

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-臺北市信義區三興國民小學 (4-0501421)

附屬單位決算之分決算

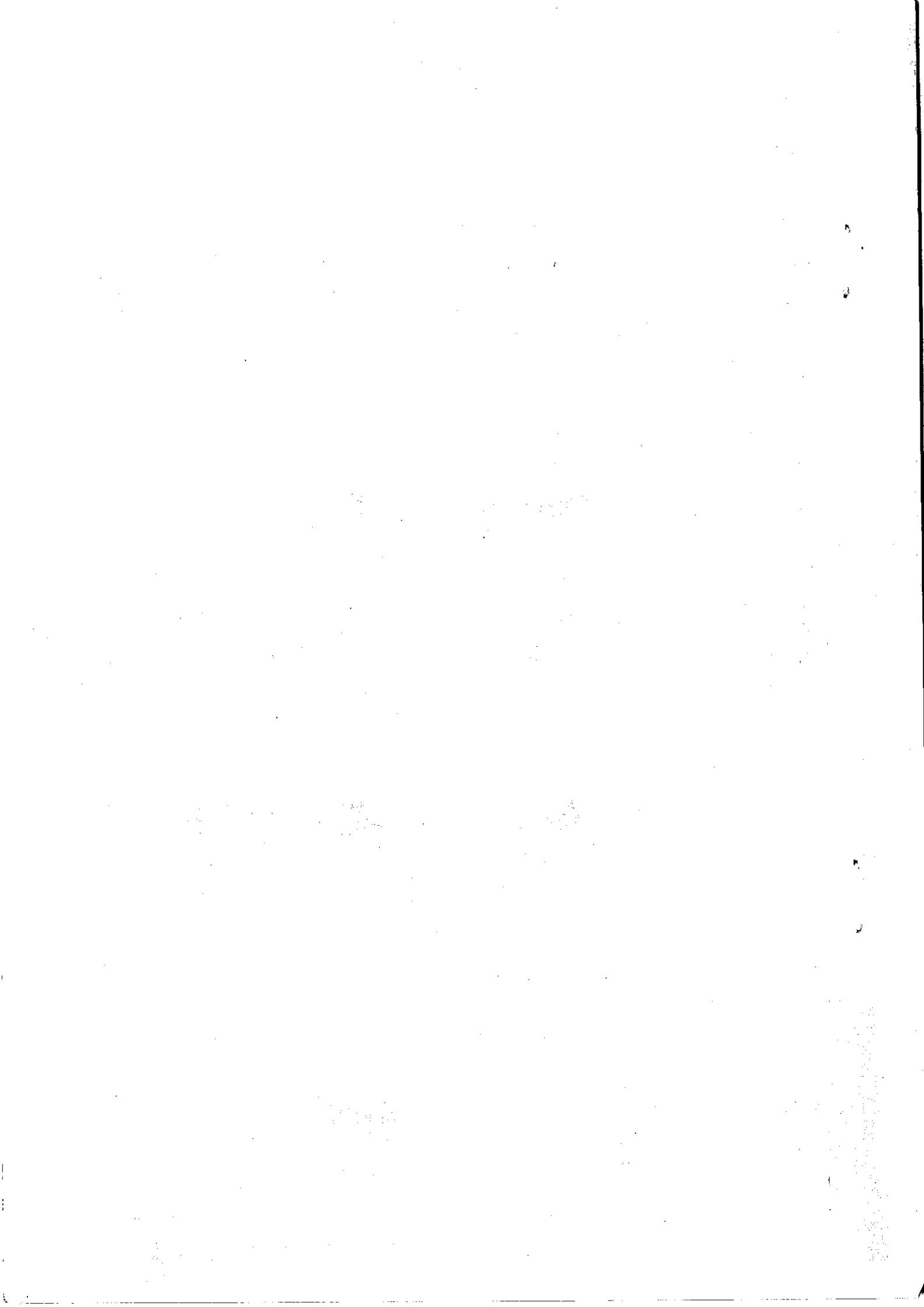
(特別收入基金)

主辦會計人員

會計室 郭上璋

機關長官

臺北信義區三興國民小學 倪雨平

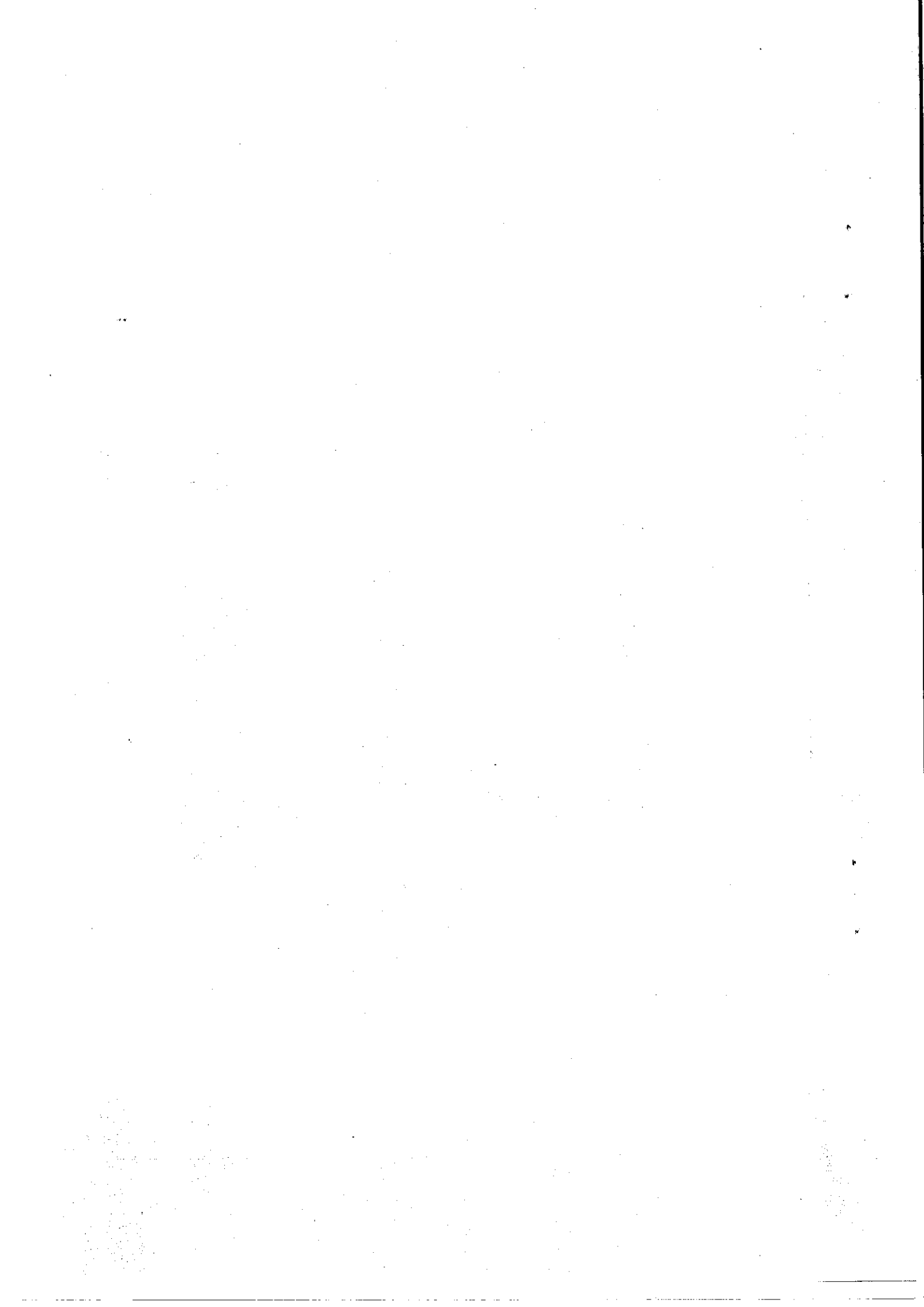


臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區三興國民小學

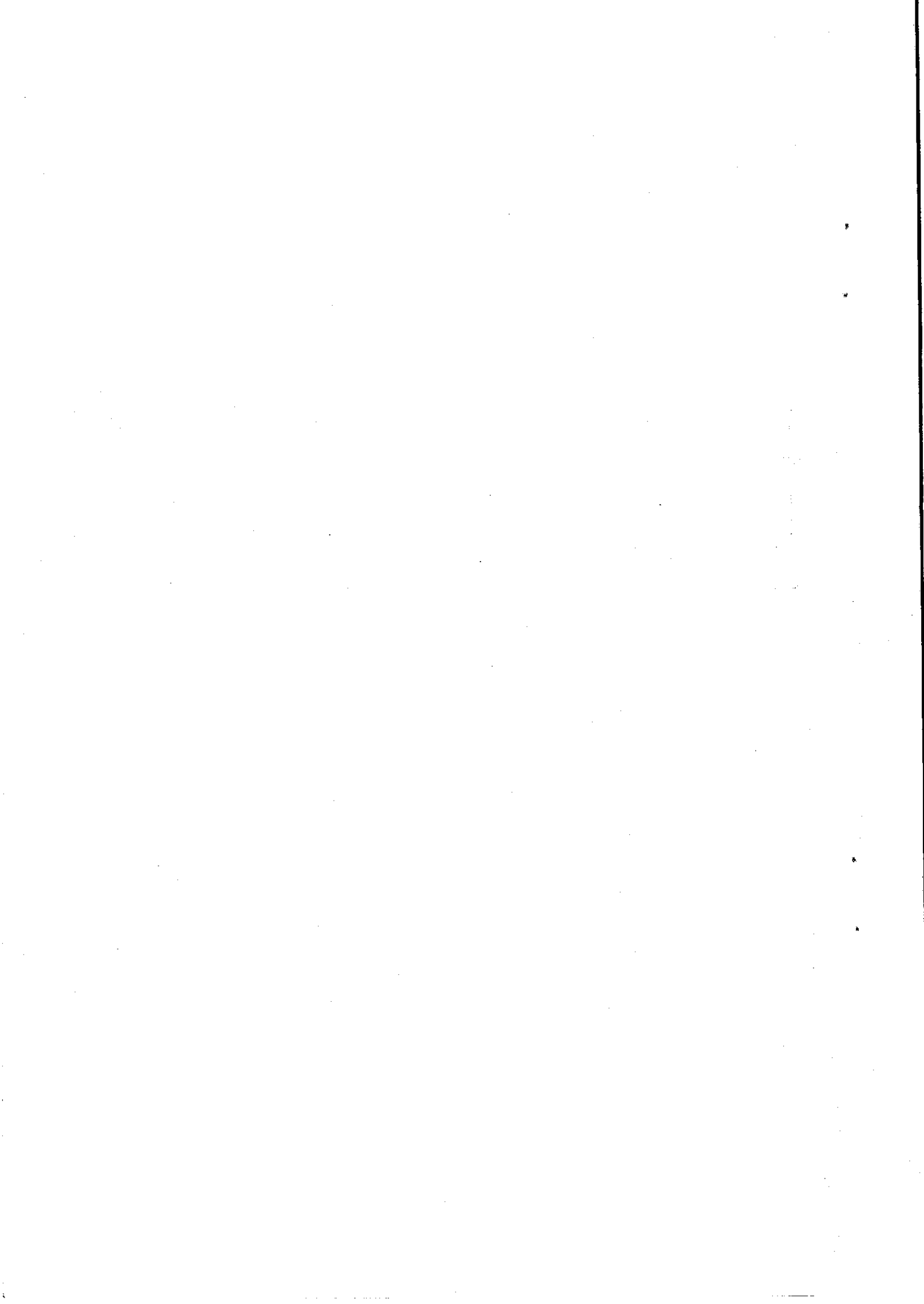
目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3至8	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9至10	頁
二、現金流量表.....	第 11	頁
三、平衡表.....	第 12至13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 15至21	頁
二、基金用途明細表.....	第 22至26	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 27	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 28至29	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 31	頁
二、用人費用彙計表.....	第 32至33	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 34	頁
五、各項費用彙計表.....	第 35至36	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 37	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		



甲、財 務 摘 要



臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學
財 務 摘 要
中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

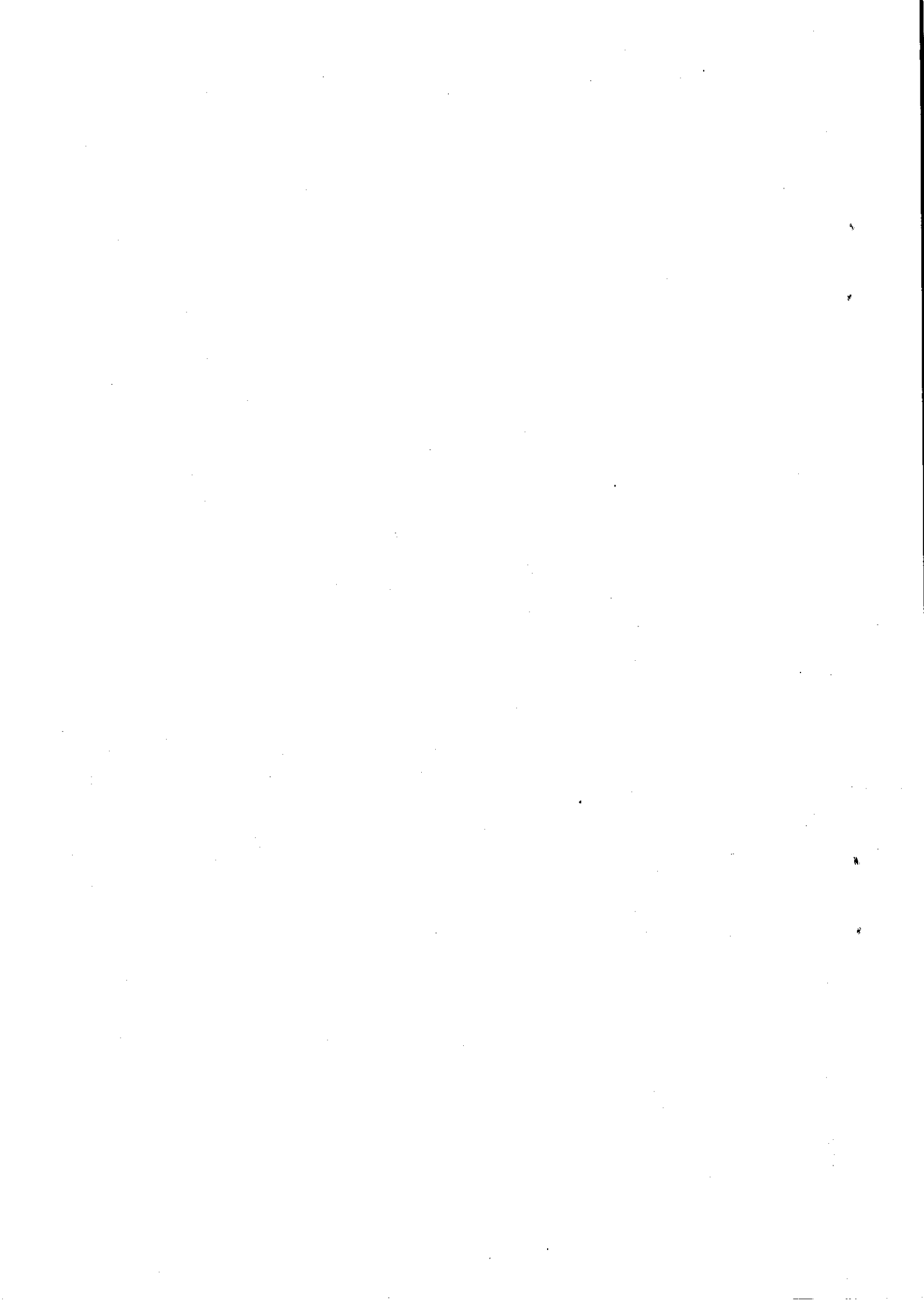
項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	228,286,354	255,515,932	27,229,578 -	10.66
基金用途	220,217,822	235,873,450	15,655,628 -	6.64
賸餘(短絀-)	8,068,532	19,642,482	11,573,950	--
餘絀情形：				
基金餘額	42,171,428	34,102,896	8,068,532	23.66
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	10,495,517	19,122,706	8,627,189	--

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

40501421-2

乙、總 說 明



臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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 185,073,560 元決算數 178,815,809 元。

102 學年下學期，預定招收 40 班，實際招收 40 班，預計學生人數 817 人，實際學生人數 739 人。

103 學年上學期，預定招收 37 班，實際招收 34 班，預計學生人數 817 人，實際學生人數 730 人。

係新購教學、電腦、機具、音樂、康樂、童軍、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。

係配合教師甄選、性別平等、停車場管理、社團活動、冬夏令營、行動研究、教師進修研習、童軍教育群組活動、教學檔案與視導等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活知能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列 15,974,628 元決算數 13,911,972 元，預定招收 5 班，實際招收 6 班，學生人數 160 人，係辦理幼兒園招生工作、學生活動等活動項目，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慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 19,574,954 元決算數 19,296,248 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 6,103,785 元(不含補辦預算 616,295 元及以前年度保留數 0 元)決算數 8,193,793 元。係汰換、充實設備及和平樓暨忠孝樓(南側)防漏工程，以充實各科教學設備提高行政效率，改善教學環境，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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 228,286,354 元，較預算數 217,389,434 元，增加 10,896,920 元，計增 5.01%。

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 10,000 元，較預算數 16,000 元，減少 6,000 元，計減 37.50%。

主要係因：

係代理教師甄試報名費較預期低，致執行率偏低。

2.財產處分收入：決算數 16,215 元，較預算數 42,170 元，減少 25,955 元，計減 61.55%。

主要係因：

係因財產報廢網拍收入較預算數低，致執行率偏低。

3.利息收入：決算數 166 元，較預算數 120 元，增加 46 元，計增 38.33%。

主要係因：

係薪資專戶 103 年利息收入較預期高。

4.其他財產收入：決算數 1,175,544 元，較預算數 875,000 元，增加 300,544 元，計增 34.35%。

主要係因：

係場地租借租金收入較預期高。

5.市庫撥款收入：決算數 220,278,277 元，較預算數 214,737,004 元，增加 5,541,273 元，計增 2.58%。

主要係因：

- (1).103 年成人基本教育研習第 1 期 77,600 元。
- (2).103.1.2-20 特教專車導護費(局款非統籌)3,900 元。
- (3).103.1.2-20 特教專車車租(局款非統籌)20,956 元。
- (4).102 學年度特殊方案-一般智能資優及藝術才能資優(局款非統籌)6,250 元。
- (5).103 年 1 月特教教師助理員經費(局款非統籌)17,163 元。
- (6).102-1 國小課後照顧身心障礙專班經費(局款非統籌)10,080 元。
- (7).103 年度 1/1-1/17 讀報教育計畫(局款非統籌)6,885 元。
- (8).102-2 特教專車導護費(局款非統籌)29,100 元。
- (9).103 年度補助各校電錶月租費 4,800 元。
- (10).102-2 兒童深耕閱讀小小精靈讀書會(局款非統籌)10,000 元。
- (11).申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌)8,810 元。
- (12).肢障申請租用配置輪椅升降設備遊覽車增加之費用(局款非統籌)10,700 元。
- (13).102-2 特教專車車租(局款非統籌)156,364 元。
- (14).102 學年度補助學校參加全國學生藝術比賽(局款非統籌)6,960 元。
- (15).103 年度推動重點運動項目活動經費-三興盃籃球邀請賽 50,000 元。
- (16).102-2(2/14-6/20)讀報教育計畫(局款非統籌)51,435 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

- (17).102-2 公立幼兒園助你好孕免學費補助(局款非統籌)157,985 元。
- (18).103 年 2-6 月臨時特教助理員(局款非統籌)93,309 元。
- (19).103 年 3-6 月臨時特教助理員(局款非統籌)30,344 元。
- (20).103 年度國小認輔小團體輔導活動(局款非統籌)10,000 元。
- (21).102-2 國小課後照顧身心障礙專班經費(局款非統籌)29,740 元。
- (22).103 年 1-7 月本土語言指導員所需代理代課鐘點費(局款非統籌)35,000 元。
- (23).台北市國民小學攜手激勵學習潛能計畫寒假及 102-2 經費(局款非統籌)12,453 元。
- (24).103 年度邁向卓越學生英語夏令營實施計畫經費(局款非統籌)120,000 元。
- (25).103 年度寒假及 102-2 公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌) 7,916 元。
- (26).103 年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費(局款非統籌) 168,000 元。
- (27).102-2 原住民語教學支援工作人員教學研究計畫(局款非統籌) 5,000 元。
- (28).102-2 課後照顧弱勢學生參加費用(局款非統籌)414,780 元。
- (29).103 年重點運動項目社團活動鐘點費國小專任運動教練跨校支援服務 99,900 元。
- (30).103 年度國小童軍教育活動(局款非統籌) 8,000 元。
- (31).103-1 小小精靈讀書會(局款非統籌) 10,000 元。
- (32).103 年度國小身心障礙暑期輔導經費(局款非統籌) 66,800 元。
- (33).102 教師專業發展評鑑及學習社群第 2 期(局款非統籌) 2,018 元。
- (34).103 學年度幼兒園增設(調整)班級改善設施設備工程經費補助(局款非統籌) 2,196,521 元。
- (35).103 學年度幼兒園增設(調整)班級改善設施設備工程經費補助(統籌款) 285,881 元。
- (36).103 年度暑假辦理課後服務留園經費(局款非統籌) 67,998 元。
- (37).103 學年度讀報教育計畫經費(9/5-12/31)(局款非統籌) 46,980 元。
- (38).103-1 公立幼兒園祝你好孕(局款非統籌) 182,465 元。
- (39).103 年 8 月-12 月特教助理員經費撥核(局款非統籌) 35,576 元。
- (40).103 年 1 月-12 月英語情境中心外師人事費增撥經費(局款非統籌) 251,711 元。
- (41).103 年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費-特教助理員(局款非統籌) 9,660 元。
- (42).103 年度國小特教班課後照顧經費(局款非統籌) 48,671 元。
- (43).103 年教專及社群第一期局撥款(局款非統籌) 2,018 元。
- (44).103 年 9-12 月一般智能資優及藝術才能資優方案經費(局款非統籌) 3,125 元。
- (45).103-1 公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌) 2,828 元。
- (46).攜手激勵暑期及 103-1 八成經費(局款非統籌) 17,228 元。
- (47).103 年本土語言增置員額經費(103 上半年 10%+103 下半年 50%)(局款非統籌) 160,378 元。
- (48).103-1 課後照顧弱勢學生參加費用(8 成)(局款非統籌) 329,714 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

(49).103-1 辦理課後留園服務經費(局款非統籌) 82,974 元。

(50).103 年 8-12 月國小原住民教學支援人員經費(局款非統籌) 40,297 元。

(51).103-1 本土語言指導員所需代理代課鐘點費(局款非統籌) 35,000 元。

6.政府其他撥入收入：決算數 4,805,088 元，較預算數 0 元，增加 4,805,088 元。

主要係因：

(1).RA2427-102-1 公立幼兒園辦理課後留園 2,093 元。

(2).RA3307-102 學年度國中小原住民族語教學支援工作人員交通費 8,000 元。

(3).RA3304-103 年 1-7 月調整授課經費及導師費(特教)179,280 元。

(4).RA2731-102 學年度各級學校聘任專任運動教練獎勵金 148,000 元。

(5).RA3304103 年度課稅配套補助經費 1-7 月經費及 102 年終獎金(國教)584,195 元。

(6).RA3306103 年度國小原住民語開課經費 56,825 元。

(7).RA3511103 年 2-6 月特教教師助理員經費 20,000 元。

(8).RA3405102-2 中低收入戶幼童托教補助 12,000 元。

(9).RA3301103 年度增置國小教師員額實施計畫 677,975 元。

(10).A3411102-2 公立幼兒園 5 歲幼兒免學費補助 420,000 元。

(11).RA3308103 年 1-7 月本土語言指導員所需代理代課鐘點費 315,000 元。

(12).RA3411102(2)5 歲幼兒免學費-弱勢加額 328,444 元。

(13).RA3311102-1 本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費 6,000 元。

(14).RA3604103 辦理成人基本教育研習班 77,600 元。

(15).RA3437 103 年度寒假及 102-2 公立幼兒園辦理課後留園服務經費 18,471 元。

(16).RA3306 103 年 1-6 月原住民族語教學支援人員經費 18,941 元。

(17).RA3311 102-2 本土語言交通費 6,000 元。

(18).RA3418 103 學年度幼兒園增設(調整)班級改善設施設備工程經費補助 150,000 元。

(19).RA3408-103-1 教育部 5 歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額 187,840 元。

(20).RA3304-103 年 8-12 月特教教師課稅補助經費 108,600 元。

(21).RA3408-103(1)5 歲幼兒免學費 364,000 元。

(22).RA3410-103-1 中低收入戶幼童托教 6,000 元。

(23).RA3511-103 年 8 月-12 月特教助理員經費撥核 25,000 元。

(24).RA3424-103 年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費-特教助理員 22,540 元。

(25).RA3304-103 年度課稅配套補助經費 8-12 月經費(國教) 395,234 元。

(26). RA3440-103-1 公立幼兒園辦理課後留園服務經費 6,600 元。

(27). RA3413-103 年度教育部補助公立幼兒園教保費第二期(8-12 月)經費 9,000 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

(28). RA3301-103 年 8-12 月本土語言教學及專案增置各 50%加上上半年不足數 267,320 元。

(29). RA3304 課程配套經費-103 年 8-12 月本土語言、增置員額第二期(50%) 156,630 元。

(30). RA3317 103-本土語言指導員所需代理代課鐘點費(部款) 227,500 元。

7.學雜費收入：決算數 1,767,995 元，較預算數 1,629,860 元，增加 138,135 元，計增 8.48%。

主要係因：

因幼兒園學雜費收入較預算數高。

8.雜項收入：決算數 233,069 元，較預算數 89,280 元，增加 143,789 元，計增 161.05%。

主要係因：

因工程逾期，廠商依約繳交逾期罰款及 102 學年度應付代收款贖餘款等繳庫所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 220,217,822 元，較預算數 226,726,927 元，減少 6,509,105 元，計減 2.87%。

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 178,815,809 元，較預算數 185,073,560 元，減少 6,257,751 元，計減 3.38%。

2.學前教育計畫：決算數 13,911,972 元，較預算數 15,974,628 元，減少 2,062,656 元，計減 12.91%。

3.一般行政管理計畫：決算數 19,296,248 元，較預算數 19,574,954 元，減少 278,706 元，計減 1.42%。

4.建築及設備計畫：決算數 8,193,793 元，較預算數 6,103,785 元，增加 2,090,008 元，計增 34.24%。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算贖餘數 8,068,532 元，較預算短絀數 9,337,493 元，反絀為餘，計相差 17,406,025 元。

主要係因：

退休人員年終慰問金停發等人事費結餘 13,411,813 元、增加廠商逾期罰款計 175,986 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 10,724,123 元。

其他活動之淨現金流出 228,606 元。

本年度現金及約當現金之淨增 10,495,517 元。

期初現金及約當現金 37,560,419 元。

期末現金及約當現金 48,055,936 元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 5,558,349,716 元，包括：

流動資產 48,355,936 元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 4,505,208 元。

其他資產 5,505,488,572 元。

決算日負債總額為 5,516,178,288 元，包括：

流動負債 6,188,593 元。

其他負債 5,509,989,695 元。

決算日基金餘額為累積餘額 42,171,428 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

五、固定項目概況：

本年度增加 3,839,737 元，包括：

機械及設備 3,410,575 元。

什項設備 399,162 元。

電腦軟體 30,000 元。

六、其 他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為 616,295 元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(103.02.10 府授主事預字第 10330197200 號)，核准金額 128,294 元。

購置機械及設備：核准文號(103.06.25 府教工字第 10337761700 號)，核准金額 220,001 元。

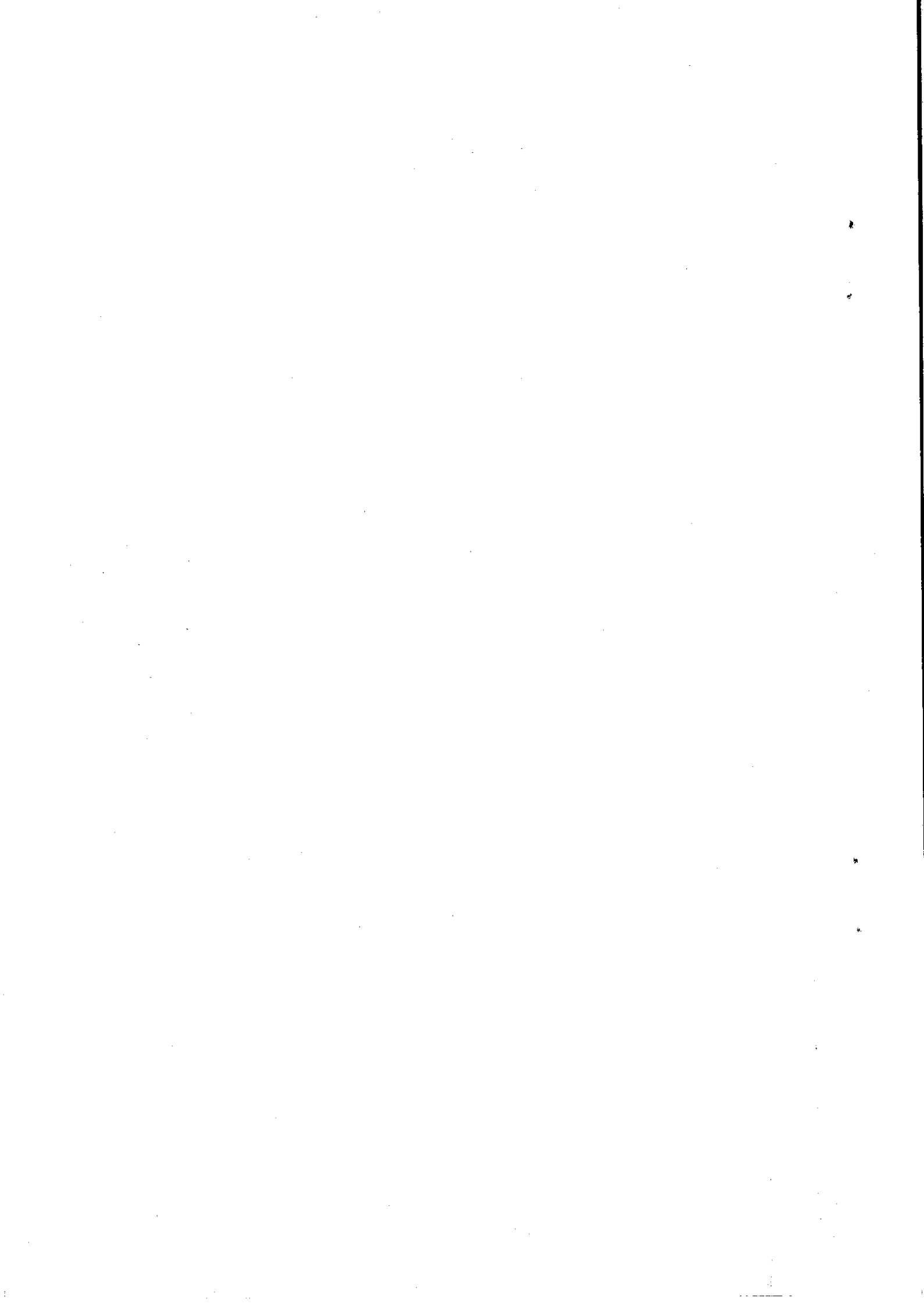
購置機械及設備：核准文號(103.08.04 府授主事預字第 10331032800 號)，核准金額 60,000 元。

購置什項設備：核准文號(103.02.24 府教工字第 10331813500 號)，核准金額 12,000 元。

購置什項設備：核准文號(103.08.04 府授主事預字第 10331032800 號)，核准金額 112,000 元。

購置什項設備：核准文號(103.11.21 府授主事預字第 10331529100 號)，核准金額 84,000 元。

丙、決算主要表



臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區三興國民小學

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	217,389,434	100.00	228,286,354	100.00	10,896,920	5.01	255,515,932	100.00
43 勞務收入	16,000	0.01	10,000	0.00	-6,000	-37.50	8,000	0.00
431 服務收入	16,000	0.01	10,000	0.00	-6,000	-37.50	8,000	0.00
45 財產收入	917,290	0.42	1,191,925	0.52	274,635	29.94	70,514	0.03
451 財產處分收入	42,170	0.02	16,215	0.01	-25,955	-61.55	70,388	0.03
454 利息收入	120	0.00	166	0.00	46	38.33	126	0.00
45Y 其他財產收入	875,000	0.40	1,175,544	0.51	300,544	34.35		
46 政府撥入收入	214,737,004	98.78	225,083,365	98.60	10,346,361	4.82	253,363,827	99.16
462 公庫撥款收入	214,737,004	98.78	220,278,277	96.49	5,541,273	2.58	248,193,338	97.13
46Y 政府其他撥入收入			4,805,088	2.10	4,805,088		5,170,489	2.02
4S 教學收入	1,629,860	0.75	1,767,995	0.77	138,135	8.48	1,576,118	0.62
4S1 學雜費收入	1,629,860	0.75	1,767,995	0.77	138,135	8.48	1,576,118	0.62
4Y 其他收入	89,280	0.04	233,069	0.10	143,789	161.05	497,473	0.19
4YY 雜項收入	89,280	0.04	233,069	0.10	143,789	161.05	497,473	0.19
5 基金用途	226,726,927	100.00	220,217,822	100.00	-6,509,105	-2.87	235,873,450	100.00
53 國民教育計畫	185,073,560	81.63	178,815,809	81.20	-6,257,751	-3.38	180,946,466	76.71
54 學前教育計畫	15,974,628	7.05	13,911,972	6.32	-2,062,656	-12.91	13,875,408	5.88
5L 一般行政管理計畫	19,574,954	8.63	19,296,248	8.76	-278,706	-1.42	18,674,427	7.92
5M 建築及設備計畫	6,103,785	2.69	8,193,793	3.72	2,090,008	34.24	22,377,149	9.49
購建固定資產	6,103,785	2.69	8,163,793	3.71	2,060,008	33.75	22,359,149	9.48
其他			30,000	0.01	30,000		18,000	0.01
本期賸餘(短絀-)	-9,337,493		8,068,532		17,406,025	-186.41	19,642,482	
期初基金餘額	11,481,238		34,102,896		22,621,658	197.03	14,460,414	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,143,745		42,171,428		40,027,683	1,867.18	34,102,896	

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616,295元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留數0元及奉准先行辦理執行數609,860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
454 利息收入	北市教會字第10431335400號	46
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	300,544
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	37,660
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	5,503,613
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	4,805,088
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	138,135
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	143,789
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	37,660
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	5,856,544
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	991,195
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	2,133,757

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區三興國民小學

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)	-9,337,493	8,068,532	17,406,025	-186.41
812 調整非現金項目		2,655,591	2,655,591	
8123 流動資產淨減(淨增一)		140,294	140,294	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,515,297	2,515,297	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,337,493	10,724,123	20,061,616	-214.85
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		13,976	13,976	
825 增加短期債務及其他負債		82,582	82,582	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-1,925	-1,925	
82D 減少短期債務及其他負債		-323,239	-323,239	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-228,606	-228,606	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-9,337,493	10,495,517	19,833,010	-212.40
84 期初現金及約當現金	15,458,537	37,560,419	22,101,882	142.98
85 期末現金及約當現金	6,121,044	48,055,936	41,934,892	685.09

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區三興國民小學

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	5,558,349,716	100.00	4,882,532,851	100.00	675,816,865	13.84
11 流動資產	48,355,936	0.87	38,000,713	0.78	10,355,223	27.25
111 現金	48,055,936	0.86	37,560,419	0.77	10,495,517	27.94
1112 銀行存款	✓48,055,936	0.86	37,560,419	0.77	10,495,517	27.94
1112-1 銀行存款-市庫存款	39,832,403	0.72	31,517,198	0.65	8,315,205	26.38
1112-2 銀行存款-保管款	7,888,901	0.14	5,658,255	0.12	2,230,646	39.42
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	✓300,000	0.01	300,000	0.01	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	34,632	0.00	84,966	0.00	-50,334	-59.24
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	440,294	0.01	-140,294	-31.86
1154 預付費用	300,000	0.01	440,294	0.01	-140,294	-31.86
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,505,208	0.08	4,281,510	0.09	223,698	5.22
124 準備金	4,505,208	0.08	4,281,510	0.09	223,698	5.22
1241 退休及離職準備金	✓2,368,862	0.04	2,131,188	0.04	237,674	11.15
124Y 其他準備金	✓2,136,346	0.04	2,150,322	0.04	-13,976	-0.65
124Y-2 其他準備金-其他	2,136,346	0.04	2,150,322	0.04	-13,976	-0.65
13 其他資產	5,505,488,572	99.05	4,840,250,628	99.13	665,237,944	13.74
131 什項資產	5,505,488,572	99.05	4,840,250,628	99.13	665,237,944	13.74
1315 暫付及待結轉帳項	✓11,925	0.00	10,000	0.00	1,925	19.25
1316 代管資產	✓5,505,476,647	99.05	4,840,240,628	99.13	665,236,019	13.74
1316-0 代管資產-土地改良物	4,335,240	0.08	4,335,240	0.09	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	5,321,795,593	95.74	4,656,559,574	95.37	665,236,019	14.29
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	179,345,814	3.23	179,345,814	3.67	0	0.00
資 產 合 計	5,558,349,716	100.00	4,882,532,851	100.00	675,816,865	13.84
2 負 債	5,516,178,288	99.24	4,848,429,955	99.30	667,748,333	13.77
21 流動負債	6,188,593	0.11	3,673,296	0.08	2,515,297	68.48
212 應付款項	6,188,593	0.11	3,673,296	0.08	2,515,297	68.48
2123 應付代收款	✓6,178,772	0.11	3,673,296	0.08	2,505,476	68.21
2125 應付費用	✓9,821	0.00	0	0.00	9,821	0.00
22 其他負債	5,509,989,695	99.13	4,844,756,659	99.23	665,233,036	13.73
221 什項負債	5,509,989,695	99.13	4,844,756,659	99.23	665,233,036	13.73
2211 存入保證金	✓2,056,686	0.04	2,379,925	0.05	-323,239	-13.58
2213 應付退休及離職金	✓2,368,862	0.04	2,131,188	0.04	237,674	11.15
2214 應付代管資產	✓5,505,476,647	99.05	4,840,240,628	99.13	665,236,019	13.74
信託代理與保證資產	2,450,000		信託代理與保證負債		2,450,000	
保證品	2,450,000		應付保證品		2,450,000	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有2,450,000元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有2,450,000元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區三興國民小學

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	%
2215 暫收及待結轉帳項	87,500	0.00	4,918	0.00	82,582	1.679.18
3 基金餘額	42,171,428	0.76	34,102,896	0.70	8,068,532	23.66
31 基金餘額	42,171,428	0.76	34,102,896	0.70	8,068,532	23.66
311 基金餘額	42,171,428	0.76	34,102,896	0.70	8,068,532	23.66
3111 累積餘額	42,171,428	0.76	34,102,896	0.70	8,068,532	23.66
負債及基金餘額合計	5,558,349,716	100.00	4,882,532,851	100.00	675,816,865	13.84

信託代理與保證資產

2,450,000

信託代理與保證負債

2,450,000

保證品

2,450,000

應付保證品

2,450,000

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有2,450,000元。

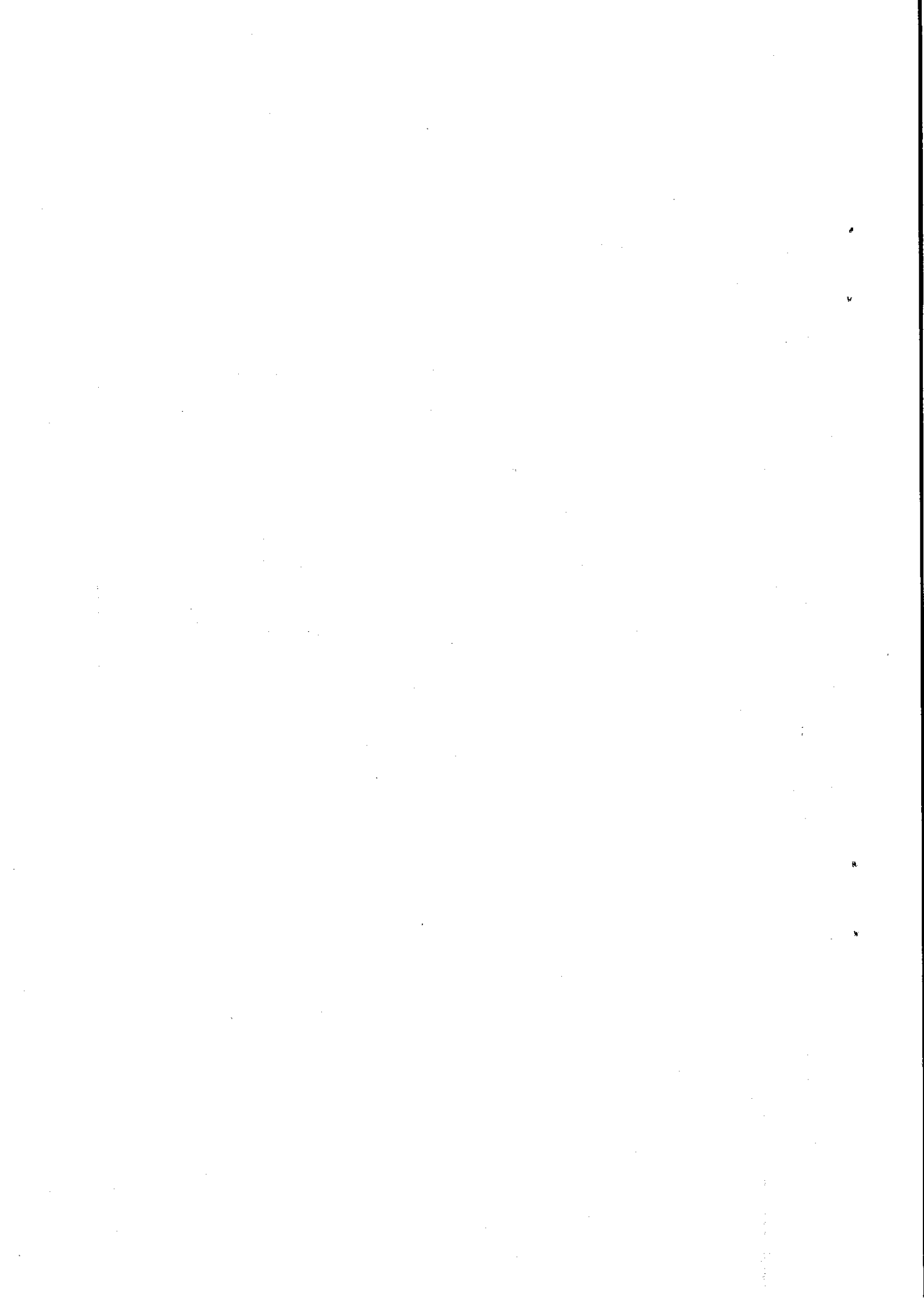
上年度信託代理與保證之資產與負債各有2,450,000元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

本 頁 空 白

40501421-14

丁、決算明細表



臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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	217,389,434	228,286,354	10,896,920	5.01	
43 勞務收入	16,000	10,000	-6,000	-37.50	
431 服務收入	16,000	10,000	-6,000	-37.50	代理教師甄試報名費較預期低。
45 財產收入	917,290	1,191,925	274,635	29.94	
451 財產處分收入	42,170	16,215	-25,955	-61.55	財產報廢網拍收入較預期低。
454 利息收入	120	166	46	38.33	薪津專戶利息收入較預期高。
45Y 其他財產收入	875,000	1,175,544	300,544	34.35	場地租借租金較預期高。
46 政府撥入收入	214,737,004	225,083,365	10,346,361	4.82	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區三興國民小學

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	214,737,004	220,278,277	5,541,273	2.58	1.103年成人基本教育研習第1期77,600元。2.103.1.2-20特教專車導護費3,900元。3.103.1.2-20特教專車車租20,956元。4.102學年度特殊方案-一般智能資優及藝術才能資優6,250元。5.103年1月特教教師助理員經費17,163元。6.102-1國小課後照顧身心障礙專班經費10,080元。7.103年度1/1-1/17讀報教育計畫6,885元。8.102-2特教專車導護費29,100元。9.103年度補助各校電錶月租費4,800元。10.102-2兒童深耕閱讀小小精靈讀書會10,000元。11.申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用8,810元。12.肢障申請租用配置輪椅升降設備遊覽車增加之費用10,700元。13.102-2特教專車車租156,364元。14.102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽6,960元。15.103年度推動重點運動項目活動經費-三興盃籃球邀請賽50,000元。16.102-2(2/14-6/20)讀報教育計畫51,435元。17.102-2公立幼兒園助你好孕免學費補助157,985元。18.103年2-6月臨時特教助理員93,309元。19.103年3-6月臨時特教助理員30,344元。20.103年度國小認輔小團體輔導活

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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	%	
					動10,000元。21.102-2國小課後照顧身心障礙專班經費29,740元。22.103年1-7月本土語言指導員所需代理代課鐘點費35,000元。23.台北市國民小學攜手激勵學習潛能計畫寒假及102-2經費12,453元。24.103年度邁向卓越學生英語夏令營實施計畫經費120,000元。25.103年度寒假及102-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費7,916元。26.103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費168,000元。27.102-2原住民語教學支援工作人員教學研究計畫5,000元。28.102-2課後照顧弱勢學生參加費用414,780元。29.103年重點運動項目社團活動鐘點費國小專任運動教練跨校支援服務99,900元。30.103年度國小童軍教育活動8,000元。31.103-1小小精靈讀書會10,000元。32.103年度國小身心障礙暑期輔導經費66,800元。33.102教師專業發展評鑑及學習社群第2期2,018元。34.103學年度台北市公立幼兒園增設(調整)班級改善設施設備工程經費補助2,196,521元。35.103學年度台北市公立幼兒園增設(調整)班級改善設施設備工程經費補助(統籌款)285,881元。36.103年度暑假辦理課後服務留園經費67,998元。37.103學年度讀報教育計畫經費(9/5-12/31)

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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	%	
					46,980元。38.103-1公立幼兒園祝你好孕 182,465元。39.103年8月-12月特教助理員經費撥核 35,576元。40.103年1月-12月英語情境中心外師人事費增撥經費 251,711元。41.103年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費-特教助理員 9,660元。42.103年度國小特教班課後照顧經費 48,671元。43.103年教專及社群第一期局撥款 2,018元。44.103年9-12月一般智能資優及藝術才能資優方案經費 3,125元。45.103-1公立幼兒園辦理課後留園服務經費 2,828元。46.攜手激勵暑期及103-1八成經費 17,228元。47.103年本土語言、增置員額經費(103上半年10%+103下半年50%) 160,378元。48.103-1課後照顧弱勢學生參加費用(8成) 329,714元。49.103-1辦理課後留園服務經費 82,974元。50.103年8-12月國小原住民教學支援人員經費 40,297元。51.103-1本土語言指導員所需代理代課鐘點費 35,000元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區三興國民小學

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		4,805,088	4,805,088	0.00	1.102-1公立幼兒園辦理課後留園2,093元。2.102學年度國中小原住民族語教學支援工作人員交通費8,000元。3.103年1-7月調整授課經費及導師費(特教)179,280元。4.102學年度各級學校聘任專任運動教練獎勵金148,000元。5.103年度課稅配套補助經費1-7月經費及102年終獎金(國教)584,195元。6.103年度國小原住民族語開課經費56,825元。7.103年2-6月特教教師助理員經費20,000元。8.102-2中低收入戶幼童托教補助12,000元。9.103年度增置國小教師員額實施計畫677,975元。10.102-2公立幼兒園5歲幼兒免學費補助420,000元。11.103年1-7月本土語言指導員所需代理代課鐘點費315,000元。12.102(2)5歲幼兒免學費-弱勢加額328,444元。13.102-1本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費6,000元。14.103辦理成人基本教育研習班77,600元。15.103年度寒假及102-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費18,471元。16.103年1-6月原住民族語教學支援人員經費18,941元。17.102-2本土語言交通費6,000元。18.103學年度台北市公立幼兒園增設(調整)班級改善設施設備工程

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區三興國民小學

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	%	
					經費補助150,000元。19.103-1教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額187,840元。20.103年8-12月特教教師課稅補助經費108,600元。21.103(1)5歲幼兒免學費364,000元。22.103-1中低收入戶幼童托教6,000元。23.103年8月-12月特教助理員經費撥核25,000元。24.103年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費-特教助理員22,540元。25.103年度課稅配套補助經費8-12月經費(國教)395,234元。26.103-1公立幼兒園辦理課後留園服務經費6,600元。27.103年度教育部補助公立幼兒園教保費第二期(8-12月)經費9,000元。28.103年8-12月本土語言教學及專案增置各50%加上上半年不足數267,320元。29.課程配套經費-103年8-12月本土語言、增置員額第二期(50%)156,630元。30.103-本土語言指導員所需代理代課鐘點費(部款)227,500元。
4S 教學收入	1,629,860	1,767,995	138,135	8.48	
4S1 學雜費收入	1,629,860	1,767,995	138,135	8.48	幼兒園學雜費收入繳庫數較預計增加。
4Y 其他收入	89,280	233,069	143,789	161.05	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

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	%	
4YY 雜項收入	89,280	233,069	143,789	161.05	1.數位學生證繳庫4,130元。2.收回102年度經費2,929元。3.場地出租保證金懸限繳庫10,000元。4.應付代收款已過執行期間贖餘轉列準備金40,024元。5.工程逾期罰款繳庫175,986元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區三興國民小學

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	226,726,927	220,217,822	-6,509,105	-2.87	
53 國民教育計畫	185,073,560	178,815,809	-6,257,751	-3.38	
1 用人費用	174,945,170	164,251,805	-10,693,365	-6.11	
11 正式員額薪資	62,892,000	62,887,586	-4,414	-0.01	
113 職員薪金	62,892,000	62,887,586	-4,414	-0.01	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,036,096	1,820,064	783,968	75.67	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	629,200	1,413,168	783,968	124.60	
13 超時工作報酬	544,005	618,944	74,939	13.78	
131 加班費	533,605	612,272	78,667	14.74	
133 誤餐費	10,400	6,672	-3,728	-35.85	
15 獎金	15,296,270	14,425,747	-870,523	-5.69	
151 考績獎金	7,383,908	6,282,515	-1,101,393	-14.92	
152 年終獎金	7,912,362	8,143,232	230,870	2.92	
16 退休及卹償金	85,011,192	74,295,174	-10,716,018	-12.61	
161 職員退休及離職金	85,011,192	74,295,174	-10,716,018	-12.61	
18 福利費	10,165,607	10,204,290	38,683	0.38	
181 分擔員工保險費	5,475,732	6,324,243	848,511	15.50	
183 傷病醫藥費	231,500	110,970	-120,530	-52.06	
187 員工通勤交通費	737,100	733,570	-3,530	-0.48	
18Y 其他福利費	3,721,275	3,035,507	-685,768	-18.43	
2 服務費用	6,358,769	10,468,241	4,109,472	64.63	
21 水電費	1,559,829	1,469,202	-90,627	-5.81	
212 工作場所電費	1,366,000	1,198,038	-167,962	-12.30	
214 工作場所水費	193,829	271,164	77,335	39.90	決算數較預算數增 加4,109,472元，主要係因：接受 中央補助款等，致執行率偏高。
23 旅運費	66,960	54,920	-12,040	-17.98	
231 國內旅費	66,960	34,920	-32,040	-47.85	
23Y 其他旅運費		20,000	20,000		
24 印刷裝訂與廣告費	34,200	73,200	39,000	114.04	
241 印刷及裝訂費	34,200	73,200	39,000	114.04	
25 修理保養及保固費	1,497,800	1,693,593	195,793	13.07	
252 一般房屋修護費	1,069,700	1,028,266	-41,434	-3.87	
255 機械及設備修護費	215,300	248,631	33,331	15.48	
257 什項設備修護費	212,800	416,696	203,896	95.82	
27 一般服務費	183,230	3,874,747	3,691,517	2,014.69	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	39,240	9,380	-29,860	-76.10	

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區三興國民小學

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	%	
27D 計時與計件人員酬金		3,727,427	3,727,427		
27F 體育活動費	143,990	137,940	-6,050	-4.20	
28 專業服務費	3,016,750	3,302,579	285,829	9.47	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	280,800	429,800	149,000	53.06	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	42,050	20,900	-21,150	-50.30	
289 試務甄選費	6,200	5,000	-1,200	-19.35	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000		-36,000	-100.00	
28Y 其他	2,651,700	2,846,879	195,179	7.36	
3 材料及用品費	1,983,762	2,516,879	533,117	26.87	
31 使用材料費	627,908	884,180	256,272	40.81	
315 設備零件	627,908	884,180	256,272	40.81	決算數較預算數增 加533,117元，主要係因：接受中 央補助款等，致執行率偏高。
32 用品消耗	1,355,854	1,632,699	276,845	20.42	
321 辦公(事務)用品	53,200	55,099	1,899	3.57	
322 報章什誌	93,494	193,884	100,390	107.38	
325 服裝	33,600	33,600			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	7,700	7,794	94	1.22	
32Y 其他	1,167,860	1,342,322	174,462	14.94	
4 租金、償債與利息		192,820	192,820		
44 交通及運輸設備租金		188,020	188,020		
442 車租		188,020	188,020		決算數較預算數增 加192,820元，主要係因：接受中 央補助款等，致執行率偏高。
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,394,959	1,081,840	-313,119	-22.45	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,394,959	1,081,840	-313,119	-22.45	
74Y 其他	1,394,959	1,081,840	-313,119	-22.45	決算數較預算數減 少313,119元，主要係因：清寒學 生餐費補助等結餘。
9 其他	390,900	304,224	-86,676	-22.17	
91 其他支出	390,900	304,224	-86,676	-22.17	
91Y 其他	390,900	304,224	-86,676	-22.17	決算數較預算數減少86,676元，主 要係因：班級自治費等結餘。
54 學前教育計畫	15,974,628	13,911,972	-2,062,656	-12.91	
1 用人費用	15,668,866	12,686,870	-2,981,996	-19.03	

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區三興國民小學

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	%	
11 正式員額薪資	10,597,860	9,163,771	-1,434,089	-13.53	決算數較預算數減少2,981,996元，主要係因：人事費覈實支用併決算。 決算數較預算數增加208,903元，主要係因：接受中央補助款等，致執行率偏高。 決算數較預算數增加435,900元，主要係因：接受中央補助款等，致執行率偏高。
113 職員薪金	9,853,860	9,142,255	-711,605	-7.22	
114 工員工資	744,000	21,516	-722,484	-97.11	
13 超時工作報酬	97,906	320	-97,586	-99.67	
131 加班費	92,066		-92,066	-100.00	
133 誤餐費	5,840	320	-5,520	-94.52	
15 獎金	2,918,888	1,874,150	-1,044,738	-35.79	
151 考績獎金	1,594,155	735,380	-858,775	-53.87	
152 年終獎金	1,324,733	1,138,770	-185,963	-14.04	
16 退休及卹償金	943,536	753,890	-189,646	-20.10	
161 職員退休及離職金	906,336	753,890	-152,446	-16.82	
162 工員退休及離職金	37,200		-37,200	-100.00	
18 福利費	1,110,676	894,739	-215,937	-19.44	
181 分擔員工保險費	953,436	754,529	-198,907	-20.86	
187 員工通勤交通費	93,240	108,210	14,970	16.06	
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00	
2 服務費用	80,290	289,193	208,903	260.19	
24 印刷裝訂與廣告費	3,000		-3,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	3,000		-3,000	-100.00	
25 修理保養及保固費		58,000	58,000		
252 一般房屋修護費		58,000	58,000		
27 一般服務費	22,690	178,993	156,303	688.86	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,960	2,985	-3,975	-57.11	
27D 計時與計件人員酬金		162,698	162,698		
27F 體育活動費	15,730	13,310	-2,420	-15.38	
28 專業服務費	54,600	52,200	-2,400	-4.40	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,600	7,200	-2,400	-25.00	
28Y 其他	45,000	45,000			
3 材料及用品費	142,760	578,660	435,900	305.34	
31 使用材料費	95,195	241,135	145,940	153.31	
315 設備零件	95,195	241,135	145,940	153.31	
32 用品消耗	47,565	337,525	289,960	609.61	
321 辦公(事務)用品	10,000	18,649	8,649	86.49	

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區三興國民小學

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	%	
322 報章什誌	1,805	1,805			
32Y 其他	35,760	317,071	281,311	786.66	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82,712	357,249	274,537	331.92	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	82,712	357,249	274,537	331.92	
74Y 其他	82,712	357,249	274,537	331.92	決算數較預算數增加274,537元，主要係因：接受中央補助款等，致執行率偏高。
5L 一般行政管理計畫	19,574,954	19,296,248	-278,706	-1.42	
1 用人費用	17,445,604	17,709,152	263,548	1.51	
11 正式員額薪資	11,724,000	10,898,377	-825,623	-7.04	
113 職員薪金	8,136,000	7,357,639	-778,361	-9.57	
114 工員工資	2,556,000	2,382,498	-173,502	-6.79	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	489,236	301,264	-187,972	-38.42	
131 加班費	489,236	301,264	-187,972	-38.42	
15 獎金	2,710,500	2,874,984	164,484	6.07	
151 考績獎金	1,245,000	1,470,043	225,043	18.08	
152 年終獎金	1,465,500	1,404,941	-60,559	-4.13	
16 退休及卹償金	864,552	2,025,400	1,160,848	134.27	
161 職員退休及離職金	685,152	559,426	-125,726	-18.35	
162 工員退休及離職金	179,400	1,465,974	1,286,574	717.15	
18 福利費	1,657,316	1,609,127	-48,189	-2.91	
181 分擔員工保險費	1,065,156	1,065,595	439	0.04	
187 員工通勤交通費	272,160	239,632	-32,528	-11.95	
18Y 其他福利費	320,000	303,900	-16,100	-5.03	
2 服務費用	1,677,050	1,169,681	-507,369	-30.25	
21 水電費	618,000	282,901	-335,099	-54.22	
212 工作場所電費	600,000	272,910	-327,090	-54.52	決算數較預算數減少507,369元，主要係因：電費結餘。
214 工作場所水費	18,000	9,991	-8,009	-44.49	
22 郵電費	144,000	107,789	-36,211	-25.15	
222 電話費	144,000	107,789	-36,211	-25.15	
25 修理保養及保固費	126,450	17,720	-108,730	-85.99	
252 一般房屋修護費	126,450	17,720	-108,730	-85.99	
27 一般服務費	280,200	252,871	-27,329	-9.75	
279 外包費	256,000	229,881	-26,119	-10.20	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市信義區三興國民小學

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		2,347,388	408,295		2,755,683	2,742,460	-13,223	
交通及運輸設備								
什項設備		55,310	208,000		263,310	262,610	-700	
購建中國定資產								
合 計		2,402,698	616,295		3,018,993	3,005,070	-13,923	

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 — 臺北市信義區三興國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

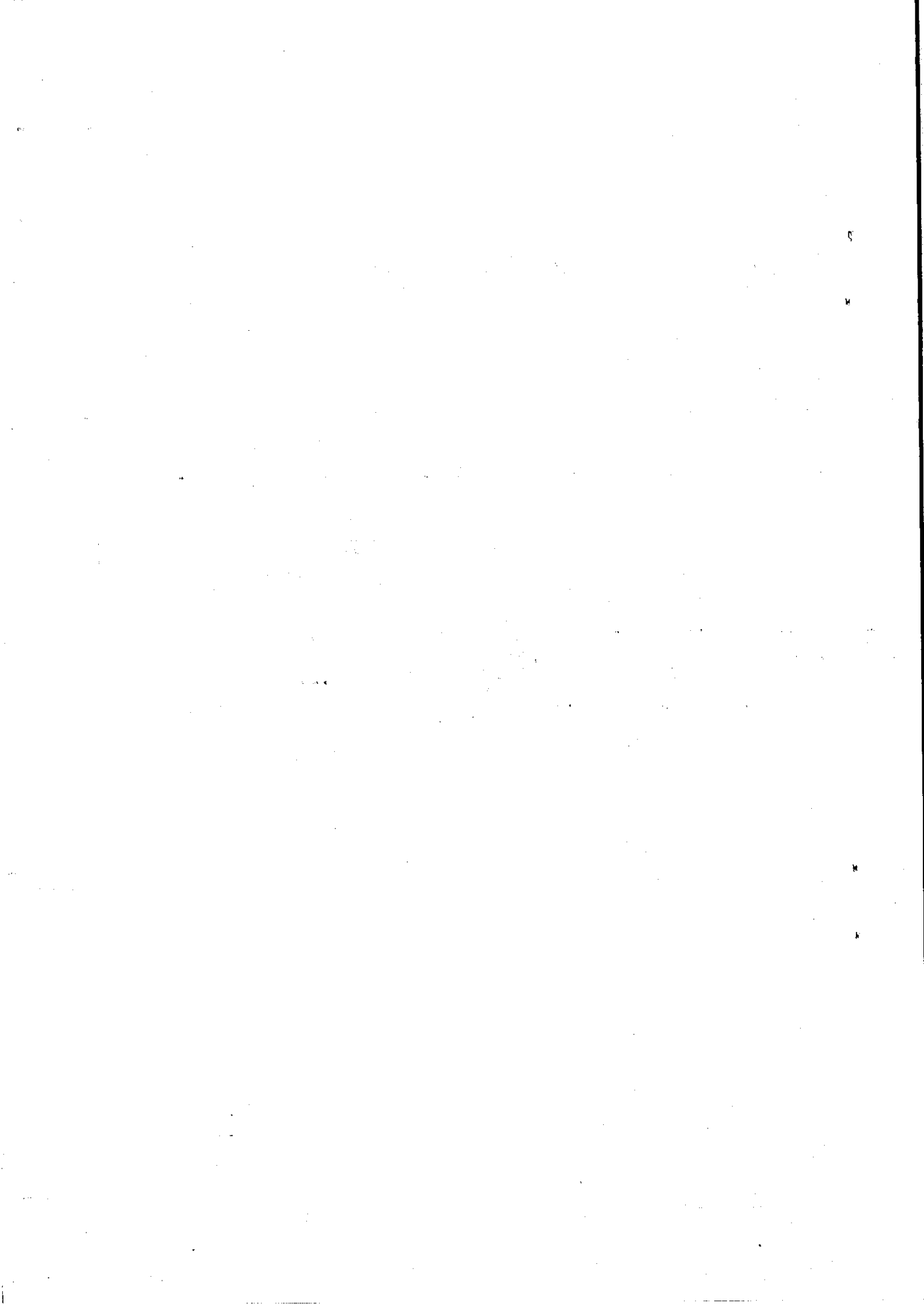
單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		616,295
購置機械及設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	128,294
購置機械及設備	103.06.25府教工字第10337761700號	220,001
購置機械及設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	60,000
購置什項設備	103.02.24府教工字第10331813500號	12,000
購置什項設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	112,000
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	84,000

本 頁 空 白

40501421-30

戊、決算參考表



臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區三興國民小學

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	119	104	-15	
一般行政管理計畫	20	15	-5	
正式職員	11	8	-3	2人退休，1人商調待補中。
正式工員	7	5	-2	1人退休，1人超額商調。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	86	74	-12	
正式職員	85	73	-12	教師員額因班級數減少而減列。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	13	15	2	
正式職員	11	14	3	依103.11.19府授教人字第10342234400號函核定員額進用幼兒園主任1人及教保員2人。
正式工員	2	1	-1	本校技工工友超額，故廚工進用不足，由工友移撥。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區三興國民小學

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										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	62,892,000	406,896	544,005		15,296,270	85,011,192		10,165,607		174,315,970	629,200	174,945,170
職員	62,892,000	406,896	484,005		15,296,270	85,011,192		10,165,607		174,255,970	629,200	174,885,170
工員			60,000							60,000		60,000
學前教育計畫	10,597,860		97,906		2,918,888	943,536		1,110,676		15,668,866		15,668,866
職員	9,853,860		97,906		2,918,888	906,336		1,078,676		14,855,666		14,855,666
工員	744,000					37,200		32,000		813,200		813,200
一般行政管理計畫	11,724,000		489,236		2,710,500	864,552		1,637,316		17,445,604		17,445,604
職員	9,168,000		389,835		2,085,000	685,152		1,287,796		13,615,783		13,615,783
工員	2,556,000		99,401		625,500	179,400		369,520		3,829,821		3,829,821
合 計	85,213,860	406,896	1,131,147		20,925,658	86,819,280		12,933,599		207,430,440	629,200	208,059,640

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119人，計10,223,063元，執行結果決算108人，計8,487,938元。
2. 年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，103年度預算編列119人，計10,702,595元，執行結果決算127人，計10,686,943元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區三興國民小學

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
62,887,586	406,896	618,944		14,425,747	74,295,174		10,204,290		162,838,637	1,413,168	164,251,805
62,887,586	406,896	608,957		14,425,747	74,295,174		9,991,490		162,615,850	1,413,168	164,029,018
		9,987					212,800		222,787		222,787
9,163,771		320		1,874,150	753,890		894,739		12,686,870		12,686,870
9,142,255		320		1,874,150	753,890		894,739		12,665,354		12,665,354
21,516									21,516		21,516
10,898,377		301,264		2,874,984	2,025,400		1,609,127		17,709,152		17,709,152
8,515,879		167,475		2,124,692	559,426		1,227,986		12,595,458		12,595,458
2,382,498		133,789		750,292	1,465,974		381,141		5,113,694		5,113,694
82,949,734	406,896	920,528		19,174,881	77,074,464		12,708,156		193,234,659	1,413,168	194,647,827

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區三興國民小學

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			201,048,188		192,727,781		-8,320,407	-4.14	
國民教育計畫			185,073,560		178,815,809		-6,257,751	-3.38	
學前教育計畫			15,974,628		13,911,972		-2,062,656	-12.91	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減 少2,062,656元，主要係因：人事費覈實支用所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區三興國民小學

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	208,059,640	194,647,827	-13,411,813	-6.45
11 正式員額薪資	85,213,860	82,949,734	-2,264,126	-2.66
113 職員薪金	80,881,860	79,387,480	-1,494,380	-1.85
114 工員工資	3,300,000	2,404,014	-895,986	-27.15
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,036,096	1,820,064	783,968	75.67
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	629,200	1,413,168	783,968	124.60
13 超時工作報酬	1,131,147	920,528	-210,619	-18.62
131 加班費	1,114,907	913,536	-201,371	-18.06
133 誤餐費	16,240	6,992	-9,248	-56.95
15 獎金	20,925,658	19,174,881	-1,750,777	-8.37
151 考績獎金	10,223,063	8,487,938	-1,735,125	-16.97
152 年終獎金	10,702,595	10,686,943	-15,652	-0.15
16 退休及卹償金	86,819,280	77,074,464	-9,744,816	-11.22
161 職員退休及離職金	86,602,680	75,608,490	-10,994,190	-12.69
162 工員退休及離職金	216,600	1,465,974	1,249,374	576.81
18 福利費	12,933,599	12,708,156	-225,443	-1.74
181 分擔員工保險費	7,494,324	8,144,367	650,043	8.67
183 傷病醫藥費	231,500	110,970	-120,530	-52.06
187 員工通勤交通費	1,102,500	1,081,412	-21,088	-1.91
18Y 其他福利費	4,105,275	3,371,407	-733,868	-17.88
2 服務費用	8,116,109	11,927,115	3,811,006	46.96
21 水電費	2,177,829	1,752,103	-425,726	-19.55
212 工作場所電費	1,966,000	1,470,948	-495,052	-25.18
214 工作場所水費	211,829	281,155	69,326	32.73
22 郵電費	144,000	107,789	-36,211	-25.15
222 電話費	144,000	107,789	-36,211	-25.15
23 旅運費	66,960	54,920	-12,040	-17.98
231 國內旅費	66,960	34,920	-32,040	-47.85
23Y 其他旅運費	0	20,000	20,000	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	37,200	73,200	36,000	96.77
241 印刷及裝訂費	37,200	73,200	36,000	96.77
25 修理保養及保固費	1,624,250	1,769,313	145,063	8.93
252 一般房屋修護費	1,196,150	1,103,986	-92,164	-7.71
255 機械及設備修護費	215,300	248,631	33,331	15.48
257 什項設備修護費	212,800	416,696	203,896	95.82
27 一般服務費	486,120	4,306,611	3,820,491	785.92
276 佣金、匯費、經理費及手續費	46,200	12,365	-33,835	-73.24
279 外包費	256,000	229,881	-26,119	-10.20
27D 計時與計件人員酬金	0	3,890,125	3,890,125	0.00
27F 體育活動費	183,920	174,240	-9,680	-5.26
28 專業服務費	3,481,350	3,764,779	283,429	8.14
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	290,400	437,000	146,600	50.48

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區三興國民小學

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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	42,050	20,900	-21,150	-50.30
289 試務甄選費	6,200	5,000	-1,200	-19.35
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	0	-36,000	-100.00
28Y 其他	3,106,700	3,301,879	195,179	6.28
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,554,822	3,488,954	934,132	36.56
31 使用材料費	723,103	1,125,315	402,212	55.62
315 設備零件	723,103	1,125,315	402,212	55.62
32 用品消耗	1,831,719	2,363,639	531,920	29.04
321 辦公(事務)用品	484,700	460,363	-24,337	-5.02
322 報章什誌	95,299	195,689	100,390	105.34
325 服裝	40,400	40,400	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,700	7,794	94	1.22
32Y 其他	1,203,620	1,659,393	455,773	37.87
4 租金、償債與利息	24,000	216,820	192,820	803.42
44 交通及運輸設備租金	0	188,020	188,020	0.00
442 車租	0	188,020	188,020	0.00
45 什項設備租金	24,000	28,800	4,800	20.00
451 什項設備租金	24,000	28,800	4,800	20.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,103,785	8,193,793	2,090,008	34.24
51 購置固定資產	2,402,698	3,005,070	602,372	25.07
514 購置機械及設備	2,347,388	2,742,460	395,072	16.83
516 購置什項設備	55,310	262,610	207,300	374.80
52 購置無形資產	0	30,000	30,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	30,000	30,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,701,087	5,158,723	1,457,636	39.38
581 遞延修繕房屋建築支出	3,701,087	5,158,723	1,457,636	39.38
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,477,671	1,439,089	-38,582	-2.61
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,477,671	1,439,089	-38,582	-2.61
74Y 其他	1,477,671	1,439,089	-38,582	-2.61
9 其他	390,900	304,224	-86,676	-22.17
91 其他支出	390,900	304,224	-86,676	-22.17
91Y 其他	390,900	304,224	-86,676	-22.17
合 計	226,726,927	220,217,822	-6,509,105	-2.87

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市信義區三興國民小學
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	5,566,867,383	5,552,586,683	-14,280,700	
土地改良物	17,054,717	17,054,717		
機械及設備	26,251,145	26,251,145		
交通及運輸設備	1,227,116	1,227,116		
什項設備	16,487,558	16,487,558		
電腦軟體	370,200		-370,200	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	179,345,814	179,345,814		
代管資產-土地	5,321,795,593	5,307,885,093	-13,910,500	係代管國有資產計13,910,500元。
代管資產-土地改良物	4,335,240	4,335,240		