

# 中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

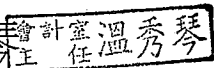
## 臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市國語實驗國民小學 (4-0501487)

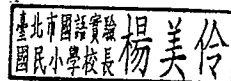
# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 溫秀琴



機關長官 楊美伶



# 臺北市地方教育發展基金-臺北市國語實驗國民小學

## 目 次

中華民國 104 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 19 頁
二、基金用途明細表	第 20 至 24 頁
三、固定項目增減情形表	第 25 至 25 頁
四、購置固定資產明細表	第 26 至 27 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 29 至 29 頁
二、用人費用彙計表	第 30 至 31 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 32 至 32 頁
五、各項費用彙計表	第 33 至 34 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 35 至 35 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學  
財 務 摘 要  
中華民國 104 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	271,917,442	288,359,630	-16,442,188	-5.70
基金用途	285,916,911	276,203,510	9,713,401	3.52
賸餘(短絀-)	-13,999,469	12,156,120	26,155,589	---
餘絀情形：				
基金餘額	16,530,811	30,530,280	-13,999,469	-45.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-13,782,602	12,322,071	26,104,673	--

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

## 總 說 明

中華民國 104 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217,500,601元，決算數227,893,319元。

103學年下學期預定招收64班，實際招收64班，預計學生人數1,920人，實際學生人數1,790人。

104學年上學期預定招收64班，實際招收63班，預計學生人數1,920人，實際學生人數1,756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20,709,322元，決算數21,023,539元。

103學年下學期預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數180人，實際學生人數174人。

104學年上學期預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數180人，實際學生人數177人。

辦理幼兒園園務各項工作等，係為發展推動幼兒教育。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列18,083,101元，決算數17,952,332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8,147,623元(不含以前年度保留數5,605,685元及奉准先行辦理數522,151元)

，決算數19,047,721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－臺北市國語實驗國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 104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271,917,442元，較預算數253,325,927元，增加18,591,515元，計增7.34%。

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25,500元，預算數10,000元，增加15,500元，計增155%。

主要係因：104年教甄報名費收入25,500元。

2.財產處分收入：決算數20,110元，較預算數15,520元，增加4,590元，計增29.57%。

主要係因：104年財產報廢變賣處分收入20,110元。

3.其他財產處分收入：決算數40,400元，較預算數65,000元，減少24,600元，計減37.85%。

主要係因：(1)104年度教職員停車費34,200元。(2)104年度開放學校場地費6,200元。

4.縣(市)庫撥款收入：決算數263,304,582元，較預算數250,716,495元，增加12,588,087元，計增5.02%。

主要係因：

(1)103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成)46,050元。(2)104年度臺北市政府學生畫廊參展活動經費22,000元。(3)104年成人基本教育班第1期116,400元。(4)104年1月特教助理員補助經費30,880元。(5)103學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費26,400元。(6)104年2-6月特教助理員經費160,903元。(7)104年度外聘運動社團射箭隊教練鐘點費99,900元。(8)103(2)台北市祝你好孕5歲免學費專案補助432,827元。(9)104年度推展學校輔導工作專案補助50,000元。(10)2015兒童月-微夢想的旅行築夢金30,000元。(11)104年度補助國中小學推展傳統藝術教育活動經費32,500元。(12)103(2)課後照顧班服務不足15人開班不足經費25,908元。(13)104年度攜手激勵潛能計畫-103(2)開班經費43,662元。(14)辦理104年度「國小認輔小團體」經費10,000元。(15)103(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費8,331元。(16)辦理本市104年度國小童軍教育活動經費8,000元。(17)103(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費170,544元。(18)104年度總合治水改善工程937,493元。(19)104年補助國民中小學閱讀推動計畫-建置學校閱讀角39,880元。(20)103(2)試辦運用優良英語教學互動軟體經費99,720元。(21)103(2)教師專業發展評鑑1,345元。(22)統籌款-戶外球場照明改善工程90,000元。(23)統籌款-104年度補助所屬學校改善運動設施設備經費500,000元。(24)104(1)閱讀推動教師實施計畫14,000元。(25)核撥104年度人事費不敷數7,520,000元。(26)104學年度高中以下教學輔導教師方案經費18,000元。(27)104年8月-12月學習共同體及授業研究經費30,000元。(28)104(1)臺北市祝你好孕5歲就學費用補助414,344元。(29)104年度公私立幼兒園輔導計畫-適性教保輔導20,720元。(30)104年下半年小田園教育計畫65,000元。(31)104(1)臨時特殊教育助理員經費104,581元。(32)104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,100元。(33)104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,812元。(34)104(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費169,546元。(35)104(1)課後照顧服務不足15人開班補助經費42,241元。(36)105年國小校園教學系學習空間優化方案1,200,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數6,208,776元，較預算數0元，增加6,208,776元。

主要係因：

(1)RA4405 103(2)中低收入戶幼兒補助12,000元。(2)RA4411 103(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額216,232元。(3)RA4201 104年度輔導人力運用計畫-國小兼輔教師鐘點費39,021元。(4)RA4305 104年度1-6月原住民民族語支援人員經費24,056元。(5)RA4604 104年辦理成人基本教育班116,400元。(6)RA4411 103(2)5歲幼兒免學費教育計畫679,000元。(7)RA4502 103(2)補助幼幼身心障礙幼兒家長教育費6,000元。(8)RA4437 103(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費19,440元。(9)RA4511 103(2)身心障礙學生無法自行上下學交通費補助21,000元。(10)RA4305 104年度1-6月原住民民族與支援人員經費第2期16,038元。(11)RA4310 104年1-7月調整授課經費及導師費(特教)91,520元。(12)RA4319 103年度本土語言能力認證編制內現職教師報名費1,500元。(13)RA4308 104年度公立國小1月至7月調整教師授課節數及導師費經費1,246,997元(移回110,756元)。(14)RA4217 104年度國小教師暑期生命教育專業成長學習營70,000元。(15)RA4427 104學年度公私立幼兒園輔導計畫20,720元。

(16)RA4408 104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助163,880元。(17) RA4301 104年專案增置員額經費(1月-7月)1,187,900元(移回2,447元)。(18) RA4424 104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,900元。(19) RA4408 104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助630,000元。(20) RA4304 104學年度專案增置員額經費676,215元。(21) RA4328 104年8月-12月調整授課經費及導師費(特教)74,880元。(22)RA4503 104年補助各校資源班電腦教學輔具設備經費22,151元。(23)RA4417 104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費11,228元。(24)RA4326 104年度公立國小8月至12月調整教師授課節數及導師費經費939,592元。(25) RA4506 教育部104年度補助中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書經費12,500元。(26)RA4305 104年度8-12月原住民族語支援人員經費26,382元(移回7,573元)。

6.學雜費收入：決算數1,577,417元，較預算數1,949,800元，減少372,383元，計減19.10%。

主要係因：(1)103(2)學雜費收入(幼兒園)748,340元。(2)104(1)學雜費收入(幼兒園)829,077元。

7.受贈收入：決算數306,000元，較預算數333,976元，減少27,976元，計減8.38%。

主要係因：(1)李穎萍指定用途捐贈(圖書經費)6,000元。(2)指定用途捐款-急難救助金專案-中華道統慈惠協會300,000元。

8.雜項收入：決算數434,657元，較預算數235,136元，增加199,521元，計增84.85%。

主要係因：

(1)104年郵局利息繳庫49元。(2)收回103年度流出抑制設施排水計畫審查費、查驗費(水利工程處)39,800元。(3)圖說費800元。(4)數位學生證補卡費13,445元。(5)收回103(2)助你好孕5歲幼兒學費補助(非設籍北市)5,543元。(6)國小午餐罰款30,000元。(7)收回103年校園入口意象及運動遊戲空間整修工程工管費5元。(8)103學年度應付代收款結餘轉列其他準備金200,264元。(9)103學年度畢業紀念冊罰款747元。(10)數位學生證到離校簡訊費繳庫6,368元。(11)104年度資訊設備財務採購案逾期違約金107,636元。(12)98年度資訊教育計畫專案設備押標金追繳 - 靖元媒體科技有限公司(南港高中繳回)30,000元。

## (二)基金用途：

本年度基金用途決算數285,916,911元，較預算數264,440,647元，增加21,476,264元，計增8.12%。

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227,893,319元，較預算數217,500,601元，增加10,392,718元，計增4.78%。

2.學前教育計畫：決算數21,023,539元，較預算數20,709,322元，增加314,217元，計增1.52%。

3.一般行政管理計畫：決算數17,952,332元，較預算數18,083,101元，減少130,769元，計減0.72%。

4.建築及設備計畫：決算數19,047,721元，較預算數8,147,623元，增加10,900,098元，計增133.78%。

主要係因：

(1)統籌款：因應活動中心拆除搬遷教室整修工程4,077,543元；幼兒園廚房修繕工程284,731元；104年度總合治水改善工程936,728元；戶外球場照明改善工程90,000元。(2)以前年度保留數：捷運共構大樓新建工程103年保留數2,638,088元，執行數2,502,088元，餘行政管理費136,000元續辦保留；校園入口意象及運動遊戲空間整修工程保留數2,967,597元，執行數2,967,387元。(3)本年度奉准先行辦理數522,151元，執行數501,651元。

(4)104年度預算覈實支出。

## (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數13,999,469元，較預算短絀數11,114,720元，計相差2,884,749元。

主要係因：

統籌款：因應活動中心拆除搬遷教室整修工程4,077,543元，103年撥入於104年執行；國小校園教學系學習空間優化方案1,200,000元，104年撥入於105年執行。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

## 總 說 明

中華民國 104年度

### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出12,394,305元。
- 其他活動之淨現金流出1,388,297元。
- 本年度現金及約當現金之淨減13,782,602元。
- 期初現金及約當現金34,084,708元。
- 期末現金及約當現金20,302,106元。

### 四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為4,898,665,433元，包括：
  - 流動資產20,562,106元。
  - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,507,710元。
  - 其他資產4,875,595,617元。
- 決算日負債總額為4,882,134,622元，包括：
  - 流動負債3,751,570元。
  - 其他負債4,878,383,052元。
- 決算日基金餘額為累積餘額16,530,811元。

### 五、固定項目概況：

- 本年度增加10,090,064元，包括：
  - 房屋及建築878,710元。
  - 機械及設備 3,359,156元。
  - 交通及運輸設備13,500元。
  - 什項設備 814,950元。
  - 購建中固定資產4,953,748元。
  - 電腦軟體70,000元。

### 六、其他：

- 本年度辦理補辦預算奉准總額為522,151元，奉准明細表如下：
  - 購置機械及設備：核准文號(104.12.25府授教工字第10443392800號)，核准金額22,151元。
  - 購置什項設備：核准文號(104.10.19府授教工字第10440687500號)，核准金額392,000元。
  - 購置機械及設備：核准文號(104.10.19府授教工字第10440687500號)，核准金額27,000元。
  - 購置機械及設備：核准文號(104.10.19府授教工字第10440687500號)，核准金額81,000元。



臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	253,325,927	100.00	271,917,442	100.00	18,591,515	7.34	288,359,630	100.00
43 勞務收入	10,000	0.00	25,500	0.01	15,500	155.00	13,500	0.00
431 服務收入	10,000	0.00	25,500	0.01	15,500	155.00	13,500	0.00
45 財產收入	80,520	0.03	60,510	0.02	-20,010	-24.85	85,885	0.03
451 財產處分收入	15,520	0.01	20,110	0.01	4,590	29.57	46,560	0.02
454 利息收入							25	0.00
45Y 其他財產收入	65,000	0.03	40,400	0.01	-24,600	-37.85	39,300	0.01
46 政府撥入收入	250,716,495	98.97	269,513,358	99.12	18,796,863	7.50	286,543,393	99.37
462 公庫撥款收入	250,716,495	98.97	263,304,582	96.83	12,588,087	5.02	280,812,659	97.38
46Y 政府其他撥入收入			6,208,776	2.28	6,208,776	0.00	5,730,734	1.99
4S 教學收入	1,949,800	0.77	1,577,417	0.58	-372,383	-19.10	1,532,380	0.53
4S1 學雜費收入	1,949,800	0.77	1,577,417	0.58	-372,383	-19.10	1,532,380	0.53
4Y 其他收入	569,112	0.22	740,657	0.27	171,545	30.14	184,472	0.06
4Y0 受贈收入	333,976	0.13	306,000	0.11	-27,976	-8.38	63,100	0.02
4YY 雜項收入	235,136	0.09	434,657	0.16	199,521	84.85	121,372	0.04
5 基金用途	264,440,647	100.00	285,916,911	100.00	21,476,264	8.12	276,203,510	100.00
53 國民教育計畫	217,500,601	82.25	227,893,319	79.71	10,392,718	4.78	228,423,459	82.70
54 學前教育計畫	20,709,322	7.83	21,023,539	7.35	314,217	1.52	17,784,852	6.44
5L 一般行政管理計畫	18,083,101	6.84	17,952,332	6.28	-130,769	-0.72	17,686,562	6.40
5M 建築及設備計畫	8,147,623	3.08	19,047,721	6.66	10,900,098	133.78	12,308,637	4.46
購置固定資產	8,147,623	3.08	19,047,721	6.66	10,900,098	133.78	12,308,637	4.46
本期賸餘(短絀)	-11,114,720		-13,999,469		-2,884,749	25.95	12,156,120	
期初基金餘額	14,355,120		30,530,280		16,175,160	112.68	18,374,160	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,240,400		16,530,811		13,290,411	410.15	30,530,280	

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5,605,685元及奉准先行辦理數522,151元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數5,469,475元及奉准先行辦理執行數501,651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10531557200號	15,500
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	4,590
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	1,143,761
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	11,444,326
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	1,112,149
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	5,096,627
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	199,521
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	892,080
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	13,396,193
54 學前教育計畫	北市教會字第10437302700號	422,615
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	365,169
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	375,840
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	5,146,526

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市國語實驗國民小學

現金流量決算表

中華民國104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—)	-11,114,720	-13,999,469	-2,884,749	25.95
812 調整非現金項目		1,605,164	1,605,164	
8123 流動資產淨減(淨增—)		2,620,000	2,620,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,014,836	-1,014,836	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-11,114,720	-12,394,305	-1,279,585	11.51
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		-397,464	-397,464	
82D 減少短期債務及其他負債		-990,833	-990,833	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,388,297	-1,388,297	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-11,114,720	-13,782,602	-2,667,882	24.00
84 期初現金及約當現金	17,743,597	34,084,708	16,341,111	92.10
85 期末現金及約當現金	6,628,877	20,302,106	13,673,229	206.27

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市國語實驗國民小學

平衡表

中華民國104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	4,898,665,433	100.00	4,451,611,101	100.00	447,054,332	10.04
11 流動資產	20,562,106	0.42	36,964,708	0.83	-16,402,602	-44.37
111 現金	20,302,106	0.41	34,084,708	0.77	-13,782,602	-40.44
1112 銀行存款	20,302,106	0.41	34,084,708	0.77	-13,782,602	-40.44
1112-1 銀行存款-市庫存款	15,456,996	0.32	27,233,929	0.61	-11,776,933	-43.24
1112-2 銀行存款-保管款	3,631,052	0.07	5,641,795	0.13	-2,010,743	-35.64
1112-3 銀行存款-郵局	0	0.00	10,135	0.00	-10,135	-100.00
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	260,000	0.01	260,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	954,058	0.02	938,849	0.02	15,209	1.62
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	260,000	0.01	2,880,000	0.06	-2,620,000	-90.97
1154 預付費用	260,000	0.01	2,880,000	0.06	-2,620,000	-90.97
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,507,710	0.05	2,142,120	0.05	365,590	17.07
124 準備金	2,507,710	0.05	2,142,120	0.05	365,590	17.07
1241 退休及離職準備金	1,693,895	0.03	1,725,769	0.04	-31,874	-1.85
124Y 其他準備金	813,815	0.02	416,351	0.01	397,464	95.46
124Y-1 其他準備金-獎助學金	411,847	0.01	111,847	0.00	300,000	268.22
124Y-2 其他準備金-其他	401,968	0.01	304,504	0.01	97,464	32.01
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	4,875,595,617	99.53	4,412,504,273	99.12	463,091,344	10.49
131 什項資產	4,875,595,617	99.53	4,412,504,273	99.12	463,091,344	10.49
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	4,875,595,617	99.53	4,412,504,273	99.12	463,091,344	10.49
1316-0 代管資產-土地改良物	6,838,720	0.14	6,838,720	0.15	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,822,348,317	98.44	4,355,495,616	97.84	466,852,701	10.72
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	46,408,580	0.95	50,169,937	1.13	-3,761,357	-7.50
資產合計	4,898,665,433	100.00	4,451,611,101	100.00	447,054,332	10.04
2 負債	4,882,134,622	99.66	4,421,080,821	99.31	461,053,801	10.43
21 流動負債	3,751,570	0.08	4,766,406	0.11	-1,014,836	-21.29
212 應付款項	3,751,570	0.08	4,766,406	0.11	-1,014,836	-21.29
2123 應付代收款	3,751,570	0.08	4,766,406	0.11	-1,014,836	-21.29
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133 預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	4,878,383,052	99.59	4,416,314,415	99.21	462,068,637	10.46
信託代理與保證資產	651,599		信託代理與保證負債		651,599	
保證品	651,599		應付保證品		651,599	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有651,599元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有651,599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 - 臺北市國語實驗國民小學

平衡表

中華民國104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	4,878,383,052	99.59	4,416,314,415	99.21	462,068,637	10.46
2211 存入保證金	1,093,540	0.02	2,084,373	0.05	-990,833	-47.54
2213 應付退休及離職金	1,693,895	0.03	1,725,769	0.04	-31,874	-1.85
2214 應付代管資產	4,875,595,617	99.53	4,412,504,273	99.12	463,091,344	10.49
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	16,530,811	0.34	30,530,280	0.69	-13,999,469	-45.85
31 基金餘額	16,530,811	0.34	30,530,280	0.69	-13,999,469	-45.85
311 基金餘額	16,530,811	0.34	30,530,280	0.69	-13,999,469	-45.85
3111 累積餘額	16,530,811	0.34	30,530,280	0.69	-13,999,469	-45.85
負債及基金餘額合計	4,898,665,433	100.00	4,451,611,101	100.00	447,054,332	10.04

信託代理與保證資產

651,599

信託代理與保證負債

651,599

保證品

651,599

應付保證品

651,599

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有651,599元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有651,599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

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 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	253,325,927	271,917,442	18,591,515	7.34	
43 勞務收入	10,000	25,500	15,500	155.00	
431 服務收入	10,000	25,500	15,500	155.00	教師甄選報名費25,500元。
45 財產收入	80,520	60,510	-20,010	-24.85	
451 財產處分收入	15,520	20,110	4,590	29.57	104年財產報廢變賣收入20,110元。
45Y 其他財產收入	65,000	40,400	-24,600	-37.85	1.104年度教職員停車費34,200元。2.104年度開放學校場地費6,200元。
46 政府撥入收入	250,716,495	269,513,358	18,796,863	7.50	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 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	250,716,495	263,304,582	12,588,087	5.02	1.103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成)46,050元。2.104年度臺北市政府學生畫廊參展活動經費22,000元。3.104年成人基本教育班第1期116,400元。4.104年1月特教助理員補助經費30,880元。5.103學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費26,400元。6.104年2-6月特教助理員經費160,903元。7.104年度外聘運動社團射箭隊教練鐘點費99,900元。8.103(2)台北市祝你好孕5歲免學費專案補助432,827元。9.104年度推展學校輔導工作專案補助50,000元。10.2015兒童月-微夢想的旅行築夢金30,000元。11.104年度補助國中小學推展傳統藝術教育活動經費32,500元。12.103(2)課後照顧班服務不足15人開班不足經費25,908元。13.104年度攜手激勵潛能計畫-103(2)開班經費43,662元。14.辦理104年度「國小認輔小團體」經費10,000元。15.103(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費8,331元。16.辦理本市104年度國小童軍教育活動經費8,000元。17.103(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費170,544元。18.104年度總合治水改善工

填表說明：



臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					程937,493元。19.104年補助國民中小學閱讀推動計畫-建置學校閱讀角39,880元。20.103(2)試辦運用優良英語教學互動軟體經費99,720元。21.103(2)教師專業發展評鑑1,345元。22.統籌款-戶外球場照明改善工程90,000元。23.統籌款-104年度補助所屬學校改善運動設施設備經費500,000元。24.104(1)閱讀推動教師實施計畫14,000元。25.核撥104年度人事費不敷數7,520,000元。26.104學年度高中以下教學輔導教師方案經費18,000元。27.104年8月-12月學習共同體及授業研究經費30,000元。28. 104(1)臺北市祝你好孕5歲就學費用補助414,344元。29. 104年度公私立幼兒園輔導計畫-適性教保輔導20,720元。30. 104年下半年小田園教育計畫65,000元。31.104(1)臨時特殊教育助理員經費104,581元。32. 104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,100元。33.104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,812元。34.104(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費169,546元。35.104(1)課後照顧服務不足15人開班補助經

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					費42,241元。36.105年國小校園教學系學習空間優化方案1,200,000元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 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		6,208,776	6,208,776	0.00	1.RA4405 103(2)中低收入戶幼兒補助12,000元。2.RA4411 103(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額216,232元。3.RA4201 104年度輔導人力運用計畫-國小兼輔教師鐘點費39,021元。4.RA4305 104年度1-6月原住民族語支援人員經費24,056元。5.RA4604 104年辦理成人基本教育班116,400元。6.RA4411 103(2)5歲幼兒免學費教育計畫679,000元。7.RA4502 103(2)補助公幼身心障礙幼兒家長教育費6,000元。8.RA4437 103(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費19,440元。9.RA4511 103(2)身心障礙學生無法自行上下學交通費補助21,000元。10.RA4305 104年度1-6月原住民族與支援人員經費第2期16,038元。11.RA4310 104年1-7月調整授課經費及導師費(特教)91,520元。12.RA4319 103年度本土語言能力認證編制內現職教師報名費1,500元。13.RA4308 104年度公立國小1月至7月調整教師授課節數及導師費經費1,246,997元(移回110,756元)。14. RA4217 104年度國小教師暑期生命教育專業成長學習營70,000元。15. RA4427 104學年度公私立幼兒園輔

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					導計 畫20,720元。16.RA4408 104(1)5歲免學費及弱勢加 額就學補助163,880元。17. RA4301 104年專案增置員 額經 費(1月-7月)1,187,900元(移 回2,447元)。18. RA4424 104年度暑假公立幼兒園辦 理課後留園服務經 費4,900元。19. RA4408 104(1)5歲免學費及弱勢加 額就學補助630,000元。20. RA4304 104學年度專案增 置員額經費676,215元。21. RA4328 104年8月-12月調整 授課經費及導師費(特 教)74,880元。22.RA4503 104年補助各校資源班電腦 教學輔具設備經 費22,151元。23.RA4417 104(1)公立幼兒園辦理課後 留園服務經 費11,228元。24.RA4326 104年度公立國小8月 至12月調整教師授課節數 及導師費經 費939,592元。25. RA4506 教育部104年度補助中小學 資賦優異班及藝術才能班 購置專業圖書經 費12,500元。26.RA4305 104年度8-12月原住民族語 支援人員經費26,382元(移 回7,573元)。
4S 教學收入	1,949,800	1,577,417	-372,383	-19.10	
4S1 學雜費收入	1,949,800	1,577,417	-372,383	-19.10	1.103(2)學雜費收入(幼兒 園)748,340元。2.104(1)學雜 費收入(幼兒園)829,077元。
4Y 其他收入	569,112	740,657	171,545	30.14	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YO 受贈收入	333,976	306,000	-27,976	-8.38	1.李穎萍指定用途捐贈(圖書經費)6,000元。2.指定用途捐款-急難救助金專案-中華道統慈惠協會300,000元。
4YY 雜項收入	235,136	434,657	199,521	84.85	1.郵局利息繳庫49元。2.收回103年度流出抑制設施排水計畫審查費、查驗費(水利工程處)39,800元。3.圖說費800元。4.數位學生證補卡費13,445元。5.收回103(2)助你好孕5歲幼兒學費補助(非設籍北市)5,543元。6.國小午餐罰款30,000元。7.收回103年校園入口意象及運動遊戲空間整修工程工管費5元。8.103學年度應付代收款結餘轉列其他準備金200,264元。9.103學年度畢業紀念冊罰款747元。10.數位學生證到離校簡訊費繳庫6,368元。11.104年度資訊設備財務採購案逾期違約金107,636元。12.98年度資訊教育計畫專案設備押標金追繳-靖元媒體科技有限公司(南港高中繳回)30,000元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市國語實驗國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 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	264,440,647	285,916,911	21,476,264	8.12	
53 國民教育計畫	217,500,601	227,893,319	10,392,718	4.78	
1 用人費用	207,744,947	215,037,183	7,292,236	3.51	
11 正式員額薪資	101,328,000	108,775,485	7,447,485	7.35	
113 職員薪金	101,328,000	108,775,485	7,447,485	7.35	決算數較預算數增 加7,292,236元，主要係因：人事 費不敷補助款併決算。。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,415,096	3,654,167	2,239,071	158.23	
121 聘用人員薪金	499,896	504,803	4,907	0.98	
124 兼職人員酬金	915,200	3,149,364	2,234,164	244.12	
13 超時工作報酬	926,257	849,098	-77,159	-8.33	
131 加班費	718,897	656,418	-62,479	-8.69	
133 誤餐費	207,360	192,680	-14,680	-7.08	
15 獎金	28,500,487	25,806,137	-2,694,350	-9.45	
151 考績獎金	15,772,000	11,758,185	-4,013,815	-25.45	
152 年終獎金	12,728,487	14,047,952	1,319,465	10.37	
16 退休及卹償金	61,342,957	60,783,305	-559,652	-0.91	
161 職員退休及離職金	61,342,957	60,783,305	-559,652	-0.91	
18 福利費	14,232,150	15,168,991	936,841	6.58	
181 分擔員工保險費	8,925,600	9,865,809	940,209	10.53	
183 傷病醫藥費	281,000	260,400	-20,600	-7.33	
187 員工通勤交通費	1,273,860	1,152,573	-121,287	-9.52	
18Y 其他福利費	3,751,690	3,890,209	138,519	3.69	
2 服務費用	4,999,810	6,971,293	1,971,483	39.43	
21 水電費	1,524,390	1,212,528	-311,862	-20.46	
212 工作場所電費	1,404,215	1,110,773	-293,442	-20.90	決算數較預算數增 加1,971,483元，主要係因：各項 補助款併決算。。
214 工作場所水費	120,175	101,755	-18,420	-15.33	
22 郵電費	6,000	6,000			
221 郵費	6,000	6,000			
23 旅運費	104,240	93,786	-10,454	-10.03	
231 國內旅費	99,200	90,756	-8,444	-8.51	
23Y 其他旅運費	5,040	3,030	-2,010	-39.88	
24 印刷裝訂與廣告費	389,160	411,748	22,588	5.80	
241 印刷及裝訂費	389,160	411,748	22,588	5.80	
25 修理保養及保固費	1,746,400	1,840,479	94,079	5.39	
252 一般房屋修護費	840,000	1,481,609	641,609	76.38	
255 機械及設備修護費	906,400	358,870	-547,530	-60.41	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市國語實驗國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 104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	279,880	2,518,313	2,238,433	799.78	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	100,800	36,426	-64,374	-63.86	
27D 計時與計件人員酬金		2,308,357	2,308,357		
27F 體育活動費	179,080	173,530	-5,550	-3.10	
28 專業服務費	949,740	888,439	-61,301	-6.45	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	607,720	550,059	-57,661	-9.49	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	65,420	52,620	-12,800	-19.57	
289 試務甄選費	8,400	45,920	37,520	446.67	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	232,200	203,840	-28,360	-12.21	
3 材料及用品費	2,958,710	4,203,303	1,244,593	42.07	
31 使用材料費	482,300	1,205,833	723,533	150.02	
315 設備零件	482,300	1,205,833	723,533	150.02	決算數較預算數增加1,244,593元，主要係因：各項補助款併決算。。
32 用品消耗	2,476,410	2,997,470	521,060	21.04	
321 辦公(事務)用品	217,400	214,468	-2,932	-1.35	
322 報章什誌	124,130	123,525	-605	-0.49	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,720	14,720			
32Y 其他	2,120,160	2,644,757	524,597	24.74	
4 租金、償債與利息	45,200	40,000	-5,200	-11.50	
43 機器租金	20,000	20,000			
432 機械及設備租金	20,000	20,000			決算數較預算數減少5,200元，主要係因：各項經算覈實支應。。
44 交通及運輸設備租金	25,200	20,000	-5,200	-20.63	
442 車租	25,200	20,000	-5,200	-20.63	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,238,684	1,392,055	153,371	12.38	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,238,684	1,392,055	153,371	12.38	
74Y 其他	1,238,684	1,392,055	153,371	12.38	決算數較預算數增加153,371元，主要係因：各項補助款併決算。。
9 其他	513,250	249,485	-263,765	-51.39	
91 其他支出	513,250	249,485	-263,765	-51.39	
91Y 其他	513,250	249,485	-263,765	-51.39	決算數較預算數減少263,765元，主要係因：各項經算覈實支應。。

臺北市地方教育發展基金-臺北市國語實驗國民小學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
54 學前教育計畫	20,709,322	21,023,539	314,217	1.52	
1 用人費用	19,689,093	19,689,093			
11 正式員額薪資	13,465,860	14,618,627	1,152,767	8.56	
113 職員薪金	12,721,860	14,034,890	1,313,030	10.32	
114 工員工資	744,000	583,737	-160,263	-21.54	
13 超時工作報酬	122,969	86,400	-36,569	-29.74	
131 加班費	122,969	86,400	-36,569	-29.74	
15 獎金	3,452,888	2,759,590	-693,298	-20.08	
151 考績獎金	1,769,655	1,383,140	-386,515	-21.84	
152 年終獎金	1,683,233	1,376,450	-306,783	-18.23	
16 退休及卹償金	1,176,480	1,027,371	-149,109	-12.67	
161 職員退休及離職金	1,153,440	999,071	-154,369	-13.38	
162 工員退休及離職金	23,040	28,300	5,260	22.83	
18 福利費	1,470,896	1,197,105	-273,791	-18.61	
181 分擔員工保險費	1,225,836	1,059,487	-166,349	-13.57	
187 員工通勤交通費	165,060	105,618	-59,442	-36.01	
18Y 其他福利費	80,000	32,000	-48,000	-60.00	
2 服務費用	381,781	375,663	-6,118	-1.60	
21 水電費	140,421	140,421			
212 工作場所電費	140,421	140,421			決算數較預算數減少6,118元，主要係因：各項經算覈實支應。。
25 修理保養及保固費	168,000	168,000			
255 機械及設備修護費	168,000	168,000			
27 一般服務費	19,360	15,304	-4,056	-20.95	
27F 體育活動費	19,360	15,304	-4,056	-20.95	
28 專業服務費	54,000	51,938	-2,062	-3.82	
28Y 其他	54,000	51,938	-2,062	-3.82	
3 材料及用品費	116,400	537,390	420,990	361.68	
31 使用材料費	99,785	99,035	-750	-0.75	
315 設備零件	99,785	99,035	-750	-0.75	決算數較預算數增加420,990元，主要係因：各項補助款併決算。。
32 用品消耗	16,615	438,355	421,740	2,538.31	
322 報章什誌	16,615	16,615			
32Y 其他		421,740	421,740		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	522,048	421,393	-100,655	-19.28	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	522,048	421,393	-100,655	-19.28	



臺北市地方教育發展基金-臺北市國語實驗國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
74Y 其他	522,048	421,393	-100,655	-19.28	決算數較預算數減少100,655元，主要係因：各項經算覈實支應。。
5L 一般行政管理計畫	18,083,101	17,952,332	-130,769	-0.72	
1 用人費用	16,763,761	16,887,174	123,413	0.74	
11 正式員額薪資	10,476,000	10,933,384	457,384	4.37	
113 職員薪金	7,992,000	8,565,378	573,378	7.17	
114 工員工資	1,452,000	1,232,630	-219,370	-15.11	
115 警餉	1,032,000	1,135,376	103,376	10.02	
12 聘僱及兼職人員薪資	406,896	406,896			
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
13 超時工作報酬	477,815	454,778	-23,037	-4.82	
131 加班費	477,815	454,778	-23,037	-4.82	
15 獎金	2,936,362	2,733,981	-202,381	-6.89	
151 考績獎金	1,576,000	1,321,349	-254,651	-16.16	
152 年終獎金	1,360,362	1,412,632	52,270	3.84	
16 退休及卹償金	843,120	873,187	30,067	3.57	
161 職員退休及離職金	770,520	719,630	-50,890	-6.60	
162 工員退休及離職金	72,600	153,557	80,957	111.51	
18 福利費	1,623,568	1,484,948	-138,620	-8.54	
181 分擔員工保險費	1,039,848	1,004,065	-35,783	-3.44	
187 員工通勤交通費	279,720	177,018	-102,702	-36.72	
18Y 其他福利費	304,000	303,865	-135	-0.04	
2 服務費用	708,990	661,377	-47,613	-6.72	
27 一般服務費	182,990	174,790	-8,200	-4.48	
279 外包費	160,000	160,000			決算數較預算數減少47,613元，主要係因：各項經算覈實支應。。
27F 體育活動費	22,990	14,790	-8,200	-35.67	
28 專業服務費	400,000	360,587	-39,413	-9.85	
28Y 其他	400,000	360,587	-39,413	-9.85	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	610,350	403,781	-206,569	-33.84	
32 用品消耗	610,350	403,781	-206,569	-33.84	
321 辦公(事務)用品	604,530	397,961	-206,569	-34.17	決算數較預算數減少206,569元，主要係因：各項經算覈實支應。。
325 服裝	5,820	5,820			
5M 建築及設備計畫	8,147,623	19,047,721	10,900,098	133.78	

臺北市地方教育發展基金-臺北市國語實驗國民小學

基金用途明細表

中華民國 104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 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,147,623	19,047,721	10,900,098	133.78	本基金104年度工程管理費合計預算數304,169元；決算數373,681元(含保留數138,088元)。決算數較預算數增加2,672,389元，主要係因：1.以前年度保留數：捷運共構大樓新建工程103年保留數2,638,088元，執行數2,502,088元，餘行政管理費136,000元續辦保留。3.本年度奉准先行辦理數522,151元，執行數501,651元。4.104年度各項計畫覈實支出。。	
51 購置固定資產	4,606,470	7,278,859	2,672,389	58.01		
513 擴充改良房屋建築及設備	2,740,000	4,953,748	2,213,748	80.79		
514 購置機械及設備	1,755,445	1,841,371	85,926	4.89		
516 購置什項設備	111,025	483,740	372,715	335.70		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,541,153	11,768,862	8,227,709	232.35		
581 遞延修繕房屋建築支出	3,541,153	8,711,475	5,170,322	146.01		
582 其他遞延支出		3,057,387	3,057,387			
						決算數較預算數增加8,227,709元，主要係因：1.統籌款：因應活動中心拆除搬遷教室整修工程4,077,543元；幼兒園廚房修繕工程284,731元；104年度總合治水改善工程936,728元；戶外球場照明改善工程90,000元。2.以前年度保留數：校園入口意氣及運動遊獻空間整修工程保留數2,967,597元，執行數2,967,387元。3.104年度各項計畫覈實支出。。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市國語實驗國民小學

固定項目增減情形表

中華民國104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	37,778,889	10,090,064	2,469,163	45,399,790
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	440,205			440,205
房屋及建築	569,500	878,710	300,000	1,148,210
機械及設備	22,495,285	3,359,156	1,187,902	24,666,539
交通及運輸設備	2,360,454	13,500	29,600	2,344,354
什項設備	11,101,033	814,950	951,661	10,964,322
購建中固定資產	101,912	4,953,748		5,055,660
電腦軟體	710,500	70,000		780,500
權利				

1.92年度以前已提列折舊559,697元(包括機械及設備累計折舊341,298元，交通及運輸設備累計折舊38,959元，什項設備累計折舊179,440元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.房屋及建築增加其他原因有補列財產878,710元。

3.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置1,477,351元、實物贈與40,434元。

4.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置13,500元。

5.什項設備增加其他原因有應付代收款購置312,310元、實物贈與18,900元。

6.電腦軟體增加其他原因有應付代收款購置70,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市國語實驗國民小學

購置固定資產明細表

中華民國104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	2,638,088	2,740,000			5,378,088		-5,378,088	424,340
機械及設備		1,755,445	130,151		1,885,596	1,841,371	-44,225	
交通及運輸設備								
什項設備		111,025	392,000		503,025	483,740	-19,285	
購建中固定資產						4,953,748	4,953,748	
合 計	2,638,088	4,606,470	522,151		7,766,709	7,278,859	-487,850	424,340

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 — 臺北市國語實驗國民小學  
 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		522,151
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	108,000
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	22,151
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	392,000

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市國語實驗國民小學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	168	169	1	
一般行政管理計畫	19	19	0	
正式職員	12	12	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
臨時職員	1	1	0	
國民教育計畫	133	134	1	
正式職員	132	133	1	1 教師員額增1人(105年1月4日府授 教人字第10443578400號函)
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	16	16	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市國語實驗國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104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	101,328,000	499,896	926,257		28,500,487	61,342,957		14,232,150		206,829,747	915,200	207,744,947
職員	101,328,000	499,896	926,257		28,500,487	61,342,957		14,232,150		206,829,747	915,200	207,744,947
學前教育計畫	13,465,860		122,969		3,452,888	1,176,480		1,470,896		19,689,093		19,689,093
職員	12,721,860		122,969		3,359,888	1,153,440		1,337,760		18,695,917		18,695,917
工員	744,000				93,000	23,040		133,136		993,176		993,176
一般行政管理計畫	10,476,000	406,896	477,815		2,936,362	843,120		1,623,568		16,763,761		16,763,761
職員	9,024,000	406,896	410,367		2,620,200	770,520		1,361,508		14,593,491		14,593,491
工員	1,452,000		67,448		316,162	72,600		262,060		2,170,270		2,170,270
合 計	125,269,860	906,792	1,527,041		34,889,737	63,362,557		17,326,614		243,282,601	915,200	244,197,801

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，104年度預算編列168人，計19,117,655元，執行結果決算156人，計14,462,674元。

2. 年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函頒之「一百零三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，104年度預算編列168人，計15,772,082元，執行結果決算179人，計16,837,034元。



臺北市地方教育發展基金-臺北市國語實驗國民小學

用人費用彙計表( 右半頁)

中華民國 104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
108,775,485	504,803	849,098		25,806,137	60,783,305		15,168,991		211,887,819	3,149,364	215,037,183
108,775,485	504,803	849,098		25,806,137	60,783,305		15,168,991		211,887,819	3,149,364	215,037,183
14,618,627		86,400		2,759,590	1,027,371		1,197,105		19,689,093		19,689,093
14,034,890		86,400		2,737,840	999,071		1,153,036		19,011,237		19,011,237
583,737				21,750	28,300		44,069		677,856		677,856
10,933,384	406,896	454,778		2,733,981	873,187		1,484,948		16,887,174		16,887,174
9,700,754	406,896	370,366		2,247,048	719,630		1,206,940		14,651,634		14,651,634
1,232,630		84,412		486,933	153,557		278,008		2,235,540		2,235,540
134,327,496	911,699	1,390,276		31,299,708	62,683,863		17,851,044		248,464,086	3,149,364	251,613,450

臺北市地方教育發展基金-臺北市國語實驗國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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 %	金額 %	
總 計			238,209,923		248,916,858		10,706,935 4.49	
國民教育計畫			217,500,601		227,893,319		10,392,718 4.78	
學前教育計畫			20,709,322		21,023,539		314,217 1.52	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市國語實驗國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國104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	244,197,801	251,613,450	7,415,649	3.04
11 正式員額薪資	125,269,860	134,327,496	9,057,636	7.23
113 職員薪金	122,041,860	131,375,753	9,333,893	7.65
114 工員工資	2,196,000	1,816,367	-379,633	-17.29
115 警餉	1,032,000	1,135,376	103,376	10.02
12 聘僱及兼職人員薪資	1,821,992	4,061,063	2,239,071	122.89
121 聘用人員薪金	499,896	504,803	4,907	0.98
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	915,200	3,149,364	2,234,164	244.12
13 超時工作報酬	1,527,041	1,390,276	-136,765	-8.96
131 加班費	1,319,681	1,197,596	-122,085	-9.25
133 誤餐費	207,360	192,680	-14,680	-7.08
15 獎金	34,889,737	31,299,708	-3,590,029	-10.29
151 考績獎金	19,117,655	14,462,674	-4,654,981	-24.35
152 年終獎金	15,772,082	16,837,034	1,064,952	6.75
16 退休及卹償金	63,362,557	62,683,863	-678,694	-1.07
161 職員退休及離職金	63,266,917	62,502,006	-764,911	-1.21
162 工員退休及離職金	95,640	181,857	86,217	90.15
18 福利費	17,326,614	17,851,044	524,430	3.03
181 分擔員工保險費	11,191,284	11,929,361	738,077	6.60
183 傷病醫藥費	281,000	260,400	-20,600	-7.33
187 員工通勤交通費	1,718,640	1,435,209	-283,431	-16.49
18Y 其他福利費	4,135,690	4,226,074	90,384	2.19
2 服務費用	6,090,581	8,008,333	1,917,752	31.49
21 水電費	1,664,811	1,352,949	-311,862	-18.73
212 工作場所電費	1,544,636	1,251,194	-293,442	-19.00
214 工作場所水費	120,175	101,755	-18,420	-15.33
22 郵電費	6,000	6,000	0	0.00
221 郵費	6,000	6,000	0	0.00
23 旅運費	104,240	93,786	-10,454	-10.03
231 國內旅費	99,200	90,756	-8,444	-8.51
23Y 其他旅運費	5,040	3,030	-2,010	-39.88
24 印刷裝訂與廣告費	389,160	411,748	22,588	5.80
241 印刷及裝訂費	389,160	411,748	22,588	5.80
25 修理保養及保固費	1,914,400	2,008,479	94,079	4.91
252 一般房屋修護費	840,000	1,481,609	641,609	76.38
255 機械及設備修護費	1,074,400	526,870	-547,530	-50.96
27 一般服務費	482,230	2,708,407	2,226,177	461.64
276 佣金、匯費、經理費及手續費	100,800	36,426	-64,374	-63.86
279 外包費	160,000	160,000	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金	0	2,308,357	2,308,357	0.00
27F 體育活動費	221,430	203,624	-17,806	-8.04
28 專業服務費	1,403,740	1,300,964	-102,776	-7.32
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	607,720	550,059	-57,661	-9.49

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市國語實驗國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	65,420	52,620	-12,800	-19.57
289 試務甄選費	8,400	45,920	37,520	446.67
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	686,200	616,365	-69,835	-10.18
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,685,460	5,144,474	1,459,014	39.59
31 使用材料費	582,085	1,304,868	722,783	124.17
315 設備零件	582,085	1,304,868	722,783	124.17
32 用品消耗	3,103,375	3,839,606	736,231	23.72
321 辦公(事務)用品	821,930	612,429	-209,501	-25.49
322 報章什誌	140,745	140,140	-605	-0.43
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,720	14,720	0	0.00
32Y 其他	2,120,160	3,066,497	946,337	44.64
4 租金、償債與利息	45,200	40,000	-5,200	-11.50
43 機器租金	20,000	20,000	0	0.00
432 機械及設備租金	20,000	20,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	25,200	20,000	-5,200	-20.63
442 車租	25,200	20,000	-5,200	-20.63
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,147,623	19,047,721	10,900,098	133.78
51 購置固定資產	4,606,470	7,278,859	2,672,389	58.01
513 擴充改良房屋建築及設備	2,740,000	4,953,748	2,213,748	80.79
514 購置機械及設備	1,755,445	1,841,371	85,926	4.89
516 購置什項設備	111,025	483,740	372,715	335.70
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,541,153	11,768,862	8,227,709	232.35
581 遞延修繕房屋建築支出	3,541,153	8,711,475	5,170,322	146.01
582 其他遞延支出	0	3,057,387	3,057,387	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,760,732	1,813,448	52,716	2.99
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,760,732	1,813,448	52,716	2.99
74Y 其他	1,760,732	1,813,448	52,716	2.99
9 其他	513,250	249,485	-263,765	-51.39
91 其他支出	513,250	249,485	-263,765	-51.39
91Y 其他	513,250	249,485	-263,765	-51.39
合 計	264,440,647	285,916,911	21,476,264	8.12

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市國語實驗國民小學

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104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	4,920,995,407	4,915,159,247	-5,836,160	
代管資產-土地改良物	6,838,720	6,838,720		
代管資產-土地	4,822,348,317	4,822,348,317		
代管資產-房屋及建築 設備	46,408,580	46,408,580		
土地改良物	440,205	440,205		
房屋及建築	1,148,210	1,148,210		
機械及設備	24,666,539	24,666,539		
交通及運輸設備	2,344,354	2,344,354		
什項設備	10,964,322	10,964,322		
購建中固定資產	5,055,660		-5,055,660	係屬在建工程5,055,660元(捷運共構大樓工程)不入財產管理系統。
電腦軟體	780,500		-780,500	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。