

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-臺北市立興雅國民中學 (4-0501214)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 曾筠恩

機關長官 張銀釵



臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 7 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 17 頁
二、基金用途明細表.....	第 18 至 21 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 22 至 22 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 23 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 31 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 32 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－臺北市立興雅國民中學
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	235,181,084	230,668,237	4,512,847	1.96
基金用途	231,118,971	228,530,717	2,588,254	1.13
賸餘(短絀-)	4,062,113	2,137,520	1,924,593	--
餘絀情形：				
基金餘額	22,201,340	16,001,707	6,199,633	38.74
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	5,440,631	4,262,751	1,177,880	--

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－臺北市興雅國民中學

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179,937,112元，決算數189,668,952元。

103學年下學期，預定招收53班，實際招收53班，預計學生人數1,599人，實際學生人數1,540人。

104學年上學期，預定招收53班，實際招收53班，預計學生人數1,606人，實際學生人數1,465人。

係新購各項機具等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。另辦理國中課後社團活動、指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列27,327,979元，決算數25,635,730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15,960,209元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數302,000元），決算數15,814,289元。

係汰舊換新及新購教學及行政處室所需設備，提高教學效能及行政效率，增加服務品質。另辦理第二棟樓廁所整修工程、第三棟樓廁所整修工程、第二棟樓耐震補強工程，以改善教學環境增進教學效能，並提高行政效率。

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235,181,084元，較預算數215,389,674元，增加19,791,410元，計增9.19%。

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19,500元，較預算數113,500元，減少94,000元，計減82.82%。

主要係因：暑期游泳訓練班未開班無收入。

2.財產處分收入：決算數82,860元，較預算數26,435元，增加56,425元，計增213.45%。

主要係因：財產報廢變賣收入較預算數多。

3.其他財產收入：決算數383,685元，較預算數 378,000元，增加5,685元，計增1.50%。

主要係因：場地使用收入較預算數多。

4.公庫撥款收入：決算數229,991,748元，較預算數 214,625,425 元，增加15,366,323元，計增 7.16%。

主要係因補助款：

(1)1-7月學術性向暨藝術才能資優特殊教育方案經費89,690元。

(2)1/5-20身心障礙無法自行上下學特教學生交通車隨車導護費10,800元。

(3)1/5-20身心障礙無法自行上下學特教學生交通車服務車租58,032元。

(4)103(二)身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費82,800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市興雅國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

- (5)103(二)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租444,912元。
 - (6)1月僱用臨時特殊教育教師助理員第二期經費46,636元。
 - (7)1月國民中學身心障礙學生課後照顧8,640元。
 - (8)103學年度健康促進學校健康體位議題經費19,485元。
 - (9)103學年度全國學生藝術比賽經費23,668元。
 - (10) 104年度小田園教育體驗學習計畫經費110,000元。
 - (11) 2-6月份僱用臨時特殊教育教師助理員經費228,026元。
 - (12) 1-6月身心障礙學生課後照顧66,960元。
 - (13)103學年度國民中學生涯發展教育19,300元。
 - (14)104年度國中小推展傳統藝術教育活動58,500元。
 - (15)103學年度第2學期國中學生教科書費53,898元。
 - (16)8/31~12月臨時特殊教育助理員經費266,721元。
 - (17)103學年度第2學期補校教科書款13,686元。
 - (18)特教班暑期輔導費109,080元。
 - (19)認輔人員儲備研習經費81,800元。
 - (20)多元能力開發班經費45,000元。
 - (21)103學年度教師專業發展評鑑及專業學習社群1,345元。
 - (22)104年度各類防災任務學校充實設備經費100,000元。
 - (23)8/31-12/31身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費78,300元。
 - (24) 8/31-12/31身心障礙學生無法自行上下學交通車車租420,732元。
 - (25)104學年度第1學期補校教科書款20,850元。
 - (26)9-12月身心障礙學生課後照顧經費54,000元。
 - (27)104學年度第1學期國中學生教科書費(含習作)57,328元。
 - (28)9-12月學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案48,000元。
 - (29)特殊教育相關專業人員到校服務勞健保及勞退經費323元。
 - (30)104年度第1次退休金不敷數經費1,717,129元。
 - (31)人事費不敷數4,606,171元。
 - (32)行政院一般性補助款-第四棟樓耐震補強工程委託規劃設計經費222,377元。
 - (33)行政院一般性補助款-第四棟樓耐震補強工程經費5,781,054元。
 - (34)(統籌款)游泳池加溫設備保溫毯經費29,995元。
 - (35)(統籌款)校園圍牆智慧型監視系統設置工程經費391,085元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數4,635,718元，較預算數0元，增加4,635,718元。
- 主要係因教育部補助：
- (1)輔導教師人力運用計畫經費715,654元。
 - (2)103學年度健康促進學校健康體位議題經費71,536元。
 - (3)1-7月因應課稅普通班調整教師授課節數經費1,635,840元。
 - (4)1-7月因應課稅特教班調整教師授課節數及導師費229,920元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市興雅國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

- (5)學生游泳與自救能力教學與師資培訓經費27,720元。
- (6)國中認輔小團體經費10,000元。
- (7)預防中輟彈性適性化教育課程計畫經費20,000元。
- (8) 8-12月輔導教師人力運用計畫經費(增聘)295,608元。
- (9)104學年度身心障礙類學生升學國民中學施測費7,400元。
- (10) 8-12月因應課稅特教班調整教師授課節數及導師費170,520元。
- (11)8-12月因應課稅普通班調整教師授課節數經費1,451,520元。

6.受贈收入：決算數0元，較預算數218,179元，減少218,179元，計減100.00%。

主要係因：無捐款收入。

7.雜項收入：決算數67,573元，較預算數28,135元，增加 39,438元，計增140.17%。

主要係因：

- (1)收回配住公有宿舍房租津貼實收0元較預算數7,200元少收7,200元、
標單工本費實收2,050元較預算數20,935元少收18,885元，合計較預算數少收26,085元。
- (2)數位學生證補卡費9,288元、廠商違約金55,116元、學生到離校刷卡簡訊服務費948元、
103學年度校刊結餘款繳庫轉作其他準備金171元，合計較預算數多收65,523元。
總計較預算數多收39,438元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數231,118,971元，較預算數223,225,300元，增加7,893,671元，計增3.54%。

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189,668,952元，較預算數179,937,112元，增加9,731,840元，計增5.41%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數25,635,730元，較預算數27,327,979元，減少1,692,249元，計減6.19%。
- 3.建築及設備計畫：決算數15,814,289元，較預算數15,960,209元，減少145,920元，計減0.91%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數4,062,113元，較預算短絀數7,835,626元，反絀為餘，計相差11,897,739元。

主要係因：1.行政院一般性補助款-第四棟樓耐震補強工程經費撥入未及於年度執行付款計5,990,431元。

2.廁所整修等工程及購置固定資產覈實支用賸餘款525,362元。

3.辦公事務用品及各指定活動等覈實支用賸餘等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入3,542,540元。

其他活動之淨現金流入1,898,091元。

本年度現金及約當現金之淨增5,440,631元。

期初現金及約當現金23,977,220元。

期末現金及約當現金29,417,851元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市興雅國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為13,808,456,176元，包括：

流動資產29,998,841元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,849,726元。

其他資產13,776,607,609元。

決算日負債總額為13,786,254,836元，包括：

流動負債4,912,550元。

其他負債13,781,342,286元。

決算日基金餘額為累積餘額22,201,340元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,363,590元，包括：

機械及設備3,655,148元。

交通及運輸設備245,236元。

什項設備463,206元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為302,000元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額82,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(104.10.19府授教工字第10440687500號)，核准金額220,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

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	215,389,674	100.00	235,181,084	100.00	19,791,410	9.19	230,668,237	100.00
43 勞務收入	113,500	0.05	19,500	0.01	-94,000	-82.82	25,000	0.01
431 服務收入	113,500	0.05	19,500	0.01	-94,000	-82.82	25,000	0.01
45 財產收入	404,435	0.19	466,545	0.20	62,110	15.36	357,993	0.16
451 財產處分收入	26,435	0.01	82,860	0.04	56,425	213.45	11,330	0.00
45Y 其他財產收入	378,000	0.18	383,685	0.16	5,685	1.50	346,663	0.15
46 政府撥入收入	214,625,425	99.65	234,627,466	99.76	20,002,041	9.32	230,168,227	99.78
462 公庫撥款收入	214,625,425	99.65	229,991,748	97.79	15,366,323	7.16	225,439,900	97.73
46Y 政府其他撥入收入			4,635,718	1.97	4,635,718	0.00	4,728,327	2.05
4Y 其他收入	246,314	0.11	67,573	0.03	-178,741	-72.57	117,017	0.05
4Y0 受贈收入	218,179	0.10			-218,179	-100.00	5,087	0.00
4YY 雜項收入	28,135	0.01	67,573	0.03	39,438	140.17	111,930	0.05
5 基金用途	223,225,300	100.00	231,118,971	100.00	7,893,671	3.54	228,530,717	100.00
53 國民教育計畫	179,937,112	80.61	189,668,952	82.07	9,731,840	5.41	186,459,602	81.59
5L 一般行政管理計畫	27,327,979	12.24	25,635,730	11.09	-1,692,249	-6.19	26,974,489	11.80
5M 建築及設備計畫	15,960,209	7.15	15,814,289	6.84	-145,920	-0.91	15,096,626	6.61
購置固定資產	15,960,209	7.15	15,814,289	6.84	-145,920	-0.91	15,096,626	6.61
本期賸餘(短絀)	-7,835,626		4,062,113		11,897,739	-151.84	2,137,520	
期初基金餘額	9,738,498		18,139,227		8,400,729	86.26	16,001,707	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,902,872		22,201,340		20,298,468	1,066.73	18,139,227	

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302,000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263,173元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	56,425
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	35,062
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	15,366,323
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	2,728,310
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	1,982,768
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	65,523
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	13,079,728
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	116,269

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

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—)	-7,835,626	4,062,113	11,897,739	-151.84
812 調整非現金項目		-519,573	-519,573	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		-519,573	-519,573	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-7,835,626	3,542,540	11,378,166	-145.21
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		19,829	19,829	
825 增加短期債務及其他負債		1,878,262	1,878,262	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,898,091	1,898,091	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-7,835,626	5,440,631	13,276,257	-169.43
84 期初現金及約當現金	13,451,260	23,977,220	10,525,960	78.25
85 期末現金及約當現金	5,615,634	29,417,851	23,802,217	423.86

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立興雅國民中學

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	13,808,456,176	100.00	12,290,333,222	100.00	1,518,122,954	12.35
11 流動資產	29,998,841	0.22	24,558,210	0.20	5,440,631	22.15
111 現金	29,417,851	0.21	23,977,220	0.20	5,440,631	22.69
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	29,417,851	0.21	23,977,220	0.20	5,440,631	22.69
1112-1 銀行存款-市庫存款	21,059,243	0.15	17,050,525	0.14	4,008,718	23.51
1112-2 銀行存款-保管款	7,464,142	0.05	6,032,881	0.05	1,431,261	23.72
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	500,000	0.00	500,000	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	394,466	0.00	393,814	0.00	652	0.17
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	580,990	0.00	580,990	0.00	0	0.00
1154 預付費用	580,990	0.00	580,990	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,849,726	0.01	1,827,403	0.01	22,323	1.22
124 準備金	1,849,726	0.01	1,827,403	0.01	22,323	1.22
1241 退休及離職準備金	712,294	0.01	670,142	0.01	42,152	6.29
124Y 其他準備金	1,137,432	0.01	1,157,261	0.01	-19,829	-1.71
124Y-2 其他準備金-其他	1,137,432	0.01	1,157,261	0.01	-19,829	-1.71
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	13,776,607,609	99.77	12,263,947,609	99.79	1,512,660,000	12.33
131 什項資產	13,776,607,609	99.77	12,263,947,609	99.79	1,512,660,000	12.33
1315 暫付及待結轉帳項	249,121	0.00	249,121	0.00	0	0.00
1316 代管資產	13,776,358,488	99.77	12,263,698,488	99.78	1,512,660,000	12.33
1316-0 代管資產-土地改良物	1,532,499	0.01	1,532,499	0.01	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	13,513,096,000	97.86	12,000,436,000	97.64	1,512,660,000	12.61
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	261,729,989	1.90	261,729,989	2.13	0	0.00
資 產 合 計	13,808,456,176	100.00	12,290,333,222	100.00	1,518,122,954	12.35
2 負 債	13,786,254,836	99.84	12,272,193,995	99.85	1,514,060,841	12.34
21 流動負債	4,912,550	0.04	5,432,123	0.04	-519,573	-9.56
212 應付款項	4,912,550	0.04	5,356,379	0.04	-443,829	-8.29
2123 應付代收款	4,189,696	0.03	4,533,453	0.04	-343,757	-7.58
2125 應付費用	356,412	0.00	822,926	0.01	-466,514	-56.69
2129 應付工程款	366,442	0.00	0	0.00	366,442	0.00
213 預收款項	0	0.00	75,744	0.00	-75,744	-100.00

信託代理與保證資產 74,950 信託代理與保證負債 74,950

保證品 74,950 應付保證品 74,950

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有74,950元
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有284,589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 - 臺北市立興雅國民中學

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	%
2133 預收收入	0	0.00	75,744	0.00	-75,744	-100.00
213Y 其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	13,781,342,286	99.80	12,266,761,872	99.81	1,514,580,414	12.35
221 什項負債	13,781,342,286	99.80	12,266,761,872	99.81	1,514,580,414	12.35
2211 存入保證金	4,168,912	0.03	2,393,242	0.02	1,775,670	74.20
2213 應付退休及離職金	712,294	0.01	670,142	0.01	42,152	6.29
2214 應付代管資產	13,776,358,488	99.77	12,263,698,488	99.78	1,512,660,000	12.33
2215 暫收及待結轉帳項	102,592	0.00	0	0.00	102,592	0.00
3 基金餘額	22,201,340	0.16	18,139,227	0.15	4,062,113	22.39
31 基金餘額	22,201,340	0.16	18,139,227	0.15	4,062,113	22.39
311 基金餘額	22,201,340	0.16	18,139,227	0.15	4,062,113	22.39
3111 累積餘額	22,201,340	0.16	18,139,227	0.15	4,062,113	22.39
負債及基金餘額合計	13,808,456,176	100.00	12,290,333,222	100.00	1,518,122,954	12.35

信託代理與保證資產

74,950

信託代理與保證負債

74,950

保證品

74,950

應付保證品

74,950

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有74,950元

上年度信託代理與保證之資產與負債各有284,589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—臺北市立興雅國民中學

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	215,389,674	235,181,084	19,791,410	9.19	
43 勞務收入	113,500	19,500	-94,000	-82.82	
431 服務收入	113,500	19,500	-94,000	-82.82	暑期游泳訓練班未開班無收入。
45 財產收入	404,435	466,545	62,110	15.36	
451 財產處分收入	26,435	82,860	56,425	213.45	財產報廢變賣收入較預算數多。
45Y 其他財產收入	378,000	383,685	5,685	1.50	場地使用收入較預算數多。
46 政府撥入收入	214,625,425	234,627,466	20,002,041	9.32	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

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	214,625,425	229,991,748	15,366,323	7.16	補助款:1-7月學術性向暨藝術才能資優特殊教育方案經費89,690元、1/5-20身心障礙無法自行上下學特教學生交通車隨車導護費10,800元、1/5-20身心障礙無法自行上下學特教學生交通車服務車租58,032元、103(二)身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費82,800元、103(二)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租444,912元、1月僱用臨時特殊教育教師助理員第二期經費46,636元、1月國民中學身心障礙學生課後照顧8,640元、103學年度健康促進學校健康體位議題經費19,485元、103學年度全國學生藝術比賽經費23,668元、104年度小田園教育體驗學習計畫經費110,000元、2-6月份僱用臨時特殊教育教師助理員經費228,026元、1-6月身心障礙學生課後照顧66,960元、103學年度國民中學生涯發展教育19,300元、104年度中小推展傳統藝術教育活動58,500元、103學年度第2學期國中學生教科書費53,898元、8/31~12月臨時特殊教育助理員經費266,721元、103學年度第2學期補校教科書款13,686元、特教班暑期輔導費109,080元、認輔人員儲備研習經費81,800元、多元能力開發班經

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

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	%	
					費45,000元、103學年度教師專業發展評鑑及專業學習社群1,345元、104年度各類防災任務學校充實設備經 費100,000元、8/31-12/31身心障礙學生無法自行上下學交通車導護 費78,300元、8/31-12/31身心障礙學生無法自行上下學交通車車 租420,732元、104學年度第1學期補校教科書 款20,850元、9-12月身心障礙學生課後照顧經 費54,000元、104學年度第1學期國中學生教科書費(含習 作)57,328元、9-12月學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案48,000元、特殊教育相關專業人員到校服務勞健保及勞退經 費323元、104年度第1次退休金不敷數經 費1,717,129元、人事費不敷數4,606,171元、行政院一般性補助款-第四棟樓耐震補強工程委託規劃設計經 費222,377元、行政院一般性補助款-第四棟樓耐震補強工程經 費5,781,054元、(統籌款)游泳池加溫設備保溫毯經 費29,995元、(統籌款)校園圍牆智慧型監視系統設置工程經費391,085元，合計15,366,323元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

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		4,635,718	4,635,718	0.00	教育部補助輔導教師人力運用計畫經費715,654元、103學年度健康促進學校健康體位議題經費71,536元、1-7月因應課稅普通班調整教師授課節數經費1,635,840元、1-7月因應課稅特教班調整教師授課節數及導師費229,920元、學生游泳與自救能力教學與師資培訓經費27,720元、國中認輔小團體經費10,000元、預防中輟彈性適性化教育課程計畫經費20,000元、8-12月輔導教師人力運用計畫經費(增聘)295,608元、104學年度身心障礙類學生升學國民中學施測費7,400元、8-12月因應課稅特教班調整教師授課節數及導師費170,520元、8-12月因應課稅普通班調整教師授課節數經費1,451,520元，合計4,635,718元。
4Y 其他收入	246,314	67,573	-178,741	-72.57	
4YO 受贈收入	218,179		-218,179	-100.00	無捐款收入。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

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	28,135	67,573	39,438	140.17	1、收回配住公有宿舍房租津貼實收0元較預算數7,200元少收7,200元、標單工本費實收2,050元較預算數20,935元少收18,885元，合計較預算數少收26,085元。2、數位學生證補卡費9,288元、廠商違約金55,116元、學生到離校刷卡簡訊服務費948元、103學年度校刊結餘款繳庫轉作其他準備金171元，合計較預算數0元多收65,523元。總計較預算數多收39,438元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

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	223,225,300	231,118,971	7,893,671	3.54	
53 國民教育計畫	179,937,112	189,668,952	9,731,840	5.41	
1 用人費用	169,519,571	178,827,951	9,308,380	5.49	
11 正式員額薪資	86,736,000	90,215,397	3,479,397	4.01	
113 職員薪金	86,736,000	90,215,397	3,479,397	4.01	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,387,760	6,424,596	4,036,836	169.06	
124 兼職人員酬金	2,387,760	6,424,596	4,036,836	169.06	
13 超時工作報酬	897,381	675,654	-221,727	-24.71	
131 加班費	815,381	617,414	-197,967	-24.28	
133 誤餐費	82,000	58,240	-23,760	-28.98	
15 獎金	20,529,000	18,969,767	-1,559,233	-7.60	
151 考績獎金	9,687,000	7,955,140	-1,731,860	-17.88	
152 年終獎金	10,842,000	11,014,627	172,627	1.59	
16 退休及卹償金	47,041,356	49,711,500	2,670,144	5.68	
161 職員退休及離職金	46,986,952	49,112,142	2,125,190	4.52	
164 卹償金	54,404	599,358	544,954	1,001.68	
18 福利費	11,928,074	12,831,037	902,963	7.57	
181 分擔員工保險費	7,561,584	8,745,581	1,183,997	15.66	
183 傷病醫藥費	251,000	211,000	-40,000	-15.94	
187 員工通勤交通費	1,184,400	1,007,034	-177,366	-14.98	
18Y 其他福利費	2,931,090	2,867,422	-63,668	-2.17	
2 服務費用	6,903,560	6,723,202	-180,358	-2.61	
21 水電費	2,889,071	2,551,366	-337,705	-11.69	
212 工作場所電費	1,880,881	1,675,954	-204,927	-10.90	
214 工作場所水費	374,530	214,248	-160,282	-42.80	
217 氣體費	633,660	661,164	27,504	4.34	
23 旅運費	111,600	94,163	-17,437	-15.62	
231 國內旅費	106,950	86,125	-20,825	-19.47	
236 貨物運費	4,650	1,100	-3,550	-76.34	
23Y 其他旅運費		6,938	6,938		
24 印刷裝訂與廣告費	451,600	316,862	-134,738	-29.84	
241 印刷及裝訂費	451,600	316,862	-134,738	-29.84	
25 修理保養及保固費	1,632,131	1,267,231	-364,900	-22.36	
252 一般房屋修護費	582,900	420,495	-162,405	-27.86	
255 機械及設備修護費	284,631	412,126	127,495	44.79	
256 交通及運輸設備修護費		90,750	90,750		
257 什項設備修護費	764,600	343,860	-420,740	-55.03	
26 保險費	6,000		-6,000	-100.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

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	%	
26Y 其他保險費	6,000		-6,000	-100.00	
27 一般服務費	1,153,258	1,392,814	239,556	20.77	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	77,100	44,969	-32,131	-41.67	
279 外包費	910,968	703,462	-207,506	-22.78	
27D 計時與計件人員酬金	10,310	522,173	511,863	4,964.72	
27F 體育活動費	154,880	122,210	-32,670	-21.09	
28 專業服務費	659,900	1,100,766	440,866	66.81	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	552,000	929,886	377,886	68.46	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		39,200	39,200		
289 試務甄選費	2,000	6,000	4,000	200.00	
28A 電子計算機軟體服務費	105,900	125,680	19,780	18.68	
3 材料及用品費	1,478,290	1,542,884	64,594	4.37	
31 使用材料費	599,120	814,197	215,077	35.90	
315 設備零件	599,120	814,197	215,077	35.90	
32 用品消耗	879,170	728,687	-150,483	-17.12	
321 辦公(事務)用品	146,980	126,977	-20,003	-13.61	
322 報章什誌	5,250	4,910	-340	-6.48	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,670	10,657	-13	-0.12	
32Y 其他	716,270	586,143	-130,127	-18.17	
4 租金、償債與利息	44,005	926,404	882,399	2,005.22	
44 交通及運輸設備租金	44,005	921,604	877,599	1,994.32	
442 車租	44,005	921,604	877,599	1,994.32	決算數較預算數增 加882,399元，主要係因：支用教育局補助身心障礙無法自行上下學特教學生交通車服務車租及數位電表月租費。
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	1,715,686	1,261,945	-453,741	-26.45	
72 捐助、補助與獎助	102,000	102,000			
726 獎助學員生給與	102,000	102,000			決算數較預算數減 少453,741元，主要係因：係清寒學生餐費補助覈實支用。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,613,686	1,159,945	-453,741	-28.12	
74Y 其他	1,613,686	1,159,945	-453,741	-28.12	
9 其他	276,000	386,566	110,566	40.06	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	276,000	386,566	110,566	40.06	
91Y 其他	276,000	386,566	110,566	40.06	決算數較預算數增 加110,566元，主要係因：支用教育局補助身心障礙無法自行上下學 特教學生交通車隨車導護費。
5L 一般行政管理計畫	27,327,979	25,635,730	-1,692,249	-6.19	
1 用人費用	26,014,669	24,500,798	-1,513,871	-5.82	
11 正式員額薪資	17,016,000	16,370,392	-645,608	-3.79	
113 職員薪金	14,532,000	14,103,740	-428,260	-2.95	
114 工員工資	1,452,000	1,144,352	-307,648	-21.19	
115 警餉	1,032,000	1,122,300	90,300	8.75	
13 超時工作報酬	756,265	692,468	-63,797	-8.44	
131 加班費	756,265	692,468	-63,797	-8.44	
15 獎金	4,464,000	3,773,562	-690,438	-15.47	
151 考績獎金	2,337,000	1,635,420	-701,580	-30.02	
152 年終獎金	2,127,000	2,138,142	11,142	0.52	
16 退休及卹償金	1,406,520	1,474,021	67,501	4.80	
161 職員退休及離職金	1,333,920	1,390,297	56,377	4.23	
162 工員退休及離職金	72,600	83,724	11,124	15.32	
18 福利費	2,371,884	2,190,355	-181,529	-7.65	
181 分擔員工保險費	1,577,004	1,499,727	-77,277	-4.90	
187 員工通勤交通費	362,880	275,238	-87,642	-24.15	
18Y 其他福利費	432,000	415,390	-16,610	-3.84	
2 服務費用	791,070	970,337	179,267	22.66	
22 郵電費		146,093	146,093		
221 郵費		19,680	19,680		決算數較預算數增 加179,267元，主要係因：勻支電話 費等。
222 電話費		126,413	126,413		
24 印刷裝訂與廣告費		26,132	26,132		
241 印刷及裝訂費		26,132	26,132		
27 一般服務費	192,670	186,595	-6,075	-3.15	
279 外包費	160,000	157,555	-2,445	-1.53	
27F 體育活動費	32,670	29,040	-3,630	-11.11	
28 專業服務費	500,000	513,214	13,214	2.64	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		18,000	18,000		
289 試務甄選費		10,000	10,000		
28Y 其他	500,000	485,214	-14,786	-2.96	
29 公共關係費	98,400	98,303	-97	-0.10	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

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	%	
291 公共關係費	98,400	98,303	-97	-0.10	
3 材料及用品費	522,240	144,322	-377,918	-72.36	
31 使用材料費		2,084	2,084		
313 油脂		2,084	2,084		決算數較預算數減少377,918元，主要係因：辦公事務用品經費覈實支用。
32 用品消耗	522,240	142,238	-380,002	-72.76	
321 辦公(事務)用品	516,420	142,238	-374,182	-72.46	
325 服裝	5,820		-5,820	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)		19,273	19,273		
66 規費		19,273	19,273		
665 未足額進用殘障人員差額補助費		19,273	19,273		決算數較預算數增加19,273元，主要係因：繳納未達身心障礙者權益保障法定額進用規定標準差額補助費。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		決算數較預算數增加1,000元，主要係因：繳納護理師護士常年會費。
5M 建築及設備計畫	15,960,209	15,814,289	-145,920	-0.91	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,960,209	15,814,289	-145,920	-0.91	
51 購置固定資產	3,341,730	3,572,820	231,090	6.92	
514 購置機械及設備	3,047,500	3,124,954	77,454	2.54	
515 購置交通及運輸設備		182,836	182,836		
516 購置什項設備	294,230	265,030	-29,200	-9.92	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	12,618,479	12,241,469	-377,010	-2.99	
581 遞延修繕房屋建築支出	12,618,479	12,138,200	-480,279	-3.81	本基金104年度工程管理費合計預算數233,099元；決算數185,951元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
582 其他遞延支出		103,269	103,269		決算數較預算數增加103,269元，主要係因：支用教育局統籌款支應校園圍牆智慧型監視系統設置工程103,269元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立興雅國民中學

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	53,952,410	4,363,590	2,992,442	55,323,558
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,689,040			6,689,040
房屋及建築				
機械及設備	28,256,715	3,655,148	2,055,171	29,856,692
交通及運輸設備	2,012,171	245,236	426,500	1,830,907
什項設備	16,753,678	463,206	510,771	16,706,113
購建中固定資產				
電腦軟體	240,806			240,806
權利				

1.92年度以前已提列折舊524,522元(包括機械及設備累計折舊421,783元、交通及運輸設備累計折舊14,574元、什項設備累計折舊88,165元)及已攤銷費用366,944元(包括其他遞延費用366,944元)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置494,694元、實物贈與35,500元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置38,400元、實物贈與24,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置198,176元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立興雅國民中學

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		3,047,500	82,000		3,129,500	3,124,954	-4,546	
交通及運輸設備			220,000		220,000	182,836	-37,164	
什項設備		294,230			294,230	265,030	-29,200	
購建中固定資產								
合 計		3,341,730	302,000		3,643,730	3,572,820	-70,910	

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－臺北市立興雅國民中學

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		302,000
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	82,000
購置交通及運輸設備	104.10.19府教工字第10440687500號	220,000

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

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	143	142	-1	
一般行政管理計畫	27	26	-1	
正式職員	21	21	0	
正式工員	4	3	-1	工友1人103年12月3日退休。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	116	116	0	
正式職員	116	116	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	86,736,000		897,381		20,529,000	47,041,356		11,928,074		167,131,811	2,387,760	169,519,571
職員	86,736,000		897,381		20,529,000	47,041,356		11,928,074		167,131,811	2,387,760	169,519,571
工具												
一般行政管理計畫	17,016,000		756,265		4,464,000	1,406,520		2,371,884		26,014,669		26,014,669
職員	15,564,000		691,732		4,040,500	1,333,920		2,109,824		23,739,976		23,739,976
工具	1,452,000		64,533		423,500	72,600		262,060		2,274,693		2,274,693
合 計	103,752,000		1,653,646		24,993,000	48,447,876		14,299,958		193,146,480	2,387,760	195,534,240

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、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143人，計12,024,000元，執行結果決算125人，計9,590,560元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104.1.29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143人(內含尚未遞補專任輔導教師1人及護理師1人)，計12,969,000元，執行結果決算150人(內含2月1日退休教師1人、3月4日退休工友1人、9月1日退休職員1人、2月22日亡故職員1人、請長假代課教師1人及代理留職停薪教師4人)，計13,152,769元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

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
90,215,397		675,654		18,969,767	49,711,500		12,831,037		172,403,355	6,424,596	178,827,951
90,215,397		671,144		18,969,767	49,711,500		12,831,037		172,398,845	6,424,596	178,823,441
		4,510							4,510		4,510
16,370,392		692,468		3,773,562	1,474,021		2,190,355		24,500,798		24,500,798
15,226,040		649,908		3,335,641	1,390,297		1,961,765		22,563,651		22,563,651
1,144,352		42,560		437,921	83,724		228,590		1,937,147		1,937,147
106,585,789		1,368,122		22,743,329	51,185,521		15,021,392		196,904,153	6,424,596	203,328,749

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

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			179,937,112		189,668,952		9,731,840	5.41	
國民教育計畫			179,937,112		189,668,952		9,731,840	5.41	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

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	195,534,240	203,328,749	7,794,509	3.99
11 正式員額薪資	103,752,000	106,585,789	2,833,789	2.73
113 職員薪金	101,268,000	104,319,137	3,051,137	3.01
114 工員工資	1,452,000	1,144,352	-307,648	-21.19
115 警餉	1,032,000	1,122,300	90,300	8.75
12 聘僱及兼職人員薪資	2,387,760	6,424,596	4,036,836	169.06
124 兼職人員酬金	2,387,760	6,424,596	4,036,836	169.06
13 超時工作報酬	1,653,646	1,368,122	-285,524	-17.27
131 加班費	1,571,646	1,309,882	-261,764	-16.66
133 誤餐費	82,000	58,240	-23,760	-28.98
15 獎金	24,993,000	22,743,329	-2,249,671	-9.00
151 考績獎金	12,024,000	9,590,560	-2,433,440	-20.24
152 年終獎金	12,969,000	13,152,769	183,769	1.42
16 退休及卹償金	48,447,876	51,185,521	2,737,645	5.65
161 職員退休及離職金	48,320,872	50,502,439	2,181,567	4.51
162 工員退休及離職金	72,600	83,724	11,124	15.32
164 卹償金	54,404	599,358	544,954	1,001.68
18 福利費	14,299,958	15,021,392	721,434	5.05
181 分擔員工保險費	9,138,588	10,245,308	1,106,720	12.11
183 傷病醫藥費	251,000	211,000	-40,000	-15.94
187 員工通勤交通費	1,547,280	1,282,272	-265,008	-17.13
18Y 其他福利費	3,363,090	3,282,812	-80,278	-2.39
2 服務費用	7,694,630	7,693,539	-1,091	-0.01
21 水電費	2,889,071	2,551,366	-337,705	-11.69
212 工作場所電費	1,880,881	1,675,954	-204,927	-10.90
214 工作場所水費	374,530	214,248	-160,282	-42.80
217 氣體費	633,660	661,164	27,504	4.34
22 郵電費	0	146,093	146,093	0.00
221 郵費	0	19,680	19,680	0.00
222 電話費	0	126,413	126,413	0.00
23 旅運費	111,600	94,163	-17,437	-15.62
231 國內旅費	106,950	86,125	-20,825	-19.47
236 貨物運費	4,650	1,100	-3,550	-76.34
23Y 其他旅運費	0	6,938	6,938	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	451,600	342,994	-108,606	-24.05
241 印刷及裝訂費	451,600	342,994	-108,606	-24.05
25 修理保養及保固費	1,632,131	1,267,231	-364,900	-22.36
252 一般房屋修護費	582,900	420,495	-162,405	-27.86
255 機械及設備修護費	284,631	412,126	127,495	44.79
256 交通及運輸設備修護費	0	90,750	90,750	0.00
257 什項設備修護費	764,600	343,860	-420,740	-55.03
26 保險費	6,000	0	-6,000	-100.00
26Y 其他保險費	6,000	0	-6,000	-100.00
27 一般服務費	1,345,928	1,579,409	233,481	17.35

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

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	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	77,100	44,969	-32,131	-41.67
279 外包費	1,070,968	861,017	-209,951	-19.60
27D 計時與計件人員酬金	10,310	522,173	511,863	4,964.72
27F 體育活動費	187,550	151,250	-36,300	-19.35
28 專業服務費	1,159,900	1,613,980	454,080	39.15
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	552,000	947,886	395,886	71.72
287 委託檢驗(定)試驗認證費	0	39,200	39,200	0.00
289 試務甄選費	2,000	16,000	14,000	700.00
28A 電子計算機軟體服務費	105,900	125,680	19,780	18.68
28Y 其他	500,000	485,214	-14,786	-2.96
29 公共關係費	98,400	98,303	-97	-0.10
291 公共關係費	98,400	98,303	-97	-0.10
3 材料及用品費	2,000,530	1,687,206	-313,324	-15.66
31 使用材料費	599,120	816,281	217,161	36.25
313 油脂	0	2,084	2,084	0.00
315 設備零件	599,120	814,197	215,077	35.90
32 用品消耗	1,401,410	870,925	-530,485	-37.85
321 辦公(事務)用品	663,400	269,215	-394,185	-59.42
322 報章什誌	5,250	4,910	-340	-6.48
325 服裝	5,820	0	-5,820	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,670	10,657	-13	-0.12
32Y 其他	716,270	586,143	-130,127	-18.17
4 租金、償債與利息	44,005	926,404	882,399	2,005.22
44 交通及運輸設備租金	44,005	921,604	877,599	1,994.32
442 車租	44,005	921,604	877,599	1,994.32
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,960,209	15,814,289	-145,920	-0.91
51 購置固定資產	3,341,730	3,572,820	231,090	6.92
514 購置機械及設備	3,047,500	3,124,954	77,454	2.54
515 購置交通及運輸設備	0	182,836	182,836	0.00
516 購置什項設備	294,230	265,030	-29,200	-9.92
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	12,618,479	12,241,469	-377,010	-2.99
581 遞延修繕房屋建築支出	12,618,479	12,138,200	-480,279	-3.81
582 其他遞延支出	0	103,269	103,269	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	19,273	19,273	0.00
66 規費	0	19,273	19,273	0.00
665 未足額進用殘障人員差額補助費	0	19,273	19,273	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,715,686	1,262,945	-452,741	-26.39
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	102,000	102,000	0	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

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	%
726 獎助學員生給與	102,000	102,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,613,686	1,159,945	-453,741	-28.12
74Y 其他	1,613,686	1,159,945	-453,741	-28.12
9 其他	276,000	386,566	110,566	40.06
91 其他支出	276,000	386,566	110,566	40.06
91Y 其他	276,000	386,566	110,566	40.06
合 計	223,225,300	231,118,971	7,893,671	3.54

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立興雅國民中學

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	13,831,682,046	13,831,441,240	-240,806	
代管資產-土地改良物	1,532,499	1,532,499		
代管資產-土地	13,513,096,000	13,513,096,000		
代管資產-房屋及建築 設備	261,729,989	261,729,989		
土地改良物	6,689,040	6,689,040		
機械及設備	29,856,692	29,856,692		
交通及運輸設備	1,830,907	1,830,907		
什項設備	16,706,113	16,706,113		
電腦軟體	240,806		-240,806	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。