

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

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學 (4-0501450)

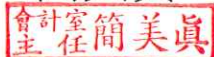
訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

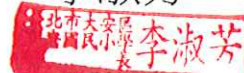
主辦會計人員

簡美真



機關長官

李淑芳



臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1 至 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 至 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 21 頁
二、基金用途明細表	第 22 至 27 頁
三、固定項目增減情形表	第 28 至 28 頁
四、購置固定資產明細表	第 29 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 至 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 至 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 (附財產分類統計表)	第 37 至 37 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學
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	221,756,419	238,481,019	- 16,724,600	- 7.01
基金用途	224,058,288	226,255,460	- 2,197,172	- 0.97
賸餘(短絀-)	- 2,301,869	12,225,559	- 14,527,428	--
餘絀情形：				
基金餘額	31,579,790	33,881,659	- 2,301,869	- 6.79
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 3,746,881	16,679,020	- 20,425,901	--

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

40501450-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學

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177,450,297元，決算數179,195,269元。

103學年下學期，預定招收54班，實際招收55班，預計學生人數1,329人，實際學生人數1,355人。

104學年上學期，預定招收51班，實際招收55班，預計學生人數1,329人，實際學生人數1,378人。係辦理國民教育教學、落實九年一貫課程，加強藝術與人文、電腦資訊、國語文及英語教學，新購教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列19,741,232元，決算數18,246,140元。

103學年下學期，預定招收6班，實計招收6班，預計學生人數180人，實際學生人數177人。

104學年上學期，預定招收6班，實計招收6班，預計學生人數180人，實際學生人數178人。係辦理學前教育教學，新購教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並幼稚園招生工作等活動，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慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,096,556元，決算數15,190,933元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列6,880,312元(不含補辦預算0元及以前年度保留數0元)，決算數11,425,946元。

係汰換、充實教學及電腦設備，並辦理幼教樓屋頂防漏工程、籃球場與綜合球場整修工程及舊換新教學用電腦設備等汰等，以改善教學環境，增進教學效能。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學

總 說 明

中華民國 104 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221,756,419元，較預算數208,035,002元，增加13,721,417元，計增6.60%。

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1,553,309元，較預算數1,550,000元，增加3,309元，計增0.21%。

主要係因：教師甄選收入不如預期少7,500元，常年泳訓收入554,400元，比預期多101,200元，暑期泳訓收入994,609元，比預期少90,391元，計超收3,309元。

2.財產處分收入：決算數35,202元，較預算數12,000元，增加23,202元，計增193.35%。

主要係因：報廢舊物品回收變賣收入超收23,202元，較預算數增加。

3.其他財產收入：決算數431,400元，較預算數420,000元，增加11,400元，計增2.71%。

主要係因：開放學校場地收入超收11,400元，較預算數增加。

4.市庫撥款收入：決算數208,309,192元，較預算數203,485,492元，增加4,823,700元，計增2.37%。

主要係因：教育局補助103(1)學期課後照顧不足15人開班之二成補助經費10,881元，103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成)6,125元，104年充實資優班設備經費補助60,000元，104年度臺北市政府學生畫廊參展活動經費22,000元，104年1月特教助理員補助經費撥款19,022元，幼教樓教樓校舍耐震詳細評估經費補助款360,000元，游泳池學校救生員職務代理人經費6,600元，104年度台北市國民中小學推展學校輔導工作專案補助實施計畫50,000元，104年2-6月特教助理員經費撥款33,482元，104年度校際交流計畫經費24,000元，103(2)台北市祝妳好孕5歲免學費專案補助473,936元，104年度圈中小推展傳統藝術教育補助款20,000元，103(2)特教教師助理員經費補助款23,146元，103(2)台北市祝妳好孕5歲免學費專案補助5,543元，辦理104年度「國小認輔小團體」補助款10,000元，國小個案研討會補助款5,000元，103-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費14,228元，勤樸樓三樓結構補強工程補助款2,376,416元，辦理本市104年度國小童軍教育活動經費8,000元，103學年度2學期課後照顧服務不足15人開班不足經費補助經費45,871元，國小申辦學生事務與輔導進修研習10,000元，103(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費39,463元，104年度生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元，104年度全國中小學聽障夏令營交通費補助7,400元，蘇迪勒颱風災後復原工程469,700元，104學年度公私立幼兒園輔導計畫暫行大綱輔導經費29,980元，104學年度第1學期台北市祝妳好孕5歲就學費用補助331,199元，104年下半年小田園教育計畫經費65,000元，104(1)臨時特殊教育助理員經費補助款43,773元，104年度進駐校藝術家計畫29,200元，104(1)精進教學教師專業學習社群經費6,000元，104學年度臺北市國際學校獎認證申請學校經費補助款19,222元，104年度補助本市中小學資優班與藝才班經費12,500元，104-1公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,653元，104(1)學期課後照顧不足15人開班補助經費41,815元，104(1)課後照顧之弱勢學生補助經費58,245元，104年度8-12月原住民族語支援人員開課經費79,600元，共計4,823,700元。

5.政府其他撥入收入：決算數8,036,257元，較預算數0元，增加8,036,257元。

主要係因：教育部補助103年健康促進學校視力保健議題群組學校實施計畫且行動研究計畫50,000元，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，104年2-6月特教助理員經費59,104元，103(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫弱勢加額143,292元，104

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

年度 1-6月原住民族語支援人員經費核撥33,918元，103-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費32,916(33,199-283)元，103(2) 5歲幼兒免學費教育計畫公立幼兒園免學費補助721,000元，103-2補助幼幼身心障礙幼兒家長教育費補助3,000元，104年度國中小學學生游泳與自救能力教學及師資培訓經費補助款16,510元，104年度1-7月調整教師授課節數及導師費(特教)137,280元，104.1-6月原住民族語教學支援人員經費(第2期)22,612元，104年度1-7月調整教師授課節數及導師費(特教) 6,240元，104年度公立國小1月至7月調整授課節數及導師費經費1,836,001元，103學年度第2學期原住民族語教學支援工作人員交通費核撥9,000元，103學年度第2學期閩客語教學支援工作人員交通費3,000元，104年度公立國小1月至7月調整授課節數及導師費經費(補發)1,615,139元，104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助35,176元，104.1-7月本土語言教學支援人員及專案至員額經費256,976元，104(1)教育部5歲幼兒免學費及弱勢加額就學補助448,000元，104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費161,280元，104年度8-12月國民小學特教教師調整教師授課節數及導師費112,320元，104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費6,189元，104年度公立國小8月至12月調整授課節數及導師費經費2,321,304元(原撥2,806,796元轉暫收485,492元)，共計8,036,257元。

6.學雜費收入：決算數1,864,692元，較預算數1,949,800元，減少85,108元，計減4.36%。

主要係因：五歲幼兒免學費，致幼兒學雜費收入比預算少85,108元，雜費少22,057元，學費少63,051元。

7.雜項收入：決算數1,526,367元，較預算數617,710元，增加908,657元，計增147.10%。

主要係因：收學生損壞公物收入8,060元，數位學生證13,402元，簡訊費21,622元，影印收入61,086元，違約罰款59,824元，失物招領款解繳市庫17,000元，審計處追繳廠商違約金65,442元，103學年度應付代收課後輔導費等繳庫轉準備金1,279,731元，圖說費200元，共計1,526,367元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數224,058,288元，較預算數220,168,397元，增加3,889,891元，計增1.77%。

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179,195,269元，較預算數177,450,297元，增加1,744,972元，計增1.77%。

主要係因：用人費用超支2,257,526元及擲節業務費用512,554元所致。

2.學前教育計畫：決算數18,246,140元，較預算數19,741,232元，減少1,495,092元，計減7.57%。

主要係因：用人費用賸餘1,710,977元及業務費用超支215,885元所致。

3.一般行政管理計畫：決算數15,190,933元，較預算數16,096,556元，減少905,623元，計減5.63%。

主要係因：用人費用賸餘587,861元及擲節辦公用品費等317,762元所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

4.建築及設備計畫：決算數11,425,946元，較預算數6,880,312元，增加4,545,634元，計增66.07%。

主要係因：幼兒園購置紫外線殺菌機8組72,000元，資訊設備9,900元，移列設備零件，104年度龍源生態池及誠正樓南側步道整修773,206元，幼教樓校舍耐震詳評專業技術委託服務費330,000元，購置冷氣機贖餘263元，購置桌球桌贖餘1,000元，104年度蘇迪勒颱風災後復原工程469,700元，104年度勤樸樓3樓結構補強及鋁門窗工程工程款3,497,401元。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,301,869元，較預算短絀數12,133,395元，計相差9,831,526元。

主要係因：教育局補助款贖餘 115,083元，雜項收入比預期增加餘908,657元，用人費用覈實支用贖餘計6,086,426元及撙節支出2,697,058元所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區龍安國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出3,555,222元。
其他活動之淨現金流出191,659元。
本年度現金及約當現金之淨減3,746,881元。
期初現金及約當現金39,304,079元。
期末現金及約當現金35,557,198元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 9,004,813,896元，包括：
流動資產36,207,198元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,527,219元。
其他資產8,961,079,479元。
決算日負債總額為8,973,234,106元，包括：
流動負債7,892,376元。
其他負債8,965,341,730元。
決算日基金餘額為累積餘額31,579,790元。

五、固定項目概況：

本年度增加5,510,501元，包括：
機械及設備5,134,052元。
什項設備376,449元。

六、其他：無

本 頁 空 白

40501450-8

丙、決算主要表

臺北市大安區龍安國民小學
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	208,035,002	100.00	221,756,419	100.00	13,721,417	6.60	238,481,019	100.00
43 勞務收入	1,550,000	0.75	1,553,309	0.70	3,309	0.21	5,500	0.00
431服務收入	1,550,000	0.75	1,553,309	0.70	3,309	0.21	5,500	0.00
45 財產收入	432,000	0.21	466,602	0.21	34,602	8.01	846,318	0.35
451財產處分收入	12,000	0.01	35,202	0.02	23,202	193.35	26,960	0.01
45Y其他財產收入	420,000	0.20	431,400	0.19	11,400	2.71	819,358	0.34
46 政府撥入收入	203,485,492	97.81	216,345,449	97.56	12,859,957	6.32	234,895,900	98.50
462公庫撥款收入	203,485,492	97.81	208,309,192	93.94	4,823,700	2.37	226,329,319	94.90
46Y政府其他撥入收入			8,036,257	3.62	8,036,257	0.00	8,566,581	3.59
4S 教學收入	1,949,800	0.94	1,864,692	0.84	-85,108	-4.36	1,607,556	0.67
4S1學雜費收入	1,949,800	0.94	1,864,692	0.84	-85,108	-4.36	1,607,556	0.67
4Y 其他收入	617,710	0.30	1,526,367	0.69	908,657	147.10	1,125,745	0.47
4YO受贈收入							3,547	0.00
4YY雜項收入	617,710	0.30	1,526,367	0.69	908,657	147.10	1,122,198	0.47
5 基金用途	220,168,397	100.00	224,058,288	100.00	3,889,891	1.77	226,255,460	100.00
53 國民教育計畫	177,450,297	80.60	179,195,269	79.98	1,744,972	0.98	177,017,479	78.24
54 學前教育計畫	19,741,232	8.97	18,246,140	8.14	-1,495,092	-7.57	17,486,032	7.73
5L 一般行政管理計畫	16,096,556	7.31	15,190,933	6.78	-905,623	-5.63	15,775,857	6.97
5M 建築及設備計畫	6,880,312	3.13	11,425,946	5.10	4,545,634	66.07	15,976,092	7.06
購置固定資產	6,880,312	3.13	11,425,946	5.10	4,545,634	66.07	15,976,092	7.06
本期賸餘 (短絀-)	-12,133,395		-2,301,869		9,831,526	-81.03	12,225,559	
期初基金餘額	19,399,000		33,881,659		14,482,659	74.66	21,656,100	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,265,605		31,579,790		24,314,185	334.65	33,881,659	

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0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0元。

臺北市大安區龍安國民小學
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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		27,175,815
431服務收入	北市教會字第10531557200號	3,309
451財產處分收入	北市教會字第10531557200號	23,202
45Y其他財產收入	北市教會字第10531557200號	11,400
462公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	3,584,250
462公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	1,239,450
46Y政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	1,049,513
46Y政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	6,987,027
4YY雜項收入	北市教會字第10531557200號	908,657
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	17,006
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	7,592,299
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	689,395
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	728,240
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	4,342,067

備註：

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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)	-12,133,395	-2,301,869	9,831,526	-81.03
812 調整非現金項目		-1,253,353	-1,253,353	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,253,353	-1,253,353	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-12,133,395	-3,555,222	8,578,173	-70.70
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		815,918	815,918	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,007,577	-1,007,577	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-191,659	-191,659	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-12,133,395	-3,746,881	8,386,514	-69.12
84 期初現金及約當現金	20,367,501	39,304,079	18,936,578	92.97
85 期末現金及約當現金	8,234,106	35,557,198	27,323,092	331.83

地方教育
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	9,004,813,896	100.00	8,038,691,292	100.00	966,122,604	12.02
1	資產	9,004,813,896	100.00	8,038,691,292	100.00	966,122,604	12.02
11	流動資產	36,207,198	0.40	39,954,079	0.50	-3,746,881	-9.38
111	現金	35,557,198	0.39	39,304,079	0.49	-3,746,881	-9.53
1112	銀行存款	35,557,198	0.39	39,304,079	0.49	-3,746,881	-9.53
1112-1	銀行存款-市庫存款	25,654,152	0.28	28,327,913	0.35	-2,673,761	-9.44
1112-2	銀行存款-保管款	8,750,831	0.10	9,811,846	0.12	-1,061,015	-10.81
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	651,029	0.01	653,319	0.01	-2,290	-0.35
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	501,186	0.01	511,001	0.01	-9,815	-1.92
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	650,000	0.01	650,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	650,000	0.01	650,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,527,219	0.08	6,271,156	0.08	1,256,063	20.03
124	準備金	7,527,219	0.08	6,271,156	0.08	1,256,063	20.03
1241	退休及離職準備金	1,615,456	0.02	1,366,970	0.02	248,486	18.18
124Y	其他準備金	5,911,763	0.07	4,904,186	0.06	1,007,577	20.55
124Y-2	其他準備金-其他	5,911,763	0.07	4,904,186	0.06	1,007,577	20.55
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	8,961,079,479	99.51	7,992,466,057	99.42	968,613,422	12.12
131	什項資產	8,961,079,479	99.51	7,992,466,057	99.42	968,613,422	12.12
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	8,961,079,479	99.51	7,992,466,057	99.42	968,613,422	12.12
1316-0	代管資產-土地改良物	7,551,900	0.08	7,551,900	0.09	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	8,804,720,124	97.78	7,836,106,702	97.48	968,613,422	12.36
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	148,807,455	1.65	148,807,455	1.85	0	0.00

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

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	9,004,813,896	100.00	8,038,691,292	100.00	966,122,604	12.02
2	負債	8,973,234,106	99.65	8,004,809,633	99.58	968,424,473	12.10
21	流動負債	7,892,376	0.09	9,145,729	0.11	-1,253,353	-13.70
212	應付款項	7,889,176	0.09	9,145,729	0.11	-1,256,553	-13.74
2123	應付代收款	7,771,723	0.09	9,145,729	0.11	-1,374,006	-15.02
2125	應付費用	117,453	0.00	0	0.00	117,453	0.00
213	預收款項	3,200	0.00	0	0.00	3,200	0.00
2133	預收收入	3,200	0.00	0	0.00	3,200	0.00
213Y	其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	8,965,341,730	99.56	7,995,663,904	99.46	969,677,826	12.13
221	什項負債	8,965,341,730	99.56	7,995,663,904	99.46	969,677,826	12.13
2211	存入保證金	2,131,323	0.02	1,830,437	0.02	300,886	16.44
2213	應付退休及離職金	1,615,456	0.02	1,366,970	0.02	248,486	18.18
2214	應付代管資產	8,961,079,479	99.51	7,992,466,057	99.42	968,613,422	12.12
2215	暫收及待結轉帳項	515,472	0.01	440	0.00	515,032	117,052.73
3	基金餘額	31,579,790	0.35	33,881,659	0.42	-2,301,869	-6.79
31	基金餘額	31,579,790	0.35	33,881,659	0.42	-2,301,869	-6.79
311	基金餘額	31,579,790	0.35	33,881,659	0.42	-2,301,869	-6.79
3111	累積餘額	31,579,790	0.35	33,881,659	0.42	-2,301,869	-6.79

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市大安區龍安國民小學
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	208,035,002	221,756,419	13,721,417	6.60	
43 勞務收入	1,550,000	1,553,309	3,309	0.21	
431服務收入	1,550,000	1,553,309	3,309	0.21	係因教師甄選收入不如預期少7,500元，常年泳訓收入551,200元，比預期多101,200元，暑期泳訓收入994,609元，比預期少90,391元，計超收3,309元。
45 財產收入	432,000	466,602	34,602	8.01	
451財產處分收入	12,000	35,202	23,202	193.35	係因104.1-2、5-6及11月動產質借處臺北惜物網拍賣收入35,202元，比預期多23,202元。
45Y其他財產收入	420,000	431,400	11,400	2.71	係因開放學校場地收入431,400元，超出11,400元。
46 政府撥入收入	203,485,492	216,345,449	12,859,957	6.32	

填表說明：

臺北市大安區龍安國民小學
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	203,485,492	208,309,192	4,823,700	2.37	教育局補助：1.103(1)學期課後照顧不足15人開班之二成補助經費10,881元。2.103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成)6,125元。3.104年充實資優班設備經費補助60,000元。4.104年度臺北市政府學生畫廊參展活動經費22,000元。5.局款非統籌--104年1月特教助理員補助經費撥款19,022元。6.局款非統籌--幼教樓校舍耐震詳細評估經費補助款360,000元。7.局款非統籌--游泳池學校救生員職務代理人經費6,600元。8.局款非統籌--104年度台北市國民中小學推展學校輔導工作專案補助實施計畫50,000元。9.局款非統籌--104.2-6月特教助理員經費撥款33,482元。10.局款非統籌—104年度校際交流計畫經費24,000元。11.局款非統籌—103(2)台北市祝妳好孕5歲免學費專案補助473,936元。12.局款非統籌--104年度圈中小推展傳統藝術教育補助款20,000元。13.局款非統籌--103(2)特教教師助理員經費補助款23,146元。14.局款非統籌--103(2)台北市祝妳好孕5歲免學費專案補助5,543元。15.局款非統籌--辦理104年度「國小認輔小團體」補助款10,000元。16.局款非統籌--國小個案研討會補助款5,000元。17.局款非統籌--103-2公立幼兒園辦理課

填表說明：

臺北市大安區龍安國民小學
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	%	
					後留園服務經費14,228元。18.一般性補助款－勤樸樓三樓結構補強工程補助款2,376,416元。19.局款非統籌--辦理本市104年度國小童軍教育活動經費8,000元。20.局款非統籌--103學年度2學期課後照顧服務不足15人開班不足經費補助經費45,871元。21.局款非統籌--國小申辦學生事務與輔導進修研習10,000元。22.局款非統籌--103(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費39,463元。23.局款非統籌--104年度生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元。24.局款非統籌--104年度全國中小學聽障夏令營交通費補助7,400元。25.統籌款--蘇迪勒颱風災後復原工程469,700元。26.局款非統籌--104學年度公私立幼兒園輔導計畫暫行大綱輔導經費29,980元。27.局款非統籌--104學年度第1學期台北市祝妳好孕5歲就學費用補助331,199元。28.局款非統籌--104下半年小田園教育計畫經費65,000元。29.局款非統籌--104(1)臨時特殊教育助理員經費補助款43,773元。30.局款非統籌--104年度進駐校藝術家計畫29,200元。31.局款非統籌--104(1)精進教學教師專業學習社群經費6,000元。32.局款非統籌--104學年度臺北市國際

填表說明：

臺北市大安區龍安國民小學
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	%	
					學校獎認證申請學校經費補助款19,222元。33.局款非統籌--104年度補助本市中小學資優班與藝才班經費12,500元。34.局款非統籌--104-1公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,653元。35.局款非統籌--104(1)學期課後照顧不足15人開班補助經費41,815元。36.局款非統籌--104(1)課後照顧之弱勢學生補助經費58,245元。37.局款非統籌--104年度8-12月原住民族語支援人員開課經費79,600元。共計4,823,700元。

填表說明：

臺北市大安區龍安國民小學
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		8,036,257	8,036,257	0.00	教育部補助：1.RA3730--103年健康促進學校視力保健議題群組學校實施計畫且行動研究計畫50,000元。2.RA4307--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。3.RA4511--104年2-6月特教助理員經費59,104元。4.RA4411--103(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫弱勢加額143,292元。5.RA4305--104年度1-6月原住民族語支援人員經費核撥33,918元。6.RA4437--103-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費32,916(33,199-283)元。7.RA4411--103(2)5歲幼兒免學費教育計畫公立幼兒園免學費補助721,000元。8.RA4502--103-2補助公幼身心障礙幼兒家長教育費補助3,000元。9.RA4708--104年度國中小學學生游泳與自救能力教學及師資培訓經費補助款16,510元。10.RA4310--104年度1-7月調整教師授課節數及導師費(特教)137,280元。11.RA4305--104.1-6月原住民族語教學支援人員經費(第2期)22,612元。12.RA4310--104年度1-7月調整教師授課節數及導師費(特教)6,240元。13.RA4308--104年度公立國小1月至7月調

填表說明：

臺北市大安區龍安國民小學
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	1,949,800	1,864,692	-85,108	-4.36	整授課節數及導師費經費1,836,001元。14.RA4307-103學年度第2學期原住民族語教學支援工作人員交通費核撥9,000元。15.RA3318--103學年度第2學期閩客語教學支援工作人員交通費3,000元。16.RA4308--104年度公立國小1月至7月調整授課節數及導師費經費(補發)1,615,139元。17.RA4408--104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助35,176元。18.RA4301--104.1-7月本土語言教學支援人員及專案至員額經費256,976元。19.RA4408--104(1)教育部5歲幼兒免學費及弱勢加額就學補助448,000元。20.RA4304--104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費161,280元。21.RA4328--104年度8-12月國民小學特教教師調整教師授課節數及導師費112,320元。22.RA4417--104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費6,189元。23.RA4326--104年度公立國小8月至12月調整授課節數及導師費經費2,321,304元(原撥2,806,796元轉暫收485,492元)。共計8,036,257元。

填表說明：

臺北市大安區龍安國民小學
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	%	
4S1學雜費收入	1,949,800	1,864,692	-85,108	-4.36	係因五歲幼兒免學費，致幼兒學雜費收入比預算少85,108元，雜費少22,057元，學費少63,051元。
4Y 其他收入	617,710	1,526,367	908,657	147.10	
4YY雜項收入	617,710	1,526,367	908,657	147.10	

填表說明：

臺北市大安區龍安國民小學
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	220,168,397	224,058,288	3,889,891	1.77	
53 國民教育計畫	177,450,297	179,195,269	1,744,972	0.98	
1 用人費用	167,916,984	170,174,510	2,257,526	1.34	
11 正式員額薪資	80,700,000	83,887,220	3,187,220	3.95	
113 職員薪金	80,700,000	83,887,220	3,187,220	3.95	決算數較預算數增 加2,257,526元，主要係因：支付 調整教師授課節數及導師費 等6,045,114元，用人費用賸 餘3,787,588元。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,336,508	2,496,070	1,159,562	86.76	
121 聘用人員薪金	592,908	267,122	-325,786	-54.95	
124 兼職人員酬金	743,600	2,228,948	1,485,348	199.75	
13 超時工作報酬	642,611	479,970	-162,641	-25.31	
131 加班費	633,011	479,330	-153,681	-24.28	
133 誤餐費	9,600	640	-8,960	-93.33	
15 獎金	19,314,614	18,399,171	-915,443	-4.74	
151 考績獎金	9,153,000	7,973,355	-1,179,645	-12.89	
152 年終獎金	10,161,614	10,425,816	264,202	2.60	
16 退休及卹償金	54,309,457	53,518,440	-791,017	-1.46	
161 職員退休及離職金	54,309,457	53,518,440	-791,017	-1.46	
18 福利費	11,613,794	11,393,639	-220,155	-1.90	
181 分擔員工保險費	7,103,664	7,985,751	882,087	12.42	
183 傷病醫藥費	238,000	260,500	22,500	9.45	
187 員工通勤交通費	658,980	613,993	-44,987	-6.83	
18Y 其他福利費	3,613,150	2,533,395	-1,079,755	-29.88	
2 服務費用	6,198,093	6,142,091	-56,002	-0.90	
21 水電費	2,414,126	1,678,374	-735,752	-30.48	
212 工作場所電費	1,474,818	1,316,704	-158,114	-10.72	決算數較預算數減少56,002元，主 要係因：支付本土語言教學支援 人員及專案至員額經費 等1,078,543元，擲節支 出1,134,545元。
214 工作場所水費	354,308	277,373	-76,935	-21.71	
217 氣體費	585,000	84,297	-500,703	-85.59	
22 郵電費		850	850		
221 郵費		850	850		
23 旅運費	72,000	47,130	-24,870	-34.54	
231 國內旅費	66,960	38,750	-28,210	-42.13	
23Y 其他旅運費	5,040	8,380	3,340	66.27	
24 印刷裝訂與廣告費		7,213	7,213		

臺北市大安區龍安國民小學
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	%	
241 印刷及裝訂費		7,213	7,213		
25 修理保養及保固費	1,464,367	1,426,856	-37,511	-2.56	
252 一般房屋修護費	1,103,130	1,062,432	-40,698	-3.69	
255 機械及設備修護費	361,237	364,424	3,187	0.88	
26 保險費	74,000	24,521	-49,479	-66.86	
26Y 其他保險費	74,000	24,521	-49,479	-66.86	
27 一般服務費	921,650	1,518,467	596,817	64.76	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	63,780	13,332	-50,448	-79.10	
27D 計時與計件人員酬金	711,460	1,382,657	671,197	94.34	
27F 體育活動費	146,410	122,478	-23,932	-16.35	
28 專業服務費	1,251,950	1,438,680	186,730	14.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	975,000	1,141,607	166,607	17.09	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	52,200	32,200	161.00	
289 試務甄選費	3,550		-3,550	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,000	-1,000	-2.78	
28Y 其他專業服務費	217,400	209,873	-7,527	-3.46	
3 材料及用品費	2,154,945	1,888,354	-266,591	-12.37	
31 使用材料費	500,000	541,756	41,756	8.35	
315 設備零件	500,000	541,756	41,756	8.35	決算數較預算數減少266,591元，主要係因：支付小田園教育計畫等192,729元，擲節支出459,320元。
32 用品消耗	1,654,945	1,346,598	-308,347	-18.63	
321 辦公(事務)用品	28,200	38,645	10,445	37.04	
322 報章雜誌	143,200	166,334	23,134	16.16	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,480	14,479	2,999	26.12	
32Y 其他	1,472,065	1,127,140	-344,925	-23.43	
4 租金、償債、利息及相關手續費		18,896	18,896		
44 交通及運輸設備租金		18,896	18,896		
442 車租		18,896	18,896		決算數較預算數增加18,896元，主要係因：支付校際交流計畫經費等18,896元。
6 稅捐及規費(強制費)	123,375	62,892	-60,483	-49.02	
61 土地稅	112,050	53,185	-58,865	-52.53	
612 一般土地地價稅	112,050	53,185	-58,865	-52.53	決算數較預算數減少60,483元，主要係因：游泳池未對外開放，故未支付104年度稅捐。
63 房屋稅	11,325	9,707	-1,618	-14.29	

臺北市大安區龍安國民小學
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	%	
631 一般房屋稅	11,325	9,707	-1,618	-14.29	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	728,000	642,620	-85,380	-11.73	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	728,000	642,620	-85,380	-11.73	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	728,000	632,620	-95,380	-13.10	決算數較預算數減少85,380元，主要係因：支付課後照顧之弱勢學生補助經費97,708元，撙節支出183,088元。
9 其他	328,900	265,906	-62,994	-19.15	
91 其他支出	328,900	265,906	-62,994	-19.15	
91Y 其他	328,900	265,906	-62,994	-19.15	決算數較預算數減少62,994元，主要係因：支付校際交流計畫經費8,356元，撙節支出71,350元。
54 學前教育計畫	19,741,232	18,246,140	-1,495,092	-7.57	
1 用人費用	18,956,066	17,245,409	-1,710,657	-9.02	
11 正式員額薪資	12,910,740	12,037,657	-873,083	-6.76	
113 職員薪金	12,166,740	11,456,664	-710,076	-5.84	決算數較預算數減少1,710,657元，主要係因：支付私立幼兒園輔導計畫暫行大綱輔導經費320元，用人費用賸餘1,710,977元。
114 工員工資	744,000	580,993	-163,007	-21.91	
13 超時工作報酬	76,799	13,816	-62,983	-82.01	
131 加班費	76,799	13,496	-63,303	-82.43	
133 誤餐費		320	320		
15 獎金	3,403,843	2,904,687	-499,156	-14.66	
151 考績獎金	1,790,000	1,500,370	-289,630	-16.18	
152 年終獎金	1,613,843	1,404,317	-209,526	-12.98	
16 退休及卹償金	1,125,936	1,055,657	-70,279	-6.24	
161 職員退休及離職金	1,102,896	1,018,813	-84,083	-7.62	
162 工員退休及離職金	23,040	36,844	13,804	59.91	
18 福利費	1,438,748	1,233,592	-205,156	-14.26	
181 分擔員工保險費	1,176,048	1,126,974	-49,074	-4.17	
187 員工通勤交通費	182,700	90,618	-92,082	-50.40	
18Y 其他福利費	80,000	16,000	-64,000	-80.00	
2 服務費用	422,882	419,976	-2,906	-0.69	
21 水電費	171,672		-171,672	-100.00	

臺北市大安區龍安國民小學
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	%	
212 工作場所電費	141,072		-141,072	-100.00	決算數較預算數減少2,906元，主要係因：支付辦理課後留園服務經費等214,545元，擲節支出217,451元。
214 工作場所水費	30,600		-30,600	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費		43,695	43,695		
241 印刷及裝訂費		43,695	43,695		
25 修理保養及保固費	168,000	217,593	49,593	29.52	
252 一般房屋修護費	142,800	193,603	50,803	35.58	
255 機械及設備修護費	25,200	23,990	-1,210	-4.80	
27 一般服務費	29,210	58,888	29,678	101.60	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,640	1,008	-7,632	-88.33	
27D 計時與計件人員酬金		49,410	49,410		
27F 體育活動費	20,570	8,470	-12,100	-58.82	
28 專業服務費	54,000	99,800	45,800	84.81	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		37,800	37,800		
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,000	8,000		
28Y 其他專業服務費	54,000	54,000			
3 材料及用品費	134,800	454,026	319,226	236.81	決算數較預算增加319,226元，主要係因：支付辦祝妳好孕5歲免學費專案補助等344,801元，擲節支出25,575元。
31 使用材料費	89,800	247,453	157,653	175.56	
315 設備零件	89,800	247,453	157,653	175.56	
32 用品消耗	45,000	206,573	161,573	359.05	
321 辦公(事務)用品		24,946	24,946		
32Y 其他	45,000	181,627	136,627	303.62	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	227,484	126,729	-100,755	-44.29	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	227,484	126,729	-100,755	-44.29	
74Y 其他	227,484	126,729	-100,755	-44.29	決算數較預算數減少100,755元，主要係因：支付5歲幼兒免學費教育計畫弱勢加額等126,729元，擲節支出227,484元。
5L 一般行政管理計畫	16,096,556	15,190,933	-905,623	-5.63	
1 用人費用	14,388,296	13,800,435	-587,861	-4.09	
11 正式員額薪資	9,576,000	9,021,332	-554,668	-5.79	

臺北市大安區龍安國民小學
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	%		
113 職員薪金	8,016,000	7,298,972	-717,028	-8.94	決算數較預算數減少587,861元，主要係因：用人費用賸餘。	
114 工員工資	1,092,000	1,143,240	51,240	4.69		
115 警餉	468,000	579,120	111,120	23.74		
13 超時工作報酬	326,120	332,464	6,344	1.95		
131 加班費	326,120	332,464	6,344	1.95		
15 獎金	2,304,000	2,303,535	-465	-0.02		
151 考績獎金	1,107,000	1,090,163	-16,837	-1.52		
152 年終獎金	1,197,000	1,213,372	16,372	1.37		
16 退休及卹償金	774,384	737,286	-37,098	-4.79		
161 職員退休及離職金	719,784	665,564	-54,220	-7.53		
162 工員退休及離職金	54,600	71,722	17,122	31.36		
18 福利費	1,407,792	1,405,818	-1,974	-0.14		
181 分擔員工保險費	888,072	993,040	104,968	11.82		
187 員工通勤交通費	279,720	165,413	-114,307	-40.86		
18Y 其他福利費	240,000	247,365	7,365	3.07		
2 服務費用	1,143,030	1,032,680	-110,350	-9.65		決算數較預算數減少110,350元，主要係因：擲節支出。
22 郵電費	16,480	16,480				
222 電話費	16,480	16,480				
27 一般服務費	650,150	605,680	-44,470	-6.84		
279 外包費	632,000	588,740	-43,260	-6.84		
27F 體育活動費	18,150	16,940	-1,210	-6.67		
28 專業服務費	378,000	312,120	-65,880	-17.43		
28Y 其他專業服務費	378,000	312,120	-65,880	-17.43		
29 公共關係費	98,400	98,400				
291 公共關係費	98,400	98,400				
3 材料及用品費	565,230	357,818	-207,412	-36.70	決算數較預算數減少207,412元，主要係因：擲節支出。	
32 用品消耗	565,230	357,818	-207,412	-36.70		
321 辦公（事務）用品	562,320	354,908	-207,412	-36.89		
325 服裝	2,910	2,910				
5M 建築及設備計畫	6,880,312	11,425,946	4,545,634	66.07		
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,880,312	11,425,946	4,545,634	66.07		
51 購置固定資產	2,269,000	2,183,938	-85,062	-3.75		
514 購置機械及設備	2,087,000	2,003,201	-83,799	-4.02		
516 購置什項設備	182,000	180,737	-1,263	-0.69		

臺北市大安區龍安國民小學
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	%	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,611,312	9,242,008	4,630,696	100.42	決算數較預算數增加4,630,696元，主要係因：104年度龍源生態池及誠正樓南側步道整修773,206元，幼教樓校舍耐震詳評專業技術委託服務費330,000元，104年度蘇迪勒颱風災後復原工程469,700元，104年度勤樸樓3樓結構補強及鋁門窗工程工程款3,497,401元等。本基金104年度工程管理費合計預算數83,883元；決算數115,288元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
581 遞延修繕房屋建築支出	1,750,456	5,786,326	4,035,870	230.56	
582 其他遞延支出	2,860,856	3,455,682	594,826	20.79	

臺北市大安區龍安國民小學
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	30,025,550	5,510,501	2,627,303	32,908,748
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	19,023,879	5,134,052	1,610,166	22,547,765
交通及運輸設備	2,404,981		75,900	2,329,081
什項設備	8,393,690	376,449	941,237	7,828,902
購建中固定資產				
電腦軟體	203,000			203,000
權利				

1.92年度以前已提列折舊166,734元(包括機械及設備累計折舊64,224元、什項設備累計折舊102,510元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長固定帳項之帳類管理(不再計折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加原因有教育局撥入405,050元、應付代收款購置2,725,801元。

3.什項設備增加原因有教育局撥入37,800元、應付代收款購置128,932元、實物贈與28,980元。

臺北市大安區龍安國民小學
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		2,087,000			2,087,000	2,003,201	-83,799	
機械及設備		2,087,000			2,087,000	2,003,201	-83,799	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
什項設備		182,000			182,000	180,737	-1,263	
什項設備		182,000			182,000	180,737	-1,263	
購建中固定資產								
合 計		2,269,000			2,269,000	2,183,938	-85,062	

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。

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市大安區龍安國民小學
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	139	131	-8	
一般行政管理計畫	15	15	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	107	100	-7	
正式職員	106	99	-7	依臺北市政府105.1.4府授教人字第10443578400號函，本校教師編制數較預算人數少7人。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	17	16	-1	
正式職員	15	14	-1	護理人員未晉用。
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市大安區龍安國民小學
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		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	80,700,000	592,908	642,611		19,314,614	54,309,457		11,613,794		167,173,384	743,600	167,916,984
職員	80,700,000	592,908	642,611		19,314,614	54,309,457		11,613,794		167,173,384	743,600	167,916,984
學前教育計畫	12,910,740		76,799		3,403,843	1,125,936		1,438,748		18,956,066		18,956,066
職員	12,166,740		45,799		3,248,843	1,102,896		1,320,732		17,885,010		17,885,010
工具	744,000		31,000		155,000	23,040		118,016		1,071,056		1,071,056
一般行政管理計畫	9,576,000		326,120		2,304,000	774,384		1,407,792		14,388,296		14,388,296
職員	8,484,000		277,587		1,985,500	719,784		1,207,740		12,674,611		12,674,611
工具	1,092,000		48,533		318,500	54,600		200,052		1,713,685		1,713,685
合 計	103,186,740	592,908	1,045,530		25,022,457	56,209,777		14,460,334		200,517,746	743,600	201,261,346

註：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139人，計12,050,000元，執行結果決算117人，計10,563,888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139人，計12,972,457元，執行結果決算148人，計13,043,505元。

臺北市大安區龍安國民小學
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
83,887,220	267,122	479,970		18,399,171	53,518,440		11,393,639		167,945,562	2,228,948	170,174,510
83,887,220	267,122	479,970		18,399,171	53,518,440		11,393,639		167,945,562	2,228,948	170,174,510
12,037,657		13,816		2,904,687	1,055,657		1,233,592		17,245,409		17,245,409
11,456,664		13,816		2,904,687	1,018,813		1,165,136		16,559,116		16,559,116
580,993					36,844		68,456		686,293		686,293
9,021,332		332,464		2,303,535	737,286		1,405,818		13,800,435		13,800,435
7,878,092		300,704		1,985,566	665,564		1,188,987		12,018,913		12,018,913
1,143,240		31,760		317,969	71,722		216,831		1,781,522		1,781,522
104,946,209	267,122	826,250		23,607,393	55,311,383		14,033,049		198,991,406	2,228,948	201,220,354

臺北市大安區龍安國民小學
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 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			197,191,529		197,441,409		249,880	0.13	
國民教育計畫			177,450,297		179,195,269		1,744,972	0.98	決算數較預算數增加1,744,972元，主要係因：辦理教育局或教育部指定活動等。
學前教育計畫			19,741,232		18,246,140		-1,495,092	-7.57	決算數較預算數減少1,495,092元，主要係因：除未晉用護理人員1名外，尚辦理教育局或教育部指定活動等。

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	201,261,346	201,220,354	-40,992	-0.02
11 正式員額薪資	103,186,740	104,946,209	1,759,469	1.71
113 職員薪金	100,882,740	102,642,856	1,760,116	1.74
114 工員工資	1,836,000	1,724,233	-111,767	-6.09
115 警餉	468,000	579,120	111,120	23.74
12 聘僱及兼職人員薪資	1,336,508	2,496,070	1,159,562	86.76
121 聘用人員薪金	592,908	267,122	-325,786	-54.95
124 兼職人員酬金	743,600	2,228,948	1,485,348	199.75
13 超時工作報酬	1,045,530	826,250	-219,280	-20.97
131 加班費	1,035,930	825,290	-210,640	-20.33
133 誤餐費	9,600	960	-8,640	-90.00
15 獎金	25,022,457	23,607,393	-1,415,064	-5.66
151 考績獎金	12,050,000	10,563,888	-1,486,112	-12.33
152 年終獎金	12,972,457	13,043,505	71,048	0.55
16 退休及卹償金	56,209,777	55,311,383	-898,394	-1.60
161 職員退休及離職金	56,132,137	55,202,817	-929,320	-1.66
162 工員退休及離職金	77,640	108,566	30,926	39.83
18 福利費	14,460,334	14,033,049	-427,285	-2.95
181 分擔員工保險費	9,167,784	10,105,765	937,981	10.23
183 傷病醫藥費	238,000	260,500	22,500	9.45
187 員工通勤交通費	1,121,400	870,024	-251,376	-22.42
18Y 其他福利費	3,933,150	2,796,760	-1,136,390	-28.89
2 服務費用	7,764,005	7,594,747	-169,258	-2.18
21 水電費	2,585,798	1,678,374	-907,424	-35.09
212 工作場所電費	1,615,890	1,316,704	-299,186	-18.52
214 工作場所水費	384,908	277,373	-107,535	-27.94
217 氣體費	585,000	84,297	-500,703	-85.59
22 郵電費	16,480	17,330	850	5.16
221 郵費	0	850	850	0.00
222 電話費	16,480	16,480	0	0.00
23 旅運費	72,000	47,130	-24,870	-34.54
231 國內旅費	66,960	38,750	-28,210	-42.13
23Y 其他旅運費	5,040	8,380	3,340	66.27
24 印刷裝訂與廣告費	0	50,908	50,908	0.00
241 印刷及裝訂費	0	50,908	50,908	0.00
25 修理保養及保固費	1,632,367	1,644,449	12,082	0.74
252 一般房屋修護費	1,245,930	1,256,035	10,105	0.81
255 機械及設備修護費	386,437	388,414	1,977	0.51
26 保險費	74,000	24,521	-49,479	-66.86
26Y 其他保險費	74,000	24,521	-49,479	-66.86
27 一般服務費	1,601,010	2,183,035	582,025	36.35
276 佣金、匯費、經理費及手續費	72,420	14,340	-58,080	-80.20
279 外包費	632,000	588,740	-43,260	-6.84
27D 計時與計件人員酬金	711,460	1,432,067	720,607	101.29

臺北市大安區龍安國民小學
地方教育發展基金
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	%
27F 體育活動費	185,130	147,888	-37,242	-20.12
28 專業服務費	1,683,950	1,850,600	166,650	9.90
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	975,000	1,179,407	204,407	20.96
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	60,200	40,200	201.00
289 試務甄選費	3,550	0	-3,550	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,000	-1,000	-2.78
28Y 其他專業服務費	649,400	575,993	-73,407	-11.30
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,854,975	2,700,198	-154,777	-5.42
31 使用材料費	589,800	789,209	199,409	33.81
315 設備零件	589,800	789,209	199,409	33.81
32 用品消耗	2,265,175	1,910,989	-354,186	-15.64
321 辦公(事務)用品	590,520	418,499	-172,021	-29.13
322 報章雜誌	143,200	166,334	23,134	16.16
325 服裝	2,910	2,910	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,480	14,479	2,999	26.12
32Y 其他	1,517,065	1,308,767	-208,298	-13.73
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	18,896	18,896	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	18,896	18,896	0.00
442 車租	0	18,896	18,896	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,880,312	11,425,946	4,545,634	66.07
51 購置固定資產	2,269,000	2,183,938	-85,062	-3.75
514 購置機械及設備	2,087,000	2,003,201	-83,799	-4.02
516 購置什項設備	182,000	180,737	-1,263	-0.69
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,611,312	9,242,008	4,630,696	100.42
581 遞延修繕房屋建築支出	1,750,456	5,786,326	4,035,870	230.56
582 其他遞延支出	2,860,856	3,455,682	594,826	20.79
6 稅捐及規費(強制費)	123,375	62,892	-60,483	-49.02
61 土地稅	112,050	53,185	-58,865	-52.53
612 一般土地地價稅	112,050	53,185	-58,865	-52.53
63 房屋稅	11,325	9,707	-1,618	-14.29
631 一般房屋稅	11,325	9,707	-1,618	-14.29
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	955,484	769,349	-186,135	-19.48
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	955,484	769,349	-186,135	-19.48
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	955,484	759,349	-196,135	-20.53
9 其他	328,900	265,906	-62,994	-19.15
91 其他支出	328,900	265,906	-62,994	-19.15
91Y 其他	328,900	265,906	-62,994	-19.15
合 計	220,168,397	224,058,288	3,889,891	1.77

臺北市大安區龍安國民小學
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	8,993,988,227	8,950,180,627	-43,807,600	
代管資產-土地改良物	7,551,900	7,551,900		
代管資產-土地	8,804,720,124	8,761,115,524	-43,604,600	係因代管國有財產-土地43,604,600元。
代管資產-房屋及建築設備	148,807,455	148,807,455		
機械及設備	22,547,765	22,547,765		
交通及運輸設備	2,329,081	2,329,081		
什項設備	7,828,902	7,828,902		
電腦軟體	203,000		-203,000	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 104 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
25,654,152	31,565,915	-5,911,763	其他準備金5,911,763元。