

# 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

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區富安國民小學 (4-0501622)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員邱慧君

機關長官陳玟錡

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區富安國民小學

## 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	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19	頁
二、基金用途明細表.....	第 20至24	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 25	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 26	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 29	頁
二、用人費用彙計表.....	第 30至31	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 32	頁
五、各項費用彙計表.....	第 33至34	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 35	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－臺北市士林區富安國民小學  
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	67,823,498	65,679,544	2,143,954	3.26
基金用途	65,692,219	65,936,906	- 244,687	0.37
賸餘(短絀-)	2,131,279	- 257,362	2,388,641	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,093,286	1,962,007	2,131,279	108.63
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,043,972	271,772	1,772,200	--

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。



# 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

## 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38,700,708元，決算數38,681,173元。

102學年下學期，預定招收13班，實計招收12班，預計學生人數249人，實際學生人數171人。

103學年上學期，預定招收13班，實計招收10班，預計學生人數249人，實際學生人數156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、學生活動、性別平等教育宣導、教學輔導教師、教育行動方案、家長教育成長暨志工培訓等指定活動項目，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7,880,058元，決算數7,855,735元。

102學年下學期，預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數78人，實際學生人數58人。

103學年上學期，預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數78人，實際學生人數78人。

係新購運動器材、教具、樂器及圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,843,565元，決算數12,672,403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2,662,129元(不含補辦預算253,048元)，決算數6,482,908元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理忠孝樓屋頂防漏整修工程、幼兒園遊戲器材整修工程，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67,823,498元，較預算數60,938,999元，增加6,884,499元，計增11.30%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

## 總 說 明

中華民國 103 年度

- 1.服務收入：決算數4,500元，較預算數3,000元，增加1,500元，計增50%。  
主要係因：教師甄選報名費較預計數增加。
- 2.財產處分收入：決算數11,300元，較預算數3,000元，增加8,300元，計增276.67%。  
主要係因：財產報廢變賣收入較預計數增加。
- 3.公庫撥款收入：決算數64,399,529元，較預算數59,869,155元，增加4,530,374元，計增7.57%。  
主要係因：教育局撥補
  1. 103年度補助各校電錶月租費4,800元。
  2. 申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用7,820元。
  3. 辦理103年度1-6月學習共同體及授業研究經費15,000元。
  4. 102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費12,368元。
  5. 102(2)公立幼兒園助你好孕免學費補助58,665元。
  6. 103年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習補助經費8,800元。
  7. 103年度國小個案研討會5,000元。
  8. 103年度國民小學多元文化親子閱讀冬令營讀書會計劃經費10,000元。
  9. 103學年度補助國民中小學推動傳統藝術教育活動經費51,000元。
  10. 103年度校際交流計畫經費52,500元。
  11. 103年寒假及102(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費11,613元。
  12. 103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費25,600元。
  13. 102學年度第2學期課後照顧弱勢學生參加費用119,814元。
  14. 103年度海外華裔青年英語服務營108,150元。
  15. 103年度圖書館精進方案1,457,858元。
  16. 忠孝樓西側2-3樓廁所整修工程1,053,229元。
  17. 103年度忠孝樓廁所樓板結構補牆工程318,400元。
  18. 103年度教育部國民及學前教育署補助本市公立幼兒園改善教學環境設備(自籌不足部分)經費155,511元。
  19. 102教師專業發展評鑑及學習社群第2期經費14,510元。
  20. 103年改善幼兒園廁所工程費612,999元。
  21. 103學年度學習共同體及授業研究(8-12月)經費15,000元。
  22. 103(1)公立幼兒園祝妳好孕經費94,231元。
  23. 103學年度試辦推動國小助理教師計畫(9-12月經費)21,060元。
  24. 103學年度國小申請試辦運用優良英語教學互動軟體費59,400元。
  25. 103年教專及社群第一期市立學校局款撥款10,825元。
  26. 103學年(1)精進教學-教師學習社群(領域備課)經費10,000元。
  27. 103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費32,347元。
  28. 103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(8成)經費156,351元。
  29. 103年本土語言、增置員額(103上半年10%+103下半年50%)經費27,523元。
- 4.政府其他撥入收入：決算數2,552,498元，較預算數0元，增加2,552,498元。  
主要係因：教育部補助
  1. 102(2)中低收入戶幼童托教補助經費18,000元。
  2. 103年度國民小學充實行政人力經費(1-7月及年終獎金)276,278元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

## 總 說 明

中華民國103 年度

3. 103年1-7月調整授課經費及導師費(特教)24,960元。
  4. 103年度課稅配套補助經費1-7月經費及102年終獎金(國教)753,600元。
  5. 103年度國小原住民語開課經費14,400元。
  6. 102(2)5歲幼兒免學費補助 161,000元。
  7. 103年度增置國小教師員額實施計畫經費58,203元。
  8. 102(2)5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額經費149,292元。
  9. 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27,096元。
  10. 103年1月至6月原住民語教學支援人員經費4,800元。
  11. 102(2)本土語言交通費2,000元。
  12. 103年度國教署補助公立幼兒園(不含原公托改制者)改善教學環境設備經費149,298元。
  13. 102教師專業發展評鑑及學習社群第2期經費7,205元。
  14. 103年8-12月特教教師課稅補助經費18,720元。
  15. 103學年第1學期公立幼兒園中低托教補助經費12,000元。
  16. 103(1)5歲幼兒免學費弱勢加額經費187,056元。
  17. 103(1)5歲幼兒免學費217,000元。
  18. 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。
  19. 103年度課稅配套補助經費8-12經費(國教)96,536元。
  20. 103年度國民小學充實行政人力(8-12月)經費200,175元。
  21. 103年8-12月本土語言教學及專案增置各50%加上半年不足數經費25,154元。
  22. 103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費75,475元。
  23. 103年8-12月國小原住民教學支援人員經費18,580元。
5. 學雜費收入：決算數707,700元，較預算數1,035,320元，減少327,620元，計減31.64%。  
主要係因：102學年第二學期及103學年第一學期幼兒園學雜費收入較預計數減少。
6. 雜項收入：決算數147,971元，較預算數28,524元，增加119,447元，計增418.76%。  
主要係因：係本校宿舍使用費短收10,508元，102學年度第一學期結束應付代收款-課後照顧等贖餘款39,164元提存其他準備金，102學年度第二學期結束應付代收款-課後照顧等贖餘款74,502元提存其他準備金，103年度教職員 校內停車費繳庫 8,359元，電子領標圖說費1,000元繳庫，數位學生證費用 1,330元繳庫，中央氣象局強地動觀測站使用費3,600元繳庫，午餐供應缺失罰款2,000元。

### (二)基金用途：

- 本年度基金用途決算數65,692,219元，較預算數62,086,460元，增加3,605,759元，計增5.81%。  
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38,681,173元，較預算數38,700,708元，減少19,535元，計減0.05%。  
主要係因：因減班及組織修編教師減少5人，人事費覈實支用及教育部補助各項計畫併決算。
  2. 學前教育計畫：決算數7,855,735元，較預算數7,880,058元，減少24,323元，計減0.31%。  
主要係因：人事費覈實支用及教育部補助各項計畫併決算。
  3. 一般行政管理計畫：決算數12,672,403元，較預算數12,843,565元，減少171,162元，計減1.33%。  
主要係因：因減班及組織修編職員減少1人，人事費覈實支用及教育部補助各項計畫併決算。
  4. 建築及設備計畫：決算數6,482,908元，較預算數2,662,129元，增加3,820,779元，計增143.52%。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

## 總 說 明

中華民國 103年度

- 主要係因：(1)忠孝樓屋頂防漏整修工程節餘款7,669元、幼兒園遊戲器材整修工程節餘款12,378元。  
(2)教育局補助本校優質圖書館整修工程1,452,724元、幼兒園廁所整修工程607,440元、忠孝樓西側2-3樓廁所整修工程1,045,846元、幼兒園改善教學環境設備整修工程298,597元、忠孝樓廁所樓板補強工程318,242元等併決算。  
(3)原列其他遞延支出-幼兒園遊戲器材整修工程，組合遊戲器材1座屬設備移列固定資產執行145,581元。  
(4)機械設備中特殊班設備：印表機1臺節餘1,075元。  
(5)什項設備中班級設備：冷氣機節餘89元；學校設備：分離式冷氣節餘19,526元，置物架節餘1,500元，桌球桌節餘300元，跳箱節餘3,000元。  
(6)電腦軟體併決算36,000元。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,131,279元，較預算短絀數1,147,461元，反絀為餘，計相差3,278,740元。

主要係因：忠孝樓屋頂防漏整修工程、幼兒園遊戲器材整修工程節餘款20,047元、財產報廢變賣收入較預算數增加8,300元、應付代收款節餘提存其他準備金等較預算數增加119,447元、減班及組織修編職員減少1人，用人費用及各項教學經費等覈實支付，除上述原因外，其餘為覈實支用賸餘款計3,130,946元。

### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入1,943,946元。
- 其他活動之淨現金流入100,026元。
- 本年度現金及約當現金之淨增2,043,972元。
- 期初現金及約當現金5,890,058元。
- 期末現金及約當現金7,934,030元。

### 四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為223,384,985元，包括：
- 流動資產8,191,929元。
  - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,612,873元。
  - 其他資產213,580,183元。
- 決算日負債總額為219,291,699元，包括：
- 流動負債3,623,621元。
  - 其他負債215,668,078元。
- 決算日基金餘額為累積餘額4,093,286元。

### 五、固定項目概況：

- 本年度增加2,417,190元，包括：
- 機械及設備1,624,896元。
  - 交通及運輸設備96,000元。
  - 什項設備630,534元。
  - 電腦軟體65,760元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

## 總 說 明

中華民國103 年度

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為253,048元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額51,797元。

核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額55,670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145,581元。

# 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

**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	可用預算數		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	60,938,999	100.00	67,823,498	100.00	6,884,499	11.30	65,679,544	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	4,500	0.01	1,500	50.00	2,000	0.00
431 服務收入	3,000	0.00	4,500	0.01	1,500	50.00	2,000	0.00
45 財產收入	3,000	0.00	11,300	0.02	8,300	276.67	14,430	0.02
451 財產處分收入	3,000	0.00	11,300	0.02	8,300	276.67	14,430	0.02
46 政府撥入收入	59,869,155	98.24	66,952,027	98.72	7,082,872	11.83	64,539,333	98.26
462 公庫撥款收入	59,869,155	98.24	64,399,529	94.95	4,530,374	7.57	61,658,422	93.88
46Y 政府其他撥入收入			2,552,498	3.76	2,552,498		2,880,911	4.39
4S 教學收入	1,035,320	1.70	707,700	1.04	-327,620	-31.64	868,415	1.32
4S1 學雜費收入	1,035,320	1.70	707,700	1.04	-327,620	-31.64	868,415	1.32
4Y 其他收入	28,524	0.05	147,971	0.22	119,447	418.76	255,366	0.39
4Y0 受贈收入							54,421	0.08
4YY 雜項收入	28,524	0.05	147,971	0.22	119,447	418.76	200,945	0.31
5 基金用途	62,339,508	100.00	65,692,219	100.00	3,352,711	5.38	65,936,906	100.00
53 國民教育計畫	38,700,708	62.08	38,681,173	58.88	-19,535	-0.05	42,738,189	64.82
54 學前教育計畫	7,880,058	12.64	7,855,735	11.96	-24,323	-0.31	7,997,797	12.13
5L 一般行政管理計畫	12,843,565	20.60	12,672,403	19.29	-171,162	-1.33	13,220,936	20.05
5M 建築及設備計畫	2,915,177	4.68	6,482,908	9.87	3,567,731	122.38	1,979,984	3.00
購建固定資產	2,915,177	4.68	6,446,908	9.81	3,531,731	121.15	1,949,984	2.96
其他			36,000	0.05	36,000		30,000	0.05
本期賸餘(短絀)	-1,400,509		2,131,279		3,531,788	-252.18	-257,362	
期初基金餘額	1,182,069		1,962,007		779,938	65.98	2,219,369	
解繳公庫								
期末基金餘額	-218,440		4,093,286		4,311,726	-1,973.87	1,962,007	

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253,048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253,048元。  
40501622-9

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區富安國民小學

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)	-1,147,461	2,131,279	3,278,740	-285.74
812 調整非現金項目		-187,333	-187,333	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-15,940	-15,940	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-171,393	-171,393	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,147,461	1,943,946	3,091,407	-269.41
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		100,055	100,055	
825 增加短期債務及其他負債		99,010	99,010	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-99,039	-99,039	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		100,026	100,026	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,147,461	2,043,972	3,191,433	-278.13
84 期初現金及約當現金	4,580,986	5,890,058	1,309,072	28.58
85 期末現金及約當現金	3,433,525	7,934,030	4,500,505	131.08



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區富安國民小學

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	223,384,985	100.00	200,764,143	100.00	22,620,842	11.27
11 流動資產	8,191,929	3.67	6,132,017	3.05	2,059,912	33.59
111 現金	7,934,030	3.55	5,890,058	2.93	2,043,972	34.70
1112 銀行存款	7,934,030	3.55	5,890,058	2.93	2,043,972	34.70
1112-1 銀行存款-市庫存款	4,064,309	1.82	1,800,609	0.90	2,263,700	125.72
1112-2 銀行存款-保管款	3,611,480	1.62	3,811,445	1.90	-199,965	-5.25
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	156,138	0.07	153,923	0.08	2,215	1.44
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	102,103	0.05	124,081	0.06	-21,978	-17.71
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	257,899	0.12	241,959	0.12	15,940	6.59
1154 預付費用	257,899	0.12	241,959	0.12	15,940	6.59
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,612,873	0.72	2,155,848	1.07	-542,975	-25.19
124 準備金	1,612,873	0.72	2,155,848	1.07	-542,975	-25.19
1241 退休及離職準備金	1,607,999	0.72	2,050,919	1.02	-442,920	-21.60
124Y 其他準備金	4,874	0.00	104,929	0.05	-100,055	-95.35
124Y-2 其他準備金-其他	4,874	0.00	50,508	0.03	-45,634	-90.35
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	54,421	0.03	-54,421	-100.00
13 其他資產	213,580,183	95.61	192,476,278	95.87	21,103,905	10.96
131 什項資產	213,580,183	95.61	192,476,278	95.87	21,103,905	10.96
1315 暫付及待結轉帳項	99,039	0.04	0	0.00	99,039	0.00
1316 代管資產	213,481,144	95.57	192,476,278	95.87	21,004,866	10.91
1316-1 代管資產-土地	195,139,266	87.36	174,134,400	86.74	21,004,866	12.06
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	18,341,878	8.21	18,341,878	9.14	0	0.00
資 產 合 計	223,384,985	100.00	200,764,143	100.00	22,620,842	11.27
2 負 債	219,291,699	98.17	198,802,136	99.02	20,489,563	10.31
21 流動負債	3,623,621	1.62	3,795,014	1.89	-171,393	-4.52
212 應付款項	3,623,621	1.62	3,795,014	1.89	-171,393	-4.52
2123 應付代收款	3,497,724	1.57	3,649,686	1.82	-151,962	-4.16
2125 應付費用	125,897	0.06	145,328	0.07	-19,431	-13.37
22 其他負債	215,668,078	96.55	195,007,122	97.13	20,660,956	10.59
221 什項負債	215,668,078	96.55	195,007,122	97.13	20,660,956	10.59
2211 存入保證金	491,096	0.22	479,925	0.24	11,171	2.33
2213 應付退休及離職金	1,607,999	0.72	2,050,919	1.02	-442,920	-21.60
2214 應付代管資產	213,481,144	95.57	192,476,278	95.87	21,004,866	10.91
2215 暫收及待結轉帳項	87,839	0.04	0	0.00	87,839	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 - 臺北市士林區富安國民小學

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	4,093,286	1.83	1,962,007	0.98	2,131,279	108.63
31 基金餘額	4,093,286	1.83	1,962,007	0.98	2,131,279	108.63
311 基金餘額	4,093,286	1.83	1,962,007	0.98	2,131,279	108.63
3111 累積餘額	4,093,286	1.83	1,962,007	0.98	2,131,279	108.63
負債及基金餘額合計	223,384,985	100.00	200,764,143	100.00	22,620,842	11.27

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

**基金來源明細表**

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	60,938,999	67,823,498	6,884,499	11.30	
43 勞務收入	3,000	4,500	1,500	50.00	
431 服務收入	3,000	4,500	1,500	50.00	教師甄選報名費超收1,500元。
45 財產收入	3,000	11,300	8,300	276.67	
451 財產處分收入	3,000	11,300	8,300	276.67	財產處分收入超收8,300元。
46 政府撥入收入	59,869,155	66,952,027	7,082,872	11.83	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	59,869,155	64,399,529	4,530,374	7.57	1.103年度補助各校電錶月租費4,800元。2.申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用7,820元。3.辦理103年度1-6月學習共同體及授業研究經費15,000元。4.102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費12,368元。5.102(2)公立幼兒園助你好孕免學費補助58,665元。6.103年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習補助經費8,800元。7.103年度國小個案研討會5,000元。8.103年度國民小學多元文化親子閱讀冬令營讀書會計劃經費10,000元。9.103學年度補助國民中小學推動傳統藝術教育活動經費51,000元。10.103年度校際交流計畫經費52,500元。11.103年寒假及102(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費11,613元。12.103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費25,600元。13.102學年度第2學期課後照顧弱勢學生參加費用119,814元。14.103年度海外華裔青年英語服務營108,150元。15. 103年度圖書館精進方案1,457,858元。16.忠孝樓西側2-3樓廁所整修工程1,053,229元。17. 103年度忠孝樓廁所樓板結構補牆工程318,400元。18.103年度教育部國民及學前教育署補助本市公立幼兒園改善教

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					學環境設備(自籌不足部分)經費155,511元。19.102教師專業發展評鑑及學習社群第2期經費14,510元。20.103年改善幼兒園廁所工程費612,999元。21.103學年度學習共同體及授業研究(8-12月)經費15,000元。22.103(1)公立幼兒園祝妳好孕經費94,231元。23.103學年度試辦推動國小助理教師計畫(9-12月經費)21,060元。24. 103學年度國小申請試辦運用優良英語教學互動軟體費59,400元。25.103年教專及社群第一期市立學校局款撥款10,825元。26.103學年(1)精進教學-教師學習社群(領域備課)經費10,000元。27. 103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費32,347元。28.103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(8成)經費156,351元。29.103年本土語言、增置員額(103上半年10%+103下半年50%)經費27,523元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		2,552,498	2,552,498	0.00	1. 102(2)中低收入戶幼童托教補助經費18,000元。2. 103年度國民小學充實行政人力經費(1-7月及年終獎金)276,278元。3. 103年1-7月調整授課經費及導師費(特教)24,960元。4. 103年度課稅配套補助經費1-7月經費及102年終獎金(國教)753,600元。5. 103年度國小原住民語開課經費14,400元。6. 102(2)5歲幼兒免學費補助161,000元。7. 103年度增置國小教師員額實施計畫經費58,203元。8. 102(2)5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額經費149,292元。9. 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27,096元。10. 103年1月至6月原住民族語教學支援人員經費4,800元。11. 102(2)本土語言交通費2,000元。12. 103年度國教署補助公立幼兒園(不含原公托改制者)改善教學環境設備經費149,298元。13. 102教師專業發展評鑑及學習社群第2期經費7,205元。14. 103年8-12月特教教師課稅補助經費18,720元。15. 103學年第1學期公立幼兒園中低托教補助經費12,000元。16. 103(1)5歲幼兒免學費弱勢加額經費187,056元。17. 103(1)5歲幼兒免學費217,000元。18. 103年度國

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	1,035,320	707,700	-327,620	-31.64	民小學購置互動式電子白板等科技輔具經費55,670元。19.103年度課稅配套補助經費8-12經費(國教)96,536元。20.103年度國民小學充實行政人力(8-12月)經費200,175元。21.103年8-12月本土語言教學及專案增置各50%加上上半年不足數經費25,154元。22.103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費75,475元。23.103年8-12月國小原住民教學支援人員經費18,580元。
4S1 學雜費收入	1,035,320	707,700	-327,620	-31.64	
4Y 其他收入	28,524	147,971	119,447	418.76	102學年第二學期及103學年第一學期幼兒園學雜費收入短收327,620元。 係本校宿舍使用費短收10,508元，102學年度第一學期結束應付代收款-課後照顧等贖餘款39,164元提存其他準備金，102學年度第二學期結束應付代收款-課後照顧等贖餘款74,502元提存其他準備金，103年度教職員校內停車費繳庫8,359元，電子領標圖說費1,000元繳庫，數位學生證費用1,330元繳庫，中央氣象局強地動觀測站使用費3,600元繳庫，午餐供應缺失罰款2,000元。
4YY 雜項收入	28,524	147,971	119,447	418.76	

填表說明：



## 臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區富安國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	62,339,508	65,692,219	3,352,711	5.38	
53 國民教育計畫	38,700,708	38,681,173	-19,535	-0.05	
1 用人費用	35,490,758	34,102,632	-1,388,126	-3.91	
11 正式員額薪資	18,972,000	20,479,251	1,507,251	7.94	
113 職員薪金	18,972,000	20,479,251	1,507,251	7.94	
12 聘僱及兼職人員薪資	228,800	266,076	37,276	16.29	
124 兼職人員酬金	228,800	266,076	37,276	16.29	
13 超時工作報酬	359,336	388,196	28,860	8.03	
131 加班費	353,336	275,826	-77,510	-21.94	
133 誤餐費	6,000	112,370	106,370	1,772.83	
15 獎金	5,139,500	4,439,084	-700,416	-13.63	
151 考績獎金	2,768,000	1,626,690	-1,141,310	-41.23	
152 年終獎金	2,371,500	2,812,394	440,894	18.59	
16 退休及卹償金	7,499,472	5,276,237	-2,223,235	-29.65	
161 職員退休及離職金	7,499,472	5,276,237	-2,223,235	-29.65	
18 福利費	3,291,650	3,253,788	-37,862	-1.15	
181 分擔員工保險費	1,607,160	2,066,541	459,381	28.58	
183 傷病醫藥費	72,500	79,500	7,000	9.66	
187 員工通勤交通費	384,300	361,828	-22,472	-5.85	
18Y 其他福利費	1,227,690	745,919	-481,771	-39.24	
2 服務費用	1,319,210	2,858,323	1,539,113	116.67	
21 水電費	668,880	639,863	-29,017	-4.34	
212 工作場所電費	578,040	604,293	26,253	4.54	決算數較預算數增 加1,539,113元，主要係因：1.教育局、教育部補助各項計畫併決算。2.103.8.18簽奉鈞長核准動支其他準備金辦理幼兒園彩虹班白板櫃整修41,500元。3.103.8.22簽奉鈞長核准動支其他準備金辦理川堂校名鋼板底座塑鋁板貼面維修33,000元。
214 工作場所水費	90,840	35,570	-55,270	-60.84	
22 郵電費		71,677	71,677		
222 電話費		71,677	71,677		
23 旅運費	29,140	16,380	-12,760	-43.79	
231 國內旅費	29,140	16,380	-12,760	-43.79	
24 印刷裝訂與廣告費	15,720	10,720	-5,000	-31.81	
241 印刷及裝訂費	15,720	10,720	-5,000	-31.81	
25 修理保養及保固費	351,400	580,795	229,395	65.28	
252 一般房屋修護費	235,200	383,844	148,644	63.20	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區富安國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	116,200	196,951	80,751	69.49	
27 一般服務費	51,870	954,773	902,903	1,740.70	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,940	2,120	-9,820	-82.24	
27D 計時與計件人員酬金		913,505	913,505		
27F 體育活動費	39,930	39,148	-782	-1.96	
28 專業服務費	202,200	584,115	381,915	188.88	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	41,600	461,645	420,045	1,009.72	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	24,000	6,300	-17,700	-73.75	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	59,400	23,400	65.00	
28Y 其他	100,600	56,770	-43,830	-43.57	
3 材料及用品費	592,640	618,804	26,164	4.41	
31 使用材料費	231,100	322,388	91,288	39.50	
315 設備零件	231,100	322,388	91,288	39.50	
32 用品消耗	361,540	296,416	-65,124	-18.01	
321 辦公(事務)用品	21,100	16,658	-4,442	-21.05	
322 報章什誌	30,000	30,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	3,225	-1,775	-35.50	
32Y 其他	305,440	246,533	-58,907	-19.29	
4 租金、償債與利息	10,000	85,043	75,043	750.43	
44 交通及運輸設備租金	10,000	80,243	70,243	702.43	
442 車租	10,000	80,243	70,243	702.43	決算數較預算數增加75,043元，主要係因：教育局、教育部補助各項計畫併決算。
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,100,000	829,671	-270,329	-24.58	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,100,000	829,671	-270,329	-24.58	
74Y 其他	1,100,000	829,671	-270,329	-24.58	決算數較預算數減少270,329元，主要係因：減班後清寒學生餐費補助及教師節禮品等核實支出所致。
9 其他	188,100	186,700	-1,400	-0.74	
91 其他支出	188,100	186,700	-1,400	-0.74	
91Y 其他	188,100	186,700	-1,400	-0.74	
54 學前教育計畫	7,880,058	7,855,735	-24,323	-0.31	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區富安國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
1 用人費用	7,342,721	6,950,585	-392,136	-5.34	
11 正式員額薪資	4,945,860	4,753,124	-192,736	-3.90	
113 職員薪金	4,609,860	4,753,124	143,264	3.11	
114 工員工資	336,000		-336,000	-100.00	
13 超時工作報酬	47,200	36,657	-10,543	-22.34	
131 加班費	47,200	36,657	-10,543	-22.34	
15 獎金	1,346,233	1,152,739	-193,494	-14.37	
151 考績獎金	728,000	478,180	-249,820	-34.32	
152 年終獎金	618,233	674,559	56,326	9.11	
16 退休及卹償金	417,696	447,892	30,196	7.23	
161 職員退休及離職金	400,896	447,892	46,996	11.72	
162 工員退休及離職金	16,800		-16,800	-100.00	
18 福利費	585,732	560,173	-25,559	-4.36	
181 分擔員工保險費	436,932	478,573	41,641	9.53	
187 員工通勤交通費	100,800	81,600	-19,200	-19.05	
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00	
2 服務費用	200,417	305,888	105,471	52.63	
21 水電費	77,217	67,417	-9,800	-12.69	
212 工作場所電費	54,510	54,510			決算數較預算數增 加105,471元，主要係因：教育 局、教育部補助各項計畫併決 算。
214 工作場所水費	22,707	12,907	-9,800	-43.16	
25 修理保養及保固費	84,000	84,000			
252 一般房屋修護費	58,800	58,800			
255 機械及設備修護費	25,200	25,200			
27 一般服務費	12,200	7,940	-4,260	-34.92	
276 佣金、匯費、經理費及 手續費	2,520	740	-1,780	-70.63	
27F 體育活動費	9,680	7,200	-2,480	-25.62	
28 專業服務費	27,000	146,531	119,531	442.71	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		146,531	146,531		
28Y 其他	27,000		-27,000	-100.00	
3 材料及用品費	21,600	217,124	195,524	905.20	
32 用品消耗	21,600	217,124	195,524	905.20	
321 辦公（事務）用品	7,080	6,614	-466	-6.58	決算數較預算數增 加195,524元，主要係因：教育部 補助5歲幼兒免學費等計畫併決 算。
32Y 其他	14,520	210,510	195,990	1,349.79	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區富安國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	315,320	382,138	66,818	21.19	決算數較預算數增加66,818元，主要係因：教育局、教育部補助各項計畫併決算。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	315,320	382,138	66,818	21.19	
74Y 其他	315,320	382,138	66,818	21.19	
5L 一般行政管理計畫	12,843,565	12,672,403	-171,162	-1.33	決算數較預算數增加405,841元，主要係因：教育部補助各項計畫併決算。
1 用人費用	11,289,223	10,649,273	-639,950	-5.67	
11 正式員額薪資	7,332,000	7,217,012	-114,988	-1.57	
113 職員薪金	5,472,000	5,330,852	-141,148	-2.58	
114 工員工資	1,860,000	1,886,160	26,160	1.41	
13 超時工作報酬	347,919	225,924	-121,995	-35.06	
131 加班費	347,919	225,924	-121,995	-35.06	
15 獎金	1,991,500	1,664,492	-327,008	-16.42	
151 考績獎金	1,075,000	814,243	-260,757	-24.26	
152 年終獎金	916,500	850,249	-66,251	-7.23	
16 退休及卹償金	542,280	502,438	-39,842	-7.35	
161 職員退休及離職金	449,280	389,278	-60,002	-13.36	
162 工員退休及離職金	93,000	113,160	20,160	21.68	
18 福利費	1,075,524	1,039,407	-36,117	-3.36	
181 分擔員工保險費	656,724	678,499	21,775	3.32	
187 員工通勤交通費	226,800	128,908	-97,892	-43.16	
18Y 其他福利費	192,000	232,000	40,000	20.83	
2 服務費用	1,331,392	1,737,233	405,841	30.48	
23 旅運費		150	150		
23Y 其他旅運費		150	150		
27 一般服務費	979,392	1,385,083	405,691	41.42	
279 外包費	964,872	899,320	-65,552	-6.79	
27D 計時與計件人員酬金		476,453	476,453		
27F 體育活動費	14,520	9,310	-5,210	-35.88	
28 專業服務費	280,000	280,000			
28Y 其他	280,000	280,000			
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	222,950	285,897	62,947	28.23	
32 用品消耗	222,950	285,897	62,947	28.23	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區富安國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
321 辦公(事務)用品	222,950	285,897	62,947	28.23	決算數較預算數增加62,947元，主要係因：辦公事務用品核實支出。
5M 建築及設備計畫	2,915,177	6,482,908	3,567,731	122.38	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,915,177	6,482,908	3,567,731	122.38	
51 購置固定資產	901,148	875,658	-25,490	-2.83	
514 購置機械及設備	476,467	475,392	-1,075	-0.23	決算數較預算數增加227,558元，主要係因：1.機械及設備中特殊班設備：印表機節餘款1,075元。2.什項設備中班級設備：冷氣節餘款89元；學校設備：分離式冷氣節餘款19,526元，置物架節餘款1,500元，桌球桌節餘款300元，跳箱節餘款3,000元。3.本年度奉准先行辦理數253,048元。
516 購置什項設備	424,681	400,266	-24,415	-5.75	
52 購置無形資產		36,000	36,000		
521 購置電腦軟體		36,000	36,000		決算數較預算數增加36,000元，主要係因：購買ITBC11電腦教室軟體廣播系統原編列於國民小學教育計畫-28A電子計算機軟體服務費，因執行超過1萬元，改由建築及設備計畫-521購置電腦軟體執行36,000元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,014,029	5,571,250	3,557,221	176.62	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,659,249	5,374,429	3,715,180	223.91	本基金103年度工程管理費合計預算數9,620元；決算數9,620元。決算數較預算數增加3,557,221元，主要係因：1.教育局補助本校優質圖書館整修工程1,452,724元(局統籌款)、幼兒園廁所整修工程607,440元、忠孝樓西側2-3樓廁所整修工程1,045,846元(局統籌款)、幼兒園改善教學環境設備整修工程298,597元、忠孝樓廁所樓板補強工程318,242元(局統籌款)等併決算；忠孝樓屋頂防漏整修工程節餘款7,669元、幼兒園遊戲器材整修工程節餘款12,378元。2.原列其他遞延支出-幼兒園遊戲器材整修工程，組合遊戲器材1座屬設備移列固定資產執行145,581元。
582 其他遞延支出	354,780	196,821	-157,959	-44.52	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區富安國民小學

**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	18,745,095	2,417,190	297,950	20,864,335
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	11,410,843	1,624,896		13,035,739
交通及運輸設備	952,248	96,000		1,048,248
什項設備	6,063,865	630,534	277,450	6,416,949
購建中固定資產				
電腦軟體	318,139	65,760	20,500	363,399
權利				

1.92年度以前已提列折舊281,983元(包括機械及設備累計折舊175,584元、交通及運輸設備累計折舊21,016元、什項設備累計折舊85,383元)及已攤銷費用537,131元(包括其他遞延費用537,131元)

2.機械及設備接受他人贈與金額1,149,504元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與金額96,000元。

4.什項設備接受他人贈與金額230,268元。

5.電腦軟體併決算金額36,000元及接受他人贈與金額29,760元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區富安國民小學

**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		369,000	107,467		476,467	475,392	-1,075	
交通及運輸設備								
什項設備		279,100	145,581		424,681	400,266	-24,415	
購建中固定資產								
合 計		648,100	253,048		901,148	875,658	-25,490	

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 — 臺北市士林區富安國民小學

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		253,048
購置機械及設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	51,797
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	55,670
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	145,581



本 頁 空 白

# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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	50	43	-7	
一般行政管理計畫	12	11	-1	
正式職員	7	6	-1	因減班職員減列1人。
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	0	0	0	
國民教育計畫	30	25	-5	
正式職員	30	25	-5	因班級數減少3班教師減列5人。
學前教育計畫	8	7	-1	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	0	-1	廚工1人尚未補實。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區富安國民小學

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	18,972,000		359,336		5,139,500	7,499,472		3,291,650		35,261,958	228,800	35,490,758
職員	18,972,000		359,336		5,139,500	7,499,472		3,291,650		35,261,958	228,800	35,490,758
工具												
學前教育計畫	4,945,860		47,200		1,346,233	417,696		585,732		7,342,721		7,342,721
職員	4,945,860		47,200		1,346,233	417,696		585,732		7,342,721		7,342,721
工具												
一般行政管理計畫	7,332,000		347,919		1,991,500	542,280		1,075,524		11,289,223		11,289,223
職員	5,136,000		269,051		1,472,000	432,480		832,916		8,142,447		8,142,447
工具	2,196,000		78,868		519,500	109,800		242,608		3,146,776		3,146,776
合 計	31,249,860		754,455		8,477,233	8,459,448		4,952,906		53,893,902	228,800	54,122,702

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條規定暨銓敘部103年2月17日部銓三字第1033814812號函辦理核發，103年度預算編列50人，計4,571,000元，執行結果決算43人，計2,919,113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1030020316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50人，計3,906,233元，執行結果決算43人，計4,337,202元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區富安國民小學

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
20,479,251		388,196		4,439,084	5,276,237		3,253,788		33,836,556	266,076	34,102,632
20,479,251		388,196		4,439,084	5,276,237		3,253,788		33,836,556	266,076	34,102,632
4,753,124		36,657		1,152,739	447,892		560,173		6,950,585		6,950,585
4,753,124		36,657		1,152,739	447,892		560,173		6,950,585		6,950,585
7,217,012		225,924		1,664,492	502,438		1,039,407		10,649,273		10,649,273
5,330,852		145,374		1,111,740	389,278		825,937		7,803,181		7,803,181
1,886,160		80,550		552,752	113,160		213,470		2,846,092		2,846,092
32,449,387		650,777		7,256,315	6,226,567		4,853,368		51,436,414	266,076	51,702,490