

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-臺北市萬華區新和國民小學 (4-0501528)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

應麗珍



機關長官 羅永治



臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

目 次

中華民國 104年度

甲、財務摘要.....	第 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	頁
二、現金流量表.....	第 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 17	頁
二、基金用途明細表.....	第 18 至 22	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 23	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 24	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 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	頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 30	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 31	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－臺北市萬華區新和國民小學
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	169,260,664	162,607,621	6,653,043	4.09
基金用途	172,008,216	157,554,495	14,453,721	9.17
賸餘(短絀-)	-2,747,552	5,053,126	-7,800,678	--
餘絀情形：				
基金餘額	13,748,458	16,496,010	-2,747,552	-16.66
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-2,493,584	4,975,751	-7,469,335	--

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

40501528-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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117,699,921元，決算數129,913,803元。

103學年下學期，預定招收30班，實際招收30班，預計學生人數675人，實際學生人數701人。

104學年上學期，預定招收29班，實際招收29班，預計學生人數655人，實際學生人數599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13,627,910元，決算數11,545,593元。

103學年下學期，預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數116人。

104學年上學期，預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

係新購教具、圖書、體能器材等教學設備，配合教學主題、時令辦理各項多元適性活動。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,238,661元，決算數14,297,663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4,038,000元(不含以前年度保留數1,911,146元及奉准先行辦理數0元)，決算數16,251,157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－臺北市萬華區新和國民小學

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169,260,664元，較預算數142,475,229元，增加26,785,435元，計增18.80%。

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6,500元，較預算數2,500元，增加4,000元，計增160.00%。

主要係因：

教師甄選報名費較預期多收。

2.財產處分收入：決算數21,120元，較預算數17,260元，增加3,860元，計增22.36%。

主要係因：

財產報廢收入，較預期多收。

3.利息收入：決算數1,330元，較預算數1,178元，增加152元，計增12.90%。

主要係因：

薪資專戶利息較預期多收。

4.其他財產收入：決算數973,916元，較預算數791,960元，增加181,956元，計增22.98%。

主要係因：

因新校地停車場開放收入較預期超收。

5.公庫撥款收入：決算數162,330,950元，較預算數140,278,414元，增加22,052,536元，計增15.72%。

主要係因：

讀報教育計畫經費74,151元、104年1月課後照顧身心障礙專班經費2,496元、103(1)學期低收等兒童課後照顧服務參加費用71,958元、103(2)學期664,138元、104(1)學期472,447元、103(1)學期課後照顧班不足15人補助經費9,052元、103(2)學期43,736元、104(1)學期11,702元、104年1-7月特殊教育方案經費補助3,125元、104年成人基本教育班第1期經費38,800元、103(1)學期攜手激勵計畫激勵班經費5,760元、103(2)學期24,800元、暑期(第3期)30,400元、104(1)學期23,040元、104年1月臨時特教助理員補助經費31,962元、104年2-6月經費181,904元，移回10,872元、9-12月23,251元、104年1-7月推動學習共同體方案經費15,000元、8-12月20,000元、兒童月微夢想的旅行活動經費15,000元、103(2)學期幼兒園助你好孕補助92,850元、104(1)學期163,982元、104年外聘社團運動教練鐘點費198,000元、104年度校際交流計畫經費59,700元、103(2)學期特教學生身心障礙課後照顧專班補助12,480元、104年防災校園建置計畫經費25,000元、推動傳統藝術教育經費25,000元、友善校園品德小志工實踐計畫經費10,400元、寒假及103(2)幼兒園課後留園補助13,950元，暑假14,937元、104(1)學期8,220元、104年度國小童軍教育活動經費8,000元、勤學樓南西棟校舍補強工程補助款10,980,736元，變更契約追加295,000元、生命鬥士演講活動3,700元、104年第一次退休金不敷數補助款4,838,641元、教師專業發展評鑑及專業學習社群第2期經費672元、104年防災任務學校充實設備經費100,000元、104年人事費不敷數2,664,143元、教學輔導教師設置方案經費2,320元、小田園教育計畫經費65,000元、104學年度智能資優及藝術才能資優特教經費3,125元、成立校園安全巡守隊經費72,085元、勤學樓東棟北棟小北棟結構補強工程委託技術服務費642,640元、104(1)學期特教專業人員勞健保勞提105元，共計22,052,536元較預期超收。

6.政府其他撥入收入：決算數3,533,387元，較預算數0元，增加3,533,387元。

主要係因：

103(1)學期本土語言支援人員交通費6,000元、103(2)學期6,000元(RA3318)、104年1-6月原住民與支援人員第1期經費34,529元(RA4305)、第2期經費23,019元(RA4305)、8-12經費43,000元(RA4305)、103(2)學期5歲幼兒免學費弱勢加額補助155,272元(RA4411)、104(1)學期265,996元(RA4408)、103(2)中低收入幼童托教補助

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

12,000元(RA4405)、104年成人基本教育班38,800元(RA4604)、寒假及103(2)幼兒園課後留園補助32,550元(RA4437)、104(1)學期19,180元(RA4417)、103(2)學期助你好孕免學費補助217,000元(RA4411)、104(1)學期350,000元、104.1-7月課稅配套身心障礙班超鐘點費及導師費110,640元(RA4310)、繳回25,463元、104年8-12月56,160元、繳回4,160元(RA4328)、104年1-7月調整教師授課節數及導師費經費1,268,738元(RA4308)、繳回138,285元、104年8-12月886,481元(RA4326)、104年1-7月本土語言支援人員經費103,894元(RA4301)、繳回8,224元、104(1)學期79,760(RA4304)元、身心障礙類施測經費(RA4511)500元，共計3,533,387元較預期超收。

7.學雜費收入：決算數1,483,637元，較預算數1,344,260元，增加139,377元，計增10.37%。

主要係因：

幼兒園學雜費較預期超收。

8.受贈收入：決算數181,229元，較預算數0元，增加181,229元。

主要係因：

仁愛基金餘額繳入教育儲蓄戶。

9.雜項收入：決算數728,595元，較預算數39,657元，增加688,938元，計增1,737.24%。

主要係因：

教職員停車卡遺失補辦工本費繳庫100元、103(1)學期數位學生證補卡費繳庫2,310元、103(1)學期簡訊費繳庫142元、103(1)學期幼兒園餐點費等餘款繳庫194,881元、103(2)學期簡訊費繳庫2,918元、103年度停訂雜誌費用1,738元、103(2)學期幼兒園餘款繳庫259,896元，簡訊費收入6,235元，國堯營造勤學樓南西棟校舍補強工程逾期違約金260,375元，共計728,595元較預期超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數172,008,216元，較預算數149,604,492元，增加22,403,724元，計增14.98%。

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129,913,803元，較預算數117,699,921元，增加12,213,882元，計增10.38%。

主要係因：

教育部教育局補助款執行。

2.學前教育計畫：決算數11,545,593元，較預算數13,627,910元，減少2,082,317元，計減15.28%。

主要係因：

廚工由超額工友擔任，人事費核實支用節餘。

3.一般行政管理計畫：決算數14,297,663元，較預算數14,238,661元，增加59,002元，計增0.41%。

主要係因：

校警退職業務外包併決算。

4.建築及設備計畫：決算數16,251,157元，較預算數4,038,000元，增加12,213,157元，計增302.46%。

主要係因：

營建及修建工程-勤學樓南西棟結構補強工程教育部補助款執行11,275,087元，校舍整建暨新建工程執行保留款較預算超支938,300元，計超支12,213,387元；其他設備-資訊設備結餘款230元，共計超支12,213,157元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,747,552元，較預算短絀數7,129,263元，計減少4,381,711元。

主要係因：

人事費用補助款節餘849,751元，教育局教育部補助款5歲免學費助你好孕等節餘款1,500,380元(含勤學樓結構補強補助642,640元需於105年度執行)，受贈收入雜項收入等較預期超收1,199,512元，校舍整建暨新建工程執行保留款較預算超支938,300元，電費節餘款279,349元，幼兒園低收入月費及弱勢幼兒餐費節餘款622,954元，國小清寒學生餐費補助節餘款620,700元，其他業務費用核實支用節餘247,365元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,079,113元。

其他活動之淨現金流出414,471元。

本年度現金及約當現金之淨減2,493,584元。

期初現金及約當現金19,402,026元。

期末現金及約當現金16,908,442元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為521,795,782元，包括：

流動資產18,148,088元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,455,757元。

其他資產500,191,937元。

決算日負債總額為508,047,324元，包括：

流動負債4,736,611元。

其他負債503,310,713元。

決算日基金餘額為累積餘額13,748,458元。

五、固定項目概況：

本年度增加394,280,481元，包括：

土地385,203,373元。

土地改良物3,523,123元。

機械及設備2,644,505元。

交通及運輸設備20,000元。

什項設備451,180元。

購建中固定資產2,438,300元。

六、其他：

無

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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	142,475,229	100.00	169,260,664	100.00	26,785,435	18.80	162,607,621	100.00
43 勞務收入	2,500	0.00	6,500	0.00	4,000	160.00	2,500	0.00
431 服務收入	2,500	0.00	6,500	0.00	4,000	160.00	2,500	0.00
45 財產收入	810,398	0.57	996,366	0.59	185,968	22.95	894,478	0.55
451 財產處分收入	17,260	0.01	21,120	0.01	3,860	22.36	23,720	0.01
454 利息收入	1,178	0.00	1,330	0.00	152	12.90	1,412	0.00
45Y 其他財產收入	791,960	0.56	973,916	0.58	181,956	22.98	869,346	0.53
46 政府撥入收入	140,278,414	98.46	165,864,337	97.99	25,585,923	18.24	160,052,446	98.43
462 公庫撥款收入	140,278,414	98.46	162,330,950	95.91	22,052,536	15.72	157,040,691	96.58
46Y 政府其他撥入收入			3,533,387	2.09	3,533,387	0.00	3,011,755	1.85
4S 教學收入	1,344,260	0.94	1,483,637	0.88	139,377	10.37	1,308,230	0.80
4S1 學雜費收入	1,344,260	0.94	1,483,637	0.88	139,377	10.37	1,308,230	0.80
4Y 其他收入	39,657	0.03	909,824	0.54	870,167	2,194.23	349,967	0.22
4Y0 受贈收入			181,229	0.11	181,229	0.00	53,458	0.03
4YY 雜項收入	39,657	0.03	728,595	0.43	688,938	1,737.24	296,509	0.18
5 基金用途	149,604,492	100.00	172,008,216	100.00	22,403,724	14.98	157,554,495	100.00
53 國民教育計畫	117,699,921	78.67	129,913,803	75.53	12,213,882	10.38	129,419,105	82.14
54 學前教育計畫	13,627,910	9.11	11,545,593	6.71	-2,082,317	-15.28	9,630,478	6.11
5L 一般行政管理計畫	14,238,661	9.52	14,297,663	8.31	59,002	0.41	14,116,007	8.96
5M 建築及設備計畫	4,038,000	2.70	16,251,157	9.45	12,213,157	302.46	4,388,905	2.79
購置固定資產	4,038,000	2.70	16,251,157	9.45	12,213,157	302.46	4,388,905	2.79
本期賸餘(短絀-)	-7,129,263		-2,747,552		4,381,711	-61.46	5,053,126	
期初基金餘額	8,230,102		16,496,010		8,265,908	100.44	11,442,884	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,100,839		13,748,458		12,647,619	1,148.91	16,496,010	

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1,911,146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1,800,800元及奉准先行辦理執行數0元。

40501528-7

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
431 服務收入	北市教會字第10531557200號	4,000
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	3,860
454 利息收入	北市教會字第10531557200號	152
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	181,956
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	22,052,536
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	3,533,387
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	139,377
4YO 受贈收入	北市教會字第10531557200號	181,229
4YY 雜項收入	北市教會字第10437302700號	187,089
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	520,271
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	13,233,649
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	549,882
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10531557200號	287,440
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	11,275,087

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

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(短絀一)	-7,129,263	-2,747,552	4,381,711	-61.46
812 調整非現金項目		668,439	668,439	
8123 流動資產淨減(淨增一)		907,740	907,740	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-239,301	-239,301	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,129,263	-2,079,113	5,050,150	-70.84
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		14,182	14,182	
825 增加短期債務及其他負債		187,253	187,253	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-615,906	-615,906	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-414,471	-414,471	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,129,263	-2,493,584	4,635,679	-65.02
84 期初現金及約當現金	11,213,493	19,402,026	8,188,533	73.02
85 期末現金及約當現金	4,084,230	16,908,442	12,824,212	313.99

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區新和國民小學

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	521,795,782	100.00	523,993,880	100.00	-2,198,098	-0.42
11 流動資產	18,148,088	3.48	21,549,412	4.11	-3,401,324	-15.78
111 現金	16,908,442	3.24	19,402,026	3.70	-2,493,584	-12.85
1112 銀行存款	16,908,442	3.24	19,402,026	3.70	-2,493,584	-12.85
1112-1 銀行存款-市庫存款	12,016,086	2.30	14,278,939	2.73	-2,262,853	-15.85
1112-2 銀行存款-保管款	4,090,188	0.78	4,527,486	0.86	-437,298	-9.66
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	250,000	0.05	250,000	0.05	0	0.00
1112-7 銀行存款-薪津專戶	443,706	0.09	80,345	0.02	363,361	452.25
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	108,462	0.02	265,256	0.05	-156,794	-59.11
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	1,239,646	0.24	2,147,386	0.41	-907,740	-42.27
1154 預付費用	1,239,646	0.24	2,147,386	0.41	-907,740	-42.27
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,455,757	0.66	2,436,349	0.46	1,019,408	41.84
124 準備金	3,455,757	0.66	2,436,349	0.46	1,019,408	41.84
1241 退休及離職準備金	2,452,351	0.47	2,048,849	0.39	403,502	19.69
124Y 其他準備金	1,003,406	0.19	387,500	0.07	615,906	158.94
124Y-2 其他準備金-其他	822,177	0.16	387,500	0.07	434,677	112.17
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	181,229	0.03	0	0.00	181,229	0.00
13 其他資產	500,191,937	95.86	500,008,119	95.42	183,818	0.04
131 什項資產	500,191,937	95.86	500,008,119	95.42	183,818	0.04
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	14,182	0.00	-14,182	-100.00
1316 代管資產	500,191,937	95.86	499,993,937	95.42	198,000	0.04
1316-0 代管資產-土地改良物	4,033,525	0.77	4,033,525	0.77	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	454,968,000	87.19	454,968,000	86.83	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	41,190,412	7.89	40,992,412	7.82	198,000	0.48
資產合計	521,795,782	100.00	523,993,880	100.00	-2,198,098	-0.42
2 負 債	508,047,324	97.37	507,497,870	96.85	549,454	0.11
21 流動負債	4,736,611	0.91	4,975,912	0.95	-239,301	-4.81
212 應付款項	4,495,331	0.86	4,724,392	0.90	-229,061	-4.85
2123 應付代收款	4,362,539	0.84	4,658,097	0.89	-295,558	-6.35
2125 應付費用	132,792	0.03	66,295	0.01	66,497	100.30
213 預收款項	241,280	0.05	251,520	0.05	-10,240	-4.07
2133 預收收入	241,280	0.05	251,520	0.05	-10,240	-4.07
22 其他負債	503,310,713	96.46	502,521,958	95.90	788,755	0.16
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為50,400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 - 臺北市萬華區新和國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 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	%
221 什項負債	503,310,713	96.46	502,521,958	95.90	788,755	0.16
2211 存入保證金	529,817	0.10	479,172	0.09	50,645	10.57
2213 應付退休及離職金	2,452,351	0.47	2,048,849	0.39	403,502	19.69
2214 應付代管資產	500,191,937	95.86	499,993,937	95.42	198,000	0.04
2215 暫收及待結轉帳項	136,608	0.03	0	0.00	136,608	0.00
3 基金餘額	13,748,458	2.63	16,496,010	3.15	-2,747,552	-16.66
31 基金餘額	13,748,458	2.63	16,496,010	3.15	-2,747,552	-16.66
311 基金餘額	13,748,458	2.63	16,496,010	3.15	-2,747,552	-16.66
3111 累積餘額	13,748,458	2.63	16,496,010	3.15	-2,747,552	-16.66
負債及基金餘額合計	521,795,782	100.00	523,993,880	100.00	-2,198,098	-0.42
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為50,400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

40501528-12

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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	142,475,229	169,260,664	26,785,435	18.80	
43 勞務收入	2,500	6,500	4,000	160.00	
431 服務收入	2,500	6,500	4,000	160.00	決算數較預算數增加4,000元，主要係因：教師甄選報名費較預期多收。
45 財產收入	810,398	996,366	185,968	22.95	
451 財產處分收入	17,260	21,120	3,860	22.36	決算數較預算數增加3,860元，主要係因：報廢財產收入較預期多收。
454 利息收入	1,178	1,330	152	12.90	決算數較預算數增加152元，主要係因：薪資專戶利息較預期多收。
45Y 其他財產收入	791,960	973,916	181,956	22.98	決算數較預算數增加181,956元，主要係因：停車場地開放收入較預期超收。
46 政府撥入收入	140,278,414	165,864,337	25,585,923	18.24	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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	140,278,414	162,330,950	22,052,536	15.72	決算數較預算數增加22,052,536元，主要係因：1.讀報教育計畫經費74,151元。2.104年1月課後照顧身心障礙專班經費2,496元。3.103(1)學期低收入等兒童課後照顧服務參加費用71,958元，103(2)學期664,138元，104(1)學期472,447元。4.103(1)學期課後照顧班不足15人補助經費9,052元，103(2)學期43,736元，104(1)學期11,702元。5.104年1-7月特殊教育方案經費補助3,125元。6.104年成人基本教育班第1期經費38,800元。7.103(1)學期攜手激勵計畫激勵班經費5,760元，103(2)學期24,800元，暑期(第3期)30,400元，104(1)學期23,040元。8.104年1月臨時特教助理員補助經費31,962元，104年2-6月經費181,904元，移回10,872元，9-12月23,251元。9.104年1-7月推動學習共同體方案經費15,000元，8-12月20,000元。10.兒童月微夢想的旅行活動經費15,000元。11.103(2)學期幼兒園助你好孕補助92,850元，104(1)學期163,982元。12.104年外聘社團運動教練鐘點費198,000元。13.104年度校際交流計畫經費59,700元。14.103(2)學期特教學生身心障礙課後照顧專班補助12,480元。15.104年防災

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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	%	
					校園建置計畫經費25,000元。16.推動傳統藝術教育經費25,000元。17.友善校園品德小志工實踐計畫經費10,400元。18.寒假及103(2)幼兒園課後留園補助13,950元，暑假14,937元，104(1)學期8,220元。19.104年度國小童軍教育活動經費8,000元。20.勤學樓南西棟校舍補強工程補助款10,980,736元，變更契約追加295,000元。21.生命鬥士演講活動3,700元。22.104年第一次退休金不敷數補助款4,838,641元。23.教師專業發展評鑑及專業學習社群第2期經費672元。24.104年防災任務學校充實設備經費100,000元。25.104年人事費不敷數2,664,143元。26.教學輔導教師設置方案經費2,320元。27.小田園教育計畫經費65,000元。28.104學年度智能資優及藝術才能資優特教經費3,125元。29.成立校園安全巡守隊經費72,085元。30.勤學樓東棟北棟小北棟結構補強工程委託技術服務費642,640元。31.104(1)學期特教專業人員勞健保勞提105元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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		3,533,387	3,533,387	0.00	決算數較預算數增加3,533,387元，主要係因：1.103(1)學期本土語言支援人員交通費6,000元，103(2)學期6,000元(RA3318)。2.104年1-6月原住民與支援人員第1期經費34,529元(RA4305)、第2期經費23,019元(RA4305)、8-12經費43,000元(RA4305)。3.103(2)學期5歲幼兒免學費弱勢加額補助155,272元(RA4411)，104(1)學期265,996元(RA4408)。4.103(2)中低收入戶幼童托教補助12,000元(RA4405)。5.104年成人基本教育班38,800元(RA4604)。6.寒假及103(2)幼兒園課後留園補助32,550元(RA4437)，104(1)學期19,180元(RA4417)。7.103(2)學期助你好孕免學費補助217,000元(RA4411)，104(1)學期350,000元。8.104.1-7月課稅配套身心障礙班超鐘點費及導師費110,640元(RA4310)，繳回25,463元，104年8-12月56,160元，繳回4,160元(RA4328)。9.104年1-7月調整教師授課節數及導師費經費1,268,738元(RA4308)，繳回138,285元，104年8-12月886,481元(RA4326)。10.104年1-7月本土語言支援人員經

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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	%	
4S 教學收入	1,344,260	1,483,637	139,377	10.37	費103,894元(RA4301)，繳回8,224元，104(1)學期79,760(RA4304)元。11.身心障礙類施測經費(RA4511)500元。
4S1 學雜費收入	1,344,260	1,483,637	139,377	10.37	
4Y 其他收入	39,657	909,824	870,167	2,194.23	決算數較預算數增加139,377元，主要係因：幼兒園學雜費較預期超收。
4YO 受贈收入		181,229	181,229	0.00	
4YY 雜項收入	39,657	728,595	688,938	1,737.24	決算數較預算數增加181,229元，主要係因：仁愛基金餘額繳入教育儲蓄戶。
					決算數較預算數增加688,938元，主要係因：教職員停車卡遺失補辦工本費繳庫100元、103(1)學期數位學生證補卡費繳庫2,310元、103(1)學期簡訊費繳庫142元、103(1)學期幼兒園餐點費等餘款繳庫194,881元，103(2)學期簡訊費繳庫2,918元，103年度停訂雜誌費用1,738元，103(2)學期幼兒園餘款繳庫259,896元，簡訊費收入6,235元，國堯營造勤學樓南西棟校舍補強工程逾期違約金260,375元，共計728,595元較預期超收。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

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	149,604,492	172,008,216	22,403,724	14.98	
53 國民教育計畫	117,699,921	129,913,803	12,213,882	10.38	
1 用人費用	111,005,458	121,439,726	10,434,268	9.40	
11 正式員額薪資	49,092,000	51,745,324	2,653,324	5.40	
113 職員薪金	49,092,000	51,745,324	2,653,324	5.40	
12 聘僱及兼職人員薪資	864,496	3,235,984	2,371,488	274.32	
122 約僱職員薪金	406,896	406,862	-34	-0.01	
124 兼職人員酬金	457,600	2,829,122	2,371,522	518.25	
13 超時工作報酬	599,543	565,891	-33,652	-5.61	
131 加班費	590,263	547,891	-42,372	-7.18	
133 誤餐費	9,280	18,000	8,720	93.97	
15 獎金	12,811,362	12,491,043	-320,319	-2.50	
151 考績獎金	6,624,000	5,864,840	-759,160	-11.46	
152 年終獎金	6,187,362	6,626,203	438,841	7.09	
16 退休及卹償金	39,996,091	44,892,056	4,895,965	12.24	
161 職員退休及離職金	39,996,091	44,761,284	4,765,193	11.91	
162 工員退休及離職金		130,772	130,772		
18 福利費	7,641,966	8,509,428	867,462	11.35	
181 分擔員工保險費	4,303,176	4,999,595	696,419	16.18	
183 傷病醫藥費	155,000	167,500	12,500	8.06	
187 員工通勤交通費	485,100	399,980	-85,120	-17.55	
18Y 其他福利費	2,698,690	2,942,353	243,663	9.03	
2 服務費用	2,939,398	4,849,627	1,910,229	64.99	
21 水電費	786,818	506,434	-280,384	-35.64	
212 工作場所電費	583,230	336,641	-246,589	-42.28	決算數較預算數增 加1,910,229元，主要係因：各項 教育部教育局補助款如本土語言 支援人員鐘點費等之執行，覈實 支付併入決算辦理。
214 工作場所水費	203,588	169,793	-33,795	-16.60	
23 旅運費	48,360	36,729	-11,631	-24.05	
231 國內旅費	48,360	35,600	-12,760	-26.39	
23Y 其他旅運費		1,129	1,129		
24 印刷裝訂與廣告費	1,250	2,835	1,585	126.80	
241 印刷及裝訂費	1,250	2,835	1,585	126.80	
25 修理保養及保固費	1,267,060	1,397,201	130,141	10.27	
252 一般房屋修護費	789,120	1,026,898	237,778	30.13	
254 其他建築修護費	189,940		-189,940	-100.00	
255 機械及設備修護費	288,000	370,303	82,303	28.58	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

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	510,610	2,552,933	2,042,323	399.98	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	32,400	11,274	-21,126	-65.20	
279 外包費	392,300	360,000	-32,300	-8.23	
27D 計時與計件人員酬金		2,113,899	2,113,899		
27F 體育活動費	85,910	67,760	-18,150	-21.13	
28 專業服務費	325,300	353,495	28,195	8.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	86,600	113,995	27,395	31.63	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,400	59,000	8,600	17.06	
289 試務甄選費	1,000		-1,000	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	151,300	144,500	-6,800	-4.49	
3 材料及用品費	1,158,780	1,602,857	444,077	38.32	
31 使用材料費	352,150	380,666	28,516	8.10	
315 設備零件	352,150	380,666	28,516	8.10	決算數較預算數增加444,077元，主要係因：各項教育部教育局補助款如防災校園建置計畫、防災任務學校充實設備等經費之執行，覈實支付併入決算辦理。
32 用品消耗	806,630	1,222,191	415,561	51.52	
321 辦公(事務)用品	13,120	12,679	-441	-3.36	
322 報章什誌	60,850	135,001	74,151	121.86	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,810	5,810			
32Y 其他	726,850	1,068,701	341,851	47.03	
4 租金、償債與利息	48,000	48,853	853	1.78	
45 什項設備租金	48,000	48,853	853	1.78	
451 什項設備租金	48,000	48,853	853	1.78	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,172,685	1,533,492	-639,193	-29.42	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,172,685	1,533,492	-639,193	-29.42	
74Y 其他	2,172,685	1,533,492	-639,193	-29.42	決算數較預算數減少639,193元，主要係因：清寒學生餐費補助較預期減少。
9 其他	375,600	439,248	63,648	16.95	
91 其他支出	375,600	439,248	63,648	16.95	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

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	%	
91Y 其他	375,600	439,248	63,648	16.95	決算數較預算數增加63,648元，主要係因：各項教育部教育局補助款如校際交流計畫、品德小志工實踐計畫等經費之執行，覈實支付併入決算辦理。
54 學前教育計畫	13,627,910	11,545,593	-2,082,317	-15.28	
1 用人費用	12,874,320	10,872,517	-2,001,803	-15.55	
11 正式員額薪資	8,701,860	7,385,224	-1,316,636	-15.13	
113 職員薪金	8,029,860	6,791,715	-1,238,145	-15.42	決算數較預算數減少2,001,803元，主要係因：廚工由超額工友擔任，人事費核實支用節餘。
114 工員工資	672,000	593,509	-78,491	-11.68	
13 超時工作報酬	56,799	77,568	20,769	36.57	
131 加班費	56,799	77,568	20,769	36.57	
15 獎金	2,413,733	1,663,244	-750,489	-31.09	
151 考績獎金	1,326,000	826,275	-499,725	-37.69	
152 年終獎金	1,087,733	836,969	-250,764	-23.05	
16 退休及卹償金	771,456	926,409	154,953	20.09	
161 職員退休及離職金	737,856	852,274	114,418	15.51	
162 工員退休及離職金	33,600	74,135	40,535	120.64	
18 福利費	930,472	820,072	-110,400	-11.86	
181 分擔員工保險費	783,312	676,976	-106,336	-13.58	
187 員工通勤交通費	83,160	95,096	11,936	14.35	
18Y 其他福利費	64,000	48,000	-16,000	-25.00	
2 服務費用	59,570	52,128	-7,442	-12.49	
27 一般服務費	19,070	11,628	-7,442	-39.02	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,760	738	-5,022	-87.19	決算數較預算數減少7,442元，主要係因：委託超商代收學雜費手續費較預期減少。
27F 體育活動費	13,310	10,890	-2,420	-18.18	
28 專業服務費	40,500	40,500			
28Y 其他	40,500	40,500			
3 材料及用品費	47,800	47,800			
31 使用材料費	19,000	19,000			
315 設備零件	19,000	19,000			
32 用品消耗	28,800	28,800			
32Y 其他	28,800	28,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	646,220	23,266	-622,954	-96.40	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

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	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	646,220	23,266	-622,954	-96.40	決算數較預算數減少622,954元，主要係因：低收入戶家庭幼生補助較預期減少。
74Y 其他	646,220	23,266	-622,954	-96.40	
9 其他		549,882	549,882		決算數較預算數增加549,882元，主要係因：各項教育部教育局補助款如弱勢幼兒課後留園補助等之執行，覈實支付併入決算辦理。
91 其他支出		549,882	549,882		
91Y 其他		549,882	549,882		
5L 一般行政管理計畫	14,238,661	14,297,663	59,002	0.41	
1 用人費用	13,353,851	13,183,362	-170,489	-1.28	
11 正式員額薪資	8,832,000	8,333,064	-498,936	-5.65	
113 職員薪金	5,976,000	5,734,443	-241,557	-4.04	
114 工員工資	1,824,000	1,706,590	-117,410	-6.44	
115 警餉	1,032,000	892,031	-139,969	-13.56	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,388	7,388		
124 兼職人員酬金		7,388	7,388		
13 超時工作報酬	414,731	328,937	-85,794	-20.69	
131 加班費	414,731	328,057	-86,674	-20.90	
133 誤餐費		880	880		
15 獎金	2,217,000	2,473,181	256,181	11.56	
151 考績獎金	1,113,000	1,323,933	210,933	18.95	
152 年終獎金	1,104,000	1,149,248	45,248	4.10	
16 退休及卹償金	653,856	850,855	196,999	30.13	
161 職員退休及離職金	562,656	527,552	-35,104	-6.24	
162 工員退休及離職金	91,200	323,303	232,103	254.50	
18 福利費	1,236,264	1,189,937	-46,327	-3.75	
181 分擔員工保險費	807,264	839,453	32,189	3.99	
187 員工通勤交通費	189,000	114,420	-74,580	-39.46	
18Y 其他福利費	240,000	236,064	-3,936	-1.64	
2 服務費用	577,950	860,017	282,067	48.80	
22 郵電費	105,000	103,182	-1,818	-1.73	決算數較預算數增加282,067元，主要係因：校警退職業務外包，覈實支付併入決算辦理。
222 電話費	105,000	103,182	-1,818	-1.73	
23 旅運費		7,995	7,995		
23Y 其他旅運費		7,995	7,995		

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

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	98,150	379,540	281,390	286.69	
279 外包費	80,000	367,440	287,440	359.30	
27F 體育活動費	18,150	12,100	-6,050	-33.33	
28 專業服務費	302,800	297,300	-5,500	-1.82	
28Y 其他	302,800	297,300	-5,500	-1.82	
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	306,860	254,284	-52,576	-17.13	
32 用品消耗	306,860	254,284	-52,576	-17.13	
321 辦公(事務)用品	301,040	251,494	-49,546	-16.46	決算數較預算數減少52,576元，主要係因：辦公用品覈實支用節餘。
325 服裝	5,820	2,790	-3,030	-52.06	
5M 建築及設備計畫	4,038,000	16,251,157	12,213,157	302.46	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,038,000	16,251,157	12,213,157	302.46	
51 購置固定資產	4,038,000	4,976,070	938,070	23.23	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,500,000	2,438,300	938,300	62.55	決算數較預算數增加938,300元，主要係因：校舍新建工程經費以前年度保留款之執行。本基金104年度工程管理費合計預算數150,000元；決算數0元。
514 購置機械及設備	2,262,000	2,261,770	-230	-0.01	
515 購置交通及運輸設備	20,000	20,000			
516 購置什項設備	256,000	256,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)		11,275,087	11,275,087		
582 其他遞延支出		11,275,087	11,275,087		決算數較預算數增加11,275,087元，主要係因：教育局補助款勤學樓南西棟校舍補強工程經費等之執行，覈實支付併決算辦理。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區新和國民小學

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	231,973,605	394,280,481	207,619,445	418,634,641
非理財目的之長期投資				
土地	205,870,607	385,203,373	205,870,607	385,203,373
土地改良物		3,523,123		3,523,123
房屋及建築				
機械及設備	12,941,432	2,644,505	1,185,969	14,399,968
交通及運輸設備	1,828,456	20,000	31,800	1,816,656
什項設備	9,857,364	451,180	531,069	9,777,475
購建中固定資產	1,135,596	2,438,300		3,573,896
電腦軟體	340,150			340,150
權利				

1.92年度以前已提列折舊254,279元(包括機械及設備累計折舊73,689元、交通及運輸設備累計折舊5,647元、什項設備累計折舊174,943元)及已攤銷費用956,730元(包括其他遞延費用956,730元)。

2.土地財產項目增加原因有依教育局基金購置土地支出金額轉減轉增385,203,373元。

3.土地改良物增加原因有補列財產3,523,123元。

4.機械及設備增加原因有移撥入財產71,487元，應付代收款購置311,248元，共計382,735元。

5.什項設備增加原因有補列財產176,280元，移撥入財產18,900元，共計195,180元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區新和國民小學

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	1,911,146	1,500,000			3,411,146		-3,411,146	972,846
機械及設備		2,262,000			2,262,000	2,261,770	-230	
交通及運輸設備		20,000			20,000	20,000		
什項設備		256,000			256,000	256,000		
購建中固定資產						2,438,300	2,438,300	
合 計	1,911,146	4,038,000			5,949,146	4,976,070	-973,076	972,846

本年度奉准先行辦理數合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－臺北市萬華區新和國民小學

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	86	85	-1	
一般行政管理計畫	15	13	-2	
正式職員	8	8	0	
正式工員	5	4	-1	
正式駐衛警	2	1	-1	
國民教育計畫	60	61	1	
正式職員	59	60	1	依105年1月4日府授教人字第10443578400號函核定普通班加特殊班教師人數59人專任輔導教師1人共計60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-臺北市萬華區新和國民小學

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										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	49,092,000	406,896	599,543		12,811,362	39,996,091		7,641,966		110,547,858	457,600	111,005,458
職員	49,092,000	406,896	599,543		12,811,362	39,996,091		7,641,966		110,547,858	457,600	111,005,458
工具												
學前教育計畫	8,701,860		56,799		2,413,733	771,456		930,472		12,874,320		12,874,320
職員	8,029,860		43,733		2,273,733	737,856		815,648		11,900,830		11,900,830
工具	672,000		13,066		140,000	33,600		114,824		973,490		973,490
一般行政管理計畫	8,832,000		414,731		2,217,000	653,856		1,236,264		13,353,851		13,353,851
職員	7,008,000		333,665		1,747,000	562,656		934,696		10,586,017		10,586,017
工具	1,824,000		81,066		470,000	91,200		301,568		2,767,834		2,767,834
合 計	66,625,860	406,896	1,071,073		17,442,095	41,421,403		9,808,702		136,776,029	457,600	137,233,629

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條規定辦理核發，104年度預算編列86人，計9,063,000元，執行結果決算81人，計8,015,048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號函訂定發布「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，預算編列86人，計8,379,095元，執行結果決算95人，計8,612,420元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

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
51,745,324	406,862	565,891		12,491,043	44,892,056		8,509,428		118,610,604	2,829,122	121,439,726
51,745,324	406,862	565,891		12,491,043	44,892,056		8,509,428		118,610,604	2,829,122	121,439,726
7,385,224		77,568		1,663,244	926,409		820,072		10,872,517		10,872,517
6,791,715		77,568		1,637,869	852,274		738,051		10,097,477		10,097,477
593,509				25,375	74,135		82,021		775,040		775,040
8,333,064		328,937		2,473,181	850,855		1,189,937		13,175,974	7,388	13,183,362
6,626,474		261,619		1,976,542	527,552		859,666		10,251,853	7,388	10,259,241
1,706,590		67,318		496,639	323,303		330,271		2,924,121		2,924,121
67,463,612	406,862	972,396		16,627,468	46,669,320		10,519,437		142,659,095	2,836,510	145,495,605

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

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	%		
總 計			131,327,831		141,459,396		10,131,565	7.71	
國民教育計畫			117,699,921		129,913,803		12,213,882	10.38	有關國民教育計畫 決算數較預算數增 加12,213,882元，主 要係因：教育局教 育部各項補助款執 行併決算辦理。
學前教育計畫			13,627,910		11,545,593		-2,082,317	-15.28	有關學前教育計畫 決算數較預算數減 少2,082,317元，主 要係因：廚工由超 額工友擔任，人事 費核實支用節餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

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	137,233,629	145,495,605	8,261,976	6.02
11 正式員額薪資	66,625,860	67,463,612	837,752	1.26
113 職員薪金	63,097,860	64,271,482	1,173,622	1.86
114 工員工資	2,496,000	2,300,099	-195,901	-7.85
115 警餉	1,032,000	892,031	-139,969	-13.56
12 聘僱及兼職人員薪資	864,496	3,243,372	2,378,876	275.17
122 約僱職員薪金	406,896	406,862	-34	-0.01
124 兼職人員酬金	457,600	2,836,510	2,378,910	519.87
13 超時工作報酬	1,071,073	972,396	-98,677	-9.21
131 加班費	1,061,793	953,516	-108,277	-10.20
133 誤餐費	9,280	18,880	9,600	103.45
15 獎金	17,442,095	16,627,468	-814,627	-4.67
151 考績獎金	9,063,000	8,015,048	-1,047,952	-11.56
152 年終獎金	8,379,095	8,612,420	233,325	2.78
16 退休及卹償金	41,421,403	46,669,320	5,247,917	12.67
161 職員退休及離職金	41,296,603	46,141,110	4,844,507	11.73
162 工員退休及離職金	124,800	528,210	403,410	323.25
18 福利費	9,808,702	10,519,437	710,735	7.25
181 分擔員工保險費	5,893,752	6,516,024	622,272	10.56
183 傷病醫藥費	155,000	167,500	12,500	8.06
187 員工通勤交通費	757,260	609,496	-147,764	-19.51
18Y 其他福利費	3,002,690	3,226,417	223,727	7.45
2 服務費用	3,576,918	5,761,772	2,184,854	61.08
21 水電費	786,818	506,434	-280,384	-35.64
212 工作場所電費	583,230	336,641	-246,589	-42.28
214 工作場所水費	203,588	169,793	-33,795	-16.60
22 郵電費	105,000	103,182	-1,818	-1.73
222 電話費	105,000	103,182	-1,818	-1.73
23 旅運費	48,360	44,724	-3,636	-7.52
231 國內旅費	48,360	35,600	-12,760	-26.39
23Y 其他旅運費	0	9,124	9,124	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	1,250	2,835	1,585	126.80
241 印刷及裝訂費	1,250	2,835	1,585	126.80
25 修理保養及保固費	1,267,060	1,397,201	130,141	10.27
252 一般房屋修護費	789,120	1,026,898	237,778	30.13
254 其他建築修護費	189,940	0	-189,940	-100.00
255 機械及設備修護費	288,000	370,303	82,303	28.58
27 一般服務費	627,830	2,944,101	2,316,271	368.93
276 佣金、匯費、經理費及手續費	38,160	12,012	-26,148	-68.52
279 外包費	472,300	727,440	255,140	54.02
27D 計時與計件人員酬金	0	2,113,899	2,113,899	0.00
27F 體育活動費	117,370	90,750	-26,620	-22.68
28 專業服務費	668,600	691,295	22,695	3.39
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	86,600	113,995	27,395	31.63

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

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	50,400	59,000	8,600	17.06
289 試務甄選費	1,000	0	-1,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	494,600	482,300	-12,300	-2.49
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	1,513,440	1,904,941	391,501	25.87
31 使用材料費	371,150	399,666	28,516	7.68
315 設備零件	371,150	399,666	28,516	7.68
32 用品消耗	1,142,290	1,505,275	362,985	31.78
321 辦公(事務)用品	314,160	264,173	-49,987	-15.91
322 報章什誌	60,850	135,001	74,151	121.86
325 服裝	5,820	2,790	-3,030	-52.06
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,810	5,810	0	0.00
32Y 其他	755,650	1,097,501	341,851	45.24
4 租金、償債與利息	48,000	48,853	853	1.78
45 什項設備租金	48,000	48,853	853	1.78
451 什項設備租金	48,000	48,853	853	1.78
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,038,000	16,251,157	12,213,157	302.46
51 購置固定資產	4,038,000	4,976,070	938,070	23.23
513 擴充改良房屋建築及設備	1,500,000	2,438,300	938,300	62.55
514 購置機械及設備	2,262,000	2,261,770	-230	-0.01
515 購置交通及運輸設備	20,000	20,000	0	0.00
516 購置什項設備	256,000	256,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	0	11,275,087	11,275,087	0.00
582 其他遞延支出	0	11,275,087	11,275,087	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,818,905	1,556,758	-1,262,147	-44.77
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,818,905	1,556,758	-1,262,147	-44.77
74Y 其他	2,818,905	1,556,758	-1,262,147	-44.77
9 其他	375,600	989,130	613,530	163.35
91 其他支出	375,600	989,130	613,530	163.35
91Y 其他	375,600	989,130	613,530	163.35
合 計	149,604,492	172,008,216	22,403,724	14.98

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區新和國民小學
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	918,826,578	459,944,532	-458,882,046	
代管資產-土地改良物	4,033,525	4,033,525		
代管資產-土地	454,968,000		-454,968,000	代管國有財產-土地454,968,000元。
代管資產-房屋及建築設備	41,190,412	41,190,412		
土地	385,203,373	385,203,373		
土地改良物	3,523,123	3,523,123		
機械及設備	14,399,968	14,399,968		
交通及運輸設備	1,816,656	1,816,656		
什項設備	9,777,475	9,777,475		
購建中固定資產	3,573,896		-3,573,896	校舍整建及校舍新建工程(先期規劃費99年度886,742元101年度160,000元)、103年本校支用核銷工程管理費6,240元、新工處核銷工程管理費82,614元、104年度新工處核銷委託服務費2,437,500元、本校支用核銷工程管理費800元，共計3,573,896元。
電腦軟體	340,150		-340,150	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 104 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
12,016,086	12,838,263	-822,177	應付代收款餘額繳庫計805,345元、生命教育基金捐款繳庫16,832元，轉入其他準備金-其他項下共計822,177元。