

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-臺北市萬華區新和國民小學 (4-0501528)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

應麗珍



機關長官

羅永治



臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

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	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	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.....	第 33	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－臺北市萬華區新和國民小學
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	162,607,621	169,372,744	-6,765,123	-3.99
基金用途	157,554,495	163,629,981	-6,075,486	-3.71
賸餘(短絀-)	5,053,126	5,742,763	-689,637	--
餘絀情形：				
基金餘額	16,496,010	11,442,884	5,053,126	44.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	4,975,751	6,242,511	-1,266,760	--

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

40501528-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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128,859,686元，決算數129,419,105元。

102學年下學期，預定招收30班，實際招收32班，預計學生人數690人，實際學生人數701人。

103學年上學期，預定招收29班，實際招收30班，預計學生人數615人，實際學生人數655人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、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10,458,143元，決算數9,630,478元。

102學年下學期，預定招收3班，實際招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數89人。

103學年上學期，預定招收3班，實際招收4班，預計學生人數90人，實際學生人數118人。

係新購教具、圖書、體能器材等教學設備，配合教學主題、時令辦理各項多元適性活動。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,253,321元，決算數14,116,007元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列3,999,346元(不含補辦預算86,900元及以前年度保留數0元)，決算數4,388,905元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍整建暨校舍新建工程及健康中心整修工程，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－臺北市萬華區新和國民小學

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162,607,621元，較預算數154,357,714元，增加8,249,907元，計增5.34%。

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2,500元，較預算數3,000元，減少500元，計減16.67%。

主要係因：

教師甄選報名費較預期短收。

2.財產處分收入：決算數23,720元，較預算數47,828元，減少24,108元，計減50.41%。

主要係因：

財產報廢收入，較預期短收。

3.利息收入：決算數1,412元，較預算數1,400元，增加12元，計增0.86%。

主要係因：

薪資專戶利息較預期超收。

4.其他財產收入：決算數869,346元，較預算數788,000元，增加81,346元，計增10.32%。

主要係因：

因新校地停車場開放收入較預期超收。

5.公庫撥款收入：決算數157,040,691元，較預算數152,384,713元，增加4,655,978元，計增3.06%。

主要係因：

103年度成人基本教育研習班經費77,600元、讀報計畫(1/1-1/17) 7,497元、1月臨時特教助理員補助經費12,524元、102(1)學期課後照顧身心障礙專班經費3,745元、102(1)學期低收等兒童課後照顧服務及安心就學溫馨輔導之參加費用359,103元102(2)學期 566,901元103(1)學期287,830元、103年度數位電錶月租費4,800元、電子公文線上簽核所需自然人憑證讀卡機經費6,010元、103年1-6月推動學習共同體方案經費15,000元8-12月15,000元、讀報教育計畫經費102(2)學期56,007元103(1)學期48,024元、103年2-6月臨時特教助理員補助經費67,296元8-12月59,474元、助你好孕補助經費102(2)學期168,144元103(1)學期86,380元、103年2-6月特教學生身心障礙課後照顧專班補助5,856元9-12月12,483元、103學年度推展傳統藝術教育活動經費30,500元、102(2)學期攜手激勵計畫經費28,800元103年暑期及103(1)學期87,040元、103年度校際交流計畫59,700元、103年度寒假及102(2)學期幼兒園辦理課後留園服務經費8,730元103(1)學期10,950元、兒童月「微夢想旅行」活動經費10,000元、103年課桌椅汰換經費172,800元、103年8-12月原住民教學支援人員經費46,632元、103學年度幼兒園增班改善設施設備工程費888,323元、103年度防災任務學校經費127,680元、校地遭占用拆屋還地工程經費144,630元、103年重點運動項目社團鐘點費172,800元、103年度國小童軍教育活動4,000元、教師專業發展評鑑及專業學習社群102第2期5,067元103學年第1期673元、勤學樓材料劣化整修工程款908,910元、103年9-12月特教藝術才能資優方案經費3,125元、103(1)課後照顧不足15人補助經費36,206元、103年1-6月及8-12月本土語言支援人員經費49,738元，共計4,655,978元較預期超收。

6.政府其他撥入收入：決算數3,011,755元，較預算數0元，增加3,011,755元。

主要係因：

教師專業發展評鑑及專業學習社群經費第1期7,093元第2期3,041元(RA2C24)繳回1,909元、103年1-7月課稅配套身心障礙班導師費及超鐘點費105,457元8-12月70,640元(RA3304)、103年度課稅配套補助經費1-7月及102年終獎金702,756元繳回56,823元；8-12月823,510元繳回49,156元(RA3304)、102(2)學期5歲幼兒免學費弱勢幼兒加額補助189,644元103(1)學期167,272元(RA3408)、103年1-6月原住民支援人員經費54,788元(RA3306)、1032-6月臨時特教助理員補助經費20,000元8-12月90,000元(RA3511)

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

、102(2) 學期中低收入戶幼童托教補助6000元(RA3405) 103(1)學期6000元(RA3410)、103年1-6月本土語言支援人員經費97,416元8-12月30,447元(RA3301)、102(2)學期5歲幼兒免學費補助315,000元(RA3411) 103(1)學期217,000元(RA3408)、102(1)(2)學期本土語言教學支援工作人員交通費12,000元 (RA3311)、103年度寒假及102(2)學期幼兒園辦理課後留園服務經費20,370元(RA3437)103(1)學期25,550元(RA3440)、103學年度幼兒園增班改善設施設備工程費150,000元(RA3437)、102學年度教師專業發展評鑑及輔導教師超鐘點費5,659元(RA2C24)，共計3,011,755元較預期超收。

6.學雜費收入：決算數1,308,230元，較預算數954,300元，增加353,930元，計增37.09%。

主要係因：

因幼兒園增1班中小班人數較預期增加。

7.受贈收入：決算數53,458元，較預算數95,564元，減少42,106元，計減44.06%。

主要係因：

因捐贈收入較預期減少。

8.雜項收入：決算數296,509元，較預算數82,909元，增加213,600元，計增257.63%。

主要係因：

102(1)學期幼兒園餐點費活動費課後留園餘款83,906元繳庫及102年代扣繳專戶餘額2,221元繳庫、102(2)學期簡訊費繳庫3,894元103年1-4月數位學生證補卡費3,010元繳庫、幼兒園余承優因戶籍不在北市不符助你好孕資格補繳學雜費5,543元、102(2)學期幼兒園餐點費活動費材料費餘額繳庫172,934、收回102年溢發交通費1,624元、資訊設備逾期違約金12,143元、拆屋還地工程逾期違約金540、數位學生證補卡費繳庫2310元、拾金不昧逾期未領款項繳庫2,734元、103(1)學期簡訊費繳庫5,650元，共計296,509元較預期超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數157,554,495元，較預算數157,570,496元，減少16,001元，計減0.01%。

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129,419,105元，較預算數128,859,686元，增加559,419元，計增0.43%。

主要係因：

教育部教育局補助款執行。

2.學前教育計畫：決算數9,630,478元，較預算數10,458,143元，減少827,665元，計減7.91%。

主要係因：

人事費用覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數14,116,007元，較預算數14,253,321元，減少137,314元，計減0.96%。

主要係因：

業務費用覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數4,388,905元，較預算數3,999,346元，增加389,559元，計增9.74%。

主要係因：

營建及修建工程：教育局補助執行勤學樓外牆及行政樓樓板整修工程420,803元、幼兒園增班工程722,631元、校地占用拆屋還地工程144,603元、勤學樓材料劣化整修工程908,691元、其他準備金支應勤學樓整修工程113,429元，教育部補助幼兒園增班工程150,000元，共計執行數2,460,157元。校舍新建工程本校工程管理費未執行數13,760元，預付新工處1,897,386元尚未核銷。健康中心整修工程決標金額低於80%標餘款237,930元，共增加311,081元。

其他設備：結餘款482元，資訊設備移列設備零件7,940元，共減少8,422元

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數5,053,126元，較預算短絀數3,212,782元，反絀為餘，計相差8,265,908元。

主要係因：

人事費用覈實支用節餘4,225,879元，教育局教育部補助款5歲免學費助你好孕外聘社團教練經費等節餘款359,369元，建築及設備計畫校舍新建工程尚未核銷數1,911,146元，其他設備及工程結餘款238,412元，電費節餘款76,554元，幼兒園低收入月費及弱勢幼兒餐費節餘款766,315元，國小清寒學生餐費補助節餘款550,200元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入4,999,719元。

其他活動之淨現金流出23,968元。

本年度現金及約當現金之淨增4,975,751元。

期初現金及約當現金14,426,275元。

期末現金及約當現金19,402,026元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為523,993,880元，包括：

流動資產21,549,412元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,436,349元。

其他資產500,008,119元。

決算日負債總額為507,497,870元，包括：

流動負債4,975,912元。

其他負債502,521,958元。

決算日基金餘額為累積餘額16,496,010元。

五、固定項目概況：

本年度增加1,515,646元，包括：

機械及設備1,121,844元。

什項設備304,948元。

購建中固定資產88,854元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為86,900元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(103.6.4府授主事預字第10330750300號)，核准金額23,000元。

購置什項設備：核准文號(103.6.4府授主事預字第10330750300號)，核准金額63,900元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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	154,357,714	100.00	162,607,621	100.00	8,249,907	5.34	169,372,744	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	2,500	0.00	-500	-16.67	7,000	0.00
431 服務收入	3,000	0.00	2,500	0.00	-500	-16.67	7,000	0.00
45 財產收入	837,228	0.54	894,478	0.55	57,250	6.84	17,955	0.01
451 財產處分收入	47,828	0.03	23,720	0.01	-24,108	-50.41	17,260	0.01
454 利息收入	1,400	0.00	1,412	0.00	12	0.86	695	0.00
45Y 其他財產收入	788,000	0.51	869,346	0.53	81,346	10.32		
46 政府撥入收入	152,384,713	98.72	160,052,446	98.43	7,667,733	5.03	168,374,032	99.41
462 公庫撥款收入	152,384,713	98.72	157,040,691	96.58	4,655,978	3.06	165,380,452	97.64
46Y 政府其他撥入收入			3,011,755	1.85	3,011,755		2,993,580	1.77
4S 教學收入	954,300	0.62	1,308,230	0.80	353,930	37.09	875,048	0.52
4S1 學雜費收入	954,300	0.62	1,308,230	0.80	353,930	37.09	875,048	0.52
4Y 其他收入	178,473	0.12	349,967	0.22	171,494	96.09	98,709	0.06
4Y0 受贈收入	95,564	0.06	53,458	0.03	-42,106	-44.06	2,208	0.00
4YY 雜項收入	82,909	0.05	296,509	0.18	213,600	257.63	96,501	0.06
5 基金用途	157,570,496	100.00	157,554,495	100.00	-16,001	-0.01	163,629,981	100.00
53 國民教育計畫	128,859,686	81.78	129,419,105	82.14	559,419	0.43	134,902,624	82.44
54 學前教育計畫	10,458,143	6.64	9,630,478	6.11	-827,665	-7.91	9,458,895	5.78
5L 一般行政管理計畫	14,253,321	9.05	14,116,007	8.96	-137,314	-0.96	14,613,320	8.93
5M 建築及設備計畫	3,999,346	2.54	4,388,905	2.79	389,559	9.74	4,655,142	2.84
購建固定資產	3,999,346	2.54	4,388,905	2.79	389,559	9.74	4,655,142	2.84
本期賸餘(短絀)	-3,212,782		5,053,126		8,265,908	-257.28	5,742,763	
期初基金餘額	3,788,903		11,442,884		7,653,981	202.01	5,700,121	
解繳公庫								
期末基金餘額	576,121		16,496,010		15,919,889	2,763.29	11,442,884	

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86,900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86,900元。

40501528-7

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
454 利息收入	北市教會字第10431335400號	12
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	81,346
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	4,655,978
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	3,011,755
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	353,930
4YY 雜項收入	北市教會字第10338348400號	15,665
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	197,935
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	4,754,156
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	636,090
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10338348400號	420,803
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	2,039,354

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

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—)	-3,212,782	5,053,126	8,265,908	-257.28
812 調整非現金項目		-53,407	-53,407	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-1,897,386	-1,897,386	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,843,979	1,843,979	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-3,212,782	4,999,719	8,212,501	-255.62
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		205,703	205,703	
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		-27,828	-27,828	
82C 增加其他資產		-14,182	-14,182	
82D 減少短期債務及其他負債		-187,661	-187,661	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-23,968	-23,968	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-3,212,782	4,975,751	8,188,533	-254.87
84 期初現金及約當現金	6,272,546	14,426,275	8,153,729	129.99
85 期末現金及約當現金	3,059,764	19,402,026	16,342,262	534.10

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區新和國民小學

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	523,993,880	100.00	517,006,624	100.00	6,987,256	1.35
11 流動資產	21,549,412	4.11	14,676,275	2.84	6,873,137	46.83
111 現金	19,402,026	3.70	14,426,275	2.79	4,975,751	34.49
1112 銀行存款	19,402,026	3.70	14,426,275	2.79	4,975,751	34.49
1112-1 銀行存款-市庫存款	14,278,939	2.73	10,667,273	2.06	3,611,666	33.86
1112-2 銀行存款-保管款	4,527,486	0.86	3,468,429	0.67	1,059,057	30.53
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	250,000	0.05	250,000	0.05	0	0.00
1112-7 銀行存款-薪津專戶	80,345	0.02	0	0.00	80,345	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	265,256	0.05	40,573	0.01	224,683	553.77
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	2,147,386	0.41	250,000	0.05	1,897,386	758.95
1154 預付費用	2,147,386	0.41	250,000	0.05	1,897,386	758.95
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,436,349	0.46	2,336,412	0.45	99,937	4.28
124 準備金	2,436,349	0.46	2,336,412	0.45	99,937	4.28
1241 退休及離職準備金	2,048,849	0.39	1,771,037	0.34	277,812	15.69
124Y 其他準備金	387,500	0.07	565,375	0.11	-177,875	-31.46
124Y-2 其他準備金-其他	387,500	0.07	359,672	0.07	27,828	7.74
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	205,703	0.04	-205,703	-100.00
13 其他資產	500,008,119	95.42	499,993,937	96.71	14,182	0.00
131 什項資產	500,008,119	95.42	499,993,937	96.71	14,182	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	14,182	0.00	0	0.00	14,182	0.00
1316 代管資產	499,993,937	95.42	499,993,937	96.71	0	0.00
1316-0 代管資產-土地改良物	4,033,525	0.77	4,033,525	0.78	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	454,968,000	86.83	454,968,000	88.00	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	40,992,412	7.82	40,992,412	7.93	0	0.00
資產合計	523,993,880	100.00	517,006,624	100.00	6,987,256	1.35
2 負債	507,497,870	96.85	505,563,740	97.79	1,934,130	0.38
21 流動負債	4,975,912	0.95	3,131,933	0.61	1,843,979	58.88
212 應付款項	4,724,392	0.90	3,131,933	0.61	1,592,459	50.85
2123 應付代收款	4,658,097	0.89	3,099,262	0.60	1,558,835	50.30
2125 應付費用	66,295	0.01	32,671	0.01	33,624	102.92
213 預收款項	251,520	0.05	0	0.00	251,520	0.00
2133 預收收入	251,520	0.05	0	0.00	251,520	0.00
22 其他負債	502,521,958	95.90	502,431,807	97.18	90,151	0.02
221 什項負債	502,521,958	95.90	502,431,807	97.18	90,151	0.02
信託代理與保證資產	50,400		信託代理與保證負債		50,400	
保證品	50,400		應付保證品		50,400	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有50,400元，上年度信託代理與保證之資產與負債各有50,400元。
2.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)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區新和國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2211 存入保證金	479,172	0.09	659,740	0.13	-180,568	-27.37
2213 應付退休及離職金	2,048,849	0.39	1,771,037	0.34	277,812	15.69
2214 應付代管資產	499,993,937	95.42	499,993,937	96.71	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	7,093	0.00	-7,093	-100.00
3 基金餘額	16,496,010	3.15	11,442,884	2.21	5,053,126	44.16
31 基金餘額	16,496,010	3.15	11,442,884	2.21	5,053,126	44.16
311 基金餘額	16,496,010	3.15	11,442,884	2.21	5,053,126	44.16
3111 累積餘額	16,496,010	3.15	11,442,884	2.21	5,053,126	44.16
負債及基金餘額合計	523,993,880	100.00	517,006,624	100.00	6,987,256	1.35

信託代理與保證資產 50,400 信託代理與保證負債 50,400
 保證品 50,400 應付保證品 50,400

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有50,400元，上年度信託代理與保證之資產與負債各有50,400元。
 2.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)及或有資產皆為0元。

本 頁 空 白

40501528-12

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學

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	154,357,714	162,607,621	8,249,907	5.34	
43 勞務收入	3,000	2,500	-500	-16.67	
431 服務收入	3,000	2,500	-500	-16.67	決算數較預算數減少500元，主要係因：教師甄選報名費較預期短收。
45 財產收入	837,228	894,478	57,250	6.84	
451 財產處分收入	47,828	23,720	-24,108	-50.41	決算數較預算數減少24,108元，主要係因：財產報廢收入，較預期短收。
454 利息收入	1,400	1,412	12	0.86	決算數較預算數增加12元，主要係因：薪資專戶利息較預期超收。
45Y 其他財產收入	788,000	869,346	81,346	10.32	決算數較預算數增加81,346元，主要係因：新校地停車場開放收入較預期超收。
46 政府撥入收入	152,384,713	160,052,446	7,667,733	5.03	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學

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	152,384,713	157,040,691	4,655,978	3.06	決算數較預算數增加4,655,978元，主要係因：103年度成人基本教育研習班經費77,600元、讀報計畫(1/1-1/17) 7,497元、1月臨時特教助理員補助經費12,524元、102(1)學期課後照顧身心障礙專班經費3,745元、102(1)學期低收等兒童課後照顧服務及安心就學溫馨輔導之參加費用359,103元102(2)學期566,901元103(1)學期287,830元、103年度數位電錶月租費4,800元、電子公文線上簽核所需自然人憑證讀卡機經費6,010元、103年1-6月推動學習共同體方案經費15,000元8-12月15,000元、讀報教育計畫經費102(2)學期56,007元103(1)學期48,024元、103年2-6月臨時特教助理員補助經費67,296元8-12月59,474元、助你好孕補助經費102(2)學期168,144元103(1)學期86,380元、103年2-6月特教學生身心障礙課後照顧專班補助5,856元9-12月12,483元、103學年度推展傳統藝術教育活動經費30,500元、102(2)學期攜手激勵計畫經費28,800元103年暑期及103(1)學期87,040元、103年度校際交流計畫59,700元、103年度寒假及102(2)學期幼兒園

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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	%	
					辦理課後留園服務經費8,730元103(1)學期10,950元、兒童月「微夢想旅行」活動經費10,000元、103年課桌椅汰換經費172,800元、103年8-12月原住民教學支援人員經費46,632元、103學年度幼兒園增班改善設施設備工程費888,323元、103年度防災任務學校經費127,680元、校地遭占用拆屋遷地工程經費144,630元、103年重點運動項目社團鐘點費172,800元、103年度國小童軍教育活動4,000元、教師專業發展評鑑及專業學習社群102第2期5,067元103學年第1期673元、勤學樓材料劣化整修工程款908,910元、103年9-12月特教藝術才能資優方案經費3,125元、103(1)課後照顧不足15人補助經費36,206元、103年1-6月及8-12月本土語言支援人員經費49,738元，共計4,655,978元較預期超收。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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		3,011,755	3,011,755	0.00	決算數較預算數增加3,011,755元，主要係因：教師專業發展評鑑及專業學習社群經費第1期7,093元第2期3,041元(RA2C24)繳回1,909元、103年1-7月課稅配套身心障礙班導師費及超鐘點費105,457元8-12月70,640元(RA3304)、103年度課稅配套補助經費1-7月及102年終獎金702,756元繳回56,823元；8-12月823,510元繳回49,156元(RA3304)、102(2)學期5歲幼兒免學費弱勢幼兒加額補助189,644元103(1)學期167,272元(RA3408)、103年1-6月原住民支援人員經費54,788元(RA3306)、1032-6月臨時特教助理員補助經費20,000元8-12月90,000元(RA3511)、102(2)學期中低收入戶幼童托教補助6000元(RA3405) 103(1)學期6000元(RA3410)、103年1-6月本土語言支援人員經費97,416元8-12月30,447元(RA3301)、102(2)學期5歲幼兒免學費補助315,000元(RA3411) 103(1)學期217,000元(RA3408)、102(1)(2)學期本土語言教學支援工作人員交通費12,000元(RA3311)、103年度寒假及102(2)學期幼兒園辦理課後留園服務經費20,370元(RA3437)103(1)學

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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	%	
4S 教學收入	954,300	1,308,230	353,930	37.09	期25,550元(RA3440)、103學年度幼兒園增班改善設施設備工程費150,000元(RA3437)、102學年度教師專業發展評鑑及輔導教師超鐘點費5,659元(RA2C24)，共計3,011,755元較預期超收。
4S1 學雜費收入	954,300	1,308,230	353,930	37.09	
4Y 其他收入	178,473	349,967	171,494	96.09	決算數較預算數增加353,930元，主要係因：幼兒園增1班中小班人數較預期增加。
4Y0 受贈收入	95,564	53,458	-42,106	-44.06	
4YY 雜項收入	82,909	296,509	213,600	257.63	決算數較預算數減少42,106元，主要係因：捐贈收入較預期減少。
					決算數較預算數增加213,600元，主要係因：102(1)學期幼兒園餐點費活動費課後留園餘款83,906元繳庫及102年代扣繳專戶餘額2,221元繳庫、102(2)學期簡訊費繳庫3,894元103年1-4月數位學生證補卡費3,010元繳庫、幼兒園余承優因戶籍不在北市不符助你好孕資格補繳學雜費5,543元、102(2)學期幼兒園餐點費活動費材料費餘額繳庫172,934、收回102年溢發交通費1,624元、資訊設備逾期違約金12,143元、拆屋還地工程逾期違約金540、數位學生證補卡費繳庫2310元、拾金不昧逾期未領款項繳庫2,734元、103(1)學期簡訊費繳庫5,650元，共計296,509元較預期超收。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

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	157,570,496	157,554,495	-16,001	-0.01	
53 國民教育計畫	128,859,686	129,419,105	559,419	0.43	
1 用人費用	121,818,469	120,017,911	-1,800,558	-1.48	
11 正式員額薪資	54,924,000	53,955,535	-968,465	-1.76	
113 職員薪金	54,924,000	53,955,535	-968,465	-1.76	
12 聘僱及兼職人員薪資	864,496	2,313,208	1,448,712	167.58	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	457,600	1,906,312	1,448,712	316.59	
13 超時工作報酬	617,187	539,453	-77,734	-12.59	
131 加班費	612,707	528,413	-84,294	-13.76	
133 誤餐費	4,480	11,040	6,560	146.43	
15 獎金	14,264,362	13,173,439	-1,090,923	-7.65	
151 考績獎金	7,348,000	6,056,380	-1,291,620	-17.58	
152 年終獎金	6,916,362	7,117,059	200,697	2.90	
16 退休及卹償金	42,916,890	41,309,700	-1,607,190	-3.74	
161 職員退休及離職金	42,916,890	41,150,193	-1,766,697	-4.12	
162 工員退休及離職金		159,507	159,507		
18 福利費	8,231,534	8,726,576	495,042	6.01	
181 分擔員工保險費	4,811,844	5,311,430	499,586	10.38	
183 傷病醫藥費	191,500	135,500	-56,000	-29.24	
187 員工通勤交通費	535,500	447,496	-88,004	-16.43	
18Y 其他福利費	2,692,690	2,832,150	139,460	5.18	
2 服務費用	2,951,302	5,033,695	2,082,393	70.56	
21 水電費	723,612	753,840	30,228	4.18	
212 工作場所電費	593,540	423,792	-169,748	-28.60	決算數較預算數增加2,082,393元，主要係因：各項中央及教育局補助款如本土語言支援人員鐘點費等之執行，覈實支付併入決算辦理。
214 工作場所水費	130,072	330,048	199,976	153.74	
22 郵電費		6,716	6,716		
222 電話費		6,716	6,716		
23 旅運費	53,010	44,098	-8,912	-16.81	
231 國內旅費	53,010	41,648	-11,362	-21.43	
23Y 其他旅運費		2,450	2,450		
24 印刷裝訂與廣告費	1,250	1,250			
241 印刷及裝訂費	1,250	1,250			
25 修理保養及保固費	1,308,500	1,504,081	195,581	14.95	
252 一般房屋修護費	822,200	877,829	55,629	6.77	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

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	%	
254 其他建築修護費	202,100	278,142	76,042	37.63	
255 機械及設備修護費	284,200	348,110	63,910	22.49	
27 一般服務費	526,330	2,405,960	1,879,630	357.12	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	33,600	19,660	-13,940	-41.49	
279 外包費	392,300	360,000	-32,300	-8.23	
27D 計時與計件人員酬金		1,952,490	1,952,490		
27F 體育活動費	100,430	73,810	-26,620	-26.51	
28 專業服務費	338,600	317,750	-20,850	-6.16	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	79,200	113,500	34,300	43.31	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	64,800	37,000	-27,800	-42.90	
289 試務甄選費	1,000	500	-500	-50.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	24,950	-11,050	-30.69	
28Y 其他	157,600	141,800	-15,800	-10.03	
3 材料及用品費	1,405,630	1,851,691	446,061	31.73	
31 使用材料費	379,240	553,161	173,921	45.86	
315 設備零件	379,240	553,161	173,921	45.86	決算數較預算數增加446,061元，主要係因：各項中央及教育局補助款如課桌椅汰換經費、防災任務學校充實設備經費等之執行，覈實支付併入決算辦理。
32 用品消耗	1,026,390	1,298,530	272,140	26.51	
321 辦公(事務)用品	13,920	14,755	835	6.00	
322 報章什誌	63,410	165,542	102,132	161.07	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,080	6,709	629	10.35	
32Y 其他	942,980	1,111,524	168,544	17.87	
4 租金、償債與利息	48,000	60,800	12,800	26.67	
45 什項設備租金	48,000	60,800	12,800	26.67	
451 什項設備租金	48,000	60,800	12,800	26.67	決算數較預算數增加12,800元，主要係因：各項中央及教育局補助款如數位電錶月租費等之執行，覈實支付併入決算辦理。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,406,685	1,825,000	-581,685	-24.17	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,406,685	1,825,000	-581,685	-24.17	
74Y 其他	2,406,685	1,825,000	-581,685	-24.17	決算數較預算數減少581,685元，主要係因：清寒學生餐費補助較預期減少。

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

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	%	
9 其他	229,600	630,008	400,408	174.39	決算數較預算數增加400,408元，主要係因：各項中央及教育局補助款如校際交流互訪經費等之執行，覈實支付併入決算辦理。
91 其他支出	229,600	630,008	400,408	174.39	
91Y 其他	229,600	630,008	400,408	174.39	
54 學前教育計畫	10,458,143	9,630,478	-827,665	-7.91	
1 用人費用	9,587,983	8,890,895	-697,088	-7.27	
11 正式員額薪資	6,469,860	6,216,337	-253,523	-3.92	
113 職員薪金	6,133,860	6,086,367	-47,493	-0.77	
114 工員工資	336,000	129,970	-206,030	-61.32	
13 超時工作報酬	50,266	41,856	-8,410	-16.73	
131 加班費	50,266	41,856	-8,410	-16.73	
15 獎金	1,790,733	1,364,813	-425,920	-23.78	
151 考績獎金	982,000	667,950	-314,050	-31.98	
152 年終獎金	808,733	696,863	-111,870	-13.83	
16 退休及卹償金	586,176	613,721	27,545	4.70	
161 職員退休及離職金	569,376	581,108	11,732	2.06	
162 工員退休及離職金	16,800	32,613	15,813	94.13	
18 福利費	690,948	654,168	-36,780	-5.32	
181 分擔員工保險費	582,468	570,642	-11,826	-2.03	
187 員工通勤交通費	60,480	67,526	7,046	11.65	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	41,000	40,660	-340	-0.83	
27 一般服務費	14,000	9,660	-4,340	-31.00	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	1,190	-3,130	-72.45	
27F 體育活動費	9,680	8,470	-1,210	-12.50	
28 專業服務費	27,000	31,000	4,000	14.81	
28Y 其他	27,000	31,000	4,000	14.81	
3 材料及用品費	37,800	116,378	78,578	207.88	
31 使用材料費		58,690	58,690		
315 設備零件		58,690	58,690		決算數較預算數增加78,578元，主要係因：各項中央及教育局補助款如幼兒園增班整修經費等之執行，覈實支付併入決算辦理。
32 用品消耗	37,800	57,688	19,888	52.61	
322 報章什誌	16,200	16,200			
32Y 其他	21,600	41,488	19,888	92.07	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	791,360	504,945	-286,415	-36.19	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	791,360	504,945	-286,415	-36.19	
74Y 其他	791,360	504,945	-286,415	-36.19	決算數較預算數減少286,415元，主要係因：低收入戶家庭幼生月費補助較預期減少。
9 其他		77,600	77,600		
91 其他支出		77,600	77,600		
91Y 其他		77,600	77,600		決算數較預算數增加77,600元，主要係因：各項中央及教育局補助款如課後留園弱勢幼兒補助經費等之執行，覈實支付併入決算辦理。
5L 一般行政管理計畫	14,253,321	14,116,007	-137,314	-0.96	
1 用人費用	13,353,851	13,233,021	-120,830	-0.90	
11 正式員額薪資	8,832,000	8,397,362	-434,638	-4.92	
113 職員薪金	5,976,000	5,324,102	-651,898	-10.91	
114 工員工資	1,824,000	1,915,020	91,020	4.99	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	414,731	350,776	-63,955	-15.42	
131 加班費	414,731	350,776	-63,955	-15.42	
15 獎金	2,217,000	2,437,362	220,362	9.94	
151 考績獎金	1,113,000	1,321,205	208,205	18.71	
152 年終獎金	1,104,000	1,116,157	12,157	1.10	
16 退休及卹償金	653,856	756,063	102,207	15.63	
161 職員退休及離職金	511,056	533,025	21,969	4.30	
162 工員退休及離職金	142,800	223,038	80,238	56.19	
18 福利費	1,236,264	1,291,458	55,194	4.46	
181 分擔員工保險費	807,264	929,580	122,316	15.15	
187 員工通勤交通費	189,000	145,942	-43,058	-22.78	
18Y 其他福利費	240,000	215,936	-24,064	-10.03	
2 服務費用	477,950	567,132	89,182	18.66	
22 郵電費	5,000	98,150	93,150	1,863.00	
222 電話費	5,000	98,150	93,150	1,863.00	決算數較預算數增加89,182元，主要係因：電話費較預期增加，由材料及用品費調整覈實支應。
23 旅運費		6,402	6,402		
23Y 其他旅運費		6,402	6,402		
27 一般服務費	98,150	89,680	-8,470	-8.63	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

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	%	
279 外包費	80,000	80,000			
27F 體育活動費	18,150	9,680	-8,470	-46.67	
28 專業服務費	302,800	300,900	-1,900	-0.63	
28Y 其他	302,800	300,900	-1,900	-0.63	
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	421,520	315,854	-105,666	-25.07	
32 用品消耗	421,520	315,854	-105,666	-25.07	
321 辦公(事務)用品	408,720	302,960	-105,760	-25.88	決算數較預算數減少105,666元，主要係因：調整支應電話費用。
325 服裝	12,800	10,580	-2,220	-17.34	
32Y 其他		2,314	2,314		
5M 建築及設備計畫	3,999,346	4,388,905	389,559	9.74	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,999,346	4,388,905	389,559	9.74	
51 購置固定資產	2,920,050	1,087,382	-1,832,668	-62.76	
513 擴充改良房屋建築及設備	2,000,000	88,854	-1,911,146	-95.56	決算數較預算數增加389,559元係因：教育局補助款之執行併入決算辦理。本基金103年度工程管理費合計預算數216,148元；決算數102,207元。
514 購置機械及設備	679,000	693,580	14,580	2.15	
516 購置什項設備	241,050	304,948	63,898	26.51	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,079,296	3,301,523	2,222,227	205.90	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,079,296	841,366	-237,930	-22.04	
582 其他遞延支出		2,460,157	2,460,157		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區新和國民小學

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	231,455,572	1,515,646	997,613	231,973,605
非理財目的之長期投資				
土地	205,870,607			205,870,607
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	12,415,501	1,121,844	595,913	12,941,432
交通及運輸設備	1,867,456		39,000	1,828,456
什項設備	9,915,116	304,948	362,700	9,857,364
購建中固定資產	1,046,742	88,854		1,135,596
電腦軟體	340,150			340,150
權利				

1.92年度以前已提列折舊254,279元(包括機械及設備累計折舊73,689元、交通及運輸設備累計折舊5,647元、什項設備累計折舊174,943元)及已攤銷費用956,730元(包括其他遞延費用956,730元)。

2.機械及設備接受他人贈與金額428,264元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區新和國民小學

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		2,000,000			2,000,000		-2,000,000	1,911,146
機械及設備		679,000	23,000		702,000	693,580	-8,420	
交通及運輸設備								
什項設備		241,050	63,900		304,950	304,948	-2	
購建中固定資產						88,854	88,854	
合 計		2,920,050	86,900		3,006,950	1,087,382	-1,919,568	1,911,146

本年度奉准先行辦理數合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 — 臺北市萬華區新和國民小學

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		86,900
購置機械及設備	103.06.04府授主事預字第10330750300號	23,000
購置什項設備	103.06.04府授主事預字第10330750300號	63,900

本 頁 空 白

40501528-26

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學

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	91	87	-4	
一般行政管理計畫	15	15	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	68	62	-6	
正式職員	67	61	-6	減普通班1班教師減少6人。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	8	10	2	
正式職員	7	9	2	103.11.19府授教人字 第10342234400號函核定103學年度 幼兒園增加1班增加2名教師。
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

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	54,924,000	406,896	617,187		14,264,362	42,916,890		8,231,534		121,360,869	457,600	121,818,469
職員	54,924,000	406,896	617,187		14,264,362	42,916,890		8,231,534		121,360,869	457,600	121,818,469
工員												
學前教育計畫	6,469,860		50,266		1,790,733	586,176		690,948		9,587,983		9,587,983
職員	6,133,860		35,333		1,720,733	569,376		633,536		9,092,838		9,092,838
工員	336,000		14,933		70,000	16,800		57,412		495,145		495,145
一般行政管理計畫	8,832,000		414,731		2,217,000	653,856		1,236,264		13,353,851		13,353,851
職員	7,008,000		317,664		1,642,000	511,056		874,872		10,353,592		10,353,592
工員	1,824,000		97,067		575,000	142,800		361,392		3,000,259		3,000,259
合 計	70,225,860	406,896	1,082,184		18,272,095	44,156,922		10,158,746		144,302,703	457,600	144,760,303

註：本表獎金包括以下各項：

1. 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點規定核發，103年度預算編列91人，計9,443,000元，執行結果決算81人，計8,045,535元。

2. 年終工作獎金係依據行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，預算編列91人，計8,829,095元，執行結果決算100人，計8,930,079元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

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
53,955,535	406,896	539,453		13,173,439	41,309,700		8,726,576		118,111,599	1,906,312	120,017,911
53,955,535	406,896	539,453		13,173,439	41,309,700		8,726,576		118,111,599	1,906,312	120,017,911
6,216,337		41,856		1,364,813	613,721		654,168		8,890,895		8,890,895
6,086,367		41,856		1,364,813	581,108		633,898		8,708,042		8,708,042
129,970					32,613		20,270		182,853		182,853
8,397,362		350,776		2,437,362	756,063		1,291,458		13,233,021		13,233,021
6,482,342		281,672		1,878,813	533,025		936,754		10,112,606		10,112,606
1,915,020		69,104		558,549	223,038		354,704		3,120,415		3,120,415
68,569,234	406,896	932,085		16,975,614	42,679,484		10,672,202		140,235,515	1,906,312	142,141,827

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

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			139,317,829		139,049,583		-268,246	-0.19	
國民教育計畫			128,859,686		129,419,105		559,419	0.43	
學前教育計畫			10,458,143		9,630,478		-827,665	-7.91	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

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	144,760,303	142,141,827	-2,618,476	-1.81
11 正式員額薪資	70,225,860	68,569,234	-1,656,626	-2.36
113 職員薪金	67,033,860	65,366,004	-1,667,856	-2.49
114 工員工資	2,160,000	2,044,990	-115,010	-5.32
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	864,496	2,313,208	1,448,712	167.58
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	457,600	1,906,312	1,448,712	316.59
13 超時工作報酬	1,082,184	932,085	-150,099	-13.87
131 加班費	1,077,704	921,045	-156,659	-14.54
133 誤餐費	4,480	11,040	6,560	146.43
15 獎金	18,272,095	16,975,614	-1,296,481	-7.10
151 考績獎金	9,443,000	8,045,535	-1,397,465	-14.80
152 年終獎金	8,829,095	8,930,079	100,984	1.14
16 退休及卹償金	44,156,922	42,679,484	-1,477,438	-3.35
161 職員退休及離職金	43,997,322	42,264,326	-1,732,996	-3.94
162 工員退休及離職金	159,600	415,158	255,558	160.12
18 福利費	10,158,746	10,672,202	513,456	5.05
181 分擔員工保險費	6,201,576	6,811,652	610,076	9.84
183 傷病醫藥費	191,500	135,500	-56,000	-29.24
187 員工通勤交通費	784,980	660,964	-124,016	-15.80
18Y 其他福利費	2,980,690	3,064,086	83,396	2.80
2 服務費用	3,470,252	5,641,487	2,171,235	62.57
21 水電費	723,612	753,840	30,228	4.18
212 工作場所電費	593,540	423,792	-169,748	-28.60
214 工作場所水費	130,072	330,048	199,976	153.74
22 郵電費	5,000	104,866	99,866	1,997.32
222 電話費	5,000	104,866	99,866	1,997.32
23 旅運費	53,010	50,500	-2,510	-4.73
231 國內旅費	53,010	41,648	-11,362	-21.43
234 員工通勤交通費	0	0	0	0.00
23Y 其他旅運費	0	8,852	8,852	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	1,250	1,250	0	0.00
241 印刷及裝訂費	1,250	1,250	0	0.00
25 修理保養及保固費	1,308,500	1,504,081	195,581	14.95
252 一般房屋修護費	822,200	877,829	55,629	6.77
254 其他建築修護費	202,100	278,142	76,042	37.63
255 機械及設備修護費	284,200	348,110	63,910	22.49
27 一般服務費	638,480	2,505,300	1,866,820	292.39
276 佣金、匯費、經理費及手續費	37,920	20,850	-17,070	-45.02
279 外包費	472,300	440,000	-32,300	-6.84
27D 計時與計件人員酬金	0	1,952,490	1,952,490	0.00
27F 體育活動費	128,260	91,960	-36,300	-28.30
28 專業服務費	668,400	649,650	-18,750	-2.81

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	79,200	113,500	34,300	43.31
287 委託檢驗(定)試驗認證費	64,800	37,000	-27,800	-42.90
289 試務甄選費	1,000	500	-500	-50.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	24,950	-11,050	-30.69
28Y 其他	487,400	473,700	-13,700	-2.81
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	1,864,950	2,283,923	418,973	22.47
31 使用材料費	379,240	611,851	232,611	61.34
315 設備零件	379,240	611,851	232,611	61.34
32 用品消耗	1,485,710	1,672,072	186,362	12.54
321 辦公(事務)用品	422,640	317,715	-104,925	-24.83
322 報章什誌	79,610	181,742	102,132	128.29
325 服裝	12,800	10,580	-2,220	-17.34
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,080	6,709	629	10.35
32Y 其他	964,580	1,155,326	190,746	19.78
4 租金、償債與利息	48,000	60,800	12,800	26.67
44 交通及運輸設備租金	0	0	0	0.00
446 貨櫃及車架租金	0	0	0	0.00
45 什項設備租金	48,000	60,800	12,800	26.67
451 什項設備租金	48,000	60,800	12,800	26.67
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,999,346	4,388,905	389,559	9.74
51 購置固定資產	2,920,050	1,087,382	-1,832,668	-62.76
513 擴充改良房屋建築及設備	2,000,000	88,854	-1,911,146	-95.56
514 購置機械及設備	679,000	693,580	14,580	2.15
515 購置交通及運輸設備	0	0	0	0.00
516 購置什項設備	241,050	304,948	63,898	26.51
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,079,296	3,301,523	2,222,227	205.90
581 遞延修繕房屋建築支出	1,079,296	841,366	-237,930	-22.04
582 其他遞延支出	0	2,460,157	2,460,157	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,198,045	2,329,945	-868,100	-27.14
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,198,045	2,329,945	-868,100	-27.14
74Y 其他	3,198,045	2,329,945	-868,100	-27.14
9 其他	229,600	707,608	478,008	208.19
91 其他支出	229,600	707,608	478,008	208.19
91Y 其他	229,600	707,608	478,008	208.19
合 計	157,570,496	157,554,495	-16,001	-0.01

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區新和國民小學
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	731,967,542	275,523,796	-456,443,746	
土地	205,870,607	205,870,607		
機械及設備	12,941,432	12,941,432		
交通及運輸設備	1,828,456	1,828,456		
什項設備	9,857,364	9,857,364		
購建中固定資產	1,135,596		-1,135,596	校舍整建暨校舍新建連續性工程99年886,742元101年160,000元103年度88,854元。
電腦軟體	340,150		-340,150	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	40,992,412	40,992,412		
代管資產-土地改良物	4,033,525	4,033,525		
代管資產-土地	454,968,000		-454,968,000	代管國有財產-土地454,968,000元。

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 103 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
14,278,939	14,666,439	-387,500	應付代收款餘額繳庫計350,568元、生命教育基金捐款繳庫36,932元，轉入其他準備金-其他項下共計387,500元。