

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-臺北市士林區陽明山國民小學 (4-0501623)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

張秀華

會計室主任張秀華

機關長官

黃耀農

臺北市士林區陽明山國民小學校長黃耀農

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要.....	第 01 至 01 頁
乙、總說明.....	第 03 至 06 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 07 至 08 頁
二、現金流量表.....	第 09 至 09 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 22 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 23 至 23 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 24 至 25 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 27 至 27 頁
二、用人費用彙計表.....	第 28 至 29 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 30 至 30 頁
五、各項費用彙計表.....	第 31 至 32 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 33 至 33 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學
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	74,188,908	95,638,846	- 21,449,938	- 22.43
基金用途	72,815,629	89,778,230	- 16,962,601	- 18.89
賸餘(短絀-)	1,373,279	5,860,616	- 4,487,337	--
餘絀情形：				
基金餘額	14,554,475	13,181,196	1,373,279	10.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,381,701	5,279,762	- 3,898,061	--

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

40501623-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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46,786,090元，決算數44,219,644元。

102學年下學期，預定招收11班，實計招收11班，預計學生人數170人，實際學生人數149人。

103學年上學期，預定招收10班，實計招收9班，預計學生人數150人，實際學生人數140人。

係新購體育、自然、廣播、機具、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；辦理教師甄選、教育行動研究、國小家長教育成長暨志工培訓研習、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，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列6,829,767元，決算數6,214,000元。

102學年下學期，預定招收2班，實計招收2班，預計學生人數50人，實際學生人數60人。

103學年上學期，預定招收2班，實計招收2班，預計學生人數50人，實際學生人數60人。

係新購教具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理幼兒園招生工作及指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒園學童強健的身體，增進幼兒園學童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列11,286,946元，決算數11,118,664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2,983,014元(不含補辦預算1,752,762元)，決算數11,263,321元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數74,188,908元，較預算數63,512,541元，增加10,676,367元，計增16.81%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

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2,500元，較預算數15,000元，減少12,500元，計減83.33%。

主要係因：

係教師甄選報名費收入較預期減少之故。

2.財產處分收入：決算數1,590元，較預算數4,780元，減少3,190元，計減66.74%。

主要係因：

財產報廢殘值收入較預期減少之故。

3.其他財產收入：決算數45,170元，較預算數32,000元，增加13,170元，計增41.16%。

主要係因：

係活動中心羽球場地收入33,660元，校園場地收入7,610元，教職員停車收入3,900元，合計收入45,170元。

4.市庫撥款收入：決算數70,511,281元，較預算數62,760,972元，增加7,750,309元，計增12.35%。

主要係因：

103年補助數位電表月租費4,800元，申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用3,900元，102-2及103-1學期助妳好孕專案幼稚園5歲免學費補助63,754元+97,012元，教育局補助校園設置合格諮商所經費99,792元，103年度校際交流計畫經費65,160元，103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費32,000元，102-2及103-1學期弱勢生課後照顧補助173,806元+186,510元，103防災任務學校充實設備經費70,000元，外籍配偶子女教育計畫經費30,422元，活動中心4樓空調設備改善工程款350,340元，圖書館精進方案整修工程款2,846,403元，103年圍牆暨通學步道整修工程款1,342,157元，103年幼兒園廁所整修工程款594,225元，103/8-12月學習共同體及授業研究經費15,000元，103暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費3,150元，103年教專發展評鑑計畫經費2,018元，103-1精進教學教師學習社群經費10,000元，建置智慧圖書館設備改善經費402,900元，下操場木平台整修工程經費779,220元，103年度學校廊道優質化專案經費499,963元，103年度8-12月本土語言鐘點費50%經費及上半年不足數77,777元，合計收入7,750,309元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,689,339元，較預算數0元，增加2,689,339元。

主要係因：

103年1-7月及8-12月充實行政人力經費及年終獎金296,954元+172,654元，102-2及103-1學期未滿5歲中低收入家庭幼童托教補助6,000元+12,000元，103年1-7月及8-12月國小資源班調整教師授課節數超鐘點費24,960元+18,720元，103年1-7月及8-12月課稅配套國小普通班代理教師經費及102年終獎金379,232元+536,045元，103年1-7月及8-12月本土語言鐘點費及增置專案代理教師經費406,234元+133,000元+100,132元，102-2及103-1學期5歲幼兒免學費弱勢加額補助64,332元+126,056元，102-2及103-1學期5歲幼兒免學費補助133,000元+217,000元，103暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費7,350元，103學年度資源班購置互動式電子白板等專款經費55,670元，合計收入2,689,339元。

6.學雜費收入：決算數598,424元，較預算數696,850元，減少98,426元，計減14.12%。

主要係因：

係幼兒園學生102-2學期學雜費收入346,464元，103-1學期學雜費收入251,960元，合計598,424元，短收98,426元，係幼兒園學雜費因助妳好孕及弱勢加額補助計510,766元，依規定免轉入「學雜費收入」之故。

7.受贈收入：決算數264,520元，較預算數0元，增加264,520元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

主要係因：

係各界捐贈本校推動各項教學活動及發展學校特色擴充教學設施經費217,400元，梁誠明先生捐贈清寒學生早餐餐點費21,120元，義賣山藥銅鑼燒收入26,000元，合計收入264,520元。

7.雜項收入：決算數76,084元，較預算數2,939元，增加73,145元，計增2,488.77%。

主要係因：

係學生數位學生證收入1,260元繳庫，102-1學期應付代收款結餘繳庫42,888元，102-2學期應付代收款結餘繳庫7,931元，收回空汙費及廠商違約罰款收入4,065元，收回導師費及子女教育補助費等19,940元，合計收入76,084元，超收73,145元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數72,815,629元，較預算數67,885,817元，增加4,929,812元，計增7.26%。

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44,219,644元，較預算數46,786,090元，減少2,566,446元，計減5.49%。

2.學前教育計畫：決算數6,214,000元，較預算數6,829,767元，減少615,767元，計減9.02%。

3.一般行政管理計畫：決算數11,118,664元，較預算數11,286,946元，減少168,282元，計減1.49%。

4.建築及設備計畫：決算數11,263,321元，較預算數2,983,014元，增加8,280,307元，計增加277.58%。

主要係因：

補辦預算駕駛式割草機1台96,000元及活動中心3F視聽室分離式冷氣機1台49,000元健康中心高壓消毒鍋1台20,000元，本校活動中心4樓氣冷式箱型冷氣機289,340元，本校諮商室合格諮商場所設置一對二變頻式分離式冷氣機35,000元，幼兒園百葉棉被櫃1座19,800元，幼兒園2樓廁所熱水器1組11,854元，北段圍牆工程773,198元，互動式電子白板等科技學習輔具專案經費55,670元，智慧圖書館四核心觸控電腦等設備401,400元，併決算活動中心空調設備改善工程61,000元，併決算圖書館整修工程2,839,770元，併決算陽明樓損壞工程2,491,859元，併決算圍牆改建暨幼兒園廁所整修工程1,144,998元，併決算諮商室整修工程64,792元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,373,279元，較預算短絀數4,373,276元，反絀為餘，計相差5,746,555元。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘計5,693,750元，服務費及材料費等支用賸餘858,064元，遞延及設備費結餘108,379元，另統籌款整修工程款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計1,279,183元，各界捐款264,520元，另支付併決算102年年底撥入統籌款陽明樓損壞整修工程2,491,859元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,291,569元。

其他活動之淨現金流入90,132元。

本年度現金及約當現金之淨增1,381,701元。

期初現金及約當現金14,109,856元。

期末現金及約當現金15,491,557元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為545,974,690元，包括：

流動資產15,661,556元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,157,250元。

其他資產529,155,884元。

決算日負債總額為531,420,215元，包括：

流動負債935,372元。

其他負債530,484,843元。

決算日基金餘額為累積餘額14,554,475元。

五、固定項目概況：

本年度增加2,652,596元，包括：

興建土地改良物773,198元。

機械及設備1,056,424元。

什項設備822,974元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,752,762元，奉准明細表如下：

興建土地改良物：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額773,198元。

購置機械設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額96,000元。

購置機械設備：核准文號(103.06.04府授主事預字第10330750300號)，核准金額20,000元。

購置機械設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額55,670元。

購置機械設備：核准文號(103.12.05府教工字第10343028200號)，核准金額238,200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49,000元。

購置什項設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額324,340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19,800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11,854元。

購置什項設備：核准文號(103.12.05府教工字第10343028200號)，核准金額164,700元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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	63,512,541	100.00	74,188,908	100.00	10,676,367	16.81	95,638,846	100.00
43 勞務收入	15,000	0.02	2,500	0.00	-12,500	-83.33	6,500	0.01
431 服務收入	15,000	0.02	2,500	0.00	-12,500	-83.33	6,500	0.01
45 財產收入	36,780	0.06	46,760	0.06	9,980	27.13	2,645	0.00
451 財產處分收入	4,780	0.01	1,590	0.00	-3,190	-66.74	2,645	0.00
45Y 其他財產收入	32,000	0.05	45,170	0.06	13,170	41.16		
46 政府撥入收入	62,760,972	98.82	73,200,620	98.67	10,439,648	16.63	93,345,411	97.60
462 公庫撥款收入	62,760,972	98.82	70,511,281	95.04	7,750,309	12.35	90,843,224	94.99
46Y 政府其他撥入收入			2,689,339	3.62	2,689,339		2,502,187	2.62
4S 教學收入	696,850	1.10	598,424	0.81	-98,426	-14.12	633,106	0.66
4S1 學雜費收入	696,850	1.10	598,424	0.81	-98,426	-14.12	633,106	0.66
4Y 其他收入	2,939	0.00	340,604	0.46	337,665	11,489.11	1,651,184	1.73
4Y0 受贈收入			264,520	0.36	264,520		1,612,606	1.69
4YY 雜項收入	2,939	0.00	76,084	0.10	73,145	2,488.77	38,578	0.04
5 基金用途	67,885,817	100.00	72,815,629	100.00	4,929,812	7.26	89,778,230	100.00
53 國民教育計畫	46,786,090	68.92	44,219,644	60.73	-2,566,446	-5.49	48,098,904	53.58
54 學前教育計畫	6,829,767	10.06	6,214,000	8.53	-615,767	-9.02	6,128,428	6.83
5L 一般行政管理計畫	11,286,946	16.63	11,118,664	15.27	-168,282	-1.49	12,964,270	14.44
5M 建築及設備計畫	2,983,014	4.39	11,263,321	15.47	8,280,307	277.58	22,586,628	25.16
購建固定資產	2,983,014	4.39	11,263,321	15.47	8,280,307	277.58	22,586,628	25.16
本期賸餘(短絀)	-4,373,276		1,373,279		5,746,555	-131.40	5,860,616	
期初基金餘額	5,012,341		13,181,196		8,168,855	162.97	7,320,580	
解繳公庫								
期末基金餘額	639,065		14,554,475		13,915,410	2,177.46	13,181,196	

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1,752,762元。

2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數1,751,262元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	13,170
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	63,754
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	7,686,555
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	1,312,911
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	1,376,428
4YO 受贈收入	北市教會字第10338348400號	170,400
4YO 受贈收入	北市教會字第10431335400號	94,120
4YY 雜項收入	北市教會字第10338348400號	49,494
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	23,651
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	952,175
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	1,517,257
54 學前教育計畫	北市教會字第10338348400號	105,161
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	176,859
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10338348400號	296,954
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10431335400號	180,854
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	6,602,419

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

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)	-4,373,276	1,373,279	5,746,555	-131.40
812 調整非現金項目		-81,710	-81,710	
8123 流動資產淨減(淨增)		115,018	115,018	
8124 流動負債淨增(淨減)		-196,728	-196,728	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,373,276	1,291,569	5,664,845	-129.53
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		83,891	83,891	
825 增加短期債務及其他負債		6,241	6,241	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		90,132	90,132	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,373,276	1,381,701	5,754,977	-131.59
84 期初現金及約當現金	6,521,855	14,109,856	7,588,001	116.35
85 期末現金及約當現金	2,148,579	15,491,557	13,342,978	621.01

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

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	545,974,690	100.00	513,638,606	100.00	32,336,084	6.30
11 流動資產	15,661,556	2.87	14,394,873	2.80	1,266,683	8.80
111 現金	15,491,557	2.84	14,109,856	2.75	1,381,701	9.79
1112 銀行存款	15,491,557	2.84	14,109,856	2.75	1,381,701	9.79
1112-1 銀行存款-市庫存款	13,747,556	2.52	12,105,072	2.36	1,642,484	13.57
1112-2 銀行存款-保管款	1,554,514	0.28	1,804,035	0.35	-249,521	-13.83
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	189,487	0.03	200,749	0.04	-11,262	-5.61
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	17	0.00	-17	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	17	0.00	-17	-100.00
115 預付款項	169,999	0.03	285,000	0.06	-115,001	-40.35
1154 預付費用	169,999	0.03	285,000	0.06	-115,001	-40.35
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,157,250	0.21	1,748,870	0.34	-591,620	-33.83
124 準備金	1,157,250	0.21	1,748,870	0.34	-591,620	-33.83
1241 退休及離職準備金	292,832	0.05	800,561	0.16	-507,729	-63.42
124Y 其他準備金	864,418	0.16	948,309	0.18	-83,891	-8.85
124Y-1 其他準備金-獎助學金	123,605	0.02	126,405	0.02	-2,800	-2.22
124Y-2 其他準備金-其他	740,813	0.14	821,904	0.16	-81,091	-9.87
13 其他資產	529,155,884	96.92	497,494,863	96.86	31,661,021	6.36
131 什項資產	529,155,884	96.92	497,494,863	96.86	31,661,021	6.36
1316 代管資產	529,155,884	96.92	497,494,863	96.86	31,661,021	6.36
1316-1 代管資產-土地	474,915,315	86.98	443,254,294	86.30	31,661,021	7.14
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	54,240,569	9.93	54,240,569	10.56	0	0.00
資 產 合 計	545,974,690	100.00	513,638,606	100.00	32,336,084	6.30
2 負 債	531,420,215	97.33	500,457,410	97.43	30,962,805	6.19
21 流動負債	935,372	0.17	1,132,100	0.22	-196,728	-17.38
212 應付款項	928,772	0.17	1,132,100	0.22	-203,328	-17.96
2123 應付代收款	667,360	0.12	799,689	0.16	-132,329	-16.55
2125 應付費用	190,899	0.03	157,185	0.03	33,714	21.45
212Y 其他應付款	70,513	0.01	175,226	0.03	-104,713	-59.76
213 預收款項	6,600	0.00	0	0.00	6,600	0.00
2133 預收收入	6,600	0.00	0	0.00	6,600	0.00
22 其他負債	530,484,843	97.16	499,325,310	97.21	31,159,533	6.24
221 什項負債	530,484,843	97.16	499,325,310	97.21	31,159,533	6.24
2211 存入保證金	1,036,127	0.19	1,029,886	0.20	6,241	0.61
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0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 - 臺北市士林區陽明山國民小學

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	%
2213 應付退休及離職金	292,832	0.05	800,561	0.16	-507,729	-63.42
2214 應付代管資產	529,155,884	96.92	497,494,863	96.86	31,661,021	6.36
3 基金餘額	14,554,475	2.67	13,181,196	2.57	1,373,279	10.42
31 基金餘額	14,554,475	2.67	13,181,196	2.57	1,373,279	10.42
311 基金餘額	14,554,475	2.67	13,181,196	2.57	1,373,279	10.42
3111 累積餘額	14,554,475	2.67	13,181,196	2.57	1,373,279	10.42
負債及基金餘額合計	545,974,690	100.00	513,638,606	100.00	32,336,084	6.30

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0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- 臺北市士林區陽明山國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款		13,747,556	
		13,747,556		
	銀行存款-保管款		1,554,514	
		1,554,514		
	銀行存款-代繳費款專戶		189,487	
		189,487		
	預付費用		169,999	
	cd0001 撥付公用事業費款	140,000		
	KD0071 改善及充實圖書室教學環境設備	29,999		
	退休及離職準備金		292,832	
	ed0001 勞工退休準備金	276,827		
	ED0003 林淑君	16,005		
	其他準備金-獎助學金		123,605	
	FD0001 清寒學生獎學金	46,405		
	FD0002 陳清文先生獎學金	77,200		
	其他準備金-其他		740,813	
	GD0001 應付代收款結餘繳庫	165,375		
	GD0002 應付代收款結餘繳庫-幼兒園	4,337		
	GD0003 補助弱勢學生急難救助及教學活動擴充教學設施	30,730		
	GD0004 推動學校各項活動發展學校特色及擴充教學設施	378,953		
	GD0005 吳怡瑩音樂舞蹈美術藝術活動及獎學金	20,378		
	GD0006 畢業系列活動捐款	98,400		
	GD0007 清寒學生早餐補助	15,640		
	GD0008 急難救助	27,000		
	代管資產-土地		474,915,315	
		474,915,315		
	代管資產-房屋及建築設備		54,240,569	
		54,240,569		
	應付代收款		667,360	
	JA3202 103攜手激勵學習潛能計畫經費3-4期	74,704		
	JA3C07 教專發展評鑑及社群學習經費	3,228		
	KD0002 課後活動才藝班	45,248		
	KD0006 公用事業費款	181,870		
	KD0007 其他	810		
	KD0008 營養午餐	202,638		
	KD0015 清寒學生早餐試辦補助	4,800		
	KD0028 健保費	4,275		
	KD0029 勞保費	1,827		
	KD0031 退撫基金	1,515		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市士林區陽明山國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0036 幼兒園學生活動費	4,440		
	KD0060 103-2期輔導團務運作費(JA3307)	19,843		
	KD0069 幼兒園餐點費	106,163		
	KD0070 幼兒園材料費	15,999		
	應付費用		190,899	
	LD0004 鐘點費	121,240		
	LD0008 辦公用品	69,659		
	其他應付款		70,513	
	LD0004 鐘點費	27,200		
	LD0008 辦公用品	43,313		
	預收收入		6,600	
		6,600		
	存入保證金		1,036,127	
	QD1018 百輝營造有限公司101校園整修工程保固金101.10.02-103.10.02	216,846		
	QD1019 翌城營造101校園管線漏水及跑道局部改善工程保固金1011011-1031010	24,900		
	QD1021 百輝營造有限公司101幼兒園廚房工程保固金101.10.30-103.10.30	9,462		
	QD1022 力麒營造有限公司101低年級屋簷整修工程保固金102.2.28-104.2.27	11,535		
	QD1023 易全影音有限公司102校園數位廣播整修工程保固金1021001-1040930	29,186		
	QD1024 勤展數位科技有限公司102監視系統整修工程保固金1021001-1051001	19,238		
	QD1025 力麒營造102年活動中心耐震補強工程非結構物保固金1021008-1041007	262,333		
	QD1026 力麒營造102年活動中心耐震補強工程結構物保固金1021008-1071007	55,067		
	QD1028 禾登營造有限公司102簡易籃球場工程保固金1021028-1051027	5,700		
	QD1031 久堡營造有限公司陽明樓損壞修復工程保固金103.9.19-105.9.19	69,000		
	QD1032 冠鋁營造公司圍牆暨幼兒園廁所改善工程保固金103929-105.9.29	53,640		
	QD1033 東海公司活動中心電源設備改善工程保固金103.9.19-104.9.19	68,400		
	QD1034 勝旭室內裝修103圖書館整修工程保固金103.10.2-105.10.1	78,600		
	QD1035 禾登營造有限公司102操場整修工程保固金1021028-1041027	83,975		
	QD1037 仕揚科技股份有限公司103資訊設備保固金103.11.6-106.11.5	13,245		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市士林區陽明山國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD2001 陽明山國家公園管理處借用場地保證金	5,000		
	QD3027 103年中興保全服務履約保證金	30,000		
	應付退休及離職金	292,832	292,832	
	應付代管資產	529,155,884	529,155,884	

本 頁 空 白

40501623-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區陽明山國民小學

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	63,512,541	74,188,908	10,676,367	16.81	
43 勞務收入	15,000	2,500	-12,500	-83.33	
431 服務收入	15,000	2,500	-12,500	-83.33	決算數較預算數減少12,500元，主要係因：係代理教師報名人數較預期人數減少之故。
45 財產收入	36,780	46,760	9,980	27.13	
451 財產處分收入	4,780	1,590	-3,190	-66.74	決算數較預算數減少3,190元，主要係因：係財產報廢殘值變賣較預期減少之故。
45Y 其他財產收入	32,000	45,170	13,170	41.16	決算數較預算數增加13,170元，主要係因：係活動中心羽球場地收入33,660元，校園場地收入7,610元，教職員停車收入3,900元，合計收入45,170元。
46 政府撥入收入	62,760,972	73,200,620	10,439,648	16.63	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區陽明山國民小學

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	62,760,972	70,511,281	7,750,309	12.35	決算數較預算數增加7,750,309元，主要係因：係103年補助數位電表月租費4,800元，申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用3,900元，10年助妳好孕專案幼兒園5歲免學費補助160,766元，校園設置合格諮商所經費99,792元，校際交流計畫經費65,160元，汰換更新課桌椅經費32,000元，弱勢生課後照顧補助360,316元，防災任務學校充實設備經費70,000元，外籍配偶子女教育計畫經費30,422元，活動中心4樓空調設備改善工程款350,340元，圖書館精進方案整修工程款2,846,403元，圍牆暨通學步道整修工程款1,342,157元，幼兒園廁所整修工程款594,225元，學習共同體及授業研究經費15,000元，暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費3,150元，教專發展評鑑計畫經費2,018元，精進教學教師學習社群經費10,000元，建置智慧圖書館設備改善經費402,900元，下操場木平台整修工程經費779,220元，學校廊道優質化專案經費499,963元，103年度8-12月本土語言鐘點費50%經費及上半年不足數77,777元，合計7,750,309元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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		2,689,339	2,689,339	0.00	決算數較預算數增加2,689,339元，主要係因：係充實行政人力經費及年終獎金469,608元，中低收入家庭幼童托教補助18,000元，國小資源班調整教師授課節數超鐘點費43,680元，課稅配套國小普通班代理教師經費及102年終獎金915,277元，本土語言鐘點費及增置專案代理教師經費639,366元，5歲幼兒免學費弱勢加額補助190,388元，5歲幼兒免學費補助350,000元，暑假辦理課後留園服務經費7,350元，資源班購置互動式電子白板等專款經費55,670元，合計2,689,339元。
4S 教學收入	696,850	598,424	-98,426	-14.12	決算數較預算數減少98,426元，主要係因：係幼兒園雜費因祝妳好運補助160,766元及5歲免學費補助350,000元，依規定免轉入學雜費收入之故。
4S1 學雜費收入	696,850	598,424	-98,426	-14.12	
4Y 其他收入	2,939	340,604	337,665	1,489.11	決算數較預算數增加264,520元，主要係因：係接受各界捐款264,520元。
4YO 受贈收入		264,520	264,520	0.00	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY 雜項收入	2,939	76,084	73,145	2,488.77	決算數較預算數增加73,145元，主要係因：係收回12/27日余寶珠導師請假1日導師費97元，環保局退回102蘇力風災修復工程空汙費2,065元，學生數位學生證收入繳庫1,260元，提繳102-1學期應付代收款結餘款42,888元，川堂探照燈打破賠償收入1,000元，收回幼綠班王耘喬102-2學期助妳好孕補助款5,543元，提繳102-2學期應付代收款結餘款7,931元，收回唐慧霞教師102上學期子女教育補助費14,300元，梅花鹿影業公司場地租借違約罰款收入1,000元，合計76,084元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

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	67,885,817	72,815,629	4,929,812	7.26	
53 國民教育計畫	46,786,090	44,219,644	-2,566,446	-5.49	
1 用人費用	43,934,116	39,547,614	-4,386,502	-9.98	
11 正式員額薪資	19,824,000	19,568,234	-255,766	-1.29	
113 職員薪金	19,824,000	19,568,234	-255,766	-1.29	
12 聘僱及兼職人員薪資	171,600	212,550	40,950	23.86	
124 兼職人員酬金	171,600	212,550	40,950	23.86	
13 超時工作報酬	220,882	191,184	-29,698	-13.45	
131 加班費	212,482	186,784	-25,698	-12.09	
133 誤餐費	8,400	4,400	-4,000	-47.62	
15 獎金	5,028,000	4,796,706	-231,294	-4.60	
151 考績獎金	2,550,000	2,141,615	-408,385	-16.02	
152 年終獎金	2,478,000	2,655,091	177,091	7.15	
16 退休及卹償金	14,566,032	11,302,141	-3,263,891	-22.41	
161 職員退休及離職金	14,566,032	10,650,433	-3,915,599	-26.88	
162 工員退休及離職金		651,708	651,708		
18 福利費	4,123,602	3,476,799	-646,803	-15.69	
181 分擔員工保險費	1,717,212	1,912,834	195,622	11.39	
183 傷病醫藥費	149,000	35,500	-113,500	-76.17	
187 員工通勤交通費	371,700	286,170	-85,530	-23.01	
18Y 其他福利費	1,885,690	1,242,295	-643,395	-34.12	
2 服務費用	1,388,968	3,127,939	1,738,971	125.20	
21 水電費	649,118	406,242	-242,876	-37.42	
212 工作場所電費	596,210	363,604	-232,606	-39.01	決算數較預算數增加1,738,971元，主要係因：併決算本土語言教學支援人員及增置教師經費705,463元，103年課稅配套國小普通班代理教師經費915,277元，弱勢學童課後照顧319,948元，學習共同體及授業研究計畫5,700元，精進教學教師學習社群經費8,200元，外籍配偶子女教育計畫經費28,200元，課後卓越實驗課程鐘點費等動支其他準備金63,450元。
214 工作場所水費	52,908	42,638	-10,270	-19.41	
23 旅運費	33,790	44,516	10,726	31.74	
231 國內旅費	33,790	23,516	-10,274	-30.41	
23Y 其他旅運費		21,000	21,000		
24 印刷裝訂與廣告費		4,100	4,100		
241 印刷及裝訂費		4,100	4,100		

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

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	%	
25 修理保養及保固費	462,250	399,933	-62,317	-13.48	
252 一般房屋修護費	323,450	265,128	-58,322	-18.03	
255 機械及設備修護費	138,800	134,805	-3,995	-2.88	
27 一般服務費	46,880	1,482,980	1,436,100	3,063.35	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,160	2,590	-5,570	-68.26	
27D 計時與計件人員酬金		1,441,670	1,441,670		
27F 體育活動費	38,720	38,720			
28 專業服務費	196,930	790,168	593,238	301.24	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,400	631,068	588,668	1,388.37	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	22,230	7,200	-15,030	-67.61	
289 試務甄選費	11,000		-11,000	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	72,300	36,300	100.83	
28Y 其他	85,300	79,600	-5,700	-6.68	
3 材料及用品費	704,806	750,074	45,268	6.42	
31 使用材料費	298,096	356,093	57,997	19.46	
315 設備零件	298,096	356,093	57,997	19.46	決算數較預算數增加45,268元，主要係因：併決算弱勢學童課後照顧8,646元，學習共同體及授業研究計畫6,100元，精進教學教師學習社群經費1,800元，外籍配偶子女教育計畫經費2,222元，防災任務充實設備經費70,000元。
32 用品消耗	406,710	393,981	-12,729	-3.13	
321 辦公(事務)用品	3,400	2,400	-1,000	-29.41	
322 報章什誌	50,000	50,064	64	0.13	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	8,538	3,538	70.76	
32Y 其他	348,310	332,979	-15,331	-4.40	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	586,000	466,520	-119,480	-20.39	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	586,000	466,520	-119,480	-20.39	
74Y 其他	586,000	466,520	-119,480	-20.39	決算數較預算數減少119,480元，主要係因：清寒學生餐費補助支用賸餘。
9 其他	172,200	327,497	155,297	90.18	
91 其他支出	172,200	327,497	155,297	90.18	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

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	172,200	327,497	155,297	90.18	決算數較預算數增加155,297元，主要係因：併決算校際交流65,160元，國際交流團費動支準備金123,800元。
54 學前教育計畫	6,829,767	6,214,000	-615,767	-9.02	
1 用人費用	6,632,559	5,832,488	-800,071	-12.06	決算數較預算數減少800,071元，主要係因：編制廚工1名未晉用。
11 正式員額薪資	4,429,860	4,072,221	-357,639	-8.07	
113 職員薪金	4,057,860	4,072,221	14,361	0.35	
114 工員工資	372,000		-372,000	-100.00	
13 超時工作報酬	52,266	41,856	-10,410	-19.92	
131 加班費	52,266	41,856	-10,410	-19.92	
15 獎金	1,223,733	906,965	-316,768	-25.89	
151 考績獎金	670,000	445,175	-224,825	-33.56	
152 年終獎金	553,733	461,790	-91,943	-16.60	
16 退休及卹償金	400,776	365,950	-34,826	-8.69	
161 職員退休及離職金	382,176	365,950	-16,226	-4.25	
162 工員退休及離職金	18,600		-18,600	-100.00	
18 福利費	525,924	445,496	-80,428	-15.29	
181 分擔員工保險費	402,324	386,350	-15,974	-3.97	
187 員工通勤交通費	75,600	43,146	-32,454	-42.93	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	26,940	51,217	24,277	90.12	決算數較預算數增加24,277元，主要係因：併決算祝妳好孕專案免學費補助經費8,567元，動支準備金設置幼兒園牆面園名牌等17,800元。
22 郵電費		8,567	8,567		
222 電話費		8,567	8,567		
25 修理保養及保固費		17,800	17,800		
252 一般房屋修護費		17,800	17,800		
27 一般服務費	8,940	6,850	-2,090	-23.38	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,680	800	-880	-52.38	
27F 體育活動費	7,260	6,050	-1,210	-16.67	
28 專業服務費	18,000	18,000			
28Y 其他	18,000	18,000			
3 材料及用品費	28,110	103,915	75,805	269.67	
31 使用材料費	28,110	37,850	9,740	34.65	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
315 設備零件	28,110	37,850	9,740	34.65	決算數較預算數增加75,805元，主要係因：併決算祝妳好孕專案免學費補助經費75,805元。
32 用品消耗		66,065	66,065		
32Y 其他		66,065	66,065		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	142,158	226,380	84,222	59.25	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	142,158	226,380	84,222	59.25	
74Y 其他	142,158	226,380	84,222	59.25	決算數較預算數增加84,222元，主要係因：併決算中低收入幼兒托教補助18,000元，5歲免學費弱勢生加額補助151,348元。
5L 一般行政管理計畫	11,286,946	11,118,664	-168,282	-1.49	
1 用人費用	10,069,312	9,605,815	-463,497	-4.60	
11 正式員額薪資	6,528,000	6,348,651	-179,349	-2.75	
113 職員薪金	4,572,000	4,510,252	-61,748	-1.35	
114 工員工資	1,440,000	1,271,219	-168,781	-11.72	
115 警餉	516,000	567,180	51,180	9.92	
13 超時工作報酬	290,132	253,264	-36,868	-12.71	
131 加班費	290,132	253,264	-36,868	-12.71	
15 獎金	1,800,000	1,551,155	-248,845	-13.82	
151 考績獎金	984,000	658,246	-325,754	-33.11	
152 年終獎金	816,000	892,909	76,909	9.43	
16 退休及卹償金	485,304	510,761	25,457	5.25	
161 職員退休及離職金	387,504	434,488	46,984	12.12	
162 工員退休及離職金	97,800	76,273	-21,527	-22.01	
18 福利費	965,876	941,984	-23,892	-2.47	
181 分擔員工保險費	593,316	657,894	64,578	10.88	
187 員工通勤交通費	196,560	122,590	-73,970	-37.63	
18Y 其他福利費	176,000	161,500	-14,500	-8.24	
2 服務費用	977,034	1,345,847	368,813	37.75	
22 郵電費	28,800	20,160	-8,640	-30.00	
222 電話費	28,800	20,160	-8,640	-30.00	決算數較預算數增加368,813元，主要係因：併決算充實行政人力經費469,608元。
27 一般服務費	595,034	1,011,191	416,157	69.94	
279 外包費	581,724	528,273	-53,451	-9.19	
27D 計時與計件人員酬金		469,608	469,608		
27F 體育活動費	13,310	13,310			
28 專業服務費	281,200	242,496	-38,704	-13.76	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

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	%	
28Y 其他	281,200	242,496	-38,704	-13.76	
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	240,600	162,202	-78,398	-32.58	
31 使用材料費		3,400	3,400		
315 設備零件		3,400	3,400		決算數增加3,400元，主要係因：申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用。
32 用品消耗	240,600	158,802	-81,798	-34.00	
321 辦公(事務)用品	232,200	150,402	-81,798	-35.23	決算數較預算數減少81,798元，主要係因：係辦公用品支用賸餘。
325 服裝	8,400	8,400			
4 租金、償債與利息		4,800	4,800		
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		決算數增加4,800元，主要係因：數位電表月租費補助。
5M 建築及設備計畫	2,983,014	11,263,321	8,280,307	277.58	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,983,014	11,263,321	8,280,307	277.58	
51 購置固定資產	483,494	2,218,962	1,735,468	358.94	
512 興建土地改良物		773,198	773,198		決算數較預算數增加8,280,307元，主要係因：補辦預算駕駛式割草機1台96,000元及活動中心3F視聽室分離式冷氣機1台49,000元健康中心高壓消毒鍋1台20,000元，本校活動中心4樓氣冷式箱型冷氣機289,340元，本校諮商室合格諮商場所設置一對二變頻式分離式冷氣機35,000元，幼兒園百葉棉被櫃1座19,800元，幼兒園2樓廁所熱水器1組11,854元，北段圍牆工程興建土地改良物773,198元，互動式電子白板等科技學習輔具專案經費55,670元，智慧圖書館四核心觸控電腦等設備401,400元；併決算活動中心空調設備改善工程61,000元，併決算圖書館整修工程2,839,770元，併決算陽明樓損壞工程2,491,859元，併決算圍牆改建暨幼兒園廁所整修工程1,144,998元，併決算諮商室整修工程64,792元，本基金103年度工程管理費合計預算數46,720元；決算數45,140元。
514 購置機械及設備	372,804	767,380	394,576	105.84	
516 購置什項設備	110,690	678,384	567,694	512.87	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

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	%	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,499,520	9,044,359	6,544,839	261.84	
581 遞延修繕房屋建築支出		6,541,419	6,541,419		
582 其他遞延支出	2,499,520	2,502,940	3,420	0.14	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區陽明山國民小學

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	17,863,398	2,652,596	635,262	19,880,732
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,530,314	773,198		5,303,512
房屋及建築				
機械及設備	7,813,689	1,056,424	153,036	8,717,077
交通及運輸設備	907,270		267,100	640,170
什項設備	4,488,295	822,974	215,126	5,096,143
購建中固定資產				
電腦軟體	123,830			123,830
權利				

1.92年度以前已提列折舊274,060元(包括機械及設備累計折舊140,909元、什項設備累計折舊133,151元)及已攤銷費用902,818元(包括其他遞延費用902,818元)。

2.機械及設備接受他人贈與金額289,044元。

3.什項設備接受他人贈與金額144,590元。

4.電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區陽明山國民小學

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			773,198		773,198	773,198		
房屋及建築								
機械及設備		372,804	409,870		782,674	767,380	-15,294	
交通及運輸設備								
什項設備		110,690	569,694		680,384	678,384	-2,000	
購建中固定資產								
合 計		483,494	1,752,762		2,236,256	2,218,962	-17,294	

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 — 臺北市士林區陽明山國民小學

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		1,752,762
興建土地改良物	103.10.28府教工字第10341760000號	773,198
購置機械及設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	96,000
購置機械及設備	103.06.04府授主事預字第10330750300號	20,000
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	238,200
購置什項設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	49,000
購置什項設備	103.06.25府教工字第10337761700號	324,340
購置什項設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	19,800
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	11,854
購置什項設備	103.12.05府教工字第10343028200號	164,700

本 頁 空 白

40501623-26

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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	43	37	-6	
一般行政管理計畫	11	10	-1	
正式職員	6	6	0	
正式工員	4	3	-1	6/3日工友退休，出缺不補。
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	26	22	-4	
正式職員	26	22	-4	減2班，核實減列4位教師。
學前教育計畫	6	5	-1	
正式職員	5	5	0	
正式工員	1	0	-1	係編制廚工未晉用。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

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		
	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
國民教育計畫	19,824,000		220,882		5,028,000	14,566,032		4,123,602		43,762,516	171,600	43,934,116
職員	19,824,000		220,882		5,028,000	14,566,032		4,123,602		43,762,516	171,600	43,934,116
學前教育計畫	4,429,860		52,266		1,223,733	400,776		525,924		6,632,559		6,632,559
職員	4,057,860		35,733		1,115,233	382,176		459,836		6,050,838		6,050,838
工員	372,000		16,533		108,500	18,600		66,088		581,721		581,721
一般行政管理計畫	6,528,000		290,132		1,800,000	485,304		965,876		10,069,312		10,069,312
職員	5,088,000		226,132		1,380,000	413,304		711,460		7,818,896		7,818,896
工員	1,440,000		64,000		420,000	72,000		254,416		2,250,416		2,250,416
合 計	30,781,860		563,280		8,051,733	15,452,112		5,615,402		60,464,387	171,600	60,635,987

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條規定核發，103年度預算編列42人，計4,204,000元，執行結果決算37人，計3,245,036元。

2.年終工作獎金係依據行政院103年1月14日院授人給揆字第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43人，計3,847,733元，執行結果決算43人，計4,009,790元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

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
19,568,234		191,184		4,796,706	11,302,141		3,476,799		39,335,064	212,550	39,547,614
19,568,234		191,184		4,796,706	11,302,141		3,476,799		39,335,064	212,550	39,547,614
4,072,221		41,856		906,965	365,950		445,496		5,832,488		5,832,488
4,072,221		41,856		906,965	365,950		445,496		5,832,488		5,832,488
6,348,651		253,264		1,551,155	510,761		941,984		9,605,815		9,605,815
5,077,432		187,216		1,105,272	434,488		899,468		7,703,876		7,703,876
1,271,219		66,048		445,883	76,273		42,516		1,901,939		1,901,939
29,989,106		486,304		7,254,826	12,178,852		4,864,279		54,773,367	212,550	54,985,917

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

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										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		兼任人員用人費用
國民教育計畫	19,824,000		220,882		5,028,000	14,566,032		4,123,602		43,762,516	171,600	43,934,116
職員薪金	19,824,000									19,824,000		19,824,000
兼職人員酬金											171,600	171,600
加班費			212,482							212,482		212,482
誤餐費			8,400							8,400		8,400
考績獎金					2,550,000					2,550,000		2,550,000
年終獎金					2,478,000					2,478,000		2,478,000
職員退休及離職金						14,566,032				14,566,032		14,566,032
工具退休及離職金												
分擔員工保險費								1,717,212		1,717,212		1,717,212
傷病醫藥費								149,000		149,000		149,000
員工通勤交通費								371,700		371,700		371,700
其他福利費								1,885,690		1,885,690		1,885,690
學前教育計畫	4,429,860		52,266		1,223,733	400,776		525,924		6,632,559		6,632,559
職員薪金	4,057,860									4,057,860		4,057,860
工具工資	372,000									372,000		372,000
加班費			52,266							52,266		52,266
考績獎金					670,000					670,000		670,000
年終獎金					553,733					553,733		553,733
職員退休及離職金						382,176				382,176		382,176
工具退休及離職金						18,600				18,600		18,600
分擔員工保險費								402,324		402,324		402,324
員工通勤交通費								75,600		75,600		75,600
其他福利費								48,000		48,000		48,000
一般行政管理計畫	6,528,000		290,132		1,800,000	485,304		965,876		10,069,312		10,069,312
職員薪金	4,572,000									4,572,000		4,572,000
工具工資	1,440,000									1,440,000		1,440,000
警餉	516,000									516,000		516,000
約僱職員薪金												
兼職人員酬金												
加班費			290,132							290,132		290,132
考績獎金					984,000					984,000		984,000

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條規定核發，103年度預算編列42人，計4,204,000元，執行結果決算37人，計3,245,036元。

2.年終工作獎金係依據行政院103年1月14日院授人給撥字第1030020316號函訂定發布一百零二年軍公教人員年終工作

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

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
19,568,234		191,184		4,796,706	11,302,141		3,476,799		39,335,064	212,550	39,547,614
19,568,234									19,568,234		19,568,234
		186,784							186,784		186,784
		4,400							4,400		4,400
				2,141,615					2,141,615		2,141,615
				2,655,091					2,655,091		2,655,091
					10,650,433				10,650,433		10,650,433
					651,708				651,708		651,708
							1,912,834		1,912,834		1,912,834
							35,500		35,500		35,500
							286,170		286,170		286,170
							1,242,295		1,242,295		1,242,295
4,072,221		41,856		906,965	365,950		445,496		5,832,488		5,832,488
4,072,221									4,072,221		4,072,221
		41,856							41,856		41,856
				445,175					445,175		445,175
				461,790					461,790		461,790
					365,950				365,950		365,950
							386,350		386,350		386,350
							43,146		43,146		43,146
							16,000		16,000		16,000
6,348,651		253,264		1,551,155	510,761		941,984		9,605,815		9,605,815
4,510,252									4,510,252		4,510,252
1,271,219									1,271,219		1,271,219
567,180									567,180		567,180
		253,264							253,264		253,264
				658,246					658,246		658,246

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

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		
年終獎金					816,000					816,000		816,000
職員退休及離職金						387,504				387,504		387,504
工員退休及離職金						97,800				97,800		97,800
分擔員工保險費								593,316		593,316		593,316
體育活動費												
員工通勤交通費								196,560		196,560		196,560
其他福利費								176,000		176,000		176,000
合 計	30,781,860		563,280		8,051,733	15,452,112		5,615,402		60,464,387	171,600	60,635,987

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條規定核發，103年度預算編列42人，計4,204,000元，執行結果決算37人，計3,245,036元。

2.年終工作獎金係依據行政院103年1月14日院授人給撥字第1030020316號函訂定發布一百零二年軍公教人員年終工作

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

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
				892,909					892,909		892,909
					434,488				434,488		434,488
					76,273				76,273		76,273
							657,894		657,894		657,894
							122,590		122,590		122,590
							161,500		161,500		161,500
29,989,106		486,304		7,254,826	12,178,852		4,864,279		54,773,367	212,550	54,985,917

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

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			53,615,857		50,433,644		-3,182,213	-5.94	
國民教育計畫			46,786,090		44,219,644		-2,566,446	-5.49	
學前教育計畫			6,829,767		6,214,000		-615,767	-9.02	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

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	60,635,987	54,985,917	-5,650,070	-9.32
11 正式員額薪資	30,781,860	29,989,106	-792,754	-2.58
113 職員薪金	28,453,860	28,150,707	-303,153	-1.07
114 工員工資	1,812,000	1,271,219	-540,781	-29.84
115 警餉	516,000	567,180	51,180	9.92
12 聘僱及兼職人員薪資	171,600	212,550	40,950	23.86
124 兼職人員酬金	171,600	212,550	40,950	23.86
13 超時工作報酬	563,280	486,304	-76,976	-13.67
131 加班費	554,880	481,904	-72,976	-13.15
133 誤餐費	8,400	4,400	-4,000	-47.62
15 獎金	8,051,733	7,254,826	-796,907	-9.90
151 考績獎金	4,204,000	3,245,036	-958,964	-22.81
152 年終獎金	3,847,733	4,009,790	162,057	4.21
16 退休及卹償金	15,452,112	12,178,852	-3,273,260	-21.18
161 職員退休及離職金	15,335,712	11,450,871	-3,884,841	-25.33
162 工員退休及離職金	116,400	727,981	611,581	525.41
18 福利費	5,615,402	4,864,279	-751,123	-13.38
181 分擔員工保險費	2,712,852	2,957,078	244,226	9.00
183 傷病醫藥費	149,000	35,500	-113,500	-76.17
187 員工通勤交通費	643,860	451,906	-191,954	-29.81
18Y 其他福利費	2,109,690	1,419,795	-689,895	-32.70
2 服務費用	2,392,942	4,525,003	2,132,061	89.10
21 水電費	649,118	406,242	-242,876	-37.42
212 工作場所電費	596,210	363,604	-232,606	-39.01
214 工作場所水費	52,908	42,638	-10,270	-19.41
22 郵電費	28,800	28,727	-73	-0.25
222 電話費	28,800	28,727	-73	-0.25
23 旅運費	33,790	44,516	10,726	31.74
231 國內旅費	33,790	23,516	-10,274	-30.41
23Y 其他旅運費	0	21,000	21,000	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	4,100	4,100	0.00
241 印刷及裝訂費	0	4,100	4,100	0.00
25 修理保養及保固費	462,250	417,733	-44,517	-9.63
252 一般房屋修護費	323,450	282,928	-40,522	-12.53
255 機械及設備修護費	138,800	134,805	-3,995	-2.88
27 一般服務費	650,854	2,501,021	1,850,167	284.27
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,840	3,390	-6,450	-65.55
279 外包費	581,724	528,273	-53,451	-9.19
27D 計時與計件人員酬金	0	1,911,278	1,911,278	0.00
27F 體育活動費	59,290	58,080	-1,210	-2.04
28 專業服務費	496,130	1,050,664	554,534	111.77
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,400	631,068	588,668	1,388.37
287 委託檢驗(定)試驗認證費	22,230	7,200	-15,030	-67.61
289 試務甄選費	11,000	0	-11,000	-100.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

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	72,300	36,300	100.83
28Y 其他	384,500	340,096	-44,404	-11.55
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	973,516	1,016,191	42,675	4.38
31 使用材料費	326,206	397,343	71,137	21.81
315 設備零件	326,206	397,343	71,137	21.81
32 用品消耗	647,310	618,848	-28,462	-4.40
321 辦公(事務)用品	235,600	152,802	-82,798	-35.14
322 報章什誌	50,000	50,064	64	0.13
325 服裝	8,400	8,400	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	8,538	3,538	70.76
32Y 其他	348,310	399,044	50,734	14.57
4 租金、償債與利息	0	4,800	4,800	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	2,983,014	11,263,321	8,280,307	277.58
51 購置固定資產	483,494	2,218,962	1,735,468	358.94
512 興建土地改良物	0	773,198	773,198	0.00
514 購置機械及設備	372,804	767,380	394,576	105.84
516 購置什項設備	110,690	678,384	567,694	512.87
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,499,520	9,044,359	6,544,839	261.84
581 遞延修繕房屋建築支出	0	6,541,419	6,541,419	0.00
582 其他遞延支出	2,499,520	2,502,940	3,420	0.14
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	728,158	692,900	-35,258	-4.84
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	728,158	692,900	-35,258	-4.84
74Y 其他	728,158	692,900	-35,258	-4.84
9 其他	172,200	327,497	155,297	90.18
91 其他支出	172,200	327,497	155,297	90.18
91Y 其他	172,200	327,497	155,297	90.18
合 計	67,885,817	72,815,629	4,929,812	7.26

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區陽明山國民小學

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	549,036,616	548,912,786	-123,830	
土地改良物	5,303,512	5,303,512		
機械及設備	8,717,077	8,717,077		
交通及運輸設備	640,170	640,170		
什項設備	5,096,143	5,096,143		
電腦軟體	123,830		-123,830	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。
代管資產-房屋及建築 設備	54,240,569	54,240,569		
代管資產-土地	474,915,315	474,915,315		

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區陽明山國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 103 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
13,747,556 /	14,611,974 /	-864,418 /	1.其他準備金864,418元。