

4-0501282

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

臺北市立誠正國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立誠正國民中學編

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 7 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9 至 10 頁
二、現金流量表.....	第 11 至 11 頁
三、平衡表.....	第 12 至 13 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 15 至 15 頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 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 26 至 26 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.....	第 35 至 35 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

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	195,289,433	194,539,351	750,082	0.39
基金用途	200,147,346	200,119,445	27,901	0.01
賸餘(短絀-)	- 4,857,913	- 5,580,094	722,181	
餘絀情形：				
基金餘額	9,345,942	14,203,855	- 4,857,913	- 34.20
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 5,262,185	- 4,638,858	- 623,327	

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市立誠正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161,729,000元，決算數168,477,647元。

係新購電腦、機具、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、性別平等教育宣導、教師專業成長、社團活動、冬夏令營活動、法治教育活動、中小學擊劍錦標賽等指定活動項目，藉由辦理各項活動可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24,904,000元，決算數23,614,145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7,010,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數345,000元），決算數8,055,554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
提升學生體適能	學生體適能通過率	63%	全校學生725人，扣除自學生、免測生等，完成四項檢測人數712人，通過檢測為458人，通過率為64.33%。擬加強健康與體育課程，針對學生運動習慣強化與飲食控制著手，俾利提升學生體適能檢測成效。

臺北市地方教育發展基金臺北市立誠正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195,289,433元，較預算數185,719,000元，增加9,570,433元，計增5.15%。

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5,100元，較預算數703,000元，減少697,900元，計減99.27%。

主要係因：

教師甄選報名費及暑期游泳訓練班報名費短收。

2.財產處分收入：決算數31,750元，較預算數30,000元，增加1,750元，計增5.83%。

主要係因：

財產報廢處分收入超收。

3.其他財產收入：決算數255,588元，較預算數534,000元，減少278,412元，計減52.14%。

主要係因：

活動中心場地開放收入短收。

4.公庫撥款收入：決算數188,666,716元，較預算數184,102,000元，增加4,564,716元，計增2.48%。

主要係因：

(1).教育局撥入109年度住商節電方案照明設備汰換經費78,535元。

(2).教育局撥入防水隔熱工程款512,113元。

(3).教育局撥入用人費用不敷數2,800,000元。

(4).教育局撥入誠正樓女廁樓板修復工程款1,174,068元。

(5).總計4,564,716元。

5.政府其他撥入收入：決算數6,091,575元，較預算數0元，增加6,091,575元。

主要係因：

(1).教育部補助108學年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費21,026元。

(2).教育部補助108-109學年度轉銜課程師資費用1,351,430元。

(3).教育部補助108-109學年度圖書館閱讀推動教師計畫經費158,400元。

(4).教育部補助109年度增聘運動教練計畫經費647,228元。

(5).教育部補助108-109學年度12年國教課程綱要前導學校協作計畫經費177,168元。

(6).教育部補助108-109學年度增置專長教師員額計畫(國中1000)經費695,290元。

(7).教育部補助108-109學年度國中生涯發展教育106,917元。

(8).教育部補助108-109學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費34,310元。

(9).教育部補助108-109學年度學生學習扶助開班經費113,748元。

(10).教育部補助108-109學年度英語及數學領域適性分組教學經費1,702,064元。

(11).教育部補助109年度國民中小學充實健康中心設備計畫經費37,800元。

(12).教育部補助109年度原住民族教育資源中心經費75,000元。

(13).教育部補助108學年度12年國教精進國中小教學品質-雙語教師培訓經費31,851元。

(14).教育部補助109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費71,600元。

(15).教育部補助108學年度第2學期暨109學年度教育優先區計畫6,076元。

(16).教育部補助109學年度轉銜課程計畫設班費用566,769元。

(17).教育部補助109學年度沉浸式英語教學特色學校試辦計畫經費116,084元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立誠正國民中學附屬單位決算之分決算
總 說 明
中華民國 109 年度

- (18).教育部補助109學年度中輟生預防追蹤與復學輔導工作經費17,000元。
 - (19).教育部補助109年度特殊需求領域課程教學相關設備經費83,279元。
 - (20).經濟部補助109年度住商節電方案照明設備汰換經費78,535元。
 - (21).總計6,091,575元。
- 6.受贈收入：決算數116,082元，較預算數110,000元，增加6,082元，計增5.53%。
- 主要係因：
獎助學金捐款收入超收。
- 7.雜項收入：決算數122,622元，較預算數240,000元，減少117,378元，計減48.91%。
- 主要係因：
- (1).數位學生證15,368元。
 - (2).數位學生證到離校簡訊費37,164元。
 - (3).破壞公物賠償收入7,960元。
 - (4).圖說費、影印費、拾金不昧、水電費11,456元。
 - (5).收回以前年度支出18,139元。
 - (6).提存其他準備金32,535元。
 - (7).合計122,622元，較預期短收117,378元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數200,147,346元，較預算數193,643,000元，增加6,504,346元，計增3.36%。

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168,477,647元，較預算數161,729,000元，增加6,748,647元，計增4.17%。
- 主要係因：
- (1).108學年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費執行數21,026元。
 - (2).108-109學年度轉銜課程師資費用執行數1,351,430元。
 - (3).108-109學年度圖書館閱讀推動教師計畫經費執行數158,400元。
 - (4).109年度增聘運動教練計畫經費執行數647,228元。
 - (5).108-109學年度12年國教課程綱要前導學校協作計畫經費執行數177,168元。
 - (6).108-109學年度增置專長教師員額計畫(國中1000)經費執行數695,290元。
 - (7).108-109學年度國中生涯發展教育執行數105,611元。
 - (8).108-109學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費執行數34,310元。
 - (9).108-109學年度學生學習扶助開班經費執行數113,748元。
 - (10).108-109學年度英語及數學領域適性分組教學經費執行數1,702,064元。
 - (11).109年度原住民族教育資源中心經費執行數75,000元。
 - (12).108學年度12年國教精進國中小教學品質-雙語教師培訓經費執行數31,851元。
 - (13).109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費執行數71,600元。
 - (14).108學年度第2學期暨109學年度教育優先區計畫執行數6,076元。
 - (15).109學年度轉銜課程計畫設班費用執行數566,769元。
 - (16).109學年度沉浸式英語教學特色學校試辦計畫經費執行數116,084元。
 - (17).109學年度中輟生預防追蹤與復學輔導工作經費執行數17,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立誠正國民中學附屬單位決算之分決算
總 說 明
中華民國 109 年度

(18).以其他準備金補助學生及修繕224,303元。

(19).109年度用人費用不敷執行數2,561,235元。

2.一般行政管理計畫：決算數23,614,145元，較預算數24,904,000元，減少1,289,855元，計減5.18%。

主要係因：

人事費賸餘款。

3.建築及設備計畫：決算數8,055,554元，較預算數7,010,000元，增加1,045,554元，計增14.92%。

主要係因：

(1).購置固定資產：

1.教育局補助屋頂防水改善工程執行數775,464元、誠正樓女廁樓板修復工程執行數18,918元、
經濟部及教育局補助汰換節能燈具執行數157,070元以併決算辦理。

2.動支基金餘額辦理校園水管汰舊工程執行數26,485元以併決算辦理。

3.誠正樓校舍改建工程結餘款64,000元、校園廣播暨影音聯播系統改善工程、木棧道拆除暨校門口
左側地坪整平工程結餘款113,613元

4.購置設備未達一萬元部份移列設備零件7,980元。

5.設備採購結餘款87,983元。

6.補辦預算執行數341,193元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數4,857,913元，較預算短絀數7,924,000元，計相差3,066,087元。

主要係因：

(1).用人費用覈實支用賸餘計1,120,561元。

(2).教育局撥入誠正樓女廁樓板修復工程款尚待執行1,155,150元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立誠正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出6,401,830元。
其他活動之淨現金流入1,139,645元。
本年度現金及約當現金之淨減5,262,185元。
期初現金及約當現金21,402,870元。
期末現金及約當現金16,140,685元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,780,935,719元，包括：

流動資產17,028,123元，較上年度21,752,870元，減少4,724,747元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,133,318元，較上年度1,157,874元，減少24,556元，主要係因支付獎助學金致其他準備金減少。

其他資產5,762,774,278元，較上年度5,496,193,153元，增加266,581,125元，主要係因公告現值增值致代管資產增加。

決算日負債總額為5,771,589,777元，包括：

流動負債4,250,034元，較上年度5,256,513元，減少1,006,479元，主要係因各項委辦活動計畫需要支付款項致應付代收款減少。

其他負債5,767,339,743元，較上年度5,499,643,529元，增加267,696,214元，主要係因公告現值增值致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額9,345,942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5,814,355元，包括：

機械及設備2,977,244元。
交通及運輸設備665,554元。
雜項設備1,299,557元。
購建中固定資產836,000元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數18,277,094元及補辦預算數345,000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。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學
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	185,719,000	100.00	195,289,433	100.00	9,570,433	5.15	194,539,351	100.00
43 勞務收入	703,000	0.38	5,100	0.00	-697,900	-99.27	955,296	0.49
431 服務收入	703,000	0.38	5,100	0.00	-697,900	-99.27	955,296	0.49
45 財產收入	564,000	0.30	287,338	0.15	-276,662	-49.05	492,750	0.25
451 財產處分收入	30,000	0.02	31,750	0.02	1,750	5.83	111,940	0.06
45Y 其他財產收入	534,000	0.29	255,588	0.13	-278,412	-52.14	380,810	0.20
46 政府撥入收入	184,102,000	99.13	194,758,291	99.73	10,656,291	5.79	192,496,994	98.95
462 公庫撥款收入	184,102,000	99.13	188,666,716	96.61	4,564,716	2.48	190,514,939	97.93
46Y 政府其他撥入收入			6,091,575	3.12	6,091,575	0.00	1,982,055	1.02
4Y 其他收入	350,000	0.19	238,704	0.12	-111,296	-31.80	594,311	0.31
4Y0 受贈收入	110,000	0.06	116,082	0.06	6,082	5.53	110,071	0.06
4YY 雜項收入	240,000	0.13	122,622	0.06	-117,378	-48.91	484,240	0.25
5 基金用途	193,643,000	100.00	200,147,346	100.00	6,504,346	3.36	200,119,445	100.00
53 國民教育計畫	161,729,000	83.52	168,477,647	84.18	6,748,647	4.17	164,806,117	82.35
5L 一般行政管理計畫	24,904,000	12.86	23,614,145	11.80	-1,289,855	-5.18	22,176,798	11.08
5M 建築及設備計畫	7,010,000	3.62	8,055,554	4.02	1,045,554	14.92	13,136,530	6.56
購建固定資產	6,974,000	3.60	8,019,554	4.01	1,045,554	14.99	13,116,030	6.55
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			20,500	0.01
本期賸餘(短絀)	-7,924,000		-4,857,913		3,066,087	-38.69	-5,580,094	
期初基金餘額	9,548,000		14,203,855		4,655,855	48.76	19,783,949	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,624,000		9,345,942		7,721,942	475.49	14,203,855	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學
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		18,277,094
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,750
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	4,564,716
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	6,091,575
4YO受贈收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	6,082
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	6,748,647
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	864,324

備註：

地方教育發展基金—臺北市立誠正國民中學
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)	-7,924,000	-4,857,913	3,066,087	-38.69
812 調整非現金項目		-1,543,917	-1,543,917	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-7,924,000	-6,401,830	1,522,170	-19.21
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		83,605	83,605	
825 增加短期債務及其他負債		1,164,424	1,164,424	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-7,919	-7,919	
82C 增加其他資產		-3,475	-3,475	
82D 減少短期債務及其他負債		-96,990	-96,990	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,139,645	1,139,645	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,924,000	-5,262,185	2,661,815	-33.59
84 期初現金及約當現金	15,805,728	21,402,870	5,597,142	35.41
85 期末現金及約當現金	7,881,728	16,140,685	8,258,957	104.79

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數51,130元及代管資產增加數266,577,650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	5,780,935,719	100.00	5,519,103,897	100.00	261,831,822	4.74
1	資產	5,780,935,719	100.00	5,519,103,897	100.00	261,831,822	4.74
11	流動資產	17,028,123	0.29	21,752,870	0.39	-4,724,747	-21.72
111	現金	16,140,685	0.28	21,402,870	0.39	-5,262,185	-24.59
1112	銀行存款	16,140,685	0.28	21,402,870	0.39	-5,262,185	-24.59
1112-1	銀行存款-公庫存款	9,816,656	0.17	14,384,720	0.26	-4,568,064	-31.76
1112-2	銀行存款-保管款	5,866,097	0.10	6,605,501	0.12	-739,404	-11.19
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	360,312	0.01	350,034	0.01	10,278	2.94
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	97,620	0.00	62,615	0.00	35,005	55.91
113	應收款項	83,279	0.00	0	0.00	83,279	0.00
113Y	其他應收款	83,279	0.00	0	0.00	83,279	0.00
115	預付款項	804,159	0.01	350,000	0.01	454,159	129.76
1154	預付費用	804,159	0.01	350,000	0.01	454,159	129.76
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,133,318	0.02	1,157,874	0.02	-24,556	-2.12
124	準備金	1,133,318	0.02	1,157,874	0.02	-24,556	-2.12
1241	退休及離職準備金	139,572	0.00	88,442	0.00	51,130	57.81
124Y	其他準備金	993,746	0.02	1,069,432	0.02	-75,686	-7.08
124Y-1	其他準備金-獎助學金	961,211	0.02	1,044,816	0.02	-83,605	-8.00
124Y-2	其他準備金-其他	32,535	0.00	24,616	0.00	7,919	32.17
13	其他資產	5,762,774,278	99.69	5,496,193,153	99.58	266,581,125	4.85
131	什項資產	5,762,774,278	99.69	5,496,193,153	99.58	266,581,125	4.85
1311	存出保證金	10,000	0.00	10,000	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	87,711	0.00	84,236	0.00	3,475	4.13
1316	代管資產	5,762,676,567	99.68	5,496,098,917	99.58	266,577,650	4.85
1316-0	代管資產-土地改良物	82,981	0.00	82,981	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	5,700,422,400	98.61	5,433,215,100	98.44	267,207,300	4.92
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	42,257,936	0.73	43,759,976	0.79	-1,502,040	-3.43
1316-3	代管資產-其他政府	19,913,250	0.34	19,040,860	0.34	872,390	4.58

信託代理與保證資產 155,928

保證品 155,928

註：本年度信託代理與保證資產(負債)各為155,928元，係工程保固保證金定期存單。
 上年度信託代理與保證資產(負債)各為155,928元，係工程保固保證金定期存單。
 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。

臺北市立誠正國民中學
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	5,780,935,719	100.00	5,519,103,897	100.00	261,831,822	4.74
2	負債	5,771,589,777	99.84	5,504,900,042	99.74	266,689,735	4.84
21	流動負債	4,250,034	0.07	5,256,513	0.10	-1,006,479	-19.15
212	應付款項	4,250,034	0.07	5,256,513	0.10	-1,006,479	-19.15
2123	應付代收款	3,938,468	0.07	4,532,124	0.08	-593,656	-13.10
2125	應付費用	311,566	0.01	724,389	0.01	-412,823	-56.99
22	其他負債	5,767,339,743	99.76	5,499,643,529	99.65	267,696,214	4.87
221	什項負債	5,767,339,743	99.76	5,499,643,529	99.65	267,696,214	4.87
2211	存入保證金	2,483,272	0.04	2,580,262	0.05	-96,990	-3.76
2213	應付退休及離職金	139,572	0.00	88,442	0.00	51,130	57.81
2214	應付代管資產	5,762,676,567	99.68	5,496,098,917	99.58	266,577,650	4.85
2215	暫收及待結轉帳項	2,040,332	0.04	875,908	0.02	1,164,424	132.94
3	基金餘額	9,345,942	0.16	14,203,855	0.26	-4,857,913	-34.20
31	基金餘額	9,345,942	0.16	14,203,855	0.26	-4,857,913	-34.20
311	基金餘額	9,345,942	0.16	14,203,855	0.26	-4,857,913	-34.20
3111	累積餘額	9,345,942	0.16	14,203,855	0.26	-4,857,913	-34.20

信託代理與保證負債

155,928

應付保證品

155,928

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

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	185,719,000	195,289,433	9,570,433	5.15	
43 勞務收入	703,000	5,100	-697,900	-99.27	
431服務收入	703,000	5,100	-697,900	-99.27	教師甄選報名費及暑期游泳訓練班報名費短收。
45 財產收入	564,000	287,338	-276,662	-49.05	
451財產處分收入	30,000	31,750	1,750	5.83	
45Y其他財產收入	534,000	255,588	-278,412	-52.14	活動中心場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	184,102,000	194,758,291	10,656,291	5.79	
462公庫撥款收入	184,102,000	188,666,716	4,564,716	2.48	教育局撥入防水隔熱工程款等4筆，總計4,564,716元。
46Y政府其他撥入收入		6,091,575	6,091,575	0.00	教育部補助適性分組經費等19筆，經濟部補助住商節電方案照明設備汰換經費等1筆，總計6,091,575元。
4Y 其他收入	350,000	238,704	-111,296	-31.80	
4YO受贈收入	110,000	116,082	6,082	5.53	
4YY雜項收入	240,000	122,622	-117,378	-48.91	採購案違約逾期罰款短收。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

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	193,643,000	200,147,346	6,504,346	3.36	
53 國民教育計畫	161,729,000	168,477,647	6,748,647	4.17	
1 用人費用	148,100,000	155,431,039	7,331,039	4.95	
11 正式員額薪資	76,272,000	82,445,826	6,173,826	8.09	
113 職員薪金	76,272,000	82,445,826	6,173,826	8.09	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,659,040	4,127,497	468,457	12.80	
124 兼職人員酬金	3,659,040	4,127,497	468,457	12.80	
13 超時工作報酬	857,897	590,303	-267,594	-31.19	
131 加班費	857,897	590,303	-267,594	-31.19	
15 獎金	17,725,996	18,902,026	1,176,030	6.63	
151 考績獎金	8,027,000	8,752,165	725,165	9.03	
152 年終獎金	9,698,996	10,149,861	450,865	4.65	
16 退休及卹償金	39,227,040	38,912,911	-314,129	-0.80	
161 職員退休及離職金	39,227,040	38,912,911	-314,129	-0.80	
18 福利費	10,358,027	10,452,476	94,449	0.91	
181 分擔員工保險費	6,490,632	7,650,738	1,160,106	17.87	
183 傷病醫藥費	480,000	121,700	-358,300	-74.65	
185 員工通勤交通費	936,180	794,272	-141,908	-15.16	
18Y 其他福利費	2,451,215	1,885,766	-565,449	-23.07	
2 服務費用	7,175,000	6,649,873	-525,127	-7.32	
21 水電費	2,804,942	2,515,785	-289,157	-10.31	
212 工作場所電費	1,564,082	1,594,046	29,964	1.92	
214 工作場所水費	700,860	818,211	117,351	16.74	
216 氣體費	540,000	103,528	-436,472	-80.83	
22 郵電費	88,274	140,808	52,534	59.51	
221 郵費	16,274	31,159	14,885	91.46	
222 電話費	72,000	109,649	37,649	52.29	
23 旅運費	172,500	207,898	35,398	20.52	
231 國內旅費	91,400	105,600	14,200	15.54	
235 貨物運費	3,100	2,700	-400	-12.90	
23Y 其他旅運費	78,000	99,598	21,598	27.69	
24 印刷裝訂與廣告費	40,680	44,455	3,775	9.28	
241 印刷及裝訂費	40,680	44,455	3,775	9.28	
25 修理保養及保固費	1,562,600	1,805,873	243,273	15.57	
252 一般房屋修護費	761,600	1,176,201	414,601	54.44	
255 機械及設備修護費	247,600	214,567	-33,033	-13.34	
257 雜項設備修護費	553,400	415,105	-138,295	-24.99	
26 保險費	26,880		-26,880	-100.00	

地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

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	%	
26Y 其他保險費	26,880		-26,880	-100.00	
27 一般服務費	1,194,324	976,215	-218,109	-18.26	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,160	14,690	6,530	80.02	
279 外包費	466,464	386,034	-80,430	-17.24	
27D 計時與計件人員酬金	533,700	389,491	-144,209	-27.02	
27F 體育活動費	186,000	186,000			
28 專業服務費	1,284,800	958,839	-325,961	-25.37	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,161,200	891,984	-269,216	-23.18	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	61,600	54,855	-6,745	-10.95	
289 試務甄選費	12,000	12,000			
28Y 其他專業服務費	50,000		-50,000	-100.00	
3 材料及用品費	3,559,000	3,991,902	432,902	12.16	
31 使用材料費	1,934,000	2,131,902	197,902	10.23	
315 設備零件	1,934,000	2,131,902	197,902	10.23	
32 用品消耗	1,625,000	1,860,000	235,000	14.46	
321 辦公(事務)用品	117,590	152,034	34,444	29.29	
322 報章雜誌	82,257	82,160	-97	-0.12	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	26,600	158,691	132,091	496.58	
32Y 其他用品消耗	1,398,553	1,467,115	68,562	4.90	
4 租金、償債、利息及相關手續費	43,000	43,280	280	0.65	
44 交通及運輸設備租金	40,120	40,400	280	0.70	
442 車租	40,120	40,400	280	0.70	
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	2,589,000	1,827,689	-761,311	-29.41	
72 捐助、補助與獎助	78,600	136,000	57,400	73.03	
726 獎助學員生給與	78,600	136,000	57,400	73.03	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,510,400	1,691,689	-818,711	-32.61	
743 獎勵費用		78,354	78,354		
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,510,400	1,603,335	-907,065	-36.13	
9 其他	263,000	533,864	270,864	102.99	
91 其他支出	263,000	533,864	270,864	102.99	

地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

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	263,000	533,864	270,864	102.99	
5L 一般行政管理計畫	24,904,000	23,614,145	-1,289,855	-5.18	
1 用人費用	22,521,000	21,400,439	-1,120,561	-4.98	
11 正式員額薪資	14,640,000	14,247,563	-392,437	-2.68	
113 職員薪金	13,608,000	13,054,163	-553,837	-4.07	
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64	
13 超時工作報酬	687,164	645,120	-42,044	-6.12	
131 加班費	687,164	645,120	-42,044	-6.12	
15 獎金	4,090,000	3,151,336	-938,664	-22.95	
151 考績獎金	2,260,000	1,437,304	-822,696	-36.40	
152 年終獎金	1,830,000	1,714,032	-115,968	-6.34	
16 退休及卹償金	1,271,280	1,143,126	-128,154	-10.08	
161 職員退休及離職金	1,271,280	1,143,126	-128,154	-10.08	
18 福利費	1,832,556	2,213,294	380,738	20.78	
181 分擔員工保險費	1,277,316	1,716,464	439,148	34.38	
185 員工通勤交通費	219,240	190,480	-28,760	-13.12	
18Y 其他福利費	336,000	306,350	-29,650	-8.82	
2 服務費用	1,964,000	1,863,953	-100,047	-5.09	
27 一般服務費	1,226,000	1,189,680	-36,320	-2.96	
279 外包費	1,184,000	1,148,880	-35,120	-2.97	
27F 體育活動費	42,000	40,800	-1,200	-2.86	
28 專業服務費	639,600	575,873	-63,727	-9.96	
28Y 其他專業服務費	639,600	575,873	-63,727	-9.96	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	418,000	349,753	-68,247	-16.33	
32 用品消耗	418,000	349,753	-68,247	-16.33	
321 辦公（事務）用品	407,286	339,153	-68,133	-16.73	
325 服裝	10,600	10,600			
32Y 其他用品消耗	114		-114	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000		-1,000	-100.00	
71 會費	1,000		-1,000	-100.00	
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00	

地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

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	%	
5M 建築及設備計畫	7,010,000	8,055,554	1,045,554	14.92	1.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0元及奉准先行辦理數345,000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341,193元。2.決算數較預算數增加1,045,554元，主要係執行補辦預算及執行屋頂防水改善工程、誠正樓女廁樓板修復工程、汰換節能燈具、校園水管汰舊工程併決算辦理。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,010,000	8,055,554	1,045,554	14.92	
51 購建固定資產	4,062,000	4,243,230	181,230	4.46	
513 擴充改良房屋建築及設備	900,000	836,000	-64,000	-7.11	
514 購置機械及設備	1,695,700	1,828,739	133,039	7.85	
515 購置交通及運輸設備	598,800	645,654	46,854	7.82	
516 購置雜項設備	867,500	932,837	65,337	7.53	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	2,912,000	3,776,324	864,324	29.68	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,912,000	3,749,839	837,839	28.77	
542 其他遞延支出		26,485	26,485		

地方教育發展基金-臺北市立誠正國民中學

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：

- (1)游泳池救生員預算編列1人，預算數388,721元，決算數389,491元。
- (2)暑期游泳訓練班救生員預算編列1人，預算數77,745元，決算數0元。
- (3)暑期游泳訓練班工讀生按時計算，預算數67,234元，決算數0元。

2. 外包費：

- (1)游泳池救生員人力外包預算編列1人，預算數388,720元，決算數386,034元。
- (2)暑期游泳訓練班救生員人力外包預算編列1人，預算數77,744元，決算數0元。
- (3)工友人力外包預算編列2人，預算數864,000元，決算數844,200元。
- (4)消化超額工友業務外包按件計算，預算數320,000元，決算數304,680元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數51,179元，決算數58,648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	77,684,167	-48,249,619	4,443,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	13,590,944	-4,050,177	
房屋及建築			900,000
機械及設備	25,769,883	-18,228,146	1,880,700
交通及運輸設備	4,624,016	-2,185,928	653,800
雜項設備	32,542,567	-23,785,368	972,500
購建中固定資產			
電腦軟體	1,156,757		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2,977,244元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計1,828,739元。(2)受贈：以代辦經費購置個人電腦等設備計724,813元。(3)撥入：東門國小撥入投影機等設備計423,692元。
減少數計2,517,408元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計2,517,408元。

2.交通及運輸設備：

增加數計665,554元，變動原因為：(1)增置：購置網路影音矩陣主機等設備計645,654元。(2)受贈：以代辦經費購置視訊會議系統等設備計19,900元。
減少數計221,939元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢綜合擴大機等計221,939元。

3.雜項設備：

增加數計1,299,557元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機等設備計932,837元。(2)受贈：以代辦經費購置多方向阻力訓練組等設備計366,720元。
減少數計296,400元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計296,400元。

4.購建中固定資產：

增加數計836,000元，變動原因為：(1)增置：誠正樓校舍改建工程計836,000元。

5.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置Rhino6教育授權版等計36,000元。
減少數計390,766元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷金額390,766元。

臺北市立誠正國民中學
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		
5,814,355	324,203	3,426,513	-4,085,215	27,737,175
			-958,164	8,582,603
2,977,244		2,517,408	-511,545	7,490,028
665,554		221,939	-340,608	2,541,095
1,299,557		296,400	-2,274,898	7,485,458
836,000				836,000
36,000	324,203	390,766		801,991

註：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。

地方教育發展基金—臺北市立誠正國民中學
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		900,000			900,000	836,000	-64,000	
房屋及建築		900,000			900,000		-900,000	
購建中固定資產						836,000	836,000	
機械及設備		1,695,700	185,000		1,880,700	1,828,739	-51,961	
機械及設備		1,695,700	185,000		1,880,700	1,828,739	-51,961	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		598,800	55,000		653,800	645,654	-8,146	
交通及運輸設備		598,800	55,000		653,800	645,654	-8,146	
購建中固定資產								
雜項設備		867,500	105,000		972,500	932,837	-39,663	
雜項設備		867,500	105,000		972,500	932,837	-39,663	
購建中固定資產								
合 計		4,062,000	345,000		4,407,000	4,243,230	-163,770	

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—臺北市立誠正國民中學
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		345,000
購置機械及設備	109.06.09府授主事預字第1093005524號	62,000
購置機械及設備	109.09.18府授教會字第1093087050號	38,000
購置機械及設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	85,000
購置交通及運輸設備	109.09.02府授主事預字第1093009401號	55,000
購置雜項設備	109.06.09府授主事預字第1093005524號	85,000
購置雜項設備	109.09.02府授主事預字第1093009401號	20,000

地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

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	93	93	0	
正式職員	93	93	0	
一般行政管理計畫	21	21	0	
正式職員	19	19	0	
正式工員	0	0	0	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	114	114	0	
正式職員	112	112	0	
正式工員	0	0	0	
正式駐衛警	2	2	0	
合計	114	114	0	

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)游泳池救生員預算編列1人，決算人數1人。

(2)暑期游泳訓練班救生員預算編列1人，決算人數0人。

(3)暑期游泳訓練班工讀生按時計算。

2.外包費：

(1)游泳池救生員人力外包預算編列1人，決算人數1人。

(2)暑期游泳訓練班救生員人力外包預算編列1人，決算人數0人。

(3)工友人力外包預算編列2人，決算人數2人。

(4)消化超額工友業務外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學
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	76,272,000		857,897		17,725,996	39,227,040		10,358,027		144,440,960	3,659,040	148,100,000
職員	76,272,000		857,897		17,725,996	39,227,040		10,322,027		144,404,960	3,659,040	148,064,000
工具								36,000		36,000		36,000
一般行政管理計畫	14,640,000		687,164		4,090,000	1,271,280		1,832,556		22,521,000		22,521,000
職員	14,640,000		687,164		4,090,000	1,271,280		1,832,556		22,521,000		22,521,000
合 計	90,912,000		1,545,061		21,815,996	40,498,320		12,190,583		166,961,960	3,659,040	170,621,000

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114人，計10,287,000元，執行結果決算99人，計10,189,469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114人，計11,528,996元，執行結果決算125人，計11,863,893元。

二、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) 游泳池救生員，預算數388,721元，決算數389,491元。
- (2) 暑期游泳訓練班救生員，預算數77,745元，決算數0元。
- (3) 暑期游泳訓練班工讀生按時計算，預算數67,234元，決算數0元。

2. 外包費：

- (1) 游泳池救生員人力外包，預算數388,720元，決算數386,034元。
- (2) 暑期游泳訓練班救生員人力外包，預算數77,744元，決算數0元。
- (3) 工友人力外包，預算數864,000元，決算數844,200元。
- (4) 消化超額工友業務外包按件計算，預算數320,000元，決算數304,680元。

地方教育發展基金—臺北市立誠正國民中學
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
82,445,826		590,303		18,902,026	38,912,911		10,452,476		151,303,542	4,127,497	155,431,039
82,445,826		590,303		18,902,026	38,912,911		10,416,476		151,267,542	4,127,497	155,395,039
							36,000		36,000		36,000
14,247,563		645,120		3,151,336	1,143,126		2,213,294		21,400,439		21,400,439
14,247,563		645,120		3,151,336	1,143,126		2,213,294		21,400,439		21,400,439
96,693,389		1,235,423		22,053,362	40,056,037		12,665,770		172,703,981	4,127,497	176,831,478

地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

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			161,729,000		168,477,647		6,748,647	4.17	
國民教育計畫			161,729,000		168,477,647		6,748,647	4.17	

地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學
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	170,621,000	176,831,478	6,210,478	3.64
11 正式員額薪資	90,912,000	96,693,389	5,781,389	6.36
113 職員薪金	89,880,000	95,499,989	5,619,989	6.25
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	3,659,040	4,127,497	468,457	12.80
124 兼職人員酬金	3,659,040	4,127,497	468,457	12.80
13 超時工作報酬	1,545,061	1,235,423	-309,638	-20.04
131 加班費	1,545,061	1,235,423	-309,638	-20.04
15 獎金	21,815,996	22,053,362	237,366	1.09
151 考績獎金	10,287,000	10,189,469	-97,531	-0.95
152 年終獎金	11,528,996	11,863,893	334,897	2.90
16 退休及卹償金	40,498,320	40,056,037	-442,283	-1.09
161 職員退休及離職金	40,498,320	40,056,037	-442,283	-1.09
18 福利費	12,190,583	12,665,770	475,187	3.90
181 分擔員工保險費	7,767,948	9,367,202	1,599,254	20.59
183 傷病醫藥費	480,000	121,700	-358,300	-74.65
185 員工通勤交通費	1,155,420	984,752	-170,668	-14.77
18Y 其他福利費	2,787,215	2,192,116	-595,099	-21.35
2 服務費用	9,139,000	8,513,826	-625,174	-6.84
21 水電費	2,804,942	2,515,785	-289,157	-10.31
212 工作場所電費	1,564,082	1,594,046	29,964	1.92
214 工作場所水費	700,860	818,211	117,351	16.74
216 氣體費	540,000	103,528	-436,472	-80.83
22 郵電費	88,274	140,808	52,534	59.51
221 郵費	16,274	31,159	14,885	91.46
222 電話費	72,000	109,649	37,649	52.29
23 旅運費	172,500	207,898	35,398	20.52
231 國內旅費	91,400	105,600	14,200	15.54
235 貨物運費	3,100	2,700	-400	-12.90
23Y 其他旅運費	78,000	99,598	21,598	27.69
24 印刷裝訂與廣告費	40,680	44,455	3,775	9.28
241 印刷及裝訂費	40,680	44,455	3,775	9.28
25 修理保養及保固費	1,562,600	1,805,873	243,273	15.57
252 一般房屋修護費	761,600	1,176,201	414,601	54.44
255 機械及設備修護費	247,600	214,567	-33,033	-13.34
257 雜項設備修護費	553,400	415,105	-138,295	-24.99
26 保險費	26,880	0	-26,880	-100.00
26Y 其他保險費	26,880	0	-26,880	-100.00
27 一般服務費	2,420,324	2,165,895	-254,429	-10.51
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,160	14,690	6,530	80.02
279 外包費	1,650,464	1,534,914	-115,550	-7.00
27D 計時與計件人員酬金	533,700	389,491	-144,209	-27.02
27F 體育活動費	228,000	226,800	-1,200	-0.53
28 專業服務費	1,924,400	1,534,712	-389,688	-20.25

地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學
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	1,161,200	891,984	-269,216	-23.18
287 委託檢驗(定)試驗認證費	61,600	54,855	-6,745	-10.95
289 試務甄選費	12,000	12,000	0	0.00
28Y 其他專業服務費	689,600	575,873	-113,727	-16.49
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	3,977,000	4,341,655	364,655	9.17
31 使用材料費	1,934,000	2,131,902	197,902	10.23
315 設備零件	1,934,000	2,131,902	197,902	10.23
32 用品消耗	2,043,000	2,209,753	166,753	8.16
321 辦公(事務)用品	524,876	491,187	-33,689	-6.42
322 報章雜誌	82,257	82,160	-97	-0.12
325 服裝	10,600	10,600	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	26,600	158,691	132,091	496.58
32Y 其他用品消耗	1,398,667	1,467,115	68,448	4.89
4 租金、償債、利息及相關手續費	43,000	43,280	280	0.65
44 交通及運輸設備租金	40,120	40,400	280	0.70
442 車租	40,120	40,400	280	0.70
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	7,010,000	8,055,554	1,045,554	14.92
51 購建固定資產	4,062,000	4,243,230	181,230	4.46
513 擴充改良房屋建築及設備	900,000	836,000	-64,000	-7.11
514 購置機械及設備	1,695,700	1,828,739	133,039	7.85
515 購置交通及運輸設備	598,800	645,654	46,854	7.82
516 購置雜項設備	867,500	932,837	65,337	7.53
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	2,912,000	3,776,324	864,324	29.68
541 遞延修繕房屋建築支出	2,912,000	3,749,839	837,839	28.77
542 其他遞延支出	0	26,485	26,485	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,590,000	1,827,689	-762,311	-29.43
71 會費	1,000	0	-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	0	-1,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	78,600	136,000	57,400	73.03
726 獎助學員生給與	78,600	136,000	57,400	73.03
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,510,400	1,691,689	-818,711	-32.61
743 獎勵費用	0	78,354	78,354	0.00
744 慰問、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,510,400	1,603,335	-907,065	-36.13
9 其他	263,000	533,864	270,864	102.99
91 其他支出	263,000	533,864	270,864	102.99

地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學
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	263,000	533,864	270,864	102.99
合 計	193,643,000	200,147,346	6,504,346	3.36

地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學
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	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	2,886,320	2,302,227	-584,093	-20.24	
185 員工通勤交通費	1,155,420	984,752	-170,668	-14.77	
27D 計時與計件人員酬金	533,700	389,491	-144,209	-27.02	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,161,200	891,984	-269,216	-23.18	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市立誠正國民中學
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	5,790,413,742	5,788,775,751	-1,637,991	
代管資產-土地改良物	82,981	82,981		
代管資產-土地	5,700,422,400	5,700,422,400		
代管資產-房屋及建築 設備	42,257,936	42,257,936		
代管資產-其他政府	19,913,250	19,913,250		
土地改良物	8,582,603	8,582,603		
機械及設備	7,490,028	7,490,028		
交通及運輸設備	2,541,095	2,541,095		
雜項設備	7,485,458	7,485,458		
購建中固定資產	836,000		-836,000	誠正樓校舍改建工程尚在建中，俟該工程完工後始列於財產分類統計表。
電腦軟體	801,991		-801,991	係因電腦軟體不入財產管理系統。

裝

主辦會計人員：

會計室主任張美雲

機關長官：

臺北市立中正國民中學
王儷芬

訂