

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-臺北市北投區清江國民小學 (4-0501651)

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

機關長官

劉國兆



臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學
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 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 19 頁
二、基金用途明細表	第 20 至 24 頁
三、固定項目增減情形表	第 25 頁
四、購置固定資產明細表	第 26 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 (附財產分類統計表)	第 35 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－臺北市北投區清江國民小學
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	115,846,816	112,642,869	3,203,947	2.84
基金用途	126,486,617	118,721,137	7,765,480	6.54
賸餘(短絀-)	- 10,639,801	- 6,078,268	- 4,561,533	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,986,701	19,626,502	- 10,639,801	- 54.21
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 6,895,055	8,477,855	- 15,372,910	--

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

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

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88,934,215元，決算數86,625,939元。

104學年下學期預定招收22班，實際招收22班，預計學生人數440人，實際學生人數420人。

105學年上學期預定招收21班，實際招收21班，預計學生人數418人，實際學生人數404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；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列11,124,749元，決算數11,697,165元。

104學年下學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數119人。

105學年上學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

係新購教具等教學設備，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幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,579,605元，決算數11,608,625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6,970,306元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數3,970,843元)，決算數16,554,888元。係汰換、充實各科教學設備，辦理觀音樓屋頂防漏整修工程、陽明樓屋頂防漏整修工程、七星樓觀音樓遮陽設施、七星樓屋頂防漏整修工程、西側圍牆修建工程、幼兒園一樓教室木地板改善工程、校園安全警監系統，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－臺北市北投區清江國民小學

總 說 明

中華民國105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115,846,816元，較預算數111,243,463元，增加4,603,353元，計增4.14%。

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359,884元，較預算數426,000元，減少66,116元，計減15.52%。

主要係因：游泳訓練班報名費收入較預期短收所致。

2.財產處分收入：決算數37,480元，較預算數7,530元，增加29,950元，計增397.74%。

主要係因：報廢財產拍賣收入較預期超收所致。

3.其他財產收入：決算數43,895元，較預算數17,500元，增加26,395元，計增150.83%。

主要係因：校園場地出借費收入較預計數高。

4.公庫撥款收入：決算數110,146,151元，較預算數108,433,782元，增加1,712,369元，計增1.58%。

主要係因：

(1)社區教保資源中心經費65,081元。

(2)104學年度外國人學習中文服務學習20,000元。

(3)104(2)教師專業發展評鑑10,145元。

(4)105年1-6月原住民族語教學支援人員經費34,200元。

(5)105年度高中以下學校國際教育學生公民行動方案經費30,000元。

(6)105年度校際交流互訪經費6,356元。

(7)105年度國小個案研討會計畫經費5,000元。

(8)105年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習經費10,000元。

(9)105年度國小認輔小團體輔導活動計畫經費10,000元。

(10)104(2)臺北市助妳好孕5歲就學費用補助152,442元。

(11)105年度小田園計畫90,000元。

(12)104(2)精進教學教師專業學習社群經費16,000元。

(13)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3,200元。

(14)104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費21,942元。

(15)105補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費26,000元。

(16)105年度國小辦理攜手激勵學習潛能計畫寒假及104-2激勵班開課經費34,653元。

(17)104(2)及105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費9,638元。

(18)104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費75,904元。

(19)105年度預防中輟實施彈性適性化教育21,400元。

(20)105(1)助妳好孕5歲就學費用162,601元。

(21)105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務11,200元。

(22)105年8-12月原住民族語教學支援人員經費30,600元。

(23)105(1)辦理教師專業學習社群經費11,000元。

(24)幼兒園一樓教室木地板改善工程772,657元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

總 說 明

中華民國105年度

(25)105年度校園安全防護工作計畫82,350元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,061,519元，較預算數0元，增加3,061,519元。

主要係因：

- (1)104學年度視力保健行動研究經費剩餘款暫收轉實收17,600元。
 - (2)104學年度本土語言教學支援人員贖餘款暫收轉實收7,296元。
 - (3)104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費暫收轉實收21,120元。
 - (4)104(2)5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額161,820元。
 - (5)104(2)2歲至未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助12,000元。
 - (6)105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓46,800元，移回結餘款23,400元。
 - (7)104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費10,240元。
 - (8)105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費12,250元。
 - (9)105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費49,920元，移回結餘款3,640元。
 - (10)105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費1,140,109元，移回結餘款41,070元。
 - (11)105年1-7月充實行政人力經費236,353元。
 - (12)105年8-12月充實行政人力經費205,000元。
 - (13)105年度強化校園安全防護工作計畫466,650元。
 - (14)105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費37,440元。
 - (15)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613,616元。
 - (16)105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務26,135元。
 - (17)105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費65,280元。
- 6.學雜費收入：決算數1,644,145元，較預算數1,738,400元，減少94,255元，計減5.42%。
主要係因：學雜費收入較預期少所致。
- 7.雜項收入：決算數553,742元，較預算數620,251元，減少66,509元，計減10.72%。
主要係因：數位補卡費、簡訊費收入及104學年度應付代收款餘額繳雜項收入等較預期短收所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數126,486,617元，較預算數120,608,875元，增加5,877,742元，計增4.87%。

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86,625,939元，較預算數88,934,215元，減少2,308,276元，計減2.60%。
主要係因：提撥勞工退休準備金不足之差額覈實支用所致。
- 2.學前教育計畫：決算數11,697,165元，較預算數11,124,749元，增加572,416元，計增5.15%。
主要係因：執行助你好孕5歲免學費計畫等經費併決算致超支。
- 3.一般行政管理計畫：決算數11,608,625元，較預算數13,579,605元，減少1970,980元，計減14.51%。
主要係因：用人費用及其他相關費用等覈實支用贖餘。
- 4.建築及設備計畫：決算數16,554,888元，較預算數6,970,306元，增加9,584,582元，計增137.51%。
主要係因：
 - (1)興建西側圍牆1,771,146元，已補辦預算。
 - (2)校園安全警監系統購製IP攝影機、監視系統主機及儲存設備459,000元，已補辦預算。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

總 說 明

中華民國105年度

- (3)校園無障礙電梯1,740,697元，已補辦預算。
- (4)七星樓屋頂防漏整修工程併決算3,979,901元。
- (5)幼兒園教室一樓教室木地板改善工程併決算763,470元。
- (6)校園無障礙電梯工程併決算892,983元。
- (7)由其他準備金支付丹鳳樓、陽明樓結構補強工程委託設計監造技術服務勞務履約爭議調解案16,242元。
- (8)設備採購賸餘38,857元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數10,639,801元，較預算短絀數9,365,412元，增加短絀1,274,389元。

主要係因：

- (1)校園無障礙電梯設備(104年度統籌款)支用計1,740,697元。
- (2)校園無障礙電梯工程(104年度統籌款)支用計1,012,049元。
- (3)動支其他準備金修繕支用計662,615元。
- (4)職員薪金覈實支用賸餘計1,384,837元。
- (5)水電費及溫水游泳池燃料費覈實支用賸餘計703,512元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

總 說 明

中華民國105年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出7,047,790元。
其他活動之淨現金流入152,735元。
本年度現金及約當現金之淨減6,895,055元。
期初現金及約當現金22,287,830元。
期末現金及約當現金15,392,775元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,493,669,448元，包括：
流動資產15,542,775元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金823,740元。
其他資產3,477,302,933元。
決算日負債總額為3,484,682,747元，包括：
流動負債5,411,297元。
其他負債3,479,271,450元。
決算日基金餘額為累積餘額8,986,701元。

五、固定項目概況：

本年度增加6,161,676元，包括：
土地改良物1,736,247元。
機械及設備2,096,571元。
交通及運輸設備261,000元。
什項設備245,431元。
購建中固定資產1,740,697元。
電腦軟體81,730元。

六、其他：

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為3,970,843元，奉准明細表如下：
興建土地改良物：核准文號(105.06.22府教工字第10536446000號)，核准金額1,144,247元。
興建土地改良物：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額626,899元。
購置機械及設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額224,000元。
購置機械及設備：核准文號(105.04.27府教工字第10534188100號)，核准金額1,740,697元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額235,000元。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

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	111,243,463	100.00	115,846,816	100.00	4,603,353	4.14	112,642,869	100.00
43 勞務收入	426,000	0.38	359,884	0.31	-66,116	-15.52	463,514	0.41
431 服務收入	426,000	0.38	359,884	0.31	-66,116	-15.52	463,514	0.41
45 財產收入	25,030	0.02	81,375	0.07	56,345	225.11	221,369	0.20
451 財產處分收入	7,530	0.01	37,480	0.03	29,950	397.74	78,330	0.07
45Y 其他財產收入	17,500	0.02	43,895	0.04	26,395	150.83	143,039	0.13
46 政府撥入收入	108,433,782	97.47	113,207,670	97.72	4,773,888	4.40	110,365,772	97.98
462 公庫撥款收入	108,433,782	97.47	110,146,151	95.08	1,712,369	1.58	108,391,201	96.23
46Y 政府其他撥入收入			3,061,519	2.64	3,061,519	0.00	1,974,571	1.75
4S 教學收入	1,738,400	1.56	1,644,145	1.42	-94,255	-5.42	1,255,534	1.11
4S1 學雜費收入	1,738,400	1.56	1,644,145	1.42	-94,255	-5.42	1,255,534	1.11
4Y 其他收入	620,251	0.56	553,742	0.48	-66,509	-10.72	336,680	0.30
4YY 雜項收入	620,251	0.56	553,742	0.48	-66,509	-10.72	336,680	0.30
5 基金用途	120,608,875	100.00	126,486,617	100.00	5,877,742	4.87	118,721,137	100.00
53 國民教育計畫	88,934,215	73.74	86,625,939	68.49	-2,308,276	-2.60	88,305,140	74.38
54 學前教育計畫	11,124,749	9.22	11,697,165	9.25	572,416	5.15	11,756,705	9.90
5L 一般行政管理計畫	13,579,605	11.26	11,608,625	9.18	-1,970,980	-14.51	12,190,240	10.27
5M 建築及設備計畫	6,970,306	5.78	16,554,888	13.09	9,584,582	137.51	6,469,052	5.45
購置固定資產	6,934,306	5.75	16,518,888	13.06	9,584,582	138.22	6,469,052	5.45
其他	36,000	0.03	36,000	0.03				
本期賸餘(短絀-)	-9,365,412		-10,639,801		-1,274,389	13.61	-6,078,268	
期初基金餘額	17,195,579		19,626,502		2,430,923	14.14	25,704,770	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,830,167		8,986,701		1,156,534	14.77	19,626,502	

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3,970,843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3,970,843元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	29,950
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	26,395
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	535,019
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,177,350
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	46,016
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,015,503
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	35,258
54 學前教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	21,120
54 學前教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	551,296
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,652,596

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

現金流量決算表

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—)	-9,365,412	-10,639,801	-1,274,389	13.61
812 調整非現金項目		3,592,011	3,592,011	
8123 流動資產淨減(淨增—)		1,876,746	1,876,746	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,715,265	1,715,265	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-9,365,412	-7,047,790	2,317,622	-24.75
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		342,241	342,241	
824 減少其他資產		568,694	568,694	
825 增加短期債務及其他負債		66,157	66,157	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-824,357	-824,357	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		152,735	152,735	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-9,365,412	-6,895,055	2,470,357	-26.38
84 期初現金及約當現金	22,256,494	22,287,830	31,336	0.14
85 期末現金及約當現金	12,891,082	15,392,775	2,501,693	19.41

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區清江國民小學

平衡表

中華民國105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	3,493,669,448	100.00	3,340,574,702	100.00	153,094,746	4.58
11 流動資產	15,542,775	0.44	24,314,576	0.73	-8,771,801	-36.08
111 現金	15,392,775	0.44	22,287,830	0.67	-6,895,055	-30.94
1112 銀行存款	15,392,775	0.44	22,287,830	0.67	-6,895,055	-30.94
1112-1 銀行存款-市庫存款	10,356,252	0.30	18,021,296	0.54	-7,665,044	-42.53
1112-2 銀行存款-保管款	4,094,714	0.12	3,381,552	0.10	713,162	21.09
1112-5 銀行存款-定期存款	709,830	0.02	709,392	0.02	438	0.06
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	162,115	0.00	150,000	0.00	12,115	8.08
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	69,864	0.00	25,590	0.00	44,274	173.01
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	585,949	0.02	-585,949	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	585,949	0.02	-585,949	-100.00
115 預付款項	150,000	0.00	1,440,797	0.04	-1,290,797	-89.59
1154 預付費用	150,000	0.00	1,440,797	0.04	-1,290,797	-89.59
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	823,740	0.02	957,192	0.03	-133,452	-13.94
124 準備金	823,740	0.02	957,192	0.03	-133,452	-13.94
1241 退休及離職準備金	760,355	0.02	551,566	0.02	208,789	37.85
124Y 其他準備金	63,385	0.00	405,626	0.01	-342,241	-84.37
124Y-2 其他準備金-其他	63,385	0.00	405,626	0.01	-342,241	-84.37
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	3,477,302,933	99.53	3,315,302,934	99.24	161,999,999	4.89
131 什項資產	3,477,302,933	99.53	3,315,302,934	99.24	161,999,999	4.89
1315 暫付及待結轉帳項	15,800	0.00	584,494	0.02	-568,694	-97.30
1316 代管資產	3,477,287,133	99.53	3,314,718,440	99.23	162,568,693	4.90
1316-1 代管資產-土地	3,439,817,745	98.46	3,277,249,052	98.10	162,568,693	4.96
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	37,469,388	1.07	37,469,388	1.12	0	0.00
資 產 合 計	3,493,669,448	100.00	3,340,574,702	100.00	153,094,746	4.58
2 負 債	3,484,682,747	99.74	3,320,948,200	99.41	163,734,547	4.93
21 流動負債	5,411,297	0.15	3,696,032	0.11	1,715,265	46.41
212 應付款項	5,411,297	0.15	3,696,032	0.11	1,715,265	46.41
2123 應付代收款	3,940,534	0.11	2,914,882	0.09	1,025,652	35.19
2125 應付費用	8,814	0.00	269,740	0.01	-260,926	-96.73
2129 應付工程款	1,461,949	0.04	511,410	0.02	950,539	185.87
22 其他負債	3,479,271,450	99.59	3,317,252,168	99.30	162,019,282	4.88
221 什項負債	3,479,271,450	99.59	3,317,252,168	99.30	162,019,282	4.88
信託代理與保證資產	180,000		信託代理與保證負債		180,000	
保管有價證券	0		應付保管有價證券		0	
保證品	180,000		應付保證品		180,000	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為180,000元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為654,809元。

3.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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區清江國民小學

平衡表

中華民國105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	%
2211	存入保證金	1,111,789	0.03	1,936,146	0.06	-824,357	-42.58
2213	應付退休及離職金	760,355	0.02	551,566	0.02	208,789	37.85
2214	應付代管資產	3,477,287,133	99.53	3,314,718,440	99.23	162,568,693	4.90
2215	暫收及待結轉帳項	112,173	0.00	46,016	0.00	66,157	143.77
3	基金餘額	8,986,701	0.26	19,626,502	0.59	-10,639,801	-54.21
31	基金餘額	8,986,701	0.26	19,626,502	0.59	-10,639,801	-54.21
311	基金餘額	8,986,701	0.26	19,626,502	0.59	-10,639,801	-54.21
3111	累積餘額	8,986,701	0.26	19,626,502	0.59	-10,639,801	-54.21
	負債及基金餘額合計	3,493,669,448	100.00	3,340,574,702	100.00	153,094,746	4.58

信託代理與保證資產	180,000	信託代理與保證負債	180,000
保管有價證券	0	應付保管有價證券	0
保證品	180,000	應付保證品	180,000

- 註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為180,000元。
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為654,809元。
 3.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。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

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	111,243,463	115,846,816	4,603,353	4.14	
43 勞務收入	426,000	359,884	-66,116	-15.52	
431 服務收入	426,000	359,884	-66,116	-15.52	游泳訓練班報名費收入較預期短收所致。
45 財產收入	25,030	81,375	56,345	225.11	
451 財產處分收入	7,530	37,480	29,950	397.74	報廢財產拍賣收入較預期超收所致。
45Y 其他財產收入	17,500	43,895	26,395	150.83	校園場地出借費收入較預期超收所致。
46 政府撥入收入	108,433,782	113,207,670	4,773,888	4.40	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

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	108,433,782	110,146,151	1,712,369	1.58	1.局款非統籌-社區教保資源中心經費65,081元。2.局款非統籌-104學年度外國人學習中文服務學習20,000元。3.局款非統籌-104(2)教師專業發展評鑑10,145元。4.局款非統籌-105年1-6月原住民族語教學支援人員經費34,200元。5.局款非統籌-105年度高中以下學校國際教育學生公民行動方案經費30,000元。6.局款非統籌-105年度校際交流互訪經費6,356元。7.局款非統籌-105年度國小個案研討會計畫經費5,000元。8.局款非統籌-105年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習經費10,000元。9.局款非統籌-105年度國小認輔小團體輔導活動計畫經費10,000元。10.局款非統籌-104(2)臺北市助你好孕5歲就學費用補助152,442元。11.局款非統籌-105年度小田園計畫90,000元。12.局款非統籌-104(2)精進教學教師專業學習社群經費16,000元。13.局款非統籌-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3,200元。14.局款非統籌-104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費21,942元。15.局款非統籌-105補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費26,000元。16.局款非統籌-105年度國小辦理攜手激

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

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	%	
					勵學習潛能計畫寒假及104-2激勵班開課經費34,653元。17.局款非統籌-104(2)及105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費9,638元。18.局款非統籌-104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費75,904元。19.局款非統籌-105年度預防中輟實施彈性適性化教育21,400元。20.局款非統籌-105(1)助妳好孕5歲就學費用162,601元。21.局款非統籌-105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務11,200元。22.局款非統籌-105年8-12月原住民族語教學支援人員經費30,600元。23.局款非統籌-105(1)辦理教師專業學習社群經費11,000元。24.統籌款-幼兒園一樓教室木地板改善工程772,657元。25.統籌款-105年度校園安全防護工作計畫82,350元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

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		3,061,519	3,061,519	0.00	1.(RA4730)教育部補助104學年度視力保健行動研究經費剩餘款暫收轉實收17,600元。2.(RA4304)教育部補助104學年度本土語言教學支援人員賸餘款暫收轉實收7,296元。3.(RA4417)教育部補助104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費暫收轉實收21,120元。4.(RA5411)教育部補助104(2)5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額161,820元。5.(RA5405)104(2)2歲至未滿5歲中低收入戶家庭幼兒補助12,000元。6.(RA5708)105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓46,800元，移回結餘款23,400元。7.(RA5424)104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費10,240元。8.(RA5425)105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費12,250元。9.(RA4328)105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費49,920元，移回結餘款3,640元。10.(RA4326)105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費1,140,109元，移回結餘款41,070元。11.(RA4324)105年1-7月充實行政人力經費236,353元。12.(RA5306)105年8-12月充實行政人力經費205,000元。13.(RA5802)105年度強化校園安全防護工作計

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

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	%	
					畫466,650元。14. (RA5310)105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費37,440元。15. (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613,616元。16. (RA5442)105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務26,135元。17. (RA5317)105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費65,280元。
4S 教學收入	1,738,400	1,644,145	-94,255	-5.42	
4S1 學雜費收入	1,738,400	1,644,145	-94,255	-5.42	
4Y 其他收入	620,251	553,742	-66,509	-10.72	
4YY 雜項收入	620,251	553,742	-66,509	-10.72	數位補卡費、簡訊費收入及104學年度應付代收款餘額繳雜項收入等較預期短收所致。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

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	120,608,875	126,486,617	5,877,742	4.87	
53 國民教育計畫	88,934,215	86,625,939	-2,308,276	-2.60	
1 用人費用	83,283,110	78,706,853	-4,576,257	-5.49	
11 正式員額薪資	35,028,000	34,484,227	-543,773	-1.55	
113 職員薪金	35,028,000	34,484,227	-543,773	-1.55	
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	931,316	588,116	171.36	
124 兼職人員酬金	343,200	931,316	588,116	171.36	
13 超時工作報酬	459,084	374,240	-84,844	-18.48	
131 加班費	459,084	369,040	-90,044	-19.61	
133 誤餐費		5,200	5,200		
15 獎金	10,104,500	7,943,905	-2,160,595	-21.38	
151 考績獎金	5,726,000	3,409,938	-2,316,062	-40.45	
152 年終獎金	4,378,500	4,533,967	155,467	3.55	
16 退休及卹償金	31,249,568	29,530,746	-1,718,822	-5.50	
161 職員退休及離職金	27,368,886	28,132,309	763,423	2.79	
162 工員退休及離職金	3,880,682	1,398,437	-2,482,245	-63.96	
18 福利費	6,098,758	5,442,419	-656,339	-10.76	
181 分擔員工保險費	3,121,128	3,348,391	227,263	7.28	
183 傷病醫藥費	210,500	58,500	-152,000	-72.21	
187 員工通勤交通費	385,560	265,387	-120,173	-31.17	
18Y 其他福利費	2,381,570	1,770,141	-611,429	-25.67	
2 服務費用	3,735,779	6,024,741	2,288,962	61.27	
21 水電費	1,950,221	1,224,767	-725,454	-37.20	
212 工作場所電費	1,275,746	987,260	-288,486	-22.61	決算數較預算數增加2,288,962元，主要係因：調整國中小學教師授課節數經費等教育部及教育局補助款增加，致支出增加，已併決算辦理。
214 工作場所水費	145,275	155,245	9,970	6.86	
217 氣體費	529,200	82,262	-446,938	-84.46	
23 旅運費	43,090	32,550	-10,540	-24.46	
231 國內旅費	43,090	32,550	-10,540	-24.46	
24 印刷裝訂與廣告費	5,800	10,051	4,251	73.29	
241 印刷及裝訂費	5,800	10,051	4,251	73.29	
25 修理保養及保固費	632,410	1,387,328	754,918	119.37	
252 一般房屋修護費	300,000	515,780	215,780	71.93	
255 機械及設備修護費	29,400	146,548	117,148	398.46	
257 什項設備修護費	303,010	725,000	421,990	139.27	
26 保險費	24,000	10,049	-13,951	-58.13	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

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	%	
26Y 其他保險費	24,000	10,049	-13,951	-58.13	
27 一般服務費	585,458	2,741,006	2,155,548	368.18	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,744	15,039	2,295	18.01	
279 外包費	448,274	527,840	79,566	17.75	
27D 計時與計件人員酬金	34,440	2,108,127	2,073,687	6,021.16	
27F 體育活動費	90,000	90,000			
28 專業服務費	494,800	618,990	124,190	25.10	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	262,800	378,160	115,360	43.90	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	32,000	73,330	41,330	129.16	
289 試務甄選費	1,000		-1,000	-100.00	
28Y 其他	199,000	167,500	-31,500	-15.83	
3 材料及用品費	1,062,726	1,076,668	13,942	1.31	
31 使用材料費	360,700	346,819	-13,881	-3.85	
315 設備零件	360,700	346,819	-13,881	-3.85	
32 用品消耗	702,026	729,849	27,823	3.96	
321 辦公(事務)用品	400	18,067	17,667	4,416.75	
322 報章什誌	50,000	50,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	13,524	8,524	170.48	
32Y 其他	646,626	648,258	1,632	0.25	
4 租金、償債與利息		12,800	12,800		
44 交通及運輸設備租金		8,000	8,000		
442 車租		8,000	8,000		決算數較預算數增加12,800元，主要係因：國際教育學生公民行動方案計畫教育局補助款增加，致支出增加，已併決算辦理。
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	660,000	618,350	-41,650	-6.31	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	660,000	618,350	-41,650	-6.31	
74Y 其他	660,000	618,350	-41,650	-6.31	
9 其他	192,600	186,527	-6,073	-3.15	
91 其他支出	192,600	186,527	-6,073	-3.15	
91Y 其他	192,600	186,527	-6,073	-3.15	
54 學前教育計畫	11,124,749	11,697,165	572,416	5.15	
1 用人費用	10,862,390	11,035,967	173,577	1.60	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

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	%	
11 正式員額薪資	7,669,860	7,687,627	17,767	0.23	
113 職員薪金	6,949,860	7,046,098	96,238	1.38	
114 工員工資	720,000	641,529	-78,471	-10.90	
13 超時工作報酬	64,533	60,416	-4,117	-6.38	
131 加班費	64,533	60,416	-4,117	-6.38	
15 獎金	1,624,733	1,780,429	155,696	9.58	
151 考績獎金	666,000	791,445	125,445	18.84	
152 年終獎金	958,733	988,984	30,251	3.16	
16 退休及卹償金	647,136	671,738	24,602	3.80	
161 職員退休及離職金	625,536	597,501	-28,035	-4.48	
162 工員退休及離職金	21,600	74,237	52,637	243.69	
18 福利費	856,128	835,757	-20,371	-2.38	
181 分擔員工保險費	719,448	731,749	12,301	1.71	
183 傷病醫藥費	860		-860	-100.00	
187 員工通勤交通費	71,820	72,008	188	0.26	
18Y 其他福利費	64,000	32,000	-32,000	-50.00	
2 服務費用	71,716	159,563	87,847	122.49	
21 水電費		21,942	21,942		
212 工作場所電費		21,942	21,942		決算數較預算數增加87,847元，主要係因：辦理課後留園服務經費等教育部及教育局補助款增加，致支出增加，已併決算辦理。
27 一般服務費	25,456	54,261	28,805	113.16	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,456	948	-2,508	-72.57	
27D 計時與計件人員酬金		35,313	35,313		
27F 體育活動費	22,000	18,000	-4,000	-18.18	
28 專業服務費	46,260	83,360	37,100	80.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		33,600	33,600		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	5,760	9,260	3,500	60.76	
28Y 其他	40,500	40,500			
3 材料及用品費	54,640	238,611	183,971	336.70	
31 使用材料費	31,600	25,749	-5,851	-18.52	
315 設備零件	31,600	25,749	-5,851	-18.52	決算數較預算數增加183,971元，主要係因：辦理助你好孕5歲幼兒免學費經費等教育部及教育局補助款增加，致支出增加，已併決算辦理。
32 用品消耗	23,040	212,862	189,822	823.88	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

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	%	
321 辦公(事務)用品		28,136	28,136		
32Y 其他	23,040	184,726	161,686	701.76	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	136,003	263,024	127,021	93.40	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	136,003	263,024	127,021	93.40	
74Y 其他	136,003	263,024	127,021	93.40	決算數較預算數增加127,021元，主要係因：五歲幼兒免學費-弱勢加額補助款等教育部及教育局補助款增加，致支出增加，已併決算辦理。
5L 一般行政管理計畫	13,579,605	11,608,625	-1,970,980	-14.51	
1 用人費用	11,736,451	10,027,654	-1,708,797	-14.56	
11 正式員額薪資	7,680,000	6,595,603	-1,084,397	-14.12	
113 職員薪金	6,948,000	6,010,698	-937,302	-13.49	決算數較預算數減少1,708,797元，主要係因：用人費用覈實支出結餘。
114 工員工資	732,000	584,905	-147,095	-20.09	
13 超時工作報酬	343,183	242,112	-101,071	-29.45	
131 加班費	343,183	242,112	-101,071	-29.45	
15 獎金	2,047,000	1,775,067	-271,933	-13.28	
151 考績獎金	1,087,000	837,612	-249,388	-22.94	
152 年終獎金	960,000	937,455	-22,545	-2.35	
16 退休及卹償金	635,640	607,786	-27,854	-4.38	
161 職員退休及離職金	599,040	521,596	-77,444	-12.93	
162 工員退休及離職金	36,600	86,190	49,590	135.49	
18 福利費	1,030,628	807,086	-223,542	-21.69	
181 分擔員工保險費	710,988	567,832	-143,156	-20.13	
187 員工通勤交通費	143,640	73,254	-70,386	-49.00	
18Y 其他福利費	176,000	166,000	-10,000	-5.68	
2 服務費用	1,525,324	1,278,455	-246,869	-16.18	
22 郵電費	900		-900	-100.00	
222 電話費	900		-900	-100.00	決算數較預算數減少246,869元，主要係因：執行業務覈實支出結餘。
27 一般服務費	1,133,424	912,272	-221,152	-19.51	
279 外包費	1,111,424	892,272	-219,152	-19.72	
27F 體育活動費	22,000	20,000	-2,000	-9.09	
28 專業服務費	319,000	294,183	-24,817	-7.78	
28Y 其他	319,000	294,183	-24,817	-7.78	
29 公共關係費	72,000	72,000			

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

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	%	
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	317,830	299,716	-18,114	-5.70	
32 用品消耗	317,830	299,716	-18,114	-5.70	
321 辦公（事務）用品	317,830	299,716	-18,114	-5.70	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,800	2,800		
71 會費		2,800	2,800		
713 職業團體會費		2,800	2,800		決算數較預算數增加2,800元，主要係因：營養師及護理師公會常年會費。
5M 建築及設備計畫	6,970,306	16,554,888	9,584,582	137.51	
1 用人費用					
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,970,306	16,554,888	9,584,582	137.51	
51 購置固定資產	1,490,500	5,422,486	3,931,986	263.80	
512 興建土地改良物		1,736,247	1,736,247		決算數較預算數增加3,931,986元，主要係因：1.興建西側圍牆1,771,146元，已補辦預算。2.校園安全警監系統購製IP攝影機、監視系統主機及儲存設備459,000元，已補辦預算。3.校園無障礙電梯1,740,697元，已補辦預算。4.各項設備贖餘款38,857元。
514 購置機械及設備	1,326,500	3,288,197	1,961,697	147.89	
515 購置交通及運輸設備		235,000	235,000		
516 購置什項設備	164,000	163,042	-958	-0.58	
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)	5,443,806	11,096,402	5,652,596	103.84	
581 遞延修繕房屋建築支出	5,443,806	11,096,402	5,652,596	103.84	決算數較預算數增加5,652,596元，主要係因：1.七星樓屋頂防漏整修工程併決算3,979,901元。2.幼兒園教室一樓教室木地板改善工程併決算763,470元。3.校園無障礙電梯工程併決算892,983元。4.由其他準備金支付丹鳳樓、陽明樓結構補強工程委託設計監造技術服務勞務履約爭議調解案16,242元。5.本基金105年度工程管理費合計預算數101,753元；決算數124,757元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區清江國民小學

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	203,820,824	6,161,676	135,150	209,847,350
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	10,512,367	1,736,247		12,248,614
房屋及建築	158,881,192			158,881,192
機械及設備	18,374,542	2,096,571		20,471,113
交通及運輸設備	1,676,612	261,000		1,937,612
什項設備	13,137,609	245,431		13,383,040
購建中固定資產		1,740,697		1,740,697
電腦軟體	1,238,502	81,730	135,150	1,185,082
權利				

1.92年度以前已提列折舊457,376元(包括機械及設備累計折舊154,143元、交通及運輸設備累計折舊1,368元、什項設備累計折舊301,865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18,000元、應付代收款購置278,036元，機關移撥入211,035元，實物受贈42,000元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置26,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置19,425元、實物受贈62,964元。

5.電腦軟體增加其他原因有補列以前年度購置軟體45,730元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區清江國民小學

購置固定資產明細表

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								
土地改良物			1,771,146		1,771,146	1,736,247	-34,899	
房屋及建築								
機械及設備		1,326,500	1,964,697		3,291,197	1,547,500	-1,743,697	
交通及運輸設備			235,000		235,000	235,000		
什項設備		164,000			164,000	163,042	-958	
購建中固定資產						1,740,697	1,740,697	
合 計		1,490,500	3,970,843		5,461,343	5,422,486	-38,857	

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。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區清江國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		3,970,843
興建土地改良物	105.06.22府教工字第10536446000號	1,144,247
興建土地改良物	105.09.08府教工字第10539088200號	626,899
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	224,000
購置機械及設備	105.4.27府教工字第10534188100號	1,740,697
購置交通及運輸設備	105.10.24府教工字第10540945600號	235,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學

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	67	64	-3	
一般行政管理計畫	11	10	-1	
正式職員	9	8	-1	預算員額控管1人未晉用。
正式工員	2	2	0	
國民教育計畫	45	43	-2	
正式職員	45	43	-2	減1班，教師減少2人。
學前教育計畫	11	11	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

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	35,028,000		459,084		10,104,500	31,249,568		6,098,758		82,939,910	343,200	83,283,110
職員	35,028,000		459,084		10,104,500	27,368,886		6,098,758		79,059,228	343,200	79,402,428
工具						3,880,682				3,880,682		3,880,682
學前教育計畫	7,669,860		64,533		1,624,733	647,136		856,128		10,862,390		10,862,390
職員	6,949,860		32,533		1,474,733	625,536		725,800		9,808,462		9,808,462
工具	720,000		32,000		150,000	21,600		130,328		1,053,928		1,053,928
一般行政管理計畫	7,680,000		343,183		2,047,000	635,640		1,030,628		11,736,451		11,736,451
職員	6,948,000		310,650		1,833,500	599,040		898,896		10,590,086		10,590,086
工具	732,000		32,533		213,500	36,600		131,732		1,146,365		1,146,365
合 計	50,377,860		866,800		13,776,233	32,532,344		7,985,514		105,538,751	343,200	105,881,951

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，105年度預算編列67人，計6,297,233元，執行結果決算數56人，計6,460,406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67人，計7,479,000元，執行結果77人，計5,038,995元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

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
34,484,227		374,240		7,943,905	29,530,746		5,442,419		77,775,537	931,316	78,706,853
34,484,227		374,240		7,943,905	28,132,309		5,442,419		76,377,100	931,316	77,308,416
					1,398,437				1,398,437		1,398,437
7,687,627		60,416		1,780,429	671,738		835,757		11,035,967		11,035,967
7,046,098		43,904		1,555,326	597,501		719,917		9,962,746		9,962,746
641,529		16,512		225,103	74,237		115,840		1,073,221		1,073,221
6,595,603		242,112		1,775,067	607,786		807,086		10,027,654		10,027,654
6,010,698		207,808		1,651,246	521,596		659,286		9,050,634		9,050,634
584,905		34,304		123,821	86,190		147,800		977,020		977,020
48,767,457		676,768		11,499,401	30,810,270		7,085,262		98,839,158	931,316	99,770,474

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

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			100,058,964		98,323,104		-1,735,860	-1.73	
國民教育計畫			88,934,215		86,625,939		-2,308,276	-2.60	
學前教育計畫			11,124,749		11,697,165		572,416	5.15	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

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	105,881,951	99,770,474	-6,111,477	-5.77
11 正式員額薪資	50,377,860	48,767,457	-1,610,403	-3.20
113 職員薪金	48,925,860	47,541,023	-1,384,837	-2.83
114 工員工資	1,452,000	1,226,434	-225,566	-15.53
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	931,316	588,116	171.36
124 兼職人員酬金	343,200	931,316	588,116	171.36
13 超時工作報酬	866,800	676,768	-190,032	-21.92
131 加班費	866,800	671,568	-195,232	-22.52
133 誤餐費	0	5,200	5,200	0.00
15 獎金	13,776,233	11,499,401	-2,276,832	-16.53
151 考績獎金	7,479,000	5,038,995	-2,440,005	-32.62
152 年終獎金	6,297,233	6,460,406	163,173	2.59
16 退休及卹償金	32,532,344	30,810,270	-1,722,074	-5.29
161 職員退休及離職金	28,593,462	29,251,406	657,944	2.30
162 工員退休及離職金	3,938,882	1,558,864	-2,380,018	-60.42
18 福利費	7,985,514	7,085,262	-900,252	-11.27
181 分擔員工保險費	4,551,564	4,647,972	96,408	2.12
183 傷病醫藥費	211,360	58,500	-152,860	-72.32
187 員工通勤交通費	601,020	410,649	-190,371	-31.67
18Y 其他福利費	2,621,570	1,968,141	-653,429	-24.93
2 服務費用	5,332,819	7,462,759	2,129,940	39.94
21 水電費	1,950,221	1,246,709	-703,512	-36.07
212 工作場所電費	1,275,746	1,009,202	-266,544	-20.89
214 工作場所水費	145,275	155,245	9,970	6.86
217 氣體費	529,200	82,262	-446,938	-84.46
22 郵電費	900	0	-900	-100.00
222 電話費	900	0	-900	-100.00
23 旅運費	43,090	32,550	-10,540	-24.46
231 國內旅費	43,090	32,550	-10,540	-24.46
24 印刷裝訂與廣告費	5,800	10,051	4,251	73.29
241 印刷及裝訂費	5,800	10,051	4,251	73.29
25 修理保養及保固費	632,410	1,387,328	754,918	119.37
252 一般房屋修護費	300,000	515,780	215,780	71.93
255 機械及設備修護費	29,400	146,548	117,148	398.46
257 什項設備修護費	303,010	725,000	421,990	139.27
26 保險費	24,000	10,049	-13,951	-58.13
26Y 其他保險費	24,000	10,049	-13,951	-58.13
27 一般服務費	1,744,338	3,707,539	1,963,201	112.55
276 佣金、匯費、經理費及手續費	16,200	15,987	-213	-1.31
279 外包費	1,559,698	1,420,112	-139,586	-8.95
27D 計時與計件人員酬金	34,440	2,143,440	2,109,000	6,123.69
27F 體育活動費	134,000	128,000	-6,000	-4.48
28 專業服務費	860,060	996,533	136,473	15.87
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	262,800	411,760	148,960	56.68

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	37,760	82,590	44,830	118.72
289 試務甄選費	1,000	0	-1,000	-100.00
28Y 其他	558,500	502,183	-56,317	-10.08
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,435,196	1,614,995	179,799	12.53
31 使用材料費	392,300	372,568	-19,732	-5.03
315 設備零件	392,300	372,568	-19,732	-5.03
32 用品消耗	1,042,896	1,242,427	199,531	19.13
321 辦公(事務)用品	318,230	345,919	27,689	8.70
322 報章什誌	50,000	50,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	13,524	8,524	170.48
32Y 其他	669,666	832,984	163,318	24.39
4 租金、償債與利息	0	12,800	12,800	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	8,000	8,000	0.00
442 車租	0	8,000	8,000	0.00
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,970,306	16,554,888	9,584,582	137.51
51 購置固定資產	1,490,500	5,422,486	3,931,986	263.80
512 興建土地改良物	0	1,736,247	1,736,247	0.00
514 購置機械及設備	1,326,500	3,288,197	1,961,697	147.89
515 購置交通及運輸設備	0	235,000	235,000	0.00
516 購置什項設備	164,000	163,042	-958	-0.58
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)	5,443,806	11,096,402	5,652,596	103.84
581 遞延修繕房屋建築支出	5,443,806	11,096,402	5,652,596	103.84
582 其他遞延支出	0	0	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	796,003	884,174	88,171	11.08
71 會費	0	2,800	2,800	0.00
713 職業團體會費	0	2,800	2,800	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	796,003	881,374	85,371	10.72
74Y 其他	796,003	881,374	85,371	10.72
9 其他	192,600	186,527	-6,073	-3.15
91 其他支出	192,600	186,527	-6,073	-3.15
91Y 其他	192,600	186,527	-6,073	-3.15
合 計	120,608,875	126,486,617	5,877,742	4.87

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區清江國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國105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	3,687,134,483	3,684,208,704	-2,925,779	
代管資產-土地	3,439,817,745	3,439,817,745		
代管資產-房屋及建築 設備	37,469,388	37,469,388		
土地改良物	12,248,614	12,248,614		
房屋及建築	158,881,192	158,881,192		
機械及設備	20,471,113	20,471,113		
交通及運輸設備	1,937,612	1,937,612		
什項設備	13,383,040	13,383,040		
購建中固定資產	1,740,697		-1,740,697	本校無障礙電梯將俟取得使用執照後辦理財產登記。
電腦軟體	1,185,082		-1,185,082	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

本 頁 空 白