

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-臺北市立南門國民中學（4-0501244）

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 吳玲珍

機關長官 曾文龍

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學
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 7 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 16 頁
二、基金用途明細表	第 17 至 20 頁
三、固定項目增減情形表	第 21 至 21 頁
四、購置固定資產明細表	第 22 至 22 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 25 至 25 頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27 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 28 至 28 頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 31 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 32 至 32 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學
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	307,178,082	299,345,954	7,832,128	2.55
基金用途	315,718,407	317,603,294	- 1,884,887	- 0.60
賸餘(短絀-)	- 8,540,325	- 18,257,340	9,717,015	
餘絀情形：				
基金餘額	7,090,064	15,630,389	- 8,540,325	- 120.45
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 5,621,572	- 16,726,031	11,104,459	

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

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255,118,430元，決算數267,717,363元。

104學年下學期預定招收55班，實計招收55班，預計學生人數1,600人，實際學生人數1,469人。

105學年上學期預定招收55班，實計招收55班，預計學生人數1,600人，實際學生人數1,397人。

係新購電腦、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；辦理國中冬夏令營、國中人權、法治、品德教育活動、國中音樂班聯合成果發表會等指定活動項目，藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列28,760,481元，決算數27,092,034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16,893,409元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,526,431元)，決算數20,909,010元。

係汰換、新購充實各科教學設備，辦理普通教室暨活動中心電源改善工程(第一期)、仁愛樓外牆整修工程，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307,178,082元，較預算數291,075,461元，增加16,102,621元，計增5.53%。

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402,000元，減少388,000元，計減96.52%。

主要係因：

教師甄選報名費收入減少、暑期游泳訓練班因工程整修未開班。

2.財產處分收入：決算數108,640元，較預算數32,994元，增加75,646元，計增229.27%。

主要係因：

報廢財產變賣收入增加。

3.其他財產收入：決算數2,405,435元，較預算數2,369,494元，增加35,941元，計增1.52%。

主要係因：

員生消費合作社場地使用費收入增加。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

總 說 明

中華民國 105年度

4.市庫撥款收入：決算數297,992,062元，較預算數288,224,544元，增加9,767,518元，計增3.39%。

主要係因：

- (1)教育局撥入國際筆友37,200元。
- (2)教育局撥入辦理程式教學課程實驗39,000元。
- (3)教育局撥入特教助理員450,154元。
- (4)教育局撥入身心障礙學生無法自行上下學交通車車租及導護費205,356元。
- (5)教育局撥入藝術才能班整體訪視績優學校補助金50,000元。
- (6)教育局撥入國中特教課後照顧61,282元。
- (7)教育局撥入世界海洋國際藝術教育30,000元。
- (8)教育局撥入學術性向暨藝術才能資優9,375元。
- (9)教育局撥入國際學校獎認證申請學校74,000元。
- (10)教育局撥入教師專業發展評鑑8,067元。
- (11)教育局撥入線上教學影片額外經費401,030元。
- (12)教育局撥入救生員職務代理人6,640元。
- (13)教育局撥入學校周邊劃設無菸人行道27,000元。
- (14)教育局撥入讀報教育計畫10,200元。
- (15)教育局撥入中低收入戶國中學生教科書費83,761元。
- (16)教育局撥入全國學生藝術比賽21,296元。
- (17)教育局撥入小田園教育計畫90,000元。
- (18)教育局撥入生涯發展教育34,500元。
- (19)教育局撥入外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫4,876元。
- (20)教育局撥入藝術才能班設備需求經費160,000元。
- (21)教育局撥入暑假射箭訓練營經費120,000元。
- (22)教育局撥入汰換7號平臺鋼琴不足款200,000元。
- (23)教育局撥入校園設置雨水回收系統經費147,811元。
- (24)教育局撥入學校改善運動設施設備經費200,000元。
- (25)教育局撥入105年度人事費預算不足數6,263,000元。
- (26)教育局撥入105年度認輔人員儲備研習86,800元。
- (27)教育局撥入射箭場整修工程款927,490元。
- (28)教育局撥入105學年度國民中小學交通導護裝備補助款18,680元。

5.政府其他撥入收入：決算數6,367,574元，較預算數0元，增加6,367,574元。

主要係因：

- (1)教育部補助輔導教師人力運用計畫1-7月經費780,251元。
- (2)教育部補助國中畢業生適性入學宣導講師培訓到校宣導4,000元。
- (3)教育部補助普通班調整教師授課節數經費2,052,864元。
- (4)教育部補助特教班調整教師授課節數經費及導師費265,920元。
- (5)教育部補助身心障礙學生升學國民中小學施測費5,400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

總 說 明

中華民國 105 年度

- (6)教育部補助預防中輟實施彈性適性化教育課程7,040元。
- (7)教育部補助輔導教師人力運用計畫8-12月經費576,785元。
- (8)教育部補助改善校園無障礙環境補助經費831,194元。
- (9)教育部補助105年8-12月因應教師課稅普通班(含體育班)調整教師授課節數及導師費經費1,451,520元。
- (10)教育部補助105學年度國民中學調整特殊教育教師授課節數經費及特殊教育班導師費192,600元。
- (11)教育部補助105學年度第1學期特殊教育助理員經費200,000元。

6.雜項收入：決算數290,371元，較預算數46,429元，增加243,942元，計增525.41%。

主要係因：

- (1)電子領標20,400元。
- (2)臺灣智慧光網電費56,911元。
- (3)數位學生證補卡費16,337元。
- (4)楊欣怡房租津貼8,400元。
- (5)學生到離校簡訊費5,605元。
- (6)公物損壞賠償7,560元。
- (7)七年級校外教學違約金1,000元。
- (8)收回104年9-12月高千惠交通費3,910元。
- (9)代辦費清理繳庫147,365元。
- (10)仁愛樓外牆整修工程委託技術服務安全衛生監督查驗逾期罰款22,883元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數315,718,407元，較預算數300,772,320元，增加14,946,087元，計增4.97%。

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267,717,363元，較預算數255,118,430元，增加12,598,933元，計增4.94%。

主要係因：

因應教師課稅普通班(含體育班)調整教師授課節數經費等併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數27,092,034元，較預算數28,760,481元，減少1,668,447元，計減5.80%。

主要係因：

用人費用等覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數20,909,010元，較預算數16,893,409元，增加4,015,601元，計增23.77%。

主要係因：

- (1)禮堂空調設備汰換940,029元(教育局統籌款)、無障礙廁所改善工程831,194元(教育局統籌款)、雨水回收系統121,926元(教育局統籌款)、射箭場整修工程927,490元(教育局統籌款)辦理併決算。
- (2)禮堂空調設備汰換780,741元、藝術才能音樂班設備366,000元、學校改善運動設施設備159,800元(補辦預算執行數)。
- (3)普通教室暨活動中心電源改善工程(第一期)節餘27,484元、仁愛樓外牆整修工程節餘23,630元、其他設備電子白板節餘468元、資訊設備節餘10,274元、普通教室暨活動中心電源改善工程(第一期)節能控制系統節餘11,444元、16軌混音機節餘342元、開放學校場地計畫冷氣機節餘630元、班級設備課程錄製轉播機節餘1,307元。
- (4)購置電腦軟體32,770元單價未達10,000元改列經常門。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數8,540,325元，較預算短絀數9,696,859元，減少1,156,534元。

主要係因：

教育局統籌款禮堂空調設備汰換本年度執行940,029元、無障礙廁所改善工程831,194元、雨水回收系統121,926元、射箭場整修工程927,490元，工程及設備賸餘款298,699元，用人費用等覈實支用賸餘計1,365,406元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

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5,688,272元。
其他活動之淨現金流入66,700元。
本年度現金及約當現金之淨減5,621,572元。
期初現金及約當現金23,201,630元。
期末現金及約當現金17,580,058元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為10,449,251,032元，包括：
流動資產18,080,058元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,979,201元。
其他資產10,427,191,773元。
決算日負債總額為10,442,160,968元，包括：
流動負債7,798,000元。
其他負債10,434,362,968元。
決算日基金餘額為累積餘額7,090,064元。

五、固定項目概況：

本年度增加6,482,824元，包括：
機械及設備2,919,211元。
交通及運輸設備36,258元。
什項設備3,527,355元。

六、其他：

- 1.本年度辦理補辦預算奉准總額為1,526,431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363,601元。
核准文號(105.04.27府教工字第10534188100號)，核准金額35,690元。
 - 購置什項設備：核准文號(105.03.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額50,000元。
核准文號(105.06.22府教工字第10536446000號)，核准金額417,140元。
核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額360,000元。
核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額200,000元。
核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額100,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

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	291,075,461	100.00	307,178,082	100.00	16,102,621	5.53	299,345,954	100.00
43 勞務收入	402,000	0.14	14,000	0.00	-388,000	-96.52	51,100	0.02
431 服務收入	402,000	0.14	14,000	0.00	-388,000	-96.52	51,100	0.02
45 財產收入	2,402,488	0.83	2,514,075	0.82	111,587	4.64	3,030,878	1.01
451 財產處分收入	32,994	0.01	108,640	0.04	75,646	229.27	81,340	0.03
45Y 其他財產收入	2,369,494	0.81	2,405,435	0.78	35,941	1.52	2,949,538	0.99
46 政府撥入收入	288,224,544	99.02	304,359,636	99.08	16,135,092	5.60	296,132,804	98.93
462 公庫撥款收入	288,224,544	99.02	297,992,062	97.01	9,767,518	3.39	292,743,063	97.79
46Y 政府其他撥入收入			6,367,574	2.07	6,367,574	0.00	3,389,741	1.13
4Y 其他收入	46,429	0.02	290,371	0.09	243,942	525.41	131,172	0.04
4YY 雜項收入	46,429	0.02	290,371	0.09	243,942	525.41	131,172	0.04
5 基金用途	300,772,320	100.00	315,718,407	100.00	14,946,087	4.97	317,603,294	100.00
53 國民教育計畫	255,118,430	84.82	267,717,363	84.80	12,598,933	4.94	261,835,957	82.44
5L 一般行政管理計畫	28,760,481	9.56	27,092,034	8.58	-1,668,447	-5.80	27,788,375	8.75
5M 建築及設備計畫	16,893,409	5.62	20,909,010	6.62	4,015,601	23.77	27,978,962	8.81
購置固定資產	16,857,409	5.60	20,909,010	6.62	4,051,601	24.03	27,931,968	8.79
其他	36,000	0.01			-36,000	-100.00	46,994	0.01
本期賸餘(短絀-)	-9,696,859		-8,540,325		1,156,534	-11.93	-18,257,340	
期初基金餘額	17,634,995		15,630,389		-2,004,606	-11.37	33,887,729	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,938,136		7,090,064		-848,072	-10.68	15,630,389	

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1,526,431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1,306,541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	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	75,646
45Y 其他財產收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	183,925
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,518,348
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	8,249,170
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	3,103,035
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,264,539
4YY 雜項收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	34,133
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	209,809
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	4,715,794
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	7,883,139
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,769,525

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學

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)	-9,696,859	-8,540,325	1,156,534	-11.93
812 調整非現金項目		2,852,053	2,852,053	
8123 流動資產淨減(淨增一)		5,735	5,735	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,846,318	2,846,318	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,696,859	-5,688,272	4,008,587	-41.34
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		105,105	105,105	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-38,405	-38,405	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		66,700	66,700	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-9,696,859	-5,621,572	4,075,287	-42.03
84 期初現金及約當現金	23,674,927	23,201,630	-473,297	-2.00
85 期末現金及約當現金	13,978,068	17,580,058	3,601,990	25.77

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立南門國民中學

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	10,449,251,032	100.00	9,937,934,718	100.00	511,316,314	5.15
11 流動資產	18,080,058	0.17	23,707,365	0.24	-5,627,307	-23.74
111 現金	17,580,058	0.17	23,201,630	0.23	-5,621,572	-24.23
1112 銀行存款	17,580,058	0.17	23,201,630	0.23	-5,621,572	-24.23
1112-1 銀行存款-市庫存款	7,023,074	0.07	15,445,644	0.16	-8,422,570	-54.53
1112-2 銀行存款-保管款	9,518,899	0.09	6,801,059	0.07	2,717,840	39.96
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	531,913	0.01	590,232	0.01	-58,319	-9.88
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	506,172	0.00	364,695	0.00	141,477	38.79
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	5,735	0.00	-5,735	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	5,735	0.00	-5,735	-100.00
115 預付款項	500,000	0.00	500,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	500,000	0.00	500,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,979,201	0.04	3,580,580	0.04	398,621	11.13
124 準備金	3,979,201	0.04	3,580,580	0.04	398,621	11.13
1241 退休及離職準備金	3,881,705	0.04	3,521,489	0.04	360,216	10.23
124Y 其他準備金	97,496	0.00	59,091	0.00	38,405	64.99
124Y-2 其他準備金-其他	97,496	0.00	59,091	0.00	38,405	64.99
13 其他資產	10,427,191,773	99.79	9,910,646,773	99.73	516,545,000	5.21
131 什項資產	10,427,191,773	99.79	9,910,646,773	99.73	516,545,000	5.21
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	10,427,191,773	99.79	9,910,646,773	99.73	516,545,000	5.21
1316-0 代管資產-土地改良物	8,148,000	0.08	8,148,000	0.08	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	10,361,285,000	99.16	9,844,740,000	99.06	516,545,000	5.25
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	57,758,773	0.55	57,758,773	0.58	0	0.00
資 產 合 計	10,449,251,032	100.00	9,937,934,718	100.00	511,316,314	5.15
2 負 債	10,442,160,968	99.93	9,922,304,329	99.84	519,856,639	5.24
21 流動負債	7,798,000	0.07	4,951,682	0.05	2,846,318	57.48
212 應付款項	7,367,223	0.07	4,577,336	0.05	2,789,887	60.95
2123 應付代收款	7,317,183	0.07	4,455,301	0.04	2,861,882	64.24
2125 應付費用	50,040	0.00	0	0.00	50,040	0.00
212Y 其他應付款	0	0.00	122,035	0.00	-122,035	-100.00
213 預收款項	430,777	0.00	374,346	0.00	56,431	15.07
2133 預收收入	430,777	0.00	374,346	0.00	56,431	15.07
213Y 其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	103,342		信託代理與保證負債		103,342	
保證品	103,342		應付保證品		103,342	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有103,342元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有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)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立南門國民中學

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	%
22	其他負債	10,434,362,968	99.86	9,917,352,647	99.79	517,010,321	5.21
221	什項負債	10,434,362,968	99.86	9,917,352,647	99.79	517,010,321	5.21
2211	存入保證金	3,239,801	0.03	3,184,385	0.03	55,416	1.74
2213	應付退休及離職金	3,881,705	0.04	3,521,489	0.04	360,216	10.23
2214	應付代管資產	10,427,191,773	99.79	9,910,646,773	99.73	516,545,000	5.21
2215	暫收及待結轉帳項	49,689	0.00	0	0.00	49,689	0.00
3	基金餘額	7,090,064	0.07	15,630,389	0.16	-8,540,325	-54.64
31	基金餘額	7,090,064	0.07	15,630,389	0.16	-8,540,325	-54.64
311	基金餘額	7,090,064	0.07	15,630,389	0.16	-8,540,325	-54.64
3111	累積餘額	7,090,064	0.07	15,630,389	0.16	-8,540,325	-54.64
	負債及基金餘額合計	10,449,251,032	100.00	9,937,934,718	100.00	511,316,314	5.15

信託代理與保證資產

103,342

信託代理與保證負債

103,342

保證品

103,342

應付保證品

103,342

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有103,342元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有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)及或有資產計0元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

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	291,075,461	307,178,082	16,102,621	5.53	
43 勞務收入	402,000	14,000	-388,000	-96.52	教師甄選報名費收入較預期少、暑期泳訓班未開班，收入較預算分配數少388,000元。
431 服務收入	402,000	14,000	-388,000	-96.52	
45 財產收入	2,402,488	2,514,075	111,587	4.64	
451 財產處分收入	32,994	108,640	75,646	229.27	財產報廢收入較預算分配數多75,646元。
45Y 其他財產收入	2,369,494	2,405,435	35,941	1.52	
46 政府撥入收入	288,224,544	304,359,636	16,135,092	5.60	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

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	288,224,544	297,992,062	9,767,518	3.39	1.國際筆友37,200元。2.辦理程式教學課程實驗39,000元。3.特教助理員450,154元。4.身心障礙學生無法自行上下學交通車車租及導護費205,356元。5.藝術才能班整體訪視績優學校補助金50,000元。6.國中特教課後照顧61,282元。7.世界海洋國際藝術教育30,000元。8.學術性向暨藝術才能資優9,375元。9.國際學校獎認證申請學校74,000元。10.教師專業發展評鑑8,067元。11.線上教學影片額外經費401,030元。12.救生員職務代理人6,640元。13.學校周邊劃設無菸人行道27,000元。14.讀報教育計畫10,200元。15.中低收入戶國中學生教科書費83,761元。16.全國學生藝術比賽21,296元。17.小田園教育計畫90,000元。18.生涯發展教育34,500元。19.外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫4,876元。20.藝術才能班設備需求經費160,000元。21.暑假射箭訓練營經費120,000元。22.汰換7號平臺鋼琴不足款200,000元。23.校園設置雨水回收系統經費147,811元。24.學校改善運動設施設備經費200,000元。25.105年度人事費預算不足數6,263,000元。26.105年度認輔人員儲備研

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

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		6,367,574	6,367,574	0.00	習86,800元。27.105年度統籌款-射箭場整修工程款927,490元。28.105學年度國民中小學交通導護裝備補助款18,680元。 1.輔導教師人力運用計畫1-7月經費780,251元。2.國中畢業生適性入學宣導講師培訓到校宣導4,000元。3.普通班調整教師授課節數經費2,052,864元。4.特教班調整教師授課節數經費及導師費265,920元。5.身心障礙學生升學國民中小學施測費5,400元。6.預防中輟實施彈性適性化教育課程7,040元。7.輔導教師人力運用計畫8-12月經費576,785元。8.改善校園無障礙環境補助經費831,194元。9.105年8-12月因應教師課稅普通班(含體育班)調整教師授課節數及導師費經費1,451,520元。10. 105學年度國民中學調整特殊教育教師授課節數經費及特殊教育班導師費192,600元。11.105學年度第1學期(105年8-12月)特殊教育助理員經費200,000元。
4Y 其他收入	46,429	290,371	243,942	525.41	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

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	%	
4YY 雜項收入	46,429	290,371	243,942	525.41	1.電子領標20,400元。2.臺灣智慧光網電費56,911元。3.數位學生證補卡費16,337元。4.楊欣怡房租津貼8,400元。5.學生到離校簡訊費5,605元。6.公物損壞賠償7,560元。7.七年級校外教學違約金1,000元。8.收回104年9-12月高千惠交通費3,910元。9.代辦費清理繳庫147,365元。10.仁愛樓外牆整修工程委託技術服務安全衛生監督查驗逾期罰款22,883元，收入較預算分配數多243,942元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學

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	300,772,320	315,718,407	14,946,087	4.97	
53 國民教育計畫	255,118,430	267,717,363	12,598,933	4.94	
1 用人費用	235,231,377	247,345,074	12,113,697	5.15	
11 正式員額薪資	90,408,000	98,305,094	7,897,094	8.73	
113 職員薪金	90,408,000	98,305,094	7,897,094	8.73	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,188,000	5,831,548	4,643,548	390.87	
124 兼職人員酬金	1,188,000	5,831,548	4,643,548	390.87	
13 超時工作報酬	1,012,416	875,955	-136,461	-13.48	
131 加班費	791,296	640,325	-150,971	-19.08	
133 誤餐費	221,120	235,630	14,510	6.56	
15 獎金	22,541,000	20,402,398	-2,138,602	-9.49	
151 考績獎金	11,240,000	8,546,648	-2,693,352	-23.96	
152 年終獎金	11,301,000	11,855,750	554,750	4.91	
16 退休及卹償金	107,622,288	107,396,095	-226,193	-0.21	
161 職員退休及離職金	107,622,288	107,396,095	-226,193	-0.21	
18 福利費	12,459,673	14,533,984	2,074,311	16.65	
181 分擔員工保險費	8,040,324	9,609,755	1,569,431	19.52	
183 傷病醫藥費	291,000	178,500	-112,500	-38.66	
187 員工通勤交通費	1,035,720	999,484	-36,236	-3.50	
18Y 其他福利費	3,092,629	3,746,245	653,616	21.13	
2 服務費用	14,439,399	15,200,449	761,050	5.27	
21 水電費	2,796,801	2,774,678	-22,123	-0.79	
212 工作場所電費	1,839,715	2,066,710	226,995	12.34	
214 工作場所水費	427,886	301,873	-126,013	-29.45	
217 氣體費	529,200	406,095	-123,105	-23.26	
22 郵電費	26,010	73,530	47,520	182.70	
221 郵費		32,963	32,963		
222 電話費	26,010	40,567	14,557	55.97	
23 旅運費	315,200	251,344	-63,856	-20.26	
231 國內旅費	280,550	183,932	-96,618	-34.44	
236 貨物運費	13,050	14,280	1,230	9.43	
23Y 其他旅運費	21,600	53,132	31,532	145.98	
24 印刷裝訂與廣告費	421,100	439,644	18,544	4.40	
241 印刷及裝訂費	421,100	439,644	18,544	4.40	
25 修理保養及保固費	2,874,040	3,258,149	384,109	13.36	
252 一般房屋修護費	1,903,600	2,536,152	632,552	33.23	
255 機械及設備修護費	394,840	204,717	-190,123	-48.15	
257 什項設備修護費	575,600	517,280	-58,320	-10.13	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學

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	%	
26 保險費	14,400		-14,400	-100.00	
26Y 其他保險費	14,400		-14,400	-100.00	
27 一般服務費	1,244,968	1,575,593	330,625	26.56	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	46,080	27,990	-18,090	-39.26	
279 外包費	379,570	359,680	-19,890	-5.24	
27D 計時與計件人員酬金	563,318	965,264	401,946	71.35	
27F 體育活動費	256,000	222,659	-33,341	-13.02	
28 專業服務費	6,746,880	6,827,511	80,631	1.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,711,680	2,846,411	134,731	4.97	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,900	15,900		
289 試務甄選費	120,000		-120,000	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費		32,770	32,770		
28Y 其他	3,915,200	3,932,430	17,230	0.44	
3 材料及用品費	3,201,742	3,096,940	-104,802	-3.27	
31 使用材料費	246,229	267,520	21,291	8.65	
315 設備零件	246,229	267,520	21,291	8.65	
32 用品消耗	2,955,513	2,829,420	-126,093	-4.27	
321 辦公(事務)用品	363,390	281,902	-81,488	-22.42	
322 報章什誌	137,000	183,109	46,109	33.66	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,210	32,058	20,848	185.98	
32Y 其他	2,443,913	2,332,351	-111,562	-4.56	
4 租金、償債與利息	227,200	232,681	5,481	2.41	
44 交通及運輸設備租金	227,200	232,681	5,481	2.41	
442 車租	227,200	232,681	5,481	2.41	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,316,959	1,130,616	-186,343	-14.15	
72 捐助、補助與獎助	106,000	187,261	81,261	76.66	
726 獎助學員生給與	106,000	103,500	-2,500	-2.36	決算數較預算數減少186,343元，主要係因清寒學生午餐補助賸餘。
72Y 其他		83,761	83,761		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,210,959	943,355	-267,604	-22.10	
74Y 其他	1,210,959	943,355	-267,604	-22.10	
9 其他	701,753	711,603	9,850	1.40	
91 其他支出	701,753	711,603	9,850	1.40	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學

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	%	
91Y 其他	701,753	711,603	9,850	1.40	
5L 一般行政管理計畫	28,760,481	27,092,034	-1,668,447	-5.80	
1 用人費用	26,912,039	25,285,115	-1,626,924	-6.05	
11 正式員額薪資	17,700,000	16,859,777	-840,223	-4.75	
113 職員薪金	15,720,000	14,737,097	-982,903	-6.25	
114 工員工資	1,464,000	1,543,560	79,560	5.43	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	847,855	618,696	-229,159	-27.03	
131 加班費	847,855	618,696	-229,159	-27.03	
15 獎金	4,412,500	3,993,459	-419,041	-9.50	
151 考績獎金	2,200,000	1,915,553	-284,447	-12.93	
152 年終獎金	2,212,500	2,077,906	-134,594	-6.08	
16 退休及卹償金	1,501,128	1,533,225	32,097	2.14	
161 職員退休及離職金	1,427,928	1,255,473	-172,455	-12.08	
162 工員退休及離職金	73,200	277,752	204,552	279.44	
18 福利費	2,450,556	2,279,958	-170,598	-6.96	
181 分擔員工保險費	1,663,236	1,587,840	-75,396	-4.53	
187 員工通勤交通費	355,320	281,832	-73,488	-20.68	
18Y 其他福利費	432,000	410,286	-21,714	-5.03	
2 服務費用	1,375,712	1,483,294	107,582	7.82	
22 郵電費		138,359	138,359		
222 電話費		138,359	138,359		
27 一般服務費	809,712	725,825	-83,887	-10.36	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		9,767	9,767		
279 外包費	755,712	662,488	-93,224	-12.34	
27F 體育活動費	54,000	53,570	-430	-0.80	
28 專業服務費	440,000	493,110	53,110	12.07	
28Y 其他	440,000	493,110	53,110	12.07	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	472,730	321,625	-151,105	-31.96	
32 用品消耗	472,730	321,625	-151,105	-31.96	
321 辦公(事務)用品	467,320	316,215	-151,105	-32.33	決算數較預算數減少151,105元，主要係因經費覈實支出賸餘。
325 服裝	5,410	5,410			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,000	2,000		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學

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	%	
71 會費		2,000	2,000		
713 職業團體會費		2,000	2,000		
5M 建築及設備計畫	16,893,409	20,909,010	4,015,601	23.77	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,893,409	20,909,010	4,015,601	23.77	
51 購置固定資產	2,618,371	3,900,447	1,282,076	48.96	
514 購置機械及設備	1,703,500	2,044,915	341,415	20.04	決算數較預算數增加341,415元，主要係因1.普通教室暨活動中心電源改善工程(第一期)設備節餘11,444元。2.特殊班設備節餘468元。3.資訊設備節餘10,274元。4.禮堂空調設備汰換(補辦預算)363,601元。
515 購置交通及運輸設備	36,600	36,258	-342	-0.93	
516 購置什項設備	878,271	1,819,274	941,003	107.14	決算數較預算數增加941,003元，主要係因1.開放學校場地計畫設備節餘630元。2.班級設備節餘1,307元。3.學校改善運動設施設備改列經常門28,200元。4.禮堂空調設備(補辦預算)417,140元。5.藝術才能音樂班設備(補辦預算)366,000元。6.學校改善運動設施設備(補辦預算)188,000元。
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	購置電腦軟體32,770元單價未達10,000元改列經常門。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	14,239,038	17,008,563	2,769,525	19.45	
581 遞延修繕房屋建築支出	14,239,038	17,008,563	2,769,525	19.45	1.本基金105年度工程管理費合計預算數272,636元；決算數241,500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2,769,525元，主要係因1.普通教室暨活動中心電源改善工程(第一期)節餘27,484元。2.仁愛樓外牆整修工程節餘23,630元。3.禮堂空調設備汰換(統籌款)940,029元。4.無障礙廁所改善工程(統籌款)831,194元。5.雨水回收系統(統籌款)121,926元。6.射箭場整修工程(統籌款)927,490元，辦理併決算。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南門國民中學

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	57,914,458	6,482,824	2,183,561	62,213,721
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	996,840			996,840
房屋及建築	2,040,300			2,040,300
機械及設備	28,252,226	2,919,211	1,786,486	29,384,951
交通及運輸設備	2,351,718	36,258	112,190	2,275,786
什項設備	23,135,197	3,527,355	284,885	26,377,667
購建中固定資產				
電腦軟體	1,138,177			1,138,177
權利				

1.92年度以前已提列折舊358,363元(包括機械及設備累計折舊103,403元、交通及運輸設備累計折舊54,339元、什項設備累計折舊200,621元)及已攤銷費用387,094元(包括其他遞延費用387,094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704,400元、教育局撥入實體財產93,896元、實物贈與76,000元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置1,708,081元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南門國民中學

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		1,703,500	399,291		2,102,791	2,044,915	-57,876	
交通及運輸設備		36,600			36,600	36,258	-342	
什項設備		878,271	1,127,140		2,005,411	1,819,274	-186,137	
購建中固定資產								
合 計		2,618,371	1,526,431		4,144,802	3,900,447	-244,355	

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－臺北市立南門國民中學
 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		1,526,431
購置機械及設備	105.06.22府教工字第10536446000號	363,601
購置機械及設備	105.4.27府教工字第10534188100號	35,690
購置什項設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	50,000
購置什項設備	105.06.22府教工字第10536446000號	417,140
購置什項設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	360,000
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	200,000
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	100,000

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

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	155	154	-1	
一般行政管理計畫	27	27	0	
正式職員	22	22	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	128	127	-1	
正式職員	128	127	-1	教師控留1人

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學

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	90,408,000		1,012,416		22,541,000	107,622,288		12,459,673		234,043,377	1,188,000	235,231,377
職員	90,408,000		1,012,416		22,541,000	107,622,288		12,459,673		234,043,377	1,188,000	235,231,377
一般行政管理計畫	17,700,000		847,855		4,412,500	1,501,128		2,450,556		26,912,039		26,912,039
職員	16,236,000		782,789		3,985,500	1,427,928		2,164,412		24,596,629		24,596,629
工具	1,464,000		65,066		427,000	73,200		286,144		2,315,410		2,315,410
合 計	108,108,000		1,860,271		26,953,500	109,123,416		14,910,229		260,955,416	1,188,000	262,143,416

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年度預算編列155人，計13,440,000元，執行結果決算132人，計10,462,201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155人，計13,513,500元，執行結果決算162人，計13,933,656元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學

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
98,305,094		875,955		20,402,398	107,396,095		14,533,984		241,513,526	5,831,548	247,345,074
98,305,094		875,955		20,402,398	107,396,095		14,533,984		241,513,526	5,831,548	247,345,074
16,859,777		618,696		3,993,459	1,533,225		2,279,958		25,285,115		25,285,115
15,316,217		528,092		3,543,253	1,255,473		1,811,764		22,454,799		22,454,799
1,543,560		90,604		450,206	277,752		468,194		2,830,316		2,830,316
115,164,871		1,494,651		24,395,857	108,929,320		16,813,942		266,798,641	5,831,548	272,630,189

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學

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			255,118,430		267,717,363		12,598,933	4.94	
國民教育計畫			255,118,430		267,717,363		12,598,933	4.94	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學

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	262,143,416	272,630,189	10,486,773	4.00
11 正式員額薪資	108,108,000	115,164,871	7,056,871	6.53
113 職員薪金	106,128,000	113,042,191	6,914,191	6.51
114 工員工資	1,464,000	1,543,560	79,560	5.43
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,188,000	5,831,548	4,643,548	390.87
124 兼職人員酬金	1,188,000	5,831,548	4,643,548	390.87
13 超時工作報酬	1,860,271	1,494,651	-365,620	-19.65
131 加班費	1,639,151	1,259,021	-380,130	-23.19
133 誤餐費	221,120	235,630	14,510	6.56
15 獎金	26,953,500	24,395,857	-2,557,643	-9.49
151 考績獎金	13,440,000	10,462,201	-2,977,799	-22.16
152 年終獎金	13,513,500	13,933,656	420,156	3.11
16 退休及卹償金	109,123,416	108,929,320	-194,096	-0.18
161 職員退休及離職金	109,050,216	108,651,568	-398,648	-0.37
162 工員退休及離職金	73,200	277,752	204,552	279.44
18 福利費	14,910,229	16,813,942	1,903,713	12.77
181 分擔員工保險費	9,703,560	11,197,595	1,494,035	15.40
183 傷病醫藥費	291,000	178,500	-112,500	-38.66
187 員工通勤交通費	1,391,040	1,281,316	-109,724	-7.89
18Y 其他福利費	3,524,629	4,156,531	631,902	17.93
2 服務費用	15,815,111	16,683,743	868,632	5.49
21 水電費	2,796,801	2,774,678	-22,123	-0.79
212 工作場所電費	1,839,715	2,066,710	226,995	12.34
214 工作場所水費	427,886	301,873	-126,013	-29.45
217 氣體費	529,200	406,095	-123,105	-23.26
22 郵電費	26,010	211,889	185,879	714.64
221 郵費	0	32,963	32,963	0.00
222 電話費	26,010	178,926	152,916	587.91
23 旅運費	315,200	251,344	-63,856	-20.26
231 國內旅費	280,550	183,932	-96,618	-34.44
236 貨物運費	13,050	14,280	1,230	9.43
23Y 其他旅運費	21,600	53,132	31,532	145.98
24 印刷裝訂與廣告費	421,100	439,644	18,544	4.40
241 印刷及裝訂費	421,100	439,644	18,544	4.40
25 修理保養及保固費	2,874,040	3,258,149	384,109	13.36
252 一般房屋修護費	1,903,600	2,536,152	632,552	33.23
255 機械及設備修護費	394,840	204,717	-190,123	-48.15
257 什項設備修護費	575,600	517,280	-58,320	-10.13
26 保險費	14,400	0	-14,400	-100.00
26Y 其他保險費	14,400	0	-14,400	-100.00
27 一般服務費	2,054,680	2,301,418	246,738	12.01
276 佣金、匯費、經理費及手續費	46,080	37,757	-8,323	-18.06
279 外包費	1,135,282	1,022,168	-113,114	-9.96

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學

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	%
27D 計時與計件人員酬金	563,318	965,264	401,946	71.35
27F 體育活動費	310,000	276,229	-33,771	-10.89
28 專業服務費	7,186,880	7,320,621	133,741	1.86
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,711,680	2,846,411	134,731	4.97
287 委託檢驗(定)試驗認證費	0	15,900	15,900	0.00
289 試務甄選費	120,000	0	-120,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	32,770	32,770	0.00
28Y 其他	4,355,200	4,425,540	70,340	1.62
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,674,472	3,418,565	-255,907	-6.96
31 使用材料費	246,229	267,520	21,291	8.65
315 設備零件	246,229	267,520	21,291	8.65
32 用品消耗	3,428,243	3,151,045	-277,198	-8.09
321 辦公(事務)用品	830,710	598,117	-232,593	-28.00
322 報章什誌	137,000	183,109	46,109	33.66
325 服裝	5,410	5,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,210	32,058	20,848	185.98
32Y 其他	2,443,913	2,332,351	-111,562	-4.56
4 租金、償債與利息	227,200	232,681	5,481	2.41
44 交通及運輸設備租金	227,200	232,681	5,481	2.41
442 車租	227,200	232,681	5,481	2.41
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,893,409	20,909,010	4,015,601	23.77
51 購置固定資產	2,618,371	3,900,447	1,282,076	48.96
514 購置機械及設備	1,703,500	2,044,915	341,415	20.04
515 購置交通及運輸設備	36,600	36,258	-342	-0.93
516 購置什項設備	878,271	1,819,274	941,003	107.14
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	14,239,038	17,008,563	2,769,525	19.45
581 遞延修繕房屋建築支出	14,239,038	17,008,563	2,769,525	19.45
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,316,959	1,132,616	-184,343	-14.00
71 會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	0	2,000	2,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	106,000	187,261	81,261	76.66
726 獎助學員生給與	106,000	103,500	-2,500	-2.36
72Y 其他	0	83,761	83,761	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,210,959	943,355	-267,604	-22.10
74Y 其他	1,210,959	943,355	-267,604	-22.10
9 其他	701,753	711,603	9,850	1.40
91 其他支出	701,753	711,603	9,850	1.40
91Y 其他	701,753	711,603	9,850	1.40

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學

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	%
合 計	300,772,320	315,718,407	14,946,087	4.97

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南門國民中學

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	10,489,405,494	10,488,267,317	-1,138,177	
代管資產-土地改良物	8,148,000	8,148,000		
代管資產-土地	10,361,285,000	10,361,285,000		
代管資產-房屋及建築 設備	57,758,773	57,758,773		
土地改良物	996,840	996,840		
房屋及建築	2,040,300	2,040,300		
機械及設備	29,384,951	29,384,951		
交通及運輸設備	2,275,786	2,275,786		
什項設備	26,377,667	26,377,667		
電腦軟體	1,138,177		-1,138,177	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。