

# 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-臺北市文山區木柵國民小學 (4-0501542)

# 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 賴淑美

機關長官

臺北市文山區木柵國民小學 校長 楊進成

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

## 目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 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	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	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	頁
四、購置固定資產明細表	第 20 至 21	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 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	頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 28	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 29	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學  
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	198,640,847	205,949,462	- 7,308,615	- 3.55
基金用途	200,060,501	201,259,594	- 1,199,093	- 0.60
賸餘(短絀-)	- 1,419,654	4,689,868	- 6,109,522	
餘絀情形：				
基金餘額	27,232,774	28,652,428	- 1,419,654	- 4.95
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 2,303,552	9,334,625	- 11,638,177	

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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

## 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136,323,529元，決算數140,489,848元。

103學年下學期預定招收42班，實計招收43班，預計學生人數822人，實際學生人數844人。

104學年上學期預定招收41班，實計招收42班，預計學生人數808人，實際學生人數786人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

#### (二)學前教育計畫：

本年度預算編列11,488,000元，決算數10,273,840元。

103學年下學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數116人。

104學年上學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數116人。

係新購各類教學設備，革新教學方法，提高教學效能，辦理各校幼教教學及招生事宜。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列20,464,148元，決算數18,382,239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5,237,181元（不含奉准先行辦理數721,549元），決算數30,914,574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－臺北市文山區木柵國民小學

## 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198,640,847元，較預算數161,848,578元，增加36,792,269元，計增22.73%。

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487,597元，較預算數578,000元，減少90,403元，計減15.64%。

主要係因：

教師甄選及暑期泳訓班報名人數不如預期致短收。

2.財產處分收入：決算數61,903元，較預算數54,279元，增加7,624元，計增14.05%。

主要係因：

報廢財產處分收入依實際數繳庫。

3.其他財產收入：決算數648,567元，較預算數189,700元，增加458,867元，計增241.89%。

主要係因：

開放場地租借收入較預期超收所致。

4.公庫撥款收入：決算數190,450,356元，較預算數159,475,127元，增加30,975,229元，計增19.42%。

主要係因：教育局補助

104年1月份國小特教班課後照顧經費1,862元、103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成)151,809元、103(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租 40,224元103(2)308,384元、103(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費7,200元103(2)55,200元、104年1月特教助理員補助經費撥款30,692元、國小攜手激勵學習潛能計畫103(1)2成經費31,365元、104年度小田園教育體驗學習經費110,000元、104年度攜手激勵學習潛能計畫第4期104(1)激勵班開班經費54,052元、103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費17,324元、2-6月特教助理員經費撥款158,228元、祝你好孕5歲免學費專案補助169,525元、104年度國中小推展傳統藝術教育經費35,500元、104年度攜手激勵學習潛能計畫103(2)開班經費94,395元、103-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費7,193元、103(2)精進教學計畫-教師學習社群(領域備課)經費26,000元、103(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費 981,186元、104年度寒假及103-2全面開辦課後留園服務經費21,785元、104年生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元、103學年度第2期教師專業發展評鑑3,630元、104-1身心障無法自行上下學交通車租及導護費171,912元、蘇迪勒颱風災後復原工程434,245元、104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務申請開辦經費20,000元、104-1國小特教班課後照顧經費104,372元、戶外球場照明改善工程1,261,896元、104學年度第1學期臺北市祝你好孕5歲就學費用補助196,786元、104-1臨時特殊教育助理員經費63,968元、杜鵑颱風災後復原工程經費56,400元、104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費8,400元、校園智慧圍牆智慧型監視系統設置工程經費447,293元、避雷設備改善工程986,733元、校際交流計畫經費123,525元、104學年度一般智能資優暨藝術才能資優特殊教育方案3,125元、104(1)精進教學教師專業學習社群經費26,000元、博愛樓校舍補強工程13,327,424元、博愛樓校舍補強工程計外牆整修工程4,932,500元、強震預警系統交接校內廣播器工程施作經費30,050元、104年度設置通學步道與104年學校遊戲場汰換更新專案經費3,275,230元、104年度補助本市中小學資優班與藝才班經費6,250元、補助本市學校成立校園安全巡守隊所需經費8,280元、追加104學年度第1學期國小特教班課後照顧經費41,936元、104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費15,104元、104(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費1,247,121元、游泳池過濾桶汰換工程612,468元、104年8-12月原住民族語教學支援人員開課經費13,080元、博愛樓校舍補強工程增撥經費676,348元、校園圍牆改善工程575,529元，共計30,975,229元併入決算辦理。

5.政府其他撥入收入：決算數4,884,479元，較預算數0元，增加4,884,479元。

主要係因：教育部補助

103(1)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費5,000元、103(2)中低收入戶幼兒補助6,000元、國小兼輔教師鐘點費經費19,510元、5歲幼兒免學費-弱勢加額99,528元、1-6月原住民族語支援人員經費核撥13,248元、103-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費16,783元、103-2 5歲幼兒免學費教育計畫公立幼兒園免學費補助273,000元、104年度國民中小學學生游泳與自救能力及師資訊24,700元、104年度校園水域安全宣導實施計畫4,077元、104年1月至6月原住民族語教學支援人員經費第2期8,832元、教育部補助104年度1-7月調整教師授課節數經費及導師費133,520元、103學年度第2學期閩客語教學支援工作人員 交通費 5,000元、104年度公立國小1月至7月調整教師授課節數及導師費經費2,329,762元、103年度本土語言能力認證編制

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

## 總 說 明

中華民國 104年度

內現職(含長期代理)教師報名費1,250元、104年1月至7月公立國民補習學校擔任導師工作人員之導師經費40,000元、102年度公立國小附設國民補習學校擔任導師工作人員之導師經費70,000元、104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助128,664元、104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費99,813元、104-1中低收入幼童托教補助6,000元、104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費19,600元、104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助336,000元、104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費97,387元、103年度公立國小附設國民補習學校擔任導師工作人員之導師經費70,000元、104年度8-12月國民小學特教教師調整教師授課節數經費及導師費74,880元、104年度補助各校資源班電腦教學輔具設備經費22,151元、104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費35,242元、104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費944,532元，共計4,884,479元併入年度決算辦理。

6.學雜費收入：決算數1,302,436元，較預算數1,221,370元，增加81,066元，計增6.64%。

7.受贈收入：決算數131,432元，較預算數0元，增加131,432元。

主要係因：校務發展金。

8.雜項收入：決算數674,077元，較預算數330,102元，增加343,975元，計增104.20%。

主要係因：應付代收款結餘款繳庫所致。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數200,060,501元，較預算數173,512,858元，增加26,547,643元，計增15.30%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數140,489,848元，較預算數136,323,529元，增加4,166,319元，計增3.06%。

主要係因：教育部(局)補助款併入決算辦理所致。

2.學前教育計畫：決算數10,273,840元，較預算數11,488,000元，減少1,214,160元，計減10.57%。

主要係因：用人費用及各項費用覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數18,382,239元，較預算數20,464,148元，減少2,081,909元，計減10.17%。

主要係因：用人費用及各項費用覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數30,914,574元，較預算數5,237,181元，增加25,677,393元，計增490.29%。

主要係因：

執行104年度統籌款併入決算辦理。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,419,654元，較預算短絀數11,664,280元，減少10,244,626元。

主要係因：

統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計612,468元、應付代收款結餘款轉入其他準備金計503,278元、5歲幼兒免學費補助(含經濟弱勢加額補助)學雜費662,190元、用人費用及其他費用覈實支用賸餘7,178,110元等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

## 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2,148,337元。  
其他活動之淨現金流出155,215元。  
本年度現金及約當現金之淨減2,303,552元。  
期初現金及約當現金34,316,753元。  
期末現金及約當現金32,013,201元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,324,836,448元，包括：  
流動資產32,313,201元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,205,322元。  
其他資產6,285,317,925元。  
決算日負債總額為6,297,603,674元，包括：  
流動負債2,791,130元。  
其他負債6,294,812,544元。  
決算日基金餘額為累積餘額27,232,774元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加9,245,440元，包括：  
土地改良物5,334,600元。  
機械及設備2,822,946元。  
交通及運輸設備312,750元。  
什項設備775,144元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為721,549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356,998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(104.10.19 府教工字第10440687500號)，核准金額100,000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242,400元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學

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	161,848,578	100.00	198,640,847	100.00	36,792,269	22.73	205,949,462	100.00
43 勞務收入	578,000	0.36	487,597	0.25	-90,403	-15.64	506,448	0.25
431 服務收入	578,000	0.36	487,597	0.25	-90,403	-15.64	506,448	0.25
45 財產收入	243,979	0.15	710,470	0.36	466,491	191.20	358,368	0.17
451 財產處分收入	54,279	0.03	61,903	0.03	7,624	14.05	69,224	0.03
45Y 其他財產收入	189,700	0.12	648,567	0.33	458,867	241.89	289,144	0.14
46 政府撥入收入	159,475,127	98.53	195,334,835	98.34	35,859,708	22.49	203,504,128	98.81
462 公庫撥款收入	159,475,127	98.53	190,450,356	95.88	30,975,229	19.42	196,156,928	95.25
46Y 政府其他撥入收入			4,884,479	2.46	4,884,479	0.00	7,347,200	3.57
4S 教學收入	1,221,370	0.75	1,302,436	0.66	81,066	6.64	1,320,004	0.64
4S1 學雜費收入	1,221,370	0.75	1,302,436	0.66	81,066	6.64	1,320,004	0.64
4Y 其他收入	330,102	0.20	805,509	0.41	475,407	144.02	260,514	0.13
4Y0 受贈收入			131,432	0.07	131,432	0.00		
4YY 雜項收入	330,102	0.20	674,077	0.34	343,975	104.20	260,514	0.13
5 基金用途	173,512,858	100.00	200,060,501	100.00	26,547,643	15.30	201,259,594	100.00
53 國民教育計畫	136,323,529	78.57	140,489,848	70.22	4,166,319	3.06	143,158,526	71.13
54 學前教育計畫	11,488,000	6.62	10,273,840	5.14	-1,214,160	-10.57	10,186,254	5.06
5L 一般行政管理計畫	20,464,148	11.79	18,382,239	9.19	-2,081,909	-10.17	17,186,703	8.54
5M 建築及設備計畫	5,237,181	3.02	30,914,574	15.45	25,677,393	490.29	30,728,111	15.27
購置固定資產	5,237,181	3.02	30,914,574	15.45	25,677,393	490.29	30,692,111	15.25
其他							36,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-11,664,280		-1,419,654		10,244,626	-87.83	4,689,868	
期初基金餘額	18,836,890		28,652,428		9,815,538	52.11	23,962,560	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,172,610		27,232,774		20,060,164	279.68	28,652,428	

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721,549元。2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數721,549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	7,624
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	458,867
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	1,102,531
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	29,872,698
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	140,559
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	4,743,920
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	81,066
4YO 受贈收入	北市教會字第10531557200號	131,432
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	343,975
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	944,061
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	6,648,409
54 學前教育計畫	北市教會字第10437302700號	185,844
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	322,101
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10531557200號	259,265
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	25,196,242

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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)	-11,664,280	-1,419,654	10,244,626	-87.83
812 調整非現金項目		-728,683	-728,683	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-728,683	-728,683	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-11,664,280	-2,148,337	9,515,943	-81.58
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		96,872	96,872	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-224,330	-224,330	
82C 增加其他資產		-27,757	-27,757	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-155,215	-155,215	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-11,664,280	-2,303,552	9,360,728	-80.25
84 期初現金及約當現金	19,856,458	34,316,753	14,460,295	72.82
85 期末現金及約當現金	8,192,178	32,013,201	23,821,023	290.78

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區木柵國民小學

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	6,324,836,448	100.00	5,790,473,138	100.00	534,363,310	9.23
11 流動資產	32,313,201	0.51	34,616,753	0.60	-2,303,552	-6.65
111 現金	32,013,201	0.51	34,316,753	0.59	-2,303,552	-6.71
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	32,013,201	0.51	34,316,753	0.59	-2,303,552	-6.71
1112-1 銀行存款-市庫存款	26,410,155	0.42	28,060,027	0.48	-1,649,872	-5.88
1112-2 銀行存款-保管款	5,097,706	0.08	5,746,734	0.10	-649,028	-11.29
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.00	300,000	0.01	0	0.00
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	205,340	0.00	209,992	0.00	-4,652	-2.22
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	300,000	0.00	300,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	300,000	0.00	300,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,205,322	0.11	6,726,483	0.12	478,839	7.12
124 準備金	7,205,322	0.11	6,726,483	0.12	478,839	7.12
1241 退休及離職準備金	6,540,219	0.10	6,285,710	0.11	254,509	4.05
124Y 其他準備金	665,103	0.01	440,773	0.01	224,330	50.89
124Y-2 其他準備金-其他	665,103	0.01	440,773	0.01	224,330	50.89
13 其他資產	6,285,317,925	99.38	5,749,129,902	99.29	536,188,023	9.33
131 什項資產	6,285,317,925	99.38	5,749,129,902	99.29	536,188,023	9.33
1315 暫付及待結轉帳項	40,000	0.00	12,243	0.00	27,757	226.72
1316 代管資產	6,285,277,925	99.37	5,749,117,659	99.29	536,160,266	9.33
1316-0 代管資產-土地改良物	3,016,900	0.05	3,016,900	0.05	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	6,204,287,383	98.09	5,668,127,117	97.89	536,160,266	9.46
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	77,973,642	1.23	77,973,642	1.35	0	0.00
資 產 合 計	6,324,836,448	100.00	5,790,473,138	100.00	534,363,310	9.23
2 負 債	6,297,603,674	99.57	5,761,820,710	99.51	535,782,964	9.30
21 流動負債	2,791,130	0.04	3,519,813	0.06	-728,683	-20.70
212 應付款項	2,696,943	0.04	3,371,441	0.06	-674,498	-20.01
2123 應付代收款	2,696,943	0.04	3,371,441	0.06	-674,498	-20.01
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	94,187	0.00	148,372	0.00	-54,185	-36.52
2133 預收收入	94,187	0.00	16,940	0.00	77,247	456.00
213Y 其他預收款	0	0.00	131,432	0.00	-131,432	-100.00

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)0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區木柵國民小學

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	%
22 其他負債	6,294,812,544	99.53	5,758,300,897	99.44	536,511,647	9.32
221 什項負債	6,294,812,544	99.53	5,758,300,897	99.44	536,511,647	9.32
2211 存入保證金	2,946,103	0.05	2,897,528	0.05	48,575	1.68
2213 應付退休及離職金	6,540,219	0.10	6,285,710	0.11	254,509	4.05
2214 應付代管資產	6,285,277,925	99.37	5,749,117,659	99.29	536,160,266	9.33
2215 暫收及待結轉帳項	48,297	0.00	0	0.00	48,297	0.00
3 基金餘額	27,232,774	0.43	28,652,428	0.49	-1,419,654	-4.95
31 基金餘額	27,232,774	0.43	28,652,428	0.49	-1,419,654	-4.95
311 基金餘額	27,232,774	0.43	28,652,428	0.49	-1,419,654	-4.95
3111 累積餘額	27,232,774	0.43	28,652,428	0.49	-1,419,654	-4.95
負債及基金餘額合計	6,324,836,448	100.00	5,790,473,138	100.00	534,363,310	9.23

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)0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

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	161,848,578	198,640,847	36,792,269	22.73	
43 勞務收入	578,000	487,597	-90,403	-15.64	係因教師甄選及暑期泳訓班報名人數不如預期致短收。
431 服務收入	578,000	487,597	-90,403	-15.64	
45 財產收入	243,979	710,470	466,491	191.20	係因報廢財產處分收入依實際數繳庫。 係因開放場地收入較預算多。
451 財產處分收入	54,279	61,903	7,624	14.05	
45Y 其他財產收入	189,700	648,567	458,867	241.89	
46 政府撥入收入	159,475,127	195,334,835	35,859,708	22.49	係因教育局補助款計30,975,229元併入年度決算辦理。 係因教育部補助款計4,884,479元併入決算辦理。
462 公庫撥款收入	159,475,127	190,450,356	30,975,229	19.42	
46Y 政府其他撥入收入		4,884,479	4,884,479	0.00	
4S 教學收入	1,221,370	1,302,436	81,066	6.64	係校務發展金。 主要係因應付代收款結餘款繳入市庫轉其他準備金所致。
4S1 學雜費收入	1,221,370	1,302,436	81,066	6.64	
4Y 其他收入	330,102	805,509	475,407	144.02	
4Y0 受贈收入		131,432	131,432	0.00	
4YY 雜項收入	330,102	674,077	343,975	104.20	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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	173,512,858	200,060,501	26,547,643	15.30	
53 國民教育計畫	136,323,529	140,489,848	4,166,319	3.06	
1 用人費用	126,911,795	129,838,568	2,926,773	2.31	
11 正式員額薪資	55,183,320	57,409,303	2,225,983	4.03	
113 職員薪金	55,183,320	57,409,303	2,225,983	4.03	決算數較預算數增加2,926,773元，主要係因教育部(局)補助款所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,077,056	4,263,553	2,186,497	105.27	
122 約僱職員薪金	406,896	203,448	-203,448	-50.00	
124 兼職人員酬金	1,670,160	4,060,105	2,389,945	143.10	
13 超時工作報酬	771,484	603,598	-167,886	-21.76	
131 加班費	770,284	602,798	-167,486	-21.74	
133 誤餐費	1,200	800	-400	-33.33	
15 獎金	12,226,775	12,862,355	635,580	5.20	
151 考績獎金	5,277,998	5,273,430	-4,568	-0.09	
152 年終獎金	6,948,777	7,588,925	640,148	9.21	
16 退休及卹償金	46,713,226	46,279,468	-433,758	-0.93	
161 職員退休及離職金	46,316,796	46,147,211	-169,585	-0.37	
164 卹償金	396,430	132,257	-264,173	-66.64	
18 福利費	9,939,934	8,420,291	-1,519,643	-15.29	
181 分擔員工保險費	4,841,844	5,690,319	848,475	17.52	
183 傷病醫藥費	568,000	156,500	-411,500	-72.45	
187 員工通勤交通費	752,220	495,482	-256,738	-34.13	
18Y 其他福利費	3,777,870	2,077,990	-1,699,880	-45.00	
2 服務費用	4,715,169	5,889,714	1,174,545	24.91	
21 水電費	2,055,181	2,020,188	-34,993	-1.70	
212 工作場所電費	1,256,463	1,821,777	565,314	44.99	決算數較預算數增加1,174,545元，主要係因教育部(局)補助款、開放場地超收部分及動支其他準備金辦理修繕等所致。
214 工作場所水費	258,718	198,411	-60,307	-23.31	
217 氣體費	540,000		-540,000	-100.00	
22 郵電費	10,000	7,933	-2,067	-20.67	
222 電話費	10,000	7,933	-2,067	-20.67	
23 旅運費	57,660	46,235	-11,425	-19.81	
231 國內旅費	57,660	46,235	-11,425	-19.81	
24 印刷裝訂與廣告費	24,120	12,030	-12,090	-50.12	
241 印刷及裝訂費	24,120	12,030	-12,090	-50.12	
25 修理保養及保固費	1,239,960	1,623,892	383,932	30.96	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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	%	
252 一般房屋修護費	891,420	1,041,707	150,287	16.86	
255 機械及設備修護費	220,040	265,810	45,770	20.80	
257 什項設備修護費	128,500	316,375	187,875	146.21	
26 保險費	32,400	11,385	-21,015	-64.86	
26Y 其他保險費	32,400	11,385	-21,015	-64.86	
27 一般服務費	622,288	1,293,000	670,712	107.78	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	45,240	12,108	-33,132	-73.24	
279 外包費		238,580	238,580		
27D 計時與計件人員酬金	477,828	956,550	478,722	100.19	
27F 體育活動費	99,220	85,762	-13,458	-13.56	
28 專業服務費	673,560	875,051	201,491	29.91	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	245,200	455,100	209,900	85.60	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	61,560	61,480	-80	-0.13	
289 試務甄選費	8,800	5,800	-3,000	-34.09	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	322,000	316,671	-5,329	-1.65	
3 材料及用品費	1,515,180	1,692,408	177,228	11.70	
31 使用材料費	381,460	585,729	204,269	53.55	
315 設備零件	381,460	585,729	204,269	53.55	決算數較預算數增加177,228元，主要係因教育部(局)補助款及設備執行低於1萬元以下計137,806元轉列設備零件出帳所致。
32 用品消耗	1,133,720	1,106,679	-27,041	-2.39	
321 辦公(事務)用品	22,500	40,574	18,074	80.33	
322 報章什誌	52,309	66,094	13,785	26.35	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,160	9,044	-3,116	-25.63	
32Y 其他	1,046,751	990,967	-55,784	-5.33	
4 租金、償債與利息		508,460	508,460		
44 交通及運輸設備租金		508,460	508,460		
442 車租		508,460	508,460		決算數較預算數增加508,460元，主要係因教育局補助款所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,814,685	2,281,929	-532,756	-18.93	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,814,685	2,281,929	-532,756	-18.93	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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	%	
74Y 其他	2,814,685	2,281,929	-532,756	-18.93	決算數較預算數減少532,756元，主要係因申請清寒學生午餐補助較預期少所致。
9 其他	366,700	278,769	-87,931	-23.98	
91 其他支出	366,700	278,769	-87,931	-23.98	
91Y 其他	366,700	278,769	-87,931	-23.98	決算數較預算數減少87,931元，主要係因未動支暑期泳訓報名費33,600元及費用覈實支用贖餘所致。
54 學前教育計畫	11,488,000	10,273,840	-1,214,160	-10.57	
1 用人費用	10,960,730	9,505,154	-1,455,576	-13.28	
11 正式員額薪資	7,649,940	6,922,745	-727,195	-9.51	
113 職員薪金	6,977,940	6,577,434	-400,506	-5.74	決算數較預算數減少1,214,160元，主要係因用人費用覈實支用贖餘所致。
114 工員工資	672,000	345,311	-326,689	-48.61	
13 超時工作報酬	74,977	28,168	-46,809	-62.43	
131 加班費	74,977	28,168	-46,809	-62.43	
15 獎金	1,729,073	1,270,634	-458,439	-26.51	
151 考績獎金	780,540	513,735	-266,805	-34.18	
152 年終獎金	948,533	756,899	-191,634	-20.20	
16 退休及卹償金	635,004	543,301	-91,703	-14.44	
161 職員退休及離職金	616,284	521,485	-94,799	-15.38	
162 工員退休及離職金	18,720	21,816	3,096	16.54	
18 福利費	871,736	740,306	-131,430	-15.08	
181 分擔員工保險費	697,236	609,178	-88,058	-12.63	
187 員工通勤交通費	94,500	83,128	-11,372	-12.03	
18Y 其他福利費	80,000	48,000	-32,000	-40.00	
2 服務費用	153,810	149,980	-3,830	-2.49	
25 修理保養及保固費	100,000	98,590	-1,410	-1.41	
252 一般房屋修護費	76,000	95,740	19,740	25.97	
255 機械及設備修護費	12,000		-12,000	-100.00	
257 什項設備修護費	12,000	2,850	-9,150	-76.25	
27 一般服務費	13,310	10,890	-2,420	-18.18	
27F 體育活動費	13,310	10,890	-2,420	-18.18	
28 專業服務費	40,500	40,500			
28Y 其他	40,500	40,500			
3 材料及用品費	21,960	41,709	19,749	89.93	
32 用品消耗	21,960	41,709	19,749	89.93	
321 辦公(事務)用品		8,172	8,172		決算數較預算數增加19,749元，主要係因教育部(局)補助款所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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	%	
322 報章什誌		16,018	16,018		
32Y 其他	21,960	17,519	-4,441	-20.22	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	351,500	576,997	225,497	64.15	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	351,500	576,997	225,497	64.15	
74Y 其他	351,500	576,997	225,497	64.15	決算數較預算數增加225,497元，主要係因教育部(局)補助款所致。
5L 一般行政管理計畫	20,464,148	18,382,239	-2,081,909	-10.17	
1 用人費用	19,287,118	17,000,192	-2,286,926	-11.86	
11 正式員額薪資	12,353,280	10,343,077	-2,010,203	-16.27	
113 職員薪金	8,299,200	7,164,566	-1,134,634	-13.67	決算數較預算數減少2,286,926元，主要係因校警1名於7/16退休用人費用支出賸餘所致。
114 工員工資	2,991,120	2,286,480	-704,640	-23.56	
115 警餉	1,062,960	892,031	-170,929	-16.08	
13 超時工作報酬	541,119	410,675	-130,444	-24.11	
131 加班費	541,119	410,675	-130,444	-24.11	
15 獎金	3,144,115	2,523,796	-620,319	-19.73	
151 考績獎金	1,599,955	1,280,013	-319,942	-20.00	
152 年終獎金	1,544,160	1,243,783	-300,377	-19.45	
16 退休及卹償金	1,522,620	2,207,643	685,023	44.99	
161 職員退休及離職金	1,373,052	2,161,911	788,859	57.45	
162 工員退休及離職金	149,568	45,732	-103,836	-69.42	
18 福利費	1,725,984	1,515,001	-210,983	-12.22	
181 分擔員工保險費	1,200,984	1,079,207	-121,777	-10.14	
187 員工通勤交通費	189,000	170,368	-18,632	-9.86	
18Y 其他福利費	336,000	265,426	-70,574	-21.00	
2 服務費用	723,810	990,216	266,406	36.81	
22 郵電費	85,000	95,068	10,068	11.84	
221 郵費		4,176	4,176		決算數較預算數增加266,406元，主要係因校警1名於7/16退休，勞務外包所致。
222 電話費	85,000	90,892	5,892	6.93	
23 旅運費		6,753	6,753		
23Y 其他旅運費		6,753	6,753		
27 一般服務費	225,410	474,995	249,585	110.72	
279 外包費	200,000	459,265	259,265	129.63	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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	%	
27F 體育活動費	25,410	15,730	-9,680	-38.10	
28 專業服務費	315,000	315,000			
28Y 其他	315,000	315,000			
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	453,220	390,831	-62,389	-13.77	
32 用品消耗	453,220	390,831	-62,389	-13.77	
321 辦公(事務)用品	447,400	385,011	-62,389	-13.94	決算數較預算數減少62,389元，主要係因統籌業務費覈實支用賸餘所致。
325 服裝	5,820	5,820			
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		
713 職業團體會費		1,000	1,000		係臺北市護理師公會常年會費。
5M 建築及設備計畫	5,237,181	30,914,574	25,677,393	490.29	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,237,181	30,914,574	25,677,393	490.29	
51 購置固定資產	1,990,500	2,637,201	646,701	32.49	
514 購置機械及設備	1,687,500	2,018,801	331,301	19.63	
515 購置交通及運輸設備	72,000	162,000	90,000	125.00	
516 購置什項設備	231,000	456,400	225,400	97.58	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,246,681	28,277,373	25,030,692	770.96	
581 遞延修繕房屋建築支出	626,892	19,984,061	19,357,169	3,087.80	1.本基金104年度工程管理費合計預算數60,233元；決算數486,827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25,677,393元，主要係因教育局補助款所致。
582 其他遞延支出	2,619,789	8,293,312	5,673,523	216.56	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區木柵國民小學

**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	34,139,376	9,245,440	2,770,008	40,614,808
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,329,320	5,334,600		8,663,920
房屋及建築	1,634,743			1,634,743
機械及設備	18,039,990	2,822,946	2,266,322	18,596,614
交通及運輸設備	1,671,040	312,750		1,983,790
什項設備	9,195,958	775,144	444,436	9,526,666
購建中固定資產				
電腦軟體	268,325		59,250	209,075
權利				

1.92年度以前已提列折舊167,900元(包括機械及設備累計折舊72,686元、交通及運輸設備累計折舊25,151元、什項設備累計折舊70,063元)及已攤銷費用1,224,020元(包括電腦軟體3,195元、其他遞延費用1,220,825元)。

2.土地改良物接受他人贈與5,334,600元。

3.機械及設備接受他人贈與804,145元。

4.交通及運輸設備接受他人贈與150,750元。

5.什項設備接受他人贈與318,744元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區木柵國民小學

**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		1,687,500	379,149		2,066,649	2,018,801	-47,848	
交通及運輸設備		72,000	100,000		172,000	162,000	-10,000	
什項設備		231,000	242,400		473,400	456,400	-17,000	
購建中固定資產								
合 計		1,990,500	721,549		2,712,049	2,637,201	-74,848	

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－臺北市文山區木柵國民小學

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		721,549
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	356,998
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	104.10.19府教工字第10440687500號	100,000
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	242,400

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

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	103	96	-7	
一般行政管理計畫	21	15	-6	
正式職員	11	8	-3	人事助理員1名未進用。事務組長鍾員依據104.10.14部退三字第1044025105號函核定退休。人事主任邵員依據104.12.30農人字第1040250697號派令調任他職。
正式工員	8	6	-2	2名工友於103年退休及調職，未補人員。
正式駐衛警	2	1	-1	警衛黃員依據104.1.20北市木國人字第10430043200號函核定退休。
國民教育計畫	71	71	0	
正式職員	70	70	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	10	-1	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	1	-1	依據幼兒園行政組織及員額編制標準本校編制廚工2名，進用1人另1人由仁愛國中超額工友吳員支援。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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	55,183,320	406,896	771,484		12,226,775	46,713,226		9,939,934		125,241,635	1,670,160	126,911,795
職員	55,183,320	406,896	730,984		12,226,775	46,713,226		9,850,084		125,111,285	1,670,160	126,781,445
工員			40,500					89,850		130,350		130,350
學前教育計畫	7,649,940		74,977		1,729,073	635,004		871,736		10,960,730		10,960,730
職員	6,977,940		74,977		1,645,073	616,284		838,904		10,153,178		10,153,178
工員	672,000				84,000	18,720		32,832		807,552		807,552
一般行政管理計畫	12,353,280		541,119		3,144,115	1,522,620		1,725,984		19,287,118		19,287,118
職員	9,362,160		424,596		2,271,705	1,373,052		1,300,671		14,732,184		14,732,184
工員	2,991,120		116,523		872,410	149,568		425,313		4,554,934		4,554,934
合 計	75,186,540	406,896	1,387,580		17,099,963	48,870,850		12,537,654		155,489,483	1,670,160	157,159,643

- 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98人，計7,658,493元，執行結果決算87人，計7,067,178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103人，計9,441,470元，執行結果決算119人，計9,589,607元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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
57,409,303	203,448	603,598		12,862,355	46,279,468		8,420,291		125,778,463	4,060,105	129,838,568
57,409,303	203,448	564,048		12,862,355	46,279,468		8,330,441		125,649,063	4,060,105	129,709,168
		39,550					89,850		129,400		129,400
6,922,745		28,168		1,270,634	543,301		740,306		9,505,154		9,505,154
6,577,434		28,168		1,256,134	521,485		715,664		9,098,885		9,098,885
345,311				14,500	21,816		24,642		406,269		406,269
10,343,077		410,675		2,523,796	2,207,643		1,515,001		17,000,192		17,000,192
8,056,597		294,152		1,869,715	2,161,911		1,089,688		13,472,063		13,472,063
2,286,480		116,523		654,081	45,732		425,313		3,528,129		3,528,129
74,675,125	203,448	1,042,441		16,656,785	49,030,412		10,675,598		152,283,809	4,060,105	156,343,914

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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			147,811,529		150,763,688		2,952,159	2.00	
國民教育計畫			136,323,529		140,489,848		4,166,319	3.06	決算數較預算數增加4,166,319元，主要係因教育部(局)補助款併決算辦理 人事費用覈實支用 賸餘
學前教育計畫			11,488,000		10,273,840		-1,214,160	-10.57	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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	157,159,643	156,343,914	-815,729	-0.52
11 正式員額薪資	75,186,540	74,675,125	-511,415	-0.68
113 職員薪金	70,460,460	71,151,303	690,843	0.98
114 工員工資	3,663,120	2,631,791	-1,031,329	-28.15
115 警餉	1,062,960	892,031	-170,929	-16.08
12 聘僱及兼職人員薪資	2,077,056	4,263,553	2,186,497	105.27
122 約僱職員薪金	406,896	203,448	-203,448	-50.00
124 兼職人員酬金	1,670,160	4,060,105	2,389,945	143.10
13 超時工作報酬	1,387,580	1,042,441	-345,139	-24.87
131 加班費	1,386,380	1,041,641	-344,739	-24.87
133 誤餐費	1,200	800	-400	-33.33
15 獎金	17,099,963	16,656,785	-443,178	-2.59
151 考績獎金	7,658,493	7,067,178	-591,315	-7.72
152 年終獎金	9,441,470	9,589,607	148,137	1.57
16 退休及卹償金	48,870,850	49,030,412	159,562	0.33
161 職員退休及離職金	48,306,132	48,830,607	524,475	1.09
162 工員退休及離職金	168,288	67,548	-100,740	-59.86
164 卹償金	396,430	132,257	-264,173	-66.64
18 福利費	12,537,654	10,675,598	-1,862,056	-14.85
181 分擔員工保險費	6,740,064	7,378,704	638,640	9.48
183 傷病醫藥費	568,000	156,500	-411,500	-72.45
187 員工通勤交通費	1,035,720	748,978	-286,742	-27.69
18Y 其他福利費	4,193,870	2,391,416	-1,802,454	-42.98
2 服務費用	5,592,789	7,029,910	1,437,121	25.70
21 水電費	2,055,181	2,020,188	-34,993	-1.70
212 工作場所電費	1,256,463	1,821,777	565,314	44.99
214 工作場所水費	258,718	198,411	-60,307	-23.31
217 氣體費	540,000	0	-540,000	-100.00
22 郵電費	95,000	103,001	8,001	8.42
221 郵費	0	4,176	4,176	0.00
222 電話費	95,000	98,825	3,825	4.03
23 旅運費	57,660	52,988	-4,672	-8.10
231 國內旅費	57,660	46,235	-11,425	-19.81
23Y 其他旅運費	0	6,753	6,753	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	24,120	12,030	-12,090	-50.12
241 印刷及裝訂費	24,120	12,030	-12,090	-50.12
25 修理保養及保固費	1,339,960	1,722,482	382,522	28.55
252 一般房屋修護費	967,420	1,137,447	170,027	17.58
255 機械及設備修護費	232,040	265,810	33,770	14.55
257 什項設備修護費	140,500	319,225	178,725	127.21
26 保險費	32,400	11,385	-21,015	-64.86
26Y 其他保險費	32,400	11,385	-21,015	-64.86
27 一般服務費	861,008	1,778,885	917,877	106.60
276 佣金、匯費、經理費及手續費	45,240	12,108	-33,132	-73.24

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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	%
279 外包費	200,000	697,845	497,845	248.92
27D 計時與計件人員酬金	477,828	956,550	478,722	100.19
27F 體育活動費	137,940	112,382	-25,558	-18.53
28 專業服務費	1,029,060	1,230,551	201,491	19.58
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	245,200	455,100	209,900	85.60
287 委託檢驗(定)試驗認證費	61,560	61,480	-80	-0.13
289 試務甄選費	8,800	5,800	-3,000	-34.09
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	677,500	672,171	-5,329	-0.79
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	1,990,360	2,124,948	134,588	6.76
31 使用材料費	381,460	585,729	204,269	53.55
315 設備零件	381,460	585,729	204,269	53.55
32 用品消耗	1,608,900	1,539,219	-69,681	-4.33
321 辦公(事務)用品	469,900	433,757	-36,143	-7.69
322 報章什誌	52,309	82,112	29,803	56.97
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,160	9,044	-3,116	-25.63
32Y 其他	1,068,711	1,008,486	-60,225	-5.64
4 租金、償債與利息	0	508,460	508,460	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	508,460	508,460	0.00
442 車租	0	508,460	508,460	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,237,181	30,914,574	25,677,393	490.29
51 購置固定資產	1,990,500	2,637,201	646,701	32.49
514 購置機械及設備	1,687,500	2,018,801	331,301	19.63
515 購置交通及運輸設備	72,000	162,000	90,000	125.00
516 購置什項設備	231,000	456,400	225,400	97.58
52 購置無形資產	0	0	0	0.00
521 購置電腦軟體	0	0	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,246,681	28,277,373	25,030,692	770.96
581 遞延修繕房屋建築支出	626,892	19,984,061	19,357,169	3,087.80
582 其他遞延支出	2,619,789	8,293,312	5,673,523	216.56
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,166,185	2,859,926	-306,259	-9.67
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	3,166,185	2,858,926	-307,259	-9.70
74Y 其他	3,166,185	2,858,926	-307,259	-9.70
9 其他	366,700	278,769	-87,931	-23.98
91 其他支出	366,700	278,769	-87,931	-23.98
91Y 其他	366,700	278,769	-87,931	-23.98
合 計	173,512,858	200,060,501	26,547,643	15.30

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區木柵國民小學  
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	6,325,892,733	6,325,683,658	-209,075	
代管資產-土地改良物	3,016,900	3,016,900		
代管資產-土地	6,204,287,383	6,204,287,383		
代管資產-房屋及建築 設備	77,973,642	77,973,642		
土地改良物	8,663,920	8,663,920		
房屋及建築	1,634,743	1,634,743		
機械及設備	18,596,614	18,596,614		
交通及運輸設備	1,983,790	1,983,790		
什項設備	9,526,666	9,526,666		
電腦軟體	209,075		-209,075	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。