

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-臺北市文山區武功國民小學 (4-0501547)

訂

附屬單位決算之分決算

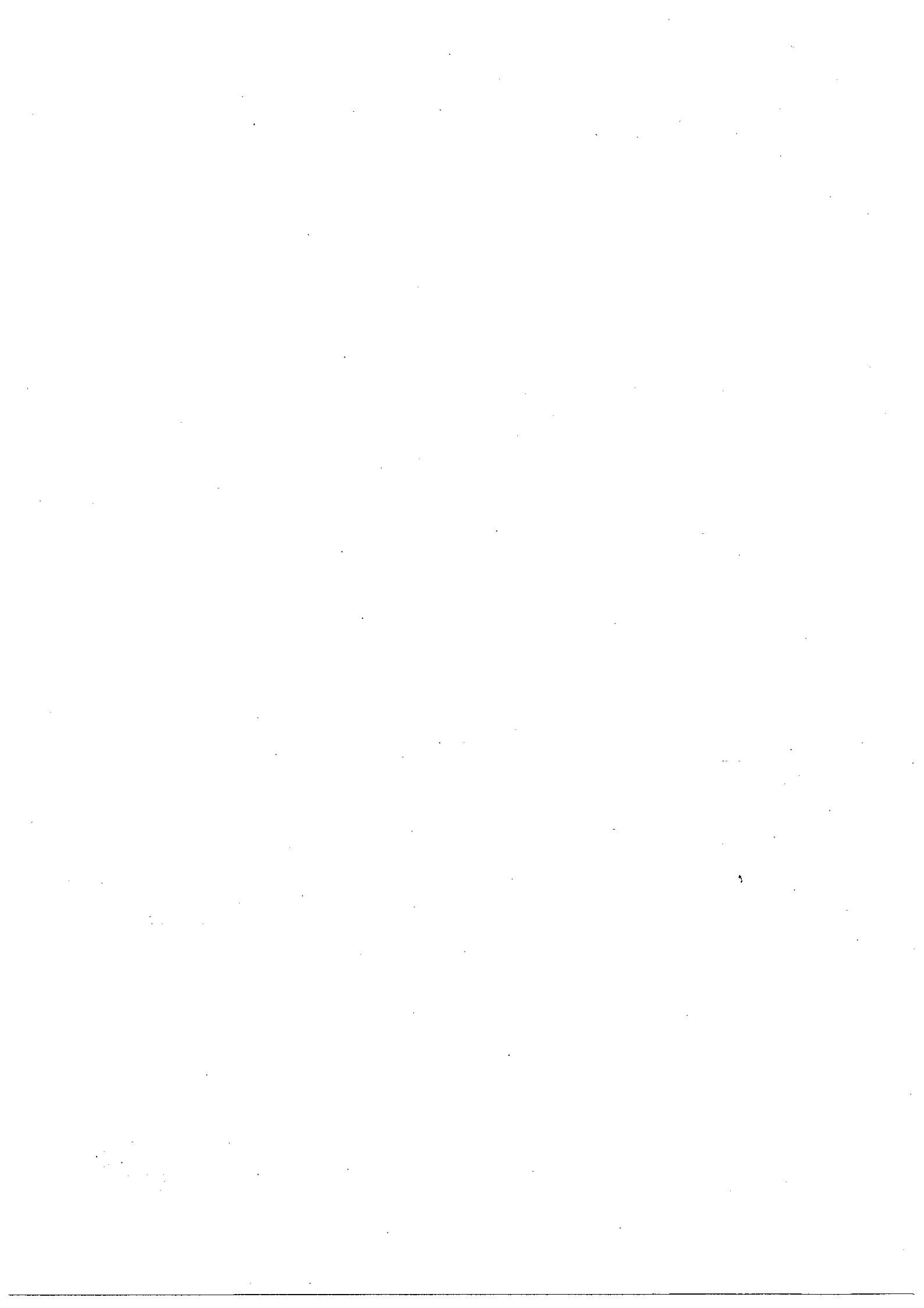
(特別收入基金)

主辦會計人員 彭美玲

會計主任 彭美玲

機關長官 陳文祥

台北市文山區
武功國民小學
校長 陳文祥



臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、現金流量表	第 9 至 9 頁
三、平衡表	第 10 至 11 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 13 至 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 至 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 至 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 至 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－臺北市文山區武功國民小學

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	104,455,532	98,651,895	5,803,637	5.88
基金用途	109,997,739	100,053,124	9,944,615	9.94
賸餘(短絀)	- 5,542,207 -	- 1,401,229 -	4,140,978	
餘絀情形：				
基金餘額	6,944,826	12,487,033	- 5,542,207 -	44.38
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,567,420	736,259	3,303,679	

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－臺北市文山區武功國民小學

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70,568,162元，決算數74,623,618元。

104學年下學期預定招收14班，實計招收14班，預計學生人數295人，實際學生人數279人。

105學年上學期預定招收13班，實計招收13班，預計學生人數287人，實際學生人數272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8,480,813元，決算數8,285,485元。

104學年下學期預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數89人。

105學年上學期預定招收3班，實計招收4班，預計學生人數90人，實際學生人數119人。

係新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼稚園業務等項目，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慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,118,033元，決算數12,002,142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3,424,347元（不含奉准先行辦理數1,757,629元），決算數15,086,494元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理活動中心鋁窗更新、幼兒園增班、幼兒園教室搬遷及環境優化等修建工程，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－臺北市文山區武功國民小學

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104,455,532元，較預算數85,287,395元，增加19,168,137元，計增22.47%。

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4,000元，較預算數5,000元，減少1,000元，計減20.00%。

主要係因：

教師甄選收入較預期短收。

2.財產處分收入：決算數9,750元，較預算數12,000元，減少2,250元，計減18.75%。

主要係因：

報廢財產處分收入較預期減少。

3.其他財產收入：決算數815,477元，較預算數413,500元，增加401,977元，計增97.21%。

主要係因：

場地租借等收入較預期超收。

4.市庫撥款收入：決算數98,253,470元，較預算數83,010,048元，增加15,243,422元，計增18.36%。

主要係因：

臨時特教助理員經費142,434元，讀報教育計畫73,683元，課後照顧服務不足15人開班經費23,196元，樂齡學堂200,000元，辦理教師專業學習社群經費10,500元，教師專業發展評鑑及學習社群經費975元，跆拳道錦標賽177,000元，學校周邊劃設無菸人行道經費19,800元，校際交流18,900元，助妳好孕免學費補助款312,262元，生命鬥士2,100元，傳統藝術24,000元，田園教育體驗學習經費90,000元，校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費501,000元，105年寒假及104.2學期公立課後留園經費13,268元，課後留園服務經費暑假30,890元，105年暑假公立幼兒園辦理課後留園服務費補助經費20,573元，課後照顧弱勢學生費用750,795元，104學年度全國學生藝術比賽經費5,840元，105年度行政大樓活動中心銘窗更新工程1,438,369元，105年度幼兒園教室搬遷及環境優化工程經費6,623,984元，105年度幼兒園增設(調整)班級設施設備工程經費3,067,161元，105年度人事費不敷數1,281,292元，105年梅姬颱風風災復原工程165,400元，105年補助學校設置樂活運動站經費250,000元，合計15,243,422元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,705,286元，較預算數545,194元，增加3,160,092元，計增579.63%。

主要係因：

104.2弱勢幼兒加額補助87,528元，105年游泳與自救能力及師資培訓7,540元，調整教師授課節數及導師費經費72,485元，105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費1,526,544元，105年度幼兒園增設(調整)班級設施設備工程經費150,000元，充實行政能力4,635元，教育部補助105年1月7月充實行政人力經費317,734元，教育部補助105年8月12月充實行政人力經費199,985元，105年1-7月國小特教教師調整教師授課節數及導師費經費24,960元，教育部補助105年8-12月國小特教教師調整教師授課節數及導師費經費17,680元，教育部體育署補助學校設置樂活運動站經費250,000元，寒假公立幼兒園課後留園補助款11,920元，104.2公立幼兒園課後留園補助款18,600元，105年暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費31,264元，105上公立幼兒園辦理課後留園服務34,024元，105年8-12月原住民民族語教學支援人員經費11,520元，105上採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費819,490元，本土語言閩客語教學支援人員經費1,944元，104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費62,056元，105(1)本土語教學支援人員及專增置員額經費55,377元，合計3,705,286元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學
總 說 明
中華民國 105年度

6.學雜費收入：決算數1,512,680元，較預算數1,153,400元，增加359,280元，計增31.15%。

主要係因：

教育部補助款及幼兒園新增1班致收入較預期超收。

7.受贈收入：決算數167元，較預算數3639元，減少3,472元，計減95.41%。

主要係因：

因捐款收入較預期短收。

8.雜項收入：決算數154,702元，較預算數144,614元，增加10,088元，計增6.98%。

主要係因：

收回幼兒園代理張師薪資差額等3,078元，學生證簡訊費8,791元，代辦費節餘款132,388元，數位學生證補卡費1,405元，廠商逾期違約金9,040元，合計154,702元較預估數增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數109,997,739元，較預算數94,591,355元，增加15,406,384元，計增16.29%。

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74,623,618元，較預算數70,568,162元，增加4,055,456元，計增5.75%。

主要係因：

教育部補助課稅減課教師超鐘點費、代理教師薪資及閩客語暨原住民支援教師鐘點費等。

2.學前教育計畫：決算數8,285,485元，較預算數8,480,813元，減少195,328元，計減2.30%。

主要係因：

廚工未晉用致人事費節餘。

3.一般行政管理計畫：決算數12,002,142元，較預算數12,118,033元，減少115,891元，計減0.96%。

主要係因：

統籌業務費核實支用節餘。

4.建築及設備計畫：決算數15,086,494元，較預算數3,424,347元，增加11,662,147元，計增340.57%。

主要係因：

主要係因活動中心鋁窗更新1,435,148元，幼兒園增班工程2,820,060元，幼兒園教室搬遷及環境優化工程5,884,290元，梅姬颱風災後復原工程118,000元，樂活運動站設置計畫28,000元，合計10,285,498元併決算辦理及本年度奉准先行辦理執行數1,757,629元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,542,207元，較預算短絀數9,303,960元，減少3,761,753元。

主要係因：

基金來源較預算增加，基金用途較預算減少所致，其原因為五歲幼兒免學費補助收入較預算數增加217,000元、場地租借等較預期增加401,977元、幼兒園廚工未晉用及經費核實支用結餘2,737,599元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

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入1,951,976元。
其他活動之淨現金流入615,444元。
本年度現金及約當現金之淨增2,567,420元。
期初現金及約當現金14,352,274元。
期末現金及約當現金16,919,694元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,250,878,548元，包括：
流動資產17,069,694元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,375,013元。
其他資產4,231,433,841元。
決算日負債總額為4,243,933,722元，包括：
流動負債8,790,425元。
其他負債4,235,143,297元。
決算日基金餘額為累積餘額6,944,826元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,682,102元，包括：
土地改良物257,920元。
機械及設備2,258,741元。
交通及運輸設備302,060元。
什項設備1,852,381元。
電腦軟體11,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,757,629元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號105.06.22府教工字第10536446000號，核准金額97,200元。
購置機械及設備：核准文號105.10.24府教工字第10540945600號，核准金額41,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號105.06.22府教工字第10536446000號，核准金額251,000元。
購置什項設備：核准文號105.08.09府授主事預字第10531113300號，核准金額275,565元。
購置什項設備：核准文號105.09.08府教工字第10539088200號，核准金額961,106元。
購置什項設備：核准文號105.10.17府授主事預字第10531397500號，核准金額86,700元。
購置什項設備：核准文號105.10.24府教工字第10540945600號，核准金額45,058元。

丙、決算主要表



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

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	85,287,395	100.00	104,455,532	100.00	19,168,137	22.47	98,651,895	100.00
43 勞務收入	5,000	0.01	4,000	0.00	-1,000	-20.00	14,500	0.01
431 服務收入	5,000	0.01	4,000	0.00	-1,000	-20.00	14,500	0.01
45 財產收入	425,500	0.50	825,227	0.79	399,727	93.94	641,039	0.65
451 財產處分收入	12,000	0.01	9,750	0.01	-2,250	-18.75	650	0.00
45Y 其他財產收入	413,500	0.48	815,477	0.78	401,977	97.21	640,389	0.65
46 政府撥入收入	83,555,242	97.97	101,958,756	97.61	18,403,514	22.03	96,687,651	98.01
462 公庫撥款收入	83,010,048	97.33	98,253,470	94.06	15,243,422	18.36	93,354,046	94.63
46Y 政府其他撥入收入	545,194	0.64	3,705,286	3.55	3,160,092	579.63	3,333,605	3.38
4S 教學收入	1,153,400	1.35	1,512,680	1.45	359,280	31.15	1,105,284	1.12
4S1 學雜費收入	1,153,400	1.35	1,512,680	1.45	359,280	31.15	1,105,284	1.12
4Y 其他收入	148,253	0.17	154,869	0.15	6,616	4.46	203,421	0.21
4Y0 受贈收入	3,639	0.00	167	0.00	-3,472	-95.41	12,391	0.01
4YY 雜項收入	144,614	0.17	154,702	0.15	10,088	6.98	191,030	0.19
5 基金用途	94,591,355	100.00	109,997,739	100.00	15,406,384	16.29	100,053,124	100.00
53 國民教育計畫	70,568,162	74.60	74,623,618	67.84	4,055,456	5.75	74,885,908	74.85
54 學前教育計畫	8,480,813	8.97	8,285,485	7.53	-195,328	-2.30	8,200,944	8.20
5L 一般行政管理計畫	12,118,033	12.81	12,002,142	10.91	-115,891	-0.96	12,918,631	12.91
5M 建築及設備計畫	3,424,347	3.62	15,086,494	13.72	11,662,147	340.57	4,047,641	4.05
購置固定資產	3,388,347	3.58	15,075,494	13.71	11,687,147	344.92	4,047,641	4.05
其他	36,000	0.04	11,000	0.01	-25,000	-69.44		
本期賸餘 (短絀-)	-9,303,960		-5,542,207		3,761,753	-40.43	-1,401,229	
期初基金餘額	9,829,912		12,487,033		2,657,121	27.03	13,888,262	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	525,952		6,944,826		6,418,874	1,220.43	12,487,033	

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1,757,629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1,757,629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
45Y 其他財產收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	85,438
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	316,539
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,270,295
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	13,973,127
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,160,092
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	359,280
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	10,088
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	198,900
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,856,556
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	9,942,042

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

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—)	-9,303,960	-5,542,207	3,761,753	-40.43
812 調整非現金項目		7,494,183	7,494,183	
8123 流動資產淨減(淨增—)		750	750	
8124 流動負債淨增(淨減—)		7,493,433	7,493,433	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,303,960	1,951,976	11,255,936	-120.98
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		659,137	659,137	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-43,693	-43,693	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		615,444	615,444	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-9,303,960	2,567,420	11,871,380	-127.59
84 期初現金及約當現金	11,030,183	14,352,274	3,322,091	30.12
85 期末現金及約當現金	1,726,223	16,919,694	15,193,471	880.16

本表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 - 臺北市文山區武功國民小學

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	4,250,878,548	100.00	3,980,993,467	100.00	269,885,081	6.78
11 流動資產	17,069,694	0.40	14,503,024	0.36	2,566,670	17.70
111 現金	16,919,694	0.40	14,352,274	0.36	2,567,420	17.89
1112 銀行存款	16,919,694	0.40	14,352,274	0.36	2,567,420	17.89
1112-1 銀行存款-市庫存款	13,732,732	0.32	12,703,361	0.32	1,029,371	8.10
1112-2 銀行存款-保管款	3,033,655	0.07	1,498,913	0.04	1,534,742	102.39
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	153,307	0.00	150,000	0.00	3,307	2.20
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	150,000	0.00	150,750	0.00	-750	-0.50
1154 預付費用	150,000	0.00	150,750	0.00	-750	-0.50
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,375,013	0.06	1,247,262	0.03	1,127,751	90.42
124 準備金	2,375,013	0.06	1,247,262	0.03	1,127,751	90.42
1241 退休及離職準備金	2,016,564	0.05	932,506	0.02	1,084,058	116.25
124Y 其他準備金	358,449	0.01	314,756	0.01	43,693	13.88
124Y-2 其他準備金-其他	86,796	0.00	43,270	0.00	43,526	100.59
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	271,653	0.01	271,486	0.01	167	0.06
13 其他資產	4,231,433,841	99.54	3,965,243,181	99.60	266,190,660	6.71
131 什項資產	4,231,433,841	99.54	3,965,243,181	99.60	266,190,660	6.71
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	4,231,433,841	99.54	3,965,243,181	99.60	266,190,660	6.71
1316-0 代管資產-土地改良物	6,611,312	0.16	6,146,000	0.15	465,312	7.57
1316-1 代管資產-土地	4,165,671,375	98.00	3,899,946,027	97.96	265,725,348	6.81
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	59,151,154	1.39	59,151,154	1.49	0	0.00
資 產 合 計	4,250,878,548	100.00	3,980,993,467	100.00	269,885,081	6.78
2 負 債	4,243,933,722	99.84	3,968,506,434	99.69	275,427,288	6.94
21 流動負債	8,790,425	0.21	1,296,992	0.03	7,493,433	577.75
212 應付款項	8,639,769	0.20	1,069,881	0.03	7,569,888	707.54
2123 應付代收款	1,654,699	0.04	694,222	0.02	960,477	138.35
2125 應付費用	754,586	0.02	375,659	0.01	378,927	100.87
2129 應付工程款	6,230,484	0.15	0	0.00	6,230,484	0.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	150,656	0.00	227,111	0.01	-76,455	-33.66
2133 預收收入	150,656	0.00	227,111	0.01	-76,455	-33.66

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（包括或有負債）及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區武功國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
213Y	其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	4,235,143,297	99.63	3,967,209,442	99.65	267,933,855	6.75
221	什項負債	4,235,143,297	99.63	3,967,209,442	99.65	267,933,855	6.75
2211	存入保證金	1,532,263	0.04	954,691	0.02	577,572	60.50
2213	應付退休及離職金	2,016,564	0.05	932,506	0.02	1,084,058	116.25
2214	應付代管資產	4,231,433,841	99.54	3,965,243,181	99.60	266,190,660	6.71
2215	暫收及待結轉帳項	160,629	0.00	79,064	0.00	81,565	103.16
3	基金餘額	6,944,826	0.16	12,487,033	0.31	-5,542,207	-44.38
31	基金餘額	6,944,826	0.16	12,487,033	0.31	-5,542,207	-44.38
311	基金餘額	6,944,826	0.16	12,487,033	0.31	-5,542,207	-44.38
3111	累積餘額	6,944,826	0.16	12,487,033	0.31	-5,542,207	-44.38
	負債及基金餘額合計	4,250,878,548	100.00	3,980,993,467	100.00	269,885,081	6.78

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（包括或有負債）及或有資產皆為0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

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	85,287,395	104,455,532	19,168,137	22.47	
43 勞務收入	5,000	4,000	-1,000	-20.00	
431 服務收入	5,000	4,000	-1,000	-20.00	教師甄選收入較預期短收。
45 財產收入	425,500	825,227	399,727	93.94	
451 財產處分收入	12,000	9,750	-2,250	-18.75	報廢財產處分收入較預期減少。
45Y 其他財產收入	413,500	815,477	401,977	97.21	場地租借等收入較預期超收。
46 政府撥入收入	83,555,242	101,958,756	18,403,514	22.03	
462 公庫撥款收入	83,010,048	98,253,470	15,243,422	18.36	教育局撥入補助款。
46Y 政府其他撥入收入	545,194	3,705,286	3,160,092	579.63	教育部撥入補助款。
4S 教學收入	1,153,400	1,512,680	359,280	31.15	
4S1 學雜費收入	1,153,400	1,512,680	359,280	31.15	教育部撥入補助及幼兒園增班致收入較預期超收。
4Y 其他收入	148,253	154,869	6,616	4.46	
4Y0 受贈收入	3,639	167	-3,472	-95.41	捐款收入較預期短收。
4YY 雜項收入	144,614	154,702	10,088	6.98	收回代理張師薪資差額等3,078元，簡訊費8,791元，代辦費節餘款132,388元，學生證補卡費1,405元，及廠商逾期違約金9,040元，較預期超收。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

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	94,591,355	109,997,739	15,406,384	16.29	
53 國民教育計畫	70,568,162	74,623,618	4,055,456	5.75	
1 用人費用	67,875,698	70,592,402	2,716,704	4.00	
11 正式員額薪資	22,164,000	25,399,566	3,235,566	14.60	
113 職員薪金	22,164,000	25,399,566	3,235,566	14.60	
12 聘僱及兼職人員薪資	635,696	905,041	269,345	42.37	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	228,800	498,145	269,345	117.72	
13 超時工作報酬	410,732	351,648	-59,084	-14.39	
131 加班費	406,732	351,648	-55,084	-13.54	
133 誤餐費	4,000		-4,000	-100.00	
15 獎金	5,140,362	5,381,650	241,288	4.69	
151 考績獎金	2,319,000	2,152,280	-166,720	-7.19	
152 年終獎金	2,821,362	3,229,370	408,008	14.46	
16 退休及卹償金	35,556,963	34,893,489	-663,474	-1.87	
161 職員退休及離職金	33,346,675	34,050,826	704,151	2.11	
162 工員退休及離職金	2,210,288	842,663	-1,367,625	-61.88	
18 福利費	3,967,945	3,661,008	-306,937	-7.74	
181 分擔員工保險費	2,016,360	2,499,836	483,476	23.98	
183 傷病醫藥費	115,000	86,500	-28,500	-24.78	
187 員工通勤交通費	315,000	193,372	-121,628	-38.61	
18Y 其他福利費	1,521,585	881,300	-640,285	-42.08	
2 服務費用	1,486,800	2,506,579	1,019,779	68.59	
21 水電費	953,434	316,719	-636,715	-66.78	
212 工作場所電費	902,306	268,756	-633,550	-70.21	決算數較預算數增 加1,019,779元，主要係因教育部 及教育局撥入補助款等併決算致 超支。
214 工作場所水費	51,128	47,963	-3,165	-6.19	
22 郵電費		122	122		
221 郵費		122	122		
23 旅運費	53,790	50,600	-3,190	-5.93	
231 國內旅費	33,790	18,600	-15,190	-44.95	
236 貨物運費	20,000	32,000	12,000	60.00	
24 印刷裝訂與廣告費	38,220	43,626	5,406	14.14	
241 印刷及裝訂費	38,220	43,626	5,406	14.14	
25 修理保養及保固費	35,800	364,363	328,563	917.77	
252 一般房屋修護費		315,213	315,213		
255 機械及設備修護費	35,800	49,150	13,350	37.29	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

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	%	
27 一般服務費	66,496	1,012,993	946,497	1,423.39	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,496	2,784	-5,712	-67.23	
27D 計時與計件人員酬金		955,925	955,925		
27F 體育活動費	58,000	54,284	-3,716	-6.41	
28 專業服務費	339,060	718,156	379,096	111.81	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	185,750	137,750	286.98	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	27,360	56,500	29,140	106.51	
289 試務甄選費	1,000		-1,000	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費		25,000	25,000		
28Y 其他	262,700	450,906	188,206	71.64	
3 材料及用品費	578,764	936,073	357,309	61.74	
31 使用材料費	117,000	293,833	176,833	151.14	
315 設備零件	117,000	293,833	176,833	151.14	決算數較預算數增加357,309元，主要係因教育部及教育局撥入補助款等併決算致超支。
32 用品消耗	461,764	642,240	180,476	39.08	
321 辦公(事務)用品	400	9,350	8,950	2,237.50	
322 報章什誌	43,164	110,447	67,283	155.88	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	11,276	6,276	125.52	
32Y 其他	413,200	511,167	97,967	23.71	
4 租金、償債與利息	49,400	94,700	45,300	91.70	
44 交通及運輸設備租金		2,000	2,000		
442 車租		2,000	2,000		決算數較預算數增加45,300元，主要係因教育部及教育局撥入補助款等併決算致超支。
45 什項設備租金	49,400	92,700	43,300	87.65	
451 什項設備租金	49,400	92,700	43,300	87.65	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	350,000	333,350	-16,650	-4.76	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	350,000	333,350	-16,650	-4.76	
74Y 其他	350,000	333,350	-16,650	-4.76	
9 其他	227,500	160,514	-66,986	-29.44	
91 其他支出	227,500	160,514	-66,986	-29.44	
91Y 其他	227,500	160,514	-66,986	-29.44	決算數較預算數減少66,986元，主要係費用核實支用賸餘。
54 學前教育計畫	8,480,813	8,285,485	-195,328	-2.30	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

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	%		
1 用人費用	8,369,622	7,460,283	-909,339	-10.86	決算數較預算數減少909,339元，主要係因廚工未晉用及用人費用核實支用贖餘。	
11 正式員額薪資	5,833,860	5,359,916	-473,944	-8.12		
113 職員薪金	5,485,860	5,275,680	-210,180	-3.83		
114 工員工資	348,000	84,236	-263,764	-75.79		
13 超時工作報酬	67,862	39,616	-28,246	-41.62		
131 加班費	67,862	39,616	-28,246	-41.62		
15 獎金	1,326,388	1,064,050	-262,338	-19.78		
151 考績獎金	597,155	435,900	-161,255	-27.00		
152 年終獎金	729,233	628,150	-101,083	-13.86		
16 退休及卹償金	506,448	434,186	-72,262	-14.27		
161 職員退休及離職金	496,368	427,338	-69,030	-13.91		
162 工員退休及離職金	10,080	6,848	-3,232	-32.06		
18 福利費	635,064	562,515	-72,549	-11.42		
181 分擔員工保險費	543,384	495,215	-48,169	-8.86		
183 傷病醫藥費	1,720	1,720				
187 員工通勤交通費	57,960	49,580	-8,380	-14.46		
18Y 其他福利費	32,000	16,000	-16,000	-50.00		
2 服務費用	50,092	133,702	83,610	166.91		決算數較預算數增加83,610元，主要係因教育部及教育局撥入補助款等併決算致超支。
27 一般服務費	18,592	98,202	79,610	428.19		
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,592	810	-1,782	-68.75		
27D 計時與計件人員酬金		85,486	85,486			
27F 體育活動費	16,000	11,906	-4,094	-25.59		
28 專業服務費	31,500	35,500	4,000	12.70		
28Y 其他	31,500	35,500	4,000	12.70		
3 材料及用品費	26,200	562,983	536,783	2,048.79	決算數較預算數增加536,783元，主要係因教育部及教育局撥入補助款等併決算致超支。	
31 使用材料費	19,000	413,984	394,984	2,078.86		
315 設備零件	19,000	413,984	394,984	2,078.86		
32 用品消耗	7,200	148,999	141,799	1,969.43		
322 報章什誌	7,200	7,200				
32Y 其他		141,799	141,799			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,899	103,937	69,038	197.82		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	34,899	103,937	69,038	197.82		

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

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	%	
74Y 其他	34,899	103,937	69,038	197.82	決算數較預算數增加69,038元，主要係因教育部及教育局撥入補助款等併決算致超支。
9 其他		24,580	24,580		
91 其他支出		24,580	24,580		
91Y 其他		24,580	24,580		
5L 一般行政管理計畫	12,118,033	12,002,142	-115,891	-0.96	決算數較預算數增加24,580元，主要係因教育部及教育局撥入補助款等併決算致超支。
1 用人費用	10,008,139	10,048,361	40,222	0.40	
11 正式員額薪資	6,528,000	6,610,282	82,282	1.26	
113 職員薪金	5,436,000	5,467,042	31,042	0.57	
114 工員工資	1,092,000	1,143,240	51,240	4.69	
13 超時工作報酬	389,667	272,128	-117,539	-30.16	
131 加班費	389,667	272,128	-117,539	-30.16	
15 獎金	1,686,000	1,677,345	-8,655	-0.51	
151 考績獎金	870,000	859,160	-10,840	-1.25	
152 年終獎金	816,000	818,185	2,185	0.27	
16 退休及卹償金	522,600	617,742	95,142	18.21	
161 職員退休及離職金	468,000	433,332	-34,668	-7.41	
162 工員退休及離職金	54,600	184,410	129,810	237.75	
18 福利費	881,872	870,864	-11,008	-1.25	
181 分擔員工保險費	616,032	645,831	29,799	4.84	
187 員工通勤交通費	105,840	67,032	-38,808	-36.67	
18Y 其他福利費	160,000	158,001	-1,999	-1.25	
2 服務費用	1,867,974	1,744,826	-123,148	-6.59	
22 郵電費	8,550		-8,550	-100.00	
222 電話費	8,550		-8,550	-100.00	
25 修理保養及保固費	448,000	486,057	38,057	8.49	
252 一般房屋修護費	380,800	239,598	-141,202	-37.08	
255 機械及設備修護費	67,200	246,459	179,259	266.75	
27 一般服務費	1,131,424	986,199	-145,225	-12.84	
279 外包費	1,111,424	966,830	-144,594	-13.01	
27F 體育活動費	20,000	19,369	-631	-3.16	
28 專業服務費	208,000	200,570	-7,430	-3.57	
28Y 其他	208,000	200,570	-7,430	-3.57	
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	241,920	203,455	-38,465	-15.90	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

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	%	
32 用品消耗	241,920	203,455	-38,465	-15.90	決算數較預算數減少38,465元，主要係因統籌業務費核實支用賸餘。
321 辦公（事務）用品	241,920	203,455	-38,465	-15.90	
4 租金、償債與利息		4,500	4,500		決算數較預算數增加4,500元，主要係因核實支用。
45 什項設備租金		4,500	4,500		
451 什項設備租金		4,500	4,500		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		決算數較預算數增加1,000元，主要係因護理師公會常年會費核實支用。
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		
5M 建築及設備計畫	3,424,347	15,086,494	11,662,147	340.57	決算數較預算數增加1,745,105元，主要係奉准先行辦理補辦預算1,757,629元及結餘款12,524元。 決算數較預算數減少25,000元，主要係結餘款。 1.本基金105年度工程管理費合計預算數48,415元；決算數222,227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9,942,042元，主要係因教育部及教育局撥入幼兒園增班工程、行政大樓活動中心鋁窗更新工程及幼兒園教室搬遷及環境優化工程等併決算致超支。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,424,347	15,086,494	11,662,147	340.57	
51 購置固定資產	783,536	2,528,641	1,745,105	222.72	
514 購置機械及設備	477,500	615,700	138,200	28.94	
515 購置交通及運輸設備	51,060	302,060	251,000	491.58	
516 購置什項設備	254,976	1,610,881	1,355,905	531.78	
52 購置無形資產	36,000	11,000	-25,000	-69.44	
521 購置電腦軟體	36,000	11,000	-25,000	-69.44	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,604,811	12,546,853	9,942,042	381.68	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,027,136	11,254,986	10,227,850	995.76	
582 其他遞延支出	1,577,675	1,291,867	-285,808	-18.12	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區武功國民小學

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	19,882,005	4,682,102	1,480,694	23,083,413
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物		257,920		257,920
房屋及建築	1,494,886			1,494,886
機械及設備	10,304,163	2,258,741	842,910	11,719,994
交通及運輸設備	1,881,146	302,060	35,500	2,147,706
什項設備	5,996,440	1,852,381	602,284	7,246,537
購建中固定資產				
電腦軟體	205,370	11,000		216,370
權利				

1.92年度以前已提列折舊229,718元(包括機械及設備累計折舊44,077元、交通及運輸設備累計折舊3,136元、什項設備累計折舊182,505元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊及攤銷）。

2.土地改良物增加其他原因有補列財產257,920元。

3.機械及設備增加其他原因有教育局撥入實體財產93,896元、補列財產1,228,145元、應付代收款購置226,000元、實物贈與95,000元。

4.什項設備增加其他原因有補列財產210,000元、應付代收款購置31,500元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區武功國民小學

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		477,500	138,200		615,700	615,700		
交通及運輸設備		51,060	251,000		302,060	302,060		
什項設備		254,976	1,368,429		1,623,405	1,610,881	-12,524	
購建中固定資產								
合 計		783,536	1,757,629		2,541,165	2,528,641	-12,524	

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 — 臺北市文山區武功國民小學

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		1,757,629
購置機械及設備	105.06.22府教工字第10536446000號	97,200
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	41,000
購置交通及運輸設備	105.06.22府教工字第10536446000號	251,000
購置什項設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	275,565
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	961,106
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	86,700
購置什項設備	105.10.24府教工字第10540945600號	45,058

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

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	48	48	0	
一般行政管理計畫	10	10	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	0	0	0	
國民教育計畫	30	29	-1	
正式職員	29	28	-1	減1班減1人
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	8	9	1	
正式職員	7	9	2	增1班增2人，依據105年10月25日府授教人字第10540989500號函核准。
正式工員	1	0	-1	廚工未晉用。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

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 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	22,164,000	406,896	410,732		5,140,362	35,556,963		3,967,945		67,646,898	228,800	67,875,698
職員	22,164,000	406,896	410,732		5,140,362	33,346,675		3,967,945		65,436,610	228,800	65,665,410
工員						2,210,288				2,210,288		2,210,288
學前教育計畫	5,833,860		67,862		1,326,388	506,448		635,064		8,369,622		8,369,622
職員	5,485,860		67,862		1,326,388	496,368		635,064		8,011,542		8,011,542
工員	348,000					10,080				358,080		358,080
一般行政管理計畫	6,528,000		389,667		1,686,000	522,600		881,872		10,008,139		10,008,139
職員	5,436,000		341,155		1,367,500	468,000		684,976		8,297,631		8,297,631
工員	1,092,000		48,512		318,500	54,600		196,896		1,710,508		1,710,508
合 計	34,525,860	406,896	868,261		8,152,750	36,586,011		5,484,881		86,024,659	228,800	86,253,459

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48人，計3,786,155元，執行結果決算38人，計3,447,340元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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48人，計4,366,595元，執行結果決算54人(含退休人員及聘僱人員)，計4,675,705元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

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
25,399,566	406,896	351,648		5,381,650	34,893,489		3,661,008		70,094,257	498,145	70,592,402
25,399,566	406,896	351,648		5,381,650	34,050,826		3,661,008		69,251,594	498,145	69,749,739
					842,663				842,663		842,663
5,359,916		39,616		1,064,050	434,186		562,515		7,460,283		7,460,283
5,275,680		39,616		1,064,050	427,338		556,935		7,363,619		7,363,619
84,236					6,848		5,580		96,664		96,664
6,610,282		272,128		1,677,345	617,742		870,864		10,048,361		10,048,361
5,467,042		237,824		1,360,579	433,332		660,198		8,158,975		8,158,975
1,143,240		34,304		316,766	184,410		210,666		1,889,386		1,889,386
37,369,764	406,896	663,392		8,123,045	35,945,417		5,094,387		87,602,901	498,145	88,101,046

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

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			79,048,975		82,909,103		3,860,128	4.88	
國民教育計畫			70,568,162		74,623,618		4,055,456	5.75	
學前教育計畫			8,480,813		8,285,485		-195,328	-2.30	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

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	86,253,459	88,101,046	1,847,587	2.14
11 正式員額薪資	34,525,860	37,369,764	2,843,904	8.24
113 職員薪金	33,085,860	36,142,288	3,056,428	9.24
114 工員工資	1,440,000	1,227,476	-212,524	-14.76
12 聘僱及兼職人員薪資	635,696	905,041	269,345	42.37
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	228,800	498,145	269,345	117.72
13 超時工作報酬	868,261	663,392	-204,869	-23.60
131 加班費	864,261	663,392	-200,869	-23.24
133 誤餐費	4,000	0	-4,000	-100.00
15 獎金	8,152,750	8,123,045	-29,705	-0.36
151 考績獎金	3,786,155	3,447,340	-338,815	-8.95
152 年終獎金	4,366,595	4,675,705	309,110	7.08
16 退休及卹償金	36,586,011	35,945,417	-640,594	-1.75
161 職員退休及離職金	34,311,043	34,911,496	600,453	1.75
162 工員退休及離職金	2,274,968	1,033,921	-1,241,047	-54.55
18 福利費	5,484,881	5,094,387	-390,494	-7.12
181 分擔員工保險費	3,175,776	3,640,882	465,106	14.65
183 傷病醫藥費	116,720	88,220	-28,500	-24.42
187 員工通勤交通費	478,800	309,984	-168,816	-35.26
18Y 其他福利費	1,713,585	1,055,301	-658,284	-38.42
2 服務費用	3,404,866	4,385,107	980,241	28.79
21 水電費	953,434	316,719	-636,715	-66.78
212 工作場所電費	902,306	268,756	-633,550	-70.21
214 工作場所水費	51,128	47,963	-3,165	-6.19
22 郵電費	8,550	122	-8,428	-98.57
221 郵費	0	122	122	0.00
222 電話費	8,550	0	-8,550	-100.00
23 旅運費	53,790	50,600	-3,190	-5.93
231 國內旅費	33,790	18,600	-15,190	-44.95
236 貨物運費	20,000	32,000	12,000	60.00
24 印刷裝訂與廣告費	38,220	43,626	5,406	14.14
241 印刷及裝訂費	38,220	43,626	5,406	14.14
25 修理保養及保固費	483,800	850,420	366,620	75.78
252 一般房屋修護費	380,800	554,811	174,011	45.70
255 機械及設備修護費	103,000	295,609	192,609	187.00
27 一般服務費	1,216,512	2,097,394	880,882	72.41
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,088	3,594	-7,494	-67.59
279 外包費	1,111,424	966,830	-144,594	-13.01
27D 計時與計件人員酬金	0	1,041,411	1,041,411	0.00
27F 體育活動費	94,000	85,559	-8,441	-8.98
28 專業服務費	578,560	954,226	375,666	64.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	185,750	137,750	286.98
287 委託檢驗(定)試驗認證費	27,360	56,500	29,140	106.51

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

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	%
289 試務甄選費	1,000	0	-1,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	25,000	25,000	0.00
28Y 其他	502,200	686,976	184,776	36.79
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	846,884	1,702,511	855,627	101.03
31 使用材料費	136,000	707,817	571,817	420.45
315 設備零件	136,000	707,817	571,817	420.45
32 用品消耗	710,884	994,694	283,810	39.92
321 辦公(事務)用品	242,320	212,805	-29,515	-12.18
322 報章什誌	50,364	117,647	67,283	133.59
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	11,276	6,276	125.52
32Y 其他	413,200	652,966	239,766	58.03
4 租金、償債與利息	49,400	99,200	49,800	100.81
44 交通及運輸設備租金	0	2,000	2,000	0.00
442 車租	0	2,000	2,000	0.00
45 什項設備租金	49,400	97,200	47,800	96.76
451 什項設備租金	49,400	97,200	47,800	96.76
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,424,347	15,086,494	11,662,147	340.57
51 購置固定資產	783,536	2,528,641	1,745,105	222.72
514 購置機械及設備	477,500	615,700	138,200	28.94
515 購置交通及運輸設備	51,060	302,060	251,000	491.58
516 購置什項設備	254,976	1,610,881	1,355,905	531.78
52 購置無形資產	36,000	11,000	-25,000	-69.44
521 購置電腦軟體	36,000	11,000	-25,000	-69.44
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,604,811	12,546,853	9,942,042	381.68
581 遞延修繕房屋建築支出	1,027,136	11,254,986	10,227,850	995.76
582 其他遞延支出	1,577,675	1,291,867	-285,808	-18.12
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	384,899	438,287	53,388	13.87
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	384,899	437,287	52,388	13.61
74Y 其他	384,899	437,287	52,388	13.61
9 其他	227,500	185,094	-42,406	-18.64
91 其他支出	227,500	185,094	-42,406	-18.64
91Y 其他	227,500	185,094	-42,406	-18.64
合 計	94,591,355	109,997,739	15,406,384	16.29

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區武功國民小學

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	4,254,517,254	4,239,407,159	-15,110,095	
代管資產-土地改良物	6,611,312	6,611,312		
代管資產-土地	4,165,671,375	4,150,777,650	-14,893,725	代管國有財產-土地14,893,725元。
代管資產-房屋及建築 設備	59,151,154	59,151,154		
土地改良物	257,920	257,920		
房屋及建築	1,494,886	1,494,886		
機械及設備	11,719,994	11,719,994		
交通及運輸設備	2,147,706	2,147,706		
什項設備	7,246,537	7,246,537		
電腦軟體	216,370		-216,370	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定辦理。

本 頁 空 白

4050154730