

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-臺北市文山區溪口國民小學 (4-0501552)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 

機關長官 

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區溪口國民小學

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 13 頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 19 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 20 至 20 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 21 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 29 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 30 至 30 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－臺北市文山區溪口國民小學
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	126,913,783	121,825,530	5,088,253	4.18
基金用途	123,302,084	126,524,127	3,222,043	2.55
賸餘(短絀-)	3,611,699	4,698,597	8,310,296	
餘絀情形：				
基金餘額	12,272,014	8,660,315	3,611,699	41.70
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	4,057,661	5,200,506	9,258,167	

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－臺北市文山區溪口國民小學

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89,009,002元，決算數87,933,474元。

105學年下學期預定招收26班，實計招收25班，預計學生人數769人，實際學生人數638人。

106學年上學期預定招收26班，實計招收26班，預計學生人數769人，實際學生人數630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10,642,918元，決算數8,833,677元。

105學年下學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

106學年上學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

係新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼稚園業務等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,546,526元，決算數13,645,594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5,884,105元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數3,393,927元），
決算數12,889,339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－臺北市文山區溪口國民小學

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126,913,783元，較預算數117,084,411元，增加9,829,372元，計增8.40%。

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757,600元，較預算數720,000元，增加37,600元，計增5.22%。

主要係因：

暑期泳訓班收入等較預估數增加。

2.財產處分收入：決算數21,850元，較預算數10,000元，增加11,850元，計增118.50%。

主要係因：

出售報廢物品變賣收入較預估增加。

3.其他財產收入：決算數1,515,557元，較預算數1,233,000元，增加282,557元，計增22.92%。

主要係因：

場地租借收入及教職員工停車收入較預估數增加。

4.公庫撥款收入：決算數121,978,222元，較預算數113,921,511元，增加8,056,711元，計增7.07%。

主要係因：

課後照顧服務不足15人開班經費9,052元，讀報教育計畫經費4,653元，攜手激勵經費6,368元，106年度設置通學步道專案(統籌款)6,182,892元，雨水回收系統設置經費(統籌款)259,977元，敬師月活動39,000元，改善校園無障礙環境平面經費(統籌款)92,144元，樹木褐根病防治作業經費(統籌款)99,200元，校園特色營造優質化教育環境實施計畫工程費(統籌款)583,975元，公立幼兒園改善教學環境設施補助計畫(統籌款)254,450元，卓越藝術教育營造主題式學習環境經費(統籌款)500,000元，營造空間美學與發展特色學校計畫(統籌款)25,000元，合計8,056,711元。

5.政府其他撥入收入：決算數343,796元，較預算數0元，增加343,796元。

主要係因：

本土語言支援人員經費17,283元，調整教師授課節數經費及導師費75,368元，特教教師授課節數及導師費經費37,440元，學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓之經費45,500元，原住民語教學支援人員經費66,269元，無力繳交代收代辦經費9,997元，公私立幼兒園輔導計畫(RA6427)24,000元，上下學安全維護研習計畫(RA6307)67,939元，合計343,796元。

6.學雜費收入：決算數2,269,040元，較預算數1,132,800元，增加1,136,240元，計增100.30%。

主要係因：

幼兒園學費較預期超收。

7.受贈收入：決算數1,687元，較預算數2,100元，減少增加413元，計減19.67%。

主要係因：

捐贈收入較預期減收。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區溪口國民小學

總 說 明

中華民國 106年度

8.雜項收入：決算數26,031元，較預算數65,000元，減少38,969元，計減59.95%。

主要係因：

領標圖說費6,050元，學生證簡訊費952元，學生證補卡費3,827元，代辦師生儲金酬金3,301元，代收代辦費結餘款1,314元，午餐廠商罰款10,000元，畢業紀念冊廠商逾期罰款587元以上合計26,031元較預估數減少38,969元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數123,302,084元，較預算數120,082,551元，增加3,219,533元，計增2.68%。

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87,933,474元，較預算數89,009,002元，減少1,075,528元，計減1.21%。

主要係因：

人事費節餘及水電費等撙節。

2.學前教育計畫：決算數8,833,677元，較預算數10,642,918元，減少1,809,241元，計減17.00%。

主要係因：

一位廚工以工友支援未晉用致人事費節餘。

3.一般行政管理計畫：決算數13,645,594元，較預算數14,546,526元，減少900,932元，計減6.19%。

主要係因：

人事費節餘及統籌業務費撙節。

4.建築及設備計畫：決算數12,889,339元，較預算數5,884,105元，增加7,005,234元，計增119.05%。

主要係因：

教育局補助設置通學步道專案計畫校園圍牆修建工程2,773,063元、優質化環境教育油漆粉刷工程571,774元、改善校園無障礙環境經費90,271元、雨水回收系統設置255,079元、幼兒園改善教學環境設施98,920元、樹木褐根病防治作業99,200元，設備採購單價低於10,000元移列設備零件及工程設備採購節餘款共計277,000元，奉准先行辦理補辦預算數執行3,393,927元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,611,699元，較預算短絀數2,998,140元，反絀為餘，計相差6,609,839元。

主要係因：

基金來源較預算增加，基金用途較預算減少所致，其原因為校園場地開放收入等較預期增加282,557元，幼兒學雜費收入較預期增加1,136,240元，用人費用覈實支用賸餘2,659,939元，水電費等覈實支用賸餘823,410元，材料及用品費等覈實支用賸餘189,343元，設備採購單價低於10,000元移列設備零件及工程設備採購節餘款共計277,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區溪口國民小學

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4,289,029元。
- 其他活動之淨現金流出231,368元。
- 本年度現金及約當現金之淨增4,057,661元。
- 期初現金及約當現金12,178,336元。
- 期末現金及約當現金16,235,997元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為2,510,721,861元，包括：
 - 流動資產16,635,997元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,452,127元。
 - 其他資產2,489,633,737元。
- 決算日負債總額為2,498,449,847元，包括：
 - 流動負債3,836,865元。
 - 其他負債2,494,612,982元。
- 決算日基金餘額為累積餘額12,272,014元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加8,186,353元，包括：
 - 土地改良物3,114,434元
 - 房屋及建築279,493元。
 - 機械及設備4,170,472元。
 - 交通及運輸設備140,730元。
 - 什項設備445,224元。
 - 電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數13,593,489元及補辦預算數3,393,927元，詳見基金來源、用途及餘細表后附「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

臺北市文山區溪口國民小學
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	117,084,411	100.00	126,913,783	100.00	9,829,372	8.40	121,825,530	100.00
43 勞務收入	720,000	0.61	757,600	0.60	37,600	5.22	756,021	0.62
431 服務收入	720,000	0.61	757,600	0.60	37,600	5.22	756,021	0.62
45 財產收入	1,243,000	1.06	1,537,407	1.21	294,407	23.69	1,433,953	1.18
451 財產處分收入	10,000	0.01	21,850	0.02	11,850	118.50	24,900	0.02
45Y 其他財產收入	1,233,000	1.05	1,515,557	1.19	282,557	22.92	1,409,053	1.16
46 政府撥入收入	113,921,511	97.30	122,322,018	96.38	8,400,507	7.37	118,006,847	96.87
462 公庫撥款收入	113,921,511	97.30	121,978,222	96.11	8,056,711	7.07	113,837,087	93.44
46Y 政府其他撥入收入			343,796	0.27	343,796	0.00	4,169,760	3.42
4S 教學收入	1,132,800	0.97	2,269,040	1.79	1,136,240	100.30	1,449,909	1.19
4S1 學雜費收入	1,132,800	0.97	2,269,040	1.79	1,136,240	100.30	1,449,909	1.19
4Y 其他收入	67,100	0.06	27,718	0.02	-39,382	-58.69	178,800	0.15
4Y0 受贈收入	2,100	0.00	1,687	0.00	-413	-19.67	21,903	0.02
4YY 雜項收入	65,000	0.06	26,031	0.02	-38,969	-59.95	156,897	0.13
5 基金用途	120,082,551	100.00	123,302,084	100.00	3,219,533	2.68	126,524,127	100.00
53 國民教育計畫	89,009,002	74.12	87,933,474	71.32	-1,075,528	-1.21	95,623,927	75.58
54 學前教育計畫	10,642,918	8.86	8,833,677	7.16	-1,809,241	-17.00	9,087,971	7.18
5L 一般行政管理計畫	14,546,526	12.11	13,645,594	11.07	-900,932	-6.19	13,799,568	10.91
5M 建築及設備計畫	5,884,105	4.90	12,889,339	10.45	7,005,234	119.05	8,012,661	6.33
購置固定資產	5,848,105	4.87	12,853,339	10.42	7,005,234	119.79	7,976,661	6.30
其他	36,000	0.03	36,000	0.03			36,000	0.03
本期賸餘(短絀-)	-2,998,140		3,611,699		6,609,839	-220.46	-4,698,597	
期初基金餘額	4,690,324		8,660,315		3,969,991	84.64	13,358,912	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,692,184		12,272,014		10,579,830	625.22	8,660,315	

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3,393,927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3,393,927元。

臺北市文山區溪口國民小學
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	37,600
451財產處分收入	107.1.31北市教會字10731310500號	11,850
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	282,557
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	8,056,711
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	343,796
4S1學雜費收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,136,240
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	3,724,735

備註：

臺北市文山區溪口國民小學
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)	-2,998,140	3,611,699	6,609,839	-220.46
812 調整非現金項目		677,330	677,330	
8123 流動資產淨減(淨增一)		2,608	2,608	
8124 流動負債淨增(淨減一)		674,722	674,722	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,998,140	4,289,029	7,287,169	-243.06
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		6,313	6,313	
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		-133,692	-133,692	
82D 減少短期債務及其他負債		-103,989	-103,989	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-231,368	-231,368	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,998,140	4,057,661	7,055,801	-235.34
84 期初現金及約當現金	8,710,254	12,178,336	3,468,082	39.82
85 期末現金及約當現金	5,712,114	16,235,997	10,523,883	184.24

本表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。

臺北市文山區溪口國民小學
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	%
1 資 產	2,510,721,861	100.00	2,594,271,762	100.00	-83,549,901	-3.22
11 流動資產	16,635,997	0.66	12,580,944	0.48	4,055,053	32.23
111 現金	16,235,997	0.65	12,178,336	0.47	4,057,661	33.32
1112 銀行存款	16,235,997	0.65	12,178,336	0.47	4,057,661	33.32
1112-1 銀行存款-市庫存款	11,628,881	0.46	8,174,930	0.32	3,453,951	42.25
1112-2 銀行存款-保管款	3,991,901	0.16	3,351,138	0.13	640,763	19.12
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	419,757	0.02	442,730	0.02	-22,973	-5.19
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	195,458	0.01	209,538	0.01	-14,080	-6.72
115 預付款項	400,000	0.02	402,608	0.02	-2,608	-0.65
1154 預付費用	400,000	0.02	402,608	0.02	-2,608	-0.65
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,452,127	0.18	4,108,875	0.16	343,252	8.35
124 準備金	4,452,127	0.18	4,108,875	0.16	343,252	8.35
1241 退休及離職準備金	3,792,455	0.15	3,442,890	0.13	349,565	10.15
124Y 其他準備金	659,672	0.03	665,985	0.03	-6,313	-0.95
124Y-1 其他準備金-獎助學金	167,375	0.01	173,688	0.01	-6,313	-3.63
124Y-2 其他準備金-其他	492,297	0.02	492,297	0.02	0	0.00
13 其他資產	2,489,633,737	99.16	2,577,581,943	99.36	-87,948,206	-3.41
131 什項資產	2,489,633,737	99.16	2,577,581,943	99.36	-87,948,206	-3.41
1315 暫付及待結轉帳項	133,692	0.01	0	0.00	133,692	0.00
1316 代管資產	2,489,500,045	99.15	2,577,581,943	99.36	-88,081,898	-3.42
1316-0 代管資產-土地改良物	2,486,208	0.10	2,848,388	0.11	-362,180	-12.72
1316-1 代管資產-土地	2,423,931,522	96.54	2,511,651,240	96.82	-87,719,718	-3.49
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	63,082,315	2.51	63,082,315	2.43	0	0.00
資 產 合 計	2,510,721,861	100.00	2,594,271,762	100.00	-83,549,901	-3.22
2 負 債	2,498,449,847	99.51	2,585,611,447	99.67	-87,161,600	-3.37
21 流動負債	3,836,865	0.15	3,162,143	0.12	674,722	21.34
212 應付款項	3,492,625	0.14	2,815,393	0.11	677,232	24.05
2123 應付代收款	3,427,221	0.14	2,679,117	0.10	748,104	27.92
2125 應付費用	65,404	0.00	136,276	0.01	-70,872	-52.01
213 預收款項	344,240	0.01	346,750	0.01	-2,510	-0.72
2133 預收收入	344,240	0.01	346,750	0.01	-2,510	-0.72
22 其他負債	2,494,612,982	99.36	2,582,449,304	99.54	-87,836,322	-3.40
221 什項負債	2,494,612,982	99.36	2,582,449,304	99.54	-87,836,322	-3.40
2211 存入保證金	1,313,587	0.05	1,324,289	0.05	-10,702	-0.81
2213 應付退休及離職金	3,792,455	0.15	3,442,890	0.13	349,565	10.15

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

臺北市文山區溪口國民小學
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	%
2214 應付代管資產	2,489,500,045	99.15	2,577,581,943	99.36	-88,081,898	-3.42
2215 暫收及待結轉帳項	6,895	0.00	100,182	0.00	-93,287	-93.12
3 基金餘額	12,272,014	0.49	8,660,315	0.33	3,611,699	41.70
31 基金餘額	12,272,014	0.49	8,660,315	0.33	3,611,699	41.70
311 基金餘額	12,272,014	0.49	8,660,315	0.33	3,611,699	41.70
3111 累積餘額	12,272,014	0.49	8,660,315	0.33	3,611,699	41.70
負債及基金餘額合計	2,510,721,861	100.00	2,594,271,762	100.00	-83,549,901	-3.22

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）及或有資產計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市文山區溪口國民小學
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	117,084,411	126,913,783	9,829,372	8.40	
43 勞務收入	720,000	757,600	37,600	5.22	
431服務收入	720,000	757,600	37,600	5.22	暑期泳訓班收入等較預估數增加。
45 財產收入	1,243,000	1,537,407	294,407	23.69	
451財產處分收入	10,000	21,850	11,850	118.50	報廢財產處分收入較預估數增加。
45Y其他財產收入	1,233,000	1,515,557	282,557	22.92	校園場地開放收入及教職員工停車收入較預估數增加。
46 政府撥入收入	113,921,511	122,322,018	8,400,507	7.37	
462公庫撥款收入	113,921,511	121,978,222	8,056,711	7.07	教育局撥入補助款。
46Y政府其他撥入收入		343,796	343,796	0.00	教育部撥入補助款。
4S 教學收入	1,132,800	2,269,040	1,136,240	100.30	
4S1學雜費收入	1,132,800	2,269,040	1,136,240	100.30	幼兒園學雜費收入較預估數增加。
4Y 其他收入	67,100	27,718	-39,382	-58.69	
4Y0受贈收入	2,100	1,687	-413	-19.67	獎助學金利息收入較預估數減少。
4YY雜項收入	65,000	26,031	-38,969	-59.95	領標圖說費6,050元，學生證簡訊費952元，學生證補卡費3,827元，代辦師生儲金酬金3,301元，代收代辦費結餘款1,314元，午餐廠商罰款10,000元，畢業紀念冊廠商逾期罰款587元以上合計26,031元較預估數減少38,969元。

填表說明：

臺北市文山區溪口國民小學

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	120,082,551	123,302,084	3,219,533	2.68	
53 國民教育計畫	89,009,002	87,933,474	-1,075,528	-1.21	
1 用人費用	80,747,870	80,712,503	-35,367	-0.04	
11 正式員額薪資	39,420,000	40,074,392	654,392	1.66	
113 職員薪金	39,420,000	40,074,392	654,392	1.66	
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	659,947	259,547	64.82	
124 兼職人員酬金	400,400	659,947	259,547	64.82	
13 超時工作報酬	941,127	684,409	-256,718	-27.28	
131 加班費	884,407	630,169	-254,238	-28.75	
133 誤餐費	56,720	54,240	-2,480	-4.37	
15 獎金	9,505,500	9,471,726	-33,774	-0.36	
151 考績獎金	4,578,000	4,204,145	-373,855	-8.17	
152 年終獎金	4,927,500	5,267,581	340,081	6.90	
16 退休及卹償金	24,167,232	23,894,439	-272,793	-1.13	
161 職員退休及離職金	24,167,232	23,894,439	-272,793	-1.13	
18 福利費	6,313,611	5,927,590	-386,021	-6.11	
181 分擔員工保險費	3,512,796	3,997,502	484,706	13.80	
183 傷病醫藥費	207,000	127,500	-79,500	-38.41	
187 員工通勤交通費	482,580	327,202	-155,378	-32.20	
18Y 其他福利費	2,111,235	1,475,386	-635,849	-30.12	
2 服務費用	5,396,154	4,675,508	-720,646	-13.35	
21 水電費	2,148,922	1,237,242	-911,680	-42.42	
212 工作場所電費	1,850,580	1,014,109	-836,471	-45.20	決算數較預算數減少720,646元，主要係因：水電費等擱節使用。
214 工作場所水費	298,342	218,813	-79,529	-26.66	
217 氣體費		4,320	4,320		
22 郵電費	9,600	2,136	-7,464	-77.75	
221 郵費	9,600	2,136	-7,464	-77.75	
23 旅運費	73,940	44,301	-29,639	-40.09	
231 國內旅費	53,940	32,696	-21,244	-39.38	
236 貨物運費	20,000	11,605	-8,395	-41.98	
24 印刷裝訂與廣告費	103,208	55,275	-47,933	-46.44	
241 印刷及裝訂費	103,208	55,275	-47,933	-46.44	
25 修理保養及保固費	1,262,368	1,562,045	299,677	23.74	
252 一般房屋修護費	967,000	1,035,227	68,227	7.06	
255 機械及設備修護費	188,368	457,068	268,700	142.65	
257 什項設備修護費	107,000	69,750	-37,250	-34.81	

臺北市文山區溪口國民小學
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	%	
26 保險費	40,000	17,540	-22,460	-56.15	
26Y 其他保險費	40,000	17,540	-22,460	-56.15	
27 一般服務費	654,856	708,627	53,771	8.21	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,684	12,102	-6,582	-35.23	
27D 計時與計件人員酬金	532,172	625,725	93,553	17.58	
27F 體育活動費	104,000	70,800	-33,200	-31.92	
28 專業服務費	1,103,260	1,048,342	-54,918	-4.98	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	494,600	624,620	130,020	26.29	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,100	30,350	-5,750	-15.93	
289 試務甄選費	7,260		-7,260	-100.00	
28Y 其他	565,300	393,372	-171,928	-30.41	
3 材料及用品費	1,706,020	1,687,741	-18,279	-1.07	
31 使用材料費	198,800	282,888	84,088	42.30	
315 設備零件	198,800	282,888	84,088	42.30	
32 用品消耗	1,507,220	1,404,853	-102,367	-6.79	
321 辦公(事務)用品	800	8,889	8,089	1,011.13	
322 報章什誌	60,000	53,419	-6,581	-10.97	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	16,273	11,273	225.46	
32Y 其他	1,441,420	1,326,272	-115,148	-7.99	
4 租金、償債與利息	44,800	36,160	-8,640	-19.29	
44 交通及運輸設備租金	40,000	31,360	-8,640	-21.60	
442 車租	40,000	31,360	-8,640	-21.60	決算數較預算數減少8,640元，主要係因：表演租車費樽節使用。
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
6 稅捐及規費(強制費)	28,178	28,178			
61 土地稅	20,021	20,021			
612 一般土地地價稅	20,021	20,021			
63 房屋稅	8,157	8,157			
631 一般房屋稅	8,157	8,157			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	857,680	604,679	-253,001	-29.50	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	857,680	604,679	-253,001	-29.50	
74Y 其他	857,680	604,679	-253,001	-29.50	決算數較預算數減少253,001元，主要係因：清寒學生餐費補助覈實支用賸餘。

臺北市文山區溪口國民小學

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	%		
9 其他	228,300	188,705	-39,595	-17.34	決算數較預算數減少39,595元，主要係因：游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費等覈實支用贖餘。	
91 其他支出	228,300	188,705	-39,595	-17.34		
91Y 其他	228,300	188,705	-39,595	-17.34		
54 學前教育計畫	10,642,918	8,833,677	-1,809,241	-17.00	決算數較預算數減少1,892,789元，主要係因：一位廚工由工友支援未管用及用人費用覈實支用贖餘。	
1 用人費用	10,424,129	8,531,340	-1,892,789	-18.16		
11 正式員額薪資	7,321,860	6,065,940	-1,255,920	-17.15		
113 職員薪金	6,649,860	5,717,940	-931,920	-14.01		
114 工員工資	672,000	348,000	-324,000	-48.21		
13 超時工作報酬	53,949	15,680	-38,269	-70.94		
131 加班費	53,949	15,680	-38,269	-70.94		
15 獎金	1,627,388	1,213,577	-413,811	-25.43		
151 考績獎金	712,155	360,425	-351,730	-49.39		
152 年終獎金	915,233	853,152	-62,081	-6.78		
16 退休及卹償金	599,328	457,933	-141,395	-23.59		
161 職員退休及離職金	580,608	436,117	-144,491	-24.89		
162 工員退休及離職金	18,720	21,816	3,096	16.54		
18 福利費	821,604	778,210	-43,394	-5.28		
181 分擔員工保險費	679,824	672,976	-6,848	-1.01		
183 傷病醫藥費	3,440	1,720	-1,720	-50.00		
187 員工通勤交通費	74,340	71,514	-2,826	-3.80		
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00		
2 服務費用	65,956	80,042	14,086	21.36		
27 一般服務費	25,456	15,542	-9,914	-38.95		
276 佣金、圍費、經理費及手續費	3,456	942	-2,514	-72.74		決算數較預算數增加14,086元，主要係因：教育部補助幼兒園輔導計畫致超支。
27F 體育活動費	22,000	14,600	-7,400	-33.64		
28 專業服務費	40,500	64,500	24,000	59.26		
285 請課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		24,000	24,000			
28Y 其他	40,500	40,500				
3 材料及用品費	45,200	200,460	155,260	343.50		
31 使用材料費	16,400	171,660	155,260	946.71		

臺北市文山區溪口國民小學

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	%	
315 設備零件	16,400	171,660	155,260	946.71	決算數較預算數增加155,260元，主要係因：教育局補助幼兒園改善教學環境設施計畫致超支。
32 用品消耗	28,800	28,800			
32Y 其他	28,800	28,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,633		-11,633	-100.00	決算數較預算數減少11,633元，主要係因：低收入戶家庭幼生月費補助覈實支用賸餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	11,633		-11,633	-100.00	
74Y 其他	11,633		-11,633	-100.00	
9 其他	96,000	21,835	-74,165	-77.26	決算數較預算數減少74,165元，主要係因：幼兒照護費覈實支用賸餘。
91 其他支出	96,000	21,835	-74,165	-77.26	
91Y 其他	96,000	21,835	-74,165	-77.26	
5L 一般行政管理計畫	14,546,526	13,645,594	-900,932	-6.19	
1 用人費用	13,619,276	12,887,493	-731,783	-5.37	
11 正式員額薪資	8,760,000	8,442,196	-317,804	-3.63	
113 職員薪金	6,288,000	5,769,256	-518,744	-8.25	
114 工員工資	1,440,000	1,514,700	74,700	5.19	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	453,016	380,432	-72,584	-16.02	
131 加班費	453,016	380,432	-72,584	-16.02	
15 獎金	2,555,000	2,061,071	-493,929	-19.33	
151 考績獎金	1,460,000	1,014,078	-445,922	-30.54	
152 年終獎金	1,095,000	1,046,993	-48,007	-4.38	
16 退休及卹償金	645,888	805,578	159,690	24.72	
161 職員退休及離職金	573,888	578,382	4,494	0.78	
162 工員退休及離職金	72,000	227,196	155,196	215.55	
18 福利費	1,205,372	1,198,216	-7,156	-0.59	
181 分擔員工保險費	845,292	899,305	54,013	6.39	
187 員工通勤交通費	136,080	79,032	-57,048	-41.92	
18Y 其他福利費	224,000	219,879	-4,121	-1.84	
2 服務費用	690,520	630,253	-60,267	-8.73	
22 郵電費	134,520	97,389	-37,131	-27.60	
222 電話費	134,520	97,389	-37,131	-27.60	
27 一般服務費	108,000	90,060	-17,940	-16.61	
279 外包費	80,000	68,860	-11,140	-13.93	

臺北市文山區溪口國民小學

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	28,000	21,200	-6,800	-24.29	
28 專業服務費	376,000	370,804	-5,196	-1.38	
28Y 其他	376,000	370,804	-5,196	-1.38	
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	235,730	126,848	-108,882	-46.19	
32 用品消耗	235,730	126,848	-108,882	-46.19	
321 辦公(事務)用品	229,730	123,848	-105,882	-46.09	決算數較預算數減少108,882元，主要係因：統籌業務費等節省使用。
325 服裝	6,000	3,000	-3,000	-50.00	
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	5,884,105	12,889,339	7,005,234	119.05	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,884,105	12,889,339	7,005,234	119.05	
51 購置固定資產	1,679,900	4,960,399	3,280,499	195.28	
512 興建土地改良物		3,114,434	3,114,434		決算數較預算數增加3,114,434元，主要係因：奉准先行辦理補辦預算執行數3,114,434元。
513 擴充改良房屋建築及設備		279,493	279,493		決算數較預算數增加279,493元，主要係因：奉准先行辦理補辦預算執行數279,493元。
514 購置機械及設備	1,584,500	1,471,072	-113,428	-7.16	決算數較預算數減少113,428元，主要係因：平板電腦採購發包後單價低於10,000元移列設備零件104,500元及設備採購節餘款3,428元。
515 購置交通及運輸設備	52,500	52,500			
516 購置什項設備	42,900	42,900			
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)	4,168,205	7,892,940	3,724,735	89.36	

臺北市文山區溪口國民小學

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	4,168,205	5,020,677	852,472	20.45	1.工程管理費預算數74,527元；決算數60,434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852,472元，主要係因：教育局補助優質化環境教育油漆粉刷工程571,774元、改善校園無障礙環境經費90,271元、雨水回收系統設置255,079元、幼兒園改善教學環境設施98,920元及工程發包結餘款163,572元。
582 其他遞延支出		2,872,263	2,872,263		1.工程管理費預算數0元；決算數103,834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2,872,263元，主要係因：教育局補助設置通學步道專案計畫校園圍牆修建工程2,773,063元及樹木褐根病防治作業99,200元。

臺北市文山區溪口國民小學
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	30,340,809	8,186,353	2,533,085	35,994,077
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物		3,114,434		3,114,434
房屋及建築		279,493		279,493
機械及設備	17,269,546	4,170,472	1,730,479	19,709,539
交通及運輸設備	2,437,574	140,730	160,851	2,417,453
什項設備	10,155,600	445,224	538,755	10,062,069
購建中固定資產				
電腦軟體	478,089	36,000	103,000	411,089
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1,050,556元、(2)機關移撥入1,648,844元。
2. 交通及運輸設備：應付代收款購置88,230元。
3. 什項設備：(1)應付代收款購置125,324元、(2)實物受贈277,000元(家長會捐贈)。

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。

臺北市文山區溪口國民小學
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			3,114,434		3,114,434	3,114,434		
房屋及建築			279,493		279,493	279,493		
機械及設備		1,584,500			1,584,500	1,471,072	-113,428	
交通及運輸設備		52,500			52,500	52,500		
什項設備		42,900			42,900	42,900		
購建中固定資產								
合 計		1,679,900	3,393,927		5,073,827	4,960,399	-113,428	

本年度奉准先行辦理數配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市文山區溪口國民小學
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		3,393,927
興建土地改良物	106.9.30府教工字第10639717800號	3,114,434
擴充改良房屋建築及設備	106.9.30府教工字第10639717800號	279,493

戊、決算參考表

臺北市文山區溪口國民小學
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	77	74	-3	
一般行政管理計畫	14	14	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	52	50	-2	
正式職員	52	50	-2	普通班減列教師2位。
學前教育計畫	11	10	-1	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	1	-1	廚工1位未曾用由工友支援。

填表說明：

臺北市文山區溪口國民小學
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	39,420,000		941,127		9,505,500	24,167,232		6,313,611		80,347,470	400,400	80,747,870
職員	39,420,000		941,127		9,505,500	24,167,232		6,313,611		80,347,470	400,400	80,747,870
工員												
學前教育計畫	7,321,860		53,949		1,627,388	599,328		821,604		10,424,129		10,424,129
職員	6,649,860		53,949		1,543,388	580,608		711,940		9,539,745		9,539,745
工員	672,000				84,000	18,720		109,664		884,384		884,384
一般行政管理計畫	8,760,000		453,016		2,555,000	645,888		1,205,372		13,619,276		13,619,276
職員	7,320,000		381,016		2,135,000	573,888		974,956		11,384,860		11,384,860
工員	1,440,000		72,000		420,000	72,000		230,416		2,234,416		2,234,416
合 計	55,501,860		1,448,092		13,687,888	25,412,448		8,340,587		104,390,875	400,400	104,791,275

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；106年度預算編列77人，計6,750,155元，執行結果決算63人，計5,578,648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77人，計6,937,733元，執行結果決算83人(含退休人員及聘僱人員)，計7,167,726元。

臺北市文山區溪口國民小學
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
40,074,392		684,409		9,471,726	23,894,439		5,927,590		80,052,556	659,947	80,712,503
40,074,392		684,409		9,471,726	23,894,439		5,927,590		80,052,556	659,947	80,712,503
6,065,940		15,680		1,213,577	457,933		778,210		8,531,340		8,531,340
5,717,940				1,170,077	436,117		734,578		8,058,712		8,058,712
348,000		15,680		43,500	21,816		43,632		472,628		472,628
8,442,196		380,432		2,061,071	805,578		1,198,216		12,887,493		12,887,493
6,927,496		289,680		1,635,962	578,382		937,336		10,368,856		10,368,856
1,514,700		90,752		425,109	227,196		260,880		2,518,637		2,518,637
54,582,528		1,080,521		12,746,374	25,157,950		7,904,016		101,471,389	659,947	102,131,336

臺北市文山區溪口國民小學
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 %	金額 %		
總 計			99,651,920		96,767,151		-2,884,769	-2.89	有關學前教育計畫 決算數較預算數減 少1,809,241元，主 要係因：一位廚工 由工友支援未晉用 及用人費用等覈實 支用節餘。
國民教育計畫			89,009,002		87,933,474		-1,075,528	-1.21	
學前教育計畫			10,642,918		8,833,677		-1,809,241	-17.00	

臺北市文山區溪口國民小學
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	104,791,275	102,131,336	-2,659,939	-2.54
11 正式員額薪資	55,501,860	54,582,528	-919,332	-1.66
113 職員薪金	52,357,860	51,561,588	-796,272	-1.52
114 工員工資	2,112,000	1,862,700	-249,300	-11.80
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	659,947	259,547	64.82
124 兼職人員酬金	400,400	659,947	259,547	64.82
13 超時工作報酬	1,448,092	1,080,521	-367,571	-25.38
131 加班費	1,391,372	1,026,281	-365,091	-26.24
133 誤餐費	56,720	54,240	-2,480	-4.37
15 獎金	13,687,888	12,746,374	-941,514	-6.88
151 考績獎金	6,750,155	5,578,648	-1,171,507	-17.36
152 年終獎金	6,937,733	7,167,726	229,993	3.32
16 退休及卹償金	25,412,448	25,157,950	-254,498	-1.00
161 職員退休及離職金	25,321,728	24,908,938	-412,790	-1.63
162 工員退休及離職金	90,720	249,012	158,292	174.48
18 福利費	8,340,587	7,904,016	-436,571	-5.23
181 分擔員工保險費	5,037,912	5,569,783	531,871	10.56
183 傷病醫藥費	210,440	129,220	-81,220	-38.60
187 員工通勤交通費	693,000	477,748	-215,252	-31.06
18Y 其他福利費	2,399,235	1,727,265	-671,970	-28.01
2 服務費用	6,152,630	5,385,803	-766,827	-12.46
21 水電費	2,148,922	1,237,242	-911,680	-42.42
212 工作場所電費	1,850,580	1,014,109	-836,471	-45.20
214 工作場所水費	298,342	218,813	-79,529	-26.66
217 氣體費	0	4,320	4,320	0.00
22 郵電費	144,120	99,525	-44,595	-30.94
221 郵費	9,600	2,136	-7,464	-77.75
222 電話費	134,520	97,389	-37,131	-27.60
23 旅運費	73,940	44,301	-29,639	-40.09
231 國內旅費	53,940	32,696	-21,244	-39.38
236 貨物運費	20,000	11,605	-8,395	-41.98
24 印刷裝訂與廣告費	103,208	55,275	-47,933	-46.44
241 印刷及裝訂費	103,208	55,275	-47,933	-46.44
25 修理保養及保固費	1,262,368	1,562,045	299,677	23.74
252 一般房屋修護費	967,000	1,035,227	68,227	7.06
255 機械及設備修護費	188,368	457,068	268,700	142.65
257 什項設備修護費	107,000	69,750	-37,250	-34.81
26 保險費	40,000	17,540	-22,460	-56.15
26Y 其他保險費	40,000	17,540	-22,460	-56.15
27 一般服務費	788,312	814,229	25,917	3.29
276 佣金、匯費、經理費及手續費	22,140	13,044	-9,096	-41.08
279 外包費	80,000	68,860	-11,140	-13.93
27D 計時與計件人員酬金	532,172	625,725	93,553	17.58

臺北市文山區溪口國民小學
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	%
27F 體育活動費	154,000	106,600	-47,400	-30.78
28 專業服務費	1,519,760	1,483,646	-36,114	-2.38
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	494,600	648,620	154,020	31.14
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,100	30,350	-5,750	-15.93
289 試務甄選費	7,260	0	-7,260	-100.00
28Y 其他	981,800	804,676	-177,124	-18.04
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	1,986,950	2,015,049	28,099	1.41
31 使用材料費	215,200	454,548	239,348	111.22
315 設備零件	215,200	454,548	239,348	111.22
32 用品消耗	1,771,750	1,560,501	-211,249	-11.92
321 辦公(事務)用品	230,530	132,737	-97,793	-42.42
322 報章什誌	60,000	53,419	-6,581	-10.97
325 服裝	6,000	3,000	-3,000	-50.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	16,273	11,273	225.46
32Y 其他	1,470,220	1,355,072	-115,148	-7.83
4 租金、償債與利息	44,800	36,160	-8,640	-19.29
44 交通及運輸設備租金	40,000	31,360	-8,640	-21.60
442 車租	40,000	31,360	-8,640	-21.60
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	5,884,105	12,889,339	7,005,234	119.05
51 購置固定資產	1,679,900	4,960,399	3,280,499	195.28
512 興建土地改良物	0	3,114,434	3,114,434	0.00
513 擴充改良房屋建築及設備	0	279,493	279,493	0.00
514 購置機械及設備	1,584,500	1,471,072	-113,428	-7.16
515 購置交通及運輸設備	52,500	52,500	0	0.00
516 購置什項設備	42,900	42,900	0	0.00
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)	4,168,205	7,892,940	3,724,735	89.36
581 遞延修繕房屋建築支出	4,168,205	5,020,677	852,472	20.45
582 其他遞延支出	0	2,872,263	2,872,263	0.00
6 稅捐及規費(強制費□)	28,178	28,178	0	0.00
61 土地稅	20,021	20,021	0	0.00
612 一般土地地價稅	20,021	20,021	0	0.00
63 房屋稅	8,157	8,157	0	0.00
631 一般房屋稅	8,157	8,157	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	870,313	605,679	-264,634	-30.41
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00

臺北市文山區溪口國民小學
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	%
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	869,313	604,679	-264,634	-30.44
74Y 其他	869,313	604,679	-264,634	-30.44
9 其他	324,300	210,540	-113,760	-35.08
91 其他支出	324,300	210,540	-113,760	-35.08
91Y 其他	324,300	210,540	-113,760	-35.08
合 計	120,082,551	123,302,084	3,219,533	2.68

臺北市文山區溪口國民小學
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	2,525,494,122	2,525,083,033	-411,089	
代管資產-土地改良物	2,486,208	2,486,208		
代管資產-土地	2,423,931,522	2,423,931,522		
代管資產-房屋及建築 設備	63,082,315	63,082,315		
土地改良物	3,114,434	3,114,434		
房屋及建築	279,493	279,493		
機械及設備	19,709,539	19,709,539		
交通及運輸設備	2,417,453	2,417,453		
什項設備	10,062,069	10,062,069		
電腦軟體	411,089		-411,089	差額411,089元係因 電腦軟體不入財產 管理系統，另依規 定管理。