

# 中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105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-臺北市大同區大橋國民小學 (4-0501502)

訂

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 林淑娟

機關長官 廖益賢

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區大橋國民小學

## 目 次

中華民國 105 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 15 頁
二、基金用途明細表	第 16 至 20 頁
三、固定項目增減情形表	第 21 至 21 頁
四、購置固定資產明細表	第 22 至 23 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 25 至 25 頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 28 至 28 頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 30 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 31 至 31 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－臺北市大同區大橋國民小學  
財 務 摘 要  
中華民國 105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	97,749,490	98,970,666	-1,221,176	-1.23
基金用途	97,892,082	102,570,831	-4,678,749	-4.56
賸餘(短絀-)	-142,592	-3,600,165	3,457,573	
餘絀情形：				
基金餘額	5,446,360	5,588,952	-142,592	-2.55
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	285,994	-3,451,434	3,737,428	

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

# 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

## 總 說 明

中華民國 105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64,152,012元，決算數67,272,470元。

104學年下學期預定招收14班，實計招收14班，預計學生人數256人，實際學生人數237人。

105學年上學期預定招收14班，實計招收14班，預計學生人數256人，實際學生人數261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9,988,664元，決算數9,994,712元。

104學年下學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數104人，實際學生人數104人。

105學年上學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數104人，實際學生人數105人。

係新購教具及圖書等各科教學設備，創新教學方法，充實教材，提高教學效能；

藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,514,930元，決算數11,499,725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8,689,507元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數85,000元)

，決算數9,125,175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－臺北市大同區大橋國民小學

## 總 說 明

中華民國 105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97,749,490元，較預算數93,225,487元，增加4,524,003元，計增4.85%。

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150,104元，較預算數269,500元，減少119,396元，計減44.30%。

主要係因：暑期游泳訓練班報名費收入短收所致。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數5,000元，減少5,000元，計減100.00%。

主要係因：本年度未辦理財產報廢。

3.利息收入：決算數467元，較預算數0元，增加467元。

主要係因：薪資存款戶利息收入467元。

4.其他財產收入：決算數1,191,529元，較預算數1,515,000元，減少323,471元，計減21.35%。

主要係因：開放學校場地收入短收所致。

5.公庫撥款收入：決算數91,597,305元，較預算數89,301,904元，增加2,295,401元，計增2.57%。

主要係因：教育局補助特教班課後照顧經費65,097元、臨時特教助理員經費179,752元、攜手激勵學習潛能計畫經費177,633元、推動本土語言融入幼兒園教保活動課程補助經費21,236元、教師專業發展評鑑經費11,449元、臺北市助妳好孕5歲就學費用補助經費232,806元、小田園教育計畫經費47,990元、5歲以下低收入戶及危機家庭幼兒代辦費補助不足款7,613元、生命教育系列活動-生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元、幼兒園辦理課後留園服務經費160,793元、課後照顧服務之弱勢學生補助經費392,893元、傳統藝術教育活動經費50,000元、體育發展方案群組交流活動經費13,200元、退休金不敷數907,779元、學校周邊劃設無菸人行道經費15,960元、教師專業學習社群經費7,500元，合計2,295,401元。

6.政府其他撥入收入：決算數2,768,984元，較預算數545,194元，增加2,223,790元，計增407.89%。

主要係因：

(1)教育部補助本土語言教學支援人員經費132,807元、未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助經費30,000元、輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授課鐘點費8,320元、原住民族語教學支援人員經費24,840元、5歲幼兒免學費教學計畫-弱勢加額經費128,704元、幼兒園改善教學環境設備經費335,790元、幼兒園辦理課後留園服務經費92,917元、幼兒園推動本土語言教學經費19,724元、調整教師授課節數經費1,403,770元、特教教師調整授課節數鐘點費經費87,360元，合計2,264,232元。

(2)教育部補助充實行政人力經費短收40,442元。

7.學雜費收入：決算數1,652,815元，較預算數1,415,660元，增加237,155元，計增16.75%。

主要係因：幼兒學雜費收入超收237,155元。

8.雜項收入：決算數388,286元，較預算數173,229元，增加215,057元，計增124.15%。

主要係因：工程逾期違約金及代收款餘額等超收215,057元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

## 總 說 明

中華民國 105年度

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數97,892,082元，較預算數95,345,113元，增加2,546,969元，計增2.67%。

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67,272,470元，較預算數64,152,012元，增加3,120,458元，計增4.86%。

主要係因：依勞基法第56條規定提撥勞工退休準備金不足數1,161,968元及教育部補助教師授課節數鐘點費及代理教師薪資1,491,130元及本土語言教學132,807元、課後照顧班392,893元及激勵班補助經費153,175元等鐘點費併決算辦理

2.學前教育計畫：決算數9,994,712元，較預算數9,988,664元，增加6,048元，計增0.06%。

主要係因：幼兒課後留園教師鐘點費等併決算辦理。

3.一般行政管理計畫：決算數11,499,725元，較預算數12,514,930元，減少1,015,205元，計減8.11%。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘1,004,629元等。

4.建築及設備計畫：決算數9,125,175元，較預算數8,689,507元，增加435,668元，計增5.01%。

主要係因：

(1)教育部補助及動支其他準備金辦理幼兒園改善教學環境設備修建工程538,581元。

(2)教育部補助幼兒園改善教學環境設備經費購置快速爐及抽油煙機85,000元。

(3)發電機蓄電池16,065元執行單價未達1萬元移列設備零件科目。

(4)工程設備結餘款171,848元。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數142,592元，較預算短絀數2,119,626元，減少1,977,034元。

主要係因：用人費用及退休金補助款覈實支用賸餘1,227,219元、清寒學生午餐補助費等覈實支用賸餘123,036元、幼兒園學雜費收入超收237,155元、雜項收入超收215,057元及工程設備結餘款171,848元等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

## 總 說 明

中華民國 105年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出69,376元。  
其他活動之淨現金流入355,370元。  
本年度現金及約當現金之淨增285,994元。  
期初現金及約當現金8,820,744元。  
期末現金及約當現金9,106,738元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,115,987,745元，包括：  
流動資產9,356,738元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,081,397元。  
其他資產4,103,549,610元。  
決算日負債總額為4,110,541,385元，包括：  
流動負債2,997,196元。  
其他負債4,107,544,189元。  
決算日基金餘額為累積餘額5,446,360元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加25,588,390元，包括：  
房屋及建築22,665,016元。  
機械及設備2,243,436元。  
交通及運輸設備414,998元。  
什項設備230,000元。  
電腦軟體34,940元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為85,000元，奉准明細表如下：  
購置什項設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額85,000元。

# 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	93,225,487	100.00	97,749,490	100.00	4,524,003	4.85	98,970,666	100.00
43 勞務收入	269,500	0.29	150,104	0.15	-119,396	-44.30	106,478	0.11
431 服務收入	269,500	0.29	150,104	0.15	-119,396	-44.30	106,478	0.11
45 財產收入	1,520,000	1.63	1,191,996	1.22	-328,004	-21.58	1,353,473	1.37
451 財產處分收入	5,000	0.01			-5,000	-100.00	43,430	0.04
454 利息收入			467	0.00	467	0.00	823	0.00
45Y 其他財產收入	1,515,000	1.63	1,191,529	1.22	-323,471	-21.35	1,309,220	1.32
46 政府撥入收入	89,847,098	96.38	94,366,289	96.54	4,519,191	5.03	95,884,204	96.88
462 公庫撥款收入	89,301,904	95.79	91,597,305	93.71	2,295,401	2.57	93,121,271	94.09
46Y 政府其他撥入收入	545,194	0.58	2,768,984	2.83	2,223,790	407.89	2,762,933	2.79
4S 教學收入	1,415,660	1.52	1,652,815	1.69	237,155	16.75	1,417,190	1.43
4S1 學雜費收入	1,415,660	1.52	1,652,815	1.69	237,155	16.75	1,417,190	1.43
4Y 其他收入	173,229	0.19	388,286	0.40	215,057	124.15	209,321	0.21
4YY 雜項收入	173,229	0.19	388,286	0.40	215,057	124.15	209,321	0.21
5 基金用途	95,345,113	100.00	97,892,082	100.00	2,546,969	2.67	102,570,831	100.00
53 國民教育計畫	64,152,012	67.28	67,272,470	68.72	3,120,458	4.86	67,947,944	66.24
54 學前教育計畫	9,988,664	10.48	9,994,712	10.21	6,048	0.06	11,803,396	11.51
5L 一般行政管理計畫	12,514,930	13.13	11,499,725	11.75	-1,015,205	-8.11	12,808,591	12.49
5M 建築及設備計畫	8,689,507	9.11	9,125,175	9.32	435,668	5.01	10,010,900	9.76
購置固定資產	8,653,507	9.08	9,090,235	9.29	436,728	5.05	10,010,900	9.76
其他	36,000	0.04	34,940	0.04	-1,060	-2.94		
本期賸餘(短絀)	-2,119,626		-142,592		1,977,034	-93.27	-3,600,165	
期初基金餘額	4,182,251		5,588,952		1,406,701	33.64	9,189,117	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,062,625		5,446,360		3,383,735	164.05	5,588,952	

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85,000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85,000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
454 利息收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	285
454 利息收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	182
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	674,978
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,620,423
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	655,637
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,568,153
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	237,155
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	215,057
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,193,265
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,927,193
54 學前教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	45,888
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	374,317

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區大橋國民小學

現金流量決算表

中華民國105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)	-2,119,626	-142,592	1,977,034	-93.27
812 調整非現金項目		73,216	73,216	
8123 流動資產淨減(淨增一)		58,961	58,961	
8124 流動負債淨增(淨減一)		14,255	14,255	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,119,626	-69,376	2,050,250	-96.73
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		269,291	269,291	
824 減少其他資產		86,044	86,044	
825 增加短期債務及其他負債		84,045	84,045	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-84,010	-84,010	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		355,370	355,370	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,119,626	285,994	2,405,620	-113.49
84 期初現金及約當現金	7,265,312	8,820,744	1,555,432	21.41
85 期末現金及約當現金	5,145,686	9,106,738	3,961,052	76.98

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區大橋國民小學

## 平衡表

中華民國105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	4,115,987,745	100.00	3,853,995,486	100.00	261,992,259	6.80
11 流動資產	9,356,738	0.23	9,129,705	0.24	227,033	2.49
111 現金	9,106,738	0.22	8,820,744	0.23	285,994	3.24
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	9,106,738	0.22	8,820,744	0.23	285,994	3.24
1112-1 銀行存款-市庫存款	5,810,364	0.14	5,760,048	0.15	50,316	0.87
1112-2 銀行存款-保管款	3,001,349	0.07	2,810,696	0.07	190,653	6.78
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	250,000	0.01	250,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	45,025	0.00	0	0.00	45,025	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	250,000	0.01	308,961	0.01	-58,961	-19.08
1154 預付費用	250,000	0.01	308,961	0.01	-58,961	-19.08
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,081,397	0.07	2,090,328	0.05	991,069	47.41
124 準備金	3,081,397	0.07	2,090,328	0.05	991,069	47.41
1241 退休及離職準備金	2,638,536	0.06	1,378,176	0.04	1,260,360	91.45
124Y 其他準備金	442,861	0.01	712,152	0.02	-269,291	-37.81
124Y-2 其他準備金-其他	442,829	0.01	712,120	0.02	-269,291	-37.82
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	32	0.00	32	0.00	0	0.00
13 其他資產	4,103,549,610	99.70	3,842,775,453	99.71	260,774,157	6.79
131 什項資產	4,103,549,610	99.70	3,842,775,453	99.71	260,774,157	6.79
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	86,044	0.00	-86,044	-100.00
1316 代管資產	4,103,549,610	99.70	3,842,689,409	99.71	260,860,201	6.79
1316-1 代管資產-土地	4,048,290,000	98.36	3,787,110,000	98.26	261,180,000	6.90
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	55,259,610	1.34	55,579,409	1.44	-319,799	-0.58
資 產 合 計	4,115,987,745	100.00	3,853,995,486	100.00	261,992,259	6.80
2 負 債	4,110,541,385	99.87	3,848,406,534	99.85	262,134,851	6.81
21 流動負債	2,997,196	0.07	2,982,941	0.08	14,255	0.48
212 應付款項	2,745,996	0.07	2,679,071	0.07	66,925	2.50
2123 應付代收款	2,036,472	0.05	1,802,828	0.05	233,644	12.96
2125 應付費用	709,524	0.02	642,006	0.02	67,518	10.52
2129 應付工程款	0	0.00	234,237	0.01	-234,237	-100.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

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200,115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 - 臺北市大同區大橋國民小學

平衡表

中華民國105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	251,200	0.01	303,870	0.01	-52,670	-17.33
2133 預收收入	251,200	0.01	303,870	0.01	-52,670	-17.33
22 其他負債	4,107,544,189	99.79	3,845,423,593	99.78	262,120,596	6.82
221 什項負債	4,107,544,189	99.79	3,845,423,593	99.78	262,120,596	6.82
2211 存入保證金	1,259,902	0.03	1,343,912	0.03	-84,010	-6.25
2213 應付退休及離職金	2,638,536	0.06	1,378,176	0.04	1,260,360	91.45
2214 應付代管資產	4,103,549,610	99.70	3,842,689,409	99.71	260,860,201	6.79
2215 暫收及待結轉帳項	96,141	0.00	12,096	0.00	84,045	694.82
3 基金餘額	5,446,360	0.13	5,588,952	0.15	-142,592	-2.55
31 基金餘額	5,446,360	0.13	5,588,952	0.15	-142,592	-2.55
311 基金餘額	5,446,360	0.13	5,588,952	0.15	-142,592	-2.55
3111 累積餘額	5,446,360	0.13	5,588,952	0.15	-142,592	-2.55
負債及基金餘額合計	4,115,987,745	100.00	3,853,995,486	100.00	261,992,259	6.80

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0  
保證品 0 應付保證品 0

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200,115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

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 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	93,225,487	97,749,490	4,524,003	4.85	
43 勞務收入	269,500	150,104	-119,396	-44.30	
431 服務收入	269,500	150,104	-119,396	-44.30	教師甄選報名費收入超收3,000元、暑期游泳訓練班報名費收入短收122,396元。
45 財產收入	1,520,000	1,191,996	-328,004	-21.58	
451 財產處分收入	5,000		-5,000	-100.00	本年度未辦理財產報廢。
454 利息收入		467	467	0.00	薪資存款戶利息收入467元。
45Y 其他財產收入	1,515,000	1,191,529	-323,471	-21.35	因暑假期間辦理校園整修工程，活動中心暫停對外開放，致場地費收入較預期減少。
46 政府撥入收入	89,847,098	94,366,289	4,519,191	5.03	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 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	89,301,904	91,597,305	2,295,401	2.57	教育局補助特教班課後照顧經費65,097元、臨時特教助理員經費179,752元、攜手激勵學習潛能計畫經費177,633元、推動本土語言融入幼兒園教保活動課程補助經費21,236元、教師專業發展評鑑經費11,449元、臺北市助妳好孕5歲就學費用補助經費232,806元、小田園教育計畫經費47,990元、5歲以下低收入戶及危機家庭幼兒代辦費補助不足款7,613元、生命教育系列活動-生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元、幼兒園辦理課後留園服務經費160,793元、課後照顧服務之弱勢學生補助經費392,893元、傳統藝術教育活動經費50,000元、體育發展方案群組交流活動經費13,200元、退休金不敷數907,779元、學校周邊劃設無菸人行道經費15,960元、教師專業學習社群經費7,500元，合計2,295,401元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 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	545,194	2,768,984	2,223,790	407.89	1.教育部補助本土語言教學支援人員經費132,807元、未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助經費30,000元、輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授課鐘點費8,320元、原住民族語教學支援人員經費24,840元、5歲幼兒免學費教學計畫-弱勢加額經費128,704元、幼兒園改善教學環境設備經費335,790元、幼兒園辦理課後留園服務經費92,917元、幼兒園推動本土語言教學經費19,724元、調整教師授課節數經費1,403,770元、特教教師調整授課節數鐘點費經費87,360元，合計2,264,232元。
4S 教學收入	1,415,660	1,652,815	237,155	16.75	
4S1 學雜費收入	1,415,660	1,652,815	237,155	16.75	幼兒園學雜費收入超收237,155元。
4Y 其他收入	173,229	388,286	215,057	124.15	
4YY 雜項收入	173,229	388,286	215,057	124.15	工程逾期違約金及代收款餘額等超收215,057元。

填表說明：

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區大橋國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 105 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	95,345,113	97,892,082	2,546,969	2.67	
53 國民教育計畫	64,152,012	67,272,470	3,120,458	4.86	
1 用人費用	58,438,446	60,332,128	1,893,682	3.24	
11 正式員額薪資	26,640,000	26,278,845	-361,155	-1.36	
113 職員薪金	26,640,000	26,278,845	-361,155	-1.36	決算數較預算數增加1,893,682元，主要係因：依勞基法第56條規定提撥勞工退休準備金不足數及教育部補助調整教師授課節數鐘點費等併決算辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,042,592	1,494,564	451,972	43.35	
122 約僱職員薪金	813,792	790,822	-22,970	-2.82	
124 兼職人員酬金	228,800	703,742	474,942	207.58	
13 超時工作報酬	592,867	535,912	-56,955	-9.61	
131 加班費	590,867	535,032	-55,835	-9.45	
133 誤餐費	2,000	880	-1,120	-56.00	
15 獎金	5,685,632	6,046,457	360,825	6.35	
151 考績獎金	2,253,908	2,614,345	360,437	15.99	
152 年終獎金	3,431,724	3,432,112	388	0.01	
16 退休及卹償金	19,723,621	21,710,146	1,986,525	10.07	
161 職員退休及離職金	19,723,621	20,548,178	824,557	4.18	
162 工員退休及離職金		1,161,968	1,161,968		
18 福利費	4,753,734	4,266,204	-487,530	-10.26	
181 分擔員工保險費	2,486,124	2,582,960	96,836	3.90	
183 傷病醫藥費	138,000	23,000	-115,000	-83.33	
187 員工通勤交通費	332,640	213,844	-118,796	-35.71	
18Y 其他福利費	1,796,970	1,446,400	-350,570	-19.51	
2 服務費用	4,344,218	5,626,731	1,282,513	29.52	
21 水電費	1,814,186	1,364,872	-449,314	-24.77	
212 工作場所電費	1,128,186	816,726	-311,460	-27.61	決算數較預算數增加1,282,513元，主要係因：教育部補助代理教師薪資及本土語言教學、課後照顧班及激勵班補助經費等鐘點費併決算辦理。
214 工作場所水費	156,800	131,711	-25,089	-16.00	
217 氣體費	529,200	416,435	-112,765	-21.31	
23 旅運費	33,790	23,900	-9,890	-29.27	
231 國內旅費	33,790	23,400	-10,390	-30.75	
23Y 其他旅運費		500	500		
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	5,000			
241 印刷及裝訂費	5,000	5,000			

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區大橋國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	1,095,040	1,134,448	39,408	3.60	
252 一般房屋修護費	856,000	1,031,348	175,348	20.48	
255 機械及設備修護費	239,040	103,100	-135,940	-56.87	
26 保險費	15,200	3,531	-11,669	-76.77	
26Y 其他保險費	15,200	3,531	-11,669	-76.77	
27 一般服務費	936,402	2,610,684	1,674,282	178.80	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,380	4,326	-3,054	-41.38	
279 外包費	835,054	788,060	-46,994	-5.63	
27D 計時與計件人員酬金	27,968	1,758,967	1,730,999	6,189.21	
27F 體育活動費	66,000	59,331	-6,669	-10.10	
28 專業服務費	444,600	484,296	39,696	8.93	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	180,200	190,200	10,000	5.55	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,400		-11,400	-100.00	
289 試務甄選費	500		-500	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	28,500	26,000	-2,500	-8.77	
28Y 其他	224,000	268,096	44,096	19.69	
3 材料及用品費	649,337	747,310	97,973	15.09	
31 使用材料費	175,000	218,941	43,941	25.11	
315 設備零件	175,000	218,941	43,941	25.11	決算數較預算數增加97,973元，主要係因：小田園教育計畫、攜手激勵班、傳統藝術教育、體育群組交流活動及數位閱讀計畫補助經費等材料費併決算辦理。
32 用品消耗	474,337	528,369	54,032	11.39	
321 辦公(事務)用品	5,400	5,400			
322 報章什誌	63,635	45,000	-18,635	-29.28	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	16,397	11,397	227.94	
32Y 其他	400,302	461,572	61,270	15.31	
4 租金、償債與利息	32,000	27,600	-4,400	-13.75	
44 交通及運輸設備租金	27,200	22,800	-4,400	-16.18	
442 車租	27,200	22,800	-4,400	-16.18	決算數較預算數減少4,400元，主要係因：學生參加各項活動比賽車租費覈實支用贖餘。
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	550,411	427,375	-123,036	-22.35	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區大橋國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	550,411	427,375	-123,036	-22.35	決算數較預算數減少123,036元，主要係因：清寒學生午餐補助費覈實支用賸餘。
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	550,411	417,375	-133,036	-24.17	決算數較預算數減少26,274元，主要係因：導護費及班級自治費覈實支用賸餘。
9 其他	137,600	111,326	-26,274	-19.09	
91 其他支出	137,600	111,326	-26,274	-19.09	
91Y 其他	137,600	111,326	-26,274	-19.09	
54 學前教育計畫	9,988,664	9,994,712	6,048	0.06	
1 用人費用	9,643,130	8,892,927	-750,203	-7.78	
11 正式員額薪資	6,735,180	6,473,574	-261,606	-3.88	
113 職員薪金	6,015,180	5,754,114	-261,066	-4.34	
114 員工工資	720,000	719,460	-540	-0.08	
13 超時工作報酬	89,966	45,264	-44,702	-49.69	
131 加班費	89,966	45,264	-44,702	-49.69	
15 獎金	1,398,664	1,185,944	-212,720	-15.21	
151 考績獎金	559,465	465,365	-94,100	-16.82	
152 年終獎金	839,199	720,579	-118,620	-14.13	
16 退休及卹償金	612,144	473,724	-138,420	-22.61	
161 職員退休及離職金	590,544	449,928	-140,616	-23.81	
162 員工退休及離職金	21,600	23,796	2,196	10.17	
18 福利費	807,176	714,421	-92,755	-11.49	
181 分擔員工保險費	650,676	597,084	-53,592	-8.24	
183 傷病醫藥費	4,300		-4,300	-100.00	
187 員工通勤交通費	88,200	93,336	5,136	5.82	
18Y 其他福利費	64,000	24,001	-39,999	-62.50	
2 服務費用	275,914	755,987	480,073	173.99	
21 水電費	110,426	110,426			決算數較預算數增加480,073元，主要係因：幼兒生活助理員、課後留園、本土語言補助經費等鐘點費及動支其他準備金維修幼兒園寢室天花板等併決算辦理。
212 工作場所電費	71,226	71,226			
214 工作場所水費	39,200	39,200			
25 修理保養及保固費	100,000	138,035	38,035	38.04	
252 一般房屋修護費	85,000	111,835	26,835	31.57	
255 機械及設備修護費	15,000	26,200	11,200	74.67	



臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區大橋國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
27 一般服務費	24,988	469,526	444,538	1,779.01	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,988	594	-2,394	-80.12	
27D 計時與計件人員酬金		457,614	457,614		
27F 體育活動費	22,000	11,318	-10,682	-48.55	
28 專業服務費	40,500	38,000	-2,500	-6.17	
28Y 其他	40,500	38,000	-2,500	-6.17	
3 材料及用品費	65,600	207,415	141,815	216.18	
31 使用材料費	35,600	48,000	12,400	34.83	
315 設備零件	35,600	48,000	12,400	34.83	決算數較預算數增 加141,815元，主要係因：5歲幼兒 免學費補助材料費及活動費、本 土語言教學材料費、動支其他準 備金及幼兒園改善教學環境設備 補助經費購置幼兒專用椅等併決 算辦理。
32 用品消耗	30,000	159,415	129,415	431.38	
32Y 其他	30,000	159,415	129,415	431.38	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,020	132,083	128,063	3,185.65	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	4,020	132,083	128,063	3,185.65	
74Y 其他	4,020	132,083	128,063	3,185.65	決算數較預算數增 加128,063元，主要係因：5歲幼兒 免學費弱勢加額及中低收入戶幼 兒補助費等併決算辦理。
9 其他		6,300	6,300		
91 其他支出		6,300	6,300		
91Y 其他		6,300	6,300		決算數較預算數增加6,300元，主 要係因：幼兒園導護費併決算辦 理。
5L 一般行政管理計畫	12,514,930	11,499,725	-1,015,205	-8.11	
1 用人費用	11,753,710	10,749,081	-1,004,629	-8.55	
11 正式員額薪資	7,740,000	6,797,670	-942,330	-12.17	
113 職員薪金	5,616,000	4,867,650	-748,350	-13.33	
114 工員工資	1,092,000	771,780	-320,220	-29.32	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	360,278	282,328	-77,950	-21.64	
131 加班費	360,278	282,328	-77,950	-21.64	
15 獎金	2,007,500	2,021,201	13,701	0.68	
151 考績獎金	1,040,000	1,045,750	5,750	0.55	
152 年終獎金	967,500	975,451	7,951	0.82	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區大橋國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
16 退休及卹償金	589,176	630,426	41,250	7.00	
161 職員退休及離職金	534,576	516,102	-18,474	-3.46	
162 工員退休及離職金	54,600	114,324	59,724	109.38	
18 福利費	1,056,756	1,017,456	-39,300	-3.72	
181 分擔員工保險費	751,356	724,074	-27,282	-3.63	
187 員工通勤交通費	113,400	89,082	-24,318	-21.44	
18Y 其他福利費	192,000	204,300	12,300	6.41	
2 服務費用	515,040	512,992	-2,048	-0.40	
22 郵電費	8,640	8,556	-84	-0.97	
222 電話費	8,640	8,556	-84	-0.97	
27 一般服務費	104,000	102,036	-1,964	-1.89	
279 外包費	80,000	80,000			
27F 體育活動費	24,000	22,036	-1,964	-8.18	
28 專業服務費	330,400	330,400			
28Y 其他	330,400	330,400			
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	246,180	237,652	-8,528	-3.46	
32 用品消耗	246,180	237,652	-8,528	-3.46	
321 辦公(事務)用品	235,360	226,832	-8,528	-3.62	
325 服裝	10,820	10,820			
5M 建築及設備計畫	8,689,507	9,125,175	435,668	5.01	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,689,507	9,125,175	435,668	5.01	
51 購置固定資產	895,565	957,976	62,411	6.97	
514 購置機械及設備	715,565	696,978	-18,587	-2.60	決算數較預算數增加62,411元，主要係因：教育部補助幼兒園改善教學環境設備經費購置快速爐及抽油煙機等。
515 購置交通及運輸設備	150,000	147,998	-2,002	-1.33	
516 購置什項設備	30,000	113,000	83,000	276.67	
52 購置無形資產	36,000	34,940	-1,060	-2.94	
521 購置電腦軟體	36,000	34,940	-1,060	-2.94	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,757,942	8,132,259	374,317	4.82	
581 遞延修繕房屋建築支出	7,757,942	8,132,259	374,317	4.82	本基金105年度工程管理費合計預算數143,564元；決算數97,769元。決算數較預算數增加374,317元，主要係因：動支其他準備金及教育部補助款辦理幼兒園改善教學環境設備修建工程。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區大橋國民小學

**固定項目增減情形表**

中華民國105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	48,525,842	25,588,390	20,997,626	53,116,606
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,407,219			6,407,219
房屋及建築	20,945,766	22,665,016	20,945,766	22,665,016
機械及設備	10,381,520	2,243,436		12,624,956
交通及運輸設備	1,173,586	414,998		1,588,584
什項設備	8,706,041	230,000		8,936,041
購建中固定資產				
電腦軟體	911,710	34,940	51,860	894,790
權利				

1.92年度以前已提列折舊449,872元(包括機械及設備累計折舊308,135元、交通及運輸設備累計折舊26,990元、什項設備累計折舊114,747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.房屋及建築增加其他原因有補列財產1,719,250元、更正建物資料20,945,766元。

3.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置1,452,562元、教育局撥入實體財產93,896元。

4.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置267,000元。

5.什項設備增加其他原因有應付代收款購置117,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區大橋國民小學

購置固定資產明細表

中華民國105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		715,565			715,565	696,978	-18,587	
交通及運輸設備		150,000			150,000	147,998	-2,002	
什項設備		30,000	85,000		115,000	113,000	-2,000	
購建中固定資產								
合 計		895,565	85,000		980,565	957,976	-22,589	

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 — 臺北市大同區大橋國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計 購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	85,000 85,000

本 頁 空 白

# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	57	55	-2	
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	34	33	-1	
正式職員	32	31	-1	普通班減列教師1人
臨時職員	2	2	0	
學前教育計畫	11	10	-1	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	1	-1	幼兒園廚工1人未進用

填表說明：



臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區大橋國民小學  
用人費用彙計表(左半頁)  
中華民國 105 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	26,640,000	813,792	592,867		5,685,632	19,723,621		4,753,734		58,209,646	228,800	58,438,446
職員	26,640,000	813,792	592,867		5,685,632	19,723,621		4,753,734		58,209,646	228,800	58,438,446
工員												
學前教育計畫	6,735,180		89,966		1,398,664	612,144		807,176		9,643,130		9,643,130
職員	6,015,180		57,966		1,248,664	590,544		684,408		8,596,762		8,596,762
工員	720,000		32,000		150,000	21,600		122,768		1,046,368		1,046,368
一般行政管理計畫	7,740,000		360,278		2,007,500	589,176		1,056,756		11,753,710		11,753,710
職員	6,648,000		311,745		1,689,000	534,576		859,860		10,043,181		10,043,181
工員	1,092,000		48,533		318,500	54,600		196,896		1,710,529		1,710,529
合 計	41,115,180	813,792	1,043,111		9,091,796	20,924,941		6,617,666		79,606,486	228,800	79,835,286

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條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列56人，計3,853,373元，執行結果決算46人，計4,125,460元。
- 2.係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列57人，計5,238,423元，執行結果決算61人，計5,128,142元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區大橋國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 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
26,278,845	790,822	535,912		6,046,457	21,710,146		4,266,204		59,628,386	703,742	60,332,128
26,278,845	790,822	377,750		6,046,457	20,548,178		4,176,354		58,218,406	703,742	58,922,148
		158,162			1,161,968		89,850		1,409,980		1,409,980
6,473,574		45,264		1,185,944	473,724		714,421		8,892,927		8,892,927
5,754,114		45,264		1,160,569	449,928		660,647		8,070,522		8,070,522
719,460				25,375	23,796		53,774		822,405		822,405
6,797,670		282,328		2,021,201	630,426		1,017,456		10,749,081		10,749,081
6,025,890		225,584		1,672,277	516,102		801,608		9,241,461		9,241,461
771,780		56,744		348,924	114,324		215,848		1,507,620		1,507,620
39,550,089	790,822	863,504		9,253,602	22,814,296		5,998,081		79,270,394	703,742	79,974,136

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區大橋國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 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			74,140,676		77,267,182		3,126,506	4.22	
國民教育計畫			64,152,012		67,272,470		3,120,458	4.86	國民教育計畫決算數較預算數增加3,120,458元，主要係因：依勞基法第56條規定提撥勞工退休準備金不足數1,161,968元、課稅配套調整教師授課節數超鐘點費等1,403,770元、課後班、原住民族語及本土語言教學鐘點費525,700元併決算辦理等。
學前教育計畫			9,988,664		9,994,712		6,048	0.06	學前教育計畫決算數較預算數增加6,048元，主要係因：幼兒生活助理員薪資等併決算辦理等。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區大橋國民小學

各項費用彙計表

中華民國105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	79,835,286	79,974,136	138,850	0.17
11 正式員額薪資	41,115,180	39,550,089	-1,565,091	-3.81
113 職員薪金	38,271,180	36,900,609	-1,370,571	-3.58
114 工員工資	1,812,000	1,491,240	-320,760	-17.70
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,042,592	1,494,564	451,972	43.35
122 約僱職員薪金	813,792	790,822	-22,970	-2.82
124 兼職人員酬金	228,800	703,742	474,942	207.58
13 超時工作報酬	1,043,111	863,504	-179,607	-17.22
131 加班費	1,041,111	862,624	-178,487	-17.14
133 誤餐費	2,000	880	-1,120	-56.00
15 獎金	9,091,796	9,253,602	161,806	1.78
151 考績獎金	3,853,373	4,125,460	272,087	7.06
152 年終獎金	5,238,423	5,128,142	-110,281	-2.11
16 退休及卹償金	20,924,941	22,814,296	1,889,355	9.03
161 職員退休及離職金	20,848,741	21,514,208	665,467	3.19
162 工員退休及離職金	76,200	1,300,088	1,223,888	1,606.15
18 福利費	6,617,666	5,998,081	-619,585	-9.36
181 分擔員工保險費	3,888,156	3,904,118	15,962	0.41
183 傷病醫藥費	142,300	23,000	-119,300	-83.84
187 員工通勤交通費	534,240	396,262	-137,978	-25.83
18Y 其他福利費	2,052,970	1,674,701	-378,269	-18.43
2 服務費用	5,135,172	6,895,710	1,760,538	34.28
21 水電費	1,924,612	1,475,298	-449,314	-23.35
212 工作場所電費	1,199,412	887,952	-311,460	-25.97
214 工作場所水費	196,000	170,911	-25,089	-12.80
217 氣體費	529,200	416,435	-112,765	-21.31
22 郵電費	8,640	8,556	-84	-0.97
222 電話費	8,640	8,556	-84	-0.97
23 旅運費	33,790	23,900	-9,890	-29.27
231 國內旅費	33,790	23,400	-10,390	-30.75
23Y 其他旅運費	0	500	500	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	5,000	0	0.00
241 印刷及裝訂費	5,000	5,000	0	0.00
25 修理保養及保固費	1,195,040	1,272,483	77,443	6.48
252 一般房屋修護費	941,000	1,143,183	202,183	21.49
255 機械及設備修護費	254,040	129,300	-124,740	-49.10
26 保險費	15,200	3,531	-11,669	-76.77
26Y 其他保險費	15,200	3,531	-11,669	-76.77
27 一般服務費	1,065,390	3,182,246	2,116,856	198.69
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,368	4,920	-5,448	-52.55
279 外包費	915,054	868,060	-46,994	-5.14
27D 計時與計件人員酬金	27,968	2,216,581	2,188,613	7,825.42
27F 體育活動費	112,000	92,685	-19,315	-17.25

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區大橋國民小學

各項費用彙計表

中華民國105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	815,500	852,696	37,196	4.56
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	180,200	190,200	10,000	5.55
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,400	0	-11,400	-100.00
289 試務甄選費	500	0	-500	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	28,500	26,000	-2,500	-8.77
28Y 其他	594,900	636,496	41,596	6.99
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	961,117	1,192,377	231,260	24.06
31 使用材料費	210,600	266,941	56,341	26.75
315 設備零件	210,600	266,941	56,341	26.75
32 用品消耗	750,517	925,436	174,919	23.31
321 辦公(事務)用品	240,760	232,232	-8,528	-3.54
322 報章什誌	63,635	45,000	-18,635	-29.28
325 服裝	10,820	10,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	16,397	11,397	227.94
32Y 其他	430,302	620,987	190,685	44.31
4 租金、償債與利息	32,000	27,600	-4,400	-13.75
44 交通及運輸設備租金	27,200	22,800	-4,400	-16.18
442 車租	27,200	22,800	-4,400	-16.18
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,689,507	9,125,175	435,668	5.01
51 購置固定資產	895,565	957,976	62,411	6.97
514 購置機械及設備	715,565	696,978	-18,587	-2.60
515 購置交通及運輸設備	150,000	147,998	-2,002	-1.33
516 購置什項設備	30,000	113,000	83,000	276.67
52 購置無形資產	36,000	34,940	-1,060	-2.94
521 購置電腦軟體	36,000	34,940	-1,060	-2.94
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,757,942	8,132,259	374,317	4.82
581 遞延修繕房屋建築支出	7,757,942	8,132,259	374,317	4.82
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	554,431	559,458	5,027	0.91
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	554,431	559,458	5,027	0.91
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	554,431	549,458	-4,973	-0.90
9 其他	137,600	117,626	-19,974	-14.52
91 其他支出	137,600	117,626	-19,974	-14.52
91Y 其他	137,600	117,626	-19,974	-14.52
合 計	95,345,113	97,892,082	2,546,969	2.67

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區大橋國民小學  
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105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	4,156,666,216	4,155,771,426	-894,790	
代管資產-土地	4,048,290,000	4,048,290,000		
代管資產-房屋及建築 設備	55,259,610	55,259,610		
土地改良物	6,407,219	6,407,219		
房屋及建築	22,665,016	22,665,016		
機械及設備	12,624,956	12,624,956		
交通及運輸設備	1,588,584	1,588,584		
什項設備	8,936,041	8,936,041		
電腦軟體	894,790		-894,790	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。