

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-臺北市大安區龍安國民小學 (4-0501450)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 簡美真

會計室簡美真
主任

機關長官 李淑芳

臺北市政府教育局
大安區龍安國民小學
李淑芳

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學

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 20 頁
二、基金用途明細表.....	第 21 至 25 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 26 至 26 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 27 至 28 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.....	第 35 至 35 頁
(附財產分類統計表).....	
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-臺北市大安區龍安國民小學

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	238,481,019	228,614,655	9,866,364	4.32
基金用途	226,255,460	224,121,235	2,134,225	0.95
賸餘(短絀)	12,225,559	4,493,420	7,732,139	--
餘絀情形：				
基金餘額	33,881,659	21,656,100	12,225,559	56.45
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	16,679,020	8,020,012	8,659,008	--

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-臺北市大安區龍安國民小學

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178,325,621元，決算數177,017,479元。

102學年下學期，預定招收54班，實際招收55班，預計學生人數1,390人，實際學生人數1,357人。

103學年上學期，預定招收51班，實際招收55班，預計學生人數1,290人，實際學生人數1,349人。

係辦理國民教育教學、落實九年一貫課程，加強藝術與人文、電腦資訊、國語文及英語教學，新購教具及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；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列20,615,625元，決算數17,486,032元。

102學年下學期，預定招收6班，實計招收6班，預計學生人數160人，實際學生人數166人。

103學年上學期，預定招收6班，實計招收6班，預計學生人數160人，實際學生人數168人。

係辦理學前教育教學，新購教具及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；並幼稚園招生工作等活動，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,039,342元，決算數15,775,857元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列12,350,133元(不含補辦預算1,480,428元及以前年度保留數0元)，決算數15,976,092元。

係汰換、充實教學及電腦設備，並辦理誠正樓屋頂防漏整修工程、活動中心太陽能發電工程及舊換新教學用電腦設備等汰等，以改善教學環境，增進教學效能。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學

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238,481,019元，較預算數225,073,163元，增加13,407,856元，計增5.96%。

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5,500元，較預算數1,100,000元，減少1,094,500元，計減99.50%。

主要係因：教師甄選收入短收9,500元及暑期泳訓因泳池整修停辦，共計短收1,094,500元，較預算數減少。

2.財產處分收入：決算數26,960元，較預算數12,000元，增加14,960元，計增124.67%。

主要係因：報廢舊物品回收變賣收入超收14,960元，較預算數增加。

3.其他財產收入：決算數819,358元，較預算數820,000元，減少642元，計減0.08%。

主要係因：開放學校場地收入短收642元，較預算數減少。

4.市庫撥款收入：決算數226,329,319元，較預算數221,314,795元，增加5,014,524元，計增2.27%。

主要係因：教育局補助103年度臺北市政府學生畫廊參展活動經費22,000元，103年1月特教教師助理員經費16,214元，102學年度特殊方案(一般智能資優及藝術才能資優) 3,125元，103年度學校救生員職務代理人經費4,704元，102(1)(103.1月)辦理課後照顧服務不足15人開班經費補助款1,478元，102(1)(103.1月)參加兒童課後照顧服務費用3,713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5,600元，103.2-6月臨時特教助理員經費66,698元，102(2)公立幼兒園助妳好孕免學費補助382,940元，103年度台北市國中小學推展學校輔導工作專案補助實施計畫補助款50,000元，103年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習補助經費10,000元，103年度國小個案研討會補助經費5,000元，103年度國小生命教育--生命鬥士活動經費3,700元，102年度第2學期辦理課後照顧服務不足15人開班經費補助款51,198元，103年寒假及102(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費補助款21,893元，103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費補助款371,200元，102(2)參加課後照顧及本局安心就學溫馨輔導之參加費用3,763元，103學年度公立幼兒園增設調整班級改善設施設備工程經費861,202元，103年度國小童軍教育活動補助款4,000元，03年度國民小學正向管教及人權法治教師研習6,200元，103(1)公立幼兒園助妳好孕免學費補助466,085元，103年8-12月特教教師助理員經費(局統籌)53,472元，103年度國民小學購置互動式電子白板等科技輔具經費55,670元，103年度第1學期暨暑期辦理課後照顧服務不足15人開班經費補助款(8成) 43,523元，103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費補助款12,634元，103年本土語言、增置員額(103上半年10%+103下半年50%) 140,587元，103年8-12月國小原住民教學支援人員經費(局款8成) 39,679元，龍源生態池及誠正樓南側步道整修971,346元，103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(8成) 24,499元，勤樸樓門窗整修工程1,307,601元，共計5,014,524元。

5.政府其他撥入收入：決算數8,566,581元，較預算數0元，增加8,566,581元。

主要係因：教育部補助102(1)辦理公立幼兒園課後留園經費2,494元，102年游泳池整建維修經費1,900,000元，102(2)5歲幼兒免學費(弱勢加額) 59,156元，103年度1-7月調整教師授課節數及導師費(特教) 149,760元，103年度課稅配套補助經費1-7月及102年終獎金2,061,762元(2,157,897元-退還96,135元)，103.2-6月特教教師助理員經費20,000元，103年

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

度原住民語課經費44,592元，103年度增置國小教師員額實施計畫經費199,556元，102(2)公立幼兒園5歲幼兒免學費補助560,000元，102(2)本土語言(閩南語)教學支援工作人員交通費3,000元，102學年度健康體衛輔導與推廣計畫10,000元，103年寒假及102(2)公立幼兒園辦理課後留園經費補助款51,081元，103年度原住民族語教學支援人員經費14,864元，103年度8-12月調整教師授課節數及導師費(特教) 112,320元，103(1)5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額149,292元，103(1)公立幼兒園5歲幼兒免學費補助714,000元，103.8-12月特教教師助理員經費35,000元，003年度課稅配套補助經費8-12月(國教)2,301,791元(原撥2,322,764元繳回20,973元)，103年度研習課程經費10,299元(原撥10,911元繳回612元)，103(1)公立幼兒園辦理課後留園經費補助款29,480元，103年國中小學學自救能力教學經費補助款14,880元，103年8-12月本土語言教學及專案增置各50%加上半年不足數123,254元，共計8,566,581元。

6.學雜費收入：決算數1,607,556元，較預算數1,551,600元，增加55,956元，計增3.61%。

主要係因：幼兒學雜費收入繳庫比預算多55,956元，學費多30,600元，雜費多25,356元。

7.受贈收入：決算數3,547元，較預算數0元，增加3,547元。

主要係因：收仁愛基金捐贈3,547元。

8.雜項收入：決算數1,122,198元，較預算數274,768元，增加847,430元，計增308.42%。

主要係因：收學生損壞公物收入3,803元，數位學生證9,450元，簡訊費14,837元，午餐異物罰款收入16,000元，103年誠正樓屋頂防漏工程逾期罰款9,293元，影印收入14,791元，場地租借罰款100元，102學年度課後輔導費及各社團經費等繳庫轉準備金1,053,924元，共計1,122,198元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數226,255,460元，較預算數227,330,721元，減少1,075,261元，計減0.47%。

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177,017,479元，較預算數178,325,621元，減少1,308,142元，計減0.73%。

主要係因：用人費用超支192,121元及摺節業務費用1,500,263元所致。

2.學前教育計畫：決算數17,486,032元，較預算數20,615,625元，減少3,129,593元，計減15.18%。

主要係因：用人費用賸餘3,144,860元及業務費用超支15,267元所致。

3.一般行政管理計畫：決算數15,775,857元，較預算數16,039,342元，減少263,485元，計減1.64%。

主要係因：用人費用超支31,271元及摺節辦公用品費等294,756元所致。

4.建築及設備計畫：決算數15,976,092元，較預算數12,350,133元，增加3,625,959元，

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

計增29.36%。

主要係因：支付102年游泳池整建維修工程4,699,098元(含設備費639,466元，部款1,900,000+本校其他準備金2,799,098)，103年度附設幼兒園3歲班工程859,542元(含設備費39,250元，移列設備零件81,050元)，工程結餘1,839,661元(含統籌款1,660元)，電腦設備移列設備零件53,300元，購置固定資產結餘16,000元，另補辦特教班設備預算 55,670元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數12,225,559元，較預算短絀數2,257,558元，反絀為餘，計相差14,483,117元。

主要係因：教育局補助款賸餘 115,083元，學雜費比預期增加 55,956元，雜項收入比預期增加餘 850,977元，用人費用覈實支用賸餘計7,564,321元及擲節支出4,262,428元所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學

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16,099,505元。
- 其他活動之淨現金流入579,515元。
- 本年度現金及約當現金之淨增16,679,020元。
- 期初現金及約當現金22,625,059元。
- 期末現金及約當現金39,304,079元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為 8,038,691,292元，包括：
 - 流動資產39,954,079元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,271,156元。
 - 其他資產7,992,466,057元。
- 決算日負債總額為8,004,809,633元，包括：
 - 流動負債9,145,729元。
 - 其他負債7,995,663,904元。
- 決算日基金餘額為累積餘額33,881,659元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加5,008,057元，包括：
 - 機械及設備3,085,452元。
 - 交通及運輸設備1,167,675元。
 - 什項設備754,930元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,480,428元，奉准明細表如下：

- 購置機械及設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額1,070,131元。
- 購置交通及運輸設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額88,225元。
- 購置什項設備：核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額39,250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282,822元。

本 頁 空 白

40501450-8

丙、決算主要表

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
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	225,073,163	100.00	238,481,019	100.00	13,407,856	5.96	228,614,655	100.00
43 勞務收入	1,100,000	0.49	5,500	0.00	-1,094,500	-99.50	1,005,854	0.44
431服務收入	1,100,000	0.49	5,500	0.00	-1,094,500	-99.50	1,005,854	0.44
45 財產收入	832,000	0.37	846,318	0.35	14,318	1.72	24,459	0.01
451財產處分收入	12,000	0.01	26,960	0.01	14,960	124.67	24,459	0.01
45Y其他財產收入	820,000	0.36	819,358	0.34	-642	-0.08		
46 政府撥入收入	221,314,795	98.33	234,895,900	98.50	13,581,105	6.14	223,813,652	97.90
462公庫撥款收入	221,314,795	98.33	226,329,319	94.90	5,014,524	2.27	218,782,316	95.70
46Y政府其他撥入收入			8,566,581	3.59	8,566,581	0.00	5,031,336	2.20
4S 教學收入	1,551,600	0.69	1,607,556	0.67	55,956	3.61	1,659,237	0.73
4S1學雜費收入	1,551,600	0.69	1,607,556	0.67	55,956	3.61	1,659,237	0.73
4Y 其他收入	274,768	0.12	1,125,745	0.47	850,977	309.71	2,111,453	0.92
4YO受贈收入			3,547	0.00	3,547	0.00		
4YY雜項收入	274,768	0.12	1,122,198	0.47	847,430	308.42	2,111,453	0.92
5 基金用途	227,330,721	100.00	226,255,460	100.00	-1,075,261	-0.47	224,121,235	100.00
53 國民教育計畫	178,325,621	78.44	177,017,479	78.24	-1,308,142	-0.73	178,210,475	79.52
54 學前教育計畫	20,615,625	9.07	17,486,032	7.73	-3,129,593	-15.18	18,059,662	8.06
5L 一般行政管理計畫	16,039,342	7.06	15,775,857	6.97	-263,485	-1.64	15,500,536	6.92
5M 建築及設備計畫	12,350,133	5.43	15,976,092	7.06	3,625,959	29.36	12,350,562	5.51
購置固定資產	12,350,133	5.43	15,976,092	7.06	3,625,959	29.36	12,350,562	5.51
本期賸餘(短絀)	-2,257,558		12,225,559		14,483,117	-641.54	4,493,420	
期初基金餘額	10,504,149		21,656,100		11,151,951	106.17	17,162,680	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,246,591		33,881,659		25,635,068	310.86	21,656,100	

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1,480,428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1,480,428元。

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
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		25,890,494
451財產處分收入	北市教會字第10431335400號	14,960
462公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	1,028,026
462公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	3,986,498
46Y政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	5,157,536
46Y政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	3,409,045
4S1學雜費收入	北市教會字第10431335400號	55,956
4YO受贈收入	北市教會字第10338348400號	3,547
4YY雜項收入	北市教會字第10338348400號	15,068
4YY雜項收入	北市教會字第10431335400號	835,909
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	16,825
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	5,909,031
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	659,219
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	4,798,874

備註：

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
現金流量表

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)	-2,257,558	12,225,559	14,483,117	-641.54
812 調整非現金項目		3,873,946	3,873,946	
8123 流動資產淨減(淨增一)		2,000	2,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,871,946	3,871,946	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,257,558	16,099,505	18,357,063	-813.14
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		2,360,961	2,360,961	
825 增加短期債務及其他負債		186,432	186,432	
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		-1,967,878	-1,967,878	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		579,515	579,515	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,257,558	16,679,020	18,936,578	-838.81
84 期初現金及約當現金	7,946,516	22,625,059	14,678,543	184.72
85 期末現金及約當現金	5,688,958	39,304,079	33,615,121	590.88

地方教育
平衡
中華民國103

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	8,038,691,292	100.00	7,022,165,757	100.00	1,016,525,535	14.48
1	資產	8,038,691,292	100.00	7,022,165,757	100.00	1,016,525,535	14.48
11	流動資產	39,954,079	0.50	23,277,059	0.33	16,677,020	71.65
111	現金	39,304,079	0.49	22,625,059	0.32	16,679,020	73.72
1112	銀行存款	39,304,079	0.49	22,625,059	0.32	16,679,020	73.72
1112-1	銀行存款-市庫存款	28,327,913	0.35	15,729,413	0.22	12,598,500	80.10
1112-2	銀行存款-保管款	9,811,846	0.12	6,244,459	0.09	3,567,387	57.13
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	653,319	0.01	651,187	0.01	2,132	0.33
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	511,001	0.01	0	0.00	511,001	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	650,000	0.01	652,000	0.01	-2,000	-0.31
1154	預付費用	650,000	0.01	652,000	0.01	-2,000	-0.31
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,271,156	0.08	8,367,423	0.12	-2,096,267	-25.05
124	準備金	6,271,156	0.08	8,367,423	0.12	-2,096,267	-25.05
1241	退休及離職準備金	1,366,970	0.02	1,102,276	0.02	264,694	24.01
124Y	其他準備金	4,904,186	0.06	7,265,147	0.10	-2,360,961	-32.50
124Y-2	其他準備金-其他	4,904,186	0.06	6,745,360	0.10	-1,841,174	-27.30
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	0	0.00	519,787	0.01	-519,787	-100.00
13	其他資產	7,992,466,057	99.42	6,990,521,275	99.55	1,001,944,782	14.33
131	什項資產	7,992,466,057	99.42	6,990,521,275	99.55	1,001,944,782	14.33
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	7,992,466,057	99.42	6,990,521,275	99.55	1,001,944,782	14.33
1316-0	代管資產-土地改良物	7,551,900	0.09	7,551,900	0.11	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	7,836,106,702	97.48	6,844,783,096	97.47	991,323,606	14.48
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	148,807,455	1.85	138,186,279	1.97	10,621,176	7.69

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項計0元。

發展基金
表
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(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	8,038,691,292	100.00	7,022,165,757	100.00	1,016,525,535	14.48
2	負債	8,004,809,633	99.58	7,000,509,657	99.69	1,004,299,976	14.35
21	流動負債	9,145,729	0.11	5,273,783	0.08	3,871,946	73.42
212	應付款項	9,145,729	0.11	5,259,643	0.07	3,886,086	73.88
2123	應付代收款	9,145,729	0.11	5,237,501	0.07	3,908,228	74.62
2125	應付費用	0	0.00	22,142	0.00	-22,142	-100.00
213	預收款項	0	0.00	14,140	0.00	-14,140	-100.00
213Y	其他預收款	0	0.00	14,140	0.00	-14,140	-100.00
22	其他負債	7,995,663,904	99.46	6,995,235,874	99.62	1,000,428,030	14.30
221	什項負債	7,995,663,904	99.46	6,995,235,874	99.62	1,000,428,030	14.30
2211	存入保證金	1,830,437	0.02	1,644,005	0.02	186,432	11.34
2213	應付退休及離職金	1,366,970	0.02	1,102,276	0.02	264,694	24.01
2214	應付代管資產	7,992,466,057	99.42	6,990,521,275	99.55	1,001,944,782	14.33
2215	暫收及待結轉帳項	440	0.00	1,968,318	0.03	-1,967,878	-99.98
3	基金餘額	33,881,659	0.42	21,656,100	0.31	12,225,559	56.45
31	基金餘額	33,881,659	0.42	21,656,100	0.31	12,225,559	56.45
311	基金餘額	33,881,659	0.42	21,656,100	0.31	12,225,559	56.45
3111	累積餘額	33,881,659	0.42	21,656,100	0.31	12,225,559	56.45

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	225,073,163	238,481,019	13,407,856	5.96	
43 勞務收入	1,100,000	5,500	-1,094,500	-99.50	係因教師甄選收入不如預期及暑期泳訓因泳池整修停辦。
431服務收入	1,100,000	5,500	-1,094,500	-99.50	
45 財產收入	832,000	846,318	14,318	1.72	
451財產處分收入	12,000	26,960	14,960	124.67	係因財產處分收入26,960元，超出14,960元。
45Y其他財產收入	820,000	819,358	-642	-0.08	
46 政府撥入收入	221,314,795	234,895,900	13,581,105	6.14	

填表說明：

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	221,314,795	226,329,319	5,014,524	2.27	教育局補助1.103年度臺北市政府學生畫廊參展活動經費22,000元。2.103年1月特教教師助理員經費16,214元。3.102學年度特殊方案(一般智能資優及藝術才能資優)3,125元。4.103年度學校救生員職務代理人經費4,704元。5.102(1)(103.1月)辦理課後照顧服務不足15人開班經費補助款1,478元。6.102(1)(103.1月)參加兒童課後照顧服務費用3,713元。7.103年度補助各校電錶月租費4,800元。8.申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用5,600元。9.103.2-6月臨時特教助理員經費66,698元。10.102(2)公立幼兒園助妳好孕免學費補助382,940元。11.103年度台北市國中小學推展學校輔導工作專案補助實施計畫補助款50,000元。12.103年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習補助經費10,000元。13.103年度國小個案研討會補助經費5,000元。14.103年度國小生命教育--生命鬥士活動經費3,700元。15.102年度第2學期辦理課後照顧服務不足15人開班經費補助款51,198元。16.103年寒假及102(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費補助款21,893元。17.教育局補助103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費補助

填表說明：

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	%	
					款371,200元。18.教育局補助102(2)參加課後照顧及本局安心就學溫馨輔導之參加費用3,763元。19.103學年度公立幼兒園增設調整班級改善設施設備工程經費861,202元。20.教育局補助103年度國小童軍教育活動補助款4,000元。21.103年度國民小學正向管教及人權法治教師研習6,200元。22.103(1)公立幼兒園助妳好孕免學費補助466,085元。23.103年8-12月特教教師助理員經費(局統籌)53,472元。24.103年度國民小學購置互動式電子白板等科技輔具經費55,670元。25.103年度第1學期暨暑期辦理課後照顧服務不足15人開班經費補助款(8成)43,523元。26.103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費補助款12,634元。27.局款非統籌 103年本土語言、增置員額(103上半年10%+103下半年50%)140,587元。28.局款非統籌 103年8-12月國小原住民教學支援人員經費(局款8成)39,679元。29.統籌款一龍源生態池及誠正樓南側步道整修971,346元。30.局款非統籌－103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(8成)24,499元。31.一般性補助款－勤樸樓門窗整修工程1,307,601元。共計5,014,524元。

填表說明：

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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		8,566,581	8,566,581	0.00	教育部補助1.RA2427--102(1)辦理公立幼兒園課後留園經費2,494元。2.RA2736--102年游泳池整建維修經費1,900,000元。3.RA3411--102(2)5歲幼兒免學費(弱勢加額)59,156元。4.RA3304--103年度1-7月調整教師授課節數及導師費(特教)149,760元。5.103年度課稅配套補助經費1-7月及102年終獎金2,061,762元(2,157,897元-退還96,135元)。6.RA3511-103.2-6月特教教師助理員經費20,000元。7.RA3306-103年度原住民語課經費44,592元。8.RA3301-103年度增置國小教師員額實施計畫經費199,556元。9.RA3411-102(2)公立幼兒園5歲幼兒免學費補助560,000元。10.RA3311-102(2)本土語言(閩南語)教學支援工作人員交通費3,000元。11.RA3703-102學年度健康體衛輔導與推廣計畫10,000元。12.RA3437-103年寒假及102(2)公立幼兒園辦理課後留園經費補助款51,081元。13.RA3306-103年度原住民族語教學支援人員經費14,864元。14.RA3304--103年度8-12月調整教師授課節數及導師費(特教)112,320元。15.RA3408--103

填表說明：

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	1,551,600	1,607,556	55,956	3.61	(1)5歲幼兒免學費教育計畫--弱勢加額149,292元。16.RA3408-103(1)公立幼兒園5歲幼兒免學費補助714,000元。17.RA3511--103.8-12月特教教師助理員經費35,000元。18.RA3304--103年度課稅配套補助經費8-12月(國教)2,301,791元(原撥2,322,764元繳回20,973元)。19.RA3416-103年度研習課程經費10,299元(原撥10,911元繳回612元)。20.RA3440-103(1)公立幼兒園辦理課後留園經費補助款29,480元。21.RA3710-103年國中小學學自救能力教學經費補助款14,880元。22.RA3301-103年8-12月本土語言教學及專案增置各50%加上半年不足數123,254元。共計8,566,581元。
4S1學雜費收入	1,551,600	1,607,556	55,956	3.61	
4Y 其他收入	274,768	1,125,745	850,977	309.71	係因收仁愛基金捐贈3,547元。
4YO受贈收入		3,547	3,547	0.00	

填表說明：

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	274,768	1,122,198	847,430	308.42	係因1.收學生損壞公物收入3,803元。2.數位學生證9,450元。3.午餐異物罰款收入16,000元。4.簡訊費14,837元。5.103年誠正樓屋頂防漏工程逾期罰款9,293元。6.影印收入14,791元。7.場地租借罰款100元。8.102學年度課後輔導費及各社團經費等繳庫轉準備金1,053,924元。共計1,122,198元。

填表說明：

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	227,330,721	226,255,460	-1,075,261	-0.47	
53 國民教育計畫	178,325,621	177,017,479	-1,308,142	-0.73	
1 用人費用	167,763,139	167,955,260	192,121	0.11	
11 正式員額薪資	78,684,000	82,745,490	4,061,490	5.16	
113 職員薪金	78,684,000	82,745,490	4,061,490	5.16	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,313,252	2,855,426	1,542,174	117.43	
121 聘用人員薪金	569,652	569,652			
124 兼職人員酬金	743,600	2,285,774	1,542,174	207.39	
13 超時工作報酬	642,611	452,728	-189,883	-29.55	
131 加班費	633,011	452,728	-180,283	-28.48	
133 誤餐費	9,600		-9,600	-100.00	
15 獎金	18,891,707	18,021,359	-870,348	-4.61	
151 考績獎金	8,985,000	7,567,150	-1,417,850	-15.78	
152 年終獎金	9,906,707	10,454,209	547,502	5.53	
16 退休及卹償金	56,842,523	51,681,589	-5,160,934	-9.08	
161 職員退休及離職金	56,842,523	51,681,589	-5,160,934	-9.08	
18 福利費	11,389,046	12,198,668	809,622	7.11	
181 分擔員工保險費	6,848,076	8,077,194	1,229,118	17.95	
183 傷病醫藥費	238,000	132,367	-105,633	-44.38	
187 員工通勤交通費	577,080	643,527	66,447	11.51	
18Y 其他福利費	3,725,890	3,345,580	-380,310	-10.21	
2 服務費用	7,278,205	5,727,419	-1,550,786	-21.31	
21 水電費	3,485,235	2,257,812	-1,227,423	-35.22	
212 工作場所電費	2,545,927	1,469,249	-1,076,678	-42.29	決算數較預算數減少1,550,786元，主要係因：擲節支出。
214 工作場所水費	354,308	268,359	-85,949	-24.26	
217 氣體費	585,000	520,204	-64,796	-11.08	
23 旅運費	76,650	47,742	-28,908	-37.71	
231 國內旅費	71,610	42,112	-29,498	-41.19	
23Y 其他旅運費	5,040	5,630	590	11.71	
25 修理保養及保固費	1,478,400	1,473,786	-4,614	-0.31	
252 一般房屋修護費	1,103,130	1,115,151	12,021	1.09	
255 機械及設備修護費	375,270	358,635	-16,635	-4.43	
26 保險費	74,000		-74,000	-100.00	
26Y 其他保險費	74,000		-74,000	-100.00	
27 一般服務費	909,270	1,322,220	412,950	45.42	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	61,920	22,590	-39,330	-63.52	

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	%	
27D 計時與計件人員酬金	696,100	1,164,735	468,635	67.32	
27F 體育活動費	151,250	134,895	-16,355	-10.81	
28 專業服務費	1,254,650	625,859	-628,791	-50.12	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	975,000	364,042	-610,958	-62.66	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	20,000	16,000	-4,000	-20.00	
289 試務甄選費	3,550		-3,550	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,500	-500	-1.39	
28Y 其他	220,100	210,317	-9,783	-4.44	
3 材料及用品費	2,110,245	1,945,613	-164,632	-7.80	
31 使用材料費	510,600	859,037	348,437	68.24	
315 設備零件	510,600	859,037	348,437	68.24	
32 用品消耗	1,599,645	1,086,576	-513,069	-32.07	
321 辦公(事務)用品	28,200	28,956	756	2.68	
322 報章什誌	95,700	88,274	-7,426	-7.76	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	11,480	24,258	12,778	111.31	
32Y 其他	1,464,265	945,088	-519,177	-35.46	
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：教育局補助103年度補助 各校電錶月租費4,800元。
6 稅捐及規費(強制費)	123,432	127,099	3,667	2.97	
61 土地稅	112,050	115,786	3,736	3.33	
612 一般土地地價稅	112,050	115,786	3,736	3.33	
63 房屋稅	11,382	11,313	-69	-0.61	
631 一般房屋稅	11,382	11,313	-69	-0.61	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	720,000	1,065,972	345,972	48.05	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	720,000	1,065,972	345,972	48.05	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	720,000	1,055,972	335,972	46.66	決算數較預算數增 加345,972元，主要係因：仁愛基 金轉入教育儲蓄專戶。
9 其他	330,600	191,316	-139,284	-42.13	
91 其他支出	330,600	191,316	-139,284	-42.13	
91Y 其他	330,600	191,316	-139,284	-42.13	決算數較預算數減 少139,284元，主要係因：擲節支 出。

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	%	
54 學前教育計畫	20,615,625	17,486,032	-3,129,593	-15.18	
1 用人費用	19,782,371	16,637,511	-3,144,860	-15.90	
11 正式員額薪資	13,294,740	11,481,167	-1,813,573	-13.64	
113 職員薪金	12,178,740	11,481,167	-697,573	-5.73	決算數較預算數減 少3,144,860元，主要係因：原編 幼兒園專任廚工3人，因教育局政 策，改由其他學校超額職工支 援，故未管用相關人員。
114 工員工資	1,116,000		-1,116,000	-100.00	
13 超時工作報酬	93,332	44,196	-49,136	-52.65	
131 加班費	93,332	41,856	-51,476	-55.15	
133 誤餐費		2,340	2,340		
15 獎金	3,742,843	2,868,684	-874,159	-23.36	
151 考績獎金	2,081,000	1,484,755	-596,245	-28.65	
152 年終獎金	1,661,843	1,383,929	-277,914	-16.72	
16 退休及卹償金	1,186,776	1,042,872	-143,904	-12.13	
161 職員退休及離職金	1,130,976	1,042,872	-88,104	-7.79	
162 工員退休及離職金	55,800		-55,800	-100.00	
18 福利費	1,464,680	1,200,592	-264,088	-18.03	
181 分擔員工保險費	1,201,980	1,112,503	-89,477	-7.44	
187 員工通勤交通費	182,700	88,089	-94,611	-51.78	
18Y 其他福利費	80,000		-80,000	-100.00	
2 服務費用	493,370	295,975	-197,395	-40.01	
21 水電費	243,120		-243,120	-100.00	
212 工作場所電費	212,520		-212,520	-100.00	決算數較預算數減 少197,395元，主要係因：擲節支 出。
214 工作場所水費	30,600		-30,600	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費		7,928	7,928		
241 印刷及裝訂費		7,928	7,928		
25 修理保養及保固費	168,000	107,103	-60,897	-36.25	
252 一般房屋修護費	142,800	88,003	-54,797	-38.37	
255 機械及設備修護費	25,200	19,100	-6,100	-24.21	
27 一般服務費	28,250	122,048	93,798	332.03	
276 佣金、匯費、經理費及 手續費	7,680	2,070	-5,610	-73.05	
27D 計時與計件人員酬金		106,668	106,668		
27F 體育活動費	20,570	13,310	-7,260	-35.29	
28 專業服務費	54,000	58,896	4,896	9.07	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		4,896	4,896		

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	%	
28Y 其他	54,000	54,000			
3 材料及用品費	112,400	426,987	314,587	279.88	
31 使用材料費	45,000	127,850	82,850	184.11	
315 設備零件	45,000	127,850	82,850	184.11	決算數較預算數增 加314,587元，主要係因：103學年 度公立幼兒園增設調整班級改善 設施設備工程移列設備零 件81,050元元，及公立幼兒園助妳 好孕免學費補助233,537元，併決 算辦理。
32 用品消耗	67,400	299,137	231,737	343.82	
321 辦公（事務）用品		500	500		
322 報章什誌	22,400	22,400			
32Y 其他	45,000	276,237	231,237	513.86	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	227,484	125,559	-101,925	-44.81	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	227,484	125,559	-101,925	-44.81	
74Y 其他	227,484	125,559	-101,925	-44.81	決算數較預算數減 少101,925元，主要係因：本校所 編列之預算並未支用，教育局補 助5歲幼兒免學費教育計畫(弱勢加 額)105,439元，103年度寒假 及102(2)幼兒課後留園經濟弱勢補 助20,120元，併決算辦理。
5L 一般行政管理計畫	16,039,342	15,775,857	-263,485	-1.64	
1 用人費用	14,365,592	14,396,863	31,271	0.22	
11 正式員額薪資	9,576,000	9,527,079	-48,921	-0.51	
113 職員薪金	8,016,000	7,804,719	-211,281	-2.64	
114 工員工資	1,092,000	1,143,240	51,240	4.69	
115 警餉	468,000	579,120	111,120	23.74	
13 超時工作報酬	326,120	324,252	-1,868	-0.57	
131 加班費	326,120	324,252	-1,868	-0.57	
15 獎金	2,304,000	2,314,519	10,519	0.46	
151 考績獎金	1,107,000	1,175,632	68,632	6.20	
152 年終獎金	1,197,000	1,138,887	-58,113	-4.85	
16 退休及卹償金	774,384	792,674	18,290	2.36	
161 職員退休及離職金	696,384	723,722	27,338	3.93	
162 工員退休及離職金	78,000	68,952	-9,048	-11.60	
18 福利費	1,385,088	1,438,339	53,251	3.84	
181 分擔員工保險費	857,808	1,014,053	156,245	18.21	
187 員工通勤交通費	287,280	176,286	-110,994	-38.64	

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	%	
18Y 其他福利費	240,000	248,000	8,000	3.33	
2 服務費用	1,103,030	1,034,460	-68,570	-6.22	
22 郵電費	16,480	16,480			
222 電話費	16,480	16,480			
27 一般服務費	610,150	546,680	-63,470	-10.40	
279 外包費	592,000	530,950	-61,050	-10.31	
27F 體育活動費	18,150	15,730	-2,420	-13.33	
28 專業服務費	378,000	372,900	-5,100	-1.35	
28Y 其他	378,000	372,900	-5,100	-1.35	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	570,720	344,534	-226,186	-39.63	
32 用品消耗	570,720	344,534	-226,186	-39.63	
321 辦公（事務）用品	562,320	336,134	-226,186	-40.22	決算數較預算數減少226,186元，主要係因：擲節支出。
325 服裝	8,400	8,400			
5M 建築及設備計畫	12,350,133	15,976,092	3,625,959	29.36	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,350,133	15,976,092	3,625,959	29.36	
51 購置固定資產	1,353,000	2,764,128	1,411,128	104.30	
514 購置機械及設備	1,051,000	2,056,831	1,005,831	95.70	決算數較預算數增加3,625,959元，主要係因：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1,480,428元，102年游泳池整建維修工程4,059,632元，103年度附設幼兒園3歲班工程739,242元，扣除工程結餘1,839,661元(含統籌款1,660元)及施工費移列設備費746,042元等。
515 購置交通及運輸設備	157,000	245,225	88,225	56.19	
516 購置什項設備	145,000	462,072	317,072	218.67	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	10,997,133	13,211,964	2,214,831	20.14	
581 遞延修繕房屋建築支出	10,997,133	13,211,964	2,214,831	20.14	本基金103年度工程管理費合計預算數204,619元；決算數153,035元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	28,926,100	5,008,057	3,908,607	30,025,550
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	19,166,095	3,085,452	3,227,668	19,023,879
交通及運輸設備	1,311,306	1,167,675	74,000	2,404,981
什項設備	8,245,699	754,930	606,939	8,393,690
購建中固定資產				
電腦軟體	203,000			203,000
權利				

1.92年度以前已提列折舊166,734元(包括機械及設備累計折舊64,224元、什項設備累計折舊102,510元)及已攤銷費用731,904元(包括其他遞延費用731,904元)

2.機械及設備接受他人贈與1,028,621元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與922,450元。

4.什項設備接受他人贈與292,858元。

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,051,000	1,070,131		2,121,131	2,056,831	-64,300	
機械及設備		1,051,000	1,070,131		2,121,131	2,056,831	-64,300	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		157,000	88,225		245,225	245,225		
交通及運輸設備		157,000	88,225		245,225	245,225		
購建中固定資產								
什項設備		145,000	322,072		467,072	462,072	-5,000	
什項設備		145,000	322,072		467,072	462,072	-5,000	
購建中固定資產								
合 計		1,353,000	1,480,428		2,833,428	2,764,128	-69,300	

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。

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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		1,480,428
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	1,070,131
購置交通及運輸設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	88,225
購置什項設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	39,250
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	282,822

戊、決算參考表

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	135	129	-6	
一般行政管理計畫	15	15	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	103	100	-3	
正式職員	102	99	-3	依臺北市政府103.11.19府授教人字第10342234400號函，本校教師編制數較預算數少3人。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	17	14	-3	
正式職員	14	14	0	
正式工員	3	0	-3	由其他學校超額職工支援，故未晉用相關人員。

填表說明：

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	78,684,000	569,652	642,611		18,891,707	56,842,523		11,389,046		167,019,539	743,600	167,763,139
職員	78,684,000	569,652	642,611		18,891,707	56,842,523		11,389,046		167,019,539	743,600	167,763,139
學前教育計畫	13,294,740		93,332		3,742,843	1,186,776		1,464,680		19,782,371		19,782,371
職員	13,294,740		93,332		3,742,843	1,186,776		1,464,680		19,782,371		19,782,371
一般行政管理計畫	9,576,000		326,120		2,304,000	774,384		1,385,088		14,365,592		14,365,592
職員	8,484,000		281,752		1,970,554	705,432		1,184,311		12,626,049		12,626,049
工具	1,092,000		44,368		333,446	68,952		200,777		1,739,543		1,739,543
合 計	101,554,740	569,652	1,062,063		24,938,550	58,803,683		14,238,814		201,167,502	743,600	201,911,102

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、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核發，103年度預算編列135人，計12,173,000元，執行結果決算119人，計10,227,537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135人，計12,765,550元，執行結果決算150人，計12,977,025元。

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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
82,745,490	569,652	452,728		18,021,359	51,681,589		12,198,668		165,669,486	2,285,774	167,955,260
82,745,490	569,652	452,728		18,021,359	51,681,589		12,198,668		165,669,486	2,285,774	167,955,260
11,481,167		44,196		2,868,684	1,042,872		1,200,592		16,637,511		16,637,511
11,481,167		44,196		2,868,684	1,042,872		1,200,592		16,637,511		16,637,511
9,527,079		324,252		2,314,519	792,674		1,438,339		14,396,863		14,396,863
8,383,839		279,884		1,981,073	723,722		1,237,562		12,606,080		12,606,080
1,143,240		44,368		333,446	68,952		200,777		1,790,783		1,790,783
103,753,736	569,652	821,176		23,204,562	53,517,135		14,837,599		196,703,860	2,285,774	198,989,634

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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			198,941,246		194,503,511		-4,437,735	-2.23	
國民教育計畫			178,325,621		177,017,479		-1,308,142	-0.73	
學前教育計畫			20,615,625		17,486,032		-3,129,593	-15.18	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少3,129,593元，主要係因：原編幼兒園專任廚工2人，因教育局政策，改由其他學校超額職工支援，故未晉用相關人員，及擲節業務費用所致。

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	201,911,102	198,989,634	-2,921,468	-1.45
11 正式員額薪資	101,554,740	103,753,736	2,198,996	2.17
113 職員薪金	98,878,740	102,031,376	3,152,636	3.19
114 工員工資	2,208,000	1,143,240	-1,064,760	-48.22
115 警餉	468,000	579,120	111,120	23.74
12 聘僱及兼職人員薪資	1,313,252	2,855,426	1,542,174	117.43
121 聘用人員薪金	569,652	569,652	0	0.00
124 兼職人員酬金	743,600	2,285,774	1,542,174	207.39
13 超時工作報酬	1,062,063	821,176	-240,887	-22.68
131 加班費	1,052,463	818,836	-233,627	-22.20
133 誤餐費	9,600	2,340	-7,260	-75.63
15 獎金	24,938,550	23,204,562	-1,733,988	-6.95
151 考績獎金	12,173,000	10,227,537	-1,945,463	-15.98
152 年終獎金	12,765,550	12,977,025	211,475	1.66
16 退休及卹償金	58,803,683	53,517,135	-5,286,548	-8.99
161 職員退休及離職金	58,669,883	53,448,183	-5,221,700	-8.90
162 工員退休及離職金	133,800	68,952	-64,848	-48.47
18 福利費	14,238,814	14,837,599	598,785	4.21
181 分擔員工保險費	8,907,864	10,203,750	1,295,886	14.55
183 傷病醫藥費	238,000	132,367	-105,633	-44.38
187 員工通勤交通費	1,047,060	907,902	-139,158	-13.29
18Y 其他福利費	4,045,890	3,593,580	-452,310	-11.18
2 服務費用	8,874,605	7,057,854	-1,816,751	-20.47
21 水電費	3,728,355	2,257,812	-1,470,543	-39.44
212 工作場所電費	2,758,447	1,469,249	-1,289,198	-46.74
214 工作場所水費	384,908	268,359	-116,549	-30.28
217 氣體費	585,000	520,204	-64,796	-11.08
22 郵電費	16,480	16,480	0	0.00
222 電話費	16,480	16,480	0	0.00
23 旅運費	76,650	47,742	-28,908	-37.71
231 國內旅費	71,610	42,112	-29,498	-41.19
23Y 其他旅運費	5,040	5,630	590	11.71
24 印刷裝訂與廣告費	0	7,928	7,928	0.00
241 印刷及裝訂費	0	7,928	7,928	0.00
25 修理保養及保固費	1,646,400	1,580,889	-65,511	-3.98
252 一般房屋修護費	1,245,930	1,203,154	-42,776	-3.43
255 機械及設備修護費	400,470	377,735	-22,735	-5.68
26 保險費	74,000	0	-74,000	-100.00
26Y 其他保險費	74,000	0	-74,000	-100.00
27 一般服務費	1,547,670	1,990,948	443,278	28.64
276 佣金、匯費、經理費及手續費	69,600	24,660	-44,940	-64.57
279 外包費	592,000	530,950	-61,050	-10.31
27D 計時與計件人員酬金	696,100	1,271,403	575,303	82.65
27F 體育活動費	189,970	163,935	-26,035	-13.70

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	%
28 專業服務費	1,686,650	1,057,655	-628,995	-37.29
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	975,000	368,938	-606,062	-62.16
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	16,000	-4,000	-20.00
289 試務甄選費	3,550	0	-3,550	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,500	-500	-1.39
28Y 其他	652,100	637,217	-14,883	-2.28
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,793,365	2,717,134	-76,231	-2.73
31 使用材料費	555,600	986,887	431,287	77.63
315 設備零件	555,600	986,887	431,287	77.63
32 用品消耗	2,237,765	1,730,247	-507,518	-22.68
321 辦公(事務)用品	590,520	365,590	-224,930	-38.09
322 報章什誌	118,100	110,674	-7,426	-6.29
325 服裝	8,400	8,400	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,480	24,258	12,778	111.31
32Y 其他	1,509,265	1,221,325	-287,940	-19.08
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	12,350,133	15,976,092	3,625,959	29.36
51 購置固定資產	1,353,000	2,764,128	1,411,128	104.30
514 購置機械及設備	1,051,000	2,056,831	1,005,831	95.70
515 購置交通及運輸設備	157,000	245,225	88,225	56.19
516 購置什項設備	145,000	462,072	317,072	218.67
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	10,997,133	13,211,964	2,214,831	20.14
581 遞延修繕房屋建築支出	10,997,133	13,211,964	2,214,831	20.14
6 稅捐及規費(強制費)	123,432	127,099	3,667	2.97
61 土地稅	112,050	115,786	3,736	3.33
612 一般土地地價稅	112,050	115,786	3,736	3.33
63 房屋稅	11,382	11,313	-69	-0.61
631 一般房屋稅	11,382	11,313	-69	-0.61
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	947,484	1,191,531	244,047	25.76
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	947,484	1,191,531	244,047	25.76
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	947,484	1,181,531	234,047	24.70
9 其他	330,600	191,316	-139,284	-42.13
91 其他支出	330,600	191,316	-139,284	-42.13
91Y 其他	330,600	191,316	-139,284	-42.13
合 計	227,330,721	226,255,460	-1,075,261	-0.47

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金

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	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	8,022,491,607	7,978,684,007	-43,807,600	
代管資產-土地改良物	7,551,900	7,551,900		
代管資產-土地	7,836,106,702	7,792,502,102	-43,604,600	係因代管國有財產-土地43,604,600元。
代管資產-房屋及建築設備	148,807,455	148,807,455		
機械及設備	19,023,879	19,023,879		
交通及運輸設備	2,404,981	2,404,981		
什項設備	8,393,690	8,393,690		
電腦軟體	203,000		-203,000	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 103 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
28,327,913	33,232,099	-4,904,186	其他準備金-其他4,904,186元.