

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-臺北市北投區文林國民小學(4-0501643)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 謝嘉玲



機關長官 蔡新淵



臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

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 16	頁
二、基金用途明細表.....	第	17 至 21	頁
三、固定項目增減情形表.....	第	22	頁
四、購置固定資產明細表.....	第	23 至 24	頁
戊、決算參考表			
一、員工人數彙計表.....	第	25	頁
二、用人費用彙計表.....	第	26 至 27	頁
三、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	28	頁
四、各項費用彙計表.....	第	29 至 30	頁
五、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	31	頁
(附財產分類統計表).....			
附錄(調節表及對帳單等).....			



甲、財務摘要



臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學
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	132,980,900	140,925,627	7,944,727	5.64
基金用途	133,391,544	138,504,276	5,112,732	3.69
賸餘(短絀-)	410,644	2,421,351	2,831,995	--
餘絀情形：				
基金餘額	18,978,169	19,388,813	410,644	2.12
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,181,648	3,760,059	4,941,707	--

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

40501643-2

乙、總說明

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

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96,745,879元，決算數98,978,899元。

102學年下學期預定招收27班，實際招收24班，預計學生人數418人，實際學生人數409人。

103學年上學期預定招收26班，實際招收23班，預計學生人數412人，實際學生人數385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11,490,008元，決算數12,467,580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114人。

103學年上學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數117人。

係新購教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能並辦理招生工作，指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進幼童各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,984,660元，決算數13,369,030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7,338,253元(不含補辦預算202,382元及以前年度保留數0元)，決算數8,576,035元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理操場整修工程、和平樓樓板及女兒牆改善工程、溫水游泳池設備改善工程，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-臺北市北投區文林國民小學

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132,980,900元，較預算數121,113,412元，增加11,867,488元，計增9.80%。

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531,400元，較預算數356,200元，增加175,200元，計增49.19%。

主要係因：游泳訓練班報名費收入超預算。

2.財產處分收入：決算數21,371元，較預算數221元，增加21,150元，計增9,570.14%。

主要係因：財產報廢殘值收入超預算。

3.其他財產收入：決算數41,050元，較預算數1,480元，增加39,570元，計增2,673.65%。

主要係因：出借場地收入超預算。

4.市庫撥款收入：決算數126,437,904元，較預算數119,555,607元，增加6,882,297元，計增5.76%。

主要係因：

1.特教專車導護費321,600元。

2.特教專車車租2,533,052元。

3.辦理課後照顧服務不足15人開班經費76,891元。

4.參加兒童課後照顧服務費用94,745元。

5.國小課後照顧身心障礙專班經費147,782元。

6.特教教師助理員經費867,314元。

7.補助各校電錶月租費4,800元。

8.電子公文線上簽核自然人憑證及讀卡機8,790元。

9.推動重點運動項目活動經費45,000元。

10.公立幼兒園祝你好孕免學費補助359,841元。

11.辦理學生事務與輔導教師進修研習5,000元。

12.體育發展方案群組交流活動9,000元。

13.辦理課後留園服務經費補助42,052元。

14.幼兒園辦理課後留園服務經費1,051元。

15.公立國小學生課桌椅汰換更新經費86,400元。

16.課後照顧弱勢學生參加費用396,405元。

17.寒假公立幼兒園辦理課後留園經費2,522元。

18.國小專任運動教練跨校支援服務經費200,000元。

19.國小童軍教育活動4,000元。

20.設置合格諮商所經費100,000元。

21.身心障礙暑期輔導經費231,850元。

22.正向管教及人權法治教師研習經費6,200元。

23.學前特教方案經費 20,000元。

24.暑假幼兒園辦理課後留園服務經費11,528元。

25.和平樓樓板及女兒牆改善工程經費1,039,657元。

26.教育盃網球錦標賽經費96,590元。

27.精進教學-教師學習社群(領域備課)經費15,600元。

28.暑期游泳訓練營免費生補助經費34,694元。

29.溫水游泳池設備改善經費 96,800元。

30.增置國小教師員額實施計畫(閩客語)23,133元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,124,380元，較預算數0元，增加4,124,380元。

主要係因：

1.輔導教師人力運用計畫20,800元。

2.原住民族語教學支援工作人員交通費16,000元。

3.國民小學充實行政人力 540,862元。

4.調整授課經費及導師費(特教)430,120元。

5.5歲幼兒免學費(弱勢加額)360,856元。

6.各級學校聘任專任運動教練獎勵金148,000元。

7.課稅配套補助經費(國教)1,287,718元。

8.國小原住民族語開課經費76,861元。

9.5歲幼兒免學費補助665,000元。

10.特教教師導師費差額暨教學輔導費28,000元。

11.增置國小教師員額實施計畫(閩客語)118,646元。

12.幼兒園辦理課後留園服務經費45,847元。

13.特教助理員經費310,000元。

14.購置互動式電子白板等科技輔具 55,670元。

15.學前特教班導師費差額暨教學輔導費20,000元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

6.學雜費收入：決算數1,390,310元，較預算數1,153,400元，增加236,910元，計增20.54%。

主要係因：幼兒園中班生學雜費。

7.雜項收入：決算數434,485元，較預算數46,504元，增加387,981元，計增834.30%。

主要係因：應付代收款轉入數及數位學生證補卡費。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數133,391,544元，較預算數128,558,800元，增加4,832,744元，計增3.76%。

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98,978,899元，較預算數96,745,879元，增加2,233,020元，計增2.31%。

主要係因：特教專車車租等支出增加所致已併決算辦理。

2.學前教育計畫：決算數12,467,580元，較預算數11,490,008元，增加977,572元，計增8.51%。

主要係因：用人費用覈實支用數增加已併決算辦理。

3.一般行政管理計畫：決算數13,369,030元，較預算數12,984,660元，增加384,370元，計增2.96%。

主要係因：用人費用覈實支用數增加已併決算辦理。

4.建築及設備計畫：決算數8,576,035元，較預算數7,338,253元，增加1,237,782元，計增16.87%。

主要係因：

(1)操場整修工程執行節餘款31,048元。

(2)新購音響預算執行節餘款6,500元。

(3)電腦專案計畫電腦及周邊設備零組件等預算執行節餘款5,000元。

(4)汰舊換新實物投影機、冷氣機及新購液晶電視等預算執行節餘款35,016元。

(5)學校網站更新用無障礙網頁模組套裝軟體(單價超1萬元轉列資本門) 22,000元。

(6)和平樓樓板及女兒牆改善工程統籌款1,038,164元已併決算辦理。

(7)溫水游泳池設備改善經費統籌款90,800元(已補辦預算38,000元)已併決算辦理。

(8)設置合格諮商場所經費已補辦預算84,000元。✓

(9)購置互動式電子白板科技學習輔具經費已補辦預算55,670元。✓

(10)圖書館環境整修工程內屬設備部分已移列固定資產24,712元(已補辦預算)。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數410,644元，較預算短絀數7,445,388元，計相差7,034,744元。

主要係因：1.應付代收款轉入數及數位學生證補卡費等計387,981元。

2.幼兒園5歲幼兒免收學費計665,000元。

3.用人費用覈實支用剩餘數3,072,099元。

4.工作場所水電費及氣體費覈實支用剩餘數557,403元。

5.一般房屋修護費、機械及設備修護費覈實支用剩餘數145,167元。

6.清寒學生餐費補助等覈實支用剩餘數404,673元。

7.外包費等覈實支用剩餘數110,150元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

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967,050元。
其他活動之淨現金流出214,598元。
本年度現金及約當現金之淨減1,181,648元。
期初現金及約當現金22,886,839元。
期末現金及約當現金21,705,191元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,861,521,390元，包括：
流動資產22,005,191元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,210,898元。
其他資產1,836,305,301元。
決算日負債總額為1,842,543,221元，包括：
流動負債2,297,063元。
其他負債1,840,246,158元。
決算日基金餘額為累積餘額18,978,169元。

五、固定項目概況：

本年度增加1,717,645元，包括：
機械及設備1,089,558元。
交通及運輸設備65,500元。
什項設備540,587元。
電腦軟體22,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為202,382元，奉准明細表如下：
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(103.12.05府教工字第10343028200號)，核准金額38,000元。
購置什項設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額24,712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84,000元。

丙、決算主要表



臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區文林國民小學

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	121,113,412	100.00	132,980,900	100.00	11,867,488	9.80	140,925,627	100.00
43 勞務收入	356,200	0.29	531,400	0.40	175,200	49.19	489,260	0.35
431 服務收入	356,200	0.29	531,400	0.40	175,200	49.19	489,260	0.35
45 財產收入	1,701	0.00	62,421	0.05	60,720	3,569.66	17,700	0.01
451 財產處分收入	221	0.00	21,371	0.02	21,150	9,570.14	17,700	0.01
45Y 其他財產收入	1,480	0.00	41,050	0.03	39,570	2,673.65		
46 政府撥入收入	119,555,607	98.71	130,562,284	98.18	11,006,677	9.21	137,395,594	97.50
462 公庫撥款收入	119,555,607	98.71	126,437,904	95.08	6,882,297	5.76	133,374,555	94.64
46Y 政府其他撥入收入			4,124,380	3.10	4,124,380		4,021,039	2.85
4S 教學收入	1,153,400	0.95	1,390,310	1.05	236,910	20.54	1,331,425	0.94
4S1 學雜費收入	1,153,400	0.95	1,390,310	1.05	236,910	20.54	1,331,425	0.94
4Y 其他收入	46,504	0.04	434,485	0.33	387,981	834.30	1,691,648	1.20
4YY 雜項收入	46,504	0.04	434,485	0.33	387,981	834.30	1,691,648	1.20
5 基金用途	128,558,800	100.00	133,391,544	100.00	4,832,744	3.76	138,504,276	100.00
53 國民教育計畫	96,745,879	75.25	98,978,899	74.20	2,233,020	2.31	94,248,357	68.05
54 學前教育計畫	11,490,008	8.94	12,467,580	9.35	977,572	8.51	12,648,142	9.13
5L 一般行政管理計畫	12,984,660	10.10	13,369,030	10.02	384,370	2.96	13,671,184	9.87
5M 建築及設備計畫	7,338,253	5.71	8,576,035	6.43	1,237,782	16.87	17,936,593	12.95
購建固定資產	7,338,253	5.71	8,554,035	6.41	1,215,782	16.57	17,910,593	12.93
其他			22,000	0.02	22,000		26,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-7,445,388		-410,644		7,034,744	-94.48	2,421,351	
期初基金餘額	8,366,644		19,388,813		11,022,169	131.74	16,967,462	
解繳公庫								
期末基金餘額	921,256		18,978,169		18,056,913	1,960.03	19,388,813	

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202,382元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留數0元及奉准先行辦理執行數202,382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	175,200
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	21,150
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	39,570
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	2,819,279
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	4,063,018
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	2,282,433
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	1,841,947
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	236,910
4YY 雜項收入	北市教會字第10338348400號	126,360
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	261,621
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	180,900
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	7,788,034
54 學前教育計畫	北市教會字第10338348400號	309,829
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	1,941,030
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10431335400號	522,346
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	1,112,964

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

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)	-7,445,388	-410,644	7,034,744	-94.48
812 調整非現金項目		-556,406	-556,406	
8123 流動資產淨減(淨增一)		24,712	24,712	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-581,118	-581,118	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,445,388	-967,050	6,478,338	-87.01
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		56,846	56,846	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-266,440	-266,440	
82C 增加其他資產		-5,004	-5,004	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-214,598	-214,598	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,445,388	-1,181,648	6,263,740	-84.13
84 期初現金及約當現金	10,525,962	22,886,839	12,360,877	117.43
85 期末現金及約當現金	3,080,574	21,705,191	18,624,617	604.58

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區文林國民小學

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(-)		
	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	1,861,521,390	100.00	1,428,267,080	100.00	433,254,310	30.33
11	流動資產	22,005,191	1.18	23,211,551	1.63	-1,206,360	-5.20
111	現金	21,705,191	1.17	22,886,839	1.60	-1,181,648	-5.16
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	21,705,191	1.17	22,886,839	1.60	-1,181,648	-5.16
1112-1	銀行存款-市庫存款	18,407,724	0.99	19,243,556	1.35	-835,832	-4.34
1112-2	銀行存款-保管款	2,965,350	0.16	3,308,221	0.23	-342,871	-10.36
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.02	300,000	0.02	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄專戶	32,117	0.00	35,062	0.00	-2,945	-8.40
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	300,000	0.02	324,712	0.02	-24,712	-7.61
1154	預付費用	300,000	0.02	324,712	0.02	-24,712	-7.61
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,210,898	0.17	2,634,240	0.18	576,658	21.89
124	準備金	3,210,898	0.17	2,634,240	0.18	576,658	21.89
1241	退休及離職準備金	2,903,013	0.16	2,592,795	0.18	310,218	11.96
124Y	其他準備金	307,885	0.02	41,445	0.00	266,440	642.88
124Y-2	其他準備金-其他	307,885	0.02	41,445	0.00	266,440	642.88
13	其他資產	1,836,305,301	98.65	1,402,421,289	98.19	433,884,012	30.94
131	什項資產	1,836,305,301	98.65	1,402,421,289	98.19	433,884,012	30.94
1315	暫付及待結轉帳項	5,004	0.00	0	0.00	5,004	0.00
1316	代管資產	1,836,300,297	98.65	1,402,421,289	98.19	433,879,008	30.94
1316-0	代管資產-土地改良物	8,425,180	0.45	8,425,180	0.59	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	1,759,845,696	94.54	1,325,966,688	92.84	433,879,008	32.72
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	68,029,421	3.65	68,029,421	4.76	0	0.00
	資 產 合 計	1,861,521,390	100.00	1,428,267,080	100.00	433,254,310	30.33
2	負 債	1,842,543,221	98.98	1,408,878,267	98.64	433,664,954	30.78
21	流動負債	2,297,063	0.12	2,878,181	0.20	-581,118	-20.19
212	應付款項	2,297,063	0.12	2,878,181	0.20	-581,118	-20.19
2123	應付代收款	2,259,623	0.12	2,657,281	0.19	-397,658	-14.96
2125	應付費用	37,440	0.00	220,900	0.02	-183,460	-83.05
22	其他負債	1,840,246,158	98.86	1,406,000,086	98.44	434,246,072	30.89
221	什項負債	1,840,246,158	98.86	1,406,000,086	98.44	434,246,072	30.89
2211	存入保證金	1,042,848	0.06	986,002	0.07	56,846	5.77
2213	應付退休及離職金	2,903,013	0.16	2,592,795	0.18	310,218	11.96
2214	應付代管資產	1,836,300,297	98.65	1,402,421,289	98.19	433,879,008	30.94

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0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 - 臺北市北投區文林國民小學

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	18,978,169	1.02	19,388,813	1.36	-410,644	-2.12
31 基金餘額	18,978,169	1.02	19,388,813	1.36	-410,644	-2.12
311 基金餘額	18,978,169	1.02	19,388,813	1.36	-410,644	-2.12
3111 累積餘額	18,978,169	1.02	19,388,813	1.36	-410,644	-2.12
負債及基金餘額合計	1,861,521,390	100.00	1,428,267,080	100.00	433,254,310	30.33

- 註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0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

40501643-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區文林國民小學

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	121,113,412	132,980,900	11,867,488	9.80	
43 勞務收入	356,200	531,400	175,200	49.19	
431 服務收入	356,200	531,400	175,200	49.19	暑期游泳訓練班報名費收入超預算。
45 財產收入	1,701	62,421	60,720	3,569.66	
451 財產處分收入	221	21,371	21,150	9,570.14	財產報廢殘值收入超預算。
45Y 其他財產收入	1,480	41,050	39,570	2,673.65	出借場地收入超預算。
46 政府撥入收入	119,555,607	130,562,284	11,006,677	9.21	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文林國民小學

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	119,555,607	126,437,904	6,882,297	5.76	1.特教專車導護費321,600元。2.特教專車車租2,533,052元。3.辦理課後照顧服務不足15人開班經費76,891元。4.參加兒童課後照顧服務費用94,745元。5.國小課後照顧身心障礙專班經費147,782元。6.特教教師助理員經費867,314元。7.補助各校電錶月租費4,800元。8.電子公文線上簽核自然人憑證及讀卡機8,790元。9.推動重點運動項目活動經費45,000元。10.公立幼兒園祝你好孕免學費補助359,841元。11.辦理學生事務與輔導教師進修研習5,000元。12.體育發展方案群組交流活動9,000元。13.辦理課後留園服務經費補助42,052元。14.幼兒園辦理課後留園服務經費1,051元。15.公立國小學生課桌椅汰換更新經費86,400元。16.課後照顧弱勢學生參加費用396,405元。17.寒假公立幼兒園辦理課後留園經費2,522元。18.國小專任運動教練跨校支援服務經費200,000元。19.國小童軍教育活動4,000元。20.設置合格諮商所經費100,000元。21.身心障礙暑期輔導經費231,850元。22.正向管教及人權法治教師研習經費6,200元。23.學前特教方案經費20,000元。24.暑假幼兒園辦

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文林國民小學

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		4,124,380	4,124,380	0.00	理課後留園服務經費11,528元。25.和平樓樓板及女兒牆改善工程經費1,039,657元。26.教育盃網球錦標賽經費96,590元。27.精進教學-教師學習社群(領域備課)經費15,600元。28.暑期游泳訓練營免費生補助經費34,694元。29.溫水游泳池設備改善經費96,800元。30.增置國小教師員額實施計畫(閩客語)23,133元。 1.輔導教師人力運用計畫20,800元。2.原住民族語教學支援工作人員交通費16,000元。3.國民小學充實行政人力540,862元。4.調整授課經費及導師費(特教)430,120元。5.5歲幼兒免學費(弱勢加額)360,856元。6.各級學校聘任專任運動教練獎勵金148,000元。7.課稅配套補助經費(國教)1,287,718元。8.國小原住民語開課經費76,861元。9.5歲幼兒免學費補助665,000元。10.特教教師導師費差額暨教學輔導費28,000元。11.增置國小教師員額實施計畫(閩客語)118,646元。12.幼兒園辦理課後留園服務經費45,847元。13.特教助理員經費310,000元。14.購置互動式電子白板等科技輔具55,670元。15.學前特教班導師費差額暨教學輔導費20,000元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區文林國民小學

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	1,153,400	1,390,310	236,910	20.54	幼兒園中班生學雜費。
4S1 學雜費收入	1,153,400	1,390,310	236,910	20.54	
4Y 其他收入	46,504	434,485	387,981	834.30	應付代收款轉入數及數位 學生證補卡費。
4YY 雜項收入	46,504	434,485	387,981	834.30	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

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	128,558,800	133,391,544	4,832,744	3.76	
53 國民教育計畫	96,745,879	98,978,899	2,233,020	2.31	
1 用人費用	89,707,696	85,662,765	-4,044,931	-4.51	
11 正式員額薪資	43,164,000	41,353,236	-1,810,764	-4.20	
113 職員薪金	43,164,000	41,353,236	-1,810,764	-4.20	
12 聘僱及兼職人員薪資	807,296	1,205,746	398,450	49.36	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	400,400	798,850	398,450	99.51	
13 超時工作報酬	563,908	436,089	-127,819	-22.67	
131 加班費	532,868	404,249	-128,619	-24.14	
133 誤餐費	31,040	31,840	800	2.58	
15 獎金	12,313,362	9,824,471	-2,488,891	-20.21	
151 考績獎金	6,867,000	4,546,470	-2,320,530	-33.79	
152 年終獎金	5,446,362	5,278,001	-168,361	-3.09	
16 退休及卹償金	25,225,416	26,211,762	986,346	3.91	
161 職員退休及離職金	25,225,416	26,211,762	986,346	3.91	
18 福利費	7,633,714	6,631,461	-1,002,253	-13.13	
181 分擔員工保險費	3,778,764	4,206,853	428,089	11.33	
183 傷病醫藥費	136,500	127,500	-9,000	-6.59	
187 員工通勤交通費	486,360	446,330	-40,030	-8.23	
18Y 其他福利費	3,232,090	1,850,778	-1,381,312	-42.74	
2 服務費用	4,886,038	8,539,906	3,653,868	74.78	
21 水電費	2,201,920	1,668,404	-533,516	-24.23	
212 工作場所電費	1,472,960	1,106,115	-366,845	-24.91	決算數較預算數增加3,653,868元，主要係因：課稅配套補助經費(國教)1,287,718元、國民小學充實行政人力 540,862元、特教助理員經費1,177,314元、國小專任運動教練跨校支援服務經費200,000元已併入決算辦理。
214 工作場所水費	188,960	122,009	-66,951	-35.43	
217 氣體費	540,000	440,280	-99,720	-18.47	
23 旅運費	38,440	24,770	-13,670	-35.56	
231 國內旅費	38,440	24,770	-13,670	-35.56	
24 印刷裝訂與廣告費	17,500	17,500			
241 印刷及裝訂費	17,500	17,500			
25 修理保養及保固費	704,800	582,598	-122,202	-17.34	
252 一般房屋修護費	571,200	346,533	-224,667	-39.33	
255 機械及設備修護費	133,600	236,065	102,465	76.70	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

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	%	
26 保險費	19,960	13,392	-6,568	-32.91	
26Y 其他保險費	19,960	13,392	-6,568	-32.91	
27 一般服務費	1,047,668	5,315,904	4,268,236	407.40	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	26,220	6,640	-19,580	-74.68	
279 外包費	379,570	379,570			
27D 計時與計件人員酬金	564,438	4,857,834	4,293,396	760.65	
27F 體育活動費	77,440	71,860	-5,580	-7.21	
28 專業服務費	855,750	917,338	61,588	7.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	472,750	611,046	138,296	29.25	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	15,750	-11,250	-41.67	
289 試務甄選費	4,000		-4,000	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	14,000	-22,000	-61.11	
28Y 其他	316,000	276,542	-39,458	-12.49	
3 材料及用品費	1,112,964	1,333,259	220,295	19.79	
31 使用材料費	327,060	417,243	90,183	27.57	
315 設備零件	327,060	417,243	90,183	27.57	決算數較預算數增加220,295元，主要係因：公立國小學生課桌椅汰換更新經費86,400元、各級學校聘任專任運動教練獎勵金148,000元已併入決算辦理。
32 用品消耗	785,904	916,016	130,112	16.56	
321 辦公(事務)用品	24,410	15,319	-9,091	-37.24	
322 報章什誌	53,034	56,556	3,522	6.64	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	4,610	-390	-7.80	
32Y 其他	703,460	839,531	136,071	19.34	
4 租金、償債與利息		1,106,520	1,106,520		
44 交通及運輸設備租金		1,102,120	1,102,120		
442 車租		1,102,120	1,102,120		決算數較預算數增加1,106,520元，主要係因：特教專車車租1,144,600元已併入決算辦理。
45 什項設備租金		4,400	4,400		
451 什項設備租金		4,400	4,400		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	809,781	439,550	-370,231	-45.72	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	809,781	439,550	-370,231	-45.72	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

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	%	
74Y 其他	809,781	439,550	-370,231	-45.72	決算數較預算數減少370,231元，主要係因：清寒學生餐費補助等覈實支用剩餘數。
9 其他	229,400	1,896,899	1,667,499	726.90	
91 其他支出	229,400	1,896,899	1,667,499	726.90	
91Y 其他	229,400	1,896,899	1,667,499	726.90	
54 學前教育計畫	11,490,008	12,467,580	977,572	8.51	決算數較預算數增加1,667,499元，主要係因：特教專車導護費支出及各級學校聘任專任運動教練獎勵金等已併入決算辦理。
1 用人費用	10,565,710	11,489,470	923,760	8.74	
11 正式員額薪資	7,117,860	8,410,591	1,292,731	18.16	
113 職員薪金	6,421,860	8,040,452	1,618,592	25.20	
114 工員工資	696,000	370,139	-325,861	-46.82	
13 超時工作報酬	66,637	93,344	26,707	40.08	
131 加班費	66,637	93,344	26,707	40.08	
15 獎金	1,966,733	1,379,690	-587,043	-29.85	
151 考績獎金	1,077,000	493,255	-583,745	-54.20	
152 年終獎金	889,733	886,435	-3,298	-0.37	
16 退休及卹償金	587,328	612,457	25,129	4.28	
161 職員退休及離職金	552,528	591,368	38,840	7.03	
162 工員退休及離職金	34,800	21,089	-13,711	-39.40	
18 福利費	827,152	993,388	166,236	20.10	
181 分擔員工保險費	629,592	843,110	213,518	33.91	
187 員工通勤交通費	133,560	118,278	-15,282	-11.44	
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00	
2 服務費用	311,790	386,602	74,812	23.99	
21 水電費	141,680	117,793	-23,887	-16.86	
212 工作場所電費	141,680	117,793	-23,887	-16.86	決算數較預算數增加74,812元，主要係因：幼兒園辦理課後留園服務經費已併入決算辦理。
25 修理保養及保固費	112,000	89,035	-22,965	-20.50	
252 一般房屋修護費	95,200	74,735	-20,465	-21.50	
255 機械及設備修護費	16,800	14,300	-2,500	-14.88	
27 一般服務費	13,310	72,746	59,436	446.55	
27D 計時與計件人員酬金		60,336	60,336		
27F 體育活動費	13,310	12,410	-900	-6.76	
28 專業服務費	44,800	107,028	62,228	138.90	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		67,628	67,628		

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

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	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,800		-8,800	-100.00	
28Y 其他	36,000	39,400	3,400	9.44	
3 材料及用品費	41,210	54,652	13,442	32.62	
31 使用材料費	21,210	21,210			
315 設備零件	21,210	21,210			
32 用品消耗	20,000	33,442	13,442	67.21	
32Y 其他	20,000	33,442	13,442	67.21	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	571,298	536,856	-34,442	-6.03	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	571,298	536,856	-34,442	-6.03	
74Y 其他	571,298	536,856	-34,442	-6.03	
5L 一般行政管理計畫	12,984,660	13,369,030	384,370	2.96	
1 用人費用	12,102,270	12,581,462	479,192	3.96	
11 正式員額薪資	7,848,000	8,171,776	323,776	4.13	
113 職員薪金	5,364,000	5,497,228	133,228	2.48	
114 工員工資	1,452,000	1,514,700	62,700	4.32	
115 警餉	1,032,000	1,159,848	127,848	12.39	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,949	3,949		
124 兼職人員酬金		3,949	3,949		
13 超時工作報酬	389,498	394,196	4,698	1.21	
131 加班費	389,498	394,196	4,698	1.21	
15 獎金	2,181,000	2,203,319	22,319	1.02	
151 考績獎金	1,200,000	1,244,015	44,015	3.67	
152 年終獎金	981,000	959,304	-21,696	-2.21	
16 退休及卹償金	584,712	629,746	45,034	7.70	
161 職員退休及離職金	460,512	520,378	59,866	13.00	
162 工員退休及離職金	124,200	109,368	-14,832	-11.94	
18 福利費	1,099,060	1,178,476	79,416	7.23	
181 分擔員工保險費	717,180	867,285	150,105	20.93	
187 員工通勤交通費	173,880	120,378	-53,502	-30.77	
18Y 其他福利費	208,000	190,813	-17,187	-8.26	
2 服務費用	507,030	414,958	-92,072	-18.16	
27 一般服務費	135,730	65,380	-70,350	-51.83	
279 外包費	120,000	50,550	-69,450	-57.88	決算數較預算數減少92,072元，主要係因：外包費等覈實支用剩餘數。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
27F 體育活動費	15,730	14,830	-900	-5.72	
28 專業服務費	299,300	277,578	-21,722	-7.26	
28Y 其他	299,300	277,578	-21,722	-7.26	
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	375,360	372,610	-2,750	-0.73	
32 用品消耗	375,360	372,610	-2,750	-0.73	
321 辦公(事務)用品	358,560	355,810	-2,750	-0.77	
325 服裝	16,800	16,800			
5M 建築及設備計畫	7,338,253	8,576,035	1,237,782	16.87	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,338,253	8,576,035	1,237,782	16.87	
51 購置固定資產	856,856	1,012,722	155,866	18.19	
514 購置機械及設備	518,000	606,670	88,670	17.12	決算數較預算數增加1,237,782元，主要係因：1.操場整修工程執行節餘款31,048元、新購音響預算執行節餘款6,500元、電腦專案計畫電腦及周邊設備零組件等預算執行節餘款5,000元、舊換新實物投影機、冷氣機及新購液晶電視等預算執行節餘款35,016元、學校網站更新用無障礙網頁模組套裝軟體(單價超1萬元轉列資本門)22,000元、和平樓樓板及女兒牆改善工程統籌款1,038,164元已併決算辦理、溫水游泳池設備改善經費統籌款90,800元(已補辦預算38,000元)已併決算辦理、設置合格諮商場所經費已補辦預算84,000元、購置互動式電子白板科技學習輔具經費已補辦預算55,670元、圖書館環境整修工程內屬設備部分已移列固定資產24,712元(已補辦預算)。
515 購置交通及運輸設備	39,000	32,500	-6,500	-16.67	
516 購置什項設備	299,856	373,552	73,696	24.58	
52 購置無形資產		22,000	22,000		
521 購置電腦軟體		22,000	22,000		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,481,397	7,541,313	1,059,916	16.35	
581 遞延修繕房屋建築支出		1,090,964	1,090,964		
582 其他遞延支出	6,481,397	6,450,349	-31,048	-0.48	本基金103年度工程管理費合計預算數120,213元;決算數125,961元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區文林國民小學

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	34,497,347	1,717,645	2,619,864	33,595,128
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	6,233,565			6,233,565
機械及設備	15,839,729	1,089,558	2,105,191	14,824,096
交通及運輸設備	1,330,473	65,500	93,573	1,302,400
什項設備	10,861,910	540,587	421,100	10,981,397
購建中固定資產				
電腦軟體	231,670	22,000		253,670
權利				

1.92年度以前已提列折舊299,340元(包括機械及設備累計折舊106,985元、交通及運輸設備累計折舊10,185元、什項設備累計折舊182,170元)及已攤銷費用986,991元(包括其他遞延費用986,991元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備接受他人贈與482,888元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與33,000元。

4.什項設備接受他人贈與167,035元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區文林國民小學

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		518,000	93,670		611,670	606,670	-5,000	
交通及運輸設備		39,000			39,000	32,500	-6,500	
什項設備		299,856	108,712		408,568	373,552	-35,016	
購建中固定資產								
合 計		856,856	202,382		1,059,238	1,012,722	-46,516	

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－臺北市北投區文林國民小學

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		202,382
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	103.12.05府教工字第10343028200號	38,000
購置什項設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	24,712
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	84,000

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文林國民小學

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	78	74	-4	
一般行政管理計畫	13	13	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	54	50	-4	
正式職員	53	49	-4	
臨時職員	1	1	0	
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-臺北市北投區文林國民小學

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	43,164,000	406,896	563,908		12,313,362	25,225,416		7,633,714		89,307,296	400,400	89,707,696
職員	43,164,000	406,896	563,908		12,313,362	25,225,416		7,633,714		89,307,296	400,400	89,707,696
工員												
學前教育計畫	7,117,860		66,637		1,966,733	587,328		827,152		10,565,710		10,565,710
職員	6,421,860				1,792,733	552,528		757,024		9,524,145		9,524,145
工員	696,000		66,637		174,000	34,800		70,128		1,041,565		1,041,565
一般行政管理計畫	7,848,000		389,498		2,181,000	584,712		1,099,060		12,102,270		12,102,270
職員	6,396,000		324,965		1,757,500	460,512		922,540		9,861,517		9,861,517
工員	1,452,000		64,533		423,500	124,200		176,520		2,240,753		2,240,753
合 計	58,129,860	406,896	1,020,043		16,461,095	26,397,456		9,559,926		111,975,276	400,400	112,375,676

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，暨銓敘部103年3月24日部銓三字第1033829881號書函辦理核發，103年度預算編列78人，計9,144,000元，執行結果決算70人，計6,283,740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78人，計7,317,095元，執行結果決算78人，計7,123,740元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

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
41,353,236	406,896	436,089		9,824,471	26,211,762		6,631,461		84,863,915	798,850	85,662,765
41,353,236	406,896	436,089		9,824,471	26,211,762		6,631,461		84,863,915	798,850	85,662,765
8,410,591		93,344		1,379,690	612,457		993,388		11,489,470		11,489,470
8,040,452				1,205,690	591,368		923,260		10,760,770		10,760,770
370,139		93,344		174,000	21,089		70,128		728,700		728,700
8,171,776		394,196		2,203,319	629,746		1,178,476		12,577,513	3,949	12,581,462
6,657,076		329,663		1,779,819	520,378		1,001,956		10,288,892	3,949	10,292,841
1,514,700		64,533		423,500	109,368		176,520		2,288,621		2,288,621
57,935,603	406,896	923,629		13,407,480	27,453,965		8,803,325		108,930,898	802,799	109,733,697

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

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			108,235,887		111,446,479		3,210,592	2.97	
國民教育計畫			96,745,879		98,978,899		2,233,020	2.31	
學前教育計畫			11,490,008		12,467,580		977,572	8.51	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

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	112,375,676	109,733,697	-2,641,979	-2.35
11 正式員額薪資	58,129,860	57,935,603	-194,257	-0.33
113 職員薪金	54,949,860	54,890,916	-58,944	-0.11
114 工員工資	2,148,000	1,884,839	-263,161	-12.25
115 警餉	1,032,000	1,159,848	127,848	12.39
12 聘僱及兼職人員薪資	807,296	1,209,695	402,399	49.85
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	400,400	802,799	402,399	100.50
13 超時工作報酬	1,020,043	923,629	-96,414	-9.45
131 加班費	989,003	891,789	-97,214	-9.83
133 誤餐費	31,040	31,840	800	2.58
15 獎金	16,461,095	13,407,480	-3,053,615	-18.55
151 考績獎金	9,144,000	6,283,740	-2,860,260	-31.28
152 年終獎金	7,317,095	7,123,740	-193,355	-2.64
16 退休及卹償金	26,397,456	27,453,965	1,056,509	4.00
161 職員退休及離職金	26,238,456	27,323,508	1,085,052	4.14
162 工員退休及離職金	159,000	130,457	-28,543	-17.95
18 福利費	9,559,926	8,803,325	-756,601	-7.91
181 分擔員工保險費	5,125,536	5,917,248	791,712	15.45
183 傷病醫藥費	136,500	127,500	-9,000	-6.59
187 員工通勤交通費	793,800	684,986	-108,814	-13.71
18Y 其他福利費	3,504,090	2,073,591	-1,430,499	-40.82
2 服務費用	5,704,858	9,341,466	3,636,608	63.75
21 水電費	2,343,600	1,786,197	-557,403	-23.78
212 工作場所電費	1,614,640	1,223,908	-390,732	-24.20
214 工作場所水費	188,960	122,009	-66,951	-35.43
217 氣體費	540,000	440,280	-99,720	-18.47
23 旅運費	38,440	24,770	-13,670	-35.56
231 國內旅費	38,440	24,770	-13,670	-35.56
24 印刷裝訂與廣告費	17,500	17,500	0	0.00
241 印刷及裝訂費	17,500	17,500	0	0.00
25 修理保養及保固費	816,800	671,633	-145,167	-17.77
252 一般房屋修護費	666,400	421,268	-245,132	-36.78
255 機械及設備修護費	150,400	250,365	99,965	66.47
26 保險費	19,960	13,392	-6,568	-32.91
26Y 其他保險費	19,960	13,392	-6,568	-32.91
27 一般服務費	1,196,708	5,454,030	4,257,322	355.75
276 佣金、匯費、經理費及手續費	26,220	6,640	-19,580	-74.68
279 外包費	499,570	430,120	-69,450	-13.90
27D 計時與計件人員酬金	564,438	4,918,170	4,353,732	771.34
27F 體育活動費	106,480	99,100	-7,380	-6.93
28 專業服務費	1,199,850	1,301,944	102,094	8.51
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	472,750	678,674	205,924	43.56
287 委託檢驗(定)試驗認證費	35,800	15,750	-20,050	-56.01

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文林國民小學

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	%
289 試務甄選費	4,000	0	-4,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	14,000	-22,000	-61.11
28Y 其他	651,300	593,520	-57,780	-8.87
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	1,529,534	1,760,521	230,987	15.10
31 使用材料費	348,270	438,453	90,183	25.89
315 設備零件	348,270	438,453	90,183	25.89
32 用品消耗	1,181,264	1,322,068	140,804	11.92
321 辦公(事務)用品	382,970	371,129	-11,841	-3.09
322 報章什誌	53,034	56,556	3,522	6.64
325 服裝	16,800	16,800	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	4,610	-390	-7.80
32Y 其他	723,460	872,973	149,513	20.67
4 租金、償債與利息	0	1,106,520	1,106,520	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	1,102,120	1,102,120	0.00
442 車租	0	1,102,120	1,102,120	0.00
45 什項設備租金	0	4,400	4,400	0.00
451 什項設備租金	0	4,400	4,400	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,338,253	8,576,035	1,237,782	16.87
51 購置固定資產	856,856	1,012,722	155,866	18.19
514 購置機械及設備	518,000	606,670	88,670	17.12
515 購置交通及運輸設備	39,000	32,500	-6,500	-16.67
516 購置什項設備	299,856	373,552	73,696	24.58
52 購置無形資產	0	22,000	22,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	22,000	22,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,481,397	7,541,313	1,059,916	16.35
581 遞延修繕房屋建築支出	0	1,090,964	1,090,964	0.00
582 其他遞延支出	6,481,397	6,450,349	-31,048	-0.48
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,381,079	976,406	-404,673	-29.30
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,381,079	976,406	-404,673	-29.30
74Y 其他	1,381,079	976,406	-404,673	-29.30
9 其他	229,400	1,896,899	1,667,499	726.90
91 其他支出	229,400	1,896,899	1,667,499	726.90
91Y 其他	229,400	1,896,899	1,667,499	726.90
合 計	128,558,800	133,391,544	4,832,744	3.76