

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-臺北市文山區景美國民小學 (4-0501550)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 魏秋金



機關長官黃秀君



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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	142,259,262	100.00	156,933,181	100.00	14,673,919	10.31	144,995,184	100.00
43 勞務收入	593,500	0.42	1,034,504	0.66	441,004	74.31	902,922	0.62
431 服務收入	593,500	0.42	1,034,504	0.66	441,004	74.31	902,922	0.62
45 財產收入	246,000	0.17	295,660	0.19	49,660	20.19	14,175	0.01
451 財產處分收入	6,000	0.00	13,655	0.01	7,655	127.58	14,175	0.01
45Y 其他財產收入	240,000	0.17	282,005	0.18	42,005	17.50		
46 政府撥入收入	140,431,362	98.72	154,397,951	98.38	13,966,589	9.95	143,088,590	98.69
462 公庫撥款收入	140,431,362	98.72	148,957,576	94.92	8,526,214	6.07	137,862,204	95.08
46Y 政府其他撥入收入			5,440,375	3.47	5,440,375		5,226,386	3.60
4S 教學收入	969,400	0.68	935,975	0.60	-33,425	-3.45	663,894	0.46
4S1 學雜費收入	969,400	0.68	935,975	0.60	-33,425	-3.45	663,894	0.46
4Y 其他收入	19,000	0.01	269,091	0.17	250,091	1,316.27	325,603	0.22
4YY 雜項收入	19,000	0.01	269,091	0.17	250,091	1,316.27	325,603	0.22
5 基金用途	145,870,710	100.00	146,741,822	100.00	871,112	0.60	133,249,478	100.00
53 國民教育計畫	102,832,926	70.50	103,484,314	70.52	651,388	0.63	101,919,813	76.49
54 學前教育計畫	11,041,860	7.57	9,441,078	6.43	-1,600,782	-14.50	7,998,271	6.00
5L 一般行政管理計畫	14,711,813	10.09	13,677,426	9.32	-1,034,387	-7.03	13,886,254	10.42
5M 建築及設備計畫	17,284,111	11.85	20,139,004	13.72	2,854,893	16.52	9,445,140	7.09
購建固定資產	17,284,111	11.85	20,119,004	13.71	2,834,893	16.40	9,445,140	7.09
其他			20,000	0.01	20,000			
本期賸餘(短絀-)	-3,611,448		10,191,359		13,802,807	-382.20	11,745,706	
期初基金餘額	3,778,775		17,237,751		13,458,976	356.17	5,492,045	
解繳公庫								
期末基金餘額	167,327		27,429,110		27,261,783	16,292.52	17,237,751	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有奉准先行辦理數789,305元。

2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數789,305元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景美國民小學

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)	-3,611,448	10,191,359	13,802,807	-382.20
812 調整非現金項目		67,617	67,617	
8123 流動資產淨減(淨增一)		32,000	32,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		35,617	35,617	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,611,448	10,258,976	13,870,424	-384.07
82 其他活動之現金流量				
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		-121,897	-121,897	
82C 增加其他資產		-6,000	-6,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-186,290	-186,290	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-314,187	-314,187	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,611,448	9,944,789	13,556,237	-375.37
84 期初現金及約當現金	9,972,288	23,371,903	13,399,615	134.37
85 期末現金及約當現金	6,360,840	33,316,692	26,955,852	423.78

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 - 臺北市文山區景美國民小學

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	4,564,830,682	100.00	4,079,254,460	100.00	485,576,222	11.90
11 流動資產	33,566,692	0.74	23,653,903	0.58	9,912,789	41.91
111 現金	33,316,692	0.73	23,371,903	0.57	9,944,789	42.55
1112 銀行存款	33,316,692	0.73	23,371,903	0.57	9,944,789	42.55
1112-1 銀行存款-市庫存款	26,617,593	0.58	16,561,250	0.41	10,056,343	60.72
1112-2 銀行存款-保管款	6,253,071	0.14	6,509,752	0.16	-256,681	-3.94
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	250,000	0.01	250,000	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	196,028	0.00	50,901	0.00	145,127	285.12
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	250,000	0.01	282,000	0.01	-32,000	-11.35
1154 預付費用	250,000	0.01	282,000	0.01	-32,000	-11.35
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,687,439	0.04	1,394,480	0.03	292,959	21.01
124 準備金	1,687,439	0.04	1,394,480	0.03	292,959	21.01
1241 退休及離職準備金	1,122,767	0.02	951,705	0.02	171,062	17.97
124Y 其他準備金	564,672	0.01	442,775	0.01	121,897	27.53
124Y-2 其他準備金-其他	564,672	0.01	442,775	0.01	121,897	27.53
13 其他資產	4,529,576,551	99.23	4,054,206,077	99.39	475,370,474	11.73
131 什項資產	4,529,576,551	99.23	4,054,206,077	99.39	475,370,474	11.73
1311 存出保證金	6,000	0.00	0	0.00	6,000	0.00
1316 代管資產	4,529,570,551	99.23	4,054,206,077	99.39	475,364,474	11.73
1316-1 代管資產-土地	4,470,467,698	97.93	3,995,103,224	97.94	475,364,474	11.90
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	59,102,853	1.29	59,102,853	1.45	0	0.00
資 產 合 計	4,564,830,682	100.00	4,079,254,460	100.00	485,576,222	11.90
2 負 債	4,537,401,572	99.40	4,062,016,709	99.58	475,384,863	11.70
21 流動負債	3,840,257	0.08	3,804,640	0.09	35,617	0.94
212 應付款項	3,840,257	0.08	3,804,640	0.09	35,617	0.94
2123 應付代收款	3,837,102	0.08	3,772,816	0.09	64,286	1.70
2125 應付費用	3,155	0.00	31,824	0.00	-28,669	-90.09
22 其他負債	4,533,561,315	99.31	4,058,212,069	99.48	475,349,246	11.71
221 什項負債	4,533,561,315	99.31	4,058,212,069	99.48	475,349,246	11.71
2211 存入保證金	2,867,997	0.06	3,037,837	0.07	-169,840	-5.59
2213 應付退休及離職金	1,122,767	0.02	951,705	0.02	171,062	17.97
2214 應付代管資產	4,529,570,551	99.23	4,054,206,077	99.39	475,364,474	11.73
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	16,450	0.00	-16,450	-100.00

信託代理與保證資產 431,152 信託代理與保證負債 431,152
保證品 431,152 應付保證品 431,152

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有272,752元。
上年度信託代理與保證之資產與負債各有158,400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 - 臺北市文山區景美國民小學

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	%
3 基金餘額	27,429,110	0.60	17,237,751	0.42	10,191,359	59.12
31 基金餘額	27,429,110	0.60	17,237,751	0.42	10,191,359	59.12
311 基金餘額	27,429,110	0.60	17,237,751	0.42	10,191,359	59.12
3111 累積餘額	27,429,110	0.60	17,237,751	0.42	10,191,359	59.12
負債及基金餘額合計	4,564,830,682	100.00	4,079,254,460	100.00	485,576,222	11.90

信託代理與保證資產
保證品

431,152
431,152

信託代理與保證負債
應付保證品

431,152
431,152

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有272,752元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有158,400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－臺北市文山區景美國民小學

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	142,259,262	156,933,181	14,673,919	10.31	
43 勞務收入	593,500	1,034,504	441,004	74.31	
431 服務收入	593,500	1,034,504	441,004	74.31	暑期泳訓班收入926,654元,較預算數569,500元增加357,154元、游泳池管理收入98,850元,較預算數0元增加98,850元、教師甄選報名費收入9,000元較預算數24,000元減少15,000元,合計1,034,504元,較預算數593,500元增加441,004元。
45 財產收入	246,000	295,660	49,660	20.19	
451 財產處分收入	6,000	13,655	7,655	127.58	財產處分收入13,655元較預算數6,000元增加7,655元。
45Y 其他財產收入	240,000	282,005	42,005	17.50	場租費272,705元,較預算數240,000元增加32,705元、教職員工停車費9,300元,較預算數0元增加9,300元。
46 政府撥入收入	140,431,362	154,397,951	13,966,589	9.95	
462 公庫撥款收入	140,431,362	148,957,576	8,526,214	6.07	特教導護車租995,904元、成人教育155,200元、特教課後663,523元、學共評鑑社群99,375元、助妳好孕510,429元、讀報計畫106,344元、數位電錶公文線上11,740元、安心就學391,910元、傳統藝術25,500元、校際交流45,900元、幼兒課後班78,591元、課桌椅195,200元、原民語本土語75,774元、精靈讀書會20,000元、幼兒園增班廁所等工程2,151,011元、圖書館諮商室整修2,966,233元、正向管教等33,580元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		5,440,375	5,440,375	0.00	健康中心設備15,040元、弱勢加額325,132元、導師超鐘點費及年終獎金3,254,950元、特教助理250,000元、原住民語12,800元、幼兒免學費854,000元、中低收補助6,000元、幼特導師費48,000元、本土語及交通135,057元、課後班補助135,779元、幼兒園增班補助款150,000元、無障礙環境197,526元、生命教育30,000元、學生自救教學26,091元。
4S 教學收入	969,400	935,975	-33,425	-3.45	幼稚園學費收入935,975元較預算數969,400元減少33,425元。
4S1 學雜費收入	969,400	935,975	-33,425	-3.45	
4Y 其他收入	19,000	269,091	250,091	1,316.27	影印及簡訊費10,030元、罰款22,866元、借電及補卡費5,850元、利息收入1,128元、冷氣費2,000元、課後班節餘款227,217元，較預算數19,000元增加250,091元。
4YY 雜項收入	19,000	269,091	250,091	1,316.27	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景美國民小學

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	145,870,710	146,741,822	871,112	0.60	
53 國民教育計畫	102,832,926	103,484,314	651,388	0.63	
1 用人費用	94,131,383	93,519,214	-612,169	-0.65	
11 正式員額薪資	44,640,000	46,688,295	2,048,295	4.59	決算數較預算數減少612,169元，主要係因：退休人員未發放年終慰問金，覈實支用賸餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	807,296	2,369,955	1,562,659	193.57	
13 超時工作報酬	470,301	401,784	-68,517	-14.57	
15 獎金	10,329,678	9,396,209	-933,469	-9.04	
16 退休及卹償金	31,144,086	28,134,156	-3,009,930	-9.66	
18 福利費	6,740,022	6,528,815	-211,207	-3.13	
2 服務費用	5,636,282	6,397,845	761,563	13.51	
21 水電費	2,966,260	2,019,981	-946,279	-31.90	決算數較預算數增加761,563元，主要係因：教育局補助特教助理員併決算辦理。
23 旅運費	51,150	33,825	-17,325	-33.87	
25 修理保養及保固費	876,800	1,178,383	301,583	34.40	
26 保險費	24,000	21,740	-2,260	-9.42	
27 一般服務費	1,066,922	2,261,466	1,194,544	111.96	
28 專業服務費	651,150	882,450	231,300	35.52	
3 材料及用品費	1,381,480	2,722,851	1,341,371	97.10	
31 使用材料費	329,700	406,757	77,057	23.37	決算數較預算數增加1,341,371元，主要係因：教育局補助汰換高課桌椅、成人教育、身心障礙及課後照顧等併決算辦理。
32 用品消耗	1,051,780	2,316,094	1,264,314	120.21	
4 租金、償債與利息		4,800	4,800		
45 什項設備租金		4,800	4,800		決算數較預算數增加4,800元，主要係因：教育局補助數位電錶租金併決算辦理。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,487,781	688,576	-799,205	-53.72	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,487,781	688,576	-799,205	-53.72	決算數較預算數減少799,205元，主要係因：清寒生午餐補助覈實支用賸餘。
9 其他	196,000	151,028	-44,972	-22.94	
91 其他支出	196,000	151,028	-44,972	-22.94	決算數較預算數減少44,972元，主要係因：覈實支用賸餘。
54 學前教育計畫	11,041,860	9,441,078	-1,600,782	-14.50	
1 用人費用	10,806,344	8,641,074	-2,165,270	-20.04	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景美國民小學

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	7,597,860	5,731,682	-1,866,178	-24.56	決算數較預算數減少2,165,270元，主要係因：覈實支用賸餘。	
13 超時工作報酬	127,548	41,872	-85,676	-67.17		
15 獎金	1,705,888	1,145,956	-559,932	-32.82		
16 退休及卹償金	630,336	400,625	-229,711	-36.44		
18 福利費	744,712	1,320,939	576,227	77.38		
2 服務費用	176,070	158,977	-17,093	-9.71		
25 修理保養及保固費	112,000	104,574	-7,426	-6.63		決算數較預算數減少17,093元，主要係因：覈實支用賸餘。
27 一般服務費	19,070	10,572	-8,498	-44.56		
28 專業服務費	45,000	43,831	-1,169	-2.60		
3 材料及用品費		268,970	268,970			決算數較預算數增加268,970元，主要係因：教育局補助助妳好孕併決算辦理。
32 用品消耗		268,970	268,970			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	59,446	372,057	312,611	525.87		決算數較預算數增加312,611元，主要係因：教育局補助寒假及課後班併決算辦理。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	59,446	372,057	312,611	525.87		
5L 一般行政管理計畫	14,711,813	13,677,426	-1,034,387	-7.03		
1 用人費用	13,231,643	12,343,134	-888,509	-6.72		
11 正式員額薪資	8,784,000	8,195,915	-588,085	-6.69	決算數較預算數減少888,509元，主要係因：覈實支用賸餘。	
13 超時工作報酬	423,951	304,669	-119,282	-28.14		
15 獎金	2,204,500	1,954,011	-250,489	-11.36		
16 退休及卹償金	690,000	680,425	-9,575	-1.39		
18 福利費	1,129,192	1,208,114	78,922	6.99		
2 服務費用	1,151,730	1,012,047	-139,683	-12.13	決算數較預算數減少139,683元，主要係因：覈實支用賸餘。	
22 郵電費	60,000	60,000				
25 修理保養及保固費	70,000	95,000	25,000	35.71		
27 一般服務費	555,730	454,757	-100,973	-18.17		
28 專業服務費	394,000	330,290	-63,710	-16.17		
29 公共關係費	72,000	72,000				
3 材料及用品費	328,440	322,245	-6,195	-1.89	決算數較預算數減少6,195元，主要係因：覈實支用賸餘。	
32 用品消耗	328,440	322,245	-6,195	-1.89		
5M 建築及設備計畫	17,284,111	20,139,004	2,854,893	16.52		

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景美國民小學

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	17,284,111	20,139,004	2,854,893	16.52	決算數較預算數增加2,854,893元，主要係因：圖書館整修2,771,804元、樓梯扶手197,526元、幼兒園增班719,339元、幼兒園廁所488,672元、幼兒園廚房505,477元等工程及電腦軟體20,000元計4,702,818元尚未辦理併決算，補辦預算789,305元；另節餘款：行政中心整修12,216元、仁愛樓補強1,829,471元、信義樓補強671,543元、電腦123,000元、電冰箱1,000元計2,637,230元。本基金103年度工程管理費合計預算數290,394元；決算數319,093元。
51 購置固定資產	1,114,705	1,780,010	665,305	59.68	
52 購置無形資產		20,000	20,000		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	16,169,406	18,338,994	2,169,588	13.42	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區景美國民小學

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	103,808,458	14,530,471	713,543	117,625,386
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	332,435	8,104,152		8,436,587
房屋及建築	70,816,415			70,816,415
機械及設備	17,723,111	1,803,169	484,167	19,042,113
交通及運輸設備	1,227,709	265,205		1,492,914
什項設備	13,517,847	4,337,945	229,376	17,626,416
購建中固定資產				
電腦軟體	190,941	20,000		210,941
權利				

1.92年度以前已提列折舊177,565元(包括機械及設備累計折舊87,674元、交通及運輸設備累計折舊291元、什項設備累計折舊89,600元)及已攤銷費用354,048元(包括其他遞延費用354,048元)。

2.土地改良物:補列財產8,104,152元。

3.機械及設備:接受他人贈與金額794,212元。

4.交通及運輸設備:接受他人贈與金額156,500元。

5.什項設備:接受他人贈與金額225,597元。

:補列財產3,450,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區景美國民小學

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		856,000	275,957		1,131,957	1,008,957	-123,000	
交通及運輸設備		108,705			108,705	108,705		
什項設備		150,000	513,348		663,348	662,348	-1,000	
購建中固定資產								
合 計		1,114,705	789,305		1,904,010	1,780,010	-124,000	

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－臺北市文山區景美國民小學

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	86	85	-1	
一般行政管理計畫	13	13	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	62	62	0	
正式職員	61	61	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	10	-1	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	1	-1	1位廚工由他校借調

填表說明：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景美國民小學

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	44,640,000	406,896	470,301		10,329,678	31,144,086		6,740,022		93,730,983	400,400	94,131,383
其他福利費								2,137,890		2,137,890		2,137,890
兼職人員酬金											400,400	400,400
考績獎金					4,698,816					4,698,816		4,698,816
分擔員工保險費								3,863,832		3,863,832		3,863,832
誤餐費			13,200							13,200		13,200
傷病醫藥費								133,500		133,500		133,500
加班費			457,101							457,101		457,101
約僱職員薪金		406,896								406,896		406,896
職員薪金	44,640,000									44,640,000		44,640,000
年終獎金					5,630,862					5,630,862		5,630,862
職員退休及離職金						31,144,086				31,144,086		31,144,086
員工通勤交通費								604,800		604,800		604,800
學前教育計畫	7,597,860		127,548		1,705,888	630,336		744,712		10,806,344		10,806,344
其他福利費								64,000		64,000		64,000
考績獎金					756,155					756,155		756,155
分擔員工保險費								680,712		680,712		680,712
工員工資	1,032,000									1,032,000		1,032,000
加班費			127,548							127,548		127,548
工具退休及離職金						51,600				51,600		51,600
職員薪金	6,565,860									6,565,860		6,565,860
年終獎金					949,733					949,733		949,733
職員退休及離職金						578,736				578,736		578,736
一般行政管理計畫	8,784,000		423,951		2,204,500	690,000		1,129,192		13,231,643		13,231,643
其他福利費								208,000		208,000		208,000
考績獎金					1,106,500					1,106,500		1,106,500
分擔員工保險費								785,112		785,112		785,112
工員工資	1,116,000									1,116,000		1,116,000
加班費			423,951							423,951		423,951
工具退休及離職金						81,600				81,600		81,600
職員薪金	7,152,000									7,152,000		7,152,000
警餉	516,000									516,000		516,000

本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，103年度預算編列86人，計6,561,471元，執行結果決算85人，計5,217,911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86人，計7,678,595元，執行結果決算85人，計7,278,265元。

40501550-1

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景美國民小學

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		
年終獎金					1,098,000					1,098,000		1,098,000
職員退休及離職金						608,400				608,400		608,400
員工通勤交通費								136,080		136,080		136,080
合 計	61,021,860	406,896	1,021,800		14,240,066	32,464,422		8,613,926		117,768,970	400,400	118,169,370

本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，103年度預算編列86人，計6,561,471元，執行結果決算85人，計5,217,911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86人，計7,678,595元，執行結果決算85人，計7,278,265元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景美國民小學

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			113,874,786		112,925,392		-949,394	-0.83	
國民教育計畫			102,832,926		103,484,314		651,388	0.63	
學前教育計畫			11,041,860		9,441,078		-1,600,782	-14.50	有關學前教育計畫 決算數較預算數減 少1600782元，主要 係因：覈實支用賸 餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區景美國民小學

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	118,169,370	114,503,422	-3,665,948	-3.10
11 正式員額薪資	61,021,860	60,615,892	-405,968	-0.67
12 聘僱及兼職人員薪資	807,296	2,369,955	1,562,659	193.57
13 超時工作報酬	1,021,800	748,325	-273,475	-26.76
15 獎金	14,240,066	12,496,176	-1,743,890	-12.25
16 退休及卹償金	32,464,422	29,215,206	-3,249,216	-10.01
18 福利費	8,613,926	9,057,868	443,942	5.15
2 服務費用	6,964,082	7,568,869	604,787	8.68
21 水電費	2,966,260	2,019,981	-946,279	-31.90
22 郵電費	60,000	60,000	0	0.00
23 旅運費	51,150	33,825	-17,325	-33.87
25 修理保養及保固費	1,058,800	1,377,957	319,157	30.14
26 保險費	24,000	21,740	-2,260	-9.42
27 一般服務費	1,641,722	2,726,795	1,085,073	66.09
28 專業服務費	1,090,150	1,256,571	166,421	15.27
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,709,920	3,314,066	1,604,146	93.81
31 使用材料費	329,700	406,757	77,057	23.37
32 用品消耗	1,380,220	2,907,309	1,527,089	110.64
4 租金、償債與利息	0	4,800	4,800	0.00
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,284,111	20,139,004	2,854,893	16.52
51 購置固定資產	1,114,705	1,780,010	665,305	59.68
52 購置無形資產	0	20,000	20,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	16,169,406	18,338,994	2,169,588	13.42
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,547,227	1,060,633	-486,594	-31.45
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,547,227	1,060,633	-486,594	-31.45
9 其他	196,000	151,028	-44,972	-22.94
91 其他支出	196,000	151,028	-44,972	-22.94
合 計	145,870,710	146,741,822	871,112	0.60