

4-0501618

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

臺北市士林區社子國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



訂

臺北市士林區社子國民小學編

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 01 至 01	頁
乙、總說明	第 03 至 06	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 07 至 08	頁
二、現金流量表	第 09 至 09	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 14	頁
二、基金用途明細表	第 15 至 21	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表	第 22 至 23	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第 24 至 24	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 至 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 至 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 至 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 至 32	頁
(附財產分類統計表)		
附錄(調節表及對帳單等)		

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	264,643,060	251,576,375	13,066,685	5.19
基金用途	248,862,580	243,722,105	5,140,475	2.11
賸餘(短絀-)	15,780,480	7,854,270	7,926,210	100.92
餘絀情形：				
基金餘額	33,731,501	17,951,021	15,780,480	87.91
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	19,294,977	6,568,901	12,726,076	193.73

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社子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188,655,000元，決算數186,396,727元。

107學年下學期，預定招收54班，實計招收51班，預計學生人數1,272人，實際學生人數1,299人。

108學年上學期，預定招收54班，實計招收52班，預計學生人數1,280人，實際學生人數1,291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37,297,000元，決算數24,044,336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218人，實際學生人數218人。

108學年上學期，預定招收8班，實計招收9班，預計學生人數218人，實際學生人數234人。

係新購運動器材、教學用電腦、套裝軟體、教具、樂器及圖書等幼兒教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；藉由辦理各項活動，以鍛鍊強健的身體，增進幼兒各項生活智慧。

(三) 一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,556,000元，決算數17,053,648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17,086,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數21,367,869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
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生數/全校學生數x100% 單位：%	65%	70%

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區社子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264,643,060元，較預算數258,385,000元，增加6,258,060元，計增2.42%。

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1,475,156元，較預算數872,000元，增加603,156元，計增69.17%。
主要係因：
暑期泳訓班報名人數高於預估數，致服務收入實收數較預算數增加。
2. 財產處分收入：決算數49,734元，較預算數41,000元，增加8,734元，計增21.3%。
主要係因：
清理財產報廢出售，廢舊物資售價高於預期，致財產處分收入實收數較預算數增加。
3. 租金收入：決算數6,000元，預算數0元，增加6,000元。
主要係因：
郵政智慧物流箱(i郵箱)租金收入覈實認列，致租金收入實收數較預算數增加。
4. 其他財產收入：決算數107,587元，較預算數172,000元，減少64,413元，計減37.45%。
主要係因：
外界租借場地辦理活動次數及教職員工停車收入低於預估數，致其他財產收入實收數較預算數減少。
5. 公庫撥款收入：決算數256,419,565元，預算數252,977,000元，增加3,442,565元，計增1.36%。
主要係因：
(1)108學年幼兒園增設2歲專班工程(統籌款) 2,943,727元。
(2)109年臺北市立優質圖書館精進計畫(統籌款)(圖書館整修工程委託設計服務費)(委託技術服務費55%) 130,451元。
(3)108年學校兒童遊戲場修繕汰換計畫(統籌款)368,387元。
6. 政府其他撥入收入：決算數1,282,003元，預算數0元，增加1,282,003元。
主要係因：
(1)RA7728-107學年度獎勵各級學校聘任專任運動390,000元。
(2)RA7306-107學年度(2)無力繳交代收代辦費26,085元。
(3)RA8774-108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓之經費115,200元。
(4)RA8423-108學年幼兒園增設2歲專班工程500,000元。
(5)RA8416-108年教保專業研習經費34,250元。
(6)RA8318-108學年度(1)無力繳交代收代辦費 25,255元。
(7)RA8417-108學年度(1)2-4歲幼兒免學費補助(中低收入代辦費補助) 191,213元。
7. 學雜費收入：決算數4,351,890元，較預算數3,812,000元，增加539,890元，計增14.16%。
主要係因：
幼兒園全日班招生人數高於預估數，致附幼學雜費實收數較預算數增加。
8. 受贈收入：決算數4,989元，較預算數2,000元，增加2,989元，計增149.45%。
主要係因：
教育儲蓄專戶及其孳息覈實認列，致受贈收入實收數較預算數增加。
9. 雜項收入：決算數946,136元，較預算數509,000元，增加437,136元，計增85.88%。
主要係因：
工程圖說費收入4,200元、市府光纖委外機房設置點費補貼收入58,809元、數位學生證15,594元、代辦經費結餘款轉提存其他準備金845,827元及收回以前年度支出21,706元等收入覈實認列，致雜項收入實收數較預算數增加。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區社子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) 基金用途：

本年度基金用途決算數248,862,580元，較預算數262,594,000元，減少13,731,420元，計減5.23%。

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186,396,727元，較預算數188,655,000元，減少2,258,273元，計減1.2%。

主要係因：

人事費覈實支付及各項業務覈實支用等，致實際支用較預算數減少。

2. 學前教育計畫：決算數24,044,336元，較預算數37,297,000元，減少13,252,664元，計減

主要係因：

用人費用及各項費用覈實支用等，致實際支用較預算數減少。

3. 一般行政管理計畫：決算數17,053,648元，較預算數19,556,000元，減少2,502,352元，計減12.8%。

主要係因：

用人費用及各項費用覈實支用等，致實際支用較預算數減少。

4. 建築及設備計畫：決算數21,367,869元，較預算數17,086,000元，增加4,281,869元，計增25.06%。

主要係因：

(1)營建及修建工程：

幼兒園增設2歲專班工程3,058,279元、學務處及輔導處辦公室整修工程756,469元、學校兒童遊戲場修繕汰換工程367,549元及圖書館整修工程130,451元併入決算辦理。

民生樓門窗整修工程及活動中心1~4樓廁所整修工程結餘款28,279元。

(2)新購平板電腦及汰舊換新網路及資訊周邊設備結餘款2,600元。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數15,780,480元，較預算短絀數4,209,000元，反絀為餘，計相差19,989,480元。

主要係因：

服務收入因暑期泳訓班報名人數高於預估數，致收入增加603,156元；學雜費收入因附幼招生人數高於預估數，致收入增加539,890元；雜項收入因各項代辦經費結餘款存提其他準備金等，致收入增加437,136元暨各項業務計畫經費撙節支用18,318,298元。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區社子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入18,931,889元。
其他活動之淨現金流入363,088元。
本年度現金及約當現金之淨增19,294,977元。
期初現金及約當現金23,109,126元。
期末現金及約當現金42,404,103元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,990,225,156元，包括：
流動資產43,004,103元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,344,236元。
其他資產4,943,876,817元。
決算日負債總額為4,956,493,655元，包括：
流動負債9,817,264元。
其他負債4,946,676,391元。
決算日基金餘額為累積賸餘33,731,501元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加8,693,496元，包括：
機械及設備3,228,705元。
交通及運輸設備54,800元。
雜項設備5,373,991元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數10,606,942元及補辦預算數0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」。
- (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。

地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學
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	258,385,000	100.00	264,643,060	100.00	6,258,060	2.42	251,576,375	100.00
43 勞務收入	872,000	0.34	1,475,156	0.56	603,156	69.17	1,459,498	0.58
431服務收入	872,000	0.34	1,475,156	0.56	603,156	69.17	1,459,498	0.58
45 財產收入	213,000	0.08	163,321	0.06	-49,679	-23.32	197,722	0.08
451財產處分收入	41,000	0.02	49,734	0.02	8,734	21.30	12,433	0.00
452租金收入			6,000	0.00	6,000	0.00		
454利息收入							66	0.00
45Y其他財產收入	172,000	0.07	107,587	0.04	-64,413	-37.45	185,223	0.07
46 政府撥入收入	252,977,000	97.91	257,701,568	97.38	4,724,568	1.87	244,094,362	97.03
462公庫撥款收入	252,977,000	97.91	256,419,565	96.89	3,442,565	1.36	243,424,052	96.76
46Y政府其他撥入收入			1,282,003	0.48	1,282,003	0.00	670,310	0.27
4S 教學收入	3,812,000	1.48	4,351,890	1.64	539,890	14.16	4,078,045	1.62
4S1學雜費收入	3,812,000	1.48	4,351,890	1.64	539,890	14.16	4,078,045	1.62
4Y 其他收入	511,000	0.20	951,125	0.36	440,125	86.13	1,746,748	0.69
4Y0受贈收入	2,000	0.00	4,989	0.00	2,989	149.45	20,728	0.01
4YY雜項收入	509,000	0.20	946,136	0.36	437,136	85.88	1,726,020	0.69
5 基金用途	262,594,000	100.00	248,862,580	100.00	-13,731,420	-5.23	243,722,105	100.00
53 國民教育計畫	188,655,000	71.84	186,396,727	74.90	-2,258,273	-1.20	191,055,572	78.39
54 學前教育計畫	37,297,000	14.20	24,044,336	9.66	-13,252,664	-35.53	21,954,482	9.01
5L 一般行政管理計畫	19,556,000	7.45	17,053,648	6.85	-2,502,352	-12.80	18,013,833	7.39
5M 建築及設備計畫	17,086,000	6.51	21,367,869	8.59	4,281,869	25.06	12,698,218	5.21
購建固定資產	17,050,000	6.49	21,331,869	8.57	4,281,869	25.11	12,662,218	5.20
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			36,000	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-4,209,000		15,780,480		19,989,480	-474.92	7,854,270	
期初基金餘額	7,227,000		17,951,021		10,724,021	148.39	10,096,751	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,018,000		33,731,501		30,713,501	1,017.68	17,951,021	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區社子國民小學
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		10,606,942
431服務收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	603,156
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	8,734
452租金收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	6,000
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	3,442,565
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	531,285
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	750,718
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	539,890
4YO受贈收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	2,989
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	437,136
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,284,469

備註：

地方教育發展基金—臺北市士林區社子國民小學
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)	-4,209,000	15,780,480	19,989,480	-474.92
812 調整非現金項目		3,151,409	3,151,409	
8123 流動資產淨減(淨增)				
8124 流動負債淨增(淨減)		3,151,409	3,151,409	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,209,000	18,931,889	23,140,889	-549.80
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		387,912	387,912	
8224 減少準備金		387,912	387,912	
824 減少其他資產		5,651	5,651	
8241 減少其他資產		5,651	5,651	
825 增加短期債務及其他負債		364,514	364,514	
8252 增加其他負債		364,514	364,514	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-4,989	-4,989	
82B4 增加準備金		-4,989	-4,989	
82C 增加其他資產				
82C1 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-390,000	-390,000	
82D2 減少其他負債		-390,000	-390,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		363,088	363,088	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,209,000	19,294,977	23,503,977	-558.42
84 期初現金及約當現金	13,670,648	23,109,126	9,438,478	69.04
85 期末現金及約當現金	9,461,648	42,404,103	32,942,455	348.17

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數108,436元及代管資產減少數2,439,636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	4,990,225,156	100.00	4,973,649,953	100.00	16,575,203	0.33
1	資產	4,990,225,156	100.00	4,973,649,953	100.00	16,575,203	0.33
11	流動資產	43,004,103	0.86	23,709,126	0.48	19,294,977	81.38
111	現金	42,404,103	0.85	23,109,126	0.46	19,294,977	83.50
1112	銀行存款	42,404,103	0.85	23,109,126	0.46	19,294,977	83.50
1112-1	銀行存款-公庫存款	32,851,991	0.66	15,691,129	0.32	17,160,862	109.37
1112-2	銀行存款-保管款	8,958,116	0.18	6,816,752	0.14	2,141,364	31.41
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	593,996	0.01	601,245	0.01	-7,249	-1.21
115	預付款項	600,000	0.01	600,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	600,000	0.01	600,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,344,236	0.07	3,618,723	0.07	-274,487	-7.59
124	準備金	3,344,236	0.07	3,618,723	0.07	-274,487	-7.59
1241	退休及離職準備金	1,677,267	0.03	1,568,831	0.03	108,436	6.91
124Y	其他準備金	1,666,969	0.03	2,049,892	0.04	-382,923	-18.68
124Y-2	其他準備金-其他	1,606,017	0.03	1,993,929	0.04	-387,912	-19.45
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	60,952	0.00	55,963	0.00	4,989	8.91
13	其他資產	4,943,876,817	99.07	4,946,322,104	99.45	-2,445,287	-0.05
131	什項資產	4,943,876,817	99.07	4,946,322,104	99.45	-2,445,287	-0.05
1315	暫付及待結轉帳項	96,349	0.00	102,000	0.00	-5,651	-5.54
1316	代管資產	4,943,780,468	99.07	4,946,220,104	99.45	-2,439,636	-0.05
1316-0	代管資產-土地改良物	24,600	0.00	24,600	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	4,861,581,634	97.42	4,861,581,634	97.75	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	66,359,034	1.33	68,798,670	1.38	-2,439,636	-3.55
1316-3	代管資產-其他政府	15,815,200	0.32	15,815,200	0.32	0	0.00

信託代理與保證資產 46,919

保證品 46,919

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為46,919元，係104年至善樓修復暨幼兒寢室整修工程保固保證金連帶保證書46,919元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為961,787元，係103年圖書館屋頂整修工程保固金定期存單114,152元、103年民族樓整修工程保固金定期存單639,135元、106年電源改善工程保固金定期存單181,000元、106年電源改善工程保固金定期存單27,500元。

3.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。

北市士林區社子國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	4,990,225,156	100.00	4,973,649,953	100.00	16,575,203	0.33
2	負債	4,956,493,655	99.32	4,955,698,932	99.64	794,723	0.02
21	流動負債	9,817,264	0.20	6,665,855	0.13	3,151,409	47.28
212	應付款項	9,811,264	0.20	6,665,855	0.13	3,145,409	47.19
2123	應付代收款	8,429,805	0.17	6,665,855	0.13	1,763,950	26.46
2125	應付費用	1,381,459	0.03	0	0.00	1,381,459	0.00
213	預收款項	6,000	0.00	0	0.00	6,000	0.00
213Y	其他預收款	6,000	0.00	0	0.00	6,000	0.00
22	其他負債	4,946,676,391	99.13	4,949,033,077	99.51	-2,356,686	-0.05
221	什項負債	4,946,676,391	99.13	4,949,033,077	99.51	-2,356,686	-0.05
2211	存入保證金	1,218,656	0.02	854,142	0.02	364,514	42.68
2213	應付退休及離職金	1,677,267	0.03	1,568,831	0.03	108,436	6.91
2214	應付代管資產	4,943,780,468	99.07	4,946,220,104	99.45	-2,439,636	-0.05
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	390,000	0.01	-390,000	-100.00
3	基金餘額	33,731,501	0.68	17,951,021	0.36	15,780,480	87.91
31	基金餘額	33,731,501	0.68	17,951,021	0.36	15,780,480	87.91
311	基金餘額	33,731,501	0.68	17,951,021	0.36	15,780,480	87.91
3111	累積餘額	33,731,501	0.68	17,951,021	0.36	15,780,480	87.91

信託代理與保證負債

46,919

應付保證品

46,919

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市士林區社子國民小學

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	258,385,000	264,643,060	6,258,060	2.42	
43 勞務收入	872,000	1,475,156	603,156	69.17	
431服務收入	872,000	1,475,156	603,156	69.17	暑期泳訓班報名人數高於預估數，致服務收入實收數較預算數增加。
45 財產收入	213,000	163,321	-49,679	-23.32	
451財產處分收入	41,000	49,734	8,734	21.30	清理財產報廢出售，廢舊物資售價高於預期，致財產處分收入實收數較預算數增加。
452租金收入		6,000	6,000	0.00	郵政智慧物流箱(i郵箱)租金收入覈實認列，致租金收入實收數較預算數增加。
45Y其他財產收入	172,000	107,587	-64,413	-37.45	外界租借場地辦理活動次數及教職員工停車收入低於預估數，致其他財產收入實收數較預算數減少。
46 政府撥入收入	252,977,000	257,701,568	4,724,568	1.87	
462公庫撥款收入	252,977,000	256,419,565	3,442,565	1.36	
46Y政府其他撥入收入		1,282,003	1,282,003	0.00	政府其他撥入收入實收數較預算數增加，係因收到下列款項：(1)RA7728-107學年度獎勵各級學校聘任專任運動390,000元。(2)RA7306-107學年度(2)無力繳交代收代辦費26,085元。(3)RA8774-108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓之經費115,200元。(4)RA8423-108學年幼兒園增設2歲專班工程500,000元。(5)RA8416-108年教保專業研習經費34,250元。(6)RA8318-108學年度(1)無力繳交代收代辦費25,255元。(7)RA8417-108學年度(1)2-4歲幼兒免學費補助(中低收入代辦費補助)191,213元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

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	%	
4S 教學收入	3,812,000	4,351,890	539,890	14.16	幼兒園全日班招生人數高於預估數，致附幼學雜費實收數較預算數增加。
4S1學雜費收入	3,812,000	4,351,890	539,890	14.16	
4Y 其他收入	511,000	951,125	440,125	86.13	教育儲蓄專戶及其孳息覈實認列，致受贈收入實收數較預算數增加。
4YO受贈收入	2,000	4,989	2,989	149.45	
4YY雜項收入	509,000	946,136	437,136	85.88	工程圖說費收入4,200元、市府光纖委外機房設置點費補貼收入58,809元、數位學生證15,594元、代辦經費結餘款轉提存其他準備金845,827元及收回以前年度支出21,706元等收入覈實認列，致雜項收入實收數較預算數增加。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區社子國民小學

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	262,594,000	248,862,580	-13,731,420	-5.23	
53 國民教育計畫	188,655,000	186,396,727	-2,258,273	-1.20	
1 用人費用	171,369,000	170,379,232	-989,768	-0.58	
11 正式員額薪資	93,180,000	86,847,204	-6,332,796	-6.80	
113 職員薪金	93,180,000	86,847,204	-6,332,796	-6.80	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,139,312	3,250,762	1,111,450	51.95	
122 約僱職員薪金	418,992	410,280	-8,712	-2.08	
124 兼職人員酬金	1,720,320	2,840,482	1,120,162	65.11	
13 超時工作報酬	822,929	743,027	-79,902	-9.71	
131 加班費	822,929	743,027	-79,902	-9.71	
15 獎金	19,235,874	20,954,563	1,718,689	8.93	
151 考績獎金	7,536,000	10,225,922	2,689,922	35.69	
152 年終獎金	11,699,874	10,728,641	-971,233	-8.30	
16 退休及卹償金	43,048,642	47,474,912	4,426,270	10.28	
161 職員退休及離職金	43,048,642	47,474,912	4,426,270	10.28	
18 福利費	12,942,243	11,108,764	-1,833,479	-14.17	
181 分擔員工保險費	7,907,436	8,087,884	180,448	2.28	
183 傷病醫藥費	577,500	233,800	-343,700	-59.52	
185 員工通勤交通費	1,038,240	703,660	-334,580	-32.23	
18Y 其他福利費	3,419,067	2,083,420	-1,335,647	-39.06	
2 服務費用	9,600,000	8,788,891	-811,109	-8.45	
21 水電費	4,178,666	2,379,021	-1,799,645	-43.07	
212 工作場所電費	2,956,133	2,098,918	-857,215	-29.00	
214 工作場所水費	592,533	249,152	-343,381	-57.95	
216 氣體費	630,000	30,951	-599,049	-95.09	
22 郵電費	600		-600	-100.00	
224 數據通信費	600		-600	-100.00	
23 旅運費	129,300	240,910	111,610	86.32	
231 國內旅費	129,300	240,910	111,610	86.32	
24 印刷裝訂與廣告費	13,600		-13,600	-100.00	
241 印刷及裝訂費	13,600		-13,600	-100.00	
25 修理保養及保固費	1,751,040	2,040,089	289,049	16.51	
252 一般房屋修護費	686,000	952,363	266,363	38.83	
255 機械及設備修護費	1,060,040	1,082,726	22,686	2.14	
257 雜項設備修護費	5,000	5,000			
26 保險費	36,000	24,102	-11,898	-33.05	
26Y 其他保險費	36,000	24,102	-11,898	-33.05	
27 一般服務費	2,240,094	2,742,308	502,214	22.42	

地方教育發展基金—臺北市士林區社子國民小學

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	36,216	13,094	-23,122	-63.84	
27D 計時與計件人員酬金	1,999,878	2,539,435	539,557	26.98	
27F 體育活動費	204,000	189,779	-14,221	-6.97	
28 專業服務費	1,250,700	1,362,461	111,761	8.94	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	566,600	701,363	134,763	23.78	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	98,400	67,664	-30,736	-31.24	
289 試務甄選費		900	900		
28Y 其他專業服務費	585,700	592,534	6,834	1.17	
3 材料及用品費	3,806,000	3,841,608	35,608	0.94	
31 使用材料費	234,290	612,886	378,596	161.59	
315 設備零件	234,290	612,886	378,596	161.59	
32 用品消耗	3,571,710	3,228,722	-342,988	-9.60	
321 辦公(事務)用品	89,310	58,040	-31,270	-35.01	
322 報章雜誌	49,200	18,790	-30,410	-61.81	
323 農業與園藝用品及環境美化費	67,600	67,600			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	47,000	46,456	-544	-1.16	
32Y 其他用品消耗	3,318,600	3,037,836	-280,764	-8.46	
4 租金、償債、利息及相關手續費	12,000	9,120	-2,880	-24.00	
44 交通及運輸設備租金	9,120	9,120			
442 車租	9,120	9,120			決算數較預算數減少2,880元，主要係因：悠遊卡刷卡機月租費覈實支用贖餘。
45 雜項設備租金	2,880		-2,880	-100.00	
451 雜項設備租金	2,880		-2,880	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,514,000	3,064,970	-449,030	-12.78	
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449,030元，主要係因：清寒學生餐費補助覈實支用贖餘。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,504,000	3,054,970	-449,030	-12.81	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,504,000	3,054,970	-449,030	-12.81	
9 其他	354,000	312,906	-41,094	-11.61	
91 其他支出	354,000	312,906	-41,094	-11.61	

地方教育發展基金—臺北市士林區社子國民小學

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	%	
91Y 其他	354,000	312,906	-41,094	-11.61	決算數較預算數減少41,094元，主要係因：導護費及社團活動費覈實支用賸餘。
54 學前教育計畫	37,297,000	24,044,336	-13,252,664	-35.53	
1 用人費用	36,411,000	22,868,849	-13,542,151	-37.19	
11 正式員額薪資	29,847,720	16,169,206	-13,678,514	-45.83	
113 職員薪金	28,803,720	15,088,911	-13,714,809	-47.61	決算數較預算數減少13,542,151元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘。
114 工員工資	1,044,000	1,080,295	36,295	3.48	
13 超時工作報酬	225,975	93,184	-132,791	-58.76	
131 加班費	225,975	93,184	-132,791	-58.76	
15 獎金	3,165,733	3,523,526	357,793	11.30	
151 考績獎金	1,130,000	1,630,935	500,935	44.33	
152 年終獎金	2,035,733	1,892,591	-143,142	-7.03	
16 退休及卹償金	1,395,216	1,329,703	-65,513	-4.70	
161 職員退休及離職金	1,364,976	1,263,985	-100,991	-7.40	
162 工員退休及離職金	30,240	65,718	35,478	117.32	
18 福利費	1,776,356	1,753,230	-23,126	-1.30	
181 分擔員工保險費	1,430,016	1,561,665	131,649	9.21	
183 傷病醫藥費	6,020	2,580	-3,440	-57.14	
185 員工通勤交通費	292,320	156,985	-135,335	-46.30	
18Y 其他福利費	48,000	32,000	-16,000	-33.33	
2 服務費用	365,000	274,222	-90,778	-24.87	
25 修理保養及保固費	224,000	125,770	-98,230	-43.85	
252 一般房屋修護費	112,000	61,770	-50,230	-44.85	決算數較預算數減少90,778元，主要係因：幼兒園校園修繕覈實支用賸餘。
255 機械及設備修護費	112,000	64,000	-48,000	-42.86	
27 一般服務費	50,264	44,566	-5,698	-11.34	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,264	1,592	-4,672	-74.58	
27F 體育活動費	44,000	42,974	-1,026	-2.33	
28 專業服務費	90,736	103,886	13,150	14.49	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,400	26,400	18,000	214.29	
28Y 其他專業服務費	82,336	77,486	-4,850	-5.89	
3 材料及用品費	70,000	471,006	401,006	572.87	
31 使用材料費	980	386,820	385,840	39,371.43	

地方教育發展基金—臺北市士林區社子國民小學

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	%	
315 設備零件	980	386,820	385,840	39,371.43	決算數較預算數增加401,006元，主要係因：幼兒園增設2歲專班新購設備386,020元併入決算辦理。
32 用品消耗	69,020	84,186	15,166	21.97	
32Y 其他用品消耗	69,020	84,186	15,166	21.97	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	355,000	339,939	-15,061	-4.24	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	355,000	339,939	-15,061	-4.24	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	355,000	339,939	-15,061	-4.24	
9 其他	96,000	90,320	-5,680	-5.92	
91 其他支出	96,000	90,320	-5,680	-5.92	
91Y 其他	96,000	90,320	-5,680	-5.92	
5L 一般行政管理計畫	19,556,000	17,053,648	-2,502,352	-12.80	
1 用人費用	17,286,000	15,109,496	-2,176,504	-12.59	
11 正式員額薪資	11,628,000	10,210,139	-1,417,861	-12.19	
113 職員薪金	10,020,000	8,528,792	-1,491,208	-14.88	決算數較預算數減少2,176,504元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘。
114 工員工資	1,092,000	1,085,344	-6,656	-0.61	
115 警餉	516,000	596,003	80,003	15.50	
13 超時工作報酬	632,900	322,976	-309,924	-48.97	
131 加班費	632,900	322,976	-309,924	-48.97	
15 獎金	2,500,500	2,300,358	-200,142	-8.00	
151 考績獎金	1,047,000	1,060,128	13,128	1.25	
152 年終獎金	1,453,500	1,240,230	-213,270	-14.67	
16 退休及卹償金	980,400	872,051	-108,349	-11.05	
161 職員退休及離職金	893,040	807,623	-85,417	-9.56	
162 工員退休及離職金	87,360	64,428	-22,932	-26.25	
18 福利費	1,544,200	1,403,972	-140,228	-9.08	
181 分擔員工保險費	1,031,160	977,983	-53,177	-5.16	
185 員工通勤交通費	257,040	203,738	-53,302	-20.74	
18Y 其他福利費	256,000	222,251	-33,749	-13.18	
2 服務費用	1,717,000	1,708,434	-8,566	-0.50	
27 一般服務費	888,708	885,630	-3,078	-0.35	
279 外包費	854,708	854,708			
27F 體育活動費	34,000	30,922	-3,078	-9.05	
28 專業服務費	729,892	724,404	-5,488	-0.75	

地方教育發展基金—臺北市士林區社子國民小學

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	%	
28Y 其他專業服務費	729,892	724,404	-5,488	-0.75	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	550,000	233,718	-316,282	-57.51	
32 用品消耗	550,000	233,718	-316,282	-57.51	
321 辦公（事務）用品	547,000	230,718	-316,282	-57.82	決算數較預算數減少316,282元，主要係因：配合行政業務所需，本摺節原則覈實支用賸餘。
325 服裝	3,000	3,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	
71 會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	
713 職業團體會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	決算數較預算數減少1,000元，主要係因：護理師公會會費覈實支用賸餘。
5M 建築及設備計畫	17,086,000	21,367,869	4,281,869	25.06	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,086,000	21,367,869	4,281,869	25.06	
51 購建固定資產	5,484,000	5,481,400	-2,600	-0.05	
514 購置機械及設備	1,208,000	1,205,400	-2,600	-0.22	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0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0元。
515 購置交通及運輸設備	40,000	40,000			
516 購置雜項設備	4,236,000	4,236,000			
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	11,566,000	15,850,469	4,284,469	37.04	

地方教育發展基金—臺北市士林區社子國民小學

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	%	
541 遞延修繕房屋建築支出	11,566,000	15,850,469	4,284,469	37.04	決算數較預算數增加4,284,469元，主要係因：幼兒園增設2歲專班工程3,058,279元、學務處及輔導處辦公室整修工程756,469元、學校兒童遊戲場修繕汰換工程367,549元及圖書館整修工程130,451元併入決算辦理；民生樓門窗整修工程預算編列7,677,000元，覈實支用7,673,851元，節餘款3,149元；活動中心1~4樓廁所整修工程預算編列3,889,000元，覈實支用3,863,870元，節餘款25,130元。

地方教育發展基金-臺北市士林區社子國民小學

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. 游泳池救生員人力經費1人，預算數388,721元，決算數419,088元。
2. 客語教學支援人員經費所需人力按節計算，預算數332,672元，決算數690,965元。
3. 暑期泳訓班救生員(收支對列)人力經費1人，預算數77,744元，決算數80,152元。
4. 暑期泳訓班工讀生經費(收支對列)所需人力按時計算，預算數47,741元，決算數60,000元。
5. 常年泳訓班教練經費(收支對列)所需人力按節計算，預算數146,000元，決算數379,324元。
6. 常年泳訓班工讀生經費(收支對列)所需人力按時計算，預算數7,000元，決算數42,600元。
7. 一般學校設置外師人力經費1人，預算數1,000,000元，決算數867,306元。

(2)外包費：

1. 消化超額職工(技工、工友)業務外包人力經費2人，預算數320,000元，決算數320,000元。
2. 校警勞務外包經費按件計算，預算數534,708元，決算數534,708元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數215,121元，決算數102,786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	69,422,789	-42,318,541	8,693,496	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	16,060,086	-2,842,146		
機械及設備	39,988,989	-28,675,507	3,228,705	(4)
交通及運輸設備	2,815,991	-2,413,218	54,800	(4)
雜項設備	10,508,322	-8,387,670	5,373,991	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	49,401		36,000	(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3,228,705元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計1,205,400元。(2)受贈：應付代收款購置個人電腦等設備計1,722,524元。(3)撥入：教育局撥入網路交換器計7臺及數位氣象微處理機3臺計300,781元。

減少數計1,999,332元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢財產電腦等設備計1,999,332元。

2.交通及運輸設備：

增加數計54,800元，變動原因為：(1)增置：購置電話主機卡片等計40,000元。(2)受贈：應付代收款購置教學用肩背擴音器等計14,800元。

減少數計12,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢財產綜合擴大機等設備計12,000元。

4.雜項設備：

增加數計5,373,991元，變動原因為：(1)增置：汰舊換新冷氣機等計4,236,000元。(2)受贈：應付代收款購置幼兒園增班冷氣等設備計1,122,669元(3)撥入：教育局撥入櫥櫃等計15,322元。

減少數計869,698元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢財產冷氣機等設備計869,698元。

5.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置教學軟體等計36,000元。

減少數計11,838元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷11,838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。

北市士林區社子國民小學

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			
2,892,868			-1,908,510	30,996,366
			-296,280	12,921,660
1,999,332	(5)	說明詳下表備註。	-1,297,457	11,245,398
12,000	(5)	說明詳下表備註。	-90,151	355,422
869,698	(5)	說明詳下表備註。	-224,622	6,400,323
11,838	(11)	說明詳下表備註。		73,563

地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學
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		1,208,000			1,208,000	1,205,400	-2,600	
機械及設備		1,208,000			1,208,000	1,205,400	-2,600	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		40,000			40,000	40,000		
交通及運輸設備		40,000			40,000	40,000		
購建中固定資產								
雜項設備		4,236,000			4,236,000	4,236,000		
雜項設備		4,236,000			4,236,000	4,236,000		
購建中固定資產								
合 計		5,484,000			5,484,000	5,481,400	-2,600	

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。

地方教育發展基金—臺北市士林區社子國民小學

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	102	104	2	
正式職員	101	103	2	經臺北市政府教育局108年5月21日北市教秘字第1083045389號函核定教師1人協助支援學習行政領導及管理相關業務及教育
臨時職員	1	1	0	局108年7月2日北市教綜字第10830586551號函核定教師1人支援設置特聘教師計畫相關業務，另聘用代理教師代理其所遺之課務。
學前教育計畫	22	24	2	
正式職員	19	21	2	經臺北市政府教育局108年9月5日北市教前字第1083084626號函核定108學年度附設幼兒園增設2歲專班新增2名幼兒園教保員員額。
正式工員	3	3	0	
一般行政管理計畫	17	15	-2	
正式職員	13	12	-1	預算編制控留1人。
正式工員	3	2	-1	原工友退休另採委外採購方案辦理。
正式駐衛警	1	1	0	
小計	141	143	2	
正式職員	133	136	3	
正式工員	6	5	-1	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	
合 計	141	143	2	

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.游泳池救生員人力經費1人。
- 2.客語教學支援人員經費所需人力按節計算。
- 3.暑期泳訓班救生員(收支對列)人力經費1人。
- 4.暑期泳訓班工讀生經費(收支對列)所需人力按時計算。
- 5.常年泳訓班教練經費(收支對列)所需人力按節計算。
- 6.常年泳訓班工讀生經費(收支對列)所需人力按時計算。
- 7.一般學校設置外師人力經費1人。

(2).外包費:

- 1.消化超額職工(技工、工友)業務外包人力經費2人。
- 2.校警勞務外包經費按件計算。

地方教育發展基金—臺北市士林區社子國民小學
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									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	93,180,000	418,992	822,929		19,235,874	43,048,642		12,942,243		169,648,680	1,720,320	171,369,000
職員	93,180,000	418,992	822,929		19,235,874	43,048,642		12,942,243		169,648,680	1,720,320	171,369,000
學前教育計畫	29,847,720		225,975		3,165,733	1,395,216		1,776,356		36,411,000		36,411,000
職員	28,803,720		138,975		3,035,233	1,364,976		1,628,948		34,971,852		34,971,852
工具	1,044,000		87,000		130,500	30,240		147,408		1,439,148		1,439,148
一般行政管理計畫	11,628,000		632,900		2,500,500	980,400		1,544,200		17,286,000		17,286,000
職員	10,536,000		568,848		2,303,000	893,040		1,345,756		15,646,644		15,646,644
工具	1,092,000		64,052		197,500	87,360		198,444		1,639,356		1,639,356
合 計	134,655,720	418,992	1,681,804		24,902,107	45,424,258		16,262,799		223,345,680	1,720,320	225,066,000

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18、19、20條規定辦理核發，108年度預算編列141人，計9,713,000元，執行結果決算117人，計12,916,985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 141人，計15,189,107元，執行結果決算160人，計13,861,462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).游泳池救生員人力經費1人，預算數388,721元，決算數419,088元。
- (2).客語教學支援人員經費所需人力按節計算，預算數332,672元，決算數690,965元。
- (3).暑期泳訓班救生員(收支對列)人力經費1人，預算數77,744元，決算數80,152元。
- (4).暑期泳訓班工讀生經費(收支對列)所需人力按時計算，預算數47,741元，決算數60,000元。
- (5).常年泳訓班教練經費(收支對列)所需人力按節計算，預算數146,000元，決算數379,324元。
- (6).常年泳訓班工讀生經費(收支對列)所需人力按時計算，預算數7,000元，決算數42,600元。
- (7).一般學校設置外師人力經費1人，預算數1,000,000元，決算數867,306元。

2.外包費:

- (1).消化超額職工(技工、工友)業務外包人力經費2人，預算數320,000元，決算數320,000元。
- (2).校警勞務外包經費按件計算，預算數534,708元，決算數534,708元。

地方教育發展基金—臺北市士林區社子國民小學
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
86,847,204	410,280	743,027		20,954,563	47,474,912		11,108,764		167,538,750	2,840,482	170,379,232
86,847,204	410,280	743,027		20,954,563	47,474,912		11,108,764		167,538,750	2,840,482	170,379,232
16,169,206		93,184		3,523,526	1,329,703		1,753,230		22,868,849		22,868,849
15,088,911		93,184		3,389,111	1,263,985		1,605,249		21,440,440		21,440,440
1,080,295				134,415	65,718		147,981		1,428,409		1,428,409
10,210,139		322,976		2,300,358	872,051		1,403,972		15,109,496		15,109,496
9,124,795		279,790		2,106,330	807,623		1,250,251		13,568,789		13,568,789
1,085,344		43,186		194,028	64,428		153,721		1,540,707		1,540,707
113,226,549	410,280	1,159,187		26,778,447	49,676,666		14,265,966		205,517,095	2,840,482	208,357,577

地方教育發展基金—臺北市士林區社子國民小學

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			225,952,000		210,441,063		-15,510,937	-6.86	學前教育計畫決算 數較預算數減 少，主要係因：用 人費用覈實支用賸 餘。
國民教育計畫			188,655,000		186,396,727		-2,258,273	-1.20	
學前教育計畫			37,297,000		24,044,336		-13,252,664	-35.53	

地方教育發展基金—臺北市士林區社子國民小學
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	225,066,000	208,357,577	-16,708,423	-7.42
11 正式員額薪資	134,655,720	113,226,549	-21,429,171	-15.91
113 職員薪金	132,003,720	110,464,907	-21,538,813	-16.32
114 工員工資	2,136,000	2,165,639	29,639	1.39
115 警餉	516,000	596,003	80,003	15.50
12 聘僱及兼職人員薪資	2,139,312	3,250,762	1,111,450	51.95
122 約僱職員薪金	418,992	410,280	-8,712	-2.08
124 兼職人員酬金	1,720,320	2,840,482	1,120,162	65.11
13 超時工作報酬	1,681,804	1,159,187	-522,617	-31.07
131 加班費	1,681,804	1,159,187	-522,617	-31.07
15 獎金	24,902,107	26,778,447	1,876,340	7.53
151 考績獎金	9,713,000	12,916,985	3,203,985	32.99
152 年終獎金	15,189,107	13,861,462	-1,327,645	-8.74
16 退休及卹償金	45,424,258	49,676,666	4,252,408	9.36
161 職員退休及離職金	45,306,658	49,546,520	4,239,862	9.36
162 工員退休及離職金	117,600	130,146	12,546	10.67
18 福利費	16,262,799	14,265,966	-1,996,833	-12.28
181 分擔員工保險費	10,368,612	10,627,532	258,920	2.50
183 傷病醫藥費	583,520	236,380	-347,140	-59.49
185 員工通勤交通費	1,587,600	1,064,383	-523,217	-32.96
18Y 其他福利費	3,723,067	2,337,671	-1,385,396	-37.21
2 服務費用	11,682,000	10,771,547	-910,453	-7.79
21 水電費	4,178,666	2,379,021	-1,799,645	-43.07
212 工作場所電費	2,956,133	2,098,918	-857,215	-29.00
214 工作場所水費	592,533	249,152	-343,381	-57.95
216 氣體費	630,000	30,951	-599,049	-95.09
22 郵電費	600	0	-600	-100.00
224 數據通信費	600	0	-600	-100.00
23 旅運費	129,300	240,910	111,610	86.32
231 國內旅費	129,300	240,910	111,610	86.32
24 印刷裝訂與廣告費	13,600	0	-13,600	-100.00
241 印刷及裝訂費	13,600	0	-13,600	-100.00
25 修理保養及保固費	1,975,040	2,165,859	190,819	9.66
252 一般房屋修護費	798,000	1,014,133	216,133	27.08
255 機械及設備修護費	1,172,040	1,146,726	-25,314	-2.16
257 雜項設備修護費	5,000	5,000	0	0.00
26 保險費	36,000	24,102	-11,898	-33.05
26Y 其他保險費	36,000	24,102	-11,898	-33.05
27 一般服務費	3,179,066	3,672,504	493,438	15.52
276 佣金、匯費、經理費及手續費	42,480	14,686	-27,794	-65.43
279 外包費	854,708	854,708	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金	1,999,878	2,539,435	539,557	26.98
27F 體育活動費	282,000	263,675	-18,325	-6.50
28 專業服務費	2,071,328	2,190,751	119,423	5.77

地方教育發展基金—臺北市士林區社子國民小學
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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	575,000	727,763	152,763	26.57
287 委託檢驗(定)試驗認證費	98,400	67,664	-30,736	-31.24
289 試務甄選費	0	900	900	0.00
28Y 其他專業服務費	1,397,928	1,394,424	-3,504	-0.25
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	4,426,000	4,546,332	120,332	2.72
31 使用材料費	235,270	999,706	764,436	324.92
315 設備零件	235,270	999,706	764,436	324.92
32 用品消耗	4,190,730	3,546,626	-644,104	-15.37
321 辦公(事務)用品	636,310	288,758	-347,552	-54.62
322 報章雜誌	49,200	18,790	-30,410	-61.81
323 農業與園藝用品及環境美化費	67,600	67,600	0	0.00
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	47,000	46,456	-544	-1.16
32Y 其他用品消耗	3,387,620	3,122,022	-265,598	-7.84
4 租金、償債、利息及相關手續費	12,000	9,120	-2,880	-24.00
44 交通及運輸設備租金	9,120	9,120	0	0.00
442 車租	9,120	9,120	0	0.00
45 雜項設備租金	2,880	0	-2,880	-100.00
451 雜項設備租金	2,880	0	-2,880	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,086,000	21,367,869	4,281,869	25.06
51 購建固定資產	5,484,000	5,481,400	-2,600	-0.05
514 購置機械及設備	1,208,000	1,205,400	-2,600	-0.22
515 購置交通及運輸設備	40,000	40,000	0	0.00
516 購置雜項設備	4,236,000	4,236,000	0	0.00
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	11,566,000	15,850,469	4,284,469	37.04
541 遞延修繕房屋建築支出	11,566,000	15,850,469	4,284,469	37.04
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,872,000	3,406,909	-465,091	-12.01
71 會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
713 職業團體會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
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	3,859,000	3,394,909	-464,091	-12.03
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,859,000	3,394,909	-464,091	-12.03
9 其他	450,000	403,226	-46,774	-10.39
91 其他支出	450,000	403,226	-46,774	-10.39
91Y 其他	450,000	403,226	-46,774	-10.39
合 計	262,594,000	248,862,580	-13,731,420	-5.23

地方教育發展基金—臺北市士林區社子國民小學
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	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	4,198,478	4,367,581	169,103	4.03	
185 員工通勤交通費	1,587,600	1,064,383	-523,217	-32.96	
27D 計時與計件人員酬金	1,999,878	2,539,435	539,557	26.98	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	575,000	727,763	152,763	26.57	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市士林區社子國民小學
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	4,974,776,834	4,974,703,271	-73,563	
代管資產-土地改良物	24,600	24,600		
代管資產-土地	4,861,581,634	4,861,581,634		
代管資產-房屋及建築 設備	66,359,034	66,359,034		
代管資產-其他政府	15,815,200	15,815,200		
房屋及建築	12,921,660	12,921,660		
機械及設備	11,245,398	11,245,398		
交通及運輸設備	355,422	355,422		
雜項設備	6,400,323	6,400,323		
電腦軟體	73,563		-73,563	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

臺北市士林區社子國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	34,658.00	0.00	0.00		34,658.00
	價值	4,861,581,634	0	0		4,861,581,634
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	24,600	0	0		24,600
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	0	2,439,636	11
	數量	2	0	0		2
	面積	24,819.11	0.00	0.00		24,819.11
	價值	68,798,670	0	0		66,359,034
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	4,930,404,904	0	0	2,439,636	4,927,965,268

臺北市士林區社子國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	296,280	2
	數量	1	0	0		1
	面積	1,285.10	0.00	0.00		1,285.10
	價值	13,217,940	0	0		12,921,660
三. 機械及設備	數量	1,179	184	60	3,274,203	1,303
	價值	11,313,482	3,226,107	19,988		11,245,398
四. 交通及運輸設備	數量	50	2	1	102,031	51
	價值	402,773	54,800	120		355,422
五. 什項設備	數量	374	87	36	1,085,624	425
	價值	2,120,652	5,373,991	8,696		6,400,323
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	27,054,847	8,654,898	28,804	4,758,138	30,922,803

臺北市士林區社子國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：非公用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	1	1	2,598	0
	價值	0	42,000	39,402		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	42,000	39,402	2,598	0
合計	總值	4,957,459,751	8,696,898	68,206	7,200,372	4,958,888,071

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

幹事張翠麟

事務組 陳燕茹
教師兼 羅泰興
總務主任

會計單位核簽

會計室 吳惠婷
主任

機關首長

校長朱榮富

臺北市士林區社子國民小學國有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	424.00	0.00	0.00		424.00
	價值	15,815,200	0	0		15,815,200
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	15,815,200	0	0	0	15,815,200
合計	總值	15,815,200	0	0	0	15,815,200

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

幹事張翠麟

組長陳燕如

教師兼總務主任羅泰興

會計單位核簽

會計室主任吳惠婷

機關首長

臺北市士林區社子國民小學校長朱榮富

社子國小

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年12月01日起 至108年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			6	75,094	0	0	0	0	1,531	19,212	6	73,563
應用系統 小計			3	29,866	0	0	0	0	739	15,648	3	29,127
6002010000-0001	作業繳交系統教育版	套	1	6,327	0	0	0	0	178	4,626	1	6,149
6002010000-0002	Windows Server 2016	套	1	5,875	0	0	0	0	165	4,290	1	5,710
6002010000-0003	Air Server	套	1	17,664	0	0	0	0	396	6,732	1	17,268
套裝軟體 小計			3	45,228	0	0	0	0	792	3,564	3	44,436
6002020000-0001	校園文化圖庫	套	1	9,228	0	0	0	0	198	2,970	1	9,030
6002020000-0002	校園好GAME(校園文化)	套	1	18,000	0	0	0	0	297	297	1	17,703
6002020000-0003	校園打字王(校園文化)	套	1	18,000	0	0	0	0	297	297	1	17,703

製表

覆核

主辦會計

機關長官

教師兼
資訊組長 姜保煌

教師兼代理
教務主任 白文宗

會計室
主任 吳惠婷

臺北市士林區
社子國民小學校長 朱榮富

裝

主辦會計人員：

會計室主任 吳惠婷

機關長官：

臺北市士林區社子國民小學校長 朱榮富

訂