

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

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學 (4-0501276)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 高真芳



機關長官 謝丞韋



臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

目 次

中華民國 105 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 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 至 16 頁
二、基金用途明細表	第 17 至 22 頁
三、固定項目增減情形表	第 23 頁
四、購置固定資產明細表	第 24 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 27 頁
二、用人費用彙計表	第 28 至 29 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 30 頁
五、各項費用彙計表	第 31 至 33 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 34 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學
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	90,456,405	92,895,927	- 2,439,522	- 2.63
基金用途	89,255,174	91,408,369	- 2,153,195	- 2.36
賸餘(短絀-)	1,201,231	1,487,558	- 286,327	--
餘絀情形：				
基金餘額	20,880,427	19,679,196	1,201,231	6.10
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,224,593	722,670	501,923	--

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

40501276-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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62,727,707元，決算數63,149,248元。

104學年下學期，預定招收14班，實際招收13班，預計學生人數240人，實際學生人數212人。

105學年上學期，預定招收13班，實際招收12班，預計學生人數240人，實際學生人數162人。

係新購電腦、體育、機具、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。另辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、國中社團活動、輔導活動、進修研習、冬夏令營、開放場地、停車場管理、特殊需求學生(學情障)鑑定工作小組等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境，提升教學品質。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,097,212元，決算數15,313,119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3,309,281元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,779,838元)，決算數10,792,807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。

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90,456,405元，較預算數75,014,903元，增加15,441,502元，計增20.58%。

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14,000元，較預算數10,000元，增加4,000元，計增40.00%。

主要係因：

超收教師甄選報名費收入。

2.財產處分收入：決算數33,940元，較預算數18,000元，增加15,940元，計增88.56%。

主要係因：

超收財產報廢變賣收入。

3.其他財產收入：決算數811,873元，較預算數400,000元，增加411,873元，計增102.97%。

主要係因：

超收停車場開放收入暨開放活動中心等場地使用費。

4.市庫撥款收入：決算數87,336,804元，較預算數74,496,705元，增加12,840,099元，計增17.24%。

主要係因：

(1).105年度臺北市政府學生畫廊參展活動費22,000元。(2). 105年度國中資優計畫經費120,000元。

(3).104學年度國際學校獎認證申請學校經費50,000元。(4). 105年國中學術暨藝才資優校本方案12,400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

總 說 明

中華民國 105 年度

- (5). 104/2教師專業發展評鑑局款非統籌22,358元。(6). 105年度樂齡學堂實施計畫補助經費199,900元。
(7). 窗戶加裝不鏽鋼條安全防護工程72,000元。(8).學校周邊劃設無菸人行道標示經費統籌款7,200元。
(9). 105年讀報教育計畫經費4,760元。(10).104/2中外教師英語協同教學試辦計畫30,000元。
(11).104/2低收入及中低收入教科書費補助34,704元。(12).104/2學習共同體及授業研究計畫20,000元。
(13).105年度小田園教育體驗學習經費90,000元。(14). 105年增設飲水機經費局款69,000元。
(15).104學年度國中學生生涯發展教育局款9,300元。(16).105年度棒球培訓經費850,000元。
(17). 105年度推展傳統藝術教育活動經費21,000元。(18). 105年外、陸配偶子女教育輔導計畫31,000元。
(19).104/2補助多元社團活動15,000元。(20).104學年度特殊教育資賦優異教育課程學分費14,400元。
(21).105年度補助國民中小學閱讀推動計畫-縣市整體推動20,000元。
(22).105 以學生為中心亮點第二期程複審未通過精進學校280,000元。
(23). 活動中心遮陽施改善工程119,620元。(24). 105年度強化校園安全防護工作計畫 104,500元。
(25).105年度預防中輟實施彈性適性化教育17,600元。(26).屋頂女兒牆及部分外牆整修工程1,407,388元。
(27).活動中心空調改善工程2,057,135元。(28).105/1國中讀報教育班計畫2,080元。
(29).活動中心牆壁龜裂及消防管水池整修工程經費(統籌款)2,744,087元。
(30).105年度學校改善運動設施設備經費(統籌款)360,000元。(31).105 年度認輔小團體20,000元。
(32).105 年度認輔人員儲備研習33,800元。(33).105年度多元能力開發班49,380元。
(34).105年梅姬颱風風災後復原工程30,100元。(35)105年8-12月特教助理61,288元。
(36).105/1公私立國民中學開辦多元社團活動45,000元。
(37).105/1低收入及中低收入戶等國中學生教科書費(含習作)27,679元。
(38).105年跑道整修工程統籌款3,765,420元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數2,243,077元，較預算數0元，增加2,243,077元。
主要係因：
(1).105年度1月-12月輔導教師人力運用計畫(RA5201)675,214元。
(2).105年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套) (RA4327)513,216元。
(3).105年1-7月特教班調整教師授課節數經費(課稅配套) (RA5425)46,800元。
(4).105學年度身心障礙學生升學國民中小學施測經費2,650元。
(5).105年度強化校園安全防護工作計畫(教育部款RA5802)569,500元。
(6).105年8-12 月課稅配套普通班調整教師授課節數(A5309)398,727元。
(7).105學年度公立國民中學調整特殊教育教師授課節數經費及特殊教育班(A5310)36,970元。
- 6.受贈收入：決算數0元，較預算數962元，減少962元，計減100.00%。
主要係因：
因短收各界捐款收入962元。
- 7.雜項收入：決算數16,711元，較預算數89,236元，減少72,525元，計減81.27%。
主要係因：
因短收數位學生證補卡費、簡訊費、招標圖說費等72,525元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

總 說 明

中華民國 105 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數89,255,174元，較預算數82,134,200元，增加7,120,974元，計增8.67%。

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63,149,248元，較預算數62,727,707元，增加421,541元，計增0.67%。

主要係因：

105年1-12月普通班調整教師授課節數經費、依勞基法第56條規定提撥勞工退休準備金不足數、本校影印機合約爭議謝宜庭律師訟費由其他準備金支應(二審)、低收學生教科書補助款等併決算辦理。

2.一般行政管理計畫：決算數15,313,119元，較預算數16,097,212元，減少784,093元，計減4.87%。

主要係因：

用人費用等實支數較預估數少。

3.建築及設備計畫：決算數10,792,807元，較預算數3,309,281元，增加7,483,526元，計增226.14%。

主要係因：

營建及修建工程：

(1).105.3.7日北市教工字第10532127900號函窗戶加裝不鏽鋼條安全防護工程經費(統籌款)72,000元。

(2).105.8.18日北市教工字第10538110600號函活動中心遮陽設施改善工程經費(統籌款)119,620元。

(3).105.11.10日北市教工字第10541552100號函活動中心牆壁龜裂消防管水池整修工程統籌款2,714,867元。

(4).105.3.2日北市教工字第10531995600號函105年活動中心空調設施改善工程經費(統籌款)660,480元。

(5).105.9.6日北市教工字第10539027200號函屋頂女兒牆及部分外牆整修工程經費(統籌款)1,396,735元。

(6).105.10.18日北市教工字第10540759700號函105年梅姬颱風風災後復原工程統籌款30,100元。

其他設備：

(1)機械及設備(年度預算)：

碎紙機1台10,350元、印表機3台80,988元、室內型無線網路基地台1台11,500元、投影機3台61,484元、筆記型電腦13台287,963元。

(2)機械及設備(補辦預算)：

國中亮點局款-生物顯微鏡2台20,000元、數位影像攝錄機1台20,000元、電子圍籬暨監視系統設置部款-攝影機32台320,000元、活動中心空調設施改善工程統籌款-冷卻水塔1臺180,005元、臥式端吸水泵3臺135,003元、教育局補助學校改善運動設施設備統籌款-數字型多功能綜合計時器1個44,000元、光線治療器1個46,500元、數位攝影機2台74,000元。

(3)購置交通及運輸設備(補辦預算)：

電子圍籬暨監視系統設置部款-監視系統主機2組270,000元。

(4)什項設備(年度預算)：

護貝機1台10,000元、會議桌1張22,670元、演藝廳冷氣機(一對二)3台224,100元、教師辦公室整修工程-冷氣機10台373,450元。

(5)什項設備(補辦預算)：

活動中心空調設施改善工程統籌款-冰水主機1臺1,080,030元、飲水機改善計畫-飲水機3台69,000元、教育局補助學校改善運動設施設備統籌款-電子護貝接收器1顆19,500元、發球機1台95,000元、電子頭盔2頂79,500元、電子護貝具含無線發射器4組156,000元、電子磅秤1台10,500元、電子防護衣1件150,800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

總 說 明

中華民國 105 年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,201,231元，較預算短絀數7,119,297元，反絀為餘，計相差8,320,528元。

主要係因：

1.統籌款於105年12月30日撥入-跑道整修工程經費3,765,420元尚未辦理招標作業。2.超收教師甄選報名費收入4,000元、超收財產報廢變賣收入15,940元及超收停車場開放收入暨活動中心場地使用費收入411,873元等。3.活動中心遮陽設施改善工程119,620元及牆壁龜裂消防管水池整修工程統籌款2,744,087元，合併招標結餘款29,220元。4.活動中心空調設施改善工程統籌款2,057,135元，結餘款1,617元。5.屋頂女兒牆及部分外牆整修工程統籌款1,407,388元，結餘款10,656元。6.本校105年度預算教師辦公室整修工程結餘款108,547元。7.用人費用及清寒學生餐費補助等各項活動賸餘款。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,458,151元。

其他活動之淨現金流出233,558元。

本年度現金及約當現金之淨增1,224,593元。

期初現金及約當現金21,849,981元。

期末現金及約當現金23,074,574元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,843,228,406元，包括：

流動資產23,174,574元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,375,197元。

其他資產2,817,678,635元。

決算日負債總額為2,822,347,979元，包括：

流動負債1,744,742元。

其他負債2,820,603,237元。

決算日基金餘額為累積餘額20,880,427元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,185,297元，包括：

機械及設備1,496,444元。

交通及運輸設備308,800元。

什項設備2,344,625元。

電腦軟體35,428元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為2,779,838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635,008元。

核准文號(105.01.29府教工字第10530978000號)，核准金額164,500元。

核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額40,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(105.09.8府教工字第10539088200號)，核准金額270,000元。

購置什項設備：核准文號(105.08.09府授主事預第10531113300號)，核准金額69,000元。

核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額1,440,030元。

核准文號((105.01.29府教工字第10530978000號)，核准金額161,300元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	75,014,903	100.00	90,456,405	100.00	15,441,502	20.58	92,895,927	100.00
43 勞務收入	10,000	0.01	14,000	0.02	4,000	40.00	12,500	0.01
431 服務收入	10,000	0.01	14,000	0.02	4,000	40.00	12,500	0.01
45 財產收入	418,000	0.56	845,813	0.94	427,813	102.35	668,320	0.72
451 財產處分收入	18,000	0.02	33,940	0.04	15,940	88.56	26,080	0.03
45Y 其他財產收入	400,000	0.53	811,873	0.90	411,873	102.97	642,240	0.69
46 政府撥入收入	74,496,705	99.31	89,579,881	99.03	15,083,176	20.25	91,781,662	98.80
462 公庫撥款收入	74,496,705	99.31	87,336,804	96.55	12,840,099	17.24	89,966,472	96.85
46Y 政府其他撥入收入			2,243,077	2.48	2,243,077	0.00	1,815,190	1.95
4Y 其他收入	90,198	0.12	16,711	0.02	-73,487	-81.47	433,445	0.47
4Y0 受贈收入	962	0.00			-962	-100.00	26,000	0.03
4YY 雜項收入	89,236	0.12	16,711	0.02	-72,525	-81.27	407,445	0.44
5 基金用途	82,134,200	100.00	89,255,174	100.00	7,120,974	8.67	91,408,369	100.00
53 國民教育計畫	62,727,707	76.37	63,149,248	70.75	421,541	0.67	63,476,443	69.44
5L 一般行政管理計畫	16,097,212	19.60	15,313,119	17.16	-784,093	-4.87	15,757,123	17.24
5M 建築及設備計畫	3,309,281	4.03	10,792,807	12.09	7,483,526	226.14	12,174,803	13.32
購置固定資產	3,273,281	3.99	10,757,379	12.05	7,484,098	228.64	12,174,803	13.32
其他	36,000	0.04	35,428	0.04	-572	-1.59		
本期賸餘(短絀)	-7,119,297		1,201,231		8,320,528	-116.87	1,487,558	
期初基金餘額	8,199,077		19,679,196		11,480,119	140.02	18,191,638	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,079,780		20,880,427		19,800,647	1,833.77	19,679,196	

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2,779,838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2,779,838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
431 服務收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,000
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	15,940
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	411,873
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	540,618
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	12,299,481
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	410,955
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,832,122
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	367,214
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	54,327
5M 建築及設備計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	72,000
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,813,255

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

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)	-7,119,297	1,201,231	8,320,528	-116.87
812 調整非現金項目		256,920	256,920	
8123 流動資產淨減(淨增一)		325,800	325,800	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-68,880	-68,880	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,119,297	1,458,151	8,577,448	-120.48
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		43,180	43,180	
824 減少其他資產		33,840	33,840	
825 增加短期債務及其他負債		3,500	3,500	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-314,078	-314,078	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-233,558	-233,558	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,119,297	1,224,593	8,343,890	-117.20
84 期初現金及約當現金	11,134,750	21,849,981	10,715,231	96.23
85 期末現金及約當現金	4,015,453	23,074,574	19,059,121	474.64

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立興福國民中學

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	2,843,228,406	100.00	2,700,328,089	100.00	142,900,317	5.29
11 流動資產	23,174,574	0.82	22,275,781	0.82	898,793	4.03
111 現金	23,074,574	0.81	21,849,981	0.81	1,224,593	5.60
1112 銀行存款	23,074,574	0.81	21,849,981	0.81	1,224,593	5.60
1112-1 銀行存款-市庫存款	20,754,355	0.73	19,168,232	0.71	1,586,123	8.27
1112-2 銀行存款-保管款	1,664,016	0.06	2,204,357	0.08	-540,341	-24.51
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	100,000	0.00	100,000	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	556,203	0.02	377,392	0.01	178,811	47.38
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	100,000	0.00	425,800	0.02	-325,800	-76.51
1154 預付費用	100,000	0.00	425,800	0.02	-325,800	-76.51
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,375,197	0.08	2,084,283	0.08	290,914	13.96
124 準備金	2,375,197	0.08	2,084,283	0.08	290,914	13.96
1241 退休及離職準備金	2,095,258	0.07	1,761,164	0.07	334,094	18.97
124Y 其他準備金	279,939	0.01	323,119	0.01	-43,180	-13.36
124Y-1 其他準備金-獎助學金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	68,157	0.00	111,337	0.00	-43,180	-38.78
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	211,782	0.01	211,782	0.01	0	0.00
13 其他資產	2,817,678,635	99.10	2,675,968,025	99.10	141,710,610	5.30
131 什項資產	2,817,678,635	99.10	2,675,968,025	99.10	141,710,610	5.30
1311 存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	33,840	0.00	-33,840	-100.00
1316 代管資產	2,817,678,635	99.10	2,675,934,185	99.10	141,744,450	5.30
1316-0 代管資產-土地改良物	3,957,118	0.14	3,957,118	0.15	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,750,730,878	96.75	2,608,986,428	96.62	141,744,450	5.43
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	62,990,639	2.22	62,990,639	2.33	0	0.00
資 產 合 計	2,843,228,406	100.00	2,700,328,089	100.00	142,900,317	5.29
2 負 債	2,822,347,979	99.27	2,680,648,893	99.27	141,699,086	5.29
21 流動負債	1,744,742	0.06	1,813,622	0.07	-68,880	-3.80
212 應付款項	1,494,375	0.05	1,575,667	0.06	-81,292	-5.16
2123 應付代收款	1,494,375	0.05	1,575,667	0.06	-81,292	-5.16
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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 - 臺北市立興福國民中學

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	%
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	250,367	0.01	237,955	0.01	12,412	5.22
2133 預收收入	250,367	0.01	237,955	0.01	12,412	5.22
22 其他負債	2,820,603,237	99.20	2,678,835,271	99.20	141,767,966	5.29
221 什項負債	2,820,603,237	99.20	2,678,835,271	99.20	141,767,966	5.29
2211 存入保證金	825,844	0.03	1,139,922	0.04	-314,078	-27.55
2213 應付退休及離職金	2,095,258	0.07	1,761,164	0.07	334,094	18.97
2214 應付代管資產	2,817,678,635	99.10	2,675,934,185	99.10	141,744,450	5.30
2215 暫收及待結轉帳項	3,500	0.00	0	0.00	3,500	0.00
3 基金餘額	20,880,427	0.73	19,679,196	0.73	1,201,231	6.10
31 基金餘額	20,880,427	0.73	19,679,196	0.73	1,201,231	6.10
311 基金餘額	20,880,427	0.73	19,679,196	0.73	1,201,231	6.10
3111 累積餘額	20,880,427	0.73	19,679,196	0.73	1,201,231	6.10
負債及基金餘額合計	2,843,228,406	100.00	2,700,328,089	100.00	142,900,317	5.29

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

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	75,014,903	90,456,405	15,441,502	20.58	
43 勞務收入	10,000	14,000	4,000	40.00	
431 服務收入	10,000	14,000	4,000	40.00	超收教師甄選報名費收入。
45 財產收入	418,000	845,813	427,813	102.35	
451 財產處分收入	18,000	33,940	15,940	88.56	超收財產報廢變賣收入。
45Y 其他財產收入	400,000	811,873	411,873	102.97	超收活動中心等開放場地使用費暨停車場開放收入。
46 政府撥入收入	74,496,705	89,579,881	15,083,176	20.25	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	%	
462 公庫撥款收入	74,496,705	87,336,804	12,840,099	17.24	(1).105年度臺北市政府學生畫廊參展活動費22,000元。(2). 105年度國中資優計畫經費120,000元。(3).104學年度國際學校獎認證申請學校經費50,000元。(4). 105年國中學術暨藝才資優校本方案12,400元。(5). 104/2教師專業發展評鑑局款非統籌22,358元。(6). 105年度樂齡學堂實施計畫補助經費199,900元。(7). 窗戶加裝不鏽鋼條安全防護工程72,000元。(8).學校周邊劃設無菸人行道標示經費統籌款7,200元。(9). 105年讀報教育計畫經費4,760元。(10).104/2中外教師英語協同教學試辦計畫30,000元。(11).104/2低收入及中低收入教科書費補助34,704元。(12). 104/2學習共同體及授業研究計畫20,000元。(13).105年度小田園教育體驗學習經費90,000元。(14). 105年增設飲水機經費局款69,000元。(15).104學年度國中學生生涯發展教育局款9,300元。(16).105年度棒球培訓經費850,000元。(17). 105年度推展傳統藝術教育活動經費21,000元。(18). 105年外、陸配偶子女教育輔導計畫31,000元。(19).104/2補助多元社團活動15,000元。(20).104學年度特殊教育資賦優異教育課程學分費14,400元。(21).105年度

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	%	
					補助國民中小學閱讀推動計畫-縣市整體推動20,000元。(22).105以學生為中心亮點第二期程複審未通過精進學校280,000元。(23).活動中心遮陽施改善工程119,620元。(24).105年度強化校園安全防護工作計畫 104,500元。(25).105年度預防中輟實施彈性適性化教育17,600元。(26).屋頂女兒牆及部分外牆整修工程1,407,388元。(27).活動中心空調改善工程2,057,135元。(28).105/1國中讀報教育班計畫2,080元。(29).活動中心牆壁龜裂及消防管水池整修工程經費(統籌款)2,744,087元。(30).105年度學校改善運動設施設備經費(統籌款)360,000元。(31).105年度認輔小團體20,000元。(32).105年度認輔人員儲備研習33,800元。(33).105年度多元能力開發班49,380元。(34).105年梅姬颱風風災後復原工程30,100元。(35)105年8-12月特教助理61,288元。(36).105/1公私立國民中學開辦多元社團活動45,000元。(37).105/1低收入及中低收入戶等國中學生教科書費(含習作)27,679元。(38).105年跑道整修工程統籌款3,765,420元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	%	
46Y 政府其他撥入收入		2,243,077	2,243,077	0.00	(1).105年度1月-12月輔導教師人力運用計畫(RA5201)675,214元。(2).105年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)(RA4327)513,216元。(3).105年1-7月特教班調整教師授課節數經費(課稅配套)(RA5425)46,800元。(4).105學年度身心障礙學生升學國民中小學施測經費2,650元。(5).105年度強化校園安全防護工作計畫(教育部款RA5802)569,500元。(6).105年8-12月課稅配套普通班調整教師授課節數(A5309)398,727元。(7).105學年度公立國民中學調整特殊教育教師授課節數經費及特殊教育班(A5310)36,970元。
4Y 其他收入	90,198	16,711	-73,487	-81.47	
4YO 受贈收入	962		-962	-100.00	因短收各界捐款收入962元。
4YY 雜項收入	89,236	16,711	-72,525	-81.27	因短收數位學生證補卡費、簡訊費、招標圖說費等72,525元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

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	82,134,200	89,255,174	7,120,974	8.67	
53 國民教育計畫	62,727,707	63,149,248	421,541	0.67	
1 用人費用	58,544,065	57,760,988	-783,077	-1.34	
11 正式員額薪資	24,144,000	24,353,476	209,476	0.87	
113 職員薪金	24,144,000	24,353,476	209,476	0.87	
12 聘僱及兼職人員薪資	396,000	1,473,176	1,077,176	272.01	
124 兼職人員酬金	396,000	1,473,176	1,077,176	272.01	
13 超時工作報酬	474,060	177,773	-296,287	-62.50	
131 加班費	459,660	172,848	-286,812	-62.40	
133 誤餐費	14,400	4,925	-9,475	-65.80	
15 獎金	4,931,336	4,407,821	-523,515	-10.62	
151 考績獎金	1,858,000	1,570,876	-287,124	-15.45	
152 年終獎金	3,073,336	2,836,945	-236,391	-7.69	
16 退休及卹償金	23,732,203	23,187,528	-544,675	-2.30	
161 職員退休及離職金	23,732,203	22,955,018	-777,185	-3.27	
162 工員退休及離職金		232,510	232,510		
18 福利費	4,866,466	4,161,214	-705,252	-14.49	
181 分擔員工保險費	2,122,956	2,449,252	326,296	15.37	
183 傷病醫藥費	237,500	62,000	-175,500	-73.89	
187 員工通勤交通費	345,240	270,006	-75,234	-21.79	
18Y 其他福利費	2,160,770	1,379,956	-780,814	-36.14	
2 服務費用	1,737,537	2,707,967	970,430	55.85	
21 水電費	561,913	428,706	-133,207	-23.71	
212 工作場所電費	449,546	333,650	-115,896	-25.78	決算數較預算數增加970,430元，主要係因：棒球培訓經費、傳統藝術教育活動、國中亮點計畫、多元社團活動、多元能力開發班、預防中輟彈性適性化教育、教師專業發展評鑑計畫、樂齡學堂計畫、國中資優教育計畫及校本資優方案等教育局、教育部補助指定活動鐘點費等。
214 工作場所水費	112,367	95,056	-17,311	-15.41	
22 郵電費	13,212	66,071	52,859	400.08	
221 郵費	1,800	11,901	10,101	561.17	
222 電話費	11,412	54,170	42,758	374.68	
23 旅運費	50,950	45,603	-5,347	-10.49	
231 國內旅費	41,850	22,552	-19,298	-46.11	
236 貨物運費	4,600	350	-4,250	-92.39	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

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	%	
23Y 其他旅運費	4,500	22,701	18,201	404.47	
24 印刷裝訂與廣告費	17,000	28,430	11,430	67.24	
241 印刷及裝訂費	17,000	28,430	11,430	67.24	
25 修理保養及保固費	572,800	954,488	381,688	66.64	
252 一般房屋修護費	290,600	487,693	197,093	67.82	
255 機械及設備修護費	16,400	8,400	-8,000	-48.78	
257 什項設備修護費	265,800	458,395	192,595	72.46	
27 一般服務費	80,912	113,182	32,270	39.88	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,912	3,546	-3,366	-48.70	
27D 計時與計件人員酬金		52,280	52,280		
27F 體育活動費	74,000	57,356	-16,644	-22.49	
28 專業服務費	440,750	1,071,487	630,737	143.11	
283 法律事務費		50,000	50,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	320,800	891,940	571,140	178.04	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,950	8,000	-3,950	-33.05	
289 試務甄選費	8,000	7,000	-1,000	-12.50	
28Y 其他	100,000	114,547	14,547	14.55	
3 材料及用品費	1,222,405	1,476,319	253,914	20.77	
31 使用材料費	699,720	898,620	198,900	28.43	
315 設備零件	699,720	898,620	198,900	28.43	決算數較預算數增加253,914元，主要係因：教育局補助小田園教育體驗學習計畫、國中資優教育計畫、樂齡學堂實施計畫、外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫、認輔人員儲備研習、校本資優方案、校園監視系統設備及棒球培訓等補助經費。
32 用品消耗	522,685	577,699	55,014	10.53	
321 辦公(事務)用品	57,570	82,328	24,758	43.01	
322 報章什誌	40,000	56,313	16,313	40.78	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
32Y 其他	420,115	434,058	13,943	3.32	
4 租金、償債與利息	4,800	30,000	25,200	525.00	
44 交通及運輸設備租金		25,200	25,200		
442 車租		25,200	25,200		決算數較預算數增加25,200元，主要係因：國中亮點計畫教育局補助車租經費。
45 什項設備租金	4,800	4,800			

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

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	%	
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	794,500	651,373	-143,127	-18.01	
72 捐助、補助與獎助	24,000	90,333	66,333	276.39	
726 獎助學員生給與	24,000	80,383	56,383	234.93	決算數較預算數減少143,127元，主要係因：清寒學生餐費等覈實支用賸餘。
72Y 其他		9,950	9,950		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	770,500	551,090	-219,410	-28.48	
74Y 其他	770,500	551,090	-219,410	-28.48	
75 競賽及交流活動費		9,950	9,950		
752 交流活動費		9,950	9,950		
8 短絀與賠償給付		15,629	15,629		
82 賠償給付		15,629	15,629		
821 一般賠償		15,629	15,629		決算數較預算數增加15,629元，主要係因：本校退休技工簡添發勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償。
9 其他	424,400	506,972	82,572	19.46	
91 其他支出	424,400	506,972	82,572	19.46	
91Y 其他	424,400	506,972	82,572	19.46	決算數較預算增加82,572元，主要係因：棒球培訓經費及國中亮點計畫等補助經費。
5L 一般行政管理計畫	16,097,212	15,313,119	-784,093	-4.87	
1 用人費用	15,256,792	14,500,780	-756,012	-4.96	
11 正式員額薪資	10,152,000	9,819,847	-332,153	-3.27	
113 職員薪金	8,472,000	7,918,687	-553,313	-6.53	
114 工員工資	648,000	742,920	94,920	14.65	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	389,868	281,344	-108,524	-27.84	
131 加班費	389,868	281,344	-108,524	-27.84	
15 獎金	2,495,000	2,252,257	-242,743	-9.73	
151 考績獎金	1,226,000	940,496	-285,504	-23.29	
152 年終獎金	1,269,000	1,311,761	42,761	3.37	
16 退休及卹償金	793,488	825,068	31,580	3.98	
161 職員退休及離職金	761,088	750,668	-10,420	-1.37	
162 工員退休及離職金	32,400	74,400	42,000	129.63	
18 福利費	1,426,436	1,322,264	-104,172	-7.30	
181 分擔員工保險費	950,316	952,163	1,847	0.19	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

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	%	
187 員工通勤交通費	204,120	146,472	-57,648	-28.24	
18Y 其他福利費	272,000	223,629	-48,371	-17.78	
2 服務費用	597,400	591,432	-5,968	-1.00	
22 郵電費	5,400	10,613	5,213	96.54	
222 電話費	5,400	10,613	5,213	96.54	
27 一般服務費	196,000	179,819	-16,181	-8.26	
279 外包費	160,000	159,759	-241	-0.15	
27F 體育活動費	36,000	20,060	-15,940	-44.28	
28 專業服務費	324,000	329,000	5,000	1.54	
288 委託考選訓練費		5,000	5,000		
28Y 其他	324,000	324,000			
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	243,020	219,907	-23,113	-9.51	
32 用品消耗	243,020	219,907	-23,113	-9.51	
321 辦公（事務）用品	232,200	209,087	-23,113	-9.95	
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		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		決算數較預算增加1,000元，主要係因：護理師公會會費。
5M 建築及設備計畫	3,309,281	10,792,807	7,483,526	226.14	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,309,281	10,792,807	7,483,526	226.14	
51 購置固定資產	1,253,500	3,852,343	2,598,843	207.33	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

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	%	
514 購置機械及設備	455,500	1,291,793	836,293	183.60	決算數較預算數增加2,598,843元，主要係因：(1)機械及設備(補辦預算)國中亮點局款-生物顯微鏡2台20,000元、數位影像攝錄機1台20,000元、電子圍籬暨監視系統設置部款-攝影機32台320,000元、活動中心空調設施改善工程統籌款-冷卻水塔1臺180,005元、臥式端吸水泵3臺135,003元、教育局補助學校改善運動設施設備統籌款-數字型多功能綜合計時器1個44,000元、光線治療器1個46,500元、數位攝影機2台74,000元。(2)購置交通及運輸設備(補辦預算)：電子圍籬暨監視系統設置部款-監視系統主機2組270,000元。(3)什項設備(補辦預算)：活動中心空調設施改善工程統籌款-冰水主機1臺1,080,030元、飲水機改善計畫-飲水機3台69,000元、教育局補助學校改善運動設施設備統籌款-電子護具接收器1顆19,500元、發球機1台95,000元、電子頭盔2頂79,500元、電子護具含無線發射器4組156,000元、電子磅秤1台10,500元、電子防護衣1件150,800元。(4)汰舊換新班級設備碎紙機及冷氣機等設備覈實支付節餘180,995元。
515 購置交通及運輸設備		270,000	270,000		
516 購置什項設備	798,000	2,290,550	1,492,550	187.04	
52 購置無形資產	36,000	35,428	-572	-1.59	
521 購置電腦軟體	36,000	35,428	-572	-1.59	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,019,781	6,905,036	4,885,255	241.87	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

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	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,019,781	6,905,036	4,885,255	241.87	決算數較預算數增加4,885,255元，主要係因：(1)本基金105年度工程管理費合計預算數36,843元；決算數33,854元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。(2)窗戶加裝不鏽鋼條安全防護工程經費72,000元。(3)活動中心牆壁龜裂消防管水池整修工程(含遮陽設施)2,834,487元。(4)活動中心空調設施改善工程660,480元。(5)屋頂女兒牆及部分外牆整修工程1,396,735元。(6)梅姬颱風風災後復原工程30,100元。(以上教育局撥入統籌款併決算辦理，餘為工程結餘款)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立興福國民中學

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	29,345,166	4,185,297	3,383,523	30,146,940
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,097,970			2,097,970
房屋及建築	4,215,000			4,215,000
機械及設備	12,553,127	1,496,444	1,892,876	12,156,695
交通及運輸設備	1,693,713	308,800	103,426	1,899,087
什項設備	8,610,734	2,344,625	1,387,221	9,568,138
購建中固定資產				
電腦軟體	174,622	35,428		210,050
權利				

1.92年度以前已提列折舊300,873元(包括機械及設備累計折舊240,410元、交通及運輸設備累計折舊2,269元、什項設備累計折舊58,194元)及已攤銷費用316,512元(包括其他遞延費用316,512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204,651元。3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置38,800元。4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置54,075元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立興福國民中學

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		455,500	839,508		1,295,008	1,291,793	-3,215	
交通及運輸設備			270,000		270,000	270,000		
什項設備		798,000	1,670,330		2,468,330	2,290,550	-177,780	
購建中固定資產								
合 計		1,253,500	2,779,838		4,033,338	3,852,343	-180,995	

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－臺北市立興福國民中學
 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,779,838
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	635,008
購置機械及設備	105.1.29府教工字第10530978000號	164,500
購置機械及設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	40,000
購置交通及運輸設備	105.09.08府教工字第10539088200號	270,000
購置什項設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	69,000
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	1,440,030
購置什項設備	105.1.29府教工字第10530978000號	161,300

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	55	49	-6	
一般行政管理計畫	18	16	-2	
正式職員	14	12	-2	(1)依105.10.25府授人字第10540989500號函核定，105學年度減少普通班1班，減少教師5人及職員2人。(2)依105.7.25北市師研字第10530309800號函本校教師王瑞貞以公假至教研中心參與學習行政作業並協助業務，並依規定聘用代理教師1人代理課務。
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	37	33	-4	
正式職員	37	33	-4	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

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	24,144,000		474,060		4,931,336	23,732,203		4,866,466		58,148,065	396,000	58,544,065
職員	24,144,000		474,060		4,931,336	23,732,203		4,852,866		58,134,465	396,000	58,530,465
工具								13,600		13,600		13,600
一般行政管理計畫	10,152,000		389,868		2,495,000	793,488		1,426,436		15,256,792		15,256,792
職員	9,504,000		356,844		2,278,314	761,088		1,294,647		14,194,893		14,194,893
工具	648,000		33,024		216,686	32,400		131,789		1,061,899		1,061,899
合 計	34,296,000		863,928		7,426,336	24,525,691		6,292,902		73,404,857	396,000	73,800,857

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105度預算編列55人，計3,084,000元，執行結果決算37人，計2,511,372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度預算編列55人，計4,342,336元，執行結果決算57人，計4,148,706元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

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
24,353,476		177,773		4,407,821	23,187,528		4,161,214		56,287,812	1,473,176	57,760,988
24,353,476		177,773		4,407,821	22,955,018		4,147,614		56,041,702	1,473,176	57,514,878
					232,510		13,600		246,110		246,110
9,819,847		281,344		2,252,257	825,068		1,322,264		14,500,780		14,500,780
9,076,927		248,320		2,035,571	750,668		1,190,475		13,301,961		13,301,961
742,920		33,024		216,686	74,400		131,789		1,198,819		1,198,819
34,173,323		459,117		6,660,078	24,012,596		5,483,478		70,788,592	1,473,176	72,261,768

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

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			62,727,707		63,149,248		421,541	0.67	
國民教育計畫			62,727,707		63,149,248		421,541	0.67	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

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	73,800,857	72,261,768	-1,539,089	-2.09
11 正式員額薪資	34,296,000	34,173,323	-122,677	-0.36
113 職員薪金	32,616,000	32,272,163	-343,837	-1.05
114 工員工資	648,000	742,920	94,920	14.65
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	396,000	1,473,176	1,077,176	272.01
124 兼職人員酬金	396,000	1,473,176	1,077,176	272.01
13 超時工作報酬	863,928	459,117	-404,811	-46.86
131 加班費	849,528	454,192	-395,336	-46.54
133 誤餐費	14,400	4,925	-9,475	-65.80
15 獎金	7,426,336	6,660,078	-766,258	-10.32
151 考績獎金	3,084,000	2,511,372	-572,628	-18.57
152 年終獎金	4,342,336	4,148,706	-193,630	-4.46
16 退休及卹償金	24,525,691	24,012,596	-513,095	-2.09
161 職員退休及離職金	24,493,291	23,705,686	-787,605	-3.22
162 工員退休及離職金	32,400	306,910	274,510	847.25
18 福利費	6,292,902	5,483,478	-809,424	-12.86
181 分擔員工保險費	3,073,272	3,401,415	328,143	10.68
183 傷病醫藥費	237,500	62,000	-175,500	-73.89
187 員工通勤交通費	549,360	416,478	-132,882	-24.19
18Y 其他福利費	2,432,770	1,603,585	-829,185	-34.08
2 服務費用	2,334,937	3,299,399	964,462	41.31
21 水電費	561,913	428,706	-133,207	-23.71
212 工作場所電費	449,546	333,650	-115,896	-25.78
214 工作場所水費	112,367	95,056	-17,311	-15.41
22 郵電費	18,612	76,684	58,072	312.01
221 郵費	1,800	11,901	10,101	561.17
222 電話費	16,812	64,783	47,971	285.34
23 旅運費	50,950	45,603	-5,347	-10.49
231 國內旅費	41,850	22,552	-19,298	-46.11
236 貨物運費	4,600	350	-4,250	-92.39
23Y 其他旅運費	4,500	22,701	18,201	404.47
24 印刷裝訂與廣告費	17,000	28,430	11,430	67.24
241 印刷及裝訂費	17,000	28,430	11,430	67.24
25 修理保養及保固費	572,800	954,488	381,688	66.64
252 一般房屋修護費	290,600	487,693	197,093	67.82
255 機械及設備修護費	16,400	8,400	-8,000	-48.78
257 什項設備修護費	265,800	458,395	192,595	72.46
27 一般服務費	276,912	293,001	16,089	5.81
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,912	3,546	-3,366	-48.70
279 外包費	160,000	159,759	-241	-0.15
27D 計時與計件人員酬金	0	52,280	52,280	0.00
27F 體育活動費	110,000	77,416	-32,584	-29.62
28 專業服務費	764,750	1,400,487	635,737	83.13

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

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	%
283 法律事務費	0	50,000	50,000	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	320,800	891,940	571,140	178.04
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,950	8,000	-3,950	-33.05
288 委託考選訓練費	0	5,000	5,000	0.00
289 試務甄選費	8,000	7,000	-1,000	-12.50
28Y 其他	424,000	438,547	14,547	3.43
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	1,465,425	1,696,226	230,801	15.75
31 使用材料費	699,720	898,620	198,900	28.43
315 設備零件	699,720	898,620	198,900	28.43
32 用品消耗	765,705	797,606	31,901	4.17
321 辦公(事務)用品	289,770	291,415	1,645	0.57
322 報章什誌	40,000	56,313	16,313	40.78
325 服裝	10,820	10,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000	0	0.00
32Y 其他	420,115	434,058	13,943	3.32
4 租金、償債與利息	4,800	30,000	25,200	525.00
44 交通及運輸設備租金	0	25,200	25,200	0.00
442 車租	0	25,200	25,200	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	3,309,281	10,792,807	7,483,526	226.14
51 購置固定資產	1,253,500	3,852,343	2,598,843	207.33
514 購置機械及設備	455,500	1,291,793	836,293	183.60
515 購置交通及運輸設備	0	270,000	270,000	0.00
516 購置什項設備	798,000	2,290,550	1,492,550	187.04
52 購置無形資產	36,000	35,428	-572	-1.59
521 購置電腦軟體	36,000	35,428	-572	-1.59
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,019,781	6,905,036	4,885,255	241.87
581 遞延修繕房屋建築支出	2,019,781	6,905,036	4,885,255	241.87
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	794,500	652,373	-142,127	-17.89
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	24,000	90,333	66,333	276.39
726 獎助學員生給與	24,000	80,383	56,383	234.93
72Y 其他	0	9,950	9,950	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	770,500	551,090	-219,410	-28.48
74Y 其他	770,500	551,090	-219,410	-28.48
75 競賽及交流活動費	0	9,950	9,950	0.00
752 交流活動費	0	9,950	9,950	0.00
8 短絀與賠償給付	0	15,629	15,629	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

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	%
82 賠償給付	0	15,629	15,629	0.00
821 一般賠償	0	15,629	15,629	0.00
9 其他	424,400	506,972	82,572	19.46
91 其他支出	424,400	506,972	82,572	19.46
91Y 其他	424,400	506,972	82,572	19.46
合 計	82,134,200	89,255,174	7,120,974	8.67

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立興福國民中學

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	2,847,825,575	2,828,428,227	-19,397,348	
代管資產-土地改良物	3,957,118	3,957,118		
代管資產-土地	2,750,730,878	2,731,543,580	-19,187,298	代管國有財產土地19,187,298元。
代管資產-房屋及建築設備	62,990,639	62,990,639		
土地改良物	2,097,970	2,097,970		
房屋及建築	4,215,000	4,215,000		
機械及設備	12,156,695	12,156,695		
交通及運輸設備	1,899,087	1,899,087		
什項設備	9,568,138	9,568,138		
電腦軟體	210,050		-210,050	電腦軟體差異原因為：係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。