

4-0501441

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

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

臺北市大安區大安國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市大安區大安國民小學編

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 7 頁
丙、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、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 15 至 17 頁
二、基金用途明細表.....	第 18 至 23 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 至 25 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 26 至 27 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 28 至 28 頁
八、用人費用彙計表.....	第 30 至 31 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 32 至 32 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 33 至 34 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 35 至 35 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 36 至 36 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

甲、財 務 摘 要

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	265,473,161	287,386,470	- 21,913,309	
基金用途	269,878,134	275,948,451	- 6,070,317	
賸餘(短絀-)	- 4,404,973	11,438,019	- 15,842,992	
餘絀情形：				
基金餘額	20,235,255	24,640,228	- 4,404,973	
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 3,170,509	5,578,048	- 8,748,557	

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大安區大安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213,003,000元，決算數214,580,006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23,801,000元，決算數24,897,528元。

係新購教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，提高教學效能；辦理幼兒園各項活動以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列20,280,000元，決算數19,349,935元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列6,394,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數94,000元），決算數 11,050,665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大安區大安國民小學附屬單位決算之分決算
總 說 明
中華民國 109 年度

(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	各級累積修過資訊科技相關課程人數/各級參與資訊科技相關課程學生總人數*100% (單位：%)	80%	1.109年度因COVID-19疫情，實施線上授課演練，三~六年級學生全數於校內以平板電腦進行練習。 2.配合自然領域校內科展，四~六年級學生以平板電腦觀摩科展作品。 3.班級教師及科任教師皆以大屏或電子白板融入教學。 4.各級累積修過資訊科技相關課程人數/各級參與資訊科技相關課程學生總人數*100%，達成數為100%。

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265,473,161元，較預算數257,409,000元，增加8,064,161元，計增3.13%。

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171,960元，較預算數636,000元，減少464,040元，計減72.96%。

主要係因：

覈實認列暑期游泳訓練班報名費收入。

2.財產處分收入：決算數120,110元，較預算數120,000元，增加110元，計增0.09%。

主要係因：

覈實認列動產質借處借物網拍賣收入。

3.其他財產收入：決算數817,493元，較預算數1,365,000元，減少547,507元，計減40.11%。

主要係因：

新冠肺炎防疫，4/2-6/12校園場地暫停開放及開放後場租優惠措施，場地開放租借收入減少。

4.公庫撥款收入：決算數256,390,033元，較預算數252,120,000元，增加4,270,033元，計增1.69%。

主要係因：

(1)統籌款-109年度校園能源翻新補助計畫-照明設備汰換(T8LED)(第1批)169,804元。

(2)統籌款-109年度校舍屋頂防水工程增列費用1,075,112元

(3)109年度用人費用不敷數2,639,000元。

(4)統籌款-109年度忠孝樓屋頂防水整修工程契約變更經費386,117元。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區大安國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

5.政府其他撥入收入：決算數2,768,755元，較預算數0元，增加2,768,755元。

主要係因收到下列款項：

- (1)RA9C02-108學年度中央課程與教學輔導諮詢教師代理代課費暨教學補助費325,000元，繳回242,951元。
 - (2)RA9308-108學年度本土語言指導員經費235,200元。
 - (3)RA8805-109年度校園能源翻新補助計畫-照明設備汰換(T8LED)(第1批)(經濟部)169,803元。
 - (4)RA9514-109年度學前教育階段各類特教班教學輔導費12,600元。
 - (5)RA9313-108十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫11,520元。
 - (6)RA9318-109年度辦理新住民子女教育實施計畫33,920元。
 - (7)RA9251-108學年度寒假及第2學期攜手激勵學習潛能計畫169,780元，繳回35元。
 - (8)RA8318-108-2國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費11,540元。
 - (9)RA8439-108-2公幼免學費2-4歲低收入.中低收入代辦費補助46,532元。
 - (10)RA9333-108-2國小學校用書18,214元。
 - (11)RA9332-108學年度國小兒童課後照顧服務低收入戶、身障及原住民學生第2期645,753元。
 - (12)RA8744-108學年度推展學校民俗體育專案計畫28,700元。
 - (13)RA9738-109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費第1期(45%)81,000元。
 - (14)RA9625-109學年藝術與美感教育深耕計畫-學校藝術深耕教學第1期10,416元，9,556元結轉至110年度。
 - (15)RA9255-109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費297,326元，37,061元結轉至110年度。
 - (16)RA9A10-健康上網幸福學習70,000元。
 - (17)RA9805-109年度照明設備汰換448,195元。
 - (18)RA9343-109學年度本土語文指導員經費第1期294,000元，9,965元結轉至110年度。
 - (19)RA9347-109年12年精進計畫-國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費第1期10,240元，10,240元結轉至110年度。
 - (20)RA9336-109-1臺北市無力繳交代收代辦費10,600元。
 - (21)RA9347-109年12年精進計畫-國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費第2期14,080元，14,080元結轉至110年度。
 - (22)RA9439-2-4歲代辦費93,064元。
 - (23)RA9375 109-1補助公立國小及國中學校用書經費21,396元，21,396元結轉至110年度。
 - (24)RA9356-109學年度國中、國小原住民族教學支援工作人員交通費第1期10,000元。
 - (25)RA9514-109年8-12月學前教育階段各類特教班教學輔導費9,000元。
 - (26)RA9774-109年度學生游泳課程及體驗活動暨師資及守望員培訓經費36,160元。
- 6.學雜費收入：決算數4,412,985元，較預算數2,705,000元，增加1,707,985元，計增63.14%。
主要係因：
公幼2-5歲免學費、5歲助您好孕補助款撥入。
- 7.受贈收入：決算數248,560元，較預算數55,000元，增加193,560元，計增351.93%。
主要係因：
覈實認列捐款收入。
- 8.雜項收入：決算數543,265元，較預算數408,000元，增加135,265元，計增33.15%。
主要係因：
附幼108學年度代收代辦費結餘款解繳雜項收入。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區大安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269,878,134元，較預算數263,478,000元，增加6,400,134元，計增2.43%。

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214,580,006元，較預算數213,003,000元，增加1,577,006元，計增0.74%。

主要係因：

用人費用1,577,006元併年度決算所致。

2.學前教育計畫：決算數24,897,528元，較預算數23,801,000元，增加1,096,528元，計增4.61%。

主要係因：

用人費用1,023,600元及教育部公幼免學費2-4歲低收、中低收代辦費72,928元，併年度決算所致。

3.一般行政管理計畫：決算數19,349,935元，較預算數20,280,000元，減少930,065元，計減4.59%。

主要係因：

用人費用覈實支用。

4.建築及設備計畫：決算數11,050,665元，較預算數6,394,000元，增加4,656,665元，計增72.83%。

主要係因遞延支出執行數8,179,547元，較預算數3,542,000元增加4,637,547元，併年度決算：

(1)預算內、統籌款工程：109年度忠孝樓屋頂防漏整修統包工程空污費5,812元、施工費4,474,348元、PCM服務費26,864元、工管費56,038元。

(2)覈實支用教育部補助款、統籌款工程：和平樓拆除工程-施工費1,956,858元、委託技術服務費595,727元、工管費2,102元。

(3)覈實支用經濟部補助款、統籌款：109校園能源翻新補助計畫-照明設備汰換(T8LED)(第1批)339,607元、(第2批)448,195元。

(4)動支其他準備金：109年度T8紫外線殺菌燈具財物採購273,996元。

另機械設備、雜項設備節餘款73,632元，本年度奉准先行辦理執行數92,750元所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數4,404,973元，較預算短絀數6,069,000元，計相差1,664,027元。

主要係因：

公庫撥款收入、政府其他撥入收入、學雜費收入較預算數增加8,064,161元，用人費用、和平樓拆除、忠孝樓屋頂防漏整修、照明設備汰換等中央補助款及統籌款工程支出較預算數增加6,400,134元所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區大安國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,469,423元。
其他活動之淨現金流出701,086元。
本年度現金及約當現金之淨減3,170,509元。
期初現金及約當現金35,522,052元。
期末現金及約當現金32,351,543元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,880,877,408元，包括：

流動資產32,713,898元，較上年度36,015,278元，減少3,301,380元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,835,576元，較上年度6,694,886元，增加140,690元，主要係因按月提撥勞工退休準備金。

其他資產7,841,327,934元，較上年度7,561,713,637元，增加279,614,297元，主要係因226地號土地公告現值調整，土地列帳增值(109.2.13北市財產字第1093014625號函)。

決算日負債總額為7,860,642,153元，包括：

流動負債12,690,832元，較上年度10,886,153元，增加1,804,679元，主要係因109年度忠孝樓屋頂防漏整修統包工程第2期估驗計價列應付工程款。

其他負債7,847,951,321元，較上年度7,568,897,420元，增加279,053,901元，主要係因226地號土地公告現值調整，土地列帳增值(109.2.13北市財產字第1093014625號函)。

決算日基金餘額為累積餘額20,235,255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3,960,927元，包括：

機械及設備2,487,400元。

交通及運輸設備120,200元。

雜項設備1,317,327元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數16,386,789元及補辦預算數94,000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」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(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。

本 頁 空 白

丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市大安區大安國民小學
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	257,409,000	100.00	265,473,161	100.00	8,064,161	3.13	287,386,470	100.00
43 勞務收入	636,000	0.25	171,960	0.06	-464,040	-72.96	6,000	0.00
431服務收入	636,000	0.25	171,960	0.06	-464,040	-72.96	6,000	0.00
45 財產收入	1,485,000	0.58	937,603	0.35	-547,397	-36.86	1,609,100	0.56
451財產處分收入	120,000	0.05	120,110	0.05	110	0.09	167,616	0.06
45Y其他財產收入	1,365,000	0.53	817,493	0.31	-547,507	-40.11	1,441,484	0.50
46 政府撥入收入	252,120,000	97.95	259,158,788	97.62	7,038,788	2.79	278,964,523	97.07
462公庫撥款收入	252,120,000	97.95	256,390,033	96.58	4,270,033	1.69	278,373,431	96.86
46Y政府其他撥入收入			2,768,755	1.04	2,768,755	0.00	591,092	0.21
4S 教學收入	2,705,000	1.05	4,412,985	1.66	1,707,985	63.14	5,458,331	1.90
4S1學雜費收入	2,705,000	1.05	4,412,985	1.66	1,707,985	63.14	5,458,331	1.90
4Y 其他收入	463,000	0.18	791,825	0.30	328,825	71.02	1,348,516	0.47
4YO受贈收入	55,000	0.02	248,560	0.09	193,560	351.93	215,000	0.07
4YY雜項收入	408,000	0.16	543,265	0.20	135,265	33.15	1,133,516	0.39
5 基金用途	263,478,000	100.00	269,878,134	100.00	6,400,134	2.43	275,948,451	100.00
53 國民教育計畫	213,003,000	80.84	214,580,006	79.51	1,577,006	0.74	216,185,629	78.34
54 學前教育計畫	23,801,000	9.03	24,897,528	9.23	1,096,528	4.61	24,599,348	8.91
5L 一般行政管理計畫	20,280,000	7.70	19,349,935	7.17	-930,065	-4.59	18,322,150	6.64
5M 建築及設備計畫	6,394,000	2.43	11,050,665	4.09	4,656,665	72.83	16,841,324	6.10
購建固定資產	6,358,000	2.41	11,014,665	4.08	4,656,665	73.24	16,805,324	6.09
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			36,000	0.01
本期賸餘(短絀)	-6,069,000		-4,404,973		1,664,027	-27.42	11,438,019	
期初基金餘額	8,121,000		24,640,228		16,519,228	203.41	13,202,209	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,052,000		20,235,255		18,183,255	886.12	24,640,228	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區大安國民小學
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		16,386,789
451財產處分收入	110	110
462公庫撥款收入	110	4,270,033
46Y政府其他撥入收入	110	2,768,755
4S1學雜費收入	110	1,707,985
4YO受贈收入	110	193,560
4YY雜項收入	110	135,265
53 國民教育計畫	110	1,577,006
54 學前教育計畫	110	1,096,528
5M 建築及設備計畫	110	4,637,547

備註：

地方教育發展基金—臺北市大安區大安國民小學
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)	-6,069,000	-4,404,973	1,664,027	-27.42
812 調整非現金項目		1,935,550	1,935,550	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,069,000	-2,469,423	3,599,577	-59.31
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		259,564	259,564	
824 減少其他資產		162,372	162,372	
825 增加短期債務及其他負債		102,319	102,319	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,225,341	-1,225,341	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-701,086	-701,086	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,069,000	-3,170,509	2,898,491	-47.76
84 期初現金及約當現金	24,863,004	35,522,052	10,659,048	42.87
85 期末現金及約當現金	18,794,004	32,351,543	13,557,539	72.14

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數400,254元及代管資產增加數279,776,669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	7,880,877,408	100.00	7,604,423,801	100.00	276,453,607	3.64
1	資產	7,880,877,408	100.00	7,604,423,801	100.00	276,453,607	3.64
11	流動資產	32,713,898	0.42	36,015,278	0.47	-3,301,380	-9.17
111	現金	32,351,543	0.41	35,522,052	0.47	-3,170,509	-8.93
1112	銀行存款	32,351,543	0.41	35,522,052	0.47	-3,170,509	-8.93
1112-1	銀行存款-公庫存款	19,856,812	0.25	22,977,811	0.30	-3,120,999	-13.58
1112-2	銀行存款-保管款	11,426,321	0.14	11,417,284	0.15	9,037	0.08
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	297,795	0.00	317,082	0.00	-19,287	-6.08
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	770,615	0.01	809,875	0.01	-39,260	-4.85
113	應收款項	62,355	0.00	193,226	0.00	-130,871	-67.73
113Y	其他應收款	62,355	0.00	193,226	0.00	-130,871	-67.73
115	預付款項	300,000	0.00	300,000	0.00	0	0.00
1154	預付費用	300,000	0.00	300,000	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,835,576	0.09	6,694,886	0.09	140,690	2.10
124	準備金	6,835,576	0.09	6,694,886	0.09	140,690	2.10
1241	退休及離職準備金	4,795,321	0.06	4,395,067	0.06	400,254	9.11
124Y	其他準備金	2,040,255	0.03	2,299,819	0.03	-259,564	-11.29
124Y-2	其他準備金-其他	2,040,255	0.03	2,299,819	0.03	-259,564	-11.29
13	其他資產	7,841,327,934	99.50	7,561,713,637	99.44	279,614,297	3.70
131	什項資產	7,841,327,934	99.50	7,561,713,637	99.44	279,614,297	3.70
1311	存出保證金	1,500	0.00	1,500	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	292,417	0.00	454,789	0.01	-162,372	-35.70
1316	代管資產	7,841,034,017	99.49	7,561,257,348	99.43	279,776,669	3.70
1316-1	代管資產-土地	7,666,650,000	97.28	7,382,700,000	97.08	283,950,000	3.85
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	32,340,017	0.41	36,513,348	0.48	-4,173,331	-11.43
1316-3	代管資產-其他政府	142,044,000	1.80	142,044,000	1.87	0	0.00

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。

北市大安區大安國民小學
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	7,880,877,408	100.00	7,604,423,801	100.00	276,453,607	3.64
2	負債	7,860,642,153	99.74	7,579,783,573	99.68	280,858,580	3.71
21	流動負債	12,690,832	0.16	10,886,153	0.14	1,804,679	16.58
212	應付款項	12,339,033	0.16	10,574,743	0.14	1,764,290	16.68
2123	應付代收款	9,900,468	0.13	9,755,525	0.13	144,943	1.49
2125	應付費用	894,987	0.01	819,218	0.01	75,769	9.25
2129	應付工程款	1,543,578	0.02	0	0.00	1,543,578	0.00
213	預收款項	351,799	0.00	311,410	0.00	40,389	12.97
2133	預收收入	351,799	0.00	311,410	0.00	40,389	12.97
22	其他負債	7,847,951,321	99.58	7,568,897,420	99.53	279,053,901	3.69
221	什項負債	7,847,951,321	99.58	7,568,897,420	99.53	279,053,901	3.69
2211	存入保證金	2,019,664	0.03	3,245,005	0.04	-1,225,341	-37.76
2213	應付退休及離職金	4,795,321	0.06	4,395,067	0.06	400,254	9.11
2214	應付代管資產	7,841,034,017	99.49	7,561,257,348	99.43	279,776,669	3.70
2215	暫收及待結轉帳項	102,319	0.00	0	0.00	102,319	0.00
3	基金餘額	20,235,255	0.26	24,640,228	0.32	-4,404,973	-17.88
31	基金餘額	20,235,255	0.26	24,640,228	0.32	-4,404,973	-17.88
311	基金餘額	20,235,255	0.26	24,640,228	0.32	-4,404,973	-17.88
3111	累積餘額	20,235,255	0.26	24,640,228	0.32	-4,404,973	-17.88

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學
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	257,409,000	265,473,161	8,064,161	3.13	
43 勞務收入	636,000	171,960	-464,040	-72.96	係因覈實認列暑期游泳訓練班報名費收入。
431服務收入	636,000	171,960	-464,040	-72.96	
45 財產收入	1,485,000	937,603	-547,397	-36.86	
451財產處分收入	120,000	120,110	110	0.09	係因新冠肺炎防疫，4/2-6/12校園場地暫停開放及開放後場租優惠措施，場地開放租借收入減少。
45Y其他財產收入	1,365,000	817,493	-547,507	-40.11	
46 政府撥入收入	252,120,000	259,158,788	7,038,788	2.79	
462公庫撥款收入	252,120,000	256,390,033	4,270,033	1.69	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區大安國民小學

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	%	
46Y政府其他撥入收入		2,768,755	2,768,755	0.00	係因下列經費併年度決算所致：教育部補助中央課程與教學輔導諮詢教師代理代課費暨教學補助費82,049元、本土語言指導員經費519,235元、學前教育階段各類特教班教學輔導費21,600元、12年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫11,520元、新住民子女教育實施計畫33,920元、攜手激勵學習潛能計畫430,010元、學生無力繳交代收代辦費經費22,140元、公幼免學費2-4歲低收.中低收代辦費139,596元、國小學校用書18,214元、課後照顧服務低收入戶.身障及原住民學生第2期645,753元、推展學校民俗體育專案計畫28,700元、獎勵各級學校聘任專任運動教練經費第1期款81,000元、學校藝術深耕教學計畫第1期款860元、健康上網幸福學習70,000元、原住民族教學支援工作人員交通費第1期10,000元、學生游泳課程及體驗活動暨師資及守望員培訓經費36,160元、經濟部補助校園能源翻新補助計畫照明設備汰換617,998元。
4S 教學收入	2,705,000	4,412,985	1,707,985	63.14	係因教育部補助公幼2-5歲免學費、5歲助您好孕雜費。
4S1學雜費收入	2,705,000	4,412,985	1,707,985	63.14	
4Y 其他收入	463,000	791,825	328,825	71.02	係因覈實認列捐款收入。
4YO受贈收入	55,000	248,560	193,560	351.93	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學
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	%	
4YY雜項收入	408,000	543,265	135,265	33.15	係因附幼108學年度代收代辦費結餘款解繳雜項收入。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區大安國民小學
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	263,478,000	269,878,134	6,400,134	2.43	
53 國民教育計畫	213,003,000	214,580,006	1,577,006	0.74	
1 用人費用	200,010,000	201,823,136	1,813,136	0.91	
11 正式員額薪資	87,467,040	86,321,681	-1,145,359	-1.31	
113 職員薪金	87,467,040	86,321,681	-1,145,359	-1.31	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,760,432	1,487,808	-272,624	-15.49	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	1,341,440	1,068,816	-272,624	-20.32	
13 超時工作報酬	502,073	734,882	232,809	46.37	
131 加班費	502,073	734,882	232,809	46.37	
15 獎金	18,175,794	20,128,896	1,953,102	10.75	
151 考績獎金	7,081,920	9,686,773	2,604,853	36.78	
152 年終獎金	11,093,874	10,442,123	-651,751	-5.87	
16 退休及卹償金	80,774,244	81,994,757	1,220,513	1.51	
161 職員退休及離職金	80,774,244	81,994,757	1,220,513	1.51	
18 福利費	11,330,417	11,155,112	-175,305	-1.55	
181 分擔員工保險費	7,609,776	8,120,227	510,451	6.71	
183 傷病醫藥費	272,000	136,500	-135,500	-49.82	
185 員工通勤交通費	957,600	638,028	-319,572	-33.37	
18Y 其他福利費	2,491,041	2,260,357	-230,684	-9.26	
2 服務費用	7,619,000	8,533,364	914,364	12.00	
21 水電費	2,379,912	1,976,533	-403,379	-16.95	
212 工作場所電費	1,560,000	1,363,461	-196,539	-12.60	
214 工作場所水費	189,912	230,872	40,960	21.57	
216 氣體費	630,000	382,200	-247,800	-39.33	
23 旅運費	61,690	65,449	3,759	6.09	
231 國內旅費	61,690	55,449	-6,241	-10.12	
23Y 其他旅運費		10,000	10,000		
24 印刷裝訂與廣告費	10,400	81,023	70,623	679.07	
241 印刷及裝訂費	10,400	81,023	70,623	679.07	
25 修理保養及保固費	2,100,696	2,364,114	263,418	12.54	
252 一般房屋修護費	1,451,200	1,549,821	98,621	6.80	
255 機械及設備修護費	649,496	814,293	164,797	25.37	
26 保險費	23,800	6,290	-17,510	-73.57	
26Y 其他保險費	23,800	6,290	-17,510	-73.57	
27 一般服務費	2,292,502	2,624,393	331,891	14.48	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,944	20,664	9,720	88.82	

地方教育發展基金—臺北市大安區大安國民小學
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	%	
279 外包費	888,720	608,587	-280,133	-31.52	
27D 計時與計件人員酬金	1,198,838	1,809,922	611,084	50.97	
27F 體育活動費	194,000	185,220	-8,780	-4.53	
28 專業服務費	750,000	1,415,562	665,562	88.74	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	481,400	1,136,484	655,084	136.08	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	68,000	86,978	18,978	27.91	
289 試務甄選費	4,800	5,100	300	6.25	
28Y 其他專業服務費	195,800	187,000	-8,800	-4.49	
3 材料及用品費	2,488,000	2,134,332	-353,668	-14.21	
31 使用材料費	413,264	498,888	85,624	20.72	
315 設備零件	413,264	498,888	85,624	20.72	
32 用品消耗	2,074,736	1,635,444	-439,292	-21.17	
321 辦公(事務)用品	67,850	113,377	45,527	67.10	
322 報章雜誌	99,000	99,000			
325 服裝	30,000	54,356	24,356	81.19	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	44,000	170,580	126,580	287.68	
32Y 其他用品消耗	1,833,886	1,198,131	-635,755	-34.67	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,142,000	1,464,342	-677,658	-31.64	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學民生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	2,132,000	1,454,342	-677,658	-31.79	
743 獎勵費用		95,418	95,418		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	2,132,000	1,358,924	-773,076	-36.26	
9 其他	744,000	624,832	-119,168	-16.02	
91 其他支出	744,000	624,832	-119,168	-16.02	
91Y 其他	744,000	624,832	-119,168	-16.02	
54 學前教育計畫	23,801,000	24,897,528	1,096,528	4.61	
1 用人費用	23,151,000	24,174,600	1,023,600	4.42	
11 正式員額薪資	16,770,660	17,184,729	414,069	2.47	
113 職員薪金	15,690,660	16,074,054	383,394	2.44	
114 工員工資	1,080,000	1,110,675	30,675	2.84	
13 超時工作報酬	228,008	164,255	-63,753	-27.96	
131 加班費	228,008	164,255	-63,753	-27.96	
15 獎金	3,012,328	3,637,581	625,253	20.76	

地方教育發展基金—臺北市大安區大安國民小學
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	%	
151 考績獎金	871,400	1,513,865	642,465	73.73	
152 年終獎金	2,140,928	2,123,716	-17,212	-0.80	
16 退休及卹償金	1,425,456	1,401,296	-24,160	-1.69	
161 職員退休及離職金	1,393,056	1,333,688	-59,368	-4.26	
162 工員退休及離職金	32,400	67,608	35,208	108.67	
18 福利費	1,714,548	1,786,739	72,191	4.21	
181 分擔員工保險費	1,468,308	1,592,779	124,471	8.48	
183 傷病醫藥費	3,440	2,360	-1,080	-31.40	
185 員工通勤交通費	226,800	191,600	-35,200	-15.52	
18Y 其他福利費	16,000		-16,000	-100.00	
2 服務費用	424,000	440,269	16,269	3.84	
25 修理保養及保固費	266,788	266,055	-733	-0.27	
252 一般房屋修護費	201,328	258,295	56,967	28.30	
255 機械及設備修護費	65,460	7,760	-57,700	-88.15	
27 一般服務費	50,112	67,114	17,002	33.93	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,112	2,314	202	9.56	
27D 計時與計件人員酬金		21,600	21,600		
27F 體育活動費	48,000	43,200	-4,800	-10.00	
28 專業服務費	107,100	107,100			
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	21,600	21,600			
28Y 其他專業服務費	85,500	85,500			
3 材料及用品費	109,000	53,983	-55,017	-50.47	
31 使用材料費	2,740	10,000	7,260	264.96	
315 設備零件	2,740	10,000	7,260	264.96	
32 用品消耗	106,260	43,983	-62,277	-58.61	
321 辦公（事務）用品	14,400	1,184	-13,216	-91.78	
32Y 其他用品消耗	91,860	42,799	-49,061	-53.41	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	21,000	158,776	137,776	656.08	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	21,000	158,776	137,776	656.08	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	21,000	158,776	137,776	656.08	
9 其他	96,000	69,900	-26,100	-27.19	
91 其他支出	96,000	69,900	-26,100	-27.19	
91Y 其他	96,000	69,900	-26,100	-27.19	
5L 一般行政管理計畫	20,280,000	19,349,935	-930,065	-4.59	

地方教育發展基金—臺北市大安區大安國民小學
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	%	
1 用人費用	18,043,000	17,183,704	-859,296	-4.76	
11 正式員額薪資	12,149,040	11,275,725	-873,315	-7.19	
113 職員薪金	10,253,040	9,497,773	-755,267	-7.37	
114 工員工資	1,308,000	1,181,252	-126,748	-9.69	
115 警餉	588,000	596,700	8,700	1.48	
13 超時工作報酬	533,043	618,642	85,599	16.06	
131 加班費	533,043	618,642	85,599	16.06	
15 獎金	2,712,745	2,778,141	65,396	2.41	
151 考績獎金	1,178,900	1,350,643	171,743	14.57	
152 年終獎金	1,533,845	1,427,498	-106,347	-6.93	
16 退休及卹償金	1,052,016	1,039,278	-12,738	-1.21	
161 職員退休及離職金	947,376	862,578	-84,798	-8.95	
162 工員退休及離職金	104,640	176,700	72,060	68.86	
18 福利費	1,596,156	1,471,918	-124,238	-7.78	
181 分擔員工保險費	1,096,476	1,076,203	-20,273	-1.85	
185 員工通勤交通費	211,680	166,056	-45,624	-21.55	
18Y 其他福利費	288,000	229,659	-58,341	-20.26	
2 服務費用	1,793,000	1,706,691	-86,309	-4.81	
22 郵電費	109,250	84,127	-25,123	-23.00	
222 電話費	109,250	84,127	-25,123	-23.00	
23 旅運費	15,120	17,950	2,830	18.72	
231 國內旅費	15,120	17,950	2,830	18.72	
27 一般服務費	910,912	1,025,837	114,925	12.62	
279 外包費	872,912	993,437	120,525	13.81	
27F 體育活動費	38,000	32,400	-5,600	-14.74	
28 專業服務費	659,318	480,405	-178,913	-27.14	
28Y 其他專業服務費	659,318	480,405	-178,913	-27.14	
29 公共關係費	98,400	98,372	-28	-0.03	
291 公共關係費	98,400	98,372	-28	-0.03	
3 材料及用品費	441,000	455,940	14,940	3.39	
32 用品消耗	441,000	455,940	14,940	3.39	
321 辦公（事務）用品	430,470	454,260	23,790	5.53	
325 服裝	5,300		-5,300	-100.00	
32Y 其他用品消耗	5,230	1,680	-3,550	-67.88	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	3,600	600	20.00	
71 會費	3,000	3,600	600	20.00	
713 職業團體會費	3,000	3,600	600	20.00	

地方教育發展基金—臺北市大安區大安國民小學
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	%	
5M 建築及設備計畫	6,394,000	11,050,665	4,656,665	72.83	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94,000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92,750元。 2.決算數較預算數增加4,656,665元，主要係因下列經費併年度決算所致： (1)預算內、統籌款工程：109年度忠孝樓屋頂防漏整修統包工程空污費5,812元、施工費4,474,348元、PCM服務費26,864元、工管費56,038元。 (2)教育部補助款、統籌款工程：和平樓拆除工程-施工費1,956,858元、委託技術服務費595,727元、工管費2,102元。 (3)經濟部補助款、統籌款：109校園能源翻新補助計畫-照明設備汰換(第1批)339,607元、(第2批)448,195元。 (4)動支其他準備金：109年度T8紫外線殺菌燈具財物採購273,996元。
1 用人費用					
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,394,000	11,050,665	4,656,665	72.83	
51 購建固定資產	2,816,000	2,835,118	19,118	0.68	
514 購置機械及設備	1,912,000	1,951,400	39,400	2.06	
515 購置交通及運輸設備	54,000	54,000			
516 購置雜項設備	850,000	829,718	-20,282	-2.39	
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	3,542,000	8,179,547	4,637,547	130.93	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,542,000	8,179,547	4,637,547	130.93	

地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
 - (1)計時與計件人員酬金：游泳池救生員薪津1人，預算數388,721元，決算數391,150元；暑期泳訓班救生員薪津2人，預算數77,745元，決算數34,000元；暑期泳訓班工讀生薪津1人，預算數 60,208元，決算數15,800元；閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數303,744元，決算數336,230元；體育班外聘教練鐘點費按節計算，預算數64,000元，決算數63,880元；臨時特教教師助理員鐘點費按節計算，預算數304,420元，決算數215,970元；學前特教班教學輔導費按月計算，預算數0元，決算數 21,600元；扯鈴隊外聘教練鐘點費按節計算，預算數0元，決算數30,840元；游泳池協同教學教練鐘點費按節計算，預算數0元，決算數36,314元；本土語指導員教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數519,235元；學習扶助攜手班教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數166,503元。
 - (2)外包費：游泳池救生員外包費1人，預算數388,720元，決算數364,170元；校園場地開放保全及清潔外包費按件計算，預算數500,000元，決算數244,417元；校警勞務外包費按件計算，預算數552,912元，決算數701,862元；消化超額職工8人(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數320,000元，決算數291,575元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數65,182元；決算數56,038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	78,056,058	-54,852,900	2,946,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	13,400,662	-10,144,010	
房屋及建築	4,838,410	-3,258,039	
機械及設備	33,428,898	-24,722,206	1,967,000
交通及運輸設備	2,547,342	-1,961,717	54,000
雜項設備	23,727,315	-14,766,928	889,000
購建中固定資產			
電腦軟體	113,431		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2,487,400元，變動原因為：(1)增置：教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫單眼相機1臺等1,951,400元。(2)撥入：109年度校園前瞻基礎建設無線網路基地臺2臺等197,000元。(3)受贈：15吋筆記型電腦6臺等339,000元。減少數計2,677,693元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局(109.12.17北市財產字第1093035064號函)核准報廢牙科手術椅等2,677,693元。

2.交通及運輸設備：增加數計120,200元，變動原因為：(1)增置：體感電動平衡車2臺等54,000元。(2)受贈：733教室裝設廣播擴音設備-200W綜合功率擴大機1部等66,200元。減少數計40,900元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局(109.10.21北市財產字第1093031163號)核准報廢麥克風等40,900元。

3.雜項設備：增加數計1,317,327元，變動原因為：(1)增置：特教班一對一分離式7.1kw冷氣機14臺等829,718元。(2)撥入：109年度魏氏兒童智力量表第五版測驗工具1套24,880元。(3)受贈：344.721.733教室裝設冷氣5臺等462,729元。減少數計807,490元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局(109.12.17北市財產字第1093035064號函)核准報廢電視機等807,490元。

4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：電腦教室廣播主控電腦管理模組1式等36,000元。減少數計59,860元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：電腦軟體截至109年12月止累計攤銷金額為59,860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。

北市大安區大安國民小學
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		
3,960,927	57,756	3,585,943	-2,954,848	20,623,294
			-1,019,772	2,236,880
			-55,884	1,524,487
2,487,400		2,677,693	-602,410	7,913,989
120,200		40,900	-144,481	520,444
1,317,327		807,490	-1,132,301	8,337,923
36,000	57,756	59,860		89,571

註：

地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學
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		1,912,000	55,000		1,967,000	1,951,400	-15,600	
機械及設備		1,912,000	55,000		1,967,000	1,951,400	-15,600	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		54,000			54,000	54,000		
交通及運輸設備		54,000			54,000	54,000		
購建中固定資產								
雜項設備		850,000	39,000		889,000	829,718	-59,282	
雜項設備		850,000	39,000		889,000	829,718	-59,282	
購建中固定資產								
合 計		2,816,000	94,000		2,910,000	2,835,118	-74,882	

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—臺北市大安區大安國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		94,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	35,000
購置機械及設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	20,000
購置雜項設備	109.05.04府授主事預字第1093004185號	39,000

地方教育發展基金—臺北市大安區大安國民小學

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	97	98	1	
正式職員	96	97	1	臺北市府109年11月12日府授教人字第1093096976號函核定本校109學年度教職員工員額編制表，新增專任運動教練1名。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	24	24	0	
正式職員	21	21	0	
正式工員	3	3	0	
一般行政管理計畫	18	18	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	139	140	1	
正式職員	131	132	1	
正式工員	6	6	0	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	139	140	1	

填表說明：1.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：游泳池救生員1人、暑期泳訓班救生員2人、暑期泳訓班工讀生1人、閩客語教學支援人員鐘點費按節計算、體育班外聘教練鐘點費按節計算、臨時特教教師助理員鐘點費按節計算、學前特教班教學輔導費按月計算、扯鈴隊外聘教練鐘點費按節計算、游泳池協同教學教練鐘點費按節計算、本土語指導員教師鐘點費按節計算、學習扶助攜手班教師鐘點費按節計算。

(2)外包費：游泳池救生員外包1人、校園場地開放保全及清潔外包費按件計算、校警勞務外包費按件計算、消化超額職工8人(技工、工友)業務外包費按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市大安區大安國民小學
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										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	87,467,040	418,992	502,073		18,175,794	80,774,244		11,330,417		198,668,560	1,341,440	200,010,000
職員	87,467,040	418,992	502,073		18,175,794	80,774,244		11,330,417		198,668,560	1,341,440	200,010,000
學前教育計畫	16,770,660		228,008		3,012,328	1,425,456		1,714,548		23,151,000		23,151,000
職員	15,690,660		228,008		2,877,328	1,393,056		1,554,108		21,743,160		21,743,160
工具	1,080,000				135,000	32,400		160,440		1,407,840		1,407,840
一般行政管理計畫	12,149,040		533,043		2,712,745	1,052,016		1,596,156		18,043,000		18,043,000
職員	10,841,040		434,177		2,440,245	947,376		1,372,428		16,035,266		16,035,266
工具	1,308,000		98,866		272,500	104,640		223,728		2,007,734		2,007,734
合 計	116,386,740	418,992	1,263,124		23,900,867	83,251,716		14,641,121		239,862,560	1,341,440	241,204,000

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條規定核發，109年度預算編列139人，計9,132,220元，執行結果決算125人，計12,551,281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139人，計14,768,647元，執行結果決算154人，計13,993,337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：游泳池救生員薪津，預算數388,721元，決算數391,150元；暑期泳訓班救生員薪津，預算數77,745元，決算數34,000元；暑期泳訓班工讀生薪津，預算數 60,208元，決算數15,800元；閩客語教學支援人員鐘點費，預算數303,744元，決算數336,230元；體育班外聘教練鐘點費，預算數64,000元，決算數63,880元；臨時特教教師助理員鐘點費，預算數304,420元，決算數215,970元；學前特教班教學輔導費，預算數0元，決算數21,600元；扯鈴隊外聘教練鐘點費，預算數0元，決算數30,840元；游泳池協同教學教練鐘點費，預算數0元，決算數36,314元；本土語指導員教師鐘點費，預算數0元，決算數519,235元；學習扶助攜手班教師鐘點費，預算數0元，決算數166,503元。

2.外包費：游泳池救生員外包費，預算數388,720元，決算數364,170元；校園場地開放保全及清潔外包費，預算數500,000元，決算數244,417元；校警勞務外包費，預算數552,912元，決算數701,862元；消化超額職工8人(技工、工友)業務外包費，預算數320,000元，決算數291,575元。

地方教育發展基金—臺北市大安區大安國民小學
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
86,321,681	418,992	734,882		20,128,896	81,994,757		11,155,112		200,754,320	1,068,816	201,823,136
86,321,681	418,992	734,882		20,128,896	81,994,757		11,155,112		200,754,320	1,068,816	201,823,136
17,184,729		164,255		3,637,581	1,401,296		1,786,739		24,174,600		24,174,600
16,074,054		164,255		3,499,221	1,333,688		1,611,495		22,682,713		22,682,713
1,110,675				138,360	67,608		175,244		1,491,887		1,491,887
11,275,725		618,642		2,778,141	1,039,278		1,471,918		17,183,704		17,183,704
10,094,473		554,536		2,434,562	862,578		1,242,628		15,188,777		15,188,777
1,181,252		64,106		343,579	176,700		229,290		1,994,927		1,994,927
114,782,135	418,992	1,517,779		26,544,618	84,435,331		14,413,769		242,112,624	1,068,816	243,181,440

地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學
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			236,804,000		239,477,534		2,673,534	1.13	
國民教育計畫			213,003,000		214,580,006		1,577,006	0.74	
學前教育計畫			23,801,000		24,897,528		1,096,528	4.61	

地方教育發展基金—臺北市大安區大安國民小學
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	241,204,000	243,181,440	1,977,440	0.82
11 正式員額薪資	116,386,740	114,782,135	-1,604,605	-1.38
113 職員薪金	113,410,740	111,893,508	-1,517,232	-1.34
114 工員工資	2,388,000	2,291,927	-96,073	-4.02
115 警餉	588,000	596,700	8,700	1.48
12 聘僱及兼職人員薪資	1,760,432	1,487,808	-272,624	-15.49
122 約僱職員薪金	418,992	418,992	0	0.00
124 兼職人員酬金	1,341,440	1,068,816	-272,624	-20.32
13 超時工作報酬	1,263,124	1,517,779	254,655	20.16
131 加班費	1,263,124	1,517,779	254,655	20.16
15 獎金	23,900,867	26,544,618	2,643,751	11.06
151 考績獎金	9,132,220	12,551,281	3,419,061	37.44
152 年終獎金	14,768,647	13,993,337	-775,310	-5.25
16 退休及卹償金	83,251,716	84,435,331	1,183,615	1.42
161 職員退休及離職金	83,114,676	84,191,023	1,076,347	1.30
162 工員退休及離職金	137,040	244,308	107,268	78.27
18 福利費	14,641,121	14,413,769	-227,352	-1.55
181 分擔員工保險費	10,174,560	10,789,209	614,649	6.04
183 傷病醫藥費	275,440	138,860	-136,580	-49.59
185 員工通勤交通費	1,396,080	995,684	-400,396	-28.68
18Y 其他福利費	2,795,041	2,490,016	-305,025	-10.91
2 服務費用	9,836,000	10,680,324	844,324	8.58
21 水電費	2,379,912	1,976,533	-403,379	-16.95
212 工作場所電費	1,560,000	1,363,461	-196,539	-12.60
214 工作場所水費	189,912	230,872	40,960	21.57
216 氣體費	630,000	382,200	-247,800	-39.33
22 郵電費	109,250	84,127	-25,123	-23.00
222 電話費	109,250	84,127	-25,123	-23.00
23 旅運費	76,810	83,399	6,589	8.58
231 國內旅費	76,810	73,399	-3,411	-4.44
23Y 其他旅運費	0	10,000	10,000	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	10,400	81,023	70,623	679.07
241 印刷及裝訂費	10,400	81,023	70,623	679.07
25 修理保養及保固費	2,367,484	2,630,169	262,685	11.10
252 一般房屋修護費	1,652,528	1,808,116	155,588	9.42
255 機械及設備修護費	714,956	822,053	107,097	14.98
26 保險費	23,800	6,290	-17,510	-73.57
26Y 其他保險費	23,800	6,290	-17,510	-73.57
27 一般服務費	3,253,526	3,717,344	463,818	14.26
276 佣金、匯費、經理費及手續費	13,056	22,978	9,922	76.00
279 外包費	1,761,632	1,602,024	-159,608	-9.06
27D 計時與計件人員酬金	1,198,838	1,831,522	632,684	52.77
27F 體育活動費	280,000	260,820	-19,180	-6.85
28 專業服務費	1,516,418	2,003,067	486,649	32.09

地方教育發展基金—臺北市大安區大安國民小學
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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	503,000	1,158,084	655,084	130.24
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,000	86,978	18,978	27.91
289 試務甄選費	4,800	5,100	300	6.25
28Y 其他專業服務費	940,618	752,905	-187,713	-19.96
29 公共關係費	98,400	98,372	-28	-0.03
291 公共關係費	98,400	98,372	-28	-0.03
3 材料及用品費	3,038,000	2,644,255	-393,745	-12.96
31 使用材料費	416,004	508,888	92,884	22.33
315 設備零件	416,004	508,888	92,884	22.33
32 用品消耗	2,621,996	2,135,367	-486,629	-18.56
321 辦公(事務)用品	512,720	568,821	56,101	10.94
322 報章雜誌	99,000	99,000	0	0.00
325 服裝	35,300	54,356	19,056	53.98
328 醫療用品(非醫療院所使用)	44,000	170,580	126,580	287.68
32Y 其他用品消耗	1,930,976	1,242,610	-688,366	-35.65
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,394,000	11,050,665	4,656,665	72.83
51 購建固定資產	2,816,000	2,835,118	19,118	0.68
514 購置機械及設備	1,912,000	1,951,400	39,400	2.06
515 購置交通及運輸設備	54,000	54,000	0	0.00
516 購置雜項設備	850,000	829,718	-20,282	-2.39
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	3,542,000	8,179,547	4,637,547	130.93
541 遞延修繕房屋建築支出	3,542,000	8,179,547	4,637,547	130.93
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,166,000	1,626,718	-539,282	-24.90
71 會費	3,000	3,600	600	20.00
713 職業團體會費	3,000	3,600	600	20.00
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	2,153,000	1,613,118	-539,882	-25.08
743 獎勵費用	0	95,418	95,418	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,153,000	1,517,700	-635,300	-29.51
9 其他	840,000	694,732	-145,268	-17.29
91 其他支出	840,000	694,732	-145,268	-17.29
91Y 其他	840,000	694,732	-145,268	-17.29
合 計	263,478,000	269,878,134	6,400,134	2.43

地方教育發展基金—臺北市大安區大安國民小學
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	98,372	-28	-0.03	
291 公共關係費	98,400	98,372	-28	-0.03	
統計所需項目	3,133,918	4,021,290	887,372	28.32	
185 員工通勤交通費	1,396,080	995,684	-400,396	-28.68	
27D 計時與計件人員酬金	1,198,838	1,831,522	632,684	52.77	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	503,000	1,158,084	655,084	130.24	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市大安區大安國民小學
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	7,861,657,311	7,861,567,740	-89,571	
代管資產-土地	7,666,650,000	7,666,650,000		
代管資產-房屋及建築 設備	32,340,017	32,340,017		
代管資產-其他政府	142,044,000	142,044,000		
土地改良物	2,236,880	2,236,880		
房屋及建築	1,524,487	1,524,487		
機械及設備	7,913,989	7,913,989		
交通及運輸設備	520,444	520,444		
雜項設備	8,337,923	8,337,923		
電腦軟體	89,571		-89,571	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

主辦會計人員：



機關長官：

