

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

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市立弘道國民中學 (4-0501243)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

吳美華



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 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、用途及餘緝表.....	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、資金轉投資及其餘緝明細表.....	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 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	244,946,831	266,431,031	-21,484,200	8.06
基金用途	266,597,281	272,712,258	-6,114,977	2.24
賸餘(短绌)	-21,650,450	-6,281,227	15,369,223	--
餘绌情形：				
基金餘額	9,385,541	31,035,991	-21,650,450	69.76
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	21,333,464	5,040,349	16,293,115	323.25

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

40501243-2

## 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 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210,489,581元，決算數218,222,556元。

104學年下學期預定招收57班，實計招收55班，預計學生人數1,433人，實際學生人數1,415人。

105學年上學期預定招收56班，實計招收52班，預計學生人數1,383人，實際學生人數1,266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28,573,527元，決算數28,783,041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9,236,582元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數627,774元)，決算數19,591,684元

。係汰換、充實各科教學設備，辦理104年度幼獅樓校舍耐震能力補強工程、105年運動場草坪整平工程、活動中心一樓地坪整修工程、改善校園無障礙環境(平面)工程、校內排水溝整修工程(第一期)、梅姬颱風災後復原工程及幼獅樓遮陽板工程等修建工程，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 105年度

#### 二、基金來源、用途及餘绌情形：

##### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數244,946,831元，較預算數237,790,016元，增加7,156,815元，計增3.01%。

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33,500元，較預算數65,000元，減少31,500元，計減48.46%。

主要係因：暑期泳訓班招生不足未開班報名費短收29,000元，教師甄選報名費短收2,500元。

2.財產處分收入：決算數53,900元，較預算數110,000元，減少56,100元，計減51%。

主要係因：財產或物品報廢變賣殘值收入短收。

3.其他財產收入：決算數2,830,516元，較預算數2,124,508元，增加706,008元，計增33.23%。

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算數。

4.公庫撥款收入：決算數237,153,651元，較預算數235,153,444元，增加2,000,207元，計增0.85%。

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)50,000元。(2)局款非統籌104(2)教師專業發展評鑑5,975元。(3)統籌款105年度學校周邊劃設無菸人行道經費8,640元。

(4)(局款非統籌)104(2)補習學校教科書經費10,832元。(5)(局款非統籌)105年度救生員職務代理人經費6,640元。(6)(局款非統籌)105年度高中以下學校防災校園建置經費24,000元。

(7)(局款非統籌)104-2以學習者為中心學習共同體及授業研究計畫20,000元。

(8)(局款非統籌)104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費1,556元。(9)(局款非統籌)

104-2低收入戶及中低收入戶等國中學生教科書費39,044元。(10)(局款非統籌)105年小田園教育計畫 90,000元。(11)(局款非統籌)104學年度生涯發展教育經費23,520元。(12)(局款非統籌)

105補助國民小學推展傳統藝術經費35,000元。(13)(局款非統籌)105年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費6,380元。(14)(局款非統籌)105年度預防中輟實施彈性適性化教育經費

32,000元。(15)(局款非統籌)105年度防災任務學校充實設備經費94,490元。(16)105年度人事費不敷數 640,800元。(17)(統籌款)105年校園無障礙設施改善(平面)經費328,953元。(18)(統籌款)

幼獅樓遮陽板工程經費324,319元。(19)(統籌款)105年度執行強化校園安全防護工作經費 99,250元。(20)(局款非統籌)105年度國民中學交通導護裝備補助實施經費15,850元。(21)(統籌款)

105年梅姬颱風災後復原工程經費93,100元。(22)(局款非統籌)105-1低收及中低收等國中學生教科書(含習作)計畫36,026元。(23)(局款非統籌)105(1)補習學校教科書經費13,832元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,667,492元，較預算數0元，增加4,667,492元。

主要係因：(1)104年度8~12月普通班調整教師授課節數經費(RA4327)86,040元(轉至本年度續執行)。

(2)104年度8~12月特教班調整教師授課節數經費360元(轉至本年度續執行)。

(3)(RA5201)105年1~7月輔導教師人力運用計畫721,846元。(4)(RA4332)104學年度公立國民補習學校擔任導師之工作人員導師費18,000元。(5)(RA4318)102.103年度國中補習學校擔任導師工作人員之導師費66,000元。(6)(RA5207)105年國中畢業生適性入學宣導講師培訓及到校宣導經費4,000元。(7)(RA4314)104年1~7月國中補習學校擔任導師工作人員之導師費21,000元。

(8)(RA5708)105年國中小學生游泳與自救能力與師資培訓經費21,600元。(9)(RA4327)105年度

1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)1,384,200元。(10)(RA4328)105年度1-7月國中國中小調整教師授課節數及導師費補助經費51,120元。(11)(RA5511)105學年度身心障礙學生升學國民中小學施測費3,500元。(12)(RA4332)104學年度公立國民補習學校擔任導師工作人員之導師費18,000元。(13)(RA5201)105年8~12月輔導教師人力運用計畫508,156元。(14)(RA5309)

105年度 8-12月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套) 1,067,760元。(撥入數1,573,272元轉至下年度續執行505,512元)(15)(RA5802)105年度強化校園安全防護工作計畫539,750元。

(16)(RA5310)105學年度特教班調整教師授課節數經費 (課稅配套)38,160元。(撥入數40,029元轉至下年度續執行1,869元)(17)(RA5314)105-1年度公立國民補習學校擔任導師工作人員之導師費18,000元。(18)(RA5214)105年度各級友善校園學生事務與輔導工作成果專輯實施計畫100,000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 105年度

二、基金來源、用途及餘绌情形：

6.受贈收入：決算數138元，較預算數0元，增加138元。

主要係因：教育儲蓄戶利息收入138元。

7.雜項收入：決算數207,634元，較預算數337,064元，減少129,430元，計減38.40%。

主要係因：廠商違約罰款、學生簡訊費及數位學生證補證費等短收共計129,430元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數266,597,281元，較預算數248,299,690元，增加18,297,591元，計增7.37%。

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218,222,556元，較預算數210,489,581元，增加7,732,975元，計增3.67%。

主要係因：主係教育局及中央補助款併決算辦理、各項經費及計畫覈實支用。

2.一般行政管理計畫：決算數28,783,041元，較預算數28,573,527元，增加209,514元，計增0.73%。

主要係因：主係配合業務需要覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數19,591,684元，較預算數9,236,582元，增加10,355,102元，計增112.11%。

主要係因：(1)104年度幼獅樓校舍耐震能力補強工程9,075,150元、105年度改善校園無障礙環境

(平面)工程327,065元、梅姬颱風災後復原工程93,100元及幼獅樓遮陽板工程302,993元，  
併決算辦理。

(2)補辦預算增加執行數627,774元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數21,650,450元，較預算短絀數10,509,674元，增加11,140,776元。

主要係因：(1)教職員薪津等用人費用覈實支用不敷數1,047,270元。(2)教育部補助104年幼獅樓校舍耐震  
補強工程及於本年度執行付款計9,075,150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 105年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出19,703,825元。  
其他活動之淨現金流出1,629,639元。  
本年度現金及約當現金之淨減21,333,464元。  
期初現金及約當現金37,630,353元。  
期末現金及約當現金16,296,889元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,133,182,118元，包括：  
流動資產16,796,889元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,735,900元。  
其他資產4,108,649,329元。  
決算日負債總額為4,123,796,577元，包括：  
流動負債7,115,291元。  
其他負債4,116,681,286元。  
決算日基金餘額為累積餘額9,385,541元。

五、固定項目概況：

本年度增加3,783,704元，包括：  
機械及設備2,777,006元。  
交通及運輸設備419,774元。  
什項設備550,924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627,774元，奉准明細表如下：  
1.購置機械及設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額320,000元。  
2.購置交通及運輸設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額307,774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、用途及餘绌決算表

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	237,790,016	100.00	244,946,831	100.00	7,156,815	3.01	266,431,031	100.00
43 勞務收入	65,000	0.03	33,500	0.01	-31,500	-48.46	39,000	0.01
431 服務收入	65,000	0.03	33,500	0.01	-31,500	-48.46	39,000	0.01
45 財產收入	2,234,508	0.94	2,884,416	1.18	649,908	29.09	2,842,833	1.07
451 財產處分收入	110,000	0.05	53,900	0.02	-56,100	-51.00	109,400	0.04
45Y 其他財產收入	2,124,508	0.89	2,830,516	1.16	706,008	33.23	2,733,433	1.03
46 政府撥入收入	235,153,444	98.89	241,821,143	98.72	6,667,699	2.84	262,648,715	98.58
462 公庫撥款收入	235,153,444	98.89	237,153,651	96.82	2,000,207	0.85	259,127,620	97.26
46Y 政府其他撥入收入			4,667,492	1.91	4,667,492	0.00	3,521,095	1.32
4Y 其他收入	337,064	0.14	207,772	0.08	-129,292	-38.36	900,483	0.34
4YO 受贈收入			138	0.00	138	0.00	222,610	0.08
4YY 雜項收入	337,064	0.14	207,634	0.08	-129,430	-38.40	677,873	0.25
5 基金用途	248,299,690	100.00	266,597,281	100.00	18,297,591	7.37	272,712,258	100.00
53 國民教育計畫	210,489,581	84.77	218,222,556	81.85	7,732,975	3.67	216,222,522	79.29
5L 一般行政管理計畫	28,573,527	11.51	28,783,041	10.80	209,514	0.73	29,254,890	10.73
5M 建築及設備計畫	9,236,582	3.72	19,591,684	7.35	10,355,102	112.11	27,234,846	9.99
購置固定資產	9,200,582	3.71	19,555,684	7.34	10,355,102	112.55	27,234,846	9.99
其他	36,000	0.01	36,000	0.01				
本期賸餘 (短绌)	-10,509,674		-21,650,450		-11,140,776	106.00	-6,281,227	
期初基金餘額	21,192,164		31,035,991		9,843,827	46.45	37,317,218	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	10,682,490		9,385,541		-1,296,949	-12.14	31,035,991	

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627,774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627,774元。

40501243-7

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
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字第10631431100號	706,008
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字第10537807000號	315,207
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字第10631431100號	1,685,000
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字第10537807000號	3,245,553
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字第10631431100號	1,421,939
4YO 受贈收入	106年2月13日北市教會字第10631431100號	138
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字第10537807000號	6,209,919
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字第10631431100號	1,523,056
5L 一般行政管理計畫	106年2月13日北市教會字第10631431100號	209,514
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字第10631431100號	9,798,308

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(短绌一)	-10,509,674	-21,650,450	-11,140,776	106.00
812 調整非現金項目		1,946,625	1,946,625	
8123 流動資產淨減(淨增一)		66,810	66,810	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,879,815	1,879,815	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-10,509,674	-19,703,825	-9,194,151	87.48
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		420,981	420,981	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-138	-138	
82C 增加其他資產		-26,337	-26,337	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,024,145	-2,024,145	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,629,639	-1,629,639	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-10,509,674	-21,333,464	-10,823,790	102.99
84 期初現金及約當現金	26,545,648	37,630,353	11,084,705	41.76
85 期末現金及約當現金	16,035,974	16,296,889	260,915	1.63

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	4,133,182,118	100.00	0	0.00	4,133,182,118	0.00
11	流動資產	16,796,889	0.41	0	0.00	16,796,889	0.00
111	現金	16,296,889	0.39	0	0.00	16,296,889	0.00
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	16,296,889	0.39	0	0.00	16,296,889	0.00
1112-1	銀行存款-市庫存款	7,022,298	0.17	0	0.00	7,022,298	0.00
1112-2	銀行存款-保管款	8,770,124	0.21	0	0.00	8,770,124	0.00
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	504,467	0.01	0	0.00	504,467	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	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	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	500,000	0.01	0	0.00	500,000	0.00
1154	預付費用	500,000	0.01	0	0.00	500,000	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,735,900	0.19	0	0.00	7,735,900	0.00
124	準備金	7,735,900	0.19	0	0.00	7,735,900	0.00
1241	退休及離職準備金	4,560,918	0.11	0	0.00	4,560,918	0.00
124Y	其他準備金	3,174,982	0.08	0	0.00	3,174,982	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	2,952,234	0.07	0	0.00	2,952,234	0.00
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	222,748	0.01	0	0.00	222,748	0.00
13	其他資產	4,108,649,329	99.41	0	0.00	4,108,649,329	0.00
131	什項資產	4,108,649,329	99.41	0	0.00	4,108,649,329	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	29,085	0.00	0	0.00	29,085	0.00
1316	代管資產	4,108,620,244	99.41	0	0.00	4,108,620,244	0.00
1316-0	代管資產-土地改良物	5,933,572	0.14	0	0.00	5,933,572	0.00
1316-1	代管資產-土地	3,933,683,000	95.17	0	0.00	3,933,683,000	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	169,003,672	4.09	0	0.00	169,003,672	0.00
	資 產 合 計	4,133,182,118	100.00	0	0.00	4,133,182,118	0.00
2	負 債	4,123,796,577	99.77	0	0.00	4,123,796,577	0.00
21	流動負債	7,115,291	0.17	0	0.00	7,115,291	0.00
212	應付款項	6,592,925	0.16	0	0.00	6,592,925	0.00
2123	應付代收款	6,310,933	0.15	0	0.00	6,310,933	0.00
2125	應付費用	281,992	0.01	0	0.00	281,992	0.00
212Y	其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213	預收款項	522,366	0.01	0	0.00	522,366	0.00
信託代理與保證資產		499,897		信託代理與保證負債		499,897	
保證品		499,897		應付保證品		499,897	

註 :1.本年度信託代理與保證資產(負債)499,897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	522,366	0.01		0	0.00	522,366	0.00
22 其他負債	4,116,681,286	99.60		0	0.00	4,116,681,286	0.00
221 什項負債	4,116,681,286	99.60		0	0.00	4,116,681,286	0.00
2211 存入保證金	2,992,743	0.07		0	0.00	2,992,743	0.00
2213 應付退休及離職金	4,560,918	0.11		0	0.00	4,560,918	0.00
2214 應付代管資產	4,108,620,244	99.41		0	0.00	4,108,620,244	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	507,381	0.01		0	0.00	507,381	0.00
3 基金餘額	9,385,541	0.23		0	0.00	9,385,541	0.00
31 基金餘額	9,385,541	0.23		0	0.00	9,385,541	0.00
311 基金餘額	9,385,541	0.23		0	0.00	9,385,541	0.00
3111 累積餘額	9,385,541	0.23		0	0.00	9,385,541	0.00
負債及基金餘額合計	4,133,182,118	100.00		0	0.00	4,133,182,118	0.00
信託代理與保證資產	499,897		信託代理與保證負債			499,897	
保證品	499,897		應付保證品			499,897	

註 :1.本年度信託代理與保證資產(負債)499,897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

40501243-12

# 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 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	237,790,016	244,946,831	7,156,815	3.01	
43 勞務收入	65,000	33,500	-31,500	-48.46	
431 服務收入	65,000	33,500	-31,500	-48.46	暑期泳訓班招生不足未開班報名費短收29,000元，教師甄選報名費短收2,500元。
45 財產收入	2,234,508	2,884,416	649,908	29.09	
451 財產處分收入	110,000	53,900	-56,100	-51.00	財產或物品報廢變賣殘值收入短收56,100元。
45Y 其他財產收入	2,124,508	2,830,516	706,008	33.23	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	235,153,444	241,821,143	6,667,699	2.84	

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 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	%	
462 公庫撥款收入	235,153,444	237,153,651	2,000,207	0.85	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)50,000元。2.局款非統籌104(2)教師專業發展評鑑5,975元。3.統籌款105年度學校周邊劃設無菸人行道經費8,640元。4.(局款非統籌)104(2)補習學校教科書經費10,832元。5.(局款非統籌)105年度救生員職務代理人經費6,640元。6.(局款非統籌)105年度高中以下學校防災校園建置經費24,000元。7.(局款非統籌)104-2以學習者為中心-學習共同體及授業研究計畫20,000元。8.(局款非統籌)104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費1,556元。9.(局款非統籌)104-2低收入戶及中低收入戶等國中學生教科書費39,044元。10.(局款非統籌)105年小田園教育計畫90,000元。11.(局款非統籌)104學年度生涯發展教育經費23,520元。12.(局款非統籌)105補助國民小學推展傳統藝術經費35,000元。13.(局款非統籌)105年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費6,380元。14.(局款非統籌)105年度預防中輟實施彈性適性化教育經費32,000元。15.(局款非統籌)105年度防災任務學校充實設備經費94,490元。16.105年度人事費不敷數640,800元。17.(統籌款)105年校園無障礙設施改善(平面)經費328,953元。18.(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 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	%	
					款)幼獅樓遮陽板工程經費324,319元。19.(統籌款)105年度執行強化校園安全防護工作經費99,250元。20.(局款非統籌)105年度國民中學交通導護裝備補助實施經費15,850元。21.(統籌款)105年梅姬颱風風災後復原工程經費93,100元。22.(局款非統籌)105-1低收及中低收等國中學生教科書(含習作)計畫36,026元。23.(局款非統籌)105(1)補習學校教科書經費13,832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 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		4,667,492	4,667,492	0.00	1.104年度8-12月普通班調整教師授課節數經費(RA4327)86,040元(轉至本年度續執行)。2.104年度8~12月特教班調整教師授課節數經費360元(轉至本年度續執行)。3.(RA5201)105年1~7月輔導教師人力運用計畫721,846元。4.(RA4332)104學年度公立國民補習學校擔任導師之工作人員導師費18,000元。5.(RA4318)102.103年度國中補習學校擔任導師工作人員之導師費66,000元。6.(RA5207)105年國中畢業生適性入學宣導講師培訓及到校宣導經費4,000元。7.(RA4314)104年1~7月國中補習學校擔任導師工作人員之導師費21,000元。8.(RA5708)105年國中小學生游泳與自救能力與師資培訓經費21,600元。9.(RA4327)105年度1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)1,384,200元。10.(RA4328)105年度1-7月國中小調整教師授課節數及導師費補助經費51,120元。11.(RA5511)105學年度身心障礙學生升學國民中小學施測費3,500元。12.(RA4332)104學年度公立國民補習學校擔任導師工作人員之導師費18,000元。13.(RA5201)105年8~12月輔導教師人力運用計畫508,156元。14.(RA5309)105年度8-12月普

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 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	%	
4Y 其他收入	337,064	207,772	-129,292	-38.36	通班調整教師授課節數經費(課稅配套)1,067,760元。(撥入數1,573,272元轉至下年度續執行505,512元)15.
4YO 受贈收入		138	138	0.00	(RA5802)105年度強化校園安全防護工作計畫539,750元。16.
4YY 雜項收入	337,064	207,634	-129,430	-38.40	(RA5310)105學年度特教班調整教師授課節數經費(課稅配套)38,160元。(撥入數40,029元轉至下年度續執行1,869元)17.
					(RA5314)105-1年度公立國民補習學校擔任導師工作人員之導師費18,000元。18.
					(RA5214)105年度各級友善校園學生事務與輔導工作成果專輯實施計畫100,000元。
					教育儲蓄戶利息收入138元。
					廠商違約罰款繳庫、學生簡訊費及數位學生證補證費等短收合計129,430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 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	248,299,690	266,597,281	18,297,591	7.37	
53 國民教育計畫	210,489,581	218,222,556	7,732,975	3.67	
1 用人費用	198,301,348	206,908,691	8,607,343	4.34	
11 正式員額薪資	91,884,000	92,545,874	661,874	0.72	
113 職員薪金	91,884,000	92,545,874	661,874	0.72	決算數較預算數增加8,607,343元，主要係因：教職員薪津等用人費用不敷數。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,887,440	7,118,848	4,231,408	146.55	
124 兼職人員酬金	2,887,440	7,118,848	4,231,408	146.55	
13 超時工作報酬	981,282	715,604	-265,678	-27.07	
131 加班費	855,282	608,276	-247,006	-28.88	
133 誤餐費	126,000	107,328	-18,672	-14.82	
15 獎金	21,849,400	20,340,210	-1,509,190	-6.91	
151 考績獎金	10,363,900	9,039,150	-1,324,750	-12.78	
152 年終獎金	11,485,500	11,301,060	-184,440	-1.61	
16 退休及卹償金	68,260,476	72,828,506	4,568,030	6.69	
161 職員退休及離職金	67,574,658	69,211,914	1,637,256	2.42	
162 工員退休及離職金		3,033,166	3,033,166		
164 卹償金	685,818	583,426	-102,392	-14.93	
18 福利費	12,438,750	13,359,649	920,899	7.40	
181 分擔員工保險費	8,237,580	9,140,500	902,920	10.96	
183 傷病醫藥費	356,000	158,500	-197,500	-55.48	
187 員工通勤交通費	970,200	873,836	-96,364	-9.93	
18Y 其他福利費	2,874,970	3,186,813	311,843	10.85	
2 服務費用	8,001,463	7,751,143	-250,320	-3.13	
21 水電費	3,579,959	2,658,389	-921,570	-25.74	
212 工作場所電費	2,329,394	1,497,193	-832,201	-35.73	
214 工作場所水費	633,165	798,894	165,729	26.17	
217 氣體費	617,400	362,302	-255,098	-41.32	
22 郵電費	74,700	270,558	195,858	262.19	
221 郵費	11,700	24,874	13,174	112.60	
222 電話費	63,000	245,684	182,684	289.97	
23 旅運費	142,900	111,110	-31,790	-22.25	
231 國內旅費	114,700	90,890	-23,810	-20.76	
236 貨物運費	16,200	12,800	-3,400	-20.99	
23Y 其他旅運費	12,000	7,420	-4,580	-38.17	
24 印刷裝訂與廣告費	237,000	554,894	317,894	134.13	
241 印刷及裝訂費	237,000	554,894	317,894	134.13	

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 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	%	
25 修理保養及保固費	2,003,800	2,307,448	303,648	15.15	
252 一般房屋修護費	1,446,250	1,294,705	-151,545	-10.48	
255 機械及設備修護費	349,800	629,385	279,585	79.93	
257 什項設備修護費	207,750	383,358	175,608	84.53	
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	1,292,504	1,179,899	-112,605	-8.71	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	40,536	17,253	-23,283	-57.44	
279 外包費	478,570	592,845	114,275	23.88	
27D 計時與計件人員酬金	531,398	343,812	-187,586	-35.30	
27F 體育活動費	242,000	225,989	-16,011	-6.62	
28 專業服務費	661,000	668,845	7,845	1.19	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	401,000	404,070	3,070	0.77	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	23,680	3,680	18.40	
289 試務甄選費	30,000	2,400	-27,600	-92.00	
28Y 其他	210,000	238,695	28,695	13.66	
3 材料及用品費	2,797,870	2,220,708	-577,162	-20.63	
31 使用材料費	795,300	791,469	-3,831	-0.48	
315 設備零件	795,300	791,469	-3,831	-0.48	決算數較預算數減少577,162元，主要係因：學校用紙張及市長獎頒獎典禮活動用文具用品等覈實支用賸餘款。
32 用品消耗	2,002,570	1,429,239	-573,331	-28.63	
321 辦公（事務）用品	447,940	261,443	-186,497	-41.63	
322 報章什誌	109,500	90,767	-18,733	-17.11	
323 農業與園藝用品及環境美化費		252,950	252,950		
325 服裝	77,500	36,000	-41,500	-53.55	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,130	36,899	26,769	264.25	
32Y 其他	1,357,500	751,180	-606,320	-44.66	
4 租金、償債與利息	69,800	56,800	-13,000	-18.62	
44 交通及運輸設備租金	65,000	32,800	-32,200	-49.54	
442 車租	65,000	32,800	-32,200	-49.54	決算數較預算數減少13,000元，主要係因：市長獎頒獎典禮接送工作人員、肢障受獎人及表演人員車租覈實支用賸餘款。
45 什項設備租金	4,800	24,000	19,200	400.00	

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 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	%	
451 什項設備租金	4,800	24,000	19,200	400.00	
6 稅捐及規費(強制費)		20,008	20,008		
66 規費		20,008	20,008		
665 未足額進用殘障人員差額補助費		20,008	20,008		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	869,000	864,922	-4,078	-0.47	
72 捐助、補助與獎助	110,000	206,042	96,042	87.31	
726 獎助學員生給與	110,000	106,500	-3,500	-3.18	
72Y 其他		99,542	99,542		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	759,000	658,880	-100,120	-13.19	
74Y 其他	759,000	658,880	-100,120	-13.19	
9 其他	450,100	400,284	-49,816	-11.07	
91 其他支出	450,100	400,284	-49,816	-11.07	
91Y 其他	450,100	400,284	-49,816	-11.07	
5L 一般行政管理計畫	28,573,527	28,783,041	209,514	0.73	
1 用人費用	27,169,342	27,712,126	542,784	2.00	
11 正式員額薪資	17,808,000	18,193,396	385,396	2.16	
113 職員薪金	14,976,000	15,155,296	179,296	1.20	
114 工員工資	1,800,000	1,879,860	79,860	4.44	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
12 聘僱及兼職人員薪資		829	829		
124 兼職人員酬金		829	829		
13 超時工作報酬	821,066	762,181	-58,885	-7.17	
131 加班費	821,066	762,181	-58,885	-7.17	
15 獎金	4,663,000	4,544,671	-118,329	-2.54	
151 考績獎金	2,437,000	2,370,549	-66,451	-2.73	
152 年終獎金	2,226,000	2,174,122	-51,878	-2.33	
16 退休及卹償金	1,472,592	1,774,073	301,481	20.47	
161 職員退休及離職金	1,382,592	1,416,137	33,545	2.43	
162 工員退休及離職金	90,000	357,936	267,936	297.71	
18 福利費	2,404,684	2,436,976	32,292	1.34	
181 分擔員工保險費	1,692,084	1,732,384	40,300	2.38	
187 員工通勤交通費	264,600	256,846	-7,754	-2.93	
18Y 其他福利費	448,000	447,746	-254	-0.06	

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 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	%	
2 服務費用	850,935	879,853	28,918	3.40	
22 郵電費	14,535	50,764	36,229	249.25	
222 電話費	14,535	50,764	36,229	249.25	
27 一般服務費	256,000	249,950	-6,050	-2.36	
279 外包費	200,000	200,000			
27F 體育活動費	56,000	49,950	-6,050	-10.80	
28 專業服務費	482,000	480,739	-1,261	-0.26	
28Y 其他	482,000	480,739	-1,261	-0.26	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	553,250	191,062	-362,188	-65.47	
32 用品消耗	553,250	191,062	-362,188	-65.47	
321 辦公（事務）用品	542,430	180,242	-362,188	-66.77	
325 服裝	10,820	10,820			
5M 建築及設備計畫	9,236,582	19,591,684	10,355,102	112.11	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,236,582	19,591,684	10,355,102	112.11	
51 購置固定資產	1,673,500	2,230,294	556,794	33.27	
514 購置機械及設備	1,449,900	1,702,020	252,120	17.39	決算數較預算數增加10,355,102元，主要係因：幼獅樓校舍耐震能力補強工程9,075,150元、改善校園無障礙環境(平面)工程327,065元、梅姬颱風災後復原工程93,100元、及幼獅樓遮陽板工程302,993元，併決算辦理；另監視系統等設備627,774元，補辦預算。
515 購置交通及運輸設備	104,100	408,774	304,674	292.67	
516 購置什項設備	119,500	119,500			
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遲延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,527,082	17,325,390	9,798,308	130.17	
581 遲延修繕房屋建築支出	1,434,672	11,759,587	10,324,915	719.67	
582 其他遯延支出	6,092,410	5,565,803	-526,607	-8.64	本基金105年度工程管理費合計預算數139,080元；決算數65,695元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

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	49,963,001	3,783,704	4,443,518	49,303,187
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	25,768,011	2,777,006	3,009,894	25,535,123
交通及運輸設備	2,631,496	419,774	176,213	2,875,057
什項設備	15,862,676	550,924	806,408	15,607,192
購建中固定資產				
電腦軟體	591,771	36,000	451,003	176,768
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998,986元、實物受贈76,000元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置11,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置431,424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		1,449,900	320,000		1,769,900	1,702,020	-67,880	
交通及運輸設備		104,100	307,774		411,874	408,774	-3,100	
什項設備		119,500			119,500	119,500		
購建中固定資產								
合 計	1,673,500	627,774			2,301,274	2,230,294	-70,980	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		627,774
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	320,000
購置交通及運輸設備	105.10.24府教工字第10540945600號	307,774

# 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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	149	143	-6	
一般行政管理計畫	28	28	0	
正式職員	21	21	0	
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	121	115	-6	
正式職員	121	115	-6	係因105學年度普通班減班3班，至教師人數減少6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 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	
國民教育計畫	91,884,000		981,282		21,849,400	68,260,476		12,438,750		195,413,908	2,887,440	198,301,348
職員	91,884,000		981,282		21,849,400	68,260,476		12,438,750		195,413,908	2,887,440	198,301,348
一般行政管理計畫	17,808,000		821,066		4,663,000	1,472,592		2,404,684		27,169,342		27,169,342
職員	16,008,000		741,066		4,150,000	1,382,592		2,078,864		24,360,522		24,360,522
工員	1,800,000		80,000		513,000	90,000		325,820		2,808,820		2,808,820
合計	109,692,000		1,802,348		26,512,400	69,733,068		14,843,434		222,583,250	2,887,440	225,470,690

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，105年度預算編列149人，12,800,900元，執行結果決算132人，計11,409,699元。

2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314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149人，計13,711,500元，執行結果決算154人，計13,475,182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 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	兼任人員用人事費用	總計
92,545,874		715,604		20,340,210	72,828,506		13,359,649		199,789,843	7,118,848	206,908,691
92,545,874		715,604		20,340,210	72,828,506		13,359,649		199,789,843	7,118,848	206,908,691
18,193,396		762,181		4,544,671	1,774,073		2,436,976		27,711,297	829	27,712,126
16,313,536		685,509		4,045,483	1,493,057		2,080,412		24,617,997	829	24,618,826
1,879,860		76,672		499,188	281,016		356,564		3,093,300		3,093,300
110,739,270		1,477,785		24,884,881	74,602,579		15,796,625		227,501,140	7,119,677	234,620,817

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 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			210,489,581		218,222,556			7,732,975	3.67
國民教育計畫			210,489,581		218,222,556			7,732,975	3.67

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	225,470,690	234,620,817	9,150,127	4.06
11 正式員額薪資	109,692,000	110,739,270	1,047,270	0.95
113 職員薪金	106,860,000	107,701,170	841,170	0.79
114 工員工資	1,800,000	1,879,860	79,860	4.44
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	2,887,440	7,119,677	4,232,237	146.57
124 兼職人員酬金	2,887,440	7,119,677	4,232,237	146.57
13 超時工作報酬	1,802,348	1,477,785	-324,563	-18.01
131 加班費	1,676,348	1,370,457	-305,891	-18.25
133 誤餐費	126,000	107,328	-18,672	-14.82
15 獎金	26,512,400	24,884,881	-1,627,519	-6.14
151 考績獎金	12,800,900	11,409,699	-1,391,201	-10.87
152 年終獎金	13,711,500	13,475,182	-236,318	-1.72
16 退休及卹償金	69,733,068	74,602,579	4,869,511	6.98
161 職員退休及離職金	68,957,250	70,628,051	1,670,801	2.42
162 工員退休及離職金	90,000	3,391,102	3,301,102	3,667.89
164 卹償金	685,818	583,426	-102,392	-14.93
18 福利費	14,843,434	15,796,625	953,191	6.42
181 分擔員工保險費	9,929,664	10,872,884	943,220	9.50
183 傷病醫藥費	356,000	158,500	-197,500	-55.48
187 員工通勤交通費	1,234,800	1,130,682	-104,118	-8.43
18Y 其他福利費	3,322,970	3,634,559	311,589	9.38
2 服務費用	8,852,398	8,630,996	-221,402	-2.50
21 水電費	3,579,959	2,658,389	-921,570	-25.74
212 工作場所電費	2,329,394	1,497,193	-832,201	-35.73
214 工作場所水費	633,165	798,894	165,729	26.17
217 氣體費	617,400	362,302	-255,098	-41.32
22 郵電費	89,235	321,322	232,087	260.09
221 郵費	11,700	24,874	13,174	112.60
222 電話費	77,535	296,448	218,913	282.34
23 旅運費	142,900	111,110	-31,790	-22.25
231 國內旅費	114,700	90,890	-23,810	-20.76
236 貨物運費	16,200	12,800	-3,400	-20.99
23Y 其他旅運費	12,000	7,420	-4,580	-38.17
24 印刷裝訂與廣告費	237,000	554,894	317,894	134.13
241 印刷及裝訂費	237,000	554,894	317,894	134.13
25 修理保養及保固費	2,003,800	2,307,448	303,648	15.15
252 一般房屋修護費	1,446,250	1,294,705	-151,545	-10.48
255 機械及設備修護費	349,800	629,385	279,585	79.93
257 什項設備修護費	207,750	383,358	175,608	84.53
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	1,548,504	1,429,849	-118,655	-7.66

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105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	40,536	17,253	-23,283	-57.44
279 外包費	678,570	792,845	114,275	16.84
27D 計時與計件人員酬金	531,398	343,812	-187,586	-35.30
27F 體育活動費	298,000	275,939	-22,061	-7.40
28 專業服務費	1,143,000	1,149,584	6,584	0.58
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	401,000	404,070	3,070	0.77
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	23,680	3,680	18.40
289 試務甄選費	30,000	2,400	-27,600	-92.00
28Y 其他	692,000	719,434	27,434	3.96
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	3,351,120	2,411,770	-939,350	-28.03
31 使用材料費	795,300	791,469	-3,831	-0.48
315 設備零件	795,300	791,469	-3,831	-0.48
32 用品消耗	2,555,820	1,620,301	-935,519	-36.60
321 辦公（事務）用品	990,370	441,685	-548,685	-55.40
322 報章什誌	109,500	90,767	-18,733	-17.11
323 農業與園藝用品及環境美化費	0	252,950	252,950	0.00
325 服裝	88,320	46,820	-41,500	-46.99
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,130	36,899	26,769	264.25
32Y 其他	1,357,500	751,180	-606,320	-44.66
4 租金、償債與利息	69,800	56,800	-13,000	-18.62
44 交通及運輸設備租金	65,000	32,800	-32,200	-49.54
442 車租	65,000	32,800	-32,200	-49.54
45 什項設備租金	4,800	24,000	19,200	400.00
451 什項設備租金	4,800	24,000	19,200	400.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,236,582	19,591,684	10,355,102	112.11
51 購置固定資產	1,673,500	2,230,294	556,794	33.27
514 購置機械及設備	1,449,900	1,702,020	252,120	17.39
515 購置交通及運輸設備	104,100	408,774	304,674	292.67
516 購置什項設備	119,500	119,500	0	0.00
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 遲延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,527,082	17,325,390	9,798,308	130.17
581 遲延修繕房屋建築支出	1,434,672	11,759,587	10,324,915	719.67
582 其他遯延支出	6,092,410	5,565,803	-526,607	-8.64
6 稅捐及規費(強制費)	0	20,008	20,008	0.00
66 規費	0	20,008	20,008	0.00
665 未足額進用殘障人員差額補助費	0	20,008	20,008	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	869,000	864,922	-4,078	-0.47
72 捐助、補助與獎助	110,000	206,042	96,042	87.31
726 獎助學員生給與	110,000	106,500	-3,500	-3.18

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減( - )	
			金額	%
72Y 其他	0	99,542	99,542	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	759,000	658,880	-100,120	-13.19
74Y 其他	759,000	658,880	-100,120	-13.19
9 其他	450,100	400,284	-49,816	-11.07
91 其他支出	450,100	400,284	-49,816	-11.07
91Y 其他	450,100	400,284	-49,816	-11.07
合 計	248,299,690	266,597,281	18,297,591	7.37

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	4,157,923,431	4,005,898,663	-152,024,768	
代管資產-土地改良物	5,933,572	5,933,572		
代管資產-土地	3,933,683,000	3,781,835,000	-151,848,000	係因代管國有財產-土地(土地9筆共0.2812公頃)計151,848,000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	25,535,123	25,535,123		
交通及運輸設備	2,875,057	2,875,057		
什項設備	15,607,192	15,607,192		
電腦軟體	176,768		-176,768	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。