

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

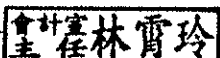
臺北市地方教育發展基金-臺北市立弘道國民中學 (4-0501243)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

林霄玲



機關長官

梁振道



臺北市地方教育發展基金-臺北市立弘道國民中學

目 次

中華民國 103 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 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	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 23 至 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 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－臺北市立弘道國民中學
財 務 摘 要
中華民國 103 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	274,846,976	284,626,447	- 9,779,471	- 3.44
基金用途	266,887,782	270,851,062	- 3,963,280	- 1.46
賸餘(短絀-)	7,959,194	13,775,385	- 5,816,191	--
餘絀情形：				
基金餘額	37,317,218	29,358,024	7,959,194	27.11
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	8,480,821	15,698,818	- 7,217,997	- 45.98

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－臺北市立弘道國民中學

總 說 明

中華民國 103 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221,677,486元，決算數218,380,099元。

102學年下學期預定招收59班，實計招收59班，預計學生人數1,715人，實際學生人數1,685人。

103學年上學期預定招收59班，實計招收58班，預計學生人數1,675人，實際學生人數1,582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、教師專業成長、國中冬夏令營、活化教學等指定活動項目，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)一般行政管理計畫：

本年度預算編列30,495,944元，決算數29,995,975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11,205,406元(不含補辦預算2,168,700元及以前年度保留數0元)，決算數18,511,708元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理活動中心暨金龍樓廁所整修工程、專科教室環境改善工程、活動中心空調設備設置運轉節電改善工程及活動中心屋頂防漏工程，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－臺北市立弘道國民中學

總 說 明

中華民國 103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274,846,976元，較預算數256,157,459元，增加18,689,517元，計增7.30%。

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54,500元，較預算數65,000元，減少10,500元，計減16.15%。
主要係因：暑期泳訓班招生不足未開班報名費短收29,000元，教師甄選報名費超收18,500元。
- 2.財產處分收入：決算數111,690元，較預算數76,699元，增加34,991元，計增45.62%。
主要係因：財產或物品報廢變賣殘值收入實際數超過預估數。
- 3.其他財產收入：決算數1,972,419元，較預算數1,916,500元，增加55,919元，計增2.92%。
主要係因：開放學校場地使用費收入及停車費收入實際數超過預估數。
- 4.公庫撥款收入：決算數267,039,773元，較預算數254,041,665元，增加12,998,108元，計增5.12%。
主要係因：(1)1.103年1月特教教師助理員經費16,599元。(2)2.103年度學校救生員職務代理人經費8,232元。(3)102學年度特殊方案一般智能資優及藝術才能資優經費3,125元。(4)103年度各校電錶月租費4,800元。(5)103年區域資優方案撥款50,000元。(6)電子公文線上簽核自然人憑證及讀卡機費用12,580元。(7)102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽11,474元。(8)102(2)國民中學附設補習學校教科書補助經費11,695元。(9)103年2-6月臨時特教助理員經費95,459元。(10)體育發展方案群組交流活動經費9,000元。(11)102(2)低收入戶國中學生教科書補助款36,182元。(12)103學年度補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費46,500元。(13)103年度各類防災任務學校充實設備經費125,000元。(14)103年預防中輟實施彈性適性化教育課程經費27,475元。(15)設置合格諮商所經費99,680元。(16)租用配置輪椅設備遊覽車經費18,000元。(17)102教師專業發展評鑑及學習社群經費4,100元。(18)活動中心空調設備設置運轉節電改善工程4,341,236元。(19)103(1)國民中學附設補習學校教科書補助16,451元。(20)103學年度9-12月國中學術暨藝才資優校本方案經費9,375元。(21)103年8-12月特教師助理員經費28,813元。(22)國民體育日跳繩創金氏世界紀錄經費10,000元。(23)103(1)教師專業發展評鑑及專業學習社群3,323元。(24)103年教育局補助本市清寒學生午餐經費不足款82,995元。(25)103(1)國中學生教科書費補助36,986元。(26)中央樓外牆整修工程經費7,889,028元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數5,136,970元，較預算數0元，增加5,136,970元。
主要係因：(1)1.102(1)商借學校現職教師至大陸台商學校服務591,150元。(2)102學年度教師專業發展評鑑經費4,100元。(3)103年度輔導教師人力運用計畫經費778,626元。(4)103年2-6月特教教師助理員經費20,000元。(5)103年1-7月國中特教師調整授課節數經費及導師費51,840元。(6)102(2)教師商借至大陸台商學校補助經費437,214元。(7)無障礙環境經費269,220元。(8)103年度學務工作資源中心學校經費27,960元。(9)教育部國教署補助8-12月國民中學特教師調整授課節數經費及導師費38,160元。(10)103年度國中充實健康中心設備經費4,900元。(11)103年補助普通班、體育班導師費及調整教師授課節數經費2,843,280元。(12)103年8-12月特教師助理員經費50,000元。(13)教育部補助103年度國中游泳與自救能力教學經費20,520元。
- 6.雜項收入：決算數531,624元，較預算數57,595元，增加474,029元，計增823.04%。
主要係因：(1)廠商違約罰款繳庫167,675元。(2)學生簡訊費超過預算數45,002元。(3)102(1)輔導費等結餘款繳庫收入241,061元。(4)數位學生證補證費及房租津貼等超過預算數合計20,291元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

總 說 明

中華民國 103年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數266,887,782元，較預算數263,378,836元，增加3,508,946元，計增1.33%。

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218,380,099元，較預算數221,677,486元，減少3,297,387元，計減1.49%。

主要係因：退休人員年終慰問金等用人費用及電費覈實支用賸餘款。

2.一般行政管理計畫：決算數29,995,975元，較預算數30,495,944元，減少499,969元，計減1.64%。

主要係因：配合業務需要覈實支用賸餘款。

3.建築及設備計畫：決算數18,511,708元，較預算數11,205,406元，增加7,306,302元，計增65.20%。

主要係因：(1)活動中心屋頂防漏工程2,948,100元、活動中心空調設備設置運轉節電改善工程2,480,406元、教室無障礙坡道整修工程269,220元及天聲樓外牆整修工程220,000元，併決算辦理。

(2)活動中心空調設備設置運轉節電改善工程設備補辦預算增加執行數1,860,190元及專科教室環境改善工程設備結餘款112,770元、移列設備零件203,178元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數7,959,194元，較預算短絀數7,221,377元，反絀為餘，計相差15,180,571元。

主要係因：(1)財產收入及其他收入增加564,939元。(2)退休人員年終慰問金等用人費用及電費覈實支用賸餘款5,138,407元。(3)一般行政業務覈實支用賸餘款499,969元。(4)國中活化教學等指定活動覈實支用賸餘款244,976元。(5)教育局補助中央樓外牆整修工程經費統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計7,889,028元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

總 說 明

中華民國 103年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入8,293,902元。
其他活動之淨現金流入186,919元。
本年度現金及約當現金之淨增8,480,821元。
期初現金及約當現金34,189,881元。
期末現金及約當現金42,670,702元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,015,655,683元，包括：
流動資產43,176,232元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,375,234元。
其他資產3,968,104,217元。
決算日負債總額為3,978,338,465元，包括：
流動負債5,655,837元。
其他負債3,972,682,628元。
決算日基金餘額為累積餘額37,317,218元。

五、固定項目概況：

本年度增加7,249,641元，包括：
機械及設備4,939,991元。
交通及運輸設備448,599元。
什項設備1,784,251元。
電腦軟體76,800元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為2,168,700元，奉准明細表如下：
購置機械及設備:核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額40,000元。
購置機械及設備:核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額38,600元。
購置機械及設備:核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額2,090,100元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	256,157,459	100.00	274,846,976	100.00	18,689,517	7.30	284,626,447	100.00
43 勞務收入	65,000	0.03	54,500	0.02	-10,500	-16.15	48,500	0.02
431 服務收入	65,000	0.03	54,500	0.02	-10,500	-16.15	48,500	0.02
45 財產收入	1,993,199	0.78	2,084,109	0.76	90,910	4.56	126,900	0.04
451 財產處分收入	76,699	0.03	111,690	0.04	34,991	45.62	110,220	0.04
45Y 其他財產收入	1,916,500	0.75	1,972,419	0.72	55,919	2.92	16,680	0.01
46 政府撥入收入	254,041,665	99.17	272,176,743	99.03	18,135,078	7.14	283,877,952	99.74
462 公庫撥款收入	254,041,665	99.17	267,039,773	97.16	12,998,108	5.12	279,225,064	98.10
46Y 政府其他撥入收入			5,136,970	1.87	5,136,970		4,652,888	1.63
4S 教學收入							6,600	0.00
4S1 學雜費收入							6,600	0.00
4Y 其他收入	57,595	0.02	531,624	0.19	474,029	823.04	566,495	0.20
4YY 雜項收入	57,595	0.02	531,624	0.19	474,029	823.04	566,495	0.20
5 基金用途	263,378,836	100.00	266,887,782	100.00	3,508,946	1.33	270,851,062	100.00
53 國民教育計畫	221,677,486	84.17	218,380,099	81.82	-3,297,387	-1.49	219,662,050	81.10
5L 一般行政管理計畫	30,495,944	11.58	29,995,975	11.24	-499,969	-1.64	31,594,485	11.66
5M 建築及設備計畫	11,205,406	4.25	18,511,708	6.94	7,306,302	65.20	19,594,527	7.23
購建固定資產	11,125,406	4.22	18,434,908	6.91	7,309,502	65.70	19,594,527	7.23
其他	80,000	0.03	76,800	0.03	-3,200	-4.00		
本期賸餘(短絀)	-7,221,377		7,959,194		15,180,571	-210.22	13,775,385	
期初基金餘額	9,644,071		29,358,024		19,713,953	204.42	15,582,639	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,422,694		37,317,218		34,894,524	1,440.32	29,358,024	

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2,168,700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1,938,790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10431335400號	34,991
45Y 其他財產收入	北市教會字第10338348400號	310,458
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	305,646
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	12,692,462
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	4,077,345
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	1,125,348
4YY 雜項收入	北市教會字第10338348400號	53,972
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	420,057
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	709,067
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	4,740,310
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10338348400號	220,000
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	5,797,201

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立弘道國民中學

現金流量決算表

中華民國103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—)	-7,221,377	7,959,194	15,180,571	-210.22
812 調整非現金項目		334,708	334,708	
8123 流動資產淨減(淨增—)		486,908	486,908	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-152,200	-152,200	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-7,221,377	8,293,902	15,515,279	-214.85
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		513,020	513,020	
8252 增加其他負債		513,020	513,020	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-236,159	-236,159	
82B4 增加準備金		-236,159	-236,159	
82C 增加其他資產		-49,000	-49,000	
82C1 增加其他資產		-49,000	-49,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-40,942	-40,942	
82D2 減少其他負債		-40,942	-40,942	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		186,919	186,919	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-7,221,377	8,480,821	15,702,198	-217.44
84 期初現金及約當現金	12,552,495	34,189,881	21,637,386	172.38
85 期末現金及約當現金	5,331,118	42,670,702	37,339,584	700.41

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立弘道國民中學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	4,015,655,683	100.00	3,771,825,851	100.00	243,829,832	6.46
11 流動資產	43,176,232	1.08	35,182,319	0.93	7,993,913	22.72
111 現金	42,670,702	1.06	34,189,881	0.91	8,480,821	24.81
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	42,670,702	1.06	34,189,881	0.91	8,480,821	24.81
1112-1 銀行存款-市庫存款	35,777,329	0.89	26,907,410	0.71	8,869,919	32.96
1112-2 銀行存款-保管款	6,393,373	0.16	6,782,471	0.18	-389,098	-5.74
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	5,530	0.00	26,730	0.00	-21,200	-79.31
113Y 其他應收款	5,530	0.00	26,730	0.00	-21,200	-79.31
115 預付款項	500,000	0.01	965,708	0.03	-465,708	-48.22
1154 預付費用	500,000	0.01	965,708	0.03	-465,708	-48.22
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,375,234	0.11	3,728,315	0.10	646,919	17.35
124 準備金	4,375,234	0.11	3,728,315	0.10	646,919	17.35
1241 退休及離職準備金	1,581,772	0.04	1,171,012	0.03	410,760	35.08
124Y 其他準備金	2,793,462	0.07	2,557,303	0.07	236,159	9.23
124Y-2 其他準備金-其他	2,793,462	0.07	2,557,303	0.07	236,159	9.23
13 其他資產	3,968,104,217	98.82	3,732,915,217	98.97	235,189,000	6.30
131 什項資產	3,968,104,217	98.82	3,732,915,217	98.97	235,189,000	6.30
1315 暫付及待結轉帳項	49,000	0.00	0	0.00	49,000	0.00
1316 代管資產	3,968,055,217	98.81	3,732,915,217	98.97	235,140,000	6.30
1316-0 代管資產-土地改良物	6,751,545	0.17	6,751,545	0.18	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,792,300,000	94.44	3,557,160,000	94.31	235,140,000	6.61
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	169,003,672	4.21	169,003,672	4.48	0	0.00
資 產 合 計	4,015,655,683	100.00	3,771,825,851	100.00	243,829,832	6.46
2 負 債	3,978,338,465	99.07	3,742,467,827	99.22	235,870,638	6.30
21 流動負債	5,655,837	0.14	5,808,037	0.15	-152,200	-2.62
212 應付款項	5,119,365	0.13	5,416,877	0.14	-297,512	-5.49
2123 應付代收款	4,415,494	0.11	4,692,797	0.12	-277,303	-5.91
2125 應付費用	703,871	0.02	698,627	0.02	5,244	0.75
212Y 其他應付款	0	0.00	25,453	0.00	-25,453	-100.00
213 預收款項	536,472	0.01	391,160	0.01	145,312	37.15
2133 預收收入	536,472	0.01	391,160	0.01	145,312	37.15
22 其他負債	3,972,682,628	98.93	3,736,659,790	99.07	236,022,838	6.32
信託代理與保證資產	219,897		信託代理與保證負債		219,897	
保證品	219,897		應付保證品		219,897	

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)219,897元。

上年度信託代理與保證資產(負債)280,063元。

2.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 - 臺北市立弘道國民中學

平衡表

中華民國103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	%
221	什項負債	3,972,682,628	98.93	3,736,659,790	99.07	236,022,838	6.32
2211	存入保證金	2,526,879	0.06	2,567,821	0.07	-40,942	-1.59
2213	應付退休及離職金	1,581,772	0.04	1,171,012	0.03	410,760	35.08
2214	應付代管資產	3,968,055,217	98.81	3,732,915,217	98.97	235,140,000	6.30
2215	暫收及待結轉帳項	518,760	0.01	5,740	0.00	513,020	8.937.63
3	基金餘額	37,317,218	0.93	29,358,024	0.78	7,959,194	27.11
31	基金餘額	37,317,218	0.93	29,358,024	0.78	7,959,194	27.11
311	基金餘額	37,317,218	0.93	29,358,024	0.78	7,959,194	27.11
3111	累積餘額	37,317,218	0.93	29,358,024	0.78	7,959,194	27.11
	負債及基金餘額合計	4,015,655,683	100.00	3,771,825,851	100.00	243,829,832	6.46

信託代理與保證資產

219,897

信託代理與保證負債

219,897

保證品

219,897

應付保證品

219,897

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)219,897元。

上年度信託代理與保證資產(負債)280,063元。

2.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－臺北市立弘道國民中學

基金來源明細表

中華民國 103 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	256,157,459	274,846,976	18,689,517	7.30	
43 勞務收入	65,000	54,500	-10,500	-16.15	
431 服務收入	65,000	54,500	-10,500	-16.15	係暑期泳訓班招生不足未開班報名費短收29,000元，教師甄選報名費超收18,500元。
45 財產收入	1,993,199	2,084,109	90,910	4.56	
451 財產處分收入	76,699	111,690	34,991	45.62	係財產或物品報廢變賣收入超過預算數。
45Y 其他財產收入	1,916,500	1,972,419	55,919	2.92	係開放學校場地使用費收入及停車費收入超過預算數。
46 政府撥入收入	254,041,665	272,176,743	18,135,078	7.14	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金來源明細表

中華民國 103 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	254,041,665	267,039,773	12,998,108	5.12	1.103年1月特教教師助理員經費(局款非統籌)16,599元。2.103年度學校救生員職務代理人經費8,232元。3.102學年度特殊方案一般智能資優及藝術才能資優經費(局款非統籌)3,125元。4.103年度補助各校電錶月租費4,800元。5.103年區域資優方案撥款(局款非統籌款)50,000元。6.電子公文線上簽核自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌款)12,580元。7.102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽(局款非統籌)11,474元。8.102(2)國民中學附設補習學校教科書補助經費11,695元。9.103年2-6月臨時特教助理員經費(局款非統籌)95,459元。10.體育發展方案群組交流活動經費9,000元。11.102(2)低收入戶國中學生教科書補助款36,182元。12.103學年度補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費(局款非統籌款)46,500元。13.103年度各類防災任務學校充實設備經費125,000元。14.103年預防中輟實施彈性適性化教育課程經費(局款非統籌款)27,475元。15.設置合格諮商所經費(統籌款)99,680元。16.租用配置輪椅設備遊覽車經費(局款非統籌款)18,000元。17.102教師專業發展評鑑及學習社群

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					第2期經費(局款非統籌款)4,100元。18.活動中心空調設備設置運轉節電改善工程(統籌款)4,341,236元。19.103(1)國民中學附設補習學校教科書補助(局款非統籌)16,451元。20.103學年度9-12月國中學術暨藝才資優校本方案經費(局款非統籌)9,375元。21.103年8-12月特教師助理員經費(局款非統籌)28,813元。22.國民體育日跳繩創金氏世界紀錄經費(局款非統籌款)10,000元。23.103(1)教師專業發展評鑑及專業學習社群第1期款(局款非統籌款)3,323元。24.103年教育局補助本市清寒學生午餐經費不足款(局款非統籌款)82,995元。25.103(1)國中學生教科書費補助(局款非統籌)36,986元。26.中央樓外牆整修工程經費(一般性補助款)7,889,028元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金來源明細表

中華民國 103 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		5,136,970	5,136,970	0.00	1.102(1)商借學校現職教師至大陸台商學校服務591,150元(RA2228)。2.102學年度教師專業發展評鑑經費4,100元(RA2C24)。3.103年度輔導教師人力運用計畫經費(RA3201)778,626元。4.103年2-6月特教教師助理員經費(RA3511)20,000元。5.103年1-7月國中特教師調整授課節數經費及導師費(RA3304)51,840元。6.102(2)教師商借至大陸台商學校補助經費(RA3208)437,214元。7.無障礙環境經費(RA3516)269,220元。8.103年度學務工作資源中心學校經費(RA3213)27,960元。9.教育部國教署補助8-12月國民中學特教師調整授課節數經費及導師費(RA3304)38,160元。10.103年度國中充實健康中心設備經費(RA3714)4,900元。11.103年補助普通班、體育班導師費及調整教師授課節數經費(RA3304)2,843,280元。12.103年8-12月特教師助理員經費(RA3511)50,000元。13.教育部補助103年度國中游泳與自救能力教學經費(RA3710)20,520元。
4Y 其他收入	57,595	531,624	474,029	823.04	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金來源明細表

中華民國 103 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	57,595	531,624	474,029	823.04	1.廠商違約罰款繳庫167,675元。2.學生簡訊費超過預算數45,002元。3.102(1)輔導費等結餘款繳庫收入241,061元。4.數位學生證補證費及房租津貼等超過預算數合計20,291元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立弘道國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 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	263,378,836	266,887,782	3,508,946	1.33	
53 國民教育計畫	221,677,486	218,380,099	-3,297,387	-1.49	
1 用人費用	208,491,581	205,348,090	-3,143,491	-1.51	
11 正式員額薪資	95,532,000	93,904,184	-1,627,816	-1.70	
113 職員薪金	95,532,000	93,904,184	-1,627,816	-1.70	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,966,640	7,084,080	4,117,440	138.79	
124 兼職人員酬金	2,966,640	7,084,080	4,117,440	138.79	
13 超時工作報酬	878,422	667,854	-210,568	-23.97	
131 加班費	799,782	574,965	-224,817	-28.11	
133 誤餐費	78,640	92,889	14,249	18.12	
15 獎金	22,780,900	20,607,575	-2,173,325	-9.54	
151 考績獎金	10,839,400	8,924,536	-1,914,864	-17.67	
152 年終獎金	11,941,500	11,683,039	-258,461	-2.16	
16 退休及卹償金	73,175,049	69,389,855	-3,785,194	-5.17	
161 職員退休及離職金	73,175,049	69,389,855	-3,785,194	-5.17	
18 福利費	13,158,570	13,694,542	535,972	4.07	
181 分擔員工保險費	8,288,280	9,598,481	1,310,201	15.81	
183 傷病醫藥費	325,500	186,300	-139,200	-42.76	
187 員工通勤交通費	1,052,100	934,433	-117,667	-11.18	
18Y 其他福利費	3,492,690	2,975,328	-517,362	-14.81	
2 服務費用	8,719,465	7,904,084	-815,381	-9.35	
21 水電費	4,338,027	3,023,780	-1,314,247	-30.30	
212 工作場所電費	3,131,940	1,638,154	-1,493,786	-47.70	
214 工作場所水費	576,087	640,845	64,758	11.24	
217 氣體費	630,000	744,781	114,781	18.22	
22 郵電費	83,000	304,355	221,355	266.69	
221 郵費	13,000	27,199	14,199	109.22	
222 電話費	70,000	277,156	207,156	295.94	
23 旅運費	159,900	127,168	-32,732	-20.47	
231 國內旅費	114,700	79,800	-34,900	-30.43	
236 貨物運費	6,200	39,300	33,100	533.87	
23Y 其他旅運費	39,000	8,068	-30,932	-79.31	
24 印刷裝訂與廣告費	181,000	566,750	385,750	213.12	
241 印刷及裝訂費	181,000	566,750	385,750	213.12	
25 修理保養及保固費	1,720,400	1,961,978	241,578	14.04	
252 一般房屋修護費	1,286,250	1,293,343	7,093	0.55	
255 機械及設備修護費	226,400	291,582	65,182	28.79	
256 交通及運輸設備修護費		1,800	1,800		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立弘道國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
257 什項設備修護費	207,750	375,253	167,503	80.63	
26 保險費	9,600		-9,600	-100.00	
268 責任保險費	8,000		-8,000	-100.00	
26Y 其他保險費	1,600		-1,600	-100.00	
27 一般服務費	1,506,938	1,204,987	-301,951	-20.04	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	79,680	25,466	-54,214	-68.04	
279 外包費	715,570	458,620	-256,950	-35.91	
27D 計時與計件人員酬金	531,398	562,391	30,993	5.83	
27F 體育活動費	180,290	158,510	-21,780	-12.08	
28 專業服務費	720,600	715,066	-5,534	-0.77	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	424,600	414,060	-10,540	-2.48	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	28,770	8,770	43.85	
289 試務甄選費	30,000	15,000	-15,000	-50.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	210,000	221,236	11,236	5.35	
3 材料及用品費	3,107,640	3,686,237	578,597	18.62	
31 使用材料費	1,629,600	2,022,278	392,678	24.10	
315 設備零件	1,629,600	2,022,278	392,678	24.10	決算數較預算數增加578,597元，主要係因：專科教室環境改善工程設備移列設備零件203,178元、開放學校場地綠美化校園346,515元，併決算辦理。。
32 用品消耗	1,478,040	1,663,959	185,919	12.58	
321 辦公(事務)用品	243,300	193,297	-50,003	-20.55	
322 報章什誌	109,230	111,360	2,130	1.95	
323 農業與園藝用品及環境美化費		346,515	346,515		
325 服裝	39,000	38,000	-1,000	-2.56	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,670	38,284	27,614	258.80	
32Y 其他	1,075,840	936,503	-139,337	-12.95	
4 租金、償債與利息	20,000	79,180	59,180	295.90	
44 交通及運輸設備租金	20,000	57,100	37,100	185.50	
442 車租	20,000	57,100	37,100	185.50	決算數較預算數增加59,180元，主要係因：教育局補助校外教學租用輪椅設備遊覽車18,000元及全國學生藝術比賽車租6,400元及裝設數位電表22,080元，併決算辦理。。
45 什項設備租金		22,080	22,080		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立弘道國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
451 什項設備租金		22,080	22,080		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,032,000	1,158,548	126,548	12.26	
72 捐助、補助與獎助	114,000	214,433	100,433	88.10	
726 獎助學員生給與	114,000	113,500	-500	-0.44	決算數較預算數增加126,548元，主要係因：教育局補助國中學生教科書補助經費及國中附設補校教科書補助經費，併決算辦理。。
72Y 其他		100,933	100,933		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	918,000	944,115	26,115	2.84	
74Y 其他	918,000	944,115	26,115	2.84	
9 其他	306,800	203,960	-102,840	-33.52	
91 其他支出	306,800	203,960	-102,840	-33.52	
91Y 其他	306,800	203,960	-102,840	-33.52	決算數較預算數減少102,840元，主要係因：班級自治費覈實支用賸餘。。
5L 一般行政管理計畫	30,495,944	29,995,975	-499,969	-1.64	
1 用人費用	29,100,904	28,617,375	-483,529	-1.66	
11 正式員額薪資	18,876,000	18,085,543	-790,457	-4.19	
113 職員薪金	15,684,000	15,045,185	-638,815	-4.07	
114 工員工資	2,160,000	1,882,118	-277,882	-12.86	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	868,533	769,508	-99,025	-11.40	
131 加班費	868,533	769,508	-99,025	-11.40	
15 獎金	4,971,500	4,906,639	-64,861	-1.30	
151 考績獎金	2,612,000	2,525,884	-86,116	-3.30	
152 年終獎金	2,359,500	2,380,755	21,255	0.90	
16 退休及卹償金	1,884,411	2,182,036	297,625	15.79	
161 職員退休及離職金	1,396,512	1,417,069	20,557	1.47	
162 工員退休及離職金	487,899	764,967	277,068	56.79	
18 福利費	2,500,460	2,673,649	173,189	6.93	
181 分擔員工保險費	1,704,060	1,899,612	195,552	11.48	
187 員工通勤交通費	302,400	275,544	-26,856	-8.88	
18Y 其他福利費	494,000	498,493	4,493	0.91	
2 服務費用	820,450	809,585	-10,865	-1.32	
22 郵電費	16,150	16,150			
222 電話費	16,150	16,150			
27 一般服務費	196,300	187,170	-9,130	-4.65	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立弘道國民中學

基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
279 外包費	160,000	152,080	-7,920	-4.95	
27F 體育活動費	36,300	35,090	-1,210	-3.33	
28 專業服務費	482,000	480,265	-1,735	-0.36	
28Y 其他	482,000	480,265	-1,735	-0.36	
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	574,590	569,015	-5,575	-0.97	
32 用品消耗	574,590	569,015	-5,575	-0.97	
321 辦公(事務)用品	557,790	552,215	-5,575	-1.00	
325 服裝	16,800	16,800			
5M 建築及設備計畫	11,205,406	18,511,708	7,306,302	65.20	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,205,406	18,511,708	7,306,302	65.20	
51 購置固定資產	4,207,420	5,761,219	1,553,799	36.93	
514 購置機械及設備	2,178,000	4,071,569	1,893,569	86.94	決算數較預算數增加1,553,799元，主要係因:活動中心空調設備設置運轉節電改善工程設備補辦預算增加執行數1,860,190元及專科教室環境改善工程設備結餘款112,770元、移列設備零件203,178元。
515 購置交通及運輸設備	425,500	408,799	-16,701	-3.93	
516 購置什項設備	1,603,920	1,280,851	-323,069	-20.14	
52 購置無形資產	80,000	76,800	-3,200	-4.00	
521 購置電腦軟體	80,000	76,800	-3,200	-4.00	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,917,986	12,673,689	5,755,703	83.20	
581 遞延修繕房屋建築支出	6,256,353	9,561,377	3,305,024	52.83	本基金103年度工程管理費合計預算數126,723元；決算數107,933元。決算數較預算數增加5,755,703元，主要係因:活動中心屋頂防漏工程2,948,100元、活動中心空調設備設置運轉節電改善工程2,480,406元、教室無障礙坡道整修工程269,220元及天聲樓外牆整修工程220,000元，併決算辦理。
582 其他遞延支出	661,633	3,112,312	2,450,679	370.40	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立弘道國民中學

固定項目增減情形表

中華民國103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	43,770,268	7,249,641	4,402,001	46,617,908
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	2,879,171			2,879,171
機械及設備	22,927,122	4,939,991	3,196,449	24,670,664
交通及運輸設備	2,403,110	448,599	109,472	2,742,237
什項設備	15,045,894	1,784,251	1,096,080	15,734,065
購建中固定資產				
電腦軟體	514,971	76,800		591,771
權利				

1.92年度以前已提列折舊840,307元(包括房屋及建築累積折舊1,121元、機械及設備累積折舊493,583元、交通及運輸設備累積折舊24,438元、什項設備累積折舊321,165元)及已攤銷費用747,763元(包括其他遞延費用747,763元)。

2.機械及設備接受他人贈與金額868,422元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與金額39,800元。

4.什項設備接受他人贈與金額503,400元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立弘道國民中學

購置固定資產明細表

中華民國103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		2,178,000	2,168,700		4,346,700	4,071,569	-275,131	
交通及運輸設備		425,500			425,500	408,799	-16,701	
什項設備		1,603,920			1,603,920	1,280,851	-323,069	
購建中固定資產								
合 計		4,207,420	2,168,700		6,376,120	5,761,219	-614,901	

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 — 臺北市立弘道國民中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,168,700
購置機械及設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	40,000
購置機械及設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	38,600
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	2,090,100

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立弘道國民中學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	155	151	-4	
一般行政管理計畫	30	29	-1	
正式職員	22	22	0	
正式工員	6	5	-1	工友李振村於103年1月退休。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	125	122	-3	
正式職員	125	122	-3	係因103學年度普通班減班1班，致教師人數減少2人及專任輔導教師未管用1人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立弘道國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 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	95,532,000		878,422		22,780,900	73,175,049		13,158,570		205,524,941	2,966,640	208,491,581
職員	95,532,000		878,422		22,780,900	73,175,049		13,158,570		205,524,941	2,966,640	208,491,581
工員												
一般行政管理計畫	18,876,000		868,533		4,971,500	1,884,411		2,500,460		29,100,904		29,100,904
職員	16,716,000		772,533		4,356,500	1,776,411		2,141,516		25,762,960		25,762,960
工員	2,160,000		96,000		615,000	108,000		358,944		3,337,944		3,337,944
合 計	114,408,000		1,746,955		27,752,400	75,059,460		15,659,030		234,625,845	2,966,640	237,592,485

1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，103年度預算編列155人，計13,451,400元，執行結果決算135人，計11,450,420元。

2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二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，103年度預算編列155人，計14,301,000元，執行結果決算160人，計14,063,794元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立弘道國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103 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
93,904,184		667,854		20,607,575	69,389,855		13,694,542		198,264,010	7,084,080	205,348,090
93,904,184		667,854		20,607,575	69,389,855		13,680,242		198,249,710	7,084,080	205,333,790
							14,300		14,300		14,300
18,085,543		769,508		4,906,639	2,182,036		2,673,649		28,617,375		28,617,375
16,203,425		680,624		4,301,686	1,573,681		2,317,337		25,076,753		25,076,753
1,882,118		88,884		604,953	608,355		356,312		3,540,622		3,540,622
111,989,727		1,437,362		25,514,214	71,571,891		16,368,191		226,881,385	7,084,080	233,965,465

臺北市地方教育發展基金-臺北市立弘道國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 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			221,677,486		218,380,099		-3,297,387	-1.49	
國民教育計畫			221,677,486		218,380,099		-3,297,387	-1.49	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立弘道國民中學

各項費用彙計表

中華民國103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	237,592,485	233,965,465	-3,627,020	-1.53
11 正式員額薪資	114,408,000	111,989,727	-2,418,273	-2.11
113 職員薪金	111,216,000	108,949,369	-2,266,631	-2.04
114 工員工資	2,160,000	1,882,118	-277,882	-12.86
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	2,966,640	7,084,080	4,117,440	138.79
124 兼職人員酬金	2,966,640	7,084,080	4,117,440	138.79
13 超時工作報酬	1,746,955	1,437,362	-309,593	-17.72
131 加班費	1,668,315	1,344,473	-323,842	-19.41
133 誤餐費	78,640	92,889	14,249	18.12
15 獎金	27,752,400	25,514,214	-2,238,186	-8.06
151 考績獎金	13,451,400	11,450,420	-2,000,980	-14.88
152 年終獎金	14,301,000	14,063,794	-237,206	-1.66
16 退休及卹償金	75,059,460	71,571,891	-3,487,569	-4.65
161 職員退休及離職金	74,571,561	70,806,924	-3,764,637	-5.05
162 工員退休及離職金	487,899	764,967	277,068	56.79
18 福利費	15,659,030	16,368,191	709,161	4.53
181 分擔員工保險費	9,992,340	11,498,093	1,505,753	15.07
183 傷病醫藥費	325,500	186,300	-139,200	-42.76
187 員工通勤交通費	1,354,500	1,209,977	-144,523	-10.67
18Y 其他福利費	3,986,690	3,473,821	-512,869	-12.86
2 服務費用	9,539,915	8,713,669	-826,246	-8.66
21 水電費	4,338,027	3,023,780	-1,314,247	-30.30
212 工作場所電費	3,131,940	1,638,154	-1,493,786	-47.70
214 工作場所水費	576,087	640,845	64,758	11.24
217 氣體費	630,000	744,781	114,781	18.22
22 郵電費	99,150	320,505	221,355	223.25
221 郵費	13,000	27,199	14,199	109.22
222 電話費	86,150	293,306	207,156	240.46
23 旅運費	159,900	127,168	-32,732	-20.47
231 國內旅費	114,700	79,800	-34,900	-30.43
236 貨物運費	6,200	39,300	33,100	533.87
23Y 其他旅運費	39,000	8,068	-30,932	-79.31
24 印刷裝訂與廣告費	181,000	566,750	385,750	213.12
241 印刷及裝訂費	181,000	566,750	385,750	213.12
25 修理保養及保固費	1,720,400	1,961,978	241,578	14.04
252 一般房屋修護費	1,286,250	1,293,343	7,093	0.55
255 機械及設備修護費	226,400	291,582	65,182	28.79
256 交通及運輸設備修護費	0	1,800	1,800	0.00
257 什項設備修護費	207,750	375,253	167,503	80.63
26 保險費	9,600	0	-9,600	-100.00
268 責任保險費	8,000	0	-8,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,600	0	-1,600	-100.00
27 一般服務費	1,703,238	1,392,157	-311,081	-18.26

臺北市地方教育發展基金-臺北市立弘道國民中學

各項費用彙計表

中華民國103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	79,680	25,466	-54,214	-68.04
279 外包費	875,570	610,700	-264,870	-30.25
27D 計時與計件人員酬金	531,398	562,391	30,993	5.83
27F 體育活動費	216,590	193,600	-22,990	-10.61
28 專業服務費	1,202,600	1,195,331	-7,269	-0.60
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	424,600	414,060	-10,540	-2.48
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	28,770	8,770	43.85
289 試務甄選費	30,000	15,000	-15,000	-50.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	692,000	701,501	9,501	1.37
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	3,682,230	4,255,252	573,022	15.56
31 使用材料費	1,629,600	2,022,278	392,678	24.10
315 設備零件	1,629,600	2,022,278	392,678	24.10
32 用品消耗	2,052,630	2,232,974	180,344	8.79
321 辦公(事務)用品	801,090	745,512	-55,578	-6.94
322 報章什誌	109,230	111,360	2,130	1.95
323 農業與園藝用品及環境美化費	0	346,515	346,515	0.00
325 服裝	55,800	54,800	-1,000	-1.79
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,670	38,284	27,614	258.80
32Y 其他	1,075,840	936,503	-139,337	-12.95
4 租金、償債與利息	20,000	79,180	59,180	295.90
44 交通及運輸設備租金	20,000	57,100	37,100	185.50
442 車租	20,000	57,100	37,100	185.50
45 什項設備租金	0	22,080	22,080	0.00
451 什項設備租金	0	22,080	22,080	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,205,406	18,511,708	7,306,302	65.20
51 購置固定資產	4,207,420	5,761,219	1,553,799	36.93
514 購置機械及設備	2,178,000	4,071,569	1,893,569	86.94
515 購置交通及運輸設備	425,500	408,799	-16,701	-3.93
516 購置什項設備	1,603,920	1,280,851	-323,069	-20.14
52 購置無形資產	80,000	76,800	-3,200	-4.00
521 購置電腦軟體	80,000	76,800	-3,200	-4.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,917,986	12,673,689	5,755,703	83.20
581 遞延修繕房屋建築支出	6,256,353	9,561,377	3,305,024	52.83
582 其他遞延支出	661,633	3,112,312	2,450,679	370.40
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,032,000	1,158,548	126,548	12.26
72 捐助、補助與獎助	114,000	214,433	100,433	88.10
726 獎助學員生給與	114,000	113,500	-500	-0.44
72Y 其他	0	100,933	100,933	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	918,000	944,115	26,115	2.84

臺北市地方教育發展基金-臺北市立弘道國民中學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
74Y 其他	918,000	944,115	26,115	2.84
9 其他	306,800	203,960	-102,840	-33.52
91 其他支出	306,800	203,960	-102,840	-33.52
91Y 其他	306,800	203,960	-102,840	-33.52
合 計	263,378,836	266,887,782	3,508,946	1.33

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立弘道國民中學

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103年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	4,014,673,125	3,866,451,354	-148,221,771	
房屋及建築	2,879,171	2,879,171		
機械及設備	24,670,664	24,670,664		
交通及運輸設備	2,742,237	2,742,237		
什項設備	15,734,065	15,734,065		
電腦軟體	591,771		-591,771	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-房屋及建築設備	169,003,672	169,003,672		
代管資產-土地改良物	6,751,545	6,751,545		
代管資產-土地	3,792,300,000	3,644,670,000	-147,630,000	係因代管國有財產-土地(土地9筆共0.2812公頃)計147,630,000元，不入財產管理系統，另依規定管理。