

4-0501301

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府 總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立士林國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立士林國民中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| 甲、財務摘要..... | 第 1 至 1 | 頁 |
| 乙、總說明..... | 第 3 至 6 | 頁 |
| 丙、主要表 | | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表..... | 第 7 至 8 | 頁 |
| 二、現金流量表..... | 第 9 至 9 | 頁 |
| 三、平衡表..... | 第 10 至 11 | 頁 |
| 丁、附屬表 | | |
| 一、基金來源明細表..... | 第 13 至 13 | 頁 |
| 二、基金用途明細表..... | 第 14 至 18 | 頁 |
| 三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 20 至 21 | 頁 |
| 四、長期負債變動表..... | 第 -- | 頁 |
| 五、固定資產建設改良擴充明細表..... | 第 22 至 22 | 頁 |
| 六、資金轉投資及其餘絀明細表..... | 第 -- | 頁 |
| 七、員工人數彙計表..... | 第 23 至 23 | 頁 |
| 八、用人費用彙計表..... | 第 24 至 25 | 頁 |
| 九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表..... | 第 -- | 頁 |
| 十、主要業務計畫執行績效摘要表..... | 第 26 至 26 | 頁 |
| 十一、各項費用彙計表..... | 第 27 至 29 | 頁 |
| 十二、管制性項目及統計所需項目比較表..... | 第 30 至 30 | 頁 |
| 十三、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

財 務 摘 要

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 | 305,120,935 | 248,745,742 | 56,375,193 | 22.66 |
| 基金用途 | 290,949,528 | 251,734,707 | 39,214,821 | 15.58 |
| 賸餘(短絀-) | 14,171,407 | - 2,988,965 | 17,160,372 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 27,658,094 | 13,486,687 | 14,171,407 | 105.08 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 16,491,714 | - 2,898,699 | 19,390,413 | -- |

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立士林國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 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206,123,000元，決算數204,777,255元。

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)一般行政管理計畫：

本年度預算編列24,409,000元，決算數21,564,188元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列66,340,000元（不含以前年度保留數2,197,376元及奉准先行辦理數0元），
決算數64,608,085元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

| 關鍵績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|--------|----------|-------|--------------------------------|
| 推動全民運動 | 學生體適能通過率 | 80% | 學生通過率達67%，持續推動並落實健體教學，提升體適能涵養。 |

臺北市地方教育發展基金臺北市立士林國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109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305,120,935元，較預算數294,483,000元，增加10,637,935元，計增3.61%。

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44,115元，較預算數190,000元，減少145,885元，計減76.78%。

主要係因：

教師甄選及暑期泳訓班收入較預期少致短收。

2.財產處分收入：決算數85,904元，較預算數8,000元，增加77,904元，計增973.80%。

主要係因：

財產報廢變賣收入較預期多致超收。

3.其他財產收入：決算數416,638元，較預算數389,000元，增加27,638元，計增7.10%。

4.公庫撥款收入：決算數301,959,218元，較預算數293,825,000元，增加8,134,218元，計增2.77%。

主要係因：

(1)教育局統籌款補助照明設備汰換經費609,788元。

(2)教育局基金餘額補助校園設施改善工程7,524,430元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,936,794元，較預算數0元，增加1,936,794元。

主要係因：

(1)教育部補助增置專長教師員額實施計畫、中輟彈性化教育等經費1,327,007元。

(2)經濟部補助109年度照明設備汰換經費609,787元。

6.受贈收入：決算數3,075元，較預算數4,000元，減少925元，計減23.13%。

主要係因：

獎助學金定存單利息收入較預期少致短收。

7.雜項收入：決算數675,191元，較預算數67,000元，增加608,191元，計增907.75%。

主要係因：

收108學年度冷氣維護及汰換費提存其他準備金96,521元、工程及監造缺失違約金罰款224,603元、校外教學車輛違約金12,450元及收回以前年度溢發交通費266,452元等致超收。

臺北市地方教育發展基金臺北市立士林國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數290,949,528元，較預算數296,872,000元，減少5,922,472元，計減1.99%。

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204,777,255元，較預算數206,123,000元，減少1,345,745元，計減0.65%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數21,564,188元，較預算數24,409,000元，減少2,844,812元，計減11.65%。

主要係因：

用人費用及服務費用等覈實支用賸餘。

- 3.建築及設備計畫：決算數64,608,085元，較預算數66,340,000元，減少1,731,915元，計減2.61%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數14,171,407元，較預算短絀數2,389,000元，反絀為餘，計相差16,560,407元。

主要係因：

風雨操場新建工程及通學步道整修等工程11,416,794元辦理年度保留，及校園設施改善工程(統籌款)921,276元下年度繼續執行，及用人費用賸餘3,994,070元等所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入14,721,918元。

其他活動之淨現金流入1,769,796元。

本年度現金及約當現金之淨增16,491,714元。

期初現金及約當現金18,773,925元。

期末現金及約當現金35,265,639元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,621,691,686元，包括：

流動資產35,774,041元，較上年度19,273,925元，增加16,500,116元，主要係因應各項業務需要支付款項致公庫存款增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,069,351元，較上年度6,803,682元，增加265,669元，主要係因提撥勞工退休準備金致退休及離職準備金增加。

其他資產4,578,848,294元，較上年度4,577,243,168元，增加1,605,126元，主要係因土地公告現值調整致代管資產增加。

臺北市地方教育發展基金臺北市立士林國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

決算日負債總額為4,594,033,592元，包括：

流動負債4,587,828元，較上年度4,028,915元，增加558,913元，主要係因辦理學生午餐等代收代辦費致應付代收款增加。

其他負債4,589,445,764元，較上年度4,585,805,173元，增加3,640,591元，主要係因收取各項工程履約保證金及保固金，及土地公告現值調整所致。

決算日基金餘額為累積餘額27,658,094元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 及長期負債概況：

本年度增加53,838,052元，包括：

機械及設備1,908,586元。

交通及運輸設備13,800元。

雜項設備145,330元。

購建中固定資產51,734,438元。

電腦軟體35,898元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數17,593,678元及補辦預算數0元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五) 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：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 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 | 294,483,000 | 100.00 | 305,120,935 | 100.00 | 10,637,935 | 3.61 | 248,745,742 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 190,000 | 0.06 | 44,115 | 0.01 | -145,885 | -76.78 | 80,400 | 0.03 |
| 431 服務收入 | 190,000 | 0.06 | 44,115 | 0.01 | -145,885 | -76.78 | 80,400 | 0.03 |
| 45 財產收入 | 397,000 | 0.13 | 502,542 | 0.16 | 105,542 | 26.58 | 810,621 | 0.33 |
| 451 財產處分收入 | 8,000 | 0.00 | 85,904 | 0.03 | 77,904 | 973.80 | 4,770 | 0.00 |
| 45Y 其他財產收入 | 389,000 | 0.13 | 416,638 | 0.14 | 27,638 | 7.10 | 805,851 | 0.32 |
| 46 政府撥入收入 | 293,825,000 | 99.78 | 303,896,012 | 99.60 | 10,071,012 | 3.43 | 247,706,178 | 99.58 |
| 462 公庫撥款收入 | 293,825,000 | 99.78 | 301,959,218 | 98.96 | 8,134,218 | 2.77 | 247,383,253 | 99.45 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 1,936,794 | 0.63 | 1,936,794 | 0.00 | 322,925 | 0.13 |
| 4Y 其他收入 | 71,000 | 0.02 | 678,266 | 0.22 | 607,266 | 855.30 | 148,543 | 0.06 |
| 4Y0 受贈收入 | 4,000 | 0.00 | 3,075 | 0.00 | -925 | -23.13 | 3,075 | 0.00 |
| 4YY 雜項收入 | 67,000 | 0.02 | 675,191 | 0.22 | 608,191 | 907.75 | 145,468 | 0.06 |
| 5 基金用途 | 296,872,000 | 100.00 | 290,949,528 | 100.00 | -5,922,472 | -1.99 | 251,734,707 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 206,123,000 | 69.43 | 204,777,255 | 70.38 | -1,345,745 | -0.65 | 210,634,018 | 83.67 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 24,409,000 | 8.22 | 21,564,188 | 7.41 | -2,844,812 | -11.65 | 22,803,671 | 9.06 |
| 5M 建築及設備計畫 | 66,340,000 | 22.35 | 64,608,085 | 22.21 | -1,731,915 | -2.61 | 18,297,018 | 7.27 |
| 購建固定資產 | 66,304,000 | 22.33 | 64,572,187 | 22.19 | -1,731,813 | -2.61 | 18,261,018 | 7.25 |
| 其他 | 36,000 | 0.01 | 35,898 | 0.01 | -102 | -0.28 | 36,000 | 0.01 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,389,000 | | 14,171,407 | | 16,560,407 | -693.19 | -2,988,965 | |
| 期初基金餘額 | 12,674,000 | | 13,486,687 | | 812,687 | 6.41 | 16,475,652 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 10,285,000 | | 27,658,094 | | 17,373,094 | 168.92 | 13,486,687 | |

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|---------------------------|------------|
| 合計 | | 17,593,678 |
| 451財產處分收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 77,904 |
| 45Y其他財產收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 27,638 |
| 462公庫撥款收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 8,134,218 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 109.7.29北市教會字第1093070980號 | 852,057 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 1,084,737 |
| 4YY雜項收入 | 109.7.29北市教會字第1093070980號 | 98,875 |
| 4YY雜項收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 509,316 |
| 5M 建築及設備計畫 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 6,808,933 |

備註：

地方教育發展基金—臺北市立士林國民中學
現金流量表

中華民國109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) | -2,389,000 | 14,171,407 | 16,560,407 | -693.19 |
| 812 調整非現金項目 | | 550,511 | 550,511 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -2,389,000 | 14,721,918 | 17,110,918 | -716.24 |
| 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 | | 925 | 925 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 2,102,216 | 2,102,216 | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -107,921 | -107,921 | |
| 82C 增加其他資產 | | -225,424 | -225,424 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | 1,769,796 | 1,769,796 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -2,389,000 | 16,491,714 | 18,880,714 | -790.32 |
| 84 期初現金及約當現金 | 17,870,624 | 18,773,925 | 903,301 | 5.05 |
| 85 期末現金及約當現金 | 15,481,624 | 35,265,639 | 19,784,015 | 127.79 |

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數158,673元及代管資產增加數1,379,702元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

| 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 | 4,621,691,686 | 100.00 | 4,603,320,775 | 100.00 | 18,370,911 | 0.40 |
| 1 | 資產 | 4,621,691,686 | 100.00 | 4,603,320,775 | 100.00 | 18,370,911 | 0.40 |
| 11 | 流動資產 | 35,774,041 | 0.77 | 19,273,925 | 0.42 | 16,500,116 | 85.61 |
| 111 | 現金 | 35,265,639 | 0.76 | 18,773,925 | 0.41 | 16,491,714 | 87.84 |
| 1112 | 銀行存款 | 35,265,639 | 0.76 | 18,773,925 | 0.41 | 16,491,714 | 87.84 |
| 1112-1 | 銀行存款-公庫存款 | 23,813,853 | 0.52 | 9,208,268 | 0.20 | 14,605,585 | 158.61 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款 | 10,927,217 | 0.24 | 9,024,715 | 0.20 | 1,902,502 | 21.08 |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶 | 500,000 | 0.01 | 528,373 | 0.01 | -28,373 | -5.37 |
| 1112-8 | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 24,569 | 0.00 | 12,569 | 0.00 | 12,000 | 95.47 |
| 115 | 預付款項 | 508,402 | 0.01 | 500,000 | 0.01 | 8,402 | 1.68 |
| 1154 | 預付費用 | 508,402 | 0.01 | 500,000 | 0.01 | 8,402 | 1.68 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 7,069,351 | 0.15 | 6,803,682 | 0.15 | 265,669 | 3.90 |
| 124 | 準備金 | 7,069,351 | 0.15 | 6,803,682 | 0.15 | 265,669 | 3.90 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 2,888,304 | 0.06 | 2,729,631 | 0.06 | 158,673 | 5.81 |
| 124Y | 其他準備金 | 4,181,047 | 0.09 | 4,074,051 | 0.09 | 106,996 | 2.63 |
| 124Y-1 | 其他準備金-獎助學金 | 323,726 | 0.01 | 324,651 | 0.01 | -925 | -0.28 |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他 | 3,857,321 | 0.08 | 3,749,400 | 0.08 | 107,921 | 2.88 |
| 13 | 其他資產 | 4,578,848,294 | 99.07 | 4,577,243,168 | 99.43 | 1,605,126 | 0.04 |
| 131 | 什項資產 | 4,578,848,294 | 99.07 | 4,577,243,168 | 99.43 | 1,605,126 | 0.04 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 234,196 | 0.01 | 8,772 | 0.00 | 225,424 | 2,569.81 |
| 1316 | 代管資產 | 4,578,614,098 | 99.07 | 4,577,234,396 | 99.43 | 1,379,702 | 0.03 |
| 1316-0 | 代管資產-土地改良物 | 6,686 | 0.00 | 6,686 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 4,557,682,936 | 98.62 | 4,555,390,097 | 98.96 | 2,292,839 | 0.05 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備 | 13,286,376 | 0.29 | 14,126,085 | 0.31 | -839,709 | -5.94 |
| 1316-3 | 代管資產-其他政府 | 7,638,100 | 0.17 | 7,711,100 | 0.17 | -73,000 | -0.95 |
| 1316-5 | 代管資產-交通及運輸設備 | 0 | 0.00 | 428 | 0.00 | -428 | -100.00 |

信託代理與保證資產 195,042

保證品 195,042

註：1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各為195,042元，係力行樓及實踐樓外牆及廁所工程保固金定存單等。
2.上年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,962,789元，係綜合教學大樓新建工程保固金連帶保證書等。
3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市立士林國民中學
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 | 4,621,691,686 | 100.00 | 4,603,320,775 | 100.00 | 18,370,911 | 0.40 |
| 2 | 負債 | 4,594,033,592 | 99.40 | 4,589,834,088 | 99.71 | 4,199,504 | 0.09 |
| 21 | 流動負債 | 4,587,828 | 0.10 | 4,028,915 | 0.09 | 558,913 | 13.87 |
| 212 | 應付款項 | 4,587,828 | 0.10 | 4,028,915 | 0.09 | 558,913 | 13.87 |
| 2123 | 應付代收款 | 4,090,998 | 0.09 | 3,747,563 | 0.08 | 343,435 | 9.16 |
| 2125 | 應付費用 | 496,830 | 0.01 | 281,352 | 0.01 | 215,478 | 76.59 |
| 22 | 其他負債 | 4,589,445,764 | 99.30 | 4,585,805,173 | 99.62 | 3,640,591 | 0.08 |
| 221 | 什項負債 | 4,589,445,764 | 99.30 | 4,585,805,173 | 99.62 | 3,640,591 | 0.08 |
| 2211 | 存入保證金 | 7,594,984 | 0.16 | 5,826,866 | 0.13 | 1,768,118 | 30.34 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 2,888,304 | 0.06 | 2,729,631 | 0.06 | 158,673 | 5.81 |
| 2214 | 應付代管資產 | 4,578,614,098 | 99.07 | 4,577,234,396 | 99.43 | 1,379,702 | 0.03 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 348,378 | 0.01 | 14,280 | 0.00 | 334,098 | 2,339.62 |
| 3 | 基金餘額 | 27,658,094 | 0.60 | 13,486,687 | 0.29 | 14,171,407 | 105.08 |
| 31 | 基金餘額 | 27,658,094 | 0.60 | 13,486,687 | 0.29 | 14,171,407 | 105.08 |
| 311 | 基金餘額 | 27,658,094 | 0.60 | 13,486,687 | 0.29 | 14,171,407 | 105.08 |
| 3111 | 累積餘額 | 27,658,094 | 0.60 | 13,486,687 | 0.29 | 14,171,407 | 105.08 |

信託代理與保證負債 195,042
應付保證品 195,042

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學
基金來源明細表
 中華民國 109 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 | 294,483,000 | 305,120,935 | 10,637,935 | 3.61 | |
| 43 勞務收入 | 190,000 | 44,115 | -145,885 | -76.78 | |
| 431服務收入 | 190,000 | 44,115 | -145,885 | -76.78 | 暑期泳訓班報名費較預期少致短收。 |
| 45 財產收入 | 397,000 | 502,542 | 105,542 | 26.58 | |
| 451財產處分收入 | 8,000 | 85,904 | 77,904 | 973.80 | 惜物網拍賣收入、廢料變賣收入較預期增加所致。 |
| 45Y其他財產收入 | 389,000 | 416,638 | 27,638 | 7.10 | |
| 46 政府撥入收入 | 293,825,000 | 303,896,012 | 10,071,012 | 3.43 | |
| 462公庫撥款收入 | 293,825,000 | 301,959,218 | 8,134,218 | 2.77 | (1)教育局統籌款補助照明設備汰換經費609,788元。(2)教育局基金餘額補助校園設施改善工程7,524,430元。 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 1,936,794 | 1,936,794 | 0.00 | (1)教育部補助：增置專長教師員額實施計畫、無力繳交代收代辦費、生涯發展教育等計1,327,007元併決算辦理。(2)經濟部補助109年度照明設備汰換經費609,787元。 |
| 4Y 其他收入 | 71,000 | 678,266 | 607,266 | 855.30 | |
| 4YO受贈收入 | 4,000 | 3,075 | -925 | -23.13 | 獎助學金定存單利息收入較預期少致短收。 |
| 4YY雜項收入 | 67,000 | 675,191 | 608,191 | 907.75 | 主要係108學年度冷氣維護及汰換費提存其他準備金96,521元、工程及監造缺失違約金罰款224,603元、校外教學車輛違約金12,450元及收回以前年度溢發交通費266,452元等所致。 |

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 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 | 296,872,000 | 290,949,528 | -5,922,472 | -1.99 | |
| 53 國民教育計畫 | 206,123,000 | 204,777,255 | -1,345,745 | -0.65 | |
| 1 用人費用 | 195,798,000 | 194,224,207 | -1,573,793 | -0.80 | |
| 11 正式員額薪資 | 72,588,000 | 73,921,136 | 1,333,136 | 1.84 | |
| 113 職員薪金 | 72,588,000 | 73,921,136 | 1,333,136 | 1.84 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 5,357,280 | 5,423,015 | 65,735 | 1.23 | |
| 124 兼職人員酬金 | 5,357,280 | 5,423,015 | 65,735 | 1.23 | |
| 13 超時工作報酬 | 623,100 | 697,624 | 74,524 | 11.96 | |
| 131 加班費 | 623,100 | 697,624 | 74,524 | 11.96 | |
| 15 獎金 | 21,017,500 | 18,962,982 | -2,054,518 | -9.78 | |
| 151 考績獎金 | 11,944,000 | 9,438,910 | -2,505,090 | -20.97 | |
| 152 年終獎金 | 9,073,500 | 9,524,072 | 450,572 | 4.97 | |
| 16 退休及卹償金 | 86,472,048 | 85,790,367 | -681,681 | -0.79 | |
| 161 職員退休及離職金 | 86,346,048 | 85,654,464 | -691,584 | -0.80 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 10,011 | 10,011 | | |
| 163 卹償金 | 126,000 | 125,892 | -108 | -0.09 | |
| 18 福利費 | 9,740,072 | 9,429,083 | -310,989 | -3.19 | |
| 181 分擔員工保險費 | 6,202,128 | 7,048,586 | 846,458 | 13.65 | |
| 183 傷病醫藥費 | 297,000 | 188,250 | -108,750 | -36.62 | |
| 185 員工通勤交通費 | 856,800 | 571,808 | -284,992 | -33.26 | |
| 18Y 其他福利費 | 2,384,144 | 1,620,439 | -763,705 | -32.03 | |
| 2 服務費用 | 5,639,000 | 4,998,166 | -640,834 | -11.36 | |
| 21 水電費 | 2,967,932 | 2,333,227 | -634,705 | -21.39 | |
| 212 工作場所電費 | 2,271,500 | 2,101,873 | -169,627 | -7.47 | |
| 214 工作場所水費 | 156,432 | 111,147 | -45,285 | -28.95 | |
| 216 氣體費 | 540,000 | 120,207 | -419,793 | -77.74 | |
| 22 郵電費 | 92,853 | 121,731 | 28,878 | 31.10 | |
| 222 電話費 | 92,853 | 121,731 | 28,878 | 31.10 | |
| 23 旅運費 | 103,600 | 77,932 | -25,668 | -24.78 | |
| 231 國內旅費 | 103,600 | 77,932 | -25,668 | -24.78 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 137,300 | 115,789 | -21,511 | -15.67 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 137,300 | 115,789 | -21,511 | -15.67 | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,197,069 | 1,191,969 | -5,100 | -0.43 | |
| 252 一般房屋修護費 | 758,240 | 505,376 | -252,864 | -33.35 | |
| 255 機械及設備修護費 | 221,869 | 219,371 | -2,498 | -1.13 | |
| 257 雜項設備修護費 | 216,960 | 467,222 | 250,262 | 115.35 | |
| 26 保險費 | 7,280 | 795 | -6,485 | -89.08 | |
| 26Y 其他保險費 | 7,280 | 795 | -6,485 | -89.08 | |

地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 27 一般服務費 | 656,300 | 618,671 | -37,629 | -5.73 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 6,336 | 24,796 | 18,460 | 291.35 | |
| 279 外包費 | 466,464 | 441,875 | -24,589 | -5.27 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 19,500 | | -19,500 | -100.00 | |
| 27F 體育活動費 | 164,000 | 152,000 | -12,000 | -7.32 | |
| 28 專業服務費 | 476,666 | 538,052 | 61,386 | 12.88 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 324,040 | 463,582 | 139,542 | 43.06 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 75,800 | 71,470 | -4,330 | -5.71 | |
| 289 試務甄選費 | 5,230 | 3,000 | -2,230 | -42.64 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 71,596 | | -71,596 | -100.00 | |
| 3 材料及用品費 | 2,671,000 | 3,756,154 | 1,085,154 | 40.63 | |
| 31 使用材料費 | 1,137,018 | 2,396,911 | 1,259,893 | 110.81 | |
| 315 設備零件 | 1,137,018 | 2,396,911 | 1,259,893 | 110.81 | |
| 32 用品消耗 | 1,533,982 | 1,359,243 | -174,739 | -11.39 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 142,400 | 58,644 | -83,756 | -58.82 | |
| 322 報章雜誌 | 94,360 | 101,423 | 7,063 | 7.49 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 19,000 | 18,621 | -379 | -1.99 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 1,278,222 | 1,180,555 | -97,667 | -7.64 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 49,000 | 42,090 | -6,910 | -14.10 | |
| 41 地租及水租 | 33,000 | 22,890 | -10,110 | -30.64 | |
| 413 場地租金 | 33,000 | 22,890 | -10,110 | -30.64 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 8,000 | 14,400 | 6,400 | 80.00 | |
| 442 車租 | 8,000 | 14,400 | 6,400 | 80.00 | |
| 45 雜項設備租金 | 8,000 | 4,800 | -3,200 | -40.00 | |
| 451 雜項設備租金 | 8,000 | 4,800 | -3,200 | -40.00 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,812,000 | 1,654,540 | -157,460 | -8.69 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 82,800 | 78,000 | -4,800 | -5.80 | |
| 726 獎助學員生給與 | 82,800 | 78,000 | -4,800 | -5.80 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,729,200 | 1,576,540 | -152,660 | -8.83 | |
| 743 獎勵費用 | | 54,684 | 54,684 | | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,729,200 | 1,521,856 | -207,344 | -11.99 | |
| 9 其他 | 154,000 | 102,098 | -51,902 | -33.70 | |
| 91 其他支出 | 154,000 | 102,098 | -51,902 | -33.70 | |

地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------------|------------|------------|------------|--------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 91Y 其他 | 154,000 | 102,098 | -51,902 | -33.70 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 24,409,000 | 21,564,188 | -2,844,812 | -11.65 | 決算數較預算數減少2,844,812元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘2,420,277元、服務費用及材料用品費等覈實支用賸餘424,535元所致。 |
| 1 用人費用 | 22,381,000 | 19,960,723 | -2,420,277 | -10.81 | |
| 11 正式員額薪資 | 14,364,240 | 12,812,658 | -1,551,582 | -10.80 | |
| 113 職員薪金 | 13,092,240 | 11,450,478 | -1,641,762 | -12.54 | |
| 114 工員工資 | 720,000 | 765,480 | 45,480 | 6.32 | |
| 115 警餉 | 552,000 | 596,700 | 44,700 | 8.10 | |
| 13 超時工作報酬 | 737,879 | 635,733 | -102,146 | -13.84 | |
| 131 加班費 | 737,879 | 635,733 | -102,146 | -13.84 | |
| 15 獎金 | 4,188,401 | 3,644,023 | -544,378 | -13.00 | |
| 151 考績獎金 | 2,394,040 | 1,899,531 | -494,509 | -20.66 | |
| 152 年終獎金 | 1,794,361 | 1,744,492 | -49,869 | -2.78 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,262,400 | 1,145,259 | -117,141 | -9.28 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,204,800 | 1,099,323 | -105,477 | -8.75 | |
| 162 工員退休及離職金 | 57,600 | 45,936 | -11,664 | -20.25 | |
| 18 福利費 | 1,828,080 | 1,723,050 | -105,030 | -5.75 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,267,920 | 1,270,398 | 2,478 | 0.20 | |
| 185 員工通勤交通費 | 272,160 | 152,976 | -119,184 | -43.79 | |
| 18Y 其他福利費 | 288,000 | 299,676 | 11,676 | 4.05 | |
| 2 服務費用 | 1,613,000 | 1,417,768 | -195,232 | -12.10 | |
| 22 郵電費 | 19,688 | 14,677 | -5,011 | -25.45 | |
| 222 電話費 | 19,688 | 14,677 | -5,011 | -25.45 | |
| 27 一般服務費 | 914,912 | 1,027,691 | 112,779 | 12.33 | |
| 279 外包費 | 872,912 | 991,691 | 118,779 | 13.61 | |
| 27F 體育活動費 | 42,000 | 36,000 | -6,000 | -14.29 | |
| 28 專業服務費 | 580,000 | 288,000 | -292,000 | -50.34 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 580,000 | 288,000 | -292,000 | -50.34 | |
| 29 公共關係費 | 98,400 | 87,400 | -11,000 | -11.18 | |
| 291 公共關係費 | 98,400 | 87,400 | -11,000 | -11.18 | |
| 3 材料及用品費 | 414,000 | 184,697 | -229,303 | -55.39 | |
| 32 用品消耗 | 414,000 | 184,697 | -229,303 | -55.39 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 408,700 | 179,397 | -229,303 | -56.11 | |
| 325 服裝 | 5,300 | 5,300 | | | |

地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 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 | 1,000 | | | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 66,340,000 | 64,608,085 | -1,731,915 | -2.61 | 本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數2,197,376元及奉准先行辦理數0元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數2,197,376元及奉准先行辦理執行數0元。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 66,340,000 | 64,608,085 | -1,731,915 | -2.61 | |
| 51 購建固定資產 | 61,865,000 | 53,324,254 | -8,540,746 | -13.81 | |
| 512 興建土地改良物 | 1,980,000 | 682,965 | -1,297,035 | -65.51 | |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 58,151,000 | 50,981,480 | -7,169,520 | -12.33 | |
| 514 購置機械及設備 | 1,501,000 | 1,430,686 | -70,314 | -4.68 | |
| 515 購置交通及運輸設備 | 85,000 | 83,793 | -1,207 | -1.42 | |
| 516 購置雜項設備 | 148,000 | 145,330 | -2,670 | -1.80 | |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 35,898 | -102 | -0.28 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 35,898 | -102 | -0.28 | |
| 54 遞延支出 | 4,439,000 | 11,247,933 | 6,808,933 | 153.39 | |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 1,158,000 | 7,745,376 | 6,587,376 | 568.86 | |
| 542 其他遞延支出 | 3,281,000 | 3,502,557 | 221,557 | 6.75 | |

地方教育發展基金-臺北市立士林國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

暑期游泳訓練班工讀生按時計算，預算數 19,500 元，決算數 0 元。

2.外包費：

(1)救生員人力外包 1 人，預算數 388,720 元，決算數 388,670 元。

(2)暑期游泳訓練班救生員人力外包 1 人，預算數 77,744 元，決算數 53,205 元。

(3)校警人力外包 1 人，預算數 552,912 元，決算數 684,176 元。

(4)消化超額職工(技工、工友)業務外包按件計算，預算數 320,000 元，決算數 307,515 元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數613,320元，決算數317,879元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)；另工程管理費是分年分期編列預算數643,000元，決算數404,519元。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞耗資產
中華民國

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 | 本 年 度 |
|------------|---------------|----------------------------|------------|
| | | | 增加 預算數 |
| 資產 | 453,322,315 | -103,460,802 | 64,098,376 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | 22,736,000 | | |
| 土地改良物 | 6,645,813 | -4,928,142 | 1,980,000 |
| 房屋及建築 | 350,532,438 | -52,199,460 | 60,348,376 |
| 機械及設備 | 34,275,458 | -26,141,906 | 1,501,000 |
| 交通及運輸設備 | 4,188,756 | -3,756,857 | 85,000 |
| 雜項設備 | 20,381,976 | -16,434,437 | 148,000 |
| 購建中固定資產 | 14,503,624 | | |
| 電腦軟體 | 58,250 | | 36,000 |
| 權利 | | | |
| 遞耗資產 | | | |
| 其他 | | | |

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計1,908,586元，變動原因為：(1)增置：購置班級、資訊設備等計1,430,686元。(2)撥入：教育局移撥單槍投影機4部、無線網路基地臺2台計130,400元。(3)受贈：教育部補助設備等計347,500元。減少數計4,276,278元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦乙批等計4,276,278元。

2.交通及運輸設備：增加數計13,800元，變動原因為：(1)增置：新購三層運書車1台13,800元。減少數計46,700元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴音機乙批等計46,700元。

3.什項設備：增加數計145,330元，變動原因為：(1)增置：購置班級設備計145,330元。減少數計104,626元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢黑板等計104,626元。

4.購建中固定資產：增加數計51,734,438元，變動原因為：(1)增置：風雨操場新建工程51,734,438元待完工後轉入合適財產帳。

5.電腦軟體：增加數計35,898元，變動原因為：(1)增置：購置ITMS電腦還原系統軟體1套35,898元。減少數計20,980元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷20,980元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立士林國民中學
耗資產及無形資產變動表

109 年度

單位：新臺幣元

| 成 本 變 動 | | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 | 期末帳面金額 |
|------------|--------|-----------|------------------------------|-------------|
| 數 | 減少數 | | | |
| 決算數 | 預算數 | 決算數 | | |
| 53,838,052 | 28,518 | 4,448,584 | -6,589,161 | 392,661,820 |
| | | | | 22,736,000 |
| | | | -421,572 | 1,296,099 |
| | | | -6,315,420 | 292,017,558 |
| 1,908,586 | | 4,276,278 | 945,723 | 6,711,583 |
| 13,800 | | 46,700 | -83,833 | 315,166 |
| 145,330 | | 104,626 | -714,059 | 3,274,184 |
| 51,734,438 | | | | 66,238,062 |
| 35,898 | 28,518 | 20,980 | | 73,168 |

註：

地方教育發展基金—臺北市立士林國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109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 | | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | 1,980,000 | | | 1,980,000 | 682,965 | -1,297,035 | 1,281,331 |
| 土地改良物 | | 1,980,000 | | | 1,980,000 | | -1,980,000 | 1,281,331 |
| 購建中固定資產 | | | | | | 682,965 | 682,965 | |
| 房屋及建築 | 2,197,376 | 58,151,000 | | | 60,348,376 | 50,981,480 | -9,366,896 | 8,925,832 |
| 房屋及建築 | 2,197,376 | 58,151,000 | | | 60,348,376 | | -60,348,376 | 8,925,832 |
| 購建中固定資產 | | | | | | 50,981,480 | 50,981,480 | |
| 機械及設備 | | 1,501,000 | | | 1,501,000 | 1,430,686 | -70,314 | |
| 機械及設備 | | 1,501,000 | | | 1,501,000 | 1,430,686 | -70,314 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 85,000 | | | 85,000 | 83,793 | -1,207 | |
| 交通及運輸設備 | | 85,000 | | | 85,000 | 13,800 | -71,200 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | 69,993 | 69,993 | |
| 雜項設備 | | 148,000 | | | 148,000 | 145,330 | -2,670 | |
| 雜項設備 | | 148,000 | | | 148,000 | 145,330 | -2,670 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | 2,197,376 | 61,865,000 | | | 64,062,376 | 53,324,254 | -10,738,122 | 10,207,163 |

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學
員工人數彙計表
 中華民國 109 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|----------|-------|-------|---------|-----|
| 國民教育計畫 | 82 | 75 | -7 | |
| 正式職員 | 82 | 75 | -7 | |
| 臨時職員 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般行政管理計畫 | 21 | 19 | -2 | |
| 正式職員 | 18 | 16 | -2 | |
| 正式工員 | 2 | 2 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 1 | 1 | 0 | |
| 小計 | 103 | 94 | -9 | |
| 正式職員 | 100 | 91 | -9 | |
| 正式工員 | 2 | 2 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 1 | 1 | 0 | |
| 臨時職員 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 103 | 94 | -9 | |

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

- 1.計時與計件人員酬金：暑期游泳訓練班工讀生按時計算。
- 2.外包費：
 - (1)救生員人力外包1人。
 - (2)暑期游泳訓練班救生員人力外包1人。
 - (3)校警人力外包1人。
 - (4)消化超額職工(技工、工友)業務外包按件計算。

地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 109 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 | 72,588,000 | | 623,100 | | 21,017,500 | 86,472,048 | | 9,740,072 | | 190,440,720 | 5,357,280 | 195,798,000 |
| 職員 | 72,588,000 | | 623,100 | | 21,017,500 | 86,472,048 | | 9,740,072 | | 190,440,720 | 5,357,280 | 195,798,000 |
| 一般行政管理計畫 | 14,364,240 | | 737,879 | | 4,188,401 | 1,262,400 | | 1,828,080 | | 22,381,000 | | 22,381,000 |
| 職員 | 13,644,240 | | 673,879 | | 3,978,401 | 1,204,800 | | 1,723,720 | | 21,225,040 | | 21,225,040 |
| 工具 | 720,000 | | 64,000 | | 210,000 | 57,600 | | 104,360 | | 1,155,960 | | 1,155,960 |
| 合 計 | 86,952,240 | | 1,360,979 | | 25,205,901 | 87,734,448 | | 11,568,152 | | 212,821,720 | 5,357,280 | 218,179,000 |

一、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金:暑期游泳訓練班工讀生薪津，預算數19,500元，決算數0元。

2.外包費:

(1)救生員人力外包人力經費，預算數388,720元，決算數388,670元。

(2)暑期游泳訓練班救生員人力外包人力經費，預算數77,744元，決算數53,205元。

(3)校警人力外包人力經費，預算數552,912元，決算數684,176元。

(4)消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算數320,000元，決算數307,515元。

二、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16、17、18條規定核發，109年度預算編列103人，計14,338,040元，執行結果決算98人，計11,338,441元。

2.年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八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，109年度預算編列103人，計10,867,861元，執行結果決算107人，計11,268,564元。

地方教育發展基金—臺北市立士林國民中學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 109 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 |
| 73,921,136 | | 697,624 | | 18,962,982 | 85,790,367 | | 9,429,083 | | 188,801,192 | 5,423,015 | 194,224,207 |
| 73,921,136 | | 697,624 | | 18,962,982 | 85,790,367 | | 9,429,083 | | 188,801,192 | 5,423,015 | 194,224,207 |
| 12,812,658 | | 635,733 | | 3,644,023 | 1,145,259 | | 1,723,050 | | 19,960,723 | | 19,960,723 |
| 12,047,178 | | 589,389 | | 3,436,704 | 1,099,323 | | 1,570,780 | | 18,743,374 | | 18,743,374 |
| 765,480 | | 46,344 | | 207,319 | 45,936 | | 152,270 | | 1,217,349 | | 1,217,349 |
| 86,733,794 | | 1,333,357 | | 22,607,005 | 86,935,626 | | 11,152,133 | | 208,761,915 | 5,423,015 | 214,184,930 |

地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 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 | | | 206,123,000 | | 204,777,255 | | -1,345,745 | -0.65 | |
| 國民教育計畫 | | | 206,123,000 | | 204,777,255 | | -1,345,745 | -0.65 | |

地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學
各項費用彙計表
 中華民國109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 | 218,179,000 | 214,184,930 | -3,994,070 | -1.83 |
| 11 正式員額薪資 | 86,952,240 | 86,733,794 | -218,446 | -0.25 |
| 113 職員薪金 | 85,680,240 | 85,371,614 | -308,626 | -0.36 |
| 114 工員工資 | 720,000 | 765,480 | 45,480 | 6.32 |
| 115 警餉 | 552,000 | 596,700 | 44,700 | 8.10 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 5,357,280 | 5,423,015 | 65,735 | 1.23 |
| 124 兼職人員酬金 | 5,357,280 | 5,423,015 | 65,735 | 1.23 |
| 13 超時工作報酬 | 1,360,979 | 1,333,357 | -27,622 | -2.03 |
| 131 加班費 | 1,360,979 | 1,333,357 | -27,622 | -2.03 |
| 15 獎金 | 25,205,901 | 22,607,005 | -2,598,896 | -10.31 |
| 151 考績獎金 | 14,338,040 | 11,338,441 | -2,999,599 | -20.92 |
| 152 年終獎金 | 10,867,861 | 11,268,564 | 400,703 | 3.69 |
| 16 退休及卹償金 | 87,734,448 | 86,935,626 | -798,822 | -0.91 |
| 161 職員退休及離職金 | 87,550,848 | 86,753,787 | -797,061 | -0.91 |
| 162 工員退休及離職金 | 57,600 | 55,947 | -1,653 | -2.87 |
| 163 卹償金 | 126,000 | 125,892 | -108 | -0.09 |
| 18 福利費 | 11,568,152 | 11,152,133 | -416,019 | -3.60 |
| 181 分擔員工保險費 | 7,470,048 | 8,318,984 | 848,936 | 11.36 |
| 183 傷病醫藥費 | 297,000 | 188,250 | -108,750 | -36.62 |
| 185 員工通勤交通費 | 1,128,960 | 724,784 | -404,176 | -35.80 |
| 18Y 其他福利費 | 2,672,144 | 1,920,115 | -752,029 | -28.14 |
| 2 服務費用 | 7,252,000 | 6,415,934 | -836,066 | -11.53 |
| 21 水電費 | 2,967,932 | 2,333,227 | -634,705 | -21.39 |
| 212 工作場所電費 | 2,271,500 | 2,101,873 | -169,627 | -7.47 |
| 214 工作場所水費 | 156,432 | 111,147 | -45,285 | -28.95 |
| 216 氣體費 | 540,000 | 120,207 | -419,793 | -77.74 |
| 22 郵電費 | 112,541 | 136,408 | 23,867 | 21.21 |
| 222 電話費 | 112,541 | 136,408 | 23,867 | 21.21 |
| 23 旅運費 | 103,600 | 77,932 | -25,668 | -24.78 |
| 231 國內旅費 | 103,600 | 77,932 | -25,668 | -24.78 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 137,300 | 115,789 | -21,511 | -15.67 |
| 241 印刷及裝訂費 | 137,300 | 115,789 | -21,511 | -15.67 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,197,069 | 1,191,969 | -5,100 | -0.43 |
| 252 一般房屋修護費 | 758,240 | 505,376 | -252,864 | -33.35 |
| 255 機械及設備修護費 | 221,869 | 219,371 | -2,498 | -1.13 |
| 257 雜項設備修護費 | 216,960 | 467,222 | 250,262 | 115.35 |
| 26 保險費 | 7,280 | 795 | -6,485 | -89.08 |
| 26Y 其他保險費 | 7,280 | 795 | -6,485 | -89.08 |
| 27 一般服務費 | 1,571,212 | 1,646,362 | 75,150 | 4.78 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 6,336 | 24,796 | 18,460 | 291.35 |
| 279 外包費 | 1,339,376 | 1,433,566 | 94,190 | 7.03 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 19,500 | 0 | -19,500 | -100.00 |
| 27F 體育活動費 | 206,000 | 188,000 | -18,000 | -8.74 |
| 28 專業服務費 | 1,056,666 | 826,052 | -230,614 | -21.82 |

地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 324,040 | 463,582 | 139,542 | 43.06 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 75,800 | 71,470 | -4,330 | -5.71 |
| 289 試務甄選費 | 5,230 | 3,000 | -2,230 | -42.64 |
| 28Y 其他專業服務費 | 651,596 | 288,000 | -363,596 | -55.80 |
| 29 公共關係費 | 98,400 | 87,400 | -11,000 | -11.18 |
| 291 公共關係費 | 98,400 | 87,400 | -11,000 | -11.18 |
| 3 材料及用品費 | 3,085,000 | 3,940,851 | 855,851 | 27.74 |
| 31 使用材料費 | 1,137,018 | 2,396,911 | 1,259,893 | 110.81 |
| 315 設備零件 | 1,137,018 | 2,396,911 | 1,259,893 | 110.81 |
| 32 用品消耗 | 1,947,982 | 1,543,940 | -404,042 | -20.74 |
| 321 辦公(事務)用品 | 551,100 | 238,041 | -313,059 | -56.81 |
| 322 報章雜誌 | 94,360 | 101,423 | 7,063 | 7.49 |
| 325 服裝 | 5,300 | 5,300 | 0 | 0.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 19,000 | 18,621 | -379 | -1.99 |
| 32Y 其他用品消耗 | 1,278,222 | 1,180,555 | -97,667 | -7.64 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 49,000 | 42,090 | -6,910 | -14.10 |
| 41 地租及水租 | 33,000 | 22,890 | -10,110 | -30.64 |
| 413 場地租金 | 33,000 | 22,890 | -10,110 | -30.64 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 8,000 | 14,400 | 6,400 | 80.00 |
| 442 車租 | 8,000 | 14,400 | 6,400 | 80.00 |
| 45 雜項設備租金 | 8,000 | 4,800 | -3,200 | -40.00 |
| 451 雜項設備租金 | 8,000 | 4,800 | -3,200 | -40.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 66,340,000 | 64,608,085 | -1,731,915 | -2.61 |
| 51 購建固定資產 | 61,865,000 | 53,324,254 | -8,540,746 | -13.81 |
| 512 興建土地改良物 | 1,980,000 | 682,965 | -1,297,035 | -65.51 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 58,151,000 | 50,981,480 | -7,169,520 | -12.33 |
| 514 購置機械及設備 | 1,501,000 | 1,430,686 | -70,314 | -4.68 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 85,000 | 83,793 | -1,207 | -1.42 |
| 516 購置雜項設備 | 148,000 | 145,330 | -2,670 | -1.80 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 35,898 | -102 | -0.28 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 35,898 | -102 | -0.28 |
| 54 遞延支出 | 4,439,000 | 11,247,933 | 6,808,933 | 153.39 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 1,158,000 | 7,745,376 | 6,587,376 | 568.86 |
| 542 其他遞延支出 | 3,281,000 | 3,502,557 | 221,557 | 6.75 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,813,000 | 1,655,540 | -157,460 | -8.69 |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 82,800 | 78,000 | -4,800 | -5.80 |
| 726 獎助學員生給與 | 82,800 | 78,000 | -4,800 | -5.80 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,729,200 | 1,576,540 | -152,660 | -8.83 |
| 743 獎勵費用 | 0 | 54,684 | 54,684 | 0.00 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,729,200 | 1,521,856 | -207,344 | -11.99 |

地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 9 其他 | 154,000 | 102,098 | -51,902 | -33.70 |
| 91 其他支出 | 154,000 | 102,098 | -51,902 | -33.70 |
| 91Y 其他 | 154,000 | 102,098 | -51,902 | -33.70 |
| 合 計 | 296,872,000 | 290,949,528 | -5,922,472 | -1.99 |

地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 98,400 | 87,400 | -11,000 | -11.18 | |
| 291 公共關係費 | 98,400 | 87,400 | -11,000 | -11.18 | |
| 統計所需項目 | 1,508,500 | 1,224,264 | -284,236 | -18.84 | |
| 185 員工通勤交通費 | 1,128,960 | 724,784 | -404,176 | -35.80 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 19,500 | | -19,500 | -100.00 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 324,040 | 463,582 | 139,542 | 43.06 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 35,898 | -102 | -0.28 | |

地方教育發展基金—臺北市立士林國民中學
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109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 | 4,971,275,918 | 4,904,964,688 | -66,311,230 | |
| 代管資產-土地改良物 | 6,686 | 6,686 | | |
| 代管資產-土地 | 4,557,682,936 | 4,557,682,936 | | |
| 代管資產-房屋及建築 設備 | 13,286,376 | 13,286,376 | | |
| 代管資產-其他政府 | 7,638,100 | 7,638,100 | | |
| 代管資產-交通及運輸 設備 | | | | |
| 土地 | 22,736,000 | 22,736,000 | | |
| 土地改良物 | 1,296,099 | 1,296,099 | | |
| 房屋及建築 | 292,017,558 | 292,017,558 | | |
| 機械及設備 | 6,711,583 | 6,711,583 | | |
| 交通及運輸設備 | 315,166 | 315,166 | | |
| 雜項設備 | 3,274,184 | 3,274,184 | | |
| 購建中固定資產 | 66,238,062 | | -66,238,062 | 風雨操場新建工程 及噪音改善五大管 線工程待完工後轉 入合適財產帳。 |
| 電腦軟體 | 73,168 | | -73,168 | 係因電腦軟體不入 財產管理系統。 |

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂