

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

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學（4-0501449）

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 林香鑾

機關長官邱春堂

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

目 次

中華民國 103年度

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 7 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10 頁
二、現金流量表	第 11 至 11 頁
三、平衡表	第 12 至 13 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 15 至 19 頁
二、基金用途明細表	第 20 至 24 頁
三、固定項目增減情形表	第 25 至 25 頁
四、購置固定資產明細表	第 26 至 27 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 29 至 29 頁
二、用人費用彙計表	第 30 至 31 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 32 至 32 頁
五、各項費用彙計表	第 33 至 34 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 35 至 35 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學
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	108,802,848	106,564,382	2,238,466	2.10
基金用途	105,336,895	109,406,620	4,069,725	3.72
賸餘(短絀-)	3,465,953	2,842,238	6,308,191	--
餘絀情形：				
基金餘額	15,409,366	11,943,413	3,465,953	29.02
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,084,876	1,456,775	4,541,651	--

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

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83,003,686元，決算數80,178,832元。

102學年下學期預定招收18班，實計招收19班，預計學生人數394人，實際學生人數437人。

103學年上學期預定招收17班，實計招收19班，預計學生人數364人，實際學生人數371人。

係新購體育、自然、廣播、機具、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、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，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)學前教育計畫：

本年度預算編列6,790,360元，決算數6,936,426元。

102學年下學期預定招收2班，實計招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數60人。

103學年上學期預定招收2班，實計招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數60人。

係購買幼兒運動器材，樂器及圖書等教學設備，革新教學方法，充實教學教材，提高教學效能，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列11,637,551元，決算數10,821,327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4,563,421元（不含補辦預算55,670元及以前年度保留數0元），決算數7,400,310元。

係辦理新購教學及電腦設備、銘傳屋頂防漏整修工程，以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

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108,802,848元，較預算數101,961,533元，增加6,841,315元，計增6.71%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1、財產處分收入：決算數17,320元，較預算數19,009元，減少1,689元，計減8.89%。

主要係因：

本年度報廢財產殘值較預算估計數少，致短收。

2、租金收入：決算數438,624元，較預算數439,872元，減少1,248元，計減0.28%。

主要係因：

本年度房屋公告現值下跌致減少收入。

3、其他財產收入：決算數979,966元，較預算數840,000元，增加139,966元，計增16.66%。

主要係因：

係因本校交通方便租借場地收入較預算數多。

4、縣(市)庫撥款收入：決算數103,448,784元，較預算數100,145,469元，增加3,303,315元，計增3.3%。

主要係因：

1.102(1)未足15人1月課後照顧經費(局款)14,782元、102(2)國小課後照顧未足15人開課經費

(局款)50,673元103(1)暑期課後照顧未足15人補助款(局款)12,314元

103(1)課後好安心課後照顧費用68,821元。

2.102(2)弱勢學生參加課後照顧經費63,901元。

3. 教育局撥入電錶月租費4,800元。

4.教育撥入申辦電子簽證自然人讀卡機費用8,010元。

5. 攜手激勵班1月鐘點費及保費10,860元、102(2)攜手激勵班92,560元(局款)

6. 幼兒園助妳好孕5歲免學費經費130,270元、103(1)幼兒園助妳好孕5歲免學費157,058元(局款)

7. 4/17收教育局撥入學生事務與輔導教師經費(局款)5,000元

8.體育群組交流9,000元

9.103年度寒假及102(2)幼兒園課後留園經費(局款)61,334元、

幼兒園課後留園2,149元、103年暑期幼兒留園1,050元(局款)

補助幼兒園103(1)課後留園經費(局)2,332元(局款)、103(1)課後留園經費(局)46,623元。

10.103年度暑期幼兒課後留園補助款(局款)70,594元。

11.103年度多元文化小精靈讀書會(局款)19,500元。

12.103圖書館精進方案(統籌款)2,180,475元。

13. 教育局撥入103年度生命鬥士經費(局款)2,100元。

14.103年校際交流經費(局款)12,480元。

15.103學年度汰換課桌椅經費(局款)97,600元。

16.102學年度第2期教師專業評鑑學習社群經費4,670元(局款)、103(1)第1期教專及社群經費2,018元。

17.103年正向管教及人權法治教師研習費用(局款)6,200元。

18.國小資優班互動白板學習輔導具(局款)55,670元。

19.103(1)攜手激勵學習潛能經費(局款)59,904元。

20.103(1)本土語言教師費用(局款)45,127元。

21. 103(1)原住民語言教師費用(局款)5,440元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

5、政府其他撥款收入：決算數3,090,174元，較預算數0元，增加3,090,174元。

主要係因：

1. 教育部補助102(1)課後留園轉入103年5,974元、幼兒園103年寒假及102(2)課後留園經費5,013元(RA3437)、103年暑期幼兒課後留園補助款2,450元(RA3424)、收補助幼兒園103(1)課後留園經費5,440元(RA3440)。
 2. 教育局撥入103年1-7月充實行政人力1-7月及年終獎金318,147元、充實行政人力8-12月206,707元(210,000-3,293)(RA3303)。
 3. 102(2)5歲幼兒免學費弱勢學生84,900元(AR3411)。
 4. 103(2)幼兒中低收入戶教育補助費6,000元(RA3405)。
 5. 102(2)1-7月特班調整授課超鐘及導師鐘點費49,920元(RA3304)。
 6. 特班調整授課超鐘及導師鐘點費8-12月37,440元。
 7. 教育局撥入1-7月課稅配套補助經費1,016,137(1,063,991-47,854)元 (RA3304)。
 8. 103(1)8-12月課稅後減授課超鐘點費671,908元 (677,283-5375)。
 9. 1-6月原住民語開課經費5,040元、原住民語開課經費1,680元(RA3306)。
 10. 102(2)本土語言教師經費(RA3301)81,130元。
 11. 8-12月本土語言教師經費 (RA3301)36,113元。
 12. 102(2) 幼兒園5歲免學費231,000元(RA3411)。
 13. 103(1)幼兒園5歲免學費252,000元(RA3408)。
 14. 103(1)幼兒園5歲免學費55,054元(RA3408)(結轉15,278元)。
 15. 102(1)本土語言支授教師交通費2,000元。
 16. 102(2) 本土語言教師交通費2,000元(RA3311)。
 17. 102學年度教師專業發展評鑑及學習社群教師減授課鐘點費11,318元。
 18. 102學年度教師專業發展評鑑及學習社群教師減授課鐘點費第2期 2,803元(RA2C24)。
- 6、學雜費收入:決算數466,850元，較預算數473,030元，減少6,180元，計減1.31%。

主要係因:

短收係因幼兒園學生學雜費收入較原列預算數少。

7、雜項收入：決算數358,630元，較預算數41,653元，增加316,977元，計增760.99%。

主要係因：

1. 午餐供應商違約罰款12,000元。
2. 班級及家長會影印紙費用1,191元。
3. 以前年度代收代辦結餘303,786元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數105,336,895元，較預算數105,995,018元，減少658,123元，計減0.62%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

1.國民教育計畫：決算數80,178,832元，較預算數83,003,686元，減少2,824,854元，計減3.4%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

2.學前教育計畫：決算數6,936,426元，較預算數6,790,360元，增加146,066元，計增2.15%。

主要係因：

教育部(局)補助辦理幼兒助妳好孕5歲免學費及課後留園等指定活動費用致超過預算數併決算。

3.一般行政管理計畫：決算數10,821,327元，較預算數11,637,551元，減少816,224元，計減7.01%。

主要係因：

用人費用覈實支賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數7,400,310元，較預算數4,563,421元，增加2,836,889元，計增62.171%。

主要係因：

(1)、遞延支出：

1.辦理優質圖書館整修工程2,165,393元(施工費1,994,989元+委託技術費140,000元+工管費29,230元空污費1,174元)。

2.辦理幼兒園親親廣場整修工程743,352元(施工費688,000元、辦公雜支3,975元、空污費567元、加班費9,065元、委託設計41,745元)。

(2)、購置固定資產補辦預算：

1.機械及設備55,670元(由教育局補助特教班購買電白板等教學輔具)。

2.電腦專案電子計算機軟體服務費轉資產電腦軟體36,000元。

(3)、撙節支出資訊設備20,400元+遞延支出結餘158,208元。

(三)本期賸餘(短絀)

本年度決算賸餘數3,465,953元，較預算短絀數4,033,485元，反絀為餘計相差7,499,438元。

主要係因：

1.本年度收入財產收入超收數137,029元、其他收入超收316,977元。

2.用人費用覈實支用賸餘6,228,461元、服務費用覈實支用賸餘60,621元、材料及費用覈實支用賸餘135,126元、購建固定資產覈實支用賸餘163,526元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

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3,055,070元。
其他活動之淨現金流入29,806元。
本年度現金及約當現金之淨加3,084,876元。
期初現金及約當現金12,134,890元。
期末現金及約當現金15,219,766元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,245,504,350元，包括：
流動資產15,519,766元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,644,694元。
其他資產2,225,339,890元。
決算日負債總額為2,230,094,984元，包括：
流動負債2,240,839元。
其他負債2,227,854,145元。
決算日基金餘額為累積餘額15,409,366元。

五、固定項目概況：

本年度增加1,214,644元，包括：
機械及設備885,862元。
交通及運輸設備12,600元
什項設備280,202元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為55,670元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：（103.11.21府授主事預字第10331529100號），核准金額55,670元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

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	101,961,533	100.00	108,802,848	100.00	6,841,315	6.71	106,564,382	100.00
43 勞務收入	2,500	0.00	2,500	0.00			8,500	0.01
431 服務收入	2,500	0.00	2,500	0.00			8,500	0.01
45 財產收入	1,298,881	1.27	1,435,910	1.32	137,029	10.55	460,107	0.43
451 財產處分收入	19,009	0.02	17,320	0.02	-1,689	-8.89	20,235	0.02
452 租金收入	439,872	0.43	438,624	0.40	-1,248	-0.28	439,872	0.41
45Y 其他財產收入	840,000	0.82	979,966	0.90	139,966	16.66		
46 政府撥入收入	100,145,469	98.22	106,538,958	97.92	6,393,489	6.38	105,136,789	98.66
462 公庫撥款收入	100,145,469	98.22	103,448,784	95.08	3,303,315	3.30	102,160,924	95.87
46Y 政府其他撥入收入			3,090,174	2.84	3,090,174		2,975,865	2.79
4S 教學收入	473,030	0.46	466,850	0.43	-6,180	-1.31	448,265	0.42
4S1 學雜費收入	473,030	0.46	466,850	0.43	-6,180	-1.31	448,265	0.42
4Y 其他收入	41,653	0.04	358,630	0.33	316,977	760.99	510,721	0.48
4YY 雜項收入	41,653	0.04	358,630	0.33	316,977	760.99	510,721	0.48
5 基金用途	105,995,018	100.00	105,336,895	100.00	-658,123	-0.62	109,406,620	100.00
53 國民教育計畫	83,003,686	78.31	80,178,832	76.12	-2,824,854	-3.40	81,686,684	74.66
54 學前教育計畫	6,790,360	6.41	6,936,426	6.58	146,066	2.15	6,529,367	5.97
5L 一般行政管理計畫	11,637,551	10.98	10,821,327	10.27	-816,224	-7.01	11,359,605	10.38
5M 建築及設備計畫	4,563,421	4.31	7,400,310	7.03	2,836,889	62.17	9,830,964	8.99
購建固定資產	4,563,421	4.31	7,364,310	6.99	2,800,889	61.38	9,800,199	8.96
其他			36,000	0.03	36,000		30,765	0.03
本期賸餘(短絀-)	-4,033,485		3,465,953		7,499,438	-185.93	-2,842,238	
期初基金餘額	7,117,558		11,943,413		4,825,855	67.80	14,785,651	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,084,073		15,409,366		12,325,293	399.64	11,943,413	

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55,670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55,670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	139,966
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	2,745,994
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	557,321
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	1,805,261
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	1,284,913
4S1 學雜費收入	北市教會字第10338348400號	13,730
4YY 雜項收入	北市教會字第10338348400號	95
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	316,882
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	997,628
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	2,800,250
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	467,564
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	2,944,745

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

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)	-4,033,485	3,465,953	7,499,438	-185.93
812 調整非現金項目		-410,883	-410,883	
8123 流動資產淨減(淨增一)		141	141	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-411,024	-411,024	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,033,485	3,055,070	7,088,555	-175.74
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		151,808	151,808	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-122,002	-122,002	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		29,806	29,806	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,033,485	3,084,876	7,118,361	-176.48
84 期初現金及約當現金	5,923,572	12,134,890	6,211,318	104.86
85 期末現金及約當現金	1,890,087	15,219,766	13,329,679	705.24

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區銘傳國民小學

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	2,245,504,350	100.00	2,063,667,539	100.00	181,836,811	8.81
11 流動資產	15,519,766	0.69	12,435,031	0.60	3,084,735	24.81
111 現金	15,219,766	0.68	12,134,890	0.59	3,084,876	25.42
1112 銀行存款	15,219,766	0.68	12,134,890	0.59	3,084,876	25.42
1112-1 銀行存款-市庫存款	12,207,649	0.54	8,916,116	0.43	3,291,533	36.92
1112-2 銀行存款-保管款	2,570,389	0.11	2,912,774	0.14	-342,385	-11.75
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	375,896	0.02	300,000	0.01	75,896	25.30
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	65,832	0.00	6,000	0.00	59,832	997.20
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	300,000	0.01	300,141	0.01	-141	-0.05
1154 預付費用	300,000	0.01	300,141	0.01	-141	-0.05
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,644,694	0.21	4,235,019	0.21	409,675	9.67
124 準備金	4,644,694	0.21	4,235,019	0.21	409,675	9.67
1241 退休及離職準備金	1,727,699	0.08	1,440,026	0.07	287,673	19.98
124Y 其他準備金	2,916,995	0.13	2,794,993	0.14	122,002	4.37
124Y-2 其他準備金-其他	2,916,995	0.13	2,794,993	0.14	122,002	4.37
13 其他資產	2,225,339,890	99.10	2,046,997,489	99.19	178,342,401	8.71
131 什項資產	2,225,339,890	99.10	2,046,997,489	99.19	178,342,401	8.71
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	2,225,339,890	99.10	2,046,997,489	99.19	178,342,401	8.71
1316-1 代管資產-土地	2,174,990,895	96.86	1,996,648,494	96.75	178,342,401	8.93
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	50,348,995	2.24	50,348,995	2.44	0	0.00
資 產 合 計	2,245,504,350	100.00	2,063,667,539	100.00	181,836,811	8.81
2 負 債	2,230,094,984	99.31	2,051,724,126	99.42	178,370,858	8.69
21 流動負債	2,240,839	0.10	2,651,863	0.13	-411,024	-15.50
212 應付款項	2,240,839	0.10	2,651,863	0.13	-411,024	-15.50
2123 應付代收款	2,240,839	0.10	2,591,382	0.13	-350,543	-13.53
2125 應付費用	0	0.00	60,481	0.00	-60,481	-100.00
22 其他負債	2,227,854,145	99.21	2,049,072,263	99.29	178,781,882	8.73
221 什項負債	2,227,854,145	99.21	2,049,072,263	99.29	178,781,882	8.73
2211 存入保證金	771,278	0.03	627,392	0.03	143,886	22.93
2213 應付退休及離職金	1,727,699	0.08	1,440,026	0.07	287,673	19.98
2214 應付代管資產	2,225,339,890	99.10	2,046,997,489	99.19	178,342,401	8.71
2215 暫收及待結轉帳項	15,278	0.00	7,356	0.00	7,922	107.69

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0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 - 臺北市大安區銘傳國民小學

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	%
3 基金餘額	15,409,366	0.69	11,943,413	0.58	3,465,953	29.02
31 基金餘額	15,409,366	0.69	11,943,413	0.58	3,465,953	29.02
311 基金餘額	15,409,366	0.69	11,943,413	0.58	3,465,953	29.02
3111 累積餘額	15,409,366	0.69	11,943,413	0.58	3,465,953	29.02
負債及基金餘額合計	2,245,504,350	100.00	2,063,667,539	100.00	181,836,811	8.81

- 註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

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	101,961,533	108,802,848	6,841,315	6.71	
43 勞務收入	2,500	2,500		0.00	
431 服務收入	2,500	2,500		0.00	
45 財產收入	1,298,881	1,435,910	137,029	10.55	
451 財產處分收入	19,009	17,320	-1,689	-8.89	本年度報廢財產殘值較預算估計數少，致短收。
452 租金收入	439,872	438,624	-1,248	-0.28	
45Y 其他財產收入	840,000	979,966	139,966	16.66	
46 政府撥入收入	100,145,469	106,538,958	6,393,489	6.38	係因本校交通方便租借場地收入較預算數多。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

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	%	
462 公庫撥款收入	100,145,469	103,448,784	3,303,315	3.30	1.102(1)未足15人1月課後照顧經費(局款)14,782元、102(2)國小課後照顧未足15人開課經費(局款)50,673元103(1)暑期課後照顧未足15人補助款(局款)12,314元 103(1)課後好安心課後照顧費用68,821元。2.102(2)弱勢學生參加課後照顧經費63,901元。3. 教育局撥入電錶月租費4,800元。4.教育撥入申辦電子簽證自然人讀卡機費用8,010元。5. 攜手激勵班1月鐘點費及保費10,860元、102(2)攜手激勵班92,560元(局款)。6. 幼兒園助妳好孕5歲免學費經費130,270元、103(1)幼兒園助妳好孕5歲免學費157,058元(局款)。7. 4/17收教育局撥入學生事務與輔導教師經費(局款)5,000元。8.體育群組交流9,000元。9.103年度寒假及102(2)幼兒園課後留園經費(局款)61,334元、 幼兒園課後留園2,149元、103年暑期幼兒留園1,050元(局款)補助幼兒園103(1)課後留園經費(局)2,332元(局款)、103(1)課後留園經費(局)46,623元。10.103年度暑期幼兒課後留園補助款(局款)70,594元。11.103年度多元文化小精靈讀書會(局款)19,500元。12.103圖書館精進方案(統籌款)2,180,475元。13. 教育局撥入103年度生命鬥士經費(局款)2,100元。14.103年

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

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	%	
					校際交流經費(局款)12,480元。15.103學年度汰換課桌椅經費(局款)97,600元。16.102學年度第2期教師專業評鑑學習社群經費4,670元(局款)、103(1)第1期教專及社群經費2,018元。17.103年正向管教及人權法治教師研習費用(局款)6,200元。18.國小資優班互動白板學習輔導具(局款)55,670元。19.103(1)攜手激勵學習潛能經費(局款)59,904元。20.103(1)本土語言教師費用(局款)45,127元。21.103(1)原住民語言教師費用(局款)5,440元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

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	%	
46Y 政府其他撥入收入		3,090,174	3,090,174	0.00	1. 教育部補助102(1)課後留園轉入103年5,974元、幼兒園103年寒假及102(2) 課後留園經費5,013元(RA3437)、103年暑期幼兒課後留園補助款2,450元(RA3424)、收補助幼兒園103(1)課後留園經費5,440元(RA3440)。2. 教育局撥入103年1-7月充實行政人力1-7月及年終獎金318,147元、充實行政人力8-12月206,707元(210,000-3,293)(RA3303)。 。3.102(2)5歲幼兒免學費弱勢學生84,900元(AR3411)。 4. 103(2)幼兒中低收入戶教育補助費6,000元(RA3405)。 。5. 102(2)1-7月特班調整授課超鐘及導師鐘點費49,920元(RA3304)。 6.特班調整授課超鐘及導師鐘點費8-12月37,440元。7.教育局撥入1-7月課稅配套補助經費1,016,137(1,063,991-47,854)元(RA3304)。 8.103(1)8-12月課稅後減授課超鐘點費671,908元(677,283-5375)。 9.1-6月原住民語開課經費5,040元、原住民語開課經費1,680元(RA3306)。 土語言教師經費(RA3301)81,130元。 11.8-12月本土語言教師經費(RA3301)36,113元。 12.102(2) 幼兒園5歲免學費231,000元(RA3411)。 13.103(1)幼兒園5歲免學

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

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	%	
4S 教學收入	473,030	466,850	-6,180	-1.31	費252,000元(RA3408)。14.103(1)幼兒園5歲免學費55,054元(RA3408)(結轉15,278元) 15.102(1)本土語言支授教師交通費2,000元。16. 102(2) 本土語言教師交通費2,000元(RA3311)。17.102學年度教師專業發展評鑑及學習社群教師減授課鐘點費11,318元。18.102學年度教師專業發展評鑑及學習社群教師減授課鐘點費第2期 2,803元(RA2C24)。短收係因幼兒園學生學雜費收入較原列預算數少。 1.午餐供應商違約罰款12,000元。2.班級及家長會影印紙費用1,191元。3.以前年度代收代辦結餘303,786元。
4S1 學雜費收入	473,030	466,850	-6,180	-1.31	
4Y 其他收入	41,653	358,630	316,977	760.99	
4YY 雜項收入	41,653	358,630	316,977	760.99	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

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	105,995,018	105,336,895	-658,123	-0.62	
53 國民教育計畫	83,003,686	80,178,832	-2,824,854	-3.40	
1 用人費用	79,066,412	76,070,517	-2,995,895	-3.79	
11 正式員額薪資	29,580,000	31,953,029	2,373,029	8.02	
113 職員薪金	29,580,000	31,953,029	2,373,029	8.02	決算數較預算數減少2,995,895元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	286,000	974,692	688,692	240.80	
124 兼職人員酬金	286,000	974,692	688,692	240.80	
13 超時工作報酬	450,823	369,784	-81,039	-17.98	
131 加班費	435,223	355,624	-79,599	-18.29	
133 誤餐費	15,600	14,160	-1,440	-9.23	
15 獎金	7,732,500	6,698,551	-1,033,949	-13.37	
151 考績獎金	4,035,000	2,856,310	-1,178,690	-29.21	
152 年終獎金	3,697,500	3,842,241	144,741	3.91	
16 退休及卹償金	36,047,511	31,264,749	-4,782,762	-13.27	
161 職員退休及離職金	36,047,511	31,264,749	-4,782,762	-13.27	
18 福利費	4,969,578	4,809,712	-159,866	-3.22	
181 分擔員工保險費	2,547,588	3,062,491	514,903	20.21	
183 傷病醫藥費	95,500	80,500	-15,000	-15.71	
187 員工通勤交通費	352,800	293,259	-59,541	-16.88	
18Y 其他福利費	1,973,690	1,373,462	-600,228	-30.41	
2 服務費用	2,381,074	2,566,833	185,759	7.80	
21 水電費	841,854	937,021	95,167	11.30	
212 工作場所電費	761,060	885,674	124,614	16.37	決算數較預算數增加185,759元，主要係因：因辦理教育部及教育局指定活動；如本土語言及課後照顧等等活動致超支。
214 工作場所水費	80,794	51,347	-29,447	-36.45	
23 旅運費	43,090	49,878	6,788	15.75	
231 國內旅費	43,090	40,878	-2,212	-5.13	
23Y 其他旅運費		9,000	9,000		
24 印刷裝訂與廣告費		280	280		
241 印刷及裝訂費		280	280		
25 修理保養及保固費	1,192,200	805,538	-386,662	-32.43	
252 一般房屋修護費	179,200	427,993	248,793	138.84	
255 機械及設備修護費	1,013,000	377,545	-635,455	-62.73	
27 一般服務費	83,030	582,816	499,786	601.93	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

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	18,900	5,640	-13,260	-70.16	
27D 計時與計件人員酬金		513,046	513,046		
27F 體育活動費	64,130	64,130			
28 專業服務費	220,900	191,300	-29,600	-13.40	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	73,600	91,200	17,600	23.91	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	8,400	-7,600	-47.50	
289 試務甄選費	100		-100	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000		-36,000	-100.00	
28Y 其他	95,200	91,700	-3,500	-3.68	
3 材料及用品費	1,025,200	1,064,234	39,034	3.81	
31 使用材料費	417,360	530,586	113,226	27.13	
315 設備零件	417,360	530,586	113,226	27.13	決算數較預算數增加39,034元，主要係因：辦理汰換課桌椅及體育群組校際交流等指定活動。
32 用品消耗	607,840	533,648	-74,192	-12.21	
321 辦公(事務)用品		250	250		
322 報章什誌	40,840	40,840			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	8,697	3,697	73.94	
32Y 其他	562,000	483,861	-78,139	-13.90	
4 租金、償債與利息		4,800	4,800		
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		決算數較預算數增加4,800元，主要係因：辦理教育局補助數位電錶費用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	374,000	339,280	-34,720	-9.28	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	374,000	339,280	-34,720	-9.28	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		決算數較預算數減少34,720元，主要係因：清寒學生午餐補助費及教師節禮品覈實支用賸餘。
74Y 其他	374,000	329,280	-44,720	-11.96	
9 其他	157,000	133,168	-23,832	-15.18	
91 其他支出	157,000	133,168	-23,832	-15.18	
91Y 其他	157,000	133,168	-23,832	-15.18	決算數較預算數減少23,832元，主要係因：學生班級費用及導護費覈實支用賸餘。
54 學前教育計畫	6,790,360	6,936,426	146,066	2.15	
1 用人費用	6,542,714	6,354,610	-188,104	-2.88	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

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	%	
11 正式員額薪資	4,321,860	4,489,228	167,368	3.87	
113 職員薪金	3,985,860	4,174,371	188,511	4.73	決算數較預算數減少188,104元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘。。
114 工員工資	336,000	314,857	-21,143	-6.29	
13 超時工作報酬	49,743	41,728	-8,015	-16.11	
131 加班費	49,743	41,728	-8,015	-16.11	
15 獎金	1,232,543	932,188	-300,355	-24.37	
151 考績獎金	692,310	457,795	-234,515	-33.87	
152 年終獎金	540,233	474,393	-65,840	-12.19	
16 退休及卹償金	389,616	387,733	-1,883	-0.48	
161 職員退休及離職金	372,816	367,977	-4,839	-1.30	
162 工員退休及離職金	16,800	19,756	2,956	17.60	
18 福利費	548,952	503,733	-45,219	-8.24	
181 分擔員工保險費	391,332	422,605	31,273	7.99	
187 員工通勤交通費	109,620	65,128	-44,492	-40.59	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	84,140	214,642	130,502	155.10	
25 修理保養及保固費	56,000	48,780	-7,220	-12.89	
252 一般房屋修護費	22,400	37,500	15,100	67.41	決算數較預算數增加130,502元，主要係因：辦理教育部(局)幼兒課後留園等活動致超支。
255 機械及設備修護費	33,600	11,280	-22,320	-66.43	
27 一般服務費	10,140	147,862	137,722	1,358.21	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,880	740	-2,140	-74.31	
27D 計時與計件人員酬金		139,862	139,862		
27F 體育活動費	7,260	7,260			
28 專業服務費	18,000	18,000			
28Y 其他	18,000	18,000			
3 材料及用品費	31,700	278,920	247,220	779.87	
31 使用材料費	17,300	93,028	75,728	437.73	
315 設備零件	17,300	93,028	75,728	437.73	決算數較預算數增加247,220元，主要係因：辦理教育部(局)5歲免學費及弱勢幼生免學費等活動致超支。
32 用品消耗	14,400	185,892	171,492	1,190.92	
32Y 其他	14,400	185,892	171,492	1,190.92	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131,806	88,254	-43,552	-33.04	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

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	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	131,806	88,254	-43,552	-33.04	
74Y 其他	131,806	88,254	-43,552	-33.04	決算數較預算數減少43,552元，主要係因：辦理幼生危機家庭餐點費及月費覈實支用賸餘。
5L 一般行政管理計畫	11,637,551	10,821,327	-816,224	-7.01	
1 用人費用	10,815,121	10,007,255	-807,866	-7.47	
11 正式員額薪資	6,960,000	6,576,528	-383,472	-5.51	
113 職員薪金	5,208,000	4,900,438	-307,562	-5.91	決算數較預算數減少807,866元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘。
114 工員工資	720,000	742,920	22,920	3.18	
115 警餉	1,032,000	933,170	-98,830	-9.58	
13 超時工作報酬	320,373	261,552	-58,821	-18.36	
131 加班費	309,333	253,712	-55,621	-17.98	
133 誤餐費	11,040	7,840	-3,200	-28.99	
15 獎金	2,030,000	1,560,764	-469,236	-23.12	
151 考績獎金	1,160,000	714,344	-445,656	-38.42	
152 年終獎金	870,000	846,420	-23,580	-2.71	
16 退休及卹償金	544,368	592,020	47,652	8.75	
161 職員退休及離職金	456,768	480,576	23,808	5.21	
162 工員退休及離職金	87,600	111,444	23,844	27.22	
18 福利費	960,380	1,016,391	56,011	5.83	
181 分擔員工保險費	633,180	739,230	106,050	16.75	
187 員工通勤交通費	151,200	106,874	-44,326	-29.32	
18Y 其他福利費	176,000	170,287	-5,713	-3.25	
2 服務費用	555,310	547,475	-7,835	-1.41	
27 一般服務費	173,310	169,475	-3,835	-2.21	
279 外包費	160,000	159,795	-205	-0.13	決算數較預算數減少7,835元，主要係因：體育活動及28Y其他覈實支用賸餘。
27F 體育活動費	13,310	9,680	-3,630	-27.27	
28 專業服務費	310,000	306,000	-4,000	-1.29	
28Y 其他	310,000	306,000	-4,000	-1.29	
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	267,120	266,597	-523	-0.20	
32 用品消耗	267,120	266,597	-523	-0.20	
321 辦公(事務)用品	250,320	249,797	-523	-0.21	決算數較預算數減少523元，主要係因：辦公事務費覈實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

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	%	
325 服裝	16,800	16,800			
5M 建築及設備計畫	4,563,421	7,400,310	2,836,889	62.17	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,563,421	7,400,310	2,836,889	62.17	
51 購置固定資產	486,400	521,670	35,270	7.25	
514 購置機械及設備	438,000	480,170	42,170	9.63	決算數較預算數增加2,836,889元，主要係因：辦理優質圖書館整修工程2,165,393元、辦理幼兒園親親廣場整修工程743,352元及奉准先行辦理執行數55,670元。
516 購置什項設備	48,400	41,500	-6,900	-14.26	
52 購置無形資產		36,000	36,000		
521 購置電腦軟體		36,000	36,000		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,077,021	6,842,640	2,765,619	67.83	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,077,021	6,099,288	2,022,267	49.60	本基金103年度工程管理費合計預算數76,206元,決算數66,233元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
582 其他遞延支出		743,352	743,352		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區銘傳國民小學

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	20,399,098	1,214,664	2,315,993	19,297,769
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	1,295,575			1,295,575
房屋及建築				
機械及設備	13,411,650	885,862	1,812,853	12,484,659
交通及運輸設備	1,260,164	12,600		1,272,764
什項設備	4,400,944	280,202	503,140	4,178,006
購建中固定資產				
電腦軟體	30,765	36,000		66,765
權利				

1.92年度以前已提列折舊125,156元(包括機械及設備累計折舊30,076元、交通及運輸設備累計折舊4,500元、什項設備累計折舊90,580元)及已攤銷費用377,504元(包括其他遞延費用 377,504)元。

2.機械及設備接受他人贈與405,692元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與12,600元

4.什項設備接受他人贈與238,702元。

5.電腦軟體併決算36,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區銘傳國民小學

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		438,000	55,670		493,670	480,170	-13,500	
交通及運輸設備								
什項設備		48,400			48,400	41,500	-6,900	
購建中固定資產								
合 計		486,400	55,670		542,070	521,670	-20,400	

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－臺北市大安區銘傳國民小學
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		55,670
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	55,670

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區銘傳國民小學

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	57	56	-1	
一般行政管理計畫	11	11	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	40	39	-1	
正式職員	40	39	-1	減班致減1名教師。
學前教育計畫	6	6	0	
正式職員	5	6	1	
正式工員	1	0	-1	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

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	29,580,000		450,823		7,732,500	36,047,511		4,969,578		78,780,412	286,000	79,066,412
職員	29,580,000		450,823		7,732,500	36,047,511		4,969,578		78,780,412	286,000	79,066,412
學前教育計畫	4,321,860		49,743		1,232,543	389,616		548,952		6,542,714		6,542,714
職員	3,985,860		49,743		1,232,543	372,816		509,770		6,150,732		6,150,732
工具	336,000					16,800		39,182		391,982		391,982
一般行政管理計畫	6,960,000		320,373		2,030,000	544,368		960,380		10,815,121		10,815,121
職員	6,240,000		289,573		1,828,791	456,768		819,584		9,634,716		9,634,716
工具	720,000		30,800		201,209	87,600		140,796		1,180,405		1,180,405
合 計	40,861,860		820,939		10,995,043	36,981,495		6,478,910		96,138,247	286,000	96,424,247

本獎金係包括以下各項:

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條及工友管理要點規定核發，計103年度編列57人，計5,887,310元，執行結果決算50人，計4,028,449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57人，計5,107,733元，執行結果決算67人，計5,163,054元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

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
31,953,029		369,784		6,698,551	31,264,749		4,809,712		75,095,825	974,692	76,070,517
31,953,029		369,784		6,698,551	31,264,749		4,809,712		75,095,825	974,692	76,070,517
4,489,228		41,728		932,188	387,733		503,733		6,354,610		6,354,610
4,174,371		41,728		932,188	367,977		464,551		5,980,815		5,980,815
314,857					19,756		39,182		373,795		373,795
6,576,528		261,552		1,560,764	592,020		1,016,391		10,007,255		10,007,255
5,833,608		230,752		1,359,555	480,576		875,595		8,780,086		8,780,086
742,920		30,800		201,209	111,444		140,796		1,227,169		1,227,169
43,018,785		673,064		9,191,503	32,244,502		6,329,836		91,457,690	974,692	92,432,382

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

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			89,794,046		87,115,258		-2,678,788	-2.98	
國民教育計畫			83,003,686		80,178,832		-2,824,854	-3.40	有關國民教育計畫 決算數較預算數減 少2,824,854元，主 要係因:用人費用覈 實支用賸餘。
學前教育計畫			6,790,360		6,936,426		146,066	2.15	有關學前教育計畫 決算數較預算數增 加146,066元，主要 係因:辦理教育 部(局)指定活 動，5歲免學費及課 後留園等活動。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

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	96,424,247	92,432,382	-3,991,865	-4.14
11 正式員額薪資	40,861,860	43,018,785	2,156,925	5.28
113 職員薪金	38,773,860	41,027,838	2,253,978	5.81
114 工員工資	1,056,000	1,057,777	1,777	0.17
115 警餉	1,032,000	933,170	-98,830	-9.58
12 聘僱及兼職人員薪資	286,000	974,692	688,692	240.80
124 兼職人員酬金	286,000	974,692	688,692	240.80
13 超時工作報酬	820,939	673,064	-147,875	-18.01
131 加班費	794,299	651,064	-143,235	-18.03
133 誤餐費	26,640	22,000	-4,640	-17.42
15 獎金	10,995,043	9,191,503	-1,803,540	-16.40
151 考績獎金	5,887,310	4,028,449	-1,858,861	-31.57
152 年終獎金	5,107,733	5,163,054	55,321	1.08
16 退休及卹償金	36,981,495	32,244,502	-4,736,993	-12.81
161 職員退休及離職金	36,877,095	32,113,302	-4,763,793	-12.92
162 工員退休及離職金	104,400	131,200	26,800	25.67
18 福利費	6,478,910	6,329,836	-149,074	-2.30
181 分擔員工保險費	3,572,100	4,224,326	652,226	18.26
183 傷病醫藥費	95,500	80,500	-15,000	-15.71
187 員工通勤交通費	613,620	465,261	-148,359	-24.18
18Y 其他福利費	2,197,690	1,559,749	-637,941	-29.03
2 服務費用	3,020,524	3,328,950	308,426	10.21
21 水電費	841,854	937,021	95,167	11.30
212 工作場所電費	761,060	885,674	124,614	16.37
214 工作場所水費	80,794	51,347	-29,447	-36.45
23 旅運費	43,090	49,878	6,788	15.75
231 國內旅費	43,090	40,878	-2,212	-5.13
23Y 其他旅運費	0	9,000	9,000	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	280	280	0.00
241 印刷及裝訂費	0	280	280	0.00
25 修理保養及保固費	1,248,200	854,318	-393,882	-31.56
252 一般房屋修護費	201,600	465,493	263,893	130.90
255 機械及設備修護費	1,046,600	388,825	-657,775	-62.85
27 一般服務費	266,480	900,153	633,673	237.79
276 佣金、匯費、經理費及手續費	21,780	6,380	-15,400	-70.71
279 外包費	160,000	159,795	-205	-0.13
27D 計時與計件人員酬金	0	652,908	652,908	0.00
27F 體育活動費	84,700	81,070	-3,630	-4.29
28 專業服務費	548,900	515,300	-33,600	-6.12
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	73,600	91,200	17,600	23.91
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	8,400	-7,600	-47.50
289 試務甄選費	100	0	-100	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	0	-36,000	-100.00
28Y 其他	423,200	415,700	-7,500	-1.77

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區銘傳國民小學

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	1,324,020	1,609,751	285,731	21.58
31 使用材料費	434,660	623,614	188,954	43.47
315 設備零件	434,660	623,614	188,954	43.47
32 用品消耗	889,360	986,137	96,777	10.88
321 辦公(事務)用品	250,320	250,047	-273	-0.11
322 報章什誌	40,840	40,840	0	0.00
325 服裝	16,800	16,800	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	8,697	3,697	73.94
32Y 其他	576,400	669,753	93,353	16.20
4 租金、償債與利息	0	4,800	4,800	0.00
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	4,563,421	7,400,310	2,836,889	62.17
51 購置固定資產	486,400	521,670	35,270	7.25
514 購置機械及設備	438,000	480,170	42,170	9.63
516 購置什項設備	48,400	41,500	-6,900	-14.26
52 購置無形資產	0	36,000	36,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	36,000	36,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,077,021	6,842,640	2,765,619	67.83
581 遞延修繕房屋建築支出	4,077,021	6,099,288	2,022,267	49.60
582 其他遞延支出	0	743,352	743,352	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	505,806	427,534	-78,272	-15.47
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	505,806	427,534	-78,272	-15.47
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	505,806	417,534	-88,272	-17.45
9 其他	157,000	133,168	-23,832	-15.18
91 其他支出	157,000	133,168	-23,832	-15.18
91Y 其他	157,000	133,168	-23,832	-15.18
合 計	105,995,018	105,336,895	-658,123	-0.62

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區銘傳國民小學
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	2,244,637,659	1,951,617,890	-293,019,769	
土地改良物	1,295,575	1,295,575		
機械及設備	12,484,659	12,484,659		
交通及運輸設備	1,272,764	1,272,764		
什項設備	4,178,006	4,178,006		
電腦軟體	66,765		-66,765	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	2,174,990,895	1,882,037,891	-292,953,004	代管國有財產-土地292,953,004
代管資產-房屋及建築設備	50,348,995	50,348,995		