

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-臺北市南港區成德國民小學 (4-0501572)

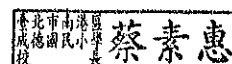
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 劉淑君



機關長官 蔡素惠



臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要.....	第 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 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 至 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 17 頁
二、基金用途明細表.....	第 18 至 22 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 23 至 23 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 24 至 25 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 至 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 至 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.....	第 33 至 33 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－臺北市南港區成德國民小學
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	132,604,454	152,298,013	-19,693,559	-12.93
基金用途	136,587,262	141,178,169	-4,590,907	-3.25
賸餘(短絀-)	-3,982,808	11,119,844	-15,102,652	--
餘絀情形：				
基金餘額	22,616,936	26,599,744	-3,982,808	-14.97
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-5,239,628	10,435,167	-15,674,795	--

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

40501572-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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94,428,761元，決算數91,506,406元。

102學年下學期，預定招收25班，實計招收25班，預計學生人數541人，實際學生人數543人。

103學年上學期，預定招收23班，實計招收23班，預計學生人數506人，實際學生人數502人。

係新購體育、自然、廣播、機具、特教、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9,855,425元，決算數9,900,064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90人。

103學年上學期，預定招收4班，實計招收5班，預計學生人數105人，實際學生人數134人。

新購幼兒教具及圖書等教學設備，辦理幼兒活動，健全幼兒教育及照顧，以促進其身心健全發展。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,434,725元，決算數13,918,103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7,779,423元(不含補辦預算2,264,102元及以前年度保留數0元)，決算數21,262,689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。

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132,604,454元，較預算數124,238,454元，增加8,366,000元，計增6.73%。

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19,000元，減少12,500元，計減65.79%。

主要係因：

教師甄選報名收入較預期少短收。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數34,032元，減少34,032元。

主要係因：

財產報廢單槍投影機轉贈偏鄉學校短收。

3.其他財產收入：決算數488,738元，較預算數300,000元，增加188,738元，計增62.91%。

主要係因：

停車場收入、開放場地收入覈實繳庫超收。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

4.縣(市)庫撥款收入：決算數126,314,819元，較預算數122,872,413元，增加3,442,406元，計增2.80%。

主要係因：

(1)教育局補助103年度操場戶外音響改善工程音響相關設備費376,100元。(2)教育局補助校園安全監視系統建置工程716,880元。(3)教育局補助103年生命鬥士演講補助經費3,700元。(4)教育局補助103年度參加兒童課後照顧服務經費371,246元。(5)教育局補助103年度辦理課後照顧服務不足15人開班補助經費125,850元。(6)教育局補助103年度成人基本教育研習班77,600元。(7)教育局補助市立高中職以下學校(含幼兒園)數位電錶月租費4,800元。(8)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2,900元。(9)教育局補助申請緊急發電機租賃1個月經費28,000元。(10)教育局補助103年度8-12月國小原住民語教學支援人員經費6,400元。(11)教育局補助103年度學生事務與輔導教師進修研習5,000元。(12)教育局補助103年度國小多元文化親子閱讀冬令營讀書會計劃9,000元。(13)教育局補助國中小推展傳統藝術教育活動經費40,500元。(14)教育局補助103年度校際交流互訪經費35,600元。(15)教育局補助103年度公立國小課桌椅汰換更新經費144,000元。(16)教育局補助103年度各類防災任務學校充實設備經費66,460元。(17)教育局補助國小運動教練跨校支援服務經費18,000元。(18)教育局補助102年度龍華民眾閱覽室新址及成德國小圖書室裝修工程後續之無障礙設施改善工程348,320元。(19)教育局補助103學年讀報教育計畫38,628元。(20)教育局補助103年度國小辦理童軍教育活動經費10,000元。(21)教育局補助教專及社群經費3,365元。(22)教育局補助103年度學校廊道優質化專案經費498,834元。(23)教育局補助103年度公立幼兒園助妳好孕免學費257,759元。(24)教育局補助103年度幼兒園臨時特教助理員經費69,033元。(25)教育局補助103年度辦理課後留園服務經費97,966元。(26)教育局補助103(1)幼兒園推動本土語言教學經費18,000元。(27)教育局補助103年度增置國小教師員額本土語言經費68,465元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,291,744元，較預算數0元，增加4,291,744元。

主要係因：

(1)教育部補助103年度增置國小教師員額本土語言經費174,245元。(2)教育部補助103年度課稅配套經費及102年年終獎金2,320,356元。(3)教育部補助102學年度健康促進學校實施計畫169,929元。(4)教育部補助103年度5歲幼兒免學費補助1,124,932元。(5)教育部補助102學年度幼兒園推動本土語言教學經費16,320元。(6)教育部補助103年度輔導教師人力運用計畫20,280元。(7)教育部補助102(2)中低收入戶幼童托教補助費12,000元。(8)教育部補助103.1-7月國小原住民語開課經費6,400元。(9)教育部補助103.2-12月幼兒園臨時特教助理員經費80,000元。(10)教育部補助102學年度本土語言教學支援工作人員交通費12,000元。(11)教育部補助寒假及102(2)及103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費46,282元。(12)教育部補助103學年度公立幼兒園增設班級改善設施設備工程300,000元。(13)教育部補助103年度公立幼兒園導師費差額及教保員第2期(8-12月)經費9,000元。

6.學雜費收入：決算數1,229,377元，較預算數995,500元，增加233,877元，計增23.49%。

主要係因：

幼兒園103學年度第1學期增班2班較預期增加1班，學雜費收入覈實繳庫超收。

7.雜項收入：決算數273,276元，較預算數17,509元，增加255,767元，計增1,460.77%。

主要係因：

數位學生證補卡費、採購案罰款、應付代收款結餘提存其他準備金等收入覈實繳庫超收。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數136,587,262元，較預算數126,498,334元，增加10,088,928元，計增7.98%。

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91,506,406元，較預算數94,428,761元，減少2,922,355元，計減3.09%。

主要係因：

用人費用覈實支付賸餘。

2.學前教育計畫：決算數9,900,064元，較預算數9,855,425元，增加44,639元，計增0.45%。

主要係因：

專案補助款依規定覈實支付辦理併決算。

3.一般行政管理計畫：決算數13,918,103元，較預算數14,434,725元，減少516,622元，計減3.58%。

主要係因：

用人費用覈實支付賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數21,262,689元，較預算數7,779,423元，增加13,483,266元，計增173.32%。

主要係因：

(1)年度設備預算845,150元，支付805,243元，各項設備覈實支付賸餘款8,762元，電腦周邊設備及零組件移列設備零件31,145元。

(2)執行各項設備補辦預算2,264,102元。

(3)教育局統籌款龍華民眾閱覽室新址及成德國小圖書室裝修工程支付6,972,731元、室內消防栓系統整修及緊急發電機建置工程支付200,796元、廣播設備改善工程支付32,883元、102年度總合治水工程支付1,015,519元、校園安全監視系統建置工程支付264,313元、103學年度公立國小附設幼兒園增班設園經費支付3,004,283元、102年度補助龍華民眾閱覽室及成德國小圖書室裝修後續無障礙設施改善工程支付81,887元、防毒軟體1套23,000元辦理併決算。

(4)年度工程預算6,934,273元，支付6,597,932元，工程覈實支付結餘款336,341元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,982,808元，較預算短絀數2,259,880元，計增加1,722,928元。

主要係因：

(1)年度預算內各項設備及工程皆如期完成賸餘345,103元。

(2)學雜費收入較預期增1班增加233,877元。

(3)教育部5歲免學費專案補助款控留102(2)及103(1)學費未支用628,150元。

(4)統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計498,834元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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出5,379,992元。
- 其他活動之淨現金流入140,364元。
- 本年度現金及約當現金之淨減5,239,628元。
- 期初現金及約當現金29,742,239元。
- 期末現金及約當現金24,502,611元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為4,731,036,691元，包括：
 - 流動資產26,514,167元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,039,693元。
 - 其他資產4,701,482,831元。
- 決算日負債總額為4,708,419,755元，包括：
 - 流動負債2,710,075元。
 - 其他負債4,705,709,680元。
- 決算日基金餘額為累積餘額22,616,936元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加3,406,268元，包括：
 - 機械及設備1,697,664元。
 - 交通及運輸設備370,143元。
 - 什項設備1,315,461元。
 - 電腦軟體23,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為2,264,102元，奉准明細表如下：

- 購置機械及設備：核准文號(103.02.24府教工字第10331813500號)，核准金額220,281元。
- 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207,419元。
- 購置機械及設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額344,614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98,900元。
- 購置交通及運輸設備：核准文號(103.02.24府教工字第10331813500號)，核准金額300,743元。
- 購置交通及運輸設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額33,400元。
- 購置什項設備：核准文號(103.02.24府教工字第10331813500號)，核准金額16,440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715,389元。
- 購置什項設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額326,916元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學

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	124,238,454	100.00	132,604,454	100.00	8,366,000	6.73	152,298,013	100.00
43 勞務收入	19,000	0.02	6,500	0.00	-12,500	-65.79	2,500	0.00
431 服務收入	19,000	0.02	6,500	0.00	-12,500	-65.79	2,500	0.00
45 財產收入	334,032	0.27	488,738	0.37	154,706	46.31	12,288	0.01
451 財產處分收入	34,032	0.03			-34,032	-100.00	12,288	0.01
45Y 其他財產收入	300,000	0.24	488,738	0.37	188,738	62.91		
46 政府撥入收入	122,872,413	98.90	130,606,563	98.49	7,734,150	6.29	150,877,802	99.07
462 公庫撥款收入	122,872,413	98.90	126,314,819	95.26	3,442,406	2.80	146,796,067	96.39
46Y 政府其他撥入收入			4,291,744	3.24	4,291,744		4,081,735	2.68
4S 教學收入	995,500	0.80	1,229,377	0.93	233,877	23.49	963,552	0.63
4S1 學雜費收入	995,500	0.80	1,229,377	0.93	233,877	23.49	963,552	0.63
4Y 其他收入	17,509	0.01	273,276	0.21	255,767	1,460.77	441,871	0.29
4YY 雜項收入	17,509	0.01	273,276	0.21	255,767	1,460.77	441,871	0.29
5 基金用途	126,498,334	100.00	136,587,262	100.00	10,088,928	7.98	141,178,169	100.00
53 國民教育計畫	94,428,761	74.65	91,506,406	66.99	-2,922,355	-3.09	95,307,139	67.51
54 學前教育計畫	9,855,425	7.79	9,900,064	7.25	44,639	0.45	8,400,098	5.95
5L 一般行政管理計畫	14,434,725	11.41	13,918,103	10.19	-516,622	-3.58	14,003,608	9.92
5M 建築及設備計畫	7,779,423	6.15	21,262,689	15.57	13,483,266	173.32	23,467,324	16.62
購建固定資產	7,779,423	6.15	21,239,689	15.55	13,460,266	173.02	23,467,324	16.62
其他			23,000	0.02	23,000			
本期賸餘(短絀)	-2,259,880		-3,982,808		-1,722,928	76.24	11,119,844	
期初基金餘額	12,071,794		26,599,744		14,527,950	120.35	15,479,900	
解繳公庫								
期末基金餘額	9,811,914		22,616,936		12,805,022	130.50	26,599,744	

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2,264,102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2,264,102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
45Y 其他財產收入	北市教會字第10338348400號	172,050
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	16,688
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	696,800
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	2,745,606
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	169,929
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	4,121,815
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	233,877
4YY 雜項收入	北市教會字第10338348400號	132,487
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	123,280
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	232,963
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	4,086,422
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	1,172,179
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10338348400號	1,249,198
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	10,346,214

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-2,259,880	-3,982,808	-1,722,928	76.24
812 調整非現金項目		-1,397,184	-1,397,184	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-1,851,356	-1,851,356	
8124 流動負債淨增(淨減一)		454,172	454,172	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,259,880	-5,379,992	-3,120,112	138.07
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		25,812	25,812	
825 增加短期債務及其他負債		191,838	191,838	
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		-75,366	-75,366	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,920	-1,920	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		140,364	140,364	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,259,880	-5,239,628	-2,979,748	131.85
84 期初現金及約當現金	15,898,966	29,742,239	13,843,273	87.07
85 期末現金及約當現金	13,639,086	24,502,611	10,863,525	79.65

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區成德國民小學

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	4,731,036,691	100.00	4,121,715,889	100.00	609,320,802	14.78
11 流動資產	26,514,167	0.56	29,902,439	0.73	-3,388,272	-11.33
111 現金	24,502,611	0.52	29,742,239	0.72	-5,239,628	-17.62
1112 銀行存款	24,502,611	0.52	29,742,239	0.72	-5,239,628	-17.62
1112-1 銀行存款-市庫存款	20,254,118	0.43	26,367,412	0.64	-6,113,294	-23.19
1112-2 銀行存款-保管款	3,888,828	0.08	3,152,818	0.08	736,010	23.34
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.01	161,553	0.00	138,447	85.70
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	59,665	0.00	60,456	0.00	-791	-1.31
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	3,400	0.00	200	0.00	3,200	1,600.00
113Y 其他應收款	3,400	0.00	200	0.00	3,200	1,600.00
115 預付款項	2,008,156	0.04	160,000	0.00	1,848,156	1,155.10
1154 預付費用	2,008,156	0.04	160,000	0.00	1,848,156	1,155.10
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,039,693	0.06	2,855,985	0.07	183,708	6.43
124 準備金	3,039,693	0.06	2,855,985	0.07	183,708	6.43
1241 退休及離職準備金	2,635,465	0.06	2,425,945	0.06	209,520	8.64
124Y 其他準備金	404,228	0.01	430,040	0.01	-25,812	-6.00
124Y-2 其他準備金-其他	404,228	0.01	430,040	0.01	-25,812	-6.00
13 其他資產	4,701,482,831	99.38	4,088,957,465	99.21	612,525,366	14.98
131 什項資產	4,701,482,831	99.38	4,088,957,465	99.21	612,525,366	14.98
1315 暫付及待結轉帳項	75,366	0.00	0	0.00	75,366	0.00
1316 代管資產	4,701,407,465	99.37	4,088,957,465	99.21	612,450,000	14.98
1316-0 代管資產-土地改良物	5,741,405	0.12	5,741,405	0.14	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,613,790,000	97.52	4,001,340,000	97.08	612,450,000	15.31
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	81,876,060	1.73	81,876,060	1.99	0	0.00
資 產 合 計	4,731,036,691	100.00	4,121,715,889	100.00	609,320,802	14.78
2 負 債	4,708,419,755	99.52	4,095,116,145	99.35	613,303,610	14.98
21 流動負債	2,710,075	0.06	2,255,903	0.05	454,172	20.13
212 應付款項	2,674,254	0.06	2,167,719	0.05	506,535	23.37
2123 應付代收款	2,657,109	0.06	1,899,915	0.05	757,194	39.85
2125 應付費用	17,145	0.00	206,764	0.01	-189,619	-91.71
2129 應付工程款	0	0.00	52,625	0.00	-52,625	-100.00
212Y 其他應付款	0	0.00	8,415	0.00	-8,415	-100.00
213 預收款項	35,821	0.00	88,184	0.00	-52,363	-59.38
2133 預收收入	35,821	0.00	88,184	0.00	-52,363	-59.38
信託代理與保證資產	688,570		信託代理與保證負債		688,570	
保證品	688,570		應付保證品		688,570	

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)688,570元。

2.上年度信託代理與保證資產(負債)163,646元。

3.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 - 臺北市南港區成德國民小學

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	4,705,709,680	99.46	4,092,860,242	99.30	612,849,438	14.97
221 什項負債	4,705,709,680	99.46	4,092,860,242	99.30	612,849,438	14.97
2211 存入保證金	1,666,750	0.04	1,474,912	0.04	191,838	13.01
2213 應付退休及離職金	2,635,465	0.06	2,425,945	0.06	209,520	8.64
2214 應付代管資產	4,701,407,465	99.37	4,088,957,465	99.21	612,450,000	14.98
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,920	0.00	-1,920	-100.00
3 基金餘額	22,616,936	0.48	26,599,744	0.65	-3,982,808	-14.97
31 基金餘額	22,616,936	0.48	26,599,744	0.65	-3,982,808	-14.97
311 基金餘額	22,616,936	0.48	26,599,744	0.65	-3,982,808	-14.97
3111 累積餘額	22,616,936	0.48	26,599,744	0.65	-3,982,808	-14.97
負債及基金餘額合計	4,731,036,691	100.00	4,121,715,889	100.00	609,320,802	14.78
信託代理與保證資產	688,570		信託代理與保證負債		688,570	
保證品	688,570		應付保證品		688,570	

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)688,570元。

2.上年度信託代理與保證資產(負債)163,646元。

3.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—臺北市南港區成德國民小學

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	124,238,454	132,604,454	8,366,000	6.73	
43 勞務收入	19,000	6,500	-12,500	-65.79	
431 服務收入	19,000	6,500	-12,500	-65.79	教師甄選報名收入較預期少短收。
45 財產收入	334,032	488,738	154,706	46.31	
451 財產處分收入	34,032		-34,032	-100.00	財產報廢單槍投影機轉贈偏鄉學校短收。
45Y 其他財產收入	300,000	488,738	188,738	62.91	停車場收入、開放場地收入覈實繳庫超收。
46 政府撥入收入	122,872,413	130,606,563	7,734,150	6.29	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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	122,872,413	126,314,819	3,442,406	2.80	1.教育局撥入103年度操場戶外音響改善工程音響相關設備費376,100元。2.教育局撥入校園安全監視系統建置工程716,880元。3.教育局補助103年生命鬥士演講補助經費3,700元。4.教育局補助103年度參加兒童課後照顧服務經費371,246元。5.教育局補助103年度辦理課後照顧服務不足15人開班補助經費125,850元。6.教育局補助103年度成人基本教育研習班77,600元。7.教育局補助所屬市立高中職以下學校(含幼兒園)數位電錶月租費4,800元。8.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2,900元。9.教育局補助申請緊急發電機租賃1個月經費28,000元。10.教育局補助103年度8-12月國小原住民語教學支援人員經費6,400元。11.教育局補助103年度學生事務與輔導教師進修研習5,000元。12.教育局補助103年度國小多元文化親子閱讀冬令營讀書會計劃9,000元。13.教育局補助國中小推展傳統藝術教育活動經費40,500元。14.教育局補助103年度校際交流互訪經費35,600元。15.教育局補助103年度公立國小課桌椅汰換更新經費144,000元。16.教育局補助103年度各類防災任務學校充實設備經費66,460元。17.教育局補助

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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	%	
					國小運動教練跨校支援服務經費18,000元。18.教育局補助102年度龍華民眾閱覽室新址及成德國小圖書室裝修工程後續之無障礙設施改善工程348,320元。19.教育局補助103學年讀報教育計畫38,628元。20.教育局補助103年度國小辦理童軍教育活動經費10,000元。21.教育局補助教專及社群經費3,365元。22.教育局補助103年度學校廊道優質化專案經費498,834元。23.教育局補助103年度公立幼兒園助妳好孕免學費257,759元。24.教育局補助103年度幼兒園臨時特教助理員經費69,033元。25.教育局補助103年度辦理課後留園服務經費97,966元。26.教育局補助103(1)幼兒園推動本土語言教學經費18,000元。27.教育局補助103年度增置國小教師員額本土語言經費68,465元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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		4,291,744	4,291,744	0.00	1.教育部補助103年度增置國小教師員額本土語言經費174,245元。2.教育部補助103年度課稅配套經費及102年年終獎金2,320,356元。3.教育部補助102學年度健康促進學校實施計畫169,929元。4.教育部補助103年度5歲幼兒免學費補助1,124,932元。5.教育部補助102學年度幼兒園推動本土語言教學經費16,320元。6.教育部補助103年度輔導教師人力運用計畫20,280元。7.教育部補助102(2)中低收入戶幼童托教補助費12,000元。8.教育部補助103.1-7月國小原住民語開課經費6,400元。9.教育部補助103.2-12月幼兒園臨時特教助理員經費80,000元。10.教育部補助102學年度本土語言教學支援工作人員交通費12,000元。11.教育部補助寒假及102(2)及103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費46,282元。12.教育部補助103學年度公立幼兒園增設班級改善設施設備工程300,000元。13.教育部補助103年度公立幼兒園導師費差額及教保員第2期(8-12月)經費9,000元。
4S 教學收入	995,500	1,229,377	233,877	23.49	幼兒園103學年度第1學期增班2班較預期多1班，學雜費收入覈實繳庫超收。
4S1 學雜費收入	995,500	1,229,377	233,877	23.49	
4Y 其他收入	17,509	273,276	255,767	1,460.77	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY 雜項收入	17,509	273,276	255,767	1,460.77	數位學生證補卡費、採購案罰款、應付代收款結餘提存其他準備金等收入覈實繳庫超收。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

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	126,498,334	136,587,262	10,088,928	7.98	
53 國民教育計畫	94,428,761	91,506,406	-2,922,355	-3.09	
1 用人費用	89,259,091	82,907,917	-6,351,174	-7.12	
11 正式員額薪資	40,968,000	39,990,066	-977,934	-2.39	
113 職員薪金	40,968,000	39,990,066	-977,934	-2.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	643,890	243,490	60.81	
124 兼職人員酬金	400,400	643,890	243,490	60.81	
13 超時工作報酬	694,370	531,219	-163,151	-23.50	
131 加班費	687,650	520,659	-166,991	-24.28	
133 誤餐費	6,720	10,560	3,840	57.14	
15 獎金	9,100,000	9,313,936	213,936	2.35	
151 考績獎金	3,979,000	4,097,345	118,345	2.97	
152 年終獎金	5,121,000	5,216,591	95,591	1.87	
16 退休及卹償金	31,152,096	26,592,563	-4,559,533	-14.64	
161 職員退休及離職金	31,152,096	26,592,563	-4,559,533	-14.64	
18 福利費	6,944,225	5,836,243	-1,107,982	-15.96	
181 分擔員工保險費	3,543,240	3,934,158	390,918	11.03	
183 傷病醫藥費	150,500	114,000	-36,500	-24.25	
187 員工通勤交通費	399,420	317,778	-81,642	-20.44	
18Y 其他福利費	2,851,065	1,470,307	-1,380,758	-48.43	
2 服務費用	2,668,390	5,603,412	2,935,022	109.99	
21 水電費	1,120,950	1,139,989	19,039	1.70	
212 工作場所電費	1,033,050	1,045,212	12,162	1.18	決算數較預算數增 加2,935,022元，主要係因：專案 補助經費依規定覈實支付辦理併 決算。
214 工作場所水費	87,900	94,777	6,877	7.82	
23 旅運費	38,440	61,176	22,736	59.15	
231 國內旅費	38,440	61,176	22,736	59.15	
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	66,988	51,988	346.59	
241 印刷及裝訂費	15,000	66,988	51,988	346.59	
25 修理保養及保固費	946,600	937,155	-9,445	-1.00	
252 一般房屋修護費	624,750	588,682	-36,068	-5.77	
255 機械及設備修護費	321,850	348,473	26,623	8.27	
27 一般服務費	105,320	2,973,087	2,867,767	2,722.91	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,300	16,950	-13,350	-44.06	
27D 計時與計件人員酬金		2,884,747	2,884,747		
27F 體育活動費	75,020	71,390	-3,630	-4.84	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
28 專業服務費	442,080	425,017	-17,063	-3.86	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	61,600	148,315	86,715	140.77	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	40,500	23,600	-16,900	-41.73	
289 試務甄選費	11,230	4,500	-6,730	-59.93	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	13,000	-23,000	-63.89	
28Y 其他	292,750	235,602	-57,148	-19.52	
3 材料及用品費	1,005,780	1,875,716	869,936	86.49	
31 使用材料費	163,880	994,093	830,213	506.60	
315 設備零件	163,880	994,093	830,213	506.60	決算數較預算數增 加869,936元，主要係因：專案補 助經費依規定覈實支付辦理併決 算。
32 用品消耗	841,900	881,623	39,723	4.72	
321 辦公(事務)用品	39,900	2,100	-37,800	-94.74	
322 報章什誌	43,420	89,988	46,568	107.25	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,000	32,203	27,203	544.06	
32Y 其他	753,580	757,332	3,752	0.50	
4 租金、償債與利息		108,350	108,350		
43 機器租金		50,000	50,000		
432 機械及設備租金		50,000	50,000		決算數較預算數增 加108,350元，主要係因：專案補 助經費依規定覈實支付辦理併決 算。
44 交通及運輸設備租金		53,550	53,550		
442 車租		53,550	53,550		
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	1,148,000	745,210	-402,790	-35.09	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,148,000	745,210	-402,790	-35.09	
74Y 其他	1,148,000	745,210	-402,790	-35.09	決算數較預算數減 少402,790元，主要係因：清寒學 生餐費補助覈實支付賸餘。
9 其他	347,500	265,801	-81,699	-23.51	
91 其他支出	347,500	265,801	-81,699	-23.51	
91Y 其他	347,500	265,801	-81,699	-23.51	決算數較預算數減少81,699元，主 要係因：導護費及游泳池水電清 潔維護費等覈實支付賸餘。
54 學前教育計畫	9,855,425	9,900,064	44,639	0.45	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

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	%	
1 用人費用	9,061,623	8,740,400	-321,223	-3.54	
11 正式員額薪資	6,415,860	6,311,210	-104,650	-1.63	
113 職員薪金	5,893,860	6,311,210	417,350	7.08	
114 工員工資	522,000		-522,000	-100.00	
12 聘僱及兼職人員薪資		134,000	134,000		
124 兼職人員酬金		134,000	134,000		
13 超時工作報酬	43,733	42,368	-1,365	-3.12	
131 加班費	43,733	42,368	-1,365	-3.12	
15 獎金	1,380,388	1,100,278	-280,110	-20.29	
151 考績獎金	552,155	476,685	-75,470	-13.67	
152 年終獎金	828,233	623,593	-204,640	-24.71	
16 退休及卹償金	567,396	517,932	-49,464	-8.72	
161 職員退休及離職金	541,296	517,932	-23,364	-4.32	
162 工員退休及離職金	26,100		-26,100	-100.00	
18 福利費	654,246	634,612	-19,634	-3.00	
181 分擔員工保險費	577,766	585,556	7,790	1.35	
187 員工通勤交通費	60,480	46,329	-14,151	-23.40	
18Y 其他福利費	16,000	2,727	-13,273	-82.96	
2 服務費用	41,890	236,633	194,743	464.89	
25 修理保養及保固費		28,960	28,960		
252 一般房屋修護費		21,960	21,960		決算數較預算數增加194,743元，主要係因：專案補助經費依規定覈實支付辦理併決算。
255 機械及設備修護費		7,000	7,000		
27 一般服務費	10,890	176,673	165,783	1,522.34	
27D 計時與計件人員酬金		166,993	166,993		
27F 體育活動費	10,890	9,680	-1,210	-11.11	
28 專業服務費	31,000	31,000			
28Y 其他	31,000	31,000			
3 材料及用品費	46,350	601,892	555,542	1,198.58	
31 使用材料費	46,350	391,007	344,657	743.60	
315 設備零件	46,350	391,007	344,657	743.60	決算數較預算數增加555,542元，主要係因：專案補助經費依規定覈實支付辦理併決算。
32 用品消耗		210,885	210,885		
322 報章什誌		10,459	10,459		
32Y 其他		200,426	200,426		

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	705,562	312,914	-392,648	-55.65	決算數較預算數減少392,648元，主要係因：弱勢家庭幼生月費補助覈實支付賸餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	705,562	312,914	-392,648	-55.65	
74Y 其他	705,562	312,914	-392,648	-55.65	
9 其他		8,225	8,225		決算數較預算數增加8,225元，主要係因：專案補助經費依規定覈實支付辦理併決算。
91 其他支出		8,225	8,225		
91Y 其他		8,225	8,225		
5L 一般行政管理計畫	14,434,725	13,918,103	-516,622	-3.58	
1 用人費用	13,566,145	13,056,380	-509,765	-3.76	
11 正式員額薪資	8,736,000	8,410,393	-325,607	-3.73	
113 職員薪金	6,240,000	5,708,593	-531,407	-8.52	
114 工員工資	1,464,000	1,543,560	79,560	5.43	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	462,265	285,002	-177,263	-38.35	
131 加班費	462,265	285,002	-177,263	-38.35	
15 獎金	2,548,000	2,439,324	-108,676	-4.27	
151 考績獎金	1,456,000	1,321,599	-134,401	-9.23	
152 年終獎金	1,092,000	1,117,725	25,725	2.36	
16 退休及卹償金	658,320	686,320	28,000	4.25	
161 職員退休及離職金	533,520	578,272	44,752	8.39	
162 工員退休及離職金	124,800	108,048	-16,752	-13.42	
18 福利費	1,161,560	1,235,341	73,781	6.35	
181 分擔員工保險費	793,920	892,928	99,008	12.47	
187 員工通勤交通費	143,640	113,866	-29,774	-20.73	
18Y 其他福利費	224,000	228,547	4,547	2.03	
2 服務費用	494,940	493,730	-1,210	-0.24	
27 一般服務費	136,940	135,730	-1,210	-0.88	
279 外包費	120,000	120,000			
27F 體育活動費	16,940	15,730	-1,210	-7.14	
28 專業服務費	286,000	286,000			
28Y 其他	286,000	286,000			
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	373,640	367,993	-5,647	-1.51	
31 使用材料費	8,000	8,000			

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

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	%	
315 設備零件	8,000	8,000			
32 用品消耗	365,640	359,993	-5,647	-1.54	
321 辦公(事務)用品	348,840	343,193	-5,647	-1.62	
325 服裝	16,800	16,800			
5M 建築及設備計畫	7,779,423	21,262,689	13,483,266	173.32	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,779,423	21,262,689	13,483,266	173.32	
51 購置固定資產	845,150	3,069,345	2,224,195	263.17	
514 購置機械及設備	615,300	1,449,054	833,754	135.50	決算數較預算數增加833,754元，主要係因：1.各項設備如期完成賸餘款6,315元。2.電腦周邊設備及零組件移列設備零件31,145元。3.執行各項設備補辦預算871,214元。
515 購置交通及運輸設備	36,000	370,143	334,143	928.18	決算數較預算數增加334,143元，主要係因：執行各項設備補辦預算334,143元。
516 購置什項設備	193,850	1,250,148	1,056,298	544.90	決算數較預算數增加1,056,298元，主要係因：1.各項設備如期完成賸餘款2,447元。2.執行各項設備補辦預算1,058,745元。
52 購置無形資產		23,000	23,000		
521 購置電腦軟體		23,000	23,000		決算數較預算數增加23,000元，主要係因：購置防毒軟體1套23,000元辦理併決算。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,934,273	18,170,344	11,236,071	162.04	
581 遞延修繕房屋建築支出	6,934,273	17,154,825	10,220,552	147.39	一、本基金103年度工程管理費合計預算數129,338元；決算數115,941元。二、決算數較預算數增加10,220,552元，主要係因：1.教育局統籌款龍華民眾閱覽室新址及成德國小圖書室裝修工程6,972,731元、室內消防栓系統整修及緊急發電機建置工程200,796元、廣播設備改善32,883元、校園安全監視系統建置工程264,313元、103學年度公立國小附設幼兒園增班設園經費3,004,283元、龍華民眾閱覽室及成德國小圖書室裝修後續無障礙設施改善工程81,887元辦理併決算。2.年度預算工程覈實支付賸餘款336,341元。
582 其他遞延支出		1,015,519	1,015,519		決算數較預算數增加1,015,519元，主要係因：教育局統籌款102年度總合治水工程1,015,519元辦理併決算。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區成德國民小學

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	36,514,161	3,406,268	5,334,677	34,585,752
非理財目的之長期投資				
土地	1,606,228			1,606,228
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	23,923,512	1,697,664	5,334,677	20,286,499
交通及運輸設備	950,147	370,143		1,320,290
什項設備	9,833,374	1,315,461		11,148,835
購建中固定資產				
電腦軟體	200,900	23,000		223,900
權利				

1. 92年度以前已提列折舊483,683元(包括機械及設備累計折舊112,233元、交通及運輸設備累計折舊7,675元、什項設備累計折舊363,730元)及已攤銷費用775,965元(包括其他遞延費用775,965元)。

2. 機械及設備接受他人贈與248,610元。

3. 什項設備接受他人贈與65,313元。

4. 電腦軟體併決算23,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區成德國民小學

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		615,300	871,214		1,486,514	1,449,054	-37,460	
交通及運輸設備		36,000	334,143		370,143	370,143		
什項設備		193,850	1,058,745		1,252,595	1,250,148	-2,447	
購建中固定資產								
合 計		845,150	2,264,102		3,109,252	3,069,345	-39,907	

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 — 臺北市南港區成德國民小學

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		2,264,102
購置機械及設備	103.02.24府教工字第10331813500號	220,281
購置機械及設備	103.06.25府教工字第10337761700號	207,419
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	344,614
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	98,900
購置交通及運輸設備	103.02.24府教工字第10331813500號	300,743
購置交通及運輸設備	103.10.28府教工字第10341760000號	33,400
購置什項設備	103.02.24府教工字第10331813500號	16,440
購置什項設備	103.06.25府教工字第10337761700號	715,389
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	326,916

本 頁 空 白

40501572-26

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

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	74	71	-3	
一般行政管理計畫	14	13	-1	
正式職員	8	7	-1	103學年度減班減少專任組長1人。
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	51	47	-4	
正式職員	51	47	-4	103學年度減班減少教師4人。
學前教育計畫	9	11	2	
正式職員	7	11	4	依103.11.19府授教人字第10342234400號函核定員額進用幼兒園教師2人及教保員2人。
正式工員	2	0	-2	廚工2人未進用，由本校超額工友支援。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	40,968,000		694,370		9,100,000	31,152,096		6,944,225		88,858,691	400,400	89,259,091
職員	40,968,000		694,370		9,100,000	31,152,096		6,944,225		88,858,691	400,400	89,259,091
工具												
學前教育計畫	6,415,860		43,733		1,380,388	567,396		654,246		9,061,623		9,061,623
職員	5,893,860		43,733		1,227,888	541,296		586,528		8,293,305		8,293,305
工具	522,000				152,500	26,100		67,718		768,318		768,318
一般行政管理計畫	8,736,000		462,265		2,548,000	658,320		1,161,560		13,566,145		13,566,145
職員	7,272,000		397,199		2,121,000	585,120		919,816		11,295,135		11,295,135
工具	1,464,000		65,066		427,000	73,200		241,744		2,271,010		2,271,010
合 計	56,119,860		1,200,368		13,028,388	32,377,812		8,760,031		111,486,459	400,400	111,886,859

註：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、公務人員考績法第7、8、12條規定及工友管理要點規定核發，103年度預算編列74人，計5,987,155元，執行結果決算66人，計5,895,629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74人，計7,041,233元，執行結果決算79人，計6,957,909元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

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
39,990,066		531,219		9,313,936	26,592,563		5,836,243		82,264,027	643,890	82,907,917
39,990,066		531,219		9,313,936	26,592,563		5,831,943		82,259,727	643,890	82,903,617
							4,300		4,300		4,300
6,311,210		42,368		1,100,278	517,932		634,612		8,606,400	134,000	8,740,400
6,311,210		42,368		1,100,278	517,932		634,612		8,606,400	134,000	8,740,400
8,410,393		285,002		2,439,324	686,320		1,235,341		13,056,380		13,056,380
6,866,833		219,146		2,004,595	578,272		944,126		10,612,972		10,612,972
1,543,560		65,856		434,729	108,048		291,215		2,443,408		2,443,408
54,711,669		858,589		12,853,538	27,796,815		7,706,196		103,926,807	777,890	104,704,697

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

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			104,284,186		101,406,470		-2,877,716	-2.76	
國民教育計畫			94,428,761		91,506,406		-2,922,355	-3.09	國民教育計畫決算數較預算數減少2,922,355元，主要係因：用人費用覈實支付賸餘。
學前教育計畫			9,855,425		9,900,064		44,639	0.45	學前教育計畫決算數較預算數增加44,639元，主要係因：專案補助經費依規定覈實支付辦理併決算

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

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	111,886,859	104,704,697	-7,182,162	-6.42
11 正式員額薪資	56,119,860	54,711,669	-1,408,191	-2.51
113 職員薪金	53,101,860	52,009,869	-1,091,991	-2.06
114 工員工資	1,986,000	1,543,560	-442,440	-22.28
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	777,890	377,490	94.28
124 兼職人員酬金	400,400	777,890	377,490	94.28
13 超時工作報酬	1,200,368	858,589	-341,779	-28.47
131 加班費	1,193,648	848,029	-345,619	-28.95
133 誤餐費	6,720	10,560	3,840	57.14
15 獎金	13,028,388	12,853,538	-174,850	-1.34
151 考績獎金	5,987,155	5,895,629	-91,526	-1.53
152 年終獎金	7,041,233	6,957,909	-83,324	-1.18
16 退休及卹償金	32,377,812	27,796,815	-4,580,997	-14.15
161 職員退休及離職金	32,226,912	27,688,767	-4,538,145	-14.08
162 工員退休及離職金	150,900	108,048	-42,852	-28.40
18 福利費	8,760,031	7,706,196	-1,053,835	-12.03
181 分擔員工保險費	4,914,926	5,412,642	497,716	10.13
183 傷病醫藥費	150,500	114,000	-36,500	-24.25
187 員工通勤交通費	603,540	477,973	-125,567	-20.81
18Y 其他福利費	3,091,065	1,701,581	-1,389,484	-44.95
2 服務費用	3,205,220	6,333,775	3,128,555	97.61
21 水電費	1,120,950	1,139,989	19,039	1.70
212 工作場所電費	1,033,050	1,045,212	12,162	1.18
214 工作場所水費	87,900	94,777	6,877	7.82
23 旅運費	38,440	61,176	22,736	59.15
231 國內旅費	38,440	61,176	22,736	59.15
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	66,988	51,988	346.59
241 印刷及裝訂費	15,000	66,988	51,988	346.59
25 修理保養及保固費	946,600	966,115	19,515	2.06
252 一般房屋修護費	624,750	610,642	-14,108	-2.26
255 機械及設備修護費	321,850	355,473	33,623	10.45
27 一般服務費	253,150	3,285,490	3,032,340	1,197.84
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,300	16,950	-13,350	-44.06
279 外包費	120,000	120,000	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金	0	3,051,740	3,051,740	0.00
27F 體育活動費	102,850	96,800	-6,050	-5.88
28 專業服務費	759,080	742,017	-17,063	-2.25
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	61,600	148,315	86,715	140.77
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,500	23,600	-16,900	-41.73
289 試務甄選費	11,230	4,500	-6,730	-59.93
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	13,000	-23,000	-63.89
28Y 其他	609,750	552,602	-57,148	-9.37
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區成德國民小學

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	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,425,770	2,845,601	1,419,831	99.58
31 使用材料費	218,230	1,393,100	1,174,870	538.36
315 設備零件	218,230	1,393,100	1,174,870	538.36
32 用品消耗	1,207,540	1,452,501	244,961	20.29
321 辦公(事務)用品	388,740	345,293	-43,447	-11.18
322 報章什誌	43,420	100,447	57,027	131.34
325 服裝	16,800	16,800	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	32,203	27,203	544.06
32Y 其他	753,580	957,758	204,178	27.09
4 租金、償債與利息	0	108,350	108,350	0.00
43 機器租金	0	50,000	50,000	0.00
432 機械及設備租金	0	50,000	50,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	53,550	53,550	0.00
442 車租	0	53,550	53,550	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	7,779,423	21,262,689	13,483,266	173.32
51 購置固定資產	845,150	3,069,345	2,224,195	263.17
514 購置機械及設備	615,300	1,449,054	833,754	135.50
515 購置交通及運輸設備	36,000	370,143	334,143	928.18
516 購置什項設備	193,850	1,250,148	1,056,298	544.90
52 購置無形資產	0	23,000	23,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	23,000	23,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,934,273	18,170,344	11,236,071	162.04
581 遞延修繕房屋建築支出	6,934,273	17,154,825	10,220,552	147.39
582 其他遞延支出	0	1,015,519	1,015,519	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,853,562	1,058,124	-795,438	-42.91
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,853,562	1,058,124	-795,438	-42.91
74Y 其他	1,853,562	1,058,124	-795,438	-42.91
9 其他	347,500	274,026	-73,474	-21.14
91 其他支出	347,500	274,026	-73,474	-21.14
91Y 其他	347,500	274,026	-73,474	-21.14
合 計	126,498,334	136,587,262	10,088,928	7.98

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區成德國民小學
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	4,735,993,217	4,735,769,317	-223,900	
土地	1,606,228	1,606,228		
機械及設備	20,286,499	20,286,499		
交通及運輸設備	1,320,290	1,320,290		
什項設備	11,148,835	11,148,835		
電腦軟體	223,900		-223,900	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	81,876,060	81,876,060		
代管資產-土地改良物	5,741,405	5,741,405		
代管資產-土地	4,613,790,000	4,613,790,000		