

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104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-臺北市立瑠公國民中學 (4-0501213)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 吳秋香

會計室主任 吳秋香

機關長官 林明貴

林明貴



臺北市地方教育發展基金-臺北市立瑠公國民中學

目 次

中華民國 104 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 16 | 頁 |
| 二、基金用途明細表..... | 第 17 至 20 | 頁 |
| 三、固定項目增減情形表..... | 第 21 | 頁 |
| 四、購置固定資產明細表..... | 第 22 | 頁 |
| 五、資金轉投資及其餘絀明細表..... | 第 -- | 頁 |
| 戊、決算參考表 | | |
| 一、員工人數彙計表..... | 第 25 | 頁 |
| 二、用人費用彙計表..... | 第 26 至 27 | 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 28 | 頁 |
| 五、各項費用彙計表..... | 第 29 至 31 | 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 32 | 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－臺北市立瑠公國民中學
財 務 摘 要
中華民國 104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 | 172,718,874 | 178,647,820 | - 5,928,946 | - 3.32 |
| 基金用途 | 173,925,752 | 166,871,852 | 7,053,900 | 4.23 |
| 賸餘(短絀-) | - 1,206,878 | 11,775,968 | - 12,982,846 | |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 17,422,713 | 18,629,591 | - 1,206,878 | - 6.48 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | - 5,475,804 | 16,400,731 | - 21,876,535 | |

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

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

總 說 明

中華民國 104 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138,752,885元，決算數135,418,495元。

103學年下學期預定招收38班，實計招收38班，預計學生人數1210人，實際學生人數956人。

104學年上學期預定招收38班，實計招收36班，預計學生人數1210人，實際學生人數860人。

係新購電腦、機具、圖書等各科教學教具。另辦理教師甄選、開放場地、性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、國中社團活動、輔導活動、教師專業成長研習、冬夏令營等項目。藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境，提升教學品質。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列23,544,416元，決算數22,623,729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7,704,280元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數4,284,770元)，決算數15,883,528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－臺北市立瑠公國民中學

總 說 明

中華民國 104 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172,718,874元，較預算數166,171,129元，增加6,547,745元，計增3.94%。

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508,420元，較預算數824,400元，減少315,980元，計減38.33%。

主要係因：

暑期泳訓班因無開班致報名費收入減少。

2.財產處分收入：決算數116,471元，較預算數36,377元，增加80,094元，計增220.18%。

主要係因：

財產物品報廢變賣收入核實繳庫。

3.其他財產收入：決算數19,470元，較預算數28,000元，減少8,530元，計減30.46%。

主要係因：

員生消費合作社場地使用費及教職員工停車收入核實繳庫。

4.公庫撥款收入：決算數168,504,295元，較預算數165,270,204元，增加3,234,091元，計增1.96%。

主要係因：

教育局補助103學年度國中學術暨藝術才能資優校本方案28,125元、104年加強推動國民中學資賦優異教育計畫經費140,000元、104年度區域資優教育方案經費50,000元、104年1月國民中學身心障礙學生課後照顧7,200元、小田園教育體驗學習經費110,000元、103(2)以學習者為中心-學習共同體及授業研究計畫經費20,000元、103(2)國中身心障礙課後照顧30,240元、103學年度國中生生涯發展經費16,356元、低收入戶及中低收入戶等國中生教科書費補助106,353元、104年度辦理水土保持設施監測經費75,000元、104年度多元能力開發班85,000元、104年度認輔人員儲備研習86,800元、104年度預防中輟彈性適性化教育課程計畫29,800元、104年度教師專業發展評鑑經費8,007元、104(1)以學習者為中心-學習共同體及授業研究計畫經費20,000元、103(2)本土語言教學講授鐘點費17,280元、104年度創新教學英語實驗計畫兩班三組教學模式28,800元、統籌款一委託公園處代辦福德街251巷底樹木扶正工程經費94,458元、統籌款一蘇迪勒颱風災後復原工程355,250元、104(9-12月)國中身心障礙學生課後照顧專班25,560元、104(1)中低收入國中生教科書費補助106,623元、104學年度辦理學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案59,440元、統籌款校園中庭環境整修工程1,733,799元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,485,444元，較預算數0元，增加3,485,444元。

主要係因：

教育部補助104年度輔導教師人力運用計畫649,054元、103(1)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費5,000元、104年度1-7月北市立國中普通班教師授課節數經費1,492,200元、特教班104年1-7月公立國中調整教師節數及導師費經費40,320元、104年度國中認輔小團體3,880元、104年度輔導教師人力運用計畫(增聘)198,872元、104身障學生升學中國小施測費8,450元、特教104年8-12月中小學調整教師授課節數且導師費補助38,880元、104年度8-12月北市立國中普通班教師授課節數經費1,048,788元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

總 說 明

中華民國 104年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

6.雜項收入：決算數84,774元，較預算數12,148元，增加72,626元，計增597.84%。

主要係因：

103年度至善樓及至真樓屋頂防漏工程逾期罰款35,997元、103年度至善樓及至真樓屋頂防漏工程設計監造技術服務罰款4,338元、圖說費3,460元、拾金不昧5,730元、交通部中央氣象局地震測報中心補助本校電費3,600元、103學年度午餐供應商宮保王公司違規罰款6,000元及士福公司違規罰款8,000元、104學年度午餐供應商宮保王公司違規罰款8,000元、第33屆畢業紀念冊違約金罰款2,783元、數位學生證等6,866元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數173,925,752元，較預算數170,001,581元，增加3,924,171元，計增2.31%。

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135,418,495元，較預算數138,752,885元，減少3,334,390元，計減2.40%。

2.一般行政管理計畫：決算數22,623,729元，較預算數23,544,416元，減少920,687元，計減3.91%。

3.建築及設備計畫：決算數15,883,528元，較預算數7,704,280元，增加8,179,248元，計增106.16%。

主要係因：

單眼數位相機、烤箱及汰換個人電腦等預算2,251,300元，執行2,139,308元，節餘35,426元，工具櫃等單價未達1萬元移列設備零件76,566元、專科教室環境改善及游泳池整修工程預算5,452,980元，執行5,427,958元，節餘25,022元、電梯外掛建物2,963,261元(補辦預算)及電梯1,248,332元(補辦預算)及其他準備金-其他購置彩色噴墨繪圖機73,177元(補辦預算)、教育局補助103年度校內樹木修剪306,000元及游泳池熱泵系統整修工程3,300,194元及104年度風災復原工程355,250元及委託公園處代辦福德街251巷底樹木扶正工程經費94,458元，合計併決算4,055,902元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,206,878元，較預算短絀數3,830,452元，短絀減少，計相差2,623,574元。

主要係因：

統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計1,808,799元、一般行政管理計畫覈實支用賸餘數920,687元、國民中學教育計畫覈實支用賸餘數3,334,390元、用人費用覈實支用賸餘計177,296元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

總 說 明

中華民國 104年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出5,077,348元。
其他活動之淨現金流出398,456元。
本年度現金及約當現金之淨減5,475,804元。
期初現金及約當現金27,512,670元。
期末現金及約當現金22,036,866元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,974,976,187元，包括：
流動資產22,407,746元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,527,584元。
其他資產3,951,040,857元。
決算日負債總額為3,957,553,474元，包括：
流動負債3,421,388元。
其他負債3,954,132,086元。
決算日基金餘額為累積餘額17,422,713元。

五、固定項目概況：

本年度增加8,005,973元，包括：
房屋及建築2,963,261元。
機械及設備4,653,453元。
交通及運輸設備15,225元。
什項設備374,034元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為4,284,770元，奉准明細表如下：
購置房屋及建築：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額2,963,261元。
購置機械及設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額1,248,332元。
購置機械及設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額73,177元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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 | 166,171,129 | 100.00 | 172,718,874 | 100.00 | 6,547,745 | 3.94 | 178,647,820 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 824,400 | 0.50 | 508,420 | 0.29 | -315,980 | -38.33 | 411,740 | 0.23 |
| 431 服務收入 | 824,400 | 0.50 | 508,420 | 0.29 | -315,980 | -38.33 | 411,740 | 0.23 |
| 45 財產收入 | 64,377 | 0.04 | 135,941 | 0.08 | 71,564 | 111.16 | 40,241 | 0.02 |
| 451 財產處分收入 | 36,377 | 0.02 | 116,471 | 0.07 | 80,094 | 220.18 | 31,121 | 0.02 |
| 45Y 其他財產收入 | 28,000 | 0.02 | 19,470 | 0.01 | -8,530 | -30.46 | 9,120 | 0.01 |
| 46 政府撥入收入 | 165,270,204 | 99.46 | 171,989,739 | 99.58 | 6,719,535 | 4.07 | 177,968,012 | 99.62 |
| 462 公庫撥款收入 | 165,270,204 | 99.46 | 168,504,295 | 97.56 | 3,234,091 | 1.96 | 174,358,277 | 97.60 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 3,485,444 | 2.02 | 3,485,444 | 0.00 | 3,609,735 | 2.02 |
| 4Y 其他收入 | 12,148 | 0.01 | 84,774 | 0.05 | 72,626 | 597.84 | 227,827 | 0.13 |
| 4YY 雜項收入 | 12,148 | 0.01 | 84,774 | 0.05 | 72,626 | 597.84 | 227,827 | 0.13 |
| 5 基金用途 | 170,001,581 | 100.00 | 173,925,752 | 100.00 | 3,924,171 | 2.31 | 166,871,852 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 138,752,885 | 81.62 | 135,418,495 | 77.86 | -3,334,390 | -2.40 | 137,935,937 | 82.66 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 23,544,416 | 13.85 | 22,623,729 | 13.01 | -920,687 | -3.91 | 22,766,371 | 13.64 |
| 5M 建築及設備計畫 | 7,704,280 | 4.53 | 15,883,528 | 9.13 | 8,179,248 | 106.16 | 6,169,544 | 3.70 |
| 購置固定資產 | 7,704,280 | 4.53 | 15,883,528 | 9.13 | 8,179,248 | 106.16 | 6,169,544 | 3.70 |
| 本期賸餘(短絀-) | -3,830,452 | | -1,206,878 | | 2,623,574 | -68.49 | 11,775,968 | |
| 期初基金餘額 | 4,235,876 | | 18,629,591 | | 14,393,715 | 339.80 | 6,853,623 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 405,424 | | 17,422,713 | | 17,017,289 | 4,197.41 | 18,629,591 | |

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另奉准先行辦理數4,284,770元。2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數4,284,770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 |
|--------------|--------------------|-----------|
| 451 財產處分收入 | 北市教會字第10531557200號 | 80,094 |
| 462 公庫撥款收入 | 北市教會字第10437302700號 | 583,274 |
| 462 公庫撥款收入 | 北市教會字第10531557200號 | 2,650,817 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 北市教會字第10437302700號 | 5,000 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 北市教會字第10531557200號 | 3,480,444 |
| 4YY 雜項收入 | 北市教會字第10531557200號 | 72,626 |
| 53 國民教育計畫 | 北市教會字第10437302700號 | 559,053 |
| 53 國民教育計畫 | 北市教會字第10531557200號 | 4,342,475 |
| 5M 建築及設備計畫 | 北市教會字第10437302700號 | 306,000 |
| 5M 建築及設備計畫 | 北市教會字第10531557200號 | 3,749,902 |

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立瑠公國民中學

現金流量決算表

中華民國104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) | -3,830,452 | -1,206,878 | 2,623,574 | -68.49 |
| 812 調整非現金項目 | | -3,870,470 | -3,870,470 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | | 11,746 | 11,746 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | -3,882,216 | -3,882,216 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -3,830,452 | -5,077,348 | -1,246,896 | 32.55 |
| 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 | | 73,177 | 73,177 | |
| 824 減少其他資產 | | 7,208 | 7,208 | |
| 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 | | -478,841 | -478,841 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | -398,456 | -398,456 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -3,830,452 | -5,475,804 | -1,645,352 | 42.95 |
| 84 期初現金及約當現金 | 8,493,992 | 27,512,670 | 19,018,678 | 223.91 |
| 85 期末現金及約當現金 | 4,663,540 | 22,036,866 | 17,373,326 | 372.54 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立瑠公國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|----------------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|---------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1 資 產 | 3,974,976,187 | 100.00 | 3,647,534,409 | 100.00 | 327,441,778 | 8.98 |
| 11 流動資產 | 22,407,746 | 0.56 | 27,895,296 | 0.76 | -5,487,550 | -19.67 |
| 111 現金 | 22,036,866 | 0.55 | 27,512,670 | 0.75 | -5,475,804 | -19.90 |
| 1111 庫存現金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1112 銀行存款 | 22,036,866 | 0.55 | 27,512,670 | 0.75 | -5,475,804 | -19.90 |
| 1112-1 銀行存款-市庫存款 | 17,520,187 | 0.44 | 22,139,009 | 0.61 | -4,618,822 | -20.86 |
| 1112-2 銀行存款-保管款 | 3,571,519 | 0.09 | 4,904,686 | 0.13 | -1,333,167 | -27.18 |
| 1112-6 銀行存款-代繳費款專戶 | 350,000 | 0.01 | 235,427 | 0.01 | 114,573 | 48.67 |
| 1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 595,160 | 0.01 | 233,548 | 0.01 | 361,612 | 154.83 |
| 1113 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 113 應收款項 | 0 | 0.00 | 32,626 | 0.00 | -32,626 | -100.00 |
| 113Y 其他應收款 | 0 | 0.00 | 32,626 | 0.00 | -32,626 | -100.00 |
| 115 預付款項 | 370,880 | 0.01 | 350,000 | 0.01 | 20,880 | 5.97 |
| 1154 預付費用 | 370,880 | 0.01 | 350,000 | 0.01 | 20,880 | 5.97 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 1,527,584 | 0.04 | 1,984,048 | 0.05 | -456,464 | -23.01 |
| 124 準備金 | 1,527,584 | 0.04 | 1,984,048 | 0.05 | -456,464 | -23.01 |
| 1241 退休及離職準備金 | 1,465,373 | 0.04 | 1,848,660 | 0.05 | -383,287 | -20.73 |
| 124Y 其他準備金 | 62,211 | 0.00 | 135,388 | 0.00 | -73,177 | -54.05 |
| 124Y-2 其他準備金-其他 | 62,211 | 0.00 | 135,388 | 0.00 | -73,177 | -54.05 |
| 13 其他資產 | 3,951,040,857 | 99.40 | 3,617,655,065 | 99.18 | 333,385,792 | 9.22 |
| 131 什項資產 | 3,951,040,857 | 99.40 | 3,617,655,065 | 99.18 | 333,385,792 | 9.22 |
| 1315 暫付及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 7,208 | 0.00 | -7,208 | -100.00 |
| 1316 代管資產 | 3,951,040,857 | 99.40 | 3,617,647,857 | 99.18 | 333,393,000 | 9.22 |
| 1316-0 代管資產-土地改良物 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 代管資產-土地 | 3,842,793,000 | 96.67 | 3,509,400,000 | 96.21 | 333,393,000 | 9.50 |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築設備 | 108,247,857 | 2.72 | 108,247,857 | 2.97 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 3,974,976,187 | 100.00 | 3,647,534,409 | 100.00 | 327,441,778 | 8.98 |
| 2 負 債 | 3,957,553,474 | 99.56 | 3,628,904,818 | 99.49 | 328,648,656 | 9.06 |
| 21 流動負債 | 3,421,388 | 0.09 | 7,303,604 | 0.20 | -3,882,216 | -53.15 |
| 212 應付款項 | 3,255,068 | 0.08 | 7,243,154 | 0.20 | -3,988,086 | -55.06 |
| 2123 應付代收款 | 2,890,823 | 0.07 | 2,499,285 | 0.07 | 391,538 | 15.67 |
| 2125 應付費用 | 364,245 | 0.01 | 775,504 | 0.02 | -411,259 | -53.03 |
| 2129 應付工程款 | 0 | 0.00 | 3,918,700 | 0.11 | -3,918,700 | -100.00 |
| 212Y 其他應付款 | 0 | 0.00 | 49,665 | 0.00 | -49,665 | -100.00 |
| 213 預收款項 | 166,320 | 0.00 | 60,450 | 0.00 | 105,870 | 175.14 |
| 信託代理與保證資產 | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |
| 保證品 | 0 | | 應付保證品 | | 0 | |

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有305,300元。

3.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 - 臺北市立瑠公國民中學

平衡表

中華民國104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 | % |
| 2133 預收收入 | 166,320 | 0.00 | 60,450 | 0.00 | 105,870 | 175.14 |
| 213Y 其他預收款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 22 其他負債 | 3,954,132,086 | 99.48 | 3,621,601,214 | 99.29 | 332,530,872 | 9.18 |
| 221 什項負債 | 3,954,132,086 | 99.48 | 3,621,601,214 | 99.29 | 332,530,872 | 9.18 |
| 2211 存入保證金 | 1,625,856 | 0.04 | 2,102,897 | 0.06 | -477,041 | -22.68 |
| 2213 應付退休及離職金 | 1,465,373 | 0.04 | 1,848,660 | 0.05 | -383,287 | -20.73 |
| 2214 應付代管資產 | 3,951,040,857 | 99.40 | 3,617,647,857 | 99.18 | 333,393,000 | 9.22 |
| 2215 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 1,800 | 0.00 | -1,800 | -100.00 |
| 3 基金餘額 | 17,422,713 | 0.44 | 18,629,591 | 0.51 | -1,206,878 | -6.48 |
| 31 基金餘額 | 17,422,713 | 0.44 | 18,629,591 | 0.51 | -1,206,878 | -6.48 |
| 311 基金餘額 | 17,422,713 | 0.44 | 18,629,591 | 0.51 | -1,206,878 | -6.48 |
| 3111 累積餘額 | 17,422,713 | 0.44 | 18,629,591 | 0.51 | -1,206,878 | -6.48 |
| 負債及基金餘額合計 | 3,974,976,187 | 100.00 | 3,647,534,409 | 100.00 | 327,441,778 | 8.98 |

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
保證品 0 應付保證品 0

- 註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有305,300元。
3.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—臺北市立瑠公國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 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 | 166,171,129 | 172,718,874 | 6,547,745 | 3.94 | |
| 43 勞務收入 | 824,400 | 508,420 | -315,980 | -38.33 | |
| 431 服務收入 | 824,400 | 508,420 | -315,980 | -38.33 | 暑期游泳班因游泳池整修未招生短收。 |
| 45 財產收入 | 64,377 | 135,941 | 71,564 | 111.16 | |
| 451 財產處分收入 | 36,377 | 116,471 | 80,094 | 220.18 | 財產物品報廢變賣收入覈實繳庫。 |
| 45Y 其他財產收入 | 28,000 | 19,470 | -8,530 | -30.46 | 員生消費合作社場地使用費覈實繳庫，教職員工停車收入覈實繳庫較預期短收。 |
| 46 政府撥入收入 | 165,270,204 | 171,989,739 | 6,719,535 | 4.07 | |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立瑠公國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 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 | 165,270,204 | 168,504,295 | 3,234,091 | 1.96 | 1.103學年度國中學術暨藝術才能資優校本方案28,125元2.104年加強推動國民中學資賦優異教育計畫經費 140,000元，3.104年度區域資優教育方案經費50,000元，104年1月國民中學身心障礙學生課後照顧7,200元，5.小田園教育體驗學習經費110,000元，6.103(2)以學習者為中心-學習共同體及授業研究計畫經費20,000元，7.103(2)國中身心障礙課後照顧30,240元，8.103學年度國中學生生涯發展經費16,356元，9.低收入戶及中低收入戶等國中學生教科書費補助106,353元，10.104年度辦理水土保持設施監測經費75,000元，11.104年度多元能力開發班85,000元，12.104年度認輔人員儲備研習86,800元，13.104年度預防中輟彈性適性化教育課程計畫29,800元，14.104年度教師專業發展評鑑經費8,007元，15.104(1)以學習者為中心-學習共同體及授業研究計畫經費20,000元，16.103(2)本土語言教學講授鐘點費17,280元，17.104年度創新教學英語實驗計畫兩班三組教學模式28,800元，18.統籌款一委託公園處代辦福德街251巷底樹木扶正工程經費94,458元，19.統籌款—蘇 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 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 | | 3,485,444 | 3,485,444 | 0.00 | 迪勒颱風災後復原工程355,250元，20.104(9-12月)國中身心障礙學生課後照顧專班25,560元，21.104(1)中低收入國中學生教科書費補助106,623元，22.104學年度辦理學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案59,440元，23.統籌款校園中庭環境整修工程1,733,799元。 1.RA4201教育部補助104年度輔導教師人力運用計畫649,054元。2.RA3318教育部補助103(1)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費5,000元。3.RA4309教育部補助104年度1-7月北市立國中普通班教師授課節數經費1,492,200元。4.RA4310教育部補助特教班104年1-7月公立國中調整教師節數及導師費經費40,320元。5.RA4214 教育部補助104年度國中認輔小團體3,880元。6.RA4235 教育部補助104年度輔導教師人力運用計畫(增聘)198,872元。7.RA4511 教育部補助104身障學生升學國中、國小施測費8,450元。8.RA4328 教育部補助特教104年8~12月中小學調整教師授課節數且導師費補助38,880元。9.RA4327 教育部補助104年度8-12月北市立國中普通班教師授課節數經費1,048,788元。 |
| 4Y 其他收入 | 12,148 | 84,774 | 72,626 | 597.84 | |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 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 | 12,148 | 84,774 | 72,626 | 597.84 | 103年度至善樓及至真樓屋頂防漏工程逾期罰款35,997元、103年度至善樓及至真樓屋頂防漏工程設計監造技術服務罰款4,338元、圖說費3,460元、拾金不昧5,730元、交通部中央氣象局地震測報中心補助本校電費3,600元、103學年度午餐供應商宮保王公司違規罰款6,000元及士福公司違規罰款8,000元、104學年度午餐供應商宮保王公司違規罰款8,000元、第33屆畢業紀念冊違約金罰款2,783元、數位學生證等6,866元，合計84,774元。 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立瑠公國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 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 | 170,001,581 | 173,925,752 | 3,924,171 | 2.31 | |
| 53 國民教育計畫 | 138,752,885 | 135,418,495 | -3,334,390 | -2.40 | |
| 1 用人費用 | 129,842,889 | 127,368,675 | -2,474,214 | -1.91 | |
| 11 正式員額薪資 | 65,494,650 | 66,787,492 | 1,292,842 | 1.97 | |
| 113 職員薪金 | 65,494,650 | 66,787,492 | 1,292,842 | 1.97 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 792,000 | 3,628,152 | 2,836,152 | 358.10 | |
| 124 兼職人員酬金 | 792,000 | 3,628,152 | 2,836,152 | 358.10 | |
| 13 超時工作報酬 | 888,757 | 427,709 | -461,048 | -51.88 | |
| 131 加班費 | 807,957 | 380,334 | -427,623 | -52.93 | |
| 133 誤餐費 | 80,800 | 47,375 | -33,425 | -41.37 | |
| 15 獎金 | 15,595,400 | 14,543,198 | -1,052,202 | -6.75 | |
| 151 考績獎金 | 7,935,500 | 6,363,040 | -1,572,460 | -19.82 | |
| 152 年終獎金 | 7,659,900 | 8,180,158 | 520,258 | 6.79 | |
| 16 退休及卹償金 | 37,311,120 | 31,796,245 | -5,514,875 | -14.78 | |
| 161 職員退休及離職金 | 37,311,120 | 31,796,245 | -5,514,875 | -14.78 | |
| 18 福利費 | 9,760,962 | 10,185,879 | 424,917 | 4.35 | |
| 181 分擔員工保險費 | 6,107,772 | 6,545,266 | 437,494 | 7.16 | |
| 183 傷病醫藥費 | 227,500 | 118,500 | -109,000 | -47.91 | |
| 187 員工通勤交通費 | 718,200 | 781,921 | 63,721 | 8.87 | |
| 18Y 其他福利費 | 2,707,490 | 2,740,192 | 32,702 | 1.21 | |
| 2 服務費用 | 5,016,030 | 4,036,033 | -979,997 | -19.54 | |
| 21 水電費 | 2,343,344 | 1,138,048 | -1,205,296 | -51.43 | |
| 212 工作場所電費 | 1,967,520 | 929,939 | -1,037,581 | -52.74 | 決算數較預算數減少979,997元，主要係因各項業務覈實支用贖餘。 |
| 214 工作場所水費 | 375,824 | 206,034 | -169,790 | -45.18 | |
| 217 氣體費 | | 2,075 | 2,075 | | |
| 22 郵電費 | 92,000 | 129,211 | 37,211 | 40.45 | |
| 221 郵費 | 12,000 | 14,935 | 2,935 | 24.46 | |
| 222 電話費 | 80,000 | 114,276 | 34,276 | 42.85 | |
| 23 旅運費 | 104,200 | 110,974 | 6,774 | 6.50 | |
| 231 國內旅費 | 91,700 | 74,329 | -17,371 | -18.94 | |
| 236 貨物運費 | 7,100 | 20,160 | 13,060 | 183.94 | |
| 23Y 其他旅運費 | 5,400 | 16,485 | 11,085 | 205.28 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 19,820 | 119,650 | 99,830 | 503.68 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 19,820 | 119,650 | 99,830 | 503.68 | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,277,000 | 1,406,898 | 129,898 | 10.17 | |
| 252 一般房屋修護費 | 746,250 | 857,978 | 111,728 | 14.97 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立瑠公國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 255 機械及設備修護費 | 232,000 | 191,845 | -40,155 | -17.31 | |
| 257 什項設備修護費 | 298,750 | 357,075 | 58,325 | 19.52 | |
| 26 保險費 | 31,600 | 628 | -30,972 | -98.01 | |
| 268 責任保險費 | 6,800 | | -6,800 | -100.00 | |
| 26Y 其他保險費 | 24,800 | 628 | -24,172 | -97.47 | |
| 27 一般服務費 | 646,286 | 84,877 | -561,409 | -86.87 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 48,240 | 19,452 | -28,788 | -59.68 | |
| 279 外包費 | 455,484 | 15,815 | -439,669 | -96.53 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 27,612 | | -27,612 | -100.00 | |
| 27F 體育活動費 | 114,950 | 49,610 | -65,340 | -56.84 | |
| 28 專業服務費 | 501,780 | 1,045,747 | 543,967 | 108.41 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 362,200 | 470,402 | 108,202 | 29.87 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 40,000 | 483,700 | 443,700 | 1,109.25 | |
| 289 試務甄選費 | 12,240 | 2,000 | -10,240 | -83.66 | |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 36,000 | 32,800 | -3,200 | -8.89 | |
| 28Y 其他 | 51,340 | 56,845 | 5,505 | 10.72 | |
| 3 材料及用品費 | 1,303,490 | 1,389,266 | 85,776 | 6.58 | |
| 31 使用材料費 | 603,500 | 686,411 | 82,911 | 13.74 | |
| 315 設備零件 | 603,500 | 686,411 | 82,911 | 13.74 | |
| 32 用品消耗 | 699,990 | 702,855 | 2,865 | 0.41 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 229,600 | 168,092 | -61,508 | -26.79 | |
| 322 報章什誌 | 33,520 | 37,608 | 4,088 | 12.20 | |
| 325 服裝 | 4,400 | | -4,400 | -100.00 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 24,620 | 18,428 | -6,192 | -25.15 | |
| 32Y 其他 | 407,850 | 478,727 | 70,877 | 17.38 | |
| 4 租金、償債與利息 | 12,000 | 43,500 | 31,500 | 262.50 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 12,000 | 38,700 | 26,700 | 222.50 | |
| 442 車租 | 12,000 | 38,700 | 26,700 | 222.50 | 決算數較預算數增加31,500元，主要係因教育局補助國民中學資優異教育計畫經費等，已辦理併決算及為因應參加各項參訪租車費用之需要，學校依實際需要與支。 |
| 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 | 2,263,876 | 2,315,387 | 51,511 | 2.28 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立瑠公國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|----------------------|------------|------------|----------|--------|----------------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 96,876 | 88,392 | -8,484 | -8.76 | 決算數較預算數減少48,966元，主要係因各項業務覈實支用賸餘。 |
| 726 獎助學員生給與 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 72Y 其他 | 24,876 | 16,392 | -8,484 | -34.11 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,167,000 | 2,226,995 | 59,995 | 2.77 | |
| 74Y 其他 | 2,167,000 | 2,226,995 | 59,995 | 2.77 | |
| 9 其他 | 314,600 | 265,634 | -48,966 | -15.56 | |
| 91 其他支出 | 314,600 | 265,634 | -48,966 | -15.56 | |
| 91Y 其他 | 314,600 | 265,634 | -48,966 | -15.56 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 23,544,416 | 22,623,729 | -920,687 | -3.91 | |
| 1 用人費用 | 22,564,896 | 21,695,289 | -869,607 | -3.85 | |
| 11 正式員額薪資 | 14,904,000 | 14,335,130 | -568,870 | -3.82 | |
| 113 職員薪金 | 12,408,000 | 12,004,790 | -403,210 | -3.25 | |
| 114 工員工資 | 1,464,000 | 1,172,100 | -291,900 | -19.94 | |
| 115 警餉 | 1,032,000 | 1,158,240 | 126,240 | 12.23 | |
| 13 超時工作報酬 | 668,788 | 634,768 | -34,020 | -5.09 | |
| 131 加班費 | 668,788 | 634,768 | -34,020 | -5.09 | |
| 15 獎金 | 3,659,800 | 3,324,925 | -334,875 | -9.15 | |
| 151 考績獎金 | 1,796,800 | 1,595,621 | -201,179 | -11.20 | |
| 152 年終獎金 | 1,863,000 | 1,729,304 | -133,696 | -7.18 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,191,840 | 1,344,407 | 152,567 | 12.80 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,067,040 | 1,141,365 | 74,325 | 6.97 | |
| 162 工員退休及離職金 | 124,800 | 203,042 | 78,242 | 62.69 | |
| 18 福利費 | 2,140,468 | 2,056,059 | -84,409 | -3.94 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,332,228 | 1,454,215 | 121,987 | 9.16 | |
| 187 員工通勤交通費 | 408,240 | 257,186 | -151,054 | -37.00 | |
| 18Y 其他福利費 | 400,000 | 344,658 | -55,342 | -13.84 | |
| 2 服務費用 | 588,650 | 582,600 | -6,050 | -1.03 | |
| 27 一般服務費 | 110,250 | 104,200 | -6,050 | -5.49 | |
| 279 外包費 | 80,000 | 80,000 | | | |
| 27F 體育活動費 | 30,250 | 24,200 | -6,050 | -20.00 | |
| 28 專業服務費 | 380,000 | 380,000 | | | |
| 28Y 其他 | 380,000 | 380,000 | | | |
| 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 | 390,870 | 345,840 | -45,030 | -11.52 | |
| 32 用品消耗 | 390,870 | 345,840 | -45,030 | -11.52 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立瑠公國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------------------------|-----------|------------|-----------|--------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 321 辦公(事務)用品 | 385,050 | 340,020 | -45,030 | -11.69 | 決算數較預算數減少45,030元，主要係因各項業務覈實支用贖餘。 |
| 325 服裝 | 5,820 | 5,820 | | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 7,704,280 | 15,883,528 | 8,179,248 | 106.16 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 7,704,280 | 15,883,528 | 8,179,248 | 106.16 | |
| 51 購置固定資產 | 2,251,300 | 6,424,078 | 4,172,778 | 185.35 | |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | | 2,963,261 | 2,963,261 | | 決算數較預算數增加2,963,261元，主要係因無障礙電梯工程電梯外掛建物2,963,261元(補辦預算104.10.19府教工字第1044068750)。 |
| 514 購置機械及設備 | 2,009,187 | 3,281,909 | 1,272,722 | 63.35 | 決算數較預算數增加1,272,722元，主要係因無障礙電梯1組等補辦預算1,321,509元，單眼數位相機、個人電腦等預算2,009,187元，執行1,960,400元，節餘款48,787元。 |
| 516 購置什項設備 | 242,113 | 178,908 | -63,205 | -26.11 | 決算數較預算數減少63,205元，主要係因飲水機、冷氣機等預算242,113元執行178,908元，節餘款63,205元。 |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 5,452,980 | 9,459,450 | 4,006,470 | 73.47 | |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 5,452,980 | 9,459,450 | 4,006,470 | 73.47 | 本基金104年度工程管理費合計預算數105,055元，決算數88,416元。決算數較預算數增加4,006,470元，主要係因103年游泳池熱泵系統整修工程等併決算辦理。 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立瑠公國民中學

固定項目增減情形表

中華民國104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 | 43,103,482 | 8,005,973 | 2,230,153 | 48,879,302 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | 7,672,170 | | | 7,672,170 |
| 房屋及建築 | | 2,963,261 | | 2,963,261 |
| 機械及設備 | 20,187,039 | 4,653,453 | 1,959,653 | 22,880,839 |
| 交通及運輸設備 | 1,138,245 | 15,225 | | 1,153,470 |
| 什項設備 | 13,775,672 | 374,034 | 270,500 | 13,879,206 |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 電腦軟體 | 330,356 | | | 330,356 |
| 權利 | | | | |

1.92年度以前已提列折舊524,886元(包括機械及設備累計折舊325,832元、交通及運輸設備14,954元、什項設備累計折舊184,100元)及已攤銷費用2,465,597元(其他遞延費)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置1,321,544元、實物贈與50,000元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置15,225元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置195,126元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立瑠公國民中學

購置固定資產明細表

中華民國104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 | | | 2,963,261 | | 2,963,261 | 2,963,261 | | |
| 機械及設備 | | 2,009,187 | 1,321,509 | | 3,330,696 | 3,281,909 | -48,787 | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | |
| 什項設備 | | 242,113 | | | 242,113 | 178,908 | -63,205 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 2,251,300 | 4,284,770 | | 6,536,070 | 6,424,078 | -111,992 | |

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－臺北市立瑠公國民中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|------------------------------|-----------|
| 合 計 | | 4,284,770 |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 104.10.19府教工字第10440687500號 | 2,963,261 |
| 購置機械及設備 | 104.04.13府授主事預字第10430458200號 | 73,177 |
| 購置機械及設備 | 104.10.19府教工字第10440687500號 | 1,248,332 |

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑠公國民中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|----------|-------|-------|---------|------|
| 合 計 | 111 | 110 | -1 | |
| 一般行政管理計畫 | 25 | 24 | -1 | |
| 正式職員 | 19 | 19 | 0 | |
| 正式工員 | 4 | 3 | -1 | 退休一人 |
| 正式駐衛警 | 2 | 2 | 0 | |
| 國民教育計畫 | 86 | 86 | 0 | |
| 正式職員 | 86 | 86 | 0 | |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立瑠公國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 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 | 65,494,650 | | 888,757 | | 15,595,400 | 37,311,120 | | 9,760,962 | | 129,050,889 | 792,000 | 129,842,889 |
| 職員 | 65,494,650 | | 888,757 | | 15,595,400 | 37,311,120 | | 9,760,962 | | 129,050,889 | 792,000 | 129,842,889 |
| 一般行政管理計畫 | 14,904,000 | | 668,788 | | 3,659,800 | 1,191,840 | | 2,140,468 | | 22,564,896 | | 22,564,896 |
| 職員 | 13,440,000 | | 603,721 | | 3,357,200 | 1,067,040 | | 1,898,724 | | 20,366,685 | | 20,366,685 |
| 工員 | 1,464,000 | | 65,067 | | 302,600 | 124,800 | | 241,744 | | 2,198,211 | | 2,198,211 |
| 合 計 | 80,398,650 | | 1,557,545 | | 19,255,200 | 38,502,960 | | 11,901,430 | | 151,615,785 | 792,000 | 152,407,785 |

註：本表獎金包括以下各項：

1. 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，104年度預算編列111人，計9,732,300元，執行結果決算92人，計7,958,661元。
2. 年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列111人，計9,522,900元，執行結果決算117人，計9,909,462元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立瑠公國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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 |
| 66,787,492 | | 427,709 | | 14,543,198 | 31,796,245 | | 10,185,879 | | 123,740,523 | 3,628,152 | 127,368,675 |
| 66,787,492 | | 427,709 | | 14,543,198 | 31,796,245 | | 10,185,879 | | 123,740,523 | 3,628,152 | 127,368,675 |
| 14,335,130 | | 634,768 | | 3,324,925 | 1,344,407 | | 2,056,059 | | 21,695,289 | | 21,695,289 |
| 13,163,030 | | 572,645 | | 2,998,539 | 1,141,365 | | 1,812,932 | | 19,688,511 | | 19,688,511 |
| 1,172,100 | | 62,123 | | 326,386 | 203,042 | | 243,127 | | 2,006,778 | | 2,006,778 |
| 81,122,622 | | 1,062,477 | | 17,868,123 | 33,140,652 | | 12,241,938 | | 145,435,812 | 3,628,152 | 149,063,964 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立瑠公國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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 | | | 138,752,885 | | 135,418,495 | | -3,334,390 | -2.40 | |
| 國民教育計畫 | | | 138,752,885 | | 135,418,495 | | -3,334,390 | -2.40 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立瑠公國民中學

各項費用彙計表

中華民國104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 | 152,407,785 | 149,063,964 | -3,343,821 | -2.19 |
| 11 正式員額薪資 | 80,398,650 | 81,122,622 | 723,972 | 0.90 |
| 113 職員薪金 | 77,902,650 | 78,792,282 | 889,632 | 1.14 |
| 114 工員工資 | 1,464,000 | 1,172,100 | -291,900 | -19.94 |
| 115 警餉 | 1,032,000 | 1,158,240 | 126,240 | 12.23 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 792,000 | 3,628,152 | 2,836,152 | 358.10 |
| 124 兼職人員酬金 | 792,000 | 3,628,152 | 2,836,152 | 358.10 |
| 13 超時工作報酬 | 1,557,545 | 1,062,477 | -495,068 | -31.79 |
| 131 加班費 | 1,476,745 | 1,015,102 | -461,643 | -31.26 |
| 133 誤餐費 | 80,800 | 47,375 | -33,425 | -41.37 |
| 15 獎金 | 19,255,200 | 17,868,123 | -1,387,077 | -7.20 |
| 151 考績獎金 | 9,732,300 | 7,958,661 | -1,773,639 | -18.22 |
| 152 年終獎金 | 9,522,900 | 9,909,462 | 386,562 | 4.06 |
| 16 退休及卹償金 | 38,502,960 | 33,140,652 | -5,362,308 | -13.93 |
| 161 職員退休及離職金 | 38,378,160 | 32,937,610 | -5,440,550 | -14.18 |
| 162 工員退休及離職金 | 124,800 | 203,042 | 78,242 | 62.69 |
| 18 福利費 | 11,901,430 | 12,241,938 | 340,508 | 2.86 |
| 181 分擔員工保險費 | 7,440,000 | 7,999,481 | 559,481 | 7.52 |
| 183 傷病醫藥費 | 227,500 | 118,500 | -109,000 | -47.91 |
| 187 員工通勤交通費 | 1,126,440 | 1,039,107 | -87,333 | -7.75 |
| 18Y 其他福利費 | 3,107,490 | 3,084,850 | -22,640 | -0.73 |
| 2 服務費用 | 5,604,680 | 4,618,633 | -986,047 | -17.59 |
| 21 水電費 | 2,343,344 | 1,138,048 | -1,205,296 | -51.43 |
| 212 工作場所電費 | 1,967,520 | 929,939 | -1,037,581 | -52.74 |
| 214 工作場所水費 | 375,824 | 206,034 | -169,790 | -45.18 |
| 217 氣體費 | 0 | 2,075 | 2,075 | 0.00 |
| 22 郵電費 | 92,000 | 129,211 | 37,211 | 40.45 |
| 221 郵費 | 12,000 | 14,935 | 2,935 | 24.46 |
| 222 電話費 | 80,000 | 114,276 | 34,276 | 42.85 |
| 23 旅運費 | 104,200 | 110,974 | 6,774 | 6.50 |
| 231 國內旅費 | 91,700 | 74,329 | -17,371 | -18.94 |
| 236 貨物運費 | 7,100 | 20,160 | 13,060 | 183.94 |
| 23Y 其他旅運費 | 5,400 | 16,485 | 11,085 | 205.28 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 19,820 | 119,650 | 99,830 | 503.68 |
| 241 印刷及裝訂費 | 19,820 | 119,650 | 99,830 | 503.68 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,277,000 | 1,406,898 | 129,898 | 10.17 |
| 252 一般房屋修護費 | 746,250 | 857,978 | 111,728 | 14.97 |
| 255 機械及設備修護費 | 232,000 | 191,845 | -40,155 | -17.31 |
| 257 什項設備修護費 | 298,750 | 357,075 | 58,325 | 19.52 |
| 26 保險費 | 31,600 | 628 | -30,972 | -98.01 |
| 268 責任保險費 | 6,800 | 0 | -6,800 | -100.00 |
| 26Y 其他保險費 | 24,800 | 628 | -24,172 | -97.47 |
| 27 一般服務費 | 756,536 | 189,077 | -567,459 | -75.01 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 48,240 | 19,452 | -28,788 | -59.68 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立瑠公國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | 金額 | % |
| 279 外包費 | 535,484 | 95,815 | -439,669 | -82.11 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 27,612 | 0 | -27,612 | -100.00 |
| 27F 體育活動費 | 145,200 | 73,810 | -71,390 | -49.17 |
| 28 專業服務費 | 881,780 | 1,425,747 | 543,967 | 61.69 |
| 284 工程及管理諮詢服務費 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 362,200 | 470,402 | 108,202 | 29.87 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 40,000 | 483,700 | 443,700 | 1,109.25 |
| 289 試務甄選費 | 12,240 | 2,000 | -10,240 | -83.66 |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 36,000 | 32,800 | -3,200 | -8.89 |
| 28Y 其他 | 431,340 | 436,845 | 5,505 | 1.28 |
| 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 | 1,694,360 | 1,735,106 | 40,746 | 2.40 |
| 31 使用材料費 | 603,500 | 686,411 | 82,911 | 13.74 |
| 315 設備零件 | 603,500 | 686,411 | 82,911 | 13.74 |
| 32 用品消耗 | 1,090,860 | 1,048,695 | -42,165 | -3.87 |
| 321 辦公(事務)用品 | 614,650 | 508,112 | -106,538 | -17.33 |
| 322 報章什誌 | 33,520 | 37,608 | 4,088 | 12.20 |
| 325 服裝 | 10,220 | 5,820 | -4,400 | -43.05 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 24,620 | 18,428 | -6,192 | -25.15 |
| 32Y 其他 | 407,850 | 478,727 | 70,877 | 17.38 |
| 4 租金、償債與利息 | 12,000 | 43,500 | 31,500 | 262.50 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 12,000 | 38,700 | 26,700 | 222.50 |
| 442 車租 | 12,000 | 38,700 | 26,700 | 222.50 |
| 45 什項設備租金 | 0 | 4,800 | 4,800 | 0.00 |
| 451 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 | 7,704,280 | 15,883,528 | 8,179,248 | 106.16 |
| 51 購置固定資產 | 2,251,300 | 6,424,078 | 4,172,778 | 185.35 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 2,963,261 | 2,963,261 | 0.00 |
| 514 購置機械及設備 | 2,009,187 | 3,281,909 | 1,272,722 | 63.35 |
| 516 購置什項設備 | 242,113 | 178,908 | -63,205 | -26.11 |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 5,452,980 | 9,459,450 | 4,006,470 | 73.47 |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 5,452,980 | 9,459,450 | 4,006,470 | 73.47 |
| 582 其他遞延支出 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,263,876 | 2,315,387 | 51,511 | 2.28 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 96,876 | 88,392 | -8,484 | -8.76 |
| 726 獎助學員生給與 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 72Y 其他 | 24,876 | 16,392 | -8,484 | -34.11 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,167,000 | 2,226,995 | 59,995 | 2.77 |
| 74Y 其他 | 2,167,000 | 2,226,995 | 59,995 | 2.77 |
| 9 其他 | 314,600 | 265,634 | -48,966 | -15.56 |
| 91 其他支出 | 314,600 | 265,634 | -48,966 | -15.56 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立瑠公國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|--------|-------------|-------------|-----------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 91Y 其他 | 314,600 | 265,634 | -48,966 | -15.56 |
| 合 計 | 170,001,581 | 173,925,752 | 3,924,171 | 2.31 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立瑠公國民中學
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104年12月31日

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目 | 固 定 項 目 金 額 | 財 產 分 類 統 計 表 金 額 | 差 異 金 額 | 差 異 原 因 |
|------------------|---------------|----------------------|----------|--------------------------------|
| 合 計 | 3,999,920,159 | 3,999,589,803 | -330,356 | |
| 代管資產-土地 | 3,842,793,000 | 3,842,793,000 | | |
| 代管資產-房屋及建築 設備 | 108,247,857 | 108,247,857 | | |
| 土地改良物 | 7,672,170 | 7,672,170 | | |
| 房屋及建築 | 2,963,261 | 2,963,261 | | |
| 機械及設備 | 22,880,839 | 22,880,839 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,153,470 | 1,153,470 | | |
| 什項設備 | 13,879,206 | 13,879,206 | | |
| 電腦軟體 | 330,356 | | -330,356 | 係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。 |