

4-0501554

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

臺北市文山區萬福國民小學附屬單位決算之分決算



(特別收入基金)

訂

臺北市文山區萬福國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

| | | |
|---|-----------|---|
| 甲、財務摘要 | 第 1 至 1 | 頁 |
| 乙、總說明 | 第 3 至 6 | 頁 |
| 丙、主要表 | | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | 第 7 至 8 | 頁 |
| 二、現金流量表 | 第 9 至 9 | 頁 |
| 三、平衡表 | 第 10 至 11 | 頁 |
| 丁、附屬表 | | |
| 一、基金來源明細表 | 第 13 至 13 | 頁 |
| 二、基金用途明細表 | 第 14 至 19 | 頁 |
| 三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 20 至 21 | 頁 |
| 四、長期負債變動表 | 第 -- | 頁 |
| 五、固定資產建設改良擴充明細表 | 第 22 至 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 24 至 24 | 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 至 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 至 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 (附財產分類統計表) | 第 32 至 32 | 頁 |
| 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 | 141,845,318 | 108,129,544 | 33,715,774 | 31.18 |
| 基金用途 | 134,610,926 | 110,338,666 | 24,272,260 | 22.00 |
| 賸餘(短絀-) | 7,234,392 | 2,209,122 | 9,443,514 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 11,333,794 | 4,099,402 | 7,234,392 | 176.47 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 7,122,693 | 281,346 | 6,841,347 | 2,431.65 |

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文山區萬福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79,402,000元，決算數78,876,008元。

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

(二)學前教育業務計畫：

本年度預算編列13,624,000元，決算數12,486,935元。

係新購教具及圖書等教學設備，創新教學方法，充實多元學習教材，提高教學效能；並辦理各項活動等，藉由辦理各項活動，以維護幼兒身心健康，提昇幼兒生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,051,000元，決算數12,448,974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32,420,000元（不含以前年度保留數135,975元及奉准先行辦理數90,000元），決算數30,799,009元
係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

| 關鍵績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|------------|--------------------------|-------|-------------|
| 推動教保服務人員增能 | 教保服務人員每年完成教保研習至少18小時人數比例 | 100% | 100% |

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區萬福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141,845,318元，較預算數136,205,000元，增加5,640,318元，計增4.14%。

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3,600元，較預算數6,000元，減少2,400元，計減40.00%。

主要係因：教師甄選報名費收入較預期少。

2.財產處分收入：決算數9,260元，較預算數10,000元，減少740元，計減7.40%。

主要係因：本年度財產報廢變賣較少。

3.其他財產收入：決算數67,440元，較預算數40,000元，增加27,440元，計增68.60%。

主要係因：教職員停車費收入收取額度增加所致。

4.公庫撥款收入：決算數137,932,400元，較預算數133,240,000元，增加4,692,400元，計增3.52%。

主要係因：教育局補助(1)西側校園側退縮地人行道鋪面更新工程4,457,400元、(2)雙語實驗課程學校雙語情境建置經費235,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,129,196元，較預算數0元，增加1,129,196元。

主要係因：

交通部補助交通導護志工安全教育研習29,245元。

教育部補助(1)藝術深耕10,416元、(2)前導學校144,000元、(3)攜手班459,534元、(4)幼兒園2-4歲低收入戶及中低收入戶代辦費149,766元、(5)國小生無力繳交代收代辦費13,540元、(6)國小學校用書4,787元、(7)成人教育研習班77,600元、(8)課後照顧班154,500元、(9)活化教學與多元學習14,281元、(10)藝術與美感深耕40,000元、(11)幼兒園推動本土語言23,660元、(12)新住民語文學習教材試教7,867元。

6.學雜費收入：決算數2,662,370元，較預算數2,648,000元，增加14,370元，計增0.54%。

主要係因：幼生學費及雜費覈實繳庫較預期增加。

7.雜項收入：決算數41,052元，較預算數261,000元，減少219,948元，計減84.27%。

主要係因：(1)數位學生證補卡費繳市庫5,085元、(2)108年度工程空汙費退費21元、(3)收回以前年度溢發交通費31,954元、(4)108學年度學生代收代付款項贖餘款3,992元較預計減少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數134,610,926元，較預算數138,497,000元，減少3,886,074元，計減2.81%。

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78,876,008元，較預算數79,402,000元，減少525,992元，計減0.66%。

主要係因：用人費用覈實支出較少。

2.學前教育計畫：決算數12,486,935元，較預算數13,624,000元，減少1,137,065元，計減8.35%。

主要係因：用人費用覈實支出較少。

3.一般行政管理計畫：決算數12,448,974元，較預算數13,051,000元，減少602,026元，計減4.61%。

主要係因：(1)用人費用覈實支出較少。(2)保全費用及外包費實際執行較少。

4.建築及設備計畫：決算數30,799,009元，較預算數32,420,000元，減少1,620,991元，計減5.00%。

主要係因：教育局補助西側校園側退縮人行道鋪面更新工程3,539,780元併決算，及風雨操場新建工程尚未執行5,159,479元。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區萬福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)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數7,234,392元，較預算短絀數2,292,000元，反絀為餘，計相差9,526,392元。

主要係因：基金用途執行節約減少支出、風雨操場新建工程分年預算尚未執行、教育局補助人行道更新工程結餘款等所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入7,241,784元。

其他活動之淨現金流出119,091元。

本年度現金及約當現金之淨增7,122,693元。

期初現金及約當現金9,807,942元。

期末現金及約當現金16,930,635元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,604,981,376元，包括：

流動資產17,377,053元，較上年度10,318,792元，增加7,058,261元，主要係因風雨操場新建工程進度落後，銀行存款增加較多。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,074,432元，較上年度2,902,239元，增加172,193元，主要係因退休及離職準備金提撥所致。

其他資產2,584,529,891元，較上年度2,567,963,406元，增加16,566,485元，主要係因代管資產-土地公告現值調整增加。

決算日負債總額為2,593,647,582元，包括：

流動負債5,320,448元，較上年度5,377,488元，減少57,040元，主要係因學生代辦經費部分尚未收取。

其他負債2,588,327,134元，較上年度2,571,707,547元，增加16,619,587元，主要係因應付代管資產-土地公告現值調整增加。

決算日基金餘額為累積餘額11,333,794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25,285,428元，包括：

機械及設備1,700,552元。

交通及運輸設備13,400元。

雜項設備288,280元。

購建中固定資產23,247,196元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數9,210,967元及補辦預算數90,000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。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區萬福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) 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—臺北市文山區萬福國民小學
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 | 136,205,000 | 100.00 | 141,845,318 | 100.00 | 5,640,318 | 4.14 | 108,129,544 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 6,000 | 0.00 | 3,600 | 0.00 | -2,400 | -40.00 | 7,200 | 0.01 |
| 431服務收入 | 6,000 | 0.00 | 3,600 | 0.00 | -2,400 | -40.00 | 7,200 | 0.01 |
| 45 財產收入 | 50,000 | 0.04 | 76,700 | 0.05 | 26,700 | 53.40 | 30,390 | 0.03 |
| 451財產處分收入 | 10,000 | 0.01 | 9,260 | 0.01 | -740 | -7.40 | 930 | 0.00 |
| 45Y其他財產收入 | 40,000 | 0.03 | 67,440 | 0.05 | 27,440 | 68.60 | 29,460 | 0.03 |
| 46 政府撥入收入 | 133,240,000 | 97.82 | 139,061,596 | 98.04 | 5,821,596 | 4.37 | 105,406,030 | 97.48 |
| 462公庫撥款收入 | 133,240,000 | 97.82 | 137,932,400 | 97.24 | 4,692,400 | 3.52 | 104,996,140 | 97.10 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 1,129,196 | 0.80 | 1,129,196 | 0.00 | 409,890 | 0.38 |
| 4S 教學收入 | 2,648,000 | 1.94 | 2,662,370 | 1.88 | 14,370 | 0.54 | 2,607,708 | 2.41 |
| 4S1學雜費收入 | 2,648,000 | 1.94 | 2,662,370 | 1.88 | 14,370 | 0.54 | 2,607,708 | 2.41 |
| 4Y 其他收入 | 261,000 | 0.19 | 41,052 | 0.03 | -219,948 | -84.27 | 78,216 | 0.07 |
| 4YY雜項收入 | 261,000 | 0.19 | 41,052 | 0.03 | -219,948 | -84.27 | 78,216 | 0.07 |
| 5 基金用途 | 138,497,000 | 100.00 | 134,610,926 | 100.00 | -3,886,074 | -2.81 | 110,338,666 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 79,402,000 | 57.33 | 78,876,008 | 58.60 | -525,992 | -0.66 | 81,186,482 | 73.58 |
| 54 學前教育計畫 | 13,624,000 | 9.84 | 12,486,935 | 9.28 | -1,137,065 | -8.35 | 12,784,453 | 11.59 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 13,051,000 | 9.42 | 12,448,974 | 9.25 | -602,026 | -4.61 | 12,690,112 | 11.50 |
| 5M 建築及設備計畫 | 32,420,000 | 23.41 | 30,799,009 | 22.88 | -1,620,991 | -5.00 | 3,677,619 | 3.33 |
| 購建固定資產 | 32,384,000 | 23.38 | 30,763,009 | 22.85 | -1,620,991 | -5.01 | 3,571,884 | 3.24 |
| 其他 | 36,000 | 0.03 | 36,000 | 0.03 | | | 105,735 | 0.10 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,292,000 | | 7,234,392 | | 9,526,392 | -415.64 | -2,209,122 | |
| 期初基金餘額 | 3,035,000 | | 4,099,402 | | 1,064,402 | 35.07 | 6,308,524 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 743,000 | | 11,333,794 | | 10,590,794 | 1,425.41 | 4,099,402 | |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學
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 | | 9,210,967 |
| 45Y其他財產收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 27,440 |
| 462公庫撥款收入 | 109.7.29北市教會字第1093070980號 | 4,457,400 |
| 462公庫撥款收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 235,000 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 109.7.29北市教會字第1093070980號 | 351,540 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 777,656 |
| 4S1學雜費收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 14,370 |
| 5M 建築及設備計畫 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 3,347,561 |

備註：

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學
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) | -2,292,000 | 7,234,392 | 9,526,392 | -415.64 |
| 812 調整非現金項目 | | 7,392 | 7,392 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -2,292,000 | 7,241,784 | 9,533,784 | -415.96 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 824 減少其他資產 | | 16,955 | 16,955 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 232,931 | 232,931 | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -3,992 | -3,992 | |
| 82C 增加其他資產 | | | | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -364,985 | -364,985 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | -119,091 | -119,091 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -2,292,000 | 7,122,693 | 9,414,693 | -410.76 |
| 84 期初現金及約當現金 | 6,252,596 | 9,807,942 | 3,555,346 | 56.86 |
| 85 期末現金及約當現金 | 3,960,596 | 16,930,635 | 12,970,039 | 327.48 |

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金增加數168,201元及代管資產增加數16,583,440元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國109

| 科 目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|--------|-------------------|---------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 資產合計 | 2,604,981,376 | 100.00 | 2,581,184,437 | 100.00 | 23,796,939 | 0.92 |
| 1 | 資產 | 2,604,981,376 | 100.00 | 2,581,184,437 | 100.00 | 23,796,939 | 0.92 |
| 11 | 流動資產 | 17,377,053 | 0.67 | 10,318,792 | 0.40 | 7,058,261 | 68.40 |
| 111 | 現金 | 16,930,635 | 0.65 | 9,807,942 | 0.38 | 7,122,693 | 72.62 |
| 1112 | 銀行存款 | 16,930,635 | 0.65 | 9,807,942 | 0.38 | 7,122,693 | 72.62 |
| 1112-1 | 銀行存款-公庫存款 | 12,303,456 | 0.47 | 3,328,531 | 0.13 | 8,974,925 | 269.64 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款 | 4,010,154 | 0.15 | 5,813,986 | 0.23 | -1,803,832 | -31.03 |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶 | 250,000 | 0.01 | 251,926 | 0.01 | -1,926 | -0.76 |
| 1112-8 | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 367,025 | 0.01 | 413,499 | 0.02 | -46,474 | -11.24 |
| 115 | 預付款項 | 446,418 | 0.02 | 510,850 | 0.02 | -64,432 | -12.61 |
| 1154 | 預付費用 | 446,418 | 0.02 | 510,850 | 0.02 | -64,432 | -12.61 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 3,074,432 | 0.12 | 2,902,239 | 0.11 | 172,193 | 5.93 |
| 124 | 準備金 | 3,074,432 | 0.12 | 2,902,239 | 0.11 | 172,193 | 5.93 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 2,795,859 | 0.11 | 2,627,658 | 0.10 | 168,201 | 6.40 |
| 124Y | 其他準備金 | 278,573 | 0.01 | 274,581 | 0.01 | 3,992 | 1.45 |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他 | 278,573 | 0.01 | 274,581 | 0.01 | 3,992 | 1.45 |
| 13 | 其他資產 | 2,584,529,891 | 99.21 | 2,567,963,406 | 99.49 | 16,566,485 | 0.65 |
| 131 | 什項資產 | 2,584,529,891 | 99.21 | 2,567,963,406 | 99.49 | 16,566,485 | 0.65 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 87,666 | 0.00 | 104,621 | 0.00 | -16,955 | -16.21 |
| 1316 | 代管資產 | 2,584,442,225 | 99.21 | 2,567,858,785 | 99.48 | 16,583,440 | 0.65 |
| 1316-0 | 代管資產-土地改良物 | 27,430 | 0.00 | 27,430 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 2,288,024,000 | 87.83 | 2,267,776,000 | 87.86 | 20,248,000 | 0.89 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備 | 27,684,395 | 1.06 | 28,740,155 | 1.11 | -1,055,760 | -3.67 |
| 1316-3 | 代管資產-其他政府 | 268,706,400 | 10.32 | 271,315,200 | 10.51 | -2,608,800 | -0.96 |

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

北市文山區萬福國民小學
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 | 2,604,981,376 | 100.00 | 2,581,184,437 | 100.00 | 23,796,939 | 0.92 |
| 2 | 負債 | 2,593,647,582 | 99.56 | 2,577,085,035 | 99.84 | 16,562,547 | 0.64 |
| 21 | 流動負債 | 5,320,448 | 0.20 | 5,377,488 | 0.21 | -57,040 | -1.06 |
| 212 | 應付款項 | 5,320,448 | 0.20 | 5,377,488 | 0.21 | -57,040 | -1.06 |
| 2123 | 應付代收款 | 3,858,726 | 0.15 | 5,362,928 | 0.21 | -1,504,202 | -28.05 |
| 2125 | 應付費用 | 66,523 | 0.00 | 14,560 | 0.00 | 51,963 | 356.89 |
| 2129 | 應付工程款 | 1,395,199 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1,395,199 | 0.00 |
| 22 | 其他負債 | 2,588,327,134 | 99.36 | 2,571,707,547 | 99.63 | 16,619,587 | 0.65 |
| 221 | 什項負債 | 2,588,327,134 | 99.36 | 2,571,707,547 | 99.63 | 16,619,587 | 0.65 |
| 2211 | 存入保證金 | 856,119 | 0.03 | 1,221,104 | 0.05 | -364,985 | -29.89 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 2,795,859 | 0.11 | 2,627,658 | 0.10 | 168,201 | 6.40 |
| 2214 | 應付代管資產 | 2,584,442,225 | 99.21 | 2,567,858,785 | 99.48 | 16,583,440 | 0.65 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 232,931 | 0.01 | 0 | 0.00 | 232,931 | 0.00 |
| 3 | 基金餘額 | 11,333,794 | 0.44 | 4,099,402 | 0.16 | 7,234,392 | 176.47 |
| 31 | 基金餘額 | 11,333,794 | 0.44 | 4,099,402 | 0.16 | 7,234,392 | 176.47 |
| 311 | 基金餘額 | 11,333,794 | 0.44 | 4,099,402 | 0.16 | 7,234,392 | 176.47 |
| 3111 | 累積餘額 | 11,333,794 | 0.44 | 4,099,402 | 0.16 | 7,234,392 | 176.47 |

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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 | 136,205,000 | 141,845,318 | 5,640,318 | 4.14 | |
| 43 勞務收入 | 6,000 | 3,600 | -2,400 | -40.00 | 教師甄選報名費收入較預期少所致。 |
| 431服務收入 | 6,000 | 3,600 | -2,400 | -40.00 | |
| 45 財產收入 | 50,000 | 76,700 | 26,700 | 53.40 | |
| 451財產處分收入 | 10,000 | 9,260 | -740 | -7.40 | 教職員停車費收入收取額度增加所致。 |
| 45Y其他財產收入 | 40,000 | 67,440 | 27,440 | 68.60 | |
| 46 政府撥入收入 | 133,240,000 | 139,061,596 | 5,821,596 | 4.37 | |
| 462公庫撥款收入 | 133,240,000 | 137,932,400 | 4,692,400 | 3.52 | 教育局補助(1)西側校園側退縮地人行道鋪面更新工程4,457,400元、(2)雙語實驗課程學校雙語情境建置經費235,000元。 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 1,129,196 | 1,129,196 | 0.00 | |
| 4S 教學收入 | 2,648,000 | 2,662,370 | 14,370 | 0.54 | 108學年度學生代收代付款項贖餘款較預計減少所致。 |
| 4S1學雜費收入 | 2,648,000 | 2,662,370 | 14,370 | 0.54 | |
| 4Y 其他收入 | 261,000 | 41,052 | -219,948 | -84.27 | |
| 4YY雜項收入 | 261,000 | 41,052 | -219,948 | -84.27 | |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學

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 | 138,497,000 | 134,610,926 | -3,886,074 | -2.81 | |
| 53 國民教育計畫 | 79,402,000 | 78,876,008 | -525,992 | -0.66 | |
| 1 用人費用 | 72,683,000 | 71,450,281 | -1,232,719 | -1.70 | |
| 11 正式員額薪資 | 36,126,000 | 34,560,330 | -1,565,670 | -4.33 | |
| 113 職員薪金 | 36,126,000 | 34,560,330 | -1,565,670 | -4.33 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 897,712 | 1,148,785 | 251,073 | 27.97 | |
| 122 約僱職員薪金 | 418,992 | 418,992 | | | |
| 124 兼職人員酬金 | 478,720 | 729,793 | 251,073 | 52.45 | |
| 13 超時工作報酬 | 389,317 | 330,860 | -58,457 | -15.02 | |
| 131 加班費 | 389,317 | 330,860 | -58,457 | -15.02 | |
| 15 獎金 | 7,442,190 | 7,843,972 | 401,782 | 5.40 | |
| 151 考績獎金 | 2,888,500 | 3,447,925 | 559,425 | 19.37 | |
| 152 年終獎金 | 4,553,690 | 4,396,047 | -157,643 | -3.46 | |
| 16 退休及卹償金 | 22,795,363 | 22,596,449 | -198,914 | -0.87 | |
| 161 職員退休及離職金 | 22,795,363 | 22,596,449 | -198,914 | -0.87 | |
| 18 福利費 | 5,032,418 | 4,969,885 | -62,533 | -1.24 | |
| 181 分擔員工保險費 | 3,019,320 | 3,418,191 | 398,871 | 13.21 | |
| 183 傷病醫藥費 | 262,000 | 56,000 | -206,000 | -78.63 | |
| 185 員工通勤交通費 | 341,460 | 263,226 | -78,234 | -22.91 | |
| 18Y 其他福利費 | 1,409,638 | 1,232,468 | -177,170 | -12.57 | |
| 2 服務費用 | 4,604,000 | 5,129,799 | 525,799 | 11.42 | |
| 21 水電費 | 955,219 | 1,003,439 | 48,220 | 5.05 | |
| 212 工作場所電費 | 828,801 | 902,480 | 73,679 | 8.89 | |
| 214 工作場所水費 | 126,418 | 100,959 | -25,459 | -20.14 | |
| 23 旅運費 | 33,170 | 21,000 | -12,170 | -36.69 | |
| 231 國內旅費 | 33,170 | 21,000 | -12,170 | -36.69 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 77,980 | 50,360 | -27,620 | -35.42 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 77,980 | 50,360 | -27,620 | -35.42 | |
| 25 修理保養及保固費 | 796,447 | 908,508 | 112,061 | 14.07 | |
| 252 一般房屋修護費 | 434,500 | 366,957 | -67,543 | -15.54 | |
| 255 機械及設備修護費 | 361,947 | 541,551 | 179,604 | 49.62 | |
| 27 一般服務費 | 261,984 | 778,166 | 516,182 | 197.03 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 4,416 | 7,430 | 3,014 | 68.25 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 173,568 | 702,736 | 529,168 | 304.88 | |
| 27F 體育活動費 | 84,000 | 68,000 | -16,000 | -19.05 | |
| 28 專業服務費 | 2,479,200 | 2,368,326 | -110,874 | -4.47 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 153,000 | 139,051 | -13,949 | -9.12 | |

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學

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 | % | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 41,800 | 28,225 | -13,575 | -32.48 | |
| 289 試務甄選費 | 6,000 | 3,600 | -2,400 | -40.00 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | 20,000 | 20,000 | | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 2,258,400 | 2,177,450 | -80,950 | -3.58 | |
| 3 材料及用品費 | 1,392,000 | 1,459,225 | 67,225 | 4.83 | |
| 31 使用材料費 | 477,100 | 559,878 | 82,778 | 17.35 | |
| 315 設備零件 | 477,100 | 559,878 | 82,778 | 17.35 | |
| 32 用品消耗 | 914,900 | 899,347 | -15,553 | -1.70 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 35,020 | 24,594 | -10,426 | -29.77 | |
| 322 報章雜誌 | 57,000 | 106,256 | 49,256 | 86.41 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 78,413 | 63,413 | 422.75 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 807,880 | 690,084 | -117,796 | -14.58 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 32,000 | 4,800 | -27,200 | -85.00 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 27,000 | | -27,000 | -100.00 | |
| 442 車租 | 27,000 | | -27,000 | -100.00 | |
| 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 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 521,000 | 651,433 | 130,433 | 25.04 | |
| 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 | 511,000 | 641,433 | 130,433 | 25.53 | |
| 743 獎勵費用 | | 41,982 | 41,982 | | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 511,000 | 599,451 | 88,451 | 17.31 | |
| 9 其他 | 170,000 | 180,470 | 10,470 | 6.16 | |
| 91 其他支出 | 170,000 | 180,470 | 10,470 | 6.16 | |
| 91Y 其他 | 170,000 | 180,470 | 10,470 | 6.16 | |
| 54 學前教育計畫 | 13,624,000 | 12,486,935 | -1,137,065 | -8.35 | |
| 1 用人費用 | 13,212,000 | 11,945,536 | -1,266,464 | -9.59 | |
| 11 正式員額薪資 | 9,185,400 | 8,486,415 | -698,985 | -7.61 | |
| 113 職員薪金 | 8,465,400 | 7,756,670 | -708,730 | -8.37 | |
| 114 工員工資 | 720,000 | 729,745 | 9,745 | 1.35 | |
| 13 超時工作報酬 | 82,480 | 85,248 | 2,768 | 3.36 | |
| 131 加班費 | 82,480 | 85,248 | 2,768 | 3.36 | |
| 15 獎金 | 2,032,304 | 1,663,802 | -368,502 | -18.13 | |

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|----------|--------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 151 考績獎金 | 763,650 | 645,300 | -118,350 | -15.50 | |
| 152 年終獎金 | 1,268,654 | 1,018,502 | -250,152 | -19.72 | |
| 16 退休及卹償金 | 921,168 | 710,586 | -210,582 | -22.86 | |
| 161 職員退休及離職金 | 877,968 | 665,186 | -212,782 | -24.24 | |
| 162 工員退休及離職金 | 43,200 | 45,400 | 2,200 | 5.09 | |
| 18 福利費 | 990,648 | 999,485 | 8,837 | 0.89 | |
| 181 分擔員工保險費 | 853,548 | 879,049 | 25,501 | 2.99 | |
| 183 傷病醫藥費 | 4,300 | 1,700 | -2,600 | -60.47 | |
| 185 員工通勤交通費 | 100,800 | 86,736 | -14,064 | -13.95 | |
| 18Y 其他福利費 | 32,000 | 32,000 | | | |
| 2 服務費用 | 77,000 | 108,496 | 31,496 | 40.90 | |
| 27 一般服務費 | 27,296 | 25,608 | -1,688 | -6.18 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,296 | 1,608 | 312 | 24.07 | |
| 27F 體育活動費 | 26,000 | 24,000 | -2,000 | -7.69 | |
| 28 專業服務費 | 49,704 | 82,888 | 33,184 | 66.76 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 33,888 | 33,888 | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 49,704 | 49,000 | -704 | -1.42 | |
| 3 材料及用品費 | 146,000 | 166,703 | 20,703 | 14.18 | |
| 31 使用材料費 | 110,000 | 110,000 | | | |
| 315 設備零件 | 110,000 | 110,000 | | | |
| 32 用品消耗 | 36,000 | 56,703 | 20,703 | 57.51 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 36,000 | 56,703 | 20,703 | 57.51 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 93,000 | 171,640 | 78,640 | 84.56 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 93,000 | 171,640 | 78,640 | 84.56 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 93,000 | 171,640 | 78,640 | 84.56 | |
| 9 其他 | 96,000 | 94,560 | -1,440 | -1.50 | |
| 91 其他支出 | 96,000 | 94,560 | -1,440 | -1.50 | |
| 91Y 其他 | 96,000 | 94,560 | -1,440 | -1.50 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 13,051,000 | 12,448,974 | -602,026 | -4.61 | |
| 1 用人費用 | 11,597,000 | 11,375,552 | -221,448 | -1.91 | |
| 11 正式員額薪資 | 7,632,000 | 7,556,167 | -75,833 | -0.99 | |
| 113 職員薪金 | 6,228,000 | 6,054,127 | -173,873 | -2.79 | |
| 114 工員工資 | 372,000 | 382,740 | 10,740 | 2.89 | |
| 115 警餉 | 1,032,000 | 1,119,300 | 87,300 | 8.46 | |

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學

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 | % | |
| 13 超時工作報酬 | 492,060 | 364,045 | -128,015 | -26.02 | |
| 131 加班費 | 492,060 | 364,045 | -128,015 | -26.02 | |
| 15 獎金 | 1,851,000 | 1,870,570 | 19,570 | 1.06 | |
| 151 考績獎金 | 888,000 | 899,601 | 11,601 | 1.31 | |
| 152 年終獎金 | 963,000 | 970,969 | 7,969 | 0.83 | |
| 16 退休及卹償金 | 649,584 | 642,675 | -6,909 | -1.06 | |
| 161 職員退休及離職金 | 619,824 | 604,395 | -15,429 | -2.49 | |
| 162 工員退休及離職金 | 29,760 | 38,280 | 8,520 | 28.63 | |
| 18 福利費 | 972,356 | 942,095 | -30,261 | -3.11 | |
| 181 分擔員工保險費 | 690,516 | 712,415 | 21,899 | 3.17 | |
| 185 員工通勤交通費 | 105,840 | 85,950 | -19,890 | -18.79 | |
| 18Y 其他福利費 | 176,000 | 143,730 | -32,270 | -18.34 | |
| 2 服務費用 | 1,165,000 | 813,525 | -351,475 | -30.17 | |
| 22 郵電費 | 90,000 | 63,321 | -26,679 | -29.64 | |
| 222 電話費 | 90,000 | 63,321 | -26,679 | -29.64 | |
| 23 旅運費 | | 3,173 | 3,173 | | |
| 231 國內旅費 | | 3,173 | 3,173 | | |
| 27 一般服務費 | 614,000 | 497,961 | -116,039 | -18.90 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 930 | 930 | | |
| 279 外包費 | 592,000 | 477,031 | -114,969 | -19.42 | |
| 27F 體育活動費 | 22,000 | 20,000 | -2,000 | -9.09 | |
| 28 專業服務費 | 389,000 | 177,070 | -211,930 | -54.48 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 389,000 | 177,070 | -211,930 | -54.48 | |
| 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 | 288,000 | 257,597 | -30,403 | -10.56 | |
| 32 用品消耗 | 288,000 | 257,597 | -30,403 | -10.56 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 281,800 | 251,397 | -30,403 | -10.79 | |
| 325 服裝 | 6,200 | 6,200 | | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000 | 2,300 | 1,300 | 130.00 | |
| 71 會費 | 1,000 | 2,300 | 1,300 | 130.00 | |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 2,300 | 1,300 | 130.00 | |

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學

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 | 32,420,000 | 30,799,009 | -1,620,991 | -5.00 | 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135,975元及奉准先行辦理數90,000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135,975元及奉准先行辦理執行數90,000元。 2.決算數較預算數減少1,620,991元，主要係教育局補助西側校園側退縮人行道鋪面更新工程3,539,780元併決算，及風雨操場新建工程尚未執行5,159,479元，擬申請保留預算。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 32,420,000 | 30,799,009 | -1,620,991 | -5.00 | |
| 51 購建固定資產 | 29,189,000 | 24,220,448 | -4,968,552 | -17.02 | |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 28,376,000 | 23,247,196 | -5,128,804 | -18.07 | |
| 514 購置機械及設備 | 733,000 | 856,252 | 123,252 | 16.81 | |
| 516 購置雜項設備 | 80,000 | 117,000 | 37,000 | 46.25 | |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 54 遞延支出 | 3,195,000 | 6,542,561 | 3,347,561 | 104.77 | |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 3,195,000 | 3,002,781 | -192,219 | -6.02 | |
| 542 其他遞延支出 | | 3,539,780 | 3,539,780 | | |

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數173,568元，決算數177,306元。
- (2)教育部補助攜手班教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數459,180元。
- (3)教育部補助成人教育班教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數61,666元。
- (4)教育部補助新住民語文教材試教教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數4,584元。

2.外包費：

工友外包按件計算，預算數592,000元，決算數477,031元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數58,154元，決算數26,215元。

(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)

三、工程管理費是分年分期編列預算數478,264元，決算數307,772元。

地方教育發展基金—臺
長期投資、固定資產、遞
中華民國

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 | 本 年 度 |
|------------|---------------|----------------------------|------------|
| | | | 增加 |
| | | | 預算數 |
| 資產 | 33,254,427 | -23,478,435 | 29,450,975 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | | | |
| 土地改良物 | 2,859,258 | -2,356,382 | |
| 房屋及建築 | 37,507 | -37,132 | 28,406,675 |
| 機械及設備 | 18,308,404 | -13,737,739 | 891,300 |
| 交通及運輸設備 | 2,424,691 | -1,608,915 | |
| 雜項設備 | 9,121,610 | -5,738,267 | 117,000 |
| 購建中固定資產 | 363,290 | | |
| 電腦軟體 | 139,667 | | 36,000 |
| 權利 | | | |
| 遞耗資產 | | | |
| 其他 | | | |

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計1,700,552元，變動原因為：(1)增置:購置個人電腦等設備1批及各項教學用設備等計856,252元。(2)撥入:教育部撥入紅外線熱顯像儀1套130,000元、教育局移撥LCD短焦燈泡投影機2部53,800元、西湖國小移撥自動掃描器1臺12,600元、育成高中移撥無線網路基地臺2臺23,000元，計219,400元。(3)受贈:以代辦經費購置投影機等教學設備、二手牙醫診療椅等，計624,900元。減少數計1,295,892元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦等計1,295,892元。

2.交通及運輸設備：增加數計13,400元，變動原因為：(1)受贈:以代辦經費購置收音麥克風1個13,400元。減少數計94,335元，變動原因為：(5)報廢:年度經財政局核准報廢擴大機等計94,335元。

3.雜項設備：增加數計288,280元，變動原因為：(1)增置:購置冷氣機及各項教學用設備等計117,000元。(2)受贈:以代辦經費購置直播機等教學設備、二手鋼琴等，計171,280元。減少數計128,831元，變動原因為：(5)報廢:年度經財政局核准報廢碎紙機等計128,831元。

4.購建中固定資產:增加數計23,247,196元，變動原因為：(1)增置:風雨操場新建工程23,247,196元購建中。

5.無形資產:增加數計36,000元，變動原因: (1)增置:購置教學用軟體計36,000元。減少數計39,087元，變動原因為：(1)無形資產攤銷:截至109年12月底止累計攤銷39,087元。

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

北市文山區萬福國民小學
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 | | |
| 25,285,428 | 35,904 | 1,558,145 | -1,842,905 | 31,660,370 |
| | | | -59,904 | 442,972 |
| | | | | 375 |
| 1,700,552 | | 1,295,892 | -1,099,569 | 3,875,756 |
| 13,400 | | 94,335 | -126,958 | 607,883 |
| 288,280 | | 128,831 | -556,474 | 2,986,318 |
| 23,247,196 | | | | 23,610,486 |
| 36,000 | 35,904 | 39,087 | | 136,580 |

註：

地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學
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 | 135,975 | 28,376,000 | | -105,300 | 28,406,675 | 23,247,196 | -5,159,479 | 5,159,479 |
| 房屋及建築 | 135,975 | 28,376,000 | | -105,300 | 28,406,675 | | -28,406,675 | 5,159,479 |
| 購建中固定資產 | | | | | | 23,247,196 | 23,247,196 | |
| 機械及設備 | | 733,000 | 90,000 | 68,300 | 891,300 | 856,252 | -35,048 | |
| 機械及設備 | | 733,000 | 90,000 | 68,300 | 891,300 | 856,252 | -35,048 | |
| 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 | | 80,000 | | 37,000 | 117,000 | 117,000 | | |
| 雜項設備 | | 80,000 | | 37,000 | 117,000 | 117,000 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | 135,975 | 29,189,000 | 90,000 | | 29,414,975 | 24,220,448 | -5,194,527 | 5,159,479 |

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—臺北市文山區萬福國民小學
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 | | 90,000 |
| 購置機械及設備 | 109.12.18府授教會字第1093115934號 | 90,000 |

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學

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 | 43 | 39 | -4 | |
| 正式職員 | 42 | 38 | -4 | |
| 臨時職員 | 1 | 1 | 0 | |
| 學前教育計畫 | 13 | 13 | 0 | |
| 正式職員 | 11 | 11 | 0 | |
| 正式工員 | 2 | 2 | 0 | |
| 一般行政管理計畫 | 11 | 11 | 0 | |
| 正式職員 | 8 | 8 | 0 | |
| 正式工員 | 1 | 1 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 2 | 2 | 0 | |
| 小計 | 67 | 63 | -4 | |
| 正式職員 | 61 | 57 | -4 | |
| 正式工員 | 3 | 3 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 2 | 2 | 0 | |
| 臨時職員 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 67 | 63 | -4 | |

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算。
- (2)教育部補助攜手班教師鐘點費等按節計算。
- (3)教育部補助成人教育班教師鐘點費等按節計算。
- (4)教育部補助新住民語文教材試教教師鐘點費等按節計算。

2.外包費：

工友外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學
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 | | |
|----------|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
| | 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 | 36,126,000 | 418,992 | 389,317 | | 7,442,190 | 22,795,363 | | 5,032,418 | | 72,204,280 | 478,720 | 72,683,000 |
| 職員 | 36,126,000 | 418,992 | 389,317 | | 7,442,190 | 22,795,363 | | 5,032,418 | | 72,204,280 | 478,720 | 72,683,000 |
| 學前教育計畫 | 9,185,400 | | 82,480 | | 2,032,304 | 921,168 | | 990,648 | | 13,212,000 | | 13,212,000 |
| 職員 | 8,465,400 | | 82,480 | | 1,876,304 | 877,968 | | 883,728 | | 12,185,880 | | 12,185,880 |
| 工具 | 720,000 | | | | 156,000 | 43,200 | | 106,920 | | 1,026,120 | | 1,026,120 |
| 一般行政管理計畫 | 7,632,000 | | 492,060 | | 1,851,000 | 649,584 | | 972,356 | | 11,597,000 | | 11,597,000 |
| 職員 | 7,260,000 | | 467,060 | | 1,742,500 | 619,824 | | 905,272 | | 10,994,656 | | 10,994,656 |
| 工具 | 372,000 | | 25,000 | | 108,500 | 29,760 | | 67,084 | | 602,344 | | 602,344 |
| 合 計 | 52,943,400 | 418,992 | 963,857 | | 11,325,494 | 24,366,115 | | 6,995,422 | | 97,013,280 | 478,720 | 97,492,000 |

一、各表獎金包括以下各項：

- 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，109年度預算編列64人，計4,540,150元，執行結果決算49人，計4,992,826元。
- 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67人，計6,785,344元，執行結果決算72人，計6,385,518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)閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數173,568元，決算數177,306元。
- (2)教育部補助攜手班教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數459,180元。
- (3)教育部補助成人教育班教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數61,666元。
- (4)教育部補助新住民語文教材試教教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數4,584元。

2.外包費：

- 工友外包按件計算，預算數592,000元，決算數477,031元。

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學
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 |
| 34,560,330 | 418,992 | 330,860 | | 7,843,972 | 22,596,449 | | 4,969,885 | | 70,720,488 | 729,793 | 71,450,281 |
| 34,560,330 | 418,992 | 330,860 | | 7,843,972 | 22,596,449 | | 4,969,885 | | 70,720,488 | 729,793 | 71,450,281 |
| 8,486,415 | | 85,248 | | 1,663,802 | 710,586 | | 999,485 | | 11,945,536 | | 11,945,536 |
| 7,756,670 | | 85,248 | | 1,595,434 | 665,186 | | 892,318 | | 10,994,856 | | 10,994,856 |
| 729,745 | | | | 68,368 | 45,400 | | 107,167 | | 950,680 | | 950,680 |
| 7,556,167 | | 364,045 | | 1,870,570 | 642,675 | | 942,095 | | 11,375,552 | | 11,375,552 |
| 7,173,427 | | 342,765 | | 1,746,977 | 604,395 | | 866,043 | | 10,733,607 | | 10,733,607 |
| 382,740 | | 21,280 | | 123,593 | 38,280 | | 76,052 | | 641,945 | | 641,945 |
| 50,602,912 | 418,992 | 780,153 | | 11,378,344 | 23,949,710 | | 6,911,465 | | 94,041,576 | 729,793 | 94,771,369 |

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學

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 | | | 93,026,000 | | 91,362,943 | | -1,663,057 | -1.79 | |
| 國民教育計畫 | | | 79,402,000 | | 78,876,008 | | -525,992 | -0.66 | |
| 學前教育計畫 | | | 13,624,000 | | 12,486,935 | | -1,137,065 | -8.35 | |

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學
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 | 97,492,000 | 94,771,369 | -2,720,631 | -2.79 |
| 11 正式員額薪資 | 52,943,400 | 50,602,912 | -2,340,488 | -4.42 |
| 113 職員薪金 | 50,819,400 | 48,371,127 | -2,448,273 | -4.82 |
| 114 工員工資 | 1,092,000 | 1,112,485 | 20,485 | 1.88 |
| 115 警餉 | 1,032,000 | 1,119,300 | 87,300 | 8.46 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 897,712 | 1,148,785 | 251,073 | 27.97 |
| 122 約僱職員薪金 | 418,992 | 418,992 | 0 | 0.00 |
| 124 兼職人員酬金 | 478,720 | 729,793 | 251,073 | 52.45 |
| 13 超時工作報酬 | 963,857 | 780,153 | -183,704 | -19.06 |
| 131 加班費 | 963,857 | 780,153 | -183,704 | -19.06 |
| 15 獎金 | 11,325,494 | 11,378,344 | 52,850 | 0.47 |
| 151 考績獎金 | 4,540,150 | 4,992,826 | 452,676 | 9.97 |
| 152 年終獎金 | 6,785,344 | 6,385,518 | -399,826 | -5.89 |
| 16 退休及卹償金 | 24,366,115 | 23,949,710 | -416,405 | -1.71 |
| 161 職員退休及離職金 | 24,293,155 | 23,866,030 | -427,125 | -1.76 |
| 162 工員退休及離職金 | 72,960 | 83,680 | 10,720 | 14.69 |
| 18 福利費 | 6,995,422 | 6,911,465 | -83,957 | -1.20 |
| 181 分擔員工保險費 | 4,563,384 | 5,009,655 | 446,271 | 9.78 |
| 183 傷病醫藥費 | 266,300 | 57,700 | -208,600 | -78.33 |
| 185 員工通勤交通費 | 548,100 | 435,912 | -112,188 | -20.47 |
| 18Y 其他福利費 | 1,617,638 | 1,408,198 | -209,440 | -12.95 |
| 2 服務費用 | 5,846,000 | 6,051,820 | 205,820 | 3.52 |
| 21 水電費 | 955,219 | 1,003,439 | 48,220 | 5.05 |
| 212 工作場所電費 | 828,801 | 902,480 | 73,679 | 8.89 |
| 214 工作場所水費 | 126,418 | 100,959 | -25,459 | -20.14 |
| 22 郵電費 | 90,000 | 63,321 | -26,679 | -29.64 |
| 222 電話費 | 90,000 | 63,321 | -26,679 | -29.64 |
| 23 旅運費 | 33,170 | 24,173 | -8,997 | -27.12 |
| 231 國內旅費 | 33,170 | 24,173 | -8,997 | -27.12 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 77,980 | 50,360 | -27,620 | -35.42 |
| 241 印刷及裝訂費 | 77,980 | 50,360 | -27,620 | -35.42 |
| 25 修理保養及保固費 | 796,447 | 908,508 | 112,061 | 14.07 |
| 252 一般房屋修護費 | 434,500 | 366,957 | -67,543 | -15.54 |
| 255 機械及設備修護費 | 361,947 | 541,551 | 179,604 | 49.62 |
| 27 一般服務費 | 903,280 | 1,301,735 | 398,455 | 44.11 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 5,712 | 9,968 | 4,256 | 74.51 |
| 279 外包費 | 592,000 | 477,031 | -114,969 | -19.42 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 173,568 | 702,736 | 529,168 | 304.88 |
| 27F 體育活動費 | 132,000 | 112,000 | -20,000 | -15.15 |
| 28 專業服務費 | 2,917,904 | 2,628,284 | -289,620 | -9.93 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 153,000 | 172,939 | 19,939 | 13.03 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 41,800 | 28,225 | -13,575 | -32.48 |
| 289 試務甄選費 | 6,000 | 3,600 | -2,400 | -40.00 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00 |

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 28Y 其他專業服務費 | 2,697,104 | 2,403,520 | -293,584 | -10.89 |
| 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 | 1,826,000 | 1,883,525 | 57,525 | 3.15 |
| 31 使用材料費 | 587,100 | 669,878 | 82,778 | 14.10 |
| 315 設備零件 | 587,100 | 669,878 | 82,778 | 14.10 |
| 32 用品消耗 | 1,238,900 | 1,213,647 | -25,253 | -2.04 |
| 321 辦公(事務)用品 | 316,820 | 275,991 | -40,829 | -12.89 |
| 322 報章雜誌 | 57,000 | 106,256 | 49,256 | 86.41 |
| 325 服裝 | 6,200 | 6,200 | 0 | 0.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 78,413 | 63,413 | 422.75 |
| 32Y 其他用品消耗 | 843,880 | 746,787 | -97,093 | -11.51 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 32,000 | 4,800 | -27,200 | -85.00 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 27,000 | 0 | -27,000 | -100.00 |
| 442 車租 | 27,000 | 0 | -27,000 | -100.00 |
| 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 | 32,420,000 | 30,799,009 | -1,620,991 | -5.00 |
| 51 購建固定資產 | 29,189,000 | 24,220,448 | -4,968,552 | -17.02 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 28,376,000 | 23,247,196 | -5,128,804 | -18.07 |
| 514 購置機械及設備 | 733,000 | 856,252 | 123,252 | 16.81 |
| 516 購置雜項設備 | 80,000 | 117,000 | 37,000 | 46.25 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00 |
| 54 遞延支出 | 3,195,000 | 6,542,561 | 3,347,561 | 104.77 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 3,195,000 | 3,002,781 | -192,219 | -6.02 |
| 542 其他遞延支出 | 0 | 3,539,780 | 3,539,780 | 0.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 615,000 | 825,373 | 210,373 | 34.21 |
| 71 會費 | 1,000 | 2,300 | 1,300 | 130.00 |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 2,300 | 1,300 | 130.00 |
| 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 | 604,000 | 813,073 | 209,073 | 34.61 |
| 743 獎勵費用 | 0 | 41,982 | 41,982 | 0.00 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 604,000 | 771,091 | 167,091 | 27.66 |
| 9 其他 | 266,000 | 275,030 | 9,030 | 3.39 |
| 91 其他支出 | 266,000 | 275,030 | 9,030 | 3.39 |
| 91Y 其他 | 266,000 | 275,030 | 9,030 | 3.39 |
| 合 計 | 138,497,000 | 134,610,926 | -3,886,074 | -2.81 |

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學
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 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 統計所需項目 | 910,668 | 1,347,587 | 436,919 | 47.98 | |
| 185 員工通勤交通費 | 548,100 | 435,912 | -112,188 | -20.47 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 173,568 | 702,736 | 529,168 | 304.88 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 153,000 | 172,939 | 19,939 | 13.03 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 36,000 | | | |

地方教育發展基金—臺北市文山區萬福國民小學
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 | 2,616,102,595 | 2,592,355,529 | -23,747,066 | |
| 代管資產-土地改良物 | 27,430 | 27,430 | | |
| 代管資產-土地 | 2,288,024,000 | 2,288,024,000 | | |
| 代管資產-房屋及建築 設備 | 27,684,395 | 27,684,395 | | |
| 代管資產-其他政府 | 268,706,400 | 268,706,400 | | |
| 土地改良物 | 442,972 | 442,972 | | |
| 房屋及建築 | 375 | 375 | | |
| 機械及設備 | 3,875,756 | 3,875,756 | | |
| 交通及運輸設備 | 607,883 | 607,883 | | |
| 雜項設備 | 2,986,318 | 2,986,318 | | |
| 購建中固定資產 | 23,610,486 | | -23,610,486 | 連續性工程購建中 房屋及建築俟完工 後入財產帳。 |
| 電腦軟體 | 136,580 | | -136,580 | 係因電腦軟體不入 財產管理系統。 |

裝

主辦會計人員：

會計室盧映璇
主任

機關長官：

臺北文山區
萬福國民小學
郭瑞芬
校長

訂