

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-臺北市南港區修德國民小學 (4-0501576)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 張鴛雯 

機關長官 李金燕 

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

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 26	頁
三、固定項目增減情形表	第 27	頁
四、購置固定資產明細表	第 28	頁
五、資金轉投資及其餘細明細表	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 (附財產分類統計表)	第 35	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港修德國民小學
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	98,956,240	130,737,608	- 31,781,368	- 24.31
基金用途	100,640,067	106,563,081	- 5,923,014	- 5.56
賸餘(短絀-)	-1,683,827	24,174,527	- 25,858,354	--
餘絀情形：				
基金餘額	30,083,741	31,767,568	- 1,683,827	- 5.30
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,761,731	24,633,519	- 21,871,788	- 88.79

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

40501576-02

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

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70,926,532元，決算數75,415,775元。

102學年下學期，預定招收26班，實際招收26班，預計學生人數553人，實際學生人數544人。

103學年上學期，預定招收23班，實際招收22班，預計學生人數553人，實際學生人數485人。

係新購教具、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；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列8,486,471元，決算數8,916,518元。

102學年下學期，預定招收3班，實際招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數87人。

103學年上學期，預定招收3班，實際招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數86人。

係新購教學設備，革新教學方法，充實教材，提高教學效能；藉由辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,153,824元，決算數11,708,612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2,643,212元(不含補辦預算0元及以前年度保留數22,693,392元)，決算數4,599,162元。

係辦理風雨操場新建工程及至善樓B棟、至美樓修復工程，二樓多功能空間樓板修復及露臺防水整修工程及幼兒園遊戲場設施更新工程，以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備等，俾增進教學效能。

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98,956,240元，較預算數92,196,619元，增加6,759,621元，計增7.33%。

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5,500元，較預算數6,000元，減少500元，計減8.33%。

2.財產處分收入：決算數12,280元，較預算數23,605元，減少11,325元，計減47.98%。

主要係因：

變賣報廢財產物品收入短收11,325元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

3.其他財產收入：決算數24,000元，較預算數0元，增加24,000元。

主要係因：

教職員工停車費收入24,000元。

4.市庫撥款收入：決算數93,485,205元，較預算數90,444,556元，增加3,040,649元，計增3.36%。

主要係因：

(1)教育局補助103年度水土保持設施監測費用87,000元。

(2)教育局補助臺北市政府學生畫廊參展活動經費22,000元。

22894 (3)教育局補助103年1月特教師助理員經費29,367元。

(4)教育局補助103年1月低收入戶等安心就學溫馨輔導方案學生課後照顧經費11,061元。

5000 (5)教育局補助申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用5,310元。

(6)教育局補助103年數位電錶月租費4,800元。

(7)教育局補助102(2)助妳好孕5歲幼兒免學費補助經費105,317元。

(8)教育局補助103年2-6月臨時特教教師助理員經費203,636元。

5000 (9)教育局補助103年友善校園學生輔導工作國小個案研討會經費5,000元。

1600 (10)教育局補助103年國小學生事務與輔導教師進修研習經費5,000元。

(11)教育局補助103年度體育發展方案群組交流活動經費9,000元。

(12)教育局補助103年國小生命教育生命鬥士活動經費3,700元。

8000 (13)教育局補助103年度推展傳統藝術教育活動經費-舞獅團32,500元。

(14)教育局補助103年度寒假辦理課後留園經費3,519元。

5668 (15)教育局補助102(2)攜手激勵學習潛能計畫經費68,716元。

(16)教育局補助103年度校際交流計畫經費45,300元。

18,917 (17)教育局補助103年度寒假及102(2)幼兒園辦理課後留園經費8,857元。

(18)教育局補助103年公立國小學生課桌椅汰換更新計畫經費99,200元。

(19)教育局補助102(2)低收入戶等安心就學溫馨輔導方案學生課後照顧經費162,240元。

1943 (20)教育局補助103年度各類防災任務學校充實設備經費69,497元。

(21)教育局補助103年國小童軍教育經費4,000元。

(22)教育局補助103(1)增置圖書館閱讀推動教師計畫經費60,000元。

(23)教育局補助103(1)助妳好孕5歲幼兒免學費補助經費105,317元。

(24)教育局核撥103年度人事費不敷費1,500,000元。

(25)教育局補助103年度暑假幼兒園辦理課後留園經費5,741元。

12 (26)教育局補助103年8-12月臨時特教教師助理員經費76,891元。

(27)教育局補助103(1)助妳好孕5歲幼兒免學費補助經費5,543元。

18 (28)教育局補助103年教師專業發展評鑑計畫經費2,018元。

(29)教育局補助103學年度教師專業發展評鑑評鑑人員初階培訓經費28,360元。

(30)教育局補助103(1)幼兒園辦理課後留園經費16,394元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

- (31)教育局補助103(1)攜手激勵學習潛能計畫經費57,215元。
- (32)教育局補助103年8-12月本土語言教學支援人員經費74,456元。
- (33)教育局補助103年8-12月原住民語教學支援人員經費21,760元。
- (34)教育局補助103(1)低收入戶等安心就學溫馨輔導方案學生課後照顧經費101,934元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,680,695元，較預算數0元，增加2,680,695元。

主要係因：

- (1)教育部補助102(1)原住民語教學支援教師交通費2,000元。
- (2)教育部補助103年1-7月調整教師授課節數鐘點費(資源班)24,960元。
- (3)教育部補助102(2)幼兒園5歲免學費之弱勢幼兒加額補助169,860元。
- (4)教育部補助103年1-7月外聘代理教師及教師超鐘點經費及102年度年終獎金565,921元。
- (5)教育部補助103年2-6月臨時特教教師助理員經費20,000元。
- (6)教育部補助103年1-6月原住民語教學支援人員經費40,413元。
- (7)教育部補助102(2)中低收入戶幼童托教補助18,000元。
- (8)教育部補助103年1-7月學前教育階段特教班導師費差額28,000元。
- (9)教育部補助103年1-6月本土語言教學支援人員經費134,243元。
- (10)教育部補助102(2)幼兒園5歲幼兒免學費補助231,000元。
- (11)教育部補助102(1)本土語言教學支援工作人員交通費9,000元。
- (12)教育部補助102(2)攜手激勵學習潛能計畫經費108,240元。
- (13)教育部補助102(2)幼兒園辦理課後留園經費20,666元。
- (14)教育部補助103年1-6月原住民語教學支援人員經費13,471元。
- (15)教育部補助102(2)原住民語教學支援教師交通費2,000元。
- (16)教育部補助102(2)本土語言教學支援工作人員交通費9,000元。
- (17)教育部補助103年度公立幼兒園改善教學環境設備經費334,000元。
- (18)教育部補助103年8-12月調整教師授課節數鐘點費(資源班)18,720元。
- (19)教育部補助103(1)幼兒園5歲免學費之弱勢幼兒加額補助149,292元。
- (20)教育部補助103(1)幼兒園5歲幼兒免學費補助224,000元。
- (21)教育部補助103年度暑假幼兒園辦理課後留園經費13,395元。
- (22)教育部補助103年8-12月臨時特教教師助理員經費110,000元。
- (23)教育部補助103年8-12月外聘代理教師及教師超鐘點經費237,916元。
- 48000 (24)教育部補助103年8-12月學前教育階段特教班導師費差額20,000元。
- (25)教育部補助103(1)幼兒園5歲幼兒免學費補助7,000元。
- (26)教育部補助103(1)幼兒園辦理課後留園經費38,251元。
- (27)教育部補助103年8-12月本土語言教學支援人員經費59,539元。
- (28)教育部補助103年8-12月攜手激勵學習潛能計畫經費71,808元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

6.學雜費收入：決算數1,755,280元，較預算數1,606,500元，增加148,780元，計增9.26%。

主要係因：

幼兒園學雜費超收所致。

7.受贈收入：決算數343,500元，較預算數74,022元，增加269,478元，計增364.05%。

主要係因：

翰林文教基金會清寒助學金4,000元、玉成公園福德宮102(2)清寒學生獎助金30,000元、巍揚實業股份有限公司補助102(2)勁梅校長獎就學補助3,000元、指定捐款-學校設備及設施改善費157,500元、指定捐款-學生急難救助金3,000元、財團法人臺北市三幸慈善基金會捐贈103(1)學生助學金21,000元、中視慈善愛心基金會捐贈103年度經濟弱勢學生清寒獎學金及急難助學金50,000元、玉成公園福德宮103(1)清寒學生獎助金30,000元及財團法人王品戴水國中國小清寒助學金45,000元，以上捐款收入較預算數超收269,478元。

8.雜項收入：決算數649,780元，較預算數41,936元，增加607,844元，計增1,449.46%。

主要係因：

刷卡簡訊發送服務費收入6,953元、政府採購電子領標費較預算數超收1,500元、數位學生證補卡費5,740元、出售側門感應卡收入1,450元、102學年度應付代收未結清數繳庫收入較預算數超收592,201元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數100,640,067元，較預算數95,210,039元，增加5,430,028元，計增5.70%。

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75,415,775元，較預算數70,926,532元，增加4,489,243元，計增6.33%。

主要係因：

用人費用不足數及辦理教育部(局)補助款項併決算所致。

2.學前教育計畫：決算數8,916,518元，較預算數8,486,471元，增加430,047元，計增5.07%。

主要係因：

辦理教育部(局)補助款項併決算所致。

3.一般行政管理計畫：決算數11,708,612元，較預算數13,153,824元，減少1,445,212元，計減10.99%。

主要係因：

人事費覈實支用贖餘。

4.建築及設備計畫：決算數4,599,162元，較預算數2,643,212元，增加1,955,950元，計增74.00%。

主要係因：

(1)二樓多功能空間樓板修復及露臺防水整修工程(教育局補助)併決算1,425,854元。

(2)幼兒園遊戲場設施更新工程(教育部補助暨動支準備金)併決算704,279元。

(4)至善樓B棟至美樓修復工程贖餘款231,440元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,683,827元，較預算短絀數3,013,420元，減少1,329,593元。

主要係因：

幼兒園學雜費收入超收148,780元、接受各界捐款超收269,478元、應付代收款未結清數繳庫收入超收592,201元、用人費用賸餘1,229,148元、至善樓B棟至美樓修復工程賸餘款231,440元、清寒學生餐費補助賸餘450,200元、低收入戶家庭幼生月費補助賸餘190,062元、保全服務費賸餘68,650元、二樓多功能空間樓板修復及露臺防水整修工程(教育局補助)併決算1,425,854元、幼兒園遊戲場設施更新工程(教育部補助暨動支準備金)併決算704,279元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入3,168,083元。

其他活動之淨現金流出406,352元。

本年度現金及約當現金之淨增2,761,731元。

期初現金及約當現金33,339,439元。

期末現金及約當現金36,101,170元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,145,649,606元，包括：

流動資產36,251,170元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,240,274元。

其他資產4,104,158,162元。

決算日負債總額為4,115,565,865元，包括：

流動負債6,788,343元。

其他負債4,108,777,522元。

決算日基金餘額為累積餘額30,083,741元。

五、固定項目概況：

本年度增加2,700,769元，包括：

機械及設備1,888,556元。

交通及運輸設備133,450元。

什項設備594,106元。

購建中固定資產84,657元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為0元。

本 頁 空 白

40501576-08

臺北市南港區修德國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
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	92,196,619	100.00	98,956,240	100.00	6,759,621	7.33	130,737,608	100.00
43 勞務收入	6,000	0.01	5,500	0.01	-500	-8.33	8,500	0.01
431服務收入	6,000	0.01	5,500	0.01	-500	-8.33	8,500	0.01
45 財產收入	23,605	0.03	36,280	0.04	12,675	53.70	3,780	0.00
451財產處分收入	23,605	0.03	12,280	0.01	-11,325	-47.98	3,780	0.00
45Y其他財產收入			24,000	0.02	24,000			
46 政府撥入收入	90,444,556	98.10	96,165,900	97.18	5,721,344	6.33	128,122,493	98.00
462公庫撥款收入	90,444,556	98.10	93,485,205	94.47	3,040,649	3.36	125,172,213	95.74
46Y政府其他撥入收入			2,680,695	2.71	2,680,695		2,950,280	2.26
4S 教學收入	1,606,500	1.74	1,755,280	1.77	148,780	9.26	1,732,011	1.32
4S1學雜費收入	1,606,500	1.74	1,755,280	1.77	148,780	9.26	1,732,011	1.32
4Y 其他收入	115,958	0.13	993,280	1.00	877,322	756.59	870,824	0.67
4Y0受贈收入	74,022	0.08	343,500	0.35	269,478	364.05	169,500	0.13
4YY雜項收入	41,936	0.05	649,780	0.66	607,844	1,449.46	701,324	0.54
5 基金用途	95,210,039	103.27	100,640,067	101.70	5,430,028	5.70	106,563,081	81.51
53 國民教育計畫	70,926,532	76.93	75,415,775	76.21	4,489,243	6.33	79,665,972	60.94
54 學前教育計畫	8,486,471	9.20	8,916,518	9.01	430,047	5.07	8,344,084	6.38
5L 一般行政管理計畫	13,153,824	14.27	11,708,612	11.83	-1,445,212	-10.99	12,598,634	9.64
5M 建築及設備計畫	2,643,212	2.87	4,599,162	4.65	1,955,950	74.00	5,954,391	4.55
購建固定資產	2,643,212	2.87	4,599,162	4.65	1,955,950	74.00	5,934,591	4.54
其他							19,800	0.02
本期賸餘(短絀)	-3,013,420		-1,683,827		1,329,593	-44.12	24,174,527	
期初基金餘額	5,035,268		31,767,568		26,732,300	530.90	7,593,041	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,021,848		30,083,741		28,061,893	1,387.93	31,767,568	

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22,693,392元及奉准先行辦理數0元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前保留執行數84,657元及奉准先行辦理執行數0元。

40501576-9

臺北市南港區修德國民小學
地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

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		14,720,438
45Y其他財產收入	北市教會字第10431335400號	24,000
462公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	911,523
462公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	2,129,126
46Y政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	2,680,695
4S1學雜費收入	北市教會字第10431335400號	148,780
4YO受贈收入	北市教會字第10431335400號	269,478
4YY雜項收入	北市教會字第10338348400號	7,905
4YY雜項收入	北市教會字第10431335400號	599,939
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	4,578,991
54 學前教育計畫	北市教會字第10338348400號	400,860
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	755,292
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	2,213,849

備註：

臺北市南港區修德國民小學
地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
現金流量表

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)	-3,013,420	-1,683,827	1,329,593	-44.12
812 調整非現金項目		4,851,910	4,851,910	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,013,420	3,168,083	6,181,503	-205.13
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		247,239	247,239	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-536,016	-536,016	
82C 增加其他資產		-117,575	-117,575	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-406,352	-406,352	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,013,420	2,761,731	5,775,151	-191.65
84 期初現金及約當現金	6,148,147	33,339,439	27,191,292	442.27
85 期末現金及約當現金	3,134,727	36,101,170	32,966,443	1,051.65

臺北市南港區修德國民小
平衡
中華民國103

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	4,145,649,606	100.00	3,798,017,141	100.00	347,632,465	9.15
1	資產	4,145,649,606	100.00	3,798,017,141	100.00	347,632,465	9.15
11	流動資產	36,251,170	0.87	33,489,439	0.88	2,761,731	8.25
111	現金	36,101,170	0.87	33,339,439	0.88	2,761,731	8.28
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	36,101,170	0.87	33,339,439	0.88	2,761,731	8.28
1112-1	銀行存款-市庫存款	31,373,006	0.76	30,156,625	0.79	1,216,381	4.03
1112-2	銀行存款-保管款	4,573,694	0.11	3,032,237	0.08	1,541,457	50.84
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	154,470	0.00	150,577	0.00	3,893	2.59
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	150,000	0.00	150,000	0.00	0	0.00
1154	預付費用	150,000	0.00	150,000	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,240,274	0.13	4,431,115	0.12	809,159	18.26
124	準備金	5,240,274	0.13	4,431,115	0.12	809,159	18.26
1241	退休及離職準備金	3,238,021	0.08	2,964,878	0.08	273,143	9.21
124Y	其他準備金	2,002,253	0.05	1,466,237	0.04	536,016	36.56
124Y-1	其他準備金-獎助學金	167,045	0.00	68,045	0.00	99,000	145.49
124Y-2	其他準備金-其他	1,835,208	0.04	1,398,192	0.04	437,016	31.26
13	其他資產	4,104,158,162	99.00	3,760,096,587	99.00	344,061,575	9.15
131	什項資產	4,104,158,162	99.00	3,760,096,587	99.00	344,061,575	9.15
1315	暫付及待結轉帳項	117,575	0.00	0	0.00	117,575	0.00
1316	代管資產	4,104,040,587	99.00	3,760,096,587	99.00	343,944,000	9.15
1316-0	代管資產-土地改良物	10,386,715	0.25	10,386,715	0.27	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	3,803,616,000	91.75	3,459,672,000	91.09	343,944,000	9.94
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	290,037,872	7.00	290,037,872	7.64	0	0.00

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：

學
地方教育發展基金
表
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(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	4,145,649,606	100.00	3,798,017,141	100.00	347,632,465	9.15
2	負債	4,115,565,865	99.27	3,766,249,573	99.16	349,316,292	9.27
21	流動負債	6,788,343	0.16	1,936,433	0.05	4,851,910	250.56
212	應付款項	6,788,343	0.16	1,936,433	0.05	4,851,910	250.56
2123	應付代收款	3,346,825	0.08	1,931,139	0.05	1,415,686	73.31
2125	應付費用	0	0.00	5,294	0.00	-5,294	-100.00
2129	應付工程款	2,901,518	0.07	0	0.00	2,901,518	0.00
212Y	其他應付款	540,000	0.01	0	0.00	540,000	0.00
22	其他負債	4,108,777,522	99.11	3,764,313,140	99.11	344,464,382	9.15
221	什項負債	4,108,777,522	99.11	3,764,313,140	99.11	344,464,382	9.15
2211	存入保證金	1,498,914	0.04	1,251,675	0.03	247,239	19.75
2213	應付退休及離職金	3,238,021	0.08	2,964,878	0.08	273,143	9.21
2214	應付代管資產	4,104,040,587	99.00	3,760,096,587	99.00	343,944,000	9.15
3	基金餘額	30,083,741	0.73	31,767,568	0.84	-1,683,827	-5.30
31	基金餘額	30,083,741	0.73	31,767,568	0.84	-1,683,827	-5.30
311	基金餘額	30,083,741	0.73	31,767,568	0.84	-1,683,827	-5.30
3111	累積餘額	30,083,741	0.73	31,767,568	0.84	-1,683,827	-5.30

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

註：

本 頁 空 白

40501576-14

臺北市南港區修德國民小學
地方教育發展基金
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	92,196,619	98,956,240	6,759,621	7.33	
43 勞務收入	6,000	5,500	-500	-8.33	
431服務收入	6,000	5,500	-500	-8.33	
45 財產收入	23,605	36,280	12,675	53.70	
451財產處分收入	23,605	12,280	-11,325	-47.98	變賣報廢財產物品收入短收11,325元。
45Y其他財產收入		24,000	24,000	0.00	教職員工停車費收入24,000元。
46 政府撥入收入	90,444,556	96,165,900	5,721,344	6.33	

填表說明：

臺北市南港區修德國民小學
地方教育發展基金
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	90,444,556	93,485,205	3,040,649	3.36	1、教育局補助103年度水土保持設施監測費用87,000元。2、教育局補助臺北市政府學生畫廊參展活動經費22,000元。3、教育局補助103年1月特教師助理員經費29,367元。4、教育局補助103年1月低收入戶等安心就學溫馨輔導方案學生課後照顧經費11,061元。5、教育局補助申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用5,310元。6、教育局補助103年數位電錶月租費4,800元。7、教育局補助102(2)助妳好孕5歲幼兒免學費補助經費105,317元。8、教育局補助103年2-6月臨時特教教師助理員經費203,636元。9、教育局補助103年友善校園學生輔導工作國小個案研討會經費5,000元。10、教育局補助103年國小學生事務與輔導教師進修研習經費5,000元。11、教育局補助103年度體育發展方案群組交流活動經費9,000元。12、教育局補助103年國小生命教育生命鬥士活動經費3,700元。13、教育局補助103年度推展傳統藝術教育活動經費-舞獅團32,500元。14、教育局補助103年度寒假辦理課後留園經費3,519元。15、教育局補助102(2)攜手激勵學習潛能計畫經費68,716元。16、教育局補助103年度校際交流計畫經費45,300元。

填表說明：

臺北市南港區修德國民小學
地方教育發展基金
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	%	
					17、教育局補助103年度寒假及102(2)幼兒園辦理課後留園經費8,857元。18、教育局補助103年公立國小學生課桌椅汰換更新計畫經費99,200元。19、教育局補助102(2)低收入戶等安心就學溫馨輔導方案學生課後照顧經費162,240元。20、教育局補助103年度各類防災任務學校充實設備經費69,497元。21、教育局補助103年國小童軍教育經費4,000元。22、教育局補助103(1)增置圖書館閱讀推動教師計畫經費60,000元。23、教育局補助103(1)助妳好孕5歲幼兒免學費補助經費105,317元。24、教育局核撥103年度人事費不敷費1,500,000元。25、教育局補助103年度暑假幼兒園辦理課後留園經費5,741元。26、教育局補助103年8-12月臨時特教教師助理員經費76,891元。27、教育局補助103(1)助妳好孕5歲幼兒免學費補助經費5,543元。28、教育局補助103年教師專業發展評鑑計畫經費2,018元。29、教育局補助103學年度教師專業發展評鑑評鑑人員初階培訓經費28,360元。30、教育局補助103(1)幼兒園辦理課後留園經費16,394元。31、教育局補助103(1)攜手激勵學習潛能計畫經費57,215元。32、教育局補助103年8-12月本土語言教

填表說明：

臺北市南港區修德國民小學
地方教育發展基金
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	%	
					學支援人員經費74,456元。 33、教育局補助103年8-12月原住民語教學支援人員經費21,760元。 34、教育局補助103(1)低收入戶等安心就學溫馨輔導方案學生課後照顧經費101,934元。

填表說明：

臺北市南港區修德國民小學
地方教育發展基金
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		2,680,695	2,680,695	0.00	1、教育部補助102(1)原住民語教學支援教師交通費2,000元。2、教育部補助103年1-7月調整教師授課節數鐘點費(資源班)24,960元。3、教育部補助102(2)幼兒園5歲免學費之弱勢幼兒加額補助169,860元。4、教育部補助103年1-7月外聘代理教師及教師超鐘點經費及102年度年終獎金616,288元，贖餘款退回50,367元。5、教育部補助103年2-6月臨時特教教師助理員經費)20,000元。6、教育部補助103年1-6月原住民語教學支援人員經費40,413元。7、教育部補助102(2)中低收入戶幼童托教補助18,000元。8、教育部補助103年1-7月學前教育階段特教班導師費差額28,000元。9、教育部補助103年1-6月本土語言教學支援人員經費134,243元。10、教育部補助102(2)幼兒園5歲幼兒免學費補助231,000元。11、教育部補助102(1)本土語言教學支援工作人員交通費9,000元。12、教育部補助102(2)攜手激勵學習潛能計畫經費108,240元。13、教育部補助102(2)幼兒園辦理課後留園經費20,666元。14、教育部補助103年1-6月原住民語教學支援人員經費13,471元。15、教育部補助102(2)原住民語教學支援教師交通費2,000元。16、教育部補

填表說明：

臺北市南港區修德國民小學
地方教育發展基金
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	1,606,500	1,755,280	148,780	9.26	助102(2)本土語言教學支援工作人員交通費9,000元。17、教育部補助103年度公立幼兒園改善教學環境設備經費334,000元。18、教育部補助103年8-12月調整教師授課節數鐘點費(資源班)18,720元。19、教育部補助103(1)幼兒園5歲免學費之弱勢幼兒加額補助149,292元。20、教育部補助103(1)幼兒園5歲幼兒免學費補助224,000元。21、教育部補助103年度暑假幼兒園辦理課後留園經費13,395元。22、教育部補助103年8-12月臨時特教教師助理員經費110,000元。23、教育部補助103年8-12月外聘代理教師及教師超鐘點經費237,916元。24、教育部補助103年8-12月學前教育階段特教班導師費差額20,000元。25、教育部補助103(1)幼兒園5歲幼兒免學費補助7,000元。26、教育部補助103(1)幼兒園辦理課後留園經費38,251元。27、教育部補助103年8-12月本土語言教學支援人員經費59,539元。28、教育部補助103年8-12月攜手激勵學習潛能計畫經費71,808元。 幼兒園學雜費收入超收148,780元。
4S1學雜費收入	1,606,500	1,755,280	148,780	9.26	
4Y 其他收入	115,958	993,280	877,322	756.59	

填表說明：

臺北市南港區修德國民小學
地方教育發展基金
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	74,022	343,500	269,478	364.05	1、翰林文教基金會清寒助學金4,000元。2、玉成公園福德宮102(2)清寒學生獎助金30,000元。3、巍揚實業股份有限公司補助102(2)勁梅校長獎就學補助3,000元。4、指定捐款-學校設備及設施改善費157,500元。5、指定捐款-學生急難救助金3,000元。6、財團法人臺北市三幸慈善基金會捐贈103(1)學生助學金21,000元。7、中視慈善愛心基金會捐贈103年度經濟弱勢學生清寒獎學金及急難助學金50,000元。8、玉成公園福德宮103(1)清寒學生獎助金30,000元。9、財團法人王品戴水國中國小清寒助學金45,000元。以上捐款收入較預算數超收269,478元。
4YY雜項收入	41,936	649,780	607,844	1,449.46	1、刷卡簡訊發送服務費收入6,953元。2、政府採購電子領標費較預算數超收1,500元。3、數位學生證補卡費5,740元。4、出售側門感應卡收入1,450元。5、102學年度應付代收款未結清數繳庫收入較預算數超收592,201元。

填表說明：

臺北市南港區修德國民小學
地方教育發展基金
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	95,210,039	100,640,067	5,430,028	5.70	
53 國民教育計畫	70,926,532	75,415,775	4,489,243	6.33	
1 用人費用	66,094,366	69,548,733	3,454,367	5.23	
11 正式員額薪資	39,576,000	43,394,465	3,818,465	9.65	
113 職員薪金	39,576,000	43,394,465	3,818,465	9.65	
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	1,071,591	671,191	167.63	
124 兼職人員酬金	400,400	1,071,591	671,191	167.63	
13 超時工作報酬	636,044	556,344	-79,700	-12.53	
131 加班費	617,084	550,584	-66,500	-10.78	
133 誤餐費	18,960	5,760	-13,200	-69.62	
15 獎金	10,302,000	9,603,758	-698,242	-6.78	
151 考績獎金	5,355,000	4,056,650	-1,298,350	-24.25	
152 年終獎金	4,947,000	5,547,108	600,108	12.13	
16 退休及卹償金	9,392,292	8,803,816	-588,476	-6.27	
161 職員退休及離職金	9,392,292	8,602,372	-789,920	-8.41	
162 工員退休及離職金		201,444	201,444		
18 福利費	5,787,630	6,118,759	331,129	5.72	
181 分擔員工保險費	3,394,320	4,341,196	946,876	27.90	
183 傷病醫藥費	255,500	56,500	-199,000	-77.89	
187 員工通勤交通費	481,320	376,338	-104,982	-21.81	
18Y 其他福利費	1,656,490	1,344,725	-311,765	-18.82	
2 服務費用	2,304,937	3,264,146	959,209	41.62	
21 水電費	1,015,402	942,568	-72,834	-7.17	
212 工作場所電費	918,440	841,453	-76,987	-8.38	決算數較預算數增加959,209元，主要係因辦理教育部(局)補助款項併決算。
214 工作場所水費	96,962	101,115	4,153	4.28	
23 旅運費	62,390	39,445	-22,945	-36.78	
231 國內旅費	52,390	36,091	-16,299	-31.11	
23Y 其他旅運費	10,000	3,354	-6,646	-66.46	
24 印刷裝訂與廣告費	7,500	21,900	14,400	192.00	
241 印刷及裝訂費	7,500	21,900	14,400	192.00	
25 修理保養及保固費	822,400	1,148,511	326,111	39.65	
252 一般房屋修護費	699,550	1,054,903	355,353	50.80	
255 機械及設備修護費	122,850	88,008	-34,842	-28.36	
257 什項設備修護費		5,600	5,600		
27 一般服務費	94,160	778,782	684,622	727.08	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	26,400	18,854	-7,546	-28.58	

臺北市南港區修德國民小學
地方教育發展基金
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	%	
27D 計時與計件人員酬金		693,378	693,378		
27F 體育活動費	67,760	66,550	-1,210	-1.79	
28 專業服務費	303,085	332,940	29,855	9.85	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	58,000	62,020	4,020	6.93	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	66,825	112,600	45,775	68.50	
289 試務甄選費	1,760	14,000	12,240	695.45	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	16,380	-19,620	-54.50	
28Y 其他	140,500	127,940	-12,560	-8.94	
3 材料及用品費	960,355	1,475,144	514,789	53.60	
31 使用材料費	251,900	510,721	258,821	102.75	
315 設備零件	251,900	510,721	258,821	102.75	決算數較預算數增 加514,789元，主要係因辦理教育 部(局)補助款項併決算。
32 用品消耗	708,455	964,423	255,968	36.13	
321 辦公(事務)用品	5,540	306	-5,234	-94.48	
322 報章什誌	30,000	39,595	9,595	31.98	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,000	25,259	20,259	405.18	
32Y 其他	667,915	899,263	231,348	34.64	
4 租金、償債與利息		55,800	55,800		
44 交通及運輸設備租金		51,000	51,000		
442 車租		51,000	51,000		決算數較預算數增加55,800元，主 要係辦理學生校外活動租車費。
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	1,352,274	951,040	-401,234	-29.67	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,352,274	951,040	-401,234	-29.67	
74Y 其他	1,352,274	951,040	-401,234	-29.67	決算數較預算數減 少401,234元，主要係清寒學生餐 費補助節餘。
9 其他	214,600	120,912	-93,688	-43.66	
91 其他支出	214,600	120,912	-93,688	-43.66	
91Y 其他	214,600	120,912	-93,688	-43.66	決算數較預算數減少93,688元，主 要係班級自治費節餘。
54 學前教育計畫	8,486,471	8,916,518	430,047	5.07	
1 用人費用	8,097,481	7,562,048	-535,433	-6.61	
11 正式員額薪資	5,701,860	5,429,362	-272,498	-4.78	
113 職員薪金	5,353,860	5,119,683	-234,177	-4.37	

臺北市南港區修德國民小學
地方教育發展基金
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	%	
114 工員工資	348,000	309,679	-38,321	-11.01	
13 超時工作報酬	35,733	240	-35,493	-99.33	
131 加班費	35,733		-35,733	-100.00	
133 誤餐費		240	240		
15 獎金	1,221,388	1,082,289	-139,099	-11.39	
151 考績獎金	508,655	462,340	-46,315	-9.11	
152 年終獎金	712,733	619,949	-92,784	-13.02	
16 退休及卹償金	523,128	443,470	-79,658	-15.23	
161 職員退休及離職金	505,728	399,321	-106,407	-21.04	
162 工員退休及離職金	17,400	44,149	26,749	153.73	
18 福利費	615,372	606,687	-8,685	-1.41	
181 分擔員工保險費	516,972	503,039	-13,933	-2.70	
187 員工通勤交通費	50,400	87,648	37,248	73.90	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	36,680	39,970	3,290	8.97	
27 一般服務費	9,680	8,470	-1,210	-12.50	
27F 體育活動費	9,680	8,470	-1,210	-12.50	
28 專業服務費	27,000	31,500	4,500	16.67	
28Y 其他	27,000	31,500	4,500	16.67	
3 材料及用品費	29,200	1,163,452	1,134,252	3,884.42	
31 使用材料費	29,200	25,300	-3,900	-13.36	
315 設備零件	29,200	25,300	-3,900	-13.36	決算數較預算數增 加1,134,252元，主要係因辦理教 育部(局)補助款項併決算。
32 用品消耗		1,138,152	1,138,152		
32Y 其他		1,138,152	1,138,152		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	323,110	151,048	-172,062	-53.25	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	323,110	151,048	-172,062	-53.25	
74Y 其他	323,110	151,048	-172,062	-53.25	決算數較預算數減 少172,062元，主要係低收入戶家 庭幼生月費補助節餘。
5L 一般行政管理計畫	13,153,824	11,708,612	-1,445,212	-10.99	
1 用人費用	12,296,624	10,959,029	-1,337,595	-10.88	
11 正式員額薪資	7,920,000	7,190,424	-729,576	-9.21	
113 職員薪資	6,156,000	5,292,728	-863,272	-14.02	決算數較預算數減 少1,337,595元，主要係用人費用 節餘。
114 工員工資	732,000	771,780	39,780	5.43	

臺北市南港區修德國民小學
地方教育發展基金
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	%	
115 警餉	1,032,000	1,125,916	93,916	9.10	
13 超時工作報酬	424,148	258,314	-165,834	-39.10	
131 加班費	424,148	258,314	-165,834	-39.10	
15 獎金	2,310,000	1,932,884	-377,116	-16.33	
151 考績獎金	1,320,000	977,395	-342,605	-25.95	
152 年終獎金	990,000	955,489	-34,511	-3.49	
16 退休及卹償金	610,488	567,325	-43,163	-7.07	
161 職員退休及離職金	522,288	378,967	-143,321	-27.44	
162 工員退休及離職金	88,200	188,358	100,158	113.56	
18 福利費	1,031,988	1,010,082	-21,906	-2.12	
181 分擔員工保險費	711,468	731,244	19,776	2.78	
187 員工通勤交通費	128,520	75,064	-53,456	-41.59	
18Y 其他福利費	192,000	203,774	11,774	6.13	
2 服務費用	612,750	559,846	-52,904	-8.63	
22 郵電費		79,454	79,454		
221 郵費		9,290	9,290		
222 電話費		70,164	70,164		
27 一般服務費	218,150	154,442	-63,708	-29.20	
279 外包費	200,000	129,420	-70,580	-35.29	
27D 計時與計件人員酬金		11,712	11,712		
27F 體育活動費	18,150	13,310	-4,840	-26.67	
28 專業服務費	322,600	253,950	-68,650	-21.28	
28Y 其他	322,600	253,950	-68,650	-21.28	
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	244,450	189,737	-54,713	-22.38	
32 用品消耗	244,450	189,737	-54,713	-22.38	
321 辦公（事務）用品	237,650	158,537	-79,113	-33.29	決算數較預算數減少54,713元，主要統籌業務費節餘。
322 報章什誌		14,400	14,400		
325 服裝	6,800	16,800	10,000	147.06	
5M 建築及設備計畫	2,643,212	4,599,162	1,955,950	74.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,643,212	4,599,162	1,955,950	74.00	
51 購置固定資產	884,400	941,657	57,257	6.47	

臺北市南港區修德國民小學
地方教育發展基金
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	%	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000	84,657	83,657	8,365.70	決算數較預算數增加1,955,950元，主要係二樓多功能空間樓板修復及露臺防水整修工程(教育局補助)併決算1,425,854元及幼兒園遊戲場設施更新工程(教育部補助暨動支準備金)併決算704,279元。
514 購置機械及設備	545,000	536,100	-8,900	-1.63	
515 購置交通及運輸設備	107,600	101,450	-6,150	-5.72	
516 購置什項設備	230,800	219,450	-11,350	-4.92	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,758,812	3,657,505	1,898,693	107.95	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,758,812	2,953,226	1,194,414	67.91	
582 其他遞延支出		704,279	704,279		

臺北市南港區修德國民小學
地方教育發展基金
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	30,527,590	2,700,769	5,662,941	27,565,418
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	13,735,767	1,888,556	628,850	14,995,473
交通及運輸設備	1,675,680	133,450	91,643	1,717,487
什項設備	14,234,670	594,106	4,942,448	9,886,328
購建中固定資產	741,546	84,657		826,203
電腦軟體	139,927			139,927
權利				

1.92年度以前已提列折舊522,020元(包括機械及設備累計折舊202,697元、交通及運輸設備累計折舊19,572元、什項設備累計折舊299,751元)及已攤銷費用515,817元(包括其他遞延費用515,817元)。

2.機械及設備接受他人贈與1,352,456元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與32,000元。

4.什項設備接受他人贈與374,656元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區修德國民小學

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	22,693,392	1,000			22,694,392		-22,694,392	718,135
機械及設備		545,000			545,000	536,100	-8,900	
交通及運輸設備		107,600			107,600	101,450	-6,150	
什項設備		230,800			230,800	219,450	-11,350	
購建中固定資產						84,657	84,657	
合 計	22,693,392	884,400			23,577,792	941,657	-22,636,135	718,135

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。

臺北市南港區修德國民小學
地方教育發展基金
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	76	68	-8	
一般行政管理計畫	12	12	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	56	48	-8	
正式職員	56	48	-8	普通班減4班，減列教師8人。
學前教育計畫	8	8	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

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										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	39,576,000		636,044		10,302,000	9,392,292		5,787,630		65,693,966	400,400	66,094,366
職員	39,576,000		636,044		10,302,000	9,392,292		5,787,630		65,693,966	400,400	66,094,366
工員												
學前教育計畫	5,701,860		35,733		1,221,388	523,128		615,372		8,097,481		8,097,481
職員	5,353,860		35,733		1,148,888	505,728		556,748		7,600,957		7,600,957
工員	348,000				72,500	17,400		58,624		496,524		496,524
一般行政管理計畫	7,920,000		424,148		2,310,000	610,488		1,031,988		12,296,624		12,296,624
職員	7,188,000		391,615		2,096,500	573,888		918,676		11,168,679		11,168,679
工員	732,000		32,533		213,500	36,600		113,312		1,127,945		1,127,945
合 計	53,197,860		1,095,925		13,833,388	10,525,908		7,434,990		86,088,071	400,400	86,488,471

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、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點規定核發，103年度預算編列76人，計7,183,655元，執行結果決算67人，計5,496,385元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104.1.29院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，103年度預算編列76人，計6,649,733元，執行結果決算77人，計7,122,546元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

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
43,394,465		556,344		9,603,758	8,803,816		6,118,759		68,477,142	1,071,591	69,548,733
43,394,465		556,344		9,603,758	8,803,816		6,118,759		68,477,142	1,071,591	69,548,733
5,429,362		240		1,082,289	443,470		606,687		7,562,048		7,562,048
5,119,683		240		1,082,289	399,321		557,815		7,159,348		7,159,348
309,679					44,149		48,872		402,700		402,700
7,190,424		258,314		1,932,884	567,325		1,010,082		10,959,029		10,959,029
6,418,644		226,234		1,707,781	378,967		876,526		9,608,152		9,608,152
771,780		32,080		225,103	188,358		133,556		1,350,877		1,350,877
56,014,251		814,898		12,618,931	9,814,611		7,735,528		86,998,219	1,071,591	88,069,810

臺北市南港區修德國民小學
地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學
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 %	金額 %	
總 計			79,413,003		84,332,293		4,919,290 6.19	
國民教育計畫			70,926,532		75,415,775		4,489,243 6.33	
學前教育計畫			8,486,471		8,916,518		430,047 5.07	

臺北市南港區修德國民小學
臺北市南港區修德國民小學
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	86,488,471	88,069,810	1,581,339	1.83
11 正式員額薪資	53,197,860	56,014,251	2,816,391	5.29
113 職員薪金	51,085,860	53,806,876	2,721,016	5.33
114 工員工資	1,080,000	1,081,459	1,459	0.14
115 警餉	1,032,000	1,125,916	93,916	9.10
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	1,071,591	671,191	167.63
124 兼職人員酬金	400,400	1,071,591	671,191	167.63
13 超時工作報酬	1,095,925	814,898	-281,027	-25.64
131 加班費	1,076,965	808,898	-268,067	-24.89
133 誤餐費	18,960	6,000	-12,960	-68.35
15 獎金	13,833,388	12,618,931	-1,214,457	-8.78
151 考績獎金	7,183,655	5,496,385	-1,687,270	-23.49
152 年終獎金	6,649,733	7,122,546	472,813	7.11
16 退休及卹償金	10,525,908	9,814,611	-711,297	-6.76
161 職員退休及離職金	10,420,308	9,380,660	-1,039,648	-9.98
162 工員退休及離職金	105,600	433,951	328,351	310.94
18 福利費	7,434,990	7,735,528	300,538	4.04
181 分擔員工保險費	4,622,760	5,575,479	952,719	20.61
183 傷病醫藥費	255,500	56,500	-199,000	-77.89
187 員工通勤交通費	660,240	539,050	-121,190	-18.36
18Y 其他福利費	1,896,490	1,564,499	-331,991	-17.51
2 服務費用	2,954,367	3,863,962	909,595	30.79
21 水電費	1,015,402	942,568	-72,834	-7.17
212 工作場所電費	918,440	841,453	-76,987	-8.38
214 工作場所水費	96,962	101,115	4,153	4.28
22 郵電費	0	79,454	79,454	0.00
221 郵費	0	9,290	9,290	0.00
222 電話費	0	70,164	70,164	0.00
23 旅運費	62,390	39,445	-22,945	-36.78
231 國內旅費	52,390	36,091	-16,299	-31.11
23Y 其他旅運費	10,000	3,354	-6,646	-66.46
24 印刷裝訂與廣告費	7,500	21,900	14,400	192.00
241 印刷及裝訂費	7,500	21,900	14,400	192.00
25 修理保養及保固費	822,400	1,148,511	326,111	39.65
252 一般房屋修護費	699,550	1,054,903	355,353	50.80
255 機械及設備修護費	122,850	88,008	-34,842	-28.36
257 什項設備修護費	0	5,600	5,600	0.00
27 一般服務費	321,990	941,694	619,704	192.46
276 佣金、匯費、經理費及手續費	26,400	18,854	-7,546	-28.58
279 外包費	200,000	129,420	-70,580	-35.29
27D 計時與計件人員酬金	0	705,090	705,090	0.00
27F 體育活動費	95,590	88,330	-7,260	-7.59
28 專業服務費	652,685	618,390	-34,295	-5.25
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	58,000	62,020	4,020	6.93

臺北市南港區修德國民小學
臺北市南港區修德國民小學
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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,825	112,600	45,775	68.50
289 試務甄選費	1,760	14,000	12,240	695.45
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	16,380	-19,620	-54.50
28Y 其他	490,100	413,390	-76,710	-15.65
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	1,234,005	2,828,333	1,594,328	129.20
31 使用材料費	281,100	536,021	254,921	90.69
315 設備零件	281,100	536,021	254,921	90.69
32 用品消耗	952,905	2,292,312	1,339,407	140.56
321 辦公(事務)用品	243,190	158,843	-84,347	-34.68
322 報章什誌	30,000	53,995	23,995	79.98
325 服裝	6,800	16,800	10,000	147.06
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	25,259	20,259	405.18
32Y 其他	667,915	2,037,415	1,369,500	205.04
4 租金、償債與利息	0	55,800	55,800	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	51,000	51,000	0.00
442 車租	0	51,000	51,000	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	2,643,212	4,599,162	1,955,950	74.00
51 購置固定資產	884,400	941,657	57,257	6.47
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000	84,657	83,657	8,365.70
514 購置機械及設備	545,000	536,100	-8,900	-1.63
515 購置交通及運輸設備	107,600	101,450	-6,150	-5.72
516 購置什項設備	230,800	219,450	-11,350	-4.92
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,758,812	3,657,505	1,898,693	107.95
581 遞延修繕房屋建築支出	1,758,812	2,953,226	1,194,414	67.91
582 其他遞延支出	0	704,279	704,279	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,675,384	1,102,088	-573,296	-34.22
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,675,384	1,102,088	-573,296	-34.22
74Y 其他	1,675,384	1,102,088	-573,296	-34.22
9 其他	214,600	120,912	-93,688	-43.66
91 其他支出	214,600	120,912	-93,688	-43.66
91Y 其他	214,600	120,912	-93,688	-43.66
合 計	95,210,039	100,640,067	5,430,028	5.70

臺北市南港區修德國民小學

臺北市南港區修德國民小學

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	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	4,131,606,005	4,130,639,875	-966,130	
代管資產-土地改良物	10,386,715	10,386,715		
代管資產-土地	3,803,616,000	3,803,616,000		
代管資產-房屋及建築 設備	290,037,872	290,037,872		
機械及設備	14,995,473	14,995,473		
交通及運輸設備	1,717,487	1,717,487		
什項設備	9,886,328	9,886,328		
購建中固定資產	826,203		-826,203	係因風雨操場新建 工程826,203元尚未 結案。
電腦軟體	139,927		-139,927	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。