

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

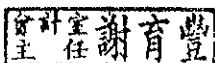
臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學 (4-0501572)

訂

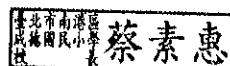
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 謝育豐



機關長官 蔡素惠



臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

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 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 14 頁
二、基金用途明細表.....	第 15 至 20 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 21 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 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.....	25
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 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 頁
(附財產分類統計表).....	
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－臺北市南港區成德國民小學
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	118,487,690	110,783,746	7,703,944	6.95
基金用途	118,405,455	117,738,005	667,450	0.57
賸餘(短絀-)	82,235	-6,954,259	7,036,494	
餘絀情形：				
基金餘額	12,736,325	12,654,090	82,235	0.65
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,190,874	-1,240,108	2,430,982	

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

40501572-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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85,111,543元，決算數83,058,529元。

105學年下學期，預定招收23班，實計招收22班，預計學生人數542人，實際學生人數506人。

106學年上學期，預定招收23班，實計招收21班，預計學生人數542人，實際學生人數488人。

係新購體育、自然、廣播、機具、特教、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12,261,871元，決算數12,599,346元。

105學年下學期，預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數135人，實際學生人數135人。

106學年上學期，預定招收5班，實計招收6班，預計學生人數135人，實際學生人數165人。

新購幼兒教具及圖書等教學設備，辦理幼兒活動，健全幼兒教育及照顧，以促進其身心健全發展。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,728,863元，決算數11,790,733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7,064,095元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數368,250元)，決算數10,956,847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118,487,690元，較預算數110,342,206元，增加8,145,484元，計增7.38%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數4,500元，較預算數19,000元，減少14,500元，計減76.32%。

主要係因：

教師甄選報名收入較預期短收。

2.財產處分收入：決算數6,443元，較預算數34,032元，減少27,589元，計減81.07%。

主要係因：

財產報廢物網拍賣收入較預期短收。

3.其他財產收入：決算數375,800元，較預算數438,600元，減少62,800元，計減14.32%。

主要係因：

停車場收入及開放場地收入覈實繳庫短收。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

總 說 明

中華民國 106 年度

4.市庫撥款收入：決算數113,768,312元，較預算數107,887,286元，增加5,881,026元，計增5.45%。

主要係因：

教育局補助106學年度公立幼兒園增班設園經費等。

5.政府其他撥入收入：決算數742,962元，較預算數0元，增加742,962元。

主要係因：

教育部補助106學年度國民小學充實行政人力計畫經費等。

6.學雜費收入：決算數2,898,218元，較預算數1,592,800元，增加1,305,418元，計增81.96%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入覈實繳庫超收。

7.受贈收入：決算數50,000元，較預算數50,000元，無增減。

主要係因：

財團法人中視慈善愛心基金會105學年度社區助學專案捐款覈實繳庫。

8.雜項收入：決算數641,455元，較預算數320,488元，增加320,967元，計增100.15%。

主要係因：

數位學生證補卡費、數位學生證簡訊費、電子領標圖說費、採購案廠商終止契約沒收履約保證金等收入覈實繳庫超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數118,405,455元，較預算數117,166,372元，增加1,239,083元，計增1.06%。

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83,058,529元，較預算數85,111,543元，減少2,053,014元，計減2.41%。

主要係因：

用人費用覈實支付賸餘。

2.學前教育計畫：決算數12,599,346元，較預算數12,261,871元，增加337,475元，計增2.75%。

主要係因：

專案補助款依規定覈實支付辦理併決算。

3.一般行政管理計畫：決算數11,790,733元，較預算數12,728,863元，減少938,130元，計減7.37%。

主要係因：

用人費用覈實支付賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數10,956,847元，較預算數7,064,095元，增加3,892,752元，計增55.11%。

主要係因：

(1)年度工程預算5,378,095元，支付3,467,712元，覈實支付結餘款106,868元，辦理預算保留1,803,515元。

(2)年度設備預算1,650,000元，補辦預算368,250元，支付1,866,934元，移列設備零件116,538元，覈實支付賸餘款34,778元。

(3)購置電腦軟體預算36,000元，支付27,000元，移列電子計算機軟體服務費9,000元。

(4)教育局補助106學年度原有幼兒園增班計畫工程經費執行3,592,866元，併決算。

(5)教育部補助106學年度原有幼兒園增班計畫工程經費執行300,000元，併決算。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

總 說 明

中華民國 106 年度

- (6) 106學年度原有幼兒園增班計畫工程報局核准動支其他準備金400,000元，併決算。
- (7) 教育局補助106年度校園教學和學習空間優化工程執行421,603元，移列設備零件25,590元，併決算。
- (8) 教育局補助106年度精進校園無障礙環境改善工程執行864,972元，併決算。
- (9) 教育局補助106年度灑水降溫及教室通風改善工程執行15,760元，移列設備零件236,760元，併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數82,235元，較預算短絀數6,824,166元，反絀為餘，計相差6,906,401元。

主要係因：

學雜費收入增加1,305,418元、用人費用覈實支付賸餘約2,991,144元、清寒學生餐費補助覈實支付賸餘639,090元、年度工程未及完工辦理預算保留1,803,515元。

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入977,953元。
- 其他活動之淨現金流入212,921元。
- 本年度現金及約當現金之淨增1,190,874元。
- 期初現金及約當現金16,170,952元。
- 期末現金及約當現金17,361,826元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為5,153,352,483元，包括：
 - 流動資產17,689,626元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,028,876元。
 - 其他資產5,132,633,981元。
- 決算日負債總額為5,140,616,158元，包括：
 - 流動負債3,984,643元。
 - 其他負債5,136,631,515元。
- 決算日基金餘額為累積餘額12,736,325元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加4,362,269元，包括：
 - 機械及設備3,062,223元。
 - 交通及運輸設備21,000元。
 - 什項設備1,252,046元。
 - 電腦軟體27,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

總 說 明

中華民國 106 年度

六、其他：

- (一) 本年度併決算數12,229,443元及補辦預算數368,250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」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 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。
- (四) 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。
- (五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、決算主要表

臺北市南港區成德國民小學
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	110,342,206	100.00	118,487,690	100.00	8,145,484	7.38	110,783,746	100.00
43 勞務收入	19,000	0.02	4,500	0.00	-14,500	-76.32	6,000	0.01
431服務收入	19,000	0.02	4,500	0.00	-14,500	-76.32	6,000	0.01
45 財產收入	472,632	0.43	382,243	0.32	-90,389	-19.12	501,464	0.45
451財產處分收入	34,032	0.03	6,443	0.01	-27,589	-81.07	9,420	0.01
45Y其他財產收入	438,600	0.40	375,800	0.32	-62,800	-14.32	492,044	0.44
46 政府撥入收入	107,887,286	97.78	114,511,274	96.64	6,623,988	6.14	108,130,509	97.61
462公庫撥款收入	107,887,286	97.78	113,768,312	96.02	5,881,026	5.45	105,541,853	95.27
46Y政府其他撥入收入			742,962	0.63	742,962	0.00	2,588,656	2.34
4S 教學收入	1,592,800	1.44	2,898,218	2.45	1,305,418	81.96	1,962,223	1.77
4S1學雜費收入	1,592,800	1.44	2,898,218	2.45	1,305,418	81.96	1,962,223	1.77
4Y 其他收入	370,488	0.34	691,455	0.58	320,967	86.63	183,550	0.17
4Y0受贈收入	50,000	0.05	50,000	0.04			16,000	0.01
4YY雜項收入	320,488	0.29	641,455	0.54	320,967	100.15	167,550	0.15
5 基金用途	117,166,372	100.00	118,405,455	100.00	1,239,083	1.06	117,738,005	100.00
53 國民教育計畫	85,111,543	72.64	83,058,529	70.15	-2,053,014	-2.41	88,783,072	75.41
54 學前教育計畫	12,261,871	10.47	12,599,346	10.64	337,475	2.75	12,085,832	10.27
5L 一般行政管理計畫	12,728,863	10.86	11,790,733	9.96	-938,130	-7.37	12,467,976	10.59
5M 建築及設備計畫	7,064,095	6.03	10,956,847	9.25	3,892,752	55.11	4,401,125	3.74
購置固定資產	7,028,095	6.00	10,929,847	9.23	3,901,752	55.52	4,377,665	3.72
其他	36,000	0.03	27,000	0.02	-9,000	-25.00	23,460	0.02
本期賸餘(短絀-)	-6,824,166		82,235		6,906,401	-101.21	-6,954,259	
期初基金餘額	8,627,989		12,654,090		4,026,101	46.66	19,608,349	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,803,823		12,736,325		10,932,502	606.07	12,654,090	

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368,250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368,221元。

40501572-7

臺北市南港區成德國民小學
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
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	5,881,026
46Y政府其他撥入收入	106.7.25北市教會字10637262100號	150,335
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	592,627
4S1學雜費收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,305,418
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	320,967
54 學前教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	337,475
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	3,641,595

備註：

臺北市南港區成德國民小學
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—)	-6,824,166	82,235	6,906,401	-101.21
812 調整非現金項目		895,718	895,718	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-27,300	-27,300	
8124 流動負債淨增(淨減—)		923,018	923,018	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-6,824,166	977,953	7,802,119	-114.33
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		155,901	155,901	
825 增加短期債務及其他負債		94,386	94,386	
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		-9,500	-9,500	
82D 減少短期債務及其他負債		-27,866	-27,866	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		212,921	212,921	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-6,824,166	1,190,874	8,015,040	-117.45
84 期初現金及約當現金	12,282,143	16,170,952	3,888,809	31.66
85 期末現金及約當現金	5,457,977	17,361,826	11,903,849	218.10

臺北市南港區成德國民小學
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	5,153,352,483	100.00	5,458,343,816	100.00	-304,991,333	-5.59
11 流動資產	17,689,626	0.34	16,471,452	0.30	1,218,174	7.40
111 現金	17,361,826	0.34	16,170,952	0.30	1,190,874	7.36
1112 銀行存款	17,361,826	0.34	16,170,952	0.30	1,190,874	7.36
1112-1 銀行存款-市庫存款	11,596,832	0.23	11,929,416	0.22	-332,584	-2.79
1112-2 銀行存款-保管款	5,326,500	0.10	3,815,080	0.07	1,511,420	39.62
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	293,077	0.01	292,996	0.01	81	0.03
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	145,417	0.00	133,460	0.00	11,957	8.96
113 應收款項	0	0.00	500	0.00	-500	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	500	0.00	-500	-100.00
115 預付款項	327,800	0.01	300,000	0.01	27,800	9.27
1154 預付費用	327,800	0.01	300,000	0.01	27,800	9.27
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,028,876	0.06	3,022,883	0.06	5,993	0.20
124 準備金	3,028,876	0.06	3,022,883	0.06	5,993	0.20
1241 退休及離職準備金	2,450,845	0.05	2,288,951	0.04	161,894	7.07
124Y 其他準備金	578,031	0.01	733,932	0.01	-155,901	-21.24
124Y-2 其他準備金-其他	578,031	0.01	733,932	0.01	-155,901	-21.24
13 其他資產	5,132,633,981	99.60	5,438,849,481	99.64	-306,215,500	-5.63
131 什項資產	5,132,633,981	99.60	5,438,849,481	99.64	-306,215,500	-5.63
1315 暫付及待結轉帳項	9,500	0.00	0	0.00	9,500	0.00
1316 代管資產	5,132,624,481	99.60	5,438,849,481	99.64	-306,225,000	-5.63
1316-0 代管資產-土地改良物	5,741,405	0.11	5,741,405	0.11	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	5,042,505,000	97.85	5,348,730,000	97.99	-306,225,000	-5.73
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	84,378,076	1.64	84,378,076	1.55	0	0.00
資 產 合 計	5,153,352,483	100.00	5,458,343,816	100.00	-304,991,333	-5.59
2 負 債	5,140,616,158	99.75	5,445,689,726	99.77	-305,073,568	-5.60
21 流動負債	3,984,643	0.08	3,061,625	0.06	923,018	30.15
212 應付款項	3,965,185	0.08	2,980,582	0.05	984,603	33.03
2123 應付代收款	3,826,968	0.07	2,844,733	0.05	982,235	34.53
2125 應付費用	16,994	0.00	135,849	0.00	-118,855	-87.49
2129 應付工程款	121,223	0.00	0	0.00	121,223	0.00
213 預收款項	19,458	0.00	81,043	0.00	-61,585	-75.99
2133 預收收入	19,458	0.00	81,043	0.00	-61,585	-75.99
22 其他負債	5,136,631,515	99.68	5,442,628,101	99.71	-305,996,586	-5.62
221 什項負債	5,136,631,515	99.68	5,442,628,101	99.71	-305,996,586	-5.62
信託代理與保證資產	163,646		信託代理與保證負債		163,646	
保證品	163,646		應付保證品		163,646	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為163,646元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為163,646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。

臺北市南港區成德國民小學
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	%
2211 存入保證金	1,491,189	0.03	1,396,803	0.03	94,386	6.76
2213 應付退休及離職金	2,450,845	0.05	2,288,951	0.04	161,894	7.07
2214 應付代管資產	5,132,624,481	99.60	5,438,849,481	99.64	-306,225,000	-5.63
2215 暫收及待結轉帳項	65,000	0.00	92,866	0.00	-27,866	-30.01
3 基金餘額	12,736,325	0.25	12,654,090	0.23	82,235	0.65
31 基金餘額	12,736,325	0.25	12,654,090	0.23	82,235	0.65
311 基金餘額	12,736,325	0.25	12,654,090	0.23	82,235	0.65
3111 累積餘額	12,736,325	0.25	12,654,090	0.23	82,235	0.65
負債及基金餘額合計	5,153,352,483	100.00	5,458,343,816	100.00	-304,991,333	-5.59
信託代理與保證資產	163,646		信託代理與保證負債		163,646	
保證品	163,646		應付保證品		163,646	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為163,646元。
2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為163,646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

40501572-12

丁、決算明細表

臺北市南港區成德國民小學
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	110,342,206	118,487,690	8,145,484	7.38	
43 勞務收入	19,000	4,500	-14,500	-76.32	
431 服務收入	19,000	4,500	-14,500	-76.32	教師甄選報名費收入較預期短收。
45 財產收入	472,632	382,243	-90,389	-19.12	
451 財產處分收入	34,032	6,443	-27,589	-81.07	財產報廢變賣收入較預期短收。
45Y 其他財產收入	438,600	375,800	-62,800	-14.32	教職員停車費收入及場地開放收入覈實繳庫，較預期短收。
46 政府撥入收入	107,887,286	114,511,274	6,623,988	6.14	
462 公庫撥款收入	107,887,286	113,768,312	5,881,026	5.45	教育局補助106年度公立學校辦理敬師月活動、校園教學和學習空間優化方案工程、幼兒園增班設園、精進校園無障礙環境改善工程、樂齡學堂教學場地設施設備改善方案、灑水降溫及教室通風改善工程、105(1)課後照顧服務不足15人開班經費補助、105(1)讀報教育計畫等8項計畫，計5,881,026元。

填表說明：

臺北市南港區成德國民小學
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		742,962	742,962	0.00	教育部補助105(1)調整教師授課節數及導師費、105(1)本土語言教學支援人員、106年1-6月原住民族語教學支援人員、106年1-6月國小特教教師調整授課節數鐘點費、105(2)國中小學生無力繳交代收代辦費、106年度教保專業研習、106學年度幼兒園增設班級設施設備工程、106(1)推動本土語言教學、106(1)國中小學生無力繳交代收代辦費、106學年度國民小學充實行政人力、106學年度國小特教教師調整授課節數鐘點費等11項計畫，計742,962元。
4S 教學收入	1,592,800	2,898,218	1,305,418	81.96	
4S1學雜費收入	1,592,800	2,898,218	1,305,418	81.96	幼兒園學雜費收入覈實繳庫，較預計超收。
4Y 其他收入	370,488	691,455	320,967	86.63	
4YO受贈收入	50,000	50,000		0.00	
4YY雜項收入	320,488	641,455	320,967	100.15	數位學生證補卡費、簡訊費、電子領標圖說費、採購案違約罰款、工程廠商終止契約沒收履約保證金等覈實繳庫，較預計超收。

填表說明：

臺北市南港區成德國民小學

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	117,166,372	118,405,455	1,239,083	1.06	
53 國民教育計畫	85,111,543	83,058,529	-2,053,014	-2.41	
1 用人費用	79,892,648	77,775,036	-2,117,612	-2.65	
11 正式員額薪資	37,524,000	35,886,458	-1,637,542	-4.36	
113 職員薪金	37,524,000	35,828,458	-1,695,542	-4.52	
114 工員工資		58,000	58,000		
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	752,852	409,652	119.36	
122 約僱職員薪金		135,632	135,632		
124 兼職人員酬金	343,200	617,220	274,020	79.84	
13 超時工作報酬	578,478	336,958	-241,520	-41.75	
131 加班費	557,518	320,798	-236,720	-42.46	
133 誤餐費	20,960	16,160	-4,800	-22.90	
15 獎金	8,804,500	8,287,957	-516,543	-5.87	
151 考績獎金	4,114,000	3,641,975	-472,025	-11.47	
152 年終獎金	4,690,500	4,645,982	-44,518	-0.95	
16 退休及卹償金	26,249,573	27,858,153	1,608,580	6.13	
161 職員退休及離職金	26,249,573	27,858,153	1,608,580	6.13	
18 福利費	6,392,897	4,652,658	-1,740,239	-27.22	
181 分擔員工保險費	3,382,092	3,353,481	-28,611	-0.85	
183 傷病醫藥費	150,500	151,500	1,000	0.66	
187 員工通勤交通費	372,960	208,928	-164,032	-43.98	
18Y 其他福利費	2,487,345	938,749	-1,548,596	-62.26	
2 服務費用	2,799,175	3,213,328	414,153	14.80	
21 水電費	1,145,309	739,051	-406,258	-35.47	
212 工作場所電費	1,038,050	649,089	-388,961	-37.47	決算數較預算數增 加414,153元，主要係因：校舍老 舊所需維護費較多所致。
214 工作場所水費	107,259	89,962	-17,297	-16.13	
23 旅運費	38,440	39,160	720	1.87	
231 國內旅費	38,440	39,160	720	1.87	
24 印刷裝訂與廣告費	28,500	43,185	14,685	51.53	
241 印刷及裝訂費	28,500	43,185	14,685	51.53	
25 修理保養及保固費	839,350	1,694,806	855,456	101.92	
252 一般房屋修護費	713,550	1,374,448	660,898	92.62	
255 機械及設備修護費	125,800	320,358	194,558	154.66	
27 一般服務費	143,846	242,688	98,842	68.71	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,606	9,006	-6,600	-42.29	
27D 計時與計件人員酬金	36,240	157,702	121,462	335.16	

臺北市南港區成德國民小學

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	%	
27F 體育活動費	92,000	75,980	-16,020	-17.41	
28 專業服務費	603,730	454,438	-149,292	-24.73	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	68,000	74,938	6,938	10.20	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	35,100	47,200	12,100	34.47	
289 試務甄選費	11,230	4,500	-6,730	-59.93	
28A 電子計算機軟體服務費		9,000	9,000		
28Y 其他	489,400	318,800	-170,600	-34.86	
3 材料及用品費	882,480	1,252,506	370,026	41.93	
31 使用材料費	158,420	662,092	503,672	317.93	
315 設備零件	158,420	662,092	503,672	317.93	決算數較預算數增 加370,026元，主要係因：執 行106年度樂齡學習中心暨樂齡學 堂場地設備採購及106年度灑水降 溫及教室通風改善設備採購所 致。
32 用品消耗	724,060	590,414	-133,646	-18.46	
321 辦公(事務)用品	14,400	9,168	-5,232	-36.33	
322 報章什誌	51,000	45,263	-5,737	-11.25	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	10,000	1,050	-8,950	-89.50	
32Y 其他	648,660	534,933	-113,727	-17.53	
4 租金、償債與利息	14,800	36,774	21,974	148.47	
44 交通及運輸設備租金	10,000	31,974	21,974	219.74	
442 車租	10,000	31,974	21,974	219.74	決算數較預算數增加21,974元，主 要係因：學生活動用遊覽車車租 覈實支出。
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	1,223,440	590,506	-632,934	-51.73	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,223,440	590,506	-632,934	-51.73	
746 獎勵費用		10,800	10,800		
74Y 其他	1,223,440	579,706	-643,734	-52.62	決算數較預算數減 少632,934元，主要係因：清寒學 生營養午餐費補助覈實支用膜 餘。
9 其他	299,000	190,379	-108,621	-36.33	
91 其他支出	299,000	190,379	-108,621	-36.33	

臺北市南港區成德國民小學

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	299,000	190,379	-108,621	-36.33	決算數較預算數減少108,621元，主要係因：導護志工保險費及導護費覈實支用賸餘。
54 學前教育計畫	12,261,871	12,599,346	337,475	2.75	
1 用人費用	11,838,685	11,792,997	-45,688	-0.39	
11 正式員額薪資	8,391,180	8,373,419	-17,761	-0.21	
113 職員薪金	7,695,180	7,742,462	47,282	0.61	
114 工員工資	696,000	630,957	-65,043	-9.35	
12 聘僱及兼職人員薪資		31,966	31,966		
124 兼職人員酬金		31,966	31,966		
13 超時工作報酬	76,266		-76,266	-100.00	
131 加班費	76,266		-76,266	-100.00	
15 獎金	1,702,199	1,652,093	-50,106	-2.94	
151 考績獎金	656,000	687,570	31,570	4.81	
152 年終獎金	1,046,199	964,523	-81,676	-7.81	
16 退休及卹償金	745,488	743,744	-1,744	-0.23	
161 職員退休及離職金	725,328	700,563	-24,765	-3.41	
162 工員退休及離職金	20,160	43,181	23,021	114.19	
18 福利費	923,552	991,775	68,223	7.39	
181 分擔員工保險費	795,672	904,604	108,932	13.69	
183 傷病醫藥費	5,160	1,720	-3,440	-66.67	
187 員工通勤交通費	90,720	85,451	-5,269	-5.81	
18Y 其他福利費	32,000		-32,000	-100.00	
2 服務費用	219,388	341,960	122,572	55.87	
24 印刷裝訂與廣告費		8,070	8,070		
241 印刷及裝訂費		8,070	8,070		決算數較預算數增加122,572元，主要係因：執行補助款併決算所致。
25 修理保養及保固費	140,000	202,160	62,160	44.40	
252 一般房屋修護費	119,000	100,210	-18,790	-15.79	
255 機械及設備修護費	21,000	101,950	80,950	385.48	
27 一般服務費	29,888	65,230	35,342	118.25	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,888	1,134	-2,754	-70.83	
27D 計時與計件人員酬金		38,096	38,096		
27F 體育活動費	26,000	26,000			
28 專業服務費	49,500	66,500	17,000	34.34	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		13,000	13,000		
28Y 其他	49,500	53,500	4,000	8.08	

臺北市南港區成德國民小學

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	%		
3 材料及用品費	38,000	366,956	328,956	865.67	決算數較預算數增加328,956元，主要係因：執行補助款併決算所致。	
31 使用材料費	2,000	319,256	317,256	15,862.80		
315 設備零件	2,000	319,256	317,256	15,862.80		
32 用品消耗	36,000	47,700	11,700	32.50		
32Y 其他	36,000	47,700	11,700	32.50		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,798	96,933	27,135	38.88		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	69,798	96,933	27,135	38.88		
74Y 其他	69,798	96,933	27,135	38.88		決算數較預算數增加27,135元，主要係因：執行106年度幼兒園低收及危機家庭幼兒就學補助所致。
9 其他	96,000	500	-95,500	-99.48		決算數較預算數減少95,500元，主要係因：導師費覈實支用賸餘。
91 其他支出	96,000	500	-95,500	-99.48		
91Y 其他	96,000	500	-95,500	-99.48		
5L 一般行政管理計畫	12,728,863	11,790,733	-938,130	-7.37		
1 用人費用	11,754,343	10,823,630	-930,713	-7.92		
11 正式員額薪資	7,524,000	7,065,515	-458,485	-6.09		
113 職員薪金	5,124,000	5,106,635	-17,365	-0.34		
114 工員工資	1,368,000	800,640	-567,360	-41.47		
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23		
12 聘僱及兼職人員薪資		9,665	9,665			
124 兼職人員酬金		9,665	9,665			
13 超時工作報酬	408,399	294,404	-113,995	-27.91		
131 加班費	408,399	294,404	-113,995	-27.91		
15 獎金	2,194,500	1,910,392	-284,108	-12.95		
151 考績獎金	1,254,000	954,035	-299,965	-23.92		
152 年終獎金	940,500	956,357	15,857	1.69		
16 退休及卹償金	554,304	586,096	31,792	5.74		
161 職員退休及離職金	485,904	521,388	35,484	7.30		
162 工員退休及離職金	68,400	64,708	-3,692	-5.40		
18 福利費	1,073,140	957,558	-115,582	-10.77		
181 分擔員工保險費	736,620	700,956	-35,664	-4.84		
187 員工通勤交通費	128,520	86,202	-42,318	-32.93		
18Y 其他福利費	208,000	170,400	-37,600	-18.08		
2 服務費用	706,080	781,702	75,622	10.71		
22 郵電費	82,080	78,826	-3,254	-3.96		

臺北市南港區成德國民小學

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	%	
222 電話費	82,080	78,826	-3,254	-3.96	決算數較預算數增加75,622元，主要係因：保全服務費覈實支用所致。
27 一般服務費	146,000	133,003	-12,997	-8.90	
279 外包費	120,000	111,005	-8,995	-7.50	
27F 體育活動費	26,000	21,998	-4,002	-15.39	
28 專業服務費	406,000	497,873	91,873	22.63	
28Y 其他	406,000	497,873	91,873	22.63	
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	267,440	184,401	-83,039	-31.05	
32 用品消耗	267,440	184,401	-83,039	-31.05	
321 辦公(事務)用品	261,440	178,401	-83,039	-31.76	決算數較預算數減少83,039元，主要係因：辦公事務用品覈實支用贖餘。
325 服裝	6,000	6,000			
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			
5M 建築及設備計畫	7,064,095	10,956,847	3,892,752	55.11	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,064,095	10,956,847	3,892,752	55.11	
51 購置固定資產	1,728,000	1,866,934	138,934	8.04	
514 購置機械及設備	1,309,000	1,317,819	8,819	0.67	
515 購置交通及運輸設備		21,000	21,000		決算數較預算數增加21,000元，主要係因：執行106年度樂齡學堂設備採購補辦預算21,000元所致。
516 購置什項設備	419,000	528,115	109,115	26.04	決算數較預算數減少109,115元，主要係因：行政辦公室設施設備優質化整修工程設備費預算保留78,000元、新購飲水機結餘款27,000元等所致。
52 購置無形資產	36,000	27,000	-9,000	-25.00	
521 購置電腦軟體	36,000	27,000	-9,000	-25.00	決算數較預算數減少9,000元，主要係因：電腦軟體經費移列支用電子計算機軟體服務費9,000元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,300,095	9,062,913	3,762,818	71.00	

臺北市南港區成德國民小學

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	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,726,671	5,730,840	3,004,169	110.18	1.決算數較預算數增加3,004,169元，主要係因：106學年度原有幼兒園增班補助計畫工程3,192,866元併決算、106年度校園教學和學習空間優化方案工程421,603元併決算、106學年度原有幼兒園增班補助計畫天然瓦斯增設及接管工程1,100,000元併決算、106年度灑水降溫及教室通風改善工程15,760元併決算、年度預算行政辦公室設施設備優質化整修工程辦理保留1,803,515元。2.工程管理費預算數98,150元；決算數148,599元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
582 其他遞延支出	2,573,424	3,332,073	758,649	29.48	決算數較預算數增加758,649元，主要係因：106年度精進校園無障礙環境改善工程督導工程864,972元併決算、年度預算前中庭地坪整修工程結餘款106,323元。

臺北市南港區成德國民小學
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	34,651,405	4,362,269	173,300	38,840,374
非理財目的之長期投資				
土地	1,606,228			1,606,228
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	19,032,682	3,062,223	52,800	22,042,105
交通及運輸設備	2,732,040	21,000		2,753,040
什項設備	11,187,591	1,252,046	120,500	12,319,137
購建中固定資產				
電腦軟體	92,864	27,000		119,864
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358,743元、(2)機關移撥入1,158,111元、(3)實物受贈227,550元。
2. 什項設備：(1)應付代收款723,931元。

二、各資產項目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。

臺北市南港區成德國民小學
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								
機械及設備		1,309,000	127,650		1,436,650	1,317,819	-118,831	
交通及運輸設備			21,000		21,000	21,000		
什項設備		419,000	219,600		638,600	528,115	-110,485	78,000
購建中固定資產								
合 計		1,728,000	368,250		2,096,250	1,866,934	-229,316	78,000

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。

臺北市南港區成德國民小學
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		368,250
購置機械及設備	106.7.21府授主事預字第10630957100號	97,650
購置機械及設備	106.9.30府教工字第10639717800號	30,000
購置交通及運輸設備	106.9.30府教工字第10639717800號	21,000
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	219,600

本 頁 空 白

40501572-24

戊、決算參考表

臺北市南港區成德國民小學
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	72	71	-1	
一般行政管理計畫	13	11	-2	
正式職員	7	7	0	
正式工具	4	2	-2	工友2人退休。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	46	44	-2	
正式職員	46	44	-2	1.依臺北市政府106年8月24日府授人管字第10608139800號函核准進用充實行政人力約僱人員1人。2.依用人需求覈實進用教師，控留3人。
學前教育計畫	13	16	3	
正式職員	11	14	3	依臺北市政府106年11月6日府授教人字第10641290200號函核准增置幼兒園主任1人及教師2人。
正式工具	2	2	0	

填表說明：

臺北市南港區成德國民小學
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	37,524,000		578,478		8,804,500	26,249,573		6,392,897		79,549,448	343,200	79,892,648
職員	37,524,000		578,478		8,804,500	26,249,573		6,392,897		79,549,448	343,200	79,892,648
工員												
學前教育計畫	8,391,180		76,266		1,702,199	745,488		923,552		11,838,685		11,838,685
職員	7,695,180		76,266		1,549,699	729,468		899,552		10,950,165		10,950,165
工員	696,000				152,500	16,020		24,000		888,520		888,520
一般行政管理計畫	7,524,000		408,399		2,194,500	554,304		1,073,140		11,754,343		11,754,343
職員	6,156,000		348,399		1,914,500	472,304		849,140		9,740,343		9,740,343
工員	1,368,000		60,000		280,000	82,000		224,000		2,014,000		2,014,000
合 計	53,439,180		1,063,143		12,701,199	27,549,365		8,389,589		103,142,476	343,200	103,485,676

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條規定核發，106年度預算編列72人，計6,024,000元，執行結果決算57人，計5,283,580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年度預算編列72人，計6,677,199元，執行結果決算78人，計6,566,862元。

臺北市南港區成德國民小學
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
35,886,458	135,632	336,958		8,287,957	27,858,153		4,652,658		77,157,816	617,220	77,775,036
35,886,458	135,632	336,958		8,287,957	27,858,153		4,652,658		77,157,816	617,220	77,775,036
8,373,419				1,652,093	743,744		991,775		11,761,031	31,966	11,792,997
7,688,150				1,606,882	700,112		990,055		10,985,199	31,966	11,017,165
685,269				45,211	43,632		1,720		775,832		775,832
7,065,515		294,404		1,910,392	586,096		957,558		10,813,965	9,665	10,823,630
6,264,875		247,700		1,676,872	521,388		741,118		9,451,953	9,665	9,461,618
800,640		46,704		233,520	64,708		216,440		1,362,012		1,362,012
51,325,392	135,632	631,362		11,850,442	29,187,993		6,601,991		99,732,812	658,851	100,391,663

臺北市南港區成德國民小學
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			97,373,414		95,657,875		-1,715,539	-1.76	
國民教育計畫			85,111,543		83,058,529		-2,053,014	-2.41	
學前教育計畫			12,261,871		12,599,346		337,475	2.75	

臺北市南港區成德國民小學
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	103,485,676	100,391,663	-3,094,013	-2.99
11 正式員額薪資	53,439,180	51,325,392	-2,113,788	-3.96
113 職員薪金	50,343,180	48,677,555	-1,665,625	-3.31
114 工員工資	2,064,000	1,489,597	-574,403	-27.83
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	794,483	451,283	131.49
122 約僱職員薪金	0	135,632	135,632	0.00
124 兼職人員酬金	343,200	658,851	315,651	91.97
13 超時工作報酬	1,063,143	631,362	-431,781	-40.61
131 加班費	1,042,183	615,202	-426,981	-40.97
133 誤餐費	20,960	16,160	-4,800	-22.90
15 獎金	12,701,199	11,850,442	-850,757	-6.70
151 考績獎金	6,024,000	5,283,580	-740,420	-12.29
152 年終獎金	6,677,199	6,566,862	-110,337	-1.65
16 退休及卹償金	27,549,365	29,187,993	1,638,628	5.95
161 職員退休及離職金	27,460,805	29,080,104	1,619,299	5.90
162 工員退休及離職金	88,560	107,889	19,329	21.83
18 福利費	8,389,589	6,601,991	-1,787,598	-21.31
181 分擔員工保險費	4,914,384	4,959,041	44,657	0.91
183 傷病醫藥費	155,660	153,220	-2,440	-1.57
187 員工通勤交通費	592,200	380,581	-211,619	-35.73
18Y 其他福利費	2,727,345	1,109,149	-1,618,196	-59.33
2 服務費用	3,724,643	4,336,990	612,347	16.44
21 水電費	1,145,309	739,051	-406,258	-35.47
212 工作場所電費	1,038,050	649,089	-388,961	-37.47
214 工作場所水費	107,259	89,962	-17,297	-16.13
22 郵電費	82,080	78,826	-3,254	-3.96
222 電話費	82,080	78,826	-3,254	-3.96
23 旅運費	38,440	39,160	720	1.87
231 國內旅費	38,440	39,160	720	1.87
24 印刷裝訂與廣告費	28,500	51,255	22,755	79.84
241 印刷及裝訂費	28,500	51,255	22,755	79.84
25 修理保養及保固費	979,350	1,896,966	917,616	93.70
252 一般房屋修護費	832,550	1,474,658	642,108	77.13
255 機械及設備修護費	146,800	422,308	275,508	187.68
27 一般服務費	319,734	440,921	121,187	37.90
276 佣金、匯費、經理費及手續費	19,494	10,140	-9,354	-47.98
279 外包費	120,000	111,005	-8,995	-7.50
27D 計時與計件人員酬金	36,240	195,798	159,558	440.28
27F 體育活動費	144,000	123,978	-20,022	-13.90
28 專業服務費	1,059,230	1,018,811	-40,419	-3.82
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68,000	87,938	19,938	29.32
287 委託檢驗(定)試驗認證費	35,100	47,200	12,100	34.47
289 試務甄選費	11,230	4,500	-6,730	-59.93

臺北市南港區成德國民小學
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	%
28A 電子計算機軟體服務費	0	9,000	9,000	0.00
28Y 其他	944,900	870,173	-74,727	-7.91
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	1,187,920	1,803,863	615,943	51.85
31 使用材料費	160,420	981,348	820,928	511.74
315 設備零件	160,420	981,348	820,928	511.74
32 用品消耗	1,027,500	822,515	-204,985	-19.95
321 辦公(事務)用品	275,840	187,569	-88,271	-32.00
322 報章什誌	51,000	45,263	-5,737	-11.25
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	1,050	-8,950	-89.50
32Y 其他	684,660	582,633	-102,027	-14.90
4 租金、償債與利息	14,800	36,774	21,974	148.47
44 交通及運輸設備租金	10,000	31,974	21,974	219.74
442 車租	10,000	31,974	21,974	219.74
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	7,064,095	10,956,847	3,892,752	55.11
51 購置固定資產	1,728,000	1,866,934	138,934	8.04
514 購置機械及設備	1,309,000	1,317,819	8,819	0.67
515 購置交通及運輸設備	0	21,000	21,000	0.00
516 購置什項設備	419,000	528,115	109,115	26.04
52 購置無形資產	36,000	27,000	-9,000	-25.00
521 購置電腦軟體	36,000	27,000	-9,000	-25.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,300,095	9,062,913	3,762,818	71.00
581 遞延修繕房屋建築支出	2,726,671	5,730,840	3,004,169	110.18
582 其他遞延支出	2,573,424	3,332,073	758,649	29.48
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,294,238	688,439	-605,799	-46.81
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,293,238	687,439	-605,799	-46.84
746 獎勵費用	0	10,800	10,800	0.00
74Y 其他	1,293,238	676,639	-616,599	-47.68
9 其他	395,000	190,879	-204,121	-51.68
91 其他支出	395,000	190,879	-204,121	-51.68
91Y 其他	395,000	190,879	-204,121	-51.68
合 計	117,166,372	118,405,455	1,239,083	1.06

臺北市南港區成德國民小學
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	5,171,464,855	5,171,344,991	-119,864	
代管資產-土地改良物	5,741,405	5,741,405		
代管資產-土地	5,042,505,000	5,042,505,000		
代管資產-房屋及建築 設備	84,378,076	84,378,076		
土地	1,606,228	1,606,228		
機械及設備	22,042,105	22,042,105		
交通及運輸設備	2,753,040	2,753,040		
什項設備	12,319,137	12,319,137		
電腦軟體	119,864		-119,864	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。