

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-臺北市文山區溪口國民小學 (4-0501552)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

會計室主任 彭美玲

機關長官

臺北文山區溪口國民小學 李貴貞

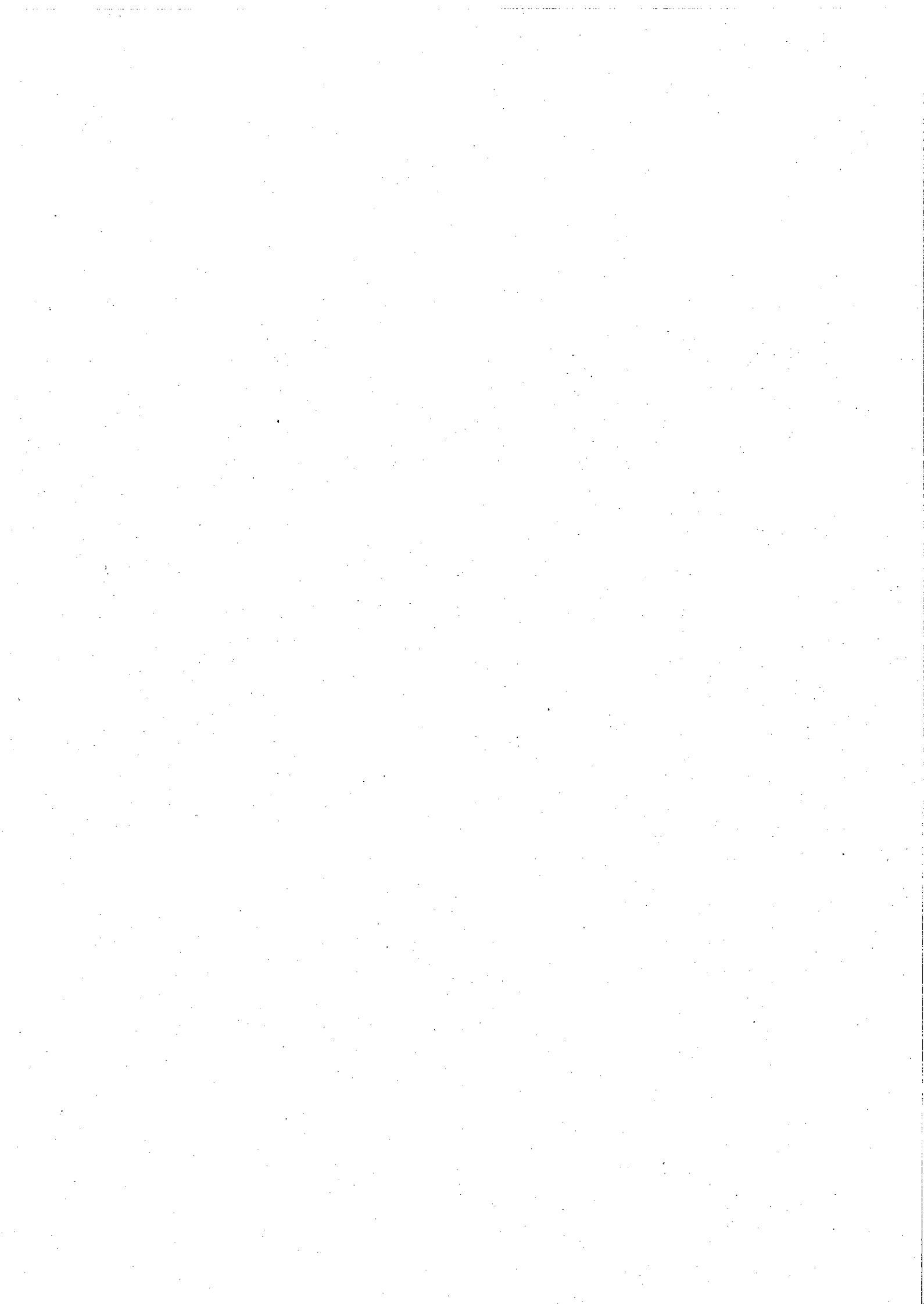


臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區溪口國民小學

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、資金轉投資及其餘細明細表.....	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 29 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 30 至 30 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－臺北市文山區溪口國民小學
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	122,634,426	128,191,332	- 5,556,906	- 4.33
基金用途	129,935,490	123,829,407	6,106,083	4.93
賸餘(短絀-)	- 7,301,064	4,361,925	- 11,662,989	
餘絀情形：				
基金餘額	13,358,912	20,659,976	- 7,301,064	- 35.34
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 7,596,845	4,621,878	- 12,218,723	

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－臺北市文山區溪口國民小學

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90,587,636元，決算數95,835,132元。

103學年下學期預定招收27班，實計招收27班，預計學生人數719人，實際學生人數720人。

104學年上學期預定招收25班，實計招收27班，預計學生人數715人，實際學生人數690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11,471,619元，決算數9,350,384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118人。

104學年上學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數119人。

係新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼稚園業務等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,673,485元，決算數13,526,068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4,927,646元（不含奉准先行辦理數95,331元），決算數11,223,906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－臺北市文山區溪口國民小學

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122,634,426元，較預算數110,921,714元，增加11,712,712元，計增10.56%。

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73,400元，較預算數720,000元，減少646,600元，計減89.81%。

主要係因：

泳池進行游泳池過濾及加溫設施改善工程暑期泳訓班未招生，收入較預估數減少。

2.財產處分收入：決算數25,974元，較預算數10,000元，增加15,974元，計增159.74%。

主要係因：

出售報廢物品變賣收入較預估增加。

3.其他財產收入：決算數1,288,821元，較預算數1,233,000元，增加55,821元，計增4.53%。

主要係因：

場地租借收入較預估數增加。

4.市庫撥款收入：決算數115,219,757元，較預算數107,644,846元，增加7,574,911元，計增7.04%。

主要係因：

泳池救生員職務代理經費6,600元，學生畫廊參展活動經費22,000元，游泳池過濾及加溫設施改善工程5,323,020元，校園改善校園無障礙環境經費153,818元，臨時特殊教育助理員經費81,171元，一般智能資優暨身障資優特殊教育方案經費19,935元，校際交流互訪經費61,200元，1/1-6/30讀報教育計畫經費62,550元，認輔小團體10,000元，國小生命教育生命鬥士活動經費2,100元，童軍教育活動補助8,000元，增置圖書館閱讀推動教師計畫經費140,000元，課後照顧弱勢學生參加費用209,023元，課後照顧服務不足15人開班經費70,944元，推展傳統藝術教育活動經費51,000元，幼兒園專業發展輔導計畫(適性教保輔導)經費31,950元，8-12月國小原住民教學支援經費44,130元，精進教學教師學習社群(領域備課)經費25,000元，國小多語文學藝競賽不足數增撥款28,934元，小田園教育體驗學習經費110,000元，本市學校成立校園安全經費補助60,210元，公立幼兒園助你好孕經費435,608元，公立幼兒園課後留園服務經費16,720元，正向管教教師研習經費6,200元，人權法治及品德教育種子志工研習經費10,000元，蘇迪勒颱風災後復原工程584,798元，合計7,574,911元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,765,327元，較預算數0元，增加4,765,327元。

主要係因：

教育部補助調整教師授課節數及導師費及年終獎金3,091,099元，本土語言教學支援人員交通費12,000元，通過本土語言能力認證教師報名費補助250元，教育部補助五歲幼兒免學費補助經費1,091,936元，1-7本土語言支援人員及專案增置員額經費102,720元，8-12月本土語言支援人員經費91,200元，國小原住民開課經費68,602元，輔導教師人力運用計畫經費11,180元，公立幼兒園課後留園服務經費11,760元，中低收入戶幼兒補助6,000元，公立幼兒園辦理課後留園13,539元，暑假公立幼稚園辦理課後服務經費2,450元，國民中小學學生游泳與自救能力教學及師資培訓經費17,160元，道路交通秩序與交通安全改進方案62,180元，國小輔導主任傳承研討會經費25,000元，補助幼兒園改善教學環境設備經費108,500元，補助各校實源班電腦教學輔具設備經費22,151元，幼兒園專業發展輔導計畫(適性教保輔導)經費27,600元，合計4,765,327元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區溪口國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

6.學雜費收入：決算數1,169,377元，較預算數1,132,800元，增加36,577元，計增3.23%。

主要係因：

幼兒園學費較預期超收。

7.受贈收入：決算數1,970元，較預算數55,000元，減少53,030元，計減96.42%。

主要係因：

獎助學金利息收入1,970元，較預估數減少。

8.雜項收入：決算數89,800元，較預算數126,068元，減少36,268元，計減28.77%。

主要係因：

學生證補卡費收入4,776元，領標圖說費6,800元，應付代收款結餘繳存其他準備金1,047元，

廠商罰款66,800元，代辦師生儲金酬金7,379元，簡訊費1,950元，校園拾金1,048元，

合計89,800元，較預估數增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數129,935,490元，較預算數121,660,386元，增加8,275,104元，計增6.80%。

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95,835,132元，較預算數90,587,636元，增加5,247,496元，計增5.79%。

主要係因：

教育部補助課稅減課教師超鐘點費、代課教師薪資及閱課語暨原住民支援教師鐘點費等。

2.學前教育計畫：決算數9,350,384元，較預算數11,471,619元，減少2,121,235元，計減18.49%。

主要係因：

一位廚工以工友支援未晉用致人事費節餘。

3.一般行政管理計畫：決算數13,526,068元，較預算數14,673,485元，減少1,147,417元，計減7.82%。

主要係因：

職員退休致人事費節餘及統籌業務費摺節。

4.建築及設備計畫：決算數11,223,906元，較預算數4,927,646元，增加6,296,260元，計增127.77%。

主要係因：

教育局補助褐根病防治工程207,500游泳池過濾及加溫設施改善工程5,273,281無障礙設施工程

143,780蘇迪勒颱風災後復原工程584,798幼兒園改善教學環境設備經費216,570元，合計

6,425,929元併決算辦理及標餘款261,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數7,301,064元，較預算短絀數10,738,672元，減少3,437,608元。

主要係因：

基金來源較預算增加，基金用途較預算減少所致，其原因為五歲幼兒免學費補助收入較預算數增加784,000元、工程及設備發包標餘款261,000元及幼兒園廚工以工友支援未晉用及摺節經費2,121,235元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區溪口國民小學

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7,662,833元。
其他活動之淨現金流入65,988元。
本年度現金及約當現金之淨減7,596,845元。
期初現金及約當現金24,975,687元。
期末現金及約當現金17,378,842元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,461,614,759元，包括：
流動資產17,778,842元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,774,256元。
其他資產2,440,061,661元。
決算日負債總額為2,448,255,847元，包括：
流動負債3,485,345元。
其他負債2,444,770,502元。
決算日基金餘額為累積餘額13,358,912元。

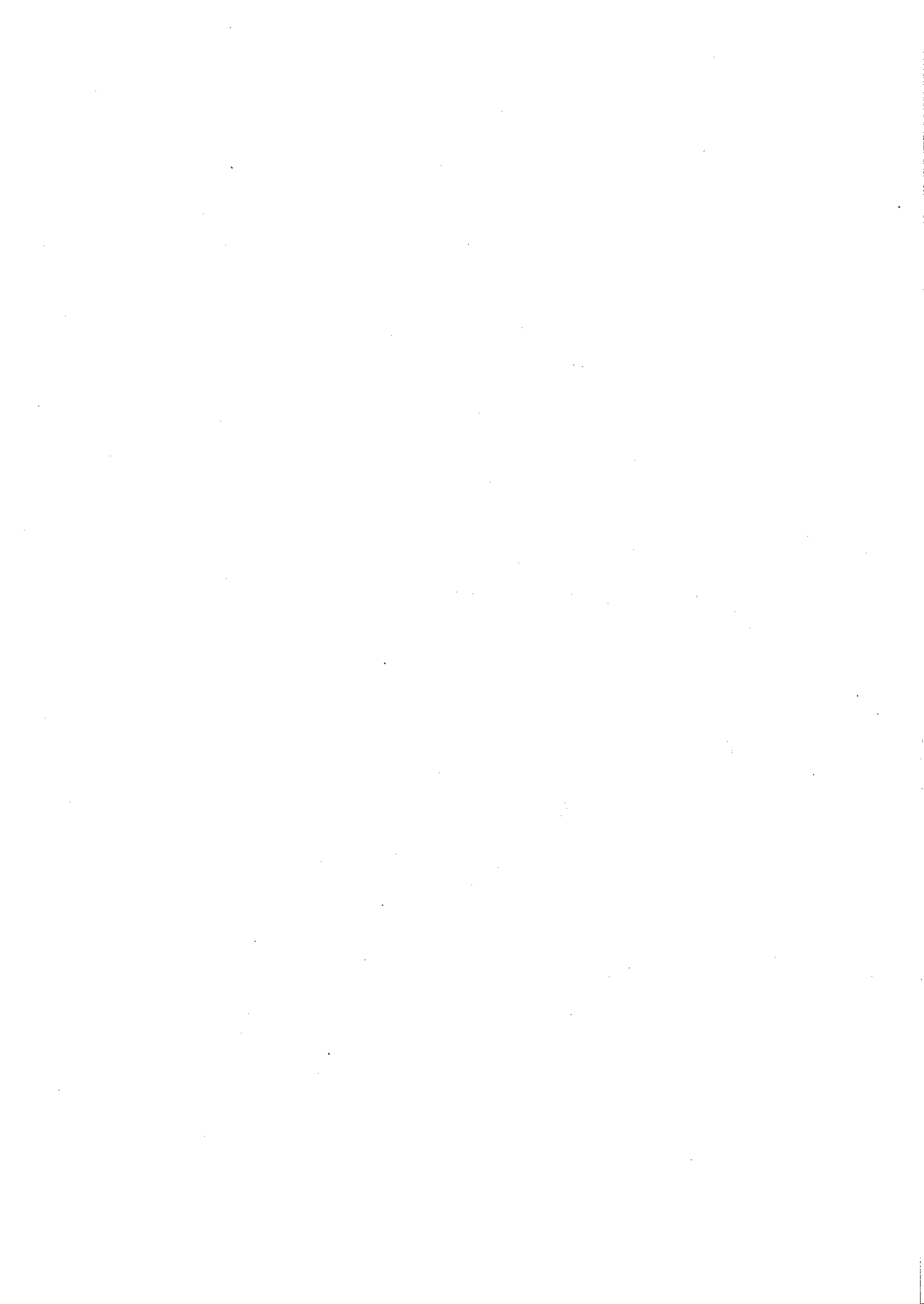
五、固定項目概況：

本年度增加1,643,394元，包括：
機械及設備1,294,494元。
交通及運輸設備101,500元。
什項設備211,400元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為95,331元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號104.10.19府教工字第10440687500號，核准金額22,680元。
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。
購置交通及運輸設備：核准文號104.02.06府授主事預字第10430156600號，核准金額50,500元。

丙、決算主要表



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區溪口國民小學

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	110,921,714	100.00	122,634,426	100.00	11,712,712	10.56	128,191,332	100.00
43 勞務收入	720,000	0.65	73,400	0.06	-646,600	-89.81	775,599	0.61
431 服務收入	720,000	0.65	73,400	0.06	-646,600	-89.81	775,599	0.61
45 財產收入	1,243,000	1.12	1,314,795	1.07	71,795	5.78	1,474,826	1.15
451 財產處分收入	10,000	0.01	25,974	0.02	15,974	159.74	4,845	0.00
45Y 其他財產收入	1,233,000	1.11	1,288,821	1.05	55,821	4.53	1,469,981	1.15
46 政府撥入收入	107,644,846	97.05	119,985,084	97.84	12,340,238	11.46	124,804,087	97.36
462 公庫撥款收入	107,644,846	97.05	115,219,757	93.95	7,574,911	7.04	120,600,459	94.08
46Y 政府其他撥入收入			4,765,327	3.89	4,765,327	0.00	4,203,628	3.28
4S 教學收入	1,132,800	1.02	1,169,377	0.95	36,577	3.23	1,048,450	0.82
4S1 學雜費收入	1,132,800	1.02	1,169,377	0.95	36,577	3.23	1,048,450	0.82
4Y 其他收入	181,068	0.16	91,770	0.07	-89,298	-49.32	88,370	0.07
4Y0 受贈收入	55,000	0.05	1,970	0.00	-53,030	-96.42	24,295	0.02
4YY 雜項收入	126,068	0.11	89,800	0.07	-36,268	-28.77	64,075	0.05
5 基金用途	121,660,386	100.00	129,935,490	100.00	8,275,104	6.80	123,829,407	100.00
53 國民教育計畫	90,587,636	74.46	95,835,132	73.76	5,247,496	5.79	95,922,212	77.46
54 學前教育計畫	11,471,619	9.43	9,350,384	7.20	-2,121,235	-18.49	9,954,293	8.04
5L 一般行政管理計畫	14,673,485	12.06	13,526,068	10.41	-1,147,417	-7.82	13,703,334	11.07
5M 建築及設備計畫	4,927,646	4.05	11,223,906	8.64	6,296,260	127.77	4,249,568	3.43
購置固定資產	4,927,646	4.05	11,187,906	8.61	6,260,260	127.04	4,249,568	3.43
其他			36,000	0.03	36,000	0.00		
本期賸餘 (短絀-)	-10,738,672		-7,301,064		3,437,608	-32.01	4,361,925	
期初基金餘額	11,919,683		20,659,976		8,740,293	73.33	16,298,051	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,181,011		13,358,912		12,177,901	1,031.14	20,659,976	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有奉准先行辦理數95,331元。

2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數95,331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
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	15,974
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	55,821
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	16,600
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	7,558,311
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	4,765,327
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	36,577
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	16,600
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	6,492,933
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	963,563
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	212,160
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	6,291,526

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區溪口國民小學

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)	-10,738,672	-7,301,064	3,437,608	-32.01
812 調整非現金項目		-361,769	-361,769	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-361,769	-361,769	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-10,738,672	-7,662,833	3,075,839	-28.64
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		115,053	115,053	
824 減少其他資產		2,544	2,544	
825 增加短期債務及其他負債		81,743	81,743	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82D 減少短期債務及其他負債		-133,352	-133,352	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		65,988	65,988	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-10,738,672	-7,596,845	3,141,827	-29.26
84 期初現金及約當現金	15,975,441	24,975,687	9,000,246	56.34
85 期末現金及約當現金	5,236,769	17,378,842	12,142,073	231.86

本表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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區溪口國民小學

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	2,461,614,759	100.00	2,275,107,545	100.00	186,507,214	8.20
11 流動資產	17,778,842	0.72	25,375,687	1.12	-7,596,845	-29.94
111 現金	17,378,842	0.71	24,975,687	1.10	-7,596,845	-30.42
1112 銀行存款	17,378,842	0.71	24,975,687	1.10	-7,596,845	-30.42
1112-1 銀行存款-市庫存款	13,204,784	0.54	20,481,099	0.90	-7,276,315	-35.53
1112-2 銀行存款-保管款	3,516,073	0.14	3,757,947	0.17	-241,874	-6.44
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	421,987	0.02	490,441	0.02	-68,454	-13.96
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	235,998	0.01	246,200	0.01	-10,202	-4.14
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	400,000	0.02	400,000	0.02	0	0.00
1154 預付費用	400,000	0.02	400,000	0.02	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,774,256	0.15	3,497,935	0.15	276,321	7.90
124 準備金	3,774,256	0.15	3,497,935	0.15	276,321	7.90
1241 退休及離職準備金	3,099,374	0.13	2,708,000	0.12	391,374	14.45
124Y 其他準備金	674,882	0.03	789,935	0.03	-115,053	-14.56
124Y-1 其他準備金-獎助學金	181,785	0.01	189,815	0.01	-8,030	-4.23
124Y-2 其他準備金-其他	493,097	0.02	600,120	0.03	-107,023	-17.83
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	2,440,061,661	99.12	2,246,233,923	98.73	193,827,738	8.63
131 什項資產	2,440,061,661	99.12	2,246,233,923	98.73	193,827,738	8.63
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	2,544	0.00	-2,544	-100.00
1316 代管資產	2,440,061,661	99.12	2,246,231,379	98.73	193,830,282	8.63
1316-0 代管資產-土地改良物	2,848,388	0.12	2,848,388	0.13	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,374,130,958	96.45	2,180,300,676	95.83	193,830,282	8.89
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	63,082,315	2.56	63,082,315	2.77	0	0.00
資產合計	2,461,614,759	100.00	2,275,107,545	100.00	186,507,214	8.20
2 負 債	2,448,255,847	99.46	2,254,447,569	99.09	193,808,278	8.60
21 流動負債	3,485,345	0.14	3,847,114	0.17	-361,769	-9.40
212 應付款項	3,163,622	0.13	3,540,474	0.16	-376,852	-10.64
2123 應付代收款	2,596,843	0.11	2,836,056	0.12	-239,213	-8.43
2125 應付費用	566,779	0.02	704,418	0.03	-137,639	-19.54
213 預收款項	321,723	0.01	306,640	0.01	15,083	4.92
2133 預收收入	321,723	0.01	306,640	0.01	15,083	4.92
22 其他負債	2,444,770,502	99.32	2,250,600,455	98.92	194,170,047	8.63
221 什項負債	2,444,770,502	99.32	2,250,600,455	98.92	194,170,047	8.63

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0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 - 臺北市文山區溪口國民小學

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	%
2211 存入保證金	1,251,715	0.05	1,169,972	0.05	81,743	6.99
2213 應付退休及離職金	3,099,374	0.13	2,708,000	0.12	391,374	14.45
2214 應付代管資產	2,440,061,661	99.12	2,246,231,379	98.73	193,830,282	8.63
2215 暫收及待結轉帳項	357,752	0.01	491,104	0.02	-133,352	-27.15
3 基金餘額	13,358,912	0.54	20,659,976	0.91	-7,301,064	-35.34
31 基金餘額	13,358,912	0.54	20,659,976	0.91	-7,301,064	-35.34
311 基金餘額	13,358,912	0.54	20,659,976	0.91	-7,301,064	-35.34
3111 累積餘額	13,358,912	0.54	20,659,976	0.91	-7,301,064	-35.34
負債及基金餘額合計	2,461,614,759	100.00	2,275,107,545	100.00	186,507,214	8.20

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

40501552-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區溪口國民小學

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	110,921,714	122,634,426	11,712,712	10.56	
43 勞務收入	720,000	73,400	-646,600	-89.81	
431 服務收入	720,000	73,400	-646,600	-89.81	因泳池進行游泳池過濾及加溫設施改善工程暑期泳訓班未招生，收入較預估數減少。
45 財產收入	1,243,000	1,314,795	71,795	5.78	
451 財產處分收入	10,000	25,974	15,974	159.74	財產處分收入較預估數增加。
45Y 其他財產收入	1,233,000	1,288,821	55,821	4.53	
46 政府撥入收入	107,644,846	119,985,084	12,340,238	11.46	
462 公庫撥款收入	107,644,846	115,219,757	7,574,911	7.04	教育局撥入補助款。
46Y 政府其他撥入收入		4,765,327	4,765,327	0.00	教育部撥入補助款。
4S 教學收入	1,132,800	1,169,377	36,577	3.23	
4S1 學雜費收入	1,132,800	1,169,377	36,577	3.23	
4Y 其他收入	181,068	91,770	-89,298	-49.32	
4Y0 受贈收入	55,000	1,970	-53,030	-96.42	獎助學金利息收入較預估數減少。
4YY 雜項收入	126,068	89,800	-36,268	-28.77	學生證補卡費收入4,776元，領標圖說費6,800元，應付代收款結餘繳存其他準備金1,047元，廠商罰款66,800元，代辦師生儲金酬金7,379元，簡訊費1,950元，校園拾金1,048元，合計89,800元，較預估數減少。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區溪口國民小學

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	121,660,386	129,935,490	8,275,104	6.80	
53 國民教育計畫	90,587,636	95,835,132	5,247,496	5.79	
1 用人費用	83,193,994	85,861,117	2,667,123	3.21	
11 正式員額薪資	43,824,000	43,664,708	-159,292	-0.36	
113 職員薪金	43,824,000	43,664,708	-159,292	-0.36	
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	1,214,762	814,362	203.39	
124 兼職人員酬金	400,400	1,214,762	814,362	203.39	
13 超時工作報酬	799,868	541,716	-258,152	-32.27	
131 加班費	739,548	487,916	-251,632	-34.03	
133 誤餐費	60,320	53,800	-6,520	-10.81	
15 獎金	10,742,500	9,821,390	-921,110	-8.57	
151 考績獎金	5,264,500	4,232,105	-1,032,395	-19.61	
152 年終獎金	5,478,000	5,589,285	111,285	2.03	
16 退休及卹償金	20,337,504	24,308,954	3,971,450	19.53	
161 職員退休及離職金	20,337,504	24,093,188	3,755,684	18.47	
162 工員退休及離職金		215,766	215,766		
18 福利費	7,089,722	6,309,587	-780,135	-11.00	
181 分擔員工保險費	3,837,972	4,178,721	340,749	8.88	
183 傷病醫藥費	173,000	116,000	-57,000	-32.95	
187 員工通勤交通費	543,060	369,624	-173,436	-31.94	
18Y 其他福利費	2,535,690	1,645,242	-890,448	-35.12	
2 服務費用	5,210,453	7,626,569	2,416,116	46.37	
21 水電費	1,794,603	1,598,835	-195,768	-10.91	
212 工作場所電費	1,091,247	1,077,603	-13,644	-1.25	決算數較預算數增
214 工作場所水費	135,356	165,932	30,576	22.59	加2,416,116元，主要係因：教育部補助調整教師授課節數教師薪資及閩客語等課程教師鐘點費。
217 氣體費	568,000	355,300	-212,700	-37.45	
22 郵電費		1,032	1,032		
221 郵費		1,032	1,032		
23 旅運費	43,090	40,175	-2,915	-6.76	
231 國內旅費	43,090	32,500	-10,590	-24.58	
23Y 其他旅運費		7,675	7,675		
24 印刷裝訂與廣告費	41,840	95,796	53,956	128.96	
241 印刷及裝訂費	41,840	95,796	53,956	128.96	
25 修理保養及保固費	1,491,588	1,321,367	-170,221	-11.41	
252 一般房屋修護費	990,000	815,379	-174,621	-17.64	
255 機械及設備修護費	342,068	224,895	-117,173	-34.25	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區溪口國民小學

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	%	
257 什項設備修護費	159,520	281,093	121,573	76.21	
26 保險費	40,000		-40,000	-100.00	
26Y 其他保險費	40,000		-40,000	-100.00	
27 一般服務費	639,272	3,664,072	3,024,800	473.16	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	34,500	12,720	-21,780	-63.13	
279 外包費		12,000	12,000		
27D 計時與計件人員酬金	532,172	3,579,707	3,047,535	572.66	
27F 體育活動費	72,600	59,645	-12,955	-17.84	
28 專業服務費	1,160,060	905,292	-254,768	-21.96	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	633,200	386,940	-246,260	-38.89	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	33,800	26,350	-7,450	-22.04	
289 試務甄選費	7,260	1,600	-5,660	-77.96	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000		-36,000	-100.00	
28Y 其他	449,800	490,402	40,602	9.03	
3 材料及用品費	1,307,150	1,440,727	133,577	10.22	
31 使用材料費	257,400	175,946	-81,454	-31.64	
315 設備零件	257,400	175,946	-81,454	-31.64	決算數較預算數增加133,577元，主要係因：教育局補助讀報教育計畫及學生畫廊參展活動及國小輔導主任傳承研討會經費。
32 用品消耗	1,049,750	1,264,781	215,031	20.48	
321 辦公(事務)用品	48,140	36,599	-11,541	-23.97	
322 報章什誌	58,000	102,489	44,489	76.71	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,270	9,009	3,739	70.95	
32Y 其他	938,340	1,116,684	178,344	19.01	
4 租金、償債與利息		4,800	4,800		
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		決算數較預算數增加4,800元，主要係因：租用數位電錶經費。
6 稅捐及規費(強制費)	27,139	27,139			
61 土地稅	18,805	18,805			
612 一般土地地價稅	18,805	18,805			
63 房屋稅	8,334	8,334			
631 一般房屋稅	8,334	8,334			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	608,000	610,908	2,908	0.48	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區溪口國民小學

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	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	608,000	610,908	2,908	0.48	
74Y 其他	608,000	610,908	2,908	0.48	
9 其他	240,900	263,872	22,972	9.54	
91 其他支出	240,900	263,872	22,972	9.54	
91Y 其他	240,900	263,872	22,972	9.54	
54 學前教育計畫	11,471,619	9,350,384	-2,121,235	-18.49	
1 用人費用	11,193,001	8,558,472	-2,634,529	-23.54	
11 正式員額薪資	7,753,860	6,106,046	-1,647,814	-21.25	
113 職員薪金	7,033,860	5,758,046	-1,275,814	-18.14	決算數較預算數減少2,634,529元，主要係因：一位廚工以工友支援未晉用致支用贖餘。
114 工員工資	720,000	348,000	-372,000	-51.67	
13 超時工作報酬	65,149		-65,149	-100.00	
131 加班費	65,149		-65,149	-100.00	
15 獎金	1,792,388	1,371,426	-420,962	-23.49	
151 考績獎金	823,155	512,285	-310,870	-37.77	
152 年終獎金	969,233	859,141	-110,092	-11.36	
16 退休及卹償金	658,368	474,511	-183,857	-27.93	
161 職員退休及離職金	636,768	474,511	-162,257	-25.48	
162 工員退休及離職金	21,600		-21,600	-100.00	
18 福利費	923,236	606,489	-316,747	-34.31	
181 分擔員工保險費	713,076	539,999	-173,077	-24.27	
187 員工通勤交通費	146,160	54,714	-91,446	-62.57	
18Y 其他福利費	64,000	11,776	-52,224	-81.60	
2 服務費用	59,570	134,068	74,498	125.06	
22 郵電費		206	206		
221 郵費		206	206		決算數較預算數增加74,498元，主要係因：幼兒園專業發展輔導計畫(適性教保輔導)及小田園計畫等鐘點費。
24 印刷裝訂與廣告費		898	898		
241 印刷及裝訂費		898	898		
27 一般服務費	19,070	14,464	-4,606	-24.15	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,760	792	-4,968	-86.25	
27D 計時與計件人員酬金		4,827	4,827		
27F 體育活動費	13,310	8,845	-4,465	-33.55	
28 專業服務費	40,500	118,500	78,000	192.59	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區溪口國民小學

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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		78,000	78,000		
28Y 其他	40,500	40,500			
3 材料及用品費	58,800	437,864	379,064	644.67	
31 使用材料費	30,000	29,987	-13	-0.04	
315 設備零件	30,000	29,987	-13	-0.04	決算數較預算數增 加379,064元，主要係因：五歲幼 兒免學費及助你好孕經費購置教 學材料及餐點食材。
32 用品消耗	28,800	407,877	379,077	1,316.24	
32Y 其他	28,800	407,877	379,077	1,316.24	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	160,248	186,580	26,332	16.43	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	160,248	186,580	26,332	16.43	
74Y 其他	160,248	186,580	26,332	16.43	決算數較預算數增加26,332元，主 要係因：五歲免學費弱勢加額及 課後留園幼生補助款。
9 其他		33,400	33,400		
91 其他支出		33,400	33,400		
91Y 其他		33,400	33,400		決算數較預算數增加33,400元，主 要係因：幼兒園助你好孕活動租 車等。
5L 一般行政管理計畫	14,673,485	13,526,068	-1,147,417	-7.82	
1 用人費用	13,840,675	12,791,205	-1,049,470	-7.58	
11 正式員額薪資	8,916,000	8,390,480	-525,520	-5.89	
113 職員薪金	6,432,000	5,741,480	-690,520	-10.74	
114 工員工資	1,452,000	1,514,700	62,700	4.32	
115 警餉	1,032,000	1,134,300	102,300	9.91	
13 超時工作報酬	460,015	354,112	-105,903	-23.02	
131 加班費	460,015	354,112	-105,903	-23.02	
15 獎金	2,600,500	2,061,098	-539,402	-20.74	
151 考績獎金	1,486,000	994,435	-491,564	-33.08	
152 年終獎金	1,114,500	1,066,662	-47,838	-4.29	
16 退休及卹償金	657,720	805,702	147,982	22.50	
161 職員退休及離職金	585,120	578,506	-6,614	-1.13	
162 工員退休及離職金	72,600	227,196	154,596	212.94	
18 福利費	1,206,440	1,179,813	-26,627	-2.21	
181 分擔員工保險費	846,360	874,629	28,269	3.34	
187 員工通勤交通費	136,080	76,902	-59,178	-43.49	
18Y 其他福利費	224,000	228,282	4,282	1.91	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區溪口國民小學

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	%	
2 服務費用	586,540	551,368	-35,172	-6.00	
22 郵電費	141,600	123,076	-18,524	-13.08	
222 電話費	141,600	123,076	-18,524	-13.08	
27 一般服務費	96,940	89,952	-6,988	-7.21	
279 外包費	80,000	77,000	-3,000	-3.75	
27F 體育活動費	16,940	12,952	-3,988	-23.54	
28 專業服務費	276,000	266,340	-9,660	-3.50	
28Y 其他	276,000	266,340	-9,660	-3.50	
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	246,270	183,495	-62,775	-25.49	
32 用品消耗	246,270	183,495	-62,775	-25.49	
321 辦公(事務)用品	240,450	177,675	-62,775	-26.11	決算數較預算數減少62,775元，主要係因：統籌業務費撙節使用。
325 服裝	5,820	5,820			
5M 建築及設備計畫	4,927,646	11,223,906	6,296,260	127.77	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,927,646	11,223,906	6,296,260	127.77	
51 購置固定資產	983,900	1,066,225	82,325	8.37	
514 購置機械及設備	891,500	926,325	34,825	3.91	本基金104年度工程管理費合計預算數72,780元；決算數143,671元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)；標餘款261,000元。
515 購置交通及運輸設備		50,500	50,500		
516 購置什項設備	92,400	89,400	-3,000	-3.25	
52 購置無形資產		36,000	36,000		
521 購置電腦軟體		36,000	36,000		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,943,746	10,121,681	6,177,935	156.65	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,943,746	9,914,181	5,970,435	151.39	決算數較預算數增加6,177,935元，主要係因：教育局補助游泳池過濾及加溫設施改善工程、無障礙設施工程、蘇迪勒颱風災後復原工程、幼兒園改善教學環境設備經費及褐根病防治工程，併決算辦理。
582 其他遞延支出		207,500	207,500		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區溪口國民小學

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	30,209,963	1,643,394	469,555	31,383,802
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	17,172,863	1,294,494	254,693	18,212,664
交通及運輸設備	2,061,074	101,500		2,162,574
什項設備	10,569,937	211,400	214,862	10,566,475
購建中固定資產				
電腦軟體	406,089	36,000		442,089
權利				

1.92年度以前已提列折舊404,933元(包括機械及設備累計折舊102,514元、交通及運輸設備累計折舊12,130元、什項設備累計折舊290,289元)及已攤銷費用1,890,973元(包括其他遞延費用1,890,973元)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置92,400元、機關移撥入275,769元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置51,000元。

4.什項設備增加其他原因有機關移撥入122,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區溪口國民小學

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		891,500	44,831		936,331	926,325	-10,006	
交通及運輸設備			50,500		50,500	50,500		
什項設備		92,400			92,400	89,400	-3,000	
購建中固定資產								
合 計		983,900	95,331		1,079,231	1,066,225	-13,006	

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－臺北市文山區溪口國民小學

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		95,331
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	22,680
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	22,151
購置交通及運輸設備	104.02.06府授主事預字第10430156600號	50,500

本 頁 空 白

40501552-22

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區溪口國民小學

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	79	78	-1	
一般行政管理計畫	14	14	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	54	54	0	
正式職員	54	54	0	
學前教育計畫	11	10	-1	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	1	-1	廚工未晉用

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區溪口國民小學

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										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	43,824,000		799,868		10,742,500	20,337,504		7,089,722		82,793,594	400,400	83,193,994
職員	43,824,000		799,868		10,742,500	20,337,504		7,089,722		82,793,594	400,400	83,193,994
學前教育計畫	7,753,860		65,149		1,792,388	658,368		923,236		11,193,001		11,193,001
職員	7,033,860		65,149		1,702,388	636,768		804,908		10,243,073		10,243,073
工員	720,000				90,000	21,600		118,328		949,928		949,928
一般行政管理計畫	8,916,000		460,015		2,600,500	657,720		1,206,440		13,840,675		13,840,675
職員	7,464,000		392,282		2,047,500	585,120		926,680		11,415,582		11,415,582
工員	1,452,000		67,733		553,000	72,600		279,760		2,425,093		2,425,093
合 計	60,493,860		1,325,032		15,135,388	21,653,592		9,219,398		107,827,270	400,400	108,227,670

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79人，計7,573,655元，執行結果決算71人，計7,538,826元。2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第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79人，計7,561,733元，執行結果決算88人(含當年度退休人員8人、留職停薪1人)，計7,515,088元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區溪口國民小學

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
43,664,708		541,716		9,821,390	24,308,954		6,309,587		84,646,355	1,214,762	85,861,117
43,664,708		541,716		9,821,390	24,308,954		6,309,587		84,646,355	1,214,762	85,861,117
6,106,046				1,371,426	474,511		606,489		8,558,472		8,558,472
5,758,046				1,327,926	445,639		563,325		8,094,936		8,094,936
348,000				43,500	28,872		43,164		463,536		463,536
8,390,480		354,112		2,061,098	805,702		1,179,813		12,791,205		12,791,205
6,875,780		287,696		1,607,700	578,506		915,173		10,264,855		10,264,855
1,514,700		66,416		453,398	227,196		264,640		2,526,350		2,526,350
58,161,234		895,828		13,253,914	25,589,167		8,095,889		105,996,032	1,214,762	107,210,794

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區溪口國民小學

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			102,059,255		105,185,516		3,126,261	3.06	
國民教育計畫			90,587,636		95,835,132		5,247,496	5.79	
學前教育計畫			11,471,619		9,350,384		-2,121,235	-18.49	有關學前教育計畫 決算數較預算數減 少2,121,235元，主 要係因：一位廚工 以工友支援未晉用 致支用賸。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區溪口國民小學

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	108,227,670	107,210,794	-1,016,876	-0.94
11 正式員額薪資	60,493,860	58,161,234	-2,332,626	-3.86
113 職員薪金	57,289,860	55,164,234	-2,125,626	-3.71
114 工員工資	2,172,000	1,862,700	-309,300	-14.24
115 警餉	1,032,000	1,134,300	102,300	9.91
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	1,214,762	814,362	203.39
124 兼職人員酬金	400,400	1,214,762	814,362	203.39
13 超時工作報酬	1,325,032	895,828	-429,204	-32.39
131 加班費	1,264,712	842,028	-422,684	-33.42
133 誤餐費	60,320	53,800	-6,520	-10.81
15 獎金	15,135,388	13,253,914	-1,881,474	-12.43
151 考績獎金	7,573,655	5,738,826	-1,834,829	-24.23
152 年終獎金	7,561,733	7,515,088	-46,645	-0.62
16 退休及卹償金	21,653,592	25,589,167	3,935,575	18.18
161 職員退休及離職金	21,559,392	25,146,205	3,586,813	16.64
162 工員退休及離職金	94,200	442,962	348,762	370.24
18 福利費	9,219,398	8,095,889	-1,123,509	-12.19
181 分擔員工保險費	5,397,408	5,593,349	195,941	3.63
183 傷病醫藥費	173,000	116,000	-57,000	-32.95
187 員工通勤交通費	825,300	501,240	-324,060	-39.27
18Y 其他福利費	2,823,690	1,885,300	-938,390	-33.23
2 服務費用	5,856,563	8,312,005	2,455,442	41.93
21 水電費	1,794,603	1,598,835	-195,768	-10.91
212 工作場所電費	1,091,247	1,077,603	-13,644	-1.25
214 工作場所水費	135,356	165,932	30,576	22.59
217 氣體費	568,000	355,300	-212,700	-37.45
22 郵電費	141,600	124,314	-17,286	-12.21
221 郵費	0	1,238	1,238	0.00
222 電話費	141,600	123,076	-18,524	-13.08
23 旅運費	43,090	40,175	-2,915	-6.76
231 國內旅費	43,090	32,500	-10,590	-24.58
23Y 其他旅運費	0	7,675	7,675	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	41,840	96,694	54,854	131.10
241 印刷及裝訂費	41,840	96,694	54,854	131.10
25 修理保養及保固費	1,491,588	1,321,367	-170,221	-11.41
252 一般房屋修護費	990,000	815,379	-174,621	-17.64
255 機械及設備修護費	342,068	224,895	-117,173	-34.25
257 什項設備修護費	159,520	281,093	121,573	76.21
26 保險費	40,000	0	-40,000	-100.00
26Y 其他保險費	40,000	0	-40,000	-100.00
27 一般服務費	755,282	3,768,488	3,013,206	398.95
276 佣金、匯費、經理費及手續費	40,260	13,512	-26,748	-66.44
279 外包費	80,000	89,000	9,000	11.25
27D 計時與計件人員酬金	532,172	3,584,534	3,052,362	573.57

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區溪口國民小學

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	%
27F 體育活動費	102,850	81,442	-21,408	-20.81
28 專業服務費	1,476,560	1,290,132	-186,428	-12.63
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	633,200	464,940	-168,260	-26.57
287 委託檢驗(定)試驗認證費	33,800	26,350	-7,450	-22.04
289 試務甄選費	7,260	1,600	-5,660	-77.96
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	0	-36,000	-100.00
28Y 其他	766,300	797,242	30,942	4.04
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	1,612,220	2,062,086	449,866	27.90
31 使用材料費	287,400	205,933	-81,467	-28.35
315 設備零件	287,400	205,933	-81,467	-28.35
32 用品消耗	1,324,820	1,856,153	531,333	40.11
321 辦公(事務)用品	288,590	214,274	-74,316	-25.75
322 報章什誌	58,000	102,489	44,489	76.71
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,270	9,009	3,739	70.95
32Y 其他	967,140	1,524,561	557,421	57.64
4 租金、償債與利息	0	4,800	4,800	0.00
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,927,646	11,223,906	6,296,260	127.77
51 購置固定資產	983,900	1,066,225	82,325	8.37
514 購置機械及設備	891,500	926,325	34,825	3.91
515 購置交通及運輸設備	0	50,500	50,500	0.00
516 購置什項設備	92,400	89,400	-3,000	-3.25
52 購置無形資產	0	36,000	36,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	36,000	36,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,943,746	10,121,681	6,177,935	156.65
581 遞延修繕房屋建築支出	3,943,746	9,914,181	5,970,435	151.39
582 其他遞延支出	0	207,500	207,500	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	27,139	27,139	0	0.00
61 土地稅	18,805	18,805	0	0.00
612 一般土地地價稅	18,805	18,805	0	0.00
63 房屋稅	8,334	8,334	0	0.00
631 一般房屋稅	8,334	8,334	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	768,248	797,488	29,240	3.81
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	768,248	797,488	29,240	3.81
74Y 其他	768,248	797,488	29,240	3.81
9 其他	240,900	297,272	56,372	23.40
91 其他支出	240,900	297,272	56,372	23.40
91Y 其他	240,900	297,272	56,372	23.40

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區溪口國民小學

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	%
合 計	121,660,386	129,935,490	8,275,104	6.80

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區溪口國民小學
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	2,471,445,463	2,471,003,374	-442,089	
代管資產-土地改良物	2,848,388	2,848,388		
代管資產-土地	2,374,130,958	2,374,130,958		
代管資產-房屋及建築 設備	63,082,315	63,082,315		
機械及設備	18,212,664	18,212,664		
交通及運輸設備	2,162,574	2,162,574		
什項設備	10,566,475	10,566,475		
電腦軟體	442,089		-442,089	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。