

4-0501629

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



臺北市士林區蘭雅國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市士林區蘭雅國民小學編

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 -- 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	96,779,581	95,159,804	1,619,777	1.70
基金用途	101,187,229	97,479,283	3,707,946	3.80
賸餘(短絀-)	- 4,407,648	- 2,319,479	- 2,088,169	
餘絀情形：				
基金餘額	1,973,900	6,381,548	- 4,407,648	- 69.07
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 4,215,923	- 1,721,467	- 2,494,456	

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蘭雅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57,239,000元，決算數64,180,397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15,531,000元，決算數15,292,833元。

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14,222,000元，決算數13,264,734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6,383,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數127,000元），決算數8,449,265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。

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 109 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
提升教學品質	國小學生中輟率(負項指標)	0%	0%

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96,779,581元，較預算數88,870,000元，增加7,909,581元，計增8.90%。

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5,400元，較預算數3,000元，增加2,400元，計增80.00%。
主要係因：教師甄選報名費收入較預計數多。
- 2.財產處分收入：決算數88,260元，較預算數8,000元，增加80,260元，計增1,003.25%。
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485,320元，較預算數0元，增加485,320元。
主要係因：109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42,910元，較預算數30,000元，增加12,910元，計增43.03%。
主要係因：教職員工停車費收入較預計數多。
- 5.公庫撥款收入：決算數91,123,964元，較預算數85,189,000元，增加5,934,964元，計增6.97%。
主要係因：
 - (1)109年度照明設備汰換節能燈具經費404,567元。
 - (2)109年度學校廊道優質化專案計畫經費489,323元。
 - (3)109年度加強校園門禁安全計畫經費749,137元。
 - (4)109年度用人費用不敷數3,820,000元。
 - (5)109年度改善無障礙校園環境經費471,937元。
- 6.政府其他撥入收入：決算數1,237,254元，較預算數0元，增加1,237,254元。
主要係因：
 - (1)108年幼兒園輔導計畫-專業發展輔導經費餘款流用19,680元流用至109年。
 - (2)109年度照明設備汰換節能燈具經費404,567元。
 - (3)108(2)環教團團務運作費18,000元。
 - (4)108(2)輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費11,520元
 - (5)108(2)攜手班經費10,560元。
 - (6)108(2)無力繳交代收代辦費5,770元。
 - (7)108(2)學校用書經費11,246元。
 - (8)109年補助地方政府環境教育輔導小組計畫356,366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 109年度

(9)109學年度環教團-團務運作費及差旅費36,600元。

(10)109(1)攜手班經費8,960元。

(11)109年國民教育輔導團兼任輔導員減授課鐘點費23,040元。

(12)109(1)無力繳交代收代辦費7,475元。

(13)109年度改善無障礙校園環境經費287,567元。

(14)109(1)學校用書經費12,637元。

(15)2-4歲代辦費23,266元。

7.學雜費收入：決算數3,240,710元，較預算數3,224,000元，增加16,710元，計增0.52%。

8.受贈收入：決算數0元，較預算數20,000元，減少20,000元。

主要係因：捐款收入較預計數少。

9.雜項收入：決算數555,763元，較預算數396,000元，增加159,763元，計增40.34%。

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101,187,229元，較預算數93,375,000元，增加7,812,229元，計增8.37%。

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64,180,397元，較預算數57,239,000元，增加6,941,397元，計增12.13%。

主要係因：

(1)109年度照明設備汰換節能燈具經費809,134元。

(2)109年補助地方政府環境教育輔導小組計畫經費356,366元。

(3)用人費用不足調整其他計畫用人費用支應及併決算辦理5,430,648元。

2.學前教育計畫：決算數15,292,833元，較預算數15,531,000元，減少238,167元，計減1.53%。

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13,264,734元，較預算數14,222,000元，減少957,266元，計減6.73%。

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8,449,265元，較預算數6,383,000元，增加2,066,265元，計增32.37%。

主要係因：

(1)109年度學校廊道優質化專案計畫經費488,008元、109年度加強校園門禁安全計畫經費728,875元及109年度改善校園無障礙環境整修工程759,431元併決算辦理。

(2)動支其他準備金辦理操場整修工程113,960元。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算短絀數4,407,648元，較預算短絀數4,505,000元，計相差97,352元。

主要係因：

奎山高中房地使用費收入485,320、用人費用覈實支用不足428,082元及動支其他準備金辦理操場整修工程113,960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 109年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出4,059,963元。
其他活動之淨現金流出155,960元。
本年度現金及約當現金之淨減4,215,923元。
期初現金及約當現金9,798,507元。
期末現金及約當現金5,582,584元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,698,660,251元，包括：

流動資產5,871,451元，較上年度10,031,007元，減少4,159,556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4,849,134元，較上年度4,364,374元，增加484,760元，主要係因提撥工員退休及離職準備金。

其他資產3,687,939,666元，較上年度3,648,986,131元，增加38,953,535元，主要係因土地公告現值調整增值致代管資產增加。

決算日負債總額為3,696,686,351元，包括：

流動負債3,654,325元，較上年度3,250,273元，增加404,052元，主要係因代收代辦費餘額致應付代收款增加。

其他負債3,693,032,026元，較上年度3,653,749,691元，增加39,282,335元，主要係因土地公告現值調整增值致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額1,973,900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12,219,185元，包括：

土地改良物5,069,960元。

房屋及建築258,714元。

機械及設備3,141,613元。

雜項設備3,732,398元。

電腦軟體16,500元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數16,847,292元及補辦預算數127,000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—臺北市士林區蘭雅國民小學
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	88,870,000	100.00	96,779,581	100.00	7,909,581	8.90	95,159,804	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	5,400	0.01	2,400	80.00	3,000	0.00
431服務收入	3,000	0.00	5,400	0.01	2,400	80.00	3,000	0.00
45 財產收入	38,000	0.04	616,490	0.64	578,490	1,522.34	370,747	0.39
451財產處分收入	8,000	0.01	88,260	0.09	80,260	1,003.25	9,380	0.01
452租金收入			485,320	0.50	485,320	0.00	340,266	0.36
45Y其他財產收入	30,000	0.03	42,910	0.04	12,910	43.03	21,101	0.02
46 政府撥入收入	85,189,000	95.86	92,361,218	95.43	7,172,218	8.42	91,106,180	95.74
462公庫撥款收入	85,189,000	95.86	91,123,964	94.16	5,934,964	6.97	90,347,142	94.94
46Y政府其他撥入收入			1,237,254	1.28	1,237,254	0.00	759,038	0.80
4S 教學收入	3,224,000	3.63	3,240,710	3.35	16,710	0.52	3,251,140	3.42
4S1學雜費收入	3,224,000	3.63	3,240,710	3.35	16,710	0.52	3,251,140	3.42
4Y 其他收入	416,000	0.47	555,763	0.57	139,763	33.60	428,737	0.45
4Y0受贈收入	20,000	0.02			-20,000	-100.00	10,000	0.01
4YY雜項收入	396,000	0.45	555,763	0.57	159,763	40.34	418,737	0.44
5 基金用途	93,375,000	100.00	101,187,229	100.00	7,812,229	8.37	97,479,283	100.00
53 國民教育計畫	57,239,000	61.30	64,180,397	63.43	6,941,397	12.13	63,345,752	64.98
54 學前教育計畫	15,531,000	16.63	15,292,833	15.11	-238,167	-1.53	14,873,126	15.26
5L 一般行政管理計畫	14,222,000	15.23	13,264,734	13.11	-957,266	-6.73	13,565,497	13.92
5M 建築及設備計畫	6,383,000	6.84	8,449,265	8.35	2,066,265	32.37	5,694,908	5.84
購建固定資產	6,347,000	6.80	8,432,765	8.33	2,085,765	32.86	5,668,138	5.81
其他	36,000	0.04	16,500	0.02	-19,500	-54.17	26,770	0.03
本期賸餘 (短絀-)	-4,505,000		-4,407,648		97,352	-2.16	-2,319,479	
期初基金餘額	5,411,000		6,381,548		970,548	17.94	8,701,027	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	906,000		1,973,900		1,067,900	117.87	6,381,548	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		16,847,292
431服務收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,400
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	80,260
452租金收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	185,880
452租金收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	299,440
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	12,910
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	5,934,964
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	476,097
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	761,157
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	16,710
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	159,763
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	6,941,397
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,976,314

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)	-4,505,000	-4,407,648	97,352	-2.16
812 調整非現金項目		347,685	347,685	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,505,000	-4,059,963	445,037	-9.88
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		10,614	10,614	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-159,892	-159,892	
82C 增加其他資產		-6,297	-6,297	
82D 減少短期債務及其他負債		-385	-385	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-155,960	-155,960	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,505,000	-4,215,923	289,077	-6.42
84 期初現金及約當現金	8,229,974	9,798,507	1,568,533	19.06
85 期末現金及約當現金	3,724,974	5,582,584	1,857,610	49.87

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數324,868元及代管資產增加數38,947,238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	3,698,660,251	100.00	3,663,381,512	100.00	35,278,739	0.96
1	資產	3,698,660,251	100.00	3,663,381,512	100.00	35,278,739	0.96
11	流動資產	5,871,451	0.16	10,031,007	0.27	-4,159,556	-41.47
111	現金	5,582,584	0.15	9,798,507	0.27	-4,215,923	-43.03
1112	銀行存款	5,582,584	0.15	9,798,507	0.27	-4,215,923	-43.03
1112-1	銀行存款-公庫存款	1,006,489	0.03	5,802,757	0.16	-4,796,268	-82.65
1112-2	銀行存款-保管款	4,033,849	0.11	3,459,564	0.09	574,285	16.60
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	292,001	0.01	296,956	0.01	-4,955	-1.67
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	250,245	0.01	239,230	0.01	11,015	4.60
113	應收款項	56,367	0.00	0	0.00	56,367	0.00
113Y	其他應收款	56,367	0.00	0	0.00	56,367	0.00
115	預付款項	232,500	0.01	232,500	0.01	0	0.00
1154	預付費用	232,500	0.01	232,500	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,849,134	0.13	4,364,374	0.12	484,760	11.11
124	準備金	4,849,134	0.13	4,364,374	0.12	484,760	11.11
1241	退休及離職準備金	4,088,021	0.11	3,763,153	0.10	324,868	8.63
124Y	其他準備金	761,113	0.02	601,221	0.02	159,892	26.59
124Y-2	其他準備金-其他	761,113	0.02	601,221	0.02	159,892	26.59
13	其他資產	3,687,939,666	99.71	3,648,986,131	99.61	38,953,535	1.07
131	什項資產	3,687,939,666	99.71	3,648,986,131	99.61	38,953,535	1.07
1315	暫付及待結轉帳項	42,522	0.00	36,225	0.00	6,297	17.38
1316	代管資產	3,687,897,144	99.71	3,648,949,906	99.61	38,947,238	1.07
1316-0	代管資產-土地改良物	222,698	0.01	342,980	0.01	-120,282	-35.07
1316-1	代管資產-土地	3,621,412,170	97.91	3,581,025,000	97.75	40,387,170	1.13
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	34,782,276	0.94	36,101,926	0.99	-1,319,650	-3.66
1316-3	代管資產-其他政府	31,480,000	0.85	31,480,000	0.86	0	0.00

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	3,698,660,251	100.00	3,663,381,512	100.00	35,278,739	0.96
2	負債	3,696,686,351	99.95	3,656,999,964	99.83	39,686,387	1.09
21	流動負債	3,654,325	0.10	3,250,273	0.09	404,052	12.43
212	應付款項	3,648,319	0.10	3,054,923	0.08	593,396	19.42
2123	應付代收款	3,580,036	0.10	3,015,023	0.08	565,013	18.74
2125	應付費用	68,283	0.00	39,900	0.00	28,383	71.14
213	預收款項	6,006	0.00	195,350	0.01	-189,344	-96.93
2133	預收收入	6,006	0.00	195,350	0.01	-189,344	-96.93
22	其他負債	3,693,032,026	99.85	3,653,749,691	99.74	39,282,335	1.08
221	什項負債	3,693,032,026	99.85	3,653,749,691	99.74	39,282,335	1.08
2211	存入保證金	788,336	0.02	777,722	0.02	10,614	1.36
2213	應付退休及離職金	4,088,021	0.11	3,763,153	0.10	324,868	8.63
2214	應付代管資產	3,687,897,144	99.71	3,648,949,906	99.61	38,947,238	1.07
2215	暫收及待結轉帳項	258,525	0.01	258,910	0.01	-385	-0.15
3	基金餘額	1,973,900	0.05	6,381,548	0.17	-4,407,648	-69.07
31	基金餘額	1,973,900	0.05	6,381,548	0.17	-4,407,648	-69.07
311	基金餘額	1,973,900	0.05	6,381,548	0.17	-4,407,648	-69.07
3111	累積餘額	1,973,900	0.05	6,381,548	0.17	-4,407,648	-69.07

註：

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 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	88,870,000	96,779,581	7,909,581	8.90	
43 勞務收入	3,000	5,400	2,400	80.00	
431服務收入	3,000	5,400	2,400	80.00	教師甄選報名費收入較預計數多。
45 財產收入	38,000	616,490	578,490	1,522.34	
451財產處分收入	8,000	88,260	80,260	1,003.25	財產報廢變賣收入較預計數多。
452租金收入		485,320	485,320	0.00	109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	42,910	12,910	43.03	教職員工停車費收入較預計數多。
46 政府撥入收入	85,189,000	92,361,218	7,172,218	8.42	
462公庫撥款收入	85,189,000	91,123,964	5,934,964	6.97	1.109年度照明設備汰換節能燈具經費404,567元。2.109年度學校廊道優質化專案計畫經費489,323元。3.109年度加強校園門禁安全計畫經費749,137元。4.109年度用人費用不敷數3,820,000元。5.109年度改善無障礙校園環境經費471,937元。

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		1,237,254	1,237,254	0.00	1.108年幼兒園輔導計畫-專業發展輔導經費餘款流用19,680元至109年。2.109年度照明設備汰換節能燈具經費404,567元。3.108(2)環教團團務運作費18,000元。4.108(2)輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費11,520元。5.108(2)攜手班經費10,560元。6.108(2)無力繳交代收代辦費5,770元。7.108(2)學校用書經費11,246元。8.109年補助地方政府環境教育輔導小組計畫356,366元。9.109學年度環教團-團務運作費及差旅費36,600元。10.109(1)攜手班經費8,960元。11.109年國民教育輔導團兼任輔導員減授課鐘點費23,040元。12.109(1)無力繳交代收代辦費7,475元。13.109年度改善無障礙校園環境經費287,567元。14.109(1)學校用書經費12,637元。15.2-4歲代辦費23,266元。
4S 教學收入	3,224,000	3,240,710	16,710	0.52	
4S1學雜費收入	3,224,000	3,240,710	16,710	0.52	
4Y 其他收入	416,000	555,763	139,763	33.60	
4YO受贈收入	20,000		-20,000	-100.00	捐款收入較預計數少。
4YY雜項收入	396,000	555,763	159,763	40.34	代收代辦贖餘款繳庫較預計數多。

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 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	93,375,000	101,187,229	7,812,229	8.37	
53 國民教育計畫	57,239,000	64,180,397	6,941,397	12.13	決算數較預算數增加6,941,397元，主要係因：用人費用不足調整其他計畫用人費用支應及併決算辦理。
1 用人費用	53,426,000	58,856,648	5,430,648	10.16	
11 正式員額薪資	27,276,600	32,799,632	5,523,032	20.25	
113 職員薪金	27,276,600	32,799,632	5,523,032	20.25	
12 聘僱及兼職人員薪資	822,192	1,133,488	311,296	37.86	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	403,200	714,496	311,296	77.21	
13 超時工作報酬	626,491	345,744	-280,747	-44.81	
131 加班費	626,491	345,744	-280,747	-44.81	
15 獎金	6,776,056	7,612,402	836,346	12.34	
151 考績獎金	3,366,684	3,495,010	128,326	3.81	
152 年終獎金	3,409,372	4,117,392	708,020	20.77	
16 退休及卹償金	13,492,488	11,929,296	-1,563,192	-11.59	
161 職員退休及離職金	13,300,488	11,745,288	-1,555,200	-11.69	
163 卹償金	192,000	184,008	-7,992	-4.16	
18 福利費	4,432,173	5,036,086	603,913	13.63	
181 分擔員工保險費	2,338,544	3,134,746	796,202	34.05	
183 傷病醫藥費	251,500	111,200	-140,300	-55.79	
185 員工通勤交通費	326,340	234,858	-91,482	-28.03	
18Y 其他福利費	1,515,789	1,555,282	39,493	2.61	
2 服務費用	1,940,000	2,579,851	639,851	32.98	
21 水電費	948,934	925,814	-23,120	-2.44	
212 工作場所電費	827,401	825,039	-2,362	-0.29	
214 工作場所水費	121,533	100,775	-20,758	-17.08	
23 旅運費	33,170	95,740	62,570	188.63	
231 國內旅費	33,170	95,740	62,570	188.63	
25 修理保養及保固費	467,600	688,423	220,823	47.22	
252 一般房屋修護費	382,500	390,613	8,113	2.12	
255 機械及設備修護費	85,100	297,810	212,710	249.95	
27 一般服務費	251,696	368,268	116,572	46.31	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,128	6,516	2,388	57.85	
279 外包費		55,732	55,732		
27D 計時與計件人員酬金	173,568	236,020	62,452	35.98	
27F 體育活動費	74,000	70,000	-4,000	-5.41	

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 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	%	
28 專業服務費	238,600	501,606	263,006	110.23	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	31,200	321,056	289,856	929.03	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	29,400	71,950	42,550	144.73	
28A 電腦軟體服務費		19,500	19,500		
28Y 其他專業服務費	178,000	89,100	-88,900	-49.94	
3 材料及用品費	1,255,000	2,213,549	958,549	76.38	
31 使用材料費	357,020	1,282,171	925,151	259.13	
315 設備零件	357,020	1,282,171	925,151	259.13	
32 用品消耗	897,980	931,378	33,398	3.72	
321 辦公(事務)用品	8,400	4,420	-3,980	-47.38	
322 報章雜誌	36,000	35,900	-100	-0.28	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	118,247	103,247	688.31	
32Y 其他用品消耗	838,580	772,811	-65,769	-7.84	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	5,000	4,800	-200	-4.00	
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	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	423,000	396,426	-26,574	-6.28	
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	413,000	386,426	-26,574	-6.43	
743 獎勵費用		40,800	40,800		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	413,000	345,626	-67,374	-16.31	
9 其他	190,000	129,123	-60,877	-32.04	
91 其他支出	190,000	129,123	-60,877	-32.04	
91Y 其他	190,000	129,123	-60,877	-32.04	
54 學前教育計畫	15,531,000	15,292,833	-238,167	-1.53	
1 用人費用	15,063,000	14,711,731	-351,269	-2.33	
11 正式員額薪資	9,831,180	10,393,785	562,605	5.72	
113 職員薪金	9,111,180	9,628,836	517,656	5.68	
114 工員工資	720,000	764,949	44,949	6.24	
13 超時工作報酬	516,262	112,074	-404,188	-78.29	
131 加班費	516,262	112,074	-404,188	-78.29	
15 獎金	2,681,282	2,099,437	-581,845	-21.70	

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 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	%	
151 考績獎金	1,456,465	829,480	-626,985	-43.05	
152 年終獎金	1,224,817	1,269,957	45,140	3.69	
16 退休及卹償金	864,864	861,143	-3,721	-0.43	
161 職員退休及離職金	843,264	778,763	-64,501	-7.65	
162 工員退休及離職金	21,600	82,380	60,780	281.39	
18 福利費	1,169,412	1,245,292	75,880	6.49	
181 分擔員工保險費	874,992	1,085,250	210,258	24.03	
183 傷病醫藥費	6,020	2,580	-3,440	-57.14	
185 員工通勤交通費	176,400	117,462	-58,938	-33.41	
18Y 其他福利費	112,000	40,000	-72,000	-64.29	
2 服務費用	246,000	346,216	100,216	40.74	
25 修理保養及保固費	149,416	231,418	82,002	54.88	
252 一般房屋修護費	126,916	213,562	86,646	68.27	
255 機械及設備修護費	22,500	17,856	-4,644	-20.64	
27 一般服務費	33,584	32,598	-986	-2.94	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,584	2,598	1,014	64.02	
27F 體育活動費	32,000	30,000	-2,000	-6.25	
28 專業服務費	63,000	82,200	19,200	30.48	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		19,200	19,200		
28Y 其他專業服務費	63,000	63,000			
3 材料及用品費	75,000	88,833	13,833	18.44	
31 使用材料費	11,800	11,800			
315 設備零件	11,800	11,800			
32 用品消耗	63,200	77,033	13,833	21.89	
321 辦公（事務）用品	4,050	4,446	396	9.78	
322 報章雜誌	20,000	20,000			
32Y 其他用品消耗	39,150	52,587	13,437	34.32	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000	52,873	1,873	3.67	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	51,000	52,873	1,873	3.67	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	51,000	52,873	1,873	3.67	
9 其他	96,000	93,180	-2,820	-2.94	
91 其他支出	96,000	93,180	-2,820	-2.94	
91Y 其他	96,000	93,180	-2,820	-2.94	
5L 一般行政管理計畫	14,222,000	13,264,734	-957,266	-6.73	

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 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	%	
1 用人費用	13,151,000	12,319,703	-831,297	-6.32	
11 正式員額薪資	8,460,000	8,037,569	-422,431	-4.99	
113 職員薪金	6,408,000	6,078,689	-329,311	-5.14	
114 工員工資	972,000	765,480	-206,520	-21.25	
115 警餉	1,080,000	1,193,400	113,400	10.50	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,280	9,280		
124 兼職人員酬金		9,280	9,280		
13 超時工作報酬	431,528	397,110	-34,418	-7.98	
131 加班費	431,528	397,110	-34,418	-7.98	
15 獎金	2,442,500	2,055,607	-386,893	-15.84	
151 考績獎金	1,385,000	1,030,315	-354,685	-25.61	
152 年終獎金	1,057,500	1,025,292	-32,208	-3.05	
16 退休及卹償金	703,296	745,488	42,192	6.00	
161 職員退休及離職金	625,536	630,672	5,136	0.82	
162 工員退休及離職金	77,760	114,816	37,056	47.65	
18 福利費	1,113,676	1,074,649	-39,027	-3.50	
181 分擔員工保險費	777,156	802,932	25,776	3.32	
185 員工通勤交通費	128,520	118,020	-10,500	-8.17	
18Y 其他福利費	208,000	153,697	-54,303	-26.11	
2 服務費用	745,000	682,742	-62,258	-8.36	
22 郵電費	46,960	47,209	249	0.53	
222 電話費	46,960	47,209	249	0.53	
27 一般服務費	146,000	99,518	-46,482	-31.84	
279 外包費	120,000	76,518	-43,482	-36.24	
27F 體育活動費	26,000	23,000	-3,000	-11.54	
28 專業服務費	480,040	464,015	-16,025	-3.34	
28Y 其他專業服務費	480,040	464,015	-16,025	-3.34	
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	325,000	251,289	-73,711	-22.68	
32 用品消耗	325,000	251,289	-73,711	-22.68	
321 辦公（事務）用品	318,800	245,089	-73,711	-23.12	
325 服裝	6,200	6,200			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	11,000	10,000	1,000.00	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			

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 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	%	
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		
5M 建築及設備計畫	6,383,000	8,449,265	2,066,265	32.37	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127,000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127,000元。2.決算數較預算數增加2,066,265元，主要係因：教育局補助學校廊道優質化專案計畫經費488,008元、加強校園門禁安全計畫經費728,875元及改善校園無障礙環境整修工程759,431元併決算辦理。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,383,000	8,449,265	2,066,265	32.37	
51 購建固定資產	6,347,000	6,456,451	109,451	1.72	
512 興建土地改良物	5,083,000	5,069,960	-13,040	-0.26	
513 擴充改良房屋建築及設備		127,000	127,000		
514 購置機械及設備	743,000	743,000			
516 購置雜項設備	521,000	516,491	-4,509	-0.87	
52 購置無形資產	36,000	16,500	-19,500	-54.17	
521 購置電腦軟體	36,000	16,500	-19,500	-54.17	
54 遞延支出		1,976,314	1,976,314		
541 遞延修繕房屋建築支出		1,216,883	1,216,883		
542 其他遞延支出		759,431	759,431		

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按節計算，預算數173,568元，決算數236,020元。
 - (2)外包費：
消化超額職工業務外包費按件計算，預算數120,000元，決算數132,250元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數99,031元，決算數113,540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	24,392,876	-13,335,304	6,510,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			5,083,000
房屋及建築			127,000
機械及設備	15,589,746	-8,595,230	743,000
交通及運輸設備	1,140,887	-555,357	
雜項設備	7,543,684	-4,184,717	521,000
購建中固定資產			
電腦軟體	118,559		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.土地改良物：增加數計5,069,960元，變動原因為：(1)增置：5,069,960元。
 - 2.房屋及建築：增加數計258,714元，變動原因為：(1)增置：127,000元。(2)其他：131,714元。
 - 3.機械及設備：增加數計3,141,613元，變動原因為：(1)增置：743,000元。(2)撥入：2,127,733元。(3)受贈：270,880元。減少數計538,896元，變動原因為：(1)報廢：538,896元。
 - 4.交通及運輸設備：減少數計38,000元，變動原因為：(1)報廢：38,000元。
 - 5.雜項設備：增加數計3,732,398元，變動原因為：(1)增置：516,491元。(2)撥入：400元。(3)受贈：3,215,507元。減少數計372,530元，變動原因為：(1)報廢：372,530元。
 - 6.電腦軟體：增加數計16,500元，變動原因為：(1)增置：16,500元。減少數計36,420元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：36,420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。

北市士林區蘭雅國民小學
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		
12,219,185	41,268	985,846	-3,291,804	18,999,107
5,069,960			-111,536	4,958,424
258,714			-134,585	124,129
3,141,613		538,896	-2,229,984	7,367,249
		38,000	-92,105	455,425
3,732,398		372,530	-723,594	5,995,241
16,500	41,268	36,420		98,639

註：

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		5,083,000			5,083,000	5,069,960	-13,040	
土地改良物		5,083,000			5,083,000	5,069,960	-13,040	
購建中固定資產								
房屋及建築			127,000		127,000	127,000		
房屋及建築			127,000		127,000	127,000		
購建中固定資產								
機械及設備		743,000			743,000	743,000		
機械及設備		743,000			743,000	743,000		
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		521,000			521,000	516,491	-4,509	
雜項設備		521,000			521,000	516,491	-4,509	
購建中固定資產								
合 計		6,347,000	127,000		6,474,000	6,456,451	-17,549	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
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		127,000
擴充改良房屋建築及設備	109.11.04府授主事預字第1093011450號	127,000

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 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	38	40	2	
正式職員	37	39	2	109.11.12府授教人字第1093096976號函核定109學年度增班增加2人。
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	13	11	-2	
正式職員	8	7	-1	
正式工員	3	2	-1	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	67	67	0	
正式職員	59	60	1	
正式工員	5	4	-1	
正式駐衛警	2	2	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	67	67	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：

消化超額職工業務外包費按件計算。

本 頁 空 白

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 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	27,276,600	418,992	626,491		6,776,056	13,492,488		4,432,173		53,022,800	403,200	53,426,000
職員	27,276,600	418,992	626,491		6,776,056	13,492,488		4,432,173		53,022,800	403,200	53,426,000
工具												
學前教育計畫	9,831,180		516,262		2,681,282	864,864		1,169,412		15,063,000		15,063,000
職員	9,111,180		484,262		2,471,282	843,264		1,053,172		13,963,160		13,963,160
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	8,460,000		431,528		2,442,500	703,296		1,113,676		13,151,000		13,151,000
職員	7,488,000		383,528		2,159,000	625,536		951,952		11,608,016		11,608,016
工具	972,000		48,000		283,500	77,760		161,724		1,542,984		1,542,984
合 計	45,567,780	418,992	1,574,281		11,899,838	15,060,648		6,715,261		81,236,800	403,200	81,640,000

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16、17、18條規定核發，109年度預算編列67人，計6,208,149元，執行結果決算55人，計5,354,805元。

(2)年終工作獎金係依據行政院行政院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67人，計5,691,689元，執行結果決算67人，計6,412,641元。

2.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，預算數173,568元，決算數236,020元。

(2)外包費：

消化超額職工業務外包費，預算數120,000元，決算數132,250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 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
32,799,632	418,992	345,744		7,612,402	11,929,296		5,036,086		58,142,152	714,496	58,856,648
32,799,632	418,992	345,744		7,612,402	11,929,296		5,036,086		58,142,152	714,496	58,856,648
10,393,785		112,074		2,099,437	861,143		1,245,292		14,711,731		14,711,731
9,628,836		69,904		1,941,956	778,763		1,136,472		13,555,931		13,555,931
764,949		42,170		157,481	82,380		108,820		1,155,800		1,155,800
8,037,569		397,110		2,055,607	745,488		1,074,649		12,310,423	9,280	12,319,703
7,272,089		352,422		1,848,288	630,672		932,119		11,035,590	9,280	11,044,870
765,480		44,688		207,319	114,816		142,530		1,274,833		1,274,833
51,230,986	418,992	854,928		11,767,446	13,535,927		7,356,027		85,164,306	723,776	85,888,082

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 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			72,770,000		79,473,230		6,703,230	9.21	
國民教育計畫			57,239,000		64,180,397		6,941,397	12.13	國民教育計畫決算數較預算數增加6,941,397元，主要係因：用人費用覈實支用。
學前教育計畫			15,531,000		15,292,833		-238,167	-1.53	

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	81,640,000	85,888,082	4,248,082	5.20
11 正式員額薪資	45,567,780	51,230,986	5,663,206	12.43
113 職員薪金	42,795,780	48,507,157	5,711,377	13.35
114 工員工資	1,692,000	1,530,429	-161,571	-9.55
115 警餉	1,080,000	1,193,400	113,400	10.50
12 聘僱及兼職人員薪資	822,192	1,142,768	320,576	38.99
122 約僱職員薪金	418,992	418,992	0	0.00
124 兼職人員酬金	403,200	723,776	320,576	79.51
13 超時工作報酬	1,574,281	854,928	-719,353	-45.69
131 加班費	1,574,281	854,928	-719,353	-45.69
15 獎金	11,899,838	11,767,446	-132,392	-1.11
151 考績獎金	6,208,149	5,354,805	-853,344	-13.75
152 年終獎金	5,691,689	6,412,641	720,952	12.67
16 退休及卹償金	15,060,648	13,535,927	-1,524,721	-10.12
161 職員退休及離職金	14,769,288	13,154,723	-1,614,565	-10.93
162 工員退休及離職金	99,360	197,196	97,836	98.47
163 卹償金	192,000	184,008	-7,992	-4.16
18 福利費	6,715,261	7,356,027	640,766	9.54
181 分擔員工保險費	3,990,692	5,022,928	1,032,236	25.87
183 傷病醫藥費	257,520	113,780	-143,740	-55.82
185 員工通勤交通費	631,260	470,340	-160,920	-25.49
18Y 其他福利費	1,835,789	1,748,979	-86,810	-4.73
2 服務費用	2,931,000	3,608,809	677,809	23.13
21 水電費	948,934	925,814	-23,120	-2.44
212 工作場所電費	827,401	825,039	-2,362	-0.29
214 工作場所水費	121,533	100,775	-20,758	-17.08
22 郵電費	46,960	47,209	249	0.53
222 電話費	46,960	47,209	249	0.53
23 旅運費	33,170	95,740	62,570	188.63
231 國內旅費	33,170	95,740	62,570	188.63
25 修理保養及保固費	617,016	919,841	302,825	49.08
252 一般房屋修護費	509,416	604,175	94,759	18.60
255 機械及設備修護費	107,600	315,666	208,066	193.37
27 一般服務費	431,280	500,384	69,104	16.02
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,712	9,114	3,402	59.56
279 外包費	120,000	132,250	12,250	10.21
27D 計時與計件人員酬金	173,568	236,020	62,452	35.98
27F 體育活動費	132,000	123,000	-9,000	-6.82
28 專業服務費	781,640	1,047,821	266,181	34.05
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	31,200	340,256	309,056	990.56
287 委託檢驗(定)試驗認證費	29,400	71,950	42,550	144.73
28A 電腦軟體服務費	0	19,500	19,500	0.00
28Y 其他專業服務費	721,040	616,115	-104,925	-14.55
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
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	%
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,655,000	2,553,671	898,671	54.30
31 使用材料費	368,820	1,293,971	925,151	250.84
315 設備零件	368,820	1,293,971	925,151	250.84
32 用品消耗	1,286,180	1,259,700	-26,480	-2.06
321 辦公(事務)用品	331,250	253,955	-77,295	-23.33
322 報章雜誌	56,000	55,900	-100	-0.18
325 服裝	6,200	6,200	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	118,247	103,247	688.31
32Y 其他用品消耗	877,730	825,398	-52,332	-5.96
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	4,800	-200	-4.00
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	6,383,000	8,449,265	2,066,265	32.37
51 購建固定資產	6,347,000	6,456,451	109,451	1.72
512 興建土地改良物	5,083,000	5,069,960	-13,040	-0.26
513 擴充改良房屋建築及設備	0	127,000	127,000	0.00
514 購置機械及設備	743,000	743,000	0	0.00
516 購置雜項設備	521,000	516,491	-4,509	-0.87
52 購置無形資產	36,000	16,500	-19,500	-54.17
521 購置電腦軟體	36,000	16,500	-19,500	-54.17
54 遞延支出	0	1,976,314	1,976,314	0.00
541 遞延修繕房屋建築支出	0	1,216,883	1,216,883	0.00
542 其他遞延支出	0	759,431	759,431	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	475,000	460,299	-14,701	-3.09
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	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	464,000	449,299	-14,701	-3.17
743 獎勵費用	0	40,800	40,800	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	464,000	398,499	-65,501	-14.12
9 其他	286,000	222,303	-63,697	-22.27
91 其他支出	286,000	222,303	-63,697	-22.27
91Y 其他	286,000	222,303	-63,697	-22.27
合 計	93,375,000	101,187,229	7,812,229	8.37

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 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	872,028	1,063,116	191,088	21.91	
185 員工通勤交通費	631,260	470,340	-160,920	-25.49	
27D 計時與計件人員酬金	173,568	236,020	62,452	35.98	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	31,200	340,256	309,056	990.56	
521 購置電腦軟體	36,000	16,500	-19,500	-54.17	

地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學
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	3,706,896,251	3,706,797,612	-98,639	
代管資產-土地改良物	222,698	222,698		
代管資產-土地	3,621,412,170	3,621,412,170		
代管資產-房屋及建築 設備	34,782,276	34,782,276		
代管資產-其他政府	31,480,000	31,480,000		
土地改良物	4,958,424	4,958,424		
房屋及建築	124,129	124,129		
機械及設備	7,367,249	7,367,249		
交通及運輸設備	455,425	455,425		
雜項設備	5,995,241	5,995,241		
購建中固定資產				
電腦軟體	98,639		-98,639	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

主辦會計人員：



機關長官：

