

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-臺北市文山區木柵國民小學 (4-0501542)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

會計室主任 賴淑美

機關長官

臺北市文山區木柵國民小學 楊進成

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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 至 8	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	頁
二、基金用途明細表	第 14 至 18	頁
三、固定項目增減情形表	第 19	頁
四、購置固定資產明細表	第 20 至 21	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 23	頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25	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 26	頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 29	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 30	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－臺北市文山區木柵國民小學
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	205,949,462	200,157,514	5,791,948	2.89
基金用途	201,259,594	193,861,100	7,398,494	3.82
賸餘(短絀-)	4,689,868	6,296,414	1,606,546	
餘絀情形：				
基金餘額	28,652,428	23,962,560	4,689,868	19.57
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	9,334,625	8,767,612	567,013	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

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148,188,220元，決算數143,158,526元。

102學年下學期預定招收45班，實際招收45班，預計學生人數885人，實際學生人數889人。

103學年上學期預定招收43班，實計招收43班，預計學生人數811人，實際學生人數838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10,536,457元，決算數10,186,254元。

102學年下學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數116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120人，實際學生人數118人。

係新購各類教學設備，革新教學方法，提高教學效能，辦理各項幼教教學及招生事宜。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,183,670元，決算數17,186,703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10,944,949元(不含補辦預算306,623元)，決算數30,728,111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－臺北市文山區木柵國民小學

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205,949,462元，較預算數183,727,626元，增加22,221,836元，計增12.09%。

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506,448元，較預算數711,000元，減少204,552元，計減28.77%。

主要係因：

代理教師甄選報名費收入及暑期泳訓班報名費較預期短收。

2.財產處分收入：決算數69,224元，較預算數20,000元，增加49,224元，計增246.12%。

主要係因：

報廢財產處分收入依實際數繳庫。

3.其他財產收入：決算數289,144元，較預算數160,000元，增加129,144元，計增80.72%。

主要係因：

場地租借收入較預期超收及103(1)停車場收入依規定繳庫所致。

4.公庫撥款收入：決算數196,156,928元，較預算數181,154,024元，增加15,002,904元，計增8.28%。

主要係因：

係因特教專車導護費(103.1.2~20)7,800元102(2)58,200元、特教專車車租43,576元102(2)325,144元、學生畫廊參展活動22,000元、課後照顧身心障礙專班12,921元、特教教師助理員10,292元2-6月49,169元、救生員職務代理人2,940元、電錶月租費4,800元、(103年1月)課後照顧服務74,891元、自然人憑證及讀卡機7,040元、102(2)助你好孕免學費補助173,687元、多元文化親子閱讀冬令營讀書會計畫經費10,000元、102(2)國小課後照顧身心障礙專班經費27,585元、生命鬥士活動經費3,700元、102學年度第2學期課後照顧服務不足15人開班不足經費9,370元、攜手激勵學習潛能計畫寒假及102學年度第2學期經費136,576元、103年度寒假及102(2)辦理課後留園服務經費補助13,107元、103學年度補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費36,000元、103年度公立國小桌椅汰換更新經費192,000元、103年度寒假及102(2)公立幼兒園辦理課後留園經費補助12,838元、102學年度第2學期課後照顧弱勢學生參加費用核撥629,392元、103年度國小多元文化小精靈讀書會經費12,670元、103年資優班設備補助60,000元、103年度國小身心障礙暑期輔導經費核撥51,570元、103年度食農教育計畫經費73,000元、103年圖書館整修工程2,943,590元、103(1)身心障礙學生上下學交通車導護費51,600元、103年9-12特教專車車租288,272元、103年度國小特教班課後照顧經費核撥(局款)66,180元、103(1)助你好孕5歲免學費專案補助180,611元、103年8-12月特教助理員經費撥款103,639元、勤學樓A補強工程4,914,043元、勤學樓B補強工程3,519,666元、103年教專及社群第一期市立學校局款撥款3,630元、103年教師專業發展評鑑人員初階培訓研習24,840元、103學年(1)精進教學-教師學習社群(領域備課)經費26,000元、103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,217元、攜手激勵學期潛能計畫103年暑期及103學年度第1學期8成經費109,198元、103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(8成)607,238元、103年本土語言、增置員額經費59,470元、103(1)辦理課後留園服務經費補助22,170元、103學年度第1學期身心障礙學生無法自行上下學交通車車租3,352元、103學年度第1學期身心障礙學生無法自行上下學導護費600元、103年8-12月國小原住民教學支援人員經費(局款8成)16,320元。

5.政府其他撥入收入：決算數7,347,200元，較預算數0元，增加7,347,200元。

主要係因：

102年游泳池整建維修經費轉103年度執行1,980,171元、輔導教師人力運用計畫20,800元、102(2)中低收

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

入戶幼童托教補助6,000元、102(2)5歲幼兒免學費350,000元(弱勢加額)205,056元、103年1-7月調整授課經費及導師費(特教)141,840元(國教)1,607,181元、2-6月特教助理員20,000元、原住民語開課經費17,280元、增置國小教師員額85,158元、102(1)本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費5,000元、103年度寒假及102(2)公立幼兒園辦理課後留園經費補助29,956元、無障礙環境經費377,962元、103年1-6月原住民語教學支援人員經費5,760元、102(2)本土語言交通費5,000元、103年度幼兒園改善教學環境設備經費311,872元、103(1)5歲免學費-弱勢加額96,940元、103年8-12月特教教師課稅補助104,880元、103(1)5歲幼兒免學費294,000元、103(1)中低收入戶幼童托教經費6,000元、103年8月-12月特教助理員經費撥核40,000元、103年度課稅配套補助經費8-12月經費(國教)1,539,161元、103年度國民中小學自救能力教學經費22,421元、103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費5,173元、103年8-12月本土語言教學及專案增置各50%加上上半年不足數69,589元。

6.學雜費收入：決算數1,320,004元，較預算數1,352,500元，減少32,496元，計減2.40%。

7.雜項收入：決算數260,514元，較預算數330,102元，減少69,588元，計減21.08%。

主要係因：數位學生證簡訊費等較預期短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數201,259,594元，較預算數188,853,296元，增加12,406,298元，計增6.57%。

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143,158,526元，較預算數148,188,220元，減少5,029,694元，計減3.39%。

主要係因：

用人費用及各項費用覈實支用賸餘。

2.學前教育計畫：決算數10,186,254元，較預算數10,536,457元，減少350,203元，計減3.32%。

3.一般行政管理計畫：決算數17,186,703元，較預算數19,183,670元，減少1,996,967元，計減10.41%。

主要係因：

用人費用及各項費用覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數30,728,111元，較預算數10,944,949元，增加19,783,162元，計增180.75%。

主要係因：

執行102、103年度統籌款，及原列28A電子計算機軟體服務費因執行超過1萬元移列無形資產出帳，執行數併入決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數4,689,868元，較可用預算短絀數5,125,670元，反絀為餘，計相差9,815,538元。

主要係因：

5歲幼兒免學費補助(含經濟弱勢加額補助)學雜費644,000元、用人費用覈實支用賸餘計9,608,605元所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

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6,248,752元。
- 其他活動之淨現金流入3,085,873元。
- 本年度現金及約當現金之淨增9,334,625元。
- 期初現金及約當現金24,982,128元。
- 期末現金及約當現金34,316,753元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為5,790,473,138元，包括：
 - 流動資產34,616,753元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,726,483元。
 - 其他資產5,749,129,902元。
- 決算日負債總額為5,761,820,710元，包括：
 - 流動負債3,519,813元。
 - 其他負債5,758,300,897元。
- 決算日基金餘額為累積餘額28,652,428元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加3,273,266元，包括：
 - 機械及設備2,344,782元。
 - 交通及運輸設備176,676元。
 - 什項設備715,808元。
 - 電腦軟體36,000元。

六、其他：

- 1.本年度辦理補辦預算奉准總額為306,623元，奉准明細表如下：
 - 購置機械及設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額25,000元。
 - 購置什項設備：核准文號(103.03.31府授主事預字第10330435000號)，核准金額35,000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115,000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46,700元。
 - 購置什項設備：核准文號(103.12.05府教工字第10343028200號)，核准金額84,923元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

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	183,727,626	100.00	205,949,462	100.00	22,221,836	12.09	200,157,514	100.00
43 勞務收入	711,000	0.39	506,448	0.25	-204,552	-28.77	12,500	0.01
431 服務收入	711,000	0.39	506,448	0.25	-204,552	-28.77	12,500	0.01
45 財產收入	180,000	0.10	358,368	0.17	178,368	99.09	136,010	0.07
451 財產處分收入	20,000	0.01	69,224	0.03	49,224	246.12	136,010	0.07
45Y 其他財產收入	160,000	0.09	289,144	0.14	129,144	80.72		
46 政府撥入收入	181,154,024	98.60	203,504,128	98.81	22,350,104	12.34	198,010,853	98.93
462 公庫撥款收入	181,154,024	98.60	196,156,928	95.25	15,002,904	8.28	193,717,143	96.78
46Y 政府其他撥入收入			7,347,200	3.57	7,347,200		4,293,710	2.15
4S 教學收入	1,352,500	0.74	1,320,004	0.64	-32,496	-2.40	1,227,222	0.61
4S1 學雜費收入	1,352,500	0.74	1,320,004	0.64	-32,496	-2.40	1,227,222	0.61
4Y 其他收入	330,102	0.18	260,514	0.13	-69,588	-21.08	770,929	0.39
4YY 雜項收入	330,102	0.18	260,514	0.13	-69,588	-21.08	770,929	0.39
5 基金用途	188,853,296	100.00	201,259,594	100.00	12,406,298	6.57	193,861,100	100.00
53 國民教育計畫	148,188,220	78.47	143,158,526	71.13	-5,029,694	-3.39	145,441,953	75.02
54 學前教育計畫	10,536,457	5.58	10,186,254	5.06	-350,203	-3.32	9,926,767	5.12
5L 一般行政管理計畫	19,183,670	10.16	17,186,703	8.54	-1,996,967	-10.41	18,492,086	9.54
5M 建築及設備計畫	10,944,949	5.80	30,728,111	15.27	19,783,162	180.75	20,000,294	10.32
購建固定資產	10,944,949	5.80	30,692,111	15.25	19,747,162	180.42	19,966,294	10.30
其他			36,000	0.02	36,000		34,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-5,125,670		4,689,868		9,815,538	-191.50	6,296,414	
期初基金餘額	10,322,966		23,962,560		13,639,594	132.13	17,666,146	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,197,296		28,652,428		23,455,132	451.29	23,962,560	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外另有奉准先行辦理數306,623元。2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數302,923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	49,224
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	129,144
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	1,233,636
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	13,769,268
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	4,908,059
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	2,518,811
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	1,230,236
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	7,133,824
54 學前教育計畫	北市教會字第10338348400號	288,027
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	195,123
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10338348400號	3,191,838
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	16,684,328

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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)	-5,125,670	4,689,868	9,815,538	-191.50
812 調整非現金項目		1,558,884	1,558,884	
8123 流動資產淨減(淨增一)		4,000	4,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,554,884	1,554,884	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,125,670	6,248,752	11,374,422	-221.91
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		4,438,056	4,438,056	
825 增加短期債務及其他負債		679,145	679,145	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-12,243	-12,243	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,019,085	-2,019,085	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		3,085,873	3,085,873	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,125,670	9,334,625	14,460,295	-282.12
84 期初現金及約當現金	8,871,336	24,982,128	16,110,792	181.61
85 期末現金及約當現金	3,745,666	34,316,753	30,571,087	816.17

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區木柵國民小學

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	5,790,473,138	100.00	5,116,121,158	100.00	674,351,980	13.18
11 流動資產	34,616,753	0.60	25,286,128	0.49	9,330,625	36.90
111 現金	34,316,753	0.59	24,982,128	0.49	9,334,625	37.37
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	34,316,753	0.59	24,982,128	0.49	9,334,625	37.37
1112-1 銀行存款-市庫存款	28,060,027	0.48	21,030,268	0.41	7,029,759	33.43
1112-2 銀行存款-保管款	5,746,734	0.10	3,416,249	0.07	2,330,485	68.22
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1112-7 銀行存款-薪津專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	209,992	0.00	235,611	0.00	-25,619	-10.87
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	300,000	0.01	304,000	0.01	-4,000	-1.32
1154 預付費用	300,000	0.01	304,000	0.01	-4,000	-1.32
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,726,483	0.12	11,462,785	0.22	-4,736,302	-41.32
124 準備金	6,726,483	0.12	11,462,785	0.22	-4,736,302	-41.32
1241 退休及離職準備金	6,285,710	0.11	6,583,956	0.13	-298,246	-4.53
124Y 其他準備金	440,773	0.01	4,878,829	0.10	-4,438,056	-90.97
124Y-2 其他準備金-其他	440,773	0.01	4,878,829	0.10	-4,438,056	-90.97
13 其他資產	5,749,129,902	99.29	5,079,372,245	99.28	669,757,657	13.19
131 什項資產	5,749,129,902	99.29	5,079,372,245	99.28	669,757,657	13.19
1315 暫付及待結轉帳項	12,243	0.00	0	0.00	12,243	0.00
1316 代管資產	5,749,117,659	99.29	5,079,372,245	99.28	669,745,414	13.19
1316-0 代管資產-土地改良物	3,016,900	0.05	3,016,900	0.06	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	5,668,127,117	97.89	4,998,281,703	97.70	669,845,414	13.40
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	77,973,642	1.35	78,073,642	1.53	-100,000	-0.13
資 產 合 計	5,790,473,138	100.00	5,116,121,158	100.00	674,351,980	13.18
2 負 債	5,761,820,710	99.51	5,092,158,598	99.53	669,662,112	13.15
21 流動負債	3,519,813	0.06	1,964,929	0.04	1,554,884	79.13
212 應付款項	3,371,441	0.06	1,833,497	0.04	1,537,944	83.88
2123 應付代收款	3,371,441	0.06	1,714,392	0.03	1,657,049	96.66
2125 應付費用	0	0.00	118,465	0.00	-118,465	-100.00
212Y 其他應付款	0	0.00	640	0.00	-640	-100.00
213 預收款項	148,372	0.00	131,432	0.00	16,940	12.89
2133 預收收入	16,940	0.00	0	0.00	16,940	0.00
213Y 其他預收款	131,432	0.00	131,432	0.00	0	0.00

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區木柵國民小學

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	%
22 其他負債	5,758,300,897	99.44	5,090,193,669	99.49	668,107,228	13.13
221 什項負債	5,758,300,897	99.44	5,090,193,669	99.49	668,107,228	13.13
2211 存入保證金	2,897,528	0.05	2,218,383	0.04	679,145	30.61
2213 應付退休及離職金	6,285,710	0.11	6,583,956	0.13	-298,246	-4.53
2214 應付代管資產	5,749,117,659	99.29	5,079,372,245	99.28	669,745,414	13.19
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	2,019,085	0.04	-2,019,085	-100.00
3 基金餘額	28,652,428	0.49	23,962,560	0.47	4,689,868	19.57
31 基金餘額	28,652,428	0.49	23,962,560	0.47	4,689,868	19.57
311 基金餘額	28,652,428	0.49	23,962,560	0.47	4,689,868	19.57
3111 累積餘額	28,652,428	0.49	23,962,560	0.47	4,689,868	19.57
負債及基金餘額合計	5,790,473,138	100.00	5,116,121,158	100.00	674,351,980	13.18

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

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	183,727,626	205,949,462	22,221,836	12.09	
43 勞務收入	711,000	506,448	-204,552	-28.77	係代理教師甄選報名費收入及暑期泳訓班報名費較預期短收所致。
431 服務收入	711,000	506,448	-204,552	-28.77	
45 財產收入	180,000	358,368	178,368	99.09	
451 財產處分收入	20,000	69,224	49,224	246.12	係報廢財產處分收入依實際數繳庫所致。
45Y 其他財產收入	160,000	289,144	129,144	80.72	係因場地租借收入較預期超收及103(1)停車場收入依規定繳庫所致。
46 政府撥入收入	181,154,024	203,504,128	22,350,104	12.34	
462 公庫撥款收入	181,154,024	196,156,928	15,002,904	8.28	係因教育局補助款併入決算辦理所致。
46Y 政府其他撥入收入		7,347,200	7,347,200	0.00	係因教育部補助款併入決算辦理所致。
4S 教學收入	1,352,500	1,320,004	-32,496	-2.40	
4S1 學雜費收入	1,352,500	1,320,004	-32,496	-2.40	
4Y 其他收入	330,102	260,514	-69,588	-21.08	
4YY 雜項收入	330,102	260,514	-69,588	-21.08	主要係數位學生證簡訊費等較預期短收。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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	188,853,296	201,259,594	12,406,298	6.57	
53 國民教育計畫	148,188,220	143,158,526	-5,029,694	-3.39	
1 用人費用	137,805,139	130,542,522	-7,262,617	-5.27	
11 正式員額薪資	60,640,440	60,187,455	-452,985	-0.75	
113 職員薪金	60,640,440	60,187,455	-452,985	-0.75	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,134,256	4,136,909	2,002,653	93.83	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	1,727,360	3,730,013	2,002,653	115.94	
13 超時工作報酬	766,344	574,164	-192,180	-25.08	
131 加班費	754,744	552,324	-202,420	-26.82	
133 誤餐費	11,600	21,840	10,240	88.28	
15 獎金	13,298,703	13,482,013	183,310	1.38	
151 考績獎金	5,708,450	5,798,865	90,415	1.58	
152 年終獎金	7,590,253	7,683,148	92,895	1.22	
16 退休及卹償金	50,854,582	43,293,679	-7,560,903	-14.87	
161 職員退休及離職金	50,854,582	42,869,560	-7,985,022	-15.70	
162 工員退休及離職金		424,119	424,119		
18 福利費	10,110,814	8,868,302	-1,242,512	-12.29	
181 分擔員工保險費	5,270,724	6,048,166	777,442	14.75	
183 傷病醫藥費	310,000	190,500	-119,500	-38.55	
187 員工通勤交通費	752,220	573,908	-178,312	-23.70	
18Y 其他福利費	3,777,870	2,055,728	-1,722,142	-45.58	
2 服務費用	4,983,106	6,524,152	1,541,046	30.93	
21 水電費	2,105,708	2,008,196	-97,512	-4.63	
212 工作場所電費	1,261,990	1,552,207	290,217	23.00	決算數較預算數增加1,541,046元，主要係因教育部(局)補助款及動支其他準備金辦理修繕等所致。
214 工作場所水費	258,718	222,460	-36,258	-14.01	
217 氣體費	585,000	233,529	-351,471	-60.08	
23 旅運費	62,310	40,930	-21,380	-34.31	
231 國內旅費	62,310	38,500	-23,810	-38.21	
23Y 其他旅運費		2,430	2,430		
24 印刷裝訂與廣告費	54,120	84,120	30,000	55.43	
241 印刷及裝訂費	54,120	84,120	30,000	55.43	
25 修理保養及保固費	1,245,900	2,097,301	851,401	68.34	
252 一般房屋修護費	876,960	1,502,686	625,726	71.35	
255 機械及設備修護費	231,440	229,020	-2,420	-1.05	
256 交通及運輸設備修護費		8,155	8,155		

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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	%	
257 什項設備修護費	137,500	357,440	219,940	159.96	
26 保險費	40,000	17,300	-22,700	-56.75	
268 責任保險費		5,000	5,000		
26Y 其他保險費	40,000	12,300	-27,700	-69.25	
27 一般服務費	652,878	1,348,986	696,108	106.62	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	48,240	23,325	-24,915	-51.65	
279 外包費		70,213	70,213		
27D 計時與計件人員酬金	492,108	1,168,744	676,636	137.50	
27F 體育活動費	112,530	86,704	-25,826	-22.95	
28 專業服務費	822,190	927,319	105,129	12.79	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	435,200	587,500	152,300	35.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,690	32,000	-34,690	-52.02	
289 試務甄選費	8,800	4,500	-4,300	-48.86	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000		-36,000	-100.00	
28Y 其他	275,500	303,319	27,819	10.10	
3 材料及用品費	1,862,590	2,245,204	382,614	20.54	
31 使用材料費	364,900	922,650	557,750	152.85	
315 設備零件	364,900	922,650	557,750	152.85	決算數較預算數增加382,614元，主要係因教育部(局)補助款及資訊設備執行低於1萬元以下計259,580元轉列設備零件出帳所致。
32 用品消耗	1,497,690	1,322,554	-175,136	-11.69	
321 辦公(事務)用品	22,500	14,998	-7,502	-33.34	
322 報章什誌	36,670	50,020	13,350	36.41	
323 農業與園藝用品及環境美化費		8,200	8,200		
325 服裝	57,000	50,000	-7,000	-12.28	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,970	7,950	-5,020	-38.70	
32Y 其他	1,368,550	1,191,386	-177,164	-12.95	
4 租金、償債與利息	5,000	693,524	688,524	13,770.48	
44 交通及運輸設備租金	5,000	688,724	683,724	13,674.48	
442 車租	5,000	688,724	683,724	13,674.48	決算數較預算數增加688,524元，主要係因教育局補助款所致。
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		
6 稅捐及規費(強制費)	160,000		-160,000	-100.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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	%	
61 土地稅	160,000		-160,000	-100.00	決算數較預算數減少160,000元，主要係因本校游泳池開放場地無需繳交地價稅所致。
612 一般土地地價稅	160,000		-160,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,867,885	2,613,076	-254,809	-8.88	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,867,885	2,613,076	-254,809	-8.88	
74Y 其他	2,867,885	2,613,076	-254,809	-8.88	
9 其他	504,500	540,048	35,548	7.05	
91 其他支出	504,500	540,048	35,548	7.05	
91Y 其他	504,500	540,048	35,548	7.05	
54 學前教育計畫	10,536,457	10,186,254	-350,203	-3.32	
1 用人費用	10,013,687	9,482,323	-531,364	-5.31	
11 正式員額薪資	7,045,500	6,915,511	-129,989	-1.84	
113 職員薪金	6,373,500	6,823,658	450,158	7.06	
114 工員工資	672,000	91,853	-580,147	-86.33	
13 超時工作報酬	74,977	32,896	-42,081	-56.13	
131 加班費	74,977	32,896	-42,081	-56.13	
15 獎金	1,535,778	1,216,247	-319,531	-20.81	
151 考績獎金	662,800	353,550	-309,250	-46.66	
152 年終獎金	872,978	862,697	-10,281	-1.18	
16 退休及卹償金	593,160	577,848	-15,312	-2.58	
161 職員退休及離職金	544,488	571,970	27,482	5.05	
162 工員退休及離職金	48,672	5,878	-42,794	-87.92	
18 福利費	764,272	739,821	-24,451	-3.20	
181 分擔員工保險費	605,772	644,751	38,979	6.43	
187 員工通勤交通費	94,500	71,070	-23,430	-24.79	
18Y 其他福利費	64,000	24,000	-40,000	-62.50	
2 服務費用	149,310	144,026	-5,284	-3.54	
25 修理保養及保固費	100,000	99,660	-340	-0.34	
252 一般房屋修護費	76,000	64,100	-11,900	-15.66	
255 機械及設備修護費	12,000		-12,000	-100.00	
256 交通及運輸設備修護費		17,390	17,390		
257 什項設備修護費	12,000	18,170	6,170	51.42	
27 一般服務費	13,310	8,366	-4,944	-37.15	
27F 體育活動費	13,310	8,366	-4,944	-37.15	
28 專業服務費	36,000	36,000			

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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	%	
28Y 其他	36,000	36,000			
3 材料及用品費	21,960	18,590	-3,370	-15.35	決算數較預算數減少3,370元，主要係因材料及用品費覈實支出賸餘。
32 用品消耗	21,960	18,590	-3,370	-15.35	
32Y 其他	21,960	18,590	-3,370	-15.35	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	351,500	541,315	189,815	54.00	決算數較預算數增加189,815元，主要係因教育部(局)補助款等所致。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	351,500	541,315	189,815	54.00	
74Y 其他	351,500	541,315	189,815	54.00	
5L 一般行政管理計畫	19,183,670	17,186,703	-1,996,967	-10.41	
1 用人費用	18,029,370	16,214,746	-1,814,624	-10.06	決算數較預算數減少1,814,624元，主要係因用人費用覈實支出賸餘。
11 正式員額薪資	11,858,520	10,487,541	-1,370,979	-11.56	
113 職員薪金	7,804,440	6,904,023	-900,417	-11.54	
114 工員工資	2,991,120	2,425,278	-565,842	-18.92	
115 警餉	1,062,960	1,158,240	95,280	8.96	
13 超時工作報酬	589,070	407,508	-181,562	-30.82	
131 加班費	589,070	407,508	-181,562	-30.82	
15 獎金	3,089,040	2,837,884	-251,156	-8.13	
151 考績獎金	1,606,725	1,423,107	-183,618	-11.43	
152 年終獎金	1,482,315	1,414,777	-67,538	-4.56	
16 退休及卹償金	879,660	845,987	-33,673	-3.83	
161 職員退休及離職金	676,932	680,356	3,424	0.51	
162 工員退休及離職金	202,728	165,631	-37,097	-18.30	
18 福利費	1,613,080	1,635,826	22,746	1.41	
181 分擔員工保險費	1,090,080	1,138,553	48,473	4.45	
187 員工通勤交通費	189,000	190,426	1,426	0.75	
18Y 其他福利費	334,000	306,847	-27,153	-8.13	
2 服務費用	682,600	709,383	26,783	3.92	
22 郵電費	85,000	112,600	27,600	32.47	
221 郵費		5,394	5,394		
222 電話費	85,000	107,206	22,206	26.12	
23 旅運費		5,993	5,993		
23Y 其他旅運費		5,993	5,993		
27 一般服務費	184,200	177,390	-6,810	-3.70	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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	%	
279 外包費	160,000	160,585	585	0.37	
27F 體育活動費	24,200	16,805	-7,395	-30.56	
28 專業服務費	315,000	315,000			
28Y 其他	315,000	315,000			
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	471,700	262,574	-209,126	-44.33	
31 使用材料費		22,120	22,120		
315 設備零件		22,120	22,120		決算數較預算數減少209,126元，主要係因統籌業務費覈實支用賸餘。
32 用品消耗	471,700	240,454	-231,246	-49.02	
321 辦公(事務)用品	454,900	218,342	-236,558	-52.00	
325 服裝	16,800	16,800			
32Y 其他		5,312	5,312		
5M 建築及設備計畫	10,944,949	30,728,111	19,783,162	180.75	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,944,949	30,728,111	19,783,162	180.75	
51 購置固定資產	1,958,370	2,033,668	75,298	3.84	
514 購置機械及設備	1,721,170	1,519,095	-202,075	-11.74	
516 購置什項設備	237,200	514,573	277,373	116.94	
52 購置無形資產		36,000	36,000		
521 購置電腦軟體		36,000	36,000		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	8,986,579	28,658,443	19,671,864	218.90	
581 遞延修繕房屋建築支出	8,986,579	27,843,052	18,856,473	209.83	1.本基金103年度工程管理費合計預算數166,222元；決算數455,417元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)2.決算數較預算數增加19,783,162元，主要係因教育部(局)補助款等所致。
582 其他遞延支出		815,391	815,391		

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學

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	34,385,867	3,273,266	3,519,757	34,139,376
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,329,320			3,329,320
房屋及建築	1,634,743			1,634,743
機械及設備	18,705,209	2,344,782	3,010,001	18,039,990
交通及運輸設備	1,635,768	176,676	141,404	1,671,040
什項設備	8,848,502	715,808	368,352	9,195,958
購建中固定資產				
電腦軟體	232,325	36,000		268,325
權利				

1.92年度以前已提列折舊167,900元(包括機械及設備累計折舊72,686元、交通及運輸設備累計折舊25,151元、什項設備累計折舊70,063元)及已攤銷費用1,224,020元(包括電腦軟體3,195元、其他遞延費用1,220,825元)。

2.機械及設備接受他人贈與825,687元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與176,676元。

4.什項設備接受他人贈與201,235元。

5.電腦軟體併決算36,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區木柵國民小學

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		1,721,170	25,000		1,746,170	1,519,095	-227,075	
交通及運輸設備								
什項設備		237,200	281,623		518,823	514,573	-4,250	
購建中固定資產								
合 計		1,958,370	306,623		2,264,993	2,033,668	-231,325	

註：本年度奉准先行辦理數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－臺北市文山區木柵國民小學

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		306,623
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	25,000
購置什項設備	103.03.31府授主事預字第10330435000號	35,000
購置什項設備	103.06.04府授主事預字第10330750300號	115,000
購置什項設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	46,700
購置什項設備	103.12.05府教工字第10343028200號	84,923

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學

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	108	99	-9	
一般行政管理計畫	20	18	-2	
正式職員	10	10	0	
正式工員	8	6	-2	1.工友許員依據102.11.26北市木國 人字第10230782900號函核定退 休。2.工友楊員依據103.4.18北市 興中人字第10330251900號僱用通 知書調任興福國中。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	77	71	-6	
正式職員	76	70	-6	依據103.8.6北市教國字 第10338699800號函核定普通班班 級數減2班減少6位老師。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	10	-1	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	1	-1	依據幼兒園行政組織及員額編制標 準本校編制廚工2人，進用1人另 外1人由仁愛國中超額工友吳員支 援。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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										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	60,640,440	406,896	766,344		13,298,703	50,854,582		10,110,814		136,077,779	1,727,360	137,805,139
職員	60,640,440	406,896	741,384		13,298,703	50,430,463		10,074,814		135,592,700	1,727,360	137,320,060
工員			24,960			424,119		36,000		485,079		485,079
學前教育計畫	7,045,500		74,977		1,535,778	593,160		764,272		10,013,687		10,013,687
職員	6,373,500		74,977		1,535,778	544,488		708,880		9,237,623		9,237,623
工員	672,000					48,672		55,392		776,064		776,064
一般行政管理計畫	11,858,520		589,070		3,089,040	879,660		1,613,080		18,029,370		18,029,370
職員	8,867,400		462,492		2,216,630	676,932		1,109,328		13,332,782		13,332,782
工員	2,991,120		126,578		872,410	202,728		503,752		4,696,588		4,696,588
合 計	79,544,460	406,896	1,430,391		17,923,521	52,327,402		12,488,166		164,120,836	1,727,360	165,848,196

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第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，103年度預算編列104人，計7,977,975元，執行結果決算95人，計7,575,522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108人，計9,945,546元，執行結果決算131人，計9,960,622元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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
60,187,455	406,896	574,164		13,482,013	43,293,679		8,868,302		126,812,509	3,730,013	130,542,522
60,187,455	406,896	549,348		13,482,013	42,869,560		8,832,302		126,327,574	3,730,013	130,057,587
		24,816			424,119		36,000		484,935		484,935
6,915,511		32,896		1,216,247	577,848		739,821		9,482,323		9,482,323
6,823,658		32,896		1,216,247	571,970		736,727		9,381,498		9,381,498
91,853					5,878		3,094		100,825		100,825
10,487,541		407,508		2,837,884	845,987		1,635,826		16,214,746		16,214,746
8,062,263		306,134		1,969,783	680,356		1,175,512		12,194,048		12,194,048
2,425,278		101,374		868,101	165,631		460,314		4,020,698		4,020,698
77,590,507	406,896	1,014,568		17,536,144	44,717,514		11,243,949		152,509,578	3,730,013	156,239,591

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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			158,724,677		153,344,780		-5,379,897	-3.39	國民教育計畫決算 數較預算數減 少5,029,694元，主 要係因用人費用覈 實支用賸餘所致。
國民教育計畫			148,188,220		143,158,526		-5,029,694	-3.39	
學前教育計畫			10,536,457		10,186,254		-350,203	-3.32	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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	165,848,196	156,239,591	-9,608,605	-5.79
11 正式員額薪資	79,544,460	77,590,507	-1,953,953	-2.46
113 職員薪金	74,818,380	73,915,136	-903,244	-1.21
114 工員工資	3,663,120	2,517,131	-1,145,989	-31.28
115 警餉	1,062,960	1,158,240	95,280	8.96
12 聘僱及兼職人員薪資	2,134,256	4,136,909	2,002,653	93.83
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	1,727,360	3,730,013	2,002,653	115.94
13 超時工作報酬	1,430,391	1,014,568	-415,823	-29.07
131 加班費	1,418,791	992,728	-426,063	-30.03
133 誤餐費	11,600	21,840	10,240	88.28
15 獎金	17,923,521	17,536,144	-387,377	-2.16
151 考績獎金	7,977,975	7,575,522	-402,453	-5.04
152 年終獎金	9,945,546	9,960,622	15,076	0.15
16 退休及卹償金	52,327,402	44,717,514	-7,609,888	-14.54
161 職員退休及離職金	52,076,002	44,121,886	-7,954,116	-15.27
162 工員退休及離職金	251,400	595,628	344,228	136.92
18 福利費	12,488,166	11,243,949	-1,244,217	-9.96
181 分擔員工保險費	6,966,576	7,831,470	864,894	12.41
183 傷病醫藥費	310,000	190,500	-119,500	-38.55
187 員工通勤交通費	1,035,720	835,404	-200,316	-19.34
18Y 其他福利費	4,175,870	2,386,575	-1,789,295	-42.85
2 服務費用	5,815,016	7,377,561	1,562,545	26.87
21 水電費	2,105,708	2,008,196	-97,512	-4.63
212 工作場所電費	1,261,990	1,552,207	290,217	23.00
214 工作場所水費	258,718	222,460	-36,258	-14.01
217 氣體費	585,000	233,529	-351,471	-60.08
22 郵電費	85,000	112,600	27,600	32.47
221 郵費	0	5,394	5,394	0.00
222 電話費	85,000	107,206	22,206	26.12
23 旅運費	62,310	46,923	-15,387	-24.69
231 國內旅費	62,310	38,500	-23,810	-38.21
23Y 其他旅運費	0	8,423	8,423	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	54,120	84,120	30,000	55.43
241 印刷及裝訂費	54,120	84,120	30,000	55.43
25 修理保養及保固費	1,345,900	2,196,961	851,061	63.23
252 一般房屋修護費	952,960	1,566,786	613,826	64.41
255 機械及設備修護費	243,440	229,020	-14,420	-5.92
256 交通及運輸設備修護費	0	25,545	25,545	0.00
257 什項設備修護費	149,500	375,610	226,110	151.24
26 保險費	40,000	17,300	-22,700	-56.75
268 責任保險費	0	5,000	5,000	0.00
26Y 其他保險費	40,000	12,300	-27,700	-69.25
27 一般服務費	850,388	1,534,742	684,354	80.48

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	48,240	23,325	-24,915	-51.65
279 外包費	160,000	230,798	70,798	44.25
27D 計時與計件人員酬金	492,108	1,168,744	676,636	137.50
27F 體育活動費	150,040	111,875	-38,165	-25.44
28 專業服務費	1,173,190	1,278,319	105,129	8.96
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	435,200	587,500	152,300	35.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,690	32,000	-34,690	-52.02
289 試務甄選費	8,800	4,500	-4,300	-48.86
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	0	-36,000	-100.00
28Y 其他	626,500	654,319	27,819	4.44
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,356,250	2,526,368	170,118	7.22
31 使用材料費	364,900	944,770	579,870	158.91
315 設備零件	364,900	944,770	579,870	158.91
32 用品消耗	1,991,350	1,581,598	-409,752	-20.58
321 辦公(事務)用品	477,400	233,340	-244,060	-51.12
322 報章什誌	36,670	50,020	13,350	36.41
323 農業與園藝用品及環境美化費	0	8,200	8,200	0.00
325 服裝	73,800	66,800	-7,000	-9.49
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,970	7,950	-5,020	-38.70
32Y 其他	1,390,510	1,215,288	-175,222	-12.60
4 租金、償債與利息	5,000	693,524	688,524	3,770.48
44 交通及運輸設備租金	5,000	688,724	683,724	3,674.48
442 車租	5,000	688,724	683,724	3,674.48
443 電信設備租金	0	0	0	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	10,944,949	30,728,111	19,783,162	180.75
51 購置固定資產	1,958,370	2,033,668	75,298	3.84
514 購置機械及設備	1,721,170	1,519,095	-202,075	-11.74
516 購置什項設備	237,200	514,573	277,373	116.94
52 購置無形資產	0	36,000	36,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	36,000	36,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	8,986,579	28,658,443	19,671,864	218.90
581 遞延修繕房屋建築支出	8,986,579	27,843,052	18,856,473	209.83
582 其他遞延支出	0	815,391	815,391	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	160,000	0	-160,000	-100.00
61 土地稅	160,000	0	-160,000	-100.00
612 一般土地地價稅	160,000	0	-160,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,219,385	3,154,391	-64,994	-2.02
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,219,385	3,154,391	-64,994	-2.02

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區木柵國民小學

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	%
74Y 其他	3,219,385	3,154,391	-64,994	-2.02
9 其他	504,500	540,048	35,548	7.05
91 其他支出	504,500	540,048	35,548	7.05
91Y 其他	504,500	540,048	35,548	7.05
合 計	188,853,296	201,259,594	12,406,298	6.57

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區木柵國民小學

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	5,783,257,035	5,782,988,710	-268,325	
土地改良物	3,329,320	3,329,320		
房屋及建築	1,634,743	1,634,743		
機械及設備	18,039,990	18,039,990		
交通及運輸設備	1,671,040	1,671,040		
什項設備	9,195,958	9,195,958		
電腦軟體	268,325		-268,325	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	77,973,642	77,973,642		
代管資產-土地改良物	3,016,900	3,016,900		
代管資產-土地	5,668,127,117	5,668,127,117		