

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106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-臺北市國語實驗國民小學 (4-0501487)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 溫秀琴

會計室主任 溫秀琴

機關長官 林玫伶

臺北市國語實驗國民小學校長 林玫伶

臺北市地方教育發展基金-臺北市國語實驗國民小學

目 次

中華民國 106 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 15 頁
二、基金用途明細表	第 16 至 21 頁
三、固定項目增減情形表	第 22 至 22 頁
四、購置固定資產明細表	第 23 至 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 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 30 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 31 至 32 頁
(附財產分類統計表)	
附錄(調節表及對帳單等)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學
財 務 摘 要
中華民國 106 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	369,062,436	337,985,373	31,077,063	9.19
基金用途	356,909,313	327,743,411	29,165,902	8.90
賸餘(短絀-)	12,153,123	10,241,962	1,911,161	--
餘絀情形：				
基金餘額	38,925,896	26,772,773	12,153,123	45.39
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	14,274,487	10,101,985	4,172,502	--

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－臺北市國語實驗國民小學

總 說 明

中華民國 106 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212,443,636元，決算數223,818,901元。

105學年下學期預定招收58班，實際招收58班，預計學生人數1798人，實際學生人數1713人。

106學年上學期預定招收57班，實際招收57班，預計學生人數1731人，實際學生人數1672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20,411,175元，決算數20,256,166元。

105學年下學期預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數180人，實際學生人數178人。

106學年上學期預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數180人，實際學生人數178人。

辦理幼兒園園務各項工作等，係為發展推動幼兒教育。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列18,840,207元，決算數18,292,072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105,040,699元(不含以前年度保留數7,589,396元及奉准先行辦理數280,000元)

，決算數94,542,174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－臺北市國語實驗國民小學

總 說 明

中華民國 106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369,062,436元，較預算數352,118,162元，增加16,944,274元，計增4.81%。

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11,000元，預算數10,000元，增加1,000元，計增10%。

主要係因：106年教甄報名費收入11,000元。

2.財產處分收入：決算數14,320元，較預算數28,369元，減少14,049元，計減49.52%。

主要係因：(1)惜物網拍賣收入10,470元。(2)財產報廢收入3,850元。

3.其他財產處分收入：決算數39,500元，較預算數47,000元，減少7,500元，計減15.96%。

主要係因：106年度教職員停車費39,500元。

4.縣(市)庫撥款收入：決算數364,190,007元，較預算數349,856,377元，增加14,333,630元，計增4.1%。

主要係因：

1.105(1)讀報教育計畫經費7,029元。2.105(1)課後照顧服務之不足15人開班經費(2成)13,441元。3.106年度改善運動設施設備經費(統籌款)280,000元。4.106年補助公立學校辦理敬師月活動(局款非統籌)95,400元。5.106年度人事費不敷數13,937,760元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,044,595元，較預算數0元，增加1,044,595元。

主要係因：

1.RA5317 105年8月-12月增置教師員額經費663,816元(減列105年認列數437,509元)。2. RA6303 106年度1-6月原住民族語教學支援人員經費31,272元。3. RA5310 106年1月至6月國小特教教師調整授課節數鐘點費95,680元(移回520元)。4.RA6306 105(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費10,326元。5. RA6416 106年度教保專業研習經費15,794元(移回2,120元)。6. RA5317 105學年1月-7月增置教師員額經費661,899元(移回106,638元)。7.RA6215 106年國小推動生命教育工作實施計畫經費(友善校園)30,000元。8.RA6316 106學年度學生無力繳交代收代辦費補助款7,715元。9.RA6313 106學年度國小特教教師調整授課節數鐘點費(第1期)74,880元。

6.學雜費收入：決算數3,513,313元，較預算數1,655,960元，增加1,857,353元，計增112.16%。

主要係因：(1)105(2)幼兒園學雜費1,759,630元。(2)106(1)幼兒園學雜費1,753,683元。

7.受贈收入：決算數0元，較預算數272,684元，減少272,684元。

主要係因：依臺北市政府所屬各機關學校捐款收支管理要點，指定用途之捐款，以代收代付方式辦理。

8.雜項收入：決算數249,701元，較預算數247,772元，增加1,929元，計增0.78%。

主要係因：

1.數位學生證補卡費12,542元。2.國小午餐罰鍰24,000元。3.收回102年年終獎金(蕭如秀)44,271元。4.收回104年年終獎金(黃健哲)46,021元。5.美勞及書法材料逾期罰款226元。6.106年郵局劃撥專戶利息12元。7.數位學生證到離校簡訊費27,544元。8.收回101年志工保險費90元。9.收回105(2)幼兒園餐點食材溢付款94,995元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數356,909,313元，較預算數356,735,717元，增加173,596元，計增0.05%。

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223,818,901元，較預算數212,443,636元，增加11,375,265元，計增5.35%。

2.學前教育計畫：決算數20,256,166元，較預算數20,411,175元，減少155,009元，計減0.76%。

3.一般行政管理計畫：決算數18,292,072元，較預算數18,840,207元，減少548,135元，計減2.91%。

4.建築及設備計畫：決算數94,542,174元，較預算數105,040,699元，減少10,498,525元，計減9.99%。

主要係因：

其他設備部份：1.106年度改善運動設施設備經費(統籌款)280,000元。2.106年度預算執行2,574,580元、結餘款12,400元。無形資產部分：1.106年度預算購置微軟2012資料中心授權36,000元(授權期間1年、啟用次數45次轉列經常門28A)。營建及修建工程部分：1.同心樓、同德樓面向操場近工地側門窗整修工程款(統籌款)1,375,409元。2.勤學樓屋頂防漏整修工程2,319,781元。3.附設幼兒園道路整修(統籌款)1,494,148元。4.國語實小捷運共構大樓新建工程：本案委託捷運局代辦，現已撥付至106年11月施工費、第4季工管費，捷運局南工處尚未移回964,601元。以前年度部分預算數67,260,000元、執行數59,670,604元、保留數7,589,396元、保留數分配7,589,396元、保留數執行3,210,996元；106年度部分預算數100,000,000元、分配數100,000,000元、執行數83,287,260元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數12,153,123元，較預算短絀數4,617,555元，反絀為餘，計相差16,770,678元。

主要係因：

1.國語實小捷運共構大樓新建工程105年預算續保留4,378,400元、106年預算保留16,712,740元。

2.統籌款:同心樓、同德樓面向操場近工地側門窗整修工程款1,375,409元、附設幼兒園道路整修1,494,148元。

3.各項計畫覈實支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

總 說 明

中華民國 106年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入14,575,565元。
- 其他活動之淨現金流出301,078元。
- 本年度現金及約當現金之淨增14,274,487元。
- 期初現金及約當現金30,404,091元。
- 期末現金及約當現金44,678,578元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為5,215,265,754元，包括：
 - 流動資產46,243,179元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,646,504元。
 - 其他資產5,164,376,071元。
- 決算日負債總額為5,176,339,858元，包括：
 - 流動負債6,733,157元。
 - 其他負債5,169,606,701元。
- 決算日基金餘額為累積餘額38,925,896元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加91,375,877元，包括：
 - 機械及設備3,893,521元。
 - 交通及運輸設備32,000元。
 - 什項設備952,100元。
 - 購建中固定資產86,498,256元。

六、其他：

- 本年度併決算數31,385,391元及補辦預算數280,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。
- 詳列推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- 揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	352,118,162	100.00	369,062,436	100.00	16,944,274	4.81	337,985,373	100.00
43 勞務收入	10,000	0.00	11,000	0.00	1,000	10.00	18,000	0.01
431 服務收入	10,000	0.00	11,000	0.00	1,000	10.00	18,000	0.01
45 財產收入	75,369	0.02	53,820	0.01	-21,549	-28.59	3,305,560	0.98
451 財產處分收入	28,369	0.01	14,320	0.00	-14,049	-49.52	3,242,260	0.96
45Y 其他財產收入	47,000	0.01	39,500	0.01	-7,500	-15.96	63,300	0.02
46 政府撥入收入	349,856,377	99.36	365,234,602	98.96	15,378,225	4.40	332,344,419	98.33
462 公庫撥款收入	349,856,377	99.36	364,190,007	98.68	14,333,630	4.10	328,079,746	97.07
46Y 政府其他撥入收入			1,044,595	0.28	1,044,595	0.00	4,264,673	1.26
4S 教學收入	1,655,960	0.47	3,513,313	0.95	1,857,353	112.16	2,220,660	0.66
4S1 學雜費收入	1,655,960	0.47	3,513,313	0.95	1,857,353	112.16	2,220,660	0.66
4Y 其他收入	520,456	0.15	249,701	0.07	-270,755	-52.02	96,734	0.03
4Y0 受贈收入	272,684	0.08			-272,684	-100.00	34,500	0.01
4YY 雜項收入	247,772	0.07	249,701	0.07	1,929	0.78	62,234	0.02
5 基金用途	356,735,717	100.00	356,909,313	100.00	173,596	0.05	327,743,411	100.00
53 國民教育計畫	212,443,636	59.55	223,818,901	62.71	11,375,265	5.35	225,897,376	68.93
54 學前教育計畫	20,411,175	5.72	20,256,166	5.68	-155,009	-0.76	21,264,739	6.49
5L 一般行政管理計畫	18,840,207	5.28	18,292,072	5.13	-548,135	-2.91	18,545,669	5.66
5M 建築及設備計畫	105,040,699	29.44	94,542,174	26.49	-10,498,525	-9.99	62,035,627	18.93
購置固定資產	105,004,699	29.43	94,542,174	26.49	-10,462,525	-9.96	61,999,627	18.92
其他	36,000	0.01			-36,000	-100.00	36,000	0.01
本期賸餘(短絀-)	-4,617,555		12,153,123		16,770,678	-363.19	10,241,962	
期初基金餘額	8,402,548		26,772,773		18,370,225	218.63	16,530,811	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,784,993		38,925,896		35,140,903	928.43	26,772,773	

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7,589,396元及本年度奉准先行辦理數280,000元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數3,210,996元及奉准先行辦理執行數280,000元。

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431服務收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,000
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	14,333,630
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,044,595
4S1學雜費收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,857,353
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,929
53 國民教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	11,375,265
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	2,771,619

備註：

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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)	-4,617,555	12,153,123	16,770,678	-363.19
812 調整非現金項目		2,422,442	2,422,442	
8123 流動資產淨減(淨增一)		2,780,784	2,780,784	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-358,342	-358,342	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,617,555	14,575,565	19,193,120	-415.66
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		36,000	36,000	
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				
82C 增加其他資產		-16,970	-16,970	
82D 減少短期債務及其他負債		-320,108	-320,108	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-301,078	-301,078	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,617,555	14,274,487	18,892,042	-409.14
84 期初現金及約當現金	12,173,843	30,404,091	18,230,248	149.75
85 期末現金及約當現金	7,556,288	44,678,578	37,122,290	491.28

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	5,215,265,754	100.00	5,185,740,771	100.00	29,524,983	0.57
11 流動資產	46,243,179	0.89	34,749,476	0.67	11,493,703	33.08
111 現金	44,678,578	0.86	30,404,091	0.59	14,274,487	46.95
1112 銀行存款	44,678,578	0.86	30,404,091	0.59	14,274,487	46.95
1112-1 銀行存款-市庫存款	36,916,160	0.71	21,946,253	0.42	14,969,907	68.21
1112-2 銀行存款-保管款	6,337,203	0.12	5,154,470	0.10	1,182,733	22.95
1112-3 銀行存款-郵局	8,988	0.00	0	0.00	8,988	0.00
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	605,275	0.01	2,473,438	0.05	-1,868,163	-75.53
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	810,952	0.02	829,930	0.02	-18,978	-2.29
113 應收款項	0	0.00	437,509	0.01	-437,509	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	437,509	0.01	-437,509	-100.00
115 預付款項	1,564,601	0.03	3,907,876	0.08	-2,343,275	-59.96
1154 預付費用	600,000	0.01	600,000	0.01	0	0.00
115Y 其他預付款	964,601	0.02	3,307,876	0.06	-2,343,275	-70.84
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,646,504	0.09	3,408,317	0.07	1,238,187	36.33
124 準備金	4,646,504	0.09	3,408,317	0.07	1,238,187	36.33
1241 退休及離職準備金	4,201,369	0.08	2,927,182	0.06	1,274,187	43.53
124Y 其他準備金	445,135	0.01	481,135	0.01	-36,000	-7.48
124Y-1 其他準備金-獎助學金	172,847	0.00	208,847	0.00	-36,000	-17.24
124Y-2 其他準備金-其他	272,288	0.01	272,288	0.01	0	0.00
13 其他資產	5,164,376,071	99.02	5,147,582,978	99.26	16,793,093	0.33
131 什項資產	5,164,376,071	99.02	5,147,582,978	99.26	16,793,093	0.33
1315 暫付及待結轉帳項	16,970	0.00	0	0.00	16,970	0.00
1316 代管資產	5,164,359,101	99.02	5,147,582,978	99.26	16,776,123	0.33
1316-0 代管資產-土地改良物	5,147,562	0.10	5,147,562	0.10	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	5,112,917,007	98.04	5,096,140,884	98.27	16,776,123	0.33
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	46,294,532	0.89	46,294,532	0.89	0	0.00
資 產 合 計	5,215,265,754	100.00	5,185,740,771	100.00	29,524,983	0.57
2 負 債	5,176,339,858	99.25	5,158,967,998	99.48	17,371,860	0.34
21 流動負債	6,733,157	0.13	7,091,499	0.14	-358,342	-5.05
212 應付款項	6,733,157	0.13	7,091,499	0.14	-358,342	-5.05
2123 應付代收款	6,733,157	0.13	7,091,499	0.14	-358,342	-5.05
22 其他負債	5,169,606,701	99.12	5,151,876,499	99.35	17,730,202	0.34
221 什項負債	5,169,606,701	99.12	5,151,876,499	99.35	17,730,202	0.34
2211 存入保證金	1,046,231	0.02	1,366,339	0.03	-320,108	-23.43
信託代理與保證資產	388,100		信託代理與保證負債		388,100	
保證品	388,100		應付保證品		388,100	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有388,100元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有651,599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。

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	%
2213 應付退休及離職金	4,201,369	0.08	2,927,182	0.06	1,274,187	43.53
2214 應付代管資產	5,164,359,101	99.02	5,147,582,978	99.26	16,776,123	0.33
3 基金餘額	38,925,896	0.75	26,772,773	0.52	12,153,123	45.39
31 基金餘額	38,925,896	0.75	26,772,773	0.52	12,153,123	45.39
311 基金餘額	38,925,896	0.75	26,772,773	0.52	12,153,123	45.39
3111 累積餘額	38,925,896	0.75	26,772,773	0.52	12,153,123	45.39
負債及基金餘額合計	5,215,265,754	100.00	5,185,740,771	100.00	29,524,983	0.57

信託代理與保證資產

388,100

信託代理與保證負債

388,100

保證品

388,100

應付保證品

388,100

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有388,100元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有651,599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

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	352,118,162	369,062,436	16,944,274	4.81	
43 勞務收入	10,000	11,000	1,000	10.00	
431 服務收入	10,000	11,000	1,000	10.00	教師甄選報名費11,000元。
45 財產收入	75,369	53,820	-21,549	-28.59	
451 財產處分收入	28,369	14,320	-14,049	-49.52	1.106年惜物網收入10,470元。2.106年財產報廢收入3,850元。
45Y 其他財產收入	47,000	39,500	-7,500	-15.96	1.106年度教職員停車費39,500元。
46 政府撥入收入	349,856,377	365,234,602	15,378,225	4.40	
462 公庫撥款收入	349,856,377	364,190,007	14,333,630	4.10	1.105(1)讀報教育計畫經費7,029元。2.105(1)課後照顧服務之不足15人開班經費(2成)13,441元。3. 106年度改善運動設施設備經費(統籌款)280,000元。4. 106年補助公立學校辦理敬師月活動(局款非統籌)95,400元。5.106年度人事費不敷數13,937,760元。

填表說明：

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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		1,044,595	1,044,595	0.00	1.RA5317 105年8月-12月增置教師員額經費663,816元(減列105年認列數437,509元)。2. RA6303 106年度1-6月原住民族語教學支援人員經費31,272元。3. RA5310 106年1月至6月國小特教教師調整授課節數鐘點費95,680元(移回520元)。4.RA6306 105(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費10,326元。5. RA6416 106年度教保專業研習經費15,794元(移回2,120元)。6. RA5317 105學年1月-7月增置教師員額經費661,899元(移回106,638元)。7.RA6215 106年國小推動生命教育工作實施計畫經費(友善校園)30,000元。8.RA6316 106學年度學生無力繳交代收代辦費補助款7,715元。9.RA6313 106學年度國小特教教師調整授課節數鐘點費(第1期)74,880元。
4S 教學收入	1,655,960	3,513,313	1,857,353	112.16	
4S1學雜費收入	1,655,960	3,513,313	1,857,353	112.16	1.105(2)幼兒園學、雜費1,759,630元。2.106(1)幼兒園學、雜費1,753,683元。
4Y 其他收入	520,456	249,701	-270,755	-52.02	
4Y0受贈收入	272,684		-272,684	-100.00	依臺北市政府所屬各機關學校捐款收支管理要點，指定用途之捐款，以代收代付方式辦理。

填表說明：

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	247,772	249,701	1,929	0.78	1.數位學生證補卡費12,542元。2.國小午餐罰鍰24,000元。3.收回102年年終獎金(蕭如秀)44,271元。4.收回104年年終獎金(黃健哲)46,021元。5.美勞及書法材料逾期罰款226元。6.106年郵局劃撥專戶利息12元。7.數位學生證到離校簡訊費27,544元。8.收回101年志工保險費90元。9.收回105(2)幼兒園餐點食材溢付款94,995元。

填表說明：

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106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	356,735,717	356,909,313	173,596	0.05	
53 國民教育計畫	212,443,636	223,818,901	11,375,265	5.35	
1 用人費用	202,539,642	214,588,882	12,049,240	5.95	
11 正式員額薪資	96,072,000	108,222,315	12,150,315	12.65	
113 職員薪金	96,072,000	108,222,315	12,150,315	12.65	決算數較預算數增 加12,049,240元，主要係因：人事 費不敷補助款併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,531,352	2,047,645	516,293	33.71	
121 聘用人員薪金	616,152	616,152			
124 兼職人員酬金	915,200	1,431,493	516,293	56.41	
13 超時工作報酬	844,347	821,596	-22,751	-2.69	
131 加班費	735,547	722,901	-12,646	-1.72	
133 誤餐費	108,800	98,695	-10,105	-9.29	
15 獎金	27,712,019	27,648,371	-63,648	-0.23	
151 考績獎金	15,626,000	15,593,610	-32,390	-0.21	
152 年終獎金	12,086,019	12,054,761	-31,258	-0.26	
16 退休及卹償金	62,444,470	62,891,569	447,099	0.72	
161 職員退休及離職金	61,589,947	62,037,046	447,099	0.73	
162 工員退休及離職金	854,523	854,523			
18 福利費	13,935,454	12,957,386	-978,068	-7.02	
181 分擔員工保險費	8,663,052	8,632,453	-30,599	-0.35	
183 傷病醫藥費	725,000	424,000	-301,000	-41.52	
187 員工通勤交通費	1,380,960	1,151,993	-228,967	-16.58	
18Y 其他福利費	3,166,442	2,748,940	-417,502	-13.19	
2 服務費用	5,176,558	5,771,379	594,821	11.49	
21 水電費	1,855,205	1,733,497	-121,708	-6.56	
212 工作場所電費	1,687,358	1,663,841	-23,517	-1.39	決算數較預算數增 加594,821元，主要係因：各項補 助款併決算。
214 工作場所水費	167,847	69,656	-98,191	-58.50	
22 郵電費	2,000	2,000			
221 郵費	2,000	2,000			
23 旅運費	91,840	68,848	-22,992	-25.03	
231 國內旅費	86,800	65,623	-21,177	-24.40	
23Y 其他旅運費	5,040	3,225	-1,815	-36.01	
24 印刷裝訂與廣告費	137,617	133,682	-3,935	-2.86	
241 印刷及裝訂費	137,617	133,682	-3,935	-2.86	
25 修理保養及保固費	1,885,800	1,883,800	-2,000	-0.11	
252 一般房屋修護費	812,000	812,000			

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	1,073,800	1,071,800	-2,000	-0.19	
27 一般服務費	368,596	1,159,682	791,086	214.62	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	55,908	39,864	-16,044	-28.70	
27D 計時與計件人員酬金	44,688	851,932	807,244	1,806.40	
27F 體育活動費	268,000	267,886	-114	-0.04	
28 專業服務費	835,500	789,870	-45,630	-5.46	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	562,940	513,380	-49,560	-8.80	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	33,760	50,290	16,530	48.96	
289 試務甄選費	8,400	6,000	-2,400	-28.57	
28A 電子計算機軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他	230,400	184,200	-46,200	-20.05	
3 材料及用品費	2,671,382	2,166,281	-505,101	-18.91	
31 使用材料費	428,400	396,400	-32,000	-7.47	
315 設備零件	428,400	396,400	-32,000	-7.47	決算數較預算數減少505,101元，主要係因：各項經費覈實支應。
32 用品消耗	2,242,982	1,769,881	-473,101	-21.09	
321 辦公(事務)用品	157,812	156,667	-1,145	-0.73	
322 報章什誌	112,920	112,742	-178	-0.16	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,180	14,000	-180	-1.27	
32Y 其他	1,958,070	1,486,472	-471,598	-24.08	
4 租金、償債與利息	50,000	46,800	-3,200	-6.40	
43 機器租金	20,000	20,000			
432 機械及設備租金	20,000	20,000			決算數較預算數減少3,200元，主要係因：各項經費覈實支應。
44 交通及運輸設備租金	25,200	22,000	-3,200	-12.70	
442 車租	25,200	22,000	-3,200	-12.70	
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,536,204	871,289	-664,915	-43.28	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,536,204	871,289	-664,915	-43.28	
74Y 其他	1,536,204	871,289	-664,915	-43.28	決算數較預算數減少664,915元，主要係因：各項經費覈實支應。
9 其他	469,850	374,270	-95,580	-20.34	
91 其他支出	469,850	374,270	-95,580	-20.34	

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106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	469,850	374,270	-95,580	-20.34	決算數較預算數減少95,580元，主要係因：各項經費覈實支應。
54 學前教育計畫	20,411,175	20,256,166	-155,009	-0.76	
1 用人費用	19,722,177	19,722,177			
11 正式員額薪資	13,465,860	13,579,685	113,825	0.85	
113 職員薪金	12,721,860	12,883,685	161,825	1.27	
114 工員工資	744,000	696,000	-48,000	-6.45	
13 超時工作報酬	122,969	81,536	-41,433	-33.69	
131 加班費	122,969	81,536	-41,433	-33.69	
15 獎金	3,452,888	3,452,888			
151 考績獎金	1,769,655	1,769,655			
152 年終獎金	1,683,233	1,683,233			
16 退休及卹償金	1,176,480	1,175,256	-1,224	-0.10	
161 職員退休及離職金	1,153,440	1,153,440			
162 工員退休及離職金	23,040	21,816	-1,224	-5.31	
18 福利費	1,503,980	1,432,812	-71,168	-4.73	
181 分擔員工保險費	1,253,760	1,253,760			
183 傷病醫藥費	5,160		-5,160	-100.00	
187 員工通勤交通費	165,060	147,052	-18,008	-10.91	
18Y 其他福利費	80,000	32,000	-48,000	-60.00	
2 服務費用	405,688	404,823	-865	-0.21	
21 水電費	143,288	143,288			
212 工作場所電費	130,242	130,242			決算數較預算數減少865元，主要係因：各項經費覈實支應。
214 工作場所水費	13,046	13,046			
25 修理保養及保固費	168,000	167,799	-201	-0.12	
255 機械及設備修護費	168,000	167,799	-201	-0.12	
27 一般服務費	32,000	32,000			
27F 體育活動費	32,000	32,000			
28 專業服務費	62,400	61,736	-664	-1.06	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,400	8,000	-400	-4.76	
28Y 其他	54,000	53,736	-264	-0.49	
3 材料及用品費	30,000	36,046	6,046	20.15	
32 用品消耗	30,000	36,046	6,046	20.15	
32Y 其他	30,000	36,046	6,046	20.15	決算數較預算數增加6,046元，主要係因：各項補助款併決算。
4 租金、償債與利息	4,800		-4,800	-100.00	
45 什項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	

臺北市國語實驗國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	-100.00	決算數較預算數減少4,800元，主要係因：各項經費覈實支應。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	152,510		-152,510	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	152,510		-152,510	-100.00	
74Y 其他	152,510		-152,510	-100.00	決算數較預算數減少152,510元，主要係因：各項經費覈實支應。
9 其他	96,000	93,120	-2,880	-3.00	
91 其他支出	96,000	93,120	-2,880	-3.00	
91Y 其他	96,000	93,120	-2,880	-3.00	決算數較預算數減少2,880元，主要係因：各項經費覈實支應。
5L 一般行政管理計畫	18,840,207	18,292,072	-548,135	-2.91	
1 用人費用	17,357,037	17,202,631	-154,406	-0.89	
11 正式員額薪資	10,860,000	10,968,394	108,394	1.00	
113 職員薪金	8,376,000	8,247,679	-128,321	-1.53	決算數較預算數減少154,406元，主要係因：各項經費覈實支應。
114 工員工資	1,452,000	1,572,420	120,420	8.29	
115 警餉	1,032,000	1,148,295	116,295	11.27	
12 聘僱及兼職人員薪資	406,896	406,896			
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
13 超時工作報酬	494,883	393,896	-100,987	-20.41	
131 加班費	494,883	393,896	-100,987	-20.41	
15 獎金	3,048,362	2,898,823	-149,539	-4.91	
151 考績獎金	1,640,000	1,375,764	-264,236	-16.11	
152 年終獎金	1,408,362	1,523,059	114,697	8.14	
16 退休及卹償金	873,072	974,850	101,778	11.66	
161 職員退休及離職金	800,472	738,990	-61,482	-7.68	
162 工員退休及離職金	72,600	235,860	163,260	224.88	
18 福利費	1,673,824	1,559,772	-114,052	-6.81	
181 分擔員工保險費	1,090,104	1,109,940	19,836	1.82	
187 員工通勤交通費	279,720	169,904	-109,816	-39.26	
18Y 其他福利費	304,000	279,928	-24,072	-7.92	
2 服務費用	884,000	756,518	-127,482	-14.42	
27 一般服務費	238,000	200,696	-37,304	-15.67	
279 外包費	200,000	162,908	-37,092	-18.55	決算數較預算數減少127,482元，主要係因：各項經費覈實支應。
27F 體育活動費	38,000	37,788	-212	-0.56	

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	520,000	429,822	-90,178	-17.34	
28Y 其他	520,000	429,822	-90,178	-17.34	
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	597,170	330,923	-266,247	-44.58	
32 用品消耗	597,170	330,923	-266,247	-44.58	
321 辦公(事務)用品	587,170	320,923	-266,247	-45.34	決算數較預算數減少266,247元，主要係因：各項經費覈實支應。
325 服裝	10,000	10,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
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□	105,040,699	94,542,174	-10,498,525	-9.99	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	105,040,699	94,542,174	-10,498,525	-9.99	
51 購置固定資產	102,586,980	89,352,836	-13,234,144	-12.90	
513 擴充改良房屋建築及設備	100,000,000	86,498,256	-13,501,744	-13.50	工程管理費預算數6,500,000元；決算數5,176,095元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數減少13,501,744元，主要係因：國語實小捷運共構大樓新建工程：本案委託捷運局代辦，現已撥付至106年11月施工費、第4季工管費，尚未移回(含保留數)捷運局南工處964,601元。以前年度部分預算數67,260,000元、執行數59,670,604元、保留數7,589,396元、保留數分配7,589,396元、保留數執行3,210,996元；106年度部分預算數100,000,000元、分配數100,000,000元、執行數83,287,260元。
514 購置機械及設備	2,192,980	2,223,980	31,000	1.41	決算數較預算數增加31,000元，主要係因：1.106年度改善運動設施設備經費(統籌款)40,000元。2.106年預算節餘9,000元。
516 購置什項設備	394,000	630,600	236,600	60.05	決算數較預算數增加236,600元，主要係因：1.106年度改善運動設施設備經費(統籌款)240,000元。2.106年預算節餘3,400元。

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
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	決算數較預算數減少36,000元，主要係因：106年度預算購置微軟2012資料中心授權36,000元(授權期間1年、啟用次數45次轉列經常門28A)。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,417,719	5,189,338	2,771,619	114.64	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,417,719	3,695,190	1,277,471	52.84	工程管理費預算數45,191元；決算數34,277元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數增加1,277,471元，主要係因：1.同心樓、同德樓面向操場近工地側門窗整修工程款(統籌款)1,375,409元。2.勤學樓屋頂防漏整修工程2,319,781元、節餘97,938元。
582 其他遞延支出		1,494,148	1,494,148		工程管理費預算數0元；決算數13,615元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數增加1,494,148元，主要係因：附設幼兒園道路整修(統籌款)1,494,148元。

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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	106,069,455	91,375,877	4,989,933	192,455,399
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	440,205			440,205
房屋及建築	998,210			998,210
機械及設備	26,381,329	3,893,521	4,475,533	25,799,317
交通及運輸設備	6,795,047	32,000	77,300	6,749,747
什項設備	11,642,060	952,100	295,100	12,299,060
購建中固定資產	59,670,604	86,498,256		146,168,860
電腦軟體	142,000		142,000	
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

- 1.機械及設備：(1)應付代收款購置134,310元、(2)機關移撥入1,535,231元。
- 2.交通及運輸設備：應付代收款購置32,000元。
- 3.什項設備：應付代收款購置321,500元。

二、各資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國106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	7,589,396	100,000,000			107,589,396		-107,589,396	21,091,140
機械及設備		2,192,980	40,000		2,232,980	2,223,980	-9,000	
交通及運輸設備								
什項設備		394,000	240,000		634,000	630,600	-3,400	
購建中固定資產						86,498,256	86,498,256	
合 計	7,589,396	102,586,980	280,000		110,456,376	89,352,836	-21,103,540	21,091,140

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。

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		280,000
購置機械及設備	106.9.30府教工字第10639717800號	40,000
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	240,000

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	169	170	1	
一般行政管理計畫	19	19	0	
正式職員	12	12	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
臨時職員	1	1	0	
國民教育計畫	134	135	1	
正式職員	133	134	1	106年11月6日府授教人字 第10641290200號函核定員額編制 較預算員額編制增列1人。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	16	16	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 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
國民教育計畫	96,072,000	616,152	844,347		27,712,019	62,444,470		13,935,454		201,624,442	915,200	202,539,642
職員	96,072,000	616,152	844,347		27,712,019	61,589,947		13,935,454		200,769,919	915,200	201,685,119
工具						854,523				854,523		854,523
學前教育計畫	13,465,860		122,969		3,452,888	1,176,480		1,503,980		19,722,177		19,722,177
職員	12,721,860		122,969		3,365,888	1,153,440		1,461,272		18,825,429		18,825,429
工具	744,000				87,000	23,040		42,708		896,748		896,748
一般行政管理計畫	10,860,000	406,896	494,883		3,048,362	873,072		1,673,824		17,357,037		17,357,037
職員	9,408,000	406,896	425,635		2,639,363	800,472		1,363,041		15,043,407		15,043,407
工具	1,452,000		69,248		408,999	72,600		310,783		2,313,630		2,313,630
合 計	120,397,860	1,023,048	1,462,199		34,213,269	64,494,022		17,113,258		238,703,656	915,200	239,618,856

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條規定核發，106年預算編列169人，計19,035,655元，執行結果決算146人，計18,739,029元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年預算編列169人，計15,177,614元，執行結果決算189人，計15,261,053元。

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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
108,222,315	616,152	821,596		27,648,371	62,891,569		12,957,386		213,157,389	1,431,493	214,588,882
108,222,315	616,152	821,596		27,648,371	62,037,046		12,957,386		212,302,866	1,431,493	213,734,359
					854,523				854,523		854,523
13,579,685		81,536		3,452,888	1,175,256		1,432,812		19,722,177		19,722,177
12,883,685		81,536		3,365,888	1,153,440		1,390,104		18,874,653		18,874,653
696,000				87,000	21,816		42,708		847,524		847,524
10,968,394	406,896	393,896		2,898,823	974,850		1,559,772		17,202,631		17,202,631
9,395,974	406,896	324,648		2,489,824	738,990		1,248,989		14,605,321		14,605,321
1,572,420		69,248		408,999	235,860		310,783		2,597,310		2,597,310
132,770,394	1,023,048	1,297,028		34,000,082	65,041,675		15,949,970		250,082,197	1,431,493	251,513,690

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106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			232,854,811		244,075,067		11,220,256	4.82	
國民教育計畫			212,443,636		223,818,901		11,375,265	5.35	
學前教育計畫			20,411,175		20,256,166		-155,009	-0.76	

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	239,618,856	251,513,690	11,894,834	4.96
11 正式員額薪資	120,397,860	132,770,394	12,372,534	10.28
113 職員薪金	117,169,860	129,353,679	12,183,819	10.40
114 工員工資	2,196,000	2,268,420	72,420	3.30
115 警餉	1,032,000	1,148,295	116,295	11.27
12 聘僱及兼職人員薪資	1,938,248	2,454,541	516,293	26.64
121 聘用人員薪金	616,152	616,152	0	0.00
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	915,200	1,431,493	516,293	56.41
13 超時工作報酬	1,462,199	1,297,028	-165,171	-11.30
131 加班費	1,353,399	1,198,333	-155,066	-11.46
133 誤餐費	108,800	98,695	-10,105	-9.29
15 獎金	34,213,269	34,000,082	-213,187	-0.62
151 考績獎金	19,035,655	18,739,029	-296,626	-1.56
152 年終獎金	15,177,614	15,261,053	83,439	0.55
16 退休及卹償金	64,494,022	65,041,675	547,653	0.85
161 職員退休及離職金	63,543,859	63,929,476	385,617	0.61
162 工員退休及離職金	950,163	1,112,199	162,036	17.05
18 福利費	17,113,258	15,949,970	-1,163,288	-6.80
181 分擔員工保險費	11,006,916	10,996,153	-10,763	-0.10
183 傷病醫藥費	730,160	424,000	-306,160	-41.93
187 員工通勤交通費	1,825,740	1,468,949	-356,791	-19.54
18Y 其他福利費	3,550,442	3,060,868	-489,574	-13.79
2 服務費用	6,466,246	6,932,720	466,474	7.21
21 水電費	1,998,493	1,876,785	-121,708	-6.09
212 工作場所電費	1,817,600	1,794,083	-23,517	-1.29
214 工作場所水費	180,893	82,702	-98,191	-54.28
22 郵電費	2,000	2,000	0	0.00
221 郵費	2,000	2,000	0	0.00
23 旅運費	91,840	68,848	-22,992	-25.03
231 國內旅費	86,800	65,623	-21,177	-24.40
23Y 其他旅運費	5,040	3,225	-1,815	-36.01
24 印刷裝訂與廣告費	137,617	133,682	-3,935	-2.86
241 印刷及裝訂費	137,617	133,682	-3,935	-2.86
25 修理保養及保固費	2,053,800	2,051,599	-2,201	-0.11
252 一般房屋修護費	812,000	812,000	0	0.00
255 機械及設備修護費	1,241,800	1,239,599	-2,201	-0.18
27 一般服務費	638,596	1,392,378	753,782	118.04
276 佣金、匯費、經理費及手續費	55,908	39,864	-16,044	-28.70
279 外包費	200,000	162,908	-37,092	-18.55
27D 計時與計件人員酬金	44,688	851,932	807,244	1,806.40
27F 體育活動費	338,000	337,674	-326	-0.10
28 專業服務費	1,417,900	1,281,428	-136,472	-9.62
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	562,940	513,380	-49,560	-8.80

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	42,160	58,290	16,130	38.26
289 試務甄選費	8,400	6,000	-2,400	-28.57
28A 電子計算機軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他	804,400	667,758	-136,642	-16.99
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	3,298,552	2,533,250	-765,302	-23.20
31 使用材料費	428,400	396,400	-32,000	-7.47
315 設備零件	428,400	396,400	-32,000	-7.47
32 用品消耗	2,870,152	2,136,850	-733,302	-25.55
321 辦公(事務)用品	744,982	477,590	-267,392	-35.89
322 報章什誌	112,920	112,742	-178	-0.16
325 服裝	10,000	10,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,180	14,000	-180	-1.27
32Y 其他	1,988,070	1,522,518	-465,552	-23.42
4 租金、償債與利息	54,800	46,800	-8,000	-14.60
43 機器租金	20,000	20,000	0	0.00
432 機械及設備租金	20,000	20,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	25,200	22,000	-3,200	-12.70
442 車租	25,200	22,000	-3,200	-12.70
45 什項設備租金	9,600	4,800	-4,800	-50.00
451 什項設備租金	9,600	4,800	-4,800	-50.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	105,040,699	94,542,174	-10,498,525	-9.99
51 購置固定資產	102,586,980	89,352,836	-13,234,144	-12.90
513 擴充改良房屋建築及設備	100,000,000	86,498,256	-13,501,744	-13.50
514 購置機械及設備	2,192,980	2,223,980	31,000	1.41
516 購置什項設備	394,000	630,600	236,600	60.05
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)	2,417,719	5,189,338	2,771,619	114.64
581 遞延修繕房屋建築支出	2,417,719	3,695,190	1,277,471	52.84
582 其他遞延支出	0	1,494,148	1,494,148	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,690,714	873,289	-817,425	-48.35
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,688,714	871,289	-817,425	-48.41
74Y 其他	1,688,714	871,289	-817,425	-48.41
9 其他	565,850	467,390	-98,460	-17.40
91 其他支出	565,850	467,390	-98,460	-17.40
91Y 其他	565,850	467,390	-98,460	-17.40
合 計	356,735,717	356,909,313	173,596	0.05

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金
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106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	5,356,814,500	5,210,645,640	-146,168,860	
代管資產-土地改良物	5,147,562	5,147,562		
代管資產-土地	5,112,917,007	5,112,917,007		
代管資產-房屋及建築 設備	46,294,532	46,294,532		
土地改良物	440,205	440,205		
房屋及建築	998,210	998,210		
機械及設備	25,799,317	25,799,317		
交通及運輸設備	6,749,747	6,749,747		
什項設備	12,299,060	12,299,060		
				「國民中小學校務 行政資訊化電腦設 備更新採購 案」於105年移撥至 本校列帳共11項財 產計733,977元，另 依106年2月2日北市 教資字 第10630944400號 函，以轉增、減方式 辦理原因修 正，故106年度 增、減同額增 加733,977元，其餘 額不變。

臺北市國語實驗國民小學
地方教育發展基金

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106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
購建中固定資產	146,168,860		-146,168,860	國語實小捷運共構大樓新建工程：本案委託捷運局代辦，現已撥付至106年11月施工費、第四季工管費，尚未移回(含保留數)捷運局南工處964,601元。以前年度部分預算數67,260,000元、執行數59,670,604元、保留數7,589,396元、保留數分配7,589,396元、保留數執行3,210,996元；106年度部分預算數100,000,000元、分配數100,000,000元、執行數83,287,260元。
電腦軟體				

臺北市國語實驗國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
一. 土地	筆數	1	0	0	1
	面積	14,181.00	0.00	0.00	14,181.00
土地改良物	價值	5,096,140,884.00	16,776,123.00	0.00	5,112,917,007.00
	數量	2	0	0	2
二. 房屋建築及設備	價值	5,147,562.00	0.00	0.00	5,147,562.00
	棟數	8	0	0	8
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	面積	15,920.26	0.00	0.00	15,920.26
四. 交通及運輸設備	價值	46,294,532.00	0.00	0.00	46,294,532.00
	數量	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	5,147,582,978.00	16,776,123.00	0.00	5,164,359,101.00

臺北市國語實驗國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
	價值	440,205.00	0.00	0.00	440,205.00
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1
	數量	1	0	0	1
	面積	22.26	0.00	0.00	22.26
三. 機械及設備	價值	998,210.00	0.00	0.00	998,210.00
	數量	930	174	177	927
	價值	26,381,329.00	4,627,498.00	5,209,510.00	25,799,317.00
四. 交通及運輸設備	數量	199	1	2	198
	價值	6,795,047.00	32,000.00	77,300.00	6,749,747.00
五. 什項設備	數量	385	30	14	401
	價值	11,642,060.00	952,100.00	295,100.00	12,299,060.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	46,256,851.00	5,611,598.00	5,581,910.00	46,286,539.00
合計	總值	5,193,839,829.00	22,387,721.00	5,581,910.00	5,210,645,640.00

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算。

業務單位

約僱幹事 王佳容

事務組長 洪正隆

教師主任 高碧芳

會計單位核發

佐理員梁建章

機關首長

臺北國語實驗國民小學
林文欣

會計單位核發