

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-臺北市中正區河堤國民小學 (4-0501484)

附屬單位決算之分決算
(特別收入基金)

主辦會計人員 林碧如

會計室 林碧如
會計主任

機關長官 嚴淑珠

北市中正區 校長 嚴淑珠
河堤國民小學

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區河堤國民小學
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) | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學
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 | 147,327,683 | 158,856,212 | -11,528,529 | -7.26 |
| 基金用途 | 135,518,760 | 153,009,233 | -17,490,473 | -11.43 |
| 賸餘(短絀-) | 11,808,923 | 5,846,979 | 5,961,944 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 22,074,435 | 10,265,512 | 11,808,923 | 115.03 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 11,189,875 | 5,991,491 | 5,198,384 | -- |

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本頁空白

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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107,160,892元，決算數103,116,368元。

102學年下學期，預定招收30班，實際招收30班，預計學生人數607人，實際學生人數587人。

103學年上學期，預定招收28班，實際招收28班，預計學生人數582人，實際學生人數562人。

係新購教學、電腦、體育、音樂、廣播、自然、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導活動、辦理深耕閱讀計畫活動、教育行動研究、家長教育成長暨志工培訓等活動，藉由辦理各項活動可鍛練學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列11,344,966元，決算數10,261,085元。

102學年下學期，預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

103學年上學期，預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

係新購教學材料、美勞角、益智角、娃娃屋、律動音樂、圖書等各類教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,084,815元，決算數12,775,876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3,779,678元(不含補辦預算299,188元及以前年度保留數0元)決算數9,365,431元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理圖書館整修工程，另辦理變電站變壓器故障維修經費幼兒園增設廚房、103年度一般性補助款-老舊校舍整建經費-勇樓2補強工程103年度公立幼兒園改善教學環境設備等統籌款補助經費，改善教學環境增進教學效能，提高行政效率，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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147,327,683元，較預算數134,589,589元，增加12,738,094元，計增9.46%。

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8,000元，較預算數6,000元，增加2,000元，計增33.33%。

主要係因：教師甄選報名費收入核實繳庫。

2.財產處分收入：決算數105,955元，較預算數36,012元，增加69,943元，計增194.22%。

主要係因：惜物網拍賣核實繳庫。

3.市庫撥款收入：決算數142,111,246元，較預算數133,793,075元，增加8,318,171元，計增6.22%。

主要係因：

1.1021-1月課後照顧不足15人開班經費2,956元，2.1021-1月課後照顧服務弱勢學生參加經費75,814元，

3.103年度補助各校電錶月租費4,800元，4.申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機

費用9,130元，5.102-2小小精靈讀書會經費10,000元，6.102學年補助學校參加全國學生藝術比賽活動

經費34,592元，7.變電站變壓器故障維修經費(統籌款)583,500元，8.103年2-6月臨時特教助理員經費

(局款)37,548元，9.102(2)公立幼兒園助你好孕免學費補助157,531元，10.102學年第2學期增置圖書館閱讀

推動教師小小精靈讀書會10,000元，11.103年度個案研討會補助款(局款非統籌)3,800元，12.103年度辦理

學生事務與輔導教師進修研習補助經費5,000元，13.102學年第2學期圖書館閱讀推動教師實施計畫7,000元，

14.103年度多元文化親子閱讀冬令營讀書會計畫10,000元，15.103補助傳統藝術教育活動經費41,000元，16.

103年度寒假及1022幼兒課後留園經費補助6,369元，17.1022課後照顧不足15人開班經費21,714元，18.103年

度寒假及1022幼兒園課後留園服務經費3,150元，19.103年度學生課桌椅汰換更新經費105,600元，20.103年度

一般性補助款-老舊校舍整建經費-勇樓2補強工程2,072,092元，21.1022課後照顧服務弱勢學生參加經

費324,703元，22.103年度國小多元文化小小精靈讀書會20,000元，23.103年度國小童軍教育活動4,000元，

24.102學年教師專業發展評鑑及學習社群第2期經費1,345元，25.103(1)增置圖書館閱讀推動教師計畫

60,000元，26.1031助你好孕五歲免學費專案補助241,130元，27.103學年教專及社群第1期經費1,080元，

28.1031課後照顧不足15人開班經費12,435元，29.1031幼兒課後留園經費補助2,354元，

30.103年暑期及103-1攜手激勵班經費10,880元，31.103-1課後照顧弱勢學生參加經費(八成)203,147元，

32.103年度本土語言及增置員額經費98,175元，33.103年度學校廊道優質化專案(103統籌款)

499,946元，34.一般性補助款-仁樓屋頂防漏補強工程3,418,458元，35.103年度公立幼兒園改善教學

環境設備218,922元。合計8,318,171元。

4.政府其他撥入收入：決算數3,659,063元，較預算數0元，增加3,659,063元。

主要係因：

1.103年1-7月調整教師授課節數及導師費(特教)49,920元，2.RA3304-103年度課稅配套補助1-7月經費及

102年終獎金518,648元，3.RA3511-103年2-6月臨時特教助理員經費(部款)20,000元，

4.RA3306-103年度國小原住民語開課經費8,960元，5.RA3411-102(2)5歲幼兒免學費補助287,000元，

6.RA3301-103年度本土語言及增置員額經費513,085元，7.RA3411-102(2)五歲幼兒免學費補助(弱勢加額)

90,920元，8.RA3311-本土語言教學支援工作人員交通費6,000元，9.RA3437-103年度寒假及1022幼兒

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

總 說 明

中華民國103年度

園課後留園服務經費7,350元，10.RA3212-102暨103學年度服務學習第一期40,000元，

11.RA3419-103年度公立幼兒園改善教學環境設備311,302元，12.RA2C24-102學年教師專業發展評鑑及社群第1期經費(部款)807元，13.RA3408-103(1)5歲幼兒免學費弱勢加額補助120,096元，

14.RA3304-103年8-12月特教教師課稅補助經費34,320元，15.RA3408-103(1)5歲幼兒免學費392,000元，

16.RA3304-103年度課稅配套補助8-12月經費936,822元，17.RA3440-1031幼兒課後留園經費

補助5,494元，18.RA3301-103年8-12月本土語言及專案增置員額經費316,339元。合計3,659,063元。

5.學雜費收入：決算數1,295,609元，較預算數674,750元，增加620,859元，計增92.01%。

主要係因：

幼兒園增加寶貝班1班學雜費核實繳庫。

6.雜項收入：決算數106,076元，較預算數74,752元，增加31,324元，計增41.90%。

主要係因：

數位學生證工本費及102學年應付代收款節餘款等繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數135,518,760元，較預算數135,370,351元，增加148,409元，計增0.11%。

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103,116,368元，較預算數107,160,892元，減少4,044,524元，計減3.77%。

主要係因：

退休人員年終慰問金不發放等用人費用覈實支用致費用減少及103年度課稅配套補助經費等併決算辦理。

2.學前教育計畫：決算數10,261,085元，較預算數11,344,966元，減少1,083,881元，計減9.55%。

主要係因：

幼兒園廚工出缺未補用人費用覈實支用致費用減少。

3.一般行政管理計畫：決算數12,775,876元，較預算數13,084,815元，減少308,939元，計減2.36%。

主要係因：

用人費用覈實支用致費用減少。

4.建築及設備計畫：決算數9,365,431元，較預算數3,779,678元，增加5,585,753元，計增147.78%。

主要係因：

變電站變壓器故障維修經費(統籌款)583,500元、幼兒園增設廚房(統籌款)2,421,919元、103年度一般性補助款-老舊校舍整建經費-勇樓2補強工程2,072,092元及103年度公立幼兒園改善教學設備242,903元等補助款併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數11,808,923元，較預算短絀數780,762元，反絀為餘，計相差12,589,685元。

主要係因103年度統籌款於年底核定撥入103年度學校廊道優質化專案499,946元、一般性補助款-仁樓屋頂防漏補強工程3,418,458元未及於本年度執行，用人費用因退休人員年終慰問金不發放等覈實支用賸餘8,524,074元。其餘原因詳如上述基金來源、用途科目金額與預算增減情形分析。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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11,392,948元。
其他活動之淨現金流出203,073元。
本年度現金及約當現金之淨增11,189,875元。
期初現金及約當現金15,473,206元。
期末現金及約當現金26,663,081元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,374,803,648元，包括：
流動資產26,963,081元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,601,979元。
其他資產2,346,238,588元。
決算日負債總額為2,352,729,213元，包括：
流動負債4,111,094元。
其他負債2,348,618,119元。
決算日基金餘額為累積餘額22,074,435元。

五、固定項目概況：

本年度增加1,920,543元，包括：
土地改良物347,303元。
機械及設備1,239,826元。
交通及運輸設備32,000元。
什項設備301,414元。

六、其 他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為299,188元，奉准明細表如下：
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153,288元。
購置交通及運輸設備：核准文號核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額32,000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113,900元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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 | 134,589,589 | 100.00 | 147,327,683 | 100.00 | 12,738,094 | 9.46 | 158,856,212 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 6,000 | 0.00 | 8,000 | 0.01 | 2,000 | 33.33 | 10,000 | 0.01 |
| 431 服務收入 | 6,000 | 0.00 | 8,000 | 0.01 | 2,000 | 33.33 | 10,000 | 0.01 |
| 45 財產收入 | 41,012 | 0.03 | 147,689 | 0.10 | 106,677 | 260.11 | 53,240 | 0.03 |
| 451 財產處分收入 | 36,012 | 0.03 | 105,955 | 0.07 | 69,943 | 194.22 | 53,240 | 0.03 |
| 45Y 其他財產收入 | 5,000 | 0.00 | 41,734 | 0.03 | 36,734 | 734.68 | | |
| 46 政府撥入收入 | 133,793,075 | 99.41 | 145,770,309 | 98.94 | 11,977,234 | 8.95 | 157,741,085 | 99.30 |
| 462 公庫撥款收入 | 133,793,075 | 99.41 | 142,111,246 | 96.46 | 8,318,171 | 6.22 | 155,545,124 | 97.92 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 3,659,063 | 2.48 | 3,659,063 | | 2,195,961 | 1.38 |
| 4S 教學收入 | 674,750 | 0.50 | 1,295,609 | 0.88 | 620,859 | 92.01 | 1,042,083 | 0.66 |
| 4S1 學雜費收入 | 674,750 | 0.50 | 1,295,609 | 0.88 | 620,859 | 92.01 | 1,042,083 | 0.66 |
| 4Y 其他收入 | 74,752 | 0.06 | 106,076 | 0.07 | 31,324 | 41.90 | 9,804 | 0.01 |
| 4YY 雜項收入 | 74,752 | 0.06 | 106,076 | 0.07 | 31,324 | 41.90 | 9,804 | 0.01 |
| 5 基金用途 | 135,370,351 | 100.00 | 135,518,760 | 100.00 | 148,409 | 0.11 | 153,009,233 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 107,160,892 | 79.16 | 103,116,368 | 76.09 | -4,044,524 | -3.77 | 105,767,587 | 69.12 |
| 532 國民小學教育 | 107,160,892 | 79.16 | 103,116,368 | 76.09 | -4,044,524 | -3.77 | 105,767,587 | 69.12 |
| 54 學前教育計畫 | 11,344,966 | 8.38 | 10,261,085 | 7.57 | -1,083,881 | -9.55 | 7,586,997 | 4.96 |
| 541 學前教育 | 11,344,966 | 8.38 | 10,261,085 | 7.57 | -1,083,881 | -9.55 | 7,586,997 | 4.96 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 13,084,815 | 9.67 | 12,775,876 | 9.43 | -308,939 | -2.36 | 14,018,581 | 9.16 |
| 5L1 行政管理及推展 | 13,084,815 | 9.67 | 12,775,876 | 9.43 | -308,939 | -2.36 | 14,018,581 | 9.16 |
| 5M 建築及設備計畫 | 3,779,678 | 2.79 | 9,365,431 | 6.91 | 5,585,753 | 147.78 | 25,636,068 | 16.75 |
| 5M2 營建及修建工程 | 2,998,728 | 2.22 | 8,312,255 | 6.13 | 5,313,527 | 177.19 | 24,438,583 | 15.97 |
| 5M4 其他設備 | 780,950 | 0.58 | 1,053,176 | 0.78 | 272,226 | 34.86 | 1,197,485 | 0.78 |
| 本期賸餘 (短絀-) | -780,762 | | 11,808,923 | | 12,589,685 | -1,612.49 | 5,846,979 | |
| 期初基金餘額 | 1,691,601 | | 10,265,512 | | 8,573,911 | 506.85 | 4,418,533 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 910,839 | | 22,074,435 | | 21,163,596 | 2,323.53 | 10,265,512 | |

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299,188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298,662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 |
|--------------|--------------------|-----------|
| 431 服務收入 | 北市教會字第10431335400號 | 2,000 |
| 451 財產處分收入 | 北市教會字第10431335400號 | 69,943 |
| 45Y 其他財產收入 | 北市教會字第10338348400號 | 22,204 |
| 45Y 其他財產收入 | 北市教會字第10431335400號 | 14,530 |
| 462 公庫撥款收入 | 北市教會字第10338348400號 | 3,526,299 |
| 462 公庫撥款收入 | 北市教會字第10431335400號 | 4,791,872 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 北市教會字第10338348400號 | 1,500,003 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 北市教會字第10431335400號 | 2,159,060 |
| 4S1 學雜費收入 | 北市教會字第10338348400號 | 7,516 |
| 4S1 學雜費收入 | 北市教會字第10431335400號 | 613,343 |
| 4YY 雜項收入 | 北市教會字第10431335400號 | 31,324 |
| 53 國民教育計畫 | 北市教會字第10338348400號 | 33,000 |
| 53 國民教育計畫 | 北市教會字第10431335400號 | 3,493,401 |
| 54 學前教育計畫 | 北市教會字第10338348400號 | 101,420 |
| 54 學前教育計畫 | 北市教會字第10431335400號 | 571,010 |
| 5M 建築及設備計畫 | 北市教會字第10431335400號 | 5,319,766 |

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區河堤國民小學

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) | -780,762 | 11,808,923 | 12,589,685 | -1,612.49 |
| 812 調整非現金項目 | | -415,975 | -415,975 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | | 113,900 | 113,900 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | -529,875 | -529,875 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -780,762 | 11,392,948 | 12,173,710 | -1,559.21 |
| 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 | | 24,058 | 24,058 | |
| 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 | | | | |
| 82C 增加其他資產 | | -4,475 | -4,475 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -222,656 | -222,656 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | -203,073 | -203,073 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -780,762 | 11,189,875 | 11,970,637 | -1,533.20 |
| 84 期初現金及約當現金 | 6,754,783 | 15,473,206 | 8,718,423 | 129.07 |
| 85 期末現金及約當現金 | 5,974,021 | 26,663,081 | 20,689,060 | 346.32 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區河堤國民小學

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 | 2,374,803,648 | 100.00 | 2,363,581,459 | 100.00 | 11,222,189 | 0.47 |
| 11 流動資產 | 26,963,081 | 1.14 | 15,887,106 | 0.67 | 11,075,975 | 69.72 |
| 111 現金 | 26,663,081 | 1.12 | 15,473,206 | 0.65 | 11,189,875 | 72.32 |
| 1112 銀行存款 | 26,663,081 | 1.12 | 15,473,206 | 0.65 | 11,189,875 | 72.32 |
| 1112-1 銀行存款-市庫存款 | 21,650,295 | 0.91 | 9,760,134 | 0.41 | 11,890,161 | 121.82 |
| 1112-2 銀行存款-保管款 | 4,593,810 | 0.19 | 4,384,045 | 0.19 | 209,765 | 4.78 |
| 1112-6 銀行存款-代繳費款專戶 | 371,697 | 0.02 | 1,312,627 | 0.06 | -940,930 | -71.68 |
| 1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 47,279 | 0.00 | 16,400 | 0.00 | 30,879 | 188.29 |
| 1113 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 115 預付款項 | 300,000 | 0.01 | 413,900 | 0.02 | -113,900 | -27.52 |
| 1154 預付費用 | 300,000 | 0.01 | 413,900 | 0.02 | -113,900 | -27.52 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 1,601,979 | 0.07 | 1,460,241 | 0.06 | 141,738 | 9.71 |
| 124 準備金 | 1,601,979 | 0.07 | 1,460,241 | 0.06 | 141,738 | 9.71 |
| 1241 退休及離職準備金 | 1,251,979 | 0.05 | 1,086,183 | 0.05 | 165,796 | 15.26 |
| 124Y 其他準備金 | 350,000 | 0.01 | 374,058 | 0.02 | -24,058 | -6.43 |
| 124Y-1 其他準備金-獎助學金 | 350,000 | 0.01 | 350,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 124Y-2 其他準備金-其他 | 0 | 0.00 | 24,058 | 0.00 | -24,058 | -100.00 |
| 13 其他資產 | 2,346,238,588 | 98.80 | 2,346,234,112 | 99.27 | 4,476 | 0.00 |
| 131 什項資產 | 2,346,238,588 | 98.80 | 2,346,234,112 | 99.27 | 4,476 | 0.00 |
| 1315 暫付及待結轉帳項 | 6,042 | 0.00 | 1,567 | 0.00 | 4,475 | 285.58 |
| 1316 代管資產 | 2,346,232,546 | 98.80 | 2,346,232,545 | 99.27 | 1 | 0.00 |
| 1316-1 代管資產-土地 | 2,328,628,182 | 98.06 | 2,328,628,181 | 98.52 | 1 | 0.00 |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築設備 | 17,604,364 | 0.74 | 17,604,364 | 0.74 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 2,374,803,648 | 100.00 | 2,363,581,459 | 100.00 | 11,222,189 | 0.47 |
| 2 負 債 | 2,352,729,213 | 99.07 | 2,353,315,947 | 99.57 | -586,734 | -0.02 |
| 21 流動負債 | 4,111,094 | 0.17 | 4,640,969 | 0.20 | -529,875 | -11.42 |
| 212 應付款項 | 4,111,094 | 0.17 | 4,640,969 | 0.20 | -529,875 | -11.42 |
| 2123 應付代收款 | 3,031,166 | 0.13 | 4,358,389 | 0.18 | -1,327,223 | -30.45 |
| 2125 應付費用 | 1,079,928 | 0.05 | 282,580 | 0.01 | 797,348 | 282.17 |
| 22 其他負債 | 2,348,618,119 | 98.90 | 2,348,674,978 | 99.37 | -56,859 | 0.00 |
| 221 什項負債 | 2,348,618,119 | 98.90 | 2,348,674,978 | 99.37 | -56,859 | 0.00 |
| 2211 存入保證金 | 1,133,594 | 0.05 | 1,356,250 | 0.06 | -222,656 | -16.42 |
| 2213 應付退休及離職金 | 1,251,979 | 0.05 | 1,086,183 | 0.05 | 165,796 | 15.26 |
| 2214 應付代管資產 | 2,346,232,546 | 98.80 | 2,346,232,545 | 99.27 | 1 | 0.00 |

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中正區河堤國民小學

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 | 22,074,435 | 0.93 | 10,265,512 | 0.43 | 11,808,923 | 115.03 |
| 31 | 基金餘額 | 22,074,435 | 0.93 | 10,265,512 | 0.43 | 11,808,923 | 115.03 |
| 311 | 基金餘額 | 22,074,435 | 0.93 | 10,265,512 | 0.43 | 11,808,923 | 115.03 |
| 3111 | 累積餘額 | 22,074,435 | 0.93 | 10,265,512 | 0.43 | 11,808,923 | 115.03 |
| | 負債及基金餘額合計 | 2,374,803,648 | 100.00 | 2,363,581,459 | 100.00 | 11,222,189 | 0.47 |

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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 | 134,589,589 | 147,327,683 | 12,738,094 | 9.46 | |
| 43 勞務收入 | 6,000 | 8,000 | 2,000 | 33.33 | |
| 431 服務收入 | 6,000 | 8,000 | 2,000 | 33.33 | 教師甄選報名費收入核實繳庫。 |
| 45 財產收入 | 41,012 | 147,689 | 106,677 | 260.11 | |
| 451 財產處分收入 | 36,012 | 105,955 | 69,943 | 194.22 | 惜物網拍賣核實繳庫。 |
| 45Y 其他財產收入 | 5,000 | 41,734 | 36,734 | 734.68 | 場地租借收入核實繳庫。 |
| 46 政府撥入收入 | 133,793,075 | 145,770,309 | 11,977,234 | 8.95 | |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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 | 133,793,075 | 142,111,246 | 8,318,171 | 6.22 | 1.1021-1月課後照顧不足15人開班經費2,956元，2.1021-1月課後照顧服務弱勢學生參加經費75,814元，3.103年度補助各校電錶月租費4,800元，4.申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用9,130元，5.102-2小小精靈讀書會經費10,000元，6.102學年補助學校參加全國學生藝術比賽活動經費34,592元，7.變電站變壓器故障維修經費(統籌款)583,500元，8.103年2-6月臨時特教助理員經費(局款)37,548元，9.102(2)公立幼兒園助你好孕免學費補助157,531元，10.102學年第2學期增置圖書館閱讀推動教師小小精靈讀書會10,000元，11.103年度個案研討會補助款(局款非統籌)3,800元，12.103年度辦理學生事務與輔導教師進修研習補助經費5,000元，13.102學年第2學期圖書館閱讀推動教師實施計畫7,000元，14.103年度多元文化親子閱讀冬令營讀書會計畫10,000元，15.103補助傳統藝術教育活動經費41,000元，16.103年度寒假及1022幼兒課後留園經費補助6,369元，17.1022課後照顧不足15人開班經費21,714元，18.103年度寒假及1022幼兒園課後留園服務經費3,150元，19.103年 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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 | % | |
| | | | | | 度學生課桌椅汰換更新經費105,600元，20.103年度一般性補助款-老舊校舍整建經費-勇樓2補強工程2,072,092元，21.1022課後照顧服務弱勢學生參加經費324,703元，22.103年度國小多元文化小小精靈讀書會20,000元，23.103年度國小童軍教育活動4,000元，24.102學年教師專業發展評鑑及學習社群第2期經費1,345元，25.103(1)增置圖書館閱讀推動教師計畫60,000元，26.1031助你好孕五歲免學費專案補助241,130元，27.103學年教專及社群第1期經費1,080元，28.1031課後照顧不足15人開班經費12,435元，29.1031幼兒課後留園經費補助2,354元，30.103年暑期及103-1攜手激勵班經費10,880元，31.103-1課後照顧弱勢學生參加經費(八成)203,147元，32.103年度本土語言及增置員額經費98,175元，33.103年度學校廊道優質化專案(103統籌款) 499,946元，34.一般性補助款-仁樓屋頂防漏補強工程3,418,458元，35.103年度公立幼兒園改善教學環境設備218,922元。合計8,318,171元。 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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 | | 3,659,063 | 3,659,063 | 0.00 | 1.103年1-7月調整教師授課節數及導師費(特教)49,920元，2.RA3304-103年度課稅配套補助1-7月經費及102年終獎金518,648元，3.RA3511-103年2-6月臨時特教助理員經費(部款)20,000元，4.RA3306-103年度國小原住民語開課經費8,960元，5.RA3411-102(2)5歲幼兒免學費補助287,000元，6.RA3301-103年度本土語言及增置員額經費513,085元，7.RA3411-102(2)五歲幼兒免學費補助(弱勢加額)90,920元，8.RA3311-本土語言教學支援工作人員交通費6,000元，9.RA3437-103年度寒假及1022幼兒園課後留園服務經費7,350元，10.RA3212-102暨103學年度服務學習第一期40,000元，11.RA3419-103年度公立幼兒園改善教學環境設備311,302元，12.RA2C24-102學年教師專業發展評鑑及社群第1期經費(部款)807元，13.RA3408-103(1)5歲幼兒免學費弱勢加額補助120,096元，14.RA3304-103年8-12月特教教師課稅補助經費34,320元，15.RA3408-103(1)5歲幼兒免學費392,000元，16.RA3304-103年度課稅配套補助8-12月經費 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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 | 674,750 | 1,295,609 | 620,859 | 92.01 | 費936,822元，17.RA3440-1031幼兒課後留園經費補助5,494元，18.RA3301-103年8-12月本土語言及專案增置員額經費316,339元。合計3,659,063元。 幼兒園增加寶貝班1班學雜費核實繳庫。 數位學生證工本費及102學年應付代收款節餘款等繳庫。 |
| 4S1 學雜費收入 | 674,750 | 1,295,609 | 620,859 | 92.01 | |
| 4Y 其他收入 | 74,752 | 106,076 | 31,324 | 41.90 | |
| 4YY 雜項收入 | 74,752 | 106,076 | 31,324 | 41.90 | |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區河堤國民小學

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 | 135,370,351 | 135,518,760 | 148,409 | 0.11 | |
| 53 國民教育計畫 | 107,160,892 | 103,116,368 | -4,044,524 | -3.77 | |
| 1 用人費用 | 102,429,157 | 95,734,552 | -6,694,605 | -6.54 | |
| 11 正式員額薪資 | 42,984,000 | 41,937,009 | -1,046,991 | -2.44 | |
| 113 職員薪金 | 42,984,000 | 41,937,009 | -1,046,991 | -2.44 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,545,200 | 2,113,298 | 568,098 | 36.77 | |
| 124 兼職人員酬金 | 1,545,200 | 2,113,298 | 568,098 | 36.77 | |
| 13 超時工作報酬 | 582,459 | 469,545 | -112,914 | -19.39 | |
| 131 加班費 | 543,659 | 432,905 | -110,754 | -20.37 | |
| 133 誤餐費 | 38,800 | 36,640 | -2,160 | -5.57 | |
| 15 獎金 | 9,453,000 | 10,560,310 | 1,107,310 | 11.71 | |
| 151 考績獎金 | 4,080,000 | 4,887,785 | 807,785 | 19.80 | |
| 152 年終獎金 | 5,373,000 | 5,672,525 | 299,525 | 5.57 | |
| 16 退休及卹償金 | 40,772,240 | 34,234,790 | -6,537,450 | -16.03 | |
| 161 職員退休及離職金 | 40,772,240 | 34,234,790 | -6,537,450 | -16.03 | |
| 18 福利費 | 7,092,258 | 6,419,600 | -672,658 | -9.48 | |
| 181 分擔員工保險費 | 3,736,368 | 4,365,738 | 629,370 | 16.84 | |
| 183 傷病醫藥費 | 110,500 | 181,500 | 71,000 | 64.25 | |
| 187 員工通勤交通費 | 497,700 | 314,432 | -183,268 | -36.82 | |
| 18Y 其他福利費 | 2,747,690 | 1,557,930 | -1,189,760 | -43.30 | |
| 2 服務費用 | 2,193,885 | 4,759,701 | 2,565,816 | 116.95 | |
| 21 水電費 | 911,645 | 838,497 | -73,148 | -8.02 | |
| 212 工作場所電費 | 868,760 | 773,627 | -95,133 | -10.95 | 決算數較預算數增 加2,565,816元，主要係因：103年 度本土語言及增置員額經 費862,831元、103年度課稅配套補 助經費1,250,330元及課後照顧弱 勢學生等參加經費303,271元併決 算辦理。 |
| 214 工作場所水費 | 42,885 | 64,870 | 21,985 | 51.27 | |
| 23 旅運費 | 63,090 | 37,620 | -25,470 | -40.37 | |
| 231 國內旅費 | 43,090 | 31,190 | -11,900 | -27.62 | |
| 236 貨物運費 | 20,000 | 430 | -19,570 | -97.85 | |
| 23Y 其他旅運費 | | 6,000 | 6,000 | | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 91,000 | 97,643 | 6,643 | 7.30 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 91,000 | 97,643 | 6,643 | 7.30 | |
| 25 修理保養及保固費 | 735,350 | 753,188 | 17,838 | 2.43 | |
| 252 一般房屋修護費 | 605,200 | 500,655 | -104,545 | -17.27 | |
| 255 機械及設備修護費 | 130,150 | 252,533 | 122,383 | 94.03 | |
| 27 一般服務費 | 114,780 | 2,702,171 | 2,587,391 | 2,254.22 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區河堤國民小學

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 | 34,920 | 7,000 | -27,920 | -79.95 | |
| 279 外包費 | | 138,863 | 138,863 | | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 2,484,076 | 2,484,076 | | |
| 27F 體育活動費 | 79,860 | 72,232 | -7,628 | -9.55 | |
| 28 專業服務費 | 278,020 | 330,582 | 52,562 | 18.91 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 117,600 | 170,432 | 52,832 | 44.93 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 5,850 | 5,850 | | |
| 289 試務甄選費 | 3,720 | | -3,720 | -100.00 | |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 28Y 其他 | 120,700 | 118,300 | -2,400 | -1.99 | |
| 3 材料及用品費 | 1,340,150 | 1,463,238 | 123,088 | 9.18 | |
| 31 使用材料費 | 333,700 | 417,525 | 83,825 | 25.12 | |
| 315 設備零件 | 333,700 | 417,525 | 83,825 | 25.12 | 決算數較預算數增加123,088元，主要係因：103年度學生課桌椅汰換更新經費99,000元及102學年補助學校參加全國學生藝術比賽活動經費30,810元等併決算辦理。 |
| 32 用品消耗 | 1,006,450 | 1,045,713 | 39,263 | 3.90 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 81,000 | 3,520 | -77,480 | -95.65 | |
| 322 報章什誌 | 34,050 | 68,436 | 34,386 | 100.99 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 5,000 | 16,170 | 11,170 | 223.40 | |
| 32Y 其他 | 886,400 | 957,587 | 71,187 | 8.03 | |
| 4 租金、償債與利息 | 15,000 | 5,000 | -10,000 | -66.67 | |
| 41 地租及水租 | 15,000 | | -15,000 | -100.00 | |
| 414 場地租金 | 15,000 | | -15,000 | -100.00 | 決算數較預算數減少10,000元，主要係因：深耕閱讀計畫活動推廣記者會場地租用費未支用。 |
| 44 交通及運輸設備租金 | | 200 | 200 | | |
| 442 車租 | | 200 | 200 | | |
| 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 | 880,000 | 925,883 | 45,883 | 5.21 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 880,000 | 925,883 | 45,883 | 5.21 | |
| 74Y 其他 | 880,000 | 925,883 | 45,883 | 5.21 | |
| 9 其他 | 302,700 | 227,994 | -74,706 | -24.68 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區河堤國民小學

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 | % | |
| 91 其他支出 | 302,700 | 227,994 | -74,706 | -24.68 | 決算數較預算數減少74,706元，主要係因：游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費未支用及導護費節餘。 |
| 91Y 其他 | 302,700 | 227,994 | -74,706 | -24.68 | |
| 54 學前教育計畫 | 11,344,966 | 10,261,085 | -1,083,881 | -9.55 | 幼兒園廚工出缺未補用人費用覈實支用致費用減少。 |
| 1 用人費用 | 10,804,396 | 9,225,831 | -1,578,565 | -14.61 | |
| 11 正式員額薪資 | 7,693,860 | 6,706,271 | -987,589 | -12.84 | |
| 113 職員薪金 | 6,949,860 | 6,634,239 | -315,621 | -4.54 | |
| 114 工員工資 | 744,000 | 72,032 | -671,968 | -90.32 | |
| 13 超時工作報酬 | 65,599 | 79,392 | 13,793 | 21.03 | |
| 131 加班費 | 65,599 | 79,392 | 13,793 | 21.03 | |
| 15 獎金 | 1,568,733 | 1,269,023 | -299,710 | -19.11 | |
| 151 考績獎金 | 607,000 | 613,575 | 6,575 | 1.08 | |
| 152 年終獎金 | 961,733 | 655,448 | -306,285 | -31.85 | |
| 16 退休及卹償金 | 662,736 | 533,222 | -129,514 | -19.54 | |
| 161 職員退休及離職金 | 625,536 | 533,222 | -92,314 | -14.76 | |
| 162 工員退休及離職金 | 37,200 | | -37,200 | -100.00 | |
| 18 福利費 | 813,468 | 637,923 | -175,545 | -21.58 | |
| 181 分擔員工保險費 | 689,868 | 586,495 | -103,373 | -14.98 | |
| 187 員工通勤交通費 | 75,600 | 51,428 | -24,172 | -31.97 | |
| 18Y 其他福利費 | 48,000 | | -48,000 | -100.00 | |
| 2 服務費用 | 233,990 | 226,881 | -7,109 | -3.04 | |
| 21 水電費 | 72,680 | 72,680 | | | |
| 212 工作場所電費 | 72,680 | 72,680 | | | |
| 25 修理保養及保固費 | 112,000 | 100,942 | -11,058 | -9.87 | |
| 252 一般房屋修護費 | 95,200 | 90,242 | -4,958 | -5.21 | |
| 255 機械及設備修護費 | 16,800 | 10,700 | -6,100 | -36.31 | |
| 27 一般服務費 | 13,310 | 17,259 | 3,949 | 29.67 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 6,369 | 6,369 | | |
| 27F 體育活動費 | 13,310 | 10,890 | -2,420 | -18.18 | |
| 28 專業服務費 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 28Y 其他 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 99,800 | 497,578 | 397,778 | 398.58 | |
| 31 使用材料費 | 71,000 | 272,820 | 201,820 | 284.25 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區河堤國民小學

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 | % | |
| 315 設備零件 | 71,000 | 272,820 | 201,820 | 284.25 | 決算數較預算數增加397,778元，主要係因：103年度公立幼兒園改善教學環境設備194,940元、102學年教保資源中心計畫30,000元及助你好孕-5歲免學費191,757元等併決算辦理。 |
| 32 用品消耗 | 28,800 | 224,758 | 195,958 | 680.41 | |
| 322 報章什誌 | | 12,953 | 12,953 | | |
| 32Y 其他 | 28,800 | 211,805 | 183,005 | 635.43 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 206,780 | 310,795 | 104,015 | 50.30 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 206,780 | 310,795 | 104,015 | 50.30 | |
| 74Y 其他 | 206,780 | 310,795 | 104,015 | 50.30 | 決算數較預算數增加104,015元，主要係因：5歲幼兒免學費弱勢加額補助90,920元併決算辦理。 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 13,084,815 | 12,775,876 | -308,939 | -2.36 | |
| 1 用人費用 | 11,454,491 | 11,203,587 | -250,904 | -2.19 | |
| 11 正式員額薪資 | 7,452,000 | 7,364,123 | -87,877 | -1.18 | |
| 113 職員薪金 | 5,880,000 | 5,641,763 | -238,237 | -4.05 | |
| 114 工員工資 | 1,056,000 | 1,143,240 | 87,240 | 8.26 | |
| 115 警餉 | 516,000 | 579,120 | 63,120 | 12.23 | |
| 13 超時工作報酬 | 349,699 | 336,103 | -13,596 | -3.89 | |
| 131 加班費 | 349,699 | 336,103 | -13,596 | -3.89 | |
| 15 獎金 | 2,042,500 | 1,895,843 | -146,657 | -7.18 | |
| 151 考績獎金 | 1,111,000 | 986,053 | -124,947 | -11.25 | |
| 152 年終獎金 | 931,500 | 909,790 | -21,710 | -2.33 | |
| 16 退休及卹償金 | 582,168 | 609,537 | 27,369 | 4.70 | |
| 161 職員退休及離職金 | 503,568 | 467,841 | -35,727 | -7.09 | |
| 162 工員退休及離職金 | 78,600 | 141,696 | 63,096 | 80.27 | |
| 18 福利費 | 1,028,124 | 997,981 | -30,143 | -2.93 | |
| 181 分擔員工保險費 | 669,804 | 727,113 | 57,309 | 8.56 | |
| 187 員工通勤交通費 | 166,320 | 110,868 | -55,452 | -33.34 | |
| 18Y 其他福利費 | 192,000 | 160,000 | -32,000 | -16.67 | |
| 2 服務費用 | 1,252,884 | 1,304,753 | 51,869 | 4.14 | |
| 22 郵電費 | 8,040 | 111,812 | 103,772 | 1,290.70 | |
| 222 電話費 | 8,040 | 111,812 | 103,772 | 1,290.70 | |
| 27 一般服務費 | 800,884 | 799,674 | -1,210 | -0.15 | |
| 279 外包費 | 786,364 | 786,364 | | | |
| 27F 體育活動費 | 14,520 | 13,310 | -1,210 | -8.33 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區河堤國民小學

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 | % | |
| 28 專業服務費 | 371,960 | 321,267 | -50,693 | -13.63 | |
| 28Y 其他 | 371,960 | 321,267 | -50,693 | -13.63 | |
| 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 | 377,440 | 267,536 | -109,904 | -29.12 | |
| 32 用品消耗 | 377,440 | 267,536 | -109,904 | -29.12 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 369,040 | 259,136 | -109,904 | -29.78 | |
| 325 服裝 | 8,400 | 8,400 | | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 3,779,678 | 9,365,431 | 5,585,753 | 147.78 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 3,779,678 | 9,365,431 | 5,585,753 | 147.78 | |
| 51 購置固定資產 | 780,950 | 1,053,176 | 272,226 | 34.86 | |
| 514 購置機械及設備 | 567,000 | 719,762 | 152,762 | 26.94 | 本基金103年度工程管理費合計預算數55,532元；決算數52,782元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數增加5,585,753元，主要係因：變電站變壓器故障維修經費(統籌款)583,500元、幼兒園增設廚房(統籌款)2,421,919元、103年度一般性補助款-老舊校舍整建經費-勇樓2補強工程2,072,092元及103年度公立幼兒園改善教學環境設備242,903元併決算辦理；103年度公立幼兒園改善教學環境設備32,000元、仁樓火災災損修復113,900元、103年度公立幼兒園改善教學環境設備152,762元補辦預算。 |
| 515 購置交通及運輸設備 | | 32,000 | 32,000 | | |
| 516 購置什項設備 | 213,950 | 301,414 | 87,464 | 40.88 | |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 2,998,728 | 8,312,255 | 5,313,527 | 177.19 | |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 2,998,728 | 8,312,255 | 5,313,527 | 177.19 | |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中正區河堤國民小學

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 | 23,389,992 | 1,920,543 | | 25,310,535 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | 2,596,123 | 347,303 | | 2,943,426 |
| 房屋及建築 | | | | |
| 機械及設備 | 14,458,009 | 1,239,826 | | 15,697,835 |
| 交通及運輸設備 | 446,600 | 32,000 | | 478,600 |
| 什項設備 | 5,807,376 | 301,414 | | 6,108,790 |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 電腦軟體 | 81,884 | | | 81,884 |
| 權利 | | | | |

1.92年度以前已提列折舊333,252元(包括機械及設備累計折舊124,402元、交通及運輸設備累計折舊75,831元、什項設備累計折舊133,019元)及已攤銷費用571,551元(包括其他遞延費用571,551元)。

2.土地改良物數量統計方式調整增加兩筆圍牆計347,303元。

3.機械及設備接受他人贈與金額520,064元。

4.電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中正區河堤國民小學

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 | | 567,000 | 153,288 | | 720,288 | 719,762 | -526 | |
| 交通及運輸設備 | | | 32,000 | | 32,000 | 32,000 | | |
| 什項設備 | | 213,950 | 113,900 | | 327,850 | 301,414 | -26,436 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 780,950 | 299,188 | | 1,080,138 | 1,053,176 | -26,962 | |

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 — 臺北市中正區河堤國民小學
 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 | | 299,188 |
| 購置機械及設備 | 103.11.21府授主事預字第10331529100號 | 153,288 |
| 購置交通及運輸設備 | 103.11.21府授主事預字第10331529100號 | 32,000 |
| 購置什項設備 | 103.02.24府教工字第10331813500號 | 113,900 |

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

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 | 75 | 69 | -6 | |
| 一般行政管理計畫 | 12 | 11 | -1 | |
| 正式職員 | 8 | 7 | -1 | 班級數20班組長編制調減 |
| 正式工員 | 3 | 3 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 1 | 1 | 0 | |
| 國民教育計畫 | 52 | 48 | -4 | |
| 正式職員 | 52 | 48 | -4 | 減2班致教師員額減少 |
| 學前教育計畫 | 11 | 10 | -1 | |
| 正式職員 | 9 | 9 | 0 | |
| 正式工員 | 2 | 1 | -1 | 幼兒園廚工未進用 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區河堤國民小學

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 | 42,984,000 | | 582,459 | | 9,453,000 | 40,772,240 | | 7,092,258 | | 100,883,957 | 1,545,200 | 102,429,157 |
| 職員 | 42,984,000 | | 582,459 | | 9,453,000 | 40,772,240 | | 7,092,258 | | 100,883,957 | 1,545,200 | 102,429,157 |
| 工具 | | | | | | | | | | | | |
| 學前教育計畫 | 7,693,860 | | 65,599 | | 1,568,733 | 662,736 | | 813,468 | | 10,804,396 | | 10,804,396 |
| 職員 | 6,949,860 | | 32,533 | | 1,413,733 | 625,536 | | 691,372 | | 9,713,034 | | 9,713,034 |
| 工具 | 744,000 | | 33,066 | | 155,000 | 37,200 | | 122,096 | | 1,091,362 | | 1,091,362 |
| 一般行政管理計畫 | 7,452,000 | | 349,699 | | 2,042,500 | 582,168 | | 1,028,124 | | 11,454,491 | | 11,454,491 |
| 職員 | 6,396,000 | | 302,766 | | 1,822,500 | 529,368 | | 851,052 | | 9,901,686 | | 9,901,686 |
| 工具 | 1,056,000 | | 46,933 | | 220,000 | 52,800 | | 177,072 | | 1,552,805 | | 1,552,805 |
| 合 計 | 58,129,860 | | 997,757 | | 13,064,233 | 42,017,144 | | 8,933,850 | | 123,142,844 | 1,545,200 | 124,688,044 |

本獎金係包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高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75人，計5,798,000元，執行結果決算75人，計6,487,413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「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75人，計7,266,233元，執行結果決算75人，計7,237,763元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區河堤國民小學

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 |
| 41,937,009 | | 469,545 | | 10,560,310 | 34,234,790 | | 6,419,600 | | 93,621,254 | 2,113,298 | 95,734,552 |
| 41,937,009 | | 469,545 | | 10,560,310 | 34,234,790 | | 6,419,600 | | 93,621,254 | 2,113,298 | 95,734,552 |
| 6,706,271 | | 79,392 | | 1,269,023 | 533,222 | | 637,923 | | 9,225,831 | | 9,225,831 |
| 6,634,239 | | 79,392 | | 1,269,023 | 533,222 | | 626,419 | | 9,142,295 | | 9,142,295 |
| 72,032 | | | | | | | 11,504 | | 83,536 | | 83,536 |
| 7,364,123 | | 336,103 | | 1,895,843 | 609,537 | | 997,981 | | 11,203,587 | | 11,203,587 |
| 6,220,883 | | 285,975 | | 1,562,396 | 467,841 | | 808,981 | | 9,346,076 | | 9,346,076 |
| 1,143,240 | | 50,128 | | 333,447 | 141,696 | | 189,000 | | 1,857,511 | | 1,857,511 |
| 56,007,403 | | 885,040 | | 13,725,176 | 35,377,549 | | 8,055,504 | | 114,050,672 | 2,113,298 | 116,163,970 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區河堤國民小學

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 | | | 118,505,858 | | 113,377,453 | | -5,128,405 | -4.33 | |
| 國民教育計畫 | | | 107,160,892 | | 103,116,368 | | -4,044,524 | -3.77 | |
| 學前教育計畫 | | | 11,344,966 | | 10,261,085 | | -1,083,881 | -9.55 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區河堤國民小學

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 | 124,688,044 | 116,163,970 | -8,524,074 | -6.84 |
| 11 正式員額薪資 | 58,129,860 | 56,007,403 | -2,122,457 | -3.65 |
| 113 職員薪金 | 55,813,860 | 54,213,011 | -1,600,849 | -2.87 |
| 114 工員工資 | 1,800,000 | 1,215,272 | -584,728 | -32.48 |
| 115 警餉 | 516,000 | 579,120 | 63,120 | 12.23 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,545,200 | 2,113,298 | 568,098 | 36.77 |
| 124 兼職人員酬金 | 1,545,200 | 2,113,298 | 568,098 | 36.77 |
| 13 超時工作報酬 | 997,757 | 885,040 | -112,717 | -11.30 |
| 131 加班費 | 958,957 | 848,400 | -110,557 | -11.53 |
| 133 誤餐費 | 38,800 | 36,640 | -2,160 | -5.57 |
| 15 獎金 | 13,064,233 | 13,725,176 | 660,943 | 5.06 |
| 151 考績獎金 | 5,798,000 | 6,487,413 | 689,413 | 11.89 |
| 152 年終獎金 | 7,266,233 | 7,237,763 | -28,470 | -0.39 |
| 16 退休及卹償金 | 42,017,144 | 35,377,549 | -6,639,595 | -15.80 |
| 161 職員退休及離職金 | 41,901,344 | 35,235,853 | -6,665,491 | -15.91 |
| 162 工員退休及離職金 | 115,800 | 141,696 | 25,896 | 22.36 |
| 18 福利費 | 8,933,850 | 8,055,504 | -878,346 | -9.83 |
| 181 分擔員工保險費 | 5,096,040 | 5,679,346 | 583,306 | 11.45 |
| 183 傷病醫藥費 | 110,500 | 181,500 | 71,000 | 64.25 |
| 187 員工通勤交通費 | 739,620 | 476,728 | -262,892 | -35.54 |
| 18Y 其他福利費 | 2,987,690 | 1,717,930 | -1,269,760 | -42.50 |
| 2 服務費用 | 3,680,759 | 6,291,335 | 2,610,576 | 70.92 |
| 21 水電費 | 984,325 | 911,177 | -73,148 | -7.43 |
| 212 工作場所電費 | 941,440 | 846,307 | -95,133 | -10.11 |
| 214 工作場所水費 | 42,885 | 64,870 | 21,985 | 51.27 |
| 22 郵電費 | 8,040 | 111,812 | 103,772 | 1,290.70 |
| 222 電話費 | 8,040 | 111,812 | 103,772 | 1,290.70 |
| 23 旅運費 | 63,090 | 37,620 | -25,470 | -40.37 |
| 231 國內旅費 | 43,090 | 31,190 | -11,900 | -27.62 |
| 236 貨物運費 | 20,000 | 430 | -19,570 | -97.85 |
| 23Y 其他旅運費 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 91,000 | 97,643 | 6,643 | 7.30 |
| 241 印刷及裝訂費 | 91,000 | 97,643 | 6,643 | 7.30 |
| 25 修理保養及保固費 | 847,350 | 854,130 | 6,780 | 0.80 |
| 252 一般房屋修護費 | 700,400 | 590,897 | -109,503 | -15.63 |
| 255 機械及設備修護費 | 146,950 | 263,233 | 116,283 | 79.13 |
| 27 一般服務費 | 928,974 | 3,519,104 | 2,590,130 | 278.82 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 34,920 | 7,000 | -27,920 | -79.95 |
| 279 外包費 | 786,364 | 925,227 | 138,863 | 17.66 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 0 | 2,490,445 | 2,490,445 | 0.00 |
| 27F 體育活動費 | 107,690 | 96,432 | -11,258 | -10.45 |
| 28 專業服務費 | 685,980 | 687,849 | 1,869 | 0.27 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 117,600 | 170,432 | 52,832 | 44.93 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 0 | 5,850 | 5,850 | 0.00 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市中正區河堤國民小學

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 | % |
| 289 試務甄選費 | 3,720 | 0 | -3,720 | -100.00 |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00 |
| 28Y 其他 | 528,660 | 475,567 | -53,093 | -10.04 |
| 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 | 1,817,390 | 2,228,352 | 410,962 | 22.61 |
| 31 使用材料費 | 404,700 | 690,345 | 285,645 | 70.58 |
| 315 設備零件 | 404,700 | 690,345 | 285,645 | 70.58 |
| 32 用品消耗 | 1,412,690 | 1,538,007 | 125,317 | 8.87 |
| 321 辦公(事務)用品 | 450,040 | 262,656 | -187,384 | -41.64 |
| 322 報章什誌 | 34,050 | 81,389 | 47,339 | 139.03 |
| 325 服裝 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 5,000 | 16,170 | 11,170 | 223.40 |
| 32Y 其他 | 915,200 | 1,169,392 | 254,192 | 27.77 |
| 4 租金、償債與利息 | 15,000 | 5,000 | -10,000 | -66.67 |
| 41 地租及水租 | 15,000 | 0 | -15,000 | -100.00 |
| 414 場地租金 | 15,000 | 0 | -15,000 | -100.00 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 0 | 200 | 200 | 0.00 |
| 442 車租 | 0 | 200 | 200 | 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 | 3,779,678 | 9,365,431 | 5,585,753 | 147.78 |
| 51 購置固定資產 | 780,950 | 1,053,176 | 272,226 | 34.86 |
| 514 購置機械及設備 | 567,000 | 719,762 | 152,762 | 26.94 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 0 | 32,000 | 32,000 | 0.00 |
| 516 購置什項設備 | 213,950 | 301,414 | 87,464 | 40.88 |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 2,998,728 | 8,312,255 | 5,313,527 | 177.19 |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 2,998,728 | 8,312,255 | 5,313,527 | 177.19 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,086,780 | 1,236,678 | 149,898 | 13.79 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,086,780 | 1,236,678 | 149,898 | 13.79 |
| 74Y 其他 | 1,086,780 | 1,236,678 | 149,898 | 13.79 |
| 9 其他 | 302,700 | 227,994 | -74,706 | -24.68 |
| 91 其他支出 | 302,700 | 227,994 | -74,706 | -24.68 |
| 91Y 其他 | 302,700 | 227,994 | -74,706 | -24.68 |
| 合 計 | 135,370,351 | 135,518,760 | 148,409 | 0.11 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中正區河堤國民小學
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 | 2,371,543,081 | 2,362,188,081 | -9,355,000 | |
| 土地改良物 | 2,943,426 | 2,943,426 | | |
| 機械及設備 | 15,697,835 | 15,697,835 | | |
| 交通及運輸設備 | 478,600 | 478,600 | | |
| 什項設備 | 6,108,790 | 6,108,790 | | |
| 電腦軟體 | 81,884 | | -81,884 | 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 | 17,604,364 | 17,604,364 | | |
| 代管資產-土地 | 2,328,628,182 | 2,319,355,066 | -9,273,116 | 代管國有財產-土地9,273,116元。 |