

# 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-臺北市中正區南門國民小學 (4-0501485)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 張君聖

機關長官 李嗣蕙

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

## 目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 7	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9 至 10	頁
二、現金流量表.....	第 11	頁
三、平衡表.....	第 12 至 13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 15 至 19	頁
二、基金用途明細表.....	第 20 至 23	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 24	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 25 至 26	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 27	頁
二、用人費用彙計表.....	第 28 至 29	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 30	頁
五、各項費用彙計表.....	第 31 至 32	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 33	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－臺北市中正區南門國民小學  
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	123,018,708	113,600,891	9,417,817	8.29
基金用途	121,398,294	118,051,660	3,346,634	2.83
賸餘(短絀-)	1,620,414	4,450,769	6,071,183	
餘絀情形：				
基金餘額	7,334,518	5,714,104	1,620,414	28.36
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,620,414	3,176,410	4,796,824	

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

40501485-2

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

## 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95,018,748元，決算數97,422,268元。

103學年下學期預定招收24班，實計招收25班，預計學生人數610人，實際學生人數614人。

104學年上學期預定招收24班，實計招收25班，預計學生人數610人，實際學生人數577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6,097,563元，決算數4,828,575元。

103學年下學期預定招收2班，實際招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數60人。

104學年上學期預定招收2班，實際招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數60人。

係新購教材、器具及圖書等教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼稚園招生工作及校外教學等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，並增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

##### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,747,514元，決算數14,141,614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4,456,222元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數22,151元），決算數5,005,837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－臺北市中正區南門國民小學  
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123,018,708元，較預算數116,073,710元，增加6,944,998元，計增5.98%。

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5,000元，較預算數2,500元，增加2,500元，計增100%。

主要係因：

辦理教師甄選覈實認列收入。

2.財產處分收入：決算數17,400元，較預算數30,000元，減少12,600元，計減42.00%。

主要係因：

變賣財產減少。

3.其他財產收入：決算數44,136元，較預算數27,500元，增加16,636元，計增60.49%。

主要係因：

教職員工停車收入14,000元、校園場地開放收入30,136元覈實認列收入。

4.縣(市)庫撥款收入：決算數117,256,868元，較預算數115,376,938元，增加1,879,930元，計增1.63%。

主要係因：

1.收103(1)課後照顧弱勢學生參加費用42,444元。

2.收103(1)學期課後照顧不足15人開班之二成補助經費10,881元。

3.104.1讀報計畫7,866元。

4.104年1月特教助理員補助經費撥款17,473元。

5.局款非統籌104年度小田園教育體驗學習110,000元。

6.局款非統籌104年度校際交流計畫經費124,800元。

7.局款非統籌-104年2-6月特教助理員經費84,450元。

8.局款非統籌-103(2)台北市祝妳好孕5歲免學費專案補助30,950元。

9.局款非統籌104年度小田園教師進修暨鼓勵水耕栽種110,000元。

10.局款非統籌-103(2)學期課後照顧不足15人開班之不足經費51,816元。

11.局款非統籌-103-2課後留園服務經費3,391元。

12.局款非統籌-103(2)學期課後照顧服務之弱勢學生補助經費181,404元。

13.局款非統籌104年度寒假且103-2全面開辦課後留園服務經費2,840元。

14.103下讀報計畫49,680元。

15.局款非統籌103學年度第2學期教師專業發展評鑑2,017元。

16.局款非統籌-104(1)台北市祝妳好孕5歲免學費專案補助136,267元。

17.104-1臨時特教教師助理員經費(局款)43,773元。主要係因：

18.局款非統籌-104學年度公私立幼兒園輔導計畫專業發展輔導(適性教保輔導)29,960元。

19.局款非統籌104(1)精進教學教師專業學習社群經費3,000元。

20.局款非統籌 教學輔導教師設置方案1,600元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 104年度

21. 局款非統籌104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費5,929元。
22. 局款非統籌－104(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費192,004元。
23. 局款非統籌－104(1)課後照顧服務不足15人開班經費20,720元。
24. 局款非統籌-104學年度讀報教育計畫16,605元。
25. 局款非統籌104(1)相關專業人員勞健保及勞退經費60元。
26. 統籌款-105年國小校園教學與學習空間優化方案600,000元。
5. 政府其他撥入收入：決算數4,642,977元，較預算數0元，增加4,642,977元。  
主要係因：
  1. RA3318 103(1)本土語言(閩南語)教學支援人員交通費7,000元。
  2. 104.1-6原住民語支援人員經費8,448元。
  3. RA4411 103(2)教育部5歲的兒免學費教育計畫弱勢加額35,176元。
  4. RA4502-103-2補助公幼身心障礙幼兒家長教育費撥款3,000元。
  5. 103-2課後留園服務經費-部補助7,913元。
  6. RA4411 103- 2- 5歲幼兒免學費教育計畫公立幼兒免學費補助63,000元。
  7. RA4310-104年度1-7月調整教師授課節數經費及導師費22,880元。
  8. 104.1-6原住民語支援人員經費-第2期5,632元。
  9. RA4308-104年度公立國小1-7月調整教師授課節數經費及導師費2,447,048元，移回263,588元。
  10. 本土語言教學支援人員交通費(部款)7,000元。
  11. RA4310-104年度國民中小學1-7月調整教師授課節數經費及導師費補助經費(課稅配套) 1,040元。
  12. RA4217 104年度國小友善校園表揚計畫(友善校園－輔導工作輔導團)50,000元。
  13. RA4427 104學年度公私立幼兒園輔導計畫專業發展輔導(適性教保輔導)29,960元。
  14. RA4429 104年公私立幼兒園推動本土語言教保活動經費12,000元。
  15. RA4301-104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增至員額經費 171,676元。
  16. RA4408-教育部5歲的兒免學費教育計畫弱勢加額93,528元。
  17. RA4408-104(1)教育部5歲免學費及弱勢加額就學補助224,000元。
  18. RA4304-104年本土語言教學支援人員及專案增至員額經費135,473元。
  19. RA4328-104年度8-12月國小特教調整教師授課節數經費及導師費18,720元。
  20. RA4503-104年度補助各校資源班電腦教學輔具設備經費22,151元。
  21. RA4417 104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費13,835元。
  22. RA4326-104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費1,514,125元。
  23. RA4305 104.8-12原住民語教學支援人員經費12,960元。
6. 學雜費收入：決算數783,725元，較預算數597,300元，增加186,425元，計增31.21%。  
主要係因：  
幼兒園繳費核實認列收入。
7. 受贈收入：決算數0元，較預算數11,000元，減少11,000元。  
主要係因：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

## 總 說 明

中華民國 104年度

本年度無受贈收入。

8.雜項收入：決算數268,602元，較預算數28,472元，增加240,130元，計增843.39%。

主要係因：

1. 收回103.12導師費、請假扣薪34,082元。
2. 收數位學生證補卡費5,496元。
3. 103上應付代收款剩餘款繳準備金91,739元。
4. 簡訊費用4,448元。
5. 103下學生拾遺金繳庫4,688元。
6. 103下應付代收款剩餘款繳準備金128,149元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數121,398,294元，較預算數118,320,047元，增加3,078,247元，計增2.60%。

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97,422,268元，較預算數95,018,748元，增加2,403,520元，計增2.53%。

主要係因：

104年度公立國小1-7月調整教師授課節數經費及導師費等併決算。

2.學前教育計畫：決算數4,828,575元，較預算數6,097,563元，減少1,268,988元，計減20.81%。

主要係因：

人事費核實剩餘。

3.一般行政管理計畫：決算數14,141,614元，較預算數12,747,514元，增加1,394,100元，計增10.94%。

主要係因：

人事費不足數調整國民教育計畫用人費用支應。

4.建築及設備計畫：決算數5,005,837元，較預算數4,456,222元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數22,151元），增加549,615元，計增12.33%。

主要係因：

統籌款-活動中心路面暨球場整修工程等併決算及補辦預算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,620,414元，較預算短絀數2,246,337元，反絀為餘，計相差3,866,751元。

主要係因：

基金來源較預算增加，基金用途較預算數增加，統籌款-105年國小校園教學與學習空間優化方案600,000元於年底撥入，應付代收款剩餘款繳準備金219,888元及用人費用覈實支用賸餘2,853,969元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,762,977元。

其他活動之淨現金流出236,467元。

本年度現金及約當現金之淨增1,526,510元。

期初現金及約當現金7,908,484元。

期末現金及約當現金9,434,994元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

## 總 說 明

中華民國 104年度

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為27,382,960元，包括：

流動資產9,554,994元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,951,552元。

其他資產15,876,414元。

決算日負債總額為20,048,442元，包括：

流動負債2,115,706元。

其他負債17,932,736元。

決算日基金餘額為累積餘額7,334,518元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加2,246,897元，包括：

機械及設備2,035,339元。

交通及運輸設備43,000元。

什項設備168,558元。

### 六、其他：

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為22,151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。

本 頁 空 白

40501485-8

# 丙、決算主要表

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

## 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	116,073,710	100.00	123,018,708	100.00	6,944,998	5.98	113,600,891	100.00
43 勞務收入	2,500	0.00	5,000	0.00	2,500	100.00	2,500	0.00
431 服務收入	2,500	0.00	5,000	0.00	2,500	100.00	2,500	0.00
45 財產收入	57,500	0.05	61,536	0.05	4,036	7.02	29,500	0.03
451 財產處分收入	30,000	0.03	17,400	0.01	-12,600	-42.00	9,200	0.01
45Y 其他財產收入	27,500	0.02	44,136	0.04	16,636	60.49	20,300	0.02
46 政府撥入收入	115,376,938	99.40	121,899,845	99.09	6,522,907	5.65	113,002,841	99.47
462 公庫撥款收入	115,376,938	99.40	117,256,868	95.32	1,879,930	1.63	109,841,436	96.69
46Y 政府其他撥入收入			4,642,977	3.77	4,642,977	0.00	3,161,405	2.78
4S 教學收入	597,300	0.51	783,725	0.64	186,425	31.21	496,847	0.44
4S1 學雜費收入	597,300	0.51	783,725	0.64	186,425	31.21	496,847	0.44
4Y 其他收入	39,472	0.03	268,602	0.22	229,130	580.49	69,203	0.06
4Y0 受贈收入	11,000	0.01			-11,000	-100.00	7,060	0.01
4YY 雜項收入	28,472	0.02	268,602	0.22	240,130	843.39	62,143	0.05
5 基金用途	118,320,047	100.00	121,398,294	100.00	3,078,247	2.60	118,051,660	100.00
53 國民教育計畫	95,018,748	80.31	97,422,268	80.25	2,403,520	2.53	95,317,812	80.74
54 學前教育計畫	6,097,563	5.15	4,828,575	3.98	-1,268,988	-20.81	1,777,928	1.51
5L 一般行政管理計畫	12,747,514	10.77	14,141,614	11.65	1,394,100	10.94	13,625,578	11.54
5M 建築及設備計畫	4,456,222	3.77	5,005,837	4.12	549,615	12.33	7,330,342	6.21
購置固定資產	4,456,222	3.77	5,005,837	4.12	549,615	12.33	7,330,342	6.21
本期賸餘(短絀-)	-2,246,337		1,620,414		3,866,751	-172.14	-4,450,769	
期初基金餘額	8,896,653		5,714,104		-3,182,549	-35.77	10,164,873	
解繳公庫								
期末基金餘額	6,650,316		7,334,518		684,202	10.29	5,714,104	

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22,151元。2.建築及設備計畫決算數5,005,837元，包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數22,151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10437302700號	500
431 服務收入	北市教會字第10531557200號	2,000
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	16,636
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	594,071
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	1,285,859
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	124,537
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	4,518,440
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	186,425
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	240,130
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	5,472,592
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	285,304
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10531557200號	1,484,843
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	679,428

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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(短絀一)	-2,246,337	1,620,414	3,866,751	-172.14
812 調整非現金項目		142,563	142,563	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		142,563	142,563	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,246,337	1,762,977	4,009,314	-178.48
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		66,502	66,502	
8224 減少準備金		66,502	66,502	
824 減少其他資產		2,067	2,067	
8241 減少其他資產		2,067	2,067	
825 增加短期債務及其他負債				
8252 增加其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82B4 增加準備金				
82C 增加其他資產				
82C1 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-305,036	-305,036	
82D2 減少其他負債		-305,036	-305,036	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-236,467	-236,467	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,246,337	1,526,510	3,772,847	-167.96
84 期初現金及約當現金	9,816,674	7,908,484	-1,908,190	-19.44
85 期末現金及約當現金	7,570,337	9,434,994	1,864,657	24.63



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區南門國民小學

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	27,382,960	100.00	25,705,591	100.00	1,677,369	6.53
11 流動資產	9,554,994	34.89	8,028,484	31.23	1,526,510	19.01
111 現金	9,434,994	34.46	7,908,484	30.77	1,526,510	19.30
1112 銀行存款	9,434,994	34.46	7,908,484	30.77	1,526,510	19.30
1112-1 銀行存款-市庫存款	7,208,810	26.33	5,392,621	20.98	1,816,189	33.68
1112-2 銀行存款-保管款	2,101,935	7.68	2,389,258	9.29	-287,323	-12.03
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	124,249	0.45	126,605	0.49	-2,356	-1.86
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	120,000	0.44	120,000	0.47	0	0.00
1154 預付費用	120,000	0.44	120,000	0.47	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,951,552	7.13	1,798,626	7.00	152,926	8.50
124 準備金	1,951,552	7.13	1,798,626	7.00	152,926	8.50
1241 退休及離職準備金	1,715,795	6.27	1,496,367	5.82	219,428	14.66
124Y 其他準備金	235,757	0.86	302,259	1.18	-66,502	-22.00
124Y-2 其他準備金-其他	235,757	0.86	302,259	1.18	-66,502	-22.00
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	15,876,414	57.98	15,878,481	61.77	-2,067	-0.01
131 什項資產	15,876,414	57.98	15,878,481	61.77	-2,067	-0.01
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	2,067	0.01	-2,067	-100.00
1316 代管資產	15,876,414	57.98	15,876,414	61.76	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	15,876,414	57.98	15,876,414	61.76	0	0.00
資 產 合 計	27,382,960	100.00	25,705,591	100.00	1,677,369	6.53
2 負 債	20,048,442	73.22	19,991,487	77.77	56,955	0.28
21 流動負債	2,115,706	7.73	1,973,143	7.68	142,563	7.23
212 應付款項	2,115,706	7.73	1,973,143	7.68	142,563	7.23
2123 應付代收款	1,885,657	6.89	1,973,143	7.68	-87,486	-4.43
2125 應付費用	230,049	0.84	0	0.00	230,049	0.00
2129 應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	17,932,736	65.49	18,018,344	70.10	-85,608	-0.48
221 什項負債	17,932,736	65.49	18,018,344	70.10	-85,608	-0.48
2211 存入保證金	340,527	1.24	544,787	2.12	-204,260	-37.49
2213 應付退休及離職金	1,715,795	6.27	1,496,367	5.82	219,428	14.66
2214 應付代管資產	15,876,414	57.98	15,876,414	61.76	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	100,776	0.39	-100,776	-100.00

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：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。  
上年度信託代理與保證之資產與負債各有73,942元。  
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 - 臺北市中正區南門國民小學

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	7,334,518	26.78	5,714,104	22.23	1,620,414	28.36
31 基金餘額	7,334,518	26.78	5,714,104	22.23	1,620,414	28.36
311 基金餘額	7,334,518	26.78	5,714,104	22.23	1,620,414	28.36
3111 累積餘額	7,334,518	26.78	5,714,104	22.23	1,620,414	28.36
負債及基金餘額合計	27,382,960	100.00	25,705,591	100.00	1,677,369	6.53

信託代理與保證資產  
保證品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保證品

0  
0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。  
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有73,942元。  
 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

40501485-14

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

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	116,073,710	123,018,708	6,944,998	5.98	
43 勞務收入	2,500	5,000	2,500	100.00	
431 服務收入	2,500	5,000	2,500	100.00	辦理教師甄選覈實認列收入。
45 財產收入	57,500	61,536	4,036	7.02	
451 財產處分收入	30,000	17,400	-12,600	-42.00	財產變賣等收入。
45Y 其他財產收入	27,500	44,136	16,636	60.49	教職員工停車收入14,000元、校園場地開放收入30,136元覈實認列收入。
46 政府撥入收入	115,376,938	121,899,845	6,522,907	5.65	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

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	%	
462 公庫撥款收入	115,376,938	117,256,868	1,879,930	1.63	1.收103(1)課後照顧弱勢學生參加費用42,444元。2.收103(1)學期課後照顧不足15人開班之二成補助經費10,881元。3.104.1讀報計畫7,866元。4.104年1月特教助理員補助經費撥款17,473元。5.局款非統籌104年度小田園教育體驗學習110,000元。6.局款非統籌104年度校際交流計畫經費124,800元。7.局款非統籌-104年2-6月特教助理員經費84,450元。8.局款非統籌-103(2)台北市祝妳好孕5歲免學費專案補助30,950元。9.局款非統籌104年度小田園教師進修暨鼓勵水耕栽種110,000元。10.局款非統籌-103(2)學期課後照顧不足15人開班之不足經費51,816元。11.局款非統籌-103-2課後留園服務經費3,391元。12.局款非統籌-103(2)學期課後照顧服務之弱勢學生補助經費181,404元。13.局款非統籌104年度寒假且103-2全面開辦課後留園服務經費2,840元。14.103下讀報計畫49,680元。15.局款非統籌103學年度第2學期教師專業發展評鑑2,017元。16.局款非統籌-104(1)台北市祝妳好孕5歲免學費專案補助136,267元。17.104-1臨時特教教師助理員經費(局款)43,773元。18.局款非統籌-104學年度公私立幼兒園

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

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	%	
					輔導計畫專業發展輔導(適性教保輔導)29,960元。19. 局款非統籌104(1)精進教學教師專業學習社群經費3,000元。20. 局款非統籌教學輔導教師設置方案1,600元。21. 局款非統籌104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費5,929元。22. 局款非統籌-104(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費192,004元。23. 局款非統籌-104(1)課後照顧服務不足15人開班經費20,720元。24. 局款非統籌-104學年度讀報教育計畫16,605元。25. 局款非統籌104(1)相關專業人員勞健保及勞退經費60元。26. 統籌款-105年國小校園教學與學習空間優化方案600,000元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市中正區南門國民小學

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	%	
46Y 政府其他撥入收入		4,642,977	4,642,977	0.00	1. RA3318 103(1)本土語言(閩南語)教學支援人員交通費7,000元。2. 104.1-6原住民語支援人員經費8,448元。3. RA4411 103(2)教育部5歲的兒免學費教育計畫弱勢加額35,176元。4. RA4502-103-2補助公幼身心障礙幼兒家長教育費撥款3,000元。5. 103-2課後留園服務經費-部補助7,913元。6. RA4411 103-2- 5歲幼兒免學費教育計畫公立幼兒免學費補助63,000元。7. RA4310-104年度1-7月調整教師授課節數經費及導師費22,880元。8. 104.1-6原住民語支援人員經費-第2期5,632元。9. RA4308-104年度公立國小1-7月調整教師授課節數經費及導師費2,447,048元，移回263,588元。10. 本土語言教學支援人員交通費(部款)7,000元。11. RA4310-104年度國民中小學1-7月調整教師授課節數經費及導師費補助經費(課稅配套) 1,040元。12. RA4217 104年度國小友善校園表揚計畫(友善校園—輔導工作輔導團)50,000元。13. RA4427 104學年度公私立幼兒園輔導計畫專業發展輔導(適性教保輔導)29,960元。14. RA4429 104年公私立幼兒園推動本土語言教保活動經費12,000元。15.

填表說明：



臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

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	%	
					RA4301-104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增至員額經費 171,676元。16. RA4408-教育部5歲的兒免學費教育計畫弱勢加額93,528元。17. RA4408-104(1)教育部5歲免學費及弱勢加額就學補助224,000元。18. RA4304-104年本土語言教學支援人員及專案增至員額經費135,473元。19. RA4328-104年度8-12月國小特教調整教師授課節數經費及導師費18,720元。20. RA4503-104年度補助各校資源班電腦教學輔具設備經費22,151元。21. RA4417 104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費13,835元。22. RA4326-104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費1,514,125元。23. RA4305 104.8-12原住民語教學支援人員經費12,960元。
4S 教學收入	597,300	783,725	186,425	31.21	
4S1 學雜費收入	597,300	783,725	186,425	31.21	幼兒園繳費核實認列收入。
4Y 其他收入	39,472	268,602	229,130	580.49	
4YO 受贈收入	11,000		-11,000	-100.00	本年度無受贈收入。
4YY 雜項收入	28,472	268,602	240,130	843.39	1. 收回103.12導師費、請假扣薪34,082元。2. 收數位學生證補卡費5,496元。3. 103上應付代收款剩餘款繳準備金91,739元。4. 簡訊費用4,448元。5. 103下學生拾遺金繳庫4,688元。6. 103下應付代收款剩餘款繳準備金128,149元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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	118,320,047	121,398,294	3,078,247	2.60	
53 國民教育計畫	95,018,748	97,422,268	2,403,520	2.53	
1 用人費用	91,143,860	91,879,945	736,085	0.81	
11 正式員額薪資	39,420,000	42,190,834	2,770,834	7.03	
113 職員薪金	39,420,000	42,190,834	2,770,834	7.03	決算數較預算數增加736,085元，主要係因：104年度公立國小1-7月調整教師授課節數經費及導師費等併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	1,063,363	720,163	209.84	
124 兼職人員酬金	343,200	1,063,363	720,163	209.84	
13 超時工作報酬	807,262	542,218	-265,044	-32.83	
131 加班費	801,102	537,018	-264,084	-32.97	
133 誤餐費	6,160	5,200	-960	-15.58	
15 獎金	11,023,220	8,921,017	-2,102,203	-19.07	
151 考績獎金	6,095,720	3,620,445	-2,475,275	-40.61	
152 年終獎金	4,927,500	5,300,572	373,072	7.57	
16 退休及卹償金	33,673,968	32,624,675	-1,049,293	-3.12	
161 職員退休及離職金	33,673,968	32,624,675	-1,049,293	-3.12	
18 福利費	5,876,210	6,537,838	661,628	11.26	
181 分擔員工保險費	3,473,820	4,157,221	683,401	19.67	
183 傷病醫藥費	257,000	163,000	-94,000	-36.58	
187 員工通勤交通費	497,700	417,090	-80,610	-16.20	
18Y 其他福利費	1,647,690	1,800,527	152,837	9.28	
2 服務費用	2,005,983	2,811,932	805,949	40.18	
21 水電費	861,068	840,468	-20,600	-2.39	
212 工作場所電費	743,368	756,328	12,960	1.74	決算數較預算數增加805,949元，主要係因：教育部補助本土語言教學支援人員經費等支出併決算。
214 工作場所水費	117,700	84,140	-33,560	-28.51	
23 旅運費	47,740	36,000	-11,740	-24.59	
231 國內旅費	47,740	36,000	-11,740	-24.59	
25 修理保養及保固費	759,580	1,043,370	283,790	37.36	
252 一般房屋修護費	367,500	552,164	184,664	50.25	
255 機械及設備修護費	392,080	491,206	99,126	25.28	
27 一般服務費	95,830	607,124	511,294	533.54	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	29,280	7,968	-21,312	-72.79	
279 外包費		7,800	7,800		
27D 計時與計件人員酬金		525,775	525,775		

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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	%	
27F 體育活動費	66,550	65,581	-969	-1.46	
28 專業服務費	241,765	284,970	43,205	17.87	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	58,400	107,400	49,000	83.90	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	22,425	26,170	3,745	16.70	
289 試務甄選費	1,540		-1,540	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	123,400	115,400	-8,000	-6.48	
3 材料及用品費	1,031,505	1,648,404	616,899	59.81	
31 使用材料費	247,100	444,086	196,986	79.72	
315 設備零件	247,100	444,086	196,986	79.72	決算數較預算數增 加616,899元，主要係因：小田園 教師進修暨鼓勵水耕栽種經費等 支出併決算。
32 用品消耗	784,405	1,204,318	419,913	53.53	
321 辦公(事務)用品	2,900		-2,900	-100.00	
322 報章什誌	91,100	165,251	74,151	81.40	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,000	5,631	631	12.62	
32Y 其他	685,405	1,033,436	348,031	50.78	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	536,000	875,682	339,682	63.37	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	536,000	875,682	339,682	63.37	
74Y 其他	536,000	875,682	339,682	63.37	決算數較預算數增 加339,682元，主要係因：課後好 安心-課後照顧班等併決算。
9 其他	301,400	206,305	-95,095	-31.55	
91 其他支出	301,400	206,305	-95,095	-31.55	
91Y 其他	301,400	206,305	-95,095	-31.55	決算數較預算數減少95,095元，主 要係因：導護費用等覈實支用贖 餘。
54 學前教育計畫	6,097,563	4,828,575	-1,268,988	-20.81	
1 用人費用	5,868,099	4,486,433	-1,381,666	-23.55	
11 正式員額薪資	4,069,860	3,321,799	-748,061	-18.38	
113 職員薪金	3,685,860	2,973,799	-712,061	-19.32	決算數較預算數減 少1,381,666元，主要係因：人事 費核實剩餘。
114 工員工資	384,000	348,000	-36,000	-9.38	
13 超時工作報酬	86,483	29,792	-56,691	-65.55	
131 加班費	86,483	29,792	-56,691	-65.55	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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	%	
15 獎金	847,888	525,104	-322,784	-38.07	
151 考績獎金	339,155	199,265	-139,890	-41.25	
152 年終獎金	508,733	325,839	-182,894	-35.95	
16 退休及卹償金	355,104	246,860	-108,244	-30.48	
161 職員退休及離職金	342,864	246,860	-96,004	-28.00	
162 工員退休及離職金	12,240		-12,240	-100.00	
18 福利費	508,764	362,878	-145,886	-28.67	
181 分擔員工保險費	377,604	304,314	-73,290	-19.41	
187 員工通勤交通費	83,160	58,564	-24,596	-29.58	
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00	
2 服務費用	32,640	58,342	25,702	78.74	
27 一般服務費	10,140	4,882	-5,258	-51.85	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,880	42	-2,838	-98.54	決算數較預算數增加25,702元，主要係因：幼兒園輔導計畫專業發展輔導等支出併決算。
27F 體育活動費	7,260	4,840	-2,420	-33.33	
28 專業服務費	22,500	53,460	30,960	137.60	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		30,960	30,960		
28Y 其他	22,500	22,500			
3 材料及用品費	19,400	113,972	94,572	487.48	
31 使用材料費		37,044	37,044		
315 設備零件		37,044	37,044		決算數較預算數增加94,572元，主要係因：祝妳好孕5歲免學費支出併決算。
32 用品消耗	19,400	76,928	57,528	296.54	
322 報章什誌	5,000	17,000	12,000	240.00	
32Y 其他	14,400	59,928	45,528	316.17	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	177,424	169,828	-7,596	-4.28	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	177,424	169,828	-7,596	-4.28	
74Y 其他	177,424	169,828	-7,596	-4.28	
5L 一般行政管理計畫	12,747,514	14,141,614	1,394,100	10.94	
1 用人費用	11,970,749	13,379,589	1,408,840	11.77	
11 正式員額薪資	7,740,000	8,683,380	943,380	12.19	
113 職員薪金	5,628,000	6,410,760	782,760	13.91	決算數較預算數增加1,408,840元，主要係因：人事費不足數調整國民教育計畫用人費用支應。
114 工員工資	1,080,000	1,114,380	34,380	3.18	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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	%	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	363,241	401,246	38,005	10.46	
131 加班費	363,241	401,246	38,005	10.46	
15 獎金	2,171,500	2,354,979	183,479	8.45	
151 考績獎金	1,204,000	1,223,018	19,018	1.58	
152 年終獎金	967,500	1,131,961	164,461	17.00	
16 退休及卹償金	573,600	762,417	188,817	32.92	
161 職員退休及離職金	519,600	581,340	61,740	11.88	
162 工員退休及離職金	54,000	181,077	127,077	235.33	
18 福利費	1,122,408	1,177,567	55,159	4.91	
181 分擔員工保險費	733,848	843,663	109,815	14.96	
187 員工通勤交通費	196,560	128,782	-67,778	-34.48	
18Y 其他福利費	192,000	205,122	13,122	6.83	
2 服務費用	441,545	430,698	-10,847	-2.46	
27 一般服務費	94,520	95,730	1,210	1.28	
279 外包費	80,000	80,000			
27F 體育活動費	14,520	15,730	1,210	8.33	
28 專業服務費	275,025	262,968	-12,057	-4.38	
28Y 其他	275,025	262,968	-12,057	-4.38	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	335,220	331,327	-3,893	-1.16	
32 用品消耗	335,220	331,327	-3,893	-1.16	
321 辦公(事務)用品	329,400	325,507	-3,893	-1.18	
325 服裝	5,820	5,820			
5M 建築及設備計畫	4,456,222	5,005,837	549,615	12.33	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,456,222	5,005,837	549,615	12.33	
51 購置固定資產	1,610,600	1,532,987	-77,613	-4.82	
514 購置機械及設備	1,458,600	1,382,129	-76,471	-5.24	
515 購置交通及運輸設備	43,000	43,000			
516 購置什項設備	109,000	107,858	-1,142	-1.05	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,845,622	3,472,850	627,228	22.04	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,845,622	3,472,850	627,228	22.04	決算數較預算數增加549,615元，主要係因：教育局補助款之執行併入決算辦理。本基金104年度工程管理費合計預算數53,189元；決算數60,475元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中正區南門國民小學

**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	23,987,855	2,246,897	2,125,715	24,109,037
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,204,632			2,204,632
房屋及建築	1,605,811			1,605,811
機械及設備	13,036,081	2,035,339	1,779,275	13,292,145
交通及運輸設備	1,187,714	43,000		1,230,714
什項設備	5,700,022	168,558	346,440	5,522,140
購建中固定資產				
電腦軟體	253,595			253,595
權利				

1.92年度以前已提列折舊357,447元(包括機械及設備累計折舊238,604元、交通及運輸設備累計折舊3,977元、什項設備累計折舊114,866元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置653,210元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置60,700元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中正區南門國民小學

**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		1,458,600	22,151		1,480,751	1,382,129	-98,622	
交通及運輸設備		43,000			43,000	43,000		
什項設備		109,000			109,000	107,858	-1,142	
購建中固定資產								
合 計		1,610,600	22,151		1,632,751	1,532,987	-99,764	

；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。

# 戊、決算參考表



臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學  
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		22,151
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	22,151

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

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	65	67	2	
一般行政管理計畫	12	12	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	47	49	2	
正式職員	47	49	2	105.1.4府授教人字 第10443578400號函核定104學年度 班級數增一班及增加2名教師。
學前教育計畫	6	6	0	
正式職員	5	5	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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	39,420,000		807,262		11,023,220	33,673,968		5,876,210		90,800,660	343,200	91,143,860
職員	39,420,000		807,262		11,023,220	33,673,968		5,876,210		90,800,660	343,200	91,143,860
學前教育計畫	4,069,860		86,483		847,888	355,104		508,764		5,868,099		5,868,099
職員	3,685,860		86,483		745,888	342,864		413,830		5,274,925		5,274,925
工員	384,000				102,000	12,240		94,934		593,174		593,174
一般行政管理計畫	7,740,000		363,241		2,171,500	573,600		1,122,408		11,970,749		11,970,749
職員	6,660,000		321,241		1,841,500	519,600		904,056		10,246,397		10,246,397
工員	1,080,000		42,000		330,000	54,000		218,352		1,724,352		1,724,352
合 計	51,229,860		1,256,986		14,042,608	34,602,672		7,507,382		108,639,508	343,200	108,982,708

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65人，計7,638,875元，執行結果決算62人，計5,042,728元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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65人，計6,403,733元，執行結果決算78人，計6,758,372元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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
42,190,834		542,218		8,921,017	32,624,675		6,537,838		90,816,582	1,063,363	91,879,945
42,190,834		542,218		8,921,017	32,624,675		6,537,838		90,816,582	1,063,363	91,879,945
3,321,799		29,792		525,104	246,860		362,878		4,486,433		4,486,433
2,973,799		29,792		481,604	233,770		312,154		4,031,119		4,031,119
348,000				43,500	13,090		50,724		455,314		455,314
8,683,380		401,246		2,354,979	762,417		1,177,567		13,379,589		13,379,589
7,569,000		351,718		2,029,951	581,340		905,431		11,437,440		11,437,440
1,114,380		49,528		325,028	181,077		272,136		1,942,149		1,942,149
54,196,013		973,256		11,801,100	33,633,952		8,078,283		108,682,604	1,063,363	109,745,967

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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			101,116,311		102,250,843		1,134,532	1.12	
國民教育計畫			95,018,748		97,422,268		2,403,520	2.53	
學前教育計畫			6,097,563		4,828,575		-1,268,988	-20.81	有關學前教育計畫 決算數較預算數減 少1,268,988元，主 要係因：人事費核 實贖餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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	108,982,708	109,745,967	763,259	0.70
11 正式員額薪資	51,229,860	54,196,013	2,966,153	5.79
113 職員薪金	48,733,860	51,575,393	2,841,533	5.83
114 工員工資	1,464,000	1,462,380	-1,620	-0.11
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	1,063,363	720,163	209.84
124 兼職人員酬金	343,200	1,063,363	720,163	209.84
13 超時工作報酬	1,256,986	973,256	-283,730	-22.57
131 加班費	1,250,826	968,056	-282,770	-22.61
133 誤餐費	6,160	5,200	-960	-15.58
15 獎金	14,042,608	11,801,100	-2,241,508	-15.96
151 考績獎金	7,638,875	5,042,728	-2,596,147	-33.99
152 年終獎金	6,403,733	6,758,372	354,639	5.54
16 退休及卹償金	34,602,672	33,633,952	-968,720	-2.80
161 職員退休及離職金	34,536,432	33,452,875	-1,083,557	-3.14
162 工員退休及離職金	66,240	181,077	114,837	173.37
18 福利費	7,507,382	8,078,283	570,901	7.60
181 分擔員工保險費	4,585,272	5,305,198	719,926	15.70
183 傷病醫藥費	257,000	163,000	-94,000	-36.58
187 員工通勤交通費	777,420	604,436	-172,984	-22.25
18Y 其他福利費	1,887,690	2,005,649	117,959	6.25
2 服務費用	2,480,168	3,300,972	820,804	33.09
21 水電費	861,068	840,468	-20,600	-2.39
212 工作場所電費	743,368	756,328	12,960	1.74
214 工作場所水費	117,700	84,140	-33,560	-28.51
23 旅運費	47,740	36,000	-11,740	-24.59
231 國內旅費	47,740	36,000	-11,740	-24.59
25 修理保養及保固費	759,580	1,043,370	283,790	37.36
252 一般房屋修護費	367,500	552,164	184,664	50.25
255 機械及設備修護費	392,080	491,206	99,126	25.28
27 一般服務費	200,490	707,736	507,246	253.00
276 佣金、匯費、經理費及手續費	32,160	8,010	-24,150	-75.09
279 外包費	80,000	87,800	7,800	9.75
27D 計時與計件人員酬金	0	525,775	525,775	0.00
27F 體育活動費	88,330	86,151	-2,179	-2.47
28 專業服務費	539,290	601,398	62,108	11.52
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	58,400	138,360	79,960	136.92
287 委託檢驗(定)試驗認證費	22,425	26,170	3,745	16.70
289 試務甄選費	1,540	0	-1,540	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	420,925	400,868	-20,057	-4.76
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,386,125	2,093,703	707,578	51.05

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

## 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	%
31 使用材料費	247,100	481,130	234,030	94.71
315 設備零件	247,100	481,130	234,030	94.71
32 用品消耗	1,139,025	1,612,573	473,548	41.57
321 辦公(事務)用品	332,300	325,507	-6,793	-2.04
322 報章什誌	96,100	182,251	86,151	89.65
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,631	631	12.62
32Y 其他	699,805	1,093,364	393,559	56.24
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,456,222	5,005,837	549,615	12.33
51 購置固定資產	1,610,600	1,532,987	-77,613	-4.82
514 購置機械及設備	1,458,600	1,382,129	-76,471	-5.24
515 購置交通及運輸設備	43,000	43,000	0	0.00
516 購置什項設備	109,000	107,858	-1,142	-1.05
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,845,622	3,472,850	627,228	22.04
581 遞延修繕房屋建築支出	2,845,622	3,472,850	627,228	22.04
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	713,424	1,045,510	332,086	46.55
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	713,424	1,045,510	332,086	46.55
74Y 其他	713,424	1,045,510	332,086	46.55
9 其他	301,400	206,305	-95,095	-31.55
91 其他支出	301,400	206,305	-95,095	-31.55
91Y 其他	301,400	206,305	-95,095	-31.55
合 計	118,320,047	121,398,294	3,078,247	2.60

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中正區南門國民小學  
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	39,985,451	39,731,856	-253,595	
代管資產-房屋及建築 設備	15,876,414	15,876,414		
土地改良物	2,204,632	2,204,632		
房屋及建築	1,605,811	1,605,811		
機械及設備	13,292,145	13,292,145		
交通及運輸設備	1,230,714	1,230,714		
什項設備	5,522,140	5,522,140		
電腦軟體	253,595		-253,595	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。