

中華民國 103年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學 (4-0501504)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

會計主任 李敏華

機關長官

臺北區食小學 游鴻池

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學
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	頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 20	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 21	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 22 至 23	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 25	頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	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 28	頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 30	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 31	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學
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	141,790,719	142,102,864	- 312,145	0.22
基金用途	137,445,147	136,531,059	914,088	0.67
賸餘(短絀-)	4,345,572	5,571,805	- 1,226,233	--
餘絀情形：				
基金餘額	18,058,721	13,713,149	4,345,572	31.69
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	4,058,688	2,719,134	1,339,554	--

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

40501504-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

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109,244,071元，決算數104,944,337元。

102學年下學期預定招收23班，實際招收23班，預計學生人數510人，實際學生人數510人。

103學年上學期預定招收22班，實際招收22班，預計學生人數485人，實際學生人數491人。

係新購運動器材、課桌椅、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；並辦理暑期游泳訓練班計畫、教師甄選、輔導活動、性別平等教育宣導活動、教育行動研究計畫、國小家長教育成長暨志工培訓計畫，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9,374,839元，決算數8,879,039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86人。

103學年上學期預定招收3班，實計招收4班，預計學生人數90人，實際學生人數113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；並辦理幼兒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。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,594,923元，決算數13,313,772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5,743,585元(不含補辦預算426,856元及以前年度保留數610,386元)，決算數10,307,999元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理球場及排水溝整修工程、南棟三樓廁所整修工程，幼兒園增設班級改善設施工程及南側圍牆局部整修工程，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－臺北市大同區太平國民小學

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141,790,719元，較預算數134,908,566元，增加6,882,153元，計增5.10%。

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950,600元，較預算數1,065,000元，減少114,400元，計減10.74%。

主要係因：

教師甄選收入及暑期游泳訓練班收入較預期收入減少114,400元。

2.財產處分收入：決算數6,724元，較預算數4,750元，增加1,974元，計增41.56%。

主要係因：

報廢財產及物品殘值收入較預期增加1,974元。

3.利息收入：決算數1,179元，較預算數0元，增加1,179元。

主要係因：

增加薪資帳戶瑞興銀行利息收入1,179元。

4.其他財產收入：決算數376,805元，較預算數304,568元，增加72,237元，計增23.72%。

主要係因：

夜間及假日停車場收入及校園場地開放收入較預期增加72,237元。

5.公庫撥款收入：決算數136,468,979元，較預算數132,620,644元，增加3,848,335元，計增2.9%。

主要係因：

增加教育局局款補助2,093,843元。

(1)一園一特色布穀鳥弦樂團經費180,000元。

(2)103年度補助各校電錶月租費4,800元。

(3)103學年度國小一般智能資優鑑定經費42,550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8,290元。

(5)102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽7,040元。

(6)103年度推動重點運動等項目活動經費30,000元。

(7)102(2)公立幼兒園助你好孕免學費補助127,489元。

(8)103年度國小生命教育-生命鬥士活動經費3,700元。

(9)103學年度補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費34,300元。

(10) 103年度寒假及102(2)辦理課後留園服務經費補助4,561元。

(11) 103年度校際交流計畫經費86,520元。

(12) 103年寒假及102(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費16,108元。

(13) 103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費115,200元。

(14) 102學年度第2學期課後照顧弱勢學生參加費用核撥111,185元。

(15) 103資優班設備補助(增撥)60,000元。

(16) 103學年度臺北市公立幼兒園增設(調整)班級改善設施設備工程經費補助839,171元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

- (17) 103年度暑假辦理課後留園服務經費補助68,148元。
 - (18) 103(1)公立幼兒園助妳好孕119,638元。
 - (19) 103年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,100元。
 - (20) 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。
 - (21) 北市103年教專及社群第一期市立學校局款撥款2,018元。
 - (22) 103學年(1)精進教-教師學習社羣(非領域備課)6,000元。
 - (23) 103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費24,943元。
 - (24) 103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(8成)59,204元。
 - (25) 103年本土語言、增置員額50,648元。
 - (26) 103年8-12月國小原住民教學支援人員經費(局款8成)34,560元。
- 增加教育局統籌款補助1,754,492元。
- (1) 永續生態、自然體驗之遊戲場所計畫1,754,492元。
- 以上共計3,848,335元。

6.政府其他撥入收入：決算數2,399,492元，較預算數0元，增加2,399,492元。

主要係因：

增加教育部補助款2,399,492元。

- (1) 102學年度國中小原住民族語教學支援工作人員交通費5,000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)45,760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)544,695元。
- (6) 103年度國小原住民語開課經費16,475元。
- (7) 103年度增置國小教師員額實施計畫73,002元。
- (8) 102(2)公立幼兒園5歲幼兒免學費補助196,000元。
- (9) 102(2)5歲幼兒免學費(弱勢加額) 64,352元。
- (10) 102學年度第1學期本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費5,000元。
- (11) 103年度寒假及102學年度第2學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費37,585元。
- (12) 103年1月至6月原住民族語教學支援人員經費5,491元。
- (13) 103學年度臺北市公立幼兒園增設(調整)班級改善設施設備工程經費補助150,000元。
- (14) 102(2)本土語言交通費5,000元。
- (15) 102(2)原住民族語交通費5,000元。
- (16) 103學年第1學期公立幼兒園中低托教補助12,000元。
- (17) 103年8-12月特教教師課稅補助經費37,440元。
- (18) 103學年度第1學期教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額102,940元。
- (19) 103(1)5歲幼兒免學費238,000元。
- (20) 103年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,900元。
- (21) 103年度課稅配套補助經費8-12月經費(國教)689,355元。
- (22) 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61,210元。
- (23) 103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費58,199元。
- (24) 103年度國民中小學自救能力教學15,288元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

7.學雜費收入：決算數1,343,350元，較預算數838,960元，增加504,390元，計增60.12%。

主要係因：

幼兒園增設1班增加幼兒園學雜費收入504,390元。

8.雜項收入：決算數243,590元，較預算數74,644元，增加168,946元，計增226.34%。

主要係因：

(1)應收債權憑證繳庫12,000元、

(2)幼兒園餐點費結餘款繳庫156,946元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數137,445,147元，較預算數137,957,418元，減少512,271元，計減0.37%。

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104,944,337元，較預算數109,244,071元，減少4,299,734元，計減3.94%。

主要係因：

年終慰問金等人事費覈實結餘。

2.學前教育計畫：決算數8,879,039元，較預算數9,374,839元，減少495,800元，計減5.29%。

3.一般行政管理計畫：決算數13,313,772元，較預算數13,594,923元，減少281,151元，計減2.07%。

4.建築及設備計畫：決算數10,307,999元，較預算數5,743,585元，增加4,564,414元，計增79.47%。

主要係因：

執行教育局補助南側圍牆局部整修工程及臺北市公立幼兒園增設(調整)班級改善設施工程3,523,964元併決算辦理，及102年度保留校舍整體改建工程經費603,612元等。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數4,345,572元，較預算短絀數3,048,852元，反絀為餘，計相差7,394,424元。

主要係因：

統籌款及教育部補助款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計1,806,922元、幼兒園學雜費、免學費補助等收入及應付代收款結餘繳庫1,250,691元、年終慰問金支付結餘2,615,243元，各項工程及業務覈實支付賸餘1,721,568元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

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4,368,957元。
- 其他活動之淨現金流出310,269元。
- 本年度現金及約當現金之淨增4,058,688元。
- 期初現金及約當現金15,258,982元。
- 期末現金及約當現金19,317,670元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為5,214,535,561元，包括：
 - 流動資產19,717,670元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,358,794元。
 - 其他資產5,190,459,097元。
- 決算日負債總額為5,196,476,840元，包括：
 - 流動負債3,934,543元。
 - 其他負債5,192,542,297元。
- 決算日基金餘額為累積餘額18,058,721元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加10,008,985元，包括：
 - 土地改良物7,000,000元。
 - 機械及設備1,884,159元。
 - 什項設備504,914元。
 - 購建中固定資產603,612元。
 - 電腦軟體16,300元。

六、其他：

- 本年度辦理補辦預算奉准總額為426,856元，奉准明細表如下：
 - 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33,460元。
 - 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137,670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133,126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122,600元。

本 頁 空 白

40501504-8

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

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	134,908,566	100.00	141,790,719	100.00	6,882,153	5.10	142,102,864	100.00
43 勞務收入	1,065,000	0.79	950,600	0.67	-114,400	-10.74	981,518	0.69
431 服務收入	1,065,000	0.79	950,600	0.67	-114,400	-10.74	981,518	0.69
45 財產收入	309,318	0.23	384,708	0.27	75,390	24.37	135,132	0.10
451 財產處分收入	4,750	0.00	6,724	0.00	1,974	41.56	42,000	0.03
454 利息收入			1,179	0.00	1,179			
45Y 其他財產收入	304,568	0.23	376,805	0.27	72,237	23.72	93,132	0.07
46 政府撥入收入	132,620,644	98.30	138,868,471	97.94	6,247,827	4.71	137,973,010	97.09
462 公庫撥款收入	132,620,644	98.30	136,468,979	96.25	3,848,335	2.90	135,397,647	95.28
46Y 政府其他撥入收入			2,399,492	1.69	2,399,492		2,575,363	1.81
4S 教學收入	838,960	0.62	1,343,350	0.95	504,390	60.12	1,140,441	0.80
4S1 學雜費收入	838,960	0.62	1,343,350	0.95	504,390	60.12	1,140,441	0.80
4Y 其他收入	74,644	0.06	243,590	0.17	168,946	226.34	1,872,763	1.32
4YY 雜項收入	74,644	0.06	243,590	0.17	168,946	226.34	1,872,763	1.32
5 基金用途	137,957,418	100.00	137,445,147	100.00	-512,271	-0.37	136,531,059	100.00
53 國民教育計畫	109,244,071	79.19	104,944,337	76.35	-4,299,734	-3.94	106,193,114	77.78
54 學前教育計畫	9,374,839	6.80	8,879,039	6.46	-495,800	-5.29	8,782,560	6.43
5L 一般行政管理計畫	13,594,923	9.85	13,313,772	9.69	-281,151	-2.07	14,637,615	10.72
5M 建築及設備計畫	5,743,585	4.16	10,307,999	7.50	4,564,414	79.47	6,917,770	5.07
購建固定資產	5,743,585	4.16	10,291,699	7.49	4,548,114	79.19	6,736,332	4.93
其他			16,300	0.01	16,300		181,438	0.13
本期賸餘(短絀-)	-3,048,852		4,345,572		7,394,424	-242.53	5,571,805	
期初基金餘額	4,722,175		13,713,149		8,990,974	190.40	8,141,344	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,673,323		18,058,721		16,385,398	979.21	13,713,149	

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610,386元及奉准先行辦理數426,856元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數610,386元及奉准先行辦理執行數426,856元。

40501504-9

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	1,974
454 利息收入	北市教會字第10338348400號	644
454 利息收入	北市教會字第10431335400號	535
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	72,237
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	771,743
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	3,076,592
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	1,037,383
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	1,384,823
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	504,390
4YY 雜項收入	北市教會字第10338348400號	31,850
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	137,096
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	16,648
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	2,143,089
54 學前教育計畫	北市教會字第10338348400號	64,254
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	741,705
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	3,540,264

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

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)	-3,048,852	4,345,572	7,394,424	-242.53
812 調整非現金項目		23,385	23,385	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		23,385	23,385	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,048,852	4,368,957	7,417,809	-243.30
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		52,430	52,430	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-149,764	-149,764	
82D 減少短期債務及其他負債		-212,935	-212,935	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-310,269	-310,269	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,048,852	4,058,688	7,107,540	-233.12
84 期初現金及約當現金	9,120,679	15,258,982	6,138,303	67.30
85 期末現金及約當現金	6,071,827	19,317,670	13,245,843	218.15

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區太平國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	5,214,535,561	100.00	4,749,537,847	100.00	464,997,714	9.79
11 流動資產	19,717,670	0.38	15,658,982	0.33	4,058,688	25.92
111 現金	19,317,670	0.37	15,258,982	0.32	4,058,688	26.60
1112 銀行存款	19,317,670	0.37	15,258,982	0.32	4,058,688	26.60
1112-1 銀行存款-市庫存款	✓ 14,841,312	0.28	10,594,564	0.22	4,246,748	40.08
1112-2 銀行存款-保管款	— 3,638,793	0.07	3,841,084	0.08	-202,291	-5.27
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	— 400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	— 437,565	0.01	423,334	0.01	14,231	3.36
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	✓ 400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,358,794	0.08	4,027,768	0.08	331,026	8.22
124 準備金	4,358,794	0.08	4,027,768	0.08	331,026	8.22
1241 退休及離職準備金	— 1,454,692	0.03	1,273,430	0.03	181,262	14.23
124Y 其他準備金	2,904,102	0.06	2,754,338	0.06	149,764	5.44
124Y-2 其他準備金-其他	2,904,102	0.06	2,754,338	0.06	149,764	5.44
13 其他資產	5,190,459,097	99.54	4,729,851,097	99.59	460,608,000	9.74
131 什項資產	5,190,459,097	99.54	4,729,851,097	99.59	460,608,000	9.74
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	5,190,459,097	99.54	4,729,851,097	99.59	460,608,000	9.74
1316-0 代管資產-土地改良物	5,567,500	0.11	5,567,500	0.12	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	5,124,264,000	98.27	4,663,656,000	98.19	460,608,000	9.88
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	60,627,597	1.16	60,627,597	1.28	0	0.00
資 產 合 計	5,214,535,561	100.00	4,749,537,847	100.00	464,997,714	9.79
2 負 債	5,196,476,840	99.65	4,735,824,698	99.71	460,652,142	9.73
21 流動負債	3,934,543	0.08	3,911,158	0.08	23,385	0.60
212 應付款項	3,934,543	0.08	3,900,405	0.08	34,138	0.88
2123 應付代收款	— 3,900,280	0.07	3,875,405	0.08	24,875	0.64
2125 應付費用	34,263	0.00	25,000	0.00	9,263	37.05
213 預收款項	0	0.00	10,753	0.00	-10,753	-100.00
2133 預收收入	0	0.00	10,753	0.00	-10,753	-100.00
22 其他負債	5,192,542,297	99.58	4,731,913,540	99.63	460,628,757	9.73
221 什項負債	5,192,542,297	99.58	4,731,913,540	99.63	460,628,757	9.73
2211 存入保證金	— 576,078	0.01	789,013	0.02	-212,935	-26.99
2213 應付退休及離職金	— 1,454,692	0.03	1,273,430	0.03	181,262	14.23
信託代理與保證資產	228,600		信託代理與保證負債		228,600	
保證品	228,600		應付保證品		228,600	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有228,600元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有103,518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 - 臺北市大同區太平國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2214 應付代管資產	5,190,459.097	99.54	4,729,851.097	99.59	460,608,000	9.74
2215 暫收及待結轉帳項	✓ 52,430	0.00	0	0.00	52,430	0.00
3 基金餘額	18,058,721	0.35	13,713,149	0.29	4,345,572	31.69
31 基金餘額	18,058,721	0.35	13,713,149	0.29	4,345,572	31.69
311 基金餘額	18,058,721	0.35	13,713,149	0.29	4,345,572	31.69
3111 累積餘額	18,058,721	0.35	13,713,149	0.29	4,345,572	31.69
負債及基金餘額合計	5,214,535.561	100.00	4,749,537.847	100.00	464,997,714	9.79

信託代理與保證資產

228,600

信託代理與保證負債

228,600

保證品

228,600

應付保證品

228,600

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有228,600元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有103,518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

40501504-14

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

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	134,908,566	141,790,719	6,882,153	5.10	
43 勞務收入	1,065,000	950,600	-114,400	-10.74	
431 服務收入	1,065,000	950,600	-114,400	-10.74	教師甄選收入及暑期游泳訓練班收入較預期收入減少114,400元。
45 財產收入	309,318	384,708	75,390	24.37	
451 財產處分收入	4,750	6,724	1,974	41.56	報廢財產及物品殘值收入較預期增加1,974元。
454 利息收入		1,179	1,179	0.00	增加薪資帳戶瑞興銀行利息收入1,179元。
45Y 其他財產收入	304,568	376,805	72,237	23.72	夜間及假日停車場收入及校園場地開放收入較預期增加72,237元。
46 政府撥入收入	132,620,644	138,868,471	6,247,827	4.71	
462 公庫撥款收入	132,620,644	136,468,979	3,848,335	2.90	教育局局款補助103學年度臺北市公立幼兒園增設(調整)班級改善設施設備工程等經費2,093,843元、教育局統籌款補助永續生態自然體驗之遊戲場所計畫1,754,492元。以上共計增加3,848,335元。
46Y 政府其他撥入收入		2,399,492	2,399,492	0.00	教育部補助103年度課稅配套等經費共計2,399,492元。
4S 教學收入	838,960	1,343,350	504,390	60.12	
4S1 學雜費收入	838,960	1,343,350	504,390	60.12	幼兒園增設1班增加幼兒園學雜費收入504,390元。
4Y 其他收入	74,644	243,590	168,946	226.34	
4YY 雜項收入	74,644	243,590	168,946	226.34	增加應收債權憑證收入及幼兒園餐點費等結餘款繳庫。共168,946元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

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	137,957,418	137,445,147	-512,271	-0.37	
53 國民教育計畫	109,244,071	104,944,337	-4,299,734	-3.94	
1 用人費用	101,729,366	96,777,075	-4,952,291	-4.87	
11 正式員額薪資	42,420,000	40,359,414	-2,060,586	-4.86	
113 職員薪金	42,420,000	40,359,414	-2,060,586	-4.86	
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	885,787	542,587	158.10	
124 兼職人員酬金	343,200	885,787	542,587	158.10	
13 超時工作報酬	541,910	441,384	-100,526	-18.55	
131 加班費	521,510	417,064	-104,446	-20.03	
133 誤餐費	20,400	24,320	3,920	19.22	
15 獎金	11,161,500	9,672,278	-1,489,222	-13.34	
151 考績獎金	5,859,000	4,477,715	-1,381,285	-23.58	
152 年終獎金	5,302,500	5,194,563	-107,937	-2.04	
16 退休及卹償金	40,122,810	37,893,831	-2,228,979	-5.56	
161 職員退休及離職金	40,122,810	37,893,831	-2,228,979	-5.56	
18 福利費	7,139,946	7,524,381	384,435	5.38	
181 分擔員工保險費	3,714,756	3,945,933	231,177	6.22	
183 傷病醫藥費	180,500	132,500	-48,000	-26.59	
187 員工通勤交通費	693,000	551,229	-141,771	-20.46	
18Y 其他福利費	2,551,690	2,894,719	343,029	13.44	
2 服務費用	5,359,615	5,792,735	433,120	8.08	
21 水電費	2,222,923	1,489,130	-733,793	-33.01	
212 工作場所電費	1,446,080	1,069,920	-376,160	-26.01	
214 工作場所水費	236,843	132,817	-104,026	-43.92	
217 氣體費	540,000	286,393	-253,607	-46.96	
23 旅運費	38,440	71,576	33,136	86.20	
231 國內旅費	38,440	27,804	-10,636	-27.67	
23Y 其他旅運費		43,772	43,772		
24 印刷裝訂與廣告費	10,000		-10,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	10,000		-10,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	966,240	954,152	-12,088	-1.25	
252 一般房屋修護費	751,780	728,721	-23,059	-3.07	
255 機械及設備修護費	44,000	41,805	-2,195	-4.99	
257 什項設備修護費	170,460	183,626	13,166	7.72	
26 保險費	58,000	22,750	-35,250	-60.78	
26Y 其他保險費	58,000	22,750	-35,250	-60.78	
27 一般服務費	1,084,112	2,063,127	979,015	90.31	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

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	28,800	19,180	-9,620	-33.40	
279 外包費	531,398	512,321	-19,077	-3.59	
27D 計時與計件人員酬金	448,894	1,475,956	1,027,062	228.80	
27F 體育活動費	75,020	55,670	-19,350	-25.79	
28 專業服務費	979,900	1,192,000	212,100	21.65	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	674,000	896,800	222,800	33.06	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	32,400	30,200	-2,200	-6.79	
289 試務甄選費	10,000	1,000	-9,000	-90.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	19,700	-16,300	-45.28	
28Y 其他	227,500	244,300	16,800	7.38	
3 材料及用品費	1,090,490	1,203,690	113,200	10.38	
31 使用材料費	410,900	558,653	147,753	35.96	
315 設備零件	410,900	558,653	147,753	35.96	決算數較預算數增加113,200元，主要係因：執行教育局補助103年度公立國小學生課桌椅汰換更新等經費，併入決算辦理。
32 用品消耗	679,590	645,037	-34,553	-5.08	
321 辦公(事務)用品	590	760	170	28.81	
322 報章什誌	48,400	48,400			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	15,599	10,599	211.98	
32Y 其他	625,600	580,278	-45,322	-7.24	
4 租金、償債與利息	3,200	10,000	6,800	212.50	
44 交通及運輸設備租金	3,200	5,200	2,000	62.50	
442 車租	3,200	5,200	2,000	62.50	決算數較預算數增加6,800元，主要係因：執行教育局補助103年度各校電錶月租費等經費，併入決算辦理。
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	740,000	829,719	89,719	12.12	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	740,000	829,719	89,719	12.12	
74Y 其他	740,000	829,719	89,719	12.12	決算數較預算數增加89,719元，主要係因：執行教育局補助課後照顧弱勢學生參加費用等經費，併入決算辦理。
9 其他	321,400	331,118	9,718	3.02	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

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	%	
91 其他支出	321,400	331,118	9,718	3.02	
91Y 其他	321,400	331,118	9,718	3.02	
54 學前教育計畫	9,374,839	8,879,039	-495,800	-5.29	
1 用人費用	9,215,337	7,968,247	-1,247,090	-13.53	
11 正式員額薪資	6,229,860	5,703,478	-526,382	-8.45	
113 職員薪金	5,893,860	5,614,545	-279,315	-4.74	決算數較預算數減少1,247,090元，主要係因：幼兒園減少聘用廚工等用人費用覈實結餘。
114 工員工資	336,000	88,933	-247,067	-73.53	
13 超時工作報酬	43,733	14,672	-29,061	-66.45	
131 加班費	43,733	12,992	-30,741	-70.29	
133 誤餐費		1,680	1,680		
15 獎金	1,667,888	1,141,176	-526,712	-31.58	
151 考績獎金	889,155	487,910	-401,245	-45.13	
152 年終獎金	778,733	653,266	-125,467	-16.11	
16 退休及卹償金	558,096	437,244	-120,852	-21.65	
161 職員退休及離職金	541,296	437,244	-104,052	-19.22	
162 工員退休及離職金	16,800		-16,800	-100.00	
18 福利費	715,760	671,677	-44,083	-6.16	
181 分擔員工保險費	559,020	539,203	-19,817	-3.54	
187 員工通勤交通費	124,740	116,474	-8,266	-6.63	
18Y 其他福利費	32,000	16,000	-16,000	-50.00	
2 服務費用	36,680	245,628	208,948	569.65	
27 一般服務費	9,680	9,680			
27F 體育活動費	9,680	9,680			決算數較預算數增加208,948元，主要係因：執行教育局補助幼兒園一園一特色布穀鳥弦樂團等經費，併入決算辦理。
28 專業服務費	27,000	235,948	208,948	773.88	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		208,948	208,948		
28Y 其他	27,000	27,000			
3 材料及用品費	58,200	274,465	216,265	371.59	
31 使用材料費	54,960	198,181	143,221	260.59	
315 設備零件	54,960	198,181	143,221	260.59	決算數較預算數增加216,265元，主要係因：執行教育局補助103學年度臺北市公立幼兒園增設(調整)班級改善設施設備工程等經費，併入決算辦理。
32 用品消耗	3,240	76,284	73,044	2,254.44	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

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	%	
322 報章什誌	3,240	3,240			
32Y 其他		73,044	73,044		
4 租金、償債與利息		4,200	4,200		
44 交通及運輸設備租金		4,200	4,200		
442 車租		4,200	4,200		決算數較預算數增加4,200元，主要係因：執行教育局補助幼兒園一園一特色布穀鳥弦樂團等經費，併入決算辦理。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	64,622	338,321	273,699	423.54	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	64,622	338,321	273,699	423.54	
74Y 其他	64,622	338,321	273,699	423.54	決算數較預算數增加273,699元，主要係因：執行教育部補助5歲幼兒免學費弱勢加額等經費，併入決算辦理。
9 其他		48,178	48,178		
91 其他支出		48,178	48,178		
91Y 其他		48,178	48,178		決算數較預算數增加48,178元，主要係因：執行教育局補助公立幼兒園助你好孕免學費等經費，併入決算辦理。
5L 一般行政管理計畫	13,594,923	13,313,772	-281,151	-2.07	
1 用人費用	12,699,103	12,468,860	-230,243	-1.81	
11 正式員額薪資	8,436,000	8,073,810	-362,190	-4.29	
113 職員薪金	5,964,000	5,445,112	-518,888	-8.70	
114 工員工資	1,440,000	1,469,448	29,448	2.05	
115 警餉	1,032,000	1,159,250	127,250	12.33	
13 超時工作報酬	387,199	332,488	-54,711	-14.13	
131 加班費	387,199	332,488	-54,711	-14.13	
15 獎金	2,012,500	2,063,414	50,914	2.53	
151 考績獎金	958,000	1,018,616	60,616	6.33	
152 年終獎金	1,054,500	1,044,798	-9,702	-0.92	
16 退休及卹償金	630,912	678,807	47,895	7.59	
161 職員退休及離職金	507,312	525,958	18,646	3.68	
162 工員退休及離職金	123,600	152,849	29,249	23.66	
18 福利費	1,232,492	1,320,341	87,849	7.13	
181 分擔員工保險費	766,572	915,989	149,417	19.49	
187 員工通勤交通費	241,920	180,352	-61,568	-25.45	
18Y 其他福利費	224,000	224,000			
2 服務費用	588,940	545,540	-43,400	-7.37	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

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	136,940	123,540	-13,400	-9.79	
279 外包費	120,000	106,600	-13,400	-11.17	
27F 體育活動費	16,940	16,940			
28 專業服務費	380,000	350,000	-30,000	-7.89	
28Y 其他	380,000	350,000	-30,000	-7.89	
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	306,880	299,372	-7,508	-2.45	
32 用品消耗	306,880	299,372	-7,508	-2.45	
321 辦公(事務)用品	290,080	282,572	-7,508	-2.59	
325 服裝	16,800	16,800			
5M 建築及設備計畫	5,743,585	10,307,999	4,564,414	79.47	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,743,585	10,307,999	4,564,414	79.47	
51 購置固定資產	1,339,000	2,369,307	1,030,307	76.95	
513 擴充改良房屋建築及設備		603,612	603,612		1.本基金103年度工程管理費合計預算數81,566元；決算數143,546元。2.決算數較預算數增加603,612元，主要係因：執行102年度保留校舍整體改建工程經費。
514 購置機械及設備	1,262,000	1,432,969	170,969	13.55	決算數較預算數增加170,969元，主要係因：執行教育局補助資優及資源班購置設備等經費，已核准辦理補辦預算。
516 購置什項設備	77,000	332,726	255,726	332.11	決算數較預算數增加255,726元，主要係因：執行教育局補助103學年度臺北市公立幼兒園增設(調整)班級改善設施設備等經費，已核准辦理補辦預算。
52 購置無形資產		16,300	16,300		
521 購置電腦軟體		16,300	16,300		決算數較預算數增加16,300元，主要係因：原編列於國民小學教育計畫-28A電子計算機軟體服務費，因執行超過1萬元，改由建築及設備計畫-521購置電腦軟體執行。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,404,585	7,922,392	3,517,807	79.87	
581 遞延修繕房屋建築支出	600,000	4,120,152	3,520,152	586.69	決算數較預算數增加3,520,152元，主要係因：執行教育局補助南側圍牆局部整修工程及臺北市公立幼兒園增設(調整)班級改善設施工程，併入決算辦理。
582 其他遞延支出	3,804,585	3,802,240	-2,345	-0.06	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區太平國民小學

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	29,105,568	10,008,985	275,594	38,838,959
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物		7,000,000		7,000,000
房屋及建築				
機械及設備	14,934,723	1,884,159	141,441	16,677,441
交通及運輸設備	1,227,226			1,227,226
什項設備	12,561,967	504,914	134,153	12,932,728
購建中固定資產	200,214	603,612		803,826
電腦軟體	181,438	16,300		197,738
權利				

一、92年度以前已提列折舊393,586元(包括機械及設備累計折舊158,647元、交通及運輸累計折舊15,810元、雜項設備累計折舊219,129元)及已攤銷費用1,460,610元(包括其他遞延費用1,460,610元)。

二、土地改良接受贈與或其它7,000,000元。

三、機械及設備接受贈與或其它451,190元。

四、什項設備接受贈與或其它172,188元。

五、電腦軟體併決算197,718元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區太平國民小學

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	610,386				610,386		-610,386	
機械及設備		1,262,000	171,130		1,433,130	1,432,969	-161	
交通及運輸設備								
什項設備		77,000	255,726		332,726	332,726		
購建中固定資產						603,612	603,612	
合 計	610,386	1,339,000	426,856		2,376,242	2,369,307	-6,935	

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 — 臺北市大同區太平國民小學
 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		426,856
購置機械及設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	33,460
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	137,670
購置什項設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	133,126
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	122,600

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區太平國民小學

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	70	68	-2	
一般行政管理計畫	14	13	-1	
正式職員	8	8	0	
正式工員	4	3	-1	超額職工自行申請轉調其它單位1人
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	48	45	-3	
正式職員	48	45	-3	因減班減少教師3人
學前教育計畫	8	10	2	
正式職員	7	9	2	幼兒園增1班依103.11.19府授教人字第10342234400號函增加教師2人
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

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		
	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	42,420,000		541,910		11,161,500	40,122,810		7,139,946		101,386,166	343,200	101,729,366
職員	42,420,000		541,910		11,161,500	40,122,810		7,139,946		101,386,166	343,200	101,729,366
工員												
學前教育計畫	6,229,860		43,733		1,667,888	558,096		715,760		9,215,337		9,215,337
職員	5,893,860		43,733		1,625,888	541,296		665,908		8,770,685		8,770,685
工員	336,000				42,000	16,800		49,852		444,652		444,652
一般行政管理計畫	8,436,000		387,199		2,012,500	630,912		1,232,492		12,699,103		12,699,103
職員	6,996,000		331,199		1,712,500	507,312		1,075,036		10,622,047		10,622,047
工員	1,440,000		56,000		300,000	123,600		157,456		2,077,056		2,077,056
合 計	57,085,860		972,842		14,841,888	41,311,818		9,088,198		123,300,606	343,200	123,643,806

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、公務人員考績法及工友管理要點規定，暨本府人事處案陳銓敘部103年10月22日部銓三字第1033825969號書函辦理核發，103年度預算編列69人，計7,706,155元，執行結果決算62人，計5,984,241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70人，計7,135,733元，執行結果決算73人，計6,892,627元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

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
40,359,414		441,384		9,672,278	37,893,831		7,524,381		95,891,288	885,787	96,777,075
40,359,414		441,384		9,672,278	37,893,831		7,524,381		95,891,288	885,787	96,777,075
5,703,478		14,672		1,141,176	437,244		671,677		7,968,247		7,968,247
5,614,545		14,672		1,141,176	437,244		664,553		7,872,190		7,872,190
88,933							7,124		96,057		96,057
8,073,810		332,488		2,063,414	678,807		1,320,341		12,468,860		12,468,860
6,604,362		282,952		1,645,519	525,958		1,004,749		10,063,540		10,063,540
1,469,448		49,536		417,895	152,849		315,592		2,405,320		2,405,320
54,136,702		788,544		12,876,868	39,009,882		9,516,399		116,328,395	885,787	117,214,182

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

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			118,618,910		113,823,376		-4,795,534	-4.04	
國民教育計畫			109,244,071		104,944,337		-4,299,734	-3.94	
學前教育計畫			9,374,839		8,879,039		-495,800	-5.29	