

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區大屯國民小學(4-0501641)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

任容慧(兼)

機關長官

連麗玲



臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區大屯國民小學
目次
中華民國106年度

| | |
|----------------------------------------|-------------|
| 甲、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 乙、總說明 | 第 3 至 6 頁 |
| 丙、決算主要表 | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | 第 7 至 8 頁 |
| 二、現金流量表 | 第 9 頁 |
| 三、平衡表 | 第 10 至 11 頁 |
| 丁、決算明細表 | |
| 一、基金來源明細表 | 第 13 至 14 頁 |
| 二、基金用途明細表 | 第 15 至 19 頁 |
| 三、固定項目增減情形表 | 第 20 頁 |
| 四、購置固定資產明細表 | 第 21 至 22 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 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 頁 |
| 五、各項費用彙計表 | 第 27 至 28 頁 |
| 六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表) | 第 29 頁 |
| 附錄(調節表及對帳單等) | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學
財務摘要
中華民國106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 | 43,878,922 | 43,432,350 | 446,572 | 1.03 |
| 基金用途 | 41,598,978 | 39,772,275 | 1,826,703 | 4.59 |
| 賸餘(短絀-) | 2,279,944 | 3,660,075 | - 1,380,131 | - 37.71 |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 8,519,263 | 6,239,319 | 2,279,944 | 36.54 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 2,275,275 | 3,734,217 | - 1,458,942 | |

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－臺北市北投區大屯國民小學

總說明

中華民國106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26,863,990元，決算數25,454,436元。

105學年下學期預定招收普通班6班、資源班1班，實計招收共7班，預計學生人數120人，實際學生人數108人。

106學年上學期預定招收普通班6班、資源班1班，實計招收共7班，預計學生人數120人，實際學生人數112人。

係新購體育、自然、特教、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，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4,044,802元，決算數3,954,331元。

105學年下學期預定招收1班，實計招收1班，預計學生人數30人，實際學生人數30人。

106學年上學期預定招收1班，實計招收1班，預計學生人數30人，實際學生人數30人。

係新購幼兒教學設備，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，可鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列8,138,444元，決算數7,854,876元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列3,914,093元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數14,500元)，決算數4,335,335元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理誠棟木平台改善工程、幼兒園教室地板改善工程、警衛室暨文化走廊屋頂防漏改善工程、行政辦公室設施設備優化，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－臺北市北投區大屯國民小學

總說明

中華民國106年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數43,878,922元，較預算數42,691,112元，增加1,187,810元，計增2.78%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數1,500元，較預算數4,000元，減少2,500元，計減62.50%。

2.財產處分收入：決算數2,494元，較預算數10,000元，減少7,506元，計減75.06%。

主要係因：財產處分收入較預計短收所致。

3.其他財產收入：決算數600元，較預算數5,000元，減少4,400元，計減88.00%。

主要係因：租借場地使用費收入較預計短收所致。

4.公庫撥款收入：決算數42,972,431元，較預算數42,342,232元，增加630,199元，計增1.49%。

主要係因：

(1)(局款非統籌)105年國小辦理攜手激勵學習暑假及105(1)剩餘2成經費2,640元。

(2)(局款非統籌)106年補助公立學校辦理敬師月活動13,800元。

(3)(統籌款)老樟樹生態教學觀景平台改善工程594,759元。

(4)(統籌款)106年度灑水降溫及教室通風改善工程19,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數86,021元，較預算數0元，增加86,021元。

主要係因：

(1)(RA5310)105年8-12月份國小特教教師調整授課節數鐘點費9,360元。

(2)(RA5317)105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費7,680元。

(3)(RA5730)105學年健康促進學校計畫(視力保健)47,677元。

(4)(RA5310)106年1-6月國小特教教師調整授課節數鐘點費計2,600元。

(5)(RA6306) 105(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費4,689元。

(6)(RA6316) 106學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費4,655元。

(7)(RA6313)106學年國小特教教師調整授課節數鐘點費9,360元。

6.學雜費收入：決算數580,802元，較預算數225,780元，增加355,022元，計增157.24%。

主要係因：教育部補助5歲幼兒免學費收入及學雜費收入等增加所致。

7.雜項收入：決算數235,074元，較預算數104,100元，增加130,974元，計增125.82%。

主要係因：結清應付代收款餘額贖餘款等收入增加。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

總說明

中華民國106年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數41,598,978元，較預算數42,961,329元，減少1,362,351元，計減3.17%。

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25,454,436元，較預算數26,863,990元，減少1,409,554元，計減5.25%。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘致費用減少。

2.學前教育計畫：決算數3,954,331元，較預算數4,044,802元，減少90,471元，計減2.24%。

主要係因：業務計畫覈實支用賸餘致費用減少。

3.一般行政管理計畫：決算數7,854,876元，較預算數8,138,444元，減少283,568元，計減3.48%。

主要係因：業務計畫覈實支用賸餘致費用減少。

4.建築及設備計畫：決算數4,335,335元，較預算數3,914,093元，增加421,242元，計增10.76%。

主要係因：

(1)為維護校園主要伺服器、網路設備運作及教學電腦設備之使用安全，購置冷氣機14,500元，已補辦預算。

(2)老樟樹生態教學觀景平台改善工程594,759元、灑水降溫工程19,000元，合計613,759元併決算方式辦理。

(3)單價未達1萬元移列設備零件計29,720元。

(4)設備採購賸餘款2,380元。

(5)誠棟木平台改善工程餘款42,916元、幼兒園教室地板改善工程餘款37,595元、警衛室暨文化走廊屋頂防漏改善工程餘款87,665元，計168,176元。

(6)行政辦公室設施設備優化工程餘款6,741元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,279,944元，較預算短絀數270,217元，反絀為餘，計相差2,550,161元。

主要係因：

學雜費補助核實繳庫收入較預算增加355,022元，結餘款繳入其他準備金等增加130,974元，用人費用覈實支用賸餘871,141元，水電費覈實支用結餘193,305元，清寒學生餐費補助結餘332,361元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,395,297元。

其他活動之淨現金流出120,022元。

本年度現金及約當現金之淨增2,275,275元。

期初現金及約當現金8,091,802元。

期末現金及約當現金10,367,077元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

總說明

中華民國106年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為46,190,293元，包括：

流動資產10,427,077元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,020,677元。

其他資產34,742,539元。

決算日負債總額為37,671,030元，包括：

流動負債1,807,808元。

其他負債35,863,222元。

決算日基金餘額為累積餘額8,519,263元。

五、固定項目概況：

本年度增加732,981元，包括：

機械及設備634,681元。

交通及運輸設備10,000元。

什項設備52,300元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數1,814,795元及補辦預算數14,500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」及購置固定資產明細表后附「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(含或有負債)及或有資產：無。

(四) 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。

(五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

臺北市北投區大屯國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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 | 42,691,112 | 100.00 | 43,878,922 | 100.00 | 1,187,810 | 2.78 | 43,432,350 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 4,000 | 0.01 | 1,500 | 0.00 | -2,500 | -62.50 | 1,500 | 0.00 |
| 431服務收入 | 4,000 | 0.01 | 1,500 | 0.00 | -2,500 | -62.50 | 1,500 | 0.00 |
| 45 財產收入 | 15,000 | 0.04 | 3,094 | 0.01 | -11,906 | -79.37 | 2,780 | 0.01 |
| 451財產處分收入 | 10,000 | 0.02 | 2,494 | 0.01 | -7,506 | -75.06 | 280 | 0.00 |
| 45Y其他財產收入 | 5,000 | 0.01 | 600 | 0.00 | -4,400 | -88.00 | 2,500 | 0.01 |
| 46 政府撥入收入 | 42,342,232 | 99.18 | 43,058,452 | 98.13 | 716,220 | 1.69 | 42,756,386 | 98.44 |
| 462公庫撥款收入 | 42,342,232 | 99.18 | 42,972,431 | 97.93 | 630,199 | 1.49 | 42,337,510 | 97.48 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 86,021 | 0.20 | 86,021 | 0.00 | 418,876 | 0.96 |
| 4S 教學收入 | 225,780 | 0.53 | 580,802 | 1.32 | 355,022 | 157.24 | 389,380 | 0.90 |
| 4S1學雜費收入 | 225,780 | 0.53 | 580,802 | 1.32 | 355,022 | 157.24 | 389,380 | 0.90 |
| 4Y 其他收入 | 104,100 | 0.24 | 235,074 | 0.54 | 130,974 | 125.82 | 282,304 | 0.65 |
| 4YO受贈收入 | | | | | | | 6,007 | 0.01 |
| 4YY雜項收入 | 104,100 | 0.24 | 235,074 | 0.54 | 130,974 | 125.82 | 276,297 | 0.64 |
| 5 基金用途 | 42,961,329 | 100.00 | 41,598,978 | 100.00 | -1,362,351 | -3.17 | 39,772,275 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 26,863,990 | 62.53 | 25,454,436 | 61.19 | -1,409,554 | -5.25 | 25,392,655 | 63.85 |
| 54 學前教育計畫 | 4,044,802 | 9.41 | 3,954,331 | 9.51 | -90,471 | -2.24 | 3,985,086 | 10.02 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 8,138,444 | 18.94 | 7,854,876 | 18.88 | -283,568 | -3.48 | 7,648,146 | 19.23 |
| 5M 建築及設備計畫 | 3,914,093 | 9.11 | 4,335,335 | 10.42 | 421,242 | 10.76 | 2,746,388 | 6.91 |
| 購置固定資產 | 3,878,093 | 9.03 | 4,299,335 | 10.34 | 421,242 | 10.86 | 2,710,388 | 6.81 |
| 其他 | 36,000 | 0.08 | 36,000 | 0.09 | | | 36,000 | 0.09 |
| 本期賸餘(短絀) | -270,217 | | 2,279,944 | | 2,550,161 | -943.75 | 3,660,075 | |
| 期初基金餘額 | 1,447,879 | | 6,239,319 | | 4,791,440 | 330.93 | 2,579,244 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 1,177,662 | | 8,519,263 | | 7,341,601 | 623.40 | 6,239,319 | |

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14,500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14,500元。

臺北市北投區大屯國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|---------------------------|---------|
| 462公庫撥款收入 | 107.1.31北市教會字10731310500號 | 630,199 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 106.7.25北市教會字10637262100號 | 74,626 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 107.1.31北市教會字10731310500號 | 14,015 |
| 4S1學雜費收入 | 106.7.25北市教會字10637262100號 | 63,810 |
| 4S1學雜費收入 | 107.1.31北市教會字10731310500號 | 291,212 |
| 4YO受贈收入 | 106.7.25北市教會字10637262100號 | 15,200 |
| 4YY雜項收入 | 106.7.25北市教會字10637262100號 | 17,454 |
| 4YY雜項收入 | 107.1.31北市教會字10731310500號 | 113,520 |
| 5M 建築及設備計畫 | 107.1.31北市教會字10731310500號 | 594,759 |

備註：

臺北市北投區大屯國民小學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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—) | -270,217 | 2,279,944 | 2,550,161 | -943.75 |
| 812 調整非現金項目 | | 115,353 | 115,353 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增—) | | 4,727 | 4,727 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減—) | | 110,626 | 110,626 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | -270,217 | 2,395,297 | 2,665,514 | -986.43 |
| 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 | | 1,231 | 1,231 | |
| 824 減少其他資產 | | 7,000 | 7,000 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | | | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -71,449 | -71,449 | |
| 82C 增加其他資產 | | | | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -56,804 | -56,804 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) | | -120,022 | -120,022 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—) | -270,217 | 2,275,275 | 2,545,492 | -942.02 |
| 84 期初現金及約當現金 | 3,226,220 | 8,091,802 | 4,865,582 | 150.81 |
| 85 期末現金及約當現金 | 2,956,003 | 10,367,077 | 7,411,074 | 250.71 |

臺北市北投區大屯國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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(-) | |
|----------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1 資 產 | 46,190,293 | 100.00 | 44,275,095 | 100.00 | 1,915,198 | 4.33 |
| 11 流動資產 | 10,427,077 | 22.57 | 8,156,529 | 18.42 | 2,270,548 | 27.84 |
| 111 現金 | 10,367,077 | 22.44 | 8,091,802 | 18.28 | 2,275,275 | 28.12 |
| 1112 銀行存款 | 10,367,077 | 22.44 | 8,091,802 | 18.28 | 2,275,275 | 28.12 |
| 1112-1 銀行存款-市庫存款 | 7,870,431 | 17.04 | 5,664,647 | 12.79 | 2,205,784 | 38.94 |
| 1112-2 銀行存款-保管款 | 2,414,234 | 5.23 | 2,367,155 | 5.35 | 47,079 | 1.99 |
| 1112-6 銀行存款-代繳費款專戶 | 82,412 | 0.18 | 60,000 | 0.14 | 22,412 | 37.35 |
| 115 預付款項 | 60,000 | 0.13 | 64,727 | 0.15 | -4,727 | -7.30 |
| 1154 預付費用 | 60,000 | 0.13 | 64,727 | 0.15 | -4,727 | -7.30 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 1,020,677 | 2.21 | 923,367 | 2.09 | 97,310 | 10.54 |
| 124 準備金 | 1,020,677 | 2.21 | 923,367 | 2.09 | 97,310 | 10.54 |
| 1241 退休及離職準備金 | 422,485 | 0.91 | 395,393 | 0.89 | 27,092 | 6.85 |
| 124Y 其他準備金 | 598,192 | 1.30 | 527,974 | 1.19 | 70,218 | 13.30 |
| 124Y-2 其他準備金-其他 | 592,702 | 1.28 | 521,253 | 1.18 | 71,449 | 13.71 |
| 124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶 | 5,490 | 0.01 | 6,721 | 0.02 | -1,231 | -18.32 |
| 13 其他資產 | 34,742,539 | 75.22 | 35,195,199 | 79.49 | -452,660 | -1.29 |
| 131 什項資產 | 34,742,539 | 75.22 | 35,195,199 | 79.49 | -452,660 | -1.29 |
| 1315 暫付及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 7,000 | 0.02 | -7,000 | -100.00 |
| 1316 代管資產 | 34,742,539 | 75.22 | 35,188,199 | 79.48 | -445,660 | -1.27 |
| 1316-0 代管資產-土地改良物 | 3,052,347 | 6.61 | 3,052,347 | 6.89 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 代管資產-土地 | 29,423,092 | 63.70 | 29,868,752 | 67.46 | -445,660 | -1.49 |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築設備 | 2,267,100 | 4.91 | 2,267,100 | 5.12 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 46,190,293 | 100.00 | 44,275,095 | 100.00 | 1,915,198 | 4.33 |
| 2 負 債 | 37,671,030 | 81.56 | 38,035,776 | 85.91 | -364,746 | -0.96 |
| 21 流動負債 | 1,807,808 | 3.91 | 1,697,182 | 3.83 | 110,626 | 6.52 |
| 212 應付款項 | 1,807,808 | 3.91 | 1,697,182 | 3.83 | 110,626 | 6.52 |
| 2123 應付代收款 | 1,807,808 | 3.91 | 1,696,193 | 3.83 | 111,615 | 6.58 |
| 2125 應付費用 | 0 | 0.00 | 989 | 0.00 | -989 | -100.00 |
| 22 其他負債 | 35,863,222 | 77.64 | 36,338,594 | 82.07 | -475,372 | -1.31 |
| 221 什項負債 | 35,863,222 | 77.64 | 36,338,594 | 82.07 | -475,372 | -1.31 |
| 2211 存入保證金 | 688,838 | 1.49 | 737,962 | 1.67 | -49,124 | -6.66 |
| 2213 應付退休及離職金 | 422,485 | 0.91 | 395,393 | 0.89 | 27,092 | 6.85 |
| 2214 應付代管資產 | 34,742,539 | 75.22 | 35,188,199 | 79.48 | -445,660 | -1.27 |
| 2215 暫收及待結轉帳項 | 9,360 | 0.02 | 17,040 | 0.04 | -7,680 | -45.07 |

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。

臺北市北投區大屯國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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(-) | |
|-----------|------------|--------|------------|--------|-----------|-------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 3 基金餘額 | 8,519,263 | 18.44 | 6,239,319 | 14.09 | 2,279,944 | 36.54 |
| 31 基金餘額 | 8,519,263 | 18.44 | 6,239,319 | 14.09 | 2,279,944 | 36.54 |
| 311 基金餘額 | 8,519,263 | 18.44 | 6,239,319 | 14.09 | 2,279,944 | 36.54 |
| 3111 累積餘額 | 8,519,263 | 18.44 | 6,239,319 | 14.09 | 2,279,944 | 36.54 |
| 負債及基金餘額合計 | 46,190,293 | 100.00 | 44,275,095 | 100.00 | 1,915,198 | 4.33 |

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。

本頁空白

臺北市北投區大屯國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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 | 42,691,112 | 43,878,922 | 1,187,810 | 2.78 | |
| 43 勞務收入 | 4,000 | 1,500 | -2,500 | -62.50 | 教師甄選報名費收入較預期短收所致。 |
| 431服務收入 | 4,000 | 1,500 | -2,500 | -62.50 | |
| 45 財產收入 | 15,000 | 3,094 | -11,906 | -79.37 | 出售報廢財產較預期短收所致。 |
| 451財產處分收入 | 10,000 | 2,494 | -7,506 | -75.06 | |
| 45Y其他財產收入 | 5,000 | 600 | -4,400 | -88.00 | 場地出借費收入較預期短收所致。 |
| 46 政府撥入收入 | 42,342,232 | 43,058,452 | 716,220 | 1.69 | 1.(局款非統籌)105年國小辦理攜手激勵學習暑假及105(1)剩餘2成經費2,640元。2.(局款非統籌款)106年補助公立學校辦理敬師月活動13,800元。3.(統籌款)老樟樹生態教學觀景平台改善工程594,759元。4.(統籌款)106年度灑水降溫及教室通風改善工程工程費19,000元。以上合計630,199元。 |
| 462公庫撥款收入 | 42,342,232 | 42,972,431 | 630,199 | 1.49 | |

填表說明：

臺北市北投區大屯國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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 | | 86,021 | 86,021 | 0.00 | 1.(RA5310)105年8-12月份國小特教教師調整授課節數鐘點費9,360元。2.(RA5317)105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費7,680元。3.(RA5730)105學年健康促進學校計畫(視力保健)47,677元。4.(RA5310)106年1-6月國小特教教師調整授課節數鐘點費計2,600元。5.(RA6306)105(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費4,689元。6.(RA6316)106學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費4,655元。7.(RA6313)106學年國小特教教師調整授課節數鐘點費9,360元。以上合計86,021元。 |
| 4S 教學收入 | 225,780 | 580,802 | 355,022 | 157.24 | 教育部補助5歲幼兒免學費收入及學雜費收入等增加所致。 |
| 4S1學雜費收入 | 225,780 | 580,802 | 355,022 | 157.24 | |
| 4Y 其他收入 | 104,100 | 235,074 | 130,974 | 125.82 | 結清應付代收款餘額賸餘款等收入增加。 |
| 4YY雜項收入 | 104,100 | 235,074 | 130,974 | 125.82 | |

填表說明：

臺北市北投區大屯國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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 | 42,961,329 | 41,598,978 | -1,362,351 | -3.17 | |
| 53 國民教育計畫 | 26,863,990 | 25,454,436 | -1,409,554 | -5.25 | |
| 1 用人費用 | 23,078,032 | 22,425,931 | -652,101 | -2.83 | |
| 11 正式員額薪資 | 12,864,000 | 12,843,447 | -20,553 | -0.16 | |
| 113 職員薪金 | 12,864,000 | 12,843,447 | -20,553 | -0.16 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 114,400 | 282,355 | 167,955 | 146.81 | |
| 124 兼職人員酬金 | 114,400 | 282,355 | 167,955 | 146.81 | |
| 13 超時工作報酬 | 243,952 | 236,496 | -7,456 | -3.06 | |
| 131 加班費 | 204,352 | 205,776 | 1,424 | 0.70 | |
| 133 誤餐費 | 39,600 | 30,720 | -8,880 | -22.42 | |
| 15 獎金 | 3,212,000 | 2,780,850 | -431,150 | -13.42 | |
| 151 考績獎金 | 1,604,000 | 1,234,525 | -369,475 | -23.03 | |
| 152 年終獎金 | 1,608,000 | 1,546,325 | -61,675 | -3.84 | |
| 16 退休及卹償金 | 4,359,546 | 4,400,083 | 40,537 | 0.93 | |
| 161 職員退休及離職金 | 4,359,546 | 4,400,083 | 40,537 | 0.93 | |
| 18 福利費 | 2,284,134 | 1,882,700 | -401,434 | -17.57 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,148,364 | 1,255,995 | 107,631 | 9.37 | |
| 183 傷病醫藥費 | 156,000 | 58,500 | -97,500 | -62.50 | |
| 187 員工通勤交通費 | 214,200 | 165,480 | -48,720 | -22.75 | |
| 18Y 其他福利費 | 765,570 | 402,725 | -362,845 | -47.40 | |
| 2 服務費用 | 1,168,718 | 798,020 | -370,698 | -31.72 | |
| 21 水電費 | 340,980 | 147,675 | -193,305 | -56.69 | |
| 212 工作場所電費 | 322,480 | 129,148 | -193,332 | -59.95 | 決算數較預算數減少370,698元，主要係因：水電費覈實支用賸餘。 |
| 214 工作場所水費 | 18,500 | 18,527 | 27 | 0.15 | |
| 23 旅運費 | 36,490 | 69,749 | 33,259 | 91.15 | |
| 231 國內旅費 | 24,490 | 9,749 | -14,741 | -60.19 | |
| 236 貨物運費 | | 60,000 | 60,000 | | |
| 23Y 其他旅運費 | 12,000 | | -12,000 | -100.00 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 4,750 | 13,932 | 9,182 | 193.31 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 4,750 | 13,932 | 9,182 | 193.31 | |
| 25 修理保養及保固費 | 542,730 | 356,493 | -186,237 | -34.31 | |
| 252 一般房屋修護費 | 431,078 | 164,386 | -266,692 | -61.87 | |
| 255 機械及設備修護費 | 111,652 | 165,494 | 53,842 | 48.22 | |
| 257 什項設備修護費 | | 26,613 | 26,613 | | |
| 27 一般服務費 | 37,168 | 42,131 | 4,963 | 13.35 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3,168 | 2,451 | -717 | -22.63 | |

臺北市北投區大屯國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|------------------------------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 7,680 | 7,680 | | |
| 27F 體育活動費 | 34,000 | 32,000 | -2,000 | -5.88 | |
| 28 專業服務費 | 206,600 | 168,040 | -38,560 | -18.66 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 68,800 | 79,640 | 10,840 | 15.76 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 10,200 | 19,900 | 9,700 | 95.10 | |
| 289 試務甄選費 | 3,600 | 500 | -3,100 | -86.11 | |
| 28Y 其他 | 124,000 | 68,000 | -56,000 | -45.16 | |
| 3 材料及用品費 | 497,840 | 534,646 | 36,806 | 7.39 | |
| 31 使用材料費 | 262,200 | 244,173 | -18,027 | -6.88 | |
| 315 設備零件 | 262,200 | 244,173 | -18,027 | -6.88 | |
| 32 用品消耗 | 235,640 | 290,473 | 54,833 | 23.27 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 5,800 | 3,668 | -2,132 | -36.76 | |
| 322 報章什誌 | 24,000 | 27,177 | 3,177 | 13.24 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使 用) | 5,000 | 7,988 | 2,988 | 59.76 | |
| 32Y 其他 | 200,840 | 251,640 | 50,800 | 25.29 | |
| 4 租金、償債與利息 | 1,514,800 | 1,514,800 | | | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 1,510,000 | 1,510,000 | | | |
| 442 車租 | 1,510,000 | 1,510,000 | | | |
| 45 什項設備租金 | 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 | 435,200 | 102,839 | -332,361 | -76.37 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 435,200 | 102,839 | -332,361 | -76.37 | |
| 74Y 其他 | 435,200 | 102,839 | -332,361 | -76.37 | 決算數較預算數減 少332,361元，主要係因：清寒學 生餐費補助覈實支用賸餘。 |
| 9 其他 | 169,400 | 78,200 | -91,200 | -53.84 | |
| 91 其他支出 | 169,400 | 78,200 | -91,200 | -53.84 | |
| 91Y 其他 | 169,400 | 78,200 | -91,200 | -53.84 | 決算數較預算數減少91,200元，主 要係因：國小導護費等業務覈實 支用賸餘。 |
| 54 學前教育計畫 | 4,044,802 | 3,954,331 | -90,471 | -2.24 | |
| 1 用人費用 | 3,906,482 | 3,884,247 | -22,235 | -0.57 | |
| 11 正式員額薪資 | 2,701,860 | 2,702,563 | 703 | 0.03 | |
| 113 職員薪金 | 2,329,860 | 2,365,664 | 35,804 | 1.54 | |
| 114 工員工資 | 372,000 | 336,899 | -35,101 | -9.44 | |
| 13 超時工作報酬 | 59,733 | 41,216 | -18,517 | -31.00 | |

臺北市北投區大屯國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------------------------------------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 131 加班費 | 59,733 | 41,216 | -18,517 | -31.00 | |
| 15 獎金 | 559,733 | 587,922 | 28,189 | 5.04 | |
| 151 考績獎金 | 222,000 | 234,250 | 12,250 | 5.52 | |
| 152 年終獎金 | 337,733 | 353,672 | 15,939 | 4.72 | |
| 16 退休及卹償金 | 243,936 | 222,798 | -21,138 | -8.67 | |
| 161 職員退休及離職金 | 232,416 | 201,285 | -31,131 | -13.39 | |
| 162 工員退休及離職金 | 11,520 | 21,513 | 9,993 | 86.74 | |
| 18 福利費 | 341,220 | 329,748 | -11,472 | -3.36 | |
| 181 分擔員工保險費 | 264,660 | 261,348 | -3,312 | -1.25 | |
| 183 傷病醫藥費 | 1,720 | 860 | -860 | -50.00 | |
| 187 員工通勤交通費 | 42,840 | 51,540 | 8,700 | 20.31 | |
| 18Y 其他福利費 | 32,000 | 16,000 | -16,000 | -50.00 | |
| 2 服務費用 | 22,364 | 26,624 | 4,260 | 19.05 | |
| 27 一般服務費 | 8,864 | 6,124 | -2,740 | -30.91 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 864 | 246 | -618 | -71.53 | 決算數較預算數增加4,260元，主要係因：由其他準備金辦理幼兒園教室清潔消毒，致支出增加，已併決算辦理。 |
| 27F 體育活動費 | 8,000 | 5,878 | -2,122 | -26.53 | |
| 28 專業服務費 | 13,500 | 20,500 | 7,000 | 51.85 | |
| 28Y 其他 | 13,500 | 20,500 | 7,000 | 51.85 | |
| 3 材料及用品費 | 26,600 | 26,120 | -480 | -1.80 | |
| 31 使用材料費 | 19,400 | 19,080 | -320 | -1.65 | |
| 315 設備零件 | 19,400 | 19,080 | -320 | -1.65 | |
| 32 用品消耗 | 7,200 | 7,040 | -160 | -2.22 | |
| 32Y 其他 | 7,200 | 7,040 | -160 | -2.22 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 41,356 | | -41,356 | -100.00 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 41,356 | | -41,356 | -100.00 | |
| 74Y 其他 | 41,356 | | -41,356 | -100.00 | 決算數較預算數減少41,356元，主要係因：主要係因危機家庭幼生餐點費補助及低收入戶家庭幼生月費補助覈實支用賸餘。 |
| 9 其他 | 48,000 | 17,340 | -30,660 | -63.88 | |
| 91 其他支出 | 48,000 | 17,340 | -30,660 | -63.88 | |
| 91Y 其他 | 48,000 | 17,340 | -30,660 | -63.88 | 決算數較預算數減少30,660元，主要係因：幼兒導護費覈實支用賸餘。 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 8,138,444 | 7,854,876 | -283,568 | -3.48 | |
| 1 用人費用 | 6,935,494 | 6,738,689 | -196,805 | -2.84 | |

臺北市北投區大屯國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 11 正式員額薪資 | 4,548,000 | 4,408,215 | -139,785 | -3.07 | |
| 113 職員薪金 | 3,060,000 | 2,878,515 | -181,485 | -5.93 | |
| 114 工員工資 | 360,000 | 371,460 | 11,460 | 3.18 | |
| 115 警餉 | 1,128,000 | 1,158,240 | 30,240 | 2.68 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 72,000 | 60,910 | -11,090 | -15.40 | |
| 124 兼職人員酬金 | 72,000 | 60,910 | -11,090 | -15.40 | |
| 13 超時工作報酬 | 202,134 | 163,964 | -38,170 | -18.88 | |
| 131 加班費 | 202,134 | 163,964 | -38,170 | -18.88 | |
| 15 獎金 | 1,111,500 | 1,090,840 | -20,660 | -1.86 | |
| 151 考績獎金 | 543,000 | 542,153 | -847 | -0.16 | |
| 152 年終獎金 | 568,500 | 548,687 | -19,813 | -3.49 | |
| 16 退休及卹償金 | 335,424 | 351,945 | 16,521 | 4.93 | |
| 161 職員退休及離職金 | 317,424 | 328,884 | 11,460 | 3.61 | |
| 162 工員退休及離職金 | 18,000 | 23,061 | 5,061 | 28.12 | |
| 18 福利費 | 666,436 | 662,815 | -3,621 | -0.54 | |
| 181 分擔員工保險費 | 448,596 | 459,455 | 10,859 | 2.42 | |
| 187 員工通勤交通費 | 105,840 | 97,860 | -7,980 | -7.54 | |
| 18Y 其他福利費 | 112,000 | 105,500 | -6,500 | -5.80 | |
| 2 服務費用 | 955,750 | 883,509 | -72,241 | -7.56 | |
| 22 郵電費 | 42,750 | 38,896 | -3,854 | -9.02 | |
| 222 電話費 | 42,750 | 38,896 | -3,854 | -9.02 | |
| 27 一般服務費 | 486,000 | 446,000 | -40,000 | -8.23 | |
| 279 外包費 | 472,000 | 432,000 | -40,000 | -8.47 | |
| 27F 體育活動費 | 14,000 | 14,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 355,000 | 326,640 | -28,360 | -7.99 | |
| 28Y 其他 | 355,000 | 326,640 | -28,360 | -7.99 | |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 71,973 | -27 | -0.04 | |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 71,973 | -27 | -0.04 | |
| 3 材料及用品費 | 246,200 | 231,678 | -14,522 | -5.90 | |
| 32 用品消耗 | 246,200 | 231,678 | -14,522 | -5.90 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 231,200 | 225,678 | -5,522 | -2.39 | |
| 325 服裝 | 15,000 | 6,000 | -9,000 | -60.00 | |
| 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 | 3,914,093 | 4,335,335 | 421,242 | 10.76 | |

臺北市北投區大屯國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 3,914,093 | 4,335,335 | 421,242 | 10.76 | |
| 51 購置固定資產 | 341,500 | 323,900 | -17,600 | -5.15 | |
| 514 購置機械及設備 | 301,500 | 299,400 | -2,100 | -0.70 | |
| 515 購置交通及運輸設備 | 10,000 | 10,000 | | | |
| 516 購置什項設備 | 30,000 | 14,500 | -15,500 | -51.67 | 決算數較預算數減少15,500元，主要係因：1.為維護校園主要伺服器、網路設備運作及教學電腦設備之使用安全，購置冷氣機14,500元，已補辦預算。2.單價未及1萬元移列設備零件29,720元。3.各項設備賸餘款280元。 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 3,536,593 | 3,975,435 | 438,842 | 12.41 | |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 2,907,730 | 3,353,313 | 445,583 | 15.32 | 決算數較預算數增加445,583元，主要係因：1.誠棟木平台改善工程餘款42,916元、幼兒園教室地板改善工程餘款37,595元、警衛室暨文化走廊屋頂防漏改善工程餘款87,665元，總計168,176元。2.老樟樹生態教學觀景平台改善工程594,759元、灑水降溫及教室通風改善工程19,000元，合計613,759元併決算方式辦理。3.工程管理費預算數53,846元；決算數61,600元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。 |
| 582 其他遞延支出 | 628,863 | 622,122 | -6,741 | -1.07 | 工程管理費預算數11,646元；決算數11,509元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。 |

臺北市北投區大屯國民小學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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 | 9,171,876 | 732,981 | 506,446 | 9,398,411 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | 625,374 | | | 625,374 |
| 房屋及建築 | 1,183,778 | | | 1,183,778 |
| 機械及設備 | 4,810,648 | 634,681 | 246,334 | 5,198,995 |
| 交通及運輸設備 | 946,328 | 10,000 | 163,250 | 793,078 |
| 什項設備 | 1,515,276 | 52,300 | 53,500 | 1,514,076 |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 電腦軟體 | 90,472 | 36,000 | 43,362 | 83,110 |
| 權利 | | | | |

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1.機械及設備：(1)應付代收款購置124,000元、(2)機關移撥入119,781元、(3)實物受贈91,500元。

2.什項設備：應付代收款購置37,800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財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市北投區大屯國民小學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國106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 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 301,500 | | | 301,500 | 299,400 | -2,100 | |
| 交通及運輸設備 | | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | | |
| 什項設備 | | 30,000 | 14,500 | | 44,500 | 14,500 | -30,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 341,500 | 14,500 | | 356,000 | 323,900 | -32,100 | |

註：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。

臺北市北投區大屯國民小學
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106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|--------|----------------------------|---------|
| 合 計 | | 14,500 |
| 購置什項設備 | 106.5.4府授主事預字第10630575200號 | 14,500 |

臺北市北投區大屯國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|----------|-------|-------|---------|------------------------|
| 合 計 | 28 | 27 | -1 | |
| 一般行政管理計畫 | 7 | 7 | 0 | |
| 正式職員 | 4 | 4 | 0 | |
| 正式工員 | 1 | 1 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 2 | 2 | 0 | |
| 國民教育計畫 | 17 | 16 | -1 | |
| 正式職員 | 17 | 16 | -1 | 其中資源班教師1人為巡迴教師，未於本校服務。 |
| 學前教育計畫 | 4 | 4 | 0 | |
| 正式職員 | 3 | 3 | 0 | |
| 正式工員 | 1 | 1 | 0 | |

填表說明：

臺北市北投區大屯國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 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 | 12,864,000 | | 243,952 | | 3,212,000 | 4,359,546 | | 2,284,134 | | 22,963,632 | 114,400 | 23,078,032 |
| 職員 | 12,864,000 | | 243,952 | | 3,212,000 | 4,359,546 | | 2,284,134 | | 22,963,632 | 114,400 | 23,078,032 |
| 學前教育計畫 | 2,701,860 | | 59,733 | | 559,733 | 243,936 | | 341,220 | | 3,906,482 | | 3,906,482 |
| 職員 | 2,329,860 | | 43,200 | | 451,233 | 232,416 | | 274,652 | | 3,331,361 | | 3,331,361 |
| 工具 | 372,000 | | 16,533 | | 108,500 | 11,520 | | 66,568 | | 575,121 | | 575,121 |
| 一般行政管理計畫 | 4,548,000 | | 202,134 | | 1,111,500 | 335,424 | | 666,436 | | 6,863,494 | 72,000 | 6,935,494 |
| 職員 | 4,188,000 | | 186,134 | | 1,006,500 | 317,424 | | 601,272 | | 6,299,330 | 72,000 | 6,371,330 |
| 工具 | 360,000 | | 16,000 | | 105,000 | 18,000 | | 65,164 | | 564,164 | | 564,164 |
| 合 計 | 20,113,860 | | 505,819 | | 4,883,233 | 4,938,906 | | 3,291,790 | | 33,733,608 | 186,400 | 33,920,008 |

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點規定辦理核發，106年度預算編列27人，計2,369,000元，執行結果決算數20人，計2,010,928元。
2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定訂定發布「一百零五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，106年度預算編列28人，計2,514,233元，執行結果29人，計2,448,684元。

臺北市北投區大屯國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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 |
| 12,843,447 | | 236,496 | | 2,780,850 | 4,400,083 | | 1,882,700 | | 22,143,576 | 282,355 | 22,425,931 |
| 12,843,447 | | 236,496 | | 2,780,850 | 4,400,083 | | 1,882,700 | | 22,143,576 | 282,355 | 22,425,931 |
| 2,702,563 | | 41,216 | | 587,922 | 222,798 | | 329,748 | | 3,884,247 | | 3,884,247 |
| 2,365,664 | | 41,216 | | 544,422 | 201,285 | | 289,962 | | 3,442,549 | | 3,442,549 |
| 336,899 | | | | 43,500 | 21,513 | | 39,786 | | 441,698 | | 441,698 |
| 4,408,215 | | 163,964 | | 1,090,840 | 351,945 | | 662,815 | | 6,677,779 | 60,910 | 6,738,689 |
| 4,036,755 | | 148,484 | | 997,974 | 328,884 | | 585,891 | | 6,097,988 | 60,910 | 6,158,898 |
| 371,460 | | 15,480 | | 92,866 | 23,061 | | 76,924 | | 579,791 | | 579,791 |
| 19,954,225 | | 441,676 | | 4,459,612 | 4,974,826 | | 2,875,263 | | 32,705,602 | 343,265 | 33,048,867 |

臺北市北投區大屯國民小學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 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 | | | 30,908,792 | | 29,408,767 | | -1,500,025 | -4.85 | |
| 國民教育計畫 | | | 26,863,990 | | 25,454,436 | | -1,409,554 | -5.25 | |
| 學前教育計畫 | | | 4,044,802 | | 3,954,331 | | -90,471 | -2.24 | |

臺北市北投區大屯國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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 | 33,920,008 | 33,048,867 | -871,141 | -2.57 |
| 11 正式員額薪資 | 20,113,860 | 19,954,225 | -159,635 | -0.79 |
| 113 職員薪金 | 18,253,860 | 18,087,626 | -166,234 | -0.91 |
| 114 工員工資 | 732,000 | 708,359 | -23,641 | -3.23 |
| 115 警餉 | 1,128,000 | 1,158,240 | 30,240 | 2.68 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 186,400 | 343,265 | 156,865 | 84.16 |
| 124 兼職人員酬金 | 186,400 | 343,265 | 156,865 | 84.16 |
| 13 超時工作報酬 | 505,819 | 441,676 | -64,143 | -12.68 |
| 131 加班費 | 466,219 | 410,956 | -55,263 | -11.85 |
| 133 誤餐費 | 39,600 | 30,720 | -8,880 | -22.42 |
| 15 獎金 | 4,883,233 | 4,459,612 | -423,621 | -8.68 |
| 151 考績獎金 | 2,369,000 | 2,010,928 | -358,072 | -15.11 |
| 152 年終獎金 | 2,514,233 | 2,448,684 | -65,549 | -2.61 |
| 16 退休及卹償金 | 4,938,906 | 4,974,826 | 35,920 | 0.73 |
| 161 職員退休及離職金 | 4,909,386 | 4,930,252 | 20,866 | 0.43 |
| 162 工員退休及離職金 | 29,520 | 44,574 | 15,054 | 51.00 |
| 18 福利費 | 3,291,790 | 2,875,263 | -416,527 | -12.65 |
| 181 分擔員工保險費 | 1,861,620 | 1,976,798 | 115,178 | 6.19 |
| 183 傷病醫藥費 | 157,720 | 59,360 | -98,360 | -62.36 |
| 187 員工通勤交通費 | 362,880 | 314,880 | -48,000 | -13.23 |
| 18Y 其他福利費 | 909,570 | 524,225 | -385,345 | -42.37 |
| 2 服務費用 | 2,146,832 | 1,708,153 | -438,679 | -20.43 |
| 21 水電費 | 340,980 | 147,675 | -193,305 | -56.69 |
| 212 工作場所電費 | 322,480 | 129,148 | -193,332 | -59.95 |
| 214 工作場所水費 | 18,500 | 18,527 | 27 | 0.15 |
| 22 郵電費 | 42,750 | 38,896 | -3,854 | -9.02 |
| 222 電話費 | 42,750 | 38,896 | -3,854 | -9.02 |
| 23 旅運費 | 36,490 | 69,749 | 33,259 | 91.15 |
| 231 國內旅費 | 24,490 | 9,749 | -14,741 | -60.19 |
| 236 貨物運費 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0.00 |
| 23Y 其他旅運費 | 12,000 | 0 | -12,000 | -100.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 4,750 | 13,932 | 9,182 | 193.31 |
| 241 印刷及裝訂費 | 4,750 | 13,932 | 9,182 | 193.31 |
| 25 修理保養及保固費 | 542,730 | 356,493 | -186,237 | -34.31 |
| 252 一般房屋修護費 | 431,078 | 164,386 | -266,692 | -61.87 |
| 255 機械及設備修護費 | 111,652 | 165,494 | 53,842 | 48.22 |
| 257 什項設備修護費 | 0 | 26,613 | 26,613 | 0.00 |
| 27 一般服務費 | 532,032 | 494,255 | -37,777 | -7.10 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 4,032 | 2,697 | -1,335 | -33.11 |
| 279 外包費 | 472,000 | 432,000 | -40,000 | -8.47 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 0 | 7,680 | 7,680 | 0.00 |
| 27F 體育活動費 | 56,000 | 51,878 | -4,122 | -7.36 |
| 28 專業服務費 | 575,100 | 515,180 | -59,920 | -10.42 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 68,800 | 79,640 | 10,840 | 15.76 |

臺北市北投區大屯國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 10,200 | 19,900 | 9,700 | 95.10 |
| 289 試務甄選費 | 3,600 | 500 | -3,100 | -86.11 |
| 28Y 其他 | 492,500 | 415,140 | -77,360 | -15.71 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 71,973 | -27 | -0.04 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 71,973 | -27 | -0.04 |
| 3 材料及用品費 | 770,640 | 792,444 | 21,804 | 2.83 |
| 31 使用材料費 | 281,600 | 263,253 | -18,347 | -6.52 |
| 315 設備零件 | 281,600 | 263,253 | -18,347 | -6.52 |
| 32 用品消耗 | 489,040 | 529,191 | 40,151 | 8.21 |
| 321 辦公(事務)用品 | 237,000 | 229,346 | -7,654 | -3.23 |
| 322 報章什誌 | 24,000 | 27,177 | 3,177 | 13.24 |
| 325 服裝 | 15,000 | 6,000 | -9,000 | -60.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 5,000 | 7,988 | 2,988 | 59.76 |
| 32Y 其他 | 208,040 | 258,680 | 50,640 | 24.34 |
| 4 租金、償債與利息 | 1,514,800 | 1,514,800 | 0 | 0.00 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 1,510,000 | 1,510,000 | 0 | 0.00 |
| 442 車租 | 1,510,000 | 1,510,000 | 0 | 0.00 |
| 45 什項設備租金 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00 |
| 451 什項設備租金 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 3,914,093 | 4,335,335 | 421,242 | 10.76 |
| 51 購置固定資產 | 341,500 | 323,900 | -17,600 | -5.15 |
| 514 購置機械及設備 | 301,500 | 299,400 | -2,100 | -0.70 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 |
| 516 購置什項設備 | 30,000 | 14,500 | -15,500 | -51.67 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00 |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 3,536,593 | 3,975,435 | 438,842 | 12.41 |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 2,907,730 | 3,353,313 | 445,583 | 15.32 |
| 582 其他遞延支出 | 628,863 | 622,122 | -6,741 | -1.07 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 477,556 | 103,839 | -373,717 | -78.26 |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 476,556 | 102,839 | -373,717 | -78.42 |
| 74Y 其他 | 476,556 | 102,839 | -373,717 | -78.42 |
| 9 其他 | 217,400 | 95,540 | -121,860 | -56.05 |
| 91 其他支出 | 217,400 | 95,540 | -121,860 | -56.05 |
| 91Y 其他 | 217,400 | 95,540 | -121,860 | -56.05 |
| 合 計 | 42,961,329 | 41,598,978 | -1,362,351 | -3.17 |

臺北市北投區大屯國民小學
地方教育發展基金

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106年12月31日

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目 | 固 定 項 目 金 額 | 財 產 分 類 統 計 表 金 額 | 差 異 金 額 | 差 異 原 因 |
|------------------|-------------|----------------------|---------|--------------------------------|
| 合 計 | 44,140,950 | 44,057,840 | -83,110 | |
| 代管資產-土地改良物 | 3,052,347 | 3,052,347 | | |
| 代管資產-土地 | 29,423,092 | 29,423,092 | | |
| 代管資產-房屋及建築 設備 | 2,267,100 | 2,267,100 | | |
| 土地改良物 | 625,374 | 625,374 | | |
| 房屋及建築 | 1,183,778 | 1,183,778 | | |
| 機械及設備 | 5,198,995 | 5,198,995 | | |
| 交通及運輸設備 | 793,078 | 793,078 | | |
| 什項設備 | 1,514,076 | 1,514,076 | | |
| 電腦軟體 | 83,110 | | -83,110 | 係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。 |

本頁空白