

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-臺北市士林區士東國民小學 (4-0501612)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 邱玉晔



機關長官 林玫伶



臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

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 16 頁
二、基金用途明細表	第 17 至 21 頁
三、固定項目增減情形表	第 22 至 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 至 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 至 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 31 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-臺北市士林區士東國民小學
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	166,208,986	177,491,069	- 11,282,083	6.36
基金用途	179,603,363	170,345,194	9,258,169	5.43
賸餘(短絀-)	- 13,394,377	7,145,875	- 20,540,252	--
餘絀情形：				
基金餘額	24,046,489	37,440,866	- 13,394,377	35.77
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 8,594,973	7,147,338	- 15,742,311	--

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。

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

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135,852,096元，決算數140,386,074元。

103學年下學期預定招收40班，實際招收40班，預計學生人數910人，實際學生人數887人。

104學年上學期預定招收37班，實際招收40班，預計學生人數860人，實際學生人數915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9,782,381元，決算數7,383,971元。

103學年下學期預定招收3班，實際招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數86人。

104學年上學期預定招收3班，實際招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數85人。

係新購教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能並辦理幼兒園招生工作，指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進幼童各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,042,096元，決算數13,733,725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18,316,577元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數418,863元)，

決算數18,099,593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-臺北市士林區士東國民小學

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166,208,986元，較預算數158,541,974元，增加7,667,012元，計增4.84%。

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307,400元，較預算數285,000元，增加22,400元，計增7.86%。

主要係因：泳訓班報名費收入較預計數高。

2.財產處分收入：決算數192,790元，較預算數15,010元，增加177,780元，計增1,184.41%。

主要係因：廢舊物資出售收入較預計數高。

3.其他財產收入：決算數599,154元，較預算數698,000元，減少98,846元，計減14.16%。

主要係因：場地開放收入較預計數低。

4.公庫撥款收入：決算數158,376,713元，較預算數156,678,796元，增加1,697,917元，計增1.08%。

主要係因：

- | | |
|--|------------------------------------|
| (1).104年課後照顧不足15人開班補助經費130,743元。 | (2).104年度臺北市祝你好孕5歲免學費專案補助416,671元。 |
| (3).104年課後照顧弱勢學生參加費用47,272元。 | (4).103學年第2期教師專業發展評鑑1,345元 |
| (5).104年攜手激勵學習潛能計畫112,253元。 | (6).104年特教助理員補助經費146,181元。 |
| (7).104年圖書館閱讀推動教師計畫經費140,000元。 | (8).游泳池學校救生員職務代理人經費3,960元。 |
| (9).104年小田園教育體驗學習經費110,000元。 | (10).104年國中小推展傳統藝術教育經費42,500元。 |
| (11).104年推動人權法治及品德教育種子志工培訓10,000元。 | (12).104年讀報計畫經費81,144元。 |
| (13).104年校園正向管教及人權法治教師研習經費6,200元。 | (14).104年區域資優教育方案經費50,000元。 |
| (15).103(2)精進教學計畫-教師學習社群(領域備課)25,000元。 | (16).校園戶外照明設備增設經費(統籌款)265,700元。 |
| (17).103(2)精進教學計畫-教師學習社群(非領域備課)6,000元。 | (18).104年公立幼兒園辦理課後留園服務經費10,088元。 |
| (19).104年公立國小課桌椅撥經費10,000元。 | (20).104年補助本市中小學資優班與藝才班經費12,500元。 |
| (21).104年8-12月原住民族語教學支援人員經費13,660元。 | (22).強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費25,000元。 |
| (23).104(1)精進教學教師專業學習社群經費28,000元。 | (24).104年生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元。 |

5.政府其他撥入收入：決算數5,679,991元，較預算數0元，增加5,679,991元。

主要係因：

- | | |
|---|------------------------------------|
| (1).104年國小原住民支援人員經費38,080元。 | (2).104年教育部5歲幼兒免學費-弱勢加額217,016元。 |
| (3).104年公立幼兒園辦理課後留園服務經費23,538元。 | (4).104年公立幼兒園免學費補助707,000元。 |
| (5).103(2)補助幼幼身心障礙幼兒家長教育費經費6,000元。 | (6).104年調整教師授課節數及導師費經費3,788,694元。 |
| (7).104年公立國小附設補習學校導師經費40,000元。 | (8).102-103年公立國小附設補習學校導師經費88,000元。 |
| (9).104年教育部補助本土語言教學支援人員及專案增置員額經費771,663元。 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

6.學雜費收入：決算數696,876元，較預算數796,400元，減少99,524元，計減12.50%。

主要係因：係幼兒園中班人數較預計數少，致收入減少。

7.受贈收入：決算數120,617元，較預算數0元，增加120,617元。

主要係因：轉入急難救助金。

7.雜項收入：決算數235,445元，較預算數68,768元，增加166,677元，計增242.38%。

主要係因：提繳應付代收款節餘數。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數179,603,363元，較預算數178,993,150元，增加610,213元，計增0.34%。

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140,386,074元，較預算數135,852,096元，增加4,533,978元，計增3.34%。

主要係因：教育部補助款擬併決算辦理。

2.學前教育計畫：決算數7,383,971元，較預算數9,782,381元，減少2,398,410元，計減24.52%。

主要係因：廚工未晉用及教師薪津較低，致用人費用剩餘。

3.一般行政管理計畫：決算數13,733,725元，較預算數15,042,096元，減少1,308,371元，計減8.70%。

主要係因：用人費用剩餘。

4.建築及設備計畫：決算數18,099,593元，較預算數18,316,577元，減少216,984元，計減1.18%。

主要係因：原列遞延修繕房屋建築支出-南棟教室拆除及地坪整修工程，內屬設備部分移列固定資產計418,863元，動支其他準備金辦理南棟教室拆除及地坪整修工程第一次契約變更不足數327,750元，工程標餘款963,597元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數13,394,377元，較預算短絀數20,451,176元，減少7,056,799元，計減34.51%。

主要係因：

1.用人費用覈實支出賸餘數計3,623,819元。

2.助妳好孕-5歲幼兒免學費補助707,000元。

3.增加廢舊物資出售收入、受贈收入轉入急難救助金，提繳103學年應付代收款節餘等計465,074元。

4.水電費覈實支出賸餘數456,756元及工程標餘款963,597元。

5.統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計265,700元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

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13,894,553元。
- 其他活動之淨現金流入5,299,580元。
- 本年度現金及約當現金之淨減8,594,973元。
- 期初現金及約當現金39,170,308元。
- 期末現金及約當現金30,575,335元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為5,954,809,189元，包括：
 - 流動資產30,711,387元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,984,750元。
 - 其他資產5,921,113,052元。
- 決算日負債總額為5,930,762,700元，包括：
 - 流動負債1,935,167元。
 - 其他負債5,928,827,533元。
- 決算日基金餘額為累積餘額24,046,489元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加2,164,576元，包括：
 - 機械及設備1,495,531元。
 - 交通及運輸設備54,000元。
 - 什項設備615,045元。

六、其他：

- 1.本年度辦理補辦預算奉准總額為418,863元，奉准明細表如下：
 - 購置什項設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額418,863元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	158,541,974	100.00	166,208,986	100.00	7,667,012	4.84	177,491,069	100.00
43 勞務收入	285,000	0.18	307,400	0.18	22,400	7.86	8,700	0.00
431 服務收入	285,000	0.18	307,400	0.18	22,400	7.86	8,700	0.00
45 財產收入	713,010	0.45	791,944	0.48	78,934	11.07	562,581	0.32
451 財產處分收入	15,010	0.01	192,790	0.12	177,780	1,184.41	41,651	0.02
45Y 其他財產收入	698,000	0.44	599,154	0.36	-98,846	-14.16	520,930	0.29
46 政府撥入收入	156,678,796	98.82	164,056,704	98.71	7,377,908	4.71	175,955,715	99.13
462 公庫撥款收入	156,678,796	98.82	158,376,713	95.29	1,697,917	1.08	171,000,046	96.34
46Y 政府其他撥入收入			5,679,991	3.42	5,679,991	0.00	4,955,669	2.79
4S 教學收入	796,400	0.50	696,876	0.42	-99,524	-12.50	653,115	0.37
4S1 學雜費收入	796,400	0.50	696,876	0.42	-99,524	-12.50	653,115	0.37
4Y 其他收入	68,768	0.04	356,062	0.21	287,294	417.77	310,958	0.18
4Y0 受贈收入			120,617	0.07	120,617	0.00		
4YY 雜項收入	68,768	0.04	235,445	0.14	166,677	242.38	310,958	0.18
5 基金用途	178,993,150	100.00	179,603,363	100.00	610,213	0.34	170,345,194	100.00
53 國民教育計畫	135,852,096	75.90	140,386,074	78.16	4,533,978	3.34	139,220,617	81.73
54 學前教育計畫	9,782,381	5.47	7,383,971	4.11	-2,398,410	-24.52	6,957,693	4.08
5L 一般行政管理計畫	15,042,096	8.40	13,733,725	7.65	-1,308,371	-8.70	12,712,334	7.46
5M 建築及設備計畫	18,316,577	10.23	18,099,593	10.08	-216,984	-1.18	11,454,550	6.72
購置固定資產	18,316,577	10.23	18,099,593	10.08	-216,984	-1.18	11,454,550	6.72
本期賸餘 (短絀-)	-20,451,176		-13,394,377		7,056,799	-34.51	7,145,875	
期初基金餘額	21,888,208		37,440,866		15,552,658	71.05	30,294,991	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,437,032		24,046,489		22,609,457	1,573.34	37,440,866	

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418,863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418,863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	22,400
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	177,780
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	129,774
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	1,568,143
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	443,349
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	5,236,642
4YO 受贈收入	北市教會字第10531557200號	120,617
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	166,677
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	118,343
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	7,523,022
54 學前教育計畫	北市教會字第10437302700號	30,784
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	380,796
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	327,750

81 業
81
81
813
82 業
82
82
82
82
82
83 理
84 其
85 其

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

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)	-20,451,176	-13,394,377	7,056,799	-34.51
812 調整非現金項目		-500,176	-500,176	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-136,052	-136,052	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-364,124	-364,124	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-20,451,176	-13,894,553	6,556,623	-32.06
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		146,182	146,182	
825 增加短期債務及其他負債		5,270,665	5,270,665	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-117,267	-117,267	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		5,299,580	5,299,580	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-20,451,176	-8,594,973	11,856,203	-57.97
84 期初現金及約當現金	23,616,187	39,170,308	15,554,121	65.86
85 期末現金及約當現金	3,165,011	30,575,335	27,410,324	866.04

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區士東國民小學

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	5,954,809,189	100.00	5,378,541,543	100.00	576,267,646	10.71
11 流動資產	30,711,387	0.52	39,170,308	0.73	-8,458,921	-21.60
111 現金	30,575,335	0.51	39,170,308	0.73	-8,594,973	-21.94
1112 銀行存款	30,575,335	0.51	39,170,308	0.73	-8,594,973	-21.94
1112-1 銀行存款-市庫存款	27,020,977	0.45	35,792,032	0.67	-8,771,055	-24.51
1112-2 銀行存款-保管款	3,554,358	0.06	3,377,280	0.06	177,078	5.24
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	996	0.00	-996	-100.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	136,052	0.00	0	0.00	136,052	0.00
1154 預付費用	136,052	0.00	0	0.00	136,052	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,984,750	0.05	2,731,992	0.05	252,758	9.25
124 準備金	2,984,750	0.05	2,731,992	0.05	252,758	9.25
1241 退休及離職準備金	1,364,831	0.02	1,083,158	0.02	281,673	26.00
124Y 其他準備金	1,619,919	0.03	1,648,834	0.03	-28,915	-1.75
124Y-2 其他準備金-其他	1,502,652	0.03	1,648,834	0.03	-146,182	-8.87
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	117,267	0.00	0	0.00	117,267	0.00
13 其他資產	5,921,113,052	99.43	5,336,639,243	99.22	584,473,809	10.95
131 什項資產	5,921,113,052	99.43	5,336,639,243	99.22	584,473,809	10.95
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	5,921,113,052	99.43	5,336,639,243	99.22	584,473,809	10.95
1316-1 代管資產-土地	5,858,948,193	98.39	5,272,604,060	98.03	586,344,133	11.12
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	62,164,859	1.04	64,035,183	1.19	-1,870,324	-2.92
資產合計	5,954,809,189	100.00	5,378,541,543	100.00	576,267,646	10.71
2 負 債	5,930,762,700	99.60	5,341,100,677	99.30	589,662,023	11.04
21 流動負債	1,935,167	0.03	2,299,291	0.04	-364,124	-15.84
212 應付款項	1,935,167	0.03	2,299,291	0.04	-364,124	-15.84
2123 應付代收款	1,935,167	0.03	2,299,291	0.04	-364,124	-15.84
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	5,928,827,533	99.56	5,338,801,386	99.26	590,026,147	11.05
221 什項負債	5,928,827,533	99.56	5,338,801,386	99.26	590,026,147	11.05
2211 存入保證金	1,619,191	0.03	1,078,985	0.02	540,206	50.07
2213 應付退休及離職金	1,364,831	0.02	1,083,158	0.02	281,673	26.00
2214 應付代管資產	5,921,113,052	99.43	5,336,639,243	99.22	584,473,809	10.95
2215 暫收及待結轉帳項	4,730,459	0.08	0	0.00	4,730,459	0.00
信託代理與保證資產	133,836		信託代理與保證負債		133,836	
保證品	133,836		應付保證品		133,836	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為133,836元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為133,836元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債及或有資產）皆為0元。

信託
保證

註：1
2
3

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區士東國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		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	24,046,489	0.40	37,440,866	0.70	-13,394,377	-35.77
31	基金餘額	24,046,489	0.40	37,440,866	0.70	-13,394,377	-35.77
311	基金餘額	24,046,489	0.40	37,440,866	0.70	-13,394,377	-35.77
3111	累積餘額	24,046,489	0.40	37,440,866	0.70	-13,394,377	-35.77
	負債及基金餘額合計	5,954,809,189	100.00	5,378,541,543	100.00	576,267,646	10.71
信託代理與保證資產		133,836		信託代理與保證負債		133,836	
保證品		133,836		應付保證品		133,836	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為133,836元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為133,836元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債及或有資產）皆為0元。

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	158,541,974	166,208,986	7,667,012	4.84	
43 勞務收入	285,000	307,400	22,400	7.86	
431 服務收入	285,000	307,400	22,400	7.86	泳訓班報名費收入較預計數高。
45 財產收入	713,010	791,944	78,934	11.07	
451 財產處分收入	15,010	192,790	177,780	1,184.41	廢舊物資出售收入較預計數高。
45Y 其他財產收入	698,000	599,154	-98,846	-14.16	場地開放收入較預計數低。
46 政府撥入收入	156,678,796	164,056,704	7,377,908	4.71	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區士東國民小學

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	156,678,796	158,376,713	1,697,917	1.08	1.104年度讀報計畫經費(局款非統籌)81,144元。2.104年度課後照顧不足15人開班補助經費(局款非統籌)130,743元。3.104年度課後照顧弱勢學生參加費用(局款非統籌)47,272元。4.104年度區域資優教育方案經費50,000元。5.104年度攜手激勵學習潛能計畫(局款非統籌)112,253元。6.104年度特教助理員補助經費(局款非統籌)146,181元。7.104年度圖書館閱讀推動教師計畫經費(局款非統籌)140,000元。8.游泳池學校救生員職務代理人經費(局款非統籌)3,960元。9.104年度小田園教育體驗學習經費(局款非統籌)110,000元。11.104年度臺北市祝妳好孕5歲免學費專案補助416,671元。12.104年度國中小推展傳統藝術教育經費42,500元。13.104年度公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)10,088元。14.104年度國小校園「正向管教」及「人權法治」教師研習經費(局款非統籌)6,200元。15.104年度國小推動人權法治及品德教育種子志工培訓經費(局款非統籌)10,000元。16.103(2)精進教學計畫-教師學習社群(領域備課)(局款非統

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	%	
					籌)25,000元。17.103(2)精進教學計畫-教師學習社群(非領域備課)(局款非統 籌)6,000元。18.104年生命鬥士蒞校演講活動經費(局款非統 籌)3,700元。19.103學年度第2期教師專業發展評鑑(局款非統 籌)1,345元。20.104年度公立國小課桌椅移撥經費(局款非統籌)10,000元。21.校園戶外照明設備增設經費(統籌 款)265,700元。22.104年8-12月原住民族語教學支援人員經費(局款非統 籌) 13,660元。23.104年度補助本市中小學資優班與藝才班經費(局款非統 籌)12,500元。24.強震預警系統介接校內廣播器工程施 作經費(統籌 款)25,000元。25.104(1)精進教學教師專業學習社群經費(局款非統 籌)28,000元。合 計1,697,917元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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		5,679,991	5,679,991	0.00	1.104年度國小原住民語支援人員經費38,080元。2.104年度教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額217,016元。3.104年度公立幼兒園辦理課後留園服務經費23,538元。4.104年度5歲幼兒免學費教育計畫補助 707,000元。5.103(2)補助幼幼身心障礙幼兒家長教育費 6,000元。6.104年度教育部補助月調整教師授課節數及導師費經費 3,788,694元。7.104年度公立國小附設補習學校擔任導師工作之導師經費 40,000元。8.102-103年度公立國小附設補習學校擔任導師工作之導師經費 88,000元。9.104年度教育部補助本土語言教學支援人員及專案增置員額經費771,663元。合計5,679,991元。
4S 教學收入	796,400	696,876	-99,524	-12.50	幼兒園中班人數較預計數少，致收入減少。
4S1 學雜費收入	796,400	696,876	-99,524	-12.50	
4Y 其他收入	68,768	356,062	287,294	417.77	轉入急難救助金。 提繳應付代收款節餘數等。
4YO 受贈收入		120,617	120,617	0.00	
4YY 雜項收入	68,768	235,445	166,677	242.38	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	178,993,150	179,603,363	610,213	0.34	
53 國民教育計畫	135,852,096	140,386,074	4,533,978	3.34	
532 國民小學教育	135,852,096	140,386,074	4,533,978	3.34	
1 用人費用	128,519,550	128,709,189	189,639	0.15	
11 正式員額薪資	54,612,000	56,440,295	1,828,295	3.35	
113 職員薪金	54,612,000	56,440,295	1,828,295	3.35	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,326,000	1,422,799	96,799	7.30	
124 兼職人員酬金	1,326,000	1,422,799	96,799	7.30	
13 超時工作報酬	573,300	460,681	-112,619	-19.64	
131 加班費	563,380	452,841	-110,539	-19.62	
133 誤餐費	9,920	7,840	-2,080	-20.97	
15 獎金	12,548,500	12,732,889	184,389	1.47	
151 考績獎金	5,722,000	5,565,170	-156,830	-2.74	
152 年終獎金	6,826,500	7,167,719	341,219	5.00	
16 退休及卹償金	50,576,804	50,067,170	-509,634	-1.01	
161 職員退休及離職金	50,576,804	50,067,170	-509,634	-1.01	
18 福利費	8,882,946	7,585,355	-1,297,591	-14.61	
181 分擔員工保險費	4,737,456	5,394,316	656,860	13.87	
183 傷病醫藥費	203,000	101,000	-102,000	-50.25	
187 員工通勤交通費	680,400	522,538	-157,862	-23.20	
18Y 其他福利費	3,262,090	1,567,501	-1,694,589	-51.95	
2 服務費用	4,363,111	9,269,338	4,906,227	112.45	
21 水電費	1,623,613	1,166,857	-456,756	-28.13	
212 工作場所電費	1,151,731	886,815	-264,916	-23.00	決算數較預算數增 加4,906,227元，主要係因：1.水電 費等覈實支用贖 餘456,756元。2.專案增置員額經 費771,663元、原住民教學支援人 員經費38,080元、特教助理員經 費146,181元、課稅配套之調整授 課教師授課節數3,788,694元、課 後照顧低收入戶學生參加經 費47,272元、攜手激勵計畫經 費112,253元、課後照顧不足15人 開班經費130,743元、區域性資賦 優異教育方案經費50,000元等教育 部及教育局補助款增加，致支出 增加，已併入決算辦理
214 工作場所水費	471,882	280,042	-191,840	-40.65	
23 旅運費	53,010	34,445	-18,565	-35.02	
231 國內旅費	53,010	34,445	-18,565	-35.02	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
24 印刷裝訂與廣告費		1,562	1,562		
241 印刷及裝訂費		1,562	1,562		
25 修理保養及保固費	1,508,360	1,574,933	66,573	4.41	
252 一般房屋修護費	944,996	1,064,857	119,861	12.68	
255 機械及設備修護費	396,600	356,299	-40,301	-10.16	
257 什項設備修護費	166,764	153,777	-12,987	-7.79	
26 保險費	16,000	6,887	-9,113	-56.96	
26Y 其他保險費	16,000	6,887	-9,113	-56.96	
27 一般服務費	395,298	5,508,550	5,113,252	1,293.52	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	40,800	14,778	-26,022	-63.78	
27D 計時與計件人員酬金	251,648	5,390,922	5,139,274	2,042.25	
27F 體育活動費	102,850	102,850			
28 專業服務費	766,830	976,104	209,274	27.29	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	392,000	621,750	229,750	58.61	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,550	56,800	12,250	27.50	
289 試務甄選費	3,080		-3,080	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,190	-810	-2.25	
28Y 其他	291,200	262,364	-28,836	-9.90	
3 材料及用品費	1,859,635	1,790,218	-69,417	-3.73	
31 使用材料費	448,655	429,737	-18,918	-4.22	
315 設備零件	448,655	429,737	-18,918	-4.22	
32 用品消耗	1,410,980	1,360,481	-50,499	-3.58	
321 辦公(事務)用品	10,000	7,804	-2,196	-21.96	
322 報章什誌	115,450	209,920	94,470	81.83	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,350	13,592	7,242	114.05	
32Y 其他	1,279,180	1,129,165	-150,015	-11.73	
4 租金、償債與利息	59,200	45,800	-13,400	-22.64	
44 交通及運輸設備租金	59,200	45,800	-13,400	-22.64	
442 車租	59,200	45,800	-13,400	-22.64	決算數較預算數減少13,400元，主要係因：體育班租車費覈實支用贖餘
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	786,000	445,644	-340,356	-43.30	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	786,000	445,644	-340,356	-43.30	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
74Y 其他	786,000	445,644	-340,356	-43.30	決算數較預算數減少340,356元，主要係因：清寒學生餐費補助覈實支用賸餘
9 其他	264,600	125,885	-138,715	-52.42	
91 其他支出	264,600	125,885	-138,715	-52.42	
91Y 其他	264,600	125,885	-138,715	-52.42	決算數較預算數減少138,715元，主要係因：導護費及國小游泳檢測未通過報名費等補助覈實支用賸餘
54 學前教育計畫	9,782,381	7,383,971	-2,398,410	-24.52	
541 學前教育	9,782,381	7,383,971	-2,398,410	-24.52	
1 用人費用	9,504,701	6,900,400	-2,604,301	-27.40	
11 正式員額薪資	6,625,860	5,020,475	-1,605,385	-24.23	
113 職員薪金	6,265,860	5,020,475	-1,245,385	-19.88	決算數較預算數減少2,604,301元，主要係因：廚工未聘用及教師薪津較低，致用人費用覈實支用賸餘
114 工員工資	360,000		-360,000	-100.00	
13 超時工作報酬	91,816	31,199	-60,617	-66.02	
131 加班費	91,816	31,199	-60,617	-66.02	
15 獎金	1,454,233	902,720	-551,513	-37.92	
151 考績獎金	626,000	353,700	-272,300	-43.50	
152 年終獎金	828,233	549,020	-279,213	-33.71	
16 退休及卹償金	581,760	412,671	-169,089	-29.07	
161 職員退休及離職金	563,760	412,671	-151,089	-26.80	
162 工員退休及離職金	18,000		-18,000	-100.00	
18 福利費	751,032	533,335	-217,697	-28.99	
181 分擔員工保險費	594,672	471,515	-123,157	-20.71	
187 員工通勤交通費	108,360	45,820	-62,540	-57.72	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	45,500	40,588	-4,912	-10.80	
27 一般服務費	14,000	9,088	-4,912	-35.09	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	618	-3,702	-85.69	決算數較預算數減少4,912元，主要係因：委託超商代收學雜費手續費覈實支用賸餘
27F 體育活動費	9,680	8,470	-1,210	-12.50	
28 專業服務費	31,500	31,500			
28Y 其他	31,500	31,500			
3 材料及用品費	25,400	275,409	250,009	984.29	
31 使用材料費	25,400	80,301	54,901	216.15	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
315 設備零件	25,400	80,301	54,901	216.15	決算數較預算數增加250,009元，主要係因：幼兒園祝你好孕5歲免學費專案補助等支用，已併入決算辦理
32 用品消耗		195,108	195,108		
32Y 其他		195,108	195,108		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	206,780	167,574	-39,206	-18.96	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	206,780	167,574	-39,206	-18.96	
74Y 其他	206,780	167,574	-39,206	-18.96	決算數較預算數減少39,206元，主要係因：低收入戶家庭幼生月費補助覈實支用贖餘
5L 一般行政管理計畫	15,042,096	13,733,725	-1,308,371	-8.70	
5L1 行政管理及推展	15,042,096	13,733,725	-1,308,371	-8.70	
1 用人費用	13,953,416	12,744,259	-1,209,157	-8.67	
11 正式員額薪資	9,120,000	8,589,532	-530,468	-5.82	
113 職員薪金	6,996,000	5,968,348	-1,027,652	-14.69	
114 工員工資	1,092,000	1,143,240	51,240	4.69	
115 警餉	1,032,000	1,477,944	445,944	43.21	
13 超時工作報酬	418,772	260,599	-158,173	-37.77	
131 加班費	418,772	260,599	-158,173	-37.77	
15 獎金	2,416,000	1,847,800	-568,200	-23.52	
151 考績獎金	1,276,000	907,680	-368,320	-28.87	
152 年終獎金	1,140,000	940,120	-199,880	-17.53	
16 退休及卹償金	708,984	776,360	67,376	9.50	
161 職員退休及離職金	654,384	629,592	-24,792	-3.79	
162 工員退休及離職金	54,600	146,768	92,168	168.81	
18 福利費	1,289,660	1,269,968	-19,692	-1.53	
181 分擔員工保險費	823,740	918,353	94,613	11.49	
187 員工通勤交通費	241,920	141,784	-100,136	-41.39	
18Y 其他福利費	224,000	209,831	-14,169	-6.33	
2 服務費用	648,940	589,825	-59,115	-9.11	
25 修理保養及保固費	32,080	10,900	-21,180	-66.02	
255 機械及設備修護費	32,080	10,900	-21,180	-66.02	
27 一般服務費	176,940	175,335	-1,605	-0.91	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,395	2,395		
279 外包費	160,000	156,000	-4,000	-2.50	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27F 體育活動費	16,940	16,940			
28 專業服務費	367,920	331,590	-36,330	-9.87	
28Y 其他	367,920	331,590	-36,330	-9.87	
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	439,740	399,641	-40,099	-9.12	
32 用品消耗	439,740	399,641	-40,099	-9.12	
321 辦公(事務)用品	433,920	393,821	-40,099	-9.24	
325 服裝	5,820	5,820			
5M 建築及設備計畫	18,316,577	18,099,593	-216,984	-1.18	
5M2 營建及修建工程	17,350,782	16,714,935	-635,847	-3.66	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,350,782	16,714,935	-635,847	-3.66	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	17,350,782	16,714,935	-635,847	-3.66	
581 遞延修繕房屋建築支出	17,350,782	16,714,935	-635,847	-3.66	本基金104年度工程管理費合計預算數320,456元；決算數163,742元
5M4 其他設備	965,795	1,384,658	418,863	43.37	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	965,795	1,384,658	418,863	43.37	
51 購置固定資產	965,795	1,384,658	418,863	43.37	
514 購置機械及設備	860,995	860,995			決算數較預算數增加418,863元，主要係因：原列遞延修繕房屋建築支出-南棟教室拆除及地坪整修工程，內屬設備部分移列固定資產
515 購置交通及運輸設備	18,300	18,300			
516 購置什項設備	86,500	505,363	418,863	484.23	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區士東國民小學

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	138,124,874	2,164,576	3,948,835	136,340,615
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,461,203			4,461,203
房屋及建築	106,889,952			106,889,952
機械及設備	14,240,348	1,495,531	2,770,844	12,965,035
交通及運輸設備	3,163,679	54,000	440,112	2,777,567
什項設備	9,369,692	615,045	737,879	9,246,858
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

1.92年度以前已提列折舊181,191元(包括機械及設備累計折舊50,336元、交通及運輸設備累計折舊1,885元、什項設備累計折舊128,978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594,104元、機關移撥入40,432元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置35,700元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置90,782元、機關移撥入18,900元。

科
土地
土地
房屋
機械
交通
備
什項
購建
產

合
本年

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區士東國民小學

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		860,995			860,995	860,995		
交通及運輸設備		18,300			18,300	18,300		
什項設備		86,500	418,863		505,363	505,363		
購建中國定資產								
合 計		965,795	418,863		1,384,658	1,384,658		

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－臺北市士林區士東國民小學
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		418,863
購置什項設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	418,863

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	93	92	-1	
一般行政管理計畫	14	14	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	71	71	0	
正式職員	71	71	0	
學前教育計畫	8	7	-1	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	0	-1	廚工1人未晉用。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

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										數		正式員 員薪資
	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	54,612,000		573,300		12,548,500	50,576,804		8,882,946		127,193,550	1,326,000	128,519,550	56,440,
職員	54,612,000		573,300		12,548,500	50,576,804		8,882,946		127,193,550	1,326,000	128,519,550	56,440,
學前教育計畫	6,625,860		91,816		1,454,233	581,760		751,032		9,504,701		9,504,701	5,020,
職員	6,265,860		75,816		1,379,233	563,760		691,208		8,975,877		8,975,877	5,020,
工員	360,000		16,000		75,000	18,000		59,824		528,824		528,824	
一般行政管理計畫	9,120,000		418,772		2,416,000	708,984		1,289,660		13,953,416		13,953,416	8,589,
職員	8,028,000		370,239		2,097,500	654,384		1,108,964		12,259,087		12,259,087	7,446
工員	1,092,000		48,533		318,500	54,600		180,696		1,694,329		1,694,329	1,143
合 計	70,357,860		1,083,888		16,418,733	51,867,548		10,923,638		150,651,667	1,326,000	151,977,667	70,050

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條規定及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，104年度預算編列93人，計7,624,000元，執行結果決算83人，計6,826,550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93人，計8,794,733元，執行結果決算96人，計8,656,859元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

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
9,550	56,440,295		460,681		12,732,889	50,067,170		7,585,355		127,286,390	1,422,799	128,709,189
9,550	56,440,295		460,681		12,732,889	50,067,170		7,585,355		127,286,390	1,422,799	128,709,189
4,701	5,020,475		31,199		902,720	412,671		533,335		6,900,400		6,900,400
5,877	5,020,475		31,199		902,720	412,671		533,335		6,900,400		6,900,400
8,824												
3,416	8,589,532		260,599		1,847,800	776,360		1,269,968		12,744,259		12,744,259
9,087	7,446,292		210,295		1,514,354	629,592		1,059,080		10,859,613		10,859,613
4,329	1,143,240		50,304		333,446	146,768		210,888		1,884,646		1,884,646
7,667	70,050,302		752,479		15,483,409	51,256,201		9,388,658		146,931,049	1,422,799	148,353,848

友

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

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			145,634,477		147,770,045		2,135,568	1.47	
國民教育計畫			135,852,096		140,386,074		4,533,978	3.34	
學前教育計畫			9,782,381		7,383,971		-2,398,410	-24.52	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少2,398,410元，主要係因：廚工未晉用及教師薪津較低，致用人費用覈實支用賸餘。

1 用
11
1
1
12
1
13
15
16
18
2 服
21
23
24
25
26
27
28

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

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	151,977,667	148,353,848	-3,623,819	-2.38
11 正式員額薪資	70,357,860	70,050,302	-307,558	-0.44
113 職員薪金	67,873,860	67,429,118	-444,742	-0.66
114 工員工資	1,452,000	1,143,240	-308,760	-21.26
115 警餉	1,032,000	1,477,944	445,944	43.21
12 聘僱及兼職人員薪資	1,326,000	1,422,799	96,799	7.30
124 兼職人員酬金	1,326,000	1,422,799	96,799	7.30
13 超時工作報酬	1,083,888	752,479	-331,409	-30.58
131 加班費	1,073,968	744,639	-329,329	-30.66
133 誤餐費	9,920	7,840	-2,080	-20.97
15 獎金	16,418,733	15,483,409	-935,324	-5.70
151 考績獎金	7,624,000	6,826,550	-797,450	-10.46
152 年終獎金	8,794,733	8,656,859	-137,874	-1.57
16 退休及卹償金	51,867,548	51,256,201	-611,347	-1.18
161 職員退休及離職金	51,794,948	51,109,433	-685,515	-1.32
162 工員退休及離職金	72,600	146,768	74,168	102.16
18 福利費	10,923,638	9,388,658	-1,534,980	-14.05
181 分擔員工保險費	6,155,868	6,784,184	628,316	10.21
183 傷病醫藥費	203,000	101,000	-102,000	-50.25
187 員工通勤交通費	1,030,680	710,142	-320,538	-31.10
18Y 其他福利費	3,534,090	1,793,332	-1,740,758	-49.26
2 服務費用	5,057,551	9,899,751	4,842,200	95.74
21 水電費	1,623,613	1,166,857	-456,756	-28.13
212 工作場所電費	1,151,731	886,815	-264,916	-23.00
214 工作場所水費	471,882	280,042	-191,840	-40.65
23 旅運費	53,010	34,445	-18,565	-35.02
231 國內旅費	53,010	34,445	-18,565	-35.02
24 印刷裝訂與廣告費	0	1,562	1,562	0.00
241 印刷及裝訂費	0	1,562	1,562	0.00
25 修理保養及保固費	1,540,440	1,585,833	45,393	2.95
252 一般房屋修護費	944,996	1,064,857	119,861	12.68
255 機械及設備修護費	428,680	367,199	-61,481	-14.34
257 什項設備修護費	166,764	153,777	-12,987	-7.79
26 保險費	16,000	6,887	-9,113	-56.96
26Y 其他保險費	16,000	6,887	-9,113	-56.96
27 一般服務費	586,238	5,692,973	5,106,735	871.10
276 佣金、匯費、經理費及手續費	45,120	17,791	-27,329	-60.57
279 外包費	160,000	156,000	-4,000	-2.50
27D 計時與計件人員酬金	251,648	5,390,922	5,139,274	2,042.25
27F 體育活動費	129,470	128,260	-1,210	-0.93
28 專業服務費	1,166,250	1,339,194	172,944	14.83
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	392,000	621,750	229,750	58.61
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,550	56,800	12,250	27.50
289 試務甄選費	3,080	0	-3,080	-100.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

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	%
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,190	-810	-2.25
28Y 其他	690,620	625,454	-65,166	-9.44
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	2,324,775	2,465,268	140,493	6.04
31 使用材料費	474,055	510,038	35,983	7.59
315 設備零件	474,055	510,038	35,983	7.59
32 用品消耗	1,850,720	1,955,230	104,510	5.65
321 辦公(事務)用品	443,920	401,625	-42,295	-9.53
322 報章什誌	115,450	209,920	94,470	81.83
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,350	13,592	7,242	114.05
32Y 其他	1,279,180	1,324,273	45,093	3.53
4 租金、償債與利息	59,200	45,800	-13,400	-22.64
44 交通及運輸設備租金	59,200	45,800	-13,400	-22.64
442 車租	59,200	45,800	-13,400	-22.64
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,316,577	18,099,593	-216,984	-1.18
51 購置固定資產	965,795	1,384,658	418,863	43.37
514 購置機械及設備	860,995	860,995	0	0.00
515 購置交通及運輸設備	18,300	18,300	0	0.00
516 購置什項設備	86,500	505,363	418,863	484.23
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	17,350,782	16,714,935	-635,847	-3.66
581 遞延修繕房屋建築支出	17,350,782	16,714,935	-635,847	-3.66
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	992,780	613,218	-379,562	-38.23
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	992,780	613,218	-379,562	-38.23
74Y 其他	992,780	613,218	-379,562	-38.23
9 其他	264,600	125,885	-138,715	-52.42
91 其他支出	264,600	125,885	-138,715	-52.42
91Y 其他	264,600	125,885	-138,715	-52.42
合 計	178,993,150	179,603,363	610,213	0.34

固
合
代
代
設
土
房
機
交
件

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區士東國民小學
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	6,057,453,667	6,044,667,817	-12,785,850	
代管資產-土地	5,858,948,193	5,846,162,343	-12,785,850	代管國有財產土地12,785,850元。
代管資產-房屋及建築 設備	62,164,859	62,164,859		
土地改良物	4,461,203	4,461,203		
房屋及建築	106,889,952	106,889,952		
機械及設備	12,965,035	12,965,035		
交通及運輸設備	2,777,567	2,777,567		
什項設備	9,246,858	9,246,858		