

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

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學（4-0501525）

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳麗瑤

機關長官 吳智亭

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學
目 次
中華民國 103 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3-7	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9-10	頁
二、現金流量表.....	第 11	頁
三、平衡表.....	第 12-13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 15	頁
二、基金用途明細表.....	第 16-20	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 21	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 22	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 23	頁
二、用人費用彙計表.....	第 24-25	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 26	頁
五、各項費用彙計表.....	第 27-28	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 29	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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130,534,615元，決算數123,786,490元。

102學年下學期預定招收34班，實際招收33班，預計學生人數797人，實際學生人數783人。

103學年上學期預定招收33班，實際招收32班，預計學生人數746人，實際學生人數756人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列11,517,102元，決算數11,136,601元。

102學年下學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數117人，實際學生人數118人。

103學年上學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數117人，實際學生人數119人。

係新購教材、器具及圖書等教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及校外教學等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，並增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,006,914元，決算數13,511,754元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列3,610,791元(不含補辦預算0元及以前年度保留數0元)，決算數17,684,533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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數172,797,223元，較預算數152,452,669元，增加20,344,554元，計增13.34%。

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1,500元，較預算數5,000元，減少3,500元。

主要係因：

教師甄選報名費短收。

2.財產處分收入：決算數105,910元，較預算數2,635元，增加103,275元，計增3,919.35%。

主要係因：

變賣財產收入超收。

3.利息收入：決算數906元，較預算數1,300元，減少394元，計減30.31%。

主要係因：

利息收入短收。

4.其他財產收入：決算數325,184元，較預算數200,000元，增加125,184元，計增62.59%。

主要係因：

場租收入超收。

5.公庫撥款收入：決算數167,727,203元，較預算數150,580,880元，增加17,146,323元，計增11.39%。

主要係因：

(1). 103.1特教教師助理員經費34,149元。

(2). 102(1)國小課後照顧身心障礙專班經費6,232元。

(3). 102學年度第1學期(103年1月)參加兒童課後照顧服務費用11,926元。

(4). 102學年度第1學期(103年1月)辦理課後照顧服務不足15人開班費用4,754元。

(5). 申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用4,700元。

(6). 102年度攜手激勵學習潛能計畫103年1月開班不足經費800元。

(7). 辦理103年度1-6月學習共同體及授業研究經費15,000元。

(8). 102學年度第2學期國民中小學圖書館閱讀推動教師實施計畫7,000元。

(9). 103年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習補助經費5,000元。

(10). 102(2)公立幼兒園助你好孕免學費補助161,674元。

(11). 102學年度第2學期增置圖書館閱讀推動教師-小小精靈讀書計畫10,000元。

(12). 103年2-6月臨時特教助理員經費265,566元。

(13). 103年度國民小學多元文化親子冬令營讀書會計畫10,000元。

(14). 102(2)國小課後照顧身心障礙專班經費28,979元。

(15). 103年度國小生命教育-生命鬥士活動經費3,700元。

(16). 102(2)師資人力整合融入班級助理教師計畫31,720元。

(17). 103學年度補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費36,000元。

(18). 辦理102學年度第2學期課後照顧服務不足15人開班經費28,575元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

- (19). 攜手激勵學習潛能計畫寒假及102學年度第2學期經費25,600元。
 - (20). 103年寒假及102(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費8,317元。
 - (21). 103年度公立國小學生課桌椅更新經費196,800元。
 - (22). 102學年度第2學期課後照顧弱勢學生參加費用195,764元。
 - (23). 高壓變電器汰換工程357,960元。
 - (24). 辦理國民中小學老舊校舍整建經費-蒼萃樓、東北棟補強工程10,211,368元。
 - (25). 103年度國小童軍教育活動經費8,000元。
 - (26). 103(1)增置國中小圖書館閱讀推動教師計畫經費7,000元。
 - (27). 103年度國小身心障礙暑期輔導經費58,850元。
 - (28). 圖書館整修工程款(103年圖書館精進方案)2,980,085元。
 - (29). 蒼萃樓後方排水溝改善工程經費841,458元。
 - (30). 正向管教及人權法治教師研習經費6,200元。
 - (31). 103學年度學習共同體及授業研究8-12月經費15,000元。
 - (32). 103年度國小特教班課後照顧經費30,379元。
 - (33). 8-12月特教助理員經費54,712元。
 - (34). 103-1助妳好孕5歲免學費專案補助128,416元。
 - (35). 教師專業發展評鑑經費-第1期2,018元。
 - (36). 103-1精進教學-教師專業學習社群(領域備課)經費25,000元。
 - (37). 103-1課後留園弱勢幼兒補助15,799元。
 - (38). 攜手激勵學習潛能計畫103年暑期及103學年度第1學期8成經費10,240元。
 - (39). 103-1課後照顧弱勢學生參加費用(8成)161,152元。
 - (40). 103年度本土語言、增置國小教師員額(103上半年10%+103下半年50%)109,591元。
 - (41). 103-1原住民語支援人員經費(8-12月)45,620元。
 - (42). 木棧道地坪整修工程985,219元。
- 6.政府其他撥入收入：決算數2,926,533元，較預算數0元，增加2,926,533元。
- 主要係因：
- (1). 103年度輔導教師人力運用計畫經費20,800元。
 - (2). 102(2)5歲幼兒免學費(弱勢加額)經費251,408元。
 - (3). 103年1-7月調整授課經費及導師費(特教)113,760元。
 - (4). 102(2)中低收入戶幼童托教補助6,000元。
 - (5). 103年度課稅配套補助經費1-7月經費及102年終獎金(國教)576,420元。
 - (6). 102(2)公立幼兒園5歲幼兒免學費補助343,000元。
 - (7). 103年度增置國小教師員額實施計畫經費201,953元。
 - (8). 103年2-6月特教教師助理員經費20,000元。
 - (9). 103年度國小原住民語開課經費35,577元。
 - (10). 102學年度第1學期本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費6,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

- (11). 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19,406元。
 - (12). 103年度國小原住民語開課經費11,859元。
 - (13). 102學年度第2學期本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費6,000元。
 - (14). (103-1) 5歲幼兒免學費補助及弱勢幼兒加額補助500,624元。
 - (15). 8-12月超鐘點費等(部款)-特教(課稅補助)86,160元。
 - (16). 8-12月特教助理員經費140,000元。
 - (17). 8-12月超鐘點費(課稅配套補助)444,600元。
 - (18). 103學年度幼兒園推動本土語言(閩南語)教學計畫經費18,950元。
 - (19). 103-1課後留園弱勢幼兒補助經費36,863元。
 - (20). 103年度8-12月本土語言教學及專案增置各50%加上半年不足數87,153元。
- 7.學雜費收入：決算數1,315,213元，較預算數1,587,470元，減少272,257元，計減17.15%。

主要係因：

配合祝妳好孕計畫補助，學費收入減少。

- 8.雜項收入：決算數394,774元，較預算數75,384元，增加319,390元，計增423.68%。

主要係因：

申領數位學生證繳庫2,800元、逾執行期間之代收款轉入其他準備金364,895元、工程圖說費200元逾期未認領之拾金不昧款7,097元、薈萃樓及東北棟工程空汙費退費繳庫198元、遺失圖書賠償費2,577元、高壓變電器汰換工程逾期49天罰款16,170元、紙類回收費837元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數166,119,378元，較預算數158,669,422元，增加7,449,956元，計增4.7%。

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123,786,490元，較預算數130,534,615元，減少6,748,125元，計減5.17%。

主要係因：

用人費用賸餘。

- 2.學前教育計畫：決算數11,136,601元，較預算數11,517,102元，減少380,501元，計減3.3%。

主要係因：

用人費用賸餘。

- 3.一般行政管理計畫：決算數13,511,754元，較預算數13,006,914元，增加504,840元，計增3.88%。

主要係因：

用人費用覈實支應。

- 4.建築及設備計畫：決算數17,684,533元，較預算數3,610,791元，增加14,073,742元，計增389.77%。

主要係因：

統籌款辦理消防設備缺失改善等工程併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數6,677,845元，較預算短絀數6,216,753元，反絀為餘，計相差12,894,598元。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘計8,139,010元、統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計1,826,677元、增加廠商逾期罰款計16,170元等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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入6,821,375元。
其他活動之淨現金流出692,796元。
本年度現金及約當現金之淨增6,128,579元。
期初現金及約當現金23,522,809元。
期末現金及約當現金29,651,388元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,309,816,871元，包括：
流動資產30,354,999元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,988,495元。
其他資產2,277,473,377元。
決算日負債總額為2,284,207,306元，包括：
流動負債3,866,750元。
其他負債2,280,340,556元。
決算日基金餘額為累積餘額25,609,565元。

五、固定項目概況：

本年度增加1,868,866元，包括：
機械及設備1,270,319元。
什項設備598,547元。

六、其他：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學
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	172,797,223	161,761,681	11,035,542	6.82
基金用途	166,119,378	158,505,790	7,613,588	4.80
賸餘(短絀-)	6,677,845	3,255,891	3,421,954	105.10
餘絀情形：				
基金餘額	25,609,565	18,931,720	6,677,845	35.27
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	6,128,579	3,416,129	2,712,450	79.40

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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	152,452,669	100.00	172,797,223	100.00	20,344,554	13.34	161,761,681	100.00
43 勞務收入	5,000	0.00	1,500	0.00	-3,500	-70.00		
431 服務收入	5,000	0.00	1,500	0.00	-3,500	-70.00		
45 財產收入	203,935	0.13	432,000	0.25	228,065	111.83	143,849	0.09
451 財產處分收入	2,635	0.00	105,910	0.06	103,275	3,919.35	139,291	0.09
454 利息收入	1,300	0.00	906	0.00	-394	-30.31	1,533	0.00
45Y 其他財產收入	200,000	0.13	325,184	0.19	125,184	62.59	3,025	0.00
46 政府撥入收入	150,580,880	98.77	170,653,736	98.76	20,072,856	13.33	160,405,120	99.16
462 公庫撥款收入	150,580,880	98.77	167,727,203	97.07	17,146,323	11.39	156,427,847	96.70
46Y 政府其他撥入收入			2,926,533	1.69	2,926,533		3,977,273	2.46
4S 教學收入	1,587,470	1.04	1,315,213	0.76	-272,257	-17.15	1,085,960	0.67
4S1 學雜費收入	1,587,470	1.04	1,315,213	0.76	-272,257	-17.15	1,085,960	0.67
4Y 其他收入	75,384	0.05	394,774	0.23	319,390	423.68	126,752	0.08
4YY 雜項收入	75,384	0.05	394,774	0.23	319,390	423.68	126,752	0.08
5 基金用途	158,669,422	100.00	166,119,378	100.00	7,449,956	4.70	158,505,790	100.00
53 國民教育計畫	130,534,615	82.27	123,786,490	74.52	-6,748,125	-5.17	127,522,875	80.45
54 學前教育計畫	11,517,102	7.26	11,136,601	6.70	-380,501	-3.30	9,340,680	5.89
5L 一般行政管理計畫	13,006,914	8.20	13,511,754	8.13	504,840	3.88	14,181,411	8.95
5M 建築及設備計畫	3,610,791	2.28	17,684,533	10.65	14,073,742	389.77	7,460,824	4.71
購建固定資產	3,610,791	2.28	17,684,533	10.65	14,073,742	389.77	7,460,824	4.71
本期賸餘(短絀)	-6,216,753		6,677,845		12,894,598	-207.42	3,255,891	
期初基金餘額	7,440,793		18,931,720		11,490,927	154.43	15,675,829	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,224,040		25,609,565		24,385,525	1,992.22	18,931,720	

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0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0元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	北市教會字第10338348400號	1,000
451 財產處分收入	北市教會字第10338348400號	62,525
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	40,750
454 利息收入	北市教會字第10338348400號	206
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	125,184
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	1,092,256
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	16,054,067
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	1,597,444
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	1,329,089
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	319,390
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	3,560,329
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	1,490,457
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10338348400號	663,705
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	13,549,413

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

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)	-6,216,753	6,677,845	12,894,598	-207.42
812 調整非現金項目		143,530	143,530	
8123 流動資產淨減(淨增一)		30,237	30,237	
8124 流動負債淨增(淨減一)		113,293	113,293	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,216,753	6,821,375	13,038,128	-209.73
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-10,875	-10,875	
82D 減少短期債務及其他負債		-681,921	-681,921	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-692,796	-692,796	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,216,753	6,128,579	12,345,332	-198.58
84 期初現金及約當現金	11,871,644	23,522,809	11,651,165	98.14
85 期末現金及約當現金	5,654,891	29,651,388	23,996,497	424.35

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區西園國民小學

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	2,309,816,871	100.00	2,035,647,256	100.00	274,169,615	13.47
11 流動資產	30,354,999	1.31	24,256,657	1.19	6,098,342	25.14
111 現金	29,651,388	1.28	23,522,809	1.16	6,128,579	26.05
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	29,651,388	1.28	23,522,809	1.16	6,128,579	26.05
1112-1 銀行存款-市庫存款	24,858,174	1.08	18,104,432	0.89	6,753,742	37.30
1112-2 銀行存款-保管款	4,266,954	0.18	4,765,399	0.23	-498,445	-10.46
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	22,949	0.00	-22,949	-100.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	526,260	0.02	630,029	0.03	-103,769	-16.47
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	600,420	0.03	733,848	0.04	-133,428	-18.18
113Y 其他應收款	600,420	0.03	733,848	0.04	-133,428	-18.18
115 預付款項	103,191	0.00	0	0.00	103,191	0.00
1154 預付費用	103,191	0.00	0	0.00	103,191	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,988,495	0.09	1,805,087	0.09	183,408	10.16
124 準備金	1,988,495	0.09	1,805,087	0.09	183,408	10.16
1241 退休及離職準備金	1,837,524	0.08	1,664,991	0.08	172,533	10.36
124Y 其他準備金	150,971	0.01	140,096	0.01	10,875	7.76
124Y-2 其他準備金-其他	150,971	0.01	140,096	0.01	10,875	7.76
13 其他資產	2,277,473,377	98.60	2,009,585,512	98.72	267,887,865	13.33
131 什項資產	2,277,473,377	98.60	2,009,585,512	98.72	267,887,865	13.33
1311 存出保證金	3,000	0.00	3,000	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	2,277,470,377	98.60	2,009,582,512	98.72	267,887,865	13.33
1316-0 代管資產-土地改良物	2,532,694	0.11	2,532,694	0.12	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,238,189,287	96.90	1,970,301,422	96.79	267,887,865	13.60
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	36,748,396	1.59	36,748,396	1.81	0	0.00
資 產 合 計	2,309,816,871	100.00	2,035,647,256	100.00	274,169,615	13.47
2 負 債	2,284,207,306	98.89	2,016,715,536	99.07	267,491,770	13.26
21 流動負債	3,866,750	0.17	3,753,457	0.18	113,293	3.02
212 應付款項	3,866,750	0.17	3,716,297	0.18	150,453	4.05
2123 應付代收款	3,866,750	0.17	3,669,641	0.18	197,109	5.37
2125 應付費用	0	0.00	32,748	0.00	-32,748	-100.00
212Y 其他應付款	0	0.00	13,908	0.00	-13,908	-100.00
213 預收款項	0	0.00	37,160	0.00	-37,160	-100.00
信託代理與保證資產	75,000		信託代理與保證負債		75,000	
保證品	75,000		應付保證品		75,000	

註：1.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。

2.保證書1件，總金額500,000元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區西園國民小學

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	%
2133	預收收入	0	0.00	37,160	0.00	-37,160	-100.00
22	其他負債	2,280,340,556	98.72	2,012,962,079	98.89	267,378,477	13.28
221	什項負債	2,280,340,556	98.72	2,012,962,079	98.89	267,378,477	13.28
2211	存入保證金	1,032,655	0.04	1,714,576	0.08	-681,921	-39.77
2213	應付退休及離職金	1,837,524	0.08	1,664,991	0.08	172,533	10.36
2214	應付代管資產	2,277,470,377	98.60	2,009,582,512	98.72	267,887,865	13.33
3	基金餘額	25,609,565	1.11	18,931,720	0.93	6,677,845	35.27
31	基金餘額	25,609,565	1.11	18,931,720	0.93	6,677,845	35.27
311	基金餘額	25,609,565	1.11	18,931,720	0.93	6,677,845	35.27
3111	累積餘額	25,609,565	1.11	18,931,720	0.93	6,677,845	35.27
	負債及基金餘額合計	2,309,816,871	100.00	2,035,647,256	100.00	274,169,615	13.47

信託代理與保證資產

75,000

信託代理與保證負債

75,000

保證品

75,000

應付保證品

75,000

註：1.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。

2.保證書1件，總金額500,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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	152,452,669	172,797,223	20,344,554	13.34	
43 勞務收入	5,000	1,500	-3,500	-70.00	
431 服務收入	5,000	1,500	-3,500	-70.00	教師甄選報名費短收。
45 財產收入	203,935	432,000	228,065	111.83	
451 財產處分收入	2,635	105,910	103,275	3,919.35	變賣財產收入超收。
454 利息收入	1,300	906	-394	-30.31	利息收入短收。
45Y 其他財產收入	200,000	325,184	125,184	62.59	場租收入超收。
46 政府撥入收入	150,580,880	170,653,736	20,072,856	13.33	
462 公庫撥款收入	150,580,880	167,727,203	17,146,323	11.39	統籌款撥入收入等。
46Y 政府其他撥入收入		2,926,533	2,926,533	0.00	教育部補助款。
4S 教學收入	1,587,470	1,315,213	-272,257	-17.15	
4S1 學雜費收入	1,587,470	1,315,213	-272,257	-17.15	配合祝妳好孕計畫補助，學費收入減少。
4Y 其他收入	75,384	394,774	319,390	423.68	
4YY 雜項收入	75,384	394,774	319,390	423.68	申領數位學生證繳庫等。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

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	158,669,422	166,119,378	7,449,956	4.70	
53 國民教育計畫	130,534,615	123,786,490	-6,748,125	-5.17	
1 用人費用	123,415,477	115,327,438	-8,088,039	-6.55	
11 正式員額薪資	55,812,000	54,515,808	-1,296,192	-2.32	
113 職員薪金	55,812,000	54,515,808	-1,296,192	-2.32	決算數較預算數減少8,088,039元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	921,696	2,129,745	1,208,049	131.07	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	514,800	1,722,849	1,208,049	234.66	
13 超時工作報酬	552,985	540,016	-12,969	-2.35	
131 加班費	551,385	540,016	-11,369	-2.06	
133 誤餐費	1,600		-1,600	-100.00	
15 獎金	14,258,362	12,115,277	-2,143,085	-15.03	
151 考績獎金	7,231,000	5,129,528	-2,101,472	-29.06	
152 年終獎金	7,027,362	6,985,749	-41,613	-0.59	
16 退休及卹償金	43,109,748	37,594,614	-5,515,134	-12.79	
161 職員退休及離職金	43,109,748	37,594,614	-5,515,134	-12.79	
18 福利費	8,760,686	8,431,978	-328,708	-3.75	
181 分擔員工保險費	4,889,976	5,609,023	719,047	14.70	
183 傷病醫藥費	139,500	115,000	-24,500	-17.56	
187 員工通勤交通費	569,520	647,062	77,542	13.62	
18Y 其他福利費	3,161,690	2,060,893	-1,100,797	-34.82	
2 服務費用	3,127,213	4,967,029	1,839,816	58.83	
21 水電費	1,481,143	1,084,477	-396,666	-26.78	
212 工作場所電費	1,251,700	930,509	-321,191	-25.66	決算數較預算數增加1,839,816元，主要係因：特教助理員等計時與計件人員酬金及以其他準備金辦理校舍及設備維護併決算所致。
214 工作場所水費	229,443	153,968	-75,475	-32.89	
22 郵電費		156,231	156,231		
222 電話費		156,231	156,231		
23 旅運費	53,010	37,296	-15,714	-29.64	
231 國內旅費	53,010	34,200	-18,810	-35.48	
23Y 其他旅運費		3,096	3,096		
24 印刷裝訂與廣告費		1,475	1,475		
241 印刷及裝訂費		1,475	1,475		
25 修理保養及保固費	1,093,410	1,619,837	526,427	48.15	
252 一般房屋修護費	904,400	1,291,436	387,036	42.79	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

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	189,010	328,401	139,391	73.75	
27 一般服務費	143,550	1,387,355	1,243,805	866.46	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	38,280	23,638	-14,642	-38.25	
27D 計時與計件人員酬金		1,281,547	1,281,547		
27F 體育活動費	105,270	82,170	-23,100	-21.94	
28 專業服務費	356,100	680,358	324,258	91.06	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	344,980	284,980	474.97	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		36,180	36,180		
289 試務甄選費	3,400	1,500	-1,900	-55.88	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	256,700	261,698	4,998	1.95	
3 材料及用品費	1,271,340	1,257,946	-13,394	-1.05	
31 使用材料費	372,480	520,602	148,122	39.77	
315 設備零件	372,480	520,602	148,122	39.77	
32 用品消耗	898,860	737,344	-161,516	-17.97	
322 報章什誌	56,000	47,246	-8,754	-15.63	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,160	16,975	9,815	137.08	
32Y 其他	835,700	673,123	-162,577	-19.45	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,321,200	1,823,060	-498,140	-21.46	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,321,200	1,823,060	-498,140	-21.46	
74Y 其他	2,321,200	1,823,060	-498,140	-21.46	決算數較預算數減少498,140元，主要係因：學生餐費補助覈實支應贖餘。
9 其他	399,385	411,017	11,632	2.91	
91 其他支出	399,385	411,017	11,632	2.91	
91Y 其他	399,385	411,017	11,632	2.91	
54 學前教育計畫	11,517,102	11,136,601	-380,501	-3.30	
1 用人費用	11,150,392	10,475,201	-675,191	-6.06	
11 正式員額薪資	7,585,860	7,615,010	29,150	0.38	
113 職員薪金	6,889,860	7,097,844	207,984	3.02	
114 工員工資	696,000	517,166	-178,834	-25.69	
13 超時工作報酬	46,067	80,896	34,829	75.61	
131 加班費	46,067	80,896	34,829	75.61	
15 獎金	2,025,233	1,394,043	-631,190	-31.17	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

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	%	
151 考績獎金	1,077,000	605,900	-471,100	-43.74	
152 年終獎金	948,233	788,143	-160,090	-16.88	
16 退休及卹償金	658,464	556,450	-102,014	-15.49	
161 職員退休及離職金	623,664	556,450	-67,214	-10.78	
162 工員退休及離職金	34,800		-34,800	-100.00	
18 福利費	834,768	828,802	-5,966	-0.71	
181 分擔員工保險費	680,928	735,800	54,872	8.06	
187 員工通勤交通費	105,840	93,002	-12,838	-12.13	
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00	
2 服務費用	54,950	74,620	19,670	35.80	
27 一般服務費	18,950	29,020	10,070	53.14	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,640	1,360	-4,280	-75.89	決算數較預算數增加19,670元，主要係因：幼兒園推動本土語言(閩南語)教學計畫鐘點費併決算所致。
27D 計時與計件人員酬金		24,000	24,000		
27F 體育活動費	13,310	3,660	-9,650	-72.50	
28 專業服務費	36,000	45,600	9,600	26.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		9,600	9,600		
28Y 其他	36,000	36,000			
3 材料及用品費	79,100	158,452	79,352	100.32	
31 使用材料費	41,800	41,800			
315 設備零件	41,800	41,800			決算數較預算數增加79,352元，主要係因：助你好孕-5歲免學費補助款購置活動教材及耗材併決算所致。
32 用品消耗	37,300	116,652	79,352	212.74	
322 報章什誌	8,500	8,500			
32Y 其他	28,800	108,152	79,352	275.53	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	232,660	428,328	195,668	84.10	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	232,660	428,328	195,668	84.10	
74Y 其他	232,660	428,328	195,668	84.10	決算數較預算數增加195,668元，主要係因：助你好孕-5歲免學費補助款併決算所致。
5L 一般行政管理計畫	13,006,914	13,511,754	504,840	3.88	
1 用人費用	11,925,254	12,549,474	624,220	5.23	
11 正式員額薪資	7,920,000	7,926,761	6,761	0.09	
113 職員薪金	6,156,000	5,996,741	-159,259	-2.59	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

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	%	
114 工員工資	732,000	771,780	39,780	5.43	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	361,098	325,520	-35,578	-9.85	
131 加班費	361,098	325,520	-35,578	-9.85	
15 獎金	1,979,000	2,018,193	39,193	1.98	
151 考績獎金	989,000	995,363	6,363	0.64	
152 年終獎金	990,000	1,022,830	32,830	3.32	
16 退休及卹償金	610,488	1,089,026	478,538	78.39	
161 職員退休及離職金	522,288	520,354	-1,934	-0.37	
162 工員退休及離職金	88,200	568,672	480,472	544.75	
18 福利費	1,054,668	1,189,974	135,306	12.83	
181 分擔員工保險費	711,468	900,496	189,028	26.57	
187 員工通勤交通費	151,200	106,836	-44,364	-29.34	
18Y 其他福利費	192,000	182,642	-9,358	-4.87	
2 服務費用	625,420	601,323	-24,097	-3.85	
22 郵電費	50,900	51,893	993	1.95	
222 電話費	50,900	51,893	993	1.95	
27 一般服務費	214,520	189,430	-25,090	-11.70	
279 外包費	200,000	177,930	-22,070	-11.04	
27F 體育活動費	14,520	11,500	-3,020	-20.80	
28 專業服務費	288,000	288,000			
28Y 其他	288,000	288,000			
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	456,240	360,957	-95,283	-20.88	
32 用品消耗	456,240	360,957	-95,283	-20.88	
321 辦公(事務)用品	439,440	344,157	-95,283	-21.68	決算數較預算數減少95,283元，主要係因：統籌業務費支用贖餘。
325 服裝	16,800	16,800			
5M 建築及設備計畫	3,610,791	17,684,533	14,073,742	389.77	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,610,791	17,684,533	14,073,742	389.77	
51 購置固定資產	1,285,512	1,255,337	-30,175	-2.35	
514 購置機械及設備	723,900	720,090	-3,810	-0.53	決算數較預算數增加14,073,742元，主要係因：統籌款辦理消防設備缺失改善等工程併決算。
516 購置什項設備	561,612	535,247	-26,365	-4.69	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,325,279	16,429,196	14,103,917	606.55	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

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	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,325,279	16,429,196	14,103,917	606.55	本基金103年度工程管理費合計預算數42,438元；決算數41,745元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區西園國民小學

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	30,689,590	1,868,866	1,198,579	31,359,877
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,552,374			2,552,374
房屋及建築	3,447,546			3,447,546
機械及設備	12,404,197	1,270,319	931,569	12,742,947
交通及運輸設備	1,173,100		12,500	1,160,600
什項設備	11,017,923	598,547	254,510	11,361,960
購建中固定資產				
電腦軟體	94,450			94,450
權利				

1.92年度以前已提列折舊274,204元(包括房屋及建築累計折舊1,875元、機械及設備累計折舊43,859元、交通及運輸設備累計折舊33,592元、什項設備累計折舊194,878元)及已攤銷費用700,376元(包括其他遞延費用700,376元)

2.機械及設備接受他人贈與金額550,229元。

3.什項設備接受他人贈與金額63,300元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區西園國民小學

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		723,900			723,900	720,090	-3,810	
交通及運輸設備								
什項設備		561,612			561,612	535,247	-26,365	
購建中固定資產								
合 計		1,285,512			1,285,512	1,255,337	-30,175	

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－臺北市萬華區西園國民小學

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	93	90	-3	
一般行政管理計畫	12	12	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	70	67	-3	
正式職員	69	66	-3	普通班減2班教師減3人
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	11	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

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	55,812,000	406,896	552,985		14,258,362	43,109,748		8,760,686		122,900,677	514,800	123,415,477
職員	55,812,000	406,896	552,985		14,258,362	43,109,748		8,760,686		122,900,677	514,800	123,415,477
工具												
學前教育計畫	7,585,860		46,067		2,025,233	658,464		834,768		11,150,392		11,150,392
職員	6,889,860		32,533		1,880,233	623,664		697,840		10,124,130		10,124,130
工具	696,000		13,534		145,000	34,800		136,928		1,026,262		1,026,262
一般行政管理計畫	7,920,000		361,098		1,979,000	610,488		1,054,668		11,925,254		11,925,254
職員	7,188,000		330,565		1,795,500	522,288		985,036		10,821,389		10,821,389
工具	732,000		30,533		183,500	88,200		69,632		1,103,865		1,103,865
合 計	71,317,860	406,896	960,150		18,262,595	44,378,700		10,650,122		145,976,323	514,800	146,491,123

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93人，計9,297,000元，執行結果決算78人，計6,730,791元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函頒訂定發布「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93人，計8,965,595元，執行結果決算104人，計8,796,722元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

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
54,515,808	406,896	540,016		12,115,277	37,594,614		8,431,978		113,604,589	1,722,849	115,327,438
54,515,808	406,896	540,016		12,115,277	37,594,614		8,431,978		113,604,589	1,722,849	115,327,438
7,615,010		80,896		1,394,043	556,450		828,802		10,475,201		10,475,201
7,097,844		80,896		1,249,043	556,450		739,530		9,723,763		9,723,763
517,166				145,000			89,272		751,438		751,438
7,926,761		325,520		2,018,193	1,089,026		1,189,974		12,549,474		12,549,474
7,154,981		289,415		1,804,693	1,005,494		1,027,926		11,282,509		11,282,509
771,780		36,105		213,500	83,532		162,048		1,266,965		1,266,965
70,057,579	406,896	946,432		15,527,513	39,240,090		10,450,754		136,629,264	1,722,849	138,352,113

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

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			142,051,717		134,923,091		-7,128,626	-5.02	
國民教育計畫			130,534,615		123,786,490		-6,748,125	-5.17	
學前教育計畫			11,517,102		11,136,601		-380,501	-3.30	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

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	146,491,123	138,352,113	-8,139,010	-5.56
11 正式員額薪資	71,317,860	70,057,579	-1,260,281	-1.77
113 職員薪金	68,857,860	67,610,393	-1,247,467	-1.81
114 工員工資	1,428,000	1,288,946	-139,054	-9.74
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	921,696	2,129,745	1,208,049	131.07
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	514,800	1,722,849	1,208,049	234.66
13 超時工作報酬	960,150	946,432	-13,718	-1.43
131 加班費	958,550	946,432	-12,118	-1.26
133 誤餐費	1,600	0	-1,600	-100.00
15 獎金	18,262,595	15,527,513	-2,735,082	-14.98
151 考績獎金	9,297,000	6,730,791	-2,566,209	-27.60
152 年終獎金	8,965,595	8,796,722	-168,873	-1.88
16 退休及卹償金	44,378,700	39,240,090	-5,138,610	-11.58
161 職員退休及離職金	44,255,700	38,671,418	-5,584,282	-12.62
162 工員退休及離職金	123,000	568,672	445,672	362.33
18 福利費	10,650,122	10,450,754	-199,368	-1.87
181 分擔員工保險費	6,282,372	7,245,319	962,947	15.33
183 傷病醫藥費	139,500	115,000	-24,500	-17.56
187 員工通勤交通費	826,560	846,900	20,340	2.46
18Y 其他福利費	3,401,690	2,243,535	-1,158,155	-34.05
2 服務費用	3,807,583	5,642,972	1,835,389	48.20
21 水電費	1,481,143	1,084,477	-396,666	-26.78
212 工作場所電費	1,251,700	930,509	-321,191	-25.66
214 工作場所水費	229,443	153,968	-75,475	-32.89
22 郵電費	50,900	208,124	157,224	308.89
222 電話費	50,900	208,124	157,224	308.89
23 旅運費	53,010	37,296	-15,714	-29.64
231 國內旅費	53,010	34,200	-18,810	-35.48
23Y 其他旅運費	0	3,096	3,096	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	1,475	1,475	0.00
241 印刷及裝訂費	0	1,475	1,475	0.00
25 修理保養及保固費	1,093,410	1,619,837	526,427	48.15
252 一般房屋修護費	904,400	1,291,436	387,036	42.79
255 機械及設備修護費	189,010	328,401	139,391	73.75
27 一般服務費	377,020	1,605,805	1,228,785	325.92
276 佣金、匯費、經理費及手續費	43,920	24,998	-18,922	-43.08
279 外包費	200,000	177,930	-22,070	-11.04
27D 計時與計件人員酬金	0	1,305,547	1,305,547	0.00
27F 體育活動費	133,100	97,330	-35,770	-26.87
28 專業服務費	680,100	1,013,958	333,858	49.09
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	354,580	294,580	490.97
287 委託檢驗(定)試驗認證費	0	36,180	36,180	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區西園國民小學

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	3,400	1,500	-1,900	-55.88
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	580,700	585,698	4,998	0.86
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	1,806,680	1,777,355	-29,325	-1.62
31 使用材料費	414,280	562,402	148,122	35.75
315 設備零件	414,280	562,402	148,122	35.75
32 用品消耗	1,392,400	1,214,953	-177,447	-12.74
321 辦公(事務)用品	439,440	344,157	-95,283	-21.68
322 報章什誌	64,500	55,746	-8,754	-13.57
325 服裝	16,800	16,800	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,160	16,975	9,815	137.08
32Y 其他	864,500	781,275	-83,225	-9.63
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,610,791	17,684,533	14,073,742	389.77
51 購置固定資產	1,285,512	1,255,337	-30,175	-2.35
514 購置機械及設備	723,900	720,090	-3,810	-0.53
516 購置什項設備	561,612	535,247	-26,365	-4.69
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,325,279	16,429,196	14,103,917	606.55
581 遞延修繕房屋建築支出	2,325,279	16,429,196	14,103,917	606.55
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,553,860	2,251,388	-302,472	-11.84
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,553,860	2,251,388	-302,472	-11.84
74Y 其他	2,553,860	2,251,388	-302,472	-11.84
9 其他	399,385	411,017	11,632	2.91
91 其他支出	399,385	411,017	11,632	2.91
91Y 其他	399,385	411,017	11,632	2.91
合 計	158,669,422	166,119,378	7,449,956	4.70

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區西園國民小學
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	2,308,830,254	2,308,735,804	-94,450	
土地改良物	2,552,374	2,552,374		
房屋及建築	3,447,546	3,447,546		
機械及設備	12,742,947	12,742,947		
交通及運輸設備	1,160,600	1,160,600		
什項設備	11,361,960	11,361,960		
電腦軟體	94,450		-94,450	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	36,748,396	36,748,396		
代管資產-土地	2,238,189,287	2,238,189,287		
代管資產-土地改良物	2,532,694	2,532,694		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市萬華區西園國民小學

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		24,858,174	
		24,858,174		
	銀行存款-保管款		4,266,954	
		4,266,954		
	銀行存款-教育儲蓄專戶		526,260	
		526,260		
	其他應收款		600,420	
		600,420		
	預付費用		103,191	
		103,191		
	退休及離職準備金		1,837,524	
	ED0001 約聘僱人員離職儲金-李碧玉	819,677		
	ED0002 勞工退休準備金專戶存款	914,197		
	ED0004 約聘僱人員離職儲金-民俗團孫荻	103,650		
	其他準備金-其他		150,971	
		150,971		
	存出保證金		3,000	
	ID1001 瓦斯鋼瓶押金-3支-國生企業-102.8.20-不使用桶裝瓦斯為止	3,000		
	代管資產-土地改良物		2,532,694	
		2,532,694		
	代管資產-土地		2,238,189,287	
		2,238,189,287		
	代管資產-房屋及建築設備		36,748,396	
		36,748,396		
	保證品		75,000	
	UD0005 101年度快樂樓補強工程保固金-結構山華行-101.9.22-106.9.21	75,000		
	應付代收款		3,866,750	
	JA3306 103外配子女教育輔導經費	538		
	JA3307 102(2)精進教專學習社	9,880		
	JA3317 103全國火炬計畫	172,014		
	JA3C07 教師專業發展評鑑	3,228		
	KA3202 103年攜手激勵班經費	107,532		
	KA3308 安心就學課後照顧	209,993		
	KA3319 增置圖書館閱讀推動教師計畫	5,215		
	KD0001 幼兒材料費	54,583		
	KD0002 幼兒餐點費	484,497		
	KD0007 幼兒學生活動費	50,426		
	KD0008 幼兒家長會費	13,200		
	KD0009 幼稚園課後活動	49,639		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市萬華區西園國民小學

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	
	KD0011 幼兒園午餐教育費	7,116		
	KD1002 學校營養午餐設備費	7,571		
	KD1004 家長會費	54,120		
	KD1005 學校營養午餐教育費	178,580		
	KD1006 平安保險費	91,902		
	KD1008 學校營養午餐	1,400,091		
	KD1010 其他	46,730		
	KD1011 其他補助款	71,400		
	KD1012 課後輔導-特教	7,140		
	KD1013 課後社團	56,724		
	KD1036 課後照顧	75,371		
	KD1052 設計之都	66,000		
	KD1055 獎助學金	117,000		
	KD3006 推動學校教育儲蓄戶	526,260		
	存入保證金		1,032,655	
	QD0009 98優質化工程保固金-瑞銓營造有限公司98.12.24-103.12.23-	175,365		
	QD0010 98知新樓修復補強補照工程保固金-閻昱營造-99.1.26-104.1.25	35,661		
	QD0023 102幼兒園遊戲設施採購保固金-基體-102.3.5-104.3.5	6,226		
	QD0024 101運動設施採購保證金-高群101.12.25-103.12.24	10,000		
	QD0027 幼兒園教室整修工程保證金-連鏗102.9.10-104.9.9	46,378		
	QD0028 102電源改善工程第四期保固保證金-景業102.9.14-104.9.13	81,900		
	QD0029 書香樓廁所裝修工程保固金-連鏗102.10.1-104.9.30	42,655		
	QD0030 102消防設備缺失改善工程保固金-堡固103.3.11-105.3.10	15,000		
	QD0031 鋁門窗整修工程履約保固金-三大-103.6.11-105.6.10	14,000		
	QD1001 稅捐處借用場地保證金	5,000		
	QD1002 中華經典研究協會保證金	5,000		
	QD1003 歲宏羽球隊	5,000		
	QD1004 西園羽球社	5,000		
	QD1005 中央銀行羽球社場地使用保證金	5,000		
	QD1009 台北地院法警室場地使用保證金	5,000		
	QD1015 多多羽球社場地使用保證金	5,000		
	QD1016 舞蹈生態系列創意團隊場地使用保證金	10,000		
	QD2001 102保全履約保證金-新光102.1.1-102.12.31	10,000		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市萬華區西園國民小學

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	
	QD2065 103學年度學生簿本履約保證金-103.7.4-104.1.20-國群	20,000		
	QD3001 103學年度美勞材料履約保證金-又宇(103.8.18~104.2.15)	15,000		
	QD3002 103學年度幼兒園餐點食材履約保證金-泓峰(103.9.1~104.6.30)	30,000		
	QD3003 薈萃樓後方排水溝改善工程履約保證金-大法(103.9.9~103.11.21)	20,000		
	QD3005 103學年度畢旅履約保證金-華督(103.11/6~104.3/31)	30,000		
	QD3006 保全服務履約保證金-新光(104.1/1~104.12/31)	10,000		
	QD3011 租借土地使用保證金-中華電信(103.10/31~106.10/30)	470		
	QD3021 學生可調式課桌椅保固保證金(泰安103.8/19~106.8/18)	5,000		
	QD3022 圖書館暨健康中心整修工程保固保證金(新造至105.10.20)	100,000		
	QD3023 校園空間活化改造工程保固保證金-達威(103.11.15~105.11.14)	10,000		
	QD3024 薈萃樓.東北棟補強暨音樂工程保固保證金(大法-至105.11.19)	300,000		
	QD3025 高壓變電器汰換工程保固保證金-捷登(103.8/2~105.8/1)	10,000		
	應付退休及離職金		1,837,524	
	應付代管資產	1,837,524		
		2,277,470,377	2,277,470,377	
	應付保證品		75,000	
		75,000		