

40501426

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

臺北市府總決算

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市信義區信義國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市信義區信義國民小學編

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 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 15	頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 21	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、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 24 至 25	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
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 32	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 33	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 34	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	153,224,392	170,570,112	- 17,345,720	- 10.17
基金用途	151,328,615	166,992,095	- 15,663,480	- 9.38
賸餘(短絀-)	1,895,777	3,578,017	- 1,682,240	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,051,437	7,155,660	1,895,777	26.49
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,488,488	10,377,165	- 6,888,677	--

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信義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104,683,000元，決算數110,181,782元。

109學年上學期預定招收31班，實際招收31班，預計學生人數820人，實際學生人數819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19,133,000元，決算數17,518,566元。

係新購運動器材、教具、及圖書等各項教學設備，革新教學方法，增進學童學前教育養成。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,138,000元，決算數15,686,970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7,253,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數482,000元），決算數7,941,297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
提升教學品質	國小學生中輟率(負向指標)	中輟生人數/各校學生總人數(單位：%)	0%

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153,224,392元，較預算數146,688,000元，增加6,536,392元，計增4.46%。

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3,300元，較預算數428,000元，減少424,700元，計減99.23%。

主要係因：

暑期泳訓班因疫情未開班、教師甄選收入較預期少。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數4,000元，減少4,000元，計減100.00%。

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區信義國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109 年度

主要係因：

本年度無處分財產。

3.其他財產收入：決算數852,450元，較預算數512,000元，增加340,450元，計增66.49%。

主要係因：

場地開放收入較預期多。

4.公庫撥款收入：決算數146,110,905元，較預算數141,943,000元，增加4,167,905元，計增2.94%。

主要係因：

增撥109年度用人費用不敷數3,490,000元、統籌款-冷氣電源改善工程439,721元、局款非統籌-109年度能源管理經費238,184元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,506,459元，增加1,506,459元。

主要係因：

RA8C16 108 學年度教學訪問教師計畫129,000元、RA9319-109 年度臺灣母語日活動計畫245,743元、RA8C15 108 學年度教學訪問教師計畫補助原服務學校聘任代理教師經費250,865元、RA8318 108-2國小學生無力繳交代收代辦費5,540元、RA8439 108-2公幼免學費2-4 歲低收/中低收代辦費補助34,899元、108-2國小學校用書經費-RA9333 3,867元、RA9332 108學年度國小兒童課後照顧服務、低收入戶、身障及原住民學生第一期款261,648元、RA9342 109年8-12月商借本市教師代理代課經費250,000元、RA-9808 109年度能源管理經費238,183元、RA9359 109學年度推動客語生活學校補助第一期款49,120元、RA9347 國教輔導團兼任輔導團減課鐘點費第一期2,560元、RA9347 國教輔導團兼任輔導團減課鐘點費第二期3,520元、RA9336 109-1無力國小學生無力繳交代收代辦費5,125元、RA9375 補助109-1教科書經費14,756元、RA9439 2-4歲代辦費11,633元。

6.學雜費收入：決算數3,549,715元，較預算數3,543,000元，減少6,715元，計減0.19%。

主要係因：

7.雜項收入：決算數1,201,563元，較預算數258,000元，增加943,563元，計增365.72%。

主要係因：

應付代收款餘額繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數151,328,615元，較預算數148,207,000元，增加3,121,615元，計增2.11%。

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110,181,782元，較預算數104,683,000元，增加5,498,782元，計增5.25%。

主要係因：

人事費用不足併決算等。

2.學前教育計畫：決算數17,518,566元，較預算數19,133,000元，減少1,614,434元，計減8.44%。

主要係因：

3.一般行政管理計畫：決算數15,686,970元，較預算數17,138,000元，減少1,451,030元，計減8.47%。

主要係因：

4.建築及設備計畫：決算數7,941,297元，較預算數7,253,000元，增加688,297元，計增9.49%。

主要係因：

遊戲場整修、全校能源管理系統建置工程併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,895,777元，較預算短絀數1,519,000元，反絀為餘，計相差3,414,777元。

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區信義國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109 年度

主要係因：
撙節支出等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入4,310,694元。
其他活動之淨現金流出822,206元。
本年度現金及約當現金之淨增3,488,488元。
期初現金及約當現金20,193,501元。
期末現金及約當現金23,681,989元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為11,431,722,346元，包括：

流動資產24,190,769元，較上年度20,948,986元，增加3,241,783元，主要係因增撥用人費用不敷數。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,736,941元，較上年度1,341,577元，增加395,364元，主要係因其他準備金增加。

其他資產11,405,844,636元，較上年度11,569,654,044元，減少163,809,408元，主要係因代管資產提列折舊。

決算日負債總額為11,422,720,909元，包括：

流動負債12,996,803元，較上年度10,828,591元，增加2,168,212元，主要係因應付代收款增加。

其他負債11,409,724,106元，較上年度11,573,960,356元，減少164,236,250元，主要係因代管資產提列折舊。

決算日基金餘額為累積餘額9,051,437元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加3,112,902元，包括：

機械及設備2,443,299元。
交通及運輸設備153,759元。
雜項設備515,844元。
電腦0元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數13,210,749元及補辦預算數482,000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—臺北市信義區信義國民小學
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	146,688,000	100.00	153,224,392	100.00	6,536,392	4.46	170,570,112	100.00
43 勞務收入	428,000	0.29	3,300	0.00	-424,700	-99.23	4,800	0.00
431服務收入	428,000	0.29	3,300	0.00	-424,700	-99.23	4,800	0.00
45 財產收入	516,000	0.35	852,450	0.56	336,450	65.20	1,416,738	0.83
451財產處分收入	4,000	0.00			-4,000	-100.00		
45Y其他財產收入	512,000	0.35	852,450	0.56	340,450	66.49	1,416,738	0.83
46 政府撥入收入	141,943,000	96.77	147,617,364	96.34	5,674,364	4.00	164,939,325	96.70
462公庫撥款收入	141,943,000	96.77	146,110,905	95.36	4,167,905	2.94	163,845,796	96.06
46Y政府其他撥入收入			1,506,459	0.98	1,506,459	0.00	1,093,529	0.64
4S 教學收入	3,543,000	2.42	3,549,715	2.32	6,715	0.19	3,486,259	2.04
4S1學雜費收入	3,543,000	2.42	3,549,715	2.32	6,715	0.19	3,486,259	2.04
4Y 其他收入	258,000	0.18	1,201,563	0.78	943,563	365.72	722,990	0.42
4YY雜項收入	258,000	0.18	1,201,563	0.78	943,563	365.72	722,990	0.42
5 基金用途	148,207,000	100.00	151,328,615	100.00	3,121,615	2.11	166,992,095	100.00
53 國民教育計畫	104,683,000	70.63	110,181,782	72.81	5,498,782	5.25	112,052,350	67.10
54 學前教育計畫	19,133,000	12.91	17,518,566	11.58	-1,614,434	-8.44	16,823,610	10.07
5L 一般行政管理計畫	17,138,000	11.56	15,686,970	10.37	-1,451,030	-8.47	15,295,776	9.16
5M 建築及設備計畫	7,253,000	4.89	7,941,297	5.25	688,297	9.49	22,820,359	13.67
購建固定資產	7,217,000	4.87	7,941,297	5.25	724,297	10.04	22,785,504	13.64
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00	34,855	0.02
本期賸餘(短絀-)	-1,519,000		1,895,777		3,414,777	-224.80	3,578,017	
期初基金餘額	4,078,000		7,155,660		3,077,660	75.47	3,577,643	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,559,000		9,051,437		6,492,437	253.71	7,155,660	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學
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		13,226,749
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	340,450
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	4,167,905
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,506,459
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	6,715
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	943,563
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	5,498,782
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	762,875

備註：

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學
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)	-1,519,000	1,895,777	3,414,777	-224.80
812 調整非現金項目		2,414,917	2,414,917	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,519,000	4,310,694	5,829,694	-383.78
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		14,588	14,588	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-395,364	-395,364	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-441,430	-441,430	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-822,206	-822,206	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,519,000	3,488,488	5,007,488	-329.66
84 期初現金及約當現金	10,316,336	20,193,501	9,877,165	95.74
85 期末現金及約當現金	8,797,336	23,681,989	14,884,653	169.20

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備增加(減少)數0元及代管資產增加0元及代管資產減少數759,408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	%
	資產合計	11,431,772,346	100.00	11,591,944,607	100.00	-160,172,261	-1.38
1	資產	11,431,772,346	100.00	11,591,944,607	100.00	-160,172,261	-1.38
11	流動資產	24,190,769	0.21	20,948,986	0.18	3,241,783	15.47
111	現金	23,681,989	0.21	20,193,501	0.17	3,488,488	17.28
1112	銀行存款	23,681,989	0.21	20,193,501	0.17	3,488,488	17.28
1112-1	銀行存款-公庫存款	7,223,304	0.06	5,154,648	0.04	2,068,656	40.13
1112-2	銀行存款-保管款	15,157,727	0.13	14,255,039	0.12	902,688	6.33
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	622,762	0.01	105,661	0.00	517,101	489.40
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	678,196	0.01	678,153	0.01	43	0.01
113	應收款項	8,780	0.00	23,780	0.00	-15,000	-63.08
113Y	其他應收款	8,780	0.00	23,780	0.00	-15,000	-63.08
115	預付款項	500,000	0.00	731,705	0.01	-231,705	-31.67
1154	預付費用	500,000	0.00	731,705	0.01	-231,705	-31.67
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,736,941	0.02	1,341,577	0.01	395,364	29.47
124	準備金	1,736,941	0.02	1,341,577	0.01	395,364	29.47
124Y	其他準備金	1,736,941	0.02	1,341,577	0.01	395,364	29.47
124Y-2	其他準備金-其他	1,736,941	0.02	1,341,577	0.01	395,364	29.47
13	其他資產	11,405,844,636	99.77	11,569,654,044	99.81	-163,809,408	-1.42
131	什項資產	11,405,844,636	99.77	11,569,654,044	99.81	-163,809,408	-1.42
1316	代管資產	11,405,844,636	99.77	11,569,654,044	99.81	-163,809,408	-1.42
1316-1	代管資產-土地	11,386,325,000	99.60	11,549,375,000	99.63	-163,050,000	-1.41
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	19,519,636	0.17	20,279,044	0.17	-759,408	-3.74
	信託代理與保證資產	473,200					
	保證品	473,200					

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為473,200元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

北市信義區信義國民小學

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	11,431,772,346	100.00	11,591,944,607	100.00	-160,172,261	-1.38
2	負債	11,422,720,909	99.92	11,584,788,947	99.94	-162,068,038	-1.40
21	流動負債	12,996,803	0.11	10,828,591	0.09	2,168,212	20.02
212	應付款項	12,593,803	0.11	10,732,541	0.09	1,861,262	17.34
2123	應付代收款	12,593,803	0.11	10,732,541	0.09	1,861,262	17.34
213	預收款項	403,000	0.00	96,050	0.00	306,950	319.57
2133	預收收入	403,000	0.00	96,050	0.00	306,950	319.57
22	其他負債	11,409,724,106	99.81	11,573,960,356	99.84	-164,236,250	-1.42
221	什項負債	11,409,724,106	99.81	11,573,960,356	99.84	-164,236,250	-1.42
2211	存入保證金	3,864,882	0.03	4,306,312	0.04	-441,430	-10.25
2214	應付代管資產	11,405,844,636	99.77	11,569,654,044	99.81	-163,809,408	-1.42
2215	暫收及待結轉帳項	14,588	0.00	0	0.00	14,588	0.00
3	基金餘額	9,051,437	0.08	7,155,660	0.06	1,895,777	26.49
31	基金餘額	9,051,437	0.08	7,155,660	0.06	1,895,777	26.49
311	基金餘額	9,051,437	0.08	7,155,660	0.06	1,895,777	26.49
3111	累積餘額	9,051,437	0.08	7,155,660	0.06	1,895,777	26.49

信託代理與保證負債

473,200

應付保證品

473,200

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學

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	146,688,000	153,224,392	6,536,392	4.46	
43 勞務收入	428,000	3,300	-424,700	-99.23	
431服務收入	428,000	3,300	-424,700	-99.23	暑期泳訓班因疫情未開班、教師甄選收入較預期少。
45 財產收入	516,000	852,450	336,450	65.20	
451財產處分收入	4,000		-4,000	-100.00	本年度無處分財產。
45Y其他財產收入	512,000	852,450	340,450	66.49	場地開放收入較預期多。
46 政府撥入收入	141,943,000	147,617,364	5,674,364	4.00	
462公庫撥款收入	141,943,000	146,110,905	4,167,905	2.94	局款非統籌-109年度能源管理經費238,184元、109年度本局所屬學校用人費用不敷數3,490,000元、統籌款-109遊戲場整修工程款439,721元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學

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	%	
46Y政府其他撥入收入		1,506,459	1,506,459	0.00	RA8C16 108 學年度教學訪問教師計畫129,000元、RA9319-109 年度臺灣母語日活動計畫245,743元、RA8C15 108 學年度教學訪問教師計畫補助原服務學校聘任代理教師經費250,865元、RA8318 108-2國小學生無力繳交代收代辦費5,540元、RA8439 108-2公幼免學費2-4 歲低收／中低收代辦費補助34,899元、108-2國小學校用書經費-RA9333 3,867元、RA9332 108學年度國小兒童課後照顧服務、低收入戶、身障及原住民學生第一期款261,648元、RA9342 109年8-12月商借本市教師代理代課經費250,000元、RA-9808 109年度能源管理經費238,183元、RA9359 109學年度推動客語生活學校補助第一期款49,120元、RA9347 國教輔導團兼任輔導團減課鐘點費第一期2,560元、RA9347 國教輔導團兼任輔導團減課鐘點費第二期3,520元、RA9336 109-1無力國小學生無力繳交代收代辦費5,125元、RA9375 補助109-1教科書經費14,756元、RA9439 2-4歲代辦費11,633元。
4S 教學收入	3,543,000	3,549,715	6,715	0.19	
4S1學雜費收入	3,543,000	3,549,715	6,715	0.19	
4Y 其他收入	258,000	1,201,563	943,563	365.72	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學
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	%	
4YY雜項收入	258,000	1,201,563	943,563	365.72	應付代收款餘額繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學

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	148,207,000	151,328,615	3,121,615	2.11	
53 國民教育計畫	104,683,000	110,181,782	5,498,782	5.25	
1 用人費用	95,205,000	100,901,234	5,696,234	5.98	
11 正式員額薪資	55,597,560	60,518,739	4,921,179	8.85	
113 職員薪金	55,597,560	60,518,739	4,921,179	8.85	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,504,640	1,091,520	-413,120	-27.46	
124 兼職人員酬金	1,504,640	1,091,520	-413,120	-27.46	
13 超時工作報酬	591,844	567,856	-23,988	-4.05	
131 加班費	591,844	567,856	-23,988	-4.05	
15 獎金	15,023,260	14,510,729	-512,531	-3.41	
151 考績獎金	6,767,260	6,970,985	203,725	3.01	
152 年終獎金	8,256,000	7,539,744	-716,256	-8.68	
16 退休及卹償金	16,044,236	16,113,267	69,031	0.43	
161 職員退休及離職金	16,044,236	16,113,267	69,031	0.43	
18 福利費	6,443,460	8,099,123	1,655,663	25.70	
181 分擔員工保險費	4,681,032	5,669,509	988,477	21.12	
183 傷病醫藥費	317,500	202,750	-114,750	-36.14	
185 員工通勤交通費	390,600	546,444	155,844	39.90	
18Y 其他福利費	1,054,328	1,680,420	626,092	59.38	
2 服務費用	6,200,000	6,030,279	-169,721	-2.74	
21 水電費	2,511,283	2,212,451	-298,832	-11.90	
212 工作場所電費	1,740,711	2,011,598	270,887	15.56	
214 工作場所水費	230,572	119,876	-110,696	-48.01	
216 氣體費	540,000	80,977	-459,023	-85.00	
23 旅運費	53,890	47,720	-6,170	-11.45	
231 國內旅費	52,390	43,520	-8,870	-16.93	
235 貨物運費		4,200	4,200		
23Y 其他旅運費	1,500		-1,500	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	30,325	98,000	67,675	223.17	
241 印刷及裝訂費	30,325	98,000	67,675	223.17	
25 修理保養及保固費	1,509,846	1,775,105	265,259	17.57	
252 一般房屋修護費	866,400	1,097,994	231,594	26.73	
255 機械及設備修護費	543,446	381,700	-161,746	-29.76	
257 雜項設備修護費	100,000	295,411	195,411	195.41	
26 保險費	16,324		-16,324	-100.00	
26Y 其他保險費	16,324		-16,324	-100.00	
27 一般服務費	1,382,282	1,311,916	-70,366	-5.09	

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學

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	7,992	9,080	1,088	13.61	
279 外包費	968,184	898,000	-70,184	-7.25	
27D 計時與計件人員酬金	270,106	269,569	-537	-0.20	
27F 體育活動費	136,000	135,267	-733	-0.54	
28 專業服務費	696,050	585,087	-110,963	-15.94	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	268,000	150,500	-117,500	-43.84	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	79,890	41,325	-38,565	-48.27	
289 試務甄選費	182,960	173,400	-9,560	-5.23	
28A 電腦軟體服務費		59,072	59,072		
28Y 其他專業服務費	165,200	160,790	-4,410	-2.67	
3 材料及用品費	2,272,000	2,516,441	244,441	10.76	
31 使用材料費	773,810	905,533	131,723	17.02	
315 設備零件	773,810	905,533	131,723	17.02	
32 用品消耗	1,498,190	1,610,908	112,718	7.52	
321 辦公(事務)用品	200		-200	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	37,045	13,045	54.35	
32Y 其他用品消耗	1,473,990	1,573,863	99,873	6.78	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	567,000	555,676	-11,324	-2.00	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	557,000	545,676	-11,324	-2.03	
743 獎勵費用		51,612	51,612		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	557,000	494,064	-62,936	-11.30	
9 其他	439,000	178,152	-260,848	-59.42	
91 其他支出	439,000	178,152	-260,848	-59.42	
91Y 其他	439,000	178,152	-260,848	-59.42	
54 學前教育計畫	19,133,000	17,518,566	-1,614,434	-8.44	
1 用人費用	18,778,000	17,314,724	-1,463,276	-7.79	
11 正式員額薪資	12,962,340	12,308,216	-654,124	-5.05	
113 職員薪金	12,194,340	11,146,153	-1,048,187	-8.60	
114 工員工資	768,000	1,162,063	394,063	51.31	
13 超時工作報酬	121,097	77,280	-43,817	-36.18	
131 加班費	121,097	77,280	-43,817	-36.18	

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學

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	%	
15 獎金	3,198,371	2,684,099	-514,272	-16.08	
151 考績獎金	2,118,390	1,279,110	-839,280	-39.62	
152 年終獎金	1,079,981	1,404,989	325,008	30.09	
16 退休及卹償金	1,191,168	1,018,985	-172,183	-14.45	
161 職員退休及離職金	1,168,128	920,506	-247,622	-21.20	
162 工員退休及離職金	23,040	98,479	75,439	327.43	
18 福利費	1,305,024	1,226,144	-78,880	-6.04	
181 分擔員工保險費	1,164,204	1,077,138	-87,066	-7.48	
183 傷病醫藥費	1,720	1,710	-10	-0.58	
185 員工通勤交通費	107,100	115,296	8,196	7.65	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	88,000	87,890	-110	-0.13	
27 一般服務費	34,000	34,390	390	1.15	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,000	2,390	390	19.50	
27F 體育活動費	32,000	32,000			
28 專業服務費	54,000	53,500	-500	-0.93	
28Y 其他專業服務費	54,000	53,500	-500	-0.93	
3 材料及用品費	86,000	83,000	-3,000	-3.49	
31 使用材料費	86,000	83,000	-3,000	-3.49	
315 設備零件	86,000	83,000	-3,000	-3.49	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85,000	32,952	-52,048	-61.23	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	85,000	32,952	-52,048	-61.23	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	85,000	32,952	-52,048	-61.23	
9 其他	96,000		-96,000	-100.00	
91 其他支出	96,000		-96,000	-100.00	
91Y 其他	96,000		-96,000	-100.00	
5L 一般行政管理計畫	17,138,000	15,686,970	-1,451,030	-8.47	
1 用人費用	14,866,000	13,474,850	-1,391,150	-9.36	
11 正式員額薪資	9,855,600	8,832,064	-1,023,536	-10.39	
113 職員薪金	8,679,600	7,638,664	-1,040,936	-11.99	
115 警餉	1,176,000	1,193,400	17,400	1.48	
13 超時工作報酬	468,663	542,523	73,860	15.76	
131 加班費	468,663	542,523	73,860	15.76	
15 獎金	2,426,897	2,297,970	-128,927	-5.31	
151 考績獎金	1,219,480	1,145,569	-73,911	-6.06	

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學

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	%	
152 年終獎金	1,207,417	1,152,401	-55,016	-4.56	
16 退休及卹償金	945,264	788,632	-156,632	-16.57	
161 職員退休及離職金	844,752	710,248	-134,504	-15.92	
162 工員退休及離職金	100,512	78,384	-22,128	-22.02	
18 福利費	1,169,576	1,013,661	-155,915	-13.33	
181 分擔員工保險費	872,616	793,833	-78,783	-9.03	
185 員工通勤交通費	120,960	75,828	-45,132	-37.31	
18Y 其他福利費	176,000	144,000	-32,000	-18.18	
2 服務費用	1,832,000	1,865,814	33,814	1.85	
27 一般服務費	1,130,000	1,121,530	-8,470	-0.75	
279 外包費	1,104,000	1,095,530	-8,470	-0.77	
27F 體育活動費	26,000	26,000			
28 專業服務費	630,000	673,354	43,354	6.88	
28Y 其他專業服務費	630,000	673,354	43,354	6.88	
29 公共關係費	72,000	70,930	-1,070	-1.49	
291 公共關係費	72,000	70,930	-1,070	-1.49	
3 材料及用品費	438,000	343,706	-94,294	-21.53	
32 用品消耗	438,000	343,706	-94,294	-21.53	
321 辦公（事務）用品	427,400	333,106	-94,294	-22.06	
325 服裝	10,600	10,600			
6 稅捐及規費(強制費)		600	600		
66 規費		600	600		
661 行政規費與強制費		600	600		
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	7,253,000	7,941,297	688,297	9.49	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482,000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177,000元。2.決算數較預算數增加688,297元，主要係遊戲場整修、全校能源管理系統建置工程併決算。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,253,000	7,941,297	688,297	9.49	
51 購建固定資產	2,340,000	2,301,422	-38,578	-1.65	
514 購置機械及設備	2,057,000	2,041,699	-15,301	-0.74	

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學

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	%	
515 購置交通及運輸設備	155,000	153,759	-1,241	-0.80	
516 購置雜項設備	128,000	105,964	-22,036	-17.22	
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	4,877,000	5,639,875	762,875	15.64	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,877,000	5,639,875	762,875	15.64	

地方教育發展基金-臺北市信義區信義國民小學

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) 暑期泳訓練班工讀生薪津及提撥勞退準備金按時計算，預算數 24,218 元，決算數 0 元。

(2) 閩客語教學支援人員鐘點費及其勞健保費等按節計算，預算數 245,888 元，決算數 269,569 元。

2. 外包費：

(1) 委外泳池救生員按年計算，預算數 777,440 元，決算數 774,400 元。

(2) 暑期泳訓練班泳池救生員按月計算，預算數 77,744 元，決算數 0 元。

(3) 原住民學藝競賽轉播攝影按件計算，預算數 113,000 元，決算數 123,600 元。

(4) 委外清潔、除草及樹木修剪按年計算，預算數 1,104,000 元，決算數 1,095,530 元。

二、工程管理費是以按施工費 2% 提列預算數 90,188 元；決算數 102,300 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	199,109,790	-75,557,087	2,858,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	15,615,362	-7,194,621	
房屋及建築	122,273,172	-18,340,900	
機械及設備	29,025,379	-20,585,428	2,234,000
交通及運輸設備	2,750,492	-2,147,932	155,000
雜項設備	29,374,882	-27,288,206	433,000
購建中固定資產			
電腦軟體	70,503		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2,443,299元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計2,041,699元、(2)撥入：教育部防疫款購置熱像儀、短焦投影機等287,600元、(3)受贈：代收款購置子計時器等114,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數計153,759元，變動原因為：(1)增置：購置廣播系統等設備計153,759元、(2)受贈：計0元。

3.雜項設備：

增加數計515,844元，變動原因為：(1)增置：購置幼兒園遊具、飲水機等設備計105,964元、(2)撥入：魏氏兒童智力量表24,880元、(3)受贈：代收款購置冷氣等385,000元。

4.電腦軟體：

增加數計0元，變動原因為：(1)增置：計0元。減少數計29,279元，變動原因為：(1)報廢：計0元。(2)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷29,279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「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。

北市信義區信義國民小學
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		
3,112,902	43,500	29,279	-7,338,610	119,297,716
			-925,116	7,495,625
			-2,200,908	101,731,364
2,443,299			-3,516,915	7,366,335
153,759			-172,594	583,725
515,844			-523,077	2,079,443
	43,500	29,279		41,224

註：

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學
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		2,057,000	177,000		2,234,000	2,041,699	-192,301	
機械及設備		2,057,000	177,000		2,234,000	2,041,699	-192,301	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		155,000			155,000	153,759	-1,241	
交通及運輸設備		155,000			155,000	153,759	-1,241	
購建中固定資產								
雜項設備		128,000	305,000		433,000	105,964	-327,036	
雜項設備		128,000	305,000		433,000	105,964	-327,036	
購建中固定資產								
合 計		2,340,000	482,000		2,822,000	2,301,422	-520,578	

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—臺北市信義區信義國民小學
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		482,000
購置機械及設備	109.06.09府授主事預字第1093005524號	80,000
購置機械及設備	109.08.21府授教會字第1093076606號	75,000
購置機械及設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	22,000
購置雜項設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	305,000

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學

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	68	59	-9	
正式職員	68	59	-9	
學前教育計畫	16	16	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	13	12	-1	
正式職員	11	10	-1	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	97	87	-10	
正式職員	93	83	-10	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
合計	97	87	-10	

填表說明：非以用人費用科目自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

暑期泳訓練班工讀生薪津及提撥勞退準備金按時計算。

閩客語教學支援人員鐘點費及其勞健保費等按節計算。

(2)外包費：

泳池救生員人力外包2人。

暑期泳訓練班泳池救生員按月計算。

原住民學藝競賽轉播攝影按件計算。

委外清潔、除草及樹木修剪按年計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學
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									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	55,597,560		591,844		15,023,260	16,044,236		6,443,460		93,700,360	1,504,640	95,205,000
職員	55,597,560		591,844		15,023,260	16,044,236		6,443,460		93,700,360	1,504,640	95,205,000
學前教育計畫	12,962,340		121,097		3,198,371	1,191,168		1,305,024		18,778,000		18,778,000
職員	12,194,340		113,471		3,006,469	1,168,128		1,226,723		17,709,131		17,709,131
工具	768,000		7,626		191,902	23,040		78,301		1,068,869		1,068,869
一般行政管理計畫	9,855,600		468,663		2,426,897	945,264		1,169,576		14,866,000		14,866,000
職員	9,855,600		468,663		2,426,897	945,264		1,169,576		14,866,000		14,866,000
合 計	78,415,500		1,181,604		20,648,528	18,180,668		8,918,060		127,344,360	1,504,640	128,849,000

1.本表獎金包括下各項：

(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97人，計10,105,130元，執行結果決算86人，計9,395,664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97人，計10,543,398元，執行結果決算106人，計10,097,134元。

2.非以用人費用科目自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

暑期泳訓練班工讀生薪津及提撥勞退準備金，預算數24,218元，決算數0元。

閩客語教學支援人員鐘點費及其勞健保費等，預算數245,888元，決算數269,569元。

(2)外包費：

委外泳池救生員，預算數777,440元，決算數774,400元。

暑期泳訓練班泳池救生員，預算數77,744元，決算數0元。

原住民學藝競賽轉播攝影，預算數113,000元，決算數123,600元。

委外清潔、除草及樹木修剪，預算數1,104,000元，決算數1,095,530元。

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學
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
60,518,739		567,856		14,510,729	16,113,267		8,099,123		99,809,714	1,091,520	100,901,234
60,518,739		567,856		14,510,729	16,113,267		8,099,123		99,809,714	1,091,520	100,901,234
12,308,216		77,280		2,684,099	1,018,985		1,226,144		17,314,724		17,314,724
11,569,724		72,644		2,523,054	995,945		1,150,176		16,311,543		16,311,543
738,492		4,636		161,045	23,040		75,968		1,003,181		1,003,181
8,832,064		542,523		2,297,970	788,632		1,013,661		13,474,850		13,474,850
8,832,064		542,523		2,297,970	788,632		1,013,661		13,474,850		13,474,850
81,659,019		1,187,659		19,492,798	17,920,884		10,338,928		130,599,288	1,091,520	131,690,808

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學

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			123,816,000		127,700,348		3,884,348	3.14	
國民教育計畫			104,683,000		110,181,782		5,498,782	5.25	
學前教育計畫			19,133,000		17,518,566		-1,614,434	-8.44	

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學
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	128,849,000	131,690,808	2,841,808	2.21
11 正式員額薪資	78,415,500	81,659,019	3,243,519	4.14
113 職員薪金	76,471,500	79,303,556	2,832,056	3.70
114 工員工資	768,000	1,162,063	394,063	51.31
115 警餉	1,176,000	1,193,400	17,400	1.48
12 聘僱及兼職人員薪資	1,504,640	1,091,520	-413,120	-27.46
124 兼職人員酬金	1,504,640	1,091,520	-413,120	-27.46
13 超時工作報酬	1,181,604	1,187,659	6,055	0.51
131 加班費	1,181,604	1,187,659	6,055	0.51
15 獎金	20,648,528	19,492,798	-1,155,730	-5.60
151 考績獎金	10,105,130	9,395,664	-709,466	-7.02
152 年終獎金	10,543,398	10,097,134	-446,264	-4.23
16 退休及卹償金	18,180,668	17,920,884	-259,784	-1.43
161 職員退休及離職金	18,057,116	17,744,021	-313,095	-1.73
162 工員退休及離職金	123,552	176,863	53,311	43.15
18 福利費	8,918,060	10,338,928	1,420,868	15.93
181 分擔員工保險費	6,717,852	7,540,480	822,628	12.25
183 傷病醫藥費	319,220	204,460	-114,760	-35.95
185 員工通勤交通費	618,660	737,568	118,908	19.22
18Y 其他福利費	1,262,328	1,856,420	594,092	47.06
2 服務費用	8,120,000	7,983,983	-136,017	-1.68
21 水電費	2,511,283	2,212,451	-298,832	-11.90
212 工作場所電費	1,740,711	2,011,598	270,887	15.56
214 工作場所水費	230,572	119,876	-110,696	-48.01
216 氣體費	540,000	80,977	-459,023	-85.00
23 旅運費	53,890	47,720	-6,170	-11.45
231 國內旅費	52,390	43,520	-8,870	-16.93
235 貨物運費	0	4,200	4,200	0.00
23Y 其他旅運費	1,500	0	-1,500	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	30,325	98,000	67,675	223.17
241 印刷及裝訂費	30,325	98,000	67,675	223.17
25 修理保養及保固費	1,509,846	1,775,105	265,259	17.57
252 一般房屋修護費	866,400	1,097,994	231,594	26.73
255 機械及設備修護費	543,446	381,700	-161,746	-29.76
257 雜項設備修護費	100,000	295,411	195,411	195.41
26 保險費	16,324	0	-16,324	-100.00
26Y 其他保險費	16,324	0	-16,324	-100.00
27 一般服務費	2,546,282	2,467,836	-78,446	-3.08
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,992	11,470	1,478	14.79
279 外包費	2,072,184	1,993,530	-78,654	-3.80
27D 計時與計件人員酬金	270,106	269,569	-537	-0.20
27F 體育活動費	194,000	193,267	-733	-0.38
28 專業服務費	1,380,050	1,311,941	-68,109	-4.94
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	268,000	150,500	-117,500	-43.84

地方教育發展基金－臺北市信義區信義國民小學
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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	79,890	41,325	-38,565	-48.27
289 試務甄選費	182,960	173,400	-9,560	-5.23
28A 電腦軟體服務費	0	59,072	59,072	0.00
28Y 其他專業服務費	849,200	887,644	38,444	4.53
29 公共關係費	72,000	70,930	-1,070	-1.49
291 公共關係費	72,000	70,930	-1,070	-1.49
3 材料及用品費	2,796,000	2,943,147	147,147	5.26
31 使用材料費	859,810	988,533	128,723	14.97
315 設備零件	859,810	988,533	128,723	14.97
32 用品消耗	1,936,190	1,954,614	18,424	0.95
321 辦公(事務)用品	427,600	333,106	-94,494	-22.10
325 服裝	10,600	10,600	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	37,045	13,045	54.35
32Y 其他用品消耗	1,473,990	1,573,863	99,873	6.78
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,253,000	7,941,297	688,297	9.49
51 購建固定資產	2,340,000	2,301,422	-38,578	-1.65
514 購置機械及設備	2,057,000	2,041,699	-15,301	-0.74
515 購置交通及運輸設備	155,000	153,759	-1,241	-0.80
516 購置雜項設備	128,000	105,964	-22,036	-17.22
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	4,877,000	5,639,875	762,875	15.64
541 遞延修繕房屋建築支出	4,877,000	5,639,875	762,875	15.64
6 稅捐及規費(強制費)	0	600	600	0.00
66 規費	0	600	600	0.00
661 行政規費與強制費	0	600	600	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	654,000	590,628	-63,372	-9.69
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	642,000	578,628	-63,372	-9.87
743 獎勵費用	0	51,612	51,612	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	642,000	527,016	-114,984	-17.91
9 其他	535,000	178,152	-356,848	-66.70
91 其他支出	535,000	178,152	-356,848	-66.70
91Y 其他	535,000	178,152	-356,848	-66.70
合 計	148,207,000	151,328,615	3,121,615	2.11

地方教育發展基金－臺北市信義區信義國民小學
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	72,000	70,930	-1,070	-1.49	
291 公共關係費	72,000	70,930	-1,070	-1.49	
統計所需項目	1,192,766	1,157,637	-35,129	-2.95	
185 員工通勤交通費	618,660	737,568	118,908	19.22	
27D 計時與計件人員酬金	270,106	269,569	-537	-0.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	268,000	150,500	-117,500	-43.84	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市信義區信義國民小學
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	11,525,142,352	11,525,101,128	-41,224	
代管資產-土地	11,386,325,000	11,386,325,000		
代管資產-房屋及建築 設備	19,519,636	19,519,636		
土地改良物	7,495,625	7,495,625		
房屋及建築	101,731,364	101,731,364		
機械及設備	7,366,335	7,366,335		
交通及運輸設備	583,725	583,725		
雜項設備	2,079,443	2,079,443		
電腦軟體	41,224		-41,224	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05426
 支用機關名稱：信義國小

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
 印表時間：13:21:22
 頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05426	2700		(上期餘額)		6,496,225	148,116,916	148,810,808	5,802,333
					臺北市地方教育發展基金					
				1202	A00296	0111127500			567,059	
				1202	A00296	0111127501			101,424	
				1202	A00296	0111127502			83,990	
				1202	A00297	0111127600			354,834	
				1202	A00297	0111127601			80,666	
				1202	A00297	0111127602			53,324	
				1202	A00299	0111127800			18,688	
				1202		7119418500		4,883,428		
				1203		7119569100		339		
				1204	A00301	0111416100			172,500	
				1204	A00301	0111416101			468	
				1204	A00300	0111416200			96,832	
				1210		7120241000		28,510		
				1210		7120241100		14,350		
				1211	A00307	0112181900			35,265	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05426

支用機關名稱：信義國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:22

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1211	A00307	0112181901			9,559	
				1211	A00307	0112181902			385,328	
				1211	A00304	0112183200			63,845	
				1214		7120524200		10,200		
				1214		7120524300		113		
				1214		7120524400		41,370		
				1215	A00315	0112553100			9,481	
				1215	A00316	0112553700			18,493	
				1215	A00313	0112554000			67,840	
				1215		7120653900		1,275		
				1215		7120654000		45,050		
				1216	A00312	0112609100			462,815	
				1216	A00312	0112609101			57,548	
				1216	A00311	0112609500			33,950	
				1216	A00311	0112609501			4,600	
				1216	A00311	0112609502			16,000	
				1216	A00311	0112609503			13,000	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05426
支用機關名稱：信義國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
印表時間：13:21:22
頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1216		A00309	0112609900					608,733	
	1216		A00309	0112609901					76,579	
	1216		A00309	0112609902					6,216	
	1217			7120942000			71,650			
	1217			7120942100			9,350			
	1221		A00317	0113137600					163,440	
	1221		A00318	0113137700					1,330	
	1221		A00318	0113137701					4,175	
	1221		A00319	0113137800					1,729	
	1221		A00319	0113137801					1,211	
	1221			7121212400				2,560		
	1221			7121212500				139,350		
	1222			7121348300				73,100		
	1223		A00324	0113562200					55,437	
	1223		A00321	0113562300					850	
	1223		A00321	0113562301					45,515	
	1223		A00321	0113562302					66,779	

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05426
 支用機關名稱：信義國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
 印表時間：13:21:22
 頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223	A00322	0113562600			339,746	
				1223	A00322	0113562601			28,921	
				1223	A00322	0113562602			487,640	
				1223		7121511300	3,520			
				1223		7121511400	5,125			
				1224		7121687400	195,655			
				1224		7121687500	113			
				1225	A00327	0113943900			904	
				1225	A00327	0113943901			1,400	
				1225	A00325	0113944300			65,140	
				1225	A00325	0113944301			71,194	
				1225	A00331	0114112200			354,820	
				1225	A00331	0114112201			80,475	
				1225	A00331	0114112202			53,479	
				1225	A00335	0114112600			353,648	
				1225	A00335	0114112601			3,154	
				1225	A00335	0114112602			7,806	

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05426
 支用機關名稱：信義國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
 印表時間：13:21:22
 頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1225	A00333	0114112800			354,090	
				1225	A00333	0114112801			79,969	
				1225	A00333	0114112802			53,479	
				1228		7121977400		32,300		
				1229		7122143900		2,547,835		
				1229		7122144000		496,146		
				1230	A00339	0114793700			5,436	
				1230	A00337	0114794200			175,621	
				1230	A00337	0114794201			15,685	
				1230	A00341	0114988000			74,240	
				1230	A00344	0114988100			19,612	
				1230	A00340	0114988600			72	
				1230	A00342	0114988700			110,845	
				1230	A00342	0114988701			3,931	
				1230	A00342	0114988702			155,648	
				1230	A00342	0114988703			170,664	
				1230		7122336900		23,266		

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05426
 支用機關名稱：信義國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
 印表時間：13:21:22
 頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1230			1230		7122337000		14,756		
	1230			1230		7122337100		7,650		
	1231		E00015	1231		6005614800			-80,000	
	1231			1231		7122568600		581,000		
	1231			1231		7122568700		656,910		
	1231			1231		7122786100		113		
						*	6,496,225	158,001,950	155,537,930	8,960,245

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：05426

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:08:24

支用機關名稱：信義國小

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	109	05426	1900	(上期餘額)			14,255,039	25,849,111	22,947,075	17,157,075
					臺北市信義國民小學特種基金保管款					
				1202	A00298	0111127700				23,480
				1202		7119418300		8,000		
				1202		7119418400		80,302		
				1203		7119568700		19,450		
				1203		7119568800		3,586		
				1203		7119568900		900		
				1203		7119569000		35,662		
				1204		7119688200		24,853		
				1204		7119688300		6,000		
				1204		7119688400		480		
				1207		7119815700		10,820		
				1207		7119815800		6,500		
				1207		7119815900		468		
				1208	A00302	0111722400			217,547	
				1208		7119945900		1,312		
				1208		7119946000		559,000		
				1209		7120099000		21,230		
				1209		7120099100		8,800		
				1210		7120240700		7,120		
				1210		7120240800		373,235		
				1210		7120240900		-28,510		
				1211	A00303	0112182600			143,610	
				1211	A00306	0112182700			354,953	
				1211	A00305	0112182900			124,603	
				1214		7120524100		1,648		
				1215		7120653800		1,034		
				1216	A00308	0112609700			30,129	



[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：05426

印表時間：20:08:24

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

支用機關名稱：信義國小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216	A00308	0112609701			200,000	
				1216	A00310	0112611800			453,390	
				1216	A00314	0112639600			307,388	
				1216	A00314	0112639601			5,000	
				1216		7120802400		6,916		
				1216		7120802500		2,130		
				1216		7120802600		42,000		
				1216		7120802700		1,500		
				1217		7120941800		72,000		
				1217		7120941900		10,000		
				1221		7121212200		9,445		
				1221		7121212300		35,000		
				1222		7121348200		15,000		
				1223	A00323	0113562000			22,922	
				1223	A00320	0113562400			222,379	
				1223	A00320	0113562401			5,000	
				1223		7121511200		58,510		
				1224		7121687100		1,317,676		
				1224		7121687200		328		
				1224		7121687300		26,000		
				1225	A00326	0113943500			22,646	
				1225	A00330	0113943600			388,323	
				1225	A00328	0113943700			9,519	
				1225	A00329	0113943800			72,000	
				1225	A00332	0114112100			26,654	
				1225	A00334	0114112300			24,538	
				1228		7121977200		4,266		
				1228		7121977300		25,935		
				1229		7122143400		-496,146		



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05426

支用機關名稱：信義國小

類別 年度 編列 基金別 機關 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:08:24

頁次/總頁次：3/3

收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1229		7122143500		8,409		
1229		7122143600		5,970		
1229		7122143700		10,975		
1229		7122143800		-2,547,835		
1230	A00338	0114793600			388	
1230	A00338	0114793601			10,000	
1230	A00336	0114794100			26,000	
1230	A00345	0114988300			11,000	
1230	A00343	0114988900			137,159	
1230	A00343	0114988901			27,096	
1230		7122336600		30		
1230		7122336700		25,385		
1230		7122336800		11,000		
1231		7122568500		388		
1231		7122785500		40,557		
1231		7122785600		672,000		
1231		7122785700		500		
1231		7122785800		22,935		
1231		7122785900		236,812		
1231		7122786000		106,800		
			14,255,039	26,715,487	25,812,799	15,157,727

*

臺北市信義區信義國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月25日

財產性質：事業用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	面積	0	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	數量	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	6	0	0		6
	價值	7,572,718	0	0	77,093	7,495,625
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	6,821.50	0.00	0.00	183,409	6,821.50
	價值	101,914,773	0	0		101,731,364
三. 機械及設備	數量	1,058	3	0		1,061
	價值	7,568,952	35,600	0	238,217	7,366,335
	數量	82	0	0		82
四. 交通及運輸設備	價值	596,121	0	0	12,396	583,725
	數量	428	3	0		431
	價值	1,798,445	329,880	0	48,882	2,079,443
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	119,451,009	365,480	0	559,997	119,256,492
	總值	11,525,358,929	365,480	0	623,281	11,525,101,128

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

幹事 呂於

教務主任 林慧慧

會計單位核發

會計主任 蘇郁婷

機關首長

校長 徐曼曼

組長 廖郁珊

臺北市信義區信義國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月25日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊		本期結存金額	
		筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一.土地	地	3	27,175.00	0	0.00	0	0.00	0	0	3	27,175.00
	積										
土地改良物	價值		11,386,325,000	0	0	0	0	0	0		11,386,325,000
	數量	0		0		0		0		0	
二.房屋建築及設備	價值	0		0		0		0		0	
	數量	0		0		0		0		0	
三.機械及設備	棟數	3		0		0		0		3	
	積										
四.交通及運輸設備	數量	3	14,262.55	0	0.00	0	0.00	0	63,284	3	14,262.55
	積										
五.什項設備	價值		19,582,920	0	0	0	0	0			19,519,636
	數量	0		0		0		0		0	
六.有價證券	價值	0		0		0		0		0	
	數量	0		0		0		0		0	
七.權利	價值	0		0		0		0		0	
	數量	0		0		0		0		0	
小計	總值		11,405,907,920	0	0	0	0	63,284			11,405,844,636

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂