

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-臺北市萬華區萬大國民小學 (4-0501529)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 莊淑珍



機關長官 曾振富



臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學
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	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 19	頁
二、基金用途明細表	第 20 至 24	頁
三、固定項目增減情形表	第 25	頁
四、購置固定資產明細表	第 26	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 29	頁
二、用人費用彙計表	第 30 至 31	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 32	頁
五、各項費用彙計表	第 33 至 34	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 35	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學
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	177,503,438	178,840,785	- 1,337,347	0.75
基金用途	181,168,750	174,964,082	6,204,668	3.55
賸餘(短絀-)	- 3,665,312	3,876,703	- 7,542,015	-
餘絀情形：				
基金餘額	10,489,104	14,154,416	- 3,665,312	25.90
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,770,424	2,462,312	- 4,232,736	-

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

40501529-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

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130,712,696元，決算數 138,000,728元。

102學年下學期，預定招收43班，實計招收43班，預計學生人數960人，實際學生人數942人。

103學年上學期，預定招收38班，實計招收37班，預計學生人數880人，實際學生人數919人。

係新購運動器材、教具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；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列8,484,933元，決算數9,055,681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87人。

103學年上學期，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86人。

係支援幼兒教育工作，增進幼兒各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 15,050,091元，決算數15,198,654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5,224,480元(不含補辦預算89,285元及以前年度保留數0元)，決算數18,913,687元。

係辦理球場及周邊整修工程，以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備等，俾增進教學效能。

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177,503,438元，較預算數 154,312,553元，增加23,190,885元，計增15.03%。

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3,000元，較預算數12,500元，減少9,500元，計減76.00%。

主要係因：教師甄試報名費收入較預計少。

2.財產處分收入：決算數31,896元，較預算數0元，增加31,896元。

主要係因：財產報廢處分變賣殘值收入。

3.其他財產收入：決算數287,914元，較預算數288,000元，減少86元，計減0.03%。

主要係因：場地出借費收入短收86元。

4.公庫撥款收入：決算數171,406,831元，較預算數152,952,844元，增加18,453,987元，計增12.07%。

主要係因：

(1).收教育局補助103年試辦推動學習共同體經費60,000元(局款)。

(2).收教育局補助102(上)國小課後照顧身心障礙專班經費6,518元(局款)。

(3).收103年度「臺北市政府學生畫廊」參展活動經費22,000元(增撥)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

總 說 明

中華民國103年度

- (4).收教育局補助103年度1/1-1/17讀報教育計畫**7,803**元(局款)。
- (5).收103年度教育局補助各校月租費**4,800**元。
- (6).收申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用**14,840**元(局款)。
- (7).收增撥103區域資優方案撥款**41,480**元(局款)(局款)。
- (8).收102年度攜手激勵學習潛能計畫102年1月開班不足經費**32,640**元。
- (9).收102學年度第2學期(2/14-6/20)讀報教育計畫(局款非統籌)**58,293**元。
- (10).收103年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習補助經費**10,000**元。
- (11).收102(2)公立幼兒園助妳好孕免學費補助(局款)**161,674**元。
- (12).收103年度國民小學多元文化親子閱讀冬令營讀書會計畫**10,000**元。
- (13).收102(2)課後照顧身心障礙專班經費(局款)**20,482**元。
- (14).收103年度國小生命教育-生命鬥士活動經費**2,100**元。
- (15).收103年度補助國中小學推展傳統藝術教育活動經費**33,500**元。
- (16).收國小攜手激勵學習潛能計畫寒假及102學年度第2學期經費**264,115**元。
- (17).收103年寒假及102年下幼兒園辦理課後留園經費(局款)**7,714**元。
- (18).收103年公立國小學生課桌椅汰換更新經費(局款)**224,000**元。
- (19).收102(下)課後照顧弱勢學生參加費用**478,303**元。
- (20).收103年重點運動項目社團活動鐘點費國小專任運動教練跨校支援服務(手球)**99,900**元。
- (21).收103年重點運動項目社團活動鐘點費國小專任運動教練跨校支援服務(柔道)**144,000**元。
- (22).收教育局增撥103年資優班設備補助-局款非統籌**60,000**元。
- (23).收辦理國民中小學老舊校舍整建經費-育才樓補強工程**10,937,088**元。
- (24).收統籌款-103年度跑道整修工程**2,659,930**元。
- (25).收局款非統籌-102教師專業發展評鑑及學習社群第2期經費**1,345**元。
- (26).收局款非統籌款103上公立幼兒園助妳好孕**117,330**元及局款非統籌款103學年讀報教育計畫**52,200**元。
- (27).收核撥103年度人事費不敷數**1,861,553**元及國小特教班課後照顧經費-局款**34,624**元。
- (28).收局款103年教育局補助清寒學生午餐費不足款**261,300**元及精進教學教師學習社群(領域備課)**26,000**元。
- (29).收臺北市103年教專及社群第一期市立學校局款撥款**1,345**元。
- (30).收局款-攜手激勵學習潛能計畫103年暑期及103上8成經費**176,141**元。
- (31).收103課後照顧弱勢學生參加費用8成經費-局款**396,966**元。
- (32).收103年8-12月國小原住民教學支援人員8成經費-局款**49,729**元。
- (33).收103年本土語言、增置員額(103上半年10%+103下半年50%)-局款**108,424**元。
- (34).收教育局補助103上公立幼兒園辦理課後留園服務經費**5,850**元。

以上1-34項共計**18,453,987**元。

5.政府其他撥入收入：決算數**4,624,178**元，較預算數0元，增加**4,624,178**元。

主要係因：

- (1).收RA3201 103年度輔導教師人力運用計畫**20,800**元。
- (2).收RA3307 102下國中小原住民族語教師支援工作人員交通費**8,000**元。
- (3).收教育部補助(RA3411) 102下5歲幼兒免學費(弱勢加額)**376,680**元。
- (4).收教育部補助(RA3304) 103年1-7月特教調整授課經費及導師費**141,840**元。
- (5).收RA2721 102年度國民中小學充實健康中心設備計畫補助**17,860**元。
- (6).收RA3304 103年度課稅配套補助經費1-7月及102年終獎金**1,637,580**元。
- (7).收RA3306 103年度國小原住民語開課經費**31,242**元。
- (8).收RA3405-102(2)中低收入戶幼童托教補助**12,000**元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

總 說 明

中華民國103年度

- (9).收RA3301-103年度增置國小教師員額實施計畫**191,156**元。
 - (10).收RA3411-102(2)公立幼兒園5歲幼兒免學費補助**399,000**元。
 - (11).收RA2426 102(2)公立幼兒園推動本土語言教學計畫經費**25,000**元。
 - (12).收RA3311 102學年度第1學期本土語言(閩客語)交通費**6,000**元。
 - (13).收RA3437-103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費**18,001**元。
 - (14).退還收教育部補助103年1-7月特教班導師費(RA3304)-**42,000**元。
 - (15).收RA2C24 102學年度教師專業發展評鑑教學輔導教師減授課鐘點費**23,231**元。
 - (16).收RA3306 103年1-6月原住民族語教學支援人員經費**10,414**元。
 - (17).收RA3311 102下本土語言交通費**6,000**元。
 - (18).收RA2C24 102教師專業發展評鑑及學習社群第2期經費**807**元。
 - (19).收RA3408-103(1)5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額**149,292**元、RA3408-教育部補助103(上)5歲幼兒免學費**252,000**元。
 - (20).收RA3304-1038-12月特教教師課稅補助經費**89,880**元、RA3410-教育部補助103(上)中低收入戶幼童托教經費**6,000**元。
 - (21).收RA3304-103年度課稅配套補助經費8-12月經費(國教)**1,167,559**元，移回**8,320**元。
 - (22).收RA3426-103上公立幼兒園推動本土語言教學計畫經費**11,750**元。
 - (23).收RA3301-103年8-12月本土語言教學及專案增置各50%加上半年不足數**72,276**元。
 - (24).收RA3440-103上公立幼兒園辦理課後留園服務經費**13,650**元。
 - (25).移還教育部補助8-12月超鐘點費及教育部代理教師薪津等餘款-**13,520**元
- 以上**1-25**項共計**4,624,178**元。

6.學雜費收入：決算數**755,965**元，較預算數**930,960**元，減少**174,995**元，計減**18.80%**。

主要係因：幼兒園學雜費收入較預計少。

7.雜項收入：決算數**393,654**元，較預算數**128,249**元，增加**265,405**元，計增**206.95%**。

收102年8-9電子領標圖說費及萬華分局租借場地電費廠商逾期罰款等**153,609**元、清理102學年度應付代收款贖餘款繳交市庫**240,045**元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數**181,168,750**元，較預算數**159,472,200**元，增加**21,696,550**元，計增**13.61%**。

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**138,000,728**元，較預算數**130,712,696**元，增加**7,288,032**元，計增**5.58%**。

2.學前教育計畫：決算數**9,055,681**元，較預算數**8,484,933**元，增加**570,748**元，計增**6.73%**。

3.一般行政管理計畫：決算數**15,198,654**元，較預算數**15,050,091**元，增加**148,563**元，計增**0.99%**。

4.建築及設備計畫：決算數**18,913,687**元，較預算數**5,224,480**元，增加**13,689,207**元，計增**262.02%**。

主要係因：本年度辦理補辦預算奉准總額為**89,285**元。機械及設備-個人電腦及周邊零組件等餘**104,120**元。

什項設備-汰換球場籃球設施組及組合遊戲器材等餘**3,889**元。遞延修繕房屋建築支出-球場及周邊整修工程

實支**3,086,964**元、教育部補助辦理國民中小學老舊校舍整建經費-育才樓補強工程**10,937,088**元實支

10,870,042元、教育局補助跑道整修工程**2,659,930**元實支**2,581,154**元等併決算辦理。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算短絀數**3,665,312**元，較預算短絀數**5,159,647**元，計增加**1,494,335**元。

主要係因：教育部撥入幼兒園5歲免學費補助收入**525,972**元、應付代收代辦贖餘款解繳市庫等雜項收入超收

240,045元、水電費及辦公事務用品費等經常性支出覈實支用贖餘**561,168**元、購置固定資產及遞延

支出結餘**175,801**元等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

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**2,200,371**元。
其他活動之淨現金流入**429,947**元。
本年度現金及約當現金之淨減**1,770,424**元。
期初現金及約當現金**14,996,716**元。
期末現金及約當現金**13,226,292**元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為**2,002,354,811**元，包括：
流動資產**13,436,292**元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金**3,733,527**元。
其他資產 **1,985,184,992**元。
決算日負債總額為**1,991,865,707**元，包括：
流動負債**4,061,233**元。
其他負債**1,987,804,474**元。
決算日基金餘額為累積餘額**10,489,104**元。

五、固定項目概況：

本年度增加**3,834,148**元，包括：
機械及設備**2,964,392**元。
什項設備**869,756**元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為**89,285**元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(103.03.31府授主事預字第10330435000號)，核准金額**38,000**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**10,485**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**40,800**元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

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	154,312,553	100.00	177,503,438	100.00	23,190,885	15.03	178,840,785	100.00
43 勞務收入	12,500	0.01	3,000	0.00	-9,500	-76.00	5,000	0.00
431 服務收入	12,500	0.01	3,000	0.00	-9,500	-76.00	5,000	0.00
45 財產收入	288,000	0.19	319,810	0.18	31,810	11.05	31,080	0.02
451 財產處分收入			31,896	0.02	31,896		31,080	0.02
45Y 其他財產收入	288,000	0.19	287,914	0.16	-86	-0.03		
46 政府撥入收入	152,952,844	99.12	176,031,009	99.17	23,078,165	15.09	177,422,726	99.21
462 公庫撥款收入	152,952,844	99.12	171,406,831	96.57	18,453,987	12.07	171,837,482	96.08
46Y 政府其他撥入收入			4,624,178	2.61	4,624,178		5,585,244	3.12
4S 教學收入	930,960	0.60	755,965	0.43	-174,995	-18.80	431,399	0.24
4S1 學雜費收入	930,960	0.60	755,965	0.43	-174,995	-18.80	431,399	0.24
4Y 其他收入	128,249	0.08	393,654	0.22	265,405	206.95	950,580	0.53
4YY 雜項收入	128,249	0.08	393,654	0.22	265,405	206.95	950,580	0.53
5 基金用途	159,472,200	100.00	181,168,750	100.00	21,696,550	13.61	174,964,082	100.00
53 國民教育計畫	130,712,696	81.97	138,000,728	76.17	7,288,032	5.58	139,585,025	79.78
54 學前教育計畫	8,484,933	5.32	9,055,681	5.00	570,748	6.73	9,125,979	5.22
5L 一般行政管理計畫	15,050,091	9.44	15,198,654	8.39	148,563	0.99	15,230,645	8.71
5M 建築及設備計畫	5,224,480	3.28	18,913,687	10.44	13,689,207	262.02	11,022,433	6.30
購建固定資產	5,224,480	3.28	18,913,687	10.44	13,689,207	262.02	11,006,133	6.29
其他							16,300	0.01
本期賸餘(短絀)	-5,159,647		-3,665,312		1,494,335	-28.96	3,876,703	
期初基金餘額	6,953,791		14,154,416		7,200,625	103.55	10,277,713	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,794,144		10,489,104		8,694,960	484.63	14,154,416	

填表說明：「1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有奉准先行辦理數89,285元。2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理數89,285元。」

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	31,896
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	1,460,262
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	16,993,725
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	2,843,159
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	1,781,019
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	265,405
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	7,987,917
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	587,805
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10431335400號	234,066
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	13,753,892

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-5,159,647	-3,665,312	1,494,335	-28.96
812 調整非現金項目		1,464,941	1,464,941	
8123 流動資產淨減(淨增一)		38,000	38,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,426,941	1,426,941	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,159,647	-2,200,371	2,959,276	-57.35
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		141,881	141,881	
825 增加短期債務及其他負債		438,214	438,214	
82C 增加其他資產		-132,288	-132,288	
82D 減少短期債務及其他負債		-17,860	-17,860	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		429,947	429,947	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,159,647	-1,770,424	3,389,223	-65.69
84 期初現金及約當現金	9,210,482	14,996,716	5,786,234	62.82
85 期末現金及約當現金	4,050,835	13,226,292	9,175,457	226.51

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區萬大國民小學

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	2,002,354,811	100.00	1,770,618,308	100.00	231,736,503	13.09
11 流動資產	13,436,292	0.67	15,244,716	0.86	-1,808,424	-11.86
111 現金	13,226,292	0.66	14,996,716	0.85	-1,770,424	-11.81
1112 銀行存款	13,226,292	0.66	14,996,716	0.85	-1,770,424	-11.81
1112-1 銀行存款-市庫存款	8,091,357	0.40	11,603,228	0.66	-3,511,871	-30.27
1112-2 銀行存款-保管款	4,924,935	0.25	3,183,488	0.18	1,741,447	54.70
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	210,000	0.01	210,000	0.01	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	210,000	0.01	248,000	0.01	-38,000	-15.32
1154 預付費用	210,000	0.01	248,000	0.01	-38,000	-15.32
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,733,527	0.19	3,730,205	0.21	3,322	0.09
124 準備金	3,733,527	0.19	3,730,205	0.21	3,322	0.09
1241 退休及離職準備金	1,528,360	0.08	1,383,157	0.08	145,203	10.50
124Y 其他準備金	2,205,167	0.11	2,347,048	0.13	-141,881	-6.05
124Y-2 其他準備金-其他	2,205,167	0.11	2,347,048	0.13	-141,881	-6.05
13 其他資產	1,985,184,992	99.14	1,751,643,387	98.93	233,541,605	13.33
131 什項資產	1,985,184,992	99.14	1,751,643,387	98.93	233,541,605	13.33
1315 暫付及待結轉帳項	132,288	0.01	0	0.00	132,288	0.00
1316 代管資產	1,985,052,704	99.14	1,751,643,387	98.93	233,409,317	13.33
1316-0 代管資產-土地改良物	9,994,788	0.50	4,187,698	0.24	5,807,090	138.67
1316-1 代管資產-土地	1,928,947,328	96.33	1,701,523,460	96.10	227,423,868	13.37
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	46,110,588	2.30	45,932,229	2.59	178,359	0.39
資 產 合 計	2,002,354,811	100.00	1,770,618,308	100.00	231,736,503	13.09
2 負 債	1,991,865,707	99.48	1,756,463,892	99.20	235,401,815	13.40
21 流動負債	4,061,233	0.20	2,634,292	0.15	1,426,941	54.17
212 應付款項	4,061,233	0.20	2,634,292	0.15	1,426,941	54.17
2123 應付代收款	4,043,813	0.20	2,608,292	0.15	1,435,521	55.04
2125 應付費用	3,900	0.00	26,000	0.00	-22,100	-85.00
212Y 其他應付款	13,520	0.00	0	0.00	13,520	0.00
22 其他負債	1,987,804,474	99.27	1,753,829,600	99.05	233,974,874	13.34
221 什項負債	1,987,804,474	99.27	1,753,829,600	99.05	233,974,874	13.34
2211 存入保證金	1,223,410	0.06	785,196	0.04	438,214	55.81
2213 應付退休及離職金	1,528,360	0.08	1,383,157	0.08	145,203	10.50
2214 應付代管資產	1,985,052,704	99.14	1,751,643,387	98.93	233,409,317	13.33
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	17,860	0.00	-17,860	-100.00

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
保證品 0 應付保證品 0

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360,200元。
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。」

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區萬大國民小學

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	10,489,104	0.52	14,154,416	0.80	-3,665,312	-25.90
31 基金餘額	10,489,104	0.52	14,154,416	0.80	-3,665,312	-25.90
311 基金餘額	10,489,104	0.52	14,154,416	0.80	-3,665,312	-25.90
3111 累積餘額	10,489,104	0.52	14,154,416	0.80	-3,665,312	-25.90
負債及基金餘額合計	2,002,354,811	100.00	1,770,618,308	100.00	231,736,503	13.09

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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360,200元。

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

本 頁 空 白

40501529-12

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

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	154,312,553	177,503,438	23,190,885	15.03	
43 勞務收入	12,500	3,000	-9,500	-76.00	
431 服務收入	12,500	3,000	-9,500	-76.00	辦理教師甄選報名費收入，較預計少。
45 財產收入	288,000	319,810	31,810	11.05	
451 財產處分收入		31,896	31,896	0.00	財產報廢變賣殘值收入31,896元。
45Y 其他財產收入	288,000	287,914	-86	-0.03	
46 政府撥入收入	152,952,844	176,031,009	23,078,165	15.09	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

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	152,952,844	171,406,831	18,453,987	12.07	(1).收教育局補助103年試辦推動學習共同體經費60,000元(局款)。(2).收教育局補助102(上)國小課後照顧身心障礙專班經費6,518元(局款)。(3).收103年度「臺北市政府學生畫廊」參展活動經費22,000元(增撥)。(4).收教育局補助103年度1/1-1/17讀報教育計畫7,803元(局款)。(5).收103年度教育局補助各校月租費4,800元。(6).收申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用14,840元(局款)。(7).收增撥103區域資優方案撥款41,480元(局款)(局款)。(8).收102年度攜手激勵學習潛能計畫102年1月開班不足經費32,640元。(9).收102學年度第2學期(2/14-6/20)讀報教育計畫(局款非統籌)58,293元。(10).收103年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習補助經費10,000元。(11).收102(2)公立幼兒園助妳好孕免學費補助(局款)161,674元。(12).收103年度國民小學多元文化親子閱讀冬令營讀書會計畫10,000元。(13).收102(2)課後照顧身心障礙專班經費(局款)20,482元。(14).收103年度國小生命教育-生命鬥士活動經費2,100元。(15).收103年度

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

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	%	
					補助國中小學推展傳統藝術教育活動經費33,500元。(16).收國小攜手激勵學習潛能計畫寒假及102學年度第2學期經費264,115元。(17).收103年寒假及102年下幼兒園辦理課後留園經費(局款)7,714元。(18).收103年公立國小學生課桌椅汰換更新經費(局款)224,000元。(19).收102(下)課後照顧弱勢學生參加費用478,303元。(20).收103年重點運動項目社團活動鐘點費國小專任運動教練跨校支援服務(手球)99,900元。(21).收103年重點運動項目社團活動鐘點費國小專任運動教練跨校支援服務(柔道)144,000元。(22).收教育局增撥103年資優班設備補助-局款非統籌60,000元。(23).收辦理國民中小學老舊校舍整建經費-育才樓補強工程10,937,088元。(24).收統籌款-103年度跑道整修工程2,659,930元。(25).收局款非統籌-102教師專業發展評鑑及學習社群第2期經費1,345元。(26).收局款非統籌款-103上公立幼兒園助妳好孕117,330元及局款非統籌款-103學年讀報教育計畫(9/5-12/31)52,200元。(27).收核撥103年度人事費不敷數1,861,553元及國小特教班課後照顧經費-局款34,624元。(28).收局

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

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	%	
					款-103年教育局補助清寒學生午餐費不足款261,300元及103上精進教學-教師學習社群(領域備課)26,000元。(29).收臺北市103年教專及社群第一期市立學校局款撥款1,345元。(30).收局款-攜手激勵學習潛能計畫103年暑期及103上8成經費176,141元。(31).收103課後照顧弱勢學生參加費用8成經費-局款396,966元。(32).收103年8-12月國小原住民教學支援人員8成經費-局款49,729元。(33).收103年本土語言、增置員額(103上半年10%+103下半年50%)-局款108,424元。(34).收教育局補助103上公立幼兒園辦理課後留園服務經費5,850元。以上1-34項共計18,453,987元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

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		4,624,178	4,624,178	0.00	(1).收RA3201 103年度輔導教師人力運用計畫20,800元。(2).收RA3307 102下國中小原住民族語教師支援工作人員交通費8,000元。(3).收教育部補助(RA3411) 102下5歲幼兒免學費(弱勢加額)376,680元。(4).收教育部補助(RA3304) 103年1-7月特教調整授課經費及導師費141,840元。(5).收RA2721 102年度國民中小學充實健康中心設備計畫補助17,860元。(6).收RA3304 103年度課稅配套補助經費1-7月及102年終獎金1,637,580元。(7).收RA3306 103年度國小原住民族語開課經費31,242元。(8).收RA3405-102(2)中低收入戶幼童托教補助12,000元。(9).收RA3301-103年度增置國小教師員額實施計畫191,156元。(10).收RA3411-102(2)公立幼兒園5歲幼兒免學費補助399,000元。(11).收RA2426 102(2)公立幼兒園推動本土語言教學計畫經費25,000元。(12).收RA3311 102學年度第1學期本土語言(閩客語)交通費6,000元。(13).收RA3437-103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費18,001元。(14).退還收教育部補助103年1-7月特教班導師

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

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	930,960	755,965	-174,995	-18.80	費(RA3304)-42,000元。(15).收RA2C24 102學年度教師專業發展評鑑教學輔導教師減授課鐘點費23,231元。(16).收RA3306 103年1-6月原住民族語教學支援人員經費10,414元。(17).收RA3311 102下本土語言交通費6,000元。(18).收RA2C24 102教師專業發展評鑑及學習社群第2期經費807元。(19).收RA3408-103(1)5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額149,292元、RA3408-教育部補助103(上)5歲幼兒免學費252,000元。(20).收RA3304-1038-12月特教教師課稅補助經費89,880元、RA3410-教育部補助103(上)中低收入戶幼童托教經費6,000元。(21).收RA3304-103年度課稅配套補助經費8-12月經費(國教)1,167,559元，移回8,320元。(22).收RA3426-103上公立幼兒園推動本土語言教學計畫經費11,750元。(23).收RA3301-103年8-12月本土語言教學及專案增置各50%加上半年不足數72,276元。(24).收RA3440-103上公立幼兒園辦理課後留園服務經費13,650元。移還教育部補助8-12月超鐘點費及教育部代理教師薪津等餘款-13,520元。以上1-25項共計4,624,178元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

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	%	
4S1 學雜費收入	930,960	755,965	-174,995	-18.80	因幼兒園助妳好孕免收學費所致，故短收174,995元。
4Y 其他收入	128,249	393,654	265,405	206.95	收102年8-9電子領標圖說費及萬華分局租借場地電費廠商逾期罰款等153,609元、清理102學年度應付代收款贖餘款繳交市庫。
4YY 雜項收入	128,249	393,654	265,405	206.95	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

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	159,472,200	181,168,750	21,696,550	13.61	
53 國民教育計畫	130,712,696	138,000,728	7,288,032	5.58	
1 用人費用	123,523,231	125,758,337	2,235,106	1.81	
11 正式員額薪資	62,580,000	66,841,048	4,261,048	6.81	
113 職員薪金	62,580,000	66,841,048	4,261,048	6.81	
12 聘僱及兼職人員薪資	978,896	1,688,446	709,550	72.48	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	572,000	1,281,550	709,550	124.05	
13 超時工作報酬	590,205	546,928	-43,277	-7.33	
131 加班費	573,805	513,248	-60,557	-10.55	
133 誤餐費	16,400	33,680	17,280	105.37	
15 獎金	15,055,362	15,424,766	369,404	2.45	
151 考績獎金	7,182,000	6,844,605	-337,395	-4.70	
152 年終獎金	7,873,362	8,580,161	706,799	8.98	
16 退休及卹償金	34,582,586	30,679,304	-3,903,282	-11.29	
161 職員退休及離職金	34,582,586	30,679,304	-3,903,282	-11.29	
18 福利費	9,736,182	10,577,845	841,663	8.64	
181 分擔員工保險費	5,446,752	6,436,494	989,742	18.17	
183 傷病醫藥費	182,000	146,500	-35,500	-19.51	
187 員工通勤交通費	1,025,640	796,947	-228,693	-22.30	
18Y 其他福利費	3,081,790	3,197,904	116,114	3.77	
2 服務費用	3,540,130	8,349,528	4,809,398	135.85	
21 水電費	1,584,600	1,308,909	-275,691	-17.40	
212 工作場所電費	1,464,600	1,205,435	-259,165	-17.70	決算數較預算數增加4,809,398元，主要係因：103學年度課後照顧弱勢學生參加費用、攜手激勵學習潛能計畫、增置閩客語教師、教育部代理教師及因課稅配套超鐘點費等4,484,200元等併決算辦理。
214 工作場所水費	120,000	103,474	-16,526	-13.77	
23 旅運費	65,100	84,678	19,578	30.07	
231 國內旅費	65,100	63,983	-1,117	-1.72	
23Y 其他旅運費		20,695	20,695		
24 印刷裝訂與廣告費	14,000	13,303	-697	-4.98	
241 印刷及裝訂費	14,000	13,303	-697	-4.98	
25 修理保養及保固費	1,316,000	1,326,047	10,047	0.76	
252 一般房屋修護費	1,097,200	1,110,942	13,742	1.25	
255 機械及設備修護費	218,800	215,105	-3,695	-1.69	
27 一般服務費	165,390	5,270,094	5,104,704	3,086.46	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	45,600	15,680	-29,920	-65.61	
27D 計時與計件人員酬金		5,139,464	5,139,464		
27F 體育活動費	119,790	114,950	-4,840	-4.04	
28 專業服務費	395,040	346,497	-48,543	-12.29	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	101,200	140,597	39,397	38.93	
289 試務甄選費	8,840		-8,840	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	249,000	169,900	-79,100	-31.77	
3 材料及用品費	1,906,850	2,016,119	109,269	5.73	
31 使用材料費	568,100	835,210	267,110	47.02	
315 設備零件	568,100	835,210	267,110	47.02	決算數較預算數增加109,269元，主要係因課桌椅及資優班設備補助、讀報計畫、畫廊、自然人憑證及讀卡機、區域資優方案等279,113元等併決算辦理。
32 用品消耗	1,338,750	1,180,909	-157,841	-11.79	
321 辦公(事務)用品	1,640	12,740	11,100	676.83	
322 報章什誌	60,000	63,970	3,970	6.62	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	14,930	-10,070	-40.28	
32Y 其他	1,252,110	1,089,269	-162,841	-13.01	
4 租金、償債與利息	13,000	20,400	7,400	56.92	
43 機器租金	13,000	11,600	-1,400	-10.77	
432 機械及設備租金	13,000	11,600	-1,400	-10.77	
45 什項設備租金		8,800	8,800		
451 什項設備租金		8,800	8,800		決算數較預算數增加7,400元，主要係因：教育局補助裝設數位電錶4,400元等併決算辦理。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,462,685	1,666,020	203,335	13.90	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,462,685	1,666,020	203,335	13.90	
74Y 其他	1,462,685	1,666,020	203,335	13.90	決算數較預算數增加203,335元，主要係因：育局補助清寒學生午餐費不足款261,300元等併決算辦理。
9 其他	266,800	190,324	-76,476	-28.66	
91 其他支出	266,800	190,324	-76,476	-28.66	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

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	266,800	190,324	-76,476	-28.66	決算數較預算數減少76,476元，主要係因：導護費及班級自治費核實支付賸餘。
54 學前教育計畫	8,484,933	9,055,681	570,748	6.73	
1 用人費用	8,316,115	8,368,193	52,078	0.63	
11 正式員額薪資	5,761,860	5,805,802	43,942	0.76	
113 職員薪金	5,413,860	5,805,802	391,942	7.24	
114 工員工資	348,000		-348,000	-100.00	
13 超時工作報酬	57,266	41,856	-15,410	-26.91	
131 加班費	57,266	41,856	-15,410	-26.91	
15 獎金	1,349,233	1,383,481	34,248	2.54	
151 考績獎金	629,000	665,930	36,930	5.87	
152 年終獎金	720,233	717,551	-2,682	-0.37	
16 退休及卹償金	513,768	514,665	897	0.17	
161 職員退休及離職金	496,368	514,665	18,297	3.69	
162 工員退休及離職金	17,400		-17,400	-100.00	
18 福利費	633,988	622,389	-11,599	-1.83	
181 分擔員工保險費	517,188	560,279	43,091	8.33	
187 員工通勤交通費	100,800	46,110	-54,690	-54.26	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	41,000	72,630	31,630	77.15	
27 一般服務費	14,000	45,630	31,630	225.93	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	700	-3,620	-83.80	決算數較預算數增加31,630元，主要係因：教育部補助幼兒園本土語言教師鐘點費等37,670元等併決算辦理。
27D 計時與計件人員酬金		37,670	37,670		
27F 體育活動費	9,680	7,260	-2,420	-25.00	
28 專業服務費	27,000	27,000			
28Y 其他	27,000	27,000			
3 材料及用品費	33,900	247,911	214,011	631.30	
31 使用材料費	12,300	12,300			
315 設備零件	12,300	12,300			決算數較預算數增加214,011元，主要係因：5歲幼兒免學費-弱勢加額及助妳好孕-5歲免學費218,087元等併決算辦理。
32 用品消耗	21,600	235,611	214,011	990.79	
321 辦公（事務）用品		8,200	8,200		
32Y 其他	21,600	227,411	205,811	952.83	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

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	93,918	355,947	262,029	279.00	決算數較預算數增加262,029元，主要係因：5歲幼兒免學費-弱勢加額及中低收入戶幼童托教補助、幼兒園辦理課後留園服務經費339,048元等併決算辦理。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	93,918	355,947	262,029	279.00	
74Y 其他	93,918	355,947	262,029	279.00	
9 其他		11,000	11,000		決算數較預算數增加11,000元，主要係因：助你好孕-5歲免學費等11,000元併決算辦理。。
91 其他支出		11,000	11,000		
91Y 其他		11,000	11,000		
5L 一般行政管理計畫	15,050,091	15,198,654	148,563	0.99	
1 用人費用	13,543,831	13,763,855	220,024	1.62	
11 正式員額薪資	8,808,000	8,964,393	156,393	1.78	
113 職員薪金	7,200,000	7,242,033	42,033	0.58	
114 工員工資	1,092,000	1,143,240	51,240	4.69	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	471,139	467,042	-4,097	-0.87	
131 加班費	471,139	467,042	-4,097	-0.87	
15 獎金	2,380,000	2,229,577	-150,423	-6.32	
151 考績獎金	1,279,000	1,105,708	-173,292	-13.55	
152 年終獎金	1,101,000	1,123,869	22,869	2.08	
16 退休及卹償金	698,160	785,004	86,844	12.44	
161 職員退休及離職金	617,760	716,412	98,652	15.97	
162 工員退休及離職金	80,400	68,592	-11,808	-14.69	
18 福利費	1,186,532	1,317,839	131,307	11.07	
181 分擔員工保險費	788,652	939,573	150,921	19.14	
187 員工通勤交通費	173,880	154,266	-19,614	-11.28	
18Y 其他福利費	224,000	224,000			
2 服務費用	1,098,740	990,858	-107,882	-9.82	
22 郵電費	6,300		-6,300	-100.00	
222 電話費	6,300		-6,300	-100.00	
23 旅運費	7,500	4,544	-2,956	-39.41	
23Y 其他旅運費	7,500	4,544	-2,956	-39.41	
27 一般服務費	623,940	525,314	-98,626	-15.81	
279 外包費	607,000	508,374	-98,626	-16.25	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

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	16,940	16,940			
28 專業服務費	362,600	362,600			
28Y 其他	362,600	362,600			
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	407,520	289,875	-117,645	-28.87	
32 用品消耗	407,520	289,875	-117,645	-28.87	
321 辦公(事務)用品	399,120	281,475	-117,645	-29.48	決算數較預算數減少117,645元，主要係因：辦公事務用品等核實支付節餘117,645元。
325 服裝	8,400	8,400			
9 其他		154,066	154,066		
91 其他支出		154,066	154,066		
91Y 其他		154,066	154,066		決算數較預算數增加154,066元，主要係因：支移回以前年度政府撥款收入賸餘款154,066元(本土語言教師支援人員經費)。
5M 建築及設備計畫	5,224,480	18,913,687	13,689,207	262.02	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,224,480	18,913,687	13,689,207	262.02	
51 購置固定資產	2,067,200	2,002,515	-64,685	-3.13	
514 購置機械及設備	1,714,300	1,612,704	-101,596	-5.93	
516 購置什項設備	352,900	389,811	36,911	10.46	決算數較預算數增加13,689,207元，主要係因：教育部補助辦理國民中小學老舊校舍整建經費-育才樓補強工程10,937,088元實支10,870,042元、教育局補助跑道整修工程2,659,930元實支2,581,154元等併決算辦理。。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,157,280	16,911,172	13,753,892	435.62	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,157,280	16,911,172	13,753,892	435.62	本基金103年度工程管理費合計預算數58,095元；決算數58,095元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區萬大國民小學

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	26,406,216	3,834,148	2,339,865	27,900,499
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	16,473,391	2,964,392	2,056,365	17,381,418
交通及運輸設備	1,403,802			1,403,802
什項設備	8,221,693	869,756	283,500	8,807,949
購建中固定資產				
電腦軟體	307,330			307,330
權利				

1.92年度以前已提列折舊328,970元(包括機械及設備累計折舊174,654元、交通及運輸設備累計折舊21,269元、什項設備累計折舊133,047元)及已攤銷費用683,983元(包括其他遞延費用683,983元)。

2.機械及設備接受他人贈與1,351,688元。

3.什項設備接受他人贈與479,945元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區萬大國民小學

購置固定資產明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		1,714,300	48,485		1,762,785	1,612,704	-150,081	
交通及運輸設備								
什項設備		352,900	40,800		393,700	389,811	-3,889	
購建中固定資產								
合 計		2,067,200	89,285		2,156,485	2,002,515	-153,970	

『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 — 臺北市萬華區萬大國民小學

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		89,285
購置機械及設備	103.03.31府授主事預字第10330435000號	38,000
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	10,485
購置什項設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	40,800

本 頁 空 白

40501529-28

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

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	107	103	-4	
一般行政管理計畫	14	14	0	
正式職員	10	10	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	85	81	-4	
正式職員	84	80	-4	減二班,少3個教師,7月中申復加1教師不及編列。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	8	8	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	1	0	士林高商支援廚房工作。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

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	62,580,000	406,896	590,205		15,055,362	34,582,586		9,736,182		122,951,231	572,000	123,523,231
職員	62,580,000	406,896	590,205		15,055,362	34,582,586		9,736,182		122,951,231	572,000	123,523,231
學前教育計畫	5,761,860		57,266		1,349,233	513,768		633,988		8,316,115		8,316,115
職員	5,761,860		57,266		1,349,233	513,768		633,988		8,316,115		8,316,115
一般行政管理計畫	8,808,000		471,139		2,380,000	698,160		1,186,532		13,543,831		13,543,831
職員	7,716,000		422,606		2,061,500	617,760		1,042,100		11,859,966		11,859,966
工具	1,092,000		48,533		318,500	80,400		144,432		1,683,865		1,683,865
合 計	77,149,860	406,896	1,118,610		18,784,595	35,794,514		11,556,702		144,811,177	572,000	145,383,177

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107人，計9,090,000元，執行結果決算102人，計8,616,243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107人，計9,694,595元，執行結果決算118人，計10,421,581元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

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
66,841,048	406,896	546,928		15,424,766	30,679,304		10,577,845		124,476,787	1,281,550	125,758,337
66,841,048	406,896	546,928		15,424,766	30,679,304		10,577,845		124,476,787	1,281,550	125,758,337
5,805,802		41,856		1,383,481	514,665		622,389		8,368,193		8,368,193
5,805,802		41,856		1,383,481	514,665		622,389		8,368,193		8,368,193
8,964,393		467,042		2,229,577	785,004		1,317,839		13,763,855		13,763,855
7,821,153		416,226		1,231,577	716,412		1,107,692		11,293,060		11,293,060
1,143,240		50,816		998,000	68,592		210,147		2,470,795		2,470,795
81,611,243	406,896	1,055,826		19,037,824	31,978,973		12,518,073		146,608,835	1,281,550	147,890,385

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

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			139,197,629		147,056,409		7,858,780	5.65	
國民教育計畫			130,712,696		138,000,728		7,288,032	5.58	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增 加7,288,032元，主要係因：人事費不敷數及教師減授課鐘點費、教師輔導及群組總召集人1,925,161元等及課後照顧弱勢學生參加費用、攜手激勵學習潛能計畫、增置閩客語教師、教育部代理教師及因課稅配套超鐘點費等4,484,200元、教育局補助清寒學生午餐費不足款261,300元等併決算辦理
學前教育計畫			8,484,933		9,055,681		570,748	6.73	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增 加570,748元，主要係因：教育部補助幼兒園本土語言教師鐘點費等37,670元、5歲幼兒免學費-弱勢加額及助妳好孕-5歲免學費218,087元、歲幼兒免學費-弱勢加額及中低收入戶幼童托教補助、幼兒園辦理課後留園服務經費339,048等併決算辦理

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

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	145,383,177	147,890,385	2,507,208	1.72
11 正式員額薪資	77,149,860	81,611,243	4,461,383	5.78
113 職員薪金	75,193,860	79,888,883	4,695,023	6.24
114 工員工資	1,440,000	1,143,240	-296,760	-20.61
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	978,896	1,688,446	709,550	72.48
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	572,000	1,281,550	709,550	124.05
13 超時工作報酬	1,118,610	1,055,826	-62,784	-5.61
131 加班費	1,102,210	1,022,146	-80,064	-7.26
133 誤餐費	16,400	33,680	17,280	105.37
15 獎金	18,784,595	19,037,824	253,229	1.35
151 考績獎金	9,090,000	8,616,243	-473,757	-5.21
152 年終獎金	9,694,595	10,421,581	726,986	7.50
16 退休及卹償金	35,794,514	31,978,973	-3,815,541	-10.66
161 職員退休及離職金	35,696,714	31,910,381	-3,786,333	-10.61
162 工員退休及離職金	97,800	68,592	-29,208	-29.87
18 福利費	11,556,702	12,518,073	961,371	8.32
181 分擔員工保險費	6,752,592	7,936,346	1,183,754	17.53
183 傷病醫藥費	182,000	146,500	-35,500	-19.51
187 員工通勤交通費	1,300,320	997,323	-302,997	-23.30
18Y 其他福利費	3,321,790	3,437,904	116,114	3.50
2 服務費用	4,679,870	9,413,016	4,733,146	101.14
21 水電費	1,584,600	1,308,909	-275,691	-17.40
212 工作場所電費	1,464,600	1,205,435	-259,165	-17.70
214 工作場所水費	120,000	103,474	-16,526	-13.77
22 郵電費	6,300	0	-6,300	-100.00
222 電話費	6,300	0	-6,300	-100.00
23 旅運費	72,600	89,222	16,622	22.90
231 國內旅費	65,100	63,983	-1,117	-1.72
23Y 其他旅運費	7,500	25,239	17,739	236.52
24 印刷裝訂與廣告費	14,000	13,303	-697	-4.98
241 印刷及裝訂費	14,000	13,303	-697	-4.98
25 修理保養及保固費	1,316,000	1,326,047	10,047	0.76
252 一般房屋修護費	1,097,200	1,110,942	13,742	1.25
255 機械及設備修護費	218,800	215,105	-3,695	-1.69
27 一般服務費	803,330	5,841,038	5,037,708	627.10
276 佣金、匯費、經理費及手續費	49,920	16,380	-33,540	-67.19
279 外包費	607,000	508,374	-98,626	-16.25
27D 計時與計件人員酬金	0	5,177,134	5,177,134	0.00
27F 體育活動費	146,410	139,150	-7,260	-4.96
28 專業服務費	784,640	736,097	-48,543	-6.19
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	101,200	140,597	39,397	38.93
289 試務甄選費	8,840	0	-8,840	-100.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬大國民小學

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	%
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	638,600	559,500	-79,100	-12.39
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,348,270	2,553,905	205,635	8.76
31 使用材料費	580,400	847,510	267,110	46.02
315 設備零件	580,400	847,510	267,110	46.02
32 用品消耗	1,767,870	1,706,395	-61,475	-3.48
321 辦公(事務)用品	400,760	302,415	-98,345	-24.54
322 報章什誌	60,000	63,970	3,970	6.62
325 服裝	8,400	8,400	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	14,930	-10,070	-40.28
32Y 其他	1,273,710	1,316,680	42,970	3.37
4 租金、償債與利息	13,000	20,400	7,400	56.92
43 機器租金	13,000	11,600	-1,400	-10.77
432 機械及設備租金	13,000	11,600	-1,400	-10.77
45 什項設備租金	0	8,800	8,800	0.00
451 什項設備租金	0	8,800	8,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,224,480	18,913,687	13,689,207	262.02
51 購置固定資產	2,067,200	2,002,515	-64,685	-3.13
514 購置機械及設備	1,714,300	1,612,704	-101,596	-5.93
516 購置什項設備	352,900	389,811	36,911	10.46
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,157,280	16,911,172	13,753,892	435.62
581 遞延修繕房屋建築支出	3,157,280	16,911,172	13,753,892	435.62
6 稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0.00
66 規費	0	0	0	0.00
66Y 其他	0	0	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,556,603	2,021,967	465,364	29.90
72 捐助、補助與獎助	0	0	0	0.00
72Y 其他	0	0	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,556,603	2,021,967	465,364	29.90
74Y 其他	1,556,603	2,021,967	465,364	29.90
9 其他	266,800	355,390	88,590	33.20
91 其他支出	266,800	355,390	88,590	33.20
91Y 其他	266,800	355,390	88,590	33.20
合 計	159,472,200	181,168,750	21,696,550	13.61

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區萬大國民小學
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	2,012,953,203	2,012,645,873	-307,330	
機械及設備	17,381,418	17,381,418		
交通及運輸設備	1,403,802	1,403,802		
什項設備	8,807,949	8,807,949		
電腦軟體	307,330		-307,330	電腦軟體不列入財產管理系統,另依規定管理...
代管資產-土地改良物	9,994,788	9,994,788		
代管資產-房屋及建築設備	46,110,588	46,110,588		
代管資產-土地	1,928,947,328	1,928,947,328		