

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-臺北市北投區逸仙國民小學 (4-0501654)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 洪碧珠

會計室主任 洪碧珠

機關長官

賴俊賢

臺北市北投區逸仙國民小學 賴俊賢

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區逸仙國民小學

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、用途及餘細表	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 15 頁
二、基金用途明細表	第 16 至 20 頁
三、固定項目增減情形表	第 21 至 21 頁
四、購置固定資產明細表	第 22 至 23 頁
五、資金轉投資及其餘細明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 25 至 25 頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27 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 28 至 28 頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘細概況表	第 -- 頁
六、各項費用彙計表	第 29 至 30 頁
七、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 -- 頁
八、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 31 至 31 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學
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	147,539,949	148,405,543	- 865,594	0.01
基金用途	147,607,435	146,700,798	906,637	0.01
賸餘(短絀-)	- 67,486	1,704,745	- 1,772,231	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,677,546	8,745,032	- 67,486	0.01
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 2,774	1,171,050	- 1,173,824	--

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

40501654-02

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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109,743,437元，決算數116,105,561元。

102學年下學期，預定招收28班，實計招收28班，預計學生人數580人，實際學生人數563人。

103學年上學期，預定招收26班，實計招收27班，預計學生人數534人，實際學生人數534人。

係新購單槍投影機、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；辦理教師甄選、性別平等教育宣導、教育行動研究及國小家長成長暨志工培訓、辦理教學輔導教師及英語學習情境中心計畫等指定活動，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12,450,413元，決算數12,807,139元。

102學年下學期，預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數134人，實際學生人數150人。

103學年上學期，預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數134人，實際學生人數149人。

係新購幼兒桌椅、教具等各科教學設備，革新教學方式，充實教材及提高教學效能；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。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,487,847元，決算數12,120,202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5,363,803元(不含補辦預算274,647元及以前年度保留數0元)，決算數6,574,533元。

係辦理知動教室整修工程、綜合球場整修工程等，以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備等，俾提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

二、基金來源、用途及餘細情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數147,539,949元，較預算數138,061,974元，增加9,477,975元，計增6.87%。

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8,000元，較預算數10,000元，減少2,000元，計減20%。
主要係因：教師甄選報名費較預估數減少，覈實認列收入。
- 2.財產處分收入：決算數77,000元，較預算數3,000元，增加74,000元，計增2,466.67%。
主要係因：本年度財產處分收入較預估數增加，覈實認列收入。
- 3.利息收入：決算數1,246元，較預算數0元，增加1,246元。
主要係因：實際利息收入較預算數增加1,246元。
- 4.公庫撥款收入：決算數141,557,431元，較預算數136,249,505元，增加5,307,926元，計增3.90%。
主要係因：
 - 1.特殊教育助理員經費253,442元。
 - 2.讀報教育計畫經費93,852元。
 - 3.數位電錶月租費4,800元。
 - 4.弱勢學生課後照顧服務費850,700元。
 - 5.申報電子公文線上簽核自然人憑證及讀卡機費用7,220元。
 - 6.攜手激勵班補助經費156,142元。
 - 7.公立幼兒園助你好孕5歲幼兒免學費補助經費442,532元。
 - 8.國小辦理學生事務與輔導教師進修研習經費8,800元。
 - 9.國小個案研討會5,000元。
 - 10.校園樹木褐根病防治工程經費186,476元。
 - 11.多元文化親子閱讀營讀書會經費30,000元。
 - 12.國小生命教育-生命鬥士活動經費3,700元。
 - 13.邁向卓越學生英語夏令營經費120,000元。
 - 14.校際交流計畫經費4,000元。
 - 15.附幼課後留園服務經費108,185元。
 - 16.公立國小學生課桌椅汰換更新經費131,200元。
 - 17.各類防災任務學校充實設備經費127,680元。
 - 18.輔導教師減授課鐘點費6,701元。
 - 19.教師專業評鑑及社群經費24,346元。
 - 20.人事費不敷數增撥2,393,793元。
 - 21.精進教師-教師學習社群(領域備課)經費14,800元。
 - 22.英語情境外師經費不足增撥206,584元。
 - 23.石拍犬整修經費62,079元。
 - 24.本土語言支援教師經費65,894元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數3,490,248元，較預算數0元，增加3,490,248元。
主要係因：
 - 1.教師專業發展評鑑及社群經費22,127元。
 - 2.輔導教師人力運用計畫20,800元。
 - 3.原住民族教學支援工作人員交通費16,000元。
 - 4.中低收入戶幼童托教補助54,000元。
 - 5.因應課稅政策調整教師授課節數經費1,679,255元。
 - 6.5歲幼兒免學費經費854,000元及弱勢加額教育部補助款417,241元。
 - 7.國小原住民支援人員經費117,505元。
 - 8.本土語支援教師鐘點費190,849元。
 - 9.幼兒園課後留園服務經費49,770元。
 - 10.特殊教育助理員經費60,000元。
 - 11.輔導教師減授課鐘點費6,701元。
 - 12.本土語教學支援人員交通費2,000元。
- 6.學雜費收入：決算數1,630,075元，較預算數1,709,500元，減少79,425元，計減4.65%。
主要係因：幼兒園學雜費收入較預算數減少79,425元，覈實認列。
- 7.受贈收入：決算數0元，較預算數26,150元，減少26,150元。
主要係因：本年度無捐贈收入所致。
- 8.雜項收入：決算數740,319元，較預算數29,019元，增加711,300元，計增2,451.15%。
主要係因：圖說費收入6,650元，另代收款餘額繳入準備金718,751元，學生簡訊、補卡費12,940元，廠商違約罰款1,978元等覈實認列。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

總 說 明

中華民國103年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數147,607,435元，較預算數140,045,500元，增加7,561,935元，計增5.40%。

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116,105,561元，較預算數109,743,437元，增加6,362,124元，計增5.8%。

主要係因：教育局及教育部撥入英語情境中心、外師經費不足數、教師因應課稅超鐘點經費、攜手激勵計畫、弱勢生課後照顧補助、人事費不敷增撥數、教師專業發展評鑑及社群經費、原住民族語及本土語支援教師經費等併入決算。

2.學前教育計畫：決算數12,807,139元，較預算數12,450,413元，增加356,726元，計增2.87%。

主要係因：教育局及教育部補助助妳好孕5歲幼兒免學費補助、課後留園服務經費、中低收入戶托教補助等併入決算。

3.一般行政管理計畫：決算數12,120,202元，較預算數12,487,847元，減少367,645元，計減2.94%。

主要係因：人事費等覈實支付賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數6,574,533元，較預算數5,363,803元，增加1,210,730元，計增22.57%。

主要係因：校園樹木褐根病防治工程、信義樓遮陽板整修等教育局統籌款補助1,471,138元，併入決算；補辦預算274,647元；電腦周邊設備等購置1萬元以下之設備轉列設備零件計63,563元，工程賸餘款471,492元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數67,486元，較預算數短絀1,983,526元，計相差1,916,040元。

主要係因：增加廠商罰款及代辦餘額繳庫711,300元、工程賸餘款471,492元、用人費用覈實支用賸餘282,669元及業務相關費用覈實支用賸餘450,579元所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出106,842元。

其他活動之淨現金流入104,068元。

本年度現金及約當現金之淨減2,774元。

期初現金及約當現金13,766,002元。

期末現金及約當現金13,763,228元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,205,621,667元，包括：

流動資產13,900,103元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,498,197元。

其他資產2,190,223,367元。

決算日負債總額為2,196,944,121元，包括：

流動負債4,023,589元。

其他負債2,192,920,532元。

決算日基金餘額為累積餘額8,677,546元。

五、固定項目概況：

本年度增加1,675,933元，包括：

機械及設備1,338,533元。

交通及運輸設備60,000元。

什項設備277,400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

總 說 明

中華民國103年度

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為274,647元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額114,647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16,000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46,000元。

購置什項設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額98,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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	138,061,974	100.00	147,539,949	100.00	9,477,975	6.87	148,405,543	100.00
43 勞務收入	10,000	0.01	8,000	0.01	-2,000	-20.00	13,500	0.01
431 服務收入	10,000	0.01	8,000	0.01	-2,000	-20.00	13,500	0.01
45 財產收入	37,800	0.03	113,876	0.08	76,076	201.26	1,262	0.00
451 財產處分收入	3,000	0.00	77,000	0.05	74,000	2,466.67		
454 利息收入			1,246	0.00	1,246		1,262	0.00
45Y 其他財產收入	34,800	0.03	35,630	0.02	830	2.39		
46 政府撥入收入	136,249,505	98.69	145,047,679	98.31	8,798,174	6.46	146,363,885	98.62
462 公庫撥款收入	136,249,505	98.69	141,557,431	95.95	5,307,926	3.90	142,468,589	96.00
46Y 政府其他撥入收入			3,490,248	2.37	3,490,248		3,895,296	2.62
4S 教學收入	1,709,500	1.24	1,630,075	1.10	-79,425	-4.65	1,564,391	1.05
4S1 學雜費收入	1,709,500	1.24	1,630,075	1.10	-79,425	-4.65	1,564,391	1.05
4Y 其他收入	55,169	0.04	740,319	0.50	685,150	1,241.91	462,505	0.31
4Y0 受贈收入	26,150	0.02			-26,150	-100.00	22,944	0.02
4YY 雜項收入	29,019	0.02	740,319	0.50	711,300	2,451.15	439,561	0.30
5 基金用途	140,045,500	100.00	147,607,435	100.00	7,561,935	5.40	146,700,798	100.00
53 國民教育計畫	109,743,437	78.36	116,105,561	78.66	6,362,124	5.80	116,318,983	79.29
54 學前教育計畫	12,450,413	8.89	12,807,139	8.68	356,726	2.87	11,989,166	8.17
5L 一般行政管理計畫	12,487,847	8.92	12,120,202	8.21	-367,645	-2.94	13,324,683	9.08
5M 建築及設備計畫	5,363,803	3.83	6,574,533	4.45	1,210,730	22.57	5,067,966	3.45
購建固定資產	5,363,803	3.83	6,574,533	4.45	1,210,730	22.57	5,044,566	3.44
其他							23,400	0.02
本期賸餘(短絀)	-1,983,526		-67,486		1,916,040	-96.60	1,704,745	
期初基金餘額	2,530,986		8,745,032		6,214,046	245.52	7,040,287	
解繳公庫								
期末基金餘額	547,460		8,677,546		8,130,086	1,485.06	8,745,032	

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274,647元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數274,647元。

40501654-7

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10338348400號	74,000
454 利息收入	北市教會字第10431335400號	1,246
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	830
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	359,042
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	4,948,884
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	1,805,998
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	1,684,250
4YY 雜項收入	北市教會字第10338348400號	355,125
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	356,175
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	193,658
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	6,427,991
54 學前教育計畫	北市教會字第10338348400號	316,372
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	398,791
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	1,471,138

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區逸仙國民小學

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)	-1,983,526	-67,486	1,916,040	-96.60
812 調整非現金項目		-39,356	-39,356	
8123 流動資產淨減(淨增一)		107,772	107,772	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-147,128	-147,128	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,983,526	-106,842	1,876,684	-94.61
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		269,052	269,052	
825 增加短期債務及其他負債		49,192	49,192	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-155,774	-155,774	
82C 增加其他資產		-57,777	-57,777	
82D 減少短期債務及其他負債		-625	-625	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		104,068	104,068	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,983,526	-2,774	1,980,752	-99.86
84 期初現金及約當現金	8,085,651	13,766,002	5,680,351	70.25
85 期末現金及約當現金	6,102,125	13,763,228	7,661,103	125.55

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區逸仙國民小學

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	2,205,621,667	100.00	2,023,904,142	100.00	181,717,525	8.98
11 流動資產	13,900,103	0.63	14,010,649	0.69	-110,546	-0.79
111 現金	13,763,228	0.62	13,766,002	0.68	-2,774	-0.02
1112 銀行存款	13,763,228	0.62	13,766,002	0.68	-2,774	-0.02
1112-1 銀行存款-市庫存款	8,427,972	0.38	8,976,849	0.44	-548,877	-6.11
1112-2 銀行存款-保管款	4,664,657	0.21	4,493,174	0.22	171,483	3.82
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	334,973	0.02	141,755	0.01	193,218	136.30
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	335,626	0.02	154,224	0.01	181,402	117.62
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	6,875	0.00	0	0.00	6,875	0.00
113Y 其他應收款	6,875	0.00	0	0.00	6,875	0.00
115 預付款項	130,000	0.01	244,647	0.01	-114,647	-46.86
1154 預付費用	130,000	0.01	130,000	0.01	0	0.00
115Y 其他預付款	0	0.00	114,647	0.01	-114,647	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,498,197	0.07	1,997,903	0.10	-499,706	-25.01
124 準備金	1,498,197	0.07	1,997,903	0.10	-499,706	-25.01
1241 退休及離職準備金	1,082,816	0.05	1,469,244	0.07	-386,428	-26.30
124Y 其他準備金	415,381	0.02	528,659	0.03	-113,278	-21.43
124Y-2 其他準備金-其他	415,381	0.02	259,607	0.01	155,774	60.00
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	269,052	0.01	-269,052	-100.00
13 其他資產	2,190,223,367	99.30	2,007,895,590	99.21	182,327,777	9.08
131 什項資產	2,190,223,367	99.30	2,007,895,590	99.21	182,327,777	9.08
1315 暫付及待結轉帳項	57,777	0.00	0	0.00	57,777	0.00
1316 代管資產	2,190,165,590	99.30	2,007,895,590	99.21	182,270,000	9.08
1316-0 代管資產-土地改良物	5,941,379	0.27	5,941,379	0.29	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,114,332,000	95.86	1,932,062,000	95.46	182,270,000	9.43
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	69,892,211	3.17	69,892,211	3.45	0	0.00
資 產 合 計	2,205,621,667	100.00	2,023,904,142	100.00	181,717,525	8.98
2 負 債	2,196,944,121	99.61	2,015,159,110	99.57	181,785,011	9.02
21 流動負債	4,023,589	0.18	4,170,717	0.21	-147,128	-3.53
212 應付款項	4,023,589	0.18	4,170,717	0.21	-147,128	-3.53
2123 應付代收款	3,735,770	0.17	3,181,082	0.16	554,688	17.44
2125 應付費用	287,819	0.01	983,036	0.05	-695,217	-70.72
212Y 其他應付款	0	0.00	6,599	0.00	-6,599	-100.00
22 其他負債	2,192,920,532	99.42	2,010,988,393	99.36	181,932,139	9.05
信託代理與保證資產	67,200		信託代理與保證負債		67,200	
保證品	67,200		應付保證品		67,200	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有67,200元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有67,200元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區逸仙國民小學

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	%
221 什項負債	2,192,920,532	99.42	2,010,988,393	99.36	181,932,139	9.05
2211 存入保證金	1,657,263	0.08	1,608,071	0.08	49,192	3.06
2213 應付退休及離職金	1,082,816	0.05	1,469,244	0.07	-386,428	-26.30
2214 應付代管資產	2,190,165,590	99.30	2,007,895,590	99.21	182,270,000	9.08
2215 暫收及待結轉帳項	14,863	0.00	15,488	0.00	-625	-4.04
3 基金餘額	8,677,546	0.39	8,745,032	0.43	-67,486	-0.77
31 基金餘額	8,677,546	0.39	8,745,032	0.43	-67,486	-0.77
311 基金餘額	8,677,546	0.39	8,745,032	0.43	-67,486	-0.77
3111 累積餘額	8,677,546	0.39	8,745,032	0.43	-67,486	-0.77
負債及基金餘額合計	2,205,621,667	100.00	2,023,904,142	100.00	181,717,525	8.98

信託代理與保證資產

67,200

信託代理與保證負債

67,200

保證品

67,200

應付保證品

67,200

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有67,200元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有67,200元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

本 頁 空 白

40501654-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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	138,061,974	147,539,949	9,477,975	6.87	
43 勞務收入	10,000	8,000	-2,000	-20.00	
431 服務收入	10,000	8,000	-2,000	-20.00	代理教師甄選報名費覈實認列致較預算數短收2,000元。
45 財產收入	37,800	113,876	76,076	201.26	
451 財產處分收入	3,000	77,000	74,000	2,466.67	財產報廢處分收入覈實認列致較預算數超收74,000元。
454 利息收入		1,246	1,246	0.00	1-12月利息收入覈實認列致較預算數超收1,246元。
45Y 其他財產收入	34,800	35,630	830	2.39	場地租借收入覈實認列致較預算數超收830元。
46 政府撥入收入	136,249,505	145,047,679	8,798,174	6.46	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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	136,249,505	141,557,431	5,307,926	3.90	1.特殊教育助理員經費253,442元。2.讀報教育計畫經費93,852元。3.數位電錶月租費4,800元。4.弱勢學生課後照顧服務費850,700元。5.申報電子公文線上簽核自然人憑證及讀卡機費用7,220元。6.攜手激勵班補助經費156,142元。7.公立幼兒園助你好孕5歲幼兒免學費補助經費442,532元。8.國小辦理學生事務與輔導教師進修研習經費8,800元。9.國小個案研討會5,000元。10.校園樹木褐根病防治工程經費186,476元。11.多元文化親子閱讀營讀書會經費30,000元。12.國小生命教育-生命鬥士活動經費3,700元。13.邁向卓越學生英語夏令營經費120,000元。14.校際交流計畫經費4,000元。15.附幼課後留園服務經費108,185元。16.公立國小學生課桌椅汰換更新經費131,200元。17.各類防災任務學校充實設備經費127,680元。18.輔導教師減授課鐘點費6,701元。19.教師專業評鑑及社群經費24,346元。20.人事費不敷數增撥2,393,793元。21.精進教師-教師學習社群(領域備課)經費14,800元。22.英語情境外師經費不足增撥206,584元。23.石狒犬整修經費62,079元。24.本

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		3,490,248	3,490,248	0.00	土語言支援教師及增置員額經費65,894元。 1.教師專業發展評鑑及社群經費22,127元。 2.輔導教師人力運用計畫20,800元。 3.原住民族教學支援工作人員交通費16,000元。 4.中低收入戶幼童托教補助54,000元。 5.因應課稅政策調整教師授課節數經費1,679,255元。 6.5歲幼兒免學費經費854,000元及弱勢加額教育部補助款417,241元。 7.國小原住民支援人員經費117,505元。 8.本土語支援教師鐘點費190,849元。 9.幼兒園課後留園服務經費49,770元。 10.特殊教育助理員經費60,000元。 11.輔導教師減授課鐘點費6,701元。 12.本土語教學支援人員交通費2,000元。
4S 教學收入	1,709,500	1,630,075	-79,425	-4.65	幼兒園學雜費覈實認列致較預算數短收79,425元。
4S1 學雜費收入	1,709,500	1,630,075	-79,425	-4.65	
4Y 其他收入	55,169	740,319	685,150	1,241.91	本年度無仁愛基金等捐款存入致短收26,150元。 圖說費收入6,650元，另代收款餘額繳入準備金718,751元，學生簡訊、補卡費12,940元，廠商違約罰款1,978元等覈實認列致較預算數超收711,300元。
4YO 受贈收入	26,150		-26,150	-100.00	
4YY 雜項收入	29,019	740,319	711,300	2,451.15	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區逸仙國民小學

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	140,045,500	147,607,435	7,561,935	5.40	
53 國民教育計畫	109,743,437	116,105,561	6,362,124	5.80	
1 用人費用	100,577,442	104,674,285	4,096,843	4.07	
11 正式員額薪資	43,392,000	46,048,892	2,656,892	6.12	
113 職員薪金	43,392,000	46,048,892	2,656,892	6.12	決算數較預算數增加4,096,843元，主要係因：人事費不敷增撥及因應課稅政策調整教師授課節數超鐘點費等併入決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	457,600	2,245,853	1,788,253	390.79	
124 兼職人員酬金	457,600	2,245,853	1,788,253	390.79	
13 超時工作報酬	565,548	478,912	-86,636	-15.32	
131 加班費	547,068	441,952	-105,116	-19.21	
133 誤餐費	18,480	36,960	18,480	100.00	
15 獎金	9,960,000	10,335,758	375,758	3.77	
151 考績獎金	4,536,000	4,508,888	-27,112	-0.60	
152 年終獎金	5,424,000	5,826,870	402,870	7.43	
16 退休及卹償金	39,466,008	37,656,172	-1,809,836	-4.59	
161 職員退休及離職金	39,466,008	36,476,005	-2,990,003	-7.58	
162 工員退休及離職金		1,180,167	1,180,167		
18 福利費	6,736,286	7,908,698	1,172,412	17.40	
181 分擔員工保險費	3,728,496	4,607,564	879,068	23.58	
183 傷病醫藥費	164,500	111,500	-53,000	-32.22	
187 員工通勤交通費	453,600	477,853	24,253	5.35	
18Y 其他福利費	2,389,690	2,711,781	322,091	13.48	
2 服務費用	4,430,442	5,843,740	1,413,298	31.90	
21 水電費	1,118,475	1,062,980	-55,495	-4.96	
212 工作場所電費	1,042,350	961,287	-81,063	-7.78	決算數較預算數增加1,413,298元，主要係因：特殊教育助理員、本土語及原住民語支援教師等鐘點費、英語情境外師經費等併入決算。
214 工作場所水費	76,125	101,693	25,568	33.59	
23 旅運費	43,090	37,840	-5,250	-12.18	
231 國內旅費	43,090	19,840	-23,250	-53.96	
23Y 其他旅運費		18,000	18,000		
24 印刷裝訂與廣告費	9,000	13,809	4,809	53.43	
241 印刷及裝訂費	9,000	13,809	4,809	53.43	
25 修理保養及保固費	855,800	1,281,144	425,344	49.70	
252 一般房屋修護費	324,800	464,251	139,451	42.93	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區逸仙國民小學

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	%	
255 機械及設備修護費	23,800	26,900	3,100	13.03	
257 什項設備修護費	507,200	789,993	282,793	55.76	
27 一般服務費	116,170	907,973	791,803	681.59	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,840	15,794	-12,046	-43.27	
27D 計時與計件人員酬金		844,984	844,984		
27F 體育活動費	88,330	47,195	-41,135	-46.57	
28 專業服務費	2,287,907	2,539,994	252,087	11.02	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87,200	141,950	54,750	62.79	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	24,787	14,260	-10,527	-42.47	
289 試務甄選費	3,920	3,700	-220	-5.61	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	2,136,000	2,344,084	208,084	9.74	
3 材料及用品費	1,230,653	1,708,652	477,999	38.84	
31 使用材料費	379,000	622,983	243,983	64.38	
315 設備零件	379,000	622,983	243,983	64.38	決算數較預算數增加477,999元，主要係因：學童可調式課桌椅汰換經費、各類防災設施經費、讀報計畫經費等併入決算。
32 用品消耗	851,653	1,085,669	234,016	27.48	
321 辦公(事務)用品	24,600	15,757	-8,843	-35.95	
322 報章什誌	14,700	119,052	104,352	709.88	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
32Y 其他	807,353	945,860	138,507	17.16	
4 租金、償債與利息	1,834,100	1,414,998	-419,102	-22.85	
44 交通及運輸設備租金	1,834,100	1,414,998	-419,102	-22.85	
442 車租	1,834,100	1,414,998	-419,102	-22.85	決算數較預算數減少419,102元，主要係因：學童上下學專車車租等覈實支付賸餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,366,000	2,213,926	847,926	62.07	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,366,000	2,213,926	847,926	62.07	
74Y 其他	1,366,000	2,213,926	847,926	62.07	決算數較預算數增加847,926元，主要係因：仁愛基金補助清寒學生助學金、弱勢學生參加課後照顧服務費等併入決算。
9 其他	304,800	249,960	-54,840	-17.99	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區逸仙國民小學

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	%	
91 其他支出	304,800	249,960	-54,840	-17.99	決算數較預算數減少54,840元，主要係因：國小游測未通過暑期泳訓班報名費、游泳池清潔維護費及導護費等覈實支付贖餘。
91Y 其他	304,800	249,960	-54,840	-17.99	
54 學前教育計畫	12,450,413	12,807,139	356,726	2.87	決算數較預算數減少197,252元，主要係因：人事費等覈實支付贖餘。
1 用人費用	12,186,753	11,989,501	-197,252	-1.62	
11 正式員額薪資	8,626,740	8,384,901	-241,839	-2.80	決算數較預算數減少197,252元，主要係因：人事費等覈實支付贖餘。
113 職員薪金	7,882,740	7,748,435	-134,305	-1.70	
114 工員工資	744,000	636,466	-107,534	-14.45	
13 超時工作報酬	76,799	98,048	21,249	27.67	
131 加班費	76,799	98,048	21,249	27.67	
15 獎金	1,859,238	1,957,280	98,042	5.27	
151 考績獎金	780,895	913,828	132,933	17.02	
152 年終獎金	1,078,343	1,043,452	-34,891	-3.24	
16 退休及卹償金	702,048	644,800	-57,248	-8.15	
161 職員退休及離職金	664,848	600,824	-64,024	-9.63	
162 工員退休及離職金	37,200	43,976	6,776	18.22	
18 福利費	921,928	904,472	-17,456	-1.89	
181 分擔員工保險費	757,128	767,712	10,584	1.40	
187 員工通勤交通費	100,800	88,760	-12,040	-11.94	
18Y 其他福利費	64,000	48,000	-16,000	-25.00	
2 服務費用	67,150	166,930	99,780	148.59	決算數較預算數增加99,780元，主要係因：助你好孕5歲幼童免學費經費、幼兒園辦理課後留園教師鐘點費等併入決算。
27 一般服務費	22,150	119,930	97,780	441.44	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,420	900	-5,520	-85.98	
27D 計時與計件人員酬金		108,455	108,455		
27F 體育活動費	15,730	10,575	-5,155	-32.77	
28 專業服務費	45,000	47,000	2,000	4.44	
28Y 其他	45,000	47,000	2,000	4.44	
3 材料及用品費	44,000	324,125	280,125	636.65	
31 使用材料費	44,000	44,850	850	1.93	
315 設備零件	44,000	44,850	850	1.93	
32 用品消耗		279,275	279,275		
32Y 其他		279,275	279,275		
4 租金、償債與利息		18,000	18,000		
44 交通及運輸設備租金		18,000	18,000		

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區逸仙國民小學

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	%	
442 車租		18,000	18,000		決算數較預算數增加18,000元，主要係因：助你好孕5歲免學費補助等併入決算。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	152,510	308,583	156,073	102.34	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	152,510	308,583	156,073	102.34	
74Y 其他	152,510	308,583	156,073	102.34	決算數較預算數增加156,073元，主要係因：中低收入戶托教補助、弱勢幼童課後留園補助等併入決算。
5L 一般行政管理計畫	12,487,847	12,120,202	-367,645	-2.94	
1 用人費用	11,006,292	10,897,080	-109,212	-0.99	
11 正式員額薪資	7,332,000	7,083,146	-248,854	-3.39	
113 職員薪金	6,096,000	5,641,476	-454,524	-7.46	決算數較預算數減少109,212元，主要係因：人事費覈實支用贖餘。
114 工員工資	720,000	862,550	142,550	19.80	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	281,508	281,288	-220	-0.08	
131 加班費	281,508	281,288	-220	-0.08	
15 獎金	1,804,000	1,763,825	-40,175	-2.23	
151 考績獎金	887,500	864,260	-23,240	-2.62	
152 年終獎金	916,500	899,565	-16,935	-1.85	
16 退休及卹償金	584,088	718,700	134,612	23.05	
161 職員退休及離職金	522,288	510,290	-11,998	-2.30	
162 工員退休及離職金	61,800	208,410	146,610	237.23	
18 福利費	1,004,696	1,050,121	45,425	4.52	
181 分擔員工保險費	654,816	745,990	91,174	13.92	
187 員工通勤交通費	173,880	128,680	-45,200	-25.99	
18Y 其他福利費	176,000	175,451	-549	-0.31	
2 服務費用	1,239,300	988,264	-251,036	-20.26	
22 郵電費	112,000	87,709	-24,291	-21.69	
222 電話費	112,000	87,709	-24,291	-21.69	決算數較預算數減少251,036元，主要係因：校警外包費及電話費等覈實支用贖餘。
23 旅運費	19,950	13,440	-6,510	-32.63	
23Y 其他旅運費	19,950	13,440	-6,510	-32.63	
27 一般服務費	709,350	471,124	-238,226	-33.58	
279 外包費	696,040	462,899	-233,141	-33.50	
27F 體育活動費	13,310	8,225	-5,085	-38.20	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區逸仙國民小學

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	%	
28 專業服務費	326,000	343,991	17,991	5.52	
28Y 其他	326,000	343,991	17,991	5.52	
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	242,255	234,858	-7,397	-3.05	
32 用品消耗	242,255	234,858	-7,397	-3.05	
321 辦公(事務)用品	233,855	226,458	-7,397	-3.16	決算數較預算數減少7,397元，主要係因：統籌業務費覈實支付賸餘。
325 服裝	8,400	8,400			
5M 建築及設備計畫	5,363,803	6,574,533	1,210,730	22.57	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,363,803	6,574,533	1,210,730	22.57	
51 購置固定資產	1,068,600	1,279,684	211,084	19.75	
514 購置機械及設備	867,000	964,084	97,084	11.20	決算數較預算數增加1,210,730元，主要係因：校園褐根病防治工程及信義樓遮陽板整修工程等教育局補助款覈實支付1,471,138元併入決算，補辦預算274,647元，工程支付賸餘471,492元及電腦周邊設備未滿1萬元轉列設備零件63,563元。
515 購置交通及運輸設備	60,000	60,000			
516 購置什項設備	141,600	255,600	114,000	80.51	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,295,203	5,294,849	999,646	23.27	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,295,203	5,110,311	815,108	18.98	本基金103年度工程管理費合計預算數79,541元；決算數85,412元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
582 其他遞延支出		184,538	184,538		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區逸仙國民小學

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	33,043,477	1,675,933	9,458,939	25,260,471
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,745,695			2,745,695
房屋及建築				
機械及設備	20,233,094	1,338,533	8,039,681	13,531,946
交通及運輸設備	1,274,503	60,000	436,773	897,730
什項設備	8,404,425	277,400	982,485	7,699,340
購建中固定資產				
電腦軟體	385,760			385,760
權利				

1.92年度以前已提列折舊580,150元(包括機械及設備累計折舊365,213元、交通及運輸設備累計折舊10,413元、什項設備累計折舊204,524元)及已攤銷費用754,050元(包括其他遞延費用754,050元)。

2.機械及設備接受他人贈與金額374,449元。

3.什項設備接受他人贈與金額21,800元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區逸仙國民小學

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		867,000	160,647		1,027,647	964,084	-63,563	
交通及運輸設備		60,000			60,000	60,000		
什項設備		141,600	114,000		255,600	255,600		
購建中固定資產								
合 計		1,068,600	274,647		1,343,247	1,279,684	-63,563	

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－臺北市北投區逸仙國民小學

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		274,647
購置機械及設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	114,647
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	46,000
購置什項設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	16,000
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	98,000

本 頁 空 白

40501654-24

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區逸仙國民小學

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	83	80	-3	
一般行政管理計畫	11	10	-1	
正式職員	8	7	-1	人事室主任調職，新任主任於104.1.30到任
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	59	57	-2	
正式職員	59	57	-2	國小班級數減少致教師數減列
學前教育計畫	13	13	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區逸仙國民小學

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	算									兼任人員用人費用	總計	
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費			合計
國民教育計畫	43,392,000		565,548		9,960,000	39,466,008		6,736,286		100,119,842	457,600	100,577,442
職員	43,392,000		565,548		9,960,000	39,466,008		6,736,286		100,119,842	457,600	100,577,442
學前教育計畫	8,626,740		76,799		1,859,238	702,048		921,928		12,186,753		12,186,753
職員	7,882,740		43,733		1,642,238	664,848		799,832		11,033,391		11,033,391
工員	744,000		33,066		217,000	37,200		122,096		1,153,362		1,153,362
一般行政管理計畫	7,332,000		281,508		1,804,000	584,088		1,004,696		11,006,292		11,006,292
職員	6,612,000		249,508		1,594,000	522,288		885,048		9,862,844		9,862,844
工員	720,000		32,000		210,000	61,800		119,648		1,143,448		1,143,448
合 計	59,350,740		923,855		13,623,238	40,752,144		8,662,910		123,312,887	457,600	123,770,487

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、公務人員考績法及工友管理要點規定核發，103年度預算編列83人，計6,204,395元，執行結果決算119人，計6,286,976元。
2. 年終工作獎金係依據行政院103年1月14日行政院院授人給字第1030020316號函頒之102年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定核發，103年度預算編列83人，計7,418,843元，執行結果決算92人，計7,769,887元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區逸仙國民小學

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
46,048,892		478,912		10,335,758	37,656,172		7,908,698		102,428,432	2,245,853	104,674,285
46,048,892		478,912		10,335,758	37,656,172		7,908,698		102,428,432	2,245,853	104,674,285
8,384,901		98,048		1,957,280	644,800		904,472		11,989,501		11,989,501
7,748,435		65,024		1,756,071	600,824		785,728		10,956,082		10,956,082
636,466		33,024		201,209	43,976		118,744		1,033,419		1,033,419
7,083,146		281,288		1,763,825	718,700		1,050,121		10,897,080		10,897,080
6,220,596		245,704		1,530,305	510,290		889,318		9,396,213		9,396,213
862,550		35,584		233,520	208,410		160,803		1,500,867		1,500,867
61,516,939		858,248		14,056,863	39,019,672		9,863,291		125,315,013	2,245,853	127,560,866

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區逸仙國民小學

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			122,193,850		128,912,700		6,718,850	5.50	
國民教育計畫			109,743,437		116,105,561		6,362,124	5.80	有關國民教育計畫 決算數較預算數增 加6,362,124元，主 要係因：教育局及 教育部補助因應課 稅調整授課節數超 鐘點費、人事費不 敷數增撥、英語情 境外師經費、特殊 教育助理員、本土 語及原住民語支援 人員經費、弱勢生 課後服務費及攜手 激勵經費等併入決 算。
學前教育計畫			12,450,413		12,807,139		356,726	2.87	有關學前教育計畫 決算數較預算數增 加356,726元，主要 係因：教育局及教 育部補助中低收入 戶托教費用、弱勢 幼童課後留園服務 費及助你好孕5歲學 童免學費補助等併 入決算。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區逸仙國民小學

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	123,770,487	127,560,866	3,790,379	3.06
11 正式員額薪資	59,350,740	61,516,939	2,166,199	3.65
113 職員薪金	57,370,740	59,438,803	2,068,063	3.60
114 工員工資	1,464,000	1,499,016	35,016	2.39
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	457,600	2,245,853	1,788,253	390.79
124 兼職人員酬金	457,600	2,245,853	1,788,253	390.79
13 超時工作報酬	923,855	858,248	-65,607	-7.10
131 加班費	905,375	821,288	-84,087	-9.29
133 誤餐費	18,480	36,960	18,480	100.00
15 獎金	13,623,238	14,056,863	433,625	3.18
151 考績獎金	6,204,395	6,286,976	82,581	1.33
152 年終獎金	7,418,843	7,769,887	351,044	4.73
16 退休及卹償金	40,752,144	39,019,672	-1,732,472	-4.25
161 職員退休及離職金	40,653,144	37,587,119	-3,066,025	-7.54
162 工員退休及離職金	99,000	1,432,553	1,333,553	1,347.02
18 福利費	8,662,910	9,863,291	1,200,381	13.86
181 分擔員工保險費	5,140,440	6,121,266	980,826	19.08
183 傷病醫藥費	164,500	111,500	-53,000	-32.22
187 員工通勤交通費	728,280	695,293	-32,987	-4.53
18Y 其他福利費	2,629,690	2,935,232	305,542	11.62
2 服務費用	5,736,892	6,998,934	1,262,042	22.00
21 水電費	1,118,475	1,062,980	-55,495	-4.96
212 工作場所電費	1,042,350	961,287	-81,063	-7.78
214 工作場所水費	76,125	101,693	25,568	33.59
22 郵電費	112,000	87,709	-24,291	-21.69
222 電話費	112,000	87,709	-24,291	-21.69
23 旅運費	63,040	51,280	-11,760	-18.65
231 國內旅費	43,090	19,840	-23,250	-53.96
23Y 其他旅運費	19,950	31,440	11,490	57.59
24 印刷裝訂與廣告費	9,000	13,809	4,809	53.43
241 印刷及裝訂費	9,000	13,809	4,809	53.43
25 修理保養及保固費	855,800	1,281,144	425,344	49.70
252 一般房屋修護費	324,800	464,251	139,451	42.93
255 機械及設備修護費	23,800	26,900	3,100	13.03
257 什項設備修護費	507,200	789,993	282,793	55.76
27 一般服務費	847,670	1,499,027	651,357	76.84
276 佣金、匯費、經理費及手續費	34,260	16,694	-17,566	-51.27
279 外包費	696,040	462,899	-233,141	-33.50
27D 計時與計件人員酬金	0	953,439	953,439	0.00
27F 體育活動費	117,370	65,995	-51,375	-43.77
28 專業服務費	2,658,907	2,930,985	272,078	10.23
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87,200	141,950	54,750	62.79
287 委託檢驗(定)試驗認證費	24,787	14,260	-10,527	-42.47

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區逸仙國民小學

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	3,920	3,700	-220	-5.61
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	2,507,000	2,735,075	228,075	9.10
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	1,516,908	2,267,635	750,727	49.49
31 使用材料費	423,000	667,833	244,833	57.88
315 設備零件	423,000	667,833	244,833	57.88
32 用品消耗	1,093,908	1,599,802	505,894	46.25
321 辦公(事務)用品	258,455	242,215	-16,240	-6.28
322 報章什誌	14,700	119,052	104,352	709.88
325 服裝	8,400	8,400	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000	0	0.00
32Y 其他	807,353	1,225,135	417,782	51.75
4 租金、償債與利息	1,834,100	1,432,998	-401,102	-21.87
44 交通及運輸設備租金	1,834,100	1,432,998	-401,102	-21.87
442 車租	1,834,100	1,432,998	-401,102	-21.87
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,363,803	6,574,533	1,210,730	22.57
51 購置固定資產	1,068,600	1,279,684	211,084	19.75
514 購置機械及設備	867,000	964,084	97,084	11.20
515 購置交通及運輸設備	60,000	60,000	0	0.00
516 購置什項設備	141,600	255,600	114,000	80.51
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,295,203	5,294,849	999,646	23.27
581 遞延修繕房屋建築支出	4,295,203	5,110,311	815,108	18.98
582 其他遞延支出	0	184,538	184,538	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,518,510	2,522,509	1,003,999	66.12
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,518,510	2,522,509	1,003,999	66.12
74Y 其他	1,518,510	2,522,509	1,003,999	66.12
9 其他	304,800	249,960	-54,840	-17.99
91 其他支出	304,800	249,960	-54,840	-17.99
91Y 其他	304,800	249,960	-54,840	-17.99
合 計	140,045,500	147,607,435	7,561,935	5.40

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區逸仙國民小學
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	2,215,426,061	2,215,040,301	-385,760	
土地改良物	2,745,695	2,745,695		
機械及設備	13,531,946	13,531,946		
交通及運輸設備	897,730	897,730		
什項設備	7,699,340	7,699,340		
電腦軟體	385,760		-385,760	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	69,892,211	69,892,211		
代管資產-土地	2,114,332,000	2,114,332,000		
代管資產-土地改良物	5,941,379	5,941,379		

本 頁 空 白

40501654-32