

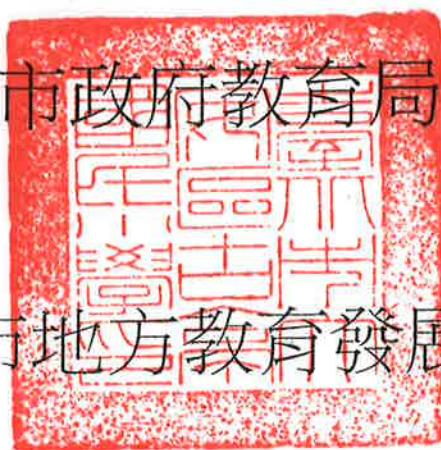
中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管



臺北市地方教育發展基金

臺北市大安區古亭國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市大安區古亭國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

| | |
|--------------------------------|-------------|
| 甲、財務摘要····· | 第 1 至 1 頁 |
| 乙、總說明····· | 第 3 至 6 頁 |
| 丙、主要表 | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表····· | 第 7 至 8 頁 |
| 二、現金流量表····· | 第 9 至 9 頁 |
| 三、平衡表····· | 第 10 至 11 頁 |
| 丁、附屬表 | |
| 一、基金來源明細表····· | 第 13 至 13 頁 |
| 二、基金用途明細表····· | 第 14 至 19 頁 |
| 三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表····· | 第 20 至 21 頁 |
| 四、長期負債變動表····· | 第 -- 頁 |
| 五、固定資產建設改良擴充明細表····· | 第 22 至 22 頁 |
| 六、資金轉投資及其餘絀明細表····· | 第 -- 頁 |
| 七、員工人數彙計表····· | 第 23 至 23 頁 |
| 八、用人費用彙計表····· | 第 24 至 25 頁 |
| 九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表····· | 第 -- 頁 |
| 十、主要業務計畫執行績效摘要表····· | 第 26 至 26 頁 |
| 十一、各項費用彙計表····· | 第 27 至 28 頁 |
| 十二、管制性項目及統計所需項目比較表····· | 第 29 至 29 頁 |
| 十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表····· | 第 30 至 30 頁 |
| (附財產分類統計表)····· | |
| 附錄(調節表及對帳單等)····· | |

財 務 摘 要

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 | 249,581,533 | 240,698,940 | 8,882,593 | 3.69 |
| 基金用途 | 244,526,970 | 241,566,279 | 2,960,691 | 1.23 |
| 賸餘(短絀-) | 5,054,563 | 867,339 | 5,921,902 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 10,236,543 | 5,181,980 | 5,054,563 | 97.54 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 6,836,539 | 280,840 | 7,117,379 | -- |

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

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區古亭國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109 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206,438,000元，決算數204,633,658元。

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)學前教育計畫：

本年度預算編列12,313,000元，決算數11,592,917元。

係新購教具及圖書等各科教學設備，創新教學方法，充實教材，提高教學效能；藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,942,000元，決算數16,657,609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8,650,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數11,642,786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。

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

| 關鍵績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|------------|--------------|-------|-------------|
| 推動資訊科技融入教學 | 參與資訊科技學生人數比率 | 80% | 100% |

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區古亭國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國109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249,581,533元，較預算數244,670,000元，增加4,911,533元，計增2.01%。

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10,500元，較預算數9,000元，增加1,500元，計增16.67%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期增加。

2.財產處分收入：決算數82,220元，較預算數47,000元，增加35,220元，計增74.94%。

主要係因：

財產報廢惜物網拍賣收入較預期增加。

3.其他財產收入：決算數262,913元，較預算數452,000元，減少189,087元，計減41.83%。

主要係因：

出借場地費收入及員工停車費繳庫較預期減少。

4.公庫撥款收入：決算數244,143,036元，較預算數241,017,000元，增加3,126,036元，計增1.3%。

主要係因：

教育局補助改善及充實教學環境設備1,475,426元、109年度照明設備汰換14,400元、109年度學校兒童遊戲場修繕汰換計畫240,419元、電源控制盤改善工程897,942元、學校廊道優質化497,849元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,129,065元，較預算數0元，增加2,129,065元。

主要係因：

教育部補助108學年度推動藝術深耕10,416元、109年中小學數位學習深耕計畫542,715元、108-2攜手激勵學習潛能計畫203,772元、2-4歲幼兒免學費補助11,633元、108-2學生無力繳交代收代辦費3,595元、108-2國民小學學校用書經費9,300元、108學年度國小兒童課後照顧服務低收入戶、身障及原住民學生365,009元、109年度照明設備汰換495,000元、108-2國小兒童課後照顧服務身心障礙學生專班300,000元、109學年推動本土語言融入幼兒園教保活動課程24,000元、109學年度學習扶助潛能計畫攜手班經費159,200元、109-1無力繳交代收代辦費4,425元。

6.學雜費收入：決算數2,354,110元，較預算數2,142,000元，增加212,110元，計增9.9%。

7.受贈收入：決算數2,303元，較預算數3,000元，減少697元，計減23.23%。

主要係因：

清寒獎學金26萬定存利息調降。

8.雜項收入：決算數597,386元，較預算數1,000,000元，減少402,614元，計減40.26%。

主要係因：

課後留園、課後照顧等應付代收款剩餘移轉至其他準備金金額減少所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區古亭國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數244,526,970元，較預算數245,343,000元，減少816,030元，計減0.33%。

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204,633,658元，較預算數206,438,000元，減少1,804,342元，計減0.87%。
- 2.學前教育計畫：決算數11,592,917元，較預算數12,313,000元，減少720,083元，計減5.85%。
- 3.一般行政管理計畫：決算數16,657,609元，較預算數17,942,000元，減少1,284,391元，計減7.16%。
- 4.建築及設備計畫：決算數11,642,786元，較預算數8,650,000元，增加2,992,786元，計增34.6%。

主要係因：

教育局補助改善及充實教學環境設備等統籌款所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數5,054,563元，較預算短絀數673,000元，反絀為餘，計相差5,727,563元。

主要係因：

月退休金減少及用人費用覈實支用剩餘5,252,553元所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入6,831,480元。

其他活動之淨現金流入5,059元。

本年度現金及約當現金之淨增6,836,539元。

期初現金及約當現金13,891,578元。

期末現金及約當現金20,728,117元。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區古亭國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國109年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,247,151,961元，包括：

流動資產21,607,147元，較上年度14,211,578元，增加7,395,569元，主要係因用人費用等經費核實支用節餘。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,197,521元，較上年度7,548,061元，減少350,540元，主要係因工友退休支付勞退金。

其他資產3,218,347,293元，較上年度3,208,533,946元，增加9,813,347元，主要係因土地增值。

決算日負債總額為3,236,915,418元，包括：

流動負債10,808,463元，較上年度8,472,516元，增加2,335,947元，主要係因期末應付款項增加。

其他負債3,226,106,955元，較上年度3,216,639,089元，增加9,467,866元，主要係因土地增值。

決算日基金餘額為累積餘額10,236,543元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加6,318,693元，包括：

機械及設備3,809,976元。

交通及運輸設備20,300元。

雜項設備2,452,417元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數8,584,741元及補辦預算數0元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 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 | 244,670,000 | 100.00 | 249,581,533 | 100.00 | 4,911,533 | 2.01 | 240,698,940 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 9,000 | 0.00 | 10,500 | 0.00 | 1,500 | 16.67 | 10,800 | 0.00 |
| 431服務收入 | 9,000 | 0.00 | 10,500 | 0.00 | 1,500 | 16.67 | 10,800 | 0.00 |
| 45 財產收入 | 499,000 | 0.20 | 345,133 | 0.14 | -153,867 | -30.84 | 813,416 | 0.34 |
| 451財產處分收入 | 47,000 | 0.02 | 82,220 | 0.03 | 35,220 | 74.94 | 325,250 | 0.14 |
| 45Y其他財產收入 | 452,000 | 0.18 | 262,913 | 0.11 | -189,087 | -41.83 | 488,166 | 0.20 |
| 46 政府撥入收入 | 241,017,000 | 98.51 | 246,272,101 | 98.67 | 5,255,101 | 2.18 | 236,260,448 | 98.16 |
| 462公庫撥款收入 | 241,017,000 | 98.51 | 244,143,036 | 97.82 | 3,126,036 | 1.30 | 236,046,957 | 98.07 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 2,129,065 | 0.85 | 2,129,065 | 0.00 | 213,491 | 0.09 |
| 4S 教學收入 | 2,142,000 | 0.88 | 2,354,110 | 0.94 | 212,110 | 9.90 | 2,312,850 | 0.96 |
| 4S1學雜費收入 | 2,142,000 | 0.88 | 2,354,110 | 0.94 | 212,110 | 9.90 | 2,312,850 | 0.96 |
| 4Y 其他收入 | 1,003,000 | 0.41 | 599,689 | 0.24 | -403,311 | -40.21 | 1,301,426 | 0.54 |
| 4YO受贈收入 | 3,000 | 0.00 | 2,303 | 0.00 | -697 | -23.23 | 2,748 | 0.00 |
| 4YY雜項收入 | 1,000,000 | 0.41 | 597,386 | 0.24 | -402,614 | -40.26 | 1,298,678 | 0.54 |
| 5 基金用途 | 245,343,000 | 100.00 | 244,526,970 | 100.00 | -816,030 | -0.33 | 241,566,279 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 206,438,000 | 84.14 | 204,633,658 | 83.69 | -1,804,342 | -0.87 | 201,929,022 | 83.59 |
| 54 學前教育計畫 | 12,313,000 | 5.02 | 11,592,917 | 4.74 | -720,083 | -5.85 | 10,510,829 | 4.35 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 17,942,000 | 7.31 | 16,657,609 | 6.81 | -1,284,391 | -7.16 | 16,761,489 | 6.94 |
| 5M 建築及設備計畫 | 8,650,000 | 3.53 | 11,642,786 | 4.76 | 2,992,786 | 34.60 | 12,364,939 | 5.12 |
| 購建固定資產 | 8,614,000 | 3.51 | 11,606,786 | 4.75 | 2,992,786 | 34.74 | 12,328,939 | 5.10 |
| 其他 | 36,000 | 0.01 | 36,000 | 0.01 | | | 36,000 | 0.01 |
| 本期賸餘 (短絀-) | -673,000 | | 5,054,563 | | 5,727,563 | -851.05 | -867,339 | |
| 期初基金餘額 | 1,992,319 | | 5,181,980 | | 3,189,661 | 160.10 | 6,049,319 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 1,319,319 | | 10,236,543 | | 8,917,224 | 675.90 | 5,181,980 | |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|---------------------------|-----------|
| 合計 | | 8,584,741 |
| 431服務收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 1,500 |
| 451財產處分收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 35,220 |
| 462公庫撥款收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 3,126,036 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 2,129,065 |
| 4S1學雜費收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 212,110 |
| 5M 建築及設備計畫 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 3,080,810 |

備註：

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
現金流量表

中華民國109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) | -673,000 | 5,054,563 | 5,727,563 | -851.05 |
| 812 調整非現金項目 | | 1,776,917 | 1,776,917 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -673,000 | 6,831,480 | 7,504,480 | -1,115.08 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 859,361 | 859,361 | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -277,232 | -277,232 | |
| 82C 增加其他資產 | | -193,625 | -193,625 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -383,445 | -383,445 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | 5,059 | 5,059 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -673,000 | 6,836,539 | 7,509,539 | -1,115.83 |
| 84 期初現金及約當現金 | 10,115,418 | 13,891,578 | 3,776,160 | 37.33 |
| 85 期末現金及約當現金 | 9,442,418 | 20,728,117 | 11,285,699 | 119.52 |

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數627,772元及代管資產增加數9,619,722元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國109

| 科 目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|--------|-------------------|---------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 資產合計 | 3,247,151,961 | 100.00 | 3,230,293,585 | 100.00 | 16,858,376 | 0.52 |
| 1 | 資產 | 3,247,151,961 | 100.00 | 3,230,293,585 | 100.00 | 16,858,376 | 0.52 |
| 11 | 流動資產 | 21,607,147 | 0.67 | 14,211,578 | 0.44 | 7,395,569 | 52.04 |
| 111 | 現金 | 20,728,117 | 0.64 | 13,891,578 | 0.43 | 6,836,539 | 49.21 |
| 1112 | 銀行存款 | 20,728,117 | 0.64 | 13,891,578 | 0.43 | 6,836,539 | 49.21 |
| 1112-1 | 銀行存款-公庫存款 | 9,317,581 | 0.29 | 4,289,563 | 0.13 | 5,028,018 | 117.22 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款 | 10,950,468 | 0.34 | 9,127,837 | 0.28 | 1,822,631 | 19.97 |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶 | 329,912 | 0.01 | 335,705 | 0.01 | -5,793 | -1.73 |
| 1112-8 | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 130,156 | 0.00 | 138,473 | 0.00 | -8,317 | -6.01 |
| 115 | 預付款項 | 879,030 | 0.03 | 320,000 | 0.01 | 559,030 | 174.70 |
| 1154 | 預付費用 | 879,030 | 0.03 | 320,000 | 0.01 | 559,030 | 174.70 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 7,197,521 | 0.22 | 7,548,061 | 0.23 | -350,540 | -4.64 |
| 124 | 準備金 | 7,197,521 | 0.22 | 7,548,061 | 0.23 | -350,540 | -4.64 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 5,654,141 | 0.17 | 6,281,913 | 0.19 | -627,772 | -9.99 |
| 124Y | 其他準備金 | 1,543,380 | 0.05 | 1,266,148 | 0.04 | 277,232 | 21.90 |
| 124Y-1 | 其他準備金-獎助學金 | 378,313 | 0.01 | 376,010 | 0.01 | 2,303 | 0.61 |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他 | 1,165,067 | 0.04 | 890,138 | 0.03 | 274,929 | 30.89 |
| 13 | 其他資產 | 3,218,347,293 | 99.11 | 3,208,533,946 | 99.33 | 9,813,347 | 0.31 |
| 131 | 什項資產 | 3,218,347,293 | 99.11 | 3,208,533,946 | 99.33 | 9,813,347 | 0.31 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 304,844 | 0.01 | 111,219 | 0.00 | 193,625 | 174.09 |
| 1316 | 代管資產 | 3,218,042,449 | 99.10 | 3,208,422,727 | 99.32 | 9,619,722 | 0.30 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 345,051,000 | 10.63 | 341,922,000 | 10.58 | 3,129,000 | 0.92 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備 | 43,454,128 | 1.34 | 45,011,692 | 1.39 | -1,557,564 | -3.46 |
| 1316-3 | 代管資產-其他政府 | 2,829,537,321 | 87.14 | 2,821,489,035 | 87.34 | 8,048,286 | 0.29 |

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

北市大安區古亭國民小學
表
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(-) | |
|------|-----------|---------------|--------|---------------|--------|------------|---------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 負債及基金餘額合計 | 3,247,151,961 | 100.00 | 3,230,293,585 | 100.00 | 16,858,376 | 0.52 |
| 2 | 負債 | 3,236,915,418 | 99.68 | 3,225,111,605 | 99.84 | 11,803,813 | 0.37 |
| 21 | 流動負債 | 10,808,463 | 0.33 | 8,472,516 | 0.26 | 2,335,947 | 27.57 |
| 212 | 應付款項 | 10,808,463 | 0.33 | 8,377,876 | 0.26 | 2,430,587 | 29.01 |
| 2123 | 應付代收款 | 10,164,376 | 0.31 | 7,778,785 | 0.24 | 2,385,591 | 30.67 |
| 2125 | 應付費用 | 644,087 | 0.02 | 599,091 | 0.02 | 44,996 | 7.51 |
| 213 | 預收款項 | 0 | 0.00 | 94,640 | 0.00 | -94,640 | -100.00 |
| 2133 | 預收收入 | 0 | 0.00 | 94,640 | 0.00 | -94,640 | -100.00 |
| 22 | 其他負債 | 3,226,106,955 | 99.35 | 3,216,639,089 | 99.58 | 9,467,866 | 0.29 |
| 221 | 什項負債 | 3,226,106,955 | 99.35 | 3,216,639,089 | 99.58 | 9,467,866 | 0.29 |
| 2211 | 存入保證金 | 1,551,004 | 0.05 | 1,934,449 | 0.06 | -383,445 | -19.82 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 5,654,141 | 0.17 | 6,281,913 | 0.19 | -627,772 | -9.99 |
| 2214 | 應付代管資產 | 3,218,042,449 | 99.10 | 3,208,422,727 | 99.32 | 9,619,722 | 0.30 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 859,361 | 0.03 | 0 | 0.00 | 859,361 | 0.00 |
| 3 | 基金餘額 | 10,236,543 | 0.32 | 5,181,980 | 0.16 | 5,054,563 | 97.54 |
| 31 | 基金餘額 | 10,236,543 | 0.32 | 5,181,980 | 0.16 | 5,054,563 | 97.54 |
| 311 | 基金餘額 | 10,236,543 | 0.32 | 5,181,980 | 0.16 | 5,054,563 | 97.54 |
| 3111 | 累積餘額 | 10,236,543 | 0.32 | 5,181,980 | 0.16 | 5,054,563 | 97.54 |

註：

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學

基金來源明細表

中華民國 109 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 | 244,670,000 | 249,581,533 | 4,911,533 | 2.01 | |
| 43 勞務收入 | 9,000 | 10,500 | 1,500 | 16.67 | |
| 431服務收入 | 9,000 | 10,500 | 1,500 | 16.67 | 決算數較預算數增加1,500元，係教師甄選報名費核實繳庫。 |
| 45 財產收入 | 499,000 | 345,133 | -153,867 | -30.84 | |
| 451財產處分收入 | 47,000 | 82,220 | 35,220 | 74.94 | 決算數較預算數增加35,220元，係惜物網拍賣核實繳庫。 |
| 45Y其他財產收入 | 452,000 | 262,913 | -189,087 | -41.83 | 決算數較預算數減少189,087元，係場地使用收入核實繳庫。 |
| 46 政府撥入收入 | 241,017,000 | 246,272,101 | 5,255,101 | 2.18 | |
| 462公庫撥款收入 | 241,017,000 | 244,143,036 | 3,126,036 | 1.30 | 決算數較預算數增加3,126,036元，係教育局撥入改善及充實教學環境設備等統籌款。 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 2,129,065 | 2,129,065 | 0.00 | 決算數較預算數增加2,129,065元，係教育部補助中小學數位學習深耕計畫等補助款。 |
| 4S 教學收入 | 2,142,000 | 2,354,110 | 212,110 | 9.90 | |
| 4S1學雜費收入 | 2,142,000 | 2,354,110 | 212,110 | 9.90 | |
| 4Y 其他收入 | 1,003,000 | 599,689 | -403,311 | -40.21 | |
| 4YO受贈收入 | 3,000 | 2,303 | -697 | -23.23 | 決算數較預算數減少697元，係清寒獎學金定存利息調降。 |
| 4YY雜項收入 | 1,000,000 | 597,386 | -402,614 | -40.26 | 決算數較預算數減少402,614元，係數位學生證等核實繳庫。 |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 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 | 245,343,000 | 244,526,970 | -816,030 | -0.33 | |
| 53 國民教育計畫 | 206,438,000 | 204,633,658 | -1,804,342 | -0.87 | |
| 1 用人費用 | 190,295,000 | 186,902,371 | -3,392,629 | -1.78 | |
| 11 正式員額薪資 | 76,836,000 | 77,398,192 | 562,192 | 0.73 | |
| 113 職員薪金 | 76,836,000 | 77,398,192 | 562,192 | 0.73 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,575,536 | 1,528,728 | -46,808 | -2.97 | |
| 122 約僱職員薪金 | 406,896 | 405,372 | -1,524 | -0.37 | |
| 124 兼職人員酬金 | 1,168,640 | 1,123,356 | -45,284 | -3.87 | |
| 13 超時工作報酬 | 1,175,723 | 687,747 | -487,976 | -41.50 | |
| 131 加班費 | 1,175,723 | 687,747 | -487,976 | -41.50 | |
| 15 獎金 | 16,210,362 | 17,444,549 | 1,234,187 | 7.61 | |
| 151 考績獎金 | 6,555,000 | 7,942,200 | 1,387,200 | 21.16 | |
| 152 年終獎金 | 9,655,362 | 9,502,349 | -153,013 | -1.58 | |
| 16 退休及卹償金 | 84,823,368 | 81,155,275 | -3,668,093 | -4.32 | |
| 161 職員退休及離職金 | 84,823,368 | 80,994,988 | -3,828,380 | -4.51 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 160,287 | 160,287 | | |
| 18 福利費 | 9,674,011 | 8,687,880 | -986,131 | -10.19 | |
| 181 分擔員工保險費 | 6,557,736 | 6,725,119 | 167,383 | 2.55 | |
| 183 傷病醫藥費 | 320,500 | 196,590 | -123,910 | -38.66 | |
| 185 員工通勤交通費 | 796,320 | 571,784 | -224,536 | -28.20 | |
| 18Y 其他福利費 | 1,999,455 | 1,194,387 | -805,068 | -40.26 | |
| 2 服務費用 | 10,857,000 | 11,619,901 | 762,901 | 7.03 | |
| 21 水電費 | 1,744,030 | 1,556,576 | -187,454 | -10.75 | |
| 212 工作場所電費 | 1,544,242 | 1,390,848 | -153,394 | -9.93 | |
| 214 工作場所水費 | 199,788 | 165,728 | -34,060 | -17.05 | |
| 23 旅運費 | 323,090 | 366,513 | 43,423 | 13.44 | |
| 231 國內旅費 | 57,040 | 69,279 | 12,239 | 21.46 | |
| 235 貨物運費 | 80,050 | 84,800 | 4,750 | 5.93 | |
| 23Y 其他旅運費 | 186,000 | 212,434 | 26,434 | 14.21 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 148,420 | 146,978 | -1,442 | -0.97 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 148,420 | 146,978 | -1,442 | -0.97 | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,976,720 | 1,904,908 | -71,812 | -3.63 | |
| 252 一般房屋修護費 | 1,162,000 | 1,355,474 | 193,474 | 16.65 | |
| 255 機械及設備修護費 | 534,720 | 322,514 | -212,206 | -39.69 | |
| 257 雜項設備修護費 | 280,000 | 226,920 | -53,080 | -18.96 | |
| 27 一般服務費 | 641,400 | 988,081 | 346,681 | 54.05 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 10,992 | 19,208 | 8,216 | 74.75 | |

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 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 | 448,408 | 786,873 | 338,465 | 75.48 | |
| 27F 體育活動費 | 182,000 | 182,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 6,023,340 | 6,656,845 | 633,505 | 10.52 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 3,487,260 | 4,118,636 | 631,376 | 18.11 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 48,600 | 28,610 | -19,990 | -41.13 | |
| 289 試務甄選費 | 6,600 | | -6,600 | -100.00 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 49,902 | 49,902 | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 2,480,880 | 2,459,697 | -21,183 | -0.85 | |
| 3 材料及用品費 | 4,154,000 | 4,686,770 | 532,770 | 12.83 | |
| 31 使用材料費 | 878,440 | 1,376,396 | 497,956 | 56.69 | |
| 315 設備零件 | 878,440 | 1,376,396 | 497,956 | 56.69 | |
| 32 用品消耗 | 3,275,560 | 3,310,374 | 34,814 | 1.06 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 757,700 | 592,786 | -164,914 | -21.77 | |
| 322 報章雜誌 | 26,000 | 15,565 | -10,435 | -40.13 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使 用) | 34,000 | 33,843 | -157 | -0.46 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 2,457,860 | 2,668,180 | 210,320 | 8.56 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手 續費 | 89,000 | 81,800 | -7,200 | -8.09 | |
| 41 地租及水租 | 35,000 | 35,000 | | | |
| 413 場地租金 | 35,000 | 35,000 | | | |
| 43 機器租金 | 37,500 | 37,500 | | | |
| 432 機械及設備租金 | 37,500 | 37,500 | | | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 11,700 | 4,500 | -7,200 | -61.54 | |
| 442 車租 | 11,700 | 4,500 | -7,200 | -61.54 | |
| 45 雜項設備租金 | 4,800 | 4,800 | | | |
| 451 雜項設備租金 | 4,800 | 4,800 | | | |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 739,000 | 1,145,293 | 406,293 | 54.98 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 10,000 | 10,000 | | | |
| 726 獎助學員生給與 | 10,000 | 10,000 | | | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟 | 729,000 | 1,135,293 | 406,293 | 55.73 | |
| 743 獎勵費用 | | 62,790 | 62,790 | | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 729,000 | 1,072,503 | 343,503 | 47.12 | |
| 9 其他 | 304,000 | 197,523 | -106,477 | -35.03 | |
| 91 其他支出 | 304,000 | 197,523 | -106,477 | -35.03 | |

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|------------|------------|----------|---------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 91Y 其他 | 304,000 | 197,523 | -106,477 | -35.03 | |
| 54 學前教育計畫 | 12,313,000 | 11,592,917 | -720,083 | -5.85 | |
| 1 用人費用 | 11,868,000 | 11,138,341 | -729,659 | -6.15 | |
| 11 正式員額薪資 | 8,098,740 | 7,278,943 | -819,797 | -10.12 | |
| 113 職員薪金 | 7,354,740 | 6,584,309 | -770,431 | -10.48 | |
| 114 工員工資 | 744,000 | 694,634 | -49,366 | -6.64 | |
| 13 超時工作報酬 | 104,865 | 20,791 | -84,074 | -80.17 | |
| 131 加班費 | 104,865 | 20,791 | -84,074 | -80.17 | |
| 15 獎金 | 2,047,343 | 1,536,666 | -510,677 | -24.94 | |
| 151 考績獎金 | 1,035,000 | 602,550 | -432,450 | -41.78 | |
| 152 年終獎金 | 1,012,343 | 934,116 | -78,227 | -7.73 | |
| 16 退休及卹償金 | 713,136 | 1,489,822 | 776,686 | 108.91 | |
| 161 職員退休及離職金 | 653,616 | 1,489,822 | 836,206 | 127.94 | |
| 162 工員退休及離職金 | 59,520 | | -59,520 | -100.00 | |
| 18 福利費 | 903,916 | 812,119 | -91,797 | -10.16 | |
| 181 分擔員工保險費 | 716,316 | 704,175 | -12,141 | -1.69 | |
| 183 傷病醫藥費 | 5,160 | 5,960 | 800 | 15.50 | |
| 185 員工通勤交通費 | 118,440 | 85,984 | -32,456 | -27.40 | |
| 18Y 其他福利費 | 64,000 | 16,000 | -48,000 | -75.00 | |
| 2 服務費用 | 176,000 | 212,186 | 36,186 | 20.56 | |
| 25 修理保養及保固費 | 112,000 | 112,000 | | | |
| 252 一般房屋修護費 | 95,200 | 95,200 | | | |
| 255 機械及設備修護費 | 16,800 | 16,800 | | | |
| 27 一般服務費 | 23,152 | 41,514 | 18,362 | 79.31 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,152 | 1,172 | 20 | 1.74 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 18,342 | 18,342 | | |
| 27F 體育活動費 | 22,000 | 22,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 40,848 | 58,672 | 17,824 | 43.63 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 18,172 | 18,172 | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 40,848 | 40,500 | -348 | -0.85 | |
| 3 材料及用品費 | 106,000 | 115,986 | 9,986 | 9.42 | |
| 31 使用材料費 | 77,200 | 77,200 | | | |
| 315 設備零件 | 77,200 | 77,200 | | | |
| 32 用品消耗 | 28,800 | 38,786 | 9,986 | 34.67 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 28,800 | 38,786 | 9,986 | 34.67 | |

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 67,000 | 31,474 | -35,526 | -53.02 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 67,000 | 31,474 | -35,526 | -53.02 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 67,000 | 31,474 | -35,526 | -53.02 | |
| 9 其他 | 96,000 | 94,930 | -1,070 | -1.11 | |
| 91 其他支出 | 96,000 | 94,930 | -1,070 | -1.11 | |
| 91Y 其他 | 96,000 | 94,930 | -1,070 | -1.11 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 17,942,000 | 16,657,609 | -1,284,391 | -7.16 | |
| 1 用人費用 | 15,436,000 | 14,296,310 | -1,139,690 | -7.38 | |
| 11 正式員額薪資 | 10,236,000 | 8,646,018 | -1,589,982 | -15.53 | |
| 113 職員薪金 | 9,132,000 | 7,857,318 | -1,274,682 | -13.96 | |
| 114 工員工資 | 1,104,000 | 788,700 | -315,300 | -28.56 | |
| 13 超時工作報酬 | 519,992 | 377,841 | -142,151 | -27.34 | |
| 131 加班費 | 519,992 | 377,841 | -142,151 | -27.34 | |
| 15 獎金 | 2,442,500 | 2,038,696 | -403,804 | -16.53 | |
| 151 考績獎金 | 1,163,000 | 1,004,033 | -158,967 | -13.67 | |
| 152 年終獎金 | 1,279,500 | 1,034,663 | -244,837 | -19.14 | |
| 16 退休及卹償金 | 876,432 | 1,311,083 | 434,651 | 49.59 | |
| 161 職員退休及離職金 | 788,112 | 1,228,996 | 440,884 | 55.94 | |
| 162 工員退休及離職金 | 88,320 | 82,087 | -6,233 | -7.06 | |
| 18 福利費 | 1,361,076 | 1,922,672 | 561,596 | 41.26 | |
| 181 分擔員工保險費 | 901,836 | 1,607,627 | 705,791 | 78.26 | |
| 185 員工通勤交通費 | 219,240 | 105,720 | -113,520 | -51.78 | |
| 18Y 其他福利費 | 240,000 | 209,325 | -30,675 | -12.78 | |
| 2 服務費用 | 2,004,000 | 1,961,902 | -42,098 | -2.10 | |
| 27 一般服務費 | 1,295,824 | 1,266,801 | -29,023 | -2.24 | |
| 279 外包費 | 1,265,824 | 1,236,801 | -29,023 | -2.29 | |
| 27F 體育活動費 | 30,000 | 30,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 609,776 | 596,774 | -13,002 | -2.13 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 609,776 | 596,774 | -13,002 | -2.13 | |
| 29 公共關係費 | 98,400 | 98,327 | -73 | -0.07 | |
| 291 公共關係費 | 98,400 | 98,327 | -73 | -0.07 | |
| 3 材料及用品費 | 500,000 | 397,397 | -102,603 | -20.52 | |
| 32 用品消耗 | 500,000 | 397,397 | -102,603 | -20.52 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 500,000 | 397,397 | -102,603 | -20.52 | |

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學

基金用途明細表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,000 | 2,000 | | | 1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元。建築及設備計畫之購建固定資產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0元。2.決算數較預算數增加2,992,786元，主要係因教育局統籌款辦理電源控制盤改善工程等所致。 |
| 71 會費 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 713 職業團體會費 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 8,650,000 | 11,642,786 | 2,992,786 | 34.60 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 8,650,000 | 11,642,786 | 2,992,786 | 34.60 | |
| 51 購建固定資產 | 4,601,000 | 4,512,976 | -88,024 | -1.91 | |
| 514 購置機械及設備 | 2,455,000 | 2,454,976 | -24 | 0.00 | |
| 516 購置雜項設備 | 2,146,000 | 2,058,000 | -88,000 | -4.10 | |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 54 遞延支出 | 4,013,000 | 7,093,810 | 3,080,810 | 76.77 | |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 4,013,000 | 7,093,810 | 3,080,810 | 76.77 | |

地方教育發展基金-臺北市大安區古亭國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數318,208元，決算數454,534元。

(2)激勵班教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數277,211元。

(3)學生音樂比賽工讀生按時計算，預算數130,200元，決算數73,470元。

2.外包費：

(1)校警人力外包2人，預算數1,105,824元，決算數1,076,801元。

(2)消化超額職工業務外包費用按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數72,952元，決算數106,953元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—臺
長期投資、固定資產、遞
中華民國

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 | 本 年 度 |
|------------|---------------|----------------------------|-----------|
| | | | 增加 |
| | | | 預算數 |
| 資產 | 81,445,161 | -55,317,163 | 4,637,000 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | | | |
| 土地改良物 | 8,945,246 | -5,633,720 | |
| 房屋及建築 | | | |
| 機械及設備 | 40,173,581 | -28,203,921 | 2,455,000 |
| 交通及運輸設備 | 4,703,931 | -4,342,439 | |
| 雜項設備 | 27,546,405 | -17,137,083 | 2,146,000 |
| 購建中固定資產 | | | |
| 電腦軟體 | 75,998 | | 36,000 |
| 權利 | | | |
| 遞耗資產 | | | |
| 其他 | | | |

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計3,809,976元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦及教學用設備等計2,454,976元。(2)撥入：教育局撥入投影機等設備計130,600元。(3)受贈：以代辦經費購置觸控液晶螢幕等設備計919,794元。(4)其他：電腦顯示幕移撥價值增列等計304,606元。減少數計1,205,261元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計1,078,843元。(2)其他：擷取控制系統移撥價值減列計126,418元。

2.交通及運輸設備：

增加數計20,300元，變動原因為：(1)受贈：以代辦經費購置LED字幕機等設備計20,300元。

3.雜項設備：

增加數計2,452,417元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機及教學用設備等計2,058,000元。(2)撥入：教育局撥入魏氏兒童智力量表第五版測驗工具等計24,880元。(3)受贈：以代辦經費購置嵌入式白板等設備計369,537元。減少數計1,266,684元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計1,266,684元。

4.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置ITBC廣播教學軟體等計36,000元。減少數計38,730元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷38,730元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市大安區古亭國民小學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

| 成 本 變 動 | | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 | 期末帳面金額 |
|-----------|--------|-----------|------------------------------|------------|
| 數 | 減少數 | | | |
| 決算數 | 預算數 | 決算數 | | |
| 6,318,693 | 50,640 | 2,510,675 | -7,651,297 | 22,284,719 |
| | | | -892,236 | 2,419,290 |
| 3,809,976 | | 1,205,261 | -2,901,847 | 11,672,528 |
| 20,300 | | | -108,709 | 273,083 |
| 2,452,417 | | 1,266,684 | -3,748,505 | 7,846,550 |
| 36,000 | 50,640 | 38,730 | | 73,268 |

註：

地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109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 | | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 2,455,000 | | | 2,455,000 | 2,454,976 | -24 | |
| 機械及設備 | | 2,455,000 | | | 2,455,000 | 2,454,976 | -24 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 2,146,000 | | | 2,146,000 | 2,058,000 | -88,000 | |
| 雜項設備 | | 2,146,000 | | | 2,146,000 | 2,058,000 | -88,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 4,601,000 | | | 4,601,000 | 4,512,976 | -88,024 | |

註：本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|----------|-------|-------|---------|-----|
| 國民教育計畫 | 91 | 91 | 0 | |
| 正式職員 | 90 | 90 | 0 | |
| 臨時職員 | 1 | 1 | 0 | |
| 學前教育計畫 | 11 | 11 | 0 | |
| 正式職員 | 9 | 9 | 0 | |
| 正式工員 | 2 | 2 | 0 | |
| 一般行政管理計畫 | 15 | 13 | -2 | |
| 正式職員 | 12 | 11 | -1 | |
| 正式工員 | 3 | 2 | -1 | |
| 正式駐衛警 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 117 | 115 | -2 | |
| 正式職員 | 111 | 110 | -1 | |
| 正式工員 | 5 | 4 | -1 | |
| 正式駐衛警 | 0 | 0 | 0 | |
| 臨時職員 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 117 | 115 | -2 | |

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。
- (2)激勵班教學等課程人員鐘點費按節計算。
- (3)學生音樂比賽工讀生按時計算。

2.外包費:

- (1)校警人力外包2人。
- (2)消化超額職工業務外包費用按件計算。

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | | | | | | | | | | 兼任人 員用人 費用 | 總計 |
|----------|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|------------------|-------------|
| | 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | | |
| 國民教育計畫 | 76,836,000 | 406,896 | 1,175,723 | | 16,210,362 | 84,823,368 | | 9,674,011 | | 189,126,360 | 1,168,640 | 190,295,000 |
| 職員 | 76,836,000 | 406,896 | 1,175,723 | | 16,210,362 | 84,823,368 | | 9,674,011 | | 189,126,360 | 1,168,640 | 190,295,000 |
| 工具 | | | | | | | | | | | | |
| 學前教育計畫 | 8,098,740 | | 104,865 | | 2,047,343 | 713,136 | | 903,916 | | 11,868,000 | | 11,868,000 |
| 職員 | 7,354,740 | | 104,865 | | 1,892,343 | 653,616 | | 730,188 | | 10,735,752 | | 10,735,752 |
| 工具 | 744,000 | | | | 155,000 | 59,520 | | 173,728 | | 1,132,248 | | 1,132,248 |
| 一般行政管理計畫 | 10,236,000 | | 519,992 | | 2,442,500 | 876,432 | | 1,361,076 | | 15,436,000 | | 15,436,000 |
| 職員 | 9,132,000 | | 485,176 | | 2,120,500 | 788,112 | | 1,153,668 | | 13,679,456 | | 13,679,456 |
| 工具 | 1,104,000 | | 34,816 | | 322,000 | 88,320 | | 207,408 | | 1,756,544 | | 1,756,544 |
| 合 計 | 95,170,740 | 406,896 | 1,800,580 | | 20,700,205 | 86,412,936 | | 11,939,003 | | 216,430,360 | 1,168,640 | 217,599,000 |

一、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16、17、18條規定辦理核發，109年度預算編列117人，計8,753,000元，執行結果決算92人，計9,548,783元。
 (2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八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，109年度預算編列117人，計11,947,205元，執行結果決算128人，計11,471,128元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

- 閩客語教學支援人員鐘點費，預算數318,208元，決算數454,534元。
 激勵班教學人員鐘點費，預算數0元，決算數277,211元。
 學生音樂比賽工讀費，預算數130,200元，決算數73,470元。

(2)外包費：

- 校警人力外包經費，預算數1,105,824元，決算數1,076,801元。
 消化超額職工業務外包費，預算數160,000元，決算數160,000元。

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 109 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 |
| 77,398,192 | 405,372 | 687,747 | | 17,444,549 | 81,155,275 | | 8,687,880 | | 185,779,015 | 1,123,356 | 186,902,371 |
| 77,398,192 | 405,372 | 687,747 | | 17,444,549 | 81,155,275 | | 8,687,880 | | 185,779,015 | 1,123,356 | 186,902,371 |
| 7,278,943 | | 20,791 | | 1,536,666 | 1,489,822 | | 812,119 | | 11,138,341 | | 11,138,341 |
| 6,584,309 | | 20,791 | | 1,536,666 | 1,446,190 | | 707,887 | | 10,295,843 | | 10,295,843 |
| 694,634 | | | | | 43,632 | | 104,232 | | 842,498 | | 842,498 |
| 8,646,018 | | 377,841 | | 2,038,696 | 1,311,083 | | 1,922,672 | | 14,296,310 | | 14,296,310 |
| 7,857,318 | | 343,025 | | 1,843,305 | 1,228,996 | | 1,728,714 | | 13,001,358 | | 13,001,358 |
| 788,700 | | 34,816 | | 195,391 | 82,087 | | 193,958 | | 1,294,952 | | 1,294,952 |
| 93,323,153 | 405,372 | 1,086,379 | | 21,019,911 | 83,956,180 | | 11,422,671 | | 211,213,666 | 1,123,356 | 212,337,022 |

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 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 | | | 218,751,000 | | 216,226,575 | | -2,524,425 | -1.15 | |
| 國民教育計畫 | | | 206,438,000 | | 204,633,658 | | -1,804,342 | -0.87 | |
| 學前教育計畫 | | | 12,313,000 | | 11,592,917 | | -720,083 | -5.85 | |

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109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 | 217,599,000 | 212,337,022 | -5,261,978 | -2.42 |
| 11 正式員額薪資 | 95,170,740 | 93,323,153 | -1,847,587 | -1.94 |
| 113 職員薪金 | 93,322,740 | 91,839,819 | -1,482,921 | -1.59 |
| 114 工員工資 | 1,848,000 | 1,483,334 | -364,666 | -19.73 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,575,536 | 1,528,728 | -46,808 | -2.97 |
| 122 約僱職員薪金 | 406,896 | 405,372 | -1,524 | -0.37 |
| 124 兼職人員酬金 | 1,168,640 | 1,123,356 | -45,284 | -3.87 |
| 13 超時工作報酬 | 1,800,580 | 1,086,379 | -714,201 | -39.67 |
| 131 加班費 | 1,800,580 | 1,086,379 | -714,201 | -39.67 |
| 15 獎金 | 20,700,205 | 21,019,911 | 319,706 | 1.54 |
| 151 考績獎金 | 8,753,000 | 9,548,783 | 795,783 | 9.09 |
| 152 年終獎金 | 11,947,205 | 11,471,128 | -476,077 | -3.98 |
| 16 退休及卹償金 | 86,412,936 | 83,956,180 | -2,456,756 | -2.84 |
| 161 職員退休及離職金 | 86,265,096 | 83,713,806 | -2,551,290 | -2.96 |
| 162 工員退休及離職金 | 147,840 | 242,374 | 94,534 | 63.94 |
| 18 福利費 | 11,939,003 | 11,422,671 | -516,332 | -4.32 |
| 181 分擔員工保險費 | 8,175,888 | 9,036,921 | 861,033 | 10.53 |
| 183 傷病醫藥費 | 325,660 | 202,550 | -123,110 | -37.80 |
| 185 員工通勤交通費 | 1,134,000 | 763,488 | -370,512 | -32.67 |
| 18Y 其他福利費 | 2,303,455 | 1,419,712 | -883,743 | -38.37 |
| 2 服務費用 | 13,037,000 | 13,793,989 | 756,989 | 5.81 |
| 21 水電費 | 1,744,030 | 1,556,576 | -187,454 | -10.75 |
| 212 工作場所電費 | 1,544,242 | 1,390,848 | -153,394 | -9.93 |
| 214 工作場所水費 | 199,788 | 165,728 | -34,060 | -17.05 |
| 23 旅運費 | 323,090 | 366,513 | 43,423 | 13.44 |
| 231 國內旅費 | 57,040 | 69,279 | 12,239 | 21.46 |
| 235 貨物運費 | 80,050 | 84,800 | 4,750 | 5.93 |
| 23Y 其他旅運費 | 186,000 | 212,434 | 26,434 | 14.21 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 148,420 | 146,978 | -1,442 | -0.97 |
| 241 印刷及裝訂費 | 148,420 | 146,978 | -1,442 | -0.97 |
| 25 修理保養及保固費 | 2,088,720 | 2,016,908 | -71,812 | -3.44 |
| 252 一般房屋修護費 | 1,257,200 | 1,450,674 | 193,474 | 15.39 |
| 255 機械及設備修護費 | 551,520 | 339,314 | -212,206 | -38.48 |
| 257 雜項設備修護費 | 280,000 | 226,920 | -53,080 | -18.96 |
| 27 一般服務費 | 1,960,376 | 2,296,396 | 336,020 | 17.14 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 12,144 | 20,380 | 8,236 | 67.82 |
| 279 外包費 | 1,265,824 | 1,236,801 | -29,023 | -2.29 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 448,408 | 805,215 | 356,807 | 79.57 |
| 27F 體育活動費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00 |
| 28 專業服務費 | 6,673,964 | 7,312,291 | 638,327 | 9.56 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,487,260 | 4,136,808 | 649,548 | 18.63 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 48,600 | 28,610 | -19,990 | -41.13 |
| 289 試務甄選費 | 6,600 | 0 | -6,600 | -100.00 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 0 | 49,902 | 49,902 | 0.00 |

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 28Y 其他專業服務費 | 3,131,504 | 3,096,971 | -34,533 | -1.10 |
| 29 公共關係費 | 98,400 | 98,327 | -73 | -0.07 |
| 291 公共關係費 | 98,400 | 98,327 | -73 | -0.07 |
| 3 材料及用品費 | 4,760,000 | 5,200,153 | 440,153 | 9.25 |
| 31 使用材料費 | 955,640 | 1,453,596 | 497,956 | 52.11 |
| 315 設備零件 | 955,640 | 1,453,596 | 497,956 | 52.11 |
| 32 用品消耗 | 3,804,360 | 3,746,557 | -57,803 | -1.52 |
| 321 辦公(事務)用品 | 1,257,700 | 990,183 | -267,517 | -21.27 |
| 322 報章雜誌 | 26,000 | 15,565 | -10,435 | -40.13 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 34,000 | 33,843 | -157 | -0.46 |
| 32Y 其他用品消耗 | 2,486,660 | 2,706,966 | 220,306 | 8.86 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 89,000 | 81,800 | -7,200 | -8.09 |
| 41 地租及水租 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00 |
| 413 場地租金 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00 |
| 43 機器租金 | 37,500 | 37,500 | 0 | 0.00 |
| 432 機械及設備租金 | 37,500 | 37,500 | 0 | 0.00 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 11,700 | 4,500 | -7,200 | -61.54 |
| 442 車租 | 11,700 | 4,500 | -7,200 | -61.54 |
| 45 雜項設備租金 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00 |
| 451 雜項設備租金 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 8,650,000 | 11,642,786 | 2,992,786 | 34.60 |
| 51 購建固定資產 | 4,601,000 | 4,512,976 | -88,024 | -1.91 |
| 514 購置機械及設備 | 2,455,000 | 2,454,976 | -24 | 0.00 |
| 516 購置雜項設備 | 2,146,000 | 2,058,000 | -88,000 | -4.10 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00 |
| 54 遞延支出 | 4,013,000 | 7,093,810 | 3,080,810 | 76.77 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 4,013,000 | 7,093,810 | 3,080,810 | 76.77 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 808,000 | 1,178,767 | 370,767 | 45.89 |
| 71 會費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 713 職業團體會費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 |
| 726 獎助學員生給與 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 796,000 | 1,166,767 | 370,767 | 46.58 |
| 743 獎勵費用 | 0 | 62,790 | 62,790 | 0.00 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 796,000 | 1,103,977 | 307,977 | 38.69 |
| 9 其他 | 400,000 | 292,453 | -107,547 | -26.89 |
| 91 其他支出 | 400,000 | 292,453 | -107,547 | -26.89 |
| 91Y 其他 | 400,000 | 292,453 | -107,547 | -26.89 |
| 合 計 | 245,343,000 | 244,526,970 | -816,030 | -0.33 |

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 98,400 | 98,327 | -73 | -0.07 | |
| 291 公共關係費 | 98,400 | 98,327 | -73 | -0.07 | |
| 統計所需項目 | 5,105,668 | 5,741,511 | 635,843 | 12.45 | |
| 185 員工通勤交通費 | 1,134,000 | 763,488 | -370,512 | -32.67 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 448,408 | 805,215 | 356,807 | 79.57 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,487,260 | 4,136,808 | 649,548 | 18.63 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 36,000 | | | |

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
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109年12月31日

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目 | 固定項目淨額 | 財產分類 統計表金額 | 差異金額 | 差異原因 |
|------------------|---------------|---------------|---------|---------------------|
| 合 計 | 3,240,327,168 | 3,240,253,900 | -73,268 | |
| 代管資產-土地 | 345,051,000 | 345,051,000 | | |
| 代管資產-房屋及建築 設備 | 43,454,128 | 43,454,128 | | |
| 代管資產-其他政府 | 2,829,537,321 | 2,829,537,321 | | |
| 土地改良物 | 2,419,290 | 2,419,290 | | |
| 機械及設備 | 11,672,528 | 11,672,528 | | |
| 交通及運輸設備 | 273,083 | 273,083 | | |
| 雜項設備 | 7,846,550 | 7,846,550 | | |
| 電腦軟體 | 73,268 | | -73,268 | 係因電腦軟體不入 財產管理系統。 |

裝

主辦會計人員：

會計室主任 李致誼

機關長官：

黃玉貞

訂