

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

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學 (4-0501312)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳惠玲

會計室主任 陳惠玲

機關長官 陳玲玲

陳玲玲

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1 至 2 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 頁
三、平衡表	第 10 至 12 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 13 至 17 頁
二、基金用途明細表	第 18 至 21 頁
三、固定項目增減情形表	第 22 頁
四、購置固定資產明細表	第 23 至 24 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 25 頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27 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 28 頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 30 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 31 至 32 頁
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－臺北市立石牌國民中學
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	380,783,211	367,661,533	13,121,678	3.57
基金用途	369,386,870	364,640,785	4,746,085	1.30
賸餘(短絀-)	11,396,341	3,020,748	8,375,593	277.27
餘絀情形：				
基金餘額	30,896,284	19,499,943	11,396,341	58.44
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	16,749,714	12,510,309	29,260,023	233.89

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－臺北市立石牌國民中學

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323,000,010元，決算數318,354,290元。

103學年下學期預定招收91班，實際招收91班，預計學生人數2,850人，實際學生人數2,775人。

104學年上學期預定招收91班，實際招收91班，預計學生人數2,850人，實際學生人數2,667人。

係新購電腦、機具、圖書等各科教學教具。另辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、人權法治品德教育、國中社團活動、輔導活動、進修研習、冬夏令營、暑期泳訓班等項目。藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境，提升教學品質。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列35,055,272元，決算數30,329,694元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列7,769,617元(不含以前年度保留數2,797,429元及奉准先行辦理數956,349元)，

決算數20,702,886元。係辦理班級設備購置、汰舊換新電腦及周邊設備零組件、

勤學樓、至善樓屋頂防水整修工程、勤學樓、正心樓遮陽板工程，

以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學效能。

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380,783,211元，較預算數361,264,470元，增加19,518,741元，計增5.4%。

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497,703元，較預算數497,000元，增加703元，計增0.14%。

主要係因：

代理教師甄選報名費短收12,500元、暑期泳訓班報名費超收13,203元。

2.財產處分收入：決算數25,856元，較預算數29,055元，減少3,199元，計減11.01%。

主要係因：

出售廢舊物資收入短收3,199元。

3.利息收入：決算數35元，較預算數0元，增加35元。

主要係因：

薪金專戶利息覈實繳庫35元。

4.其他財產收入：決算數1,611,467元，較預算數1,234,200元，增加377,267元，計增30.57%

主要係因：

合作社場地費收入超收413元、場地開放收入超收368,404元、教職員工停車收入超收8,450元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

5.縣(市)庫撥款收入：決算數371,155,104元，較預算數359,463,351元，增加11,691,753元，計增3.25%。

主要係因：

103(1-7月)國中學術暨藝才資優教本方案7,344元、讀報教育計畫經費(第2期) 5,120元、104年田園教育體驗學習經費110,000元、104年度區域資優教育方案經費70,000元、103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費5,198元、104年度台北市國民國中小學推廣學校輔導工作專案補助實施計畫 36,590元
103學年度國中生涯發展教育工作經費231,862元、103/2學期中低收入戶等國中生教科書費補助126,256元
104年度執行外籍且大陸配偶子女教育輔導計畫經費24,000元、104年度多元能力開發班經費140,480元
104年認輔人員儲備研習經費86,800元、本市國民中學學生參訪順益台灣原住民博物館經費(局款非統籌) 24,550元、103學年度年教師專業發展評鑑第二期經費(局款非統籌)1,952元、104年度校舍材料劣化修復工程經費-統籌款1,922,685元、104年(1)國民中小學圖書館閱讀推動教師經費-局款非統籌18,000元
104年校園無障礙環境設施改善環境工程經費-統籌款1,649,788元、蘇迪勒颱風災害恢復工程經費-統籌款382,100元、104年度運動場改善工程-統籌款4,939,408元、104年總合治水專案計畫經費-統籌款1,684,719元
104/1學期中低收入戶等國中生教科書費補助(局款非統籌)138,503元、104(1)國中讀報教育班(局款非統籌) 9,780元、104學年度辦理學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案(局款非統籌)24,272元、
104學年度台北市教學輔導教師設置方案(局款非統籌)4,800元、104(1)本土語教學講授鐘點費(局款非統籌) 47,520元、104(1)相關專業人員勞健保及勞退經費(局款非統籌)26元。

6.政府其他撥入收入：決算數7,397,796元，較預算數0元，增加7,397,796元。

主要係因：

104年度輔導教師人力運用計畫經費649,054元、104年1-7月普通班調整教師授課節數及導師費3,517,925元
104年1-7月調整特教班教師授課節數經費149,040元、104年度游泳與自救能力教學經費43,200元
104年度國民中學原住民語開課經費31,680元、104年度國中認輔小團體經費20,000元
104年度國中校園性教育(含愛滋病防治)實施計畫經費(RA4719) 10,000元、104年度預防中輟實施彈性適性化教育課程(RA4214)經費30,000元、104年生命鬥士活動經費(RA4214)3,200元、104年度輔導教師人力運用計畫(增聘)179,928元、104身障學生升學國中、國小施測費11,700元、104年8-12月中小學調整教師授課節數及導師費補助(課稅配套)116,640元、104年度8-12月普通班調整教師授課節數經費2,635,429元。

7.雜項收入：決算數95,250元，較預算數40,864元，增加54,386元，計增133.09%。

主要係因：

學生證補卡收入16,234元、收回博愛國小圖書館、風雨操場、中庭治水等工程效率獎金37,515元
收回12/22-31專任運動教練林信宏薪金及交通費10,664元、中華電信入電子領標標準收入11,000元
收回陳錦蘭103年秋節慰問金2,000元、收回103年教室溢支空汙費8,766元、午餐食品扣點罰款6,000元、王靜涵師8-12月房租津貼繳庫3,071元

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數369,386,870元，較預算數369,578,677元，減少191,807元，計減0.05%。

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318,354,290元，較預算數323,000,010元，減少4,645,720元，計減1.44%。

主要係因：

用人費用節約。

2.一般行政管理計畫：決算數30,329,694元，較預算數35,055,272元，減少4,725,578元，計減13.48%。

主要係因：

用人費用節約。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

3.建築及設備計畫：決算數20,702,886元，較預算數77,699,617元，增加12,933,269元，計增166.46%。

主要係因：

(1)活動中心禮堂設備整修工程費7,242元結餘款及工程管理費654元結餘款、

勤學樓、正心樓遮陽板工程費32,686元結餘款、委託技術服務費2,505元結餘款及工程管理費9,819元結餘款、勤學樓、至善樓屋頂防水整修工程費4,788元結餘款、委託技術服務費3,796元結餘款及工程管理費14,961元結餘款、活動中心禮堂設備整修工程費內屬設備部分移列其他設備 956,349元支103年中庭總合治水工程設計監造費88,158元(併決算)、支104年度校舍材料劣化修復工程1,912,656元(併決算)、支104年度改善校園無障礙環境工程1,646,364元(併決算)、支103年中庭總合治水工程設計監造費1,673,873元(併決算)、支104年度操場改善工程4,903,490元(併決算)。

(2)數位攝影機結餘2,200元、游泳池鍋爐節餘8,000元、手提音響節餘6,500元、讀卡機節餘6,000元、瓦斯熱水器節餘500元、單槍投影機節餘2,550元、汰換新電腦周邊設備節餘1,500元。

(3)校園防毒系統15,000元(併決算北市教資字第10442186500號)。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數11,396,341元，較預算短絀數4,560,429元，反絀為餘，計相差15,956,770元。

主要係因：

國民教育業務計畫用人費用覈實支用賸餘數1,839,439元、教職員退休撫卹給付覈實支用賸餘數5,128,487元，一般行政管理計畫用人費用等覈實支用賸餘數4,318,298元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入15,653,549元。

其他活動之淨現金流入1,096,165元。

本年度現金及約當現金之淨增16,749,714元。

期初現金及約當現金30,522,305元。

期末現金及約當現金47,272,019元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1807,750,450，包括：

流動資產48,122,019元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,546,197元。

其他資產1,755,082,234元。

決算日負債總額為1,776,854,166元，包括：

流動負債15,628,043元。

其他負債1,761,266,123元。

決算日基金餘額為累積餘額30,896,284元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

五、固定項目概況：

本年度增加5,570,820元，包括：

機械及設備4,390,314元。

交通及運輸設備431,127元。

什項設備734,379元。

電腦軟體15,000元。

六、其他：

(一)本年度辦理補辦預算奉准總額為956,349元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(104.06.16府授主專預字第10430738800號)，核准金額956,349元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

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	361,264,470	100.00	380,783,211	100.00	19,518,741	5.40	367,661,533	100.00
43 勞務收入	497,000	0.14	497,703	0.13	703	0.14	483,890	0.13
431 服務收入	497,000	0.14	497,703	0.13	703	0.14	483,890	0.13
45 財產收入	1,263,255	0.35	1,637,358	0.43	374,103	29.61	2,065,893	0.56
451 財產處分收入	29,055	0.01	25,856	0.01	-3,199	-11.01	51,230	0.01
454 利息收入			35	0.00	35	0.00	54	0.00
45Y 其他財產收入	1,234,200	0.34	1,611,467	0.42	377,267	30.57	2,014,609	0.55
46 政府撥入收入	359,463,351	99.50	378,552,900	99.41	19,089,549	5.31	365,048,126	99.29
462 公庫撥款收入	359,463,351	99.50	371,155,104	97.47	11,691,753	3.25	358,229,117	97.43
46Y 政府其他撥入收入			7,397,796	1.94	7,397,796	0.00	6,819,009	1.85
4Y 其他收入	40,864	0.01	95,250	0.03	54,386	133.09	63,624	0.02
4YY 雜項收入	40,864	0.01	95,250	0.03	54,386	133.09	63,624	0.02
5 基金用途	365,824,899	100.00	369,386,870	100.00	3,561,971	0.97	364,640,785	100.00
53 國民教育計畫	323,000,010	88.29	318,354,290	86.18	-4,645,720	-1.44	314,462,905	86.24
5L 一般行政管理計畫	35,055,272	9.58	30,329,694	8.21	-4,725,578	-13.48	30,948,189	8.49
5M 建築及設備計畫	7,769,617	2.12	20,702,886	5.60	12,933,269	166.46	19,229,691	5.27
購置固定資產	7,769,617	2.12	20,687,886	5.60	12,918,269	166.27	19,229,691	5.27
其他			15,000	0.00	15,000	0.00		
本期賸餘(短絀)	-4,560,429		11,396,341		15,956,770	-349.90	3,020,748	
期初基金餘額	11,633,589		19,499,943		7,866,354	67.62	16,479,195	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,073,160		30,896,284		23,823,124	336.81	19,499,943	

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2,797,429元及奉准先行辦理數956,349元。2.建築及設備計畫決算數20,702,886元包含以前年度保留數1,745,184元及本年度奉准先行辦理數956,349元。

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	703
454 利息收入	北市教會字第10437302700號	21
454 利息收入	北市教會字第10531557200號	14
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	377,267
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	616,370
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	11,075,383
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	4,309,539
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	3,088,257
4YY 雜項收入	北市教會字第10437302700號	30,341
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	24,045
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	4,925,909
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	3,947,799
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	10,239,541

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

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(短絀一)	-4,560,429	11,396,341	15,956,770	-349.90
812 調整非現金項目		4,257,208	4,257,208	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,257,208	4,257,208	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,560,429	15,653,549	20,213,978	-443.25
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,096,165	1,096,165	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,096,165	1,096,165	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,560,429	16,749,714	21,310,143	-467.28
84 期初現金及約當現金	38,187,008	30,522,305	-7,664,703	-20.07
85 期末現金及約當現金	33,626,579	47,272,019	13,645,440	40.58

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立石牌國民中學

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	1,807,750,450	100.00	1,634,064,665	100.00	173,685,785	10.63
11 流動資產	48,122,019	2.66	31,372,305	1.92	16,749,714	53.39
111 現金	47,272,019	2.61	30,522,305	1.87	16,749,714	54.88
1112 銀行存款	47,272,019	2.61	30,522,305	1.87	16,749,714	54.88
1112-1 銀行存款-市庫存款	30,686,086	1.70	18,176,656	1.11	12,509,430	68.82
1112-2 銀行存款-保管款	11,880,976	0.66	9,115,782	0.56	2,765,194	30.33
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	2,272,704	0.13	851,407	0.05	1,421,297	166.94
1112-7 銀行存款-薪津專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	2,432,253	0.13	2,378,460	0.15	53,793	2.26
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	850,000	0.05	850,000	0.05	0	0.00
1154 預付費用	850,000	0.05	850,000	0.05	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,546,197	0.25	4,939,613	0.30	-393,416	-7.96
124 準備金	4,546,197	0.25	4,939,613	0.30	-393,416	-7.96
1241 退休及離職準備金	2,148,311	0.12	2,541,727	0.16	-393,416	-15.48
124Y 其他準備金	2,397,886	0.13	2,397,886	0.15	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	2,397,886	0.13	2,397,886	0.15	0	0.00
13 其他資產	1,755,082,234	97.09	1,597,752,747	97.78	157,329,487	9.85
131 什項資產	1,755,082,234	97.09	1,597,752,747	97.78	157,329,487	9.85
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	1,755,082,234	97.09	1,597,752,747	97.78	157,329,487	9.85
1316-0 代管資產-土地改良物	10,822,472	0.60	10,822,472	0.66	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	1,528,857,446	84.57	1,371,527,959	83.93	157,329,487	11.47
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	215,402,316	11.92	215,402,316	13.18	0	0.00
資 產 合 計	1,807,750,450	100.00	1,634,064,665	100.00	173,685,785	10.63
2 負 債	1,776,854,166	98.29	1,614,564,722	98.81	162,289,444	10.05
21 流動負債	15,628,043	0.86	11,370,835	0.70	4,257,208	37.44
212 應付款項	15,422,393	0.85	11,116,185	0.68	4,306,208	38.74
2123 應付代收款	12,590,355	0.70	9,446,236	0.58	3,144,119	33.28
2125 應付費用	2,832,038	0.16	1,669,949	0.10	1,162,089	69.59
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	205,650	0.01	254,650	0.02	-49,000	-19.24
2133 預收收入	205,650	0.01	254,650	0.02	-49,000	-19.24
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

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 - 臺北市立石牌國民中學

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	%
22 其他負債	1,761,226,123	97.43	1,603,193,887	98.11	158,032,236	9.86
221 什項負債	1,761,226,123	97.43	1,603,193,887	98.11	158,032,236	9.86
2211 存入保證金	3,995,578	0.22	2,899,413	0.18	1,096,165	37.81
2213 應付退休及離職金	2,148,311	0.12	2,541,727	0.16	-393,416	-15.48
2214 應付代管資產	1,755,082,234	97.09	1,597,752,747	97.78	157,329,487	9.85
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	30,896,284	1.71	19,499,943	1.19	11,396,341	58.44
31 基金餘額	30,896,284	1.71	19,499,943	1.19	11,396,341	58.44
311 基金餘額	30,896,284	1.71	19,499,943	1.19	11,396,341	58.44
3111 累積餘額	30,896,284	1.71	19,499,943	1.19	11,396,341	58.44
負債及基金餘額合計	1,807,750,450	100.00	1,634,064,665	100.00	173,685,785	10.63

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
 保證品 0 應付保證品 0

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－臺北市立石牌國民中學

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	361,264,470	380,783,211	19,518,741	5.40	
43 勞務收入	497,000	497,703	703	0.14	
431 服務收入	497,000	497,703	703	0.14	
45 財產收入	1,263,255	1,637,358	374,103	29.61	
451 財產處分收入	29,055	25,856	-3,199	-11.01	出售廢舊物資收入覈實25,856元。
454 利息收入		35	35	0.00	員工薪金戶利息覈實繳庫35元。
45Y 其他財產收入	1,234,200	1,611,467	377,267	30.57	教職員工停車收入超收8,450元、場地開放收入超收368,404(收支對列)、員工消費合作社場地費超收413元。
46 政府撥入收入	359,463,351	378,552,900	19,089,549	5.31	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

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	%	
462 公庫撥款收入	359,463,351	371,155,104	11,691,753	3.25	103(1-7月)國中學術暨藝才資優教本方案7,344元、讀報教育計畫經費(第2期)5,120元、104年田園教育體驗學習經費110,000元、104年度區域資優教育方案經費70,000元、103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費5,198元、104年度台北市國民國中小學推廣學校輔導工作專案補助實施計畫 36,590元、103學年度國中生涯發展教育工作經費231,862元、103/2學期中低收入戶等國中學生教科書費補助126,256元、104年度執行外籍且大陸配偶子女教育輔導計畫經費24,000元、104年度多元能力開發班經費140,480元、104年認輔人員儲備研習經費86,800元、本市國民中學學生參訪順益台灣原住民博物館經費(局款非統籌)24,550元、103學年度年教師專業發展評鑑第二期經費(局款非統籌)1,952元、104年度校舍材料劣化修復工程經費-統籌款1,922,685元、104年(1)國民中小學圖書館閱讀推動教師經費-局款非統籌18,000元、104年校園無障礙環境設施改善環境工程經費-統籌款1,649,788元、蘇迪勒颱風災害恢復工程經費-統籌款382,100元、104年度運動場改善工程-統籌款4,939,408元、104年總合

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

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	%	
					治水專案計畫經費-統籌款1,684,719元、104/1學期中低收入戶等國中學生教科書費補助(局款非統籌)138,503元、局款非統籌104(1)國中讀報教育班9,780元、104學年度辦理學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案(局款非統籌)24,272元、104學年度台北市教學輔導教師設置方案(局款非統籌)4,800元、104(1)本土語教學講授鐘點費(局款非統籌)47,520元、104(1)相關專業人員勞健保及勞退經費(局款非統籌)26元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

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	%	
46Y 政府其他撥入收入		7,397,796	7,397,796	0.00	104年度輔導教師人力運用計畫經費649,054元、104年1-7月普通班調整教師授課節數及導師費3,517,925元、104年1-7月調整特教班教師授課節數經費149,040元、104年度游泳與自救能力教學經費43,200元、104年度國民中學原住民族語開課經費31,680元、104年度國中認輔小團體經費20,000元、104年度國中校園性教育(含愛滋病防治)實施計畫經費(RA4719)10,000元、104年度預防中輟實施彈性適性化教育課程(RA4214)經費30,000元、104年生命鬥士活動經費(RA4214)3,200元、104年度輔導教師人力運用計畫(增聘)179,928元、104身障學生升學國中、國小施測費11,700元、104年8-12月中小學調整教師授課節數及導師費補助(課稅配套)116,640元、104年度8-12月普通班調整教師授課節數經費2,635,429元。
4Y 其他收入	40,864	95,250	54,386	133.09	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

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	%	
4YY 雜項收入	40,864	95,250	54,386	133.09	學生證補卡收入16,234元、收回博愛國小-圖書館、風雨操場、中庭治水等工程效率獎金37,515元、收回12/22-31專任運動教練林信宏薪金及交通費10,664元、中華電信入電子領標單收入11,000元、收回陳錦蘭103年秋節慰問金2,000元、收回103年教室溢支空汙費8,766元、午餐食品扣點罰款6,000元、王靜涵師8-12月房租津貼繳庫3,071元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

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	365,824,899	369,386,870	3,561,971	0.97	
53 國民教育計畫	323,000,010	318,354,290	-4,645,720	-1.44	
1 用人費用	296,915,701	295,262,539	-1,653,162	-0.56	
11 正式員額薪資	158,727,480	160,004,130	1,276,650	0.80	
113 職員薪金	158,727,480	160,004,130	1,276,650	0.80	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,368,008	9,650,796	7,282,788	307.55	
121 聘用人員薪金	546,408	546,396	-12	0.00	
124 兼職人員酬金	1,821,600	9,104,400	7,282,800	399.80	
13 超時工作報酬	1,200,722	1,005,041	-195,681	-16.30	
131 加班費	995,202	842,961	-152,241	-15.30	
133 誤餐費	205,520	162,080	-43,440	-21.14	
15 獎金	41,814,711	35,913,107	-5,901,604	-14.11	
151 考績獎金	21,875,860	15,866,005	-6,009,855	-27.47	
152 年終獎金	19,938,851	20,047,102	108,251	0.54	
16 退休及卹償金	69,740,188	66,106,231	-3,633,957	-5.21	
161 職員退休及離職金	69,595,188	65,463,130	-4,132,058	-5.94	
162 工員退休及離職金		499,432	499,432		
164 卹償金	145,000	143,669	-1,331	-0.92	
18 福利費	23,064,592	22,583,234	-481,358	-2.09	
181 分擔員工保險費	14,014,032	15,687,333	1,673,301	11.94	
183 傷病醫藥費	560,000	370,050	-189,950	-33.92	
187 員工通勤交通費	1,798,020	1,606,614	-191,406	-10.65	
18Y 其他福利費	6,692,540	4,919,237	-1,773,303	-26.50	
2 服務費用	12,363,499	11,930,790	-432,709	-3.50	
21 水電費	5,291,156	3,870,946	-1,420,210	-26.84	
212 工作場所電費	3,474,943	2,453,540	-1,021,403	-29.39	
214 工作場所水費	541,213	490,968	-50,245	-9.28	
217 氣體費	1,275,000	926,438	-348,562	-27.34	
22 郵電費	186,000	229,810	43,810	23.55	
221 郵費	18,000	18,405	405	2.25	
222 電話費	168,000	211,405	43,405	25.84	
23 旅運費	1,450,390	980,563	-469,827	-32.39	
231 國內旅費	311,550	196,179	-115,371	-37.03	
236 貨物運費	7,750		-7,750	-100.00	
23Y 其他旅運費	1,131,090	784,384	-346,706	-30.65	
24 印刷裝訂與廣告費	265,400	287,340	21,940	8.27	
241 印刷及裝訂費	265,400	287,340	21,940	8.27	
25 修理保養及保固費	2,630,000	3,816,242	1,186,242	45.10	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

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	%	
252 一般房屋修護費	1,470,000	2,000,698	530,698	36.10	
255 機械及設備修護費	530,000	1,235,935	705,935	133.20	
257 什項設備修護費	630,000	579,609	-50,391	-8.00	
26 保險費	26,000	11,859	-14,141	-54.39	
26Y 其他保險費	26,000	11,859	-14,141	-54.39	
27 一般服務費	1,360,928	1,238,160	-122,768	-9.02	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	136,800	61,184	-75,616	-55.27	
279 外包費	379,570	362,900	-16,670	-4.39	
27D 計時與計件人員酬金	575,938	586,206	10,268	1.78	
27F 體育活動費	268,620	227,870	-40,750	-15.17	
28 專業服務費	1,153,625	1,495,870	342,245	29.67	
285 請課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	792,600	1,141,240	348,640	43.99	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	27,800	62,310	34,510	124.14	
289 試務甄選費	21,400		-21,400	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	21,000	-15,000	-41.67	
28Y 其他	275,825	271,320	-4,505	-1.63	
3 材料及用品費	6,601,910	5,846,729	-755,181	-11.44	
31 使用材料費	840,100	728,718	-111,382	-13.26	
315 設備零件	840,100	728,718	-111,382	-13.26	決算數較預算數減少755,181元，主要係因：參加全中運職員選手服裝費節餘。
32 用品消耗	5,761,810	5,118,011	-643,799	-11.17	
321 辦公(事務)用品	333,360	124,940	-208,420	-62.52	
322 報章什誌	174,200	167,830	-6,370	-3.66	
325 服裝	3,195,000	2,898,020	-296,980	-9.30	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,390	39,495	19,105	93.70	
32Y 其他	2,038,860	1,887,726	-151,134	-7.41	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,905,000	3,234,750	-670,250	-17.16	
72 捐助、補助與獎助	174,000	172,500	-1,500	-0.86	
726 獎助學員生給與	174,000	172,500	-1,500	-0.86	決算數較預算數減少670,250元，主要係因：清寒學生餐費補助節餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,731,000	3,062,250	-668,750	-17.92	
74Y 其他	3,731,000	3,062,250	-668,750	-17.92	
9 其他	3,213,900	2,079,482	-1,134,418	-35.30	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

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	%	
91 其他支出	3,213,900	2,079,482	-1,134,418	-35.30	
91Y 其他	3,213,900	2,079,482	-1,134,418	-35.30	決算數較預算數減少1,134,418元，主要係因：參加全中運職員選手膳雜費節餘。
5L 一般行政管理計畫	35,055,272	30,329,694	-4,725,578	-13.48	
1 用人費用	33,399,922	28,963,673	-4,436,249	-13.28	
11 正式員額薪資	21,552,000	19,562,644	-1,989,356	-9.23	
113 職員薪金	18,336,000	16,273,082	-2,062,918	-11.25	決算數較預算數減少4,436,249元，主要係因：人事費節餘。
114 工員工資	2,184,000	2,131,322	-52,678	-2.41	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	987,446	583,063	-404,383	-40.95	
131 加班費	987,446	583,063	-404,383	-40.95	
15 獎金	6,049,500	4,508,456	-1,541,044	-25.47	
151 考績獎金	3,355,500	1,904,326	-1,451,174	-43.25	
152 年終獎金	2,694,000	2,604,130	-89,870	-3.34	
16 退休及卹償金	1,798,800	1,595,082	-203,718	-11.33	
161 職員退休及離職金	1,689,600	1,358,732	-330,868	-19.58	
162 工員退休及離職金	109,200	236,350	127,150	116.44	
18 福利費	3,012,176	2,714,428	-297,748	-9.88	
181 分擔員工保險費	2,006,136	1,866,697	-139,439	-6.95	
187 員工通勤交通費	446,040	337,938	-108,102	-24.24	
18Y 其他福利費	560,000	509,793	-50,207	-8.97	
2 服務費用	940,870	737,340	-203,530	-21.63	
22 郵電費	95,400		-95,400	-100.00	
222 電話費	95,400		-95,400	-100.00	決算數較預算數減少203,530元，主要係因：電話費(統籌業務費)節餘。
27 一般服務費	202,350	167,380	-34,970	-17.28	
279 外包費	160,000	130,500	-29,500	-18.44	
27F 體育活動費	42,350	36,880	-5,470	-12.92	
28 專業服務費	517,120	443,960	-73,160	-14.15	
28Y 其他	517,120	443,960	-73,160	-14.15	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	714,480	628,681	-85,799	-12.01	
32 用品消耗	714,480	628,681	-85,799	-12.01	
321 辦公(事務)用品	703,660	617,861	-85,799	-12.19	決算數較預算數減少85,799元，主要係因：統籌業務費節餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

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	%	
325 服裝	10,820	10,820			
5M 建築及設備計畫	7,769,617	20,702,886	12,933,269	166.46	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,769,617	20,702,886	12,933,269	166.46	
51 購置固定資產	2,531,000	3,548,099	1,017,099	40.19	
514 購置機械及設備	2,486,000	2,850,943	364,943	14.68	一、(1)活動中心禮堂設備整修工程費7,242元結餘款及工程管理費654元結餘款。(2)勤學樓、正心樓遮陽板工程費32,686元結餘款、委託技術服務費2,505元結餘款及工程管理費9,819元結餘款。(3)勤學樓、至善樓屋頂防水整修工程費4,788元結餘款、委託技術服務費3,796元結餘款及工程管理費14,961元結餘款。(4)活動中心禮堂設備整修工程費內屬設備部分移列其他設備 956,349元 已辦理補辦預算。(5)支103年中庭總合治水工程設計監造費88,158元(併決算)、支104年度校舍材料劣化修復工程1,912,656元(併決算)、支104年度改善校園無障礙環境工程1,646,364元(併決算)、支103年中庭總合治水工程設計監造費1,673,873元(併決算)、支104年度操場改善工程4,903,490元(併決算)。二、數位攝影機結餘2,200元、游泳池鍋爐節餘8,000元、手提音響節餘6,500元、讀卡機節餘6,000元、瓦斯熱水器節餘500元、單槍投影機節餘2,550元、汰換新電腦周邊設備節餘1,500元。。三、校園防毒系統15,000元(併決算北市教資字第10442186500號)。。
515 購置交通及運輸設備	45,000	431,127	386,127	858.06	
516 購置什項設備		266,029	266,029		
52 購置無形資產		15,000	15,000		
521 購置電腦軟體		15,000	15,000		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,238,617	17,139,787	11,901,170	227.18	
581 遞延修繕房屋建築支出	✓ 5,238,617	17,139,787	11,901,170	227.18	本基金104年度工程管理費合計預算數97,594元；決算數72,814元(預算數為法定預算數不合統籌款撥入)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立石牌國民中學

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	65,688,373	5,570,820	9,416,943	61,842,250
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	7,880,927		7,859,740	21,187
房屋及建築				
機械及設備	31,182,260	4,390,314	299,250	35,273,324
交通及運輸設備	3,497,863	431,127		3,928,990
什項設備	22,686,707	734,379	1,257,953	22,163,133
購建中固定資產				
電腦軟體	440,616	15,000		455,616
權利				

1.92年度以前已提列折舊690,458元(包括機械及設備累計折舊331,032元、交通及運輸設備累計折舊126,244元、什項設備累計折舊233,182元)及已攤銷費用716,649元(包括其他遞延費用716,649元)。

2.機械及設備接受他人贈與金額1,539,371元(包括應付代收款820,121元、機關移撥入40,434元、教育部補助款678,816元)。

3.什項設備接受他人贈與金額468,350元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立石牌國民中學

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	88,000	2,486,000	297,693		2,871,693	2,850,943	-20,750	
交通及運輸設備		45,000	392,627		437,627	431,127	-6,500	
什項設備			266,029		266,029	266,029		
購建中固定資產								
合 計	88,000	2,531,000	956,349		3,575,349	3,548,099	-27,250	

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956,349元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立石牌國民中學

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		956,349
購置機械及設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	297,693
購置交通及運輸設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	392,627
購置什項設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	266,029

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

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	240	235	-5	
一般行政管理計畫	35	34	-1	
正式職員	27	27	0	
正式工員	6	5	-1	退休技工1人
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	205	201	-4	
正式職員	204	200	-4	教師強控缺額4人。
臨時職員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

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									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
國民教育計畫	158,727,480	546,408	1,200,722		41,814,711	69,740,188		23,064,592		295,094,101	1,821,600	296,915,701
職員	158,727,480	546,408	1,200,722		41,814,711	69,740,188		23,064,592		295,094,101	1,821,600	296,915,701
工員												
一般行政管理計畫	21,552,000		987,446		6,049,500	1,798,800		3,012,176		33,399,922		33,399,922
職員	19,368,000		880,779		5,412,500	1,638,000		2,650,784		29,950,063		29,950,063
工員	2,184,000		106,667		637,000	160,800		361,392		3,449,859		3,449,859
合 計	180,279,480	546,408	2,188,168		47,864,211	71,538,988		26,076,768		328,494,023	1,821,600	330,315,623

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、公務人員考績法及工友管理要點規定核發，104年度預算編列235人，計25,231,360元，執行結果決算201人，計17,770,331元。

2. 年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二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235人，計22,632,851元，執行結果決算252人，計22,651,232元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

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
160,004,130	546,396	1,005,041		35,913,107	66,106,231		22,583,234		286,158,139	9,104,400	295,262,539
160,004,130	546,396	1,005,041		35,913,107	66,106,231		22,583,234		286,158,139	9,104,400	295,262,539
19,562,644		583,063		4,508,456	1,595,082		2,714,428		28,963,673		28,963,673
17,431,322		471,615		3,816,467	859,300		2,077,724		24,656,428		24,656,428
2,131,322		111,448		691,989	735,782		636,704		4,307,245		4,307,245
179,566,774	546,396	1,588,104		40,421,563	67,701,313		25,297,662		315,121,812	9,104,400	324,226,212

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

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			323,000,010		318,354,290		-4,645,720	-1.44	
國民教育計畫			323,000,010		318,354,290		-4,645,720	-1.44	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

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	330,315,623	324,226,212	-6,089,411	-1.84
11 正式員額薪資	180,279,480	179,566,774	-712,706	-0.40
113 職員薪金	177,063,480	176,277,212	-786,268	-0.44
114 工員工資	2,184,000	2,131,322	-52,678	-2.41
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	2,368,008	9,650,796	7,282,788	307.55
121 聘用人員薪金	546,408	546,396	-12	0.00
124 兼職人員酬金	1,821,600	9,104,400	7,282,800	399.80
13 超時工作報酬	2,188,168	1,588,104	-600,064	-27.42
131 加班費	1,982,648	1,426,024	-556,624	-28.07
133 誤餐費	205,520	162,080	-43,440	-21.14
15 獎金	47,864,211	40,421,563	-7,442,648	-15.55
151 考績獎金	25,231,360	17,770,331	-7,461,029	-29.57
152 年終獎金	22,632,851	22,651,232	18,381	0.08
16 退休及卹償金	71,538,988	67,701,313	-3,837,675	-5.36
161 職員退休及離職金	71,284,788	66,821,862	-4,462,926	-6.26
162 工員退休及離職金	109,200	735,782	626,582	573.79
164 卹償金	145,000	143,669	-1,331	-0.92
18 福利費	26,076,768	25,297,662	-779,106	-2.99
181 分擔員工保險費	16,020,168	17,554,030	1,533,862	9.57
183 傷病醫藥費	560,000	370,050	-189,950	-33.92
187 員工通勤交通費	2,244,060	1,944,552	-299,508	-13.35
18Y 其他福利費	7,252,540	5,429,030	-1,823,510	-25.14
2 服務費用	13,304,369	12,668,130	-636,239	-4.78
21 水電費	5,291,156	3,870,946	-1,420,210	-26.84
212 工作場所電費	3,474,943	2,453,540	-1,021,403	-29.39
214 工作場所水費	541,213	490,968	-50,245	-9.28
217 氣體費	1,275,000	926,438	-348,562	-27.34
22 郵電費	281,400	229,810	-51,590	-18.33
221 郵費	18,000	18,405	405	2.25
222 電話費	263,400	211,405	-51,995	-19.74
23 旅運費	1,450,390	980,563	-469,827	-32.39
231 國內旅費	311,550	196,179	-115,371	-37.03
236 貨物運費	7,750	0	-7,750	-100.00
23Y 其他旅運費	1,131,090	784,384	-346,706	-30.65
24 印刷裝訂與廣告費	265,400	287,340	21,940	8.27
241 印刷及裝訂費	265,400	287,340	21,940	8.27
25 修理保養及保固費	2,630,000	3,816,242	1,186,242	45.10
252 一般房屋修護費	1,470,000	2,000,698	530,698	36.10
255 機械及設備修護費	530,000	1,235,935	705,935	133.20
257 什項設備修護費	630,000	579,609	-50,391	-8.00
26 保險費	26,000	11,859	-14,141	-54.39
26Y 其他保險費	26,000	11,859	-14,141	-54.39
27 一般服務費	1,563,278	1,405,540	-157,738	-10.09

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

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	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	136,800	61,184	-75,616	-55.27
279 外包費	539,570	493,400	-46,170	-8.56
27D 計時與計件人員酬金	575,938	586,206	10,268	1.78
27F 體育活動費	310,970	264,750	-46,220	-14.86
28 專業服務費	1,670,745	1,939,830	269,085	16.11
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	792,600	1,141,240	348,640	43.99
287 委託檢驗(定)試驗認證費	27,800	62,310	34,510	124.14
289 試務甄選費	21,400	0	-21,400	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	21,000	-15,000	-41.67
28Y 其他	792,945	715,280	-77,665	-9.79
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	7,316,390	6,475,410	-840,980	-11.49
31 使用材料費	840,100	728,718	-111,382	-13.26
315 設備零件	840,100	728,718	-111,382	-13.26
32 用品消耗	6,476,290	5,746,692	-729,598	-11.27
321 辦公(事務)用品	1,037,020	742,801	-294,219	-28.37
322 報章什誌	174,200	167,830	-6,370	-3.66
325 服裝	3,205,820	2,908,840	-296,980	-9.26
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,390	39,495	19,105	93.70
32Y 其他	2,038,860	1,887,726	-151,134	-7.41
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,769,617	20,702,886	12,933,269	166.46
51 購置固定資產	2,531,000	3,548,099	1,017,099	40.19
514 購置機械及設備	2,486,000	2,850,943	364,943	14.68
515 購置交通及運輸設備	45,000	431,127	386,127	858.06
516 購置什項設備	0	266,029	266,029	0.00
52 購置無形資產	0	15,000	15,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	15,000	15,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,238,617	17,139,787	11,901,170	227.18
581 遞延修繕房屋建築支出	5,238,617	17,139,787	11,901,170	227.18
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,905,000	3,234,750	-670,250	-17.16
72 捐助、補助與獎助	174,000	172,500	-1,500	-0.86
726 獎助學員生給與	174,000	172,500	-1,500	-0.86
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,731,000	3,062,250	-668,750	-17.92
74Y 其他	3,731,000	3,062,250	-668,750	-17.92
9 其他	3,213,900	2,079,482	-1,134,418	-35.30
91 其他支出	3,213,900	2,079,482	-1,134,418	-35.30
91Y 其他	3,213,900	2,079,482	-1,134,418	-35.30
合 計	365,824,899	369,386,870	3,561,971	0.97

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立石牌國民中學

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	1,816,924,484	1,816,468,868	-455,616	
代管資產-土地改良物	10,822,472	10,822,472		
代管資產-土地	1,528,857,446	1,528,857,446		
代管資產-房屋及建築 設備	215,402,316	215,402,316		
土地改良物	21,187	21,187		
機械及設備	35,273,324	35,273,324		
交通及運輸設備	3,928,990	3,928,990		
什項設備	22,163,133	22,163,133		
電腦軟體	455,616		-455,616	電腦軟體差異原因 為：「係因電腦軟 體不入財產管理系 統，另依規定管 理」。

本 頁 空 白