

4-0501447

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

# 臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管



臺北市地方教育發展基金

臺北市大安區建安國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市大安區建安國民小學編

# 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 7	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9 至 10	頁
二、現金流量表.....	第 11 至 11	頁
三、平衡表.....	第 12 至 13	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表.....	第 15 至 15	頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 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、長期負債變動表.....	第 --	頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 24 至 25	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
七、員工人數彙計表.....	第 26 至 26	頁
八、用人費用彙計表.....	第 28 至 29	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 30 至 30	頁
十一、各項費用彙計表.....	第 31 至 32	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 33 至 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 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	311,946,635	510,437,940	- 198,491,305	38.89
基金用途	410,670,040	406,011,475	4,658,565	1.15
賸餘(短絀-)	- 98,723,405	104,426,465	- 203,149,870	--
餘絀情形：				
基金餘額	39,449,300	138,172,705	- 98,723,405	71.45
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 80,374,082	94,942,758	- 175,316,840	--

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大安區建安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265,399,000元，決算數275,352,410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12,783,000元，決算數13,144,024元。

係辦理學前教育教學、落實教育向下延伸，新購教材、器具及圖書等，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能，並辦理幼兒園招生工作等。

##### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,741,000元，決算數18,777,851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7,997,000元（不含以前年度保留數97,021,866元及奉准先行辦理數126,000元）決算數103,395,755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。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區建安國民小學附屬單位決算之分決算  
總 說 明  
中華民國 109 年度

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	5,500人次	5555人次



# 臺北市地方教育發展基金臺北市大安區建安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311,946,635元，較預算數294,171,000元，增加17,775,635元，計增6.04%。

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11,700元，較預算數21,000元，減少9,300元，計減44.29%。

主要係因：

教師甄選報名收入不如預計。

2.財產處分收入：決算數56,550元，較預算數6,000元，增加50,550元，計增842.50%。

主要係因：

變賣財產收入較預期多。

3.利息收入：決算數187元，較預算數0元，增加187元。

主要係因：

薪津專戶利息收入覈實認列。

4.其他財產收入：決算數55,516元，較預算數28,000元，增加27,516元，計增98.27%。

主要係因：

教職員工停車收入較預期多。

5.公庫撥款收入：決算數304,052,929元，較預算數288,964,000元，增加15,088,929元，計增5.22%。

主要係因：

收教育局各項補助款如非統籌款-公立國民中小學老舊廁所整修等超收併入決算辦理。

6.政府其他撥入收入：決算數1,934,812元，較預算數0元，增加1,934,812元。

主要係因：

收教育部各項補助款如108年度辦理健康促進計畫等超收併入決算辦理。

7.學雜費收入：決算數2,990,084元，較預算數2,867,000元，增加123,084元，計增4.29%。

8.受贈收入：決算數0元，較預算數35,000元，減少35,000元。

主要係因：

無受贈收入。

9.雜項收入：決算數2,844,857元，較預算數2,250,000元，增加594,857元，計增26.44%。

主要係因：

代收代辦結餘款繳存基金、新工處代辦藝術教學綜合大樓新建工程扣繳罰款移還學校等超收併入決算辦理。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市大安區建安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)基金用途：

本年度基金用途決算數410,670,040元，較預算數305,920,000元，增加104,750,040元，計增34.24%。

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275,352,410元，較預算數265,399,000元，增加9,953,410元，計增3.75%。

主要係因：

用人費用不足數及辦理教育部補助等超支併決算辦理。

2.學前教育計畫：決算數13,144,024元，較預算數12,783,000元，增加361,024元，計增2.82%。

3.一般行政管理計畫：決算數18,777,851元，較預算數19,741,000元，減少963,149元，計減4.88%。

3.建築及設備計畫：決算數103,395,755元，較預算數7,997,000元，增加95,398,755元，計增1,192.93%。

主要係因：

藝術教學綜合大樓新建工程以前年度保留入本年度執行88,073,866元，本年度辦理保留計2,755,000元及執行教育局非統籌款-公立國民中小學老舊廁所整修等所致。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數98,723,405元，較預算短絀數11,749,000元，計相差86,974,405元。

主要係因：

藝術教學綜合大樓新建工程以前年度保留入本年度執行88,073,866元停止執行數6,193,543元、代收代辦結餘款繳存基金1,659,442元等。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市大安區建安國民小學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明 中華民國 109年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出81,774,997元。  
其他活動之淨現金流入1,400,915元。  
本年度現金及約當現金之淨減80,374,082元。  
期初現金及約當現金149,880,974元。  
期末現金及約當現金69,506,892元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,744,022,027元，包括：

流動資產72,281,330元，較上年度163,941,047元，減少91,659,717元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金11,313,665元，較上年度11,483,027元，減少169,362元，主要係業務計畫動支其他準備金辦理水電費不足及學生課桌椅等。

其他資產8,660,427,032元，較上年度8,463,111,457元，增加197,315,575元，主要係因依公告現值調整市有財產土地增值。

決算日負債總額為8,704,572,727元，包括：

流動負債34,668,121元，較上年度29,005,348元，增加5,662,773元，主要係因109學年下學期課後社團及課後照顧班提前收費。

其他負債8,669,904,606元，較上年度8,471,357,478元，增加198,547,128元，主要係因依公告現值調整市有財產土地增值。

決算日基金餘額為累積餘額39,449,300元。

### 五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 及長期負債概況概況：

本年度增加94,686,749元，包括：

機械及設備4,618,500元。  
交通及運輸設備32,000元。  
雜項設備1,926,926元。  
購建中固定資產88,073,323元。  
電腦軟體36,000元。

### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數35,357,901元及補辦預算數126,000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」及購置固定資產明細表后附「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

## 丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學  
**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	294,171,000	100.00	311,946,635	100.00	17,775,635	6.04	510,437,940	100.00
43 勞務收入	21,000	0.01	11,700	0.00	-9,300	-44.29	5,400	0.00
431服務收入	21,000	0.01	11,700	0.00	-9,300	-44.29	5,400	0.00
45 財產收入	34,000	0.01	112,253	0.04	78,253	230.16	30,226	0.01
451財產處分收入	6,000	0.00	56,550	0.02	50,550	842.50	3,420	0.00
454利息收入			187	0.00	187	0.00	656	0.00
45Y其他財產收入	28,000	0.01	55,516	0.02	27,516	98.27	26,150	0.01
46 政府撥入收入	288,964,000	98.23	305,987,741	98.09	17,023,741	5.89	505,444,115	99.02
462公庫撥款收入	288,964,000	98.23	304,052,929	97.47	15,088,929	5.22	505,282,000	98.99
46Y政府其他撥入收入			1,934,812	0.62	1,934,812	0.00	162,115	0.03
4S 教學收入	2,867,000	0.97	2,990,084	0.96	123,084	4.29	2,928,901	0.57
4S1學雜費收入	2,867,000	0.97	2,990,084	0.96	123,084	4.29	2,928,901	0.57
4Y 其他收入	2,285,000	0.78	2,844,857	0.91	559,857	24.50	2,029,298	0.40
4YO受贈收入	35,000	0.01			-35,000	-100.00	3,000	0.00
4YY雜項收入	2,250,000	0.76	2,844,857	0.91	594,857	26.44	2,026,298	0.40
5 基金用途	305,920,000	100.00	410,670,040	100.00	104,750,040	34.24	406,011,475	100.00
53 國民教育計畫	265,399,000	86.75	275,352,410	67.05	9,953,410	3.75	272,259,563	67.06
54 學前教育計畫	12,783,000	4.18	13,144,024	3.20	361,024	2.82	12,900,485	3.18
5L 一般行政管理計畫	19,741,000	6.45	18,777,851	4.57	-963,149	-4.88	17,640,397	4.34
5M 建築及設備計畫	7,997,000	2.61	103,395,755	25.18	95,398,755	1,192.93	103,211,030	25.42
購建固定資產	7,961,000	2.60	103,359,755	25.17	95,398,755	1,198.33	103,211,030	25.42
其他	36,000	0.01	36,000	0.01				
本期賸餘 (短絀-)	-11,749,000		-98,723,405		-86,974,405	740.27	104,426,465	
期初基金餘額	29,903,000		138,172,705		108,269,705	362.07	33,746,240	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	18,154,000		39,449,300		21,295,300	117.30	138,172,705	

填表說明：無。

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學  
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		35,357,901
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	50,550
454利息收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	187
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	27,516
462公庫撥款收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	4,524,217
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	10,564,712
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	693,450
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,241,362
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	123,084
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	594,857
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	9,953,410
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	361,024
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	7,223,532

備註：

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學  
**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)	-11,749,000	-98,723,405	-86,974,405	740.27
812 調整非現金項目		16,948,408	16,948,408	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-11,749,000	-81,774,997	-70,025,997	596.02
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		705,930	705,930	
825 增加短期債務及其他負債		1,546,749	1,546,749	
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		-851,764	-851,764	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,400,915	1,400,915	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-11,749,000	-80,374,082	-68,625,082	584.09
84 期初現金及約當現金	51,095,216	149,880,974	98,785,758	193.34
85 期末現金及約當現金	39,346,216	69,506,892	30,160,676	76.65

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數536,568元及代管資產增加數196,463,811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	8,744,022,027	100.00	8,638,535,531	100.00	105,486,496	1.22
1	資產	8,744,022,027	100.00	8,638,535,531	100.00	105,486,496	1.22
11	流動資產	72,281,330	0.83	163,941,047	1.90	-91,659,717	-55.91
111	現金	69,506,892	0.79	149,880,974	1.74	-80,374,082	-53.63
1112	銀行存款	69,506,892	0.79	149,880,974	1.74	-80,374,082	-53.63
1112-1	銀行存款-公庫存款	33,139,922	0.38	120,004,565	1.39	-86,864,643	-72.38
1112-2	銀行存款-保管款	20,900,970	0.24	14,916,311	0.17	5,984,659	40.12
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	777,748	0.01	336,601	0.00	441,147	131.06
1112-7	銀行存款-薪津專戶	14,671,716	0.17	14,556,962	0.17	114,754	0.79
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	16,536	0.00	66,535	0.00	-49,999	-75.15
115	預付款項	2,774,438	0.03	14,060,073	0.16	-11,285,635	-80.27
1154	預付費用	2,774,438	0.03	14,060,073	0.16	-11,285,635	-80.27
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	11,313,665	0.13	11,483,027	0.13	-169,362	-1.47
124	準備金	11,313,665	0.13	11,483,027	0.13	-169,362	-1.47
1241	退休及離職準備金	5,878,346	0.07	5,341,778	0.06	536,568	10.04
124Y	其他準備金	5,435,319	0.06	6,141,249	0.07	-705,930	-11.49
124Y-2	其他準備金-其他	3,524,200	0.04	4,214,530	0.05	-690,330	-16.38
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	1,911,119	0.02	1,926,719	0.02	-15,600	-0.81
13	其他資產	8,660,427,032	99.04	8,463,111,457	97.97	197,315,575	2.33
131	什項資產	8,660,427,032	99.04	8,463,111,457	97.97	197,315,575	2.33
1315	暫付及待結轉帳項	1,010,589	0.01	158,825	0.00	851,764	536.29
1316	代管資產	8,659,416,443	99.03	8,462,952,632	97.97	196,463,811	2.32
1316-0	代管資產-土地改良物	199,890	0.00	241,014	0.00	-41,124	-17.06
1316-1	代管資產-土地	8,629,483,154	98.69	8,432,387,807	97.61	197,095,347	2.34
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	8,829,399	0.10	9,419,811	0.11	-590,412	-6.27
1316-3	代管資產-其他政府	20,904,000	0.24	20,904,000	0.24	0	0.00

信託代理與保證資產

0

保證品

0

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300,000元，係保證品：定存單：104年度南5棟教室耐震補強工程德居營造有限公司保固金(109.10.12)300,000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。

北市大安區建安國民小學  
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	8,744,022,027	100.00	8,638,535,531	100.00	105,486,496	1.22
2	負債	8,704,572,727	99.55	8,500,362,826	98.40	204,209,901	2.40
21	流動負債	34,668,121	0.40	29,005,348	0.34	5,662,773	19.52
212	應付款項	34,668,121	0.40	29,005,348	0.34	5,662,773	19.52
2123	應付代收款	33,452,397	0.38	26,972,166	0.31	6,480,231	24.03
2125	應付費用	564,946	0.01	2,033,182	0.02	-1,468,236	-72.21
2129	應付工程款	650,778	0.01	0	0.00	650,778	0.00
22	其他負債	8,669,904,606	99.15	8,471,357,478	98.06	198,547,128	2.34
221	什項負債	8,669,904,606	99.15	8,471,357,478	98.06	198,547,128	2.34
2211	存入保證金	3,925,162	0.04	3,063,068	0.04	862,094	28.14
2213	應付退休及離職金	5,878,346	0.07	5,341,778	0.06	536,568	10.04
2214	應付代管資產	8,659,416,443	99.03	8,462,952,632	97.97	196,463,811	2.32
2215	暫收及待結轉帳項	684,655	0.01	0	0.00	684,655	0.00
3	基金餘額	39,449,300	0.45	138,172,705	1.60	-98,723,405	-71.45
31	基金餘額	39,449,300	0.45	138,172,705	1.60	-98,723,405	-71.45
311	基金餘額	39,449,300	0.45	138,172,705	1.60	-98,723,405	-71.45
3111	累積餘額	39,449,300	0.45	138,172,705	1.60	-98,723,405	-71.45

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

本 頁 空 白

## 丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

**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	294,171,000	311,946,635	17,775,635	6.04	
43 勞務收入	21,000	11,700	-9,300	-44.29	
431服務收入	21,000	11,700	-9,300	-44.29	教師甄選報名收入不如預計。
45 財產收入	34,000	112,253	78,253	230.16	
451財產處分收入	6,000	56,550	50,550	842.50	變賣財產收入較預期多。
454利息收入		187	187	0.00	薪津轉帳專戶利息收入覈實認列。
45Y其他財產收入	28,000	55,516	27,516	98.27	教職員工停車收入較預期多。
46 政府撥入收入	288,964,000	305,987,741	17,023,741	5.89	
462公庫撥款收入	288,964,000	304,052,929	15,088,929	5.22	教育局各項補助款如非統籌款-公立國民中小學老舊廁所整修等超收併入決算辦理。
46Y政府其他撥入收入		1,934,812	1,934,812	0.00	教育部各項補助款如國小兒童課後照顧服務低收入戶、身障及原住民學生第2期款等超收併入決算辦理。
4S 教學收入	2,867,000	2,990,084	123,084	4.29	
4S1學雜費收入	2,867,000	2,990,084	123,084	4.29	
4Y 其他收入	2,285,000	2,844,857	559,857	24.50	
4YO受贈收入	35,000		-35,000	-100.00	無受贈收入。
4YY雜項收入	2,250,000	2,844,857	594,857	26.44	代收代辦結餘款繳存基金、新工處代辦藝術教學綜合大樓新建工程扣繳罰款移還學校等超收併入決算辦理。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

**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	305,920,000	410,670,040	104,750,040	34.24	
53 國民教育計畫	265,399,000	275,352,410	9,953,410	3.75	
1 用人費用	254,223,000	261,168,032	6,945,032	2.73	
11 正式員額薪資	114,324,000	117,845,205	3,521,205	3.08	
113 職員薪金	114,324,000	117,845,205	3,521,205	3.08	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,532,488	2,832,798	-699,690	-19.81	
121 聘用人員薪金	610,536	661,440	50,904	8.34	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	2,502,960	1,752,366	-750,594	-29.99	
13 超時工作報酬	595,393	531,865	-63,528	-10.67	
131 加班費	595,393	531,865	-63,528	-10.67	
15 獎金	23,850,191	26,618,964	2,768,773	11.61	
151 考績獎金	9,527,000	12,105,275	2,578,275	27.06	
152 年終獎金	14,323,191	14,513,689	190,498	1.33	
16 退休及卹償金	99,096,000	99,504,050	408,050	0.41	
161 職員退休及離職金	99,096,000	99,504,050	408,050	0.41	
18 福利費	12,824,928	13,835,150	1,010,222	7.88	
181 分擔員工保險費	9,670,416	10,940,836	1,270,420	13.14	
183 傷病醫藥費	672,500	227,850	-444,650	-66.12	
185 員工通勤交通費	836,640	670,912	-165,728	-19.81	
18Y 其他福利費	1,645,372	1,995,552	350,180	21.28	
2 服務費用	5,717,000	8,253,381	2,536,381	44.37	
21 水電費	1,954,106	2,533,791	579,685	29.66	
212 工作場所電費	1,769,075	2,360,199	591,124	33.41	
214 工作場所水費	185,031	173,592	-11,439	-6.18	
23 旅運費	96,870	94,467	-2,403	-2.48	
231 國內旅費	95,870	94,467	-1,403	-1.46	
235 貨物運費	1,000		-1,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	91,600	71,070	-20,530	-22.41	
241 印刷及裝訂費	91,600	71,070	-20,530	-22.41	
25 修理保養及保固費	2,189,800	1,974,501	-215,299	-9.83	
252 一般房屋修護費	1,635,400	982,198	-653,202	-39.94	
255 機械及設備修護費	554,400	992,303	437,903	78.99	
27 一般服務費	675,964	2,202,838	1,526,874	225.88	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,436	37,206	19,770	113.39	
279 外包費		479,750	479,750		
27D 計時與計件人員酬金	390,528	1,432,192	1,041,664	266.73	

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

**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	%	
27F 體育活動費	268,000	253,690	-14,310	-5.34	
28 專業服務費	708,660	1,376,714	668,054	94.27	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	318,400	1,059,564	741,164	232.78	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	132,660	109,200	-23,460	-17.68	
289 試務甄選費	4,700	1,500	-3,200	-68.09	
28Y 其他專業服務費	252,900	206,450	-46,450	-18.37	
3 材料及用品費	3,672,000	3,740,653	68,653	1.87	
31 使用材料費	664,750	1,214,207	549,457	82.66	
315 設備零件	664,750	1,214,207	549,457	82.66	
32 用品消耗	3,007,250	2,526,446	-480,804	-15.99	
321 辦公(事務)用品	103,240	102,959	-281	-0.27	
322 報章雜誌	26,790	20,419	-6,371	-23.78	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	60,000	33,708	-26,292	-43.82	
32Y 其他用品消耗	2,817,220	2,369,360	-447,860	-15.90	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,361,000	1,858,133	497,133	36.53	
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	1,351,000	1,848,133	497,133	36.80	
743 獎勵費用		111,687	111,687		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,351,000	1,736,446	385,446	28.53	
9 其他	426,000	332,211	-93,789	-22.02	
91 其他支出	426,000	332,211	-93,789	-22.02	
91Y 其他	426,000	332,211	-93,789	-22.02	
54 學前教育計畫	12,783,000	13,144,024	361,024	2.82	
1 用人費用	12,212,000	12,717,683	505,683	4.14	
11 正式員額薪資	8,593,860	9,139,652	545,792	6.35	
113 職員薪金	7,873,860	8,385,655	511,795	6.50	
114 工員工資	720,000	753,997	33,997	4.72	
13 超時工作報酬	91,006	43,440	-47,566	-52.27	
131 加班費	91,006	43,440	-47,566	-52.27	
15 獎金	1,937,162	1,856,583	-80,579	-4.16	
151 考績獎金	868,000	697,920	-170,080	-19.59	
152 年終獎金	1,069,162	1,158,663	89,501	8.37	
16 退休及卹償金	701,424	724,515	23,091	3.29	

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

**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	%	
161 職員退休及離職金	679,824	678,220	-1,604	-0.24	
162 工員退休及離職金	21,600	46,295	24,695	114.33	
18 福利費	888,548	953,493	64,945	7.31	
181 分擔員工保險費	750,588	840,339	89,751	11.96	
183 傷病醫藥費	5,160	1,720	-3,440	-66.67	
185 員工通勤交通費	100,800	79,434	-21,366	-21.20	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	217,000	206,662	-10,338	-4.76	
25 修理保養及保固費	140,000	131,700	-8,300	-5.93	
252 一般房屋修護費	119,000	118,750	-250	-0.21	
255 機械及設備修護費	21,000	12,950	-8,050	-38.33	
27 一般服務費	27,440	26,382	-1,058	-3.86	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	1,382	-58	-4.03	
27F 體育活動費	26,000	25,000	-1,000	-3.85	
28 專業服務費	49,560	48,580	-980	-1.98	
28Y 其他專業服務費	49,560	48,580	-980	-1.98	
3 材料及用品費	118,000	117,526	-474	-0.40	
31 使用材料費	50,000	49,980	-20	-0.04	
315 設備零件	50,000	49,980	-20	-0.04	
32 用品消耗	68,000	67,546	-454	-0.67	
321 辦公（事務）用品	7,500	6,356	-1,144	-15.25	
322 報章雜誌	32,000	31,536	-464	-1.45	
32Y 其他用品消耗	28,500	29,654	1,154	4.05	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	140,000	82,553	-57,447	-41.03	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	140,000	82,553	-57,447	-41.03	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	140,000	82,553	-57,447	-41.03	
9 其他	96,000	19,600	-76,400	-79.58	
91 其他支出	96,000	19,600	-76,400	-79.58	
91Y 其他	96,000	19,600	-76,400	-79.58	
5L 一般行政管理計畫	19,741,000	18,777,851	-963,149	-4.88	
1 用人費用	16,970,000	16,128,095	-841,905	-4.96	
11 正式員額薪資	11,172,000	10,732,764	-439,236	-3.93	
113 職員薪金	9,648,000	9,172,044	-475,956	-4.93	
114 工員工資	1,524,000	1,560,720	36,720	2.41	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,984	2,984		



地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

**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	%	
124 兼職人員酬金		2,984	2,984		
13 超時工作報酬	608,074	459,939	-148,135	-24.36	
131 加班費	608,074	459,939	-148,135	-24.36	
15 獎金	2,862,218	2,612,022	-250,196	-8.74	
151 考績獎金	1,532,000	1,329,559	-202,441	-13.21	
152 年終獎金	1,330,218	1,282,463	-47,755	-3.59	
16 退休及卹償金	968,064	958,199	-9,865	-1.02	
161 職員退休及離職金	846,144	724,103	-122,041	-14.42	
162 工員退休及離職金	121,920	234,096	112,176	92.01	
18 福利費	1,359,644	1,362,187	2,543	0.19	
181 分擔員工保險費	999,564	1,002,512	2,948	0.29	
185 員工通勤交通費	136,080	121,450	-14,630	-10.75	
18Y 其他福利費	224,000	238,225	14,225	6.35	
2 服務費用	2,197,000	2,369,515	172,515	7.85	
22 郵電費	34,176	105,075	70,899	207.45	
222 電話費	34,176	105,075	70,899	207.45	
23 旅運費		4,500	4,500		
235 貨物運費		4,500	4,500		
27 一般服務費	1,261,824	1,496,980	235,156	18.64	
279 外包費	1,225,824	1,465,980	240,156	19.59	
27F 體育活動費	36,000	31,000	-5,000	-13.89	
28 專業服務費	775,000	636,960	-138,040	-17.81	
28Y 其他專業服務費	775,000	636,960	-138,040	-17.81	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	572,000	278,241	-293,759	-51.36	
32 用品消耗	572,000	278,241	-293,759	-51.36	
321 辦公（事務）用品	572,000	278,241	-293,759	-51.36	
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—臺北市大安區建安國民小學

**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	7,997,000	103,395,755	95,398,755	1,192.93	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97,021,866元及奉准先行辦理數126,000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88,073,323元及奉准先行辦理執行數126,000元。2.決算數較預算數增加95,398,755元，主要係因執行藝術大樓保留款及辦理教育局教育部補助工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,997,000	103,395,755	95,398,755	1,192.93	
51 購建固定資產	4,461,000	92,636,223	88,175,223	1,976.58	
513 擴充改良房屋建築及設備		88,073,323	88,073,323		
514 購置機械及設備	3,616,000	3,718,600	102,600	2.84	
515 購置交通及運輸設備	32,000	32,000			
516 購置雜項設備	813,000	812,300	-700	-0.09	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	3,500,000	10,723,532	7,223,532	206.39	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,500,000	9,026,344	5,526,344	157.90	
542 其他遞延支出		1,697,188	1,697,188		

地方教育發展基金-臺北市大安區建安國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 非以用人費用自行進用臨時人員：
  - (1)計時與計件人員酬金：  
閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數390,528元，決算數590,307元。  
臨時人力1人，預算數0元，決算數33,246元。  
教育部補助攜手激勵學習潛能計畫鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數808,639元。
  - (2)外包費：  
校警人力外包費2人，預算數1,105,824元，決算數1,104,480元。  
技工、工友外包按件計算，預算數120,000元，決算數120,000元。  
委外清潔工作等外包按件計算，預算數0元，決算數721,250元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數64,635元，決算數1,047,030元。  
(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)  
工程管理費是分年分期編列預算數0元；決算數1,032,030元。

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
<b>資產</b>	453,438,956	-44,876,149	399,165,253
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	3,101,165	-3,070,153	
房屋及建築			394,542,253
機械及設備	34,880,961	-26,091,863	3,726,000
交通及運輸設備	2,992,142	-1,939,012	32,000
雜項設備	18,271,091	-13,775,121	829,000
購建中固定資產	394,118,134		
電腦軟體	75,463		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4,618,500元，變動原因為：(1)增置3,718,600元:購置騎縫密碼機1臺設備等計3,718,600元。(2)撥入266,000元:撥入影像分析處理設備9部計266,000元。(3)受贈633,900元:應付代收款購置紫外線殺菌箱1個設備等計633,900元。減少數計2,796,968元，變動原因為：(1)報廢2,796,968元：年度經財政局核准報廢個人電腦設備等計2,796,968元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計32,000元，變動原因為：(1)增置32,000元:購置教室擴音設備1組32,000元。減少數計24,600元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢音響設備計24,600元。差異數756,000元，係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。財管人員先行認列藝術大樓車牌辨識器756,000元，會計單位需俟工程完工後確認歸屬辦理轉正。
- 3.雜項設備：增加數計1,926,926元，變動原因為：(1)增置812,300元:購置金銅鍍銀小號2支設備等計812,300元。(2)撥入24,880元:補列撥入教育部補助魏氏兒童智力心理測驗器材第五版1套24,880元。(3)受贈1,089,746元:應付代收款購置學生材料櫃1座設備等計1,089,746元。減少數計870,210元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢櫥櫃設備等計870,210元。
- 4.購建中固定資產：增加數計88,073,323元，變動原因為：(1)增置88,073,323元:藝術教學綜合大樓新建工程88,073,323元。差異數482,191,457元，係藝術教學綜合大樓新建工程會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。
- 5.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為:(1)增置36,000元:購置活動直播用APP軟體一套等計36,000元。減少數計25,938元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至109年12月止累計攤銷金額25,938元。

北市大安區建安國民小學  
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		
94,686,749	297,548,863	3,717,716	-1,491,329	498,040,511
				31,012
4,618,500		2,796,968	-754,975	9,855,655
32,000		24,600	-325,847	734,683
1,926,926		870,210	-410,507	5,142,179
88,073,323	297,520,387			482,191,457
36,000	28,476	25,938		85,525

註：二、各項資產項目期末餘額與財管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學  
**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	97,021,866				97,021,866	88,073,323	-8,948,543	2,755,000
房屋及建築	97,021,866				97,021,866		-97,021,866	2,755,000
購建中固定資產						88,073,323	88,073,323	
機械及設備		3,616,000	110,000		3,726,000	3,718,600	-7,400	
機械及設備		3,616,000	110,000		3,726,000	3,718,600	-7,400	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		32,000			32,000	32,000		
交通及運輸設備		32,000			32,000	32,000		
購建中固定資產								
雜項設備		813,000	16,000		829,000	812,300	-16,700	
雜項設備		813,000	16,000		829,000	812,300	-16,700	
購建中固定資產								
合 計	97,021,866	4,461,000	126,000		101,608,866	92,636,223	-8,972,643	2,755,000

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—臺北市大安區建安國民小學  
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		126,000
購置機械及設備	109.06.09府授主事預字第1093005524號	68,000
購置機械及設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	42,000
購置雜項設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	16,000

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

**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	134	137	3	依109.05.29北市教人字第1093048540號函借調教師1名，109學年度核定員額較編制員額多教師2名，合計3人。
正式職員	132	135	3	
臨時職員	2	2	0	
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	18	17	-1	
正式職員	14	13	-1	
正式工員	4	4	0	
小計	165	167	2	
正式職員	157	159	2	
正式工員	6	6	0	
臨時職員	2	2	0	
合計	165	167	2	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。

(2)教育部補助攜手激勵學習潛能計畫鐘點費等按節計算。

(3)臨時人力1人。

2.外包費：

(1)校警人力外包費2人。

(2)技工、工友外包按件計算。

(3)委外清潔工作等外包按件計算。



本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學  
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	114,324,000	1,029,528	595,393		23,850,191	99,096,000		12,824,928		251,720,040	2,502,960	254,223,000
職員	114,324,000	1,029,528	595,393		23,850,191	99,096,000		12,824,928		251,720,040	2,502,960	254,223,000
工具												
學前教育計畫	8,593,860		91,006		1,937,162	701,424		888,548		12,212,000		12,212,000
職員	7,873,860		63,006		1,847,162	679,824		789,988		11,253,840		11,253,840
工具	720,000		28,000		90,000	21,600		98,560		958,160		958,160
一般行政管理計畫	11,172,000		608,074		2,862,218	968,064		1,359,644		16,970,000		16,970,000
職員	9,648,000		500,475		2,427,000	846,144		1,151,096		14,572,715		14,572,715
工具	1,524,000		107,599		435,218	121,920		208,548		2,397,285		2,397,285
合 計	134,089,860	1,029,528	1,294,473		28,649,571	100,765,488		15,073,120		280,902,040	2,502,960	283,405,000

一. 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 163 人，計 11,927,000 元，執行結果決算 147 人，計 14,132,754 元。

二. 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 165 人，計 16,722,571 元，執行結果決算 174 人，計 16,954,815 元。

三. 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等按節計算，預算數 390,528 元，決算數 590,307 元。

(2) 教育部補助攜手激勵學習潛能計畫鐘點費等按節計算，預算數 0 元，決算數 808,639 元。

(3) 臨時人力 1 人，預算數 0 元，決算數 33,246 元。

2. 外包費：

(1) 校警人力外包費 2 人，預算數 1,105,824 元，決算數 1,104,480 元。

(2) 技工、工友外包按件計算，預算數 120,000 元，決算數 120,000 元。

(3) 委外清潔工作等外包按件計算，預算數 0 元，決算數 721,250 元。

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學  
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
117,845,205	1,080,432	531,865		26,618,964	99,504,050		13,835,150		259,415,666	1,752,366	261,168,032
117,845,205	1,080,432	531,865		26,618,964	99,504,050		13,835,150		259,415,666	1,752,366	261,168,032
9,139,652		43,440		1,856,583	724,515		953,493		12,717,683		12,717,683
8,385,655		43,440		1,764,648	678,220		841,053		11,713,016		11,713,016
753,997				91,935	46,295		112,440		1,004,667		1,004,667
10,732,764		459,939		2,612,022	958,199		1,362,187		16,125,111	2,984	16,128,095
9,172,044		345,215		2,156,810	724,103		865,170		13,263,342	2,984	13,266,326
1,560,720		114,724		455,212	234,096		497,017		2,861,769		2,861,769
137,717,621	1,080,432	1,035,244		31,087,569	101,186,764		16,150,830		288,258,460	1,755,350	290,013,810

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

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			278,182,000		288,496,434		10,314,434	3.71	
國民教育計畫			265,399,000		275,352,410		9,953,410	3.75	
學前教育計畫			12,783,000		13,144,024		361,024	2.82	

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學  
**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	283,405,000	290,013,810	6,608,810	2.33
11 正式員額薪資	134,089,860	137,717,621	3,627,761	2.71
113 職員薪金	131,845,860	135,402,904	3,557,044	2.70
114 工員工資	2,244,000	2,314,717	70,717	3.15
12 聘僱及兼職人員薪資	3,532,488	2,835,782	-696,706	-19.72
121 聘用人員薪金	610,536	661,440	50,904	8.34
122 約僱職員薪金	418,992	418,992	0	0.00
124 兼職人員酬金	2,502,960	1,755,350	-747,610	-29.87
13 超時工作報酬	1,294,473	1,035,244	-259,229	-20.03
131 加班費	1,294,473	1,035,244	-259,229	-20.03
15 獎金	28,649,571	31,087,569	2,437,998	8.51
151 考績獎金	11,927,000	14,132,754	2,205,754	18.49
152 年終獎金	16,722,571	16,954,815	232,244	1.39
16 退休及卹償金	100,765,488	101,186,764	421,276	0.42
161 職員退休及離職金	100,621,968	100,906,373	284,405	0.28
162 工員退休及離職金	143,520	280,391	136,871	95.37
18 福利費	15,073,120	16,150,830	1,077,710	7.15
181 分擔員工保險費	11,420,568	12,783,687	1,363,119	11.94
183 傷病醫藥費	677,660	229,570	-448,090	-66.12
185 員工通勤交通費	1,073,520	871,796	-201,724	-18.79
18Y 其他福利費	1,901,372	2,265,777	364,405	19.17
2 服務費用	8,131,000	10,829,558	2,698,558	33.19
21 水電費	1,954,106	2,533,791	579,685	29.66
212 工作場所電費	1,769,075	2,360,199	591,124	33.41
214 工作場所水費	185,031	173,592	-11,439	-6.18
22 郵電費	34,176	105,075	70,899	207.45
222 電話費	34,176	105,075	70,899	207.45
23 旅運費	96,870	98,967	2,097	2.16
231 國內旅費	95,870	94,467	-1,403	-1.46
235 貨物運費	1,000	4,500	3,500	350.00
24 印刷裝訂與廣告費	91,600	71,070	-20,530	-22.41
241 印刷及裝訂費	91,600	71,070	-20,530	-22.41
25 修理保養及保固費	2,329,800	2,106,201	-223,599	-9.60
252 一般房屋修護費	1,754,400	1,100,948	-653,452	-37.25
255 機械及設備修護費	575,400	1,005,253	429,853	74.71
27 一般服務費	1,965,228	3,726,200	1,760,972	89.61
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,876	38,588	19,712	104.43
279 外包費	1,225,824	1,945,730	719,906	58.73
27D 計時與計件人員酬金	390,528	1,432,192	1,041,664	266.73
27F 體育活動費	330,000	309,690	-20,310	-6.15
28 專業服務費	1,533,220	2,062,254	529,034	34.50
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	318,400	1,059,564	741,164	232.78
287 委託檢驗(定)試驗認證費	132,660	109,200	-23,460	-17.68
289 試務甄選費	4,700	1,500	-3,200	-68.09

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學  
**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	%
28Y 其他專業服務費	1,077,460	891,990	-185,470	-17.21
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	4,362,000	4,136,420	-225,580	-5.17
31 使用材料費	714,750	1,264,187	549,437	76.87
315 設備零件	714,750	1,264,187	549,437	76.87
32 用品消耗	3,647,250	2,872,233	-775,017	-21.25
321 辦公(事務)用品	682,740	387,556	-295,184	-43.24
322 報章雜誌	58,790	51,955	-6,835	-11.63
328 醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	33,708	-26,292	-43.82
32Y 其他用品消耗	2,845,720	2,399,014	-446,706	-15.70
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,997,000	103,395,755	95,398,755	1,192.93
51 購建固定資產	4,461,000	92,636,223	88,175,223	1,976.58
513 擴充改良房屋建築及設備	0	88,073,323	88,073,323	0.00
514 購置機械及設備	3,616,000	3,718,600	102,600	2.84
515 購置交通及運輸設備	32,000	32,000	0	0.00
516 購置雜項設備	813,000	812,300	-700	-0.09
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	3,500,000	10,723,532	7,223,532	206.39
541 遞延修繕房屋建築支出	3,500,000	9,026,344	5,526,344	157.90
542 其他遞延支出	0	1,697,188	1,697,188	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,503,000	1,942,686	439,686	29.25
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,491,000	1,930,686	439,686	29.49
743 獎勵費用	0	111,687	111,687	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,491,000	1,818,999	327,999	22.00
9 其他	522,000	351,811	-170,189	-32.60
91 其他支出	522,000	351,811	-170,189	-32.60
91Y 其他	522,000	351,811	-170,189	-32.60
合 計	305,920,000	410,670,040	104,750,040	34.24

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學  
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	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	1,818,448	3,399,552	1,581,104	86.95	
185 員工通勤交通費	1,073,520	871,796	-201,724	-18.79	
27D 計時與計件人員酬金	390,528	1,432,192	1,041,664	266.73	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	318,400	1,059,564	741,164	232.78	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學  
**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	9,157,456,954	8,675,935,972	-481,520,982	
代管資產-土地改良物	199,890	199,890		
代管資產-土地	8,629,483,154	8,629,483,154		
代管資產-房屋及建築 設備	8,829,399	8,829,399		
代管資產-其他政府	20,904,000	20,904,000		
土地改良物	31,012	31,012		
機械及設備	9,855,655	9,855,655		
交通及運輸設備	734,683	1,490,683	756,000	係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。財管人員先行認列藝術大樓車牌辨識器756,000元，會計單位需俟工程完工後確認歸屬辦理轉正。
雜項設備	5,142,179	5,142,179		
購建中固定資產	482,191,457		-482,191,457	係藝術教學綜合大樓新建工程。
電腦軟體	85,525		-85,525	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。



裝

主辦會計人員：

會計室主任 李媛媛

機關長官：

臺北市大安區國民小學 楊智堅

訂