

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

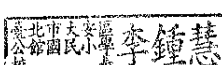
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區公館國民小學 (4-0501443)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 李麗君 

機關長官 李鍾慧 

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區公館國民小學
目 次
中華民國 105 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 至 8	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 17	頁
二、基金用途明細表.....	第 18 至 23	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 24	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 25 至 26	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 27	頁
二、用人費用彙計表.....	第 28-39	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 30	頁
五、各項費用彙計表.....	第 31-32	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 33	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－臺北市大安區公館國民小學
財 務 摘 要
中華民國 105 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	78,118,935	75,792,680	2,326,255	3.07
基金用途	79,358,154	79,115,461	242,693	0.31
賸餘(短絀)	- 1,239,219	- 3,322,781	2,083,562	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,895,578	11,134,797	- 1,239,219	- 11.13
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	967,368	- 2,825,519	3,792,887	--

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

40501443-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

總 說 明

中華民國 105 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50,432,124元，決算數51,060,785元。

104學年下學期預定招收13班，實計招收13班，預計學生人數327人，實際學生人數311人。

105學年上學期預定招收13班，實計招收13班，預計學生人數327人，實際學生人數332人。

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

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列7,862,704元，決算數6,819,517元。

104學年下學期預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數90人。

105學年上學期預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數90人。

新購圖書、教具，充實各科教材，提高教學效能；併辦理幼兒園招生工作及各項幼兒活動。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,898,906元，決算數12,210,806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7,350,104元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,515,798元），
決算數9,267,046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－臺北市大安區公館國民小學

總 說 明

中華民國 105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78,118,935元，較預算數71,932,057元，增加6,186,878元，計增8.60%。

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6,500元，較預算數5,000元，增加1,500元，計增30.00%。

主要係因：

代課教師甄選報名費收入較預期增加1,500元。

2.財產處份收入：決算數7,300元，較預算數12,534元，減少5,234元，計減41.76%。

主要係因：

財產報廢收入較預期減少5,234元。

3.其他財產收入：決算數340,156元，較預算數105,550元，增加234,606元，計增222.27%。

主要係因：

場地出借費較預期增加234,606元。

4.公庫撥款收入：決算數72,937,758元，較預算數69,689,366元，增加3,248,392元，計增4.66%。

主要係因：

有機白米聯合採購75,600元、105年1-7月才能資優特殊教育經費3,125元、104學年度提升書法教學成效中期計畫經費8,000元、104(1)課後照顧服務不足15人開班經費2成核撥12,069元、104推動本土語言融入幼兒園教保活動課程補助經費30,000元、自辦廚房國民小學學生農事教育體驗車資12,000元、104(2)教師專業發展評鑑22,796元、105年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習經費10,000元、2016兒童月－微夢想的旅行築夢金補助經費15,000元、105年度校際交流互訪經費39,510元、105年度小田園教育計畫90,000元、104(2)助妳好孕－5歲免學費補助125,181元、105年度國小暑期體驗學習營經費26,000元、105年度國小辦理生命教育系列活動-生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元、105補助國民中小學推展傳統藝術教活動經費25,000元、105年1-6月學習共同體及授業研究經費20,000元、104(2)及105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費22,486元、105年度各級學校體育發展方案群組交流活動13,200元、104(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費158,286元、104(2)課後照顧服務不足15人開班經費57,904元、105年度駐藝術家實施計畫35,200元、105年度公立國小課桌椅移撥4,000元、105年度營養早餐典範學校計畫設備費195,400元、105年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元、105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費3,150元、105(1)助妳好孕5歲就學費用141,810元、105(1)課後照顧服務不足15人開班經費6,096元、105年國小辦理攜手激勵學習暑假及105-1經費12,672元、105(1)辦理教師專業學習社群經費8,500元、105(1)公立幼兒園辦理課後留園服務18,468元、105(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費153,718元、105-1(105年8-12月)特教助理員經費39,938元、105年度學校周邊劃設無菸人行道經費9,720元、雨水回收系統設置工程397,387元、105年度學校遊戲場修繕汰換計畫經費518,536元、105年度推動國民中小學營造空間美學與發展特色學校計畫3,750元、設計家聚落與人口廊道整體意象更新工程280,000元、教學大樓降溫改善工程100,000元、改善校園圍牆智慧型監視系統經費96,000元、校園雷擊受損修復434,190元，合計3,248,392元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,314,413元，較預算數545,194元，增加2,769,219元，計增507.93%。

主要係因：

104年8-12月本土支援人員經費6,389元轉105年度使用、104(1)閩客語教學支援工作人員交通3,000元、105年1-6月原住民族語教學支援人員經費6,480元、104(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額64,352元、104(2)2歲至未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助12,000元、105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費9,800元、104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費42,666元、105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費20,800元、105年1-7月公立國小教師調整授課節數及導師費經費644,124元、104(2)閩客語教學支援工作人員交通費3,000元、104(2)本土語員教學支援人員及專案增置員額經費94,846元、105學年度第1學期公立幼兒園推動本土語言教學計畫20,000元、104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費14,743元、105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費7,350元、105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費18,720元、105年8-12月原住民族語教學支援人員經費720元、105(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費43,092元、105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費1,678,272元、105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費78,865元，合計2,769,219元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學
總 說 明
中華民國 105年度

6.學雜費收入：決算數1,305,284元，較預算數1,194,600元，增加110,684元，計增9.27%。

主要係因：

幼兒學雜費收入較預期為高增加110,684元。

7.受贈收入：決算數0元，較預算數2,000元，減少2,000元。

主要係因：

105年無非指定捐款收入。

8.雜項收入：決算數207,524元，較預算數377,813元，減少170,289元，計減45.07%。

主要係因：

學生證補卡費2,374元、圖說費600元、104學年度應付代收款結餘款203,150元及廠商違約罰款收入1,400元等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數79,358,154元，較預算數78,543,838元，增加814,316元，計增1.04%。

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51,060,785元，較預算數50,432,124元，增加628,661元，計增1.25%。

主要係因：

教育部補助105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費併決算所致。

2.學前教育計畫：決算數6,819,517元，較預算數7,862,704元，減少1,043,187元，計減13.27%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘所致。

3.一般行政管理計畫：決算數12,210,806元，較預算數12,898,906元，減少688,100元，計減5.33%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘所致。

4.建築及設備計畫：決算數9,267,046元，較預算數7,350,104元，增加1,916,942元，計增26.08%。

主要係因：

教育局補助辦理105年度學校遊戲場修繕汰換計畫經費等工程併決算所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,239,219元，較預算短絀數6,611,781元，計相差5,372,562元。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘計5,020,661元、增加場地出借費收入計234,606元等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入408,150元。
- 其他活動之淨現金流入559,218元。
- 本年度現金及約當現金之淨增967,368元。
- 期初現金及約當現金13,571,184元。
- 期末現金及約當現金14,538,552元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為2,935,979,634元，包括：
 - 流動資產14,658,552元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,173,942元。
 - 其他資產2,919,147,140元。
- 決算日負債總額為2,926,084,056元，包括：
 - 流動負債4,469,718元。
 - 其他負債2,921,614,338元。
- 決算日基金餘額為累積餘額9,895,578元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加2,408,496元，包括：
 - 機械及設備1,875,448元。
 - 交通及運輸設備267,300元。
 - 什項設備236,248元。
 - 電腦軟體29,500元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,515,798元，奉准明細表如下：

- 購置機械及設備：核准文號(105.03.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額848,000元。
- 購置機械及設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額18,000元。
- 購置機械及設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額187,498元。
- 購置交通及運輸設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額92,300元。
- 購置交通及運輸設備：核准文號(105.4.27府教工字第10534188100號)，核准金額130,000元。
- 購置什項設備：核准文號(105.03.04府授主事預字第10530309300號)，核准金額30,000元。
- 購置什項設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額122,000元。
- 購置什項設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額88,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	71,932,057	100.00	78,118,935	100.00	6,186,878	8.60	75,792,680	100.00
43 勞務收入	5,000	0.01	6,500	0.01	1,500	30.00	5,500	0.01
431 服務收入	5,000	0.01	6,500	0.01	1,500	30.00	5,500	0.01
45 財產收入	118,084	0.16	347,456	0.44	229,372	194.24	235,400	0.31
451 財產處分收入	12,534	0.02	7,300	0.01	-5,234	-41.76	33,700	0.04
45Y 其他財產收入	105,550	0.15	340,156	0.44	234,606	222.27	201,700	0.27
46 政府撥入收入	70,234,560	97.64	76,252,171	97.61	6,017,611	8.57	73,890,043	97.49
462 公庫撥款收入	69,689,366	96.88	72,937,758	93.37	3,248,392	4.66	69,970,522	92.32
46Y 政府其他撥入收入	545,194	0.76	3,314,413	4.24	2,769,219	507.93	3,919,521	5.17
4S 教學收入	1,194,600	1.66	1,305,284	1.67	110,684	9.27	1,095,445	1.45
4S1 學雜費收入	1,194,600	1.66	1,305,284	1.67	110,684	9.27	1,095,445	1.45
4Y 其他收入	379,813	0.53	207,524	0.27	-172,289	-45.36	566,292	0.75
4Y0 受贈收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00		
4YY 雜項收入	377,813	0.53	207,524	0.27	-170,289	-45.07	566,292	0.75
5 基金用途	78,543,838	100.00	79,358,154	100.00	814,316	1.04	79,115,461	100.00
53 國民教育計畫	50,432,124	64.21	51,060,785	64.34	628,661	1.25	51,387,171	64.95
54 學前教育計畫	7,862,704	10.01	6,819,517	8.59	-1,043,187	-13.27	6,326,531	8.00
5L 一般行政管理計畫	12,898,906	16.42	12,210,806	15.39	-688,100	-5.33	13,353,354	16.88
5M 建築及設備計畫	7,350,104	9.36	9,267,046	11.68	1,916,942	26.08	8,048,405	10.17
購置固定資產	7,314,104	9.31	9,237,546	11.64	1,923,442	26.30	8,048,405	10.17
其他	36,000	0.05	29,500	0.04	-6,500	-18.06		
本期賸餘(短絀)	-6,611,781		-1,239,219		5,372,562	-81.26	-3,322,781	
期初基金餘額	10,389,505		11,134,797		745,292	7.17	14,457,578	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,777,724		9,895,578		6,117,854	161.95	11,134,797	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,515,798元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數1,489,190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
431 服務收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,500
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	234,606
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	527,701
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,720,691
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,769,219
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	110,684
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	75,600
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	553,061
5M 建築及設備計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	92,000
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	366,851

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區公館國民小學

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-6,611,781	-1,239,219	5,372,562	-81.26
812 調整非現金項目		1,647,369	1,647,369	
8123 流動資產淨減(淨增一)		16,069	16,069	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,631,300	1,631,300	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,611,781	408,150	7,019,931	-106.17
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		211,120	211,120	
825 增加短期債務及其他負債		348,098	348,098	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		559,218	559,218	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,611,781	967,368	7,579,149	-114.63
84 期初現金及約當現金	12,328,630	13,571,184	1,242,554	10.08
85 期末現金及約當現金	5,716,849	14,538,552	8,821,703	154.31

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區公館國民小學

平衡表

中華民國105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	2,935,979,634	100.00	2,778,967,968	100.00	157,011,666	5.65
11 流動資產	14,658,552	0.50	13,707,253	0.49	951,299	6.94
111 現金	14,538,552	0.50	13,571,184	0.49	967,368	7.13
1112 銀行存款	14,538,552	0.50	13,571,184	0.49	967,368	7.13
1112-1 銀行存款-市庫存款	9,333,303	0.32	10,061,493	0.36	-728,190	-7.24
1112-2 銀行存款-保管款	4,884,523	0.17	3,218,528	0.12	1,665,995	51.76
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	181,265	0.01	161,522	0.01	19,743	12.22
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	139,461	0.00	129,641	0.00	9,820	7.57
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	120,000	0.00	136,069	0.00	-16,069	-11.81
1154 預付費用	120,000	0.00	136,069	0.00	-16,069	-11.81
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,173,942	0.07	3,073,575	0.11	-899,633	-29.27
124 準備金	2,173,942	0.07	3,073,575	0.11	-899,633	-29.27
1241 退休及離職準備金	1,388,958	0.05	2,077,471	0.07	-688,513	-33.14
124Y 其他準備金	784,984	0.03	996,104	0.04	-211,120	-21.19
124Y-2 其他準備金-其他	784,984	0.03	996,104	0.04	-211,120	-21.19
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	2,919,147,140	99.43	2,762,187,140	99.40	156,960,000	5.68
131 什項資產	2,919,147,140	99.43	2,762,187,140	99.40	156,960,000	5.68
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	2,919,147,140	99.43	2,762,187,140	99.40	156,960,000	5.68
1316-0 代管資產-土地改良物	4,061,796	0.14	4,061,796	0.15	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,895,040,000	98.61	2,738,080,000	98.53	156,960,000	5.73
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	20,045,344	0.68	20,045,344	0.72	0	0.00
資產合計	2,935,979,634	100.00	2,778,967,968	100.00	157,011,666	5.65
2 負債	2,926,084,056	99.66	2,767,833,171	99.60	158,250,885	5.72
21 流動負債	4,469,718	0.15	2,838,418	0.10	1,631,300	57.47
212 應付款項	4,469,718	0.15	2,838,418	0.10	1,631,300	57.47
2123 應付代收款	4,283,845	0.15	2,803,568	0.10	1,480,277	52.80
2125 應付費用	185,873	0.01	34,850	0.00	151,023	433.35
22 其他負債	2,921,614,338	99.51	2,764,994,753	99.50	156,619,585	5.66
221 什項負債	2,921,614,338	99.51	2,764,994,753	99.50	156,619,585	5.66
2211 存入保證金	921,404	0.03	706,123	0.03	215,281	30.49
2213 應付退休及離職金	1,388,958	0.05	2,077,471	0.07	-688,513	-33.14
2214 應付代管資產	2,919,147,140	99.43	2,762,187,140	99.40	156,960,000	5.68

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區公館國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2215 暫收及待結轉帳項	156,836	0.01	24,019	0.00	132,817	552.97
3 基金餘額	9,895,578	0.34	11,134,797	0.40	-1,239,219	-11.13
31 基金餘額	9,895,578	0.34	11,134,797	0.40	-1,239,219	-11.13
311 基金餘額	9,895,578	0.34	11,134,797	0.40	-1,239,219	-11.13
3111 累積餘額	9,895,578	0.34	11,134,797	0.40	-1,239,219	-11.13
負債及基金餘額合計	2,935,979,634	100.00	2,778,967,968	100.00	157,011,666	5.65

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

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 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	71,932,057	78,118,935	6,186,878	8.60	
43 勞務收入	5,000	6,500	1,500	30.00	
431 服務收入	5,000	6,500	1,500	30.00	代課教師甄選報名費收入較預期增加1,500元。
45 財產收入	118,084	347,456	229,372	194.24	
451 財產處分收入	12,534	7,300	-5,234	-41.76	財產報廢收入較預期減少5,234元。
45Y 其他財產收入	105,550	340,156	234,606	222.27	場地出借費較預期增加234,606元。
46 政府撥入收入	70,234,560	76,252,171	6,017,611	8.57	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 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	69,689,366	72,937,758	3,248,392	4.66	有機白米聯合採購75,600元、105年1-7月才能資優特殊教育經費3,125元、104學年度提升書法教學成效中期計畫經費8,000元、104(1)課後照顧服務不足15人開班經費2成核撥12,069元、104推動本土語言融入幼兒園教保活動課程補助經費30,000元、自辦廚房國民小學學生農事教育體驗車資12,000元、104(2)教師專業發展評鑑22,796元、105年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習經費10,000元、2016兒童月－微夢想的旅行築夢金補助經費15,000元、105年度校際交流互訪經費39,510元、105年度小田園教育計畫90,000元、104(2)助妳好孕－5歲免學費補助125,181元、105年度國小暑期體驗學習營經費26,000元、105年度國小辦理生命教育系列活動-生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元、105補助國民中小學推展傳統藝術教活動經費25,000元、105年1-6月學習共同體及授業研究經費20,000元、104(2)及105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費22,486元、105年度各級學校體育發展方案群組交流活動13,200元、104(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費158,286元、104(2)課

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					後照顧服務不足15人開班 經費57,904元、105年度駐 藝術家實施計 畫35,200元、105年度公立 國小課桌椅移 撥4,000元、105年度營養早 餐典範學校計畫設備 費195,400元、105年8-12月 學習共同體及授業研究 經費20,000元、105年度暑 假公立幼兒園辦理課後留 園服務經 費3,150元、105(1)助妳好 孕5歲就學費用141,810元、 105(1)課後照顧服務不 足15人開班經 費6,096元、105年國小辦理 攜手激勵學習暑假 及105-1經費12,672元、 105(1)辦理教師專業學習社 群經費8,500元、105(1)公 立幼兒園辦理課後留園服 務18,468元、105(1)課後照 顧服務之弱勢學生補助經 費153,718元、105-1(105年8 -12月)特教助理員經 費39,938元、105年度學校 周邊劃設無菸人行道經 費9,720元、雨水回收系統 設置工程397,387元、105年 度學校遊戲場修繕汰換計 畫經費518,536元、105年度 推動國民中小學營造空間 美學與發展特色學校計 畫3,750元、設計家聚落與 人口廊道整體意象更新工 程280,000元、教學大樓降 溫改善工程100,000元、改 善校園圍牆智慧型監視系 統經費96,000元、校園雷 擊受損修復434,190元，合 計3,248,392元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區公館國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 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	545,194	3,314,413	2,769,219	507.93	104年8-12月本土支援人員經費6,389元轉105年度使用、104(1)閩客語教學支援工作人員交通3,000元、105年1-6月原住民族語教學支援人員經費6,480元、104(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額64,352元、104(2)2歲至未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助12,000元、105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費9,800元、104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費42,666元、105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費20,800元、105年1-7月公立國小教師調整授課節數及導師費經費644,124元、104(2)閩客語教學支援工作人員交通費3,000元、104(2)本土語員教學支援人員及專案增置員額經費94,846元、105學年度第1學期公立幼兒園推動本土語言教學計畫20,000元、104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費14,743元、105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費7,350元、105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費18,720元、105年8-12月原住民族語教學支援人員經費720元、105(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	1,194,600	1,305,284	110,684	9.27	費43,092元、105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費1,678,272元、105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費78,865元，合計2,769,219元。
4S1 學雜費收入	1,194,600	1,305,284	110,684	9.27	
4Y 其他收入	379,813	207,524	-172,289	-45.36	幼兒學雜費收入較預期為增加110,684元。
4YO 受贈收入	2,000		-2,000	-100.00	
4YY 雜項收入	377,813	207,524	-170,289	-45.07	
					非指定捐款收入較預期減少2,000元。
					學生證補卡費覈實收入2,374元、圖說費600元、104學年度應付代收款結餘款203,150元及廠商違約罰款收入1,400元等，合計207,524元，較預期減少170,289元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區公館國民小學

基金用途明細表

中華民國105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	78,543,838	79,358,154	814,316	1.04	
53 國民教育計畫	50,432,124	51,060,785	628,661	1.25	
1 用人費用	46,652,924	44,858,764	-1,794,160	-3.85	
11 正式員額薪資	21,048,000	21,772,864	724,864	3.44	
113 職員薪金	21,048,000	21,772,864	724,864	3.44	
12 聘僱及兼職人員薪資	635,696	1,005,015	369,319	58.10	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	228,800	598,119	369,319	161.42	
13 超時工作報酬	570,013	189,488	-380,525	-66.76	
131 加班費	569,213	181,488	-387,725	-68.12	
133 誤餐費	800	8,000	7,200	900.00	
15 獎金	5,135,862	4,758,150	-377,712	-7.35	
151 考績獎金	2,454,000	1,932,080	-521,920	-21.27	
152 年終獎金	2,681,862	2,826,070	144,208	5.38	
16 退休及卹償金	15,386,572	14,005,365	-1,381,207	-8.98	
161 職員退休及離職金	12,951,036	12,244,073	-706,963	-5.46	
162 工員退休及離職金	2,435,536	1,761,292	-674,244	-27.68	
18 福利費	3,876,781	3,127,882	-748,899	-19.32	
181 分擔員工保險費	1,874,364	2,140,793	266,429	14.21	
183 傷病醫藥費	115,000	65,500	-49,500	-43.04	
187 員工通勤交通費	240,660	219,890	-20,770	-8.63	
18Y 其他福利費	1,646,757	701,699	-945,058	-57.39	
2 服務費用	1,551,360	4,568,542	3,017,182	194.49	
21 水電費	638,218	279,616	-358,602	-56.19	
212 工作場所電費	598,545	226,123	-372,422	-62.22	決算數較預算數增 加3,017,182元，主要係因：校園雷 擊受損修復經費及教育部補 助105學年度採外加代理教師方式 推動國小合理教師員額經費覈實 支用所致。
214 工作場所水費	39,673	53,493	13,820	34.83	
23 旅運費	33,790	53,673	19,883	58.84	
231 國內旅費	33,790	43,473	9,683	28.66	
236 貨物運費		4,200	4,200		
23Y 其他旅運費		6,000	6,000		
24 印刷裝訂與廣告費	9,200	14,947	5,747	62.47	
241 印刷及裝訂費	9,200	14,947	5,747	62.47	
25 修理保養及保固費	528,800	1,136,724	607,924	114.96	
252 一般房屋修護費	354,000	911,858	557,858	157.59	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區公館國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 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	174,800	224,866	50,066	28.64	
27 一般服務費	67,432	2,769,982	2,702,550	4,007.82	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,432	2,658	-6,774	-71.82	
27D 計時與計件人員酬金		2,721,628	2,721,628		
27F 體育活動費	58,000	45,696	-12,304	-21.21	
28 專業服務費	273,920	313,600	39,680	14.49	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	102,400	50,400	96.92	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,720	15,000	-720	-4.58	
28A 電子計算機軟體服務費	91,200	90,900	-300	-0.33	
28Y 其他	115,000	105,300	-9,700	-8.43	
3 材料及用品費	1,639,740	1,126,514	-513,226	-31.30	
31 使用材料費	1,297,500	808,381	-489,119	-37.70	
315 設備零件	1,297,500	808,381	-489,119	-37.70	決算數較預算數減少513,226元，主要係因精進課程及教學資訊專案奉准補辦預算、校園雷擊受損修復經費及臺北市兒童營養早餐典範學校計畫經費等覈實支用所致。
32 用品消耗	342,240	318,133	-24,107	-7.04	
321 辦公(事務)用品	14,600	1,194	-13,406	-91.82	
322 報章什誌	24,900	20,366	-4,534	-18.21	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	4,898	-102	-2.04	
32Y 其他	297,740	291,675	-6,065	-2.04	
4 租金、償價與利息	4,800	14,400	9,600	200.00	
44 交通及運輸設備租金		10,000	10,000		
442 車租		10,000	10,000		決算數較預算數增加9,600元，主要係因105年校際交流互訪經費覈實支用所致。
45 什項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33	
451 什項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	300,000	216,855	-83,145	-27.72	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000	216,855	-83,145	-27.72	
74Y 其他	300,000	216,855	-83,145	-27.72	決算數較預算數減少83,145元，主要係因清寒學生餐費補助覈實支用贖餘。
9 其他	283,300	275,710	-7,590	-2.68	
91 其他支出	283,300	275,710	-7,590	-2.68	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區公館國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 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	283,300	275,710	-7,590	-2.68	
54 學前教育計畫	7,862,704	6,819,517	-1,043,187	-13.27	
1 用人費用	7,513,284	6,172,830	-1,340,454	-17.84	
11 正式員額薪資	5,257,860	4,380,938	-876,922	-16.68	
113 職員薪金	4,897,860	4,380,938	-516,922	-10.55	決算數較預算數減少1,340,454元，主要係因：用人費用覈實支用贖餘所致。
114 工員工資	360,000		-360,000	-100.00	
13 超時工作報酬	74,072	41,856	-32,216	-43.49	
131 加班費	74,072	41,856	-32,216	-43.49	
15 獎金	1,125,388	949,572	-175,816	-15.62	
151 考績獎金	468,155	355,320	-112,835	-24.10	
152 年終獎金	657,233	594,252	-62,981	-9.58	
16 退休及卹償金	446,976	340,801	-106,175	-23.75	
161 職員退休及離職金	428,976	340,801	-88,175	-20.55	
162 工員退休及離職金	18,000		-18,000	-100.00	
18 福利費	608,988	459,663	-149,325	-24.52	
181 分擔員工保險費	475,248	383,273	-91,975	-19.35	
183 傷病醫藥費	2,580		-2,580	-100.00	
187 員工通勤交通費	83,160	60,390	-22,770	-27.38	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	215,218	271,438	56,220	26.12	
21 水電費	63,396		-63,396	-100.00	
212 工作場所電費	56,536		-56,536	-100.00	決算數較預算數增加56,220元，主要係因：公立幼兒園辦理課後留園服務經費及公立幼兒園推動本土語言教學計畫等覈實支用所致。
214 工作場所水費	6,860		-6,860	-100.00	
25 修理保養及保固費	96,600	68,995	-27,605	-28.58	
252 一般房屋修護費	69,000	52,880	-16,120	-23.36	
255 機械及設備修護費	27,600	16,115	-11,485	-41.61	
27 一般服務費	18,592	162,943	144,351	776.41	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,592	462	-2,130	-82.18	
27D 計時與計件人員酬金		151,312	151,312		
27F 體育活動費	16,000	11,169	-4,831	-30.19	
28 專業服務費	36,630	39,500	2,870	7.84	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	5,130	8,000	2,870	55.95	
28Y 其他	31,500	31,500			

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區公館國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
3 材料及用品費	87,670	224,740	137,070	156.35	
31 使用材料費	71,200	71,200			
315 設備零件	71,200	71,200			
32 用品消耗	16,470	153,540	137,070	832.24	
322 報章什誌		15,600	15,600		
32Y 其他	16,470	137,940	121,470	737.52	決算數較預算數增加137,070元，主要係因：助妳好孕5歲免學費補助及公立幼兒園推動本土語言教學計畫等覈實支用所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,532	132,609	86,077	184.98	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	46,532	132,609	86,077	184.98	
74Y 其他	46,532	132,609	86,077	184.98	決算數較預算數增加86,077元，主要係因：助妳好孕5歲免學費補助及公立幼兒園辦理課後留園服務經費等覈實支用所致。
9 其他		17,900	17,900		
91 其他支出		17,900	17,900		
91Y 其他		17,900	17,900		決算數較預算數增加17,900元，主要係因：幼兒導護費覈實支用所致。
5L 一般行政管理計畫	12,898,906	12,210,806	-688,100	-5.33	
1 用人費用	11,241,157	9,766,566	-1,474,591	-13.12	
11 正式員額薪資	7,332,000	6,265,464	-1,066,536	-14.55	
113 職員薪金	5,508,000	5,307,422	-200,578	-3.64	決算數較預算數減少1,474,591元，主要係因：職工退休用人費用覈實支用贖餘所致。
114 工員工資	1,824,000	958,042	-865,958	-47.48	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,500	2,500		
124 兼職人員酬金		2,500	2,500		
13 超時工作報酬	413,741	287,983	-125,758	-30.40	
131 加班費	413,741	287,983	-125,758	-30.40	
15 獎金	1,899,500	1,832,209	-67,291	-3.54	
151 考績獎金	983,000	921,078	-61,922	-6.30	
152 年終獎金	916,500	911,131	-5,369	-0.59	
16 退休及卹償金	564,816	545,148	-19,668	-3.48	
161 職員退休及離職金	473,616	494,173	20,557	4.34	
162 工員退休及離職金	91,200	50,975	-40,225	-44.11	
18 福利費	1,031,100	833,262	-197,838	-19.19	
181 分擔員工保險費	695,460	596,064	-99,396	-14.29	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區公館國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
187 員工通勤交通費	143,640	93,198	-50,442	-35.12	
18Y 其他福利費	192,000	144,000	-48,000	-25.00	
2 服務費用	1,425,549	2,216,424	790,875	55.48	
22 郵電費	36,000	33,246	-2,754	-7.65	
222 電話費	36,000	33,246	-2,754	-7.65	決算數較預算數增
					加790,875元，主要係因：職工退休3人改採勞務外包費(依104.8.6北 市教人字第10437609200號 函、104.12.2北市教人字 第10442336900號函及105.5.12北 市教人字第10534408800號函核 定)，業務費用外包費覈實支用所 致。
27 一般服務費	1,135,424	2,016,578	881,154	77.61	
279 外包費	1,111,424	1,998,817	887,393	79.84	
27F 體育活動費	24,000	17,761	-6,239	-26.00	
28 專業服務費	182,125	94,600	-87,525	-48.06	
28Y 其他	182,125	94,600	-87,525	-48.06	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	232,200	226,816	-5,384	-2.32	
32 用品消耗	232,200	226,816	-5,384	-2.32	
321 辦公(事務)用品	232,200	226,816	-5,384	-2.32	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		決算數較預算數增加1,000元，主 要係因：105年度護理師公會會費覈 實支用所致。
5M 建築及設備計畫	7,350,104	9,267,046	1,916,942	26.08	
5 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	7,350,104	9,267,046	1,916,942	26.08	
51 購置固定資產	370,000	1,834,591	1,464,591	395.84	
514 購置機械及設備	370,000	1,404,043	1,034,043	279.47	決算數較預算數增
					加1,464,591元，主要係因：補辦預 算精進課程及教學資訊專案、校 園雷擊受損修復及智慧電子圍籬 結合保全系統等執行所致。
515 購置交通及運輸設備		222,300	222,300		
516 購置什項設備		208,248	208,248		
52 購置無形資產	36,000	29,500	-6,500	-18.06	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區公館國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
521 購置電腦軟體	36,000	29,500	-6,500	-18.06	決算數較預算數減少6,500元，主要係因：電腦軟體覈實支用贖餘所致。 1. 決算數較預算數增加458,851元，主要係因：本校工程除預算內工程學大樓屋頂防漏整修工程及辦公環境改善及鋁門窗整修工程外，尚有教育局補助辦理105年度學校遊戲場修繕汰換計畫等工程執行致超支。2. 本基金105年度工程管理費合計預算數127,791元；決算數57,373元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,944,104	7,402,955	458,851	6.61	
581 遞延修繕房屋建築支出	6,944,104	6,903,553	-40,551	-0.58	
582 其他遞延支出		499,402	499,402		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區公館國民小學

固定項目增減情形表

中華民國105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	21,810,583	2,408,496	940,350	23,278,729
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	1,537,494			1,537,494
房屋及建築				
機械及設備	12,394,467	1,875,448	707,600	13,562,315
交通及運輸設備	877,096	267,300	13,000	1,131,396
什項設備	6,911,025	236,248	219,750	6,927,523
購建中固定資產				
電腦軟體	90,501	29,500		120,001
權利				

1.92年度以前已提列折舊296,840元(包括機械及設備累計折舊163,440元、交通及運輸設備累計折舊291元、什項設備累計折舊133,109元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置260,370元、機關移撥入211,035元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置45,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置28,000元。

5.經管珍貴不動產0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區公館國民小學

購置固定資產明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		370,000	1,053,498		1,423,498	1,404,043	-19,455	
交通及運輸設備			222,300		222,300	222,300		
什項設備			240,000		240,000	208,248	-31,752	
購建中固定資產								
合 計		370,000	1,515,798		1,885,798	1,834,591	-51,207	

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－臺北市大安區公館國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,515,798
購置機械及設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	848,000
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	18,000
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	187,498
購置交通及運輸設備	105.09.08府教工字第10539088200號	92,300
購置交通及運輸設備	105.4.27府教工字第10534188100號	130,000
購置什項設備	105.03.04府授主事預字第10530309300號	30,000
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	122,000
購置什項設備	105.10.24府教工字第10540945600號	88,000

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	50	42	-8	
一般行政管理計畫	12	9	-3	
正式職員	7	7	0	
正式工員	5	2	-3	工友退休。
國民教育計畫	30	26	-4	
正式職員	29	25	-4	超額教師遷調他校。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	8	7	-1	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	0	-1	他校超額職工支援。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區公館國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 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	21,048,000	406,896	570,013		5,135,862	15,386,572		3,876,781		46,424,124	228,800	46,652,924
職員	21,048,000	406,896	570,013		5,135,862	12,951,036		3,876,781		43,988,588	228,800	44,217,388
工員						2,435,536				2,435,536		2,435,536
學前教育計畫	5,257,860		74,072		1,125,388	446,976		608,988		7,513,284		7,513,284
職員	4,897,860		58,072		1,020,388	428,976		551,384		6,956,680		6,956,680
工員	360,000		16,000		105,000	18,000		57,604		556,604		556,604
一般行政管理計畫	7,332,000		413,741		1,899,500	564,816		1,031,100		11,241,157		11,241,157
職員	5,508,000		332,674		1,367,500	473,616		740,296		8,422,086		8,422,086
工員	1,824,000		81,067		532,000	91,200		290,804		2,819,071		2,819,071
合 計	33,637,860	406,896	1,057,826		8,160,750	16,398,364		5,516,869		65,178,565	228,800	65,407,365

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，105年度預算編列49人，計3,905,155元，執行結果決算41人，計3,208,478元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314 號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列50人，計4,255,595元，執行結果決算56人，計4,331,453元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區公館國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 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
21,772,864	406,896	189,488		4,758,150	14,005,365		3,127,882		44,260,645	598,119	44,858,764
21,772,864	406,896	189,488		4,758,150	12,244,073		3,127,882		42,499,353	598,119	43,097,472
					1,761,292				1,761,292		1,761,292
4,380,938		41,856		949,572	340,801		459,663		6,172,830		6,172,830
4,380,938		41,856		949,572	340,801		459,663		6,172,830		6,172,830
6,265,464		287,983		1,832,209	545,148		833,262		9,764,066	2,500	9,766,566
5,307,422		226,847		1,345,752	494,173		633,734		8,007,928	2,500	8,010,428
958,042		61,136		486,457	50,975		199,528		1,756,138		1,756,138
32,419,266	406,896	519,327		7,539,931	14,891,314		4,420,807		60,197,541	600,619	60,798,160

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區公館國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 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			58,294,828		57,880,302		-414,526	-0.71	
國民教育計畫			50,432,124		51,060,785		628,661	1.25	
學前教育計畫			7,862,704		6,819,517		-1,043,187	-13.27	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少1,043,187元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區公館國民小學

各項費用彙計表

中華民國105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	65,407,365	60,798,160	-4,609,205	-7.05
11 正式員額薪資	33,637,860	32,419,266	-1,218,594	-3.62
113 職員薪金	31,453,860	31,461,224	7,364	0.02
114 工員工資	2,184,000	958,042	-1,225,958	-56.13
12 聘僱及兼職人員薪資	635,696	1,007,515	371,819	58.49
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	228,800	600,619	371,819	162.51
13 超時工作報酬	1,057,826	519,327	-538,499	-50.91
131 加班費	1,057,026	511,327	-545,699	-51.63
133 誤餐費	800	8,000	7,200	900.00
15 獎金	8,160,750	7,539,931	-620,819	-7.61
151 考績獎金	3,905,155	3,208,478	-696,677	-17.84
152 年終獎金	4,255,595	4,331,453	75,858	1.78
16 退休及卹償金	16,398,364	14,891,314	-1,507,050	-9.19
161 職員退休及離職金	13,853,628	13,079,047	-774,581	-5.59
162 工員退休及離職金	2,544,736	1,812,267	-732,469	-28.78
18 福利費	5,516,869	4,420,807	-1,096,062	-19.87
181 分擔員工保險費	3,045,072	3,120,130	75,058	2.46
183 傷病醫藥費	117,580	65,500	-52,080	-44.29
187 員工通勤交通費	467,460	373,478	-93,982	-20.10
18Y 其他福利費	1,886,757	861,699	-1,025,058	-54.33
2 服務費用	3,192,127	7,056,404	3,864,277	121.06
21 水電費	701,614	279,616	-421,998	-60.15
212 工作場所電費	655,081	226,123	-428,958	-65.48
214 工作場所水費	46,533	53,493	6,960	14.96
22 郵電費	36,000	33,246	-2,754	-7.65
222 電話費	36,000	33,246	-2,754	-7.65
23 旅運費	33,790	53,673	19,883	58.84
231 國內旅費	33,790	43,473	9,683	28.66
236 貨物運費	0	4,200	4,200	0.00
23Y 其他旅運費	0	6,000	6,000	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	9,200	14,947	5,747	62.47
241 印刷及裝訂費	9,200	14,947	5,747	62.47
25 修理保養及保固費	625,400	1,205,719	580,319	92.79
252 一般房屋修護費	423,000	964,738	541,738	128.07
255 機械及設備修護費	202,400	240,981	38,581	19.06
27 一般服務費	1,221,448	4,949,503	3,728,055	305.22
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,024	3,120	-8,904	-74.05
279 外包費	1,111,424	1,998,817	887,393	79.84
27D 計時與計件人員酬金	0	2,872,940	2,872,940	0.00
27F 體育活動費	98,000	74,626	-23,374	-23.85
28 專業服務費	492,675	447,700	-44,975	-9.13
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	102,400	50,400	96.92
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,850	23,000	2,150	10.31

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區公館國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28A 電子計算機軟體服務費	91,200	90,900	-300	-0.33
28Y 其他	328,625	231,400	-97,225	-29.59
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,959,610	1,578,070	-381,540	-19.47
31 使用材料費	1,368,700	879,581	-489,119	-35.74
315 設備零件	1,368,700	879,581	-489,119	-35.74
32 用品消耗	590,910	698,489	107,579	18.21
321 辦公(事務)用品	246,800	228,010	-18,790	-7.61
322 報章什誌	24,900	35,966	11,066	44.44
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	4,898	-102	-2.04
32Y 其他	314,210	429,615	115,405	36.73
4 租金、償債與利息	4,800	14,400	9,600	200.00
44 交通及運輸設備租金	0	10,000	10,000	0.00
442 車租	0	10,000	10,000	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33
451 什項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,350,104	9,267,046	1,916,942	26.08
51 購置固定資產	370,000	1,834,591	1,464,591	395.84
514 購置機械及設備	370,000	1,404,043	1,034,043	279.47
515 購置交通及運輸設備	0	222,300	222,300	0.00
516 購置什項設備	0	208,248	208,248	0.00
52 購置無形資產	36,000	29,500	-6,500	-18.06
521 購置電腦軟體	36,000	29,500	-6,500	-18.06
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,944,104	7,402,955	458,851	6.61
581 遞延修繕房屋建築支出	6,944,104	6,903,553	-40,551	-0.58
582 其他遞延支出	0	499,402	499,402	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	346,532	350,464	3,932	1.13
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	346,532	349,464	2,932	0.85
74Y 其他	346,532	349,464	2,932	0.85
9 其他	283,300	293,610	10,310	3.64
91 其他支出	283,300	293,610	10,310	3.64
91Y 其他	283,300	293,610	10,310	3.64
合 計	78,543,838	79,358,154	814,316	1.04

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區公館國民小學
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105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	2,942,425,869	2,942,305,868	-120,001	
代管資產-土地改良物	4,061,796	4,061,796		
代管資產-土地	2,895,040,000	2,895,040,000		
代管資產-房屋及建築 設備	20,045,344	20,045,344		
土地改良物	1,537,494	1,537,494		
機械及設備	13,562,315	13,562,315		
交通及運輸設備	1,131,396	1,131,396		
什項設備	6,927,523	6,927,523		
電腦軟體	120,001		-120,001	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。