

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

裝

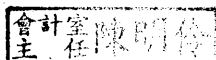
臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學 (4-0501614)

訂

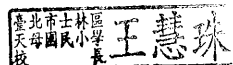
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳明伶

會計室陳明伶

機關長官 王慧珠

臺北士林區天母國民小學 王慧珠



臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

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 7 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 至 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 20 頁
二、基金用途明細表.....	第 21 至 24 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 25 至 25 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 26 至 27 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 29 至 29 頁
二、用人費用彙計表.....	第 30 至 31 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 32 至 32 頁
五、各項費用彙計表.....	第 33 至 34 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 35 至 35 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－臺北市士林區天母國民小學
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	245,579,538	254,428,253	8,848,715	3.48
基金用途	235,771,757	247,756,146	11,984,389	4.84
賸餘(短絀-)	9,807,781	6,672,107	3,135,674	
餘絀情形：				
基金餘額	29,573,706	19,765,925	9,807,781	49.62
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	10,206,975	5,495,758	4,711,217	85.72

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

40501614-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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214,361,577元，決算數208,845,395元。

102學年下學期預定招收69班，實計招收69班，預計學生人數1,645人，實際學生人數1,646人。

103學年上學期預定招收65班，實計招收65班，預計學生人數1,536人，實際學生人數1,630人。

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

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,247,108元，決算數19,096,206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5,272,261元(不含以前年度保留數0元及補辦預算181,140元)，決算數7,830,156元。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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245,579,538元，較預算數232,621,247元，增加12,958,291元，計增5.57%。

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9,000元，較預算數15,000元，減少6,000元，計減40.00%。

主要係因：

教師甄選報名費較預期減少。

2.其他財產收入：決算數582,015元，較預算數200,000元，增加382,015元，計增191.01%。

主要係因：

場地租借收入等較預期增加。

3.公庫撥款收入：決算數236,879,188元，較預算數232,345,597元，增加4,533,591元，計增1.95%。

主要係因：

(1)局款非統籌102學年度特殊方案(一般智能資優及藝術才能資優)21,875元。

(2)局款非統籌103年1月特教教師助理員經費撥款33,397元。

(3)102學年度第1學期(103年1月)參加兒童課後照顧服務費用(局款非統籌)80,825元。

(4)申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌)7,750元。

(5)102年度攜手激勵學習潛能計畫103年1月開班不足經費(局款非統籌)1,600元。

(6)102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽(局款非統籌)198元。

(7)辦理103年度1-6月學習共同體及授業研究經費(局款非統籌)15,000元。

(8)102學年度第2學期圖書館閱讀推動教師經(局款非統籌)70,000元。

(9)103年度推動重點運動項目活動經費45,000元。

(10)局款非統籌-103年2-6月臨時特教助理員239,290元。

(11)局款非統籌款-103年度國民小學多元文化親子閱讀冬令營讀書會計劃10,000元。

(12)局款非統籌-103年度國小生命教育-生命鬥士活動經費2,100元。

(13)局款非統籌-102學年度第1學期本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費核撥12,000元。

(14)局款非統籌-103年度台北市國民中小學推展學校輔導工作專案補助實施計畫經費23,400元。

(15)局款非統籌-臺北市國民小學攜手激勵學習潛能計畫寒假及102學年度第2學期經費251,883元。

(16)局款非統籌-103年度校際交流計畫經費16,400元。

(17)102學年度第2學期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。

(18)局款非統籌-103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費412,800元。

(19)局款非統籌-102學年度第2學期課後照顧弱勢學生參加費用核撥 225,608元。

(20)臺北市103年度國民小學多元文化小精靈讀書會(局款非統籌)20,000元。

(21)局款非統籌103年度國小童軍教育活動4,000元。

(22)增購可調式課桌椅經費83,200元。

(23)局款非統籌-103(1)增置圖書館閱讀推動教師計畫60,000元。

(24)局款非統籌-103學年度學習共同體及授業研究(8-12月)15,000元。

(25)局款非統籌 103年度公費生缺額評估及師資生輔導實施計畫10,000元。

(26)局款非統籌-103年8-12月特教助理員經費撥款85,936元。

(27)局款非統籌 臺北市103年教專及社群第一期市立學校局款撥款3,630元。

(28)局款非統籌103年度(103年9-12月)國民小學一般智能及藝術才能資優方案經費28,050元。

(29)局款非統籌 103學年(1)精進教學-教師學習社群(領域備課)-103年經費30,000元。

(30)局款非統籌 103年教師專業發展評鑑人員初階培訓研習33,160元。

(31)統籌款-忠孝樓樓梯止滑鋼條暨五人制足球場整修2,111,616元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

- (32)局款非統籌 103年本土語言、增置員額(103上半年10%+103下半年50%) 297,429元。
- (33)局款非統籌-103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(8成)139,773元。
- (34)局款非統籌 攜手激勵學期潛能計畫103年暑期及103學年度第1學期8成經費137,671元。

4.政府其他撥款收入：決算數7,558,711元，較預算數0元，增加7,558,711元。

主要係因：

- (1)102年結轉103年輔導教師人力運用計畫補助經費轉列政府其他撥入收入20,800元。
- (2)RA3201 103年度輔導教師人力運用計畫37,960元。(原入41,600元，轉入下年度3,640元)。
- (3)RA3304 103年1-7月調整授課經費及導師費(特教)74,880元。
- (4)RA3304 103年度課稅配套補助經費1-7月經費及102年終獎金(國教) 2,202,910元。
- (5)RA3306 103年度國小原住民語開課經費49,841元。
- (6)RA3301 103年度增置國小教師員額實施計畫1,401,542元。
- (7)RA3306 103年1月至6月原住民族語教學支援人員經費16,614元。
- (8)RA3311 102(2)本土語言交通費12,000元。
- (9)RA3304-103/8-12月特教教師課稅補助經費56,160元。
- (10)RA3511-103年8月-12月特教助理員經費撥核110,000元。
- (11)RA3512-103年度國民小學購置互動式電子白板等科技輔具111,340元。
- (12)RA3301-103年度課稅配套補助經費8-12月經費(國教)2,508,631元。
- (13)RA3301-103年8-12月本土語言教學及專案增置各50%加上半年不足數531,666元。
- (14)RA3306 103年8-12月國小原住民教學支援人員經費33,147元。(原入39,587元，轉入下年度6,440元)。
- (15)RA3301增置教師員額撥付- 103年8-12月本土語言、增置員額第2期(50%)391,220元。

5.受贈收入：決算數204,208元，較預算數0元，增加204,208元。

主要係因：

范陳瑛瑛、天母國小父母成長班等捐款併決算辦理。

6.雜項收入：決算數346,416元，較預算數60,650元，增加285,766元，計增471.17%。

主要係因：

數位學生證、簡訊服務費及廠商違規罰款等辦理併決算。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數235,771,757元，較預算數238,880,946元，減少3,109,189元，計減1.3%。

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208,845,395元，較預算數214,361,577元，減少5,516,182元，計減2.57%。

主要係因：

用人費用等覈實支用賸餘。

2.一般行政管理計畫：決算數19,096,206元，較預算數19,247,108元，減少150,902元，計減0.78%。

主要係因：

用人費用等覈實支用賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數7,830,156元，較預算數5,272,261元，增加2,557,895元，計增48.52%。

主要係因：

(1)102.12.11北市教工字第10242754600號函教育局補助辦理操場春風臺及看臺花架修建工程2,277,670元併決算辦理。

(2)103.8.18北市教工字第10338883000號函動支其他準備金辦理電源改善工程不足款179,000元併決算辦理。

(3)103.11.27北市教會字第10341697300號函教育局補助辦理樓梯止滑暨5人制足球場整修工程605元併決算辦理。

(4)購置機械及設備補辦預算，核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額111,340元。

(5)交通及運輸設備補辦預算，核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額46,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數9,807,781元，較預算短絀數6,259,699元，反絀為餘，計相差16,067,480元。

主要係因：

1.其他財產收入超收382,012元，受贈收入超收204,208元，雜項收入超收285,766元。

2.國民教育計畫職員薪金賸餘1,909,979元，工作超時報酬賸餘148,560元，考績獎金賸餘1,107,535元，職員退休及離職金賸餘5,198,342元，傷病醫藥費賸餘111,000元，員工通勤交通費賸餘123,590元，其他福利費賸餘1,002,086元，水電費賸餘688,867元，旅運費賸餘73,960元，委託檢驗(定)試驗認證費賸餘82,000元，其他賸餘797,651元等所致。

3.一般行政管理計畫職員薪金賸餘205,396元，考績獎金賸餘63,919元，員工通勤交通費賸餘88,938元，服務費用賸餘197,730元等所致。

4.建築及設備計畫發包後覈實支用賸餘計61,446元。

5.統籌款忠孝樓樓梯止滑鋼條暨五人制足球場整修工程款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計2,111,616元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入9,974,507元。
- 其他活動之淨現金流入232,468元。
- 本年度現金及約當現金之淨加10,206,975元。
- 期初現金及約當現金21,184,298元。
- 期末現金及約當現金31,391,273元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為5,909,179,898元，包括：
 - 流動資產31,902,706元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,933,125元。
 - 其他資產5,872,344,067元。
- 決算日負債總額為5,879,606,192元，包括：
 - 流動負債4,294,816元。
 - 其他負債5,875,311,376元。
- 決算日基金餘額為累積餘額29,573,706元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加5,197,433元，包括：
 - 機械及設備3,646,129元。
 - 交通及運輸設備581,185元。
 - 什項設備970,119元。

六、其他：

- 1.本年度辦理補辦預算奉准總額為181,140元，奉准明細表如下：
 - 購置機械及設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額111,340元。
 - 交通及運輸設備：核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額46,000元。
 - 核准文號(103.03.31府授主事預字第10330435000號)，核准金額23,800元。

本 頁 空 白

40501614-8

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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	232,621,247	100.00	245,579,538	100.00	12,958,291	5.57	254,428,253	100.00
43 勞務收入	15,000	0.01	9,000	0.00	-6,000	-40.00	9,000	0.00
431 服務收入	15,000	0.01	9,000	0.00	-6,000	-40.00	9,000	0.00
45 財產收入	200,000	0.09	582,015	0.24	382,015	191.01		
45Y 其他財產收入	200,000	0.09	582,015	0.24	382,015	191.01		
46 政府撥入收入	232,345,597	99.88	244,437,899	99.54	12,092,302	5.20	253,639,523	99.69
462 公庫撥款收入	232,345,597	99.88	236,879,188	96.46	4,533,591	1.95	246,200,206	96.77
46Y 政府其他撥入收入			7,558,711	3.08	7,558,711		7,439,317	2.92
4Y 其他收入	60,650	0.03	550,624	0.22	489,974	807.87	779,730	0.31
4Y0 受贈收入			204,208	0.08	204,208		311,590	0.12
4YY 雜項收入	60,650	0.03	346,416	0.14	285,766	471.17	468,140	0.18
5 基金用途	238,880,946	100.00	235,771,757	100.00	-3,109,189	-1.30	247,756,146	100.00
53 國民教育計畫	214,361,577	89.74	208,845,395	88.58	-5,516,182	-2.57	218,682,130	88.27
5L 一般行政管理計畫	19,247,108	8.06	19,096,206	8.10	-150,902	-0.78	19,314,796	7.80
5M 建築及設備計畫	5,272,261	2.21	7,830,156	3.32	2,557,895	48.52	9,759,220	3.94
購建固定資產	5,272,261	2.21	7,830,156	3.32	2,557,895	48.52	9,623,752	3.88
其他							135,468	0.05
本期賸餘(短絀)	-6,259,699		9,807,781		16,067,480	-256.68	6,672,107	
期初基金餘額	10,562,771		19,765,925		9,203,154	87.13	13,093,818	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,303,072		29,573,706		25,270,634	587.27	19,765,925	

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181,140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181,140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
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	382,015
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	1,474,126
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	3,059,465
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	3,791,573
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	3,767,138
4YO 受贈收入	北市教會字第10338348400號	86,000
4YO 受贈收入	北市教會字第10431335400號	118,208
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	285,766
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	9,846,219
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	2,457,275

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

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)	-6,259,699	9,807,781	16,067,480	-256.68
812 調整非現金項目		166,726	166,726	
8123 流動資產淨減(淨增一)		9,663	9,663	
8124 流動負債淨增(淨減一)		157,063	157,063	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,259,699	9,974,507	16,234,206	-259.34
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		373,885	373,885	
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				
82D 減少短期債務及其他負債		-141,417	-141,417	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		232,468	232,468	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,259,699	10,206,975	16,466,674	-263.06
84 期初現金及約當現金	13,157,493	21,184,298	8,026,805	61.01
85 期末現金及約當現金	6,897,794	31,391,273	24,493,479	355.09

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區天母國民小學

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	5,909,179,898	100.00	5,140,491,677	100.00	768,688,221	14.95
11 流動資產	31,902,706	0.54	21,705,394	0.42	10,197,312	46.98
111 現金	31,391,273	0.53	21,184,298	0.41	10,206,975	48.18
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	31,391,273	0.53	21,184,298	0.41	10,206,975	48.18
1112-1 銀行存款-市庫存款	25,512,724	0.43	15,474,560	0.30	10,038,164	64.87
1112-2 銀行存款-保管款	5,378,538	0.09	5,090,735	0.10	287,803	5.65
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	11	0.00	119,003	0.00	-118,992	-99.99
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	511,433	0.01	521,096	0.01	-9,663	-1.85
1154 預付費用	511,433	0.01	521,096	0.01	-9,663	-1.85
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,933,125	0.08	5,042,216	0.10	-109,091	-2.16
124 準備金	4,933,125	0.08	5,042,216	0.10	-109,091	-2.16
1241 退休及離職準備金	1,352,917	0.02	1,088,123	0.02	264,794	24.33
124Y 其他準備金	3,580,208	0.06	3,954,093	0.08	-373,885	-9.46
124Y-2 其他準備金-其他	3,543,663	0.06	3,868,144	0.08	-324,481	-8.39
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	36,545	0.00	85,949	0.00	-49,404	-57.48
13 其他資產	5,872,344,067	99.38	5,113,744,067	99.48	758,600,000	14.83
131 什項資產	5,872,344,067	99.38	5,113,744,067	99.48	758,600,000	14.83
1316 代管資產	5,872,344,067	99.38	5,113,744,067	99.48	758,600,000	14.83
1316-1 代管資產-土地	5,784,325,000	97.89	5,025,725,000	97.77	758,600,000	15.09
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	88,019,067	1.49	88,019,067	1.71	0	0.00
資 產 合 計	5,909,179,898	100.00	5,140,491,677	100.00	768,688,221	14.95
2 負 債	5,879,606,192	99.50	5,120,725,752	99.62	758,880,440	14.82
21 流動負債	4,294,816	0.07	4,137,753	0.08	157,063	3.80
212 應付款項	4,287,732	0.07	4,104,542	0.08	183,190	4.46
2123 應付代收款	4,274,237	0.07	3,964,879	0.08	309,358	7.80
2125 應付費用	13,495	0.00	128,154	0.00	-114,659	-89.47
212Y 其他應付款	0	0.00	11,509	0.00	-11,509	-100.00
213 預收款項	7,084	0.00	33,211	0.00	-26,127	-78.67
213Y 其他預收款	7,084	0.00	33,211	0.00	-26,127	-78.67
22 其他負債	5,875,311,376	99.43	5,116,587,999	99.53	758,723,377	14.83
221 什項負債	5,875,311,376	99.43	5,116,587,999	99.53	758,723,377	14.83
2211 存入保證金	1,604,312	0.03	1,700,139	0.03	-95,827	-5.64

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(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區天母國民小學

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	%
2213 應付退休及離職金	1,352,917	0.02	1,088,123	0.02	264,794	24.33
2214 應付代管資產	5,872,344,067	99.38	5,113,744,067	99.48	758,600,000	14.83
2215 暫收及待結轉帳項	10,080	0.00	55,670	0.00	-45,590	-81.89
3 基金餘額	29,573,706	0.50	19,765,925	0.38	9,807,781	49.62
31 基金餘額	29,573,706	0.50	19,765,925	0.38	9,807,781	49.62
311 基金餘額	29,573,706	0.50	19,765,925	0.38	9,807,781	49.62
3111 累積餘額	29,573,706	0.50	19,765,925	0.38	9,807,781	49.62
負債及基金餘額合計	5,909,179,898	100.00	5,140,491,677	100.00	768,688,221	14.95

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(含或有負債)計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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	232,621,247	245,579,538	12,958,291	5.57	
43 勞務收入	15,000	9,000	-6,000	-40.00	
431 服務收入	15,000	9,000	-6,000	-40.00	教師甄選報名費較預期減少。
45 財產收入	200,000	582,015	382,015	191.01	
45Y 其他財產收入	200,000	582,015	382,015	191.01	場地租借收入等較預期增加。
46 政府撥入收入	232,345,597	244,437,899	12,092,302	5.20	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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	232,345,597	236,879,188	4,533,591	1.95	1.局款非統籌102學年度特殊方案(一般智能資優及藝術才能資優)21,875元。2.局款非統籌103年1月特教教師助理員經費撥款33,397元。3.102學年度第1學期(103年1月)參加兒童課後照顧服務費用(局款非統籌)80,825元。4.申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌)7,750元。5.102年度攜手激勵學習潛能計畫103年1月開班不足經費(局款非統籌)1,600元。6.102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽(局款非統籌)198元。7.辦理103年度1-6月學習共同體及授業研究經費(局款非統籌)15,000元。8.102學年度第2學期圖書館閱讀推動教師經(局款非統籌)70,000元。9.103年度推動重點運動項目活動經費45,000元。10.局款非統籌-103年2-6月臨時特教助理員239,290元。11.局款非統籌款-103年度國民小學多元文化親子閱讀冬令營讀書會計劃10,000元。12.局款非統籌-103年度國小生命教育-生命鬥士活動經費2,100元。13.局款非統籌-102學年度第1學期本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費核撥12,000元(原入14,000元，移回2,000元)。14.局款非統籌-103年度台北市國民中小

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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	%	
					學推展學校輔導工作專案 補助實施計畫經費23,400元。15.局款非統 籌-臺北市國民小學攜手激 勵學習潛能計畫寒假 及102學年度第2學期經 費251,883元。16.局款非統 籌-103年度校際交流計畫經 費16,400元。17.102學年度 第2學期原住民語教學支援 工作人員教學研究計畫(局 款非統籌)5,000元。18.局款 非統籌-103年度公立國小學 生課桌椅汰換更新經 費412,800元。19.局款非統 籌-102學年度第2學期課後 照顧弱勢學生參加費用核 撥 225,608元。20.臺北 市103年度國民小學多元文 化小精靈讀書會(局款非統 籌)20,000元。21.局款非統 籌103年度國小童軍教育活 動4,000元。22.增購可調式 課桌椅經費83,200元。23.局 款非統籌-103(1)增置圖書館 閱讀推動教師計 畫60,000元。24.局款非籌 統-103學年度學習共同體及 授業研 究(8-12月)15,000元。25.局 款非統籌 103年度公費生缺 額評估及師資生輔導實施 計畫10,000元。26.局款非統 籌-103年8-12月特教助理員 經費撥款85,936元。27.局款 非統籌 臺北市103年教專及 社群第一期市立學校局款 撥款3,630元。28.局款非統 籌103年度(103年9-12月)國 民小學一般智能及藝術才 能資優方案經 費28,050元。29.局款非統籌

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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	%	
					103學年(1)精進教學-教師學習社群(領域備課)-103年經費30,000元。30.局款非統籌103年教師專業發展評鑑人員初階培訓研習33,160元。31.統籌款-忠孝樓樓梯止滑鋼條暨五人制足球場整修2,111,616元。32.局款非統籌103年本土語言、增置員額(103上半年10%+103下半年50%) 297,429元。33.局款非統籌-103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(8成)139,773元。34.局款非統籌 攜手激勵學期潛能計畫103年暑期及103學年度第1學期8成經費137,671元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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		7,558,711	7,558,711	0.00	1.102年結轉103年輔導教師人力運用計畫補助經費轉列政府其他撥入收入20,800元。2.RA3201 103年度輔導教師人力運用計畫37,960元。(原人41,600元，轉入下年度3,640元)。3.RA3304 103年1-7月調整授課經費及導師費(特教)74,880元。4.RA3304 103年度課稅配套補助經費1-7月經費及102年終獎金(國教)2,202,910元。5.RA3306 103年度國小原住民語開課經費49,841元。6.RA3301 103年度增置國小教師員額實施計畫1,401,542元。7.RA3306 103年1月至6月原住民族語教學支援人員經費16,614元。8.RA3311 102(2)本土語言交通費12,000元。9.RA3304-103/8-12月特教教師課稅補助經費56,160元。10.RA3511-103年8月-12月特教助理員經費撥核110,000元。11.RA3512-103年度國民小學購置互動式電子白板等科技輔具111,340元。12.RA3301-103年度課稅配套補助經費8-12月經費(國教)2,508,631元。13.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531,666元。14.RA3306 103年8-12月國小原住民教學支援人員經

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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	%	
4Y 其他收入	60,650	550,624	489,974	807.87	費33,147元。(原 入39,587元，轉入下年 度6,440元)。15.RA3301增 置教師員額撥付- 103年8-12月本土語言、增 置員額 第2期(50%)391,220元。 范陳瑛瑛、天母國小父母 成長班等捐款。 數位學生證、簡訊服務費 及廠商違規罰款等覈實收 入。
4YO 受贈收入		204,208	204,208	0.00	
4YY 雜項收入	60,650	346,416	285,766	471.17	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

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	238,880,946	235,771,757	-3,109,189	-1.30	
53 國民教育計畫	214,361,577	208,845,395	-5,516,182	-2.57	
1 用人費用	205,058,629	196,219,446	-8,839,183	-4.31	
11 正式員額薪資	104,808,000	102,898,021	-1,909,979	-1.82	
113 職員薪金	104,808,000	102,898,021	-1,909,979	-1.82	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,357,896	1,399,797	41,901	3.09	
121 聘用人員薪金	499,896	523,152	23,256	4.65	
124 兼職人員酬金	858,000	876,645	18,645	2.17	
13 超時工作報酬	797,274	648,714	-148,560	-18.63	
131 加班費	755,354	610,855	-144,499	-19.13	
133 誤餐費	41,920	37,859	-4,061	-9.69	
15 獎金	24,507,987	23,531,964	-976,023	-3.98	
151 考績獎金	11,344,500	10,236,965	-1,107,535	-9.76	
152 年終獎金	13,163,487	13,294,999	131,512	1.00	
16 退休及卹償金	59,310,522	54,502,710	-4,807,812	-8.11	
161 職員退休及離職金	59,310,522	54,112,180	-5,198,342	-8.76	
162 工員退休及離職金		390,530	390,530		
18 福利費	14,276,950	13,238,240	-1,038,710	-7.28	
181 分擔員工保險費	9,185,640	9,383,606	197,966	2.16	
183 傷病醫藥費	249,000	138,000	-111,000	-44.58	
187 員工通勤交通費	972,720	849,130	-123,590	-12.71	
18Y 其他福利費	3,869,590	2,867,504	-1,002,086	-25.90	
2 服務費用	4,804,768	8,331,033	3,526,265	73.39	
21 水電費	2,176,468	1,487,601	-688,867	-31.65	
212 工作場所電費	1,928,350	1,306,504	-621,846	-32.25	決算數較預算數增 加3,526,265元，主要係因：教育 局補助款依規定覈實支用，併決 算辦理。
214 工作場所水費	248,118	181,097	-67,021	-27.01	
23 旅運費	127,390	53,430	-73,960	-58.06	
231 國內旅費	100,750	32,550	-68,200	-67.69	
23Y 其他旅運費	26,640	20,880	-5,760	-21.62	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	9,300	-700	-7.00	
241 印刷及裝訂費	10,000	9,300	-700	-7.00	
25 修理保養及保固費	1,776,900	1,917,653	140,753	7.92	
252 一般房屋修護費	1,584,000	1,568,390	-15,610	-0.99	
255 機械及設備修護費	192,900	349,263	156,363	81.06	
27 一般服務費	177,870	4,303,509	4,125,639	2,319.47	
27D 計時與計件人員酬金		4,151,729	4,151,729		

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

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	%	
27F 體育活動費	177,870	151,780	-26,090	-14.67	
28 專業服務費	536,140	559,540	23,400	4.36	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	80,800	282,360	201,560	249.46	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	82,000		-82,000	-100.00	
289 試務甄選費	8,840	9,000	160	1.81	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	328,500	232,180	-96,320	-29.32	
3 材料及用品費	2,584,380	2,800,264	215,884	8.35	
31 使用材料費	660,800	1,173,183	512,383	77.54	
315 設備零件	660,800	1,173,183	512,383	77.54	
32 用品消耗	1,923,580	1,627,081	-296,499	-15.41	
321 辦公(事務)用品	55,980	34,294	-21,686	-38.74	
322 報章什誌	100,000	94,960	-5,040	-5.04	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	14,720	22,130	7,410	50.34	
32Y 其他	1,752,880	1,475,697	-277,183	-15.81	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,246,000	882,140	-363,860	-29.20	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,246,000	882,140	-363,860	-29.20	
74Y 其他	1,246,000	882,140	-363,860	-29.20	決算數較預算數減 少363,860元，主要係因：補助清 寒學生學童午餐餐費實支用贖餘。
9 其他	667,800	612,512	-55,288	-8.28	
91 其他支出	667,800	612,512	-55,288	-8.28	
91Y 其他	667,800	612,512	-55,288	-8.28	
5L 一般行政管理計畫	19,247,108	19,096,206	-150,902	-0.78	
1 用人費用	17,389,078	17,437,807	48,729	0.28	
11 正式員額薪資	11,424,000	11,419,004	-4,996	-0.04	
113 職員薪金	8,580,000	8,374,604	-205,396	-2.39	
114 工具工資	1,812,000	1,886,160	74,160	4.09	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	415,302	410,320	-4,982	-1.20	
131 加班費	415,302	410,320	-4,982	-1.20	
15 獎金	3,045,000	3,046,697	1,697	0.06	
151 考績獎金	1,617,000	1,553,081	-63,919	-3.95	
152 年終獎金	1,428,000	1,493,616	65,616	4.59	
16 退休及卹償金	891,000	907,247	16,247	1.82	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

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	%	
161 職員退休及離職金	748,800	746,539	-2,261	-0.30	
162 工員退休及離職金	142,200	160,708	18,508	13.02	
18 福利費	1,613,776	1,654,539	40,763	2.53	
181 分擔員工保險費	1,037,616	1,171,659	134,043	12.92	
187 員工通勤交通費	272,160	183,222	-88,938	-32.68	
18Y 其他福利費	304,000	299,658	-4,342	-1.43	
2 服務費用	1,186,750	989,020	-197,730	-16.66	
22 郵電費	7,200	10,751	3,551	49.32	
222 電話費	7,200	10,751	3,551	49.32	決算數較預算數減少197,730元，主要係因：外包費覈實支用贖餘。
25 修理保養及保固費	356,400	354,010	-2,390	-0.67	
255 機械及設備修護費	356,400	354,010	-2,390	-0.67	
27 一般服務費	261,950	70,300	-191,650	-73.16	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	78,960	47,060	-31,900	-40.40	
279 外包費	160,000	3,440	-156,560	-97.85	
27F 體育活動費	22,990	19,800	-3,190	-13.88	
28 專業服務費	462,800	455,559	-7,241	-1.56	
28Y 其他	462,800	455,559	-7,241	-1.56	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	671,280	669,379	-1,901	-0.28	
32 用品消耗	671,280	669,379	-1,901	-0.28	
321 辦公(事務)用品	654,480	652,579	-1,901	-0.29	
325 服裝	16,800	16,800			
5M 建築及設備計畫	5,272,261	7,830,156	2,557,895	48.52	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,272,261	7,830,156	2,557,895	48.52	
51 購置固定資產	2,973,200	3,087,321	114,121	3.84	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

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	%	
514 購置機械及設備	2,053,000	2,147,530	94,530	4.60	決算數較預算數增加2,557,895元，主要係因：1.3月補辦預算採購本校廣播設備23,800元。8月補辦預算採購學務處用擴大機2部46,000元。2.採購變焦聚光燈等贖餘款8,415元。3.資源班用wii主機、平衡板1組及活動中心舞台側燈架2組，原列購置什項設備，因金額未達1萬，改列設備零件9,200元及9,874元。4.採購冰溫熱數位飲水機等贖餘款22,720元。5.教育局補助操場春風臺及看臺花架修建工程2,277,670元，併決算辦理。6.動支其他準備金辦理電源改善工程不足款179,000元併決算辦理。7.教育局補助辦理樓梯止滑暨5人制足球場整修工程605元併決算辦理。
515 購置交通及運輸設備	519,800	581,185	61,385	11.81	
516 購置什項設備	400,400	358,606	-41,794	-10.44	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,299,061	4,742,835	2,443,774	106.29	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,299,061	4,742,230	2,443,169	106.27	
582 其他遞延支出		605	605		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區天母國民小學

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	39,600,467	5,197,433	3,949,832	40,848,068
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	7,789,410			7,789,410
房屋及建築				
機械及設備	20,857,917	3,646,129	3,513,608	20,990,438
交通及運輸設備	2,020,734	581,185	12,000	2,589,919
什項設備	8,689,418	970,119	424,224	9,235,313
購建中固定資產				
電腦軟體	242,988			242,988
權利				

1.92年度以前已提列折舊496,535元(包括機械及設備累計折舊367,846元、交通及運輸設備累計折舊5,120元、什項設備累計折舊123,569元)及已攤銷費用408,304元(包括其他遞延費用408,304元)。

2.機械及設備接受他人贈與金額1,498,599元。

3.什項設備接受他人贈與金額611,513元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區天母國民小學

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		2,053,000	111,340		2,164,340	2,147,530	-16,810	
交通及運輸設備		519,800	69,800		589,600	581,185	-8,415	
什項設備		400,400			400,400	358,606	-41,794	
購建中固定資產								
合 計		2,973,200	181,140		3,154,340	3,087,321	-67,019	

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－臺北市士林區天母國民小學
 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		181,140
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	111,340
購置交通及運輸設備	103.03.31府授主事預字第10330435000號	23,800
購置交通及運輸設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	46,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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	148	148	0	
一般行政管理計畫	19	19	0	
正式職員	12	12	0	
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	129	129	0	
正式職員	128	128	0	
臨時職員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

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	104,808,000	499,896	797,274		24,507,987	59,310,522		14,276,950		204,200,629	858,000	205,058,629
職員	104,808,000	499,896	797,274		24,507,987	59,310,522		14,276,950		204,200,629	858,000	205,058,629
一般行政管理計畫	11,424,000		415,302		3,045,000	891,000		1,613,776		17,389,078		17,389,078
職員	9,612,000		336,835		2,516,500	748,800		1,320,992		14,535,127		14,535,127
工員	1,812,000		78,467		528,500	142,200		292,784		2,853,951		2,853,951
合 計	116,232,000	499,896	1,212,576		27,552,987	60,201,522		15,890,726		221,589,707	858,000	222,447,707

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條規定及工友管理要點規定核發，103年度預算編列148人，計12,961,500元，執行結果決算130人，計11,790,046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148人，計14,591,487元，執行結果決算172人，計14,788,615元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

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
102,898,021	523,152	648,714		23,531,964	54,502,710		13,238,240		195,342,801	876,645	196,219,446
102,898,021	523,152	648,714		23,531,964	54,502,710		13,238,240		195,342,801	876,645	196,219,446
11,419,004		410,320		3,046,697	907,247		1,654,539		17,437,807		17,437,807
9,532,844		326,480		2,528,722	821,707		1,306,817		14,516,570		14,516,570
1,886,160		83,840		517,975	85,540		347,722		2,921,237		2,921,237
114,317,025	523,152	1,059,034		26,578,661	55,409,957		14,892,779		212,780,608	876,645	213,657,253

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

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			214,361,577		208,845,395		-5,516,182	-2.57	
國民教育計畫			214,361,577		208,845,395		-5,516,182	-2.57	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

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	222,447,707	213,657,253	-8,790,454	-3.95
11 正式員額薪資	116,232,000	114,317,025	-1,914,975	-1.65
113 職員薪金	113,388,000	111,272,625	-2,115,375	-1.87
114 工員工資	1,812,000	1,886,160	74,160	4.09
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,357,896	1,399,797	41,901	3.09
121 聘用人員薪金	499,896	523,152	23,256	4.65
124 兼職人員酬金	858,000	876,645	18,645	2.17
13 超時工作報酬	1,212,576	1,059,034	-153,542	-12.66
131 加班費	1,170,656	1,021,175	-149,481	-12.77
133 誤餐費	41,920	37,859	-4,061	-9.69
15 獎金	27,552,987	26,578,661	-974,326	-3.54
151 考績獎金	12,961,500	11,790,046	-1,171,454	-9.04
152 年終獎金	14,591,487	14,788,615	197,128	1.35
16 退休及卹償金	60,201,522	55,409,957	-4,791,565	-7.96
161 職員退休及離職金	60,059,322	54,858,719	-5,200,603	-8.66
162 工員退休及離職金	142,200	551,238	409,038	287.65
18 福利費	15,890,726	14,892,779	-997,947	-6.28
181 分擔員工保險費	10,223,256	10,555,265	332,009	3.25
183 傷病醫藥費	249,000	138,000	-111,000	-44.58
187 員工通勤交通費	1,244,880	1,032,352	-212,528	-17.07
18Y 其他福利費	4,173,590	3,167,162	-1,006,428	-24.11
2 服務費用	5,991,518	9,320,053	3,328,535	55.55
21 水電費	2,176,468	1,487,601	-688,867	-31.65
212 工作場所電費	1,928,350	1,306,504	-621,846	-32.25
214 工作場所水費	248,118	181,097	-67,021	-27.01
22 郵電費	7,200	10,751	3,551	49.32
222 電話費	7,200	10,751	3,551	49.32
23 旅運費	127,390	53,430	-73,960	-58.06
231 國內旅費	100,750	32,550	-68,200	-67.69
23Y 其他旅運費	26,640	20,880	-5,760	-21.62
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	9,300	-700	-7.00
241 印刷及裝訂費	10,000	9,300	-700	-7.00
25 修理保養及保固費	2,133,300	2,271,663	138,363	6.49
252 一般房屋修護費	1,584,000	1,568,390	-15,610	-0.99
255 機械及設備修護費	549,300	703,273	153,973	28.03
27 一般服務費	439,820	4,373,809	3,933,989	894.45
276 佣金、匯費、經理費及手續費	78,960	47,060	-31,900	-40.40
279 外包費	160,000	3,440	-156,560	-97.85
27D 計時與計件人員酬金	0	4,151,729	4,151,729	0.00
27F 體育活動費	200,860	171,580	-29,280	-14.58
28 專業服務費	998,940	1,015,099	16,159	1.62
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,800	282,360	201,560	249.46
287 委託檢驗(定)試驗認證費	82,000	0	-82,000	-100.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區天母國民小學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	8,840	9,000	160	1.81
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	791,300	687,739	-103,561	-13.09
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	3,255,660	3,469,643	213,983	6.57
31 使用材料費	660,800	1,173,183	512,383	77.54
315 設備零件	660,800	1,173,183	512,383	77.54
32 用品消耗	2,594,860	2,296,460	-298,400	-11.50
321 辦公(事務)用品	710,460	686,873	-23,587	-3.32
322 報章什誌	100,000	94,960	-5,040	-5.04
325 服裝	16,800	16,800	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,720	22,130	7,410	50.34
32Y 其他	1,752,880	1,475,697	-277,183	-15.81
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,272,261	7,830,156	2,557,895	48.52
51 購置固定資產	2,973,200	3,087,321	114,121	3.84
514 購置機械及設備	2,053,000	2,147,530	94,530	4.60
515 購置交通及運輸設備	519,800	581,185	61,385	11.81
516 購置什項設備	400,400	358,606	-41,794	-10.44
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,299,061	4,742,835	2,443,774	106.29
581 遞延修繕房屋建築支出	2,299,061	4,742,230	2,443,169	106.27
582 其他遞延支出	0	605	605	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,246,000	882,140	-363,860	-29.20
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,246,000	882,140	-363,860	-29.20
74Y 其他	1,246,000	882,140	-363,860	-29.20
9 其他	667,800	612,512	-55,288	-8.28
91 其他支出	667,800	612,512	-55,288	-8.28
91Y 其他	667,800	612,512	-55,288	-8.28
合 計	238,880,946	235,771,757	-3,109,189	-1.30

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區天母國民小學
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	5,913,192,135	5,912,949,147	-242,988	
土地改良物	7,789,410	7,789,410		
機械及設備	20,990,438	20,990,438		
交通及運輸設備	2,589,919	2,589,919		
什項設備	9,235,313	9,235,313		
電腦軟體	242,988		-242,988	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。
代管資產-房屋及建築設備	88,019,067	88,019,067		
代管資產-土地	5,784,325,000	5,784,325,000		

本 頁 空 白