

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

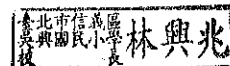
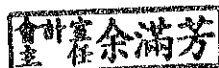
臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學 (4-0501425)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 余滿芳

機關長官 林興兆



臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要.....	第 1 頁
乙、總說明.....	第 3至5 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16 頁
二、基金用途明細表.....	第 17至21 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 22 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 23 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 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 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－臺北市信義區吳興國民小學
財 務 摘 要
中華民國103 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	254,451,112	252,789,318	1,661,794	0.66
基金用途	240,576,652	231,084,433	9,492,219	4.11
賸餘(短絀-)	13,874,460	21,704,885	7,830,425	36.08
餘絀情形：				
基金餘額	45,349,173	31,474,713	13,874,460	44.08
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	13,956,371	21,812,745	7,856,374	36.02

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

40501425-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

總 說 明

中華民國 103 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197,509,586元，決算數188,714,232元。

102學年下學期，預定招收53班，實際招收53班，預計學生人數1,147人，實際學生人數1,070人。

103學年上學期，預定招收48班，實際招收50班，預計學生人數1,022人，實際學生人數1,013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11,667,902元，決算數10,834,529元。

102學年下學期，預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數117人，實際學生人數113人。

103學年上學期，預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數117人，實際學生人數120人。

係新購教具、輔助教材及圖書等各科教學設備，充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及幼兒活動等項目，藉由辦理各項活動，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19,794,408元，決算數19,710,898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6,272,750元(不含補辦預算1,133,847元及以前年度保留數0元)，決算數21,316,993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－臺北市信義區吳興國民小學

總 說 明

中華民國 103 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254,451,112元，較預算數229,337,771元，增加25,113,341元，計增10.95%。

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5,000元，較預算數826,000元，減少821,000元，計減99.39%。

主要係因：

暑期泳訓班未開班致短收。

2.財產處分收入：決算數51,300元，較預算數21,391元，增加29,909元，計增139.82%。

主要係因：

收報廢財產處分收入較預期多。

3.其他財產收入：決算數198,663元，較預算數198,880元，減少217元，計減0.11%。

主要係因：

收開放學校場地費較預期少。

4.公庫撥款收入：決算數247,919,450元，較預算數227,682,823元，增加20,236,627元，計增8.89%。

主要係因：

教育局補助成人基本教育班38,800元、特教專車導護費59,100元、特教專車車租317,564元、課後照顧身心障礙專班經費180,585元、特教教師助理員經費233,672元、課後照顧服務不足15人開班經費94,405元、申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用6,660元、全國學生藝術比賽經費2,640元、學習共同體及授業研究經費30,000元、公立幼兒園助你好孕免學費433,754元、學生事務與輔導教師進修研習經費5,000元、認輔小團體輔導活動經費10,000元、個案研討會經費3,800元、體育發展方案群組交流活動經費9,000元、多元文化親子閱讀冬令營讀書會計畫經費10,000元、生命鬥士活動經費3,700元、校際交流計畫經費48,000元、公立幼兒園課後留園服務經費115,211元、課桌椅汰換更新經費241,600元、原住民語教學支援工作人員教學研究計畫經費5,000元、2014歡樂兒童月-微夢想旅行築夢金10,000元、課後照顧弱勢學生參加費用1,084,127元、各類防災任務學校充實設備經費113,860元、童軍教育活動經費4,000元、統籌款-103年度優質圖書館精進方案2,939,286元、教師專業發展評鑑及社群經費2,558元、正向管教及人權法治教師研習經費6,200元、讀報教育計畫54,288元、103學年度國小申請試辦運用優良英語教學互動軟體經費93,072元、統籌款-103年度泳池加溫設備節能改善案3,040,200元、原住民教學支援人員經費61,293元、本土語言經費37,770元，共計20,236,627元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,915,151元，較預算數0元，增加4,915,151元。

主要係因：

教育部補助中低收入戶幼童托教30,000元、調整授課經費及導師費(特教)404,400元、課稅配套補助經費及102年終獎金(國教)2,096,855元、特教教師助理員經費145,000元、原住民語開課經費99,656元、本土語言教學及專案增置員額經費101,136元、5歲幼兒免學費924,000元、5歲幼兒免學費-弱勢加額669,264元、公立幼兒園推動本土語言教學經費41,051元、教師專業發展評鑑及社群經費2,196元、成人基本教育研習班38,800元、公立幼兒園辦理課後留園服務經費134,155元、教師專業發展評鑑教學輔導教師減授課鐘點費29,485元、公立幼兒園改善教學環境設備經費181,413元、原住民族語交通費5,000元、游泳自救能力教學12,740元，共計4,915,151元。

6.學雜費收入：決算數959,753元，較預算數556,100元，增加403,653元，計增72.59%。

主要係因：

幼兒園收費幼生較預期多，致學雜費超收。

7.雜項收入：決算數401,795元，較預算數52,577元，增加349,218元，計增664.20%。

主要係因：

收數位學生證費、電子領標款、賠書款、簡訊費、學生破壞課桌椅及廠商違約賠償款等較預期多。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數240,576,652元，較預算數235,244,646元，增加5,332,006元，計增2.27%。

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188,714,232元，較預算數197,509,586元，減少8,795,354元，計減4.45%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

2.學前教育計畫：決算數10,834,529元，較預算數11,667,902元，減少833,373元，計減7.14%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數19,710,898元，較預算數19,794,408元，減少83,510元，計減0.42%。

主要係因：

統籌業務費等覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數21,316,993元，較預算數6,272,750元，增加15,044,243元，計增239.83%。

主要係因：

幼兒園教學環境改善工程362,827元、通學步道整修工程10,183,671元、游泳池屋頂浪板汰換及樓梯間屋頂防水工程1,944,190元、圖書館整修工程2,558,032元併決算等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數13,874,460元，較預算短絀數5,906,875元，反絀為餘，計相差19,781,335元。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘計13,042,627元、統籌款(游泳池加溫設備節能改善工程)於年底核定撥入未及於本年度執行付款計3,040,200元、清寒學生餐費補助覈實支用賸餘計1,043,250元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入12,927,923元。

其他活動之淨現金流入1,028,448元。

本年度現金及約當現金之淨增13,956,371元。

期初現金及約當現金36,809,658元。

期末現金及約當現金50,766,029元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,720,732,084元，包括：

流動資產51,176,421元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,259,180元。

其他資產4,665,296,483元。

決算日負債總額為4,675,382,911元，包括：

流動負債3,342,349元。

其他負債4,672,040,562元。

決算日基金餘額為累積餘額45,349,173元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,227,525元，包括：

機械及設備2,037,938元。

交通及運輸設備848,791元。

什項設備1,247,724元。

電腦軟體93,072元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,133,847元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額64,147元。

購置機械及設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額42,000元。

購置機械及設備：核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額70,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額69,300元。

購置什項設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額877,400元。

購置什項設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額11,000元。

本 頁 空 白

40501425-6

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	229,337,771	100.00	254,451,112	100.00	25,113,341	10.95	252,789,318	100.00
43 勞務收入	826,000	0.36	5,000	0.00	-821,000	-99.39	240,621	0.10
431 服務收入	826,000	0.36	5,000	0.00	-821,000	-99.39	240,621	0.10
45 財產收入	220,271	0.10	249,963	0.10	29,692	13.48	640	0.00
451 財產處分收入	21,391	0.01	51,300	0.02	29,909	139.82	640	0.00
45Y 其他財產收入	198,880	0.09	198,663	0.08	-217	-0.11		
46 政府撥入收入	227,682,823	99.28	252,834,601	99.36	25,151,778	11.05	251,211,276	99.38
462 公庫撥款收入	227,682,823	99.28	247,919,450	97.43	20,236,627	8.89	246,020,612	97.32
46Y 政府其他撥入收入			4,915,151	1.93	4,915,151		5,190,664	2.05
4S 教學收入	556,100	0.24	959,753	0.38	403,653	72.59	846,910	0.34
4S1 學雜費收入	556,100	0.24	959,753	0.38	403,653	72.59	846,910	0.34
4Y 其他收入	52,577	0.02	401,795	0.16	349,218	664.20	489,871	0.19
4YY 雜項收入	52,577	0.02	401,795	0.16	349,218	664.20	489,871	0.19
5 基金用途	235,244,646	100.00	240,576,652	100.00	5,332,006	2.27	231,084,433	100.00
53 國民教育計畫	197,509,586	83.96	188,714,232	78.44	-8,795,354	-4.45	184,525,024	79.85
54 學前教育計畫	11,667,902	4.96	10,834,529	4.50	-833,373	-7.14	10,342,887	4.48
5L 一般行政管理計畫	19,794,408	8.41	19,710,898	8.19	-83,510	-0.42	20,316,928	8.79
5M 建築及設備計畫	6,272,750	2.67	21,316,993	8.86	15,044,243	239.83	15,899,594	6.88
購建固定資產	6,272,750	2.67	21,223,921	8.82	14,951,171	238.35	15,858,594	6.86
其他			93,072	0.04	93,072		41,000	0.02
本期賸餘(短絀-)	-5,906,875		13,874,460		19,781,335	-334.89	21,704,885	
期初基金餘額	6,653,348		31,474,713		24,821,365	373.07	9,769,828	
解繳公庫								
期末基金餘額	746,473		45,349,173		44,602,700	5,975.13	31,474,713	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,133,847元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數1,095,863元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	29,909
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	38,806
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	20,197,821
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	494,000
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	4,421,151
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	403,653
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	349,218
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	36,614
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	5,787,329
54 學前教育計畫	北市教會字第10338348400號	18,000
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	1,009,991
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	15,141,792

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

現金流量決算表

中華民國103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)	-5,906,875	13,874,460	19,781,335	-334.89
812 調整非現金項目		-946,537	-946,537	
8123 流動資產淨減(淨增一)		53,755	53,755	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,000,292	-1,000,292	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,906,875	12,927,923	18,834,798	-318.86
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		97,373	97,373	
825 增加短期債務及其他負債		960,276	960,276	
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		-15,582	-15,582	
82D 減少短期債務及其他負債		-13,619	-13,619	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,028,448	1,028,448	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,906,875	13,956,371	19,863,246	-336.27
84 期初現金及約當現金	11,880,433	36,809,658	24,929,225	209.83
85 期末現金及約當現金	5,973,558	50,766,029	44,792,471	749.85

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區吳興國民小學

平衡表

中華民國103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	4,720,732,084	100.00	4,136,564,192	100.00	584,167,892	14.12
11 流動資產	51,176,421	1.08	37,273,805	0.90	13,902,616	37.30
111 現金	50,766,029	1.08	36,809,658	0.89	13,956,371	37.91
1112 銀行存款	50,766,029	1.08	36,809,658	0.89	13,956,371	37.91
1112-1 銀行存款-市庫存款	44,328,466	0.94	31,262,915	0.76	13,065,551	41.79
1112-2 銀行存款-保管款	5,724,726	0.12	4,720,293	0.11	1,004,433	21.28
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	592,651	0.01	687,343	0.02	-94,692	-13.78
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	120,186	0.00	139,107	0.00	-18,921	-13.60
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	410,392	0.01	464,147	0.01	-53,755	-11.58
1154 預付費用	410,392	0.01	464,147	0.01	-53,755	-11.58
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,259,180	0.09	3,984,874	0.10	274,306	6.88
124 準備金	4,259,180	0.09	3,984,874	0.10	274,306	6.88
1241 退休及離職準備金	3,648,865	0.08	3,277,186	0.08	371,679	11.34
124Y 其他準備金	610,315	0.01	707,688	0.02	-97,373	-13.76
124Y-2 其他準備金-其他	610,315	0.01	707,688	0.02	-97,373	-13.76
13 其他資產	4,665,296,483	98.83	4,095,305,513	99.00	569,990,970	13.92
131 什項資產	4,665,296,483	98.83	4,095,305,513	99.00	569,990,970	13.92
1315 暫付及待結轉帳項	15,582	0.00	0	0.00	15,582	0.00
1316 代管資產	4,665,280,901	98.83	4,095,305,513	99.00	569,975,388	13.92
1316-0 代管資產-土地改良物	6,923,966	0.15	6,923,966	0.17	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,608,663,570	97.63	4,038,688,182	97.63	569,975,388	14.11
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	49,693,365	1.05	49,693,365	1.20	0	0.00
資產合計	4,720,732,084	100.00	4,136,564,192	100.00	584,167,892	14.12
2 負債	4,675,382,911	99.04	4,105,089,479	99.24	570,293,432	13.89
21 流動負債	3,342,349	0.07	4,342,641	0.10	-1,000,292	-23.03
212 應付款項	3,342,349	0.07	4,342,641	0.10	-1,000,292	-23.03
2123 應付代收款	3,342,349	0.07	3,384,487	0.08	-42,138	-1.25
2125 應付費用	0	0.00	958,154	0.02	-958,154	-100.00
22 其他負債	4,672,040,562	98.97	4,100,746,838	99.13	571,293,724	13.93
221 什項負債	4,672,040,562	98.97	4,100,746,838	99.13	571,293,724	13.93
2211 存入保證金	3,110,796	0.07	2,150,520	0.05	960,276	44.65
2213 應付退休及離職金	3,648,865	0.08	3,277,186	0.08	371,679	11.34
2214 應付代管資產	4,665,280,901	98.83	4,095,305,513	99.00	569,975,388	13.92
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	13,619	0.00	-13,619	-100.00
信託代理與保證資產	300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品	300,000		應付保證品		300,000	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有300,000元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有677,510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）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區吳興國民小學

平衡表

中華民國103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	45,349,173	0.96	31,474,713	0.76	13,874,460	44.08
31 基金餘額	45,349,173	0.96	31,474,713	0.76	13,874,460	44.08
311 基金餘額	45,349,173	0.96	31,474,713	0.76	13,874,460	44.08
3111 累積餘額	45,349,173	0.96	31,474,713	0.76	13,874,460	44.08
負債及基金餘額合計	4,720,732,084	100.00	4,136,564,192	100.00	584,167,892	14.12

信託代理與保證資產	300,000	信託代理與保證負債	300,000
保證品	300,000	應付保證品	300,000

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有300,000元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有677,510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）計0元。

本 頁 空 白

40501425-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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	229,337,771	254,451,112	25,113,341	10.95	
43 勞務收入	826,000	5,000	-821,000	-99.39	
431 服務收入	826,000	5,000	-821,000	-99.39	暑期泳訓班未開班致短收。
45 財產收入	220,271	249,963	29,692	13.48	
451 財產處分收入	21,391	51,300	29,909	139.82	收報廢財產處分收入較預期多。
45Y 其他財產收入	198,880	198,663	-217	-0.11	
46 政府撥入收入	227,682,823	252,834,601	25,151,778	11.05	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	227,682,823	247,919,450	20,236,627	8.89	教育局補助成人基本教育班38,800元、特教專車導護費59,100元、特教專車車租317,564元、課後照顧身心障礙專班經費180,585元、特教教師助理員經費233,672元、課後照顧服務不足15人開班經費94,405元、申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用6,660元、全國學生藝術比賽經費2,640元、學習共同體及授業研究經費30,000元、公立幼兒園助你好孕免學費433,754元、學生事務與輔導教師進修研習經費5,000元、認輔小團體輔導活動經費10,000元、個案研討會經費3,800元、體育發展方案群組交流活動經費9,000元、多元文化親子閱讀冬令營讀書會計畫經費10,000元、生命鬥士活動經費3,700元、校際交流計畫經費48,000元、公立幼兒園課後留園服務經費115,211元、課桌椅汰換更新經費241,600元、原住民語教學支援工作人員教學研究計畫經費5,000元、2014歡樂兒童月-微夢想旅行築夢金10,000元、課後照顧弱勢學生參加費用1,084,127元、各類防災任務學校充實設備經費113,860元、專任運動教練遷調他校補助重點運動項目社團活動鐘點費200,000元、統籌款-103年度通學步道整修工

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區吳興國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
					程10,741,482元、童軍教育活動經費4,000元、統籌款-103年度優質圖書館精進方案2,939,286元、教師專業發展評鑑及社群經費2,558元、正向管教及人權法治教師研習經費6,200元、讀報教育計畫54,288元、103學年度國小申請試辦運用優良英語教學互動軟體經費93,072元、統籌款-103年度泳池加溫設備節能改善案3,040,200元、原住民教學支援人員經費61,293元、本土語言經費37,770元，共計20,236,627元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區吳興國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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		4,915,151	4,915,151	0.00	教育部補助中低收入戶幼童托教30,000元、調整授課經費及導師費(特教)404,400元、課稅配套補助經費及102年終獎金(國教) 2,096,855元、特教教師助理員經費145,000元、原住民語開課經費99,656元、本土語言教學及專案增置員額經費101,136元、5歲幼兒免學費924,000元、5歲幼兒免學費-弱勢加額669,264元、公立幼兒園推動本土語言教學經費41,051元、教師專業發展評鑑及社群經費2,196元、成人基本教育研習班38,800元、公立幼兒園辦理課後留園服務經費134,155元、教師專業發展評鑑教學輔導教師減授課鐘點費29,485元、公立幼兒園改善教學環境設備經費181,413元、原住民族語交通費5,000元、游泳自救能力教學12,740元，共計4,915,151元。
4S 教學收入	556,100	959,753	403,653	72.59	幼兒園收費幼生較預期多，致學雜費超收。
4S1 學雜費收入	556,100	959,753	403,653	72.59	
4Y 其他收入	52,577	401,795	349,218	664.20	收數位學生證費、電子領標款、賠書款、簡訊費、學生破壞課桌椅及廠商違約賠償款等較預期多。
4YY 雜項收入	52,577	401,795	349,218	664.20	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 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	235,244,646	240,576,652	5,332,006	2.27	
53 國民教育計畫	197,509,586	188,714,232	-8,795,354	-4.45	
1 用人費用	178,856,443	168,326,046	-10,530,397	-5.89	
11 正式員額薪資	76,152,000	77,570,527	1,418,527	1.86	
113 職員薪金	76,152,000	77,570,527	1,418,527	1.86	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,742,016	3,171,275	1,429,259	82.05	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	1,335,120	2,764,379	1,429,259	107.05	
13 超時工作報酬	946,350	846,711	-99,639	-10.53	
131 加班費	618,990	525,841	-93,149	-15.05	
133 誤餐費	327,360	320,870	-6,490	-1.98	
15 獎金	19,564,362	17,260,786	-2,303,576	-11.77	
151 考績獎金	9,994,500	7,431,310	-2,563,190	-25.65	
152 年終獎金	9,569,862	9,829,476	259,614	2.71	
16 退休及卹償金	67,135,410	56,844,912	-10,290,498	-15.33	
161 職員退休及離職金	67,135,410	56,844,912	-10,290,498	-15.33	
18 福利費	13,316,305	12,631,835	-684,470	-5.14	
181 分擔員工保險費	6,611,496	7,931,888	1,320,392	19.97	
183 傷病醫藥費	275,000	215,620	-59,380	-21.59	
187 員工通勤交通費	806,400	757,052	-49,348	-6.12	
18Y 其他福利費	5,623,409	3,727,275	-1,896,134	-33.72	
2 服務費用	10,745,630	11,502,207	756,577	7.04	
21 水電費	3,451,501	2,444,229	-1,007,272	-29.18	
212 工作場所電費	2,536,960	2,066,747	-470,213	-18.53	
214 工作場所水費	329,541	377,482	47,941	14.55	
217 氣體費	585,000		-585,000	-100.00	
22 郵電費	500		-500	-100.00	
221 郵費	500		-500	-100.00	
23 旅運費	3,071,610	3,049,072	-22,538	-0.73	
231 國內旅費	71,610	48,582	-23,028	-32.16	
232 國外旅費	3,000,000	3,000,000			
23Y 其他旅運費		490	490		
24 印刷裝訂與廣告費	129,075	98,589	-30,486	-23.62	
241 印刷及裝訂費	129,075	98,589	-30,486	-23.62	
25 修理保養及保固費	1,528,400	1,576,711	48,311	3.16	
252 一般房屋修護費	1,135,600	1,048,966	-86,634	-7.63	
255 機械及設備修護費	392,800	527,745	134,945	34.35	
26 保險費	48,600		-48,600	-100.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 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	48,600		-48,600	-100.00	
27 一般服務費	716,004	2,945,123	2,229,119	311.33	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	54,360	16,090	-38,270	-70.40	
27D 計時與計件人員酬金	511,604	2,780,203	2,268,599	443.43	
27F 體育活動費	150,040	148,830	-1,210	-0.81	
28 專業服務費	1,799,940	1,388,483	-411,457	-22.86	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,251,300	917,750	-333,550	-26.66	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	9,500	-42,500	-81.73	
289 試務甄選費	9,240		-9,240	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	451,400	425,233	-26,167	-5.80	
3 材料及用品費	4,695,880	5,136,743	440,863	9.39	
31 使用材料費	1,356,600	2,053,208	696,608	51.35	
315 設備零件	1,356,600	2,053,208	696,608	51.35	
32 用品消耗	3,339,280	3,083,535	-255,745	-7.66	
321 辦公(事務)用品	15,000	3,357	-11,643	-77.62	
322 報章什誌	91,200	90,359	-841	-0.92	
325 服裝	692,000	683,550	-8,450	-1.22	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,400	22,166	11,766	113.13	
32Y 其他	2,530,680	2,284,103	-246,577	-9.74	
4 租金、償債與利息		326,364	326,364		
44 交通及運輸設備租金		326,364	326,364		
442 車租		326,364	326,364		決算數較預算數增加326,364元，主要係因：教育局特教交通車服務費等補助款併決算。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,871,233	3,115,073	243,840	8.49	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,871,233	3,115,073	243,840	8.49	
74Y 其他	2,871,233	3,115,073	243,840	8.49	
9 其他	340,400	307,799	-32,601	-9.58	
91 其他支出	340,400	307,799	-32,601	-9.58	
91Y 其他	340,400	307,799	-32,601	-9.58	
54 學前教育計畫	11,667,902	10,834,529	-833,373	-7.14	
1 用人費用	11,015,688	9,561,404	-1,454,284	-13.20	
11 正式員額薪資	7,741,860	6,727,009	-1,014,851	-13.11	

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註	
			金額	%		
113 職員薪金	7,069,860	6,727,009	-342,851	-4.85	決算數較預算數減少1,454,284元，主要係因：幼兒園廚工未晉用人事費賸餘。	
114 工員工資	672,000		-672,000	-100.00		
13 超時工作報酬	56,799	76,000	19,201	33.81		
131 加班費	56,799	76,000	19,201	33.81		
15 獎金	1,660,733	1,480,416	-180,317	-10.86		
151 考績獎金	693,000	676,415	-16,585	-2.39		
152 年終獎金	967,733	804,001	-163,732	-16.92		
16 退休及卹償金	659,136	531,489	-127,647	-19.37		
161 職員退休及離職金	625,536	531,489	-94,047	-15.03		
162 工員退休及離職金	33,600		-33,600	-100.00		
18 福利費	897,160	746,490	-150,670	-16.79		
181 分擔員工保險費	689,520	540,593	-148,927	-21.60		
187 員工通勤交通費	143,640	189,897	46,257	32.20		
18Y 其他福利費	64,000	16,000	-48,000	-75.00		
2 服務費用	166,950	435,386	268,436	160.79		
25 修理保養及保固費	112,000	117,800	5,800	5.18		
252 一般房屋修護費	95,200	110,310	15,110	15.87		決算數較預算數增加268,436元，主要係因：教育部(局)課後留園等補助款併決算。
255 機械及設備修護費	16,800	7,490	-9,310	-55.42		
27 一般服務費	18,950	281,586	262,636	1,385.94		
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,640	1,180	-4,460	-79.08		
27D 計時與計件人員酬金		270,742	270,742			
27F 體育活動費	13,310	9,664	-3,646	-27.39		
28 專業服務費	36,000	36,000				
28Y 其他	36,000	36,000				
3 材料及用品費	30,400	442,857	412,457	1,356.77		
32 用品消耗	30,400	442,857	412,457	1,356.77		
322 報章什誌	1,600		-1,600	-100.00	決算數較預算數增加412,457元，主要係因：教育部5歲幼兒免學費-弱勢加額等補助款併決算。	
32Y 其他	28,800	442,857	414,057	1,437.70		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	454,864	394,882	-59,982	-13.19		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	454,864	394,882	-59,982	-13.19		

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
74Y 其他	454,864	394,882	-59,982	-13.19	決算數較預算數減少59,982元，主要係因：弱勢家庭幼生月費補助覈實支用賸餘。
5L 一般行政管理計畫	19,794,408	19,710,898	-83,510	-0.42	
1 用人費用	18,543,268	18,512,287	-30,981	-0.17	
11 正式員額薪資	12,180,000	12,227,015	47,015	0.39	
113 職員薪金	7,872,000	7,710,935	-161,065	-2.05	
114 工員工資	3,276,000	3,429,720	153,720	4.69	
115 警餉	1,032,000	1,086,360	54,360	5.27	
13 超時工作報酬	596,832	455,867	-140,965	-23.62	
131 加班費	596,832	455,867	-140,965	-23.62	
15 獎金	3,028,500	3,090,247	61,747	2.04	
151 考績獎金	1,506,000	1,532,344	26,344	1.75	
152 年終獎金	1,522,500	1,557,903	35,403	2.33	
16 退休及卹償金	900,552	880,391	-20,161	-2.24	
161 職員退休及離職金	685,152	674,615	-10,537	-1.54	
162 工員退休及離職金	215,400	205,776	-9,624	-4.47	
18 福利費	1,837,384	1,858,767	21,383	1.16	
181 分擔員工保險費	1,122,504	1,243,010	120,506	10.74	
187 員工通勤交通費	362,880	276,462	-86,418	-23.81	
18Y 其他福利費	352,000	339,295	-12,705	-3.61	
2 服務費用	735,020	729,000	-6,020	-0.82	
27 一般服務費	186,620	184,200	-2,420	-1.30	
279 外包費	160,000	160,000			
27F 體育活動費	26,620	24,200	-2,420	-9.09	
28 專業服務費	450,000	446,400	-3,600	-0.80	
28Y 其他	450,000	446,400	-3,600	-0.80	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	516,120	469,611	-46,509	-9.01	
32 用品消耗	516,120	469,611	-46,509	-9.01	
321 辦公(事務)用品	499,320	452,811	-46,509	-9.31	
325 服裝	16,800	16,800			
5M 建築及設備計畫	6,272,750	21,316,993	15,044,243	239.83	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,272,750	21,316,993	15,044,243	239.83	
51 購置固定資產	2,802,000	3,296,219	494,219	17.64	
514 購置機械及設備	1,273,000	1,289,788	16,788	1.32	決算數較預算數增加15,044,243元，主要係因：通學步道整修工程等補助款併決算。

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
515 購置交通及運輸設備	1,034,000	784,291	-249,709	-24.15	
516 購置什項設備	495,000	1,222,140	727,140	146.90	
52 購置無形資產		93,072	93,072		
521 購置電腦軟體		93,072	93,072		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,470,750	17,927,702	14,456,952	416.54	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,470,750	7,744,031	4,273,281	123.12	本基金103年度工程管理費合計預算數64,500元；決算數49,870元。
582 其他遞延支出		10,183,671	10,183,671		

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區吳興國民小學

固定項目增減情形表

中華民國103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	47,242,897	4,227,525	4,963,304	46,507,118
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	2,948,763			2,948,763
機械及設備	25,168,102	2,037,938	4,551,986	22,654,054
交通及運輸設備	1,582,405	848,791		2,431,196
什項設備	17,263,709	1,247,724	172,400	18,339,033
購建中固定資產				
電腦軟體	279,918	93,072	238,918	134,072
權利				

1.92年度以前已提列折舊449,362元(包括機械及設備累計折舊202,051元、交通及運輸設備累計折舊9,274元、什項設備累計折舊238,037元)及已攤銷費用2,774,797元(包括其他遞延費用2,774,797元)。

2.機械及設備接受他人贈與748,150元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與64,500元。

4.什項設備接受他人贈與25,584元。

5.電腦軟體併決算93,072元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市信義區吳興國民小學

購置固定資產明細表

中華民國103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		1,273,000	176,147		1,449,147	1,289,788	-159,359	
交通及運輸設備		1,034,000	69,300		1,103,300	784,291	-319,009	
什項設備		495,000	888,400		1,383,400	1,222,140	-161,260	
購建中固定資產								
合 計		2,802,000	1,133,847		3,935,847	3,296,219	-639,628	

※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－臺北市信義區吳興國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,133,847
購置機械及設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	64,147
購置機械及設備	103.06.25府教工字第10337761700號	42,000
購置機械及設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	70,000
購置交通及運輸設備	103.06.25府教工字第10337761700號	69,300
購置什項設備	103.06.25府教工字第10337761700號	877,400
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	11,000

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	134	123	-11	
一般行政管理計畫	22	22	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	9	9	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	101	92	-9	
正式職員	100	91	-9	103學年度減3班，教師減10人；依103.8.22北市教人字第10339124900號函聘用公假代理教師1人。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	9	-2	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	0	-2	幼兒園廚工由超額職工支援，故未晉用。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		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	兼任人 員用人 費用	
國民教育計畫	76,152,000	406,896	946,350		19,564,362	67,135,410		13,316,305		177,521,323	1,335,120	178,856,443
職員	76,152,000	406,896	946,350		19,564,362	67,135,410		13,316,305		177,521,323	1,335,120	178,856,443
學前教育計畫	7,741,860		56,799		1,660,733	659,136		897,160		11,015,688		11,015,688
職員	7,069,860		43,733		1,520,733	625,536		767,216		10,027,078		10,027,078
工員	672,000		13,066		140,000	33,600		129,944		988,610		988,610
一般行政管理計畫	12,180,000		596,832		3,028,500	900,552		1,837,384		18,543,268		18,543,268
職員	8,904,000		451,233		2,073,000	685,152		1,234,816		13,348,201		13,348,201
工員	3,276,000		145,599		955,500	215,400		602,568		5,195,067		5,195,067
合 計	96,073,860	406,896	1,599,981		24,253,595	68,695,098		16,050,849		207,080,279	1,335,120	208,415,399

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、公務人員考績法及工友管理要點規定核發，103年度預算編列132人，計12,193,500元，執行結果決算115人，計9,640,069元。
2. 年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二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，103年度預算編列134人，計12,060,095元，執行結果決算138人，計12,191,380元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103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
77,570,527	406,896	846,711		17,260,786	56,844,912		12,631,835		165,561,667	2,764,379	168,326,046
77,570,527	406,896	846,711		17,260,786	56,844,912		12,631,835		165,561,667	2,764,379	168,326,046
6,727,009		76,000		1,480,416	531,489		746,490		9,561,404		9,561,404
6,727,009		76,000		1,480,416	531,489		746,490		9,561,404		9,561,404
12,227,015		455,867		3,090,247	880,391		1,858,767		18,512,287		18,512,287
8,797,295		315,747		2,229,206	674,615		1,072,978		13,089,841		13,089,841
3,429,720		140,120		861,041	205,776		785,789		5,422,446		5,422,446
96,524,551	406,896	1,378,578		21,831,449	58,256,792		15,237,092		193,635,358	2,764,379	196,399,737

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 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			209,177,488		199,548,761		-9,628,727	-4.60	
國民教育計畫			197,509,586		188,714,232		-8,795,354	-4.45	
學前教育計畫			11,667,902		10,834,529		-833,373	-7.14	

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

各項費用彙計表

中華民國103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	208,415,399	196,399,737	-12,015,662	-5.77
11 正式員額薪資	96,073,860	96,524,551	450,691	0.47
113 職員薪金	91,093,860	92,008,471	914,611	1.00
114 工員工資	3,948,000	3,429,720	-518,280	-13.13
115 警餉	1,032,000	1,086,360	54,360	5.27
12 聘僱及兼職人員薪資	1,742,016	3,171,275	1,429,259	82.05
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	1,335,120	2,764,379	1,429,259	107.05
13 超時工作報酬	1,599,981	1,378,578	-221,403	-13.84
131 加班費	1,272,621	1,057,708	-214,913	-16.89
133 誤餐費	327,360	320,870	-6,490	-1.98
15 獎金	24,253,595	21,831,449	-2,422,146	-9.99
151 考績獎金	12,193,500	9,640,069	-2,553,431	-20.94
152 年終獎金	12,060,095	12,191,380	131,285	1.09
16 退休及卹償金	68,695,098	58,256,792	-10,438,306	-15.20
161 職員退休及離職金	68,446,098	58,051,016	-10,395,082	-15.19
162 工員退休及離職金	249,000	205,776	-43,224	-17.36
18 福利費	16,050,849	15,237,092	-813,757	-5.07
181 分擔員工保險費	8,423,520	9,715,491	1,291,971	15.34
183 傷病醫藥費	275,000	215,620	-59,380	-21.59
187 員工通勤交通費	1,312,920	1,223,411	-89,509	-6.82
18Y 其他福利費	6,039,409	4,082,570	-1,956,839	-32.40
2 服務費用	11,647,600	12,666,593	1,018,993	8.75
21 水電費	3,451,501	2,444,229	-1,007,272	-29.18
212 工作場所電費	2,536,960	2,066,747	-470,213	-18.53
214 工作場所水費	329,541	377,482	47,941	14.55
217 氣體費	585,000	0	-585,000	-100.00
22 郵電費	500	0	-500	-100.00
221 郵費	500	0	-500	-100.00
23 旅運費	3,071,610	3,049,072	-22,538	-0.73
231 國內旅費	71,610	48,582	-23,028	-32.16
232 國外旅費	3,000,000	3,000,000	0	0.00
23Y 其他旅運費	0	490	490	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	129,075	98,589	-30,486	-23.62
241 印刷及裝訂費	129,075	98,589	-30,486	-23.62
25 修理保養及保固費	1,640,400	1,694,511	54,111	3.30
252 一般房屋修護費	1,230,800	1,159,276	-71,524	-5.81
255 機械及設備修護費	409,600	535,235	125,635	30.67
26 保險費	48,600	0	-48,600	-100.00
26Y 其他保險費	48,600	0	-48,600	-100.00
27 一般服務費	921,574	3,410,909	2,489,335	270.12
276 佣金、匯費、經理費及手續費	60,000	17,270	-42,730	-71.22
279 外包費	160,000	160,000	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金	511,604	3,050,945	2,539,341	496.35

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區吳興國民小學

各項費用彙計表

中華民國103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	189,970	182,694	-7,276	-3.83
28 專業服務費	2,285,940	1,870,883	-415,057	-18.16
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,251,300	917,750	-333,550	-26.66
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	9,500	-42,500	-81.73
289 試務甄選費	9,240	0	-9,240	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	937,400	907,633	-29,767	-3.18
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	5,242,400	6,049,211	806,811	15.39
31 使用材料費	1,356,600	2,053,208	696,608	51.35
315 設備零件	1,356,600	2,053,208	696,608	51.35
32 用品消耗	3,885,800	3,996,003	110,203	2.84
321 辦公(事務)用品	514,320	456,168	-58,152	-11.31
322 報章什誌	92,800	90,359	-2,441	-2.63
325 服裝	708,800	700,350	-8,450	-1.19
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,400	22,166	11,766	113.13
32Y 其他	2,559,480	2,726,960	167,480	6.54
4 租金、償債與利息	0	326,364	326,364	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	326,364	326,364	0.00
442 車租	0	326,364	326,364	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,272,750	21,316,993	15,044,243	239.83
51 購置固定資產	2,802,000	3,296,219	494,219	17.64
514 購置機械及設備	1,273,000	1,289,788	16,788	1.32
515 購置交通及運輸設備	1,034,000	784,291	-249,709	-24.15
516 購置什項設備	495,000	1,222,140	727,140	146.90
52 購置無形資產	0	93,072	93,072	0.00
521 購置電腦軟體	0	93,072	93,072	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,470,750	17,927,702	14,456,952	416.54
581 遞延修繕房屋建築支出	3,470,750	7,744,031	4,273,281	123.12
582 其他遞延支出	0	10,183,671	10,183,671	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,326,097	3,509,955	183,858	5.53
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,326,097	3,509,955	183,858	5.53
74Y 其他	3,326,097	3,509,955	183,858	5.53
9 其他	340,400	307,799	-32,601	-9.58
91 其他支出	340,400	307,799	-32,601	-9.58
91Y 其他	340,400	307,799	-32,601	-9.58
合 計	235,244,646	240,576,652	5,332,006	2.27

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市信義區吳興國民小學
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103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	4,711,788,019	4,666,640,081	-45,147,938	
房屋及建築	2,948,763	2,948,763		
機械及設備	22,654,054	22,654,054		
交通及運輸設備	2,431,196	2,431,196		
什項設備	18,339,033	18,339,033		
電腦軟體	134,072		-134,072	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-土地改良物	6,923,966	6,923,966		
代管資產-土地	4,608,663,570	4,563,649,704	-45,013,866	代管國有財產-土地45,013,866元。
代管資產-房屋及建築設備	49,693,365	49,693,365		

本 頁 空 白

40501425-32