

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學 (4-0501221)

附屬單位決算之分決算
(特別收入基金)

主辦會計人員 王麗珠



機關長官 洪錫瑛



臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學
目 次
中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3-7	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9	頁
二、現金流量表.....	第 11	頁
三、平衡表.....	第 12-13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 15-18	頁
二、基金用途明細表.....	第 19-23	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	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 27	頁
二、用人費用彙計表.....	第 28-29	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 31-33	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 34	頁
附錄(調節表及對帳單等).....		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學
財 務 摘 要
中華民國 104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	277,287,359	310,491,047	- 33,203,688	- 10.69
基金用途	294,130,004	314,731,777	- 20,601,773	- 6.55
賸餘(短絀)	- 16,842,645	- 4,240,730	- 12,601,915	
餘絀情形：				
基金餘額	17,473,967	34,316,612	- 16,842,645	- 49.08
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 12,422,891	- 10,535,947	- 1,886,944	

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本頁空白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列251,120,705元，決算數257,471,826元。

103學年下學期預定招收62班，實計招收62班，預計學生人數1,500人，實際學生人數1,462人。

104學年上學期預定招收60班，實計招收58班，預計學生人數1,450人，實際學生人數1,338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、活化教學、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導（含相關專業研習）、教師專業成長計畫、國中冬夏令營（含童軍活動）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29,657,010元，決算數28,445,679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5,765,762元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數500,000元），決算數8,212,499元。

係辦理專科教室環境改善工程、五育樓承線槽改善工程、實踐達德樓屋頂防水隔熱整修工程；汰換電腦周邊設備零組件及充實各科教學設備、教育局補助款補辦預算改善運動設施設備等，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－臺北市立大安國民中學

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277,287,359元，較預算數267,870,196元，增加9,417,163元，計增3.52%。

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279,346元，較預算數687,000元，減少407,654元，計減59.34%。
主要係因：係教師甄選及暑期游泳訓練班收入覈實繳庫。
- 2.財產處分收入：決算數67,349元，較預算數39,297元，增加28,052元，計增71.38%。
主要係因：係於「臺北惜物網」拍賣收入及回收財產物品報廢殘值等繳庫較預期多。
- 3.其他財產收入：決算數1,394,430元，較預算數1,400,000元，減少5,570元，計減0.40%。
主要係因：係場地租借費及臨時停車費等覈實繳庫。
- 4.公庫撥款收入：決算數270,992,215元，較預算數265,625,744元，增加5,366,471元，計增2.02%。
主要係因：教育局補助併決算增加5,366,471元：
 - 1.103(2)資優校本方案補助款188,240元。
 - 2.104年1月特教助理員補助經費(局款非統籌)21,624元。
 - 3.救生員請假代理人經費(局款非統籌)8,910元。
 - 4.103學年補助學校參加全國藝術比賽經費(局款非統籌)60,028元。
 - 5.104年度台北市國民中小學推展學校輔導工作專案補助實施計畫(局款非統籌)50,000元。
 - 6.104年2-6月特教助理員經費(局款非統籌)114,013元。
 - 7.103學年度國中學生生涯發展經費(局款非統籌)6,280元。
 - 8.104年台北市國中小推展傳統藝術教育經費23,500元。
 - 9.103(2)國中學生教科書補助費(局款非統籌)61,356元。
 - 10.104年度執行外籍配偶子女教育經費5,419元。
 - 11.104年度公私立國民中學辦理童軍教育經費(局款非統籌)20,000元。
 - 12.103(2)補校教科書補助款8,786元。
 - 13.104年度多元能力開發班經費(局款非統籌)65,488元。
 - 14.104年度認輔人員儲備研習經費(局款非統籌)86,800元。
 - 15.104年度預防中輟彈性適性化教育課程經費(局款非統籌)27,500元。
 - 16.103(2)教師專業發展評鑑(局款非統籌)1,820元。
 - 17.統籌款-104年度補助所屬學校改善運動設施設備經費500,000元。
 - 18.104年度公費生缺額評估及師資生輔導計畫(局款非統籌)10,000元。
 - 19.104(1)學期補校教科書補助款12,174元。
 - 20.撥入本校104年度人事費不敷數1,928,490元。
 - 21.104(1)中低收入國中學生教科書費(局款非統籌)67,337元。
 - 22.104(1)臨時特殊教育助理員經費(局款非統籌)67,666元。
 - 23.104年度校舍整體改建新興工程先期規劃費(局款非統籌)890,000元。
 - 24.104年補助市立學校餐費預算不足數(局款非統籌)90,340元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

總 說 明

中華民國 104年度

- 25.104年度暑期游泳訓練營免費生費用(局款非統籌)30,872元。
- 26.104學年度辦理學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案(局款非統籌)183,375元。
- 27.統籌款-強震預警系統介接校內廣播器工程施工經費20,000元。
- 28.統籌款-104年度活動中心卸窗護欄整修工程經費816,453元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數4,290,801元，較預算數0元，增加4,290,801元。
- 主要係因：教育部補助併決算增加4,290,801元：
- 1.RA4201 輔導教師人力運用計畫經費597,367元。
- 2.RA4309 104年1-7月國中普班教師授課節數經費2,092,320元，移回113,040元。
- 3.RA4310 104年1-7月國中特教班教師授課節數經費42,120元。
- 4.RA4306 104年度國民中學原住民語開課經費9,360元。
- 5.RA4214 104年度國中認輔小團體經費7,400元，移回6,600元。
- 6.RA4214 104年生命鬥士活動經費3,700元。
- 7.RA4235 104年8-12月輔導教師(國教署)人力運用計畫(增聘)153,784元。
- 8.RA4511 104身障學生升學國中、國小施測經費3,550元。
- 9.RA4328 104年8-12月中小學調整教師授課節數及導師費補助課稅配套36,360元。
- 10.RA4327 104年8-12月普通班調整教師授課節數經費1,464,480元。
- 6.學雜費收入：決算數4,920元，較預算數0元，增加4,920元。
- 主要係因：補校註冊費電腦軟體耗材及零附件覈實繳庫。
- 7.雜項收入：決算數258,298元，較預算數118,155元，增加140,143元，計增118.61%。
- 主要係因：係劉斐瑛師公家宿舍租金、廠商違約罰款、數位學生證等以雜項收入辦理繳庫較預期多。

(二)基金用途：

- 本年度基金用途決算數294,130,004元，較預算數286,543,477元，增加7,586,527元，計增2.65%。
- 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257,471,826元，較預算數251,120,705元，增加6,351,121元，計增2.53%。
- 主要係因：用人費用、服務費用等覈實支用。
- 2.一般行政管理計畫：決算數28,445,679元，較預算數29,657,010元，減少1,211,331元，計減4.08%。
- 主要係因：用人費用、材料及用品費等覈實支用。
- 3.建築及設備計畫：決算數8,212,499元，較預算數5,765,762元，增加2,446,737元，計增42.44%。
- 主要係因：
- (1).103年度空調系統改善工程(統籌款)1,563,000元於本年度併決算辦理。
- (2).103年度活動中心舞台整修工程款(統籌款)758,328元於本年度併決算辦理。
- (3).103年度學校廊道優質化工程款(統籌款)487,444元於本年度併決算辦理。
- (4).104年實踐遠德樓屋頂防水隔熱整修工程剩餘款93,358元。
- (5).104年度專科教室環境改善工程剩餘款406,316元。
- (6).104年度五育樓電線槽改善工程剩餘款5,501元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安國民中學

總 說 明

中華民國 104年度

(7)汰舊換新單槍投影機結餘款3,000元、電腦及周邊零組件資本支出移列設備零件258,840元及購置鋼絞結餘款1,825元、購置冷氣機結餘款3,195元，本年度奉准先行辦理補辦預算改善運動設施設備-重量訓練器1組、槓鈴1組及登山訓練機1部計397,700元、啞鈴及架1套計12,300元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數16,842,645元，較預算短絀數18,673,281元，短絀減少1,830,636元。

主要係因：統籌款於104年底核定撥入校舍整體改建新興工程先期規劃費及活動中心鋁窗護欄整修工程經費未及於本年度執行付款計1,706,453元等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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12,671,865元。
- 其他活動之淨現金流入248,974元。
- 本年度現金及約當現金之淨減12,422,891元。
- 期初現金及約當現金40,360,138元。
- 期末現金及約當現金27,937,547元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為8,104,786,515元，包括：
 - 流動資產28,415,546元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,954,797元。
 - 其他資產8,074,386,172元。
- 決算日負債總額為8,087,312,548元，包括：
 - 流動負債8,424,523元。
 - 其他負債8,078,888,025元。
- 決算日基金餘額為累積餘額17,473,967元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加3,156,171元，包括：
 - 機械及設備2,374,284元。
 - 交通及運輸設備96,000元。
 - 什項設備497,680元。
 - 電腦軟體188,510元。

六、其他：

- 1.本年度辦理補辦預算奉准總額為500,000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15,000元。
 - 購置什項設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額485,000元。

本頁空白

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4 基金來源	267,870,196	100.00	277,287,359	100.00	9,417,163	3.52	310,491,047	100.00
43 勞務收入	687,000	0.26	279,346	0.10	-407,654	-59.31	32,550	0.01
431 服務收入	687,000	0.26	279,346	0.10	-407,654	-59.34	32,550	0.01
45 財產收入	1,439,297	0.54	1,461,779	0.53	22,482	1.56	1,631,771	0.53
451 財產處分收入	39,297	0.01	67,349	0.02	28,052	71.38	53,230	0.02
45Y 其他財產收入	1,400,000	0.52	1,394,430	0.50	-5,570	-0.40	1,578,541	0.51
46 政府撥入收入	265,625,744	99.16	275,283,016	99.28	9,657,272	3.64	308,400,557	99.33
462 公庫撥款收入	265,625,744	99.16	270,992,215	97.73	5,366,471	2.02	303,768,876	97.83
46Y 政府其他撥入收入			4,290,801	1.55	4,290,801	0.00	4,631,681	1.49
4S 教學收入			4,920	0.00	4,920	0.00	4,280	0.00
4S1 學雜費收入			4,920	0.00	4,920	0.00	4,280	0.00
4Y 其他收入	118,155	0.04	258,298	0.09	140,143	118.61	421,889	0.14
4YY 雜項收入	118,155	0.04	258,298	0.09	140,143	118.61	421,889	0.14
5 基金用途	286,543,477	100.00	294,130,004	100.00	7,586,527	2.65	314,731,777	100.00
53 國民教育計畫	251,120,705	87.61	257,471,826	87.54	6,351,121	2.53	266,634,682	84.72
5L 一般行政管理計畫	29,657,010	10.35	28,445,679	9.67	-1,211,331	-4.08	27,609,331	8.77
5M 建築及設備計畫	5,765,762	2.01	8,212,499	2.79	2,446,737	42.44	20,487,764	6.51
購置固定資產	5,765,762	2.01	8,212,499	2.79	2,446,737	42.44	20,487,764	6.51
本期賸餘(短絀)	-18,673,281		-16,842,645		1,830,636	-9.80	-4,240,730	
期初基金餘額	25,346,637		34,316,612		8,969,975	35.39	38,557,342	
解繳公庫								
期末基金餘額	6,673,356		17,473,967		10,800,611	161.85	34,316,612	

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500,000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410,000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	28,052
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	539,370
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	4,827,101
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	4,290,801
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	4,920
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	140,143
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	539,370
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	7,196,916
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	1,563,000
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	1,245,772

附註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立太安國民中學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賡餘(短絀—)	-18,673,281	-16,842,645	1,830,636	-9.80
812 調整非現金項目		4,170,780	4,170,780	
8123 流動資產淨減(淨增)		-507,537	-507,537	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,678,317	4,678,317	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-18,673,281	-12,671,865	6,001,416	-32.14
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		9,250	9,250	
825 增加短期債務及其他負債		239,724	239,724	
822 其他活動之淨現金流入(流出)		248,974	248,974	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-18,673,281	-12,422,891	6,250,390	-33.47
84 期初現金及約當現金	37,685,680	40,360,438	2,674,758	7.10
85 期末現金及約當現金	19,012,399	27,937,547	8,925,148	46.94

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大安國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
1 資產	8,104,786,515	100.00	7,255,212,595	100.00	849,573,920	11.71
11 流動資產	28,445,546	0.35	40,360,900	0.56	-11,915,354	-29.52
111 現金	27,937,547	0.34	40,360,438	0.56	-12,422,891	-30.78
1112 銀行存款	27,937,547	0.34	40,360,438	0.56	-12,422,891	-30.78
1112-1 銀行存款-庫存款	17,172,370	0.21	34,417,974	0.47	-17,245,604	-50.11
1112-2 銀行存款-保管款	10,230,464	0.13	5,942,464	0.08	4,288,000	72.16
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	500,000	0.01	0	0.00	500,000	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	34,713	0.00	0	0.00	34,713	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	7,999	0.00	462	0.00	7,537	1631.38
113Y 其他應收款	7,999	0.00	462	0.00	7,537	1631.38
115 預付款項	500,000	0.01	0	0.00	500,000	0.00
1154 預付費用	500,000	0.01	0	0.00	500,000	0.00
12 投資、長期應收款項、貸放款及準備金	1,954,797	0.02	1,777,147	0.02	177,650	10.00
124 準備金	1,954,797	0.02	1,777,147	0.02	177,650	10.00
1241 退休及離職準備金	1,661,516	0.02	1,483,866	0.02	177,650	11.97
124Y 其他準備金	293,281	0.00	293,281	0.00	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	293,281	0.00	293,281	0.00	0	0.00
13 其他資產	8,074,386,172	99.62	7,213,074,548	99.42	861,311,624	11.94
131 什項資產	8,074,386,172	99.62	7,213,074,548	99.42	861,311,624	11.94
1315 暫付及待結轉帳項	2,840	0.00	12,090	0.00	-9,250	-76.51
1316 代管資產	8,074,383,332	99.62	7,213,062,458	99.42	861,320,874	11.94
1316-1 代管資產-土地	8,052,519,484	99.36	7,191,198,610	99.12	861,320,874	11.98
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	21,863,848	0.27	21,863,848	0.30	0	0.00
資產合計	8,104,786,515	100.00	7,255,212,595	100.00	849,573,920	11.71
2 負債	8,087,312,548	99.78	7,220,895,983	99.53	866,416,565	12.00
21 流動負債	8,424,523	0.10	3,746,206	0.05	4,678,317	124.88
212 應付款項	8,094,682	0.10	3,519,046	0.05	4,575,636	130.02
2123 應付代收款	7,933,960	0.10	3,350,501	0.05	4,583,459	136.80
2125 應付費用	160,722	0.00	167,945	0.00	-7,223	-4.30
212Y 其他應付款	0	0.00	600	0.00	-600	-100.00
213 預收款項	329,841	0.00	227,160	0.00	102,681	45.20
2133 預收收入	329,841	0.00	227,160	0.00	102,681	45.20
22 其他負債	8,078,888,025	99.68	7,217,149,777	99.48	861,738,248	11.94
221 什項負債	8,078,888,025	99.68	7,217,149,777	99.48	861,738,248	11.94

註：1. 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大安國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	余 額	%
2211 存入保證金	2,834,057	0.03	2,603,453	0.04	230,604	8.86
2213 應付退休及離職金	1,661,516	0.02	1,483,866	0.02	177,650	11.97
2214 應付代管資產	8,074,383,332	99.62	7,213,062,458	99.42	861,320,874	11.94
2215 暫收及待結轉帳項	9,120	0.00	0	0.00	9,120	0.00
3 基金餘額	17,473,967	0.22	34,316,612	0.47	-16,842,645	-49.08
31 基金餘額	17,473,967	0.22	34,316,612	0.47	-16,842,645	-49.08
311 基金餘額	17,473,967	0.22	34,316,612	0.47	-16,842,645	-49.08
3111 累積餘額	17,473,967	0.22	34,316,612	0.47	-16,842,645	-49.08
負債及基金餘額合計	8,104,786,515	100.00	7,255,212,595	100.00	849,573,920	11.71

註：1. 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

本頁空白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立人安國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	267,870,196	277,287,359	9,417,163	3.52	
43 勞務收入	687,000	279,346	-407,654	-59.34	
431 服務收入	687,000	279,346	-407,654	-59.34	係教師甄選及暑期游泳訓練班收入撥實繳庫。
45 財產收入	1,439,297	1,461,779	22,482	1.56	
451 財產處分收入	39,297	67,349	28,052	71.38	係於「臺北借物網」拍賣收入及回收財產物品報廢殘值等繳庫較預期多。
45Y 其他財產收入	1,400,000	1,394,430	-5,570	-0.40	係場地租借費及臨時停車費等繳庫較預期多。
46 政府撥入收入	265,625,744	275,283,016	9,657,272	3.64	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	265,625,744	270,992,215	5,366,471	2.02	1.103(2)資優校本方案補助款188,240元。2.104年1月特教助理員補助經費(局款非統籌)21,624元。3.救生員請假代理人經費(局款非統籌)8,910元。4.103學年補助學校參加全國藝術比賽經費(局款非統籌)60,028元。5.104年度台北市國民中小學推展學校輔導工作專案補助實施計畫(局款非統籌)50,000元。6.104年2-6月特教助理員經費(局款非統籌)114,013元。7.103學年度國中學生生涯發展經費(局款非統籌)6,280元。8.104年台北市國中小推展傳統藝術教育經費23,500元。9.103(2)國中學生教科書補助費(局款非統籌)61,356元。10.104年度執行外籍配偶子女教育經費5,419元。11.104年度公立國民中學辦理產前教育經費(局款非統籌)20,000元。12.103(2)補校教科書補助款8,786元。13.104年度多元能力開發班經費(局款非統籌)65,488元。14.104年度認輔人員儲備研習經費(局款非統籌)86,800元。15.104年度預防中輟彈性適性化教育課程經費(局款非統籌)27,500元。16.103(2)教師專業發展評鑑(局款非統籌)1,820元。17.統籌款-104年度補助所屬學校改善運動設施設備經費500,000元。18.104年度公費生缺額評估及師資生輔

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					導計畫(局款非統籌)10,000元。19.104(1)學期補校教科書補助款12,174元。20.撥入本校104年度人事費不敷數1,928,490元。21.104(1)中低收入國中學生教科書費(局款非統籌)67,337元。22.104(1)臨時特殊教育助理員經費(局款非統籌)67,666元。23.104年度校舍整體改建新興工程先期規劃費(局款非統籌)890,000元。24.104年補助市立學校餐費預算不足數(局款非統籌)90,340元。25.104年度暑期游泳訓練營免費生費用(局款非統籌)30,872元。26.104學年度辦理學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案(局款非統籌)183,375元。27.統籌款-強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費20,000元。28.統籌款-104年度活動中心鋁窗護欄整修工程經費816,453元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		4,290,801	4,290,801	0.00	1.RA4201 輔導教師人力運用計畫經費597,367元。2.RA4309 104年1-7月國中普通班教師授課節數經費2,092,320元。移回113,040元。3.RA4310 104年1-7月國中特教班教師授課節數經費42,120元。4.RA4306 104年度國民中學原住民語開課經費9,360元。5.RA4214 104年度國中認輔小團體經費7,400元。移回6,600元。6.RA4214 104年生命鬥士活動經費3,700元。7.RA4235 104年8-12月輔導教師(國教署)人力運用計畫(增聘)153,784元。8.RA4511 104身障學生升學國中、國小施測經費3,550元。9.RA4328 104年8-12月中小學調整教師授課節數及導師費補助課稅配套36,360元。10.RA4327 104年8-12月普通班調整教師授課節數經費1,464,480元。
4S 教學收入		4,920	4,920	0.00	
4S1 學雜費收入		4,920	4,920	0.00	係補校註冊費電腦軟體耗材及零附件費實繳庫。
4Y 其他收入	118,155	258,298	140,143	118.61	
4YY 雜項收入	118,155	258,298	140,143	118.61	係劉斐瑛師公家宿舍租金、數位學生證等以雜項收入辦理繳庫較預期多。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	286,543,477	294,130,004	7,586,527	2.65	
53 國民教育計畫	251,120,705	257,471,826	6,351,121	2.53	
1 用人費用	237,728,274	243,750,434	6,022,160	2.53	
11 正式員額薪資	97,740,000	98,260,636	520,636	0.53	
113 職員薪金	97,740,000	98,260,636	520,636	0.53	決算數較預算數增 加6,022,160元，主要係因：1.教育 部補助因應教師課稅調整授課節 數及導師費併決算支用。2.用人費 用確實支用。
12 聘任及兼職人員薪資	3,248,136	7,850,680	4,602,544	141.70	
121 聘用人員薪金	499,896	499,896			
124 兼職人員酬金	2,748,240	7,350,784	4,602,544	167.47	
13 超時工作報酬	1,003,069	601,707	-401,362	-40.01	
131 加班費	922,909	549,335	-373,574	-40.48	
133 誤餐費	80,160	52,372	-27,788	-34.67	
15 獎金	21,388,487	22,171,640	783,153	3.66	
151 考績獎金	9,108,500	9,564,425	455,925	5.01	
152 年終獎金	12,279,987	12,607,215	327,228	2.66	
16 退休及卹償金	99,884,340	100,379,836	495,496	0.50	
161 職員退休及離職金	99,884,340	100,379,836	495,496	0.50	
18 福利費	14,464,242	14,485,935	21,693	0.15	
181 分擔員工保險費	8,562,192	9,793,514	1,231,322	14.38	
183 傷病醫療費	415,500	197,500	-218,000	-52.47	
187 員工通勤交通費	1,210,860	1,041,170	-169,690	-14.01	
18Y 其他福利費	4,275,690	3,453,751	-821,939	-19.22	
2 服務費用	8,816,535	8,881,847	65,312	0.74	
21 水電費	3,337,700	3,342,869	5,169	0.15	
212 工作場所電費	2,181,154	2,219,256	38,102	1.75	決算數較預算數增加65,312元，主 要係因：服務費用確實支用。
214 工作場所水費	526,546	462,928	-63,618	-12.08	
217 氣體費	630,000	660,685	30,685	4.87	
22 郵電費	154,980	225,836	70,856	45.72	
221 郵費	12,181	18,202	6,021	49.43	
222 電話費	142,799	207,634	64,835	45.40	
23 旅運費	293,190	343,497	50,307	17.16	
231 國內旅費	51,150	128,188	77,038	150.61	
236 貨物運費	54,200	14,225	-39,975	-73.75	
23Y 其他旅運費	187,840	201,084	13,244	7.05	
24 印刷裝訂與廣告費	10,290		-10,290	-100.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
24E 印刷及裝訂費	10,290		-10,290	-100.00	
25 修理保養及保固費	2,785,870	2,310,562	-475,308	-17.06	
252 一般房屋修護費	2,368,050	1,722,248	-645,802	-27.27	
255 機械及設備修護費	281,800	93,695	-188,105	-66.75	
257 什項設備修護費	136,020	494,619	358,599	263.64	
26 保險費	36,000	5,364	-30,636	-85.10	
26Y 其他保險費	36,000	5,364	-30,636	-85.10	
27 一般服務費	764,380	876,439	112,059	14.66	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	72,000	31,110	-40,890	-56.79	
27D 計時與計件人員酬金	496,360	666,521	170,161	34.28	
27E 體育活動費	196,020	178,808	-17,212	-8.78	
28 專業服務費	1,434,125	1,777,280	343,155	23.93	
285 論課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,075,600	1,426,372	350,772	32.61	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	59,200	-800	-1.33	
289 試務甄選費	12,525	20,240	7,715	61.60	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,910	-90	-0.25	
28Y 其他	250,000	235,558	-14,442	-5.78	
3 材料及用品費	2,517,670	2,834,908	317,238	12.60	
31 使用材料費	723,480	951,311	227,831	31.49	
315 設備零件	723,480	951,311	227,831	31.49	決算數較預算數增加117,238元，主要係因：1.電腦及周邊零組件資本支出移列設備零件258,840元。2.材料及用品費經費支出。。
32 用品消耗	1,794,190	1,883,597	89,407	4.98	
321 辦公(事務)用品	35,060	152,309	117,249	334.42	
322 報章什誌	90,810	90,810			
325 服裝	65,000	35,200	-29,800	-45.85	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,290	18,471	6,181	50.29	
32Y 其他	1,591,030	1,586,807	-4,223	-0.27	
4 租金、償債與利息		1,200	1,200		
45 什項設備租金		1,200	1,200		
451 什項設備租金		1,200	1,200		決算數較預算數增加1,200元，主要係因：繳納104年1-3月icn-ASP專用電腦租金。。
6 稅捐及規費(強制費)	36,126	40,526	4,400	12.18	
61 土地稅	25,875	25,875			

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
612 一般土地增值稅	25,875	25,875			決算數較預算數增加4,400元，主要係因：繳納104.06.11申請建物第一次測量規費。
63 房屋稅	10,251	10,251			
631 一般房屋稅	10,251	10,251			
66 規費		4,400	4,400		
661 行政規費與強制費		4,400	4,400		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,664,000	1,647,392	-16,608	-1.00	
72 捐助、補助與獎助	120,000	110,000	-10,000	-8.33	
726 獎助學員生給與	120,000	110,000	-10,000	-8.33	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,544,000	1,537,392	-6,608	-0.43	
74Y 其他	1,544,000	1,537,392	-6,608	-0.43	
9 其他	358,100	315,519	-42,581	-11.89	決算數較預算數減少42,581元，主要係因：其他項費用撥實支出。
91 其他支出	358,100	315,519	-42,581	-11.89	
91Y 其他	358,100	315,519	-42,581	-11.89	
5L 一般行政管理計畫	29,657,010	28,445,679	-1,211,331	-4.08	
1 用人費用	28,147,610	26,965,626	-1,181,984	-4.20	
11 正式員額薪資	18,204,000	17,913,794	-290,206	-1.59	
113 職員薪金	14,640,000	15,916,875	1,276,875	8.72	
114 工員工資	2,532,000	981,851	-1,550,149	-61.22	
115 餐餉	1,032,000	1,015,068	-16,932	-1.64	
13 超時工作報酬	817,574	657,376	-160,198	-19.59	
131 加班費	817,574	657,376	-160,198	-19.59	
15 獎金	4,985,000	4,541,198	-443,802	-8.90	
151 考績獎金	2,709,500	2,355,759	-353,741	-13.06	
152 年終獎金	2,275,500	2,185,439	-90,061	-3.96	
16 退休及卹償金	1,443,672	1,483,008	39,336	2.72	
161 職員退休及離職金	1,317,072	1,331,409	14,337	1.09	
162 工員退休及離職金	126,600	151,599	24,999	19.75	
18 福利費	2,697,364	2,370,250	-327,114	-12.13	
181 分擔員工保險費	1,702,404	1,653,788	-48,616	-2.86	
187 員工通勤交通費	498,960	246,562	-252,398	-50.58	
18Y 其他福利費	496,000	469,900	-26,100	-5.26	
2 服務費用	903,510	968,996	65,486	7.25	
22 郵電費		67,835	67,835		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
222 電話費		67,835	67,835		
27 一般服務費	317,510	315,190	-2,320	-0.73	
279 外包費	280,000	289,812	9,812	3.50	
27F 體育活動費	37,510	25,378	-12,132	-32.34	
28 專業服務費	460,000	459,996	-4	0.00	
28Y 其他	460,000	459,996	-4	0.00	
29 公共關係費	126,000	125,975	-25	-0.02	
29I 公共關係費	126,000	125,975	-25	-0.02	
3 材料及用品費	605,890	511,057	-94,833	-15.65	
32 用品消耗	605,890	511,057	-94,833	-15.65	
32I 辦公(事務)用品	600,070	508,147	-91,923	-15.32	決算數較預算數減少91,833元，主要係因：材料及用品費減支。
325 服裝	5,820	2,910	-2,910	-50.00	
5M 建築及設備計畫	5,765,762	8,212,499	2,446,737	42.44	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,765,762	8,212,499	2,446,737	42.44	
51 購置固定資產	1,664,880	1,808,020	143,140	8.60	
514 購置機械及設備	1,495,980	1,246,440	-249,540	-16.68	1.本基金104年度工程管理費合計預算數76,012元；決算數29,535元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)2.決算數較預算數增加2,446,737元，主要係因：1.103年度空調系統改善工程(統籌款)1,563,000元、103年度活動中心舞台整修工程款(統籌款)758,328元、103年度學校廊道優質化工程款(統籌款)487,444元於本年度執行。104年實踐達德樓屋頂防水隔熱整修工程完工付畢；其剩餘款93,358元、104年度專科教室環境改善工程完工付畢；其剩餘款406,316元、104年度五育樓電線槽改善工程完工付畢；其剩餘款5,501元。2.汰舊換新單槍攝影機結餘款3,000元、兩週及周邊零件資本支出移列設備零件258,840元及購置鋼紋結餘款1,825元、購置冷氣機結餘款3,195元、補辦預算改善運動設施設備-重量訓練器1組、槓鈴1組及登山訓練機1部計397,700元、啞鈴及架1套計12,300元。
515 購置交通及運輸設備	96,000	96,000			
516 購置什項設備	72,900	465,580	392,680	538.66	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,100,882	6,404,479	2,303,597	56.17	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,100,882	6,404,479	2,303,597	56.17	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立人安國民中學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	64,533,718	3,156,474	3,429,259	64,260,933
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	10,751,742			10,751,742
房屋及建築	6,399,698			6,399,698
機械及設備	27,475,963	2,374,284	3,102,059	26,748,188
交通及運輸設備	1,968,873	96,000		2,064,873
什項設備	17,857,442	497,680	327,200	18,027,922
購建中固定資產				
電腦軟體	80,000	188,510		268,510
權利				

1.92年度以前已提列折舊637,488元(包括機械及設備累計折舊251,334元、交通及運輸設備累計折舊115,287元、什項設備累計折舊270,867元)攤銷費用1,355,587元(包括其他遞延費用1,355,587元)。

2.機械及設備增加其他原因有補列教育局撥入財產(北市教資第10436195600號)40,434元、應付代收款購置1,087,410元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置32,100元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大安國民中學

購置固定資產明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度本准 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		1,495,980	15,000		1,510,980	1,246,440	-264,540	
交通及運輸設備		96,000			96,000	96,000		
什項設備		72,900	485,000		557,900	465,580	-92,320	
購建中國定資產								
合 計		1,664,880	500,000		2,164,880	1,808,020	-356,860	

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－臺北市立大安國民中學
 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		500,000
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	15,000
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	485,000

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立人安國民中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	163	150	-13	
一般行政管理計畫	31	27	-4	
正式職員	22	23	1	護理師1名長期病假，依教育局104.11.16北市教人字第10441104500號函核定增聘約僱護理師1名。
正式工員	7	3	-4	超額技工、工友4名。
正式駐衛警	2	1	-1	校警黃種源104年9月30日退休。
國民教育計畫	132	123	-9	
正式職員	131	122	-9	104學年度減4班普通班8名教師，另1名教師未足額進用。
臨時職員	1	1	0	府授人管字第10431226701號約聘專任專業輔導人員聘用計畫。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提撥費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	91,740,000	499,896	1,003,069		21,388,487	99,884,340		14,464,242		234,980,034	2,748,240	337,728,274
職員	91,740,000	499,896	1,003,069		21,388,487	99,884,340		14,464,242		234,980,034	2,748,240	337,728,274
一般行政管理計畫	18,204,000		817,574		4,985,000	1,413,672		2,697,364		28,147,610		28,147,610
職員	15,672,000		817,574		4,985,000	1,317,072		2,697,364		25,489,010		25,489,010
工員	2,532,000					126,600				2,658,600		2,658,600
合 計	115,944,000	499,896	1,820,643		26,373,487	101,298,012		17,161,606		263,127,613	2,748,240	265,875,854

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163人，計11,818,000元，執行結果決算137人，計11,920,184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163人，計14,555,487元，執行結果決算169人，計14,792,654元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
98,260,626	409,896	601,707		22,171,640	100,379,836		14,485,935		236,399,650	7,350,784	243,750,434
98,260,626	409,896	601,707		22,171,640	100,379,836		14,485,935		236,399,650	7,350,784	243,750,434
17,913,794		657,376		4,511,198	1,483,008		2,370,250		26,965,626		26,965,626
16,931,913		657,376		4,511,198	1,331,409		2,370,250		25,832,176		25,832,176
981,851					151,599				1,133,450		1,133,450
116,174,420	409,896	1,259,083		26,712,838	101,862,844		16,856,185		263,365,276	7,350,784	270,716,060

臺北市地方教育發展基金-臺北市立人安國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註
		金額	數量	金額	數量	金額	%	
總 計		251,120,705		257,471,826		6,351,121	2.53	
國民教育計畫		251,120,705		257,471,826		6,351,121	2.53	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	265,875,884	270,716,060	4,840,176	1.82
11 正式員額薪資	115,944,000	116,174,430	230,430	0.20
113 職員薪金	112,380,000	114,177,511	1,797,511	1.60
114 工具工資	2,532,000	981,851	-1,550,149	-61.22
115 警餉	1,032,000	1,015,068	-16,932	-1.64
12 聘僱及兼職人員薪資	3,248,136	7,850,680	4,602,544	141.70
121 聘用人員薪金	499,896	499,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	2,748,240	7,350,784	4,602,544	167.47
13 超時工作報酬	1,820,643	1,259,083	-561,560	-30.84
131 加班費	1,740,483	1,206,711	-533,772	-30.67
133 誤餐費	80,160	52,372	-27,788	-34.67
15 獎金	26,373,487	26,712,838	339,351	1.29
151 考績獎金	11,818,000	11,920,184	102,184	0.86
152 年終獎金	14,555,487	14,792,654	237,167	1.63
16 退休及卹償金	101,328,012	101,862,844	534,832	0.53
161 職員退休及離職金	101,201,412	101,711,245	509,833	0.50
162 工員退休及離職金	126,600	151,599	24,999	19.75
18 福利費	17,161,606	16,856,185	-305,421	-1.78
181 分擔員工保險費	10,264,596	11,447,302	1,182,706	11.52
183 傷病醫藥費	415,500	197,500	-218,000	-52.47
187 員工通勤交通費	1,709,820	1,287,732	-422,088	-24.69
18Y 其他福利費	4,771,690	3,923,651	-848,039	-17.77
2 服務費用	9,720,045	9,850,843	130,798	1.35
21 水電費	3,337,700	3,342,869	5,169	0.15
212 工作場所電費	2,181,154	2,219,256	38,102	1.75
214 工作場所水費	526,546	462,928	-63,618	-12.08
217 氣體費	630,000	660,685	30,685	4.87
22 郵電費	154,980	293,671	138,691	89.49
221 郵費	12,181	18,202	6,021	49.43
222 電話費	142,799	275,469	132,670	92.91
23 旅運費	293,190	343,497	50,307	17.16
231 國內旅費	51,150	128,188	77,038	150.61
236 貨物運費	54,200	14,225	-39,975	-73.75
23Y 其他旅運費	187,840	201,084	13,244	7.05
24 印刷裝訂與廣告費	10,290	0	-10,290	-100.00
241 印刷及裝訂費	10,290	0	-10,290	-100.00
25 修理保養及保固費	2,785,870	2,310,562	-475,308	-17.06
252 一般房屋修護費	2,368,050	1,722,248	-645,802	-27.27
255 機械及設備修護費	281,800	93,695	-188,105	-66.75
257 什項設備修護費	136,020	494,619	358,599	263.64
26 保險費	36,000	5,364	-30,636	-85.10
26Y 其他保險費	36,000	5,364	-30,636	-85.10
27 一般服務費	1,081,890	1,191,620	109,739	10.14
276 佣金、匯費、經理費及手續費	72,000	31,110	-40,890	-56.79

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	280,000	289,812	9,812	3.50
27D 計時與計件人員酬金	496,360	666,521	170,161	34.28
27F 體育活動費	233,530	204,186	-29,344	-12.57
28 專業服務費	1,894,125	2,237,276	343,151	18.12
285 請課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,075,600	1,426,372	350,772	32.61
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	59,200	-800	-1.33
289 試務甄選費	12,525	20,240	7,715	61.60
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,910	-90	-0.25
28Y 其他	710,000	695,554	-14,446	-2.03
29 公共關係費	126,000	125,975	-25	-0.02
291 公共關係費	126,000	125,975	-25	-0.02
3 材料及用品費	3,123,560	3,345,965	222,405	7.12
31 使用材料費	723,480	951,311	227,831	31.49
315 設備零件	723,480	951,311	227,831	31.49
32 用品消耗	2,400,080	2,394,654	-5,426	-0.23
321 辦公(事務)用品	635,130	660,456	25,326	3.99
322 報章雜誌	90,810	90,810	0	0.00
325 服裝	70,820	38,110	-32,710	-46.19
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,290	18,471	6,181	50.29
32Y 其他	1,591,030	1,586,807	-4,223	-0.27
4 租金、償債與利息	0	1,200	1,200	0.00
45 什項設備租金	0	1,200	1,200	0.00
451 什項設備租金	0	1,200	1,200	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,765,762	8,212,499	2,446,737	42.44
51 購置固定資產	1,664,880	1,808,020	143,140	8.60
514 購置機械及設備	1,495,980	1,246,440	-249,540	-16.68
515 購置交通及運輸設備	96,000	96,000	0	0.00
516 購置什項設備	72,900	465,580	392,680	538.66
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,100,882	6,404,479	2,303,597	56.17
581 遞延修繕房屋建築支出	4,100,882	6,404,479	2,303,597	56.17
6 稅捐及規費(強制費)	36,126	40,526	4,400	12.18
61 土地稅	25,875	25,875	0	0.00
612 一般土地地價稅	25,875	25,875	0	0.00
63 房屋稅	10,251	10,251	0	0.00
631 一般房屋稅	10,251	10,251	0	0.00
66 規費	0	4,400	4,400	0.00
661 行政規費與強制費	0	4,400	4,400	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,664,000	1,647,392	-16,608	-1.00
72 捐助、補助與獎助	120,000	110,000	-10,000	-8.33
726 獎助學員生給與	120,000	110,000	-10,000	-8.33
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,544,000	1,537,392	-6,608	-0.43
74Y 其他	1,544,000	1,537,392	-6,608	-0.43

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
9 其他	358,100	315,519	-42,581	-11.89
91 其他支出	358,100	315,519	-42,581	-11.89
91Y 其他	358,100	315,519	-42,581	-11.89
合 計	286,543,477	294,130,004	7,586,527	2.65

臺北市地方教育發展基金——臺北市立大安國民中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	8,138,644,265	8,121,404,955	-17,239,310	
代管資產-土地	8,052,519,484	8,035,548,684	-16,970,800	代管固有財產-土地16,970,800元。
代管資產-房屋及建築 設備	21,863,848	21,863,848		
土地改良物	10,751,742	10,751,742		
房屋及建築	6,399,698	6,399,698		
機械及設備	26,748,188	26,748,188		
交通及運輸設備	2,064,873	2,064,873		
什項設備	18,027,922	18,027,922		
電腦軟體	268,510		-268,510	因電腦軟體不列入財產管理系統，另依規定辦理。