

4-0501645

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

臺北市北投區石牌國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市北投區石牌國民小學編

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 7 頁
丙、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 至 11 頁
三、平衡表.....	第 12 至 13 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 15 至 17 頁
二、基金用途明細表.....	第 18 至 23 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 至 25 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 26 至 27 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 28 至 28 頁
八、用人費用彙計表.....	第 30 至 31 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 32 至 32 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 33 至 34 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 35 至 35 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 36 至 36 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	378,493,163	394,836,108	- 16,342,945	- 4.14
基金用途	381,192,640	395,491,118	- 14,298,478	- 3.62
賸餘(短絀-)	- 2,699,477	- 655,010	- 2,044,467	
餘絀情形：				
基金餘額	12,821,739	15,521,216	- 2,699,477	- 17.39
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,028,561	1,618,068	- 2,646,629	

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北投區石牌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325,249,000元，決算數324,524,747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21,003,000元，決算數20,168,462元。

係新購遊樂器材、教具、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；並辦理幼兒園招生工作及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以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21,037,000元，決算數20,893,540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10,223,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數276,000元），決算數15,605,891元。

係購置機械及設備4,390,352元，購置交通及運輸設備134,000元，購置雜項設備1,092,593元，購置電腦軟體30,900元，辦理多功能會議室整修工程4,183,983元，統籌款活動中心暨忠孝樓電源改善工程4,739,562元，統籌款兒童遊戲場汰換修繕工程495,332元，其他準備金支校史室及機車停車棚地坪整修工程539,169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北投區石牌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
落實適性化教學	學生經過補救教學輔導後之進步率	70%	80%
提升教學品質	國小學生中輟率(負向指標)	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378,493,163元，較預算數369,976,000元，增加8,517,163元，計增2.30%。

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395,108元，較預算數636,000元，減少240,892元，計減37.88%。

主要係因：

教師甄選報名費收入11,400元較預算數超收5,400元，暑期游泳訓練班學生票收入383,708元較預算數短收246,292元。

2.財產處分收入：決算數76,340元，較預算數10,000元，增加66,340元，計增663.40%。

主要係因：

財產報廢變賣收入較預算數超收66,340元，併決算辦理。

3.利息收入：決算數178元，較預算數1,000元，減少822元，計減82.20%。

主要係因：

薪資專戶利息收入較預算數短收822元。

4.其他財產收入：決算數499,148元，較預算數447,000元，增加52,148元，計增11.67%。

主要係因：

場地租借收入較預算數超收52,148元，併決算辦理。

5.公庫撥款收入：決算數368,770,144元，較預算數363,508,000元，增加5,262,144元，計增1.45%。

主要係因：

(1)活動中心暨忠孝樓電源改善工程經費4,759,054元。

(2)109年度學校兒童遊戲場修繕汰換計畫經費503,090元。

6.政府其他撥入收入：決算數2,434,056元，較預算數0元，增加2,434,056元。

主要係因：

(1)108(下)增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫經費55,040元。

(2)108十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫經費43,200元。

(3)108年度辦理新住民子女教育實施計畫經費27,560元。

(4)108學年度寒假及第2學期攜手激勵學習潛能計畫經費480,260元。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區石牌國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

- (5)108(下)公幼免學費2-4歲低收/中低收代收代辦費補助款81,431元。
 - (6)108(下)國民中小學學生無力繳交代收代辦費補助款27,405元。
 - (7)108(下)國小學校用書經費12,993元。
 - (8)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365,400元。
 - (9)108學年度國民小學原住民族語開課經費第2期款316,800元。
 - (10)108學年度國中、小原住民族語教學支援工作人員交通費第2期款26,000元。
 - (11)109增置國民中小學圖書館閱讀推動教師經費57,600元。
 - (12)109學年藝起來尋美-藝術與美感深耕經費14,585元。
 - (13)109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費519,644元。
 - (14)109年12年精進計畫國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費第一期款30,720元。
 - (15)109(上)台北市無力繳交代收代辦費補助款27,830元。
 - (16)109學年度精進國中、小教學品質計畫-國教輔導團減課鐘點費第二期款38,400元。
 - (17)2-4歲代辦費69,798元。
 - (18)109(上)補助公立國小及國中學校用書經費14,422元。
 - (19)108學年度國民小學原住民族語開課不足經費7,920元。
 - (20)教育部特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費114,648元。
 - (21)教育部改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費64,000元。
 - (22)109年度學生游泳課程及體驗活動暨師資及守望員培訓經費38,400元。
7. 學雜費收入：決算數4,157,595元，較預算數4,132,000元，增加25,595元，計增0.62%。
主要係因：
收公幼免學費補助較預算數超收25,595元，併決算辦理。
8. 雜項收入：決算數2,160,594元，較預算數1,242,000元，增加918,594元，計增73.96%。
主要係因：
107(上)學期美勞材料結餘款等繳入雜項收入1,496,598元、防疫酒精空瓶退費款94元、數位學生證補卡費12,656元、教師繳回溢領交通費51,206元、109年度多功能會議室整修工程扣款600,040元，合計2,160,594元較預算數超收918,594元，超收數併決算辦理。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數381,192,640元，較預算數377,512,000元，增加3,680,640元，計增0.97%。

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324,524,747元，較預算數325,249,000元，減少724,253元，計減0.22%。
主要係因：
清寒學生餐費補助等經費覈實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區石牌國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

2.學前教育計畫：決算數20,168,462元，較預算數21,003,000元，減少834,538元，計減3.97%。

主要係因：

人事費及低收入戶家庭幼生月費補助等經費覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數20,893,540元，較預算數21,037,000元，減少143,460元，計減0.68%。

主要係因：

人事費覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數15,605,891元，較預算數10,223,000元，增加5,382,891元，計增52.65%。

主要係因：

多功能會議室等設備補辦預算實支數180,000元，購設備結餘款232,055元，購置電腦軟體單價未達1萬元移列服務費用5,100元，購設備單價未達1萬元移列經常門87,000元，統籌款活動中心暨忠孝樓電源改善工程4,739,562元、統籌款校園兒童遊戲場汰換修繕工程495,332元與其他準備金支校史室及機車停車棚地坪整修工程539,169元，併決算處理，多功能會議室整修工程結餘款247,017元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,699,477元，較預算短絀數7,536,000元，計相差4,836,523元。

主要係因：

1. 清寒學生餐費補助及低收入戶家庭幼生月費補助等覈實支用賸餘數計808,447元。
2. 人事費覈實支用賸餘數計1,362,060元。
3. 教學材料費、報章雜誌、辦公用品及學生活動費等覈實支用賸餘數計1,101,763元。
4. 校園電梯改善工程等設備及工程結餘款覈實支用賸餘數計506,322元。
5. 班級自治費、導護費、修護費等覈實支用賸餘數計598,525元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出201,886元。

其他活動之淨現金流出826,675元。

本年度現金及約當現金之淨減1,028,561元。

期初現金及約當現金45,646,754元。

期末現金及約當現金44,618,193元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,564,818,224元，包括：

流動資產45,359,699元，較上年度46,598,524元，減少1,238,825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。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區石牌國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金10,545,519元，較上年度9,462,674元，增加1,082,845元，主要係因增加提列其他準備金。

其他資產5,508,913,006元，較上年度5,551,484,613元，減少42,571,607元，主要係因代管資產-土地公告現值減值致代管資產減少。

決算日負債總額為5,551,996,485元，包括：

流動負債33,246,191元，較上年度30,958,864元，增加2,287,327元，主要係因109(上)畢業旅行款項未及於年底支付致應付代收款增加。

其他負債5,518,750,294元，較上年度5,561,065,731元，減少42,315,437元，主要係因代管資產-土地公告現值減值致應付代管資產減少。

決算日基金餘額為累積餘額12,821,739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7,210,338元，包括：

機械及設備5,135,114元。

交通及運輸設備147,700元。

雜項設備1,896,624元。

電腦軟體30,900元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數14,189,923元及補辦預算數276,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學
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	369,976,000	100.00	378,493,163	100.00	8,517,163	2.30	394,836,108	100.00
43 勞務收入	636,000	0.17	395,108	0.10	-240,892	-37.88	527,139	0.13
431服務收入	636,000	0.17	395,108	0.10	-240,892	-37.88	527,139	0.13
45 財產收入	458,000	0.12	575,666	0.15	117,666	25.69	527,891	0.13
451財產處分收入	10,000	0.00	76,340	0.02	66,340	663.40	17,180	0.00
454利息收入	1,000	0.00	178	0.00	-822	-82.20	365	0.00
45Y其他財產收入	447,000	0.12	499,148	0.13	52,148	11.67	510,346	0.13
46 政府撥入收入	363,508,000	98.25	371,204,200	98.07	7,696,200	2.12	387,960,956	98.26
462公庫撥款收入	363,508,000	98.25	368,770,144	97.43	5,262,144	1.45	386,832,809	97.97
46Y政府其他撥入收入			2,434,056	0.64	2,434,056	0.00	1,128,147	0.29
4S 教學收入	4,132,000	1.12	4,157,595	1.10	25,595	0.62	4,075,905	1.03
4S1學雜費收入	4,132,000	1.12	4,157,595	1.10	25,595	0.62	4,075,905	1.03
4Y 其他收入	1,242,000	0.34	2,160,594	0.57	918,594	73.96	1,744,217	0.44
4YY雜項收入	1,242,000	0.34	2,160,594	0.57	918,594	73.96	1,744,217	0.44
5 基金用途	377,512,000	100.00	381,192,640	100.00	3,680,640	0.97	395,491,118	100.00
53 國民教育計畫	325,249,000	86.16	324,524,747	85.13	-724,253	-0.22	327,427,498	82.79
54 學前教育計畫	21,003,000	5.56	20,168,462	5.29	-834,538	-3.97	20,392,773	5.16
5L 一般行政管理計畫	21,037,000	5.57	20,893,540	5.48	-143,460	-0.68	20,140,038	5.09
5M 建築及設備計畫	10,223,000	2.71	15,605,891	4.09	5,382,891	52.65	27,530,809	6.96
購建固定資產	10,187,000	2.70	15,574,991	4.09	5,387,991	52.89	27,498,579	6.95
其他	36,000	0.01	30,900	0.01	-5,100	-14.17	32,230	0.01
本期賸餘(短絀)	-7,536,000		-2,699,477		4,836,523	-64.18	-655,010	
期初基金餘額	11,472,000		15,521,216		4,049,216	35.30	16,176,226	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,936,000		12,821,739		8,885,739	225.76	15,521,216	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學
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		14,189,923
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	66,340
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	52,148
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	5,262,144
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	152,036
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,282,020
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	25,595
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	918,594
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	5,431,046

備註：

地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學
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)	-7,536,000	-2,699,477	4,836,523	-64.18
812 調整非現金項目		2,497,591	2,497,591	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-7,536,000	-201,886	7,334,114	-97.32
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		68,875	68,875	
825 增加短期債務及其他負債		119,204	119,204	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-663,573	-663,573	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-351,181	-351,181	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-826,675	-826,675	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,536,000	-1,028,561	6,507,439	-86.35
84 期初現金及約當現金	39,324,686	45,646,754	6,322,068	16.08
85 期末現金及約當現金	31,788,686	44,618,193	12,829,507	40.36

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數419,272元及代管資產減少數42,502,732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	5,564,818,224	100.00	5,607,545,811	100.00	-42,727,587	-0.76
1	資產	5,564,818,224	100.00	5,607,545,811	100.00	-42,727,587	-0.76
11	流動資產	45,359,699	0.82	46,598,524	0.83	-1,238,825	-2.66
111	現金	44,618,193	0.80	45,646,754	0.81	-1,028,561	-2.25
1112	銀行存款	44,618,193	0.80	45,646,754	0.81	-1,028,561	-2.25
1112-1	銀行存款-公庫存款	9,688,490	0.17	12,293,317	0.22	-2,604,827	-21.19
1112-2	銀行存款-保管款	17,250,642	0.31	16,029,812	0.29	1,220,830	7.62
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	574,877	0.01	529,269	0.01	45,608	8.62
1112-7	銀行存款-薪津專戶	16,432,999	0.30	16,151,011	0.29	281,988	1.75
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	671,185	0.01	643,345	0.01	27,840	4.33
113	應收款項	241,506	0.00	451,770	0.01	-210,264	-46.54
113Y	其他應收款	241,506	0.00	451,770	0.01	-210,264	-46.54
115	預付款項	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,545,519	0.19	9,462,674	0.17	1,082,845	11.44
124	準備金	10,545,519	0.19	9,462,674	0.17	1,082,845	11.44
1241	退休及離職準備金	7,118,658	0.13	6,699,386	0.12	419,272	6.26
124Y	其他準備金	3,426,861	0.06	2,763,288	0.05	663,573	24.01
124Y-2	其他準備金-其他	3,426,861	0.06	2,763,288	0.05	663,573	24.01
13	其他資產	5,508,913,006	99.00	5,551,484,613	99.00	-42,571,607	-0.77
131	什項資產	5,508,913,006	99.00	5,551,484,613	99.00	-42,571,607	-0.77
1315	暫付及待結轉帳項	140,581	0.00	209,456	0.00	-68,875	-32.88
1316	代管資產	5,508,772,425	98.99	5,551,275,157	99.00	-42,502,732	-0.77
1316-0	代管資產-土地改良物	30,428	0.00	30,428	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	5,033,072,446	90.44	5,063,524,192	90.30	-30,451,746	-0.60
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	315,105,832	5.66	323,448,904	5.77	-8,343,072	-2.58
1316-3	代管資產-其他政府	160,563,719	2.89	164,271,633	2.93	-3,707,914	-2.26

註：

北市北投區石牌國民小學
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	5,564,818,224	100.00	5,607,545,811	100.00	-42,727,587	-0.76
2	負債	5,551,996,485	99.77	5,592,024,595	99.72	-40,028,110	-0.72
21	流動負債	33,246,191	0.60	30,958,864	0.55	2,287,327	7.39
212	應付款項	33,246,191	0.60	30,958,864	0.55	2,287,327	7.39
2123	應付代收款	32,339,862	0.58	30,481,290	0.54	1,858,572	6.10
2125	應付費用	777,463	0.01	477,574	0.01	299,889	62.79
2129	應付工程款	6,866	0.00	0	0.00	6,866	0.00
212Y	其他應付款	122,000	0.00	0	0.00	122,000	0.00
22	其他負債	5,518,750,294	99.17	5,561,065,731	99.17	-42,315,437	-0.76
221	什項負債	5,518,750,294	99.17	5,561,065,731	99.17	-42,315,437	-0.76
2211	存入保證金	2,730,422	0.05	3,081,603	0.05	-351,181	-11.40
2213	應付退休及離職金	7,118,658	0.13	6,699,386	0.12	419,272	6.26
2214	應付代管資產	5,508,772,425	98.99	5,551,275,157	99.00	-42,502,732	-0.77
2215	暫收及待結轉帳項	128,789	0.00	9,585	0.00	119,204	1,243.65
3	基金餘額	12,821,739	0.23	15,521,216	0.28	-2,699,477	-17.39
31	基金餘額	12,821,739	0.23	15,521,216	0.28	-2,699,477	-17.39
311	基金餘額	12,821,739	0.23	15,521,216	0.28	-2,699,477	-17.39
3111	累積餘額	12,821,739	0.23	15,521,216	0.28	-2,699,477	-17.39

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

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	369,976,000	378,493,163	8,517,163	2.30	
43 勞務收入	636,000	395,108	-240,892	-37.88	
431服務收入	636,000	395,108	-240,892	-37.88	教師甄選報名費收入11,400元較預算數超收5,400元，暑期游泳訓練班學生票收入383,708元較預算數短收246,292元。
45 財產收入	458,000	575,666	117,666	25.69	
451財產處分收入	10,000	76,340	66,340	663.40	財產報廢變賣收入較預算數超收66,340元。
454利息收入	1,000	178	-822	-82.20	薪資專戶利息收入較預算數短收822元。
45Y其他財產收入	447,000	499,148	52,148	11.67	場地租借收入較預算數超收52,148元。
46 政府撥入收入	363,508,000	371,204,200	7,696,200	2.12	
462公庫撥款收入	363,508,000	368,770,144	5,262,144	1.45	教育局撥入：活動中心暨忠孝樓電源改善工程-統籌款4,759,054元、109年度學校兒童遊戲場修繕汰換計畫經費-統籌款503,090元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

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		2,434,056	2,434,056	0.00	教育部補助款撥入：108(下)增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫經費55,040元、108十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫經費43,200元、108年度辦理新住民子女教育實施計畫經費27,560元、108學年度寒假及第2學期攜手激勵學習潛能計畫經費480,260元、108(下)公幼免學費2-4歲低收入/中低收入代收代辦費補助款81,431元、108(下)國民中小學學生無力繳交代收代辦費補助款27,405元、108(下)國小學校用書經費12,993元、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365,400元、108學年度國民小學原住民族語開課經費第2期款316,800元、108學年度國中小原住民族語教學支援工作人員交通費第2期款26,000元、109增置國民中小學圖書館閱讀推動教師經費57,600元、109學年藝起來尋美-藝術與美感深耕經費14,585元、109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費519,644元、109年12年精進計畫國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費第一期款30,720元、109(上)台北市無力繳交代收代辦費補助款27,830元、109學年度精進國中小教學品質計

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

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	%	
4S 教學收入	4,132,000	4,157,595	25,595	0.62	畫-國教輔導團減課鐘點費第二期款38,400元、2-4歲代辦費69,798元、109(上)補助公立國小及國中學校用書經費14,422元、108學年度國民小學原住民族語開課不足經費7,920元、教育部特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費114,648元、教育部改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費64,000元、109年度學生游泳課程及體驗活動暨師資及守望員培訓經費38,400元。 107(上)學期美勞材料結餘款等繳入雜項收入1,496,598元、防疫酒精空瓶退費款94元、數位學生證補卡費12,656元、教師繳回溢領交通費51,206元、109年度多功能會議室整修工程扣款600,040元。合計2,160,594元較預算數超收918,594元。
4S1學雜費收入	4,132,000	4,157,595	25,595	0.62	
4Y 其他收入	1,242,000	2,160,594	918,594	73.96	
4YY雜項收入	1,242,000	2,160,594	918,594	73.96	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

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	377,512,000	381,192,640	3,680,640	0.97	
53 國民教育計畫	325,249,000	324,524,747	-724,253	-0.22	
1 用人費用	307,979,000	307,499,754	-479,246	-0.16	
11 正式員額薪資	150,564,000	146,561,008	-4,002,992	-2.66	
113 職員薪金	150,564,000	146,561,008	-4,002,992	-2.66	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,869,788	2,785,562	-84,226	-2.93	
121 聘用人員薪金	634,476	586,425	-48,051	-7.57	
122 約僱職員薪金	418,992		-418,992	-100.00	
124 兼職人員酬金	1,816,320	2,199,137	382,817	21.08	
13 超時工作報酬	713,726	553,612	-160,114	-22.43	
131 加班費	713,726	553,612	-160,114	-22.43	
15 獎金	31,506,684	33,046,053	1,539,369	4.89	
151 考績獎金	12,554,500	14,953,845	2,399,345	19.11	
152 年終獎金	18,952,184	18,092,208	-859,976	-4.54	
16 退休及卹償金	105,038,532	106,925,862	1,887,330	1.80	
161 職員退休及離職金	105,038,532	106,880,598	1,842,066	1.75	
163 卹償金		45,264	45,264		
18 福利費	17,286,270	17,627,657	341,387	1.97	
181 分擔員工保險費	13,006,740	14,013,852	1,007,112	7.74	
183 傷病醫藥費	847,500	209,270	-638,230	-75.31	
185 員工通勤交通費	1,011,780	1,029,005	17,225	1.70	
18Y 其他福利費	2,420,250	2,375,530	-44,720	-1.85	
2 服務費用	8,496,000	9,422,882	926,882	10.91	
21 水電費	3,373,381	3,336,724	-36,657	-1.09	
212 工作場所電費	2,930,000	2,910,000	-20,000	-0.68	
214 工作場所水費	443,381	426,724	-16,657	-3.76	
23 旅運費	115,710	110,244	-5,466	-4.72	
231 國內旅費	115,710	83,804	-31,906	-27.57	
23Y 其他旅運費		26,440	26,440		
24 印刷裝訂與廣告費		2,000	2,000		
241 印刷及裝訂費		2,000	2,000		
25 修理保養及保固費	2,775,186	2,475,831	-299,355	-10.79	
252 一般房屋修護費	2,005,200	1,502,038	-503,162	-25.09	
255 機械及設備修護費	163,986	106,398	-57,588	-35.12	
257 雜項設備修護費	606,000	867,395	261,395	43.13	
26 保險費	25,200	8,715	-16,485	-65.42	
26Y 其他保險費	25,200	8,715	-16,485	-65.42	
27 一般服務費	1,384,888	2,765,064	1,380,176	99.66	

地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,448	70,430	46,982	200.37	
279 外包費	466,464	408,000	-58,464	-12.53	
27D 計時與計件人員酬金	554,976	1,968,634	1,413,658	254.72	
27F 體育活動費	340,000	318,000	-22,000	-6.47	
28 專業服務費	821,635	724,304	-97,331	-11.85	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	395,200	370,800	-24,400	-6.17	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	47,300	47,320	20	0.04	
289 試務甄選費	1,335		-1,335	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		5,100	5,100		
28Y 其他專業服務費	377,800	301,084	-76,716	-20.31	
3 材料及用品費	5,561,000	4,699,378	-861,622	-15.49	
31 使用材料費	1,884,936	1,919,855	34,919	1.85	
315 設備零件	1,884,936	1,919,855	34,919	1.85	
32 用品消耗	3,676,064	2,779,523	-896,541	-24.39	
321 辦公(事務)用品	4,500	3,251	-1,249	-27.76	
322 報章雜誌	84,640	11,171	-73,469	-86.80	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	77,000	75,406	-1,594	-2.07	
32Y 其他用品消耗	3,509,924	2,689,695	-820,229	-23.37	
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	2,658,000	2,608,099	-49,901	-1.88	
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	2,648,000	2,598,099	-49,901	-1.88	
743 獎勵費用		123,480	123,480		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,648,000	2,474,619	-173,381	-6.55	
9 其他	550,000	289,834	-260,166	-47.30	
91 其他支出	550,000	289,834	-260,166	-47.30	
91Y 其他	550,000	289,834	-260,166	-47.30	
54 學前教育計畫	21,003,000	20,168,462	-834,538	-3.97	
1 用人費用	20,129,000	19,542,080	-586,920	-2.92	
11 正式員額薪資	14,473,860	14,188,679	-285,181	-1.97	

地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

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	%	
113 職員薪金	13,393,860	13,098,694	-295,166	-2.20	
114 工員工資	1,080,000	1,089,985	9,985	0.92	
13 超時工作報酬	147,880	119,818	-28,062	-18.98	
131 加班費	147,880	119,818	-28,062	-18.98	
15 獎金	2,838,468	2,700,479	-137,989	-4.86	
151 考績獎金	1,380,155	1,062,065	-318,090	-23.05	
152 年終獎金	1,458,313	1,638,414	180,101	12.35	
16 退休及卹償金	1,204,560	1,048,619	-155,941	-12.95	
161 職員退休及離職金	1,172,160	980,417	-191,743	-16.36	
162 工員退休及離職金	32,400	68,202	35,802	110.50	
18 福利費	1,464,232	1,484,485	20,253	1.38	
181 分擔員工保險費	1,265,652	1,284,429	18,777	1.48	
183 傷病醫藥費	9,460	3,440	-6,020	-63.64	
185 員工通勤交通費	141,120	128,095	-13,025	-9.23	
18Y 其他福利費	48,000	68,521	20,521	42.75	
2 服務費用	333,000	297,417	-35,583	-10.69	
21 水電費	27,484	27,484			
214 工作場所水費	27,484	27,484			
23 旅運費		525	525		
23Y 其他旅運費		525	525		
25 修理保養及保固費	196,000	153,998	-42,002	-21.43	
252 一般房屋修護費	156,800	130,800	-26,000	-16.58	
257 雜項設備修護費	39,200	23,198	-16,002	-40.82	
27 一般服務費	42,016	40,160	-1,856	-4.42	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,016	2,160	144	7.14	
27F 體育活動費	40,000	38,000	-2,000	-5.00	
28 專業服務費	67,500	75,250	7,750	11.48	
28Y 其他專業服務費	67,500	75,250	7,750	11.48	
3 材料及用品費	104,000	103,898	-102	-0.10	
31 使用材料費	40,000	40,000			
315 設備零件	40,000	40,000			
32 用品消耗	64,000	63,898	-102	-0.16	
322 報章雜誌	13,600	13,600			
32Y 其他用品消耗	50,400	50,298	-102	-0.20	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	341,000	183,657	-157,343	-46.14	

地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

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	341,000	183,657	-157,343	-46.14	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	341,000	183,657	-157,343	-46.14	
9 其他	96,000	41,410	-54,590	-56.86	
91 其他支出	96,000	41,410	-54,590	-56.86	
91Y 其他	96,000	41,410	-54,590	-56.86	
5L 一般行政管理計畫	21,037,000	20,893,540	-143,460	-0.68	
1 用人費用	19,113,000	19,080,466	-32,534	-0.17	
11 正式員額薪資	12,684,000	12,679,734	-4,266	-0.03	
113 職員薪金	9,840,000	9,555,234	-284,766	-2.89	
114 工員工資	1,812,000	1,943,460	131,460	7.25	
115 警餉	1,032,000	1,181,040	149,040	14.44	
13 超時工作報酬	812,204	732,897	-79,307	-9.76	
131 加班費	812,204	732,897	-79,307	-9.76	
15 獎金	2,888,000	3,018,779	130,779	4.53	
151 考績獎金	1,542,500	1,454,297	-88,203	-5.72	
152 年終獎金	1,345,500	1,564,482	218,982	16.28	
16 退休及卹償金	1,054,944	986,195	-68,749	-6.52	
161 職員退休及離職金	909,984	824,915	-85,069	-9.35	
162 工員退休及離職金	144,960	161,280	16,320	11.26	
18 福利費	1,673,852	1,662,861	-10,991	-0.66	
181 分擔員工保險費	1,157,292	1,200,178	42,886	3.71	
185 員工通勤交通費	196,560	153,708	-42,852	-21.80	
18Y 其他福利費	320,000	308,975	-11,025	-3.45	
2 服務費用	1,075,000	1,123,734	48,734	4.53	
27 一般服務費	244,000	266,405	22,405	9.18	
279 外包費	200,000	226,405	26,405	13.20	
27F 體育活動費	44,000	40,000	-4,000	-9.09	
28 專業服務費	705,000	731,329	26,329	3.73	
28Y 其他專業服務費	705,000	731,329	26,329	3.73	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	847,000	687,340	-159,660	-18.85	
32 用品消耗	847,000	687,340	-159,660	-18.85	
321 辦公（事務）用品	836,400	676,740	-159,660	-19.09	
325 服裝	10,600	10,600			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			

地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

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	%	
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	10,223,000	15,605,891	5,382,891	52.65	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276,000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276,000元。2.決算數較預算數增加5,382,891元，主要係因辦理統籌款活動中心暨忠孝樓電源改善等工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,223,000	15,605,891	5,382,891	52.65	
51 購建固定資產	5,660,000	5,616,945	-43,055	-0.76	
514 購置機械及設備	4,504,000	4,390,352	-113,648	-2.52	
515 購置交通及運輸設備		134,000	134,000		
516 購置雜項設備	1,156,000	1,092,593	-63,407	-5.49	
52 購置無形資產	36,000	30,900	-5,100	-14.17	
521 購置電腦軟體	36,000	30,900	-5,100	-14.17	
54 遞延支出	4,527,000	9,958,046	5,431,046	119.97	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,527,000	9,462,714	4,935,714	109.03	
542 其他遞延支出		495,332	495,332		

地方教育發展基金-臺北市北投區石牌國民小學

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) 按時與計件人員酬金：

閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數491,776元，決算數604,032元。

暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數63,200元，決算數54,662元。

原住民語教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數324,720元。

攜手班教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數985,220元。
 - (2) 外包費：

游泳池救生員3人，預算數310,976元，決算數316,266元。

暑期泳訓班救生員3人，預算數155,488元，決算數63,734元。

消化超額職工業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數226,405元。

委外榕樹修剪外包費按件計算，預算數0元，決算數28,000元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數114,085元，決算數172,767元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

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	81,006,177	-53,416,133	5,972,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	9,032,754	-74,520	
房屋及建築			
機械及設備	44,186,193	-34,676,899	4,608,000
交通及運輸設備	4,998,311	-4,251,509	134,000
雜項設備	22,726,776	-14,413,205	1,194,000
購建中固定資產			
電腦軟體	62,143		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5,135,114元，變動原因為：(1)增置：購置高壓消毒鍋等設備計4,390,352元。(2)撥入：東園國小撥入單槍投影機等設備計318,900元。(3)受贈：應付代收款購置揚水馬達等設備計425,862元。減少數計7,054,642元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計7,054,642元。

2.交通及運輸設備：

增加數計147,700元，變動原因為：(1)增置：購置5區分高壓擴大機等設備計134,000元。(2)受贈：應付代收款購置數位式訊號分配器計1臺13,700元。減少數計318,996元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢綜合擴大機等設備計318,996元。

3.雜項設備：

增加數計1,896,624元，變動原因為：(1)增置：購置全自動膠管裝訂機等設備計1,092,593元。(2)撥入：雙園國小撥入兒童智力量表計1套24,880元。(3)受贈：應付代收款購置碎紙機等設備計779,151元。減少數計723,941元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢銀幕等設備計723,941元

4.電腦軟體：

增加數計30,900元，變動原因為：(1)增置：購置防毒軟體等計30,900元。減少數計31,907元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷金額31,907元，

二、各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

北市北投區石牌國民小學
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		
7,210,338	21,852	8,129,486	955,932	27,626,828
			-894,240	8,063,994
5,135,114		7,054,642	2,791,601	10,381,367
147,700		318,996	103,914	679,420
1,896,624		723,941	-1,045,343	8,440,911
30,900	21,852	31,907		61,136

註：財產分類統計表差額解釋表」表達。

地方教育發展基金－臺北市北投區石牌國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		4,504,000	104,000		4,608,000	4,390,352	-217,648	
機械及設備		4,504,000	104,000		4,608,000	4,390,352	-217,648	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			134,000		134,000	134,000		
交通及運輸設備			134,000		134,000	134,000		
購建中固定資產								
雜項設備		1,156,000	38,000		1,194,000	1,092,593	-101,407	
雜項設備		1,156,000	38,000		1,194,000	1,092,593	-101,407	
購建中固定資產								
合 計		5,660,000	276,000		5,936,000	5,616,945	-319,055	

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—臺北市北投區石牌國民小學
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		276,000
購置機械及設備	109.09.24府授主事預字第1093010261號	20,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	12,000
購置機械及設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	72,000
購置交通及運輸設備	109.09.24府授主事預字第1093010261號	134,000
購置雜項設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	38,000

地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

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	170	171	1	
正式職員	168	170	2	府授教人字第1093096976號函核定本校109學年度教師員額較預算數增1人，北市教國字第1093063835號函核定本校教師至教育局參與學習行政訓練協助業務1人。
臨時職員	2	1	-1	專任新住民人員調動至濱江國小1人。
學前教育計畫	20	20	0	
正式職員	17	17	0	
正式工員	3	3	0	
一般行政管理計畫	22	21	-1	
正式職員	15	14	-1	控留專任組長1人。
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	212	212	0	
正式職員	200	201	1	
正式工員	8	8	0	
正式駐衛警	2	2	0	
臨時職員	2	1	-1	
合計	212	212	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。

暑期泳訓班工讀生按時計算。

原住民語教師鐘點費等按節計算。

攜手班教師鐘點費按節計算。

(2)外包費：

游泳池救生員3人。

暑期泳訓班救生員3人。

消化超額職工業務外包費按件計算。

委外榕樹修剪外包費按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學
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	150,564,000	1,053,468	713,726		31,506,684	105,038,532		17,286,270		306,162,680	1,816,320	307,979,000
職員	150,564,000	1,053,468	713,726		31,506,684	105,038,532		17,286,270		306,162,680	1,816,320	307,979,000
學前教育計畫	14,473,860		147,880		2,838,468	1,204,560		1,464,232		20,129,000		20,129,000
職員	13,393,860		99,880		2,613,468	1,172,160		1,320,172		18,599,540		18,599,540
工具	1,080,000		48,000		225,000	32,400		144,060		1,529,460		1,529,460
一般行政管理計畫	12,684,000		812,204		2,888,000	1,054,944		1,673,852		19,113,000		19,113,000
職員	10,872,000		731,671		2,359,500	909,984		1,344,048		16,217,203		16,217,203
工具	1,812,000		80,533		528,500	144,960		329,804		2,895,797		2,895,797
合 計	177,721,860	1,053,468	1,673,810		37,233,152	107,298,036		20,424,354		345,404,680	1,816,320	347,221,000

一、本表獎金包括以下各項：

- 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210人，計15,477,155元，執行結果決算179人，計17,470,207元。
- 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212人，計21,755,997元，執行結果決算228人(含短期代理教師11名、新住民子女教育行政人員1名)，計21,295,104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491,776元，決算數604,032元。
- 暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數63,200元，決算數54,662元。
- 原住民語教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數324,720元。
- 攜手班教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數985,220元。

2. 外包費：

- 游泳池救生員3人，預算數310,976元，決算數316,266元。
- 暑期泳訓班救生員3人，預算數155,488元，決算數63,734元。
- 消化超額職工業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數226,405元。
- 委外榕樹修剪外包費按件計算，預算數0元，決算數28,000元。

地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學
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
146,561,008	586,425	553,612		33,046,053	106,925,862		17,627,657		305,300,617	2,199,137	307,499,754
146,561,008	586,425	553,612		33,046,053	106,925,862		17,627,657		305,300,617	2,199,137	307,499,754
14,188,679		119,818		2,700,479	1,048,619		1,484,485		19,542,080		19,542,080
13,098,694		95,896		2,564,571	980,417		1,335,042		18,074,620		18,074,620
1,089,985		23,922		135,908	68,202		149,443		1,467,460		1,467,460
12,679,734		732,897		3,018,779	986,195		1,662,861		19,080,466		19,080,466
10,736,274		612,328		2,503,074	824,915		1,303,373		15,979,964		15,979,964
1,943,460		120,569		515,705	161,280		359,488		3,100,502		3,100,502
173,429,421	586,425	1,406,327		38,765,311	108,960,676		20,775,003		343,923,163	2,199,137	346,122,300

地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學

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			346,252,000		344,693,209		-1,558,791	-0.45	
國民教育計畫			325,249,000		324,524,747		-724,253	-0.22	
學前教育計畫			21,003,000		20,168,462		-834,538	-3.97	

地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學
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	347,221,000	346,122,300	-1,098,700	-0.32
11 正式員額薪資	177,721,860	173,429,421	-4,292,439	-2.42
113 職員薪金	173,797,860	169,214,936	-4,582,924	-2.64
114 工員工資	2,892,000	3,033,445	141,445	4.89
115 警餉	1,032,000	1,181,040	149,040	14.44
12 聘僱及兼職人員薪資	2,869,788	2,785,562	-84,226	-2.93
121 聘用人員薪金	634,476	586,425	-48,051	-7.57
122 約僱職員薪金	418,992	0	-418,992	-100.00
124 兼職人員酬金	1,816,320	2,199,137	382,817	21.08
13 超時工作報酬	1,673,810	1,406,327	-267,483	-15.98
131 加班費	1,673,810	1,406,327	-267,483	-15.98
15 獎金	37,233,152	38,765,311	1,532,159	4.12
151 考績獎金	15,477,155	17,470,207	1,993,052	12.88
152 年終獎金	21,755,997	21,295,104	-460,893	-2.12
16 退休及卹償金	107,298,036	108,960,676	1,662,640	1.55
161 職員退休及離職金	107,120,676	108,685,930	1,565,254	1.46
162 工員退休及離職金	177,360	229,482	52,122	29.39
163 卹償金	0	45,264	45,264	0.00
18 福利費	20,424,354	20,775,003	350,649	1.72
181 分擔員工保險費	15,429,684	16,498,459	1,068,775	6.93
183 傷病醫藥費	856,960	212,710	-644,250	-75.18
185 員工通勤交通費	1,349,460	1,310,808	-38,652	-2.86
18Y 其他福利費	2,788,250	2,753,026	-35,224	-1.26
2 服務費用	9,904,000	10,844,033	940,033	9.49
21 水電費	3,400,865	3,364,208	-36,657	-1.08
212 工作場所電費	2,930,000	2,910,000	-20,000	-0.68
214 工作場所水費	470,865	454,208	-16,657	-3.54
23 旅運費	115,710	110,769	-4,941	-4.27
231 國內旅費	115,710	83,804	-31,906	-27.57
23Y 其他旅運費	0	26,965	26,965	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	2,000	2,000	0.00
241 印刷及裝訂費	0	2,000	2,000	0.00
25 修理保養及保固費	2,971,186	2,629,829	-341,357	-11.49
252 一般房屋修護費	2,162,000	1,632,838	-529,162	-24.48
255 機械及設備修護費	163,986	106,398	-57,588	-35.12
257 雜項設備修護費	645,200	890,593	245,393	38.03
26 保險費	25,200	8,715	-16,485	-65.42
26Y 其他保險費	25,200	8,715	-16,485	-65.42
27 一般服務費	1,670,904	3,071,629	1,400,725	83.83
276 佣金、匯費、經理費及手續費	25,464	72,590	47,126	185.07
279 外包費	666,464	634,405	-32,059	-4.81
27D 計時與計件人員酬金	554,976	1,968,634	1,413,658	254.72
27F 體育活動費	424,000	396,000	-28,000	-6.60
28 專業服務費	1,594,135	1,530,883	-63,252	-3.97

地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學
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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	395,200	370,800	-24,400	-6.17
287 委託檢驗(定)試驗認證費	47,300	47,320	20	0.04
289 試務甄選費	1,335	0	-1,335	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	5,100	5,100	0.00
28Y 其他專業服務費	1,150,300	1,107,663	-42,637	-3.71
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	6,512,000	5,490,616	-1,021,384	-15.68
31 使用材料費	1,924,936	1,959,855	34,919	1.81
315 設備零件	1,924,936	1,959,855	34,919	1.81
32 用品消耗	4,587,064	3,530,761	-1,056,303	-23.03
321 辦公(事務)用品	840,900	679,991	-160,909	-19.14
322 報章雜誌	98,240	24,771	-73,469	-74.79
325 服裝	10,600	10,600	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	77,000	75,406	-1,594	-2.07
32Y 其他用品消耗	3,560,324	2,739,993	-820,331	-23.04
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	10,223,000	15,605,891	5,382,891	52.65
51 購建固定資產	5,660,000	5,616,945	-43,055	-0.76
514 購置機械及設備	4,504,000	4,390,352	-113,648	-2.52
515 購置交通及運輸設備	0	134,000	134,000	0.00
516 購置雜項設備	1,156,000	1,092,593	-63,407	-5.49
52 購置無形資產	36,000	30,900	-5,100	-14.17
521 購置電腦軟體	36,000	30,900	-5,100	-14.17
54 遞延支出	4,527,000	9,958,046	5,431,046	119.97
541 遞延修繕房屋建築支出	4,527,000	9,462,714	4,935,714	109.03
542 其他遞延支出	0	495,332	495,332	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,001,000	2,793,756	-207,244	-6.91
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	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	2,989,000	2,781,756	-207,244	-6.93
743 獎勵費用	0	123,480	123,480	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,989,000	2,658,276	-330,724	-11.06
9 其他	646,000	331,244	-314,756	-48.72
91 其他支出	646,000	331,244	-314,756	-48.72
91Y 其他	646,000	331,244	-314,756	-48.72
合 計	377,512,000	381,192,640	3,680,640	0.97

地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學
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	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	2,335,636	3,681,142	1,345,506	57.61	
185 員工通勤交通費	1,349,460	1,310,808	-38,652	-2.86	
27D 計時與計件人員酬金	554,976	1,968,634	1,413,658	254.72	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	395,200	370,800	-24,400	-6.17	
521 購置電腦軟體	36,000	30,900	-5,100	-14.17	

地方教育發展基金—臺北市北投區石牌國民小學
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	5,536,399,253	5,536,338,117	-61,136	
代管資產-土地改良物	30,428	30,428		
代管資產-土地	5,033,072,446	5,033,072,446		
代管資產-房屋及建築 設備	315,105,832	315,105,832		
代管資產-其他政府	160,563,719	160,563,719		
土地改良物	8,063,994	8,063,994		
機械及設備	10,381,367	10,381,367		
交通及運輸設備	679,420	679,420		
雜項設備	8,440,911	8,440,911		
購建中固定資產				
電腦軟體	61,136		-61,136	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

主辦會計人員：

會計室主任 趙翊絮

機關長官：

臺北市北投區石碇國民小學 校長 詹益正