

4-0501626

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

臺北市士林區福林國民小學附屬單位決算之分決算



(特別收入基金)

訂

臺北市士林區福林國民小學編

# 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 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 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 14 頁
二、基金用途明細表.....	第 15 至 20 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 至 23 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 24 至 25 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
七、員工人數彙計表.....	第 26 至 26 頁
八、用人費用彙計表.....	第 28 至 29 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 30 至 30 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 31 至 32 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 33 至 33 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 34 至 34 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	132,735,337	139,186,699	- 6,451,362	- 4.64
基金用途	135,231,624	138,116,899	- 2,885,275	- 2.09
賸餘(短絀-)	- 2,496,287	1,069,800	- 3,566,087	
餘絀情形：				
基金餘額	3,293,932	5,790,219	- 2,496,287	- 43.11
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 4,816,313	3,600,802	- 8,417,115	

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福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100,678,000元，決算數102,483,130元。

係新購體育、自然、廣播、機具、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10,677,000元，決算數10,641,941元。

係規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施，增進幼兒學童各項生活智慧。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,825,000元，決算數13,109,179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6,027,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數73,000元），決算數8,997,374元。係汰換、充實各科教學設備，辦理和平樓電梯改善、消防設備改善、信義樓屋頂防漏整修等修建工程，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
增進教師特教專業知能	特教教師每年參加特殊教育知能研習至少達18小時以上人數比率	100%	100%

# 臺北市地方教育發展基金臺北市士林區福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132,735,337元，較預算數130,083,000元，增加2,652,337元，計增2.04%。

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74,700元，較預算數255,000元，減少180,300元，計減70.71%。  
主要係因：暑期游泳訓練班報名費收入較預期減少所致。
- 2.財產處分收入：決算數75,240元，較預算數21,000元，增加54,240元，計增258.29%。  
主要係因：台北惜物網廢物拍賣收入較預期增加所致。
- 3.租金收入：決算數969,660元，較預算數960,000元，增加9,660元，計增1.01%。
- 4.權利金收入：決算數0元，較預算數150,000元，減少150,000元。  
主要係因：游泳池未委外營運，權利金收入較預期減少所致。
- 5.其他財產收入：決算數189,572元，較預算數230,000元，減少40,428元，計減17.58%。  
主要係因：場地出借及停車管理費收入較預期減少所致。
- 6.公庫撥款收入：決算數128,268,168元，較預算數126,098,000元，增加2,170,168元，計增1.72%。
- 7.政府其他撥入收入：決算數904,946元，較預算數0元，增加904,946元。  
主要係因：教育局撥入教育部補助款。
- 8.學雜費收入：決算數2,062,395元，較預算數2,082,000元，減少19,605元，計減0.94%。
- 9.雜項收入：決算數190,656元，較預算數287,000元，減少96,344元，計減33.57%。  
主要係因：數位學生證及影印卡等收入較預期減少所致。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數135,231,624元，較預算數131,207,000元，增加4,024,624元，計增3.07%。

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102,483,130元，較預算數100,678,000元，增加1,805,130元，計增1.79%。
- 2.學前教育計畫：決算數10,641,941元，較預算數10,677,000元，減少35,059元，計減0.33%。
- 3.一般行政管理計畫：決算數13,109,179元，較預算數13,825,000元，減少715,821元，計減5.18%。
- 4.建築及設備計畫：決算數8,997,374元，較預算數6,027,000元，增加2,970,374元，計增49.28%。  
主要係因：教育局補助幼兒園遊戲場汰換整修工程、活動中心穿堂天花板整修工程及動支學校基金餘額辦理校園自來水大錶水管汰換工程。

##### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,496,287元，較預算短絀數1,124,000元，計相差1,372,287元。

主要係因：

服務收入較預期減少180,300元、權利金收入較預期減少150,000元及用人費用不敷數783,776元等。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市士林區福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出8,031,499元。  
其他活動之淨現金流入3,215,186元。  
本年度現金及約當現金之淨減4,816,313元。  
期初現金及約當現金13,124,660元。  
期末現金及約當現金8,308,347元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,110,975,878元，包括：

流動資產8,528,347元，較上年度13,344,660元，減少4,816,313元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,762,736元，較上年度1,851,300元，減少88,564元，主要係因應工程整修需要動支準備金致其他準備金-其他減少。

其他資產9,100,684,795元，較上年度9,006,830,832元，增加93,853,963元，主要係因109年土地公告增加現值致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為9,107,681,946元，包括：

流動負債4,432,517元，較上年度9,967,729元，減少5,535,212元，主要係因辦理各項代收代辦經費減少致應付代收款減少。

其他負債9,103,249,429元，較上年度9,006,268,844元，增加96,980,585元，主要係因109年土地公告增加現值致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額3,293,932元。

#### 五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加4,217,044元，包括：

機械及設備2,385,651元。  
交通及運輸設備620,000元。  
雜項設備1,175,393元。  
電腦軟體36,000元。

#### 六、其他：

(一) 本年度併決算數7,884,462元及補辦預算數73,000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—臺北市士林區福林國民小學  
**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	130,083,000	100.00	132,735,337	100.00	2,652,337	2.04	139,186,699	100.00
43 勞務收入	255,000	0.20	74,700	0.06	-180,300	-70.71	3,600	0.00
431服務收入	255,000	0.20	74,700	0.06	-180,300	-70.71	3,600	0.00
45 財產收入	1,361,000	1.05	1,234,472	0.93	-126,528	-9.30	1,159,132	0.83
451財產處分收入	21,000	0.02	75,240	0.06	54,240	258.29	22,000	0.02
452租金收入	960,000	0.74	969,660	0.73	9,660	1.01	968,569	0.70
453權利金收入	150,000	0.12			-150,000	-100.00	8,064	0.01
45Y其他財產收入	230,000	0.18	189,572	0.14	-40,428	-17.58	160,499	0.12
46 政府撥入收入	126,098,000	96.94	129,173,114	97.32	3,075,114	2.44	135,827,502	97.59
462公庫撥款收入	126,098,000	96.94	128,268,168	96.63	2,170,168	1.72	134,424,618	96.58
46Y政府其他撥入收入			904,946	0.68	904,946	0.00	1,402,884	1.01
4S 教學收入	2,082,000	1.60	2,062,395	1.55	-19,605	-0.94	1,901,320	1.37
4S1學雜費收入	2,082,000	1.60	2,062,395	1.55	-19,605	-0.94	1,901,320	1.37
4Y 其他收入	287,000	0.22	190,656	0.14	-96,344	-33.57	295,145	0.21
4YY雜項收入	287,000	0.22	190,656	0.14	-96,344	-33.57	295,145	0.21
5 基金用途	131,207,000	100.00	135,231,624	100.00	4,024,624	3.07	138,116,899	100.00
53 國民教育計畫	100,678,000	76.73	102,483,130	75.78	1,805,130	1.79	97,638,149	70.69
54 學前教育計畫	10,677,000	8.14	10,641,941	7.87	-35,059	-0.33	9,201,429	6.66
5L 一般行政管理計畫	13,825,000	10.54	13,109,179	9.69	-715,821	-5.18	13,178,366	9.54
5M 建築及設備計畫	6,027,000	4.59	8,997,374	6.65	2,970,374	49.28	18,098,955	13.10
購建固定資產	5,991,000	4.57	8,961,374	6.63	2,970,374	49.58	18,079,755	13.09
其他	36,000	0.03	36,000	0.03			19,200	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-1,124,000		-2,496,287		-1,372,287	122.09	1,069,800	
期初基金餘額	2,092,000		5,790,219		3,698,219	176.78	4,720,419	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	968,000		3,293,932		2,325,932	240.28	5,790,219	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學  
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		7,884,462
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	54,240
452租金收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	9,660
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,170,168
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	904,946
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,805,130
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,940,318

備註：

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學  
**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)	-1,124,000	-2,496,287	-1,372,287	122.09
812 調整非現金項目		-5,535,212	-5,535,212	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,124,000	-8,031,499	-6,907,499	614.55
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		168,386	168,386	
824 減少其他資產		3,572,467	3,572,467	
825 增加短期債務及其他負債		57,572	57,572	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-583,239	-583,239	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		3,215,186	3,215,186	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,124,000	-4,816,313	-3,692,313	328.50
84 期初現金及約當現金	6,895,858	13,124,660	6,228,802	90.33
85 期末現金及約當現金	5,771,858	8,308,347	2,536,489	43.95

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數79,822元及代管資產增加數97,426,430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	9,110,975,878	100.00	9,022,026,792	100.00	88,949,086	0.99
1	資產	9,110,975,878	100.00	9,022,026,792	100.00	88,949,086	0.99
11	流動資產	8,528,347	0.09	13,344,660	0.15	-4,816,313	-36.09
111	現金	8,308,347	0.09	13,124,660	0.15	-4,816,313	-36.70
1112	銀行存款	8,308,347	0.09	13,124,660	0.15	-4,816,313	-36.70
1112-1	銀行存款-公庫存款	3,024,751	0.03	5,155,739	0.06	-2,130,988	-41.33
1112-2	銀行存款-保管款	4,948,805	0.05	7,634,241	0.08	-2,685,436	-35.18
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	225,977	0.00	225,873	0.00	104	0.05
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	108,814	0.00	108,807	0.00	7	0.01
115	預付款項	220,000	0.00	220,000	0.00	0	0.00
1154	預付費用	220,000	0.00	220,000	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,762,736	0.02	1,851,300	0.02	-88,564	-4.78
124	準備金	1,762,736	0.02	1,851,300	0.02	-88,564	-4.78
1241	退休及離職準備金	1,387,362	0.02	1,307,540	0.01	79,822	6.10
124Y	其他準備金	375,374	0.00	543,760	0.01	-168,386	-30.97
124Y-2	其他準備金-其他	375,374	0.00	543,760	0.01	-168,386	-30.97
13	其他資產	9,100,684,795	99.89	9,006,830,832	99.83	93,853,963	1.04
131	什項資產	9,100,684,795	99.89	9,006,830,832	99.83	93,853,963	1.04
1315	暫付及待結轉帳項	278,561	0.00	3,851,028	0.04	-3,572,467	-92.77
1316	代管資產	9,100,406,234	99.88	9,002,979,804	99.79	97,426,430	1.08
1316-0	代管資產-土地改良物	46,395	0.00	63,855	0.00	-17,460	-27.34
1316-1	代管資產-土地	9,040,973,956	99.23	8,942,777,176	99.12	98,196,780	1.10
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	21,256,309	0.23	22,051,093	0.24	-794,784	-3.60
1316-3	代管資產-其他政府	38,129,574	0.42	38,087,680	0.42	41,894	0.11

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。

北市士林區福林國民小學  
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	9,110,975,878	100.00	9,022,026,792	100.00	88,949,086	0.99
2	負債	9,107,681,946	99.96	9,016,236,573	99.94	91,445,373	1.01
21	流動負債	4,432,517	0.05	9,967,729	0.11	-5,535,212	-55.53
212	應付款項	4,432,517	0.05	9,967,729	0.11	-5,535,212	-55.53
2123	應付代收款	4,163,896	0.05	9,838,449	0.11	-5,674,553	-57.68
2125	應付費用	268,621	0.00	129,280	0.00	139,341	107.78
22	其他負債	9,103,249,429	99.92	9,006,268,844	99.83	96,980,585	1.08
221	什項負債	9,103,249,429	99.92	9,006,268,844	99.83	96,980,585	1.08
2211	存入保證金	1,398,261	0.02	1,981,500	0.02	-583,239	-29.43
2213	應付退休及離職金	1,387,362	0.02	1,307,540	0.01	79,822	6.10
2214	應付代管資產	9,100,406,234	99.88	9,002,979,804	99.79	97,426,430	1.08
2215	暫收及待結轉帳項	57,572	0.00	0	0.00	57,572	0.00
3	基金餘額	3,293,932	0.04	5,790,219	0.06	-2,496,287	-43.11
31	基金餘額	3,293,932	0.04	5,790,219	0.06	-2,496,287	-43.11
311	基金餘額	3,293,932	0.04	5,790,219	0.06	-2,496,287	-43.11
3111	累積餘額	3,293,932	0.04	5,790,219	0.06	-2,496,287	-43.11

本 頁 空 白

## 丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

**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	130,083,000	132,735,337	2,652,337	2.04	
43 勞務收入	255,000	74,700	-180,300	-70.71	
431服務收入	255,000	74,700	-180,300	-70.71	暑期游泳訓練班報名費收入較預期減少所致。
45 財產收入	1,361,000	1,234,472	-126,528	-9.30	
451財產處分收入	21,000	75,240	54,240	258.29	台北惜物網廢物拍賣收入較預期增加所致。
452租金收入	960,000	969,660	9,660	1.01	
453權利金收入	150,000		-150,000	-100.00	游泳池未委外營運，權利金收入較預期減少所致。
45Y其他財產收入	230,000	189,572	-40,428	-17.58	場地出借及停車管理費收入較預期減少所致。
46 政府撥入收入	126,098,000	129,173,114	3,075,114	2.44	
462公庫撥款收入	126,098,000	128,268,168	2,170,168	1.72	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

**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	%	
46Y政府其他撥入收入		904,946	904,946	0.00	教育部補助：(1)寒假及108-2攜手班經費104,277元。(2)108-2無力繳交代收代辦費5,770元。(3)108-2幼兒園2-4歲低收及中低收代辦費34,899元。(4)108-2國小學校用書經費3,104元。(5)108-2課後照顧鐘點費160,200元。(6)108-2原住民語支援教師交通費8,000元。(7)國民教育輔導團運作經費6,000元。(8)暑假及109-1攜手班經費97,277元。(9)國民教育輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費6,152元。(10)109-1無力繳交代收代辦費5,245元。(11)109-1國小學校用書經費4,265元。(12)109-1幼兒園2-4歲低收及中低收代辦費11,633元。經濟部補助照明設備汰換經費458,124元。
4S 教學收入	2,082,000	2,062,395	-19,605	-0.94	
4S1學雜費收入	2,082,000	2,062,395	-19,605	-0.94	
4Y 其他收入	287,000	190,656	-96,344	-33.57	
4YY雜項收入	287,000	190,656	-96,344	-33.57	數位學生證及影印卡等收入較預期減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	131,207,000	135,231,624	4,024,624	3.07	
53 國民教育計畫	100,678,000	102,483,130	1,805,130	1.79	
1 用人費用	93,688,000	95,002,424	1,314,424	1.40	
11 正式員額薪資	42,012,000	44,477,897	2,465,897	5.87	
113 職員薪金	42,012,000	44,477,897	2,465,897	5.87	
12 聘僱及兼職人員薪資	789,120	1,249,920	460,800	58.39	
124 兼職人員酬金	789,120	1,249,920	460,800	58.39	
13 超時工作報酬	445,946	499,123	53,177	11.92	
131 加班費	445,946	499,123	53,177	11.92	
15 獎金	12,075,456	10,053,993	-2,021,463	-16.74	
151 考績獎金	6,900,000	4,602,435	-2,297,565	-33.30	
152 年終獎金	5,175,456	5,451,558	276,102	5.33	
16 退休及卹償金	32,948,160	32,585,784	-362,376	-1.10	
161 職員退休及離職金	32,948,160	32,585,784	-362,376	-1.10	
18 福利費	5,417,318	6,135,707	718,389	13.26	
181 分擔員工保險費	3,550,068	4,098,007	547,939	15.43	
183 傷病醫藥費	180,000	152,400	-27,600	-15.33	
185 員工通勤交通費	504,000	380,156	-123,844	-24.57	
18Y 其他福利費	1,183,250	1,505,144	321,894	27.20	
2 服務費用	4,498,000	4,284,814	-213,186	-4.74	
21 水電費	1,334,876	956,590	-378,286	-28.34	
212 工作場所電費	635,802	719,984	84,182	13.24	
214 工作場所水費	159,074	228,620	69,546	43.72	
216 氣體費	540,000	7,986	-532,014	-98.52	
23 旅運費	47,470	68,815	21,345	44.97	
231 國內旅費	42,470	63,565	21,095	49.67	
235 貨物運費		5,250	5,250		
23Y 其他旅運費	5,000		-5,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	1,081,220	1,185,815	104,595	9.67	
252 一般房屋修護費	307,060	348,409	41,349	13.47	
255 機械及設備修護費	774,160	837,406	63,246	8.17	
26 保險費	10,080	1,425	-8,655	-85.86	
26Y 其他保險費	10,080	1,425	-8,655	-85.86	
27 一般服務費	1,245,554	1,331,045	85,491	6.86	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,376	19,708	14,332	266.59	
279 外包費	932,928	932,567	-361	-0.04	
27D 計時與計件人員酬金	207,250	287,570	80,320	38.76	

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27F 體育活動費	100,000	91,200	-8,800	-8.80	
28 專業服務費	778,800	741,124	-37,676	-4.84	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	439,700	537,114	97,414	22.15	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	59,000	24,600	-34,400	-58.31	
289 試務甄選費	1,100		-1,100	-100.00	
28Y 其他專業服務費	279,000	179,410	-99,590	-35.70	
3 材料及用品費	1,713,000	2,476,263	763,263	44.56	
31 使用材料費	632,984	1,552,287	919,303	145.23	
315 設備零件	632,984	1,552,287	919,303	145.23	
32 用品消耗	1,080,016	923,976	-156,040	-14.45	
321 辦公(事務)用品	10,200	10,200			
322 報章雜誌	42,000	41,997	-3	-0.01	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	10,473	-4,527	-30.18	
32Y 其他用品消耗	1,012,816	861,306	-151,510	-14.96	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	3,000		-3,000	-100.00	
45 雜項設備租金	3,000		-3,000	-100.00	
451 雜項設備租金	3,000		-3,000	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)	150,000		-150,000	-100.00	
61 土地稅	150,000		-150,000	-100.00	
612 一般土地地價稅	150,000		-150,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	413,000	530,391	117,391	28.42	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	403,000	520,391	117,391	29.13	
743 獎勵費用		47,592	47,592		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	403,000	472,799	69,799	17.32	
9 其他	213,000	189,238	-23,762	-11.16	
91 其他支出	213,000	189,238	-23,762	-11.16	
91Y 其他	213,000	189,238	-23,762	-11.16	
54 學前教育計畫	10,677,000	10,641,941	-35,059	-0.33	
1 用人費用	10,354,000	10,341,269	-12,731	-0.12	
11 正式員額薪資	7,289,580	7,455,830	166,250	2.28	
113 職員薪金	6,545,580	6,739,729	194,149	2.97	

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
114 工員工資	744,000	716,101	-27,899	-3.75	
13 超時工作報酬	43,733	54,407	10,674	24.41	
131 加班費	43,733	54,407	10,674	24.41	
15 獎金	1,442,015	1,378,964	-63,051	-4.37	
151 考績獎金	531,000	532,700	1,700	0.32	
152 年終獎金	911,015	846,264	-64,751	-7.11	
16 退休及卹償金	682,848	603,256	-79,592	-11.66	
161 職員退休及離職金	659,808	558,279	-101,529	-15.39	
162 工員退休及離職金	23,040	44,977	21,937	95.21	
18 福利費	895,824	848,812	-47,012	-5.25	
181 分擔員工保險費	675,804	713,660	37,856	5.60	
183 傷病醫藥費	3,440	1,720	-1,720	-50.00	
185 員工通勤交通費	104,580	101,432	-3,148	-3.01	
18Y 其他福利費	112,000	32,000	-80,000	-71.43	
2 服務費用	83,000	72,636	-10,364	-12.49	
27 一般服務費	23,020	21,736	-1,284	-5.58	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,020	836	-184	-18.04	
27F 體育活動費	22,000	20,900	-1,100	-5.00	
28 專業服務費	59,980	50,900	-9,080	-15.14	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	19,480	10,400	-9,080	-46.61	
28Y 其他專業服務費	40,500	40,500			
3 材料及用品費	84,000	84,000			
31 使用材料費	75,200	75,200			
315 設備零件	75,200	75,200			
32 用品消耗	8,800	8,800			
32Y 其他用品消耗	8,800	8,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000	134,186	74,186	123.64	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	134,186	74,186	123.64	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	134,186	74,186	123.64	
9 其他	96,000	9,850	-86,150	-89.74	
91 其他支出	96,000	9,850	-86,150	-89.74	
91Y 其他	96,000	9,850	-86,150	-89.74	
5L 一般行政管理計畫	13,825,000	13,109,179	-715,821	-5.18	
1 用人費用	11,622,000	11,104,083	-517,917	-4.46	

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
11 正式員額薪資	7,896,000	7,394,753	-501,247	-6.35	
113 職員薪金	7,044,000	6,418,109	-625,891	-8.89	
114 工員工資	336,000	381,936	45,936	13.67	
115 警餉	516,000	594,708	78,708	15.25	
13 超時工作報酬	372,445	436,527	64,082	17.21	
131 加班費	372,445	436,527	64,082	17.21	
15 獎金	1,689,411	1,668,204	-21,207	-1.26	
151 考績獎金	708,500	841,908	133,408	18.83	
152 年終獎金	980,911	826,296	-154,615	-15.76	
16 退休及卹償金	667,200	641,833	-25,367	-3.80	
161 職員退休及離職金	640,320	576,385	-63,935	-9.98	
162 工員退休及離職金	26,880	65,448	38,568	143.48	
18 福利費	996,944	962,766	-34,178	-3.43	
181 分擔員工保險費	692,424	770,212	77,788	11.23	
185 員工通勤交通費	128,520	64,554	-63,966	-49.77	
18Y 其他福利費	176,000	128,000	-48,000	-27.27	
2 服務費用	1,839,000	1,711,032	-127,968	-6.96	
22 郵電費	54,338	55,069	731	1.35	
222 電話費	54,338	55,069	731	1.35	
27 一般服務費	1,206,912	1,193,609	-13,303	-1.10	
279 外包費	1,184,912	1,176,509	-8,403	-0.71	
27F 體育活動費	22,000	17,100	-4,900	-22.27	
28 專業服務費	505,750	390,354	-115,396	-22.82	
28Y 其他專業服務費	505,750	390,354	-115,396	-22.82	
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	363,000	289,585	-73,415	-20.22	
32 用品消耗	363,000	289,585	-73,415	-20.22	
321 辦公（事務）用品	357,700	284,285	-73,415	-20.52	
325 服裝	5,300	5,300			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,300	300	30.00	
71 會費	1,000	1,300	300	30.00	
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00	
9 其他		3,179	3,179		
91 其他支出		3,179	3,179		
91Y 其他		3,179	3,179		

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	6,027,000	8,997,374	2,970,374	49.28	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73,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數73,000元。2.決算數較預算數增加2,970,374元，主要係教育局補助幼兒園遊戲場汰換整修工程、活動中心穿堂天花板整修工程及動支學校準備金辦理校園自來水大錶水管汰換工程。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,027,000	8,997,374	2,970,374	49.28	
51 購建固定資產	2,121,000	2,151,056	30,056	1.42	
514 購置機械及設備	1,910,000	1,876,465	-33,535	-1.76	
515 購置交通及運輸設備	60,000		-60,000	-100.00	
516 購置雜項設備	151,000	274,591	123,591	81.85	
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	3,870,000	6,810,318	2,940,318	75.98	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,870,000	6,810,318	2,940,318	75.98	

地方教育發展基金-臺北市士林區福林國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

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)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數202,496元，決算數274,770元。

(2)暑期游泳工讀生按時計算，預算數4,754元，決算數12,800元。

2.外包費：

(1)校警及工友外包2人，預算數984,912元，決算數976,509元。

(2)超額職工外包按件計算，預算數200,000元，決算數200,000元。

(3)救生員外包2人，預算數932,928元，決算數932,567元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數76,247元，決算數82,323元 (預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

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
<b>資產</b>	39,733,476	-27,788,600	2,230,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,601,000	-1,935,858	
房屋及建築	298,197	-92,607	
機械及設備	18,505,196	-15,659,889	1,910,000
交通及運輸設備	2,294,432	-1,488,522	8,000
雜項設備	13,986,241	-8,611,724	276,000
購建中固定資產			
電腦軟體	48,410		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計2,385,651元，變動原因為：(1)增置：購置無線網路基地台等設備1,876,465元。(2)撥入：東門國小撥入單槍投影機等設備116,600元。(3)受贈：以代辦經費購置數位看板等設備392,586元。減少數計2,126,623元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等2,126,623元。
  - 2.交通及運輸設備：增加數計620,000元，變動原因為：(1)受贈：台灣體育技術發展協會贈與小客貨車1輛620,000元。減少數計61,758元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢廣播控制機等44,200元。(2)撥出：對講機設備撥出予教育局17,558元。
  - 3.雜項設備：增加數計1,175,393元，變動原因為：(1)增置：購置智慧型定址複合式火警受信總機等設備計274,591元。(2)撥入：體育局撥入健身器可調式腰部旋轉機等設備2,790元。(3)受贈：以代辦經費購置遊戲場實木平台等設備898,012元。減少數計1,848,496元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢投影機等設備589,205元。(2)撥出：冷氣機等設備撥出予教育局1,259,291元。
  - 4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置Vmware Workstation 15Pro軟體1套36,000元。減少數計34,945元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷34,945元。
- 二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市士林區福林國民小學  
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		
4,217,044	33,606	4,071,822	-554,434	11,535,664
			-455,496	2,209,646
			-7,380	198,210
2,385,651		2,126,623	436,191	3,540,526
620,000		61,758	-169,145	1,195,007
1,175,393		1,848,496	-358,604	4,342,810
36,000	33,606	34,945		49,465

註：

地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學  
**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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,910,000			1,910,000	1,876,465	-33,535	
機械及設備		1,910,000			1,910,000	1,876,465	-33,535	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		60,000		-52,000	8,000		-8,000	
交通及運輸設備		60,000		-52,000	8,000		-8,000	
購建中固定資產								
雜項設備		151,000	73,000	52,000	276,000	274,591	-1,409	
雜項設備		151,000	73,000	52,000	276,000	274,591	-1,409	
購建中固定資產								
合 計		2,121,000	73,000		2,194,000	2,151,056	-42,944	

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—臺北市士林區福林國民小學  
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		73,000
購置雜項設備	109.12.04府授主事預字第1093012622號	73,000

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學

**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	50	52	2	
正式職員	50	52	2	1.因普通班增加1班，增加教師1人(本府109年11月12日府授教人字第1093096976號函核准)。2.請延長病假教師1人，另聘代理教師1人。
學前教育計畫	11	11	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	11	10	-1	
正式職員	9	8	-1	
正式工員	1	1	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	72	73	1	
正式職員	68	69	1	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
合計	72	73	1	

填表說明：一、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)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。

(2)暑期泳訓班工讀生按時計算。

2.外包費：

(1)校警及工友人力外包2人。

(2)超額職工外包按件計算。

(3)救生員人力外包2人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學  
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	42,012,000		445,946		12,075,456	32,948,160		5,417,318		92,898,880	789,120	93,688,000
職員	42,012,000		445,946		12,075,456	32,948,160		5,417,318		92,898,880	789,120	93,688,000
學前教育計畫	7,289,580		43,733		1,442,015	682,848		895,824		10,354,000		10,354,000
職員	6,545,580		43,733		1,377,269	659,808		820,721		9,447,111		9,447,111
工具	744,000				64,746	23,040		75,103		906,889		906,889
一般行政管理計畫	7,896,000		372,445		1,689,411	667,200		996,944		11,622,000		11,622,000
職員	7,560,000		344,782		1,589,738	640,320		945,495		11,080,335		11,080,335
工具	336,000		27,663		99,673	26,880		51,449		541,665		541,665
合 計	57,197,580		862,124		15,206,882	34,298,208		7,310,086		114,874,880	789,120	115,664,000

一、本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第 3、4、17 條、公務人員考績法第 7、8、12 條及工友管理要點第 16、17、18 條規定核發，109 年度預算編列 72 人，計 8,139,500 元，執行結果決算 61 人，計 5,977,043 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 72 人，計 7,067,382 元，執行結果決算 77 人，計 7,124,118 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)閩客語教學支援人員鐘點費，預算數 202,496 元，決算數 274,770 元。

(2)暑期游泳工讀生，預算數 4,754 元，決算數 12,800 元。

2.外包費：

(1)校警及工友外包，預算數 984,912 元，決算數 976,509 元。

(2)超額職工外包預算數 200,000 元，決算數 200,000 元。

(3)救生員外包，預算數 932,928 元，決算數 932,567 元。

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學  
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
44,477,897		499,123		10,053,993	32,585,784		6,135,707		93,752,504	1,249,920	95,002,424
44,477,897		499,123		10,053,993	32,585,784		6,135,707		93,752,504	1,249,920	95,002,424
7,455,830		54,407		1,378,964	603,256		848,812		10,341,269		10,341,269
6,739,729		54,407		1,314,218	558,279		773,709		9,440,342		9,440,342
716,101				64,746	44,977		75,103		900,927		900,927
7,394,753		436,527		1,668,204	641,833		962,766		11,104,083		11,104,083
7,012,817		408,864		1,568,531	615,847		911,317		10,517,376		10,517,376
381,936		27,663		99,673	25,986		51,449		586,707		586,707
59,328,480		990,057		13,101,161	33,830,873		7,947,285		115,197,856	1,249,920	116,447,776

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學

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	%		
總 計			111,355,000		113,125,071		1,770,071	1.59	
國民教育計畫			100,678,000		102,483,130		1,805,130	1.79	
學前教育計畫			10,677,000		10,641,941		-35,059	-0.33	

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學

**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	115,664,000	116,447,776	783,776	0.68
11 正式員額薪資	57,197,580	59,328,480	2,130,900	3.73
113 職員薪金	55,601,580	57,635,735	2,034,155	3.66
114 工員工資	1,080,000	1,098,037	18,037	1.67
115 警餉	516,000	594,708	78,708	15.25
12 聘僱及兼職人員薪資	789,120	1,249,920	460,800	58.39
124 兼職人員酬金	789,120	1,249,920	460,800	58.39
13 超時工作報酬	862,124	990,057	127,933	14.84
131 加班費	862,124	990,057	127,933	14.84
15 獎金	15,206,882	13,101,161	-2,105,721	-13.85
151 考績獎金	8,139,500	5,977,043	-2,162,457	-26.57
152 年終獎金	7,067,382	7,124,118	56,736	0.80
16 退休及卹償金	34,298,208	33,830,873	-467,335	-1.36
161 職員退休及離職金	34,248,288	33,720,448	-527,840	-1.54
162 工員退休及離職金	49,920	110,425	60,505	121.20
18 福利費	7,310,086	7,947,285	637,199	8.72
181 分擔員工保險費	4,918,296	5,581,879	663,583	13.49
183 傷病醫藥費	183,440	154,120	-29,320	-15.98
185 員工通勤交通費	737,100	546,142	-190,958	-25.91
18Y 其他福利費	1,471,250	1,665,144	193,894	13.18
2 服務費用	6,420,000	6,068,482	-351,518	-5.48
21 水電費	1,334,876	956,590	-378,286	-28.34
212 工作場所電費	635,802	719,984	84,182	13.24
214 工作場所水費	159,074	228,620	69,546	43.72
216 氣體費	540,000	7,986	-532,014	-98.52
22 郵電費	54,338	55,069	731	1.35
222 電話費	54,338	55,069	731	1.35
23 旅運費	47,470	68,815	21,345	44.97
231 國內旅費	42,470	63,565	21,095	49.67
235 貨物運費	0	5,250	5,250	0.00
23Y 其他旅運費	5,000	0	-5,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,081,220	1,185,815	104,595	9.67
252 一般房屋修護費	307,060	348,409	41,349	13.47
255 機械及設備修護費	774,160	837,406	63,246	8.17
26 保險費	10,080	1,425	-8,655	-85.86
26Y 其他保險費	10,080	1,425	-8,655	-85.86
27 一般服務費	2,475,486	2,546,390	70,904	2.86
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,396	20,544	14,148	221.20
279 外包費	2,117,840	2,109,076	-8,764	-0.41
27D 計時與計件人員酬金	207,250	287,570	80,320	38.76
27F 體育活動費	144,000	129,200	-14,800	-10.28
28 專業服務費	1,344,530	1,182,378	-162,152	-12.06
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	439,700	537,114	97,414	22.15
287 委託檢驗(定)試驗認證費	78,480	35,000	-43,480	-55.40

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學  
**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	%
289 試務甄選費	1,100	0	-1,100	-100.00
28Y 其他專業服務費	825,250	610,264	-214,986	-26.05
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	2,160,000	2,849,848	689,848	31.94
31 使用材料費	708,184	1,627,487	919,303	129.81
315 設備零件	708,184	1,627,487	919,303	129.81
32 用品消耗	1,451,816	1,222,361	-229,455	-15.80
321 辦公(事務)用品	367,900	294,485	-73,415	-19.96
322 報章雜誌	42,000	41,997	-3	-0.01
325 服裝	5,300	5,300	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	10,473	-4,527	-30.18
32Y 其他用品消耗	1,021,616	870,106	-151,510	-14.83
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,000	0	-3,000	-100.00
45 雜項設備租金	3,000	0	-3,000	-100.00
451 雜項設備租金	3,000	0	-3,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,027,000	8,997,374	2,970,374	49.28
51 購建固定資產	2,121,000	2,151,056	30,056	1.42
514 購置機械及設備	1,910,000	1,876,465	-33,535	-1.76
515 購置交通及運輸設備	60,000	0	-60,000	-100.00
516 購置雜項設備	151,000	274,591	123,591	81.85
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	3,870,000	6,810,318	2,940,318	75.98
541 遞延修繕房屋建築支出	3,870,000	6,810,318	2,940,318	75.98
6 稅捐及規費(強制費)	150,000	0	-150,000	-100.00
61 土地稅	150,000	0	-150,000	-100.00
612 一般土地地價稅	150,000	0	-150,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	474,000	665,877	191,877	40.48
71 會費	1,000	1,300	300	30.00
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00
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	463,000	654,577	191,577	41.38
743 獎勵費用	0	47,592	47,592	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	463,000	606,985	143,985	31.10
9 其他	309,000	202,267	-106,733	-34.54
91 其他支出	309,000	202,267	-106,733	-34.54
91Y 其他	309,000	202,267	-106,733	-34.54
合 計	131,207,000	135,231,624	4,024,624	3.07

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學  
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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,420,050	1,406,826	-13,224	-0.93	
185 員工通勤交通費	737,100	546,142	-190,958	-25.91	
27D 計時與計件人員酬金	207,250	287,570	80,320	38.76	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	439,700	537,114	97,414	22.15	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學  
**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	9,111,941,898	9,111,892,433	-49,465	
代管資產-土地改良物	46,395	46,395		
代管資產-土地	9,040,973,956	9,040,973,956		
代管資產-房屋及建築 設備	21,256,309	21,256,309		
代管資產-其他政府	38,129,574	38,129,574		
土地改良物	2,209,646	2,209,646		
房屋及建築	198,210	198,210		
機械及設備	3,540,526	3,540,526		
交通及運輸設備	1,195,007	1,195,007		
雜項設備	4,342,810	4,342,810		
電腦軟體	49,465		-49,465	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定辦理。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂