

4-0501425

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

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

臺北市信義區吳興國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市信義區吳興國民小學編

裝

裝

訂

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 5 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 至 21 頁
四、長期負債變動表.....	第 -- 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23 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 24 至 24 頁
八、用人費用彙計表.....	第 26 至 27 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 28 至 28 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 29 至 30 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31 至 31 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 32 至 32 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	221,892,388	210,233,053	11,659,335	5.55
基金用途	214,756,336	203,371,081	11,385,255	5.60
賸餘(短絀-)	7,136,052	6,861,972	274,080	3.99
餘絀情形：				
基金餘額	28,469,870	21,333,818	7,136,052	33.45
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	5,403,511	6,633,934	-1,230,423	

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信義區吳興國民小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173,051,000元，決算數165,518,323元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列14,623,000元，決算數14,460,776元。

係新購教具、輔助教材及圖書等各科教學設備，充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及幼兒活動等項目，藉由辦理各項活動，健全幼兒教育及照顧，以促進其身心健全發展。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列20,365,000元，決算數19,480,174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5,482,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數942,000元），決算數15,297,063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，提高教學品質。

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
學生體適能通過率	通過檢測學生數/各校學生數*100%(單位:%)	68%	通過檢測學生數為274人 達參與學生數比率計 70.26%已達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區吳興國民小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221,892,388元，較預算數 208,250,000元，增加13,642,388元，計增6.55%。

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144,490元，較預算數832,000元，減少687,510元，計減82.63%。
主要係因：
教師甄選報名費及暑期泳訓班報名費未如預期致短收。
2. 財產處分收入：決算數1,000元，較預算數 12,000元，減少11,000元，計減91.67%。
主要係因：
報廢財產處分收入未如預期致短收。
3. 租金收入：決算數60,923元，較預算數 0元，增加60,923元。
主要係因：
餘裕空間場地租金收入。
4. 其他財產收入：決算數180,894元，較預算數 213,000元，減少32,106元，計減 15.07%。
主要係因：
場地租金收入等未如預期致短收。
5. 公庫撥款收入：決算數213,532,684元，較預算數204,178,000元，增加9,354,684元，計增 4.58%。
6. 政府其他撥入收入：決算數2,712,012元，較預算數 0元，增加2,712,012元。
主要係因：
照明設備汰換、課後照顧低收入原住民生、課後照顧身心障礙學生專班、學習扶助潛能計畫攜手班等經費，准予併入年度決算辦理，致超收。
7. 學雜費收入：決算數3,277,650元，較預算數2,668,000元，增加609,650元，計增22.85%。
主要係因：
幼兒園學雜費覈實認列。
8. 雜項收入：決算數1,982,735元，較預算數347,000元，增加1,635,735元，計增471.39%。
主要係因：
數位學生證收入、廠商罰款、以前年度幼兒園學雜費等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數214,756,336元，較預算數213,521,000元，增加1,235,336元，計增0.58%。

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 165,518,323元，較預算數173,051,000元，減少7,532,677元，計減4.35%。
2. 學前教育計畫：決算數 14,460,776元，較預算數 14,623,000元，減少 162,224元，計減 1.11%。
3. 一般行政管理計畫：決算數 19,480,174元，較預算數 20,365,000元，減少 884,826元，計減4.34%。

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區吳興國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

4. 建築及設備計畫：決算數 15,297,063元，較預算數 5,482,000元，增加 9,815,063元，計增179.04%。

主要係因：

自強樓及和平樓教室環境改善工程結餘暨辦理統籌款及部款補助普通教室電源改善、統籌款補助新設學前特教班及國小身障特教班教學環境改善工程等所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

年度決算賸餘數7,136,052元，較預算短絀數 5,271,000元，反絀為餘，計相差 12,407,052元。

主要係因：

數位學生證收入、廠商罰款、以前年度幼兒園學雜費等雜項收入超收1,635,735元、用人費用覈實支用賸餘7,238,961元、自強樓及和平樓教室環境改善工程結餘603,969元、國民教育計畫其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟費用覈實支用賸餘653,169元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 4,783,533元。

其他活動之淨現金流入619,978元。

本年度現金及約當現金之淨增 5,403,511元。

期初現金及約當現金 30,824,629元。

期末現金及約當現金 36,228,140元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,266,348,331元，包括：

流動資產37,685,699元，較上年度31,224,629元，增加6,461,070元，主要係因應各項業務計畫減少支付款項所致。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金9,657,671元，較上年度9,473,655元，增加184,016元，主要係因提列退休及離職金所致。

其他資產5,219,004,961元，較上年度5,122,397,356元，增加96,607,605元，主要係因認列代管土地增值所致。

決算日負債總額為5,266,348,331元，包括：

流動負債8,693,987元，較上年度9,988,947元，減少1,294,960元，主要係因代收代付之各項經費減少所致。

其他負債5,229,184,474元，較上年度5,131,772,875元，增加97,411,599元，主要係因認列代管土地增值所致。

決算日基金餘額為累積餘額28,469,870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8,612,313元，包括：

機械及設備2,105,598元。

交通及運輸設備66,500元。

雜項設備6,410,715元。

電腦軟體29,500元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數23,430,150元及補辦預算數942,000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－臺北市信義區吳興國民小學
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	208,250,000	100.00	221,892,388	100.00	13,642,388	6.55	210,233,053	100.00
43 勞務收入	832,000	0.40	144,490	0.07	-687,510	-82.63	318,545	0.15
431服務收入	832,000	0.40	144,490	0.07	-687,510	-82.63	318,545	0.15
45 財產收入	225,000	0.11	242,817	0.11	17,817	7.92	193,497	0.09
451財產處分收入	12,000	0.01	1,000	0.00	-11,000	-91.67	360	0.00
452租金收入			60,923	0.03	60,923	0.00	33,870	0.02
45Y其他財產收入	213,000	0.10	180,894	0.08	-32,106	-15.07	159,267	0.08
46 政府撥入收入	204,178,000	98.04	216,244,696	97.45	12,066,696	5.91	207,724,679	98.81
462公庫撥款收入	204,178,000	98.04	213,532,684	96.23	9,354,684	4.58	207,274,511	98.59
46Y政府其他撥入收入			2,712,012	1.22	2,712,012	0.00	450,168	0.21
4S 教學收入	2,668,000	1.28	3,277,650	1.48	609,650	22.85	1,404,505	0.67
4S1學雜費收入	2,668,000	1.28	3,277,650	1.48	609,650	22.85	1,404,505	0.67
4Y 其他收入	347,000	0.17	1,982,735	0.89	1,635,735	471.39	591,827	0.28
4YY雜項收入	347,000	0.17	1,982,735	0.89	1,635,735	471.39	591,827	0.28
5 基金用途	213,521,000	100.00	214,756,336	100.00	1,235,336	0.58	203,371,081	100.00
53 國民教育計畫	173,051,000	81.05	165,518,323	77.07	-7,532,677	-4.35	167,133,793	82.18
54 學前教育計畫	14,623,000	6.85	14,460,776	6.73	-162,224	-1.11	12,264,134	6.03
5L 一般行政管理計畫	20,365,000	9.54	19,480,174	9.07	-884,826	-4.34	19,415,469	9.55
5M 建築及設備計畫	5,482,000	2.57	15,297,063	7.12	9,815,063	179.04	4,557,685	2.24
購建固定資產	5,446,000	2.55	15,267,563	7.11	9,821,563	180.34	4,540,885	2.23
其他	36,000	0.02	29,500	0.01	-6,500	-18.06	16,800	0.01
本期賸餘(短絀)	-5,271,000		7,136,052		12,407,052	-235.38	6,861,972	
期初基金餘額	6,967,846		21,333,818		14,365,972	206.18	14,471,846	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,696,846		28,469,870		26,773,024	1,577.81	21,333,818	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市信義區吳興國民小學
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		23,430,150
452租金收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	60,923
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	9,354,684
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,712,012
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	609,650
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,635,735
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	9,057,146

備註：

地方教育發展基金—臺北市信義區吳興國民小學
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)	-5,271,000	7,136,052	12,407,052	-235.38
812 調整非現金項目		-2,352,519	-2,352,519	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,271,000	4,783,533	10,054,533	-190.75
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		494,964	494,964	
824 減少其他資產		40,337	40,337	
825 增加短期債務及其他負債		235,015	235,015	
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				
82D 減少短期債務及其他負債		-150,338	-150,338	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		619,978	619,978	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,271,000	5,403,511	10,674,511	-202.51
84 期初現金及約當現金	16,686,695	30,824,629	14,137,934	84.73
85 期末現金及約當現金	11,415,695	36,228,140	24,812,445	217.35

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金增加數678,980元及代管資產增加數96,647,942元。

地方教育發展基金—臺
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	5,266,348,331	100.00	5,163,095,640	100.00	103,252,691	2.00
1	資產	5,266,348,331	100.00	5,163,095,640	100.00	103,252,691	2.00
11	流動資產	37,685,699	0.72	31,224,629	0.60	6,461,070	20.69
111	現金	36,228,140	0.69	30,824,629	0.60	5,403,511	17.53
1112	銀行存款	36,228,140	0.69	30,824,629	0.60	5,403,511	17.53
1112-1	銀行存款-公庫存款	26,722,899	0.51	19,524,139	0.38	7,198,760	36.87
1112-2	銀行存款-保管款	8,585,125	0.16	10,358,746	0.20	-1,773,621	-17.12
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	529,714	0.01	580,666	0.01	-50,952	-8.77
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	390,402	0.01	361,078	0.01	29,324	8.12
113	應收款項	866,771	0.02	0	0.00	866,771	0.00
113Y	其他應收款	866,771	0.02	0	0.00	866,771	0.00
115	預付款項	590,788	0.01	400,000	0.01	190,788	47.70
1154	預付費用	590,788	0.01	400,000	0.01	190,788	47.70
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,657,671	0.18	9,473,655	0.18	184,016	1.94
124	準備金	9,657,671	0.18	9,473,655	0.18	184,016	1.94
1241	退休及離職準備金	8,455,306	0.16	7,776,326	0.15	678,980	8.73
124Y	其他準備金	1,202,365	0.02	1,697,329	0.03	-494,964	-29.16
124Y-2	其他準備金-其他	1,202,365	0.02	1,697,329	0.03	-494,964	-29.16
13	其他資產	5,219,004,961	99.10	5,122,397,356	99.21	96,607,605	1.89
131	什項資產	5,219,004,961	99.10	5,122,397,356	99.21	96,607,605	1.89
1315	暫付及待結轉帳項	351,018	0.01	391,355	0.01	-40,337	-10.31
1316	代管資產	5,218,653,943	99.09	5,122,006,001	99.20	96,647,942	1.89
1316-0	代管資產-土地改良物	69,240	0.00	69,240	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	5,151,450,813	97.82	5,053,917,847	97.89	97,532,966	1.93
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	11,769,734	0.22	12,654,758	0.25	-885,024	-6.99
1316-3	代管資產-其他政府	55,364,156	1.05	55,364,156	1.07	0	0.00

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。

北市信義區吳興國民小學
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	5,266,348,331	100.00	5,163,095,640	100.00	103,252,691	2.00
2	負債	5,237,878,461	99.46	5,141,761,822	99.59	96,116,639	1.87
21	流動負債	8,693,987	0.17	9,988,947	0.19	-1,294,960	-12.96
212	應付款項	8,693,987	0.17	9,988,947	0.19	-1,294,960	-12.96
2123	應付代收款	8,016,049	0.15	9,701,297	0.19	-1,685,248	-17.37
2125	應付費用	677,938	0.01	287,650	0.01	390,288	135.68
22	其他負債	5,229,184,474	99.29	5,131,772,875	99.39	97,411,599	1.90
221	什項負債	5,229,184,474	99.29	5,131,772,875	99.39	97,411,599	1.90
2211	存入保證金	1,840,210	0.03	1,990,548	0.04	-150,338	-7.55
2213	應付退休及離職金	8,455,306	0.16	7,776,326	0.15	678,980	8.73
2214	應付代管資產	5,218,653,943	99.09	5,122,006,001	99.20	96,647,942	1.89
2215	暫收及待結轉帳項	235,015	0.00	0	0.00	235,015	0.00
3	基金餘額	28,469,870	0.54	21,333,818	0.41	7,136,052	33.45
31	基金餘額	28,469,870	0.54	21,333,818	0.41	7,136,052	33.45
311	基金餘額	28,469,870	0.54	21,333,818	0.41	7,136,052	33.45
3111	累積餘額	28,469,870	0.54	21,333,818	0.41	7,136,052	33.45

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	208,250,000	221,892,388	13,642,388	6.55	
43 勞務收入	832,000	144,490	-687,510	-82.63	
431服務收入	832,000	144,490	-687,510	-82.63	係教師甄選報名費覈實認列。
45 財產收入	225,000	242,817	17,817	7.92	
451財產處分收入	12,000	1,000	-11,000	-91.67	係報廢財產處分收入未如預期致短收。
452租金收入		60,923	60,923	0.00	係餘裕空間租金收入。
45Y其他財產收入	213,000	180,894	-32,106	-15.07	係場地開放收入覈實認列。
46 政府撥入收入	204,178,000	216,244,696	12,066,696	5.91	
462公庫撥款收入	204,178,000	213,532,684	9,354,684	4.58	
46Y政府其他撥入收入		2,712,012	2,712,012	0.00	主係照明設備汰換、課後照顧低收入原住民生、課後照顧身心障礙學生專班、學習扶助潛能計畫攜手班等經費。
4S 教學收入	2,668,000	3,277,650	609,650	22.85	
4S1學雜費收入	2,668,000	3,277,650	609,650	22.85	幼兒園學雜費覈實認列。
4Y 其他收入	347,000	1,982,735	1,635,735	471.39	
4YY雜項收入	347,000	1,982,735	1,635,735	471.39	主係數位學生證收入、廠商罰款、以前年度幼兒園學雜費等。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市信義區吳興國民小學
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	213,521,000	214,756,336	1,235,336	0.58	
53 國民教育計畫	173,051,000	165,518,323	-7,532,677	-4.35	
1 用人費用	160,279,000	153,913,403	-6,365,597	-3.97	
11 正式員額薪資	66,672,000	69,250,038	2,578,038	3.87	
113 職員薪金	66,672,000	69,250,038	2,578,038	3.87	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,265,776	2,183,179	-82,597	-3.65	
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97	
124 兼職人員酬金	1,858,880	1,764,187	-94,693	-5.09	
13 超時工作報酬	655,268	410,810	-244,458	-37.31	
131 加班費	655,268	410,810	-244,458	-37.31	
15 獎金	16,874,362	16,030,054	-844,308	-5.00	
151 考績獎金	8,489,500	7,618,865	-870,635	-10.26	
152 年終獎金	8,384,862	8,411,189	26,327	0.31	
16 退休及卹償金	64,360,008	57,178,334	-7,181,674	-11.16	
161 職員退休及離職金	64,360,008	57,178,334	-7,181,674	-11.16	
18 福利費	9,451,586	8,860,988	-590,598	-6.25	
181 分擔員工保險費	5,669,208	6,377,044	707,836	12.49	
183 傷病醫藥費	322,500	190,360	-132,140	-40.97	
185 員工通勤交通費	781,200	561,116	-220,084	-28.17	
18Y 其他福利費	2,678,678	1,732,468	-946,210	-35.32	
2 服務費用	6,845,000	6,977,944	132,944	1.94	
21 水電費	2,967,629	2,304,130	-663,499	-22.36	
212 工作場所電費	1,682,602	1,839,169	156,567	9.31	
214 工作場所水費	630,082	464,961	-165,121	-26.21	
216 氣體費	654,945		-654,945	-100.00	
22 郵電費	450		-450	-100.00	
221 郵費	450		-450	-100.00	
23 旅運費	59,040	39,710	-19,330	-32.74	
231 國內旅費	57,040	39,710	-17,330	-30.38	
235 貨物運費	2,000		-2,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費		1,500	1,500		
241 印刷及裝訂費		1,500	1,500		
25 修理保養及保固費	1,439,545	1,501,449	61,904	4.30	
252 一般房屋修護費	1,022,460	1,219,473	197,013	19.27	
255 機械及設備修護費	417,085	281,976	-135,109	-32.39	
26 保險費	48,600		-48,600	-100.00	
26Y 其他保險費	48,600		-48,600	-100.00	
27 一般服務費	1,001,500	976,231	-25,269	-2.52	

地方教育發展基金—臺北市信義區吳興國民小學
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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,884	10,756	2,872	36.43	
279 外包費	491,464	506,994	15,530	3.16	
27D 計時與計件人員酬金	336,152	301,781	-34,371	-10.22	
27F 體育活動費	166,000	156,700	-9,300	-5.60	
28 專業服務費	1,328,236	2,154,924	826,688	62.24	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	823,400	1,727,624	904,224	109.82	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	43,090	31,200	-11,890	-27.59	
289 試務甄選費	9,646		-9,646	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		6,200	6,200		
28Y 其他專業服務費	452,100	389,900	-62,200	-13.76	
3 材料及用品費	3,201,000	2,751,073	-449,927	-14.06	
31 使用材料費	573,700	437,194	-136,506	-23.79	
315 設備零件	573,700	437,194	-136,506	-23.79	
32 用品消耗	2,627,300	2,313,879	-313,421	-11.93	
321 辦公(事務)用品		13,700	13,700		
322 報章雜誌	62,700	62,700			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	29,000	22,956	-6,044	-20.84	
32Y 其他用品消耗	2,535,600	2,214,523	-321,077	-12.66	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,333,000	1,679,831	-653,169	-28.00	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學民生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,323,000	1,669,831	-653,169	-28.12	
743 獎勵費用		65,076	65,076		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,323,000	1,604,755	-718,245	-30.92	
9 其他	393,000	196,072	-196,928	-50.11	
91 其他支出	393,000	196,072	-196,928	-50.11	
91Y 其他	393,000	196,072	-196,928	-50.11	
54 學前教育計畫	14,623,000	14,460,776	-162,224	-1.11	
1 用人費用	14,015,000	13,870,306	-144,694	-1.03	
11 正式員額薪資	9,819,180	10,141,840	322,660	3.29	
113 職員薪金	9,099,180	10,141,840	1,042,660	11.46	
114 工員工資	720,000		-720,000	-100.00	
13 超時工作報酬	158,381	80,395	-77,986	-49.24	

地方教育發展基金—臺北市信義區吳興國民小學
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	%	
131 加班費	158,381	80,395	-77,986	-49.24	
15 獎金	2,021,171	1,814,102	-207,069	-10.25	
151 考績獎金	796,000	723,713	-72,287	-9.08	
152 年終獎金	1,225,171	1,090,389	-134,782	-11.00	
16 退休及卹償金	887,328	808,465	-78,863	-8.89	
161 職員退休及離職金	865,728	808,465	-57,263	-6.61	
162 工員退休及離職金	21,600		-21,600	-100.00	
18 福利費	1,128,940	1,025,504	-103,436	-9.16	
181 分擔員工保險費	882,600	886,507	3,907	0.44	
183 傷病醫藥費	4,300	1,720	-2,580	-60.00	
185 員工通勤交通費	194,040	133,512	-60,528	-31.19	
18Y 其他福利費	48,000	3,765	-44,235	-92.16	
2 服務費用	258,000	270,693	12,693	4.92	
25 修理保養及保固費	176,400	166,731	-9,669	-5.48	
252 一般房屋修護費	149,940	148,581	-1,359	-0.91	
255 機械及設備修護費	26,460	18,150	-8,310	-31.41	
27 一般服務費	27,392	28,612	1,220	4.45	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,392	1,112	-280	-20.11	
27F 體育活動費	26,000	27,500	1,500	5.77	
28 專業服務費	54,208	75,350	21,142	39.00	
28Y 其他專業服務費	54,208	75,350	21,142	39.00	
3 材料及用品費	44,000	308,417	264,417	600.95	
32 用品消耗	44,000	308,417	264,417	600.95	
32Y 其他用品消耗	44,000	308,417	264,417	600.95	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	210,000		-210,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000		-210,000	-100.00	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000		-210,000	-100.00	
9 其他	96,000	11,360	-84,640	-88.17	
91 其他支出	96,000	11,360	-84,640	-88.17	
91Y 其他	96,000	11,360	-84,640	-88.17	
5L 一般行政管理計畫	20,365,000	19,480,174	-884,826	-4.34	
1 用人費用	18,832,000	18,103,330	-728,670	-3.87	
11 正式員額薪資	11,892,000	11,442,043	-449,957	-3.78	
113 職員薪金	8,676,000	7,892,683	-783,317	-9.03	
114 工員工資	2,184,000	2,355,960	171,960	7.87	

地方教育發展基金—臺北市信義區吳興國民小學
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	%	
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64	
12 聘僱及兼職人員薪資	418,992	418,992			
121 聘用人員薪金	418,992	418,992			
13 超時工作報酬	715,234	566,560	-148,674	-20.79	
131 加班費	715,234	566,560	-148,674	-20.79	
15 獎金	2,996,874	2,866,085	-130,789	-4.36	
151 考績獎金	1,458,000	1,419,276	-38,724	-2.66	
152 年終獎金	1,538,874	1,446,809	-92,065	-5.98	
16 退休及卹償金	1,033,092	1,152,839	119,747	11.59	
161 職員退休及離職金	858,372	799,463	-58,909	-6.86	
162 工員退休及離職金	174,720	353,376	178,656	102.25	
18 福利費	1,775,808	1,656,811	-118,997	-6.70	
181 分擔員工保險費	1,160,088	1,153,089	-6,999	-0.60	
185 員工通勤交通費	279,720	164,616	-115,104	-41.15	
18Y 其他福利費	336,000	339,106	3,106	0.92	
2 服務費用	1,071,000	1,055,356	-15,644	-1.46	
27 一般服務費	322,000	275,308	-46,692	-14.50	
279 外包費	280,000	236,350	-43,650	-15.59	
27F 體育活動費	42,000	38,958	-3,042	-7.24	
28 專業服務費	650,600	681,648	31,048	4.77	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		26,500	26,500		
28Y 其他專業服務費	650,600	655,148	4,548	0.70	
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	460,000	319,488	-140,512	-30.55	
32 用品消耗	460,000	319,488	-140,512	-30.55	
321 辦公（事務）用品	445,106	308,568	-136,538	-30.68	
325 服裝	14,600	10,600	-4,000	-27.40	
32Y 其他用品消耗	294	320	26	8.84	
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			

地方教育發展基金—臺北市信義區吳興國民小學
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	5,482,000	15,297,063	9,815,063	179.04	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942,000 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929,842元。2.決算數較預算數增加9,815,063元，主要係因:辦理統籌款及部款補助普通教室電源改善、統籌款補助新設學前特教班及國小身障特教班教學環境改善工程等所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,482,000	15,297,063	9,815,063	179.04	
51 購建固定資產	1,842,000	2,606,417	764,417	41.50	
514 購置機械及設備	1,593,000	1,722,547	129,547	8.13	
515 購置交通及運輸設備	42,000	42,000			
516 購置雜項設備	207,000	841,870	634,870	306.70	
52 購置無形資產	36,000	29,500	-6,500	-18.06	
521 購置電腦軟體	36,000	29,500	-6,500	-18.06	
54 遞延支出	3,604,000	12,661,146	9,057,146	251.31	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,604,000	12,661,146	9,057,146	251.31	

地方教育發展基金—臺北市信義區吳興國民小學

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) 閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數260,352元，決算數245,428元。
- (2) 暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數75,800元，決算數11,376元。
- (3) 樂齡學習工作計畫工讀生按時計算，預算數0元，決算數22,733元。
- (4) 前瞻基礎建設校園社區化改造設置社區資訊站工讀生按時計算，預算數0元，決算數22,244元。

2. 外包費：

- (1) 游泳池救生員1人，預算數466,464元，決算數466,464元。
- (2) 消化超額職工業務外包業務按件計算，預算數280,000元，決算數236,350元。
- (3) 國小籃球賽場地清潔外包業務按件計算，預算數20,000元，決算數27,330元。
- (4) 教育盃場地清潔外包業務按件計算，預算數5,000元，決算數13,200元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數66,379元，決算數64,509元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—臺
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	51,530,565	-37,945,140	2,820,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	2,948,763	-858,945	
機械及設備	28,654,784	-20,876,026	1,890,000
交通及運輸設備	2,341,994	-1,769,668	42,000
雜項設備	17,523,660	-14,440,501	852,000
購建中固定資產			
電腦軟體	61,364		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2,105,598元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等計1,722,547元。(2)撥入：東門國小撥入短焦投影機等計157,500元。(3)受贈：以代辦經費購置筆記型電腦等計225,551元。

減少數計4,332,273元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電腦等計3,084,197元。(2)其他：以前年度帳務調整計1,248,076元。

2.交通及運輸設備：

增加數計66,500元，變動原因為：(1)增置：購置攝影機監視鏡頭等計42,000元。(2)受贈：以代辦經費購置無限擴音機24,500元。

3.雜項設備：

增加數計6,410,715元，變動原因為：(1)增置：購置專科教室冷氣機等計841,870元。(2)撥入：雙園國小撥入心理測驗器材計24,880元。(3)受贈：以代辦經費購置籃球架等及實物受贈冷氣機

計5,543,965元。減少數計947,430元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等設備計947,430元。

4.電腦軟體：

增加數計29,500元，變動原因為：(1)增置：購置威力導演等計29,500元。

減少數計41,873元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷41,873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。

北市信義區吳興國民小學
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		
8,612,313	48,977	5,321,576	744,343	17,620,505
			-53,076	2,036,742
2,105,598		4,332,273	1,014,760	6,566,843
66,500			-183,861	454,965
6,410,715		947,430	-33,480	8,512,964
29,500	48,977	41,873		48,991

註：

地方教育發展基金—臺北市信義區吳興國民小學
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		1,593,000	297,000		1,890,000	1,722,547	-167,453	
機械及設備		1,593,000	297,000		1,890,000	1,722,547	-167,453	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		42,000			42,000	42,000		
交通及運輸設備		42,000			42,000	42,000		
購建中固定資產								
雜項設備		207,000	645,000		852,000	841,870	-10,130	
雜項設備		207,000	645,000		852,000	841,870	-10,130	
購建中固定資產								
合 計		1,842,000	942,000		2,784,000	2,606,417	-177,583	

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—臺北市信義區吳興國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		942,000
購置機械及設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	45,000
購置機械及設備	109.04.20府授教會字第1093037280號	86,000
購置機械及設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	83,000
購置機械及設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	83,000
購置雜項設備	109.06.09府授主事預字第1093005524號	456,000
購置雜項設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	189,000

地方教育發展基金—臺北市信義區吳興國民小學

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	80	82	2	
正式職員	79	81	2	109學年核定教師員額較預算增加2人。(臺北市政府109年11月12日府授教人字第1093096976號函)
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	15	16	1	
正式職員	13	15	2	109學年核定教師員額較預算增加2人。(臺北市政府109年11月12日府授教人字第1093096976號函)
正式工員	2	1	-1	遇缺未補。
一般行政管理計畫	21	20	-1	
正式職員	12	11	-1	遇缺未補。
正式工員	6	6	0	
正式駐衛警	2	2	0	
臨時職員	1	1	0	
小計	116	118	2	
正式職員	104	107	3	
正式工員	8	7	-1	
正式駐衛警	2	2	0	
臨時職員	2	2	0	
合計	116	118	2	

填表說明：一、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。
- (2)暑期泳訓班工讀生按時計算。
- (3)樂齡學習工作計畫工讀生按時計算。
- (4)前瞻基礎建設校園社區化改造設置社區資訊站工讀生按時計算。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包1人。
- (2)消化超額職工業務外包業務按件計算。
- (3)國小籃球賽場地清潔外包業務按件計算。
- (4)教育盃場地清潔外包業務按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市信義區吳興國民小學
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	66,672,000	406,896	655,268		16,874,362	64,360,008		9,451,586		158,420,120	1,858,880	160,279,000
職員	66,672,000	406,896	655,268		16,874,362	64,360,008		9,451,586		158,420,120	1,858,880	160,279,000
學前教育計畫	9,819,180		158,381		2,021,171	887,328		1,128,940		14,015,000		14,015,000
職員	9,819,180		158,381		2,021,171	887,328		1,128,940		14,015,000		14,015,000
一般行政管理計畫	11,892,000	418,992	715,234		2,996,874	1,033,092		1,775,808		18,832,000		18,832,000
職員	9,708,000	418,992	497,714		2,359,874	858,372		1,429,560		15,272,512		15,272,512
工具	2,184,000		217,520		637,000	174,720		346,248		3,559,488		3,559,488
合 計	88,383,180	825,888	1,528,883		21,892,407	66,280,428		12,356,334		191,267,120	1,858,880	193,126,000

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條規定核發，109年度預算編列116人，計10,743,500元，執行結果決算99人，計9,761,854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116人，計11,148,907元，執行結果決算121人，計10,948,387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)閩客語教學支援人員鐘點費，預算數260,352元，決算數245,428元。
- (2)暑期泳訓班工讀生經費，預算數75,800元，決算數11,376元。
- (3)樂齡學習工作計畫工讀生經費，預算數0元，決算數22,733元。
- (4)前瞻基礎建設校園社區化改造設置社區資訊站工讀生經費，預算數0元，決算數22,244元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包人力經費，預算數466,464元，決算數466,464元。
- (2)消化超額職工業務外包業務經費，預算數280,000元，決算數236,350元。
- (3)國小籃球賽場地清潔外包業務經費，預算數20,000元，決算數27,330元。
- (4)教育盃場地清潔外包業務經費，預算數5,000元，決算數13,200元。

地方教育發展基金—臺北市信義區吳興國民小學
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
69,250,038	418,992	410,810		16,030,054	57,178,334		8,860,988		152,149,216	1,764,187	153,913,403
69,250,038	418,992	410,810		16,030,054	57,178,334		8,860,988		152,149,216	1,764,187	153,913,403
10,141,840		80,395		1,814,102	808,465		1,025,504		13,870,306		13,870,306
10,141,840		80,395		1,814,102	808,465		1,025,504		13,870,306		13,870,306
11,442,043	418,992	566,560		2,866,085	1,152,839		1,656,811		18,103,330		18,103,330
9,086,083	418,992	444,372		2,194,874	799,463		1,225,590		14,169,374		14,169,374
2,355,960		122,188		671,211	353,376		431,221		3,933,956		3,933,956
90,833,921	837,984	1,057,765		20,710,241	59,139,638		11,543,303		184,122,852	1,764,187	185,887,039

地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學
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			187,674,000		179,979,099		-7,694,901	-4.10	
國民教育計畫			173,051,000		165,518,323		-7,532,677	-4.35	
學前教育計畫			14,623,000		14,460,776		-162,224	-1.11	

地方教育發展基金—臺北市信義區吳興國民小學
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	193,126,000	185,887,039	-7,238,961	-3.75
11 正式員額薪資	88,383,180	90,833,921	2,450,741	2.77
113 職員薪金	84,447,180	87,284,561	2,837,381	3.36
114 工員工資	2,904,000	2,355,960	-548,040	-18.87
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	2,684,768	2,602,171	-82,597	-3.08
121 聘用人員薪金	418,992	418,992	0	0.00
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97
124 兼職人員酬金	1,858,880	1,764,187	-94,693	-5.09
13 超時工作報酬	1,528,883	1,057,765	-471,118	-30.81
131 加班費	1,528,883	1,057,765	-471,118	-30.81
15 獎金	21,892,407	20,710,241	-1,182,166	-5.40
151 考績獎金	10,743,500	9,761,854	-981,646	-9.14
152 年終獎金	11,148,907	10,948,387	-200,520	-1.80
16 退休及卹償金	66,280,428	59,139,638	-7,140,790	-10.77
161 職員退休及離職金	66,084,108	58,786,262	-7,297,846	-11.04
162 工員退休及離職金	196,320	353,376	157,056	80.00
18 福利費	12,356,334	11,543,303	-813,031	-6.58
181 分擔員工保險費	7,711,896	8,416,640	704,744	9.14
183 傷病醫藥費	326,800	192,080	-134,720	-41.22
185 員工通勤交通費	1,254,960	859,244	-395,716	-31.53
18Y 其他福利費	3,062,678	2,075,339	-987,339	-32.24
2 服務費用	8,174,000	8,303,993	129,993	1.59
21 水電費	2,967,629	2,304,130	-663,499	-22.36
212 工作場所電費	1,682,602	1,839,169	156,567	9.31
214 工作場所水費	630,082	464,961	-165,121	-26.21
216 氣體費	654,945	0	-654,945	-100.00
22 郵電費	450	0	-450	-100.00
221 郵費	450	0	-450	-100.00
23 旅運費	59,040	39,710	-19,330	-32.74
231 國內旅費	57,040	39,710	-17,330	-30.38
235 貨物運費	2,000	0	-2,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	1,500	1,500	0.00
241 印刷及裝訂費	0	1,500	1,500	0.00
25 修理保養及保固費	1,615,945	1,668,180	52,235	3.23
252 一般房屋修護費	1,172,400	1,368,054	195,654	16.69
255 機械及設備修護費	443,545	300,126	-143,419	-32.33
26 保險費	48,600	0	-48,600	-100.00
26Y 其他保險費	48,600	0	-48,600	-100.00
27 一般服務費	1,350,892	1,280,151	-70,741	-5.24
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,276	11,868	2,592	27.94
279 外包費	771,464	743,344	-28,120	-3.65
27D 計時與計件人員酬金	336,152	301,781	-34,371	-10.22
27F 體育活動費	234,000	223,158	-10,842	-4.63

地方教育發展基金—臺北市信義區吳興國民小學
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	2,033,044	2,911,922	878,878	43.23
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	823,400	1,754,124	930,724	113.03
287 委託檢驗(定)試驗認證費	43,090	31,200	-11,890	-27.59
289 試務甄選費	9,646	0	-9,646	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	6,200	6,200	0.00
28Y 其他專業服務費	1,156,908	1,120,398	-36,510	-3.16
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	3,705,000	3,378,978	-326,022	-8.80
31 使用材料費	573,700	437,194	-136,506	-23.79
315 設備零件	573,700	437,194	-136,506	-23.79
32 用品消耗	3,131,300	2,941,784	-189,516	-6.05
321 辦公(事務)用品	445,106	322,268	-122,838	-27.60
322 報章雜誌	62,700	62,700	0	0.00
325 服裝	14,600	10,600	-4,000	-27.40
328 醫療用品(非醫療院所使用)	29,000	22,956	-6,044	-20.84
32Y 其他用品消耗	2,579,894	2,523,260	-56,634	-2.20
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,482,000	15,297,063	9,815,063	179.04
51 購建固定資產	1,842,000	2,606,417	764,417	41.50
514 購置機械及設備	1,593,000	1,722,547	129,547	8.13
515 購置交通及運輸設備	42,000	42,000	0	0.00
516 購置雜項設備	207,000	841,870	634,870	306.70
52 購置無形資產	36,000	29,500	-6,500	-18.06
521 購置電腦軟體	36,000	29,500	-6,500	-18.06
54 遞延支出	3,604,000	12,661,146	9,057,146	251.31
541 遞延修繕房屋建築支出	3,604,000	12,661,146	9,057,146	251.31
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,545,000	1,681,831	-863,169	-33.92
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	2,533,000	1,669,831	-863,169	-34.08
743 獎勵費用	0	65,076	65,076	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,533,000	1,604,755	-928,245	-36.65
9 其他	489,000	207,432	-281,568	-57.58
91 其他支出	489,000	207,432	-281,568	-57.58
91Y 其他	489,000	207,432	-281,568	-57.58
合 計	213,521,000	214,756,336	1,235,336	0.58

地方教育發展基金—臺北市信義區吳興國民小學
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	2,450,512	2,944,649	494,137	20.16	
185 員工通勤交通費	1,254,960	859,244	-395,716	-31.53	
27D 計時與計件人員酬金	336,152	301,781	-34,371	-10.22	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	823,400	1,754,124	930,724	113.03	
521 購置電腦軟體	36,000	29,500	-6,500	-18.06	

地方教育發展基金—臺北市信義區吳興國民小學
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	5,236,274,448	5,236,225,457	-48,991	
代管資產-土地改良物	69,240	69,240		
代管資產-土地	5,151,450,813	5,151,450,813		
代管資產-房屋及建築 設備	11,769,734	11,769,734		
代管資產-其他政府	55,364,156	55,364,156		
房屋及建築	2,036,742	2,036,742		
機械及設備	6,566,843	6,566,843		
交通及運輸設備	454,965	454,965		
雜項設備	8,512,964	8,512,964		
電腦軟體	48,991		-48,991	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂