

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學（4-0501618）

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 簡美青

機關長官 李奕寬

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學
目 次
中華民國 103 年度

甲、財務摘要.....	第 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 7 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9 至 10 頁
二、現金流量表.....	第 11 頁
三、平衡表.....	第 12 至 13 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 15 至 21 頁
二、基金用途明細表.....	第 22 至 27 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 28 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 29 至 30 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 31 頁
二、用人費用彙計表.....	第 32 至 33 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 34 頁
五、各項費用彙計表.....	第 35 至 36 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 37 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學
財 務 摘 要
中華民國 103年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	263,849,306	259,396,872	4,452,434	1.72
基金用途	270,141,519	253,497,799	16,643,720	6.57
賸餘(短絀-)	- 6,292,213	5,899,073	- 12,191,286	
餘絀情形：				
基金餘額	23,543,932	29,836,145	- 6,292,213	- 21.09
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 5,877,176	3,180,452	- 9,057,628	

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

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

總 說 明

中華民國103年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一) 國民教育計畫：

本年度預算編列197,946,791元，決算數205,697,910元。

102學年下學期，預定招收63班，實計招收60班，預計學生人數1,480人，實際學生人數1,382人。

103學年上學期，預定招收62班，實計招收56班，預計學生人數1,430人，實際學生人數1,321人。

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

(二) 學前教育計畫：

本年度預算編列20,357,133元，決算數19,115,294元。

102學年下學期，預定招收7班，實計招收7班，預計學生人數150人，實際學生人數167人。

103學年上學期，預定招收7班，實計招收7班，預計學生人數150人，實際學生人數178人。

係新購運動器材、教學用電腦、套裝軟體、教具、樂器及圖書等幼兒教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；藉由辦理各項活動，以鍛鍊強健的身體，增進幼兒各項生活智慧。

(三) 一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,069,287元，決算數17,404,868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17,871,775元(不含補辦預算131,340元及以前年度保留數0元)，決算數

27,923,447元。係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，如：圖書館屋頂防漏整修工程、民族樓校舍補強及外牆整修工程、民族樓2校舍補強工程、民族樓1廁所整修工程等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

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263,849,306元，較預算數243,693,950元，增加20,155,356元，計增8.27%。

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552,848元，較預算數650,000元，減少97,152元，計減14.95%。

主要係因：

103學年暑期泳訓班學員數低於預期，致報名收入實收數較預期減少。

2. 財產處分收入：決算數19,085元，較預算數41,062元，減少21,977元，計減53.52%。

主要係因：

清理財產報廢出售，廢舊物資售價低於預期，致報廢財產殘值變賣實收數較預算數減少。

3. 利息收入：決算數3元，預算數0元，增加3元。

主要係因：

教育儲蓄戶利息繳庫，致利息收入實收數較預算數增加。

4. 其他財產收入：決算數145,947元，較預算數124,400元，增加21,547元，計增17.32%。

主要係因：

外界租借場地辦理活動次數高於預估數，致場地開放收入實收數較預算數增加。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

總 說 明

中華民國103年度

5. 公庫撥款收入：決算數253,412,626元，預算數241,475,447元，增加11,937,179元，計增4.94%。

主要係因：

(1)103年1月特教教師助理員經費撥款(局款非統籌)16,599元。(2)市府職棒退役球員籌組教練團指導本市發展少棒學校教練鐘點費117,000元。(3)103年度輔助各校電錶月租費4,800元。(4)102學年度第1學期(103年1月)參加兒童課後照顧服務費用(局款非統籌)65,219元。(5)申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌)3,860元。(6)辦理103年度1-6月學習共同體及授業研究經費(局款非統籌)15,000元。(7)103年2-6月臨時特教助理員(局款非統籌)121,169元。(8)102學年(2)公立幼兒園助你好孕免學費補助(局款非統籌) 243,892元。(9)103年度棒球及女子壘球培訓經費補助800,000元。(10)102學年(2)國小課後照顧身心障礙專班經費撥款(局款非統籌)11,100元。(11)103學年度補助國民小學推展傳統藝術教育活動經費(局款非統籌)20,500元。(12)103年度台北市國民中小學推展學校輔導工作專案補助實施計畫經費(局款非統籌)49,600元。(13)103年寒假及102學期(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)2,100元。(14)103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費(局款非統籌)337,600元。(15)2014歡樂兒童月「微夢想旅行」築夢金(局款非統籌) 10,000元。(16)民族樓1廁所整修工程(統籌款)2,648,062元。(17)102學年(2)課後照顧弱勢學生參加費用(局款非統籌) 260,473元。(18)103年度各類防災任務學校充實設備經費 44,200元。(19)臺北市103年度國民小學多元文化小精靈讀書會(局款非統籌) 10,000元。(20)辦理103年度8-12月學習共同體及授業研究經費(局款非統籌)15,000元。(21)103學年(1)公立幼兒園助妳好運(局款非統籌)138,575元。(22)103年度國小特教班課後照顧經費核撥(局款非統籌)46,369元。(23)103年8-12月臨時特教助理員(局款非統籌)48,909元。(24)103學年度學前特教方案(局款非統籌) 17,383元。(25)103學年度設置外籍英語教師經費(局款非統籌) 913,159元。(26)臺北市103年教專及社群第一期市立學校局款撥款(局款非統籌) 2,018元。(27)103學年(1)精進教學-教師學習社群(領域備課)-103年經費(局款非統籌) 38,600元。(28)103學年(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌) 7,713元。(29)103年度補助暑期游泳訓練營免費生費用(局款非統籌)28,443元。(30)103學年(1)課後照顧弱勢學生參加費用(8成)(局款非統籌)199,805元。(31)五權樓外牆整修工程(一般性補助款)4,967,967元。(32)103年本土語言、增置員額(103上半年10%+103下半年50%)(局款非統籌)218,864元。(33)校園角落美學設計改造活動(統籌款)513,200元。

6. 政府其他撥入收入：決算數7,238,095元，預算數0元，增加7,238,095元。

主要係因：

(1)RA2730-102學年度健康促進學校實施計畫(補助190,000元-繳回15,000元)175,000元。(2)RA3201-103年度輔導教師人力運用計畫41,600元。(3)RA3405-102學年(2)中低收入戶幼童托教補助 18,000元。(4)RA3304-103年1-7月調整授課經費及導師費(特教) 120,840元。(5)RA3411-102學年(2)5歲幼兒免學費(弱勢加額)523,384元。(6)RA3304-103年課稅配套補助經費1-7月經費及102年終獎金(國教) 2,154,916元。(7)RA3306-103年度國小原住民語開課經費46,080元。(8)RA3411-102學年(2)5歲幼兒免學費補助588,000元。(9)RA3504-103年1-7月特殊教育班特教教師導師費差額暨教學輔導費28,000元。(10)RA3301-102年度增置國小教師員額實施計畫395,591元。(11)RA331-102學年度第1學期本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費核發 2,000元。(12)RA3437-103年度寒假及102學年度第2學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,900元。(13)RA3306-103年1-6月原住民族語教學支援人員經費15,360元。(14)RA3311-102學年(2)本土語言交通費 2,000元。(15)RA3410-103學年(1)公立幼兒園中低托教補助 18,000元。(16)RA3304-103年8-12月特教教師課稅補助經費 89,880元。(17)RA3408-103學年(1)5歲幼兒免學費 413,000元。(18)RA3408-103學年(1)5歲幼兒免學費(弱勢加額補助) 435,876元。(19)RA3511-103年8-12月臨時特教助理員80,000元。(20)RA3512-103年度國民小學購置互動式電子白板等科技輔具 111,340元。(21)RA3304-103年度課稅配套補助經費8-12月經費(國教) 1,612,550元。(22)RA3504-103年8-12月學前導師差額既教學輔導費 20,000元。(23)RA3440-103學年(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費 17,997元。(24)RA3710-103年度國民種小學學自救能力教學55,443元。(25)RA3301-103年8-12月本土語言(閩客語)教學及專案增置各50%加上半年不足數 174,910元。(26)RA3306-103年8-12月國小原住民教學支援人員經費93,428元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

總 說 明

中華民國103年度

7. 學雜費收入：決算數1,767,445元，較預算數1,311,300元，增加456,145元，計增34.79%。

主要係因：

附幼招生人數高於預估數，致附幼學雜費實收數較預算數增加。

8. 受贈收入：決算數12,160元，較預算數76,141元，減少63,981元，計減84.03%。

主要係因：

仁愛基金解繳受贈收入核實認列，實收數較預期減少。

9. 雜項收入：決算數701,097元，較預算數15,600元，增加685,497元，計增4,394.21%。

主要係因：

數位學生證9,240元、午餐記點罰款收入6,000元、102學年度課後活動等結餘款597,922元、繳回溢提100年度暨以前年度退撫基金78,135元暨學生砸損校園玻璃賠償費200元核實認列，致雜項收入實收數較預算數增加。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數270,141,519元，較預算數255,244,986元，增加14,896,533元，計增5.84%。

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205,697,910元，較預算數197,946,791元，增加7,751,119元，計增3.92%。

主要係因：

教育部暨教育局補助103年調整國中小學教師授課節數及導師費1,592,520元、103年教育部代理教師經費2,433,666元、103年原住民及閩客語教學支援人員經費948,233元、103學年度設置外籍英語教師經費913,159元、103年度棒球及女子壘球培訓經費補助800,000元、103年課後照顧弱勢學生參加費用525,497元、103年特教教師助理員經費266,677元、103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費337,600元等之業務成本與費用覈實支付，致較分配數增加並辦理併決算。

2. 學前教育計畫：決算數19,115,294元，較預算數20,357,133元，減少1,241,839元，計減6.10%。

主要係因：

教育部暨教育局補助103年公立幼兒園助你好孕免學費補助1,383,467元、103年經濟弱勢幼兒加額補助經費959,260元、103年中低收入戶幼童托教補助36,000元、103年公立幼兒園辦理課後留園服務經費32,710元等之業務成本與費用覈實支付，致較分配數增加並辦理併決算，其餘為預算覈實支用賸餘。

3. 一般行政管理計畫：決算數17,404,868元，較預算數19,069,287元，減少1,664,419元，計減8.73%。

主要係因：

主要係因行政人員留職停薪及遇缺未補，致實際支用較預算數減少。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

總 說 明

中華民國103年度

4. 建築及設備計畫：決算數27,923,447元，較預算數17,871,775元，增加10,051,672元，計增56.24%。

主要係因：

- (1) 原預算編列圖書館屋頂防漏整修工程實支4,088,785元並結餘144,519元、民族樓校舍補強工程實支6,087,445元並結餘20,913元、民族樓2校舍補強工程實支6,033,974元並結餘10,439元、班級設備、特殊班設備、資訊設備、幼稚園設備、購置電腦軟體等依實支用。
- (2) 教育局補助民族樓1校舍補強工程計95,214元及民族樓外牆整修工程經費計7,392,712元、補助民族樓1廁所整修工程計2,648,062元，分別於已於102年度及103年度辦理併決算。
- (3) 補辦預算--教育部補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費，購置筆記型電腦1臺，計22,995元、短焦投影機1臺，計18,500元、電子白板1臺，計14,175元；本校其他準備金項下支應，購置多功能烘乾機1臺，計20,000元。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數6,292,213元，較可用預算短絀數11,551,036元，減少短絀數5,258,823元。

主要係因：

- (1) 其他財產收入因外界租借場地辦理活動次數高於預估數，致收入增加21,547元；學雜費收入因附幼招生人數高於預估數，致收入增加456,145元；雜項收入因102學年度課後活動等結餘款繳庫等，致收入增加685,497元。
- (2) 統籌款於年底撥入未及於本年度執行付款計5,481,167元、103年度工程預算賸餘款258,441元及各項費用覈實支用賸餘等。

三、 現金流量結果：

業務活動之淨現金流出5,626,621元。

其他活動之淨現金流出250,555元。

本年度現金及約當現金之淨減5,877,176元。

期初現金及約當現金32,759,708

期末現金及約當現金26,882,532元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

總 說 明

中華民國103年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,591,457,295元，包括：

流動資產28,274,297元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,159,061元。

其他資產4,559,023,937元。

決算日負債總額為4,567,913,363元，包括：

流動負債5,150,749元。

其他負債4,562,762,614元。

決算日基金餘額為累積賸餘23,543,932元。

五、固定項目概況：

本年度增加2,617,062元，包括：

機械及設備2,210,862元。

交通及運輸設備16,000元

什項設備366,200元。

電腦軟體24,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為131,340元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額111,340元。

購置什項設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額20,000元。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	243,693,950	100.00	263,849,306	100.00	20,155,356	8.27	259,396,872	100.00
43 勞務收入	650,000	0.27	552,848	0.21	-97,152	-14.95	511,540	0.20
431 服務收入	650,000	0.27	552,848	0.21	-97,152	-14.95	511,540	0.20
45 財產收入	165,462	0.07	165,035	0.06	-427	-0.26	80,594	0.03
451 財產處分收入	41,062	0.02	19,085	0.01	-21,977	-53.52	69,190	0.03
454 利息收入			3	0.00	3			
45Y 其他財產收入	124,400	0.05	145,947	0.06	21,547	17.32	11,404	0.00
46 政府撥入收入	241,475,447	99.09	260,650,721	98.79	19,175,274	7.94	256,654,967	98.94
462 公庫撥款收入	241,475,447	99.09	253,412,626	96.04	11,937,179	4.94	249,500,206	96.18
46Y 政府其他撥入收入			7,238,095	2.74	7,238,095		7,154,761	2.76
4S 教學收入	1,311,300	0.54	1,767,445	0.67	456,145	34.79	1,355,200	0.52
4S1 學雜費收入	1,311,300	0.54	1,767,445	0.67	456,145	34.79	1,355,200	0.52
4Y 其他收入	91,741	0.04	713,257	0.27	621,516	677.47	794,571	0.31
4Y0 受贈收入	76,141	0.03	12,160	0.00	-63,981	-84.03	146,023	0.06
4YY 雜項收入	15,600	0.01	701,097	0.27	685,497	4,394.21	648,548	0.25
5 基金用途	255,244,986	100.00	270,141,519	100.00	14,896,533	5.84	253,497,799	100.00
53 國民教育計畫	197,946,791	77.55	205,697,910	76.14	7,751,119	3.92	203,388,601	80.23
54 學前教育計畫	20,357,133	7.98	19,115,294	7.08	-1,241,839	-6.10	21,936,514	8.65
5L 一般行政管理計畫	19,069,287	7.47	17,404,868	6.44	-1,664,419	-8.73	17,731,221	6.99
5M 建築及設備計畫	17,871,775	7.00	27,923,447	10.34	10,051,672	56.24	10,441,463	4.12
購建固定資產	17,871,775	7.00	27,899,447	10.33	10,027,672	56.11	10,134,539	4.00
其他			24,000	0.01	24,000		306,924	0.12
本期賸餘(短絀)	-11,551,036		-6,292,213		5,258,823	-45.53	5,899,073	
期初基金餘額	12,173,724		29,836,145		17,662,421	145.09	23,937,072	
解繳公庫								
期末基金餘額	622,688		23,543,932		22,921,244	3,681.02	29,836,145	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有奉准先行辦理數131,340元。

2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數131,340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
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	21,547
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	4,726,974
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	7,210,205
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	7,126,755
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	456,145
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	691,497
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	92,918
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	8,105,729
54 學前教育計畫	北市教會字第10338348400號	115,972
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	2,091,570
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	10,096,203

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-11,551,036	-6,292,213	5,258,823	-45.53
812 調整非現金項目		665,592	665,592	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-954,583	-954,583	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,620,175	1,620,175	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-11,551,036	-5,626,621	5,924,415	-51.29
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		32,783	32,783	
824 減少其他資產		197,003	197,003	
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		-301,552	-301,552	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-178,789	-178,789	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-250,555	-250,555	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-11,551,036	-5,877,176	5,673,860	-49.12
84 期初現金及約當現金	17,815,908	32,759,708	14,943,800	83.88
85 期末現金及約當現金	6,264,872	26,882,532	20,617,660	329.10

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區社子國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	4,591,457,295	100.00	4,093,587,223	100.00	497,870,072	12.16
11 流動資產	28,274,297	0.62	33,196,890	0.81	-4,922,593	-14.83
111 現金	26,882,532	0.59	32,759,708	0.80	-5,877,176	-17.94
1112 銀行存款	26,882,532	0.59	32,759,708	0.80	-5,877,176	-17.94
1112-1 銀行存款-市庫存款	20,881,643	0.45	28,438,627	0.69	-7,556,984	-26.57
1112-2 銀行存款-保管款	5,650,889	0.12	3,965,747	0.10	1,685,142	42.49
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	350,000	0.01	355,334	0.01	-5,334	-1.50
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	1,041,765	0.02	87,182	0.00	954,583	1,094.93
113Y 其他應收款	1,041,765	0.02	87,182	0.00	954,583	1,094.93
115 預付款項	350,000	0.01	350,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	350,000	0.01	350,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,159,061	0.09	3,641,077	0.09	517,984	14.23
124 準備金	4,159,061	0.09	3,641,077	0.09	517,984	14.23
1241 退休及離職準備金	2,888,537	0.06	2,639,322	0.06	249,215	9.44
124Y 其他準備金	1,270,524	0.03	1,001,755	0.02	268,769	26.83
124Y-2 其他準備金-其他	1,184,992	0.03	883,440	0.02	301,552	34.13
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	85,532	0.00	118,315	0.00	-32,783	-27.71
13 其他資產	4,559,023,937	99.29	4,056,749,256	99.10	502,274,681	12.38
131 什項資產	4,559,023,937	99.29	4,056,749,256	99.10	502,274,681	12.38
1311 存出保證金	1,500	0.00	1,500	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	22,997	0.00	220,000	0.01	-197,003	-89.55
1316 代管資產	4,558,999,440	99.29	4,056,527,756	99.09	502,471,684	12.39
1316-0 代管資產-土地改良物	1,000,000	0.02	1,000,000	0.02	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,410,123,350	96.05	3,907,651,666	95.46	502,471,684	12.86
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	147,876,090	3.22	147,876,090	3.61	0	0.00
資 產 合 計	4,591,457,295	100.00	4,093,587,223	100.00	497,870,072	12.16
2 負 債	4,567,913,363	99.49	4,063,751,078	99.27	504,162,285	12.41
21 流動負債	5,150,749	0.11	3,530,574	0.09	1,620,175	45.89
212 應付款項	5,150,749	0.11	3,530,574	0.09	1,620,175	45.89
2123 應付代收款	5,150,749	0.11	3,402,027	0.08	1,748,722	51.40
2125 應付費用	0	0.00	41,365	0.00	-41,365	-100.00
212Y 其他應付款	0	0.00	87,182	0.00	-87,182	-100.00
22 其他負債	4,562,762,614	99.38	4,060,220,504	99.18	502,542,110	12.38

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區社子國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
221	什項負債	4,562,762,614	99.38	4,060,220,504	99.18	502,542,110	12.38
2211	存入保證金	874,637	0.02	1,053,426	0.03	-178,789	-16.97
2213	應付退休及離職金	2,888,537	0.06	2,639,322	0.06	249,215	9.44
2214	應付代管資產	4,558,999,440	99.29	4,056,527,756	99.09	502,471,684	12.39
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	23,543,932	0.51	29,836,145	0.73	-6,292,213	-21.09
31	基金餘額	23,543,932	0.51	29,836,145	0.73	-6,292,213	-21.09
311	基金餘額	23,543,932	0.51	29,836,145	0.73	-6,292,213	-21.09
3111	累積餘額	23,543,932	0.51	29,836,145	0.73	-6,292,213	-21.09
	負債及基金餘額合計	4,591,457,295	100.00	4,093,587,223	100.00	497,870,072	12.16

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	243,693,950	263,849,306	20,155,356	8.27	
43 勞務收入	650,000	552,848	-97,152	-14.95	
431 服務收入	650,000	552,848	-97,152	-14.95	103學年暑期泳訓班學員數低於預期，致報名收入實收數較預期減少。
45 財產收入	165,462	165,035	-427	-0.26	
451 財產處分收入	41,062	19,085	-21,977	-53.52	清理財產報廢出售，廢舊物資售價低於預期，致報廢財產殘值變賣實收數較預算數減少。
454 利息收入		3	3	0.00	教育儲蓄戶利息繳庫，致利息收入實收數較預算數增加。
45Y 其他財產收入	124,400	145,947	21,547	17.32	外界租借場地辦理活動次數高於預估數，致場地開放收入實收數較預算數增加。
46 政府撥入收入	241,475,447	260,650,721	19,175,274	7.94	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	241,475,447	253,412,626	11,937,179	4.94	(1)103年1月特教教師助理員經費撥款(局款非統籌)16,599元。(2)市府職棒退役球員籌組教練團指導本市發展少棒學校教練鐘點費117,000元。(3)103年度輔助各校電錶月租費4,800元。(4)102學年度第1學期(103年1月)參加兒童課後照顧服務費用(局款非統籌)65,219元。(5)申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌)3,860元。(6)辦理103年度1-6月學習共同體及授業研究經費(局款非統籌)15,000元。(7)103年2-6月臨時特教助理員(局款非統籌)121,169元。(8)102學年(2)公立幼兒園助你好孕免學費補助(局款非統籌)243,892元。(9)103年度棒球及女子壘球培訓經費補助800,000元。(10)102學年(2)國小課後照顧身心障礙專班經費撥款(局款非統籌)11,100元。(11)103學年度補助國民小學推展傳統藝術教育活動經費(局款非統籌)20,500元。(12)103年度台北市國民中小學推展學校輔導工作專案補助實施計畫經費(局款非統籌)49,600元。(13)103年寒假及102學期(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)2,100元。(14)103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費(局款非統籌)337,600元。(15)2014歡樂兒童月「微夢想旅行」築夢

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					金(局款非統籌) 10,000元。(16)民族樓1廁所 整修工程(統籌 款)2,648,062元。(17)102學 年(2)課後照顧弱勢學生參 加費用(局款非統籌) 260,473元。(18)103年度各 類防災任務學校充實設備 經費 44,200元。(19)臺北 市103年度國民小學多元文 化小精靈讀書會(局款非統 籌) 10,000元。(20)辦 理103年度8-12月學習共同 體及授業研究經費(局款非 統籌)15,000元。(21)103學 年(1)公立幼兒園助妳好 運(局款非統 籌)138,575元。(22)103年度 國小特教班課後照顧經費 核撥(局款非統 籌)46,369元。(23)103年8-12 月臨時特教助理員(局款非 統籌)48,909元。(24)103學 年度學前特教方案(局款非 統籌) 17,383元。(25)103學 年度設置外籍英語教師經 費(局款非統籌) 913,159元。(26)臺北 市103年教專及社群第一期 市立學校局款撥款(局款非 統籌) 2,018元。(27)103學 年(1)精進教學-教師學習社 群(領域備課)-103年經費(局 款非統籌) 38,600元。(28)103學年(1)公 立幼兒園辦理課後留園服 務經費(局款非統籌) 7,713元。(29)103年度補助 暑期游泳訓練營免費生費 用(局款非統 籌)28,443元。(30)103學 年(1)課後照顧弱勢學生參

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					加費用(8成)(局款非統籌)199,805元。(31)五權樓外牆整修工程(一般性補助款)4,967,967元。(32)103年本土語言、增置員額(103上半年10%+103下半年50%)(局款非統籌)218,864元。(33)校園角落美學設計改造活動(統籌款)513,200元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		7,238,095	7,238,095	0.00	(1)RA2730-102學年度健康促進學校實施計畫(補助190,000元-繳回15,000元)175,000元。(2)RA3201-103年度輔導教師人力運用計畫41,600元。(3)RA3405-102學年(2)中低收入戶幼童托教補助18,000元。(4)RA3304-103年1-7月調整授課經費及導師費(特教)120,840元。(5)RA3411-102學年(2)5歲幼兒免學費(弱勢加額)523,384元。(6)RA3304-103年課稅配套補助經費1-7月經費及102年終獎金(國教)2,154,916元。(7)RA3306-103年度國小原住民語開課經費46,080元。(8)RA3411-102學年(2)5歲幼兒免學費補助588,000元。(9)RA3504-103年1-7月特殊教育班特教教師導師費差額暨教學輔導費28,000元。(10)RA3301-102年度增置國小教師員額實施計畫395,591元。(11)RA331-102學年度弟1學期本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費核發2,000元。(12)RA3437-103年度寒假及102學年度第2學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,900元。(13)RA3306-103年1-6月原住民族語教學支援人員經費15,360元。(14)RA3311-102學年(2)本土語言交通費

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	1,311,300	1,767,445	456,145	34.79	2,000元。(15)RA3410-103學 年(1)公立幼兒園中低托教 補助 18,000元。(16)RA3304-103 年8-12月特教教師課稅補助 經費 89,880元。(17)RA3408-103 學年(1)5歲幼兒免學費 413,000元。(18)RA3408-103 學年(1)5歲幼兒免學費(弱勢 加額補助) 435,876元。(19)RA3511-103 年8-12月臨時特教助理 員80,000元。(20)RA3512-10 3年度國民小學購置互動式 電子白板等科技輔具 111,340元。(21)RA3304-103 年度課稅配套補助經 費8-12月經費(國教) 1,612,550元。(22)RA3504-1 03年8-12月學前導師差額既 教學輔導費 20,000元。(23)RA3440-103 學年(1)公立幼兒園辦理課 後留園服務經費 17,997元。(24)RA3710-103 年度國民種小學學自救能 力教 學55,443元。(25)RA3301-10 3年8-12月本土語言(閩客 語)教學及專案增置 各50%加上半年不足數 174,910元。(26)RA3306-103 年8-12月國小原住民教學支 援人員經費93,428元。 附幼招生人數高於預估 數，致附幼學雜費實收數 較預算數增加。
4S1 學雜費收入	1,311,300	1,767,445	456,145	34.79	
4Y 其他收入	91,741	713,257	621,516	677.47	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YO 受贈收入	76,141	12,160	-63,981	-84.03	仁愛基金解繳受贈收入核實認列，實收數較預期減少。 數位學生證9,240元、午餐記點罰款收入6,000元、102學年度課後活動等結餘款597,922元、繳回溢提100年度暨以前年度退撫基金78,135元暨學生砸損校園玻璃賠償費200元核實認列，致雜項收入實收數較預算數增加。
4YY 雜項收入	15,600	701,097	685,497	4,394.21	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	255,244,986	270,141,519	14,896,533	5.84	
53 國民教育計畫	197,946,791	205,697,910	7,751,119	3.92	
1 用人費用	182,513,268	188,591,563	6,078,295	3.33	
11 正式員額薪資	99,912,000	104,302,956	4,390,956	4.39	
113 職員薪金	99,912,000	104,302,956	4,390,956	4.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,567,144	4,667,075	2,099,931	81.80	
121 聘用人員薪金	546,408	569,652	23,244	4.25	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	1,613,840	3,690,527	2,076,687	128.68	
13 超時工作報酬	659,280	838,744	179,464	27.22	
131 加班費	628,880	805,704	176,824	28.12	
133 誤餐費	30,400	33,040	2,640	8.68	
15 獎金	20,661,163	24,556,288	3,895,125	18.85	
151 考績獎金	8,053,000	11,255,885	3,202,885	39.77	
152 年終獎金	12,608,163	13,300,403	692,240	5.49	
16 退休及卹償金	42,891,433	38,129,738	-4,761,695	-11.10	
161 職員退休及離職金	42,891,433	38,129,738	-4,761,695	-11.10	
18 福利費	15,822,248	16,096,762	274,514	1.73	
181 分擔員工保險費	8,903,568	10,159,181	1,255,613	14.10	
183 傷病醫藥費	461,500	170,300	-291,200	-63.10	
187 員工通勤交通費	1,064,700	1,166,505	101,805	9.56	
18Y 其他福利費	5,392,480	4,600,776	-791,704	-14.68	
2 服務費用	8,368,432	9,392,827	1,024,395	12.24	
21 水電費	4,425,928	3,046,663	-1,379,265	-31.16	
212 工作場所電費	3,238,680	2,050,505	-1,188,175	-36.69	決算數較預算數增 加1,024,395元，主要係因：103年 原住民及閩客語教學支援人員經 費計948,233元、103年特教教師助 理員經費計266,677元，已於103年 度辦理併決算。
214 工作場所水費	467,248	315,144	-152,104	-32.55	
217 氣體費	720,000	681,014	-38,986	-5.41	
23 旅運費	129,100	289,688	160,588	124.39	
231 國內旅費	114,700	284,518	169,818	148.05	
23Y 其他旅運費	14,400	5,170	-9,230	-64.10	
24 印刷裝訂與廣告費	15,300	3,500	-11,800	-77.12	
241 印刷及裝訂費	15,300	3,500	-11,800	-77.12	
25 修理保養及保固費	2,008,160	2,235,023	226,863	11.30	
252 一般房屋修護費	910,000	1,282,210	372,210	40.90	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	1,098,160	952,813	-145,347	-13.24	
26 保險費	36,000	12,956	-23,044	-64.01	
26Y 其他保險費	36,000	12,956	-23,044	-64.01	
27 一般服務費	729,954	2,832,389	2,102,435	288.02	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	71,040	22,690	-48,350	-68.06	
27D 計時與計件人員酬金	491,934	2,666,015	2,174,081	441.95	
27F 體育活動費	166,980	143,684	-23,296	-13.95	
28 專業服務費	1,023,990	972,608	-51,382	-5.02	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	457,200	495,880	38,680	8.46	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	95,700	71,928	-23,772	-24.84	
289 試務甄選費	3,590	4,600	1,010	28.13	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	12,000	-24,000	-66.67	
28Y 其他	431,500	388,200	-43,300	-10.03	
3 材料及用品費	2,922,406	3,520,763	598,357	20.47	
31 使用材料費	677,596	1,018,904	341,308	50.37	
315 設備零件	677,596	1,018,904	341,308	50.37	決算數較預算數增加598,357元，主要係因：教育部暨教育局補助103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費計337,600元、103年棒球培訓計畫計230,000元及103年度各類防災任務學校充實設備經費計44,200元，已於103年度辦理併決算。
32 用品消耗	2,244,810	2,501,859	257,049	11.45	
321 辦公(事務)用品	4,280		-4,280	-100.00	
322 報章什誌	143,704	140,699	-3,005	-2.09	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,070	53,000	36,930	229.81	
32Y 其他	2,080,756	2,308,160	227,404	10.93	
4 租金、償債與利息		4,800	4,800		
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		決算數較預算數增加4,800元，主要係因：教育局補助高中職以下(含幼兒園)裝設數位電錶租金計4,800元，已於103年度辦理併決算。
6 稅捐及規費(強制費)		1,250	1,250		
66 規費		1,250	1,250		

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
661 行政規費與強制費		1,250	1,250		決算數較預算數增加1,250元，主要係因：教育局申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證計1,250元，已於103年度辦理併決算。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,736,685	3,914,635	177,950	4.76	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,736,685	3,914,635	177,950	4.76	
74Y 其他	3,736,685	3,914,635	177,950	4.76	
9 其他	406,000	272,072	-133,928	-32.99	
91 其他支出	406,000	272,072	-133,928	-32.99	
91Y 其他	406,000	272,072	-133,928	-32.99	
54 學前教育計畫	20,357,133	19,115,294	-1,241,839	-6.10	
1 用人費用	19,472,033	17,815,448	-1,656,585	-8.51	
11 正式員額薪資	13,897,860	12,460,168	-1,437,692	-10.34	
113 職員薪金	13,201,860	12,460,168	-741,692	-5.62	
114 工員工資	696,000		-696,000	-100.00	
13 超時工作報酬	57,600		-57,600	-100.00	
131 加班費	57,600		-57,600	-100.00	
15 獎金	2,857,233	2,899,143	41,910	1.47	
151 考績獎金	1,120,000	1,440,285	320,285	28.60	
152 年終獎金	1,737,233	1,458,858	-278,375	-16.02	
16 退休及卹償金	1,210,704	1,110,208	-100,496	-8.30	
161 職員退休及離職金	1,175,904	1,110,208	-65,696	-5.59	
162 工員退休及離職金	34,800		-34,800	-100.00	
18 福利費	1,448,636	1,345,929	-102,707	-7.09	
181 分擔員工保險費	1,233,936	1,192,348	-41,588	-3.37	
187 員工通勤交通費	182,700	152,792	-29,908	-16.37	
18Y 其他福利費	32,000	789	-31,211	-97.53	
2 服務費用	221,560	138,575	-82,985	-37.45	
25 修理保養及保固費	168,000	94,025	-73,975	-44.03	
252 一般房屋修護費	84,000	66,600	-17,400	-20.71	決算數較預算數減少82,985元，主要係因：幼兒園建築物及其他設備維護良好，修繕案件減少；另委託超商代收學雜費手續費每件收費單價低於預估數，致實際支用較預算數減少。
255 機械及設備修護費	84,000	27,425	-56,575	-67.35	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	26,560	17,550	-9,010	-33.92	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,200	1,820	-5,380	-74.72	
27F 體育活動費	19,360	15,730	-3,630	-18.75	
28 專業服務費	27,000	27,000			
28Y 其他	27,000	27,000			
3 材料及用品費	43,200	31,743	-11,457	-26.52	
32 用品消耗	43,200	31,743	-11,457	-26.52	
32Y 其他	43,200	31,743	-11,457	-26.52	決算數較預算數減少11,457元，主要係因：配合教學業務所需，本樽節原則覈實支用，致實際支用較預算數減少。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	620,340	1,129,528	509,188	82.08	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	620,340	1,129,528	509,188	82.08	
74Y 其他	620,340	1,129,528	509,188	82.08	決算數較預算數增加509,188元，主要係因：教育部暨教育局補助經濟弱勢幼兒加額補助經費計742,650元、中低收入戶幼托教補助費計36,000元、弱勢幼兒課後留園補助款計32,710元、助你好孕-5歲免學費計178,572元，已於103年度辦理併決算。
5L 一般行政管理計畫	19,069,287	17,404,868	-1,664,419	-8.73	
1 用人費用	17,094,047	15,365,594	-1,728,453	-10.11	
11 正式員額薪資	11,544,000	9,520,338	-2,023,662	-17.53	
113 職員薪金	9,216,000	7,426,518	-1,789,482	-19.42	決算數較預算數減少1,728,453元，主要係因：行政人員留職停薪及遇缺位補，致實際支用較預算數減少。
114 工員工資	1,812,000	1,514,700	-297,300	-16.41	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
12 聘僱及兼職人員薪資		643,104	643,104		
122 約僱職員薪金		633,548	633,548		
124 兼職人員酬金		9,556	9,556		
13 超時工作報酬	523,551	364,417	-159,134	-30.40	
131 加班費	523,551	364,417	-159,134	-30.40	
15 獎金	2,453,000	2,404,153	-48,847	-1.99	
151 考績獎金	1,010,000	1,231,928	221,928	21.97	
152 年終獎金	1,443,000	1,172,225	-270,775	-18.76	
16 退休及卹償金	902,640	870,056	-32,584	-3.61	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
161 職員退休及離職金	786,240	731,744	-54,496	-6.93	
162 工員退休及離職金	116,400	138,312	21,912	18.82	
18 福利費	1,670,856	1,563,526	-107,330	-6.42	
181 分擔員工保險費	1,035,096	1,059,374	24,278	2.35	
187 員工通勤交通費	347,760	249,414	-98,346	-28.28	
18Y 其他福利費	288,000	254,738	-33,262	-11.55	
2 服務費用	1,347,780	1,411,916	64,136	4.76	
22 郵電費	24,600	174,152	149,552	607.93	
222 電話費	24,600	174,152	149,552	607.93	
27 一般服務費	661,780	621,764	-40,016	-6.05	
279 外包費	640,000	601,194	-38,806	-6.06	
27F 體育活動費	21,780	20,570	-1,210	-5.56	
28 專業服務費	535,400	490,000	-45,400	-8.48	
28Y 其他	535,400	490,000	-45,400	-8.48	
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	627,460	626,358	-1,102	-0.18	
32 用品消耗	627,460	626,358	-1,102	-0.18	
321 辦公(事務)用品	619,060	617,958	-1,102	-0.18	
325 服裝	8,400	8,400			
6 稅捐及規費(強制費)		1,000	1,000		
66 規費		1,000	1,000		
661 行政規費與強制費		1,000	1,000		決算數較預算數增加1,000元，主要係因：辦理外籍教師工作證費計1,000元所致。
5M 建築及設備計畫	17,871,775	27,923,447	10,051,672	56.24	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,871,775	27,923,447	10,051,672	56.24	
51 購置固定資產	1,485,700	1,617,040	131,340	8.84	
514 購置機械及設備	1,220,000	1,331,340	111,340	9.13	決算數較預算數增加10,051,672元，主要係因：教育局補助民族樓1校舍補強工程計95,214元及民族樓外牆整修工程經費計7,392,712元、補助民族樓1廁所整修工程計2,648,062元，分別於已於102年度及103年度辦理併決算。
515 購置交通及運輸設備	16,000	16,000			
516 購置什項設備	249,700	269,700	20,000	8.01	
52 購置無形資產		24,000	24,000		
521 購置電腦軟體		24,000	24,000		

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	16,386,075	26,282,407	9,896,332	60.39	本基金103年度工程管理費合計預算數301,518元；決算數378,060元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
581 遞延修繕房屋建築支出	16,386,075	26,282,407	9,896,332	60.39	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區社子國民小學

固定項目增減情形表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	60,344,961	2,617,062	1,707,722	61,254,301
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	12,057,589			12,057,589
機械及設備	36,127,861	2,210,862	1,538,640	36,800,083
交通及運輸設備	2,422,206	16,000		2,438,206
什項設備	9,413,381	366,200	169,082	9,610,499
購建中固定資產				
電腦軟體	323,924	24,000		347,924
權利				

1.92年度以前已提列折舊475,565元(包括機械及設備累計折舊290,236元、交通運輸設備累計折舊4,525元、什項設備累計折舊180,804元)及已攤銷費用1,695,039元(包括其他遞延費用1,695,039元)。

2.機械及設備接受他人贈與879,522元。

3.什項設備接受他人贈與96,500元。

4.電腦軟體併決算24,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區社子國民小學

購置固定資產明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		1,220,000	111,340		1,331,340	1,331,340		
交通及運輸設備		16,000			16,000	16,000		
什項設備		249,700	20,000		269,700	269,700		
購建中固定資產								
合 計		1,485,700	131,340		1,617,040	1,617,040		

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 — 臺北市士林區社子國民小學
 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		131,340
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	111,340
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	20,000

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	158	155	-3	
一般行政管理計畫	18	17	-1	
正式職員	12	12	0	
正式工員	5	4	-1	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	124	124	0	
正式職員	122	122	0	
臨時職員	2	2	0	
學前教育計畫	16	14	-2	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	0	-2	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	99,912,000	953,304	659,280		20,661,163	42,891,433		15,822,248		180,899,428	1,613,840	182,513,268
職員	99,912,000	953,304	659,280		20,661,163	42,891,433		15,822,248		180,899,428	1,613,840	182,513,268
學前教育計畫	13,897,860		57,600		2,857,233	1,210,704		1,448,636		19,472,033		19,472,033
職員	13,201,860		57,600		2,770,233	1,175,904		1,378,508		18,584,105		18,584,105
工具	696,000				87,000	34,800		70,128		887,928		887,928
一般行政管理計畫	11,544,000		523,551		2,453,000	902,640		1,670,856		17,094,047		17,094,047
職員	9,732,000		503,499		2,135,500	812,040		1,378,072		14,561,111		14,561,111
工具	1,812,000		20,052		317,500	90,600		292,784		2,532,936		2,532,936
合 計	125,353,860	953,304	1,240,431		25,971,396	45,004,777		18,941,740		217,465,508	1,613,840	219,079,348

1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，103年度預算編列158人，計10,183,000元，執行結果決算139人，計13,928,098元。

2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布「102年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，103年度預算編列162人，計15,788,396元，執行結果決算175人，計15,931,486元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
104,302,956	976,548	838,744		24,556,288	38,129,738		16,096,762		184,901,036	3,690,527	188,591,563
104,302,956	976,548	838,744		24,556,288	38,129,738		16,096,762		184,901,036	3,690,527	188,591,563
12,460,168				2,899,143	1,110,208		1,345,929		17,815,448		17,815,448
12,460,168				2,899,143	1,110,208		1,345,929		17,815,448		17,815,448
9,520,338	633,548	364,417		2,404,153	870,056		1,563,526		15,356,038	9,556	15,365,594
8,005,638	633,548	296,728		1,979,044	731,744		1,242,468		12,889,170	9,556	12,898,726
1,514,700		67,689		425,109	138,312		321,058		2,466,868		2,466,868
126,283,462	1,610,096	1,203,161		29,859,584	40,110,002		19,006,217		218,072,522	3,700,083	221,772,605

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			218,303,924		224,813,204		6,509,280	2.98	
國民教育計畫			197,946,791		205,697,910		7,751,119	3.92	
學前教育計畫			20,357,133		19,115,294		-1,241,839	-6.10	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	219,079,348	221,772,605	2,693,257	1.23
11 正式員額薪資	125,353,860	126,283,462	929,602	0.74
113 職員薪金	122,329,860	124,189,642	1,859,782	1.52
114 工員工資	2,508,000	1,514,700	-993,300	-39.61
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	2,567,144	5,310,179	2,743,035	106.85
121 聘用人員薪金	546,408	569,652	23,244	4.25
122 約僱職員薪金	406,896	1,040,444	633,548	155.70
124 兼職人員酬金	1,613,840	3,700,083	2,086,243	129.27
13 超時工作報酬	1,240,431	1,203,161	-37,270	-3.00
131 加班費	1,210,031	1,170,121	-39,910	-3.30
133 誤餐費	30,400	33,040	2,640	8.68
15 獎金	25,971,396	29,859,584	3,888,188	14.97
151 考績獎金	10,183,000	13,928,098	3,745,098	36.78
152 年終獎金	15,788,396	15,931,486	143,090	0.91
16 退休及卹償金	45,004,777	40,110,002	-4,894,775	-10.88
161 職員退休及離職金	44,853,577	39,971,690	-4,881,887	-10.88
162 工員退休及離職金	151,200	138,312	-12,888	-8.52
18 福利費	18,941,740	19,006,217	64,477	0.34
181 分擔員工保險費	11,172,600	12,410,903	1,238,303	11.08
183 傷病醫藥費	461,500	170,300	-291,200	-63.10
187 員工通勤交通費	1,595,160	1,568,711	-26,449	-1.66
18Y 其他福利費	5,712,480	4,856,303	-856,177	-14.99
2 服務費用	9,937,772	10,943,318	1,005,546	10.12
21 水電費	4,425,928	3,046,663	-1,379,265	-31.16
212 工作場所電費	3,238,680	2,050,505	-1,188,175	-36.69
214 工作場所水費	467,248	315,144	-152,104	-32.55
217 氣體費	720,000	681,014	-38,986	-5.41
22 郵電費	24,600	174,152	149,552	607.93
222 電話費	24,600	174,152	149,552	607.93
23 旅運費	129,100	289,688	160,588	124.39
231 國內旅費	114,700	284,518	169,818	148.05
23Y 其他旅運費	14,400	5,170	-9,230	-64.10
24 印刷裝訂與廣告費	15,300	3,500	-11,800	-77.12
241 印刷及裝訂費	15,300	3,500	-11,800	-77.12
25 修理保養及保固費	2,176,160	2,329,048	152,888	7.03
252 一般房屋修護費	994,000	1,348,810	354,810	35.70
255 機械及設備修護費	1,182,160	980,238	-201,922	-17.08
26 保險費	36,000	12,956	-23,044	-64.01
26Y 其他保險費	36,000	12,956	-23,044	-64.01
27 一般服務費	1,418,294	3,471,703	2,053,409	144.78
276 佣金、匯費、經理費及手續費	78,240	24,510	-53,730	-68.67
279 外包費	640,000	601,194	-38,806	-6.06
27D 計時與計件人員酬金	491,934	2,666,015	2,174,081	441.95

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費	208,120	179,984	-28,136	-13.52
28 專業服務費	1,586,390	1,489,608	-96,782	-6.10
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	457,200	495,880	38,680	8.46
287 委託檢驗(定)試驗認證費	95,700	71,928	-23,772	-24.84
289 試務甄選費	3,590	4,600	1,010	28.13
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	12,000	-24,000	-66.67
28Y 其他	993,900	905,200	-88,700	-8.92
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	3,593,066	4,178,864	585,798	16.30
31 使用材料費	677,596	1,018,904	341,308	50.37
315 設備零件	677,596	1,018,904	341,308	50.37
32 用品消耗	2,915,470	3,159,960	244,490	8.39
321 辦公(事務)用品	623,340	617,958	-5,382	-0.86
322 報章什誌	143,704	140,699	-3,005	-2.09
325 服裝	8,400	8,400	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,070	53,000	36,930	229.81
32Y 其他	2,123,956	2,339,903	215,947	10.17
4 租金、償債與利息	0	4,800	4,800	0.00
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,871,775	27,923,447	10,051,672	56.24
51 購置固定資產	1,485,700	1,617,040	131,340	8.84
514 購置機械及設備	1,220,000	1,331,340	111,340	9.13
515 購置交通及運輸設備	16,000	16,000	0	0.00
516 購置什項設備	249,700	269,700	20,000	8.01
52 購置無形資產	0	24,000	24,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	24,000	24,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	16,386,075	26,282,407	9,896,332	60.39
581 遞延修繕房屋建築支出	16,386,075	26,282,407	9,896,332	60.39
6 稅捐及規費(強制費)	0	2,250	2,250	0.00
66 規費	0	2,250	2,250	0.00
661 行政規費與強制費	0	2,250	2,250	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,357,025	5,044,163	687,138	15.77
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	4,357,025	5,044,163	687,138	15.77
74Y 其他	4,357,025	5,044,163	687,138	15.77
9 其他	406,000	272,072	-133,928	-32.99
91 其他支出	406,000	272,072	-133,928	-32.99
91Y 其他	406,000	272,072	-133,928	-32.99
合 計	255,244,986	270,141,519	14,896,533	5.84

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區社子國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	4,620,253,741	4,607,016,217	-13,237,524	
房屋及建築	12,057,589	12,057,589		
機械及設備	36,800,083	36,800,083		
交通及運輸設備	2,438,206	2,438,206		
什項設備	9,610,499	9,610,499		
電腦軟體	347,924		-347,924	電腦軟體不列入財產管理系統，另依相關規定辦理。
代管資產-房屋及建築設備	147,876,090	147,876,090		
代管資產-土地改良物	1,000,000	1,000,000		
代管資產-土地	4,410,123,350	4,397,233,750	-12,889,600	代管國有財產土地12,889,600元。

本 頁 空 白