

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－臺北市立天母國民中學（4-0501302）

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 陳明伶

機關長官

臺北市立天母國民中學 校長 林美雲

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學
目 次
中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 7	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10	頁
二、現金流量表	第 11	頁
三、平衡表	第 12 至 13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 15 至 18	頁
二、基金用途明細表	第 19 至 23	頁
三、固定項目增減情形表	第 25	頁
四、購置固定資產明細表	第 26 至 27	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 29	頁
二、用人費用彙計表	第 30 至 31	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 32	頁
五、各項費用彙計表	第 33 至 35	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 36	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－臺北市立天母國民中學
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	245,962,253	261,914,152	-15,951,899	-6.09
基金用途	242,028,216	253,462,356	-11,434,140	-4.51
賸餘(短絀-)	3,934,037	8,451,796	-4,517,759	-53.45
餘絀情形：				
基金餘額	29,438,505	25,504,468	3,934,037	15.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	4,306,178	10,357,606	-6,051,428	-58.42

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

40501302-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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 202,725,594元，決算數206,349,938元。

103學年下學期預定招收60班，實際招收60班，預計學生人數 1,780人，實際學生人數 1,723人。

104學年上學期預定招收59班，實計招收59班，預計學生人數1,750人，實際學生人數1,630人。

係推動各項教學，革新教學方法，充實各項材料，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、教師進修研習等活動項目，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能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 28,823,607元，決算數25,855,718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5,679,407元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數86,200元)，決算數 9,822,560元。

係汰換及充實各科教學設備，辦理H、I棟校舍結構耐震補強工程、校門廣場地坪整修工程、蘇迪勒颱風災後復原工程、活動中心室內球場照明改善工程、杜鵑颱風災後復原工程、專科教室環境改善工程、校舍屋頂防漏(G、F棟教學大樓)工程等修建工程，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－臺北市立天母國民中學

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 245,962,253元，較預算數224,946,898元，增加21,015,355元，計增9.34%。

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691,731元，較預算數720,800元，減少 29,069元，計減 4.03%。

主要係因：暑期游泳訓練營報名費收入較預期減少。

2.財產處分收入：決算數68,070元，較預算數10,044元，增加58,026元，計增577.72%。

主要係因：本校財產報廢，拍賣動產收入。

3.其他財產收入：決算數470,018元，較預算數 450,000元，增加20,018元，計增 4.45%。

主要係因：覈實收取本校場地租借費所致。

4.公庫撥款收入：決算數239,265,070元，較預算數223,727,643元，增加15,537,427元，計增6.94%。

主要係因：教育局補助

(1)身心障礙學生交通車導護費103(1)補助3,600元，103(2)補助27,600元，104(1)補助26,100元。

(2)身心障礙學生交通車車租103(1)補助28,752元，103(2)補助220,432元，104(1) 補助185,832元。

(3)學術暨藝才資優校本方案103學年補助94,201元，104學年補助119,198元。

(4)104年區域資優-戲曲與跨界青少年表演工作坊170,000元，花東原明文創誌95,000元。

(5)臨時特教助理員104年1月補助35,446 元，2-6月補助173,117元，104(1)補助193,267元。

(6)泳池救生員職務代理人6,600元。

(7)天母水道祭200,000元。

(8)103學年全國藝術比賽45,402元。

(9)小田園教育體驗學習110,000元。

(10)以學習者為中心學習共同體及授業研究103(2)補助20,000元，104(1)補助20,000元。

(11)103年辦理區域性資賦優異教育成果優異獎勵金30,000元。

(12)世界河流第二年計畫藝術教育4,000元。

(13)103學年生涯發展5,614元。

(14)以學生為中心亮點計畫第一期未通過之精進學校300,000元。

(15)103(1)特教資優師資教育學分班學分費7,200元，103(2)特教資優師資教育學分班學分費9,000元。

(16)中低收入學生教科書103(2)補助38,930元，104(1)補助33,791元。

(17)103(2)增置圖書館閱讀推動教師9,000元。

(18)第一次退休金不敷數2,985,334元。

(19)認輔人員儲備研習24,200元。

(20)103學年教師專業發展評鑑及學習社群第2期35,007元。

(21)駐校藝術家實施計畫42,000元。

(22)臺北市線上教學影片254,885元。

(23)104學年教學輔導教師設置方案3,400元。

(24)世界海洋國際藝術教育30,000元。

(25)104(1)專業人員到校服務勞保及勞退1,355元。

(26)補助市立學校餐費預算不足數47,300元。

(27) H、I棟校舍結構耐震補強工程(一般性補助)1,639,897元。

(28)校門廣場地坪整修工程(統籌款)2,466,756元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

總 說 明

中華民國 104年度

- (29)活動中心室內球場照明改善工程(統籌款) 813,088元。
- (30)蘇迪勒颱風災後復原工程(統籌款)376,500元。
- (31)杜鵑颱風災後復原工程(統籌款)65,000元。
- (32)104學年全國音樂比賽北區承辦學校賽事場地修繕(統籌款)4,540,623元。

5.政府其他撥入收入：決算數5,194,625元，較預算數0元，增加5,194,625元。

主要係因：教育部補助

- (1)輔導教師人力運用計畫902,588元。
- (2)普通班調整教師授課節數4,104,864元。
- (3)特教教師調整授課節數164,880元。(撥入172,800元,賸餘7,920元轉暫收及待結轉帳項)
- (4)103(2)原住民族語開課15,943元。(撥入19,466元,繳回3,523元)
- (5)身障學生升學施測費6,350元。

6.受贈收入：決算數12,544元，較預算數0元，增加12,544元。

主要係因：本校教師羽球隊捐贈電費12,544元。

7.雜項收入：決算數260,195元，較預算數38,411元，增加221,784元，計增577.40%。

主要係因：

- (1)覈實收入24,114元：數位學生證補卡費15,254元，學生損壞公物賠償2,340元，電子領標圖說費6,520元。
- (2)逾期無法領回招領款項及拾獲人放棄領回款項755元。
- (3)收回103(2)放學後多元課程鐘點費2,000元。
- (4)各項賸餘款滾存其他準備金194,105元：指定用途捐款冷氣裝置賸餘109,853元，指定用途捐款購置單槍投影機賸餘12,000元，103學年課輔費賸餘71,142元，103學年放學後多元課程賸餘183元，103(1)週日作文班賸餘27元，暑期數學解題思考策略課程賸餘900元。
- (5)採購案違約罰款收入39,221元：泳池救生員人力委外案360元，假日例假日國定假日校園駐衛人力保全案490元，學校午餐外訂桶餐案20,000元，八年級教室分離式冷氣機安裝工程案3,871元，校門廣場地坪整修工程設計監造技術服務案14,500元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數242,028,216元，較預算數237,228,608元，增加4,799,608元，計增2.02%。

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206,349,938元，較預算數202,725,594元，增加3,624,344元，計增1.79%。

主要係因：

補助專任輔導教師人事費、調整教師授課節數經費、原住民族語開課經費、身障學生升學施測經費等併決算辦理。

2.一般行政管理計畫：決算數25,855,718元，較預算數28,823,607元，減少2,967,889元，計減10.30%。

主要係因：用人費覈實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

總 說 明

中華民國 104年度

3.建築及設備計畫：決算數9,822,560元，較預算數5,679,407元，增加4,143,153元，計增72.95%。

主要係因：

(1)營建及修建工程：H、I棟校舍結構耐震補強工程補助款1,596,122元，校門廣場地坪整修工程補助款2,017,576元，蘇迪勒颱風災後復原工程補助款320,300元，活動中心室內球場照明改善工程補助款811,192元，杜鵑颱風災後復原工程補助款65,000元，共計4,810,190元併決算辦理。專科教室環境改善工程結餘177,094元，校舍屋頂防漏工程(G、F棟教學大樓)結餘559,197元，共計結餘736,291元。

(2)其他設備：購置手提式擴音機2臺贖餘款1,400元，購置冰箱1臺贖餘款1,142元，購置電腦41部贖餘款4元，電腦周邊設備零組件採購贖餘款7,000元，共計贖餘9,546元。電腦周邊設備零組件採購案購置機械設備電腦螢幕1台7,400元，單價未滿1萬元移列國民中學教育項下設備零件。教育局補助區域資優獎勵金經費補辦預算購置混音擴大機1部30,000元，教育局補助蘇迪勒颱風災後復原工程內屬設備部分補辦預算購置標準型冷卻水塔 1臺56,200元，共計補辦預算86,200元。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算贖餘數3,934,037元，較預算短絀數12,281,710元，反絀為餘，計相差16,215,747元。

主要係因：

1.補助款併決算辦理。

2.公庫撥款收入補助全國音樂比賽北區承辦學校賽事場地修繕經費(統籌款)4,540,623元於12月底撥入，尚未能執行。

3.服務費用覈實贖餘1,008,534元，材料及用品費擲節支出贖餘754,600元,其他詳細原因如前所述。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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入4,092,318元。
其他活動之淨現金流入213,860元。
本年度現金及約當現金之淨增4,306,178元。
期初現金及約當現金34,493,459元。
期末現金及約當現金38,799,637元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,395,240,804元，包括：
流動資產39,355,403元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,022,653元。
其他資產5,354,862,748元。
決算日負債總額為5,365,802,299元，包括：
流動負債8,597,488元。
其他負債5,357,204,811元。
決算日基金餘額為累積餘額29,438,505元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,801,358元，包括：
機械及設備2,356,400元。
交通及運輸設備145,100元。
什項設備2,299,858元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為86,200元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(104.10.19府授教工字第10440687500號)，核准金額56,200元。
購置交通及運輸設備：核准文號(104.06.16 府授主事預字第10430738800號)，核准金額30,000元。

本 頁 空 白

40501302-8

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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	224,946,898	100.00	245,962,253	100.00	21,015,355	9.34	261,914,152	100.00
43 勞務收入	720,800	0.32	691,731	0.28	-29,069	-4.03	773,218	0.30
431 服務收入	720,800	0.32	691,731	0.28	-29,069	-4.03	773,218	0.30
45 財產收入	460,044	0.20	538,088	0.22	78,044	16.96	472,122	0.18
451 財產處分收入	10,044	0.00	68,070	0.03	58,026	577.72	31,400	0.01
45Y 其他財產收入	450,000	0.20	470,018	0.19	20,018	4.45	440,722	0.17
46 政府撥入收入	223,727,643	99.46	244,459,695	99.39	20,732,052	9.27	260,514,842	99.47
462 公庫撥款收入	223,727,643	99.46	239,265,070	97.28	15,537,427	6.94	255,451,998	97.53
46Y 政府其他撥入收入			5,194,625	2.11	5,194,625	0.00	5,062,844	1.93
4Y 其他收入	38,411	0.02	272,739	0.11	234,328	610.05	153,970	0.06
4Y0 受贈收入			12,544	0.01	12,544	0.00		
4YY 雜項收入	38,411	0.02	260,195	0.11	221,784	577.40	153,970	0.06
5 基金用途	237,228,608	100.00	242,028,216	100.00	4,799,608	2.02	253,462,356	100.00
53 國民教育計畫	202,725,594	85.46	206,349,938	85.26	3,624,344	1.79	209,518,965	82.66
5L 一般行政管理計畫	28,823,607	12.15	25,855,718	10.68	-2,967,889	-10.30	27,583,053	10.88
5M 建築及設備計畫	5,679,407	2.39	9,822,560	4.06	4,143,153	72.95	16,360,338	6.45
購置固定資產	5,679,407	2.39	9,822,560	4.06	4,143,153	72.95	16,324,338	6.44
其他							36,000	0.01
本期賸餘(短絀)	-12,281,710		3,934,037		16,215,747	-132.03	8,451,796	
期初基金餘額	12,491,710		25,504,468		13,012,758	104.17	17,052,672	
解繳公庫								
期末基金餘額	210,000		29,438,505		29,228,505	13,918.34	25,504,468	

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86,200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86,200元。

40501302-9

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10437302700號	5,516
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	52,510
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	20,018
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	1,624,894
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	13,912,533
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	3,028,269
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	2,166,356
4YO 受贈收入	北市教會字第10437302700號	12,544
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	221,784
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	4,623,163
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	5,927,018
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	4,810,190

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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 本期賸餘(短絀一)	-12,281,710	3,934,037	16,215,747	-132.03
812 調整非現金項目		158,281	158,281	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-5,766	-5,766	
8124 流動負債淨增(淨減一)		164,047	164,047	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-12,281,710	4,092,318	16,374,028	-133.32
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		9,045	9,045	
825 增加短期債務及其他負債		300,920	300,920	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-96,105	-96,105	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		213,860	213,860	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-12,281,710	4,306,178	16,587,888	-135.06
84 期初現金及約當現金	19,574,891	34,493,459	14,918,568	76.21
85 期末現金及約當現金	7,293,181	38,799,637	31,506,456	432.00

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立天母國民中學

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	5,395,240,804	100.00	4,931,862,292	100.00	463,378,512	9.40
11 流動資產	39,355,403	0.73	35,043,459	0.71	4,311,944	12.30
111 現金	38,799,637	0.72	34,493,459	0.70	4,306,178	12.48
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	38,799,637	0.72	34,493,459	0.70	4,306,178	12.48
1112-1 銀行存款-市庫存款	28,790,751	0.53	26,163,122	0.53	2,627,629	10.04
1112-2 銀行存款-保管款	9,333,885	0.17	7,819,706	0.16	1,514,179	19.36
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	675,001	0.01	510,631	0.01	164,370	32.19
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	555,766	0.01	550,000	0.01	5,766	1.05
1154 預付費用	555,766	0.01	550,000	0.01	5,766	1.05
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,022,653	0.02	789,440	0.02	233,213	29.54
124 準備金	1,022,653	0.02	789,440	0.02	233,213	29.54
1241 退休及離職準備金	729,143	0.01	592,035	0.01	137,108	23.16
124Y 其他準備金	293,510	0.01	197,405	0.00	96,105	48.68
124Y-2 其他準備金-其他	293,510	0.01	197,405	0.00	96,105	48.68
13 其他資產	5,354,862,748	99.25	4,896,029,393	99.27	458,833,355	9.37
131 什項資產	5,354,862,748	99.25	4,896,029,393	99.27	458,833,355	9.37
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	9,045	0.00	-9,045	-100.00
1316 代管資產	5,354,862,748	99.25	4,896,020,348	99.27	458,842,400	9.37
1316-1 代管資產-土地	4,840,787,320	89.72	4,381,944,920	88.85	458,842,400	10.47
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	514,075,428	9.53	514,075,428	10.42	0	0.00
資 產 合 計	5,395,240,804	100.00	4,931,862,292	100.00	463,378,512	9.40
2 負 債	5,365,802,299	99.45	4,906,357,824	99.48	459,444,475	9.36
21 流動負債	8,597,488	0.16	8,433,441	0.17	164,047	1.95
212 應付款項	8,581,388	0.16	8,337,051	0.17	244,337	2.93
2123 應付代收款	8,403,886	0.16	7,027,382	0.14	1,376,504	19.59
2125 應付費用	177,502	0.00	1,309,669	0.03	-1,132,167	-86.45
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	16,100	0.00	96,390	0.00	-80,290	-83.30
2133 預收收入	16,100	0.00	96,390	0.00	-80,290	-83.30
22 其他負債	5,357,204,811	99.30	4,897,924,383	99.31	459,280,428	9.38
221 什項負債	5,357,204,811	99.30	4,897,924,383	99.31	459,280,428	9.38

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為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 - 臺北市立天母國民中學

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	%
2211	存入保證金	1,605,000	0.03	1,312,000	0.03	293,000	22.33
2213	應付退休及離職金	729,143	0.01	592,035	0.01	137,108	23.16
2214	應付代管資產	5,354,862,748	99.25	4,896,020,348	99.27	458,842,400	9.37
2215	暫收及待結轉帳項	7,920	0.00	0	0.00	7,920	0.00
3	基金餘額	29,438,505	0.55	25,504,468	0.52	3,934,037	15.42
31	基金餘額	29,438,505	0.55	25,504,468	0.52	3,934,037	15.42
311	基金餘額	29,438,505	0.55	25,504,468	0.52	3,934,037	15.42
3111	累積餘額	29,438,505	0.55	25,504,468	0.52	3,934,037	15.42
	負債及基金餘額合計	5,395,240,804	100.00	4,931,862,292	100.00	463,378,512	9.40

- 註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為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

40501302-14

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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	224,946,898	245,962,253	21,015,355	9.34	
43 勞務收入	720,800	691,731	-29,069	-4.03	
431 服務收入	720,800	691,731	-29,069	-4.03	
45 財產收入	460,044	538,088	78,044	16.96	
451 財產處分收入	10,044	68,070	58,026	577.72	本校財產報廢，拍賣動產 覈實收入。
45Y 其他財產收入	450,000	470,018	20,018	4.45	
46 政府撥入收入	223,727,643	244,459,695	20,732,052	9.27	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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	223,727,643	239,265,070	15,537,427	6.94	教育局補助15,537,427元： (1)身心障礙學生交通車導護費103(1)補助3,600元，103(2)補助27,600元，104(1)補助26,100元。(2)身心障礙學生交通車車租103(1)補助28,752元，103(2)補助220,432元，104(1)補助185,832元。(3)學術暨藝才資優校本方案103學年補助94,201元，104學年補助119,198元。(4)104年區域資優-戲曲與跨界青少年表演工作坊170,000元，花東原民文創誌95,000元。(5)臨時特教助理員104年1月補助35,446元，2-6月補助173,117元，104(1)補助193,267元。(6)泳池救生員職務代理人6,600元。(7)天母水道祭200,000元。(8)103學年全國藝術比賽45,402元。(9)小田園教育體驗學習110,000元。(10)以學習者為中心學習共同體及授業研究103(2)補助20,000元，104(1)補助20,000元。(11)103年辦理區域性資賦優異教育成果優異獎勵金30,000元。(12)世界河流第二年計畫藝術教育4,000元。(13)103學年生涯發展5,614元。(14)以學生為中心亮點計畫第一期未通過之精進學校補助300,000元。(15)103(1)特教資優類師資教育課程學分班學分費補助7,200元，103(2)師資教育

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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	%	
					課程學分班薦送教師補助學分費9,000元。(16)中低收入學生教科書103(2)補助38,930元，104(1)補助33,791元。(17)103(2)增置圖書館閱讀推動教師9,000元。(18)第一次退休金不敷數補助2,985,334元。(19)認輔人員儲備研習24,200元。(20)103學年教師專業發展評鑑及學習社群第2期35,007元。(21)駐校藝術家實施計畫42,000元。(22)臺北市線上教學影片254,885元。(23)104學年教學輔導教師設置方案3,400元。(24)世界海洋國際藝術教育30,000元。(25)104(1)專業人員到校服務勞保及勞退1,355元。(26)補助市立學校餐費預算不足數47,300元。(27)H、I棟校舍結構耐震補強工程(一般性補助)1,639,897元。(28)校門廣場地坪整修工程(統籌款)2,466,756元。(29)活動中心室內球場照明改善工程(統籌款)813,088元。(30)蘇迪勒颱風災後復原工程(統籌款)376,500元。(31)杜鵑颱風災後復原工程(統籌款)65,000元。(32)104學年全國音樂比賽北區承辦學校賽事場地修繕(統籌款)4,540,623元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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		5,194,625	5,194,625	0.00	教育部補助5,194,625元： (1)輔導教師人力運用計畫902,588元。(2)普通班調整教師授課節數經費4,104,864元。(3)國民中學特教教師調整授課節數經費164,880元。 (4)103(2)原住民族語開課15,943元。(5)身障學生升學施測費6,350元。
4Y 其他收入	38,411	272,739	234,328	610.05	
4YO 受贈收入		12,544	12,544	0.00	本校教師羽球隊捐贈電費12,544元。
4YY 雜項收入	38,411	260,195	221,784	577.40	(1)覈實收入24,114元:數位學生證補卡費15,254元，學生損壞公物賠償2,340元，電子領標圖說費6,520元。(2)逾期無法領回招領款項及拾獲人放棄領回款項755元。(3)收回103(2)放學後多元課程鐘點費2,000元。(4)各項賸餘款滾存其他準備金194,105元:指定用途捐款冷氣裝置109,853元，指定用途捐款購置單槍投影機12,000元，103學年課輔費71,142元，103學年放學後多元課程183元，103(1)週日作文班27元，暑期數學解題思考策略課程900元。(5)採購案違約罰款收入39,221元:泳池救生員人力委外案360元，假日例假日國定假日校園駐衛人力保全案490元，學校午餐外訂桶餐案20,000元，八年級教室分離式冷氣機安裝工程案3,871元，校門廣場地坪整修工程設計監造技術服務案14,500元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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	237,228,608	242,028,216	4,799,608	2.02	
53 國民教育計畫	202,725,594	206,349,938	3,624,344	1.79	
1 用人費用	186,131,370	191,596,463	5,465,093	2.94	
11 正式員額薪資	107,472,000	106,068,520	-1,403,480	-1.31	
113 職員薪金	107,472,000	106,068,520	-1,403,480	-1.31	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,790,352	6,402,708	4,612,356	257.62	
121 聘用人員薪金	523,152	523,152			
124 兼職人員酬金	1,267,200	5,879,556	4,612,356	363.98	
13 超時工作報酬	1,089,590	670,003	-419,587	-38.51	
131 加班費	906,710	615,483	-291,227	-32.12	
133 誤餐費	182,880	54,520	-128,360	-70.19	
15 獎金	24,165,894	23,021,252	-1,144,642	-4.74	
151 考績獎金	10,666,500	9,982,416	-684,084	-6.41	
152 年終獎金	13,499,394	13,038,836	-460,558	-3.41	
16 退休及卹償金	37,373,040	40,523,099	3,150,059	8.43	
161 職員退休及離職金	37,373,040	39,708,006	2,334,966	6.25	
162 工員退休及離職金		815,093	815,093		
18 福利費	14,240,494	14,910,881	670,387	4.71	
181 分擔員工保險費	9,492,624	10,493,452	1,000,828	10.54	
183 傷病醫藥費	206,000	176,000	-30,000	-14.56	
187 員工通勤交通費	1,288,980	1,034,268	-254,712	-19.76	
18Y 其他福利費	3,252,890	3,207,161	-45,729	-1.41	
2 服務費用	10,537,214	9,696,297	-840,917	-7.98	
21 水電費	4,177,600	3,317,844	-859,756	-20.58	
212 工作場所電費	2,808,200	2,380,437	-427,763	-15.23	
214 工作場所水費	562,400	436,956	-125,444	-22.31	
217 氣體費	807,000	500,451	-306,549	-37.99	
22 郵電費	194,500	266,019	71,519	36.77	
221 郵費	14,500	14,500			
222 電話費	180,000	251,519	71,519	39.73	
23 旅運費	166,240	143,604	-22,636	-13.62	
231 國內旅費	134,850	114,480	-20,370	-15.11	
236 貨物運費	7,750	9,260	1,510	19.48	
23Y 其他旅運費	23,640	19,864	-3,776	-15.97	
24 印刷裝訂與廣告費	619,100	591,409	-27,691	-4.47	
241 印刷及裝訂費	619,100	591,409	-27,691	-4.47	
25 修理保養及保固費	1,621,600	1,790,612	169,012	10.42	
252 一般房屋修護費	1,220,000	902,375	-317,625	-26.03	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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	%	
255 機械及設備修護費	91,600	470,377	378,777	413.51	
257 什項設備修護費	310,000	417,860	107,860	34.79	
26 保險費	40,000	20,303	-19,697	-49.24	
26Y 其他保險費	40,000	20,303	-19,697	-49.24	
27 一般服務費	1,262,284	1,459,640	197,356	15.63	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	85,440	42,750	-42,690	-49.96	
279 外包費	379,570	358,700	-20,870	-5.50	
27D 計時與計件人員酬金	614,564	880,320	265,756	43.24	
27F 體育活動費	182,710	177,870	-4,840	-2.65	
28 專業服務費	2,455,890	2,106,866	-349,024	-14.21	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,309,010	1,914,036	-394,974	-17.11	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	30,180	41,800	11,620	38.50	
288 委託考選訓練費		4,000	4,000		
289 試務甄選費	10,700	20,520	9,820	91.78	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	33,600	-2,400	-6.67	
28Y 其他	70,000	92,910	22,910	32.73	
3 材料及用品費	3,052,050	2,397,041	-655,009	-21.46	
31 使用材料費	861,100	884,314	23,214	2.70	
315 設備零件	861,100	884,314	23,214	2.70	決算數較預算數減少655,009元，主要係因教師增能計畫材料及用品費覈實支用後賸餘等原因所致。
32 用品消耗	2,190,950	1,512,727	-678,223	-30.96	
321 辦公(事務)用品	385,376	199,287	-186,089	-48.29	
322 報章什誌	38,000	36,469	-1,531	-4.03	
325 服裝		7,500	7,500		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,100	20,359	7,259	55.41	
32Y 其他	1,754,474	1,249,112	-505,362	-28.80	
4 租金、償債與利息		493,072	493,072		
44 交通及運輸設備租金		488,272	488,272		
442 車租		488,272	488,272		決算數較預算數增加493,072元，主要係因：教育局補助款身心障礙無法自行上下學特教生交通車車租、全國學生藝術比賽等併決算辦理等所致。
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,698,960	1,751,969	-946,991	-35.09	
72 捐助、補助與獎助	120,000	140,000	20,000	16.67	
726 獎助學員生給與	120,000	140,000	20,000	16.67	決算數較預算數減少946,991元，主要係因：教師增能計畫獎勵費用覈實支用後賸餘等原因所致。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,578,960	1,611,969	-966,991	-37.50	
746 獎勵費用	1,578,960	542,000	-1,036,960	-65.67	
74Y 其他	1,000,000	1,069,969	69,969	7.00	
9 其他	306,000	415,096	109,096	35.65	
91 其他支出	306,000	415,096	109,096	35.65	
91Y 其他	306,000	415,096	109,096	35.65	決算數較預算數增加109,096元，主要係因教育局補助款身心障礙無法自行上下學特教生交通車導護費、天母水道祭活動等併決算辦理等原因所致。
5L 一般行政管理計畫	28,823,607	25,855,718	-2,967,889	-10.30	
1 用人費用	27,392,267	24,688,586	-2,703,681	-9.87	
11 正式員額薪資	18,120,000	16,364,655	-1,755,345	-9.69	
113 職員薪金	15,420,000	13,739,655	-1,680,345	-10.90	決算數較預算數減少2,703,681元，主要係因：覈實支用後賸餘等原因所致。
114 工員工資	1,548,000	1,514,700	-33,300	-2.15	
115 警餉	1,152,000	1,110,300	-41,700	-3.62	
13 超時工作報酬	724,223	479,996	-244,227	-33.72	
131 加班費	724,223	479,996	-244,227	-33.72	
15 獎金	4,590,500	4,091,708	-498,792	-10.87	
151 考績獎金	2,325,500	1,935,008	-390,492	-16.79	
152 年終獎金	2,265,000	2,156,700	-108,300	-4.78	
16 退休及卹償金	1,479,096	1,417,807	-61,289	-4.14	
161 職員退休及離職金	1,401,696	1,262,548	-139,148	-9.93	
162 工員退休及離職金	77,400	155,259	77,859	100.59	
18 福利費	2,478,448	2,334,420	-144,028	-5.81	
181 分擔員工保險費	1,675,128	1,656,968	-18,160	-1.08	
187 員工通勤交通費	355,320	288,066	-67,254	-18.93	
18Y 其他福利費	448,000	389,386	-58,614	-13.08	
2 服務費用	812,120	644,503	-167,617	-20.64	
22 郵電費	18,000	14,093	-3,907	-21.71	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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	18,000	14,093	-3,907	-21.71	決算數較預算數減少167,617元，主要係因：外包費覈實支用後賸餘等原因所致。
27 一般服務費	233,880	90,950	-142,930	-61.11	
279 外包費	200,000	60,700	-139,300	-69.65	
27F 體育活動費	33,880	30,250	-3,630	-10.71	
28 專業服務費	434,240	413,460	-20,780	-4.79	
28Y 其他	434,240	413,460	-20,780	-4.79	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	619,220	519,629	-99,591	-16.08	
32 用品消耗	619,220	519,629	-99,591	-16.08	
321 辦公（事務）用品	608,400	508,809	-99,591	-16.37	決算數較預算數減少99,591元，主要係因：擲節支用辦公(事務)用品等原因所致。
325 服裝	10,820	10,820			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		3,000	3,000		
71 會費		3,000	3,000		
713 職業團體會費		3,000	3,000		決算數較預算數增加3,000元，主要係因覈實支付本校護士之臺北市護理師護士公會常年會費。
5M 建築及設備計畫	5,679,407	9,822,560	4,143,153	72.95	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,679,407	9,822,560	4,143,153	72.95	
51 購置固定資產	1,707,000	1,776,254	69,254	4.06	
514 購置機械及設備	1,477,500	1,519,296	41,796	2.83	決算數較預算數增加69,254元，主要係因購置手提式擴音機2臺賸餘款1,400元，購置冰箱1臺賸餘款1,142元，購置電腦41部賸餘款4元，電腦周邊設備零組件採購賸餘款7,000元，共計賸餘9,546元。電腦周邊設備零組件採購案購置機械設備電腦螢幕1台7,400元,單價未滿1萬元移列國民中學教育項下設備零件。教育局補助區域資優獎勵金經費補辦預算購置混音擴大機1部30,000元，教育局補助蘇迪勒颱風災後復原工程內屬設備部分補辦預算購置標準型冷卻水塔1臺56,200元，共計補辦預算86,200元。
515 購置交通及運輸設備	38,000	66,600	28,600	75.26	
516 購置什項設備	191,500	190,358	-1,142	-0.60	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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)	3,972,407	8,046,306	4,073,899	102.55	1、本基金104年度工程管理費合計預算數74,077元；決算數49,881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4,073,899元，主要係因營建及修建工程:H、I棟校舍結構耐震補強工程補助款1,596,122元，校門廣場地坪整修工程補助款2,017,576元，蘇迪勒颱風災後復原工程補助款320,300元，活動中心室內球場照明改善工程補助款811,192元，杜鵑颱風災後復原工程補助款65,000元，以上共計執行4,810,190元併決算辦理。專科教室環境改善工程結餘177,094元，校舍屋頂防漏工程(G、F棟教學大樓)結餘559,197元。
581 遞延修繕房屋建築支出	3,972,407	8,046,306	4,073,899	102.55	

本 頁 空 白

40501302-24

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立天母國民中學

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	74,947,010	4,801,358	5,444,707	74,303,661
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	7,673,113			7,673,113
房屋及建築				
機械及設備	32,419,138	2,356,400	870,335	33,905,203
交通及運輸設備	7,289,686	145,100	1,232,413	6,202,373
什項設備	26,874,497	2,299,858	3,341,959	25,832,396
購建中固定資產				
電腦軟體	690,576			690,576
權利				

1.92年度以前已提列折舊1,723,550元(包括機械及設備累計折舊290,573元、交通及運輸設備累計折舊43,615元、什項設備累計折舊1,389,362元)及已攤銷費用17,340元(電腦軟體17,340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.機械及設備接受贈與或其它837,104元：應付代收款購置796,670元、機關移撥入40,434元。

3.交通及運輸設備接受贈與或其它78,500元：應付代收款購置78,500元。

4.什項設備接受贈與或其它2,109,500元：應付代收款購置117,500元、實物受贈1,992,000元。

5.經管珍貴不動產0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立天母國民中學

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 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		1,477,500	56,200		1,533,700	1,519,296	-14,404	
交通及運輸設備		38,000	30,000		68,000	66,600	-1,400	
什項設備		191,500			191,500	190,358	-1,142	
購建中固定資產								
合 計		1,707,000	86,200		1,793,200	1,776,254	-16,946	

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－臺北市立天母國民中學
 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		86,200
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	56,200
購置交通及運輸設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	30,000

本 頁 空 白

40501302-28

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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	170	168	-2	
一般行政管理計畫	28	28	0	
正式職員	22	22	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	142	140	-2	
正式職員	141	139	-2	依據教育局規定強制控管教師2人。
臨時職員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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										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	107,472,000	523,152	1,089,590		24,165,894	37,373,040		14,240,494		184,864,170	1,267,200	186,131,370
職員	107,472,000	523,152	1,089,590		24,165,894	37,373,040		14,240,494		184,864,170	1,267,200	186,131,370
工具												
一般行政管理計畫	18,120,000		724,223		4,590,500	1,479,096		2,478,448		27,392,267		27,392,267
職員	16,572,000		662,723		4,203,500	1,401,696		2,235,540		25,075,459		25,075,459
工具	1,548,000		61,500		387,000	77,400		242,908		2,316,808		2,316,808
合 計	125,592,000	523,152	1,813,813		28,756,394	38,852,136		16,718,942		212,256,437	1,267,200	213,523,637

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條規定核發，104年度預算編列169人，計12,992,000元，執行結果決算139人，計11,917,424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號函頒之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170人，計15,764,394元，執行結果決算183人，計15,195,536元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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
106,068,520	523,152	670,003		23,021,252	40,523,099		14,910,881		185,716,907	5,879,556	191,596,463
106,068,520	523,152	670,003		23,021,252	39,708,006		14,795,806		184,786,739	5,879,556	190,666,295
					815,093		115,075		930,168		930,168
16,364,655		479,996		4,091,708	1,417,807		2,334,420		24,688,586		24,688,586
14,849,955		414,216		3,665,396	1,262,548		2,036,631		22,228,746		22,228,746
1,514,700		65,780		426,312	155,259		297,789		2,459,840		2,459,840
122,433,175	523,152	1,149,999		27,112,960	41,940,906		17,245,301		210,405,493	5,879,556	216,285,049

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			202,725,594		206,349,938		3,624,344	1.79	
國民教育計畫			202,725,594		206,349,938		3,624,344	1.79	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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	213,523,637	216,285,049	2,761,412	1.29
11 正式員額薪資	125,592,000	122,433,175	-3,158,825	-2.52
113 職員薪金	122,892,000	119,808,175	-3,083,825	-2.51
114 工員工資	1,548,000	1,514,700	-33,300	-2.15
115 警餉	1,152,000	1,110,300	-41,700	-3.62
12 聘僱及兼職人員薪資	1,790,352	6,402,708	4,612,356	257.62
121 聘用人員薪金	523,152	523,152	0	0.00
124 兼職人員酬金	1,267,200	5,879,556	4,612,356	363.98
13 超時工作報酬	1,813,813	1,149,999	-663,814	-36.60
131 加班費	1,630,933	1,095,479	-535,454	-32.83
133 誤餐費	182,880	54,520	-128,360	-70.19
15 獎金	28,756,394	27,112,960	-1,643,434	-5.72
151 考績獎金	12,992,000	11,917,424	-1,074,576	-8.27
152 年終獎金	15,764,394	15,195,536	-568,858	-3.61
16 退休及卹償金	38,852,136	41,940,906	3,088,770	7.95
161 職員退休及離職金	38,774,736	40,970,554	2,195,818	5.66
162 工員退休及離職金	77,400	970,352	892,952	1,153.68
18 福利費	16,718,942	17,245,301	526,359	3.15
181 分擔員工保險費	11,167,752	12,150,420	982,668	8.80
183 傷病醫藥費	206,000	176,000	-30,000	-14.56
187 員工通勤交通費	1,644,300	1,322,334	-321,966	-19.58
18Y 其他福利費	3,700,890	3,596,547	-104,343	-2.82
2 服務費用	11,349,334	10,340,800	-1,008,534	-8.89
21 水電費	4,177,600	3,317,844	-859,756	-20.58
212 工作場所電費	2,808,200	2,380,437	-427,763	-15.23
214 工作場所水費	562,400	436,956	-125,444	-22.31
217 氣體費	807,000	500,451	-306,549	-37.99
22 郵電費	212,500	280,112	67,612	31.82
221 郵費	14,500	14,500	0	0.00
222 電話費	198,000	265,612	67,612	34.15
23 旅運費	166,240	143,604	-22,636	-13.62
231 國內旅費	134,850	114,480	-20,370	-15.11
236 貨物運費	7,750	9,260	1,510	19.48
23Y 其他旅運費	23,640	19,864	-3,776	-15.97
24 印刷裝訂與廣告費	619,100	591,409	-27,691	-4.47
241 印刷及裝訂費	619,100	591,409	-27,691	-4.47
25 修理保養及保固費	1,621,600	1,790,612	169,012	10.42
252 一般房屋修護費	1,220,000	902,375	-317,625	-26.03
255 機械及設備修護費	91,600	470,377	378,777	413.51
257 什項設備修護費	310,000	417,860	107,860	34.79
26 保險費	40,000	20,303	-19,697	-49.24
26Y 其他保險費	40,000	20,303	-19,697	-49.24
27 一般服務費	1,496,164	1,550,590	54,426	3.64
276 佣金、匯費、經理費及手續費	85,440	42,750	-42,690	-49.96

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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	579,570	419,400	-160,170	-27.64
27D 計時與計件人員酬金	614,564	880,320	265,756	43.24
27F 體育活動費	216,590	208,120	-8,470	-3.91
28 專業服務費	2,890,130	2,520,326	-369,804	-12.80
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,309,010	1,914,036	-394,974	-17.11
287 委託檢驗(定)試驗認證費	30,180	41,800	11,620	38.50
288 委託考選訓練費	0	4,000	4,000	0.00
289 試務甄選費	10,700	20,520	9,820	91.78
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	33,600	-2,400	-6.67
28Y 其他	504,240	506,370	2,130	0.42
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,671,270	2,916,670	-754,600	-20.55
31 使用材料費	861,100	884,314	23,214	2.70
315 設備零件	861,100	884,314	23,214	2.70
32 用品消耗	2,810,170	2,032,356	-777,814	-27.68
321 辦公(事務)用品	993,776	708,096	-285,680	-28.75
322 報章什誌	38,000	36,469	-1,531	-4.03
325 服裝	10,820	18,320	7,500	69.32
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,100	20,359	7,259	55.41
32Y 其他	1,754,474	1,249,112	-505,362	-28.80
4 租金、償債與利息	0	493,072	493,072	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	488,272	488,272	0.00
442 車租	0	488,272	488,272	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	5,679,407	9,822,560	4,143,153	72.95
51 購置固定資產	1,707,000	1,776,254	69,254	4.06
514 購置機械及設備	1,477,500	1,519,296	41,796	2.83
515 購置交通及運輸設備	38,000	66,600	28,600	75.26
516 購置什項設備	191,500	190,358	-1,142	-0.60
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,972,407	8,046,306	4,073,899	102.55
581 遞延修繕房屋建築支出	3,972,407	8,046,306	4,073,899	102.55
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,698,960	1,754,969	-943,991	-34.98
71 會費	0	3,000	3,000	0.00
713 職業團體會費	0	3,000	3,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	120,000	140,000	20,000	16.67
726 獎助學員生給與	120,000	140,000	20,000	16.67
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,578,960	1,611,969	-966,991	-37.50
746 獎勵費用	1,578,960	542,000	-1,036,960	-65.67
74Y 其他	1,000,000	1,069,969	69,969	7.00
9 其他	306,000	415,096	109,096	35.65

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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	%
91 其他支出	306,000	415,096	109,096	35.65
91Y 其他	306,000	415,096	109,096	35.65
合 計	237,228,608	242,028,216	4,799,608	2.02

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立天母國民中學

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	5,429,166,409	5,428,475,833	-690,576	
代管資產-土地	4,840,787,320	4,840,787,320		
代管資產-房屋及建築 設備	514,075,428	514,075,428		
土地改良物	7,673,113	7,673,113		
機械及設備	33,905,203	33,905,203		
交通及運輸設備	6,202,373	6,202,373		
什項設備	25,832,396	25,832,396		
電腦軟體	690,576		-690,576	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。