

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

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	221,888,698	100.00	238,117,459	100.00	16,228,761	7.31	241,762,834	100.00
43 勞務收入	581,000	0.26	507,550	0.21	-73,450	-12.64	328,000	0.14
431 服務收入	581,000	0.26	507,550	0.21	-73,450	-12.64	328,000	0.14
45 財產收入	75,000	0.03	118,250	0.05	43,250	57.67	31,410	0.01
451 財產處分收入	25,000	0.01	2,650	0.00	-22,350	-89.40	31,410	0.01
45Y 其他財產收入	50,000	0.02	115,600	0.05	65,600	131.20		
46 政府撥入收入	218,876,472	98.64	235,263,993	98.80	16,387,521	7.49	239,572,329	99.09
462 公庫撥款收入	218,876,472	98.64	227,887,259	95.70	9,010,787	4.12	232,565,271	96.20
46Y 政府其他撥入收入			7,376,734	3.10	7,376,734		7,007,058	2.90
4S 教學收入	1,767,180	0.80	1,692,667	0.71	-74,513	-4.22	1,395,177	0.58
4S1 學雜費收入	1,767,180	0.80	1,692,667	0.71	-74,513	-4.22	1,395,177	0.58
4Y 其他收入	589,046	0.27	534,999	0.22	-54,047	-9.18	435,918	0.18
4Y0 受贈收入	465,546	0.21	170,000	0.07	-295,546	-63.48	73,780	0.03
4YY 雜項收入	123,500	0.06	364,999	0.15	241,499	195.55	362,138	0.15
5 基金用途	225,838,295	100.00	234,425,080	100.00	8,586,785	3.80	234,758,245	100.00
53 國民教育計畫	183,692,016	81.34	188,790,677	80.53	5,098,661	2.78	185,937,880	79.20
54 學前教育計畫	15,943,942	7.06	19,215,229	8.20	3,271,287	20.52	18,344,791	7.81
5L 一般行政管理計畫	18,874,617	8.36	17,410,654	7.43	-1,463,963	-7.76	18,374,322	7.83
5M 建築及設備計畫	7,327,720	3.24	9,008,520	3.84	1,680,800	22.94	12,101,252	5.15
購建固定資產	7,327,720	3.24	9,008,520	3.84	1,680,800	22.94	11,941,252	5.09
其他							160,000	0.07
本期賸餘(短絀-)	-3,949,597		3,692,379		7,641,976	-193.49	7,004,589	
期初基金餘額	8,392,082		17,666,559		9,274,477	110.51	10,661,970	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,442,485		21,358,938		16,916,453	380.79	17,666,559	

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221,180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221,180元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區百齡國民小學

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(短絀一)	-3,949,597	3,692,379	7,641,976	-193.49
812 調整非現金項目		2,217,940	2,217,940	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-129,929	-129,929	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,347,869	2,347,869	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,949,597	5,910,319	9,859,916	-249.64
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		119,927	119,927	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-138,740	-138,740	
82D 減少短期債務及其他負債		-849,297	-849,297	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-868,110	-868,110	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,949,597	5,042,209	8,991,806	-227.66
84 期初現金及約當現金	16,433,086	23,349,762	6,916,676	42.09
85 期末現金及約當現金	12,483,489	28,391,971	15,908,482	127.44

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區百齡國民小學

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	5,913,061,789	100.00	5,184,470,870	100.00	728,590,919	14.05
11 流動資產	28,829,994	0.49	23,657,856	0.46	5,172,138	21.86
111 現金	28,391,971	0.48	23,349,762	0.45	5,042,209	21.59
1112 銀行存款	28,391,971	0.48	23,349,762	0.45	5,042,209	21.59
1112-1 銀行存款-市庫存款	18,629,849	0.32	14,764,889	0.28	3,864,960	26.18
1112-2 銀行存款-保管款	9,453,095	0.16	8,284,873	0.16	1,168,222	14.10
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	9,027	0.00	0	0.00	9,027	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	138,023	0.00	8,094	0.00	129,929	1,605.25
113Y 其他應收款	138,023	0.00	8,094	0.00	129,929	1,605.25
115 預付款項	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,205,776	0.09	4,915,600	0.09	290,176	5.90
124 準備金	5,205,776	0.09	4,915,600	0.09	290,176	5.90
1241 退休及離職準備金	2,203,106	0.04	1,931,743	0.04	271,363	14.05
124Y 其他準備金	3,002,670	0.05	2,983,857	0.06	18,813	0.63
124Y-2 其他準備金-其他	1,920,942	0.03	2,040,869	0.04	-119,927	-5.88
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	1,081,728	0.02	942,988	0.02	138,740	14.71
13 其他資產	5,879,026,019	99.42	5,155,897,414	99.45	723,128,605	14.03
131 什項資產	5,879,026,019	99.42	5,155,897,414	99.45	723,128,605	14.03
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	5,879,026,019	99.42	5,155,897,414	99.45	723,128,605	14.03
1316-1 代管資產-土地	5,824,750,865	98.51	5,101,622,260	98.40	723,128,605	14.17
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	54,275,154	0.92	54,275,154	1.05	0	0.00
資產合計	5,913,061,789	100.00	5,184,470,870	100.00	728,590,919	14.05
2 負債	5,891,702,851	99.64	5,166,804,311	99.66	724,898,540	14.03
21 流動負債	9,016,787	0.15	6,668,918	0.13	2,347,869	35.21
212 應付款項	8,992,587	0.15	6,668,418	0.13	2,324,169	34.85
2123 應付代收款	7,759,630	0.13	6,287,718	0.12	1,471,912	23.41
2125 應付費用	687,404	0.01	380,700	0.01	306,704	80.56
212Y 其他應付款	545,553	0.01	0	0.00	545,553	0.00
213 預收款項	24,200	0.00	500	0.00	23,700	4,740.00
2133 預收收入	24,200	0.00	500	0.00	23,700	4,740.00
22 其他負債	5,882,686,064	99.49	5,160,135,393	99.53	722,550,671	14.00
信託代理與保證資產	159,362		信託代理與保證負債		159,362	
保證品	159,362		應付保證品		159,362	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有159,362元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有387,989元。

3.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）及資產皆為0元。

4.宏遠食品-103學年度營養午餐履約保證書(1041031)1件1,500,000元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區百齡國民小學

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	%
221	什項負債	5,882,686,064	99.49	5,160,135,393	99.53	722,550,671	14.00
2211	存入保證金	1,456,939	0.02	2,297,155	0.04	-840,216	-36.58
2213	應付退休及離職金	2,203,106	0.04	1,931,743	0.04	271,363	14.05
2214	應付代管資產	5,879,026,019	99.42	5,155,897,414	99.45	723,128,605	14.03
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	9,081	0.00	-9,081	-100.00
3	基金餘額	21,358,938	0.36	17,666,559	0.34	3,692,379	20.90
31	基金餘額	21,358,938	0.36	17,666,559	0.34	3,692,379	20.90
311	基金餘額	21,358,938	0.36	17,666,559	0.34	3,692,379	20.90
3111	累積餘額	21,358,938	0.36	17,666,559	0.34	3,692,379	20.90
	負債及基金餘額合計	5,913,061,789	100.00	5,184,470,870	100.00	728,590,919	14.05

信託代理與保證資產

159,362

信託代理與保證負債

159,362

保證品

159,362

應付保證品

159,362

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有159,362元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有387,989元。

3.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）及資產皆為0元。

4.宏遠食品-103學年度營養午餐履約保證書(1041031)1件1,500,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

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	221,888,698	238,117,459	16,228,761	7.31	
43 勞務收入	581,000	507,550	-73,450	-12.64	決算數較預算數減少73,450元，主要係因：教師甄選、暑期泳訓班報名費等收入覈實繳庫。
431 服務收入	581,000	507,550	-73,450	-12.64	
45 財產收入	75,000	118,250	43,250	57.67	
451 財產處分收入	25,000	2,650	-22,350	-89.40	決算數較預算數減少22,350元，主要係因：財產報廢收入覈實繳庫。
45Y 其他財產收入	50,000	115,600	65,600	131.20	決算數較預算數增加65,600元，主要係因：場地出借、教職員停車費等收入覈實繳庫。
46 政府撥入收入	218,876,472	235,263,993	16,387,521	7.49	決算數較預算數增加9,010,787元，主要係因：教育局撥入103年1月特教助理員經費等各項補助款超收併決算。
462 公庫撥款收入	218,876,472	227,887,259	9,010,787	4.12	
46Y 政府其他撥入收入		7,376,734	7,376,734	0.00	
4S 教學收入	1,767,180	1,692,667	-74,513	-4.22	決算數較預算數減少74,513元，主要係因：助妳好孕專案-5歲免學費等補助款致短收。
4S1 學雜費收入	1,767,180	1,692,667	-74,513	-4.22	
4Y 其他收入	589,046	534,999	-54,047	-9.18	決算數較預算數減少295,546元，主要係因：各界捐款收入覈實繳庫。
4Y0 受贈收入	465,546	170,000	-295,546	-63.48	
4YY 雜項收入	123,500	364,999	241,499	195.55	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區百齡國民小學

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	225,838,295	234,425,080	8,586,785	3.80	
53 國民教育計畫	183,692,016	188,790,677	5,098,661	2.78	
1 用人費用	168,459,369	172,816,506	4,357,137	2.59	
11 正式員額薪資	83,016,000	91,621,439	8,605,439	10.37	
113 職員薪金	83,016,000	91,621,439	8,605,439	10.37	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,404,408	3,777,351	2,372,943	168.96	
121 聘用人員薪金	546,408	546,396	-12	0.00	
124 兼職人員酬金	858,000	3,230,955	2,372,955	276.57	
13 超時工作報酬	1,562,375	643,903	-918,472	-58.79	
131 加班費	1,524,375	616,733	-907,642	-59.54	
133 誤餐費	38,000	27,170	-10,830	-28.50	
15 獎金	21,415,801	20,709,752	-706,049	-3.30	
151 考績獎金	10,970,500	8,960,720	-2,009,780	-18.32	
152 年終獎金	10,445,301	11,749,032	1,303,731	12.48	
16 退休及卹償金	46,832,199	42,688,535	-4,143,664	-8.85	
161 職員退休及離職金	46,832,199	42,688,535	-4,143,664	-8.85	
18 福利費	14,228,586	13,375,526	-853,060	-6.00	
181 分擔員工保險費	7,209,516	9,320,454	2,110,938	29.28	
183 傷病醫藥費	211,000	195,000	-16,000	-7.58	
187 員工通勤交通費	1,150,380	798,205	-352,175	-30.61	
18Y 其他福利費	5,657,690	3,061,867	-2,595,823	-45.88	
2 服務費用	8,270,396	10,552,251	2,281,855	27.59	
21 水電費	3,929,947	2,167,167	-1,762,780	-44.86	
212 工作場所電費	3,617,300	1,863,621	-1,753,679	-48.48	決算數較預算數增加2,281,855元，主要係因：電費覈實節餘、外聘代理教師及鐘點費等補助款超支併決算。
214 工作場所水費	312,647	303,546	-9,101	-2.91	
23 旅運費	96,490	60,666	-35,824	-37.13	
231 國內旅費	91,450	58,791	-32,659	-35.71	
23Y 其他旅運費	5,040	1,875	-3,165	-62.80	
24 印刷裝訂與廣告費	31,000	12,500	-18,500	-59.68	
241 印刷及裝訂費	31,000	12,500	-18,500	-59.68	
25 修理保養及保固費	1,958,171	1,782,806	-175,365	-8.96	
252 一般房屋修護費	1,007,500	1,091,157	83,657	8.30	
255 機械及設備修護費	950,671	691,649	-259,022	-27.25	
26 保險費	31,200	11,232	-19,968	-64.00	
26Y 其他保險費	31,200	11,232	-19,968	-64.00	
27 一般服務費	1,164,938	4,041,656	2,876,718	246.94	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區百齡國民小學

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	75,840	66,162	-9,678	-12.76	
279 外包費	379,570	369,075	-10,495	-2.76	
27D 計時與計件人員酬金	551,018	3,467,269	2,916,251	529.25	
27F 體育活動費	158,510	139,150	-19,360	-12.21	
28 專業服務費	1,058,650	2,476,224	1,417,574	133.90	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	437,400	1,961,359	1,523,959	348.41	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	95,850	16,800	-79,050	-82.47	
289 試務甄選費	115,900	102,600	-13,300	-11.48	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	373,500	359,465	-14,035	-3.76	
3 材料及用品費	2,795,005	3,255,437	460,432	16.47	
31 使用材料費	681,250	1,296,967	615,717	90.38	
315 設備零件	681,250	1,296,967	615,717	90.38	決算數較預算數增加460,432元，主要係因：教育局補助國小課桌椅國小課桌椅汰換更新經費等超支併決算。
32 用品消耗	2,113,755	1,958,470	-155,285	-7.35	
321 辦公(事務)用品	12,200	9,999	-2,201	-18.04	
322 報章什誌	108,220	107,220	-1,000	-0.92	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,450	24,350	9,900	68.51	
32Y 其他	1,978,885	1,816,901	-161,984	-8.19	
4 租金、償債與利息	9,000	11,100	2,100	23.33	
45 什項設備租金	9,000	11,100	2,100	23.33	
451 什項設備租金	9,000	11,100	2,100	23.33	決算數較預算數增加2,100元，主要係因：教育局補助裝設數位電錶經費超支併決算。
6 稅捐及規費(強制費)		19,273	19,273		
66 規費		19,273	19,273		
665 未足額進用殘障人員差額補助費		19,273	19,273		決算數較預算數增加19,273元，主要係因：進用身心障礙不足額繳納差額補助費超支併決算。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,767,546	1,815,040	-1,952,506	-51.82	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,767,546	1,815,040	-1,952,506	-51.82	
74Y 其他	3,767,546	1,815,040	-1,952,506	-51.82	決算數較預算數減少1,952,506元，主要係因：清寒學生餐費補助等覈實節餘。
9 其他	390,700	321,070	-69,630	-17.82	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區百齡國民小學

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	%	
91 其他支出	390,700	321,070	-69,630	-17.82	決算數較預算數減少69,630元，主要係因：游泳檢測未通過報名費等覈實節餘。
91Y 其他	390,700	321,070	-69,630	-17.82	
54 學前教育計畫	15,943,942	19,215,229	3,271,287	20.52	決算數較預算數增加1,637,510元，主要係因：人事費不敷數撥入超支併決算。
1 用人費用	15,563,464	17,200,974	1,637,510	10.52	
11 正式員額薪資	10,657,860	12,229,053	1,571,193	14.74	決算數較預算數增加1,637,510元，主要係因：人事費不敷數撥入超支併決算。
113 職員薪金	9,913,860	11,847,095	1,933,235	19.50	
114 工員工資	744,000	381,958	-362,042	-48.66	
13 超時工作報酬	115,732	85,376	-30,356	-26.23	
131 加班費	109,332	85,376	-23,956	-21.91	
133 誤餐費	6,400		-6,400	-100.00	
15 獎金	2,749,888	2,600,866	-149,022	-5.42	
151 考績獎金	1,417,655	1,180,480	-237,175	-16.73	
152 年終獎金	1,332,233	1,420,386	88,153	6.62	
16 退休及卹償金	859,296	1,041,076	181,780	21.15	
161 職員退休及離職金	822,096	1,016,897	194,801	23.70	
162 工員退休及離職金	37,200	24,179	-13,021	-35.00	
18 福利費	1,180,688	1,244,603	63,915	5.41	
181 分擔員工保險費	928,068	1,095,936	167,868	18.09	
187 員工通勤交通費	172,620	100,667	-71,953	-41.68	
18Y 其他福利費	80,000	48,000	-32,000	-40.00	
2 服務費用	81,280	85,660	4,380	5.39	
27 一般服務費	20,080	20,460	380	1.89	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	720	2,310	1,590	220.83	
27F 體育活動費	19,360	18,150	-1,210	-6.25	
28 專業服務費	61,200	65,200	4,000	6.54	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	7,200			
28Y 其他	54,000	58,000	4,000	7.41	
3 材料及用品費	58,800	531,362	472,562	803.68	決算數較預算數增加472,562元，主要係因：教育部補助幼兒園改善教學環境紫外線殺菌燈設備超支併決算。
31 使用材料費	27,000	499,562	472,562	1,750.23	
315 設備零件	27,000	499,562	472,562	1,750.23	
32 用品消耗	31,800	31,800			
321 辦公（事務）用品	4,000	23,320	19,320	483.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區百齡國民小學

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	%	
322 報章什誌	27,800	8,480	-19,320	-69.50	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	240,398	113,742	-126,656	-52.69	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	240,398	113,742	-126,656	-52.69	
74Y 其他	240,398	113,742	-126,656	-52.69	決算數較預算數減少126,656元，主要係因：弱勢家庭幼生月費補助等覈實節餘。
9 其他		1,283,491	1,283,491		
91 其他支出		1,283,491	1,283,491		
91Y 其他		1,283,491	1,283,491		決算數較預算數增加1,283,491元，主要係因：助你好孕專案-5歲免學費等補助款超支併決算。
5L 一般行政管理計畫	18,874,617	17,410,654	-1,463,963	-7.76	
1 用人費用	17,327,927	15,910,029	-1,417,898	-8.18	
11 正式員額薪資	11,292,000	10,704,105	-587,895	-5.21	
113 職員薪金	8,808,000	8,031,165	-776,835	-8.82	
114 工員工資	1,452,000	1,514,700	62,700	4.32	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	527,763	422,132	-105,631	-20.01	
131 加班費	527,763	422,132	-105,631	-20.01	
15 獎金	2,911,000	2,535,488	-375,512	-12.90	
151 考績獎金	1,499,500	1,153,028	-346,472	-23.11	
152 年終獎金	1,411,500	1,382,460	-29,040	-2.06	
16 退休及卹償金	882,360	771,330	-111,030	-12.58	
161 職員退休及離職金	758,160	692,232	-65,928	-8.70	
162 工員退休及離職金	124,200	79,098	-45,102	-36.31	
18 福利費	1,714,804	1,476,974	-237,830	-13.87	
181 分擔員工保險費	1,017,684	998,357	-19,327	-1.90	
187 員工通勤交通費	393,120	191,968	-201,152	-51.17	
18Y 其他福利費	304,000	286,649	-17,351	-5.71	
2 服務費用	905,290	866,210	-39,080	-4.32	
27 一般服務費	342,990	335,970	-7,020	-2.05	
279 外包費	320,000	315,400	-4,600	-1.44	
27F 體育活動費	22,990	20,570	-2,420	-10.53	
28 專業服務費	436,300	404,240	-32,060	-7.35	
28Y 其他	436,300	404,240	-32,060	-7.35	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區百齡國民小學

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	%	
3 材料及用品費	641,400	634,415	-6,985	-1.09	
32 用品消耗	641,400	634,415	-6,985	-1.09	
321 辦公（事務）用品	624,600	617,615	-6,985	-1.12	
325 服裝	16,800	16,800			
5M 建築及設備計畫	7,327,720	9,008,520	1,680,800	22.94	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,327,720	9,008,520	1,680,800	22.94	
51 購置固定資產	1,394,330	1,521,822	127,492	9.14	
514 購置機械及設備	1,083,000	1,150,630	67,630	6.24	決算數較預算數增加67,630元，主要係因：資訊設備採購覈實節餘、移列資產轉成本及費用；教育部補助資優班評鑑獎勵金等經費。
515 購置交通及運輸設備	48,000	43,600	-4,400	-9.17	決算數較預算數減少4,400元，主要係因：係班級設備採購覈實節餘。
516 購置什項設備	263,330	327,592	64,262	24.40	決算數較預算數增加64,262元，主要係因：班級設備、幼兒園等設備採購覈實節餘；教育部補助幼兒園增班整修工程等設備經費。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,933,390	7,486,698	1,553,308	26.18	
581 遞延修繕房屋建築支出	5,933,390	6,697,644	764,254	12.88	1.本基金103年度工程管理費合計預算數109,878元；決算數95,455元。2.決算數較預算數增加764,254元，主要係因：活動中心球場、廁所整修工程節餘款；教育部補助幼兒園增班、寢室擴充整修工程經費超支併決算。
582 其他遞延支出		789,054	789,054		決算數較預算數增加789,054元，主要係因：教育局統籌款102年度撥入忠孝樓遊戲場整修工程及103年度樹木褐根病防治等經費超支併決算。