

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

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學 (4-0501574)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 林欣儀



機關長官 簡邑容



臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

目 次

中華民國 105 年度

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 甲、財務摘要..... | 第 1 至 1 頁 |
| 乙、總說明..... | 第 3 至 8 頁 |
| 丙、決算主要表 | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表..... | 第 9 至 10 頁 |
| 二、現金流量表..... | 第 11 至 11 頁 |
| 三、平衡表..... | 第 12 至 13 頁 |
| 丁、決算明細表 | |
| 一、基金來源明細表..... | 第 15 至 15 頁 |
| 二、基金用途明細表..... | 第 16 至 21 頁 |
| 三、固定項目增減情形表..... | 第 22 至 22 頁 |
| 四、購置固定資產明細表..... | 第 23 至 23 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 25 至 25 頁 |
| 二、用人費用彙計表..... | 第 26 至 27 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 28 至 28 頁 |
| 五、各項費用彙計表..... | 第 29 至 30 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 31 至 31 頁 |
| (附財產分類統計表)..... | |
| 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－臺北市南港區南港國民小學
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 | 197,083,735 | 183,563,310 | 13,520,425 | 7.37 |
| 基金用途 | 193,520,770 | 187,210,228 | 6,310,542 | 3.37 |
| 賸餘(短絀-) | 3,562,965 | 3,646,918 | 7,209,883 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 13,286,434 | 9,723,469 | 3,562,965 | 36.64 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 3,359,266 | 994,442 | 4,353,708 | -- |

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

40501574-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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155,366,340元，決算數163,199,722元。

104學年下學期預定招收53班，實計招收53班，預計學生人數1,276人，實際學生人數1,237人。

105學年上學期預定招收52班，實計招收52班，預計學生人數1,276人，實際學生人數1,270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8,616,546元，決算數7,799,727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90人，實際學生人數89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90人，實際學生人數89人。

係新購體育、圖書等各科教學設備及教學材料，革新教學方法，提高教學效能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,052,727元，決算數16,202,028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4,571,348元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,921,302元），決算數6,319,293元。

係汰換、充實各科教學設備，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197,083,735元，較預算數180,086,901元，增加16,996,834元，計增9.44%。

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15,000元，較預算數458,000元，減少443,000元，計減96.72%。

主要係因：

係暑期泳訓改為委外活動中心廠商辦理，故無暑期泳訓收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

2.財產處分收入：決算數35,200元，較預算數15,365元，增加19,835元，計增129.09%。

主要係因：

電腦報廢等財產變賣財產收入較預期增加。

3.租金收入：決算數938,648元，較預算數0元，增加938,648元。

主要係因：

係活動中心委外經營租金收入覈實繳庫。

4.權利金收入：決算數630,000元，較預算數0元，增加630,000元。

主要係因：

係活動中心委外經營權利金收入覈實繳庫。

5.其他財產收入：決算數119,485元，較預算數1,010,800元，減少891,315元，計減88.18%。

主要係因：

係教職員停車費收入及場地開放收入覈實繳庫。

6.市庫撥款收入：決算數187,703,701元，較預算數177,699,137元，增加10,004,564元，計增5.63%。

主要係因：

局款非統籌-105年1月補助市立學校臨時特教助理員8,128元、局款非統籌-104(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車租及導護費46,800元、局款非統籌-105年1月國小特教班課後照顧經費17,176元、局款非統籌-104學年度臺北市國際學獎認證申請學校66,000元、局款非統籌-104(1)課後照顧服務不足15人開班經費2成核撥3,016元、局款非統籌-104(2)圖書館閱讀推動教師計畫經費80,000元、局款非統籌-104(2)教師專業發展評鑑27,200元、局款非統籌-105年2至3月身障生無法自行上下學交通車租及導護費122,400元、局款非統籌-104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費9,572元、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、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、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30,000元、局款非統籌105年度小田園教育計畫110,000元、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3,700元、局款非統籌105年4月身障生無法自行上下學交通車經費(車租及導護)68,400元、局款非統籌104(2)臺北市助妳好孕5歲就學費用補助255,905元、局款非統籌105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費6,859元、局款非統籌104(2)補助各校臨時特教助理員經費71,467元、局款非統籌105補助國民中小學推展傳統藝術教活動經費45,000元、局款非統籌105年5月身障生無法自自上下學交通車(車租及導護費)79,200元、局款非統籌104學年度美國彭博慈善基金會全球網路教育計畫40,000元、局款非統籌105年度推動重點運動項目活動經費80,000元、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8,006元、局款非統籌105年度各級學校體育發展方案群組交流活動13,200元、局款非統籌-105年度國小辦理童軍教育經費8,000元、局款非統籌104(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費279,240元、104(2)課後照顧服務不足15人開班經費42,480元、105年第一次退休金不敷數277,593元、105年6月身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費12,600元、局款非統籌-105年6月身心障礙學生無法自行上下學交通車車租63,000元、局經款費非統籌105年度公立國小課桌椅移撥經費6,000元、局款非統籌105(1)圖書館閱讀推動教師計畫經費60,000元、統籌款-105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費894,000元、105年度人事費不敷數521,738元、局款非統籌-105年度暑假幼兒園開辦課後留園服務經費補助(增撥)24,783元、105年度暑假幼兒園辦理課後留園服務經費1,050元

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

、統籌款-高壓電設備更新工程601,902元、局款非統籌-105(1)助妳好孕5歲就學費用202,783元、局款非統籌105(1)課後照顧服務不足15人開班經費54,288元、局款非統籌105(1)辦理教師專業學習社群經費17,500元、105學年度第1學期幼兒園辦理課後留園服務11,220元、105(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費368,170元、局款非統籌105-1特教助理員經費97,388元、統籌款－操場整修工程5,248,800元，合計10,004,564元。

7.政府其他撥款收入：決算數6,524,080元，較預算數0元，增加6,524,080元。

RA4304-104學年度本土語言教學支援人員經費8,345元、RA4332-104年度公立國小附設國民補習學校擔任導師工作人員之導師經費12,000元、RA4326 104年度公立國小教師授課節數及導師費經費42,493元、

RA4331-104(1)閩南語教學支援工作人員交通費6,000元、RA5303-105年1-6月原住民族語教學支援人員經費45,360元、RA4332-104(2)公立國小附設補習學校擔任導師工作人員之導師經費24,000元、

RA5411-104(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額258,232元、RA5425 105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費3,593元、RA5424-104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費15,086元、

RA4328-105年1-7月國小特教教師調整授課鐘點費99,840元、RA4326 105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費3,245,107元(收3,506,911元，繳回261,804元)、RA4331-104(2)閩客語教學主援工作人員交通費6,000元、

RA4304-104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費67,785元、

RA4304 104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費19,165元、RA5437-105年度暑假

公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,450元、RA5310-105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費74,360元(原撥74,880元，轉暫收520元)、RA5442-105學年度第1學期公立幼兒園辦理

課後留園服務26,180元、RA5303-105年8-12月原住民族語教學支援人員經費32,041元

、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2,472,875元

及RA5317- 105(1)本土語教學支援人員且專業增置員額經費63,168元，合計6,524,080元。

8.學雜費收入：決算數1,025,895元，較預算數791,590元，增加234,305元，計增29.60%。

主要係因：

超收教育部104(2)5歲幼兒免學費補助款。

9.受贈收入：決算數10,000元，較預算數12,009元，減少2,009元，計減16.73%。

主要係因：

體育班捐款覈實繳庫。

10.雜項收入：決算數81,726元，較預算數100,000元，減少18,274元，計減18.27%。

主要係因：

收簡訊費14,923元、數位學生證10,471元、履約罰鍰17,474元、拾金不昧收入2,137元、圖說費100元、代收代付結餘款轉準備金等收入35,991元及收回以前年度溢發交通費630元，覈實繳庫。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數193,520,770元，較預算數185,606,961元，增加7,913,809元，計增4.26%。

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163,199,722元，較預算數155,366,340元，增加7,833,382元，計增5.04%。

主要係因：

專案補助依規定覈實支付，辦理併決算。

2.學前教育計畫：決算數7,799,727元，較預算數8,616,546元，減少816,819元，計減9.48%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數16,202,028元，較預算數17,052,727元，減少850,699元，計減4.99%。

主要係因：

擷節行政辦公用品及用人費用覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數6,319,293元，較預算數4,571,348元，增加1,747,945元，計增38.24%。

主要係因：

(1)購置固定資產增加金額係學校以其他準備金補辦預算購置設備260,303元、教育局精進教學電腦等專案補助補辦預算購置設備1,425,455元及原列遞延修繕房屋建築支出之球場整修工程內設備移列191,100元。結餘係資訊設備49,000元單價低於1萬元，移列設備零件、結餘單槍投影機6,420元等、冷氣1,028元、足球門結餘1,000元、飲水機結餘8,500元及球場籃架結餘24,369元。

(2)購置無形資產增加金額係教育局精進教學電腦專案購置軟體95,000元，超支部分併決算辦理。結餘係資訊軟體3,400元單價低於1萬元，移列電子計算機軟體服務費。

(3)遞延支出增加金額係教育局統籌款補助高壓電設備更新工程253,650元，併決算辦理。

結餘係球場整修工程結餘383,846，另含部分原列遞延修房屋建築支出191,100元內屬設備部分移列固定資產。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,562,965元，較預算短絀數5,520,060元，反絀為餘，計相差9,083,025元。

主要係因：

統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計5,248,800元、教育部暨教育局補助款幼兒專案雜費控留310,005元、用人費用覈實支用賸餘計265,903元、活動中心泳池氣體費及救生員因委外經營賸餘1,079,267元、室外球場整修工程賸餘217,115元及辦公用品等經常性支出覈實支用賸餘146,850元等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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入2,292,332元。
其他活動之淨現金流入1,066,934元。
本年度現金及約當現金之淨增3,359,266元。
期初現金及約當現金16,479,524元。
期末現金及約當現金19,838,790元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,630,797,132元，包括：
流動資產20,138,790元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,960,341元。
其他資產7,607,698,001元。
決算日負債總額為7,617,510,698元，包括：
流動負債5,919,746元。
其他負債7,611,509,952元。
決算日基金餘額為累積餘額13,286,434元。

五、固定項目概況：

本年度增加7,460,310元，包括：
房屋及建築0元。
機械及設備5,898,193元。
交通及運輸設備627,173元。
什項設備807,344元。
電腦軟體127,600元。

六、其他：

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為1,921,302元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(105.03.04府授主事預字第10530309300號)，核准金額62,000元。
購置機械及設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額611,504元。
購置機械及設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額98,000元。
購置機械及設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額25,000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405,946元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.03.04府授主事預字第10530309300號)，核准金額20,475元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額124,105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359,172元。
購置什項設備：核准文號(105.03.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額191,100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

購置什項設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額24,000元。

2.詳列推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良之事蹟：

榮獲教育部105年「資訊科技融入教學創新應用團隊」選拔活動~優勝團隊!

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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 | 180,086,901 | 100.00 | 197,083,735 | 100.00 | 16,996,834 | 9.44 | 183,563,310 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 458,000 | 0.25 | 15,000 | 0.01 | -443,000 | -96.72 | 8,500 | 0.00 |
| 431 服務收入 | 458,000 | 0.25 | 15,000 | 0.01 | -443,000 | -96.72 | 8,500 | 0.00 |
| 45 財產收入 | 1,026,165 | 0.57 | 1,723,333 | 0.87 | 697,168 | 67.94 | 1,085,665 | 0.59 |
| 451 財產處分收入 | 15,365 | 0.01 | 35,200 | 0.02 | 19,835 | 129.09 | 9,650 | 0.01 |
| 452 租金收入 | | | 938,648 | 0.48 | 938,648 | 0.00 | | |
| 453 權利金收入 | | | 630,000 | 0.32 | 630,000 | 0.00 | 350,000 | 0.19 |
| 45Y 其他財產收入 | 1,010,800 | 0.56 | 119,485 | 0.06 | -891,315 | -88.18 | 726,015 | 0.40 |
| 46 政府撥入收入 | 177,699,137 | 98.67 | 194,227,781 | 98.55 | 16,528,644 | 9.30 | 181,515,033 | 98.88 |
| 462 公庫撥款收入 | 177,699,137 | 98.67 | 187,703,701 | 95.24 | 10,004,564 | 5.63 | 174,197,764 | 94.90 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 6,524,080 | 3.31 | 6,524,080 | 0.00 | 7,317,269 | 3.99 |
| 4S 教學收入 | 791,590 | 0.44 | 1,025,895 | 0.52 | 234,305 | 29.60 | 503,585 | 0.27 |
| 4S1 學雜費收入 | 791,590 | 0.44 | 1,025,895 | 0.52 | 234,305 | 29.60 | 503,585 | 0.27 |
| 4Y 其他收入 | 112,009 | 0.06 | 91,726 | 0.05 | -20,283 | -18.11 | 450,527 | 0.25 |
| 4Y0 受贈收入 | 12,009 | 0.01 | 10,000 | 0.01 | -2,009 | -16.73 | | |
| 4YY 雜項收入 | 100,000 | 0.06 | 81,726 | 0.04 | -18,274 | -18.27 | 450,527 | 0.25 |
| 5 基金用途 | 185,606,961 | 100.00 | 193,520,770 | 100.00 | 7,913,809 | 4.26 | 187,210,228 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 155,366,340 | 83.71 | 163,199,722 | 84.33 | 7,833,382 | 5.04 | 160,210,458 | 85.58 |
| 54 學前教育計畫 | 8,616,546 | 4.64 | 7,799,727 | 4.03 | -816,819 | -9.48 | 8,786,822 | 4.69 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 17,052,727 | 9.19 | 16,202,028 | 8.37 | -850,699 | -4.99 | 16,850,943 | 9.00 |
| 5M 建築及設備計畫 | 4,571,348 | 2.46 | 6,319,293 | 3.27 | 1,747,945 | 38.24 | 1,362,005 | 0.73 |
| 購置固定資產 | 4,535,348 | 2.44 | 6,191,693 | 3.20 | 1,656,345 | 36.52 | 1,301,105 | 0.69 |
| 其他 | 36,000 | 0.02 | 127,600 | 0.07 | 91,600 | 254.44 | 60,900 | 0.03 |
| 本期賸餘(短絀-) | -5,520,060 | | 3,562,965 | | 9,083,025 | -164.55 | -3,646,918 | |
| 期初基金餘額 | 7,392,528 | | 9,723,469 | | 2,330,941 | 31.53 | 13,370,387 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 1,872,468 | | 13,286,434 | | 11,413,966 | 609.57 | 9,723,469 | |

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1,921,302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1,852,489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 | 19,835 |
| 452 租金收入 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 938,648 |
| 453 權利金收入 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 630,000 |
| 462 公庫撥款收入 | 105年8月3日北市教會字 第10537807000號 | 9,572 |
| 462 公庫撥款收入 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 9,994,992 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 6,524,080 |
| 4S1 學雜費收入 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 234,305 |
| 53 國民教育計畫 | 105年8月3日北市教會字 第10537807000號 | 764,927 |
| 53 國民教育計畫 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 7,068,455 |
| 5M 建築及設備計畫 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 91,600 |

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

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(短絀一) | -5,520,060 | 3,562,965 | 9,083,025 | -164.55 |
| 812 調整非現金項目 | | -1,270,633 | -1,270,633 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | | | | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | -1,270,633 | -1,270,633 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -5,520,060 | 2,292,332 | 7,812,392 | -141.53 |
| 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 | | 212,447 | 212,447 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 876,627 | 876,627 | |
| 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 | | -22,140 | -22,140 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | 1,066,934 | 1,066,934 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -5,520,060 | 3,359,266 | 8,879,326 | -160.86 |
| 84 期初現金及約當現金 | 11,496,107 | 16,479,524 | 4,983,417 | 43.35 |
| 85 期末現金及約當現金 | 5,976,047 | 19,838,790 | 13,862,743 | 231.97 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區南港國民小學

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 | 7,630,797,132 | 100.00 | 6,995,546,853 | 100.00 | 635,250,279 | 9.08 |
| 11 流動資產 | 20,138,790 | 0.26 | 16,779,524 | 0.24 | 3,359,266 | 20.02 |
| 111 現金 | 19,838,790 | 0.26 | 16,479,524 | 0.24 | 3,359,266 | 20.38 |
| 1112 銀行存款 | 19,838,790 | 0.26 | 16,479,524 | 0.24 | 3,359,266 | 20.38 |
| 1112-1 銀行存款-市庫存款 | 12,478,438 | 0.16 | 8,937,274 | 0.13 | 3,541,164 | 39.62 |
| 1112-2 銀行存款-保管款 | 5,925,560 | 0.08 | 6,118,346 | 0.09 | -192,786 | -3.15 |
| 1112-6 銀行存款-代繳費款專戶 | 310,194 | 0.00 | 300,000 | 0.00 | 10,194 | 3.40 |
| 1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1,124,598 | 0.01 | 1,123,904 | 0.02 | 694 | 0.06 |
| 1113 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 115 預付款項 | 300,000 | 0.00 | 300,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1154 預付費用 | 300,000 | 0.00 | 300,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 2,960,341 | 0.04 | 2,192,498 | 0.03 | 767,843 | 35.02 |
| 124 準備金 | 2,960,341 | 0.04 | 2,192,498 | 0.03 | 767,843 | 35.02 |
| 1241 退休及離職準備金 | 2,097,365 | 0.03 | 1,117,075 | 0.02 | 980,290 | 87.76 |
| 124Y 其他準備金 | 862,976 | 0.01 | 1,075,423 | 0.02 | -212,447 | -19.75 |
| 124Y-2 其他準備金-其他 | 862,976 | 0.01 | 1,075,423 | 0.02 | -212,447 | -19.75 |
| 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 | 7,607,698,001 | 99.70 | 6,976,574,831 | 99.73 | 631,123,170 | 9.05 |
| 131 什項資產 | 7,607,698,001 | 99.70 | 6,976,574,831 | 99.73 | 631,123,170 | 9.05 |
| 1315 暫付及待結轉帳項 | 22,140 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22,140 | 0.00 |
| 1316 代管資產 | 7,607,675,861 | 99.70 | 6,976,574,831 | 99.73 | 631,101,030 | 9.05 |
| 1316-1 代管資產-土地 | 7,603,264,790 | 99.64 | 6,972,163,760 | 99.67 | 631,101,030 | 9.05 |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築設備 | 4,411,071 | 0.06 | 4,411,071 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 7,630,797,132 | 100.00 | 6,995,546,853 | 100.00 | 635,250,279 | 9.08 |
| 2 負 債 | 7,617,510,698 | 99.83 | 6,985,823,384 | 99.86 | 631,687,314 | 9.04 |
| 21 流動負債 | 5,919,746 | 0.08 | 7,190,379 | 0.10 | -1,270,633 | -17.67 |
| 212 應付款項 | 5,919,746 | 0.08 | 7,190,379 | 0.10 | -1,270,633 | -17.67 |
| 2123 應付代收款 | 5,768,536 | 0.08 | 6,663,989 | 0.10 | -895,453 | -13.44 |
| 2125 應付費用 | 151,210 | 0.00 | 526,390 | 0.01 | -375,180 | -71.27 |
| 22 其他負債 | 7,611,590,952 | 99.75 | 6,978,633,005 | 99.76 | 632,957,947 | 9.07 |
| 221 什項負債 | 7,611,590,952 | 99.75 | 6,978,633,005 | 99.76 | 632,957,947 | 9.07 |
| 2211 存入保證金 | 1,613,956 | 0.02 | 878,261 | 0.01 | 735,695 | 83.77 |
| 2213 應付退休及離職金 | 2,097,365 | 0.03 | 1,117,075 | 0.02 | 980,290 | 87.76 |
| 2214 應付代管資產 | 7,607,675,861 | 99.70 | 6,976,574,831 | 99.73 | 631,101,030 | 9.05 |
| 2215 暫收及待結轉帳項 | 203,770 | 0.00 | 62,838 | 0.00 | 140,932 | 224.28 |

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
保證品 0 應付保證品 0

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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區南港國民小學

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 | % |
| 3 基金餘額 | 13,286,434 | 0.17 | 9,723,469 | 0.14 | 3,562,965 | 36.64 |
| 31 基金餘額 | 13,286,434 | 0.17 | 9,723,469 | 0.14 | 3,562,965 | 36.64 |
| 311 基金餘額 | 13,286,434 | 0.17 | 9,723,469 | 0.14 | 3,562,965 | 36.64 |
| 3111 累積餘額 | 13,286,434 | 0.17 | 9,723,469 | 0.14 | 3,562,965 | 36.64 |
| 負債及基金餘額合計 | 7,630,797,132 | 100.00 | 6,995,546,853 | 100.00 | 635,250,279 | 9.08 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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 | 180,086,901 | 197,083,735 | 16,996,834 | 9.44 | |
| 43 勞務收入 | 458,000 | 15,000 | -443,000 | -96.72 | |
| 431 服務收入 | 458,000 | 15,000 | -443,000 | -96.72 | 係暑期泳訓改為委外活動中心廠商辦理，故無暑期泳訓收入。 |
| 45 財產收入 | 1,026,165 | 1,723,333 | 697,168 | 67.94 | |
| 451 財產處分收入 | 15,365 | 35,200 | 19,835 | 129.09 | 惜物網電腦報廢收入覈實繳庫。 |
| 452 租金收入 | | 938,648 | 938,648 | 0.00 | 係活動中心委外經營租金收入覈實繳庫。 |
| 453 權利金收入 | | 630,000 | 630,000 | 0.00 | 係活動中心委外經營權利金收入覈實繳庫。 |
| 45Y 其他財產收入 | 1,010,800 | 119,485 | -891,315 | -88.18 | 係活動中心改委外經營，故短收原編場地開放收入。 |
| 46 政府撥入收入 | 177,699,137 | 194,227,781 | 16,528,644 | 9.30 | |
| 462 公庫撥款收入 | 177,699,137 | 187,703,701 | 10,004,564 | 5.63 | 係教育局專案補助特教專車及導護費等收入。 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | 6,524,080 | 6,524,080 | 0.00 | 係教育部專案補助教師減課鐘點費等收入。 |
| 4S 教學收入 | 791,590 | 1,025,895 | 234,305 | 29.60 | |
| 4S1 學雜費收入 | 791,590 | 1,025,895 | 234,305 | 29.60 | 係超收教育部5歲幼兒免學費補助款。 |
| 4Y 其他收入 | 112,009 | 91,726 | -20,283 | -18.11 | |
| 4Y0 受贈收入 | 12,009 | 10,000 | -2,009 | -16.73 | 係體育班捐款覈實繳庫。 |
| 4YY 雜項收入 | 100,000 | 81,726 | -18,274 | -18.27 | 係數位學生證補發及代收代辦結餘款轉列準備金等覈實繳庫。 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

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 | 185,606,961 | 193,520,770 | 7,913,809 | 4.26 | |
| 53 國民教育計畫 | 155,366,340 | 163,199,722 | 7,833,382 | 5.04 | |
| 1 用人費用 | 142,307,005 | 147,023,497 | 4,716,492 | 3.31 | |
| 11 正式員額薪資 | 80,160,000 | 80,315,523 | 155,523 | 0.19 | |
| 113 職員薪金 | 80,160,000 | 80,315,523 | 155,523 | 0.19 | 決算數較預算數增 加4,716,492元，主要係因：支付 教育局及教育部專案補助費，辦 理併決算。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,742,016 | 3,484,256 | 1,742,240 | 100.01 | |
| 122 約僱職員薪金 | 406,896 | 406,896 | | | |
| 124 兼職人員酬金 | 1,335,120 | 3,077,360 | 1,742,240 | 130.49 | |
| 13 超時工作報酬 | 639,269 | 494,392 | -144,877 | -22.66 | |
| 131 加班費 | 639,269 | 494,392 | -144,877 | -22.66 | |
| 15 獎金 | 18,364,862 | 18,602,024 | 237,162 | 1.29 | |
| 151 考績獎金 | 8,294,000 | 8,503,560 | 209,560 | 2.53 | |
| 152 年終獎金 | 10,070,862 | 10,098,464 | 27,602 | 0.27 | |
| 16 退休及卹償金 | 30,444,144 | 31,954,311 | 1,510,167 | 4.96 | |
| 161 職員退休及離職金 | 30,444,144 | 31,198,956 | 754,812 | 2.48 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 755,355 | 755,355 | | |
| 18 福利費 | 10,956,714 | 12,172,991 | 1,216,277 | 11.10 | |
| 181 分擔員工保險費 | 7,260,684 | 7,677,041 | 416,357 | 5.73 | |
| 183 傷病醫藥費 | 265,000 | 221,400 | -43,600 | -16.45 | |
| 187 員工通勤交通費 | 820,260 | 734,126 | -86,134 | -10.50 | |
| 18Y 其他福利費 | 2,610,770 | 3,540,424 | 929,654 | 35.61 | |
| 2 服務費用 | 7,650,638 | 11,123,982 | 3,473,344 | 45.40 | |
| 21 水電費 | 3,634,323 | 2,453,236 | -1,181,087 | -32.50 | |
| 212 工作場所電費 | 2,715,854 | 2,017,444 | -698,410 | -25.72 | 決算數較預算數增 加3,473,344元，主要係因：支付 教育局及教育部專案補助費，辦 理併決算。 |
| 214 工作場所水費 | 301,069 | 230,765 | -70,304 | -23.35 | |
| 217 氣體費 | 617,400 | 205,027 | -412,373 | -66.79 | |
| 22 郵電費 | | 771 | 771 | | |
| 221 郵費 | | 771 | 771 | | |
| 23 旅運費 | 66,960 | 66,416 | -544 | -0.81 | |
| 231 國內旅費 | 66,960 | 66,416 | -544 | -0.81 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 22,800 | 22,425 | -375 | -1.64 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 22,800 | 22,425 | -375 | -1.64 | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,499,693 | 1,582,879 | 83,186 | 5.55 | |
| 252 一般房屋修護費 | 731,500 | 571,437 | -160,063 | -21.88 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

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 | % | |
| 255 機械及設備修護費 | 768,193 | 1,011,442 | 243,249 | 31.67 | |
| 26 保險費 | 31,200 | | -31,200 | -100.00 | |
| 26Y 其他保險費 | 31,200 | | -31,200 | -100.00 | |
| 27 一般服務費 | 1,021,262 | 5,641,318 | 4,620,056 | 452.39 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 36,720 | 11,970 | -24,750 | -67.40 | |
| 279 外包費 | 759,140 | 92,246 | -666,894 | -87.85 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 29,402 | 5,353,743 | 5,324,341 | 18,108.77 | |
| 27F 體育活動費 | 196,000 | 183,359 | -12,641 | -6.45 | |
| 28 專業服務費 | 1,374,400 | 1,356,937 | -17,463 | -1.27 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 427,600 | 627,780 | 200,180 | 46.81 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 40,000 | 23,800 | -16,200 | -40.50 | |
| 289 試務甄選費 | 27,000 | | -27,000 | -100.00 | |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 459,800 | 364,400 | -95,400 | -20.75 | |
| 28Y 其他 | 420,000 | 340,957 | -79,043 | -18.82 | |
| 3 材料及用品費 | 3,884,475 | 3,313,109 | -571,366 | -14.71 | |
| 31 使用材料費 | 1,992,010 | 1,823,201 | -168,809 | -8.47 | |
| 315 設備零件 | 1,992,010 | 1,823,201 | -168,809 | -8.47 | 決算數較預算數減少571,366元，主要係因：精進教學電腦專案購置單價逾1萬元以上設備，辦理補辦預算。 |
| 32 用品消耗 | 1,892,465 | 1,489,908 | -402,557 | -21.27 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 299,040 | 258,460 | -40,580 | -13.57 | |
| 322 報章什誌 | 172,400 | 182,600 | 10,200 | 5.92 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 11,480 | 27,350 | 15,870 | 138.24 | |
| 32Y 其他 | 1,409,545 | 1,021,498 | -388,047 | -27.53 | |
| 4 租金、償債與利息 | 199,800 | 564,564 | 364,764 | 182.56 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 180,000 | 528,764 | 348,764 | 193.76 | |
| 442 車租 | 180,000 | 528,764 | 348,764 | 193.76 | 決算數較預算數增加364,764元，主要係因：支付教育局及教育部專案補助費，辦理併決算。 |
| 45 什項設備租金 | 19,800 | 35,800 | 16,000 | 80.81 | |
| 451 什項設備租金 | 19,800 | 35,800 | 16,000 | 80.81 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | | 74,698 | 74,698 | | |
| 64 消費與行為稅 | | 74,698 | 74,698 | | |
| 644 營業稅 | | 74,698 | 74,698 | | 決算數較預算數增加74,698元，主要係因：活動中心委外營運覈實支付營業稅。 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

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 | % | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000,822 | 812,200 | -188,622 | -18.85 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,000,822 | 812,200 | -188,622 | -18.85 | |
| 747 慰問金、照護及濟助金 | | 10,000 | 10,000 | | |
| 74Y 其他 | 1,000,822 | 802,200 | -198,622 | -19.85 | 決算數較預算數減少188,622元，主要係因：覈實支付清寒學生餐費補助。 |
| 9 其他 | 323,600 | 287,672 | -35,928 | -11.10 | |
| 91 其他支出 | 323,600 | 287,672 | -35,928 | -11.10 | |
| 91Y 其他 | 323,600 | 287,672 | -35,928 | -11.10 | 決算數較預算數減少35,928元，主要係因：擲節游泳檢測未通過學生泳訓報名費。 |
| 54 學前教育計畫 | 8,616,546 | 7,799,727 | -816,819 | -9.48 | |
| 1 用人費用 | 8,369,622 | 7,055,047 | -1,314,575 | -15.71 | |
| 11 正式員額薪資 | 5,749,860 | 5,137,746 | -612,114 | -10.65 | |
| 113 職員薪金 | 5,413,860 | 4,796,292 | -617,568 | -11.41 | 決算數較預算數減少1,314,575元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘。 |
| 114 工員工資 | 336,000 | 341,454 | 5,454 | 1.62 | |
| 13 超時工作報酬 | 58,666 | | -58,666 | -100.00 | |
| 131 加班費 | 58,666 | | -58,666 | -100.00 | |
| 15 獎金 | 1,437,888 | 979,843 | -458,045 | -31.86 | |
| 151 考績獎金 | 719,155 | 322,340 | -396,815 | -55.18 | |
| 152 年終獎金 | 718,733 | 657,503 | -61,230 | -8.52 | |
| 16 退休及卹償金 | 494,496 | 392,191 | -102,305 | -20.69 | |
| 161 職員退休及離職金 | 485,136 | 370,375 | -114,761 | -23.66 | |
| 162 工員退休及離職金 | 9,360 | 21,816 | 12,456 | 133.08 | |
| 18 福利費 | 628,712 | 545,267 | -83,445 | -13.27 | |
| 181 分擔員工保險費 | 533,652 | 447,043 | -86,609 | -16.23 | |
| 183 傷病醫藥費 | 2,580 | | -2,580 | -100.00 | |
| 187 員工通勤交通費 | 60,480 | 82,224 | 21,744 | 35.95 | |
| 18Y 其他福利費 | 32,000 | 16,000 | -16,000 | -50.00 | |
| 2 服務費用 | 128,592 | 153,699 | 25,107 | 19.52 | |
| 25 修理保養及保固費 | 70,500 | 71,919 | 1,419 | 2.01 | |
| 252 一般房屋修護費 | 46,200 | 21,555 | -24,645 | -53.34 | 決算數較預算數增加25,107元，主要係因：支付教育局及教育部專案補助費，辦理併決算。 |
| 255 機械及設備修護費 | 24,300 | 50,364 | 26,064 | 107.26 | |
| 27 一般服務費 | 18,592 | 42,280 | 23,688 | 127.41 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

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 | % | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 2,592 | 1,044 | -1,548 | -59.72 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 31,642 | 31,642 | | |
| 27F 體育活動費 | 16,000 | 9,594 | -6,406 | -40.04 | |
| 28 專業服務費 | 39,500 | 39,500 | | | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 8,000 | 8,000 | | | |
| 28Y 其他 | 31,500 | 31,500 | | | |
| 3 材料及用品費 | 71,800 | 346,121 | 274,321 | 382.06 | |
| 31 使用材料費 | 10,300 | 10,300 | | | |
| 315 設備零件 | 10,300 | 10,300 | | | |
| 32 用品消耗 | 61,500 | 335,821 | 274,321 | 446.05 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 95,508 | 95,508 | | |
| 322 報章什誌 | 47,900 | 47,900 | | | |
| 32Y 其他 | 13,600 | 192,413 | 178,813 | 1,314.80 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 46,532 | 132,207 | 85,675 | 184.12 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 46,532 | 132,207 | 85,675 | 184.12 | |
| 74Y 其他 | 46,532 | 132,207 | 85,675 | 184.12 | 決算數較預算數增加85,675元，主要係因：支付教育局及教育部專案補助費，辦理併決算。 |
| 9 其他 | | 112,653 | 112,653 | | |
| 91 其他支出 | | 112,653 | 112,653 | | |
| 91Y 其他 | | 112,653 | 112,653 | | 決算數較預算數增加112,653元，主要係因：支付教育局及教育部專案補助費，辦理併決算。 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 17,052,727 | 16,202,028 | -850,699 | -4.99 | |
| 1 用人費用 | 14,674,753 | 13,970,419 | -704,334 | -4.80 | |
| 11 正式員額薪資 | 9,084,000 | 8,798,700 | -285,300 | -3.14 | |
| 113 職員薪金 | 7,992,000 | 7,674,480 | -317,520 | -3.97 | |
| 114 工員工資 | 1,092,000 | 1,124,220 | 32,220 | 2.95 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 406,896 | 406,896 | | | |
| 122 約僱職員薪金 | 406,896 | 406,896 | | | |
| 13 超時工作報酬 | 468,483 | 401,848 | -66,635 | -14.22 | |
| 131 加班費 | 468,483 | 401,848 | -66,635 | -14.22 | |
| 15 獎金 | 2,657,362 | 2,303,909 | -353,453 | -13.30 | |
| 151 考績獎金 | 1,471,000 | 1,056,713 | -414,287 | -28.16 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

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 | % | |
| 152 年終獎金 | 1,186,362 | 1,247,196 | 60,834 | 5.13 | |
| 16 退休及卹償金 | 777,264 | 837,264 | 60,000 | 7.72 | |
| 161 職員退休及離職金 | 722,664 | 701,796 | -20,868 | -2.89 | |
| 162 工員退休及離職金 | 54,600 | 135,468 | 80,868 | 148.11 | |
| 18 福利費 | 1,280,748 | 1,221,802 | -58,946 | -4.60 | |
| 181 分擔員工保險費 | 897,108 | 849,802 | -47,306 | -5.27 | |
| 187 員工通勤交通費 | 143,640 | 130,800 | -12,840 | -8.94 | |
| 18Y 其他福利費 | 240,000 | 241,200 | 1,200 | 0.50 | |
| 2 服務費用 | 1,815,474 | 1,826,026 | 10,552 | 0.58 | |
| 22 郵電費 | 86,400 | 114,629 | 28,229 | 32.67 | |
| 222 電話費 | 86,400 | 114,629 | 28,229 | 32.67 | 決算數較預算數增加10,552元，主要係因：覈實支付電話費，不足部分由辦公用品費財源支付。 |
| 27 一般服務費 | 1,261,424 | 1,259,909 | -1,515 | -0.12 | |
| 279 外包費 | 1,231,424 | 1,231,424 | | | |
| 27F 體育活動費 | 30,000 | 28,485 | -1,515 | -5.05 | |
| 28 專業服務費 | 369,250 | 353,088 | -16,162 | -4.38 | |
| 28Y 其他 | 369,250 | 353,088 | -16,162 | -4.38 | |
| 29 公共關係費 | 98,400 | 98,400 | | | |
| 291 公共關係費 | 98,400 | 98,400 | | | |
| 3 材料及用品費 | 562,500 | 403,583 | -158,917 | -28.25 | |
| 32 用品消耗 | 562,500 | 403,583 | -158,917 | -28.25 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 562,500 | 403,583 | -158,917 | -28.25 | 決算數較預算數減少158,917元，主要係因：除部分財源用作支付電話費外，餘擲節支出。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | | 2,000 | 2,000 | | |
| 71 會費 | | 2,000 | 2,000 | | |
| 713 職業團體會費 | | 2,000 | 2,000 | | 決算數較預算數增加2,000元，主要係因：覈實支付護理師公會會費。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 4,571,348 | 6,319,293 | 1,747,945 | 38.24 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 4,571,348 | 6,319,293 | 1,747,945 | 38.24 | |
| 51 購置固定資產 | 2,867,990 | 4,654,531 | 1,786,541 | 62.29 | |
| 514 購置機械及設備 | 2,626,990 | 3,728,548 | 1,101,558 | 41.93 | 決算數較預算數增加1,101,558元，主要係因：係教育局補助電子圍籬、高壓電設備及教師專業發展評鑑等設備，辦理補辦預算。 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

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 | % | |
| 515 購置交通及運輸設備 | 23,000 | 526,752 | 503,752 | 2,190.23 | 決算數較預算數增加503,752元，主要係因：係教育局補助電子圍籬及精進課程等設備，辦理補辦預算。 |
| 516 購置什項設備 | 218,000 | 399,231 | 181,231 | 83.13 | 決算數較預算數增加181,231元，主要係因：係準備金購蒸飯箱等及球架設備，辦理補辦預算。 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 127,600 | 91,600 | 254.44 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 127,600 | 91,600 | 254.44 | 決算數較預算數增加91,600元，主要係因：教育局函核准原編列於國民小學教育計畫-28A電子計算機軟體服務費，因執行超過1萬元，改由建築及設備計畫-521購置電腦軟體執行91,600元，併決算辦理。 |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 1,667,358 | 1,537,162 | -130,196 | -7.81 | |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | | 253,650 | 253,650 | | |
| 582 其他遞延支出 | 1,667,358 | 1,283,512 | -383,846 | -23.02 | 本基金105年度工程管理費合計預算數30,877元；決算數17,160元。(預數為法定預算數不含統籌款撥入)。 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區南港國民小學

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 | 1,032,783,406 | 7,460,310 | 2,091,524 | 1,038,152,192 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | 14,731,502 | | | 14,731,502 |
| 房屋及建築 | 924,840,544 | | | 924,840,544 |
| 機械及設備 | 40,931,369 | 5,898,193 | 1,538,565 | 45,290,997 |
| 交通及運輸設備 | 21,832,347 | 627,173 | 40,000 | 22,419,520 |
| 什項設備 | 27,942,252 | 807,344 | 512,959 | 28,236,637 |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 電腦軟體 | 2,505,392 | 127,600 | | 2,632,992 |
| 權利 | | | | |

1.92年度以前已提列折舊244,925元(含機械及設備125,165元、交通及運輸設備27,642元、什項設備92,118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應付代收款購置1,993,749元、教育局撥入實體財產175,896元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置75,600元、實物贈與24,821元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置351,113元、實物贈與57,000元。

5.電腦軟體之本年度增加數為併決算91,600元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區南港國民小學

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 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 2,626,990 | 1,202,450 | | 3,829,440 | 3,728,548 | -100,892 | |
| 交通及運輸設備 | | 23,000 | 503,752 | | 526,752 | 526,752 | | |
| 什項設備 | | 218,000 | 215,100 | | 433,100 | 399,231 | -33,869 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 2,867,990 | 1,921,302 | | 4,789,292 | 4,654,531 | -134,761 | |

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算之購置固定資產0元

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區南港國民小學

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 | | 1,921,302 |
| 購置機械及設備 | 105.03.04府授主事預字第10530309300號 | 62,000 |
| 購置機械及設備 | 105.06.04府授主事預字第10530786900號 | 611,504 |
| 購置機械及設備 | 105.08.09府授主事預字第10531113300號 | 98,000 |
| 購置機械及設備 | 105.10.17府授主事預字第10531397500號 | 25,000 |
| 購置機械及設備 | 105.10.24府教工字第10540945600號 | 405,946 |
| 購置交通及運輸設備 | 105.03.04府授主事預字第10530309300號 | 20,475 |
| 購置交通及運輸設備 | 105.06.04府授主事預字第10530786900號 | 124,105 |
| 購置交通及運輸設備 | 105.10.24府教工字第10540945600號 | 359,172 |
| 購置什項設備 | 105.03.29府授主事預字第10530444200號 | 191,100 |
| 購置什項設備 | 105.06.04府授主事預字第10530786900號 | 24,000 |

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區南港國民小學

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 | 121 | 121 | 0 | |
| 一般行政管理計畫 | 15 | 15 | 0 | |
| 正式職員 | 11 | 11 | 0 | |
| 正式工員 | 3 | 3 | 0 | |
| 臨時職員 | 1 | 1 | 0 | |
| 國民教育計畫 | 98 | 98 | 0 | |
| 正式職員 | 97 | 97 | 0 | |
| 臨時職員 | 1 | 1 | 0 | |
| 學前教育計畫 | 8 | 8 | 0 | |
| 正式職員 | 7 | 7 | 0 | |
| 正式工員 | 1 | 1 | 0 | |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

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 | 80,160,000 | 406,896 | 639,269 | | 18,364,862 | 30,444,144 | | 10,956,714 | | 140,971,885 | 1,335,120 | 142,307,005 |
| 職員 | 80,160,000 | 406,896 | 639,269 | | 18,364,862 | 30,444,144 | | 10,884,114 | | 140,899,285 | 1,335,120 | 142,234,405 |
| 工具 | | | | | | | | 72,600 | | 72,600 | | 72,600 |
| 學前教育計畫 | 5,749,860 | | 58,666 | | 1,437,888 | 494,496 | | 628,712 | | 8,369,622 | | 8,369,622 |
| 職員 | 5,413,860 | | 43,733 | | 1,367,888 | 485,136 | | 566,320 | | 7,876,937 | | 7,876,937 |
| 工具 | 336,000 | | 14,933 | | 70,000 | 9,360 | | 62,392 | | 492,685 | | 492,685 |
| 一般行政管理計畫 | 9,084,000 | 406,896 | 468,483 | | 2,657,362 | 777,264 | | 1,280,748 | | 14,674,753 | | 14,674,753 |
| 職員 | 7,992,000 | 406,896 | 419,950 | | 2,338,862 | 722,664 | | 1,076,292 | | 12,956,664 | | 12,956,664 |
| 工具 | 1,092,000 | | 48,533 | | 318,500 | 54,600 | | 204,456 | | 1,718,089 | | 1,718,089 |
| 合 計 | 94,993,860 | 813,792 | 1,166,418 | | 22,460,112 | 31,715,904 | | 12,866,174 | | 164,016,260 | 1,335,120 | 165,351,380 |

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119人，計10,484,155元，執行結果決算102人，計9,882,613元。
2.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121人，計11,975,957元，執行結果決算142人，計12,003,163元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

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 |
| 80,315,523 | 406,896 | 494,392 | | 18,602,024 | 31,954,311 | | 12,172,991 | | 143,946,137 | 3,077,360 | 147,023,497 |
| 80,315,523 | 406,896 | 494,392 | | 18,602,024 | 31,954,311 | | 12,100,391 | | 143,873,537 | 3,077,360 | 146,950,897 |
| | | | | | | | 72,600 | | 72,600 | | 72,600 |
| 5,137,746 | | | | 979,843 | 392,191 | | 545,267 | | 7,055,047 | | 7,055,047 |
| 4,796,292 | | | | 936,343 | 370,375 | | 495,326 | | 6,598,336 | | 6,598,336 |
| 341,454 | | | | 43,500 | 21,816 | | 49,941 | | 456,711 | | 456,711 |
| 8,798,700 | 406,896 | 401,848 | | 2,303,909 | 837,264 | | 1,221,802 | | 13,970,419 | | 13,970,419 |
| 7,674,480 | 406,896 | 351,928 | | 1,999,036 | 701,796 | | 1,005,037 | | 12,139,173 | | 12,139,173 |
| 1,124,220 | | 49,920 | | 304,873 | 135,468 | | 216,765 | | 1,831,246 | | 1,831,246 |
| 94,251,969 | 813,792 | 896,240 | | 21,885,776 | 33,183,766 | | 13,940,060 | | 164,971,603 | 3,077,360 | 168,048,963 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

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 | | | 163,982,886 | | 170,999,449 | | 7,016,563 | 4.28 | |
| 國民教育計畫 | | | 155,366,340 | | 163,199,722 | | 7,833,382 | 5.04 | 有關「國民教育計畫」決算數較預算數增加7,833,382元，主要係因支付教育局及教育部專案補助費，辦理併決算。 |
| 學前教育計畫 | | | 8,616,546 | | 7,799,727 | | -816,819 | -9.48 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

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 | 165,351,380 | 168,048,963 | 2,697,583 | 1.63 |
| 11 正式員額薪資 | 94,993,860 | 94,251,969 | -741,891 | -0.78 |
| 113 職員薪金 | 93,565,860 | 92,786,295 | -779,565 | -0.83 |
| 114 工員工資 | 1,428,000 | 1,465,674 | 37,674 | 2.64 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,148,912 | 3,891,152 | 1,742,240 | 81.08 |
| 122 約僱職員薪金 | 813,792 | 813,792 | 0 | 0.00 |
| 124 兼職人員酬金 | 1,335,120 | 3,077,360 | 1,742,240 | 130.49 |
| 13 超時工作報酬 | 1,166,418 | 896,240 | -270,178 | -23.16 |
| 131 加班費 | 1,166,418 | 896,240 | -270,178 | -23.16 |
| 15 獎金 | 22,460,112 | 21,885,776 | -574,336 | -2.56 |
| 151 考績獎金 | 10,484,155 | 9,882,613 | -601,542 | -5.74 |
| 152 年終獎金 | 11,975,957 | 12,003,163 | 27,206 | 0.23 |
| 16 退休及卹償金 | 31,715,904 | 33,183,766 | 1,467,862 | 4.63 |
| 161 職員退休及離職金 | 31,651,944 | 32,271,127 | 619,183 | 1.96 |
| 162 工員退休及離職金 | 63,960 | 912,639 | 848,679 | 1,326.89 |
| 18 福利費 | 12,866,174 | 13,940,060 | 1,073,886 | 8.35 |
| 181 分擔員工保險費 | 8,691,444 | 8,973,886 | 282,442 | 3.25 |
| 183 傷病醫藥費 | 267,580 | 221,400 | -46,180 | -17.26 |
| 187 員工通勤交通費 | 1,024,380 | 947,150 | -77,230 | -7.54 |
| 18Y 其他福利費 | 2,882,770 | 3,797,624 | 914,854 | 31.74 |
| 2 服務費用 | 9,594,704 | 13,103,707 | 3,509,003 | 36.57 |
| 21 水電費 | 3,634,323 | 2,453,236 | -1,181,087 | -32.50 |
| 212 工作場所電費 | 2,715,854 | 2,017,444 | -698,410 | -25.72 |
| 214 工作場所水費 | 301,069 | 230,765 | -70,304 | -23.35 |
| 217 氣體費 | 617,400 | 205,027 | -412,373 | -66.79 |
| 22 郵電費 | 86,400 | 115,400 | 29,000 | 33.56 |
| 221 郵費 | 0 | 771 | 771 | 0.00 |
| 222 電話費 | 86,400 | 114,629 | 28,229 | 32.67 |
| 23 旅運費 | 66,960 | 66,416 | -544 | -0.81 |
| 231 國內旅費 | 66,960 | 66,416 | -544 | -0.81 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 22,800 | 22,425 | -375 | -1.64 |
| 241 印刷及裝訂費 | 22,800 | 22,425 | -375 | -1.64 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,570,193 | 1,654,798 | 84,605 | 5.39 |
| 252 一般房屋修護費 | 777,700 | 592,992 | -184,708 | -23.75 |
| 255 機械及設備修護費 | 792,493 | 1,061,806 | 269,313 | 33.98 |
| 26 保險費 | 31,200 | 0 | -31,200 | -100.00 |
| 26Y 其他保險費 | 31,200 | 0 | -31,200 | -100.00 |
| 27 一般服務費 | 2,301,278 | 6,943,507 | 4,642,229 | 201.72 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 39,312 | 13,014 | -26,298 | -66.90 |
| 279 外包費 | 1,990,564 | 1,323,670 | -666,894 | -33.50 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 29,402 | 5,385,385 | 5,355,983 | 8,216.39 |
| 27F 體育活動費 | 242,000 | 221,438 | -20,562 | -8.50 |
| 28 專業服務費 | 1,783,150 | 1,749,525 | -33,625 | -1.89 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 427,600 | 627,780 | 200,180 | 46.81 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區南港國民小學

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 | 48,000 | 31,800 | -16,200 | -33.75 |
| 289 試務甄選費 | 27,000 | 0 | -27,000 | -100.00 |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 459,800 | 364,400 | -95,400 | -20.75 |
| 28Y 其他 | 820,750 | 725,545 | -95,205 | -11.60 |
| 29 公共關係費 | 98,400 | 98,400 | 0 | 0.00 |
| 291 公共關係費 | 98,400 | 98,400 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 4,518,775 | 4,062,813 | -455,962 | -10.09 |
| 31 使用材料費 | 2,002,310 | 1,833,501 | -168,809 | -8.43 |
| 315 設備零件 | 2,002,310 | 1,833,501 | -168,809 | -8.43 |
| 32 用品消耗 | 2,516,465 | 2,229,312 | -287,153 | -11.41 |
| 321 辦公(事務)用品 | 861,540 | 757,551 | -103,989 | -12.07 |
| 322 報章什誌 | 220,300 | 230,500 | 10,200 | 4.63 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 11,480 | 27,350 | 15,870 | 138.24 |
| 32Y 其他 | 1,423,145 | 1,213,911 | -209,234 | -14.70 |
| 4 租金、償債與利息 | 199,800 | 564,564 | 364,764 | 182.56 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 180,000 | 528,764 | 348,764 | 193.76 |
| 442 車租 | 180,000 | 528,764 | 348,764 | 193.76 |
| 45 什項設備租金 | 19,800 | 35,800 | 16,000 | 80.81 |
| 451 什項設備租金 | 19,800 | 35,800 | 16,000 | 80.81 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 4,571,348 | 6,319,293 | 1,747,945 | 38.24 |
| 51 購置固定資產 | 2,867,990 | 4,654,531 | 1,786,541 | 62.29 |
| 514 購置機械及設備 | 2,626,990 | 3,728,548 | 1,101,558 | 41.93 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 23,000 | 526,752 | 503,752 | 2,190.23 |
| 516 購置什項設備 | 218,000 | 399,231 | 181,231 | 83.13 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 127,600 | 91,600 | 254.44 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 127,600 | 91,600 | 254.44 |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 1,667,358 | 1,537,162 | -130,196 | -7.81 |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 0 | 253,650 | 253,650 | 0.00 |
| 582 其他遞延支出 | 1,667,358 | 1,283,512 | -383,846 | -23.02 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 0 | 74,698 | 74,698 | 0.00 |
| 64 消費與行為稅 | 0 | 74,698 | 74,698 | 0.00 |
| 644 營業稅 | 0 | 74,698 | 74,698 | 0.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,047,354 | 946,407 | -100,947 | -9.64 |
| 71 會費 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0.00 |
| 713 職業團體會費 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0.00 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,047,354 | 944,407 | -102,947 | -9.83 |
| 747 慰問金、照護及濟助金 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.00 |
| 74Y 其他 | 1,047,354 | 934,407 | -112,947 | -10.78 |
| 9 其他 | 323,600 | 400,325 | 76,725 | 23.71 |
| 91 其他支出 | 323,600 | 400,325 | 76,725 | 23.71 |
| 91Y 其他 | 323,600 | 400,325 | 76,725 | 23.71 |
| 合 計 | 185,606,961 | 193,520,770 | 7,913,809 | 4.26 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區南港國民小學
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 | 8,645,828,053 | 8,643,195,061 | -2,632,992 | |
| 代管資產-土地 | 7,603,264,790 | 7,603,264,790 | | |
| 代管資產-房屋及建築 設備 | 4,411,071 | 4,411,071 | | |
| 土地改良物 | 14,731,502 | 14,731,502 | | |
| 房屋及建築 | 924,840,544 | 924,840,544 | | |
| 機械及設備 | 45,290,997 | 45,290,997 | | |
| 交通及運輸設備 | 22,419,520 | 22,419,520 | | |
| 什項設備 | 28,236,637 | 28,236,637 | | |
| 電腦軟體 | 2,632,992 | | -2,632,992 | 係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定辦理。 |