

中華民國 103年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學(4-0501553)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員陳芬鑾



機關長官高麗鳳



臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學
目 次
中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、現金流量表	第 9	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 至 25	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	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學
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	154,521,535	147,620,725	6,900,810	4.67
基金用途	146,254,229	140,317,577	5,936,652	4.23
賸餘(短絀-)	8,267,306	7,303,148	964,158	--
餘絀情形：				
基金餘額	25,982,593	17,715,287	8,267,306	46.67
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	9,177,723	8,303,643	874,080	--

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

40501553-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學
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107,175,674元，決算數列104,434,475元。

102學年下學期預定招收31班，實計招收31班，預計學生人數660人，實際學生人數634人。

103學年上學期預定招收31班，實計招收29班，預計學生人數660人，實際學生人數618人。

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

(二)學前教育業務計畫：

本年度預算編列13,920,226元，決算數13,848,382元。

係辦理幼稚園招生工作及建構優質之教保環境，確保幼兒所受教保品質及加強幼兒生活教育及輔導幼兒情緒發展，充實教學軟硬體設備，改善教學環境。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,682,513元，決算數15,166,517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6,625,491元(不含補辦預算481,127元)，決算數12,804,855元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理操場環境改善工程、活動中心屋頂防漏暨配管整修工程、整修身障學生走道工程、幼兒園增班教室暨新設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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數154,521,535元，較預算數139,889,225元，增加14,632,310元，計增10.46%。

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14,000元，較預算數327,000元，減少313,000元，計減95.72%。

主要係因：

暑期泳訓班因操場環境改善工程施工停辦，致實際收入短收所致。

2.財產處分收入：決算數34,660元，較預算數20,631元，增加14,029元，計增68.00%。

主要係因：

財產報廢殘值及物品報廢殘值覈實繳庫。

3.其他財產收入：決算數196,352元，較預算數180,000元，增加16,352元，計增9.08%。

主要係因：

活動中心出借收入覈實繳庫。

4.市庫撥款收入：決算數148,364,999元，較預算數137,855,968元，增加10,509,031元，計增7.62%。

主要係因：

教育局補助1.103年度特教教師助理員經費295,129元2.103年度參加兒童課後照顧服務費用706,055元3.申辦電子公文線上簽核所需費用6,290元4.103年度推動重點運動項目活動經費30,000元5.103年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習補助經費10,000元6.103年度公立幼兒園助你好孕補助589,412元7.103年度國小生命教育活動經費3,700元8.103年度國小暑期體驗營經費108,260元9.攜手激勵學習潛能計畫102學年度第2學期經費6,800元10.103年度校際交流計畫經費97,200元11.103年度公立幼兒園辦理課後留園服務經費26,270元12.103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費152,000元13.103年度多元文化小精靈讀書會20,000元14.統籌款-活動中心屋頂防漏暨配管整修工程3,413,435元15.統籌款-身障學生走道整修工程730,433元16.統籌款-103學年度公立國小附設幼兒園增班經費597,956元17.103學年度臺北市公立幼兒園增設(調整)班級改善設施工程經費1,000,000元18.統籌款-103年度補助所屬學校改善運動設施設備110,000元19.103學年度設置外籍英語教師經費1,234,090元20.103年度資優特殊教育方案6,240元21.103年度國民小學購置互動式電子白板等科技輔具經費55,670元22.103中小學科學教育專案計畫補助50,000元23.103(1)精進教學教師學習社群經費25,000元24.103年8-12月國小原住民教學支援人員經費56,108元25.統籌款-活動中心舞台樓板整修暨游泳池看台防漏工程1,124,647元26.103年本土語言增置員額經費54,336元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,330,345元，較預算數0元，增加4,330,345元。

主要係因：

教育部補助1.103年度原住民族語教學支援工作人員交通費11,000元2.103年度5歲幼兒免學費補助1,531,796元3.103年1-7月調整授課經費及導師費49,920元4.102學年度各級學校聘任專任運動教練獎勵金115,000元5.103年度課稅套補助經費1,833,233元6.103年特教教師助理員經費140,000元7.103年度國小原住民語教學支援人員經費107,538元8.103年度增置國小教師員額實施計畫108,864元9.103年度本土語言教學支援工作人員交通費12,000元10.103年度推動本土語言教學及專案增置122,240元11.103年度公立幼兒園辦理課後留園服務經費61,294元12.103學年度臺北市公立幼兒園增設(調整)班級改善設施工程經費補助150,000元13.103學年第1學期公立幼兒園中低托教補助30,000元14.103年8-12月特教教師課稅補助經費36,660元15.103年度教育部友善校園學生事務與輔導工作計畫10,400元16.103年度國民中小學學自教能力教學10,400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

6.學雜費收入：決算數1,491,470元，較預算數1,472,650元，增加18,820元，計增1.28%。

主要係因：

幼生學費及雜費覈實繳庫。

7.雜項收入：決算數89,709元，較預算數32,976元，增加56,733元，計增172.04%。

主要係因：

1.學生簡訊費繳市庫528元2.電子領標收入8,700元覈實繳庫3.電池回收費740元覈實繳庫4.工程圖說費存入市庫1,000元5.102學年度應付代收款餘額數轉其他準備金61,973元6.102學年畢業生市長獎獎牌採購案△藝印刷藝術國際股份有限公司逾期違約金及形象損害違約金10,468元7.影印卡收入存入市庫6,300元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數146,254,229元，較預算數143,403,904元，增加2,850,325元，計增1.99%。

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104,434,475元，較預算數107,175,674元，減少2,741,199元，計減2.56%。

主要係因：

覈實支用擱節開支所致。

2.學前教育計畫：決算數13,848,382元，較預算數13,920,226元，減少71,844元，計減0.52%。

主要係因：

覈實支用擱節開支所致。

3.一般行政管理計畫：決算數15,166,517元，較預算數15,682,513元，減少515,996元，計減3.29%。

主要係因：

覈實支用擱節開支所致。

4.建築及設備計畫：決算數12,804,855元，較預算數6,625,491元，增加6,179,364元，計增93.27%。

主要係因：

營建及修建工程：1.活動中心屋頂防漏暨配管整修工程(統籌款) 3,409,477元併決算辦理2.身障學生走道整修工程(統籌款) 728,653元併決算辦理3.幼兒園增班教室暨新設廁所整修工程(統籌款) 1,623,891元併決算辦理。

其他設備：執行教育部(局)補助款補辦預算奉准辦理執行451,282元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數8,267,306元，較預算短絀數3,514,679元，反絀為餘，計相差11,781,985元。

主要原因：

統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款1,124,547元，國民教育計畫擱節開支2,741,199元，用人費用覈實支用賸餘4,829,228元、學前教育業務計畫擱節開支71,844元、一般行政管理計畫擱節開支515,996元，102學年度應付代收款賸餘數轉其他準備金61,973元等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入8,758,967元。
其他活動之淨現金流入418,756元。
本年度現金及約當現金之淨增9,177,723元。
期初現金及約當現金21,548,604元。
期末現金及約當現金30,726,327元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,810,674,515元，包括：
流動資產30,976,327元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,113,744元。
其他資產2,778,584,444元。
決算日負債總額為2,784,691,922元，包括：
流動負債4,616,742元。
其他負債2,780,075,180元。
決算日基金餘額為累積餘額25,982,593元。

五、固定項目概況：

本年度增加2,030,518元，包括：
房屋及建築0元。
機械及設備1,693,363元。
交通及運輸設備37,000元。
什項設備300,155元。
電腦軟體0元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為481,127元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(103.02.24府教工字第10331813500號)，核准金額95,000元。
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79,457元。
購置機械及設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額91,670元。
購置什項設備：核准文號(103.02.24府教工字第10331813500號)，核准金額105,000元。
購置什項設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額110,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

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	139,889,225	100.00	154,521,535	100.00	14,632,310	10.46	147,620,725	100.00
43 勞務收入	327,000	0.23	14,000	0.01	-313,000	-95.72	167,366	0.11
431 服務收入	327,000	0.23	14,000	0.01	-313,000	-95.72	167,366	0.11
45 財產收入	200,631	0.14	231,012	0.15	30,381	15.14	87,720	0.06
451 財產處分收入	20,631	0.01	34,660	0.02	14,029	68.00	75,720	0.05
45Y 其他財產收入	180,000	0.13	196,352	0.13	16,352	9.08	12,000	0.01
46 政府撥入收入	137,855,968	98.55	152,695,344	98.82	14,839,376	10.76	145,618,795	98.64
462 公庫撥款收入	137,855,968	98.55	148,364,999	96.02	10,509,031	7.62	142,468,126	96.51
46Y 政府其他撥入收入			4,330,345	2.80	4,330,345		3,150,669	2.13
4S 教學收入	1,472,650	1.05	1,491,470	0.97	18,820	1.28	1,175,328	0.80
4S1 學雜費收入	1,472,650	1.05	1,491,470	0.97	18,820	1.28	1,175,328	0.80
4Y 其他收入	32,976	0.02	89,709	0.06	56,733	172.04	571,516	0.39
4YY 雜項收入	32,976	0.02	89,709	0.06	56,733	172.04	571,516	0.39
5 基金用途	143,403,904	100.00	146,254,229	100.00	2,850,325	1.99	140,317,577	100.00
53 國民教育計畫	107,175,674	74.74	104,434,475	71.41	-2,741,199	-2.56	105,983,259	75.53
54 學前教育計畫	13,920,226	9.71	13,848,382	9.47	-71,844	-0.52	12,585,538	8.97
5L 一般行政管理計畫	15,682,513	10.94	15,166,517	10.37	-515,996	-3.29	14,898,399	10.62
5M 建築及設備計畫	6,625,491	4.62	12,804,855	8.76	6,179,364	93.27	6,850,381	4.88
購建固定資產	6,625,491	4.62	12,804,855	8.76	6,179,364	93.27	6,850,381	4.88
本期賸餘(短絀-)	-3,514,679		8,267,306		11,781,985	-335.22	7,303,148	
期初基金餘額	5,722,469		17,715,287		11,992,818	209.57	10,412,139	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,207,790		25,982,593		23,774,803	1,076.86	17,715,287	

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0元及奉准先行辦理數481,127元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數451,282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
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	14,029
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	16,352
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	1,442,539
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	9,066,492
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	817,322
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	3,513,023
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	18,820
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	56,733
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	62,550
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	3,117,996
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	832,345
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	5,762,021

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學

現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-3,514,679	8,267,306	11,781,985	-335.22
812 調整非現金項目		491,661	491,661	
8123 流動資產淨減(淨增一)		200,000	200,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		291,661	291,661	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,514,679	8,758,967	12,273,646	-349.21
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		209,036	209,036	
825 增加短期債務及其他負債		209,720	209,720	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		418,756	418,756	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,514,679	9,177,723	12,692,402	-361.13
84 期初現金及約當現金	8,555,291	21,548,604	12,993,313	151.87
85 期末現金及約當現金	5,040,612	30,726,327	25,685,715	509.58

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬芳國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	2,810,674,515	100.00	2,623,966,576	100.00	186,707,939	7.12
11 流動資產	30,976,327	1.10	21,998,604	0.84	8,977,723	40.81
111 現金	30,726,327	1.09	21,548,604	0.82	9,177,723	42.59
1112 銀行存款	30,726,327	1.09	21,548,604	0.82	9,177,723	42.59
1112-1 銀行存款-市庫存款	24,897,316	0.89	16,180,434	0.62	8,716,882	53.87
1112-2 銀行存款-保管款	5,376,137	0.19	4,993,488	0.19	382,649	7.66
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	250,000	0.01	250,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	202,874	0.01	124,682	0.00	78,192	62.71
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	250,000	0.01	450,000	0.02	-200,000	-44.44
1154 預付費用	250,000	0.01	450,000	0.02	-200,000	-44.44
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,113,744	0.04	2,768,528	0.11	-1,654,784	-59.77
124 準備金	1,113,744	0.04	2,768,528	0.11	-1,654,784	-59.77
1241 退休及離職準備金	228,467	0.01	1,674,215	0.06	-1,445,748	-86.35
124Y 其他準備金	885,277	0.03	1,094,313	0.04	-209,036	-19.10
124Y-2 其他準備金-其他	885,277	0.03	1,094,313	0.04	-209,036	-19.10
13 其他資產	2,778,584,444	98.86	2,599,199,444	99.06	179,385,000	6.90
131 什項資產	2,778,584,444	98.86	2,599,199,444	99.06	179,385,000	6.90
1316 代管資產	2,778,584,444	98.86	2,599,199,444	99.06	179,385,000	6.90
1316-0 代管資產-土地改良物	12,391,350	0.44	12,391,350	0.47	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,694,362,700	95.86	2,514,977,700	95.85	179,385,000	7.13
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	71,830,394	2.56	71,830,394	2.74	0	0.00
資 產 合 計	2,810,674,515	100.00	2,623,966,576	100.00	186,707,939	7.12
2 負 債	2,784,691,922	99.08	2,606,251,289	99.32	178,440,633	6.85
21 流動負債	4,616,742	0.16	4,325,081	0.16	291,661	6.74
212 應付款項	4,616,742	0.16	4,325,081	0.16	291,661	6.74
2123 應付代收款	4,616,742	0.16	4,315,621	0.16	301,121	6.98
212Y 其他應付款	0	0.00	9,460	0.00	-9,460	-100.00
22 其他負債	2,780,075,180	98.91	2,601,926,208	99.16	178,148,972	6.85
221 什項負債	2,780,075,180	98.91	2,601,926,208	99.16	178,148,972	6.85
2211 存入保證金	1,212,269	0.04	1,052,549	0.04	159,720	15.17
2213 應付退休及離職金	228,467	0.01	1,674,215	0.06	-1,445,748	-86.35
2214 應付代管資產	2,778,584,444	98.86	2,599,199,444	99.06	179,385,000	6.90
2215 暫收及待結轉帳項	50,000	0.00	0	0.00	50,000	0.00

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。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 - 臺北市文山區萬芳國民小學

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	%
3 基金餘額	25,982,593	0.92	17,715,287	0.68	8,267,306	46.67
31 基金餘額	25,982,593	0.92	17,715,287	0.68	8,267,306	46.67
311 基金餘額	25,982,593	0.92	17,715,287	0.68	8,267,306	46.67
3111 累積餘額	25,982,593	0.92	17,715,287	0.68	8,267,306	46.67
負債及基金餘額合計	2,810,674,515	100.00	2,623,966,576	100.00	186,707,939	7.12

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。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。

丁、決算明細表

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

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	139,889,225	154,521,535	14,632,310	10.46	
43 勞務收入	327,000	14,000	-313,000	-95.72	
431 服務收入	327,000	14,000	-313,000	-95.72	暑期泳訓班因操場環境改善工程施工停辦，致收入短收。
45 財產收入	200,631	231,012	30,381	15.14	
451 財產處分收入	20,631	34,660	14,029	68.00	財產報廢殘值及物品報廢殘值覈實繳庫。
45Y 其他財產收入	180,000	196,352	16,352	9.08	活動中心出借收入覈實繳庫。
46 政府撥入收入	137,855,968	152,695,344	14,839,376	10.76	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

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	137,855,968	148,364,999	10,509,031	7.62	教育局補助1.103年度特教教師助理員經費295,129元2.103年度參加兒童課後照顧服務費用706,055元3.申辦電子公文線上簽核所需費用6,290元4.103年度推動重點運動項目活動經費30,000元5.103年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習補助經費10,000元6.103年度公立幼兒園助你好孕補助589,412元7.103年度國小生命教育活動經費3,700元8.103年度國小暑期體驗營經費108,260元9.攜手激勵學習潛能計畫102學年度第2學期經費6,800元10.103年度校際交流計畫經費97,200元11.103年度公立幼兒園辦理課後留園服務經費26,270元12.103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費152,000元13.103年度多元文化小精靈讀書會20,000元14.統籌款-活動中心屋頂防漏暨配管整修工程3,413,435元15.統籌款-身障學生走道整修工程730,433元16.統籌款-103學年度公立國小附設幼兒園增班經費597,956元17.103學年度臺北市公立幼兒園增設(調整)班級改善設施工程經費1,000,000元18.統籌款-103年度補助所屬學校改善運動設施設備110,000元19.103學年度設置外籍英語教師經費

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

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	%	
					費1,234,090元20.103年度資 優特殊教育方 案6,240元21.103年度國民小 學購置互動式電子白板等 科技輔具經 費55,670元22.103中小學科 學教育專案計畫補 助50,000元23.103(1)精進教 學教師學習社群經 費25,000元24.103年8-12月 國小原住民教學支援人員 經費56,108元25.統籌款-活 動中心舞台樓板整修暨游 泳池看台防漏工 程1,124,647元26.103年本土 語言增置員額經 費54,336元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

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		4,330,345	4,330,345	0.00	教育部補助1.103年度原住民族語教學支援工作人員交通費11,000元2.103年度5歲幼兒免學費補助1,531,796元3.103年1-7月調整授課經費及導師費49,920元4.102學年度各級學校聘任專任運動教練獎勵金115,000元5.103年度課稅套補助經費經費1,833,233元6.103年特教教師助理員經費140,000元7.103年度國小原住民語教學支援人員經費107,538元8.103年度增置國小教師員額實施計畫108,864元9.103年度本土語言教學支援工作人員交通費12,000元10.103年度推動本土語言教學及專案增置122,240元11.103年度公立幼兒園辦理課後留園服務經費61,294元12.103學年度臺北市公立幼兒園增設(調整)班級改善設施工程經費補助150,000元13.103學年第1學期公立幼兒園中低托教補助30,000元14.103年8-12月特教教師課稅補助經費36,660元15.103年度教育部友善校園學生事務與輔導工作計畫10,400元16.103年度國民中小學學自救能力教學10,400元。
4S 教學收入	1,472,650	1,491,470	18,820	1.28	幼生學費及雜費覈實繳庫。
4S1 學雜費收入	1,472,650	1,491,470	18,820	1.28	
4Y 其他收入	32,976	89,709	56,733	172.04	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

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	%	
4YY 雜項收入	32,976	89,709	56,733	172.04	1.學生簡訊費繳市庫528元2.電子領標收入8,700元覈實繳庫3.電池回收費740元覈實繳庫4.工程圖說費存入市庫1,000元5.102學年度應付代收款餘額數轉其他準備金61,973元6.102學年畢業生市長獎獎牌採購案△藝印刷藝術國際股份有限公司逾期違約金及形象損害違約金10,468元7.影印卡收入存入市庫6,300元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學

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	143,403,904	146,254,229	2,850,325	1.99	
53 國民教育計畫	107,175,674	104,434,475	-2,741,199	-2.56	
1 用人費用	99,776,796	95,866,659	-3,910,137	-3.92	
11 正式員額薪資	53,784,000	54,899,058	1,115,058	2.07	
113 職員薪金	53,784,000	54,899,058	1,115,058	2.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	514,800	802,880	288,080	55.96	
124 兼職人員酬金	514,800	802,880	288,080	55.96	
13 超時工作報酬	1,007,120	942,341	-64,779	-6.43	
131 加班費	971,440	887,156	-84,284	-8.68	
133 誤餐費	35,680	55,185	19,505	54.67	
15 獎金	13,642,000	12,452,265	-1,189,735	-8.72	
151 考績獎金	6,919,000	5,536,795	-1,382,205	-19.98	
152 年終獎金	6,723,000	6,915,470	192,470	2.86	
16 退休及卹償金	21,208,914	18,976,526	-2,232,388	-10.53	
161 職員退休及離職金	21,208,914	18,976,526	-2,232,388	-10.53	
18 福利費	9,619,962	7,793,589	-1,826,373	-18.99	
181 分擔員工保險費	4,643,592	5,387,003	743,411	16.01	
183 傷病醫藥費	210,500	144,500	-66,000	-31.35	
187 員工通勤交通費	730,800	652,391	-78,409	-10.73	
18Y 其他福利費	4,035,070	1,609,695	-2,425,375	-60.11	
2 服務費用	3,268,863	4,894,848	1,625,985	49.74	
21 水電費	1,154,087	901,397	-252,690	-21.90	
212 工作場所電費	1,002,780	743,801	-258,979	-25.83	決算數較預算數增加1,625,985元，主要係因：執行教育部(局)補助款併決算所致。
214 工作場所水費	151,307	157,596	6,289	4.16	
23 旅運費	77,660	48,404	-29,256	-37.67	
231 國內旅費	57,660	33,154	-24,506	-42.50	
236 貨物運費	20,000	15,250	-4,750	-23.75	
24 印刷裝訂與廣告費	77,000	94,400	17,400	22.60	
241 印刷及裝訂費	77,000	94,400	17,400	22.60	
25 修理保養及保固費	983,800	1,138,955	155,155	15.77	
252 一般房屋修護費	722,500	990,059	267,559	37.03	
255 機械及設備修護費	133,800	38,745	-95,055	-71.04	
257 什項設備修護費	127,500	110,151	-17,349	-13.61	
26 保險費	16,800		-16,800	-100.00	
26Y 其他保險費	16,800		-16,800	-100.00	
27 一般服務費	508,286	1,230,973	722,687	142.18	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	32,880	8,590	-24,290	-73.87	
279 外包費	151,828	287,238	135,410	89.19	
27D 計時與計件人員酬金	235,248	884,325	649,077	275.91	
27F 體育活動費	88,330	50,820	-37,510	-42.47	
28 專業服務費	451,230	1,480,719	1,029,489	228.15	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	193,200	822,135	628,935	325.54	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	49,810	23,000	-26,810	-53.82	
289 試務甄選費	25,420	8,000	-17,420	-68.53	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	146,800	591,584	444,784	302.99	
3 材料及用品費	1,963,615	2,122,940	159,325	8.11	
31 使用材料費	548,100	649,478	101,378	18.50	
315 設備零件	548,100	649,478	101,378	18.50	決算數較預算數增加159,325元，主要係因：執行教育部(局)補助款併決算所致。
32 用品消耗	1,415,515	1,473,462	57,947	4.09	
321 辦公(事務)用品	10,025	8,390	-1,635	-16.31	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,080	5,100	-980	-16.12	
32Y 其他	1,399,410	1,459,972	60,562	4.33	
4 租金、償債與利息	50,000	64,450	14,450	28.90	
44 交通及運輸設備租金	50,000	64,450	14,450	28.90	
442 車租	50,000	64,450	14,450	28.90	決算數較預算數增加14,450元，主要係因：執行教育部(局)補助款併決算所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,885,600	1,309,270	-576,330	-30.56	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,885,600	1,309,270	-576,330	-30.56	
74Y 其他	1,885,600	1,309,270	-576,330	-30.56	決算數較預算數減少576,330元，主要係因：覈實支用摺節開支所致。
9 其他	230,800	176,308	-54,492	-23.61	
91 其他支出	230,800	176,308	-54,492	-23.61	
91Y 其他	230,800	176,308	-54,492	-23.61	決算數較預算數減少54,492元，主要係因：覈實支用摺節開支所致。
54 學前教育計畫	13,920,226	13,848,382	-71,844	-0.52	
1 用人費用	13,436,486	12,915,745	-520,741	-3.88	
11 正式員額薪資	9,229,860	9,281,243	51,383	0.56	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學

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	%	
113 職員薪金	8,485,860	9,071,695	585,835	6.90	
114 工員工資	744,000	209,548	-534,452	-71.83	
13 超時工作報酬	104,549	107,436	2,887	2.76	
131 加班費	104,549	107,436	2,887	2.76	
15 獎金	2,269,733	1,696,640	-573,093	-25.25	
151 考績獎金	1,116,000	736,270	-379,730	-34.03	
152 年終獎金	1,153,733	960,370	-193,363	-16.76	
16 退休及卹償金	775,056	771,188	-3,868	-0.50	
161 職員退休及離職金	737,856	759,916	22,060	2.99	
162 工員退休及離職金	37,200	11,272	-25,928	-69.70	
18 福利費	1,057,288	1,059,238	1,950	0.18	
181 分擔員工保險費	816,888	875,741	58,853	7.20	
187 員工通勤交通費	176,400	151,497	-24,903	-14.12	
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00	
2 服務費用	67,930	85,110	17,180	25.29	
27 一般服務費	22,930	6,510	-16,420	-71.61	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,200	1,670	-5,530	-76.81	決算數較預算數增加17,180元，主要係因：執行教育部(局)補助款併決算所致。
27F 體育活動費	15,730	4,840	-10,890	-69.23	
28 專業服務費	45,000	78,600	33,600	74.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		33,600	33,600		
28Y 其他	45,000	45,000			
3 材料及用品費	2,250	537,083	534,833	23,770.36	
31 使用材料費		40,675	40,675		
315 設備零件		40,675	40,675		決算數較預算數增加534,833元，主要係因：執行教育部(局)補助款併決算所致。
32 用品消耗	2,250	496,408	494,158	21,962.58	
32Y 其他	2,250	496,408	494,158	21,962.58	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	413,560	310,444	-103,116	-24.93	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	413,560	310,444	-103,116	-24.93	
74Y 其他	413,560	310,444	-103,116	-24.93	決算數較預算數減少103,116元，主要係因：覈實支用摺節開支所致。
5L 一般行政管理計畫	15,682,513	15,166,517	-515,996	-3.29	
1 用人費用	14,771,133	14,372,783	-398,350	-2.70	
11 正式員額薪資	9,456,000	9,228,295	-227,705	-2.41	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學

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	%	
113 職員薪金	6,240,000	6,225,840	-14,160	-0.23	
114 工員工資	2,184,000	1,868,155	-315,845	-14.46	
115 警餉	1,032,000	1,134,300	102,300	9.91	
13 超時工作報酬	475,765	374,984	-100,781	-21.18	
131 加班費	475,765	374,984	-100,781	-21.18	
15 獎金	2,758,000	2,637,546	-120,454	-4.37	
151 考績獎金	1,576,000	1,335,606	-240,394	-15.25	
152 年終獎金	1,182,000	1,301,940	119,940	10.15	
16 退休及卸償金	694,320	737,067	42,747	6.16	
161 職員退休及離職金	533,520	541,338	7,818	1.47	
162 工員退休及離職金	160,800	195,729	34,929	21.72	
18 福利費	1,387,048	1,394,891	7,843	0.57	
181 分擔員工保險費	866,448	977,090	110,642	12.77	
187 員工通勤交通費	264,600	185,801	-78,799	-29.78	
18Y 其他福利費	256,000	232,000	-24,000	-9.38	
2 服務費用	485,860	459,019	-26,841	-5.52	
22 郵電費	128,500	107,709	-20,791	-16.18	
222 電話費	128,500	107,709	-20,791	-16.18	
27 一般服務費	99,360	93,310	-6,050	-6.09	
279 外包費	80,000	80,000			
27F 體育活動費	19,360	13,310	-6,050	-31.25	
28 專業服務費	186,000	186,000			
28Y 其他	186,000	186,000			
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	425,520	334,715	-90,805	-21.34	
32 用品消耗	425,520	334,715	-90,805	-21.34	
321 辦公(事務)用品	408,720	317,915	-90,805	-22.22	決算數較預算數減少90,805元，主要係因：覈實支用摺節開支所致。
325 服裝	16,800	16,800			
5M 建築及設備計畫	6,625,491	12,804,855	6,179,364	93.27	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,625,491	12,804,855	6,179,364	93.27	
51 購置固定資產	873,000	1,324,282	451,282	51.69	
514 購置機械及設備	764,000	1,030,127	266,127	34.83	
515 購置交通及運輸設備	24,000	24,000			
516 購置什項設備	85,000	270,155	185,155	217.83	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學

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)	5,752,491	11,480,573	5,728,082	99.58	本基金103年度工程管理費合計預算數106,589元；決算數190,242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		5,762,021	5,762,021		
582 其他遞延支出	5,752,491	5,718,552	-33,939	-0.59	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區萬芳國民小學

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	28,288,700	2,030,518	2,627,494	27,691,724
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	17,872,286	1,693,363	2,225,894	17,339,755
交通及運輸設備	1,751,000	37,000	47,000	1,741,000
什項設備	8,527,030	300,155	354,600	8,472,585
購建中固定資產				
電腦軟體	138,384			138,384
權利				

1.92年度以前已提列折舊443,448元(包括機械及設備累計折舊227,805元、交通及運輸設備累計折舊8,392元、什項設備累計折舊207,251元)及已攤銷費用885,670元(包括其他遞延費用885,670元)。

2.機械及設備接受他人贈予663,236元。

3.交通及運輸設備接受他人贈予13,000元。

4.什項設備接受他人贈予30,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區萬芳國民小學

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		764,000	266,127		1,030,127	1,030,127		
交通及運輸設備		24,000			24,000	24,000		
什項設備		85,000	215,000		300,000	270,155	-29,845	
購建中固定資產								
合 計		873,000	481,127		1,354,127	1,324,282	-29,845	

註：本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

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		481,127
購置機械及設備	103.02.24府教工字第10331813500號	95,000
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	79,457
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	91,670
購置什項設備	103.02.24府教工字第10331813500號	105,000
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	110,000

本 頁 空 白

40501553-26

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

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	96	94	-2	
一般行政管理計畫	16	13	-3	
正式職員	8	8	0	
正式工員	6	3	-3	係因工友退休出缺不補所致。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	67	65	-2	
正式職員	67	65	-2	係因103學年度減班所致。
學前教育計畫	13	16	3	
正式職員	11	14	3	係因103學年度增班所致，依103.11.19府授教人字第10342234400號函核定。
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學

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		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	53,784,000		1,007,120		13,642,000	21,208,914		9,619,962		99,261,996	514,800	99,776,796
職員	53,784,000		1,007,120		13,642,000	21,208,914		9,619,962		99,261,996	514,800	99,776,796
學前教育計畫	9,229,860		104,549		2,269,733	775,056		1,057,288		13,436,486		13,436,486
職員	8,485,860		71,483		2,052,733	737,856		925,112		12,273,044		12,273,044
工員	744,000		33,066		217,000	37,200		132,176		1,163,442		1,163,442
一般行政管理計畫	9,456,000		475,765		2,758,000	694,320		1,387,048		14,771,133		14,771,133
職員	7,272,000		378,699		2,121,000	533,520		980,296		11,285,515		11,285,515
工員	2,184,000		97,066		637,000	160,800		406,752		3,485,618		3,485,618
合 計	72,469,860		1,587,434		18,669,733	22,678,290		12,064,298		127,469,615	514,800	127,984,415

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，103年度預算編列96人，計9,611,000元，執行結果決算96人，計7,608,671元。

2. 年終工作獎金係依據行政院103年1月14日院授人給字第1030026316號函訂定發布「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，103年度預算編列96人，計9,058,733元，執行結果決算99人(含代理教師)，計9,177,780元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學

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
54,899,058		942,341		12,452,265	18,976,526		7,793,589		95,063,779	802,880	95,866,659
54,899,058		942,341		12,452,265	18,976,526		7,793,589		95,063,779	802,880	95,866,659
9,281,243		107,436		1,696,640	771,188		1,059,238		12,915,745		12,915,745
9,071,695		107,436		1,696,640	759,916		1,036,764		12,672,451		12,672,451
209,548					11,272		22,474		243,294		243,294
9,228,295		374,984		2,637,546	737,067		1,394,891		14,372,783		14,372,783
7,360,140		295,248		1,917,771	541,338		954,891		11,069,388		11,069,388
1,868,155		79,736		719,775	195,729		440,000		3,303,395		3,303,395
73,408,596		1,424,761		16,786,451	20,484,781		10,247,718		122,352,307	802,880	123,155,187

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學

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			121,095,900		118,282,857		-2,813,043	-2.32	
國民教育計畫			107,175,674		104,434,475		-2,741,199	-2.56	
學前教育計畫			13,920,226		13,848,382		-71,844	-0.52	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學

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	127,984,415	123,155,187	-4,829,228	-3.77
11 正式員額薪資	72,469,860	73,408,596	938,736	1.30
113 職員薪金	68,509,860	70,196,593	1,686,733	2.46
114 工員工資	2,928,000	2,077,703	-850,297	-29.04
115 警餉	1,032,000	1,134,300	102,300	9.91
12 聘僱及兼職人員薪資	514,800	802,880	288,080	55.96
124 兼職人員酬金	514,800	802,880	288,080	55.96
13 超時工作報酬	1,587,434	1,424,761	-162,673	-10.25
131 加班費	1,551,754	1,369,576	-182,178	-11.74
133 誤餐費	35,680	55,185	19,505	54.67
15 獎金	18,669,733	16,786,451	-1,883,282	-10.09
151 考績獎金	9,611,000	7,608,671	-2,002,329	-20.83
152 年終獎金	9,058,733	9,177,780	119,047	1.31
16 退休及卹償金	22,678,290	20,484,781	-2,193,509	-9.67
161 職員退休及離職金	22,480,290	20,277,780	-2,202,510	-9.80
162 工員退休及離職金	198,000	207,001	9,001	4.55
18 福利費	12,064,298	10,247,718	-1,816,580	-15.06
181 分擔員工保險費	6,326,928	7,239,834	912,906	14.43
183 傷病醫藥費	210,500	144,500	-66,000	-31.35
187 員工通勤交通費	1,171,800	989,689	-182,111	-15.54
18Y 其他福利費	4,355,070	1,873,695	-2,481,375	-56.98
2 服務費用	3,822,653	5,438,977	1,616,324	42.28
21 水電費	1,154,087	901,397	-252,690	-21.90
212 工作場所電費	1,002,780	743,801	-258,979	-25.83
214 工作場所水費	151,307	157,596	6,289	4.16
22 郵電費	128,500	107,709	-20,791	-16.18
222 電話費	128,500	107,709	-20,791	-16.18
23 旅運費	77,660	48,404	-29,256	-37.67
231 國內旅費	57,660	33,154	-24,506	-42.50
236 貨物運費	20,000	15,250	-4,750	-23.75
24 印刷裝訂與廣告費	77,000	94,400	17,400	22.60
241 印刷及裝訂費	77,000	94,400	17,400	22.60
25 修理保養及保固費	983,800	1,138,955	155,155	15.77
252 一般房屋修護費	722,500	990,059	267,559	37.03
255 機械及設備修護費	133,800	38,745	-95,055	-71.04
257 什項設備修護費	127,500	110,151	-17,349	-13.61
26 保險費	16,800	0	-16,800	-100.00
26Y 其他保險費	16,800	0	-16,800	-100.00
27 一般服務費	630,576	1,330,793	700,217	111.04
276 佣金、匯費、經理費及手續費	40,080	10,260	-29,820	-74.40
279 外包費	231,828	367,238	135,410	58.41
27D 計時與計件人員酬金	235,248	884,325	649,077	275.91
27F 體育活動費	123,420	68,970	-54,450	-44.12
28 專業服務費	682,230	1,745,319	1,063,089	155.83

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬芳國民小學

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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	193,200	855,735	662,535	342.93
287 委託檢驗(定)試驗認證費	49,810	23,000	-26,810	-53.82
289 試務甄選費	25,420	8,000	-17,420	-68.53
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	377,800	822,584	444,784	117.73
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	2,391,385	2,994,738	603,353	25.23
31 使用材料費	548,100	690,153	142,053	25.92
315 設備零件	548,100	690,153	142,053	25.92
32 用品消耗	1,843,285	2,304,585	461,300	25.03
321 辦公(事務)用品	418,745	326,305	-92,440	-22.08
325 服裝	16,800	16,800	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,080	5,100	-980	-16.12
32Y 其他	1,401,660	1,956,380	554,720	39.58
4 租金、償債與利息	50,000	64,450	14,450	28.90
44 交通及運輸設備租金	50,000	64,450	14,450	28.90
442 車租	50,000	64,450	14,450	28.90
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,625,491	12,804,855	6,179,364	93.27
51 購置固定資產	873,000	1,324,282	451,282	51.69
514 購置機械及設備	764,000	1,030,127	266,127	34.83
515 購置交通及運輸設備	24,000	24,000	0	0.00
516 購置什項設備	85,000	270,155	185,155	217.83
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,752,491	11,480,573	5,728,082	99.58
581 遞延修繕房屋建築支出	0	5,762,021	5,762,021	0.00
582 其他遞延支出	5,752,491	5,718,552	-33,939	-0.59
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,299,160	1,619,714	-679,446	-29.55
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,299,160	1,619,714	-679,446	-29.55
74Y 其他	2,299,160	1,619,714	-679,446	-29.55
9 其他	230,800	176,308	-54,492	-23.61
91 其他支出	230,800	176,308	-54,492	-23.61
91Y 其他	230,800	176,308	-54,492	-23.61
合 計	143,403,904	146,254,229	2,850,325	1.99

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區萬芳國民小學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	2,806,276,168	2,806,137,784	-138,384	
機械及設備	17,339,755	17,339,755		
交通及運輸設備	1,741,000	1,741,000		
什項設備	8,472,585	8,472,585		
電腦軟體	138,384		-138,384	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-房屋及建築設備	71,830,394	71,830,394		
代管資產-土地	2,694,362,700	2,694,362,700		
代管資產-土地改良物	12,391,350	12,391,350		