

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區平等國民小學 (4-0501616)

附屬單位決算之分決算

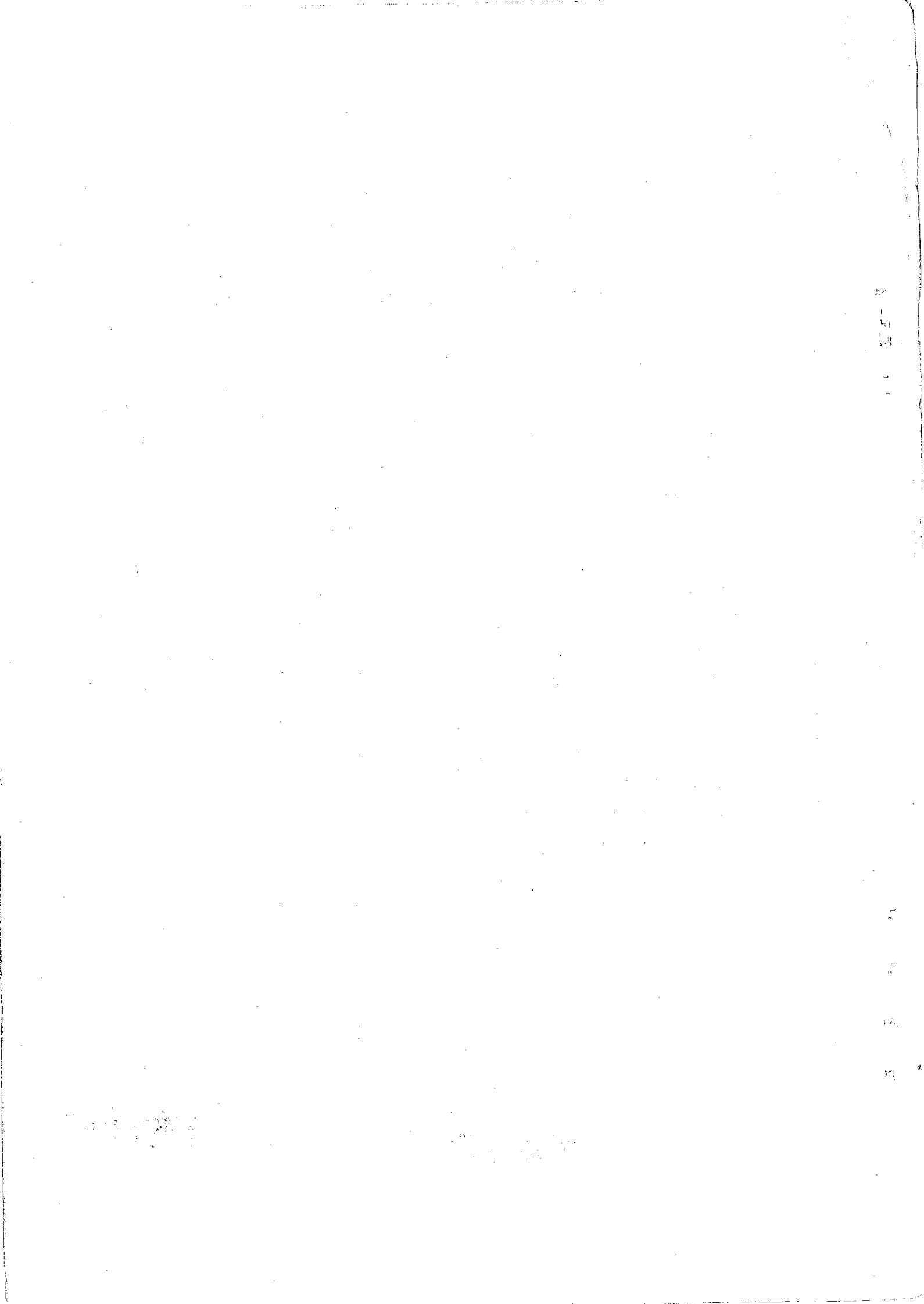
(特別收入基金)

主辦會計人員 張宏旭

會計室張宏旭

機關長官 梁靜珊

梁靜珊

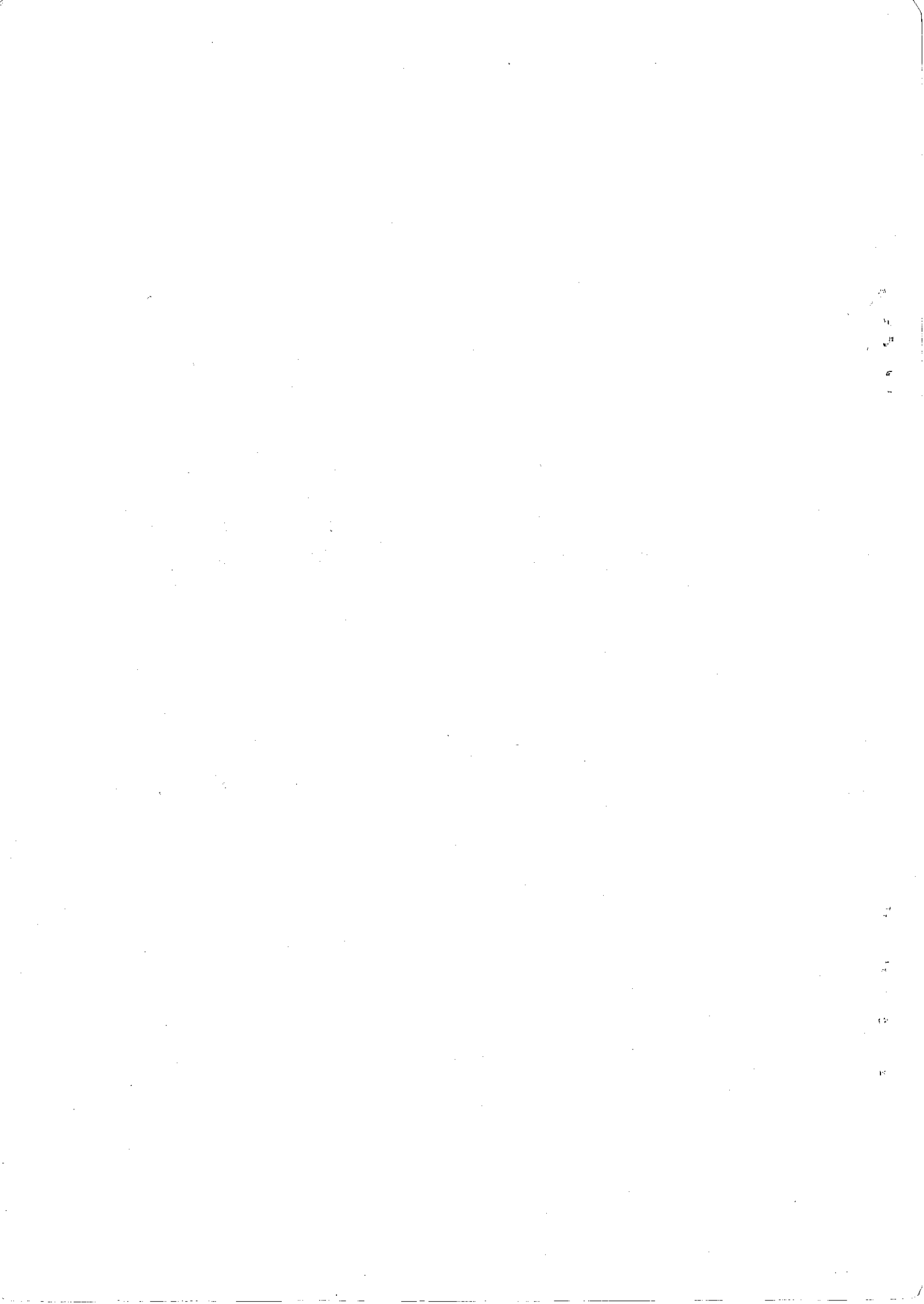


臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區平等國民小學

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 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 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 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 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 (附財產分類統計表)	第 33 頁
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－臺北市士林區平等國民小學
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	43,033,137	37,242,546	5,790,591	15.55
基金用途	39,421,825	36,806,020	2,615,805	7.11
賸餘(短絀-)	3,611,312	436,526	3,174,786	727.28
餘絀情形：				
基金餘額	7,256,980	3,645,668	3,611,312	99.06
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,747,322	834,295	1,913,027	229.30

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

40501616-2

乙、總說明



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

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)國民教育業務計畫：

本年度預算編列24,548,585元，決算數22,946,179元。

102學年下學期，預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數150人，實際學生人數72人。

103學年上學期，預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數150人，實際學生人數61人。

新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選、教育行動研究、國小家長教育成長暨志工培訓、性別平等教育宣導等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學堂各項生活智能。

(二)學前教育業務計畫：

本年度預算編列2,764,961元，決算數2,840,715元。

102學年下學期，預定招收1班，實際招收1班，預計學生人數30人，實際學生人數28人。

103學年上學期，預定招收1班，實際招收1班，預計學生人數30人，實際學生人數25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及輔導幼兒情緒發展，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8,245,513元，決算數8,438,993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3,689,202元（不含補辦預算221,470元及以前年度保留數0元），決算數5,195,938元。

係購置各項班級設備及汰換電腦設備，另辦理屋頂防漏整修工程、游泳池廁所整修工程、至聖樓牆面漏水整修工程、監視系統整修工程、地震災損修復工程、校園設置合格諮商所整修工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

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43,033,137元，較預算數39,248,261元，增加3,784,876元，計增9.64%。

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2,000元，較預算數103,500元，減少101,500元，計減98.07%。
主要係因：教師甄選報名費收入實收實繳所致。
- 2.財產處分收入：決算數595元，較預算數7,156元，減少6,561元，計減91.69%。
主要係因：財產報廢殘值變賣收入實收實繳所致。
- 3.其他財產收入：決算數2,000元，較預算數5,000元，減少3,000元，計減60.00%。
主要係因：校園場地開放收入實收實繳所致。
- 4.市庫撥款收入：決算數41,373,002元，較預算數38,851,835元，增加2,521,167元，計增6.49%。
主要係因：
 - (1) 教育局補助成人基本教育研習班77,600元。
 - (2) 教育局補助所屬市立高中職以下學校裝設數位電錶4,800元。
 - (3) 教育局補助102學年度公私立幼兒園輔導計畫-適性教保輔導經費11,176元。
 - (4) 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2,240元。
 - (5) 教育局補助103年1月參加兒童課後照顧服務經費1,059元。
 - (6) 教育局補助102學年度第2學期助你好孕免學費補助經費27,715元。
 - (7) 教育局補助103學年度補助學校食材運費經費108,000元。
 - (8) 教育局統籌款補助103年地震災損修復工程經費169,587元。
 - (9) 教育局補助103年市立國民中小學推展傳統藝術教育活動經費115,500元。
 - (10) 教育局補助103年寒假及102學年度第2學期課後留園經費42,096元。
 - (11) 教育局補助校園設置合格諮商所經費100,000元。
 - (12) 教育局補助至聖樓及擋土牆傾斜監測評估工程委託技術服務經費445,000元。
 - (13) 教育局補助103年度校際交流計畫經費47,760元。
 - (14) 教育局補助103年度國小學生課桌椅汰換更新經費17,600元。
 - (15) 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9,560元。
 - (16) 教育局補助至聖樓牆面漏水整修經費499,099元。
 - (17) 教育局補助103學年度葫蘆國小午餐群組補助午餐運費經費132,000元。
 - (18) 教育局補助103學年度第1學期助你好孕免學費補助44,344元。
 - (19) 教育局補助103學年度學前特教方案6,240元。
 - (20) 教育局補助103年度推動國民中小學營造空間美學與發展特色學校(經常門)4,000元。
 - (21) 教育局補助103年度推動國民中小學營造空間美學與發展特色學校(資本門)6,000元。
 - (22) 教育局補助103學年度(1)精進教師學習社群領域經費10,000元。
 - (23) 教育局補助103學年度幼兒優勢才能發展方案經費55,420元。
 - (24) 教育局補助103學年度第1學期幼兒園推動本土語言教學經費7,680元。
 - (25) 教育局補助103學年度第1學期課後照顧弱勢學生參加經費17,197元。
 - (26) 教育局補助103學年度第1學期課後留園經費37,277元。
 - (27) 教育局補助103年本土語言教學及專案增置經費23,933元。
 - (28) 教育局統籌款補助103年度學校廊道優質化專案經費498,284元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

4.政府其他撥入收入：決算數1,315,131元，較預算數0元，增加1,315,131元。

- 主要係因：(1) 教育部補助102學年度公私立幼兒園輔導計畫-適性教保輔導經費23,792元。
(2) 教育部補助102學年度第2學期5歲免學費補助56,000元。
(3) 教育部補助102學年度第2學期5歲免學費補助經費弱勢加額35,156元。
(4) 教育部補助103年1-7月調整教師授課節數及導師費經費(特教)12,480元。
(5) 教育部補助103年度課稅配套補助1-7月經費及102年終獎金經費575,731元。
(6) 教育部補助103年度增置國小教師員額實施計畫經費38,296元。
(7) 教育部補助102學年度本土語言教學支援工作人員交通費4,000元。
(8) 教育部補助102學年度第2學期幼兒園推動本土語言教學經費8,323元。
(9) 教育部補助公立幼兒園改善教學環境設備經費89,900元。
(10) 教育部補助103學年度第1學期5歲免學費補助經費弱勢加額17,980元。
(11) 教育部補助103年度8-12月調整教師授課節數經費9,360元。
(12) 教育部補助103年度國民中小學充實健康中心設備經費19,000元。
(13) 教育部補助103年度國民中小學購置互動性電子白板等設備經費55,670元。
(14) 教育部補助103年度課稅配套補助經費8-12月經費349,765元。
(15) 教育部補助103年8-12月本土語言教學及專案增置經費19,678元。

5.學雜費收入：決算數287,515元，較預算數257,450元，增加30,065元，計增11.68%。

主要係因：幼兒園學生學雜費收入實收實繳所致。

6.雜項收入：決算數52,894元，較預算數23,320元，增加29,574元，計增126.82%。

主要係因：工程逾期罰款收入及公有宿舍津貼收入等其他收入實收實繳所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數39,421,825元，較預算數39,248,261元，增加173,564元，計增0.44%。

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22,946,179元，較預算數24,548,585元，減少1,602,406元，計減6.53%。

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2,840,715元，較預算數2,764,961元，增加75,754元，計增2.74%。

主要係因：教育局及教育部補助款併決算致超支。

3.一般行政管理計畫：決算數8,438,993元，較預算數8,245,513元，增加193,480元，計增2.35%。

主要係因：工友業務外包費用併決算致超支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

4. 建築及設備計畫：決算數5,195,938元，較預算數3,689,202元，增加1,506,736元，計增40.84%。

- 主要係因：(1) 教育局補助至聖樓牆面漏水整修工程經費499,032元。
(2) 教育局補助校園錄影監視系統改善工程經費625,738元。
(3) 教育局補助地震災損修復工程經費169,312元。
(4) 教育局補助諮商室整修工程經費95,327元。
(5) 購置單價一萬元以下改列設備零件計54,000元。
(6) 建築及設備計畫節餘數63,327元。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,611,312元，較預算數0元，計增加3,611,312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498,284元、工程逾期罰款收入及公有宿舍津貼收入等52,894元、用人費用及其他相關費用等覈實支用賸餘計3,060,134元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,566,507元。

其他活動之淨現金流出180,815元。

本年度現金及約當現金之淨增2,747,322元。

期初現金及約當現金5,270,450元。

期末現金及約當現金8,017,772元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為143,932,820元，包括：

流動資產8,087,772元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金728,296元。

其他資產135,116,752元。

決算日負債總額為136,675,840元，包括：

流動負債874,924元。

其他負債135,800,916元。

決算日基金餘額為累積餘額7,256,980元。

五、固定項目概況：

本年度增加964,935元，包括：

機械及設備693,035元。

交通及運輸設備118,300元。

什項設備153,600元。

六、其他：

1. 本年度辦理補辦預算奉准總額為221,470元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額79,800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55,670元。

購置機械及設備：核准文號(10311.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額38,000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48,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

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	39,248,261	100.00	43,033,137	100.00	3,784,876	9.64	37,242,546	100.00
43 勞務收入	103,500	0.26	2,000	0.00	-101,500	-98.07	63,284	0.17
431 服務收入	103,500	0.26	2,000	0.00	-101,500	-98.07	63,284	0.17
45 財產收入	12,156	0.03	2,595	0.01	-9,561	-78.65	1,400	0.00
451 財產處分收入	7,156	0.02	595	0.00	-6,561	-91.69	1,400	0.00
45Y 其他財產收入	5,000	0.01	2,000	0.00	-3,000	-60.00		
46 政府撥入收入	38,851,835	98.99	42,688,133	99.20	3,836,298	9.87	36,742,150	98.66
462 公庫撥款收入	38,851,835	98.99	41,373,002	96.14	2,521,167	6.49	35,581,580	95.54
46Y 政府其他撥入收入			1,315,131	3.06	1,315,131		1,160,570	3.12
4S 教學收入	257,450	0.66	287,515	0.67	30,065	11.68	309,975	0.83
4S1 學雜費收入	257,450	0.66	287,515	0.67	30,065	11.68	309,975	0.83
4Y 其他收入	23,320	0.06	52,894	0.12	29,574	126.82	125,737	0.34
4YY 雜項收入	23,320	0.06	52,894	0.12	29,574	126.82	125,737	0.34
5 基金用途	39,248,261	100.00	39,421,825	100.00	173,564	0.44	36,806,020	100.00
53 國民教育計畫	24,548,585	62.55	22,946,179	58.21	-1,602,406	-6.53	23,261,727	63.20
54 學前教育計畫	2,764,961	7.04	2,840,715	7.21	75,754	2.74	2,611,047	7.09
5L 一般行政管理計畫	8,245,513	21.01	8,438,993	21.41	193,480	2.35	8,037,489	21.84
5M 建築及設備計畫	3,689,202	9.40	5,195,938	13.18	1,506,736	40.84	2,895,757	7.87
購建固定資產	3,689,202	9.40	5,195,938	13.18	1,506,736	40.84	2,895,757	7.87
本期賸餘(短絀-)			3,611,312		3,611,312		436,526	
期初基金餘額	347,070		3,645,668		3,298,598	950.41	3,209,142	
解繳公庫								
期末基金餘額	347,070		7,256,980		6,909,910	1,990.93	3,645,668	

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221,470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221,470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
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	1,179,693
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	1,341,474
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	1,315,131
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	30,065
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	29,574
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	1,993,950
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	301,788
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10431335400號	480,000
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10338348400號	795,050
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	594,359

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區平等國民小學

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—)		3,611,312	3,611,312	
812 調整非現金項目		-1,044,805	-1,044,805	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,044,805	-1,044,805	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		2,566,507	2,566,507	
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		106,097	106,097	
825 增加短期債務及其他負債		77,000	77,000	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82D 減少短期債務及其他負債		-2,282	-2,282	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		180,815	180,815	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		2,747,322	2,747,322	
84 期初現金及約當現金	1,574,083	5,270,450	3,696,367	234.83
85 期末現金及約當現金	1,574,083	8,017,772	6,443,689	409.36

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區平等國民小學

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	143,932,820	100.00	130,773,131	100.00	13,159,689	10.06
11 流動資產	8,087,772	5.62	5,340,450	4.08	2,747,322	51.44
111 現金	8,017,772	5.57	5,270,450	4.03	2,747,322	52.13
1112 銀行存款	8,017,772	5.57	5,270,450	4.03	2,747,322	52.13
1112-1 銀行存款-市庫存款	6,959,502	4.84	3,248,839	2.48	3,710,663	114.22
1112-2 銀行存款-保管款	988,270	0.69	1,951,611	1.49	-963,341	-49.36
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	70,000	0.05	70,000	0.05	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	70,000	0.05	70,000	0.05	0	0.00
1154 預付費用	70,000	0.05	70,000	0.05	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	728,296	0.51	760,608	0.58	-32,312	-4.25
124 準備金	728,296	0.51	760,608	0.58	-32,312	-4.25
1241 退休及離職準備金	416,218	0.29	342,433	0.26	73,785	21.55
124Y 其他準備金	312,078	0.22	418,175	0.32	-106,097	-25.37
124Y-2 其他準備金-其他	312,078	0.22	418,175	0.32	-106,097	-25.37
13 其他資產	135,116,752	93.87	124,672,073	95.33	10,444,679	8.38
131 什項資產	135,116,752	93.87	124,672,073	95.33	10,444,679	8.38
1316 代管資產	135,116,752	93.87	124,672,073	95.33	10,444,679	8.38
1316-1 代管資產-土地	129,812,439	90.19	119,367,760	91.28	10,444,679	8.75
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	5,304,313	3.69	5,304,313	4.06	0	0.00
資 產 合 計	143,932,820	100.00	130,773,131	100.00	13,159,689	10.06
2 負 債	136,675,840	94.96	127,127,463	97.21	9,548,377	7.51
21 流動負債	874,924	0.61	1,919,729	1.47	-1,044,805	-54.42
212 應付款項	874,924	0.61	1,919,729	1.47	-1,044,805	-54.42
2123 應付代收款	867,324	0.60	1,823,082	1.39	-955,758	-52.43
2125 應付費用	7,600	0.01	91,346	0.07	-83,746	-91.68
212Y 其他應付款	0	0.00	5,301	0.00	-5,301	-100.00
22 其他負債	135,800,916	94.35	125,207,734	95.74	10,593,182	8.46
221 什項負債	135,800,916	94.35	125,207,734	95.74	10,593,182	8.46
2211 存入保證金	190,946	0.13	193,228	0.15	-2,282	-1.18
2213 應付退休及離職金	416,218	0.29	342,433	0.26	73,785	21.55
2214 應付代管資產	135,116,752	93.87	124,672,073	95.33	10,444,679	8.38
2215 暫收及待結轉帳項	77,000	0.05	0	0.00	77,000	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(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區平等國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

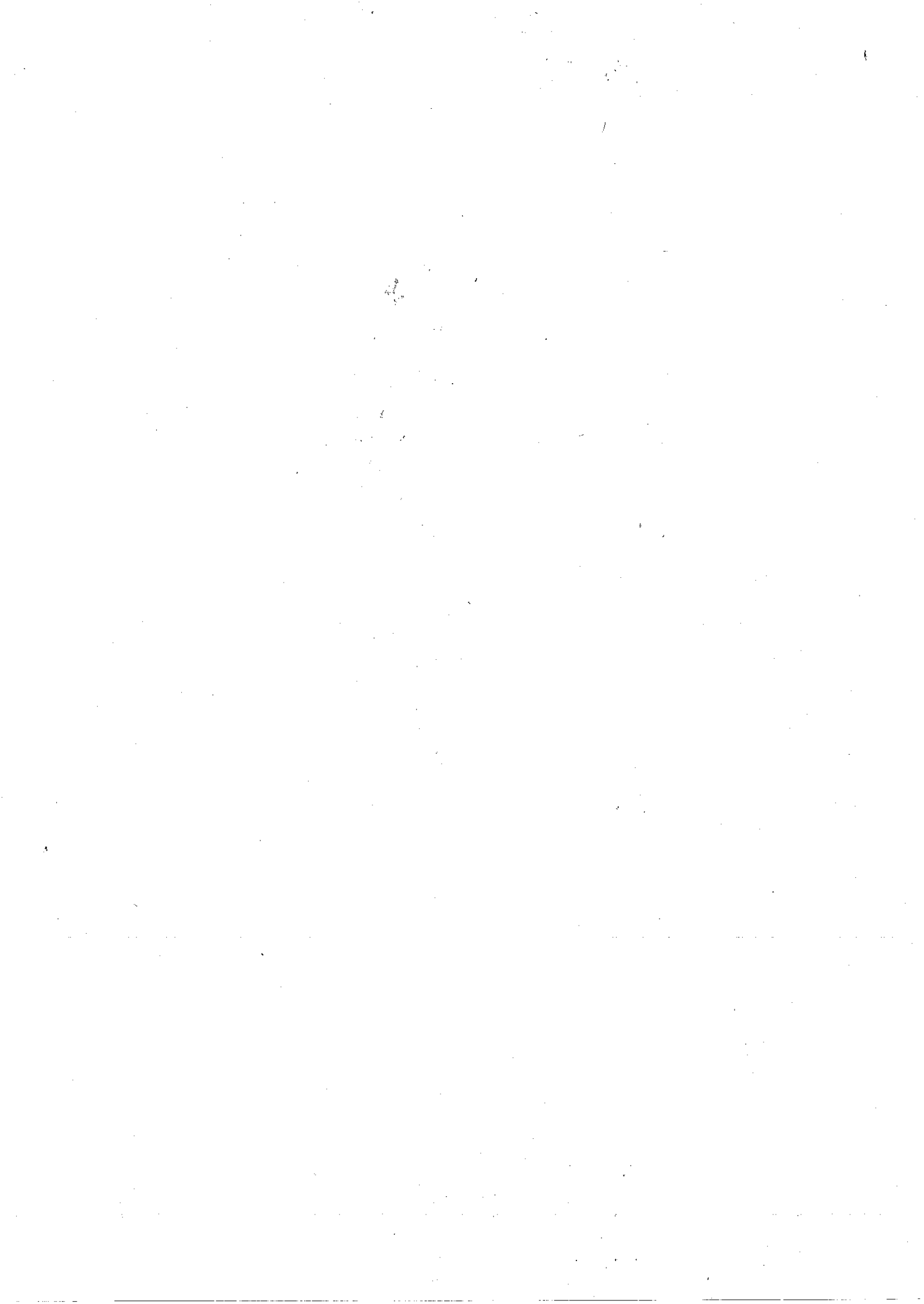
科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	7,256,980	5.04	3,645,668	2.79	3,611,312	99.06
31 基金餘額	7,256,980	5.04	3,645,668	2.79	3,611,312	99.06
311 基金餘額	7,256,980	5.04	3,645,668	2.79	3,611,312	99.06
3111 累積餘額	7,256,980	5.04	3,645,668	2.79	3,611,312	99.06
負債及基金餘額合計	143,932,820	100.00	130,773,131	100.00	13,159,689	10.06

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(含或有負債)計0元。

本 頁 空 白

40501616-12

丁、決算明細表



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

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	39,248,261	43,033,137	3,784,876	9.64	
43 勞務收入	103,500	2,000	-101,500	-98.07	
431 服務收入	103,500	2,000	-101,500	-98.07	教師甄選報名費收入實收實繳所致。
45 財產收入	12,156	2,595	-9,561	-78.65	
451 財產處分收入	7,156	595	-6,561	-91.69	財產報廢殘值變賣收入實收實繳所致。
45Y 其他財產收入	5,000	2,000	-3,000	-60.00	校園場地開放收入實收實繳所致。
46 政府撥入收入	38,851,835	42,688,133	3,836,298	9.87	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

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	38,851,835	41,373,002	2,521,167	6.49	1.教育局補助成人基本教育研習班77,600元。2.教育局補助所屬市立高中職以下學校裝設數位電錶4,800元。3.教育局補助102學年度公私立幼兒園輔導計畫-適性教保輔導經費11,176元。4.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2,240元。5.教育局補助103年1月參加兒童課後照顧服務經費1,059元。6.教育局補助102學年度第2學期助你好孕免學費補助經費27,715元。7.教育局補助103學年度補助學校食材運費經費108,000元。8.教育局統籌款補助103年地震災損修復工程經費169,587元。9.教育局補助103年市立國民中小學推展傳統藝術教育活動經費115,500元。10.教育局補助103年寒假及102學年度第2學期課後留園經費42,096元。11.教育局補助校園設置合格諮商所經費100,000元。12.教育局補助至聖樓及擋土牆傾斜監測評估工程委託技術服務經費445,000元。13.教育局補助103年度校際交流計畫經費47,760元。14.教育局補助103年度國小學生課桌椅汰換更新經費17,600元。15.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9,560元。16.教育局補助至聖樓牆面漏水整修經費499,099元。17.教育局補

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

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	%	
					助103學年度葫蘆國小午餐 群組補助午餐運費經 費132,000元。18.教育局補 助103學年度第1學期助你 好孕免學費補 助44,344元。19.教育局補 助103學年度學前特教方 案6,240元。20.教育局補 助103年度推動國民中小學 營造空間美學與發展特色 學校(經常 門)4,000元。21.教育局補 助103年度推動國民中小學 營造空間美學與發展特色 學校(資本 門)6,000元。22.教育局補 助103學年度(1)精進教師學 習社群領域經 費10,000元。23.教育局補 助103學年度幼兒優勢才能 發展方案經 費55,420元。24.教育局補 助103學年度第1學期幼兒 園推動本土語言教學經 費7,680元。25.教育局補 助103學年度第1學期課後 照顧弱勢學生參加經 費17,197元。26.教育局補 助103學年度第1學期課後 留園經費37,277元。27.教育 局補助103年本土語言教學 及專案增置經 費23,933元。28.教育局統籌 款補助103年度學校廊道優 質化專案經費498,284元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

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		1,315,131	1,315,131	0.00	1.教育部補助102學年度公私立幼兒園輔導計畫-適性教保輔導經費23,792元。2.教育部補助102學年度第2學期5歲免學費補助56,000元。3.教育部補助102學年度第2學期5歲免學費補助經費弱勢加額35,156元。4.教育部補助103年1-7月調整教師授課節數及導師費經費(特教)12,480元。5.教育部補助103年度課稅配套補助1-7月經費及102年終獎金經費575,731元。6.教育部補助103年度增置國小教師員額實施計畫經費38,296元。7.教育部補助102學年度本土語言教學支援工作人員交通費4,000元。8.教育部補助102學年度第2學期幼兒園推動本土語言教學經費8,323元。9.教育部補助公立幼兒園改善教學環境設備經費89,900元。10.教育部補助103學年度第1學期5歲免學費補助經費弱勢加額17,980元。11.教育部補助103年度8-12月調整教師授課節數經費9,360元。12.教育部補助103年度國民中小學充實健康中心設備經費19,000元。13.教育部補助103年度國民中小學購置互動性電子白板等設備經費55,670元。14.教育部補助103年度課稅配套補助經費8-12月經費349,765元。15.教育部補助103年8-12月本土語言教

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

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	257,450	287,515	30,065	11.68	學及專案增置經費19,678元。
4S1 學雜費收入	257,450	287,515	30,065	11.68	
4Y 其他收入	23,320	52,894	29,574	126.82	幼兒園學雜費收入實收實繳所致。
4YY 雜項收入	23,320	52,894	29,574	126.82	
					工程逾期罰款收入及員工宿舍費收入等實收實繳所致。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區平等國民小學

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	39,248,261	39,421,825	173,564	0.44	
53-國民教育計畫	24,548,585	22,946,179	-1,602,406	-6.53	
1 用人費用	22,353,845	20,411,563	-1,942,282	-8.69	
11 正式員額薪資	12,852,000	11,992,402	-859,598	-6.69	
113 職員薪金	12,852,000	11,992,402	-859,598	-6.69	
12 聘僱及兼職人員薪資	114,400	350,944	236,544	206.77	
124 兼職人員酬金	114,400	350,944	236,544	206.77	
13 超時工作報酬	269,939	167,392	-102,547	-37.99	
131 加班費	264,499	161,952	-102,547	-38.77	
133 誤餐費	5,440	5,440			
15 獎金	2,737,500	2,629,128	-108,372	-3.96	
151 考績獎金	1,131,000	1,108,995	-22,005	-1.95	
152 年終獎金	1,606,500	1,520,133	-86,367	-5.38	
16 退休及卹償金	3,903,624	3,636,810	-266,814	-6.84	
161 職員退休及離職金	3,903,624	3,602,106	-301,518	-7.72	
162 工員退休及離職金		34,704	34,704		
18 福利費	2,476,382	1,634,887	-841,495	-33.98	
181 分擔員工保險費	1,115,892	1,181,567	65,675	5.89	
183 傷病醫藥費	104,500	23,000	-81,500	-77.99	
187 員工通勤交通費	245,700	188,720	-56,980	-23.19	
18Y 其他福利費	1,010,290	241,600	-768,690	-76.09	
2 服務費用	1,313,971	1,756,684	442,713	33.69	
21 水電費	337,570	133,215	-204,355	-60.54	
212 工作場所電費	312,170	117,465	-194,705	-62.37	決算數較預算數增加442,713元，主要係因：教育局及教育部補助款併決算致超支。
214 工作場所水費	25,400	15,750	-9,650	-37.99	
23 旅運費	24,490	185,950	161,460	659.29	
231 國內旅費	24,490	23,350	-1,140	-4.65	
236 貨物運費		158,600	158,600		
23Y 其他旅運費		4,000	4,000		
24 印刷裝訂與廣告費	10,160	5,260	-4,900	-48.23	
241 印刷及裝訂費	10,160	5,260	-4,900	-48.23	
25 修理保養及保固費	481,350	397,399	-83,951	-17.44	
252 一般房屋修護費	374,850	295,588	-79,262	-21.14	
255 機械及設備修護費	106,500	7,500	-99,000	-92.96	
257 什項設備修護費		94,311	94,311		
26 保險費	5,400		-5,400	-100.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區平等國民小學

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	%	
26Y 其他保險費	5,400		-5,400	-100.00	
27 一般服務費	204,151	395,260	191,109	93.61	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,360	1,030	-2,330	-69.35	
27D 計時與計件人員酬金	181,431	374,870	193,439	106.62	
27F 體育活動費	19,360	19,360			
28 專業服務費	250,850	639,600	388,750	154.97	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82,600	66,800	-15,800	-19.13	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,450	453,000	443,550	4,693.65	
289 試務甄選費	6,000		-6,000	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	116,800	83,800	-33,000	-28.25	
3 材料及用品費	474,369	459,592	-14,777	-3.12	
31 使用材料費	220,000	263,326	43,326	19.69	
315 設備零件	220,000	263,326	43,326	19.69	
32 用品消耗	254,369	196,266	-58,103	-22.84	
321 辦公(事務)用品	10,200		-10,200	-100.00	
322 報章什誌	20,000	15,550	-4,450	-22.25	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
32Y 其他	219,169	175,716	-43,453	-19.83	
4 租金、償債與利息	50,000	90,780	40,780	81.56	
44 交通及運輸設備租金	50,000	90,780	40,780	81.56	
442 車租	50,000	90,780	40,780	81.56	決算數較預算數增加40,780元，主要係因：教育局及教育部補助款併決算致超支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	234,000	149,010	-84,990	-36.32	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	234,000	149,010	-84,990	-36.32	
74Y 其他	234,000	149,010	-84,990	-36.32	決算數較預算數減少84,990元，主要係因：費用覈實支用贖餘。
9 其他	122,400	78,550	-43,850	-35.83	
91 其他支出	122,400	78,550	-43,850	-35.83	
91Y 其他	122,400	78,550	-43,850	-35.83	決算數較預算數減少43,850元，主要係因：費用覈實支用贖餘。
54 學前教育計畫	2,764,961	2,840,715	75,754	2.74	
1 用人費用	2,673,431	2,509,698	-163,733	-6.12	
11 正式員額薪資	1,837,860	1,803,190	-34,670	-1.89	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區平等國民小學

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	%	
113 職員薪金	1,501,860	1,377,265	-124,595	-8.30	
114 工員工資	336,000	425,925	89,925	26.76	
13 超時工作報酬	39,466	30,240	-9,226	-23.38	
131 加班費	39,466	30,240	-9,226	-23.38	
15 獎金	365,733	331,886	-33,847	-9.25	
151 考績獎金	136,000	109,760	-26,240	-19.29	
152 年終獎金	229,733	222,126	-7,607	-3.31	
16 退休及卹償金	163,104	148,690	-14,414	-8.84	
161 職員退休及離職金	146,304	109,828	-36,476	-24.93	
162 工員退休及離職金	16,800	38,862	22,062	131.32	
18 福利費	267,268	195,692	-71,576	-26.78	
181 分擔員工保險費	170,568	168,100	-2,468	-1.45	
187 員工通勤交通費	56,700	11,592	-45,108	-79.56	
18Y 其他福利費	40,000	16,000	-24,000	-60.00	
2 服務費用	10,660	163,916	153,256	1,437.67	
27 一般服務費	6,160	127,756	121,596	1,973.96	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,320	260	-1,060	-80.30	決算數較預算數增加153,256元，主要係因：教育局及教育部補助款併決算致超支。
27D 計時與計件人員酬金		122,656	122,656		
27F 體育活動費	4,840	4,840			
28 專業服務費	4,500	36,160	31,660	703.56	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		36,160	36,160		
28Y 其他	4,500		-4,500	-100.00	
3 材料及用品費	26,600	116,476	89,876	337.88	
31 使用材料費	19,400	71,000	51,600	265.98	
315 設備零件	19,400	71,000	51,600	265.98	決算數較預算數增加89,876元，主要係因：教育局及教育部補助款併決算致超支。
32 用品消耗	7,200	45,476	38,276	531.61	
32Y 其他	7,200	45,476	38,276	531.61	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,270	24,494	-29,776	-54.87	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	54,270	24,494	-29,776	-54.87	
74Y 其他	54,270	24,494	-29,776	-54.87	決算數較預算數減少29,776元，主要係因：費用覈實支用賸餘。
9 其他		26,131	26,131		
91 其他支出		26,131	26,131		

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區平等國民小學

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	%	
91Y 其他		26,131	26,131		決算數較預算數增加26,131元，主要係因：教育局及教育部補助款併決算致超支。
5L 一般行政管理計畫	8,245,513	8,438,993	193,480	2.35	
1 用人費用	7,564,833	7,311,868	-252,965	-3.34	
11 正式員額薪資	4,980,000	4,837,622	-142,378	-2.86	
113 職員薪金	3,228,000	3,087,782	-140,218	-4.34	
114 工員工資	720,000	719,460	-540	-0.08	
115 警餉	1,032,000	1,030,380	-1,620	-0.16	
12 聘僱及兼職人員薪資	60,000	60,000			
124 兼職人員酬金	60,000	60,000			
13 超時工作報酬	221,333	223,984	2,651	1.20	
131 加班費	221,333	223,984	2,651	1.20	
15 獎金	1,242,500	1,125,441	-117,059	-9.42	
151 考績獎金	620,000	538,433	-81,567	-13.16	
152 年終獎金	622,500	587,008	-35,492	-5.70	
16 退休及卹償金	368,400	360,799	-7,601	-2.06	
161 職員退休及離職金	280,800	228,274	-52,526	-18.71	
162 工員退休及離職金	87,600	132,525	44,925	51.28	
18 福利費	692,600	704,022	11,422	1.65	
181 分擔員工保險費	458,760	533,288	74,528	16.25	
187 員工通勤交通費	105,840	58,734	-47,106	-44.51	
18Y 其他福利費	128,000	112,000	-16,000	-12.50	
2 服務費用	431,680	883,648	451,968	104.70	
27 一般服務費	49,680	501,760	452,080	909.98	
279 外包費	40,000	494,500	454,500	1,136.25	決算數較預算數增加451,968元，主要係因：工友業務外包費用併決算致超支。
27F 體育活動費	9,680	7,260	-2,420	-25.00	
28 專業服務費	310,000	309,888	-112	-0.04	
28Y 其他	310,000	309,888	-112	-0.04	
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	249,000	243,477	-5,523	-2.22	
32 用品消耗	249,000	243,477	-5,523	-2.22	
321 辦公(事務)用品	232,200	226,677	-5,523	-2.38	
325 服裝	16,800	16,800			
5M 建築及設備計畫	3,689,202	5,195,938	1,506,736	40.84	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,689,202	5,195,938	1,506,736	40.84	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區平等國民小學

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	%	
51 購置固定資產	380,200	547,670	167,470	44.05	決算數較預算數增加1,506,736元，主要係因：1.教育局補助至聖樓牆面漏水整修工程經費499,032元。2.教育局補助校園錄影監視系統改善工程經費625,738元。3.教育局補助地震災損修復工程經費169,312元。4.教育局補助諮商室整修工程經費95,327元。5.購置單價一萬元以下改列設備零件計54,000元。6.建築及設備計畫節餘數50,143元。
514 購置機械及設備	312,200	431,670	119,470	38.27	
515 購置交通及運輸設備	23,000	23,000			
516 購置什項設備	45,000	93,000	48,000	106.67	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,309,002	4,648,268	1,339,266	40.47	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,309,002	3,757,891	448,889	13.57	本基金103年度工程管理費合計預算數61,558元；決算數78,135元。
582 其他遞延支出		890,377	890,377		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區平等國民小學

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	9,730,325	964,935	231,100	10,464,160
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	4,822,966	693,035	85,500	5,430,501
交通及運輸設備	522,052	118,300	15,250	625,102
什項設備	4,306,034	153,600	130,350	4,329,284
購建中固定資產				
電腦軟體	79,273			79,273
權利				

1.92年度以前已提列折舊282,071元(包括機械及設備累計折舊194,003元、交通及運輸設備累計折舊25,042元、什項設備累計折舊63,026元)及已攤銷費用692,180元(包括其他遞延費用692,180元)。

2.機械及設備接受他人贈與金額261,365元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與金額95,300元。

4.什項設備接受他人贈與金額60,600元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區平等國民小學

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		312,200	173,470		485,670	431,670	-54,000	
交通及運輸設備		23,000			23,000	23,000		
什項設備		45,000	48,000		93,000	93,000		
購建中固定資產								
合計		380,200	221,470		601,670	547,670	-54,000	

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 — 臺北市士林區平等國民小學

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		221,470
購置機械及設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	79,800
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	55,670
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	38,000
購置什項設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	48,000

本 頁 空 白

40501616-26

戊、決算參考表



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

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	27	26	-1	
一般行政管理計畫	8	7	-1	
正式職員	4	4	0	
正式工員	2	1	-1	工友1人退休。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	15	15	0	
正式職員	15	15	0	
學前教育計畫	4	4	0	
正式職員	3	3	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區平等國民小學

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	12,852,000		269,939		2,737,500	3,903,624		2,476,382		22,239,445	114,400	22,353,845
職員	12,852,000		269,939		2,737,500	3,903,624		2,476,382		22,239,445	114,400	22,353,845
學前教育計畫	1,837,860		39,466		365,733	163,104		267,268		2,673,431		2,673,431
職員	1,501,860		24,532		295,733	146,304		233,416		2,201,845		2,201,845
工員	336,000		14,934		70,000	16,800		33,852		471,586		471,586
一般行政管理計畫	4,980,000		221,333		1,242,500	368,400		692,600		7,504,833	60,000	7,564,833
職員	4,260,000		189,333		1,032,500	280,800		588,072		6,350,705	60,000	6,410,705
工員	720,000		32,000		210,000	87,600		104,528		1,154,128		1,154,128
合 計	19,669,860		530,738		4,345,733	4,435,128		3,436,250		32,417,709	174,400	32,592,109

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法、公務人員考績法及工友管理要點規定核發，103年度預算編列27人，計1,887,000元，執行結果決算26人，計1,757,188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號函頒之一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定核發，103年度預算編列27人，計2,458,733元，執行結果決算26人，計2,329,267元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區平等國民小學

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
11,992,402		167,392		2,629,128	3,636,810		1,634,887		20,060,619	350,944	20,411,563
11,992,402		167,392		2,629,128	3,636,810		1,634,887		20,060,619	350,944	20,411,563
1,803,190		30,240		331,886	148,690		195,692		2,509,698		2,509,698
1,377,265		30,240		318,622	114,244		170,807		2,011,178		2,011,178
425,925				13,264	34,446		24,885		498,520		498,520
4,837,622		223,984		1,125,441	360,799		704,022		7,251,868	60,000	7,311,868
4,118,162		207,472		908,754	287,363		628,022		6,149,773	60,000	6,209,773
719,460		16,512		216,687	73,436		76,000		1,102,095		1,102,095
18,633,214		421,616		4,086,455	4,146,299		2,534,601		29,822,185	410,944	30,233,129

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區平等國民小學

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			27,313,546		25,786,894		-1,526,652	-5.59	
國民教育計畫			24,548,585		22,946,179		-1,602,406	-6.53	
學前教育計畫			2,764,961		2,840,715		75,754	2.74	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區平等國民小學

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	32,592,109	30,233,129	-2,358,980	-7.24
11 正式員額薪資	19,669,860	18,633,214	-1,036,646	-5.27
113 職員薪金	17,581,860	16,457,449	-1,124,411	-6.40
114 工員工資	1,056,000	1,145,385	89,385	8.46
115 警餉	1,032,000	1,030,380	-1,620	-0.16
12 聘僱及兼職人員薪資	174,400	410,944	236,544	135.63
122 約僱職員薪金	0	0	0	0.00
124 兼職人員酬金	174,400	410,944	236,544	135.63
13 超時工作報酬	530,738	421,616	-109,122	-20.56
131 加班費	525,298	416,176	-109,122	-20.77
133 誤餐費	5,440	5,440	0	0.00
15 獎金	4,345,733	4,086,455	-259,278	-5.97
151 考績獎金	1,887,000	1,757,188	-129,812	-6.88
152 年終獎金	2,458,733	2,329,267	-129,466	-5.27
16 退休及卹償金	4,435,128	4,146,299	-288,829	-6.51
161 職員退休及離職金	4,330,728	3,940,208	-390,520	-9.02
162 工員退休及離職金	104,400	206,091	101,691	97.41
18 福利費	3,436,250	2,534,601	-901,649	-26.24
181 分擔員工保險費	1,745,220	1,882,955	137,735	7.89
183 傷病醫藥費	104,500	23,000	-81,500	-77.99
187 員工通勤交通費	408,240	259,046	-149,194	-36.55
18Y 其他福利費	1,178,290	369,600	-808,690	-68.63
2 服務費用	1,756,311	2,804,248	1,047,937	59.67
21 水電費	337,570	133,215	-204,355	-60.54
212 工作場所電費	312,170	117,465	-194,705	-62.37
214 工作場所水費	25,400	15,750	-9,650	-37.99
23 旅運費	24,490	185,950	161,460	659.29
231 國內旅費	24,490	23,350	-1,140	-4.65
236 貨物運費	0	158,600	158,600	0.00
23Y 其他旅運費	0	4,000	4,000	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	10,160	5,260	-4,900	-48.23
241 印刷及裝訂費	10,160	5,260	-4,900	-48.23
25 修理保養及保固費	481,350	397,399	-83,951	-17.44
252 一般房屋修護費	374,850	295,588	-79,262	-21.14
255 機械及設備修護費	106,500	7,500	-99,000	-92.96
257 什項設備修護費	0	94,311	94,311	0.00
26 保險費	5,400	0	-5,400	-100.00
26Y 其他保險費	5,400	0	-5,400	-100.00
27 一般服務費	259,991	1,024,776	764,785	294.16
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,680	1,290	-3,390	-72.44
279 外包費	40,000	494,500	454,500	1,136.25
27D 計時與計件人員酬金	181,431	497,526	316,095	174.22
27F 體育活動費	33,880	31,460	-2,420	-7.14
28 專業服務費	565,350	985,648	420,298	74.34

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區平等國民小學

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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82,600	102,960	20,360	24.65
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,450	453,000	443,550	4,693.65
289 試務甄選費	6,000	0	-6,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	431,300	393,688	-37,612	-8.72
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	749,969	819,545	69,576	9.28
31 使用材料費	239,400	334,326	94,926	39.65
315 設備零件	239,400	334,326	94,926	39.65
32 用品消耗	510,569	485,219	-25,350	-4.97
321 辦公(事務)用品	242,400	226,677	-15,723	-6.49
322 報章什誌	20,000	15,550	-4,450	-22.25
325 服裝	16,800	16,800	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000	0	0.00
32Y 其他	226,369	221,192	-5,177	-2.29
4 租金、償債與利息	50,000	90,780	40,780	81.56
44 交通及運輸設備租金	50,000	90,780	40,780	81.56
442 車租	50,000	90,780	40,780	81.56
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,689,202	5,195,938	1,506,736	40.84
51 購置固定資產	380,200	547,670	167,470	44.05
514 購置機械及設備	312,200	431,670	119,470	38.27
515 購置交通及運輸設備	23,000	23,000	0	0.00
516 購置什項設備	45,000	93,000	48,000	106.67
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,309,002	4,648,268	1,339,266	40.47
581 遞延修繕房屋建築支出	3,309,002	3,757,891	448,889	13.57
582 其他遞延支出	0	890,377	890,377	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	288,270	173,504	-114,766	-39.81
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	288,270	173,504	-114,766	-39.81
74Y 其他	288,270	173,504	-114,766	-39.81
9 其他	122,400	104,681	-17,719	-14.48
91 其他支出	122,400	104,681	-17,719	-14.48
91Y 其他	122,400	104,681	-17,719	-14.48
合 計	39,248,261	39,421,825	173,564	0.44

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區平等國民小學
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	145,580,912	145,501,639	-79,273	
機械及設備	5,430,501	5,430,501		
交通及運輸設備	625,102	625,102		
什項設備	4,329,284	4,329,284		
電腦軟體	79,273		-79,273	電腦軟體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	129,812,439	129,812,439		
代管資產-房屋及建築設備	5,304,313	5,304,313		

