

# 中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

## 臺北市政府教育局主管

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學 (4-0501651)

訂

# 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 高佳銘

機關長官

臺北市政府教育局 清江國民小學 怡君

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學  
目 次  
中華民國 103 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 7	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9 至 10	頁
二、現金流量表.....	第 11	頁
三、平衡表.....	第 12 至 13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 15 至 21	頁
二、基金用途明細表.....	第 22 至 26	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 27	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 28	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 31	頁
二、用人費用彙計表.....	第 32 至 33	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 34	頁
五、各項費用彙計表.....	第 35 至 36	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 37	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－臺北市北投區清江國民小學

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	142,001,828	141,306,111	695,717	0.49
基金用途	139,451,627	138,476,899	974,728	0.70
賸餘(短絀-)	2,550,201	2,829,212	- 279,011	
餘絀情形：				
基金餘額	25,704,770	23,154,569	2,550,201	11.01
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,320,859	2,146,700	1,174,159	

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－臺北市北投區清江國民小學

## 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93,548,224元，決算數92,153,950元。

102學年下學期預定招收26班，實計招收26班，預計學生人數468人，實際學生人數447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423人，實際學生人數414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11,458,738元，決算數12,387,549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120人，實際學生人數108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120人，實際學生人數111人。

辦理幼兒園招生工作及建構優質之教保環境，確保幼兒所受教保品質及加強幼兒生活教育與輔導幼兒情緒發展，充實教學軟硬體設備，改善教學環境。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,219,991元，決算數13,644,415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11,799,070元(不含補辦預算147,974元及以前年度保留數0元)，決算數21,265,713元。係汰換、充實各科教學設備，另辦理丹鳳樓、陽明樓及觀音樓結構補強工程、陽明樓外牆整修工程、圍牆暨通學步道改善工程、新建校園無障礙電梯工程及設置合格諮商場所等修建工程，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－臺北市北投區清江國民小學

## 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142,001,828元，較預算數117,128,787元，增加24,873,041元，計增21.24%。

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584,378元，較預算數427,000元，增加157,378元，計增36.86%。

主要係因：(1)暑期游泳訓練班收入582,878元。

(2)教師甄選報名費收入1,500元。

2.財產處分收入：決算數11,060元，較預算數3,718元，增加7,342元，計增197.47%。

主要係因：財產報廢殘值變賣收入實收實繳數增加所致。

3.其他財產收入：決算數16,912元，較預算數13,000元，增加3,912元，計增30.09%。

主要係因：(1)校園場地出借費收入12,112元。

(2)教職員工停車收入4,800元。

4.公庫撥款收入：決算數135,416,271元，較預算數114,878,164元，增加20,538,107元，計增17.88%。

主要係因：(1)教育局補助103年1月特教教師助理員經費5,073元。

(2)教育局補助103年臺北市政府學生畫廊參展活動經費22,000元。

(3)教育局補助103年1月參加兒童課後照顧服務經費283,056元。

(4)教育局補助103年各校電表月租費經費4,800元。

(5)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經費8,130元。

(6)教育局補助103年1月攜手激勵學習潛能計畫開班不足經費6,336元。

(7)教育局補助102學年度第2學期公立幼兒園助妳好孕5歲幼兒免學費經費110,406元。

(8)教育局補助103年1~6月臨時特教助理員經費30,648元。

(9)教育局補助103年國小個案研討會經費5,000元。

(10)教育局補助103學年度國中小學推展傳統藝術教育活動經費46,000元。

(11)教育局補助103年國小生命教育-生命鬥士活動經費2,100元。

(12)教育局補助102學年度第2學期公立幼兒園助妳好孕5歲幼兒免學費經費5,543元。

(13)教育局補助103年校際交流計畫經費15,320元。

(14)教育局補助103年寒假及102學年度第2學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費15,205元。

(15)教育局補助103年公立國小課桌椅汰換更新經費108,800元。

(16)教育局補助102學年度第2學期弱勢學生參加課後照顧服務經費401,252元。

(17)教育局統籌款補助103年退休金不敷數經費2,425,088元。

(18)教育局統籌款補助陽明樓外牆整修工程經費1,660,201元。

(19)教育局核撥一般性補助款辦理丹鳳樓結構補強工程經費4,063,568元。

(20)教育局核撥一般性補助款辦理陽明樓結構補強工程經費4,052,280元。

(21)教育局統籌款補助校園設置合格諮商場所經費97,317元。

(22)教育局補助102學年度輔導教師減授課鐘點費經費4,691元。

(23)教育局補助102學年度教師專業發展評鑑及學習社群(第2期)經費1,345元。

(24)教育局補助103學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費115,949元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 103年度

- (25)教育局補助103學年度讀報教育計畫(9/5~12/31)經費34,452元。
- (26)教育局補助103年暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費7,350元。
- (27)教育局核撥一般性補助款辦理陽明樓結構補強工程變更設計經費284,928元。
- (28)教育局補助103年教師專業發展評鑑及學習社群市立學校(第1期)經費4,893元。
- (29)教育局補助103學年度第1學期精進教學教師學習社群(備課領域)經費16,000元。
- (30)教育局統籌款補助103年無障礙環境(校園電梯工程)經費5,773,706元。
- (31)教育局補助103學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費11,543元。
- (32)教育局補助103學年度第1學期及103年暑假攜手激勵學習潛能計畫8成經費23,040元。
- (33)教育局補助103年暑期游泳訓練班免費生經費63,700元。
- (34)教育局補助103學年度第1學期弱勢學生參加課後照顧服務8成經費314,059元。
- (35)教育局補助103學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費15,390元。
- (36)教育局補助103年本土語言增置員額(103上半年10%+103下半年50%)經費46,688元。
- (37)教育局統籌款補助中等以下學校整修足球場地及購置資本設施自籌款不足經費452,250元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,831,271元，較預算數0元，增加3,831,271元。

主要係因：(1)教育部補助102年國民中小學充實健康中心設備計畫經費23,500元。

(2)教育部補助102學年度健康促進學校實施計畫經費50,000元。

(3)教育部補助102學年度第2學期中低收入戶幼童托教經費18,000元。

(4)教育部補助102學年度第2學期5歲幼兒免學費(弱勢加額)經費161,272元。

(5)教育部補助103年1~7月調整授課鐘點費及導師費(特教)經費74,880元。

(6)教育部補助102學年度各縣市政府轄區內國民小學聘任校牙醫計畫經費20,000元。

(7)教育部補助103年1~7月課稅配套及102年度年終獎金經費1,233,276元。

(8)教育部補助103年1~6月(第1期)原住民族語教學支援人員經費21,298元。

(9)教育部補助102學年度第2學期5歲幼兒免學費經費252,000元。

(10)教育部補助103年本土語言教師支援工作人員經費76,964元。

(11)教育部補助102學年度第1學期本土語言教師支援工作人員交通費經費3,000元。

(12)教育部補助102學年度第2學期5歲幼兒免學費經費7,000元。

(13)教育部補助103年寒假及102學年度第2學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費35,479元。

(14)教育部補助103年1~6月(第2期)原住民族語教學支援人員經費7,099元。

(15)教育部補助102學年度第2學期本土語言教師支援工作人員交通費經費3,000元。

(16)教育部補助102學年度輔導教師減授課鐘點費經費0元。(核撥4,691元，繳回4,691元)

(17)教育部補助102學年度教師專業發展評鑑及學習社群(第2期)經費807元。

(18)教育部補助103年8~12月調整授課鐘點費及導師費(特教)經費37,440元。

(19)教育部補助103學年度第1學期5歲幼兒免學費(弱勢加額)經費207,604元。

(20)教育部補助103學年度第1學期5歲幼兒免學費經費273,000元。

(21)教育部補助103年暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費17,150元。

(22)教育部補助103年8~12月課稅配套經費704,848元。(核撥714,347，繳回9,499元)

(23)教育部補助103年交通安全教育研習觀摩會經費44,580元。

(24)教育部補助103學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費26,932元。

(25)教育部補助103年游泳自救能力教學經費10,192元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 103年度

- (26)教育部補助103年8~12月本土語言教學專案增置各50%加上半年不足數經費38,136元。
- (27)教育部補助103年8~12月原住民族語教學支援人員經費31,564元。
- (28)教育部補助中等以下學校整修足球場地及購置資本設施自籌款不足經費452,250元。

6.學雜費收入：決算數1,205,785元，較預算數1,738,400元，減少532,615元，計減30.64%。

主要係因：助妳好孕5歲幼兒免學費幼生學雜費收入轉為公庫撥款收入所致。

7.雜項收入：決算數936,151元，較預算數68,505元，增加867,646元，計減1,266.54%。

主要係因：(1)收回以前年度支出6,498元。

(2)代收代辦款項餘額解繳604,256元。

(3)招標工本費收入2,250元。

(4)簡訊費等收入7,730元。

(5)數位學生證補證收入3,220元。

(6)工程逾期違約金306,197元。

(7)午餐異物罰款6,000元。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數139,451,627元，較預算數131,026,023元，增加8,425,604元，計增6.43%。

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92,153,950元，較預算數93,548,224元，減少1,394,274元，計減1.49%。

主要係因：用人費用及其他相關費用等覈實支用賸餘。

2.學前教育計畫：決算數12,387,549元，較預算數11,458,738元，增加928,811元，計增8.11%。

主要係因：執行教育局等補助5歲幼兒免學費計畫等經費併決算致超支。

3.一般行政管理計畫：決算數13,644,415元，較預算數14,219,991元，減少575,576元，計減4.05%。

主要係因：用人費用及其他相關費用等覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數21,265,713元，較預算數11,799,070元，增加9,466,643元，計增80.23%。

主要係因：(1)一般性補助款辦理丹鳳樓結構補強工程經費4,009,012元，併入年度決算。

(2)一般性補助款辦理陽明樓結構補強工程經費4,331,416元，併入年度決算。

(3)教育局統籌款補助辦理陽明樓外牆整修工程經費1,657,767元，併入年度決算。

(4)教育局統籌款補助辦理103年度新建校園無障礙電梯工程經費194,040元，併入年度決算。

(5)教育局統籌款補助辦理校園設置合格格商場所經費69,527元，併入年度決算。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,550,201元，較預算短絀數13,897,236元，反絀為餘，計相差16,447,437元。

主要係因：統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計6,872,246元、增加廠商逾期罰款等繳庫收入計936,151元、用人費用覈實支用賸餘計4,725,307元及其他相關費用等覈實支用賸餘。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

## 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3,226,110元。  
其他活動之淨現金流入94,749元。  
本年度現金及約當現金之淨增3,320,859元。  
期初現金及約當現金27,444,826元。  
期末現金及約當現金30,765,685元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,195,184,790元，包括：  
流動資產30,923,843元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金985,632元。  
其他資產3,163,275,315元。  
決算日負債總額為3,169,480,020元，包括：  
流動負債4,183,354元。  
其他負債3,165,296,666元。  
決算日基金餘額為累積餘額25,704,770元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加9,071,109元，包括：  
土地改良物6,892,375元。  
機械及設備1,414,914元。  
交通及運輸設備33,000元。  
什項設備456,820元。  
電腦軟體274,000元。

### 六、其他：

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為147,974元，奉准明細表如下：  
購置機械及設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額50,000元。  
核准文號(103.06.04府授主事預字第10330750300號)，核准金額46,700元。  
購置交通及運輸設備：核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額33,000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18,274元。

本 頁 空 白

# 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

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	117,128,787	100.00	142,001,828	100.00	24,873,041	21.24	141,306,111	100.00
43 勞務收入	427,000	0.36	584,378	0.41	157,378	36.86	608,192	0.43
431 服務收入	427,000	0.36	584,378	0.41	157,378	36.86	608,192	0.43
45 財產收入	16,718	0.01	27,972	0.02	11,254	67.32	13,503	0.01
451 財產處分收入	3,718	0.00	11,060	0.01	7,342	197.47	13,503	0.01
45Y 其他財產收入	13,000	0.01	16,912	0.01	3,912	30.09		
46 政府撥入收入	114,878,164	98.08	139,247,542	98.06	24,369,378	21.21	138,760,040	98.20
462 公庫撥款收入	114,878,164	98.08	135,416,271	95.36	20,538,107	17.88	135,318,741	95.76
46Y 政府其他撥入收入			3,831,271	2.70	3,831,271		3,441,299	2.44
4S 教學收入	1,738,400	1.48	1,205,785	0.85	-532,615	-30.64	1,121,466	0.79
4S1 學雜費收入	1,738,400	1.48	1,205,785	0.85	-532,615	-30.64	1,121,466	0.79
4Y 其他收入	68,505	0.06	936,151	0.66	867,646	1,266.54	802,910	0.57
4YY 雜項收入	68,505	0.06	936,151	0.66	867,646	1,266.54	802,910	0.57
5 基金用途	131,026,023	100.00	139,451,627	100.00	8,425,604	6.43	138,476,899	100.00
53 國民教育計畫	93,548,224	71.40	92,153,950	66.08	-1,394,274	-1.49	91,313,254	65.94
54 學前教育計畫	11,458,738	8.75	12,387,549	8.88	928,811	8.11	10,608,382	7.66
5L 一般行政管理計畫	14,219,991	10.85	13,644,415	9.78	-575,576	-4.05	15,770,391	11.39
5M 建築及設備計畫	11,799,070	9.01	21,265,713	15.25	9,466,643	80.23	20,784,872	15.01
購建固定資產	11,799,070	9.01	21,231,713	15.23	9,432,643	79.94	20,513,482	14.81
其他			34,000	0.02	34,000		271,390	0.20
本期賸餘(短絀)	-13,897,236		2,550,201		16,447,437	-118.35	2,829,212	
期初基金餘額	14,180,973		23,154,569		8,973,596	63.28	20,325,357	
解繳公庫								
期末基金餘額	283,737		25,704,770		25,421,033	8,959.36	23,154,569	

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147,974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147,974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
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	157,378
451 財產處分收入	北市教會字第10338348400號	4,342
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	3,000
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	3,912
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	1,069,669
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	19,468,438
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	1,976,669
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	1,854,602
4YY 雜項收入	北市教會字第10338348400號	309,791
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	557,855
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	4,315,227
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	1,408,636
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10431335400號	771,362
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10338348400號	34,000
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	10,077,997

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

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)	-13,897,236	2,550,201	16,447,437	-118.35
812 調整非現金項目		675,909	675,909	
8123 流動資產淨減(淨增一)		41,842	41,842	
8124 流動負債淨增(淨減一)		634,067	634,067	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-13,897,236	3,226,110	17,123,346	-123.21
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		543,353	543,353	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-310,256	-310,256	
82C 增加其他資產		-114,848	-114,848	
82D 減少短期債務及其他負債		-23,500	-23,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		94,749	94,749	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-13,897,236	3,320,859	17,218,095	-123.90
84 期初現金及約當現金	19,153,742	27,444,826	8,291,084	43.29
85 期末現金及約當現金	5,256,506	30,765,685	25,509,179	485.29



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區清江國民小學

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	3,195,184,790	100.00	2,817,327,695	100.00	377,857,095	13.41
11 流動資產	30,923,843	0.97	27,644,826	0.98	3,279,017	11.86
111 現金	30,765,685	0.96	27,444,826	0.97	3,320,859	12.10
1112 銀行存款	30,765,685	0.96	27,444,826	0.97	3,320,859	12.10
1112-1 銀行存款-市庫存款	25,480,056	0.80	22,650,648	0.80	2,829,408	12.49
1112-2 銀行存款-保管款	4,123,828	0.13	3,627,906	0.13	495,922	13.67
1112-5 銀行存款-定期存款	1,008,145	0.03	1,006,434	0.04	1,711	0.17
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	150,089	0.00	154,344	0.01	-4,255	-2.76
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	3,567	0.00	5,494	0.00	-1,927	-35.07
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	158,158	0.00	200,000	0.01	-41,842	-20.92
1154 預付費用	158,158	0.00	200,000	0.01	-41,842	-20.92
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	985,632	0.03	565,736	0.02	419,896	74.22
124 準備金	985,632	0.03	565,736	0.02	419,896	74.22
1241 退休及離職準備金	323,555	0.01	213,915	0.01	109,640	51.25
124Y 其他準備金	662,077	0.02	351,821	0.01	310,256	88.19
124Y-2 其他準備金-其他	662,077	0.02	351,821	0.01	310,256	88.19
13 其他資產	3,163,275,315	99.00	2,789,117,133	99.00	374,158,182	13.41
131 什項資產	3,163,275,315	99.00	2,789,117,133	99.00	374,158,182	13.41
1315 暫付及待結轉帳項	114,848	0.00	0	0.00	114,848	0.00
1316 代管資產	3,163,160,467	99.00	2,789,117,133	99.00	374,043,334	13.41
1316-1 代管資產-土地	3,125,691,079	97.83	2,751,647,745	97.67	374,043,334	13.59
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	37,469,388	1.17	37,469,388	1.33	0	0.00
資 產 合 計	3,195,184,790	100.00	2,817,327,695	100.00	377,857,095	13.41
2 負 債	3,169,480,020	99.20	2,794,173,126	99.18	375,306,894	13.43
21 流動負債	4,183,354	0.13	3,549,287	0.13	634,067	17.86
212 應付款項	4,183,354	0.13	3,549,287	0.13	634,067	17.86
2123 應付代收款	3,587,833	0.11	3,524,887	0.13	62,946	1.79
2125 應付費用	0	0.00	24,400	0.00	-24,400	-100.00
2129 應付工程款	595,521	0.02	0	0.00	595,521	0.00
22 其他負債	3,165,296,666	99.06	2,790,623,839	99.05	374,672,827	13.43
221 什項負債	3,165,296,666	99.06	2,790,623,839	99.05	374,672,827	13.43
2211 存入保證金	1,812,644	0.06	1,269,291	0.05	543,353	42.81
2213 應付退休及離職金	323,555	0.01	213,915	0.01	109,640	51.25
2214 應付代管資產	3,163,160,467	99.00	2,789,117,133	99.00	374,043,334	13.41

信託代理與保證資產 1,129,618 信託代理與保證負債 1,129,618  
保證品 1,129,618 應付保證品 1,129,618

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,129,618元。  
上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,604,427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 - 臺北市北投區清江國民小學

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	%
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	23,500	0.00	-23,500	-100.00
3	基金餘額	25,704,770	0.80	23,154,569	0.82	2,550,201	11.01
31	基金餘額	25,704,770	0.80	23,154,569	0.82	2,550,201	11.01
311	基金餘額	25,704,770	0.80	23,154,569	0.82	2,550,201	11.01
3111	累積餘額	25,704,770	0.80	23,154,569	0.82	2,550,201	11.01
	負債及基金餘額合計	3,195,184,790	100.00	2,817,327,695	100.00	377,857,095	13.41

信託代理與保證資產

1,129,618

信託代理與保證負債

1,129,618

保證品

1,129,618

應付保證品

1,129,618

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,129,618元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,604,427元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

本 頁 空 白

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

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	117,128,787	142,001,828	24,873,041	21.24	
43 勞務收入	427,000	584,378	157,378	36.86	
431 服務收入	427,000	584,378	157,378	36.86	決算數較預算數增加，主要係因：1.暑期游泳訓練班收入582,878元。2.教師甄選報名費收入1,500元。
45 財產收入	16,718	27,972	11,254	67.32	
451 財產處分收入	3,718	11,060	7,342	197.47	決算數較預算數增加，主要係因：財產報廢殘值變賣收入實收實繳數增加所致。
45Y 其他財產收入	13,000	16,912	3,912	30.09	決算數較預算數增加，主要係因：1.校園場地出借費收入12,112元。2.教職員工停車收入4,800元。
46 政府撥入收入	114,878,164	139,247,542	24,369,378	21.21	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

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	114,878,164	135,416,271	20,538,107	17.88	決算數較預算數增加，主要係因：1.教育局補助103年1月特教教師助理員經費5,073元。2.教育局補助103年度臺北市政府學生畫廊參展活動經費22,000元。3.教育局補助103年1月參加兒童課後照顧服務經費283,056元。4.教育局補助103年度各校電錶月租費經費4,800元。5.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經費8,130元。6.教育局補助102學年度(103年1月)攜手激勵學習潛能計畫開班不足經費6,336元。7.教育局補助102學年度第2學期公立幼兒園助妳好孕免學費經費110,406元。8.教育局補助103年1-6月臨時特教助理員經費30,648元。9.教育局補助103年度國小個案研討會經費5,000元。10.教育局補助103學年度國中小學推展傳統藝術教育活動經費46,000元。11.教育局補助103年度國小生命教育-生命鬥士活動經費2,100元。12.教育局補助102學年度第2學期助妳好孕免學費經費5,543元。13.教育局補助103年度校際交流計畫經費15,320元。14.教育局補助103年寒假及102學年度第2學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費15,205元。15.教育局補助103年度公立國小課桌椅汰換更新經

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

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108,800元。16.教育局補助102學年度第2學期課後照顧弱勢學生參加經費401,252元。17.教育局統籌款補助103年度退休金等人事費不敷數經費2,425,088元。18.教育局統籌款補助陽明樓外牆整修工程經費1,660,201元。19.教育局核撥一般性補助款辦理丹鳳樓補強工程經費4,063,568元。20.教育局核撥一般性補助款辦理陽明樓補強工程經費4,052,280元。21.教育局統籌款補助校園設置合格諮商場所經費97,317元。22.教育局補助102學年度輔導教師減授課鐘點費經費4,691元。23.教育局補助102教師專業發展評鑑及學習社群第2期經費1,345元。24.教育局補助103學年度第1學期公立幼兒園助妳好孕免學費經費115,949元。25.教育局補助103學年度讀報教育計畫(9/5~12/31)經費34,452元。26.教育局補助103年暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費7,350元。27.教育局核撥一般性補助款辦理陽明樓補強工程變更設計經費284,928元。28.教育局補助103年教專及社群第一期市立學校經費4,893元。29.教育局補助103學年度第1學期精進教學教師學習社群(領域備

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

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	%	
					課)經費(103年部分)16,000元。30.教育局統籌款補助103年度無障礙環境(校園電梯工程)經費5,773,706元。31.教育局補助103學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費11,543元。32.教育局補助103學年度第1學期及103年暑期攜手激勵學習潛能計畫8成經費23,040元。33.教育局補助103年暑期游泳訓練營免費生經費63,700元。34.教育局補助103學年度第1學期課後照顧弱勢學生8成經費314,059元。35.教育局補助103學年度第1學期辦理課後留園服務經費15,390元。36.教育局補助103年本土語言、增置員額(103上半年10%+103下半年50%)經費46,688元。37.教育局統籌款補助103年中等以下學校整修足球場地及購置資本設施自籌款不足數經費452,250元。

填表說明：



臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

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		3,831,271	3,831,271	0.00	決算數較預算數增加，主要係因：1.教育部補助102年度國民中小學充實健康中心設備計畫經費23,500元。2.教育部補助102學年度健康促進學校實施計畫經費50,000元。3.教育部補助102學年度第2學期中低收入戶幼童托教經費18,000元。4.教育部補助102學年度第2學期5歲幼兒免學費經費(弱勢加額)161,272元。5.教育部補助103年1~7月調整授課經費及導師費經費(特教)74,880元。6.教育部補助102學年度各縣市政府轄區內國民小學聘任校牙醫計畫經費20,000元。7.教育部補助103年1~7月課稅配套經費及102年度年終獎金經費1,233,276元。8.教育部補助103年1~6月(第一期)原住民族語教學支援人員經費21,298元。9.教育部補助102學年度第2學期5歲幼兒免學費經費252,000元。10.教育部補助103年度增置國小教師員額實施計畫經費76,964元。11.教育部補助102學年度第1學期本土語言教學支援工作人員交通費核撥經費3,000元。12.教育部補助102學年度第2學期5歲幼兒免學費經費7,000元。13.教育部補助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

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

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35,479元。14.教育部補助103年1~6月(第二期)原住民族語教學支援人員經費7,099元。15.教育部補助102學年度第2學期本土語言教學支援工作人員交通費核撥經費3,000元。16.教育部補助102學年度輔導教師減授課鐘點費經費0元。(核撥4,691元，繳回4,691元)17.教育部補助102教師專業發展評鑑及學習社群第2期經費807元。18.教育部補助103年8~12月特教教師課稅補助經費37,440元。19.教育部補助103學年度第1學期5歲幼兒免學費經費(弱勢加額)207,604元。20.教育部補助103學年度第1學期5歲幼兒免學費經費273,000元。21.教育部補助103年暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費17,150元。22.教育部補助103年8~12月課稅配套補助經費704,848元。(核撥714,347元，繳回9,499元)23.教育部補助103年交通安全教育研習觀摩會經費44,580元。24.教育部補助103學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園經費26,932元。25.教育部補助103年游泳自救能力教學經費10,192元。26.教育部補助103年8~12月本土語言教學及專案增置各50%加上半年不足數經費38,136元。27.教育部補助103年8~12月國小原住民

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	1,738,400	1,205,785	-532,615	-30.64	教學支援人員經費31,564元。28.教育部補助103年中等以下學校整修足球場地及購置資本門設施經費452,250元。
4S1 學雜費收入	1,738,400	1,205,785	-532,615	-30.64	
4Y 其他收入	68,505	936,151	867,646	1,266.54	決算數較預算數減少，主要係因：幼兒園助妳好孕及5歲免學費學生學雜費收入轉為公庫撥款收入所致。
4YY 雜項收入	68,505	936,151	867,646	1,266.54	
					決算數較預算數增加，主要係因：1.收回以前年度支出6,498元。2.102學年度第1學期及103年度第1學期代收代辦款項餘額繳庫604,256元。3.招標工本費收入繳庫2,250元。4.簡訊費收入繳庫等7,730元。5.數位學生證補證收入3,220元。6.工程逾期違約金收入306,197元。

填表說明：

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

## 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	131,026,023	139,451,627	8,425,604	6.43	
53 國民教育計畫	93,548,224	92,153,950	-1,394,274	-1.49	
1 用人費用	86,937,494	85,101,708	-1,835,786	-2.11	
11 正式員額薪資	41,472,000	40,207,945	-1,264,055	-3.05	
113 職員薪金	41,472,000	36,152,356	-5,319,644	-12.83	
114 工員工資		4,055,589	4,055,589		
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	1,068,122	667,722	166.76	
124 兼職人員酬金	400,400	1,068,122	667,722	166.76	
13 超時工作報酬	577,860	375,858	-202,002	-34.96	
131 加班費	576,420	365,888	-210,532	-36.52	
133 誤餐費	1,440	9,970	8,530	592.36	
15 獎金	10,196,000	9,082,604	-1,113,396	-10.92	
151 考績獎金	5,012,000	3,823,973	-1,188,027	-23.70	
152 年終獎金	5,184,000	5,258,631	74,631	1.44	
16 退休及卹償金	27,691,056	28,794,513	1,103,457	3.98	
161 職員退休及離職金	27,691,056	25,504,315	-2,186,741	-7.90	
162 工員退休及離職金		3,290,198	3,290,198		
18 福利費	6,600,178	5,572,666	-1,027,512	-15.57	
181 分擔員工保險費	3,607,488	3,949,187	341,699	9.47	
183 傷病醫藥費	160,000	96,500	-63,500	-39.69	
187 員工通勤交通費	289,800	288,706	-1,094	-0.38	
18Y 其他福利費	2,542,890	1,238,273	-1,304,617	-51.30	
2 服務費用	4,249,464	4,719,585	470,121	11.06	
21 水電費	2,319,440	1,397,055	-922,385	-39.77	
212 工作場所電費	1,619,940	1,097,545	-522,395	-32.25	決算數較預算數增加470,121元，主要係因：執行教育部等補助增置國小本土語言及原住民族語言教師員額實施計畫等經費併決算致超支。
214 工作場所水費	159,500	142,146	-17,354	-10.88	
217 氣體費	540,000	157,364	-382,636	-70.86	
23 旅運費	47,740	37,246	-10,494	-21.98	
231 國內旅費	47,740	36,616	-11,124	-23.30	
23Y 其他旅運費		630	630		
24 印刷裝訂與廣告費	5,800	16,820	11,020	190.00	
241 印刷及裝訂費	5,800	16,820	11,020	190.00	
25 修理保養及保固費	709,010	1,069,189	360,179	50.80	
252 一般房屋修護費	337,500	361,763	24,263	7.19	
255 機械及設備修護費	31,000	77,899	46,899	151.29	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

## 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	340,510	629,527	289,017	84.88	
26 保險費	24,000	12,090	-11,910	-49.63	
26Y 其他保險費	24,000	12,090	-11,910	-49.63	
27 一般服務費	573,574	1,396,635	823,061	143.50	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	21,600	16,780	-4,820	-22.31	
279 外包費	448,274	418,411	-29,863	-6.66	
27D 計時與計件人員酬金	28,680	890,692	862,012	3,005.62	
27F 體育活動費	75,020	70,752	-4,268	-5.69	
28 專業服務費	569,900	790,550	220,650	38.72	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280,400	525,940	245,540	87.57	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,500	48,610	14,110	40.90	
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000		-36,000	-100.00	
28Y 其他	217,000	216,000	-1,000	-0.46	
3 材料及用品費	1,228,266	1,326,167	97,901	7.97	
31 使用材料費	432,100	566,070	133,970	31.00	
315 設備零件	432,100	566,070	133,970	31.00	
32 用品消耗	796,166	760,097	-36,069	-4.53	
321 辦公(事務)用品	460	396	-64	-13.91	
322 報章什誌	70,000	90,035	20,035	28.62	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	11,715	6,715	134.30	
32Y 其他	720,706	657,951	-62,755	-8.71	
4 租金、償債與利息		7,300	7,300		
44 交通及運輸設備租金		2,500	2,500		
442 車租		2,500	2,500		決算數較預算數增加7,300元，主要係因：執行教育局等補助交通安全教育研習觀摩會等經費併決算致超支。
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	962,000	893,740	-68,260	-7.10	
72 捐助、補助與獎助		247,140	247,140		
72Y 其他		247,140	247,140		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	962,000	646,600	-315,400	-32.79	
74Y 其他	962,000	646,600	-315,400	-32.79	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

## 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	%	
9 其他	171,000	105,450	-65,550	-38.33	決算數較預算數減少65,550元，主要係因：執行業務覈實結餘。
91 其他支出	171,000	105,450	-65,550	-38.33	
91Y 其他	171,000	105,450	-65,550	-38.33	
54 學前教育計畫	11,458,738	12,387,549	928,811	8.11	
1 用人費用	10,777,602	11,559,975	782,373	7.26	
11 正式員額薪資	7,669,860	8,094,818	424,958	5.54	
113 職員薪金	6,949,860	6,588,734	-361,126	-5.20	
114 工員工資	720,000	1,506,084	786,084	109.18	
13 超時工作報酬	64,533	78,848	14,315	22.18	
131 加班費	64,533	78,848	14,315	22.18	
15 獎金	1,564,733	1,792,725	227,992	14.57	
151 考績獎金	606,000	863,165	257,165	42.44	
152 年終獎金	958,733	929,560	-29,173	-3.04	
16 退休及卹償金	661,536	674,308	12,772	1.93	
161 職員退休及離職金	625,536	599,231	-26,305	-4.21	
162 工員退休及離職金	36,000	75,077	39,077	108.55	
18 福利費	816,940	919,276	102,336	12.53	
181 分擔員工保險費	687,420	794,070	106,650	15.51	
187 員工通勤交通費	65,520	84,277	18,757	28.63	
18Y 其他福利費	64,000	40,929	-23,071	-36.05	
2 服務費用	60,830	279,461	218,631	359.41	
27 一般服務費	19,070	211,701	192,631	1,010.13	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,760	1,180	-4,580	-79.51	決算數較預算數增加218,631元，主要係因：執行教育局等補助公立幼兒園辦理課後留園服務等經費併決算致超支。
27D 計時與計件人員酬金		197,296	197,296		
27F 體育活動費	13,310	13,225	-85	-0.64	
28 專業服務費	41,760	67,760	26,000	62.26	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	5,760	9,260	3,500	60.76	
28Y 其他	36,000	58,500	22,500	62.50	
3 材料及用品費	64,640	241,955	177,315	274.31	
31 使用材料費	41,600	38,714	-2,886	-6.94	
315 設備零件	41,600	38,714	-2,886	-6.94	決算數較預算數增加177,315元，主要係因：執行教育局等補助助妳好孕5歲幼兒免學費等經費併決算致超支。
32 用品消耗	23,040	203,241	180,201	782.12	
32Y 其他	23,040	203,241	180,201	782.12	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

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	555,666	306,158	-249,508	-44.90	決算數較預算數增加249,508元，主要係因：執行教育部等補助5歲幼兒免學費及弱勢加額計畫等經費併決算致超支。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	555,666	306,158	-249,508	-44.90	
74Y 其他	555,666	306,158	-249,508	-44.90	
5L 一般行政管理計畫	14,219,991	13,644,415	-575,576	-4.05	
1 用人費用	13,316,721	12,069,915	-1,246,806	-9.36	
11 正式員額薪資	8,712,000	7,793,926	-918,074	-10.54	
113 職員薪金	6,948,000	6,889,202	-58,798	-0.85	
114 工員工資	732,000	784,853	52,853	7.22	
115 警餉	1,032,000	119,871	-912,129	-88.38	
13 超時工作報酬	389,049	270,032	-119,017	-30.59	
131 加班費	389,049	270,032	-119,017	-30.59	
15 獎金	2,348,000	2,367,651	19,651	0.84	
151 考績獎金	1,259,000	1,222,973	-36,027	-2.86	
152 年終獎金	1,089,000	1,144,678	55,678	5.11	
16 退休及卹償金	687,240	581,356	-105,884	-15.41	
161 職員退休及離職金	599,040	544,397	-54,643	-9.12	
162 工員退休及離職金	88,200	36,959	-51,241	-58.10	
18 福利費	1,180,432	1,056,950	-123,482	-10.46	
181 分擔員工保險費	783,432	748,340	-35,092	-4.48	
187 員工通勤交通費	189,000	100,610	-88,390	-46.77	
18Y 其他福利費	208,000	208,000			
2 服務費用	547,880	1,248,539	700,659	127.89	
22 郵電費	1,000		-1,000	-100.00	決算數較預算數增加700,659元，主要係因：執行校警退職後新增校園安全業務外包實施計畫經費併決算致超支。
222 電話費	1,000		-1,000	-100.00	
27 一般服務費	95,730	864,544	768,814	803.11	
279 外包費	80,000	851,362	771,362	964.20	
27F 體育活動費	15,730	13,182	-2,548	-16.20	
28 專業服務費	379,150	311,995	-67,155	-17.71	
28Y 其他	379,150	311,995	-67,155	-17.71	
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	355,390	325,961	-29,429	-8.28	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

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	%	
32 用品消耗	355,390	325,961	-29,429	-8.28	
321 辦公（事務）用品	346,990	325,961	-21,029	-6.06	
325 服裝	8,400		-8,400	-100.00	
5M 建築及設備計畫	11,799,070	21,265,713	9,466,643	80.23	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,799,070	21,265,713	9,466,643	80.23	
51 購置固定資產	836,000	966,030	130,030	15.55	
514 購置機械及設備	632,000	716,700	84,700	13.40	決算數較預算數增加9,466,643元，主要係因執行以下計畫併決算致超支：1.一般性補助款辦理丹鳳樓補強工程3,932,928元。2.一般性補助款辦理陽明樓補強工程4,203,735元。3.教育局統籌款補助陽明樓外牆整修工程1,657,767元。4.教育局統籌款補助校園設置合格諮商場所69,527元。5.教育局統籌款補助103年度無障礙環境(校園電梯工程)194,040元。
515 購置交通及運輸設備		33,000	33,000		
516 購置什項設備	204,000	216,330	12,330	6.04	
52 購置無形資產		34,000	34,000		
521 購置電腦軟體		34,000	34,000		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	10,963,070	20,265,683	9,302,613	84.85	
581 遞延修繕房屋建築支出	7,999,958	17,533,462	9,533,504	119.17	
582 其他遞延支出	2,963,112	2,732,221	-230,891	-7.79	本基金103年度工程管理費合計預算數202,344元；決算數256,771元。



臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區清江國民小學

**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	192,346,641	9,071,109	2,563,970	198,853,780
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	905,397	6,892,375		7,797,772
房屋及建築	155,179,482			155,179,482
機械及設備	20,702,813	1,414,914	2,044,823	20,072,904
交通及運輸設備	1,721,718	33,000		1,754,718
什項設備	12,872,729	456,820	519,147	12,810,402
購建中固定資產				
電腦軟體	964,502	274,000		1,238,502
權利				

1.92年度以前已提列折舊457,376元(包括機械及設備累計折舊154,143元、交通及運輸設備累計折舊1,368元、什項設備累計折舊301,865元)及已攤銷費用788,976元(包括其他遞延費用788,976元)。

2.土地改良物補列以前年度購建6,892,375元。

3.機械及設備接受他人贈與698,214元。

4.什項設備接受他人贈與240,490元。

5.電腦軟體併決算34,000元及接受他人贈與240,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區清江國民小學

**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		632,000	96,700		728,700	716,700	-12,000	
交通及運輸設備			33,000		33,000	33,000		
什項設備		204,000	18,274		222,274	216,330	-5,944	
購建中固定資產								
合 計		836,000	147,974		983,974	966,030	-17,944	

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 — 臺北市北投區清江國民小學

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		147,974
購置機械及設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	50,000
購置機械及設備	103.06.04府授主事預字第10330750300號	46,700
購置交通及運輸設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	33,000
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	18,274

本 頁 空 白

# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

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	77	68	-9	
一般行政管理計畫	13	10	-3	
正式職員	9	8	-1	職員1人於103年度中退休。
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	0	-2	駐衛警2人於103年度中退休。
國民教育計畫	53	47	-6	
正式職員	53	47	-6	班級數減列，資源班教師減2人，普通班教師減4人。
學前教育計畫	11	11	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

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	41,472,000		577,860		10,196,000	27,691,056		6,600,178		86,537,094	400,400	86,937,494
職員	41,472,000		577,860		10,196,000	27,691,056		6,600,178		86,537,094	400,400	86,937,494
學前教育計畫	7,669,860		64,533		1,564,733	661,536		816,940		10,777,602		10,777,602
職員	6,949,860		64,533		1,564,733	625,536		816,940		10,021,602		10,021,602
工具	720,000					36,000				756,000		756,000
一般行政管理計畫	8,712,000		389,049		2,348,000	687,240		1,180,432		13,316,721		13,316,721
職員	7,980,000		389,049		2,348,000	599,040		1,180,432		12,496,521		12,496,521
工具	732,000					88,200				820,200		820,200
合 計	57,853,860		1,031,442		14,108,733	29,039,832		8,597,550		110,631,417	400,400	111,031,817

1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，103年度預算編列60人，計6,877,000元，執行結果決算70人，計5,910,111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77人，計7,231,733元，執行結果決算82人，計7,332,869元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

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
40,207,945		375,858		9,082,604	28,794,513		5,572,666		84,033,586	1,068,122	85,101,708
40,207,945		375,858		9,082,604	28,794,513		5,572,666		84,033,586	1,068,122	85,101,708
8,094,818		78,848		1,792,725	674,308		919,276		11,559,975		11,559,975
6,588,734		44,544		1,567,622	599,231		774,860		9,574,991		9,574,991
1,506,084		34,304		225,103	75,077		144,416		1,984,984		1,984,984
7,793,926		270,032		2,367,651	581,356		1,056,950		12,069,915		12,069,915
7,009,073		238,304		1,908,161	544,397		906,864		10,606,799		10,606,799
784,853		31,728		459,490	36,959		150,086		1,463,116		1,463,116
56,096,689		724,738		13,242,980	30,050,177		7,548,892		107,663,476	1,068,122	108,731,598



臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

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			105,006,962		104,541,499		-465,463	-0.44	
國民教育計畫			93,548,224		92,153,950		-1,394,274	-1.49	
學前教育計畫			11,458,738		12,387,549		928,811	8.11	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

## 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	111,031,817	108,731,598	-2,300,219	-2.07
11 正式員額薪資	57,853,860	56,096,689	-1,757,171	-3.04
113 職員薪金	55,369,860	49,630,292	-5,739,568	-10.37
114 工員工資	1,452,000	6,346,526	4,894,526	337.09
115 警餉	1,032,000	119,871	-912,129	-88.38
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	1,068,122	667,722	166.76
124 兼職人員酬金	400,400	1,068,122	667,722	166.76
13 超時工作報酬	1,031,442	724,738	-306,704	-29.74
131 加班費	1,030,002	714,768	-315,234	-30.61
133 誤餐費	1,440	9,970	8,530	592.36
15 獎金	14,108,733	13,242,980	-865,753	-6.14
151 考績獎金	6,877,000	5,910,111	-966,889	-14.06
152 年終獎金	7,231,733	7,332,869	101,136	1.40
16 退休及卹償金	29,039,832	30,050,177	1,010,345	3.48
161 職員退休及離職金	28,915,632	26,647,943	-2,267,689	-7.84
162 工員退休及離職金	124,200	3,402,234	3,278,034	2,639.32
18 福利費	8,597,550	7,548,892	-1,048,658	-12.20
181 分擔員工保險費	5,078,340	5,491,597	413,257	8.14
183 傷病醫藥費	160,000	96,500	-63,500	-39.69
187 員工通勤交通費	544,320	473,593	-70,727	-12.99
18Y 其他福利費	2,814,890	1,487,202	-1,327,688	-47.17
2 服務費用	4,858,174	6,247,585	1,389,411	28.60
21 水電費	2,319,440	1,397,055	-922,385	-39.77
212 工作場所電費	1,619,940	1,097,545	-522,395	-32.25
214 工作場所水費	159,500	142,146	-17,354	-10.88
217 氣體費	540,000	157,364	-382,636	-70.86
22 郵電費	1,000	0	-1,000	-100.00
222 電話費	1,000	0	-1,000	-100.00
23 旅運費	47,740	37,246	-10,494	-21.98
231 國內旅費	47,740	36,616	-11,124	-23.30
23Y 其他旅運費	0	630	630	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	5,800	16,820	11,020	190.00
241 印刷及裝訂費	5,800	16,820	11,020	190.00
25 修理保養及保固費	709,010	1,069,189	360,179	50.80
252 一般房屋修護費	337,500	361,763	24,263	7.19
255 機械及設備修護費	31,000	77,899	46,899	151.29
257 什項設備修護費	340,510	629,527	289,017	84.88
26 保險費	24,000	12,090	-11,910	-49.63
26Y 其他保險費	24,000	12,090	-11,910	-49.63
27 一般服務費	688,374	2,472,880	1,784,506	259.23
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,360	17,960	-9,400	-34.36
279 外包費	528,274	1,269,773	741,499	140.36
27D 計時與計件人員酬金	28,680	1,087,988	1,059,308	3,693.54
27F 體育活動費	104,060	97,159	-6,901	-6.63

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

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	%
28 專業服務費	990,810	1,170,305	179,495	18.12
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280,400	525,940	245,540	87.57
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,260	57,870	17,610	43.74
289 試務甄選費	2,000	0	-2,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	0	-36,000	-100.00
28Y 其他	632,150	586,495	-45,655	-7.22
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,648,296	1,894,083	245,787	14.91
31 使用材料費	473,700	604,784	131,084	27.67
315 設備零件	473,700	604,784	131,084	27.67
32 用品消耗	1,174,596	1,289,299	114,703	9.77
321 辦公(事務)用品	347,450	326,357	-21,093	-6.07
322 報章什誌	70,000	90,035	20,035	28.62
325 服裝	8,400	0	-8,400	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	11,715	6,715	134.30
32Y 其他	743,746	861,192	117,446	15.79
4 租金、償債與利息	0	7,300	7,300	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	2,500	2,500	0.00
442 車租	0	2,500	2,500	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	11,799,070	21,265,713	9,466,643	80.23
51 購置固定資產	836,000	966,030	130,030	15.55
514 購置機械及設備	632,000	716,700	84,700	13.40
515 購置交通及運輸設備	0	33,000	33,000	0.00
516 購置什項設備	204,000	216,330	12,330	6.04
52 購置無形資產	0	34,000	34,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	34,000	34,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	10,963,070	20,265,683	9,302,613	84.85
581 遞延修繕房屋建築支出	7,999,958	17,533,462	9,533,504	119.17
582 其他遞延支出	2,963,112	2,732,221	-230,891	-7.79
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,517,666	1,199,898	-317,768	-20.94
72 捐助、補助與獎助	0	247,140	247,140	0.00
72Y 其他	0	247,140	247,140	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,517,666	952,758	-564,908	-37.22
74Y 其他	1,517,666	952,758	-564,908	-37.22
9 其他	171,000	105,450	-65,550	-38.33
91 其他支出	171,000	105,450	-65,550	-38.33
91Y 其他	171,000	105,450	-65,550	-38.33
合 計	131,026,023	139,451,627	8,425,604	6.43

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區清江國民小學  
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	3,362,014,247	3,360,775,745	-1,238,502	
土地改良物	7,797,772	7,797,772		
房屋及建築	155,179,482	155,179,482		
機械及設備	20,072,904	20,072,904		
交通及運輸設備	1,754,718	1,754,718		
什項設備	12,810,402	12,810,402		
電腦軟體	1,238,502		-1,238,502	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-土地	3,125,691,079	3,125,691,079		
代管資產-房屋及建築設備	37,469,388	37,469,388		