

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區平等國民小學 (4-0501616)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 楊麗雯

會計室主任 楊麗雯

機關長官 黎季昊

臺北市士林區平等國民小學 黎季昊 校長

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區平等國民小學

目 次

中華民國 105 年度

| | | |
|-------------------------------|-----------|---|
| 甲、財務摘要..... | 第 1 | 頁 |
| 乙、總說明..... | 第 3 至 6 | 頁 |
| 丙、決算主要表 | | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表..... | 第 7 至 8 | 頁 |
| 二、現金流量表..... | 第 9 | 頁 |
| 三、平衡表..... | 第 10 至 11 | 頁 |
| 丁、決算明細表 | | |
| 一、基金來源明細表..... | 第 13 至 17 | 頁 |
| 二、基金用途明細表..... | 第 18 至 22 | 頁 |
| 三、固定項目增減情形表..... | 第 23 | 頁 |
| 四、購置固定資產明細表..... | 第 24 至 25 | 頁 |
| 五、資金轉投資及其餘絀明細表..... | 第 -- | 頁 |
| 戊、決算參考表 | | |
| 一、員工人數彙計表..... | 第 27 | 頁 |
| 二、用人費用彙計表..... | 第 28 至 29 | 頁 |
| 三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表..... | 第 -- | 頁 |
| 四、主要業務計畫執行績效摘要表..... | 第 30 | 頁 |
| 五、各項費用彙計表..... | 第 31 至 32 | 頁 |
| 六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表..... | 第 33 | 頁 |
| (附財產分類統計表)..... | | |
| 附錄(調節表及對帳單等)..... | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學
財 務 摘 要
中華民國 105年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減(-) | % |
|----------------|------------|------------|-------------|---------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 36,508,447 | 42,846,401 | - 6,337,954 | - 14.79 |
| 基金用途 | 36,839,781 | 42,131,321 | - 5,291,540 | - 12.56 |
| 賸餘(短絀-) | - 331,334 | 715,080 | - 1,046,414 | |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 7,640,726 | 7,972,060 | - 331,334 | - 4.16 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | - 318,183 | 1,218,921 | - 1,537,104 | |

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列20,762,605元，決算數22,290,310元。

104學年下學期預定招收7班，實計招收7班，預計學生人數85人，實際學生人數61人。

105學年上學期預定招收7班，實計招收7班，預計學生人數85人，實際學生人數57人。

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

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列2,998,150元，決算數3,220,618元。

104學年下學期，預定招收1班，實計招收1班，預計學生人數30人，實際學生人數18人。

105學年上學期，預定招收1班，實計招收1班，預計學生人數30人，實際學生人數19人。

係新購教具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理幼兒園招生工作及指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒園學童強健的身體，增進幼兒園學童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列8,046,786元，決算數8,304,281元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列2,501,064元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數93,000元)，決算數3,024,572元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數36,508,447元，較預算數30,467,380元，增加6,041,067元，計增19.83%。

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53,800元，較預算數60,000元，減少6,200元，計減10.33%。

主要係因：教師甄選報名人數較預期人數少之故。

2.財產處分收入：決算數546元，較預算數2,000元，減少1,454元，計減72.7%。

主要係因：財產報廢收入短收。

3.其他財產收入:決算數17,118元，較預算數5,000元，增加12,118元，計增242.36%。

主要係因：場地出借收入較預期增加實收實繳。

4.市庫撥款收入:決算數34,123,108元，較預算數30,091,258元，增加4,031,850元，計增13.40%。

主要係因：

105年成人基本教育研習班經費38,800元，本土語言融入幼兒園教保活動課程補助經費17,280元，104-1課後照顧班不足15人開班經費2成1,764元，105-1課後留園服務經費 53,333元，救生員職代經費6,640元，104-2教師專業發展評鑑5,625元，104-1閩南語教學支援工作人員交通費 2,000元，104-2助你好孕補助經費24,026元，105年校際交流互訪經費49,500元，小田園教育經費90,000元，104-2精進教學專業學習社群經費10,000元，成人基本教育研習班經費 38,800元，教育局補助104-2公立幼兒課後留園服務經費 35,809元，104-2補助臨時特教助理經費 30,827元，教育局補助國民中小學推展傳統藝術教育活動-巧宛然掌中劇團 118,000元，104-2課後照顧不足15人開班經費 7,008元，105年度食材運送補助經費 234,900元，寒假及104-2幼兒園課後留園服務經費 2,149元，105年第1次退休金不敷數1,984,960元，105年度強化校園安全防護工作計畫78,640元，104-2本土語言教學支援人員及專案增置員額經費40,300元，天花板混凝土剝落工程131,418元，8-12月學習共同體及授業研究經費 20,000元，105年梅姬颱風復原工程經費 79,800元，105年度人事費不敷數886,182元，新移民子女臨托經費2,880元，教師專業學習社群經費7,500元，8-12月特教助理員經費24,931元，105-1助你好孕5歲就學費用 8,778元，合計4,031,850元。

5.政府其他撥入收入:決算數1,948,650元，較預算數0元，增加1,948,650元。

主要係因：

104學年度增置國小教師員額實施計畫(閩客語)餘款流用至105年度4,087元，104年8-12月調整教師授課節數及導師費流用至105年度108,277元，104-2 5歲幼兒免學費計畫-弱勢加額49,744元，104-2幼兒園課後留園經費5,013元，1-7月調整授課節數鐘點費12,480元，1-7月國小教師授課節數及導師費經費522,770元，104-2閩客語教學支援工作人員交通費2,000元，105年度強化校園安全防護工作計畫422,960元，充實健康中心設備計畫經費24,000元，105-1幼兒園本土語言教學計畫 10,720元，104年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費4,527元，105-1本土語言教學支援人員45,632元，105學年度外加代理經費717,720元，8-12月國小特教調整授課節數鐘點費經費18,720元，合計1,948,650元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數36,839,781元，較預算數34,308,605元，增加2,531,176元，計增7.38%。

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22,290,310元，較預算數20,762,605元，增加1,527,705元，計增7.36%。

2.學前教育計畫：決算數3,220,618元，較預算數2,998,150元，增加222,468元，計增7.42%。

2.一般行政管理計畫：決算數8,304,281元，較預算數8,046,786元，增加257,495元，計增3.20%。

3.建築及設備計畫：決算數3,024,572元，較預算數2,501,064元，增加523,508元，計增20.93%。

主要係因：

補辦預算校園安全警監系統93,000元，併決算天花板混凝土工程125,057元，併決算梅姬颱風災後復原工程79,800元，併決算強化校園安全防護工作計畫261,400元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數331,334元，較預算短絀數3,841,225元，計相差3,509,891元。

主要係因：

105年第1次退休金不敷數1,984,960元已核定撥入未執行，人事費不敷數補助節餘數563,508元，其他等支出賸餘961,423元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出216,689元。

其他活動之淨現金流出101,494元。

本年度現金及約當現金之淨減318,183元。

期初現金及約當現金9,236,693元。

期末現金及約當現金8,918,510元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為171,851,546元，包括：

流動資產9,003,510元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金870,658元。

其他資產161,977,378元。

決算日負債總額為164,210,820元，包括：

流動負債1,297,301元。

其他負債162,913,519元。

決算日基金餘額為累積餘額7,640,726元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

五、固定項目概況：

本年度增加1,699,350元，包括：

土地改良物249,800元。

機械及設備914,118元。

交通及運輸設備357,432元。

什項設備158,000元。

電腦軟體20,000元。

六、其他：

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為93,000元，奉准明細表如下：

購置交通及運輸設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額69,000元。

購置什項設備：核准文號(105.12.13 府教工字10542622900號)，核准金額24,000元。

臺北市士林區平等國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算審定數 | |
|-------------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4 基金來源 | 30,467,380 | 100.00 | 36,508,447 | 100.00 | 6,041,067 | 19.83 | 42,846,401 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 60,000 | 0.20 | 53,800 | 0.15 | -6,200 | -10.33 | 29,400 | 0.07 |
| 431服務收入 | 60,000 | 0.20 | 53,800 | 0.15 | -6,200 | -10.33 | 29,400 | 0.07 |
| 45 財產收入 | 7,000 | 0.02 | 17,664 | 0.05 | 10,664 | 152.34 | 15,710 | 0.04 |
| 451財產處分收入 | 2,000 | 0.01 | 546 | 0.00 | -1,454 | -72.70 | 14,110 | 0.03 |
| 45Y其他財產收入 | 5,000 | 0.02 | 17,118 | 0.05 | 12,118 | 242.36 | 1,600 | 0.00 |
| 46 政府撥入收入 | 30,091,258 | 98.77 | 36,071,758 | 98.80 | 5,980,500 | 19.87 | 42,564,513 | 99.34 |
| 462公庫撥款收入 | 30,091,258 | 98.77 | 34,123,108 | 93.47 | 4,031,850 | 13.40 | 41,282,076 | 96.35 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 1,948,650 | 5.34 | 1,948,650 | 0.00 | 1,282,437 | 2.99 |
| 4S 教學收入 | 257,450 | 0.85 | 240,984 | 0.66 | -16,466 | -6.40 | 166,431 | 0.39 |
| 4S1學雜費收入 | 257,450 | 0.85 | 240,984 | 0.66 | -16,466 | -6.40 | 166,431 | 0.39 |
| 4Y 其他收入 | 51,672 | 0.17 | 124,241 | 0.34 | 72,569 | 140.44 | 70,347 | 0.16 |
| 4YY雜項收入 | 51,672 | 0.17 | 124,241 | 0.34 | 72,569 | 140.44 | 70,347 | 0.16 |
| 5 基金用途 | 34,308,605 | 100.00 | 36,839,781 | 100.00 | 2,531,176 | 7.38 | 42,131,321 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 20,762,605 | 60.52 | 22,290,310 | 60.51 | 1,527,705 | 7.36 | 22,166,813 | 52.61 |
| 54 學前教育計畫 | 2,998,150 | 8.74 | 3,220,618 | 8.74 | 222,468 | 7.42 | 3,245,618 | 7.70 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 8,046,786 | 23.45 | 8,304,281 | 22.54 | 257,495 | 3.20 | 8,061,914 | 19.14 |
| 5M 建築及設備計畫 | 2,501,064 | 7.29 | 3,024,572 | 8.21 | 523,508 | 20.93 | 8,656,976 | 20.55 |
| 購建固定資產 | 2,465,064 | 7.18 | 3,004,572 | 8.16 | 539,508 | 21.89 | 8,656,976 | 20.55 |
| 其他 | 36,000 | 0.10 | 20,000 | 0.05 | -16,000 | -44.44 | | |
| 本期賸餘 (短絀-) | -3,841,225 | | -331,334 | | 3,509,891 | -91.37 | 715,080 | |
| 期初基金餘額 | 4,780,987 | | 7,972,060 | | 3,191,073 | 66.75 | 7,256,980 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 939,762 | | 7,640,726 | | 6,700,964 | 713.05 | 7,972,060 | |

填表說明：本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數93,000元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留數0元及奉准先行辦理執行數93,000元。

臺北市士林區平等國民小學
地方教育發展基金—臺北市士林區平等國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|---------------------------------|-----------|
| 合計 | | 8,520,063 |
| 45Y其他財產收入 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 12,118 |
| 462公庫撥款收入 | 105年8月3日北市教會字 第10537807000號 | 2,000 |
| 462公庫撥款收入 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 4,029,850 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 1,948,650 |
| 4YY雜項收入 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 72,569 |
| 53 國民教育計畫 | 105年8月3日北市教會字 第10537807000號 | 2,000 |
| 53 國民教育計畫 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 1,525,705 |
| 54 學前教育計畫 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 222,468 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 257,495 |
| 5M 建築及設備計畫 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 447,208 |

備註：

臺北市士林區平等國民小學
地方教育發展基金—臺北市士林區平等國民小學
現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 81 業務活動之現金流量 | | | | |
| 811 本期賸餘(短絀—) | -3,841,225 | -331,334 | 3,509,891 | -91.37 |
| 812 調整非現金項目 | | 114,645 | 114,645 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增—) | | -15,000 | -15,000 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減—) | | 129,645 | 129,645 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | -3,841,225 | -216,689 | 3,624,536 | -94.36 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 824 減少其他資產 | | 5,784 | 5,784 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 13,826 | 13,826 | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -8,740 | -8,740 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -112,364 | -112,364 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) | | -101,494 | -101,494 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—) | -3,841,225 | -318,183 | 3,523,042 | -91.72 |
| 84 期初現金及約當現金 | 5,541,779 | 9,236,693 | 3,694,914 | 66.67 |
| 85 期末現金及約當現金 | 1,700,554 | 8,918,510 | 7,217,956 | 424.45 |

臺北市士林區平等國民小
平衡
中華民國105

| 科 目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|--------|-------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 資產合計 | 171,851,546 | 100.00 | 157,167,049 | 100.00 | 14,684,497 | 9.34 |
| 1 | 資產 | 171,851,546 | 100.00 | 157,167,049 | 100.00 | 14,684,497 | 9.34 |
| 11 | 流動資產 | 9,003,510 | 5.24 | 9,306,693 | 5.92 | -303,183 | -3.26 |
| 111 | 現金 | 8,918,510 | 5.19 | 9,236,693 | 5.88 | -318,183 | -3.44 |
| 1112 | 銀行存款 | 8,918,510 | 5.19 | 9,236,693 | 5.88 | -318,183 | -3.44 |
| 1112-1 | 銀行存款-市庫存款 | 7,350,128 | 4.28 | 7,702,346 | 4.90 | -352,218 | -4.57 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款 | 1,498,382 | 0.87 | 1,442,633 | 0.92 | 55,749 | 3.86 |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶 | 70,000 | 0.04 | 91,714 | 0.06 | -21,714 | -23.68 |
| 1113 | 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 115 | 預付款項 | 85,000 | 0.05 | 70,000 | 0.04 | 15,000 | 21.43 |
| 1154 | 預付費用 | 85,000 | 0.05 | 70,000 | 0.04 | 15,000 | 21.43 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 870,658 | 0.51 | 798,164 | 0.51 | 72,494 | 9.08 |
| 124 | 準備金 | 870,658 | 0.51 | 798,164 | 0.51 | 72,494 | 9.08 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 549,840 | 0.32 | 486,086 | 0.31 | 63,754 | 13.12 |
| 124Y | 其他準備金 | 320,818 | 0.19 | 312,078 | 0.20 | 8,740 | 2.80 |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他 | 320,818 | 0.19 | 312,078 | 0.20 | 8,740 | 2.80 |
| 13 | 其他資產 | 161,977,378 | 94.25 | 147,062,192 | 93.57 | 14,915,186 | 10.14 |
| 131 | 什項資產 | 161,977,378 | 94.25 | 147,062,192 | 93.57 | 14,915,186 | 10.14 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 2,880 | 0.00 | 8,664 | 0.01 | -5,784 | -66.76 |
| 1316 | 代管資產 | 161,974,498 | 94.25 | 147,053,528 | 93.57 | 14,920,970 | 10.15 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 156,670,185 | 91.17 | 141,749,215 | 90.19 | 14,920,970 | 10.53 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備 | 5,304,313 | 3.09 | 5,304,313 | 3.37 | 0 | 0.00 |

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）及或有資產計0元。

學
地方教育發展基金
表
年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|------|-----------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 負債及基金餘額合計 | 171,851,546 | 100.00 | 157,167,049 | 100.00 | 14,684,497 | 9.34 |
| 2 | 負債 | 164,210,820 | 95.55 | 149,194,989 | 94.93 | 15,015,831 | 10.06 |
| 21 | 流動負債 | 1,297,301 | 0.75 | 1,167,656 | 0.74 | 129,645 | 11.10 |
| 212 | 應付款項 | 1,297,301 | 0.75 | 1,167,656 | 0.74 | 129,645 | 11.10 |
| 2123 | 應付代收款 | 1,182,081 | 0.69 | 1,167,656 | 0.74 | 14,425 | 1.24 |
| 2125 | 應付費用 | 105,860 | 0.06 | 0 | 0.00 | 105,860 | 0.00 |
| 212Y | 其他應付款 | 9,360 | 0.01 | 0 | 0.00 | 9,360 | 0.00 |
| 22 | 其他負債 | 162,913,519 | 94.80 | 148,027,333 | 94.18 | 14,886,186 | 10.06 |
| 221 | 什項負債 | 162,913,519 | 94.80 | 148,027,333 | 94.18 | 14,886,186 | 10.06 |
| 2211 | 存入保證金 | 389,181 | 0.23 | 375,355 | 0.24 | 13,826 | 3.68 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 549,840 | 0.32 | 486,086 | 0.31 | 63,754 | 13.12 |
| 2214 | 應付代管資產 | 161,974,498 | 94.25 | 147,053,528 | 93.57 | 14,920,970 | 10.15 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 112,364 | 0.07 | -112,364 | -100.00 |
| 3 | 基金餘額 | 7,640,726 | 4.45 | 7,972,060 | 5.07 | -331,334 | -4.16 |
| 31 | 基金餘額 | 7,640,726 | 4.45 | 7,972,060 | 5.07 | -331,334 | -4.16 |
| 311 | 基金餘額 | 7,640,726 | 4.45 | 7,972,060 | 5.07 | -331,334 | -4.16 |
| 3111 | 累積餘額 | 7,640,726 | 4.45 | 7,972,060 | 5.07 | -331,334 | -4.16 |

本頁空白

臺北市士林區平等國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------|------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 4 基金來源 | 30,467,380 | 36,508,447 | 6,041,067 | 19.83 | |
| 43 勞務收入 | 60,000 | 53,800 | -6,200 | -10.33 | |
| 431服務收入 | 60,000 | 53,800 | -6,200 | -10.33 | 決算數較預算數減少6,200元，主要係因：教師甄選報名人數較預期人數少之故。 |
| 45 財產收入 | 7,000 | 17,664 | 10,664 | 152.34 | |
| 451財產處分收入 | 2,000 | 546 | -1,454 | -72.70 | 決算數較預算數減少1,454元，主要係因：財產報廢收入短收。 |
| 45Y其他財產收入 | 5,000 | 17,118 | 12,118 | 242.36 | 決算數較預算數增加12,118元，主要係因：場地出借收入較預期增加實收實繳。 |
| 46 政府撥入收入 | 30,091,258 | 36,071,758 | 5,980,500 | 19.87 | |

填表說明：

臺北市士林區平等國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------|------------|------------|-----------|-------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 462公庫撥款收入 | 30,091,258 | 34,123,108 | 4,031,850 | 13.40 | 決算數較預算數增加4,031,850元，主要係因：105年成人基本教育研習班經費38,800元，本土語言融入幼兒園教保活動課程補助經費17,280元，104-1課後照顧班不足15人開班經費2成1,764元，104-2教師專業發展評鑑5,625元，104-1閩南語教學支援工作人員交通費2,000元，救生員職代經費6,640元，104-2助你好孕補助經費24,026元，105年校際交流互訪經費49,500元，小田園教育經費90,000元，104-2精進教學專業學習社群經費10,000元，104-2成人基本教育研習班經費38,800元，104-2公立幼兒課後留園服務經費35,809元，104-2補助臨時特教助理經費30,827元，教育局補助國民中小學推展傳統藝術教育活動-巧宛然掌中劇團118,000元，104-2課後照顧不足15人開班經費7,008元，105年度食材運送補助經費234,900元，寒假及104-2幼兒園辦理課後留園服務經費2,149元，105年第1次退休金不敷數1,984,960元，105年度強化校園安全防護工作計畫78,640元，104-2本土語言教學支援人員及專案增置員額經費40,300元，天花板混凝土剝落修繕工程131,418元，8-12月學習 |

填表說明：

臺北市士林區平等國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----|-------|-------|---------|---|---|
| | | | 金 額 | % | |
| | | | | | 共同體及授業研究經費 20,000元105年梅姬颱風風 災復原工程經費 79,800元，105年度人事費 不敷數886,182元，新移民 子女臨托經費2,880元，教 師專業學習社群經 費7,500元，8-12月特教助 理員經 費24,931元，105-1助你好 孕5歲就學費用 8,778元，105-1課後留園服 務經費 53,333元，合 計4,031,850元。 |

填表說明：

臺北市士林區平等國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|---------|-----------|-----------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 1,948,650 | 1,948,650 | 0.00 | 決算數較預算數增加1,948,650元，主要係因：104學年度增置國小教師員額實施計畫(閩客語)餘款流用至105年度4,087元，104年8-12月調整教師授課節數及導師費流用至105年度108,277元，104-2 5歲幼兒免學費計畫-弱勢加額49,744元，104-2幼兒園課後留園經費5,013元，1-7月調整授課節數鐘點費12,480元，1-7月國小教師授課節數及導師費經費522,770元，104-2閩客語教學支援工作人員交通費2,000元，105年度強化校園安全防護工作計畫422,960元，充實健康中心設備計畫經費24,000元，105-1幼兒園本土語言教學計畫10,720元，104年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費4,527元，105-1本土語言教學支援人員45,632元，105學年度外加代理經費717,720元，8-12月國小特教調整授課節數鐘點費經費18,720元，合計1,948,650元。 |
| 4S 教學收入 | 257,450 | 240,984 | -16,466 | -6.40 | |
| 4S1學雜費收入 | 257,450 | 240,984 | -16,466 | -6.40 | 決算數較預算數減少16,466元，主要係因：幼兒園學雜費收入較預估數短收。 |
| 4Y 其他收入 | 51,672 | 124,241 | 72,569 | 140.44 | |

填表說明：

臺北市士林區平等國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------|--------|---------|---------|--------|---------------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 4YY雜項收入 | 51,672 | 124,241 | 72,569 | 140.44 | 決算數較預算數增加72,569元，主要係因：本期增加工程廠商罰款收入之故。 |

填表說明：

臺北市士林區平等國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法定預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 5 基金用途 | 34,308,605 | 36,839,781 | 2,531,176 | 7.38 | |
| 53 國民教育計畫 | 20,762,605 | 22,290,310 | 1,527,705 | 7.36 | |
| 1 用人費用 | 18,438,997 | 18,405,563 | -33,434 | -0.18 | |
| 11 正式員額薪資 | 10,608,000 | 10,923,473 | 315,473 | 2.97 | |
| 113 職員薪金 | 10,608,000 | 10,923,473 | 315,473 | 2.97 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 114,400 | 57,945 | -56,455 | -49.35 | |
| 124 兼職人員酬金 | 114,400 | 57,945 | -56,455 | -49.35 | |
| 13 超時工作報酬 | 249,031 | 201,184 | -47,847 | -19.21 | |
| 131 加班費 | 249,031 | 201,184 | -47,847 | -19.21 | |
| 15 獎金 | 2,112,000 | 2,389,112 | 277,112 | 13.12 | |
| 151 考績獎金 | 786,000 | 1,030,420 | 244,420 | 31.10 | |
| 152 年終獎金 | 1,326,000 | 1,358,692 | 32,692 | 2.47 | |
| 16 退休及卹償金 | 3,251,288 | 3,331,592 | 80,304 | 2.47 | |
| 161 職員退休及離職金 | 3,251,288 | 3,331,592 | 80,304 | 2.47 | |
| 18 福利費 | 2,104,278 | 1,502,257 | -602,021 | -28.61 | |
| 181 分擔員工保險費 | 939,408 | 1,083,054 | 143,646 | 15.29 | |
| 183 傷病醫藥費 | 104,500 | 39,000 | -65,500 | -62.68 | |
| 187 員工通勤交通費 | 163,800 | 139,489 | -24,311 | -14.84 | |
| 18Y 其他福利費 | 896,570 | 240,714 | -655,856 | -73.15 | |
| 2 服務費用 | 1,471,039 | 2,852,220 | 1,381,181 | 93.89 | |
| 21 水電費 | 525,878 | 147,003 | -378,875 | -72.05 | |
| 212 工作場所電費 | 504,318 | 137,553 | -366,765 | -72.72 | 決算數較預算數增 |
| 214 工作場所水費 | 21,560 | 9,450 | -12,110 | -56.17 | 加1,381,181元，主要係因：教育部補助1-7月國小教師授課節數及導師費701,548元，教育局補助105學年度外加代理經費717,720元致支出增加 |
| 23 旅運費 | 24,490 | 199,515 | 175,025 | 714.68 | |
| 231 國內旅費 | 24,490 | 21,315 | -3,175 | -12.96 | |
| 236 貨物運費 | | 178,200 | 178,200 | | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 9,000 | 6,526 | -2,474 | -27.49 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 9,000 | 6,526 | -2,474 | -27.49 | |
| 25 修理保養及保固費 | 481,550 | 422,515 | -59,035 | -12.26 | |
| 252 一般房屋修護費 | 374,850 | 316,570 | -58,280 | -15.55 | |
| 255 機械及設備修護費 | 40,550 | 10,890 | -29,660 | -73.14 | |
| 257 什項設備修護費 | 66,150 | 95,055 | 28,905 | 43.70 | |
| 26 保險費 | 5,400 | 1,239 | -4,161 | -77.06 | |

臺北市士林區平等國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法定預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|--------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 26Y 其他保險費 | 5,400 | 1,239 | -4,161 | -77.06 | |
| 27 一般服務費 | 213,871 | 1,673,295 | 1,459,424 | 682.39 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 2,520 | 564 | -1,956 | -77.62 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 183,351 | 1,644,731 | 1,461,380 | 797.04 | |
| 27F 體育活動費 | 28,000 | 28,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 210,850 | 402,127 | 191,277 | 90.72 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 82,600 | 323,937 | 241,337 | 292.18 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 9,450 | 8,000 | -1,450 | -15.34 | |
| 289 試務甄選費 | 2,000 | 500 | -1,500 | -75.00 | |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | | 8,400 | 8,400 | | |
| 28Y 其他 | 116,800 | 61,290 | -55,510 | -47.53 | |
| 3 材料及用品費 | 554,369 | 825,791 | 271,422 | 48.96 | |
| 31 使用材料費 | 300,200 | 440,635 | 140,435 | 46.78 | |
| 315 設備零件 | 300,200 | 440,635 | 140,435 | 46.78 | 決算數較預算數增加271,422元，主要係因：教育部及教育局補助化校園安全防護工作計畫171,200，教育局補助小田園教育經費80,400元，104-25歲幼兒免學費計劃-弱勢加額39,984元致支出增加 |
| 32 用品消耗 | 254,169 | 385,156 | 130,987 | 51.54 | 決算數較預算數增加271,422元，主要係因：教育部及教育局補助化校園安全防護工作計畫171,200，教育局補助小田園教育經費80,400元，104-25歲幼兒免學費計劃-弱勢加額39,984元致支出增加 |
| 321 辦公(事務)用品 | 9,200 | 8,200 | -1,000 | -10.87 | |
| 322 報章什誌 | | 1,632 | 1,632 | | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 5,000 | 5,000 | | | |
| 32Y 其他 | 239,969 | 370,324 | 130,355 | 54.32 | |
| 4 租金、償債與利息 | 4,800 | 4,000 | -800 | -16.67 | |
| 45 什項設備租金 | 4,800 | 4,000 | -800 | -16.67 | |
| 451 什項設備租金 | 4,800 | 4,000 | -800 | -16.67 | 決算數較預算數減少800元，主要係因：後期將電錶拆除致支出減少 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 180,000 | 120,150 | -59,850 | -33.25 | |

臺北市士林區平等國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法定預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|----------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 180,000 | 120,150 | -59,850 | -33.25 | 決算數較預算數減少59,850元，主要係因：清寒學生餐費補助覈實支用贖餘數 |
| 74Y 其他 | 180,000 | 120,150 | -59,850 | -33.25 | |
| 9 其他 | 113,400 | 82,586 | -30,814 | -27.17 | 決算數較預算數減少30,814元，主要係因：執行導護費等覈實支用贖餘數 |
| 91 其他支出 | 113,400 | 82,586 | -30,814 | -27.17 | |
| 91Y 其他 | 113,400 | 82,586 | -30,814 | -27.17 | |
| 54 學前教育計畫 | 2,998,150 | 3,220,618 | 222,468 | 7.42 | |
| 1 用人費用 | 2,946,625 | 2,986,360 | 39,735 | 1.35 | |
| 11 正式員額薪資 | 2,029,860 | 2,188,296 | 158,436 | 7.81 | |
| 113 職員薪金 | 1,681,860 | 1,840,296 | 158,436 | 9.42 | |
| 114 工員工資 | 348,000 | 348,000 | | | |
| 13 超時工作報酬 | 48,000 | | -48,000 | -100.00 | |
| 131 加班費 | 48,000 | | -48,000 | -100.00 | |
| 15 獎金 | 404,733 | 379,296 | -25,437 | -6.28 | |
| 151 考績獎金 | 151,000 | 117,425 | -33,575 | -22.24 | |
| 152 年終獎金 | 253,733 | 261,871 | 8,138 | 3.21 | |
| 16 退休及卹償金 | 178,680 | 159,173 | -19,507 | -10.92 | |
| 161 職員退休及離職金 | 161,280 | 112,690 | -48,590 | -30.13 | |
| 162 工員退休及離職金 | 17,400 | 46,483 | 29,083 | 167.14 | |
| 18 福利費 | 285,352 | 259,595 | -25,757 | -9.03 | |
| 181 分擔員工保險費 | 197,832 | 212,835 | 15,003 | 7.58 | |
| 183 傷病醫藥費 | 1,720 | | -1,720 | -100.00 | |
| 187 員工通勤交通費 | 37,800 | 14,760 | -23,040 | -60.95 | |
| 18Y 其他福利費 | 48,000 | 32,000 | -16,000 | -33.33 | |
| 2 服務費用 | 13,292 | 117,354 | 104,062 | 782.89 | |
| 27 一般服務費 | 8,792 | 38,054 | 29,262 | 332.83 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 792 | 54 | -738 | -93.18 | 決算數較預算數增加104,062元，主要係因：教育局補助105課後留園經費96,863元，教育部補助105-1幼兒園本土語言教學計畫10,720元致支出增加 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 30,000 | 30,000 | | |
| 27F 體育活動費 | 8,000 | 8,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 4,500 | 79,300 | 74,800 | 1,662.22 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 74,800 | 74,800 | | |

臺北市士林區平等國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法定預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|----------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 28Y 其他 | 4,500 | 4,500 | | | |
| 3 材料及用品費 | 26,600 | 105,271 | 78,671 | 295.76 | 決算數較預算數增加78,671元，主要係因：教育局補助推動本土語言融入幼兒園教保活動課程17,280元，104-25歲幼兒免學費計劃-弱勢加額49,744元，104-2助你好孕14,196元致支出增加 |
| 31 使用材料費 | 19,400 | 19,400 | | | |
| 315 設備零件 | 19,400 | 19,400 | | | |
| 32 用品消耗 | 7,200 | 85,871 | 78,671 | 1,092.65 | |
| 32Y 其他 | 7,200 | 85,871 | 78,671 | 1,092.65 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 11,633 | 11,633 | | | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 11,633 | 11,633 | | | |
| 74Y 其他 | 11,633 | 11,633 | | | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 8,046,786 | 8,304,281 | 257,495 | 3.20 | |
| 1 用人費用 | 6,935,766 | 7,252,139 | 316,373 | 4.56 | |
| 11 正式員額薪資 | 4,548,000 | 4,755,193 | 207,193 | 4.56 | |
| 113 職員薪金 | 3,228,000 | 3,338,673 | 110,673 | 3.43 | |
| 114 工員工資 | 336,000 | 371,460 | 35,460 | 10.55 | |
| 115 警餉 | 984,000 | 1,045,060 | 61,060 | 6.21 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 60,000 | 60,000 | | | |
| 124 兼職人員酬金 | 60,000 | 60,000 | | | |
| 13 超時工作報酬 | 202,134 | 190,596 | -11,538 | -5.71 | |
| 131 加班費 | 202,134 | 190,596 | -11,538 | -5.71 | |
| 15 獎金 | 1,116,500 | 1,164,138 | 47,638 | 4.27 | |
| 151 考績獎金 | 548,000 | 579,691 | 31,691 | 5.78 | |
| 152 年終獎金 | 568,500 | 584,447 | 15,947 | 2.81 | |
| 16 退休及卹償金 | 346,800 | 430,976 | 84,176 | 24.27 | |
| 161 職員退休及離職金 | 330,000 | 303,908 | -26,092 | -7.91 | |
| 162 工員退休及離職金 | 16,800 | 127,068 | 110,268 | 656.36 | |
| 18 福利費 | 662,332 | 651,236 | -11,096 | -1.68 | |
| 181 分擔員工保險費 | 444,492 | 474,060 | 29,568 | 6.65 | |
| 187 員工通勤交通費 | 105,840 | 65,176 | -40,664 | -38.42 | |
| 18Y 其他福利費 | 112,000 | 112,000 | | | |
| 2 服務費用 | 868,000 | 816,675 | -51,325 | -5.91 | |
| 27 一般服務費 | 486,000 | 461,000 | -25,000 | -5.14 | |

臺北市士林區平等國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法定預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|--------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 279 外包費 | 472,000 | 447,000 | -25,000 | -5.30 | |
| 27F 體育活動費 | 14,000 | 14,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 310,000 | 283,675 | -26,325 | -8.49 | |
| 28Y 其他 | 310,000 | 283,675 | -26,325 | -8.49 | |
| 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 | 243,020 | 235,467 | -7,553 | -3.11 | |
| 32 用品消耗 | 243,020 | 235,467 | -7,553 | -3.11 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 232,200 | 224,647 | -7,553 | -3.25 | |
| 325 服裝 | 10,820 | 10,820 | | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 2,501,064 | 3,024,572 | 523,508 | 20.93 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 2,501,064 | 3,024,572 | 523,508 | 20.93 | |
| 51 購置固定資產 | 342,000 | 434,300 | 92,300 | 26.99 | |
| 514 購置機械及設備 | 272,000 | 271,300 | -700 | -0.26 | 決算數較預算數增加92,300元，主要係因：本期因校園安全監視系統補辦預算93,000元及預算執行結餘款700元 |
| 515 購置交通及運輸設備 | | 69,000 | 69,000 | | |
| 516 購置什項設備 | 70,000 | 94,000 | 24,000 | 34.29 | |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 20,000 | -16,000 | -44.44 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 20,000 | -16,000 | -44.44 | |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 2,123,064 | 2,570,272 | 447,208 | 21.06 | |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | | 204,857 | 204,857 | | 決算數較預算數增加447,208元，主要係因：1.本基金105年度工程管理費預算數39,316元；決算數13,759元2.天花板混凝土剝落修繕工程125,057元，梅姬颱風災後復原工程經費79,800元，校園安全防護工作計畫經費261,400元致支出增加 |
| 582 其他遞延支出 | 2,123,064 | 2,365,415 | 242,351 | 11.42 | |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區平等國民小學

固定項目增減情形表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 期 初 餘 額 | 本 年 度 增 加 數 | 本 年 度 減 少 數 | 期 末 餘 額 |
|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 資 產 | 8,970,185 | 1,699,350 | 684,315 | 9,985,220 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | | 249,800 | | 249,800 |
| 房屋及建築 | | | | |
| 機械及設備 | 3,921,326 | 914,118 | 172,504 | 4,662,940 |
| 交通及運輸設備 | 578,102 | 357,432 | 217,000 | 718,534 |
| 什項設備 | 4,391,484 | 158,000 | 294,811 | 4,254,673 |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 電腦軟體 | 79,273 | 20,000 | | 99,273 |
| 權利 | | | | |

1.92年度以前已提列折舊282,071元(包括機械及設備累計折舊194,003元、交通及運輸設備累計折舊25,042元、什項設備累計折舊63,026元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置43,334元、機關移撥入599,484元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有機關移撥入288,432元。

4.什項設備增加其他原因有機關移撥入64,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區平等國民小學

購置固定資產明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|---------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|---------|--------------|----------------|
| | 以前年度 保留數 | 本 年 度 預 算 數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 272,000 | | | 272,000 | 271,300 | -700 | |
| 交通及運輸設備 | | | 69,000 | | 69,000 | 69,000 | | |
| 什項設備 | | 70,000 | 24,000 | | 94,000 | 94,000 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 342,000 | 93,000 | | 435,000 | 434,300 | -700 | |

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市士林區平等國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-----------|----------------------------|---------|
| 合 計 | | 93,000 |
| 購置交通及運輸設備 | 105.09.08府教工字第10539088200號 | 69,000 |
| 購置什項設備 | 105.12.13府教工字第10542622900號 | 24,000 |

本頁空白

臺北市士林區平等國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|----------|-------|-------|---------|-----|
| 合 計 | 25 | 25 | 0 | |
| 一般行政管理計畫 | 7 | 7 | 0 | |
| 正式職員 | 4 | 4 | 0 | |
| 正式工員 | 1 | 1 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 2 | 2 | 0 | |
| 國民教育計畫 | 14 | 14 | 0 | |
| 正式職員 | 14 | 14 | 0 | |
| 學前教育計畫 | 4 | 4 | 0 | |
| 正式職員 | 3 | 3 | 0 | |
| 正式工員 | 1 | 1 | 0 | |

填表說明：

臺北市士林區平等國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 | | | | | | | | | | 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 | 10,608,000 | | 249,031 | | 2,112,000 | 3,251,288 | | 2,104,278 | | 18,324,597 | 114,400 | 18,438,997 |
| 職員 | 10,608,000 | | 249,031 | | 2,112,000 | 3,251,288 | | 2,104,278 | | 18,324,597 | 114,400 | 18,438,997 |
| 學前教育計畫 | 2,029,860 | | 48,000 | | 404,733 | 178,680 | | 285,352 | | 2,946,625 | | 2,946,625 |
| 職員 | 1,681,860 | | 36,000 | | 346,733 | 156,864 | | 267,352 | | 2,488,809 | | 2,488,809 |
| 工具 | 348,000 | | 12,000 | | 58,000 | 21,816 | | 18,000 | | 457,816 | | 457,816 |
| 一般行政管理計畫 | 4,548,000 | | 202,134 | | 1,116,500 | 346,800 | | 662,332 | | 6,875,766 | 60,000 | 6,935,766 |
| 職員 | 4,212,000 | | 202,134 | | 1,054,590 | 287,364 | | 644,332 | | 6,400,420 | 60,000 | 6,460,420 |
| 工具 | 336,000 | | | | 61,910 | 59,436 | | 18,000 | | 475,346 | | 475,346 |
| 合 計 | 17,185,860 | | 499,165 | | 3,633,233 | 3,776,768 | | 3,051,962 | | 28,146,988 | 174,400 | 28,321,388 |

註：本表獎金包括以下各項：

1. 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列25人，計1,485,000元，執行結果決算25人，計1,727,536元。
2. 年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，105年度預算編列25人，計2,148,233元，執行結果決算25人，計2,205,010元。

臺北市士林區平等國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
| 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人 員用人 費用 | 總計 |
| 10,923,473 | | 201,184 | | 2,389,112 | 3,331,592 | | 1,502,257 | | 18,347,618 | 57,945 | 18,405,563 |
| 10,923,473 | | 201,184 | | 2,389,112 | 3,331,592 | | 1,502,257 | | 18,347,618 | 57,945 | 18,405,563 |
| 2,188,296 | | | | 379,296 | 159,173 | | 259,595 | | 2,986,360 | | 2,986,360 |
| 1,840,296 | | | | 321,296 | 137,357 | | 241,595 | | 2,540,544 | | 2,540,544 |
| 348,000 | | | | 58,000 | 21,816 | | 18,000 | | 445,816 | | 445,816 |
| 4,755,193 | | 190,596 | | 1,164,138 | 430,976 | | 651,236 | | 7,192,139 | 60,000 | 7,252,139 |
| 4,383,733 | | 190,596 | | 1,102,228 | 371,540 | | 633,236 | | 6,681,333 | 60,000 | 6,741,333 |
| 371,460 | | | | 61,910 | 59,436 | | 18,000 | | 510,806 | | 510,806 |
| 17,866,962 | | 391,780 | | 3,932,546 | 3,921,741 | | 2,413,088 | | 28,526,117 | 117,945 | 28,644,062 |

臺北市士林區平等國民小學
地方教育發展基金—臺北市士林區平等國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | 備註 | |
|--------|----------|-----|------------|-----|------------|------|-----------|------|--|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | | |
| 總 計 | | | 23,760,755 | | 25,510,928 | | 1,750,173 | 7.37 | |
| 國民教育計畫 | | | 20,762,605 | | 22,290,310 | | 1,527,705 | 7.36 | |
| 學前教育計畫 | | | 2,998,150 | | 3,220,618 | | 222,468 | 7.42 | |

臺北市士林區平等國民小學
 臺北市士林區平等國民小學
各項費用彙計表
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|----------------------|------------|------------|-----------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 1 用人費用 | 28,321,388 | 28,644,062 | 322,674 | 1.14 |
| 11 正式員額薪資 | 17,185,860 | 17,866,962 | 681,102 | 3.96 |
| 113 職員薪金 | 15,517,860 | 16,102,442 | 584,582 | 3.77 |
| 114 工員工資 | 684,000 | 719,460 | 35,460 | 5.18 |
| 115 警餉 | 984,000 | 1,045,060 | 61,060 | 6.21 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 174,400 | 117,945 | -56,455 | -32.37 |
| 124 兼職人員酬金 | 174,400 | 117,945 | -56,455 | -32.37 |
| 13 超時工作報酬 | 499,165 | 391,780 | -107,385 | -21.51 |
| 131 加班費 | 499,165 | 391,780 | -107,385 | -21.51 |
| 15 獎金 | 3,633,233 | 3,932,546 | 299,313 | 8.24 |
| 151 考績獎金 | 1,485,000 | 1,727,536 | 242,536 | 16.33 |
| 152 年終獎金 | 2,148,233 | 2,205,010 | 56,777 | 2.64 |
| 16 退休及卹償金 | 3,776,768 | 3,921,741 | 144,973 | 3.84 |
| 161 職員退休及離職金 | 3,742,568 | 3,748,190 | 5,622 | 0.15 |
| 162 工員退休及離職金 | 34,200 | 173,551 | 139,351 | 407.46 |
| 18 福利費 | 3,051,962 | 2,413,088 | -638,874 | -20.93 |
| 181 分擔員工保險費 | 1,581,732 | 1,769,949 | 188,217 | 11.90 |
| 183 傷病醫藥費 | 106,220 | 39,000 | -67,220 | -63.28 |
| 187 員工通勤交通費 | 307,440 | 219,425 | -88,015 | -28.63 |
| 18Y 其他福利費 | 1,056,570 | 384,714 | -671,856 | -63.59 |
| 2 服務費用 | 2,352,331 | 3,786,249 | 1,433,918 | 60.96 |
| 21 水電費 | 525,878 | 147,003 | -378,875 | -72.05 |
| 212 工作場所電費 | 504,318 | 137,553 | -366,765 | -72.72 |
| 214 工作場所水費 | 21,560 | 9,450 | -12,110 | -56.17 |
| 23 旅運費 | 24,490 | 199,515 | 175,025 | 714.68 |
| 231 國內旅費 | 24,490 | 21,315 | -3,175 | -12.96 |
| 236 貨物運費 | 0 | 178,200 | 178,200 | 0.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 9,000 | 6,526 | -2,474 | -27.49 |
| 241 印刷及裝訂費 | 9,000 | 6,526 | -2,474 | -27.49 |
| 25 修理保養及保固費 | 481,550 | 422,515 | -59,035 | -12.26 |
| 252 一般房屋修護費 | 374,850 | 316,570 | -58,280 | -15.55 |
| 255 機械及設備修護費 | 40,550 | 10,890 | -29,660 | -73.14 |
| 257 什項設備修護費 | 66,150 | 95,055 | 28,905 | 43.70 |
| 26 保險費 | 5,400 | 1,239 | -4,161 | -77.06 |
| 26Y 其他保險費 | 5,400 | 1,239 | -4,161 | -77.06 |
| 27 一般服務費 | 708,663 | 2,172,349 | 1,463,686 | 206.54 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3,312 | 618 | -2,694 | -81.34 |
| 279 外包費 | 472,000 | 447,000 | -25,000 | -5.30 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 183,351 | 1,674,731 | 1,491,380 | 813.40 |
| 27F 體育活動費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 |
| 28 專業服務費 | 525,350 | 765,102 | 239,752 | 45.64 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 82,600 | 398,737 | 316,137 | 382.73 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 9,450 | 8,000 | -1,450 | -15.34 |
| 289 試務甄選費 | 2,000 | 500 | -1,500 | -75.00 |

臺北市士林區平等國民小學
臺北市士林區平等國民小學
各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 0 | 8,400 | 8,400 | 0.00 |
| 28Y 其他 | 431,300 | 349,465 | -81,835 | -18.97 |
| 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 | 823,989 | 1,166,529 | 342,540 | 41.57 |
| 31 使用材料費 | 319,600 | 460,035 | 140,435 | 43.94 |
| 315 設備零件 | 319,600 | 460,035 | 140,435 | 43.94 |
| 32 用品消耗 | 504,389 | 706,494 | 202,105 | 40.07 |
| 321 辦公(事務)用品 | 241,400 | 232,847 | -8,553 | -3.54 |
| 322 報章什誌 | 0 | 1,632 | 1,632 | 0.00 |
| 325 服裝 | 10,820 | 10,820 | 0 | 0.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00 |
| 32Y 其他 | 247,169 | 456,195 | 209,026 | 84.57 |
| 4 租金、償債與利息 | 4,800 | 4,000 | -800 | -16.67 |
| 45 什項設備租金 | 4,800 | 4,000 | -800 | -16.67 |
| 451 什項設備租金 | 4,800 | 4,000 | -800 | -16.67 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 2,501,064 | 3,024,572 | 523,508 | 20.93 |
| 51 購置固定資產 | 342,000 | 434,300 | 92,300 | 26.99 |
| 514 購置機械及設備 | 272,000 | 271,300 | -700 | -0.26 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 0 | 69,000 | 69,000 | 0.00 |
| 516 購置什項設備 | 70,000 | 94,000 | 24,000 | 34.29 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 20,000 | -16,000 | -44.44 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 20,000 | -16,000 | -44.44 |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 2,123,064 | 2,570,272 | 447,208 | 21.06 |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 0 | 204,857 | 204,857 | 0.00 |
| 582 其他遞延支出 | 2,123,064 | 2,365,415 | 242,351 | 11.42 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 191,633 | 131,783 | -59,850 | -31.23 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 191,633 | 131,783 | -59,850 | -31.23 |
| 74Y 其他 | 191,633 | 131,783 | -59,850 | -31.23 |
| 9 其他 | 113,400 | 82,586 | -30,814 | -27.17 |
| 91 其他支出 | 113,400 | 82,586 | -30,814 | -27.17 |
| 91Y 其他 | 113,400 | 82,586 | -30,814 | -27.17 |
| 合 計 | 34,308,605 | 36,839,781 | 2,531,176 | 7.38 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區平等國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目 | 固定項目金額 | 財產分類 統計表金額 | 差異金額 | 差異原因 |
|------------------|-------------|---------------|---------|--------------------------------|
| 合 計 | 171,959,718 | 171,860,445 | -99,273 | |
| 代管資產-土地 | 156,670,185 | 156,670,185 | | |
| 代管資產-房屋及建築 設備 | 5,304,313 | 5,304,313 | | |
| 土地改良物 | 249,800 | 249,800 | | |
| 機械及設備 | 4,662,940 | 4,662,940 | | |
| 交通及運輸設備 | 718,534 | 718,534 | | |
| 什項設備 | 4,254,673 | 4,254,673 | | |
| 電腦軟體 | 99,273 | | -99,273 | 係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區平等國民小學
銀行存款-保管款調節表
中華民國105年12月31日

單位:新台幣元

| 機關平衡表帳面餘額 | 支付科對帳單餘額 | 平衡表減支付科差額 | 差異原因說明 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1,498,382 | 1,498,382 | 0 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區平等國民小學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國105年12月31日

單位:新台幣元

| 機關平衡表帳面餘額 | 支付科對帳單餘額 | 平衡表減支付科差額 | 差異原因說明 |
|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 7,350,128 | 7,670,946 | -320,818 | 其他準備金320,818元 |