

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 104 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 (附財產分類統計表)	第 32	頁
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 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	266,431,031	274,846,976	- 8,415,945	- 3.06
基金用途	272,712,258	266,887,782	5,824,476	2.18
賸餘(短絀-)	-6,281,227	7,959,194	- 14,240,421	--
餘絀情形：				
基金餘額	31,035,991	37,317,218	- 6,281,227	- 16.83
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	5,040,349	8,480,821	- 13,521,170	- 159.43

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 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217,322,839元，決算數216,222,522元。

103學年下學期預定招收59班，實計招收57班，預計學生人數1,570人，實際學生人數1,554人。

104學年上學期預定招收59班，實計招收59班，預計學生人數1,490人，實際學生人數1,418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29,681,599元，決算數29,254,890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6,828,328元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數44,780元)，決算數27,234,846元

。係汰換、充實各科教學設備，辦理中央樓校舍耐震能力補強工程、中央樓後棟耐震補強工程、中央樓及中央樓後棟外牆整修工程、經緯樓穿堂天花板整修工程、幼獅樓耐震補強工程及校園樹木褐根病防治等修建工程，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 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266,431,031元，較預算數237,707,712元，增加28,723,319元，計增12.08%。

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39,000元，較預算數65,000元，減少26,000元，計減40.00%。

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3,000元。

2.財產處分收入：決算數109,400元，較預算數76,699元，增加32,701元，計增42.64%。

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2,733,433元，較預算數2,124,508元，增加608,925元，計增28.66%。

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259,127,620元，較預算數235,208,702元，增加23,918,918元，計增10.17%。

主要係因：(1)1~7月國中學術暨藝才資優教本方案經費(局款非統籌款)9,375元。(2)104年度區域資優教育方案經費(局款非統籌)50,000元。(3)104年1月特教助理員補助經費(局款非統籌)16,691元。(4)游泳池學校救生員職務代理人計畫經費(局款非統籌)6,600元。(5)103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費(局款非統籌)2,490元。(6)104年度小田園教育體驗學習經費(局款非統籌)110,000元。(7)103(2)及104(1)以學習者為中心學習共同體及授業研究計畫經費(局款非統籌)40,000元。(8)104年2~6月特教助理員經費(局款非統籌)88,081元。(9)104年度交通安全金安獎受評學校經費(局款非統籌)100,000元。(10)103學年度國中學生生涯發展教育局款(局款非統籌)13,120元。(11)104年度樂齡學堂經費(局款非統籌)200,000元。(12)104年度國中小推展傳統藝術教育經費(局款非統籌)46,500元。(13)103-2低收入戶及中低收入戶等國中學生教科書費補助經費(局款非統籌)38,794元。(14)104年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費(局款非統籌)5,600元。(15)103(2)國民中學附設補習學校教科書款(局款非統籌)16,172元。(16)中央樓後棟校舍耐震補強工程經費(統籌款)3,453,478元。(17)中央樓校舍耐震能力補強工程經費(104年度一般性補助款)8,464,722元。(18)104年度預防中輟彈性適性化教育課程計畫經費(局款非統籌)20,720元。(19)103學年度第2期教師專業發展評鑑經費(局款非統籌)3,322元。(20)104年度防災任務學校充實設備經費(局款非統籌)99,670元。(21)104年經緯樓川堂天花板整修工程經費(統籌款)580,651元。(22)104(1)國中附設補校教科書款(局款非統籌)14,726元。(23)幼獅樓規劃設計費與工管費經費(一般性補助款)294,750元。(24)教學輔導教師設置方案經費(局款非統籌)8,100元。(25)104(1)中低收國中學生教科書經費(局款非統籌)39,122元。(26)蘇迪勒颱風災後復原工程經費(統籌款)261,900元。(27)104年度校園褐根病防治作業(統籌款)99,500元。(28)辦理學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案(局款非統籌)50,000元。(29)104年度幼獅樓補強工程(一般性補助款)9,784,834元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,521,095元，較預算數0元，增加3,521,095元。

主要係因：(1)104年輔導教師人力運用計畫經費(RA4201)577,523元。(2)104年度1~7月北市立國中普通班教師授課節數經費(RA4309)1,356,120元。(3)104年1~7月調整特教師授課節數及導師費(RA4310)43,200元。(4)收104年度國中學生游泳與自救能力及師資培訓經費(RA4708)21,600元。(5)104年度輔導教師人力運用計畫(增聘)經費(RA4235)236,652元。(6)104年度國中學務工作資源中心學校經費(RA414)60,000元。(7)104身障學生升學國中、國小施測經費(RA4511)1,500元。(8)104年度8-12月普通班調整教師授課節數經費(RA4327)1,145,160元。(9)104年度8-12月特教班調整教師授課節數經費38,520元。(10)104年度交通安全教育研習觀摩會(RA4602)40,820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 104年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

6.受贈收入：決算數222,610元，較預算數0元，增加222,610元。

主要係因：博愛基金餘額併入教育儲蓄戶222,282元(北市教國字第10342061900號)來文及教育儲蓄戶利息收入328元。

7.雜項收入：決算數677,873元，較預算數232,803元，增加445,070元，計增191.18%。

主要係因：(1)廠商違約罰款繳庫284,287元。(2)學生簡訊費超過預算數69,471元。(3)103學年度輔導費等結餘款繳庫收入203,552元。(4)數位學生證補證費及房租津貼等超過預算數合計120,563元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數272,712,258元，較預算數253,832,766元，增加18,879,492元，計增7.44%。

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216,222,522元，較預算數217,322,839元，減少1,100,317元，計減0.51%。

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贖餘款。

2.一般行政管理計畫：決算數29,254,890元，較預算數29,681,599元，減少426,709元，計減1.44%。

主要係因：配合業務需要覈實支用贖餘款。

3.建築及設備計畫：決算數27,234,846元，較預算數6,828,328元，增加20,406,518元，計增298.85%。

主要係因：(1)中央樓校舍耐震能力補強工程8,350,922元、中央樓後棟耐震補強工程3,427,095元、中央樓及中央樓後棟外牆整修工程7,824,137元、經緯樓穿堂天花板整修工程577,772元、幼獅樓耐震補強工程282,250元及校園樹木褐根病防治99,500元，併決算辦理。

(2)職務用電動輪椅補辦預算增加執行數44,780元及汰舊換新電腦周邊設備移列設備零件145,615元。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算短絀數6,281,227元，較預算短絀數16,125,054元，短絀減少9,843,827元。

主要係因：(1)財產收入及其他收入增加1,309,306元。(2)教職員薪津等用人費用及電費覈實支用贖餘款5,138,407元。(3)一般行政業務覈實支用贖餘款426,709元。(4)國中活化教學等指定活動覈實支用贖餘款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 104年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出6,762,868元。
其他活動之淨現金流入1,722,519元。
本年度現金及約當現金之淨減5,040,349元。
期初現金及約當現金42,670,702元。
期末現金及約當現金37,630,353元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,029,314,486元，包括：
流動資產38,197,163元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,282,331元。
其他資產3,986,834,992元。
決算日負債總額為3,998,278,495元，包括：
流動負債5,235,476元。
其他負債3,993,043,019元。
決算日基金餘額為累積餘額31,035,991元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,966,820元，包括：
土地改良物2,229,876元。
機械及設備1,983,781元。
交通及運輸設備89,323元。
什項設備663,840元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為44,780元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額44,780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 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	237,707,712	100.00	266,431,031	100.00	28,723,319	12.08	274,846,976	100.00
43 勞務收入	65,000	0.03	39,000	0.01	-26,000	-40.00	54,500	0.02
431 服務收入	65,000	0.03	39,000	0.01	-26,000	-40.00	54,500	0.02
45 財產收入	2,201,207	0.93	2,842,833	1.07	641,626	29.15	2,084,109	0.76
451 財產處分收入	76,699	0.03	109,400	0.04	32,701	42.64	111,690	0.04
45Y 其他財產收入	2,124,508	0.89	2,733,433	1.03	608,925	28.66	1,972,419	0.72
46 政府撥入收入	235,208,702	98.95	262,648,715	98.58	27,440,013	11.67	272,176,743	99.03
462 公庫撥款收入	235,208,702	98.95	259,127,620	97.26	23,918,918	10.17	267,039,773	97.16
46Y 政府其他撥入收入			3,521,095	1.32	3,521,095	0.00	5,136,970	1.87
4Y 其他收入	232,803	0.10	900,483	0.34	667,680	286.80	531,624	0.19
4Y0 受贈收入			222,610	0.08	222,610	0.00		
4YY 雜項收入	232,803	0.10	677,873	0.25	445,070	191.18	531,624	0.19
5 基金用途	253,832,766	100.00	272,712,258	100.00	18,879,492	7.44	266,887,782	100.00
53 國民教育計畫	217,322,839	85.62	216,222,522	79.29	-1,100,317	-0.51	218,380,099	81.82
5L 一般行政管理計畫	29,681,599	11.69	29,254,890	10.73	-426,709	-1.44	29,995,975	11.24
5M 建築及設備計畫	6,828,328	2.69	27,234,846	9.99	20,406,518	298.85	18,511,708	6.94
購置固定資產	6,828,328	2.69	27,234,846	9.99	20,406,518	298.85	18,434,908	6.91
其他							76,800	0.03
本期賸餘(短絀)	-16,125,054		-6,281,227		9,843,827	-61.05	7,959,194	
期初基金餘額	22,136,647		37,317,218		15,180,571	68.58	29,358,024	
解繳公庫								
期末基金餘額	6,011,593		31,035,991		25,024,398	416.27	37,317,218	

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44,780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44,780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	32,701
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	608,925
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	707,251
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	23,211,667
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	2,466,443
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	1,054,652
4YO 受贈收入	北市教會字第10437302700號	222,430
4YO 受贈收入	北市教會字第10531557200號	180
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	445,070
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	188,010
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	4,449,327
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	20,561,676

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(短絀一)	-16,125,054	-6,281,227	9,843,827	-61.05
812 調整非現金項目		-481,641	-481,641	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-61,280	-61,280	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-420,361	-420,361	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-16,125,054	-6,762,868	9,362,186	-58.06
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		46,252	46,252	
8241 減少其他資產		46,252	46,252	
825 增加短期債務及其他負債		2,490,009	2,490,009	
8252 增加其他負債		2,490,009	2,490,009	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-381,382	-381,382	
82B4 增加準備金		-381,382	-381,382	
82D 減少短期債務及其他負債		-432,360	-432,360	
82D2 減少其他負債		-432,360	-432,360	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,722,519	1,722,519	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-16,125,054	-5,040,349	11,084,705	-68.74
84 期初現金及約當現金	26,968,504	42,670,702	15,702,198	58.22
85 期末現金及約當現金	10,843,450	37,630,353	26,786,903	247.03

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	4,029,314,486	100.00	4,015,655,683	100.00	13,658,803	0.34
11 流動資產	38,197,163	0.95	43,176,232	1.08	-4,979,069	-11.53
111 現金	37,630,353	0.93	42,670,702	1.06	-5,040,349	-11.81
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	37,630,353	0.93	42,670,702	1.06	-5,040,349	-11.81
1112-1 銀行存款-市庫存款	28,725,983	0.71	35,777,329	0.89	-7,051,346	-19.71
1112-2 銀行存款-保管款	8,404,370	0.21	6,393,373	0.16	2,010,997	31.45
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	66,810	0.00	5,530	0.00	61,280	1,108.14
113Y 其他應收款	66,810	0.00	5,530	0.00	61,280	1,108.14
115 預付款項	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,282,331	0.11	4,375,234	0.11	-92,903	-2.12
124 準備金	4,282,331	0.11	4,375,234	0.11	-92,903	-2.12
1241 退休及離職準備金	1,107,487	0.03	1,581,772	0.04	-474,285	-29.98
124Y 其他準備金	3,174,844	0.08	2,793,462	0.07	381,382	13.65
124Y-2 其他準備金-其他	2,952,234	0.07	2,793,462	0.07	158,772	5.68
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	222,610	0.01	0	0.00	222,610	0.00
13 其他資產	3,986,834,992	98.95	3,968,104,217	98.82	18,730,775	0.47
131 什項資產	3,986,834,992	98.95	3,968,104,217	98.82	18,730,775	0.47
1315 暫付及待結轉帳項	2,748	0.00	49,000	0.00	-46,252	-94.39
1316 代管資產	3,986,832,244	98.95	3,968,055,217	98.81	18,777,027	0.47
1316-0 代管資產-土地改良物	5,933,572	0.15	6,751,545	0.17	-817,973	-12.12
1316-1 代管資產-土地	3,811,895,000	94.60	3,792,300,000	94.44	19,595,000	0.52
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	169,003,672	4.19	169,003,672	4.21	0	0.00
資 產 合 計	4,029,314,486	100.00	4,015,655,683	100.00	13,658,803	0.34
2 負 債	3,998,278,495	99.23	3,978,338,465	99.07	19,940,030	0.50
21 流動負債	5,235,476	0.13	5,655,837	0.14	-420,361	-7.43
212 應付款項	4,679,398	0.12	5,119,365	0.13	-439,967	-8.59
2123 應付代收款	3,931,050	0.10	4,415,494	0.11	-484,444	-10.97
2125 應付費用	707,528	0.02	703,871	0.02	3,657	0.52
212Y 其他應付款	40,820	0.00	0	0.00	40,820	0.00
213 預收款項	556,078	0.01	536,472	0.01	19,606	3.65

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)219,897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	556,078	0.01	536,472	0.01	19,606	3.65
22	其他負債	3,993,043,019	99.10	3,972,682,628	98.93	20,360,391	0.51
221	什項負債	3,993,043,019	99.10	3,972,682,628	98.93	20,360,391	0.51
2211	存入保證金	5,016,888	0.12	2,526,879	0.06	2,490,009	98.54
2213	應付退休及離職金	1,107,487	0.03	1,581,772	0.04	-474,285	-29.98
2214	應付代管資產	3,986,832,244	98.95	3,968,055,217	98.81	18,777,027	0.47
2215	暫收及待結轉帳項	86,400	0.00	518,760	0.01	-432,360	-83.34
3	基金餘額	31,035,991	0.77	37,317,218	0.93	-6,281,227	-16.83
31	基金餘額	31,035,991	0.77	37,317,218	0.93	-6,281,227	-16.83
311	基金餘額	31,035,991	0.77	37,317,218	0.93	-6,281,227	-16.83
3111	累積餘額	31,035,991	0.77	37,317,218	0.93	-6,281,227	-16.83
	負債及基金餘額合計	4,029,314,486	100.00	4,015,655,683	100.00	13,658,803	0.34

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)219,897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 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	237,707,712	266,431,031	28,723,319	12.08	
43 勞務收入	65,000	39,000	-26,000	-40.00	
431 服務收入	65,000	39,000	-26,000	-40.00	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3,000元。
45 財產收入	2,201,207	2,842,833	641,626	29.15	
451 財產處分收入	76,699	109,400	32,701	42.64	財產或物品報廢變賣殘值收入實際數超過預算數。
45Y 其他財產收入	2,124,508	2,733,433	608,925	28.66	開放學校場地使用費收入及停車費收入實際數超過預算數。
46 政府撥入收入	235,208,702	262,648,715	27,440,013	11.67	

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 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	235,208,702	259,127,620	23,918,918	10.17	1.1-7月國中學術暨藝才資優教本方案經費(局款非統籌款)9,375元。2.104年度區域資優教育方案經費(局款非統籌)50,000元。3.104年1月特教助理員補助經費(局款非統籌)16,691元。4.游泳池學校救生員職務代理人計畫經費(局款非統籌)6,600元。5.103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費(局款非統籌)2,490元。6.104年度小田園教育體驗學習經費(局款非統籌)110,000元。7.103(2)及104(1)以學習者為中心學習共同體及授業研究計畫經費(局款非統籌)40,000元。8.104年2-6月特教助理員經費(局款非統籌)88,081元。9.104年度交通安全金安獎受評學校經費(局款非統籌)100,000元。10.103學年度國中學生生涯發展教育局款(局款非統籌)13,120元。11.104年度樂齡學堂經費(局款非統籌)200,000元。12.104年度國中小推展傳統藝術教育經費(局款非統籌)46,500元。13.103-2低收入戶及中低收入戶等國中學生教科書費補助經費(局款非統籌)38,794元。14.104年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費(局款非統籌)5,600元。15.103(2)國民中學附設補習學校教科書款(局款非統籌)

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 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	%	
					款)16,172元。16.中央樓後棟校舍耐震補強工程經費(統籌款)3,453,478元。17.中央樓校舍耐震能力補強工程經費(104年度一般性補助款)8,464,722元。18.104年度預防中輟彈性適性化教育課程計畫經費(局款非統籌)20,720元。19.103學年度第2期教師專業發展評鑑經費(局款非統籌)3,322元。20.104年度防災任務學校充實設備經費(局款非統籌)99,670元。21.104年經緯樓川堂天花板整修工程經費(統籌款)580,651元。22.104(1)國中附設補校教科書款(局款非統籌)14,726元。23.幼獅樓規劃設計費與工管費經費(一般性補助款)294,750元。24.教學輔導教師設置方案經費(局款非統籌)8,100元。25.104(1)中低收入國中學生教科書經費(局款非統籌)39,122元。26.蘇迪勒颱風災後復原工程經費(統籌款)261,900元。27.104年度校園褐根病防治作業(統籌款)99,500元。28.辦理學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案(局款非統籌)50,000元。29.104年度幼獅樓補強工程(一般性補助款)9,784,834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 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		3,521,095	3,521,095	0.00	1.104年輔導教師人力運用計畫經費(RA4201)577,523元。2.104年度1-7月北市立國中普通班教師授課節數經費(RA4309)1,356,120元。3.104年1-7月調整特教師授課節數及導師費(RA4310)43,200元。4.收104年度國中學生游泳與自救能力及師資培訓經費(RA4708)21,600元。5.104年度輔導教師人力運用計畫(增聘)經費(RA4235)236,652元。6.104年度國中學務工作資源中心學校經費(RA4214)60,000元。7.104身障學生升學國中.國小施測經費(RA4511)1,500元。8.104年度8-12月普通班調整教師授課節數經費(RA4327)1,145,160元(撥入數1,231,200元，轉至下年度續執行86,040元)。9.104年度8-12月特教班調整教師授課節數經費38,520元(撥入數38,880，轉至下年度續執行360元)。10.104年度交通安全教育研習觀摩會(RA4602)40,820元。
4Y 其他收入	232,803	900,483	667,680	286.80	
4YO 受贈收入		222,610	222,610	0.00	博愛基金餘額併入教育儲蓄戶222,282元(北市教國字第10342061900號來文)及教育儲蓄戶利息收入328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 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	232,803	677,873	445,070	191.18	(1)廠商違約罰款繳庫284,287元。(2)學生簡訊費超過預算數69,471元。(3)103學年度輔導費等結餘款繳庫收入203,552元。(4)數位學生證補證費及房租津貼等超過預算數合計120,563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 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	253,832,766	272,712,258	18,879,492	7.44	
53 國民教育計畫	217,322,839	216,222,522	-1,100,317	-0.51	
1 用人費用	204,398,541	202,874,548	-1,523,993	-0.75	
11 正式員額薪資	94,476,000	92,690,768	-1,785,232	-1.89	
113 職員薪金	94,476,000	92,690,768	-1,785,232	-1.89	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,966,640	7,029,432	4,062,792	136.95	
124 兼職人員酬金	2,966,640	7,029,432	4,062,792	136.95	
13 超時工作報酬	986,082	736,195	-249,887	-25.34	
131 加班費	855,282	597,965	-257,317	-30.09	
133 誤餐費	130,800	138,230	7,430	5.68	
15 獎金	22,416,400	19,973,411	-2,442,989	-10.90	
151 考績獎金	10,606,900	8,390,255	-2,216,645	-20.90	
152 年終獎金	11,809,500	11,583,156	-226,344	-1.92	
16 退休及卹償金	70,799,117	68,465,221	-2,333,896	-3.30	
161 職員退休及離職金	70,113,299	67,779,403	-2,333,896	-3.33	
164 卹償金	685,818	685,818			
18 福利費	12,754,302	13,979,521	1,225,219	9.61	
181 分擔員工保險費	8,272,512	9,295,974	1,023,462	12.37	
183 傷病醫藥費	431,000	252,000	-179,000	-41.53	
187 員工通勤交通費	1,052,100	910,020	-142,080	-13.50	
18Y 其他福利費	2,998,690	3,521,527	522,837	17.44	
2 服務費用	8,108,748	8,483,940	375,192	4.63	
21 水電費	3,587,420	3,010,624	-576,796	-16.08	
212 工作場所電費	2,381,333	1,810,153	-571,180	-23.99	
214 工作場所水費	576,087	747,803	171,716	29.81	
217 氣體費	630,000	452,668	-177,332	-28.15	
22 郵電費	83,000	351,517	268,517	323.51	
221 郵費	13,000	38,792	25,792	198.40	
222 電話費	70,000	312,725	242,725	346.75	
23 旅運費	174,900	120,247	-54,653	-31.25	
231 國內旅費	114,700	87,403	-27,297	-23.80	
236 貨物運費	21,200	22,175	975	4.60	
23Y 其他旅運費	39,000	10,669	-28,331	-72.64	
24 印刷裝訂與廣告費	256,000	492,611	236,611	92.43	
241 印刷及裝訂費	256,000	492,611	236,611	92.43	
25 修理保養及保固費	1,833,200	2,393,365	560,165	30.56	
252 一般房屋修護費	1,316,250	1,418,379	102,129	7.76	
255 機械及設備修護費	309,200	259,852	-49,348	-15.96	

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 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	%	
256 交通及運輸設備修護費		32,284	32,284		
257 什項設備修護費	207,750	682,850	475,100	228.69	
26 保險費	9,600	3,500	-6,100	-63.54	
268 責任保險費	8,000		-8,000	-100.00	
26Y 其他保險費	1,600	3,500	1,900	118.75	
27 一般服務費	1,447,228	1,177,632	-269,596	-18.63	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	73,440	13,710	-59,730	-81.33	
279 外包費	670,570	578,850	-91,720	-13.68	
27D 計時與計件人員酬金	531,398	436,242	-95,156	-17.91	
27F 體育活動費	171,820	148,830	-22,990	-13.38	
28 專業服務費	717,400	934,444	217,044	30.25	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	421,400	610,630	189,230	44.91	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	16,220	-3,780	-18.90	
289 試務甄選費	30,000	18,000	-12,000	-40.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	210,000	253,594	43,594	20.76	
3 材料及用品費	3,204,750	3,329,202	124,452	3.88	
31 使用材料費	1,164,750	1,415,229	250,479	21.50	
315 設備零件	1,164,750	1,415,229	250,479	21.50	決算數較預算數增加124,452元，主要係因：開放學校場地綠美化校園55,800元、防災任務學校充實設施85,200元，併決算辦理。
32 用品消耗	2,040,000	1,913,973	-126,027	-6.18	
321 辦公(事務)用品	369,640	347,769	-21,871	-5.92	
322 報章什誌	116,550	111,546	-5,004	-4.29	
325 服裝	97,500	97,500			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,670	35,350	24,680	231.30	
32Y 其他	1,445,640	1,321,808	-123,832	-8.57	
4 租金、償債與利息	45,000	58,800	13,800	30.67	
44 交通及運輸設備租金	45,000	51,800	6,800	15.11	
442 車租	45,000	51,800	6,800	15.11	決算數較預算數增加13,800元，主要係因：體育班學生參加民俗運動錦標賽租車7,800元、市長頒獎典禮租賃塑膠椅7,000元，併決算辦理。
45 什項設備租金		7,000	7,000		
451 什項設備租金		7,000	7,000		

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 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	1,132,000	1,136,766	4,766	0.42	決算數較預算數增加4,766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。	
72 捐助、補助與獎助	114,000	217,484	103,484	90.78		
726 獎助學民生給與	114,000	109,000	-5,000	-4.39		
72Y 其他		108,484	108,484			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,018,000	919,282	-98,718	-9.70		
74Y 其他	1,018,000	919,282	-98,718	-9.70		
9 其他	433,800	339,266	-94,534	-21.79		決算數較預算數減少94,534元，主要係因：班級自治費覈實支用賸餘。
91 其他支出	433,800	339,266	-94,534	-21.79		
91Y 其他	433,800	339,266	-94,534	-21.79		
5L 一般行政管理計畫	29,681,599	29,254,890	-426,709	-1.44		
1 用人費用	28,258,749	27,885,520	-373,229	-1.32		
11 正式員額薪資	18,516,000	18,060,267	-455,733	-2.46		
113 職員薪金	15,684,000	15,028,527	-655,473	-4.18		
114 工員工資	1,800,000	1,873,500	73,500	4.08		
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23		
12 聘僱及兼職人員薪資		4,974	4,974			
124 兼職人員酬金		4,974	4,974			
13 超時工作報酬	852,533	724,499	-128,034	-15.02		
131 加班費	852,533	724,499	-128,034	-15.02		
15 獎金	4,869,500	4,774,193	-95,307	-1.96		
151 考績獎金	2,555,000	2,474,699	-80,301	-3.14		
152 年終獎金	2,314,500	2,299,494	-15,006	-0.65		
16 退休及卹償金	1,538,112	1,777,456	239,344	15.56		
161 職員退休及離職金	1,448,112	1,420,468	-27,644	-1.91		
162 工員退休及離職金	90,000	356,988	266,988	296.65		
18 福利費	2,482,604	2,544,131	61,527	2.48		
181 分擔員工保險費	1,723,764	1,806,843	83,079	4.82		
187 員工通勤交通費	294,840	269,036	-25,804	-8.75		
18Y 其他福利費	464,000	468,252	4,252	0.92		
2 服務費用	859,240	832,690	-26,550	-3.09		
22 郵電費	16,150	16,150				
222 電話費	16,150	16,150				
27 一般服務費	235,090	208,540	-26,550	-11.29		

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 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	%	
279 外包費	200,000	179,500	-20,500	-10.25	
27F 體育活動費	35,090	29,040	-6,050	-17.24	
28 專業服務費	482,000	482,000			
28Y 其他	482,000	482,000			
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	563,610	536,680	-26,930	-4.78	
32 用品消耗	563,610	536,680	-26,930	-4.78	
321 辦公(事務)用品	557,790	530,860	-26,930	-4.83	
325 服裝	5,820	5,820			
5M 建築及設備計畫	6,828,328	27,234,846	20,406,518	298.85	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,828,328	27,234,846	20,406,518	298.85	
51 購置固定資產	3,924,883	3,777,971	-146,912	-3.74	
512 興建土地改良物	2,250,583	2,229,876	-20,707	-0.92	決算數較預算數增加20,406,518元，主要係因：中央樓校舍耐震能力補強工程8,350,922元、幼獅樓耐震補強工程282,250元、經緯樓穿堂天花板整修工程577,772元、中央樓及中央樓後棟外牆整修工程7,824,137元、中央樓後棟耐震補強工程3,427,095元及校園樹木褐根病防治99,500元，併決算辦理。
514 購置機械及設備	1,338,300	1,236,822	-101,478	-7.58	
515 購置交通及運輸設備	95,000	89,323	-5,677	-5.98	
516 購置什項設備	241,000	221,950	-19,050	-7.90	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,903,445	23,456,875	20,553,430	707.90	
581 遞延修繕房屋建築支出		20,462,176	20,462,176		
582 其他遞延支出	2,903,445	2,994,699	91,254	3.14	本基金104年度工程管理費合計預算數95,701元；決算數317,109元(預算內實支22,832元、統籌款實支294,277元)。

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	46,617,908	4,966,820	1,621,727	49,963,001
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物		2,229,876		2,229,876
房屋及建築	2,879,171			2,879,171
機械及設備	24,670,664	1,983,781	886,434	25,768,011
交通及運輸設備	2,742,237	89,323	200,064	2,631,496
什項設備	15,734,065	663,840	535,229	15,862,676
購建中固定資產				
電腦軟體	591,771			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0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746,959元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置441,890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		2,250,583			2,250,583	2,229,876	-20,707	
房屋及建築								
機械及設備		1,338,300	44,780		1,383,080	1,236,822	-146,258	
交通及運輸設備		95,000			95,000	89,323	-5,677	
什項設備		241,000			241,000	221,950	-19,050	
購建中固定資產								
合 計		3,924,883	44,780		3,969,663	3,777,971	-191,692	

；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104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		44,780
購置機械及設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	44,780

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 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	154	149	-5	
一般行政管理計畫	29	28	-1	
正式職員	22	21	-1	係因104學年度減班，幹事少1人
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	125	121	-4	
正式職員	125	121	-4	係因104學年度普通班減班2班，至教師人數減少4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 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	94,476,000		986,082		22,416,400	70,799,117		12,754,302		201,431,901	2,966,640	204,398,541
職員	94,476,000		986,082		22,416,400	70,799,117		12,754,302		201,431,901	2,966,640	204,398,541
一般行政管理計畫	18,516,000		852,533		4,869,500	1,538,112		2,482,604		28,258,749		28,258,749
職員	16,716,000		772,533		4,356,500	1,448,112		2,156,784		25,449,929		25,449,929
工具	1,800,000		80,000		513,000	90,000		325,820		2,808,820		2,808,820
合 計	112,992,000		1,838,615		27,285,900	72,337,229		15,236,906		229,690,650	2,966,640	232,657,290

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規定辦理核發，104年度預算編列154人，13,161,900元，執行結果決算126人，計10,864,954元。
2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，104年度預算編列154人，計14,124,000元，執行結果決算163人，計13,882,650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 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
92,690,768		736,195		19,973,411	68,465,221		13,979,521		195,845,116	7,029,432	202,874,548
92,690,768		736,195		19,973,411	68,465,221		13,979,521		195,845,116	7,029,432	202,874,548
18,060,267		724,499		4,774,193	1,777,456		2,544,131		27,880,546	4,974	27,885,520
16,186,767		650,459		4,272,460	1,496,440		2,187,567		24,793,693	4,974	24,798,667
1,873,500		74,040		501,733	281,016		356,564		3,086,853		3,086,853
110,751,035		1,460,694		24,747,604	70,242,677		16,523,652		223,725,662	7,034,406	230,760,068

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 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			217,322,839		216,222,522		-1,100,317	-0.51	
國民教育計畫			217,322,839		216,222,522		-1,100,317	-0.51	

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	232,657,290	230,760,068	-1,897,222	-0.82
11 正式員額薪資	112,992,000	110,751,035	-2,240,965	-1.98
113 職員薪金	110,160,000	107,719,295	-2,440,705	-2.22
114 工員工資	1,800,000	1,873,500	73,500	4.08
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	7,034,406	4,067,766	137.12
124 兼職人員酬金	2,966,640	7,034,406	4,067,766	137.12
13 超時工作報酬	1,838,615	1,460,694	-377,921	-20.55
131 加班費	1,707,815	1,322,464	-385,351	-22.56
133 誤餐費	130,800	138,230	7,430	5.68
15 獎金	27,285,900	24,747,604	-2,538,296	-9.30
151 考績獎金	13,161,900	10,864,954	-2,296,946	-17.45
152 年終獎金	14,124,000	13,882,650	-241,350	-1.71
16 退休及卹償金	72,337,229	70,242,677	-2,094,552	-2.90
161 職員退休及離職金	71,561,411	69,199,871	-2,361,540	-3.30
162 工員退休及離職金	90,000	356,988	266,988	296.65
164 卹償金	685,818	685,818	0	0.00
18 福利費	15,236,906	16,523,652	1,286,746	8.44
181 分擔員工保險費	9,996,276	11,102,817	1,106,541	11.07
183 傷病醫藥費	431,000	252,000	-179,000	-41.53
187 員工通勤交通費	1,346,940	1,179,056	-167,884	-12.46
18Y 其他福利費	3,462,690	3,989,779	527,089	15.22
2 服務費用	8,967,988	9,316,630	348,642	3.89
21 水電費	3,587,420	3,010,624	-576,796	-16.08
212 工作場所電費	2,381,333	1,810,153	-571,180	-23.99
214 工作場所水費	576,087	747,803	171,716	29.81
217 氣體費	630,000	452,668	-177,332	-28.15
22 郵電費	99,150	367,667	268,517	270.82
221 郵費	13,000	38,792	25,792	198.40
222 電話費	86,150	328,875	242,725	281.75
23 旅運費	174,900	120,247	-54,653	-31.25
231 國內旅費	114,700	87,403	-27,297	-23.80
236 貨物運費	21,200	22,175	975	4.60
23Y 其他旅運費	39,000	10,669	-28,331	-72.64
24 印刷裝訂與廣告費	256,000	492,611	236,611	92.43
241 印刷及裝訂費	256,000	492,611	236,611	92.43
25 修理保養及保固費	1,833,200	2,393,365	560,165	30.56
252 一般房屋修護費	1,316,250	1,418,379	102,129	7.76
255 機械及設備修護費	309,200	259,852	-49,348	-15.96
256 交通及運輸設備修護費	0	32,284	32,284	0.00
257 什項設備修護費	207,750	682,850	475,100	228.69
26 保險費	9,600	3,500	-6,100	-63.54
268 責任保險費	8,000	0	-8,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,600	3,500	1,900	118.75

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104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27 一般服務費	1,682,318	1,386,172	-296,146	-17.60
276 佣金、匯費、經理費及手續費	73,440	13,710	-59,730	-81.33
279 外包費	870,570	758,350	-112,220	-12.89
27D 計時與計件人員酬金	531,398	436,242	-95,156	-17.91
27F 體育活動費	206,910	177,870	-29,040	-14.04
28 專業服務費	1,199,400	1,416,444	217,044	18.10
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	421,400	610,630	189,230	44.91
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	16,220	-3,780	-18.90
289 試務甄選費	30,000	18,000	-12,000	-40.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	692,000	735,594	43,594	6.30
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	3,768,360	3,865,882	97,522	2.59
31 使用材料費	1,164,750	1,415,229	250,479	21.50
315 設備零件	1,164,750	1,415,229	250,479	21.50
32 用品消耗	2,603,610	2,450,653	-152,957	-5.87
321 辦公(事務)用品	927,430	878,629	-48,801	-5.26
322 報章什誌	116,550	111,546	-5,004	-4.29
325 服裝	103,320	103,320	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,670	35,350	24,680	231.30
32Y 其他	1,445,640	1,321,808	-123,832	-8.57
4 租金、償債與利息	45,000	58,800	13,800	30.67
44 交通及運輸設備租金	45,000	51,800	6,800	15.11
442 車租	45,000	51,800	6,800	15.11
45 什項設備租金	0	7,000	7,000	0.00
451 什項設備租金	0	7,000	7,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,828,328	27,234,846	20,406,518	298.85
51 購置固定資產	3,924,883	3,777,971	-146,912	-3.74
512 興建土地改良物	2,250,583	2,229,876	-20,707	-0.92
514 購置機械及設備	1,338,300	1,236,822	-101,478	-7.58
515 購置交通及運輸設備	95,000	89,323	-5,677	-5.98
516 購置什項設備	241,000	221,950	-19,050	-7.90
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,903,445	23,456,875	20,553,430	707.90
581 遞延修繕房屋建築支出	0	20,462,176	20,462,176	0.00
582 其他遞延支出	2,903,445	2,994,699	91,254	3.14
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,132,000	1,136,766	4,766	0.42
72 捐助、補助與獎助	114,000	217,484	103,484	90.78
726 獎助學員生給與	114,000	109,000	-5,000	-4.39
72Y 其他	0	108,484	108,484	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,018,000	919,282	-98,718	-9.70
74Y 其他	1,018,000	919,282	-98,718	-9.70

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104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
9 其他	433,800	339,266	-94,534	-21.79
91 其他支出	433,800	339,266	-94,534	-21.79
91Y 其他	433,800	339,266	-94,534	-21.79
合 計	253,832,766	272,712,258	18,879,492	7.44

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	4,036,795,245	3,888,573,474	-148,221,771	
代管資產-土地改良物	5,933,572	5,933,572		
代管資產-土地	3,811,895,000	3,664,265,000	-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。
代管資產-房屋及建築設備	169,003,672	169,003,672		
土地改良物	2,229,876	2,229,876		
房屋及建築	2,879,171	2,879,171		
機械及設備	25,768,011	25,768,011		
交通及運輸設備	2,631,496	2,631,496		
什項設備	15,862,676	15,862,676		
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。