

# 中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

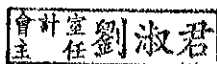
## 臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學 (4-0501572)

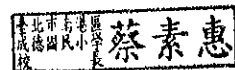
# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 劉淑君



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 104 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 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	第 23 至 23 頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26 頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 28 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 29 至 29 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

# 甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學  
財 務 摘 要  
中華民國 104 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	119,442,013	132,604,454	-13,162,441	-9.93
基金用途	122,450,600	136,587,262	-14,136,662	-10.35
賸餘(短絀-)	-3,008,587	-3,982,808	974,221	--
餘絀情形：				
基金餘額	19,608,349	22,616,936	-3,008,587	-13.30
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-1,240,108	-5,239,628	3,999,520	--

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 104 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85,774,145元，決算數86,346,581元。

103學年下學期，預定招收23班，實計招收23班，預計學生人數534人，實際學生人數517人。

104學年上學期，預定招收21班，實計招收22班，預計學生人數534人，實際學生人數510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13,257,619元，決算數12,083,400元。

103學年下學期，預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數134人，實際學生人數133人。

104學年上學期，預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數134人，實際學生人數134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13,202,830元，決算數12,600,027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7,435,692元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數429,652元)，決算數11,420,592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119,442,013元，較預算數111,737,079元，增加7,704,934元，計增6.90%。

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8,500元，較預算數19,000元，減少10,500元，計減55.26%。

主要係因：

教師甄選報名收入較預期少短收。

2.財產處分收入：決算數48,200元，較預算數34,032元，增加14,168元，計增41.63%。

主要係因：

財產報廢物網拍賣收入較預期高超收。

3.其他財產收入：決算數426,136元，較預算數338,600元，增加87,536元，計增25.85%。

主要係因：

停車場收入及開放場地收入覈實繳庫超收。

# 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 104 年度

4.縣(市)庫撥款收入：決算數113,282,118元，較預算數109,690,519元，增加3,591,599元，計增3.27%。

主要係因：

(1)教育局補助104年學校遊戲場汰換更新專案-統籌款901,297元。(2)教育局補助104年度校園圍牆智慧型監視系統設置工程經費-統籌款437,387元。(3)教育局補助104年度8-12月原住民族語教學支援人員開課經費25,800元。(4)教育局補助104年度參加兒童課後照顧服務經費441,993元。(5)教育局補助104年度辦理課後照顧服務不足15人開班補助經費129,956元。(6)教育局補助104年度成人基本教育研習班77,600元。(7)教育局補助104年度學生事務與輔導教師進修研習5,000元。(8)教育局補助國中小推展傳統藝術教育活動經費41,000元。(9)教育局補助104年度校際交流計畫經費32,000元。(10)教育局補助104年度公立國小課桌椅移撥經費2,200元。(11)教育局補助104年度防災任務學校充實設備經費90,000元。(12)教育局補助104年1-6月讀報教育計畫46,287元。(13)教育局補助104年度國小童軍教育活動經費8,000元。(14)教育局補助103(2)教師專業發展評鑑經費3,365元。(15)教育局補助104年度小田園教育體驗學習經費110,000元。(16)教育局補助104年度樂齡學堂經費98,400元。(17)教育局補助104年度國民中小學閱讀推動計畫-建置學校閱讀角經費40,000元。(18)教育局補助104年度駐校藝術家實施計畫活動經費42,000元。(19)教育局補助104(1)9-12月圖書館閱讀推動教師計畫60,000元。(20)教育局補助蘇迪勒颱風災後復原工程-統籌款173,832元。(21)教育局補助104(1)精進教學教師專業學習社群經費16,000元。(22)教育局補助教學輔導教師設置方案1,600元。(23)教育局補助104年度公立幼兒園助妳好孕免學費補助款314,570元。(24)教育局補助103(2)公幼推動本土語言教學27,000元。(25)教育局補助104年度辦理課後留園服務弱勢加額經費160,852元。(26)教育局補助104.1月幼兒園臨時特教助理員經費207,560元。(27)教育局補助104年度校園褐根病防治作業第1梯-統籌款97,900元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,467,425元，較預算數0元，增加3,467,425元。

主要係因：

(1)教育部補助104年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費210,980元。(2)教育部補助104年度調整教師授課節數及導師費經費2,014,877元。(3)教育部補助104年度特殊教育及藝術才能班教師調整授課及導師費經費40,560元。(4)教育部補助104(1)幼兒園推動本土語言教學經費14,080元。(5)教育部補助104年度原住民族語支援人員經費5,440元。(6)教育部補助104年度本土語言教學支援工作人員交通費12,000元。(7)教育部補助104年度5歲幼兒免學費及弱勢加額補助1,075,580元。(8)教育部補助104年度公立幼兒園辦理課後留園服務經費69,188元。(9)教育部補助104年度輔導教師人力運用計畫18,720元。(10)教育部補助103(2)幼兒園身心障礙幼兒家長教育費6,000元。

6.學雜費收入：決算數1,613,390元，較預算數1,473,340元，增加140,050元，計增9.51%。

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34,000元，較預算數0元，增加34,000元。

主要係因：

財團法人中視慈善愛心基金會104學年度社區助學專案捐款覈實繳庫超收。

8.雜項收入：決算數562,244元，較預算數181,588元，增加380,656元，計增209.63%。

主要係因：

數位學生證補卡費、採購案殘值、應付代收款結餘提存其他準備金等收入覈實繳庫超收。



# 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 104 年度

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數122,450,600元，較預算數119,670,286元，增加2,780,314元，計增2.32%。

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86,346,581元，較預算數85,774,145元，增加572,436元，計增0.67%。

主要係因：

專案補助款依規定覈實支付辦理併決算。

2.學前教育計畫：決算數12,083,400元，較預算數13,257,619元，減少1,174,219元，計減8.86%。

主要係因：

廚工未進用及用人費用覈實支付贖餘。

3.一般行政管理計畫：決算數12,600,027元，較預算數13,202,830元，減少602,803元，計減4.57%。

主要係因：

用人費用覈實支付贖餘。

4.建築及設備計畫：決算數11,420,592元，較預算數7,435,692元，增加3,984,900元，計增53.59%。

主要係因：

(1)年度設備預算2,447,700元，支付2,342,979元，各項設備覈實支付贖餘款55,365元，電腦周邊設備及零組件移列設備零件49,356元。

(2)104年學校遊戲場汰換更新專案補辦預算247,652元，執行數247,652元；104校園圍牆智慧型監視系統設置工程補辦預算182,000元，執行數149,286元。

(3)教育局統籌款龍華民眾閱覽室新址及成德國小圖書室裝修工程2,613,307元、103年度學校廊道優質化專案經費491,565元、104年學校遊戲場汰換更新專案651,295元、教育局補助104年度校園褐根病防治作業97,900元、104校園圍牆智慧型監視系統設置工程32,359元、電腦軟體2套20,304元覈實支付辦理併決算。

(4)年度工程預算4,987,992元，支付4,773,945元，工程覈實支付結餘款214,047元。

### (三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,008,587元，較預算短絀數7,933,207元，減少4,924,620元。

主要係因：

用人費用覈實支付贖餘約4,881,565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 104 年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出814,824元。  
其他活動之淨現金流出425,284元。  
本年度現金及約當現金之淨減1,240,108元。  
期初現金及約當現金24,502,611元。  
期末現金及約當現金23,262,503元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,200,252,210元，包括：  
流動資產23,564,103元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,647,486元。  
其他資產5,173,040,621元。  
決算日負債總額為5,180,643,861元，包括：  
流動負債3,193,882元。  
其他負債5,177,449,979元。  
決算日基金餘額為累積餘額19,608,349元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加3,325,917元，包括：  
機械及設備987,189元。  
交通及運輸設備1,465,831元。  
什項設備852,593元。  
電腦軟體20,304元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為429,652元，奉准明細表如下：  
購置機械及設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額12,000元。  
購置機械及設備：核准文號(104.8.14府教工字第10438175400號)，核准金額33,092元。  
購置交通及運輸設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額170,000元。  
購置什項設備：核准文號(104.8.14府教工字第10438175400號)，核准金額214,560元。

# 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	111,737,079	100.00	119,442,013	100.00	7,704,934	6.90	132,604,454	100.00
43 勞務收入	19,000	0.02	8,500	0.01	-10,500	-55.26	6,500	0.00
431 服務收入	19,000	0.02	8,500	0.01	-10,500	-55.26	6,500	0.00
45 財產收入	372,632	0.33	474,336	0.40	101,704	27.29	488,738	0.37
451 財產處分收入	34,032	0.03	48,200	0.04	14,168	41.63		
45Y 其他財產收入	338,600	0.30	426,136	0.36	87,536	25.85	488,738	0.37
46 政府撥入收入	109,690,519	98.17	116,749,543	97.75	7,059,024	6.44	130,606,563	98.49
462 公庫撥款收入	109,690,519	98.17	113,282,118	94.84	3,591,599	3.27	126,314,819	95.26
46Y 政府其他撥入收入			3,467,425	2.90	3,467,425	0.00	4,291,744	3.24
4S 教學收入	1,473,340	1.32	1,613,390	1.35	140,050	9.51	1,229,377	0.93
4S1 學雜費收入	1,473,340	1.32	1,613,390	1.35	140,050	9.51	1,229,377	0.93
4Y 其他收入	181,588	0.16	596,244	0.50	414,656	228.35	273,276	0.21
4Y0 受贈收入			34,000	0.03	34,000	0.00		
4YY 雜項收入	181,588	0.16	562,244	0.47	380,656	209.63	273,276	0.21
5 基金用途	119,670,286	100.00	122,450,600	100.00	2,780,314	2.32	136,587,262	100.00
53 國民教育計畫	85,774,145	71.68	86,346,581	70.52	572,436	0.67	91,506,406	66.99
54 學前教育計畫	13,257,619	11.08	12,083,400	9.87	-1,174,219	-8.86	9,900,064	7.25
5L 一般行政管理計畫	13,202,830	11.03	12,600,027	10.29	-602,803	-4.57	13,918,103	10.19
5M 建築及設備計畫	7,435,692	6.21	11,420,592	9.33	3,984,900	53.59	21,262,689	15.57
購置固定資產	7,435,692	6.21	11,400,288	9.31	3,964,596	53.32	21,239,689	15.55
其他			20,304	0.02	20,304	0.00	23,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-7,933,207		-3,008,587		4,924,620	-62.08	-3,982,808	
期初基金餘額	24,339,864		22,616,936		-1,722,928	-7.08	26,599,744	
解繳公庫								
期末基金餘額	16,406,657		19,608,349		3,201,692	19.51	22,616,936	

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429,652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396,938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10437302700號	14,168
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	87,536
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	97,900
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	3,493,699
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	751,910
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	2,716,305
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	140,050
4Y0 受贈收入	北市教會字第10531557200號	34,000
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	380,656
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	4,096,816
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	942,701
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	2,214,011
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	1,692,719

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

現金流量決算表

中華民國104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—)	-7,933,207	-3,008,587	4,924,620	-62.08
812 調整非現金項目		2,193,763	2,193,763	
8123 流動資產淨減(淨增—)		1,709,956	1,709,956	
8124 流動負債淨增(淨減—)		483,807	483,807	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-7,933,207	-814,824	7,118,383	-89.73
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		75,366	75,366	
825 增加短期債務及其他負債		27,365	27,365	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金		-386,846	-386,846	
82D 減少短期債務及其他負債		-141,169	-141,169	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-425,284	-425,284	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-7,933,207	-1,240,108	6,693,099	-84.37
84 期初現金及約當現金	27,482,359	24,502,611	-2,979,748	-10.84
85 期末現金及約當現金	19,549,152	23,262,503	3,713,351	18.99

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區成德國民小學

平衡表

中華民國104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	5,200,252,210	100.00	4,731,036,691	100.00	469,215,519	9.92
11 流動資產	23,564,103	0.45	26,514,167	0.56	-2,950,064	-11.13
111 現金	23,262,503	0.45	24,502,611	0.52	-1,240,108	-5.06
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	23,262,503	0.45	24,502,611	0.52	-1,240,108	-5.06
1112-1 銀行存款-市庫存款	18,955,782	0.36	20,254,118	0.43	-1,298,336	-6.41
1112-2 銀行存款-保管款	3,905,323	0.08	3,888,828	0.08	16,495	0.42
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	101,398	0.00	59,665	0.00	41,733	69.95
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	1,600	0.00	3,400	0.00	-1,800	-52.94
113Y 其他應收款	1,600	0.00	3,400	0.00	-1,800	-52.94
115 預付款項	300,000	0.01	2,008,156	0.04	-1,708,156	-85.06
1154 預付費用	300,000	0.01	2,008,156	0.04	-1,708,156	-85.06
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,647,486	0.07	3,039,693	0.06	607,793	20.00
124 準備金	3,647,486	0.07	3,039,693	0.06	607,793	20.00
1241 退休及離職準備金	2,856,412	0.05	2,635,465	0.06	220,947	8.38
124Y 其他準備金	791,074	0.02	404,228	0.01	386,846	95.70
124Y-1 其他準備金-獎助學金	16,000	0.00	0	0.00	16,000	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	775,074	0.01	404,228	0.01	370,846	91.74
13 其他資產	5,173,040,621	99.48	4,701,482,831	99.38	471,557,790	10.03
131 什項資產	5,173,040,621	99.48	4,701,482,831	99.38	471,557,790	10.03
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	75,366	0.00	-75,366	-100.00
1316 代管資產	5,173,040,621	99.48	4,701,407,465	99.37	471,633,156	10.03
1316-0 代管資產-土地改良物	5,741,405	0.11	5,741,405	0.12	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	5,083,335,000	97.75	4,613,790,000	97.52	469,545,000	10.18
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	83,964,216	1.61	81,876,060	1.73	2,088,156	2.55
資 產 合 計	5,200,252,210	100.00	4,731,036,691	100.00	469,215,519	9.92
2 負 債	5,180,643,861	99.62	4,708,419,755	99.52	472,224,106	10.03
21 流動負債	3,193,882	0.06	2,710,075	0.06	483,807	17.85
212 應付款項	3,121,682	0.06	2,674,254	0.06	447,428	16.73
2123 應付代收款	2,781,140	0.05	2,657,109	0.06	124,031	4.67
2125 應付費用	340,542	0.01	17,145	0.00	323,397	1,886.25
2129 應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	669,071		信託代理與保證負債		669,071	
保證品	669,071		應付保證品		669,071	

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)669,071元。

2.上年度信託代理與保證資產(負債)688,570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)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區成德國民小學

平衡表

中華民國104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	%
213 預收款項	72,200	0.00	35,821	0.00	36,379	101.56
2133 預收收入	72,200	0.00	35,821	0.00	36,379	101.56
22 其他負債	5,177,449,979	99.56	4,705,709,680	99.46	471,740,299	10.02
221 什項負債	5,177,449,979	99.56	4,705,709,680	99.46	471,740,299	10.02
2211 存入保證金	1,525,581	0.03	1,666,750	0.04	-141,169	-8.47
2213 應付退休及離職金	2,856,412	0.05	2,635,465	0.06	220,947	8.38
2214 應付代管資產	5,173,040,621	99.48	4,701,407,465	99.37	471,633,156	10.03
2215 暫收及待結轉帳項	27,365	0.00	0	0.00	27,365	0.00
3 基金餘額	19,608,349	0.38	22,616,936	0.48	-3,008,587	-13.30
31 基金餘額	19,608,349	0.38	22,616,936	0.48	-3,008,587	-13.30
311 基金餘額	19,608,349	0.38	22,616,936	0.48	-3,008,587	-13.30
3111 累積餘額	19,608,349	0.38	22,616,936	0.48	-3,008,587	-13.30
負債及基金餘額合計	5,200,252,210	100.00	4,731,036,691	100.00	469,215,519	9.92

信託代理與保證資產

669,071

信託代理與保證負債

669,071

保證品

669,071

應付保證品

669,071

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)669,071元。

2.上年度信託代理與保證資產(負債)688,570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)計0元。



本 頁 空 白

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 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	111,737,079	119,442,013	7,704,934	6.90	
43 勞務收入	19,000	8,500	-10,500	-55.26	
431 服務收入	19,000	8,500	-10,500	-55.26	教師甄選報名收入較預期少短收。
45 財產收入	372,632	474,336	101,704	27.29	
451 財產處分收入	34,032	48,200	14,168	41.63	財產報廢惜物網拍賣收入較預期高超收。
45Y 其他財產收入	338,600	426,136	87,536	25.85	停車場收入及開放場地收入覈實繳庫超收。
46 政府撥入收入	109,690,519	116,749,543	7,059,024	6.44	
462 公庫撥款收入	109,690,519	113,282,118	3,591,599	3.27	教育局補助104年學校遊戲場汰換更新專案、兒童課後照顧服務、公立幼兒園助妳好孕免學費、課後留園服務弱勢加額等27項計畫，計3,591,599元。
46Y 政府其他撥入收入		3,467,425	3,467,425	0.00	教育部補助本土語言教學支援人員及專案增置員額、調整教師授課節數及導師費、5歲幼兒免學費及弱勢加額、原住民族語支援人員等10項計畫，計3,467,425元。
4S 教學收入	1,473,340	1,613,390	140,050	9.51	
4S1 學雜費收入	1,473,340	1,613,390	140,050	9.51	幼兒園學雜費收入覈實繳庫超收。
4Y 其他收入	181,588	596,244	414,656	228.35	
4Y0 受贈收入		34,000	34,000	0.00	財團法人中視慈善愛心基金會104學年度社區助學專案捐款覈實繳庫超收。
4YY 雜項收入	181,588	562,244	380,656	209.63	數位學生證補卡費、採購案殘值、應付代收款結餘提存其他準備金等收入覈實繳庫超收。

填表說明：

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 104 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	119,670,286	122,450,600	2,780,314	2.32	
53 國民教育計畫	85,774,145	86,346,581	572,436	0.67	
1 用人費用	80,820,165	78,385,518	-2,434,647	-3.01	
11 正式員額薪資	37,152,000	37,641,269	489,269	1.32	
113 職員薪金	37,152,000	37,641,269	489,269	1.32	
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	465,270	122,070	35.57	
124 兼職人員酬金	343,200	465,270	122,070	35.57	
13 超時工作報酬	564,078	414,602	-149,476	-26.50	
131 加班費	557,518	408,042	-149,476	-26.81	
133 誤餐費	6,560	6,560			
15 獎金	8,653,000	8,525,063	-127,937	-1.48	
151 考績獎金	4,009,000	3,843,480	-165,520	-4.13	
152 年終獎金	4,644,000	4,681,583	37,583	0.81	
16 退休及卹償金	27,530,862	26,299,557	-1,231,305	-4.47	
161 職員退休及離職金	27,530,862	26,299,557	-1,231,305	-4.47	
18 福利費	6,577,025	5,039,757	-1,537,268	-23.37	
181 分擔員工保險費	3,267,300	3,286,761	19,461	0.60	
183 傷病醫藥費	150,500	135,500	-15,000	-9.97	
187 員工通勤交通費	372,960	234,216	-138,744	-37.20	
18Y 其他福利費	2,786,265	1,383,280	-1,402,985	-50.35	
2 服務費用	2,493,980	5,439,349	2,945,369	118.10	
21 水電費	1,111,000	802,687	-308,313	-27.75	
212 工作場所電費	1,028,050	722,257	-305,793	-29.74	決算數較預算數增 加2,945,369元，主要係因：專案 補助經費依規定覈實支付辦理併 決算。
214 工作場所水費	82,950	80,430	-2,520	-3.04	
23 旅運費	43,090	53,138	10,048	23.32	
231 國內旅費	43,090	52,260	9,170	21.28	
236 貨物運費		800	800		
23Y 其他旅運費		78	78		
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	20,166	5,166	34.44	
241 印刷及裝訂費	15,000	20,166	5,166	34.44	
25 修理保養及保固費	729,000	1,075,086	346,086	47.47	
252 一般房屋修護費	610,650	735,971	125,321	20.52	
255 機械及設備修護費	118,350	339,115	220,765	186.54	
27 一般服務費	90,960	2,939,811	2,848,851	3,131.98	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	25,620	10,116	-15,504	-60.52	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
27D 計時與計件人員酬金		2,874,825	2,874,825		
27F 體育活動費	65,340	54,870	-10,470	-16.02	
28 專業服務費	504,930	548,461	43,531	8.62	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	58,000	187,054	129,054	222.51	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	33,000	46,580	13,580	41.15	
289 試務甄選費	11,230	6,500	-4,730	-42.12	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	14,843	-21,157	-58.77	
28Y 其他	366,700	293,484	-73,216	-19.97	
3 材料及用品費	897,600	1,500,247	602,647	67.14	
31 使用材料費	200,800	774,086	573,286	285.50	
315 設備零件	200,800	774,086	573,286	285.50	決算數較預算數增 加602,647元，主要係因：專案補 助經費依規定覈實支付辦理併決 算。
32 用品消耗	696,800	726,161	29,361	4.21	
321 辦公(事務)用品	39,600	400	-39,200	-98.99	
322 報章什誌	40,000	87,187	47,187	117.97	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,000	19,921	14,921	298.42	
32Y 其他	612,200	618,653	6,453	1.05	
4 租金、償債與利息	10,000	30,200	20,200	202.00	
44 交通及運輸設備租金	10,000	30,200	20,200	202.00	
442 車租	10,000	30,200	20,200	202.00	決算數較預算數增加20,200元，主 要係因：專案補助經費依規定覈 實支付辦理併決算。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,144,000	724,466	-419,534	-36.67	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,144,000	724,466	-419,534	-36.67	
74Y 其他	1,144,000	724,466	-419,534	-36.67	決算數較預算數減 少419,534元，主要係因：清寒學 生餐費補助覈實支付賸餘。
9 其他	408,400	266,801	-141,599	-34.67	
91 其他支出	408,400	266,801	-141,599	-34.67	
91Y 其他	408,400	266,801	-141,599	-34.67	決算數較預算數減 少141,599元，主要係因：導護費 及游泳池水電清潔維護費等覈實 支付賸餘。
54 學前教育計畫	13,257,619	12,083,400	-1,174,219	-8.86	
1 用人費用	12,681,207	10,844,872	-1,836,335	-14.48	
11 正式員額薪資	8,937,180	7,495,914	-1,441,266	-16.13	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 104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	8,415,180	7,495,914	-919,266	-10.92	決算數較預算數減少1,836,335元，主要係因：廚工未進用及用人費用覈實支付賸餘。	
114 工員工資	522,000		-522,000	-100.00		
13 超時工作報酬	86,933		-86,933	-100.00		
131 加班費	86,933		-86,933	-100.00		
15 獎金	1,879,699	1,438,016	-441,683	-23.50		
151 考績獎金	739,000	567,185	-171,815	-23.25		
152 年終獎金	1,140,699	870,831	-269,868	-23.66		
16 退休及卹償金	825,588	897,667	72,079	8.73		
161 職員退休及離職金	809,568	897,667	88,099	10.88		
162 工員退休及離職金	16,020		-16,020	-100.00		
18 福利費	951,807	1,013,275	61,468	6.46		
181 分擔員工保險費	829,087	942,809	113,722	13.72		
187 員工通勤交通費	90,720	62,466	-28,254	-31.14		
18Y 其他福利費	32,000	8,000	-24,000	-75.00		
2 服務費用	196,650	619,269	422,619	214.91		決算數較預算數增加422,619元，主要係因：專案補助經費依規定覈實支付辦理併決算。
25 修理保養及保固費	125,000	116,453	-8,547	-6.84		
252 一般房屋修護費	106,250	79,728	-26,522	-24.96		
255 機械及設備修護費	18,750	36,725	17,975	95.87		
27 一般服務費	22,150	450,566	428,416	1,934.16		
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,420	810	-5,610	-87.38		
27D 計時與計件人員酬金		436,446	436,446			
27F 體育活動費	15,730	13,310	-2,420	-15.38		
28 專業服務費	49,500	52,250	2,750	5.56		
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,750	2,750			
28Y 其他	49,500	49,500				
3 材料及用品費	36,000	301,622	265,622	737.84	決算數較預算數增加265,622元，主要係因：專案補助經費依規定覈實支付辦理併決算。	
31 使用材料費		10,840	10,840			
315 設備零件		10,840	10,840			
32 用品消耗	36,000	290,782	254,782	707.73		
322 報章什誌		9,860	9,860			
32Y 其他	36,000	280,922	244,922	680.34		

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	343,762	317,637	-26,125	-7.60	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	343,762	317,637	-26,125	-7.60	
74Y 其他	343,762	317,637	-26,125	-7.60	
5L 一般行政管理計畫	13,202,830	12,600,027	-602,803	-4.57	
1 用人費用	12,375,940	11,796,576	-579,364	-4.68	
11 正式員額薪資	7,932,000	7,883,118	-48,882	-0.62	
113 職員薪金	5,436,000	5,181,318	-254,682	-4.69	
114 工員工資	1,464,000	1,543,560	79,560	5.43	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	426,532	305,955	-120,577	-28.27	
131 加班費	426,532	305,955	-120,577	-28.27	
15 獎金	2,313,500	1,877,120	-436,380	-18.86	
151 考績獎金	1,322,000	935,625	-386,375	-29.23	
152 年終獎金	991,500	941,495	-50,005	-5.04	
16 退休及卹償金	592,800	626,222	33,422	5.64	
161 職員退休及離職金	519,600	518,174	-1,426	-0.27	
162 工員退休及離職金	73,200	108,048	34,848	47.61	
18 福利費	1,111,108	1,104,161	-6,947	-0.63	
181 分擔員工保險費	767,028	789,602	22,574	2.94	
187 員工通勤交通費	136,080	106,560	-29,520	-21.69	
18Y 其他福利費	208,000	207,999	-1	0.00	
2 服務費用	518,730	542,720	23,990	4.62	
22 郵電費	65,000	92,630	27,630	42.51	
222 電話費	65,000	92,630	27,630	42.51	決算數較預算數增加23,990元，主要係因：電話費覈實支付。
27 一般服務費	135,730	132,090	-3,640	-2.68	
279 外包費	120,000	120,000			
27F 體育活動費	15,730	12,090	-3,640	-23.14	
28 專業服務費	246,000	246,000			
28Y 其他	246,000	246,000			
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	308,160	259,731	-48,429	-15.72	
31 使用材料費	18,500	14,830	-3,670	-19.84	
315 設備零件	18,500	14,830	-3,670	-19.84	決算數較預算數減少48,429元，主要係因：統籌業務費勻支電話費。

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
32 用品消耗	289,660	244,901	-44,759	-15.45	
321 辦公(事務)用品	283,840	239,101	-44,739	-15.76	
325 服裝	5,820	5,800	-20	-0.34	
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		決算數較預算數增加1,000元，主要係因：護理師104年護士公會常年會費覈實支付。
5M 建築及設備計畫	7,435,692	11,420,592	3,984,900	53.59	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,435,692	11,420,592	3,984,900	53.59	
51 購置固定資產	2,447,700	2,739,917	292,217	11.94	
514 購置機械及設備	655,500	651,155	-4,345	-0.66	決算數較預算數減少4,345元，主要係因：1.預算編列各項設備如期完成贖餘款1元。2.電腦周邊設備及零組件移列設備零件49,356元。3.執行各項設備補辦預算45,012元。
515 購置交通及運輸設備	1,357,400	1,452,031	94,631	6.97	決算數較預算數增加94,631元，主要係因：1.預算編列各項設備如期完成贖餘款42,735元。2.執行各項設備補辦預算137,366元。
516 購置什項設備	434,800	636,731	201,931	46.44	決算數較預算數增加201,931元，主要係因：1.預算編列各項設備如期完成贖餘款12,629元。2.執行各項設備補辦預算214,560元。
52 購置無形資產		20,304	20,304		
521 購置電腦軟體		20,304	20,304		決算數較預算數增加20,304元，主要係因：購置伺服器作業系統軟體2套20,304元覈實支付辦理併決算。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,987,992	8,660,371	3,672,379	73.62	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,987,992	7,878,817	2,890,825	57.96	一、本基金104年度工程管理費合計預算數90,862元；決算數83,836元。二、決算數較預算數增加2,890,825元，主要係因：1.教育局統籌款龍華民眾閱覽室新址及成德國小圖書室裝修工程2,613,307元、補助103年度學校廊道優質化專案經費491,565元覈實支付辦理併決算。2.年度預算四維機電源改善工程覈實支付4,427,341元、老舊廣播系統改善工程覈實支付346,604元，結餘款214,047元。



臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
582 其他遞延支出		781,554	781,554		決算數較預算數增加781,544元，主要係因：教育局統籌款104年學校遊戲場汰換更新專案651,295元、104年度校園褐根病防治作業97,900元、104校園圍牆智慧型監視系統設置工程32,359元覈實支付辦理併決算。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區成德國民小學

固定項目增減情形表

中華民國104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	34,585,752	3,325,917	1,291,414	36,620,255
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	20,286,499	987,189	782,124	20,491,564
交通及運輸設備	1,320,290	1,465,831		2,786,121
什項設備	11,148,835	852,593	509,290	11,492,138
購建中固定資產				
電腦軟體	223,900	20,304		244,204
權利				

1.92年度以前已提列折舊483,638元(包括機械及設備累計折舊112,233元、交通及運輸設備累計折舊7,675元、什項設備累計折舊363,730元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因係應付代收款購置336,034元。

3.交通及運輸設備增加其他原因係應付代收款購置13,800元。

4.什項設備增加其他原因係應付代收款購置215,862元。

5.電腦軟體併決算20,304元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區成德國民小學

購置固定資產明細表

中華民國104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		655,500	45,092		700,592	651,155	-49,437	
交通及運輸設備		1,357,400	170,000		1,527,400	1,452,031	-75,369	
什項設備		434,800	214,560		649,360	636,731	-12,629	
購建中固定資產								
合 計		2,447,700	429,652		2,877,352	2,739,917	-137,435	

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－臺北市南港區成德國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		429,652
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	12,000
購置機械及設備	104.8.14府教工字第10438175400號	33,092
購置交通及運輸設備	104.10.19府教工字第10440687500號	170,000
購置什項設備	104.8.14府教工字第10438175400號	214,560

# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	72	70	-2	
一般行政管理計畫	13	13	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	46	46	0	
正式職員	46	46	0	
學前教育計畫	13	11	-2	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	0	-2	廚工2人未進用，由本校超額工友支援。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104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	37,152,000		564,078		8,653,000	27,530,862		6,577,025		80,476,965	343,200	80,820,165
職員	37,152,000		564,078		8,653,000	27,530,862		6,577,025		80,476,965	343,200	80,820,165
工員												
學前教育計畫	8,937,180		86,933		1,879,699	825,588		951,807		12,681,207		12,681,207
職員	8,415,180		86,933		1,727,199	809,568		876,344		11,915,224		11,915,224
工員	522,000				152,500	16,020		75,463		765,983		765,983
一般行政管理計畫	7,932,000		426,532		2,313,500	592,800		1,111,108		12,375,940		12,375,940
職員	6,468,000		361,466		1,886,500	468,000		847,644		10,031,610		10,031,610
工員	1,464,000		65,066		427,000	124,800		263,464		2,344,330		2,344,330
合 計	54,021,180		1,077,543		12,846,199	28,949,250		8,639,940		105,534,112	343,200	105,877,312

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，104年度預算編列69人，計6,070,000元，執行結果決算62人，計5,346,290元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104.1.30院授人給字第10410477900號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列72人，計6,776,199元，執行結果決算77人，計6,493,909元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104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
37,641,269		414,602		8,525,063	26,299,557		5,039,757		77,920,248	465,270	78,385,518
37,641,269		414,602		8,525,063	26,299,557		5,032,157		77,912,648	465,270	78,377,918
							7,600		7,600		7,600
7,495,914				1,438,016	897,667		1,013,275		10,844,872		10,844,872
7,495,914				1,438,016	897,667		1,013,275		10,844,872		10,844,872
7,883,118		305,955		1,877,120	626,222		1,104,161		11,796,576		11,796,576
6,339,558		239,075		1,426,914	518,174		813,922		9,337,643		9,337,643
1,543,560		66,880		450,206	108,048		290,239		2,458,933		2,458,933
53,020,301		720,557		11,840,199	27,823,446		7,157,193		100,561,696	465,270	101,026,966



## 臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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			99,031,764		98,429,981		-601,783	-0.61	
國民教育計畫			85,774,145		86,346,581		572,436	0.67	國民教育計畫決算 數較預算數增 加572,436元，主要 係因：(1)專案補助 經費依規定覈實支 付辦理併決 算。(2)用人費用覈 實支付賸餘。
學前教育計畫			13,257,619		12,083,400		-1,174,219	-8.86	學前教育計畫決算 數較預算數減 少1,174,219元，主 要係因：廚工未進 用及用人費用覈實 支付賸餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

各項費用彙計表

中華民國104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	105,877,312	101,026,966	-4,850,346	-4.58
11 正式員額薪資	54,021,180	53,020,301	-1,000,879	-1.85
113 職員薪金	51,003,180	50,318,501	-684,679	-1.34
114 工員工資	1,986,000	1,543,560	-442,440	-22.28
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	465,270	122,070	35.57
124 兼職人員酬金	343,200	465,270	122,070	35.57
13 超時工作報酬	1,077,543	720,557	-356,986	-33.13
131 加班費	1,070,983	713,997	-356,986	-33.33
133 誤餐費	6,560	6,560	0	0.00
15 獎金	12,846,199	11,840,199	-1,006,000	-7.83
151 考績獎金	6,070,000	5,346,290	-723,710	-11.92
152 年終獎金	6,776,199	6,493,909	-282,290	-4.17
16 退休及卹償金	28,949,250	27,823,446	-1,125,804	-3.89
161 職員退休及離職金	28,860,030	27,715,398	-1,144,632	-3.97
162 工員退休及離職金	89,220	108,048	18,828	21.10
18 福利費	8,639,940	7,157,193	-1,482,747	-17.16
181 分擔員工保險費	4,863,415	5,019,172	155,757	3.20
183 傷病醫藥費	150,500	135,500	-15,000	-9.97
187 員工通勤交通費	599,760	403,242	-196,518	-32.77
18Y 其他福利費	3,026,265	1,599,279	-1,426,986	-47.15
2 服務費用	3,209,360	6,601,338	3,391,978	105.69
21 水電費	1,111,000	802,687	-308,313	-27.75
212 工作場所電費	1,028,050	722,257	-305,793	-29.74
214 工作場所水費	82,950	80,430	-2,520	-3.04
22 郵電費	65,000	92,630	27,630	42.51
222 電話費	65,000	92,630	27,630	42.51
23 旅運費	43,090	53,138	10,048	23.32
231 國內旅費	43,090	52,260	9,170	21.28
236 貨物運費	0	800	800	0.00
23Y 其他旅運費	0	78	78	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	20,166	5,166	34.44
241 印刷及裝訂費	15,000	20,166	5,166	34.44
25 修理保養及保固費	854,000	1,191,539	337,539	39.52
252 一般房屋修護費	716,900	815,699	98,799	13.78
255 機械及設備修護費	137,100	375,840	238,740	174.14
27 一般服務費	248,840	3,522,467	3,273,627	1,315.55
276 佣金、匯費、經理費及手續費	32,040	10,926	-21,114	-65.90
279 外包費	120,000	120,000	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金	0	3,311,271	3,311,271	0.00
27F 體育活動費	96,800	80,270	-16,530	-17.08
28 專業服務費	800,430	846,711	46,281	5.78
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	58,000	187,054	129,054	222.51
287 委託檢驗(定)試驗認證費	33,000	49,330	16,330	49.48

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	11,230	6,500	-4,730	-42.12
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	14,843	-21,157	-58.77
28Y 其他	662,200	588,984	-73,216	-11.06
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	1,241,760	2,061,600	819,840	66.02
31 使用材料費	219,300	799,756	580,456	264.69
315 設備零件	219,300	799,756	580,456	264.69
32 用品消耗	1,022,460	1,261,844	239,384	23.41
321 辦公(事務)用品	323,440	239,501	-83,939	-25.95
322 報章什誌	40,000	97,047	57,047	142.62
325 服裝	5,820	5,800	-20	-0.34
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	19,921	14,921	298.42
32Y 其他	648,200	899,575	251,375	38.78
4 租金、償債與利息	10,000	30,200	20,200	202.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	30,200	20,200	202.00
442 車租	10,000	30,200	20,200	202.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,435,692	11,420,592	3,984,900	53.59
51 購置固定資產	2,447,700	2,739,917	292,217	11.94
514 購置機械及設備	655,500	651,155	-4,345	-0.66
515 購置交通及運輸設備	1,357,400	1,452,031	94,631	6.97
516 購置什項設備	434,800	636,731	201,931	46.44
52 購置無形資產	0	20,304	20,304	0.00
521 購置電腦軟體	0	20,304	20,304	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,987,992	8,660,371	3,672,379	73.62
581 遞延修繕房屋建築支出	4,987,992	7,878,817	2,890,825	57.96
582 其他遞延支出	0	781,554	781,554	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,487,762	1,043,103	-444,659	-29.89
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,487,762	1,042,103	-445,659	-29.95
74Y 其他	1,487,762	1,042,103	-445,659	-29.95
9 其他	408,400	266,801	-141,599	-34.67
91 其他支出	408,400	266,801	-141,599	-34.67
91Y 其他	408,400	266,801	-141,599	-34.67
合 計	119,670,286	122,450,600	2,780,314	2.32

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區成德國民小學

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104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	5,209,660,876	5,209,416,672	-244,204	
代管資產-土地改良物	5,741,405	5,741,405		
代管資產-土地	5,083,335,000	5,083,335,000		
代管資產-房屋及建築 設備	83,964,216	83,964,216		
土地	1,606,228	1,606,228		
機械及設備	20,491,564	20,491,564		
交通及運輸設備	2,786,121	2,786,121		
什項設備	11,492,138	11,492,138		
電腦軟體	244,204		-244,204	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。