

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

臺北市政府教育局主管

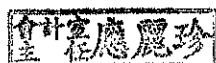
臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學 (4-0501528)

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

張伯謙



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 105 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 27	頁
二、用人費用彙計表	第 28 至 29	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 30	頁
五、各項費用彙計表	第 31 至 32	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 33 至 34	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學
財 務 摘 要
中華民國 105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	166,002,514	169,260,664	-3,258,150	-1.92
基金用途	165,779,263	172,008,216	-6,228,953	-3.62
賸餘(短絀)	223,251	-2,747,552	2,970,803	--
餘絀情形：				
基金餘額	13,971,709	13,748,458	223,251	1.62
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-842,173	-2,493,584	1,651,411	--

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－臺北市萬華區新和國民小學

總 說 明

中華民國 105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121,258,217元，決算數128,061,079元。

104學年下學期，預定招收29班，實際招收29班，預計學生人數683人，實際學生人數598人。

105學年上學期，預定招收28班，實際招收28班，預計學生人數653人，實際學生人數588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13,021,842元，決算數11,065,094元。

104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120人。

105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13,605,989元，決算數13,453,546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1,813,500元(不含以前年度保留數972,846元及奉准先行辦理數956,500元)，決算數13,199,544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 105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166,002,514元，較預算數142,631,447元，增加23,371,067元，計增16.39%。

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3,500元，較預算數2,500元，增加1,000元，計增40.00%。

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64,970元，較預算數13,101元，增加51,869元，計增395.92%。

主要係因：

財產報廢收入，較預期多收。

3.利息收入：決算數778元，較預算數1,200元，減少422元，計減35.17%。

主要係因：

薪資專戶利息較預期少收。

4.其他財產收入：決算數873,960元，較預算數882,000元，減少8,040元，計減0.91%。

主要係因：

因新校地停車場開放收入較預期少收。

5.公庫撥款收入：決算數159,201,024元，較預算數140,239,716元，增加18,961,308元，計增13.52%。

主要係因：

105.1月臨時特教助理員經費12,594元104(2)學期115,951元105年8-12月56,758元、智能資優及藝術才能資優特教經費3,125元、105年成人基本教育研習班(第1期)38,800元(第2期)38,800元、校舍整體改建工程105年委託技術服務費262,500元、攜手激勵計畫激勵班104(1)學期第2期款5,760元104(2)學期第1期經費56,320元105年暑假及105(1)學期101,376元、104(1)學期課後照顧未達15人補助第2期款2,926元105(1)學期第1期款18,103元、(1/1-1/15)讀報教育計畫5,535元104(2)學期44,280元105(1)學期(105.9.12-12.31)41,202元、教師專業發展評鑑及專業學習社群(104.8.1-105.7.31)第2期款975元、104(1)原住民語支援人員交通費6,000元104(2)學期6,000元、重點運動學校外聘教練鐘點費189,900元、學校周邊無菸人行道經費12,600元、校際交流經費26,865元、小田園體驗學習計畫經費90,000元、生命鬥士演講經費3,200元、104(2)學期5歲以下低收入危機家庭代辦費預算不足數26,859元、104(2)學期助妳好孕專案補助175,068元105(1)學期194,005元、推展輔導工作專案補助計畫50,000元、勤學樓東棟北棟小北棟校舍補強工程經費(一般性補助款)9,248,183元、推動傳統藝術教育活動經費(說唱藝術)22,000元、105年度1-6月學習共同體經費20,000元8-12月20,000元、104(2)及105寒假幼兒園課後留園經費11,720元105年暑假53,714元105(1)學期6,311元、104(2)學期課後照顧弱勢學生補助經費737,754元105(1)學期845,460元、105年第1次退休金不敷數1,199,574元、防災任務學校充實設備經費95,000元、105年度強化校園安全防護工作計畫(監視系統電子圍籬)115,000元、105(1)學期領域備課社群12,500元、行政暨新生樓停用搬遷至勤學樓裝修工程經費4,988,590元，共計18,961,308元較預期超收。

6.政府其他撥入收入：決算數3,636,982元，較預算數0元，增加3,636,982元。

主要係因：

104年8-12月外聘代理教師及鐘點費134,349元105年1-7月1,466,456元(RA4326)餘款繳回180,256元105年8-12月921,251元(RA5316)餘款47,120元轉106年度、104年8月-105年1月本土語言支援人員經費1,686元104(2)學期98,808元(RA4304)餘款繳回896元105(1)學期93,466元(RA5317)餘款16,502元轉106年度、104(1)學期閩客語

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 105 年度

支援人員交通費5,000元104(2)學期5000元(RA4331)、105年1-6月原住民與支援人員經費60,909元8-12月34,682元(RA5303) 餘款4,652元轉106年度、104(2)學期5歲幼兒免學費弱勢幼兒加額補助251,408元(RA5411)、寒假幼兒園課後留園補助9,800元(RA5425) 104(2)學期17,548元(RA5424)105(1)學期14,725元(RA5442)、105年1-7月特教教師調整授課節數鐘點費74,880元(RA4328)餘款繳回3,120元8-12月特教教師調整授課節數鐘點費56,160元(RA5310)餘款4,680元轉106年度、105年教保專業研習19,080元(RA5416)、105年度強化校園安全防護工作計畫(監視系統電子圍籬)629,000元(RA5802)，共計3,636,982元較預期超收。

7.學雜費收入：決算數1,732,040元，較預算數1,273,550元，增加458,490元，計增36.00%。

主要係因：

幼兒園學雜費較預期超收。

8.受贈收入：決算數0元，較預算數9,727元，減少9,727元。

主要係因：

捐款收入較預期減少。

9.雜項收入：決算數489,260元，較預算數209,653元，增加279,607元，計增133.37%。

主要係因：

收回廚工104年請假薪資59元，104(1)學期幼兒園活動費餐點費餘額繳庫156,803元，104(2)學期簡訊費繳庫3,297元，億丞營造操場及遊戲場地坪整修工程罰款10,000元，久堡營造103年度健康中心整修工程罰款10,000元，104(2)學期餐點費活動材料費課後留園費餘款繳庫300,790元，數位學生證補卡費1,723元，數位學生證簡訊費6,588元，共計489,260元較預期超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數165,779,263元，較預算數149,699,548元，增加16,079,715元，計增10.74%。

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128,061,079元，較預算數121,258,217元，增加6,802,862元，計增5.61%。

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11,065,094元，較預算數13,021,842元，減少1,956,748元，計減15.03%。

主要係因：

人事費核實支用節餘。

3.一般行政管理計畫：決算數13,453,546元，較預算數13,605,989元，減少152,443元，計減1.12%。

主要係因：

人事費核實支用節餘。

4.建築及設備計畫：決算數13,199,544元，較預算數1,813,500元，增加11,386,044元，計增627.85%。

主要係因：

營建及修建工程-執行數含以前年度保留數718,500元及補辦預算262,500元，教育局補助款勤學樓東棟北棟小北棟校舍補強工程經費執行9,864,980元及房屋及建築本年度預算數餘款150,000元，計10,695,980元；其他設備-含補辦預算694,000元之執行及結餘款3,936元，計690,064元，共計11,386,044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 105年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數223,251元，較預算短絀數7,068,101元，反絀為餘，計相差7,291,352元。

主要係因：

人事費用節餘1,387,655元，教育局教育部補助款5歲免學費助你好孕等節餘款5,336,884元(含行政暨新生樓停用搬遷至勤學樓裝修工程經費4,988,590元需於106年度執行)，學雜費收入雜項收入財產收入等較預期超收771,777元，校舍整建暨新建工程執行保留款較預算超支718,500元，補辦預算執行956,500元，國小清寒學生餐費補助節餘款775,594元，其他業務費用核實支用節餘694,442元，計7,291,352元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出279,892元。

其他活動之淨現金流出562,281元。

本年度現金及約當現金之淨減842,173元。

期初現金及約當現金16,908,442元。

期末現金及約當現金16,066,269元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為660,645,604元，包括：

流動資產18,308,655元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,710,012元。

其他資產636,626,937元。

決算日負債總額為646,673,895元，包括：

流動負債5,236,208元。

其他負債641,437,687元。

決算日基金餘額為累積餘額13,971,709元。

五、固定項目概況：

本年度增加3,538,800元，包括：

機械及設備1,352,408元。

交通及運輸設備270,000元。

什項設備249,392元。

購建中固定資產1,631,000元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為956,500元，奉准明細表如下：

擴充改良房屋建築及設備：核准文號(105.4.27府教工字第10534188100號)，核准金額262,500元。

購置機械及設備：核准文號(105.3.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額40,000元。

購置機械及設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額384,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額270,000元。

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 105 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	142,631,447	100.00	166,002,514	100.00	23,371,067	16.39	169,260,664	100.00
43 勞務收入	2,500	0.00	3,500	0.00	1,000	40.00	6,500	0.00
431 服務收入	2,500	0.00	3,500	0.00	1,000	40.00	6,500	0.00
45 財產收入	896,301	0.63	939,708	0.57	43,407	4.84	996,366	0.59
451 財產處分收入	13,101	0.01	64,970	0.04	51,869	395.92	21,120	0.01
454 利息收入	1,200	0.00	778	0.00	-422	-35.17	1,330	0.00
45Y 其他財產收入	882,000	0.62	873,960	0.53	-8,040	-0.91	973,916	0.58
46 政府撥入收入	140,239,716	98.32	162,838,006	98.09	22,598,290	16.11	165,864,337	97.99
462 公庫撥款收入	140,239,716	98.32	159,201,024	95.90	18,961,308	13.52	162,330,950	95.91
46Y 政府其他撥入收入			3,636,982	2.19	3,636,982	0.00	3,533,387	2.09
4S 教學收入	1,273,550	0.89	1,732,040	1.04	458,490	36.00	1,483,637	0.88
4S1 學雜費收入	1,273,550	0.89	1,732,040	1.04	458,490	36.00	1,483,637	0.88
4Y 其他收入	219,380	0.15	489,260	0.29	269,880	123.02	909,824	0.54
4Y0 受贈收入	9,727	0.01			-9,727	-100.00	181,229	0.11
4YY 雜項收入	209,653	0.15	489,260	0.29	279,607	133.37	728,595	0.43
5 基金用途	149,699,548	100.00	165,779,263	100.00	16,079,715	10.74	172,008,216	100.00
53 國民教育計畫	121,258,217	81.00	128,061,079	77.25	6,802,862	5.61	129,913,803	75.53
54 學前教育計畫	13,021,842	8.70	11,065,094	6.67	-1,956,748	-15.03	11,545,593	6.71
5L 一般行政管理計畫	13,605,989	9.09	13,453,546	8.12	-152,443	-1.12	14,297,663	8.31
5M 建築及設備計畫	1,813,500	1.21	13,199,544	7.96	11,386,044	627.85	16,251,157	9.45
購置固定資產	1,777,500	1.19	13,163,544	7.94	11,386,044	640.57	16,251,157	9.45
其他	36,000	0.02	36,000	0.02				
本期賸餘(短絀-)	-7,068,101		223,251		7,291,352	-103.16	-2,747,552	
期初基金餘額	9,366,747		13,748,458		4,381,711	46.78	16,496,010	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,298,646		13,971,709		11,673,063	507.82	13,748,458	

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972,846元及奉准先行辦理數956,500元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數718,500元及奉准先行辦理執行數956,500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	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,000
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	51,869
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	10,145,961
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	8,815,347
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	480,700
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,156,282
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	458,490
4YY 雜項收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	100,159
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	179,448
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	6,802,862
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	9,864,980

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105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)	-7,068,101	223,251	7,291,352	-103.16
812 調整非現金項目		-503,143	-503,143	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-1,002,740	-1,002,740	
8124 流動負債淨增(淨減一)		499,597	499,597	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,068,101	-279,892	6,788,209	-96.04
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		-415,993	-415,993	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-146,288	-146,288	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-562,281	-562,281	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,068,101	-842,173	6,225,928	-88.08
84 期初現金及約當現金	12,272,763	16,908,442	4,635,679	37.77
85 期末現金及約當現金	5,204,662	16,066,269	10,861,607	208.69

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105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	660,645,604	100.00	521,795,782	100.00	138,849,822	26.61
11 流動資產	18,308,655	2.77	18,148,088	3.48	160,567	0.88
111 現金	16,066,269	2.43	16,908,442	3.24	-842,173	-4.98
1112 銀行存款	16,066,269	2.43	16,908,442	3.24	-842,173	-4.98
1112-1 銀行存款-市庫存款	10,721,185	1.62	12,016,086	2.30	-1,294,901	-10.78
1112-2 銀行存款-保管款	4,148,177	0.63	4,090,188	0.78	57,989	1.42
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	250,000	0.04	250,000	0.05	0	0.00
1112-7 銀行存款-薪津專戶	864,250	0.13	443,706	0.09	420,544	94.78
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	82,657	0.01	108,462	0.02	-25,805	-23.79
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	2,242,386	0.34	1,239,646	0.24	1,002,740	80.89
1154 預付費用	2,242,386	0.34	1,239,646	0.24	1,002,740	80.89
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,710,012	0.86	3,455,757	0.66	2,254,255	65.23
124 準備金	5,710,012	0.86	3,455,757	0.66	2,254,255	65.23
1241 退休及離職準備金	4,290,613	0.65	2,452,351	0.47	1,838,262	74.96
124Y 其他準備金	1,419,399	0.21	1,003,406	0.19	415,993	41.46
124Y-2 其他準備金-其他	1,238,170	0.19	822,177	0.16	415,993	50.60
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	181,229	0.03	0	0.00
13 其他資產	636,626,937	96.36	500,191,937	95.86	136,435,000	27.28
131 什項資產	636,626,937	96.36	500,191,937	95.86	136,435,000	27.28
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	636,626,937	96.36	500,191,937	95.86	136,435,000	27.28
1316-0 代管資產-土地改良物	4,033,525	0.61	4,033,525	0.77	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	591,403,000	89.52	454,968,000	87.19	136,435,000	29.99
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	41,190,412	6.23	41,190,412	7.89	0	0.00
資產合計	660,645,604	100.00	521,795,782	100.00	138,849,822	26.61
2 負債	646,673,895	97.89	508,047,324	97.37	138,626,571	27.29
21 流動負債	5,236,208	0.79	4,736,611	0.91	499,597	10.55
212 應付款項	5,018,288	0.76	4,495,331	0.86	522,957	11.63
2123 應付代收款	4,897,901	0.74	4,362,539	0.84	535,362	12.27
2125 應付費用	120,387	0.02	132,792	0.03	-12,405	-9.34
213 預收款項	217,920	0.03	241,280	0.05	-23,360	-9.68
2133 預收收入	217,920	0.03	241,280	0.05	-23,360	-9.68
22 其他負債	641,437,687	97.09	503,310,713	96.46	138,126,974	27.44
信託代理與保證資產	270,982		信託代理與保證負債		270,982	
保證品	270,982		應付保證品		270,982	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為270,982元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0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)及或有資產計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105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	641,437,687	97.09	503,310,713	96.46	138,126,974	27.44
2211 存入保證金	447,183	0.07	529,817	0.10	-82,634	-15.60
2213 應付退休及離職金	4,290,613	0.65	2,452,351	0.47	1,838,262	74.96
2214 應付代管資產	636,626,937	96.36	500,191,937	95.86	136,435,000	27.28
2215 暫收及待結轉帳項	72,954	0.01	136,608	0.03	-63,654	-46.60
3 基金餘額	13,971,709	2.11	13,748,458	2.63	223,251	1.62
31 基金餘額	13,971,709	2.11	13,748,458	2.63	223,251	1.62
311 基金餘額	13,971,709	2.11	13,748,458	2.63	223,251	1.62
3111 累積餘額	13,971,709	2.11	13,748,458	2.63	223,251	1.62
負債及基金餘額合計	660,645,604	100.00	521,795,782	100.00	138,849,822	26.61

信託代理與保證資產
保證品

270,982
270,982

信託代理與保證負債
應付保證品

270,982
270,982

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為270,982元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0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)及或有資產計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 105 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	142,631,447	166,002,514	23,371,067	16.39	
43 勞務收入	2,500	3,500	1,000	40.00	
431 服務收入	2,500	3,500	1,000	40.00	決算數較預算數增加1,000元，主要係因：教師甄選報名費較預期多收。
45 財產收入	896,301	939,708	43,407	4.84	
451 財產處分收入	13,101	64,970	51,869	395.92	決算數較預算數增加51,869元，主要係因：財產報廢收入，較預期多收。
454 利息收入	1,200	778	-422	-35.17	決算數較預算數減少422元，主要係因：薪資專戶利息較預期少收。
45Y 其他財產收入	882,000	873,960	-8,040	-0.91	決算數較預算數減少8,040元，主要係因：新校地停車場開放收入較預期少收。
46 政府撥入收入	140,239,716	162,838,006	22,598,290	16.11	

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 105 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	140,239,716	159,201,024	18,961,308	13.52	決算數較預算數增加18,961,308元，主要係因：教育局補助1.105.1月臨時特教助理員經費12,594元，104(2)學期115,951元，105年8-12月56,758元。2.智能資優及藝術才能資優特教經費3,125元。3.105年成人基本教育研習班(第1期)38,800元，(第2期)38,800元。4.校舍整體改建工程105年委託技術服務費262,500元。5.攜手激勵計畫激勵班104(1)學期第2期款5,760元，104(2)學期第1期經費56,320元，105年暑假及105(1)學期101,376元。6.104(1)學期課後照顧未達15人補助第2期款2,926元，105(1)學期第1期款18,103元。7.(1/1-1/15)讀報教育計畫5,535元，104(2)學期44,280元，105(1)學期(105.9.12-12.31)41,202元。8.教師專業發展評鑑及專業學習社群(104.8.1-105.7.31)第2期款975元。9.104(1)原住民語支援人員交通費6,000元，104(2)學期6,000元。10.重點運動學校外聘教練鐘點費189,900元。11.學校周邊無菸人行道經費12,600元。12.校際交流經費26,865元。13.小田園體驗學習計畫經費90,000元。14.生命鬥士演講經費3,200元。15.104(2)學

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					期5歲以下低收入危機家庭代辦費預算不足數26,859元。 16.104(2)學期助妳好孕專案補助175,068元，105(1)學期194,005元。17.推展輔導工作專案補助計畫50,000元。18.勤學樓東棟北棟小北棟校舍補強工程經費(一般性補助款)9,248,183元。19.推動傳統藝術教育活動經費(說唱藝術)22,000元。 20.105年度1-6月學習共同體經費20,000元，8-12月20,000元。21.104(2)及105寒假幼兒園課後留園經費11,720元，105年暑假53,714元，105(1)學期6,311元。 22.104(2)學期課後照顧弱勢學生補助經費737,754元,105(1)學期845,460元。 23.105年第1次退休金不敷數1,199,574元。24.防災任務學校充實設備經費95,000元。25.105年度強化校園安全防护工作計畫(監視系統電子圍籬)115,000元。 26.105(1)學期領域備課社群12,500元。27.行政暨新生樓停用搬遷至勤學樓裝修工程經費4,988,590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 105 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		3,636,982	3,636,982	0.00	決算數較預算數增加3,636,982元，主要係因：教育部補助1.104年8-12月外聘代理教師及鐘點費134,349元，105年1-7月1,466,456元(RA4326)，餘款繳回180,256元，105年8-12月921,251元(RA5316)，餘款47,120元轉106年度。2.104年8月-105年1月本土語言支援人員經費1,686元，104(2)學期98,808元(RA4304)，餘款繳回896元，105(1)學期93,466元(RA5317)，餘款16,502元轉106年度。3.104(1)學期間客語支援人員交通費5,000元，104(2)學期5000元(RA4331)。4.105年1-6月原住民與支援人員經費60,909元，8-12月34,682元(RA5303)，餘款4,652元轉106年度。5.104(2)學期5歲幼兒免學費弱勢幼兒加額補助251,408元(RA5411)。6.寒假幼兒園課後留園補助9,800元(RA5425)，104(2)學期17,548元(RA5424)，105(1)學期14,725元(RA5442)。7.105年1-7月特教教師調整授課節數鐘點費74,880元(RA4328)，餘款繳回3,120元，8-12月特教教師調整授課節數鐘點費56,160元(RA5310)，餘

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 105 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	1,273,550	1,732,040	458,490	36.00	款4,680元轉106年度。8.105年教保專業研習19,080元(RA5416)。9.105年度強化校園安全防護工作計畫(監視系統電子圍籬)629,000元(RA5802)。 決算數較預算數增加458,490元，主要係因：幼兒園學雜費較預期超收。
4S1 學雜費收入	1,273,550	1,732,040	458,490	36.00	
4Y 其他收入	219,380	489,260	269,880	123.02	決算數較預算數減少9,727元，主要係因：捐款收入較預期減少。
4YO 受贈收入	9,727		-9,727	-100.00	
4YY 雜項收入	209,653	489,260	279,607	133.37	決算數較預算數增加279,607元，主要係因：收回廚工104年請假薪資59元，104(1)學期幼兒園活動費餐點費餘額繳庫156,803元，104(2)學期簡訊費繳庫3,297元，億丞營造操場及遊戲場地坪整修工程罰款10000元，久堡營造103年度健康中心整修工程罰款 10,000元，104(2)學期餐點費活動材料費課後留園費餘款繳庫300,790元，數位學生證補卡費1,723元，數位學生證簡訊費6,588元，共計489,260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 105 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	149,699,548	165,779,263	16,079,715	10.74	
53 國民教育計畫	121,258,217	128,061,079	6,802,862	5.61	
1 用人費用	114,669,242	119,529,152	4,859,910	4.24	
11 正式員額薪資	49,692,000	50,643,443	951,443	1.91	
113 職員薪金	49,692,000	50,643,443	951,443	1.91	
12 聘僱及兼職人員薪資	864,496	3,766,901	2,902,405	335.73	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	457,600	3,360,005	2,902,405	634.27	
13 超時工作報酬	598,343	614,818	16,475	2.75	
131 加班費	590,263	602,338	12,075	2.05	
133 誤餐費	8,080	12,480	4,400	54.46	
15 獎金	12,933,362	12,659,705	-273,657	-2.12	
151 考績獎金	6,671,000	5,913,030	-757,970	-11.36	
152 年終獎金	6,262,362	6,746,675	484,313	7.73	
16 退休及卹償金	42,527,107	44,161,492	1,634,385	3.84	
161 職員退休及離職金	41,044,241	42,534,226	1,489,985	3.63	
162 工員退休及離職金	1,482,866	1,627,266	144,400	9.74	
18 福利費	8,053,934	7,682,793	-371,141	-4.61	
181 分擔員工保險費	4,359,864	4,906,929	547,065	12.55	
183 傷病醫藥費	227,000	162,000	-65,000	-28.63	
187 員工通勤交通費	485,100	376,308	-108,792	-22.43	
18Y 其他福利費	2,981,970	2,237,556	-744,414	-24.96	
2 服務費用	3,003,900	5,166,698	2,162,798	72.00	
21 水電費	819,398	805,716	-13,682	-1.67	
212 工作場所電費	561,462	399,934	-161,528	-28.77	決算數較預算數增加2,162,798元，主要係因：各項教育局教育部補助款如本土語言、原住民語支援人員鐘點費等之執行，覈實支付併決算。
214 工作場所水費	257,936	405,782	147,846	57.32	
23 旅運費	48,360	55,020	6,660	13.77	
231 國內旅費	48,360	39,020	-9,340	-19.31	
23Y 其他旅運費		16,000	16,000		
24 印刷裝訂與廣告費	1,250	1,250			
241 印刷及裝訂費	1,250	1,250			
25 修理保養及保固費	1,238,260	1,280,151	41,891	3.38	
252 一般房屋修護費	955,260	1,042,356	87,096	9.12	
255 機械及設備修護費	283,000	237,795	-45,205	-15.97	
27 一般服務費	624,032	2,655,847	2,031,815	325.59	

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 105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	19,692	11,406	-8,286	-42.08	
279 外包費	482,340	405,823	-76,517	-15.86	
27D 計時與計件人員酬金		2,130,318	2,130,318		
27F 體育活動費	122,000	108,300	-13,700	-11.23	
28 專業服務費	272,600	368,714	96,114	35.26	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	79,800	167,627	87,827	110.06	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	43,200	43,300	100	0.23	
289 試務甄選費	1,000		-1,000	-100.00	
28Y 其他	148,600	157,787	9,187	6.18	
3 材料及用品費	1,158,690	1,703,605	544,915	47.03	
31 使用材料費	356,100	460,410	104,310	29.29	
315 設備零件	356,100	460,410	104,310	29.29	決算數較預算數增加544,915元，主要係因：各項教育局教育部補助款如攜手激勵計畫、成人基本教育研習班等經費之執行，覈實支付併決算。
32 用品消耗	802,590	1,243,195	440,605	54.90	
321 辦公(事務)用品	13,120	17,561	4,441	33.85	
322 報章什誌	68,100	68,100			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,540	5,540			
32Y 其他	715,830	1,151,994	436,164	60.93	
4 租金、償債與利息	48,000	48,000			
45 什項設備租金	48,000	48,000			
451 什項設備租金	48,000	48,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000,685	1,224,406	-776,279	-38.80	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,000,685	1,224,406	-776,279	-38.80	
74Y 其他	2,000,685	1,224,406	-776,279	-38.80	決算數較預算數減少776,279元，主要係因：清寒學生餐費補助較預期減少。
9 其他	377,700	389,218	11,518	3.05	
91 其他支出	377,700	389,218	11,518	3.05	
91Y 其他	377,700	389,218	11,518	3.05	
54 學前教育計畫	13,021,842	11,065,094	-1,956,748	-15.03	
1 用人費用	12,875,180	10,402,485	-2,472,695	-19.21	
11 正式員額薪資	8,701,860	7,350,685	-1,351,175	-15.53	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
113 職員薪金	8,029,860	6,657,652	-1,372,208	-17.09	決算數較預算數減少2,472,695元，主要係因：人事費用核實支用節餘。
114 工員工資	672,000	693,033	21,033	3.13	
13 超時工作報酬	56,799	33,776	-23,023	-40.53	
131 加班費	56,799	32,896	-23,903	-42.08	
133 誤餐費		880	880		
15 獎金	2,413,733	1,617,003	-796,730	-33.01	
151 考績獎金	1,326,000	709,680	-616,320	-46.48	
152 年終獎金	1,087,733	907,323	-180,410	-16.59	
16 退休及卹償金	771,456	601,044	-170,412	-22.09	
161 職員退休及離職金	737,856	483,632	-254,224	-34.45	
162 工員退休及離職金	33,600	117,412	83,812	249.44	
18 福利費	931,332	799,977	-131,355	-14.10	
181 分擔員工保險費	783,312	709,647	-73,665	-9.40	
183 傷病醫藥費	860		-860	-100.00	
187 員工通勤交通費	83,160	90,330	7,170	8.62	
18Y 其他福利費	64,000		-64,000	-100.00	
2 服務費用	65,956	145,729	79,773	120.95	
27 一般服務費	25,456	105,229	79,773	313.38	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,456	894	-2,562	-74.13	決算數較預算數增加79,773元，主要係因：教育局課後留園補助款執行覈實支應。
27D 計時與計件人員酬金		91,135	91,135		
27F 體育活動費	22,000	13,200	-8,800	-40.00	
28 專業服務費	40,500	40,500			
28Y 其他	40,500	40,500			
3 材料及用品費	49,400	50,188	788	1.60	
31 使用材料費	20,600	20,320	-280	-1.36	
315 設備零件	20,600	20,320	-280	-1.36	
32 用品消耗	28,800	29,868	1,068	3.71	
32Y 其他	28,800	29,868	1,068	3.71	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,306	58,165	26,859	85.80	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	31,306	58,165	26,859	85.80	
74Y 其他	31,306	58,165	26,859	85.80	決算數較預算數增加26,859元，主要係因：教育局5歲以下低收入月費補助款執行覈實支應。
9 其他		408,527	408,527		

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 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
91 其他支出		408,527	408,527		決算數較預算數增加408,527元，主要係因：教育局助你好孕補助款執行覈實支應。
91Y 其他		408,527	408,527		
5L 一般行政管理計畫	13,605,989	13,453,546	-152,443	-1.12	
1 用人費用	12,216,207	12,063,791	-152,416	-1.25	
11 正式員額薪資	8,112,000	7,866,219	-245,781	-3.03	
113 職員薪金	6,132,000	5,743,539	-388,461	-6.33	
114 工員工資	1,464,000	1,543,560	79,560	5.43	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	382,731	283,127	-99,604	-26.02	
131 加班費	382,731	283,127	-99,604	-26.02	
15 獎金	1,994,000	2,036,647	42,647	2.14	
151 考績獎金	980,000	995,845	15,845	1.62	
152 年終獎金	1,014,000	1,040,802	26,802	2.64	
16 退休及卹償金	615,672	799,241	183,569	29.82	
161 職員退休及離職金	542,472	529,949	-12,523	-2.31	
162 工員退休及離職金	73,200	269,292	196,092	267.89	
18 福利費	1,111,804	1,078,557	-33,247	-2.99	
181 分擔員工保險費	729,924	770,004	40,080	5.49	
187 員工通勤交通費	173,880	100,553	-73,327	-42.17	
18Y 其他福利費	208,000	208,000			
2 服務費用	1,091,012	1,099,516	8,504	0.78	
22 郵電費	94,500	106,522	12,022	12.72	
222 電話費	94,500	106,522	12,022	12.72	
23 旅運費		9,022	9,022		
23Y 其他旅運費		9,022	9,022		
27 一般服務費	621,712	617,272	-4,440	-0.71	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		6,895	6,895		
279 外包費	595,712	593,977	-1,735	-0.29	
27F 體育活動費	26,000	16,400	-9,600	-36.92	
28 專業服務費	302,800	294,700	-8,100	-2.68	
28Y 其他	302,800	294,700	-8,100	-2.68	
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	298,770	290,239	-8,531	-2.86	
31 使用材料費		3,100	3,100		
315 設備零件		3,100	3,100		

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32 用品消耗	298,770	287,139	-11,631	-3.89	
321 辦公(事務)用品	293,360	281,251	-12,109	-4.13	
325 服裝	5,410	5,410			
32Y 其他		478	478		
5M 建築及設備計畫	1,813,500	13,199,544	11,386,044	627.85	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,813,500	13,199,544	11,386,044	627.85	
51 購置固定資產	1,777,500	3,298,564	1,521,064	85.57	
513 擴充改良房屋建築及設備	800,000	1,631,000	831,000	103.88	本基金105年度工程管理費合計預算數150,000元；決算數175,175元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數增加1,521,064元，主要係因：營建及修建工程-執行數含以前年度保留數718,500元及補辦預算262,500元，本年度預算數餘款150,000元，計831,000元；其他設備-含補辦預算694,000元之執行及結餘款3,936元，計690,064元，共計1,521,064元。
514 購置機械及設備	748,500	1,170,412	421,912	56.37	
515 購置交通及運輸設備		270,000	270,000		
516 購置什項設備	229,000	227,152	-1,848	-0.81	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)		9,864,980	9,864,980		
582 其他遞延支出		9,864,980	9,864,980		決算數較預算數增加9,864,980元，主要係因：教育局補助款勤學樓東棟北棟小北棟校舍補強工程經費執行9,864,980元，併決算。

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105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	418,634,641	3,538,800	3,475,381	418,698,060
非理財目的之長期投資				
土地	385,203,373			385,203,373
土地改良物	3,523,123			3,523,123
房屋及建築				
機械及設備	14,399,968	1,352,408	2,879,156	12,873,220
交通及運輸設備	1,816,656	270,000	151,577	1,935,079
什項設備	9,777,475	249,392	444,648	9,582,219
購建中固定資產	3,573,896	1,631,000		5,204,896
電腦軟體	340,150	36,000		376,150
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)，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.機械及設備增加原因有移撥入財產93,896元，實物贈與76,000元，應付代收款購置12,100元，共計181,996元。

3.什項設備增加原因有應付代收款購置22,240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105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	972,846	800,000	262,500		2,035,346		-2,035,346	404,346
機械及設備		748,500	424,000		1,172,500	1,170,412	-2,088	
交通及運輸設備			270,000		270,000	270,000		
什項設備		229,000			229,000	227,152	-1,848	
購建中固定資產						1,631,000	1,631,000	
合 計	972,846	1,777,500	956,500		3,706,846	3,298,564	-408,282	404,346

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956,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		956,500
擴充改良房屋建築及設備	105.4.27府教工字第10534188100號	262,500
購置機械及設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	40,000
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	384,000
購置交通及運輸設備	105.10.24府教工字第10540945600號	270,000

本 頁 空 白

40501528-26

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	85	81	-4	
一般行政管理計畫	13	13	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	61	57	-4	
正式職員	60	56	-4	依105年10月25日府授教人字第10540989500號函核定，105學年度減1班普通班加特殊班教師共計56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 105 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	49,692,000	406,896	598,343		12,933,362	42,527,107		8,053,934		114,211,642	457,600	114,669,242
職員	49,692,000	406,896	598,343		12,933,362	41,044,241		8,053,934		112,728,776	457,600	113,186,376
工員						1,482,866				1,482,866		1,482,866
學前教育計畫	8,701,860		56,799		2,413,733	771,456		931,332		12,875,180		12,875,180
職員	8,029,860		26,939		2,273,733	737,856		816,508		11,884,896		11,884,896
工員	672,000		29,860		140,000	33,600		114,824		990,284		990,284
一般行政管理計畫	8,112,000		382,731		1,994,000	615,672		1,111,804		12,216,207		12,216,207
職員	6,648,000		317,671		1,629,000	542,472		862,500		9,999,643		9,999,643
工員	1,464,000		65,060		365,000	73,200		249,304		2,216,564		2,216,564
合 計	66,505,860	406,896	1,037,873		17,341,095	43,914,235		10,097,070		139,303,029	457,600	139,760,629

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，105年度預算編列85人，計8,977,000元，執行結果決算76人，計7,618,555元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列85人，計8,364,095元，執行結果決算98人，計8,694,800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 105 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
50,643,443	406,896	614,818		12,659,705	44,161,492		7,682,793		116,169,147	3,360,005	119,529,152
50,643,443	406,896	614,818		12,659,705	42,534,226		7,682,793		114,541,881	3,360,005	117,901,886
					1,627,266				1,627,266		1,627,266
7,350,685		33,776		1,617,003	601,044		799,977		10,402,485		10,402,485
6,657,652		33,776		1,533,628	483,632		709,587		9,418,275		9,418,275
693,033				83,375	117,412		90,390		984,210		984,210
7,866,219		283,127		2,036,647	799,241		1,078,557		12,063,791		12,063,791
6,322,659		216,231		1,563,225	529,949		788,967		9,421,031		9,421,031
1,543,560		66,896		473,422	269,292		289,590		2,642,760		2,642,760
65,860,347	406,896	931,721		16,313,355	45,561,777		9,561,327		138,635,423	3,360,005	141,995,428

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 105 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			134,280,059		139,126,173		4,846,114	3.61	
國民教育計畫			121,258,217		128,061,079		6,802,862	5.61	有關國民教育計畫 決算數較預算數增 加6,802,862元，主 要係因：教育部教 育局補助款本土語 言支援人員經費等 之執行，覈實支付 併決算。
學前教育計畫			13,021,842		11,065,094		-1,956,748	-15.03	有關學前教育計畫 決算數較預算數減 少1,956,748元，主 要係因：人事費用 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105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	139,760,629	141,995,428	2,234,799	1.60
11 正式員額薪資	66,505,860	65,860,347	-645,513	-0.97
113 職員薪金	63,853,860	63,044,634	-809,226	-1.27
114 工員工資	2,136,000	2,236,593	100,593	4.71
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	864,496	3,766,901	2,902,405	335.73
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	457,600	3,360,005	2,902,405	634.27
13 超時工作報酬	1,037,873	931,721	-106,152	-10.23
131 加班費	1,029,793	918,361	-111,432	-10.82
133 誤餐費	8,080	13,360	5,280	65.35
15 獎金	17,341,095	16,313,355	-1,027,740	-5.93
151 考績獎金	8,977,000	7,618,555	-1,358,445	-15.13
152 年終獎金	8,364,095	8,694,800	330,705	3.95
16 退休及卹償金	43,914,235	45,561,777	1,647,542	3.75
161 職員退休及離職金	42,324,569	43,547,807	1,223,238	2.89
162 工員退休及離職金	1,589,666	2,013,970	424,304	26.69
18 福利費	10,097,070	9,561,327	-535,743	-5.31
181 分擔員工保險費	5,873,100	6,386,580	513,480	8.74
183 傷病醫藥費	227,860	162,000	-65,860	-28.90
187 員工通勤交通費	742,140	567,191	-174,949	-23.57
18Y 其他福利費	3,253,970	2,445,556	-808,414	-24.84
2 服務費用	4,160,868	6,411,943	2,251,075	54.10
21 水電費	819,398	805,716	-13,682	-1.67
212 工作場所電費	561,462	399,934	-161,528	-28.77
214 工作場所水費	257,936	405,782	147,846	57.32
22 郵電費	94,500	106,522	12,022	12.72
222 電話費	94,500	106,522	12,022	12.72
23 旅運費	48,360	64,042	15,682	32.43
231 國內旅費	48,360	39,020	-9,340	-19.31
23Y 其他旅運費	0	25,022	25,022	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	1,250	1,250	0	0.00
241 印刷及裝訂費	1,250	1,250	0	0.00
25 修理保養及保固費	1,238,260	1,280,151	41,891	3.38
252 一般房屋修護費	955,260	1,042,356	87,096	9.12
255 機械及設備修護費	283,000	237,795	-45,205	-15.97
27 一般服務費	1,271,200	3,378,348	2,107,148	165.76
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,148	19,195	-3,953	-17.08
279 外包費	1,078,052	999,800	-78,252	-7.26
27D 計時與計件人員酬金	0	2,221,453	2,221,453	0.00
27F 體育活動費	170,000	137,900	-32,100	-18.88
28 專業服務費	615,900	703,914	88,014	14.29
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	79,800	167,627	87,827	110.06
287 委託檢驗(定)試驗認證費	43,200	43,300	100	0.23

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105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	1,000	0	-1,000	-100.00
28Y 其他	491,900	492,987	1,087	0.22
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	1,506,860	2,044,032	537,172	35.65
31 使用材料費	376,700	483,830	107,130	28.44
315 設備零件	376,700	483,830	107,130	28.44
32 用品消耗	1,130,160	1,560,202	430,042	38.05
321 辦公(事務)用品	306,480	298,812	-7,668	-2.50
322 報章什誌	68,100	68,100	0	0.00
325 服裝	5,410	5,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,540	5,540	0	0.00
32Y 其他	744,630	1,182,340	437,710	58.78
4 租金、償債與利息	48,000	48,000	0	0.00
45 什項設備租金	48,000	48,000	0	0.00
451 什項設備租金	48,000	48,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,813,500	13,199,544	11,386,044	627.85
51 購置固定資產	1,777,500	3,298,564	1,521,064	85.57
513 擴充改良房屋建築及設備	800,000	1,631,000	831,000	103.88
514 購置機械及設備	748,500	1,170,412	421,912	56.37
515 購置交通及運輸設備	0	270,000	270,000	0.00
516 購置什項設備	229,000	227,152	-1,848	-0.81
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	0	9,864,980	9,864,980	0.00
582 其他遞延支出	0	9,864,980	9,864,980	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,031,991	1,282,571	-749,420	-36.88
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,031,991	1,282,571	-749,420	-36.88
74Y 其他	2,031,991	1,282,571	-749,420	-36.88
9 其他	377,700	797,745	420,045	111.21
91 其他支出	377,700	797,745	420,045	111.21
91Y 其他	377,700	797,745	420,045	111.21
合 計	149,699,548	165,779,263	16,079,715	10.74

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105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	1,055,324,997	458,340,951	-596,984,046	
代管資產-土地改良物	4,033,525	4,033,525		
代管資產-土地	591,403,000		-591,403,000	代管國有財產-土地591,403,000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	12,873,220	12,873,220		
交通及運輸設備	1,935,079	1,935,079		
什項設備	9,582,219	9,582,219		
購建中固定資產	5,204,896		-5,204,896	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，105年度新工處核銷委託服務費1,625,000元，本校支用核銷工程管理費6,000元，共計5,204,896元。

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105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
電腦軟體	376,150		-376,150	電腦軟體不入財產 管理系統，另依規 定管理。

臺北市萬華區新和國民小學 國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國105年12月30日

民國105年01月01日起至民國105年12月31日止 頁次：1 / 1

分類項目	單位	上期		結存		本期		增加		本期		減少		本期		結存
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
土地	公務用	筆	3	454,968,000.00	0	0	0	136,435,000.00	0	0	3	0.00	591,403,000.00			
	公共用	公頃	1.072000	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	1.072000	0.00	0.00			
土地改良物	公務用	筆	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00			
	公共用	公頃	0.000000	0.00	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0.000000	0.00	0.00			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00			
		平方公尺	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00			
	宿舍	棟	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00			
		平方公尺	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00			
	其它	公務用	個	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00		
		公共用	個	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00		
總值			3.00	454,968,000.00	0	0	136,435,000.00	0	0	3	0.00	591,403,000.00				

主辦會計人員
趙氏達

主辦財產管理人員

覆核

製表
陳麗珍

機關首長
張伯謙

臺北市政府
萬華區國民小學
校長
張伯謙

製表
電話：

1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

臺北市萬華區新和國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年12月30日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 1 / 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
公務用	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	4,033,525.00	0.00	0.00	4,033,525.00
二.房屋建築及設備	41,190,412.00	0.00	0.00	41,190,412.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	45,223,937.00	0.00	0.00	45,223,937.00

臺北市萬華區新和國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年12月30日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年12月31日 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	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	385,203,373.00	0.00	0.00	385,203,373.00
土地改良物	3,523,123.00	0.00	0.00	3,523,123.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	14,399,968.00	1,352,408.00	2,879,156.00	12,873,220.00
四. 交通及運輸設備	1,816,656.00	270,000.00	151,577.00	1,935,079.00
五. 什項設備	9,777,475.00	249,392.00	444,648.00	9,582,219.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	414,720,595.00	1,871,800.00	3,475,381.00	413,117,014.00
合計	459,944,532.00	1,871,800.00	3,475,381.00	458,340,951.00

業務單位

陳珮玲
幹事代理
會計

趙民達
會計

會計單位核發

龔麗珍
會計

機關首長
張伯謙
會計

臺北市萬華區新和國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年12月30日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 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	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
	價值	4,033,525.00	0.00	0.00	4,033,525.00
二.房屋建築及設備	棟數	6	0	0	6
	數量	0	0	0	0
	面積	12,950.99	0.00	0.00	12,950.99
三.機械及設備	價值	41,190,412.00	0.00	0.00	41,190,412.00
	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	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七.權利	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
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	45,223,937.00	0.00	0.00	45,223,937.00

臺北市萬華區新和國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年12月30日

頁次： 2/ 2

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

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
事業用	筆數	兆千百十億千百萬千百十個	兆千百十億千百萬千百十個	兆千百十億千百萬千百十個	兆千百十億千百萬千百十個
	面積	3	0	0	3
	價值	4,494.00	0.00	0.00	4,494.00
土地改良物	數量	385,203,373.00	0.00	0.00	385,203,373.00
	價值	2	0	0	2
	棟數	3,523,123.00	0.00	0.00	3,523,123.00
房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	數量	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	603	76	126	553
交通及運輸設備	價值	14,399,968.00	1,352,408.00	2,879,156.00	12,873,220.00
	數量	57	3	8	52
	價值	1,816,656.00	270,000.00	151,577.00	1,935,079.00
什項設備	數量	310	10	23	297
	價值	9,777,475.00	249,392.00	444,648.00	9,582,219.00
	股數	0	0	0	0
有價證券	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
其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	414,720,595.00	1,871,800.00	3,475,381.00	413,117,014.00
合計	總值	459,944,532.00	1,871,800.00	3,475,381.00	458,340,951.00

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

陳珮玲
總務主任

趙民達
主任

會計單位核發

王麗珍
主任

機關首長
張伯謙
校長

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學

40501528-12

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 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
10,721,185	11,959,355	-1,238,170	應付代收款餘額繳庫 計1,222,938元、生命教育基金捐款繳庫15,232元，轉入其他準備金-其他項下共計1,238,170元。