

4-0501613

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市士林區士林國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市士林區士林國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 6	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 19	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 至 21	頁
四、長期負債變動表.....	第 --	頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
七、員工人數彙計表.....	第 25 至 25	頁
八、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28	頁
十一、各項費用彙計表.....	第 29 至 31	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 32 至 32	頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 33 至 33	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	246,675,788	262,026,569	- 15,350,781	- 5.86
基金用途	242,850,802	259,050,765	- 16,199,963	- 6.25
賸餘(短絀-)	3,824,986	2,975,804	849,182	28.54
餘絀情形：				
基金餘額	13,761,368	9,936,382	3,824,986	38.49
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	8,838,922	- 870,949	9,709,871	--

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

40501613-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區士林國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列203,392,000元，決算數199,807,308元。

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

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列13,881,000元，決算數12,496,160元。

推動本校幼兒園教學，革新教學方法，充實教學設備，提升教學效能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列18,320,000元，決算數17,261,834元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,888,000元（不含以前年度保留數1,000,000元及奉准先行辦理數100,000元），決算數13,285,500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
提升學生體適能	學生體適能通過率	63.00%	70.84%

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區士林國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數246,675,788元，較預算數238,904,000元，增加7,771,788元，計增3.25%。

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485,200元，較預算數675,000元，減少189,800元，計減28.12%。

主要係因：

暑期泳訓班報名費等核實收入，故短收。

2.財產處分收入：決算數113,065元，較預算數124,000元，減少10,935元，計減8.82%。

3.利息收入：決算數362元，較預算數1,000元，減少638元，計減63.80%。

主要係因：

薪資轉帳戶利息收入核實收入，故短收。

4.其他財產收入：決算數558,197元，較預算數696,000元，減少137,803元，計減19.80%。

5.公庫撥款收入：決算數240,900,359元，較預算數234,363,000元，增加6,537,359元，計增2.79%。

6.政府其他撥入收入：決算數1,069,752元，較預算數0元，增加1,069,752元。

主要係因：

修復式正義種子教師培訓研習經費26,200元，辦理新住民子女教育實施計畫40,000元，十二年國教基本教育精進國民中小學教學品質計畫11,520元，攜手激勵學習潛能計畫62,560元，十二年國教精進國中小教學品質-團務運作差旅費81,694元，2-4歲代辦費補助81,431元，無力繳交代收代辦費經費24,925元，國小學校用書經費11,791元，照明設備汰換385,465元，成人教育研習班經費77,600元，國小兒童課後照顧服務118,800元，實施戶外教育計畫23,946元，精進國中小教學品質計畫國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費24,320元，充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費99,500元，

6.學雜費收入：決算數2,697,980元，較預算數2,647,000元，增加50,980元，計增1.93%。

7.雜項收入：決算數850,873元，較預算數398,000元，增加452,873元，計增113.79%。

主要係因：

應付代收款結餘轉入其他準備金及學生證補卡費核實收入，故超收。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區士林國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數242,850,802元，較預算數241,481,000元，增加1,369,802元，計增0.57%。

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199,807,308元，較預算數203,392,000元，減少3,584,692元，計減1.76%。
- 2.學前教育計畫：決算數12,496,160元，較預算數13,881,000元，減少1,384,840元，計減9.98%。
- 3.一般行政管理計畫：決算數17,261,834元，較預算數18,320,000元，減少1,058,166元，計減5.78%。
- 4.建築及設備計畫：決算數13,285,500元，較預算數5,888,000元，增加7,397,500元，計增125.64%。

主要係因：

教育局補助因應東棟南校舍拆除門口意象改善工程6,085,856元，校園兒童遊戲場汰換整修工程397,481元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,824,986元，較預算短絀數2,577,000元，反絀為餘，計相差6,401,986元。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘5,232,863元，應付代收款轉入其他準備金458,816元。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區士林國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入9,784,044元。
其他活動之淨現金流出945,122元。
本年度現金及約當現金之淨增8,838,922元。
期初現金及約當現金25,960,148元。
期末現金及約當現金34,799,070元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,229,450,105元，包括：

流動資產35,626,196元，較上年度26,470,240元，增加9,155,956元，主要係因110年1月份待付薪資致薪津專戶存款增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,482,298元，較上年度5,628,070元，減少145,772元，主要係因支付退休工友勞工退休準備金致退休及離職準備金減少。

其他資產8,188,341,611元，較上年度8,204,070,422元，減少15,728,811元，主要係因土地公告現值調整減值致代管資產-土地減少。

決算日負債總額為8,215,688,737元，包括：

流動負債19,215,834元，較上年度12,939,742元，增加6,276,092元，主要係因主要係因110年1月份待付薪資致應付代收款增加。

其他負債8,196,472,903元，較上年度8,213,292,608元，減少16,819,705元，主要係因主要係因土地公告現值調整減值致應付代管資產減少。

決算日基金餘額為累積餘額13,761,368元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加8,297,189元，包括：

機械及設備4,155,777元。
交通及運輸設備50,495元。
雜項設備2,536,401元。
購建中固定資產1,408,700元。
電腦軟體145,816元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數14,576,503元及補辦預算數100,000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。

丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	238,904,000	100.00	246,675,788	100.00	7,771,788	3.25	262,026,569	100.00
43 勞務收入	675,000	0.28	485,200	0.20	-189,800	-28.12	824,967	0.31
431服務收入	675,000	0.28	485,200	0.20	-189,800	-28.12	824,967	0.31
45 財產收入	821,000	0.34	671,624	0.27	-149,376	-18.19	735,059	0.28
451財產處分收入	124,000	0.05	113,065	0.05	-10,935	-8.82	149,372	0.06
454利息收入	1,000	0.00	362	0.00	-638	-63.80	715	0.00
45Y其他財產收入	696,000	0.29	558,197	0.23	-137,803	-19.80	584,972	0.22
46 政府撥入收入	234,363,000	98.10	241,970,111	98.09	7,607,111	3.25	257,576,066	98.30
462公庫撥款收入	234,363,000	98.10	240,900,359	97.66	6,537,359	2.79	257,258,129	98.18
46Y政府其他撥入收入			1,069,752	0.43	1,069,752	0.00	317,937	0.12
4S 教學收入	2,647,000	1.11	2,697,980	1.09	50,980	1.93	2,601,470	0.99
4S1學雜費收入	2,647,000	1.11	2,697,980	1.09	50,980	1.93	2,601,470	0.99
4Y 其他收入	398,000	0.17	850,873	0.34	452,873	113.79	289,007	0.11
4YY雜項收入	398,000	0.17	850,873	0.34	452,873	113.79	289,007	0.11
5 基金用途	241,481,000	100.00	242,850,802	100.00	1,369,802	0.57	259,050,765	100.00
53 國民教育計畫	203,392,000	84.23	199,807,308	82.28	-3,584,692	-1.76	200,454,242	77.38
54 學前教育計畫	13,881,000	5.75	12,496,160	5.15	-1,384,840	-9.98	12,032,018	4.64
5L 一般行政管理計畫	18,320,000	7.59	17,261,834	7.11	-1,058,166	-5.78	17,290,886	6.67
5M 建築及設備計畫	5,888,000	2.44	13,285,500	5.47	7,397,500	125.64	29,273,619	11.30
購建固定資產	5,722,000	2.37	13,139,684	5.41	7,417,684	129.63	29,273,619	11.30
其他	166,000	0.07	145,816	0.06	-20,184	-12.16		
本期賸餘(短絀)	-2,577,000		3,824,986		6,401,986	-248.43	2,975,804	
期初基金餘額	4,509,578		9,936,382		5,426,804	120.34	6,960,578	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,932,578		13,761,368		11,828,790	612.07	9,936,382	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區士林國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		14,576,503
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	6,537,359
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,069,752
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	50,980
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	452,873
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	6,465,539

備註：

地方教育發展基金—臺北市士林區士林國民小學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-2,577,000	3,824,986	6,401,986	-248.43
812 調整非現金項目		5,959,058	5,959,058	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,577,000	9,784,044	12,361,044	-479.67
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		139,056	139,056	
825 增加短期債務及其他負債		96,960	96,960	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-683,641	-683,641	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-497,497	-497,497	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-945,122	-945,122	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,577,000	8,838,922	11,415,922	-442.99
84 期初現金及約當現金	24,380,097	25,960,148	1,580,051	6.48
85 期末現金及約當現金	21,803,097	34,799,070	12,995,973	59.61

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數829,413元及代管資產減少數15,589,755元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	8,229,450,105	100.00	8,236,168,732	100.00	-6,718,627	-0.08
1	資產	8,229,450,105	100.00	8,236,168,732	100.00	-6,718,627	-0.08
11	流動資產	35,626,196	0.43	26,470,240	0.32	9,155,956	34.59
111	現金	34,799,070	0.42	25,960,148	0.32	8,838,922	34.05
1112	銀行存款	34,799,070	0.42	25,960,148	0.32	8,838,922	34.05
1112-1	銀行存款-公庫存款	11,944,812	0.15	8,823,939	0.11	3,120,873	35.37
1112-2	銀行存款-保管款	12,903,863	0.16	14,058,497	0.17	-1,154,634	-8.21
1112-5	銀行存款-定期存款	800,000	0.01	800,000	0.01	0	0.00
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	504,232	0.01	482,975	0.01	21,257	4.40
1112-7	銀行存款-薪津專戶	6,913,123	0.08	0	0.00	6,913,123	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	1,733,040	0.02	1,794,737	0.02	-61,697	-3.44
113	應收款項	115,371	0.00	26,150	0.00	89,221	341.19
113Y	其他應收款	115,371	0.00	26,150	0.00	89,221	341.19
115	預付款項	711,755	0.01	483,942	0.01	227,813	47.07
1154	預付費用	711,755	0.01	483,942	0.01	227,813	47.07
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,482,298	0.07	5,628,070	0.07	-145,772	-2.59
124	準備金	5,482,298	0.07	5,628,070	0.07	-145,772	-2.59
1241	退休及離職準備金	3,576,484	0.04	4,405,897	0.05	-829,413	-18.83
124Y	其他準備金	1,905,814	0.02	1,222,173	0.01	683,641	55.94
124Y-2	其他準備金-其他	1,905,814	0.02	1,222,173	0.01	683,641	55.94
13	其他資產	8,188,341,611	99.50	8,204,070,422	99.61	-15,728,811	-0.19
131	什項資產	8,188,341,611	99.50	8,204,070,422	99.61	-15,728,811	-0.19
1315	暫付及待結轉帳項	57,390	0.00	196,446	0.00	-139,056	-70.79
1316	代管資產	8,188,284,221	99.50	8,203,873,976	99.61	-15,589,755	-0.19
1316-1	代管資產-土地	8,090,507,470	98.31	8,102,982,548	98.38	-12,475,078	-0.15
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	20,345,807	0.25	21,802,691	0.26	-1,456,884	-6.68
1316-3	代管資產-其他政府	77,430,944	0.94	79,088,737	0.96	-1,657,793	-2.10

註：1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
2.上年度信託代理與保證之資產(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(包括或有負債)及或有資產計0元。

北市士林區士林國民小學
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	8,229,450,105	100.00	8,236,168,732	100.00	-6,718,627	-0.08
2	負債	8,215,688,737	99.83	8,226,232,350	99.88	-10,543,613	-0.13
21	流動負債	19,215,834	0.23	12,939,742	0.16	6,276,092	48.50
212	應付款項	19,092,863	0.23	12,796,078	0.16	6,296,785	49.21
2123	應付代收款	18,415,610	0.22	12,339,120	0.15	6,076,490	49.25
2125	應付費用	677,253	0.01	456,958	0.01	220,295	48.21
213	預收款項	122,971	0.00	143,664	0.00	-20,693	-14.40
2133	預收收入	122,971	0.00	143,664	0.00	-20,693	-14.40
22	其他負債	8,196,472,903	99.60	8,213,292,608	99.72	-16,819,705	-0.20
221	什項負債	8,196,472,903	99.60	8,213,292,608	99.72	-16,819,705	-0.20
2211	存入保證金	4,496,038	0.05	4,993,535	0.06	-497,497	-9.96
2213	應付退休及離職金	3,576,484	0.04	4,405,897	0.05	-829,413	-18.83
2214	應付代管資產	8,188,284,221	99.50	8,203,873,976	99.61	-15,589,755	-0.19
2215	暫收及待結轉帳項	116,160	0.00	19,200	0.00	96,960	505.00
3	基金餘額	13,761,368	0.17	9,936,382	0.12	3,824,986	38.49
31	基金餘額	13,761,368	0.17	9,936,382	0.12	3,824,986	38.49
311	基金餘額	13,761,368	0.17	9,936,382	0.12	3,824,986	38.49
3111	累積餘額	13,761,368	0.17	9,936,382	0.12	3,824,986	38.49

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市士林區士林國民小學

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	238,904,000	246,675,788	7,771,788	3.25	
43 勞務收入	675,000	485,200	-189,800	-28.12	
431服務收入	675,000	485,200	-189,800	-28.12	暑期泳訓班報名費等覈實收入
45 財產收入	821,000	671,624	-149,376	-18.19	
451財產處分收入	124,000	113,065	-10,935	-8.82	
454利息收入	1,000	362	-638	-63.80	薪津轉帳戶利息收入覈實收入
45Y其他財產收入	696,000	558,197	-137,803	-19.80	停車費收入等覈實收入
46 政府撥入收入	234,363,000	241,970,111	7,607,111	3.25	
462公庫撥款收入	234,363,000	240,900,359	6,537,359	2.79	
46Y政府其他撥入收入		1,069,752	1,069,752	0.00	教育部補助款
4S 教學收入	2,647,000	2,697,980	50,980	1.93	
4S1學雜費收入	2,647,000	2,697,980	50,980	1.93	
4Y 其他收入	398,000	850,873	452,873	113.79	
4YY雜項收入	398,000	850,873	452,873	113.79	學生證補卡費等覈實收入

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區士林國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	241,481,000	242,850,802	1,369,802	0.57	
53 國民教育計畫	203,392,000	199,807,308	-3,584,692	-1.76	
1 用人費用	191,279,000	188,232,394	-3,046,606	-1.59	
11 正式員額薪資	77,460,000	79,924,994	2,464,994	3.18	
113 職員薪金	77,460,000	79,924,994	2,464,994	3.18	
12 聘僱及兼職人員薪資	985,600	548,480	-437,120	-44.35	
124 兼職人員酬金	985,600	548,480	-437,120	-44.35	
13 超時工作報酬	728,635	719,717	-8,918	-1.22	
131 加班費	728,635	719,717	-8,918	-1.22	
15 獎金	19,887,500	19,629,256	-258,244	-1.30	
151 考績獎金	10,205,000	9,658,943	-546,057	-5.35	
152 年終獎金	9,682,500	9,970,313	287,813	2.97	
16 退休及卹償金	82,406,268	77,162,365	-5,243,903	-6.36	
161 職員退休及離職金	82,406,268	76,888,792	-5,517,476	-6.70	
162 工員退休及離職金		273,573	273,573		
18 福利費	9,810,997	10,247,582	436,585	4.45	
181 分擔員工保險費	6,625,704	7,209,572	583,868	8.81	
183 傷病醫藥費	363,000	206,940	-156,060	-42.99	
185 員工通勤交通費	856,800	621,359	-235,441	-27.48	
18Y 其他福利費	1,965,493	2,209,711	244,218	12.43	
2 服務費用	7,390,000	6,063,800	-1,326,200	-17.95	
21 水電費	3,400,724	2,147,586	-1,253,138	-36.85	
212 工作場所電費	2,263,060	1,777,749	-485,311	-21.44	
214 工作場所水費	552,664	359,254	-193,410	-35.00	
216 氣體費	585,000	10,583	-574,417	-98.19	
22 郵電費		5,504	5,504		
221 郵費		5,504	5,504		
23 旅運費	61,040	32,065	-28,975	-47.47	
231 國內旅費	61,040	32,065	-28,975	-47.47	
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	5,300	300	6.00	
241 印刷及裝訂費	5,000	5,300	300	6.00	
25 修理保養及保固費	1,552,320	1,047,847	-504,473	-32.50	
252 一般房屋修護費	764,000	643,648	-120,352	-15.75	
255 機械及設備修護費	788,320	404,199	-384,121	-48.73	
26 保險費	26,880	11,175	-15,705	-58.43	
26Y 其他保險費	26,880	11,175	-15,705	-58.43	

地方教育發展基金—臺北市士林區士林國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	1,434,136	1,617,864	183,728	12.81	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,396	17,328	7,932	84.42	
279 外包費	932,928	809,500	-123,428	-13.23	
27D 計時與計件人員酬金	323,812	619,336	295,524	91.26	
27F 體育活動費	168,000	171,700	3,700	2.20	
28 專業服務費	909,900	1,196,459	286,559	31.49	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	446,500	728,410	281,910	63.14	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	65,400	81,000	15,600	23.85	
289 試務甄選費	108,000	106,600	-1,400	-1.30	
28A 電腦軟體服務費		18,000	18,000		
28Y 其他專業服務費	290,000	262,449	-27,551	-9.50	
3 材料及用品費	3,381,000	4,046,494	665,494	19.68	
31 使用材料費	1,436,345	2,168,210	731,865	50.95	
315 設備零件	1,436,345	2,168,210	731,865	50.95	
32 用品消耗	1,944,655	1,878,284	-66,371	-3.41	
321 辦公(事務)用品	45,000	23,578	-21,422	-47.60	
322 報章雜誌	36,000	31,520	-4,480	-12.44	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	28,000	43,743	15,743	56.23	
32Y 其他用品消耗	1,835,655	1,779,443	-56,212	-3.06	
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	30,931	25,931	518.62	
44 交通及運輸設備租金		30,931	30,931		
442 車租		30,931	30,931		
45 雜項設備租金	5,000		-5,000	-100.00	
451 雜項設備租金	5,000		-5,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	975,000	1,150,291	175,291	17.98	
72 捐助、補助與獎助	10,200	10,000	-200	-1.96	
726 獎助學員生給與	10,200	10,000	-200	-1.96	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	964,800	1,140,291	175,491	18.19	
743 獎勵費用		76,671	76,671		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	964,800	1,063,620	98,820	10.24	
9 其他	362,000	283,398	-78,602	-21.71	

地方教育發展基金—臺北市士林區士林國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	362,000	283,398	-78,602	-21.71	
91Y 其他	362,000	283,398	-78,602	-21.71	
54 學前教育計畫	13,881,000	12,496,160	-1,384,840	-9.98	
1 用人費用	12,986,000	11,967,849	-1,018,151	-7.84	
11 正式員額薪資	9,038,288	8,501,171	-537,117	-5.94	
113 職員薪金	8,318,288	7,780,691	-537,597	-6.46	
114 工員工資	720,000	720,480	480	0.07	
13 超時工作報酬	133,878	86,220	-47,658	-35.60	
131 加班費	133,878	86,220	-47,658	-35.60	
15 獎金	1,905,522	1,533,621	-371,901	-19.52	
151 考績獎金	811,465	502,280	-309,185	-38.10	
152 年終獎金	1,094,057	1,031,341	-62,716	-5.73	
16 退休及卹償金	825,552	646,926	-178,626	-21.64	
161 職員退休及離職金	803,952	603,294	-200,658	-24.96	
162 工員退休及離職金	21,600	43,632	22,032	102.00	
18 福利費	1,082,760	1,199,911	117,151	10.82	
181 分擔員工保險費	818,640	1,064,663	246,023	30.05	
183 傷病醫藥費	3,440	1,720	-1,720	-50.00	
185 員工通勤交通費	148,680	86,976	-61,704	-41.50	
18Y 其他福利費	112,000	46,552	-65,448	-58.44	
2 服務費用	278,000	185,732	-92,268	-33.19	
24 印刷裝訂與廣告費	24,548	24,548			
241 印刷及裝訂費	24,548	24,548			
25 修理保養及保固費	139,656	69,440	-70,216	-50.28	
252 一般房屋修護費	104,656	66,640	-38,016	-36.32	
255 機械及設備修護費	35,000	2,800	-32,200	-92.00	
27 一般服務費	27,296	21,844	-5,452	-19.97	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,296	1,544	248	19.14	
27F 體育活動費	26,000	20,300	-5,700	-21.92	
28 專業服務費	86,500	69,900	-16,600	-19.19	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28,000	24,000	-4,000	-14.29	
28Y 其他專業服務費	58,500	45,900	-12,600	-21.54	
3 材料及用品費	153,000	151,282	-1,718	-1.12	
31 使用材料費	25,720	25,720			
315 設備零件	25,720	25,720			

地方教育發展基金—臺北市士林區士林國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32 用品消耗	127,280	125,562	-1,718	-1.35	
321 辦公（事務）用品	23,280	22,181	-1,099	-4.72	
32Y 其他用品消耗	104,000	103,381	-619	-0.60	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	320,000	105,400	-214,600	-67.06	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	320,000	105,400	-214,600	-67.06	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	320,000	105,400	-214,600	-67.06	
9 其他	144,000	85,897	-58,103	-40.35	
91 其他支出	144,000	85,897	-58,103	-40.35	
91Y 其他	144,000	85,897	-58,103	-40.35	
5L 一般行政管理計畫	18,320,000	17,261,834	-1,058,166	-5.78	
1 用人費用	16,788,000	15,619,894	-1,168,106	-6.96	
11 正式員額薪資	10,740,000	10,126,929	-613,071	-5.71	
113 職員薪金	8,616,000	7,953,298	-662,702	-7.69	
114 工員工資	1,092,000	980,231	-111,769	-10.24	
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64	
13 超時工作報酬	744,108	505,600	-238,508	-32.05	
131 加班費	744,108	505,600	-238,508	-32.05	
15 獎金	2,893,500	2,586,668	-306,832	-10.60	
151 考績獎金	1,551,000	1,281,825	-269,175	-17.35	
152 年終獎金	1,342,500	1,304,843	-37,657	-2.80	
16 退休及卹償金	916,848	925,098	8,250	0.90	
161 職員退休及離職金	829,488	785,864	-43,624	-5.26	
162 工員退休及離職金	87,360	139,234	51,874	59.38	
18 福利費	1,493,544	1,475,599	-17,945	-1.20	
181 分擔員工保險費	978,744	1,151,391	172,647	17.64	
185 員工通勤交通費	226,800	129,666	-97,134	-42.83	
18Y 其他福利費	288,000	194,542	-93,458	-32.45	
2 服務費用	1,114,000	1,205,738	91,738	8.24	
22 郵電費	7,680	7,680			
222 電話費	7,680	7,680			
27 一般服務費	316,000	384,782	68,782	21.77	
279 外包費	280,000	350,882	70,882	25.32	
27F 體育活動費	36,000	33,900	-2,100	-5.83	
28 專業服務費	691,920	714,876	22,956	3.32	

地方教育發展基金—臺北市士林區士林國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28Y 其他專業服務費	691,920	714,876	22,956	3.32	
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	414,000	431,802	17,802	4.30	
32 用品消耗	414,000	431,802	17,802	4.30	
321 辦公（事務）用品	403,400	421,202	17,802	4.41	
325 服裝	10,600	10,600			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	4,400	400	10.00	
71 會費	4,000	4,400	400	10.00	
713 職業團體會費	4,000	4,400	400	10.00	
5M 建築及設備計畫	5,888,000	13,285,500	7,397,500	125.64	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1,000,000元及奉准先行辦理數100,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數1,000,000元及奉准先行辦理執行數99,500元。2.決算數較預算數增加7,397,500元，主要係執行校園兒童遊戲場汰換整修工程統籌款等。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,888,000	13,285,500	7,397,500	125.64	
51 購建固定資產	4,544,000	5,496,145	952,145	20.95	
513 擴充改良房屋建築及設備	500,000	1,408,700	908,700	181.74	
514 購置機械及設備	3,252,000	3,300,796	48,796	1.50	
515 購置交通及運輸設備	51,000	50,495	-505	-0.99	
516 購置雜項設備	741,000	736,154	-4,846	-0.65	
52 購置無形資產	166,000	145,816	-20,184	-12.16	
521 購置電腦軟體	166,000	145,816	-20,184	-12.16	
54 遞延支出	1,178,000	7,643,539	6,465,539	548.86	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,178,000	7,246,058	6,068,058	515.12	
542 其他遞延支出		397,481	397,481		

地方教育發展基金-臺北市士林區士林國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員:
 - (1)計時與計件人員酬金:
 - 閩客教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數274,816元，決算數544,591元。
 - 游泳教學協同教練鐘點費按節計算，預算數0元，決算數25,280元。
 - 暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數48,996元，決算數49,465元。
 - (2)外包費:
 - 游泳池救生員外包2人，預算數932,928元，決算數809,500元。
 - 工友人力外包1人，預算數0元，決算數165,477元。
 - 消化超額職工業務外包費按件計算，預算數280,000元，決算數185,405元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數20,297元，決算數29,704元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—臺
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	70,921,057	-44,767,655	5,810,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	13,195,844	-7,176,029	
房屋及建築	941,998	-218,467	1,500,000
機械及設備	32,316,478	-23,368,747	3,352,000
交通及運輸設備	1,794,716	-1,305,267	51,000
雜項設備	22,457,573	-12,699,145	741,000
購建中固定資產			
電腦軟體	214,448		166,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計4,155,777元，變動原因為：(1)增置：汰換個人電腦等計3,300,796元。(2)撥入：教育局撥入投影機等計157,500元。(3)受贈：應付代收款購置投影機等計697,481元。減少數計4,451,044元，變動原因為：(1)報廢：個人電腦等計4,451,044元。
 - 2.交通及運輸設備：增加數計50,495元，變動原因為：(1)增置：無聲廣播文字公告排程主機計50,495元。減少數計131,868元，變動原因為：(1)報廢：監視系統等計131,868元。
 - 3.雜項設備：增加數計2,536,401元，變動原因為：(1)增置：購置積木牆等計736,154元。(2)撥入：教育局撥入魏氏兒童智力量表計24,880元。(3)受贈：應付代收款購置籃球架等計1,775,367元。減少數計2,034,414元，變動原因為：(1)報廢：飲水機等計2,034,414元。
 - 4.購建中固定資產：增加數1,408,700元，變動原因為：(1)增置：原士林公會堂歷史建物修復及再利用工程委託技術服務費已支付結構安全鑑定費400,000元、規劃設計作業費用第一期1,008,700元。
 - 5.電腦軟體：增加數計145,816元，變動原因為：(1)增置：購置全校網絡通訊教學系統電腦軟體2套等計145,816元。減少數計80,517元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷金額80,517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。
- 三、珍貴動產書畫13套、字畫1幅總額共計0元(尚未鑑價)。

北市士林區士林國民小學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
8,297,189	101,970	6,697,843	-243,337	27,509,411
			-660,684	5,359,131
			-17,316	706,215
4,155,777		4,451,044	811,623	9,464,087
50,495		131,868	-69,067	339,009
2,536,401		2,034,414	-307,893	9,952,522
1,408,700				1,408,700
145,816	101,970	80,517		279,747

註：

地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築	1,000,000	500,000			1,500,000	1,408,700	-91,300	91,300
房屋及建築	1,000,000	500,000			1,500,000		-1,500,000	91,300
購建中固定資產						1,408,700	1,408,700	
機械及設備		3,252,000	100,000		3,352,000	3,300,796	-51,204	
機械及設備		3,252,000	100,000		3,352,000	3,300,796	-51,204	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		51,000			51,000	50,495	-505	
交通及運輸設備		51,000			51,000	50,495	-505	
購建中固定資產								
雜項設備		741,000			741,000	736,154	-4,846	
雜項設備		741,000			741,000	736,154	-4,846	
購建中固定資產								
合 計	1,000,000	4,544,000	100,000		5,644,000	5,496,145	-147,855	91,300

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—臺北市士林區士林國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		100,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	100,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市士林區士林國民小學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	84	84	0	
正式職員	84	84	0	
臨時職員	0	0	0	
學前教育計畫	13	13	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	18	16	-2	
正式職員	13	12	-1	
正式工員	3	2	-1	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	115	113	-2	
正式職員	108	107	-1	
正式工員	5	4	-1	
正式駐衛警	2	2	0	
臨時職員	0	0	0	
合計	115	113	-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：

 閩客教學支援人員鐘點費等按節計算。

 游泳教學協同教練鐘點費按節計算。

 暑期泳訓班工讀生按時計算。

(2)外包費：

 游泳池救生員外包2人。

 工友人力外包1人。

 消化超額職工業務外包費按件計算。

地方教育發展基金—臺北市士林區士林國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	77,460,000		728,635		19,887,500	82,406,268		9,810,997		190,293,400	985,600	191,279,000
職員	77,460,000		728,635		19,887,500	82,406,268		9,810,997		190,293,400	985,600	191,279,000
學前教育計畫	9,038,288		133,878		1,905,522	825,552		1,082,760		12,986,000		12,986,000
職員	8,318,288		101,878		1,695,522	803,952		949,680		11,869,320		11,869,320
工具	720,000		32,000		210,000	21,600		133,080		1,116,680		1,116,680
一般行政管理計畫	10,740,000		744,108		2,893,500	916,848		1,493,544		16,788,000		16,788,000
職員	9,648,000		676,375		2,575,000	829,488		1,287,540		15,016,403		15,016,403
工具	1,092,000		67,733		318,500	87,360		206,004		1,771,597		1,771,597
合 計	97,238,288		1,606,621		24,686,522	84,148,668		12,387,301		220,067,400	985,600	221,053,000

一、本表獎金包括下列各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，109年度預算編列115人，計12,567,465元，執行結果決算106人，計11,443,048元。

2.年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列115人，計12,119,057元，執行結果決算126人，計12,306,497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：

閩客教學支援人員鐘點費等按件計算，預算數274,816元，決算數544,591元。

游泳教學協同教練鐘點費按件計算，預算數0元，決算數25,280元。

暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數48,996元，決算數49,465元。

2.外包費：

游泳池救生員外包2人，預算數932,928元，決算數809,500元。

工友人力外包1人，預算數0元，決算數165,477元。

消化超額職工業務外包費按件計算，預算數280,000元，決算數185,405元。

地方教育發展基金—臺北市士林區士林國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
79,924,994		719,717		19,629,256	77,162,365		10,247,582		187,683,914	548,480	188,232,394
79,924,994		719,717		19,629,256	77,162,365		10,247,582		187,683,914	548,480	188,232,394
8,501,171		86,220		1,533,621	646,926		1,199,911		11,967,849		11,967,849
7,780,691		86,220		1,473,581	603,294		1,101,569		11,045,355		11,045,355
720,480				60,040	43,632		98,342		922,494		922,494
10,126,929		505,600		2,586,668	925,098		1,475,599		15,619,894		15,619,894
9,146,698		446,728		2,227,141	785,864		1,155,164		13,761,595		13,761,595
980,231		58,872		359,527	139,234		320,435		1,858,299		1,858,299
98,553,094		1,311,537		23,749,545	78,734,389		12,923,092		215,271,657	548,480	215,820,137

地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %	
總 計			217,273,000		212,303,468		-4,969,532 -2.29	
國民教育計畫			203,392,000		199,807,308		-3,584,692 -1.76	
學前教育計畫			13,881,000		12,496,160		-1,384,840 -9.98	

地方教育發展基金—臺北市士林區士林國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	221,053,000	215,820,137	-5,232,863	-2.37
11 正式員額薪資	97,238,288	98,553,094	1,314,806	1.35
113 職員薪金	94,394,288	95,658,983	1,264,695	1.34
114 工員工資	1,812,000	1,700,711	-111,289	-6.14
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	985,600	548,480	-437,120	-44.35
124 兼職人員酬金	985,600	548,480	-437,120	-44.35
13 超時工作報酬	1,606,621	1,311,537	-295,084	-18.37
131 加班費	1,606,621	1,311,537	-295,084	-18.37
15 獎金	24,686,522	23,749,545	-936,977	-3.80
151 考績獎金	12,567,465	11,443,048	-1,124,417	-8.95
152 年終獎金	12,119,057	12,306,497	187,440	1.55
16 退休及卹償金	84,148,668	78,734,389	-5,414,279	-6.43
161 職員退休及離職金	84,039,708	78,277,950	-5,761,758	-6.86
162 工員退休及離職金	108,960	456,439	347,479	318.91
18 福利費	12,387,301	12,923,092	535,791	4.33
181 分擔員工保險費	8,423,088	9,425,626	1,002,538	11.90
183 傷病醫藥費	366,440	208,660	-157,780	-43.06
185 員工通勤交通費	1,232,280	838,001	-394,279	-32.00
18Y 其他福利費	2,365,493	2,450,805	85,312	3.61
2 服務費用	8,782,000	7,455,270	-1,326,730	-15.11
21 水電費	3,400,724	2,147,586	-1,253,138	-36.85
212 工作場所電費	2,263,060	1,777,749	-485,311	-21.44
214 工作場所水費	552,664	359,254	-193,410	-35.00
216 氣體費	585,000	10,583	-574,417	-98.19
22 郵電費	7,680	13,184	5,504	71.67
221 郵費	0	5,504	5,504	0.00
222 電話費	7,680	7,680	0	0.00
23 旅運費	61,040	32,065	-28,975	-47.47
231 國內旅費	61,040	32,065	-28,975	-47.47
24 印刷裝訂與廣告費	29,548	29,848	300	1.02
241 印刷及裝訂費	29,548	29,848	300	1.02
25 修理保養及保固費	1,691,976	1,117,287	-574,689	-33.97
252 一般房屋修護費	868,656	710,288	-158,368	-18.23
255 機械及設備修護費	823,320	406,999	-416,321	-50.57
26 保險費	26,880	11,175	-15,705	-58.43
26Y 其他保險費	26,880	11,175	-15,705	-58.43
27 一般服務費	1,777,432	2,024,490	247,058	13.90
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,692	18,872	8,180	76.51
279 外包費	1,212,928	1,160,382	-52,546	-4.33
27D 計時與計件人員酬金	323,812	619,336	295,524	91.26
27F 體育活動費	230,000	225,900	-4,100	-1.78
28 專業服務費	1,688,320	1,981,235	292,915	17.35
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	474,500	752,410	277,910	58.57

地方教育發展基金—臺北市士林區士林國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	65,400	81,000	15,600	23.85
289 試務甄選費	108,000	106,600	-1,400	-1.30
28A 電腦軟體服務費	0	18,000	18,000	0.00
28Y 其他專業服務費	1,040,420	1,023,225	-17,195	-1.65
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	3,948,000	4,629,578	681,578	17.26
31 使用材料費	1,462,065	2,193,930	731,865	50.06
315 設備零件	1,462,065	2,193,930	731,865	50.06
32 用品消耗	2,485,935	2,435,648	-50,287	-2.02
321 辦公(事務)用品	471,680	466,961	-4,719	-1.00
322 報章雜誌	36,000	31,520	-4,480	-12.44
325 服裝	10,600	10,600	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	28,000	43,743	15,743	56.23
32Y 其他用品消耗	1,939,655	1,882,824	-56,831	-2.93
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	30,931	25,931	518.62
44 交通及運輸設備租金	0	30,931	30,931	0.00
442 車租	0	30,931	30,931	0.00
45 雜項設備租金	5,000	0	-5,000	-100.00
451 雜項設備租金	5,000	0	-5,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,888,000	13,285,500	7,397,500	125.64
51 購建固定資產	4,544,000	5,496,145	952,145	20.95
513 擴充改良房屋建築及設備	500,000	1,408,700	908,700	181.74
514 購置機械及設備	3,252,000	3,300,796	48,796	1.50
515 購置交通及運輸設備	51,000	50,495	-505	-0.99
516 購置雜項設備	741,000	736,154	-4,846	-0.65
52 購置無形資產	166,000	145,816	-20,184	-12.16
521 購置電腦軟體	166,000	145,816	-20,184	-12.16
54 遞延支出	1,178,000	7,643,539	6,465,539	548.86
541 遞延修繕房屋建築支出	1,178,000	7,246,058	6,068,058	515.12
542 其他遞延支出	0	397,481	397,481	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,299,000	1,260,091	-38,909	-3.00
71 會費	4,000	4,400	400	10.00
713 職業團體會費	4,000	4,400	400	10.00
72 捐助、補助與獎助	10,200	10,000	-200	-1.96
726 獎助學員生給與	10,200	10,000	-200	-1.96
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,284,800	1,245,691	-39,109	-3.04
743 獎勵費用	0	76,671	76,671	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,284,800	1,169,020	-115,780	-9.01
9 其他	506,000	369,295	-136,705	-27.02
91 其他支出	506,000	369,295	-136,705	-27.02
91Y 其他	506,000	369,295	-136,705	-27.02

地方教育發展基金—臺北市士林區士林國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
合 計	241,481,000	242,850,802	1,369,802	0.57

地方教育發展基金—臺北市士林區士林國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	2,196,592	2,355,563	158,971	7.24	
185 員工通勤交通費	1,232,280	838,001	-394,279	-32.00	
27D 計時與計件人員酬金	323,812	619,336	295,524	91.26	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	474,500	752,410	277,910	58.57	
521 購置電腦軟體	166,000	145,816	-20,184	-12.16	

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

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	8,215,793,632	8,214,105,185	-1,688,447	
代管資產-土地	8,090,507,470	8,090,507,470		
代管資產-房屋及建築 設備	20,345,807	20,345,807		
代管資產-其他政府	77,430,944	77,430,944		
土地改良物	5,359,131	5,359,131		
房屋及建築	706,215	706,215		
機械及設備	9,464,087	9,464,087		
交通及運輸設備	339,009	339,009		
雜項設備	9,952,522	9,952,522		
購建中固定資產	1,408,700		-1,408,700	係因建造中未入財產管理系統。
電腦軟體	279,747		-279,747	係因電腦軟體不入財產管理系統。

裝

主辦會計人員：

會計室主任 李佩陵

機關長官：

台北市士林區士林國民小學 吳明郁 校長

訂