

# 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-臺北市大安區建安國民小學 (4-0501447)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 莊秀萍 

機關長官 張淑慧 

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區建安國民小學  
目 次  
中華民國 103 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 18 頁
三、固定項目增減情形表	第 19 至 19 頁
四、購置固定資產明細表	第 20 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 278 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)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學  
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	340,420,032	321,907,107	18,512,925	5.75
基金用途	318,085,650	303,902,588	14,183,062	4.67
賸餘(短絀-)	22,334,382	18,004,519	4,329,863	24.05
餘絀情形：				
基金餘額	60,825,740	38,491,358	22,334,382	58.02
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	38,683,333	19,836,752	18,846,581	95.01

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

40501447-2

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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286,430,588元，決算數270,631,779元。

102學年下學期，預定招收81班，實計招收81班，預計學生人數1,935人，實際學生人數1,945人。

103學年上學期，預定招收81班，實計招收80班，預計學生人數2,039人，實際學生人數1,820人。

係辦理國民教育教學，加強藝術與人文、電腦資訊、國語文及英語教學，

新購教學教具、樂器及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；

並辦理教師甄選，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。

#### (二)學前教育計畫：

本年度預算編列9,687,012元，決算數9,377,822元。

102學年下學期，預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數83人。

103學年上學期，預定招收3班，實計招收4班，預計學生人數90人，實際學生人數118人。

係辦理學前教育教學、落實教育向下延伸，加強幼兒藝術與人文、

電腦資訊、國語文等教學，新購教學教具、遊具及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；並辦理幼兒園招生工作及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊

幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列21,482,979元，決算數18,181,383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7,199,973元（不含補辦預算439,000元及以前年度保留數4,008,240元）

，決算數19,894,666元。係汰換、充實各科教學設備，辦理藝術教學綜合大樓新建工程

、北棟廁所整修工程、東西北棟落水管暨洗手台整修工程及東棟屋頂防漏工程等

，以增進優質與完善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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340,420,032元，較預算數321,175,399元，增加19,244,633元，計增5.99%。

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20,000元，減少11,500元，計減57.50%。

主要係因：教師甄選報名費收入不如預計。

2.財產處分收入：決算數61,352元，較預算數21,065元，增加40,287元，計增191.25%。

主要係因：變賣財產收入覈實認列。

3.利息收入：決算數3,381元，較預算數0元，增加3,381元。

主要係因：薪資轉帳專戶利息收入覈實認列。

4.其他財產收入：決算數45,196元，較預算數0元，增加45,196元。

主要係因：租借校園場地開放收入30,495元、校內停車場收入14,400元及土地使用租金收入301元。

5.縣（市）庫撥款收入：決算數332,457,071元，較預算數319,766,749元，增加12,690,322元，計增3.97%。

主要係因：

特教課後照顧專班經費72,264元、特教專車導護費59,100元、特教教師助理員經費218,660元、一般智能暨身障資優特教方案經費40,900元、課後照顧班 294,807元、電子公文線上簽核經費2,060元、小小精靈讀書會經費10,000元、特教專車車租317,564元、不足15人課後照顧班費7,852元、全國學生藝術比賽經費70,324元、助你好孕458,234元、認輔小團體輔導活動經費10,000元、個案研討會經費5,000元、學生事務與輔導教師進修研習補助經費10,000元、體育群組交流活動12,000元、棒球培訓營600,000元、推展傳統藝術教育活動經費40,500元、推展學校輔導工作專案經費111,780元、課後留園服務經費11,943元、課桌椅汰換更新經費428,800元、課後照顧服務及安心就學參加費用571,177元、國小藝才班設備補助經費100,000元、西棟3教室耐震補強工程6,574,200元、西棟教室外牆修建工程費1,383,947元、正向管教及人權法治教師研習經費12,400元、公立幼兒園增設班改善設備經費1,019,750元、圖書館閱讀推動教師計畫經費60,000元、教師專業學習社群經費4,000元、原住民語開課經費55,202元、本土語教學經費127,858元等經費併入年度決算辦理。

6.政府其他撥入收入：決算數5,641,469元，較預算數0元，增加5,641,469元。

主要係因：

原住民族語教學支援人員經費161,072元、本土語言（閩客語）教學支援工作人員交通費25,000元、原住民族語交通費 20,000元、5歲幼兒免學費弱勢加額補助161,232元、5歲幼兒免學費700,000元、充實健康中設備經費14,300元、特教助理員經費45,000元、調整教師授課節數及導師費(含特教)4,057,641元、本土語教學經費376,575元、幼兒課後留園經費27,869元、輔導教師人力運用經費52,780元等經費併入年度決算辦理。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 總 說 明

中華民國 103 年度

7.學雜費收入：決算數948,008元，較預算數1,293,250元，減少345,242元，計減26.70%。

主要係因：助你好孕-5歲免學費補助存入政府其他撥入收入。

8.受贈收入：決算數32,307元，較預算數0元，增加32,307元。

主要係因：

102學年舊愛新歡30,165元、學校實習儲金交通費2,142元等，超收併入決算辦理。

9.雜項收入：決算數1,222,748元，較預算數74,335元，增加1,148,413元，計增1,544.92%。

主要係因：

收回102年商借代理教師人事費 223,928元、代收代辦結餘款解繳市庫713,183元及工程違約罰款134,863元等，超收併入決算辦理。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數318,085,650元，較預算數324,800,552元，減少6,714,902元，計減2.07%。

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270,631,779元，較預算數286,430,588元，減少15,798,809元，計減5.52%。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘。

2.學前教育計畫：決算數9,377,822元，較預算數9,687,012元，減少309,190元，計減3.19%。

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18,181,383元，較預算數21,482,979元，減少3,301,596元，計減15.37%。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數19,894,666元，較預算數7,199,973元，增加12,694,693元，計增176.32%。

主要係因：

(1)執行藝術教學綜合大樓新建工程以前年度保留數2,558,280元。

(2)動支其他準備金辦理南三棟教室外牆雨遮工程234,214元。

(3)102年教育局補助款辦理兒童遊戲場地墊工程900,000元。

(4)執行統籌款或教育局補助工程款：西棟耐震補強工程支用6,481,072元、西棟外牆修建工程支用1,362,643元、幼兒園三歲班增班整修工程支用750,486元。

### (三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數22,334,382元，較預算短絀數3,625,153元，反絀為餘，計相差25,959,535元。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘計21,679,681元、代收代辦結餘款713,183元解繳市庫超收併決算辦理等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 總 說 明

中華民國 103 年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入37,292,691元。  
其他活動之淨現金流入1,390,642元。  
本年度現金及約當現金之淨增38,683,333元。  
期初現金及約當現金43,735,479元。  
期末現金及約當現金82,418,812元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,392,952,705元，包括：  
流動資產82,863,877元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,252,346元。  
其他資產7,302,836,482元。  
決算日負債總額為7,332,126,965元，包括：  
流動負債25,163,198元。  
其他負債7,306,963,767元。  
決算日基金餘額為累積餘額60,825,740元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加7,711,764元，包括：  
機械及設備4,377,660元。  
交通及運輸設備43,024元。  
什項設備700,149元。  
購建中固定資產2,559,280元。  
電腦軟體31,651元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為439,000元，奉准明細表如下：  
購置機械及設備：核准文號(103.03.31府授主事預字第10330435000號)，核准金額30,000元、核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額80,000元、核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額133,000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20,000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90,000元、核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額86,000元。



臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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	321,175,399	100.00	340,420,032	100.00	19,244,633	5.99	321,907,107	100.00
43 勞務收入	20,000	0.01	8,500	0.00	-11,500	-57.50	10,000	0.00
431 服務收入	20,000	0.01	8,500	0.00	-11,500	-57.50	10,000	0.00
45 財產收入	21,065	0.01	109,929	0.03	88,864	421.86	29,806	0.01
451 財產處分收入	21,065	0.01	61,352	0.02	40,287	191.25	28,319	0.01
454 利息收入			3,381	0.00	3,381		1,215	0.00
45Y 其他財產收入			45,196	0.01	45,196		272	0.00
46 政府撥入收入	319,766,749	99.56	338,098,540	99.32	18,331,791	5.73	319,858,601	99.36
462 公庫撥款收入	319,766,749	99.56	332,457,071	97.66	12,690,322	3.97	315,713,184	98.08
46Y 政府其他撥入收入			5,641,469	1.66	5,641,469		4,145,417	1.29
4S 教學收入	1,293,250	0.40	948,008	0.28	-345,242	-26.70	519,661	0.16
4S1 學雜費收入	1,293,250	0.40	948,008	0.28	-345,242	-26.70	519,661	0.16
4Y 其他收入	74,335	0.02	1,255,055	0.37	1,180,720	1,588.38	1,489,039	0.46
4Y0 受贈收入			32,307	0.01	32,307		58,351	0.02
4YY 雜項收入	74,335	0.02	1,222,748	0.36	1,148,413	1,544.92	1,430,688	0.44
5 基金用途	324,800,552	100.00	318,085,650	100.00	-6,714,902	-2.07	303,902,588	100.00
53 國民教育計畫	286,430,588	88.19	270,631,779	85.08	-15,798,809	-5.52	271,070,923	89.20
54 學前教育計畫	9,687,012	2.98	9,377,822	2.95	-309,190	-3.19	8,321,747	2.74
5L 一般行政管理計畫	21,482,979	6.61	18,181,383	5.72	-3,301,596	-15.37	17,637,534	5.80
5M 建築及設備計畫	7,199,973	2.22	19,894,666	6.25	12,694,693	176.32	6,872,384	2.26
購建固定資產	7,199,973	2.22	19,881,866	6.25	12,681,893	176.14	6,836,384	2.25
其他			12,800	0.00	12,800		36,000	0.01
本期賸餘(短絀-)	-3,625,153		22,334,382		25,959,535	-716.09	18,004,519	
期初基金餘額	10,896,899		38,491,358		27,594,459	253.23	20,486,839	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,271,746		60,825,740		53,553,994	736.47	38,491,358	

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4,008,240元及奉准先行辦理數439,000元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數2,558,280元及奉准先行辦理執行數433,237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	40,287
454 利息收入	北市教會字第10338348400號	1,660
454 利息收入	北市教會字第10431335400號	1,721
45Y 其他財產收入	北市教會字第10338348400號	2,061
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	43,135
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	15,000
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	12,675,322
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	2,631,868
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	3,009,601
4YO 受贈收入	北市教會字第10338348400號	31,542
4YO 受贈收入	北市教會字第10431335400號	765
4YY 雜項收入	北市教會字第10338348400號	276,246
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	872,167
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	14,990
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	7,092,659
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	495,454
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10431335400號	10,800
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10338348400號	1,134,214
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	8,607,001

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區建安國民小學

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)	-3,625,153	22,334,382	25,959,535	-716.09
812 調整非現金項目		14,958,309	14,958,309	
8123 流動資產淨減(淨增一)		1,248,099	1,248,099	
8124 流動負債淨增(淨減一)		13,710,210	13,710,210	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,625,153	37,292,691	40,917,844	-1,128.72
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,865,188	1,865,188	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-466,749	-466,749	
82C 增加其他資產		-7,797	-7,797	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,390,642	1,390,642	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,625,153	38,683,333	42,308,486	-1,167.08
84 期初現金及約當現金	14,308,787	43,735,479	29,426,692	205.65
85 期末現金及約當現金	10,683,634	82,418,812	71,735,178	671.45

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區建安國民小學

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	%
1	資產	7,392,952,705	100.00	6,499,275,331	100.00	893,677,374	13.75
11	流動資產	82,863,877	1.12	45,428,643	0.70	37,435,234	82.40
111	現金	82,418,812	1.11	43,735,479	0.67	38,683,333	88.45
1112	銀行存款	82,418,812	1.11	43,735,479	0.67	38,683,333	88.45
1112-1	銀行存款-市庫存款	67,560,381	0.91	31,981,129	0.49	35,579,252	111.25
1112-2	銀行存款-保管款	14,450,420	0.20	11,365,553	0.17	3,084,867	27.14
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	384,601	0.01	383,420	0.01	1,181	0.31
1112-7	銀行存款-薪津專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄專戶	23,410	0.00	5,377	0.00	18,033	335.37
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	1,269,924	0.02	-1,269,924	-100.00
113Y	其他應收款	0	0.00	1,269,924	0.02	-1,269,924	-100.00
115	預付款項	445,065	0.01	423,240	0.01	21,825	5.16
1154	預付費用	445,065	0.01	423,240	0.01	21,825	5.16
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,252,346	0.10	6,980,473	0.11	271,873	3.89
124	準備金	7,252,346	0.10	6,980,473	0.11	271,873	3.89
1241	退休及離職準備金	983,252	0.01	1,178,128	0.02	-194,876	-16.54
124Y	其他準備金	6,269,094	0.08	5,802,345	0.09	466,749	8.04
124Y-2	其他準備金-其他	6,178,436	0.08	5,743,994	0.09	434,442	7.56
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	90,658	0.00	58,351	0.00	32,307	55.37
13	其他資產	7,302,836,482	98.78	6,446,866,215	99.19	855,970,267	13.28
131	什項資產	7,302,836,482	98.78	6,446,866,215	99.19	855,970,267	13.28
1315	暫付及待結轉帳項	9,397	0.00	1,600	0.00	7,797	487.31
1316	代管資產	7,302,827,085	98.78	6,446,864,615	99.19	855,962,470	13.28
1316-0	代管資產-土地改良物	3,532,900	0.05	3,726,808	0.06	-193,908	-5.20
1316-1	代管資產-土地	7,265,066,771	98.27	6,409,104,301	98.61	855,962,470	13.36
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	34,227,414	0.46	34,033,506	0.52	193,908	0.57
	資產合計	7,392,952,705	100.00	6,499,275,331	100.00	893,677,374	13.75
2	負債	7,332,126,965	99.18	6,460,783,973	99.41	871,342,992	13.49
21	流動負債	25,163,198	0.34	11,452,988	0.18	13,710,210	119.71
212	應付款項	25,163,198	0.34	11,452,687	0.18	13,710,511	119.71
2123	應付代收款	11,714,398	0.16	9,197,784	0.14	2,516,614	27.36
2125	應付費用	395,704	0.01	984,979	0.02	-589,275	-59.83
2129	應付工程款	13,053,096	0.18	0	0.00	13,053,096	0.00
212Y	其他應付款	0	0.00	1,269,924	0.02	-1,269,924	-100.00

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區建安國民小學

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	%
213 預收款項	0	0.00	301	0.00	-301	-100.00
2133 預收收入	0	0.00	301	0.00	-301	-100.00
22 其他負債	7,306,963,767	98.84	6,449,330,985	99.23	857,632,782	13.30
221 什項負債	7,306,963,767	98.84	6,449,330,985	99.23	857,632,782	13.30
2211 存入保證金	3,153,430	0.04	1,288,242	0.02	1,865,188	144.79
2213 應付退休及離職金	983,252	0.01	1,178,128	0.02	-194,876	-16.54
2214 應付代管資產	7,302,827,085	98.78	6,446,864,615	99.19	855,962,470	13.28
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	60,825,740	0.82	38,491,358	0.59	22,334,382	58.02
31 基金餘額	60,825,740	0.82	38,491,358	0.59	22,334,382	58.02
311 基金餘額	60,825,740	0.82	38,491,358	0.59	22,334,382	58.02
3111 累積餘額	60,825,740	0.82	38,491,358	0.59	22,334,382	58.02
負債及基金餘額合計	7,392,952,705	100.00	6,499,275,331	100.00	893,677,374	13.75

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。  
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。  
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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	321,175,399	340,420,032	19,244,633	5.99	
43 勞務收入	20,000	8,500	-11,500	-57.50	
431 服務收入	20,000	8,500	-11,500	-57.50	教師甄選報名費收入不如預計。
45 財產收入	21,065	109,929	88,864	421.86	
451 財產處分收入	21,065	61,352	40,287	191.25	處分報廢財產收入覈實認列。
454 利息收入		3,381	3,381	0.00	薪資轉帳專戶利息收入覈實認列。
45Y 其他財產收入		45,196	45,196	0.00	主要係因租借校園場地開放收入等覈實認列。
46 政府撥入收入	319,766,749	338,098,540	18,331,791	5.73	
462 公庫撥款收入	319,766,749	332,457,071	12,690,322	3.97	
46Y 政府其他撥入收入		5,641,469	5,641,469	0.00	教育部各項補助款如調整教師授課節數等經費併決算辦理。
4S 教學收入	1,293,250	948,008	-345,242	-26.70	
4S1 學雜費收入	1,293,250	948,008	-345,242	-26.70	助你好孕-5歲免學費補助存入政府其他撥入收入。
4Y 其他收入	74,335	1,255,055	1,180,720	1,588.38	
4Y0 受贈收入		32,307	32,307	0.00	仁愛基金收入覈實認列。
4YY 雜項收入	74,335	1,222,748	1,148,413	1,544.92	收回102年商借代理教師人事費 223,928元、代收代辦結餘款解繳市庫713,183元及工程違約罰款134,863元等，超收併入決算辦理。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區建安國民小學

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	324,800,552	318,085,650	-6,714,902	-2.07	
53 國民教育計畫	286,430,588	270,631,779	-15,798,809	-5.52	
1 用人費用	275,834,241	258,008,846	-17,825,395	-6.46	
11 正式員額薪資	121,344,000	116,302,596	-5,041,404	-4.15	
113 職員薪金	121,344,000	116,302,596	-5,041,404	-4.15	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,584,872	5,474,263	2,889,391	111.78	
121 聘用人員薪金	499,896	499,896			
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	1,678,080	4,567,471	2,889,391	172.18	
13 超時工作報酬	508,971	543,004	34,033	6.69	
131 加班費	500,251	537,564	37,313	7.46	
133 誤餐費	8,720	5,440	-3,280	-37.61	
15 獎金	26,185,252	25,522,473	-662,779	-2.53	
151 考績獎金	11,015,000	10,848,278	-166,722	-1.51	
152 年終獎金	15,170,252	14,674,195	-496,057	-3.27	
16 退休及卹償金	108,498,204	93,863,245	-14,634,959	-13.49	
161 職員退休及離職金	108,498,204	93,863,245	-14,634,959	-13.49	
18 福利費	16,712,942	16,303,265	-409,677	-2.45	
181 分擔員工保險費	10,493,112	11,357,011	863,899	8.23	
183 傷病醫藥費	287,000	183,000	-104,000	-36.24	
187 員工通勤交通費	1,050,840	813,272	-237,568	-22.61	
18Y 其他福利費	4,881,990	3,949,982	-932,008	-19.09	
2 服務費用	5,527,637	6,411,058	883,421	15.98	
21 水電費	2,135,797	1,280,068	-855,729	-40.07	
212 工作場所電費	1,937,630	1,113,499	-824,131	-42.53	決算數較預算數增 加883,421元，主要係因執行教育 局各項補助款併入決算辦理。
214 工作場所水費	198,167	166,569	-31,598	-15.95	
23 旅運費	103,140	261,661	158,521	153.69	
231 國內旅費	96,100	251,530	155,430	161.74	
236 貨物運費	2,000	3,500	1,500	75.00	
23Y 其他旅運費	5,040	6,631	1,591	31.57	
24 印刷裝訂與廣告費	64,800	53,020	-11,780	-18.18	
241 印刷及裝訂費	64,800	53,020	-11,780	-18.18	
25 修理保養及保固費	2,173,600	1,965,652	-207,948	-9.57	
252 一般房屋修護費	1,802,000	1,351,855	-450,145	-24.98	
255 機械及設備修護費	371,600	613,797	242,197	65.18	
27 一般服務費	325,200	524,432	199,232	61.26	



臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區建安國民小學

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	92,880	37,290	-55,590	-59.85	
27D 計時與計件人員酬金		267,177	267,177		
27F 體育活動費	232,320	219,965	-12,355	-5.32	
28 專業服務費	725,100	2,326,225	1,601,125	220.81	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	299,200	2,026,165	1,726,965	577.19	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	98,000	25,110	-72,890	-74.38	
289 試務甄選費	3,700		-3,700	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	23,200	-12,800	-35.56	
28Y 其他	288,200	251,750	-36,450	-12.65	
3 材料及用品費	2,470,210	3,648,495	1,178,285	47.70	
31 使用材料費	722,500	2,086,740	1,364,240	188.82	
315 設備零件	722,500	2,086,740	1,364,240	188.82	決算數較預算數增 加1,178,285元，主要係因執行課桌椅汰換及動支其他準備金辦理教室風扇改善等併入決算辦理。
32 用品消耗	1,747,710	1,561,755	-185,955	-10.64	
321 辦公(事務)用品	76,200	94,529	18,329	24.05	
322 報章什誌	24,700	3,360	-21,340	-86.40	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	18,770	17,658	-1,112	-5.92	
32Y 其他	1,628,040	1,446,208	-181,832	-11.17	
4 租金、償債與利息		317,564	317,564		
44 交通及運輸設備租金		317,564	317,564		
442 車租		317,564	317,564		決算數較預算數增 加317,564元，主要係因執行特教車車租併入決算辦理。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,568,000	1,366,750	-201,250	-12.83	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,568,000	1,366,750	-201,250	-12.83	
74Y 其他	1,568,000	1,366,750	-201,250	-12.83	決算數較預算數減 少201,250元，主要係因清寒學生餐費補助覈實支用剩餘。
9 其他	1,030,500	879,066	-151,434	-14.70	
91 其他支出	1,030,500	879,066	-151,434	-14.70	
91Y 其他	1,030,500	879,066	-151,434	-14.70	決算數較預算數減 少151,434元，主要係因游泳池水電清潔維護費覈實支用剩餘。
54 學前教育計畫	9,687,012	9,377,822	-309,190	-3.19	
1 用人費用	9,337,952	8,732,000	-605,952	-6.49	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區建安國民小學

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	%	
11 正式員額薪資	6,529,860	6,278,924	-250,936	-3.84	
113 職員薪金	6,169,860	6,010,188	-159,672	-2.59	
114 工員工資	360,000	268,736	-91,264	-25.35	
13 超時工作報酬	44,267	40,448	-3,819	-8.63	
131 加班費	44,267	40,448	-3,819	-8.63	
15 獎金	1,445,733	1,217,746	-227,987	-15.77	
151 考績獎金	643,000	574,440	-68,560	-10.66	
152 年終獎金	802,733	643,306	-159,427	-19.86	
16 退休及卹償金	592,992	531,343	-61,649	-10.40	
161 職員退休及離職金	574,992	514,496	-60,496	-10.52	
162 工員退休及離職金	18,000	16,847	-1,153	-6.41	
18 福利費	725,100	663,539	-61,561	-8.49	
181 分擔員工保險費	588,900	571,471	-17,429	-2.96	
187 員工通勤交通費	88,200	76,068	-12,132	-13.76	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	120,680	154,399	33,719	27.94	
21 水電費	9,180	9,180			
214 工作場所水費	9,180	9,180			決算數較預算數增加33,719元，主要係因：執行課後留園補助款併入決算辦理。
25 修理保養及保固費	84,000	82,951	-1,049	-1.25	
252 一般房屋修護費	71,400	63,315	-8,085	-11.32	
255 機械及設備修護費	12,600	19,636	7,036	55.84	
27 一般服務費	14,000	9,730	-4,270	-30.50	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	1,260	-3,060	-70.83	
27F 體育活動費	9,680	8,470	-1,210	-12.50	
28 專業服務費	13,500	52,538	39,038	289.17	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		36,038	36,038		
28Y 其他	13,500	16,500	3,000	22.22	
3 材料及用品費	21,600	312,871	291,271	1,348.48	
31 使用材料費		66,454	66,454		
315 設備零件		66,454	66,454		決算數較預算數增加291,271元，主要係因：執行祝你好孕等補助款併入決算辦理。
32 用品消耗	21,600	246,417	224,817	1,040.82	
321 辦公（事務）用品	5,130	3,468	-1,662	-32.40	
322 報章什誌		17,127	17,127		
32Y 其他	16,470	225,822	209,352	1,271.11	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區建安國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	206,780	75,052	-131,728	-63.70	決算數較預算數減少131,728元，主要係因：低收入及危機家庭幼生補助覈實支用剩餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	206,780	75,052	-131,728	-63.70	
74Y 其他	206,780	75,052	-131,728	-63.70	
9 其他		103,500	103,500		決算數較預算數增加103,500元，主要係因：執行祝你好孕等補助款併入決算辦理。
91 其他支出		103,500	103,500		
91Y 其他		103,500	103,500		
5L 一般行政管理計畫	21,482,979	18,181,383	-3,301,596	-15.37	
1 用人費用	19,533,419	16,285,085	-3,248,334	-16.63	決算數較預算數減少3,248,334元，主要係因：用人費用覈實支用剩餘。
11 正式員額薪資	12,876,000	10,626,574	-2,249,426	-17.47	
113 職員薪金	10,392,000	8,481,507	-1,910,493	-18.38	
114 工員工資	1,896,000	1,565,947	-330,053	-17.41	
115 警餉	588,000	579,120	-8,880	-1.51	
13 超時工作報酬	643,039	441,069	-201,970	-31.41	
131 加班費	643,039	441,069	-201,970	-31.41	
15 獎金	3,236,000	2,404,775	-831,225	-25.69	
151 考績獎金	1,730,000	1,232,114	-497,886	-28.78	
152 年終獎金	1,506,000	1,172,661	-333,339	-22.13	
16 退休及卹償金	1,060,200	1,287,444	227,244	21.43	
161 職員退休及離職金	936,000	766,807	-169,193	-18.08	
162 工員退休及離職金	124,200	520,637	396,437	319.19	
18 福利費	1,718,180	1,525,223	-192,957	-11.23	
181 分擔員工保險費	1,171,380	1,066,170	-105,210	-8.98	
187 員工通勤交通費	226,800	208,109	-18,691	-8.24	
18Y 其他福利費	320,000	250,944	-69,056	-21.58	
2 服務費用	1,352,200	1,385,538	33,338	2.47	
22 郵電費	30,000	24,376	-5,624	-18.75	
222 電話費	30,000	24,376	-5,624	-18.75	
27 一般服務費	696,200	678,392	-17,808	-2.56	
279 外包費	672,000	662,662	-9,338	-1.39	
27F 體育活動費	24,200	15,730	-8,470	-35.00	
28 專業服務費	500,000	556,770	56,770	11.35	
28Y 其他	500,000	556,770	56,770	11.35	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區建安國民小學

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	%	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	597,360	499,960	-97,400	-16.31	
32 用品消耗	597,360	499,960	-97,400	-16.31	
321 辦公(事務)用品	588,960	491,560	-97,400	-16.54	決算數較預算數減少97,400元，主要係因：辦公事務用品費覈實支用剩餘。
325 服裝	8,400	8,400			
9 其他		10,800	10,800		
91 其他支出		10,800	10,800		
91Y 其他		10,800	10,800		決算數較預算數增加10,800元，主要係因：102年度西棟教室耐震詳評補助款繳回併入決算辦理。
5M 建築及設備計畫	7,199,973	19,894,666	12,694,693	176.32	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,199,973	19,894,666	12,694,693	176.32	
51 購置固定資產	1,844,000	4,810,684	2,966,684	160.88	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000	2,559,280	2,558,280	255,828.00	1.本基金103年度工程管理費合計預算數99,555元；決算數267,658元。2.決算數較預算數增加12,694,693元，主要係因：執行統籌款或教育局補助款辦理西棟耐震補強等工程，及藝術教學綜合大樓以前年度保留數。
514 購置機械及設備	1,512,800	1,745,085	232,285	15.35	
515 購置交通及運輸設備	24,900	43,024	18,124	72.79	
516 購置什項設備	305,300	463,295	157,995	51.75	
52 購置無形資產		12,800	12,800		
521 購置電腦軟體		12,800	12,800		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,355,973	15,071,182	9,715,209	181.39	
581 遞延修繕房屋建築支出	5,355,973	14,171,182	8,815,209	164.59	
582 其他遞延支出		900,000	900,000		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區建安國民小學

**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	38,459,358	7,711,764	3,299,528	42,871,594
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,101,165			3,101,165
房屋及建築				
機械及設備	18,905,323	4,377,660	1,927,788	21,355,195
交通及運輸設備	1,609,977	43,024	79,800	1,573,201
什項設備	14,295,133	700,149	1,291,940	13,703,342
購建中固定資產	491,760	2,559,280		3,051,040
電腦軟體	56,000	31,651		87,651
權利				

1.92年度以前已提列折舊569,200元(包括機械及設備累計折舊284,278元、交通及運輸設備累計折舊9,402元、什項設備累計折舊275,520元)及已攤銷費用1,318,243元(包括其他遞延費用1,318,243元)。

2.機械及設備接受他人贈與2,632,575元。

3.什項設備接受他人贈與236,854元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區建安國民小學

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	4,008,240	1,000			4,009,240		-4,009,240	1,449,960
機械及設備		1,512,800	243,000		1,755,800	1,745,085	-10,715	
交通及運輸設備		24,900	20,000		44,900	43,024	-1,876	
什項設備		305,300	176,000		481,300	463,295	-18,005	
購建中固定資產						2,559,280	2,559,280	
合 計	4,008,240	1,844,000	439,000		6,291,240	4,810,684	-1,480,556	1,449,960

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－臺北市大安區建安國民小學

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		439,000
購置機械及設備	103.03.31府授主事預字第10330435000號	30,000
購置機械及設備	103.06.25府教工字第10337761700號	80,000
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	133,000
購置交通及運輸設備	103.06.25府教工字第10337761700號	20,000
購置什項設備	103.06.25府教工字第10337761700號	90,000
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	86,000

本 頁 空 白



臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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	184	168	-16	
一般行政管理計畫	20	18	-2	
正式職員	14	13	-1	書記1人未補。
正式工員	5	4	-1	工友1人退休未補。
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	156	139	-17	
正式職員	154	137	-17	教師缺額由教育部支援代理教師及鐘點教師增補。
臨時職員	2	2	0	
學前教育計畫	8	11	3	
正式職員	7	9	2	依市府103.11.19府授教人字第10342234400號函增加1班，增加2名教師。
正式工員	1	2	1	依市府103.11.19府授教人字第10342234400號函增加1班，增加1名廚工。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區建安國民小學

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		
	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	121,344,000	906,792	508,971		26,185,252	108,498,204		16,712,942		274,156,161	1,678,080	275,834,241
職員	121,344,000	906,792	508,971		26,185,252	108,498,204		16,712,942		274,156,161	1,678,080	275,834,241
學前教育計畫	6,529,860		44,267		1,445,733	592,992		725,100		9,337,952		9,337,952
職員	6,169,860		44,267		1,400,733	574,992		660,236		8,850,088		8,850,088
工具	360,000				45,000	18,000		64,864		487,864		487,864
一般行政管理計畫	12,876,000		643,039		3,236,000	1,060,200		1,718,180		19,533,419		19,533,419
職員	10,980,000		558,774		2,693,500	965,400		1,409,328		16,607,002		16,607,002
工具	1,896,000		84,265		542,500	94,800		308,852		2,926,417		2,926,417
合 計	140,749,860	906,792	1,196,277		30,866,985	110,151,396		19,156,222		303,027,532	1,678,080	304,705,612

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、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點規定核發，103年度預算編列184人，計13,388,000元，執行結果決算152人，計12,654,832元。

2.年終工作獎金係依據行政院103年1月14日院授人給字第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184人，計17,478,985元，執行結果決算186人，16,490,162元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區建安國民小學

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
116,302,596	906,792	543,004		25,522,473	93,863,245		16,303,265		253,441,375	4,567,471	258,008,846
116,302,596	906,792	543,004		25,522,473	93,863,245		16,303,265		253,441,375	4,567,471	258,008,846
6,278,924		40,448		1,217,746	531,343		663,539		8,732,000		8,732,000
6,010,188		40,448		1,217,746	514,496		623,418		8,406,296		8,406,296
268,736					16,847		40,121		325,704		325,704
10,626,574		441,069		2,404,775	1,287,444		1,525,223		16,285,085		16,285,085
9,060,627		354,923		1,906,912	1,048,452		1,198,208		13,569,122		13,569,122
1,565,947		86,146		497,863	238,992		327,015		2,715,963		2,715,963
133,208,094	906,792	1,024,521		29,144,994	95,682,032		18,492,027		278,458,460	4,567,471	283,025,931

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區建安國民小學

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			296,117,600		280,009,601		-16,107,999	-5.44	
國民教育計畫			286,430,588		270,631,779		-15,798,809	-5.52	
學前教育計畫			9,687,012		9,377,822		-309,190	-3.19	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區建安國民小學

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	304,705,612	283,025,931	-21,679,681	-7.11
11 正式員額薪資	140,749,860	133,208,094	-7,541,766	-5.36
113 職員薪金	137,905,860	130,794,291	-7,111,569	-5.16
114 工員工資	2,256,000	1,834,683	-421,317	-18.68
115 警餉	588,000	579,120	-8,880	-1.51
12 聘僱及兼職人員薪資	2,584,872	5,474,263	2,889,391	111.78
121 聘用人員薪金	499,896	499,896	0	0.00
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	1,678,080	4,567,471	2,889,391	172.18
13 超時工作報酬	1,196,277	1,024,521	-171,756	-14.36
131 加班費	1,187,557	1,019,081	-168,476	-14.19
133 誤餐費	8,720	5,440	-3,280	-37.61
15 獎金	30,866,985	29,144,994	-1,721,991	-5.58
151 考績獎金	13,388,000	12,654,832	-733,168	-5.48
152 年終獎金	17,478,985	16,490,162	-988,823	-5.66
16 退休及卹償金	110,151,396	95,682,032	-14,469,364	-13.14
161 職員退休及離職金	110,009,196	95,144,548	-14,864,648	-13.51
162 工員退休及離職金	142,200	537,484	395,284	277.98
18 福利費	19,156,222	18,492,027	-664,195	-3.47
181 分擔員工保險費	12,253,392	12,994,652	741,260	6.05
183 傷病醫藥費	287,000	183,000	-104,000	-36.24
187 員工通勤交通費	1,365,840	1,097,449	-268,391	-19.65
18Y 其他福利費	5,249,990	4,216,926	-1,033,064	-19.68
2 服務費用	7,000,517	7,950,995	950,478	13.58
21 水電費	2,144,977	1,289,248	-855,729	-39.89
212 工作場所電費	1,937,630	1,113,499	-824,131	-42.53
214 工作場所水費	207,347	175,749	-31,598	-15.24
22 郵電費	30,000	24,376	-5,624	-18.75
222 電話費	30,000	24,376	-5,624	-18.75
23 旅運費	103,140	261,661	158,521	153.69
231 國內旅費	96,100	251,530	155,430	161.74
236 貨物運費	2,000	3,500	1,500	75.00
23Y 其他旅運費	5,040	6,631	1,591	31.57
24 印刷裝訂與廣告費	64,800	53,020	-11,780	-18.18
241 印刷及裝訂費	64,800	53,020	-11,780	-18.18
25 修理保養及保固費	2,257,600	2,048,603	-208,997	-9.26
252 一般房屋修護費	1,873,400	1,415,170	-458,230	-24.46
255 機械及設備修護費	384,200	633,433	249,233	64.87
27 一般服務費	1,035,400	1,212,554	177,154	17.11
276 佣金、匯費、經理費及手續費	97,200	38,550	-58,650	-60.34
279 外包費	672,000	662,662	-9,338	-1.39
27D 計時與計件人員酬金	0	267,177	267,177	0.00
27F 體育活動費	266,200	244,165	-22,035	-8.28
28 專業服務費	1,238,600	2,935,533	1,696,933	137.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區建安國民小學

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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	299,200	2,062,203	1,763,003	589.24
287 委託檢驗(定)試驗認證費	98,000	25,110	-72,890	-74.38
289 試務甄選費	3,700	0	-3,700	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	23,200	-12,800	-35.56
28Y 其他	801,700	825,020	23,320	2.91
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,089,170	4,461,326	1,372,156	44.42
31 使用材料費	722,500	2,153,194	1,430,694	198.02
315 設備零件	722,500	2,153,194	1,430,694	198.02
32 用品消耗	2,366,670	2,308,132	-58,538	-2.47
321 辦公(事務)用品	670,290	589,557	-80,733	-12.04
322 報章什誌	24,700	20,487	-4,213	-17.06
325 服裝	8,400	8,400	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	18,770	17,658	-1,112	-5.92
32Y 其他	1,644,510	1,672,030	27,520	1.67
4 租金、償債與利息	0	317,564	317,564	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	317,564	317,564	0.00
442 車租	0	317,564	317,564	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,199,973	19,894,666	12,694,693	176.32
51 購置固定資產	1,844,000	4,810,684	2,966,684	160.88
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000	2,559,280	2,558,280	5,828.00
514 購置機械及設備	1,512,800	1,745,085	232,285	15.35
515 購置交通及運輸設備	24,900	43,024	18,124	72.79
516 購置什項設備	305,300	463,295	157,995	51.75
52 購置無形資產	0	12,800	12,800	0.00
521 購置電腦軟體	0	12,800	12,800	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,355,973	15,071,182	9,715,209	181.39
581 遞延修繕房屋建築支出	5,355,973	14,171,182	8,815,209	164.59
582 其他遞延支出	0	900,000	900,000	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,774,780	1,441,802	-332,978	-18.76
71 會費	0	0	0	0.00
713 職業團體會費	0	0	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,774,780	1,441,802	-332,978	-18.76
74Y 其他	1,774,780	1,441,802	-332,978	-18.76
75 競賽及交流活動費	0	0	0	0.00
751 技能競賽	0	0	0	0.00
9 其他	1,030,500	993,366	-37,134	-3.60
91 其他支出	1,030,500	993,366	-37,134	-3.60
91Y 其他	1,030,500	993,366	-37,134	-3.60
合 計	324,800,552	318,085,650	-6,714,902	-2.07

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區建安國民小學  
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	7,345,698,679	7,326,238,788	-19,459,891	
土地改良物	3,101,165	3,101,165		
機械及設備	21,355,195	21,355,195		
交通及運輸設備	1,573,201	1,573,201		
什項設備	13,703,342	13,703,342		
購建中固定資產	3,051,040		-3,051,040	係藝術教學綜合大樓新建工程3,051,040元。
電腦軟體	87,651		-87,651	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	3,532,900	3,532,900		
代管資產-房屋及建築設備	34,227,414	34,227,414		
代管資產-土地	7,265,066,771	7,248,745,571	-16,321,200	係因代管國有財產土地2筆計16,321,200元。

本 頁 空 白