

4-0501627

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

臺北市士林區劍潭國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市士林區劍潭國民小學編

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	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		至	--	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		至	--	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		至	--	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	107,483,581	129,136,742	- 21,653,161	- 16.77
基金用途	108,179,337	152,604,219	- 44,424,882	- 29.11
賸餘(短絀-)	- 695,756	- 23,467,477	22,771,721	
餘絀情形：				
基金餘額	3,974,833	4,670,589	- 695,756	- 14.90
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,090,619	- 20,261,516	19,170,897	

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

40501627-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區劍潭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75,172,000元，決算數76,652,881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11,553,000元，決算數10,835,999元。

係新購幼兒圖書及各類教學用具設備等，革新教學方法，充實幼兒教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動可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13,378,000元，決算數13,751,138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5,179,000元（不含以前年度保留數371,461元及奉准先行辦理數28,000元），決算數6,939,319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)課程及交流學生比率	85%	學生參與西班牙、肯亞、坦尚尼亞、希臘、越南、德國、韓國、日本……等國相關交流活動計350人；第二外語及多元文化(國際及本土教育)課程計30人，總計380人，占全校學生數436人，比率为87.2%，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區劍潭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107,483,581元，較預算數103,721,000元，增加3,762,581元，計增3.63%。

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1,800元，較預算數9,000元，減少7,200元，計減80%。
主要係因：教師甄選報名費收入較預期減少。
- 2.財產處分收入：決算數11,510元，較預算數25,000元，減少13,490元，計減53.96%。
主要係因：財產變賣收入較預期減少。
- 3.利息收入：決算數191元，較預算數0元，增加191元。
主要係因：玉山銀行薪津專戶利息收入較預期增加。
- 4.其他財產收入：決算數64,331元，較預算數20,000元，增加44,331元，計增221.66%。
主要係因：教職員工停車場使用費及租借學校場地使用費收入較預期增加。
- 5.公庫撥款收入：決算數103,446,045元，較預算數100,772,000元，增加2,674,045元，計增2.65%。
主要係因：教育局補助款
 - (1)統籌款-109年度汰換照明設備49,100元。
 - (2)統籌款-109年度縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-照明設備汰換經費286,900元。
 - (3)統籌款-日新樓鋼筋外露補強工程209,036元。
 - (4)109年度本局所屬學校用人費用不敷數974,000元。
 - (5)統籌款-109年度校園教師專業發展空間工程修繕994,010元。
 - (6)統籌款-109年度改善無障礙校園環境經費160,999元。
- 6.政府其他撥入收入：決算數955,170元，較預算數0元，增加955,170元。
主要係因：教育部補助款
 - (1)RA8427_108公私立幼兒園專業發展輔導計畫15,500元。
 - (2)RA8743_108年度辦理健康促進計畫6,509元。
 - (3)RA8805_109年度照明設備汰換49,100元。
 - (4)RA9320_109年辦理國民中小學閱讀推動實施計畫經費15,040元。
 - (5)109年度縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-照明設備汰換(T8LED)經費286,900元。
 - (6)RA9251_108學年度寒假及第2學期學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫72,148元。
 - (7)RA8318_108-2國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費6,590元。
 - (8)RA8439_108-2公幼免學費-2-4歲(低收/中低收代辦費補助)58,165元。
 - (9)RA9333_108-2國小學校用書經費11,989元。
 - (10)RA9332_108學年度國小兒童課後照顧服務低收入戶、身障及原住民學生第2期款103,200元。
 - (11)RA9368_109學年度活化教學-分組合作學習的理念與實踐方案39,885元。
 - (12)RA9255_109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費36,978元。
 - (13)RA9336_109-1臺北市無力繳交代收代辦費7,420元。
 - (14)RA9501_109年度改善無障礙校園環境經費160,998元。
 - (15)RA9375_109-1補助公立國小及國中學校用書經費12,858元。
 - (16)RA9439_2-4歲代辦費63,250元。
 - (17)RA9774_學生游泳課程及體驗活動經費8,640元。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區劍潭國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

7.學雜費收入：決算數2,388,150元，較預算數2,225,000元，增加163,150元，計增7.33%。

主要係因：幼兒園學雜費收入較預期增加。

8.受贈收入：決算數54,000元，較預算數150,000元，減少96,000元，計減64%。

主要係因：各界捐款較預期減少。

9.雜項收入：決算數562,384元，較預算數520,000元，增加42,384元，計增8.15%。

主要係因：應付代收款賸餘轉其他準備金等預算外收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數108,179,337元，較預算數105,282,000元，增加2,897,337元，計增2.75%。

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76,652,881元，較預算數75,172,000元，增加1,480,881元，計增1.97%。

主要係因：(1)教育局增撥用人費用不敷數597,533元。(2)教育部補助108學年度寒假及第2學期、109學年度學童扶助暨攜手激勵學習潛能計畫108,148元。(3)教育部補助108學年度國小兒童課後照顧服務經費103,200元。(4)經濟部補助縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-照明設備汰換經費336,000元。(5)教育局補助縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-照明設備汰換經費336,000元。已辦理併決算作業。

2.學前教育計畫：決算數10,835,999元，較預算數11,553,000元，減少717,001元，計減6.21%。

主要係因：用人費用等覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數13,751,138元，較預算數13,378,000元，增加373,138元，計增2.79%。

主要係因：教育局增撥用人費用不敷數373,138元。已辦理併決算作業。

4.建築及設備計畫：決算數6,939,319元，較預算數5,179,000元，增加1,760,319元，計增33.99%。

主要係因：

(1)其他遞延支出：

<1>日新樓屋頂防漏整修工程預算數3,328,000元，實支數3,312,302元，預算賸餘數15,698元。

<2>日新樓鋼筋外露補強工程統籌款補助209,036元，實支數209,036元。已辦理併決算作業。

<3>校園無障礙環境改善工程統籌款補助321,997元，實支數318,763元。已辦理併決算作業。

<4>校園空間改善工程統籌款補助994,010元，實支數926,016元。已辦理併決算作業。

(2)購建中固定資產：風雨操場新建工程108年保留款371,461元，實支數371,461元。

(3)機械及設備：預算數891,500元，紫外線滅菌機結餘4,000元、網路及資訊周邊設備結餘2,900元。

(4)雜項設備：預算數951,500元，桌球桌結餘750元、地板滾球結餘900元、舞台式電子琴結餘17,500元、冷氣結餘30,209元、低音直笛2支，因單價未達1萬元移列設備零件費19,200元，結餘1,800元、補辦預算-其他準備金置幼兒園不繡鋼廚櫃工作檯1座28,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數695,756元，較預算短絀數1,561,000元，計相差865,244元。

主要係因：

公庫撥款收入超收2,674,045元、政府其他撥入收入超收955,170元、學前教育計畫賸餘717,001元、國民教育計畫超支1,480,881元、建築及設備計畫超支1,760,319元。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區劍潭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1,446,384元。
其他活動之淨現金流入355,765元。
本年度現金及約當現金之淨減1,090,619元。
期初現金及約當現金18,337,279元。
期末現金及約當現金17,246,660元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,325,225,118元，包括：

流動資產18,824,032元，較上年度18,597,279元，增加226,753元，主要係因採購契約收取保證金尚未到期或退還致保管款增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,835,579元，較上年度4,418,733元，增加416,846元，主要係因退休及離職金依實際情形提撥及應付代收款節餘款轉入其他準備金所致。

其他資產2,301,565,507元，較上年度2,265,092,519元，增加36,472,988元，主要係因市有土地公告現值調整致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為2,321,250,285元，包括：

流動負債11,501,020元，較上年度10,934,276元，增加566,744元，主要係因校園空間改善工程尚未付款致應付工程款增加。

其他負債2,309,749,265元，較上年度2,272,503,666元，增加37,245,599元，主要係因市有土地公告現值調整致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額3,974,833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2,769,239元，包括：

機械及設備1,439,437元。
交通及運輸設備26,700元。
雜項設備895,641元。
購建中固定資產371,461元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數7,171,407元及補辦預算數28,000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－臺北市士林區劍潭國民小學
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	103,721,000	100.00	107,483,581	100.00	3,762,581	3.63	129,136,742	100.00
43 勞務收入	9,000	0.01	1,800	0.00	-7,200	-80.00	4,500	0.00
431服務收入	9,000	0.01	1,800	0.00	-7,200	-80.00	4,500	0.00
45 財產收入	45,000	0.04	76,032	0.07	31,032	68.96	77,877	0.06
451財產處分收入	25,000	0.02	11,510	0.01	-13,490	-53.96	26,640	0.02
454利息收入			191	0.00	191	0.00	387	0.00
45Y其他財產收入	20,000	0.02	64,331	0.06	44,331	221.66	50,850	0.04
46 政府撥入收入	100,772,000	97.16	104,401,215	97.13	3,629,215	3.60	125,269,164	97.01
462公庫撥款收入	100,772,000	97.16	103,446,045	96.24	2,674,045	2.65	125,109,907	96.88
46Y政府其他撥入收入			955,170	0.89	955,170	0.00	159,257	0.12
4S 教學收入	2,225,000	2.15	2,388,150	2.22	163,150	7.33	2,318,825	1.80
4S1學雜費收入	2,225,000	2.15	2,388,150	2.22	163,150	7.33	2,318,825	1.80
4Y 其他收入	670,000	0.65	616,384	0.57	-53,616	-8.00	1,466,376	1.14
4YO受贈收入	150,000	0.14	54,000	0.05	-96,000	-64.00	188,000	0.15
4YY雜項收入	520,000	0.50	562,384	0.52	42,384	8.15	1,278,376	0.99
5 基金用途	105,282,000	100.00	108,179,337	100.00	2,897,337	2.75	152,604,219	100.00
53 國民教育計畫	75,172,000	71.40	76,652,881	70.86	1,480,881	1.97	76,677,223	50.25
54 學前教育計畫	11,553,000	10.97	10,835,999	10.02	-717,001	-6.21	10,915,491	7.15
5L 一般行政管理計畫	13,378,000	12.71	13,751,138	12.71	373,138	2.79	14,027,427	9.19
5M 建築及設備計畫	5,179,000	4.92	6,939,319	6.41	1,760,319	33.99	50,984,078	33.41
購建固定資產	5,143,000	4.88	6,903,319	6.38	1,760,319	34.23	50,960,678	33.39
其他	36,000	0.03	36,000	0.03			23,400	0.02
本期賸餘(短絀-)	-1,561,000		-695,756		865,244	-55.43	-23,467,477	
期初基金餘額	27,275,066		4,670,589		-22,604,477	-82.88	28,138,066	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	25,714,066		3,974,833		-21,739,233	-84.54	4,670,589	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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		7,171,407
454利息收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	191
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	44,331
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,674,045
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	955,170
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	163,150
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	42,384
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,480,881
5L 一般行政管理計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	373,138
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,438,117

備註：

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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)	-1,561,000	-695,756	865,244	-55.43
812 調整非現金項目		-750,628	-750,628	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,561,000	-1,446,384	114,616	-7.34
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		769,608	769,608	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-196,138	-196,138	
82C 增加其他資產		-217,705	-217,705	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		355,765	355,765	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,561,000	-1,090,619	470,381	-30.13
84 期初現金及約當現金	37,735,795	18,337,279	-19,398,516	-51.41
85 期末現金及約當現金	36,174,795	17,246,660	-18,928,135	-52.32

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數220,708元及代管資產增加數36,255,283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	2,325,225,118	100.00	2,288,108,531	100.00	37,116,587	1.62
1	資產	2,325,225,118	100.00	2,288,108,531	100.00	37,116,587	1.62
11	流動資產	18,824,032	0.81	18,597,279	0.81	226,753	1.22
111	現金	17,246,660	0.74	18,337,279	0.80	-1,090,619	-5.95
1112	銀行存款	17,246,660	0.74	18,337,279	0.80	-1,090,619	-5.95
1112-1	銀行存款-公庫存款	5,625,078	0.24	7,065,566	0.31	-1,440,488	-20.39
1112-2	銀行存款-保管款	7,498,875	0.32	7,077,909	0.31	420,966	5.95
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	329,607	0.01	259,480	0.01	70,127	27.03
1112-7	銀行存款-薪津專戶	3,793,100	0.16	3,934,324	0.17	-141,224	-3.59
113	應收款項	8,640	0.00	0	0.00	8,640	0.00
113Y	其他應收款	8,640	0.00	0	0.00	8,640	0.00
115	預付款項	1,568,732	0.07	260,000	0.01	1,308,732	503.36
1154	預付費用	1,568,732	0.07	260,000	0.01	1,308,732	503.36
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,835,579	0.21	4,418,733	0.19	416,846	9.43
124	準備金	4,835,579	0.21	4,418,733	0.19	416,846	9.43
1241	退休及離職準備金	2,816,548	0.12	2,595,840	0.11	220,708	8.50
124Y	其他準備金	2,019,031	0.09	1,822,893	0.08	196,138	10.76
124Y-2	其他準備金-其他	1,944,260	0.08	1,748,122	0.08	196,138	11.22
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	74,771	0.00	74,771	0.00	0	0.00
13	其他資產	2,301,565,507	98.98	2,265,092,519	98.99	36,472,988	1.61
131	什項資產	2,301,565,507	98.98	2,265,092,519	98.99	36,472,988	1.61
1315	暫付及待結轉帳項	230,705	0.01	13,000	0.00	217,705	1,674.65
1316	代管資產	2,301,334,802	98.97	2,265,079,519	98.99	36,255,283	1.60
1316-1	代管資產-土地	1,998,854,627	85.96	1,963,688,018	85.82	35,166,609	1.79
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	28,462,948	1.22	29,601,832	1.29	-1,138,884	-3.85
1316-3	代管資產-其他政府	274,017,227	11.78	271,789,669	11.88	2,227,558	0.82

信託代理與保證資產 1,230,000

保證品 1,230,000

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,230,000元，係臺灣士林地方法院一般擔保提存書。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為840,996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。

北市士林區劍潭國民小學
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	2,325,225,118	100.00	2,288,108,531	100.00	37,116,587	1.62
2	負債	2,321,250,285	99.83	2,283,437,942	99.80	37,812,343	1.66
21	流動負債	11,501,020	0.49	10,934,276	0.48	566,744	5.18
212	應付款項	11,501,020	0.49	10,934,276	0.48	566,744	5.18
2123	應付代收款	9,158,009	0.39	9,288,606	0.41	-130,597	-1.41
2125	應付費用	695,238	0.03	805,109	0.04	-109,871	-13.65
2129	應付工程款	1,647,773	0.07	840,561	0.04	807,212	96.03
22	其他負債	2,309,749,265	99.33	2,272,503,666	99.32	37,245,599	1.64
221	什項負債	2,309,749,265	99.33	2,272,503,666	99.32	37,245,599	1.64
2211	存入保證金	2,694,278	0.12	1,996,107	0.09	698,171	34.98
2213	應付退休及離職金	2,816,548	0.12	2,595,840	0.11	220,708	8.50
2214	應付代管資產	2,301,334,802	98.97	2,265,079,519	98.99	36,255,283	1.60
2215	暫收及待結轉帳項	2,903,637	0.12	2,832,200	0.12	71,437	2.52
3	基金餘額	3,974,833	0.17	4,670,589	0.20	-695,756	-14.90
31	基金餘額	3,974,833	0.17	4,670,589	0.20	-695,756	-14.90
311	基金餘額	3,974,833	0.17	4,670,589	0.20	-695,756	-14.90
3111	累積餘額	3,974,833	0.17	4,670,589	0.20	-695,756	-14.90

信託代理與保證負債

1,230,000

應付保證品

1,230,000

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市士林區劍潭國民小學
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	103,721,000	107,483,581	3,762,581	3.63	
43 勞務收入	9,000	1,800	-7,200	-80.00	
431服務收入	9,000	1,800	-7,200	-80.00	教師甄選報名費收入較預期減少。
45 財產收入	45,000	76,032	31,032	68.96	
451財產處分收入	25,000	11,510	-13,490	-53.96	財產變賣收入較預期減少。
454利息收入		191	191	0.00	玉山銀行薪津專戶利息收入較預期增加。
45Y其他財產收入	20,000	64,331	44,331	221.66	教職員工停車場使用費及租借學校場地使用費收入較預期增加。
46 政府撥入收入	100,772,000	104,401,215	3,629,215	3.60	
462公庫撥款收入	100,772,000	103,446,045	2,674,045	2.65	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學

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		955,170	955,170	0.00	教育部補助(1)108公私立幼兒園專業發展輔導計畫。(2)108年度辦理健康促進計畫。(3)109年度照明設備汰換。(4)109年辦理國民中小學閱讀推動實施計畫經費。(5)109年度縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-照明設備汰換經費。(6)108學年度寒假及第2學期學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫。(7)108-2國民中小學學生無力繳交代代辦費經費。(8)108-2公幼免學費-2-4歲(低收入/中低收入代辦費補助)。(9)108-2國小學校用書經費。(10)108學年度國小兒童課後照顧服務低收入戶、身障及原住民學生第2期款。(11)109學年度活化教學-分組合作學習的理念與實踐方案。(12)109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費。(13)109-1臺北市無力繳交代代辦費。(14)109年度改善無障礙校園環境經費。(15)109-1補助公立國小及國中學校用書經費。(16)2-4歲代辦費。(17)學生游泳課程及體驗活動經費。
4S 教學收入	2,225,000	2,388,150	163,150	7.33	
4S1學雜費收入	2,225,000	2,388,150	163,150	7.33	
4Y 其他收入	670,000	616,384	-53,616	-8.00	
4YO受贈收入	150,000	54,000	-96,000	-64.00	各界捐款較預期減少。
4YY雜項收入	520,000	562,384	42,384	8.15	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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	105,282,000	108,179,337	2,897,337	2.75	
53 國民教育計畫	75,172,000	76,652,881	1,480,881	1.97	
1 用人費用	68,169,000	68,766,106	597,106	0.88	
11 正式員額薪資	36,048,000	38,163,033	2,115,033	5.87	
113 職員薪金	36,048,000	38,163,033	2,115,033	5.87	
12 聘僱及兼職人員薪資	897,712	763,312	-134,400	-14.97	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	478,720	344,320	-134,400	-28.07	
13 超時工作報酬	493,145	478,816	-14,329	-2.91	
131 加班費	493,145	478,816	-14,329	-2.91	
15 獎金	9,698,872	9,230,156	-468,716	-4.83	
151 考績獎金	5,140,500	4,322,085	-818,415	-15.92	
152 年終獎金	4,558,372	4,908,071	349,699	7.67	
16 退休及卹償金	16,288,096	14,823,911	-1,464,185	-8.99	
161 職員退休及離職金	16,288,096	14,823,911	-1,464,185	-8.99	
18 福利費	4,743,175	5,306,878	563,703	11.88	
181 分擔員工保險費	3,085,680	3,711,291	625,611	20.27	
183 傷病醫藥費	279,500	210,000	-69,500	-24.87	
185 員工通勤交通費	378,000	323,182	-54,818	-14.50	
18Y 其他福利費	999,995	1,062,405	62,410	6.24	
2 服務費用	4,364,000	4,713,577	349,577	8.01	
21 水電費	869,462	888,237	18,775	2.16	
212 工作場所電費	744,774	763,549	18,775	2.52	
214 工作場所水費	124,688	124,688			
23 旅運費	49,670	44,268	-5,402	-10.88	
231 國內旅費	33,170	40,280	7,110	21.44	
23Y 其他旅運費	16,500	3,988	-12,512	-75.83	
24 印刷裝訂與廣告費	53,600	15,200	-38,400	-71.64	
241 印刷及裝訂費	53,600	15,200	-38,400	-71.64	
25 修理保養及保固費	699,800	763,695	63,895	9.13	
252 一般房屋修護費	266,000	426,425	160,425	60.31	
255 機械及設備修護費	418,800	322,270	-96,530	-23.05	
257 雜項設備修護費	15,000	15,000			
27 一般服務費	301,888	493,929	192,041	63.61	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	10,288	5,968	138.15	
279 外包費	40,000	119,800	79,800	199.50	
27D 計時與計件人員酬金	173,568	279,841	106,273	61.23	

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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	84,000	84,000			
28 專業服務費	2,389,580	2,508,248	118,668	4.97	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	101,080	264,948	163,868	162.12	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	41,200	22,900	-18,300	-44.42	
28Y 其他專業服務費	2,247,300	2,220,400	-26,900	-1.20	
3 材料及用品費	1,331,000	2,009,557	678,557	50.98	
31 使用材料費	175,580	875,270	699,690	398.50	
315 設備零件	175,580	875,270	699,690	398.50	
32 用品消耗	1,155,420	1,134,287	-21,133	-1.83	
321 辦公(事務)用品	32,340	14,200	-18,140	-56.09	
322 報章雜誌	40,000	35,440	-4,560	-11.40	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	18,600	3,600	24.00	
32Y 其他用品消耗	1,068,080	1,066,047	-2,033	-0.19	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,091,000	956,179	-134,821	-12.36	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學民生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,081,000	946,179	-134,821	-12.47	
743 獎勵費用		41,424	41,424		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,081,000	904,755	-176,245	-16.30	
9 其他	217,000	207,462	-9,538	-4.40	
91 其他支出	217,000	207,462	-9,538	-4.40	
91Y 其他	217,000	207,462	-9,538	-4.40	
54 學前教育計畫	11,553,000	10,835,999	-717,001	-6.21	
1 用人費用	11,048,000	10,398,111	-649,889	-5.88	
11 正式員額薪資	7,849,860	7,455,098	-394,762	-5.03	
113 職員薪金	7,153,860	6,730,580	-423,280	-5.92	
114 工員工資	696,000	724,518	28,518	4.10	
13 超時工作報酬	97,207	14,112	-83,095	-85.48	
131 加班費	97,207	14,112	-83,095	-85.48	
15 獎金	1,601,233	1,455,845	-145,388	-9.08	
151 考績獎金	620,000	604,115	-15,885	-2.56	
152 年終獎金	981,233	851,730	-129,503	-13.20	
16 退休及卹償金	658,800	586,294	-72,506	-11.01	
161 職員退休及離職金	638,640	541,703	-96,937	-15.18	

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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	%	
162 工員退休及離職金	20,160	44,591	24,431	121.19	
18 福利費	840,900	886,762	45,862	5.45	
181 分擔員工保險費	694,560	768,022	73,462	10.58	
183 傷病醫藥費	2,580	1,720	-860	-33.33	
185 員工通勤交通費	95,760	85,020	-10,740	-11.22	
18Y 其他福利費	48,000	32,000	-16,000	-33.33	
2 服務費用	175,000	183,817	8,817	5.04	
25 修理保養及保固費	111,348	106,518	-4,830	-4.34	
252 一般房屋修護費	55,348	54,550	-798	-1.44	
255 機械及設備修護費	56,000	51,968	-4,032	-7.20	
27 一般服務費	23,152	22,378	-774	-3.34	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	378	-774	-67.19	
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	40,500	54,921	14,421	35.61	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		15,500	15,500		
28Y 其他專業服務費	40,500	39,421	-1,079	-2.66	
3 材料及用品費	39,000	38,340	-660	-1.69	
31 使用材料費	10,200	9,540	-660	-6.47	
315 設備零件	10,200	9,540	-660	-6.47	
32 用品消耗	28,800	28,800			
32Y 其他用品消耗	28,800	28,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	195,000	156,691	-38,309	-19.65	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	195,000	156,691	-38,309	-19.65	
743 獎勵費用		720	720		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	195,000	155,971	-39,029	-20.01	
9 其他	96,000	59,040	-36,960	-38.50	
91 其他支出	96,000	59,040	-36,960	-38.50	
91Y 其他	96,000	59,040	-36,960	-38.50	
5L 一般行政管理計畫	13,378,000	13,751,138	373,138	2.79	
1 用人費用	11,333,000	11,945,096	612,096	5.40	
11 正式員額薪資	7,404,000	7,827,588	423,588	5.72	
113 職員薪金	6,684,000	7,062,108	378,108	5.66	
114 工員工資	720,000	765,480	45,480	6.32	
13 超時工作報酬	339,752	404,848	65,096	19.16	

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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	%	
131 加班費	339,752	404,848	65,096	19.16	
15 獎金	1,996,000	2,113,765	117,765	5.90	
151 考績獎金	1,070,500	1,141,613	71,113	6.64	
152 年終獎金	925,500	972,152	46,652	5.04	
16 退休及卹償金	626,688	677,643	50,955	8.13	
161 職員退休及離職金	569,088	562,815	-6,273	-1.10	
162 工員退休及離職金	57,600	114,828	57,228	99.35	
18 福利費	966,560	921,252	-45,308	-4.69	
181 分擔員工保險費	646,920	655,162	8,242	1.27	
185 員工通勤交通費	143,640	90,090	-53,550	-37.28	
18Y 其他福利費	176,000	176,000			
2 服務費用	1,734,000	1,623,455	-110,545	-6.38	
23 旅運費	8,584	13,160	4,576	53.31	
231 國內旅費	8,584	13,160	4,576	53.31	
27 一般服務費	1,143,824	1,170,218	26,394	2.31	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30		
279 外包費	1,121,824	1,148,188	26,364	2.35	
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	509,592	368,077	-141,515	-27.77	
28Y 其他專業服務費	509,592	368,077	-141,515	-27.77	
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	308,000	168,409	-139,591	-45.32	
32 用品消耗	308,000	168,409	-139,591	-45.32	
321 辦公（事務）用品	308,000	168,409	-139,591	-45.32	
6 稅捐及規費(強制費)		1,078	1,078		
64 消費與行為稅		78	78		
644 營業稅		78	78		
66 規費		1,000	1,000		
66Y 其他規費		1,000	1,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	13,100	10,100	336.67	
71 會費	3,000	3,100	100	3.33	
713 職業團體會費	3,000	3,100	100	3.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000		
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000		

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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	5,179,000	6,939,319	1,760,319	33.99	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371,461元及奉准先行辦理數28,000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371,461元及奉准先行辦理執行數28,000元。2.決算數較預算數增加1,760,319元，主要係教育局統籌款補助日新樓鋼筋外露補強工程、校園無障礙環境改善工程及校園空間改善工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,179,000	6,939,319	1,760,319	33.99	
51 購建固定資產	1,815,000	2,137,202	322,202	17.75	
513 擴充改良房屋建築及設備		371,461	371,461		
514 購置機械及設備	891,500	884,600	-6,900	-0.77	
516 購置雜項設備	923,500	881,141	-42,359	-4.59	
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	3,328,000	4,766,117	1,438,117	43.21	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,328,000	4,766,117	1,438,117	43.21	

地方教育發展基金-臺北市士林區劍潭國民小學

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：
閩客語教學支援人員鐘點費等經費按節計算，預算數173,568元，決算數150,692元。
國中小創新教學實驗計畫鐘點費等經費預算數0元，決算數84,725元。
數學領域三班四組教師鐘點費等經費預算數0元，決算數44,424元。
 - (2)外包費：
校警勞務外包2人，預算數1,105,824元，決算數1,022,608元。
消化超額職工業務外包按件計算，預算數16,000元，決算數125,580元。
清運廢棄物及出水管路改善外包按件計算，預算數40,000元，決算數40,000元。
校園清潔等外包按件計算，預算數0元，決算數79,800元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數61,103元，決算數72,156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
資產	73,716,036	-26,482,676	2,250,461
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	5,011,838	-4,961,720	
房屋及建築	548,470	-295,427	371,461
機械及設備	20,613,779	-12,495,872	891,500
交通及運輸設備	2,189,598	-1,672,639	
雜項設備	12,056,937	-7,057,018	951,500
購建中固定資產	33,240,539		
電腦軟體	54,875		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1,439,437元，變動原因為(1)增置：購置水洗式油煙處理機等設備884,600元。(2)受贈：課後照顧經費購置割草機等116,447元、課後留園費購置電腦等40,000元、一般性補助款指定辦理施政項目購置電腦75,000元、創新互動智慧教室專案購置電容式觸控顯示器99,000元。(3)撥入：超短焦燈泡投影機54,000元、無線網路基地台2臺23,000元。(4)其他：依教育局函示修正單價辦理轉增147,390元(109/1/20北市財產字第1093013131號)。減少數計881,640元，變動原因為(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等設備808,236元。(2)其他：依教育局函示修正單價辦理轉減73,404元(109/1/20北市財產字第1093013131號)。
- 2.交通及運輸設備：增加數計26,700元，變動原因為(1)受贈：課後照顧經費購置綜合擴大機26,700元。減少數計308,100元，變動原因為(1)報廢：年度經財政局核准報廢集中監控設備等308,100元。
- 3.雜項設備：增加數計895,641元，變動原因為(1)增置：購置桌球桌等設備853,141元、其他準備金購置幼兒園不銹鋼櫥櫃工作台28,000元。(2)受贈：營養教育經費購置洗衣機14,500元。減少數計345,345元，變動原因為(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷(暖)氣機等設備345,345元。
- 4.購建中固定資產：增加數計371,461元，變動原因為(1)增置：風雨操場新建工程因尚未結案，暫列購建中固定資產。
- 5.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為(1)增置：購置教育授權等電腦軟體36,000元。減少數計23,589元，變動原因為

北市士林區劍潭國民小學
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		
2,769,239	26,395	1,558,674	-2,472,648	45,971,277
				50,118
			-5,604	247,439
1,439,437		881,640	-1,804,035	6,871,669
26,700		308,100	155,515	391,074
895,641		345,345	-818,524	4,731,691
371,461				33,612,000
36,000	26,395	23,589		67,286

註：(1)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷金額23,589元。

二、各項資產項日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。

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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	371,461				371,461	371,461		
房屋及建築	371,461				371,461		-371,461	
購建中固定資產						371,461	371,461	
機械及設備		891,500			891,500	884,600	-6,900	
機械及設備		891,500			891,500	884,600	-6,900	
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		923,500	28,000		951,500	881,141	-70,359	
雜項設備		923,500	28,000		951,500	881,141	-70,359	
購建中固定資產								
合 計	371,461	1,815,000	28,000		2,214,461	2,137,202	-77,259	

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—臺北市士林區劍潭國民小學
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		28,000
購置雜項設備	109.09.02府授主事預字第1093009401號	28,000

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學

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	43	43	0	
正式職員	42	42	0	
臨時職員	1	1	0	
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	11	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	
小計	65	65	0	
正式職員	60	60	0	
正式工員	4	4	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	65	65	0	

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)閩客語教學支援人員鐘點費等經費按節計算。
- (2)國中小創新教學實驗計畫鐘點費等經費2人。
- (3)數學領域三班四組教師鐘點費等經費1人。

2.外包費：

- (1)校警勞務外包2人。
- (2)消化超額職工業務外包按件計算。
- (3)清運廢棄物及出水管路改善外包按件計算。
- (4)校園清潔等外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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 數										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	36,048,000	418,992	493,145		9,698,872	16,288,096		4,743,175		67,690,280	478,720	68,169,000
職員	36,048,000	418,992	493,145		9,698,872	16,288,096		4,743,175		67,690,280	478,720	68,169,000
學前教育計畫	7,849,860		97,207		1,601,233	658,800		840,900		11,048,000		11,048,000
職員	7,153,860		97,207		1,456,233	638,640		744,888		10,090,828		10,090,828
工具	696,000				145,000	20,160		96,012		957,172		957,172
一般行政管理計畫	7,404,000		339,752		1,996,000	626,688		966,560		11,333,000		11,333,000
職員	6,684,000		293,351		1,786,000	569,088		826,128		10,158,567		10,158,567
工具	720,000		46,401		210,000	57,600		140,432		1,174,433		1,174,433
合 計	51,301,860	418,992	930,104		13,296,105	17,573,584		6,550,635		90,071,280	478,720	90,550,000

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條規定辦理核發，109年度預算編列63人，計6,831,000元，執行結果決算57人，計6,067,813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65人，計6,465,105元，執行結果決算73人，計6,731,953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等經費，預算數173,568元，決算數150,692元。

(2)國中小創新教學實驗計畫鐘點費等經費預算數0元，決算數84,725元。

(3)數學領域三班四組教師鐘點費等經費預算數0元，決算數44,424元。

2.外包費：

(1)校警勞務外包經費，預算數1,105,824元，決算數1,022,608元。

(2)消化超額職工業務外包經費，預算數16,000元，決算數125,580元。

(3)清運廢棄物及出水管路改善外包經費，預算數40,000元，決算數40,000元。

(4)校園清潔等外包經費，預算數0元，決算數79,800元。

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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
38,163,033	418,992	478,816		9,230,156	14,823,911		5,306,878		68,421,786	344,320	68,766,106
38,163,033	418,992	478,816		9,230,156	14,823,911		5,306,878		68,421,786	344,320	68,766,106
7,455,098		14,112		1,455,845	586,294		886,762		10,398,111		10,398,111
6,730,580		14,112		1,364,967	541,703		793,867		9,445,229		9,445,229
724,518				90,878	44,591		92,895		952,882		952,882
7,827,588		404,848		2,113,765	677,643		921,252		11,945,096		11,945,096
7,062,108		362,288		1,906,446	562,815		757,337		10,650,994		10,650,994
765,480		42,560		207,319	114,828		163,915		1,294,102		1,294,102
53,445,719	418,992	897,776		12,799,766	16,087,848		7,114,892		90,764,993	344,320	91,109,313

地方教育發展基金－臺北市士林區劍潭國民小學
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			86,725,000		87,488,880		763,880 0.88	
國民教育計畫			75,172,000		76,652,881		1,480,881 1.97	
學前教育計畫			11,553,000		10,835,999		-717,001 -6.21	

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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	90,550,000	91,109,313	559,313	0.62
11 正式員額薪資	51,301,860	53,445,719	2,143,859	4.18
113 職員薪金	49,885,860	51,955,721	2,069,861	4.15
114 工員工資	1,416,000	1,489,998	73,998	5.23
12 聘僱及兼職人員薪資	897,712	763,312	-134,400	-14.97
122 約僱職員薪金	418,992	418,992	0	0.00
124 兼職人員酬金	478,720	344,320	-134,400	-28.07
13 超時工作報酬	930,104	897,776	-32,328	-3.48
131 加班費	930,104	897,776	-32,328	-3.48
15 獎金	13,296,105	12,799,766	-496,339	-3.73
151 考績獎金	6,831,000	6,067,813	-763,187	-11.17
152 年終獎金	6,465,105	6,731,953	266,848	4.13
16 退休及卹償金	17,573,584	16,087,848	-1,485,736	-8.45
161 職員退休及離職金	17,495,824	15,928,429	-1,567,395	-8.96
162 工員退休及離職金	77,760	159,419	81,659	105.01
18 福利費	6,550,635	7,114,892	564,257	8.61
181 分擔員工保險費	4,427,160	5,134,475	707,315	15.98
183 傷病醫藥費	282,080	211,720	-70,360	-24.94
185 員工通勤交通費	617,400	498,292	-119,108	-19.29
18Y 其他福利費	1,223,995	1,270,405	46,410	3.79
2 服務費用	6,273,000	6,520,849	247,849	3.95
21 水電費	869,462	888,237	18,775	2.16
212 工作場所電費	744,774	763,549	18,775	2.52
214 工作場所水費	124,688	124,688	0	0.00
23 旅運費	58,254	57,428	-826	-1.42
231 國內旅費	41,754	53,440	11,686	27.99
23Y 其他旅運費	16,500	3,988	-12,512	-75.83
24 印刷裝訂與廣告費	53,600	15,200	-38,400	-71.64
241 印刷及裝訂費	53,600	15,200	-38,400	-71.64
25 修理保養及保固費	811,148	870,213	59,065	7.28
252 一般房屋修護費	321,348	480,975	159,627	49.67
255 機械及設備修護費	474,800	374,238	-100,562	-21.18
257 雜項設備修護費	15,000	15,000	0	0.00
27 一般服務費	1,468,864	1,686,525	217,661	14.82
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,472	10,696	5,224	95.47
279 外包費	1,161,824	1,267,988	106,164	9.14
27D 計時與計件人員酬金	173,568	279,841	106,273	61.23
27F 體育活動費	128,000	128,000	0	0.00
28 專業服務費	2,939,672	2,931,246	-8,426	-0.29
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	101,080	280,448	179,368	177.45
287 委託檢驗(定)試驗認證費	41,200	22,900	-18,300	-44.42
28Y 其他專業服務費	2,797,392	2,627,898	-169,494	-6.06
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

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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	%
3 材料及用品費	1,678,000	2,216,306	538,306	32.08
31 使用材料費	185,780	884,810	699,030	376.27
315 設備零件	185,780	884,810	699,030	376.27
32 用品消耗	1,492,220	1,331,496	-160,724	-10.77
321 辦公(事務)用品	340,340	182,609	-157,731	-46.35
322 報章雜誌	40,000	35,440	-4,560	-11.40
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	18,600	3,600	24.00
32Y 其他用品消耗	1,096,880	1,094,847	-2,033	-0.19
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,179,000	6,939,319	1,760,319	33.99
51 購建固定資產	1,815,000	2,137,202	322,202	17.75
513 擴充改良房屋建築及設備	0	371,461	371,461	0.00
514 購置機械及設備	891,500	884,600	-6,900	-0.77
516 購置雜項設備	923,500	881,141	-42,359	-4.59
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	3,328,000	4,766,117	1,438,117	43.21
541 遞延修繕房屋建築支出	3,328,000	4,766,117	1,438,117	43.21
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,078	1,078	0.00
64 消費與行為稅	0	78	78	0.00
644 營業稅	0	78	78	0.00
66 規費	0	1,000	1,000	0.00
66Y 其他規費	0	1,000	1,000	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,289,000	1,125,970	-163,030	-12.65
71 會費	3,000	3,100	100	3.33
713 職業團體會費	3,000	3,100	100	3.33
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	1,276,000	1,112,870	-163,130	-12.78
743 獎勵費用	0	42,144	42,144	0.00
744 慰問、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,276,000	1,060,726	-215,274	-16.87
9 其他	313,000	266,502	-46,498	-14.86
91 其他支出	313,000	266,502	-46,498	-14.86
91Y 其他	313,000	266,502	-46,498	-14.86
合 計	105,282,000	108,179,337	2,897,337	2.75

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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	928,048	1,094,581	166,533	17.94	
185 員工通勤交通費	617,400	498,292	-119,108	-19.29	
27D 計時與計件人員酬金	173,568	279,841	106,273	61.23	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	101,080	280,448	179,368	177.45	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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	2,347,306,079	2,313,626,793	-33,679,286	
代管資產-土地	1,998,854,627	1,998,854,627		
代管資產-房屋及建築 設備	28,462,948	28,462,948		
代管資產-其他政府	274,017,227	274,017,227		
土地改良物	50,118	50,118		
房屋及建築	247,439	247,439		
機械及設備	6,871,669	6,871,669		
交通及運輸設備	391,074	391,074		
雜項設備	4,731,691	4,731,691		
購建中固定資產	33,612,000		-33,612,000	係因風雨操場新建 工程尚未結案，暫 列購建中固定資 產。
電腦軟體	67,286		-67,286	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂