

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-臺北市文山區志清國民小學 (4-0501544)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蘇麗卿



機關長官 鄭福來



臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第 1 至 2 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 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 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 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 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.....	第 31 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－臺北市文山區志清國民小學
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	119,871,328	121,824,479	- 1,953,151	- 1.60
基金用途	117,881,684	119,246,723	- 1,365,039	- 1.14
賸餘(短絀-)	1,989,644	2,577,756	- 588,112	
餘絀情形：				
基金餘額	11,572,313	9,582,669	1,989,644	20.76
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	772,642	1,915,366	- 1,142,724	

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

40501544-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

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88,563,801元，決算數90,577,874元。

103學年下學期預定招收28班，實計招收29班，預計學生人數700人，實際學生人數698人。

104學年上學期預定招收28班，實計招收29班，預計學生人數700人，實際學生人數698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7,805,402元，決算數7,870,513元。

103學年下學期，預定招收3班，實際招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數90人。

104學年上學期，預定招收3班，實際招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數90人。

係新購教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；辦理幼稚園招生工作等項目，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)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,742,814元，決算數13,746,533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5,394,590元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數859,822元），決算數5,686,764元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理西側遊戲場整修工程、東棟廁所整修工程及廣播系統整修工程等，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－臺北市文山區志清國民小學

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119,871,328元，較預算數113,188,035元，增加6,683,293元，計增5.90%。

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13,500元，較預算數15,000元，減少1,500元，計減10.00%。

主要係因：

代理教師甄選報名費收入較原訂計畫短收。

2.財產處分收入：決算數27,380元，較預算數37,214元，減少9,834元，計減26.43%。

主要係因：

財產物品報廢處分殘值收入短收。

3.其他財產收入：決算數23,960元，較預算數30,000元，減少6,040元，計減20.13%。

主要係因：

出借場地收入短收。

4.公庫撥款收入：決算數113,296,503元，較預算數111,933,480元，增加1,363,023元，計增1.22%。

主要係因：教育局補助款：

課後照顧班338,229元、資優班設備60,000元、攜手激勵班計畫101,457元、公幼推動本土語言教學26,554元、資賦優異學生鑑定費29,200元、田園教育體驗學習110,000元、校際交流計畫80,850元、助你好孕5歲免學費387,556元、傳統藝術教育活動27,500元、個案研討會5,000元、認輔團體10,000元、幼兒園課後留園服務費70,462元、教師學習社群領域備課54,000元、童軍教育活動8,000元、生命鬥士活動3,700元、全國中小學聽障夏令營交通費助2,960元、教師專業發展評鑑672元、中小學資優班與藝才班經費-圖書6,250元、讀報計畫19,845元、原住民語教學支援人員開課20,788元。

4.政府其他撥入收入：決算數4,572,341元，較預算數0元，增加4,572,341元。

主要係因：教育部補助款：

健康體位議題群組計畫50,000元、改善健康中心設備20,000元、本土語言工作人員交通費6,000元、輔導人力運用計畫教師鐘點費19,510元、原住民族語教學支援人員經費19,840元、幼兒免學費802,176元、幼兒園課後留園服務費33,744元、學生游泳自救能力經費22,360元、特教教師調整授課及導師費等124,020元、教師基礎輔導知能研習75,000元、課稅配套補助費2,909,006元、幼兒園推動本土語教保活動經費17,702元、本土語言教學支援人員經費169,594元、幼兒園改善教學環境設備經費263,508元、資源班電腦教學輔具設備經費22,151元、健康促進學校計畫-視力保健議題經費17,730元。

5.學雜費收入：決算數872,952元，較預算數843,770元，增加29,182元，計增3.46%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入超收。

6.受贈收入：決算數22,141元，較預算數5,376元，增加16,765元，計增311.85%。

主要係因：

國際排舞協會景仁隊及陳高美美捐款收入各2,000元、羅怡平捐款冷氣費3,000元、第七屆畢業校友捐助學生學習暨社團活動用6,000元、陳曾娥獎學金定期存單孳息3,765元等較原定計畫超收。

7.雜項收入：決算數1,042,551元，較預算數323,195元，增加719,356元，計增222.58%。

主要係因：

數位學生證補卡費、學童簡訊費及房租津貼收入等較原定計畫短收298,484元、收回103年度薪資、交通及午

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

餐費33,264元、應付代收款賸餘款解繳978,376元、圖說費200元、氣象局補助強地動觀測站電費3,600元、廢食用油收購150元、104年度東棟廁所整修工程逾期1日罰鍰2,250元等較原訂計畫超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數117,881,684元，較預算數116,506,607元，增加1,375,077元，計增1.18%。

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90,577,874元，較預算數88,563,801元，增加2,014,073元，計增2.27%。

主要係因：

用人費用減少1,909,577元、服務費用增加3,810,080元、材料及用品費增加444,402元、租金償債與利息減少8,000元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少250,958元、其他減少71,874元等計淨增2,014,073元，係因教育局補助清寒兒童課後照顧班、閩客語教學經費及調整教師授課節數超鐘點費等併決算。

2.學前教育計畫：決算數7,870,513元，較預算數7,805,402元，增加65,111元，計增0.83%。

主要係因：

用人費用減少376,277元、服務費用增加124,315元、材料及用品費增加233,540元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加83,533元等計淨增65,111元，係因教育局補助助妳好孕及動支其他準備金維修等併決算；另人事費等覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數13,746,533元，較預算數14,742,814元，減少996,281元，計減6.76%。

主要係因：

用人費用減少988,655元、服務費用減少2,055元、材料及用品費減少10,359元、租金償債與利息增加4,788元等計淨減996,281元，係因人事費等覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數5,686,764元，較預算數5,394,590元，增加292,174元，計增5.42%。

主要係因：

資優班設備補助經費35,775元、推動資訊融入特教學創新方案計畫經費22,151元、改善國民中小學健康中心設備40,000元及其他準備金22,500元等計120,426元(補辦預算120,426元)。

汰換設備編列預算879,100元，執行結果867,185元，節餘11,915元。

遞延工程預算：西側遊戲場整修工程1,035,072元，執行結果729,157元，提列補辦預算292,798元，實際節餘13,117元。東棟廁所整修工程2,481,937元，執行結果2,435,743元，節餘46,194元。

廣播系統整修工程998,481元，執行結果296,841元，提列補辦預算422,598元及未達一萬元移列設備零件241,230元，實際節餘37,812元。

教育部及校內配合款辦理幼兒園改善教學環境設備經費498,016元(併決算辦理)，另補辦預算24,000元

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,989,644元，較預算短絀數3,318,572元，反絀為餘，計相差5,308,216元。

主要係因：

教育局補助收入1,363,023元、教育部補助104年度課稅配套補助經費及教學設備等收入4,572,341元、學雜費收入增收29,182元、應付代收款賸餘款結清等較原定計畫超收計718,747元、用人費用覈實支用賸餘計3,274,509元、水電費及辦公費等覈實支用賸餘計485,028元、清寒學生餐費補助等250,958元、工程設備採購賸餘款109,038元等，另國民教育等計畫執行增列5,202,436元、建築及設備計畫執行結果增列292,174元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

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1,914,254元。
- 其他活動之淨現金流出1,141,612元。
- 本年度現金及約當現金之淨增772,642元。
- 期初現金及約當現金11,563,853元。
- 期末現金及約當現金12,336,495元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為2,269,205,758元，包括：
 - 流動資產12,336,495元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,682,856元。
 - 其他資產2,253,186,407元。
- 決算日負債總額為2,257,633,445元，包括：
 - 流動負債2,274,409元。
 - 其他負債2,255,359,036元。
- 決算日基金餘額為累積餘額11,572,313元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加2,254,567元，包括：
 - 機械及設備1,113,967元。
 - 交通及運輸設備439,099元。
 - 什項設備622,257元。
 - 電腦軟體79,244元。

六、其他：

1. 本年度辦理補辦預算奉准總額為859,822元，奉准明細表如下：

- 購置機械及設備：核准文號(104.02.06府授主事預字第10430156600號)，核准金額40,000元。
- 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35,775元。
- 購置機械及設備：核准文號(104.12.25府授教工字第10443392800號)，核准金額22,151元。
- 購置交通及運輸設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額420,699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292,798元。
- 購置什項設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額24,399元。
- 購置什項設備：核准文號(104.12.25府授教工字第10443392800號)，核准金額24,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

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	113,188,035	100.00	119,871,328	100.00	6,683,293	5.90	121,824,479	100.00
43 勞務收入	15,000	0.01	13,500	0.01	-1,500	-10.00	23,000	0.02
431 服務收入	15,000	0.01	13,500	0.01	-1,500	-10.00	23,000	0.02
45 財產收入	67,214	0.06	51,340	0.04	-15,874	-23.62	42,953	0.04
451 財產處分收入	37,214	0.03	27,380	0.02	-9,834	-26.43	17,500	0.01
45Y 其他財產收入	30,000	0.03	23,960	0.02	-6,040	-20.13	25,453	0.02
46 政府撥入收入	111,933,480	98.89	117,868,844	98.33	5,935,364	5.30	119,871,855	98.40
462 公庫撥款收入	111,933,480	98.89	113,296,503	94.52	1,363,023	1.22	116,913,176	95.97
46Y 政府其他撥入收入			4,572,341	3.81	4,572,341	0.00	2,958,679	2.43
4S 教學收入	843,770	0.75	872,952	0.73	29,182	3.46	846,599	0.69
4S1 學雜費收入	843,770	0.75	872,952	0.73	29,182	3.46	846,599	0.69
4Y 其他收入	328,571	0.29	1,064,692	0.89	736,121	224.04	1,040,072	0.85
4Y0 受贈收入	5,376	0.00	22,141	0.02	16,765	311.85	119,140	0.10
4YY 雜項收入	323,195	0.29	1,042,551	0.87	719,356	222.58	920,932	0.76
5 基金用途	116,506,607	100.00	117,881,684	100.00	1,375,077	1.18	119,246,723	100.00
53 國民教育計畫	88,563,801	76.02	90,577,874	76.84	2,014,073	2.27	91,453,598	76.69
54 學前教育計畫	7,805,402	6.70	7,870,513	6.68	65,111	0.83	7,634,271	6.40
5L 一般行政管理計畫	14,742,814	12.65	13,746,533	11.66	-996,281	-6.76	13,862,714	11.63
5M 建築及設備計畫	5,394,590	4.63	5,686,764	4.82	292,174	5.42	6,296,140	5.28
購置固定資產	5,394,590	4.63	5,686,764	4.82	292,174	5.42	6,296,140	5.28
本期賸餘(短絀)	-3,318,572		1,989,644		5,308,216	-159.95	2,577,756	
期初基金餘額	4,349,003		9,582,669		5,233,666	120.34	7,004,913	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,030,431		11,572,313		10,541,882	1,023.06	9,582,669	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有奉准先行辦理數859,822元。

2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數859,822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
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	378,183
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	984,840
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	112,554
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	4,459,787
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	29,182
4YO 受贈收入	北市教會字第10437302700號	22,099
4YY 雜項收入	北市教會字第10437302700號	511,741
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	207,615
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	340,002
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	4,319,244
54 學前教育計畫	北市教會字第10437302700號	83,080
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	455,322
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10531557200號	4,788
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	498,016

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

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—)	-3,318,572	1,989,644	5,308,216	-159.95
812 調整非現金項目		-75,390	-75,390	
8123 流動資產淨減(淨增—)		136,421	136,421	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-211,811	-211,811	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,318,572	1,914,254	5,232,826	-157.68
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		183,225	183,225	
8252 增加其他負債		183,225	183,225	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-362,447	-362,447	
82B4 增加準備金		-362,447	-362,447	
82C 增加其他資產		-496,753	-496,753	
82C1 增加其他資產		-496,753	-496,753	
82D 減少短期債務及其他負債		-465,637	-465,637	
82D2 減少其他負債		-465,637	-465,637	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,141,612	-1,141,612	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-3,318,572	772,642	4,091,214	-123.28
84 期初現金及約當現金	6,992,577	11,563,853	4,571,276	65.37
85 期末現金及約當現金	3,674,005	12,336,495	8,662,490	235.78

本表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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區志清國民小學

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	2,269,205,758	100.00	2,081,239,027	100.00	187,966,731	9.03
11 流動資產	12,336,495	0.54	11,700,274	0.56	636,221	5.44
111 現金	12,336,495	0.54	11,563,853	0.56	772,642	6.68
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	12,336,495	0.54	11,563,853	0.56	772,642	6.68
1112-1 銀行存款-市庫存款	10,014,250	0.44	7,979,280	0.38	2,034,970	25.50
1112-2 銀行存款-保管款	2,150,126	0.09	3,403,677	0.16	-1,253,551	-36.83
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	9,062	0.00	-9,062	-100.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	172,119	0.01	171,834	0.01	285	0.17
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	136,421	0.01	-136,421	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	136,421	0.01	-136,421	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,682,856	0.16	3,815,099	0.18	-132,243	-3.47
124 準備金	3,682,856	0.16	3,815,099	0.18	-132,243	-3.47
1241 退休及離職準備金	1,826,903	0.08	2,321,593	0.11	-494,690	-21.31
124Y 其他準備金	1,855,953	0.08	1,493,506	0.07	362,447	24.27
124Y-1 其他準備金-獎助學金	685,758	0.03	684,617	0.03	1,141	0.17
124Y-2 其他準備金-其他	1,170,195	0.05	808,889	0.04	361,306	44.67
13 其他資產	2,253,186,407	99.29	2,065,723,654	99.25	187,462,753	9.07
131 什項資產	2,253,186,407	99.29	2,065,723,654	99.25	187,462,753	9.07
1315 暫付及待結轉帳項	595,451	0.03	98,698	0.00	496,753	503.31
1316 代管資產	2,252,590,956	99.27	2,065,624,956	99.25	186,966,000	9.05
1316-0 代管資產-土地改良物	1,954,402	0.09	1,954,402	0.09	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,232,594,000	98.39	2,045,628,000	98.29	186,966,000	9.14
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	18,042,554	0.80	18,042,554	0.87	0	0.00
資產合計	2,269,205,758	100.00	2,081,239,027	100.00	187,966,731	9.03
2 負債	2,257,633,445	99.49	2,071,656,358	99.54	185,977,087	8.98
21 流動負債	2,274,409	0.10	2,486,220	0.12	-211,811	-8.52
212 應付款項	2,274,409	0.10	2,486,220	0.12	-211,811	-8.52
2123 應付代收款	2,179,744	0.10	2,485,220	0.12	-305,476	-12.29
2125 應付費用	94,665	0.00	1,000	0.00	93,665	9366.50
22 其他負債	2,255,359,036	99.39	2,069,170,138	99.42	186,188,898	9.00
221 什項負債	2,255,359,036	99.39	2,069,170,138	99.42	186,188,898	9.00
2211 存入保證金	737,952	0.03	1,203,589	0.06	-465,637	-38.69
2213 應付退休及離職金	1,826,903	0.08	2,321,593	0.11	-494,690	-21.31

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區志清國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2214 應付代管資產	2,252,590,956	99.27	2,065,624,956	99.25	186,966,000	9.05
2215 暫收及待結轉帳項	203,225	0.01	20,000	0.00	183,225	916.13
3 基金餘額	11,572,313	0.51	9,582,669	0.46	1,989,644	20.76
31 基金餘額	11,572,313	0.51	9,582,669	0.46	1,989,644	20.76
311 基金餘額	11,572,313	0.51	9,582,669	0.46	1,989,644	20.76
3111 累積餘額	11,572,313	0.51	9,582,669	0.46	1,989,644	20.76
負債及基金餘額合計	2,269,205,758	100.00	2,081,239,027	100.00	187,966,731	9.03

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

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

本 頁 空 白

40501544-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

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	113,188,035	119,871,328	6,683,293	5.90	
43 勞務收入	15,000	13,500	-1,500	-10.00	
431 服務收入	15,000	13,500	-1,500	-10.00	代理教師甄選報名費收入較原訂計畫短收。
45 財產收入	67,214	51,340	-15,874	-23.62	
451 財產處分收入	37,214	27,380	-9,834	-26.43	財產物品報廢處分殘值收入短收。
45Y 其他財產收入	30,000	23,960	-6,040	-20.13	出借場地收入較原訂計畫短收。
46 政府撥入收入	111,933,480	117,868,844	5,935,364	5.30	
462 公庫撥款收入	111,933,480	113,296,503	1,363,023	1.22	教育局補助款：課後照顧班338,229元、資優班設備60,000元、攜手激勵班計畫101,457元、公幼推動本土語言教學26,554元、資賦優異學生鑑定費29,200元、田園教育體驗學習110,000元、校際交流計畫80,850元、助你好孕5歲免學費387,556元、傳統藝術教育活動27,500元、個案研討會5,000元、認輔團體10,000元、幼兒園課後留園服務費70,462元、教師學習社群領域備課54,000元、童軍教育活動8,000元、生命鬥士活動3,700元、全國中小學聽障夏令營交通費2,960元、教師專業發展評鑑672元、中小學資優班與藝才班經費-圖書6,250元、讀報計畫19,845元、原住民語教學支援人員開課20,788元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

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		4,572,341	4,572,341	0.00	教育部補助款：健康體位議題群組計畫50,000元、改善健康中心設備20,000元、本土語言工作人員交通費6,000元、輔導人力運用計畫教師鐘點費19,510元、原住民族語教學支援人員經費19,840元、幼兒免學費802,176元、幼兒園課後留園服務費33,744元、學生游泳自救能力經費22,360元、特教教師調整授課及導師費等124,020元、教師基礎輔導知能研習75,000元、課稅配套補助費2,909,006元、幼兒園推動本土語教保活動經費17,702元、本土語言教學支援人員經費169,594元、幼兒園改善教學環境設備經費263,508元、資源班電腦教學輔具設備經費22,151元、健康促進學校計畫-視力保健議題經費17,730元。
4S 教學收入	843,770	872,952	29,182	3.46	幼兒園學雜費收入較原訂計畫超收。
4S1 學雜費收入	843,770	872,952	29,182	3.46	
4Y 其他收入	328,571	1,064,692	736,121	224.04	國際排舞協會景仁隊及陳高美美捐款收入各2,000元、羅怡平捐款冷氣費3,000元、第七屆畢業校友捐助學生學習暨社團活動用6,000元、陳曾娥獎學金等定期存單孳息3,765元等較原定計畫超收。
4Y0 受贈收入	5,376	22,141	16,765	311.85	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

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	%	
4YY 雜項收入	323,195	1,042,551	719,356	222.58	數位學生證補卡費、學童簡訊費及房租津貼收入等較原訂計畫短收298,484元、收回103年度薪資、交通及午餐費33,264元、應付代收款賸餘款解繳978,376元、圖說費200元、氣象局補助強地動觀測站電費3,600元、廢食用油收購150元、104年度東棟廁所整修工程逾期1日罰鍰2,250元等較原訂計畫超收。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

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	116,506,607	117,881,684	1,375,077	1.18	
53 國民教育計畫	88,563,801	90,577,874	2,014,073	2.27	
1 用人費用	84,213,944	82,304,367	-1,909,577	-2.27	
11 正式員額薪資	43,884,000	44,107,599	223,599	0.51	
113 職員薪金	43,884,000	44,107,599	223,599	0.51	決算數較預算數減少1,909,577元，主要係因：用人費用精簡覈實支用賸餘數。
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	1,052,603	652,203	162.89	
124 兼職人員酬金	400,400	1,052,603	652,203	162.89	
13 超時工作報酬	631,630	603,377	-28,253	-4.47	
131 加班費	595,550	563,042	-32,508	-5.46	
133 誤餐費	36,080	40,335	4,255	11.79	
15 獎金	10,175,500	8,978,149	-1,197,351	-11.77	
151 考績獎金	4,690,000	3,544,725	-1,145,275	-24.42	
152 年終獎金	5,485,500	5,433,424	-52,076	-0.95	
16 退休及卹償金	22,585,456	21,679,416	-906,040	-4.01	
161 職員退休及離職金	22,527,456	21,622,179	-905,277	-4.02	
164 卹償金	58,000	57,237	-763	-1.32	
18 福利費	6,536,958	5,883,223	-653,735	-10.00	
181 分擔員工保險費	3,817,668	4,108,180	290,512	7.61	
183 傷病醫藥費	86,500	158,500	72,000	83.24	
187 員工通勤交通費	485,100	363,018	-122,082	-25.17	
18Y 其他福利費	2,147,690	1,253,525	-894,165	-41.63	
2 服務費用	2,124,975	5,935,055	3,810,080	179.30	
21 水電費	821,655	751,411	-70,244	-8.55	
212 工作場所電費	759,255	693,082	-66,173	-8.72	決算數較預算數增加3,810,080元，主要係因閩客語教學經費及調整教師授課節數超鐘點費等併決算。
214 工作場所水費	62,400	58,329	-4,071	-6.52	
23 旅運費	43,090	1,505	-41,585	-96.51	
231 國內旅費	43,090	1,505	-41,585	-96.51	
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	5,000			
241 印刷及裝訂費	5,000	5,000			
25 修理保養及保固費	729,800	771,974	42,174	5.78	
252 一般房屋修護費	595,000	535,889	-59,111	-9.93	
255 機械及設備修護費	134,800	236,085	101,285	75.14	
27 一般服務費	109,830	3,778,485	3,668,655	3,340.30	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	33,600	5,550	-28,050	-83.48	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

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	%	
27D 計時與計件人員酬金		3,704,805	3,704,805		
27F 體育活動費	76,230	68,130	-8,100	-10.63	
28 專業服務費	415,600	626,680	211,080	50.79	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	208,200	416,500	208,300	100.05	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	19,250	40,000	20,750	107.79	
289 試務甄選費	10,750	6,500	-4,250	-39.53	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,580	-420	-1.17	
28Y 其他	141,400	128,100	-13,300	-9.41	
3 材料及用品費	1,197,562	1,641,964	444,402	37.11	
31 使用材料費	290,500	576,986	286,486	98.62	
315 設備零件	290,500	576,986	286,486	98.62	決算數較預算數增 加444,402元，主要係因教育局補 助104年充實資優班設備補助經費 及廣播系統整修工程移列設備零 件等併決算。
32 用品消耗	907,062	1,064,978	157,916	17.41	
321 辦公(事務)用品	13,580	17,694	4,114	30.29	
322 報章什誌	87,000	113,740	26,740	30.74	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,000	5,000			
32Y 其他	801,482	928,544	127,062	15.85	
4 租金、償債與利息	38,000	30,000	-8,000	-21.05	
44 交通及運輸設備租金	38,000	30,000	-8,000	-21.05	
442 車租	38,000	30,000	-8,000	-21.05	決算數較預算數減少8,000元，主 要係因覈實支用賸餘。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	658,000	407,042	-250,958	-38.14	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	658,000	407,042	-250,958	-38.14	
74Y 其他	658,000	407,042	-250,958	-38.14	決算數較預算數減 少250,958元，主要係因清寒學生 餐費補助覈實支用等賸餘。
9 其他	331,320	259,446	-71,874	-21.69	
91 其他支出	331,320	259,446	-71,874	-21.69	
91Y 其他	331,320	259,446	-71,874	-21.69	決算數較預算數減少71,874元，主 要係因暑期泳訓報名人數減少及 導護費等覈實支用賸餘。
54 學前教育計畫	7,805,402	7,870,513	65,111	0.83	
1 用人費用	7,486,200	7,109,923	-376,277	-5.03	
11 正式員額薪資	5,305,860	5,020,934	-284,926	-5.37	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

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	%	
113 職員薪金	4,921,860	5,020,934	99,074	2.01	決算數較預算數減少376,277元，主要係因覈實支用贖餘。
114 工員工資	384,000		-384,000	-100.00	
13 超時工作報酬	49,600		-49,600	-100.00	
131 加班費	49,600		-49,600	-100.00	
15 獎金	1,105,388	1,128,567	23,179	2.10	
151 考績獎金	442,155	530,800	88,645	20.05	
152 年終獎金	663,233	597,767	-65,466	-9.87	
16 退休及卹償金	441,216	413,937	-27,279	-6.18	
161 職員退休及離職金	428,976	413,937	-15,039	-3.51	
162 工員退休及離職金	12,240		-12,240	-100.00	
18 福利費	584,136	546,485	-37,651	-6.45	
181 分擔員工保險費	479,436	461,224	-18,212	-3.80	
187 員工通勤交通費	56,700	55,950	-750	-1.32	
18Y 其他福利費	48,000	29,311	-18,689	-38.94	
2 服務費用	194,390	318,705	124,315	63.95	決算數較預算數增加124,315元，主要係因助你好孕及動支其他準備金維修等併決算。
21 水電費	64,890	64,890			
212 工作場所電費	57,690	57,690			
214 工作場所水費	7,200	7,200			
25 修理保養及保固費	84,000	128,021	44,021	52.41	
252 一般房屋修護費	71,400	124,900	53,500	74.93	
255 機械及設備修護費	12,600	3,121	-9,479	-75.23	
27 一般服務費	14,000	94,294	80,294	573.53	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	576	-3,744	-86.67	
27D 計時與計件人員酬金		84,838	84,838		
27F 體育活動費	9,680	8,880	-800	-8.26	
28 專業服務費	31,500	31,500			
28Y 其他	31,500	31,500			
3 材料及用品費	42,100	275,640	233,540	554.73	決算數較預算數增加233,540元，主要係因助你好孕及動支其他準備金等併決算。
31 使用材料費	19,600	42,950	23,350	119.13	
315 設備零件	19,600	42,950	23,350	119.13	
32 用品消耗	22,500	232,690	210,190	934.18	
32Y 其他	22,500	232,690	210,190	934.18	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82,712	166,245	83,533	100.99	決算數較預算數增加83,533元，主要係因5歲經濟弱勢免學費補助等併決算。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	82,712	166,245	83,533	100.99	
74Y 其他	82,712	166,245	83,533	100.99	
5L 一般行政管理計畫	14,742,814	13,746,533	-996,281	-6.76	決算數較預算數減少988,655元，主要係因覈實支用賸餘。
1 用人費用	13,908,744	12,920,089	-988,655	-7.11	
11 正式員額薪資	9,060,000	8,328,389	-731,611	-8.08	
113 職員薪金	6,516,000	6,039,627	-476,373	-7.31	
114 工員工資	1,464,000	1,130,522	-333,478	-22.78	
115 警餉	1,080,000	1,158,240	78,240	7.24	
13 超時工作報酬	411,916	350,867	-61,049	-14.82	
131 加班費	411,916	350,867	-61,049	-14.82	
15 獎金	2,512,500	2,213,333	-299,167	-11.91	
151 考績獎金	1,380,000	1,134,733	-245,267	-17.77	
152 年終獎金	1,132,500	1,078,600	-53,900	-4.76	
16 退休及卹償金	683,184	855,272	172,088	25.19	
161 職員退休及離職金	609,984	628,064	18,080	2.96	
162 工員退休及離職金	73,200	227,208	154,008	210.39	
18 福利費	1,241,144	1,172,228	-68,916	-5.55	
181 分擔員工保險費	865,944	867,211	1,267	0.15	
187 員工通勤交通費	151,200	98,532	-52,668	-34.83	
18Y 其他福利費	224,000	206,485	-17,515	-7.82	
2 服務費用	469,690	467,635	-2,055	-0.44	
27 一般服務費	96,940	94,885	-2,055	-2.12	
279 外包費	80,000	80,000			
27F 體育活動費	16,940	14,885	-2,055	-12.13	
28 專業服務費	300,750	300,750			
28Y 其他	300,750	300,750			
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	364,380	354,021	-10,359	-2.84	
32 用品消耗	364,380	354,021	-10,359	-2.84	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

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	%	
321 辦公(事務)用品	358,560	348,201	-10,359	-2.89	決算數較預算數減少10,359元，主要係因辦公用品等覈實支用賸餘。
325 服裝	5,820	5,820			
4 租金、償債與利息		4,788	4,788		
45 什項設備租金		4,788	4,788		
451 什項設備租金		4,788	4,788		
5M 建築及設備計畫	5,394,590	5,686,764	292,174	5.42	決算數較預算數增加4,788元，主要係因數位電錶智慧型節能服務費覈實支用。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,394,590	5,686,764	292,174	5.42	
51 購置固定資產	879,100	1,727,007	847,907	96.45	決算數較預算數增加292,174元，主要係因1.補辦預算859,822元購置：組合型遊戲器材、擴大器等設備及資優班設備等計859,822元、2.營建及修建工程預算移列補辦預算715,396元：西側遊戲場整修工程購置組合型遊戲器材292,798元及廣播系統整修工程購置控制機擴大器等設備422,598元工程款預算相對控留、3.廣播系統整修工程購置喇叭設備單價未達1萬元移列設備零件241,230元等工程款預算相對控留、4.各項工程及設備採購競標結餘款109,038元、5.增列幼兒園改善教學環境工程498,016元併決算、6.本基金104年度工程管理費合計預算數83,793元；決算數67,634元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
514 購置機械及設備	679,500	773,611	94,111	13.85	
515 購置交通及運輸設備		420,699	420,699		
516 購置什項設備	199,600	532,697	333,097	166.88	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,515,490	3,959,757	-555,733	-12.31	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,480,418	2,732,584	-747,834	-21.49	
582 其他遞延支出	1,035,072	1,227,173	192,101	18.56	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區志清國民小學

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	27,618,765	2,254,567	1,185,556	28,687,776
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,081,284			4,081,284
房屋及建築				
機械及設備	15,158,341	1,113,967	1,064,208	15,208,100
交通及運輸設備	709,663	439,099	34,169	1,114,593
什項設備	7,382,589	622,257	87,179	7,917,667
購建中固定資產				
電腦軟體	286,888	79,244		366,132
權利				

1.92年度以前已提折舊621,905元(包括機械及設備累計折舊504,502元、交通及運輸設備累計折舊10,690元、什項設備累計折舊106,713元)及已攤銷費用938,354元(包括其他遞延費用938,354元)。

2.機械及設備接受他人贈與金額340,356元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與金額18,400元。

4.什項設備接受他人贈與金額89,560元。

5.電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理；另接受他人贈與金額79,244元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區志清國民小學

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								
機械及設備		679,500	97,926		777,426	773,611	-3,815	
交通及運輸設備			420,699		420,699	420,699		
什項設備		199,600	341,197		540,797	532,697	-8,100	
購建中固定資產								
合 計		879,100	859,822		1,738,922	1,727,007	-11,915	

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－臺北市文山區志清國民小學

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		859,822
購置機械及設備	104.02.06府授主事預字第10430156600號	40,000
購置機械及設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	35,775
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	104.06.16府授主事預字第10430738800號	420,699
購置什項設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	292,798
購置什項設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	24,399
購置什項設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	24,000

本 頁 空 白

40501544-24

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

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	79	78	-1	
一般行政管理計畫	14	13	-1	
正式職員	8	8	0	
正式工員	4	3	-1	2月份退休1名技工
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	57	57	0	
正式職員	57	57	0	
學前教育計畫	8	8	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學
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										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	43,884,000		631,630		10,175,500	22,585,456		6,536,958		83,813,544	400,400	84,213,944
職員	43,884,000		631,630		10,175,500	22,585,456		6,536,958		83,813,544	400,400	84,213,944
學前教育計畫	5,305,860		49,600		1,105,388	441,216		584,136		7,486,200		7,486,200
職員	4,921,860		32,533		1,025,388	428,976		523,748		6,932,505		6,932,505
工員	384,000		17,067		80,000	12,240		60,388		553,695		553,695
一般行政管理計畫	9,060,000		411,916		2,512,500	683,184		1,241,144		13,908,744		13,908,744
職員	7,596,000		346,849		2,085,500	609,984		1,007,944		11,646,277		11,646,277
工員	1,464,000		65,067		427,000	73,200		233,200		2,262,467		2,262,467
合 計	58,249,860		1,093,146		13,793,388	23,709,856		8,362,238		105,208,488	400,400	105,608,888

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、公務人員考績法及工友管理要點規定核發，104年度預算編列79人，計6,512,155元，執行結果決算71人，計5,210,258元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布「103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79人，計7,281,233元，執行結果決算85人，計7,109,791元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

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
44,107,599		603,377		8,978,149	21,679,416		5,883,223		81,251,764	1,052,603	82,304,367
44,107,599		603,377		8,978,149	21,679,416		5,883,223		81,251,764	1,052,603	82,304,367
5,020,934				1,128,567	413,937		546,485		7,109,923		7,109,923
5,020,934				1,128,567	413,937		530,485		7,093,923		7,093,923
							16,000		16,000		16,000
8,328,389		350,867		2,213,333	855,272		1,172,228		12,920,089		12,920,089
7,197,867		301,331		1,787,021	628,064		968,833		10,883,116		10,883,116
1,130,522		49,536		426,312	227,208		203,395		2,036,973		2,036,973
57,456,922		954,244		12,320,049	22,948,625		7,601,936		101,281,776	1,052,603	102,334,379

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

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			96,369,203		98,448,387		2,079,184	2.16	
國民教育計畫			88,563,801		90,577,874		2,014,073	2.27	決算數較預算數增加2,014,073元，主要係因閩客語教學經費及調整教師授課節數超鐘點費等併決算。
學前教育計畫			7,805,402		7,870,513		65,111	0.83	決算數較預算數增加65,111元，主要係因祝你好孕補助經費等併決算。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

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	105,608,888	102,334,379	-3,274,509	-3.10
11 正式員額薪資	58,249,860	57,456,922	-792,938	-1.36
113 職員薪金	55,321,860	55,168,160	-153,700	-0.28
114 工員工資	1,848,000	1,130,522	-717,478	-38.82
115 警餉	1,080,000	1,158,240	78,240	7.24
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	1,052,603	652,203	162.89
124 兼職人員酬金	400,400	1,052,603	652,203	162.89
13 超時工作報酬	1,093,146	954,244	-138,902	-12.71
131 加班費	1,057,066	913,909	-143,157	-13.54
133 誤餐費	36,080	40,335	4,255	11.79
15 獎金	13,793,388	12,320,049	-1,473,339	-10.68
151 考績獎金	6,512,155	5,210,258	-1,301,897	-19.99
152 年終獎金	7,281,233	7,109,791	-171,442	-2.35
16 退休及卹償金	23,709,856	22,948,625	-761,231	-3.21
161 職員退休及離職金	23,566,416	22,664,180	-902,236	-3.83
162 工員退休及離職金	85,440	227,208	141,768	165.93
164 卹償金	58,000	57,237	-763	-1.32
18 福利費	8,362,238	7,601,936	-760,302	-9.09
181 分擔員工保險費	5,163,048	5,436,615	273,567	5.30
183 傷病醫藥費	86,500	158,500	72,000	83.24
187 員工通勤交通費	693,000	517,500	-175,500	-25.32
18Y 其他福利費	2,419,690	1,489,321	-930,369	-38.45
2 服務費用	2,789,055	6,721,395	3,932,340	140.99
21 水電費	886,545	816,301	-70,244	-7.92
212 工作場所電費	816,945	750,772	-66,173	-8.10
214 工作場所水費	69,600	65,529	-4,071	-5.85
23 旅運費	43,090	1,505	-41,585	-96.51
231 國內旅費	43,090	1,505	-41,585	-96.51
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	813,800	899,995	86,195	10.59
252 一般房屋修護費	666,400	660,789	-5,611	-0.84
255 機械及設備修護費	147,400	239,206	91,806	62.28
27 一般服務費	220,770	3,967,664	3,746,894	1,697.19
276 佣金、匯費、經理費及手續費	37,920	6,126	-31,794	-83.84
279 外包費	80,000	80,000	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金	0	3,789,643	3,789,643	0.00
27F 體育活動費	102,850	91,895	-10,955	-10.65
28 專業服務費	747,850	958,930	211,080	28.22
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	208,200	416,500	208,300	100.05
287 委託檢驗(定)試驗認證費	19,250	40,000	20,750	107.79
289 試務甄選費	10,750	6,500	-4,250	-39.53
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,580	-420	-1.17
28Y 其他	473,650	460,350	-13,300	-2.81

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區志清國民小學

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	%
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	1,604,042	2,271,625	667,583	41.62
31 使用材料費	310,100	619,936	309,836	99.91
315 設備零件	310,100	619,936	309,836	99.91
32 用品消耗	1,293,942	1,651,689	357,747	27.65
321 辦公(事務)用品	372,140	365,895	-6,245	-1.68
322 報章什誌	87,000	113,740	26,740	30.74
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000	0	0.00
32Y 其他	823,982	1,161,234	337,252	40.93
4 租金、償債與利息	38,000	34,788	-3,212	-8.45
44 交通及運輸設備租金	38,000	30,000	-8,000	-21.05
442 車租	38,000	30,000	-8,000	-21.05
45 什項設備租金	0	4,788	4,788	0.00
451 什項設備租金	0	4,788	4,788	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,394,590	5,686,764	292,174	5.42
51 購置固定資產	879,100	1,727,007	847,907	96.45
514 購置機械及設備	679,500	773,611	94,111	13.85
515 購置交通及運輸設備	0	420,699	420,699	0.00
516 購置什項設備	199,600	532,697	333,097	166.88
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,515,490	3,959,757	-555,733	-12.31
581 遞延修繕房屋建築支出	3,480,418	2,732,584	-747,834	-21.49
582 其他遞延支出	1,035,072	1,227,173	192,101	18.56
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	740,712	573,287	-167,425	-22.60
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	740,712	573,287	-167,425	-22.60
74Y 其他	740,712	573,287	-167,425	-22.60
9 其他	331,320	259,446	-71,874	-21.69
91 其他支出	331,320	259,446	-71,874	-21.69
91Y 其他	331,320	259,446	-71,874	-21.69
合 計	116,506,607	117,881,684	1,375,077	1.18

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區志清國民小學
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	2,281,278,732	2,280,912,600	-366,132	
代管資產-土地改良物	1,954,402	1,954,402		
代管資產-土地	2,232,594,000	2,232,594,000		
代管資產-房屋及建築 設備	18,042,554	18,042,554		
土地改良物	4,081,284	4,081,284		
機械及設備	15,208,100	15,208,100		
交通及運輸設備	1,114,593	1,114,593		
什項設備	7,917,667	7,917,667		
電腦軟體	366,132		-366,132	電腦軟體不入財產 管理系統，另依規 定辦理。