

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

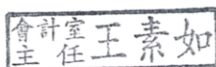
裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區三民國民小學（4-0501401）

訂

附屬單位決算之分決算 (特別收入基金)

主辦會計人員 王素如



機關長官 張正霖



臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區三民國民小學

目 次

中華民國 104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	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 18	頁
二、基金用途明細表.....	第 19 至 22	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 23	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 24	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).....		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	137,034,462	112,722,445	24,312,017	21.57
基金用途	141,785,364	115,724,479	26,060,885	22.52
賸餘(短絀-)	- 4,750,902	- 3,002,034	- 1,748,868	58.26
餘絀情形：				
累積餘額	117,688,110	122,439,012	- 4,750,902	- 3.88
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	8,878,221	- 5,063,271	13,941,492	275.35

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－臺北市松山區三民國民小學

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70,165,074元，決算數79,731,421元。

103學年下學期預定招收25班，實計招收24班，預計學生人數356人，實際學生人數391人。

104學年上學期預定招收23班，實計招收26班，預計學生人數306人，實際學生人數384人。

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

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列13,218,205元，決算數13,515,646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117人，實際學生人數110人。

104學年上學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數117人，實際學生人數113人。

係購買幼兒運動器材，樂器及圖書等教學設備，革新教學方法，充實教學教材，提高教學效能，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,800,331元，決算數14,840,477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32,236,530元(不含以前年度保留數110,670,844元及奉准先行辦理數646,151元)，決算數33,697,820元。係汰換、充實各科教學設備，辦理中正樓東側外牆整修工程，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－臺北市松山區三民國民小學

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137,034,462元，較預算數127,280,785元，增加9,753,677元，計增7.66%。

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6,000元，較預算數4,000元，增加2,000元，計增50.00%。

代理教師甄選報名費收入較原預算超收2,000元。

2.財產處分收入：決算數52,015元，較預算數26,288元，增加25,727元，計增97.87%。

主要係因：

本年度報廢財產殘值較預算估計數多致超收。

3.其他財產收入：決算數34,000元，較預算數1,760元，增加32,240元，計增1,831.82%。

主要係因：

因停車場收費，致收入較預算數增加。

4.縣(市)庫撥款收入：決算數130,016,818元，較預算數125,762,560元，增加4,254,258元，計增3.38%。

主要係因：收教育局補助：

1.103(1)及103(2)及104(1)身障生無法自行上下學交通車車租1,042,272元

2.103(1)及103(2)及104(1)身障生無法自行上下學交通車導護費203,100元

3.課後照顧弱勢學生參加費680,344元及課後照顧不足15人開班55,364元

4.讀報計畫50,085元

5.104.1及104(1)特教班課後照顧費145,684元

6.104.1特教助理員補助73,552元104.2-104.6月92,586元104(1)245,616元

7.推動重點運動項目:30,000元

8.校際交流33,900元

9.助妳好孕412,036元

10.外聘社團運動教練鐘點費99,900元

11.個案研討會5,000元

12.課後留園服務6,502元

13.閱讀推動教師21,000元

14.防災任務學校90,000元

15.103(2)教師專業發展評鑑2,017元

16.改善運動設施設備經費500,000元

17.104.8-104.12學習共同體及授業研究經費20,000元

18.小田園教育64,900元

19.特教專業人員勞健保及勞退1,085元

20.校園智慧圍牆智慧型監視系統設置工程379,315元

合計4,254,258元。

5.政府其他撥款收入：決算數5,562,045元，較預算數0元，增加5,562,045元。

主要係因：收教育部補助

1.104年特教助理員經費315,810元

2.103(2)5歲幼兒免學費弱勢加額41,176元

3.課後留園服務15,172元

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

- 4.104.1-104.7充實行政人力331,380元
- 5.103(2)5歲幼兒免學費630,000元
- 6.電費噪音防制設施電費維護補助經費由原代收代付處理改為併決算處理308,936元
- 7.民航局電費補助261,205元
- 8.104.1-104.12調整特教教師授課節數及導師費375,200元
- 9.104.1-104.12調整教師授課節數及導師費3,001,281元
- 10.本土語認證報名費250元
- 11.104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助128,704元
- 12.本土語教學支援人員129,280元
- 13.身障生升國中小施測1,500元
- 14.補助資源班電腦教學輔具設備22,151元
- 合計5,562,045元。
- 6.學雜費收入：決算數1,288,780，較預算數1,452,050元，減少163,270元，計減11.24%。
- 主要係因：
幼兒園學雜費實際收入較原列預算數少。
- 7.雜項收入：決算數74,804元，較預算數34,127元，增加40,677元，計增119.19%。
- 主要係因：
實際收入較原列預算數少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數141,785,364元，較預算數130,420,140元，增加11,365,224元，計增8.71%。

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79,731,421元，較預算數70,165,074元，增加9,566,347元，計增13.63%。
- 主要係因：
教育局補助人事費用不足數、減授課超鐘點費及辦理教育部(局)指定活動費用致超過預算數併決算。
- 2.學前教育計畫：決算數13,515,646元，較預算數13,218,205元，增加297,441元，計增2.25%。
- 主要係因：
人事費不足併決算
- 3.一般行政管理計畫：決算數14,840,477元，較預算數14,800,331元，增加40,146元，計增0.27%。
- 主要係因：
教育部補助充實行政人力併決算。
- 4.建築及設備計畫：決算數33,697,820元，較預算數32,236,530元，增加1,461,290元，計增4.53%。
- 主要係因：
(1)、購置固定資產：
 - 1.綜合大樓新建工程因與高峯營造公司終止契約，故有5,622萬8,293元未支付(含預付款回2,290萬5,000元整未轉正)。第2階段裕隆工程公司末期估驗約600萬元預計105年3月底支付。一同營造(原高峯營造)已向新工處求償6千多萬，將進行訴訟，新工處積極辦理中。已分配未執行數13,791萬元，主要是M04:代辦單位新工處與原營造公司未完成結算，尚有預付款未核結及逾期罰款未結算。
 - 2.綜合大樓新建工程104年度雜項工程執行1,944,193元。
 - 3.教育局學校設施改善準備，補助本校改善運動設施設備等(依規定辦理補辦預算)共執行514,348元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

(三)本期賸餘(短絀)

本年度決算短絀數4,750,902元，較預算短絀數3,139,355元，減少計1,611,547元。

主要係因：

1. 辦理教育局及教育部補助辦理指定活動致增加費用，依規定辦理併決算6,596,348元。
2. 用人費用不足及辦理教育部補助因減授課增加超鐘點費，依規定辦理併決算4,322,393元。
3. 教育部(局)補助指定活動公庫撥款收入及其他政府撥入款超收9,816,303元
4. 教育局學校設施改善準備，補助本校改善運動設施設備等(依規定辦理補辦預算)共執行514,348元。
5. 綜合大樓新建工程以前年度保留款執行26,328,603元及雜項工程執行1,944,193元，較預算增加1,031,979元

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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入6,246,166元。
其他活動之淨現金流入2,632,055元。
本年度現金及約當現金之淨增8,878,221元。
期初現金及約當現金84,006,554元。
期末現金及約當現金92,884,775元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,961,727,644元，包括：
流動資產127,439,828元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,457,500元。
其他資產2,831,830,316元。
決算日負債總額為2,844,039,534元，包括：
流動負債3,185,197元。
其他負債2,840,854,337元。
決算日基金餘額為累積餘額117,688,110元。

五、固定項目概況：

本年度增加30,710,924元，包括：
房屋及建築增加0元。
機械及設備增加1,505,273元。
交通及運輸設備增加99,000元。
什項設備增加833,855元。
購建中固定資產增加28,272,796元

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為646,151元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：104.12.25府教工字第10443392800號，核准金額22,151元。
購置交通及運輸設備：104.08.18府授主事預字第10431063400號，核准金額70,000元。
購置交通及運輸設備：104.10.19府授主事預字第10431335100號，核准金額16,000元。
購置交通及運輸設備：104.10.19府教工字第10440687500號，核准金額52,000元。
購置什項設備：104.10.19府教工字第10440687500號，核准金額486,000元。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	127,280,785	100.00	137,034,462	100.00	9,753,677	7.66	121,046,911	100.00
43 勞務收入	4,000	0.00	6,000	0.00	2,000	50.00	5,500	0.00
431 服務收入	4,000	0.00	6,000	0.00	2,000	50.00	5,500	0.00
45 財產收入	28,048	0.02	86,015	0.06	57,967	206.67	159,022	0.13
451 財產處分收入	26,288	0.02	52,015	0.04	25,727	97.87	159,022	0.13
45Y 其他財產收入	1,760	0.00	34,000	0.02	32,240	1,831.82		
46 政府撥入收入	125,762,560	98.81	135,578,863	98.94	9,816,303	7.81	119,606,291	98.81
462 公庫撥款收入	125,762,560	98.81	130,016,818	94.88	4,254,258	3.38	115,564,953	95.47
46Y 政府其他撥入收入			5,562,045	4.06	5,562,045	0.00	4,041,338	3.34
4S 教學收入	1,452,050	1.14	1,288,780	0.94	-163,270	-11.24	1,267,029	1.05
4S1 學雜費收入	1,452,050	1.14	1,288,780	0.94	-163,270	-11.24	1,267,029	1.05
4Y 其他收入	34,127	0.03	74,804	0.05	40,677	119.19	9,069	0.01
4YY 雜項收入	34,127	0.03	74,804	0.05	40,677	119.19	9,069	0.01
5 基金用途	130,420,140	100.00	141,785,364	100.00	11,365,224	8.71	143,349,050	100.00
53 國民教育計畫	70,165,074	53.80	79,731,421	56.23	9,566,347	13.63	86,228,792	60.15
54 學前教育計畫	13,218,205	10.14	13,515,646	9.53	297,441	2.25	10,967,663	7.65
5L 一般行政管理計畫	14,800,331	11.35	14,840,477	10.47	40,146	0.27	13,547,599	9.45
5M 建築及設備計畫	32,236,530	24.72	33,697,820	23.77	1,461,290	4.53	32,604,996	22.75
購置固定資產	32,236,530	24.72	33,697,820	23.77	1,461,290	4.53	32,604,996	22.75
本期賸餘(短絀-)	-3,139,355		-4,750,902		-1,611,547	51.33	-22,302,139	
期初基金餘額	141,750,117		122,439,012		-19,311,105	-13.62	144,741,151	
解繳公庫								
期末基金餘額	138,610,762		117,688,110		-20,922,652	-15.09	122,439,012	

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110,670,844元及奉准先行辦理數646,151元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數26,328,603元及奉准先行辦理數514,348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
431 服務收入	北市教會字第10531557200號	2,000
451 財產處分收入	北市教會字第10437302700號	25,727
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	32,240
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	1,482,061
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	2,772,197
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	1,279,984
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	4,288,543
4YY 雜項收入	北市教會字第10437302700號	68,666
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	6,138
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	1,678,346
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	8,565,867
54 學前教育計畫	北市教會字第10437302700號	65,459
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	277,689
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10437302700號	272,254
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10531557200號	59,126

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區三民國民小學

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—)	-3,139,355	-4,750,902	-1,611,547	51.33
812 調整非現金項目		10,997,068	10,997,068	
8123 流動資產淨減(淨增—)		10,931,495	10,931,495	
8124 流動負債淨增(淨減—)		65,573	65,573	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,139,355	6,246,166	9,385,521	-298.96
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		828,053	828,053	
8224 減少準備金		828,053	828,053	
824 減少其他資產		11,520	11,520	
8241 減少其他資產		11,520	11,520	
825 增加短期債務及其他負債		1,792,482	1,792,482	
8252 增加其他負債		1,792,482	1,792,482	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82B4 增加準備金				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		2,632,055	2,632,055	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-3,139,355	8,878,221	12,017,576	-382.80
84 期初現金及約當現金	86,078,791	84,006,554	-2,072,237	-2.41
85 期末現金及約當現金	82,939,436	92,884,775	9,945,339	11.99

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區三民國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		2,961,727,644	100.00	2,687,099,917	100.00	274,627,727	10.22
11 流動資產		127,439,828	4.30	129,493,102	4.82	-2,053,274	-1.59
111 現金		92,884,775	3.14	84,006,554	3.13	8,878,221	10.57
1112 銀行存款		92,884,775	3.14	84,006,554	3.13	8,878,221	10.57
1112-1 銀行存款-市庫存款		83,390,318	2.82	76,295,861	2.84	7,094,457	9.30
1112-2 銀行存款-保管款		9,035,746	0.31	7,235,364	0.27	1,800,382	24.88
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶		301,208	0.01	338,073	0.01	-36,865	-10.90
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶		157,503	0.01	137,256	0.01	20,247	14.75
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		34,555,053	1.17	45,486,548	1.69	-10,931,495	-24.03
1154 預付費用		34,555,053	1.17	45,486,548	1.69	-10,931,495	-24.03
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		2,457,500	0.08	3,802,931	0.14	-1,345,431	-35.38
124 準備金		2,457,500	0.08	3,802,931	0.14	-1,345,431	-35.38
1241 退休及離職準備金		2,457,500	0.08	2,974,878	0.11	-517,378	-17.39
124Y 其他準備金		0	0.00	828,053	0.03	-828,053	-100.00
124Y-2 其他準備金-其他		0	0.00	828,053	0.03	-828,053	-100.00
13 其他資產		2,831,830,316	95.61	2,553,803,884	95.04	278,026,432	10.89
131 什項資產		2,831,830,316	95.61	2,553,803,884	95.04	278,026,432	10.89
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	11,520	0.00	-11,520	-100.00
1316 代管資產		2,831,830,316	95.61	2,553,792,364	95.04	278,037,952	10.89
1316-1 代管資產-土地		2,804,749,976	94.70	2,526,712,024	94.03	278,037,952	11.00
1316-2 代管資產-房屋及建築設備		27,080,340	0.91	27,080,340	1.01	0	0.00
資 產 合 計		2,961,727,644	100.00	2,687,099,917	100.00	274,627,727	10.22
2 負 債		2,844,039,534	96.03	2,564,660,905	95.44	279,378,629	10.89
21 流動負債		3,185,197	0.11	3,119,624	0.12	65,573	2.10
212 應付款項		3,185,197	0.11	3,119,624	0.12	65,573	2.10
2123 應付代收款		3,125,297	0.11	2,948,174	0.11	177,123	6.01
2125 應付費用		59,900	0.00	171,450	0.01	-111,550	-65.06
212Y 其他應付款		0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債		2,840,854,337	95.92	2,561,541,281	95.33	279,313,056	10.90
221 什項負債		2,840,854,337	95.92	2,561,541,281	95.33	279,313,056	10.90
2211 存入保證金		6,369,160	0.22	4,774,039	0.18	1,595,121	33.41
2213 應付退休及離職金		2,457,500	0.08	2,974,878	0.11	-517,378	-17.39

註：本年度信託代理與保證資產(負債)0元

上年度信託代理與保證資產(負債)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 - 臺北市松山區三民國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2214	應付代管資產	2,831,830,316	95.61	2,553,792,364	95.04	278,037,952	10.89
2215	暫收及待結轉帳項	197,361	0.01	0	0.00	197,361	0.00
3	基金餘額	117,688,110	3.97	122,439,012	4.56	-4,750,902	-3.88
31	基金餘額	117,688,110	3.97	122,439,012	4.56	-4,750,902	-3.88
311	基金餘額	117,688,110	3.97	122,439,012	4.56	-4,750,902	-3.88
3111	累積餘額	117,688,110	3.97	122,439,012	4.56	-4,750,902	-3.88
	負債及基金餘額合計	2,961,727,644	100.00	2,687,099,917	100.00	274,627,727	10.22

註：本年度信託代理與保證資產(負債)0元
 上年度信託代理與保證資產(負債)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

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	127,280,785	137,034,462	9,753,677	7.66	
43 勞務收入	4,000	6,000	2,000	50.00	
431 服務收入	4,000	6,000	2,000	50.00	決算數較預算數增加2,000元，主要係因：實際收入較預算數增加。
45 財產收入	28,048	86,015	57,967	206.67	
451 財產處分收入	26,288	52,015	25,727	97.87	決算數較預算數增加25,727元，主要係因：實際收入較預算數增加。
45Y 其他財產收入	1,760	34,000	32,240	1,831.82	決算數較預算數增加32,240元，主要係因：實際收入較預算數增加。
46 政府撥入收入	125,762,560	135,578,863	9,816,303	7.81	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	%	
462 公庫撥款收入	125,762,560	130,016,818	4,254,258	3.38	收教育局補助1.103(1)及103(2)及104(1)身障生無法自行上下學交通車車租1,042,272元。2.103(1)及103(2)及104(1)身障生無法自行上下學交通車導護費203,100元。3.課後照顧弱勢學生參加費680,344元及課後照顧不足15人開班55,364元。4.讀報計畫50,085元。5.104.1及104(1)特教班課後照顧費145,684元。6.104.1特教助理員補助73,552元104.2-104.6月92,586元104(1)245,616元。7.推動重點運動項目:30,000元。8.校際交流33,900元。9.助妳好孕412,036元。10.外聘社團運動教練鐘點費99,900元。11.個案研討會5,000元。12.課後留園服務6,502元。13.閱讀推動教師21,000元。14.防災任務學校90,000元。15.103(2)教師專業發展評鑑2,017元。16.改善運動設施設備經費500,000元。17.104.8-104.12學習共同體及授業研究經費20,000元。18.小田園教育64,900元。19.特教專業人員勞健保及勞退1,085元。20.校園智慧圍牆智慧型監視系統設置工程379,315元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	%	
46Y 政府其他撥入收入		5,562,045	5,562,045	0.00	收教育部補助1.104年特教助理員經費315,810元。2.103(2)5歲幼兒免學費弱勢加額41,176元。3.課後留園服務15,172元。4.104.1-104.7充實行政人力331,380元。5.103(2)5歲幼兒免學費630,000元。6.電費噪音防制設施電費維護補助經費由原代收代付處理改為併決算處理308,936元。7.民航局電費補助261,205元。8.104.1-104.12調整特教教師授課節數及導師費375,200元。9.104.1-104.12調整教師授課節數及導師費3,001,281元。10.本土語認證報名費250元。11.104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助128,704元。12.本土語教學支援人員129,280元。13.身障生升國中小施測1,500元。14.補助資源班電腦教學輔具設備22,151元。
4S 教學收入	1,452,050	1,288,780	-163,270	-11.24	
4S1 學雜費收入	1,452,050	1,288,780	-163,270	-11.24	決算數較預算數減少163,270元，主要係因：實際收入較預算數減少。
4Y 其他收入	34,127	74,804	40,677	119.19	
4YY 雜項收入	34,127	74,804	40,677	119.19	決算數較預算數增加40,677元，主要係因：實際收入較預算數增加。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區三民國民小學

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	130,420,140	141,785,364	11,365,224	8.71	
53 國民教育計畫	70,165,074	79,731,421	9,566,347	13.63	
1 用人費用	66,241,189	72,579,118	6,337,929	9.57	
11 正式員額薪資	31,056,000	34,827,250	3,771,250	12.14	
113 職員薪金	31,056,000	34,827,250	3,771,250	12.14	決算數較預算數增加6,337,929元，主要係因：人事費不足由教育局補助及教育部補助因減授課而增加之超鐘點費等併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,156,992	2,207,384	1,050,392	90.79	
122 約僱職員薪金	813,792	813,792			
124 兼職人員酬金	343,200	1,393,592	1,050,392	306.06	
13 超時工作報酬	453,631	482,208	28,577	6.30	
131 加班費	434,111	459,168	25,057	5.77	
133 誤餐費	19,520	23,040	3,520	18.03	
15 獎金	7,344,724	8,518,127	1,173,403	15.98	
151 考績獎金	3,361,000	3,515,370	154,370	4.59	
152 年終獎金	3,983,724	5,002,757	1,019,033	25.58	
16 退休及卹償金	20,604,076	20,795,648	191,572	0.93	
161 職員退休及離職金	20,368,208	20,795,648	427,440	2.10	
164 卹償金	235,868		-235,868	-100.00	
18 福利費	5,625,766	5,748,501	122,735	2.18	
181 分擔員工保險費	2,794,116	3,677,791	883,675	31.63	
183 傷病醫藥費	157,000	74,500	-82,500	-52.55	
187 員工通勤交通費	498,960	481,916	-17,044	-3.42	
18Y 其他福利費	2,175,690	1,514,294	-661,396	-30.40	
2 服務費用	2,072,861	4,062,105	1,989,244	95.97	
21 水電費	916,831	1,232,874	316,043	34.47	
212 工作場所電費	835,343	1,169,156	333,813	39.96	決算數較預算數增加1,989,244元，主要係因：辦理教育部及教育局指定活動致增加計時與計件人員酬金等費用併決算。
214 工作場所水費	81,488	63,718	-17,770	-21.81	
23 旅運費	46,440	23,200	-23,240	-50.04	
231 國內旅費	38,440	15,200	-23,240	-60.46	
23Y 其他旅運費	8,000	8,000			
24 印刷裝訂與廣告費	54,400	51,492	-2,908	-5.35	
241 印刷及裝訂費	54,400	51,492	-2,908	-5.35	
25 修理保養及保固費	583,700	757,439	173,739	29.77	

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區三民國民小學

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	%	
252 一般房屋修護費	413,600	495,572	81,972	19.82	
255 機械及設備修護費	170,100	261,867	91,767	53.95	
27 一般服務費	76,390	1,642,895	1,566,505	2,050.67	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,100		-17,100	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金		1,584,645	1,584,645		
27F 體育活動費	59,290	58,250	-1,040	-1.75	
28 專業服務費	395,100	354,205	-40,895	-10.35	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	187,800	159,765	-28,035	-14.93	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,300	27,000	8,700	47.54	
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	151,000	131,440	-19,560	-12.95	
3 材料及用品費	798,180	988,274	190,094	23.82	
31 使用材料費	152,600	353,920	201,320	131.93	
315 設備零件	152,600	353,920	201,320	131.93	決算數較預算數增加190,094元，主要係因:教育局補助款致增加經費併決算。
32 用品消耗	645,580	634,354	-11,226	-1.74	
321 辦公（事務）用品	63,240	77,892	14,652	23.17	
322 報章什誌	34,600	102,003	67,403	194.81	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	33,223	-1,777	-5.08	
32Y 其他	512,740	421,236	-91,504	-17.85	
4 租金、償債與利息		1,032,816	1,032,816		
44 交通及運輸設備租金		1,032,816	1,032,816		
442 車租		1,032,816	1,032,816		決算數較預算數增加1,032,816元，主要係因:教育局補助特教車車租等致增加經費併決算。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	639,644	500,764	-138,880	-21.71	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	639,644	500,764	-138,880	-21.71	
74Y 其他	639,644	500,764	-138,880	-21.71	決算數較預算數減少138,880元，主要係因:覈實補助清寒學生餐費。
9 其他	413,200	568,344	155,144	37.55	
91 其他支出	413,200	568,344	155,144	37.55	

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區三民國民小學

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	%	
91Y 其他	413,200	568,344	155,144	37.55	決算數較預算數增加155,144元，主要係因:教育局補助款致增加經費併決算。
54 學前教育計畫	13,218,205	13,515,646	297,441	2.25	
1 用人費用	12,901,643	12,901,643			
11 正式員額薪資	8,641,860	9,944,754	1,302,894	15.08	
113 職員薪金	7,897,860	9,944,754	2,046,894	25.92	
114 工員工資	744,000		-744,000	-100.00	
13 超時工作報酬	119,466	83,712	-35,754	-29.93	
131 加班費	119,466	83,712	-35,754	-29.93	
15 獎金	2,378,233	1,532,711	-845,522	-35.55	
151 考績獎金	1,298,000	719,835	-578,165	-44.54	
152 年終獎金	1,080,233	812,876	-267,357	-24.75	
16 退休及卹償金	772,128	605,074	-167,054	-21.64	
161 職員退休及離職金	749,088	605,074	-144,014	-19.23	
162 工員退休及離職金	23,040		-23,040	-100.00	
18 福利費	989,956	735,392	-254,564	-25.71	
181 分擔員工保險費	804,996	645,558	-159,438	-19.81	
187 員工通勤交通費	120,960	57,834	-63,126	-52.19	
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00	
2 服務費用	178,290	147,290	-31,000	-17.39	
25 修理保養及保固費	112,000	93,470	-18,530	-16.54	
252 一般房屋修護費	80,000	62,570	-17,430	-21.79	決算數較預算數減少31,000元，主要係因:覈實支付業務成本與費用。
255 機械及設備修護費	32,000	30,900	-1,100	-3.44	
27 一般服務費	18,950	11,320	-7,630	-40.26	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,640	300	-5,340	-94.68	
27F 體育活動費	13,310	11,020	-2,290	-17.21	
28 專業服務費	47,340	42,500	-4,840	-10.22	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,840	2,000	-4,840	-70.76	
28Y 其他	40,500	40,500			
3 材料及用品費	55,560	320,450	264,890	476.76	
31 使用材料費	33,600	70,227	36,627	109.01	
315 設備零件	33,600	70,227	36,627	109.01	決算數較預算數增加264,890元，主要係因:教育部補助5歲幼兒免學費等致增加經費併決算。
32 用品消耗	21,960	250,223	228,263	1,039.45	

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區三民國民小學

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	%	
32Y 其他	21,960	250,223	228,263	1,039.45	決算數較預算數增加63,551元，主要係因:教育局及教育部補助款致增加經費併決算。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82,712	146,263	63,551	76.83	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	82,712	146,263	63,551	76.83	
74Y 其他	82,712	146,263	63,551	76.83	
5L 一般行政管理計畫	14,800,331	14,840,477	40,146	0.27	
1 用人費用	13,454,681	13,713,100	258,419	1.92	決算數較預算數減少129,957元，主要係因:覈實支付業務成本與費用。
11 正式員額薪資	8,664,000	9,526,831	862,831	9.96	
113 職員薪金	6,336,000	7,120,731	784,731	12.39	
114 工員工資	1,812,000	1,826,980	14,980	0.83	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	407,265	282,934	-124,331	-30.53	
131 加班費	407,265	282,934	-124,331	-30.53	
15 獎金	2,460,000	2,003,881	-456,119	-18.54	
151 考績獎金	1,377,000	1,025,323	-351,677	-25.54	
152 年終獎金	1,083,000	978,558	-104,442	-9.64	
16 退休及卹償金	649,920	698,969	49,049	7.55	
161 職員退休及離職金	559,320	503,786	-55,534	-9.93	
162 工員退休及離職金	90,600	195,183	104,583	115.43	
18 福利費	1,273,496	1,200,485	-73,011	-5.73	
181 分擔員工保險費	822,696	834,857	12,161	1.48	
187 員工通勤交通費	226,800	173,628	-53,172	-23.44	
18Y 其他福利費	224,000	192,000	-32,000	-14.29	
2 服務費用	1,054,980	925,023	-129,957	-12.32	
22 郵電費	24,750	19,953	-4,797	-19.38	
222 電話費	24,750	19,953	-4,797	-19.38	
27 一般服務費	632,980	575,250	-57,730	-9.12	
279 外包費	616,040	565,390	-50,650	-8.22	
27F 體育活動費	16,940	9,860	-7,080	-41.79	
28 專業服務費	325,250	257,820	-67,430	-20.73	
28Y 其他	325,250	257,820	-67,430	-20.73	
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	290,670	202,354	-88,316	-30.38	

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區三民國民小學

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	290,670	202,354	-88,316	-30.38	決算數較預算數減少88,316元，主要係因:覈實支付業務成本與費用。
321 辦公（事務）用品	287,760	199,444	-88,316	-30.69	
325 服裝	2,910	2,910			
5M 建築及設備計畫	32,236,530	33,697,820	1,461,290	4.53	本基金104年度工程管理費合計預算數74,512元；決算數63,876元。。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	32,236,530	33,697,820	1,461,290	4.53	
51 購置固定資產	28,250,117	29,726,456	1,476,339	5.23	
513 擴充改良房屋建築及設備	27,240,817	28,272,796	1,031,979	3.79	
514 購置機械及設備	811,000	769,305	-41,695	-5.14	
515 購置交通及運輸設備	13,000	99,000	86,000	661.54	
516 購置什項設備	185,300	585,355	400,055	215.90	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,986,413	3,971,364	-15,049	-0.38	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,986,413	3,971,364	-15,049	-0.38	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區三民國民小學

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	136,946,573	30,710,924		167,657,497
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	819,953			819,953
房屋及建築	2,121,445			2,121,445
機械及設備	15,657,065	1,505,273		17,162,338
交通及運輸設備	2,152,072	99,000		2,251,072
什項設備	17,193,151	833,855		18,027,006
購建中固定資產	98,523,017	28,272,796		126,795,813
電腦軟體	479,870			479,870
權利				

1.92年度以前已提折舊404,577元(包括機械及設備累計折舊186,183元、交通及運輸設備累計折舊10,201元、什項設備累計折舊208,193元)及已攤銷費用0元。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置604,691元、財產轉減轉增131,277元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置209,600元、財產轉減轉增18,900元、實物贈與20,000元

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區三民國民小學

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	110,670,844	27,240,817			137,911,661		-137,911,661	109,638,865
機械及設備		811,000	22,151		833,151	769,305	-63,846	
交通及運輸設備		13,000	138,000		151,000	99,000	-52,000	51,633
什項設備		185,300	486,000		671,300	585,355	-85,945	
購建中固定資產						28,272,796	28,272,796	
合 計	110,670,844	28,250,117	646,151		139,567,112	29,726,456	-109,840,656	109,690,498

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 — 臺北市松山區三民國民小學

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		646,151
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	22,151
購置交通及運輸設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	70,000
購置交通及運輸設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	16,000
購置交通及運輸設備	104.10.19府教工字第10440687500號	52,000
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	486,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	69	66	-3	
一般行政管理計畫	14	13	-1	
正式職員	8	7	-1	文書組長遇缺不補
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	44	44	0	
正式職員	42	42	0	
臨時職員	2	2	0	
學前教育計畫	11	9	-2	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	0	-2	依業務需要未晉用

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區三民國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
國民教育計畫	31,056,000	813,792	453,631		7,344,724	20,604,076		5,625,766		65,897,989	343,200	66,241,189
職員	31,056,000	813,792	453,631		7,344,724	20,604,076		5,625,766		65,897,989	343,200	66,241,189
工員												
學前教育計畫	8,641,860		119,466		2,378,233	772,128		989,956		12,901,643		12,901,643
職員	7,897,860		86,400		2,223,233	749,088		856,820		11,813,401		11,813,401
工員	744,000		33,066		155,000	23,040		133,136		1,088,242		1,088,242
一般行政管理計畫	8,664,000		407,265		2,460,000	649,920		1,273,496		13,454,681		13,454,681
職員	6,852,000		326,732		1,931,500	559,320		946,272		10,615,824		10,615,824
工員	1,812,000		80,533		528,500	90,600		327,224		2,838,857		2,838,857
合 計	48,361,860	813,792	980,362		12,182,957	22,026,124		7,889,218		92,254,313	343,200	92,597,513

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，104年度預算編列69人，計6,036,000元，執行結果決算60人，計5,260,528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69人，計6,146,957元，執行結果決算77人，計6,794,191元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區三民國民小學

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
34,827,250	813,792	482,208		8,518,127	20,795,648		5,748,501		71,185,526	1,393,592	72,579,118
34,827,250	813,792	482,208		8,518,127	20,795,648		5,748,501		71,185,526	1,393,592	72,579,118
9,944,754		83,712		1,532,711	605,074		735,392		12,901,643		12,901,643
9,944,754		83,712		1,532,711	605,074		735,392		12,901,643		12,901,643
9,526,831		282,934		2,003,881	698,969		1,200,485		13,713,100		13,713,100
7,699,851		232,118		1,544,192	503,786		862,104		10,842,051		10,842,051
1,826,980		50,816		459,689	195,183		338,381		2,871,049		2,871,049
54,298,835	813,792	848,854		12,054,719	22,099,691		7,684,378		97,800,269	1,393,592	99,193,861

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區三民國民小學

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	%	金額	%	
總 計			83,383,279		93,247,067			9,863,788	11.83	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增加主要係因:人事費不足由教育局補助及教育部補助因減授課而增加之超鐘點費等併決算
國民教育計畫			70,165,074		79,731,421			9,566,347	13.63	
學前教育計畫			13,218,205		13,515,646			297,441	2.25	

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區三民國民小學

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	92,597,513	99,193,861	6,596,348	7.12
11 正式員額薪資	48,361,860	54,298,835	5,936,975	12.28
113 職員薪金	45,289,860	51,892,735	6,602,875	14.58
114 工員工資	2,556,000	1,826,980	-729,020	-28.52
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,156,992	2,207,384	1,050,392	90.79
122 約僱職員薪金	813,792	813,792	0	0.00
124 兼職人員酬金	343,200	1,393,592	1,050,392	306.06
13 超時工作報酬	980,362	848,854	-131,508	-13.41
131 加班費	960,842	825,814	-135,028	-14.05
133 誤餐費	19,520	23,040	3,520	18.03
15 獎金	12,182,957	12,054,719	-128,238	-1.05
151 考績獎金	6,036,000	5,260,528	-775,472	-12.85
152 年終獎金	6,146,957	6,794,191	647,234	10.53
16 退休及卹償金	22,026,124	22,099,691	73,567	0.33
161 職員退休及離職金	21,676,616	21,904,508	227,892	1.05
162 工員退休及離職金	113,640	195,183	81,543	71.76
164 卹償金	235,868	0	-235,868	-100.00
18 福利費	7,889,218	7,684,378	-204,840	-2.60
181 分擔員工保險費	4,421,808	5,158,206	736,398	16.65
183 傷病醫藥費	157,000	74,500	-82,500	-52.55
187 員工通勤交通費	846,720	713,378	-133,342	-15.75
18Y 其他福利費	2,463,690	1,738,294	-725,396	-29.44
2 服務費用	3,306,131	5,134,418	1,828,287	55.30
21 水電費	916,831	1,232,874	316,043	34.47
212 工作場所電費	835,343	1,169,156	333,813	39.96
214 工作場所水費	81,488	63,718	-17,770	-21.81
22 郵電費	24,750	19,953	-4,797	-19.38
222 電話費	24,750	19,953	-4,797	-19.38
23 旅運費	46,440	23,200	-23,240	-50.04
231 國內旅費	38,440	15,200	-23,240	-60.46
23Y 其他旅運費	8,000	8,000	0	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	54,400	51,492	-2,908	-5.35
241 印刷及裝訂費	54,400	51,492	-2,908	-5.35
25 修理保養及保固費	695,700	850,909	155,209	22.31
252 一般房屋修護費	493,600	558,142	64,542	13.08
255 機械及設備修護費	202,100	292,767	90,667	44.86
27 一般服務費	728,320	2,229,465	1,501,145	206.11
276 佣金、匯費、經理費及手續費	22,740	300	-22,440	-98.68
279 外包費	616,040	565,390	-50,650	-8.22
27D 計時與計件人員酬金	0	1,584,645	1,584,645	0.00
27F 體育活動費	89,540	79,130	-10,410	-11.63
28 專業服務費	767,690	654,525	-113,165	-14.74
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	187,800	159,765	-28,035	-14.93

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區三民國民小學

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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	25,140	29,000	3,860	15.35
289 試務甄選費	2,000	0	-2,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	516,750	429,760	-86,990	-16.83
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,144,410	1,511,078	366,668	32.04
31 使用材料費	186,200	424,147	237,947	127.79
315 設備零件	186,200	424,147	237,947	127.79
32 用品消耗	958,210	1,086,931	128,721	13.43
321 辦公(事務)用品	351,000	277,336	-73,664	-20.99
322 報章什誌	34,600	102,003	67,403	194.81
325 服裝	2,910	2,910	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	33,223	-1,777	-5.08
32Y 其他	534,700	671,459	136,759	25.58
4 租金、償債與利息	0	1,032,816	1,032,816	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	1,032,816	1,032,816	0.00
442 車租	0	1,032,816	1,032,816	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	32,236,530	33,697,820	1,461,290	4.53
51 購置固定資產	28,250,117	29,726,456	1,476,339	5.23
513 擴充改良房屋建築及設備	27,240,817	28,272,796	1,031,979	3.79
514 購置機械及設備	811,000	769,305	-41,695	-5.14
515 購置交通及運輸設備	13,000	99,000	86,000	661.54
516 購置什項設備	185,300	585,355	400,055	215.90
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,986,413	3,971,364	-15,049	-0.38
581 遞延修繕房屋建築支出	3,986,413	3,971,364	-15,049	-0.38
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	722,356	647,027	-75,329	-10.43
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	722,356	647,027	-75,329	-10.43
74Y 其他	722,356	647,027	-75,329	-10.43
9 其他	413,200	568,344	155,144	37.55
91 其他支出	413,200	568,344	155,144	37.55
91Y 其他	413,200	568,344	155,144	37.55
合 計	130,420,140	141,785,364	11,365,224	8.71

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區三民國民小學

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	2,999,487,813	2,872,212,130	-127,275,683	
代管資產-土地	2,804,749,976	2,804,749,976		
代管資產-房屋及建築設備	27,080,340	27,080,340		
土地改良物	819,953	819,953		
房屋及建築	2,121,445	2,121,445		
機械及設備	17,162,338	17,162,338		
交通及運輸設備	2,251,072	2,251,072		
什項設備	18,027,006	18,027,006		
購建中固定資產	126,795,813		-126,795,813	係因購建中固定資產126,795,813元不入財產管理系統，另依規定辦理
電腦軟體	479,870		-479,870	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理

本 頁 空 白