

中華民國 104年度

(自104年1月1日起至104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-臺北市士林區福林國民小學(4-0501626)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 曹香莉



機關長官 楊美惠



臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區福林國民小學

目 次

中華民國 104年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 5	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 18	頁
二、基金用途明細表.....	第 19 至 23	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 24	頁
四、購建固定資產明細表.....	第 25	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 27	頁
二、用人費用彙計表.....	第 28 至 29	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 30	頁
五、各項費用彙計表.....	第 31 至 32	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 33	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－臺北市士林區福林國民小學
財 務 摘 要
中華民國 104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	147,258,056	155,174,930	- 7,916,874	- 5.10
基金用途	156,277,058	131,082,881	25,194,177	19.22
賸餘(短絀-)	- 9,019,002	24,092,049	- 33,111,051	- 137.44
餘絀情形：				
累積餘額	26,791,476	35,810,478	- 9,019,002	- 25.19
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 6,889,752	24,230,295	- 31,120,047	- 128.43

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

40501626-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

總 說 明

中華民國 104 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91,318,448元，決算數95,503,053元。

103學年下學期預定招收23班，實計招收24班，預計學生人數683人，實際學生人數603人。

104學年上學期預定招收22班，實計招收25班，預計學生人數662人，實際學生人數571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7,990,352元，決算數8,744,764元。

103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。

104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。

係規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施，增進幼學童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,148,461元，決算數11,796,402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5,861,236元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數6,064,076元），決算數40,232,839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，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

總 說 明

中華民國 104 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147,258,056元，較預算數111,078,101元，增加36,179,955元，計增32.57%。

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5,000元，較預算數3,000元，增加2,000元，計增66.67%。

主要係因：覈實列帳教甄報名費收入。

2.財產處分收入：決算數13,580元，較預算數18,000元，減少4,420元，計減24.56%。

主要係因：覈實列財產報廢變賣收入。

3.租金收入：決算數780,046元，較預算數741,117元，增加38,929元，計增5.25%。

主要係因：覈實列帳台電高壓電塔租金收入。

4.權利金收入：決算數150,000元，較預算數150,000元。

主要係因：覈實列帳泳池委外權利金收入。

5.其他財產收入：決算數231,066元，較預算數140,000元，增加91,066元，計增65.05%。

主要係因：覈實列帳場地收入及停車管理費收入。

6.市庫撥款收入：決算數141,925,683元，較預算數108,353,105元，增加33,572,578元，計增30.98%。

主要係因：教育局撥入統籌款、局補助款暨中央補助款部分。

7.政府其他撥入收入：決算數2,858,855元，較預算數0元，增加2,858,855元。

主要係因：教育局撥入教育部補助款。

8.學雜費收入：決算數946,458元，較預算數1,431,450元，減少484,992元，計減33.88%。

主要係因：覈實列帳幼兒園學雜費收入。

9.受贈收入：決算數0元，較預算數69,419元，減少69,419元。

主要係因：本年度無受贈收入。

10.雜項收入：決算數347,368元，較預算數172,010元，增加175,358元，計增101.95%。

主要係因：覈實列帳數位學生證款項，影印卡費等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數156,277,058元，較預算數118,318,497元，增加37,958,561元，計增32.08%。

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95,503,053元，較預算數91,318,448元，增加4,184,605元，計增4.58%。

主要係因：執行教育部補助款收支併決算等所致。

2.學前教育計畫：決算數8,744,764元，較預算數7,990,352元，增加754,412元，計增9.44%。

主要係因：執行教育部補助款收支併決算等所致。

3.一般行政管理計畫：決算數11,796,402元，較預算數13,148,461元，減少1,352,059元，計減10.28%。

主要係因：服務費用覈實支用所致。

4.建築及設備計畫：決算數40,232,839元，較預算數5,861,236元，增加34,371,603元，計增586.42%。

主要係因：執行仁愛樓外牆整修等統籌款工程所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數9,019,002元，較預算短絀數7,240,396元，增加1,778,606元。

主要係因基金用途較預算增加所致，工程統籌款103年度撥入於104年執行計17,073,088元等所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出7,846,333元。
其他活動之淨現金流入956,581元。
本年度現金及約當現金之淨減6,889,752元。
期初現金及約當現金38,486,855元。
期末現金及約當現金31,597,103元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,958,134,058元，包括：
流動資產31,901,315元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金881,820元。
其他資產8,925,351,173元。
決算日負債總額為8,931,342,832元，包括：
流動負債3,647,612元。
其他負債8,927,695,220元。
決算日基金餘額為累積餘額26,791,476元。

五、固定項目概況：

本年度增加7,153,704元。
土地改良物4,601,000元
機械及設備1,744,519元。
交通及運輸設備311,300元。
什項設備321,885元。
電腦軟體175,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為6,064,076元

興建土地改良物：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額5,031,936元。
購置機械及設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額 15,000元。
購置機械及設備：核准文號(104.12.25府授教工字第10443392800號)，核准金額 22,151元。
購置機械及設備：核准文號(104.2.13府教工字第10431643900號)，核准金額14,850元。
購置交通及運輸設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額 70,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號(104.12.25府授教工字第10443392800號)，核准金額 73,060元。
購置交通及運輸設備：核准文號(104.2.13府教工字第10431643900號)，核准金額 172,302元。
購置什項設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額 54,430元。
購置什項設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額 23,000元。
購置什項設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額17,056元。
購置什項設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額 570,291元。

本 頁 空 白

40501626-6

丙、決 算 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	111,078,101	100.00	147,258,056	100.00	36,179,955	32.57	155,174,930	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	5,000	0.00	2,000	66.67	6,500	0.00
431 服務收入	3,000	0.00	5,000	0.00	2,000	66.67	6,500	0.00
45 財產收入	1,049,117	0.94	1,174,692	0.80	125,575	11.97	1,279,492	0.82
451 財產處分收入	18,000	0.02	13,580	0.01	-4,420	-24.56	3,410	0.00
452 租金收入	741,117	0.67	780,046	0.53	38,929	5.25	780,046	0.50
453 權利金收入	150,000	0.14	150,000	0.10			288,900	0.19
45Y 其他財產收入	140,000	0.13	231,066	0.16	91,066	65.05	207,136	0.13
46 政府撥入收入	108,353,105	97.55	144,784,538	98.32	36,431,433	33.62	152,027,670	97.97
462 公庫撥款收入	108,353,105	97.55	141,925,683	96.38	33,572,578	30.98	148,949,934	95.99
46Y 政府其他撥入收入			2,858,855	1.94	2,858,855	0.00	3,077,736	1.98
4S 教學收入	1,431,450	1.29	946,458	0.64	-484,992	-33.88	1,727,050	1.11
4S1 學雜費收入	1,431,450	1.29	946,458	0.64	-484,992	-33.88	1,727,050	1.11
4Y 其他收入	241,429	0.22	347,368	0.24	105,939	43.88	134,218	0.09
4Y0 受贈收入	69,419	0.06			-69,419	-100.00		
4YY 雜項收入	172,010	0.15	347,368	0.24	175,358	101.95	134,218	0.09
5 基金用途	118,318,497	100.00	156,277,058	100.00	37,958,561	32.08	131,082,881	100.00
53 國民教育計畫	91,318,448	77.18	95,503,053	61.11	4,184,605	4.58	97,223,165	74.17
54 學前教育計畫	7,990,352	6.75	8,744,764	5.60	754,412	9.44	9,355,463	7.14
5L 一般行政管理計畫	13,148,461	11.11	11,796,402	7.55	-1,352,059	-10.28	10,985,479	8.38
5M 建築及設備計畫	5,861,236	4.95	40,232,839	25.74	34,371,603	586.42	13,518,774	10.31
購置固定資產	5,861,236	4.95	40,232,839	25.74	34,371,603	586.42	13,518,774	10.31
本期賸餘(短絀-)	-7,240,396		-9,019,002		-1,778,606	24.57	24,092,049	
期初基金餘額	7,811,770		35,810,478		27,998,708	358.42	11,718,429	
解繳公庫								
期末基金餘額	571,374		26,791,476		26,220,102	4,588.96	35,810,478	

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6,064,076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6,064,076元。

40501626-7

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
431 服務收入	北市教會字第10531557200號	2,000
452 租金收入	北市教會字第10531557200號	38,929
45Y 其他財產收入	北市教會字第10437302700號	45,693
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	45,373
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	7,356,746
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	26,215,832
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	897,920
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	1,960,935
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	175,358
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	7,693,930
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	926,829
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	20,380
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	34,007,574

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區福林國民小學

現金流量決算表

中華民國104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—)	-7,240,396	-9,019,002	-1,778,606	24.57
812 調整非現金項目		1,172,669	1,172,669	
8123 流動資產淨減(淨增—)		387,268	387,268	
8124 流動負債淨增(淨減—)		785,401	785,401	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-7,240,396	-7,846,333	-605,937	8.37
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		3,282	3,282	
825 增加短期債務及其他負債		961,639	961,639	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-8,340	-8,340	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		956,581	956,581	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-7,240,396	-6,889,752	350,644	-4.84
84 期初現金及約當現金	10,349,901	38,486,855	28,136,954	271.86
85 期末現金及約當現金	3,109,505	31,597,103	28,487,598	916.15

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區福林國民小學

平衡表

中華民國104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	8,958,134,308	100.00	8,142,206,413	100.00	815,927,895	10.02
11 流動資產	31,901,315	0.36	39,178,335	0.48	-7,277,020	-18.57
111 現金	31,597,103	0.35	38,486,855	0.47	-6,889,752	-17.90
1112 銀行存款	31,597,103	0.35	38,486,855	0.47	-6,889,752	-17.90
1112-1 銀行存款-市庫存款	26,046,285	0.29	34,723,382	0.43	-8,677,097	-24.99
1112-2 銀行存款-保管款	5,217,182	0.06	3,427,665	0.04	1,789,517	52.21
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	232,644	0.00	224,990	0.00	7,654	3.40
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	100,992	0.00	110,818	0.00	-9,826	-8.87
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	304,212	0.00	691,480	0.01	-387,268	-56.01
1154 預付費用	304,212	0.00	691,480	0.01	-387,268	-56.01
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	881,820	0.01	816,589	0.01	65,231	7.99
124 準備金	881,820	0.01	816,589	0.01	65,231	7.99
1241 退休及離職準備金	432,624	0.00	375,733	0.00	56,891	15.14
124Y 其他準備金	449,196	0.01	440,856	0.01	8,340	1.89
124Y-2 其他準備金-其他	449,196	0.01	440,856	0.01	8,340	1.89
13 其他資產	8,925,351,173	99.63	8,102,211,489	99.51	823,139,684	10.16
131 什項資產	8,925,351,173	99.63	8,102,211,489	99.51	823,139,684	10.16
1315 暫付及待結轉帳項	216	0.00	3,498	0.00	-3,282	-93.83
1316 代管資產	8,925,350,957	99.63	8,102,207,991	99.51	823,142,966	10.16
1316-0 代管資產-土地改良物	2,454,261	0.03	6,752,772	0.08	-4,298,511	-63.66
1316-1 代管資產-土地	8,870,212,511	99.02	8,042,771,034	98.78	827,441,477	10.29
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	52,684,185	0.59	52,684,185	0.65	0	0.00
資 產 合 計	8,958,134,308	100.00	8,142,206,413	100.00	815,927,895	10.02
2 負 債	8,931,342,832	99.70	8,106,395,935	99.56	824,946,897	10.18
21 流動負債	3,647,612	0.04	2,862,211	0.04	785,401	27.44
212 應付款項	3,647,392	0.04	2,822,171	0.03	825,221	29.24
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	3,647,392	0.04	2,816,971	0.03	830,421	29.48
2125 應付費用	0	0.00	5,200	0.00	-5,200	-100.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	220	0.00	40,040	0.00	-39,820	-99.45
2133 預收收入	220	0.00	0	0.00	220	0.00

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有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）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區福林國民小學

平衡表

中華民國104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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
213Y	其他預收款	0	0.00	40,040	0.00	-40,040	-100.00
22	其他負債	8,927,695,220	99.66	8,103,533,724	99.53	824,161,496	10.17
221	什項負債	8,927,695,220	99.66	8,103,533,724	99.53	824,161,496	10.17
2211	存入保證金	1,903,642	0.02	950,000	0.01	953,642	100.38
2213	應付退休及離職金	432,624	0.00	375,733	0.00	56,891	15.14
2214	應付代管資產	8,925,350,957	99.63	8,102,207,991	99.51	823,142,966	10.16
2215	暫收及待結轉帳項	7,997	0.00	0	0.00	7,997	0.00
3	基金餘額	26,791,476	0.30	35,810,478	0.44	-9,019,002	-25.19
31	基金餘額	26,791,476	0.30	35,810,478	0.44	-9,019,002	-25.19
311	基金餘額	26,791,476	0.30	35,810,478	0.44	-9,019,002	-25.19
3111	累積餘額	26,791,476	0.30	35,810,478	0.44	-9,019,002	-25.19
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,958,134,308	100.00	8,142,206,413	100.00	815,927,895	10.02

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有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）計0元。

本 頁 空 白

40501626-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	111,078,101	147,258,056	36,179,955	32.57	
43 勞務收入	3,000	5,000	2,000	66.67	
431 服務收入	3,000	5,000	2,000	66.67	覈實列帳教甄報名費收入2,000元。
45 財產收入	1,049,117	1,174,692	125,575	11.97	
451 財產處分收入	18,000	13,580	-4,420	-24.56	覈實列財產報廢變賣收入4,420元。
452 租金收入	741,117	780,046	38,929	5.25	
453 權利金收入	150,000	150,000		0.00	
45Y 其他財產收入	140,000	231,066	91,066	65.05	覈實列帳場地收入及停車管理費收入91,066元。
46 政府撥入收入	108,353,105	144,784,538	36,431,433	33.62	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	108,353,105	141,925,683	33,572,578	30.98	(1)局款非統籌103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成)28,115元(2)局款非統籌-103學年度社區教保資源中心20,000元(3)局款非統籌-103學年度(104年1月-7月)國小一般智能藝術才能資優方案經費6,250元(4)局款非統籌-104年1月特教助理補助經費18,091元(5)局款非統籌-攜手激勵103(1)2成(局款)15,575元(6)局款非統籌-103-2公幼推動本土語言教學30,000元(7)局款非統籌-104年2-6月特教助理經費撥款112,616元(8)局款非統籌-104年度棒球及女子壘球培訓經費800,000元(9)局款非統籌-104年度校際交流計畫經費51,200元(10)局款非統籌-104年度1-6月學習共同體經費15,000元(11)局款非統籌-103(2)台北市祝妳好孕5歲免學費專案補助179,230元(12)局款非統籌-104年度各級學校體育發展方案交流活動經費9,600元(13)統籌款-104年度設置通學步道亮麗圍牆整修工程5,933,327元(14)局款非統籌-104年度國小認輔小團體10,000元(15)局款非統籌-104年度國小暑期體驗營20,074元(16)局款非統籌-103-2幼兒園課後留園4,089元(17)局款非統籌-國小申辦學生事務與輔導進修研習5,000元(18)局款非統籌-104年度攜手激勵學習潛能計畫103(2)開班經費70,379元(19)局款非統籌

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					精進教學計畫-教師學習社群(領域備課)15,000元(20)104年國小校園正向管教及人權法治教師研習6,200元(21)局款非統籌-國教署增置國小圖書館閱讀推動教師計畫7,000元(22)統籌款-和平樓耐震補強工程及仁愛樓耐震補強工程10,600,909元(23)局款非統籌-104年度寒假及103-2全面開辦課後留園服務經費21,507元(24)局款非統籌-104年生命鬥士蒞校演講活動3,200元(25)統籌款-104年修整棒球場地不足經費342,290元(26)局款非統籌-104年1-7月調整教師授課經費及導師費1,806,805元(27)局款非統籌-103年度通過本土語言及認證之編制內現職教師(含長期代理)報名費250元(28)局款非統籌-103學年度第2學期教師專業發展評鑑2,017元(29)局款非統籌-104年度防災任務學校充時設備98,000元(30)統籌款-104年度補助學校改善運動設施設備經費300,000元(31)局款非統籌-104學年度幼兒園親職教育第1期經費5,830元(32)局款非統籌-104年度暑期游泳池全時段開放經費240,000元(33)局款非統籌-104學年度第1學期圖書館閱讀推動教師經費14,000元(34)局款非統籌-104年度暑假公立幼兒園

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					辦理課後留園服務經費10,452元(35)局款非統籌-104年度社區教保資源中心經費31,376元(36)局款非統籌-104學年度第1學期台北市祝妳好孕5歲就學補助122,873元(37)局款非統籌-104年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元(38)局款非統籌-104-1臨時特殊教育助理員經費56,042元(39)局款非統籌-104年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費1,050元(40)局款非統籌-教學輔導教師設置方案5,108元(41)局款非統籌-104學年度一般智能資優暨藝術才能資優特教方案18,750元(42)局款非統籌-104(1)精進教學教師專業學業學習社群15,000元(43)統籌款-104年度增設幼兒園設施設備經費補助12,328,923元(44)統籌款-104年度校園褐根病防治作業85,000元(45)局款非統籌-補助本市學校成立校園安全巡守隊所需經費3,312元(46)局款非統籌-104年8-12月原住民語教學支援人員開課經費25,920元(47)局款非統籌-104年度攜手激勵學習潛能計畫第4期104(1)激勵班開班經費57,218元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 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		2,858,855	2,858,855	0.00	(1)RA3318 103年8-12月本土語(閩客語)教學支援人員交通費3,000元 (2)103年度原住民補助款餘款繳回教育部960元(3)RA4702 104年度體育署補助整修棒球場經費395,000元(4)RA4305 104年度1-6月原住民與支援人員經費22,656元(5)RA4411 103(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額140,684元(6)RA4437 103(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費9,540元(7)RA4411 103(2)5歲幼兒免學費教育計畫公立幼兒園免學費補助322,000元(8)RA4411 103(2)補助公幼身心障礙幼兒家長教育費6,000元(9)RA4305-104年1月至6月原住民族語教學支援人員經費第2期15,104元(10)RA3318-103學年度第二學期閩客語教學支援人員經費3,000元(11)RA4310-104年1-7月調整教師授課經費及導師費22,880元(12)RA4428-104學年度幼兒園親職教育第1期經費5,830元(13)RA4408-部104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助85,764元(14)RA4429-104年公私立幼兒園推動本土語言教保活動經費20,000元(15)104年1-7月本土語教學支援補助款餘款繳回教育

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					部1,662元 (16)RA4301-104年1-7月本土 語言教學支援人員及專案 增置員額經費101,778元 (17)RA4424-104年度暑假公 立幼兒園辦理課後留園服 務經費2,450元 (18)RA4408-104(1)5歲免學 費及弱勢加額就學補 助231,000元 (19)RA4304-104學年度本土 語言教學支援人員及專案 增置員額經費補 助91,992元(20)RA4328-104 年度8-12月國小特教教師調 整教師授課節數經費及導 師 費18,720元(21)RA4512-104 年度補助各校資源班電腦 教學輔具設備經費22,151元 (22)RA4326-104年度8-12月 公立國小教師授課節數及 導師費1,341,928元。
4S 教學收入	1,431,450	946,458	-484,992	-33.88	
4S1 學雜費收入	1,431,450	946,458	-484,992	-33.88	覈實列帳幼兒園學雜費收 入。。
4Y 其他收入	241,429	347,368	105,939	43.88	
4YO 受贈收入	69,419		-69,419	-100.00	接受各界捐款收入較預期 減少69,419元。
4YY 雜項收入	172,010	347,368	175,358	101.95	工程圖說費、影印費、數 位學生證補卡較預期增 加175,358元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區福林國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 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	118,318,497	156,277,058	37,958,561	32.08	
53 國民教育計畫	91,318,448	95,503,053	4,184,605	4.58	
1 用人費用	87,056,452	89,196,635	2,140,183	2.46	
11 正式員額薪資	35,952,000	41,202,541	5,250,541	14.60	
113 職員薪金	35,952,000	41,202,541	5,250,541	14.60	
12 聘僱及兼職人員薪資	538,200	1,656,183	1,117,983	207.73	
124 兼職人員酬金	538,200	1,656,183	1,117,983	207.73	
13 超時工作報酬	457,146	496,192	39,046	8.54	
131 加班費	445,946	489,792	43,846	9.83	
133 誤餐費	11,200	6,400	-4,800	-42.86	
15 獎金	10,384,000	8,740,798	-1,643,202	-15.82	
151 考績獎金	5,890,000	3,879,795	-2,010,205	-34.13	
152 年終獎金	4,494,000	4,861,003	367,003	8.17	
16 退休及卹償金	33,638,160	31,932,200	-1,705,960	-5.07	
161 職員退休及離職金	33,638,160	31,932,200	-1,705,960	-5.07	
18 福利費	6,086,946	5,168,721	-918,225	-15.09	
181 分擔員工保險費	3,149,556	3,023,252	-126,304	-4.01	
183 傷病醫藥費	192,000	100,000	-92,000	-47.92	
187 員工通勤交通費	497,700	321,772	-175,928	-35.35	
18Y 其他福利費	2,247,690	1,723,697	-523,993	-23.31	
2 服務費用	1,951,186	3,083,093	1,131,907	58.01	
21 水電費	679,496	732,407	52,911	7.79	
212 工作場所電費	474,320	568,277	93,957	19.81	決算數較預算數增加1,131,907元，主要係因：執行各項補助款所致。
214 工作場所水費	205,176	164,130	-41,046	-20.01	
23 旅運費	59,740	46,608	-13,132	-21.98	
231 國內旅費	47,740	41,288	-6,452	-13.51	
23Y 其他旅運費	12,000	5,320	-6,680	-55.67	
24 印刷裝訂與廣告費	1,000	1,000			
241 印刷及裝訂費	1,000	1,000			
25 修理保養及保固費	851,560	917,742	66,182	7.77	
252 一般房屋修護費	280,600	258,028	-22,572	-8.04	
255 機械及設備修護費	570,960	659,714	88,754	15.54	
27 一般服務費	96,890	1,059,906	963,016	993.93	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	32,760	14,334	-18,426	-56.25	
27D 計時與計件人員酬金		980,232	980,232		
27F 體育活動費	64,130	65,340	1,210	1.89	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區福林國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	262,500	325,430	62,930	23.97	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	61,200	117,600	56,400	92.16	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	35,950	50,310	14,360	39.94	
289 試務甄選費	550	1,000	450	81.82	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	128,800	120,520	-8,280	-6.43	
3 材料及用品費	1,055,110	1,767,096	711,986	67.48	
31 使用材料費	424,400	1,060,503	636,103	149.88	
315 設備零件	424,400	1,060,503	636,103	149.88	決算數較預算數增 加711,986元，主要係因：執行各 項補助款所致。
32 用品消耗	630,710	706,593	75,883	12.03	
321 辦公（事務）用品	3,200	96,940	93,740	2,929.38	
322 報章什誌	34,550	34,550			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,000	5,000			
32Y 其他	587,960	570,103	-17,857	-3.04	
4 租金、償債與利息		40,000	40,000		
44 交通及運輸設備租金		40,000	40,000		
442 車租		40,000	40,000		決算數較預算數增加40,000元，主 要係因：執行各項補助款所致。
6 稅捐及規費(強制費)	150,000	183,609	33,609	22.41	
61 土地稅	150,000	150,000			
612 一般土地地價稅	150,000	150,000			決算數較預算數增加33,609元,主 要係因：房屋稅覈實支用。
63 房屋稅		33,609	33,609		
631 一般房屋稅		33,609	33,609		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	788,000	349,019	-438,981	-55.71	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	788,000	349,019	-438,981	-55.71	
74Y 其他	788,000	349,019	-438,981	-55.71	決算數較預算數減 少438,981元，主要係因：清寒學 生餐費覈實支用。
9 其他	317,700	883,601	565,901	178.12	
91 其他支出	317,700	883,601	565,901	178.12	
91Y 其他	317,700	883,601	565,901	178.12	決算數較預算數增 加565,901元，主要係因：執行各 項補助款所致。
54 學前教育計畫	7,990,352	8,744,764	754,412	9.44	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區福林國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
1 用人費用	7,811,514	8,237,642	426,128	5.46	
11 正式員額薪資	5,305,860	5,825,880	520,020	9.80	
113 職員薪金	4,933,860	5,474,044	540,184	10.95	
114 工員工資	372,000	351,836	-20,164	-5.42	
13 超時工作報酬	51,703		-51,703	-100.00	
131 加班費	51,703		-51,703	-100.00	
15 獎金	1,403,543	1,323,992	-79,551	-5.67	
151 考績獎金	740,310	649,660	-90,650	-12.24	
152 年終獎金	663,233	674,332	11,099	1.67	
16 退休及卹償金	440,496	493,443	52,947	12.02	
161 職員退休及離職金	428,976	458,559	29,583	6.90	
162 工員退休及離職金	11,520	34,884	23,364	202.81	
18 福利費	609,912	594,327	-15,585	-2.56	
181 分擔員工保險費	478,752	521,741	42,989	8.98	
187 員工通勤交通費	83,160	56,586	-26,574	-31.96	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	36,680	102,915	66,235	180.58	
27 一般服務費	9,680	55,915	46,235	477.63	
27D 計時與計件人員酬金		49,920	49,920		決算數較預算數增加66,235元，主要係因：執行各項補助款所致。
27F 體育活動費	9,680	5,995	-3,685	-38.07	
28 專業服務費	27,000	47,000	20,000	74.07	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		20,000	20,000		
28Y 其他	27,000	27,000			
3 材料及用品費		163,089	163,089		
32 用品消耗		163,089	163,089		
32Y 其他		163,089	163,089		決算數較預算數增加163,089元，主要係因：執行各項補助款所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	142,158	154,118	11,960	8.41	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	142,158	154,118	11,960	8.41	
74Y 其他	142,158	154,118	11,960	8.41	
9 其他		87,000	87,000		
91 其他支出		87,000	87,000		
91Y 其他		87,000	87,000		決算數較預算數增加87,000元，主要係因：執行各項補助款所致。
5L 一般行政管理計畫	13,148,461	11,796,402	-1,352,059	-10.28	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區福林國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
1 用人費用	11,692,281	10,572,704	-1,119,577	-9.58	
11 正式員額薪資	7,848,000	7,905,354	57,354	0.73	
113 職員薪金	6,240,000	6,588,124	348,124	5.58	
114 工員工資	1,092,000	758,088	-333,912	-30.58	
115 警餉	516,000	559,142	43,142	8.36	
13 超時工作報酬	358,049	266,368	-91,681	-25.61	
131 加班費	358,049	266,368	-91,681	-25.61	
15 獎金	1,750,000	1,758,379	8,379	0.48	
151 考績獎金	769,000	821,375	52,375	6.81	
152 年終獎金	981,000	937,004	-43,996	-4.48	
16 退休及卹償金	704,520	615,034	-89,486	-12.70	
161 職員退休及離職金	595,320	530,536	-64,784	-10.88	
162 工員退休及離職金	109,200	84,498	-24,702	-22.62	
18 福利費	1,031,712	27,569	-1,004,143	-97.33	
181 分擔員工保險費	733,872	-185,197	-919,069	-125.24	
187 員工通勤交通費	105,840	68,766	-37,074	-35.03	
18Y 其他福利費	192,000	144,000	-48,000	-25.00	
2 服務費用	1,143,310	924,108	-219,202	-19.17	
22 郵電費	21,750	42,968	21,218	97.55	
222 電話費	21,750	42,968	21,218	97.55	決算數較預算數減少219,202元，主要係因：服務費用覈實支用。
27 一般服務費	710,560	479,340	-231,220	-32.54	
279 外包費	696,040	472,080	-223,960	-32.18	
27F 體育活動費	14,520	7,260	-7,260	-50.00	
28 專業服務費	339,000	329,800	-9,200	-2.71	
28Y 其他	339,000	329,800	-9,200	-2.71	
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	312,870	298,590	-14,280	-4.56	
32 用品消耗	312,870	298,590	-14,280	-4.56	
321 辦公（事務）用品	309,960	295,680	-14,280	-4.61	
325 服裝	2,910	2,910			
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		

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區福林國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
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：護理師護士公會常年會費依實際用途別列支，致支出增加，已併決算辦理。
5M 建築及設備計畫	5,861,236	40,232,839	34,371,603	586.42	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,861,236	40,232,839	34,371,603	586.42	
51 購置固定資產	829,300	5,872,286	5,042,986	608.10	決算數較預算數增加5,042,986元，主要係因：原列其他遞延支出-跑道及周邊環境整修工程，內屬土地改良物移列財產。
512 興建土地改良物		4,601,000	4,601,000		
514 購置機械及設備	586,500	638,101	51,601	8.80	
515 購置交通及運輸設備		311,300	311,300		1、本基金104年度工程管理費合計預算數93,184元；決算數415,839元。2、決算數較預算數增加29,328,617元，主要係因：忠孝樓及四維樓外牆整修工程. 仁愛樓外牆整修工程. 仁愛樓廁所整修工程. 103年度宿舍拆除工程. 104年度設置通學步道亮麗圍牆整修工程. 仁愛樓屋頂防漏及欄杆安全. 仁愛樓耐震補強工程改善工程. 和平樓耐震補強工程. 校園監視系統整修工程. 校園褐根病防治作業. 棒球場修建工程所致。
516 購置什項設備	242,800	321,885	79,085	32.57	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,031,936	34,360,553	29,328,617	582.85	
581 遞延修繕房屋建築支出		33,342,300	33,342,300		
582 其他遞延支出	5,031,936	1,018,253	-4,013,683	-79.76	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區福林國民小學

固定項目增減情形表

中華民國104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	30,692,396	7,153,704	1,702,886	36,143,214
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物		4,601,000		4,601,000
房屋及建築	298,197			298,197
機械及設備	17,484,434	1,744,519	958,227	18,270,726
交通及運輸設備	2,179,733	311,300	356,676	2,134,357
什項設備	10,730,032	321,885	387,983	10,663,934
購建中固定資產				
電腦軟體		175,000		175,000
權利				

1.92年度以前已提列折舊252,610元(包括機械及設備累計折舊93,711元、交通及運輸設備累計折舊27,720元、什項設備累計折舊131,179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1,065,984元、機關移撥入40,434元。

3.電腦軟體增加其他原因有應付代收款購置175,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區福林國民小學

購置固定資產明細表

中華民國104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			5,031,936		5,031,936	4,601,000	-430,936	
房屋及建築								
機械及設備		586,500	52,001		638,501	638,101	-400	
交通及運輸設備			315,362		315,362	311,300	-4,062	
什項設備		242,800	664,777		907,577	321,885	-585,692	
購建中固定資產								
合 計		829,300	6,064,076		6,893,376	5,872,286	-1,021,090	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		6,064,076
興建土地改良物	104.10.19府授主事預字第10431335100號	5,031,936
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	15,000
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	22,151
購置機械及設備	104.2.13府教工字第10431643900號	14,850
購置交通及運輸設備	104.10.19府教工字第10440687500號	70,000
購置交通及運輸設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	73,060
購置交通及運輸設備	104.2.13府教工字第10431643900號	172,302
購置什項設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	54,430
購置什項設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	23,000
購置什項設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	17,056
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	570,291

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	64	64	0	
一般行政管理計畫	12	10	-2	
正式職員	8	7	-1	
正式工員	3	2	-1	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	44	46	2	
正式職員	44	46	2	104學年度核定教師數較預算員額增加2員(臺北市政府中華民國105年1月4日府授教人字第10443578400號函)。
臨時職員	0	0	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-臺北市士林區福林國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 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	35,952,000		457,146		10,384,000	33,638,160		6,086,946		86,518,252	538,200	87,056,452
職員	35,952,000		437,906		10,384,000	33,638,160		6,086,946		86,499,012	538,200	87,037,212
工員			19,240							19,240		19,240
學前教育計畫	5,305,860		51,703		1,403,543	440,496		609,912		7,811,514		7,811,514
職員	4,933,860		51,703		1,385,418	428,976		566,912		7,366,869		7,366,869
工員	372,000				18,125	11,520		43,000		444,645		444,645
一般行政管理計畫	7,848,000		358,049		1,750,000	704,520		1,031,712		11,692,281		11,692,281
職員	6,756,000		295,297		1,529,144	595,320		843,392		10,019,153		10,019,153
工員	1,092,000		62,752		220,856	109,200		188,320		1,673,128		1,673,128
合 計	49,105,860		866,898		13,537,543	34,783,176		7,728,570		106,022,047	538,200	106,560,247

註：本表獎金包括以下各項：(重申:請洽各校人事室提供法令依據)

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，104年度預算編列64人，計7,399,310元，執行結果決算64人，計5,350,830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，104年度預算編列64人，計6,138,233元，執行結果決算64人，計6,472,339元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區福林國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
41,202,541		496,192		8,740,798	31,932,200		5,168,721		87,540,452	1,656,183	89,196,635
41,202,541		485,184		8,740,798	31,932,200		5,168,721		87,529,444	1,656,183	89,185,627
		11,008							11,008		11,008
5,825,880				1,323,992	493,443		594,327		8,237,642		8,237,642
5,474,044				1,305,867	458,945		554,403		7,793,259		7,793,259
351,836				18,125	34,498		39,924		444,383		444,383
7,905,354		266,368		1,758,379	615,034		27,569		10,572,704		10,572,704
7,147,266		203,616		1,537,523	530,536		21,969		9,440,910		9,440,910
758,088		62,752		220,856	84,498		5,600		1,131,794		1,131,794
54,933,775		762,560		11,823,169	33,040,677		5,790,617		106,350,798	1,656,183	108,006,981

中華民國 104 年度

[illegible]

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區福林國民小學

各項費用彙計表

中華民國104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	106,560,247	108,006,981	1,446,734	1.36
11 正式員額薪資	49,105,860	54,933,775	5,827,915	11.87
113 職員薪金	47,125,860	53,264,709	6,138,849	13.03
114 工員工資	1,464,000	1,109,924	-354,076	-24.19
115 警餉	516,000	559,142	43,142	8.36
12 聘僱及兼職人員薪資	538,200	1,656,183	1,117,983	207.73
124 兼職人員酬金	538,200	1,656,183	1,117,983	207.73
13 超時工作報酬	866,898	762,560	-104,338	-12.04
131 加班費	855,698	756,160	-99,538	-11.63
133 誤餐費	11,200	6,400	-4,800	-42.86
15 獎金	13,537,543	11,823,169	-1,714,374	-12.66
151 考績獎金	7,399,310	5,350,830	-2,048,480	-27.68
152 年終獎金	6,138,233	6,472,339	334,106	5.44
16 退休及卹償金	34,783,176	33,040,677	-1,742,499	-5.01
161 職員退休及離職金	34,662,456	32,921,295	-1,741,161	-5.02
162 工員退休及離職金	120,720	119,382	-1,338	-1.11
18 福利費	7,728,570	5,790,617	-1,937,953	-25.08
181 分擔員工保險費	4,362,180	3,359,796	-1,002,384	-22.98
183 傷病醫藥費	192,000	100,000	-92,000	-47.92
187 員工通勤交通費	686,700	447,124	-239,576	-34.89
18Y 其他福利費	2,487,690	1,883,697	-603,993	-24.28
2 服務費用	3,131,176	4,110,116	978,940	31.26
21 水電費	679,496	732,407	52,911	7.79
212 工作場所電費	474,320	568,277	93,957	19.81
214 工作場所水費	205,176	164,130	-41,046	-20.01
22 郵電費	21,750	42,968	21,218	97.55
222 電話費	21,750	42,968	21,218	97.55
23 旅運費	59,740	46,608	-13,132	-21.98
231 國內旅費	47,740	41,288	-6,452	-13.51
23Y 其他旅運費	12,000	5,320	-6,680	-55.67
24 印刷裝訂與廣告費	1,000	1,000	0	0.00
241 印刷及裝訂費	1,000	1,000	0	0.00
25 修理保養及保固費	851,560	917,742	66,182	7.77
252 一般房屋修護費	280,600	258,028	-22,572	-8.04
255 機械及設備修護費	570,960	659,714	88,754	15.54
27 一般服務費	817,130	1,595,161	778,031	95.22
276 佣金、匯費、經理費及手續費	32,760	14,334	-18,426	-56.25
279 外包費	696,040	472,080	-223,960	-32.18
27D 計時與計件人員酬金	0	1,030,152	1,030,152	0.00
27F 體育活動費	88,330	78,595	-9,735	-11.02
28 專業服務費	628,500	702,230	73,730	11.73
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	61,200	137,600	76,400	124.84
287 委託檢驗(定)試驗認證費	35,950	50,310	14,360	39.94
289 試務甄選費	550	1,000	450	81.82

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區福林國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	494,800	477,320	-17,480	-3.53
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,367,980	2,228,775	860,795	62.92
31 使用材料費	424,400	1,060,503	636,103	149.88
315 設備零件	424,400	1,060,503	636,103	149.88
32 用品消耗	943,580	1,168,272	224,692	23.81
321 辦公（事務）用品	313,160	392,620	79,460	25.37
322 報章什誌	34,550	34,550	0	0.00
325 服裝	2,910	2,910	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000	0	0.00
32Y 其他	587,960	733,192	145,232	24.70
4 租金、償債與利息	0	40,000	40,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	40,000	40,000	0.00
442 車租	0	40,000	40,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,861,236	40,232,839	34,371,603	586.42
51 購置固定資產	829,300	5,872,286	5,042,986	608.10
512 興建土地改良物	0	4,601,000	4,601,000	0.00
514 購置機械及設備	586,500	638,101	51,601	8.80
515 購置交通及運輸設備	0	311,300	311,300	0.00
516 購置什項設備	242,800	321,885	79,085	32.57
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,031,936	34,360,553	29,328,617	582.85
581 遞延修繕房屋建築支出	0	33,342,300	33,342,300	0.00
582 其他遞延支出	5,031,936	1,018,253	-4,013,683	-79.76
6 稅捐及規費(強制費)	150,000	183,609	33,609	22.41
61 土地稅	150,000	150,000	0	0.00
612 一般土地地價稅	150,000	150,000	0	0.00
63 房屋稅	0	33,609	33,609	0.00
631 一般房屋稅	0	33,609	33,609	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	930,158	504,137	-426,021	-45.80
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	930,158	503,137	-427,021	-45.91
74Y 其他	930,158	503,137	-427,021	-45.91
9 其他	317,700	970,601	652,901	205.51
91 其他支出	317,700	970,601	652,901	205.51
91Y 其他	317,700	970,601	652,901	205.51
合 計	118,318,497	156,277,058	37,958,561	32.08

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區福林國民小學

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104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	8,961,494,171	8,931,119,567	-30,374,604	
代管資產-土地改良物	2,454,261	2,454,261		
代管資產-土地	8,870,212,511	8,840,012,907	-30,199,604	代管國有財產土地30,199,604元。
代管資產-房屋及建築設備	52,684,185	52,684,185		
土地改良物	4,601,000	4,601,000		
房屋及建築	298,197	298,197		
機械及設備	18,270,726	18,270,726		
交通及運輸設備	2,134,357	2,134,357		
什項設備	10,663,934	10,663,934		
電腦軟體	175,000		-175,000	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

本 頁 空 白

40501626-34

臺北市士林區福林國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年12月31日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	8,012,571,430.00	827,441,477.00	0.00	8,840,012,907.00
土地改良物	6,752,772.00	0.00	4,298,511.00	2,454,261.00
二. 房屋建築及設備	52,684,185.00	0.00	0.00	52,684,185.00
三. 機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	8,072,008,387.00	827,441,477.00	4,298,511.00	8,895,151,353.00

臺北市士林區福林國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年12月31日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	4,601,000.00	0.00	4,601,000.00
二.房屋建築及設備	298,197.00	0.00	0.00	298,197.00
三.機械及設備	17,484,434.00	1,744,519.00	958,227.00	18,270,726.00
四.交通及運輸設備	2,179,733.00	311,300.00	356,676.00	2,134,357.00
五.什項設備	10,730,032.00	321,885.00	387,983.00	10,663,934.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	30,692,396.00	6,978,704.00	1,702,886.00	35,968,214.00
合計	8,102,700,783.00	834,420,181.00	6,001,397.00	8,931,119,567.00

業務單位

會計單位核簽

機關首長

董事長 王

教師 蔡璧順海
總務主任會計室 曾香莉
主任台北市士林區福林國民小學
楊美意
校長

臺北市士林區福林國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年12月31日

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
一. 土地	筆數	5	0	0	5
	面積	32,732.26	0.00	0.00	32,732.26
	價值	8,012,571,430.00	827,441,477.00	0.00	8,840,012,907.00
土地改良物	數量	4	0	1	3
	價值	6,752,772.00	0.00	4,298,511.00	2,454,261.00
	棟數	25	0	0	25
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	15,371.83	0.00	0.00	15,371.83
	價值	52,684,185.00	0.00	0.00	52,684,185.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	8,072,008,387.00	827,441,477.00	4,298,511.00	8,895,151,353.00

臺北市士林區福林國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年12月31日

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0	1	0	1
	價值	0.00	4,601,000.00	0.00	4,601,000.00
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	2
	數量	0	0	0	0
	面積	19.80	0.00	0.00	19.80
三. 機械及設備	價值	298,197.00	0.00	0.00	298,197.00
	數量	525	86	45	566
	價值	17,484,434.00	1,744,519.00	958,227.00	18,270,726.00
四. 交通及運輸設備	數量	71	8	21	58
	價值	2,179,733.00	311,300.00	356,676.00	2,134,357.00
五. 什項設備	數量	363	12	18	357
	價值	10,730,032.00	321,885.00	387,983.00	10,663,934.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	30,692,396.00	6,978,704.00	1,702,886.00	35,968,214.00
合計	總值	8,102,700,783.00	834,420,181.00	6,001,397.00	8,931,119,567.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核簽

會計室 曾香莉 主

機關首長

專任 劉順海

教師 兼 劉順海 總務主任

主任 曾香莉 楊美惠