

# 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-臺北市萬華區龍山國民小學 (4-0501531)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 劉麗美  機關長官 陳治遠 

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區龍山國民小學

## 目 次

### 中華民國103 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 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、購建固定資產明細表.....	第 22	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).....		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學  
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	121,636,373	145,239,316	- 23,602,943	- 16.25
基金用途	121,304,690	132,718,911	- 11,414,221	- 8.60
賸餘(短絀-)	331,683	12,520,405	- 12,188,722	- 97.35
餘絀情形：				
基金餘額	25,733,751	25,402,068	331,683	1.31
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-137,141	13,014,121	- 13,151,262	- 101.05

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－臺北市萬華區龍山國民小學

## 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95,449,754元，決算數94,263,884元。

102學年下學期預定招收18班，實計招收17班，預計學生人數380人，實際學生人數355人。

103學年上學期預定招收17班，實計招收15班，預計學生人數350人，實際學生人數332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；辦理暑期泳訓班、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11,083,261元，決算數11,190,460元。

102學年下學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數100人，實際學生人數98人。

103學年上學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數98人，實際學生人數88人。

係辦理幼兒園招生工作、學生活動等活動項目，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慧。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列11,140,754元，決算數10,999,685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3,554,300元(不含補辦預算55,670元及以前年度保留數0元)，決算數4,850,661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－臺北市萬華區龍山國民小學

## 總 說 明

中華民國 103 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121,636,373元，較預算數115,479,092元，增加6,157,281元，計增5.33%。

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6,000元，增加500元，計增8.33%。  
主要係因：教師徵選報名費收入較預期增加所致。
- 2.財產處分收入：決算數33,409元，較預算數10,150元，增加23,259元，計增229.15%。  
主要係因：本年度辦理財產報廢收入較預期增加所致。
- 3.租金收入：決算數108,797元，較預算數100,572元，增加8,225元，計增8.18%。  
主要係因：本年度租金收入較預期增加所致。
- 4.其他財產收入：決算數125,564元，較預算數180,000元，減少54,436元，計減30.24%。  
主要係因：本年度場地租借收入較預期減少所致。
- 5.公庫撥款收入：決算數117,005,676元，較預算數113,875,969元，增加3,129,707元，計增2.75%，主係因：  
103年度成人基本教育研習班第1期補助款77,600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112,500元、102學年度幼兒園輔導計畫—適性教保輔導經費11,016元、103年度電錶月租費補助4,800元、103年1月課後照顧班服務費用補助款79,963元、103年1月特教教師助理員經費21,672元、申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用6,880元、103年度國小個案研討會5,000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5,000元、102(2)圖書館閱讀推動教師實施計畫補助款7,000元、103年度棒球及女子壘球培訓經費補助800,000元、102(2)增置圖書館閱讀推動教師—小小精靈讀書會4,290元、102(2)助妳好孕免學費補助99,774元、103年2-6月臨時特教助理員補助經費136,587元、103年度生命教育系列生命鬥士經費3,700元、103年度成人基本教育研習班第2期補助款77,600元、102(2)課後照顧服務不足15人開班不足經費80,460元、103年度寒假及102(2)課後留園服務經費補助23,730元、103年度推展學校輔導工作專案補助41,500元、103年度校際交流活動補助經費69,000元、103年度寒假及102(2)幼兒園課後留園服務經費18,972元、102(2)課後照顧弱勢學生補助費399,131元、103年度課桌椅補助款81,600元、103年國小專任運動教練跨校支援服務費99,900元、103年度預防中輟實施彈性適性化教育課程補助款8,268元、103年度幼兒園暑假課後留園補助款25,220元、103年8-12月特教助理員補助經費68,893元、103學年度學前特教方案10,368元、103(1)助妳好孕5歲免學費專案補助78,529元、103年度幼兒園暑假課後留園服務費25,286元、校園高大喬木修剪工程款80,000元、103年度購置互動式電子白板等科技輔具經費55,670元、教師專業發展評鑑計畫補助2,018元、103(1)助妳好孕5歲免學費專案補助8,778元、103(1)課後照顧服務不足15人開班不足經費66,557元、103(1)精進教學—教師學習社群非領域備課3,000元、103年度褐根病防治工程經費96,900元、103(1)幼兒園課後留園服務費13,014元、103(1)課後照顧弱勢學生參加費用239,249元、103年本土語言、增置員額補助款37,888元、103年8-12月國小原住民教學支援人員經費5,760元、103(1)幼兒園課後留園服務費14,460元、103年12月特教助理員經費22,174元。
- 6.政府其他撥入收入：決算數3,370,740元，較預算數0元，增加3,370,740元，主要係因：  
102學年度幼兒園輔導計畫—適性教保輔導經費23,664元、103年度輔導教師人力運用計畫經費20,800元、103年1-7月及年終獎金國小充實行政人力補助款330,862元、102(2)中低收入戶幼童托教補助12,000元、102(2)5歲幼兒免學費—弱勢加額補助163,860元、103年1-7月調整授課經費及導師費24,960元、103年課稅配套1-7月調整授課經費及102年終獎金1,021,570元、103年1-7月特殊教育



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學 總 說 明

中華民國 103 度

班特教教師導師費差額暨教學輔導費28,000元、103年度增置國小教師員額實施計畫補助款67,392元、102-2幼兒園5歲幼兒免學費補助217,000元、103年度原住民語開課經費5,280元、103年2-6月特教教師助理員補助經費20,000元、103年度寒假及102(2)幼兒園課後留園服務經費44,267元、103年1-6月原住民語教學支援人員經費1,760元、103年8-12月特教教師課稅補助經費18,720元、103(1)5歲幼兒免學費一弱勢加額193,016元、103(1)中低收入戶幼童托教補助24,000元、103(1)幼兒園5歲幼兒免學費補助210,000元、103年度幼兒園暑假課後留園服務費59,000元、103年8-12月特教助理員補助經費70,000元、103(1)5歲幼兒免學費教育計畫一弱勢加額22,036元、103年課稅配套8-12月調整授課經費516,574元、103年8-12月國小充實行政人力補助款167,213元、103年8-12月學前導師費差額暨教學輔導費20,000元、103(1)幼兒園課後留園服務費30,366元、103-1幼兒園5歲幼兒免學費補助28,000元、103年8-12月本土語言教學及專案增置30,400元。

7. 學雜費收入：決算數945,013元，較預算數1,292,080元，減少347,067元，計減26.86%。

主要係因：幼兒園學生滿5足歲免繳學費，改由教育部補助帳列政府其他撥入收入所致。

8. 雜項收入：決算數40,674元，較預算數14,321元，增加26,353元，計增184.02%。

主要係因：採購案招標圖說費收入較預計增加所致。

## (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數121,304,690元，較預算數121,228,069元，增加76,621元，計增0.06%。

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94,263,884元，較預算數95,449,754元，減少1,185,870元，計減1.24%。

主要係因：薪津等人事費覈實等結餘諸因素。

2. 學前教育計畫：：決算數11,190,460元，較預算數11,083,261元，增加107,199元，計增0.97%。

主要係因：接受教育部及教育局各項補助款，收支併決算等諸因素。

3. 一般行政管理計畫：決算數10,999,685元，較預算數11,140,754元，減少141,069元，計減1.27%。

主要係因：薪津等人事費覈實等結餘諸因素。

4. 建築及設備計畫：決算數4,850,661元，較預算數3,554,300元，增加1,296,361元，計增36.47%。

主要係因：活動中心PU地坪處理暨既有廊道排水改善工程併決算辦理等諸因素。

## (三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數331,683元，較預算短絀數5,748,977元，反絀為餘，計相差6,080,660元。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘計4,623,945元、103年課稅配套調整授課補助款1,456,715元等諸因素。

## 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出193,624元。

其他活動之淨現金流入56,483元。

年度現金及約當現金之淨減137,141元。

期初現金及約當現金28,132,548元。

期末現金及約當現金27,995,407元。

## 四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,374,464,615元，包括：

流動資產28,175,407元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,146,450元。

其他資產3,345,142,758元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 總 說 明

中華民國103 年度

決算日負債總額為3,348,730,864元，包括：

流動負債2,920,069元。

其他負債3,345,810,795元。

決算日基金餘額為累積餘額25,733,751元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加3,835,721元，包括：

土地改良物313,130元。

房屋及建築464,010元

機械及設備1,431,194元。

交通及運輸設備738,357元。

什項設備889,030元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額55,670元，奉准明細表：

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55,670元。

# 丙、決算主要表

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 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	115,479,092	100.00	121,636,373	100.00	6,157,281	5.33	145,239,316	100.00
43 勞務收入	6,000	0.01	6,500	0.01	500	8.33	6,500	0.00
431 服務收入	6,000	0.01	6,500	0.01	500	8.33	6,500	0.00
45 財產收入	290,722	0.25	267,770	0.22	-22,952	-7.89	100,572	0.07
451 財產處分收入	10,150	0.01	33,409	0.03	23,259	229.15		
452 租金收入	100,572	0.09	108,797	0.09	8,225	8.18	100,572	0.07
45Y 其他財產收入	180,000	0.16	125,564	0.10	-54,436	-30.24		
46 政府撥入收入	113,875,969	98.61	120,376,416	98.96	6,500,447	5.71	143,985,581	99.14
462 公庫撥款收入	113,875,969	98.61	117,005,676	96.19	3,129,707	2.75	140,776,801	96.93
46Y 政府其他撥入收入			3,370,740	2.77	3,370,740		3,208,780	2.21
4S 教學收入	1,292,080	1.12	945,013	0.78	-347,067	-26.86	1,033,723	0.71
4S1 學雜費收入	1,292,080	1.12	945,013	0.78	-347,067	-26.86	1,033,723	0.71
4Y 其他收入	14,321	0.01	40,674	0.03	26,353	184.02	112,940	0.08
4YY 雜項收入	14,321	0.01	40,674	0.03	26,353	184.02	112,940	0.08
5 基金用途	121,228,069	100.00	121,304,690	100.00	76,621	0.06	132,718,911	100.00
53 國民教育計畫	95,449,754	78.74	94,263,884	77.71	-1,185,870	-1.24	92,288,988	69.54
54 學前教育計畫	11,083,261	9.14	11,190,460	9.23	107,199	0.97	10,446,995	7.87
5L 一般行政管理計畫	11,140,754	9.19	10,999,685	9.07	-141,069	-1.27	10,614,394	8.00
5M 建築及設備計畫	3,554,300	2.93	4,850,661	4.00	1,296,361	36.47	19,368,534	14.59
購建固定資產	3,554,300	2.93	4,850,661	4.00	1,296,361	36.47	19,353,634	14.58
其他							14,900	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-5,748,977		331,683		6,080,660	-105.77	12,520,405	
期初基金餘額	7,587,558		25,402,068		17,814,510	234.79	12,881,663	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,838,581		25,733,751		23,895,170	1,299.65	25,402,068	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數55,670元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數55,670元。

40501531-7

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	500
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	23,259
452 租金收入	北市教會字第10431335400號	8,225
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	2,167,775
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	961,932
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	2,000,455
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	1,391,085
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	26,353
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	75,000
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	4,552,952
54 學前教育計畫	北市教會字第10338348400號	46,000
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	923,696
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	1,491,715

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區龍山國民小學

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)	-5,748,977	331,683	6,080,660	-105.77
812 調整非現金項目		-525,307	-525,307	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-525,307	-525,307	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,748,977	-193,624	5,555,353	-96.63
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		105,745	105,745	
82D 減少短期債務及其他負債		-49,262	-49,262	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		56,483	56,483	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,748,977	-137,141	5,611,836	-97.61
84 期初現金及約當現金	9,824,322	28,132,548	18,308,226	186.36
85 期末現金及約當現金	4,075,345	27,995,407	23,920,062	586.95



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區龍山國民小學

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	3,374,464,615	100.00	3,054,160,450	100.00	320,304,165	10.49
11 流動資產	28,175,407	0.83	28,312,548	0.93	-137,141	-0.48
111 現金	27,995,407	0.83	28,132,548	0.92	-137,141	-0.49
1112 銀行存款	27,995,407	0.83	28,132,548	0.92	-137,141	-0.49
1112-1 銀行存款-市庫存款	24,560,312	0.73	24,276,398	0.79	283,914	1.17
1112-2 銀行存款-保管款	3,111,760	0.09	3,528,438	0.12	-416,678	-11.81
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	180,576	0.01	180,000	0.01	576	0.32
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	142,759	0.00	147,712	0.00	-4,953	-3.35
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	180,000	0.01	180,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	180,000	0.01	180,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,146,450	0.03	1,306,810	0.04	-160,360	-12.27
124 準備金	1,146,450	0.03	1,306,810	0.04	-160,360	-12.27
1241 退休及離職準備金	142,985	0.00	197,600	0.01	-54,615	-27.64
124Y 其他準備金	1,003,465	0.03	1,109,210	0.04	-105,745	-9.53
124Y-2 其他準備金-其他	1,003,465	0.03	1,109,210	0.04	-105,745	-9.53
13 其他資產	3,345,142,758	99.13	3,024,541,092	99.03	320,601,666	10.60
131 什項資產	3,345,142,758	99.13	3,024,541,092	99.03	320,601,666	10.60
1316 代管資產	3,345,142,758	99.13	3,024,541,092	99.03	320,601,666	10.60
1316-1 代管資產-土地	3,314,114,728	98.21	2,993,513,062	98.01	320,601,666	10.71
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	31,028,030	0.92	31,028,030	1.02	0	0.00
資 產 合 計	3,374,464,615	100.00	3,054,160,450	100.00	320,304,165	10.49
2 負 債	3,348,730,864	99.24	3,028,758,382	99.17	319,972,482	10.56
21 流動負債	2,920,069	0.09	3,445,376	0.11	-525,307	-15.25
212 應付款項	2,910,043	0.09	3,445,376	0.11	-535,333	-15.54
2123 應付代收款	2,910,043	0.09	3,281,836	0.11	-371,793	-11.33
2125 應付費用	0	0.00	163,540	0.01	-163,540	-100.00
213 預收款項	10,026	0.00	0	0.00	10,026	0.00
2133 預收收入	10,026	0.00	0	0.00	10,026	0.00
22 其他負債	3,345,810,795	99.15	3,025,313,006	99.06	320,497,789	10.59
221 什項負債	3,345,810,795	99.15	3,025,313,006	99.06	320,497,789	10.59
2211 存入保證金	525,052	0.02	574,314	0.02	-49,262	-8.58
2213 應付退休及離職金	142,985	0.00	197,600	0.01	-54,615	-27.64
2214 應付代管資產	3,345,142,758	99.13	3,024,541,092	99.03	320,601,666	10.60
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	209,790		信託代理與保證負債		209,790	
保證品	209,790		應付保證品		209,790	

註：1.102年度忠孝樓補強工程及屋頂防水隔熱整修工程，得標廠商健記營造有限公司依契約規定應繳交400,000元保固金，廠商以保固保證用途之銀行保證書供作保固金190,210元，另提供臺灣銀行定期存款存單209,790元供作保固金。  
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 - 臺北市萬華區龍山國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

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	%
3	基金餘額	25,733,751	0.76	25,402,068	0.83	331,683	1.31
31	基金餘額	25,733,751	0.76	25,402,068	0.83	331,683	1.31
311	基金餘額	25,733,751	0.76	25,402,068	0.83	331,683	1.31
3111	累積餘額	25,733,751	0.76	25,402,068	0.83	331,683	1.31
	負債及基金餘額合計	3,374,464,615	100.00	3,054,160,450	100.00	320,304,165	10.49

信託代理與保證資產

209,790

信託代理與保證負債

209,790

保證品

209,790

應付保證品

209,790

註：1.102年度忠孝樓補強工程及屋頂防水隔熱整修工程，得標廠商健記營造有限公司依契約規定應繳交400,000元保固金，廠商以保固保證用途之銀行保證書供作保固金190,210元，另提供臺灣銀行定期存款存單209,790元供作保固金。  
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

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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	115,479,092	121,636,373	6,157,281	5.33	
43 勞務收入	6,000	6,500	500	8.33	
431 服務收入	6,000	6,500	500	8.33	
45 財產收入	290,722	267,770	-22,952	-7.89	
451 財產處分收入	10,150	33,409	23,259	229.15	因財產報廢收入較預計增加所致。
452 租金收入	100,572	108,797	8,225	8.18	
45Y 其他財產收入	180,000	125,564	-54,436	-30.24	因場地出借收入較預計減少所致。
46 政府撥入收入	113,875,969	120,376,416	6,500,447	5.71	
462 公庫撥款收入	113,875,969	117,005,676	3,129,707	2.75	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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		3,370,740	3,370,740	0.00	1.102學年度幼兒園輔導計畫—適性教保輔導經費23,664元。2.103年度輔導教師人力運用計畫經費20,800元。3.103年1-7月及年終獎金國小充實行政人力補助款330,862元。4.102(2)中低收入戶幼童托教補助12,000元。5.102(2)5歲幼兒免學費—弱勢加額補助163,860元。6.103年1-7月調整授課經費及導師費24,960元。7.103年課稅配套1-7月調整授課經費及102年終獎金1,021,570元。8.103年1-7月特殊教育班特教教師導師費差額暨教學輔導費28,000元。9.103年度增置國小教師員額實施計畫補助款67,392元。10.102-2幼兒園5歲幼兒免學費補助217,000元。11.103年度原住民語開課經費5,280元。12.103年2-6月特教教師助理員補助經費20,000元。13.103年度寒假及102(2)幼兒園課後留園服務經費44,267元。14.103年1-6月原住民語教學支援人員經費1,760元。15.103年8-12月特教教師課稅補助經費18,720元。16.103(1)5歲幼兒免學費—弱勢加額193,016元。17.103(1)中低收入戶幼童托教補助24,000元。18.103(1)幼兒園5歲幼兒免學費補助210,000元。19.103年度幼兒園暑假課後留園服務

填表說明：



臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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59,000元。20. 103年8-12月特教助理員補助經
					費70,000元。21.103 (1) 5 歲幼兒免學費教育計畫一弱勢加
					額22,036元。22.103年課稅 配套8-12月調整授課經
					費516,574元。23.103年8-12 月國小充實行政人力補助
					款167,213元。24.103年8-12 月學前導師費差額暨教學
					輔導費20,000元。25. 103 (1) 幼兒園課後留園
					服務
					費30,366元。26.103-1幼兒 園5歲幼兒免學費補
					助28,000元。27.103年8-12 月本土語言教學及專案增
					置30,400元。
4S 教學收入	1,292,080	945,013	-347,067	-26.86	
4S1 學雜費收入	1,292,080	945,013	-347,067	-26.86	因幼兒園學生滿5足歲免繳 學費改由教育部補助帳列 政府其他撥入收入，致其 執行數較預期減少。
4Y 其他收入	14,321	40,674	26,353	184.02	
4YY 雜項收入	14,321	40,674	26,353	184.02	因設備及工程招標圖說費 收入較預計增加所致。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區龍山國民小學

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	121,228,069	121,304,690	76,621	0.06	
53 國民教育計畫	95,449,754	94,263,884	-1,185,870	-1.24	
1 用人費用	90,187,451	86,348,572	-3,838,879	-4.26	
11 正式員額薪資	31,176,000	30,826,355	-349,645	-1.12	
113 職員薪金	31,176,000	30,826,355	-349,645	-1.12	
12 聘僱及兼職人員薪資	286,000	2,074,588	1,788,588	625.38	
124 兼職人員酬金	286,000	2,074,588	1,788,588	625.38	
13 超時工作報酬	374,844	423,292	48,448	12.92	
131 加班費	366,604	415,052	48,448	13.22	
133 誤餐費	8,240	8,240			
15 獎金	6,495,000	7,004,570	509,570	7.85	
151 考績獎金	2,598,000	3,148,980	550,980	21.21	
152 年終獎金	3,897,000	3,855,590	-41,410	-1.06	
16 退休及卹償金	45,141,633	40,381,272	-4,760,361	-10.55	
161 職員退休及離職金	45,141,633	40,381,272	-4,760,361	-10.55	
18 福利費	6,713,974	5,638,495	-1,075,479	-16.02	
181 分擔員工保險費	2,703,744	3,071,631	367,887	13.61	
183 傷病醫藥費	97,000	128,500	31,500	32.47	
187 員工通勤交通費	414,540	395,419	-19,121	-4.61	
18Y 其他福利費	3,498,690	2,042,945	-1,455,745	-41.61	
2 服務費用	2,323,903	4,472,050	2,148,147	92.44	
21 水電費	1,011,353	962,103	-49,250	-4.87	
212 工作場所電費	887,300	839,474	-47,826	-5.39	決算數較預算數增 加2,148,147元，主要係因：接受 教育部及教育局各項補助款，收 支併決算等因素致執行率偏高。
214 工作場所水費	124,053	122,629	-1,424	-1.15	
23 旅運費	38,440	38,222	-218	-0.57	
231 國內旅費	38,440	38,222	-218	-0.57	
24 印刷裝訂與廣告費	9,400	9,400			
241 印刷及裝訂費	9,400	9,400			
25 修理保養及保固費	667,600	754,280	86,680	12.98	
252 一般房屋修護費	432,000	370,743	-61,257	-14.18	
255 機械及設備修護費	235,600	383,537	147,937	62.79	
27 一般服務費	118,420	806,477	688,057	581.03	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,240	6,360	-11,880	-65.13	
279 外包費	30,000	35,410	5,410	18.03	
27D 計時與計件人員酬金		698,157	698,157		

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區龍山國民小學

## 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	%	
27F 體育活動費	70,180	66,550	-3,630	-5.17	
28 專業服務費	478,690	1,901,568	1,422,878	297.24	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	306,280	1,748,868	1,442,588	471.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	25,650	10,000	-15,650	-61.01	
289 試務甄選費	2,060		-2,060	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	108,700	106,700	-2,000	-1.84	
3 材料及用品費	1,489,380	2,345,918	856,538	57.51	
31 使用材料費	900,250	1,153,644	253,394	28.15	
315 設備零件	900,250	1,153,644	253,394	28.15	決算數較預算數增 加856,538元，主要係因：接受教 育部及教育局各項補助款，收支 併決算等因素致執行率偏高。
32 用品消耗	589,130	1,192,274	603,144	102.38	
321 辦公(事務)用品	1,260	1,260			
322 報章什誌	38,000	38,000			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,000	6,719	1,719	34.38	
32Y 其他	544,870	1,146,295	601,425	110.38	
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：接受教育局補助款，收 支併決算致執行率偏高。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,218,000	849,266	-368,734	-30.27	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,218,000	849,266	-368,734	-30.27	
74Y 其他	1,218,000	849,266	-368,734	-30.27	決算數較預算數減 少368,734元，主要係因：發放清 寒學生餐費補助款較預計減 少，致執行率偏低。
9 其他	231,020	243,278	12,258	5.31	
91 其他支出	231,020	243,278	12,258	5.31	
91Y 其他	231,020	243,278	12,258	5.31	
54 學前教育計畫	11,083,261	11,190,460	107,199	0.97	
1 用人費用	10,510,547	9,858,687	-651,860	-6.20	
11 正式員額薪資	7,417,860	6,896,808	-521,052	-7.02	
113 職員薪金	7,057,860	6,580,132	-477,728	-6.77	
114 工員工資	360,000	316,676	-43,324	-12.03	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區龍山國民小學

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	%	
13 超時工作報酬	75,139	45,722	-29,417	-39.15	
131 加班費	75,139	45,722	-29,417	-39.15	
15 獎金	1,575,388	1,613,838	38,450	2.44	
151 考績獎金	648,155	811,350	163,195	25.18	
152 年終獎金	927,233	802,488	-124,745	-13.45	
16 退休及卹償金	643,536	572,257	-71,279	-11.08	
161 職員退休及離職金	625,536	572,257	-53,279	-8.52	
162 工員退休及離職金	18,000		-18,000	-100.00	
18 福利費	798,624	730,062	-68,562	-8.59	
181 分擔員工保險費	657,384	643,452	-13,932	-2.12	
187 員工通勤交通費	93,240	86,610	-6,630	-7.11	
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00	
2 服務費用	170,500	687,592	517,092	303.28	
25 修理保養及保固費	117,600	124,384	6,784	5.77	
252 一般房屋修護費	84,000	52,600	-31,400	-37.38	決算數較預算數增 加517,092元，主要係因：接受教 育部及教育局各項補助款，收支 併決算等因素致執行率偏高。
255 機械及設備修護費	33,600	71,784	38,184	113.64	
27 一般服務費	16,900	270,240	253,340	1,499.05	
276 佣金、匯費、經理費及 手續費	4,800	780	-4,020	-83.75	
27D 計時與計件人員酬金		258,570	258,570		
27F 體育活動費	12,100	10,890	-1,210	-10.00	
28 專業服務費	36,000	292,968	256,968	713.80	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		256,968	256,968		
28Y 其他	36,000	36,000			
3 材料及用品費	37,800	275,529	237,729	628.91	
31 使用材料費	14,400	14,400			
315 設備零件	14,400	14,400			決算數較預算數增 加237,729元，主要係因：接受教 育部及教育局各項補助款，收支 併決算等因素致執行率偏高。
32 用品消耗	23,400	261,129	237,729	1,015.94	
32Y 其他	23,400	261,129	237,729	1,015.94	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	364,414	368,652	4,238	1.16	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	364,414	368,652	4,238	1.16	
74Y 其他	364,414	368,652	4,238	1.16	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區龍山國民小學

## 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	%	
5L 一般行政管理計畫	11,140,754	10,999,685	-141,069	-1.27	
1 用人費用	9,891,434	9,758,228	-133,206	-1.35	
11 正式員額薪資	6,576,000	6,268,234	-307,766	-4.68	
113 職員薪金	5,340,000	4,946,194	-393,806	-7.37	
114 工員工資	720,000	742,920	22,920	3.18	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	325,966	284,695	-41,271	-12.66	
131 加班費	325,966	284,695	-41,271	-12.66	
15 獎金	1,581,000	1,737,083	156,083	9.87	
151 考績獎金	759,000	901,088	142,088	18.72	
152 年終獎金	822,000	835,995	13,995	1.70	
16 退休及卹償金	522,312	561,110	38,798	7.43	
161 職員退休及離職金	460,512	496,694	36,182	7.86	
162 工員退休及離職金	61,800	64,416	2,616	4.23	
18 福利費	886,156	907,106	20,950	2.36	
181 分擔員工保險費	590,076	663,996	73,920	12.53	
187 員工通勤交通費	136,080	123,510	-12,570	-9.24	
18Y 其他福利費	160,000	119,600	-40,400	-25.25	
2 服務費用	954,100	946,246	-7,854	-0.82	
27 一般服務費	552,100	552,100			
279 外包費	540,000	540,000			
27F 體育活動費	12,100	12,100			
28 專業服務費	330,000	322,164	-7,836	-2.37	
28Y 其他	330,000	322,164	-7,836	-2.37	
29 公共關係費	72,000	71,982	-18	-0.03	
291 公共關係費	72,000	71,982	-18	-0.03	
3 材料及用品費	295,220	295,211	-9	0.00	
32 用品消耗	295,220	295,211	-9	0.00	
321 辦公(事務)用品	286,820	286,811	-9	0.00	
325 服裝	8,400	8,400			
5M 建築及設備計畫	3,554,300	4,850,661	1,296,361	36.47	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,554,300	4,850,661	1,296,361	36.47	
51 購置固定資產	2,218,045	2,099,323	-118,722	-5.35	
514 購置機械及設備	1,044,100	1,087,986	43,886	4.20	決算數較預算數增加1,296,361元，主要係因：接受教育局補助款，收支併決算致執行率偏高。
515 購置交通及運輸設備	790,545	738,357	-52,188	-6.60	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區龍山國民小學

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	%	
516 購置什項設備	383,400	272,980	-110,420	-28.80	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,336,255	2,751,338	1,415,083	105.90	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,336,255	2,751,338	1,415,083	105.90	本基金103年度工程管理費合計預算數23,545元；決算數17,812元。 (預算數為法定預算數不含統籌撥款人)。



臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區龍山國民小學

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	39,503,781	3,835,721	5,745,209	37,594,293
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,320,598	313,130		4,633,728
房屋及建築	15,262,700	464,010		15,726,710
機械及設備	13,389,106	1,431,194	5,048,687	9,771,613
交通及運輸設備	1,353,400	738,357	182,207	1,909,550
什項設備	5,033,339	889,030	514,315	5,408,054
購建中固定資產				
電腦軟體	144,638			144,638
權利				

1.92年度以前已提列折舊248,443元(包括房屋及建築累計折舊6,020元、機械及設備累計折舊167,193元、交通及運輸設備累計折舊33,577元、什項設備累計折舊41,653元)及已攤銷費用744,923元(包括其他遞延費用744,923元)。

2.土地改良物補列財產313,130元。

3.房屋及建築補列財產464,010元。

4.機械及設備接受他人贈與343,208元。

5.什項設備接受他人贈與616,050元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區龍山國民小學

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		1,044,100	55,670		1,099,770	1,087,986	-11,784	
交通及運輸設備		790,545			790,545	738,357	-52,188	
什項設備		383,400			383,400	272,980	-110,420	
購建中固定資產								
合 計		2,218,045	55,670		2,273,715	2,099,323	-174,392	

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－臺北市萬華區龍山國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		55,670
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	55,670

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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	59	56	-3	
一般行政管理計畫	10	10	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	39	36	-3	
正式職員	39	36	-3	係因班級數減少2班，致教師人數減少3人
學前教育計畫	10	10	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區龍山國民小學

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	31,176,000		374,844		6,495,000	45,141,633		6,713,974		89,901,451	286,000	90,187,451
職員	31,176,000		374,844		6,495,000	45,141,633		6,713,974		89,901,451	286,000	90,187,451
學前教育計畫	7,417,860		75,139		1,575,388	643,536		798,624		10,510,547		10,510,547
職員	7,057,860		59,139		1,455,388	625,536		718,624		9,916,547		9,916,547
工員	360,000		16,000		120,000	18,000		80,000		594,000		594,000
一般行政管理計畫	6,576,000		325,966		1,581,000	522,312		886,156		9,891,434		9,891,434
職員	5,856,000		291,966		1,378,000	460,512		718,156		8,704,634		8,704,634
工員	720,000		34,000		203,000	61,800		168,000		1,186,800		1,186,800
合 計	45,169,860		775,949		9,651,388	46,307,481		8,398,754		110,303,432	286,000	110,589,432

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，103年度預算編列59人，計4,005,155元，執行結果決算55人，計4,861,418元。

2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給揆字第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59人，計5,646,233元，執行結果決算64人，計5,494,073元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區龍山國民小學

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
30,826,355		423,292		7,004,570	40,381,272		5,638,495		84,273,984	2,074,588	86,348,572
30,826,355		423,292		7,004,570	40,381,272		5,638,495		84,273,984	2,074,588	86,348,572
6,896,808		45,722		1,613,838	572,257		730,062		9,858,687		9,858,687
6,580,132		45,722		1,613,838	572,257		696,378		9,508,327		9,508,327
316,676							33,684		350,360		350,360
6,268,234		284,695		1,737,083	561,110		907,106		9,758,228		9,758,228
5,525,314		282,295		1,520,397	531,398		755,506		8,614,910		8,614,910
742,920		2,400		216,686	29,712		151,600		1,143,318		1,143,318
43,991,397		753,709		10,355,491	41,514,639		7,275,663		103,890,899	2,074,588	105,965,487



臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區龍山國民小學

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			106,533,015		105,454,344		-1,078,671	-1.01	
國民教育計畫			95,449,754		94,263,884		-1,185,870	-1.24	
學前教育計畫			11,083,261		11,190,460		107,199	0.97	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區龍山國民小學

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	110,589,432	105,965,487	-4,623,945	-4.18
11 正式員額薪資	45,169,860	43,991,397	-1,178,463	-2.61
113 職員薪金	43,573,860	42,352,681	-1,221,179	-2.80
114 工員工資	1,080,000	1,059,596	-20,404	-1.89
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	286,000	2,074,588	1,788,588	625.38
124 兼職人員酬金	286,000	2,074,588	1,788,588	625.38
13 超時工作報酬	775,949	753,709	-22,240	-2.87
131 加班費	767,709	745,469	-22,240	-2.90
133 誤餐費	8,240	8,240	0	0.00
15 獎金	9,651,388	10,355,491	704,103	7.30
151 考績獎金	4,005,155	4,861,418	856,263	21.38
152 年終獎金	5,646,233	5,494,073	-152,160	-2.69
16 退休及卹償金	46,307,481	41,514,639	-4,792,842	-10.35
161 職員退休及離職金	46,227,681	41,450,223	-4,777,458	-10.33
162 工員退休及離職金	79,800	64,416	-15,384	-19.28
18 福利費	8,398,754	7,275,663	-1,123,091	-13.37
181 分擔員工保險費	3,951,204	4,379,079	427,875	10.83
183 傷病醫藥費	97,000	128,500	31,500	32.47
187 員工通勤交通費	643,860	605,539	-38,321	-5.95
18Y 其他福利費	3,706,690	2,162,545	-1,544,145	-41.66
2 服務費用	3,448,503	6,105,888	2,657,385	77.06
21 水電費	1,011,353	962,103	-49,250	-4.87
212 工作場所電費	887,300	839,474	-47,826	-5.39
214 工作場所水費	124,053	122,629	-1,424	-1.15
23 旅運費	38,440	38,222	-218	-0.57
231 國內旅費	38,440	38,222	-218	-0.57
24 印刷裝訂與廣告費	9,400	9,400	0	0.00
241 印刷及裝訂費	9,400	9,400	0	0.00
25 修理保養及保固費	785,200	878,664	93,464	11.90
252 一般房屋修護費	516,000	423,343	-92,657	-17.96
255 機械及設備修護費	269,200	455,321	186,121	69.14
27 一般服務費	687,420	1,628,817	941,397	136.95
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,040	7,140	-15,900	-69.01
279 外包費	570,000	575,410	5,410	0.95
27D 計時與計件人員酬金	0	956,727	956,727	0.00
27F 體育活動費	94,380	89,540	-4,840	-5.13
28 專業服務費	844,690	2,516,700	1,672,010	197.94
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	306,280	2,005,836	1,699,556	554.90
287 委託檢驗(定)試驗認證費	25,650	10,000	-15,650	-61.01
289 試務甄選費	2,060	0	-2,060	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	474,700	464,864	-9,836	-2.07
29 公共關係費	72,000	71,982	-18	-0.03

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區龍山國民小學

## 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	%
291 公共關係費	72,000	71,982	-18	-0.03
3 材料及用品費	1,822,400	2,916,658	1,094,258	60.04
31 使用材料費	914,650	1,168,044	253,394	27.70
315 設備零件	914,650	1,168,044	253,394	27.70
32 用品消耗	907,750	1,748,614	840,864	92.63
321 辦公(事務)用品	288,080	288,071	-9	0.00
322 報章什誌	38,000	38,000	0	0.00
325 服裝	8,400	8,400	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	6,719	1,719	34.38
32Y 其他	568,270	1,407,424	839,154	147.67
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	3,554,300	4,850,661	1,296,361	36.47
51 購置固定資產	2,218,045	2,099,323	-118,722	-5.35
514 購置機械及設備	1,044,100	1,087,986	43,886	4.20
515 購置交通及運輸設備	790,545	738,357	-52,188	-6.60
516 購置什項設備	383,400	272,980	-110,420	-28.80
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,336,255	2,751,338	1,415,083	105.90
581 遞延修繕房屋建築支出	1,336,255	2,751,338	1,415,083	105.90
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,582,414	1,217,918	-364,496	-23.03
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,582,414	1,217,918	-364,496	-23.03
74Y 其他	1,582,414	1,217,918	-364,496	-23.03
9 其他	231,020	243,278	12,258	5.31
91 其他支出	231,020	243,278	12,258	5.31
91Y 其他	231,020	243,278	12,258	5.31
合 計	121,228,069	121,304,690	76,621	0.06

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區龍山國民小學

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	3,382,737,051	3,379,555,321	-3,181,730	
土地改良物	4,633,728	4,633,728		
房屋及建築	15,726,710	15,726,710		
機械及設備	9,771,613	9,771,613		
交通及運輸設備	1,909,550	1,909,550		
什項設備	5,408,054	5,408,054		
電腦軟體	144,638		-144,638	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。
代管資產-房屋及建築 設備	31,028,030	31,028,030		
代管資產-土地	3,314,114,728	3,311,077,636	-3,037,092	代管國有財產-土 地3,037,092元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金- 臺北市萬華區龍山國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款		24,560,312	
		24,560,312		
	銀行存款-保管款		3,111,760	
		3,111,760		
	銀行存款-代繳費款專戶		180,576	
		180,576		
	銀行存款-教育儲蓄專戶		142,759	
		142,759		
	預付費用		180,000	
		180,000		
	退休及離職準備金		142,985	
	ED0001 勞工退休準備金	142,985		
	其他準備金-其他		1,003,465	
	GD0001 永龍基金會捐款	335,880		
	GD0002 洪吉、洪春櫻父女捐款	77,721		
	GD0003 代收代辦費結餘款轉列準備金	589,864		
	代管資產-土地		3,314,114,728	
		3,314,114,728		
	代管資產-房屋及建築設備		31,028,030	
		31,028,030		
	保證品		209,790	
		209,790		
	應付代收款		2,910,043	
	KA3202 103年攜手激勵班經費	1,696		
	KD1002 課後照顧	158,525		
	KD1004 學生午餐費	558,219		
	KD1005 營養教育及設備維護經費	101,947		
	KD1015 家長會費	19,041		
	KD1024 運動績優學校獎勵金及體育獎助金	130,908		
	KD1027 學產獎學金	63,000		
	KD1028 其他	37,359		
	KD1036 優質學校評選獎金	105,170		
	KD2001 幼稚園材料費	29,191		
	KD2002 幼稚園餐點費	508,264		
	KD2006 幼稚園活動費	27,979		
	KD2008 幼稚園課後留園費	3,410		
	KD2009 幼稚園家長會費	8,880		
	KD2011 幼兒園體能課程經費	1,260		
	KD3000 教育儲蓄專戶捐款	142,759		
	KD3002 白文正捐款	445,430		
	KD3003 賴宏秀紀念獎助學金	70,743		
	KD3006 捐款弱勢學生午餐費	11,190		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市萬華區龍山國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD3008 捐款支援學校活動	17,181		
	KD3009 捐學生急難救助金	131,721		
	KD3010 捐助獎助學金	58,200		
	KD3012 高關懷個案助學金及相關學生活動	16,519		
	KD3014 捐助校務發展及其他教育活動	10,924		
	KD3015 捐助推動閱讀	6,875		
	KD3016 捐助陶藝教學	33,076		
	KD3017 捐助學生參加各類活動用	30,000		
	KD4003 勞保費	576		
	KD4006 公用事業費款	180,000		
	預收收入		10,026	
		10,026		
	存入保證金		525,052	
	QD1040 龍友網球會場地租借保證金(自103.1.1-103.12.31止)	10,000		
	QD1041 兆豐金控網球隊場地租借保證金(自103.1.1-103.12.31)	10,000		
	QD1042 中華民國體育運動舞蹈總會場地租借保證金(自103.1.1-103.12.31)	5,000		
	QD1043 龍山輪椅網球隊場地租借保證金(自103.1.1-103.12.31)	10,000		
	QD1044 大漢玉集劇藝團場地租借保證金(自103.1.1-103.12.31)	5,000		
	QD1045 台灣丸文(股)公司場地租借保證金(自103.1.1-103.12.31)	5,000		
	QD1046 臺灣體育運動舞蹈發展協會場地租借保證金(自103.1.1-103.12.31)	5,000		
	QD1047 兆豐金控職工福利委員會場地租借保證金(自103.1.1-103.12.31)	5,000		
	QD2047 103年度新光保全駐衛人力保全委外採購案履約保證金	40,000		
	QD3026 100年度忠孝樓屋突防水隔熱工程保固金至105.9.15止(喬碩營造有限公司)	30,000		
	QD3029 100年度高效率燈具保固金保固期至105.10.5止(凱創國際股份有限公司)	15,000		
	QD3045 102年度入口圍牆整修工程保固金保固至104.9.30(銘鴻工程行)	50,000		
	QD3046 102年度活動中心布幕及舞台整修工程保固金保固至104.9.30(龍璽室內裝修)	20,000		
	QD3049 103年度活動中心PU地坪處理暨既有廊道排水改善工程保固金保固至108.7.24	40,000		
	QD3050 103年度健康中心整修工程保固金保固至105.9.11(榮華富貴室內裝修)	25,000		
	QD3051 全國教師會場地租借保證金(自103.8.1-104.7.31)	20,052		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市萬華區龍山國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD3052 103年幼兒園餐點食材勞務委外採購案履約保證金(宮堡王食品有限公司)	160,000		
	QD3053 103年度廣播系統整修工程保固金保固至105.10.9止(仕盛企業有限公司)	70,000		
	應付退休及離職金		142,985	
	應付代管資產		3,345,142,758	
	應付保證品		209,790	
		142,985		
		3,345,142,758		
		209,790		