

中華民國 109年度

4-0501201

(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

臺北市立介壽國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立介壽國民中學編

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 15 頁
二、基金用途明細表	第 16 至 20 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 至 23 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 24 至 25 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 27 至 27 頁
八、用人費用彙計表	第 28 至 29 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 30 至 30 頁
十一、各項費用彙計表	第 31 至 33 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表	第 34 至 34 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 (附財產分類統計表)	第 35 至 35 頁
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	338,810,310	326,807,065	12,003,245	3.67
基金用途	341,788,902	323,847,494	17,941,408	5.54
賸餘(短絀-)	- 2,978,592	2,959,571	- 5,938,163	--
餘絀情形：				
基金 餘額	11,556,235	14,534,827	- 2,978,592	- 20.49
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,351,540	3,270,499	- 1,918,959	- 58.67

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介壽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285,651,000元，決算數302,639,478元。

係新購電腦、機具、圖書等各科教學教具，藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，另辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、教學輔導教師、國中教師進修研習、國中社團活動、國中冬夏令營、國中人權、法制、品德教育活動、國中輔導活動、國中生命教育中心學校、國中特殊技藝教育班等，藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境，提升教學品質。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列26,323,000元決算數27,862,479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9,295,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數857,000元）決算數11,286,945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
推動資訊科技融入教學	各級累積修過資訊科技相關課程人數/各級參與資訊科技相關課程學生總人數*100%	90%	各級累積修過資訊科技相關課程人數為1902人，占各級參與資訊科技相關課程學生總人數1092人，比率为100%，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金臺北市立介壽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338,810,310元，較預算數316,472,000元，增加22,338,310元，計增7.06%。

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17,700元，較預算數15,000元，增加2,700元，計增18.00%。

主要係因：

教師甄試報名費收入增加。

2.財產處分收入：決算數59,190元，較預算數166,000元，減少106,810元，計減64.34%。

主要係因：

本校財產報廢拍賣動產收入減少。

3.其他財產收入：決算數1,046,424元，較預算數1,060,000元，減少13,576元，計減1.28%。

主要係因：

本校場地出借費收入減少。

4.公庫撥款收入：決算數334,673,022元，較預算數314,885,000元，增加19,788,022元，計增6.28%。

主要係因：教育局補助如下：

(1)統籌款-109學校廊道優質化經費498,666元。

(2)局款非統籌-109年度第2階段專科教室經費997,356元。

(3)109年度本局所屬學校用人費用不敷數15,192,000元。

(4)109年度用人費用不敷數第4批3,100,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,136,287元，較預算數0元，增加2,136,287元。

主要係因：中央補助款委辦經費如下：

(1)RA8218 108學年度中小學科學教育計畫專案補助經費37,644元。

(2)RA9901 109年度防災校園建置計畫50,000元。

(3)RA9616 108學年度美感教育計畫－美感與設計創新計畫80,000元。

(4)RA9212 108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校協作計畫第2期經費144,000元。

(5)RA9313 108十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫22,680元。

(6)RA8246 108學年度國中學生生涯發展教育第2期款89,920元。

(7)RA8318 108-2國民中小學無力繳交代代收代辦經費(移回6元)3,890元。

(8)RA9333 108學年度第2學期國民中學學校用書經費(移回1,583元)33,101元。

(9)RA9805 109年度照明設備汰換(第2批)507,752元。

(10)RA9260 109學年度國民中小學活化教學與多元學習計畫20,320元。

(11)RA9331 109增置國民中小學圖書館閱讀推動教師經費56,096元。

(12)RA9626 109學年藝術與美感教育深耕計畫第1期－中教科68,489元。

(13)RA9263 109學年度十二年國教課綱國中小階段前導教學計畫49,500元。

(14)RA9256 109學年度國中學習扶助開班費第1期經費18,000元。

(15)RA9253 109學年度國民中學生生涯發展教育第1期經費40,840元。

(16)RA9347 109年12年精進計畫國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費第1期經費31,680元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立介壽國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國109年度

- (17)RA9336 109-1 臺北市無力繳交代收代辦費2,295元。
- (18)RA9505 109年度補助縣市政府辦理資優教育業務運作(磐石學校推動經費)118,000元。
- (19)RA9202 辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程6,400元。
- (20)RA9218 109年度充實公立國民中學生活科技教室－擴充設備經費598,500元。
- (21)RA9509 特殊需求領域課程教學相關設備經費59,500元。
- (22)RA9530 充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備經費79,680元。
- (23)RA9774 109(1)學生游泳課程及體驗活動師資培訓經費18,000元。

6.雜項收入：決算數877,687元，較預算數346,000元，增加531,687元，計增153.67%。

主要係因：

學生證補卡費收入、破壞公物維修收入、拾金不昧款收入、數位刷卡機簡訊費、收回教師108年10~12月交通費、冷氣製卡費收入、109年度代收款結餘轉入等收入增加531,687元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數341,788,902元，較預算數321,269,000元，增加20,519,902元，計增6.39%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數302,639,478元，較預算數285,651,000元，增加16,988,478元，計增5.95%。

主要係因：

增撥109年度照明設備汰換經費及增撥用人費用不敷數等依規定併決算辦理。

2.一般行政管理計畫：決算數27,862,479元，較預算數26,323,000元，增加1,539,479元，計增5.85%。

主要係因：

增撥用人費用不敷數依規定併決算辦理。

3.建築及設備計畫：決算數11,286,945元，較預算數9,295,000元，增加1,991,945元，計增21.43%。

主要係因：

(1)購置機械及設備：汰舊換新個人電腦、印表機、繪圖機、不斷電系統、網路交換器及購置筆電等共節餘3,844元；新購智力測驗，節餘3,120元；校園前瞻基礎建設-新購無線基地臺，節餘3,500元；校園能源翻新計畫-活動中心空調專案-空調系統，節餘86,785元；另補辦預算:購置雷射雕刻機、3D列印機、煙塵淨化機、75吋觸控式電視機、筆電及數位相機等共計857,000元，節餘4,400元。

(2)購置雜項設備：購置橢圓機、烤麵包機、吊鈸、邦歌鼓、大鼓、TOMTOM等，共節餘5,001元。

(3)遞延修繕房屋建築支出：普通教室環境整修工程節餘173,727元；校園能源翻新計畫-活動中心空調專案工程部分節餘20,266元；另教育局補助109年度合併兩項廊道優質化暨專科教室整修工程1,471,588元，依規定併決算辦理。

(4)購置電腦軟體：電腦教學軟體授權費計35,420元，授權22台電腦，單價未達1萬元以上，移列至經常門。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,978,592元，較預算短絀數4,797,000元，計相差1,818,408元。

主要係因：

(1)基金來源之服務收入及雜項收入等計超收414,001元。

(2)增撥人事費用不敷數依規定覈實支應剩餘數118,931元。

(3)服務費用、材料及用品費等覈實支應剩餘數983,399元。

(4)普通教室整修工程及校園能源翻新計畫-空調專案等覈實支應剩餘數181,691元、109年度合併兩項廊道優質化暨專科教室整修工程覈實支應剩餘數24,434元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立介壽國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國109年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入943,990元。
其他活動之淨現金流入407,550元。
本年度現金及約當現金之淨增1,351,540元。
期初現金及約當現金19,695,085元。
期末現金及約當現金21,046,625元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,284,049,800元，包括：

流動資產22,285,705元，較上年度19,933,037元，增加2,352,668元，主要係因應各項業務計畫需要致銀行存款增加。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,503,317元，較上年度6,369,507元，增加133,810元，主要係提列勞工退休準備金及離職儲金增加。
其他資產4,255,260,778元，較上年度4,159,772,149元，增加95,488,629元，主要係因代管資產土地增值。

決算日負債總額為4,272,493,565元，包括：

流動負債11,052,071元，較上年度6,128,361元，增加4,923,710元，主要係因應各項業務計畫需要致應付款項增加。
其他負債4,261,441,494元，較上年度4,165,411,505元，增加96,029,989元，主要係因代管資產土地增值。

決算日基金餘額為累積餘額11,556,235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8,077,397元，包括：

機械及設備增加7,161,282元。
交通及運輸設備增加0元。
雜項設備增加916,115元。
電腦軟體增加0元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數42,264,248元及補辦預算數857,000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」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (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－臺北市立介壽國民中學
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	316,472,000	100.00	338,810,310	100.00	22,338,310	7.06	326,807,065	100.00
43 勞務收入	15,000	0.00	17,700	0.01	2,700	18.00	13,500	0.00
431服務收入	15,000	0.00	17,700	0.01	2,700	18.00	13,500	0.00
45 財產收入	1,226,000	0.39	1,105,614	0.33	-120,386	-9.82	1,931,403	0.59
451財產處分收入	166,000	0.05	59,190	0.02	-106,810	-64.34	6,710	0.00
45Y其他財產收入	1,060,000	0.33	1,046,424	0.31	-13,576	-1.28	1,924,693	0.59
46 政府撥入收入	314,885,000	99.50	336,809,309	99.41	21,924,309	6.96	324,356,427	99.25
462公庫撥款收入	314,885,000	99.50	334,673,022	98.78	19,788,022	6.28	324,135,427	99.18
46Y政府其他撥入收入			2,136,287	0.63	2,136,287	0.00	221,000	0.07
4Y 其他收入	346,000	0.11	877,687	0.26	531,687	153.67	505,735	0.15
4YY雜項收入	346,000	0.11	877,687	0.26	531,687	153.67	505,735	0.15
5 基金用途	321,269,000	100.00	341,788,902	100.00	20,519,902	6.39	323,847,494	100.00
53 國民教育計畫	285,651,000	88.91	302,639,478	88.55	16,988,478	5.95	288,617,399	89.12
5L 一般行政管理計畫	26,323,000	8.19	27,862,479	8.15	1,539,479	5.85	26,350,356	8.14
5M 建築及設備計畫	9,295,000	2.89	11,286,945	3.30	1,991,945	21.43	8,879,739	2.74
購建固定資產	9,259,000	2.88	11,286,945	3.30	2,027,945	21.90	8,879,739	2.74
其他	36,000	0.01			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	-4,797,000		-2,978,592		1,818,408	-37.91	2,959,571	
期初基金餘額	8,748,000		14,534,827		5,786,827	66.15	11,575,256	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,951,000		11,556,235		7,605,235	192.49	14,534,827	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學
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		42,264,248
431服務收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,700
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	19,788,022
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	26,570
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,109,717
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	531,687
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	16,988,478
5L 一般行政管理計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,539,479
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,277,595

備註：

地方教育發展基金—臺北市立介壽國民中學
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)	-4,797,000	-2,978,592	1,818,408	-37.91
812 調整非現金項目		3,922,582	3,922,582	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,797,000	943,990	5,740,990	-119.68
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		163,675	163,675	
825 增加短期債務及其他負債		574,509	574,509	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,941	-1,941	
82C 增加其他資產		-141,295	-141,295	
82D 減少短期債務及其他負債		-187,398	-187,398	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		407,550	407,550	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,797,000	1,351,540	6,148,540	-128.17
84 期初現金及約當現金	13,597,586	19,695,085	6,097,499	44.84
85 期末現金及約當現金	8,800,586	21,046,625	12,246,039	139.15

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金增加數295,544元及代管資產增加數95,347,334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	4,284,049,800	100.00	4,186,074,693	100.00	97,975,107	2.34
1	資產	4,284,049,800	100.00	4,186,074,693	100.00	97,975,107	2.34
11	流動資產	22,285,705	0.52	19,933,037	0.48	2,352,668	11.80
111	現金	21,046,625	0.49	19,695,085	0.47	1,351,540	6.86
1112	銀行存款	21,046,625	0.49	19,695,085	0.47	1,351,540	6.86
1112-1	銀行存款-公庫存款	9,568,691	0.22	11,905,389	0.28	-2,336,698	-19.63
1112-2	銀行存款-保管款	10,025,171	0.23	7,789,088	0.19	2,236,083	28.71
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	400,482	0.01	608	0.00	399,874	65,768.75
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	1,052,281	0.02	0	0.00	1,052,281	0.00
113	應收款項	839,080	0.02	237,952	0.01	601,128	252.63
113Y	其他應收款	839,080	0.02	237,952	0.01	601,128	252.63
115	預付款項	400,000	0.01	0	0.00	400,000	0.00
1154	預付費用	400,000	0.01	0	0.00	400,000	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,503,317	0.15	6,369,507	0.15	133,810	2.10
124	準備金	6,503,317	0.15	6,369,507	0.15	133,810	2.10
1241	退休及離職準備金	3,078,744	0.07	2,783,200	0.07	295,544	10.62
124Y	其他準備金	3,424,573	0.08	3,586,307	0.09	-161,734	-4.51
124Y-1	其他準備金-獎助學金	211,262	0.00	209,321	0.01	1,941	0.93
124Y-2	其他準備金-其他	3,213,311	0.08	3,376,986	0.08	-163,675	-4.85
13	其他資產	4,255,260,778	99.33	4,159,772,149	99.37	95,488,629	2.30
131	什項資產	4,255,260,778	99.33	4,159,772,149	99.37	95,488,629	2.30
1315	暫付及待結轉帳項	141,295	0.00	0	0.00	141,295	0.00
1316	代管資產	4,255,119,483	99.32	4,159,772,149	99.37	95,347,334	2.29
1316-0	代管資產-土地改良物	1,556	0.00	1,556	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	4,243,729,648	99.06	4,147,659,026	99.08	96,070,622	2.32
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	11,388,279	0.27	12,111,567	0.29	-723,288	-5.97

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產(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(包括或有負債)及或有資產計0元。
 依市府債權憑證管理作業要點保管債權憑證1張161,152元。

臺北市立介壽國民中學
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	4,284,049,800	100.00	4,186,074,693	100.00	97,975,107	2.34
2	負債	4,272,493,565	99.73	4,171,539,866	99.65	100,953,699	2.42
21	流動負債	11,052,071	0.26	6,128,361	0.15	4,923,710	80.34
212	應付款項	10,688,571	0.25	5,818,361	0.14	4,870,210	83.70
2123	應付代收款	8,988,115	0.21	4,971,184	0.12	4,016,931	80.80
2125	應付費用	1,697,456	0.04	847,177	0.02	850,279	100.37
212Y	其他應付款	3,000	0.00	0	0.00	3,000	0.00
213	預收款項	363,500	0.01	310,000	0.01	53,500	17.26
2133	預收收入	363,500	0.01	310,000	0.01	53,500	17.26
22	其他負債	4,261,441,494	99.47	4,165,411,505	99.51	96,029,989	2.31
221	什項負債	4,261,441,494	99.47	4,165,411,505	99.51	96,029,989	2.31
2211	存入保證金	2,631,114	0.06	2,818,512	0.07	-187,398	-6.65
2213	應付退休及離職金	3,078,744	0.07	2,783,200	0.07	295,544	10.62
2214	應付代管資產	4,255,119,483	99.32	4,159,772,149	99.37	95,347,334	2.29
2215	暫收及待結轉帳項	612,153	0.01	37,644	0.00	574,509	1,526.16
3	基金餘額	11,556,235	0.27	14,534,827	0.35	-2,978,592	-20.49
31	基金餘額	11,556,235	0.27	14,534,827	0.35	-2,978,592	-20.49
311	基金餘額	11,556,235	0.27	14,534,827	0.35	-2,978,592	-20.49
3111	累積餘額	11,556,235	0.27	14,534,827	0.35	-2,978,592	-20.49

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學
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	316,472,000	338,810,310	22,338,310	7.06	
43 勞務收入	15,000	17,700	2,700	18.00	
431服務收入	15,000	17,700	2,700	18.00	增加部分係教師甄選收入較預算數增加2,700元。
45 財產收入	1,226,000	1,105,614	-120,386	-9.82	
451財產處分收入	166,000	59,190	-106,810	-64.34	減少部分係報廢財產處分收入較預算數減少106,810元。
45Y其他財產收入	1,060,000	1,046,424	-13,576	-1.28	減少部分係場租收入較預算數減少13,576元。
46 政府撥入收入	314,885,000	336,809,309	21,924,309	6.96	
462公庫撥款收入	314,885,000	334,673,022	19,788,022	6.28	增加部分係教育局撥入款計19,788,022元,明細如下: (1)統籌款-109學校廊道優質化經費498,666元。(2)局款非統籌-109年度第2階段專科教室經費997,356元。(3)109年度本局所屬學校用人費用不敷數15,192,000元。(4)109年度用人費用不敷數第4批3,100,000元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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	%	
46Y政府其他撥入收入		2,136,287	2,136,287	0.00	增加部分係中央補助款委辦經費計2,136,287元，明細如下：(1)RA8218 108學年度中小學科學教育計畫專案補助經費37,644元。(2)RA9901 109年度防災校園建置計畫50,000元。(3)RA9616 108學年度美感教育計畫－美感與設計創新計畫80,000元。(4)RA9212 108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校協作計畫第2期經費144,000元。(5)RA9313 108十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫22,680元。(6)RA8246 108學年度國中學生生涯發展教育第2期款89,920元。(7)RA8318 108-2國民中小學無力繳交代收代辦經費(移回6元)3,890元。(8)RA9333 108學年度第2學期國民中學學校用書經費(移回1,583元)33,101元。(9)RA9805 109年度照明設備汰換(第2批)507,752元。(10)RA9260 109學年度國民中小學活化教學與多元學習計畫20,320元。(11)RA9331 109增置國民中小學圖書館閱讀推動教師經費56,096元。(12)RA9626 109學年藝術與美感教育深耕計畫第1期－中教科68,489元。(13)RA9263 109學年度十二年國教課綱國中小階段前導教學計畫49,500元。(14)RA9256 109學年度國中學學習扶助開

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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	%	
					班費第1期經費18,000元。(15)RA9253 109學年度國民中學生涯發展教育第1期經費40,840元。(16)RA9347 109年12年精進計畫國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費第1期經費31,680元。(17)RA9336 109-1 臺北市無力繳交代收代辦費2,295元。(18)RA9505 109年度補助縣市政府辦理資優教育業務運作(磐石學校推動經費)118,000元。(19)RA9202 辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程6,400元。(20)RA9218 109年度充實公立國民中學生活科技教室－擴充設備經費598,500元。(22)RA9509 特殊需求領域課程教學相關設備經費59,500元。(23)RA9530 充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備經費79,680元。(24)RA9774 109(1)學生游泳課程及體驗活動師資培訓經費18,000元。
4Y 其他收入	346,000	877,687	531,687	153.67	
4YY雜項收入	346,000	877,687	531,687	153.67	增加部分係數位學生證補卡費、破壞公物維修收入、109年度代收款結餘數轉入等收入較預算數增加531,687元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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	321,269,000	341,788,902	20,519,902	6.39	
53 國民教育計畫	285,651,000	302,639,478	16,988,478	5.95	
1 用人費用	268,843,000	285,119,868	16,276,868	6.05	
11 正式員額薪資	130,032,000	138,902,731	8,870,731	6.82	
113 職員薪金	130,032,000	138,902,731	8,870,731	6.82	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,287,276	6,204,770	-1,082,506	-14.85	
121 聘用人員薪金	634,476	661,695	27,219	4.29	
124 兼職人員酬金	6,652,800	5,543,075	-1,109,725	-16.68	
13 超時工作報酬	415,526	764,740	349,214	84.04	
131 加班費	415,526	764,740	349,214	84.04	
15 獎金	27,015,910	29,884,933	2,869,023	10.62	
151 考績獎金	10,682,600	13,079,726	2,397,126	22.44	
152 年終獎金	16,333,310	16,805,207	471,897	2.89	
16 退休及卹償金	89,497,344	92,511,152	3,013,808	3.37	
161 職員退休及離職金	89,497,344	92,511,152	3,013,808	3.37	
18 福利費	14,594,944	16,851,542	2,256,598	15.46	
181 分擔員工保險費	11,052,768	12,786,596	1,733,828	15.69	
183 傷病醫藥費	393,000	202,000	-191,000	-48.60	
185 員工通勤交通費	1,174,320	1,114,578	-59,742	-5.09	
18Y 其他福利費	1,974,856	2,748,368	773,512	39.17	
2 服務費用	8,071,000	7,542,899	-528,101	-6.54	
21 水電費	2,226,672	2,226,672			
212 工作場所電費	1,960,176	1,913,604	-46,572	-2.38	
214 工作場所水費	266,496	313,068	46,572	17.48	
22 郵電費	117,600	120,329	2,729	2.32	
221 郵費	12,000	16,630	4,630	38.58	
222 電話費	105,600	103,699	-1,901	-1.80	
23 旅運費	228,400	144,915	-83,485	-36.55	
231 國內旅費	181,000	137,975	-43,025	-23.77	
235 貨物運費	47,400	6,940	-40,460	-85.36	
24 印刷裝訂與廣告費	251,460	155,624	-95,836	-38.11	
241 印刷及裝訂費	251,460	155,624	-95,836	-38.11	
25 修理保養及保固費	2,779,600	2,260,590	-519,010	-18.67	
252 一般房屋修護費	2,149,600	1,823,075	-326,525	-15.19	
255 機械及設備修護費	369,600	63,061	-306,539	-82.94	
257 雜項設備修護費	260,400	374,454	114,054	43.80	
26 保險費		6,358	6,358		
26Y 其他保險費		6,358	6,358		

地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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	703,168	638,937	-64,231	-9.13	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	19,248	17,894	-1,354	-7.03	
279 外包費	41,500		-41,500	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	304,420	304,420			
27F 體育活動費	338,000	316,623	-21,377	-6.32	
28 專業服務費	1,764,100	1,989,474	225,374	12.78	
284 工程及管理諮詢服務費		178,314	178,314		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,233,600	1,635,640	402,040	32.59	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,200	36,600	-18,600	-33.70	
289 試務甄選費	7,300	17,000	9,700	132.88	
28A 電腦軟體服務費		35,420	35,420		
28Y 其他專業服務費	468,000	86,500	-381,500	-81.52	
3 材料及用品費	5,966,000	7,483,928	1,517,928	25.44	
31 使用材料費	2,961,670	4,253,580	1,291,910	43.62	
315 設備零件	2,961,670	4,253,580	1,291,910	43.62	
32 用品消耗	3,004,330	3,230,348	226,018	7.52	
321 辦公(事務)用品	530,710	376,994	-153,716	-28.96	
322 報章雜誌	156,160	141,612	-14,548	-9.32	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	163,769	113,769	227.54	
32Y 其他用品消耗	2,267,460	2,547,973	280,513	12.37	
4 租金、償債、利息及相關手續費	16,000	48,680	32,680	204.25	
44 交通及運輸設備租金	13,120	45,800	32,680	249.09	
442 車租	13,120	45,800	32,680	249.09	
45 雜項設備租金	2,880	2,880			
451 雜項設備租金	2,880	2,880			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,065,000	2,000,281	-64,719	-3.13	
72 捐助、補助與獎助	990,960	921,034	-69,926	-7.06	
726 獎助學員生給與	140,000	139,000	-1,000	-0.71	
72Y 其他捐助、補助與獎助	850,960	782,034	-68,926	-8.10	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,074,040	1,079,247	5,207	0.48	
743 獎勵費用		138,195	138,195		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,074,040	941,052	-132,988	-12.38	
9 其他	690,000	443,822	-246,178	-35.68	

地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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	%	
91 其他支出	690,000	443,822	-246,178	-35.68	
91Y 其他	690,000	443,822	-246,178	-35.68	
5L 一般行政管理計畫	26,323,000	27,862,479	1,539,479	5.85	
1 用人費用	23,254,000	25,207,881	1,953,881	8.40	
11 正式員額薪資	15,732,000	17,016,198	1,284,198	8.16	
113 職員薪金	14,460,000	15,624,803	1,164,803	8.06	
114 工員工資	732,000	794,695	62,695	8.56	
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50	
13 超時工作報酬	587,529	620,180	32,651	5.56	
131 加班費	587,529	620,180	32,651	5.56	
15 獎金	3,454,955	3,847,453	392,498	11.36	
151 考績獎金	1,489,000	1,761,711	272,711	18.32	
152 年終獎金	1,965,955	2,085,742	119,787	6.09	
16 退休及卹償金	1,367,232	1,438,069	70,837	5.18	
161 職員退休及離職金	1,308,672	1,319,032	10,360	0.79	
162 工員退休及離職金	58,560	119,037	60,477	103.27	
18 福利費	2,112,284	2,285,981	173,697	8.22	
181 分擔員工保險費	1,378,764	1,587,216	208,452	15.12	
185 員工通勤交通費	317,520	222,710	-94,810	-29.86	
18Y 其他福利費	416,000	476,055	60,055	14.44	
2 服務費用	2,416,000	1,909,282	-506,718	-20.97	
22 郵電費	7,328	2,807	-4,521	-61.69	
222 電話費	7,328	2,807	-4,521	-61.69	
27 一般服務費	1,670,912	1,387,840	-283,072	-16.94	
279 外包費	1,616,912	1,333,840	-283,072	-17.51	
27F 體育活動費	54,000	54,000			
28 專業服務費	611,760	392,635	-219,125	-35.82	
28Y 其他專業服務費	611,760	392,635	-219,125	-35.82	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	651,000	582,164	-68,836	-10.57	
32 用品消耗	651,000	582,164	-68,836	-10.57	
321 辦公(事務)用品	644,800	576,864	-67,936	-10.54	
325 服裝	6,200	5,300	-900	-14.52	
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			

地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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	%	
713 職業團體會費	2,000	2,000			
9 其他		161,152	161,152		
91 其他支出		161,152	161,152		
91Y 其他		161,152	161,152		
5M 建築及設備計畫	9,295,000	11,286,945	1,991,945	21.43	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數857,000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0元及奉准先行辦理執行數852,600元。2.決算數較預算數增加1,991,945元，主要係因教育局補助109年度合併兩項廊道優質化暨專科教室整修工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,295,000	11,286,945	1,991,945	21.43	
51 購建固定資產	5,086,000	5,836,350	750,350	14.75	
514 購置機械及設備	4,906,000	5,661,351	755,351	15.40	
516 購置雜項設備	180,000	174,999	-5,001	-2.78	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	4,173,000	5,450,595	1,277,595	30.62	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,173,000	5,450,595	1,277,595	30.62	

地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學

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. 按時與計件人員酬金：

聘用特教教師助理員經費4人，預算數304,420元，決算數304,420元。
 2. 外包費：

開放場地清潔維護及保全等費用按件計算，預算數41,500元，決算數0元。
工友業務外包人力2人，預算數864,000元，決算數864,000元。
超額工友業務外包按件計算，預算數200,000元，決算數56,700元。
校警勞務外包人力1人，預算數552,912元，決算數413,140元。

- 二、 工程管理費是以按施工費2%提列預算數76,038元，決算數50,005元
(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
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	64,810,495	-43,721,216	5,979,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,680,000	-4,633,200	
房屋及建築			
機械及設備	38,229,000	-24,444,805	5,763,000
交通及運輸設備	2,634,148	-1,704,749	
雜項設備	19,126,277	-12,938,462	180,000
購建中固定資產			
電腦軟體	141,070		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因如下：

- 1.機械及設備:增加數計7,161,282元，變動原因為:(1)增置:購置筆電、印表機、繪圖機、個人電腦、不斷電系統、平板充電器、空調系統、魏氏智力測驗及無線基地台等共計5,661,351元。(2)撥入:教育局移撥單槍投影機、無線基地台等共計264,650元。(3)受贈:購置魏氏智力測驗表、紅外線熱像測溫儀、筆電及充電車、數位相機、植印機等共計1,234,570元。(4)其他:108年度電腦主機9台補列調整711元。減少數計6,656,664元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦、線鋸機、不斷電供應系統等共計5,062,333元。(2)其他:108年度財產報廢-個人電腦伺服器電子記憶式白板等共43項報廢調整等1,594,331元。
 - 2.交通及運輸設備:減少數計223,000元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢監視系統等共計223,000元。
 - 3.雜項設備:增加數計916,115元，變動原因為:(1)增置:購置橢圓機、烤麵包機、大鼓及邦歌鼓等樂器等共計174,999元。(2)受贈:購置電動騎縫機、碎紙機、電冰箱、合球架及排球柱、冷氣機等共計741,116元。減少數計1,330,759元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢電子式黑板、投影機、電冰箱、電動打孔機、空調系統、火警受信總機及蒸飯箱等共計1,330,759元。
 - 4.電腦軟體:減少數計54,716元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至109年12月底累計攤銷金額54,716元，共計54,716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。

臺北市立介壽國民中學
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		
8,077,397	86,973	8,265,139	840,569	21,742,106
				46,800
7,161,282		6,656,664	1,211,738	15,500,551
		223,000	-44,268	662,131
916,115		1,330,759	-326,901	5,446,270
	86,973	54,716		86,354

註：

地方教育發展基金—臺北市立介壽國民中學
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								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		4,906,000	857,000		5,763,000	5,661,351	-101,649	
機械及設備		4,906,000	857,000		5,763,000	5,661,351	-101,649	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		180,000			180,000	174,999	-5,001	
雜項設備		180,000			180,000	174,999	-5,001	
購建中固定資產								
合 計		5,086,000	857,000		5,943,000	5,836,350	-106,650	

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—臺北市立介壽國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 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		857,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	639,000
購置機械及設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	218,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學
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	169	167	-2	
正式職員	168	166	-2	
臨時職員	1	1	0	
一般行政管理計畫	27	27	0	
正式職員	24	24	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	196	194	-2	
正式職員	192	190	-2	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	196	194	-2	

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：
 - (1)補助聘用特教教師助理員人力4名。
- 2.外包費：
 - (1)開放場地清潔維護及保全等費用按件計算。
 - (2)工友業務外包人力2人。
 - (3)超額工友業務外包按件計算。
 - (4)校警勞務外包人力1人。

地方教育發展基金—臺北市立介壽國民中學
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									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	130,032,000	634,476	415,526		27,015,910	89,497,344		14,594,944		262,190,200	6,652,800	268,843,000
職員	130,032,000	634,476	415,526		27,015,910	89,497,344		14,594,944		262,190,200	6,652,800	268,843,000
工具												
一般行政管理計畫	15,732,000		587,529		3,454,955	1,367,232		2,112,284		23,254,000		23,254,000
職員	15,000,000		559,453		3,271,455	1,308,672		1,967,960		22,107,540		22,107,540
工具	732,000		28,076		183,500	58,560		144,324		1,146,460		1,146,460
合 計	145,764,000	634,476	1,003,055		30,470,865	90,864,576		16,707,228		285,444,200	6,652,800	292,097,000

一.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條規定辦理核發，109年度預算編列196人，計12,171,600元，執行結果決算161人，計14,841,437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196人，計18,299,265元，執行結果決算202人，計18,890,949元。

二.非以用人費用自行進用臨時人員:

1.按時與計件人員酬金:

- (1)聘用特教教師助理員經費4人，預算數304,420元，決算數304,420元。

2.外包費:

- (1)開放場地清潔維護及保全等費用按件計算，預算數41,500元，決算數0元。
- (2)工友業務外包人力經費，預算數864,000元，決算數864,000元。
- (3)超額工友業務外包按件計算，預算數200,000元，決算數56,700元。
- (4)校警勞務外包人力經費，預算數552,912元，決算數413,140元。

地方教育發展基金—臺北市立介壽國民中學

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
138,902,731	661,695	764,740		29,884,933	92,511,152		16,851,542		279,576,793	5,543,075	285,119,868
138,902,731	661,695	764,740		29,884,933	92,511,152		16,851,542		279,576,793	5,543,075	285,119,868
17,016,198		620,180		3,847,453	1,438,069		2,285,981		25,207,881		25,207,881
16,221,503		590,544		3,511,562	1,319,032		2,112,878		23,755,519		23,755,519
794,695		29,636		335,891	119,037		173,103		1,452,362		1,452,362
155,918,929	661,695	1,384,920		33,732,386	93,949,221		19,137,523		304,784,674	5,543,075	310,327,749

地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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			285,651,000		302,639,478		16,988,478	5.95	
國民教育計畫			285,651,000		302,639,478		16,988,478	5.95	

地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學
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	292,097,000	310,327,749	18,230,749	6.24
11 正式員額薪資	145,764,000	155,918,929	10,154,929	6.97
113 職員薪金	144,492,000	154,527,534	10,035,534	6.95
114 工員工資	732,000	794,695	62,695	8.56
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50
12 聘僱及兼職人員薪資	7,287,276	6,204,770	-1,082,506	-14.85
121 聘用人員薪金	634,476	661,695	27,219	4.29
124 兼職人員酬金	6,652,800	5,543,075	-1,109,725	-16.68
13 超時工作報酬	1,003,055	1,384,920	381,865	38.07
131 加班費	1,003,055	1,384,920	381,865	38.07
15 獎金	30,470,865	33,732,386	3,261,521	10.70
151 考績獎金	12,171,600	14,841,437	2,669,837	21.93
152 年終獎金	18,299,265	18,890,949	591,684	3.23
16 退休及卹償金	90,864,576	93,949,221	3,084,645	3.39
161 職員退休及離職金	90,806,016	93,830,184	3,024,168	3.33
162 工員退休及離職金	58,560	119,037	60,477	103.27
18 福利費	16,707,228	19,137,523	2,430,295	14.55
181 分擔員工保險費	12,431,532	14,373,812	1,942,280	15.62
183 傷病醫藥費	393,000	202,000	-191,000	-48.60
185 員工通勤交通費	1,491,840	1,337,288	-154,552	-10.36
18Y 其他福利費	2,390,856	3,224,423	833,567	34.86
2 服務費用	10,487,000	9,452,181	-1,034,819	-9.87
21 水電費	2,226,672	2,226,672	0	0.00
212 工作場所電費	1,960,176	1,913,604	-46,572	-2.38
214 工作場所水費	266,496	313,068	46,572	17.48
22 郵電費	124,928	123,136	-1,792	-1.43
221 郵費	12,000	16,630	4,630	38.58
222 電話費	112,928	106,506	-6,422	-5.69
23 旅運費	228,400	144,915	-83,485	-36.55
231 國內旅費	181,000	137,975	-43,025	-23.77
235 貨物運費	47,400	6,940	-40,460	-85.36
24 印刷裝訂與廣告費	251,460	155,624	-95,836	-38.11
241 印刷及裝訂費	251,460	155,624	-95,836	-38.11
25 修理保養及保固費	2,779,600	2,260,590	-519,010	-18.67
252 一般房屋修護費	2,149,600	1,823,075	-326,525	-15.19
255 機械及設備修護費	369,600	63,061	-306,539	-82.94
257 雜項設備修護費	260,400	374,454	114,054	43.80
26 保險費	0	6,358	6,358	0.00
26Y 其他保險費	0	6,358	6,358	0.00
27 一般服務費	2,374,080	2,026,777	-347,303	-14.63
276 佣金、匯費、經理費及手續費	19,248	17,894	-1,354	-7.03
279 外包費	1,658,412	1,333,840	-324,572	-19.57
27D 計時與計件人員酬金	304,420	304,420	0	0.00
27F 體育活動費	392,000	370,623	-21,377	-5.45

地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學
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	%
28 專業服務費	2,375,860	2,382,109	6,249	0.26
284 工程及管理諮詢服務費	0	178,314	178,314	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,233,600	1,635,640	402,040	32.59
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,200	36,600	-18,600	-33.70
289 試務甄選費	7,300	17,000	9,700	132.88
28A 電腦軟體服務費	0	35,420	35,420	0.00
28Y 其他專業服務費	1,079,760	479,135	-600,625	-55.63
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	6,617,000	8,066,092	1,449,092	21.90
31 使用材料費	2,961,670	4,253,580	1,291,910	43.62
315 設備零件	2,961,670	4,253,580	1,291,910	43.62
32 用品消耗	3,655,330	3,812,512	157,182	4.30
321 辦公(事務)用品	1,175,510	953,858	-221,652	-18.86
322 報章雜誌	156,160	141,612	-14,548	-9.32
325 服裝	6,200	5,300	-900	-14.52
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	163,769	113,769	227.54
32Y 其他用品消耗	2,267,460	2,547,973	280,513	12.37
4 租金、償債、利息及相關手續費	16,000	48,680	32,680	204.25
44 交通及運輸設備租金	13,120	45,800	32,680	249.09
442 車租	13,120	45,800	32,680	249.09
45 雜項設備租金	2,880	2,880	0	0.00
451 雜項設備租金	2,880	2,880	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,295,000	11,286,945	1,991,945	21.43
51 購建固定資產	5,086,000	5,836,350	750,350	14.75
514 購置機械及設備	4,906,000	5,661,351	755,351	15.40
516 購置雜項設備	180,000	174,999	-5,001	-2.78
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	4,173,000	5,450,595	1,277,595	30.62
541 遞延修繕房屋建築支出	4,173,000	5,450,595	1,277,595	30.62
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,067,000	2,002,281	-64,719	-3.13
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	990,960	921,034	-69,926	-7.06
726 獎助學員生給與	140,000	139,000	-1,000	-0.71
72Y 其他捐助、補助與獎助	850,960	782,034	-68,926	-8.10
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,074,040	1,079,247	5,207	0.48
743 獎勵費用	0	138,195	138,195	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,074,040	941,052	-132,988	-12.38
9 其他	690,000	604,974	-85,026	-12.32
91 其他支出	690,000	604,974	-85,026	-12.32

地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學
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	%
91Y 其他	690,000	604,974	-85,026	-12.32
合 計	321,269,000	341,788,902	20,519,902	6.39

地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學
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	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	3,065,860	3,277,348	211,488	6.90	
185 員工通勤交通費	1,491,840	1,337,288	-154,552	-10.36	
27D 計時與計件人員酬金	304,420	304,420			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,233,600	1,635,640	402,040	32.59	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市立介壽國民中學
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

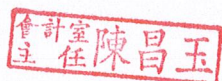
單位：新臺幣元

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	4,276,861,589	4,276,775,235	-86,354	
代管資產-土地改良物	1,556	1,556		
代管資產-土地	4,243,729,648	4,243,729,648		
代管資產-房屋及建築 設備	11,388,279	11,388,279		
土地改良物	46,800	46,800		
機械及設備	15,500,551	15,500,551		
交通及運輸設備	662,131	662,131		
雜項設備	5,446,270	5,446,270		
電腦軟體	86,354		-86,354	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

本 頁 空 白

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂