

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

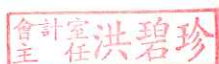
臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學 (4-0501450)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

洪碧珍



機關長官

李淑芳



臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學
目 次
中華民國 105 年度

甲、財務摘要.....	第	1至1	頁
乙、總說明.....	第	3至7	頁
丙、決算主要表			
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、決算明細表			
一、基金來源明細表.....	第	15至20	頁
二、基金用途明細表.....	第	21至26	頁
三、固定項目增減情形表.....	第	27至27	頁
四、購建固定資產明細表.....	第	28至28	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	29至29	頁
二、用人費用彙計表.....	第	30至31	頁
三、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	32至32	頁
四、各項費用彙計表.....	第	33至34	頁
五、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	35至35	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-臺北市大安區龍安國民小學

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	218,371,357	221,756,419	3,385,062	1.53
基金用途	229,167,614	224,058,288	5,109,326	2.28
賸餘(短絀-)	10,796,257	2,301,869	8,494,388	--
餘絀情形：				
基金餘額	20,783,533	31,579,790	10,796,257	34.19
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	6,252,619	3,746,881	2,505,738	--

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

40501450-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學

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175,042,000元，決算數184,665,343元。

104學年下學期，預定招收55班，實計招收55班，預計學生人數1443人，實計學生人數1371人。

105學年上學期，預定招收54班，實計招收54班，預計學生人數1,413人，實計學生人數1342人。

係辦理國民教育教學、落實九年一貫課程，加強藝術與人文、電腦資訊、國語文及英語教學，新購教具及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；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列17,111,994元，決算數18,063,547元。

104學年下學期，預定招收6班，實計招收6班，預計學生人數180人，實計學生人數180人。

105學年上學期，預定招收6班，實計招收6班，預計學生人數180人，實計學生人數179人。

係辦理學前教育教學，新購教具及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；並幼稚園招生工作等活動，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15,902,431元，決算數15,198,779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5,969,021元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,165,261元)，決算數11,239,945元。

係汰換、充實教學及電腦設備，並辦理校園操場地坪整修工程、幼兒園遊戲場整修工程、優質圖書館精進方案整修工程等，以改善教學環境，增進教學效能。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學

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218,371,357元，較預算數199,460,315元，增加18,911,042元，計增9.48%。

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1,525,259元，較預算數1,500,000元，增加25,259元，計增1.68%。

主要係因：教師甄選收入不如預期少10,500元，常年泳訓收入677,304元，比預期多277,304元，暑期泳訓班收入843,455元，比預期少241,545元，計超收25,259元。

2.財產處分收入：決算數7,630元，較預算數17,828元，減少10,198元，計減57.20%。

主要係因：報廢舊物品回收變賣收入減收10,198元，較預算數減少。

3.其他財產收入：決算數536,680元，較預算數420,000元，增加116,680元，計增27.78%。

主要係因：開放學校場地收入超收116,680元，較預算數增加。

4.市庫撥款收入：決算數206,824,441元，較預算數194,882,331元，增加11,942,110元，計增6.13%。

主要係因：教育局補助105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費6,968元，104學年度臺北市國際學校獎認證申請學校經費補助款130,778元，104(1)課後照顧服務不足15人開不班2成核撥補助款10,454元，104(2)教師專業發展評鑑經費3,425元，105年學校設置學校周邊劃設無菸人行道經費21,600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，105年度國小個案研討會計畫經費5,000元，105年度小田園教育計畫經費90,000元，104-2祝你好孕專案--5歲免學費補助款322,421元，105年推展國民中小學輔導工作專案經費50,000元，104-2學年度精進教學教師專業學習社群經費6,000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年補助國民中小學推廣傳統藝術教育活動20,000元，104-2補助各校(園)臨時特殊教育助理員經費48,871元，104(2)及105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園經費4,814元，105年度國小辦理童軍教育經費8,000元，學生參加105年度全國中小學視障學生夏令營活動交通費356元，104(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費67,337元，104(2)課後照顧服務不足15人開班經費65,142元，105(1)圖書館閱讀推動教師計畫經費60,000元，105學年度公私立的兒園輔導計畫專業發展輔導課程暫行大綱輔導經費30,000元，105年人事費不敷數補助款4,623,000元，105-1祝你好孕專案--5歲免學費補助款481,154元，105年度校園智慧型電子防護圍籬暨監視系統設備設置640,000元，105-1課後照顧班不足15人補助款42,224元，105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,525元，105(1)辦理教師專業學習社群經費21,500元，105(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費84,590元，105年度學校遊戲場修繕汰換計畫經費984,977元，105年度優質圖書館精進方案整修工程經費4,095,274元，共計11,942,110元。

5.政府其他撥入收入：決算數6,735,637元，較預算數0元，增加6,735,637元。

主要係因：教育部補助104年度公立國小8月至12月調整授課節數及導師費485,492元，104學年度幼兒園輔導計畫幼兒園教保活動課程暫行大綱輔導經費29,980元，104年度所轄國民中小學充實健康中心設備補助款30,000元，104(1)原住民族語教學主援工作人員交通費9,000元，105年1-6月原住民族語教學主援人員經費89,522元，104(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫弱勢加額經費78,940元，105年國小學學生游泳與自救能力

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

教學及師資培訓經費44,928元，105年度公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,900元，104-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費 6,334元，105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費137,280元，105年教保專業研習2場經費53,683元，105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費3,551,686元，104(2) 本土語言教學主援人員及專案增置員額經費188,160元，104(2) 原住民族語教學主援工作人員交通費 9,000元，105年國小學學生游泳與自救能力教學及師資培訓經費 第2期28,912元，105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費112,320元，105年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務補助款10,559元，105年8-12月原住民族語教學支援人員經費69,678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1,637,414元，105(1) 本土語教學主援人員及專案增置員額經費157,849元，共計6,735,637元。

- 6.學雜費收入：決算數2,398,544元，較預算數1,949,800元，增加448,744元，計增23.01%。
主要係因：幼兒學雜費收入比預算增加448,744元，雜費增加10,161元，學費增438,583元。
- 7.受贈收入：決算數0元，較預算數646元，減少646元，計減100%。
主要係因：無捐款收入。
- 8.雜項收入：決算數343,166元，較預算數 689,710元，減少346,544元，計減50.29%。
主要係因：收學生損壞公物收入5,440元，2.數位學生證8,362元。104.12/28-31教師請假自付薪津等其他收入 12,238元、簡訊費19,409元、廠商逾期罰金41,464元、招標圖說費600元、104學年度應付代收款學-課後輔導費等結餘數繳入其他準備金250,653元、長榮國際租借場地保證金無人申退保證金逾一年先行繳入5,000元，共計343,166元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數229,167,614元，較預算數214,025,446元，增加14,142,168元，計增1.77%。

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184,665,343元，較預算數175,042,000元，增加9,623,343元，計增5.50%。
主要係因：用人費用超支10,644,222元及摺節業務費用1,020,879元所致。
- 2.學前教育計畫：決算數18,063,547元，較預算數17,111,994元，增加951,553元，計增5.56%。
主要係因：用人費用超支433,451元及業務費用超支518,102元所致。
- 3.一般行政管理計畫：決算數15,198,779元，較預算數15,902,431元，減少703,652元，計減4.42%。
主要係因：用人費用賸餘490,840元及摺節辦公用品費等212,812元所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

4.建築及設備計畫：決算數11,239,945元，較預算數5,969,021元，增加5,270,924元，計增88.30%。

主要係因：校園操場地坪整修工程結餘28,329元、教育局補助幼兒園遊戲場整修工程計620,073元、105年度優質圖書館精進方案整修工程經費計3,592,990元。資訊設備105年度電腦周邊設備網路交換器等執行未達1萬元轉列設備零件64,474元，結餘2元，班級設備結餘4,600元係桌上型檢集機結餘1,000元、桌上型電動裝訂機結餘1,000元、紫外線滅菌機等結餘2,000元、單眼相機結餘600元。105年度優質圖書館精進方案整修工程等補辦預算執行1,155,266元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數10,796,257元，較預算短絀數14,565,131元，計相差3,768,874元。

主要係因：基金來源較預期增加18,911,042元；員工薪金、分擔員工保險費、年終獎金等用人費用核實支付增加支出4,558,828元及辦理教育局(部)補助經費致增加支出13,466,781元，動支其他準備金支應梅姬颱風紅樓屋頂瓦片破損漏水修繕等致增加支出474,000元、撙節支出3,263,936元，工程等採購剩餘款32,931元等。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學

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出5,770,361元。
- 其他活動之淨現金流出482,258元。
- 本年度現金及約當現金之淨減6,252,619元。
- 期初現金及約當現金35,557,198元。
- 期末現金及約當現金29,304,579元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為9,538,155,286元，包括：
 - 流動資產29,999,536元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金9,599,669元。
 - 其他資產9,498,556,081元。
- 決算日負債總額為9,517,371,753元，包括：
 - 流動負債12,963,229元。
 - 其他負債9,504,408,524元。
- 決算日基金餘額為累積餘額20,783,533元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加4,192,112元，包括：
 - 機械及設備2,401,586元。
 - 交通及運輸設備332,531元。
 - 什項設備1,421,995元。
 - 電腦軟體36,000元。

六、其他：無

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,165,261元，奉准明細表如下：

- 購置機械及設備：105.03.29府授主事預字第10530444200號，核准金額60,000元。
- 購置機械及設備：105.09.08府教工字第10539088200號，核准金額80,000元。
- 購置機械及設備：105.4.27府教工字第10534188100號，核准金額12,000元。
- 購置交通及運輸設備：105.4.27府教工字第10534188100號，核准金額270,000元。
- 購置什項設備：105.06.22府教工字第10536446000號，核准金額357,600元。
- 購置什項設備：105.09.08府教工字第10539088200號，核准金額373,326元。
- 購置什項設備：105.10.17府授主事預字第10531397500號，核准金額12,335元。

本 頁 空 白

40501450-8

丙、決算主要表

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
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	199,460,315	100.00	218,371,357	100.00	18,911,042	9.48	221,756,419	100.00
43 勞務收入	1,500,000	0.75	1,525,259	0.70	25,259	1.68	1,553,309	0.70
431服務收入	1,500,000	0.75	1,525,259	0.70	25,259	1.68	1,553,309	0.70
45 財產收入	437,828	0.22	544,310	0.25	106,482	24.32	466,602	0.21
451財產處分收入	17,828	0.01	7,630	0.00	-10,198	-57.20	35,202	0.02
45Y其他財產收入	420,000	0.21	536,680	0.25	116,680	27.78	431,400	0.19
46 政府撥入收入	194,882,331	97.70	213,560,078	97.80	18,677,747	9.58	216,345,449	97.56
462公庫撥款收入	194,882,331	97.70	206,824,441	94.71	11,942,110	6.13	208,309,192	93.94
46Y政府其他撥入收入			6,735,637	3.08	6,735,637	0.00	8,036,257	3.62
4S 教學收入	1,949,800	0.98	2,398,544	1.10	448,744	23.01	1,864,692	0.84
4S1學雜費收入	1,949,800	0.98	2,398,544	1.10	448,744	23.01	1,864,692	0.84
4Y 其他收入	690,356	0.35	343,166	0.16	-347,190	-50.29	1,526,367	0.69
4Y0受贈收入	646	0.00			-646	-100.00		
4YY雜項收入	689,710	0.35	343,166	0.16	-346,544	-50.24	1,526,367	0.69
5 基金用途	214,025,446	100.00	229,167,614	100.00	15,142,168	7.07	224,058,288	100.00
53 國民教育計畫	175,042,000	81.79	184,665,343	80.58	9,623,343	5.50	179,195,269	79.98
54 學前教育計畫	17,111,994	8.00	18,063,547	7.88	951,553	5.56	18,246,140	8.14
5L 一般行政管理計畫	15,902,431	7.43	15,198,779	6.63	-703,652	-4.42	15,190,933	6.78
5M 建築及設備計畫	5,969,021	2.79	11,239,945	4.90	5,270,924	88.30	11,425,946	5.10
購置固定資產	5,933,021	2.77	11,203,945	4.89	5,270,924	88.84	11,425,946	5.10
其他	36,000	0.02	36,000	0.02				
本期賸餘(短絀)	-14,565,131		-10,796,257		3,768,874	-25.88	-2,301,869	
期初基金餘額	21,748,000		31,579,790		9,831,790	45.21	33,881,659	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,182,869		20,783,533		13,600,664	189.35	31,579,790	

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1,165,261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1,155,266元。

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
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		34,028,060
431服務收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	25,259
45Y其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	116,680
462公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	729,217
462公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	11,212,893
46Y政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	117,940
46Y政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	6,617,697
4S1學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	448,744
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	47,612
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	9,575,731
54 學前教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	78,940
54 學前教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	872,613
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,184,734

備註：

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
現金流量表

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)	-14,565,131	-10,796,257	3,768,874	-25.88
812 調整非現金項目		5,025,896	5,025,896	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-44,957	-44,957	
8124 流動負債淨增(淨減一)		5,070,853	5,070,853	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-14,565,131	-5,770,361	8,794,770	-60.38
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		235,444	235,444	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82D 減少短期債務及其他負債		-717,702	-717,702	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-482,258	-482,258	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-14,565,131	-6,252,619	8,312,512	-57.07
84 期初現金及約當現金	27,170,684	35,557,198	8,386,514	30.87
85 期末現金及約當現金	12,605,553	29,304,579	16,699,026	132.47

地方教育
平衡
中華民國105

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	9,538,155,286	100.00	9,004,813,896	100.00	533,341,390	5.92
1	資產	9,538,155,286	100.00	9,004,813,896	100.00	533,341,390	5.92
11	流動資產	29,999,536	0.31	36,207,198	0.40	-6,207,662	-17.14
111	現金	29,304,579	0.31	35,557,198	0.39	-6,252,619	-17.58
1112	銀行存款	29,304,579	0.31	35,557,198	0.39	-6,252,619	-17.58
1112-1	銀行存款-市庫存款	18,331,715	0.19	25,654,152	0.28	-7,322,437	-28.54
1112-2	銀行存款-保管款	9,804,122	0.10	8,750,831	0.10	1,053,291	12.04
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	650,000	0.01	651,029	0.01	-1,029	-0.16
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	518,742	0.01	501,186	0.01	17,556	3.50
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	694,957	0.01	650,000	0.01	44,957	6.92
1154	預付費用	694,957	0.01	650,000	0.01	44,957	6.92
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,599,669	0.10	7,527,219	0.08	2,072,450	27.53
124	準備金	9,599,669	0.10	7,527,219	0.08	2,072,450	27.53
1241	退休及離職準備金	3,923,350	0.04	1,615,456	0.02	2,307,894	142.86
124Y	其他準備金	5,676,319	0.06	5,911,763	0.07	-235,444	-3.98
124Y-2	其他準備金-其他	5,676,319	0.06	5,911,763	0.07	-235,444	-3.98
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	9,498,556,081	99.58	8,961,079,479	99.51	537,476,602	6.00
131	什項資產	9,498,556,081	99.58	8,961,079,479	99.51	537,476,602	6.00
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	9,498,556,081	99.58	8,961,079,479	99.51	537,476,602	6.00
1316-0	代管資產-土地改良物	7,551,900	0.08	7,551,900	0.08	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	9,342,196,726	97.95	8,804,720,124	97.78	537,476,602	6.10
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	148,807,455	1.56	148,807,455	1.65	0	0.00

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項及或有資產計0元。

發展基金
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	9,538,155,286	100.00	9,004,813,896	100.00	533,341,390	5.92
2	負債	9,517,371,753	99.78	8,973,234,106	99.65	544,137,647	6.06
21	流動負債	12,963,229	0.14	7,892,376	0.09	5,070,853	64.25
212	應付款項	12,954,233	0.14	7,889,176	0.09	5,065,057	64.20
2123	應付代收款	9,107,937	0.10	7,771,723	0.09	1,336,214	17.19
2125	應付費用	97,514	0.00	117,453	0.00	-19,939	-16.98
2129	應付工程款	3,748,782	0.04	0	0.00	3,748,782	0.00
213	預收款項	8,996	0.00	3,200	0.00	5,796	181.13
2133	預收收入	8,996	0.00	3,200	0.00	5,796	181.13
213Y	其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	9,504,408,524	99.65	8,965,341,730	99.56	539,066,794	6.01
221	什項負債	9,504,408,524	99.65	8,965,341,730	99.56	539,066,794	6.01
2211	存入保證金	1,864,927	0.02	2,131,323	0.02	-266,396	-12.50
2213	應付退休及離職金	3,923,350	0.04	1,615,456	0.02	2,307,894	142.86
2214	應付代管資產	9,498,556,081	99.58	8,961,079,479	99.51	537,476,602	6.00
2215	暫收及待結轉帳項	64,166	0.00	515,472	0.01	-451,306	-87.55
3	基金餘額	20,783,533	0.22	31,579,790	0.35	-10,796,257	-34.19
31	基金餘額	20,783,533	0.22	31,579,790	0.35	-10,796,257	-34.19
311	基金餘額	20,783,533	0.22	31,579,790	0.35	-10,796,257	-34.19
3111	累積餘額	20,783,533	0.22	31,579,790	0.35	-10,796,257	-34.19

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	199,460,315	218,371,357	18,911,042	9.48	
43 勞務收入	1,500,000	1,525,259	25,259	1.68	
431服務收入	1,500,000	1,525,259	25,259	1.68	係因教師甄選收入不如預期少10,500元，常年泳訓收入677,304元，比預期多277,304元，暑期泳訓班報名費收入843,455元，比預期少241,545元，計1,525,941元，計超收25,259元。
45 財產收入	437,828	544,310	106,482	24.32	
451財產處分收入	17,828	7,630	-10,198	-57.20	係因財產報廢變賣收入7,630元較預期減收10,198元。
45Y其他財產收入	420,000	536,680	116,680	27.78	係因開放學校場地收536,680元，超出116,680元。
46 政府撥入收入	194,882,331	213,560,078	18,677,747	9.58	

填表說明：

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	194,882,331	206,824,441	11,942,110	6.13	係因教育局補助：1.105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費6,968元。2.104學年度臺北市國際學校獎認證申請學校經費補助款130,778元。3.104(1)課後照顧服務不足15人開不班2成核撥補助款10,454元。4.104(2)教師專業發展評鑑經費3,425元。5.105年學校設置學校周邊劃設無菸人行道經費21,600元。6.105年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習經費10,000元。7.105年度國小個案研討會計畫經費5,000元。8.105年度小田園教育計畫經費90,000元。9.局款非統籌--104-2祝你好孕專案--5歲免學費補助款322,421元。10.局款非統籌—105年推展國民中小學輔導工作專案經費50,000元。11.局款非統籌--104-2學年度精進教學教師專業學習社群經費6,000元。12.局款非統籌--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。13.局款非統籌--105年補助國民中小學推廣傳統藝術教育活動20,000。14.局款非統籌—104-2補助各校(園)臨時特殊教育助理員經費48,871元。15.局款非統籌—104(2)及105年度寒假公立幼兒園辦理課

填表說明：

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	%	
					後留園經費4,814元。16.局款非統籌--105年度國小辦理童軍教育經費8,000元。17.局款非統籌--學生參加105年度全國中小學視障學生夏令營活動交通費356元。18.局款非統籌--104(2)課後照顧服務之弱勢學生輔助經費67,337元。19.局款非統籌--104(2)課後照顧服務不足15人開班經費65,142元。20.局款非統籌--105(1)圖書館閱讀推動教師計畫經費60,000元。21.局款非統籌--105學年度公立的兒園輔導計畫專業發展輔導課程暫行大綱輔導經費30,000元。22.局款非統籌--105年人事費不敷數補助款4,623,000元。23.局款非統籌款-105-1祝你好孕專案--5歲免學費補助款481,154元。24.統籌款--105年度校園智慧型電子防護圍籬暨監視系統設備設置640,000元。25.局款非統籌--105-1課後照顧班不足15人補助款42,224元。26.局款非統籌 105學年度軍1學期公立幼兒國辦理課後留園服務經費4,525元。27.局款非統籌 105(1)辦理教師專業學習社群經費21,500元。28.局款非統籌 105(1)課後照顧服務之弱勢學生輔助經費84,590元。29.統籌款—105年度學校遊戲場修繕汰換計畫經費984,977元。30.統籌款—105年度優質圖書館精進方案整修工程經

填表說明：

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	%	
					費4,095,274元。共計超收11,942,110元。

填表說明：

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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		6,735,637	6,735,637	0.00	係因教育部補助：1.RA4326--104年度公立國小8月至12月調整授課節數及導師費餘款轉正485,492元。2.R104學年度幼兒園輔導計畫幼兒園教保活動課程暫行大綱輔導經費轉正29,980元。3.RA4714--104年度所轄國民中小學充實健康中心設備補助款30,000元。4.RA5302--104(1)原住民族語教學主援工作人員交通費9,000元。5.RA5303 105年1-6月原住民族語教學主援人員經費89,522元。6.RA5411 104(2) 教育部5歲幼兒免學費教育計畫弱勢加額經費78,940元。7.RA5708 105年國小學生游泳與自救能力教學及師資培訓經費44,928元。8. RA5425 105年度公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,900元。9. RA5424(104-2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費6,334元。10.RA4328 105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費137,280元。11. RA5416-105年教保專業研習2場經費53,683元。12.RA4326-105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費3,551,686元。13.RA4304 104(2) 本土語言教學主援人員及專案增置員額經費188,160元。14 .RA5302 104(2) 原住民族語教學主援工作人員交通

填表說明：

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	1,949,800	2,398,544	448,744	23.01	費9,000元。15. RA5708 105年國小學學生游泳與自救能力教學及師資培訓經費 第2期28,912元。16. RA5310 105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費112,320元。17 .RA5442-105年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務補助款10,559元。18. RA5303 105年8-12月原住民族語教學支援人員經費69,678元。19 .RA5316 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1,637,414元。20. RA5317 105(1) 本土語教學主援人員及專素增置員額經費157,849元，共計6,735,637元。
4S1學雜費收入	1,949,800	2,398,544	448,744	23.01	
4Y 其他收入	690,356	343,166	-347,190	-50.29	係因幼兒園學費收入1,346,583元、教育部補助5歲幼兒學費收入455,000元，雜費收入576,276元，教育部補助弱勢加額雜費收入20,685元，計超收448,744元。
4YO受贈收入	646		-646	-100.00	
4YY雜項收入	689,710	343,166	-346,544	-50.24	

填表說明：

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	214,025,446	229,167,614	15,142,168	7.07	
53 國民教育計畫	175,042,000	184,665,343	9,623,343	5.50	
1 用人費用	164,699,037	175,343,259	10,644,222	6.46	
11 正式員額薪資	77,196,000	85,701,182	8,505,182	11.02	
113 職員薪金	77,196,000	85,701,182	8,505,182	11.02	決算數較預算數增 加10,644,222元，主要係因：支付 調整教師授課節數及導師費 等6,028,005元，用人費用超 支4,616,217元。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,336,508	2,017,054	680,546	50.92	
121 聘用人員薪金	592,908	460,702	-132,206	-22.30	
124 兼職人員酬金	743,600	1,556,352	812,752	109.30	
13 超時工作報酬	638,811	519,607	-119,204	-18.66	
131 加班費	629,211	518,482	-110,729	-17.60	
133 誤餐費	9,600	1,125	-8,475	-88.28	
15 獎金	18,745,614	19,104,759	359,145	1.92	
151 考績獎金	9,022,000	8,577,545	-444,455	-4.93	
152 年終獎金	9,723,614	10,527,214	803,600	8.26	
16 退休及卹償金	55,784,358	56,526,866	742,508	1.33	
161 職員退休及離職金	53,584,156	54,326,664	742,508	1.39	
162 工員退休及離職金	2,200,202	2,200,202			
18 福利費	10,997,746	11,473,791	476,045	4.33	
181 分擔員工保險費	6,960,120	8,012,669	1,052,549	15.12	
183 傷病醫藥費	238,000	263,000	25,000	10.50	
187 員工通勤交通費	651,420	627,918	-23,502	-3.61	
18Y 其他福利費	3,148,206	2,570,204	-578,002	-18.36	
2 服務費用	7,358,946	6,624,293	-734,653	-9.98	
21 水電費	3,496,962	1,592,863	-1,904,099	-54.45	
212 工作場所電費	2,576,440	1,107,922	-1,468,518	-57.00	決算數較預算數減 少734,653元，主要係因：支付本 土語言教學支援人員及專員額經 費等經費1,248,286元，擲節支 出1,982,939元。
214 工作場所水費	347,222	350,138	2,916	0.84	
217 氣體費	573,300	134,803	-438,497	-76.49	
22 郵電費		2,250	2,250		
221 郵費		2,250	2,250		
23 旅運費	76,650	55,780	-20,870	-27.23	
231 國內旅費	71,610	54,880	-16,730	-23.36	
23Y 其他旅運費	5,040	900	-4,140	-82.14	

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	%	
24 印刷裝訂與廣告費		27,300	27,300		
241 印刷及裝訂費		27,300	27,300		
25 修理保養及保固費	1,505,680	1,876,495	370,815	24.63	
252 一般房屋修護費	1,126,930	1,461,089	334,159	29.65	
255 機械及設備修護費	378,750	415,406	36,656	9.68	
26 保險費	74,000	26,453	-47,547	-64.25	
26Y 其他保險費	74,000	26,453	-47,547	-64.25	
27 一般服務費	952,804	1,647,199	694,395	72.88	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	41,544	12,360	-29,184	-70.25	
279 外包費		136,449	136,449		
27D 計時與計件人員酬金	711,260	1,321,915	610,655	85.86	
27F 體育活動費	200,000	176,475	-23,525	-11.76	
28 專業服務費	1,252,850	1,395,953	143,103	11.42	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	975,000	1,165,153	190,153	19.50	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	23,875	3,875	19.38	
289 試務甄選費	3,550		-3,550	-100.00	
28Y 其他	254,300	206,925	-47,375	-18.63	
3 材料及用品費	2,124,035	2,072,169	-51,866	-2.44	
31 使用材料費	493,280	870,771	377,491	76.53	
315 設備零件	493,280	870,771	377,491	76.53	決算數較預算數減少51,866元，主要係因支付校園智慧型電子防護圍籬暨監視系統設置等577,724元，擲節支出629,590元。
32 用品消耗	1,630,755	1,201,398	-429,357	-26.33	
321 辦公(事務)用品	28,200	24,824	-3,376	-11.97	
322 報章什誌	64,620	122,533	57,913	89.62	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,750	12,645	895	7.62	
32Y 其他	1,526,185	1,041,396	-484,789	-31.76	
4 租金、償債與利息		3,900	3,900		
44 交通及運輸設備租金		3,900	3,900		
442 車租		3,900	3,900		決算數較預算數增加3,900元，主要係因：支付學生參加活動租車等經費3,900元。
6 稅捐及規費(強制費)	64,082	64,082			
61 土地稅	58,865	58,865			
612 一般土地地價稅	58,865	58,865			
63 房屋稅	5,217	5,217			

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	%	
631 一般房屋稅	5,217	5,217			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	450,000	399,966	-50,034	-11.12	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	450,000	399,966	-50,034	-11.12	
74Y 其他	450,000	399,966	-50,034	-11.12	決算數較預算數減少50,034元，主要係課後照顧服務之弱勢學生補助經費等63,426元，擲節支出113,460元。
9 其他	345,900	157,674	-188,226	-54.42	
91 其他支出	345,900	157,674	-188,226	-54.42	
91Y 其他	345,900	157,674	-188,226	-54.42	決算數較預算數減少188,226元，係擲節支出188,226元。
54 學前教育計畫	17,111,994	18,063,547	951,553	5.56	
1 用人費用	16,478,952	16,912,403	433,451	2.63	
11 正式員額薪資	11,350,740	11,814,012	463,272	4.08	
113 職員薪金	10,702,740	11,115,219	412,479	3.85	
114 工員工資	648,000	698,793	50,793	7.84	
13 超時工作報酬	61,333	27,440	-33,893	-55.26	
131 加班費	61,333	27,440	-33,893	-55.26	
15 獎金	2,821,843	2,821,229	-614	-0.02	
151 考績獎金	1,403,000	1,414,935	11,935	0.85	
152 年終獎金	1,418,843	1,406,294	-12,549	-0.88	
16 退休及卹償金	951,696	1,016,802	65,106	6.84	
161 職員退休及離職金	934,416	973,291	38,875	4.16	
162 工員退休及離職金	17,280	43,511	26,231	151.80	
18 福利費	1,293,340	1,232,920	-60,420	-4.67	
181 分擔員工保險費	1,044,060	1,116,210	72,150	6.91	
183 傷病醫藥費	2,580		-2,580	-100.00	
187 員工通勤交通費	182,700	100,710	-81,990	-44.88	
18Y 其他福利費	64,000	16,000	-48,000	-75.00	
2 服務費用	497,442	737,298	239,856	48.22	
21 水電費	238,258	118,012	-120,246	-50.47	
212 工作場所電費	208,270	88,024	-120,246	-57.74	決算數較預算數增加239,856元，主要係因：支付助你好孕-5歲免學費經費等376,291元，擲節支出136,435元。
214 工作場所水費	29,988	29,988			
24 印刷裝訂與廣告費		15,600	15,600		

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	%	
241 印刷及裝訂費		15,600	15,600		
25 修理保養及保固費	168,000	441,738	273,738	162.94	
252 一般房屋修護費	142,800	430,518	287,718	201.48	
255 機械及設備修護費	25,200	11,220	-13,980	-55.48	
27 一般服務費	37,184	21,330	-15,854	-42.64	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,184	1,338	-3,846	-74.19	
27F 體育活動費	32,000	19,992	-12,008	-37.53	
28 專業服務費	54,000	140,618	86,618	160.40	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		76,418	76,418		
28Y 其他	54,000	64,200	10,200	18.89	
3 材料及用品費	135,600	289,875	154,275	113.77	
31 使用材料費	90,600	89,952	-648	-0.72	
315 設備零件	90,600	89,952	-648	-0.72	決算數較預算數增加154,275元，主要係因支付助你好孕-5歲免學費經費等154,749元，撙節支出474元。
32 用品消耗	45,000	199,923	154,923	344.27	
321 辦公（事務）用品		2,000	2,000		
32Y 其他	45,000	197,923	152,923	339.83	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		110,072	110,072		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		110,072	110,072		
74Y 其他		110,072	110,072		決算數較預算數增加110,072元，主要係支付5歲幼兒免學費教育計畫弱勢加額等110,072元。
9 其他		13,899	13,899		
91 其他支出		13,899	13,899		
91Y 其他		13,899	13,899		決算數較預算數增加13,899元，係支付教保專業研習經費等13,899元。
5L 一般行政管理計畫	15,902,431	15,198,779	-703,652	-4.42	
1 用人費用	14,090,077	13,599,237	-490,840	-3.48	
11 正式員額薪資	9,396,000	8,908,739	-487,261	-5.19	
113 職員薪金	7,836,000	7,186,379	-649,621	-8.29	
114 工員工資	1,092,000	1,143,240	51,240	4.69	
115 警餉	468,000	579,120	111,120	23.74	
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		

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	%	
13 超時工作報酬	322,621	315,616	-7,005	-2.17	
131 加班費	322,621	315,616	-7,005	-2.17	
15 獎金	2,266,500	2,321,075	54,575	2.41	
151 考績獎金	1,092,000	1,159,438	67,438	6.18	
152 年終獎金	1,174,500	1,161,637	-12,863	-1.10	
16 退休及卹償金	757,536	727,018	-30,518	-4.03	
161 職員退休及離職金	702,936	655,872	-47,064	-6.70	
162 工員退休及離職金	54,600	71,146	16,546	30.30	
18 福利費	1,347,420	1,324,289	-23,131	-1.72	
181 分擔員工保險費	888,180	965,042	76,862	8.65	
187 員工通勤交通費	219,240	135,680	-83,560	-38.11	
18Y 其他福利費	240,000	223,567	-16,433	-6.85	
2 服務費用	1,236,944	1,145,134	-91,810	-7.42	
22 郵電費	14,832	14,832			
222 電話費	14,832	14,832			
27 一般服務費	745,712	661,831	-83,881	-11.25	
279 外包費	715,712	633,831	-81,881	-11.44	
27F 體育活動費	30,000	28,000	-2,000	-6.67	
28 專業服務費	378,000	370,071	-7,929	-2.10	
28Y 其他	378,000	370,071	-7,929	-2.10	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	575,410	454,408	-121,002	-21.03	
32 用品消耗	575,410	454,408	-121,002	-21.03	
321 辦公（事務）用品	570,000	448,998	-121,002	-21.23	決算數較預算數減少121,002元，主要係因統籌業務費核實支用贖餘。
325 服裝	5,410	5,410			
5M 建築及設備計畫	5,969,021	11,239,945	5,270,924	88.30	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,969,021	11,239,945	5,270,924	88.30	
51 購置固定資產	1,529,300	2,615,490	1,086,190	71.03	
514 購置機械及設備	1,394,000	1,476,468	82,468	5.92	決算數較預算數增加82,468元，主要係因：(1)建築及設備計畫奉准先行辦理執行數151,544元。(2)原編列於建築及設備計畫資訊設備64,474元因執行單價未超過1萬元改由國民教育計畫--設備零件費執行。(3)結餘款4,602元。

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	%	
515 購置交通及運輸設備	38,800	307,531	268,731	692.61	決算數較預算數增加268,731元，主要係因：建築及設備計畫奉准先行辦理執行數268,731元。
516 購置什項設備	96,500	831,491	734,991	761.65	
52 購置無形資產	36,000	36,000			決算數較預算數增加734,991元，主要係因：建築及設備計畫奉准先行辦理執行數734,991元。
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,403,721	8,588,455	4,184,734	95.03	1.本基金105年度工程管理費合計預算數81,550元；決算數122,608元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。2.決算數較預算數增加3,592,990元,主要係因：(1)105年度優質圖書館精進方案整修工程經費計3,592,990元。
581 遞延修繕房屋建築支出		3,592,990	3,592,990		
582 其他遞延支出	4,403,721	4,995,465	591,744	13.44	

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	32,908,748	4,192,112	2,358,993	34,741,867
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	22,547,765	2,401,586	1,650,023	23,299,328
交通及運輸設備	2,329,081	332,531	326,304	2,335,308
什項設備	7,828,902	1,421,995	382,666	8,868,231
購建中固定資產				
電腦軟體	203,000	36,000		239,000
權利				

1.92年度以前已提列折舊166,734元(包括機械及設備累計折舊64,224元、什項設備累計折舊102,510元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長固定帳項之帳類管理(不再計折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加原因有教育局撥入93,896，實物捐贈14,066元，應付代收款購置817,156。

3.交通及運輸設備增加原因有應付代收款購置25,000元。

3.什項設備增加原因有應付代收款購置590,504元。

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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								
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		1,394,000	152,000		1,546,000	1,476,468	-69,532	
機械及設備		1,394,000	152,000		1,546,000	1,476,468	-69,532	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		38,800	270,000		308,800	307,531	-1,269	
交通及運輸設備		38,800	270,000		308,800	307,531	-1,269	
購建中固定資產								
什項設備		96,500	743,261		839,761	831,491	-8,270	
什項設備		96,500	743,261		839,761	831,491	-8,270	
購建中固定資產								
合 計		1,529,300	1,165,261		2,694,561	2,615,490	-79,071	

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。

戊、決算參考表

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	131	133	2	
一般行政管理計畫	15	15	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	100	102	2	
正式職員	99	101	2	依臺北市政府105.10.25府授教人字第10540989500號函，本校教師編制數較預算人數多2人。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	16	16	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	77,196,000	592,908	638,811		18,745,614	55,784,358		10,997,746		163,955,437	743,600	164,699,037
職員	77,196,000	592,908	638,811		18,745,614	53,584,156		10,997,746		161,755,235	743,600	162,498,835
工具						2,200,202				2,200,202		2,200,202
學前教育計畫	11,350,740		61,333		2,821,843	951,696		1,293,340		16,478,952		16,478,952
職員	10,702,740		36,833		2,632,843	934,416		1,203,316		15,510,148		15,510,148
工具	648,000		24,500		189,000	17,280		90,024		968,804		968,804
一般行政管理計畫	9,396,000		322,621		2,266,500	757,536		1,347,420		14,090,077		14,090,077
職員	8,304,000		274,088		1,948,000	702,936		1,143,020		12,372,044		12,372,044
工具	1,092,000		48,533		318,500	54,600		204,400		1,718,033		1,718,033
合 計	97,942,740	592,908	1,022,765		23,833,957	57,493,590		13,638,506		194,524,466	743,600	195,268,066

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131人，計11,517,000元，執行結果決算117人，計11,151,918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131人，計12,316,957元，執行結果決算149人，計13,095,145元。

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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
85,701,182	460,702	519,607		19,104,759	56,526,866		11,473,791		173,786,907	1,556,352	175,343,259
85,701,182	460,702	519,607		19,104,759	54,326,664		11,473,791		171,586,705	1,556,352	173,143,057
					2,200,202				2,200,202		2,200,202
11,814,012		27,440		2,821,229	1,016,802		1,232,920		16,912,403		16,912,403
11,115,219		27,440		2,770,479	973,291		1,133,232		16,019,661		16,019,661
698,793				50,750	43,511		99,688		892,742		892,742
8,908,739		315,616		2,321,075	727,018		1,324,289		13,596,737	2,500	13,599,237
7,765,499		271,232		1,907,789	655,872		1,113,160		11,713,552	2,500	11,716,052
1,143,240		44,384		413,286	71,146		211,129		1,883,185		1,883,185
106,423,933	460,702	862,663		24,247,063	58,270,686		14,031,000		204,296,047	1,558,852	205,854,899

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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			192,153,994		202,728,890		10,574,896	5.50	
國民教育計畫			175,042,000		184,665,343		9,623,343	5.50	決算數較預算數增加9,623,343元，主要係因：辦理教育局或教育部指定活動等。
學前教育計畫			17,111,994		18,063,547		951,553	5.56	決算數較預算數增加951,553元，主要係因：辦理教育局或教育部指定活動等。

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	195,268,066	205,854,899	10,586,833	5.42
11 正式員額薪資	97,942,740	106,423,933	8,481,193	8.66
113 職員薪金	95,734,740	104,002,780	8,268,040	8.64
114 工員工資	1,740,000	1,842,033	102,033	5.86
115 警餉	468,000	579,120	111,120	23.74
12 聘僱及兼職人員薪資	1,336,508	2,019,554	683,046	51.11
121 聘用人員薪金	592,908	460,702	-132,206	-22.30
124 兼職人員酬金	743,600	1,558,852	815,252	109.64
13 超時工作報酬	1,022,765	862,663	-160,102	-15.65
131 加班費	1,013,165	861,538	-151,627	-14.97
133 誤餐費	9,600	1,125	-8,475	-88.28
15 獎金	23,833,957	24,247,063	413,106	1.73
151 考績獎金	11,517,000	11,151,918	-365,082	-3.17
152 年終獎金	12,316,957	13,095,145	778,188	6.32
16 退休及卹償金	57,493,590	58,270,686	777,096	1.35
161 職員退休及離職金	55,221,508	55,955,827	734,319	1.33
162 工員退休及離職金	2,272,082	2,314,859	42,777	1.88
18 福利費	13,638,506	14,031,000	392,494	2.88
181 分擔員工保險費	8,892,360	10,093,921	1,201,561	13.51
183 傷病醫藥費	240,580	263,000	22,420	9.32
187 員工通勤交通費	1,053,360	864,308	-189,052	-17.95
18Y 其他福利費	3,452,206	2,809,771	-642,435	-18.61
2 服務費用	9,093,332	8,506,725	-586,607	-6.45
21 水電費	3,735,220	1,710,875	-2,024,345	-54.20
212 工作場所電費	2,784,710	1,195,946	-1,588,764	-57.05
214 工作場所水費	377,210	380,126	2,916	0.77
217 氣體費	573,300	134,803	-438,497	-76.49
22 郵電費	14,832	17,082	2,250	15.17
221 郵費	0	2,250	2,250	0.00
222 電話費	14,832	14,832	0	0.00
23 旅運費	76,650	55,780	-20,870	-27.23
231 國內旅費	71,610	54,880	-16,730	-23.36
23Y 其他旅運費	5,040	900	-4,140	-82.14
24 印刷裝訂與廣告費	0	42,900	42,900	0.00
241 印刷及裝訂費	0	42,900	42,900	0.00
25 修理保養及保固費	1,673,680	2,318,233	644,553	38.51
252 一般房屋修護費	1,269,730	1,891,607	621,877	48.98
255 機械及設備修護費	403,950	426,626	22,676	5.61
26 保險費	74,000	26,453	-47,547	-64.25
26Y 其他保險費	74,000	26,453	-47,547	-64.25
27 一般服務費	1,735,700	2,330,360	594,660	34.26
276 佣金、匯費、經理費及手續費	46,728	13,698	-33,030	-70.69
279 外包費	715,712	770,280	54,568	7.62
27D 計時與計件人員酬金	711,260	1,321,915	610,655	85.86

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	%
27F 體育活動費	262,000	224,467	-37,533	-14.33
28 專業服務費	1,684,850	1,906,642	221,792	13.16
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	975,000	1,241,571	266,571	27.34
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	23,875	3,875	19.38
289 試務甄選費	3,550	0	-3,550	-100.00
28Y 其他	686,300	641,196	-45,104	-6.57
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,835,045	2,816,452	-18,593	-0.66
31 使用材料費	583,880	960,723	376,843	64.54
315 設備零件	583,880	960,723	376,843	64.54
32 用品消耗	2,251,165	1,855,729	-395,436	-17.57
321 辦公(事務)用品	598,200	475,822	-122,378	-20.46
322 報章什誌	64,620	122,533	57,913	89.62
325 服裝	5,410	5,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,750	12,645	895	7.62
32Y 其他	1,571,185	1,239,319	-331,866	-21.12
4 租金、償債與利息	0	3,900	3,900	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	3,900	3,900	0.00
442 車租	0	3,900	3,900	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,969,021	11,239,945	5,270,924	88.30
51 購置固定資產	1,529,300	2,615,490	1,086,190	71.03
514 購置機械及設備	1,394,000	1,476,468	82,468	5.92
515 購置交通及運輸設備	38,800	307,531	268,731	692.61
516 購置什項設備	96,500	831,491	734,991	761.65
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
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,403,721	8,588,455	4,184,734	95.03
581 遞延修繕房屋建築支出	0	3,592,990	3,592,990	0.00
582 其他遞延支出	4,403,721	4,995,465	591,744	13.44
6 稅捐及規費(強制費)	64,082	64,082	0	0.00
61 土地稅	58,865	58,865	0	0.00
612 一般土地地價稅	58,865	58,865	0	0.00
63 房屋稅	5,217	5,217	0	0.00
631 一般房屋稅	5,217	5,217	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	450,000	510,038	60,038	13.34
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	450,000	510,038	60,038	13.34
74Y 其他	450,000	510,038	60,038	13.34
9 其他	345,900	171,573	-174,327	-50.40
91 其他支出	345,900	171,573	-174,327	-50.40
91Y 其他	345,900	171,573	-174,327	-50.40
合 計	214,025,446	229,167,614	15,142,168	7.07

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金

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	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	9,533,297,948	9,473,007,948	-60,290,000	
代管資產-土地改良物	7,551,900	7,551,900		
代管資產-土地	9,342,196,726	9,282,145,726	-60,051,000	係因代管國有財產-土地60,051,000元。
代管資產-房屋及建築設備	148,807,455	148,807,455		
機械及設備	23,299,328	23,299,328		
交通及運輸設備	2,335,308	2,335,308		
什項設備	8,868,231	8,868,231		
電腦軟體	239,000		-239,000	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
18,331,715	23,966,786	-5,635,071	其他準備金5,676,319元，付款憑單449號41,248元應由保管款扣款集中支付處由市庫存款扣款。