

# 中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

## 臺北市政府教育局主管

裝

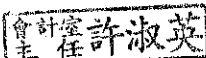
臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學 (4-0501446)

訂

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 許淑英

會計室主任 許淑英

機關長官 曾振富

臺北市大安區金華國民小學 曾振富

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

## 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 18 頁
二、基金用途明細表	第 19 至 22 頁
三、固定項目增減情形表	第 23 至 23 頁
四、購置固定資產明細表	第 24 至 25 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 至 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 至 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 (附財產分類統計表)	第 33 至 33 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學  
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	166,601,229.00	191,493,560.00	-24,892,331.00	-13.00
基金用途	179,613,668.00	176,668,239.00	2,945,429.00	1.67
賸餘(短絀-)	-13,012,439.00	14,825,321.00	-27,837,760.00	
餘絀情形：				
基金餘額	21,954,256.00	34,966,695.00	-13,012,439.00	-37.21
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-11,591,295.00	14,727,665.00	-26,318,960.00	

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

40501446-2

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

## 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153,252,993元，決算數155,795,469元。

103學年下學期預定招收44班，實計招收44班，預計學生人數1,260人，實際學生人數1,215人。

104學年上學期預定招收44班，實計招收44班，預計學生人數1,260人，實際學生人數1,214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)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,459,839元，決算數15,083,902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7,658,707元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數72,151元)，決算數8,734,297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。

#### 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166,601,229元，較預算數161,066,549元，增加5,534,680元，計增3.44%。

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592,000元，減少587,000元，計減99.16%。

主要係因：

(1).教師甄選報名費收入5,000元因報名人數較預期減少，故減收。

(2).暑期游泳訓練班因工程停辦，故減收。

2.財產處分收入：決算數11,160元，較預算數20,053元，減少8,893元，計減44.35%。

主要係因：

財產報廢變賣收入11,160元較預期減少，故減收。

3.利息收入：決算數1,901元，較預算數1,800元，增加101元，計增5.61%。

主要係因：

薪津專戶存款利息收入1,901元較預期增加，故超收。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 104 年度

4.其他財產收入：決算數215,609元，較預算數121,000元，增加94,609元，計增78.19%。

主要係因：

開放學校場地收入200,859元及停車收入14,750元較預期增加，故超收。

5.縣(市)庫撥款收入：決算數161,943,053元，較預算數160,258,372元，增加1,684,681元，計增1.05%。

主要係因：

(1).教育局補助103學年度讀報教育計畫104.1.1-104.1.19經費(局款非統籌)9,576元，故超收。

(2).教育局補助103學年度(104年1月-7月)一般智能及藝術才能資優特殊教育方案經費(局款非統籌)26,190元，故超收。

(3).教育局補助103學年度全國學生藝術(音樂)比賽經費(局款非統籌)15,034元，故超收。

(4).教育局補助104年度小田園教育體驗學習經費(局款非統籌)110,000元，故超收。

(5).教育局補助102學年度辦理國民小學一般智能資優校本方案績優學校獎勵金(局款非統籌)60,000元，故超收。

(6).教育局補助104年度推展傳統藝術教育活動經費(局款非統籌)30,000元，故超收。

(7).教育局補助103學年度第2學期國小攜手激勵學習潛能計畫經費(英語激勵班)(局款非統籌)14,400元，故超收。

(8).教育局補助104年度辦理學生事務與輔導教師進修研習計畫經費(局款非統籌)4,800元，故超收。

(9).教育局補助104年度國民小學校園正向管教教師研習經費(局款非統籌)6,200元，故超收。

(10).教育局補助104年度國民小學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，故超收。

(11).教育局補助辦理臺北市104年度國小童軍教育活動經費(局款非統籌)8,000元，故超收。

(12).教育局補助103學年度讀報教育計畫104.2.24-104.6.23經費(局款非統籌)60,480元，故超收。

(13).教育局補助104年度國小辦理生命教育系列活動-生命鬥士蒞校演講活動經費(局款非統籌)3,200元，故超收。

(14).教育局補助104年度全國中小學聽障學生夏令營活動交通費補助經費(局款非統籌)1,480元，故超收。

(15).教育局統籌款補助104年度總合治水改善工程經費(教育局104年度統籌款)325,790元，故超收。

(16).教育局補助臺北市103學年度教師專業發展評鑑及專業學習社群經費第2期款(局款非統籌)3,365元，故超收。

(17).教育局補助104年度臺北市線上教學影片經費(局款非統籌)442,192元，故超收。

(18).教育局補助104學年度臺北市教學輔導教師設置方案經費第1期款(局款非統籌)10,200元，故超收。

(19).教育局補助104學年度(104年9-12月)一般智能及藝術才能資優方案經費(局款非統籌)40,060元，故超收。

(20).教育局補助105年辦理校園優質化工程於104年先行徵選委託技術服務廠商經費(局款非統籌)10,000元，故超收。

(21).教育局補助104學年度讀報教育計畫(局款非統籌)22,680元，故超收。

(22).教育局補助104年度原住民族語教學支援人員經費(局款非統籌)43,914元，故超收。

(23).教育局補助104年度暑期體驗營(局款非統籌)427,120元，故超收。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

## 總 說 明

中華民國 104年度

6.政府其他撥入收入：決算數4,182,567元，較預算數0元，增加4,182,567元。

主要係因：

- (1).教育部補助103學年度第1學期本土語言教學支援工作人員交通費(RA3318)3,000元，故超收。
- (2).教育部補助104年1-6月原住民族語教學支援人員經費第1期款(60%)(RA4305)21,120元，故超收。
- (3).教育部補助104年1-6月原住民族語教學支援人員經費第2期款(40%)(RA4305)14,080元，故超收。
- (4).教育部補助104年1-7月國民小學調整特殊教育教師授課節數及導師費經費(RA4310)補助41,600元，8-12月國民小學調整特殊教育教師授課節數及導師費經費(RA4328)補助28,080元，故超收。
- (5).教育部補助104年1-7月課稅配套之調整教師授課節數經費及103年終獎金(RA4308)補助2,033,752元，8-12月課稅配套之調整教師授課節數經費(RA4326)1,485,284元，故超收。
- (6).教育部補助103學年度第2學期本土語言教學支援工作人員交通費(RA3318)3,000元，故超收。
- (7).教育部補助103年度通過本土語言能力認證編制內現職教師報名費用(RA4319)1,000元，故超收。
- (8).教育部補助104年1-7月本土語言教學支援人員經費(RA4301)補助308,577元，故超收。
- (9).教育部補助104學年度第1學期本土語言教學支援人員經費第1期款(90%)(RA4304)220,923元，故超收。
- (10).教育部補助104年度補助國民小學資源班電腦教學輔具設備經費(RA4503)22,151元，故超收。

7.雜項收入：決算數241,939元，較預算數73,324元，增加168,615元，計增229.96%。

主要係因：

- (1).數位學生證補卡及簡訊費用29,630元較預期預期減少，故減收。
- (2).影印收入12,800元及廠商逾期違約罰款129,329元較預期增加，故超收。
- (3).收回以前年度溢發款項6,756元，故超收。
- (4).收回本校天然氣費保證金繳庫(原繳存大台北區瓦斯股份有限公司之瓦斯管路計量表押金收回繳庫)57,000元較預期增加，故超收。
- (5).103學年度學生拾金不昧款6,424元依臺北市政府101.9.11府授財產字第10131103500號函規定以雜項收入繳庫，故超收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數179,613,668元，較預算數177,443,690元，增加2,169,978元，計增1.22%。

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155,795,469元，較預算數153,252,993元，增加2,542,476元，計增1.66%。

主要係因：

教育部補助104年課稅配套之調整教師授課節數經費及年終獎金等計畫覈實支付併入決算辦理。

2.一般行政管理計畫：決算數15,083,902元，較預算數16,459,839元，減少1,375,937元，計減8.36%。

主要係因：

各項經費依實際需求核實撙節執行支用之結餘款。

3.建築及設備計畫：決算數6,618,180元，較預算數5,597,439元，增加1,020,741元，計增18.24%。

主要係因：

1.教育局統籌款補助仁樓屋頂防漏工程(教育局103年度統籌款)1,598,560元，故超支。

2.教育局統籌款補助104年度總合治水改善工程(教育局104年度統籌款) 317,447元，故超支。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

## 總 說 明

中華民國 104 年度

### (三)本期賸餘：

本年度決算短絀數13,012,439元，較預算短絀數16,304,990元，減少3,292,551元。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘計 1,563,231元、服務費用等年度預算節餘799,477元、辦理華樓校舍耐震補強工程、仁樓屋頂防漏工程、總合治水改善工程及各項設備採購發包節餘計1,047,448元等。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出10,890,107元。

其他活動之淨現金流出701,188元。

本年度現金及約當現金之淨減11,591,295元。

期初現金及約當現金37,684,481元。

期末現金及約當現金26,093,186元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,624,806,505元，包括：

流動資產26,543,186元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,365,431元。

其他資產2,594,897,888元。

決算日負債總額為2,602,852,249元，包括：

流動負債5,407,535元。

其他負債2,597,444,714元。

決算日基金餘額為累積餘額21,954,256元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加2,903,333元，包括：

機械及設備2,397,065元。

交通及運輸設備184,600元。

什項設備321,668元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為72,151元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額50,000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。



臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

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	161,066,549	100.00	166,601,229	100.00	5,534,680	3.44	191,493,560	100.00
43 勞務收入	592,000	0.37	5,000	0.00	-587,000	-99.16	280,358	0.15
431 服務收入	592,000	0.37	5,000	0.00	-587,000	-99.16	280,358	0.15
45 財產收入	142,853	0.09	228,670	0.14	85,817	60.07	478,940	0.25
451 財產處分收入	20,053	0.01	11,160	0.01	-8,893	-44.35	1,810	0.00
454 利息收入	1,800	0.00	1,901	0.00	101	5.61	2,098	0.00
45Y 其他財產收入	121,000	0.08	215,609	0.13	94,609	78.19	475,032	0.25
46 政府撥入收入	160,258,372	99.50	166,125,620	99.71	5,867,248	3.66	190,501,346	99.48
462 公庫撥款收入	160,258,372	99.50	161,943,053	97.20	1,684,681	1.05	186,691,352	97.49
46Y 政府其他撥入收入			4,182,567	2.51	4,182,567	0.00	3,809,994	1.99
4Y 其他收入	73,324	0.05	241,939	0.15	168,615	229.96	232,916	0.12
4YY 雜項收入	73,324	0.05	241,939	0.15	168,615	229.96	232,916	0.12
5 基金用途	177,371,539	100.00	179,613,668	100.00	2,242,129	1.26	176,668,239	100.00
53 國民教育計畫	153,252,993	86.40	155,795,469	86.74	2,542,476	1.66	152,094,144	86.09
5L 一般行政管理計畫	16,459,839	9.28	15,083,902	8.40	-1,375,937	-8.36	14,327,194	8.11
5M 建築及設備計畫	7,658,707	4.32	8,734,297	4.86	1,075,590	14.04	10,246,901	5.80
購置固定資產	7,658,707	4.32	8,734,297	4.86	1,075,590	14.04	10,246,901	5.80
本期賸餘 (短絀-)	-16,304,990		-13,012,439		3,292,551	-20.19	14,825,321	
期初基金餘額	18,017,133		34,966,695		16,949,562	94.07	20,141,374	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,712,143		21,954,256		20,242,113	1,182.27	34,966,695	

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72,151元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數72,151元。

40501446-7

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
454 利息收入	北市教會字第10531557200號	101
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	94,609
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	294,200
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	1,390,481
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	24,120
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	4,260,629
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	168,615
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	5,003,440
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	1,916,007

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

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)	-16,304,990	-13,012,439	3,292,551	-20.19
812 調整非現金項目		2,122,332	2,122,332	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,122,332	2,122,332	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-16,304,990	-10,890,107	5,414,883	-33.21
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		102,182	102,182	
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				
82D 減少短期債務及其他負債		-803,370	-803,370	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-701,188	-701,188	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-16,304,990	-11,591,295	4,713,695	-28.91
84 期初現金及約當現金	20,832,575	37,684,481	16,851,906	80.89
85 期末現金及約當現金	4,527,585	26,093,186	21,565,601	476.32

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區金華國民小學

## 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	2,624,806,505	100.00	2,411,505,795	100.00	213,300,710	8.85
11 流動資產	26,543,186	1.01	38,134,481	1.58	-11,591,295	-30.40
111 現金	26,093,186	0.99	37,684,481	1.56	-11,591,295	-30.76
1112 銀行存款	26,093,186	0.99	37,684,481	1.56	-11,591,295	-30.76
1112-1 銀行存款-市庫存款	20,342,221	0.77	32,816,180	1.36	-12,473,959	-38.01
1112-2 銀行存款-保管款	5,086,560	0.19	4,181,632	0.17	904,928	21.64
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	461,291	0.02	467,640	0.02	-6,349	-1.36
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	203,114	0.01	219,029	0.01	-15,915	-7.27
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	450,000	0.02	450,000	0.02	0	0.00
1154 預付費用	450,000	0.02	450,000	0.02	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,365,431	0.13	2,447,426	0.10	918,005	37.51
124 準備金	3,365,431	0.13	2,447,426	0.10	918,005	37.51
1241 退休及離職準備金	1,620,968	0.06	702,963	0.03	918,005	130.59
124Y 其他準備金	1,744,463	0.07	1,744,463	0.07	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	1,744,463	0.07	1,744,463	0.07	0	0.00
13 其他資產	2,594,897,888	98.86	2,370,923,888	98.32	223,974,000	9.45
131 什項資產	2,594,897,888	98.86	2,370,923,888	98.32	223,974,000	9.45
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	2,594,897,888	98.86	2,370,923,888	98.32	223,974,000	9.45
1316-0 代管資產-土地改良物	9,082,700	0.35	9,082,700	0.38	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,541,749,874	96.84	2,317,775,874	96.11	223,974,000	9.66
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	44,065,314	1.68	44,065,314	1.83	0	0.00
資 產 合 計	2,624,806,505	100.00	2,411,505,795	100.00	213,300,710	8.85
2 負 債	2,602,852,249	99.16	2,376,539,100	98.55	226,313,149	9.52
21 流動負債	5,407,535	0.21	3,285,203	0.14	2,122,332	64.60
212 應付款項	5,377,089	0.20	3,241,255	0.13	2,135,834	65.90
2123 應付代收款	4,927,289	0.19	3,241,255	0.13	1,686,034	52.02
2125 應付費用	449,800	0.02	0	0.00	449,800	0.00
213 預收款項	30,446	0.00	43,948	0.00	-13,502	-30.72
2133 預收收入	30,446	0.00	43,948	0.00	-13,502	-30.72
22 其他負債	2,597,444,714	98.96	2,373,253,897	98.41	224,190,817	9.45
221 什項負債	2,597,444,714	98.96	2,373,253,897	98.41	224,190,817	9.45
2211 存入保證金	823,676	0.03	1,627,046	0.07	-803,370	-49.38
信託代理與保證資產	197,947		信託代理與保證負債		197,947	
保證品	197,947		應付保證品		197,947	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0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）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區金華國民小學

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	%
2213	應付退休及離職金	1,620,968	0.06	702,963	0.03	918,005	130.59
2214	應付代管資產	2,594,897,888	98.86	2,370,923,888	98.32	223,974,000	9.45
2215	暫收及待結轉帳項	102,182	0.00	0	0.00	102,182	0.00
3	基金餘額	21,954,256	0.84	34,966,695	1.45	-13,012,439	-37.21
31	基金餘額	21,954,256	0.84	34,966,695	1.45	-13,012,439	-37.21
311	基金餘額	21,954,256	0.84	34,966,695	1.45	-13,012,439	-37.21
3111	累積餘額	21,954,256	0.84	34,966,695	1.45	-13,012,439	-37.21
	負債及基金餘額合計	2,624,806,505	100.00	2,411,505,795	100.00	213,300,710	8.85

信託代理與保證資產

197,947

信託代理與保證負債

197,947

保證品

197,947

應付保證品

197,947

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0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)計0元。

本 頁 空 白

40501446-12

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區金華國民小學

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	161,066,549	166,601,229	5,534,680	3.44	
43 勞務收入	592,000	5,000	-587,000	-99.16	
431 服務收入	592,000	5,000	-587,000	-99.16	1.教師甄選報名費收入5,000元因報名人數較預期減少，故減收。 2.暑期游泳訓練班因工程停辦，故減收。
45 財產收入	142,853	228,670	85,817	60.07	
451 財產處分收入	20,053	11,160	-8,893	-44.35	財產報廢變賣收入11,160元較預期減少，故減收。
454 利息收入	1,800	1,901	101	5.61	薪津專戶存款利息收入1,901元較預期增加，故超收。
45Y 其他財產收入	121,000	215,609	94,609	78.19	開放學校場地收入200,859元及停車收入14,750元較預期增加，故超收。
46 政府撥入收入	160,258,372	166,125,620	5,867,248	3.66	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

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	160,258,372	161,943,053	1,684,681	1.05	1.教育局補助103學年度讀報教育計畫104.1.1-104.1.19經費(局款非統籌)9,576元，故超收。2.教育局補助103學年度(104年1月-7月)一般智能及藝術才能資優特殊教育方案經費(局款非統籌)26,190元，故超收。3.教育局補助103學年度全國學生藝術(音樂)比賽經費(局款非統籌)15,034元，故超收。4.教育局補助104年度小田園教育體驗學習經費(局款非統籌)110,000元，故超收。5.教育局補助102學年度辦理國民小學一般智能資優校本方案績優學校獎勵金(局款非統籌)60,000元，故超收。6.教育局補助104年度推展傳統藝術教育活動經費(局款非統籌)30,000元，故超收。7.教育局補助103學年度第2學期國小攜手激勵學習潛能計畫經費(英語激勵班)(局款非統籌)14,400元，故超收。8.教育局補助104年度辦理學生事務與輔導教師進修研習計畫經費(局款非統籌)4,800元，故超收。9.教育局補助104年度國民小學校園正向管教教師研習經費(局款非統籌)6,200元，故超收。10.教育局補助104年度國民小學推動人權法治及品德教育種子志工培訓經

填表說明：



臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

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	%	
					費(局款非統 籌)10,000元，故超 收。11.教育局補助辦理臺 北市104年度國小童軍教育 活動經費(局款非統 籌)8,000元，故超 收。12.教育局補助103學年 度讀報教育計畫104.2.24- 104.6.23經費(局款非統 籌)60,480元，故超 收。13.教育局補助104年度 國小辦理生命教育系列活 動-生命鬥士蒞校演講活動 經費(局款非統 籌)3,200元，故超 收。14.教育局補助104年度 全國中小學聽障學生夏令 營活動交通費補助經費(局 款非統籌)1,480元，故超 收。15.教育局統籌款補 助104年度總合治水改善工 程經費(教育局104年度統籌 款)325,790元，故超 收。16.教育局補助臺北 市103學年度教師專業發展 評鑑及專業學習社群經費 第2期款(局款非統 籌)3,365元，故超 收。17.教育局補助104年度 臺北市線上教學影片經 費(局款非統 籌)442,192元，故超 收。18.教育局補助104學年 度臺北市教學輔導教師設 置方案經費第1期款(局款非 統籌)10,200元，故超 收。19.教育局補助104學年 度(104年9-12月)一般智能及 藝術才能資優方案經費(局 款非統籌)40,060元，故 超收。20.教育局補助105年 辦理校園優質化工程

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

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	%	
					於104年先行徵選委託技術服務廠商經費(局款非統籌)10,000元，故超收。21.教育局補助104學年度讀報教育計畫(局款非統籌)22,680元，故超收。22.教育局補助104年度原住民族語教學支援人員經費(局款非統籌)43,914元，故超收。23.教育局補助104年度暑期體驗營(局款非統籌)427,120元，故超收。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

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		4,182,567	4,182,567	0.00	1.教育部補助103學年度第1學期本土語言教學支援工作人員交通費(RA3318)3,000元，故超收。2.教育部補助104年1-6月原住民族語教學支援人員經費第1期款(60%)(RA4305)21,120元，故超收。3.教育部補助104年1-6月原住民族語教學支援人員經費第2期款(40%)(RA4305)14,080元，故超收。4.教育部補助104年1-7月國民小學調整特殊教育教師授課節數及導師費經費(RA4310)核定補助45,760元，故超收。5.教育部補助104年1-7月課稅配套之調整教師授課節數經費及103年終獎金(RA4308)補助2,236,237元，故超收。6.教育部補助103學年度第2學期本土語言教學支援工作人員交通費(RA3318)3,000元，故超收。7.教育部補助103年度通過本土語言能力認證編制內現職教師報名費用(RA4319)1,000元，故超收。8.教育部補助104年1-7月本土語言教學支援人員經費(RA4301)核定補助326,034元，故超收。9.教育部補助104學年度第1學期本土語言教學支援人員經費第1期款(90%)(RA4304)補助220,923元，故超收。10.教育部補助104年8-12月國民小學調

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區金華國民小學

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	%	
4Y 其他收入	73,324	241,939	168,615	229.96	整特殊教育教師授課節數及導師費經費(RA4328)補助37,440元，故超收。11.教育部補助104年度補助國民小學資源班電腦教學輔具設備經費(RA4503)22,151元，故超收。12.教育部補助104年8-12月課稅配套之調整教師授課節數經費(RA4326)1,485,284元，故超收。 1.數位學生證補卡及簡訊費用29,630元較預期預期減少，故減收。2.影印收入12,800元較預期增加，故超收。3.收回以前年度溢發款項6,756元，故超收。4.廠商逾期違約罰款129,329元較預期增加，故超收。5.收回本校天然氣費保證金繳庫(原繳存大台北區瓦斯股份有限公司之瓦斯管路計量表押金收回繳庫)57,000元較預期增加，故超收。6.103學年度學生拾金不昧款6,424元以雜項收入繳庫，故超收。
4YY 雜項收入	73,324	241,939	168,615	229.96	

填表說明：

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

## 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	177,371,539	179,613,668	2,242,129	1.26	
53 國民教育計畫	153,252,993	155,795,469	2,542,476	1.66	
1 用人費用	145,773,556	148,982,948	3,209,392	2.20	
11 正式員額薪資	63,948,000	67,011,956	3,063,956	4.79	
113 職員薪金	63,948,000	67,011,956	3,063,956	4.79	
12 聘僱及兼職人員薪資	572,000	1,993,425	1,421,425	248.50	
124 兼職人員酬金	572,000	1,993,425	1,421,425	248.50	
13 超時工作報酬	607,210	605,328	-1,882	-0.31	
131 加班費	599,210	602,448	3,238	0.54	
133 誤餐費	8,000	2,880	-5,120	-64.00	
15 獎金	14,902,500	13,953,151	-949,349	-6.37	
151 考績獎金	6,909,000	5,673,986	-1,235,014	-17.88	
152 年終獎金	7,993,500	8,279,165	285,665	3.57	
16 退休及卹償金	55,597,728	56,171,513	573,785	1.03	
161 職員退休及離職金	55,597,728	56,171,513	573,785	1.03	
18 福利費	10,146,118	9,247,575	-898,543	-8.86	
181 分擔員工保險費	5,553,708	6,348,736	795,028	14.32	
183 傷病醫藥費	319,000	152,200	-166,800	-52.29	
187 員工通勤交通費	793,800	519,716	-274,084	-34.53	
18Y 其他福利費	3,479,610	2,226,923	-1,252,687	-36.00	
2 服務費用	4,843,815	4,205,968	-637,847	-13.17	
21 水電費	2,194,935	1,393,704	-801,231	-36.50	
212 工作場所電費	1,392,742	1,054,237	-338,505	-24.30	決算數較預算數減少637,847元，主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行，故減支。
214 工作場所水費	217,193	126,897	-90,296	-41.57	
217 氣體費	585,000	212,570	-372,430	-63.66	
23 旅運費	62,310	21,900	-40,410	-64.85	
231 國內旅費	62,310	21,900	-40,410	-64.85	
24 印刷裝訂與廣告費	3,200	2,900	-300	-9.38	
241 印刷及裝訂費	3,200	2,900	-300	-9.38	
25 修理保養及保固費	1,308,200	1,270,072	-38,128	-2.91	
252 一般房屋修護費	1,039,600	1,002,662	-36,938	-3.55	
255 機械及設備修護費	268,600	267,410	-1,190	-0.44	
26 保險費	32,400		-32,400	-100.00	
26Y 其他保險費	32,400		-32,400	-100.00	
27 一般服務費	611,520	1,134,657	523,137	85.55	
279 外包費	455,484	379,000	-76,484	-16.79	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

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	%	
27D 計時與計件人員酬金	35,036	652,185	617,149	1,761.47	
27F 體育活動費	121,000	103,472	-17,528	-14.49	
28 專業服務費	631,250	382,735	-248,515	-39.37	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	338,800	148,140	-190,660	-56.28	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	74,550	31,000	-43,550	-58.42	
289 試務甄選費	5,900		-5,900	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	176,000	167,595	-8,405	-4.78	
3 材料及用品費	1,627,222	2,037,251	410,029	25.20	
31 使用材料費	297,500	302,884	5,384	1.81	
315 設備零件	297,500	302,884	5,384	1.81	決算數較預算數增 加410,029元，主要係因：教育局 補助104年度暑期體驗營(局款非統 籌) 427,120元等經費，准予併入年 度決算辦理，故超支。
32 用品消耗	1,329,722	1,734,367	404,645	30.43	
321 辦公(事務)用品		830	830		
322 報章什誌	52,332	122,127	69,795	133.37	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	8,240	8,145	-95	-1.15	
32Y 其他	1,269,150	1,603,265	334,115	26.33	
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：數位電表月租 費4,800元，由年度預算勻支。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	731,200	370,598	-360,602	-49.32	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	731,200	370,598	-360,602	-49.32	
74Y 其他	731,200	370,598	-360,602	-49.32	決算數較預算數減 少360,602元，主要係因：各項經 費依實際需求核實撙節執行，故 減支。
9 其他	277,200	193,904	-83,296	-30.05	
91 其他支出	277,200	193,904	-83,296	-30.05	
91Y 其他	277,200	193,904	-83,296	-30.05	決算數較預算數減少83,296元，主 要係因：各項經費依實際需求核 實撙節執行，故減支。
5L 一般行政管理計畫	16,459,839	15,083,902	-1,375,937	-8.36	
1 用人費用	14,854,293	13,670,386	-1,183,907	-7.97	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

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	%	
11 正式員額薪資	9,582,000	8,550,490	-1,031,510	-10.77	
113 職員薪金	7,974,000	6,828,130	-1,145,870	-14.37	
114 工員工資	1,092,000	1,143,240	51,240	4.69	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	438,083	349,580	-88,503	-20.20	
131 加班費	438,083	349,580	-88,503	-20.20	
15 獎金	2,738,500	2,097,227	-641,273	-23.42	
151 考績獎金	1,522,000	1,028,618	-493,382	-32.42	
152 年終獎金	1,216,500	1,068,609	-147,891	-12.16	
16 退休及卹償金	770,232	1,490,884	720,652	93.56	
161 職員退休及離職金	715,632	531,946	-183,686	-25.67	
162 工員退休及離職金	54,600	958,938	904,338	1,656.30	
18 福利費	1,325,478	1,182,205	-143,273	-10.81	
181 分擔員工保險費	888,918	846,351	-42,567	-4.79	
187 員工通勤交通費	196,560	142,640	-53,920	-27.43	
18Y 其他福利費	240,000	193,214	-46,786	-19.49	
2 服務費用	1,132,476	970,846	-161,630	-14.27	
22 郵電費	19,550		-19,550	-100.00	
222 電話費	19,550		-19,550	-100.00	決算數較預算數減少161,630元，主要係因：各項經費依實際需求核實樽節執行，故減支。
27 一般服務費	709,626	600,054	-109,572	-15.44	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	60,480	12,303	-48,177	-79.66	
279 外包費	630,996	573,356	-57,640	-9.13	
27F 體育活動費	18,150	14,395	-3,755	-20.69	
28 專業服務費	304,900	298,594	-6,306	-2.07	
28Y 其他	304,900	298,594	-6,306	-2.07	
29 公共關係費	98,400	72,198	-26,202	-26.63	
291 公共關係費	98,400	72,198	-26,202	-26.63	
3 材料及用品費	473,070	441,670	-31,400	-6.64	
32 用品消耗	473,070	441,670	-31,400	-6.64	
321 辦公（事務）用品	470,160	438,760	-31,400	-6.68	
325 服裝	2,910	2,910			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

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	%	
713 職業團體會費		1,000	1,000		決算數較預算數增加1,000元；主要係因：護理師護士公會常年會費1,000元，由年度預算勻支。
5M 建築及設備計畫	7,658,707	8,734,297	1,075,590	14.04	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,658,707	8,734,297	1,075,590	14.04	
51 購置固定資產	2,061,268	2,116,117	54,849	2.66	
514 購置機械及設備	1,659,000	1,715,649	56,649	3.41	決算數較預算數增加1,075,590元，主要係因：本年度奉准先行辦理數之購置機械及設備—教育局補助104年度補助國民小學資源班電腦教學輔具設備經費22,151元、充實特教班設備輔具及特教方案IRS即時反饋系統50,000元。以及教育局統籌款補助仁樓屋頂防漏工程1,598,560元、104年度總合治水改善工程317,447元；准予併入年度決算辦理，故超支。
515 購置交通及運輸設備	99,500	97,700	-1,800	-1.81	
516 購置什項設備	302,768	302,768			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,597,439	6,618,180	1,020,741	18.24	
581 遞延修繕房屋建築支出	5,597,439	6,300,733	703,294	12.56	本基金104年度工程管理費合計預算數102,429元；決算數77,814元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
582 其他遞延支出		317,447	317,447		



臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區金華國民小學

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	28,028,890	2,903,333	3,471,726	27,460,497
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	17,773,193	2,397,065	2,892,088	17,278,170
交通及運輸設備	1,853,377	184,600	315,150	1,722,827
什項設備	8,299,320	321,668	264,488	8,356,500
購建中固定資產				
電腦軟體	103,000			103,000
權利				

1.92年度以前已提列折舊246,971元(包括機械及設備累計折舊186,865元、交通及運輸設備累計折舊7,866元、什項設備累計折舊52,240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.機械及設備接受他人贈與681,416元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與86,900元。

4.什項設備接受他人贈與18,900元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區金華國民小學

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		1,659,000	72,151		1,731,151	1,715,649	-15,502	
交通及運輸設備		99,500			99,500	97,700	-1,800	
什項設備		302,768			302,768	302,768		
購建中固定資產								
合 計		2,061,268	72,151		2,133,419	2,116,117	-17,302	

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－臺北市大安區金華國民小學  
 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		72,151
購置機械及設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	50,000
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	22,151

本 頁 空 白

40501446-26

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

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	101	94	-7	
一般行政管理計畫	15	13	-2	
正式職員	11	9	-2	核定較預算數減少人事書記1人及護理師1人。
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	86	81	-5	
正式職員	86	81	-5	核定教師較預算數減少5人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

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	63,948,000		607,210		14,902,500	55,597,728		10,146,118		145,201,556	572,000	145,773,556
職員	63,948,000		607,210		14,902,500	55,597,728		10,146,118		145,201,556	572,000	145,773,556
一般行政管理計畫	9,582,000		438,083		2,738,500	770,232		1,325,478		14,854,293		14,854,293
職員	8,490,000		389,550		2,420,000	715,632		1,114,542		13,129,724		13,129,724
工員	1,092,000		48,533		318,500	54,600		210,936		1,724,569		1,724,569
合 計	73,530,000		1,045,293		17,641,000	56,367,960		11,471,596		160,055,849	572,000	160,627,849

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101人，計8,431,000元，執行結果決算89人，計6,702,604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101人，計9,210,000元，執行結果決算110人，計9,347,774元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

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
67,011,956		605,328		13,953,151	56,171,513		9,247,575		146,989,523	1,993,425	148,982,948
67,011,956		605,328		13,953,151	56,171,513		9,247,575		146,989,523	1,993,425	148,982,948
8,550,490		349,580		2,097,227	1,490,884		1,182,205		13,670,386		13,670,386
7,407,250		298,764		1,779,258	1,392,340		926,005		11,803,617		11,803,617
1,143,240		50,816		317,969	98,544		256,200		1,866,769		1,866,769
75,562,446		954,908		16,050,378	57,662,397		10,429,780		160,659,909	1,993,425	162,653,334

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

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			153,252,993		155,795,469		2,542,476	1.66	
國民教育計畫			153,252,993		155,795,469		2,542,476	1.66	



## 臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

## 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	160,627,849	162,653,334	2,025,485	1.26
11 正式員額薪資	73,530,000	75,562,446	2,032,446	2.76
113 職員薪金	71,922,000	73,840,086	1,918,086	2.67
114 工員工資	1,092,000	1,143,240	51,240	4.69
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	572,000	1,993,425	1,421,425	248.50
124 兼職人員酬金	572,000	1,993,425	1,421,425	248.50
13 超時工作報酬	1,045,293	954,908	-90,385	-8.65
131 加班費	1,037,293	952,028	-85,265	-8.22
133 誤餐費	8,000	2,880	-5,120	-64.00
15 獎金	17,641,000	16,050,378	-1,590,622	-9.02
151 考績獎金	8,431,000	6,702,604	-1,728,396	-20.50
152 年終獎金	9,210,000	9,347,774	137,774	1.50
16 退休及卹償金	56,367,960	57,662,397	1,294,437	2.30
161 職員退休及離職金	56,313,360	56,703,459	390,099	0.69
162 工員退休及離職金	54,600	958,938	904,338	1,656.30
18 福利費	11,471,596	10,429,780	-1,041,816	-9.08
181 分擔員工保險費	6,442,626	7,195,087	752,461	11.68
183 傷病醫藥費	319,000	152,200	-166,800	-52.29
187 員工通勤交通費	990,360	662,356	-328,004	-33.12
18Y 其他福利費	3,719,610	2,420,137	-1,299,473	-34.94
2 服務費用	5,976,291	5,176,814	-799,477	-13.38
21 水電費	2,194,935	1,393,704	-801,231	-36.50
212 工作場所電費	1,392,742	1,054,237	-338,505	-24.30
214 工作場所水費	217,193	126,897	-90,296	-41.57
217 氣體費	585,000	212,570	-372,430	-63.66
22 郵電費	19,550	0	-19,550	-100.00
222 電話費	19,550	0	-19,550	-100.00
23 旅運費	62,310	21,900	-40,410	-64.85
231 國內旅費	62,310	21,900	-40,410	-64.85
24 印刷裝訂與廣告費	3,200	2,900	-300	-9.38
241 印刷及裝訂費	3,200	2,900	-300	-9.38
25 修理保養及保固費	1,308,200	1,270,072	-38,128	-2.91
252 一般房屋修護費	1,039,600	1,002,662	-36,938	-3.55
255 機械及設備修護費	268,600	267,410	-1,190	-0.44
26 保險費	32,400	0	-32,400	-100.00
26Y 其他保險費	32,400	0	-32,400	-100.00
27 一般服務費	1,321,146	1,734,711	413,565	31.30
276 佣金、匯費、經理費及手續費	60,480	12,303	-48,177	-79.66
279 外包費	1,086,480	952,356	-134,124	-12.34
27D 計時與計件人員酬金	35,036	652,185	617,149	1,761.47
27F 體育活動費	139,150	117,867	-21,283	-15.30
28 專業服務費	936,150	681,329	-254,821	-27.22
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	338,800	148,140	-190,660	-56.28

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	74,550	31,000	-43,550	-58.42
289 試務甄選費	5,900	0	-5,900	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	480,900	466,189	-14,711	-3.06
29 公共關係費	98,400	72,198	-26,202	-26.63
291 公共關係費	98,400	72,198	-26,202	-26.63
3 材料及用品費	2,100,292	2,478,921	378,629	18.03
31 使用材料費	297,500	302,884	5,384	1.81
315 設備零件	297,500	302,884	5,384	1.81
32 用品消耗	1,802,792	2,176,037	373,245	20.70
321 辦公(事務)用品	470,160	439,590	-30,570	-6.50
322 報章什誌	52,332	122,127	69,795	133.37
325 服裝	2,910	2,910	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,240	8,145	-95	-1.15
32Y 其他	1,269,150	1,603,265	334,115	26.33
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	7,658,707	8,734,297	1,075,590	14.04
51 購置固定資產	2,061,268	2,116,117	54,849	2.66
514 購置機械及設備	1,659,000	1,715,649	56,649	3.41
515 購置交通及運輸設備	99,500	97,700	-1,800	-1.81
516 購置什項設備	302,768	302,768	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,597,439	6,618,180	1,020,741	18.24
581 遞延修繕房屋建築支出	5,597,439	6,300,733	703,294	12.56
582 其他遞延支出	0	317,447	317,447	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	731,200	371,598	-359,602	-49.18
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	731,200	370,598	-360,602	-49.32
74Y 其他	731,200	370,598	-360,602	-49.32
9 其他	277,200	193,904	-83,296	-30.05
91 其他支出	277,200	193,904	-83,296	-30.05
91Y 其他	277,200	193,904	-83,296	-30.05
合 計	177,371,539	179,613,668	2,242,129	1.26

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區金華國民小學

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	2,622,358,385	2,062,188,511	-560,169,874	
代管資產-土地改良物	9,082,700	9,082,700		
代管資產-土地	2,541,749,874	1,981,683,000	-560,066,874	代管國有財產土地560,066,874元。
代管資產-房屋及建築 設備	44,065,314	44,065,314		
機械及設備	17,278,170	17,278,170		
交通及運輸設備	1,722,827	1,722,827		
什項設備	8,356,500	8,356,500		
電腦軟體	103,000		-103,000	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。