

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-臺北市立中山國民中學 (4-0501202)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 謝佳蓉

機關長官 張勳誠



臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山國民中學
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 | 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 16 | 頁 |
| 二、基金用途明細表..... | 第 17 至 20 | 頁 |
| 三、固定項目增減情形表..... | 第 21 | 頁 |
| 四、購置固定資產明細表..... | 第 22 | 頁 |
| 五、資金轉投資及其餘絀明細表..... | 第 -- | 頁 |
| 戊、決算參考表 | | |
| 一、員工人數彙計表..... | 第 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 30 | 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 31 | 頁 |
| (附財產分類統計表)..... | | |
| 附錄(調節表及對帳單等)..... | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學
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 | 143,470,976 | 141,470,532 | 2,000,444 | 1.41 |
| 基金用途 | 141,383,245 | 143,856,910 | 2,473,665 | 1.72 |
| 賸餘(短絀-) | 2,087,731 | 2,386,378 | 4,474,109 | - |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 13,280,823 | 11,193,092 | 2,087,731 | 18.65 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 2,685,125 | 2,103,381 | 4,788,506 | - |

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

40501202-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

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120,101,488元，決算數117,843,999元。

102學年下學期，預定招收27班，實計招收27班，預計學生人數770人，實際學生人數785人。

103學年上學期，預定招收27班，實計招收27班，預計學生人數770人，實際學生人數795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、冬夏令營、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教學輔導教師、教師專業成長等指定活動項目，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18,041,958元，決算數18,304,795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5,354,187元(不含補辦預算152,000元及以前年度保留數366,721元)，決算數5,234,451元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理特科棟屋頂防漏及伸縮縫整修工程，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－臺北市立中山國民中學

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143,470,976元，較預算數139,613,941元，增加3,857,035元，計增2.76%。

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8,500元，較預算數20,000元，減少11,500元，計減57.50%。

主要係因：代理教師甄選報名費收入因實際報名人數減少核實繳庫。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數56,963元，減少56,963元。

主要係因：103年度無財產報廢變賣收入。

3.其他財產收入：決算數1288,431元，較預算數915,980元，增加372,451元，計增40.66%。

主要係因：開放學校場地收入核實繳庫。

4.公庫撥款收入：決算數139,296,278元，較預算數138,305,042元，增加991,236元，計增0.72%。

主要係因：

102學年度資優特殊教育方案9,375元、103年度教育局補助電錶月租費4,800元、教育局補助申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用8,480元、103年區域資優方案撥款32,200元、特教102學年度第2學期閱讀理解策略教學工作坊教師酌減授課超鐘點費8,280元、補校102學年度第2學期教科書補助經費17,685元、日校102學年度第2學期教科書補助經費28,412元、103學年度補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費36,500元、103年度國中多元能力開發教育經費168,000元、103年度總合治水整修工程經費493,105元、102學年度教師專業發展評鑑及學習社群第2期經費2,018元、103(1)國民中學附設補習學校教科書補助20,400元、103年教專及社群第一期市立學校局款1,953元、不分類實源班閱讀理解試辦6,480元、國中學術暨藝才資優校本方案(9至12月)21,875元、103(1)國中學生教科書補助31,973元、統籌款-夜間照明維修99,700元等計991,236元。

6.政府其他撥入收入：決算數2,482,179元，較預算數0元，增加2,482,179元。

主要係因：

102學年度教師專業發展評鑑續辦學校設備經常門20,000元、102學年度教師專業發展評鑑續辦學校設備資本門80,000元、103年度輔導教師人力運用計畫770,224元、102學年度各級學校聘任專任運動教練獎勵金148,000元、103年1-7月國民中學特教教師調整授課節數經費及導師費51,840元、103年度課稅配套措施補助經費763,542元、102學年度教師專業發展評鑑教學輔導教師減授課鐘點費18,145元、103年認輔小團體經費17,000元、103年度友善校園學生事務與輔導工作計畫30,000元、102教師專業發展評鑑及學習社群第2期1,150元、8至12月國中特教教師調整授課節數經費及導師費37,440元、103年8至12月補助普通班、體育班導師費及調整教師授課節數經費529,218元、國民中小學充實健康中心設備13,500元103年度國民中小學學自救能力教學2,120元等計2,482,179元。

7.學雜費收入：決算數7,866元，較預算數0元，增加7,866元。

主要係因：

補校102學年度第2學期及103學年度第1學期電腦耗材等學雜費收入提繳市庫。

8.受贈收入：決算數329,221元，較預算數222,973元，增加106,248元。

主要係因：

師生激勵金等捐款轉入其他準備金。

9.雜項收入：決算數58,501元，較預算數92,983元，減少34,482元，計減37.08%。

主要係因：

數位學生証補卡費收入、公物損壞賠償收入等核實繳庫。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

總 說 明

中華民國 103 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數141,383,245元，較預算數143,497,633元，減少2,114,388元，計減1.47%。
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117,843,999元，較預算數120,101,488元，減少2,257,489元，計減1.88%。

主要係因：

用人費用賸餘2,495,747元。

2.一般行政管理計畫：決算數18,304,795元，較預算數18,041,958元，增加262,837元，計增1.46%。

校警外包費536,040元併決算。

3.建築及設備計畫：決算數5,234,451元，較預算數5,354,187元，減少119,736元，計減2.24%。

主要係因：

(1)營建及修建工程：1.校園大門圍牆第1棟教室外牆及庭園整修工程-警衛室已完成結構安全鑑定，正積極申辦使用執照轉列固定資產66,332元(辦理保留)。2.特科棟屋頂防漏及伸縮縫整修工程賸餘243,981元。3.教育局統籌款補助總合治水整修工程472,734元併決算(賸餘20,371元)。

4.校園優質化工程300,389元因履約爭議正積極協調申辦建照使照中(辦理保留)。5.綜合大樓新建工程499,909元因社區民眾對停車場入口意見不同，整合耗時，辦理保留。

(2)其他設備：1.數位相機設備節餘180元。2.除濕機設備節餘400元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,087,731元，較預算短絀數3,883,692元，反絀為餘，計相差5,971,423元。

主要係因：

用人費用剩餘4,678,956元

校園優質化工程因尚未取得使用執照辦理保留300,389元、校園大門圍牆第1棟教室外牆及庭園整修工程-警衛室 66,332 元因尚未取得使用執照辦理保留、綜合大樓新建工程 499,909元因社區民眾對停車場入口意見不同，整合耗時，辦理保留。特科棟屋頂防漏及伸縮縫整修工程剩餘243,981元。總合治水整修工程剩餘20,371元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

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1,968,138元。
其他活動之淨現金流入716,987元。
本年度現金及約當現金之淨增2,685,125元。
期初現金及約當現金15,274,610元。
期末現金及約當現金17,959,735元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,084,315,842元，包括：
流動資產18,879,444元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,200,407元。
其他資產6,064,235,991元。
決算日負債總額為6,071,035,019元，包括：
流動負債3,853,007元。
其他負債6,067,182,012元。
決算日基金餘額為累積餘額13,280,823元。

五、固定項目概況：

本年度增加3,357,881元，包括：
機械及設備2,005,040元。
交通及運輸設備18,000元。
什項設備1,334,751元。
購建中固定資產91元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為366,836元，奉准明細表如下：
購置機械設備：核准文號(103.02.24府教工字第10331813500號)，核准金額80,000元。
購置機械設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額13,500元。
購置什項設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額45,000元。
購置什項設備：核准文號(103.12.05府教工字第10343028200號)，核准金額13,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

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 | 139,613,941 | 100.00 | 143,470,976 | 100.00 | 3,857,035 | 2.76 | 141,470,532 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 20,000 | 0.01 | 8,500 | 0.01 | -11,500 | -57.50 | 15,500 | 0.01 |
| 431 服務收入 | 20,000 | 0.01 | 8,500 | 0.01 | -11,500 | -57.50 | 15,500 | 0.01 |
| 45 財產收入 | 972,943 | 0.70 | 1,288,431 | 0.90 | 315,488 | 32.43 | 23,033 | 0.02 |
| 451 財產處分收入 | 56,963 | 0.04 | | | -56,963 | -100.00 | 14,820 | 0.01 |
| 45Y 其他財產收入 | 915,980 | 0.66 | 1,288,431 | 0.90 | 372,451 | 40.66 | 8,213 | 0.01 |
| 46 政府撥入收入 | 138,305,042 | 99.06 | 141,778,457 | 98.82 | 3,473,415 | 2.51 | 140,958,737 | 99.64 |
| 462 公庫撥款收入 | 138,305,042 | 99.06 | 139,296,278 | 97.09 | 991,236 | 0.72 | 138,982,722 | 98.24 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 2,482,179 | 1.73 | 2,482,179 | | 1,976,015 | 1.40 |
| 4S 教學收入 | | | 7,866 | 0.01 | 7,866 | | 8,772 | 0.01 |
| 4S1 學雜費收入 | | | 7,866 | 0.01 | 7,866 | | 8,772 | 0.01 |
| 4Y 其他收入 | 315,956 | 0.23 | 387,722 | 0.27 | 71,766 | 22.71 | 464,490 | 0.33 |
| 4Y0 受贈收入 | 222,973 | 0.16 | 329,221 | 0.23 | 106,248 | 47.65 | 387,700 | 0.27 |
| 4YY 雜項收入 | 92,983 | 0.07 | 58,501 | 0.04 | -34,482 | -37.08 | 76,790 | 0.05 |
| 5 基金用途 | 143,497,633 | 100.00 | 141,383,245 | 100.00 | -2,114,388 | -1.47 | 143,856,910 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 120,101,488 | 83.70 | 117,843,999 | 83.35 | -2,257,489 | -1.88 | 120,826,883 | 83.99 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 18,041,958 | 12.57 | 18,304,795 | 12.95 | 262,837 | 1.46 | 18,139,563 | 12.61 |
| 5M 建築及設備計畫 | 5,354,187 | 3.73 | 5,234,451 | 3.70 | -119,736 | -2.24 | 4,890,464 | 3.40 |
| 購建固定資產 | 5,354,187 | 3.73 | 5,234,451 | 3.70 | -119,736 | -2.24 | 4,890,464 | 3.40 |
| 本期賸餘 (短絀) | -3,883,692 | | 2,087,731 | | 5,971,423 | -153.76 | -2,386,378 | |
| 期初基金餘額 | 5,490,058 | | 11,193,092 | | 5,703,034 | 103.88 | 13,579,470 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,606,366 | | 13,280,823 | | 11,674,457 | 726.76 | 11,193,092 | |

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366,721元及奉准先行辦理數152,000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152,000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 |
|--------------|--------------------|-----------|
| 45Y 其他財產收入 | 北市教會字第10431335400號 | 372,451 |
| 462 公庫撥款收入 | 北市教會字第10338348400號 | 313,732 |
| 462 公庫撥款收入 | 北市教會字第10431335400號 | 677,504 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 北市教會字第10338348400號 | 1,833,606 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 北市教會字第10431335400號 | 648,573 |
| 4S1 學雜費收入 | 北市教會字第10431335400號 | 7,866 |
| 4YO 受贈收入 | 北市教會字第10431335400號 | 106,248 |
| 53 國民教育計畫 | 北市教會字第10338348400號 | 2,067,338 |
| 53 國民教育計畫 | 北市教會字第10431335400號 | 818,759 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 北市教會字第10338348400號 | 536,040 |
| 5M 建築及設備計畫 | 北市教會字第10431335400號 | 493,105 |

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山國民中學

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—) | -3,883,692 | 2,087,731 | 5,971,423 | -153.76 |
| 812 調整非現金項目 | | -119,593 | -119,593 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增—) | | -285,966 | -285,966 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減—) | | 166,373 | 166,373 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | -3,883,692 | 1,968,138 | 5,851,830 | -150.68 |
| 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 | | 323,666 | 323,666 | |
| 824 減少其他資產 | | 146,800 | 146,800 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 246,521 | 246,521 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) | | 716,987 | 716,987 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—) | -3,883,692 | 2,685,125 | 6,568,817 | -169.14 |
| 84 期初現金及約當現金 | 9,288,579 | 15,274,610 | 5,986,031 | 64.45 |
| 85 期末現金及約當現金 | 5,404,887 | 17,959,735 | 12,554,848 | 232.29 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中山國民中學

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 | 6,084,315,842 | 100.00 | 5,353,540,728 | 100.00 | 730,775,114 | 13.65 |
| 11 流動資產 | 18,879,444 | 0.31 | 15,908,353 | 0.30 | 2,971,091 | 18.68 |
| 111 現金 | 17,959,735 | 0.30 | 15,274,610 | 0.29 | 2,685,125 | 17.58 |
| 1112 銀行存款 | 17,959,735 | 0.30 | 15,274,610 | 0.29 | 2,685,125 | 17.58 |
| 1112-1 銀行存款-市庫存款 | 12,788,842 | 0.21 | 10,711,390 | 0.20 | 2,077,452 | 19.39 |
| 1112-2 銀行存款-保管款 | 4,711,171 | 0.08 | 4,263,220 | 0.08 | 447,951 | 10.51 |
| 1112-6 銀行存款-代繳費款專戶 | 300,750 | 0.00 | 300,000 | 0.01 | 750 | 0.25 |
| 1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 158,972 | 0.00 | 0 | 0.00 | 158,972 | 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 | 288,743 | 0.01 | -288,743 | -100.00 |
| 113Y 其他應收款 | 0 | 0.00 | 288,743 | 0.01 | -288,743 | -100.00 |
| 115 預付款項 | 919,709 | 0.02 | 345,000 | 0.01 | 574,709 | 166.58 |
| 1154 預付費用 | 919,709 | 0.02 | 345,000 | 0.01 | 574,709 | 166.58 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 1,200,407 | 0.02 | 1,445,584 | 0.03 | -245,177 | -16.96 |
| 124 準備金 | 1,200,407 | 0.02 | 1,445,584 | 0.03 | -245,177 | -16.96 |
| 1241 退休及離職準備金 | 798,421 | 0.01 | 719,932 | 0.01 | 78,489 | 10.90 |
| 124Y 其他準備金 | 401,986 | 0.01 | 725,652 | 0.01 | -323,666 | -44.60 |
| 124Y-2 其他準備金-其他 | 401,986 | 0.01 | 566,709 | 0.01 | -164,723 | -29.07 |
| 124Y-3 其他準備金-仁愛基金 | 0 | 0.00 | 158,943 | 0.00 | -158,943 | -100.00 |
| 13 其他資產 | 6,064,235,991 | 99.67 | 5,336,186,791 | 99.68 | 728,049,200 | 13.64 |
| 131 什項資產 | 6,064,235,991 | 99.67 | 5,336,186,791 | 99.68 | 728,049,200 | 13.64 |
| 1315 暫付及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 146,800 | 0.00 | -146,800 | -100.00 |
| 1316 代管資產 | 6,064,235,991 | 99.67 | 5,336,039,991 | 99.67 | 728,196,000 | 13.65 |
| 1316-0 代管資產-土地改良物 | 5,061,682 | 0.08 | 5,061,682 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 代管資產-土地 | 5,998,948,000 | 98.60 | 5,270,752,000 | 98.45 | 728,196,000 | 13.82 |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築設備 | 60,226,309 | 0.99 | 60,226,309 | 1.12 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 6,084,315,842 | 100.00 | 5,353,540,728 | 100.00 | 730,775,114 | 13.65 |
| 2 負 債 | 6,071,035,019 | 99.78 | 5,342,347,636 | 99.79 | 728,687,383 | 13.64 |
| 21 流動負債 | 3,853,007 | 0.06 | 3,686,634 | 0.07 | 166,373 | 4.51 |
| 212 應付款項 | 3,537,717 | 0.06 | 3,421,317 | 0.06 | 116,400 | 3.40 |
| 2123 應付代收款 | 3,024,733 | 0.05 | 2,803,841 | 0.05 | 220,892 | 7.88 |
| 2125 應付費用 | 512,984 | 0.01 | 617,476 | 0.01 | -104,492 | -16.92 |
| 213 預收款項 | 315,290 | 0.01 | 265,317 | 0.00 | 49,973 | 18.84 |
| 2133 預收收入 | 315,290 | 0.01 | 260,217 | 0.00 | 55,073 | 21.16 |
| 213Y 其他預收款 | 0 | 0.00 | 5,100 | 0.00 | -5,100 | -100.00 |

註：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 - 臺北市立中山國民中學

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 | % |
| 22 其他負債 | 6,067,182,012 | 99.72 | 5,338,661,002 | 99.72 | 728,521,010 | 13.65 |
| 221 什項負債 | 6,067,182,012 | 99.72 | 5,338,661,002 | 99.72 | 728,521,010 | 13.65 |
| 2211 存入保證金 | 2,146,160 | 0.04 | 1,901,079 | 0.04 | 245,081 | 12.89 |
| 2213 應付退休及離職金 | 798,421 | 0.01 | 719,932 | 0.01 | 78,489 | 10.90 |
| 2214 應付代管資產 | 6,064,235,991 | 99.67 | 5,336,039,991 | 99.67 | 728,196,000 | 13.65 |
| 2215 暫收及待結轉帳項 | 1,440 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,440 | 0.00 |
| 3 基金餘額 | 13,280,823 | 0.22 | 11,193,092 | 0.21 | 2,087,731 | 18.65 |
| 31 基金餘額 | 13,280,823 | 0.22 | 11,193,092 | 0.21 | 2,087,731 | 18.65 |
| 311 基金餘額 | 13,280,823 | 0.22 | 11,193,092 | 0.21 | 2,087,731 | 18.65 |
| 3111 累積餘額 | 13,280,823 | 0.22 | 11,193,092 | 0.21 | 2,087,731 | 18.65 |
| 負債及基金餘額合計 | 6,084,315,842 | 100.00 | 5,353,540,728 | 100.00 | 730,775,114 | 13.65 |

註：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

40501202-12

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

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 | 139,613,941 | 143,470,976 | 3,857,035 | 2.76 | |
| 43 勞務收入 | 20,000 | 8,500 | -11,500 | -57.50 | |
| 431 服務收入 | 20,000 | 8,500 | -11,500 | -57.50 | 代理教師甄選報名費收入等核實繳庫。 |
| 45 財產收入 | 972,943 | 1,288,431 | 315,488 | 32.43 | |
| 451 財產處分收入 | 56,963 | | -56,963 | -100.00 | 財產報廢變賣等收入較預期減少。 |
| 45Y 其他財產收入 | 915,980 | 1,288,431 | 372,451 | 40.66 | 開放學校場地收入等核實繳庫。 |
| 46 政府撥入收入 | 138,305,042 | 141,778,457 | 3,473,415 | 2.51 | |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

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 | 138,305,042 | 139,296,278 | 991,236 | 0.72 | 102學年度資優特殊教育方案9,375元、103年度教育局補助電錶月租費4,800元、教育局補助申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用8,480元、103年區域資優方案撥款32,200元、特教102學年度第2學期閱讀理解策略教學工作坊教師酌減授課超鐘點費8,280元、補校102學年度第2學期教科書補助經費17,685元、日校102學年度第2學期教科書補助經費28,412元、103學年度補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費36,500元、103年度國中多元能力開發教育經費168,000元、103年度總合治水整修工程經費493,105元、102學年度教師專業發展評鑑及學習社群第2期經費2,018元、103(1)國民中學附設補習學校教科書補助20,400元、103年教專及社群第一期市立學校局款1,953元、不分類實源班閱讀理解試辦6,480元、國中學術暨藝才資優校本方案(9至12月)21,875元、103(1)國中學生教科書補助31,973元、統籌款-夜間照明維修99,700元等計991,236元。 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

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 | | 2,482,179 | 2,482,179 | 0.00 | 102學年度教師專業發展評鑑續辦學校設備經常門20,000元、102學年度教師專業發展評鑑續辦學校設備資本門80,000元、103年度輔導教師人力運用計畫770,224元、102學年度各級學校聘任專任運動教練獎勵金148,000元、103年1-7月國民中學特教教師調整授課節數經費及導師費51,840元、103年度課稅配套措施補助經費763,542元、102學年度教師專業發展評鑑教學輔導教師減授課鐘點費18,145元、103年認輔小團體經費17,000元、103年度友善校園學生事務與輔導工作計畫30,000元。102教師專業發展評鑑及學習社群第2期1,150元、8至12月國中特教教師調整授課節數經費及導師費37,440元、103年8至12月補助普通班、體育班導師費及調整教師授課節數經費529,218元、國民中小學充實健康中心設備13,500元103年度國民中小學學自救能力教學2,120元等計2,482,179元。 |
| 4S 教學收入 | | 7,866 | 7,866 | 0.00 | |
| 4S1 學雜費收入 | | 7,866 | 7,866 | 0.00 | 補校電腦耗材學雜費收入繳庫7,866元。 |
| 4Y 其他收入 | 315,956 | 387,722 | 71,766 | 22.71 | |
| 4YO 受贈收入 | 222,973 | 329,221 | 106,248 | 47.65 | 師生激勵金等捐款轉入其他準備金。 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

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 | 92,983 | 58,501 | -34,482 | -37.08 | 數位學生証補卡費收入、公物損壞賠償收入等核實繳庫。 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山國民中學

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 | 143,497,633 | 141,383,245 | -2,114,388 | -1.47 | |
| 53 國民教育計畫 | 120,101,488 | 117,843,999 | -2,257,489 | -1.88 | |
| 1 用人費用 | 113,622,774 | 111,215,739 | -2,407,035 | -2.12 | |
| 11 正式員額薪資 | 49,068,000 | 48,799,898 | -268,102 | -0.55 | |
| 113 職員薪金 | 49,068,000 | 48,799,898 | -268,102 | -0.55 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,248,800 | 5,831,056 | 3,582,256 | 159.30 | |
| 124 兼職人員酬金 | 2,248,800 | 5,831,056 | 3,582,256 | 159.30 | |
| 13 超時工作報酬 | 630,510 | 449,706 | -180,804 | -28.68 | |
| 131 加班費 | 583,950 | 401,036 | -182,914 | -31.32 | |
| 133 誤餐費 | 46,560 | 48,670 | 2,110 | 4.53 | |
| 15 獎金 | 12,875,500 | 11,043,436 | -1,832,064 | -14.23 | |
| 151 考績獎金 | 6,742,000 | 4,938,928 | -1,803,072 | -26.74 | |
| 152 年終獎金 | 6,133,500 | 6,104,508 | -28,992 | -0.47 | |
| 16 退休及卹償金 | 40,852,296 | 37,512,541 | -3,339,755 | -8.18 | |
| 161 職員退休及離職金 | 40,852,296 | 37,512,541 | -3,339,755 | -8.18 | |
| 18 福利費 | 7,947,668 | 7,579,102 | -368,566 | -4.64 | |
| 181 分擔員工保險費 | 4,295,628 | 5,199,921 | 904,293 | 21.05 | |
| 183 傷病醫藥費 | 156,000 | 150,966 | -5,034 | -3.23 | |
| 187 員工通勤交通費 | 628,740 | 562,909 | -65,831 | -10.47 | |
| 18Y 其他福利費 | 2,867,300 | 1,665,306 | -1,201,994 | -41.92 | |
| 2 服務費用 | 3,418,236 | 3,373,638 | -44,598 | -1.30 | |
| 21 水電費 | 1,131,312 | 1,085,752 | -45,560 | -4.03 | |
| 212 工作場所電費 | 1,011,312 | 935,163 | -76,149 | -7.53 | |
| 214 工作場所水費 | 120,000 | 150,589 | 30,589 | 25.49 | |
| 22 郵電費 | 32,231 | 16,696 | -15,535 | -48.20 | |
| 222 電話費 | 32,231 | 16,696 | -15,535 | -48.20 | |
| 23 旅運費 | 150,370 | 154,637 | 4,267 | 2.84 | |
| 231 國內旅費 | 72,850 | 64,494 | -8,356 | -11.47 | |
| 23Y 其他旅運費 | 77,520 | 90,143 | 12,623 | 16.28 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 72,000 | 62,150 | -9,850 | -13.68 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 72,000 | 62,150 | -9,850 | -13.68 | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,139,800 | 1,425,959 | 286,159 | 25.11 | |
| 252 一般房屋修護費 | 900,400 | 920,654 | 20,254 | 2.25 | |
| 255 機械及設備修護費 | 23,800 | 23,800 | | | |
| 257 什項設備修護費 | 215,600 | 481,505 | 265,905 | 123.33 | |
| 27 一般服務費 | 160,023 | 129,224 | -30,799 | -19.25 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 36,240 | 14,430 | -21,810 | -60.18 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山國民中學

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 | 29,403 | 27,000 | -2,403 | -8.17 | |
| 27F 體育活動費 | 94,380 | 87,794 | -6,586 | -6.98 | |
| 28 專業服務費 | 732,500 | 499,220 | -233,280 | -31.85 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 273,200 | 457,220 | 184,020 | 67.36 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 32,000 | 6,000 | -26,000 | -81.25 | |
| 289 試務甄選費 | 8,300 | | -8,300 | -100.00 | |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 28Y 其他 | 383,000 | | -383,000 | -100.00 | |
| 3 材料及用品費 | 1,369,028 | 1,592,023 | 222,995 | 16.29 | |
| 31 使用材料費 | 432,990 | 544,070 | 111,080 | 25.65 | |
| 315 設備零件 | 432,990 | 544,070 | 111,080 | 25.65 | 決算數較預算數增 加222,995元，主要係因：教育部 補助款併決算辦理。 |
| 32 用品消耗 | 936,038 | 1,047,953 | 111,915 | 11.96 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 44,165 | 44,555 | 390 | 0.88 | |
| 322 報章什誌 | 89,280 | 88,439 | -841 | -0.94 | |
| 325 服裝 | 50,000 | 50,000 | | | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使 用) | 5,000 | 7,055 | 2,055 | 41.10 | |
| 32Y 其他 | 747,593 | 857,904 | 110,311 | 14.76 | |
| 4 租金、償債與利息 | 5,000 | 4,800 | -200 | -4.00 | |
| 45 什項設備租金 | 5,000 | 4,800 | -200 | -4.00 | |
| 451 什項設備租金 | 5,000 | 4,800 | -200 | -4.00 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | | 3,000 | 3,000 | | |
| 66 規費 | | 3,000 | 3,000 | | |
| 661 行政規費與強制費 | | 3,000 | 3,000 | | 決算數較預算數增加3,000元，主 要係因：教育局補助款等併決算 辦理。 |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 1,002,000 | 969,963 | -32,037 | -3.20 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 56,000 | 55,000 | -1,000 | -1.79 | |
| 726 獎助學員生給與 | 56,000 | 55,000 | -1,000 | -1.79 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 946,000 | 914,963 | -31,037 | -3.28 | |
| 74Y 其他 | 946,000 | 914,963 | -31,037 | -3.28 | |
| 9 其他 | 684,450 | 684,836 | 386 | 0.06 | |
| 91 其他支出 | 684,450 | 684,836 | 386 | 0.06 | |
| 91Y 其他 | 684,450 | 684,836 | 386 | 0.06 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 18,041,958 | 18,304,795 | 262,837 | 1.46 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山國民中學

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 | % | |
| 1 用人費用 | 17,123,928 | 17,035,216 | -88,712 | -0.52 | |
| 11 正式員額薪資 | 11,244,000 | 11,163,358 | -80,642 | -0.72 | |
| 113 職員薪金 | 8,904,000 | 9,426,020 | 522,020 | 5.86 | |
| 114 工員工資 | 1,404,000 | 1,158,218 | -245,782 | -17.51 | |
| 115 警餉 | 936,000 | 579,120 | -356,880 | -38.13 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 1,333 | 1,333 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 1,333 | 1,333 | | |
| 13 超時工作報酬 | 548,536 | 445,128 | -103,408 | -18.85 | |
| 131 加班費 | 548,536 | 445,128 | -103,408 | -18.85 | |
| 15 獎金 | 2,859,500 | 2,835,725 | -23,775 | -0.83 | |
| 151 考績獎金 | 1,454,000 | 1,315,816 | -138,184 | -9.50 | |
| 152 年終獎金 | 1,405,500 | 1,519,909 | 114,409 | 8.14 | |
| 16 退休及卹償金 | 871,416 | 950,603 | 79,187 | 9.09 | |
| 161 職員退休及離職金 | 754,416 | 880,153 | 125,737 | 16.67 | |
| 162 工員退休及離職金 | 117,000 | 70,450 | -46,550 | -39.79 | |
| 18 福利費 | 1,600,476 | 1,639,069 | 38,593 | 2.41 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,007,436 | 1,122,326 | 114,890 | 11.40 | |
| 187 員工通勤交通費 | 257,040 | 231,048 | -25,992 | -10.11 | |
| 18Y 其他福利費 | 336,000 | 285,695 | -50,305 | -14.97 | |
| 2 服務費用 | 548,610 | 1,044,711 | 496,101 | 90.43 | |
| 22 郵電費 | | 97,317 | 97,317 | | |
| 222 電話費 | | 97,317 | 97,317 | | 決算數較預算數增加496,101元，主要係因：校警外包費536,040元併決算。 |
| 27 一般服務費 | 105,410 | 393,844 | 288,434 | 273.63 | |
| 279 外包費 | 80,000 | 373,100 | 293,100 | 366.38 | |
| 27F 體育活動費 | 25,410 | 20,744 | -4,666 | -18.36 | |
| 28 專業服務費 | 371,200 | 481,550 | 110,350 | 29.73 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 2,000 | 2,000 | | |
| 28Y 其他 | 371,200 | 479,550 | 108,350 | 29.19 | |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 369,420 | 224,868 | -144,552 | -39.13 | |
| 32 用品消耗 | 369,420 | 224,868 | -144,552 | -39.13 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 352,620 | 216,468 | -136,152 | -38.61 | 決算數較預算數減少144,552元，主要係因：材料及用品費覈實支用贖餘。 |
| 325 服裝 | 16,800 | 8,400 | -8,400 | -50.00 | |
| 5M 建築及設備計畫 | 5,354,187 | 5,234,451 | -119,736 | -2.24 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山國民中學

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 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 5,354,187 | 5,234,451 | -119,736 | -2.24 | |
| 51 購置固定資產 | 2,146,380 | 1,797,891 | -348,489 | -16.24 | |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 500,000 | 91 | -499,909 | -99.98 | 決算數較預算數減少499,909元，主要係因：100年度校園大門圍牆第1棟教室外牆及庭園整修工程-警衛室66,332元已完成結構安全鑑定，正積極申辦使用執照。103年度綜合大樓新建工程499,909元因新工處104.1.21始辦理建築師評選，以上計566,241元辦理預算保留。 |
| 514 購置機械及設備 | 1,559,980 | 1,653,300 | 93,320 | 5.98 | 決算數較預算數增加93,320元，主要係因：數位相機設備節餘款180元。教育部補助款等補辦預算93,500元。 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 18,000 | 18,000 | | | |
| 516 購置什項設備 | 68,400 | 126,500 | 58,100 | 84.94 | 決算數較預算數增加58,100元，主要係因：教育部補助款等補辦預算58,500元及除溼機設備節餘款400元。 |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 3,207,807 | 3,436,560 | 228,753 | 7.13 | |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 3,207,807 | 3,436,560 | 228,753 | 7.13 | 本基金103年度工程管理費合計預算數159,959元；決算數47,865元。決算數較預算數增加228,753元，主要係因：特科棟屋頂防漏整修工程剩餘243,981元。教育局統籌款補助總合治水整修工程472,734元併決算。另100年度優質化工程300,389元因履約爭議正積極協調申辦建照使照中，辦理預算保留。 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中山國民中學

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 | 39,566,401 | 3,357,881 | | 42,924,282 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | 2,749,972 | | | 2,749,972 |
| 房屋及建築 | 3,284,706 | | | 3,284,706 |
| 機械及設備 | 14,626,179 | 2,005,040 | | 16,631,219 |
| 交通及運輸設備 | 3,438,956 | 18,000 | | 3,456,956 |
| 什項設備 | 13,561,885 | 1,334,750 | | 14,896,635 |
| 購建中固定資產 | 1,764,133 | 91 | | 1,764,224 |
| 電腦軟體 | 140,570 | | | 140,570 |
| 權利 | | | | |

1.92年度以前已提列折舊495,932元(包括機械及設備累計折舊259,640元、交通及運輸設備累計折舊2,703元、什項設備累計折舊233,589元)及已攤銷費用433,589元(包括其他遞延費用433,589元)。

2.機械及設備接受他人贈與351,740元。

3.什項設備接受他人贈與1,208,250元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中山國民中學

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 | 66,332 | 500,000 | | | 566,332 | | -566,332 | 566,241 |
| 機械及設備 | | 1,559,980 | 93,500 | | 1,653,480 | 1,653,300 | -180 | |
| 交通及運輸設備 | | 18,000 | | | 18,000 | 18,000 | | |
| 什項設備 | | 68,400 | 58,500 | | 126,900 | 126,500 | -400 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | 91 | 91 | |
| 合 計 | 66,332 | 2,146,380 | 152,000 | | 2,364,712 | 1,797,891 | -566,821 | 566,241 |

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－臺北市立中山國民中學

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 | | 152,000 |
| 購置機械及設備 | 103.02.24府教工字第10331813500號 | 80,000 |
| 購置機械及設備 | 103.11.21府授主事預字第10331529100號 | 13,500 |
| 購置什項設備 | 103.02.10府授主事預字第10330197200號 | 45,000 |
| 購置什項設備 | 103.12.05府教工字第10343028200號 | 13,500 |

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

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 | 86 | 81 | -5 | |
| 一般行政管理計畫 | 21 | 19 | -2 | |
| 正式職員 | 15 | 15 | 0 | |
| 正式工員 | 4 | 3 | -1 | 工友1人退休。 |
| 正式駐衛警 | 2 | 1 | -1 | 校警1人退休。 |
| 國民教育計畫 | 65 | 62 | -3 | |
| 正式職員 | 65 | 62 | -3 | 教師留職停薪等。 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山國民中學

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 | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|--------|-----------|----|------------|------------|-----|-----------|-----|-------------|-----------|-------------|
| | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員用人費用 | 總計 |
| 國民教育計畫 | 49,068,000 | | 630,510 | | 12,875,500 | 40,852,296 | | 7,947,668 | | 111,373,974 | 2,248,800 | 113,622,774 |
| 職員 | 49,068,000 | | 630,510 | | 12,875,500 | 40,852,296 | | 7,947,668 | | 111,373,974 | 2,248,800 | 113,622,774 |
| 一般行政管理計畫 | 11,244,000 | | 548,536 | | 2,859,500 | 871,416 | | 1,600,476 | | 17,123,928 | | 17,123,928 |
| 職員 | 9,840,000 | | 499,736 | | 2,859,500 | 754,416 | | 1,600,476 | | 15,554,128 | | 15,554,128 |
| 工員 | 1,404,000 | | 48,800 | | | 117,000 | | | | 1,569,800 | | 1,569,800 |
| 合 計 | 60,312,000 | | 1,179,046 | | 15,735,000 | 41,723,712 | | 9,548,144 | | 128,497,902 | 2,248,800 | 130,746,702 |

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，103年度預算編列86人，計8,196,000元，執行結果決算72人，計6,254,744元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院103年1月14日院授人給字第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86人，計7,539,000元，執行結果決算87人，計7,624,417元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山國民中學

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 |
| 48,799,898 | | 449,706 | | 11,043,436 | 37,512,541 | | 7,579,102 | | 105,384,683 | 5,831,056 | 111,215,739 |
| 48,799,898 | | 449,706 | | 11,043,436 | 37,512,541 | | 7,579,102 | | 105,384,683 | 5,831,056 | 111,215,739 |
| 11,163,358 | | 445,128 | | 2,835,725 | 950,603 | | 1,639,069 | | 17,033,883 | 1,333 | 17,035,216 |
| 10,005,140 | | 290,008 | | 2,365,936 | 880,153 | | 1,381,259 | | 14,922,496 | 1,333 | 14,923,829 |
| 1,158,218 | | 155,120 | | 469,789 | 70,450 | | 257,810 | | 2,111,387 | | 2,111,387 |
| 59,963,256 | | 894,834 | | 13,879,161 | 38,463,144 | | 9,218,171 | | 122,418,566 | 5,832,389 | 128,250,955 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山國民中學

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 | | | 120,101,488 | | 117,843,999 | | -2,257,489 | -1.88 | |
| 國民教育計畫 | | | 120,101,488 | | 117,843,999 | | -2,257,489 | -1.88 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山國民中學

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 | 130,746,702 | 128,250,955 | -2,495,747 | -1.91 |
| 11 正式員額薪資 | 60,312,000 | 59,963,256 | -348,744 | -0.58 |
| 113 職員薪金 | 57,972,000 | 58,225,918 | 253,918 | 0.44 |
| 114 工員工資 | 1,404,000 | 1,158,218 | -245,782 | -17.51 |
| 115 警餉 | 936,000 | 579,120 | -356,880 | -38.13 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,248,800 | 5,832,389 | 3,583,589 | 159.36 |
| 124 兼職人員酬金 | 2,248,800 | 5,832,389 | 3,583,589 | 159.36 |
| 13 超時工作報酬 | 1,179,046 | 894,834 | -284,212 | -24.11 |
| 131 加班費 | 1,132,486 | 846,164 | -286,322 | -25.28 |
| 133 誤餐費 | 46,560 | 48,670 | 2,110 | 4.53 |
| 15 獎金 | 15,735,000 | 13,879,161 | -1,855,839 | -11.79 |
| 151 考績獎金 | 8,196,000 | 6,254,744 | -1,941,256 | -23.69 |
| 152 年終獎金 | 7,539,000 | 7,624,417 | 85,417 | 1.13 |
| 16 退休及卹償金 | 41,723,712 | 38,463,144 | -3,260,568 | -7.81 |
| 161 職員退休及離職金 | 41,606,712 | 38,392,694 | -3,214,018 | -7.72 |
| 162 工員退休及離職金 | 117,000 | 70,450 | -46,550 | -39.79 |
| 18 福利費 | 9,548,144 | 9,218,171 | -329,973 | -3.46 |
| 181 分擔員工保險費 | 5,303,064 | 6,322,247 | 1,019,183 | 19.22 |
| 183 傷病醫藥費 | 156,000 | 150,966 | -5,034 | -3.23 |
| 187 員工通勤交通費 | 885,780 | 793,957 | -91,823 | -10.37 |
| 18Y 其他福利費 | 3,203,300 | 1,951,001 | -1,252,299 | -39.09 |
| 2 服務費用 | 3,966,846 | 4,418,349 | 451,503 | 11.38 |
| 21 水電費 | 1,131,312 | 1,085,752 | -45,560 | -4.03 |
| 212 工作場所電費 | 1,011,312 | 935,163 | -76,149 | -7.53 |
| 214 工作場所水費 | 120,000 | 150,589 | 30,589 | 25.49 |
| 22 郵電費 | 32,231 | 114,013 | 81,782 | 253.74 |
| 222 電話費 | 32,231 | 114,013 | 81,782 | 253.74 |
| 23 旅運費 | 150,370 | 154,637 | 4,267 | 2.84 |
| 231 國內旅費 | 72,850 | 64,494 | -8,356 | -11.47 |
| 23Y 其他旅運費 | 77,520 | 90,143 | 12,623 | 16.28 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 72,000 | 62,150 | -9,850 | -13.68 |
| 241 印刷及裝訂費 | 72,000 | 62,150 | -9,850 | -13.68 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,139,800 | 1,425,959 | 286,159 | 25.11 |
| 252 一般房屋修護費 | 900,400 | 920,654 | 20,254 | 2.25 |
| 255 機械及設備修護費 | 23,800 | 23,800 | 0 | 0.00 |
| 257 什項設備修護費 | 215,600 | 481,505 | 265,905 | 123.33 |
| 27 一般服務費 | 265,433 | 523,068 | 257,635 | 97.06 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 36,240 | 14,430 | -21,810 | -60.18 |
| 279 外包費 | 109,403 | 400,100 | 290,697 | 265.71 |
| 27F 體育活動費 | 119,790 | 108,538 | -11,252 | -9.39 |
| 28 專業服務費 | 1,103,700 | 980,770 | -122,930 | -11.14 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 273,200 | 459,220 | 186,020 | 68.09 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 32,000 | 6,000 | -26,000 | -81.25 |
| 289 試務甄選費 | 8,300 | 0 | -8,300 | -100.00 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山國民中學

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 | % |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00 |
| 28Y 其他 | 754,200 | 479,550 | -274,650 | -36.42 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 1,738,448 | 1,816,891 | 78,443 | 4.51 |
| 31 使用材料費 | 432,990 | 544,070 | 111,080 | 25.65 |
| 315 設備零件 | 432,990 | 544,070 | 111,080 | 25.65 |
| 32 用品消耗 | 1,305,458 | 1,272,821 | -32,637 | -2.50 |
| 321 辦公(事務)用品 | 396,785 | 261,023 | -135,762 | -34.22 |
| 322 報章什誌 | 89,280 | 88,439 | -841 | -0.94 |
| 325 服裝 | 66,800 | 58,400 | -8,400 | -12.57 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 5,000 | 7,055 | 2,055 | 41.10 |
| 32Y 其他 | 747,593 | 857,904 | 110,311 | 14.76 |
| 4 租金、償債與利息 | 5,000 | 4,800 | -200 | -4.00 |
| 45 什項設備租金 | 5,000 | 4,800 | -200 | -4.00 |
| 451 什項設備租金 | 5,000 | 4,800 | -200 | -4.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 5,354,187 | 5,234,451 | -119,736 | -2.24 |
| 51 購置固定資產 | 2,146,380 | 1,797,891 | -348,489 | -16.24 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 500,000 | 91 | -499,909 | -99.98 |
| 514 購置機械及設備 | 1,559,980 | 1,653,300 | 93,320 | 5.98 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00 |
| 516 購置什項設備 | 68,400 | 126,500 | 58,100 | 84.94 |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 3,207,807 | 3,436,560 | 228,753 | 7.13 |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 3,207,807 | 3,436,560 | 228,753 | 7.13 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 0 | 3,000 | 3,000 | 0.00 |
| 66 規費 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0.00 |
| 661 行政規費與強制費 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,002,000 | 969,963 | -32,037 | -3.20 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 56,000 | 55,000 | -1,000 | -1.79 |
| 726 獎助學員生給與 | 56,000 | 55,000 | -1,000 | -1.79 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 946,000 | 914,963 | -31,037 | -3.28 |
| 74Y 其他 | 946,000 | 914,963 | -31,037 | -3.28 |
| 9 其他 | 684,450 | 684,836 | 386 | 0.06 |
| 91 其他支出 | 684,450 | 684,836 | 386 | 0.06 |
| 91Y 其他 | 684,450 | 684,836 | 386 | 0.06 |
| 合 計 | 143,497,633 | 141,383,245 | -2,114,388 | -1.47 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中山國民中學
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 | 6,107,160,273 | 6,105,375,279 | -1,784,994 | |
| 土地改良物 | 2,749,972 | 2,749,972 | | |
| 房屋及建築 | 3,284,706 | 3,284,706 | | |
| 機械及設備 | 16,631,219 | 16,631,219 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,456,956 | 3,456,956 | | |
| 什項設備 | 14,896,635 | 15,016,435 | 119,800 | 動支其他準備金辦理活動中心直立式鋼琴1臺119,800元業已購置並入財產帳，擬俟補辦預算核准並分配後再行入帳。 |
| 購建中固定資產 | 1,764,224 | | -1,764,224 | 購建中固定資產與財產分類統計表之差異1,764,224元：係因綜合大樓新建工程先期規劃費等658,691元及校園大門圍牆第1棟教室外牆及庭園整修工程-警衛室1,105,533元等轉列財產帳。 |
| 電腦軟體 | 140,570 | | -140,570 | 電腦軟體與財產分類統計表之差異140,570元：係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。 |
| 代管資產-土地改良物 | 5,061,682 | 5,061,682 | | |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 60,226,309 | 60,226,309 | | |
| 代管資產-土地 | 5,998,948,000 | 5,998,948,000 | | |