

中華民國 103 年度

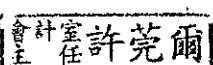
(自103年1月1日起至103年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

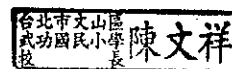
臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學 (4-0501547)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 許莞爾 

機關長官 陳文祥

 陳文祥

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

目 次

中華民國 103 年度

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 甲、財務摘要..... | 第 1 至 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 至 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 14 頁 |
| 二、基金用途明細表..... | 第 15 至 19 頁 |
| 三、固定項目增減情形表..... | 第 20 至 20 頁 |
| 四、購置固定資產明細表..... | 第 21 至 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 至 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 至 26 頁 |
| 五、各項費用彙計表..... | 第 27 至 28 頁 |
| 六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表..... | 第 29 至 29 頁 |
| (附財產分類統計表)..... | |
| 附錄(調節表及對帳單等)..... | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學
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 | 106,327,744 | 109,664,208 | - 3,336,464 | - 3.04 |
| 基金用途 | 104,684,857 | 102,551,541 | 2,133,316 | 2.08 |
| 賸餘(短絀-) | 1,642,887 | 7,112,667 | - 5,469,780 | - 76.90 |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 13,888,262 | 12,245,375 | 1,642,887 | 13.42 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 1,831,371 | 5,009,931 | - 3,178,560 | - 63.45 |

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

40501547-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

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77,984,756元，決算數74,542,978元。

102學年下學期預定招收16班，實計招收16班，預計學生人數318人，實際學生人數311人。

103學年上學期預定招收15班，實計招收15班，預計學生人數311人，實際學生人數286人。

係新購體育、自然、機具、特教、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、家長教育成長研習活動、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8,566,699元，決算數8,183,820元。

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

103學年上學期預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數87人，實際學生人數86人。

係新購教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,634,929元，決算數14,796,524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5,145,174元(不含補辦預算93,470元)，決算數7,161,535元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理行政大樓外牆整修及女兒牆欄杆工程、設置合格諮商場所工程、行政大樓一樓及樂學樓廁所整修工程伸縮縫整修工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數106,327,744元，較預算數101,317,284元，增加5,010,460元，計增4.95%。

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6,500元，較預算數5,000元，增加1,500元，計增30.00%。

主要係因：

代理教師甄選較預期超收1,500元。

2.財產處分收入：決算數11,280元，較預算數3,978元，增加7,302元，計增183.56%。

主要係因：

財產報廢變賣收入較預期超收7,302元。

3.其他財產收入：決算數665,852元，較預算數180,000元，增加485,852元，計增269.92%。

主要係因：

校園場地開放收入超收472,052元及教職員工停車費收入13,800元較預算分配數超收485,852元。

4.公庫撥款收入：決算數101,018,245元，較預算數99,811,755元，增加1,206,490元，計增1.21%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

主要係因：

特教助理員62,420元,電錶月租費4,800元,讀報教育67,896元,電子公文線上簽核經費2,740元,助妳好孕免學費補助款251,762元,生命鬥士2,100元,傳統藝術24,000元,攜手激勵5,200元,寒假及102.2學期幼兒園課後留園18,497元,校際交流33,600元,課桌椅汰換73,600元,課後照顧383,715元,寒假課後留園10,120元,設置合格諮商所經費100,000元,小小精靈讀書會10,000元,教師專業發展評鑑及學習社群經費2,691元,正向管教及人權法治研習經費6,200元,103年暑假課後留園經費49,465元,購置互動式電子白板等科技輔具經費55,670元,103.1 弱勢幼兒參加課後留園經費6,556元,閩客語教師經費35,458元較預算分配數超收1,206,490元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,310,407元，較預算數0元，增加3,310,407元。

主要係因：

教師專業發展評鑑及專業學習社群經費2,750元,充實行政能力531,603元,弱勢幼兒加額補助167,272元,特教師調整授課節數43,680元,課稅配套補助款1,906,593元,特教助理員經費35,000元,5歲免學費補助款455,000元,閩客語教師經費100,676元,寒假及102.2學期幼兒園課後留園12,583元,暑假公立幼兒園課後留園補助款38,423元,103.1弱勢幼兒參加課後留園經費15,299元,國民中小學學生游泳與自救能力教學經費1,528元以上共計3,310,407元,

6.學雜費收入：決算數1,072,961元，較預算數1,153,400元，減少80,439元，計減6.97%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入較預期短收80,439元。

7.受贈收入：決算數20,000元，較預算數115,488元，減少95,488元，計減82.68%。

主要係因：

捐款收入較預期減少95,488元。

8.雜項收入：決算數222,499元，較預算數47,663元，增加174,836元，計增366.82%。

主要係因：

午餐供應廠商異物罰款6,000元,學生證簡訊費繳庫數9,114元,代辦費節餘款繳庫193,828元,數位學生證補卡費1,680元,行政大樓及樂學樓廁所及伸縮縫整修工程廠商逾期罰款11,877元以上共計222,499元較預算分配數超收174,836元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數104,684,857元，較預算數104,331,558元，增加353,299元，計增0.34%。

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74,542,978元，較預算數77,984,756元，減少3,441,778元，計減4.41%。

主要係因：

用人費用等覈實支用賸餘。

2.學前教育計畫：決算數8,183,820元，較預算數8,566,699元，減少382,879元，計減4.47%。

主要係因：

用人費用等覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數14,796,524元，較預算數12,634,929元，增加2,161,595元，計增17.11%。

主要係因：

繳回社會局補助101年教室搬遷費1,929,244元併決算辦理致超支。

4.建築及設備計畫：決算數7,161,535元，較預算數5,145,174元，增加2,016,361元，計增39.19%。

主要係因：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

教育局補助行政大樓外牆整修及女兒牆欄杆工程款2,231,015元及設置合格諮商場所經費96,743元併決算辦理，工程發包及設備採購節餘款426,867元，奉准先行辦理補辦預算數93,470元及原編列於電子計算機軟體服務費22,000元，因執行超過1萬元，改由建築及設備計畫-521購置電腦軟體執行22,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,642,887元，較預算短絀數3,014,274元，反絀為餘，計相差4,657,161元。

主要係因：

基金來源較預算增加，基金用途較預算減少所致，其原因為場地租借等較預期增加485,852元。

代辦費結餘款等轉雜項收入174,836元，退休金等用人費用覈實支用賸餘3,439,029元，

，行政大樓一樓及樂學樓廁所整修工程等發包結餘款及設備採購節餘款共計426,867元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,609,717元。

其他活動之淨現金流入221,654元。

本年度現金及約當現金之淨增1,831,371元。

期初現金及約當現金13,257,162元。

期末現金及約當現金15,088,533元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,673,419,189元，包括：

流動資產15,238,533元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,328,861元。

其他資產3,656,851,795元。

決算日負債總額為3,659,530,927元，包括：

流動負債965,757元。

其他負債3,658,565,170元。

決算日基金餘額為累積餘額13,888,262元。

五、固定資產概況：

本年度增加2,229,282元，包括：

機械及設備1,688,362元。

交通及運輸設備82,425元。

什項設備436,495元。

電腦軟體22,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為93,470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55,670元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200)，核准金額37,800元。

本 頁 空 白

40501547-6

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

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 | 101,317,284 | 100.00 | 106,327,744 | 100.00 | 5,010,460 | 4.95 | 109,664,208 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 5,000 | 0.00 | 6,500 | 0.01 | 1,500 | 30.00 | 2,500 | 0.00 |
| 431 服務收入 | 5,000 | 0.00 | 6,500 | 0.01 | 1,500 | 30.00 | 2,500 | 0.00 |
| 45 財產收入 | 183,978 | 0.18 | 677,132 | 0.64 | 493,154 | 268.05 | 8,900 | 0.01 |
| 451 財產處分收入 | 3,978 | 0.00 | 11,280 | 0.01 | 7,302 | 183.56 | 8,900 | 0.01 |
| 45Y 其他財產收入 | 180,000 | 0.18 | 665,852 | 0.63 | 485,852 | 269.92 | | |
| 46 政府撥入收入 | 99,811,755 | 98.51 | 104,328,652 | 98.12 | 4,516,897 | 4.53 | 108,710,469 | 99.13 |
| 462 公庫撥款收入 | 99,811,755 | 98.51 | 101,018,245 | 95.01 | 1,206,490 | 1.21 | 105,213,104 | 95.94 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 3,310,407 | 3.11 | 3,310,407 | | 3,497,365 | 3.19 |
| 4S 教學收入 | 1,153,400 | 1.14 | 1,072,961 | 1.01 | -80,439 | -6.97 | 751,331 | 0.69 |
| 4S1 學雜費收入 | 1,153,400 | 1.14 | 1,072,961 | 1.01 | -80,439 | -6.97 | 751,331 | 0.69 |
| 4Y 其他收入 | 163,151 | 0.16 | 242,499 | 0.23 | 79,348 | 48.63 | 191,008 | 0.17 |
| 4Y0 受贈收入 | 115,488 | 0.11 | 20,000 | 0.02 | -95,488 | -82.68 | 16,000 | 0.01 |
| 4YY 雜項收入 | 47,663 | 0.05 | 222,499 | 0.21 | 174,836 | 366.82 | 175,008 | 0.16 |
| 5 基金用途 | 104,331,558 | 100.00 | 104,684,857 | 100.00 | 353,299 | 0.34 | 102,551,541 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 77,984,756 | 74.75 | 74,542,978 | 71.21 | -3,441,778 | -4.41 | 76,742,643 | 74.83 |
| 54 學前教育計畫 | 8,566,699 | 8.21 | 8,183,820 | 7.82 | -382,879 | -4.47 | 6,076,680 | 5.93 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 12,634,929 | 12.11 | 14,796,524 | 14.13 | 2,161,595 | 17.11 | 12,605,104 | 12.29 |
| 5M 建築及設備計畫 | 5,145,174 | 4.93 | 7,161,535 | 6.84 | 2,016,361 | 39.19 | 7,127,114 | 6.95 |
| 購建固定資產 | 5,145,174 | 4.93 | 7,139,535 | 6.82 | 1,994,361 | 38.76 | 7,097,114 | 6.92 |
| 其他 | | | 22,000 | 0.02 | 22,000 | | 30,000 | 0.03 |
| 本期賸餘(短絀-) | -3,014,274 | | 1,642,887 | | 4,657,161 | -154.50 | 7,112,667 | |
| 期初基金餘額 | 3,972,203 | | 12,245,375 | | 8,273,172 | 208.28 | 5,132,708 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 957,929 | | 13,888,262 | | 12,930,333 | 1,349.82 | 12,245,375 | |

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93,470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93,470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 | 1,500 |
| 451 財產處分收入 | 北市教會字第10431335400號 | 7,302 |
| 45Y 其他財產收入 | 北市教會字第10338348400號 | 203,686 |
| 45Y 其他財產收入 | 北市教會字第10431335400號 | 282,166 |
| 462 公庫撥款收入 | 北市教會字第10338348400號 | 552,681 |
| 462 公庫撥款收入 | 北市教會字第10431335400號 | 653,809 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 北市教會字第10338348400號 | 697,757 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 北市教會字第10431335400號 | 2,612,650 |
| 4YY 雜項收入 | 北市教會字第10338348400號 | 24,717 |
| 4YY 雜項收入 | 北市教會字第10431335400號 | 150,119 |
| 53 國民教育計畫 | 北市教會字第10338348400號 | 50,160 |
| 53 國民教育計畫 | 北市教會字第10431335400號 | 2,714,487 |
| 54 學前教育計畫 | 北市教會字第10431335400號 | 359,878 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 北市教會字第10338348400號 | 1,929,244 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 北市教會字第10431335400號 | 753,647 |
| 5M 建築及設備計畫 | 北市教會字第10431335400號 | 2,349,758 |

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

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—) | -3,014,274 | 1,642,887 | 4,657,161 | -154.50 |
| 812 調整非現金項目 | | -33,170 | -33,170 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增—) | | | | |
| 8124 流動負債淨增(淨減—) | | -33,170 | -33,170 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -3,014,274 | 1,609,717 | 4,623,991 | -153.40 |
| 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 | | 137,153 | 137,153 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 106,795 | 106,795 | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -19,469 | -19,469 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -2,825 | -2,825 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | 221,654 | 221,654 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—) | -3,014,274 | 1,831,371 | 4,845,645 | -160.76 |
| 84 期初現金及約當現金 | 7,086,726 | 13,257,162 | 6,170,436 | 87.07 |
| 85 期末現金及約當現金 | 4,072,452 | 15,088,533 | 11,016,081 | 270.50 |

本表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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區武功國民小學

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 | 3,673,419,189 | 100.00 | 3,279,529,484 | 100.00 | 393,889,705 | 12.01 |
| 11 流動資產 | 15,238,533 | 0.41 | 13,407,162 | 0.41 | 1,831,371 | 13.66 |
| 111 現金 | 15,088,533 | 0.41 | 13,257,162 | 0.40 | 1,831,371 | 13.81 |
| 1112 銀行存款 | 15,088,533 | 0.41 | 13,257,162 | 0.40 | 1,831,371 | 13.81 |
| 1112-1 銀行存款-市庫存款 | 13,362,210 | 0.36 | 11,546,961 | 0.35 | 1,815,249 | 15.72 |
| 1112-2 銀行存款-保管款 | 1,576,323 | 0.04 | 1,560,201 | 0.05 | 16,122 | 1.03 |
| 1112-6 銀行存款-代繳費款專戶 | 150,000 | 0.00 | 150,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 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 | 1,328,861 | 0.04 | 1,285,496 | 0.04 | 43,365 | 3.37 |
| 124 準備金 | 1,328,861 | 0.04 | 1,285,496 | 0.04 | 43,365 | 3.37 |
| 1241 退休及離職準備金 | 861,162 | 0.02 | 700,113 | 0.02 | 161,049 | 23.00 |
| 124Y 其他準備金 | 467,699 | 0.01 | 585,383 | 0.02 | -117,684 | -20.10 |
| 124Y-2 其他準備金-其他 | 203,604 | 0.01 | 340,757 | 0.01 | -137,153 | -40.25 |
| 124Y-3 其他準備金-仁愛基金 | 264,095 | 0.01 | 244,626 | 0.01 | 19,469 | 7.96 |
| 13 其他資產 | 3,656,851,795 | 99.55 | 3,264,836,826 | 99.55 | 392,014,969 | 12.01 |
| 131 什項資產 | 3,656,851,795 | 99.55 | 3,264,836,826 | 99.55 | 392,014,969 | 12.01 |
| 1315 暫付及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1316 代管資產 | 3,656,851,795 | 99.55 | 3,264,836,826 | 99.55 | 392,014,969 | 12.01 |
| 1316-0 代管資產-土地改良物 | 6,146,000 | 0.17 | 6,146,000 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 代管資產-土地 | 3,591,554,641 | 97.77 | 3,199,539,672 | 97.56 | 392,014,969 | 12.25 |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築設備 | 59,151,154 | 1.61 | 59,151,154 | 1.80 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 3,673,419,189 | 100.00 | 3,279,529,484 | 100.00 | 393,889,705 | 12.01 |
| 2 負 債 | 3,659,530,927 | 99.62 | 3,267,284,109 | 99.63 | 392,246,818 | 12.01 |
| 21 流動負債 | 965,757 | 0.03 | 998,927 | 0.03 | -33,170 | -3.32 |
| 212 應付款項 | 874,110 | 0.02 | 910,705 | 0.03 | -36,595 | -4.02 |
| 2123 應付代收款 | 874,110 | 0.02 | 876,561 | 0.03 | -2,451 | -0.28 |
| 2125 應付費用 | 0 | 0.00 | 33,862 | 0.00 | -33,862 | -100.00 |
| 212Y 其他應付款 | 0 | 0.00 | 282 | 0.00 | -282 | -100.00 |
| 213 預收款項 | 91,647 | 0.00 | 88,222 | 0.00 | 3,425 | 3.88 |
| 213Y 其他預收款 | 91,647 | 0.00 | 88,222 | 0.00 | 3,425 | 3.88 |
| 22 其他負債 | 3,658,565,170 | 99.60 | 3,266,285,182 | 99.60 | 392,279,988 | 12.01 |
| 221 什項負債 | 3,658,565,170 | 99.60 | 3,266,285,182 | 99.60 | 392,279,988 | 12.01 |
| 2211 存入保證金 | 852,213 | 0.02 | 745,418 | 0.02 | 106,795 | 14.33 |

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區武功國民小學

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 | 861,162 | 0.02 | 700,113 | 0.02 | 161,049 | 23.00 |
| 2214 應付代管資產 | 3,656,851,795 | 99.55 | 3,264,836,826 | 99.55 | 392,014,969 | 12.01 |
| 2215 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 2,825 | 0.00 | -2,825 | -100.00 |
| 3 基金餘額 | 13,888,262 | 0.38 | 12,245,375 | 0.37 | 1,642,887 | 13.42 |
| 31 基金餘額 | 13,888,262 | 0.38 | 12,245,375 | 0.37 | 1,642,887 | 13.42 |
| 311 基金餘額 | 13,888,262 | 0.38 | 12,245,375 | 0.37 | 1,642,887 | 13.42 |
| 3111 累積餘額 | 13,888,262 | 0.38 | 12,245,375 | 0.37 | 1,642,887 | 13.42 |
| 負債及基金餘額合計 | 3,673,419,189 | 100.00 | 3,279,529,484 | 100.00 | 393,889,705 | 12.01 |

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。

本 頁 空 白

40501547-12

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區武功國民小學

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 | 101,317,284 | 106,327,744 | 5,010,460 | 4.95 | |
| 43 勞務收入 | 5,000 | 6,500 | 1,500 | 30.00 | |
| 431 服務收入 | 5,000 | 6,500 | 1,500 | 30.00 | 代理教師甄選較預期超收1,500元。 |
| 45 財產收入 | 183,978 | 677,132 | 493,154 | 268.05 | |
| 451 財產處分收入 | 3,978 | 11,280 | 7,302 | 183.56 | 報廢財產處分收入較預期增加7,302元。 |
| 45Y 其他財產收入 | 180,000 | 665,852 | 485,852 | 269.92 | 校園場地開放收入超收472,052元及教職員工停車費收入13,800元較預算分配數超收485,852元。 |
| 46 政府撥入收入 | 99,811,755 | 104,328,652 | 4,516,897 | 4.53 | |
| 462 公庫撥款收入 | 99,811,755 | 101,018,245 | 1,206,490 | 1.21 | 特教助理員62,420元,電錶月租費4,800元,讀報教育67,896元,電子公文線上簽核經費2,740元,助妳好孕免學費補助款251,762元,生命鬥士2,100元,傳統藝術24,000元,攜手激勵5,200元,寒假及102.2學期幼兒園課後留園18,497元,校際交流33,600元,課桌椅汰換73,600元,課後照顧383,715元,寒假課後留園10,120元,設置合格諮商所經費100,000元,小小精靈讀書會10,000元,教師專業發展評鑑及學習社群經費2,691元,正向管教及人權法治研習經費6,200元,103年暑假課後留園經費49,465元,購置互動式電子白板等科技輔具經費55,670元,103.1弱勢幼兒參加課後留園經費6,556元,閩客語教師經費35,458元較預算分配數超收1,206,490元。 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

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 | | 3,310,407 | 3,310,407 | 0.00 | 教師專業發展評鑑及專業學習社群經費2,750元,充實行政能力531,603元,弱勢幼兒加額補助167,272元,特教師調整授課節數43,680元,課稅配套補助款1,906,593元,特教助理員經費35,000元,5歲免學費補助款455,000元,閩客語教師經費100,676元,寒假及102.2學期幼兒園課後留園12,583元,暑假公立幼兒園課後留園補助款38,423元,103.1弱勢幼兒參加課後留園經費15,299元,國民中小學學生游泳與自救能力教學經費1,528元以上共計3,310,407元。 |
| 4S 教學收入 | 1,153,400 | 1,072,961 | -80,439 | -6.97 | |
| 4S1 學雜費收入 | 1,153,400 | 1,072,961 | -80,439 | -6.97 | 幼兒園學雜費收入較預期短收80,439元。 |
| 4Y 其他收入 | 163,151 | 242,499 | 79,348 | 48.63 | |
| 4YO 受贈收入 | 115,488 | 20,000 | -95,488 | -82.68 | 捐款收入較預期減少95,488元。 |
| 4YY 雜項收入 | 47,663 | 222,499 | 174,836 | 366.82 | 午餐供應廠商異物罰款6,000元,學生證簡訊費繳庫數9,114元,代辦費節餘款繳庫193,828元,數位學生證補卡費1,680元,行政大樓及樂學樓廁所及伸縮縫整修工程廠商逾期罰款11,877元以上共計222,499元較預算分配數超收174,836元。 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

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 | 104,331,558 | 104,684,857 | 353,299 | 0.34 | |
| 53 國民教育計畫 | 77,984,756 | 74,542,978 | -3,441,778 | -4.41 | |
| 1 用人費用 | 75,004,689 | 71,579,781 | -3,424,908 | -4.57 | |
| 11 正式員額薪資 | 27,300,000 | 27,367,400 | 67,400 | 0.25 | |
| 113 職員薪金 | 27,300,000 | 27,367,400 | 67,400 | 0.25 | 決算數較預算數減 少3,424,908元，主要係因：用人 費用等覈實支用賸餘。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 286,000 | 740,861 | 454,861 | 159.04 | |
| 124 兼職人員酬金 | 286,000 | 740,861 | 454,861 | 159.04 | |
| 13 超時工作報酬 | 406,663 | 391,672 | -14,991 | -3.69 | |
| 131 加班費 | 402,663 | 390,672 | -11,991 | -2.98 | |
| 133 誤餐費 | 4,000 | 1,000 | -3,000 | -75.00 | |
| 15 獎金 | 6,240,500 | 6,017,768 | -222,732 | -3.57 | |
| 151 考績獎金 | 2,828,000 | 2,603,890 | -224,110 | -7.92 | |
| 152 年終獎金 | 3,412,500 | 3,413,878 | 1,378 | 0.04 | |
| 16 退休及卹償金 | 36,296,316 | 33,183,044 | -3,113,272 | -8.58 | |
| 161 職員退休及離職金 | 36,296,316 | 33,183,044 | -3,113,272 | -8.58 | |
| 18 福利費 | 4,475,210 | 3,879,036 | -596,174 | -13.32 | |
| 181 分擔員工保險費 | 2,362,320 | 2,692,952 | 330,632 | 14.00 | |
| 183 傷病醫藥費 | 92,000 | 79,500 | -12,500 | -13.59 | |
| 187 員工通勤交通費 | 327,600 | 272,484 | -55,116 | -16.82 | |
| 18Y 其他福利費 | 1,693,290 | 834,100 | -859,190 | -50.74 | |
| 2 服務費用 | 1,367,059 | 1,439,757 | 72,698 | 5.32 | |
| 21 水電費 | 768,919 | 465,128 | -303,791 | -39.51 | |
| 212 工作場所電費 | 727,060 | 422,957 | -304,103 | -41.83 | 決算數較預算數增加72,698元，主 要係因：教育部及教育局補助款 等併決算致超支。 |
| 214 工作場所水費 | 41,859 | 42,171 | 312 | 0.75 | |
| 23 旅運費 | 58,440 | 43,910 | -14,530 | -24.86 | |
| 231 國內旅費 | 38,440 | 23,910 | -14,530 | -37.80 | |
| 236 貨物運費 | 20,000 | 20,000 | | | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 38,220 | 36,820 | -1,400 | -3.66 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 38,220 | 36,820 | -1,400 | -3.66 | |
| 25 修理保養及保固費 | 45,800 | 19,325 | -26,475 | -57.81 | |
| 255 機械及設備修護費 | 45,800 | 19,325 | -26,475 | -57.81 | |
| 27 一般服務費 | 70,900 | 510,211 | 439,311 | 619.62 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及 手續費 | 15,240 | 7,540 | -7,700 | -50.52 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 447,410 | 447,410 | | |
| 27F 體育活動費 | 55,660 | 55,261 | -399 | -0.72 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

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 | 384,780 | 364,363 | -20,417 | -5.31 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 48,000 | 42,000 | -6,000 | -12.50 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 30,780 | 39,475 | 8,695 | 28.25 | |
| 289 試務甄選費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 | |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 36,000 | 14,000 | -22,000 | -61.11 | |
| 28Y 其他 | 269,000 | 268,888 | -112 | -0.04 | |
| 3 材料及用品費 | 747,320 | 760,122 | 12,802 | 1.71 | |
| 31 使用材料費 | 219,900 | 277,117 | 57,217 | 26.02 | |
| 315 設備零件 | 219,900 | 277,117 | 57,217 | 26.02 | 決算數較預算數增加12,802元，主 要係因：教育局補助款等併決算 致超支。 |
| 32 用品消耗 | 527,420 | 483,005 | -44,415 | -8.42 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 400 | | -400 | -100.00 | |
| 322 報章什誌 | 55,600 | 123,777 | 68,177 | 122.62 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使 用) | 5,000 | 11,001 | 6,001 | 120.02 | |
| 32Y 其他 | 466,420 | 348,227 | -118,193 | -25.34 | |
| 4 租金、償債與利息 | 40,000 | 49,213 | 9,213 | 23.03 | |
| 45 什項設備租金 | 40,000 | 49,213 | 9,213 | 23.03 | |
| 451 什項設備租金 | 40,000 | 49,213 | 9,213 | 23.03 | 決算數較預算數增加9,213元，主 要係因：教育局補助款併決算致 超支。 |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 591,488 | 527,261 | -64,227 | -10.86 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 591,488 | 527,261 | -64,227 | -10.86 | |
| 74Y 其他 | 591,488 | 527,261 | -64,227 | -10.86 | 決算數較預算數減 少64,227元，主要係因：清寒學生 餐補助等覈實支用賸餘。 |
| 9 其他 | 234,200 | 186,844 | -47,356 | -20.22 | |
| 91 其他支出 | 234,200 | 186,844 | -47,356 | -20.22 | |
| 91Y 其他 | 234,200 | 186,844 | -47,356 | -20.22 | 決算數較預算數減少47,356元，主 要係因：游泳池水電清潔維護費 等覈實支用賸餘。 |
| 54 學前教育計畫 | 8,566,699 | 8,183,820 | -382,879 | -4.47 | |
| 1 用人費用 | 8,341,533 | 7,762,283 | -579,250 | -6.94 | |
| 11 正式員額薪資 | 5,833,860 | 5,491,660 | -342,200 | -5.87 | |
| 113 職員薪金 | 5,485,860 | 5,491,660 | 5,800 | 0.11 | 決算數較預算數減 少579,250元，主要係因：用人費 用等覈實支用賸餘。 |
| 114 工員工資 | 348,000 | | -348,000 | -100.00 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

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 | % | |
| 13 超時工作報酬 | 65,929 | 45,312 | -20,617 | -31.27 | |
| 131 加班費 | 65,929 | 45,312 | -20,617 | -31.27 | |
| 15 獎金 | 1,326,388 | 1,170,337 | -156,051 | -11.77 | |
| 151 考績獎金 | 597,155 | 573,830 | -23,325 | -3.91 | |
| 152 年終獎金 | 729,233 | 596,507 | -132,726 | -18.20 | |
| 16 退休及卹償金 | 513,768 | 470,622 | -43,146 | -8.40 | |
| 161 職員退休及離職金 | 496,368 | 470,622 | -25,746 | -5.19 | |
| 162 工員退休及離職金 | 17,400 | | -17,400 | -100.00 | |
| 18 福利費 | 601,588 | 584,352 | -17,236 | -2.87 | |
| 181 分擔員工保險費 | 521,328 | 515,416 | -5,912 | -1.13 | |
| 187 員工通勤交通費 | 64,260 | 52,936 | -11,324 | -17.62 | |
| 18Y 其他福利費 | 16,000 | 16,000 | | | |
| 2 服務費用 | 40,880 | 124,157 | 83,277 | 203.71 | |
| 27 一般服務費 | 13,880 | 97,157 | 83,277 | 599.98 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 4,200 | 1,070 | -3,130 | -74.52 | 決算數較預算數增加83,277元，主要係因：教育部及教育局補助款等併決算致超支。 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 88,827 | 88,827 | | |
| 27F 體育活動費 | 9,680 | 7,260 | -2,420 | -25.00 | |
| 28 專業服務費 | 27,000 | 27,000 | | | |
| 28Y 其他 | 27,000 | 27,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 26,600 | 233,575 | 206,975 | 778.10 | |
| 31 使用材料費 | 18,600 | 80,244 | 61,644 | 331.42 | |
| 315 設備零件 | 18,600 | 80,244 | 61,644 | 331.42 | 決算數較預算數增加206,975元，主要係因：教育部及教育局補助款等併決算致超支。 |
| 32 用品消耗 | 8,000 | 153,331 | 145,331 | 1,816.64 | |
| 322 報章什誌 | 8,000 | 7,929 | -71 | -0.89 | |
| 32Y 其他 | | 145,402 | 145,402 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 157,686 | 59,300 | -98,386 | -62.39 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 157,686 | 59,300 | -98,386 | -62.39 | |
| 74Y 其他 | 157,686 | 59,300 | -98,386 | -62.39 | 決算數較預算數減少98,386元，主要係因：低收入戶幼生補助費覈實支用賸餘。 |
| 9 其他 | | 4,505 | 4,505 | | |
| 91 其他支出 | | 4,505 | 4,505 | | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

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 | % | |
| 91Y 其他 | | 4,505 | 4,505 | | 決算數較預算數增加4,505元，主要係因：教育部及教育局補助款等併決算致超支。 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 12,634,929 | 14,796,524 | 2,161,595 | 17.11 | |
| 1 用人費用 | 10,563,311 | 10,734,568 | 171,257 | 1.62 | |
| 11 正式員額薪資 | 6,888,000 | 7,255,836 | 367,836 | 5.34 | |
| 113 職員薪金 | 5,436,000 | 5,741,136 | 305,136 | 5.61 | 決算數較預算數增加171,257元，主要係因：教育部補助款等併決算致超支。 |
| 114 工員工資 | 1,452,000 | 1,514,700 | 62,700 | 4.32 | |
| 13 超時工作報酬 | 396,567 | 254,032 | -142,535 | -35.94 | |
| 131 加班費 | 396,567 | 254,032 | -142,535 | -35.94 | |
| 15 獎金 | 1,791,000 | 1,703,227 | -87,773 | -4.90 | |
| 151 考績獎金 | 930,000 | 804,231 | -125,769 | -13.52 | |
| 152 年終獎金 | 861,000 | 898,996 | 37,996 | 4.41 | |
| 16 退休及卹償金 | 540,600 | 506,868 | -33,732 | -6.24 | |
| 161 職員退休及離職金 | 468,000 | 409,224 | -58,776 | -12.56 | |
| 162 工員退休及離職金 | 72,600 | 97,644 | 25,044 | 34.50 | |
| 18 福利費 | 947,144 | 1,014,605 | 67,461 | 7.12 | |
| 181 分擔員工保險費 | 619,944 | 748,478 | 128,534 | 20.73 | |
| 187 員工通勤交通費 | 151,200 | 82,152 | -69,048 | -45.67 | |
| 18Y 其他福利費 | 176,000 | 183,975 | 7,975 | 4.53 | |
| 2 服務費用 | 1,810,258 | 1,891,922 | 81,664 | 4.51 | |
| 22 郵電費 | 9,500 | | -9,500 | -100.00 | |
| 222 電話費 | 9,500 | | -9,500 | -100.00 | 決算數較預算數增加81,664元，主要係因：機械及設備修護費等支用較預期增加致超支。 |
| 25 修理保養及保固費 | 504,000 | 661,742 | 157,742 | 31.30 | |
| 252 一般房屋修護費 | 428,400 | 457,479 | 29,079 | 6.79 | |
| 255 機械及設備修護費 | 75,600 | 204,263 | 128,663 | 170.19 | |
| 27 一般服務費 | 1,016,758 | 976,740 | -40,018 | -3.94 | |
| 279 外包費 | 1,003,448 | 963,430 | -40,018 | -3.99 | |
| 27F 體育活動費 | 13,310 | 13,310 | | | |
| 28 專業服務費 | 208,000 | 181,440 | -26,560 | -12.77 | |
| 28Y 其他 | 208,000 | 181,440 | -26,560 | -12.77 | |
| 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 | 261,360 | 240,790 | -20,570 | -7.87 | |
| 32 用品消耗 | 261,360 | 240,790 | -20,570 | -7.87 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

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 | % | |
| 321 辦公(事務)用品 | 261,360 | 240,790 | -20,570 | -7.87 | 決算數較預算數減少20,570元，主要係因：辦公用品費用等覈實支用節餘。 |
| 9 其他 | | 1,929,244 | 1,929,244 | | |
| 91 其他支出 | | 1,929,244 | 1,929,244 | | |
| 91Y 其他 | | 1,929,244 | 1,929,244 | | 決算數較預算數增加1,929,244元，主要係因：繳回社會局補助101年教室搬遷費1,929,244元併決算辦理致超支。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 5,145,174 | 7,161,535 | 2,016,361 | 39.19 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 5,145,174 | 7,161,535 | 2,016,361 | 39.19 | |
| 51 購置固定資產 | 651,300 | 743,770 | 92,470 | 14.20 | |
| 514 購置機械及設備 | 539,300 | 593,970 | 54,670 | 10.14 | 決算數較預算數增加54,670元，主要係因：奉准先行辦理補辦預算55,670元及設備採購節餘款1,000元。 |
| 515 購置交通及運輸設備 | | 37,800 | 37,800 | | 決算數較預算數增加37,800元，主要係因：奉准先行辦理補辦預算37,800元。 |
| 516 購置什項設備 | 112,000 | 112,000 | | | |
| 52 購置無形資產 | | 22,000 | 22,000 | | |
| 521 購置電腦軟體 | | 22,000 | 22,000 | | 決算數較預算數增加22,000元，主要係因：原編列於電子計算機軟體服務費因執行超過1萬元，改由建築及設備計畫-521購置電腦軟體執行。 |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 4,493,874 | 6,395,765 | 1,901,891 | 42.32 | |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 4,493,874 | 6,395,765 | 1,901,891 | 42.32 | 1.本基金103年度工程管理費合計預算數83,142元；決算數120,640元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)；2.決算數較預算數增加1,901,891元，主要係因：教育局補助行政大樓外牆整修及女兒牆欄杆工程款2,231,015元及設置合格諮商場所經費96,743元併決算辦理，工程發包結餘款425,867元。 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區武功國民小學

固定項目增減情形表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 期 初 餘 額 | 本 年 度 增 加 數 | 本 年 度 減 少 數 | 期 末 餘 額 |
|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 資 產 | 18,001,637 | 2,229,282 | 1,434,734 | 18,796,185 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | | | | |
| 房屋及建築 | 1,494,886 | | | 1,494,886 |
| 機械及設備 | 8,957,885 | 1,688,362 | 1,256,819 | 9,389,428 |
| 交通及運輸設備 | 1,713,171 | 82,425 | | 1,795,596 |
| 什項設備 | 5,652,325 | 436,495 | 177,915 | 5,910,905 |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 電腦軟體 | 183,370 | 22,000 | | 205,370 |
| 權利 | | | | |

1.92年度以前已提列折舊229,718元(包括機械及設備累計折舊44,077元、交通及運輸設備累計折舊3,136元、什項設備累計折舊182,505元)及已攤銷費用540,131元(包括其他遞延費用540,131元)。

- 2.機械及設備接受他人贈與1,094,392元。
- 3.交通及運輸設備接受他人贈與44,625元。
- 4.什項設備接受他人贈與324,495元。
- 5.電腦軟體併決算22,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區武功國民小學

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 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 | | 539,300 | 55,670 | | 594,970 | 593,970 | -1,000 | |
| 交通及運輸設備 | | | 37,800 | | 37,800 | 37,800 | | |
| 什項設備 | | 112,000 | | | 112,000 | 112,000 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 651,300 | 93,470 | | 744,770 | 743,770 | -1,000 | |

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－臺北市文山區武功國民小學

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 | | 93,470 |
| 購置機械及設備 | 103.11.21府授主事預字第10331529100號 | 55,670 |
| 購置交通及運輸設備 | 103.02.10府授主事預字第10330197200號 | 37,800 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

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 | 52 | 50 | -2 | |
| 一般行政管理計畫 | 11 | 11 | 0 | |
| 正式職員 | 7 | 7 | 0 | |
| 正式工員 | 4 | 4 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 0 | 0 | 0 | |
| 國民教育計畫 | 33 | 32 | -1 | |
| 正式職員 | 33 | 32 | -1 | 103學年度普通班減列1班教師減列1人。 |
| 學前教育計畫 | 8 | 7 | -1 | |
| 正式職員 | 7 | 7 | 0 | |
| 正式工員 | 1 | 0 | -1 | 廚工1人由小學部超額工友支援。 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
| | 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人 員用人 費用 | 總計 |
| 國民教育計畫 | 27,300,000 | | 406,663 | | 6,240,500 | 36,296,316 | | 4,475,210 | | 74,718,689 | 286,000 | 75,004,689 |
| 職員 | 27,300,000 | | 406,663 | | 6,240,500 | 36,296,316 | | 4,446,510 | | 74,689,989 | 286,000 | 74,975,989 |
| 工員 | | | | | | | | 28,700 | | 28,700 | | 28,700 |
| 學前教育計畫 | 5,833,860 | | 65,929 | | 1,326,388 | 513,768 | | 601,588 | | 8,341,533 | | 8,341,533 |
| 職員 | 5,485,860 | | 54,329 | | 1,224,888 | 496,368 | | 566,524 | | 7,827,969 | | 7,827,969 |
| 工員 | 348,000 | | 11,600 | | 101,500 | 17,400 | | 35,064 | | 513,564 | | 513,564 |
| 一般行政管理計畫 | 6,888,000 | | 396,567 | | 1,791,000 | 540,600 | | 947,144 | | 10,563,311 | | 10,563,311 |
| 職員 | 5,436,000 | | 334,100 | | 1,367,500 | 468,000 | | 706,624 | | 8,312,224 | | 8,312,224 |
| 工員 | 1,452,000 | | 62,467 | | 423,500 | 72,600 | | 240,520 | | 2,251,087 | | 2,251,087 |
| 合 計 | 40,021,860 | | 869,159 | | 9,357,888 | 37,350,684 | | 6,023,942 | | 93,623,533 | 286,000 | 93,909,533 |

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，103年度預算編列52人，計4,355,155元，執行結果決算47人，計3,981,951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號函頒之一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定核發，103年度預算編列52人，計5,002,733元，執行結果決算56人(含退休人員及聘僱人員)，計4,909,381元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

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 |
| 27,367,400 | | 391,672 | | 6,017,768 | 33,183,044 | | 3,879,036 | | 70,838,920 | 740,861 | 71,579,781 |
| 27,367,400 | | 391,672 | | 6,017,768 | 33,183,044 | | 3,850,336 | | 70,810,220 | 740,861 | 71,551,081 |
| | | | | | | | 28,700 | | 28,700 | | 28,700 |
| 5,491,660 | | 45,312 | | 1,170,337 | 470,622 | | 584,352 | | 7,762,283 | | 7,762,283 |
| 5,491,660 | | 45,312 | | 1,170,337 | 470,622 | | 584,352 | | 7,762,283 | | 7,762,283 |
| 7,255,836 | | 254,032 | | 1,703,227 | 506,868 | | 1,014,605 | | 10,734,568 | | 10,734,568 |
| 5,741,136 | | 188,768 | | 1,276,915 | 409,224 | | 753,260 | | 8,369,303 | | 8,369,303 |
| 1,514,700 | | 65,264 | | 426,312 | 97,644 | | 261,345 | | 2,365,265 | | 2,365,265 |
| 40,114,896 | | 691,016 | | 8,891,332 | 34,160,534 | | 5,477,993 | | 89,335,771 | 740,861 | 90,076,632 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

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 | | | 86,551,455 | | 82,726,798 | | -3,824,657 | -4.42 | |
| 國民教育計畫 | | | 77,984,756 | | 74,542,978 | | -3,441,778 | -4.41 | 有關國民教育計畫 決算數較預算數減 少3,441,778元，主 要係因：用人費用 等覈實支用節餘。 |
| 學前教育計畫 | | | 8,566,699 | | 8,183,820 | | -382,879 | -4.47 | 有關學前教育計畫 決算數較預算數減 少382,879元，主 要係因：用人費用等 覈實支用節餘。 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

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 | 93,909,533 | 90,076,632 | -3,832,901 | -4.08 |
| 11 正式員額薪資 | 40,021,860 | 40,114,896 | 93,036 | 0.23 |
| 113 職員薪金 | 38,221,860 | 38,600,196 | 378,336 | 0.99 |
| 114 工員工資 | 1,800,000 | 1,514,700 | -285,300 | -15.85 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 286,000 | 740,861 | 454,861 | 159.04 |
| 124 兼職人員酬金 | 286,000 | 740,861 | 454,861 | 159.04 |
| 13 超時工作報酬 | 869,159 | 691,016 | -178,143 | -20.50 |
| 131 加班費 | 865,159 | 690,016 | -175,143 | -20.24 |
| 133 誤餐費 | 4,000 | 1,000 | -3,000 | -75.00 |
| 15 獎金 | 9,357,888 | 8,891,332 | -466,556 | -4.99 |
| 151 考績獎金 | 4,355,155 | 3,981,951 | -373,204 | -8.57 |
| 152 年終獎金 | 5,002,733 | 4,909,381 | -93,352 | -1.87 |
| 16 退休及卹償金 | 37,350,684 | 34,160,534 | -3,190,150 | -8.54 |
| 161 職員退休及離職金 | 37,260,684 | 34,062,890 | -3,197,794 | -8.58 |
| 162 工員退休及離職金 | 90,000 | 97,644 | 7,644 | 8.49 |
| 18 福利費 | 6,023,942 | 5,477,993 | -545,949 | -9.06 |
| 181 分擔員工保險費 | 3,503,592 | 3,956,846 | 453,254 | 12.94 |
| 183 傷病醫藥費 | 92,000 | 79,500 | -12,500 | -13.59 |
| 187 員工通勤交通費 | 543,060 | 407,572 | -135,488 | -24.95 |
| 18Y 其他福利費 | 1,885,290 | 1,034,075 | -851,215 | -45.15 |
| 2 服務費用 | 3,218,197 | 3,455,836 | 237,639 | 7.38 |
| 21 水電費 | 768,919 | 465,128 | -303,791 | -39.51 |
| 212 工作場所電費 | 727,060 | 422,957 | -304,103 | -41.83 |
| 214 工作場所水費 | 41,859 | 42,171 | 312 | 0.75 |
| 22 郵電費 | 9,500 | 0 | -9,500 | -100.00 |
| 222 電話費 | 9,500 | 0 | -9,500 | -100.00 |
| 23 旅運費 | 58,440 | 43,910 | -14,530 | -24.86 |
| 231 國內旅費 | 38,440 | 23,910 | -14,530 | -37.80 |
| 236 貨物運費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 38,220 | 36,820 | -1,400 | -3.66 |
| 241 印刷及裝訂費 | 38,220 | 36,820 | -1,400 | -3.66 |
| 25 修理保養及保固費 | 549,800 | 681,067 | 131,267 | 23.88 |
| 252 一般房屋修護費 | 428,400 | 457,479 | 29,079 | 6.79 |
| 255 機械及設備修護費 | 121,400 | 223,588 | 102,188 | 84.17 |
| 27 一般服務費 | 1,101,538 | 1,584,108 | 482,570 | 43.81 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 19,440 | 8,610 | -10,830 | -55.71 |
| 279 外包費 | 1,003,448 | 963,430 | -40,018 | -3.99 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 0 | 536,237 | 536,237 | 0.00 |
| 27F 體育活動費 | 78,650 | 75,831 | -2,819 | -3.58 |
| 28 專業服務費 | 619,780 | 572,803 | -46,977 | -7.58 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 48,000 | 42,000 | -6,000 | -12.50 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 30,780 | 39,475 | 8,695 | 28.25 |
| 289 試務甄選費 | 1,000 | 0 | -1,000 | -100.00 |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 36,000 | 14,000 | -22,000 | -61.11 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

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 | % |
| 28Y 其他 | 504,000 | 477,328 | -26,672 | -5.29 |
| 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 | 1,035,280 | 1,234,487 | 199,207 | 19.24 |
| 31 使用材料費 | 238,500 | 357,361 | 118,861 | 49.84 |
| 315 設備零件 | 238,500 | 357,361 | 118,861 | 49.84 |
| 32 用品消耗 | 796,780 | 877,126 | 80,346 | 10.08 |
| 321 辦公(事務)用品 | 261,760 | 240,790 | -20,970 | -8.01 |
| 322 報章什誌 | 63,600 | 131,706 | 68,106 | 107.08 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 5,000 | 11,001 | 6,001 | 120.02 |
| 32Y 其他 | 466,420 | 493,629 | 27,209 | 5.83 |
| 4 租金、償債與利息 | 40,000 | 49,213 | 9,213 | 23.03 |
| 45 什項設備租金 | 40,000 | 49,213 | 9,213 | 23.03 |
| 451 什項設備租金 | 40,000 | 49,213 | 9,213 | 23.03 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 5,145,174 | 7,161,535 | 2,016,361 | 39.19 |
| 51 購置固定資產 | 651,300 | 743,770 | 92,470 | 14.20 |
| 514 購置機械及設備 | 539,300 | 593,970 | 54,670 | 10.14 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 0 | 37,800 | 37,800 | 0.00 |
| 516 購置什項設備 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00 |
| 52 購置無形資產 | 0 | 22,000 | 22,000 | 0.00 |
| 521 購置電腦軟體 | 0 | 22,000 | 22,000 | 0.00 |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 4,493,874 | 6,395,765 | 1,901,891 | 42.32 |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 4,493,874 | 6,395,765 | 1,901,891 | 42.32 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 749,174 | 586,561 | -162,613 | -21.71 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 749,174 | 586,561 | -162,613 | -21.71 |
| 74Y 其他 | 749,174 | 586,561 | -162,613 | -21.71 |
| 9 其他 | 234,200 | 2,120,593 | 1,886,393 | 805.46 |
| 91 其他支出 | 234,200 | 2,120,593 | 1,886,393 | 805.46 |
| 91Y 其他 | 234,200 | 2,120,593 | 1,886,393 | 805.46 |
| 合 計 | 104,331,558 | 104,684,857 | 353,299 | 0.34 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區武功國民小學
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 | 3,675,647,980 | 3,664,127,075 | -11,520,905 | |
| 房屋及建築 | 1,494,886 | 1,494,886 | | |
| 機械及設備 | 9,389,428 | 9,389,428 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,795,596 | 1,795,596 | | |
| 什項設備 | 5,910,905 | 5,910,905 | | |
| 電腦軟體 | 205,370 | | -205,370 | 差額205,370元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 | 59,151,154 | 59,151,154 | | |
| 代管資產-土地 | 3,591,554,641 | 3,580,239,106 | -11,315,535 | 差額11,315,535元係因有代管國有財產-土地11,315,535元。 |
| 代管資產-土地改良物 | 6,146,000 | 6,146,000 | | |

本 頁 空 白

40501547-30