

4-0501486

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府 總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立大學附設實驗國民小學附屬單位決算之分決算



訂

臺北市立大學附設實驗國民小學編

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	頁
乙、總說明.....	第	3 至 6	頁
丙、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第	9	頁
三、平衡表.....	第	10 至 11	頁
丁、附屬表			
一、基金來源明細表.....	第	13	頁
二、基金用途明細表.....	第	14 至 19	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	20 至 21	頁
四、長期負債變動表.....	第	--	頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	22 至 23	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	25	頁
八、用人費用彙計表.....	第	26 至 27	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	28	頁
十一、各項費用彙計表.....	第	29 至 30	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	31	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	32	頁
(附財產分類統計表).....			
附錄(調節表及對帳單等).....			

甲、財 務 摘 要

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	267,560,109	275,880,666	- 8,320,557	- 3.02
基金用途	269,777,121	273,694,133	- 3,917,012	- 1.43
賸餘(短絀-)	- 2,217,012	2,186,533	- 4,403,545	
餘絀情形：				
基金餘額	14,306,553	16,523,565	- 2,217,012	- 13.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 10,506,415	12,855,865	- 23,362,280	

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立大學附設實驗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217,913,000元，決算數219,505,579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、運動會、教師甄選、社團活動、輔導活動、性別平等教育宣導活動、國小家長教育成長暨志工培訓、教師專業成長暨行動研究等指定活動項目，藉由辦理各項活動，增進國民教育工作，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22,451,000元，決算數22,240,136元。

係新購教具、家具、圖書等教學教材設備，配合教學型態與需求，充實各科教材，提高教學及學習效能；辦理幼兒園各項教學活動、教保活動大綱研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動，增進學前教育工作暨維護幼兒身心健康及各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,359,000元，決算數17,598,336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6,866,000元（不含以前年度保留數717,313元及奉准先行辦理數598,000元），決算數10,433,070元。係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
教保服務人員每年完成教保研習至少18小時人數比例	當年度完成教保研習至少18小時之教保服務人員人數/各園教保服務人員總人數(單位：人數)	100%	幼兒園在職共20位教保服務人員均完成至少18小時教保研習，達成年度目標值100%。
國小跨領域主題課程成長率	當年度國小參加跨領域主題課程學生比例(單位：%)	20%	109年新購平板電腦進行自主學習及行動學習課程、跨領域主題課程學生參加比例為50%。

臺北市地方教育發展基金臺北市立大學附設實驗國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數267,560,109元，較預算數261,892,000元，增加5,668,109元，計增2.16%。

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459,585元，較預算數516,000元，減少56,415元，計減10.93%。

主要係因：

代理教師甄選報名費收入11,400元，暑期泳訓班報名費收入448,185元，合計459,585元，較預算數516,000元，減少56,415元。

2.財產處分收入：決算數86,326元，較預算數57,000元，增加29,326元，計增51.45%。

主要係因：

臺北惜物網網路拍賣動產收入85,326元、108年總變電站電源改善工程臨時變電站殘值收入1,000元，合計86,326元，較預算數57,000元，增加29,326元。

3.其他財產收入：決算數158,182元，較預算數97,000元，增加61,182元，計增63.07%。

主要係因：

教職員工停車收入88,000元，開放學校場地收入70,182元，合計158,182元，較預算數97,000元，增加61,182元。

4.公庫撥款收入：決算數257,514,781元，較預算數256,603,000元，增加911,781元，計增0.36%。

5.政府其他撥入收入：決算數4,061,524元，較預算數0元，增加4,061,524元。

主要係因：

RA8C16 108學年度教學訪問教師計畫-課程與教學發展經費112,875元。

RA9212 108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校協作計畫第2期經費144,000元。

RA9615 108學年度跨領域美感教育卓越領航計畫經費18,923元。

RA9901 109年度防災校園建置計畫經費50,000元。

RA9514 109年1-7月學前教育特教班教學輔導費補助9,690元。

RA9313 108(2)國民教育輔導團兼任輔導員及秘書減授課鐘點費34,560元。

RA8C15 108學年度教學訪問教師計畫補助原服務學校聘任代理教師經費369,099元。

RA9A30 109年中小學數位學習深耕計畫579,853元。

RA9251 108學年度寒假及第2學期攜手激勵學習潛能計畫99,954元。

RA9A31 109年國中小科技輔助自主學習推動計畫經費(經常門)91,799元。

RA8318 108(2)國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費2,415元。

RA8439 108(2) 公幼免學費2-4歲代辦費補助(低收/中低收)34,899元。

RA9333 108(2)國小學校用書經費7,827元。

RA9332 108(2)課後照顧服務班經費補助(部款)424,679元。

RA8502 108(2)國小身心障礙學生課後照顧專班550,000元。

RA9263 109學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫第1期款7,710元。

RA9C38 109學年度教學訪問教師計畫-補助原服務學校聘任代理教師經費第1期款(109年8-12月)258,930元。

RA9C52 109學年教學訪問教師計畫-課程與教學發展-第1期款3,000元。

RA9255 109(1)攜手班補助經費(部款)78,012元。

RA9347 109(1)國教輔導團減課鐘點費補助經費-第1-2期69,120元。

RA9505 109學年度12年國教特殊教育(資優)課程綱要磐石學校推動計畫-109年資本門120,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立大學附設實驗國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明
中華民國 109年度

RA9336 109(1)國小學生無力繳交代收代辦費2,655元。
RA9439 109(1)3-4歲幼兒免學費補助-低收、中低收代辦費補助23,266元。
RA9375 109(1)國小學校用書經費6,143元。
RA9356 109(1)原住民語教學支援工作人員交通費8,000元。
RA9514 109年8-12月學前教育特教班教學輔導費補助9,000元。
RA9515 109(1)國小特教班課後照顧經費(8-12月)510,000元。
應收109年國中小科技輔助自主學習推動計畫經費(資本門)補助款393,540元。
應收109年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費補助款(補助50%)39,040元。
應收109學年度自願赴偏遠地區學校服務教師傷害保險費經費補助款2,535元。

6.學雜費收入:決算數3,881,340元，較預算數3,890,000元，減少8,660，計減0.22%。

7.雜項收入：決算數1,398,371元，較預算數729,000元，增加669,371元，計增91.82%。

主要係因：

數位學生證補卡費14,125元、學生到離校簡訊費478元、政府採購電子領標費10,500元、
營養午餐出現異物違約罰款32,000元、
盛展營造承包108年仁A、B、C棟屋頂防漏整修工程逾期罰款違約金102,039元、
108學年度幼兒園活動費等及國小課後輔導費等1,239,229元賸餘款繳其他準備金，
合計1,398,371元，較預算數729,000元，增加669,371元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數269,777,121元，較預算數266,589,000元，增加3,188,121元，計增1.2%。

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219,505,579元，較預算數217,913,000元，增加1,592,579元，計增0.73%。

2.學前教育計畫：決算數22,240,136元，較預算數22,451,000元，減少210,864元，計減0.94%。

3.一般行政管理計畫：決算數17,598,336元，較預算數19,359,000元，減少1,760,664元，計減9.09%。

4.建築及設備計畫：決算數10,433,070元，較預算數6,866,000元，增加3,567,070元，計增51.95%。

主要係因：

執行教育局補助(統籌款)愛棟屋頂防漏整修工程969,124元
及執行108年總變電站電源改善工程保留款717,313元、
仁D棟屋頂防漏整修工程補助款及動支其他準備金567,133元、
特教班知動教室改善工程補助款852,033元、
國中小科技輔助自主學習推動計畫設備補助款393,540元等。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,217,012元，較預算短絀數4,697,000元，計相差2,479,988元。

主要係因：

雜項收入因108學年度幼兒園活動費等及國小課後輔導費等賸餘款繳其他準備金收入較預算數增加669,371元
及一般行政管理計畫用人費用及統籌業務費等各項經費覈實支用，較預算數減少1,760,664元等因素所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立大學附設實驗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8,189,505元。
其他活動之淨現金流出2,316,910元。
本年度現金及約當現金之淨減10,506,415元。
期初現金及約當現金33,620,064元。
期末現金及約當現金23,113,649元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,149,735,872元，包括：
流動資產24,062,753元，較上年度34,169,984元，減少10,107,231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11,330,700元，較上年度10,253,993元，增加1,076,707元，
主要係因108學年度幼兒園活動費等及國小課後輔導費等賸餘款繳其他準備金所致。
其他資產4,114,342,419元，較上年度4,135,285,380元，減少20,942,961元
，主要係因經管市有土地公告現值與地價減值所致。
決算日負債總額為4,149,735,872元，包括：
流動負債14,501,860元，較上年度20,075,169元，減少5,573,309元
，主要係因上年度應付工程款已於本年度支付所致。
其他負債4,120,927,459元，較上年度4,143,110,623元，減少22,183,164元
，主要係因經管市有土地公告現值與地價減值所致。
決算日基金餘額為累積餘額14,306,553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概況：

本年度增加7,208,543元，包括：
機械及設備6,890,550元。
交通及運輸設備68,200元。
雜項設備213,793元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數9,626,640元及補辦預算數598,000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。

丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市立大學附設實驗國民小學
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	261,892,000	100.00	267,560,109	100.00	5,668,109	2.16	275,880,666	100.00
43 勞務收入	516,000	0.20	459,585	0.17	-56,415	-10.93	567,698	0.21
431服務收入	516,000	0.20	459,585	0.17	-56,415	-10.93	567,698	0.21
45 財產收入	154,000	0.06	244,508	0.09	90,508	58.77	121,256	0.04
451財產處分收入	57,000	0.02	86,326	0.03	29,326	51.45	21,760	0.01
45Y其他財產收入	97,000	0.04	158,182	0.06	61,182	63.07	99,496	0.04
46 政府撥入收入	256,603,000	97.98	261,576,305	97.76	4,973,305	1.94	270,660,126	98.11
462公庫撥款收入	256,603,000	97.98	257,514,781	96.25	911,781	0.36	269,602,014	97.72
46Y政府其他撥入收入			4,061,524	1.52	4,061,524	0.00	1,058,112	0.38
4S 教學收入	3,890,000	1.49	3,881,340	1.45	-8,660	-0.22	3,832,955	1.39
4S1學雜費收入	3,890,000	1.49	3,881,340	1.45	-8,660	-0.22	3,832,955	1.39
4Y 其他收入	729,000	0.28	1,398,371	0.52	669,371	91.82	698,631	0.25
4YY雜項收入	729,000	0.28	1,398,371	0.52	669,371	91.82	698,631	0.25
5 基金用途	266,589,000	100.00	269,777,121	100.00	3,188,121	1.20	273,694,133	100.00
53 國民教育計畫	217,913,000	81.74	219,505,579	81.37	1,592,579	0.73	216,993,417	79.28
54 學前教育計畫	22,451,000	8.42	22,240,136	8.24	-210,864	-0.94	21,790,370	7.96
5L 一般行政管理計畫	19,359,000	7.26	17,598,336	6.52	-1,760,664	-9.09	17,328,284	6.33
5M 建築及設備計畫	6,866,000	2.58	10,433,070	3.87	3,567,070	51.95	17,582,062	6.42
購建固定資產	6,830,000	2.56	10,397,070	3.85	3,567,070	52.23	17,546,062	6.41
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			36,000	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-4,697,000		-2,217,012		2,479,988	-52.80	2,186,533	
期初基金餘額	11,392,000		16,523,565		5,131,565	45.05	14,337,032	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,695,000		14,306,553		7,611,553	113.69	16,523,565	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立大學附設實驗國民小學
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		9,626,640
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	29,326
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	61,182
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	911,781
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	4,061,524
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	669,371
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,592,579
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,300,877

備註：

地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學
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)	-4,697,000	-2,217,012	2,479,988	-52.80
812 調整非現金項目		-5,972,493	-5,972,493	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,697,000	-8,189,505	-3,492,505	74.36
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		370,576	370,576	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-859,667	-859,667	
82C 增加其他資產		-503,641	-503,641	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,324,178	-1,324,178	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-2,316,910	-2,316,910	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,697,000	-10,506,415	-5,809,415	123.68
84 期初現金及約當現金	17,819,199	33,620,064	15,800,865	88.67
85 期末現金及約當現金	13,122,199	23,113,649	9,991,450	76.14

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數217,040元及代管資產減少數21,446,602元。

地方教育發展基金—臺北
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	4,149,735,872	100.00	4,179,709,357	100.00	-29,973,485	-0.72
1	資產	4,149,735,872	100.00	4,179,709,357	100.00	-29,973,485	-0.72
11	流動資產	24,062,753	0.58	34,169,984	0.82	-10,107,231	-29.58
111	現金	23,113,649	0.56	33,620,064	0.80	-10,506,415	-31.25
1112	銀行存款	23,113,649	0.56	33,620,064	0.80	-10,506,415	-31.25
1112-1	銀行存款-公庫存款	8,689,177	0.21	15,495,446	0.37	-6,806,269	-43.92
1112-2	銀行存款-保管款	13,367,385	0.32	16,406,596	0.39	-3,039,211	-18.52
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	811,184	0.02	1,468,134	0.04	-656,950	-44.75
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	245,903	0.01	249,888	0.01	-3,985	-1.59
113	應收款項	449,104	0.01	49,920	0.00	399,184	799.65
113Y	其他應收款	449,104	0.01	49,920	0.00	399,184	799.65
115	預付款項	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	11,330,700	0.27	10,253,993	0.25	1,076,707	10.50
124	準備金	11,330,700	0.27	10,253,993	0.25	1,076,707	10.50
1241	退休及離職準備金	5,368,576	0.13	5,151,536	0.12	217,040	4.21
124Y	其他準備金	5,962,124	0.14	5,102,457	0.12	859,667	16.85
124Y-2	其他準備金-其他	5,962,124	0.14	5,102,457	0.12	859,667	16.85
13	其他資產	4,114,342,419	99.15	4,135,285,380	98.94	-20,942,961	-0.51
131	什項資產	4,114,342,419	99.15	4,135,285,380	98.94	-20,942,961	-0.51
1315	暫付及待結轉帳項	523,741	0.01	20,100	0.00	503,641	2,505.68
1316	代管資產	4,113,818,678	99.13	4,135,265,280	98.94	-21,446,602	-0.52
1316-0	代管資產-土地改良物	16,142	0.00	16,142	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	4,082,186,550	98.37	4,103,120,840	98.17	-20,934,290	-0.51
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	15,359,486	0.37	16,298,798	0.39	-939,312	-5.76
1316-3	代管資產-其他政府	16,256,500	0.39	15,829,500	0.38	427,000	2.70

信託代理與保證資產 350,000

保證品 350,000

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為350,000元，為109學年及110學年制服、運動服履約保證金連帶保證書-逸品股份有限公司150,000元(到期日111.10.30)及108年總變電站電源改善工程保固金設定質權定期存款存單-威基工程有限公司200,000元(到期日111.5.6止)。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為182,400元，為107年校園冷氣電源改善工程保固保證金連帶保證書-永昶水電工程有限公司182,400元(到期日109.12.5)。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

市立大學附設實驗國民小學
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	4,149,735,872	100.00	4,179,709,357	100.00	-29,973,485	-0.72
2	負債	4,135,429,319	99.66	4,163,185,792	99.60	-27,756,473	-0.67
21	流動負債	14,501,860	0.35	20,075,169	0.48	-5,573,309	-27.76
212	應付款項	14,501,860	0.35	20,062,634	0.48	-5,560,774	-27.72
2123	應付代收款	13,578,584	0.33	15,450,911	0.37	-1,872,327	-12.12
2125	應付費用	923,276	0.02	274,593	0.01	648,683	236.23
2129	應付工程款	0	0.00	4,337,130	0.10	-4,337,130	-100.00
213	預收款項	0	0.00	12,535	0.00	-12,535	-100.00
2133	預收收入	0	0.00	12,535	0.00	-12,535	-100.00
22	其他負債	4,120,927,459	99.31	4,143,110,623	99.12	-22,183,164	-0.54
221	什項負債	4,120,927,459	99.31	4,143,110,623	99.12	-22,183,164	-0.54
2211	存入保證金	1,369,629	0.03	2,693,807	0.06	-1,324,178	-49.16
2213	應付退休及離職金	5,368,576	0.13	5,151,536	0.12	217,040	4.21
2214	應付代管資產	4,113,818,678	99.13	4,135,265,280	98.94	-21,446,602	-0.52
2215	暫收及待結轉帳項	370,576	0.01	0	0.00	370,576	0.00
3	基金餘額	14,306,553	0.34	16,523,565	0.40	-2,217,012	-13.42
31	基金餘額	14,306,553	0.34	16,523,565	0.40	-2,217,012	-13.42
311	基金餘額	14,306,553	0.34	16,523,565	0.40	-2,217,012	-13.42
3111	累積餘額	14,306,553	0.34	16,523,565	0.40	-2,217,012	-13.42

信託代理與保證負債

350,000

應付保證品

350,000

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市立大學附設實驗國民小學

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	261,892,000	267,560,109	5,668,109	2.16	
43 勞務收入	516,000	459,585	-56,415	-10.93	
431服務收入	516,000	459,585	-56,415	-10.93	代理教師甄選報名費收入、暑期泳訓班收入較預算數減少所致。
45 財產收入	154,000	244,508	90,508	58.77	
451財產處分收入	57,000	86,326	29,326	51.45	臺北惜物網網路拍賣動產收入等較預算數增加所致。
45Y其他財產收入	97,000	158,182	61,182	63.07	教職員工停車收入、開放學校場地收入較預算數增加所致。
46 政府撥入收入	256,603,000	261,576,305	4,973,305	1.94	
462公庫撥款收入	256,603,000	257,514,781	911,781	0.36	
46Y政府其他撥入收入		4,061,524	4,061,524	0.00	教育部補助教學訪問教師補助原服務學校聘任代理教師經費、國小身心障礙學生課後照顧專班經費等較預算數增加所致。
4S 教學收入	3,890,000	3,881,340	-8,660	-0.22	
4S1學雜費收入	3,890,000	3,881,340	-8,660	-0.22	
4Y 其他收入	729,000	1,398,371	669,371	91.82	
4YY雜項收入	729,000	1,398,371	669,371	91.82	108學年度幼兒園活動費等及國小課後輔導費等賸餘款繳其他準備金收入較預算數增加所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立大學附設實驗國民小學

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	266,589,000	269,777,121	3,188,121	1.20	
53 國民教育計畫	217,913,000	219,505,579	1,592,579	0.73	
1 用人費用	206,497,000	206,401,569	-95,431	-0.05	
11 正式員額薪資	107,496,000	110,848,491	3,352,491	3.12	
113 職員薪金	107,496,000	110,848,491	3,352,491	3.12	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,710,624	4,123,637	1,413,013	52.13	
122 約僱職員薪金	837,984	837,984			
124 兼職人員酬金	1,872,640	3,285,653	1,413,013	75.46	
13 超時工作報酬	634,040	539,627	-94,413	-14.89	
131 加班費	634,040	539,627	-94,413	-14.89	
15 獎金	26,292,248	25,365,753	-926,495	-3.52	
151 考績獎金	12,750,500	11,566,570	-1,183,930	-9.29	
152 年終獎金	13,541,748	13,799,183	257,435	1.90	
16 退休及卹償金	55,807,488	51,186,415	-4,621,073	-8.28	
161 職員退休及離職金	55,807,488	51,186,415	-4,621,073	-8.28	
18 福利費	13,556,600	14,337,646	781,046	5.76	
181 分擔員工保險費	9,202,092	10,420,007	1,217,915	13.24	
183 傷病醫藥費	588,000	369,200	-218,800	-37.21	
185 員工通勤交通費	1,220,940	1,177,018	-43,922	-3.60	
18Y 其他福利費	2,545,568	2,371,421	-174,147	-6.84	
2 服務費用	7,038,000	8,913,858	1,875,858	26.65	
21 水電費	2,493,516	2,478,107	-15,409	-0.62	
212 工作場所電費	1,927,643	1,918,275	-9,368	-0.49	
214 工作場所水費	565,873	559,832	-6,041	-1.07	
23 旅運費	76,880	119,288	42,408	55.16	
231 國內旅費	76,880	109,678	32,798	42.66	
23Y 其他旅運費		9,610	9,610		
24 印刷裝訂與廣告費		41,500	41,500		
241 印刷及裝訂費		41,500	41,500		
25 修理保養及保固費	2,010,681	1,988,713	-21,968	-1.09	
252 一般房屋修護費	1,061,400	1,266,484	205,084	19.32	
255 機械及設備修護費	949,281	722,229	-227,052	-23.92	
26 保險費	28,800	19,131	-9,669	-33.57	
26Y 其他保險費	28,800	19,131	-9,669	-33.57	
27 一般服務費	1,713,064	2,699,079	986,015	57.56	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	13,248	27,220	13,972	105.46	
279 外包費	466,464	466,455	-9	0.00	

地方教育發展基金—臺北市立大學附設實驗國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27D 計時與計件人員酬金	971,352	1,943,404	972,052	100.07	
27F 體育活動費	262,000	262,000			
28 專業服務費	715,059	1,568,040	852,981	119.29	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	435,660	1,063,269	627,609	144.06	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	42,799	50,000	7,201	16.83	
289 試務甄選費	12,000	6,300	-5,700	-47.50	
28A 電腦軟體服務費		250,998	250,998		
28Y 其他專業服務費	224,600	197,473	-27,127	-12.08	
3 材料及用品費	3,226,000	3,082,490	-143,510	-4.45	
31 使用材料費	886,770	958,824	72,054	8.13	
315 設備零件	886,770	958,824	72,054	8.13	
32 用品消耗	2,339,230	2,123,666	-215,564	-9.22	
322 報章雜誌	119,330	119,282	-48	-0.04	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	46,000	25,655	-20,345	-44.23	
32Y 其他用品消耗	2,173,900	1,978,729	-195,171	-8.98	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	5,000	4,800	-200	-4.00	
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
6 稅捐及規費(強制費)		1,637	1,637		
61 土地稅		1,343	1,343		
612 一般土地地價稅		1,343	1,343		
63 房屋稅		294	294		
631 一般房屋稅		294	294		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	731,000	728,731	-2,269	-0.31	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	721,000	718,731	-2,269	-0.31	
743 獎勵費用		122,814	122,814		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	721,000	595,917	-125,083	-17.35	
9 其他	416,000	372,494	-43,506	-10.46	
91 其他支出	416,000	372,494	-43,506	-10.46	
91Y 其他	416,000	372,494	-43,506	-10.46	
54 學前教育計畫	22,451,000	22,240,136	-210,864	-0.94	

地方教育發展基金—臺北市立大學附設實驗國民小學

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	21,767,000	21,693,268	-73,732	-0.34	
11 正式員額薪資	14,773,000	15,276,832	503,832	3.41	
113 職員薪金	14,029,000	14,209,192	180,192	1.28	
114 工員工資	744,000	1,067,640	323,640	43.50	
13 超時工作報酬	161,899	103,758	-58,141	-35.91	
131 加班費	161,899	103,758	-58,141	-35.91	
15 獎金	4,054,733	3,152,472	-902,261	-22.25	
151 考績獎金	2,208,000	1,326,745	-881,255	-39.91	
152 年終獎金	1,846,733	1,825,727	-21,006	-1.14	
16 退休及卹償金	1,202,688	1,204,903	2,215	0.18	
161 職員退休及離職金	1,179,648	1,204,903	25,255	2.14	
162 工員退休及離職金	23,040		-23,040	-100.00	
18 福利費	1,574,680	1,955,303	380,623	24.17	
181 分擔員工保險費	1,262,760	1,695,946	433,186	34.30	
183 傷病醫藥費	6,880	4,230	-2,650	-38.52	
185 員工通勤交通費	257,040	208,786	-48,254	-18.77	
18Y 其他福利費	48,000	46,341	-1,659	-3.46	
2 服務費用	180,000	193,102	13,102	7.28	
27 一般服務費	45,800	45,282	-518	-1.13	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,800	1,282	-518	-28.78	
27F 體育活動費	44,000	44,000			
28 專業服務費	134,200	147,820	13,620	10.15	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	57,600	56,630	-970	-1.68	
28Y 其他專業服務費	76,600	91,190	14,590	19.05	
3 材料及用品費	234,000	233,993	-7	0.00	
31 使用材料費	161,460	161,460			
315 設備零件	161,460	161,460			
32 用品消耗	72,540	72,533	-7	-0.01	
322 報章雜誌	2,280	2,280			
32Y 其他用品消耗	70,260	70,253	-7	-0.01	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	174,000	91,573	-82,427	-47.37	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	174,000	91,573	-82,427	-47.37	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	174,000	91,573	-82,427	-47.37	
9 其他	96,000	28,200	-67,800	-70.63	

地方教育發展基金—臺北市立大學附設實驗國民小學

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	%	
91 其他支出	96,000	28,200	-67,800	-70.63	
91Y 其他	96,000	28,200	-67,800	-70.63	
5L 一般行政管理計畫	19,359,000	17,598,336	-1,760,664	-9.09	
1 用人費用	17,764,000	16,138,075	-1,625,925	-9.15	
11 正式員額薪資	11,412,000	10,615,145	-796,855	-6.98	
113 職員薪金	8,556,000	7,831,265	-724,735	-8.47	
114 工員工資	1,824,000	1,590,480	-233,520	-12.80	
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64	
13 超時工作報酬	656,672	590,357	-66,315	-10.10	
131 加班費	656,672	590,357	-66,315	-10.10	
15 獎金	3,066,500	2,623,006	-443,494	-14.46	
151 考績獎金	1,640,000	1,287,847	-352,153	-21.47	
152 年終獎金	1,426,500	1,335,159	-91,341	-6.40	
16 退休及卹償金	936,096	781,020	-155,076	-16.57	
161 職員退休及離職金	790,176	696,984	-93,192	-11.79	
162 工員退休及離職金	145,920	84,036	-61,884	-42.41	
18 福利費	1,692,732	1,528,547	-164,185	-9.70	
181 分擔員工保險費	1,046,772	1,036,816	-9,956	-0.95	
185 員工通勤交通費	309,960	187,031	-122,929	-39.66	
18Y 其他福利費	336,000	304,700	-31,300	-9.32	
2 服務費用	1,018,000	994,306	-23,694	-2.33	
27 一般服務費	242,000	254,800	12,800	5.29	
279 外包費	200,000	213,000	13,000	6.50	
27F 體育活動費	42,000	41,800	-200	-0.48	
28 專業服務費	650,000	613,530	-36,470	-5.61	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		7,500	7,500		
28Y 其他專業服務費	650,000	606,030	-43,970	-6.76	
29 公共關係費	126,000	125,976	-24	-0.02	
291 公共關係費	126,000	125,976	-24	-0.02	
3 材料及用品費	575,000	463,955	-111,045	-19.31	
32 用品消耗	575,000	463,955	-111,045	-19.31	
321 辦公（事務）用品	564,400	453,355	-111,045	-19.67	
325 服裝	10,600	10,600			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			

地方教育發展基金—臺北市立大學附設實驗國民小學

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	6,866,000	10,433,070	3,567,070	51.95	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717,313元及奉准先行辦理數598,000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717,313元及奉准先行辦理執行數587,790元。2.決算數較預算數增加3,567,070元，主要係執行教育局補助(統籌款)愛棟屋頂防漏整修工程969,124元、仁D棟屋頂防漏整修工程補助款及動支其他準備金567,133元、特教班知動教室改善工程補助款852,033元等因素所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,866,000	10,433,070	3,567,070	51.95	
51 購建固定資產	2,145,000	2,847,787	702,787	32.76	
514 購置機械及設備	2,100,000	2,802,787	702,787	33.47	
516 購置雜項設備	45,000	45,000			
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	4,685,000	7,549,283	2,864,283	61.14	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,685,000	7,549,283	2,864,283	61.14	

地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)臨時特教教師助理員按時計算，預算數608,840元，決算數608,840元。
- (2)本土語支援教師鐘點費按節計算，預算數318,208元，決算數503,085元。
- (3)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數44,304元，決算數28,124元。
- (4)教育部補助教學訪問教師補助原服務學校聘任代理教師經費1人，預算數0元，決算數628,029元。
- (5)攜手激勵班鐘點費補助按節計算，預算數0元，決算數175,326元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包費2人，預算數310,976元，決算數310,971元。
- (2)暑期泳訓班救生員外包費2人，預算數155,488元，決算數155,484元。
- (3)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數213,000元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數82,893元，決算數77,886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—臺北
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	59,676,642	-40,299,296	2,932,907
非理財目的之長期投資			
土地	284,000		
土地改良物	1,394,013	-975,478	
房屋及建築	839,931	-600,487	
機械及設備	33,179,656	-22,376,081	2,851,907
交通及運輸設備	2,769,859	-2,195,388	
雜項設備	18,208,446	-14,151,862	45,000
購建中固定資產	2,924,233		
電腦軟體	76,504		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.土地改良物：減少數計378,805元，變動原因為：(1)更正報廢財產木圍籬.碼頭計378,805元。
- 2.機械及設備：增加數計6,890,550元，變動原因為：(1)增置：預算購置筆記型電腦等2,802,787元。(2)撥入：109年度臺北市學校單槍投影機等223,900元。(3)受贈：應付代收款購置筆記型電腦等939,630元。(4)其他：轉正108年總變電站電源改善工程機械及設備第1次估驗計價款2,924,233元。減少數計2,490,848元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢財產紫外線殺菌燈等計2,490,848元。
- 3.交通及運輸設備：增加數計68,200元，變動原因為：(1)受贈：應付代收款購置探照燈等68,200元。減少數計583,776元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢財產星象儀等計583,776元。
- 4.雜項設備：增加數計213,793元，變動原因為：(1)增置：預算購置6層圖書櫃等45,000元。(2)撥入：雙園國小移撥入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：應付代收款購置變頻冷氣機等143,913元。減少數計2,098,328元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢財產冷氣機等計2,098,328元。
- 5.購建中固定資產：減少數計2,924,233元，變動原因為：(1)其他：轉正108年總變電站電源改善工程機械及設備第1次估驗計價款2,924,233元。
- 6.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：預算購置332電腦教室教學廣播軟體使用授權1套36,000元。減少數計65,002元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷金額計65,002元。

市立大學附設實驗國民小學
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		
7,208,543	27,000	8,540,992	-96,953	17,947,944
				284,000
		378,805	321,829	361,559
			-55,440	184,004
6,890,550		2,490,848	-1,879,959	13,323,318
68,200		583,776	417,087	475,982
213,793		2,098,328	1,099,530	3,271,579
		2,924,233		
36,000	27,000	65,002		47,502

註：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。

地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學
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	153,907	2,100,000	598,000		2,851,907	2,802,787	-49,120	
機械及設備	153,907	2,100,000	598,000		2,851,907	2,802,787	-49,120	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		45,000			45,000	45,000		
雜項設備		45,000			45,000	45,000		
購建中固定資產								
合 計	153,907	2,145,000	598,000		2,896,907	2,847,787	-49,120	

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—臺北市立大學附設實驗國民小學
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		598,000
購置機械及設備	109.05.25府授教會字第1093048509號	75,000
購置機械及設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	403,000
購置機械及設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	120,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立大學附設實驗國民小學

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	131	132	1	
正式職員	129	130	1	廖順約參與109學年度教學訪問教師計畫聘用代理教師(109年7月27日北市教綜字第1093068091號函)
臨時職員	2	2	0	
學前教育計畫	22	23	1	
正式職員	20	20	0	
正式工員	2	3	1	108年8月8日北市教前字第1083071418號函核准增加契約僱用廚工1人。
一般行政管理計畫	21	18	-3	
正式職員	14	12	-2	
正式工員	5	4	-1	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	174	173	-1	
正式職員	163	162	-1	
正式工員	7	7	0	
正式駐衛警	2	2	0	
臨時職員	2	2	0	
合計	174	173	-1	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)臨時特教教師助理員按時計算。
- (2)本土語支援教師鐘點費按節計算。
- (3)暑期泳訓班工讀生按時計算。
- (4)教育部補助教學訪問教師補助原服務學校聘任代理教師經費1人。
- (5)攜手激勵班鐘點費補助按節計算。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包費2人。
- (2)暑期泳訓班救生員外包費2人。
- (3)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。

地方教育發展基金—臺北市立大學附設實驗國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	107,496,000	837,984	634,040		26,292,248	55,807,488		13,556,600		204,624,360	1,872,640	206,497,000
職員	107,496,000	837,984	634,040		26,292,248	55,807,488		13,556,600		204,624,360	1,872,640	206,497,000
工具												
學前教育計畫	14,773,000		161,899		4,054,733	1,202,688		1,574,680		21,767,000		21,767,000
職員	14,029,000		99,899		3,837,733	1,179,648		1,470,792		20,617,072		20,617,072
工具	744,000		62,000		217,000	23,040		103,888		1,149,928		1,149,928
一般行政管理計畫	11,412,000		656,672		3,066,500	936,096		1,692,732		17,764,000		17,764,000
職員	9,588,000		504,672		2,596,500	790,176		1,361,524		14,840,872		14,840,872
工具	1,824,000		152,000		470,000	145,920		331,208		2,923,128		2,923,128
合 計	133,681,000	837,984	1,452,611		33,413,481	57,946,272		16,824,012		244,155,360	1,872,640	246,028,000

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規定辦理核發，109年度預算編列171人，計16,598,500元，執行結果決算153人，計14,181,162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174人，計16,814,981元，執行結果決算193人，計16,960,069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：

(1)臨時特教教師助理員按時計算，預算數608,840元，決算數608,840元。

(2)本土語支援教師鐘點費按節計算，預算數318,208元，決算數503,085元。

(3)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數44,304元，決算數28,124元。

(4)教育部補助教學訪問教師補助原服務學校聘任代理教師經費1人，預算數0元，決算數628,029元。

(5)攜手激勵班鐘點費補助按節計算，預算數0元，決算數175,326元。

2.外包費：

(1)游泳池救生員外包費2人，預算數310,976元，決算數310,971元。

(2)暑期泳訓班救生員外包費2人，預算數155,488元，決算數155,484元。

(3)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數213,000元。

地方教育發展基金—臺北市立大學附設實驗國民小學
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
110,848,491	837,984	539,627		25,365,753	51,186,415		14,337,646		203,115,916	3,285,653	206,401,569
110,848,491	837,984	539,627		25,365,753	51,186,415		14,337,646		203,115,916	3,285,653	206,401,569
15,276,832		103,758		3,152,472	1,204,903		1,955,303		21,693,268		21,693,268
14,209,192		97,040		3,081,310	1,139,455		1,789,843		20,316,840		20,316,840
1,067,640		6,718		71,162	65,448		165,460		1,376,428		1,376,428
10,615,145		590,357		2,623,006	781,020		1,528,547		16,138,075		16,138,075
9,024,665		463,075		2,152,380	781,020		1,248,421		13,669,561		13,669,561
1,590,480		127,282		470,626			280,126		2,468,514		2,468,514
136,740,468	837,984	1,233,742		31,141,231	53,172,338		17,821,496		240,947,259	3,285,653	244,232,912

地方教育發展基金—臺北市立大學附設實驗國民小學

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			240,364,000		241,745,715		1,381,715	0.57	
國民教育計畫			217,913,000		219,505,579		1,592,579	0.73	
學前教育計畫			22,451,000		22,240,136		-210,864	-0.94	

地方教育發展基金—臺北市立大學附設實驗國民小學

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	246,028,000	244,232,912	-1,795,088	-0.73
11 正式員額薪資	133,681,000	136,740,468	3,059,468	2.29
113 職員薪金	130,081,000	132,888,948	2,807,948	2.16
114 工員工資	2,568,000	2,658,120	90,120	3.51
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	2,710,624	4,123,637	1,413,013	52.13
122 約僱職員薪金	837,984	837,984	0	0.00
124 兼職人員酬金	1,872,640	3,285,653	1,413,013	75.46
13 超時工作報酬	1,452,611	1,233,742	-218,869	-15.07
131 加班費	1,452,611	1,233,742	-218,869	-15.07
15 獎金	33,413,481	31,141,231	-2,272,250	-6.80
151 考績獎金	16,598,500	14,181,162	-2,417,338	-14.56
152 年終獎金	16,814,981	16,960,069	145,088	0.86
16 退休及卹償金	57,946,272	53,172,338	-4,773,934	-8.24
161 職員退休及離職金	57,777,312	53,088,302	-4,689,010	-8.12
162 工員退休及離職金	168,960	84,036	-84,924	-50.26
18 福利費	16,824,012	17,821,496	997,484	5.93
181 分擔員工保險費	11,511,624	13,152,769	1,641,145	14.26
183 傷病醫藥費	594,880	373,430	-221,450	-37.23
185 員工通勤交通費	1,787,940	1,572,835	-215,105	-12.03
18Y 其他福利費	2,929,568	2,722,462	-207,106	-7.07
2 服務費用	8,236,000	10,101,266	1,865,266	22.65
21 水電費	2,493,516	2,478,107	-15,409	-0.62
212 工作場所電費	1,927,643	1,918,275	-9,368	-0.49
214 工作場所水費	565,873	559,832	-6,041	-1.07
23 旅運費	76,880	119,288	42,408	55.16
231 國內旅費	76,880	109,678	32,798	42.66
23Y 其他旅運費	0	9,610	9,610	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	41,500	41,500	0.00
241 印刷及裝訂費	0	41,500	41,500	0.00
25 修理保養及保固費	2,010,681	1,988,713	-21,968	-1.09
252 一般房屋修護費	1,061,400	1,266,484	205,084	19.32
255 機械及設備修護費	949,281	722,229	-227,052	-23.92
26 保險費	28,800	19,131	-9,669	-33.57
26Y 其他保險費	28,800	19,131	-9,669	-33.57
27 一般服務費	2,000,864	2,999,161	998,297	49.89
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,048	28,502	13,454	89.41
279 外包費	666,464	679,455	12,991	1.95
27D 計時與計件人員酬金	971,352	1,943,404	972,052	100.07
27F 體育活動費	348,000	347,800	-200	-0.06
28 專業服務費	1,499,259	2,329,390	830,131	55.37
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	493,260	1,127,399	634,139	128.56
287 委託檢驗(定)試驗認證費	42,799	50,000	7,201	16.83
289 試務甄選費	12,000	6,300	-5,700	-47.50

地方教育發展基金—臺北市立大學附設實驗國民小學

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	%
28A 電腦軟體服務費	0	250,998	250,998	0.00
28Y 其他專業服務費	951,200	894,693	-56,507	-5.94
29 公共關係費	126,000	125,976	-24	-0.02
291 公共關係費	126,000	125,976	-24	-0.02
3 材料及用品費	4,035,000	3,780,438	-254,562	-6.31
31 使用材料費	1,048,230	1,120,284	72,054	6.87
315 設備零件	1,048,230	1,120,284	72,054	6.87
32 用品消耗	2,986,770	2,660,154	-326,616	-10.94
321 辦公(事務)用品	564,400	453,355	-111,045	-19.67
322 報章雜誌	121,610	121,562	-48	-0.04
325 服裝	10,600	10,600	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	46,000	25,655	-20,345	-44.23
32Y 其他用品消耗	2,244,160	2,048,982	-195,178	-8.70
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	4,800	-200	-4.00
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,866,000	10,433,070	3,567,070	51.95
51 購建固定資產	2,145,000	2,847,787	702,787	32.76
514 購置機械及設備	2,100,000	2,802,787	702,787	33.47
516 購置雜項設備	45,000	45,000	0	0.00
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	4,685,000	7,549,283	2,864,283	61.14
541 遞延修繕房屋建築支出	4,685,000	7,549,283	2,864,283	61.14
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,637	1,637	0.00
61 土地稅	0	1,343	1,343	0.00
612 一般土地地價稅	0	1,343	1,343	0.00
63 房屋稅	0	294	294	0.00
631 一般房屋稅	0	294	294	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	907,000	822,304	-84,696	-9.34
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	895,000	810,304	-84,696	-9.46
743 獎勵費用	0	122,814	122,814	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	895,000	687,490	-207,510	-23.19
9 其他	512,000	400,694	-111,306	-21.74
91 其他支出	512,000	400,694	-111,306	-21.74
91Y 其他	512,000	400,694	-111,306	-21.74
合 計	266,589,000	269,777,121	3,188,121	1.20

地方教育發展基金—臺北市立大學附設實驗國民小學
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	126,000	125,976	-24	-0.02	
291 公共關係費	126,000	125,976	-24	-0.02	
統計所需項目	3,288,552	4,679,638	1,391,086	42.30	
185 員工通勤交通費	1,787,940	1,572,835	-215,105	-12.03	
27D 計時與計件人員酬金	971,352	1,943,404	972,052	100.07	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	493,260	1,127,399	634,139	128.56	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市立大學附設實驗國民小學
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

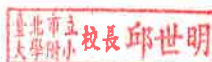
固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	4,131,766,622	4,131,719,120	-47,502	
代管資產-土地改良物	16,142	16,142		
代管資產-土地	4,082,186,550	4,082,186,550		
代管資產-房屋及建築 設備	15,359,486	15,359,486		
代管資產-其他政府	16,256,500	16,256,500		
土地	284,000	284,000		
土地改良物	361,559	361,559		
房屋及建築	184,004	184,004		
機械及設備	13,323,318	13,323,318		
交通及運輸設備	475,982	475,982		
雜項設備	3,271,579	3,271,579		
購建中固定資產				
電腦軟體	47,502		-47,502	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂