

4-0501577

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

臺北市南港區舊莊國民小學附屬單位決算之分決算



臺北市南港區舊莊國民小學編

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 | 21 | 至 | 22 | 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 | 23 | 至 | 24 | 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 | 26 | 至 | 26 | 頁 |
| 八、用人費用彙計表..... | 第 | 27 | 至 | 28 | 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 | 29 | 至 | 29 | 頁 |
| 十一、各項費用彙計表..... | 第 | 30 | 至 | 31 | 頁 |
| 十二、管制性項目及統計所需項目比較表..... | 第 | 32 | 至 | 32 | 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 | 33 | 至 | 33 | 頁 |
| (附財產分類統計表)..... | | | | | |
| 附錄(調節表及對帳單等)..... | | | | | |

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減(-) |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 經營成績： | | | |
| 基金來源 | 133,121,315 | 105,392,523 | 27,728,792 |
| 基金用途 | 123,977,511 | 102,515,758 | 21,461,753 |
| 賸餘(短絀-) | 9,143,804 | 2,876,765 | 6,267,039 |
| 餘絀情形： | | | |
| 基金餘額 | 20,377,505 | 11,233,701 | 9,143,804 |
| 現金流量(註)： | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 5,194,599 | 3,723,411 | 1,471,188 |

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

本 頁 空 白

40501577-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區舊莊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61,306,000元，決算數59,655,008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)學前教育計畫：

本年度預算編列21,133,000元，決算數18,934,669元。

新購幼兒教具及圖書等教學設備，辦理幼兒活動，健全幼兒教育及照顧，以促進其身心健全發展。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,136,000元，決算數12,796,032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5,333,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數408,000元)，決算數32,591,802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 | 當年度完成教保研習至少18小時之教保服務人數/各園教保服務人員總人數(單位：人數) | 100% | 全園教保服務人數18人，完成18小時教保研習，比率為100%，達原訂目標值。 |

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區舊莊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133,121,315元，較預算數98,159,000元，增加34,962,315元，計增35.62%。

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12,600元，較預算數5,000元，增加7,600元，計增152.00%。

主要係因：

教師甄選報名人數較預期增加。

2.財產處分收入：決算數4,557元，較預算數10,000元，減少5,443元，計減54.43%。

主要係因：

財產報廢拍賣收入覈實繳庫。

3.租金收入：決算數104,191元，較預算數106,000元，減少1,809元，計減1.71%。

主要係因：

台電租用電塔租金因公告地價調減隨之減少。

4.其他財產收入：決算數15,834元，較預算數58,000元，減少42,166元，計減72.70%。

主要係因：

校地施工無法開放停車，教職員工停車收入減少。

5.公庫收入：決算數127,134,916元，較預算數95,266,000元，增加31,868,916元，計增33.45%。

主要係因：

委託大地處代辦2,372萬元、109年度能源管理24萬6,959元、109年度附設幼兒園廚房搬遷及天然瓦斯管線工程345萬6,043元、109年褐根病防治作業9萬8,800元、109年度學校兒童遊戲場修繕汰換計畫112萬7,872元、109年籃球場排水及花台整修工程272萬6,431元、廊道優質化49萬2,811元。

6.政府其他撥入收入：決算數1,619,885元，較預算數0元，增加1,619,885元。

主要係因：

77,600元、108學年度國小兒童課後照顧低收入、身障及原住民學生第2期款312,418元、108學年度國小原住民語開課經費31,680元、109年度能源管理 245,377元、109學年度攜手班經費 103,495元、109(1)無力繳交代收代辦費9,190元、科技自助學習部款資本門補助收入 364,179元、109年補助學校辦理山野教育計畫 41,307元、109(1)補助國小學校用書經費3,288元、109年8-12月學前特教教學輔導費9,000元、108年第二學期國民中小學無力繳交代收代辦費經費12,600元、108年寒假及第二學期學習扶助攜手班計畫 120,655元、109年國小科技輔助自主學習推動計畫100,000元、108(2)公幼免學費2-4歲(低收/中低收代辦費補助) 174,495元、108(2)國民中小學無力繳交代收代辦費經費11,680元。

7.學雜費收入：決算數3,451,235元，較預算數2,110,000元，增加1,341,235元，計增63.57%。

主要係因：

教育部109年2-4歲及5歲幼兒免學費補助款。

8.雜項收入：決算數778,097元，較預算數604,000元，增加174,097元，計增28.82%。

主要係因：

係學生數位學生證製卡費暨簡訊費及108學年代收代辦結餘款再行支應經費轉入其他準備金等。

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區舊莊國民小學附屬單位決算之分決算
總 說 明
中華民國 109 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數123,977,511元，較預算數100,908,000元，增加23,069,511元，計增22.86%。

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59,655,008元，較預算數61,306,000元，減少1,650,992元，計減2.69%。

主要係因：

人事費覈實支付。

2.學前教育計畫：決算數18,934,669元，較預算數21,133,000元，減少2,198,331元，計減10.40%。

主要係因：

人事費覈實支付賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數12,796,032元，較預算數13,136,000元，減少339,968元，計減2.59%。

主要係因：

人事費覈實支付賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數32,591,802元，較預算數5,333,000元，增加27,258,802元，計增511.13%。

主要係因：

係幼兒園廚房搬遷及天然瓦斯管線工程344萬7,870元、校園能源翻新計畫49萬0,755元、109年籃球場排水及花台整修工程167萬4,917元、109年活動中心整修工程4萬4,000元、廊道優質化預算49萬2,811元、大地工程處代辦本校校園整修工程款2,016萬2,000元、兒童遊戲場修繕汰換計畫59萬4,403元併入決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度賸餘數9,143,804元，較預算短絀數2,749,000元，反絀為餘，計相差11,892,804元。

主要係因：

人事費覈實支用賸餘計4,600,620元、大地工程處代辦本校校園整修工程賸餘3,558,000元、兒童遊戲場修繕汰換工程賸餘533,469元、籃球場排水及花台整修工程賸餘2,051,514元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入4,254,992元。

其他活動之淨現金流入939,607元。

本年度現金及約當現金之淨增5,194,599元。

期初現金及約當現金13,947,885元。

期末現金及約當現金19,142,484元。

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區舊莊國民小學附屬單位決算之分決算
總 說 明
中華民國 109年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,257,019,201元，包括：

流動資產23,314,743元，較上年度14,197,885元，增加9,116,858元，主要係因本年度賸餘致公庫存款增加5,410,783元及預付大地工程處代辦本校校園整修工程款3,558,000尚未轉正所致。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,326,846元，較上年度4,779,154元，增加547,692元，主要係因提撥勞工退休金增加276,055元及年度應付代收款結餘轉入其他準備金增加270,812元所致。

其他資產5,228,377,612元，較上年度5,004,285,110元，增加224,092,502元，主要係因代管資產109年土地公告現值調增212,184,780元。

決算日負債總額為5,257,019,201元，包括：

流動負債3,825,070元，較上年度4,791,623元，減少966,553元，主要係因年度應付代收款執行金額較去年減少911,242元。

。

決算日基金餘額為累積餘額20,377,505元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 及長期負債概況：

本年度增加4,861,633元，包括：

機械及設備2,430,861元。

交通及運輸設備343,972元。

雜項設備2,086,800元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數61,918,489元及補辦預算數408,000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。

甲、財 務 摘 要

乙、總 說 明

丙、主要表

丁、決算明細表

戊、決算參考表

地方教育發展基金—臺北市南港區舊莊國民小學
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 | 98,159,000 | 100.00 | 133,121,315 | 100.00 | 34,962,315 | 35.62 | 105,392,523 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 5,000 | 0.01 | 12,600 | 0.01 | 7,600 | 152.00 | 4,200 | 0.00 |
| 431服務收入 | 5,000 | 0.01 | 12,600 | 0.01 | 7,600 | 152.00 | 4,200 | 0.00 |
| 45 財產收入 | 174,000 | 0.18 | 124,582 | 0.09 | -49,418 | -28.40 | 200,522 | 0.19 |
| 451財產處分收入 | 10,000 | 0.01 | 4,557 | 0.00 | -5,443 | -54.43 | 3,646 | 0.00 |
| 452租金收入 | 106,000 | 0.11 | 104,191 | 0.08 | -1,809 | -1.71 | 101,035 | 0.10 |
| 45Y其他財產收入 | 58,000 | 0.06 | 15,834 | 0.01 | -42,166 | -72.70 | 95,841 | 0.09 |
| 46 政府撥入收入 | 95,266,000 | 97.05 | 128,754,801 | 96.72 | 33,488,801 | 35.15 | 101,094,649 | 95.92 |
| 462公庫撥款收入 | 95,266,000 | 97.05 | 127,134,916 | 95.50 | 31,868,916 | 33.45 | 100,740,359 | 95.59 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 1,619,885 | 1.22 | 1,619,885 | 0.00 | 354,290 | 0.34 |
| 4S 教學收入 | 2,110,000 | 2.15 | 3,451,235 | 2.59 | 1,341,235 | 63.57 | 3,293,470 | 3.12 |
| 4S1學雜費收入 | 2,110,000 | 2.15 | 3,451,235 | 2.59 | 1,341,235 | 63.57 | 3,293,470 | 3.12 |
| 4Y 其他收入 | 604,000 | 0.62 | 778,097 | 0.58 | 174,097 | 28.82 | 799,682 | 0.76 |
| 4YY雜項收入 | 604,000 | 0.62 | 778,097 | 0.58 | 174,097 | 28.82 | 799,682 | 0.76 |
| 5 基金用途 | 100,908,000 | 100.00 | 123,977,511 | 100.00 | 23,069,511 | 22.86 | 102,515,758 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 61,306,000 | 60.75 | 59,655,008 | 48.12 | -1,650,992 | -2.69 | 64,452,858 | 62.87 |
| 54 學前教育計畫 | 21,133,000 | 20.94 | 18,934,669 | 15.27 | -2,198,331 | -10.40 | 17,928,508 | 17.49 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 13,136,000 | 13.02 | 12,796,032 | 10.32 | -339,968 | -2.59 | 12,526,122 | 12.22 |
| 5M 建築及設備計畫 | 5,333,000 | 5.29 | 32,591,802 | 26.29 | 27,258,802 | 511.13 | 7,608,270 | 7.42 |
| 購建固定資產 | 5,297,000 | 5.25 | 32,591,802 | 26.29 | 27,294,802 | 515.29 | 7,597,950 | 7.41 |
| 其他 | 36,000 | 0.04 | | | -36,000 | -100.00 | 10,320 | 0.01 |
| 本期賸餘(短絀-) | -2,749,000 | | 9,143,804 | | 11,892,804 | -432.62 | 2,876,765 | |
| 期初基金餘額 | 5,599,000 | | 11,233,701 | | 5,634,701 | 100.64 | 8,356,936 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 2,850,000 | | 20,377,505 | | 17,527,505 | 615.00 | 11,233,701 | |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市南港區舊莊國民小學
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 | | 61,918,489 |
| 431服務收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 7,600 |
| 462公庫撥款收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 31,868,916 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 109.7.29北市教會字第1093070980號 | 461,430 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 1,158,455 |
| 4S1學雜費收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 1,341,235 |
| 4YY雜項收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 174,097 |
| 5M 建築及設備計畫 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 26,906,756 |

備註：

地方教育發展基金—臺北市南港區舊莊國民小學
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) | -2,749,000 | 9,143,804 | 11,892,804 | -432.62 |
| 812 調整非現金項目 | | -4,888,812 | -4,888,812 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -2,749,000 | 4,254,992 | 7,003,992 | -254.78 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 824 減少其他資產 | | 181,340 | 181,340 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 1,029,904 | 1,029,904 | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -271,637 | -271,637 | |
| 82C 增加其他資產 | | | | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | 939,607 | 939,607 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -2,749,000 | 5,194,599 | 7,943,599 | -288.96 |
| 84 期初現金及約當現金 | 7,466,474 | 13,947,885 | 6,481,411 | 86.81 |
| 85 期末現金及約當現金 | 4,717,474 | 19,142,484 | 14,425,010 | 305.78 |

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數 276,055元及代管資產增加數224,273,842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 | 5,257,019,201 | 100.00 | 5,023,262,149 | 100.00 | 233,757,052 | 4.65 |
| 1 | 資產 | 5,257,019,201 | 100.00 | 5,023,262,149 | 100.00 | 233,757,052 | 4.65 |
| 11 | 流動資產 | 23,314,743 | 0.44 | 14,197,885 | 0.28 | 9,116,858 | 64.21 |
| 111 | 現金 | 19,142,484 | 0.36 | 13,947,885 | 0.28 | 5,194,599 | 37.24 |
| 1112 | 銀行存款 | 19,142,484 | 0.36 | 13,947,885 | 0.28 | 5,194,599 | 37.24 |
| 1112-1 | 銀行存款-公庫存款 | 14,326,845 | 0.27 | 8,916,062 | 0.18 | 5,410,783 | 60.69 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款 | 4,555,639 | 0.09 | 4,771,823 | 0.09 | -216,184 | -4.53 |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶 | 250,000 | 0.00 | 250,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1112-8 | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 10,000 | 0.00 | 10,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 113 | 應收款項 | 364,259 | 0.01 | 0 | 0.00 | 364,259 | 0.00 |
| 113Y | 其他應收款 | 364,259 | 0.01 | 0 | 0.00 | 364,259 | 0.00 |
| 115 | 預付款項 | 3,808,000 | 0.07 | 250,000 | 0.00 | 3,558,000 | 1,423.20 |
| 1154 | 預付費用 | 3,808,000 | 0.07 | 250,000 | 0.00 | 3,558,000 | 1,423.20 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 5,326,846 | 0.10 | 4,779,154 | 0.10 | 547,692 | 11.46 |
| 124 | 準備金 | 5,326,846 | 0.10 | 4,779,154 | 0.10 | 547,692 | 11.46 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 2,709,636 | 0.05 | 2,433,581 | 0.05 | 276,055 | 11.34 |
| 124Y | 其他準備金 | 2,617,210 | 0.05 | 2,345,573 | 0.05 | 271,637 | 11.58 |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他 | 2,334,824 | 0.04 | 2,064,012 | 0.04 | 270,812 | 13.12 |
| 124Y-3 | 其他準備金-仁愛基金 | 282,386 | 0.01 | 281,561 | 0.01 | 825 | 0.29 |
| 13 | 其他資產 | 5,228,377,612 | 99.46 | 5,004,285,110 | 99.62 | 224,092,502 | 4.48 |
| 131 | 什項資產 | 5,228,377,612 | 99.46 | 5,004,285,110 | 99.62 | 224,092,502 | 4.48 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 196,677 | 0.00 | 378,017 | 0.01 | -181,340 | -47.97 |
| 1316 | 代管資產 | 5,228,180,935 | 99.45 | 5,003,907,093 | 99.61 | 224,273,842 | 4.48 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 4,819,637,538 | 91.68 | 4,607,452,758 | 91.72 | 212,184,780 | 4.61 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備 | 3,267,310 | 0.06 | 3,528,022 | 0.07 | -260,712 | -7.39 |
| 1316-3 | 代管資產-其他政府 | 405,276,087 | 7.71 | 392,926,313 | 7.82 | 12,349,774 | 3.14 |

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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

北市南港區舊莊國民小學
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 | 5,257,019,201 | 100.00 | 5,023,262,149 | 100.00 | 233,757,052 | 4.65 |
| 2 | 負債 | 5,236,641,696 | 99.61 | 5,012,028,448 | 99.78 | 224,613,248 | 4.48 |
| 21 | 流動負債 | 3,825,070 | 0.07 | 4,791,623 | 0.10 | -966,553 | -20.17 |
| 212 | 應付款項 | 3,825,070 | 0.07 | 4,791,623 | 0.10 | -966,553 | -20.17 |
| 2123 | 應付代收款 | 3,602,447 | 0.07 | 4,513,689 | 0.09 | -911,242 | -20.19 |
| 2125 | 應付費用 | 222,623 | 0.00 | 277,934 | 0.01 | -55,311 | -19.90 |
| 22 | 其他負債 | 5,232,816,626 | 99.54 | 5,007,236,825 | 99.68 | 225,579,801 | 4.51 |
| 221 | 什項負債 | 5,232,816,626 | 99.54 | 5,007,236,825 | 99.68 | 225,579,801 | 4.51 |
| 2211 | 存入保證金 | 1,409,869 | 0.03 | 896,151 | 0.02 | 513,718 | 57.32 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 2,709,636 | 0.05 | 2,433,581 | 0.05 | 276,055 | 11.34 |
| 2214 | 應付代管資產 | 5,228,180,935 | 99.45 | 5,003,907,093 | 99.61 | 224,273,842 | 4.48 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 516,186 | 0.01 | 0 | 0.00 | 516,186 | 0.00 |
| 3 | 基金餘額 | 20,377,505 | 0.39 | 11,233,701 | 0.22 | 9,143,804 | 81.40 |
| 31 | 基金餘額 | 20,377,505 | 0.39 | 11,233,701 | 0.22 | 9,143,804 | 81.40 |
| 311 | 基金餘額 | 20,377,505 | 0.39 | 11,233,701 | 0.22 | 9,143,804 | 81.40 |
| 3111 | 累積餘額 | 20,377,505 | 0.39 | 11,233,701 | 0.22 | 9,143,804 | 81.40 |

本 頁 空 白

40501577-12

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市南港區舊莊國民小學

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 | 98,159,000 | 133,121,315 | 34,962,315 | 35.62 | |
| 43 勞務收入 | 5,000 | 12,600 | 7,600 | 152.00 | |
| 431服務收入 | 5,000 | 12,600 | 7,600 | 152.00 | 本年度教師甄選報名人數較預期增加。 |
| 45 財產收入 | 174,000 | 124,582 | -49,418 | -28.40 | |
| 451財產處分收入 | 10,000 | 4,557 | -5,443 | -54.43 | 本年度財產處分情形較預期減少。 |
| 452租金收入 | 106,000 | 104,191 | -1,809 | -1.71 | |
| 45Y其他財產收入 | 58,000 | 15,834 | -42,166 | -72.70 | 本年度因校地工程施工，教職員工停車收入減少。 |
| 46 政府撥入收入 | 95,266,000 | 128,754,801 | 33,488,801 | 35.15 | |
| 462公庫撥款收入 | 95,266,000 | 127,134,916 | 31,868,916 | 33.45 | 係補助舊莊國小校園整修工程-委託大地處代辦2,372萬元、109年度能源管理24萬6,959元、109年度附設幼兒園廚房搬遷及天然瓦斯管線工程345萬6,043元、109年褐根病防治作業9萬8,800元、109年度學校兒童遊戲場修繕汰換計畫112萬7,872元、109年籃球場排水及花台整修工程272萬6,431元、廊道優質化49萬2,811元共3,186萬8,916元。 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 1,619,885 | 1,619,885 | 0.00 | 係109年度學前教育階段各類特教班教學輔導費及109年補助學校辦理山野教育計畫等共161萬9,885元。 |
| 4S 教學收入 | 2,110,000 | 3,451,235 | 1,341,235 | 63.57 | |
| 4S1學雜費收入 | 2,110,000 | 3,451,235 | 1,341,235 | 63.57 | 係教育部2-4歲及5歲免學費補助款 |
| 4Y 其他收入 | 604,000 | 778,097 | 174,097 | 28.82 | |
| 4YY雜項收入 | 604,000 | 778,097 | 174,097 | 28.82 | 係學生數位學生證製卡及108學年代收代辦結餘款再行支應經費轉入其他準備金等。 |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市南港區舊莊國民小學
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 | 100,908,000 | 123,977,511 | 23,069,511 | 22.86 | |
| 53 國民教育計畫 | 61,306,000 | 59,655,008 | -1,650,992 | -2.69 | |
| 1 用人費用 | 57,293,000 | 55,230,679 | -2,062,321 | -3.60 | |
| 11 正式員額薪資 | 28,860,000 | 29,068,352 | 208,352 | 0.72 | |
| 113 職員薪金 | 28,860,000 | 29,068,352 | 208,352 | 0.72 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,360,928 | 1,159,297 | -201,631 | -14.82 | |
| 122 約僱職員薪金 | 825,888 | 837,984 | 12,096 | 1.46 | |
| 124 兼職人員酬金 | 535,040 | 321,313 | -213,727 | -39.95 | |
| 13 超時工作報酬 | 421,533 | 233,440 | -188,093 | -44.62 | |
| 131 加班費 | 421,533 | 233,440 | -188,093 | -44.62 | |
| 15 獎金 | 6,115,734 | 6,177,295 | 61,561 | 1.01 | |
| 151 考績獎金 | 2,405,000 | 2,656,375 | 251,375 | 10.45 | |
| 152 年終獎金 | 3,710,734 | 3,520,920 | -189,814 | -5.12 | |
| 16 退休及卹償金 | 15,433,692 | 14,529,755 | -903,937 | -5.86 | |
| 161 職員退休及離職金 | 15,433,692 | 14,529,755 | -903,937 | -5.86 | |
| 18 福利費 | 5,101,113 | 4,062,540 | -1,038,573 | -20.36 | |
| 181 分擔員工保險費 | 2,515,716 | 2,956,498 | 440,782 | 17.52 | |
| 183 傷病醫藥費 | 182,000 | 128,680 | -53,320 | -29.30 | |
| 185 員工通勤交通費 | 500,220 | 259,622 | -240,598 | -48.10 | |
| 18Y 其他福利費 | 1,903,177 | 717,740 | -1,185,437 | -62.29 | |
| 2 服務費用 | 1,734,000 | 2,265,248 | 531,248 | 30.64 | |
| 21 水電費 | 799,437 | 830,219 | 30,782 | 3.85 | |
| 212 工作場所電費 | 671,138 | 667,554 | -3,584 | -0.53 | |
| 214 工作場所水費 | 128,299 | 162,665 | 34,366 | 26.79 | |
| 23 旅運費 | 28,910 | 13,674 | -15,236 | -52.70 | |
| 231 國內旅費 | 28,910 | 13,674 | -15,236 | -52.70 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 810 | | -810 | -100.00 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 810 | | -810 | -100.00 | |
| 25 修理保養及保固費 | 388,275 | 487,437 | 99,162 | 25.54 | |
| 252 一般房屋修護費 | 320,275 | 374,187 | 53,912 | 16.83 | |
| 255 機械及設備修護費 | 68,000 | 113,250 | 45,250 | 66.54 | |
| 27 一般服務費 | 217,088 | 300,868 | 83,780 | 38.59 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 2,448 | 3,477 | 1,029 | 42.03 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 144,640 | 240,463 | 95,823 | 66.25 | |
| 27F 體育活動費 | 70,000 | 56,928 | -13,072 | -18.67 | |
| 28 專業服務費 | 299,480 | 633,050 | 333,570 | 111.38 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 133,400 | 365,340 | 231,940 | 173.87 | |

地方教育發展基金—臺北市南港區舊莊國民小學
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 | 25,200 | 39,930 | 14,730 | 58.45 | |
| 289 試務甄選費 | 680 | | -680 | -100.00 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 36,000 | 36,000 | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 140,200 | 191,780 | 51,580 | 36.79 | |
| 3 材料及用品費 | 995,000 | 952,492 | -42,508 | -4.27 | |
| 31 使用材料費 | 233,010 | 232,814 | -196 | -0.08 | |
| 315 設備零件 | 233,010 | 232,814 | -196 | -0.08 | |
| 32 用品消耗 | 761,990 | 719,678 | -42,312 | -5.55 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 8,300 | | -8,300 | -100.00 | |
| 322 報章雜誌 | 64,200 | 53,444 | -10,756 | -16.75 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 59,155 | 44,155 | 294.37 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 674,490 | 607,079 | -67,411 | -9.99 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 14,000 | 32,107 | 18,107 | 129.34 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 9,200 | 27,307 | 18,107 | 196.82 | |
| 442 車租 | 9,200 | 27,307 | 18,107 | 196.82 | |
| 45 雜項設備租金 | 4,800 | 4,800 | | | |
| 451 雜項設備租金 | 4,800 | 4,800 | | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,088,000 | 1,052,706 | -35,294 | -3.24 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 | |
| 726 獎助學員生給與 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,078,000 | 1,052,706 | -25,294 | -2.35 | |
| 743 獎勵費用 | | 43,665 | 43,665 | | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,078,000 | 1,009,041 | -68,959 | -6.40 | |
| 9 其他 | 182,000 | 121,776 | -60,224 | -33.09 | |
| 91 其他支出 | 182,000 | 121,776 | -60,224 | -33.09 | |
| 91Y 其他 | 182,000 | 121,776 | -60,224 | -33.09 | |
| 54 學前教育計畫 | 21,133,000 | 18,934,669 | -2,198,331 | -10.40 | 決算數較預算數減少219萬8,331元，主要係人事費、業務費覈實支付。 |
| 1 用人費用 | 20,290,000 | 18,126,709 | -2,163,291 | -10.66 | |
| 11 正式員額薪資 | 14,320,860 | 13,057,023 | -1,263,837 | -8.83 | |
| 113 職員薪金 | 13,600,860 | 12,327,278 | -1,273,582 | -9.36 | |
| 114 工員工資 | 720,000 | 729,745 | 9,745 | 1.35 | |
| 13 超時工作報酬 | 293,073 | | -293,073 | -100.00 | |

地方教育發展基金—臺北市南港區舊莊國民小學
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 | % | |
| 131 加班費 | 293,073 | | -293,073 | -100.00 | |
| 15 獎金 | 2,861,699 | 2,609,899 | -251,800 | -8.80 | |
| 151 考績獎金 | 1,082,000 | 1,206,095 | 124,095 | 11.47 | |
| 152 年終獎金 | 1,779,699 | 1,403,804 | -375,895 | -21.12 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,274,832 | 1,016,546 | -258,286 | -20.26 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,253,232 | 1,016,546 | -236,686 | -18.89 | |
| 162 工員退休及離職金 | 21,600 | | -21,600 | -100.00 | |
| 18 福利費 | 1,539,536 | 1,443,241 | -96,295 | -6.25 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,263,156 | 1,283,909 | 20,753 | 1.64 | |
| 183 傷病醫藥費 | 3,440 | 1,720 | -1,720 | -50.00 | |
| 185 員工通勤交通費 | 241,920 | 125,612 | -116,308 | -48.08 | |
| 18Y 其他福利費 | 31,020 | 32,000 | 980 | 3.16 | |
| 2 服務費用 | 358,000 | 326,628 | -31,372 | -8.76 | |
| 25 修理保養及保固費 | 216,432 | 172,378 | -44,054 | -20.35 | |
| 252 一般房屋修護費 | 183,882 | 158,178 | -25,704 | -13.98 | |
| 255 機械及設備修護費 | 32,550 | 14,200 | -18,350 | -56.37 | |
| 27 一般服務費 | 41,668 | 61,750 | 20,082 | 48.20 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,668 | 1,150 | -518 | -31.06 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 21,600 | 21,600 | | |
| 27F 體育活動費 | 40,000 | 39,000 | -1,000 | -2.50 | |
| 28 專業服務費 | 99,900 | 92,500 | -7,400 | -7.41 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 14,400 | 16,800 | 2,400 | 16.67 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 18,000 | 8,200 | -9,800 | -54.44 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 67,500 | 67,500 | | | |
| 3 材料及用品費 | 196,000 | 192,577 | -3,423 | -1.75 | |
| 31 使用材料費 | 103,995 | 103,995 | | | |
| 315 設備零件 | 103,995 | 103,995 | | | |
| 32 用品消耗 | 92,005 | 88,582 | -3,423 | -3.72 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 800 | | -800 | -100.00 | |
| 322 報章雜誌 | 24,765 | 23,699 | -1,066 | -4.30 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 66,440 | 64,883 | -1,557 | -2.34 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 193,000 | 198,095 | 5,095 | 2.64 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 193,000 | 198,095 | 5,095 | 2.64 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 193,000 | 198,095 | 5,095 | 2.64 | |

地方教育發展基金—臺北市南港區舊莊國民小學
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 | % | |
| 9 其他 | 96,000 | 90,660 | -5,340 | -5.56 | |
| 91 其他支出 | 96,000 | 90,660 | -5,340 | -5.56 | |
| 91Y 其他 | 96,000 | 90,660 | -5,340 | -5.56 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 13,136,000 | 12,796,032 | -339,968 | -2.59 | |
| 1 用人費用 | 11,553,000 | 11,299,437 | -253,563 | -2.19 | |
| 11 正式員額薪資 | 7,584,000 | 7,469,160 | -114,840 | -1.51 | |
| 113 職員薪金 | 6,348,000 | 6,106,980 | -241,020 | -3.80 | |
| 114 工員工資 | 720,000 | 765,480 | 45,480 | 6.32 | |
| 115 警餉 | 516,000 | 596,700 | 80,700 | 15.64 | |
| 13 超時工作報酬 | 478,556 | 330,305 | -148,251 | -30.98 | |
| 131 加班費 | 478,556 | 330,305 | -148,251 | -30.98 | |
| 15 獎金 | 1,842,000 | 1,846,247 | 4,247 | 0.23 | |
| 151 考績獎金 | 894,000 | 918,194 | 24,194 | 2.71 | |
| 152 年終獎金 | 948,000 | 928,053 | -19,947 | -2.10 | |
| 16 退休及卹償金 | 641,760 | 691,598 | 49,838 | 7.77 | |
| 161 職員退休及離職金 | 584,160 | 576,782 | -7,378 | -1.26 | |
| 162 工員退休及離職金 | 57,600 | 114,816 | 57,216 | 99.33 | |
| 18 福利費 | 1,006,684 | 962,127 | -44,557 | -4.43 | |
| 181 分擔員工保險費 | 679,896 | 687,647 | 7,751 | 1.14 | |
| 185 員工通勤交通費 | 151,200 | 96,274 | -54,926 | -36.33 | |
| 18Y 其他福利費 | 175,588 | 178,206 | 2,618 | 1.49 | |
| 2 服務費用 | 1,317,000 | 1,321,763 | 4,763 | 0.36 | |
| 22 郵電費 | 9,118 | 75,499 | 66,381 | 728.02 | |
| 222 電話費 | 9,118 | 75,499 | 66,381 | 728.02 | |
| 27 一般服務費 | 734,912 | 966,220 | 231,308 | 31.47 | |
| 279 外包費 | 712,912 | 945,550 | 232,638 | 32.63 | |
| 27F 體育活動費 | 22,000 | 20,670 | -1,330 | -6.05 | |
| 28 專業服務費 | 500,970 | 208,044 | -292,926 | -58.47 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 500,970 | 208,044 | -292,926 | -58.47 | |
| 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 | 243,000 | 153,695 | -89,305 | -36.75 | |
| 32 用品消耗 | 243,000 | 153,695 | -89,305 | -36.75 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 237,700 | 148,395 | -89,305 | -37.57 | |
| 325 服裝 | 5,300 | 5,300 | | | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 22,000 | 20,837 | -1,163 | -5.29 | |
| 61 土地稅 | 22,000 | 20,837 | -1,163 | -5.29 | |
| 612 一般土地地價稅 | 22,000 | 20,837 | -1,163 | -5.29 | |

地方教育發展基金—臺北市南港區舊莊國民小學
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 | % | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000 | 300 | -700 | -70.00 | |
| 71 會費 | 1,000 | 300 | -700 | -70.00 | |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 300 | -700 | -70.00 | |
| 5M 建築及設備計畫 | 5,333,000 | 32,591,802 | 27,258,802 | 511.13 | 1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數 0 元及奉准先行辦理數 408,000 元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數 0 元及奉准先行辦理執行數 408,000 元。2.決算數較預算數增加27,258,802元，主要係幼兒園廚房搬遷及天然瓦斯管線工程344萬7,870元、校園能源翻新計畫49萬0,755元、109年籃球場排水及花台整修工程167萬4,917元、109年活動中心整修工程4萬4,000元、廊道優質化預算49萬2,811元、大地工程處代辦本校校園整修工程款2,016萬2,000元、兒童遊戲場修繕汰換計畫59萬4,403元併入決算辦理。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 5,333,000 | 32,591,802 | 27,258,802 | 511.13 | |
| 51 購建固定資產 | 2,299,000 | 2,687,046 | 388,046 | 16.88 | |
| 514 購置機械及設備 | 1,323,000 | 1,718,419 | 395,419 | 29.89 | |
| 515 購置交通及運輸設備 | 176,000 | 173,972 | -2,028 | -1.15 | |
| 516 購置雜項設備 | 800,000 | 794,655 | -5,345 | -0.67 | |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | | -36,000 | -100.00 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | | -36,000 | -100.00 | |
| 54 遞延支出 | 2,998,000 | 29,904,756 | 26,906,756 | 897.49 | |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 2,998,000 | 29,904,756 | 26,906,756 | 897.49 | |

地方教育發展基金-臺北市南港區舊莊國民小學

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)預算編列閩客語教學支援人員鐘點費，按節數計算，預算數144,640，決算數128,463元。
(2)預算編列學前教育階段特教班教學輔導費人數及金額均為0，係教育部撥入款，決算數21,600元。
(3)教育局補助學習輔助暨攜手激勵學習潛能計畫鐘點費(收支對列)，按節數計算，預算數0元，決算數112,000元。
- 2.外包費:(1) 預算編列校警勞務外包費1人，預算數552,912元；決算數559,630元。
(2) 預算編列消化超額職工(技工、工友)業務外包費160,000元，決算數385,920元。

二、 工程管理費是以按施工費2%提列預算數48,712元，決算數122,978元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)

本 頁 空 白

40501577-20

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 | 32,265,255 | -22,520,444 | 2,743,000 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | | | |
| 土地改良物 | 4,803,790 | -2,581,485 | |
| 房屋及建築 | 1,110,639 | -398,574 | |
| 機械及設備 | 14,008,579 | -11,256,686 | 1,731,000 |
| 交通及運輸設備 | 2,223,495 | -1,789,293 | 176,000 |
| 雜項設備 | 10,106,350 | -6,494,406 | 800,000 |
| 購建中固定資產 | | | |
| 電腦軟體 | 12,402 | | 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.機械設備:增加數計2,430,861元，變動原因為(1)增置:支新購無線基地臺18臺及汰舊換新個人電腦41部等計1,718,419元 (2)受贈:3M捐贈特教班空氣清淨機1台、山豬窟補助學習設備經費雷射投影機等計712,442元。2.減少數計899,991元，變動原因為(1)報廢：本年度經財政局核准同意報廢報廢個人電腦36臺等設備共899,991元。
- 2.交通設備:1.增加數計343,972元，變動原因為(1)增置:支擴音機1臺等計173,972元。(2)受贈:山豬窟補助學習設備經費-學習設備-戶外led字幕機等設備170,000元 2.減少數計326,485元，變動原因為(1)報廢：本年度經財政局核准同意報廢監視接收機等設備共326,485元。
- 3.雜項設備:1.增加數計2,086,800元，變動原因為(1)增置:支特教班新購除濕機1臺及快速印刷機1臺等共計794,655元。(2)受贈:108(1)課後照顧班購置身高體重計1台及108年暑假幼兒園課後留園除濕機1台等共1,292,145元。2.減少數計847,868元，變動原因為(1)報廢：本年度經財政局核准同意報廢報廢油印機等設備共847,868元。
- 4.電腦軟體:減少數計12,402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12,402元。

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

北市南港區舊莊國民小學
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 | | |
| 4,861,633 | 9,000 | 2,086,746 | -295,765 | 12,223,933 |
| | | | -283,596 | 1,938,709 |
| | | | -14,940 | 697,125 |
| 2,430,861 | | 899,991 | -286,868 | 3,995,895 |
| 343,972 | | 326,485 | 218,808 | 670,497 |
| 2,086,800 | | 847,868 | 70,831 | 4,921,707 |
| | 9,000 | 12,402 | | |

註：

地方教育發展基金—臺北市南港區舊莊國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| | 以前年度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 1,323,000 | 408,000 | | 1,731,000 | 1,718,419 | -12,581 | |
| 機械及設備 | | 1,323,000 | 408,000 | | 1,731,000 | 1,718,419 | -12,581 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 176,000 | | | 176,000 | 173,972 | -2,028 | |
| 交通及運輸設備 | | 176,000 | | | 176,000 | 173,972 | -2,028 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 800,000 | | | 800,000 | 794,655 | -5,345 | |
| 雜項設備 | | 800,000 | | | 800,000 | 794,655 | -5,345 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 2,299,000 | 408,000 | | 2,707,000 | 2,687,046 | -19,954 | |

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—臺北市南港區舊莊國民小學
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 | | 408,000 |
| 購置機械及設備 | 109.07.27府授教會字第1093069049號 | 366,000 |
| 購置機械及設備 | 109.07.29府授主事預字第1093007974號 | 42,000 |

本 頁 空 白

40501577-25

地方教育發展基金—臺北市南港區舊莊國民小學

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 | 36 | 35 | -1 | |
| 正式職員 | 34 | 33 | -1 | |
| 臨時職員 | 2 | 2 | 0 | |
| 學前教育計畫 | 20 | 20 | 0 | |
| 正式職員 | 18 | 18 | 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 | 2 | 2 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 1 | 1 | 0 | |
| 小計 | 67 | 66 | -1 | |
| 正式職員 | 60 | 59 | -1 | |
| 正式工員 | 4 | 4 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 1 | 1 | 0 | |
| 臨時職員 | 2 | 2 | 0 | |
| 合計 | 67 | 66 | -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)預算編列閩客語教學支援人員鐘點費，按節數計算。

(2)學前教育階段特教班教學輔導費按件計算。

(3)攜手激勵班鐘點費，按節數計算。

2.外包費：

(1)預算編列校警勞務外包費1人，決算人數2人。

(2)預算編列消化超額職工(技工、工友)業務外包費，按件數計算。

地方教育發展基金—臺北市南港區舊莊國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 | | | | | | | | | | 兼任人員用人費用 | 總計 |
|----------|------------|---------|-----------|----|------------|------------|-----|-----------|-----|------------|----------|------------|
| | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | | |
| 國民教育計畫 | 28,860,000 | 825,888 | 421,533 | | 6,115,734 | 15,433,692 | | 5,101,113 | | 56,757,960 | 535,040 | 57,293,000 |
| 職員 | 28,860,000 | 825,888 | 421,533 | | 6,115,734 | 15,433,692 | | 5,101,113 | | 56,757,960 | 535,040 | 57,293,000 |
| 學前教育計畫 | 14,320,860 | | 293,073 | | 2,861,699 | 1,274,832 | | 1,539,536 | | 20,290,000 | | 20,290,000 |
| 職員 | 13,600,860 | | 233,073 | | 2,711,699 | 1,253,232 | | 1,428,376 | | 19,227,240 | | 19,227,240 |
| 工具 | 720,000 | | 60,000 | | 150,000 | 21,600 | | 111,160 | | 1,062,760 | | 1,062,760 |
| 一般行政管理計畫 | 7,584,000 | | 478,556 | | 1,842,000 | 641,760 | | 1,006,684 | | 11,553,000 | | 11,553,000 |
| 職員 | 6,864,000 | | 418,556 | | 1,632,000 | 584,160 | | 860,204 | | 10,358,920 | | 10,358,920 |
| 工具 | 720,000 | | 60,000 | | 210,000 | 57,600 | | 146,480 | | 1,194,080 | | 1,194,080 |
| 合 計 | 50,764,860 | 825,888 | 1,193,162 | | 10,819,433 | 17,350,284 | | 7,647,333 | | 88,600,960 | 535,040 | 89,136,000 |

一、本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第 3、4、17 條、公務人員考績法第 7、8、12 條及工友管理要點第 16、17、18 條規定核發，109 年度預算編列 67 人，計 4,381,000 元，執行結果決算 48 人，計 4,780,664 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 67 人，計 6,438,433 元，執行結果決算 73 人，計 5,852,777 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)預算編列閩客語教學支援人員鐘點費，按節數計算，預算金額 144,640 元，決算金額 128,463 元。

(2)預算編列學前教育階段特教班教學輔導費人數及金額均為 0，係教育部撥入款，決算金額 21,600 元。

(3)教育局補助學習輔助暨攜手激勵學習潛能計畫鐘點費經費(收支對列)，預算數 0 元，決算數 112,000 元。

2.外包費：

(1)預算編列校警勞務外包費 1 人，預算金額 552,912 元，決算金額 559,630 元。

(2)預算編列消化超額職工(技工、工友)業務外包費 160,000 元，決算金額 385,920 元。

地方教育發展基金—臺北市南港區舊莊國民小學
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 |
| 29,068,352 | 837,984 | 233,440 | | 6,177,295 | 14,529,755 | | 4,062,540 | | 54,909,366 | 321,313 | 55,230,679 |
| 29,068,352 | 837,984 | 233,440 | | 6,177,295 | 14,529,755 | | 4,062,540 | | 54,909,366 | 321,313 | 55,230,679 |
| 13,057,023 | | | | 2,609,899 | 1,016,546 | | 1,443,241 | | 18,126,709 | | 18,126,709 |
| 12,327,278 | | | | 2,519,021 | 1,016,546 | | 1,336,665 | | 17,199,510 | | 17,199,510 |
| 729,745 | | | | 90,878 | | | 106,576 | | 927,199 | | 927,199 |
| 7,469,160 | | 330,305 | | 1,846,247 | 691,598 | | 962,127 | | 11,299,437 | | 11,299,437 |
| 6,703,680 | | 303,173 | | 1,622,981 | 576,782 | | 808,819 | | 10,015,435 | | 10,015,435 |
| 765,480 | | 27,132 | | 223,266 | 114,816 | | 153,308 | | 1,284,002 | | 1,284,002 |
| 49,594,535 | 837,984 | 563,745 | | 10,633,441 | 16,237,899 | | 6,467,908 | | 84,335,512 | 321,313 | 84,656,825 |

地方教育發展基金—臺北市南港區舊莊國民小學

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 | | | 82,439,000 | | 78,589,677 | | -3,849,323 | -4.67 | 係人事費及業務費 覈實支付。 |
| 國民教育計畫 | | | 61,306,000 | | 59,655,008 | | -1,650,992 | -2.69 | |
| 學前教育計畫 | | | 21,133,000 | | 18,934,669 | | -2,198,331 | -10.40 | |

地方教育發展基金—臺北市南港區舊莊國民小學
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 | 89,136,000 | 84,656,825 | -4,479,175 | -5.03 |
| 11 正式員額薪資 | 50,764,860 | 49,594,535 | -1,170,325 | -2.31 |
| 113 職員薪金 | 48,808,860 | 47,502,610 | -1,306,250 | -2.68 |
| 114 工員工資 | 1,440,000 | 1,495,225 | 55,225 | 3.84 |
| 115 警餉 | 516,000 | 596,700 | 80,700 | 15.64 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,360,928 | 1,159,297 | -201,631 | -14.82 |
| 122 約僱職員薪金 | 825,888 | 837,984 | 12,096 | 1.46 |
| 124 兼職人員酬金 | 535,040 | 321,313 | -213,727 | -39.95 |
| 13 超時工作報酬 | 1,193,162 | 563,745 | -629,417 | -52.75 |
| 131 加班費 | 1,193,162 | 563,745 | -629,417 | -52.75 |
| 15 獎金 | 10,819,433 | 10,633,441 | -185,992 | -1.72 |
| 151 考績獎金 | 4,381,000 | 4,780,664 | 399,664 | 9.12 |
| 152 年終獎金 | 6,438,433 | 5,852,777 | -585,656 | -9.10 |
| 16 退休及卹償金 | 17,350,284 | 16,237,899 | -1,112,385 | -6.41 |
| 161 職員退休及離職金 | 17,271,084 | 16,123,083 | -1,148,001 | -6.65 |
| 162 工員退休及離職金 | 79,200 | 114,816 | 35,616 | 44.97 |
| 18 福利費 | 7,647,333 | 6,467,908 | -1,179,425 | -15.42 |
| 181 分擔員工保險費 | 4,458,768 | 4,928,054 | 469,286 | 10.53 |
| 183 傷病醫藥費 | 185,440 | 130,400 | -55,040 | -29.68 |
| 185 員工通勤交通費 | 893,340 | 481,508 | -411,832 | -46.10 |
| 18Y 其他福利費 | 2,109,785 | 927,946 | -1,181,839 | -56.02 |
| 2 服務費用 | 3,409,000 | 3,913,639 | 504,639 | 14.80 |
| 21 水電費 | 799,437 | 830,219 | 30,782 | 3.85 |
| 212 工作場所電費 | 671,138 | 667,554 | -3,584 | -0.53 |
| 214 工作場所水費 | 128,299 | 162,665 | 34,366 | 26.79 |
| 22 郵電費 | 9,118 | 75,499 | 66,381 | 728.02 |
| 222 電話費 | 9,118 | 75,499 | 66,381 | 728.02 |
| 23 旅運費 | 28,910 | 13,674 | -15,236 | -52.70 |
| 231 國內旅費 | 28,910 | 13,674 | -15,236 | -52.70 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 810 | 0 | -810 | -100.00 |
| 241 印刷及裝訂費 | 810 | 0 | -810 | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費 | 604,707 | 659,815 | 55,108 | 9.11 |
| 252 一般房屋修護費 | 504,157 | 532,365 | 28,208 | 5.60 |
| 255 機械及設備修護費 | 100,550 | 127,450 | 26,900 | 26.75 |
| 27 一般服務費 | 993,668 | 1,328,838 | 335,170 | 33.73 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 4,116 | 4,627 | 511 | 12.41 |
| 279 外包費 | 712,912 | 945,550 | 232,638 | 32.63 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 144,640 | 262,063 | 117,423 | 81.18 |
| 27F 體育活動費 | 132,000 | 116,598 | -15,402 | -11.67 |
| 28 專業服務費 | 900,350 | 933,594 | 33,244 | 3.69 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 147,800 | 382,140 | 234,340 | 158.55 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 43,200 | 48,130 | 4,930 | 11.41 |
| 289 試務甄選費 | 680 | 0 | -680 | -100.00 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 0 | 36,000 | 36,000 | 0.00 |

地方教育發展基金—臺北市南港區舊莊國民小學
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 | 708,670 | 467,324 | -241,346 | -34.06 |
| 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 | 1,434,000 | 1,298,764 | -135,236 | -9.43 |
| 31 使用材料費 | 337,005 | 336,809 | -196 | -0.06 |
| 315 設備零件 | 337,005 | 336,809 | -196 | -0.06 |
| 32 用品消耗 | 1,096,995 | 961,955 | -135,040 | -12.31 |
| 321 辦公(事務)用品 | 246,800 | 148,395 | -98,405 | -39.87 |
| 322 報章雜誌 | 88,965 | 77,143 | -11,822 | -13.29 |
| 325 服裝 | 5,300 | 5,300 | 0 | 0.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 59,155 | 44,155 | 294.37 |
| 32Y 其他用品消耗 | 740,930 | 671,962 | -68,968 | -9.31 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 14,000 | 32,107 | 18,107 | 129.34 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 9,200 | 27,307 | 18,107 | 196.82 |
| 442 車租 | 9,200 | 27,307 | 18,107 | 196.82 |
| 45 雜項設備租金 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00 |
| 451 雜項設備租金 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 5,333,000 | 32,591,802 | 27,258,802 | 511.13 |
| 51 購建固定資產 | 2,299,000 | 2,687,046 | 388,046 | 16.88 |
| 514 購置機械及設備 | 1,323,000 | 1,718,419 | 395,419 | 29.89 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 176,000 | 173,972 | -2,028 | -1.15 |
| 516 購置雜項設備 | 800,000 | 794,655 | -5,345 | -0.67 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 0 | -36,000 | -100.00 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 0 | -36,000 | -100.00 |
| 54 遞延支出 | 2,998,000 | 29,904,756 | 26,906,756 | 897.49 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 2,998,000 | 29,904,756 | 26,906,756 | 897.49 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 22,000 | 20,837 | -1,163 | -5.29 |
| 61 土地稅 | 22,000 | 20,837 | -1,163 | -5.29 |
| 612 一般土地地價稅 | 22,000 | 20,837 | -1,163 | -5.29 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,282,000 | 1,251,101 | -30,899 | -2.41 |
| 71 會費 | 1,000 | 300 | -700 | -70.00 |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 300 | -700 | -70.00 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 10,000 | 0 | -10,000 | -100.00 |
| 726 獎助學員生給與 | 10,000 | 0 | -10,000 | -100.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,271,000 | 1,250,801 | -20,199 | -1.59 |
| 743 獎勵費用 | 0 | 43,665 | 43,665 | 0.00 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,271,000 | 1,207,136 | -63,864 | -5.02 |
| 9 其他 | 278,000 | 212,436 | -65,564 | -23.58 |
| 91 其他支出 | 278,000 | 212,436 | -65,564 | -23.58 |
| 91Y 其他 | 278,000 | 212,436 | -65,564 | -23.58 |
| 合 計 | 100,908,000 | 123,977,511 | 23,069,511 | 22.86 |

地方教育發展基金—臺北市南港區舊莊國民小學
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 | 1,221,780 | 1,125,711 | -96,069 | -7.86 | |
| 185 員工通勤交通費 | 893,340 | 481,508 | -411,832 | -46.10 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 144,640 | 262,063 | 117,423 | 81.18 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 147,800 | 382,140 | 234,340 | 158.55 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | | -36,000 | -100.00 | |

地方教育發展基金—臺北市南港區舊莊國民小學
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 | 5,240,404,868 | 5,240,404,868 | | |
| 代管資產-土地 | 4,819,637,538 | 4,819,637,538 | | |
| 代管資產-房屋及建築 設備 | 3,267,310 | 3,267,310 | | |
| 代管資產-其他政府 | 405,276,087 | 405,276,087 | | |
| 土地改良物 | 1,938,709 | 1,938,709 | | |
| 房屋及建築 | 697,125 | 697,125 | | |
| 機械及設備 | 3,995,895 | 3,995,895 | | |
| 交通及運輸設備 | 670,497 | 670,497 | | |
| 雜項設備 | 4,921,707 | 4,921,707 | | |
| 電腦軟體 | | | | |

本 頁 空 白

40501577-34

主辦會計人員：



機關長官：

