

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學 (4-0501551)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳秉謙

機關長官 吳煒增

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、現金流量表	第 9 至 9 頁
三、平衡表	第 10 至 11 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表	第 14 至 18 頁
三、固定項目增減情形表	第 19 至 19 頁
四、購置固定資產明細表	第 20 至 21 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 23 至 23 頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26 頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 28 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 29 至 29 頁
(附財產分類統計表)	
附錄(調節表及對帳單等)	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學
財 務 摘 要
中華民國 104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	162,325,977	158,154,621	4,171,356	2.64
基金用途	161,588,953	158,259,118	3,329,835	2.10
賸餘(短絀-)	737,024	-104,497	841,521	--
餘絀情形：				
基金餘額	12,370,774	11,633,750	737,024	6.34
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	999,575	608,976	390,599	64.14

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列117,218,148元，決算數123,277,355元。

103學年下學期預定招收39班，實計招收39班，預計學生人數1,035人，實際學生人數1,031人。

104學年上學期預定招收37班，實計招收37班，預計學生人數1,005人，實際學生人數990人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列14,960,672元，決算數11,227,859元。

103學年下學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數119人。

104學年上學期預定招收6班，實計招收4班，預計學生人數180人，實際學生人數120人。

係辦理幼兒園輔導學童用餐及加強廚務人力、扶助低收入戶幼兒就學等項目，以提昇學前教育品質及保育環境。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,925,781元，決算數16,692,008元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,887,849元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數50,151元)，決算數10,391,731元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數162,325,977元，較預算數150,211,429元，增加12,114,548元，計增8.06%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數618,741元，較預算數527,500元，增加91,241元，計增17.30%。

主要係因：

教師甄選報名費短收2,500元、他校學生使用游泳池水電清潔費93,600元、暑期泳訓班超收141元，共計超收91,241元。

2.財產處分收入：決算數86,775元，較預算數65,845元，增加20,930元，計增31.79%。

主要係因：廢舊物資變賣收入超收20,930元。

3.其他財產收入：決算數748,534元，較預算數548,000元，增加200,534元，計增36.59%。

主要係因：開放場地收入超收151,734元、停車收入超收35,600元、中華郵政ATM場地使用費13,200元，共計超收200,534元。

4.縣（市）庫撥款收入：決算數154,892,418元，較預算數147,650,793元，增加7,241,625元，計增4.90%。

主要係因：

教育局補助1.103(1)課後照顧2成經費125,723元。2.103(1)攜手激勵班2成經費5,760元。3.學校游泳池救生員職務代理人經費3,960元。4.全國學生藝術比賽經費23,692元。5.103學年度全國學生創意戲劇比賽內外聘教師鐘點費15,750元。6.104年度小田園教育體驗學習經費110,000元。7.104年校際交流計畫經費91,875元。8.103(2)助你好孕-5歲免學費232,352元。9.104年傳統藝術教育活動經費82,500元。10.104年國小認輔小團體輔導計畫10,000元。11.104年國小個案研討會3,800元。12.103(2)攜手激勵班經費60,000元。13.104年度小田園教師進修暨鼓勵水耕栽種經費220,000元。14.103(2)課後留園經費8,206元。15.103(2)精進教學-教師學習社群28,000元。16.104年國小童軍教育活動18,000元。17.104年生命教育-生命鬥士經費3,700元。18.103學年度教師專業發展評鑑及社群(第2期)6,500元。19.104年防災任務學校充實設備經費99,855元。20.蘇迪勒颱風災後復原經費85,586元。21.和平樓結構補強工程經費4,254,000元。22.廚房工程追加款309,750元。23.104(1)助你好孕-5歲免學費202,783元。24.104年暑假課後留園服務經費4,200元。25.教學輔導教師設置方案經費5,300元。26.104(1)精進教學-教師專業學習社群25,000元。27.資優特教教育方案經費3,125元。28.本市學校成立校園安全巡守隊所需經費88,080元。29.104(1)課後留園服務經費14,400元。30.104(1)攜手激勵班經費23,040元。31.104(1)課後照顧不足15人開班經費11,947元。32.104年8-12月原住民語教學人員經費64,741元。33.午餐廚房硬體修繕經費1,000,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,932,347元，較預算數0元，增加4,932,347元。

主要係因：

教育部補助1.103(1)原住民語言教學支援人員交通費5,000元。2.103(1)閩客語教學支援人員交通費3,000元。3.104年輔導教師人力運用計畫(國小兼輔教師鐘點費)19,510元。4.104年1-6月原住民語支援人員經費47,093元。5.103(2)5歲免學費補助(弱勢加額)216,308元。6.103(2)課後留園經費19,148元。7.103(2)5歲幼兒免學費441,000元。8.103(2)補助公幼身心障礙幼兒家長教育費6,000元。9.104年1-7月原住民語言教學經費-第1期31,395元。10.104年1-7月調整特教班教師授課節數(超鐘點)45,760元。11.104年1-7月普通教師課稅配套補助經費-外加代理教師薪津及103年年終獎金,超鐘點費2,041,720元。12.103(2)閩客語教學支援人員交通費3,000元。13.103(2)原住民語言教學支援人員交通費5,000元。14.103年本土語言能力認證編制內現職教師報名費750元。15.104(1)5歲免學費(弱勢加額)301,268元。16.104(1)中低收入家庭幼童托教補助12,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

17.104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費129,927元。18.104年暑假幼兒園辦理課後留園服務經費9,800元。19.104(1)5歲幼兒免學費441,000元。20.104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費111,949元。21.104年8-12月調整特教班授課經費37,440元。22.104年補助各校資源班電腦教學輔具設備經費22,151元。23.104(1)幼兒園辦理課後留園服務經費 33,600元。24.104年8-12月調整教師授課節數經費-外加代理教師及鐘點教師經費948,528元。

6.學雜費收入：決算數953,135元，較預算數1,373,100元，減少419,965元，計減30.59%。

主要係因：增班政策未執行所致。

7.雜項收入：決算數94,027元，較預算數46,191元，增加47,836元，計增103.56%。

主要係因：

圖說費短收350元、數位學生證補卡費短收5,207元、學生到離校簡訊費超收1,467元、廠商違約罰款及104年代收代辦費結餘款等其他雜項收入超收51,926元，以上計超收47,836元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數161,588,953元，較預算數155,992,450元，增加5,596,503元，計增3.59%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數123,277,355元，較預算數117,218,148元，增加6,059,207元，計增5.17%。

主要係因：

教育局及教育部補助款併入決算。

2.學前教育計畫：決算數11,227,859元，較預算數14,960,672元，減少3,732,813元，計減24.95%。

主要係因：

增班政策未執行致用人費用支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數16,692,008元，較預算數17,925,781元，減少1,233,773元，計減6.88%。

主要係因：

用人費用及服務費用等覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數10,391,731元，較預算數5,887,849元，增加4,503,882元，計增76.49%。

主要係因：

教育局補助辦理104和平樓校舍結構修復補強暨廚房整修工程4,563,750元，併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數737,024元，較預算短絀數5,781,021元，反絀為餘，計相差6,518,045元。

主要係因：

1.統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計1,034,987元。

2.用人費用覈實支用賸餘計2,041,686元。

3.服務費用、材料及用品費覈實支用賸餘計1,785,849元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出494,193元。
- 其他活動之淨現金流入1,493,768元。
- 本年度現金及約當現金之淨增999,575元。
- 期初現金及約當現金18,544,921元。
- 期末現金及約當現金19,544,496元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為2,988,182,182元，包括：
 - 流動資產19,944,496元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,243,542元。
 - 其他資產2,965,994,144元。
- 決算日負債總額為2,975,811,408元，包括：
 - 流動負債5,210,089元。
 - 其他負債2,970,601,319元。
- 決算日基金餘額為累積餘額12,370,774元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加5,545,268元，減少1,714,288元，包括：
 - 機械及設備增加3,688,518元，減少367,425元。
 - 交通及運輸設備增加14,800元。
 - 什項設備增加1,841,950元，減少1,346,863元。

六、其他：

- 本年度辦理補辦預算奉准總額為50,151元，奉准明細表如下：
 - 購置機械及設備：核准文號(104.12.25府授教工字第10443392800號)，核准金額22,151元。
 - 購置什項設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額28,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	150,211,429	100.00	162,325,977	100.00	12,114,548	8.06	158,154,621	100.00
43 勞務收入	527,500	0.35	618,741	0.38	91,241	17.30	612,872	0.39
431 服務收入	527,500	0.35	618,741	0.38	91,241	17.30	612,872	0.39
45 財產收入	613,845	0.41	835,309	0.51	221,464	36.08	786,515	0.50
451 財產處分收入	65,845	0.04	86,775	0.05	20,930	31.79	121,380	0.08
45Y 其他財產收入	548,000	0.36	748,534	0.46	200,534	36.59	665,135	0.42
46 政府撥入收入	147,650,793	98.30	159,824,765	98.46	12,173,972	8.25	155,624,432	98.40
462 公庫撥款收入	147,650,793	98.30	154,892,418	95.42	7,241,625	4.90	150,290,789	95.03
46Y 政府其他撥入收入			4,932,347	3.04	4,932,347	0.00	5,333,643	3.37
4S 教學收入	1,373,100	0.91	953,135	0.59	-419,965	-30.59	917,417	0.58
4S1 學雜費收入	1,373,100	0.91	953,135	0.59	-419,965	-30.59	917,417	0.58
4Y 其他收入	46,191	0.03	94,027	0.06	47,836	103.56	213,385	0.13
4YY 雜項收入	46,191	0.03	94,027	0.06	47,836	103.56	213,385	0.13
5 基金用途	155,992,450	100.00	161,588,953	100.00	5,596,503	3.59	158,259,118	100.00
53 國民教育計畫	117,218,148	75.14	123,277,355	76.29	6,059,207	5.17	125,940,741	79.58
54 學前教育計畫	14,960,672	9.59	11,227,859	6.95	-3,732,813	-24.95	10,810,953	6.83
5L 一般行政管理計畫	17,925,781	11.49	16,692,008	10.33	-1,233,773	-6.88	17,366,777	10.97
5M 建築及設備計畫	5,887,849	3.77	10,391,731	6.43	4,503,882	76.49	4,140,647	2.62
購置固定資產	5,887,849	3.77	10,391,731	6.43	4,503,882	76.49	4,140,647	2.62
本期賸餘(短絀-)	-5,781,021		737,024		6,518,045	-112.75	-104,497	
期初基金餘額	6,439,649		11,633,750		5,194,101	80.66	11,738,247	
解繳公庫								
期末基金餘額	658,628		12,370,774		11,712,146	1,778.26	11,633,750	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數50,151元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數50,151元。

40501551-7

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	北市教會字第10531557200號	91,241
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	20,930
45Y 其他財產收入	北市教會字第10437302700號	40,554
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	159,980
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	1,039,618
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	6,202,007
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	757,059
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	4,175,288
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	47,836
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	191,483
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	7,450,875
54 學前教育計畫	北市教會字第10437302700號	168,403
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	546,112
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	4,550,750

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-5,781,021	737,024	6,518,045	-112.75
812 調整非現金項目		-1,231,217	-1,231,217	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,231,217	-1,231,217	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-5,781,021	-494,193	5,286,828	-91.45
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,572,005	1,572,005	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-78,237	-78,237	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,493,768	1,493,768	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-5,781,021	999,575	6,780,596	-117.29
84 期初現金及約當現金	12,637,347	18,544,921	5,907,574	46.75
85 期末現金及約當現金	6,856,326	19,544,496	12,688,170	185.06

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景興國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	2,988,182,182	100.00	2,733,254,218	100.00	254,927,964	9.33
11 流動資產	19,944,496	0.67	18,944,921	0.69	999,575	5.28
111 現金	19,544,496	0.65	18,544,921	0.68	999,575	5.39
1112 銀行存款	19,544,496	0.65	18,544,921	0.68	999,575	5.39
1112-1 銀行存款-市庫存款	12,041,947	0.40	10,377,122	0.38	1,664,825	16.04
1112-2 銀行存款-保管款	6,837,673	0.23	7,471,338	0.27	-633,665	-8.48
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	264,876	0.01	296,461	0.01	-31,585	-10.65
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,243,542	0.08	1,804,153	0.07	439,389	24.35
124 準備金	2,243,542	0.08	1,804,153	0.07	439,389	24.35
1241 退休及離職準備金	1,308,677	0.04	947,525	0.03	361,152	38.12
124Y 其他準備金	934,865	0.03	856,628	0.03	78,237	9.13
124Y-2 其他準備金-其他	934,865	0.03	856,628	0.03	78,237	9.13
13 其他資產	2,965,994,144	99.26	2,712,505,144	99.24	253,489,000	9.35
131 什項資產	2,965,994,144	99.26	2,712,505,144	99.24	253,489,000	9.35
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	2,965,994,144	99.26	2,712,505,144	99.24	253,489,000	9.35
1316-0 代管資產-土地改良物	198,380	0.01	198,380	0.01	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,930,980,400	98.09	2,677,491,400	97.96	253,489,000	9.47
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	34,815,364	1.17	34,815,364	1.27	0	0.00
資 產 合 計	2,988,182,182	100.00	2,733,254,218	100.00	254,927,964	9.33
2 負 債	2,975,811,408	99.59	2,721,620,468	99.57	254,190,940	9.34
21 流動負債	5,210,089	0.17	6,441,306	0.24	-1,231,217	-19.11
212 應付款項	5,210,089	0.17	6,441,306	0.24	-1,231,217	-19.11
2123 應付代收款	5,210,089	0.17	6,441,306	0.24	-1,231,217	-19.11
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	2,970,601,319	99.41	2,715,179,162	99.34	255,422,157	9.41
221 什項負債	2,970,601,319	99.41	2,715,179,162	99.34	255,422,157	9.41
2211 存入保證金	2,292,460	0.08	1,726,493	0.06	565,967	32.78
2213 應付退休及離職金	1,308,677	0.04	947,525	0.03	361,152	38.12
2214 應付代管資產	2,965,994,144	99.26	2,712,505,144	99.24	253,489,000	9.35
2215 暫收及待結轉帳項	1,006,038	0.03	0	0.00	1,006,038	0.00

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景興國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	12,370,774	0.41	11,633,750	0.43	737,024	6.34
31 基金餘額	12,370,774	0.41	11,633,750	0.43	737,024	6.34
311 基金餘額	12,370,774	0.41	11,633,750	0.43	737,024	6.34
3111 累積餘額	12,370,774	0.41	11,633,750	0.43	737,024	6.34
負債及基金餘額合計	2,988,182,182	100.00	2,733,254,218	100.00	254,927,964	9.33

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	150,211,429	162,325,977	12,114,548	8.06	
43 勞務收入	527,500	618,741	91,241	17.30	
431 服務收入	527,500	618,741	91,241	17.30	教師甄選報名費短收2,500元、他校學生使用游泳池水電清潔費93,600元、暑期泳訓班超收141元，以上實際收入較預算共超收91,241元。
45 財產收入	613,845	835,309	221,464	36.08	
451 財產處分收入	65,845	86,775	20,930	31.79	廢舊物資變賣收入較預算超收20,930元。
45Y 其他財產收入	548,000	748,534	200,534	36.59	開放場地收入超收151,734元、停車收入超收35,600元、中華郵政ATM場地使用費13,200元，以上實際收入較預算共超收200,534元。
46 政府撥入收入	147,650,793	159,824,765	12,173,972	8.25	
462 公庫撥款收入	147,650,793	154,892,418	7,241,625	4.90	教育局補助款併入決算。
46Y 政府其他撥入收入		4,932,347	4,932,347	0.00	教育部補助款併入決算。
4S 教學收入	1,373,100	953,135	-419,965	-30.59	
4S1 學雜費收入	1,373,100	953,135	-419,965	-30.59	增班政策未執行所致。
4Y 其他收入	46,191	94,027	47,836	103.56	
4YY 雜項收入	46,191	94,027	47,836	103.56	圖說費短收350元、數位學生證補卡費短收5,207元、學生到離校簡訊費超收1,467元、廠商違約罰款及104年代收代辦費結餘款等其他雜項收入超收51,926元，以上實際收入較預算共超收47,836元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	155,992,450	161,588,953	5,596,503	3.59	
53 國民教育計畫	117,218,148	123,277,355	6,059,207	5.17	
1 用人費用	108,742,159	114,242,689	5,500,530	5.06	
11 正式員額薪資	60,060,000	64,037,640	3,977,640	6.62	
113 職員薪金	60,060,000	64,037,640	3,977,640	6.62	決算數較預算數增加5,500,530元，主要係因：調整教師授課節數經費(外加教師)、調整其他計畫用人費用支應等經費併入決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	572,000	761,083	189,083	33.06	
124 兼職人員酬金	572,000	761,083	189,083	33.06	
13 超時工作報酬	572,253	570,819	-1,434	-0.25	
131 加班費	571,293	570,819	-474	-0.08	
133 誤餐費	960		-960	-100.00	
15 獎金	13,184,000	13,743,562	559,562	4.24	
151 考績獎金	5,676,500	5,827,715	151,215	2.66	
152 年終獎金	7,507,500	7,915,847	408,347	5.44	
16 退休及卹償金	25,058,880	25,859,998	801,118	3.20	
161 職員退休及離職金	25,058,880	25,821,396	762,516	3.04	
162 工員退休及離職金		38,602	38,602		
18 福利費	9,295,026	9,269,587	-25,439	-0.27	
181 分擔員工保險費	5,188,536	5,964,040	775,504	14.95	
183 傷病醫藥費	419,000	88,000	-331,000	-79.00	
187 員工通勤交通費	466,200	472,796	6,596	1.41	
18Y 其他福利費	3,221,290	2,744,751	-476,539	-14.79	
2 服務費用	5,362,695	6,033,531	670,836	12.51	
21 水電費	2,159,575	1,781,125	-378,450	-17.52	
212 工作場所電費	1,435,453	1,512,693	77,240	5.38	決算數較預算數增加670,836元，主要係因：本土語言及原住民語言教學支援人員經費、調整普通班教師授課節數超鐘點費等補助款併入決算。
214 工作場所水費	139,122	172,415	33,293	23.93	
217 氣體費	585,000	96,017	-488,983	-83.59	
23 旅運費	62,310	41,861	-20,449	-32.82	
231 國內旅費	62,310	41,861	-20,449	-32.82	
24 印刷裝訂與廣告費	20,200	21,800	1,600	7.92	
241 印刷及裝訂費	20,200	21,800	1,600	7.92	
25 修理保養及保固費	1,644,566	1,401,732	-242,834	-14.77	
252 一般房屋修護費	1,267,700	1,047,447	-220,253	-17.37	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	376,866	354,285	-22,581	-5.99	
26 保險費	30,600	15,816	-14,784	-48.31	
268 責任保險費	1,000	3,500	2,500	250.00	
26Y 其他保險費	29,600	12,316	-17,284	-58.39	
27 一般服務費	640,704	1,733,727	1,093,023	170.60	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	49,680	9,672	-40,008	-80.53	
27D 計時與計件人員酬金	489,384	1,633,076	1,143,692	233.70	
27F 體育活動費	101,640	90,979	-10,661	-10.49	
28 專業服務費	804,740	1,037,470	232,730	28.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	316,200	533,475	217,275	68.71	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,750	68,600	7,850	12.92	
289 試務甄選費	4,690	3,000	-1,690	-36.03	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	387,100	396,395	9,295	2.40	
3 材料及用品費	1,328,110	1,172,020	-156,090	-11.75	
31 使用材料費	304,400	388,323	83,923	27.57	
315 設備零件	304,400	388,323	83,923	27.57	決算數較預算數減少156,090元，主要係因：普通班級教學材料費覈實支用賸餘。
32 用品消耗	1,023,710	783,697	-240,013	-23.45	
321 辦公(事務)用品	10,400	13,317	2,917	28.05	
322 報章什誌	58,200	59,622	1,422	2.44	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	9,050	9,855	805	8.90	
32Y 其他	946,060	700,903	-245,157	-25.91	
4 租金、償債與利息		33,000	33,000		
44 交通及運輸設備租金		33,000	33,000		
442 車租		33,000	33,000		決算數較預算數增加33,000元，主要係因：校際交流經費補助款併入決算。
6 稅捐及規費(強制費)	38,284	36,254	-2,030	-5.30	
63 房屋稅	38,284	36,254	-2,030	-5.30	
631 一般房屋稅	38,284	36,254	-2,030	-5.30	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,226,000	1,296,581	70,581	5.76	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,226,000	1,296,581	70,581	5.76	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74Y 其他	1,226,000	1,296,581	70,581	5.76	決算數較預算數增加70,581元，主要係因：課後照顧服務及攜手班經費等補助款併入決算。
9 其他	520,900	463,280	-57,620	-11.06	
91 其他支出	520,900	463,280	-57,620	-11.06	
91Y 其他	520,900	463,280	-57,620	-11.06	決算數較預算數減少57,620元，主要係因：導護費及班級自治費等覈實支用贖餘。
54 學前教育計畫	14,960,672	11,227,859	-3,732,813	-24.95	
1 用人費用	14,610,192	10,323,266	-4,286,926	-29.34	
11 正式員額薪資	9,977,860	7,316,507	-2,661,353	-26.67	
113 職員薪金	9,233,860	6,968,507	-2,265,353	-24.53	決算數較預算數減少4,286,926元，主要係因：增班預算未執行及廚務人力經費因廚工1人改由他校支援以致贖餘。
114 工員工資	744,000	348,000	-396,000	-53.23	
13 超時工作報酬	127,999	73,104	-54,895	-42.89	
131 加班費	119,999	73,104	-46,895	-39.08	
133 誤餐費	8,000		-8,000	-100.00	
15 獎金	2,598,233	1,537,384	-1,060,849	-40.83	
151 考績獎金	1,056,000	756,630	-299,370	-28.35	
152 年終獎金	1,542,233	780,754	-761,479	-49.38	
16 退休及卹償金	868,656	622,617	-246,039	-28.32	
161 職員退休及離職金	831,456	600,801	-230,655	-27.74	
162 工員退休及離職金	37,200	21,816	-15,384	-41.35	
18 福利費	1,037,444	773,654	-263,790	-25.43	
181 分擔員工保險費	892,044	698,472	-193,572	-21.70	
187 員工通勤交通費	113,400	43,182	-70,218	-61.92	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	106,100	48,187	-57,913	-54.58	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000		-10,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	10,000		-10,000	-100.00	
27 一般服務費	28,000	1,937	-26,063	-93.08	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,640	738	-7,902	-91.46	決算數較預算數減少57,913元，主要係因：委託超商代收學雜費手續費及文康活動費、午餐指導費等覈實支用贖餘。
27F 體育活動費	19,360	1,199	-18,161	-93.81	
28 專業服務費	68,100	46,250	-21,850	-32.09	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,600	7,200	-2,400	-25.00	
28Y 其他	58,500	39,050	-19,450	-33.25	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
3 材料及用品費	37,600	210,435	172,835	459.67	決算數較預算數增 加172,835元，主要係因：助你好 孕-5歲免學費補助款併入決算。
31 使用材料費	21,950		-21,950	-100.00	
315 設備零件	21,950		-21,950	-100.00	
32 用品消耗	15,650	210,435	194,785	1,244.63	
321 辦公(事務)用品	3,600	195	-3,405	-94.58	
322 報章什誌	3,250		-3,250	-100.00	
32Y 其他	8,800	210,240	201,440	2,289.09	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	206,780	645,971	439,191	212.40	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	206,780	645,971	439,191	212.40	
74Y 其他	206,780	645,971	439,191	212.40	
5L 一般行政管理計畫	17,925,781	16,692,008	-1,233,773	-6.88	
1 用人費用	15,347,201	14,526,279	-820,922	-5.35	
11 正式員額薪資	10,058,000	9,524,658	-533,342	-5.30	
113 職員薪金	7,874,000	7,257,138	-616,862	-7.83	
114 工員工資	2,184,000	2,267,520	83,520	3.82	
13 超時工作報酬	546,001	379,727	-166,274	-30.45	
131 加班費	546,001	379,727	-166,274	-30.45	
15 獎金	2,556,500	2,264,788	-291,712	-11.41	
151 考績獎金	1,200,500	1,064,118	-136,382	-11.36	
152 年終獎金	1,356,000	1,200,670	-155,330	-11.46	
16 退休及卹償金	793,728	1,000,797	207,069	26.09	
161 職員退休及離職金	684,528	661,153	-23,375	-3.41	
162 工員退休及離職金	109,200	339,644	230,444	211.03	
18 福利費	1,392,972	1,356,309	-36,663	-2.63	
181 分擔員工保險費	908,412	991,979	83,567	9.20	
187 員工通勤交通費	196,560	108,330	-88,230	-44.89	
18Y 其他福利費	288,000	256,000	-32,000	-11.11	
2 服務費用	2,107,580	1,773,745	-333,835	-15.84	
22 郵電費	18,800		-18,800	-100.00	決算數較預算數減 少333,835元，主要係因：工友及 校警勞務外包費等覈實支用騰 餘。
222 電話費	18,800		-18,800	-100.00	
27 一般服務費	1,705,780	1,447,345	-258,435	-15.15	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

基金用途明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		7,541	7,541		
279 外包費	1,684,000	1,419,551	-264,449	-15.70	
27F 體育活動費	21,780	20,253	-1,527	-7.01	
28 專業服務費	284,600	228,000	-56,600	-19.89	
28Y 其他	284,600	228,000	-56,600	-19.89	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	471,000	391,984	-79,016	-16.78	
32 用品消耗	471,000	391,984	-79,016	-16.78	
321 辦公(事務)用品	471,000	391,984	-79,016	-16.78	決算數較預算數減少79,016元，主要係因：辦公(事務)用品覈實支用贖餘。
5M 建築及設備計畫	5,887,849	10,391,731	4,503,882	76.49	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,887,849	10,391,731	4,503,882	76.49	
51 購置固定資產	3,987,220	3,981,621	-5,599	-0.14	
514 購置機械及設備	2,431,800	2,408,601	-23,199	-0.95	本基金104年度工程管理費合計預算數44,660元；決算數110,311元。
516 購置什項設備	1,555,420	1,573,020	17,600	1.13	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,900,629	6,410,110	4,509,481	237.26	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,900,629	6,410,110	4,509,481	237.26	決算數較預算數增加4,509,481元，主要係因：104和平樓校舍結構修復補強暨廚房整修工程補助款併入決算。

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區景興國民小學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	256,189,424	5,545,268	1,714,288	260,020,404
非理財目的之長期投資				
土地	12,840			12,840
土地改良物	2,951,588			2,951,588
房屋及建築	206,775,043			206,775,043
機械及設備	24,895,213	3,688,518	367,425	28,216,306
交通及運輸設備	4,870,978	14,800		4,885,778
什項設備	16,443,062	1,841,950	1,346,863	16,938,149
購建中固定資產				
電腦軟體	240,700			240,700
權利				

1.92年度以前提列折舊204,801元(包括機械及設備累計折舊124,600元、交通及運輸設備累計折舊18,858元、什項設備累計折舊61,343元)及已攤銷費用0元。

2.機械及設備增加其他原因有補列財產411,584元、應付代收款購置847,880元、機關移撥入20,453元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置14,800元。

4.什項設備加其他原因有應付代收款購置256,930元、實物贈與12,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區景興國民小學

購置固定資產明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		2,431,800	22,151		2,453,951	2,408,601	-45,350	
交通及運輸設備								
什項設備		1,555,420	28,000		1,583,420	1,573,020	-10,400	
購建中固定資產								
合 計		3,987,220	50,151		4,037,371	3,981,621	-55,750	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區景興國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		50,151
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	22,151
購置什項設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	28,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	111	103	-8	
一般行政管理計畫	18	16	-2	
正式職員	12	10	-2	減少護理師1人、人事書記1人。
正式工員	6	6	0	
正式駐衛警	0	0	0	
國民教育計畫	77	77	0	
正式職員	77	77	0	
學前教育計畫	16	10	-6	
正式職員	14	9	-5	減少幼兒園2班教師4人、專任主任1人。
正式工員	2	1	-1	他校支援幼兒園廚工1人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									兼任人員用人費用	總計	
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費			合計
國民教育計畫	60,060,000		572,253		13,184,000	25,058,880		9,295,026		108,170,159	572,000	108,742,159
職員	60,060,000		572,253		13,184,000	25,058,880		9,271,026		108,146,159	572,000	108,718,159
工員								24,000		24,000		24,000
學前教育計畫	9,977,860		127,999		2,598,233	868,656		1,037,444		14,610,192		14,610,192
職員	9,233,860		94,933		2,381,233	831,456		962,468		13,503,950		13,503,950
工員	744,000		33,066		217,000	37,200		74,976		1,106,242		1,106,242
一般行政管理計畫	10,058,000		546,001		2,556,500	793,728		1,392,972		15,347,201		15,347,201
職員	7,874,000		453,067		1,950,500	684,528		1,024,020		11,986,115		11,986,115
工員	2,184,000		92,934		606,000	109,200		368,952		3,361,086		3,361,086
合 計	80,095,860		1,246,253		18,338,733	26,721,264		11,725,442		138,127,552	572,000	138,699,552

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，104年度預算編列111人，計7,933,000元，執行結果決算99人，計7,648,463元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104.1.29院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，104年度預算編列111人，計10,405,733元，執行結果決算118人，計9,897,271元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
64,037,640		570,819		13,743,562	25,859,998		9,269,587		113,481,606	761,083	114,242,689
64,037,640		570,819		13,743,562	25,859,998		9,245,587		113,457,606	761,083	114,218,689
							24,000		24,000		24,000
7,316,507		73,104		1,537,384	622,617		773,654		10,323,266		10,323,266
6,968,507		73,104		1,508,384	600,801		730,490		9,881,286		9,881,286
348,000				29,000	21,816		43,164		441,980		441,980
9,524,658		379,727		2,264,788	1,000,797		1,356,309		14,526,279		14,526,279
7,257,138		277,216		1,699,646	661,153		901,998		10,797,151		10,797,151
2,267,520		102,511		565,142	339,644		454,311		3,729,128		3,729,128
80,878,805		1,023,650		17,545,734	27,483,412		11,399,550		138,331,151	761,083	139,092,234

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			132,178,820		134,505,214		2,326,394	1.76	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減 少3,732,813元，主要係因：增班預算未執行及廚務人力經費因廚工1人改由他校支援以致賸餘。
國民教育計畫			117,218,148		123,277,355		6,059,207	5.17	
學前教育計畫			14,960,672		11,227,859		-3,732,813	-24.95	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	138,699,552	139,092,234	392,682	0.28
11 正式員額薪資	80,095,860	80,878,805	782,945	0.98
113 職員薪金	77,167,860	78,263,285	1,095,425	1.42
114 工員工資	2,928,000	2,615,520	-312,480	-10.67
12 聘僱及兼職人員薪資	572,000	761,083	189,083	33.06
124 兼職人員酬金	572,000	761,083	189,083	33.06
13 超時工作報酬	1,246,253	1,023,650	-222,603	-17.86
131 加班費	1,237,293	1,023,650	-213,643	-17.27
133 誤餐費	8,960	0	-8,960	-100.00
15 獎金	18,338,733	17,545,734	-792,999	-4.32
151 考績獎金	7,933,000	7,648,463	-284,537	-3.59
152 年終獎金	10,405,733	9,897,271	-508,462	-4.89
16 退休及卹償金	26,721,264	27,483,412	762,148	2.85
161 職員退休及離職金	26,574,864	27,083,350	508,486	1.91
162 工員退休及離職金	146,400	400,062	253,662	173.27
18 福利費	11,725,442	11,399,550	-325,892	-2.78
181 分擔員工保險費	6,988,992	7,654,491	665,499	9.52
183 傷病醫藥費	419,000	88,000	-331,000	-79.00
187 員工通勤交通費	776,160	624,308	-151,852	-19.56
18Y 其他福利費	3,541,290	3,032,751	-508,539	-14.36
2 服務費用	7,576,375	7,855,463	279,088	3.68
21 水電費	2,159,575	1,781,125	-378,450	-17.52
212 工作場所電費	1,435,453	1,512,693	77,240	5.38
214 工作場所水費	139,122	172,415	33,293	23.93
217 氣體費	585,000	96,017	-488,983	-83.59
22 郵電費	18,800	0	-18,800	-100.00
222 電話費	18,800	0	-18,800	-100.00
23 旅運費	62,310	41,861	-20,449	-32.82
231 國內旅費	62,310	41,861	-20,449	-32.82
24 印刷裝訂與廣告費	30,200	21,800	-8,400	-27.81
241 印刷及裝訂費	30,200	21,800	-8,400	-27.81
25 修理保養及保固費	1,644,566	1,401,732	-242,834	-14.77
252 一般房屋修護費	1,267,700	1,047,447	-220,253	-17.37
255 機械及設備修護費	376,866	354,285	-22,581	-5.99
26 保險費	30,600	15,816	-14,784	-48.31
268 責任保險費	1,000	3,500	2,500	250.00
26Y 其他保險費	29,600	12,316	-17,284	-58.39
27 一般服務費	2,374,484	3,183,009	808,525	34.05
276 佣金、匯費、經理費及手續費	58,320	17,951	-40,369	-69.22
279 外包費	1,684,000	1,419,551	-264,449	-15.70
27D 計時與計件人員酬金	489,384	1,633,076	1,143,692	233.70
27F 體育活動費	142,780	112,431	-30,349	-21.26
28 專業服務費	1,157,440	1,311,720	154,280	13.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	325,800	540,675	214,875	65.95

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,750	68,600	7,850	12.92
289 試務甄選費	4,690	3,000	-1,690	-36.03
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	730,200	663,445	-66,755	-9.14
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	1,836,710	1,774,439	-62,271	-3.39
31 使用材料費	326,350	388,323	61,973	18.99
315 設備零件	326,350	388,323	61,973	18.99
32 用品消耗	1,510,360	1,386,116	-124,244	-8.23
321 辦公(事務)用品	485,000	405,496	-79,504	-16.39
322 報章什誌	61,450	59,622	-1,828	-2.97
328 醫療用品(非醫療院所使用)	9,050	9,855	805	8.90
32Y 其他	954,860	911,143	-43,717	-4.58
4 租金、償債與利息	0	33,000	33,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	33,000	33,000	0.00
442 車租	0	33,000	33,000	0.00
45 什項設備租金	0	0	0	0.00
451 什項設備租金	0	0	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,887,849	10,391,731	4,503,882	76.49
51 購置固定資產	3,987,220	3,981,621	-5,599	-0.14
514 購置機械及設備	2,431,800	2,408,601	-23,199	-0.95
516 購置什項設備	1,555,420	1,573,020	17,600	1.13
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,900,629	6,410,110	4,509,481	237.26
581 遞延修繕房屋建築支出	1,900,629	6,410,110	4,509,481	237.26
6 稅捐及規費(強制費)	38,284	36,254	-2,030	-5.30
63 房屋稅	38,284	36,254	-2,030	-5.30
631 一般房屋稅	38,284	36,254	-2,030	-5.30
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,432,780	1,942,552	509,772	35.58
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,432,780	1,942,552	509,772	35.58
74Y 其他	1,432,780	1,942,552	509,772	35.58
9 其他	520,900	463,280	-57,620	-11.06
91 其他支出	520,900	463,280	-57,620	-11.06
91Y 其他	520,900	463,280	-57,620	-11.06
合 計	155,992,450	161,588,953	5,596,503	3.59

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區景興國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	3,226,014,548	3,225,773,848	-240,700	
代管資產-土地改良物	198,380	198,380		
代管資產-土地	2,930,980,400	2,930,980,400		
代管資產-房屋及建築 設備	34,815,364	34,815,364		
土地	12,840	12,840		
土地改良物	2,951,588	2,951,588		
房屋及建築	206,775,043	206,775,043		
機械及設備	28,216,306	28,216,306		
交通及運輸設備	4,885,778	4,885,778		
什項設備	16,938,149	16,938,149		
電腦軟體	240,700		-240,700	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

本 頁 空 白

臺北市文山區景興國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (1040101 日起 至 1041231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額 兆千百十億千百十個	本期增加金額 兆千百十億千百十個	本期減少金額 兆千百十億千百十個	本期結存金額 兆千百十億千百十個
一、土地	筆數	2	0	0	2
	面積	15,844.00	0.00	0.00	15,844.00
	價值	2,677,491,400.00	253,489,000.00	0.00	2,930,980,400.00
土地改良物	數量	1	0	0	1
	價值	198,380.00	0.00	0.00	198,380.00
二、房屋建築及設備	棟數	2	0	0	2
	數量	0	0	0	0
	面積	8,966.37	0.00	0.00	8,966.37
	價值	34,815,364.00	0.00	0.00	34,815,364.00
三、機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五、什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六、有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七、權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	2,712,505,144.00	253,489,000.00	0.00	2,965,994,144.00

臺北市文山區景興國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (1040701 日起至 1041231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
一. 土地	筆數	1	0	1
	面積	0.12	0.00	0.12
	價值	12,840.00	0.00	12,840.00
土地改良物	數量	3	0	3
	價值	2,951,588.00	0.00	2,951,588.00
	棟數	1	0	1
二. 房屋建築及設備	數量	4	0	4
	面積	14,542.27	0.00	14,542.27
	價值	206,775,043.00	0.00	206,775,043.00
三. 機械及設備	數量	751	138	889
	價值	25,292,972.00	2,923,334.00	28,216,306.00
	數量	104	0	104
四. 交通及運輸設備	價值	4,885,778.00	0.00	4,885,778.00
	數量	492	15	497
	價值	17,097,440.00	1,167,220.00	16,938,149.00
五. 什項設備	股數	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00
	總值	257,015,661.00	4,090,554.00	259,779,704.00
	總值	3,223,009,805.00	4,090,554.00	3,225,773,848.00
小計	總值	257,015,661.00	4,090,554.00	259,779,704.00
合計	總值	3,223,009,805.00	4,090,554.00	3,225,773,848.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位 幹事 張惠真

會計單位核發 蔡學怡 樣

機關首長 吳煒增