

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-臺北市立桃源國民中學 (4-0501314)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 洪蓮枝

會計室主任 洪蓮枝

機關長官 王福從

臺北市政府教育局 王福從

臺北市地方教育發展基金-臺北市立桃源國民中學

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 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 14	頁
二、基金用途明細表	第 15 至 18	頁
三、固定項目增減情形表	第 19	頁
四、購置固定資產明細表	第 20	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 21	頁
二、用人費用彙計表	第 22 至 23	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 24	頁
五、各項費用彙計表	第 25 至 26	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 27	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立桃源國民中學
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	95,474,754	128,102,511	- 32,627,757	25.47
基金用途	115,242,309	98,742,617	16,499,692	16.71
賸餘(短絀-)	- 19,767,555	29,359,894	- 49,127,449	
餘絀情形：				
基金餘額	36,859,675	56,627,230	- 19,767,555	34.91
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 19,589,995	30,748,823	- 50,338,818	

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

40501314-2

臺北市地方教育發展基金-臺北市立桃源國民中學

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69,621,764元，決算數72,102,995元。

102學年下學期預定招收16班，實計招收16班，預計學生人數425人，實際學生人數425人。

103學年上學期預定招收16班，實計招收16班，預計學生人數425人，實際學生人數413人。

係新購體育、自然、數理、廣播、童軍、特教、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、課後社團活動、輔導活動、法治教育、冬夏令營、性別平等教育宣導、教師專業成長等活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，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18,319,949元，決算數18,282,321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4,665,826元(不含補辦預算0元及以前年度保留數47,267,623元)，決算數24,856,993元。

係汰換、充實各科教學設備及電腦所需設備，辦理校園中庭活化整修工程、專科教室環境改善工程，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-臺北市立桃源國民中學

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95,474,754元，較預算數90,261,319元，增加5,213,435元，計增5.78%。

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0元，較預算數4,000元，減少4,000元，計減100%。

主要係因：

教師甄選未收取報名費。

2.財產處分收入：決算數22,243元，較預算數4,000元，增加18,243元，計增456.08%。

主要係因：

出售報廢財產收入。

3.其他財產收入：決算數84,155元，較預算數64,387元，增加19,768元，計增30.70%。

主要係因：

教職員工停車費收入、場地出借收入等。

4.公庫撥款收入：決算數93,140,732元，較預算數90,165,317元，增加2,975,415元，計增3.30%。

主要係因：

特教交通車租1,135,160元、特教專車導護費144,300元、特教助理員經費314,630元、特教課後照顧

60,495元、電錶月租費補助4,800元、電子公文線上簽核費補助9,970元、體育案群組交流活動15,000元、

臥虎藏龍計畫經費100,000元、低收入戶教科書補助87,397元、本土語言教學補助24,160元、推展

傳藝教育經費30,500元、國中認輔儲備人員研習67,600元、國中多元能力開發教育171,920元、

生命鬥士講座 1,600元、防災任務學校充實設備經費70,000元、預防中輟彈性適性化教育18,232元、

設置合格諮商所經費100,000元、國中特教暑期輔導經費108,000元、輔導教師減授課鐘點費6,804元、

教專發展評鑑及社群7,603元、校園安全設施整修工程497,244元。

5.政府其他撥款收入：決算數2,132,338元，較預算數0元，增加2,132,338元。

主要係因：

教育部補助教專發展評鑑4,035元、輔導教師人力計畫662,173元、特教助理員經費196,247元、因應教師

課稅調整授課節數經費1,252,800元、本土語教學補助5,760元、輔導教師減課鐘點費6,805元、國中小游泳

與自救能力教學4,518元。

6.雜項收入：決算數95,286元，較預算數23,615元，增加71,671元，計增303.50%。

主要係因：

收回教師102年度薪資、代收代辦結餘提繳準備金、工程逾期罰款等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數115,242,309元，較預算數92,607,539元，增加22,634,770元，計增24.44%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數72,102,995元，較預算數69,621,764元，增加2,481,231元，計增3.56%。

主要係因：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立桃源國民中學

總 說 明

中華民國 103年度

教育局補助特教班交通車租、特教班課後照顧鐘點費及多元能力開發教育等經費併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數18,282,321元，較預算數18,319,949元，減少37,628元，計減0.21%。

主要係因：

人事費覈實支用贖餘。

3.建築及設備計畫：決算數24,856,993元，較預算數4,665,826元，增加20,191,167元，計增加432.75%。

主要係因：

風雨操場新建工程為連續性工程保留執行20,487,391元、教育局補助設置合格諮商室工程90,467元併決算辦理、校園中庭活化整修工程結餘360,249元。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算短絀數19,767,555元，較預算短絀數2,346,220元，增加17,421,335元。

主要係因：

風雨操場新建工程保留執行數20,487,391元、統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計497,244元、人事費覈實支用贖餘計1,639,732元、專科教室環境改善及校園中庭活化整修工程結餘360,249元、材料用品等經常費結餘342,548元、。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出19,573,759元。

其他活動之淨現金流出16,236元。

本年度現金及約當現金之淨減19,589,995元。

期初現金及約當現金58,615,542元。

期末現金及約當現金39,025,547元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,093,367,330元，包括：

流動資產39,165,188元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,269,346元。

其他資產3,051,932,796元。

決算日負債總額為3,056,507,655元，包括：

流動負債3,068,994元。

其他負債3,053,438,661元。

決算日基金餘額為累積餘額36,859,675元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立桃源國民中學

總 說 明

中華民國 103年度

五、固定項目概況：

本年度增加24,606,905元，包括：

機械及設備2,238,699元。

交通及運輸154,600元。

什項設備1,726,215元。

購建中固定資產20,487,391元。

六、其他：

無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	90,261,319	100.00	95,474,754	100.00	5,213,435	5.78	128,102,511	100.00
43 勞務收入	4,000	0.00			-4,000	-100.00		
431 服務收入	4,000	0.00			-4,000	-100.00		
45 財產收入	68,387	0.08	106,398	0.11	38,011	55.58	13,238	0.01
451 財產處分收入	4,000	0.00	22,243	0.02	18,243	456.08	8,819	0.01
45Y 其他財產收入	64,387	0.07	84,155	0.09	19,768	30.70	4,419	0.00
46 政府撥入收入	90,165,317	99.89	95,273,070	99.79	5,107,753	5.66	128,032,695	99.95
462 公庫撥款收入	90,165,317	99.89	93,140,732	97.56	2,975,415	3.30	126,373,312	98.65
46Y 政府其他撥入收入			2,132,338	2.23	2,132,338		1,659,383	1.30
4Y 其他收入	23,615	0.03	95,286	0.10	71,671	303.50	56,578	0.04
4YY 雜項收入	23,615	0.03	95,286	0.10	71,671	303.50	56,578	0.04
5 基金用途	92,607,539	100.00	115,242,309	100.00	22,634,770	24.44	98,742,617	100.00
53 國民教育計畫	69,621,764	75.18	72,102,995	62.57	2,481,231	3.56	72,742,891	73.67
5L 一般行政管理計畫	18,319,949	19.78	18,282,321	15.86	-37,628	-0.21	19,023,789	19.27
5M 建築及設備計畫	4,665,826	5.04	24,856,993	21.57	20,191,167	432.75	6,975,937	7.06
購建固定資產	4,665,826	5.04	24,856,993	21.57	20,191,167	432.75	6,975,937	7.06
本期賸餘 (短絀-)	-2,346,220		-19,767,555		-17,421,335	742.53	29,359,894	
期初基金餘額	24,946,256		56,627,230		31,680,974	127.00	27,267,336	
解繳公庫								
期末基金餘額	22,600,036		36,859,675		14,259,639	63.10	56,627,230	

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47,267,623元及奉准先行辦理數0元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數20,487,391元及奉准先行辦理數0元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	18,243
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	19,768
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	1,250,041
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	1,725,374
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	1,412,950
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	763,100
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	71,671
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	742,340
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	3,677,543
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10338348400號	6,000
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	91,477

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立桃源國民中學

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)	-2,346,220	-19,767,555	-17,421,335	742.53
812 調整非現金項目		193,796	193,796	
8123 流動資產淨減(淨增一)		249,350	249,350	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-55,554	-55,554	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,346,220	-19,573,759	-17,227,539	734.27
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		12,400	12,400	
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		-28,636	-28,636	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-16,236	-16,236	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,346,220	-19,589,995	-17,243,775	734.96
84 期初現金及約當現金	25,545,639	58,615,542	33,069,903	129.45
85 期末現金及約當現金	23,199,419	39,025,547	15,826,128	68.22

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立桃源國民中學

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	3,093,367,330	100.00	2,786,742,178	100.00	306,625,152	11.00
11 流動資產	39,165,188	1.27	59,004,533	2.12	-19,839,345	-33.62
111 現金	39,025,547	1.26	58,615,542	2.10	-19,589,995	-33.42
1112 銀行存款	39,025,547	1.26	58,615,542	2.10	-19,589,995	-33.42
1112-1 銀行存款-市庫存款	35,273,869	1.14	54,820,479	1.97	-19,546,610	-35.66
1112-2 銀行存款-保管款	2,601,971	0.08	2,582,882	0.09	19,089	0.74
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	150,127	0.00	169,491	0.01	-19,364	-11.42
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	999,580	0.03	1,042,690	0.04	-43,110	-4.13
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	19,641	0.00	268,991	0.01	-249,350	-92.70
113Y 其他應收款	19,641	0.00	268,991	0.01	-249,350	-92.70
115 預付款項	120,000	0.00	120,000	0.00	0	0.00
1154 預付費用	120,000	0.00	120,000	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,269,346	0.07	2,301,183	0.08	-31,837	-1.38
124 準備金	2,269,346	0.07	2,301,183	0.08	-31,837	-1.38
1241 退休及離職準備金	803,021	0.03	822,458	0.03	-19,437	-2.36
124Y 其他準備金	1,466,325	0.05	1,478,725	0.05	-12,400	-0.84
124Y-1 其他準備金-獎助學金	970,000	0.03	970,000	0.03	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	496,325	0.02	508,725	0.02	-12,400	-2.44
13 其他資產	3,051,932,796	98.66	2,725,436,462	97.80	326,496,334	11.98
131 什項資產	3,051,932,796	98.66	2,725,436,462	97.80	326,496,334	11.98
1316 代管資產	3,051,932,796	98.66	2,725,436,462	97.80	326,496,334	11.98
1316-0 代管資產-土地改良物	4,875,560	0.16	4,875,560	0.17	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,948,675,629	95.32	2,622,179,295	94.09	326,496,334	12.45
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	98,381,607	3.18	98,381,607	3.53	0	0.00
資 產 合 計	3,093,367,330	100.00	2,786,742,178	100.00	306,625,152	11.00
2 負 債	3,056,507,655	98.81	2,730,114,948	97.97	326,392,707	11.96
21 流動負債	3,068,994	0.10	3,124,548	0.11	-55,554	-1.78
212 應付款項	3,068,994	0.10	3,124,548	0.11	-55,554	-1.78
2123 應付代收款	3,029,193	0.10	3,052,332	0.11	-23,139	-0.76
2125 應付費用	20,160	0.00	58,140	0.00	-37,980	-65.33
212Y 其他應付款	19,641	0.00	14,076	0.00	5,565	39.54
22 其他負債	3,053,438,661	98.71	2,726,990,400	97.86	326,448,261	11.97
221 什項負債	3,053,438,661	98.71	2,726,990,400	97.86	326,448,261	11.97
2211 存入保證金	702,844	0.02	728,655	0.03	-25,811	-3.54

信託代理與保證資產 4,068,000 信託代理與保證負債 4,068,000
保證品 4,068,000 應付保證品 4,068,000

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)各有0元。
2.上年度信託代理與保證資產(負債)各有4,068,000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)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立桃源國民中學

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	%
2213	應付退休及離職金	803,021	0.03	822,458	0.03	-19,437	-2.36
2214	應付代管資產	3,051,932,796	98.66	2,725,436,462	97.80	326,496,334	11.98
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	2,825	0.00	-2,825	-100.00
3	基金餘額	36,859,675	1.19	56,627,230	2.03	-19,767,555	-34.91
31	基金餘額	36,859,675	1.19	56,627,230	2.03	-19,767,555	-34.91
311	基金餘額	36,859,675	1.19	56,627,230	2.03	-19,767,555	-34.91
3111	累積餘額	36,859,675	1.19	56,627,230	2.03	-19,767,555	-34.91
	負債及基金餘額合計	3,093,367,330	100.00	2,786,742,178	100.00	306,625,152	11.00

信託代理與保證資產

4,068,000

信託代理與保證負債

4,068,000

保證品

4,068,000

應付保證品

4,068,000

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)各有0元。

2.上年度信託代理與保證資產(負債)各有4,068,000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)計0元。

本 頁 空 白

40501314-12

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	90,261,319	95,474,754	5,213,435	5.78	
43 勞務收入	4,000		-4,000	-100.00	
431 服務收入	4,000		-4,000	-100.00	教師甄試未收報名費。
45 財產收入	68,387	106,398	38,011	55.58	
451 財產處分收入	4,000	22,243	18,243	456.08	出售報廢課桌椅收入。
45Y 其他財產收入	64,387	84,155	19,768	30.70	教職員工停車費、場地出借收入等。
46 政府撥入收入	90,165,317	95,273,070	5,107,753	5.66	
462 公庫撥款收入	90,165,317	93,140,732	2,975,415	3.30	教育局補助特教交通車租1,135,160元、特教導護費144,300元、特教助理員經費314,630元、特教課後照顧60,495元、電錶月租4,800元、電子公文線上簽核9,970元、體育群組交流15,000元、臥虎藏龍計畫100,000元、低收教科書87,397元、本土語言教學24,160元、推展傳藝教育30,500元、國中認輔研習67,600元、多元能力開發教育171,920元、生命鬥士講座 1,600元、充實防災設備70,000元、預防中輟彈性適性教育18,232元、設置合格諮商所100,000元、特教暑輔108,000元、輔導教師減授課鐘點費6,804元、教專發展評鑑7,603元、校園安全設施整修工程497,244元。
46Y 政府其他撥入收入		2,132,338	2,132,338	0.00	教育部補助教專發展評鑑4,035元、輔導教師人力計畫662,173元、特教助理員196,247元、因應教師課稅調整授課節數1,252,800元、本土語教學5,760元、輔導教師減課鐘點費6,805元、國中小游泳與自救能力教學4,518元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	%	
4Y 其他收入	23,615	95,286	71,671	303.50	收回教師102年度薪資、代收代辦結餘提繳準備金、工程逾期罰款等。
4YY 雜項收入	23,615	95,286	71,671	303.50	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立桃源國民中學

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	92,607,539	115,242,309	22,634,770	24.44	
53 國民教育計畫	69,621,764	72,102,995	2,481,231	3.56	
1 用人費用	65,792,398	66,154,484	362,086	0.55	
11 正式員額薪資	30,936,000	31,543,605	607,605	1.96	
12 聘僱及兼職人員薪資	396,000	2,319,218	1,923,218	485.66	
13 超時工作報酬	400,212	373,298	-26,914	-6.72	
15 獎金	6,706,000	7,242,597	536,597	8.00	
16 退休及卹償金	21,672,972	19,331,589	-2,341,383	-10.80	
18 福利費	5,681,214	5,344,177	-337,037	-5.93	
2 服務費用	1,540,150	2,389,666	849,516	55.16	
21 水電費	757,120	792,504	35,384	4.67	決算數較預算數增 加849,516元，主要係因教育 局(部)補助特教助理員經費、國中 特教暑期輔導鐘點費、臥虎藏龍 計畫鐘點費、教專發展評鑑及社 群鐘點費等併決算辦理。
23 旅運費	53,950	45,243	-8,707	-16.14	
25 修理保養及保固費	403,100	372,667	-30,433	-7.55	
27 一般服務費	81,380	456,045	374,665	460.39	
28 專業服務費	244,600	723,207	478,607	195.67	
3 材料及用品費	701,720	828,500	126,780	18.07	
31 使用材料費	254,400	318,150	63,750	25.06	決算數較預算數增 加126,780元，主要係因教育局補 助推展傳統藝術教育、國中多元 能力開發教育、預防中輟彈性適 性化教育、國中認輔儲備人員研 習等活動購置材料及用品費用併 決算辦理。
32 用品消耗	447,320	510,350	63,030	14.09	
4 租金、償債與利息	9,000	1,132,440	1,123,440	12,482.67	
44 交通及運輸設備租金	9,000	1,127,640	1,118,640	12,429.33	決算數較預算數增 加1,123,440元，主要係因教育局 補助特教交通車租、數位電錶月 租費併決算辦理。
45 什項設備租金		4,800	4,800		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,253,096	1,202,802	-50,294	-4.01	
72 捐助、補助與獎助	32,000	30,000	-2,000	-6.25	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,221,096	1,172,802	-48,294	-3.95	
9 其他	325,400	395,103	69,703	21.42	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立桃源國民中學

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	%	
91 其他支出	325,400	395,103	69,703	21.42	決算數較預算數增加69,703元，主要係因教育局補助特教專車導護費等併決算辦理。
5L 一般行政管理計畫	18,319,949	18,282,321	-37,628	-0.21	
1 用人費用	17,056,369	16,990,051	-66,318	-0.39	
11 正式員額薪資	11,460,000	11,337,940	-122,060	-1.07	
13 超時工作報酬	530,733	466,532	-64,201	-12.10	
15 獎金	2,561,500	2,604,487	42,987	1.68	
16 退休及卹償金	942,192	971,748	29,556	3.14	
18 福利費	1,561,944	1,609,344	47,400	3.03	
2 服務費用	1,109,780	1,140,023	30,243	2.73	
22 郵電費	60,000	104,158	44,158	73.60	
27 一般服務費	627,780	578,775	-49,005	-7.81	
28 專業服務費	350,000	385,090	35,090	10.03	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	153,800	152,247	-1,553	-1.01	
32 用品消耗	153,800	152,247	-1,553	-1.01	
5M 建築及設備計畫	4,665,826	24,856,993	20,191,167	432.75	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,665,826	24,856,993	20,191,167	432.75	
51 購置固定資產	815,500	21,275,439	20,459,939	2,508.88	決算數較預算數增加20,191,167元，主要係因1. 風雨操場新建工程保留執行20,487,391元。2. 校園中庭活化等工程結餘360,249元、諮商室改善工程90,467元(統籌併決算)。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,850,326	3,581,554	-268,772	-6.98	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立桃源國民中學

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	29,542,341	24,606,905	2,383,212	51,766,034
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,418,691			2,418,691
房屋及建築				
機械及設備	16,155,717	2,238,699	1,755,575	16,638,841
交通及運輸設備	3,474,316	154,600	91,563	3,537,353
什項設備	6,413,910	1,726,215	536,074	7,604,051
購建中固定資產	1,047,960	20,487,391		21,535,351
電腦軟體	31,747			31,747
權利				

1.92年度以前已提列折舊279,978元(包括機械及設備累計折舊134,144元、交通及運輸設備累計折舊22,122元、什項設備累計折舊123,712元)及已攤銷費用2,952,974元(包括其他遞延費用2,952,974元)。

2.機械及設備接受他人贈與金額1,625,177元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與金額154,600元。

4.什項設備接受他人贈與金額1,551,689元。

5.風雨操場新建工程尚未完工，暫列構建中固定資產。

6.電腦軟體不列入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立桃源國民中學

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	47,267,623				47,267,623		-47,267,623	26,689,275
機械及設備		634,000			634,000	613,522	-20,478	
交通及運輸設備								
什項設備		181,500			181,500	174,526	-6,974	
購建中固定資產						20,487,391	20,487,391	
合 計	47,267,623	815,500			48,083,123	21,275,439	-26,807,684	26,689,275

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	60	60	0	
一般行政管理計畫	18	18	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	42	42	0	
正式職員	42	42	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立桃源國民中學

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										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	30,936,000		400,212		6,706,000	21,672,972		5,681,214		65,396,398	396,000	65,792,398
職員	30,936,000		400,212		6,706,000	21,672,972		5,681,214		65,396,398	396,000	65,792,398
工具												
一般行政管理計畫	11,460,000		530,733		2,561,500	942,192		1,561,944		17,056,369		17,056,369
職員	10,392,000		485,266		2,310,000	888,792		1,358,472		15,434,530		15,434,530
工具	1,068,000		45,467		251,500	53,400		203,472		1,621,839		1,621,839
合 計	42,396,000		930,945		9,267,500	22,615,164		7,243,158		82,452,767	396,000	82,848,767

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條規定核發，103年度預算編列60人，計3,968,000元，執行結果決算51人，計4,610,423元。

2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給揆字第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60人，計5,299,500元，執行結果決算61人，計5,236,661元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立桃源國民中學

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
31,543,605		373,298		7,242,597	19,331,589		5,344,177		63,835,266	2,319,218	66,154,484
31,543,605		373,298		7,242,597	19,331,589		5,344,177		63,835,266	2,319,218	66,154,484
11,337,940		466,532		2,604,487	971,748		1,609,344		16,990,051		16,990,051
10,194,700		415,722		2,429,424	862,992		1,374,588		15,277,426		15,277,426
1,143,240		50,810		175,063	108,756		234,756		1,712,625		1,712,625
42,881,545		839,830		9,847,084	20,303,337		6,953,521		80,825,317	2,319,218	83,144,535

臺北市地方教育發展基金-臺北市立桃源國民中學

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			69,621,764		72,102,995		2,481,231	3.56	
國民教育計畫			69,621,764		72,102,995		2,481,231	3.56	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立桃源國民中學

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	82,848,767	83,144,535	295,768	0.36
11 正式員額薪資	42,396,000	42,881,545	485,545	1.15
113 職員薪金	40,812,000	41,159,185	347,185	0.85
114 工員工資	1,068,000	1,143,240	75,240	7.04
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	396,000	2,319,218	1,923,218	485.66
124 兼職人員酬金	396,000	2,319,218	1,923,218	485.66
13 超時工作報酬	930,945	839,830	-91,115	-9.79
131 加班費	896,065	821,590	-74,475	-8.31
133 誤餐費	34,880	18,240	-16,640	-47.71
15 獎金	9,267,500	9,847,084	579,584	6.25
151 考績獎金	3,968,000	4,610,423	642,423	16.19
152 年終獎金	5,299,500	5,236,661	-62,839	-1.19
16 退休及卹償金	22,615,164	20,303,337	-2,311,827	-10.22
161 職員退休及離職金	22,535,964	20,194,581	-2,341,383	-10.39
162 工員退休及離職金	79,200	108,756	29,556	37.32
18 福利費	7,243,158	6,953,521	-289,637	-4.00
181 分擔員工保險費	3,689,988	4,279,822	589,834	15.98
183 傷病醫藥費	131,000	108,000	-23,000	-17.56
187 員工通勤交通費	816,480	752,890	-63,590	-7.79
18Y 其他福利費	2,605,690	1,812,809	-792,881	-30.43
2 服務費用	2,649,930	3,529,689	879,759	33.20
21 水電費	757,120	792,504	35,384	4.67
212 工作場所電費	687,680	715,700	28,020	4.07
214 工作場所水費	69,440	76,804	7,364	10.60
22 郵電費	60,000	104,158	44,158	73.60
222 電話費	60,000	104,158	44,158	73.60
23 旅運費	53,950	45,243	-8,707	-16.14
231 國內旅費	44,950	34,870	-10,080	-22.42
23Y 其他旅運費	9,000	10,373	1,373	15.26
25 修理保養及保固費	403,100	372,667	-30,433	-7.55
252 一般房屋修護費	290,000	227,324	-62,676	-21.61
255 機械及設備修護費	53,100	57,130	4,030	7.59
257 什項設備修護費	60,000	88,213	28,213	47.02
27 一般服務費	709,160	1,034,820	325,660	45.92
276 佣金、匯費、經理費及手續費	20,880	13,080	-7,800	-37.36
279 外包費	606,000	563,045	-42,955	-7.09
27D 計時與計件人員酬金	0	390,800	390,800	0.00
27F 體育活動費	82,280	67,895	-14,385	-17.48
28 專業服務費	594,600	1,108,297	513,697	86.39
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	173,600	674,707	501,107	288.66
287 委託檢驗(定)試驗認證費	35,000	12,500	-22,500	-64.29
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	350,000	385,090	35,090	10.03

臺北市地方教育發展基金-臺北市立桃源國民中學

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	%
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	855,520	980,747	125,227	14.64
31 使用材料費	254,400	318,150	63,750	25.06
315 設備零件	254,400	318,150	63,750	25.06
32 用品消耗	601,120	662,597	61,477	10.23
321 辦公(事務)用品	179,920	176,734	-3,186	-1.77
322 報章什誌	91,500	92,180	680	0.74
325 服裝	8,400	8,400	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	11,826	6,826	136.52
32Y 其他	316,300	373,457	57,157	18.07
4 租金、償債與利息	9,000	1,132,440	1,123,440	2,482.67
44 交通及運輸設備租金	9,000	1,127,640	1,118,640	2,429.33
442 車租	9,000	1,127,640	1,118,640	2,429.33
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,665,826	24,856,993	20,191,167	432.75
51 購置固定資產	815,500	21,275,439	20,459,939	2,508.88
513 擴充改良房屋建築及設備	0	20,487,391	20,487,391	0.00
514 購置機械及設備	634,000	613,522	-20,478	-3.23
516 購置什項設備	181,500	174,526	-6,974	-3.84
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,850,326	3,581,554	-268,772	-6.98
581 遞延修繕房屋建築支出	978,660	1,033,320	54,660	5.59
582 其他遞延支出	2,871,666	2,548,234	-323,432	-11.26
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,253,096	1,202,802	-50,294	-4.01
72 捐助、補助與獎助	32,000	30,000	-2,000	-6.25
726 獎助學員生給與	32,000	30,000	-2,000	-6.25
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,221,096	1,172,802	-48,294	-3.95
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	1,221,096	1,162,802	-58,294	-4.77
9 其他	325,400	395,103	69,703	21.42
91 其他支出	325,400	395,103	69,703	21.42
91Y 其他	325,400	395,103	69,703	21.42
合 計	92,607,539	115,242,309	22,634,770	24.44

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立桃源國民中學

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	3,103,698,830	3,082,131,732	-21,567,098	
土地改良物	2,418,691	2,418,691		
機械及設備	16,638,841	16,638,841		
交通及運輸設備	3,537,353	3,537,353		
什項設備	7,604,051	7,604,051		
購建中固定資產	21,535,351		-21,535,351	係因風雨操場新建工程尚未完工，暫列購建中固定資產。
電腦軟體	31,747		-31,747	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-房屋及建築設備	98,381,607	98,381,607		
代管資產-土地改良物	4,875,560	4,875,560		
代管資產-土地	2,948,675,629	2,948,675,629		