

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-臺北市士林區士東國民小學 (4-0501612)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 袁郁淳



機關長官 連世驊



臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學
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-臺北市士林區士東國民小學
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	169,393,186	166,208,986	3,184,200	1.92
基金用途	178,967,088	179,603,363	- 636,275	- 0.35
賸餘(短絀-)	- 9,573,902	- 13,394,377	3,820,475	--
餘絀情形：				
基金餘額	14,472,587	24,046,489	- 9,573,902	- 39.81
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 13,831,652	- 8,594,973	- 5,236,679	--

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-臺北市士林區士東國民小學

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138,425,142元，決算數147,697,206元。

104學年下學期預定招收41班，實際招收41班，預計學生人數910人，實際學生人數960人。

105學年上學期預定招收40班，實際招收42班，預計學生人數880人，實際學生人數967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9,619,593元，決算數7,331,165元。

104學年下學期預定招收3班，實際招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數88人。

105學年上學期預定招收3班，實際招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數88人。

係新購教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能並辦理幼兒園招生工作，指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進幼童各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,997,676元，決算數13,685,571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4,159,053元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數5,878,199元)，

決算數10,253,146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-臺北市士林區士東國民小學

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169,393,186元，較預算數152,190,378元，增加17,202,808元，計增11.30%。

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393,587元，較預算數285,000元，增加108,587元，計增38.10%。

主要係因：泳訓班報名費收入較預計數高。

2.財產處分收入：決算數11,620元，較預算數25,902元，減少14,282元，計減55.14%。

主要係因：廢舊物資出售收入較預計數低。

3.其他財產收入：決算數584,531元，較預算數698,000元，減少113,469元，計減16.26%。

主要係因：場地開放收入較預計數低。

4.公庫撥款收入：決算數158,132,161元，較預算數150,169,161元，增加7,963,000元，計增5.30%。

主要係因：

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| (1).105年補助市立學校臨時特教助理員經費130,390元。 | (2).區域性資賦優異教育方案50,000元。 |
| (3).104課後照顧服務不足15人開班經費149,167元。 | (4).105年度讀報教育計畫107,604元。 |
| (5).104(2)圖書館閱讀推動教師計畫經費80,000元。 | (6).104(2)教師專業發展評鑑975元。 |
| (7).學校周邊劃設無菸人行道經費9,000元。 | (8).校園無障礙電梯經費347,609元。 |
| (9).104(2)台北市祝妳好孕5歲就學費用補助451,310元。 | (10).104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費1,556元。 |
| (11).105年度小田園教育計畫90,000元。 | (12).104(2)精進教學教師專業學習社群經費28,000元。 |
| (13).國小辦理生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元。 | (14).104(2)5歲以下低收入戶及危機家庭幼兒代辦費7,613元。 |
| (15).105年國小辦理攜手激勵班經費118,908元。 | (16).105年度國小推展傳統藝術教育活動經費42,500元。 |
| (17).公立幼兒園辦理課後留園服務經費25,000元。 | (18).105年第1次退休金不敷數4,018,948元。 |
| (19).學校遊戲場修繕汰換計畫經費867,314元。 | (20).本土語言教學支援人員及專案增置員額經費629,464元。 |
| (21).強化校園安全防護工作計畫82,300元。 | (22).105年度人事費不敷數701,672元。 |
| (23).105(1)辦理教師專業學習社群經費15,500元。 | (24).105年原住民族語教學支援人員經費4,470元。 |

5.政府其他撥入收入：決算數9,146,277元，較預算數0元，增加9,146,277元。

主要係因：

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (1).105年國小教師授課節數及導師費收入3,665,896元。 | (2).105年國小附設補習學校擔任導師工作之導師費33,000元。 |
| (3).104年度改善校園無障礙環境(電梯)經費4,573,820元。 | (4).105年閩客語教學支援工作人員交通費6,000元。 |
| (5).105年原住民族語教學支援人員經費30,240元。 | (6).105年教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額78,940元。 |
| (7).105年公立幼兒園辦理課後留園服務經費20,323元。 | (8).105年國小特教教師調整授課節數鐘點費193,440元。 |
| (9).105年度強化校園安全防護工作計畫443,700元。 | (10).105本土語教學支援人員及專案增置員額經費100,918元。 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學
總 說 明
中華民國 105年度

6.學雜費收入：決算數1,075,223元，較預算數796,400元，增加278,823元，計增35.01%。

主要係因：係幼兒園學雜費收入較預計數多，致收入增加。

7.雜項收入：決算數49,787元，較預算數215,915元，減少166,128元，計減76.94%。

主要係因：數位學生證補證費及簡訊費較預計數少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數178,967,088元，較預算數167,201,464元，增加11,765,624元，計增7.04%。

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147,697,206元，較預算數138,425,142元，增加9,272,064元，計增6.70%。

主要係因：教育部補助款併決算辦理。

2.學前教育計畫：決算數7,331,165元，較預算數9,619,593元，減少2,288,428元，計減23.79%。

主要係因：廚工未晉用及教師薪津較低，致用人費用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數13,685,571元，較預算數14,997,676元，減少1,312,105元，計減8.75%。

主要係因：用人費用剩餘。

4.建築及設備計畫：決算數10,253,146元，較預算數4,159,053元，增加6,094,093元，計增146.53%。

主要係因：主要係因104年度改善校園無障礙環境(電梯)補辦預算執行數計4,914,143元，學校遊戲場修繕汰換計畫補辦預算執行數261,000元，教育部補助強化校園安全防護工作計畫補辦預算執行數366,000元，校園戶外照明設備增設經費等補助款併決算1,020,690元，標餘款467,740元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數9,573,902元，較預算短絀數15,011,086元，減少5,437,184元，計減36.22%。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘計3,896,052元、建築及設備計畫節餘467,740元及擲節各項支出餘款。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

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9,254,142元。
- 其他活動之淨現金流出4,577,510元。
- 本年度現金及約當現金之淨減13,831,652元。
- 期初現金及約當現金30,575,335元。
- 期末現金及約當現金16,473,683元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為6,241,260,170元，包括：
 - 流動資產16,743,683元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,331,611元。
 - 其他資產6,219,184,876元。
- 決算日負債總額為6,226,787,583元，包括：
 - 流動負債2,118,875元。
 - 其他負債6,224,668,708元。
- 決算日基金餘額為累積餘額14,472,587元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加11,721,175元，包括：
 - 土地改良物4,078,260元。
 - 房屋及建築3,436,927元。
 - 機械及設備3,492,438元。
 - 交通及運輸設備271,500元。
 - 什項設備406,050元。
 - 電腦軟體36,000元。

六、其他：

- 1.本年度辦理補辦預算奉准總額為5,878,199元，奉准明細表如下：
 - 擴充改良房屋建築及設：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額3,737,012元。
 - 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111,000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1,514,187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255,000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261,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	152,190,378	100.00	169,393,186	100.00	17,202,808	11.30	166,208,986	100.00
43 勞務收入	285,000	0.19	393,587	0.23	108,587	38.10	307,400	0.18
431 服務收入	285,000	0.19	393,587	0.23	108,587	38.10	307,400	0.18
45 財產收入	723,902	0.48	596,151	0.35	-127,751	-17.65	791,944	0.48
451 財產處分收入	25,902	0.02	11,620	0.01	-14,282	-55.14	192,790	0.12
45Y 其他財產收入	698,000	0.46	584,531	0.35	-113,469	-16.26	599,154	0.36
46 政府撥入收入	150,169,161	98.67	167,278,438	98.75	17,109,277	11.39	164,056,704	98.71
462 公庫撥款收入	150,169,161	98.67	158,132,161	93.35	7,963,000	5.30	158,376,713	95.29
46Y 政府其他撥入收入			9,146,277	5.40	9,146,277	0.00	5,679,991	3.42
4S 教學收入	796,400	0.52	1,075,223	0.63	278,823	35.01	696,876	0.42
4S1 學雜費收入	796,400	0.52	1,075,223	0.63	278,823	35.01	696,876	0.42
4Y 其他收入	215,915	0.14	49,787	0.03	-166,128	-76.94	356,062	0.21
4Y0 受贈收入							120,617	0.07
4YY 雜項收入	215,915	0.14	49,787	0.03	-166,128	-76.94	235,445	0.14
5 基金用途	167,201,464	100.00	178,967,088	100.00	11,765,624	7.04	179,603,363	100.00
53 國民教育計畫	138,425,142	82.79	147,697,206	82.53	9,272,064	6.70	140,386,074	78.16
54 學前教育計畫	9,619,593	5.75	7,331,165	4.10	-2,288,428	-23.79	7,383,971	4.11
5L 一般行政管理計畫	14,997,676	8.97	13,685,571	7.65	-1,312,105	-8.75	13,733,725	7.65
5M 建築及設備計畫	4,159,053	2.49	10,253,146	5.73	6,094,093	146.53	18,099,593	10.08
購置固定資產	4,123,053	2.47	10,217,146	5.71	6,094,093	147.81	18,099,593	10.08
其他	36,000	0.02	36,000	0.02				
本期賸餘(短絀-)	-15,011,086		-9,573,902		5,437,184	-36.22	-13,394,377	
期初基金餘額	16,989,690		24,046,489		7,056,799	41.54	37,440,866	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,978,604		14,472,587		12,493,983	631.45	24,046,489	

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5,878,199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5,878,199元。

40501612-7

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	108,587
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	16,595
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	7,946,405
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	150,639
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	8,995,638
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	278,823
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	167,234
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	9,104,830
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	591,267

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

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)	-15,011,086	-9,573,902	5,437,184	-36.22
812 調整非現金項目		319,760	319,760	
8123 流動資產淨減(淨增一)		136,052	136,052	
8124 流動負債淨增(淨減一)		183,708	183,708	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-15,011,086	-9,254,142	5,756,944	-38.35
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		484,221	484,221	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-72	-72	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-5,061,659	-5,061,659	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-4,577,510	-4,577,510	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-15,011,086	-13,831,652	1,179,434	-7.86
84 期初現金及約當現金	18,719,132	30,575,335	11,856,203	63.34
85 期末現金及約當現金	3,708,046	16,743,683	13,035,637	351.55

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區士東國民小學

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	6,241,260,170	100.00	5,954,809,189	100.00	286,450,981	4.81
11 流動資產	16,743,683	0.27	30,711,387	0.52	-13,967,704	-45.48
111 現金	16,743,683	0.27	30,575,335	0.51	-13,831,652	-45.24
1112 銀行存款	16,743,683	0.27	30,575,335	0.51	-13,831,652	-45.24
1112-1 銀行存款-市庫存款	13,374,909	0.21	27,020,977	0.45	-13,646,068	-50.50
1112-2 銀行存款-保管款	3,368,774	0.05	3,554,358	0.06	-185,584	-5.22
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	0	0.00	136,052	0.00	-136,052	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	136,052	0.00	-136,052	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,331,611	0.09	2,984,750	0.05	2,346,861	78.63
124 準備金	5,331,611	0.09	2,984,750	0.05	2,346,861	78.63
1241 退休及離職準備金	4,195,841	0.07	1,364,831	0.02	2,831,010	207.43
124Y 其他準備金	1,135,770	0.02	1,619,919	0.03	-484,149	-29.89
124Y-2 其他準備金-其他	1,018,431	0.02	1,502,652	0.03	-484,221	-32.22
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	117,339	0.00	117,267	0.00	72	0.06
13 其他資產	6,219,184,876	99.65	5,921,113,052	99.43	298,071,824	5.03
131 什項資產	6,219,184,876	99.65	5,921,113,052	99.43	298,071,824	5.03
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	6,219,184,876	99.65	5,921,113,052	99.43	298,071,824	5.03
1316-1 代管資產-土地	6,157,020,017	98.65	5,858,948,193	98.39	298,071,824	5.09
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	62,164,859	1.00	62,164,859	1.04	0	0.00
資 產 合 計	6,241,260,170	100.00	5,954,809,189	100.00	286,450,981	4.81
2 負 債	6,226,787,583	99.77	5,930,762,700	99.60	296,024,883	4.99
21 流動負債	2,118,875	0.03	1,935,167	0.03	183,708	9.49
212 應付款項	2,118,875	0.03	1,935,167	0.03	183,708	9.49
2123 應付代收款	2,118,875	0.03	1,935,167	0.03	183,708	9.49
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	6,224,668,708	99.73	5,928,827,533	99.56	295,841,175	4.99
221 什項負債	6,224,668,708	99.73	5,928,827,533	99.56	295,841,175	4.99
2211 存入保證金	1,249,899	0.02	1,619,191	0.03	-369,292	-22.81
2213 應付退休及離職金	4,195,841	0.07	1,364,831	0.02	2,831,010	207.43
2214 應付代管資產	6,219,184,876	99.65	5,921,113,052	99.43	298,071,824	5.03
2215 暫收及待結轉帳項	38,092	0.00	4,730,459	0.08	-4,692,367	-99.19
信託代理與保證資產	133,836		信託代理與保證負債		133,836	
保證品	133,836		應付保證品		133,836	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為133,836元。係103年度跑道及球場整修工程保固金保證品-禾螢營造有限公司(103.9.3-106.9.2)。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為133,836元。

3.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 - 臺北市士林區士東國民小學

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	%
3 基金餘額	14,472,587	0.23	24,046,489	0.40	-9,573,902	-39.81
31 基金餘額	14,472,587	0.23	24,046,489	0.40	-9,573,902	-39.81
311 基金餘額	14,472,587	0.23	24,046,489	0.40	-9,573,902	-39.81
3111 累積餘額	14,472,587	0.23	24,046,489	0.40	-9,573,902	-39.81
負債及基金餘額合計	6,241,260,170	100.00	5,954,809,189	100.00	286,450,981	4.81

信託代理與保證資產

133,836

信託代理與保證負債

133,836

保證品

133,836

應付保證品

133,836

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為133,836元。係103年度跑道及球場整修工程保固金保證品-禾螢營造有限公司(103.9.3-106.9.2)。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為133,836元。

3.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

40501612-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	152,190,378	169,393,186	17,202,808	11.30	
43 勞務收入	285,000	393,587	108,587	38.10	
431 服務收入	285,000	393,587	108,587	38.10	決算數較預算數增加108,587元，主要係因：本年度暑期泳訓班相關收入，較預估數增加。
45 財產收入	723,902	596,151	-127,751	-17.65	
451 財產處分收入	25,902	11,620	-14,282	-55.14	決算數較預算數減少14,282元，主要係因：本年度財產處分收入，較預估數減少。
45Y 其他財產收入	698,000	584,531	-113,469	-16.26	決算數較預算數減少113,469元，主要係因：本年度開放場地收入，較預估數減少。
46 政府撥入收入	150,169,161	167,278,438	17,109,277	11.39	
462 公庫撥款收入	150,169,161	158,132,161	7,963,000	5.30	決算數較預算數增加7,963,000元，主要係因：教育局補助105年第一次退休金不敷數等。
46Y 政府其他撥入收入		9,146,277	9,146,277	0.00	決算數較預算數增加9,146,277元，主要係因：教育部補助調整中小學教師授課節數及導師費及充實行政人力計畫等補助款。
4S 教學收入	796,400	1,075,223	278,823	35.01	
4S1 學雜費收入	796,400	1,075,223	278,823	35.01	決算數較預算數增加278,823元，主要係因：幼兒園學雜費收入，較預估數增加。
4Y 其他收入	215,915	49,787	-166,128	-76.94	
4YY 雜項收入	215,915	49,787	-166,128	-76.94	決算數較預算數減少166,128元，主要係因：數位學生證補證費及簡訊費較預計數少。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

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	167,201,464	178,967,088	11,765,624	7.04	
53 國民教育計畫	138,425,142	147,697,206	9,272,064	6.70	
1 用人費用	131,531,655	136,554,123	5,022,468	3.82	
11 正式員額薪資	55,992,000	58,635,511	2,643,511	4.72	
113 職員薪金	55,992,000	58,635,511	2,643,511	4.72	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,326,000	1,182,624	-143,376	-10.81	
124 兼職人員酬金	1,326,000	1,182,624	-143,376	-10.81	
13 超時工作報酬	573,300	477,872	-95,428	-16.65	
131 加班費	563,380	469,872	-93,508	-16.60	
133 誤餐費	9,920	8,000	-1,920	-19.35	
15 獎金	12,836,000	12,547,899	-288,101	-2.24	
151 考績獎金	5,837,000	5,491,850	-345,150	-5.91	
152 年終獎金	6,999,000	7,056,049	57,049	0.82	
16 退休及卹償金	51,889,309	56,160,723	4,271,414	8.23	
161 職員退休及離職金	49,125,849	52,224,295	3,098,446	6.31	
162 工員退休及離職金	2,763,460	2,587,790	-175,670	-6.36	
164 卹償金		1,348,638	1,348,638		
18 福利費	8,915,046	7,549,494	-1,365,552	-15.32	
181 分擔員工保險費	4,855,476	5,586,190	730,714	15.05	
183 傷病醫藥費	203,000	86,500	-116,500	-57.39	
187 員工通勤交通費	718,200	517,454	-200,746	-27.95	
18Y 其他福利費	3,138,370	1,359,350	-1,779,020	-56.69	
2 服務費用	4,268,077	9,209,637	4,941,560	115.78	
21 水電費	1,645,059	1,346,281	-298,778	-18.16	
212 工作場所電費	1,182,615	1,087,193	-95,422	-8.07	決算數較預算數增加4,941,560元，主要係因：課稅配套之調整授課教師授課節數等補助款增加，致支出增加，已併入決算辦理。
214 工作場所水費	462,444	259,088	-203,356	-43.97	
23 旅運費	53,010	40,543	-12,467	-23.52	
231 國內旅費	53,010	40,543	-12,467	-23.52	
24 印刷裝訂與廣告費		14,800	14,800		
241 印刷及裝訂費		14,800	14,800		
25 修理保養及保固費	1,384,000	1,678,215	294,215	21.26	
252 一般房屋修護費	839,800	957,398	117,598	14.00	
255 機械及設備修護費	396,000	299,106	-96,894	-24.47	
257 什項設備修護費	148,200	421,711	273,511	184.56	
26 保險費	16,000	9,361	-6,639	-41.49	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

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	%	
26Y 其他保險費	16,000	9,361	-6,639	-41.49	
27 一般服務費	422,128	5,264,487	4,842,359	1,147.13	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	24,480	15,990	-8,490	-34.68	
27D 計時與計件人員酬金	251,648	5,104,497	4,852,849	1,928.43	
27F 體育活動費	146,000	144,000	-2,000	-1.37	
28 專業服務費	747,880	855,950	108,070	14.45	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	404,000	632,650	228,650	56.60	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	49,600	39,800	-9,800	-19.76	
289 試務甄選費	3,080		-3,080	-100.00	
28Y 其他	291,200	183,500	-107,700	-36.98	
3 材料及用品費	1,932,010	1,445,621	-486,389	-25.18	
31 使用材料費	497,700	515,021	17,321	3.48	
315 設備零件	497,700	515,021	17,321	3.48	決算數較預算數減少486,389元，主要係因：教學材料費等支出覈實支用賸餘。
32 用品消耗	1,434,310	930,600	-503,710	-35.12	
321 辦公(事務)用品	12,400	8,875	-3,525	-28.43	
322 報章什誌	106,130	213,713	107,583	101.37	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,430		-7,430	-100.00	
32Y 其他	1,308,350	708,012	-600,338	-45.89	
4 租金、償債與利息	68,800	67,950	-850	-1.24	
44 交通及運輸設備租金	59,200	58,350	-850	-1.44	
442 車租	59,200	58,350	-850	-1.44	
45 什項設備租金	9,600	9,600			
451 什項設備租金	9,600	9,600			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	350,000	278,750	-71,250	-20.36	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	350,000	278,750	-71,250	-20.36	
74Y 其他	350,000	278,750	-71,250	-20.36	決算數較預算數減少71,250元，主要係因：清寒學生餐費補助核實支用賸餘。
9 其他	274,600	141,125	-133,475	-48.61	
91 其他支出	274,600	141,125	-133,475	-48.61	
91Y 其他	274,600	141,125	-133,475	-48.61	決算數較預算數減少133,475元，主要係因：班級自治費及國小游泳檢測未通過報名費等補助覈實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

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	%	
54 學前教育計畫	9,619,593	7,331,165	-2,288,428	-23.79	
1 用人費用	9,507,281	6,974,018	-2,533,263	-26.65	
11 正式員額薪資	6,625,860	4,961,891	-1,663,969	-25.11	
113 職員薪金	6,265,860	4,961,891	-1,303,969	-20.81	決算數較預算數減少2,533,263元，主要係因：廚工未晉用及教師薪津較低，致用人費用支用賸餘。
114 工員工資	360,000		-360,000	-100.00	
13 超時工作報酬	91,816	42,368	-49,448	-53.86	
131 加班費	91,816	42,368	-49,448	-53.86	
15 獎金	1,454,233	999,892	-454,341	-31.24	
151 考績獎金	626,000	336,155	-289,845	-46.30	
152 年終獎金	828,233	663,737	-164,496	-19.86	
16 退休及卹償金	581,760	410,287	-171,473	-29.47	
161 職員退休及離職金	563,760	410,287	-153,473	-27.22	
162 工員退休及離職金	18,000		-18,000	-100.00	
18 福利費	753,612	559,580	-194,032	-25.75	
181 分擔員工保險費	594,672	490,790	-103,882	-17.47	
183 傷病醫藥費	2,580		-2,580	-100.00	
187 員工通勤交通費	108,360	52,790	-55,570	-51.28	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	50,092	32,130	-17,962	-35.86	
27 一般服務費	18,592	14,630	-3,962	-21.31	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,592	630	-1,962	-75.69	決算數較預算數減少17,962元，主要係因：為委託超商代收學雜費手續費及午餐指導費等支出覈實支用賸餘。
27F 體育活動費	16,000	14,000	-2,000	-12.50	
28 專業服務費	31,500	17,500	-14,000	-44.44	
28Y 其他	31,500	17,500	-14,000	-44.44	
3 材料及用品費	58,200	234,012	175,812	302.08	
31 使用材料費	58,200	58,200			
315 設備零件	58,200	58,200			決算數較預算數增加175,812元，主要係因：臺北市祝妳好孕5歲免學費補助款等支用，已併入決算辦理。
32 用品消耗		175,812	175,812		
32Y 其他		175,812	175,812		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,020	71,215	67,195	1,671.52	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

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	%		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	4,020	71,215	67,195	1,671.52	決算數較預算數增加67,195元，主要係因：教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額補助款等支用，已併入決算辦理。	
74Y 其他	4,020	71,215	67,195	1,671.52		
9 其他		19,790	19,790		決算數較預算數增加19,790元，主要係因：暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費補助款等支用，已併入決算辦理。	
91 其他支出		19,790	19,790			
91Y 其他		19,790	19,790			
5L 一般行政管理計畫	14,997,676	13,685,571	-1,312,105	-8.75	決算數較預算數減少1,664,637元，主要係因：用人費用等覈實支用賸餘。	
1 用人費用	13,892,936	12,228,299	-1,664,637	-11.98		
11 正式員額薪資	9,120,000	7,988,866	-1,131,134	-12.40		
113 職員薪金	6,996,000	6,139,492	-856,508	-12.24		
114 工員工資	1,092,000	1,143,240	51,240	4.69		
115 警餉	1,032,000	706,134	-325,866	-31.58		
13 超時工作報酬	418,772	274,625	-144,147	-34.42		
131 加班費	418,772	274,625	-144,147	-34.42		
15 獎金	2,416,000	2,081,384	-334,616	-13.85		
151 考績獎金	1,276,000	998,333	-277,667	-21.76		
152 年終獎金	1,140,000	1,083,051	-56,949	-5.00		
16 退休及卹償金	708,984	728,491	19,507	2.75		
161 職員退休及離職金	654,384	556,999	-97,385	-14.88		
162 工員退休及離職金	54,600	171,492	116,892	214.09		
18 福利費	1,229,180	1,154,933	-74,247	-6.04		
181 分擔員工保險費	823,740	818,379	-5,361	-0.65		
187 員工通勤交通費	181,440	129,954	-51,486	-28.38		
18Y 其他福利費	224,000	206,600	-17,400	-7.77		
2 服務費用	660,000	1,121,194	461,194	69.88		
25 修理保養及保固費	32,080		-32,080	-100.00		決算數較預算數增加461,194元，主要係因：校警勞務外包費核實支用所致。
255 機械及設備修護費	32,080		-32,080	-100.00		
27 一般服務費	188,000	547,315	359,315	191.13		
279 外包費	160,000	520,315	360,315	225.20		
27F 體育活動費	28,000	27,000	-1,000	-3.57		
28 專業服務費	367,920	501,879	133,959	36.41		
28Y 其他	367,920	501,879	133,959	36.41		

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

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	%	
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	444,740	336,078	-108,662	-24.43	
32 用品消耗	444,740	336,078	-108,662	-24.43	
321 辦公(事務)用品	433,920	330,668	-103,252	-23.80	決算數較預算數減少108,662元，主要係因：統籌業務費覈實支用賸餘。
325 服裝	10,820	5,410	-5,410	-50.00	
5M 建築及設備計畫	4,159,053	10,253,146	6,094,093	146.53	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,159,053	10,253,146	6,094,093	146.53	
51 購置固定資產	913,770	6,416,596	5,502,826	602.21	
513 擴充改良房屋建築及設備		3,436,927	3,436,927		決算數較預算數增加3,436,927元，主要係因：104年度改善校園無障礙環境(電梯)經費補辦預算執行數。
514 購置機械及設備	822,770	2,394,169	1,571,399	190.99	決算數較預算數增加1,571,399元，主要係因：104年度改善校園無障礙環境(電梯)經費補辦預算執行數。
515 購置交通及運輸設備		255,000	255,000		
516 購置什項設備	91,000	330,500	239,500	263.19	決算數較預算數增加239,500元，主要係因：教育局補助學校遊戲場修繕汰換計畫補辦預算執行數。
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,209,283	3,800,550	591,267	18.42	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,209,283	3,800,550	591,267	18.42	1.本基金105年度工程管理費合計預算數59,986元；決算數34,893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591,267元，主要係因：校園戶外照明設備增設經費併決算255,000元、學校周邊劃設無菸人行道併決算6,000元、學校遊戲場修繕汰換計畫經費併決算599,690元、校園智慧型電子防護圍籬系統財物採購案併決算160,000元及105年度校舍改善工程結餘款429,423元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區士東國民小學

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	136,340,615	11,721,175	2,862,724	145,199,066
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,461,203	4,078,260		8,539,463
房屋及建築	106,889,952	3,436,927		110,326,879
機械及設備	12,965,035	3,492,438	1,019,688	15,437,785
交通及運輸設備	2,777,567	271,500	276,380	2,772,687
什項設備	9,246,858	406,050	1,566,656	8,086,252
購建中固定資產				
電腦軟體		36,000		36,000
權利				

1.92年度以前已提列折舊181,191元(包括機械及設備累計折舊50,336元、交通及運輸設備累計折舊1,885元、什項設備累計折舊128,978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.土地改良物財產項目增加其他原因有補列財產4,078,260元。

3.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置887,234元、機關移撥入211,035元。

4.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置16,500元。

5.什項設備增加其他原因有應付代收款購置75,550元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區士東國民小學

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			3,737,012		3,737,012	3,436,927	-300,085	300,085
機械及設備		822,770	1,625,187		2,447,957	2,394,169	-53,788	36,201
交通及運輸設備			255,000		255,000	255,000		
什項設備		91,000	261,000		352,000	330,500	-21,500	
購建中固定資產								
合 計		913,770	5,878,199		6,791,969	6,416,596	-375,373	336,286

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 — 臺北市士林區士東國民小學

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		5,878,199
擴充改良房屋建築及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	3,737,012
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	111,000
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	1,514,187
購置交通及運輸設備	105.09.08府教工字第10539088200號	255,000
購置什項設備	105.10.24府教工字第10540945600號	261,000

本 頁 空 白

40501612-22

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	95	95	0	
一般行政管理計畫	14	13	-1	
正式職員	9	9	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	1	-1	駐衛警年中病故1人。
國民教育計畫	73	75	2	
正式職員	73	75	2	因增班增列教師2人。
學前教育計畫	8	7	-1	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	0	-1	廚工1人未晉用。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學
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	55,992,000		573,300		12,836,000	51,889,309		8,915,046		130,205,655	1,326,000	131,531,655
職員	55,992,000		573,300		12,836,000	49,125,849		8,915,046		127,442,195	1,326,000	128,768,195
工員						2,763,460				2,763,460		2,763,460
學前教育計畫	6,625,860		91,816		1,454,233	581,760		753,612		9,507,281		9,507,281
職員	6,265,860		91,816		1,379,233	563,760		702,228		9,002,897		9,002,897
工員	360,000				75,000	18,000		51,384		504,384		504,384
一般行政管理計畫	9,120,000		418,772		2,416,000	708,984		1,229,180		13,892,936		13,892,936
職員	8,028,000		354,516		2,202,500	654,384		1,084,748		12,324,148		12,324,148
工員	1,092,000		64,256		213,500	54,600		144,432		1,568,788		1,568,788
合 計	71,737,860		1,083,888		16,706,233	53,180,053		10,897,838		153,605,872	1,326,000	154,931,872

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條規定及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列95人，計7,739,000元，執行結果決算79人，計6,826,338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95人，計8,967,233元，執行結果決算102人，計8,802,837元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

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
58,635,511		477,872		12,547,899	56,160,723		7,549,494		135,371,499	1,182,624	136,554,123
58,635,511		477,872		12,547,899	53,572,933		7,549,494		132,783,709	1,182,624	133,966,333
					2,587,790				2,587,790		2,587,790
4,961,891		42,368		999,892	410,287		559,580		6,974,018		6,974,018
4,961,891		42,368		999,892	410,287		559,580		6,974,018		6,974,018
7,988,866		274,625		2,081,384	728,491		1,154,933		12,228,299		12,228,299
6,845,626		217,661		1,747,938	556,999		924,440		10,292,664		10,292,664
1,143,240		56,964		333,446	171,492		230,493		1,935,635		1,935,635
71,586,268		794,865		15,629,175	57,299,501		9,264,007		154,573,816	1,182,624	155,756,440

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

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			148,044,735		155,028,371		6,983,636	4.72	
國民教育計畫			138,425,142		147,697,206		9,272,064	6.70	
學前教育計畫			9,619,593		7,331,165		-2,288,428	-23.79	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少2,288,428元，主要係因：廚工未晉用及教師薪津較低，致用人費用覈實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

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	154,931,872	155,756,440	824,568	0.53
11 正式員額薪資	71,737,860	71,586,268	-151,592	-0.21
113 職員薪金	69,253,860	69,736,894	483,034	0.70
114 工員工資	1,452,000	1,143,240	-308,760	-21.26
115 警餉	1,032,000	706,134	-325,866	-31.58
12 聘僱及兼職人員薪資	1,326,000	1,182,624	-143,376	-10.81
124 兼職人員酬金	1,326,000	1,182,624	-143,376	-10.81
13 超時工作報酬	1,083,888	794,865	-289,023	-26.67
131 加班費	1,073,968	786,865	-287,103	-26.73
133 誤餐費	9,920	8,000	-1,920	-19.35
15 獎金	16,706,233	15,629,175	-1,077,058	-6.45
151 考績獎金	7,739,000	6,826,338	-912,662	-11.79
152 年終獎金	8,967,233	8,802,837	-164,396	-1.83
16 退休及卹償金	53,180,053	57,299,501	4,119,448	7.75
161 職員退休及離職金	50,343,993	53,191,581	2,847,588	5.66
162 工員退休及離職金	2,836,060	2,759,282	-76,778	-2.71
164 卹償金	0	1,348,638	1,348,638	0.00
18 福利費	10,897,838	9,264,007	-1,633,831	-14.99
181 分擔員工保險費	6,273,888	6,895,359	621,471	9.91
183 傷病醫藥費	205,580	86,500	-119,080	-57.92
187 員工通勤交通費	1,008,000	700,198	-307,802	-30.54
18Y 其他福利費	3,410,370	1,581,950	-1,828,420	-53.61
2 服務費用	4,978,169	10,362,961	5,384,792	108.17
21 水電費	1,645,059	1,346,281	-298,778	-18.16
212 工作場所電費	1,182,615	1,087,193	-95,422	-8.07
214 工作場所水費	462,444	259,088	-203,356	-43.97
23 旅運費	53,010	40,543	-12,467	-23.52
231 國內旅費	53,010	40,543	-12,467	-23.52
24 印刷裝訂與廣告費	0	14,800	14,800	0.00
241 印刷及裝訂費	0	14,800	14,800	0.00
25 修理保養及保固費	1,416,080	1,678,215	262,135	18.51
252 一般房屋修護費	839,800	957,398	117,598	14.00
255 機械及設備修護費	428,080	299,106	-128,974	-30.13
257 什項設備修護費	148,200	421,711	273,511	184.56
26 保險費	16,000	9,361	-6,639	-41.49
26Y 其他保險費	16,000	9,361	-6,639	-41.49
27 一般服務費	628,720	5,826,432	5,197,712	826.71
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,072	16,620	-10,452	-38.61
279 外包費	160,000	520,315	360,315	225.20
27D 計時與計件人員酬金	251,648	5,104,497	4,852,849	1,928.43
27F 體育活動費	190,000	185,000	-5,000	-2.63
28 專業服務費	1,147,300	1,375,329	228,029	19.88
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	404,000	632,650	228,650	56.60
287 委託檢驗(定)試驗認證費	49,600	39,800	-9,800	-19.76

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區士東國民小學

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	3,080	0	-3,080	-100.00
28Y 其他	690,620	702,879	12,259	1.78
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	2,434,950	2,015,711	-419,239	-17.22
31 使用材料費	555,900	573,221	17,321	3.12
315 設備零件	555,900	573,221	17,321	3.12
32 用品消耗	1,879,050	1,442,490	-436,560	-23.23
321 辦公(事務)用品	446,320	339,543	-106,777	-23.92
322 報章什誌	106,130	213,713	107,583	101.37
325 服裝	10,820	5,410	-5,410	-50.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,430	0	-7,430	-100.00
32Y 其他	1,308,350	883,824	-424,526	-32.45
4 租金、償債與利息	68,800	67,950	-850	-1.24
44 交通及運輸設備租金	59,200	58,350	-850	-1.44
442 車租	59,200	58,350	-850	-1.44
45 什項設備租金	9,600	9,600	0	0.00
451 什項設備租金	9,600	9,600	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	4,159,053	10,253,146	6,094,093	146.53
51 購置固定資產	913,770	6,416,596	5,502,826	602.21
513 擴充改良房屋建築及設備	0	3,436,927	3,436,927	0.00
514 購置機械及設備	822,770	2,394,169	1,571,399	190.99
515 購置交通及運輸設備	0	255,000	255,000	0.00
516 購置什項設備	91,000	330,500	239,500	263.19
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,209,283	3,800,550	591,267	18.42
581 遞延修繕房屋建築支出	3,209,283	3,800,550	591,267	18.42
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	354,020	349,965	-4,055	-1.15
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	354,020	349,965	-4,055	-1.15
74Y 其他	354,020	349,965	-4,055	-1.15
9 其他	274,600	160,915	-113,685	-41.40
91 其他支出	274,600	160,915	-113,685	-41.40
91Y 其他	274,600	160,915	-113,685	-41.40
合 計	167,201,464	178,967,088	11,765,624	7.04

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區士東國民小學
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	6,364,383,942	6,347,362,358	-17,021,584	
代管資產-土地	6,157,020,017	6,140,034,433	-16,985,584	代管國有財產土地16,985,584元。
代管資產-房屋及建築 設備	62,164,859	62,164,859		
土地改良物	8,539,463	8,539,463		
房屋及建築	110,326,879	110,326,879		
機械及設備	15,437,785	15,437,785		
交通及運輸設備	2,772,687	2,772,687		
什項設備	8,086,252	8,086,252		
電腦軟體	36,000		-36,000	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。