

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105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-臺北市文山區萬福國民小學 (4-0501554)

訂

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 李媛媛

機關長官

臺北文山區萬福國民小學 郭瑞分

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 01 至 01	頁
乙、總說明	第 03 至 06	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 07 至 08	頁
二、現金流量表	第 09 至 09	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表	第 14 至 18	頁
三、固定項目增減情形表	第 19 至 19	頁
四、購置固定資產明細表	第 20 至 21	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	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)		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學
財 務 摘 要
中華民國 105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	108,671,239	115,070,438	- 6,399,199	- 5.56
基金用途	113,855,194	118,806,670	- 4,951,476	- 4.17
賸餘(短絀-)	- 5,183,955	- 3,736,232	- 1,447,723	
餘絀情形：				
基金餘額	9,735,140	14,919,095	- 5,183,955	- 34.75
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 6,048,014	- 2,438,653	- 3,609,361	

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

40501554-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

總 說 明

中華民國 105 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83,998,397元，決算數85,243,101元。

104學年下學期，預定招收22班，實計招收22班，預計學生人數529人，實際學生人數496人。

105學年上學期，預定招收21班，實計招收20班，預計學生人數515人，實際學生人數480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10,653,847元，決算數11,167,244元。

104學年下學期，預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數118人。

105學年上學期，預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數119人。

係新購教具及圖書等教學設備，創新教學方法，充實多元學習教材，提高教學效能；並辦理各項活動等，藉由辦理各項活動，以維護幼兒身心健康，提昇幼兒生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,515,646元，決算數12,296,312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2,917,400元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數584,000元），決算數5,148,537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－臺北市文山區萬福國民小學

總 說 明

中華民國 105 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108,671,239元，較預算數101,432,592元，增加7,238,647元，計增7.14%。

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12,000元，較預算數20,000元，減少8,000元，計減40.00%。

主要係因：代理教師甄選報名費收入較預估數減少。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數6,500元，減少6,500元，計減100.00%。

主要係因：無報廢財產處分收入。

3.其他財產收入：決算數36,116元，較預算數41,908元，減少5,792元，計減13.82%。

主要係因：場地租借等收入較預期減少。

4.公庫撥款收入：決算數103,423,557元，較預算數99,704,404元，增加3,719,153元，計增3.73%。

主要係因教育局撥入如下經費：

1.收局款非統籌105年臨時特教助理員經費222,616元。

2.收局款非統籌105年成人基本教育研習班155,200元。

3.收局款非統籌104學年度臺北市國際學校獎認證申請學校110,800元。

4.局款非統籌104推動本土語言融入幼兒園教保活動課程補助經費28,288元。

5.收局款非統籌補助校外教學活動租用配置輪椅升降設備遊覽車所增加之經費增撥17,700元。

6.收局款非統籌教師專業發展評鑑2,200元。

7.收統籌款105年度學校周邊劃設無菸人行道經費61,200元。

8.收局款非統籌105年度小田園教育計畫90,000元。

9.收局款非統籌105年度國小個案研討會計畫經費10,000元。

10.收局款非統籌105年度國小認輔小團體輔導活動計畫經費10,000元。

11.收局款非統籌2016兒童月－微夢想的旅行築學金補助款經費20,000元。

12.收局款非統籌105年度國小邁向卓越學生英語夏令營經費120,000元。

13.收局款非統籌助妳好孕5歲就學費用補助347,828元。

14.收局款非統籌104二精進教學教師專業學習社群經費30,000元。

15.收局款非統籌105補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費42,000元。

16.收局款非統籌國小辦理攜手激勵學習潛能計畫126,356元。

17.收局款非統籌公立幼兒園辦理課後留園服務經費36,451元。

18.收統籌款105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費930,000元。

19.收局款非統籌105年度國小辦理童軍教育經費8,000元。

20.收105年度第1次退休金不敷數1,182,514元。

21.收局款非統籌105年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元。

22.收統籌款105年梅姬颱風風災後復原工程148,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,178,106元，較預算數0元，增加3,178,106元。

主要係因教育部撥入如下經費：

1.收RA4326公立國小教師授課節數及導師費經費1,326,430元。

2.收RA4304104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費100,008元。

3.收RA5302原住民族語教學支援工作人員交通費12,000元。

4.收RA4331閩客語教學支援工作人員交通費6,000元。

5.收RA5201 105年度輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授課鐘點費33,280元。

6.收RA5303105年1-6月原住民族語教學支援人員經費62,018元。

7.收RA5411 104二教育部5歲幼兒免學費教學計畫一弱勢加額222,232元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

- 8.收RA5425 105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費17,150元。
- 9.收RA5424 104二公立幼兒園辦理課後留園服務經費48,821元。
- 10.收RA4328105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費24,960元。
- 11.收RA5306 105年8月至12月充實行政人力經費159,992元。
- 12.收RA5429-105學年度第1學期公立幼兒園推動本土語言教學計畫18,846元。
- 13.收RA5311 105年度導護志工交通服務隊輔導研習計畫經費－導護志工基礎研習19,801元。
- 14.收RA5437 105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費7,350元。
- 15.收RA5708 105年度國民中小學學生游泳與自救能力教學第2期9,360元。
- 16.收RA5310-105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費18,720元。
- 17.收RA5442 105一期公立幼兒園辦理課後留園服務11,732元。
- 18.收RA5317 105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費56,981元。
- 19.收RA5316105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費1,022,425元。
- 6.學雜費收入：決算數1,703,051元，較預算數1,511,780元，增加191,271元，計增12.65%。

主要係因：係幼兒園學雜費收入較預期多。

- 7.雜項收入：決算數318,409元，較預算數148,000元，增加170,409元，計增115.14%。

主要係因：收遺失數位學生證補卡費2,751元團保溢繳保費30元中華電信領標款800元影印卡收入625元簡訊服務費357元統鮮食物異物罰款2,000元104學期結束代收代辦經費節餘款繳入其他準備金311,846元，合計318,409元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數113,855,194元，較預算數110,085,290元，增加3,769,904元，計增3.42%。

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85,243,101元，較預算數83,998,397元，增加1,244,704元，計增1.48%。

主要係因：教育局教育部補助款收支併決算。

- 2.學前教育計畫：決算數11,167,244元，較預算數10,653,847元，增加513,397元，計增4.82%。

主要係因：教育局教育部補助款收支併決算。

- 3.一般行政管理計畫：決算數12,296,312元，較預算數12,515,646元，減少219,334元，計減1.75%。

主要係因：人事費用覈實支用賸餘。

- 4.建築及設備計畫：決算數5,148,537元，較預算數2,917,400元，增加2,231,137元，計增76.48%。

主要係因：

(1)營建及修建工程：本校工程除預算內工程外，尚有教育局補助辦理中前庭環境設施改善、校園教學與學習空間優化方案、統籌款105年梅姬颱風風災後復原等3項工程、動支其他準備金分攤高年級遊戲場設施汰換工程，併決算。

(2)其他設備：主要係統籌款校園教學與學習空間優化方案購沙發、校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬系統設備、動支其他準備金支手提音響1臺等。

(3)無形資產主要係因：套裝軟體支系統還原備份軟體ITMS多重鏡像版授權數5合計14,710元單價未滿萬元移列經常門。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,183,955元，較預算短絀數8,652,698元，減少3,468,743元。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘計2,397,406元、清寒學生餐費補助人數較預期少、電氣室改善工程節餘53,040元、基金用途執行節約少支出節餘款等所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出5,558,249元。
其他活動之淨現金流出489,765元。
本年度現金及約當現金之淨減6,048,014元。
期初現金及約當現金18,681,449元。
期末現金及約當現金12,633,435元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,765,733,603元，包括：
流動資產12,883,435元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,358,498元。
其他資產2,749,491,670元。
決算日負債總額為2,755,998,463元，包括：
流動負債2,880,468元。
其他負債2,753,117,995元。
決算日基金餘額為累積餘額9,735,140元。

五、固定項目概況：

本年度增加3,264,531元，包括：
機械及設備1,881,383元。
交通及運輸設備516,000元。
什項設備846,148元。
電腦軟體21,000元。

六、其他：

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為584,000元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額28,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.03.04府授主事預字第10530309300號)，核准金額33,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額468,000元。
購置什項設備：核准文號(105.06.22府教工字第10536446000號)，核准金額55,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	101,432,592	100.00	108,671,239	100.00	7,238,647	7.14	115,070,438	100.00
43 勞務收入	20,000	0.02	12,000	0.01	-8,000	-40.00	8,000	0.01
431 服務收入	20,000	0.02	12,000	0.01	-8,000	-40.00	8,000	0.01
45 財產收入	48,408	0.05	36,116	0.03	-12,292	-25.39	66,188	0.06
451 財產處分收入	6,500	0.01			-6,500	-100.00	21,650	0.02
45Y 其他財產收入	41,908	0.04	36,116	0.03	-5,792	-13.82	44,538	0.04
46 政府撥入收入	99,704,404	98.30	106,601,663	98.10	6,897,259	6.92	113,455,661	98.60
462 公庫撥款收入	99,704,404	98.30	103,423,557	95.17	3,719,153	3.73	110,127,760	95.70
46Y 政府其他撥入收入			3,178,106	2.92	3,178,106	0.00	3,327,901	2.89
4S 教學收入	1,511,780	1.49	1,703,051	1.57	191,271	12.65	1,305,628	1.13
4S1 學雜費收入	1,511,780	1.49	1,703,051	1.57	191,271	12.65	1,305,628	1.13
4Y 其他收入	148,000	0.15	318,409	0.29	170,409	115.14	234,961	0.20
4YY 雜項收入	148,000	0.15	318,409	0.29	170,409	115.14	234,961	0.20
5 基金用途	110,085,290	100.00	113,855,194	100.00	3,769,904	3.42	118,806,670	100.00
53 國民教育計畫	83,998,397	76.30	85,243,101	74.87	1,244,704	1.48	87,558,996	73.70
54 學前教育計畫	10,653,847	9.68	11,167,244	9.81	513,397	4.82	10,190,289	8.58
5L 一般行政管理計畫	12,515,646	11.37	12,296,312	10.80	-219,334	-1.75	12,200,863	10.27
5M 建築及設備計畫	2,917,400	2.65	5,148,537	4.52	2,231,137	76.48	8,856,522	7.45
購置固定資產	2,881,400	2.62	5,127,537	4.50	2,246,137	77.95	8,856,522	7.45
其他	36,000	0.03	21,000	0.02	-15,000	-41.67		
本期賸餘 (短絀)	-8,652,698		-5,183,955		3,468,743	-40.09	-3,736,232	
期初基金餘額	9,704,751		14,919,095		5,214,344	53.73	18,655,327	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,052,053		9,735,140		8,683,087	825.35	14,919,095	

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584,000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584,000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
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,022,956
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,696,197
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	521,253
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,656,853
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	191,271
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	170,409
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	614,345
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	630,359
54 學前教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	259,561
54 學前教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	253,836
5M 建築及設備計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,605,734
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	56,403

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

現金流量決算表

中華民國105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)	-8,652,698	-5,183,955	3,468,743	-40.09
812 調整非現金項目		-374,294	-374,294	
8123 流動資產淨減(淨增一)		33,000	33,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-407,294	-407,294	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-8,652,698	-5,558,249	3,094,449	-35.76
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		41,430	41,430	
825 增加短期債務及其他負債		40,492	40,492	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-231,846	-231,846	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-339,841	-339,841	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-489,765	-489,765	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-8,652,698	-6,048,014	2,604,684	-30.10
84 期初現金及約當現金	12,169,526	18,681,449	6,511,923	53.51
85 期末現金及約當現金	3,516,828	12,633,435	9,116,607	259.23

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬福國民小學

平衡表

中華民國105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	2,765,733,603	100.00	2,589,814,008	100.00	175,919,595	6.79
11 流動資產	12,883,435	0.47	18,964,449	0.73	-6,081,014	-32.07
111 現金	12,633,435	0.46	18,681,449	0.72	-6,048,014	-32.37
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	12,633,435	0.46	18,681,449	0.72	-6,048,014	-32.37
1112-1 銀行存款-市庫存款	9,301,407	0.34	14,807,405	0.57	-5,505,998	-37.18
1112-2 銀行存款-保管款	2,548,671	0.09	3,027,122	0.12	-478,451	-15.81
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	250,000	0.01	250,000	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-教育儲蓄戶	533,357	0.02	596,922	0.02	-63,565	-10.65
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	250,000	0.01	283,000	0.01	-33,000	-11.66
1154 預付費用	250,000	0.01	283,000	0.01	-33,000	-11.66
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,358,498	0.12	2,248,459	0.09	1,110,039	49.37
124 準備金	3,358,498	0.12	2,248,459	0.09	1,110,039	49.37
1241 退休及離職準備金	3,040,571	0.11	2,162,378	0.08	878,193	40.61
124Y 其他準備金	317,927	0.01	86,081	0.00	231,846	269.33
124Y-2 其他準備金-其他	317,927	0.01	86,081	0.00	231,846	269.33
13 其他資產	2,749,491,670	99.41	2,568,601,100	99.18	180,890,570	7.04
131 什項資產	2,749,491,670	99.41	2,568,601,100	99.18	180,890,570	7.04
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	41,430	0.00	-41,430	-100.00
1316 代管資產	2,749,491,670	99.41	2,568,559,670	99.18	180,932,000	7.04
1316-0 代管資產-土地改良物	2,743,115	0.10	2,743,115	0.11	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,688,095,200	97.19	2,507,163,200	96.81	180,932,000	7.22
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	58,653,355	2.12	58,653,355	2.26	0	0.00
資產合計	2,765,733,603	100.00	2,589,814,008	100.00	175,919,595	6.79
2 負債	2,755,998,463	99.65	2,574,894,913	99.42	181,103,550	7.03
21 流動負債	2,880,468	0.10	3,287,762	0.13	-407,294	-12.39
212 應付款項	2,880,468	0.10	3,287,762	0.13	-407,294	-12.39
2123 應付代收款	2,880,468	0.10	3,124,073	0.12	-243,605	-7.80
2125 應付費用	0	0.00	163,689	0.01	-163,689	-100.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133 預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	2,753,117,995	99.54	2,571,607,151	99.30	181,510,844	7.06
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬福國民小學

平衡表

中華民國105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	%
221 什項負債	2,753,117,995	99.54	2,571,607,151	99.30	181,510,844	7.06
2211 存入保證金	451,560	0.02	791,401	0.03	-339,841	-42.94
2213 應付退休及離職金	3,040,571	0.11	2,162,378	0.08	878,193	40.61
2214 應付代管資產	2,749,491,670	99.41	2,568,559,670	99.18	180,932,000	7.04
2215 暫收及待結轉帳項	134,194	0.00	93,702	0.00	40,492	43.21
3 基金餘額	9,735,140	0.35	14,919,095	0.58	-5,183,955	-34.75
31 基金餘額	9,735,140	0.35	14,919,095	0.58	-5,183,955	-34.75
311 基金餘額	9,735,140	0.35	14,919,095	0.58	-5,183,955	-34.75
3111 累積餘額	9,735,140	0.35	14,919,095	0.58	-5,183,955	-34.75
負債及基金餘額合計	2,765,733,603	100.00	2,589,814,008	100.00	175,919,595	6.79

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

本 頁 空 白

40501554-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 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	101,432,592	108,671,239	7,238,647	7.14	
43 勞務收入	20,000	12,000	-8,000	-40.00	
431 服務收入	20,000	12,000	-8,000	-40.00	教師甄選報名人數不足致報名費較預期少。
45 財產收入	48,408	36,116	-12,292	-25.39	
451 財產處分收入	6,500		-6,500	-100.00	無報廢財產殘值變賣收入。
45Y 其他財產收入	41,908	36,116	-5,792	-13.82	場地租借等收入較預期少。
46 政府撥入收入	99,704,404	106,601,663	6,897,259	6.92	
462 公庫撥款收入	99,704,404	103,423,557	3,719,153	3.73	教育局補助款所致。
46Y 政府其他撥入收入		3,178,106	3,178,106	0.00	教育部補助款所致。
4S 教學收入	1,511,780	1,703,051	191,271	12.65	
4S1 學雜費收入	1,511,780	1,703,051	191,271	12.65	幼兒園學雜費收入較預期多。
4Y 其他收入	148,000	318,409	170,409	115.14	
4YY 雜項收入	148,000	318,409	170,409	115.14	遺失數位學生證補卡費2,751元團保溢繳保費30元中華電信領標款800元影印卡收入625元簡訊服務費357元統鮮食物異物罰款2,000元104學期結束代收代辦經費節餘款繳入其他準備金311,846元，合計318,409元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 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	110,085,290	113,855,194	3,769,904	3.42	
53 國民教育計畫	83,998,397	85,243,101	1,244,704	1.48	
1 用人費用	77,930,257	75,579,807	-2,350,450	-3.02	
11 正式員額薪資	38,192,244	36,719,656	-1,472,588	-3.86	
113 職員薪金	38,192,244	36,719,656	-1,472,588	-3.86	
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	454,420	111,220	32.41	
122 約僱職員薪金		135,632	135,632		
124 兼職人員酬金	343,200	318,788	-24,412	-7.11	
13 超時工作報酬	672,258	373,397	-298,861	-44.46	
131 加班費	662,098	330,146	-331,952	-50.14	
133 誤餐費	10,160	43,251	33,091	325.70	
15 獎金	9,715,031	8,410,481	-1,304,550	-13.43	
151 考績獎金	4,943,531	3,664,305	-1,279,226	-25.88	
152 年終獎金	4,771,500	4,746,176	-25,324	-0.53	
16 退休及卹償金	22,593,534	23,742,670	1,149,136	5.09	
161 職員退休及離職金	21,844,172	22,980,924	1,136,752	5.20	
162 工員退休及離職金	749,362	761,746	12,384	1.65	
18 福利費	6,413,990	5,879,183	-534,807	-8.34	
181 分擔員工保險費	3,431,220	3,801,242	370,022	10.78	
183 傷病醫藥費	214,000	51,500	-162,500	-75.93	
187 員工通勤交通費	352,800	307,662	-45,138	-12.79	
18Y 其他福利費	2,415,970	1,718,779	-697,191	-28.86	
2 服務費用	4,236,900	7,294,474	3,057,574	72.17	
21 水電費	905,094	907,352	2,258	0.25	
212 工作場所電費	786,685	779,972	-6,713	-0.85	決算數較預算數增 加3,057,574元，主要係因：教育 局及教育部補助款超支併決算。
214 工作場所水費	118,409	127,380	8,971	7.58	
23 旅運費	43,090	27,500	-15,590	-36.18	
231 國內旅費	43,090	27,500	-15,590	-36.18	
24 印刷裝訂與廣告費	55,800	59,260	3,460	6.20	
241 印刷及裝訂費	55,800	59,260	3,460	6.20	
25 修理保養及保固費	817,398	735,831	-81,567	-9.98	
252 一般房屋修護費	390,500	474,999	84,499	21.64	
255 機械及設備修護費	426,898	260,832	-166,066	-38.90	
27 一般服務費	109,228	2,962,307	2,853,079	2,612.04	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,228	8,958	-6,270	-41.17	
27D 計時與計件人員酬金		2,859,378	2,859,378		

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 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	94,000	93,971	-29	-0.03	
28 專業服務費	2,306,290	2,602,224	295,934	12.83	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	52,800	368,216	315,416	597.38	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	35,200	29,260	-5,940	-16.88	
289 試務甄選費	14,790	6,000	-8,790	-59.43	
28A 電子計算機軟體服務費		14,710	14,710		
28Y 其他	2,203,500	2,184,038	-19,462	-0.88	
3 材料及用品費	1,008,740	1,786,565	777,825	77.11	
31 使用材料費	306,700	834,543	527,843	172.10	
315 設備零件	306,700	834,543	527,843	172.10	決算數較預算數增 加777,825元，主要係因：教育局 及教育部補助款超支併決算。
32 用品消耗	702,040	952,022	249,982	35.61	
321 辦公(事務)用品	4,720	62,040	57,320	1,214.41	
322 報章什誌	78,500	83,274	4,774	6.08	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,000	4,809	-191	-3.82	
32Y 其他	613,820	801,899	188,079	30.64	
4 租金、償債與利息	4,800	22,500	17,700	368.75	
44 交通及運輸設備租金		17,700	17,700		
442 車租		17,700	17,700		決算數較預算數增加17,700元，主 要係因：教育局補助款超支併決 算。
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	500,000	307,200	-192,800	-38.56	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	500,000	307,200	-192,800	-38.56	
74Y 其他	500,000	307,200	-192,800	-38.56	決算數較預算數減 少192,800元，主要係因清寒學生 餐費補助人數較預期少。
9 其他	317,700	252,555	-65,145	-20.51	
91 其他支出	317,700	252,555	-65,145	-20.51	
91Y 其他	317,700	252,555	-65,145	-20.51	決算數較預算數減少65,145元，主 要係因經費核實辦理支用。
54 學前教育計畫	10,653,847	11,167,244	513,397	4.82	
1 用人費用	10,459,127	10,602,834	143,707	1.37	
11 正式員額薪資	7,189,860	7,608,061	418,201	5.82	
113 職員薪金	6,445,860	6,913,271	467,411	7.25	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
114 工員工資	744,000	694,790	-49,210	-6.61	
13 超時工作報酬	43,733	41,856	-1,877	-4.29	
131 加班費	43,733	41,856	-1,877	-4.29	
15 獎金	1,807,466	1,501,778	-305,688	-16.91	
151 考績獎金	908,733	633,648	-275,085	-30.27	
152 年終獎金	898,733	868,130	-30,603	-3.41	
16 退休及卹償金	592,416	541,301	-51,115	-8.63	
161 職員退休及離職金	569,376	497,669	-71,707	-12.59	
162 工員退休及離職金	23,040	43,632	20,592	89.38	
18 福利費	825,652	909,838	84,186	10.20	
181 分擔員工保險費	672,132	810,746	138,614	20.62	
183 傷病醫藥費	2,580		-2,580	-100.00	
187 員工通勤交通費	86,940	67,092	-19,848	-22.83	
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00	
2 服務費用	65,056	91,004	25,948	39.89	
27 一般服務費	25,456	51,404	25,948	101.93	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,456	1,470	-1,986	-57.47	決算數較預算數增加25,948元，主要係因：教育局及教育部補助款超支併決算。
27D 計時與計件人員酬金		33,934	33,934		
27F 體育活動費	22,000	16,000	-6,000	-27.27	
28 專業服務費	39,600	39,600			
28Y 其他	39,600	39,600			
3 材料及用品費	36,600	34,115	-2,485	-6.79	
32 用品消耗	36,600	34,115	-2,485	-6.79	
322 報章什誌	36,600	20,915	-15,685	-42.86	
32Y 其他		13,200	13,200		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	93,064	439,291	346,227	372.03	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	93,064	439,291	346,227	372.03	
74Y 其他	93,064	439,291	346,227	372.03	決算數較預算數增加346,227元，主要係因：教育局及教育部補助款超支併決算。
5L 一般行政管理計畫	12,515,646	12,296,312	-219,334	-1.75	
1 用人費用	11,732,276	11,541,613	-190,663	-1.63	
11 正式員額薪資	7,668,396	7,488,625	-179,771	-2.34	
113 職員薪金	5,460,000	5,562,333	102,333	1.87	
114 工員工資	1,176,396	871,912	-304,484	-25.88	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
115 警餉	1,032,000	1,054,380	22,380	2.17	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,219	14,219		
122 約僱職員薪金		14,219	14,219		
13 超時工作報酬	437,387	388,818	-48,569	-11.10	
131 加班費	437,387	388,818	-48,569	-11.10	
15 獎金	1,986,033	1,957,213	-28,820	-1.45	
151 考績獎金	1,035,033	957,508	-77,525	-7.49	
152 年終獎金	951,000	999,705	48,705	5.12	
16 退休及卹償金	580,296	678,150	97,854	16.86	
161 職員退休及離職金	521,472	591,481	70,009	13.43	
162 工員退休及離職金	58,824	86,669	27,845	47.34	
18 福利費	1,060,164	1,014,588	-45,576	-4.30	
181 分擔員工保險費	747,204	740,700	-6,504	-0.87	
187 員工通勤交通費	120,960	88,770	-32,190	-26.61	
18Y 其他福利費	192,000	185,118	-6,882	-3.58	
2 服務費用	576,180	560,009	-16,171	-2.81	
22 郵電費	99,000	88,329	-10,671	-10.78	
222 電話費	99,000	88,329	-10,671	-10.78	
27 一般服務費	144,000	140,000	-4,000	-2.78	
279 外包費□	120,000	120,000			
27F 體育活動費	24,000	20,000	-4,000	-16.67	
28 專業服務費	261,180	259,680	-1,500	-0.57	
28Y 其他	261,180	259,680	-1,500	-0.57	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	207,190	194,690	-12,500	-6.03	
32 用品消耗	207,190	194,690	-12,500	-6.03	
321 辦公(事務)用品	201,370	188,870	-12,500	-6.21	
325 服裝	5,820	5,820			
5M 建築及設備計畫	2,917,400	5,148,537	2,231,137	76.48	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,917,400	5,148,537	2,231,137	76.48	
51 購置固定資產	883,400	1,467,400	584,000	66.11	
514 購置機械及設備	623,500	651,500	28,000	4.49	決算數較預算數增加584,000元，主要係因：教育局補助款超支併決算。
515 購置交通及運輸設備		501,000	501,000		
516 購置什項設備	259,900	314,900	55,000	21.16	
52 購置無形資產	36,000	21,000	-15,000	-41.67	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
521 購置電腦軟體	36,000	21,000	-15,000	-41.67	決算數較預算數減少15,000元，主要係因：套裝軟體支系統還原備份軟體ITMS多重鏡像版授權數5合計14,710元單價未滿萬元移列經常門。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,998,000	3,660,137	1,662,137	83.19	本基金105年度工程管理費合計預算數37,000元；決算數49,553元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)決算數較預算數增加1,662,137元，主要係因：教育局補助辦理中前庭環境設施改善、校園教學與學習空間優化方案、統籌款105年梅姬颱風風災後復原等3項工程、動支其他準備金分攤高年級遊戲場設施汰換工程，併決算。
581 遞延修繕房屋建築支出	1,998,000	3,660,137	1,662,137	83.19	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區萬福國民小學

固定項目增減情形表

中華民國105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	25,052,549	3,264,531	1,772,993	26,544,087
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,859,258			2,859,258
房屋及建築	37,507			37,507
機械及設備	13,588,958	1,881,383	667,786	14,802,555
交通及運輸設備	1,277,446	516,000	97,842	1,695,604
什項設備	7,127,022	846,148	1,007,365	6,965,805
購建中固定資產				
電腦軟體	162,358	21,000		183,358
權利				

1、92年度以前已提列折舊432,285元(包括機械及設備累計折舊232,930元、什項設備累計折舊199,355元)及已攤銷費用678,688元(包括其他遞延費用678,688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、機械及設備增加其他原因有應付代收款購置209,545元、機關移撥入975,638元、實物贈與44,700元。

3、交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置15,000元。

4、什項設備增加其他原因有應付代收款購置128,700元、機關移撥入402,548元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區萬福國民小學

購置固定資產明細表

中華民國105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		623,500	28,000		651,500	651,500		
交通及運輸設備			501,000		501,000	501,000		
什項設備		259,900	55,000		314,900	314,900		
購建中固定資產								
合 計		883,400	584,000		1,467,400	1,467,400		

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－臺北市文山區萬福國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		584,000
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	28,000
購置交通及運輸設備	105.03.04府授主事預字第10530309300號	33,000
購置交通及運輸設備	105.09.08府教工字第10539088200號	468,000
購置什項設備	105.06.22府教工字第10536446000號	55,000

本 頁 空 白

40501554-22

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	70	66	-4	
一般行政管理計畫	12	12	0	
正式職員	7	8	1	幹事劉配君產假曾艾薇代理105年12月19至31日。
正式工員	3	2	-1	技工陳月治105年4月27日移撥地政局。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	47	43	-4	
正式職員	47	42	-5	105學年度核定編制42人。
臨時職員	0	1	1	教育部國民及學前教育署預核補助105學年度國民小學充實行政人力1人。(105年10月7日北市教國字第10540179800號函)
學前教育計畫	11	11	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 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	38,192,244		672,258		9,715,031	22,593,534		6,413,990		77,587,057	343,200	77,930,257
職員	38,192,244		672,258		9,715,031	21,844,172		6,413,990		76,837,695	343,200	77,180,895
工員						749,362				749,362		749,362
學前教育計畫	7,189,860		43,733		1,807,466	592,416		825,652		10,459,127		10,459,127
職員	6,445,860		43,733		1,652,466	569,376		695,036		9,406,471		9,406,471
工員	744,000				155,000	23,040		130,616		1,052,656		1,052,656
一般行政管理計畫	7,668,396		437,387		1,986,033	580,296		1,060,164		11,732,276		11,732,276
職員	6,492,000		316,283		1,748,500	521,472		838,368		9,916,623		9,916,623
工員	1,176,396		121,104		237,533	58,824		221,796		1,815,653		1,815,653
合 計	53,050,500		1,153,378		13,508,530	23,766,246		8,299,806		99,778,460	343,200	100,121,660

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，105年度預算編列70人，計6,887,297元，執行結果決算66人，計5,255,461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，105年度預算編列70人，計6,621,233元，執行結果決算66人，計6,614,011元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 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
36,719,656	135,632	373,397		8,410,481	23,742,670		5,879,183		75,261,019	318,788	75,579,807
36,719,656	135,632	373,397		8,410,481	22,993,308		5,879,183		74,511,657	318,788	74,830,445
					749,362				749,362		749,362
7,608,061		41,856		1,501,778	541,301		909,838		10,602,834		10,602,834
6,913,271		41,856		1,414,778	497,669		809,998		9,677,572		9,677,572
694,790				87,000	43,632		99,840		925,262		925,262
7,488,625	14,219	388,818		1,957,213	678,150		1,014,588		11,541,613		11,541,613
6,616,713	14,219	347,257		1,639,244	591,481		706,554		9,915,468		9,915,468
871,912		41,561		317,969	86,669		308,034		1,626,145		1,626,145
51,816,342	149,851	804,071		11,869,472	24,962,121		7,803,609		97,405,466	318,788	97,724,254

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 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			94,652,244		96,410,345		1,758,101	1.86	
國民教育計畫			83,998,397		85,243,101		1,244,704	1.48	
學前教育計畫			10,653,847		11,167,244		513,397	4.82	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

各項費用彙計表

中華民國105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	100,121,660	97,724,254	-2,397,406	-2.39
11 正式員額薪資	53,050,500	51,816,342	-1,234,158	-2.33
113 職員薪金	50,098,104	49,195,260	-902,844	-1.80
114 工員工資	1,920,396	1,566,702	-353,694	-18.42
115 警餉	1,032,000	1,054,380	22,380	2.17
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	468,639	125,439	36.55
122 約僱職員薪金	0	149,851	149,851	0.00
124 兼職人員酬金	343,200	318,788	-24,412	-7.11
13 超時工作報酬	1,153,378	804,071	-349,307	-30.29
131 加班費	1,143,218	760,820	-382,398	-33.45
133 誤餐費	10,160	43,251	33,091	325.70
15 獎金	13,508,530	11,869,472	-1,639,058	-12.13
151 考績獎金	6,887,297	5,255,461	-1,631,836	-23.69
152 年終獎金	6,621,233	6,614,011	-7,222	-0.11
16 退休及卹償金	23,766,246	24,962,121	1,195,875	5.03
161 職員退休及離職金	22,935,020	24,070,074	1,135,054	4.95
162 工員退休及離職金	831,226	892,047	60,821	7.32
18 福利費	8,299,806	7,803,609	-496,197	-5.98
181 分擔員工保險費	4,850,556	5,352,688	502,132	10.35
183 傷病醫藥費	216,580	51,500	-165,080	-76.22
187 員工通勤交通費	560,700	463,524	-97,176	-17.33
18Y 其他福利費	2,671,970	1,935,897	-736,073	-27.55
2 服務費用	4,878,136	7,945,487	3,067,351	62.88
21 水電費	905,094	907,352	2,258	0.25
212 工作場所電費	786,685	779,972	-6,713	-0.85
214 工作場所水費	118,409	127,380	8,971	7.58
22 郵電費	99,000	88,329	-10,671	-10.78
222 電話費	99,000	88,329	-10,671	-10.78
23 旅運費	43,090	27,500	-15,590	-36.18
231 國內旅費	43,090	27,500	-15,590	-36.18
24 印刷裝訂與廣告費	55,800	59,260	3,460	6.20
241 印刷及裝訂費	55,800	59,260	3,460	6.20
25 修理保養及保固費	817,398	735,831	-81,567	-9.98
252 一般房屋修護費	390,500	474,999	84,499	21.64
255 機械及設備修護費	426,898	260,832	-166,066	-38.90
27 一般服務費	278,684	3,153,711	2,875,027	1,031.64
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,684	10,428	-8,256	-44.19
279 外包費	120,000	120,000	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金	0	2,893,312	2,893,312	0.00
27F 體育活動費	140,000	129,971	-10,029	-7.16
28 專業服務費	2,607,070	2,901,504	294,434	11.29
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,800	368,216	315,416	597.38
287 委託檢驗(定)試驗認證費	35,200	29,260	-5,940	-16.88
289 試務甄選費	14,790	6,000	-8,790	-59.43

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28A 電子計算機軟體服務費	0	14,710	14,710	0.00
28Y 其他	2,504,280	2,483,318	-20,962	-0.84
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,252,530	2,015,370	762,840	60.90
31 使用材料費	306,700	834,543	527,843	172.10
315 設備零件	306,700	834,543	527,843	172.10
32 用品消耗	945,830	1,180,827	234,997	24.85
321 辦公(事務)用品	206,090	250,910	44,820	21.75
322 報章什誌	115,100	104,189	-10,911	-9.48
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	4,809	-191	-3.82
32Y 其他	613,820	815,099	201,279	32.79
4 租金、償債與利息	4,800	22,500	17,700	368.75
44 交通及運輸設備租金	0	17,700	17,700	0.00
442 車租	0	17,700	17,700	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,917,400	5,148,537	2,231,137	76.48
51 購置固定資產	883,400	1,467,400	584,000	66.11
514 購置機械及設備	623,500	651,500	28,000	4.49
515 購置交通及運輸設備	0	501,000	501,000	0.00
516 購置什項設備	259,900	314,900	55,000	21.16
52 購置無形資產	36,000	21,000	-15,000	-41.67
521 購置電腦軟體	36,000	21,000	-15,000	-41.67
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,998,000	3,660,137	1,662,137	83.19
581 遞延修繕房屋建築支出	1,998,000	3,660,137	1,662,137	83.19
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	593,064	746,491	153,427	25.87
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	593,064	746,491	153,427	25.87
74Y 其他	593,064	746,491	153,427	25.87
9 其他	317,700	252,555	-65,145	-20.51
91 其他支出	317,700	252,555	-65,145	-20.51
91Y 其他	317,700	252,555	-65,145	-20.51
合 計	110,085,290	113,855,194	3,769,904	3.42

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區萬福國民小學

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105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	2,776,035,757	2,487,145,199	-288,890,558	
代管資產-土地改良物	2,743,115	2,743,115		
代管資產-土地	2,688,095,200	2,399,388,000	-288,707,200	代管國有財產-土地288,707,200元
代管資產-房屋及建築設備	58,653,355	58,653,355		
土地改良物	2,859,258	2,859,258		
房屋及建築	37,507	37,507		
機械及設備	14,802,555	14,802,555		
交通及運輸設備	1,695,604	1,695,604		
什項設備	6,965,805	6,965,805		
電腦軟體	183,358		-183,358	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。