

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 楊智堅


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 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－臺北市大安區建安國民小學
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	339,410,088	340,420,032	-1,009,944	-0.30
基金用途	331,116,481	318,085,650	13,030,831	4.10
賸餘(短絀-)	8,293,607	22,334,382	-14,040,775	
餘絀情形：				
基金餘額	69,119,347	60,825,740	8,293,607	13.64
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-12,610,278	38,683,333	-51,293,611	

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

乙、總 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

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269,959,946元，決算數277,970,593元。

103學年下學期，預定招收79班，實計招收80班，預計學生人數1,833人，實際學生人數1,786人。

104學年上學期，預定招收74班，實計招收77班，預計學生人數1,708人，實際學生人數1,665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13,221,772元，決算數11,411,384元。

103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。

104學年上學期，預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數147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21,066,904元，決算數17,759,604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39,362,211元（不含以前年度保留數1,449,960元及奉准先行辦理數195,151元）

，決算數23,974,900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

、南三棟教室外牆整修工程、南三棟教室屋頂防漏整修工程、幼兒園教室整修工程

、南五棟教室耐震補強工程及幼兒園廁所修繕工程等，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 104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339,410,088元，較預算數320,732,097元，增加18,677,991元，計增5.82%。

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20,000元，減少15,000元，計減75%。

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40,899元，較預算數21,065元，增加19,834元，計增94.16%。

主要係因：變賣財產收入覈實認列。

3.利息收入：決算數3,092元，較預算數0元，增加3,092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48,211元，較預算數21,250元，增加26,961元，計增126.88%。

主要係因：校內停車場收入及場地開放收入覈實認列較預算增加26,660元，及土地使用租金收入301元。

5.縣（市）庫撥款收入：決算數328,168,321元，較預算數317,955,698元，增加10,212,623元，計增3.21%。

主要係因：

特教課後照顧專班經費47,424元、特教專車導護費及車租365,192元、特教教師助理員經費162,749元、一般智能暨身障資優特教方案經費84,020元、不足15人課後照顧班費37,523元、全國學生藝術比賽經費44,244元、助你好孕495,654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99,640元、課後留園服務經費79,114元、課後照顧服務及安心就學參加費用1,788,035元、國小藝才班設備補助經費104,200元、正向管教及人權法治教師研習經費12,400元、幼兒園增設班改善工程暨設備經費769,685元、圖書館閱讀推動教師計畫經費140,000元、教師專業學習社群經費6,000元、原住民語開課經費106,637元、小田園教育經費110,000元、健康促進學校教育經費50,000元、童軍教育經費8,000元、優質圖書館及校園廊道優質化經費3,178,925元、蘇迪勒颱風災後復原經費621,633元、創新教學英語實驗經費15,671元、適性教保經費29,580元、海洋教育經費24,700元、資優班與藝才班經費25,000元、校園積水暨圍牆改善工程經費1,166,097元等經費，併入年度決算辦理所致。

6.政府其他撥入收入：決算數7,375,743元，較預算數0元，增加7,375,743元。

主要係因：

原住民族語教學支援人員經費76,288元、本土語言（閩客語）教學支援工作人員交通費26,000元、5歲幼兒免學費弱勢加額補助219,584元、5歲幼兒免學費784,000元、特教班調整教師授課節數及導師費324,620元、普通班調整教師授課節數及導師費5,050,124元、本土語教學經費563,286元、幼兒課後留園經費38,265元、輔導教師人力運用經費39,021元、身障幼兒教育經費3,000元、補校導師經費111,000元、幼兒園增設班設備經費118,404元、資源班電腦教學輔具經費22,151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 104 年度

7.學雜費收入：決算數1,424,590元，較預算數2,613,690元，減少1,189,100元，計減45.50%。

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1,833,788元，較預算數34,328元，增加1,799,460元，計增5,241.96%。

主要係因：

以前年度仁愛基金繳存基金1,818,187元等，超收併入決算辦理。

9.雜項收入：決算數510,444元，較預算數66,066元，增加444,378元，計增672.63%。

主要係因：

代收代辦結餘款繳存基金381,878元、學生簡訊收入20,931元及結清以前年度勞健保

代繳專戶餘款28,098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331,116,481元，較預算數343,610,833元，減少12,494,352元，計減3.64%。

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277,970,593元，較預算數269,959,946元，增加8,010,647元，計增2.97%。

主要係因：

執行教育部外加代理教師及普通班超鐘點補助經費5,050,124元及教育局課後照顧補助經費1,796,995元等超支併決算所致。

2.學前教育計畫：決算數11,411,384元，較預算數13,221,772元，減少1,810,388元，計減13.69%。

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17,759,604元，較預算數21,066,904元，減少3,307,300元，計減15.70%。

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23,974,900元，較預算數39,362,211元，減少15,387,311元，計減39.09%。

主要係因：

(1)藝術教學綜合大樓新建工程因存有土地爭議建照未如期核發未執行21,410,263元。

(2)動支其他準備金視聽教室環境改善工程執行798,683元。

(3)執行統籌款或教育局補助工程款：幼兒園教室搬遷工程643,518元、學校廊道優質化工程執行441,690元、優質圖書款精進方案工程執行 2,709,889元及中庭遊戲區暨圍牆整修工程621,633元。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數8,293,607元，較預算短絀數22,878,736元，反絀為餘，計相差31,172,343元。

主要係因：

藝術教學綜合大樓新建工程因土地爭議建照未如期核發辦理保留21,410,263元、用人費用覈實

支用剩餘(幼兒園及一般行政)5,077,162元、統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款1,166,097元等。

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 104 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出10,955,011元。
其他活動之淨現金流出1,655,267元。
本年度現金及約當現金之淨減12,610,278元。
期初現金及約當現金82,418,812元。
期末現金及約當現金69,808,534元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,281,398,039元，包括：
流動資產70,320,271元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,918,931元。
其他資產8,203,158,837元。
決算日負債總額為8,212,278,692元，包括：
流動負債5,981,252元。
其他負債8,206,297,440元。
決算日基金餘額為累積餘額69,119,347元。

五、固定項目概況：

本年度增加6,876,861元，包括：
機械及設備4,086,720元。
交通及運輸設備1,499,200元。
什項設備1,251,244元。
購建中固定資產39,697元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為195,151元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額15,000元、核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額80,000元、核准文號(104.12.25府授教工字第10443392800號)，核准金額22,151元。
購置什項設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額13,000元、核准文號(104.6.22府授教工字第10436167800號)，核准金額65,000元。

丙、決算主要表

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 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	320,732,097	100.00	339,410,088	100.00	18,677,991	5.82	340,420,032	100.00
43 勞務收入	20,000	0.01	5,000	0.00	-15,000	-75.00	8,500	0.00
431 服務收入	20,000	0.01	5,000	0.00	-15,000	-75.00	8,500	0.00
45 財產收入	42,315	0.01	92,202	0.03	49,887	117.89	109,929	0.03
451 財產處分收入	21,065	0.01	40,899	0.01	19,834	94.16	61,352	0.02
454 利息收入			3,092	0.00	3,092	0.00	3,381	0.00
45Y 其他財產收入	21,250	0.01	48,211	0.01	26,961	126.88	45,196	0.01
46 政府撥入收入	317,955,698	99.13	335,544,064	98.86	17,588,366	5.53	338,098,540	99.32
462 公庫撥款收入	317,955,698	99.13	328,168,321	96.69	10,212,623	3.21	332,457,071	97.66
46Y 政府其他撥入收入			7,375,743	2.17	7,375,743	0.00	5,641,469	1.66
4S 教學收入	2,613,690	0.81	1,424,590	0.42	-1,189,100	-45.50	948,008	0.28
4S1 學雜費收入	2,613,690	0.81	1,424,590	0.42	-1,189,100	-45.50	948,008	0.28
4Y 其他收入	100,394	0.03	2,344,232	0.69	2,243,838	2,235.03	1,255,055	0.37
4Y0 受贈收入	34,328	0.01	1,833,788	0.54	1,799,460	5,241.96	32,307	0.01
4YY 雜項收入	66,066	0.02	510,444	0.15	444,378	672.63	1,222,748	0.36
5 基金用途	343,610,833	100.00	331,116,481	100.00	-12,494,352	-3.64	318,085,650	100.00
53 國民教育計畫	269,959,946	78.57	277,970,593	83.95	8,010,647	2.97	270,631,779	85.08
54 學前教育計畫	13,221,772	3.85	11,411,384	3.45	-1,810,388	-13.69	9,377,822	2.95
5L 一般行政管理計畫	21,066,904	6.13	17,759,604	5.36	-3,307,300	-15.70	18,181,383	5.72
5M 建築及設備計畫	39,362,211	11.46	23,974,900	7.24	-15,387,311	-39.09	19,894,666	6.25
購置固定資產	39,362,211	11.46	23,974,900	7.24	-15,387,311	-39.09	19,881,866	6.25
其他							12,800	0.00
本期賸餘(短絀)	-22,878,736		8,293,607		31,172,343	-136.25	22,334,382	
期初基金餘額	34,866,205		60,825,740		25,959,535	74.45	38,491,358	
解繳公庫								
期末基金餘額	11,987,469		69,119,347		57,131,878	476.60	60,825,740	

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1,449,960元及奉准先行辦理數195,151元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數39,697元及奉准先行辦理執行數195,094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10531557200號	19,834
454 利息收入	北市教會字第10437302700號	1,479
454 利息收入	北市教會字第10531557200號	1,613
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	26,961
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	44,244
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	10,168,379
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	548,214
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	6,827,529
4Y0 受贈收入	北市教會字第10437302700號	1,814,858
4YY 雜項收入	北市教會字第10437302700號	122,023
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	322,355
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	44,244
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	10,740,658
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	424,144
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10531557200號	15,333
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	5,215,413

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(短絀一)	-22,878,736	8,293,607	31,172,343	-136.25
812 調整非現金項目		-19,248,618	-19,248,618	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-66,672	-66,672	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-19,181,946	-19,181,946	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-22,878,736	-10,955,011	11,923,725	-52.12
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		1,551,723	1,551,723	
824 減少其他資產		9,343	9,343	
825 增加短期債務及其他負債		31,395	31,395	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,816,198	-1,816,198	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,431,530	-1,431,530	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,655,267	-1,655,267	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-22,878,736	-12,610,278	10,268,458	-44.88
84 期初現金及約當現金	40,110,326	82,418,812	42,308,486	105.48
85 期末現金及約當現金	17,231,590	69,808,534	52,576,944	305.12

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	8,281,398,039	100.00	7,392,952,705	100.00	888,445,334	12.02
11 流動資產	70,320,271	0.85	82,863,877	1.12	-12,543,606	-15.14
111 現金	69,808,534	0.84	82,418,812	1.11	-12,610,278	-15.30
1112 銀行存款	69,808,534	0.84	82,418,812	1.11	-12,610,278	-15.30
1112-1 銀行存款-市庫存款	63,122,298	0.76	67,560,381	0.91	-4,438,083	-6.57
1112-2 銀行存款-保管款	6,279,718	0.08	14,450,420	0.20	-8,170,702	-56.54
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	353,032	0.00	384,601	0.01	-31,569	-8.21
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	53,486	0.00	23,410	0.00	30,076	128.48
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	9,955	0.00	0	0.00	9,955	0.00
113Y 其他應收款	9,955	0.00	0	0.00	9,955	0.00
115 預付款項	501,782	0.01	445,065	0.01	56,717	12.74
1154 預付費用	501,782	0.01	445,065	0.01	56,717	12.74
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,918,931	0.10	7,252,346	0.10	666,585	9.19
124 準備金	7,918,931	0.10	7,252,346	0.10	666,585	9.19
1241 退休及離職準備金	1,385,362	0.02	983,252	0.01	402,110	40.90
124Y 其他準備金	6,533,569	0.08	6,269,094	0.08	264,475	4.22
124Y-2 其他準備金-其他	4,626,713	0.06	6,178,436	0.08	-1,551,723	-25.12
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	1,906,856	0.02	90,658	0.00	1,816,198	2003.35
13 其他資產	8,203,158,837	99.06	7,302,836,482	98.78	900,322,355	12.33
131 什項資產	8,203,158,837	99.06	7,302,836,482	98.78	900,322,355	12.33
1315 暫付及待結轉帳項	54	0.00	9,397	0.00	-9,343	-99.43
1316 代管資產	8,203,158,783	99.06	7,302,827,085	98.78	900,331,698	12.33
1316-0 代管資產-土地改良物	3,532,900	0.04	3,532,900	0.05	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	8,165,398,469	98.60	7,265,066,771	98.27	900,331,698	12.39
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	34,227,414	0.41	34,227,414	0.46	0	0.00
資產合計	8,281,398,039	100.00	7,392,952,705	100.00	888,445,334	12.02
2 負債	8,212,278,692	99.17	7,332,126,965	99.18	880,151,727	12.00
21 流動負債	5,981,252	0.07	25,163,198	0.34	-19,181,946	-76.23
212 應付款項	5,981,252	0.07	25,163,198	0.34	-19,181,946	-76.23
2123 應付代收款	4,964,390	0.06	11,714,398	0.16	-6,750,008	-57.62
2125 應付費用	1,016,862	0.01	395,704	0.01	621,158	156.98
2129 應付工程款	0	0.00	13,053,096	0.18	-13,053,096	-100.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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)計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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133 預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	8,206,297,440	99.09	7,306,963,767	98.84	899,333,673	12.31
221 什項負債	8,206,297,440	99.09	7,306,963,767	98.84	899,333,673	12.31
2211 存入保證金	1,721,900	0.02	3,153,430	0.04	-1,431,530	-45.40
2213 應付退休及離職金	1,385,362	0.02	983,252	0.01	402,110	40.90
2214 應付代管資產	8,203,158,783	99.06	7,302,827,085	98.78	900,331,698	12.33
2215 暫收及待結轉帳項	31,395	0.00	0	0.00	31,395	0.00
3 基金餘額	69,119,347	0.83	60,825,740	0.82	8,293,607	13.64
31 基金餘額	69,119,347	0.83	60,825,740	0.82	8,293,607	13.64
311 基金餘額	69,119,347	0.83	60,825,740	0.82	8,293,607	13.64
3111 累積餘額	69,119,347	0.83	60,825,740	0.82	8,293,607	13.64
負債及基金餘額合計	8,281,398,039	100.00	7,392,952,705	100.00	888,445,334	12.02

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)計0元。

本 頁 空 白

40501447-12

丁、決算明細表

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 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	320,732,097	339,410,088	18,677,991	5.82	
43 勞務收入	20,000	5,000	-15,000	-75.00	
431 服務收入	20,000	5,000	-15,000	-75.00	教師甄選報名費收入不如預計。
45 財產收入	42,315	92,202	49,887	117.89	
451 財產處分收入	21,065	40,899	19,834	94.16	處分報廢財產收入覈實認列。
454 利息收入		3,092	3,092	0.00	薪資轉帳專戶利息收入覈實認列。
45Y 其他財產收入	21,250	48,211	26,961	126.88	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	317,955,698	335,544,064	17,588,366	5.53	
462 公庫撥款收入	317,955,698	328,168,321	10,212,623	3.21	
46Y 政府其他撥入收入		7,375,743	7,375,743	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	2,613,690	1,424,590	-1,189,100	-45.50	
4S1 學雜費收入	2,613,690	1,424,590	-1,189,100	-45.50	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	100,394	2,344,232	2,243,838	2,235.03	
4YO 受贈收入	34,328	1,833,788	1,799,460	5,241.96	以前年度仁愛基金收入繳存基金等。
4YY 雜項收入	66,066	510,444	444,378	672.63	代收代辦結餘款繳存基金381,878元、學生簡訊收入20,931元及結清以前年度勞健保代繳專戶餘款28,098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 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	343,610,833	331,116,481	-12,494,352	-3.64	
53 國民教育計畫	269,959,946	277,970,593	8,010,647	2.97	
1 用人費用	258,380,604	262,957,251	4,576,647	1.77	
11 正式員額薪資	115,836,000	116,492,779	656,779	0.57	
113 職員薪金	115,836,000	116,492,779	656,779	0.57	決算數較預算數增 加4,576,647元，主要係因執行教 育部外加代理教師及普通班超鐘 點補助等經費併入決算辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,608,128	4,901,433	2,293,305	87.93	
121 聘用人員薪金	523,152	523,152			
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	1,678,080	3,971,385	2,293,305	136.66	
13 超時工作報酬	635,271	830,481	195,210	30.73	
131 加班費	590,151	751,601	161,450	27.36	
133 誤餐費	45,120	78,880	33,760	74.82	
15 獎金	24,733,286	26,117,711	1,384,425	5.60	
151 考績獎金	10,197,500	11,307,225	1,109,725	10.88	
152 年終獎金	14,535,786	14,810,486	274,700	1.89	
16 退休及卹償金	97,517,145	98,398,787	881,642	0.90	
161 職員退休及離職金	97,517,145	98,398,787	881,642	0.90	
18 福利費	17,050,774	16,216,060	-834,714	-4.90	
181 分擔員工保險費	10,116,636	10,986,985	870,349	8.60	
183 傷病醫藥費	300,000	371,300	71,300	23.77	
187 員工通勤交通費	1,050,840	742,178	-308,662	-29.37	
18Y 其他福利費	5,583,298	4,115,597	-1,467,701	-26.29	
2 服務費用	5,873,030	9,432,636	3,559,606	60.61	
21 水電費	2,126,420	1,517,126	-609,294	-28.65	
212 工作場所電費	1,918,400	1,410,963	-507,437	-26.45	決算數較預算數增 加3,559,606元，主要係因執行教 育局課後照顧補助等經費併入決 算辦理。
214 工作場所水費	208,020	106,163	-101,857	-48.97	
23 旅運費	106,790	512,831	406,041	380.22	
231 國內旅費	100,750	308,791	208,041	206.49	
236 貨物運費	1,000	201,120	200,120	20,012.00	
23Y 其他旅運費	5,040	2,920	-2,120	-42.06	
24 印刷裝訂與廣告費	153,800	168,430	14,630	9.51	
241 印刷及裝訂費	153,800	168,430	14,630	9.51	
25 修理保養及保固費	2,118,350	2,822,121	703,771	33.22	
252 一般房屋修護費	1,756,550	2,361,096	604,546	34.42	

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 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	%	
255 機械及設備修護費	361,800	461,025	99,225	27.43	
27 一般服務費	296,170	377,729	81,559	27.54	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	84,420	33,096	-51,324	-60.80	
279 外包費		12,000	12,000		
27D 計時與計件人員酬金		142,663	142,663		
27F 體育活動費	211,750	189,970	-21,780	-10.29	
28 專業服務費	1,071,500	4,034,399	2,962,899	276.52	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	297,600	3,316,569	3,018,969	1,014.44	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	98,000	31,200	-66,800	-68.16	
289 試務甄選費	307,700	302,000	-5,700	-1.85	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	41,100	5,100	14.17	
28Y 其他	332,200	343,530	11,330	3.41	
3 材料及用品費	3,231,140	3,148,950	-82,190	-2.54	
31 使用材料費	569,240	740,167	170,927	30.03	
315 設備零件	569,240	740,167	170,927	30.03	
32 用品消耗	2,661,900	2,408,783	-253,117	-9.51	
321 辦公(事務)用品	78,000	73,141	-4,859	-6.23	
322 報章什誌	147,700	117,539	-30,161	-20.42	
325 服裝	57,000	36,000	-21,000	-36.84	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	18,500	18,933	433	2.34	
32Y 其他	2,360,700	2,163,170	-197,530	-8.37	
4 租金、償債與利息	23,000	367,710	344,710	1,498.74	
43 機器租金	15,000	43,000	28,000	186.67	
432 機械及設備租金	15,000	43,000	28,000	186.67	決算數較預算數增加344,710元，主要係因執行特教車承租等經費併入決算辦理。
44 交通及運輸設備租金	8,000	324,710	316,710	3,958.88	
442 車租	8,000	324,710	316,710	3,958.88	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,603,972	1,385,647	-218,325	-13.61	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,603,972	1,385,647	-218,325	-13.61	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		決算數較預算數減少218,325元，主要係因清寒學生餐費補助覈實支用剩餘。
74Y 其他	1,603,972	1,375,647	-228,325	-14.23	
9 其他	848,200	678,399	-169,801	-20.02	

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 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	%	
91 其他支出	848,200	678,399	-169,801	-20.02	決算數較預算數減少169,801元，主要係因:游泳池水電清潔維護費覈實支用剩餘。
91Y 其他	848,200	678,399	-169,801	-20.02	
54 學前教育計畫	13,221,772	11,411,384	-1,810,388	-13.69	決算數較預算數減少1,864,708元，主要係因:用人費用覈實支用剩餘。
1 用人費用	12,675,914	10,811,206	-1,864,708	-14.71	
11 正式員額薪資	8,755,860	7,815,080	-940,780	-10.74	決算數較預算數減少1,864,708元，主要係因:用人費用覈實支用剩餘。
113 職員薪金	8,035,860	7,149,951	-885,909	-11.02	
114 員工工資	720,000	665,129	-54,871	-7.62	
13 超時工作報酬	44,267	56,112	11,845	26.76	
131 加班費	44,267	56,112	11,845	26.76	
15 獎金	2,114,733	1,439,576	-675,157	-31.93	
151 考績獎金	955,000	650,590	-304,410	-31.88	
152 年終獎金	1,159,733	788,986	-370,747	-31.97	
16 退休及卹償金	757,632	638,509	-119,123	-15.72	
161 職員退休及離職金	721,632	594,877	-126,755	-17.57	
162 員工退休及離職金	36,000	43,632	7,632	21.20	
18 福利費	1,003,422	861,929	-141,493	-14.10	
181 分擔員工保險費	800,822	711,535	-89,287	-11.15	
187 員工通勤交通費	138,600	118,394	-20,206	-14.58	
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00	
2 服務費用	170,210	289,698	119,488	70.20	決算數較預算數增加119,488元，主要係因:執行課後留園補助款等併入決算辦理。
25 修理保養及保固費	112,000	93,283	-18,717	-16.71	
252 一般房屋修護費	95,200	92,483	-2,717	-2.85	
255 機械及設備修護費	16,800	800	-16,000	-95.24	
27 一般服務費	22,210	10,196	-12,014	-54.09	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,480	516	-5,964	-92.04	
27F 體育活動費	15,730	9,680	-6,050	-38.46	
28 專業服務費	36,000	186,219	150,219	417.28	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		153,579	153,579		
28Y 其他	36,000	32,640	-3,360	-9.33	
3 材料及用品費	44,800	207,881	163,081	364.02	決算數較預算數增加163,081元，主要係因:執行助你好孕等補助款併入決算辦理。
31 使用材料費	16,000	73,915	57,915	361.97	
315 設備零件	16,000	73,915	57,915	361.97	

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 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	28,800	133,966	105,166	365.16	
321 辦公(事務)用品	7,500	2,397	-5,103	-68.04	
32Y 其他	21,300	131,569	110,269	517.69	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	330,848	102,599	-228,249	-68.99	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	330,848	102,599	-228,249	-68.99	
74Y 其他	330,848	102,599	-228,249	-68.99	決算數較預算數減少228,249元，主要係因:低收入及危機家庭幼生補助覈實支用剩餘。
5L 一般行政管理計畫	21,066,904	17,759,604	-3,307,300	-15.70	
1 用人費用	19,242,714	16,030,260	-3,212,454	-16.69	
11 正式員額薪資	12,684,000	10,552,704	-2,131,296	-16.80	
113 職員薪金	10,200,000	8,465,184	-1,734,816	-17.01	決算數較預算數減少3,212,454元，主要係因:用人費用覈實支用剩餘。
114 工員工資	1,896,000	1,508,400	-387,600	-20.44	
115 警餉	588,000	579,120	-8,880	-1.51	
13 超時工作報酬	634,506	430,061	-204,445	-32.22	
131 加班費	634,506	430,061	-204,445	-32.22	
15 獎金	3,128,500	2,563,263	-565,237	-18.07	
151 考績獎金	1,642,000	1,226,764	-415,236	-25.29	
152 年終獎金	1,486,500	1,336,499	-150,001	-10.09	
16 退休及卹償金	1,047,096	1,008,228	-38,868	-3.71	
161 職員退休及離職金	952,296	781,980	-170,316	-17.88	
162 工員退休及離職金	94,800	226,248	131,448	138.66	
18 福利費	1,748,612	1,476,004	-272,608	-15.59	
181 分擔員工保險費	1,201,812	1,032,938	-168,874	-14.05	
187 員工通勤交通費	226,800	164,652	-62,148	-27.40	
18Y 其他福利費	320,000	278,414	-41,586	-13.00	
2 服務費用	1,232,200	1,274,705	42,505	3.45	
22 郵電費	30,000	26,702	-3,298	-10.99	
222 電話費	30,000	26,702	-3,298	-10.99	決算數較預算數增加42,505元，主要係因:校警勞務外包費覈實支用由辦公事務用品費(統籌業務費)流用支應。
27 一般服務費	576,200	631,789	55,589	9.65	
279 外包費	552,000	617,269	65,269	11.82	
27F 體育活動費	24,200	14,520	-9,680	-40.00	
28 專業服務費	500,000	494,592	-5,408	-1.08	

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 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	%	
28Y 其他	500,000	494,592	-5,408	-1.08	
29 公共關係費	126,000	121,622	-4,378	-3.47	
291 公共關係費	126,000	121,622	-4,378	-3.47	
3 材料及用品費	591,990	439,306	-152,684	-25.79	
32 用品消耗	591,990	439,306	-152,684	-25.79	
321 辦公（事務）用品	589,080	436,396	-152,684	-25.92	決算數較預算數減少152,684元，主要係因：辦公事務用品費覈實支用剩餘。
325 服裝	2,910	2,910			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,000	2,000		
71 會費		2,000	2,000		
713 職業團體會費		2,000	2,000		決算數較預算數增加2,000元，主要係因：護理師公會會費由辦公事務用品費(統籌業務費)流用支應。
9 其他		13,333	13,333		
91 其他支出		13,333	13,333		
91Y 其他		13,333	13,333		決算數較預算數增加13,333元，主要係因：103年度改善及充實教學環境設備計畫補助款餘款繳回由辦公事務用品費(統籌業務費)流用支應。
5M 建築及設備計畫	39,362,211	23,974,900	-15,387,311	-39.09	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	39,362,211	23,974,900	-15,387,311	-39.09	
51 購置固定資產	22,145,360	2,324,082	-19,821,278	-89.51	
513 擴充改良房屋建築及設備	20,000,000	39,697	-19,960,303	-99.80	1.本基金104年度工程管理費合計預算數819,352元；決算數268,986元。2.決算數較預算數減少19,960,303元，主要係因：藝術教學綜合大樓新建工程因土地爭議建照未如期核發辦理保留21,410,263元。
514 購置機械及設備	1,842,780	1,939,242	96,462	5.23	
516 購置什項設備	302,580	345,143	42,563	14.07	決算數較預算數增加42,563元，主要係因：教育局補助學校設施改善準備64,943元及工管費內屬設備移列13,000元，奉准先行辦理，餘為設備節餘數。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	17,216,851	21,650,818	4,433,967	25.75	

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 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	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	17,216,851	21,650,818	4,433,967	25.75	決算數較預算數增加4,433,967元，主要係因執行優質圖書款精進方案等統籌款工程計4,416,730元，及動支準備金辦理視聽教室整修798,683元等併入決算辦理。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區建安國民小學

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	42,871,594	6,876,861	2,692,149	47,056,306
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	21,355,195	4,086,720	1,545,263	23,896,652
交通及運輸設備	1,573,201	1,499,200	39,600	3,032,801
什項設備	13,703,342	1,251,244	1,107,286	13,847,300
購建中固定資產	3,051,040	39,697		3,090,737
電腦軟體	87,651			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有應付代收款購置2,147,478元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置1,499,200元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置868,301元、機關移撥入37,800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	1,449,960	20,000,000			21,449,960		-21,449,960	21,410,263
機械及設備		1,842,780	117,151		1,959,931	1,939,242	-20,689	
交通及運輸設備								
什項設備		302,580	78,000		380,580	345,143	-35,437	
購建中固定資產						39,697	39,697	
合 計	1,449,960	22,145,360	195,151		23,790,471	2,324,082	-21,466,389	21,410,263

本年度奉准先行辦理數合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104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		195,151
購置機械及設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	15,000
購置機械及設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	80,000
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	22,151
購置什項設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	13,000
購置什項設備	104.6.22府教工字第10436167800號	65,000

戊、決算參考表

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 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	184	170	-14	
一般行政管理計畫	20	18	-2	
正式職員	14	13	-1	控留組長1人。
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	151	139	-12	
正式職員	149	137	-12	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	13	13	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	2	0	

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 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									兼任人 員用人 費用	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
國民教育計畫	115,836,000	930,048	635,271		24,733,286	97,517,145		17,050,774		256,702,524	1,678,080	258,380,604
職員	115,836,000	930,048	635,271		24,733,286	97,517,145		17,050,774		256,702,524	1,678,080	258,380,604
學前教育計畫	8,755,860		44,267		2,114,733	757,632		1,003,422		12,675,914		12,675,914
職員	8,035,860		44,267		2,024,733	721,632		863,014		11,689,506		11,689,506
工員	720,000				90,000	36,000		140,408		986,408		986,408
一般行政管理計畫	12,684,000		634,506		3,128,500	1,047,096		1,748,612		19,242,714		19,242,714
職員	10,788,000		550,241		2,586,000	952,296		1,373,820		16,250,357		16,250,357
工員	1,896,000		84,265		542,500	94,800		374,792		2,992,357		2,992,357
合 計	137,275,860	930,048	1,314,044		29,976,519	99,321,873		19,802,808		288,621,152	1,678,080	290,299,232

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，104年度預算編列184人，計12,794,500元，執行結果決算156人，計13,184,579元。

2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824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184人，計17,182,019元，執行結果決算175人，計16,935,971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
116,492,779	930,048	830,481		26,117,711	98,398,787		16,216,060		258,985,866	3,971,385	262,957,251
116,492,779	930,048	830,481		26,117,711	98,398,787		16,216,060		258,985,866	3,971,385	262,957,251
7,815,080		56,112		1,439,576	638,509		861,929		10,811,206		10,811,206
7,149,951		56,112		1,403,326	594,877		812,919		10,017,185		10,017,185
665,129				36,250	43,632		49,010		794,021		794,021
10,552,704		430,061		2,563,263	1,008,228		1,476,004		16,030,260		16,030,260
9,044,304		362,989		2,177,226	781,980		1,166,929		13,533,428		13,533,428
1,508,400		67,072		386,037	226,248		309,075		2,496,832		2,496,832
134,860,563	930,048	1,316,654		30,120,550	100,045,524		18,553,993		285,827,332	3,971,385	289,798,717

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 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			283,181,718		289,381,977		6,200,259	2.19	
國民教育計畫			269,959,946		277,970,593		8,010,647	2.97	
學前教育計畫			13,221,772		11,411,384		-1,810,388	-13.69	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減 少1,810,388元，主要係因：用人費用覈實支用剩餘。

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	290,299,232	289,798,717	-500,515	-0.17
11 正式員額薪資	137,275,860	134,860,563	-2,415,297	-1.76
113 職員薪金	134,071,860	132,107,914	-1,963,946	-1.46
114 工員工資	2,616,000	2,173,529	-442,471	-16.91
115 警餉	588,000	579,120	-8,880	-1.51
12 聘僱及兼職人員薪資	2,608,128	4,901,433	2,293,305	87.93
121 聘用人員薪金	523,152	523,152	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	3,971,385	2,293,305	136.66
13 超時工作報酬	1,314,044	1,316,654	2,610	0.20
131 加班費	1,268,924	1,237,774	-31,150	-2.45
133 誤餐費	45,120	78,880	33,760	74.82
15 獎金	29,976,519	30,120,550	144,031	0.48
151 考績獎金	12,794,500	13,184,579	390,079	3.05
152 年終獎金	17,182,019	16,935,971	-246,048	-1.43
16 退休及卹償金	99,321,873	100,045,524	723,651	0.73
161 職員退休及離職金	99,191,073	99,775,644	584,571	0.59
162 工員退休及離職金	130,800	269,880	139,080	106.33
18 福利費	19,802,808	18,553,993	-1,248,815	-6.31
181 分擔員工保險費	12,119,270	12,731,458	612,188	5.05
183 傷病醫藥費	300,000	371,300	71,300	23.77
187 員工通勤交通費	1,416,240	1,025,224	-391,016	-27.61
18Y 其他福利費	5,967,298	4,426,011	-1,541,287	-25.83
2 服務費用	7,275,440	10,997,039	3,721,599	51.15
21 水電費	2,126,420	1,517,126	-609,294	-28.65
212 工作場所電費	1,918,400	1,410,963	-507,437	-26.45
214 工作場所水費	208,020	106,163	-101,857	-48.97
22 郵電費	30,000	26,702	-3,298	-10.99
222 電話費	30,000	26,702	-3,298	-10.99
23 旅運費	106,790	512,831	406,041	380.22
231 國內旅費	100,750	308,791	208,041	206.49
235 專力費	0	0	0	0.00
236 貨物運費	1,000	201,120	200,120	0,012.00
23Y 其他旅運費	5,040	2,920	-2,120	-42.06
24 印刷裝訂與廣告費	153,800	168,430	14,630	9.51
241 印刷及裝訂費	153,800	168,430	14,630	9.51
25 修理保養及保固費	2,230,350	2,915,404	685,054	30.72
252 一般房屋修護費	1,851,750	2,453,579	601,829	32.50
255 機械及設備修護費	378,600	461,825	83,225	21.98
27 一般服務費	894,580	1,019,714	125,134	13.99
276 佣金、匯費、經理費及手續費	90,900	33,612	-57,288	-63.02
279 外包費	552,000	629,269	77,269	14.00
27D 計時與計件人員酬金	0	142,663	142,663	0.00
27F 體育活動費	251,680	214,170	-37,510	-14.90

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104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	1,607,500	4,715,210	3,107,710	193.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	297,600	3,470,148	3,172,548	1,066.04
287 委託檢驗(定)試驗認證費	98,000	31,200	-66,800	-68.16
289 試務甄選費	307,700	302,000	-5,700	-1.85
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	41,100	5,100	14.17
28Y 其他	868,200	870,762	2,562	0.30
29 公共關係費	126,000	121,622	-4,378	-3.47
291 公共關係費	126,000	121,622	-4,378	-3.47
3 材料及用品費	3,867,930	3,796,137	-71,793	-1.86
31 使用材料費	585,240	814,082	228,842	39.10
315 設備零件	585,240	814,082	228,842	39.10
32 用品消耗	3,282,690	2,982,055	-300,635	-9.16
321 辦公(事務)用品	674,580	511,934	-162,646	-24.11
322 報章什誌	147,700	117,539	-30,161	-20.42
325 服裝	59,910	38,910	-21,000	-35.05
328 醫療用品(非醫療院所使用)	18,500	18,933	433	2.34
32Y 其他	2,382,000	2,294,739	-87,261	-3.66
4 租金、償債與利息	23,000	367,710	344,710	1,498.74
43 機器租金	15,000	43,000	28,000	186.67
432 機械及設備租金	15,000	43,000	28,000	186.67
44 交通及運輸設備租金	8,000	324,710	316,710	3,958.88
442 車租	8,000	324,710	316,710	3,958.88
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	39,362,211	23,974,900	-15,387,311	-39.09
51 購置固定資產	22,145,360	2,324,082	-19,821,278	-89.51
513 擴充改良房屋建築及設備	20,000,000	39,697	-19,960,303	-99.80
514 購置機械及設備	1,842,780	1,939,242	96,462	5.23
516 購置什項設備	302,580	345,143	42,563	14.07
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	17,216,851	21,650,818	4,433,967	25.75
581 遞延修繕房屋建築支出	17,216,851	21,650,818	4,433,967	25.75
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,934,820	1,490,246	-444,574	-22.98
71 會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	0	2,000	2,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,934,820	1,488,246	-446,574	-23.08
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	1,934,820	1,478,246	-456,574	-23.60
9 其他	848,200	691,732	-156,468	-18.45
91 其他支出	848,200	691,732	-156,468	-18.45
91Y 其他	848,200	691,732	-156,468	-18.45
合 計	343,610,833	331,116,481	-12,494,352	-3.64

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	8,250,215,089	8,230,715,501	-19,499,588	
代管資產-土地改良物	3,532,900	3,532,900		
代管資產-土地	8,165,398,469	8,149,077,269	-16,321,200	代管國有財產-土地16,321,200元。
代管資產-房屋及建築 設備	34,227,414	34,227,414		
土地改良物	3,101,165	3,101,165		
機械及設備	23,896,652	23,896,652		
交通及運輸設備	3,032,801	3,032,801		
什項設備	13,847,300	13,847,300		
購建中固定資產	3,090,737		-3,090,737	係藝術教學綜合大樓新建工程3,090,737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。

本 頁 空 白