

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-臺北市文山區景興國民小學(4-0501551)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳秉謙

機關長官 吳煒增

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學
目 次
中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、現金流量表	第 9 至 9 頁
三、平衡表	第 10 至 11 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表	第 14 至 18 頁
三、固定項目增減情形表	第 19 至 19 頁
四、購置固定資產明細表	第 20 至 21 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 至 23 頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 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 至 26 頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 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 (附財產分類統計表)	第 29 至 29 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－臺北市文山區景興國民小學
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	158,154,621	169,732,784	-11,578,163	-6.82
基金用途	158,259,118	168,130,558	-9,871,440	-5.87
賸餘(短絀-)	-104,497	1,602,226	-1,706,723	--
餘絀情形：				
基金餘額	11,633,750	11,738,247	-104,497	-0.89
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	608,976	2,940,372	-2,331,396	-79.29

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

40501551-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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118,975,263元，決算數125,940,741元。

102學年下學期預定招收40班，實計招收40班，預計學生人數1,064人，實際學生人數1,064人。

103學年上學期預定招收40班，實計招收39班，預計學生人數1,072人，實際學生人數1,031人。

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

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列12,230,023元，決算數10,810,953元。

102學年下學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數119人，實際學生人數119人。

103學年上學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數114人，實際學生人數118人。

係辦理幼兒園輔導學童用餐及加強廚務人力、扶助低收入戶幼兒就學等項目，以提昇學前教育品質及保育環境。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,840,586元，決算數17,366,777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4,168,962元(不含補辦預算55,670元及以前年度保留數0元)，決算數4,140,647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－臺北市文山區景興國民小學

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158,154,621元，較預算數147,916,236元，增加10,238,385元，計增6.92%。

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612,872元，較預算數520,500元，增加92,372元，計增17.75%。

主要係因：

教師甄選報名費短收4,000元、他校學生使用游泳池水電清潔費93,600元、暑期泳訓班超收2,772元，共計超收92,372元。

2.財產處分收入：決算數121,380元，較預算數65,845元，增加55,535元，計增84.34%。

主要係因：廢舊物資變賣收入超收55,535元。

3.其他財產收入：決算數665,135元，較預算數516,000元，增加149,135元，計增28.90%。

主要係因：開放場地收入超收71,690元、夜間及假日停車收入超收30,945元及日間停車收入33,300元、中華郵政ATM場地使用費13,200元，共計超收149,135元。

4.縣（市）庫撥款收入：決算數150,290,789元，較預算數145,812,782元，增加4,478,007元，計增3.07%。

主要係因：

教育局補助1. 103年度電錶月租費4,800元。2. 103年1月課後照顧經費395,625元。3. 申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用12,160元。4. 全國學生藝術比賽經費18,452元。5. 102(2)助你好孕-5歲免學費228,190元。6. 國小個案研討會3,800元。7. 102學年全國學生創意偶戲比賽教師鐘點費15,300元。8. 103年體育發展方案群組交流活動經費15,000元。9. 103年生命鬥士經費3,700元。10. 103年傳統藝術教育活動經費80,500元。11. 102(2)過渡及激勵攜手班經費60,000元。12. 102(2)課後照顧不足15人開班29,260元。13. 103年校際交流計畫經費43,200元。14. 103年寒假及102(2)課後留園經費5,961元。15. 103年國小學生課桌椅汰換經費259,200元。16. 103年歡樂兒童月「微夢想的旅行」逐夢金20,000元。17. 102(2)課後照顧經費758,535元。18. 103年防災任務學校充實設備經費127,680元。19. 103年退休金不敷數427,175元。20. 103年國小童軍教育活動經費4,000元。21. 102學年度教師專業發展評鑑及社群(第2期)5,873元。22. 103年正向管教及人權法治教育教師研習6,200元。23. 103年暑假課後留園經費15,000元。24. 103年人事費不敷數957,909元。25. 103(1)助你好孕-5歲免學費223,574元。26. 103年推動國小營造空間美學與發展特色學校10,000元。27. 103年購置互動式電子白板等科技學習輔具補助款55,670元。28. 103年教師專業學習社群經費-非領域第1期款6,500元。29. 103(1)精進教學-教師學習社群(領域備課)25,000元(非領域備課)3,000元。30. 103(1)幼兒園弱勢幼兒課後留園經費7,596元。31. 103年本土語言增置員額67,489元。32. 103年8-12月國小原住民教學經費55,725元。33. 103(1)課後照顧弱勢學生參加費用502,893元。34. 攜手激勵學習潛能計畫103年暑假及103(1)8成經費23,040元。

5. 政府其他撥入收入：決算數5,333,643元，較預算數0元，增加5,333,643元。

主要係因：

教育部補助1. 102學年度教師專業發展評鑑及社群(上年度轉入)5,695元。2. 103年輔導教師人力運用計畫20,800元。3. 102(1)原住民語言教學支援人員交通費5,000元。4. 102(2)五歲免學費補助(弱勢加額)328,584元。5. 103年1-7月調整特教班教師授課節數62,400元。6. 103年1-7月普通教師課稅配套補助經費2,013,869元。7. 103年1-7月原住民語言教學經費(第1期)51,213元。8. 102(2)五歲幼兒免學費497,000元。9. 103年1-6月本土語言教學支援人員(第1期)127,829元。10. 102(1)閩客語教學支援人員交通費3,000元。11. 103年寒假及102(2)課後留園經費13,910元。12. 102學年度教師專業發展評鑑教學輔導教師授課鐘點費5,361元。13. 103年1-7月原住民語言教學經費-第2期17,071元。14. 102(2)原住民語教學支援人員交通費5,000元。15. 102(2)本土語教

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

學支援人員交通費3,000元。16. 102學年度教師專業發展評鑑及社群(第2期) 3,388元。17. 103年國際教育學校本位計畫31,220元。18. 103年8-12月特教教師課稅補助經費(超鐘點費)37,440元。19. 103(1)5歲免學費補助(弱勢加額)224,916元。20. 103(1)5歲幼兒學費補助427,000元。21. 103年8-12月普通教師課稅配套補助經費1,380,195元。22. 103(1)幼兒園弱勢幼兒課後留園經費17,724元。23. 103年8-12月本土語言教學及增案增置52,028元。

6. 學雜費收入：決算數917,417元，較預算數974,900元，減少57,483元，計減5.90%。

主要係因：幼兒園5歲學童免收學費所致。

7. 雜項收入：決算數213,385元，較預算數26,209元，增加187,176元，計增714.17%。

主要係因：

圖說費短收2,350元、數位學生證補卡費短收1,330元、學生到離校簡訊費超收2,212元、廠商違約罰款及103年代收代辦費結餘款等其他雜項收入超收188,644元，以上計超收187,176元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數158,259,118元，較預算數153,214,834元，增加5,044,284元，計增3.29%。

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125,940,741元，較預算數118,975,263元，增加6,965,478元，計增5.85%。

主要係因：

教育局及教育部補助款併入決算。

2. 學前教育計畫：決算數10,810,953元，較預算數12,230,023元，減少1,419,070元，計減11.60%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

3. 一般行政管理計畫：決算數17,366,777元，較預算數17,840,586元，減少473,809元，計減2.66%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

4. 建築及設備計畫：決算數4,140,647元，較預算數4,168,962元，減少28,315元，計減0.68%。

主要係因：

購置固定資產節餘數及工程標餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數104,497元，較預算短絀數5,298,598元，減少5,194,101元。

主要係因：

1. 增加停車場開放等場地使用收入及廢舊物資變賣收入、廠商違約罰款等雜項收入計484,218元。

2. 用人費用覈實支用賸餘計2,433,286元。

3. 材料及用品費覈實支用賸餘計579,142元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學
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821,506元。
其他活動之淨現金流出212,530元。
本年度現金及約當現金之淨增608,976元。
期初現金及約當現金17,935,945元。
期末現金及約當現金18,544,921元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,733,254,218元，包括：
流動資產18,944,921元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,804,153元。
其他資產2,712,505,144元。
決算日負債總額為2,721,620,468元，包括：
流動負債6,441,306元。
其他負債2,715,179,162元。
決算日基金餘額為累積餘額11,633,750元。

五、固定項目概況：

本年度增加6,487,720元，包括：
房屋及建築471,207元。
機械及設備3,844,317元。
交通及運輸設備1,054,095元。
什項設備1,118,101元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為55,670元，奉准明細表如下：
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55,670元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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	147,916,236	100.00	158,154,621	100.00	10,238,385	6.92	169,732,784	100.00
43 勞務收入	520,500	0.35	612,872	0.39	92,372	17.75	507,832	0.30
431 服務收入	520,500	0.35	612,872	0.39	92,372	17.75	507,832	0.30
45 財產收入	581,845	0.39	786,515	0.50	204,670	35.18	535,185	0.32
451 財產處分收入	65,845	0.04	121,380	0.08	55,535	84.34	160,030	0.09
45Y 其他財產收入	516,000	0.35	665,135	0.42	149,135	28.90	375,155	0.22
46 政府撥入收入	145,812,782	98.58	155,624,432	98.40	9,811,650	6.73	167,758,672	98.84
462 公庫撥款收入	145,812,782	98.58	150,290,789	95.03	4,478,007	3.07	162,285,283	95.61
46Y 政府其他撥入收入			5,333,643	3.37	5,333,643		5,473,389	3.22
4S 教學收入	974,900	0.66	917,417	0.58	-57,483	-5.90	818,695	0.48
4S1 學雜費收入	974,900	0.66	917,417	0.58	-57,483	-5.90	818,695	0.48
4Y 其他收入	26,209	0.02	213,385	0.13	187,176	714.17	112,400	0.07
4YY 雜項收入	26,209	0.02	213,385	0.13	187,176	714.17	112,400	0.07
5 基金用途	153,214,834	100.00	158,259,118	100.00	5,044,284	3.29	168,130,558	100.00
53 國民教育計畫	118,975,263	77.65	125,940,741	79.58	6,965,478	5.85	124,761,139	74.20
54 學前教育計畫	12,230,023	7.98	10,810,953	6.83	-1,419,070	-11.60	11,167,459	6.64
5L 一般行政管理計畫	17,840,586	11.64	17,366,777	10.97	-473,809	-2.66	17,651,004	10.50
5M 建築及設備計畫	4,168,962	2.72	4,140,647	2.62	-28,315	-0.68	14,550,956	8.65
購建固定資產	4,168,962	2.72	4,140,647	2.62	-28,315	-0.68	14,550,956	8.65
本期賸餘(短絀-)	-5,298,598		-104,497		5,194,101	-98.03	1,602,226	
期初基金餘額	6,813,116		11,738,247		4,925,131	72.29	10,136,021	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,514,518		11,633,750		10,119,232	668.15	11,738,247	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另以前年度保留數0元及奉准先行辦理數55,670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55,670元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	92,372
451 財產處分收入	北市教會字第10338348400號	12,470
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	43,065
45Y 其他財產收入	北市教會字第10338348400號	174,441
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	1,953,683
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	2,524,324
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	3,129,311
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	2,204,332
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	187,176
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	4,009,349
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	3,750,676
54 學前教育計畫	北市教會字第10338348400號	370,960
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	322,975

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-5,298,598	-104,497	5,194,101	-98.03
812 調整非現金項目		926,003	926,003	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		926,003	926,003	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,298,598	821,506	6,120,104	-115.50
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		-198,000	-198,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-14,530	-14,530	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-212,530	-212,530	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,298,598	608,976	5,907,574	-111.49
84 期初現金及約當現金	11,672,668	17,935,945	6,263,277	53.66
85 期末現金及約當現金	6,374,070	18,544,921	12,170,851	190.94

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景興國民小學

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	2,733,254,218	100.00	2,431,224,066	100.00	302,030,152	12.42
11 流動資產	18,944,921	0.69	18,335,945	0.75	608,976	3.32
111 現金	18,544,921	0.68	17,935,945	0.74	608,976	3.40
1112 銀行存款	18,544,921	0.68	17,935,945	0.74	608,976	3.40
1112-1 銀行存款-市庫存款	10,377,122	0.38	10,694,674	0.44	-317,552	-2.97
1112-2 銀行存款-保管款	7,471,338	0.27	6,841,267	0.28	630,071	9.21
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	400,000	0.01	400,000	0.02	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	296,461	0.01	4	0.00	296,457	7,411,425.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	400,000	0.01	400,000	0.02	0	0.00
1154 預付費用	400,000	0.01	400,000	0.02	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,804,153	0.07	1,310,228	0.05	493,925	37.70
124 準備金	1,804,153	0.07	1,310,228	0.05	493,925	37.70
1241 退休及離職準備金	947,525	0.03	651,600	0.03	295,925	45.42
124Y 其他準備金	856,628	0.03	658,628	0.03	198,000	30.06
124Y-2 其他準備金-其他	856,628	0.03	658,628	0.03	198,000	30.06
13 其他資產	2,712,505,144	99.24	2,411,577,893	99.19	300,927,251	12.48
131 什項資產	2,712,505,144	99.24	2,411,577,893	99.19	300,927,251	12.48
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	2,712,505,144	99.24	2,411,577,893	99.19	300,927,251	12.48
1316-0 代管資產-土地改良物	198,380	0.01	198,380	0.01	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,677,491,400	97.96	2,376,564,149	97.75	300,927,251	12.66
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	34,815,364	1.27	34,815,364	1.43	0	0.00
資產合計	2,733,254,218	100.00	2,431,224,066	100.00	302,030,152	12.42
2 負債	2,721,620,468	99.57	2,419,485,819	99.52	302,134,649	12.49
21 流動負債	6,441,306	0.24	5,515,303	0.23	926,003	16.79
212 應付款項	6,441,306	0.24	5,515,303	0.23	926,003	16.79
2123 應付代收款	6,441,306	0.24	5,505,943	0.23	935,363	16.99
2125 應付費用	0	0.00	9,360	0.00	-9,360	-100.00
22 其他負債	2,715,179,162	99.34	2,413,970,516	99.29	301,208,646	12.48
221 什項負債	2,715,179,162	99.34	2,413,970,516	99.29	301,208,646	12.48
2211 存入保證金	1,726,493	0.06	1,735,328	0.07	-8,835	-0.51
2213 應付退休及離職金	947,525	0.03	651,600	0.03	295,925	45.42
2214 應付代管資產	2,712,505,144	99.24	2,411,577,893	99.19	300,927,251	12.48
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	5,695	0.00	-5,695	-100.00

註：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 - 臺北市文山區景興國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	11,633,750	0.43	11,738,247	0.48	-104,497	-0.89
31 基金餘額	11,633,750	0.43	11,738,247	0.48	-104,497	-0.89
311 基金餘額	11,633,750	0.43	11,738,247	0.48	-104,497	-0.89
3111 累積餘額	11,633,750	0.43	11,738,247	0.48	-104,497	-0.89
負債及基金餘額合計	2,733,254,218	100.00	2,431,224,066	100.00	302,030,152	12.42

註：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

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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	147,916,236	158,154,621	10,238,385	6.92	
43 勞務收入	520,500	612,872	92,372	17.75	
431 服務收入	520,500	612,872	92,372	17.75	教師甄選報名費短收4,000元、他校學生使用游泳池水電清潔費93,600元、暑期泳訓班超收2,772元，以上實際收入較預算共超收92,372元。
45 財產收入	581,845	786,515	204,670	35.18	
451 財產處分收入	65,845	121,380	55,535	84.34	廢舊物資變賣收入較預算超收55,535元。
45Y 其他財產收入	516,000	665,135	149,135	28.90	開放場地收入超收71,690元、夜間及假日停車收入超收30,945元及日間停車收入33,300元、中華郵政ATM場地使用費13,200元，以上實際收入較預算共超收149,135元。
46 政府撥入收入	145,812,782	155,624,432	9,811,650	6.73	
462 公庫撥款收入	145,812,782	150,290,789	4,478,007	3.07	教育局補助款併入決算。
46Y 政府其他撥入收入		5,333,643	5,333,643	0.00	教育部補助款併入決算。
4S 教學收入	974,900	917,417	-57,483	-5.90	
4S1 學雜費收入	974,900	917,417	-57,483	-5.90	
4Y 其他收入	26,209	213,385	187,176	714.17	
4YY 雜項收入	26,209	213,385	187,176	714.17	圖說費短收2,350元、數位學生證補卡費短收1,330元、學生到離校簡訊費超收2,212元、廠商違約罰款及103年代收代辦費結餘款等其他雜項收入超收188,644元，以上實際收入較預算共超收187,176元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

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	153,214,834	158,259,118	5,044,284	3.29	
53 國民教育計畫	118,975,263	125,940,741	6,965,478	5.85	
1 用人費用	110,656,727	114,693,214	4,036,487	3.65	
11 正式員額薪資	60,492,000	62,944,715	2,452,715	4.05	
113 職員薪金	60,492,000	62,944,715	2,452,715	4.05	決算數較預算數增加4,036,487元，主要係因：調整教師授課節數經費(外加教師)、退休金不敷數等補助款併入決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	572,000	683,186	111,186	19.44	
124 兼職人員酬金	572,000	683,186	111,186	19.44	
13 超時工作報酬	572,253	573,676	1,423	0.25	
131 加班費	571,293	568,940	-2,353	-0.41	
133 誤餐費	960	4,736	3,776	393.33	
15 獎金	13,274,000	13,707,075	433,075	3.26	
151 考績獎金	5,712,500	5,802,245	89,745	1.57	
152 年終獎金	7,561,500	7,904,830	343,330	4.54	
16 退休及卹償金	26,688,816	27,581,952	893,136	3.35	
161 職員退休及離職金	26,688,816	24,917,767	-1,771,049	-6.64	
162 工員退休及離職金		2,664,185	2,664,185		
18 福利費	9,057,658	9,202,610	144,952	1.60	
181 分擔員工保險費	5,221,368	6,160,172	938,804	17.98	
183 傷病醫藥費	166,500	167,500	1,000	0.60	
187 員工通勤交通費	472,500	518,212	45,712	9.67	
18Y 其他福利費	3,197,290	2,356,726	-840,564	-26.29	
2 服務費用	5,154,142	6,374,697	1,220,555	23.68	
21 水電費	1,964,102	1,985,028	20,926	1.07	
212 工作場所電費	1,239,980	1,564,429	324,449	26.17	決算數較預算數增加1,220,555元，主要係因：本土語言及原住民語言教學支援人員經費、調整普通班教師授課節數超鐘點費、特教助理員經費等補助款併入決算。
214 工作場所水費	139,122	160,206	21,084	15.16	
217 氣體費	585,000	260,393	-324,607	-55.49	
23 旅運費	62,310	37,745	-24,565	-39.42	
231 國內旅費	62,310	29,212	-33,098	-53.12	
23Y 其他旅運費		8,533	8,533		
24 印刷裝訂與廣告費	20,200	25,200	5,000	24.75	
241 印刷及裝訂費	20,200	25,200	5,000	24.75	
25 修理保養及保固費	1,617,966	1,183,059	-434,907	-26.88	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

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	%	
252 一般房屋修護費	1,230,600	888,445	-342,155	-27.80	
255 機械及設備修護費	387,366	294,614	-92,752	-23.94	
26 保險費	30,200	12,686	-17,514	-57.99	
268 責任保險費	1,000		-1,000	-100.00	
26Y 其他保險費	29,200	12,686	-16,514	-56.55	
27 一般服務費	644,274	2,231,896	1,587,622	246.42	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	55,740	14,940	-40,800	-73.20	
27D 計時與計件人員酬金	483,264	2,121,551	1,638,287	339.00	
27F 體育活動費	105,270	95,405	-9,865	-9.37	
28 專業服務費	815,090	899,083	83,993	10.30	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	323,400	461,400	138,000	42.67	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	59,400	29,800	-29,600	-49.83	
289 試務甄選費	4,690	2,500	-2,190	-46.70	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	20,500	-15,500	-43.06	
28Y 其他	391,600	384,883	-6,717	-1.72	
3 材料及用品費	1,343,410	1,346,591	3,181	0.24	
31 使用材料費	329,700	675,458	345,758	104.87	
315 設備零件	329,700	675,458	345,758	104.87	決算數較預算數增加3,181元，主要係因：國小學生課桌椅汰換計畫等補助款併入決算。
32 用品消耗	1,013,710	671,133	-342,577	-33.79	
321 辦公(事務)用品	11,200	10,842	-358	-3.20	
322 報章什誌	39,000	39,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,780	8,775	-5	-0.06	
32Y 其他	954,730	612,516	-342,214	-35.84	
4 租金、償債與利息		29,200	29,200		
44 交通及運輸設備租金		24,400	24,400		
442 車租		24,400	24,400		決算數較預算數增加29,200元，主要係因：全國學生藝術比賽經費、裝設數位電錶經費等補助款併入決算。
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		
6 稅捐及規費(強制費)	38,284	36,656	-1,628	-4.25	
63 房屋稅	38,284	36,656	-1,628	-4.25	
631 一般房屋稅	38,284	36,656	-1,628	-4.25	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,224,000	2,979,743	1,755,743	143.44	決算數較預算數增加1,755,743元，主要係因：課後照顧服務及攜手班經費等補助款併入決算。 決算數較預算數減少78,060元，主要係因：導護費及班級自治費覈實支用賸餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,224,000	2,979,743	1,755,743	143.44	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	1,224,000	2,969,743	1,745,743	142.63	
9 其他	558,700	480,640	-78,060	-13.97	
91 其他支出	558,700	480,640	-78,060	-13.97	
91Y 其他	558,700	480,640	-78,060	-13.97	
54 學前教育計畫	12,230,023	10,810,953	-1,419,070	-11.60	
1 用人費用	11,660,128	9,937,579	-1,722,549	-14.77	
11 正式員額薪資	8,245,860	7,059,829	-1,186,031	-14.38	
113 職員薪金	7,501,860	6,751,462	-750,398	-10.00	決算數較預算數減少1,722,549元，主要係因：廚務人力經費因幼兒園廚工1人改由他校支援以致賸餘。
114 工員工資	744,000	308,367	-435,633	-58.55	
13 超時工作報酬	119,999	39,680	-80,319	-66.93	
131 加班費	119,999	39,680	-80,319	-66.93	
15 獎金	1,745,733	1,454,608	-291,125	-16.68	
151 考績獎金	715,000	636,660	-78,340	-10.96	
152 年終獎金	1,030,733	817,948	-212,785	-20.64	
16 退休及卹償金	718,896	591,654	-127,242	-17.70	
161 職員退休及離職金	681,696	577,110	-104,586	-15.34	
162 工員退休及離職金	37,200	14,544	-22,656	-60.90	
18 福利費	829,640	791,808	-37,832	-4.56	
181 分擔員工保險費	740,940	719,701	-21,239	-2.87	
187 員工通勤交通費	56,700	60,527	3,827	6.75	
18Y 其他福利費	32,000	11,580	-20,420	-63.81	
2 服務費用	55,070	38,747	-16,323	-29.64	決算數較預算數減少16,323元，主要係因：委託超商代收學雜費手續費及文康活動費覈實支用賸餘。
27 一般服務費	19,070	3,722	-15,348	-80.48	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,760	1,310	-4,450	-77.26	
27F 體育活動費	13,310	2,412	-10,898	-81.88	
28 專業服務費	36,000	35,025	-975	-2.71	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

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	36,000	35,025	-975	-2.71	
3 材料及用品費	36,695	251,899	215,204	586.47	
31 使用材料費	34,150	33,450	-700	-2.05	
315 設備零件	34,150	33,450	-700	-2.05	決算數較預算數增 加215,204元，主要係因：助你好 孕-5歲免學費補助款併入決算。
32 用品消耗	2,545	218,449	215,904	8,483.46	
322 報章什誌	2,545	2,545			
32Y 其他		215,904	215,904		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	478,130	582,728	104,598	21.88	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	478,130	582,728	104,598	21.88	
74Y 其他	478,130	582,728	104,598	21.88	決算數較預算數增 加104,598元，主要係因：5歲免學 費、課後留園服務經費等補助款 併入決算。
5L 一般行政管理計畫	17,840,586	17,366,777	-473,809	-2.66	
1 用人費用	16,785,676	15,766,633	-1,019,043	-6.07	
11 正式員額薪資	11,172,000	10,041,545	-1,130,455	-10.12	
113 職員薪金	7,596,000	7,241,633	-354,367	-4.67	
114 工員工資	2,544,000	2,174,090	-369,910	-14.54	
115 警餉	1,032,000	625,822	-406,178	-39.36	
13 超時工作報酬	581,200	439,801	-141,399	-24.33	
131 加班費	581,200	439,801	-141,399	-24.33	
15 獎金	2,693,000	2,902,696	209,696	7.79	
151 考績獎金	1,296,500	1,446,371	149,871	11.56	
152 年終獎金	1,396,500	1,456,325	59,825	4.28	
16 退休及卹償金	837,744	964,205	126,461	15.10	
161 職員退休及離職金	658,944	656,350	-2,594	-0.39	
162 工員退休及離職金	178,800	307,855	129,055	72.18	
18 福利費	1,501,732	1,418,386	-83,346	-5.55	
181 分擔員工保險費	1,023,852	1,040,543	16,691	1.63	
187 員工通勤交通費	173,880	103,140	-70,740	-40.68	
18Y 其他福利費	304,000	274,703	-29,297	-9.64	
2 服務費用	584,790	1,248,997	664,207	113.58	
22 郵電費	18,800	13,395	-5,405	-28.75	
222 電話費	18,800	13,395	-5,405	-28.75	決算數較預算數增 加664,207元，主要係因：小學廚 房廚工外包及校警外包保全人員 服務費等因實際需要覈實支用。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

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	%	
27 一般服務費	182,990	897,202	714,212	390.30	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		10,174	10,174		
279 外包費	160,000	865,352	705,352	440.85	
27F 體育活動費	22,990	21,676	-1,314	-5.72	
28 專業服務費	284,600	240,000	-44,600	-15.67	
28Y 其他	284,600	240,000	-44,600	-15.67	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	470,120	351,147	-118,973	-25.31	
32 用品消耗	470,120	351,147	-118,973	-25.31	
321 辦公(事務)用品	463,320	344,347	-118,973	-25.68	決算數較預算數減少118,973元，主要係因：辦公(事務)用品覈實支用賸餘。
325 服裝	6,800	6,800			
5M 建築及設備計畫	4,168,962	4,140,647	-28,315	-0.68	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,168,962	4,140,647	-28,315	-0.68	
51 購置固定資產	3,351,005	3,338,381	-12,624	-0.38	
514 購置機械及設備	1,350,980	1,384,185	33,205	2.46	本基金103年度工程管理費合計預算數13,252元；決算數12,937元。
515 購置交通及運輸設備	1,018,200	1,004,095	-14,105	-1.39	
516 購置什項設備	981,825	950,101	-31,724	-3.23	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	817,957	802,266	-15,691	-1.92	
581 遞延修繕房屋建築支出	817,957	802,266	-15,691	-1.92	

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區景興國民小學

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	252,707,310	6,487,720	3,005,606	256,189,424
非理財目的之長期投資				
土地	12,840			12,840
土地改良物	2,951,588			2,951,588
房屋及建築	206,303,836	471,207		206,775,043
機械及設備	23,518,556	3,844,317	2,467,660	24,895,213
交通及運輸設備	4,115,881	1,054,095	298,998	4,870,978
什項設備	15,563,909	1,118,101	238,948	16,443,062
購建中固定資產				
電腦軟體	240,700			240,700
權利				

1.92年度以前提列折舊204,801元(包括機械及設備累計折舊124,600元、交通及運輸設備累計折舊18,858元、什項設備累計折舊61,343元)及已攤銷費用557,789元(包括其他遞延費用557,789元)。

2.房屋及建築補列財產471,207元。

3.機械及設備接受他人贈與2,460,132元。

4.交通及運輸設備接受他人贈與50,000元。

5.什項設備接受他人贈與168,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區景興國民小學

購置固定資產明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		1,350,980	55,670		1,406,650	1,384,185	-22,465	
交通及運輸設備		1,018,200			1,018,200	1,004,095	-14,105	
什項設備		981,825			981,825	950,101	-31,724	
購建中固定資產								
合 計		3,351,005	55,670		3,406,675	3,338,381	-68,294	

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－臺北市文山區景興國民小學

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		55,670
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	55,670

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民小學

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	108	103	-5	
一般行政管理計畫	19	16	-3	
正式職員	10	10	0	
正式工員	7	6	-1	103年核定編制6人
正式駐衛警	2	0	-2	校警退休2人
國民教育計畫	78	77	-1	
正式職員	78	77	-1	減少視障巡迴輔導教師1人
學前教育計畫	11	10	-1	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	1	-1	他校支援幼兒園廚工1人

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

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	60,492,000		572,253		13,274,000	26,688,816		9,057,658		110,084,727	572,000	110,656,727
職員	60,492,000		572,253		13,274,000	26,688,816		9,053,658		110,060,727	572,000	110,632,727
工員								24,000		24,000		24,000
學前教育計畫	8,245,860		119,999		1,745,733	718,896		829,640		11,660,128		11,660,128
職員	7,501,860		86,933		1,528,733	681,696		754,664		10,553,886		10,553,886
工員	744,000		33,066		217,000	37,200		74,976		1,106,242		1,106,242
一般行政管理計畫	11,172,000		581,200		2,693,000	837,744		1,501,732		16,785,676		16,785,676
職員	8,628,000		472,266		1,982,000	710,544		1,133,436		12,926,246		12,926,246
工員	2,544,000		108,934		711,000	127,200		368,296		3,859,430		3,859,430
合 計	79,909,860		1,273,452		17,712,733	28,245,456		11,389,030		138,530,531	572,000	139,102,531

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條及公立高級中學以下學校教師成績考核辦法第17、21條、工友管理要點第18、20點規定核發，103年度預算編列107人，計7,724,000元，執行結果決算97人，計7,885,276元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14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108人，計9,988,733元，執行結果決算123人，計10,179,103元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學
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
62,944,715		573,676		13,707,075	27,581,952		9,202,610		114,010,028	683,186	114,693,214
62,944,715		573,676		13,707,075	27,581,952		9,178,610		113,986,028	683,186	114,669,214
							24,000		24,000		24,000
7,059,829		39,680		1,454,608	591,654		791,808		9,937,579		9,937,579
6,769,829		39,680		1,454,608	577,110		763,312		9,604,539		9,604,539
290,000					14,544		28,496		333,040		333,040
10,041,545		439,801		2,902,696	964,205		1,418,386		15,766,633		15,766,633
7,867,455		341,577		2,338,400	696,802		1,055,158		12,299,392		12,299,392
2,174,090		98,224		564,296	267,403		363,228		3,467,241		3,467,241
80,046,089		1,053,157		18,064,379	29,137,811		11,412,804		139,714,240	683,186	140,397,426

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

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			131,205,286		136,751,694		5,546,408	4.23	
國民教育計畫			118,975,263		125,940,741		6,965,478	5.85	
學前教育計畫			12,230,023		10,810,953		-1,419,070	-11.60	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少1,419,070元，主要係因：廚務人力經費因幼兒園廚工1人改由他校支援以致賸餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

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	139,102,531	140,397,426	1,294,895	0.93
11 正式員額薪資	79,909,860	80,046,089	136,229	0.17
113 職員薪金	75,589,860	76,937,810	1,347,950	1.78
114 工員工資	3,288,000	2,482,457	-805,543	-24.50
115 警餉	1,032,000	625,822	-406,178	-39.36
12 聘僱及兼職人員薪資	572,000	683,186	111,186	19.44
124 兼職人員酬金	572,000	683,186	111,186	19.44
13 超時工作報酬	1,273,452	1,053,157	-220,295	-17.30
131 加班費	1,272,492	1,048,421	-224,071	-17.61
133 誤餐費	960	4,736	3,776	393.33
15 獎金	17,712,733	18,064,379	351,646	1.99
151 考績獎金	7,724,000	7,885,276	161,276	2.09
152 年終獎金	9,988,733	10,179,103	190,370	1.91
16 退休及卹償金	28,245,456	29,137,811	892,355	3.16
161 職員退休及離職金	28,029,456	26,151,227	-1,878,229	-6.70
162 工員退休及離職金	216,000	2,986,584	2,770,584	1,282.68
18 福利費	11,389,030	11,412,804	23,774	0.21
181 分擔員工保險費	6,986,160	7,920,416	934,256	13.37
183 傷病醫藥費	166,500	167,500	1,000	0.60
187 員工通勤交通費	703,080	681,879	-21,201	-3.02
18Y 其他福利費	3,533,290	2,643,009	-890,281	-25.20
2 服務費用	5,794,002	7,662,441	1,868,439	32.25
21 水電費	1,964,102	1,985,028	20,926	1.07
212 工作場所電費	1,239,980	1,564,429	324,449	26.17
214 工作場所水費	139,122	160,206	21,084	15.16
217 氣體費	585,000	260,393	-324,607	-55.49
22 郵電費	18,800	13,395	-5,405	-28.75
222 電話費	18,800	13,395	-5,405	-28.75
23 旅運費	62,310	37,745	-24,565	-39.42
231 國內旅費	62,310	29,212	-33,098	-53.12
23Y 其他旅運費	0	8,533	8,533	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	20,200	25,200	5,000	24.75
241 印刷及裝訂費	20,200	25,200	5,000	24.75
25 修理保養及保固費	1,617,966	1,183,059	-434,907	-26.88
252 一般房屋修護費	1,230,600	888,445	-342,155	-27.80
255 機械及設備修護費	387,366	294,614	-92,752	-23.94
26 保險費	30,200	12,686	-17,514	-57.99
268 責任保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	29,200	12,686	-16,514	-56.55
27 一般服務費	846,334	3,132,820	2,286,486	270.16
276 佣金、匯費、經理費及手續費	61,500	26,424	-35,076	-57.03
279 外包費	160,000	865,352	705,352	440.85
27D 計時與計件人員酬金	483,264	2,121,551	1,638,287	339.00
27F 體育活動費	141,570	119,493	-22,077	-15.59

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景興國民小學

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	%
28 專業服務費	1,135,690	1,174,108	38,418	3.38
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	323,400	461,400	138,000	42.67
287 委託檢驗(定)試驗認證費	59,400	29,800	-29,600	-49.83
289 試務甄選費	4,690	2,500	-2,190	-46.70
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	20,500	-15,500	-43.06
28Y 其他	712,200	659,908	-52,292	-7.34
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	1,850,225	1,949,637	99,412	5.37
31 使用材料費	363,850	708,908	345,058	94.84
315 設備零件	363,850	708,908	345,058	94.84
32 用品消耗	1,486,375	1,240,729	-245,646	-16.53
321 辦公(事務)用品	474,520	355,189	-119,331	-25.15
322 報章什誌	41,545	41,545	0	0.00
325 服裝	6,800	6,800	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,780	8,775	-5	-0.06
32Y 其他	954,730	828,420	-126,310	-13.23
4 租金、償債與利息	0	29,200	29,200	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	24,400	24,400	0.00
442 車租	0	24,400	24,400	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	4,168,962	4,140,647	-28,315	-0.68
51 購置固定資產	3,351,005	3,338,381	-12,624	-0.38
514 購置機械及設備	1,350,980	1,384,185	33,205	2.46
515 購置交通及運輸設備	1,018,200	1,004,095	-14,105	-1.39
516 購置什項設備	981,825	950,101	-31,724	-3.23
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	817,957	802,266	-15,691	-1.92
581 遞延修繕房屋建築支出	817,957	802,266	-15,691	-1.92
6 稅捐及規費(強制費)	38,284	36,656	-1,628	-4.25
63 房屋稅	38,284	36,656	-1,628	-4.25
631 一般房屋稅	38,284	36,656	-1,628	-4.25
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,702,130	3,562,471	1,860,341	109.29
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,702,130	3,562,471	1,860,341	109.29
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	1,702,130	3,552,471	1,850,341	108.71
9 其他	558,700	480,640	-78,060	-13.97
91 其他支出	558,700	480,640	-78,060	-13.97
91Y 其他	558,700	480,640	-78,060	-13.97
合 計	153,214,834	158,259,118	5,044,284	3.29

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區景興國民小學
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	2,968,694,568	2,968,453,868	-240,700	
土地	12,840	12,840		
土地改良物	2,951,588	2,951,588		
房屋及建築	206,775,043	206,775,043		
機械及設備	24,895,213	24,895,213		
交通及運輸設備	4,870,978	4,870,978		
什項設備	16,443,062	16,443,062		
電腦軟體	240,700		-240,700	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。
代管資產-土地	2,677,491,400	2,677,491,400		
代管資產-房屋及建築 設備	34,815,364	34,815,364		
代管資產-土地改良物	198,380	198,380		

本 頁 空 白

臺北市文山區景興國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年01月06日

中華民國 103 年度 (1030701 日起至 1031231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	筆數	2	0	0	2
	面積	15,844.00	0.00	0.00	15,844.00
	價值	2,677,491,400.00	0.00	0.00	2,677,491,400.00
土地改良物	數量	1	0	0	1
	價值	198,380.00	0.00	0.00	198,380.00
二.房屋建築及設備	棟數	2	0	0	2
	數量	0	0	0	0
	面積	8,966.37	0.00	0.00	8,966.37
三.機械及設備	價值	34,815,364.00	0.00	0.00	34,815,364.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
五.什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	2,712,505,144.00	0.00	0.00	2,712,505,144.00

臺北市文山區景興國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年01月06日

中華民國 103 年度 (1030701 日起 至 1031231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千	兆千	兆千
一. 土地	筆數	1	0	1
	面積	0.12	0.00	0.12
	價值	12,840.00	0.00	12,840.00
土地改良物	數量	3	0	3
	價值	2,951,588.00	0.00	2,951,588.00
	棟數	1	0	1
二. 房屋建築及設備	數量	3	1	4
	面積	14,542.27	0.00	14,542.27
	價值	206,303,836.00	471,207.00	206,775,043.00
	數量	700	32	730
三. 機械及設備	價值	23,625,374.00	1,340,235.00	24,895,213.00
	數量	91	20	103
	價值	4,161,481.00	990,495.00	4,870,978.00
四. 交通及運輸設備	數量	468	6	471
	價值	15,752,309.00	755,753.00	16,443,062.00
	股數	0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0
八. 其他	價值	252,807,428.00	3,557,690.00	255,948,724.00
	總值	2,965,312,572.00	3,557,690.00	2,968,453,868.00
	總值	416,394.00	416,394.00	255,948,724.00
合計	總值	416,394.00	416,394.00	255,948,724.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位 幹事 **張惠真**

教師兼劉慧梅
總務主任

會計單位核發

會計室 主任 **陳秉謙**

機關首長

臺北市文山區
景興國民小學
校長 **吳煒增**