

4-0501617

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

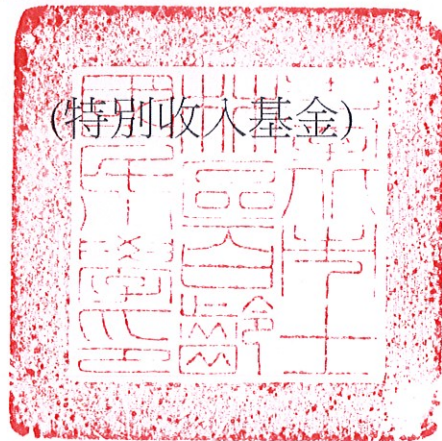
裝

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

臺北市士林區百齡國民小學附屬單位決算之分決算



訂

臺北市士林區百齡國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第	1	頁
乙、總說明.....	第	3 至 5	頁
丙、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第	9	頁
三、平衡表.....	第	10 至 11	頁
丁、附屬表			
一、基金來源明細表.....	第	13	頁
二、基金用途明細表.....	第	14 至 19	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第	20 至 21	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	22 至 23	頁
五、長期債務明細表.....	第	--	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--	頁
戊、參考表			
一、員工人數彙計表.....	第	25	頁
二、用人費用彙計表.....	第	26 至 27	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	28	頁
五、各項費用彙計表.....	第	29 至 30	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	31	頁
七、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.....	第	32	頁
(附財產分類統計表).....			
附錄(調節表及對帳單等).....			

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	244,440,724	240,280,415	4,160,309	1.73
基金用途	247,441,839	240,483,606	6,958,233	2.89
賸餘(短絀-)	- 3,001,115	- 203,191	- 2,797,924	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,671,357	8,672,472	- 3,001,115	- 34.61
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 912,744	- 1,103,361	190,617	--

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士林區百齡國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 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189,653,000元，決算數194,779,939元。

107學年下學期預定招收57班，實計招收57班，預計學生人數1,449人，實際學生人數1,444人。

108學年上學期預定招收57班，實計招收57班，預計學生人數1,450人，實際學生人數1,450人。

係新購體育、自然、教具、童軍、特教、課桌椅、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、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列22,318,000元，決算數22,066,170元。

107學年下學期預定招收8班，實計招收8班，預計學生人數225人，實際學生人數225人。

108學年上學期預定招收8班，實計招收8班，預計學生人數225人，實際學生人數225人。

係新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列18,223,000元，決算數18,310,118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11,616,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數298,000元），決算數12,285,612元。係購置各項教學設備及辦理幼兒園活動室(水果屋)整修、行政辦公室設施設備優化整修等各項工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

(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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	4,500人次	計18,300使用人次，除北區童玩鄰舍節8,500人次、陳安文教基金會活動計5,000人次等大型活動外；其餘4,800人次達年度目標值。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區百齡國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108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244,440,724元，較預算數237,820,000元，增加6,620,724元，計增2.78%。

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428,129元，較預算數535,000元，減少106,871元，計減19.98%。
主要係因：暑期游泳訓練班報名人數較預期少。
- 2.財產處分收入：決算數1,000元，較預算數13,000元，減少12,000元，計減92.31%。
主要係因：廢鐵變賣覈實繳庫金額較預期少。
- 3.其他財產收入：決算數314,570元，較預算數220,000元，增加94,570元，計增42.99%。
主要係因：場地出借及教職員停車費等收入較預期多。
- 4.公庫撥款收入：決算數237,196,000元，較預算數232,252,000元，增加4,944,000元，計增2.13%。
主要係因：教育局撥入本校人事費不敷數併入決算。
- 5.政府其他撥入收入：決算數283,220元，較預算數0元，增加283,220元。
主要係因：教育部撥入補助本市公幼充實及改善教學環境設施設備經費等各款項超收併決算。
- 6.學雜費收入：決算數4,278,682元，較預算數4,418,000元，減少139,318元，計減3.15%。
主要係因：幼童全日生人數較預期少。
- 7.雜項收入：決算數1,939,123元，較預算數382,000元，增加1,557,123元，計增407.62%。
主要係因：107學年應付代收款結餘覈實繳庫等收入較預期多。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數247,441,839元，較預算數241,810,000元，增加5,631,839元，計增2.33%。

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194,779,939元，較預算數189,653,000元，增加5,126,939元，計增2.70%。
主要係因：人事費覈實支付，故較預期增加5,126,939元。
- 2.學前教育計畫：決算數22,066,170元，較預算數22,318,000元，減少251,830元，計減1.13%。
主要係因：人事費覈實支付及各項業務覈實節餘，故較預期減少251,830元。
- 3.一般行政管理計畫：決算數18,310,118元，較預算數18,223,000元，增加87,118元，計增0.48%。
主要係因：各項業務覈實支付，故較預期增加87,118元。
- 4.建築及設備計畫：決算數12,285,612元，較預算數11,616,000元，增加669,612元，計增5.76%。
主要係因：
 - (1)營建及修建工程：年度預算之行政辦公室整修等3項工程節餘款229,151元；動支本校其他準備金辦理幼兒園水果屋整修工程、行政辦公室整修(契約變更)等839,526元。
 - (2)其他設備：補辦預算購置低壓設備、廚房爐灶、冷氣等298,000元；購置各項設備節餘款及部分設備單價未達1萬元移列設備零件列支等238,463元。
 - (3)無形資產：購置電腦軟體節餘款300元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,001,115元，較預算短絀數3,990,000元，計相差988,885元。

主要係因：各項業務覈實節餘計988,885元。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區百齡國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出817,384元。
其他活動之淨現金流出95,360元。
本年度現金及約當現金之淨減912,744元。
期初現金及約當現金18,666,297元。
期末現金及約當現金17,753,553元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,510,658,090元，包括：
流動資產18,053,553元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,333,558元。
其他資產6,488,270,979元。
決算日負債總額為6,504,986,733元，包括：
流動負債12,685,949元。
其他負債6,492,300,784元。
決算日基金餘額為累積餘額5,671,357元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加13,919,967元，包括：
機械及設備9,586,271元。
交通及運輸設備60,900元。
雜項設備4,237,096元。
電腦軟體35,700元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數12,703,345元及補辦預算數298,000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。

本 頁 空 白

丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市士林區百齡國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	237,820,000	100.00	244,440,724	100.00	6,620,724	2.78	240,280,415	100.00
43 勞務收入	535,000	0.22	428,129	0.18	-106,871	-19.98	7,800	0.00
431服務收入	535,000	0.22	428,129	0.18	-106,871	-19.98	7,800	0.00
45 財產收入	233,000	0.10	315,570	0.13	82,570	35.44	289,372	0.12
451財產處分收入	13,000	0.01	1,000	0.00	-12,000	-92.31	15,330	0.01
454利息收入							192	0.00
45Y其他財產收入	220,000	0.09	314,570	0.13	94,570	42.99	273,850	0.11
46 政府撥入收入	232,252,000	97.66	237,479,220	97.15	5,227,220	2.25	234,499,174	97.59
462公庫撥款收入	232,252,000	97.66	237,196,000	97.04	4,944,000	2.13	233,182,484	97.05
46Y政府其他撥入收入			283,220	0.12	283,220	0.00	1,316,690	0.55
4S 教學收入	4,418,000	1.86	4,278,682	1.75	-139,318	-3.15	4,020,305	1.67
4S1學雜費收入	4,418,000	1.86	4,278,682	1.75	-139,318	-3.15	4,020,305	1.67
4Y 其他收入	382,000	0.16	1,939,123	0.79	1,557,123	407.62	1,463,764	0.61
4YY雜項收入	382,000	0.16	1,939,123	0.79	1,557,123	407.62	1,463,764	0.61
5 基金用途	241,810,000	100.00	247,441,839	100.00	5,631,839	2.33	240,483,606	100.00
53 國民教育計畫	189,653,000	78.43	194,779,939	78.72	5,126,939	2.70	188,991,596	78.59
54 學前教育計畫	22,318,000	9.23	22,066,170	8.92	-251,830	-1.13	21,400,701	8.90
5L 一般行政管理計畫	18,223,000	7.54	18,310,118	7.40	87,118	0.48	17,851,481	7.42
5M 建築及設備計畫	11,616,000	4.80	12,285,612	4.97	669,612	5.76	12,239,828	5.09
購建固定資產	11,580,000	4.79	12,249,912	4.95	669,912	5.79	12,203,868	5.07
其他	36,000	0.01	35,700	0.01	-300	-0.83	35,960	0.01
本期賸餘(短絀)	-3,990,000		-3,001,115		988,885	-24.78	-203,191	
期初基金餘額	7,660,000		8,672,472		1,012,472	13.22	8,875,663	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,670,000		5,671,357		2,001,357	54.53	8,672,472	

填表說明：

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		12,703,345
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	94,570
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,944,000
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	6,300
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	276,920
4YY雜項收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	285,078
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,272,045
53 國民教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	5,126,939
5L 一般行政管理計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	87,118
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	610,375

備註：

地方教育發展基金—臺北市士林區百齡國民小學
現金流量表

中華民國108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)	-3,990,000	-3,001,115	988,885	-24.78
812 調整非現金項目		2,183,731	2,183,731	
8123 流動資產淨減(淨增)		567,000	567,000	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,616,731	1,616,731	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,990,000	-817,384	3,172,616	-79.51
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		476,738	476,738	
825 增加短期債務及其他負債		310,710	310,710	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-882,808	-882,808	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-95,360	-95,360	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,990,000	-912,744	3,077,256	-77.12
84 期初現金及約當現金	18,553,750	18,666,297	112,547	0.61
85 期末現金及約當現金	14,563,750	17,753,553	3,189,803	21.90

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數1,072,103元及代管資產減少數159,155,475元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國108

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	6,510,658,090	100.00	6,671,959,342	100.00	-161,301,252	-2.42
1	資產	6,510,658,090	100.00	6,671,959,342	100.00	-161,301,252	-2.42
11	流動資產	18,053,553	0.28	19,533,297	0.29	-1,479,744	-7.58
111	現金	17,753,553	0.27	18,666,297	0.28	-912,744	-4.89
1112	銀行存款	17,753,553	0.27	18,666,297	0.28	-912,744	-4.89
1112-1	銀行存款-公庫存款	4,336,920	0.07	6,625,314	0.10	-2,288,394	-34.54
1112-2	銀行存款-保管款	12,418,619	0.19	11,144,375	0.17	1,274,244	11.43
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.00	300,000	0.00	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	698,014	0.01	596,608	0.01	101,406	17.00
113	應收款項	0	0.00	567,000	0.01	-567,000	-100.00
113Y	其他應收款	0	0.00	567,000	0.01	-567,000	-100.00
115	預付款項	300,000	0.00	300,000	0.00	0	0.00
1154	預付費用	300,000	0.00	300,000	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,333,558	0.07	4,522,853	0.07	-189,295	-4.19
124	準備金	4,333,558	0.07	4,522,853	0.07	-189,295	-4.19
1241	退休及離職準備金	2,068,123	0.03	3,140,226	0.05	-1,072,103	-34.14
124Y	其他準備金	2,265,435	0.03	1,382,627	0.02	882,808	63.85
124Y-2	其他準備金-其他	2,265,435	0.03	1,382,627	0.02	882,808	63.85
13	其他資產	6,488,270,979	99.66	6,647,903,192	99.64	-159,632,213	-2.40
131	什項資產	6,488,270,979	99.66	6,647,903,192	99.64	-159,632,213	-2.40
1315	暫付及待結轉帳項	27,420	0.00	504,158	0.01	-476,738	-94.56
1316	代管資產	6,488,243,559	99.66	6,647,399,034	99.63	-159,155,475	-2.39
1316-1	代管資產-土地	6,471,038,470	99.39	6,629,329,490	99.36	-158,291,020	-2.39
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	17,205,089	0.26	18,069,544	0.27	-864,455	-4.78

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。

北市士林區百齡國民小學
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	6,510,658,090	100.00	6,671,959,342	100.00	-161,301,252	-2.42
2	負債	6,504,986,733	99.91	6,663,286,870	99.87	-158,300,137	-2.38
21	流動負債	12,685,949	0.19	11,069,218	0.17	1,616,731	14.61
212	應付款項	12,659,399	0.19	11,036,918	0.17	1,622,481	14.70
2123	應付代收款	11,454,951	0.18	10,866,749	0.16	588,202	5.41
2125	應付費用	1,204,448	0.02	170,169	0.00	1,034,279	607.80
213	預收款項	26,550	0.00	32,300	0.00	-5,750	-17.80
2133	預收收入	26,550	0.00	32,300	0.00	-5,750	-17.80
22	其他負債	6,492,300,784	99.72	6,652,217,652	99.70	-159,916,868	-2.40
221	什項負債	6,492,300,784	99.72	6,652,217,652	99.70	-159,916,868	-2.40
2211	存入保證金	1,989,102	0.03	1,678,392	0.03	310,710	18.51
2213	應付退休及離職金	2,068,123	0.03	3,140,226	0.05	-1,072,103	-34.14
2214	應付代管資產	6,488,243,559	99.66	6,647,399,034	99.63	-159,155,475	-2.39
3	基金餘額	5,671,357	0.09	8,672,472	0.13	-3,001,115	-34.61
31	基金餘額	5,671,357	0.09	8,672,472	0.13	-3,001,115	-34.61
311	基金餘額	5,671,357	0.09	8,672,472	0.13	-3,001,115	-34.61
3111	累積餘額	5,671,357	0.09	8,672,472	0.13	-3,001,115	-34.61

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市士林區百齡國民小學

基金來源明細表

中華民國 108 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	237,820,000	244,440,724	6,620,724	2.78	
43 勞務收入	535,000	428,129	-106,871	-19.98	
431服務收入	535,000	428,129	-106,871	-19.98	決算數較預算數減少106,871元，主要係因：暑期游泳訓練班報名人數較預期少。
45 財產收入	233,000	315,570	82,570	35.44	
451財產處分收入	13,000	1,000	-12,000	-92.31	決算數較預算數減少12,000元，主要係因：廢鐵變賣覈實繳庫金額較預期少。
45Y其他財產收入	220,000	314,570	94,570	42.99	決算數較預算數增加94,570元，主要係因：場地出借及教職員停車費等收入較預期多。
46 政府撥入收入	232,252,000	237,479,220	5,227,220	2.25	
462公庫撥款收入	232,252,000	237,196,000	4,944,000	2.13	決算數較預算數增加4,944,000元，主要係因：教育局撥入本校人事費不敷數併入決算。
46Y政府其他撥入收入		283,220	283,220	0.00	決算數較預算數增加283,220元，主要係因：教育部撥入特幼班教學輔導費等各款項超收併入決算。
4S 教學收入	4,418,000	4,278,682	-139,318	-3.15	
4S1學雜費收入	4,418,000	4,278,682	-139,318	-3.15	
4Y 其他收入	382,000	1,939,123	1,557,123	407.62	
4YY雜項收入	382,000	1,939,123	1,557,123	407.62	決算數較預算數增加1,557,123元，主要係因：107學年應付代收款結餘覈實繳庫等收入較預期多。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區百齡國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	241,810,000	247,441,839	5,631,839	2.33	
53 國民教育計畫	189,653,000	194,779,939	5,126,939	2.70	
1 用人費用	176,436,000	182,976,152	6,540,152	3.71	
11 正式員額薪資	92,808,000	98,186,191	5,378,191	5.79	
113 職員薪金	92,808,000	98,186,191	5,378,191	5.79	
12 聘僱及兼職人員薪資	983,840	1,393,428	409,588	41.63	
124 兼職人員酬金	983,840	1,393,428	409,588	41.63	
13 超時工作報酬	1,155,850	637,877	-517,973	-44.81	
131 加班費	1,155,850	637,877	-517,973	-44.81	
15 獎金	23,207,500	22,973,202	-234,298	-1.01	
151 考績獎金	11,606,500	10,992,815	-613,685	-5.29	
152 年終獎金	11,601,000	11,980,387	379,387	3.27	
16 退休及卹償金	47,236,596	46,548,123	-688,473	-1.46	
161 職員退休及離職金	46,936,596	45,994,147	-942,449	-2.01	
162 工員退休及離職金	300,000	553,976	253,976	84.66	
18 福利費	11,044,214	13,237,331	2,193,117	19.86	
181 分擔員工保險費	7,883,400	9,325,203	1,441,803	18.29	
183 傷病醫藥費	219,000	223,000	4,000	1.83	
185 員工通勤交通費	1,058,400	760,978	-297,422	-28.10	
18Y 其他福利費	1,883,414	2,928,150	1,044,736	55.47	
2 服務費用	7,146,000	6,181,933	-964,067	-13.49	
21 水電費	2,516,425	1,845,590	-670,835	-26.66	
212 工作場所電費	2,143,219	1,580,823	-562,396	-26.24	決算數較預算數減少964,067元，主要係因：水電費及暑期救生員外包費等覈實支用賸餘。
214 工作場所水費	373,206	264,767	-108,439	-29.06	
23 旅運費	82,150	68,400	-13,750	-16.74	
231 國內旅費	82,150	68,400	-13,750	-16.74	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000		-10,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	10,000		-10,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	2,072,431	2,015,013	-57,418	-2.77	
252 一般房屋修護費	976,500	1,228,600	252,100	25.82	
255 機械及設備修護費	1,095,931	786,413	-309,518	-28.24	
26 保險費	26,000	11,268	-14,732	-56.66	
26Y 其他保險費	26,000	11,268	-14,732	-56.66	
27 一般服務費	1,565,744	1,412,514	-153,230	-9.79	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	42,480	36,068	-6,412	-15.09	

地方教育發展基金—臺北市士林區百齡國民小學

基金用途明細表

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
279 外包費	932,928	820,610	-112,318	-12.04	
27D 計時與計件人員酬金	372,336	344,280	-28,056	-7.54	
27F 體育活動費	218,000	211,556	-6,444	-2.96	
28 專業服務費	873,250	829,148	-44,102	-5.05	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	435,400	443,880	8,480	1.95	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	75,450	35,800	-39,650	-52.55	
289 試務甄選費	10,900		-10,900	-100.00	
28Y 其他專業服務費	351,500	349,468	-2,032	-0.58	
3 材料及用品費	3,510,000	3,280,106	-229,894	-6.55	
31 使用材料費	770,680	814,212	43,532	5.65	
315 設備零件	770,680	814,212	43,532	5.65	
32 用品消耗	2,739,320	2,465,894	-273,426	-9.98	
321 辦公(事務)用品	16,200	10,800	-5,400	-33.33	
322 報章雜誌	76,000	76,000			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	48,000	48,000			
32Y 其他用品消耗	2,599,120	2,331,094	-268,026	-10.31	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	13,000	4,800	-8,200	-63.08	
45 雜項設備租金	13,000	4,800	-8,200	-63.08	
451 雜項設備租金	13,000	4,800	-8,200	-63.08	決算數較預算數減少8,200元，主 要係因：運動會音響設備租金較 預期少。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,169,000	1,868,810	-300,190	-13.84	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			決算數較預算數減 少300,190元，主要係因：清寒學 生餐費補助等覈實節餘。
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	2,159,000	1,858,810	-300,190	-13.90	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	2,159,000	1,858,810	-300,190	-13.90	
8 短絀、賠償給付與支應退場 支出		130,360	130,360		
82 賠償給付		130,360	130,360		
821 一般賠償		130,360	130,360		決算數較預算數增 加130,360元，主要係因：前工 友3人因月投保薪資未計入不休假 加班及加班費之分期賠償差額。
9 其他	379,000	337,778	-41,222	-10.88	

地方教育發展基金—臺北市士林區百齡國民小學

基金用途明細表

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	379,000	337,778	-41,222	-10.88	決算數較預算數減少41,222元，主要係因：本年度無學生游泳檢測未通過需支付暑期泳訓班報名費。
91Y 其他	379,000	337,778	-41,222	-10.88	
54 學前教育計畫	22,318,000	22,066,170	-251,830	-1.13	
1 用人費用	21,765,000	21,535,393	-229,607	-1.05	
11 正式員額薪資	14,993,010	15,211,188	218,178	1.46	
113 職員薪金	13,877,010	14,173,182	296,172	2.13	
114 工員工資	1,116,000	1,038,006	-77,994	-6.99	
13 超時工作報酬	206,348	109,872	-96,476	-46.75	
131 加班費	206,348	109,872	-96,476	-46.75	
15 獎金	3,719,044	3,258,009	-461,035	-12.40	
151 考績獎金	1,890,311	1,380,865	-509,446	-26.95	
152 年終獎金	1,828,733	1,877,144	48,411	2.65	
16 退休及卹償金	1,216,944	1,194,399	-22,545	-1.85	
161 職員退休及離職金	1,182,384	934,826	-247,558	-20.94	
162 工員退休及離職金	34,560	259,573	225,013	651.08	
18 福利費	1,629,654	1,761,925	132,271	8.12	
181 分擔員工保險費	1,298,034	1,543,319	245,285	18.90	
183 傷病醫藥費	5,160	1,720	-3,440	-66.67	
185 員工通勤交通費	278,460	161,550	-116,910	-41.98	
18Y 其他福利費	48,000	55,336	7,336	15.28	
2 服務費用	138,000	196,777	58,777	42.59	
27 一般服務費	54,300	47,877	-6,423	-11.83	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,300	1,504	-4,796	-76.13	決算數較預算數增加58,777元，主要係因：幼兒園辦理教保專業研習及本土語融入教保活動等講座鐘點費較預期多。
27D 計時與計件人員酬金		573	573		
27F 體育活動費	48,000	45,800	-2,200	-4.58	
28 專業服務費	83,700	148,900	65,200	77.90	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	72,400	65,200	905.56	
28Y 其他專業服務費	76,500	76,500			
3 材料及用品費	85,000	97,414	12,414	14.60	
31 使用材料費	64,600	64,600			
315 設備零件	64,600	64,600			決算數較預算數增加12,414元，主要係因：教育部補助幼兒園辦理本土語融入教保活動等材料覈實支用。

地方教育發展基金—臺北市士林區百齡國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32 用品消耗	20,400	32,814	12,414	60.85	
321 辦公（事務）用品	6,580	6,632	52	0.79	
32Y 其他用品消耗	13,820	26,182	12,362	89.45	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	234,000	199,546	-34,454	-14.72	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	234,000	199,546	-34,454	-14.72	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	234,000	199,546	-34,454	-14.72	決算數較預算數減少34,454元，主要係因：幼兒園低收入戶家庭幼生月費及有機米等2項補助款覈實支用賸餘。
9 其他	96,000	37,040	-58,960	-61.42	
91 其他支出	96,000	37,040	-58,960	-61.42	
91Y 其他	96,000	37,040	-58,960	-61.42	決算數較預算數減少58,960元，主要係因：幼兒園幼生家長直接至園區接送，致導護費覈實節餘。
5L 一般行政管理計畫	18,223,000	18,310,118	87,118	0.48	
1 用人費用	16,036,000	15,745,843	-290,157	-1.81	
11 正式員額薪資	10,572,000	10,460,509	-111,491	-1.05	
113 職員薪金	8,388,000	8,581,869	193,869	2.31	
114 工員工資	1,104,000	685,240	-418,760	-37.93	
115 警餉	1,080,000	1,193,400	113,400	10.50	
13 超時工作報酬	444,956	460,658	15,702	3.53	
131 加班費	444,956	460,658	15,702	3.53	
15 獎金	2,627,000	2,764,145	137,145	5.22	
151 考績獎金	1,305,500	1,394,811	89,311	6.84	
152 年終獎金	1,321,500	1,369,334	47,834	3.62	
16 退休及卹償金	897,312	795,779	-101,533	-11.32	
161 職員退休及離職金	808,992	656,743	-152,249	-18.82	
162 工員退休及離職金	88,320	139,036	50,716	57.42	
18 福利費	1,494,732	1,264,752	-229,980	-15.39	
181 分擔員工保險費	964,812	937,234	-27,578	-2.86	
185 員工通勤交通費	241,920	131,568	-110,352	-45.62	
18Y 其他福利費	288,000	195,950	-92,050	-31.96	
2 服務費用	1,570,000	2,095,011	525,011	33.44	
27 一般服務費	788,000	1,322,691	534,691	67.85	
279 外包費	752,000	1,290,541	538,541	71.61	決算數較預算數增加525,011元，主要係因：工友2人年度中出缺，業務委外辦理。
27F 體育活動費	36,000	32,150	-3,850	-10.69	

地方教育發展基金—臺北市士林區百齡國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	656,000	646,320	-9,680	-1.48	
28Y 其他專業服務費	656,000	646,320	-9,680	-1.48	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	612,000	464,464	-147,536	-24.11	
32 用品消耗	612,000	464,464	-147,536	-24.11	
321 辦公（事務）用品	606,000	458,464	-147,536	-24.35	決算數較預算數減少147,536元，主要係因：統籌業務費覈實支用賸餘。
325 服裝	6,000	6,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	4,800	-200	-4.00	
71 會費	5,000	4,800	-200	-4.00	
713 職業團體會費	5,000	4,800	-200	-4.00	
5M 建築及設備計畫	11,616,000	12,285,612	669,612	5.76	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,616,000	12,285,612	669,612	5.76	
51 購建固定資產	3,190,000	3,249,537	59,537	1.87	
514 購置機械及設備	2,457,000	2,393,109	-63,891	-2.60	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298,000元。2.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298,000元。
516 購置雜項設備	733,000	856,428	123,428	16.84	決算數較預算數增加123,428元，主要係因：動支其他準備金購置廚房爐灶、冷氣等，另有年度預算之辦公桌組單價未達1萬元移列設備零件、冷氣機等財產節餘。
52 購置無形資產	36,000	35,700	-300	-0.83	
521 購置電腦軟體	36,000	35,700	-300	-0.83	
54 遞延支出	8,390,000	9,000,375	610,375	7.28	
541 遞延修繕房屋建築支出	8,390,000	9,000,375	610,375	7.28	

地方教育發展基金-臺北市士林區百齡國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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)暑期泳訓班工讀生薪津等按時計算，預算數25,200元，決算數32,525元。

(2)本土語教師鐘點費等按節計算，預算數347,136元，決算數312,328元。

2. 外包費：

(1)工友及救生員外包等5人，預算數1,364,928元，決算數5人1,792,551元。

(2)消化超額職工業務外包按件計算，預算數320,000元，決算數318,600元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數152,554元，決算數113,373元。

地方教育發展基金—臺
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	69,727,667	-48,999,244	13,919,967	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,727,141	-4,552,819		
房屋及建築	5,069,377	-2,579,945		
機械及設備	42,150,465	-30,144,109	9,586,271	(1)
交通及運輸設備	2,534,516	-1,974,632	60,900	(4)
雜項設備	13,162,883	-9,747,739	4,237,096	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	83,285		35,700	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

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9,586,271元，變動原因為：(1)增置：購置不斷電系統等設備計2,393,109元。(2)撥入：教育局撥入國小智慧未來教室設備等6,654,554元。(3)受贈：應付代收款購置電腦設備等計526,000元、本校家長會捐贈儲值卡讀卡機12,608元。減少數計2,165,370元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計2,165,370元。

2.交通及運輸設備：

增加數計60,900元，變動原因為：(1)受贈：應付代收款購置擴音機等設備計60,900元。減少數計16,600元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴大機設備計16,600元。

3.雜項設備：

增加數計4,237,096元，變動原因為：(1)增置：購置電動碎紙機等設備計856,428元。(2)撥入：教育局撥入國小智慧未來教室設備等497,523元。(3)受贈：應付代收款購置大型充氣泳池等計33,900元、本校家長會捐贈冷氣機等設備計2,849,245元。減少數計1,055,002元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計1,055,002元。

4.電腦軟體：

增加數計35,700元，變動原因為：(1)增置：購置威力導演更新版軟體等計35,700元。減少數計35,010元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損13,964元。(2)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷21,046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。

北市士林區百齡國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
3,271,982			-3,360,488	28,015,920
			-522,252	1,652,070
			-163,932	2,325,500
2,165,370	(5)	說明詳下表備註。	-2,311,791	17,115,466
16,600	(5)	說明詳下表備註。	-109,175	495,009
1,055,002	(5)	說明詳下表備註。	-253,338	6,343,900
35,010	(11)	說明詳下表備註。		83,975

地方教育發展基金—臺北市士林區百齡國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		2,457,000	93,000		2,550,000	2,393,109	-156,891	
機械及設備		2,457,000	93,000		2,550,000	2,393,109	-156,891	
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		733,000	205,000		938,000	856,428	-81,572	
雜項設備		733,000	205,000		938,000	856,428	-81,572	
購建中固定資產								
合 計		3,190,000	298,000		3,488,000	3,249,537	-238,463	

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—臺北市士林區百齡國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		298,000
購置機械及設備	108.11.4府授主事預字第1083012804號	93,000
購置雜項設備	108.10.14府授主事預字第1083012011號	167,000
購置雜項設備	108.5.29府授主事預字第1083006205號	38,000

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市士林區百齡國民小學

員工人數彙計表

中華民國 108 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	109	109	0	
正式職員	109	109	0	
學前教育計畫	24	24	0	
正式職員	21	21	0	
正式工員	3	3	0	
一般行政管理計畫	18	15	-3	
正式職員	13	12	-1	決算數較預算數減少1人，主要係因：減控專任組長1人。
正式工員	3	1	-2	工友2人年度中出缺，業務委外辦理。
正式駐衛警	2	2	0	
小計	151	148	-3	
正式職員	143	142	-1	
正式工員	6	4	-2	
正式駐衛警	2	2	0	
合計	151	148	-3	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員如下：

- 1.計時與計件人員酬金：
 - (1)暑期泳訓班工讀生薪津等按時計算。
 - (2)本土語教師鐘點費等按節計算。
- 2.外包費：
 - (1)工友及救生員外包等5人。
 - (2)消化超額職工業務外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市士林區百齡國民小學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 108 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	92,808,000		1,155,850		23,207,500	47,236,596		11,044,214		175,452,160	983,840	176,436,000
職員	92,808,000		1,155,850		23,207,500	47,236,596		11,044,214		175,452,160	983,840	176,436,000
學前教育計畫	14,993,010		206,348		3,719,044	1,216,944		1,629,654		21,765,000		21,765,000
職員	13,877,010		206,348		3,393,544	1,182,384		1,451,142		20,110,428		20,110,428
工具	1,116,000				325,500	34,560		178,512		1,654,572		1,654,572
一般行政管理計畫	10,572,000		444,956		2,627,000	897,312		1,494,732		16,036,000		16,036,000
職員	9,468,000		370,988		2,348,200	808,992		1,272,204		14,268,384		14,268,384
工具	1,104,000		73,968		278,800	88,320		222,528		1,767,616		1,767,616
合 計	118,373,010		1,807,154		29,553,544	49,350,852		14,168,600		213,253,160	983,840	214,237,000

註：

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18、19、20條規定辦理核發，108年度預算編列145人，計14,802,311元，執行結果決算133人，計13,768,491元。

2.年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列151人，計14,751,233元，執行結果決算161人，計15,226,865元。

二.非以用人費用自行進用臨時人員如下：

1.計時與計件人員酬金：(1)暑期泳訓班工讀生薪津等按時計算，預算數25,200元，決算數32,525元。(2)本土語教師鐘點費等按節計算，預算數347,136元，決算數312,328元。

2.外包費：(1)工友及救生員外包等5人，預算數1,364,928元，決算數5人1,792,551元。(2)消化超額職工業務外包按件計算，預算數320,000元，決算數318,600元。

地方教育發展基金—臺北市士林區百齡國民小學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 108 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
98,186,191		637,877		22,973,202	46,548,123		13,237,331		181,582,724	1,393,428	182,976,152
98,186,191		637,877		22,973,202	46,548,123		13,237,331		181,582,724	1,393,428	182,976,152
15,211,188		109,872		3,258,009	1,194,399		1,761,925		21,535,393		21,535,393
14,173,182		109,872		3,123,594	934,826		1,619,230		19,960,704		19,960,704
1,038,006				134,415	259,573		142,695		1,574,689		1,574,689
10,460,509		460,658		2,764,145	795,779		1,264,752		15,745,843		15,745,843
9,775,269		412,864		2,545,667	656,743		1,163,126		14,553,669		14,553,669
685,240		47,794		218,478	139,036		101,626		1,192,174		1,192,174
123,857,888		1,208,407		28,995,356	48,538,301		16,264,008		218,863,960	1,393,428	220,257,388

地方教育發展基金—臺北市士林區百齡國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 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			211,971,000		216,846,109		4,875,109	2.30	
國民教育計畫			189,653,000		194,779,939		5,126,939	2.70	
學前教育計畫			22,318,000		22,066,170		-251,830	-1.13	

地方教育發展基金—臺北市士林區百齡國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108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	214,237,000	220,257,388	6,020,388	2.81
11 正式員額薪資	118,373,010	123,857,888	5,484,878	4.63
113 職員薪金	115,073,010	120,941,242	5,868,232	5.10
114 工員工資	2,220,000	1,723,246	-496,754	-22.38
115 警餉	1,080,000	1,193,400	113,400	10.50
12 聘僱及兼職人員薪資	983,840	1,393,428	409,588	41.63
124 兼職人員酬金	983,840	1,393,428	409,588	41.63
13 超時工作報酬	1,807,154	1,208,407	-598,747	-33.13
131 加班費	1,807,154	1,208,407	-598,747	-33.13
15 獎金	29,553,544	28,995,356	-558,188	-1.89
151 考績獎金	14,802,311	13,768,491	-1,033,820	-6.98
152 年終獎金	14,751,233	15,226,865	475,632	3.22
16 退休及卹償金	49,350,852	48,538,301	-812,551	-1.65
161 職員退休及離職金	48,927,972	47,585,716	-1,342,256	-2.74
162 工員退休及離職金	422,880	952,585	529,705	125.26
18 福利費	14,168,600	16,264,008	2,095,408	14.79
181 分擔員工保險費	10,146,246	11,805,756	1,659,510	16.36
183 傷病醫藥費	224,160	224,720	560	0.25
185 員工通勤交通費	1,578,780	1,054,096	-524,684	-33.23
18Y 其他福利費	2,219,414	3,179,436	960,022	43.26
2 服務費用	8,854,000	8,473,721	-380,279	-4.29
21 水電費	2,516,425	1,845,590	-670,835	-26.66
212 工作場所電費	2,143,219	1,580,823	-562,396	-26.24
214 工作場所水費	373,206	264,767	-108,439	-29.06
23 旅運費	82,150	68,400	-13,750	-16.74
231 國內旅費	82,150	68,400	-13,750	-16.74
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	0	-10,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	10,000	0	-10,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,072,431	2,015,013	-57,418	-2.77
252 一般房屋修護費	976,500	1,228,600	252,100	25.82
255 機械及設備修護費	1,095,931	786,413	-309,518	-28.24
26 保險費	26,000	11,268	-14,732	-56.66
26Y 其他保險費	26,000	11,268	-14,732	-56.66
27 一般服務費	2,408,044	2,783,082	375,038	15.57
276 佣金、匯費、經理費及手續費	48,780	37,572	-11,208	-22.98
279 外包費	1,684,928	2,111,151	426,223	25.30
27D 計時與計件人員酬金	372,336	344,853	-27,483	-7.38
27F 體育活動費	302,000	289,506	-12,494	-4.14
28 專業服務費	1,612,950	1,624,368	11,418	0.71
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	442,600	516,280	73,680	16.65
287 委託檢驗(定)試驗認證費	75,450	35,800	-39,650	-52.55
289 試務甄選費	10,900	0	-10,900	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,084,000	1,072,288	-11,712	-1.08
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市士林區百齡國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	4,207,000	3,841,984	-365,016	-8.68
31 使用材料費	835,280	878,812	43,532	5.21
315 設備零件	835,280	878,812	43,532	5.21
32 用品消耗	3,371,720	2,963,172	-408,548	-12.12
321 辦公(事務)用品	628,780	475,896	-152,884	-24.31
322 報章雜誌	76,000	76,000	0	0.00
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	48,000	48,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	2,612,940	2,357,276	-255,664	-9.78
4 租金、償債、利息及相關手續費	13,000	4,800	-8,200	-63.08
45 雜項設備租金	13,000	4,800	-8,200	-63.08
451 雜項設備租金	13,000	4,800	-8,200	-63.08
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,616,000	12,285,612	669,612	5.76
51 購建固定資產	3,190,000	3,249,537	59,537	1.87
514 購置機械及設備	2,457,000	2,393,109	-63,891	-2.60
516 購置雜項設備	733,000	856,428	123,428	16.84
52 購置無形資產	36,000	35,700	-300	-0.83
521 購置電腦軟體	36,000	35,700	-300	-0.83
54 遞延支出	8,390,000	9,000,375	610,375	7.28
541 遞延修繕房屋建築支出	8,390,000	9,000,375	610,375	7.28
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,408,000	2,073,156	-334,844	-13.91
71 會費	5,000	4,800	-200	-4.00
713 職業團體會費	5,000	4,800	-200	-4.00
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	2,393,000	2,058,356	-334,644	-13.98
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,393,000	2,058,356	-334,644	-13.98
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	0	130,360	130,360	0.00
82 賠償給付	0	130,360	130,360	0.00
821 一般賠償	0	130,360	130,360	0.00
9 其他	475,000	374,818	-100,182	-21.09
91 其他支出	475,000	374,818	-100,182	-21.09
91Y 其他	475,000	374,818	-100,182	-21.09
合 計	241,810,000	247,441,839	5,631,839	2.33

地方教育發展基金—臺北市士林區百齡國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	2,429,716	1,950,929	-478,787	-19.71	
185 員工通勤交通費	1,578,780	1,054,096	-524,684	-33.23	
27D 計時與計件人員酬金	372,336	344,853	-27,483	-7.38	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	442,600	516,280	73,680	16.65	
521 購置電腦軟體	36,000	35,700	-300	-0.83	

地方教育發展基金—臺北市士林區百齡國民小學
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
 中華民國108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	6,516,259,479	6,516,175,504	-83,975	
代管資產-土地	6,471,038,470	6,471,038,470		
代管資產-房屋及建築 設備	17,205,089	17,205,089		
土地改良物	1,652,070	1,652,070		
房屋及建築	2,325,500	2,325,500		
機械及設備	17,115,466	17,115,466		
交通及運輸設備	495,009	495,009		
雜項設備	6,343,900	6,343,900		
電腦軟體	83,975		-83,975	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

臺 北 市 七 林 區 百 齡 國 民 小 學
銀 行 存 款 - 保 管 款 調 節 表

中華民國 108 年 12 月 31 日

0-5-617

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	108	12	31			12,418,619
公庫結存	108	12	31			12,418,619

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

許 事 楊盛安
代理銀長
108/1155

教師兼 王思元
總務主任
108/1210

會計室 李建鋒
主 任
108/1110

臺北市七林區百齡國民小學
陳培章
108/1130

臺北市地方教育發展基金——臺北市士林區百齡國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,336,920	6,602,355	-2,265,435	差額係其他準備金-其他2,265,435元。

裝

主辦會計人員：

會計室主任 李建鋒

機關長官：

臺北市士林區
百齡國民小學
校長 陳培章

訂