

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

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學 (4-0501461)

附屬單位決算之分決算
(特別收入基金)

主辦會計人員 黃延松

會計室主任 黃延松

機關長官 黃金印

臺北市中山區大佳國民小學 黃金印

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要.....	第 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 7 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9 至 10 頁
二、現金流量表.....	第 11 頁
三、平衡表.....	第 12 至 13 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 15 至 19 頁
二、基金用途明細表.....	第 20 至 23 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 24 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 25 至 26 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 27 頁
二、用人費用彙計表.....	第 28 至 29 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 30 頁
五、各項費用彙計表.....	第 31 至 32 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 33 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學
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	63,417,240	61,076,395	2,340,845	3.83
基金用途	64,391,309	62,126,094	2,265,215	3.65
賸餘(短絀-)	- 974,069	- 1,049,699	75,630	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,009,336	6,983,405	- 974,069	- 13.95
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,101,754	- 162,178	- 939,576	--

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

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

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40,179,269元，決算數42,794,608元。

102學年下學期預定招收12班，實計招收12班，預計學生人數 260 人，實際學生人數234 人。

103學年上學期預定招收12班，實計招收12班，預計學生人數 260 人，實際學生人數 237 人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：本年度預算編列5,644,164元，決算數5,572,381元。

102學年下學期預定招收1班，實計招收2班，預計學生人數 52 人，實際學生人數 54 人。

103學年上學期預定招收1班，實計招收2班，預計學生人數 52 人，實際學生人數 54 人。

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)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,134,415元，決算數11,934,546元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列3,620,305元(不含補辦預算146,647元)，決算數4,089,774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-臺北市中山區大佳國民小學

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63,417,240元，較預算數57,915,010元，增加5,502,230元，計增9.5%。

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164,920元，較預算數151,300元，增加13,620元，計增9%。

主要係因：

開放場地收入超收數。

2.財產處分收入：決算數11,112元，較預算數5,295元，增加5,817元，計增109.86%。

主要係因：

財產處分收入超收數。

3.其他財產收入：決算數20,300元，較預算數0元，增加20,300元。

主要係因：

員工停車收入。

4.市庫撥款收入：決算數58,712,099元，較預算數57,210,632元，增加1,501,467元，計增2.62%。

主要係因：

1.102學年度第1學期(103年1月)參加兒童課後照顧服務費用(局款非統籌)28,061元。

2.申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌)6,760元。

3.103年度補助各校電錶月租費4,800元。

4.局款非統籌103年1月特教教師助理員經費撥款5,913元。

5.102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽(局款非統籌)42,548元。

6.辦理103年度1-6月學習共同體及授業研究經費(局款非統籌)15,000元。

7.103年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習補助經費(局款非統籌)10,000元。

8.103年2-6月臨時特教助理員(局款非統籌)20,933元。

9.102(2)公立幼兒園助妳好孕免學費補助125,181元。

10.102年體育發展方案群組交流活動9,000元。

11.局款非統籌-103學年度補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費41,000元。

12.局款非統籌-103年度寒假及102(2)辦理課後留園服務經費補助39,802元。

13.局款非統籌-臺北市國民小學攜手激勵學習潛能計畫寒假及102學年度第2學期經費9,360元。

14.局款非統籌103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費64,000元。

15.局款非統籌103年寒假及102(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,343元。

16.局款非統籌-102學年度第2學期課後照顧弱勢學生參加費用221,545元。

17.統籌款-仁愛樓頂樓女兒牆傾斜位移修復工程款317,705元。

18.103(1)公立幼兒園助妳好孕117,330元。

19.103學年度學習共同體及授業研究(8-12月)15,000元。

20.局款非統籌-103年8-12月特教助理員經費43,655元。

21.局款非統籌-台北市103年教專及社群第1期市立學校局款撥款3,695元。

22.局款非統籌-103年8-12月國小原住民教學支援人員經費(局款8成)42,311元。

23.局款非統籌-攜手激勵學期潛能計畫103年暑期及103學年度第1學期8成經費30,640元。

24.局款非統籌-103年本土語言、增置員額47,815元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

25. 局款非統籌-103(1)課後照顧弱勢學生參加費用8成經費195,441元。

26. 局款非統籌-103(1)辦理課後留園服務經費補助34,966元。

27. 局款非統籌-103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,663元。

5. 政府其他撥入收入：決算數3,543,840元，較預算數0元，增加3,543,840元。

主要係因：

1. RA3201 103年度輔導教師人力運用計畫41,600元。

2. RA3303 103年度國民小學充實行政人力(1-7月及年鐘獎金)292,716元。

3. RA3304 103年1-7月調整授課經費及導師費(特教)24,960元。

4. RA3304 103年度課稅配套補助經費1-7月經費及102年終獎金1,282,933元。

5. RA3511 103年2-6月特教教師助理員經費20,000元。

6. RA3306 103年度國小原住民語開課經費16,560元。

7. RA3411-102(2)5歲幼兒免學費補助224,000元。

8. RA3301 103年度增置國小教師員額實施計畫74,658元。

9. RA3411-102(2)5歲幼兒免學費(弱勢加額)131,292元。

10. RA3311 102學年度第1學期本土語士(閩客語)教學主援工作人員交通費核撥3,000元。

11. RA3437- 103年度寒假及102學年度第2學期立幼兒因辦理課後留園服務經費10,135元。

12. 103年1-6月原住民語教學支援人員經費5,520元。

13. 102下本土語言交通費3,000元。

14. RA3408-103學年度第1學期教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額72,940元。

15. RA3213-103年度教育部友善校園學生事務與輔導工作計畫50,000元。

16. RA3304-103年8-12月特教教師課稅補助經費18,720元。

17. RA3408-103(1)5歲幼兒免學費189,000元。

18. RA3511-103年8-12月特教助理員經費10,000元。

19. RA3714-103年度國民中小學充實健康中心設備5,000元。

20. RA3304-103年度課稅配套補助經費8-12月經費(國教)811,230元。

21. RA3303-103年度國民小學充實行政人力200,175元。

22. RA3301-103年8-12月本土語言教學及專業增置各50%加上半年不足數39,520元。

23. RA3440-103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費10,881元。

24. RA3410-103(1)中低收入戶的童托教補助6,000元。

6. 學雜費收入：決算數733,050元，較預算數517,660元，增加215,390元，計增41.61%。

主要係因：幼兒園5歲幼兒免學雜費補助款增加數。

7. 雜項收入：決算數231,919元，較預算數30,123元，增加201,796元，計增669.91%。

主要係因：係以前年度應付代收款結餘繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數64,391,309元，較預算數61,724,800元，增加2,666,509元，計增4.32%。

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42,794,608元，較預算數40,179,269元，增加2,615,339元，計增6.51%。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

主要係因：

因應教師課稅普通班教師授課超鐘點費等併決算。

2.學前教育計畫：決算數5,572,381元，較預算數5,644,164元，減少71,783元，計減1.27%。

主要係因：

用人費用結餘款。

3.一般行政管理計畫：決算數11,934,546元，較預算數12,134,415元，減少199,869元，計減1.65%。

主要係因：

用人費用結餘款。

4.建築及設備計畫：決算數4,089,774元，較預算數3,620,305元，增加469,469元，計增12.97%。

主要係因：

教育局統籌款-仁愛樓頂樓女兒牆傾斜位移修復工程款317,705元，

補辦預算局款非統籌-補助身心障礙班購置互動式 電子白板等輔具經費64,647元及其他準備金購置數位相機及冷氣機等82,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數974,069元，較預算短絀數3,663,143元，減少短絀2,689,074元。

主要係因：學雜費收入增加215,390元，雜項收入增加201,796元，國民教育業務計畫教職員退休及撫卹結餘332,186元，教職員福利互助補助結餘851,583元，工作場所電費結餘392,756元，學前教育業務計畫用人費用節餘735,813元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

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出929,089元。
其他活動之淨現金流出172,665元。
本年度現金及約當現金之淨減1,101,754元。
期初現金及約當現金 10,114,472元。
期末現金及約當現金9,012,718元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為252,587,956元，包括：
流動資產9,283,553元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,017,630元。
其他資產242,286,773元。
決算日負債總額為246,578,620元，包括：
流動負債2,828,382元。
其他負債243,750,238元。
決算日基金餘額為累積餘額6,009,336元。

五、固定項目概況：

本年度增加992,548元，包括：
機械及設備872,548元。
交通及運輸設備42,000元。
什項設備78,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為146,647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64,647元。
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48,000元。
購置機械及設備：核准文號(103.06.04府授主事預字第10330750300號)，核准金額34,000元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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	57,915,010	100.00	63,417,240	100.00	5,502,230	9.50	61,076,395	100.00
43 勞務收入	151,300	0.26	164,920	0.26	13,620	9.00	9,000	0.01
431 服務收入	151,300	0.26	164,920	0.26	13,620	9.00	9,000	0.01
45 財產收入	5,295	0.01	31,412	0.05	26,117	493.24	25,139	0.04
451 財產處分收入	5,295	0.01	11,112	0.02	5,817	109.86	25,139	0.04
45Y 其他財產收入			20,300	0.03	20,300			
46 政府撥入收入	57,210,632	98.78	62,255,939	98.17	5,045,307	8.82	59,768,965	97.86
462 公庫撥款收入	57,210,632	98.78	58,712,099	92.58	1,501,467	2.62	56,389,887	92.33
46Y 政府其他撥入收入			3,543,840	5.59	3,543,840		3,379,078	5.53
4S 教學收入	517,660	0.89	733,050	1.16	215,390	41.61	932,232	1.53
4S1 學雜費收入	517,660	0.89	733,050	1.16	215,390	41.61	932,232	1.53
4Y 其他收入	30,123	0.05	231,919	0.37	201,796	669.91	341,059	0.56
4YY 雜項收入	30,123	0.05	231,919	0.37	201,796	669.91	341,059	0.56
5 基金用途	61,578,153	100.00	64,391,309	100.00	2,813,156	4.57	62,126,094	100.00
53 國民教育計畫	40,179,269	65.25	42,794,608	66.46	2,615,339	6.51	41,499,505	66.80
54 學前教育計畫	5,644,164	9.17	5,572,381	8.65	-71,783	-1.27	5,256,783	8.46
5L 一般行政管理計畫	12,134,415	19.71	11,934,546	18.53	-199,869	-1.65	11,852,817	19.08
5M 建築及設備計畫	3,620,305	5.88	4,089,774	6.35	469,469	12.97	3,516,989	5.66
購建固定資產	3,620,305	5.88	4,089,774	6.35	469,469	12.97	3,516,989	5.66
本期賸餘(短絀-)	-3,663,143		-974,069		2,689,074	-73.41	-1,049,699	
期初基金餘額	4,470,707		6,983,405		2,512,698	56.20	8,033,104	
解繳公庫								
期末基金餘額	807,564		6,009,336		5,201,772	644.13	6,983,405	

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146,647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146,647。

40501461-9

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
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	13,620
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	26,117
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	20,300
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	648,246
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	853,221
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	2,121,854
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	1,421,986
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	215,390
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	201,796
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	3,450,714
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	744,378
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	510,671

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

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)	-3,663,143	-974,069	2,689,074	-73.41
812 調整非現金項目		44,980	44,980	
8123 流動資產淨減(淨增一)		85,613	85,613	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-40,633	-40,633	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,663,143	-929,089	2,734,054	-74.64
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		126,379	126,379	
825 增加短期債務及其他負債		55,361	55,361	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-222,659	-222,659	
82D 減少短期債務及其他負債		-131,746	-131,746	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-172,665	-172,665	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,663,143	-1,101,754	2,561,389	-69.92
84 期初現金及約當現金	6,714,253	10,114,472	3,400,219	50.64
85 期末現金及約當現金	3,051,110	9,012,718	5,961,608	195.39

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大佳國民小學

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	252,587,956	100.00	242,226,309	100.00	10,361,647	4.28
11	流動資產	9,283,553	3.68	10,470,920	4.32	-1,187,367	-11.34
111	現金	9,012,718	3.57	10,114,472	4.18	-1,101,754	-10.89
1112	銀行存款	9,012,718	3.57	10,114,472	4.18	-1,101,754	-10.89
1112-1	銀行存款-市庫存款	5,022,070	1.99	6,328,739	2.61	-1,306,669	-20.65
1112-2	銀行存款-保管款	3,870,448	1.53	3,671,418	1.52	199,030	5.42
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	120,200	0.05	114,315	0.05	5,885	5.15
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	25,835	0.01	23,066	0.01	2,769	12.00
113Y	其他應收款	25,835	0.01	23,066	0.01	2,769	12.00
115	預付款項	245,000	0.10	333,382	0.14	-88,382	-26.51
1154	預付費用	245,000	0.10	333,382	0.14	-88,382	-26.51
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,017,630	0.40	604,037	0.25	413,593	68.47
124	準備金	1,017,630	0.40	604,037	0.25	413,593	68.47
1241	退休及離職準備金	562,689	0.22	371,755	0.15	190,934	51.36
124Y	其他準備金	454,941	0.18	232,282	0.10	222,659	95.86
124Y-2	其他準備金-其他	454,941	0.18	232,282	0.10	222,659	95.86
13	其他資產	242,286,773	95.92	231,151,352	95.43	11,135,421	4.82
131	什項資產	242,286,773	95.92	231,151,352	95.43	11,135,421	4.82
1315	暫付及待結轉帳項	5,247	0.00	131,626	0.05	-126,379	-96.01
1316	代管資產	242,281,526	95.92	231,019,726	95.37	11,261,800	4.87
1316-0	代管資產-土地改良物	1,760,000	0.70	1,760,000	0.73	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	230,355,000	91.20	219,093,200	90.45	11,261,800	5.14
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	10,166,526	4.02	10,166,526	4.20	0	0.00
	資產合計	252,587,956	100.00	242,226,309	100.00	10,361,647	4.28
2	負債	246,578,620	97.62	235,242,904	97.12	11,335,716	4.82
21	流動負債	2,828,382	1.12	2,869,015	1.18	-40,633	-1.42
212	應付款項	2,828,382	1.12	2,869,015	1.18	-40,633	-1.42
2123	應付代收款	2,662,782	1.05	2,803,325	1.16	-140,543	-5.01
2125	應付費用	165,600	0.07	65,690	0.03	99,910	152.09
22	其他負債	243,750,238	96.50	232,373,889	95.93	11,376,349	4.90
221	什項負債	243,750,238	96.50	232,373,889	95.93	11,376,349	4.90
2211	存入保證金	906,023	0.36	850,662	0.35	55,361	6.51
2213	應付退休及離職金	562,689	0.22	371,755	0.15	190,934	51.36
2214	應付代管資產	242,281,526	95.92	231,019,726	95.37	11,261,800	4.87

註：1.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。

2.本年度信託代理及保證之資產與負債各有0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區大佳國民小學

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	%
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	131,746	0.05	-131,746	-100.00
3 基金餘額	6,009,336	2.38	6,983,405	2.88	-974,069	-13.95
31 基金餘額	6,009,336	2.38	6,983,405	2.88	-974,069	-13.95
311 基金餘額	6,009,336	2.38	6,983,405	2.88	-974,069	-13.95
3111 累積餘額	6,009,336	2.38	6,983,405	2.88	-974,069	-13.95
負債及基金餘額合計	252,587,956	100.00	242,226,309	100.00	10,361,647	4.28

註：1.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。

2.本年度信託代理及保證之資產與負債各有0元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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	57,915,010	63,417,240	5,502,230	9.50	
43 勞務收入	151,300	164,920	13,620	9.00	
431 服務收入	151,300	164,920	13,620	9.00	開放場地收入較預期超收。
45 財產收入	5,295	31,412	26,117	493.24	
451 財產處分收入	5,295	11,112	5,817	109.86	財產處分收入超收數。
45Y 其他財產收入		20,300	20,300	0.00	員工停車收入。
46 政府撥入收入	57,210,632	62,255,939	5,045,307	8.82	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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	57,210,632	58,712,099	1,501,467	2.62	1.102學年度第1學期(103年1月)參加兒童課後照顧服務費用(局款非統籌)28,061元。2.申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌)6,760元。3.103年度補助各校電錶月租費4,800元。4.局款非統籌103年1月特教教師助理員經費撥款5,913元。5.102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽(局款非統籌)42,548元。6.辦理103年度1-6月學習共同體及授業研究經費(局款非統籌)15,000元。7.103年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習補助經費(局款非統籌)10,000元。8.103年2-6月臨時特教助理員(局款非統籌)20,933元。9.102(2)公立幼兒園助妳好孕免學費補助125,181元。10.102年體育發展方案群組交流活動9,000元。11.局款非統籌-103學年度補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費41,000元。12.局款非統籌-103年度寒假及102(2)辦理課後留園服務經費補助39,802元。13.局款非統籌-臺北市國民小學攜手激勵學習潛能計畫寒假及102學年度第2學期經費9,360元。14.局款非統籌103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費64,000元。15.局款非統籌103年寒假及102(2)公立

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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	%	
					幼兒國辦理課後留園服務經費4,343元。16.局款非統籌-102學年度第2學期課後照顧弱勢學生參加費用221,545元。17. 統籌款-仁愛樓頂樓女兒牆傾斜位移修復工程款317,705元。18. 103(1)公立幼兒園助妳好孕117,330元。19. 103學年度學習共同體及授業研究(8-12月)15,000元。20. 局款非統籌-103年8-12月特教助理員經費43,655元。21. 局款非統籌-台北市103年教專及社群第1期市立學校局款撥款3,695元。22. 局款非統籌-103年8-12月國小原住民教學支援人員經費(局款8成) 42,311元。23. 局款非統籌-攜手激勵學期潛能計畫103年暑期及103學年度第1學期8成經費30,640元。24. 局款非統籌-103年本土語言、增置員額47,815元。25. 局款非統籌-103(1)課後照顧弱勢學生參加費用8成經費195,441元。26. 局款非統籌-103(1)辦理課後留園服務經費補助34,966元。27. 局款非統籌-103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,663元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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		3,543,840	3,543,840	0.00	1.RA3201 103年度輔導教師人力運用計畫41,600元。2. RA3303 103年度國民小學充實行政人力(1-7月及年鐘獎金)292,716元。3. RA3304 103年1-7月調整授課經費及導師費(特教) 24,960元。4. RA3304 103年度課稅配套補助經費1-7月經費及102年終獎金1,282,933元。5. RA3511 103年2-6月特教教師助理員經費20,000元。6. RA3306 103年度國小原住民語開課經費16,560元。7. RA3411-102(2)5歲幼兒免學費補助224,000元。8. RA3301 103年度增置國小教師員額實施計畫74,658元。9. RA3411-102(2)5歲幼兒免學費(弱勢加額) 131,292元。10. RA3311 102學年度第1學期本土語士(間客語)教學主援工作人員交通費核撥3,000元。11. RA3437-103年度寒假及102學年度第2學期立幼兒因辦理課後留園服務經費10,135元。12. 103年1-6月原住民語教學支援人員經費5,520元。13. 102下本土語言交通費3,000元。14. RA3408-103學年度第1學期教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額72,940元。15. RA3213-103年度教育部友善校園學生事務與輔導工作計畫50,000元。16. RA3304-103年8-12月特教教

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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	%	
4S 教學收入	517,660	733,050	215,390	41.61	師課稅補助經費18,720元。17. RA3408-103(1)5歲幼兒免學費189,000元。18. RA3511-103年8-12月特教助理員經費10,000元。19. RA3714-103年度國民中小學充實健康中心設備5,000元。20. RA3304-103年度課稅配套補助經費8-12月經費(國教)811,230元。21. RA3303-103年度國民小學充實行政人力200,175元22. RA3301-103年8-12月本土語言教學及專業增置各50%加上半年不足數39,520元。23. RA3440-103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費10,881元。24. RA3410-103(1)中低收入戶的童托教補助6,000元。 幼兒園5歲幼兒免學雜費補助款增加數。 係以前年度應付代收款結餘繳庫。
4S1 學雜費收入	517,660	733,050	215,390	41.61	
4Y 其他收入	30,123	231,919	201,796	669.91	
4YY 雜項收入	30,123	231,919	201,796	669.91	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

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	61,578,153	64,391,309	2,813,156	4.57	
53 國民教育計畫	40,179,269	42,794,608	2,615,339	6.51	
1 用人費用	37,432,687	38,052,629	619,942	1.66	
11 正式員額薪資	20,784,000	21,212,932	428,932	2.06	
113 職員薪金	20,784,000	21,212,932	428,932	2.06	
12 聘僱及兼職人員薪資	228,800	1,316,956	1,088,156	475.59	
124 兼職人員酬金	228,800	1,316,956	1,088,156	475.59	
13 超時工作報酬	373,597	258,536	-115,061	-30.80	
131 加班費	371,197	258,536	-112,661	-30.35	
133 誤餐費	2,400		-2,400	-100.00	
15 獎金	4,482,000	4,270,188	-211,812	-4.73	
151 考績獎金	1,884,000	1,780,690	-103,310	-5.48	
152 年終獎金	2,598,000	2,489,498	-108,502	-4.18	
16 退休及卹償金	7,893,240	7,691,963	-201,277	-2.55	
161 職員退休及離職金	7,893,240	7,691,963	-201,277	-2.55	
18 福利費	3,671,050	3,302,054	-368,996	-10.05	
181 分擔員工保險費	1,794,360	2,304,582	510,222	28.43	
183 傷病醫藥費	108,000	69,000	-39,000	-36.11	
187 員工通勤交通費	315,000	277,428	-37,572	-11.93	
18Y 其他福利費	1,453,690	651,044	-802,646	-55.21	
2 服務費用	1,556,022	3,057,203	1,501,181	96.48	
21 水電費	682,432	325,791	-356,641	-52.26	
212 工作場所電費	634,380	284,763	-349,617	-55.11	決算數較預算數增加1,501,181元，主要係辦理國民小學充實行政人力及教育部代理教師薪津。
214 工作場所水費	48,052	41,028	-7,024	-14.62	
23 旅運費	33,790	93,501	59,711	176.71	
231 國內旅費	33,790	71,080	37,290	110.36	
236 貨物運費		4,725	4,725		
23Y 其他旅運費		17,696	17,696		
24 印刷裝訂與廣告費	11,400	98,670	87,270	765.53	
241 印刷及裝訂費	11,400	98,670	87,270	765.53	
25 修理保養及保固費	492,600	478,546	-14,054	-2.85	
252 一般房屋修護費	416,200	229,286	-186,914	-44.91	
255 機械及設備修護費	76,400	174,660	98,260	128.61	
257 什項設備修護費		74,600	74,600		
27 一般服務費	51,300	1,604,520	1,553,220	3,027.72	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

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	15,000	7,800	-7,200	-48.00	
27D 計時與計件人員酬金		1,560,811	1,560,811		
27F 體育活動費	36,300	35,909	-391	-1.08	
28 專業服務費	284,500	456,175	171,675	60.34	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	31,200	86,495	55,295	177.23	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,100	7,000	-1,100	-13.58	
289 試務甄選費	5,100	500	-4,600	-90.20	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	45,900	9,900	27.50	
28Y 其他	204,100	316,280	112,180	54.96	
3 材料及用品費	527,360	634,210	106,850	20.26	
31 使用材料費	142,200	238,145	95,945	67.47	
315 設備零件	142,200	238,145	95,945	67.47	決算數較預算數增加106,850元，主要係辦理學生課桌椅汰換更新及電腦周邊設備及零件轉列設備零件。
32 用品消耗	385,160	396,065	10,905	2.83	
321 辦公(事務)用品	19,150	1,600	-17,550	-91.64	
322 報章什誌		7,200	7,200		
325 服裝		6,000	6,000		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	8,763	3,763	75.26	
32Y 其他	361,010	372,502	11,492	3.18	
4 租金、償債與利息		15,000	15,000		
44 交通及運輸設備租金		15,000	15,000		
442 車租		15,000	15,000		決算數較預算數增加15,000元，主要係參加全國師生鄉土歌謠比賽及運動會等車租。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	488,000	879,047	391,047	80.13	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	488,000	879,047	391,047	80.13	
74Y 其他	488,000	879,047	391,047	80.13	決算數較預算數增加391,047元，主要係102(2)及103(1)課後照顧弱勢學生參加費用。
9 其他	175,200	156,519	-18,681	-10.66	
91 其他支出	175,200	156,519	-18,681	-10.66	
91Y 其他	175,200	156,519	-18,681	-10.66	決算數較預算數減少18,681元，主要係教師節禮品結餘款。
54 學前教育計畫	5,644,164	5,572,381	-71,783	-1.27	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

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	%		
1 用人費用	5,521,926	4,814,213	-707,713	-12.82	決算數較預算數減少707,713元，主要係廚工1名空缺補實中。	
11 正式員額薪資	3,877,860	3,482,030	-395,830	-10.21		
113 職員薪金	3,517,860	3,482,030	-35,830	-1.02		
114 工員工資	360,000		-360,000	-100.00		
13 超時工作報酬	59,733	36,224	-23,509	-39.36		
131 加班費	59,733	36,224	-23,509	-39.36		
15 獎金	803,733	613,201	-190,532	-23.71		
151 考績獎金	319,000	248,880	-70,120	-21.98		
152 年終獎金	484,733	364,321	-120,412	-24.84		
16 退休及卹償金	334,656	281,700	-52,956	-15.82		
161 職員退休及離職金	316,656	281,700	-34,956	-11.04		
162 工員退休及離職金	18,000		-18,000	-100.00		
18 福利費	445,944	401,058	-44,886	-10.07		
181 分擔員工保險費	347,544	306,558	-40,986	-11.79		
187 員工通勤交通費	50,400	78,500	28,100	55.75		
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67		
2 服務費用	16,260	13,790	-2,470	-15.19		決算數較預算數減少2,470元，主要係體育活動費結餘款。
27 一般服務費	7,260	4,790	-2,470	-34.02		
27F 體育活動費	7,260	4,790	-2,470	-34.02		
28 專業服務費	9,000	9,000				
28Y 其他	9,000	9,000				
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	105,978	744,378	638,400	602.39		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	105,978	744,378	638,400	602.39		
74Y 其他	105,978	744,378	638,400	602.39		
5L 一般行政管理計畫	12,134,415	11,934,546	-199,869	-1.65		
1 用人費用	11,057,747	10,978,647	-79,100	-0.72		
11 正式員額薪資	7,248,000	7,008,030	-239,970	-3.31		
113 職員薪金	5,124,000	4,719,210	-404,790	-7.90		
114 工員工資	1,092,000	1,130,580	38,580	3.53		
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23		
13 超時工作報酬	322,131	279,920	-42,211	-13.10		
131 加班費	322,131	279,920	-42,211	-13.10		
15 獎金	1,850,000	2,001,768	151,768	8.20		

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

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	%	
151 考績獎金	944,000	1,029,503	85,503	9.06	
152 年終獎金	906,000	972,265	66,265	7.31	
16 退休及卹償金	527,400	536,732	9,332	1.77	
161 職員退休及離職金	421,200	417,584	-3,616	-0.86	
162 工員退休及離職金	106,200	119,148	12,948	12.19	
18 福利費	1,110,216	1,152,197	41,981	3.78	
181 分擔員工保險費	653,616	805,560	151,944	23.25	
187 員工通勤交通費	264,600	170,520	-94,080	-35.56	
18Y 其他福利費	192,000	176,117	-15,883	-8.27	
2 服務費用	827,668	732,258	-95,410	-11.53	
23 旅運費		675	675		
23Y 其他旅運費		675	675		決算數較預算數減少95,410元，主要係保全經費結餘款。
27 一般服務費	465,668	465,207	-461	-0.10	
279 外包費	451,148	449,348	-1,800	-0.40	
27F 體育活動費	14,520	15,859	1,339	9.22	
28 專業服務費	290,000	194,376	-95,624	-32.97	
28Y 其他	290,000	194,376	-95,624	-32.97	
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	249,000	223,641	-25,359	-10.18	
32 用品消耗	249,000	223,641	-25,359	-10.18	
321 辦公(事務)用品	232,200	206,841	-25,359	-10.92	決算數較預算數減少25,359元，主要係辦公事務用品結餘款。
325 服裝	16,800	16,800			
5M 建築及設備計畫	3,620,305	4,089,774	469,469	12.97	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,620,305	4,089,774	469,469	12.97	
51 購置固定資產	664,000	701,664	37,664	5.67	
514 購置機械及設備	664,000	701,664	37,664	5.67	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,956,305	3,388,110	431,805	14.61	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,956,305	3,194,888	238,583	8.07	
582 其他遞延支出		193,222	193,222		1.決算數較預算數增加431,805元，主要係仁愛樓頂樓女兒牆傾斜位移修復工程款及褐根病防治工程費。2.本基金103年度工程管理費合計預算數65,596元；決算數64,050元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

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	12,304,162	992,548	160,685	13,136,025
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	7,588,065	872,548	109,185	8,351,428
交通及運輸設備	767,373	42,000		809,373
什項設備	3,850,724	78,000	51,500	3,877,224
購建中固定資產				
電腦軟體	98,000			98,000
權利				

1.92年度以前已提列折舊272,179元(包括機械及設備累計折舊210,642元、交通及運輸設備累計折舊29,895元、什項設備累計折舊31,642元)及已攤銷費用272,466元(包括其他遞延費用272,466元)。

2.機械及設備接受他人贈與金額170,884元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與金額42,000元。

4.什項設備接受他人贈與金額78,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區大佳國民小學

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		664,000	146,647		810,647	701,664	-108,983	
交通及運輸設備								
什項設備								
購建中固定資產								
合 計		664,000	146,647		810,647	701,664	-108,983	

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－臺北市中山區大佳國民小學

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		146,647
購置機械及設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	64,647
購置機械及設備	103.03.31府授主事預字第10330435000號	48,000
購置機械及設備	103.06.04府授主事預字第10330750300號	34,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

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	44	43	-1	
一般行政管理計畫	12	12	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	26	26	0	
正式職員	26	26	0	
學前教育計畫	6	5	-1	
正式職員	5	5	0	
正式工員	1	0	-1	空缺補實中

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

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										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	20,784,000		373,597		4,482,000	7,893,240		3,671,050		37,203,887	228,800	37,432,687
職員	20,784,000		373,597		4,482,000	7,893,240		3,671,050		37,203,887	228,800	37,432,687
學前教育計畫	3,877,860		59,733		803,733	334,656		445,944		5,521,926		5,521,926
職員	3,517,860		43,733		698,733	316,656		378,560		4,955,542		4,955,542
工員	360,000		16,000		105,000	18,000		67,384		566,384		566,384
一般行政管理計畫	7,248,000		322,131		1,850,000	527,400		1,110,216		11,057,747		11,057,747
職員	6,156,000		274,131		1,535,000	421,200		908,064		9,294,395		9,294,395
工員	1,092,000		48,000		315,000	106,200		202,152		1,763,352		1,763,352
合 計	31,909,860		755,461		7,135,733	8,755,296		5,227,210		53,783,560	228,800	54,012,360

註：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，103年度預算編列44人，計3,147,000元，執行結果決算43人，計 3,059,073元。

2.年終工作獎金係依據行政院103年1月14日院授人給撥字第1030020316號函頒之一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定核發，103年度預算編列44人，計3,988,733元，執行結果決算43人，計 3,826,084元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

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
21,212,932		258,536		4,270,188	7,691,963		3,302,054		36,735,673	1,316,956	38,052,629
21,212,932		258,536		4,270,188	7,691,963		3,302,054		36,735,673	1,316,956	38,052,629
3,482,030		36,224		613,201	281,700		401,058		4,814,213		4,814,213
3,482,030		36,224		613,201	281,700		401,058		4,814,213		4,814,213
7,008,030		279,920		2,001,768	536,732		1,152,197		10,978,647		10,978,647
5,877,450		234,136		1,861,239	417,584		857,453		9,247,862		9,247,862
1,130,580		45,784		140,529	119,148		294,744		1,730,785		1,730,785
31,702,992		574,680		6,885,157	8,510,395		4,855,309		52,528,533	1,316,956	53,845,489

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

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			45,823,433		48,366,989		2,543,556	5.55	
國民教育計畫			40,179,269		42,794,608		2,615,339	6.51	
學前教育計畫			5,644,164		5,572,381		-71,783	-1.27	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

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	54,012,360	53,845,489	-166,871	-0.31
11 正式員額薪資	31,909,860	31,702,992	-206,868	-0.65
113 職員薪金	29,425,860	29,414,172	-11,688	-0.04
114 工員工資	1,452,000	1,130,580	-321,420	-22.14
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	228,800	1,316,956	1,088,156	475.59
124 兼職人員酬金	228,800	1,316,956	1,088,156	475.59
13 超時工作報酬	755,461	574,680	-180,781	-23.93
131 加班費	753,061	574,680	-178,381	-23.69
133 誤餐費	2,400	0	-2,400	-100.00
15 獎金	7,135,733	6,885,157	-250,576	-3.51
151 考績獎金	3,147,000	3,059,073	-87,927	-2.79
152 年終獎金	3,988,733	3,826,084	-162,649	-4.08
16 退休及卹償金	8,755,296	8,510,395	-244,901	-2.80
161 職員退休及離職金	8,631,096	8,391,247	-239,849	-2.78
162 工員退休及離職金	124,200	119,148	-5,052	-4.07
18 福利費	5,227,210	4,855,309	-371,901	-7.11
181 分擔員工保險費	2,795,520	3,416,700	621,180	22.22
183 傷病醫藥費	108,000	69,000	-39,000	-36.11
187 員工通勤交通費	630,000	526,448	-103,552	-16.44
18Y 其他福利費	1,693,690	843,161	-850,529	-50.22
2 服務費用	2,399,950	3,803,251	1,403,301	58.47
21 水電費	682,432	325,791	-356,641	-52.26
212 工作場所電費	634,380	284,763	-349,617	-55.11
214 工作場所水費	48,052	41,028	-7,024	-14.62
23 旅運費	33,790	94,176	60,386	178.71
231 國內旅費	33,790	71,080	37,290	110.36
236 貨物運費	0	4,725	4,725	0.00
23Y 其他旅運費	0	18,371	18,371	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	11,400	98,670	87,270	765.53
241 印刷及裝訂費	11,400	98,670	87,270	765.53
25 修理保養及保固費	492,600	478,546	-14,054	-2.85
252 一般房屋修護費	416,200	229,286	-186,914	-44.91
255 機械及設備修護費	76,400	174,660	98,260	128.61
257 什項設備修護費	0	74,600	74,600	0.00
27 一般服務費	524,228	2,074,517	1,550,289	295.73
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,000	7,800	-7,200	-48.00
279 外包費	451,148	449,348	-1,800	-0.40
27D 計時與計件人員酬金	0	1,560,811	1,560,811	0.00
27F 體育活動費	58,080	56,558	-1,522	-2.62
28 專業服務費	583,500	659,551	76,051	13.03
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	31,200	86,495	55,295	177.23
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,100	7,000	-1,100	-13.58
289 試務甄選費	5,100	500	-4,600	-90.20

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區大佳國民小學

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	%
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	45,900	9,900	27.50
28Y 其他	503,100	519,656	16,556	3.29
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	776,360	857,851	81,491	10.50
31 使用材料費	142,200	238,145	95,945	67.47
315 設備零件	142,200	238,145	95,945	67.47
32 用品消耗	634,160	619,706	-14,454	-2.28
321 辦公(事務)用品	251,350	208,441	-42,909	-17.07
322 報章什誌	0	7,200	7,200	0.00
325 服裝	16,800	22,800	6,000	35.71
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	8,763	3,763	75.26
32Y 其他	361,010	372,502	11,492	3.18
4 租金、償債與利息	0	15,000	15,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	15,000	15,000	0.00
442 車租	0	15,000	15,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,620,305	4,089,774	469,469	12.97
51 購置固定資產	664,000	701,664	37,664	5.67
514 購置機械及設備	664,000	701,664	37,664	5.67
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,956,305	3,388,110	431,805	14.61
581 遞延修繕房屋建築支出	2,956,305	3,194,888	238,583	8.07
582 其他遞延支出	0	193,222	193,222	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	593,978	1,623,425	1,029,447	173.31
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	593,978	1,623,425	1,029,447	173.31
74Y 其他	593,978	1,623,425	1,029,447	173.31
9 其他	175,200	156,519	-18,681	-10.66
91 其他支出	175,200	156,519	-18,681	-10.66
91Y 其他	175,200	156,519	-18,681	-10.66
合 計	61,578,153	64,391,309	2,813,156	4.57

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區大佳國民小學
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	255,417,551	255,319,551	-98,000	
機 械 及 設 備	8,351,428	8,351,428		
交 通 及 運 輸 設 備	809,373	809,373		
什 項 設 備	3,877,224	3,877,224		
電 腦 軟 體	98,000		-98,000	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	1,760,000	1,760,000		
代 管 資 產 - 土 地	230,355,000	230,355,000		
代 管 資 產 - 房 屋 及 建 築 設 備	10,166,526	10,166,526		