

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區富安國民小學 (4-0501622)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員邱慧君

會計室主任 邱慧君

機關長官陳玟錡

臺北市士林區富安國民小學 陳玟錡

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區富安國民小學

## 目 次

### 中華民國104 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3至7	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9至10	頁
二、現金流量表.....	第 11	頁
三、平衡表.....	第 12至13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 15至20	頁
二、基金用途明細表.....	第 21至26	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 27	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 28至29	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 31	頁
二、用人費用彙計表.....	第 32至33	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 34	頁
五、各項費用彙計表.....	第 35至36	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 37	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學  
財 務 摘 要  
中華民國 104 年度

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	70,192,906	67,823,498	2,369,408	3.49
基金用途	65,901,606	65,692,219	209,387	0.32
賸餘(短絀-)	4,291,300	2,131,279	2,160,021	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,384,586	4,093,286	4,291,300	104.84
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	4,612,072	2,043,972	2,568,100	--

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

## 總 說 明

中華民國104 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34,091,721元，決算數36,074,471元。

103學年下學期預定招收9班，實計招收9班，預計學生人數164人，實際學生人數156人。

104學年上學期預定招收8班，實計招收9班，預計學生人數158人，實際學生人數146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、學生活動、性別平等教育宣導、教學輔導教師、教育行動方案、家長教育成長暨志工培訓等指定活動項目，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7,839,813元，決算數8,118,535元。

103學年下學期預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數66人，實際學生人數76人。

104學年上學期預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數66人，實際學生人數82人。

係新購運動器材、教具、樂器及圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，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12,860,917元，決算數12,719,813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3,777,060元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數209,000元)，決算數8,988,787元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理教室及走廊牆面暨升旗臺整修工程、和平樓廁所整修工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

### 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70,192,906元，較預算數57,859,894元，增加12,333,012元，計增21.32%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

## 總 說 明

中華民國 104 年度

- 1.服務收入：決算數6,000元，較預算數3,000元，增加3,000元，計增100%。  
主要係因：教師甄選報名費較預計數增加。
- 2.財產處分收入：決算數10,480元，較預算數5,758元，增加4,722元，計增82.01%。  
主要係因：財產報廢變賣收入較預計數增加。
- 3.其他財產收入：決算數14,200元，較預算數9,000元，增加5,200元，計增57.78%。  
主要係因：停車收入及場地租借收入較預計數增加。
- 4.公庫撥款收入：決算數66,239,789元，較預算數56,413,481元，增加9,826,308元，計增17.42%。  
主要係因：教育局撥補
  1. 103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成)39,088元。
  2. 103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費8,420元。
  3. 104年度小田園教育體驗學習經費110,000元(國小)。
  4. 104年度小田園教育體驗學習經費110,000元(幼兒園)。
  5. 104年度校際交流計畫經費40,560元。
  6. 104年度1-6月學習共同體經費15,000元。
  7. 103(2)台北市助妳好孕5歲免學費專案補助94,231元。
  8. 104年度國中小推展傳統藝術教育經費48,000元。
  9. 104年度「國小認輔小團體」經費10,000元。
  10. 國小個案研討會經費3,800元。
  11. 103-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費34,185元。
  12. 103(2)精進教學計畫-教師學習社群(領域備課) 10,000元。
  13. 信義樓二樓廁所改善工程及信義樓外牆整修工程款2,180,415元。(統籌款)
  14. 104年生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元。
  15. 一般性補助款-信義樓耐震補強工程2,711,237元。(統籌款)
  16. 103學年度第2期教師專業發展評鑑10,825元。
  17. 辦理104(2015)年海外華裔青年英語服務營經費100,922元。
  18. 104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務申請開辦經費50,294元。
  19. 104學年度第1學期臺北市祝妳好孕5歲就學費用補助49,887元。
  20. 104年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元。
  21. 104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費12,237元。
  22. 教學輔導教師設置方案3,484元。
  23. 104(1)精進教學教師專業學習社群經費10,000元。
  24. 強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費10,000元。(統籌款)
  25. 社子島閱讀亮點基地實驗計畫344,400元。
  26. 社子島閱讀亮點基地經費63,200元。
  27. 104年校園智慧圍牆智慧型監視系統設置工程經費388,125元。(統籌款)
  28. 104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費28,259元。
  29. 104學年度8-12月試辦設置外籍教師經費463,175元。(104年實支193,382元，餘款269,793元控留105年支用)
  30. 校園環境整理-仁愛和平二樓、遊戲場、校門口圍牆整修工程2,852,864元。(統籌款)(104年未支用，控留105年支用)
- 5.政府其他撥入收入：決算數3,023,729元，較預算數0元，增加3,023,729元。  
主要係因：教育部補助

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

## 總 說 明

中華民國104 年度

1. 103學年度(上)國中小原住民族語教學支援工作人員交通費6,000元。
  2. 104年度1-6月原住民族與支援人員經費核撥8,064元。
  3. 103學年度第2學期中低收入戶幼兒補助經費12,000元。
  4. 103(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額184,468元。
  5. 103-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費77,583元。(撥入79,765元，移回2,182元)
  6. 104年1月至7月充實行政人力經費318,665元。(撥入325,147元，移回6,482元)
  7. 103-2 5歲幼兒免學費教育計畫公立幼兒園免學費補助224,000元。
  8. 104年1月至6月原住民族語教學支援人員經費第2期5,056元。(撥入5,376元，移回320元)
  9. 教育部補助104年度1-7月調整教師授課節數經費及導師費22,880元。
  10. 104年度公立國小1月至7月調整教師授課節數及導師費經費111,689元。(撥入129,168元，移回17,479元)
  11. 104-1教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額230,820元。
  12. 104-1中低收入幼童托教補助6,000元。
  13. 104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增至員額經費52,122元。
  14. 104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費28,554元。
  15. 104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助182,000元。
  16. 104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費25,920元。
  17. 104年度8-12月國民小學特教教師調整教師授課節數經費及導師費18,720元。
  18. 104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費65,938元。
  19. 104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費1,242,880元。
  20. 104年8-12月充實行政人力經費200,370元。
6. 學雜費收入：決算數781,067元，較預算數1,314,060元，減少532,993元，計減40.56%。  
主要係因：103學年第二學期及104學年第一學期幼兒園學雜費收入較預計數減少。
7. 受贈收入：決算數0元，較預算數32,016元，減少32,016元，計減100.00%。  
主要係因：受贈收入較預計數減少。
8. 雜項收入：決算數117,641元，較預算數82,579元，增加35,062元，計增42.46%。  
主要係因：係本校宿舍使用費等短收75,714元，數位學生證費用2,046元繳庫，103學年度第一學期結束應付代收欸-課後留園贖餘欸5,074元提存其他準備金，電子領標圖說費 繳庫3,700元，收回以前年度薪津2,365元，中央氣象局強地動觀測站使用費3,600元繳庫，中原食品工業開發股份有限公司繳納午餐供應違約罰款12,000元，103學年度第二學期結束應付代收欸-幼兒園餐點費等贖餘欸81,991提存其他準備金。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數65,901,606元，較預算數58,569,511元，增加7,332,095元，計增12.52%。

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36,074,471元，較預算數34,091,721元，增加1,982,750元，計增5.82%。  
主要係因：教育部補助各項計畫併決算及各項費用因應教學需要覈實支付。
2. 學前教育計畫：決算數8,118,535元，較預算數7,839,813元，增加278,722元，計增3.56%。  
主要係因：教育部補助各項計畫併決算及各項費用因應教學需要覈實支付。
3. 一般行政管理計畫：決算數12,719,813元，較預算數12,860,917元，減少141,104元，計減1.10%。  
主要係因：各項服務費用因應業務需要覈實支付並擲節支用結餘。
4. 建築及設備計畫：決算數8,988,787元，較預算數3,777,060元，增加5,211,727元，計增137.98%。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

## 總 說 明

中華民國 104年度

- 主要係因：(1)教室及走廊牆面暨升旗臺整修工程節餘款76,469元，和平樓廁所整修工程節餘款25,207元。
- (2) 104年10月1日北市教工字第10439903500號函核准動支工程節餘款辦理蘇迪勒風災校園修繕損害修復經費70,000元。
- (3)統籌款：104.7.8北市教工字第10436585800號函教育局補助信義樓外牆整修工程經費撥入1,487,472元支出1,481,373元節餘6,099元；104.7.8北市教工字第10436585800號函教育局補助信義樓二樓廁所改善工程經費撥入692,943元支出660,909元節餘32,034元；104.7.13北市教工字第10436883700號函教育局補助一般性補助款-信義樓耐震補強工程經費撥入2,711,237元支出2,708,777元節餘2,460元；104.12.2北市教安字第10442521700號函教育局補助強震預警系統介接校內廣播器工程10,000元；104.9.24北市教工字第10439779400號函教育局補助104年校園智慧圍牆智慧型監視系統設置工程經費204,125元併決算。
- (4)機械設備中：輔導室購買相機節餘款494元，資源班購買相機節餘款302元。
- (5)交通及運輸設備中：幼兒園購買移動式擴大機節餘款2,200元，校園圍牆智慧型監視系統設置工程計畫(補辦預算)，購買監視系統主機節餘款5,000元、儲存設備2組節餘款20,000元。
- (6)什項設備中：教導處購買電鋼琴節餘款2,560元，輔導室購買膠裝機節餘款225元。
- (7)本年度奉准先行辦理數209,000元。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數4,291,300元，較預算短絀數709,617元，反絀為餘，計相差5,000,917元。

主要係因：統籌款-校園環境改善整修工程於年底核定撥入未及於本年度執行付款計2,852,864元、試辦設置外籍教師經費節餘款269,793元、教室及走廊牆面暨升旗台整修等工程節餘款72,269元、購置固定資產相機等節餘款30,781元、財產報廢變賣收入較預算數增加4,722元、應付代收款節餘提存其他準備金等較預算數增加 35,062元、用人費用及各項教學經費等覈實支付，除上述原因外，其餘為覈實支用賸餘款計 1,735,426元。

### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入4,406,070元。
- 其他活動之淨現金流入206,002元。
- 本年度現金及約當現金之淨增4,612,072元。
- 期初現金及約當現金7,934,030元。
- 期末現金及約當現金12,546,102元。

### 四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為245,894,933元，包括：
- 流動資產12,698,982元。
  - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,811,422元。
  - 其他資產231,384,529元。
- 決算日負債總額為237,510,347元，包括：
- 流動負債3,633,372元。
  - 其他負債233,876,975元。
- 決算日基金餘額為累積餘額8,384,586元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

## 總 說 明

中華民國104 年度

### 五、固定項目概況：

本年度增加9,265,345元，包括：

土地改良物5,364,758元。

房屋及建築338,759元。

機械及設備2,834,453元。

交通及運輸設備219,000元。

什項設備78,375元。

電腦軟體430,000元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為209,000元，奉准明細表如下：

購置交通及運輸設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額209,000元。

本 頁 空 白

臺北市士林區富安國民小學  
地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀表**  
中華民國 104 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	57,859,894	100.00	70,192,906	100.00	12,333,012	21.32	67,823,498	100.00
43 勞務收入	3,000	0.01	6,000	0.01	3,000	100.00	4,500	0.01
431服務收入	3,000	0.01	6,000	0.01	3,000	100.00	4,500	0.01
45 財產收入	14,758	0.03	24,680	0.04	9,922	67.23	11,300	0.02
451財產處分收入	5,758	0.01	10,480	0.01	4,722	82.01	11,300	0.02
45Y其他財產收入	9,000	0.02	14,200	0.02	5,200	57.78		
46 政府撥入收入	56,413,481	97.50	69,263,518	98.68	12,850,037	22.78	66,952,027	98.72
462公庫撥款收入	56,413,481	97.50	66,239,789	94.37	9,826,308	17.42	64,399,529	94.95
46Y政府其他撥入收入			3,023,729	4.31	3,023,729	0.00	2,552,498	3.76
4S 教學收入	1,314,060	2.27	781,067	1.11	-532,993	-40.56	707,700	1.04
4S1學雜費收入	1,314,060	2.27	781,067	1.11	-532,993	-40.56	707,700	1.04
4Y 其他收入	114,595	0.20	117,641	0.17	3,046	2.66	147,971	0.22
4Y0受贈收入	32,016	0.06			-32,016	-100.00		
4YY雜項收入	82,579	0.14	117,641	0.17	35,062	42.46	147,971	0.22
5 基金用途	58,569,511	100.00	65,901,606	100.00	7,332,095	12.52	65,692,219	100.00
53 國民教育計畫	34,091,721	58.21	36,074,471	54.74	1,982,750	5.82	38,681,173	58.88
54 學前教育計畫	7,839,813	13.39	8,118,535	12.32	278,722	3.56	7,855,735	11.96
5L 一般行政管理計畫	12,860,917	21.96	12,719,813	19.30	-141,104	-1.10	12,672,403	19.29
5M 建築及設備計畫	3,777,060	6.45	8,988,787	13.64	5,211,727	137.98	6,482,908	9.87
購建固定資產	3,777,060	6.45	8,988,787	13.64	5,211,727	137.98	6,446,908	9.81
其他							36,000	0.05
本期賸餘(短絀)	-709,617		4,291,300		5,000,917	-704.73	2,131,279	
期初基金餘額	814,546		4,093,286		3,278,740	402.52	1,962,007	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	104,929		8,384,586		8,279,657	7,890.72	4,093,286	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數209,000元。

2.建築及設備計畫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184,000元。

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

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		22,145,154
431服務收入	北市教會字第10531557200號	3,000
451財產處分收入	北市教會字第10531557200號	4,722
45Y其他財產收入	北市教會字第10531557200號	5,200
462公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	523,284
462公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	9,303,024
46Y政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	830,780
46Y政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	2,192,949
4YY雜項收入	北市教會字第10531557200號	35,062
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	127,132
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	2,466,883
54 學前教育計畫	北市教會字第10437302700號	402,467
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	581,989
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10437302700號	318,665
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10531557200號	214,813
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	5,135,184

備註：

臺北市士林區富安國民小學  
地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學  
**現金流量表**

中華民國104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(短絀一)	-709,617	4,291,300	5,000,917	-704.73
812 調整非現金項目		114,770	114,770	
8123 流動資產淨減(淨增一)		105,019	105,019	
8124 流動負債淨增(淨減一)		9,751	9,751	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-709,617	4,406,070	5,115,687	-720.91
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		4,874	4,874	
8224 減少準備金		4,874	4,874	
824 減少其他資產		8,697	8,697	
8241 減少其他資產		8,697	8,697	
825 增加短期債務及其他負債		192,431	192,431	
8252 增加其他負債		192,431	192,431	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82B4 增加準備金				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		206,002	206,002	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-709,617	4,612,072	5,321,689	-749.94
84 期初現金及約當現金	4,742,597	7,934,030	3,191,433	67.29
85 期末現金及約當現金	4,032,980	12,546,102	8,513,122	211.09

臺北市士林區富安國民小  
平衡  
中華民國104

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	245,894,933	100.00	223,384,985	100.00	22,509,948	10.08
1	資產	245,894,933	100.00	223,384,985	100.00	22,509,948	10.08
11	流動資產	12,698,982	5.16	8,191,929	3.67	4,507,053	55.02
111	現金	12,546,102	5.10	7,934,030	3.55	4,612,072	58.13
1112	銀行存款	12,546,102	5.10	7,934,030	3.55	4,612,072	58.13
1112-1	銀行存款-市庫存款	8,697,296	3.54	4,064,309	1.82	4,632,987	113.99
1112-2	銀行存款-保管款	3,565,311	1.45	3,611,480	1.62	-46,169	-1.28
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	153,216	0.06	156,138	0.07	-2,922	-1.87
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	130,279	0.05	102,103	0.05	28,176	27.60
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	152,880	0.06	257,899	0.12	-105,019	-40.72
1154	預付費用	152,880	0.06	257,899	0.12	-105,019	-40.72
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,811,422	0.74	1,612,873	0.72	198,549	12.31
124	準備金	1,811,422	0.74	1,612,873	0.72	198,549	12.31
1241	退休及離職準備金	1,811,422	0.74	1,607,999	0.72	203,423	12.65
124Y	其他準備金	0	0.00	4,874	0.00	-4,874	-100.00
124Y-2	其他準備金-其他	0	0.00	4,874	0.00	-4,874	-100.00
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	231,384,529	94.10	213,580,183	95.61	17,804,346	8.34
131	什項資產	231,384,529	94.10	213,580,183	95.61	17,804,346	8.34
1315	暫付及待結轉帳項	90,342	0.04	99,039	0.04	-8,697	-8.78
1316	代管資產	231,294,187	94.06	213,481,144	95.57	17,813,043	8.34
1316-0	代管資產-土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	213,060,219	86.65	195,139,266	87.36	17,920,953	9.18
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	18,233,968	7.42	18,341,878	8.21	-107,910	-0.59

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。  
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。  
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

學  
地方教育發展基金  
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	245,894,933	100.00	223,384,985	100.00	22,509,948	10.08
2	負債	237,510,347	96.59	219,291,699	98.17	18,218,648	8.31
21	流動負債	3,633,372	1.48	3,623,621	1.62	9,751	0.27
212	應付款項	3,633,372	1.48	3,623,621	1.62	9,751	0.27
2123	應付代收款	3,185,228	1.30	3,497,724	1.57	-312,496	-8.93
2125	應付費用	448,144	0.18	125,897	0.06	322,247	255.96
22	其他負債	233,876,975	95.11	215,668,078	96.55	18,208,897	8.44
221	什項負債	233,876,975	95.11	215,668,078	96.55	18,208,897	8.44
2211	存入保證金	666,081	0.27	491,096	0.22	174,985	35.63
2213	應付退休及離職金	1,811,422	0.74	1,607,999	0.72	203,423	12.65
2214	應付代管資產	231,294,187	94.06	213,481,144	95.57	17,813,043	8.34
2215	暫收及待結轉帳項	105,285	0.04	87,839	0.04	17,446	19.86
3	基金餘額	8,384,586	3.41	4,093,286	1.83	4,291,300	104.84
31	基金餘額	8,384,586	3.41	4,093,286	1.83	4,291,300	104.84
311	基金餘額	8,384,586	3.41	4,093,286	1.83	4,291,300	104.84
3111	累積餘額	8,384,586	3.41	4,093,286	1.83	4,291,300	104.84



本 頁 空 白

臺北市士林區富安國民小學  
地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 104 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	57,859,894	70,192,906	12,333,012	21.32	
43 勞務收入	3,000	6,000	3,000	100.00	
431服務收入	3,000	6,000	3,000	100.00	教師甄選報名費超收3,000元。
45 財產收入	14,758	24,680	9,922	67.23	
451財產處分收入	5,758	10,480	4,722	82.01	財產處分收入超收4,722元。
45Y其他財產收入	9,000	14,200	5,200	57.78	其他財產收入超收5,200元。
46 政府撥入收入	56,413,481	69,263,518	12,850,037	22.78	

填表說明：

臺北市士林區富安國民小學  
地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462公庫撥款收入	56,413,481	66,239,789	9,826,308	17.42	1.103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成)39,088元。2.103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費8,420元。3.104年度小田園教育體驗學習經費110,000元(國小)。4.104年度小田園教育體驗學習經費110,000元(幼兒園)。5.104年度校際交流計畫經費40,560元。6.104年度1-6月學習共同體經費15,000元。7.103(2)台北市助妳好孕5歲免學費專案補助94,231元。8.104年度國中小推展傳統藝術教育經費48,000元。9.104年度「國小認輔小團體」經費10,000元。10.國小個案研討會經費3,800元。11.103-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費34,185元。12.103(2)精進教學計畫-教師學習社群(領域備課) 10,000元。13.信義樓二樓廁所改善工程及信義樓外牆整修工程款2,180,415元。(統籌款)14.104年生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元。15.一般性補助款-信義樓耐震補強工程2,711,237元。(統籌款)16.103學年度第2期教師專業發展評鑑10,825元。17.辦理104(2015)年海外華裔青年英語服務營經費100,922元。18.104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務申請開辦經費50,294元。19.104學年度第1學期臺北市祝妳好

填表說明：

臺北市士林區富安國民小學  
地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					孕5歲就學費用補助49,887元。20.104年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元。21.104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費12,237元。22.教學輔導教師設置方案3,484元。23.104(1)精進教學教師專業學習社群經費10,000元。24.強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費10,000元。(統籌款)25.社子島閱讀亮點基地實驗計畫344,400元。26.社子島閱讀亮點基地經費63,200元。27.104年校園智慧圍牆智慧型監視系統設置工程經費388,125元。(統籌款)28.104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費28,259元。29.104學年度8-12月試辦設置外籍教師經費463,175元。30.校園環境整理-仁愛和平二樓、遊戲場、校門口圍牆整修工程2,852,864元。(統籌款)

填表說明：

臺北市士林區富安國民小學  
地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 104 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		3,023,729	3,023,729	0.00	1.103學年度(上)國中小原住民族語教學支援工作人員交通費6,000元。2.104年度1-6月原住民族與支援人員經費核撥8,064元。3.103學年度第2學期中低收入戶幼兒補助經費12,000元。4.103(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額184,468元。5.103-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費77,583元。(撥入79,765元，移回2,182元)6.104年1月至7月充實行政人力經費318,665元。(撥入325,147元，移回6,482元)7.103-2 5歲幼兒免學費教育計畫公立幼兒園免學費補助224,000元。8.104年1月至6月原住民族語教學支援人員經費第2期5,056元。(撥入5,376元，移回320元)9.教育部補助104年度1-7月調整教師授課節數經費及導師費22,880元。10.104年度公立國小1月至7月調整教師授課節數及導師費經費111,689元。(撥入129,168元，移回17,479元)11.104-1教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額230,820元。12.104-1中低收入幼童托教補助6,000元。13.104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增至員額經

填表說明：

臺北市士林區富安國民小學  
地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	1,314,060	781,067	-532,993	-40.56	費52,122元。14.104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費28,554元。15.104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助182,000元。16.104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費25,920元。17.104年度8-12月國民小學特教教師調整教師授課節數經費及導師費18,720元。18.104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費65,938元。19.104年度8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費1,242,880元。20.104年8-12月充實行政人力經費200,370元。
4S1學雜費收入	1,314,060	781,067	-532,993	-40.56	
4Y 其他收入	114,595	117,641	3,046	2.66	103學年第二學期及104學年第一學期幼兒園學雜費收入短收532,993元。
4YO受贈收入	32,016		-32,016	-100.00	

填表說明：

臺北市士林區富安國民小學  
地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY雜項收入	82,579	117,641	35,062	42.46	係本校宿舍使用費等短收75,714元，數位學生證費用2,046元繳庫，103學年度第一學期結束應付代收款-課後留園贖餘款5,074元提存其他準備金，電子領標圖說費繳庫3,700元，收回以前年度薪津2,365元，中央氣象局強地動觀測站使用費3,600元繳庫，中原食品工業開發股份有限公司繳納午餐供應違約罰款12,000元，103學年度第二學期結束應付代收款-幼兒園餐點費等贖餘款81,991提存其他準備金。

填表說明：

臺北市士林區富安國民小學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 104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	58,569,511	65,901,606	7,332,095	12.52	
53 國民教育計畫	34,091,721	36,074,471	1,982,750	5.82	
1 用人費用	30,823,484	30,882,451	58,967	0.19	
11 正式員額薪資	15,888,000	17,273,547	1,385,547	8.72	
113 職員薪金	15,888,000	17,273,547	1,385,547	8.72	
12 聘僱及兼職人員薪資	171,600	337,288	165,688	96.55	
124 兼職人員酬金	171,600	337,288	165,688	96.55	
13 超時工作報酬	274,002	207,392	-66,610	-24.31	
131 加班費	272,002	199,632	-72,370	-26.61	
133 誤餐費	2,000	7,760	5,760	288.00	
15 獎金	4,240,000	3,926,593	-313,407	-7.39	
151 考績獎金	2,254,000	1,599,420	-654,580	-29.04	
152 年終獎金	1,986,000	2,327,173	341,173	17.18	
16 退休及卹償金	7,007,184	6,272,469	-734,715	-10.49	
161 職員退休及離職金	7,007,184	6,272,469	-734,715	-10.49	
18 福利費	3,242,698	2,865,162	-377,536	-11.64	
181 分擔員工保險費	1,362,708	1,753,112	390,404	28.65	
183 傷病醫藥費	63,500	27,500	-36,000	-56.69	
187 員工通勤交通費	352,800	298,804	-53,996	-15.30	
18Y 其他福利費	1,463,690	785,746	-677,944	-46.32	
2 服務費用	1,332,381	3,172,047	1,839,666	138.07	
21 水電費	706,591	669,763	-36,828	-5.21	
212 工作場所電費	590,201	610,472	20,271	3.43	決算數較預算數增 加1,839,666元，主要係因：1.教育局、教育部補助各項計畫併決算。2.104年8月25日簽奉校長核可動支其他準備金辦理颱風期間校園短牆鐵片固定防風處理維護21,000元。3.104年7月28日簽奉校長核可動支其他準備金辦理幼兒園門扇紗窗更新44,000元。4.104年9月9日簽奉校長核准動支其他準備金辦理書法教室牆面整修26,939元。
214 工作場所水費	116,390	59,291	-57,099	-49.06	
22 郵電費		62,485	62,485		
222 電話費		62,485	62,485		
23 旅運費	29,140	19,020	-10,120	-34.73	
231 國內旅費	29,140	19,020	-10,120	-34.73	
24 印刷裝訂與廣告費	10,220	5,085	-5,135	-50.24	
241 印刷及裝訂費	10,220	5,085	-5,135	-50.24	



臺北市士林區富安國民小學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	350,800	440,392	89,592	25.54	
252 一般房屋修護費	235,200	232,853	-2,347	-1.00	
255 機械及設備修護費	115,600	207,539	91,939	79.53	
27 一般服務費	40,530	1,619,225	1,578,695	3,895.13	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,860	1,254	-6,606	-84.05	
27D 計時與計件人員酬金		1,591,351	1,591,351		
27F 體育活動費	32,670	26,620	-6,050	-18.52	
28 專業服務費	195,100	356,077	160,977	82.51	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	46,800	226,877	180,077	384.78	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	19,500	1,500	8.33	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他專業服務費	94,300	73,700	-20,600	-21.85	
3 材料及用品費	624,240	1,157,556	533,316	85.43	
31 使用材料費	319,960	678,858	358,898	112.17	
315 設備零件	319,960	678,858	358,898	112.17	決算數較預算數增加533,316元，主要係因：教育局、教育部補助各項計畫併決算。
32 用品消耗	304,280	478,698	174,418	57.32	
321 辦公(事務)用品	21,500	25,240	3,740	17.40	
322 報章雜誌	30,000	25,999	-4,001	-13.34	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	3,686	-1,314	-26.28	
32Y 其他	247,780	423,773	175,993	71.03	
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	30,620	20,620	206.20	
44 交通及運輸設備租金	10,000	25,820	15,820	158.20	
442 車租	10,000	25,820	15,820	158.20	決算數較預算數增加20,620元，主要係因：教育局、教育部補助各項計畫併決算。
45 雜項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,122,016	638,264	-483,752	-43.11	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,122,016	638,264	-483,752	-43.11	
74Y 其他	1,122,016	638,264	-483,752	-43.11	決算數較預算數減少483,752元，主要係因：減班後清寒學生餐費補助及教師節禮品等核實支出所致。

臺北市士林區富安國民小學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	179,600	193,533	13,933	7.76	
91 其他支出	179,600	193,533	13,933	7.76	
91Y 其他	179,600	193,533	13,933	7.76	
54 學前教育計畫	7,839,813	8,118,535	278,722	3.56	
1 用人費用	7,344,353	6,989,719	-354,634	-4.83	
11 正式員額薪資	4,945,860	4,932,179	-13,681	-0.28	
113 職員薪金	4,609,860	4,932,179	322,319	6.99	
114 工員工資	336,000		-336,000	-100.00	
13 超時工作報酬	47,200	40,960	-6,240	-13.22	
131 加班費	47,200	40,960	-6,240	-13.22	
15 獎金	1,346,233	1,072,089	-274,144	-20.36	
151 考績獎金	728,000	412,140	-315,860	-43.39	
152 年終獎金	618,233	659,949	41,716	6.75	
16 退休及卹償金	410,256	393,668	-16,588	-4.04	
161 職員退休及離職金	400,896	393,668	-7,228	-1.80	
162 工員退休及離職金	9,360		-9,360	-100.00	
18 福利費	594,804	550,823	-43,981	-7.39	
181 分擔員工保險費	446,004	466,063	20,059	4.50	
187 員工通勤交通費	100,800	68,760	-32,040	-31.79	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	137,540	471,353	333,813	242.70	
21 水電費	9,180	9,180			
214 工作場所水費	9,180	9,180			
25 修理保養及保固費	84,000	84,000			
252 一般房屋修護費	58,800	58,800			
255 機械及設備修護費	25,200	25,200			
27 一般服務費	12,860	8,728	-4,132	-32.13	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,180	402	-2,778	-87.36	
27F 體育活動費	9,680	8,326	-1,354	-13.99	
28 專業服務費	31,500	369,445	337,945	1,072.84	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		338,650	338,650		
28Y 其他專業服務費	31,500	30,795	-705	-2.24	
3 材料及用品費	42,600	161,049	118,449	278.05	
31 使用材料費	21,000	19,500	-1,500	-7.14	

決算數較預算數增加333,813元，主要係因：教育局、教育部補助各項計畫併決算。

臺北市士林區富安國民小學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 104 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	21,000	19,500	-1,500	-7.14	決算數較預算數增加118,449元，主要係因：教育部補助5歲免學費等計畫併決算。
32 用品消耗	21,600	141,549	119,949	555.32	
321 辦公（事務）用品	7,080	7,080			
32Y 其他	14,520	134,469	119,949	826.10	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	315,320	496,414	181,094	57.43	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	315,320	496,414	181,094	57.43	
74Y 其他	315,320	496,414	181,094	57.43	決算數較預算數增加181,094元，主要係因：教育局、教育部補助各項計畫併決算。
5L 一般行政管理計畫	12,860,917	12,719,813	-141,104	-1.10	
1 用人費用	11,306,575	10,726,840	-579,735	-5.13	
11 正式員額薪資	7,332,000	7,357,829	25,829	0.35	
113 職員薪金	5,472,000	5,471,669	-331	-0.01	
114 工員工資	1,860,000	1,886,160	26,160	1.41	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,443	13,443		
124 兼職人員酬金		13,443	13,443		
13 超時工作報酬	347,919	217,606	-130,313	-37.45	
131 加班費	347,919	217,606	-130,313	-37.45	
15 獎金	1,991,500	1,650,717	-340,783	-17.11	
151 考績獎金	1,075,000	734,960	-340,040	-31.63	
152 年終獎金	916,500	915,757	-743	-0.08	
16 退休及卹償金	542,280	507,311	-34,969	-6.45	
161 職員退休及離職金	449,280	394,151	-55,129	-12.27	
162 工員退休及離職金	93,000	113,160	20,160	21.68	
18 福利費	1,092,876	979,934	-112,942	-10.33	
181 分擔員工保險費	689,196	690,285	1,089	0.16	
187 員工通勤交通費	211,680	107,362	-104,318	-49.28	
18Y 其他福利費	192,000	182,287	-9,713	-5.06	
2 服務費用	1,331,392	1,770,673	439,281	32.99	
27 一般服務費	979,392	1,432,673	453,281	46.28	
279 外包費	964,872	899,320	-65,552	-6.79	決算數較預算數增加439,281元，主要係因：教育部補助各項計畫併決算。
27D 計時與計件人員酬金		519,035	519,035		
27F 體育活動費	14,520	14,318	-202	-1.39	
28 專業服務費	280,000	266,000	-14,000	-5.00	

臺北市士林區富安國民小學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28Y 其他專業服務費	280,000	266,000	-14,000	-5.00	
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	222,950	221,300	-1,650	-0.74	
32 用品消耗	222,950	221,300	-1,650	-0.74	
321 辦公(事務)用品	222,950	221,300	-1,650	-0.74	
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		決算數較預算數增加1,000元，主要係因：104年度臺北市護理師公會常年會費核實支出所致。
5M 建築及設備計畫	3,777,060	8,988,787	5,211,727	137.98	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,777,060	8,988,787	5,211,727	137.98	
51 購置固定資產	1,264,740	1,442,959	178,219	14.09	
514 購置機械及設備	1,162,480	1,161,684	-796	-0.07	決算數較預算數增加178,219元，主要係因：1.機械及設備中：輔導室購買相機節餘款494元，資源班購買相機節餘款302元。2.交通及運輸設備中：幼兒園購買移動式擴大機節餘款2,200元；校園圍牆智慧型監視系統設置工程計畫，購買監視系統主機節餘款5,000元、儲存設備2組節餘款20,000元。3.什項設備中：教導處購買電鋼琴節餘款2,560元，輔導室購買膠裝機節餘款225元。4.本年度奉准先行辦理數209,000元。
515 購置交通及運輸設備	37,200	219,000	181,800	488.71	
516 購置什項設備	65,060	62,275	-2,785	-4.28	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,512,320	7,545,828	5,033,508	200.35	

臺北市士林區富安國民小學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,512,320	7,331,703	4,819,383	191.83	本基金104年度工程管理費合計預算數46,867元；決算數118,704元。決算數較預算數增加5,033,508元，主要係因：1.教室及走廊牆面暨升旗臺修工程節餘款76,469元，和平樓廁所整修工程節餘款25,207元。2.104年10月1日北市教工字第10439903500號函核准動支工程節餘款辦理蘇迪勒風災校園修繕損害修復經費70,000元。3.統籌款：教育局補助信義樓外牆整修工程經費撥入1,487,472元支用1,481,373元節餘6,099元；信義樓二樓廁所改善工程經費撥入692,943元支用660,909元節餘32,034元；一般性補助款-信義樓耐震補強工程經費撥入2,711,237元支用2,708,777元節餘2,460元；強震預警系統介接校內廣播器工程10,000元；104年校園智慧圍牆智慧型監視系統設置工程經費204,125元併決算。
582 其他遞延支出		214,125	214,125		

臺北市士林區富安國民小學  
地方教育發展基金  
**固定項目增減情形表**  
中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	20,864,335	9,265,345	3,046,303	27,083,377
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物		5,364,758		5,364,758
房屋及建築		338,759		338,759
機械及設備	13,035,739	2,834,453	2,324,573	13,545,619
交通及運輸設備	1,048,248	219,000		1,267,248
什項設備	6,416,949	78,375	721,730	5,773,594
購建中固定資產				
電腦軟體	363,399	430,000		793,399
權利				

1.92年度以前已提列折舊281,983元(包括機械及設備累計折舊175,584元、交通及運輸設備累計折舊21,016元、什項設備累計折舊85,383元)及已攤銷費用537,131元(包括其他遞延費用537,131元)

2.土地改良物財產項目增加其他原因有補列財產5,364,758元。

3.房屋及建築財產項目增加其他原因有補列財產338,759元。

4.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置1,632,335元、實物撥入40,434元。

5.什項設備增加其他原因有應付代收款購置16,100元。

6.電腦軟體增加其他原因有應付代收款購置430,000元。

臺北市士林區富安國民小學  
臺北市士林區富安國民小學  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
中華民國104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		1,162,480			1,162,480	1,161,684	-796	
機械及設備		1,162,480			1,162,480	1,161,684	-796	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		37,200	209,000		246,200	219,000	-27,200	
交通及運輸設備		37,200	209,000		246,200	219,000	-27,200	
購建中固定資產								
什項設備		65,060			65,060	62,275	-2,785	
什項設備		65,060			65,060	62,275	-2,785	
購建中固定資產								
合 計		1,264,740	209,000		1,473,740	1,442,959	-30,781	

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。

臺北市士林區富安國民小學  
地方教育發展基金  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		209,000
購置交通及運輸設備	104.10.19府教工字第10440687500號	209,000



本 頁 空 白

臺北市士林區富安國民小學  
地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	45	39	-6	
一般行政管理計畫	12	11	-1	
正式職員	7	6	-1	因組織修編，幹事1人尚未補實。
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	0	0	0	
國民教育計畫	25	21	-4	
正式職員	25	21	-4	因減班教師減列4人。
學前教育計畫	8	7	-1	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	0	-1	廚工1人尚未補實。

填表說明：

臺北市士林區富安國民小學  
地方教育發展基金  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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		兼任人 員用人 費用
國民教育計畫	15,888,000		274,002		4,240,000	7,007,184		3,242,698		30,651,884	171,600	30,823,484
職員	15,888,000		274,002		4,240,000	7,007,184		3,242,698		30,651,884	171,600	30,823,484
學前教育計畫	4,945,860		47,200		1,346,233	410,256		594,804		7,344,353		7,344,353
職員	4,573,860		47,200		1,268,733	391,656		517,223		6,798,672		6,798,672
工具	372,000				77,500	18,600		77,581		545,681		545,681
一般行政管理計畫	7,332,000		347,919		1,991,500	542,280		1,092,876		11,306,575		11,306,575
職員	5,472,000		269,051		1,542,000	449,280		952,396		8,684,727		8,684,727
工具	1,860,000		78,868		449,500	93,000		140,480		2,621,848		2,621,848
合 計	28,165,860		669,121		7,577,733	7,959,720		4,930,378		49,302,812	171,600	49,474,412

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條規定辦理核發，104年度預算編列44人，計4,057,000元，執行結果決算39人，計2,746,520元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列45人，計3,520,733元，執行結果決算46人，計3,902,879元。

臺北市士林區富安國民小學  
地方教育發展基金  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
17,273,547		207,392		3,926,593	6,272,469		2,865,162		30,545,163	337,288	30,882,451
17,273,547		207,392		3,926,593	6,272,469		2,865,162		30,545,163	337,288	30,882,451
4,932,179		40,960		1,072,089	393,668		550,823		6,989,719		6,989,719
4,932,179		40,960		1,072,089	393,668		550,823		6,989,719		6,989,719
7,357,829		217,606		1,650,717	507,311		979,934		10,713,397	13,443	10,726,840
5,471,669		139,382		1,117,265	394,151		839,454		7,961,921	13,443	7,975,364
1,886,160		78,224		533,452	113,160		140,480		2,751,476		2,751,476
29,563,555		465,958		6,649,399	7,173,448		4,395,919		48,248,279	350,731	48,599,010

臺北市士林區富安國民小學  
地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學  
**主要業務計畫執行績效摘要表**

中華民國 104 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			41,931,534		44,193,006		2,261,472	5.39	
國民教育計畫			34,091,721		36,074,471		1,982,750	5.82	
學前教育計畫			7,839,813		8,118,535		278,722	3.56	

臺北市士林區富安國民小學  
臺北市士林區富安國民小學  
**各項費用彙計表**

中華民國104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	49,474,412	48,599,010	-875,402	-1.77
11 正式員額薪資	28,165,860	29,563,555	1,397,695	4.96
113 職員薪金	25,969,860	27,677,395	1,707,535	6.58
114 工員工資	2,196,000	1,886,160	-309,840	-14.11
12 聘僱及兼職人員薪資	171,600	350,731	179,131	104.39
124 兼職人員酬金	171,600	350,731	179,131	104.39
13 超時工作報酬	669,121	465,958	-203,163	-30.36
131 加班費	667,121	458,198	-208,923	-31.32
133 誤餐費	2,000	7,760	5,760	288.00
15 獎金	7,577,733	6,649,399	-928,334	-12.25
151 考績獎金	4,057,000	2,746,520	-1,310,480	-32.30
152 年終獎金	3,520,733	3,902,879	382,146	10.85
16 退休及卹償金	7,959,720	7,173,448	-786,272	-9.88
161 職員退休及離職金	7,857,360	7,060,288	-797,072	-10.14
162 工員退休及離職金	102,360	113,160	10,800	10.55
18 福利費	4,930,378	4,395,919	-534,459	-10.84
181 分擔員工保險費	2,497,908	2,909,460	411,552	16.48
183 傷病醫藥費	63,500	27,500	-36,000	-56.69
187 員工通勤交通費	665,280	474,926	-190,354	-28.61
18Y 其他福利費	1,703,690	984,033	-719,657	-42.24
2 服務費用	2,801,313	5,414,073	2,612,760	93.27
21 水電費	715,771	678,943	-36,828	-5.15
212 工作場所電費	590,201	610,472	20,271	3.43
214 工作場所水費	125,570	68,471	-57,099	-45.47
22 郵電費	0	62,485	62,485	0.00
222 電話費	0	62,485	62,485	0.00
23 旅運費	29,140	19,020	-10,120	-34.73
231 國內旅費	29,140	19,020	-10,120	-34.73
24 印刷裝訂與廣告費	10,220	5,085	-5,135	-50.24
241 印刷及裝訂費	10,220	5,085	-5,135	-50.24
25 修理保養及保固費	434,800	524,392	89,592	20.61
252 一般房屋修護費	294,000	291,653	-2,347	-0.80
255 機械及設備修護費	140,800	232,739	91,939	65.30
27 一般服務費	1,032,782	3,060,626	2,027,844	196.35
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,040	1,656	-9,384	-85.00
279 外包費	964,872	899,320	-65,552	-6.79
27D 計時與計件人員酬金	0	2,110,386	2,110,386	0.00
27F 體育活動費	56,870	49,264	-7,606	-13.37
28 專業服務費	506,600	991,522	484,922	95.72
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	46,800	565,527	518,727	1,108.39
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	19,500	1,500	8.33
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他專業服務費	405,800	370,495	-35,305	-8.70
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00

臺北市士林區富安國民小學  
臺北市士林區富安國民小學  
**各項費用彙計表**  
中華民國104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	889,790	1,539,905	650,115	73.06
31 使用材料費	340,960	698,358	357,398	104.82
315 設備零件	340,960	698,358	357,398	104.82
32 用品消耗	548,830	841,547	292,717	53.33
321 辦公(事務)用品	251,530	253,620	2,090	0.83
322 報章雜誌	30,000	25,999	-4,001	-13.34
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	3,686	-1,314	-26.28
32Y 其他	262,300	558,242	295,942	112.83
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	30,620	20,620	206.20
44 交通及運輸設備租金	10,000	25,820	15,820	158.20
442 車租	10,000	25,820	15,820	158.20
45 雜項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,777,060	8,988,787	5,211,727	137.98
51 購置固定資產	1,264,740	1,442,959	178,219	14.09
514 購置機械及設備	1,162,480	1,161,684	-796	-0.07
515 購置交通及運輸設備	37,200	219,000	181,800	488.71
516 購置什項設備	65,060	62,275	-2,785	-4.28
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,512,320	7,545,828	5,033,508	200.35
581 遞延修繕房屋建築支出	2,512,320	7,331,703	4,819,383	191.83
582 其他遞延支出	0	214,125	214,125	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,437,336	1,135,678	-301,658	-20.99
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,437,336	1,134,678	-302,658	-21.06
74Y 其他	1,437,336	1,134,678	-302,658	-21.06
9 其他	179,600	193,533	13,933	7.76
91 其他支出	179,600	193,533	13,933	7.76
91Y 其他	179,600	193,533	13,933	7.76
合 計	58,569,511	65,901,606	7,332,095	12.52

臺北市士林區富安國民小學

臺北市士林區富安國民小學

**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104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	258,377,564	257,584,165	-793,399	
代管資產-土地改良物				
代管資產-土地	213,060,219	213,060,219		
代管資產-房屋及建築 設備	18,233,968	18,233,968		
土地改良物	5,364,758	5,364,758		
房屋及建築	338,759	338,759		
機械及設備	13,545,619	13,545,619		
交通及運輸設備	1,267,248	1,267,248		
什項設備	5,773,594	5,773,594		
電腦軟體	793,399		-793,399	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定辦理。