

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區富安國民小學 (4-0501622)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員邱慧君

會計室
主任 邱慧君

機關長官陳玟錡

臺北市士林區
富安國民小學
陳玟錡

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區富安國民小學
目 次
中華民國105 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3至7	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9至10	頁
二、現金流量表.....	第 11	頁
三、平衡表.....	第 12至13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 15至20	頁
二、基金用途明細表.....	第 21至25	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 26	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 27至28	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 29	頁
二、用人費用彙計表.....	第 30至31	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 32	頁
五、各項費用彙計表.....	第 33至34	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 35	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學
財 務 摘 要
中華民國 105 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	62,943,386	70,192,906	- 7,249,520	- 10.33
基金用途	66,123,062	65,901,606	221,456	0.34
賸餘(短絀-)	- 3,179,676	4,291,300	- 7,470,976	
餘絀情形：				
基金餘額	5,204,910	8,384,586	- 3,179,676	- 37.92
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 2,904,648	4,612,072	- 7,516,720	

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

總 說 明

中華民國105 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33,189,761元，決算數39,301,480元。

104學年下學期預定招收8班，實計招收9班，預計學生人數142人，實際學生人數149人。

105學年上學期預定招收7班，實計招收9班，預計學生人數138人，實際學生人數148人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、學生活動、性別平等教育宣導、教學輔導教師、教育行動方案、家長教育成長暨志工培訓等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列7,880,177元，決算數8,239,101元。

104學年下學期預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數70人，實際學生人數81人。

105學年上學期預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數70人，實際學生人數90人。

係新購運動器材、教具、樂器及圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,283,633元，決算數11,028,621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4,451,053元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數272,944元)，決算數7,553,860元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理健康中心暨哺乳室整修工程、典禮台整修工程、忠孝樓東側1-3樓廁所整修工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數62,943,386元，較預算數54,425,829元，增加8,517,557元，計增15.65%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

- 1.服務收入：決算數4,300元，較預算數9,000元，減少4,700元，計減52.22%。
主要係因：教師甄選報名費較預計數減少。
- 2.財產處分收入：決算數4,780元，較預算數8,854元，減少4,074元，計減46.01%。
主要係因：財產報廢變賣收入較預計數減少。
- 3.利息收入：決算數1元，較預算數0元，增加1元。
主要係因：利息收入較預計數增加。
- 4.其他財產收入：決算數17,000元，較預算數9,000元，增加8,000元，計增88.89%。
主要係因：停車收入及場地租借收入較預計數增加。
- 5.公庫撥款收入：決算數57,242,284元，較預算數52,636,044元，增加4,606,240元，計增8.75%。
主要係因：教育局撥補
 - 1.105年度社子島閱讀亮點基地實施計畫300,000元。
 - 2.105年度樂齡學堂134,680元。
 - 3.104(2)教師專業發展評鑑經費13,798元。
 - 4.104學年度(105年1月至7月)試辦設置外籍教師經費643,705元。
 - 5.105年度學校周邊劃設無菸人行道經費3,600元。(統籌款)
 - 6.105年度國小個案研討會計畫經費3,800元。
 - 7.105年度國小認輔小團體輔導活動計畫經費10,000元。
 - 8.105年度虛擬實境應用開發計畫382,000元。
 - 9.104(2)臺北市助妳好孕5歲就學費用補助49,887元。
 - 10.104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費8,560元。
 - 11.105年度校際交流互訪經費59,400元。
 - 12.105年度小田園教育計畫90,000元。
 - 13.104(2)精進教學教師專業學習社群經費10,000元。
 - 14.105年度國小辦理生命教育系列活動-生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元。
 - 15.105補助國民中小學推展傳統藝術教學活動經費48,000元。
 - 16.105年度國小辦理攜手激勵學習潛能計畫寒假及104-2激勵班開班經費42,480元。
 - 17.105年1-6月學習共同體及授業研究經費20,000元。
 - 18.104(2)及105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費40,210元。
 - 19.105年度國小辦理童軍教育經費8,000元。
 - 20.105年度國教署補助公幼改善教學環境設備計畫70,122元。
 - 21.105年第1次退休金不敷數696,560元。
 - 22.104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費32,640元。
 - 23.105年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元。
 - 24.核撥105年度人事費不敷數1,618,736元。
 - 25.105年度暑假公立幼兒園開辦課後留園服務經費補助(增撥)47,991元。
 - 26.105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費5,250元。
 - 27.105(1)助妳好孕5歲就學費用72,059元。
 - 28.105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務32,903元。
 29. 105(1)辦理教師專業學習社群經費6,200元。
 30. 105年8-12月原住民族語教學支援人員經費12,240元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

總 說 明

中華民國105 年度

31. 105-1(105年8-12月)特教助理員經費29,719元。

32.改善校園圍牆智慧型監視系統經費90,000元。(統籌款)

6.政府其他撥入收入：決算數4,247,262元，較預算數545,194元，增加3,702,068元，計增679.04%。

主要係因：教育部補助

1.104年8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費賸餘款轉列12,816元。

2.104年8-12月充實行政人力經費賸餘款轉列4,630元。

3.RA4324-105年1-7月充實行政人力經費326,211元。(編入預算)

4.RA5411-104(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額233,408元。

5.RA5405-104(2)2歲至未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助經費12,000元。

6.RA5421-105年度國教署補助公立幼兒園改善教學環境設備經費70,122元。(撥入75,000移回4,878)

7.RA5425-105年寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費25,827元。

8.RA5424-104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費67,997元。

9.RA4328-105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費24,960元。

10.RA4326-105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費1,898,819元。(撥入1,913,105移回14,286)

11.RA5714-105年度所轄國民中小學充實健康中心設備計畫5,900元。

12. RA5306-105年8-12月充實行政人力經費199,985元。(編入預算)(撥入205,000元，留用106年度5,015元)

13. RA4304-104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費1,920元。

14. RA5437-105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費12,250元。

15. RA5310-105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費18,720元。

16. RA5442-105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務76,773元。

17.RA5316-105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費1,228,364元。(撥入1,330,110元，留用106年度101,746元)

18. RA5317-105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費26,560元。(撥入32,000元，留用106年度5,440元)

7.學雜費收入：決算數1,193,825元，較預算數1,095,050元，增加98,775元，計增9.02%。

主要係因：104學年第二學期及105學年第一學期幼兒園學雜費收入較預計數增加。

8.受贈收入：決算數0元，較預算數32,016元，減少32,016元。

主要係因：受贈收入較預計數減少。

9.雜項收入：決算數233,934元，較預算數90,671元，增加143,263元，計增158.00%。

主要係因：收回以前年度導師費2,328元；104(1)應付代收款-幼兒園餐點費等節餘款入庫並提列其他準備金117,583元；104(2)應付代收款-幼兒園餐點費等節餘款入庫並提存其他準備金94,426元；臺北地方法院北院木104司執辛141610號鼎坤營造訴訟標的加計利息收入入庫4,476元；電子領標圖說費4,000元；交通部中央氣象局地震站電源分攤費3,600元；數位學生證費用576元、李甫峰建築師事務所承攬104年度整修工程現場監造人員違規兼職罰款入庫6,945元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數66,123,062元，較預算數57,804,624元，增加8,318,438元，計增14.39%。

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39,301,480元，較預算數33,189,761元，增加6,111,719元，計增18.41%。

主要係因：教育部補助各項計畫併決算及各項費用因應教學需要覈實支付。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

2.學前教育計畫：決算數8,239,101元，較預算數7,880,177元，增加358,924元，計增4.55%。

主要係因：教育部補助各項計畫併決算及各項費用因應教學需要覈實支付。

3.一般行政管理計畫：決算數11,028,621元，較預算數12,283,633元，減少1,255,012元，計減10.22%。

主要係因：組織修編幹事1名未補實，各項服務費用因應業務需要覈實支付並摺節支用結餘。

4.建築及設備計畫：決算數7,553,860元，較預算數4,451,053元，增加3,102,807元，計增69.71%。

主要係因：(1)健康中心暨哺乳室整修工程節餘款7,149元、忠孝樓東側1-3樓廁所整修工程節餘款8,403元、典禮臺整修工程節餘款4,465元。

(2)統籌款：104.12.31北市教工字第10443410900號函教育局補助校園環境改善整修工程辦理-仁愛樓二樓走廊女兒牆整修工程1,048,641元、校門口圍牆整修工程1,351,592元、遊戲場整修工程431,047元等併決算。

(3)105.7.19北市教前字第10537088900號函教育局補助公幼改善教學環境設備計畫11,950元併決算。105.4.13北市教前字第10533293901號函教育部補助公幼改善教學環境設備計畫11,950元併決算。

(4)機械設備中：教導處購買數位攝影機節餘款3,400元；個人電腦節餘款400元。

(5)交通及運輸設備中：教導處購買移動式擴大機節餘款1,500元。

(6)本年度奉准先行辦理數272,944元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,179,676元，較預算短絀數3,378,795元，短絀減少199,119元。

主要係因：教育局補助校園環境改善整修工程節餘款21,584元、健康中心暨哺乳室整修等工程節餘款20,017元、購置固定資產數位攝影機等節餘款5,300元、用人費用及各項教學經費等覈實支付賸餘152,218元所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出3,023,678元。

其他活動之淨現金流入119,030元。

本年度現金及約當現金之淨減2,904,648元。

期初現金及約當現金12,546,102元。

期末現金及約當現金9,641,454元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為252,200,057元，包括：

流動資產9,810,054元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,786,287元。

其他資產238,603,716元。

決算日負債總額為246,995,147元，包括：

流動負債3,805,090元。

其他負債243,190,057元。

決算日基金餘額為累積餘額5,204,910元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

總 說 明

中華民國105 年度

五、固定項目概況：

本年度增加1,537,193元，包括：

機械及設備1,051,131元。

交通及運輸設備35,000元。

什項設備415,062元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為272,944元，奉准明細表如下：

購置機械設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額144,800元。

購置什項設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額116,344元。

購置什項設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額11,800元。

本 頁 空 白

臺北市士林區富安國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 105 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	54,425,829	100.00	62,943,386	100.00	8,517,557	15.65	70,192,906	100.00
43 勞務收入	9,000	0.02	4,300	0.01	-4,700	-52.22	6,000	0.01
431服務收入	9,000	0.02	4,300	0.01	-4,700	-52.22	6,000	0.01
45 財產收入	17,854	0.03	21,781	0.03	3,927	22.00	24,680	0.04
451財產處分收入	8,854	0.02	4,780	0.01	-4,074	-46.01	10,480	0.01
454利息收入			1	0.00	1	0.00		
45Y其他財產收入	9,000	0.02	17,000	0.03	8,000	88.89	14,200	0.02
46 政府撥入收入	53,181,238	97.71	61,489,546	97.69	8,308,308	15.62	69,263,518	98.68
462公庫撥款收入	52,636,044	96.71	57,242,284	90.94	4,606,240	8.75	66,239,789	94.37
46Y政府其他撥入收入	545,194	1.00	4,247,262	6.75	3,702,068	679.04	3,023,729	4.31
4S 教學收入	1,095,050	2.01	1,193,825	1.90	98,775	9.02	781,067	1.11
4S1學雜費收入	1,095,050	2.01	1,193,825	1.90	98,775	9.02	781,067	1.11
4Y 其他收入	122,687	0.23	233,934	0.37	111,247	90.68	117,641	0.17
4Y0受贈收入	32,016	0.06			-32,016	-100.00		
4YY雜項收入	90,671	0.17	233,934	0.37	143,263	158.00	117,641	0.17
5 基金用途	57,804,624	100.00	66,123,062	100.00	8,318,438	14.39	65,901,606	100.00
53 國民教育計畫	33,189,761	57.42	39,301,480	59.44	6,111,719	18.41	36,074,471	54.74
54 學前教育計畫	7,880,177	13.63	8,239,101	12.46	358,924	4.55	8,118,535	12.32
5L 一般行政管理計畫	12,283,633	21.25	11,028,621	16.68	-1,255,012	-10.22	12,719,813	19.30
5M 建築及設備計畫	4,451,053	7.70	7,553,860	11.42	3,102,807	69.71	8,988,787	13.64
購建固定資產	4,415,053	7.64	7,517,860	11.37	3,102,807	70.28	8,988,787	13.64
其他	36,000	0.06	36,000	0.05				
本期賸餘 (短絀-)	-3,378,795		-3,179,676		199,119	-5.89	4,291,300	
期初基金餘額	3,383,669		8,384,586		5,000,917	147.80	4,093,286	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,874		5,204,910		5,200,036	106,689.29	8,384,586	

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272,944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272,944元。

臺北市士林區富安國民小學
地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		17,864,153
454利息收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1
45Y其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	8,000
462公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,823,610
462公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,782,630
46Y政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	414,232
46Y政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,287,836
4S1學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	98,775
4YY雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	143,263
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	387,709
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,724,010
54 學前教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	314,918
54 學前教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	44,006
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,835,163

備註：

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

中華民國105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)	-3,378,795	-3,179,676	199,119	-5.89
812 調整非現金項目		155,998	155,998	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-15,720	-15,720	
8124 流動負債淨增(淨減一)		171,718	171,718	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,378,795	-3,023,678	355,117	-10.51
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		81,942	81,942	
8241 減少其他資產		81,942	81,942	
825 增加短期債務及其他負債		46,967	46,967	
8252 增加其他負債		46,967	46,967	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-9,879	-9,879	
82B4 增加準備金		-9,879	-9,879	
82C 增加其他資產				
82C1 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		119,030	119,030	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,378,795	-2,904,648	474,147	-14.03
84 期初現金及約當現金	7,224,413	12,546,102	5,321,689	73.66
85 期末現金及約當現金	3,845,618	9,641,454	5,795,836	150.71

臺北市士林區富安國民小
平衡
中華民國105

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	252,200,057	100.00	245,894,933	100.00	6,305,124	2.56
1	資產	252,200,057	100.00	245,894,933	100.00	6,305,124	2.56
11	流動資產	9,810,054	3.89	12,698,982	5.16	-2,888,928	-22.75
111	現金	9,641,454	3.82	12,546,102	5.10	-2,904,648	-23.15
1112	銀行存款	9,641,454	3.82	12,546,102	5.10	-2,904,648	-23.15
1112-1	銀行存款-市庫存款	5,358,281	2.12	8,697,296	3.54	-3,339,015	-38.39
1112-2	銀行存款-保管款	3,965,161	1.57	3,565,311	1.45	399,850	11.22
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	146,458	0.06	153,216	0.06	-6,758	-4.41
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	171,554	0.07	130,279	0.05	41,275	31.68
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	6,200	0.00	0	0.00	6,200	0.00
113Y	其他應收款	6,200	0.00	0	0.00	6,200	0.00
115	預付款項	162,400	0.06	152,880	0.06	9,520	6.23
1154	預付費用	162,400	0.06	152,880	0.06	9,520	6.23
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,786,287	1.50	1,811,422	0.74	1,974,865	109.02
124	準備金	3,786,287	1.50	1,811,422	0.74	1,974,865	109.02
1241	退休及離職準備金	3,776,408	1.50	1,811,422	0.74	1,964,986	108.48
124Y	其他準備金	9,879	0.00	0	0.00	9,879	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	9,879	0.00	0	0.00	9,879	0.00
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	238,603,716	94.61	231,384,529	94.10	7,219,187	3.12
131	什項資產	238,603,716	94.61	231,384,529	94.10	7,219,187	3.12
1315	暫付及待結轉帳項	8,400	0.00	90,342	0.04	-81,942	-90.70
1316	代管資產	238,595,316	94.61	231,294,187	94.06	7,301,129	3.16
1316-0	代管資產-土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	220,361,348	87.38	213,060,219	86.65	7,301,129	3.43
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	18,233,968	7.23	18,233,968	7.42	0	0.00

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

學
地方教育發展基金
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	252,200,057	100.00	245,894,933	100.00	6,305,124	2.56
2	負債	246,995,147	97.94	237,510,347	96.59	9,484,800	3.99
21	流動負債	3,805,090	1.51	3,633,372	1.48	171,718	4.73
212	應付款項	3,805,090	1.51	3,633,372	1.48	171,718	4.73
2123	應付代收款	3,585,441	1.42	3,185,228	1.30	400,213	12.56
2125	應付費用	219,649	0.09	448,144	0.18	-228,495	-50.99
22	其他負債	243,190,057	96.43	233,876,975	95.11	9,313,082	3.98
221	什項負債	243,190,057	96.43	233,876,975	95.11	9,313,082	3.98
2211	存入保證金	706,132	0.28	666,081	0.27	40,051	6.01
2213	應付退休及離職金	3,776,408	1.50	1,811,422	0.74	1,964,986	108.48
2214	應付代管資產	238,595,316	94.61	231,294,187	94.06	7,301,129	3.16
2215	暫收及待結轉帳項	112,201	0.04	105,285	0.04	6,916	6.57
3	基金餘額	5,204,910	2.06	8,384,586	3.41	-3,179,676	-37.92
31	基金餘額	5,204,910	2.06	8,384,586	3.41	-3,179,676	-37.92
311	基金餘額	5,204,910	2.06	8,384,586	3.41	-3,179,676	-37.92
3111	累積餘額	5,204,910	2.06	8,384,586	3.41	-3,179,676	-37.92

本 頁 空 白

臺北市士林區富安國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 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	54,425,829	62,943,386	8,517,557	15.65	
43 勞務收入	9,000	4,300	-4,700	-52.22	
431服務收入	9,000	4,300	-4,700	-52.22	教師甄選報名費短收4,700元。
45 財產收入	17,854	21,781	3,927	22.00	
451財產處分收入	8,854	4,780	-4,074	-46.01	財產處分收入短收4,074元。
454利息收入		1	1	0.00	利息收入超收1元。
45Y其他財產收入	9,000	17,000	8,000	88.89	場地開放收入超收8,000元。
46 政府撥入收入	53,181,238	61,489,546	8,308,308	15.62	

填表說明：

臺北市士林區富安國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 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	52,636,044	57,242,284	4,606,240	8.75	1.105年度社子島閱讀亮點基地實施計畫300,000元。2.105年度樂齡學堂134,680元。3.104(2)教師專業發展評鑑經費13,798元。4.104學年度(105年1月至7月)試辦設置外籍教師經費643,705元。5.105年度學校周邊劃設無菸人行道經費3,600元。(統籌款)6.105年度國小個案研討會計畫經費3,800元。7.105年度國小認輔小團體輔導活動計畫經費10,000元。8.105年度虛擬實境應用開發計畫382,000元。9.104(2)臺北市助妳好孕5歲就學費用補助49,887元。10.104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費8,560元。11.105年度校際交流互訪經費59,400元。12.105年度小田園教育計畫90,000元。13.104(2)精進教學教師專業學習社群經費10,000元。14.105年度國小辦理生命教育系列活動-生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元。15.105補助國民中小學推展傳統藝術教學活動經費48,000元。16.105年度國小辦理攜手激勵學習潛能計畫寒假及104-2激勵班開班經費42,480元。17.105年1-6月學習共同體及授業研究經費20,000元。18.104(2)及10

填表說明：

臺北市士林區富安國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 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年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費40,210元。19.105年度國小辦理童軍教育經費8,000元。20.105年度國教署補助公幼改善教學環境設備計畫70,122元。21.105年第1次退休金不敷數696,560元。22.104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費32,640元。23.105年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元。24.核撥105年度人事費不敷數1,618,736元。25.105年度暑假公立幼兒園開辦課後留園服務經費補助(增撥)47,991元。26.105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費5,250元。27.105(1)助妳好孕5歲就學費用72,059元。28.105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務32,903元。29.105(1)辦理教師專業學習社群經費6,200元。30.105年8-12月原住民族語教學支援人員經費12,240元。31.105-1(105年8-12月)特教助理員經費29,719元。32.改善校園圍牆智慧型監視系統經費90,000元。(統籌款)

填表說明：

臺北市士林區富安國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 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	545,194	4,247,262	3,702,068	679.04	1.104年8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費賸餘款轉列12,816元。2.104年8-12月充實行政人力經費賸餘款轉列4,630元。3.RA4324-105年1-7月充實行政人力經費326,211元。4.RA5411-104(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額233,408元。5.RA5405-104(2)2歲至未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助經費12,000元。6.RA5421-105年度國教署補助公立幼兒園改善教學環境設備經費70,122元。(撥入75,000元移回4,878元)7.RA5425-105年寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費25,827元。8.RA5424-104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費67,997元。9.RA4328-105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費24,960元。10.RA4326-105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費1,898,819元。(撥入1,913,105元移回14,286元)11.RA5714-105年度所轄國民中小學充實健康中心設備計畫5,900元。12.RA5306-105年8-12月充實行政人力經費199,985元。(撥入205,000元，留用106年度5,015元)13.RA4304-104學年度本土語

填表說明：

臺北市士林區富安國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 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	1,095,050	1,193,825	98,775	9.02	言教學支援人員及專案增置員額經費1,920元。14. RA5437-105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費12,250元。15. RA5310-105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費18,720元。16. RA5442-105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務76,773元。17.RA5316-105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費1,228,364元。(撥入1,330,110元，留用106年度101,746元)18. RA5317-105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費26,560元。(撥入32,000元，留用106年度5,440元)
4S1學雜費收入	1,095,050	1,193,825	98,775	9.02	
4Y 其他收入	122,687	233,934	111,247	90.68	
4YO受贈收入	32,016		-32,016	-100.00	

填表說明：

臺北市士林區富安國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY雜項收入	90,671	233,934	143,263	158.00	收回以前年度導師費2,328元；104(1)應付代收款-幼兒園餐點費等節餘款入庫並提列其他準備金117,583元；104(2)應付代收款-幼兒園餐點費等節餘款入庫並提存其他準備金94,426元；臺北地方法院北院木104司執辛141610號鼎坤營造訴訟標的加計利息收入入庫4,476元；電子領標圖說費4,000元；交通部中央氣象局地震站電源分攤費3,600元；數位學生證費用576元、李甫峰建築師事務所承攬104年度整修工程現場監造人員違規兼職罰款入庫6,945元。

填表說明：

臺北市士林區富安國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 105 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	57,804,624	66,123,062	8,318,438	14.39	
53 國民教育計畫	33,189,761	39,301,480	6,111,719	18.41	
1 用人費用	30,114,337	31,975,098	1,860,761	6.18	
11 正式員額薪資	14,364,000	16,091,883	1,727,883	12.03	
113 職員薪金	14,364,000	16,091,883	1,727,883	12.03	
12 聘僱及兼職人員薪資	578,496	688,986	110,490	19.10	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	171,600	282,090	110,490	64.39	
13 超時工作報酬	302,622	220,056	-82,566	-27.28	
131 加班費	283,102	208,136	-74,966	-26.48	
133 誤餐費	19,520	11,920	-7,600	-38.93	
15 獎金	4,122,362	3,613,264	-509,098	-12.35	
151 考績獎金	2,276,000	1,448,850	-827,150	-36.34	
152 年終獎金	1,846,362	2,164,414	318,052	17.23	
16 退休及卹償金	7,910,443	8,813,662	903,219	11.42	
161 職員退休及離職金	5,508,610	6,411,829	903,219	16.40	
162 工員退休及離職金	2,401,833	2,401,833			
18 福利費	2,836,414	2,547,247	-289,167	-10.19	
181 分擔員工保險費	1,312,644	1,559,034	246,390	18.77	
183 傷病醫藥費	63,500	52,000	-11,500	-18.11	
187 員工通勤交通費	233,100	222,918	-10,182	-4.37	
18Y 其他福利費	1,227,170	713,295	-513,875	-41.87	
2 服務費用	1,250,568	5,433,340	4,182,772	334.47	
21 水電費	625,904	558,533	-67,371	-10.76	
212 工作場所電費	578,397	492,556	-85,841	-14.84	決算數較預算數增 加4,182,772元，主要係因：1.教育部、教育局補助各項計畫併決算。2.105年8月24日簽奉校長核可動支其他準備金辦理教室牆面修補 74,550元。3.105年11月16日簽奉校長核可動支其他準備金辦理校門口圍牆花圍綠美化84,200元。
214 工作場所水費	47,507	65,977	18,470	38.88	
22 郵電費		64,885	64,885		
222 電話費		64,885	64,885		
23 旅運費	29,140	16,500	-12,640	-43.38	
231 國內旅費	29,140	16,500	-12,640	-43.38	
24 印刷裝訂與廣告費	30,220	27,545	-2,675	-8.85	
241 印刷及裝訂費	30,220	27,545	-2,675	-8.85	
25 修理保養及保固費	350,200	508,950	158,750	45.33	

臺北市士林區富安國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	235,200	309,750	74,550	31.70	
255 機械及設備修護費	115,000	199,200	84,200	73.22	
27 一般服務費	46,104	3,862,327	3,816,223	8,277.42	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,104	1,308	-2,796	-68.13	
27D 計時與計件人員酬金		3,819,019	3,819,019		
27F 體育活動費	42,000	42,000			
28 專業服務費	169,000	394,600	225,600	133.49	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68,000	316,800	248,800	365.88	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,200	6,300	-4,900	-43.75	
28Y 其他	89,800	71,500	-18,300	-20.38	
3 材料及用品費	612,240	1,165,873	553,633	90.43	
31 使用材料費	239,100	544,186	305,086	127.60	
315 設備零件	239,100	544,186	305,086	127.60	決算數較預算數增加553,633元，主要係因：1.教育部、教育局補助各項計畫併決算。2.105年11月14日簽奉校長核可動支其他準備金辦理教育111複審看板印製17張24,480元。3.105年11月15日簽奉校長核可動支其他準備金辦理遊戲器材吊橋板維修13,000元。
32 用品消耗	373,140	621,687	248,547	66.61	
321 辦公(事務)用品	26,180	46,661	20,481	78.23	
322 報章什誌	30,000	30,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	3,477	-1,523	-30.46	
32Y 其他	311,960	541,549	229,589	73.60	
4 租金、償債與利息	14,800	67,140	52,340	353.65	
44 交通及運輸設備租金	10,000	62,340	52,340	523.40	
442 車租	10,000	62,340	52,340	523.40	決算數較預算數增加52,340元，主要係因：教育部、教育局補助各項計畫併決算。
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	1,032,016	494,750	-537,266	-52.06	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,032,016	494,750	-537,266	-52.06	
74Y 其他	1,032,016	494,750	-537,266	-52.06	決算數較預算數減少537,266元，主要係因：清寒學生餐費補助覈實支用贖餘所致。

臺北市士林區富安國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	165,800	165,279	-521	-0.31	
91 其他支出	165,800	165,279	-521	-0.31	
91Y 其他	165,800	165,279	-521	-0.31	
54 學前教育計畫	7,880,177	8,239,101	358,924	4.55	
1 用人費用	7,455,457	7,295,114	-160,343	-2.15	
11 正式員額薪資	5,017,860	5,233,953	216,093	4.31	
113 職員薪金	4,681,860	5,233,953	552,093	11.79	
114 工員工資	336,000		-336,000	-100.00	
13 超時工作報酬	47,200	39,211	-7,989	-16.93	
131 加班費	47,200	39,211	-7,989	-16.93	
15 獎金	1,355,233	1,008,514	-346,719	-25.58	
151 考績獎金	728,000	366,455	-361,545	-49.66	
152 年終獎金	627,233	642,059	14,826	2.36	
16 退休及卹償金	421,488	428,789	7,301	1.73	
161 職員退休及離職金	412,128	428,789	16,661	4.04	
162 工員退休及離職金	9,360		-9,360	-100.00	
18 福利費	613,676	584,647	-29,029	-4.73	
181 分擔員工保險費	464,016	503,548	39,532	8.52	
183 傷病醫藥費	860		-860	-100.00	
187 員工通勤交通費	100,800	65,099	-35,701	-35.42	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	133,516	433,294	299,778	224.53	
25 修理保養及保固費	84,000	84,000			
252 一般房屋修護費	58,800	58,800			決算數較預算數增 加299,778元，主要係因：教育部、教育局補助各項計畫併決算。
255 機械及設備修護費	25,200	25,200			
27 一般服務費	18,016	12,516	-5,500	-30.53	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,016	516	-1,500	-74.40	
27F 體育活動費	16,000	12,000	-4,000	-25.00	
28 專業服務費	31,500	336,778	305,278	969.14	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		305,280	305,280		
28Y 其他	31,500	31,498	-2	-0.01	
3 材料及用品費	79,800	101,161	21,361	26.77	
31 使用材料費	58,200	56,591	-1,609	-2.76	

臺北市士林區富安國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
315 設備零件	58,200	56,591	-1,609	-2.76	決算數較預算數增加21,361元，主要係因：教育部、教育局補助各項計畫併決算。
32 用品消耗	21,600	44,570	22,970	106.34	
321 辦公（事務）用品	7,080	7,080			
32Y 其他	14,520	37,490	22,970	158.20	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	211,404	409,532	198,128	93.72	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	211,404	409,532	198,128	93.72	
74Y 其他	211,404	409,532	198,128	93.72	
5L 一般行政管理計畫	12,283,633	11,028,621	-1,255,012	-10.22	
1 用人費用	10,655,259	9,420,001	-1,235,258	-11.59	
11 正式員額薪資	6,924,000	6,229,398	-694,602	-10.03	
113 職員薪金	5,064,000	4,616,673	-447,327	-8.83	決算數較預算數減少1,235,258元，主要係因：組織修編，幹事1人尚未補實；工友1人退休，人事費覈實支用贖餘所致。
114 工員工資	1,860,000	1,612,725	-247,275	-13.29	
13 超時工作報酬	328,219	224,082	-104,137	-31.73	
131 加班費	328,219	224,082	-104,137	-31.73	
15 獎金	1,896,000	1,475,022	-420,978	-22.20	
151 考績獎金	1,030,500	694,523	-335,977	-32.60	
152 年終獎金	865,500	780,499	-85,001	-9.82	
16 退休及卹償金	502,968	495,436	-7,532	-1.50	
161 職員退休及離職金	409,968	398,679	-11,289	-2.75	
162 工員退休及離職金	93,000	96,757	3,757	4.04	
18 福利費	1,004,072	996,063	-8,009	-0.80	
181 分擔員工保險費	661,752	702,286	40,534	6.13	
187 員工通勤交通費	166,320	109,776	-56,544	-34.00	
18Y 其他福利費	176,000	184,001	8,001	4.55	
2 服務費用	1,405,424	1,385,564	-19,860	-1.41	
27 一般服務費	1,053,424	1,035,524	-17,900	-1.70	
279 外包費	1,031,424	1,013,524	-17,900	-1.74	
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	280,000	278,040	-1,960	-0.70	
28Y 其他	280,000	278,040	-1,960	-0.70	

臺北市士林區富安國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	222,950	222,056	-894	-0.40	
32 用品消耗	222,950	222,056	-894	-0.40	
321 辦公(事務)用品	222,950	222,056	-894	-0.40	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		決算數較預算數增加1,000元，主要係因：105年度臺北市護理師公會常年會費核實支出所致。
5M 建築及設備計畫	4,451,053	7,553,860	3,102,807	69.71	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,451,053	7,553,860	3,102,807	69.71	
51 購置固定資產	532,000	799,644	267,644	50.31	
514 購置機械及設備	423,000	564,000	141,000	33.33	決算數較預算數增加267,644元，主要係因：1.機械及設備中：教導處購買數位攝影機節餘款3,400元；個人電腦節餘款400元。2.交通及運輸設備中：教導處購買移動式擴大機節餘款1,500元。3.本年度奉准先行辦理數272,944元。
515 購置交通及運輸設備	36,500	35,000	-1,500	-4.11	
516 購置什項設備	72,500	200,644	128,144	176.75	
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)	3,883,053	6,718,216	2,835,163	73.01	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,232,029	3,240,377	8,348	0.26	本基金105年度工程管理費合計預算數71,908元；決算數100,206元。決算數較預算數增加2,835,163元，主要係因：1.年度預算健康中心暨哺乳室整修工程節餘款7,149元、忠孝樓東側1-3樓廁所整修工程節餘款8,403元、典禮臺整修工程節餘款4,465元。2.統籌款：教育局補助辦理校園環境改善整修工程經費撥入2,852,864元支用2,831,280元節餘款21,584元。3.教育部、教育局補助公幼改善教學環境設備計畫經費23,900元。
582 其他遞延支出	651,024	3,477,839	2,826,815	434.21	

臺北市士林區富安國民小學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國105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	27,083,377	1,537,193		28,620,570
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	5,364,758			5,364,758
房屋及建築	338,759			338,759
機械及設備	13,545,619	1,051,131		14,596,750
交通及運輸設備	1,267,248	35,000		1,302,248
什項設備	5,773,594	415,062		6,188,656
購建中固定資產				
電腦軟體	793,399	36,000		829,399
權利				

1.92年度以前已提列折舊281,983元(包括機械及設備累計折舊175,584元、交通及運輸設備累計折舊21,016元、什項設備累計折舊85,383元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊及攤銷）。

2.機械及設備增加其他原因有補列財產93,896元、應付代收款購置259,335元、實物贈與133,900元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置214,418元。

臺北市士林區富安國民小學
臺北市士林區富安國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國105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		423,000	144,800		567,800	564,000	-3,800	
機械及設備		423,000	144,800		567,800	564,000	-3,800	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		36,500			36,500	35,000	-1,500	
交通及運輸設備		36,500			36,500	35,000	-1,500	
購建中固定資產								
什項設備		72,500	128,144		200,644	200,644		
什項設備		72,500	128,144		200,644	200,644		
購建中固定資產								
合 計		532,000	272,944		804,944	799,644	-5,300	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市士林區富安國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		272,944
購置機械及設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	144,800
購置什項設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	116,344
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	11,800

臺北市士林區富安國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	41	38	-3	
一般行政管理計畫	11	9	-2	
正式職員	6	5	-1	因組織修編，幹事缺尚未補實。
正式工員	5	4	-1	工友1名退休。
正式駐衛警	0	0	0	
國民教育計畫	22	22	0	
正式職員	21	21	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	8	7	-1	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	0	-1	廚工1人尚未補實。

填表說明：

臺北市士林區富安國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 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	14,364,000	406,896	302,622		4,122,362	7,910,443		2,836,414		29,942,737	171,600	30,114,337
職員	14,364,000	406,896	302,622		4,122,362	5,508,610		2,836,414		27,540,904	171,600	27,712,504
工具						2,401,833				2,401,833		2,401,833
學前教育計畫	5,017,860		47,200		1,355,233	421,488		613,676		7,455,457		7,455,457
職員	4,681,860		40,667		1,285,233	412,128		558,844		6,978,732		6,978,732
工具	336,000		6,533		70,000	9,360		54,832		476,725		476,725
一般行政管理計畫	6,924,000		328,219		1,896,000	502,968		1,004,072		10,655,259		10,655,259
職員	5,064,000		245,579		1,586,000	409,968		633,432		7,938,979		7,938,979
工具	1,860,000		82,640		310,000	93,000		370,640		2,716,280		2,716,280
合 計	26,305,860	406,896	678,041		7,373,595	8,834,899		4,454,162		48,053,453	171,600	48,225,053

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，105年度預算編列39人，計4,034,500元，執行結果決算35人，計2,509,828元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列41人，計3,339,095元，執行結果決算47人，計3,586,972元。

臺北市士林區富安國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 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
16,091,883	406,896	220,056		3,613,264	8,813,662		2,547,247		31,693,008	282,090	31,975,098
16,091,883	406,896	220,056		3,613,264	6,411,829		2,547,247		29,291,175	282,090	29,573,265
					2,401,833				2,401,833		2,401,833
5,233,953		39,211		1,008,514	428,789		584,647		7,295,114		7,295,114
5,233,953		39,211		1,008,514	428,789		584,647		7,295,114		7,295,114
6,229,398		224,082		1,475,022	495,436		996,063		9,420,001		9,420,001
4,616,673		141,322		940,417	398,679		670,113		6,767,204		6,767,204
1,612,725		82,760		534,605	96,757		325,950		2,652,797		2,652,797
27,555,234	406,896	483,349		6,096,800	9,737,887		4,127,957		48,408,123	282,090	48,690,213

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

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			41,069,938		47,540,581		6,470,643	15.76	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增加6,111,719元，主要係因：教育部、教育局補助各項計畫併決算及各項費用因應教學需要覈實支付。
國民教育計畫			33,189,761		39,301,480		6,111,719	18.41	
學前教育計畫			7,880,177		8,239,101		358,924	4.55	

臺北市士林區富安國民小學
臺北市士林區富安國民小學
各項費用彙計表

中華民國105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	48,225,053	48,690,213	465,160	0.96
11 正式員額薪資	26,305,860	27,555,234	1,249,374	4.75
113 職員薪金	24,109,860	25,942,509	1,832,649	7.60
114 工員工資	2,196,000	1,612,725	-583,275	-26.56
12 聘僱及兼職人員薪資	578,496	688,986	110,490	19.10
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	171,600	282,090	110,490	64.39
13 超時工作報酬	678,041	483,349	-194,692	-28.71
131 加班費	658,521	471,429	-187,092	-28.41
133 誤餐費	19,520	11,920	-7,600	-38.93
15 獎金	7,373,595	6,096,800	-1,276,795	-17.32
151 考績獎金	4,034,500	2,509,828	-1,524,672	-37.79
152 年終獎金	3,339,095	3,586,972	247,877	7.42
16 退休及卹償金	8,834,899	9,737,887	902,988	10.22
161 職員退休及離職金	6,330,706	7,239,297	908,591	14.35
162 工員退休及離職金	2,504,193	2,498,590	-5,603	-0.22
18 福利費	4,454,162	4,127,957	-326,205	-7.32
181 分擔員工保險費	2,438,412	2,764,868	326,456	13.39
183 傷病醫藥費	64,360	52,000	-12,360	-19.20
187 員工通勤交通費	500,220	397,793	-102,427	-20.48
18Y 其他福利費	1,451,170	913,296	-537,874	-37.06
2 服務費用	2,789,508	7,252,198	4,462,690	159.98
21 水電費	625,904	558,533	-67,371	-10.76
212 工作場所電費	578,397	492,556	-85,841	-14.84
214 工作場所水費	47,507	65,977	18,470	38.88
22 郵電費	0	64,885	64,885	0.00
222 電話費	0	64,885	64,885	0.00
23 旅運費	29,140	16,500	-12,640	-43.38
231 國內旅費	29,140	16,500	-12,640	-43.38
24 印刷裝訂與廣告費	30,220	27,545	-2,675	-8.85
241 印刷及裝訂費	30,220	27,545	-2,675	-8.85
25 修理保養及保固費	434,200	592,950	158,750	36.56
252 一般房屋修護費	294,000	368,550	74,550	25.36
255 機械及設備修護費	140,200	224,400	84,200	60.06
27 一般服務費	1,117,544	4,910,367	3,792,823	339.39
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,120	1,824	-4,296	-70.20
279 外包費	1,031,424	1,013,524	-17,900	-1.74
27D 計時與計件人員酬金	0	3,819,019	3,819,019	0.00
27F 體育活動費	80,000	76,000	-4,000	-5.00
28 專業服務費	480,500	1,009,418	528,918	110.08
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68,000	622,080	554,080	814.82
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,200	6,300	-4,900	-43.75
28Y 其他	401,300	381,038	-20,262	-5.05
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00

臺北市士林區富安國民小學
臺北市士林區富安國民小學
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	914,990	1,489,090	574,100	62.74
31 使用材料費	297,300	600,777	303,477	102.08
315 設備零件	297,300	600,777	303,477	102.08
32 用品消耗	617,690	888,313	270,623	43.81
321 辦公(事務)用品	256,210	275,797	19,587	7.64
322 報章什誌	30,000	30,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	3,477	-1,523	-30.46
32Y 其他	326,480	579,039	252,559	77.36
4 租金、償債與利息	14,800	67,140	52,340	353.65
44 交通及運輸設備租金	10,000	62,340	52,340	523.40
442 車租	10,000	62,340	52,340	523.40
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	4,451,053	7,553,860	3,102,807	69.71
51 購置固定資產	532,000	799,644	267,644	50.31
514 購置機械及設備	423,000	564,000	141,000	33.33
515 購置交通及運輸設備	36,500	35,000	-1,500	-4.11
516 購置什項設備	72,500	200,644	128,144	176.75
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)	3,883,053	6,718,216	2,835,163	73.01
581 遞延修繕房屋建築支出	3,232,029	3,240,377	8,348	0.26
582 其他遞延支出	651,024	3,477,839	2,826,815	434.21
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,243,420	905,282	-338,138	-27.19
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,243,420	904,282	-339,138	-27.27
74Y 其他	1,243,420	904,282	-339,138	-27.27
9 其他	165,800	165,279	-521	-0.31
91 其他支出	165,800	165,279	-521	-0.31
91Y 其他	165,800	165,279	-521	-0.31
合 計	57,804,624	66,123,062	8,318,438	14.39

臺北市士林區富安國民小學

臺北市士林區富安國民小學

資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國105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	267,215,886	266,386,487	-829,399	
代管資產-土地	220,361,348	220,361,348		
代管資產-房屋及建築 設備	18,233,968	18,233,968		
土地改良物	5,364,758	5,364,758		
房屋及建築	338,759	338,759		
機械及設備	14,596,750	14,596,750		
交通及運輸設備	1,302,248	1,302,248		
什項設備	6,188,656	6,188,656		
電腦軟體	829,399		-829,399	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定辦理。