

4-0501629

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

臺北市士林區蘭雅國民小學附屬單位決算之分決算



訂

臺北市士林區蘭雅國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 20 至 21 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 22 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 23 至 23 頁
二、用人費用彙計表.....	第 24 至 25 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 26 至 26 頁
五、各項費用彙計表.....	第 27 至 28 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 29 至 29 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 30 至 30 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	95,159,804	100,579,504	- 5,419,700	- 5.39
基金用途	97,479,283	96,427,125	1,052,158	1.09
賸餘(短絀-)	- 2,319,479	4,152,379	- 6,471,858	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,381,548	8,701,027	- 2,319,479	- 26.66
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,721,467	3,193,801	- 4,915,268	--

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

40501629-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區蘭雅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61,545,000元，決算數63,345,752元。

107學年下學期預定招收19班，實際招收19班，預計學生人數430人，實際學生人數400人。

108學年上學期預定招收19班，實際招收19班，預計學生人數430人，實際學生人數416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15,531,000元，決算數14,873,126元。

107學年下學期預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數165人，實際學生人數165人。

108學年上學期預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數166人，實際學生人數165人。

係新購教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能並辦理招生工作，指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進幼童各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,938,000元，決算數13,565,497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5,058,000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5,694,908元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理電源改善工程(第四期)等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區蘭雅國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108 年度

(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
校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位:人次	3,650人次	3,660人次

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95,159,804元，較預算數92,782,000元，增加2,377,804元，計增2.56%。

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3,000元，較預算數12,000元，減少9,000元，計減75.00%。
主要係因：教師甄選報名費收入較預計數少。
- 2.財產處分收入：決算數9,380元，較預算數8,000元，增加1,380元，計增17.25%。
主要係因：財產報廢變賣收入較預計數多。
- 3.租金收入：決算數340,266元，較預算數0元，增加340,266元。
主要係因：108年度奎山高中房地使用費較預計數多。
- 4.其他財產收入：決算數21,101元，較預算數30,000元，減少8,899元，計減29.66%。
主要係因：開放學校場地收入較預計數少。
- 5.公庫撥款收入：決算數90,347,142元，較預算數89,156,000元，增加1,191,142元，計增1.34%。
主要係因：
 - (1)108年度照明設備汰換節能燈具經費546,930元。
 - (2)108年度兒童遊戲場修繕汰換計畫經費644,212元。
- 6.政府其他撥入收入：決算數759,038元，較預算數0元，增加759,038元。
主要係因：
 - (1)107年幼兒園輔導計畫-專業發展輔導經費餘款10,851元流用至108年。
 - (2)107(2)無力繳交代收代辦費5,005元。
 - (3)108年度公幼充實及改善教學環境設備費106,227元。
 - (4)108年學生游泳課程及體驗活動師資培訓費34,560元。
 - (5)108年度照明設備汰換節能燈具經費546,930元。
 - (6)108年幼兒園輔導計畫-專業發展輔導經費22,320元。
 - (7)108年度教保研習計畫經費27,200元。
 - (8)108(1)無力繳交代收代辦費5,945元。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區蘭雅國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108年度

- 7.學雜費收入：決算數3,251,140元，較預算數3,224,000元，增加27,140元，計增0.84%。
主要係因：幼兒園學雜費收入較預計數多。
- 8.受贈收入：決算數10,000元，較預算數20,000元，減少10,000元，計減50.00%。
主要係因：捐款收入較預計數少。
- 9.雜項收入：決算數418,737元，較預算數332,000元，增加86,737元，計增26.13%。
主要係因：代收代辦贖餘款繳庫致較預計數多。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數97,479,283元，較預算數96,072,000元，增加1,407,283元，計增1.46%。
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63,345,752元，較預算數61,545,000元，增加1,800,752元，計增2.93%。
主要係因：
(1)教育部補助108年度照明設備汰換節能燈具經費併決算辦理546,930元。
(2)教育局補助108年度照明設備汰換節能燈具經費併決算辦理546,930元。
(3)用人費用不足調整其他計畫用人費用支應661,382元。
- 2.學前教育計畫：決算數14,873,126元，較預算數15,531,000元，減少657,874元，計減4.24%。
主要係因：用人費用覈實支用贖餘數。
- 3.一般行政管理計畫：決算數13,565,497元，較預算數13,938,000元，減少372,503元，計減2.67%。
主要係因：用人費用覈實支用贖餘數。
- 4.建築及設備計畫：決算數5,694,908元，較預算數5,058,000元，增加636,908元，計增12.59%。
主要係因：
(1)教育部補助108年度公幼充實及改善教學環境設備費併決算辦理106,227元。
(2)教育局補助108年度兒童遊戲場修繕汰換計畫經費併決算辦理530,681元。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,319,479元，較預算短絀數3,290,000元，計相差970,521元。

主要係因：

- 1.用人費用覈實支用贖餘計398,230元。
2.108年度奎山高中房地使用費收入340,266元。
3.電源改善工程(第四期)節餘款221,705元。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區蘭雅國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,682,673元。
其他活動之淨現金流出38,794元。
本年度現金及約當現金之淨減1,721,467元。
期初現金及約當現金11,519,974元。
期末現金及約當現金9,798,507元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,663,381,512元，包括：
流動資產10,031,007元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,364,374元。
其他資產3,648,986,131元。
決算日負債總額為3,656,999,964元，包括：
流動負債3,250,273元。
其他負債3,653,749,691元。
決算日基金餘額為累積餘額6,381,548元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加6,338,927元，包括：
機械及設備4,383,301元。
交通及運輸設備315,000元。
雜項設備1,555,856元。
電腦軟體84,770元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數4,853,414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。

丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
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	92,782,000	100.00	95,159,804	100.00	2,377,804	2.56	100,579,504	100.00
43 勞務收入	12,000	0.01	3,000	0.00	-9,000	-75.00	8,500	0.01
431服務收入	12,000	0.01	3,000	0.00	-9,000	-75.00	8,500	0.01
45 財產收入	38,000	0.04	370,747	0.39	332,747	875.65	303,407	0.30
451財產處分收入	8,000	0.01	9,380	0.01	1,380	17.25	25,840	0.03
452租金收入			340,266	0.36	340,266	0.00	245,784	0.24
454利息收入							22	0.00
45Y其他財產收入	30,000	0.03	21,101	0.02	-8,899	-29.66	31,761	0.03
46 政府撥入收入	89,156,000	96.09	91,106,180	95.74	1,950,180	2.19	96,619,776	96.06
462公庫撥款收入	89,156,000	96.09	90,347,142	94.94	1,191,142	1.34	95,878,190	95.33
46Y政府其他撥入收入			759,038	0.80	759,038	0.00	741,586	0.74
4S 教學收入	3,224,000	3.47	3,251,140	3.42	27,140	0.84	3,071,605	3.05
4S1學雜費收入	3,224,000	3.47	3,251,140	3.42	27,140	0.84	3,071,605	3.05
4Y 其他收入	352,000	0.38	428,737	0.45	76,737	21.80	576,216	0.57
4Y0受贈收入	20,000	0.02	10,000	0.01	-10,000	-50.00	16,350	0.02
4YY雜項收入	332,000	0.36	418,737	0.44	86,737	26.13	559,866	0.56
5 基金用途	96,072,000	100.00	97,479,283	100.00	1,407,283	1.46	96,427,125	100.00
53 國民教育計畫	61,545,000	64.06	63,345,752	64.98	1,800,752	2.93	60,996,719	63.26
54 學前教育計畫	15,531,000	16.17	14,873,126	15.26	-657,874	-4.24	13,195,939	13.68
5L 一般行政管理計畫	13,938,000	14.51	13,565,497	13.92	-372,503	-2.67	12,758,457	13.23
5M 建築及設備計畫	5,058,000	5.26	5,694,908	5.84	636,908	12.59	9,476,010	9.83
購建固定資產	5,022,000	5.23	5,668,138	5.81	646,138	12.87	9,440,010	9.79
其他	36,000	0.04	26,770	0.03	-9,230	-25.64	36,000	0.04
本期賸餘 (短絀-)	-3,290,000		-2,319,479		970,521	-29.50	4,152,379	
期初基金餘額	4,539,000		8,701,027		4,162,027	91.69	4,548,648	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,249,000		6,381,548		5,132,548	410.93	8,701,027	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
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		4,853,414
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,380
452租金收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	154,386
452租金收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	185,880
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,191,142
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	164,115
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	594,923
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	27,140
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	86,737
53 國民教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,800,752
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	646,959

備註：

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-3,290,000	-2,319,479	970,521	-29.50
812 調整非現金項目		636,806	636,806	
8123 流動資產淨減(淨增)		-2,500	-2,500	
8124 流動負債淨增(淨減)		639,306	639,306	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,290,000	-1,682,673	1,607,327	-48.85
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		203,715	203,715	
825 增加短期債務及其他負債		104	104	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-194,940	-194,940	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-47,673	-47,673	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-38,794	-38,794	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,290,000	-1,721,467	1,568,533	-47.68
84 期初現金及約當現金	8,316,410	11,519,974	3,203,564	38.52
85 期末現金及約當現金	5,026,410	9,798,507	4,772,097	94.94

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金增加數403,097元及代管資產減少數4,409,553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	3,663,381,512	100.00	3,669,115,710	100.00	-5,734,198	-0.16
1	資產	3,663,381,512	100.00	3,669,115,710	100.00	-5,734,198	-0.16
11	流動資產	10,031,007	0.27	11,749,974	0.32	-1,718,967	-14.63
111	現金	9,798,507	0.27	11,519,974	0.31	-1,721,467	-14.94
1112	銀行存款	9,798,507	0.27	11,519,974	0.31	-1,721,467	-14.94
1112-1	銀行存款-公庫存款	5,802,757	0.16	8,529,806	0.23	-2,727,049	-31.97
1112-2	銀行存款-保管款	3,459,564	0.09	2,389,206	0.07	1,070,358	44.80
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	296,956	0.01	353,756	0.01	-56,800	-16.06
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	239,230	0.01	247,206	0.01	-7,976	-3.23
115	預付款項	232,500	0.01	230,000	0.01	2,500	1.09
1154	預付費用	232,500	0.01	230,000	0.01	2,500	1.09
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,364,374	0.12	3,766,337	0.10	598,037	15.88
124	準備金	4,364,374	0.12	3,766,337	0.10	598,037	15.88
1241	退休及離職準備金	3,763,153	0.10	3,360,056	0.09	403,097	12.00
124Y	其他準備金	601,221	0.02	406,281	0.01	194,940	47.98
124Y-2	其他準備金-其他	601,221	0.02	406,281	0.01	194,940	47.98
13	其他資產	3,648,986,131	99.61	3,653,599,399	99.58	-4,613,268	-0.13
131	什項資產	3,648,986,131	99.61	3,653,599,399	99.58	-4,613,268	-0.13
1315	暫付及待結轉帳項	36,225	0.00	239,940	0.01	-203,715	-84.90
1316	代管資產	3,648,949,906	99.61	3,653,359,459	99.57	-4,409,553	-0.12
1316-0	代管資產-土地改良物	342,980	0.01	447,392	0.01	-104,412	-23.34
1316-1	代管資產-土地	3,581,025,000	97.75	3,584,046,213	97.68	-3,021,213	-0.08
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	36,101,926	0.99	37,385,854	1.02	-1,283,928	-3.43
1316-3	代管資產-其他政府	31,480,000	0.86	31,480,000	0.86	0	0.00

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為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。

北市士林區蘭雅國民小學
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	3,663,381,512	100.00	3,669,115,710	100.00	-5,734,198	-0.16
2	負債	3,656,999,964	99.83	3,660,414,683	99.76	-3,414,719	-0.09
21	流動負債	3,250,273	0.09	2,610,967	0.07	639,306	24.49
212	應付款項	3,054,923	0.08	2,201,327	0.06	853,596	38.78
2123	應付代收款	3,015,023	0.08	2,157,507	0.06	857,516	39.75
2125	應付費用	39,900	0.00	43,820	0.00	-3,920	-8.95
213	預收款項	195,350	0.01	409,640	0.01	-214,290	-52.31
2133	預收收入	195,350	0.01	409,640	0.01	-214,290	-52.31
22	其他負債	3,653,749,691	99.74	3,657,803,716	99.69	-4,054,025	-0.11
221	什項負債	3,653,749,691	99.74	3,657,803,716	99.69	-4,054,025	-0.11
2211	存入保證金	777,722	0.02	825,395	0.02	-47,673	-5.78
2213	應付退休及離職金	3,763,153	0.10	3,360,056	0.09	403,097	12.00
2214	應付代管資產	3,648,949,906	99.61	3,653,359,459	99.57	-4,409,553	-0.12
2215	暫收及待結轉帳項	258,910	0.01	258,806	0.01	104	0.04
3	基金餘額	6,381,548	0.17	8,701,027	0.24	-2,319,479	-26.66
31	基金餘額	6,381,548	0.17	8,701,027	0.24	-2,319,479	-26.66
311	基金餘額	6,381,548	0.17	8,701,027	0.24	-2,319,479	-26.66
3111	累積餘額	6,381,548	0.17	8,701,027	0.24	-2,319,479	-26.66

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學

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	92,782,000	95,159,804	2,377,804	2.56	
43 勞務收入	12,000	3,000	-9,000	-75.00	
431服務收入	12,000	3,000	-9,000	-75.00	教師甄選報名費收入較預計數少。
45 財產收入	38,000	370,747	332,747	875.65	
451財產處分收入	8,000	9,380	1,380	17.25	財產報廢變賣收入較預計數多。
452租金收入		340,266	340,266	0.00	108年度奎山高中房地使用費較預計數多。
45Y其他財產收入	30,000	21,101	-8,899	-29.66	開放學校場地收入較預計數少。
46 政府撥入收入	89,156,000	91,106,180	1,950,180	2.19	
462公庫撥款收入	89,156,000	90,347,142	1,191,142	1.34	1.108年度照明設備汰換節能燈具經費546,930元。2.108年度兒童遊戲場修繕汰換計畫經費644,212元。
46Y政府其他撥入收入		759,038	759,038	0.00	1.107年幼兒園輔導計畫-專業發展輔導經費餘款10,851元流用至108年。2.107(2)無力繳交代收代辦費5,005元。3.108年度公幼充實及改善教學環境設備費106,227元。4.108年學生游泳課程及體驗活動師資培訓費34,560元。5.108年度照明設備汰換節能燈具經費546,930元。6.108年幼兒園輔導計畫-專業發展輔導經費22,320元。7.108年度教保研習計畫經費27,200元。8.108(1)無力繳交代收代辦費5,945元。
4S 教學收入	3,224,000	3,251,140	27,140	0.84	
4S1學雜費收入	3,224,000	3,251,140	27,140	0.84	幼兒園學雜費收入較預計數多。
4Y 其他收入	352,000	428,737	76,737	21.80	
4Y0受贈收入	20,000	10,000	-10,000	-50.00	捐款收入較預計數少。
4YY雜項收入	332,000	418,737	86,737	26.13	代收代辦贖餘款繳庫致較預計數多。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學

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	96,072,000	97,479,283	1,407,283	1.46	
53 國民教育計畫	61,545,000	63,345,752	1,800,752	2.93	
1 用人費用	57,490,000	58,221,452	731,452	1.27	
11 正式員額薪資	29,897,640	31,892,922	1,995,282	6.67	
113 職員薪金	29,897,640	31,892,922	1,995,282	6.67	
12 聘僱及兼職人員薪資	746,592	1,216,080	469,488	62.88	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	327,600	797,088	469,488	143.31	
13 超時工作報酬	407,688	359,946	-47,742	-11.71	
131 加班費	407,688	359,946	-47,742	-11.71	
15 獎金	8,095,396	7,238,199	-857,197	-10.59	
151 考績獎金	4,516,524	3,327,933	-1,188,591	-26.32	
152 年終獎金	3,578,872	3,910,266	331,394	9.26	
16 退休及卹償金	13,671,888	12,429,072	-1,242,816	-9.09	
161 職員退休及離職金	13,397,688	12,162,864	-1,234,824	-9.22	
162 工員退休及離職金	82,200	82,200			
163 卹償金	192,000	184,008	-7,992	-4.16	
18 福利費	4,670,796	5,085,233	414,437	8.87	
181 分擔員工保險費	2,576,312	3,049,054	472,742	18.35	
183 傷病醫藥費	251,500	110,000	-141,500	-56.26	
185 員工通勤交通費	326,340	274,912	-51,428	-15.76	
18Y 其他福利費	1,516,644	1,651,267	134,623	8.88	
2 服務費用	2,301,000	2,478,099	177,099	7.70	
21 水電費	1,007,308	1,007,308			
212 工作場所電費	839,605	891,919	52,314	6.23	
214 工作場所水費	167,703	115,389	-52,314	-31.19	
23 旅運費	50,440	37,905	-12,535	-24.85	
231 國內旅費	50,440	37,905	-12,535	-24.85	
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	5,000			
241 印刷及裝訂費	5,000	5,000			
25 修理保養及保固費	629,000	789,578	160,578	25.53	
252 一般房屋修護費	382,500	410,381	27,881	7.29	
255 機械及設備修護費	84,500	217,197	132,697	157.04	
257 雜項設備修護費	162,000	162,000			
27 一般服務費	261,952	336,978	75,026	28.64	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,384	6,462	-5,922	-47.82	
27D 計時與計件人員酬金	173,568	259,516	85,948	49.52	

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學

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	%	
27F 體育活動費	76,000	71,000	-5,000	-6.58	
28 專業服務費	347,300	301,330	-45,970	-13.24	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	116,400	119,000	2,600	2.23	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	29,400	30,800	1,400	4.76	
289 試務甄選費	7,300		-7,300	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		9,230	9,230		
28Y 其他專業服務費	194,200	142,300	-51,900	-26.73	
3 材料及用品費	1,144,000	2,212,762	1,068,762	93.42	
31 使用材料費	199,080	1,308,231	1,109,151	557.14	
315 設備零件	199,080	1,308,231	1,109,151	557.14	決算數較預算數增 加1,068,762元，主要係因：108年 度照明設備汰換節能燈具經費等 教育局及教育部補助款增加，已 併入決算辦理。
32 用品消耗	944,920	904,531	-40,389	-4.27	
321 辦公(事務)用品	9,300	7,800	-1,500	-16.13	
322 報章雜誌	36,000	35,320	-680	-1.89	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	41,896	26,896	179.31	
32Y 其他用品消耗	884,620	819,515	-65,105	-7.36	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	15,000	4,800	-10,200	-68.00	
44 交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
442 車租	10,000		-10,000	-100.00	決算數較預算數減少10,200元，主 要係因：國小環境教育外埠參觀 車資等支用賸餘。
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	405,000	288,303	-116,697	-28.81	
72 捐助、補助與獎助	10,000	20,000	10,000	100.00	
726 獎助學員生給與	10,000	20,000	10,000	100.00	決算數較預算數減 少116,697元，主要係因：清寒學 生餐費等支用賸餘。
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	395,000	268,303	-126,697	-32.08	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	395,000	268,303	-126,697	-32.08	
9 其他	190,000	140,336	-49,664	-26.14	
91 其他支出	190,000	140,336	-49,664	-26.14	

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學

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	190,000	140,336	-49,664	-26.14	決算數較預算數減少49,664元，主要係因：導護費及導護志工保險費等支用賸餘。
54 學前教育計畫	15,531,000	14,873,126	-657,874	-4.24	
1 用人費用	14,967,000	14,187,791	-779,209	-5.21	
11 正式員額薪資	9,851,460	10,106,051	254,591	2.58	
113 職員薪金	9,131,460	9,352,522	221,062	2.42	
114 工員工資	720,000	753,529	33,529	4.66	
13 超時工作報酬	517,952	105,714	-412,238	-79.59	
131 加班費	517,952	105,714	-412,238	-79.59	
15 獎金	2,686,348	1,903,746	-782,602	-29.13	
151 考績獎金	1,458,155	830,415	-627,740	-43.05	
152 年終獎金	1,228,193	1,073,331	-154,862	-12.61	
16 退休及卹償金	796,896	832,168	35,272	4.43	
161 職員退休及離職金	775,296	751,774	-23,522	-3.03	
162 工員退休及離職金	21,600	80,394	58,794	272.19	
18 福利費	1,114,344	1,240,112	125,768	11.29	
181 分擔員工保險費	851,064	1,086,800	235,736	27.70	
183 傷病醫藥費	6,880	1,720	-5,160	-75.00	
185 員工通勤交通費	176,400	119,592	-56,808	-32.20	
18Y 其他福利費	80,000	32,000	-48,000	-60.00	
2 服務費用	249,000	338,252	89,252	35.84	
24 印刷裝訂與廣告費		691	691		
241 印刷及裝訂費		691	691		決算數較預算數增加89,252元，主要係因：幼兒園專業發展輔導經費等教育部補助款增加，已併入決算辦理。
25 修理保養及保固費	149,248	197,481	48,233	32.32	
252 一般房屋修護費	126,748	164,868	38,120	30.08	
255 機械及設備修護費	22,500	32,613	10,113	44.95	
27 一般服務費	36,752	33,580	-3,172	-8.63	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,752	2,580	-2,172	-45.71	
27F 體育活動費	32,000	31,000	-1,000	-3.13	
28 專業服務費	63,000	106,500	43,500	69.05	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		43,500	43,500		
28Y 其他專業服務費	63,000	63,000			
3 材料及用品費	172,000	209,273	37,273	21.67	
31 使用材料費	111,525	111,525			

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學

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	111,525	111,525			決算數較預算數增加37,273元，主要係因：幼兒園專業發展輔導經費等教育部補助款增加，已併入決算辦理。
32 用品消耗	60,475	97,748	37,273	61.63	
321 辦公（事務）用品	4,050	6,048	1,998	49.33	
322 報章雜誌	17,275	17,275			
32Y 其他用品消耗	39,150	74,425	35,275	90.10	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,000	45,770	-1,230	-2.62	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	47,000	45,770	-1,230	-2.62	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	47,000	45,770	-1,230	-2.62	
9 其他	96,000	92,040	-3,960	-4.13	
91 其他支出	96,000	92,040	-3,960	-4.13	
91Y 其他	96,000	92,040	-3,960	-4.13	
5L 一般行政管理計畫	13,938,000	13,565,497	-372,503	-2.67	
1 用人費用	12,864,000	12,513,527	-350,473	-2.72	
11 正式員額薪資	8,280,000	8,202,300	-77,700	-0.94	
113 職員薪金	6,480,000	6,255,780	-224,220	-3.46	
114 工員工資	720,000	765,480	45,480	6.32	
115 警餉	1,080,000	1,181,040	101,040	9.36	
13 超時工作報酬	431,188	423,217	-7,971	-1.85	
131 加班費	431,188	423,217	-7,971	-1.85	
15 獎金	2,390,000	2,051,518	-338,482	-14.16	
151 考績獎金	1,355,000	1,033,831	-321,169	-23.70	
152 年終獎金	1,035,000	1,017,687	-17,313	-1.67	
16 退休及卹償金	688,752	759,356	70,604	10.25	
161 職員退休及離職金	631,152	644,540	13,388	2.12	
162 工員退休及離職金	57,600	114,816	57,216	99.33	
18 福利費	1,074,060	1,077,136	3,076	0.29	
181 分擔員工保險費	753,540	829,868	76,328	10.13	
185 員工通勤交通費	128,520	119,268	-9,252	-7.20	
18Y 其他福利費	192,000	128,000	-64,000	-33.33	
2 服務費用	743,000	722,773	-20,227	-2.72	
22 郵電費	46,960	47,016	56	0.12	
222 電話費	46,960	47,016	56	0.12	
27 一般服務費	144,000	144,000			
279 外包費	120,000	120,000			

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學

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	%	
27F 體育活動費	24,000	24,000			
28 專業服務費	480,040	459,757	-20,283	-4.23	
28Y 其他專業服務費	480,040	459,757	-20,283	-4.23	
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	330,000	328,197	-1,803	-0.55	
31 使用材料費	320		-320	-100.00	
315 設備零件	320		-320	-100.00	
32 用品消耗	329,680	328,197	-1,483	-0.45	
321 辦公（事務）用品	318,680	317,197	-1,483	-0.47	
325 服裝	11,000	11,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	5,058,000	5,694,908	636,908	12.59	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,058,000	5,694,908	636,908	12.59	
51 購建固定資產	1,850,000	1,839,949	-10,051	-0.54	
514 購置機械及設備	490,000	480,524	-9,476	-1.93	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	315,000	315,000			
516 購置雜項設備	1,045,000	1,044,425	-575	-0.06	
52 購置無形資產	36,000	26,770	-9,230	-25.64	
521 購置電腦軟體	36,000	26,770	-9,230	-25.64	決算數較預算數減少9,230元，主要係因：單價未及1萬元移列經常門9,230元。
54 遞延支出	3,172,000	3,828,189	656,189	20.69	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,172,000	3,186,355	14,355	0.45	
542 其他遞延支出		641,834	641,834		決算數較預算數增加641,834元，主要係因:教育局補助108年度兒童遊戲場修繕汰換計畫經費641,834元併決算辦理。

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

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按節計算，預算數173,568元，決算數259,516元。
 - (2)外包費：
消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數120,000元，決算數120,000元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數58,112元，決算數61,189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	21,809,302	-14,068,341	6,338,927	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	14,018,622	-9,242,517	4,383,301	(3)
交通及運輸設備	939,928	-534,170	315,000	(1)
雜項設備	6,782,535	-4,291,654	1,555,856	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	68,217		84,770	(4)
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4,383,301元，變動原因為：(1)增置：480,524元。(2)撥入：3,648,705元。(3)受贈：254,072元。減少數計2,812,177元，變動原因為：(1)報廢：2,812,177元。

2.交通及運輸設備：增加數計315,000元，變動原因為：(1)增置：315,000元。減少數計114,041元，變動原因為：(1)報廢：114,041元。

3.雜項設備：增加數計1,555,856元，變動原因為：(1)增置：1,044,425元。(2)撥入：12,757元。(3)受贈：498,674元。減少數計794,707元，變動原因為：(1)報廢：794,707元。

4.電腦軟體：增加數計84,770元，變動原因為：(1)增置：26,770元。(2)受贈：58,000元。減少數計34,428元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：34,428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。

北市士林區蘭雅國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
3,755,353			733,037	11,057,572
2,812,177	(5)	說明詳下表備註。	647,287	6,994,516
114,041	(5)	說明詳下表備註。	-21,187	585,530
794,707	(5)	說明詳下表備註。	106,937	3,358,967
34,428	(11)	說明詳下表備註。		118,559

地方教育發展基金－臺北市士林區蘭雅國民小學
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		490,000			490,000	480,524	-9,476	
機械及設備		490,000			490,000	480,524	-9,476	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		315,000			315,000	315,000		
交通及運輸設備		315,000			315,000	315,000		
購建中固定資產								
雜項設備		1,045,000			1,045,000	1,044,425	-575	
雜項設備		1,045,000			1,045,000	1,044,425	-575	
購建中固定資產								
合 計		1,850,000			1,850,000	1,839,949	-10,051	

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。

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學

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	38	38	0	
正式職員	37	37	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	16	16	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	12	12	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	66	66	0	
正式職員	59	59	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	66	66	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：

閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算。

(2)外包費：

消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
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	29,897,640	418,992	407,688		8,095,396	13,671,888		4,670,796		57,162,400	327,600	57,490,000
職員	29,897,640	418,992	407,688		8,095,396	13,589,688		4,670,796		57,080,200	327,600	57,407,800
工具						82,200				82,200		82,200
學前教育計畫	9,851,460		517,952		2,686,348	796,896		1,114,344		14,967,000		14,967,000
職員	9,131,460		485,952		2,476,348	775,296		998,104		13,867,160		13,867,160
工具	720,000		32,000		210,000	21,600		116,240		1,099,840		1,099,840
一般行政管理計畫	8,280,000		431,188		2,390,000	688,752		1,074,060		12,864,000		12,864,000
職員	7,560,000		399,188		2,180,000	631,152		935,140		11,705,480		11,705,480
工具	720,000		32,000		210,000	57,600		138,920		1,158,520		1,158,520
合 計	48,029,100	418,992	1,356,828		13,171,744	15,157,536		6,859,200		84,993,400	327,600	85,321,000

1.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條規定核發，108年度預算編列66人，計7,329,679元，執行結果決算56人，計5,192,179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66人，計5,842,065元，執行結果決算66人，計6,001,284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：

閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數173,568元，決算數259,516元。

(2)外包費：

消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數120,000元，決算數120,000元。

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
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
31,892,922	418,992	359,946		7,238,199	12,429,072		5,085,233		57,424,364	797,088	58,221,452
31,892,922	418,992	359,946		7,238,199	12,346,872		5,085,233		57,342,164	797,088	58,139,252
					82,200				82,200		82,200
10,106,051		105,714		1,903,746	832,168		1,240,112		14,187,791		14,187,791
9,352,522		59,528		1,747,308	751,774		1,139,606		13,050,738		13,050,738
753,529		46,186		156,438	80,394		100,506		1,137,053		1,137,053
8,202,300		423,217		2,051,518	759,356		1,077,136		12,513,527		12,513,527
7,436,820		359,377		1,828,252	644,540		945,261		11,214,250		11,214,250
765,480		63,840		223,266	114,816		131,875		1,299,277		1,299,277
50,201,273	418,992	888,877		11,193,463	14,020,596		7,402,481		84,125,682	797,088	84,922,770

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學

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			77,076,000		78,218,878		1,142,878	1.48	
國民教育計畫			61,545,000		63,345,752		1,800,752	2.93	
學前教育計畫			15,531,000		14,873,126		-657,874	-4.24	

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
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	85,321,000	84,922,770	-398,230	-0.47
11 正式員額薪資	48,029,100	50,201,273	2,172,173	4.52
113 職員薪金	45,509,100	47,501,224	1,992,124	4.38
114 工員工資	1,440,000	1,519,009	79,009	5.49
115 警餉	1,080,000	1,181,040	101,040	9.36
12 聘僱及兼職人員薪資	746,592	1,216,080	469,488	62.88
122 約僱職員薪金	418,992	418,992	0	0.00
124 兼職人員酬金	327,600	797,088	469,488	143.31
13 超時工作報酬	1,356,828	888,877	-467,951	-34.49
131 加班費	1,356,828	888,877	-467,951	-34.49
15 獎金	13,171,744	11,193,463	-1,978,281	-15.02
151 考績獎金	7,329,679	5,192,179	-2,137,500	-29.16
152 年終獎金	5,842,065	6,001,284	159,219	2.73
16 退休及卹償金	15,157,536	14,020,596	-1,136,940	-7.50
161 職員退休及離職金	14,804,136	13,559,178	-1,244,958	-8.41
162 工員退休及離職金	161,400	277,410	116,010	71.88
163 卹償金	192,000	184,008	-7,992	-4.16
18 福利費	6,859,200	7,402,481	543,281	7.92
181 分擔員工保險費	4,180,916	4,965,722	784,806	18.77
183 傷病醫藥費	258,380	111,720	-146,660	-56.76
185 員工通勤交通費	631,260	513,772	-117,488	-18.61
18Y 其他福利費	1,788,644	1,811,267	22,623	1.26
2 服務費用	3,293,000	3,539,124	246,124	7.47
21 水電費	1,007,308	1,007,308	0	0.00
212 工作場所電費	839,605	891,919	52,314	6.23
214 工作場所水費	167,703	115,389	-52,314	-31.19
22 郵電費	46,960	47,016	56	0.12
222 電話費	46,960	47,016	56	0.12
23 旅運費	50,440	37,905	-12,535	-24.85
231 國內旅費	50,440	37,905	-12,535	-24.85
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	5,691	691	13.82
241 印刷及裝訂費	5,000	5,691	691	13.82
25 修理保養及保固費	778,248	987,059	208,811	26.83
252 一般房屋修護費	509,248	575,249	66,001	12.96
255 機械及設備修護費	107,000	249,810	142,810	133.47
257 雜項設備修護費	162,000	162,000	0	0.00
27 一般服務費	442,704	514,558	71,854	16.23
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,136	9,042	-8,094	-47.23
279 外包費	120,000	120,000	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金	173,568	259,516	85,948	49.52
27F 體育活動費	132,000	126,000	-6,000	-4.55
28 專業服務費	890,340	867,587	-22,753	-2.56
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	116,400	162,500	46,100	39.60
287 委託檢驗(定)試驗認證費	29,400	30,800	1,400	4.76

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
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	%
289 試務甄選費	7,300	0	-7,300	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	9,230	9,230	0.00
28Y 其他專業服務費	737,240	665,057	-72,183	-9.79
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	1,646,000	2,750,232	1,104,232	67.09
31 使用材料費	310,925	1,419,756	1,108,831	356.62
315 設備零件	310,925	1,419,756	1,108,831	356.62
32 用品消耗	1,335,075	1,330,476	-4,599	-0.34
321 辦公(事務)用品	332,030	331,045	-985	-0.30
322 報章雜誌	53,275	52,595	-680	-1.28
325 服裝	11,000	11,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	41,896	26,896	179.31
32Y 其他用品消耗	923,770	893,940	-29,830	-3.23
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	4,800	-10,200	-68.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	0	-10,000	-100.00
442 車租	10,000	0	-10,000	-100.00
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,058,000	5,694,908	636,908	12.59
51 購建固定資產	1,850,000	1,839,949	-10,051	-0.54
514 購置機械及設備	490,000	480,524	-9,476	-1.93
515 購置交通及運輸設備	315,000	315,000	0	0.00
516 購置雜項設備	1,045,000	1,044,425	-575	-0.06
52 購置無形資產	36,000	26,770	-9,230	-25.64
521 購置電腦軟體	36,000	26,770	-9,230	-25.64
54 遞延支出	3,172,000	3,828,189	656,189	20.69
541 遞延修繕房屋建築支出	3,172,000	3,186,355	14,355	0.45
542 其他遞延支出	0	641,834	641,834	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	453,000	335,073	-117,927	-26.03
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	20,000	10,000	100.00
726 獎助學員生給與	10,000	20,000	10,000	100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	442,000	314,073	-127,927	-28.94
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	442,000	314,073	-127,927	-28.94
9 其他	286,000	232,376	-53,624	-18.75
91 其他支出	286,000	232,376	-53,624	-18.75
91Y 其他	286,000	232,376	-53,624	-18.75
合 計	96,072,000	97,479,283	1,407,283	1.46

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	957,228	962,558	5,330	0.56	
185 員工通勤交通費	631,260	513,772	-117,488	-18.61	
27D 計時與計件人員酬金	173,568	259,516	85,948	49.52	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	116,400	162,500	46,100	39.60	
521 購置電腦軟體	36,000	26,770	-9,230	-25.64	

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
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	3,660,007,478	3,659,888,919	-118,559	
代管資產-土地改良物	342,980	342,980		
代管資產-土地	3,581,025,000	3,581,025,000		
代管資產-房屋及建築 設備	36,101,926	36,101,926		
代管資產-其他政府	31,480,000	31,480,000		
機械及設備	6,994,516	6,994,516		
交通及運輸設備	585,530	585,530		
雜項設備	3,358,967	3,358,967		
電腦軟體	118,559		-118,559	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 謝嘉玲

機關長官：

署長 李之法

訂