

4-0501422

中華民國 108 年度

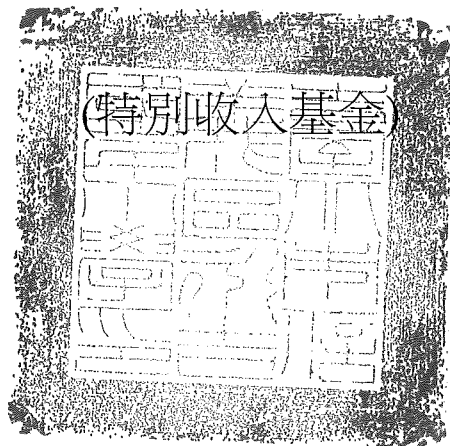
(108年1月1日至108年12月31日)

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

臺北市信義區永吉國民小學附屬單位決算之分決算



臺北市信義區永吉國民小學編

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 15 頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 21 頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	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
戊、參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 27 至 27 頁
二、用人費用彙計表.....	第 28 至 29 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 30 頁
五、各項費用彙計表.....	第 31 至 32 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 33 至 33 頁
七、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 34 至 34 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	129,707,635	142,822,510	139,242,135	97.49
基金用途	137,636,414	147,548,147	- 9,911,733	- 6.72
賸餘(短絀-)	- 7,928,779	- 4,725,637	149,153,868	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,092,885	13,021,664	- 7,928,779	- 60.89
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 9,014,500	- 8,166,602	- 847,898	--

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

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區永吉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100,978,000元，決算數104,991,146元。

107學年下學期預定招收23班，實際招收23班，預計學生人數510人，實際學生人數500人。

108學年上學期預定招收23班，實際招收23班，預計學生人數510人，實際學生人數539人。

係新購特教、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；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以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11,909,000元，決算數12,474,157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135人，實際學生人數135人。

108學年上學期預定招收5班，實際招收5班，預計學生人數136人，實際學生人數136人。

係配合教育局政策，提供快樂成長園地，培養幼兒健全人格。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,619,000元，決算數13,377,132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3,518,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數8,538,990元)，決算數18,180,163元。係購置土地及汰換、充實各科教學設備，辦理跑道整修工程、綜合球場及周邊整修工程及幼兒園教室整修工程，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
校園場地開放使用場次	校園場地開放使用場次 單位：場次	預計達成租借260場次	年度租借275場次，已達成 績效指標

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區永吉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129,707,635元，較預算數122,188,000元，增加7,519,635元，計增6.15%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數4,200元，較預算數5,000元，減少800元，計減16.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期短收所致。

2.財產處分收入：決算數4,170元，較預算數12,000元，減少7,830元，計減65.25%。

主要係因：

報廢財產處分收入較預期短收所致。

3.其他財產收入：決算數464,175元，較預算數320,000元，增加144,175元，計增45.05%。

主要係因：

場地出借費收入覈實繳庫。

4.公庫撥款收入：決算數124,241,761元，較預算數119,003,000元，增加5,238,761元，計增4.40%。

主要係因：

(1)雙語大教室環境整修工程經費(含設備費)1,310,491元。

(2)108年設置學校社區共讀站經費494,669元。

(3)108年幼兒園戶外兒童遊戲場整修工程款64,000元。

(4)台北市雙語推動辦公室整修工程款1,076,801元。

(5)增撥108年用人費用不敷數2,066,000元。

(6)108年照明設備汰換經費226,800元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,555,331元，較預算數0元，增加1,555,331元。

主要係因：

(1)108年身心障礙學生無法自行上下學交通費補助(RA8511)27,000元。

(2)108年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費(RA8774)32,000元。

(3)108年國小學生無力繳交代收代辦費(RA7306)12,885元。

(4)108年設置學校社區共讀站經費(RA8303)1,152,375元。

(5)強化校園安全防護經費(RA8803) 81,005元。

(6)108年照明設備汰換經費226,800元。

(7)收108(1)2-4歲中低收幼兒代辦費補助23,266元。

6.學雜費收入：決算數2,652,000元，較預算數2,348,000元，增加304,000元，計增12.95%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入較預期超收所致。

7.雜項收入：決算數785,998元，較預算數500,000元，增加285,998元，計增57.20%。

主要係因：

數位學生證及簡訊費收入、郵局愛心捐款專戶餘額結清繳庫、應付代收款轉列其他準備金等，致超收285,998元。

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區永吉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)基金用途：

本年度基金用途決算數137,636,414元，較預算數132,024,000元，增加5,612,414元，計增4.52%。

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104,991,146元，較預算數100,978,000元，增加4,013,146元，計增3.97%。

主要係因：

(1) 用人費用依計畫覈實支用所致。

(2) 教育局補助雙語大教室環境整修工程設備費購置課桌椅、動支其他準備金購置高年級教室課桌椅等經費併決算。

2.學前教育計畫：決算數12,474,157元，較預算數11,909,000元，增加565,157元，計增4.75%。

主要係因：

用人費用依計畫覈實支用所致。

3.一般行政管理計畫：決算數13,377,132元，較預算數15,619,000元，減少2,241,868元，計減14.35%。

主要係因：

用人費用、材料及用品費覈實支用賸餘所致。

4.建築及設備計畫：決算數6,793,979元，較預算數3,518,000元，增加3,275,979元，計增93.12%。

主要係因：

教育局補助雙語大教室環境整修工程、108年社區共讀站整修工程、雙語辦公室整修工程等併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數7,928,779元，較預算短絀數9,836,000元，反絀為餘。

主要係因：

幼兒園學雜費收入較預算數增加304,000元、廠商違約罰款等雜項收入較預算數增加339,431元、用人費因調薪不敷支用數1,506,304元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出8,135,126元。

其他活動之淨現金流出879,374元。

本年度現金及約當現金之淨減9,014,500元。

期初現金及約當現金20,210,688元。

期末現金及約當現金11,196,188元。

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區永吉國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明
中華民國 108年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,108,505,116元，包括：

流動資產11,596,188元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,183,584元。

其他資產3,092,725,344元。

決算日負債總額為3,103,412,231元，包括：

流動負債5,767,103元。

其他負債3,097,645,128元。

決算日基金餘額為累積餘額5,092,885元。

五、固定項目概況：

本年度增加6,681,385元，包括：

機械及設備增加4,898,016元。

交通及運輸設備增加39,575元。

什項設備增加1,730,794元。

電腦軟體增加13,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數15,446,267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」。

(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(含或有負債)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—臺北市信義區永吉國民小學
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	122,188,000	100.00	129,707,635	100.00	7,519,635	6.15	142,822,510	100.00
43 勞務收入	5,000	0.00	4,200	0.00	-800	-16.00	9,100	0.01
431服務收入	5,000	0.00	4,200	0.00	-800	-16.00	9,100	0.01
45 財產收入	332,000	0.27	468,345	0.36	136,345	41.07	364,426	0.26
451財產處分收入	12,000	0.01	4,170	0.00	-7,830	-65.25	13,300	0.01
45Y其他財產收入	320,000	0.26	464,175	0.36	144,175	45.05	351,126	0.25
46 政府撥入收入	119,003,000	97.39	125,797,092	96.99	6,794,092	5.71	139,119,508	97.41
462公庫撥款收入	119,003,000	97.39	124,241,761	95.79	5,238,761	4.40	137,557,506	96.31
46Y政府其他撥入收入			1,555,331	1.20	1,555,331	0.00	1,562,002	1.09
4S 教學收入	2,348,000	1.92	2,652,000	2.04	304,000	12.95	2,490,045	1.74
4S1學雜費收入	2,348,000	1.92	2,652,000	2.04	304,000	12.95	2,490,045	1.74
4Y 其他收入	500,000	0.41	785,998	0.61	285,998	57.20	839,431	0.59
4YY雜項收入	500,000	0.41	785,998	0.61	285,998	57.20	839,431	0.59
5 基金用途	132,024,000	100.00	137,636,414	100.00	5,612,414	4.25	147,548,147	100.00
53 國民教育計畫	100,978,000	76.48	104,991,146	76.28	4,013,146	3.97	105,648,409	71.60
54 學前教育計畫	11,909,000	9.02	12,474,157	9.06	565,157	4.75	11,115,477	7.53
5L 一般行政管理計畫	15,619,000	11.83	13,377,132	9.72	-2,241,868	-14.35	12,604,098	8.54
5M 建築及設備計畫	3,518,000	2.66	6,793,979	4.94	3,275,979	93.12	18,180,163	12.32
購建固定資產	3,482,000	2.64	6,780,979	4.93	3,298,979	94.74	18,155,163	12.30
其他	36,000	0.03	13,000	0.01	-23,000	-63.89	25,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-9,836,000		-7,928,779		1,907,221	-19.39	-4,725,637	
期初基金餘額	13,877,000		13,021,664		-855,336	-6.16	17,747,301	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,041,000		5,092,885		1,051,885	26.03	13,021,664	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學
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		15,446,267
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	144,175
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	5,238,761
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,555,331
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	304,000
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	285,998
53 國民教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,013,146
54 學前教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	565,157
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	3,339,699

備註：

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學
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)	-9,836,000	-7,928,779	1,907,221	-19.39
812 調整非現金項目		-206,347	-206,347	
8123 流動資產淨減(淨增)		-100,000	-100,000	
8124 流動負債淨增(淨減)		-106,347	-106,347	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-9,836,000	-8,135,126	1,700,874	-17.29
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		587,890	587,890	
824 減少其他資產		284,406	284,406	
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				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,751,670	-1,751,670	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-879,374	-879,374	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,836,000	-9,014,500	821,500	-8.35
84 期初現金及約當現金	24,506,730	20,210,688	-4,296,042	-17.53
85 期末現金及約當現金	14,670,730	11,196,188	-3,474,542	-23.68

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數300,451元及代管資產增加數75,274,164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	3,108,505,116	100.00	3,042,717,297	100.00	65,787,819	2.16
1	資產	3,108,505,116	100.00	3,042,717,297	100.00	65,787,819	2.16
11	流動資產	11,596,188	0.37	20,510,688	0.67	-8,914,500	-43.46
111	現金	11,196,188	0.36	20,210,688	0.66	-9,014,500	-44.60
1112	銀行存款	11,196,188	0.36	20,210,688	0.66	-9,014,500	-44.60
1112-1	銀行存款-公庫存款	4,058,192	0.13	11,452,567	0.38	-7,394,375	-64.57
1112-2	銀行存款-保管款	6,749,625	0.22	8,369,758	0.28	-1,620,133	-19.36
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	88,371	0.00	88,363	0.00	8	0.01
115	預付款項	400,000	0.01	300,000	0.01	100,000	33.33
1154	預付費用	400,000	0.01	300,000	0.01	100,000	33.33
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,183,584	0.13	4,471,023	0.15	-287,439	-6.43
124	準備金	4,183,584	0.13	4,471,023	0.15	-287,439	-6.43
1241	退休及離職準備金	3,502,377	0.11	3,201,926	0.11	300,451	9.38
124Y	其他準備金	681,207	0.02	1,269,097	0.04	-587,890	-46.32
124Y-2	其他準備金-其他	681,207	0.02	1,269,097	0.04	-587,890	-46.32
13	其他資產	3,092,725,344	99.49	3,017,735,586	99.18	74,989,758	2.48
131	什項資產	3,092,725,344	99.49	3,017,735,586	99.18	74,989,758	2.48
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	284,406	0.01	-284,406	-100.00
1316	代管資產	3,092,725,344	99.49	3,017,451,180	99.17	75,274,164	2.49
1316-1	代管資產-土地	2,981,388,020	95.91	2,905,182,800	95.48	76,205,220	2.62
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	17,780,884	0.57	18,711,940	0.61	-931,056	-4.98
1316-3	代管資產-其他政府	93,556,440	3.01	93,556,440	3.07	0	0.00

信託代理與保證資產 12,900

保證品 12,900

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為12,900元，係定存單:107年校園電梯設備改善工程保固金12,900元。
 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為12,900元，係定存單:107年校園電梯設備改善工程保固金12,900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。

北市信義區永吉國民小學
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	3,108,505,116	100.00	3,042,717,297	100.00	65,787,819	2.16
2	負債	3,103,412,231	99.84	3,029,695,633	99.57	73,716,598	2.43
21	流動負債	5,767,103	0.19	5,873,450	0.19	-106,347	-1.81
212	應付款項	5,767,103	0.19	5,873,450	0.19	-106,347	-1.81
2123	應付代收款	5,720,589	0.18	5,873,450	0.19	-152,861	-2.60
2125	應付費用	46,514	0.00	0	0.00	46,514	0.00
22	其他負債	3,097,645,128	99.65	3,023,822,183	99.38	73,822,945	2.44
221	什項負債	3,097,645,128	99.65	3,023,822,183	99.38	73,822,945	2.44
2211	存入保證金	1,417,407	0.05	3,169,077	0.10	-1,751,670	-55.27
2213	應付退休及離職金	3,502,377	0.11	3,201,926	0.11	300,451	9.38
2214	應付代管資產	3,092,725,344	99.49	3,017,451,180	99.17	75,274,164	2.49
3	基金餘額	5,092,885	0.16	13,021,664	0.43	-7,928,779	-60.89
31	基金餘額	5,092,885	0.16	13,021,664	0.43	-7,928,779	-60.89
311	基金餘額	5,092,885	0.16	13,021,664	0.43	-7,928,779	-60.89
3111	累積餘額	5,092,885	0.16	13,021,664	0.43	-7,928,779	-60.89

信託代理與保證負債

12,900

應付保證品

12,900

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學

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	122,188,000	129,707,635	7,519,635	6.15	
43 勞務收入	5,000	4,200	-800	-16.00	
431服務收入	5,000	4,200	-800	-16.00	教師甄選報名費收入覈實繳庫。
45 財產收入	332,000	468,345	136,345	41.07	
451財產處分收入	12,000	4,170	-7,830	-65.25	報廢財產處分收入較預期短收所致。
45Y其他財產收入	320,000	464,175	144,175	45.05	場地出借費收入覈實繳庫。
46 政府撥入收入	119,003,000	125,797,092	6,794,092	5.71	
462公庫撥款收入	119,003,000	124,241,761	5,238,761	4.40	1、收雙語大教室環境整修工程經費(含設備費)1,310,491元。 2、收108年設置學校社區共讀站經費494,669元。 3、收108年幼兒園戶外兒童遊戲場整修工程款64,000元。4、收台北市雙語推動辦公室整修工程款1,076,801元。5、收增撥108年用人費用不敷數2,066,000元。 6、收108年照明設備汰換經費226,800元。
46Y政府其他撥入收入		1,555,331	1,555,331	0.00	1、收108年身心障礙學生無法自行上下學交通費補助(RA8511)27,000元。 2、收108年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費(RA8774)32,000元。 3、收108年國小學生無力繳交代收代辦費(RA7306)12,885元。 4、收108年設置學校社區共讀站經費(RA8303)1,152,375元。 5、收強化校園安全防護經費(RA8803) 81,005元。 6、收108年照明設備汰換經費226,800元。 7、收108(1)2-4歲中低收幼兒代辦費補助23,266元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學

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	%	
4S 教學收入	2,348,000	2,652,000	304,000	12.95	幼兒園學雜費收入較預期 超收所致。
4S1學雜費收入	2,348,000	2,652,000	304,000	12.95	
4Y 其他收入	500,000	785,998	285,998	57.20	1、補發數位學生證收 入9,492元。 2、到離校簡 訊費收入18,242元。 3、補發智慧閱讀存摺收 入724元。 4、補發唐詩精 選輯收入765元。 5、補發 英語12階收入162元。 6、郵局愛心捐款專戶餘額 結清繳庫收入118,697元。 7、環保局退還106年度本 校溢繳空污費繳庫收 入235元。 8、106年指定 用途捐款(校際交流)結餘款 繳庫收入2,338元。 9、富 邦銀行繳納各項費款專戶 未銷帳餘額繳庫收 入182,782元。 10、107年 社區共讀站整修工程減價 收受懲罰性違約 金16,149元。 11、107學年 度應付代收款結餘數轉列 其他準備金436,412元。 以 上共計785,998元，較預算 分配數500,000元超 收285,998元。
4YY雜項收入	500,000	785,998	285,998	57.20	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學

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	132,024,000	137,636,414	5,612,414	4.25	
53 國民教育計畫	100,978,000	104,991,146	4,013,146	3.97	
1 用人費用	94,877,000	97,987,589	3,110,589	3.28	
11 正式員額薪資	38,113,680	37,495,001	-618,679	-1.62	
113 職員薪金	38,113,680	37,495,001	-618,679	-1.62	
12 聘僱及兼職人員薪資	807,952	482,512	-325,440	-40.28	
122 約僱職員薪金	418,992		-418,992	-100.00	
124 兼職人員酬金	388,960	482,512	93,552	24.05	
13 超時工作報酬	497,105	216,731	-280,374	-56.40	
131 加班費	497,105	216,731	-280,374	-56.40	
15 獎金	9,199,753	8,390,206	-809,547	-8.80	
151 考績獎金	4,358,580	3,722,760	-635,820	-14.59	
152 年終獎金	4,841,173	4,667,446	-173,727	-3.59	
16 退休及卹償金	41,281,680	46,102,291	4,820,611	11.68	
161 職員退休及離職金	41,281,680	45,961,718	4,680,038	11.34	
162 工員退休及離職金		140,573	140,573		
18 福利費	4,976,830	5,300,848	324,018	6.51	
181 分擔員工保險費	3,234,480	3,643,100	408,620	12.63	
183 傷病醫藥費	180,500	80,207	-100,293	-55.56	
185 員工通勤交通費	327,600	293,844	-33,756	-10.30	
18Y 其他福利費	1,234,250	1,283,697	49,447	4.01	
2 服務費用	3,360,000	3,966,963	606,963	18.06	
21 水電費	1,212,640	1,293,285	80,645	6.65	
212 工作場所電費	1,013,050	1,056,573	43,523	4.30	決算數較預算數增加606,963元，主要係動支其他準備金修復求真樓牆面、更換幼兒園遮雨棚等經費併決算。
214 工作場所水費	199,590	236,712	37,122	18.60	
23 旅運費	159,340	116,783	-42,557	-26.71	
231 國內旅費	159,340	116,783	-42,557	-26.71	
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	49,850	-10,150	-16.92	
241 印刷及裝訂費	60,000	49,850	-10,150	-16.92	
25 修理保養及保固費	934,400	1,536,726	602,326	64.46	
252 一般房屋修護費	629,200	1,162,297	533,097	84.73	
255 機械及設備修護費	305,200	374,429	69,229	22.68	
27 一般服務費	414,320	422,675	8,355	2.02	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,688	8,069	-6,619	-45.06	
27D 計時與計件人員酬金	307,632	325,806	18,174	5.91	

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學

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	%	
27F 體育活動費	92,000	88,800	-3,200	-3.48	
28 專業服務費	579,300	547,644	-31,656	-5.46	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	204,700	178,320	-26,380	-12.89	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	8,400	61,450	53,050	631.55	
289 試務甄選費	4,200	2,700	-1,500	-35.71	
28A 電腦軟體服務費		22,670	22,670		
28Y 其他專業服務費	362,000	282,504	-79,496	-21.96	
3 材料及用品費	1,723,000	2,486,579	763,579	44.32	
31 使用材料費	193,700	1,080,159	886,459	457.65	
315 設備零件	193,700	1,080,159	886,459	457.65	決算數較預算數增 加763,579元，主要係教育局補助 雙語大教室環境整修工程設備費 購置課桌椅、動支其他準備金購 置高年級教室課桌椅等經費併決 算。
32 用品消耗	1,529,300	1,406,420	-122,880	-8.04	
321 辦公(事務)用品	19,200	17,625	-1,575	-8.20	
322 報章雜誌	30,555	22,229	-8,326	-27.25	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	17,152	2,152	14.35	
32Y 其他用品消耗	1,464,545	1,349,414	-115,131	-7.86	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	8,000	11,800	3,800	47.50	
44 交通及運輸設備租金	8,000	11,800	3,800	47.50	
442 車租	8,000	11,800	3,800	47.50	決算數較預算數增加3,800元，主 要係學生活動租車費。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	781,000	398,822	-382,178	-48.93	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	決算數較預算數減 少382,178元，主要係清寒學生餐 費補助覈實支用結餘。
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	771,000	398,822	-372,178	-48.27	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	771,000	398,822	-372,178	-48.27	
9 其他	229,000	139,393	-89,607	-39.13	
91 其他支出	229,000	139,393	-89,607	-39.13	
91Y 其他	229,000	139,393	-89,607	-39.13	決算數較預算數減少89,607元，主 要係執行學生路隊安全導護費覈 實支用結餘。
54 學前教育計畫	11,909,000	12,474,157	565,157	4.75	

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學

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	%	
1 用人費用	11,582,000	12,207,717	625,717	5.40	
11 正式員額薪資	8,054,460	8,695,440	640,980	7.96	
113 職員薪金	7,334,460	7,977,060	642,600	8.76	
114 工員工資	720,000	718,380	-1,620	-0.23	
13 超時工作報酬	46,533	24,016	-22,517	-48.39	
131 加班費	46,533	24,016	-22,517	-48.39	
15 獎金	1,840,299	1,842,574	2,275	0.12	
151 考績獎金	833,945	800,405	-33,540	-4.02	
152 年終獎金	1,006,354	1,042,169	35,815	3.56	
16 退休及卹償金	727,656	693,200	-34,456	-4.74	
161 職員退休及離職金	706,056	614,618	-91,438	-12.95	
162 工員退休及離職金	21,600	78,582	56,982	263.81	
18 福利費	913,052	952,487	39,435	4.32	
181 分擔員工保險費	731,712	812,303	80,591	11.01	
183 傷病醫藥費	3,440	1,720	-1,720	-50.00	
185 員工通勤交通費	81,900	106,464	24,564	29.99	
18Y 其他福利費	96,000	32,000	-64,000	-66.67	
2 服務費用	80,000	76,175	-3,825	-4.78	
27 一般服務費	29,888	26,675	-3,213	-10.75	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,888	1,062	-2,826	-72.69	
27F 體育活動費	26,000	25,613	-387	-1.49	
28 專業服務費	50,112	49,500	-612	-1.22	
28Y 其他專業服務費	50,112	49,500	-612	-1.22	
3 材料及用品費	101,000	91,958	-9,042	-8.95	
31 使用材料費	65,000	62,499	-2,501	-3.85	
315 設備零件	65,000	62,499	-2,501	-3.85	
32 用品消耗	36,000	29,459	-6,541	-18.17	
32Y 其他用品消耗	36,000	29,459	-6,541	-18.17	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,000	82,227	32,227	64.45	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	82,227	32,227	64.45	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	82,227	32,227	64.45	決算數較預算數增加32,227元，主要係低收入戶家庭幼生月費補助覈實支用。
9 其他	96,000	16,080	-79,920	-83.25	
91 其他支出	96,000	16,080	-79,920	-83.25	

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學

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	%	
91Y 其他	96,000	16,080	-79,920	-83.25	決算數較預算數減少79,920元，主要係執行幼兒導護費覈實支用結餘。
5L 一般行政管理計畫	15,619,000	13,377,132	-2,241,868	-14.35	
1 用人費用	13,961,000	11,828,132	-2,132,868	-15.28	決算數較預算數減少2,132,868元，主要係行政職員(工)用人費用覈實支用結餘。
11 正式員額薪資	8,913,600	7,904,936	-1,008,664	-11.32	
113 職員薪金	7,248,000	6,542,756	-705,244	-9.73	
114 工員工資	1,125,600	765,480	-360,120	-31.99	
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50	
13 超時工作報酬	563,159	417,612	-145,547	-25.84	
131 加班費	563,159	417,612	-145,547	-25.84	
15 獎金	2,598,893	1,778,867	-820,026	-31.55	
151 考績獎金	1,485,600	788,749	-696,851	-46.91	
152 年終獎金	1,113,293	990,118	-123,175	-11.06	
16 退休及卹償金	756,624	725,873	-30,751	-4.06	
161 職員退休及離職金	666,576	593,405	-73,171	-10.98	
162 工員退休及離職金	90,048	132,468	42,420	47.11	
18 福利費	1,128,724	1,000,844	-127,880	-11.33	
181 分擔員工保險費	807,324	758,587	-48,737	-6.04	
185 員工通勤交通費	113,400	78,820	-34,580	-30.49	
18Y 其他福利費	208,000	163,437	-44,563	-21.42	
2 服務費用	1,414,000	1,337,753	-76,247	-5.39	
22 郵電費	71,292	67,356	-3,936	-5.52	
222 電話費	71,292	67,356	-3,936	-5.52	
27 一般服務費	760,708	755,958	-4,750	-0.62	
279 外包費	734,708	737,158	2,450	0.33	
27F 體育活動費	26,000	18,800	-7,200	-27.69	
28 專業服務費	510,000	442,439	-67,561	-13.25	
28Y 其他專業服務費	510,000	442,439	-67,561	-13.25	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	241,000	208,447	-32,553	-13.51	
32 用品消耗	241,000	208,447	-32,553	-13.51	
321 辦公(事務)用品	238,000	205,447	-32,553	-13.68	決算數較預算數減少32,553元，主要係執行辦公用品費覈實支用結餘。
325 服裝	3,000	3,000			

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	2,800	-200	-6.67	
71 會費	3,000	2,800	-200	-6.67	
713 職業團體會費	3,000	2,800	-200	-6.67	
5M 建築及設備計畫	3,518,000	6,793,979	3,275,979	93.12	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,518,000	6,793,979	3,275,979	93.12	
51 購建固定資產	989,000	948,280	-40,720	-4.12	
514 購置機械及設備	570,000	539,920	-30,080	-5.28	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0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0元。
516 購置雜項設備	419,000	408,360	-10,640	-2.54	
52 購置無形資產	36,000	13,000	-23,000	-63.89	
521 購置電腦軟體	36,000	13,000	-23,000	-63.89	決算數較預算數減少23,000元，主要係購置電腦軟體單價未達1萬元改移列電腦軟體服務費。
54 遞延支出	2,493,000	5,832,699	3,339,699	133.96	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,493,000	5,832,699	3,339,699	133.96	決算數較預算數增加3,339,699元，主要係教育局補助雙語大教室環境整修工程、108年社區共讀站整修工程、雙語辦公室整修工程等併決算。

地方教育發展基金-臺北市信義區永吉國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.外包費：校警勞務外包費計1人，預算數534,708元，決算數534,708元；消化超額職工業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數202,450元。

2.計時計件人員酬金：體育班外聘教練鐘點費按節計算，預算數119,600元，決算數107,004元；閩客語教學支援人員鐘點費、勞健保、勞退費用等按節計算，預算數188,032元，決算數218,802元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數46,000元；決算數40,889元。

本 頁 空 白

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	45,931,302	-34,461,331	6,681,385	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	7,416,899	-6,249,719		
房屋及建築				
機械及設備	23,494,743	-16,882,112	4,898,016	(1)
交通及運輸設備	2,119,419	-1,634,775	39,575	(4)
雜項設備	12,698,442	-9,694,725	1,730,794	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	201,799		13,000	(1)
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4,898,016元，變動原因為：(1)增置：購置數位相機、個人電腦等設備539,920元。(2)撥入：教育局撥入IOG網路交換器、平板電腦、觸控式螢幕、資訊整合控制器等設備3,538,523元。(3)受贈：應付代收款購置個人電腦、筆記型電腦等設備819,573元。

減少數計676,652元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢印表機、數位印刷機等設備676,652元。

2.交通及運輸設備：

增加數計39,575元，變動原因為：(1)受贈：應付代收款購置混音器、監視器及攝影機組等設備39,575元。減少數計61,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴大機等設備61,000元。

3.雜項設備：

增加數計1,730,794元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機、數位快印機等設備408,360元。(2)撥入：教育局撥入20U機櫃、嵌入式黑板等設備219,434元。(3)受贈：應付代收款購置咖啡機、冷氣機、電視機等設備1,103,000元。減少數計2,461,744元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢健身器材、冷氣機等設備2,461,744元。

4.電腦軟體：

增加數計13,000元，變動原因為：(1)增置：購置電腦教學軟體13,000元。減少數計43,411元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月止累計攤銷金額43,411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。

北市信義區永吉國民小學

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			
3,242,807			-954,842	13,953,707
			-279,060	888,120
676,652	(5)	說明詳下表備註	-2,302,550	8,531,445
61,000	(5)	說明詳下表備註	-59,327	403,892
2,461,744	(5)	說明詳下表備註	1,686,095	3,958,862
43,411	(11)	說明詳下表備註		171,388

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學

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		570,000			570,000	539,920	-30,080	
機械及設備		570,000			570,000	539,920	-30,080	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		419,000			419,000	408,360	-10,640	
雜項設備		419,000			419,000	408,360	-10,640	
購建中固定資產								
合 計		989,000			989,000	948,280	-40,720	

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。

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		

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學

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	47	45	-2	
正式職員	46	45	-1	108學年度核定教師員額減列1人。
臨時職員	1	0	-1	因增班減列充實行政人力1人。
學前教育計畫	13	13	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	13	12	-1	
正式職員	9	9	0	
正式工員	3	2	-1	技工1人超額移撥。
正式駐衛警	1	1	0	
小計	73	70	-3	
正式職員	66	65	-1	
正式工員	5	4	-1	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	1	0	-1	
合計	73	70	-3	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.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。

2.計時計件人員酬金：體育班外聘教練鐘點費按節計算；閩客語教學支援人員鐘點費、勞健保、勞退費用等按節計算。

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學
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	38,113,680	418,992	497,105		9,199,753	41,281,680		4,976,830		94,488,040	388,960	94,877,000
職員	38,113,680	418,992	497,105		9,199,753	41,281,680		4,976,830		94,488,040	388,960	94,877,000
學前教育計畫	8,054,460		46,533		1,840,299	727,656		913,052		11,582,000		11,582,000
職員	7,334,460		46,533		1,690,299	706,056		779,972		10,557,320		10,557,320
工具	720,000				150,000	21,600		133,080		1,024,680		1,024,680
一般行政管理計畫	8,913,600		563,159		2,598,893	756,624		1,128,724		13,961,000		13,961,000
職員	7,788,000		456,599		2,270,593	666,576		918,772		12,100,540		12,100,540
工具	1,125,600		106,560		328,300	90,048		209,952		1,860,460		1,860,460
合 計	55,081,740	418,992	1,106,797		13,638,945	42,765,960		7,018,606		120,031,040	388,960	120,420,000

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18、19、20條規定辦理核發，108年度預算編列72人，計6,678,125元，執行結果決算56人，計5,311,914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73人，計6,960,820元，執行結果決算76人，計6,699,733元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.外包費：校警勞務外包費計1人，預算數534,708元，決算數534,708元；消化超額職工業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數202,450元。

2.計時計件人員酬金：體育班外聘教練鐘點費按節計算，預算數119,600元，決算數107,004元；閩客語教學支援人員鐘點費、勞健保、勞退費用等按節計算，預算數188,032元，決算數218,802元。

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學
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
37,495,001		216,731		8,390,206	46,102,291		5,300,848		97,505,077	482,512	97,987,589
37,495,001		216,731		8,390,206	46,102,291		5,300,848		97,505,077	482,512	97,987,589
8,695,440		24,016		1,842,574	693,200		952,487		12,207,717		12,207,717
7,977,060		24,016		1,760,431	614,618		845,911		11,222,036		11,222,036
718,380				82,143	78,582		106,576		985,681		985,681
7,904,936		417,612		1,778,867	725,873		1,000,844		11,828,132		11,828,132
7,139,456		368,491		1,555,601	593,405		863,524		10,520,477		10,520,477
765,480		49,121		223,266	132,468		137,320		1,307,655		1,307,655
54,095,377		658,359		12,011,647	47,521,364		7,254,179		121,540,926	482,512	122,023,438

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學

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			112,887,000		117,465,303		4,578,303	4.06	
國民教育計畫			100,978,000		104,991,146		4,013,146	3.97	
學前教育計畫			11,909,000		12,474,157		565,157	4.75	

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學
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	120,420,000	122,023,438	1,603,438	1.33
11 正式員額薪資	55,081,740	54,095,377	-986,363	-1.79
113 職員薪金	52,696,140	52,014,817	-681,323	-1.29
114 工員工資	1,845,600	1,483,860	-361,740	-19.60
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50
12 聘僱及兼職人員薪資	807,952	482,512	-325,440	-40.28
122 約僱職員薪金	418,992	0	-418,992	-100.00
124 兼職人員酬金	388,960	482,512	93,552	24.05
13 超時工作報酬	1,106,797	658,359	-448,438	-40.52
131 加班費	1,106,797	658,359	-448,438	-40.52
15 獎金	13,638,945	12,011,647	-1,627,298	-11.93
151 考績獎金	6,678,125	5,311,914	-1,366,211	-20.46
152 年終獎金	6,960,820	6,699,733	-261,087	-3.75
16 退休及卹償金	42,765,960	47,521,364	4,755,404	11.12
161 職員退休及離職金	42,654,312	47,169,741	4,515,429	10.59
162 工員退休及離職金	111,648	351,623	239,975	214.94
18 福利費	7,018,606	7,254,179	235,573	3.36
181 分擔員工保險費	4,773,516	5,213,990	440,474	9.23
183 傷病醫藥費	183,940	81,927	-102,013	-55.46
185 員工通勤交通費	522,900	479,128	-43,772	-8.37
18Y 其他福利費	1,538,250	1,479,134	-59,116	-3.84
2 服務費用	4,854,000	5,380,891	526,891	10.85
21 水電費	1,212,640	1,293,285	80,645	6.65
212 工作場所電費	1,013,050	1,056,573	43,523	4.30
214 工作場所水費	199,590	236,712	37,122	18.60
22 郵電費	71,292	67,356	-3,936	-5.52
222 電話費	71,292	67,356	-3,936	-5.52
23 旅運費	159,340	116,783	-42,557	-26.71
231 國內旅費	159,340	116,783	-42,557	-26.71
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	49,850	-10,150	-16.92
241 印刷及裝訂費	60,000	49,850	-10,150	-16.92
25 修理保養及保固費	934,400	1,536,726	602,326	64.46
252 一般房屋修護費	629,200	1,162,297	533,097	84.73
255 機械及設備修護費	305,200	374,429	69,229	22.68
27 一般服務費	1,204,916	1,205,308	392	0.03
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,576	9,131	-9,445	-50.85
279 外包費	734,708	737,158	2,450	0.33
27D 計時與計件人員酬金	307,632	325,806	18,174	5.91
27F 體育活動費	144,000	133,213	-10,787	-7.49
28 專業服務費	1,139,412	1,039,583	-99,829	-8.76
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	204,700	178,320	-26,380	-12.89
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,400	61,450	53,050	631.55
289 試務甄選費	4,200	2,700	-1,500	-35.71
28A 電腦軟體服務費	0	22,670	22,670	0.00

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學
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	%
28Y 其他專業服務費	922,112	774,443	-147,669	-16.01
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,065,000	2,786,984	721,984	34.96
31 使用材料費	258,700	1,142,658	883,958	341.69
315 設備零件	258,700	1,142,658	883,958	341.69
32 用品消耗	1,806,300	1,644,326	-161,974	-8.97
321 辦公(事務)用品	257,200	223,072	-34,128	-13.27
322 報章雜誌	30,555	22,229	-8,326	-27.25
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	17,152	2,152	14.35
32Y 其他用品消耗	1,500,545	1,378,873	-121,672	-8.11
4 租金、償債、利息及相關手續費	8,000	11,800	3,800	47.50
44 交通及運輸設備租金	8,000	11,800	3,800	47.50
442 車租	8,000	11,800	3,800	47.50
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,518,000	6,793,979	3,275,979	93.12
51 購建固定資產	989,000	948,280	-40,720	-4.12
514 購置機械及設備	570,000	539,920	-30,080	-5.28
516 購置雜項設備	419,000	408,360	-10,640	-2.54
52 購置無形資產	36,000	13,000	-23,000	-63.89
521 購置電腦軟體	36,000	13,000	-23,000	-63.89
54 遞延支出	2,493,000	5,832,699	3,339,699	133.96
541 遞延修繕房屋建築支出	2,493,000	5,832,699	3,339,699	133.96
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	834,000	483,849	-350,151	-41.98
71 會費	3,000	2,800	-200	-6.67
713 職業團體會費	3,000	2,800	-200	-6.67
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	821,000	481,049	-339,951	-41.41
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	821,000	481,049	-339,951	-41.41
9 其他	325,000	155,473	-169,527	-52.16
91 其他支出	325,000	155,473	-169,527	-52.16
91Y 其他	325,000	155,473	-169,527	-52.16
合 計	132,024,000	137,636,414	5,612,414	4.25

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學
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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,071,232	996,254	-74,978	-7.00	
185 員工通勤交通費	522,900	479,128	-43,772	-8.37	
27D 計時與計件人員酬金	307,632	325,806	18,174	5.91	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	204,700	178,320	-26,380	-12.89	
521 購置電腦軟體	36,000	13,000	-23,000	-63.89	

地方教育發展基金—臺北市信義區永吉國民小學
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	3,106,679,051	3,106,507,663	-171,388	
代管資產-土地	2,981,388,020	2,981,388,020		
代管資產-房屋及建築 設備	17,780,884	17,780,884		
代管資產-其他政府	93,556,440	93,556,440		
土地改良物	888,120	888,120		
機械及設備	8,531,445	8,531,445		
交通及運輸設備	403,892	403,892		
雜項設備	3,958,862	3,958,862		
電腦軟體	171,388		-171,388	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