

# 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-臺北市中正區南門國民小學 (4-0501485)

訂

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 張君聖

機關長官 李嗣蕙

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學  
目 次  
中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 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 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 23 頁
三、固定項目增減情形表	第 24 頁
四、購置固定資產明細表	第 25 至 26 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 27 頁
二、用人費用彙計表	第 28 至 29 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 30 頁
五、各項費用彙計表	第 31 至 32 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 33 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

# 甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學  
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	113,600,891	117,025,864	- 3,424,973	- 2.93
基金用途	118,051,660	110,295,988	7,755,672	7.03
賸餘(短絀-)	- 4,450,769	6,729,876	- 11,180,645	- 166.13
餘絀情形：				
基金餘額	5,714,104	10,164,873	- 4,450,769	- 43.79
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 3,176,410	6,863,094	- 10,039,504	- 146.28

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

40501485-2

# 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

## 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92,934,794元，決算數95,317,812元。

102學年下學期預定招收25班，實際招收25班，預計學生人數620人，實際學生人數623人。

103學年上學期預定招收25班，實際招收25班，預計學生人數620人，實際學生人數601人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、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0元，決算數1,777,928元。

102學年下學期預定招收0班，實際招收0班。

103學年上學期預定招收0班，實際招收2班，預計學生人數0人，實際學生人數60人。

係新購教材、器具及圖書等教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼稚園招生工作及校外教學等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，並增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,515,351元，決算數13,625,578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718,800元（不含補辦預算1,072,108元及以前年度保留數0元），決算數7,330,342元。係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，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－臺北市中正區南門國民小學

## 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113,600,891元，較預算數105,900,725元，增加7,700,166元，計增7.27%。

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2,500元，較預算數2,500元，無增減。
- 2.財產處分收入：決算數9,200元，較預算數7,397元，增加1,803元，計增24.37%。  
主要係因：  
變賣財產超收。
- 3.其他財產收入：決算數20,300元，較預算數15,000元，增加5,300元，計增35.33%。  
主要係因：  
教職員工停車、校園場地開放收入覈實認列收入。
- 4.縣(市)庫撥款收入：決算數109,841,436元，較預算數105,766,979元，增加4,074,457元，計增3.85%。  
主要係因：
  1. 教育局補助申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌款)11,660元。
  2. 教育局補助103年度數位電錶月租費4,800元。
  3. 教育局補助103年1-6月特教教師助理員經費(局款非統籌款)23,909元。
  4. 教育局補助103/1月兒童參加課後照顧服務費用(課後好安心) 6,567元。
  5. 教育局補助102上(103/1月)辦理課後照顧不足15人開班經費(局款非統籌款)8,230元。
  6. 教育局補助102下課後照顧不足15人開班不足經費(局款非統籌款)57,912元及弱勢學生參加費用114,584元。
  7. 教育局補助103年度國小學生課桌椅汰換更新經費142,400元。
  8. 局款非統籌103學年度讀報計畫48,024元。
  9. 局款非統籌103(1)公立幼兒園祝妳好孕14,321元。
  10. 教育局補助103/8-12月臨時特教教師助理員經費(局款非統籌款) 60,733元。
  11. 局款非統籌-103(1)低收入戶及危機家庭幼兒代辦費補不足款11,633元。
  12. 核撥103年度人事費不敷數2,462,275元。
  13. 局款非統籌 臺北市103年教專及社群第一期市立學校局款撥款2,018元。
  14. 統籌款-103年度樹木褐根病防治工程100,776元。
  15. 局款非統籌103年本土語言、增置員額(103上半年10%+103下半年各50%)96,347元統籌款。
  16. 活動中心路面暨球場整修工程679,428元。
  17. 局款非統籌－103(1)課後照顧弱勢學生參加費用-8成169,775元。
  18. 局款非統籌103(1)辦理課後留園服務經費補助15,542元。
  19. 局款非統籌－103(1)學期暨暑期課後照顧不足15人開班之八成補助經費43,523元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數3,161,405元，較預算數0元，增加3,161,405元。  
主要係因：
  1. RA3304教育部補助103年1-7月調整教師授課費及導師費(特教)24,960元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

## 總 說 明

中華民國 103年度

2. 103年教育部補助增置國小教師員額實施計畫閩客語經費(RA3301)162,762元。
3. 教育部補助103年度國小原住民語開課經費(RA3306)47,963元移回贖餘經費5,865元。
4. 教育部補助103/2-6月特教教師助理員經費(RA3511)20,000元。
5. 教育部補助103年1-7月課稅配套補助經費(RA3304)355,680元退還剩餘款2,470元。
6. 102上本土語言教學支援人員交通費(RA3311)7,000元。
7. 102下本土語言教學支援人員交通費(RA3311)7,000元。
8. RA3418-103學年度臺北市公立幼兒園增設班級改善設施設備工程經費補助650,000元。
9. RA3404-103年8-12月特教教師課稅補助經費18,720元。
10. RA3408-103(1)5歲幼兒免學費-弱勢加額55,764元。
11. RA3408-103(1)5歲幼兒免學費56,000元。
12. 教育部補助103/8-12月特教教師助理員經費(RA3511) 20,000元。
13. RA3304-103年度課稅配套補助經費8-12月經費(國教) 543,951元。
14. RA3304-103年度課稅配套補助經費8-12月經費(國教) 1,108,199元退還剩餘款16元。
15. RA3301 103年8-12 月本土語言教學及專業增置各50%加上上半年不足數91,757元。

6. 學雜費收入：決算數496,847元，較預算數0元，增加496,847元。

主要係因：

103學年度新設幼兒園學雜費核實繳庫。

7. 受贈收入：決算數7,060元，較預算數102,600元，減少95,540元，計減93.12%。

主要係因：

收張朝琴師捐款至仁愛基金2,500元、學生拾遺金入本校仁愛基金4,560元。

8. 雜項收入：決算數62,143元，較預算數6,249元，增加55,894元，計增894.45%。

主要係因：

1. 102學年學校午餐其他違約金-食家安33元。

2. 收數位學生正補卡費3,640元。

3. 收102及103學年學生到離校簡訊費11,100元。

4. 103筆電採購逾期交貨罰款繳庫5,353元。

5. 仁愛基金轉正繳雜項收入32,017元。

6. 收午餐供應違規罰款10,000元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數118,051,660元，較預算數107,168,945元，增加10,882,715元，計增10.15%。

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95,317,812元，較預算數92,934,794元，增加2,383,018元，計增2.56%。

主要係因：

教育部補助課稅配套等併決算支出。。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

## 總 說 明

中華民國 103年度

2.學前教育計畫：決算數1,778,928元，較預算數0元，增加1,777,928元。

主要係因：

新設幼兒園支應人事費等併決算支出。

3.一般行政管理計畫：決算數13,625,578元，較預算數13,515,351元，增加110,227元，計增0.82%。

主要係因：

人事費等併決算支出。

4.建築及設備計畫：決算數7,330,342元，較預算數718,800元，增加6,611,542元，計增919.80%。

主要係因：

103年新設幼兒園工程設備工程等併決算及補辦預算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數4,450,769元，較預算短絀數1,268,220元，計相差3,182,549元。

主要係因：

基金來源較預算增加，基金用途較預算數增加，統籌款活動中心路面暨球場整修工程於年底撥入未及於本年度執行付款計679,428元，及102年底入103年新設幼兒園工程統籌款於103年度執行5,095,582元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出3,374,568元。

其他活動之淨現金流入198,158元。

本年度現金及約當現金之淨減3,176,410元。

期初現金及約當現金11,084,894元。

期末現金及約當現金7,908,484元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為25,705,591元，包括：

流動資產8,028,484元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,798,626元。

其他資產15,878,481元。

決算日負債總額為19,991,487元，包括：

流動負債1,973,143元。

其他負債18,018,344元。

決算日基金餘額為累積餘額5,714,104元。

五、固定項目概況：

本年度增加1,751,226元，包括：

機械及設備680,141元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學  
總 說 明  
中華民國 103年度

交通及運輸設備33,026元。

什項設備1,038,059元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,072,108元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額133,911元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額33,026元。

購置什項設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額905,171元。

本 頁 空 白

40501485-8

# 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

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	105,900,725	100.00	113,600,891	100.00	7,700,166	7.27	117,025,864	100.00
43 勞務收入	2,500	0.00	2,500	0.00		0.00	3,500	0.00
431 服務收入	2,500	0.00	2,500	0.00			3,500	0.00
45 財產收入	22,397	0.02	29,500	0.03	7,103	31.71	35,310	0.03
451 財產處分收入	7,397	0.01	9,200	0.01	1,803	24.37	35,310	0.03
45Y 其他財產收入	15,000	0.01	20,300	0.02	5,300	35.33		
46 政府撥入收入	105,766,979	99.87	113,002,841	99.47	7,235,862	6.84	116,906,608	99.90
462 公庫撥款收入	105,766,979	99.87	109,841,436	96.69	4,074,457	3.85	115,839,124	98.99
46Y 政府其他撥入收入			3,161,405	2.78	3,161,405	0.00	1,067,484	0.91
4S 教學收入			496,847	0.44	496,847	0.00		
4S1 學雜費收入			496,847	0.44	496,847	0.00		
4Y 其他收入	108,849	0.10	69,203	0.06	-39,646	-36.42	80,446	0.07
4Y0 受贈收入	102,600	0.10	7,060	0.01	-95,540	-93.12	11,162	0.01
4YY 雜項收入	6,249	0.01	62,143	0.05	55,894	894.45	69,284	0.06
5 基金用途	107,168,945	100.00	118,051,660	100.00	10,882,715	10.15	110,295,988	100.00
53 國民教育計畫	92,934,794	86.72	95,317,812	80.74	2,383,018	2.56	94,234,224	85.44
54 學前教育計畫			1,777,928	1.51	1,777,928	0.00		
5L 一般行政管理計畫	13,515,351	12.61	13,625,578	11.54	110,227	0.82	14,078,096	12.76
5M 建築及設備計畫	718,800	0.67	7,330,342	6.21	6,611,542	919.80	1,983,668	1.80
購置固定資產	718,800	0.67	7,330,342	6.21	6,611,542	919.80	1,973,668	1.79
其他							10,000	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-1,268,220		-4,450,769		-3,182,549	250.95	6,729,876	
期初基金餘額	2,078,331		10,164,873		8,086,542	389.09	3,434,997	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	810,111		5,714,104		4,903,993	605.35	10,164,873	

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1,072,108元。2.建築及設備計畫決算數7,330,342元，包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數1,072,108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	1,803
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	5,300
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	370,062
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	3,704,395
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	603,904
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	2,557,501
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	496,847
4YY 雜項收入	北市教會字第10338348400號	5,361
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	50,533
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	477,879
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	3,619,831
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	1,784,733
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10431335400號	300,000
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10338348400號	382,765
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	5,196,358

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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)	-1,268,220	-4,450,769	-3,182,549	250.95
812 調整非現金項目		1,076,201	1,076,201	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-284	-284	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,076,485	1,076,485	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,268,220	-3,374,568	-2,106,348	166.09
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		399,016	399,016	
825 增加短期債務及其他負債		83,732	83,732	
82C 增加其他資產		-2,067	-2,067	
82D 減少短期債務及其他負債		-282,523	-282,523	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		198,158	198,158	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,268,220	-3,176,410	-1,908,190	150.46
84 期初現金及約當現金	2,865,134	11,084,894	8,219,760	286.89
85 期末現金及約當現金	1,596,914	7,908,484	6,311,570	395.24



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區南門國民小學

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	25,705,591	100.00	29,082,675	100.00	-3,377,084	-11.61
11 流動資產	8,028,484	31.23	11,204,610	38.53	-3,176,126	-28.35
111 現金	7,908,484	30.77	11,084,894	38.12	-3,176,410	-28.66
1112 銀行存款	7,908,484	30.77	11,084,894	38.12	-3,176,410	-28.66
1112-1 銀行存款-市庫存款	5,392,621	20.98	9,437,049	32.45	-4,044,428	-42.86
1112-2 銀行存款-保管款	2,389,258	9.29	1,524,942	5.24	864,316	56.68
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	126,605	0.49	122,903	0.42	3,702	3.01
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	120,000	0.47	119,716	0.41	284	0.24
1154 預付費用	120,000	0.47	119,716	0.41	284	0.24
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,798,626	7.00	2,001,651	6.88	-203,025	-10.14
124 準備金	1,798,626	7.00	2,001,651	6.88	-203,025	-10.14
1241 退休及離職準備金	1,496,367	5.82	1,300,376	4.47	195,991	15.07
124Y 其他準備金	302,259	1.18	701,275	2.41	-399,016	-56.90
124Y-2 其他準備金-其他	302,259	1.18	371,098	1.28	-68,839	-18.55
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	330,177	1.14	-330,177	-100.00
13 其他資產	15,878,481	61.77	15,876,414	54.59	2,067	0.01
131 什項資產	15,878,481	61.77	15,876,414	54.59	2,067	0.01
1315 暫付及待結轉帳項	2,067	0.01	0	0.00	2,067	0.00
1316 代管資產	15,876,414	61.76	15,876,414	54.59	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	15,876,414	61.76	15,876,414	54.59	0	0.00
資 產 合 計	25,705,591	100.00	29,082,675	100.00	-3,377,084	-11.61
2 負 債	19,991,487	77.77	18,917,802	65.05	1,073,685	5.68
21 流動負債	1,973,143	7.68	896,658	3.08	1,076,485	120.06
212 應付款項	1,973,143	7.68	896,658	3.08	1,076,485	120.06
2123 應付代收款	1,973,143	7.68	820,535	2.82	1,152,608	140.47
2125 應付費用	0	0.00	35,149	0.12	-35,149	-100.00
2129 應付工程款	0	0.00	40,974	0.14	-40,974	-100.00
22 其他負債	18,018,344	70.10	18,021,144	61.97	-2,800	-0.02
221 什項負債	18,018,344	70.10	18,021,144	61.97	-2,800	-0.02
2211 存入保證金	544,787	2.12	827,310	2.84	-282,523	-34.15
2213 應付退休及離職金	1,496,367	5.82	1,300,376	4.47	195,991	15.07
2214 應付代管資產	15,876,414	61.76	15,876,414	54.59	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	100,776	0.39	17,044	0.06	83,732	491.27
信託代理與保證資產	73,942		信託代理與保證負債		73,942	
保證品	73,942		應付保證品		73,942	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有73,942元。  
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有146,147元。  
 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 - 臺北市中正區南門國民小學

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	5,714,104	22.23	10,164,873	34.95	-4,450,769	-43.79
31 基金餘額	5,714,104	22.23	10,164,873	34.95	-4,450,769	-43.79
311 基金餘額	5,714,104	22.23	10,164,873	34.95	-4,450,769	-43.79
3111 累積餘額	5,714,104	22.23	10,164,873	34.95	-4,450,769	-43.79
負債及基金餘額合計	25,705,591	100.00	29,082,675	100.00	-3,377,084	-11.61

信託代理與保證資產  
保證品

73,942  
73,942

信託代理與保證負債  
應付保證品

73,942  
73,942

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有73,942元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有146,147元。

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

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

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	105,900,725	113,600,891	7,700,166	7.27	
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	22,397	29,500	7,103	31.71	
451 財產處分收入	7,397	9,200	1,803	24.37	變賣報廢財產殘值覈實認列收入。
45Y 其他財產收入	15,000	20,300	5,300	35.33	教職員工停車、校園場地開放收入覈實認列收入。
46 政府撥入收入	105,766,979	113,002,841	7,235,862	6.84	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

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	105,766,979	109,841,436	4,074,457	3.85	收教育局補助申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌款)11,660元、收教育局補助103年度數位電錶月租費4,800元、收教育局補助103年1-6月特教教師助理員經費(局款非統籌款)23,909元、收教育局補助103/1月兒童參加課後照顧服務費用(課後好安心)6,567元、收教育局補助102上(103/1月)辦理課後照顧不足15人開班經費(局款非統籌款)8,230元、收教育局補助102下課後照顧不足15人開班不足經費(局款非統籌款)57,912元及弱勢學生參加費用114,584元、收教育局補助103年度國小學生課桌椅汰換更新經費142,400元、局款非統籌103學年度讀報計畫48,024元、局款非統籌103(1)公立幼兒園祝妳好孕14,321元、教育局補助103/8-12月臨時特教教師助理員經費(局款非統籌款)60,733元、局款非統籌-103(1)低收入戶及危機家庭幼兒代辦費補不足款11,633元、核撥103年度人事費不敷數2,462,275元、局款非統籌臺北市103年教專及社群第一期市立學校局款撥款2,018元、統籌款-103年度樹木褐根病防治工程100,776元、局款非統籌103年本土語言、增置員額(103上半年10%+103下半

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

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	%	
					年各50%)96,347元統籌款-活動中心路面暨球場整修工程679,428元、局款非統籌－103(1)課後照顧弱勢學生參加費用-8成169,775元、局款非統籌103(1)辦理課後留園服務經費補助15,542元、局款非統籌－103(1)學期暨暑期課後照顧不足15人開班之八成補助經費43,523元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

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		3,161,405	3,161,405	0.00	收RA3304教育部補助103年1-7月調整教師授課費及導師費(特教)24,960元、收103年教育部補助增置國小教師員額實施計畫閩客語經費(RA3301)162,762元、收教育部補助103年度國小原住民語開課經費(RA3306)47,963元移回贖餘經費5,865元、收教育部補助103/2-6月特教教師助理員經費(RA3511)20,000元、收教育部補助103年1-7月課稅配套補助經費(RA3304)355,680元退還剩餘款2,470元、收102上本土語言教學支援人員交通費(RA3311)7,000元、收102下本土語言教學支援人員交通費(RA3311)7,000元、RA3418-103學年度臺北市公立幼兒園增設班級改善設施設備工程經費補助650,000元、RA3404-103年8-12月特教教師課稅補助經費18,720元、RA3408-103(1)5歲幼兒免學費-弱勢加額55,764元、RA3408-103(1)5歲幼兒免學費56,000元、教育部補助103/8-12月特教教師助理員經費(RA3511)20,000元、RA3304-103年度課稅配套補助經費8-12月經費(國教)543,951元、RA3304-103年度課稅配套補助經費8-12月經費(國教)1,108,199元退還剩餘款16元、RA3301

填表說明：



臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

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		496,847	496,847	0.00	103年8-12月本土語言教學及專業增置各50%加上上半年不足數91,757元。
4S1 學雜費收入		496,847	496,847	0.00	103學年度新設幼兒園學雜費核實繳庫。
4Y 其他收入	108,849	69,203	-39,646	-36.42	
4Y0 受贈收入	102,600	7,060	-95,540	-93.12	收張朝琴師捐款至仁愛基金2,500元、學生拾遺金入本校仁愛基金4,560元。
4YY 雜項收入	6,249	62,143	55,894	894.45	1.102學年學校午餐其他違約金-食家安33元。2.收數位學生正補卡費3,640元。3.收102及103學年學生到離校簡訊費11,100元。4.103筆電採購逾期交貨罰款繳庫5,353元。5.仁愛基金轉正繳雜項收入32,017元。6.收午餐供應違規罰款10,000元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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	107,168,945	118,051,660	10,882,715	10.15	
53 國民教育計畫	92,934,794	95,317,812	2,383,018	2.56	
1 用人費用	89,049,534	90,411,098	1,361,564	1.53	
11 正式員額薪資	39,168,000	41,837,282	2,669,282	6.81	
113 職員薪金	39,168,000	41,837,282	2,669,282	6.81	決算數較預算數增 加1,361,564元，主要係因：教育 部補助課稅配套等併決算支出。
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	1,105,164	761,964	222.02	
124 兼職人員酬金	343,200	1,105,164	761,964	222.02	
13 超時工作報酬	618,605	504,844	-113,761	-18.39	
131 加班費	612,365	497,064	-115,301	-18.83	
133 誤餐費	6,240	7,780	1,540	24.68	
15 獎金	8,679,400	8,946,514	267,114	3.08	
151 考績獎金	3,783,400	3,759,650	-23,750	-0.63	
152 年終獎金	4,896,000	5,186,864	290,864	5.94	
16 退休及卹償金	34,589,027	31,847,849	-2,741,178	-7.92	
161 職員退休及離職金	34,589,027	31,847,849	-2,741,178	-7.92	
18 福利費	5,651,302	6,169,445	518,143	9.17	
181 分擔員工保險費	3,365,112	4,143,370	778,258	23.13	
183 傷病醫藥費	39,000	39,000			
187 員工通勤交通費	535,500	439,151	-96,349	-17.99	
18Y 其他福利費	1,711,690	1,547,924	-163,766	-9.57	
2 服務費用	2,072,090	2,743,646	671,556	32.41	
21 水電費	938,520	793,646	-144,874	-15.44	
212 工作場所電費	844,820	706,204	-138,616	-16.41	決算數較預算數增 加671,556元，主要係因：教育部 補助本土語言教學支援人員經費 等支出併決算。
214 工作場所水費	93,700	87,442	-6,258	-6.68	
23 旅運費	47,740	39,600	-8,140	-17.05	
231 國內旅費	47,740	39,600	-8,140	-17.05	
25 修理保養及保固費	729,780	714,879	-14,901	-2.04	
252 一般房屋修護費	352,800	334,368	-18,432	-5.22	
255 機械及設備修護費	376,980	380,511	3,531	0.94	
27 一般服務費	108,410	963,597	855,187	788.85	
276 佣金、匯費、經理費及 手續費	29,760	16,310	-13,450	-45.19	
27D 計時與計件人員酬金		871,057	871,057		
27F 體育活動費	78,650	76,230	-2,420	-3.08	
28 專業服務費	247,640	231,924	-15,716	-6.35	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	62,400	60,418	-1,982	-3.18	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	23,400	14,060	-9,340	-39.91	
289 試務甄選費	1,540		-1,540	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	124,300	121,446	-2,854	-2.30	
3 材料及用品費	963,570	1,515,578	552,008	57.29	
31 使用材料費	191,000	379,986	188,986	98.95	
315 設備零件	191,000	379,986	188,986	98.95	決算數較預算數增 加552,008元，主要係因：教育局 補助國小課桌椅汰換更新經費支 出等併決算。
32 用品消耗	772,570	1,135,592	363,022	46.99	
321 辦公(事務)用品	2,900		-2,900	-100.00	
322 報章什誌	75,700	123,509	47,809	63.16	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,000	14,594	9,594	191.88	
32Y 其他	688,970	997,489	308,519	44.78	
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：教育局補助數位電錶支 出併決算。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	540,000	438,700	-101,300	-18.76	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	540,000	438,700	-101,300	-18.76	
74Y 其他	540,000	438,700	-101,300	-18.76	決算數較預算數減 少101,300元，主要係因：清寒學 生午餐費補助費用等覈實支用賸 餘。
9 其他	309,600	203,990	-105,610	-34.11	
91 其他支出	309,600	203,990	-105,610	-34.11	
91Y 其他	309,600	203,990	-105,610	-34.11	決算數較預算數減 少105,610元，主要係因：導護費 用等覈實支用賸餘。
54 學前教育計畫		1,777,928	1,777,928		
1 用人費用		1,607,717	1,607,717		
11 正式員額薪資		1,351,451	1,351,451		
113 職員薪金		1,231,709	1,231,709		決算數較預算數增 加1,607,717元，主要係因：新設 幼兒園支應人事費等併決算支 出。

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

## 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	%	
114 工員工資		119,742	119,742		
16 退休及卹償金		97,187	97,187		
161 職員退休及離職金		97,187	97,187		
18 福利費		159,079	159,079		
181 分擔員工保險費		119,889	119,889		
187 員工通勤交通費		23,190	23,190		
18Y 其他福利費		16,000	16,000		
2 服務費用		25,802	25,802		
27 一般服務費		15,802	15,802		
276 佣金、匯費、經理費及手續費		260	260		決算數較預算數增加25,802元，主要係因：辦理課後留園服務併決算支出。
27D 計時與計件人員酬金		15,542	15,542		
28 專業服務費		10,000	10,000		
28Y 其他		10,000	10,000		
3 材料及用品費		77,012	77,012		
31 使用材料費		69,496	69,496		
315 設備零件		69,496	69,496		決算數較預算數增加69,496元，主要係因：新設幼兒園設備併決算支出。
32 用品消耗		7,516	7,516		
32Y 其他		7,516	7,516		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		67,397	67,397		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		67,397	67,397		
74Y 其他		67,397	67,397		決算數較預算數增加67,397元，主要係因：103(1)5歲幼兒免學費-弱勢加額等併決算支出。
5L 一般行政管理計畫	13,515,351	13,625,578	110,227	0.82	
1 用人費用	12,776,116	12,902,129	126,013	0.99	
11 正式員額薪資	8,448,000	8,244,474	-203,526	-2.41	
113 職員薪金	6,336,000	5,971,854	-364,146	-5.75	
114 工員工資	1,080,000	1,114,380	34,380	3.18	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	388,708	421,907	33,199	8.54	
131 加班費	388,708	421,907	33,199	8.54	
15 獎金	2,135,000	2,382,182	247,182	11.58	
151 考績獎金	1,079,000	1,230,578	151,578	14.05	
152 年終獎金	1,056,000	1,151,604	95,604	9.05	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

## 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	%	
16 退休及卹償金	639,120	692,453	53,333	8.34	
161 職員退休及離職金	533,520	525,305	-8,215	-1.54	
162 工員退休及離職金	105,600	167,148	61,548	58.28	
18 福利費	1,165,288	1,161,113	-4,175	-0.36	
181 分擔員工保險費	760,728	829,417	68,689	9.03	
187 員工通勤交通費	196,560	123,696	-72,864	-37.07	
18Y 其他福利費	208,000	208,000			
2 服務費用	402,755	396,436	-6,319	-1.57	
27 一般服務費	55,730	54,520	-1,210	-2.17	
279 外包費	40,000	40,000			
27F 體育活動費	15,730	14,520	-1,210	-7.69	
28 專業服務費	275,025	269,916	-5,109	-1.86	
28Y 其他	275,025	269,916	-5,109	-1.86	
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	336,480	327,013	-9,467	-2.81	
32 用品消耗	336,480	327,013	-9,467	-2.81	
321 辦公(事務)用品	319,680	310,213	-9,467	-2.96	
325 服裝	16,800	16,800			
5M 建築及設備計畫	718,800	7,330,342	6,611,542	919.80	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	718,800	7,330,342	6,611,542	919.80	
51 購置固定資產	718,800	1,751,226	1,032,426	143.63	
514 購置機械及設備	583,800	680,141	96,341	16.50	
515 購置交通及運輸設備		33,026	33,026		
516 購置什項設備	135,000	1,038,059	903,059	668.93	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)		5,579,116	5,579,116		
581 遞延修繕房屋建築支出		5,579,116	5,579,116		

決算數較預算數增加6,611,542元，主要係因：教育局補助款之執行併入決算辦理。本基金103年度工程管理費合計預算數0元；決算數0元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中正區南門國民小學

**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	20,178,957	3,922,056	113,158	23,987,855
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	1,670,712	533,920		2,204,632
房屋及建築	1,466,440	139,371		1,605,811
機械及設備	10,963,909	2,109,730	37,558	13,036,081
交通及運輸設備	1,086,738	100,976		1,187,714
什項設備	4,737,563	1,038,059	75,600	5,700,022
購建中固定資產				
電腦軟體	253,595			253,595
權利				

1.92年度以前已提列折舊357,447元(包括機械及設備累計折舊238,604元、交通及運輸設備累計折舊3,977元、什項設備累計折舊114,866元)及已攤銷費用485,014元(包括其他遞延費用485,014元)。

2.土地改良物接受他人贈與533,920元。

3.房屋及建築接受他人贈與139,371元。

4.機械及設備接受他人贈與1,429,589元。

5.交通及運輸設備接受他人贈與67,950元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中正區南門國民小學

**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		583,800	133,911		717,711	680,141	-37,570	
交通及運輸設備			33,026		33,026	33,026		
什項設備		135,000	905,171		1,040,171	1,038,059	-2,112	
購建中固定資產								
合 計		718,800	1,072,108		1,790,908	1,751,226	-39,682	

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－臺北市中正區南門國民小學

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		1,072,108
購置機械及設備	103.06.25府教工字第10337761700號	133,911
購置交通及運輸設備	103.06.25府教工字第10337761700號	33,026
購置什項設備	103.06.25府教工字第10337761700號	905,171



# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區南門國民小學

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	66	67	1	
一般行政管理計畫	13	13	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	53	48	-5	
正式職員	53	48	-5	減普通班1班教師減少5人。
學前教育計畫	0	6	6	
正式職員	0	5	5	103.11.19府授教人字 第10342234400號函核定103學年度 新設幼兒園2班增加4名教師及1名 教保員。
正式工員	0	1	1	103.11.19府授教人字 第10342234400號函核定103學年度 新設幼兒園2班增加1名廚工。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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										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		兼任人員用人費用
國民教育計畫	39,168,000		618,605		8,679,400	34,589,027		5,651,302		88,706,334	343,200	89,049,534
職員薪金	39,168,000									39,168,000		39,168,000
考績獎金					3,783,400					3,783,400		3,783,400
年終獎金					4,896,000					4,896,000		4,896,000
其他福利費								1,711,690		1,711,690		1,711,690
兼職人員酬金											343,200	343,200
加班費			612,365							612,365		612,365
職員退休及離職金						34,589,027				34,589,027		34,589,027
傷病醫藥費								39,000		39,000		39,000
員工通勤交通費								535,500		535,500		535,500
誤餐費			6,240							6,240		6,240
分擔員工保險費								3,365,112		3,365,112		3,365,112
學前教育計畫												
職員薪金												
工員工資												
其他福利費												
分擔員工保險費												
職員退休及離職金												
員工通勤交通費												
一般行政管理計畫	8,448,000		388,708		2,135,000	639,120		1,165,288		12,776,116		12,776,116
職員退休及離職金						533,520				533,520		533,520
職員薪金	6,336,000									6,336,000		6,336,000
警餉	1,032,000									1,032,000		1,032,000
工員工資	1,080,000									1,080,000		1,080,000
工員退休及離職金						105,600				105,600		105,600
員工通勤交通費								196,560		196,560		196,560
年終獎金					1,056,000					1,056,000		1,056,000
加班費			388,708							388,708		388,708
分擔員工保險費								760,728		760,728		760,728
其他福利費								208,000		208,000		208,000
考績獎金					1,079,000					1,079,000		1,079,000
合 計	47,616,000		1,007,313		10,814,400	35,228,147		6,816,590		101,482,450	343,200	101,825,650

註：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66人，計4,862,400元，執行結果決算56人，計4,990,228元。

2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給撥字第1030020316號函訂定發布

「103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66人，計5,952,000元，執行結果

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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
41,837,282		504,844		8,946,514	31,847,849		6,169,445		89,305,934	1,105,164	90,411,098
				5,186,864					5,186,864		-5,186,864
41,837,282				3,759,650					41,837,282		41,837,282
									3,759,650		3,759,650
									1,547,924		1,547,924
		7,780							7,780		7,780
									4,143,370		4,143,370
										1,105,164	1,105,164
		497,064							497,064		497,064
					31,847,849				31,847,849		31,847,849
									39,000		39,000
									439,151		439,151
1,351,451					97,187		159,079		1,607,717		1,607,717
119,742									119,742		119,742
									16,000		16,000
1,231,709									1,231,709		1,231,709
					97,187				97,187		97,187
									23,190		23,190
									119,889		119,889
8,244,474		421,907		2,382,182	692,453		1,161,113		12,902,129		12,902,129
				1,151,604					1,151,604		1,151,604
					525,305				525,305		525,305
		421,907							421,907		421,907
5,971,854									5,971,854		5,971,854
1,114,380									1,114,380		1,114,380
1,158,240									1,158,240		1,158,240
					167,148				167,148		167,148
									123,696		123,696
				1,230,578					1,230,578		1,230,578
									829,417		829,417
									208,000		208,000
51,433,207		926,751		11,328,696	32,637,489		7,489,637		103,815,780	1,105,164	104,920,944

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

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 %	金額 %		
總 計			92,934,794		97,095,740		4,160,946	4.48	有關學前教育計畫 決算數較預算數增 加1,777,928元，主 要係因：新設幼兒 園支應人事費等併 決算支出。
國民教育計畫			92,934,794		95,317,812		2,383,018	2.56	
學前教育計畫			0		1,777,928		1,777,928	0.00	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

## 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	101,825,650	104,920,944	3,095,294	3.04
11 正式員額薪資	47,616,000	51,433,207	3,817,207	8.02
113 職員薪金	45,504,000	49,040,845	3,536,845	7.77
114 工員工資	1,080,000	1,234,122	154,122	14.27
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	1,105,164	761,964	222.02
124 兼職人員酬金	343,200	1,105,164	761,964	222.02
13 超時工作報酬	1,007,313	926,751	-80,562	-8.00
131 加班費	1,001,073	918,971	-82,102	-8.20
133 誤餐費	6,240	7,780	1,540	24.68
15 獎金	10,814,400	11,328,696	514,296	4.76
151 考績獎金	4,862,400	4,990,228	127,828	2.63
152 年終獎金	5,952,000	6,338,468	386,468	6.49
16 退休及卹償金	35,228,147	32,637,489	-2,590,658	-7.35
161 職員退休及離職金	35,122,547	32,470,341	-2,652,206	-7.55
162 工員退休及離職金	105,600	167,148	61,548	58.28
18 福利費	6,816,590	7,489,637	673,047	9.87
181 分擔員工保險費	4,125,840	5,092,676	966,836	23.43
183 傷病醫藥費	39,000	39,000	0	0.00
187 員工通勤交通費	732,060	586,037	-146,023	-19.95
18Y 其他福利費	1,919,690	1,771,924	-147,766	-7.70
2 服務費用	2,474,845	3,165,884	691,039	27.92
21 水電費	938,520	793,646	-144,874	-15.44
212 工作場所電費	844,820	706,204	-138,616	-16.41
214 工作場所水費	93,700	87,442	-6,258	-6.68
23 旅運費	47,740	39,600	-8,140	-17.05
231 國內旅費	47,740	39,600	-8,140	-17.05
25 修理保養及保固費	729,780	714,879	-14,901	-2.04
252 一般房屋修護費	352,800	334,368	-18,432	-5.22
255 機械及設備修護費	376,980	380,511	3,531	0.94
27 一般服務費	164,140	1,033,919	869,779	529.90
276 佣金、匯費、經理費及手續費	29,760	16,570	-13,190	-44.32
279 外包費	40,000	40,000	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金	0	886,599	886,599	0.00
27F 體育活動費	94,380	90,750	-3,630	-3.85
28 專業服務費	522,665	511,840	-10,825	-2.07
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62,400	60,418	-1,982	-3.18
287 委託檢驗(定)試驗認證費	23,400	14,060	-9,340	-39.91
289 試務甄選費	1,540	0	-1,540	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	399,325	401,362	2,037	0.51
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	1,300,050	1,919,603	619,553	47.66

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區南門國民小學

## 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	%
31 使用材料費	191,000	449,482	258,482	135.33
315 設備零件	191,000	449,482	258,482	135.33
32 用品消耗	1,109,050	1,470,121	361,071	32.56
321 辦公(事務)用品	322,580	310,213	-12,367	-3.83
322 報章什誌	75,700	123,509	47,809	63.16
325 服裝	16,800	16,800	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	14,594	9,594	191.88
32Y 其他	688,970	1,005,005	316,035	45.87
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	718,800	7,330,342	6,611,542	919.80
51 購置固定資產	718,800	1,751,226	1,032,426	143.63
514 購置機械及設備	583,800	680,141	96,341	16.50
515 購置交通及運輸設備	0	33,026	33,026	0.00
516 購置什項設備	135,000	1,038,059	903,059	668.93
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	0	5,579,116	5,579,116	0.00
581 遞延修繕房屋建築支出	0	5,579,116	5,579,116	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	540,000	506,097	-33,903	-6.28
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	540,000	506,097	-33,903	-6.28
74Y 其他	540,000	506,097	-33,903	-6.28
9 其他	309,600	203,990	-105,610	-34.11
91 其他支出	309,600	203,990	-105,610	-34.11
91Y 其他	309,600	203,990	-105,610	-34.11
合 計	107,168,945	118,051,660	10,882,715	10.15

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中正區南門國民小學  
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	39,864,269	39,610,674	-253,595	
代管資產-房屋及建築 設備	15,876,414	15,876,414		
土地改良物	2,204,632	2,204,632		
房屋及建築	1,605,811	1,605,811		
機械及設備	13,036,081	13,036,081		
交通及運輸設備	1,187,714	1,187,714		
什項設備	5,700,022	5,700,022		
電腦軟體	253,595		-253,595	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。