

4-0501424

中華民國 108 年度

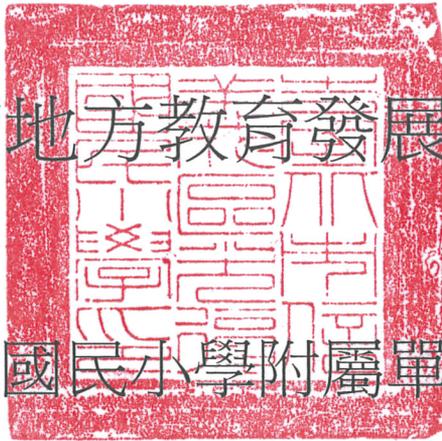
(108年1月1日至108年12月31日)

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



臺北市信義區光復國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市信義區光復國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 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 19	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 20	至 21	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22	至 23	頁
五、長期債務明細表.....	第 --		頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --		頁
戊、參考表			
一、員工人數彙計表.....	第 25	至 25	頁
二、用人費用彙計表.....	第 26	至 27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --		頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28	至 28	頁
五、各項費用彙計表.....	第 29	至 30	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31	至 31	頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32	至 32	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	369,174,119	351,029,316	18,144,803	5.17
基金用途	358,461,504	353,757,039	4,704,465	1.33
賸餘(短絀-)	10,712,615	-2,727,723	13,440,338	--
餘絀情形：				
基金餘額	20,092,263	9,379,648	10,712,615	114.21
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	11,775,152	941,998	10,833,154	1,150.02

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

40501424-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區光復國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108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323,064,000元，決算數315,268,228元。

107學年下學期預定招收78班，實計招收78班，預計學生人數1,950人，實際學生人數1,909人。

108學年上學期預定招收78班，實計招收78班，預計學生人數1,950人，實際學生人數1,944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14,508,000元，決算數14,620,569元。

107學年下學期，預定招收5班，實際招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數150人。

108學年上學期，預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數166人，實際學生人數166人。

係新購教材、器具及圖書等教學設備，並辦理幼兒園招生工作及校外教學等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，並增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列21,786,000元，決算數19,267,641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5,760,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數107,000元），決算數9,305,066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。

(五)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
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	80%	學生參與奧地利相關交流活動計10人；第二外語及多元文化(國際及本土教育)課程計1,546人，總計1,556人占全校學生數1,944人，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區光復國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108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369,174,119元，較預算數362,977,000元，增加6,197,119元，計增1.71%。

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7,800元，較預算數9,000元，減少1,200元，計減13.33%。

主要係因：

代理教師甄選報名費短收1,200元。

2.財產處分收入：決算數20,000元，較預算數8,000元，增加12,000元，計增150.00%。

主要係因：

電腦報廢變賣收入增加12,000元。

3.其他財產收入：決算數763,139元，較預算數667,000元，增加96,139元，計增14.41%。

主要係因：

場地租借費收入及教職員工停車收入增加96,139元。

4.公庫撥款收入：決算數362,708,047元，較預算數359,009,000元，增加3,699,047元，計增1.03%。

主要係因：

108學年附設幼兒園2歲專班等3項教育局補助款總計3,699,047元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,460,957元，較預算數0元，增加2,460,957元。

主要係因：

107公私立幼兒園輔導計畫等17項教育部補助款總計2,460,957元。

6.學雜費收入：決算數3,079,683元，較預算數2,925,000元，增加154,683元，計增5.29%。

主要係因：

幼兒學雜費收入增加154,683元。

7.雜項收入：決算數134,493元，較預算數359,000元，減少224,507元，計減62.54%。

主要係因：

(1)數位學生證及簡訊費等24,959元(2)收回李○吟教師107/11溢發月退休金23,263元。

(3)宏遠營養午餐違規罰款12,000元(4)其他準備金72,471元。

(5)108年度實踐樓信義樓門窗改善工程有價料回收1,800元，總計134,493元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數358,461,504元，較預算數365,118,000元，減少6,656,496元，計減1.82%。

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315,268,228元，較預算數323,064,000元，減少7,795,772元，計減2.41%。

主要係因：

人事費覈實剩餘。

2.學前教育計畫：決算數14,620,569元，較預算數14,508,000元，增加112,569元，計增0.78%。

主要係因：

教育部補助108年1-7月商借教師吳○佼至教育部服務用人費用支出併決算112,569元。

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區光復國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

3.一般行政管理計畫：決算數19,267,641元，較預算數21,786,000元，減少2,518,359元，計減11.56%。

主要係因：

控留文書組長1人及退休工友2人，人事費覈實剩餘。

4.建築及設備計畫：決算數9,305,066元，較預算數5,760,000元，增加3,545,066元，計增61.55%。

主要係因：

(1)108學年附設幼兒園2歲專班3,516,163元併決算(2)108年能源管理系統建置工程106,825元併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數10,712,615元，較預算短絀數2,141,000元，反絀為餘，計相差12,853,615元。

主要係因：

國民教育計畫及一般行政管理計畫人事費剩餘10,027,131元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出12,325,479元。

其他活動之淨現金流出550,327元。

本年度現金及約當現金之淨增11,775,152元。

期初現金及約當現金17,960,932元。

期末現金及約當現金29,736,084元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,755,259,203元，包括：

流動資產30,202,232元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,864,144元。

其他資產5,720,192,827元。

決算日負債總額為5,735,166,940元，包括：

流動負債11,356,062元。

其他負債5,723,810,878元。

決算日基金餘額為累積餘額20,092,263元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加5,988,036元，包括：

機械及設備2,995,534元。

交通及運輸設備298,378元。

雜項設備2,694,124元。

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區光復國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

六、其他：

- (一) 本年度併決算數10,158,383元及補辦預算數107,000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—臺北市信義區光復國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	362,977,000	100.00	369,174,119	100.00	6,197,119	1.71	351,029,316	100.00
43 勞務收入	9,000	0.00	7,800	0.00	-1,200	-13.33	11,500	0.00
431服務收入	9,000	0.00	7,800	0.00	-1,200	-13.33	11,500	0.00
45 財產收入	675,000	0.19	783,139	0.21	108,139	16.02	751,155	0.21
451財產處分收入	8,000	0.00	20,000	0.01	12,000	150.00	5,470	0.00
45Y其他財產收入	667,000	0.18	763,139	0.21	96,139	14.41	745,685	0.21
46 政府撥入收入	359,009,000	98.91	365,169,004	98.92	6,160,004	1.72	347,028,732	98.86
462公庫撥款收入	359,009,000	98.91	362,708,047	98.25	3,699,047	1.03	346,325,353	98.66
46Y政府其他撥入收入			2,460,957	0.67	2,460,957	0.00	703,379	0.20
4S 教學收入	2,925,000	0.81	3,079,683	0.83	154,683	5.29	2,839,757	0.81
4S1學雜費收入	2,925,000	0.81	3,079,683	0.83	154,683	5.29	2,839,757	0.81
4Y 其他收入	359,000	0.10	134,493	0.04	-224,507	-62.54	398,172	0.11
4YY雜項收入	359,000	0.10	134,493	0.04	-224,507	-62.54	398,172	0.11
5 基金用途	365,118,000	100.00	358,461,504	100.00	-6,656,496	-1.82	353,757,039	100.00
53 國民教育計畫	323,064,000	88.48	315,268,228	87.95	-7,795,772	-2.41	311,040,367	87.92
54 學前教育計畫	14,508,000	3.97	14,620,569	4.08	112,569	0.78	13,935,394	3.94
5L 一般行政管理計畫	21,786,000	5.97	19,267,641	5.38	-2,518,359	-11.56	21,162,052	5.98
5M 建築及設備計畫	5,760,000	1.58	9,305,066	2.60	3,545,066	61.55	7,619,226	2.15
購建固定資產	5,724,000	1.57	9,305,066	2.60	3,581,066	62.56	7,595,786	2.15
其他	36,000	0.01			-36,000	-100.00	23,440	0.01
本期賸餘(短絀)	-2,141,000		10,712,615		12,853,615	-600.36	-2,727,723	
期初基金餘額	12,857,000		9,379,648		-3,477,352	-27.05	12,107,371	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	10,716,000		20,092,263		9,376,263	87.50	9,379,648	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		10,158,383
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	12,000
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	96,139
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	3,699,047
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	2,460,957
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	154,683
54 學前教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	112,569
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	3,622,988

備註：

地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學
現金流量表

中華民國108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)	-2,141,000	10,712,615	12,853,615	-600.36
812 調整非現金項目		1,612,864	1,612,864	
8123 流動資產淨減(淨增)		-10	-10	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,612,874	1,612,874	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,141,000	12,325,479	14,466,479	-675.69
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		341,398	341,398	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-215,026	-215,026	
82D 減少短期債務及其他負債		-676,699	-676,699	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-550,327	-550,327	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,141,000	11,775,152	13,916,152	-649.98
84 期初現金及約當現金	17,768,934	17,960,932	191,998	1.08
85 期末現金及約當現金	15,627,934	29,736,084	14,108,150	90.28

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數1,375,040元及代管資產增加數61,145,196元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國108

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	5,755,259,203	100.00	5,683,840,257	100.00	71,418,946	1.26
1	資產	5,755,259,203	100.00	5,683,840,257	100.00	71,418,946	1.26
11	流動資產	30,202,232	0.52	18,427,070	0.32	11,775,162	63.90
111	現金	29,736,084	0.52	17,960,932	0.32	11,775,152	65.56
1112	銀行存款	29,736,084	0.52	17,960,932	0.32	11,775,152	65.56
1112-1	銀行存款-公庫存款	17,624,469	0.31	7,001,636	0.12	10,622,833	151.72
1112-2	銀行存款-保管款	8,813,822	0.15	7,838,099	0.14	975,723	12.45
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	3,261,869	0.06	3,087,277	0.05	174,592	5.66
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	35,924	0.00	33,920	0.00	2,004	5.91
113	應收款項	26,148	0.00	26,138	0.00	10	0.04
113Y	其他應收款	26,148	0.00	26,138	0.00	10	0.04
115	預付款項	440,000	0.01	440,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	440,000	0.01	440,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,864,144	0.08	6,580,582	0.12	-1,716,438	-26.08
124	準備金	4,864,144	0.08	6,580,582	0.12	-1,716,438	-26.08
1241	退休及離職準備金	2,704,910	0.05	4,079,950	0.07	-1,375,040	-33.70
124Y	其他準備金	2,159,234	0.04	2,500,632	0.04	-341,398	-13.65
124Y-2	其他準備金-其他	2,159,234	0.04	2,500,632	0.04	-341,398	-13.65
13	其他資產	5,720,192,827	99.39	5,658,832,605	99.56	61,360,222	1.08
131	什項資產	5,720,192,827	99.39	5,658,832,605	99.56	61,360,222	1.08
1311	存出保證金	3,000	0.00	3,000	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	246,096	0.00	31,070	0.00	215,026	692.07
1316	代管資產	5,719,943,731	99.39	5,658,798,535	99.56	61,145,196	1.08
1316-0	代管資產-土地改良物	16,238	0.00	16,238	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	5,691,334,318	98.89	5,628,133,318	99.02	63,201,000	1.12
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	28,593,175	0.50	30,648,979	0.54	-2,055,804	-6.71

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。

北市信義區光復國民小學
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	5,755,259,203	100.00	5,683,840,257	100.00	71,418,946	1.26
2	負債	5,735,166,940	99.65	5,674,460,609	99.83	60,706,331	1.07
21	流動負債	11,356,062	0.20	9,743,188	0.17	1,612,874	16.55
212	應付款項	11,356,062	0.20	9,571,988	0.17	1,784,074	18.64
2123	應付代收款	11,271,351	0.20	9,418,491	0.17	1,852,860	19.67
2125	應付費用	73,140	0.00	153,497	0.00	-80,357	-52.35
2129	應付工程款	11,000	0.00	0	0.00	11,000	0.00
212Y	其他應付款	571	0.00	0	0.00	571	0.00
213	預收款項	0	0.00	171,200	0.00	-171,200	-100.00
213Y	其他預收款	0	0.00	171,200	0.00	-171,200	-100.00
22	其他負債	5,723,810,878	99.45	5,664,717,421	99.66	59,093,457	1.04
221	什項負債	5,723,810,878	99.45	5,664,717,421	99.66	59,093,457	1.04
2211	存入保證金	1,089,360	0.02	1,574,875	0.03	-485,515	-30.83
2213	應付退休及離職金	2,704,910	0.05	4,079,950	0.07	-1,375,040	-33.70
2214	應付代管資產	5,719,943,731	99.39	5,658,798,535	99.56	61,145,196	1.08
2215	暫收及待結轉帳項	72,877	0.00	264,061	0.00	-191,184	-72.40
3	基金餘額	20,092,263	0.35	9,379,648	0.17	10,712,615	114.21
31	基金餘額	20,092,263	0.35	9,379,648	0.17	10,712,615	114.21
311	基金餘額	20,092,263	0.35	9,379,648	0.17	10,712,615	114.21
3111	累積餘額	20,092,263	0.35	9,379,648	0.17	10,712,615	114.21

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學
基金來源明細表
 中華民國 108 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	362,977,000	369,174,119	6,197,119	1.71	
43 勞務收入	9,000	7,800	-1,200	-13.33	
431服務收入	9,000	7,800	-1,200	-13.33	代理教師甄選報名費短收1,200元。
45 財產收入	675,000	783,139	108,139	16.02	
451財產處分收入	8,000	20,000	12,000	150.00	電腦報廢變賣收入增加12,000元。
45Y其他財產收入	667,000	763,139	96,139	14.41	場地租借費收入及教職員工停車收入增加96,139元。
46 政府撥入收入	359,009,000	365,169,004	6,160,004	1.72	
462公庫撥款收入	359,009,000	362,708,047	3,699,047	1.03	108學年附設幼兒園2歲專班等3項教育局補助款，總計3,699,047元。
46Y政府其他撥入收入		2,460,957	2,460,957	0.00	107公私立幼兒園輔導計畫等17項教育部補助款，總計2,460,957元。
4S 教學收入	2,925,000	3,079,683	154,683	5.29	
4S1學雜費收入	2,925,000	3,079,683	154,683	5.29	
4Y 其他收入	359,000	134,493	-224,507	-62.54	
4YY雜項收入	359,000	134,493	-224,507	-62.54	1.數位學生證及簡訊費等24,959元2.收回李○吟教師107/11溢發月退休金23,263元 3.宏遠營養午餐違規罰款12,000元4.其他準備金72,471元 5.108年度實踐樓信義樓門窗改善工程有價料回收1,800元，總計134,493元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	365,118,000	358,461,504	-6,656,496	-1.82	
53 國民教育計畫	323,064,000	315,268,228	-7,795,772	-2.41	
1 用人費用	310,082,000	302,401,470	-7,680,530	-2.48	
11 正式員額薪資	131,168,544	127,630,316	-3,538,228	-2.70	
113 職員薪金	131,168,544	127,630,316	-3,538,228	-2.70	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,890,744	2,534,661	643,917	34.06	
121 聘用人員薪金	586,584	586,584			
124 兼職人員酬金	1,304,160	1,948,077	643,917	49.37	
13 超時工作報酬	592,285	462,048	-130,237	-21.99	
131 加班費	592,285	462,048	-130,237	-21.99	
15 獎金	31,590,889	28,219,988	-3,370,901	-10.67	
151 考績獎金	15,340,078	12,531,778	-2,808,300	-18.31	
152 年終獎金	16,250,811	15,688,210	-562,601	-3.46	
16 退休及卹償金	127,878,294	128,302,946	424,652	0.33	
161 職員退休及離職金	126,839,052	127,243,683	404,631	0.32	
162 工員退休及離職金	1,039,242	1,059,263	20,021	1.93	
18 福利費	16,961,244	15,251,511	-1,709,733	-10.08	
181 分擔員工保險費	11,178,204	12,028,672	850,468	7.61	
183 傷病醫藥費	453,000	200,300	-252,700	-55.78	
185 員工通勤交通費	1,546,020	1,205,126	-340,894	-22.05	
18Y 其他福利費	3,784,020	1,817,413	-1,966,607	-51.97	
2 服務費用	7,001,000	7,524,913	523,913	7.48	
21 水電費	2,873,960	2,647,048	-226,912	-7.90	
212 工作場所電費	2,605,866	2,452,395	-153,471	-5.89	
214 工作場所水費	268,094	194,653	-73,441	-27.39	
22 郵電費	3,600		-3,600	-100.00	
224 數據通信費	3,600		-3,600	-100.00	
23 旅運費	101,140	100,923	-217	-0.21	
231 國內旅費	101,140	100,923	-217	-0.21	
25 修理保養及保固費	2,236,800	2,843,574	606,774	27.13	
252 一般房屋修護費	1,482,000	1,935,315	453,315	30.59	
255 機械及設備修護費	754,800	908,259	153,459	20.33	
27 一般服務費	796,400	1,025,910	229,510	28.82	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	60,480	37,370	-23,110	-38.21	
27D 計時與計件人員酬金	433,920	720,058	286,138	65.94	
27F 體育活動費	302,000	268,482	-33,518	-11.10	
28 專業服務費	989,100	907,458	-81,642	-8.25	

地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	201,800	219,000	17,200	8.52	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	25,200	48,800	23,600	93.65	
289 試務甄選費	9,000	18,000	9,000	100.00	
28A 電腦軟體服務費	30,000	36,000	6,000	20.00	
28Y 其他專業服務費	723,100	585,658	-137,442	-19.01	
3 材料及用品費	4,169,000	4,011,618	-157,382	-3.78	
31 使用材料費	322,120	183,988	-138,132	-42.88	
315 設備零件	322,120	183,988	-138,132	-42.88	
32 用品消耗	3,846,880	3,827,630	-19,250	-0.50	
321 辦公(事務)用品	30,000		-30,000	-100.00	
322 報章雜誌	121,000	121,008	8	0.01	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	250,000	250,000			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	63,000	62,984	-16	-0.03	
32Y 其他用品消耗	3,382,880	3,393,638	10,758	0.32	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	18,000	2,880	-15,120	-84.00	
45 雜項設備租金	18,000	2,880	-15,120	-84.00	
451 雜項設備租金	18,000	2,880	-15,120	-84.00	決算數較預算數減少15,120元，主 要係因：悠遊卡刷卡機月租費覈 實支用贖餘。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,325,000	951,435	-373,565	-28.19	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			決算數較預算數減 少373,565元，主要係因：清寒學 生午餐費補助覈實支用贖餘。
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,315,000	941,435	-373,565	-28.41	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,315,000	941,435	-373,565	-28.41	
9 其他	469,000	375,912	-93,088	-19.85	
91 其他支出	469,000	375,912	-93,088	-19.85	
91Y 其他	469,000	375,912	-93,088	-19.85	決算數較預算數減少93,088元，主 要係因：游泳訓練報名費等擲節 開支。
54 學前教育計畫	14,508,000	14,620,569	112,569	0.78	
1 用人費用	14,085,000	14,175,980	90,980	0.65	
11 正式員額薪資	9,943,980	10,455,107	511,127	5.14	
113 職員薪金	9,199,980	9,721,852	521,872	5.67	

地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
114 工員工資	744,000	733,255	-10,745	-1.44	
13 超時工作報酬	109,323	18,549	-90,774	-83.03	
131 加班費	109,323	18,549	-90,774	-83.03	
15 獎金	2,144,025	1,882,260	-261,765	-12.21	
151 考績獎金	907,010	760,030	-146,980	-16.20	
152 年終獎金	1,237,015	1,122,230	-114,785	-9.28	
16 退休及卹償金	811,440	763,887	-47,553	-5.86	
161 職員退休及離職金	788,400	714,915	-73,485	-9.32	
162 工員退休及離職金	23,040	48,972	25,932	112.55	
18 福利費	1,076,232	1,056,177	-20,055	-1.86	
181 分擔員工保險費	863,472	895,173	31,701	3.67	
183 傷病醫藥費	6,880	2,580	-4,300	-62.50	
185 員工通勤交通費	173,880	114,648	-59,232	-34.06	
18Y 其他福利費	32,000	43,776	11,776	36.80	
2 服務費用	80,000	81,500	1,500	1.88	
27 一般服務費	30,000	28,000	-2,000	-6.67	
27F 體育活動費	30,000	28,000	-2,000	-6.67	
28 專業服務費	50,000	53,500	3,500	7.00	
28Y 其他專業服務費	50,000	53,500	3,500	7.00	
3 材料及用品費	168,000	197,550	29,550	17.59	
31 使用材料費	60,980	53,198	-7,782	-12.76	
315 設備零件	60,980	53,198	-7,782	-12.76	決算數較預算數增加29,550元，主要係因：公私立幼稚園輔導計畫併決算。
32 用品消耗	107,020	144,352	37,332	34.88	
322 報章雜誌	50,000	50,010	10	0.02	
32Y 其他用品消耗	57,020	94,342	37,322	65.45	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	79,000	69,539	-9,461	-11.98	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	79,000	69,539	-9,461	-11.98	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	79,000	69,539	-9,461	-11.98	決算數較預算數減少9,461元，主要係因：補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫覈實支用贖餘。
9 其他	96,000	96,000			
91 其他支出	96,000	96,000			
91Y 其他	96,000	96,000			
5L 一般行政管理計畫	21,786,000	19,267,641	-2,518,359	-11.56	
1 用人費用	19,507,000	17,069,419	-2,437,581	-12.50	

地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

基金用途明細表

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
11 正式員額薪資	12,759,540	11,055,781	-1,703,759	-13.35	決算數較預算數減少2,437,581元，主要係因：控留文書組長1人及退休工友2人，人事費覈實剩餘。
113 職員薪金	9,970,620	9,124,458	-846,162	-8.49	
114 工員工資	2,229,300	1,371,703	-857,597	-38.47	
115 警餉	559,620	559,620			
13 超時工作報酬	706,539	839,401	132,862	18.80	
131 加班費	706,539	839,401	132,862	18.80	
15 獎金	3,172,329	2,653,623	-518,706	-16.35	
151 考績獎金	1,584,555	1,262,192	-322,363	-20.34	
152 年終獎金	1,587,774	1,391,431	-196,343	-12.37	
16 退休及卹償金	1,077,000	1,057,113	-19,887	-1.85	
161 職員退休及離職金	898,680	827,172	-71,508	-7.96	
162 工員退休及離職金	178,320	229,941	51,621	28.95	
18 福利費	1,791,592	1,463,501	-328,091	-18.31	
181 分擔員工保險費	1,167,432	1,008,197	-159,235	-13.64	
185 員工通勤交通費	272,160	213,778	-58,382	-21.45	
18Y 其他福利費	352,000	241,526	-110,474	-31.38	
2 服務費用	1,564,000	1,485,618	-78,382	-5.01	
27 一般服務費	738,708	660,326	-78,382	-10.61	
279 外包費	694,708	630,326	-64,382	-9.27	
27F 體育活動費	44,000	30,000	-14,000	-31.82	
28 專業服務費	699,292	699,292			
28Y 其他專業服務費	699,292	699,292			
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	713,000	710,604	-2,396	-0.34	
32 用品消耗	713,000	710,604	-2,396	-0.34	
321 辦公（事務）用品	710,000	707,604	-2,396	-0.34	
325 服裝	3,000	3,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	5,760,000	9,305,066	3,545,066	61.55	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,760,000	9,305,066	3,545,066	61.55	
51 購建固定資產	2,757,000	2,715,078	-41,922	-1.52	

地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
514 購置機械及設備	1,644,000	1,720,498	76,498	4.65	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107,000元。2.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106,700元。
515 購置交通及運輸設備	56,000	56,000			
516 購置雜項設備	1,057,000	938,580	-118,420	-11.20	決算數較預算數減少118,420元，主要係因：校園能源翻新補助計畫汰舊換新冷氣機剩餘款。
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因：電腦軟體36,000元移列電腦軟體服務費。
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	2,967,000	6,589,988	3,622,988	122.11	決算數較預算數增加3,622,988元，主要係因：108學年附設幼兒園2歲專班3,516,163元併決算及108年能源管理系統建置工程374,319元併決算。
541 遞延修繕房屋建築支出	2,967,000	6,589,988	3,622,988	122.11	

地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
 - (1)計時與計件人員酬金：
閩客語教學支援人員鐘點費等經費按節計算，預算數433,920元，決算數720,058元。
 - (2)外包費：
校警勞務外包費1人，預算數534,708元，決算數470,326元。
消化超額職工業務外包費按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數55,266元，決算數103,195元。

地方教育發展基金—臺
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	50,203,653	-34,625,270	5,988,036	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	28,912,960	-19,998,600	2,995,534	(1)
交通及運輸設備	3,333,780	-1,752,300	298,378	(1)
雜項設備	17,910,712	-12,874,370	2,694,124	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	46,201			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

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2,995,534元，變動原因為：(1)增置：1,720,498元(2)撥入：342,451元(3)受贈：932,585元。減少數計3,618,573元，變動原因為：(1)報廢3,618,573元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計298,378元，變動原因為：(1)增置：56,000元。(2)受贈：242,378元。減少數計353,880元，變動原因為：(1)報廢：353,880元。
- 3.雜項設備：增加數計2,694,124元，變動原因為：(1)增置：938,580元(2)受贈：1,755,544元。減少數計1,156,636元，變動原因為：(1)報廢：1,156,636元。
- 4.電腦軟體：減少數計26,903元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：26,903元。

二、各項資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市信義區光復國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
5,155,992			-755,472	15,654,955
3,618,573	(5)	說明詳下表備註。	-604,751	7,686,570
353,880	(5)	說明詳下表備註。	-7,349	1,518,629
1,156,636	(5)	說明詳下表備註。	-143,372	6,430,458
26,903	(11)	說明詳下表備註。		19,298

地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108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								
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		1,644,000	92,000		1,736,000	1,720,498	-15,502	
機械及設備		1,644,000	92,000		1,736,000	1,720,498	-15,502	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		56,000			56,000	56,000		
交通及運輸設備		56,000			56,000	56,000		
購建中固定資產								
雜項設備		1,057,000	15,000		1,072,000	938,580	-133,420	
雜項設備		1,057,000	15,000		1,072,000	938,580	-133,420	
購建中固定資產								
合 計		2,757,000	107,000		2,864,000	2,715,078	-148,922	

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—臺北市信義區光復國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		107,000
購置機械及設備	108.10.14府授主事預字第1083012011號	42,000
購置機械及設備	108.3.21府授教會字第1083026201號	50,000
購置雜項設備	108.10.14府授主事預字第1083012011號	15,000

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

員工人數彙計表

中華民國 108 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	151	149	-2	
正式職員	150	148	-2	預估普通班73班，實際普通班72班
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	15	18	3	
正式職員	13	16	3	臺北市政府108年10月28日府授教人字第1083104195號函增加2歲專班1班，增加3人
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	22	19	-3	
正式職員	15	14	-1	控留文書組長1人
正式工員	6	4	-2	超額工友退休2人
正式駐衛警	1	1	0	
小計	188	186	-2	
正式職員	178	178	0	
正式工員	8	6	-2	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	
合 計	188	186	-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：

閩客語教學支援人員鐘點費等經費按節計算。

(2)外包費：

校警勞務外包費1人。

消化超額職工業務外包費按件計算。

地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 108 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	131,168,544	586,584	592,285		31,590,889	127,878,294		16,961,244		308,777,840	1,304,160	310,082,000
職員	131,168,544	586,584	592,285		31,590,889	127,878,294		16,961,244		308,777,840	1,304,160	310,082,000
工具												
學前教育計畫	9,943,980		109,323		2,144,025	811,440		1,076,232		14,085,000		14,085,000
職員	9,199,980		109,323		2,144,025	788,400		1,076,232		13,317,960		13,317,960
工具	744,000					23,040				767,040		767,040
一般行政管理計畫	12,759,540		706,539		3,172,329	1,077,000		1,791,592		19,507,000		19,507,000
職員	10,530,240		706,539		3,172,329	898,680		1,695,592		17,003,380		17,003,380
工具	2,229,300					178,320		96,000		2,503,620		2,503,620
合 計	153,872,064	586,584	1,408,147		36,907,243	129,766,734		19,829,068		342,369,840	1,304,160	343,674,000

1.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18、19、20條規定核發，108年度預算編列188人，計17,831,643元，執行結果決算169人，計14,554,000元。
 (2)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列188人，計19,075,600元，執行結果決算200人，計18,201,871元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

閩客語教學支援人員鐘點費等經費按節計算，預算數433,920元，決算數720,058元。

(2)外包費：

校警勞務外包費，預算數534,708元，決算數470,326元。

消化超額職工業務外包費按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。

地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 108 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
127,630,316	586,584	462,048		28,219,988	128,302,946		15,251,511		300,453,393	1,948,077	302,401,470
127,630,316	586,584	462,048		28,219,988	127,243,683		15,251,511		299,394,130	1,948,077	301,342,207
					1,059,263				1,059,263		1,059,263
10,455,107		18,549		1,882,260	763,887		1,056,177		14,175,980		14,175,980
9,721,852		18,549		1,882,260	714,915		1,056,177		13,393,753		13,393,753
733,255					48,972				782,227		782,227
11,055,781		839,401		2,653,623	1,057,113		1,463,501		17,069,419		17,069,419
9,684,078		839,401		2,653,623	827,172		1,421,678		15,425,952		15,425,952
1,371,703					229,941		41,823		1,643,467		1,643,467
149,141,204	586,584	1,319,998		32,755,871	130,123,946		17,771,189		331,698,792	1,948,077	333,646,869

地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 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			337,572,000		329,888,797		-7,683,203	-2.28	
國民教育計畫			323,064,000		315,268,228		-7,795,772	-2.41	
學前教育計畫			14,508,000		14,620,569		112,569	0.78	

地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108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	343,674,000	333,646,869	-10,027,131	-2.92
11 正式員額薪資	153,872,064	149,141,204	-4,730,860	-3.07
113 職員薪金	150,339,144	146,476,626	-3,862,518	-2.57
114 工員工資	2,973,300	2,104,958	-868,342	-29.20
115 警餉	559,620	559,620	0	0.00
12 聘僱及兼職人員薪資	1,890,744	2,534,661	643,917	34.06
121 聘用人員薪金	586,584	586,584	0	0.00
124 兼職人員酬金	1,304,160	1,948,077	643,917	49.37
13 超時工作報酬	1,408,147	1,319,998	-88,149	-6.26
131 加班費	1,408,147	1,319,998	-88,149	-6.26
15 獎金	36,907,243	32,755,871	-4,151,372	-11.25
151 考績獎金	17,831,643	14,554,000	-3,277,643	-18.38
152 年終獎金	19,075,600	18,201,871	-873,729	-4.58
16 退休及卹償金	129,766,734	130,123,946	357,212	0.28
161 職員退休及離職金	128,526,132	128,785,770	259,638	0.20
162 工員退休及離職金	1,240,602	1,338,176	97,574	7.87
18 福利費	19,829,068	17,771,189	-2,057,879	-10.38
181 分擔員工保險費	13,209,108	13,932,042	722,934	5.47
183 傷病醫藥費	459,880	202,880	-257,000	-55.88
185 員工通勤交通費	1,992,060	1,533,552	-458,508	-23.02
18Y 其他福利費	4,168,020	2,102,715	-2,065,305	-49.55
2 服務費用	8,645,000	9,092,031	447,031	5.17
21 水電費	2,873,960	2,647,048	-226,912	-7.90
212 工作場所電費	2,605,866	2,452,395	-153,471	-5.89
214 工作場所水費	268,094	194,653	-73,441	-27.39
22 郵電費	3,600	0	-3,600	-100.00
224 數據通信費	3,600	0	-3,600	-100.00
23 旅運費	101,140	100,923	-217	-0.21
231 國內旅費	101,140	100,923	-217	-0.21
25 修理保養及保固費	2,236,800	2,843,574	606,774	27.13
252 一般房屋修護費	1,482,000	1,935,315	453,315	30.59
255 機械及設備修護費	754,800	908,259	153,459	20.33
27 一般服務費	1,565,108	1,714,236	149,128	9.53
276 佣金、匯費、經理費及手續費	60,480	37,370	-23,110	-38.21
279 外包費	694,708	630,326	-64,382	-9.27
27D 計時與計件人員酬金	433,920	720,058	286,138	65.94
27F 體育活動費	376,000	326,482	-49,518	-13.17
28 專業服務費	1,738,392	1,660,250	-78,142	-4.50
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	201,800	219,000	17,200	8.52
287 委託檢驗(定)試驗認證費	25,200	48,800	23,600	93.65
289 試務甄選費	9,000	18,000	9,000	100.00
28A 電腦軟體服務費	30,000	36,000	6,000	20.00
28Y 其他專業服務費	1,472,392	1,338,450	-133,942	-9.10
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	5,050,000	4,919,772	-130,228	-2.58
31 使用材料費	383,100	237,186	-145,914	-38.09
315 設備零件	383,100	237,186	-145,914	-38.09
32 用品消耗	4,666,900	4,682,586	15,686	0.34
321 辦公(事務)用品	740,000	707,604	-32,396	-4.38
322 報章雜誌	171,000	171,018	18	0.01
323 農業與園藝用品及環境美化費	250,000	250,000	0	0.00
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	63,000	62,984	-16	-0.03
32Y 其他用品消耗	3,439,900	3,487,980	48,080	1.40
4 租金、償債、利息及相關手續費	18,000	2,880	-15,120	-84.00
45 雜項設備租金	18,000	2,880	-15,120	-84.00
451 雜項設備租金	18,000	2,880	-15,120	-84.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,760,000	9,305,066	3,545,066	61.55
51 購建固定資產	2,757,000	2,715,078	-41,922	-1.52
514 購置機械及設備	1,644,000	1,720,498	76,498	4.65
515 購置交通及運輸設備	56,000	56,000	0	0.00
516 購置雜項設備	1,057,000	938,580	-118,420	-11.20
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	2,967,000	6,589,988	3,622,988	122.11
541 遞延修繕房屋建築支出	2,967,000	6,589,988	3,622,988	122.11
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,406,000	1,022,974	-383,026	-27.24
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	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,394,000	1,010,974	-383,026	-27.48
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,394,000	1,010,974	-383,026	-27.48
9 其他	565,000	471,912	-93,088	-16.48
91 其他支出	565,000	471,912	-93,088	-16.48
91Y 其他	565,000	471,912	-93,088	-16.48
合 計	365,118,000	358,461,504	-6,656,496	-1.82

地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108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	2,663,780	2,472,610	-191,170	-7.18	
185 員工通勤交通費	1,992,060	1,533,552	-458,508	-23.02	
27D 計時與計件人員酬金	433,920	720,058	286,138	65.94	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	201,800	219,000	17,200	8.52	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108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	5,735,598,686	5,735,579,388	-19,298	
代管資產-土地改良物	16,238	16,238		
代管資產-土地	5,691,334,318	5,691,334,318		
代管資產-房屋及建築 設備	28,593,175	28,593,175		
機械及設備	7,686,570	7,686,570		
交通及運輸設備	1,518,629	1,518,629		
雜項設備	6,430,458	6,430,458		
電腦軟體	19,298		-19,298	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

裝

主辦會計人員：高郁菁



機關長官：丁一航



訂