

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

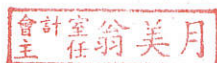
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立仁愛國民中學 (4-0501222)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 翁美月



機關長官 林美娟



臺北市地方教育發展基金-臺北市立仁愛國民中學

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 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 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－臺北市立仁愛國民中學
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	413,727,998	429,014,463	-15,286,465	-3.56
基金用途	394,671,921	410,781,545	-16,109,624	-3.92
賸餘(短絀-)	19,056,077	18,232,918	823,159	
餘絀情形：				
基金餘額	59,505,168	40,449,091	19,056,077	47.11
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	902,910	43,638,230	-42,735,320	-97.93

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－臺北市立仁愛國民中學

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365,266,283元，決算數348,970,857元。

102學年下學期預定招收85班，實計招收85班，預計學生人數2,400人，實際學生人數2,275人。

103學年上學期預定招收82班，實計招收81班，預計學生人數2,330人，實際學生人數2,106人。

係革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能及辦理暑期泳訓班、教師甄選、性別平等教育宣導活動、國中人權、法治、品德教育、國中輔導活動、教師專業成長、加強推動國中資優教育、課後社團活動、教學輔導教師、國中音樂班聯合成果發表會、技職教育免試及十二年國校校園宣導、活化教學、國中冬夏令營、中等學校武術錦標賽、小學武術錦標賽等項目。藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列32,117,678元，決算數30,259,611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5,629,500元（不含補辦預算654,000元及以前年度保留數0元），決算數15,441,453元。

係購置各項教學設備及行政設備並辦理專科教室環境改善工程、跑道內圈水溝蓋整修工程、中庭地坪及排水溝整修工程、工藝大樓三階耐震補強工程、音樂班琴室整修工程、諮商室改善工程、懷生樓之1補強工程等項目，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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413,727,998元，較預算數396,627,209元，增加17,100,789元，計增4.31%。

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56,000元，較預算數187,500元，減少131,500元，計減70.13%。

主要係因：

教師甄選報名費收入超出預期26,000元，覈實繳庫；暑期泳訓班未開辦短收157,500元。

2.財產處分收入：決算數10,045元，較預算數69,186元，減少59,141元，計減85.48%。

主要係因：

變賣報廢財產收入短收。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

總 說 明

中華民國 103年度

- 3.其他財產收入：決算數1,873,508元，較預算數1,788,288元，增加85,220元，計增4.77%。
- 主要係因：
- 開放夜間及假日停車場收入超出預期，覈實繳庫。
- 4.公庫撥款收入：決算數403,706,620元，較預算數394,480,264元，增加9,226,356元，計增2.34%。
- 主要係因：
- (1)、103年度1-12月特教教師助理員經費(局款非統籌)296,055元。
 - (2)、103年度補助各校電錶月租費4,800元。
 - (3)、申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌)2,750元。
 - (4)、102學年度第2學期讀報教育實驗班經費4,800元。
 - (5)、102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費(局款非統籌)4,826元。
 - (6)、103年度推動重點運動項目活動經費15,000元。
 - (7)、102學年度國中學術暨藝才資優校本方案經費(1-7月)(局款非統籌)3,020元。
 - (8)、103學年度補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費(局款非統籌)31,000元。
 - (9)、103年度國中多元能力開發教育經費31,500元。
 - (10)、103年度國中認輔人員儲備研習52,000元。
 - (11)、103年度國民中學建立學區資源網絡經費(局款非統籌)4,400元。
 - (12)、音樂班琴室整修工程(統籌款)3,851,937元。
 - (13)、103年度國中小藝才班設備補助費(局款非統籌)300,000元。
 - (14)、103年度暑期泳池全時開放經費(局款非統籌)240,000元。
 - (15)、103年度預防中輟實施彈性適性化教育課程(局款非統籌)19,080元。
 - (16)、設置合格諮商所經費(統籌款)44,707元。
 - (17)、103年度補助所屬學校改善運動設施設備經費(統籌款)300,000元。
 - (18)、辦理國民中小學老舊校舍整建經費-懷生樓之1補強工程(一般性補助款)3,694,664元。
 - (19)、102學年度教師專業發展評鑑及學習社群第2期經費(局款非統籌)2,177元。
 - (20)、103學年度公立國民中學讀報教育班經費(局款非統籌)3,520元。
 - (21)、103學年度國中學術暨藝才資優校本方案(9-12月)(局款非統籌)104,130元。
 - (22)、103年度9-12月加強推動國中資優計畫(局款非統籌)80,000元。
 - (23)、臺北市103學年度教專及社群第一期市立學校局款撥款(局款非統籌)4,030元。
 - (24)、103年臺北市政府教育局補助本市清寒學生午餐經費不足款(局款非統籌)131,960元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數5,503,146元，較預算數0元，增加5,503,146元。
- 主要係因：
- (1)、(RA2C24)102學年度中小學教師專業發展評鑑及社群經費102年度結轉2,540元。
 - (2)、(RA2730)102學年度健康促進學校實施計畫經費－口腔保健議題95,369元。
 - (3)、(RA2730)102學年度健康促進學校實施計畫經費－行動研究49,600元。
 - (4)、(RA3201)103年度輔導教師人力運用計畫經費817,997元。
 - (5)、(RA2731)102學年度各級學校聘任專任運動教練獎勵金148,000元。
 - (6)、(RA3511)103年度2-12月特教教師助理員經費160,000元。
 - (7)、(RA3304)103年度1-12月國民中學特教教師調整授課節數經費及導師費271,800元。
 - (8)、(RA2C24)102學年度教師專業發展評鑑教學輔導教師減授課鐘點費37,080元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

總 說 明

中華民國 103年度

- (9)、(RA3714)103年度國民中小學充實健康中心設備經費27,000元。
(10)、(RA3304)103年度1-12月補助普通班、體育班導師費及調整教師授課節數經費3,893,760元。
6.雜項收入：決算數2,578,679元，較預算數101,971元，增加2,476,708元，計增2,428.84%。

主要係因：

收補發數位學生證卡費、簡訊費、收回謝玉英及楊玉霞溢領退休人員三節慰問金、轉正應付102年12月新進約僱人員健保費機付額轉雜項收入、第一及天仁餐盒違約罰款、收回99-102年唐維麟溢領交通費、合作社場地使用收入逾期繳納罰款、7-12月游泳池委外土地租金、跑道內圈水溝蓋整修工程逾期罰款、103年度課業輔導費及個別指導費等結餘款繳庫，共計2,559,932元，覈實繳庫；公物代修短收83,224元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數394,671,921元，較預算數403,013,461元，減少8,341,540元，計減2.07%。

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348,970,857元，較預算數365,266,283元，減少16,295,426元，計減4.46%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

- 2.一般行政管理計畫：決算數30,259,611元，較預算數32,117,678元，減少1,858,067元，計減5.79%。

主要係因：

用人費用及材料及用品費覈實支用賸餘。

- 3.建築及設備計畫：決算數15,441,453元，較預算數5,629,500元，增加9,811,953元，計增174.30%。

主要係因：

(1)、預算編列固定資產採購結餘計81,040元。

(2)、預算編列專科教室環境改善工程結餘款計93,355元。

(3)、工藝大樓暨懷生樓之1補強工程等執行數計9,367,256元，併入年度決算辦理。

(4)、補助學校改善健康中心設備、改善運動設施設備、補助藝術才能班教學設備等奉准先行辦理執行數計619,092元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數19,056,077元，較預算短絀數6,386,252元，反絀為餘，計相差25,442,329元。

主要係因：

(1)、其他財產收入等收入數超出預期計17,100,789元。

(2)、用人費用覈實支用賸餘計14,672,832元。

(3)、服務費用等本摺節原則覈實支用，賸餘計3,480,661元。

(4)、預算編列工程及固定資產採購賸餘計174,395元。

(5)、補助學校改善健康中心設備等奉准先行辦理數654,000元，執行數619,092元，賸餘計34,908元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學
總 說 明
中華民國 103年度

(6)、教育局補助跑道內圈水溝蓋整修工程執行數566,550元、中庭地坪及排水溝整修工程執行數950,726元、工藝大樓耐震補強工程執行數370,884元、音樂班琴室整修工程執行數3,775,417元、諮商室改善工程執行數43,830元、懷生樓之1補強工程執行數3,659,849元，共9,367,256元併入年度決算辦理。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,528,665元。
其他活動之淨現金流出625,755元。
本年度現金及約當現金之淨增902,910元。
期初現金及約當現金65,818,744元。
期末現金及約當現金66,721,654元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為11,345,804,364元，包括：
流動資產67,321,654元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,791,854元。
其他資產11,270,690,856元。
決算日負債總額為11,286,299,196元，包括：
流動負債9,350,164元。
其他負債11,276,949,032元。
決算日基金餘額為累積餘額59,505,168元。

五、固定項目概況：

本年度增加2,779,323元，包括：
機械及設備1,712,645元。
交通及運輸設備9,332元。
什項設備1,057,346元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為654,000元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額30,000元。
購置什項設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額270,000元。
購置什項設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額354,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

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	396,627,209	100.00	413,727,998	100.00	17,100,789	4.31	429,014,463	100.00
43 勞務收入	187,500	0.05	56,000	0.01	-131,500	-70.13	52,500	0.01
431 服務收入	187,500	0.05	56,000	0.01	-131,500	-70.13	52,500	0.01
45 財產收入	1,857,474	0.47	1,883,553	0.46	26,079	1.40	517,074	0.12
451 財產處分收入	69,186	0.02	10,045	0.00	-59,141	-85.48	6,600	0.00
45Y 其他財產收入	1,788,288	0.45	1,873,508	0.45	85,220	4.77	510,474	0.12
46 政府撥入收入	394,480,264	99.46	409,209,766	98.91	14,729,502	3.73	428,203,400	99.81
462 公庫撥款收入	394,480,264	99.46	403,706,620	97.58	9,226,356	2.34	422,959,804	98.59
46Y 政府其他撥入收入			5,503,146	1.33	5,503,146		5,243,596	1.22
4Y 其他收入	101,971	0.03	2,578,679	0.62	2,476,708	2,428.84	241,489	0.06
4YY 雜項收入	101,971	0.03	2,578,679	0.62	2,476,708	2,428.84	241,489	0.06
5 基金用途	403,013,461	100.00	394,671,921	100.00	-8,341,540	-2.07	410,781,545	100.00
53 國民教育計畫	365,266,283	90.63	348,970,857	88.42	-16,295,426	-4.46	350,442,609	85.31
5L 一般行政管理計畫	32,117,678	7.97	30,259,611	7.67	-1,858,067	-5.79	30,756,885	7.49
5M 建築及設備計畫	5,629,500	1.40	15,441,453	3.91	9,811,953	174.30	29,582,051	7.20
購建固定資產	5,629,500	1.40	15,441,453	3.91	9,811,953	174.30	29,582,051	7.20
本期賸餘 (短絀-)	-6,386,252		19,056,077		25,442,329	-398.39	18,232,918	
期初基金餘額	16,831,107		40,449,091		23,617,984	140.32	22,216,173	
解繳公庫								
期末基金餘額	10,444,855		59,505,168		49,060,313	469.71	40,449,091	

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654,000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619,092元。

40501222-7

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	北市教會字第10431335400號	85,220
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	9,626
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	9,216,730
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	148,000
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	5,355,146
4YY 雜項收入	北市教會字第10338348400號	8,028
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	2,468,680
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	157,626
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	6,353,568
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	9,547,394

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立仁愛國民中學

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(短絀一)	-6,386,252	19,056,077	25,442,329	-398.39
812 調整非現金項目		-17,527,412	-17,527,412	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-17,527,412	-17,527,412	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,386,252	1,528,665	7,914,917	-123.94
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		32,000	32,000	
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				
82D 減少短期債務及其他負債		-657,755	-657,755	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-625,755	-625,755	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,386,252	902,910	7,289,162	-114.14
84 期初現金及約當現金	16,795,448	65,818,744	49,023,296	291.88
85 期末現金及約當現金	10,409,196	66,721,654	56,312,458	540.99

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立仁愛國民中學

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	11,345,804,364	100.00	9,900,508,000	100.00	1,445,296,364	14.60
11 流動資產	67,321,654	0.59	66,418,744	0.67	902,910	1.36
111 現金	66,721,654	0.59	65,818,744	0.66	902,910	1.37
1112 銀行存款	66,721,654	0.59	65,818,744	0.66	902,910	1.37
1112-1 銀行存款-市庫存款	57,051,812	0.50	53,663,619	0.54	3,388,193	6.31
1112-2 銀行存款-保管款	9,291,795	0.08	11,843,689	0.12	-2,551,894	-21.55
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	213,605	0.00	238,187	0.00	-24,582	-10.32
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	164,442	0.00	73,249	0.00	91,193	124.50
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	600,000	0.01	600,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	600,000	0.01	600,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,791,854	0.07	8,144,325	0.08	-352,471	-4.33
124 準備金	7,791,854	0.07	8,144,325	0.08	-352,471	-4.33
1241 退休及離職準備金	2,188,998	0.02	2,509,469	0.03	-320,471	-12.77
124Y 其他準備金	5,602,856	0.05	5,634,856	0.06	-32,000	-0.57
124Y-2 其他準備金-其他	5,602,856	0.05	5,634,856	0.06	-32,000	-0.57
13 其他資產	11,270,690,856	99.34	9,825,944,931	99.25	1,444,745,925	14.70
131 什項資產	11,270,690,856	99.34	9,825,944,931	99.25	1,444,745,925	14.70
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	11,270,690,856	99.34	9,825,944,931	99.25	1,444,745,925	14.70
1316-0 代管資產-土地改良物	8,410,000	0.07	8,410,000	0.08	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	11,166,956,775	98.42	9,722,210,850	98.20	1,444,745,925	14.86
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	95,324,081	0.84	95,324,081	0.96	0	0.00
資 產 合 計	11,345,804,364	100.00	9,900,508,000	100.00	1,445,296,364	14.60
2 負 債	11,286,299,196	99.48	9,860,058,909	99.59	1,426,240,287	14.46
21 流動負債	9,350,164	0.08	26,877,576	0.27	-17,527,412	-65.21
212 應付款項	9,350,164	0.08	26,871,576	0.27	-17,521,412	-65.20
2123 應付代收款	5,600,664	0.05	7,431,019	0.08	-1,830,355	-24.63
2125 應付費用	2,801,310	0.02	2,194,456	0.02	606,854	27.65
2129 應付工程款	848,110	0.01	17,243,941	0.17	-16,395,831	-95.08
212Y 其他應付款	100,080	0.00	2,160	0.00	97,920	4,533.33
213 預收款項	0	0.00	6,000	0.00	-6,000	-100.00
213Y 其他預收款	0	0.00	6,000	0.00	-6,000	-100.00
22 其他負債	11,276,949,032	99.39	9,833,181,333	99.32	1,443,767,699	14.68
221 什項負債	11,276,949,032	99.39	9,833,181,333	99.32	1,443,767,699	14.68
信託代理與保證資產	805,800		信託代理與保證負債		805,800	
保證品	805,800		應付保證品		805,800	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有805,800元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有641,303元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立仁愛國民中學

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	%
2211	存入保證金	4,069,178	0.04	4,724,106	0.05	-654,928	-13.86
2213	應付退休及離職金	2,188,998	0.02	2,509,469	0.03	-320,471	-12.77
2214	應付代管資產	11,270,690,856	99.34	9,825,944,931	99.25	1,444,745,925	14.70
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	2,827	0.00	-2,827	-100.00
3	基金餘額	59,505,168	0.52	40,449,091	0.41	19,056,077	47.11
31	基金餘額	59,505,168	0.52	40,449,091	0.41	19,056,077	47.11
311	基金餘額	59,505,168	0.52	40,449,091	0.41	19,056,077	47.11
3111	累積餘額	59,505,168	0.52	40,449,091	0.41	19,056,077	47.11
	負債及基金餘額合計	11,345,804,364	100.00	9,900,508,000	100.00	1,445,296,364	14.60

信託代理與保證資產

805,800

信託代理與保證負債

805,800

保證品

805,800

應付保證品

805,800

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有805,800元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有641,303元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

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	396,627,209	413,727,998	17,100,789	4.31	
43 勞務收入	187,500	56,000	-131,500	-70.13	
431 服務收入	187,500	56,000	-131,500	-70.13	教師甄選報名費收入超出預期26,000元，覈實繳庫；暑期泳訓班未開辦，短收157,500元。
45 財產收入	1,857,474	1,883,553	26,079	1.40	
451 財產處分收入	69,186	10,045	-59,141	-85.48	辦公桌廢鐵收入1,975元，惜物網拍賣收入8,070元，覈實繳庫。
45Y 其他財產收入	1,788,288	1,873,508	85,220	4.77	開放夜間及假日停車場收入超出預期，覈實繳庫。
46 政府撥入收入	394,480,264	409,209,766	14,729,502	3.73	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

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	394,480,264	403,706,620	9,226,356	2.34	103年度1-12月特教教師助理員經費296,055元、103年度補助各校電錶月租費4,800元、申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用2,750元、102學年度第2學期讀報教育實驗班經費4,800元、102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費4,826元、103年度推動重點運動項目活動經費15,000元、102學年度國中學術暨藝才資優校本方案經費(1-7月)3,020元、103學年度補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費31,000元、103年度國中多元能力開發教育經費31,500元、103年度國中認輔人員儲備研習經費52,000元、103年度國民中學建立學區資源網絡經費4,400元、音樂班琴室整修工程(統籌款)3,851,937元、103年度國中小藝才班設備補助費300,000元、103年度暑期泳池全時開放經費240,000元、103年度預防中輟實施彈性適性化教育課程經費19,080元、設置合格諮商所經費(統籌款)44,707元、103年度補助所屬學校改善運動設施設備經費(統籌款)300,000元、辦理國民中小學老舊校舍整建經費-懷生樓之1補強工程3,694,664元、102學年度教師專業發展評鑑及學習

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

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	%	
					社群第2期經費2,177元、103學年度公立國民中學讀報教育班3,520元、103學年度國中學術暨藝才資優校本方案(9-12月)104,130元、103年度9-12月加強推動國中資優計畫經費80,000元、臺北市103學年度教專及社群第一期市立學校局款撥款4,030元、103年度臺北市政府教育局補助本市清寒學生午餐經費不足款131,960元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		5,503,146	5,503,146	0.00	(RA2C24)102學年度中小學教師專業發展評鑑及社群經費102年度結轉2,540元、(RA2730)102學年度健康促進學校實施計畫經費－口腔保健議題95,369元、(RA2730)102學年度健康促進學校實施計畫經費－行動研究49,600元、(RA3201)103年度輔導教師人力運用計畫經費817,997元、(RA2731)102學年度各級學校聘任專任運動教練獎勵金148,000元、(RA3511)103年度2-12月特教教師助理員經費160,000元、(RA3304)103年度1-12月國民中學特教教師調整授課節數經費及導師費271,800元、(RA2C24)102學年度教師專業發展評鑑教學輔導教師減授課鐘點費37,080元、(RA3714)103年度國民中小學充實健康中心設備27,000元、(RA3304)103年度1-12月補助普通班、體育班導師費及調整教師授課節數經費3,893,760元。
4Y 其他收入	101,971	2,578,679	2,476,708	2,428.84	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

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	101,971	2,578,679	2,476,708	2,428.84	收補發數位學生證卡費、簡訊費、收回謝玉英及楊玉霞溢領退休人員三節慰問金、轉正應付102年12月新進約僱人員健保費機付額轉雜項收入、第一及天仁餐盒違約罰款、收回99-102年唐維麟溢領交通費、合作社場地使用收入逾期繳納罰款、7-12月游泳池委外土地租金、102年度跑道內圈水溝蓋整修工程逾期罰款、103年度課業輔導費及個別指導費等結餘款繳庫，共計2,559,932元，覈實繳庫；公物代修短收83,224元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立仁愛國民中學

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	403,013,461	394,671,921	-8,341,540	-2.07	
53 國民教育計畫	365,266,283	348,970,857	-16,295,426	-4.46	
1 用人費用	346,940,268	333,925,862	-13,014,406	-3.75	
11 正式員額薪資	136,152,000	134,193,424	-1,958,576	-1.44	
113 職員薪金	136,152,000	134,193,424	-1,958,576	-1.44	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,256,108	8,886,739	6,630,631	293.90	
121 聘用人員薪金	592,908	334,543	-258,365	-43.58	
124 兼職人員酬金	1,663,200	8,552,196	6,888,996	414.20	
13 超時工作報酬	971,927	777,791	-194,136	-19.97	
131 加班費	773,047	606,246	-166,801	-21.58	
133 誤餐費	198,880	171,545	-27,335	-13.74	
15 獎金	32,249,114	27,944,869	-4,304,245	-13.35	
151 考績獎金	15,156,000	10,994,168	-4,161,832	-27.46	
152 年終獎金	17,093,114	16,950,701	-142,413	-0.83	
16 退休及卹償金	155,367,597	142,320,228	-13,047,369	-8.40	
161 職員退休及離職金	155,367,597	141,808,766	-13,558,831	-8.73	
162 工員退休及離職金		511,462	511,462		
18 福利費	19,943,522	19,802,811	-140,711	-0.71	
181 分擔員工保險費	11,816,052	13,095,887	1,279,835	10.83	
183 傷病醫藥費	338,000	192,600	-145,400	-43.02	
187 員工通勤交通費	2,032,380	1,759,067	-273,313	-13.45	
18Y 其他福利費	5,757,090	4,755,257	-1,001,833	-17.40	
2 服務費用	12,598,625	9,357,059	-3,241,566	-25.73	
21 水電費	4,964,851	3,585,177	-1,379,674	-27.79	
212 工作場所電費	4,502,796	3,186,370	-1,316,426	-29.24	決算數較預算數減少3,241,556元，主要係因：電費等服務費用部分由代辦費支應。
214 工作場所水費	462,055	398,807	-63,248	-13.69	
22 郵電費	272,000	216,291	-55,709	-20.48	
221 郵費	42,000	39,360	-2,640	-6.29	
222 電話費	230,000	176,931	-53,069	-23.07	
23 旅運費	304,790	224,489	-80,301	-26.35	
231 國內旅費	212,350	182,086	-30,264	-14.25	
236 貨物運費	38,800	11,240	-27,560	-71.03	
23Y 其他旅運費	53,640	31,163	-22,477	-41.90	
24 印刷裝訂與廣告費	311,300	300,573	-10,727	-3.45	
241 印刷及裝訂費	311,300	300,573	-10,727	-3.45	
25 修理保養及保固費	3,300,228	2,587,077	-713,151	-21.61	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立仁愛國民中學

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	%	
252 一般房屋修護費	1,837,600	1,820,062	-17,538	-0.95	
255 機械及設備修護費	1,004,228	427,750	-576,478	-57.41	
257 什項設備修護費	458,400	339,265	-119,135	-25.99	
26 保險費	9,000		-9,000	-100.00	
26Y 其他保險費	9,000		-9,000	-100.00	
27 一般服務費	938,006	1,109,642	171,636	18.30	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	111,840	75,100	-36,740	-32.85	
279 外包費	382,728	374,508	-8,220	-2.15	
27D 計時與計件人員酬金	151,828	415,952	264,124	173.96	
27F 體育活動費	291,610	244,082	-47,528	-16.30	
28 專業服務費	2,498,450	1,333,810	-1,164,640	-46.61	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,351,780	1,191,710	-1,160,070	-49.33	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	25,000	32,200	7,200	28.80	
289 試務甄選費	10,670		-10,670	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	111,000	109,900	-1,100	-0.99	
3 材料及用品費	2,970,220	2,737,273	-232,947	-7.84	
31 使用材料費	1,256,500	1,249,446	-7,054	-0.56	
315 設備零件	1,256,500	1,249,446	-7,054	-0.56	
32 用品消耗	1,713,720	1,487,827	-225,893	-13.18	
321 辦公(事務)用品	309,700	135,744	-173,956	-56.17	
322 報章什誌	198,010	159,464	-38,546	-19.47	
325 服裝	51,400	51,388	-12	-0.02	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,040	19,040			
32Y 其他	1,135,570	1,122,191	-13,379	-1.18	
4 租金、償債與利息	27,800	23,200	-4,600	-16.55	
41 地租及水租	9,000	9,000			
414 場地租金	9,000	9,000			決算數較預算數減少4,600元，主要係因：車租等租金覈實支用。
44 交通及運輸設備租金	18,800	9,800	-9,000	-47.87	
442 車租	18,800	9,800	-9,000	-47.87	
45 什項設備租金		4,400	4,400		
451 什項設備租金		4,400	4,400		
6 稅捐及規費(強制費)	10,320	10,320			
64 消費與行為稅	10,320	10,320			
644 營業稅	10,320	10,320			

臺北市地方教育發展基金-臺北市立仁愛國民中學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,371,000	1,440,140	69,140	5.04	決算數較預算數增加69,140元，主要係因：清寒學生午餐補助不足數增撥131,960元，併入決算辦理、教師公傷慰問金10,000元依教育局37號公告以747慰問金用途別列支。
72 捐助、補助與獎助	164,000	159,500	-4,500	-2.74	
726 獎助學員生給與	164,000	159,500	-4,500	-2.74	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,207,000	1,280,640	73,640	6.10	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	1,207,000	1,270,640	63,640	5.27	
9 其他	1,348,050	1,477,003	128,953	9.57	
91 其他支出	1,348,050	1,477,003	128,953	9.57	
91Y 其他	1,348,050	1,477,003	128,953	9.57	
5L 一般行政管理計畫	32,117,678	30,259,611	-1,858,067	-5.79	
1 用人費用	30,507,378	28,848,952	-1,658,426	-5.44	
11 正式員額薪資	20,448,000	19,348,852	-1,099,148	-5.38	
113 職員薪金	16,860,000	16,075,577	-784,423	-4.65	
114 工員工資	2,556,000	2,381,244	-174,756	-6.84	
115 警餉	1,032,000	892,031	-139,969	-13.56	
13 超時工作報酬	921,006	571,033	-349,973	-38.00	
131 加班費	921,006	571,033	-349,973	-38.00	
15 獎金	4,624,000	4,413,275	-210,725	-4.56	
151 考績獎金	2,068,000	2,119,347	51,347	2.48	
152 年終獎金	2,556,000	2,293,928	-262,072	-10.25	
16 退休及卹償金	1,677,000	1,676,868	-132	-0.01	
161 職員退休及離職金	1,497,600	1,468,919	-28,681	-1.92	
162 工員退休及離職金	179,400	207,949	28,549	15.91	
18 福利費	2,837,372	2,838,924	1,552	0.05	
181 分擔員工保險費	1,846,452	2,051,570	205,118	11.11	
187 員工通勤交通費	430,920	301,812	-129,108	-29.96	
18Y 其他福利費	560,000	485,542	-74,458	-13.30	
2 服務費用	828,350	845,783	17,433	2.10	
27 一般服務費	202,350	299,291	96,941	47.91	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立仁愛國民中學

基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
279 外包費	160,000	265,098	105,098	65.69	決算數較預算數增加17,433元，主要係因：校警勞務外包費實支數179,998元，覈實支用。
27F 體育活動費	42,350	34,193	-8,157	-19.26	
28 專業服務費	500,000	420,492	-79,508	-15.90	
28Y 其他	500,000	420,492	-79,508	-15.90	
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	781,950	564,876	-217,074	-27.76	
32 用品消耗	781,950	564,876	-217,074	-27.76	
321 辦公（事務）用品	765,150	548,076	-217,074	-28.37	決算數較預算數減少217,074元，主要係因：辦公事務用品費覈實支用。
325 服裝	16,800	16,800			
5M 建築及設備計畫	5,629,500	15,441,453	9,811,953	174.30	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,629,500	15,441,453	9,811,953	174.30	
51 購置固定資產	3,535,500	4,073,552	538,052	15.22	
514 購置機械及設備	3,233,000	3,183,386	-49,614	-1.53	決算數較預算數增加9,811,953元，主要係因：1.跑道內圈水溝蓋整修工程執行數566,550元、中庭地坪及排水溝整修工程執行數950,726元、工藝大樓耐震補強工程執行數370,884元、音樂班琴室整修工程執行數3,775,417元、諮商室改善工程執行數43,830元、懷生樓之1補強工程執行數3,659,849元，共9,367,256元併入決算辦理。2.補助學校改善運動設施設備執行數285,092元、補助藝術才能班教學設備執行數280,000元、補助學校改善健康中心設備執行數54,000元，奉准先行辦理執行數共619,092元。
516 購置什項設備	302,500	890,166	587,666	194.27	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,094,000	11,367,901	9,273,901	442.88	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,094,000	11,367,901	9,273,901	442.88	本基金103年度工程管理費合計預算數38,778元；決算數33,316元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立仁愛國民中學

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	84,684,036	7,161,601	4,382,278	87,463,359
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,962,760			3,962,760
房屋及建築				
機械及設備	52,207,662	5,985,023	4,272,378	53,920,307
交通及運輸設備	3,907,685	60,332	51,000	3,917,017
什項設備	24,064,374	1,116,246	58,900	25,121,720
購建中固定資產				
電腦軟體	541,555			541,555
權利				

1.92年底以前已提列折舊814,284元（包括機械及設備累計折舊617,298元、交通及運輸設備累計折舊11,682元、什項設備累計折舊185,304元）及攤銷費用945,221元（包括其他遞延費用945,221元）。

2.機械及設備接受他人贈與2,801,637元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與60,332元。

4.什項設備接受他人贈與226,080元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立仁愛國民中學

購置固定資產明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		3,233,000	30,000		3,263,000	3,183,386	-79,614	
交通及運輸設備								
什項設備		302,500	624,000		926,500	890,166	-36,334	
購建中固定資產								
合 計		3,535,500	654,000		4,189,500	4,073,552	-115,948	

註：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－臺北市立仁愛國民中學
 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		654,000
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	30,000
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	270,000
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	354,000

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

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	224	216	-8	
一般行政管理計畫	35	35	0	
正式職員	26	28	2	幹事2人申請延長病假及娩假，進用約僱人員2人代理所遺業務(103.9.4北市教人字第10337133500號函、103.12.15北市教人字第10342565900號函)。
正式工員	7	6	-1	工友1人103.3.5退休。
正式駐衛警	2	1	-1	校警1人103.7.16退休。
國民教育計畫	189	181	-8	
正式職員	188	180	-8	未進用專任輔導教師1人及代理教師1人、留職停薪教師6人。
臨時職員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立仁愛國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	136,152,000	592,908	971,927		32,249,114	155,367,597		19,943,522		345,277,068	1,663,200	346,940,268
職員	136,152,000	592,908	971,927		32,249,114	155,367,597		19,943,522		345,277,068	1,663,200	346,940,268
工具												
一般行政管理計畫	20,448,000		921,006		4,624,000	1,677,000		2,837,372		30,507,378		30,507,378
職員	17,892,000		807,407		3,878,500	1,497,600		2,407,372		26,482,879		26,482,879
工具	2,556,000		113,599		745,500	179,400		430,000		4,024,499		4,024,499
合 計	156,600,000	592,908	1,892,933		36,873,114	157,044,597		22,780,894		375,784,446	1,663,200	377,447,646

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、公務人員考績法第7、8、12條規定及工友管理要點規定核發，103年度預算編列223人，計17,224,000元，執行結果決算180人，計13,113,515元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，103年度預算編列225人，計19,649,114元，執行結果決算235人，計19,244,629元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立仁愛國民中學

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
134,193,424	334,543	777,791		27,944,869	142,320,228		19,802,811		325,373,666	8,552,196	333,925,862
134,193,424	334,543	775,595		27,944,869	141,808,766		19,580,611		324,637,808	8,552,196	333,190,004
		2,196			511,462		222,200		735,858		735,858
19,348,852		571,033		4,413,275	1,676,868		2,838,924		28,848,952		28,848,952
16,967,608		460,065		3,870,203	1,468,919		2,405,148		25,171,943		25,171,943
2,381,244		110,968		543,072	207,949		433,776		3,677,009		3,677,009
153,542,276	334,543	1,348,824		32,358,144	143,997,096		22,641,735		354,222,618	8,552,196	362,774,814

臺北市地方教育發展基金-臺北市立仁愛國民中學

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			365,266,283		348,970,857		-16,295,426	-4.46	
國民教育計畫			365,266,283		348,970,857		-16,295,426	-4.46	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立仁愛國民中學

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	377,447,646	362,774,814	-14,672,832	-3.89
11 正式員額薪資	156,600,000	153,542,276	-3,057,724	-1.95
113 職員薪金	153,012,000	150,269,001	-2,742,999	-1.79
114 工員工資	2,556,000	2,381,244	-174,756	-6.84
115 警餉	1,032,000	892,031	-139,969	-13.56
12 聘僱及兼職人員薪資	2,256,108	8,886,739	6,630,631	293.90
121 聘用人員薪金	592,908	334,543	-258,365	-43.58
124 兼職人員酬金	1,663,200	8,552,196	6,888,996	414.20
13 超時工作報酬	1,892,933	1,348,824	-544,109	-28.74
131 加班費	1,694,053	1,177,279	-516,774	-30.51
133 誤餐費	198,880	171,545	-27,335	-13.74
15 獎金	36,873,114	32,358,144	-4,514,970	-12.24
151 考績獎金	17,224,000	13,113,515	-4,110,485	-23.86
152 年終獎金	19,649,114	19,244,629	-404,485	-2.06
16 退休及卹償金	157,044,597	143,997,096	-13,047,501	-8.31
161 職員退休及離職金	156,865,197	143,277,685	-13,587,512	-8.66
162 工員退休及離職金	179,400	719,411	540,011	301.01
18 福利費	22,780,894	22,641,735	-139,159	-0.61
181 分擔員工保險費	13,662,504	15,147,457	1,484,953	10.87
183 傷病醫藥費	338,000	192,600	-145,400	-43.02
187 員工通勤交通費	2,463,300	2,060,879	-402,421	-16.34
18Y 其他福利費	6,317,090	5,240,799	-1,076,291	-17.04
2 服務費用	13,426,975	10,202,842	-3,224,133	-24.01
21 水電費	4,964,851	3,585,177	-1,379,674	-27.79
212 工作場所電費	4,502,796	3,186,370	-1,316,426	-29.24
214 工作場所水費	462,055	398,807	-63,248	-13.69
22 郵電費	272,000	216,291	-55,709	-20.48
221 郵費	42,000	39,360	-2,640	-6.29
222 電話費	230,000	176,931	-53,069	-23.07
23 旅運費	304,790	224,489	-80,301	-26.35
231 國內旅費	212,350	182,086	-30,264	-14.25
236 貨物運費	38,800	11,240	-27,560	-71.03
23Y 其他旅運費	53,640	31,163	-22,477	-41.90
24 印刷裝訂與廣告費	311,300	300,573	-10,727	-3.45
241 印刷及裝訂費	311,300	300,573	-10,727	-3.45
25 修理保養及保固費	3,300,228	2,587,077	-713,151	-21.61
252 一般房屋修護費	1,837,600	1,820,062	-17,538	-0.95
255 機械及設備修護費	1,004,228	427,750	-576,478	-57.41
257 什項設備修護費	458,400	339,265	-119,135	-25.99
26 保險費	9,000	0	-9,000	-100.00
26Y 其他保險費	9,000	0	-9,000	-100.00
27 一般服務費	1,140,356	1,408,933	268,577	23.55
276 佣金、匯費、經理費及手續費	111,840	75,100	-36,740	-32.85
279 外包費	542,728	639,606	96,878	17.85

臺北市地方教育發展基金-臺北市立仁愛國民中學

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	%
27D 計時與計件人員酬金	151,828	415,952	264,124	173.96
27F 體育活動費	333,960	278,275	-55,685	-16.67
28 專業服務費	2,998,450	1,754,302	-1,244,148	-41.49
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,351,780	1,191,710	-1,160,070	-49.33
287 委託檢驗(定)試驗認證費	25,000	32,200	7,200	28.80
289 試務甄選費	10,670	0	-10,670	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	111,000	109,900	-1,100	-0.99
28Y 其他	500,000	420,492	-79,508	-15.90
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	3,752,170	3,302,149	-450,021	-11.99
31 使用材料費	1,256,500	1,249,446	-7,054	-0.56
315 設備零件	1,256,500	1,249,446	-7,054	-0.56
32 用品消耗	2,495,670	2,052,703	-442,967	-17.75
321 辦公(事務)用品	1,074,850	683,820	-391,030	-36.38
322 報章什誌	198,010	159,464	-38,546	-19.47
325 服裝	68,200	68,188	-12	-0.02
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,040	19,040	0	0.00
32Y 其他	1,135,570	1,122,191	-13,379	-1.18
4 租金、償債與利息	27,800	23,200	-4,600	-16.55
41 地租及水租	9,000	9,000	0	0.00
414 場地租金	9,000	9,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	18,800	9,800	-9,000	-47.87
442 車租	18,800	9,800	-9,000	-47.87
45 什項設備租金	0	4,400	4,400	0.00
451 什項設備租金	0	4,400	4,400	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,629,500	15,441,453	9,811,953	174.30
51 購置固定資產	3,535,500	4,073,552	538,052	15.22
514 購置機械及設備	3,233,000	3,183,386	-49,614	-1.53
516 購置什項設備	302,500	890,166	587,666	194.27
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,094,000	11,367,901	9,273,901	442.88
581 遞延修繕房屋建築支出	2,094,000	11,367,901	9,273,901	442.88
6 稅捐及規費(強制費)	10,320	10,320	0	0.00
64 消費與行為稅	10,320	10,320	0	0.00
644 營業稅	10,320	10,320	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,371,000	1,440,140	69,140	5.04
72 捐助、補助與獎助	164,000	159,500	-4,500	-2.74
726 獎助學員生給與	164,000	159,500	-4,500	-2.74
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,207,000	1,280,640	73,640	6.10
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	1,207,000	1,270,640	63,640	5.27
9 其他	1,348,050	1,477,003	128,953	9.57

臺北市地方教育發展基金-臺北市立仁愛國民中學

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	%
91 其他支出	1,348,050	1,477,003	128,953	9.57
91Y 其他	1,348,050	1,477,003	128,953	9.57
合 計	403,013,461	394,671,921	-8,341,540	-2.07

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立仁愛國民中學

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	11,358,154,215	11,357,612,660	-541,555	
土地改良物	3,962,760	3,962,760		
機械及設備	53,920,307	53,920,307		
交通及運輸設備	3,917,017	3,917,017		
什項設備	25,121,720	25,121,720		
電腦軟體	541,555		-541,555	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	8,410,000	8,410,000		
代管資產-房屋及建築設備	95,324,081	95,324,081		
代管資產-土地	11,166,956,775	11,166,956,775		