

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 | | | | | | | | | 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 | 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 | |
| 國民教育計畫 | | | 33,189,761 | | 39,301,480 | | 6,111,719 | 18.41 | 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。 |
| 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。 |