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

臺北市地方教育發展基金-臺北市立金華國民中學（4-0501225）

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蘇淑齡 會計主任蘇淑齡　　機關長官 俞玲琍 臺北市金華國民中學俞玲琍

臺北市地方教育發展基金-臺北市立金華國民中學

目　　次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要……第 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 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 14 頁

二、基金用途明細表……第 15 至 19 頁

三、固定項目增減情形表…… 20

四、購置固定資產明細表……第 21 至 22 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 23 頁

二、用人費用彙計表……第 24 至 25 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 26 頁

五、各項費用彙計表……第 27 至 29 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 30 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－臺北市立金華國民中學
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	387,822,910	378,477,211	9,345,699	2.47
基金用途	403,831,593	395,906,130	7,925,463	2.00
賸餘(短絀-)	-16,008,683	-17,428,919	1,420,236	--
餘絀情形：				
基金餘額	23,610,837	39,619,520	-16,008,683	-40.41
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-18,896,894	-17,020,838	-1,876,056	--

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－臺北市立金華國民中學

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347,984,755元，決算數361,193,112元。

104學年下學期預定招收82班，實計招收82班，預計學生人數2,860人，實際學生人數2,212人。

105學年上學期預定招收82班，實計招收84班，預計學生人數2,860人，實際學生人數2,154人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、辦公桌、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，改善教學環境，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，增進學生各項生活智能，提升教學品質。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列30,892,785元，決算數28,467,827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13,093,470元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數843,982元），決算數14,170,654元。

係配合校務汰換、充實各科教學設備，電腦專案計畫汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件，提高行政效率，增進教學品質。另辦理專科教室環境改善工程、高低壓變電設備改善工程(第二期)、屋頂防漏整修工程、校園空間活化工程、強化校園安全防護電子圍籬建置及改善運動設施備等，以改善教學環境，提高教學效能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學

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387,822,910元，較預算數365,971,580元，增加21,851,330元，計增5.97%。

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37,500元，較預算數50,000元，減少12,500元，計減25.00%。

主要係因：

代理教師甄選報名人數較預期減少。

2.財產處分收入：決算數272,125元，較預算數9,958元，增加262,167元，計增2,632.73%。

主要係因：

財產報廢拍賣收入42,125元及高低壓變電設備改善工程有價料變賣收入230,000元覈實入帳較預期增加。

3.利息收入：決算數1,447元，較預算數2,000元，減少553元，計減27.65%。

主要係因：

員工薪資轉帳專戶利息較預期減少。

4.其他財產收入：決算數1,650,289元，較預算數1,440,241元，增加210,048元，計增14.58%。

主要係因：

開放停車場及場地租借收入較預期增加、托兒所場地及合作社使用費收入覈實入帳。

5.公庫撥款收入：決算數379,273,233元，較預算數364,168,062元，增加15,105,171元，計增4.15%。

主要係因：

1-7月學術性向及藝術才能資優方案469,050元、1-6月身障生交通車服務車租175,708元、1-6月身障生隨車導護費32,700元、1-6月特教助理員經費372,743元、8-12月特教助理員經費24,285元、1-6月身障生課後照顧經費76,950元、學生畫廊參展活動經費22,000元、104(2)讀報教育班經費10,540元、105(1)讀報教育班經費5,580元、104學年度全國藝術比賽經費11,884元、本土語言(原)授課單價調整經費2,400元、3-6月本土語(閩客)鐘點費2,421元、3-6月本土語(原)鐘點費5,381元、9-12月本土語(閩客)鐘點費3,416元、9-12月本土語 (原)鐘點費8,640元、國際筆友計畫經費44,275元、試辦設置特殊教師方案283,224元、教師專業發展評鑑計畫975元、104(2)學習共同體及授業研究計畫20,000元、104(2)教科書補助款27,773元、105(1)教科書補助款28,328元、學校設置周邊無菸人行道16,800元、小田園屋頂平台種植計畫250,000元、推展傳統藝術教育活動經費23,000元、104學年度生涯發展教育經費第2期款51,600元、推展學校輔導工作專案44,800元、105年度第1次退休金不足數815,438元、105年度人事費不足數6,424,971元、學校改善充實運動設施設備費209,200元、認輔人員儲備研習經費81,800元、國中多元能力開發班教育經費96,000元、梅姬颱風災後復原經費286,700元、強化校園安全防護電子圍籬建置 119,500元、設計家聚落校園空間活化工程款272,800元、校園無障礙設施電梯改善工程款4,784,289元等補助款。

6.政府其他撥入收入：決算數6,297,042元，較預算數0元，增加6,297,042元。

主要係因：

(RA4328)105年1-7月特殊班調整教師授課節數經費146,210元、(RA5310)8-12月特殊班第2位導師費及調整教師授課節數經費134,560元、(RA4327)105年1-7月普通班調整教師授課節數經費2,364,574元 、(RA5309)8-12月普通班調整教師授課節數經費1,829,952元、(RA4208)104(1)本土語言(閩客)鐘點費補助17,621元、(RA5304)104(2)本土語言(原)鐘點費12,555元、(RA5304)105(1)本土語言(原)鐘點費17,691元、(RA5207)適性入學宣導講師培訓及到校宣導經費4,000元、(RA5708)學生游泳與自救能力教學及師資培訓鐘點費29,700元、(RA5201)1-12月輔導教師人力運用計畫584,982元、(RA5235)8-12月第二位輔導教師人力運用計畫204,317元、(RA5511)105學年特殊教育鑑定施測及書面初審費11,000元、(RA5511)8-12月特教助理員經費245,531元、

臺北市地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學

總　　說　　明

中華民國 105 年度

(RA5214)預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費19,975元、(RA5214)認輔小團體經費19,874元、(RA5802)105年度強化校園安全防護圍籬建置654,500元等教育部補助款併決算。

7.受贈收入：決算數5,508元，較預算數3,518元，增加1,990元，計增56.57%。

主要係因：

其他準備金-獎助學金利息收入較預期增加。

8.雜項收入：決算數285,766元，較預算數297,801元，減少12,035元，計減4.04%。

主要係因：

學生證補卡費39,029元、刷卡簡訊費165,373元、公有宿舍房屋津貼7,200元、公物損壞賠償5,418元、保全違約罰款3,000元、桶餐廠商記點罰款6,000元、校園空間活化工程違約罰款2,988元、廠商逾期違約罰款10,664元、課輔費節餘款15,816元、收回以前年度支出及眷屬實物代金等計30,278元，致雜項收入較預期減少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數403,831,593元，較預算數391,971,010元，增加11,860,583元，計增3.03%。

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361,193,112元，較預算數347,984,755元，增加13,208,357元，計增3.80%。

主要係因：

105年度人事費及退休金不足數等補助7,194,480元、小田園屋頂平台種植計畫225,000元、 特教交通車服務車租31,400元及調整教師授課節數課稅超鐘點等教育部補助款計5,757,477元併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數28,467,827元，較預算數30,892,785元，減少2,424,958元，計減7.85%。

主要係因：

人事費及業務費覈實支付。

3.建築及設備計畫：決算數14,170,654元，較預算數13,093,470元，增加1,077,184元，計增8.23%。

主要係因：

(1)校園角落美學設計改造活動工程補助款966,124元，依規定辦理併決算。

(2)設計家聚落校園空間活化工程補助款269,489元。

(3)專科教室環境改善、屋頂防漏及高低壓變電設備改善等工程賸餘款930,622元，

(4)本年度辦理補辦預算奉准總額為843,982元

(5)購置固定資產賸餘款71,789元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數16,008,683元，較預算短絀數25,999,430元，短絀數減少9,990,747元。

主要係因：

統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計4,784,289元、用人費用覈實支用賸餘計1,942,745元、業務費覈實支用賸餘計491,654元、建築及設備計畫覈實支用賸餘計30,157元、教育局補助款併決算計2,292,785元、財產報廢變賣及停車場、場地租借等收入超收計449,117元，詳細原因如上述基金來源及用途增減情形分析。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學

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19,003,853元。

其他活動之淨現金流入106,959元。

本年度現金及約當現金之淨減18,896,894元。

期初現金及約當現金50,504,832元。

期末現金及約當現金31,607,938元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為13,303,893,552元，包括：

流動資產31,615,125元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,729,089元。

其他資產13,266,549,338元。

決算日負債總額為13,280,282,715元，包括：

流動負債6,382,972元。

其他負債13,273,899,743元。

決算日基金餘額為累積餘額23,610,837元。

五、固定項目概況：

本年度增加6,943,978元，包括：

機械及設備3,749,681元。

交通及運輸設備324,521元。

什項設備2,833,776元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為843,982元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(105.9.8府授教工字第10539088200號)，核准金額65,000元。

購置什項設備：核准文號(105.9.8府授教工字第10539088200號)，核准金額144,200元。

購置機械及設備：核准文號(105.10.24府授教工字第10540945600號)，核准金額310,261元。

購置交通及運輸設備：核准文號(105.10.24府授教工字第10540945600號)，核准金額324,521元。

丙、決 算 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學

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	365,971,580	100.00	387,822,910	100.00	21,851,330	5.97	378,477,211	100.00
43 勞務收入	50,000	0.01	37,500	0.01	-12,500	-25.00	63,500	0.02
431 服務收入	50,000	0.01	37,500	0.01	-12,500	-25.00	63,500	0.02
45 財產收入	1,452,199	0.40	1,923,861	0.50	471,662	32.48	1,962,565	0.52
451 財產處分收入	9,958	0.00	272,125	0.07	262,167	2,632.73	41,688	0.01
454 利息收入	2,000	0.00	1,447	0.00	-553	-27.65	2,045	0.00
45Y 其他財產收入	1,440,241	0.39	1,650,289	0.43	210,048	14.58	1,918,832	0.51
46 政府撥入收入	364,168,062	99.51	385,570,275	99.42	21,402,213	5.88	375,489,094	99.21
462 公庫撥款收入	364,168,062	99.51	379,273,233	97.80	15,105,171	4.15	370,463,294	97.88
46Y 政府其他撥入收入			6,297,042	1.62	6,297,042	0.00	5,025,800	1.33
4Y 其他收入	301,319	0.08	291,274	0.08	-10,045	-3.33	962,052	0.25
4YO 受贈收入	3,518	0.00	5,508	0.00	1,990	56.57	5,979	0.00
4YY 雜項收入	297,801	0.08	285,766	0.07	-12,035	-4.04	956,073	0.25
5 基金用途	391,971,010	100.00	403,831,593	100.00	11,860,583	3.03	395,906,130	100.00
53 國民教育計畫	347,984,755	88.78	361,193,112	89.44	13,208,357	3.80	352,232,343	88.97
5L 一般行政管理計畫	30,892,785	7.88	28,467,827	7.05	-2,424,958	-7.85	28,667,039	7.24
5M 建築及設備計畫	13,093,470	3.34	14,170,654	3.51	1,077,184	8.23	15,006,748	3.79
購置固定資產	13,057,470	3.33	14,134,654	3.50	1,077,184	8.25	15,006,748	3.79
其他	36,000	0.01	36,000	0.01				
本期賸餘 (短絀-)	-25,999,430		-16,008,683		9,990,747	-38.43	-17,428,919	
期初基金餘額	28,738,888		39,619,520		10,880,632	37.86	57,048,439	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,739,458		23,610,837		20,871,379	761.88	39,619,520	

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843,982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822,841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	106年2月13日北市教會字第10631431100號	262,167
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字第10631431100號	210,048
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字第10537807000號	1,904,072
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字第10631431100號	13,201,099
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字第10537807000號	34,176
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字第10631431100號	6,262,866
4YO 受贈收入	106年2月13日北市教會字第10631431100號	1,990
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字第10537807000號	34,176
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字第10631431100號	13,174,181
5M 建築及設備計畫	105年8月3日北市教會字第10537807000號	966,124

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立金華國民中學

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—)	-25,999,430	-16,008,683	9,990,747	-38.43
812 調整非現金項目		-2,995,170	-2,995,170	
8123 流動資產淨減(淨增—)		13,728	13,728	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,008,898	-3,008,898	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-25,999,430	-19,003,853	6,995,577	-26.91
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		20,564	20,564	
825 增加短期債務及其他負債		192,966	192,966	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-21,324	-21,324	
82D 減少短期債務及其他負債		-85,247	-85,247	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		106,959	106,959	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-25,999,430	-18,896,894	7,102,536	-27.32
84 期初現金及約當現金	39,216,119	50,504,832	11,288,713	28.79
85 期末現金及約當現金	13,216,689	31,607,938	18,391,249	139.15

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立金華國民中學

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(-)	
名稱		金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	13,303,893,552	100.00	12,190,980,933	100.00	1,112,912,619	9.13
11	流動資產	31,615,125	0.24	50,525,747	0.41	-18,910,622	-37.43
111	現金	31,607,938	0.24	50,504,832	0.41	-18,896,894	-37.42
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	31,607,938	0.24	50,504,832	0.41	-18,896,894	-37.42
1112-1	銀行存款-市庫存款	22,156,803	0.17	39,521,734	0.32	-17,364,931	-43.94
1112-2	銀行存款-保管款	9,389,914	0.07	10,945,326	0.09	-1,555,412	-14.21
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	1,417	0.00	0	0.00	1,417	0.00
1112-7	銀行存款-薪津專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	59,804	0.00	37,772	0.00	22,032	58.33
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	7,187	0.00	20,915	0.00	-13,728	-65.64
1154	預付費用	7,187	0.00	20,915	0.00	-13,728	-65.64
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,729,089	0.04	4,790,412	0.04	938,677	19.59
124	準備金	5,729,089	0.04	4,790,412	0.04	938,677	19.59
1241	退休及離職準備金	2,946,048	0.02	2,028,695	0.02	917,353	45.22
124Y	其他準備金	2,783,041	0.02	2,761,717	0.02	21,324	0.77
124Y-1	其他準備金-獎助學金	549,248	0.00	543,740	0.00	5,508	1.01
124Y-2	其他準備金-其他	2,233,793	0.02	2,217,977	0.02	15,816	0.71
13	其他資產	13,266,549,338	99.72	12,135,664,774	99.55	1,130,884,564	9.32
131	什項資產	13,266,549,338	99.72	12,135,664,774	99.55	1,130,884,564	9.32
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	20,564	0.00	-20,564	-100.00
1316	代管資產	13,266,549,338	99.72	12,135,644,210	99.55	1,130,905,128	9.32
1316-0	代管資產-土地改良物	13,085,000	0.10	13,085,000	0.11	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	13,145,373,886	98.81	12,014,468,758	98.55	1,130,905,128	9.41
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	108,090,452	0.81	108,090,452	0.89	0	0.00
	資產合計	13,303,893,552	100.00	12,190,980,933	100.00	1,112,912,619	9.13
2	負債	13,280,282,715	99.82	12,151,361,413	99.68	1,128,921,302	9.29
21	流動負債	6,382,972	0.05	9,391,870	0.08	-3,008,898	-32.04
212	應付款項	6,163,710	0.05	9,149,632	0.08	-2,985,922	-32.63
2123	應付代收款	5,170,319	0.04	6,908,412	0.06	-1,738,093	-25.16
2125	應付費用	993,391	0.01	1,578,128	0.01	-584,737	-37.05
2129	應付工程款	0	0.00	655,692	0.01	-655,692	-100.00
212Y	其他應付款	0	0.00	7,400	0.00	-7,400	-100.00
213	預收款項	219,262	0.00	242,238	0.00	-22,976	-9.48

信託代理與保證資產	259,341	信託代理與保證負債	259,341
保證品	259,341	應付保證品	259,341

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為259,341元及上年度信託代理與保證之資產與負債各為720,710元。
2.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)計0元及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立金華國民中學

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(-)	
名稱		金額	%	金額	%	金額	%
2133	預收收入	219,262	0.00	242,238	0.00	-22,976	-9.48
22	其他負債	13,273,899,743	99.77	12,141,969,543	99.60	1,131,930,200	9.32
221	什項負債	13,273,899,743	99.77	12,141,969,543	99.60	1,131,930,200	9.32
2211	存入保證金	4,280,816	0.03	4,087,850	0.03	192,966	4.72
2213	應付退休及離職金	2,946,048	0.02	2,028,695	0.02	917,353	45.22
2214	應付代管資產	13,266,549,338	99.72	12,135,644,210	99.55	1,130,905,128	9.32
2215	暫收及待結轉帳項	123,541	0.00	208,788	0.00	-85,247	-40.83
3	基金餘額	23,610,837	0.18	39,619,520	0.32	-16,008,683	-40.41
31	基金餘額	23,610,837	0.18	39,619,520	0.32	-16,008,683	-40.41
311	基金餘額	23,610,837	0.18	39,619,520	0.32	-16,008,683	-40.41
3111	累積餘額	23,610,837	0.18	39,619,520	0.32	-16,008,683	-40.41
	負債及基金餘額合計	13,303,893,552	100.00	12,190,980,933	100.00	1,112,912,619	9.13

信託代理與保證資產	259,341	信託代理與保證負債	259,341
保證品	259,341	應付保證品	259,341

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為259,341元及上年度信託代理與保證之資產與負債各為720,710元。
2.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)計0元及或有資產計0元。

本　頁　空　白

丁、決 算 明 細 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學

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	365,971,580	387,822,910	21,851,330	5.97	
43 勞務收入	50,000	37,500	-12,500	-25.00	
431 服務收入	50,000	37,500	-12,500	-25.00	代理教師甄選報名費收入覈實入帳較預期減少。
45 財產收入	1,452,199	1,923,861	471,662	32.48	
451 財產處分收入	9,958	272,125	262,167	2,632.73	財產報廢拍賣收入42,125元及高低壓變電設備改善工程有價料變賣收入230,000元覈實入帳較預期增加。
454 利息收入	2,000	1,447	-553	-27.65	員工薪資轉帳專戶利息收入覈實入帳較預期減少。
45Y 其他財產收入	1,440,241	1,650,289	210,048	14.58	開放停車場收入、場地租借收入、員工消費合作社及附設托兒所場地使用費覈實入帳較預期增加。
46 政府撥入收入	364,168,062	385,570,275	21,402,213	5.88	
462 公庫撥款收入	364,168,062	379,273,233	15,105,171	4.15	學術性向及藝術才能資優方案469,050元、退休金不足數815,438元、人事費不足數6,424,971元、特教助理員經費397,028元、屋頂平台種植計畫250,000元、學校改善充實運動設施設備費209,200元、試辦設置特殊教師方案283,224元、身障生交通車服務車租175,708元、特教課後照顧經費76,950元、認輔人員儲備研習經費81,800元、國中多元能力開發班教育經費96,000元、梅姬颱風災後復原經費286,700元、教科書補助款56,101元、校園無障礙設施電梯改善工程款4,784,289元、設計家聚落校園空間活化工程款272,800元及強化校園安全防護圍籬建置119,500元等補助款併決算。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學

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		6,297,042	6,297,042	0.00	普通班調整教師授課節數經費4,194,526元、特殊班第2位導師費及調整教師授課節數經費280,770元、輔導教師人力運用計畫經費789,299元、特教助理員經費245,531元、認輔小團體經費19,874元、本土語言(原)鐘點費30,246元、本土語言(閩、客)鐘點費17,621元、畢業生適性入學宣導講師培訓及宣導經費4,000元、游泳與自救能力教學及師資培訓鐘點費29,700元、特殊教育鑑定及安置施測人員施測及書面初審費11,000元、預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費19,975元及強化校園安全防護圍籬建置654,500元等教育部補助款併決算。
4Y 其他收入	301,319	291,274	-10,045	-3.33	
4YO 受贈收入	3,518	5,508	1,990	56.57	其他準備金-獎助學金利息收入覈實入帳較預期增加。
4YY 雜項收入	297,801	285,766	-12,035	-4.04	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立金華國民中學

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	391,971,010	403,831,593	11,860,583	3.03	
53 國民教育計畫	347,984,755	361,193,112	13,208,357	3.80	
1 用人費用	335,365,727	347,949,886	12,584,159	3.75	
11 正式員額薪資	134,640,000	143,590,455	8,950,455	6.65	
113 職員薪金	134,640,000	143,590,455	8,950,455	6.65	決算數較預算數增加12,584,159元，主要係因:人事費覈實支用及調整教師授課節數經費等補助款計12,488,775元併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,360,868	7,824,353	5,463,485	231.42	
121 聘用人員薪金	592,908	592,896	-12	0.00	
124 兼職人員酬金	1,767,960	7,231,457	5,463,497	309.03	
13 超時工作報酬	900,403	544,443	-355,960	-39.53	
131 加班費	754,963	470,694	-284,269	-37.65	
133 誤餐費	145,440	73,749	-71,691	-49.29	
15 獎金	35,990,114	30,299,128	-5,690,986	-15.81	
151 考績獎金	19,086,000	12,947,486	-6,138,514	-32.16	
152 年終獎金	16,904,114	17,351,642	447,528	2.65	
16 退休及卹償金	142,982,836	146,582,497	3,599,661	2.52	
161 職員退休及離職金	142,249,396	144,938,684	2,689,288	1.89	
162 工員退休及離職金		1,064,210	1,064,210		
164 卹償金	733,440	579,603	-153,837	-20.97	
18 福利費	18,491,506	19,109,010	617,504	3.34	
181 分擔員工保險費	11,714,196	13,108,120	1,393,924	11.90	
183 傷病醫藥費	483,500	225,000	-258,500	-53.46	
187 員工通勤交通費	1,869,840	1,550,644	-319,196	-17.07	
18Y 其他福利費	4,423,970	4,225,246	-198,724	-4.49	
2 服務費用	7,637,059	8,429,884	792,825	10.38	
21 水電費	2,662,229	2,719,833	57,604	2.16	
212 工作場所電費	2,379,009	2,372,810	-6,199	-0.26	決算數較預算數增加792,825元，主要係因:依業務需求覈實支用及特教助理員經費等教育部補助款計336,939元併決算。
214 工作場所水費	274,400	343,035	68,635	25.01	
217 氣體費	8,820	3,988	-4,832	-54.78	
23 旅運費	328,800	193,907	-134,893	-41.03	
231 國內旅費	286,750	160,710	-126,040	-43.95	
236 貨物運費	6,200	10,225	4,025	64.92	
23Y 其他旅運費	35,850	22,972	-12,878	-35.92	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立金華國民中學

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	%	
24 印刷裝訂與廣告費	133,050	177,658	44,608	33.53	
241 印刷及裝訂費	133,050	177,658	44,608	33.53	
25 修理保養及保固費	2,839,063	2,893,915	54,852	1.93	
252 一般房屋修護費	1,640,000	1,830,258	190,258	11.60	
255 機械及設備修護費	64,600	57,480	-7,120	-11.02	
257 什項設備修護費	1,134,463	1,006,177	-128,286	-11.31	
27 一般服務費	442,364	958,882	516,518	116.76	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	68,364	21,210	-47,154	-68.97	
27D 計時與計件人員酬金		587,728	587,728		
27F 體育活動費	374,000	349,944	-24,056	-6.43	
28 專業服務費	1,231,553	1,485,689	254,136	20.64	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,034,016	1,316,461	282,445	27.32	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	13,500	5,000	-8,500	-62.96	
289 試務甄選費	6,000	8,153	2,153	35.88	
28Y 其他	178,037	156,075	-21,962	-12.34	
3 材料及用品費	2,889,843	3,016,554	126,711	4.38	
31 使用材料費	569,004	733,888	164,884	28.98	
315 設備零件	569,004	733,888	164,884	28.98	決算數較預算數增加126,711元，主要係因:依業務需求覈實支用及小田園屋頂平台種植計畫等補助款計340,243元併決算。
32 用品消耗	2,320,839	2,282,666	-38,173	-1.64	
321 辦公（事務）用品		41,187	41,187		
322 報章什誌	135,000	148,394	13,394	9.92	
323 農業與園藝用品及環境美化費		225,000	225,000		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	18,500	34,471	15,971	86.33	
32Y 其他	2,167,339	1,833,614	-333,725	-15.40	
4 租金、償債與利息	331,800	363,200	31,400	9.46	
41 地租及水租	187,200	87,600	-99,600	-53.21	
414 場地租金	187,200	87,600	-99,600	-53.21	決算數較預算數增加31,400元，主要係因:1-6月特教專車服務車租補助款31,400元併決算。
44 交通及運輸設備租金	51,200	230,800	179,600	350.78	
442 車租	51,200	230,800	179,600	350.78	
45 什項設備租金	93,400	44,800	-48,600	-52.03	
451 什項設備租金	93,400	44,800	-48,600	-52.03	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立金華國民中學

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	%	
6 稅捐及規費(強制費)	6,900	5,554	-1,346	-19.51	
64 消費與行為稅	6,900	5,554	-1,346	-19.51	
644 營業稅	6,900	5,554	-1,346	-19.51	決算數較預算數減少1,346元，主要係因:停車場租用收入營業稅覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	986,096	856,561	-129,535	-13.14	
72 捐助、補助與獎助	160,000	160,000			
726 獎助學員生給與	160,000	160,000			決算數較預算數減少129,535元，主要係因:清寒學生餐費補助依實際覈實支用。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	826,096	696,561	-129,535	-15.68	
74Y 其他	826,096	696,561	-129,535	-15.68	
9 其他	767,330	571,473	-195,857	-25.52	
91 其他支出	767,330	571,473	-195,857	-25.52	
91Y 其他	767,330	571,473	-195,857	-25.52	決算數較預算數減少195,857元，主要係因:依業務需求覈實支用及特殊教育鑑定安置施測費補助11,000元併決算。
5L 一般行政管理計畫	30,892,785	28,467,827	-2,424,958	-7.85	
1 用人費用	28,729,503	26,691,374	-2,038,129	-7.09	
11 正式員額薪資	18,792,000	17,901,103	-890,897	-4.74	
113 職員薪金	16,452,000	15,667,479	-784,521	-4.77	
114 工員工資	1,824,000	1,722,068	-101,932	-5.59	
115 警餉	516,000	511,556	-4,444	-0.86	
13 超時工作報酬	840,379	588,212	-252,167	-30.01	
131 加班費	840,379	588,212	-252,167	-30.01	
15 獎金	5,001,000	4,026,566	-974,434	-19.48	
151 考績獎金	2,652,000	1,795,319	-856,681	-32.30	
152 年終獎金	2,349,000	2,231,247	-117,753	-5.01	
16 退休及卹償金	1,564,056	1,618,063	54,007	3.45	
161 職員退休及離職金	1,472,856	1,411,408	-61,448	-4.17	
162 工員退休及離職金	91,200	206,655	115,455	126.60	
18 福利費	2,532,068	2,557,430	25,362	1.00	
181 分擔員工保險費	1,679,868	1,777,460	97,592	5.81	
187 員工通勤交通費	340,200	276,912	-63,288	-18.60	
18Y 其他福利費	512,000	503,058	-8,942	-1.75	
2 服務費用	1,653,652	1,470,766	-182,886	-11.06	
22 郵電費	221,940	204,981	-16,959	-7.64	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立金華國民中學

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	%	
221 郵費	25,380	21,346	-4,034	-15.89	決算數較預算數減少182,886元，主要係因:依業務需求覈實支用。
222 電話費	196,560	183,635	-12,925	-6.58	
23 旅運費	8,400	7,880	-520	-6.19	
23Y 其他旅運費	8,400	7,880	-520	-6.19	
27 一般服務費	779,712	614,305	-165,407	-21.21	
279 外包費	715,712	556,305	-159,407	-22.27	
27F 體育活動費	64,000	58,000	-6,000	-9.38	
28 專業服務費	517,600	517,600			
28Y 其他	517,600	517,600			
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	509,630	303,687	-205,943	-40.41	
32 用品消耗	509,630	303,687	-205,943	-40.41	
321 辦公（事務）用品	504,220	303,687	-200,533	-39.77	決算數較預算數減少205,943元，主要係因:依業務需求覈實支用。
325 服裝	5,410		-5,410	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,000	2,000		
71 會費		2,000	2,000		
713 職業團體會費		2,000	2,000		決算數較預算數增加2,000元，主要係因:護理師公會會費覈實支用。
5M 建築及設備計畫	13,093,470	14,170,654	1,077,184	8.23	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,093,470	14,170,654	1,077,184	8.23	
51 購置固定資產	2,483,396	3,255,589	772,193	31.09	
514 購置機械及設備	2,176,400	2,510,178	333,778	15.34	決算數較預算數增加772,193元，主要係因:奉准先行辦理補辦預算執行數822,841元及節餘款50,648元。
515 購置交通及運輸設備		324,521	324,521		
516 購置什項設備	306,996	420,890	113,894	37.10	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	10,574,074	10,879,065	304,991	2.88	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立金華國民中學

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	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	10,574,074	10,879,065	304,991	2.88	1.本基金105年度工程管理費合計預算數196,332元:決算數135,949元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。 2.決算數較預算數增加304,991元，主要係因:校園角落美學設計改造活動工程補助款966,124元併決算。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立金華國民中學

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	57,040,188	6,943,978	809,321	63,174,845
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	1,038,449			1,038,449
房屋及建築	1,500,000			1,500,000
機械及設備	34,437,277	3,749,681	582,493	37,604,465
交通及運輸設備	2,996,637	324,521	15,000	3,306,158
什項設備	16,698,117	2,833,776	211,828	19,320,065
購建中固定資產				
電腦軟體	369,708	36,000		405,708
權利				

註:

1.92年度以前已提列折舊478,814元(包括機械及設備累計折舊251,132元、交通及運輸設備累計折舊2,762元、什項設備累計折舊224,920元)及已攤銷費用1,011,870元(包括其他遞延費用1,011,870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.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置952,468元、教育局撥入實體財產211,035元、實物贈與76,000元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置2,335,188元、實物贈與77,698元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立金華國民中學

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		2,176,400	375,261		2,551,661	2,510,178	-41,483	
交通及運輸設備			324,521		324,521	324,521		
什項設備		306,996	144,200		451,196	420,890	-30,306	
購建中固定資產								
合計		2,483,396	843,982		3,327,378	3,255,589	-71,789	

註: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 － 臺北市立金華國民中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核 准 金 額
合　計		843,982
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	65,000
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	310,261
購置交通及運輸設備	105.10.24府教工字第10540945600號	324,521
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	144,200

戊、決　算　參　考　表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學

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	219	223	4	
一般行政管理計畫	32	32	0	
正式職員	26	26	0	
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	187	191	4	
正式職員	186	190	4	105.7.14北市教中字第10536913600號函核定105學年度普通班增列2班及教師員額4名。
臨時職員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立金華國民中學

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	134,640,000	592,908	900,403		35,990,114	142,982,836		18,491,506		333,597,767	1,767,960	335,365,727
職員	134,640,000	592,908	900,403		35,990,114	142,982,836		18,491,506		333,597,767	1,767,960	335,365,727
工員												
一般行政管理計畫	18,792,000		840,379		5,001,000	1,564,056		2,532,068		28,729,503		28,729,503
職員	16,968,000		759,312		4,469,000	1,472,856		2,200,260		25,869,428		25,869,428
工員	1,824,000		81,067		532,000	91,200		331,808		2,860,075		2,860,075
合　　計	153,432,000	592,908	1,740,782		40,991,114	144,546,892		21,023,574		362,327,270	1,767,960	364,095,230

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條規定暨銓敘部105年3月11日部銓三字第1054078944號函辦理核發，105年度預算編列218人，計21,738,000元，執行結果決算189人，計14,742,805元。

2.年終獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第10050029314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219人，計19,253,114元，執行結果決算224人，計19,582,889元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立金華國民中學

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
143,590,455	592,896	544,443		30,299,128	146,582,497		19,109,010		340,718,429	7,231,457	347,949,886
143,590,455	592,896	544,443		30,299,128	145,518,287		19,108,010		339,653,219	7,231,457	346,884,676
					1,064,210		1,000		1,065,210		1,065,210
17,901,103		588,212		4,026,566	1,618,063		2,557,430		26,691,374		26,691,374
16,179,035		499,772		3,451,334	1,411,408		2,222,419		23,763,968		23,763,968
1,722,068		88,440		575,232	206,655		335,011		2,927,406		2,927,406
161,491,558	592,896	1,132,655		34,325,694	148,200,560		21,666,440		367,409,803	7,231,457	374,641,260

臺北市地方教育發展基金-臺北市立金華國民中學

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	%	金額	%	
總　計			347,984,755		361,193,112			13,208,357	3.80	
國民教育計畫			347,984,755		361,193,112			13,208,357	3.80	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增加13,208,357元，主要係因:人事費、業務費覈實支用及人事費不足數、調整教師授課節數課稅超鐘點等補助款計13,208,357元併決算。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立金華國民中學

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	364,095,230	374,641,260	10,546,030	2.90
11 正式員額薪資	153,432,000	161,491,558	8,059,558	5.25
113 職員薪金	151,092,000	159,257,934	8,165,934	5.40
114 工員工資	1,824,000	1,722,068	-101,932	-5.59
115 警餉	516,000	511,556	-4,444	-0.86
12 聘僱及兼職人員薪資	2,360,868	7,824,353	5,463,485	231.42
121 聘用人員薪金	592,908	592,896	-12	0.00
124 兼職人員酬金	1,767,960	7,231,457	5,463,497	309.03
13 超時工作報酬	1,740,782	1,132,655	-608,127	-34.93
131 加班費	1,595,342	1,058,906	-536,436	-33.63
133 誤餐費	145,440	73,749	-71,691	-49.29
15 獎金	40,991,114	34,325,694	-6,665,420	-16.26
151 考績獎金	21,738,000	14,742,805	-6,995,195	-32.18
152 年終獎金	19,253,114	19,582,889	329,775	1.71
16 退休及卹償金	144,546,892	148,200,560	3,653,668	2.53
161 職員退休及離職金	143,722,252	146,350,092	2,627,840	1.83
162 工員退休及離職金	91,200	1,270,865	1,179,665	1,293.49
164 卹償金	733,440	579,603	-153,837	-20.97
18 福利費	21,023,574	21,666,440	642,866	3.06
181 分擔員工保險費	13,394,064	14,885,580	1,491,516	11.14
183 傷病醫藥費	483,500	225,000	-258,500	-53.46
187 員工通勤交通費	2,210,040	1,827,556	-382,484	-17.31
18Y 其他福利費	4,935,970	4,728,304	-207,666	-4.21
2 服務費用	9,290,711	9,900,650	609,939	6.57
21 水電費	2,662,229	2,719,833	57,604	2.16
212 工作場所電費	2,379,009	2,372,810	-6,199	-0.26
214 工作場所水費	274,400	343,035	68,635	25.01
217 氣體費	8,820	3,988	-4,832	-54.78
22 郵電費	221,940	204,981	-16,959	-7.64
221 郵費	25,380	21,346	-4,034	-15.89
222 電話費	196,560	183,635	-12,925	-6.58
23 旅運費	337,200	201,787	-135,413	-40.16
231 國內旅費	286,750	160,710	-126,040	-43.95
236 貨物運費	6,200	10,225	4,025	64.92
23Y 其他旅運費	44,250	30,852	-13,398	-30.28
24 印刷裝訂與廣告費	133,050	177,658	44,608	33.53
241 印刷及裝訂費	133,050	177,658	44,608	33.53
25 修理保養及保固費	2,839,063	2,893,915	54,852	1.93
252 一般房屋修護費	1,640,000	1,830,258	190,258	11.60
255 機械及設備修護費	64,600	57,480	-7,120	-11.02
257 什項設備修護費	1,134,463	1,006,177	-128,286	-11.31
27 一般服務費	1,222,076	1,573,187	351,111	28.73
276 佣金、匯費、經理費及手續費	68,364	21,210	-47,154	-68.97
279 外包費	715,712	556,305	-159,407	-22.27

臺北市地方教育發展基金-臺北市立金華國民中學

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	%
27D 計時與計件人員酬金	0	587,728	587,728	0.00
27F 體育活動費	438,000	407,944	-30,056	-6.86
28 專業服務費	1,749,153	2,003,289	254,136	14.53
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,034,016	1,316,461	282,445	27.32
287 委託檢驗(定)試驗認證費	13,500	5,000	-8,500	-62.96
289 試務甄選費	6,000	8,153	2,153	35.88
28Y 其他	695,637	673,675	-21,962	-3.16
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,399,473	3,320,241	-79,232	-2.33
31 使用材料費	569,004	733,888	164,884	28.98
315 設備零件	569,004	733,888	164,884	28.98
32 用品消耗	2,830,469	2,586,353	-244,116	-8.62
321 辦公（事務）用品	504,220	344,874	-159,346	-31.60
322 報章什誌	135,000	148,394	13,394	9.92
323 農業與園藝用品及環境美化費	0	225,000	225,000	0.00
325 服裝	5,410	0	-5,410	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	18,500	34,471	15,971	86.33
32Y 其他	2,167,339	1,833,614	-333,725	-15.40
4 租金、償債與利息	331,800	363,200	31,400	9.46
41 地租及水租	187,200	87,600	-99,600	-53.21
414 場地租金	187,200	87,600	-99,600	-53.21
44 交通及運輸設備租金	51,200	230,800	179,600	350.78
442 車租	51,200	230,800	179,600	350.78
45 什項設備租金	93,400	44,800	-48,600	-52.03
451 什項設備租金	93,400	44,800	-48,600	-52.03
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,093,470	14,170,654	1,077,184	8.23
51 購置固定資產	2,483,396	3,255,589	772,193	31.09
514 購置機械及設備	2,176,400	2,510,178	333,778	15.34
515 購置交通及運輸設備	0	324,521	324,521	0.00
516 購置什項設備	306,996	420,890	113,894	37.10
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	10,574,074	10,879,065	304,991	2.88
581 遞延修繕房屋建築支出	10,574,074	10,879,065	304,991	2.88
6 稅捐及規費(強制費)	6,900	5,554	-1,346	-19.51
64 消費與行為稅	6,900	5,554	-1,346	-19.51
644 營業稅	6,900	5,554	-1,346	-19.51
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	986,096	858,561	-127,535	-12.93
71 會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	0	2,000	2,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	160,000	160,000	0	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立金華國民中學

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	%
726 獎助學員生給與	160,000	160,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	826,096	696,561	-129,535	-15.68
74Y 其他	826,096	696,561	-129,535	-15.68
9 其他	767,330	571,473	-195,857	-25.52
91 其他支出	767,330	571,473	-195,857	-25.52
91Y 其他	767,330	571,473	-195,857	-25.52
合　　計	391,971,010	403,831,593	11,860,583	3.03

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立金華國民中學

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	13,329,724,183	13,308,195,529	-21,528,654	
代管資產-土地改良物	13,085,000	13,085,000		
代管資產-土地	13,145,373,886	13,124,250,940	-21,122,946	代管國有財產-土地21,122,946元。
代管資產-房屋及建築設備	108,090,452	108,090,452		
土地改良物	1,038,449	1,038,449		
房屋及建築	1,500,000	1,500,000		
機械及設備	37,604,465	37,604,465		
交通及運輸設備	3,306,158	3,306,158		
什項設備	19,320,065	19,320,065		
電腦軟體	405,708		-405,708	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。