

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-臺北市文山區萬興國民小學 (4-0501555)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 盧映璇

 盧映璇

機關長官 郭惠琳

 郭惠琳
臺北市文山區萬興國民小學校長

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	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 15	頁
二、基金用途明細表	第 16 至 20	頁
三、固定項目增減情形表	第 21	頁
四、購置固定資產明細表	第 22	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 23	頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25	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 26	頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 --	頁
六、各項費用彙計表	第 27 至 28	頁
七、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 29	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學
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	92,687,461	85,051,672	7,635,789	8.98
基金用途	107,208,418	112,496,516	-5,288,098	-4.70
賸餘(短絀-)	-14,520,957	-27,444,844	12,923,887	
餘絀情形：				
基金餘額	22,704,371	37,225,328	-14,520,957	-39.01
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-14,998,329	-37,975,891	22,977,562	

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－臺北市文山區萬興國民小學

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81,981,258元，決算數84,195,739元。

102學年下學期，預定招收28班，實際招收28班，預計學生人數795人，實際學生人數748人。

103學年上學期，預定招收29班，實際招收29班，預計學生人數825人，實際學生人數762人。

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

(二) 學前教育計畫：

本年度預算編列6,592,997元，決算數5,680,108元。

102學年下學期，預定招收2班，實際招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數58人。

103學年上學期，預定招收2班，實際招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數60人。

係充實教學設備、增進教師專業知能、提高教學效率，於辦理幼兒園招生時提升良好狀況。

(三) 一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,096,760元，決算數13,966,462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3,219,318元（不含補辦預算0元及以前年度保留數0元），決算數3,366,109元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

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92,687,461元，較預算數84,544,634元，增加8,142,827元，計增9.63%。

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135,292元，較預算數220,000元，減少84,708元，計減38.50%。

主要係因：本校活動中心營運移轉，暑期游泳訓練班本校自辦班數減少，報名費收入減少所致。

2.財產處分收入：決算數13,048元，較預算數7,208元，增加5,840元，計增81.02%。

主要係因：報廢財產出售所致。

3.其他財產收入：決算數75,964元，較預算數50,000元，增加25,964元，計增51.93%。

主要係因：本年度起教職員繳交停車場使用收入。

4.市庫撥款收入：決算數86,212,588元，較預算數83,418,944元，增加2,793,644元，計增3.35%。

主要係因：教育局補助(1)資優特教12,500元。(2)電錶月租費4,800元。(3)安心就學兒童課後照顧

1,153,265元。(4)電子公文線上簽核8,470元。(5)藝術比賽15,628元。(6)攜手激勵23,200元。(7)小小精靈讀書會20,000元。(8)學生事務與輔導教師進修5,000元。(9)個案研討會5,000元。(10)認輔小團體10,000元。

(11)幼兒園助妳好孕327,510元。(12)圖書館閱讀推動教師14,000元。(13)體育發展15,000元。(14)特教助理員86,305元。(15)生命鬥士3,700元。(16)傳統藝術36,000元。(17)弱勢幼兒課後留園4,646元。(18)汰換課桌椅

300,800元。(19)防災設備70,000元。(19)暑期游泳池全時開放240,000元。(20)教師專業發展評鑑4,036元。

(21)正向管教6,200元。(22)學習共同體15,000元。(23)教師領域備課社群29,000。(24)四樓普通教室工程

254,016元。(25)原住民語教學19,840元。(26)本土語言及增置員額109,728元。

5.政府撥入收入：決算數5,180,674元，較預算數0元，增加5,180,674元。

主要係因：教育部補助(1)輔導教師人力20,800元。(2)5歲免學費弱勢加額96,940元。(3)特教教師調整授課節數59,800元。(4)調整授課節數外加代理教師3,748,949元。(5)原住民語教學14,080元。(6)5歲幼

兒免學費497,000元。(7)本土語言及增置員額620,395元。(8)特教助理員60,000元。(9)本土語言交通費18,000元。(10)弱勢幼兒課後留園10,841元。(11)輔導教師減授課18,200元。(12)教師專業發展評鑑1,210元。

(13)幼童托教6,000元。(14)游泳自救能力教學8,459元。

6.學雜費收入：決算數444,495元，較預算數298,650元，增加145,845元，計增48.83%。

主要係因：幼兒園2-4歲幼童較預估人數多，致學費及雜費收入增加。

7.雜項收入：決算數145,400元，較預算數69,832元，增加75,568元，計增108.21%。

主要係因：(1)數位學生證補卡費及到離校簡訊費10,565元。(2)結清102學年度應付代收款繳庫 55,372元。(3)廠商逾期違約金9,631元。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數107,208,418元，較預算數107,890,333元，減少681,915元，計減0.63%。

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84,195,739元，較預算數81,981,258元，增加2,214,481元，計增2.70%。

2.學前教育計畫：決算數5,680,108元，較預算數6,592,997元，減少912,889元，計減13.85%。

主要係因：廚工於8月聘用，及用人費用覈實支用贖餘所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

3.一般行政管理計畫：決算數13,966,462元，較預算數16,096,760元，減少2,130,298元，計減13.23%。

主要係因：工員1名退休，及用人費用、統籌業務費覈實支用賸餘所致。

4.建築及設備計畫：決算數3,366,109元，較預算數3,219,318元，增加146,791元，計增4.56%。

主要係因：行政處室暨教學大樓一樓門扇改善工程移列設備零件10,400元、結餘款34,188元；四樓普通教室及科任辦公室改善工程併決算254,016元、結餘款4,619元；財產設備結餘款48,423元、移列設備零件9,595元。

(三) 本期短絀：

本年度決算短絀數14,520,957元，較預算短絀數23,345,699元，短絀減少8,824,742元。

主要係因：(1)市庫撥款收入（教育局補助經費）及政府其他撥入收入覈實支用賸餘。(2)學前教育計畫及一般行政管理計畫覈實支用賸餘。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出14,984,527元。

其他活動之淨現金流出13,802元。

本年度現金及約當現金之淨減14,998,329元。

期初現金及約當現金42,368,645元。

期末現金及約當現金27,370,316元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,100,523,344元，包括：

流動資產27,670,316元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,781,061元。

其他資產 2,070,071,967元。

決算日負債總額為2,077,818,973元，包括：

流動負債4,293,812元。

其他負債2,073,525,161元。

決算日基金餘額為累積餘額22,704,371元。

五、固定項目概況：

本年度增加357,991,488元，減少359,944,756元，包括：

土地改良物增加8,415,060元。

房屋及建築增加332,074,040元。

機械及設備增加9,359,248元，減少977,049元。

交通及運輸設備增加4,854,992元，減少43,400元。

什項設備增加3,133,151元，減少299,500元。

購建中固定資產減少358,563,807元。

電腦軟體增加154,997元，減少61,000元。

六、其他：無

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

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	84,544,634	100.00	92,687,461	100.00	8,142,827	9.63	85,051,672	100.00
43 勞務收入	220,000	0.26	135,292	0.15	-84,708	-38.50	234,816	0.28
431 服務收入	220,000	0.26	135,292	0.15	-84,708	-38.50	234,816	0.28
45 財產收入	537,208	0.64	569,012	0.61	31,804	5.92	405,221	0.48
451 財產處分收入	7,208	0.01	13,048	0.01	5,840	81.02	25,994	0.03
452 租金收入	480,000	0.57	480,000	0.52			379,227	0.45
45Y 其他財產收入	50,000	0.06	75,964	0.08	25,964	51.93		
46 政府撥入收入	83,418,944	98.67	91,393,262	98.60	7,974,318	9.56	84,007,321	98.77
462 公庫撥款收入	83,418,944	98.67	86,212,588	93.01	2,793,644	3.35	79,504,619	93.48
46Y 政府其他撥入收入			5,180,674	5.59	5,180,674		4,502,702	5.29
4S 教學收入	298,650	0.35	444,495	0.48	145,845	48.83	291,620	0.34
4S1 學雜費收入	298,650	0.35	444,495	0.48	145,845	48.83	291,620	0.34
4Y 其他收入	69,832	0.08	145,400	0.16	75,568	108.21	112,694	0.13
4YY 雜項收入	69,832	0.08	145,400	0.16	75,568	108.21	112,694	0.13
5 基金用途	107,890,333	100.00	107,208,418	100.00	-681,915	-0.63	112,496,516	100.00
53 國民教育計畫	81,981,258	75.99	84,195,739	78.53	2,214,481	2.70	77,730,526	69.10
54 學前教育計畫	6,592,997	6.11	5,680,108	5.30	-912,889	-13.85	5,584,133	4.96
5L 一般行政管理計畫	16,096,760	14.92	13,966,462	13.03	-2,130,298	-13.23	14,109,669	12.54
5M 建築及設備計畫	3,219,318	2.98	3,366,109	3.14	146,791	4.56	15,072,188	13.40
購建固定資產	3,219,318	2.98	3,366,109	3.14	146,791	4.56	15,072,188	13.40
本期賸餘(短絀)	-23,345,699		-14,520,957		8,824,742	-37.80	-27,444,844	
期初基金餘額	34,895,634		37,225,328		2,329,694	6.68	64,670,172	
解繳公庫								
期末基金餘額	11,549,935		22,704,371		11,154,436	96.58	37,225,328	

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0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0元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451 財產處分收入	北市教會字第10338348400號	1,554
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	4,286
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	25,964
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	1,346,846
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	1,446,798
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	2,727,947
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	2,452,727
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	145,845
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	75,568
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	3,480,773
54 學前教育計畫	北市教會字第10338348400號	141,015
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	254,016

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

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)	-23,345,699	-14,520,957	8,824,742	-37.80
812 調整非現金項目		-463,570	-463,570	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-463,570	-463,570	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-23,345,699	-14,984,527	8,361,172	-35.81
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		117,211	117,211	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-99,354	-99,354	
82C 增加其他資產		-31,659	-31,659	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-13,802	-13,802	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-23,345,699	-14,998,329	8,347,370	-35.76
84 期初現金及約當現金	50,569,998	42,368,645	-8,201,353	-16.22
85 期末現金及約當現金	27,224,299	27,370,316	146,017	0.54

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

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	2,100,523,344	100.00	1,891,808,664	100.00	208,714,680	11.03
11 流動資產	27,670,316	1.32	42,668,645	2.26	-14,998,329	-35.15
111 現金	27,370,316	1.30	42,368,645	2.24	-14,998,329	-35.40
1112 銀行存款	27,370,316	1.30	42,368,645	2.24	-14,998,329	-35.40
1112-1 銀行存款-市庫存款	21,837,723	1.04	36,458,034	1.93	-14,620,311	-40.10
1112-2 銀行存款-保管款	5,100,978	0.24	5,439,312	0.29	-338,334	-6.22
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.01	300,000	0.02	0	0.00
1112-7 銀行存款-薪津專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	131,615	0.01	171,299	0.01	-39,684	-23.17
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	300,000	0.02	0	0.00
1154 預付費用	300,000	0.01	300,000	0.02	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,781,061	0.13	3,069,961	0.16	-288,900	-9.41
124 準備金	2,781,061	0.13	3,069,961	0.16	-288,900	-9.41
1241 退休及離職準備金	2,113,640	0.10	2,501,894	0.13	-388,254	-15.52
124Y 其他準備金	667,421	0.03	568,067	0.03	99,354	17.49
124Y-2 其他準備金-其他	667,421	0.03	568,067	0.03	99,354	17.49
13 其他資產	2,070,071,967	98.55	1,846,070,058	97.58	224,001,909	12.13
131 什項資產	2,070,071,967	98.55	1,846,070,058	97.58	224,001,909	12.13
1315 暫付及待結轉帳項	31,659	0.00	0	0.00	31,659	0.00
1316 代管資產	2,070,040,308	98.55	1,846,070,058	97.58	223,970,250	12.13
1316-0 代管資產-土地改良物	788,400	0.04	1,339,200	0.07	-550,800	-41.13
1316-1 代管資產-土地	2,029,189,070	96.60	1,804,668,020	95.39	224,521,050	12.44
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	40,062,838	1.91	40,062,838	2.12	0	0.00
資 產 合 計	2,100,523,344	100.00	1,891,808,664	100.00	208,714,680	11.03
2 負 債	2,077,818,973	98.92	1,854,583,336	98.03	223,235,637	12.04
21 流動負債	4,293,812	0.20	4,757,382	0.25	-463,570	-9.74
212 應付款項	4,193,039	0.20	4,656,609	0.25	-463,570	-9.96
2123 應付代收款	4,193,039	0.20	4,656,609	0.25	-463,570	-9.96
2126 應付稅款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	100,773	0.00	100,773	0.01	0	0.00
2133 預收收入	100,773	0.00	100,773	0.01	0	0.00
22 其他負債	2,073,525,161	98.71	1,849,825,954	97.78	223,699,207	12.09
221 什項負債	2,073,525,161	98.71	1,849,825,954	97.78	223,699,207	12.09
2211 存入保證金	1,371,213	0.07	1,254,002	0.07	117,211	9.35

信託代理與保證資產 1,461,595 信託代理與保證負債 1,461,595
保證品 1,461,595 應付保證品 1,461,595

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,461,595元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,555,495元。
2.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）及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

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	%
2213	應付退休及離職金	2,113,640	0.10	2,501,894	0.13	-388,254	-15.52
2214	應付代管資產	2,070,040,308	98.55	1,846,070,058	97.58	223,970,250	12.13
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	22,704,371	1.08	37,225,328	1.97	-14,520,957	-39.01
31	基金餘額	22,704,371	1.08	37,225,328	1.97	-14,520,957	-39.01
311	基金餘額	22,704,371	1.08	37,225,328	1.97	-14,520,957	-39.01
3111	累積餘額	22,704,371	1.08	37,225,328	1.97	-14,520,957	-39.01
	負債及基金餘額合計	2,100,523,344	100.00	1,891,808,664	100.00	208,714,680	11.03

信託代理與保證資產

1,461,595

信託代理與保證負債

1,461,595

保證品

1,461,595

應付保證品

1,461,595

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,461,595元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,555,495元。

2.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）及或有資產計0元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	84,544,634	92,687,461	8,142,827	9.63	
43 勞務收入	220,000	135,292	-84,708	-38.50	
431 服務收入	220,000	135,292	-84,708	-38.50	決算數較預算數減少主要係活動中心營運移轉，暑期泳訓班自辦班數減少，致報名收入減少。
45 財產收入	537,208	569,012	31,804	5.92	
451 財產處分收入	7,208	13,048	5,840	81.02	決算數較預算數增加主要係報廢財產出售增加。
452 租金收入	480,000	480,000		0.00	
45Y 其他財產收入	50,000	75,964	25,964	51.93	決算數較預算數增加主要係本年度起教職員繳交停車場使用收入。
46 政府撥入收入	83,418,944	91,393,262	7,974,318	9.56	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	83,418,944	86,212,588	2,793,644	3.35	決算數較預算數增加係教育局補助(1)資優特教12,500元。(2)電錶月租費4,800元。(3)兒童課後照顧1,153,265元。(4)電子公文8,470元。(5)藝術比賽15,628元。(6)攜手激勵23,200元。(7)小小精靈讀書會20,000元。(8)學生事務輔導5,000元。(9)個案研討會5,000元。(10)認輔小團體10,000元。(11)助妳好孕327,510元。(12)圖書館閱讀推動14,000元。(13)體育發展15,000元。(14)特教助理員86,305元。(15)生命鬥士3,700元。(16)傳統藝術36,000元。(17)課後留園4,646元。(18)課桌椅300,800元。(19)防災設備70,000元。(19)暑期游泳池全時開放240,000元。(20)教師專業發展評鑑4,036元。(21)正向管教6,200元。(22)學習共同體15,000元。(23)教師領域備課社群29,000元。(24)普通教室工程254,016元。(25)原住民語教學19,840元。(26)本土語言及增置員額109,728元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		5,180,674	5,180,674	0.00	決算數較預算數增加係教育部補助(1)輔導教師20,800元。(2)5歲免學費加額96,940元。(3)特教教師調整授課節數59,800元。(4)調整授課節數外加代理教師3,748,949元。(5)原住民語教學14,080元。(6)5歲幼兒免學費497,000元。(7)本土語言及增置員額620,395元。(8)特教助理員60,000元。(9)本土語言交通費18,000元。(10)課後留園10,841元。(11)輔導教師減授課18,200元。(12)教師專業發展評鑑1,210元。(13)幼童托教6,000元。(14)游泳自救8,459元。
4S 教學收入	298,650	444,495	145,845	48.83	
4S1 學雜費收入	298,650	444,495	145,845	48.83	決算數較預算數增加主要係2-4歲幼兒人數增加。
4Y 其他收入	69,832	145,400	75,568	108.21	
4YY 雜項收入	69,832	145,400	75,568	108.21	決算數較預算數增加係(1)到離校簡訊費及數位學生證補卡費增加10,565元。(2)廠商逾期違約金9,631元。(3)102學年度應付代收欸清理繳庫增加55,372元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

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	107,890,333	107,208,418	-681,915	-0.63	
53 國民教育計畫	81,981,258	84,195,739	2,214,481	2.70	
1 用人費用	74,817,661	76,797,599	1,979,938	2.65	
11 正式員額薪資	45,376,000	46,834,087	1,458,087	3.21	
113 職員薪金	45,376,000	46,834,087	1,458,087	3.21	
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	1,654,394	1,253,994	313.19	
124 兼職人員酬金	400,400	1,654,394	1,253,994	313.19	
13 超時工作報酬	539,415	540,688	1,273	0.24	
131 加班費	535,015	531,488	-3,527	-0.66	
133 誤餐費	4,400	9,200	4,800	109.09	
15 獎金	10,168,000	9,135,091	-1,032,909	-10.16	
151 考績獎金	4,300,000	3,600,495	-699,505	-16.27	
152 年終獎金	5,868,000	5,534,596	-333,404	-5.68	
16 退休及卹償金	11,755,512	11,724,590	-30,922	-0.26	
161 職員退休及離職金	11,755,512	10,440,211	-1,315,301	-11.19	
162 工員退休及離職金		425,589	425,589		
164 卹償金		858,790	858,790		
18 福利費	6,578,334	6,908,749	330,415	5.02	
181 分擔員工保險費	3,895,244	4,643,648	748,404	19.21	
183 傷病醫藥費	221,500	123,000	-98,500	-44.47	
187 員工通勤交通費	573,300	426,860	-146,440	-25.54	
18Y 其他福利費	1,888,290	1,715,241	-173,049	-9.16	
2 服務費用	4,792,314	3,733,472	-1,058,842	-22.09	
21 水電費	2,586,560	1,746,973	-839,587	-32.46	
212 工作場所電費	1,686,400	1,602,635	-83,765	-4.97	服務費用決算數較預算數減少主要係水電費、氣體費及修護費節省使用，及游泳池救生員由委外廠商提供未執行所致。
214 工作場所水費	360,160	144,338	-215,822	-59.92	
217 氣體費	540,000		-540,000	-100.00	
23 旅運費	43,090	49,272	6,182	14.35	
231 國內旅費	43,090	46,240	3,150	7.31	
23Y 其他旅運費		3,032	3,032		
24 印刷裝訂與廣告費	1,800	9,528	7,728	429.33	
241 印刷及裝訂費	1,800	9,528	7,728	429.33	
25 修理保養及保固費	829,800	632,073	-197,727	-23.83	
252 一般房屋修護費	673,540	433,873	-239,667	-35.58	
255 機械及設備修護費	156,260	198,200	41,940	26.84	
26 保險費	12,000	3,600	-8,400	-70.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

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	%	
26Y 其他保險費	12,000	3,600	-8,400	-70.00	
27 一般服務費	887,584	562,812	-324,772	-36.59	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	39,600	17,372	-22,228	-56.13	
279 外包費	767,140		-767,140	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	4,614	492,563	487,949	10,575.40	
27F 體育活動費	76,230	52,877	-23,353	-30.63	
28 專業服務費	431,480	729,214	297,734	69.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	165,600	249,770	84,170	50.83	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	30,000	10,820	-19,180	-63.93	
289 試務甄選費	5,380	1,000	-4,380	-81.41	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	194,500	431,624	237,124	121.91	
3 材料及用品費	949,820	1,423,644	473,824	49.89	
31 使用材料費	175,600	704,003	528,403	300.91	
315 設備零件	175,600	704,003	528,403	300.91	材料及用品費決算數較預算數增加主要係教育局補助汰換課桌椅300,800元，防災設施70,000元，及覈實調整支應添購教學設備、汰換窗簾等。
32 用品消耗	774,220	719,641	-54,579	-7.05	
321 辦公(事務)用品	10,000	10,177	177	1.77	
322 報章什誌	65,600	69,772	4,172	6.36	
325 服裝		8,000	8,000		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	7,244	2,244	44.88	
32Y 其他	693,620	624,448	-69,172	-9.97	
6 稅捐及規費(強制費)	285,563	285,554	-9	0.00	
61 土地稅	57,530	57,530			
612 一般土地地價稅	57,530	57,530			
63 房屋稅	228,033	228,024	-9	0.00	
631 一般房屋稅	228,033	228,024	-9	0.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	720,000	1,498,234	778,234	108.09	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	720,000	1,498,234	778,234	108.09	
74Y 其他	720,000	1,498,234	778,234	108.09	決算數較預算數增加主要係教育局補助安心就學等學生課後照顧服務費等。
9 其他	415,900	457,236	41,336	9.94	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

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	415,900	457,236	41,336	9.94	其他決算數較預算數增加主要係教育部、教育局補助各項專案用雜支。
91Y 其他	415,900	457,236	41,336	9.94	
54 學前教育計畫	6,592,997	5,680,108	-912,889	-13.85	用人費用決算數較預算數減少主要係廚工於8月聘用，及其他人事費用覈實支用賸餘。
1 用人費用	6,323,481	5,259,322	-1,064,159	-16.83	
11 正式員額薪資	4,404,000	3,783,643	-620,357	-14.09	
113 職員薪金	4,032,000	3,638,643	-393,357	-9.76	
114 工員工資	372,000	145,000	-227,000	-61.02	
13 超時工作報酬	64,533	44,304	-20,229	-31.35	
131 加班費	64,533	43,904	-20,629	-31.97	
133 誤餐費		400	400		
15 獎金	1,001,500	719,634	-281,866	-28.14	
151 考績獎金	451,000	270,555	-180,445	-40.01	
152 年終獎金	550,500	449,079	-101,421	-18.42	
16 退休及卹償金	370,536	305,011	-65,525	-17.68	
161 職員退休及離職金	351,936	295,921	-56,015	-15.92	
162 工員退休及離職金	18,600	9,090	-9,510	-51.13	
18 福利費	482,912	406,730	-76,182	-15.78	
181 分擔員工保險費	390,432	352,720	-37,712	-9.66	
187 員工通勤交通費	60,480	38,010	-22,470	-37.15	
18Y 其他福利費	32,000	16,000	-16,000	-50.00	
2 服務費用	179,580	174,435	-5,145	-2.87	
21 水電費	94,840	94,840			
212 工作場所電費	70,840	70,840			
214 工作場所水費	24,000	24,000			
22 郵電費		1,500	1,500		
221 郵費		1,500	1,500		
24 印刷裝訂與廣告費		3,520	3,520		
241 印刷及裝訂費		3,520	3,520		
25 修理保養及保固費	56,600	38,770	-17,830	-31.50	
252 一般房屋修護費	48,110	37,570	-10,540	-21.91	
255 機械及設備修護費	8,490	1,200	-7,290	-85.87	
27 一般服務費	10,140	6,555	-3,585	-35.36	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,880	730	-2,150	-74.65	
27F 體育活動費	7,260	5,825	-1,435	-19.77	
28 專業服務費	18,000	29,250	11,250	62.50	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		11,250	11,250		
28Y 其他	18,000	18,000			
3 材料及用品費	12,400	185,656	173,256	1,397.23	材料及用品費決算數較預算數增加主要係助妳好孕補助幼兒園各項材料費、活動費等。
31 使用材料費		13,758	13,758		
315 設備零件		13,758	13,758		
32 用品消耗	12,400	171,898	159,498	1,286.27	
32Y 其他	12,400	171,898	159,498	1,286.27	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	77,536	60,053	-17,483	-22.55	決算數較預算數減少主要係無危 機家庭及低收入戶家庭幼生，補 助款未執行所致。
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	77,536	60,053	-17,483	-22.55	
74Y 其他	77,536	60,053	-17,483	-22.55	
9 其他		642	642		其他決算數較預算數增加係導師 費差額餘款繳回教育部。
91 其他支出		642	642		
91Y 其他		642	642		
5L 一般行政管理計畫	16,096,760	13,966,462	-2,130,298	-13.23	
1 用人費用	15,195,470	13,101,539	-2,093,931	-13.78	用人費用決算數較預算數減少主 要係係工員1名於退休，及其他人 事費用覈實支用贖餘。
11 正式員額薪資	10,032,000	8,598,361	-1,433,639	-14.29	
113 職員薪金	7,884,000	6,516,456	-1,367,544	-17.35	
114 工員工資	1,116,000	959,605	-156,395	-14.01	
115 警餉	1,032,000	1,122,300	90,300	8.75	
13 超時工作報酬	514,314	335,277	-179,037	-34.81	
131 加班費	514,314	335,277	-179,037	-34.81	
15 獎金	2,616,000	2,120,397	-495,603	-18.95	
151 考績獎金	1,362,000	1,030,001	-331,999	-24.38	
152 年終獎金	1,254,000	1,090,396	-163,604	-13.05	
16 退休及卹償金	734,520	798,124	63,604	8.66	
161 職員退休及離職金	627,120	565,572	-61,548	-9.81	
162 工員退休及離職金	107,400	232,552	125,152	116.53	
18 福利費	1,298,636	1,249,380	-49,256	-3.79	
181 分擔員工保險費	885,636	905,489	19,853	2.24	
187 員工通勤交通費	189,000	127,890	-61,110	-32.33	
18Y 其他福利費	224,000	216,001	-7,999	-3.57	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

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	%	
2 服務費用	519,740	748,943	229,203	44.10	服務費用決算數較預算數增加主要係活動中心綠建築標章服務費及委外人力保全調整支應所致。
22 郵電費	78,000	96,228	18,228	23.37	
221 郵費		7,540	7,540		
222 電話費	78,000	88,688	10,688	13.70	
23 旅運費		4,271	4,271		
23Y 其他旅運費		4,271	4,271		
27 一般服務費	136,940	136,344	-596	-0.44	
279 外包費	120,000	120,000			
27F 體育活動費	16,940	16,344	-596	-3.52	
28 專業服務費	232,800	440,100	207,300	89.05	
28Y 其他	232,800	440,100	207,300	89.05	
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	381,550	106,380	-275,170	-72.12	
32 用品消耗	381,550	106,380	-275,170	-72.12	
321 辦公(事務)用品	368,750	93,580	-275,170	-74.62	
325 服裝	12,800	12,800			
4 租金、償債與利息		9,600	9,600		租金、償債與利息決算數較預算數增加主要係數位電錶智慧型節能服務月費。
45 什項設備租金		9,600	9,600		
451 什項設備租金		9,600	9,600		
5M 建築及設備計畫	3,219,318	3,366,109	146,791	4.56	本基金103年度工程管理費合計預算數40,144元；決算數38,353元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,219,318	3,366,109	146,791	4.56	
51 購置固定資產	1,051,542	993,524	-58,018	-5.52	
514 購置機械及設備	763,000	749,405	-13,595	-1.78	
515 購置交通及運輸設備	71,800	70,600	-1,200	-1.67	
516 購置什項設備	216,742	173,519	-43,223	-19.94	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,167,776	2,372,585	204,809	9.45	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,167,776	2,372,585	204,809	9.45	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區萬興國民小學

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	384,306,623	357,991,488	359,944,756	382,353,355
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,270,000	8,415,060		10,685,060
房屋及建築		332,074,040		332,074,040
機械及設備	12,214,023	9,359,248	977,049	20,596,222
交通及運輸設備	497,340	4,854,992	43,400	5,308,932
什項設備	10,546,456	3,133,151	299,500	13,380,107
購建中固定資產	358,563,807		358,563,807	
電腦軟體	214,997	154,997	61,000	308,994
權利				

1.92年度以前已提列折舊210,775元〔包括機械及設備累計折舊150,608元、交通及運輸設備累計折舊7,794元，什項設備累計折舊52,373元〕及已攤銷費用318,011元〔包括其他遞延費用318,011元〕。

2.土地改良物由活動中心購建中固定資產轉入8,415,060元。

3.房屋及建築由活動中心購建中固定資產轉入332,074,040元。

4.機械及設備由活動中心購建中固定資產轉入7,491,813元、補助款添購1,098,350元，及保管款添購19,680元，共計8,609,843元。

5.交通及運輸設備由活動中心購建中固定資產轉入4,712,392元、接受他人捐款24,000元，及保管款添購48,000元，共計4,784,392元。

6.什項設備由活動中心購建中固定資產轉入2,768,542元、接受他人捐款83,950元，及保管款添購107,140元，共計2,959,632元。

7.電腦軟體增加154,997元，係由教育局補助購買軟體119,997元、補列98年購置漏列35,000元，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 — 臺北市文山區萬興國民小學

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		763,000			763,000	749,405	-13,595	
交通及運輸設備		71,800			71,800	70,600	-1,200	
什項設備		216,742			216,742	173,519	-43,223	
購建中固定資產								
合 計		1,051,542			1,051,542	993,524	-58,018	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

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	79	76	-3	
一般行政管理計畫	14	13	-1	
正式職員	9	9	0	
正式工員	3	2	-1	工友1名退休。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	59	57	-2	
正式職員	59	57	-2	依103年11月19日府授教人字第10342234400號函減列教師2名。
學前教育計畫	6	6	0	
正式職員	5	5	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

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	45,376,000		539,415		10,168,000	11,755,512		6,578,334		74,417,261	400,400	74,817,661
職員	45,376,000		539,415		10,168,000	11,755,512		6,578,334		74,417,261	400,400	74,817,661
學前教育計畫	4,404,000		64,533		1,001,500	370,536		482,912		6,323,481		6,323,481
職員	4,032,000		64,533		1,001,500	351,936		437,864		5,887,833		5,887,833
工具	372,000					18,600		45,048		435,648		435,648
一般行政管理計畫	10,032,000		514,314		2,616,000	734,520		1,298,636		15,195,470		15,195,470
職員	8,916,000		464,714		2,290,500	678,720		1,100,372		13,450,306		13,450,306
工具	1,116,000		49,600		325,500	55,800		198,264		1,745,164		1,745,164
合 計	59,812,000		1,118,262		13,785,500	12,860,568		8,359,882		95,936,212	400,400	96,336,612

本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，103年度預算編列75人，計6,113,000元，執行結果決算64人，計4,901,051元。

2.年終工作獎金係依據行政院103年1月14日院授人給揆字第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79人，計7,672,500元，執行結果決算83人(含上年度退休員工1人，及代理教師9人)，計7,074,071元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

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
46,834,087		540,688		9,135,091	11,724,590		6,908,749		75,143,205	1,654,394	76,797,599
46,834,087		540,688		9,135,091	11,724,590		6,908,749		75,143,205	1,654,394	76,797,599
3,783,643		44,304		719,634	305,011		406,730		5,259,322		5,259,322
3,638,643		44,304		719,634	295,921		385,770		5,084,272		5,084,272
145,000					9,090		20,960		175,050		175,050
8,598,361		335,277		2,120,397	798,124		1,249,380		13,101,539		13,101,539
7,638,756		287,469		1,756,674	649,062		1,045,850		11,377,811		11,377,811
959,605		47,808		363,723	149,062		203,530		1,723,728		1,723,728
59,216,091		920,269		11,975,122	12,827,725		8,564,859		93,504,066	1,654,394	95,158,460

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

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			88,574,255		89,875,847		1,301,592	1.47	
國民教育計畫			81,981,258		84,195,739		2,214,481	2.70	
學前教育計畫			6,592,997		5,680,108		-912,889	-13.85	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少912,889元，主要係因：廚工於8月聘用，及用人費用覈實支用贖餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

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	96,336,612	95,158,460	-1,178,152	-1.22
11 正式員額薪資	59,812,000	59,216,091	-595,909	-1.00
113 職員薪金	57,292,000	56,989,186	-302,814	-0.53
114 工員工資	1,488,000	1,104,605	-383,395	-25.77
115 警餉	1,032,000	1,122,300	90,300	8.75
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	1,654,394	1,253,994	313.19
124 兼職人員酬金	400,400	1,654,394	1,253,994	313.19
13 超時工作報酬	1,118,262	920,269	-197,993	-17.71
131 加班費	1,113,862	910,669	-203,193	-18.24
133 誤餐費	4,400	9,600	5,200	118.18
15 獎金	13,785,500	11,975,122	-1,810,378	-13.13
151 考績獎金	6,113,000	4,901,051	-1,211,949	-19.83
152 年終獎金	7,672,500	7,074,071	-598,429	-7.80
16 退休及卹償金	12,860,568	12,827,725	-32,843	-0.26
161 職員退休及離職金	12,734,568	11,301,704	-1,432,864	-11.25
162 工員退休及離職金	126,000	667,231	541,231	429.55
164 卹償金	0	858,790	858,790	0.00
18 福利費	8,359,882	8,564,859	204,977	2.45
181 分擔員工保險費	5,171,312	5,901,857	730,545	14.13
183 傷病醫藥費	221,500	123,000	-98,500	-44.47
187 員工通勤交通費	822,780	592,760	-230,020	-27.96
18Y 其他福利費	2,144,290	1,947,242	-197,048	-9.19
2 服務費用	5,491,634	4,656,850	-834,784	-15.20
21 水電費	2,681,400	1,841,813	-839,587	-31.31
212 工作場所電費	1,757,240	1,673,475	-83,765	-4.77
214 工作場所水費	384,160	168,338	-215,822	-56.18
217 氣體費	540,000	0	-540,000	-100.00
22 郵電費	78,000	97,728	19,728	25.29
221 郵費	0	9,040	9,040	0.00
222 電話費	78,000	88,688	10,688	13.70
23 旅運費	43,090	53,543	10,453	24.26
231 國內旅費	43,090	46,240	3,150	7.31
23Y 其他旅運費	0	7,303	7,303	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	1,800	13,048	11,248	624.89
241 印刷及裝訂費	1,800	13,048	11,248	624.89
25 修理保養及保固費	886,400	670,843	-215,557	-24.32
252 一般房屋修護費	721,650	471,443	-250,207	-34.67
255 機械及設備修護費	164,750	199,400	34,650	21.03
26 保險費	12,000	3,600	-8,400	-70.00
26Y 其他保險費	12,000	3,600	-8,400	-70.00
27 一般服務費	1,034,664	705,711	-328,953	-31.79
276 佣金、匯費、經理費及手續費	42,480	18,102	-24,378	-57.39
279 外包費	887,140	120,000	-767,140	-86.47
27D 計時與計件人員酬金	4,614	492,563	487,949	0,575.40

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費	100,430	75,046	-25,384	-25.28
28 專業服務費	682,280	1,198,564	516,284	75.67
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	165,600	261,020	95,420	57.62
287 委託檢驗(定)試驗認證費	30,000	10,820	-19,180	-63.93
289 試務甄選費	5,380	1,000	-4,380	-81.41
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	445,300	889,724	444,424	99.80
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	1,343,770	1,715,680	371,910	27.68
31 使用材料費	175,600	717,761	542,161	308.75
315 設備零件	175,600	717,761	542,161	308.75
32 用品消耗	1,168,170	997,919	-170,251	-14.57
321 辦公(事務)用品	378,750	103,757	-274,993	-72.61
322 報章什誌	65,600	69,772	4,172	6.36
325 服裝	12,800	20,800	8,000	62.50
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	7,244	2,244	44.88
32Y 其他	706,020	796,346	90,326	12.79
4 租金、償債與利息	0	9,600	9,600	0.00
45 什項設備租金	0	9,600	9,600	0.00
451 什項設備租金	0	9,600	9,600	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,219,318	3,366,109	146,791	4.56
51 購置固定資產	1,051,542	993,524	-58,018	-5.52
514 購置機械及設備	763,000	749,405	-13,595	-1.78
515 購置交通及運輸設備	71,800	70,600	-1,200	-1.67
516 購置什項設備	216,742	173,519	-43,223	-19.94
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,167,776	2,372,585	204,809	9.45
581 遞延修繕房屋建築支出	2,167,776	2,372,585	204,809	9.45
6 稅捐及規費(強制費)	285,563	285,554	-9	0.00
61 土地稅	57,530	57,530	0	0.00
612 一般土地地價稅	57,530	57,530	0	0.00
63 房屋稅	228,033	228,024	-9	0.00
631 一般房屋稅	228,033	228,024	-9	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	797,536	1,558,287	760,751	95.39
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	797,536	1,558,287	760,751	95.39
74Y 其他	797,536	1,558,287	760,751	95.39
9 其他	415,900	457,878	41,978	10.09
91 其他支出	415,900	457,878	41,978	10.09
91Y 其他	415,900	457,878	41,978	10.09
合 計	107,890,333	107,208,418	-681,915	-0.63

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區萬興國民小學

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	2,452,393,663	2,451,428,469	-965,194	
土地改良物	10,685,060	10,685,060		
房屋及建築	332,074,040	332,074,040		
機械及設備	20,596,222	20,596,222		
交通及運輸設備	5,308,932	5,308,932		
什項設備	13,380,107	13,380,107		
購建中固定資產				
電腦軟體	308,994		-308,994	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-土地改良物	788,400	788,400		
代管資產-房屋及建築設備	40,062,838	40,062,838		
代管資產-土地	2,029,189,070	2,028,532,870	-656,200	係會計帳包括代管國有財產-土地656,200元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金- 臺北市文山區萬興國民小學

銀行存款-市庫存款科目明細表(1112-1)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	21,837,723	21,837,723	

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

銀行存款-保管款科目明細表(1112-2)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	5,100,978	5,100,978	

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學
銀行存款-代繳費款專戶科目明細表(1112-6)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	300,000	300,000	

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學
銀行存款-教育儲蓄專戶科目明細表(1112-8)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	131,615	131,615	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市文山區萬興國民小學

預付費用科目明細表(1154)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		300,000	
	CD9001 預借99年度公用事業電費	200,000		
	CD9002 預借99年度公用事業水費	50,000		
	CD9003 預借99年度公用事業電話費	50,000		

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

退休及離職準備金科目明細表(1241)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		2,113,640	
	ED9001 勞工退休準備金	1,945,760		
	ED9004 約僱人員離職準備金-張敏娣	167,880		

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

其他準備金-其他科目明細表(124Y-2)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		667,421	
	GD9001 其他準備金-其他	667,421		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市文山區萬興國民小學

暫付及待結轉帳項科目明細表(1315)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		31,659	
	JD1003 教育儲蓄戶計畫工作	24,822		
	JD2004 團體保險費	6,837		

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

代管資產-土地改良物科目明細表(1316-0)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	788,400	788,400	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市文山區萬興國民小學

代管資產-土地科目明細表(1316-1)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	2,029,189,070	2,029,189,070	

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學
代管資產-房屋及建築設備科目明細表(1316-2)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	40,062,838	40,062,838	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市文山區萬興國民小學

保證品科目明細表(1413)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,461,595	
	UD2001 教室及活動中心工程-雜項標保固金(明善定存單)(1020704-1040703)	661,595		
	UD3001 味帝公司103學年度學童午餐供應履約保證金(味帝定存單)(104.6.30)	800,000		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市文山區萬興國民小學

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		4,193,039	
	KA1303 閱讀磐石獎勵金	125,780		
	KA3302 輔導團	1,040		
	KA3303 教師專業發展及社群	3,228		
	kB9012 攜手激勵計畫	312		
	kB9033 各類獎助學金	10,000		
	KB9053 圖書館推動閱讀	10,880		
	KD3105 午餐費	387,180		
	KD3106 課後社團	4,407		
	KD3107 兒童課後照顧費	1,226,065		
	KD3108 校刊費	92,700		
	KD3112 畢業紀念冊	86,800		
	KD3113 畢業旅行	585,600		
	KD3203 幼兒園活動費	22,605		
	KD3204 幼兒園材料費	12,251		
	KD3205 幼兒園點心費	26,513		
	KD3206 幼兒園午餐費	138,601		
	KD3208 幼兒園課後留園	33,041		
	KD3301 常年泳訓班	34,740		
	KD3302 游泳校隊	29,070		
	KD3303 桌球校隊	47,736		
	KD3304 舞蹈校隊	29,432		
	KD3305 口琴校隊	28,665		
	KD9006 公用事業費	300,000		
	KD9023 午餐供應維護	173,793		
	KD9024 午餐供應教育	120,540		
	KD9032 教育儲蓄戶專戶	131,615		
	KD9040 捐款指定用途(課後照顧捐教學設備.團隊發展.改善環境)	193,500		
	KD9042 捐款指定用途(特教基金)	14,462		
	KD9044 捐款指定用途(合作社圖書設備)	38,774		
	KD9046 捐款指定用途(扶輪社捐說唱藝術)	11,180		
	KD9047 捐款指定用途(龍隊專用)	11,010		
	KD9050 捐款指定用途(直笛隊)	7,450		
	KD9053 資源回收收入	25,982		
	KD9060 游泳基金	63,630		
	KD9068 捐款指定用途(推動閱讀購買圖書)	6,776		
	KD9069 寒暑期課後照顧費	157,681		

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

預收收入科目明細表(2133)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		100,773	
	OD2001 活動中心營運移轉案預收土地租金	100,773		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市文山區萬興國民小學

存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		1,371,213	
	QD2001 凱格公司活動中心營運移轉案履約保證金(102.3.18-105.3.17)	1,000,000		
	QD2005 都會生活公司-可調式課桌椅保固金(102.10.17-105.10.16)	6,960		
	QD2011 洋葳公司活動中心網路系統整併資訊設備保固金(102.9.18-104.9.17)	11,550		
	QD2012 璿宇公司102年度教學大樓二三四樓鋁窗及門扇工程保固金(104.9.25)	94,539		
	QD2B01 e化精進教學資訊設備保固金(102.10.25-105.10.24)	28,770		
	QD3001 新光保全公司103年校內保全履約保證金(103.12.31)	30,000		
	QD3002 愛鄰育幼協會103-1學期課後班履約保證金(104.1.27)	30,000		
	QD3003 穆嵩公司-行政處室暨教學大樓一樓門扇工程保固金103.10.4-105.10.3	59,610		
	QD3004 穆嵩公司-普通教室及科任辦公室改善工程保固金103.10.4-105.10.3	7,020		
	QD3B01 合志資訊公司-精進課程及教學資訊設備保固金(103.7.8-106.7.8)	28,000		
	QD3B02 仕揚公司-一般性補助款資訊設備保固金(103.9.22-106.9.21)	7,740		
	QD3B03 都會生活公司-可調式課桌椅保固金(103.12.30-106.12.29)	9,024		
	QD9B02 當年度履約保固金	58,000		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市文山區萬興國民小學

應付退休及離職金科目明細表(2213)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	2,113,640	2,113,640	

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

應付代管資產科目明細表(2214)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	2,070,040,308	2,070,040,308	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市文山區萬興國民小學

應付保證品科目明細表(2313)

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	1,461,595	1,461,595	