

中華民國 103 年 度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學 (4-0501468)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蔡佩璇

機關長官 韓崑河

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學
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 21 頁
二、基金用途明細表	第 22 至 26 頁
三、固定項目增減情形表	第 27 至 27 頁
四、購置固定資產明細表	第 28 至 29 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 31 至 31 頁
二、用人費用彙計表	第 32 至 33 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 34 至 34 頁
五、各項費用彙計表	第 35 至 37 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 38 至 38 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學
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	163,034,658	145,956,269	17,078,389	11.70
基金用途	156,668,150	140,003,912	16,664,238	11.90
賸餘(短絀-)	6,366,508	5,952,357	414,151	
餘絀情形：				
基金餘額	20,625,536	14,259,028	6,366,508	44.65
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	6,785,335	5,095,428	1,689,907	

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－臺北市中山區長安國民小學

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114,012,484元，決算數113,056,267元。

102學年下學期，預定招收25班，實計招收22班，預計學生人數570人，實際學生人數505人。

103學年上學期，預定招收21班，實計招收21班，預計學生人數569人，實際學生人數490人。

係新購運動器材、教具、樂器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；辦理西區運動會、教師甄選、性別平等教育宣導、教育行動研究、國小家長教育成長暨志工培訓等指定活動項目，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9,402,421元，決算數7,583,559元。

102學年下學期，預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數87人。

103學年上學期，預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數89人。

係辦理幼稚園招生工作及幼兒各項活動，以健全幼兒教育及照顧並促進其身心健全發展。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,708,294元，決算數14,699,808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20,884,073元（不含補辦預算159,947元及以前年度保留數0元），決算數21,328,516元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理大智樓耐震補強暨外牆整修等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

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163,034,658元，較預算數156,591,454元，增加6,443,204元，計增4.11%。

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6,500元，較預算數5,000元，增加1,500元，計增30.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入覈實繳庫，較預期增加。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數13,773元，減少13,773元。

主要係因：

無財產報廢收入繳庫，較預期減少。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

3.權利金收入：決算數479,167元，較預算數333,334元，增加145,833元，計增43.75%。

主要係因：

游泳池委外權利金收入479,167元覈實繳庫，較預期增加。

4.其他財產收入：決算數2,262,611元，較預算數2,300,000元，減少37,389元，計減1.63%。

主要係因：

開放學校場地費收入2,262,611元覈實繳庫，較預期減少。

5.縣(市)庫撥款收入：決算數156,574,020元，較預算數152,484,649元，增加4,089,371元，計增2.68%。

主要係因：

(1)102學年度第1學期(103年1月)辦理課後照顧服務不足15人開班經費(局款非統籌)2,926元。
(2)103年度補助各校電錶月租費4,800元。(3)102學年度第1學期(103年1月)參加兒童課後照顧服務費用(局款非統籌)21,318元。(4)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)4,490元。(5)市府職棒退役球員籌組教練團指導本市發展少棒學校教練鐘點費101,250元。(6)102年度攜手激勵學習潛能計畫103年1月開班不足經費(局款非統籌)7,200元。(7)102(2)公立幼兒園助你好孕免學費補助(局款非統籌)116,403元。
(8)103年2-6月特教教師助理員經費(局款非統籌)88,696元。(9)102年體育發展方案群組交流活動9,000元。(10)103年度棒球及女子壘球培訓經費補助800,000元。(11)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)30,500元。(12)103學年度國民中小學暑期體驗營(扯鈴)117,400元。(13)103學年度國民中小學暑期體驗營(棒球)35,000元。
(14)臺北市國民小學攜手激勵學習潛能計畫寒假及102學年度第2學期經費(局款非統籌)27,200元。
(15)辦理102學年度第2學期課後照顧服務不足15人開班不足經費(局款非統籌)14,476元。
(16)103年度校際交流計畫經費(局款非統籌)54,300元。(17)103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費(局款非統籌)168,000元。(18)102學年第2學期課後照顧弱勢學生參加費用核撥(局款非統籌)74,344元。(19)103年度國小童軍教育活動(局款非統籌)8,000元。
(20)103年度暑期泳池全時開放經費(局款非統籌)240,000元。(21)102教師專業發展評鑑及學習社群第2期(局款非統籌)3,365元。(22)103年度樹木褐根病防治工程99,960元。(23)103年度暑假辦理後留園服務經費補助(局款非統籌)19,316元。(24)103(1)公立幼兒園助你好孕(局款非統籌)137,194元。(25)103年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)2,100元。
(26)103年8-12月特教助理員經費核撥(局款非統籌)37,499元。(27)補助103學年度設置外籍英語教師經費(局款非統籌)969,018元。(28)臺北市103年教專及社群第一期市立學校局款撥款(局款非統籌)1,345元。(29)103(1)學期暨暑期課後照顧不足15人開班補助款(80%)(局款非統籌)34,742元。(30)103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款30%)4,663元。(31)103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(80%)(局款非統籌)109,595元。(32)103年8-12月國小原住民教學支援人員經費(局款80%)(局款非統籌)54,697元。(33)攜手激勵學習潛能計畫103年度暑期及103學年度第1學期8成經費(局款非統籌)126,785元。(34)103年本土語言、增置員額(103上半年10%+103下半年50%)局款非統籌63,789元。(35)103年度學校廊道優質化專案(統籌款)500,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

6. 政府其他撥入收入：決算數2,404,136元，較預算數0元，增加數2,404,136元。

主要係因：

元

(2)RA3201-103年度輔導教師人力運用計畫20,800元。(3)RA3405-102(2)中低收入戶幼童托教補助6,000元。(4)RA3304-103年1-7月調整授課經費及導師費(特教)74,880元-繳回520元=74,360元。

元

(6)RA3411-102(2)5歲幼兒免學費-弱勢加額82,352元。(7)RA3306-103年度國小原住民語開課經費(75%)33,000元。(8)RA3511-103年2-6月特教教師助理員經費20,000元。(9)RA3411-102(2)5歲幼兒

元

(11)RA3311-102(1)本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費 6,000元。(12)RA3306-103年1-6月原住民語教學支援人員經費(25%)11,000元。(13)RA3311- 102(2)本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費6,000元。(14)RA2C24-102教師專業發展評鑑及學習社群第2期2,019元。(15) RA3408-103(1)5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額41,176元。(16) RA3304-103年8-12月特教調整授課經費及導師費56,160元。(17) RA3408-103(1)5歲幼兒免學費210,000元。(18) RA3424-103年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,900元。(19) RA3511-103年8-12月特教助理員經費核撥50,000-繳回7,440元=42,560元。(20) RA3304-103年度課稅配套補助經費8-12月經費(國教)854,575元-繳回餘款12,914元=841,661元。(21)RA3440-103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費(部款70%)10,879元。(22)RA3710-103年度國民中小學學生游泳與自救能力教學及師資培訓經費11,618元。(23)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51,680元。

7. 學雜費收入：決算數1,120,868元，較預算數1,186,360元，減少65,492元，計減5.52%。

主要係因：

幼兒學費及雜費覈實繳庫，較預期減少。

8. 受贈收入：決算數10,000元，較預算數230,491元，減少220,491元，計減95.66%。

主要係因：

五福財神廟獎助學金剩餘款轉入仁愛基金10,000元，較預期減少。

9. 雜項收入：決算數177,356元，較預算數37,847元，增加139,509元，計增368.61%。

主要係因：

數位學生證4,060元、學生簡訊費4,759元、課桌椅廠商逾期交貨違約金1,304元及圖說費收入200元及102學年度代收款結餘款繳庫(滾存其他準備金)163,376元、102學年度102黃尚義生之營養午餐無法連繫退費繳庫600元及收回教職員薪津溢發(教保員廖淑雲請假應繳回薪津)等2,824元繳庫暨102年度空污費退回233元，較預期增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數156,668,150元，較預算數159,007,272元，減少2,339,122元，計減1.47%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

總 說 明

中華民國103年度

1.國民教育計畫：決算數113,056,267元，較預算數114,012,484元，減少956,217元，計減0.84%。

主要係因：

103年度棒球培訓經費800,000元、103年度公立國小學生課桌椅汰換更新168,000元、市府職棒退役球員籌組教練團指導本市發展少棒學校教練鐘點費101,250元、103年度暑期泳池全時開放經費240,000元、調整教師授課節課及導師費1,449,190元、閩客語教學支援人員經費224,451元、補助103學年度設置外籍英語教師經費(局款非統籌)969,018元、103年度校際交流經費54,300元及103年度樹木褐根病防治工程99,960元等教育部暨教育局補助款覈實支用6,521,258元，致較分配數增加並辦理併決算，其餘為預算覈實支用賸餘。

2.學前教育計畫：決算數7,583,559元，較預算數9,402,421元，減少1,818,862元，計減19.34%。

主要係因：

五歲免學費弱勢加額補助123,528元、教育部補助公立幼兒園課後留園經費41,858元、助妳好孕-5歲免學費補助253,597元、103年度中低收入戶幼童托教補助6,000元等教育部暨教育局補助款覈實支用251,346元，致較分配數增加並辦理併決算，其餘為預算覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數14,699,808元，較預算數14,708,294元，減少8,486元，計減0.06%。

4.建築及設備計畫：決算數21,328,516元，較預算數20,884,073元，增加444,443元，計增2.13%。

主要係因：

(1)購置一萬元以下轉列設備零件48,836元、購置設備賸餘款3,844元及大智樓耐震補強暨外牆整修工程結餘款123,924元。

(2)102年度樹木褐根病防治工程經費(統籌款)321,300元及103年度樹木褐根病防治工程經費(統籌款)98,000元，及依據103.9.16北市教前字第10337255600號函核准動支其他準備金購置本校幼兒園圖書館自動化管理系統一套41,800元，並辦理併決算。

(3)教育局補助各國小購置互動式電子白板等科技學習輔具經費77吋互動式電子白板、筆記型電腦、短焦投影機等64,647元、開放校園辦理各項會議及活動等之講桌台、電梯刷卡機及自走式割草機等63,500元暨幼兒園汰換已逾使用年限及損壞之棉被櫃31,800元，並辦理補辦預算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數6,366,508元，較預算短絀數2,415,818元，反絀為餘，計相差8,782,326元。

主要係因：

主要係統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計500,000元、大智樓耐震補強暨外牆整修工程結餘款123,924元、用人費用覈實支用賸餘計7,897,525元及各項教學經費等覈實支付，除上述差異原因外，其餘為覈實支用賸餘數計260,877元，綜上原因，致反絀為餘。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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6,508,324元。
其他活動之淨現金流入277,011元。
本年度現金及約當現金之淨增6,785,335元。
期初現金及約當現金16,046,829元。
期末現金及約當現金22,832,164元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,364,178,832元，包括：
流動資產23,313,711元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,287,221元。
其他資產7,338,577,900元。
決算日負債總額為7,343,553,296元，包括：
流動負債2,149,157元。
其他負債7,341,404,139元。
決算日基金餘額為累積餘額20,625,536元。

五、固定項目概況：

本年度增加1,648,736元，包括：
機械及設備1,182,880元。
什項設備424,056元。
電腦軟體41,800元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為159,947元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額64,647元。
購置機械及設備：核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額26,000元。
購置什項設備：核准文號(103.06.04府授主事預字第10330750300號)，核准金額20,000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31,800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17,500元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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	156,591,454	100.00	163,034,658	100.00	6,443,204	4.11	145,956,269	100.00
43 勞務收入	5,000	0.00	6,500	0.00	1,500	30.00	6,500	0.00
431 服務收入	5,000	0.00	6,500	0.00	1,500	30.00	6,500	0.00
45 財產收入	2,647,107	1.69	2,741,778	1.68	94,671	3.58	73,150	0.05
451 財產處分收入	13,773	0.01			-13,773	-100.00	73,150	0.05
453 權利金收入	333,334	0.21	479,167	0.29	145,833	43.75		
45Y 其他財產收入	2,300,000	1.47	2,262,611	1.39	-37,389	-1.63		
46 政府撥入收入	152,484,649	97.38	158,978,156	97.51	6,493,507	4.26	144,595,455	99.07
462 公庫撥款收入	152,484,649	97.38	156,574,020	96.04	4,089,371	2.68	142,430,231	97.58
46Y 政府其他撥入收入			2,404,136	1.47	2,404,136		2,165,224	1.48
4S 教學收入	1,186,360	0.76	1,120,868	0.69	-65,492	-5.52	1,099,832	0.75
4S1 學雜費收入	1,186,360	0.76	1,120,868	0.69	-65,492	-5.52	1,099,832	0.75
4Y 其他收入	268,338	0.17	187,356	0.11	-80,982	-30.18	181,332	0.12
4Y0 受贈收入	230,491	0.15	10,000	0.01	-220,491	-95.66	29,596	0.02
4YY 雜項收入	37,847	0.02	177,356	0.11	139,509	368.61	151,736	0.10
5 基金用途	159,007,272	100.00	156,668,150	100.00	-2,339,122	-1.47	140,003,912	100.00
53 國民教育計畫	114,012,484	71.70	113,056,267	72.16	-956,217	-0.84	112,119,504	80.08
54 學前教育計畫	9,402,421	5.91	7,583,559	4.84	-1,818,862	-19.34	8,055,017	5.75
5L 一般行政管理計畫	14,708,294	9.25	14,699,808	9.38	-8,486	-0.06	15,007,516	10.72
5M 建築及設備計畫	20,884,073	13.13	21,328,516	13.61	444,443	2.13	4,821,875	3.44
購建固定資產	20,884,073	13.13	21,286,716	13.59	402,643	1.93	4,821,875	3.44
其他			41,800	0.03	41,800			
本期賸餘(短絀)	-2,415,818		6,366,508		8,782,326	-363.53	5,952,357	
期初基金餘額	3,697,254		14,259,028		10,561,774	285.67	8,306,671	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,281,436		20,625,536		19,344,100	1,509.56	14,259,028	

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159,947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159,947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
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	1,500
453 權利金收入	北市教會字第10431335400號	145,833
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	1,677,303
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	2,412,068
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	2,404,136
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	139,509
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	347,436
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	6,173,822
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	251,346
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10338348400號	321,300
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	139,800

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

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)	-2,415,818	6,366,508	8,782,326	-363.53
812 調整非現金項目		141,816	141,816	
8123 流動資產淨減(淨增一)		20,033	20,033	
8124 流動負債淨增(淨減一)		121,783	121,783	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,415,818	6,508,324	8,924,142	-369.40
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		166,561	166,561	
825 增加短期債務及其他負債		116,646	116,646	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,882	-1,882	
82D 減少短期債務及其他負債		-4,314	-4,314	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		277,011	277,011	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,415,818	6,785,335	9,201,153	-380.87
84 期初現金及約當現金	6,341,984	16,046,829	9,704,845	153.03
85 期末現金及約當現金	3,926,166	22,832,164	18,905,998	481.54

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區長安國民小學

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	7,364,178,832	100.00	6,559,171,333	100.00	805,007,499	12.27
11 流動資產	23,313,711	0.32	16,548,409	0.25	6,765,302	40.88
111 現金	22,832,164	0.31	16,046,829	0.24	6,785,335	42.28
1112 銀行存款	22,832,164	0.31	16,046,829	0.24	6,785,335	42.28
1112-1 銀行存款-市庫存款	19,539,526	0.27	13,020,916	0.20	6,518,610	50.06
1112-2 銀行存款-保管款	2,927,896	0.04	2,616,517	0.04	311,379	11.90
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	364,742	0.00	409,396	0.01	-44,654	-10.91
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	46,547	0.00	1,933	0.00	44,614	2,308.02
113Y 其他應收款	46,547	0.00	1,933	0.00	44,614	2,308.02
115 預付款項	435,000	0.01	499,647	0.01	-64,647	-12.94
1154 預付費用	435,000	0.01	499,647	0.01	-64,647	-12.94
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,287,221	0.03	2,916,226	0.04	-629,005	-21.57
124 準備金	2,287,221	0.03	2,916,226	0.04	-629,005	-21.57
1241 退休及離職準備金	1,624,696	0.02	2,089,022	0.03	-464,326	-22.23
124Y 其他準備金	662,525	0.01	827,204	0.01	-164,679	-19.91
124Y-1 其他準備金-獎助學金	20,000	0.00	20,000	0.00	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	231,456	0.00	398,017	0.01	-166,561	-41.85
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	411,069	0.01	409,187	0.01	1,882	0.46
13 其他資產	7,338,577,900	99.65	6,539,706,698	99.70	798,871,202	12.22
131 什項資產	7,338,577,900	99.65	6,539,706,698	99.70	798,871,202	12.22
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	7,338,577,900	99.65	6,539,706,698	99.70	798,871,202	12.22
1316-0 代管資產-土地改良物	7,505,863	0.10	7,505,863	0.11	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	7,315,678,137	99.34	6,516,806,935	99.35	798,871,202	12.26
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	15,393,900	0.21	15,393,900	0.23	0	0.00
資 產 合 計	7,364,178,832	100.00	6,559,171,333	100.00	805,007,499	12.27
2 負 債	7,343,553,296	99.72	6,544,912,305	99.78	798,640,991	12.20
21 流動負債	2,149,157	0.03	2,027,374	0.03	121,783	6.01
212 應付款項	2,149,157	0.03	2,027,374	0.03	121,783	6.01
2123 應付代收款	2,091,095	0.03	1,939,083	0.03	152,012	7.84
2125 應付費用	58,062	0.00	86,358	0.00	-28,296	-32.77
212Y 其他應付款	0	0.00	1,933	0.00	-1,933	-100.00
22 其他負債	7,341,404,139	99.69	6,542,884,931	99.75	798,519,208	12.20
221 什項負債	7,341,404,139	99.69	6,542,884,931	99.75	798,519,208	12.20
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有2,833,837元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

2.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 - 臺北市中山區長安國民小學

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	%
2211 存入保證金	1,201,543	0.02	1,084,897	0.02	116,646	10.75
2213 應付退休及離職金	1,624,696	0.02	2,089,022	0.03	-464,326	-22.23
2214 應付代管資產	7,338,577,900	99.65	6,539,706,698	99.70	798,871,202	12.22
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	4,314	0.00	-4,314	-100.00
3 基金餘額	20,625,536	0.28	14,259,028	0.22	6,366,508	44.65
31 基金餘額	20,625,536	0.28	14,259,028	0.22	6,366,508	44.65
311 基金餘額	20,625,536	0.28	14,259,028	0.22	6,366,508	44.65
3111 累積餘額	20,625,536	0.28	14,259,028	0.22	6,366,508	44.65
負債及基金餘額合計	7,364,178,832	100.00	6,559,171,333	100.00	805,007,499	12.27

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
保證品 0 應付保證品 0

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有2,833,837元。
上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
2.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－臺北市中山區長安國民小學

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	156,591,454	163,034,658	6,443,204	4.11	
43 勞務收入	5,000	6,500	1,500	30.00	
431 服務收入	5,000	6,500	1,500	30.00	教師甄選報名費收入覈實繳庫，較預期增加。
45 財產收入	2,647,107	2,741,778	94,671	3.58	
451 財產處分收入	13,773		-13,773	-100.00	無財產報廢收入繳庫，較預期減少。
453 權利金收入	333,334	479,167	145,833	43.75	游泳池委外權利金收入479,167元覈實繳庫，較預期增加。
45Y 其他財產收入	2,300,000	2,262,611	-37,389	-1.63	開放學校場地費收入2,262,611元覈實繳庫，較預期減少。
46 政府撥入收入	152,484,649	158,978,156	6,493,507	4.26	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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	152,484,649	156,574,020	4,089,371	2.68	(1)102學年度第1學期(103年1月)辦理課後照顧服務不足15人開班經費(局款非統籌)2,926元、(2)103年度補助各校電錶月租費4,800元、(3)102學年度第1學期(103年1月)參加兒童課後照顧服務費用(局款非統籌) 21,318元、(4)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)4,490元、(5)市府職棒退役球員籌組教練團指導本市發展少棒學校教練鐘點費101,250元、(6)102年度攜手激勵學習潛能計畫103年1月開班不足經費(局款非統籌)7,200元、(7)102(2)公立幼兒園助你好孕免學費補助(局款非統籌)116,403元、(8)103年2-6月特教教師助理員經費(局款非統籌)88,696元、(9)102年體育發展方案群組交流活動9,000元、(10)103年度棒球及女子壘球培訓經費補助800,000元、(11)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)30,500元、(12)103學年度國民中小學暑期體驗營(扯鈴)117,400元、(13)103學年度國民中小學暑期體驗營(棒球) 35,000元、(14)臺北市國民小學攜手激勵學習潛能計畫寒假及102學年

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學

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	%	
					度第2學期經費(局款非統籌)27,200元、(15)辦理102學年度第2學期課後照顧服務不足15人開班不足經費(局款非統籌)14,476元、(16)103年度校際交流計畫經費(局款非統籌)54,300元、(17)103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費(局款非統籌)168,000元、(18)102學年第2學期課後照顧弱勢學生參加費用核撥(局款非統籌)74,344元、(19)103年度國小童軍教育活動(局款非統籌)8,000元、(20)103年度暑期泳池全時開放經費(局款非統籌)240,000元、(21)102教師專業發展評鑑及學習社群第2期(局款非統籌)3,365元、(22)103年度樹木褐根病防治工程99,960元、(23)103年度暑假辦理後留園服務經費補助(局款非統籌)19,316元、(24)103(1)公立幼兒園助你好孕(局款非統籌)137,194元、(25)103年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)2,100元、(26)103年8-12月特教助理員經費核撥(局款非統籌)37,499元、(27)補助103學年度設置外籍英語教師經費(局款非統籌)969,018元、(28)臺北市103年教專及社群第一期市立學校局款撥款(局款非統籌)1,345元、(29)103(1)學期暨暑期課後照顧不

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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	%	
					足15人開班補助款(80%)(局款非統籌)34,742元、(30) 103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款30%)4,663元、(31) 103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(80%)(局款非統籌)109,595元、(32) 103年8-12月國小原住民教學支援人員經費(局款80%)(局款非統籌)54,697元、(33)攜手激勵學習潛能計畫103年度暑期及103學年度第1學期8成經費(局款非統籌)126,785元、(34) 103年本土語言、增置員額(103上半年10%+103下半年50%)局款非統籌63,789元、(35) 103年度學校廊道優質化專案(統籌款)500,000元，計35項共4,089,371元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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		2,404,136	2,404,136	0.00	(1)教育部補助款轉入103年度辦理-補助中小學教師專業發展評鑑社群經費4,314元-繳回3,849元=465元、(2)103年度輔導教師人力運用計畫20,800元、(3)102(2)中低收入戶幼童托教補助6,000元、(4)103年1-7月調整授課經費及導師費(特教)74,880元-繳回520元=74,360元、(5)103年度課稅配套補助經費1-7月經費及102年終獎金(國教)607,529元-繳回48,005元=559,524元、(6)102(2)5歲幼兒免學費-弱勢加額82,352元、(7)103年度國小原住民語開課經費(75%)33,000元、(8)103年2-6月特教教師助理員經費20,000元、(9)102(2)5歲幼兒免學費補助203,000元、(10)102年度增置國小教師員額實施計畫(鄉土教師)(90%)108,982元、(11)102(1)本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費6,000元、(12)103年1-6月原住民語教學支援人員經費(25%)11,000元、(13)102(2)本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費6,000元、(14)102教師專業發展評鑑及學習社群第2期2,019元、(15)103(1)5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額41,176元、(16)103年8-12月特教調整授課經費及導師

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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	%	
					費56,160元、(17) 103(1)5歲 幼兒免學費210,000元、(18) 103年度暑假公立幼兒園辦 理課後留園服務經 費4,900元、(19) 103年8-12月特教助理員經 費核撥50,000-繳 回7,440元=42,560元、(20) 103年度課稅配套補助經 費8-12月經費(國 教)854,575元-繳回餘 款12,914元=841,661元、(21)) 103(1)公立幼兒園辦理課 後留園服務經費(部 款70%)10,879元、(22) 103年度國民中小學學生游 泳與自救能力教學及師資 培訓經費11,618元、(23) 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51,680元、計23項 共2,404,136元。
4S 教學收入	1,186,360	1,120,868	-65,492	-5.52	
4S1 學雜費收入	1,186,360	1,120,868	-65,492	-5.52	幼兒學費及雜費覈實繳 庫，較預期減少。
4Y 其他收入	268,338	187,356	-80,982	-30.18	
4Y0 受贈收入	230,491	10,000	-220,491	-95.66	五福財神廟獎助學金剩餘 款轉入仁愛基 金10,000元，較預期減少。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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	%	
4YY 雜項收入	37,847	177,356	139,509	368.61	數位學生證4,060元、學生簡訊費4,759元、課桌椅廠商逾期交貨違約金1,304元及圖說費收入200元及102學年度代收款結餘款繳庫(滾存其他準備金)163,376元、102學年度102黃尚義生之營養午餐無法連繫退費繳庫600元及收回教職員薪津溢發(教保員廖淑雲請假應繳回薪津)等2,824元繳庫暨102年度空污費退回233元，較預期增加。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

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	159,007,272	156,668,150	-2,339,122	-1.47	
53 國民教育計畫	114,012,484	113,056,267	-956,217	-0.84	
1 用人費用	104,247,806	100,126,310	-4,121,496	-3.95	
11 正式員額薪資	46,260,000	43,840,251	-2,419,749	-5.23	
113 職員薪金	46,260,000	43,840,251	-2,419,749	-5.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	404,300	1,257,203	852,903	210.96	
124 兼職人員酬金	404,300	1,257,203	852,903	210.96	
13 超時工作報酬	858,295	667,404	-190,891	-22.24	
131 加班費	802,295	613,368	-188,927	-23.55	
133 誤餐費	56,000	54,036	-1,964	-3.51	
15 獎金	9,553,500	10,025,082	471,582	4.94	
151 考績獎金	3,771,000	4,316,390	545,390	14.46	
152 年終獎金	5,782,500	5,708,692	-73,808	-1.28	
16 退休及卹償金	40,025,327	37,504,222	-2,521,105	-6.30	
161 職員退休及離職金	40,025,327	35,714,855	-4,310,472	-10.77	
162 工員退休及離職金		1,217,881	1,217,881		
164 卹償金		571,486	571,486		
18 福利費	7,146,384	6,832,148	-314,236	-4.40	
181 分擔員工保險費	4,036,128	4,277,449	241,321	5.98	
183 傷病醫藥費	204,500	109,000	-95,500	-46.70	
187 員工通勤交通費	598,500	425,586	-172,914	-28.89	
18Y 其他福利費	2,307,256	2,020,113	-287,143	-12.45	
2 服務費用	6,066,145	9,409,197	3,343,052	55.11	
21 水電費	2,584,215	2,458,704	-125,511	-4.86	
212 工作場所電費	1,825,500	2,262,993	437,493	23.97	
214 工作場所水費	218,715	195,711	-23,004	-10.52	
217 氣體費	540,000		-540,000	-100.00	
22 郵電費		171,271	171,271		
222 電話費		171,271	171,271		
23 旅運費	56,270	233,971	177,701	315.80	
231 國內旅費	43,090	12,000	-31,090	-72.15	
236 貨物運費	4,000	3,150	-850	-21.25	
23Y 其他旅運費	9,180	218,821	209,641	2,283.67	
24 印刷裝訂與廣告費	54,000	79,020	25,020	46.33	
241 印刷及裝訂費	54,000	79,020	25,020	46.33	
25 修理保養及保固費	1,480,910	2,147,227	666,317	44.99	
252 一般房屋修護費	644,000	1,219,304	575,304	89.33	
255 機械及設備修護費	836,910	927,923	91,013	10.87	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

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	%	
27 一般服務費	1,411,650	3,227,506	1,815,856	128.63	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	54,720	55,500	780	1.43	
279 外包費	1,209,140	693,899	-515,241	-42.61	
27D 計時與計件人員酬金	61,880	2,403,087	2,341,207	3,783.46	
27F 體育活動費	85,910	75,020	-10,890	-12.68	
28 專業服務費	479,100	1,091,498	612,398	127.82	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	76,400	680,518	604,118	790.73	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	46,000	51,200	5,200	11.30	
289 試務甄選費		3,960	3,960		
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	320,700	319,820	-880	-0.27	
3 材料及用品費	1,573,998	1,752,590	178,592	11.35	
31 使用材料費	481,800	488,299	6,499	1.35	
315 設備零件	481,800	488,299	6,499	1.35	
32 用品消耗	1,092,198	1,264,291	172,093	15.76	
321 辦公(事務)用品	29,700	21,328	-8,372	-28.19	
322 報章什誌	52,000	52,000			
325 服裝	112,500	112,200	-300	-0.27	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	22,185	17,185	343.70	
32Y 其他	892,998	1,056,578	163,580	18.32	
4 租金、償債與利息		33,600	33,600		
44 交通及運輸設備租金		9,600	9,600		
442 車租		9,600	9,600		
45 什項設備租金		24,000	24,000		
451 什項設備租金		24,000	24,000		
6 稅捐及規費(強制費)	333,334	331,333	-2,001	-0.60	
61 土地稅	143,332	143,332			
612 一般土地地價稅	143,332	143,332			
63 房屋稅	190,002	188,001	-2,001	-1.05	
631 一般房屋稅	190,002	188,001	-2,001	-1.05	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,094,491	828,753	-265,738	-24.28	
71 會費		5,500	5,500		
712 學術團體會費		5,500	5,500		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,094,491	823,253	-271,238	-24.78	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

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	%	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	1,094,491	813,253	-281,238	-25.70	
9 其他	696,710	574,484	-122,226	-17.54	
91 其他支出	696,710	574,484	-122,226	-17.54	
91Y 其他	696,710	574,484	-122,226	-17.54	
54 學前教育計畫	9,402,421	7,583,559	-1,818,862	-19.34	
1 用人費用	9,258,549	7,263,201	-1,995,348	-21.55	
11 正式員額薪資	6,481,860	5,141,956	-1,339,904	-20.67	
113 職員薪金	6,133,860	5,141,956	-991,904	-16.17	決算數較預算數減 少1,995,348元，主要係因：附幼 教師薪俸等經費覈實支用賸餘。
114 工員工資	348,000		-348,000	-100.00	
13 超時工作報酬	59,200		-59,200	-100.00	
131 加班費	59,200		-59,200	-100.00	
15 獎金	1,398,233	1,153,473	-244,760	-17.50	
151 考績獎金	588,000	544,005	-43,995	-7.48	
152 年終獎金	810,233	609,468	-200,765	-24.78	
16 退休及卹償金	586,776	437,562	-149,214	-25.43	
161 職員退休及離職金	569,376	437,562	-131,814	-23.15	
162 工員退休及離職金	17,400		-17,400	-100.00	
18 福利費	732,480	530,210	-202,270	-27.61	
181 分擔員工保險費	583,680	470,886	-112,794	-19.32	
187 員工通勤交通費	100,800	51,324	-49,476	-49.08	
18Y 其他福利費	48,000	8,000	-40,000	-83.33	
2 服務費用	39,560	94,112	54,552	137.90	
22 郵電費		15,266	15,266		
222 電話費		15,266	15,266		決算數較預算數增加54,552元，主 要係因：教育局補助助你好孕-5歲 免學費等經費覈實支 用41,727元，暨動用其他準備金辦 理地板受潮不平整之地板修補經 費等覈實支用13,500元，並 於103年度辦理併決算。
25 修理保養及保固費		26,000	26,000		
252 一般房屋修護費		15,500	15,500		
255 機械及設備修護費		10,500	10,500		
27 一般服務費	12,560	22,646	10,086	80.30	
276 佣金、匯費、經理費及 手續費	2,880	910	-1,970	-68.40	
27D 計時與計件人員酬金		19,316	19,316		
27F 體育活動費	9,680	2,420	-7,260	-75.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

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	%	
28 專業服務費	27,000	30,200	3,200	11.85	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		3,200	3,200		
28Y 其他	27,000	27,000			
3 材料及用品費	21,600	102,637	81,037	375.17	
31 使用材料費		1,800	1,800		
315 設備零件		1,800	1,800		
32 用品消耗	21,600	100,837	79,237	366.84	
32Y 其他	21,600	100,837	79,237	366.84	
4 租金、償債與利息		9,800	9,800		
44 交通及運輸設備租金		9,800	9,800		
442 車租		9,800	9,800		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	82,712	76,509	-6,203	-7.50	
74 補貼(僱)、獎勵、慰 問、照護與救濟	82,712	76,509	-6,203	-7.50	
74Y 其他	82,712	76,509	-6,203	-7.50	決算數較預算數減少6,203元，主要係因：依危機家庭幼生及低收入戶幼生實際人數覈實補助賸餘。
9 其他		37,300	37,300		
91 其他支出		37,300	37,300		
91Y 其他		37,300	37,300		決算數較預算數增加37,300元，主要係因：教育局補助你好孕-5歲免學費等經費覈實支用，並於103年度辦理併決算。
5L 一般行政管理計畫	14,708,294	14,699,808	-8,486	-0.06	
1 用人費用	13,810,734	13,871,169	60,435	0.44	
11 正式員額薪資	9,396,000	9,011,778	-384,222	-4.09	
113 職員薪金	6,696,000	6,251,338	-444,662	-6.64	
114 工員工資	1,764,000	1,602,200	-161,800	-9.17	
115 警餉	936,000	1,158,240	222,240	23.74	
13 超時工作報酬	390,934	311,560	-79,374	-20.30	
131 加班費	390,934	311,560	-79,374	-20.30	
15 獎金	2,007,500	2,484,965	477,465	23.78	
151 考績獎金	833,000	1,297,817	464,817	55.80	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

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	%	
152 年終獎金	1,174,500	1,187,148	12,648	1.08	
16 退休及卹償金	704,088	744,444	40,356	5.73	
161 職員退休及離職金	569,088	632,285	63,197	11.10	
162 工員退休及離職金	135,000	112,159	-22,841	-16.92	
18 福利費	1,312,212	1,318,422	6,210	0.47	
181 分擔員工保險費	852,972	906,120	53,148	6.23	
187 員工通勤交通費	219,240	164,872	-54,368	-24.80	
18Y 其他福利費	240,000	247,430	7,430	3.10	
2 服務費用	551,360	501,010	-50,350	-9.13	
27 一般服務費	99,360	49,010	-50,350	-50.67	
279 外包費	80,000	33,280	-46,720	-58.40	
27F 體育活動費	19,360	15,730	-3,630	-18.75	
28 專業服務費	380,000	380,000			
28Y 其他	380,000	380,000			
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	346,200	327,629	-18,571	-5.36	
32 用品消耗	346,200	327,629	-18,571	-5.36	
321 辦公(事務)用品	329,400	310,829	-18,571	-5.64	
325 服裝	16,800	16,800			
5M 建築及設備計畫	20,884,073	21,328,516	444,443	2.13	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,884,073	21,328,516	444,443	2.13	
51 購置固定資產	885,200	992,467	107,267	12.12	
514 購置機械及設備	562,000	603,811	41,811	7.44	
516 購置什項設備	323,200	388,656	65,456	20.25	
52 購置無形資產		41,800	41,800		
521 購置電腦軟體		41,800	41,800		依據103.9.16北市教前字第10337255600號函核准，動支其他準備金購置本校幼兒園圖書館自動化管理系統一套41,800元，並已於103年度辦理併決算。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	19,998,873	20,294,249	295,376	1.48	
581 遞延修繕房屋建築支出	19,998,873	20,294,249	295,376	1.48	本基金103年度工程管理費合計預算數371,510元；決算數264,785元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區長安國民小學

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	317,567,416	1,648,736		319,216,152
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	258,247,446			258,247,446
機械及設備	22,639,193	1,182,880		23,822,073
交通及運輸設備	6,301,118			6,301,118
什項設備	30,336,999	424,056		30,761,055
購建中固定資產				
電腦軟體	42,660	41,800		84,460
權利				

1.92年度以前已提列折舊293,752元〈包括機械及設備累計折舊189,573元、交通及運輸設備累計折舊8,637元、什項設備累計折舊95,542元〉及已攤銷費用1,112,896元〈包括其他遞延費用1,112,896元〉。

2.機械及設備接受他人贈與579,069元。

3.什項設備接受他人贈與35,400元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區長安國民小學

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		562,000	90,647		652,647	603,811	-48,836	
交通及運輸設備								
什項設備		323,200	69,300		392,500	388,656	-3,844	
購建中固定資產								
合 計		885,200	159,947		1,045,147	992,467	-52,680	

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－臺北市中山區長安國民小學

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		159,947
購置機械及設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	64,647
購置機械及設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	26,000
購置什項設備	103.06.04府授主事預字第10330750300號	20,000
購置什項設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	31,800
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	17,500

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學

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	78	69	-9	
一般行政管理計畫	16	13	-3	
正式職員	9	8	-1	因班級數不足25班，組長減置1人。
正式工員	5	3	-2	因超額工友退休及離職，遇缺不補。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	54	49	-5	
正式職員	54	49	-5	因班級數減少，致教師員額縮編。
學前教育計畫	8	7	-1	
正式職員	7	7	0	其中1人為教保員。
正式工員	1	0	-1	因目前係由超額工友擔任廚工，故尚未僱用。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

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									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	46,260,000		858,295		9,553,500	40,025,327		7,146,384		103,843,506	404,300	104,247,806
教員	46,260,000		858,295		9,553,500	40,025,327		7,146,384		103,843,506	404,300	104,247,806
學前教育計畫	6,481,860		59,200		1,398,233	586,776		732,480		9,258,549		9,258,549
職員	6,133,860		43,733		1,325,733	569,376		668,816		8,741,518		8,741,518
工員	348,000		15,467		72,500	17,400		63,664		517,031		517,031
一般行政管理計畫	9,396,000		390,934		2,007,500	704,088		1,312,212		13,810,734		13,810,734
職員	7,632,000		312,533		1,640,000	569,088		994,960		11,148,581		11,148,581
工員	1,764,000		78,401		367,500	135,000		317,252		2,662,153		2,662,153
合 計	62,137,860		1,308,429		12,959,233	41,316,191		9,191,076		126,912,789	404,300	127,317,089

本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，103年度預算編列78人，計5,192,000元，執行結果決算69人，計6,158,212元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，103年度預算編列78人，計7,767,233元，執行結果決算83人，計7,505,308元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

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
43,840,251		667,404		10,025,082	37,504,222		6,832,148		98,869,107	1,257,203	100,126,310
43,840,251		667,404		10,025,082	37,504,222		6,832,148		98,869,107	1,257,203	100,126,310
5,141,956				1,153,473	437,562		530,210		7,263,201		7,263,201
5,141,956				1,153,473	437,562		530,210		7,263,201		7,263,201
9,011,778		311,560		2,484,965	744,444		1,318,422		13,871,169		13,871,169
7,409,578		244,232		1,739,387	632,285		979,427		11,004,909		11,004,909
1,602,200		67,328		745,578	112,159		338,995		2,866,260		2,866,260
57,993,985		978,964		13,663,520	38,686,228		8,680,780		120,003,477	1,257,203	121,260,680

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

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			123,414,905		120,639,826		-2,775,079	-2.25	
國民教育計畫			114,012,484		113,056,267		-956,217	-0.84	
學前教育計畫			9,402,421		7,583,559		-1,818,862	-19.34	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減 少1,818,862元，主要係因：五歲免學費弱勢加額補助、助你好孕-5歲免學費補助及公立幼兒園課後留園經費等教育部暨教育局補助款覈實支用251,346元，致較分配數增加並辦理併決算，其餘為附幼教師薪俸等預算數覈實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

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	127,317,089	121,260,680	-6,056,409	-4.76
11 正式員額薪資	62,137,860	57,993,985	-4,143,875	-6.67
113 職員薪金	59,089,860	55,233,545	-3,856,315	-6.53
114 工員工資	2,112,000	1,602,200	-509,800	-24.14
115 警餉	936,000	1,158,240	222,240	23.74
12 聘僱及兼職人員薪資	404,300	1,257,203	852,903	210.96
124 兼職人員酬金	404,300	1,257,203	852,903	210.96
13 超時工作報酬	1,308,429	978,964	-329,465	-25.18
131 加班費	1,252,429	924,928	-327,501	-26.15
133 誤餐費	56,000	54,036	-1,964	-3.51
15 獎金	12,959,233	13,663,520	704,287	5.43
151 考績獎金	5,192,000	6,158,212	966,212	18.61
152 年終獎金	7,767,233	7,505,308	-261,925	-3.37
16 退休及卹償金	41,316,191	38,686,228	-2,629,963	-6.37
161 職員退休及離職金	41,163,791	36,784,702	-4,379,089	-10.64
162 工員退休及離職金	152,400	1,330,040	1,177,640	772.73
164 卹償金	0	571,486	571,486	0.00
18 福利費	9,191,076	8,680,780	-510,296	-5.55
181 分擔員工保險費	5,472,780	5,654,455	181,675	3.32
183 傷病醫藥費	204,500	109,000	-95,500	-46.70
187 員工通勤交通費	918,540	641,782	-276,758	-30.13
18Y 其他福利費	2,595,256	2,275,543	-319,713	-12.32
2 服務費用	6,657,065	10,004,319	3,347,254	50.28
21 水電費	2,584,215	2,458,704	-125,511	-4.86
212 工作場所電費	1,825,500	2,262,993	437,493	23.97
214 工作場所水費	218,715	195,711	-23,004	-10.52
217 氣體費	540,000	0	-540,000	-100.00
22 郵電費	0	186,537	186,537	0.00
222 電話費	0	186,537	186,537	0.00
23 旅運費	56,270	233,971	177,701	315.80
231 國內旅費	43,090	12,000	-31,090	-72.15
236 貨物運費	4,000	3,150	-850	-21.25
23Y 其他旅運費	9,180	218,821	209,641	2,283.67
24 印刷裝訂與廣告費	54,000	79,020	25,020	46.33
241 印刷及裝訂費	54,000	79,020	25,020	46.33
25 修理保養及保固費	1,480,910	2,173,227	692,317	46.75
252 一般房屋修護費	644,000	1,234,804	590,804	91.74
255 機械及設備修護費	836,910	938,423	101,513	12.13
27 一般服務費	1,523,570	3,299,162	1,775,592	116.54
276 佣金、匯費、經理費及手續費	57,600	56,410	-1,190	-2.07
279 外包費	1,289,140	727,179	-561,961	-43.59
27D 計時與計件人員酬金	61,880	2,422,403	2,360,523	3,814.68
27F 體育活動費	114,950	93,170	-21,780	-18.95
28 專業服務費	886,100	1,501,698	615,598	69.47

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	76,400	683,718	607,318	794.92
287 委託檢驗(定)試驗認證費	46,000	51,200	5,200	11.30
289 試務甄選費	0	3,960	3,960	0.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	727,700	726,820	-880	-0.12
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	1,941,798	2,182,856	241,058	12.41
31 使用材料費	481,800	490,099	8,299	1.72
315 設備零件	481,800	490,099	8,299	1.72
32 用品消耗	1,459,998	1,692,757	232,759	15.94
321 辦公(事務)用品	359,100	332,157	-26,943	-7.50
322 報章什誌	52,000	52,000	0	0.00
325 服裝	129,300	129,000	-300	-0.23
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	22,185	17,185	343.70
32Y 其他	914,598	1,157,415	242,817	26.55
4 租金、償債與利息	0	43,400	43,400	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	19,400	19,400	0.00
442 車租	0	19,400	19,400	0.00
45 什項設備租金	0	24,000	24,000	0.00
451 什項設備租金	0	24,000	24,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,884,073	21,328,516	444,443	2.13
51 購置固定資產	885,200	992,467	107,267	12.12
514 購置機械及設備	562,000	603,811	41,811	7.44
516 購置什項設備	323,200	388,656	65,456	20.25
52 購置無形資產	0	41,800	41,800	0.00
521 購置電腦軟體	0	41,800	41,800	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	19,998,873	20,294,249	295,376	1.48
581 遞延修繕房屋建築支出	19,998,873	20,294,249	295,376	1.48
6 稅捐及規費(強制費)	333,334	331,333	-2,001	-0.60
61 土地稅	143,332	143,332	0	0.00
612 一般土地地價稅	143,332	143,332	0	0.00
63 房屋稅	190,002	188,001	-2,001	-1.05
631 一般房屋稅	190,002	188,001	-2,001	-1.05
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,177,203	905,262	-271,941	-23.10
71 會費	0	5,500	5,500	0.00
712 學術團體會費	0	5,500	5,500	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,177,203	899,762	-277,441	-23.57
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	1,177,203	889,762	-287,441	-24.42
9 其他	696,710	611,784	-84,926	-12.19
91 其他支出	696,710	611,784	-84,926	-12.19

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

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	%
91Y 其他	696,710	611,784	-84,926	-12.19
合 計	159,007,272	156,668,150	-2,339,122	-1.47

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區長安國民小學
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	7,657,794,052	7,188,222,749	-469,571,303	
房屋及建築	258,247,446	258,247,446		
機械及設備	23,822,073	23,822,073		
交通及運輸設備	6,301,118	6,301,118		
什項設備	30,761,055	30,761,055		
電腦軟體	84,460		-84,460	係因電腦軟體不列入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-土地	7,315,678,137	6,846,191,294	-469,486,843	代管國有財產土地469,486,843元。
代管資產-土地改良物	7,505,863	7,505,863		
代管資產-房屋及建築設備	15,393,900	15,393,900		