

4-0501448

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



臺北市大安區新生國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市大安區新生國民小學編

# 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 6	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、現金流量表	第 9 至 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表	第 14 至 20	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 33	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表	第 34 至 34	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 35 至 35	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	163,750,649	171,180,720	- 7,430,071	- 4.34
基金用途	163,667,555	169,487,982	- 5,820,427	- 3.43
賸餘(短絀-)	83,094	1,692,738	- 1,609,644	- 95.09
餘絀情形：				
基金餘額	7,891,443	7,808,349	83,094	1.06
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,573,443	3,148,365	425,078	13.50

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大安區新生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119,904,000元，決算數123,459,799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11,466,000元，決算數12,045,488元。

係新購教材、器具及圖書等教學設備，俾培養幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

##### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,970,000元，決算數17,899,443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10,161,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數876,000元），決算數10,262,825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新生國民小學附屬單位決算之分決算  
總 說 明  
中華民國 109 年度

(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
推動資訊科技融入教學	參與資訊科技學生人數比率	95%	100%
提升學生體適能	學生體適能通過率	60%	62%
增進教師特教專業知能	特教教師每年參加特殊教育知能研習至少達18小時以上人數比率	100%	100%

# 臺北市地方教育發展基金臺北市大安區新生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163,750,649元，較預算數159,624,000元，增加4,126,649元，計增2.59%。

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999,846元，較預算數1,755,000元，減少755,154元，計減43.03%。

主要係因：常年泳訓收入因新冠肺炎疫情不如預期。

2.財產處分收入：決算數27,644元，較預算數19,000元，增加8,644元，計增45.49%。

主要係因：報廢財產變賣覈實收入。

3.其他財產收入：決算數227,170元，較預算數457,000元，減少229,830元，計減50.29%。

主要係因：場地出租收入因新冠肺炎疫情不如預期。

4.公庫撥款收入：決算數153,714,950元，較預算數153,665,000元，增加49,950元，計增0.03%。

5.政府其他撥入收入：決算數4,227,872元，較預算數0元，增加4,227,872元。

主要係因：

教育部補助107及108學年度教學訪問教師計畫課程與教學發展1,362,408元、108及109學年度學習扶助潛能計畫882,765元、108及109學年度設置轉銜課程計畫836,071元、課後照顧開班、原住民代課經費、教育部商借代理教師646,211元等所致。

6.學雜費收入：決算數2,351,615元，較預算數2,377,000元，減少25,385元，計減1.07%。

7.雜項收入：決算數2,201,552元，較預算數1,351,000元，增加850,552元，計增62.96%。

主要係因：108學年度代收代辦結餘款結轉其他準備金1,662,461元等所致。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數163,667,555元，較預算數161,501,000元，增加2,166,555元，計增1.34%。

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123,459,799元，較預算數119,904,000元，增加3,555,799元，計增2.97%。

2.學前教育計畫：決算數12,045,488元，較預算數11,466,000元，增加579,488元，計增5.05%。

3.一般行政管理計畫：決算數17,899,443元，較預算數19,970,000元，減少2,070,557元，計減10.37%。

主要係因：用人費用覈實支用所致。

4.建築及設備計畫：決算數10,262,825元，較預算數10,161,000元，增加101,825元，計增1.00%。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數83,094元，較預算短絀數1,877,000元，反絀為餘，計相差1,960,094元。

主要係因：

教育部補助107及108學年度教學訪問教師計畫課程與教學發展1,362,408元、108及109學年度學習扶助潛能計畫882,765元等所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市大安區新生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751,995元。  
其他活動之淨現金流出334,741元。  
本年度現金及約當現金之淨減1,086,736元。  
期初現金及約當現金18,616,588元。  
期末現金及約當現金17,529,852元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為11,860,712,698元，包括：

流動資產19,210,822元，較上年度20,642,820元，減少1,431,998元，主要係因各項業務計畫需要支付款項公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金8,488,617元，較上年度7,552,793元，增加935,824元，主要係因結餘款轉其他準備金。

其他資產11,833,013,259元，較上年度11,463,900,868元，增加369,112,391元，主要係因代管資產-土地增值。

決算日負債總額為11,860,712,698元，包括：

流動負債13,726,805元，較上年度14,907,156元，減少1,180,351元，主要係因健保費代繳費款專戶未於108年底前扣11-12月款項。

其他負債11,839,094,450元，較上年度11,469,380,976元，增加369,713,474元，主要係因應付代管資產-土地增值。

決算日基金餘額為累積餘額7,891,443元。

### 五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 及長期負債概況：

本年度增加8,557,927元，包括：

機械及設備8,103,518元。  
交通及運輸設備240,700元。  
雜項設備213,709元。

### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數9,711,526元及補辦預算數876,000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。



地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學  
**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	159,624,000	100.00	163,750,649	100.00	4,126,649	2.59	171,180,720	100.00
43 勞務收入	1,755,000	1.10	999,846	0.61	-755,154	-43.03	1,723,281	1.01
431服務收入	1,755,000	1.10	999,846	0.61	-755,154	-43.03	1,723,281	1.01
45 財產收入	476,000	0.30	254,814	0.16	-221,186	-46.47	510,426	0.30
451財產處分收入	19,000	0.01	27,644	0.02	8,644	45.49	11,886	0.01
45Y其他財產收入	457,000	0.29	227,170	0.14	-229,830	-50.29	498,540	0.29
46 政府撥入收入	153,665,000	96.27	157,942,822	96.45	4,277,822	2.78	164,392,337	96.03
462公庫撥款收入	153,665,000	96.27	153,714,950	93.87	49,950	0.03	161,028,858	94.07
46Y政府其他撥入收入			4,227,872	2.58	4,227,872	0.00	3,363,479	1.96
4S 教學收入	2,377,000	1.49	2,351,615	1.44	-25,385	-1.07	2,601,230	1.52
4S1學雜費收入	2,377,000	1.49	2,351,615	1.44	-25,385	-1.07	2,601,230	1.52
4Y 其他收入	1,351,000	0.85	2,201,552	1.34	850,552	62.96	1,953,446	1.14
4YY雜項收入	1,351,000	0.85	2,201,552	1.34	850,552	62.96	1,953,446	1.14
5 基金用途	161,501,000	100.00	163,667,555	100.00	2,166,555	1.34	169,487,982	100.00
53 國民教育計畫	119,904,000	74.24	123,459,799	75.43	3,555,799	2.97	127,806,599	75.41
54 學前教育計畫	11,466,000	7.10	12,045,488	7.36	579,488	5.05	11,067,850	6.53
5L 一般行政管理計畫	19,970,000	12.37	17,899,443	10.94	-2,070,557	-10.37	17,945,274	10.59
5M 建築及設備計畫	10,161,000	6.29	10,262,825	6.27	101,825	1.00	12,668,259	7.47
購建固定資產	10,125,000	6.27	10,262,825	6.27	137,825	1.36	12,668,259	7.47
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-1,877,000		83,094		1,960,094	-104.43	1,692,738	
期初基金餘額	6,195,000		7,808,349		1,613,349	26.04	6,115,611	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,318,000		7,891,443		3,573,443	82.76	7,808,349	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學  
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		9,711,526
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	8,644
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	49,950
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	4,227,872
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	850,552
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	3,555,799
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	579,488
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	439,221

備註：

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學  
**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)	-1,877,000	83,094	1,960,094	-104.43
812 調整非現金項目		-835,089	-835,089	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,877,000	-751,995	1,125,005	-59.94
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		479,783	479,783	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-414,211	-414,211	
82C 增加其他資產		-99,680	-99,680	
82D 減少短期債務及其他負債		-300,633	-300,633	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-334,741	-334,741	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,877,000	-1,086,736	790,264	-42.10
84 期初現金及約當現金	15,547,223	18,616,588	3,069,365	19.74
85 期末現金及約當現金	13,670,223	17,529,852	3,859,629	28.23

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數521,613元及代管資產增加數369,012,711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	11,860,712,698	100.00	11,492,096,481	100.00	368,616,217	3.21
1	資產	11,860,712,698	100.00	11,492,096,481	100.00	368,616,217	3.21
11	流動資產	19,210,822	0.16	20,642,820	0.18	-1,431,998	-6.94
111	現金	17,529,852	0.15	18,616,588	0.16	-1,086,736	-5.84
1112	銀行存款	17,529,852	0.15	18,616,588	0.16	-1,086,736	-5.84
1112-1	銀行存款-公庫存款	3,808,094	0.03	2,385,068	0.02	1,423,026	59.66
1112-2	銀行存款-保管款	12,717,121	0.11	13,922,563	0.12	-1,205,442	-8.66
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	957,213	0.01	2,275,133	0.02	-1,317,920	-57.93
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	47,424	0.00	33,824	0.00	13,600	40.21
113	應收款項	56,450	0.00	0	0.00	56,450	0.00
113Y	其他應收款	56,450	0.00	0	0.00	56,450	0.00
115	預付款項	1,624,520	0.01	2,026,232	0.02	-401,712	-19.83
1154	預付費用	1,624,520	0.01	2,026,232	0.02	-401,712	-19.83
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,488,617	0.07	7,552,793	0.07	935,824	12.39
124	準備金	8,488,617	0.07	7,552,793	0.07	935,824	12.39
1241	退休及離職準備金	3,824,589	0.03	3,302,976	0.03	521,613	15.79
124Y	其他準備金	4,664,028	0.04	4,249,817	0.04	414,211	9.75
124Y-2	其他準備金-其他	4,664,028	0.04	4,249,817	0.04	414,211	9.75
13	其他資產	11,833,013,259	99.77	11,463,900,868	99.75	369,112,391	3.22
131	什項資產	11,833,013,259	99.77	11,463,900,868	99.75	369,112,391	3.22
1315	暫付及待結轉帳項	326,800	0.00	227,120	0.00	99,680	43.89
1316	代管資產	11,832,686,459	99.76	11,463,673,748	99.75	369,012,711	3.22
1316-0	代管資產-土地改良物	11,139	0.00	11,139	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	11,653,856,386	98.26	11,280,287,994	98.16	373,568,392	3.31
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	170,800,910	1.44	175,661,642	1.53	-4,860,732	-2.77
1316-3	代管資產-其他政府	8,018,024	0.07	7,712,973	0.07	305,051	3.96

信託代理與保證資產

1,000,000

保證品

1,000,000

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,000,000元，係109學年度中央廚房勞務委外採購履約保證書(109/8/31-110/7/31中原食品)。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,000,000元，係108學年度中央廚房勞務委外採購履約保證書(108/7/30-109/10/31中原食品)。

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。

北市大安區新生國民小學  
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	11,860,712,698	100.00	11,492,096,481	100.00	368,616,217	3.21
2	負債	11,852,821,255	99.93	11,484,288,132	99.93	368,533,123	3.21
21	流動負債	13,726,805	0.12	14,907,156	0.13	-1,180,351	-7.92
212	應付款項	13,208,250	0.11	14,827,656	0.13	-1,619,406	-10.92
2123	應付代收款	12,497,188	0.11	14,606,637	0.13	-2,109,449	-14.44
2125	應付費用	709,562	0.01	221,019	0.00	488,543	221.04
212Y	其他應付款	1,500	0.00	0	0.00	1,500	0.00
213	預收款項	518,555	0.00	79,500	0.00	439,055	552.27
2133	預收收入	518,555	0.00	79,500	0.00	439,055	552.27
22	其他負債	11,839,094,450	99.82	11,469,380,976	99.80	369,713,474	3.22
221	什項負債	11,839,094,450	99.82	11,469,380,976	99.80	369,713,474	3.22
2211	存入保證金	1,551,370	0.01	1,852,003	0.02	-300,633	-16.23
2213	應付退休及離職金	3,824,589	0.03	3,302,976	0.03	521,613	15.79
2214	應付代管資產	11,832,686,459	99.76	11,463,673,748	99.75	369,012,711	3.22
2215	暫收及待結轉帳項	1,032,032	0.01	552,249	0.00	479,783	86.88
3	基金餘額	7,891,443	0.07	7,808,349	0.07	83,094	1.06
31	基金餘額	7,891,443	0.07	7,808,349	0.07	83,094	1.06
311	基金餘額	7,891,443	0.07	7,808,349	0.07	83,094	1.06
3111	累積餘額	7,891,443	0.07	7,808,349	0.07	83,094	1.06
	信託代理與保證負債	1,000,000					
	應付保證品	1,000,000					

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學

**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	159,624,000	163,750,649	4,126,649	2.59	
43 勞務收入	1,755,000	999,846	-755,154	-43.03	
431服務收入	1,755,000	999,846	-755,154	-43.03	主要係常年泳訓班報名費等收入較預計收入減少所致。
45 財產收入	476,000	254,814	-221,186	-46.47	
451財產處分收入	19,000	27,644	8,644	45.49	主要係財產報廢變賣收入較預計收入增加所致。
45Y其他財產收入	457,000	227,170	-229,830	-50.29	主要係場地開放使用等收入較預計收入減少所致。
46 政府撥入收入	153,665,000	157,942,822	4,277,822	2.78	
462公庫撥款收入	153,665,000	153,714,950	49,950	0.03	
46Y政府其他撥入收入		4,227,872	4,227,872	0.00	主要係教育部補助108學年度教學訪問教師計畫課程與教學發展、108及109學年度設置轉銜課程計畫、108及109學年度學習扶助潛能計畫等收入。
4S 教學收入	2,377,000	2,351,615	-25,385	-1.07	
4S1學雜費收入	2,377,000	2,351,615	-25,385	-1.07	
4Y 其他收入	1,351,000	2,201,552	850,552	62.96	
4YY雜項收入	1,351,000	2,201,552	850,552	62.96	主要係108學年度代收代辦結餘款滾存其他準備金等較預計收入增加所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學  
**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	161,501,000	163,667,555	2,166,555	1.34	
53 國民教育計畫	119,904,000	123,459,799	3,555,799	2.97	
1 用人費用	109,758,000	109,978,003	220,003	0.20	
11 正式員額薪資	70,046,400	71,037,609	991,209	1.42	
113 職員薪金	70,046,400	71,037,609	991,209	1.42	
12 聘僱及兼職人員薪資	822,880	607,066	-215,814	-26.23	
124 兼職人員酬金	822,880	607,066	-215,814	-26.23	
13 超時工作報酬	664,341	629,933	-34,408	-5.18	
131 加班費	664,341	629,933	-34,408	-5.18	
15 獎金	14,430,200	15,538,328	1,108,128	7.68	
151 考績獎金	5,919,200	6,808,393	889,193	15.02	
152 年終獎金	8,511,000	8,729,935	218,935	2.57	
16 退休及卹償金	14,106,564	13,399,830	-706,734	-5.01	
161 職員退休及離職金	13,809,080	13,234,871	-574,209	-4.16	
162 工員退休及離職金	297,484	164,959	-132,525	-44.55	
18 福利費	9,687,615	8,765,237	-922,378	-9.52	
181 分擔員工保險費	5,978,104	6,570,079	591,975	9.90	
183 傷病醫藥費	307,500	200,251	-107,249	-34.88	
185 員工通勤交通費	894,600	650,084	-244,516	-27.33	
18Y 其他福利費	2,507,411	1,344,823	-1,162,588	-46.37	
2 服務費用	7,329,000	7,014,334	-314,666	-4.29	
21 水電費	3,340,184	3,910,103	569,919	17.06	
212 工作場所電費	2,344,239	3,053,359	709,120	30.25	
214 工作場所水費	455,945	474,542	18,597	4.08	
216 氣體費	540,000	382,202	-157,798	-29.22	
23 旅運費	52,390	83,181	30,791	58.77	
231 國內旅費	52,390	71,206	18,816	35.92	
23Y 其他旅運費		11,975	11,975		
24 印刷裝訂與廣告費	31,240	31,368	128	0.41	
241 印刷及裝訂費	31,240	31,368	128	0.41	
25 修理保養及保固費	1,301,054	1,026,288	-274,766	-21.12	
252 一般房屋修護費	765,000	286,428	-478,572	-62.56	
255 機械及設備修護費	536,054	343,459	-192,595	-35.93	
256 交通及運輸設備修護費		59,655	59,655		
257 雜項設備修護費		336,746	336,746		
26 保險費	48,860	18,825	-30,035	-61.47	
26Y 其他保險費	48,860	18,825	-30,035	-61.47	
27 一般服務費	1,014,862	972,211	-42,651	-4.20	



地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學  
**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	10,800	12,542	1,742	16.13	
279 外包費	466,464	424,050	-42,414	-9.09	
27D 計時與計件人員酬金	375,598	372,619	-2,979	-0.79	
27F 體育活動費	162,000	163,000	1,000	0.62	
28 專業服務費	1,540,410	972,358	-568,052	-36.88	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,221,400	655,060	-566,340	-46.37	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	65,000	20,490	-44,510	-68.48	
289 試務甄選費	5,000		-5,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	249,010	260,808	11,798	4.74	
3 材料及用品費	2,106,000	2,328,994	222,994	10.59	
31 使用材料費	425,120	834,621	409,501	96.33	
315 設備零件	425,120	834,621	409,501	96.33	
32 用品消耗	1,680,880	1,494,373	-186,507	-11.10	
321 辦公(事務)用品	6,600	4,845	-1,755	-26.59	
322 報章雜誌	810	3,600	2,790	344.44	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,410	24,410			
32Y 其他用品消耗	1,649,060	1,461,518	-187,542	-11.37	
4 租金、償債、利息及相關手續費		70,150	70,150		
44 交通及運輸設備租金		43,150	43,150		
442 車租		43,150	43,150		
45 雜項設備租金		27,000	27,000		
451 雜項設備租金		27,000	27,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	442,000	564,954	122,954	27.82	
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	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	432,000	564,954	132,954	30.78	
743 獎勵費用		61,149	61,149		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	432,000	503,805	71,805	16.62	
9 其他	269,000	3,503,364	3,234,364	1,202.37	
91 其他支出	269,000	3,503,364	3,234,364	1,202.37	
91Y 其他	269,000	3,503,364	3,234,364	1,202.37	
54 學前教育計畫	11,466,000	12,045,488	579,488	5.05	

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學  
**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	%	
1 用人費用	11,104,000	11,774,127	670,127	6.04	
11 正式員額薪資	7,824,120	8,197,529	373,409	4.77	
113 職員薪金	7,104,120	7,799,258	695,138	9.78	
114 工員工資	720,000	398,271	-321,729	-44.68	
12 聘僱及兼職人員薪資		43,018	43,018		
124 兼職人員酬金		43,018	43,018		
13 超時工作報酬	147,465	93,184	-54,281	-36.81	
131 加班費	147,465	93,184	-54,281	-36.81	
15 獎金	1,558,143	1,858,380	300,237	19.27	
151 考績獎金	602,410	886,640	284,230	47.18	
152 年終獎金	955,733	971,740	16,007	1.67	
16 退休及卹償金	662,064	697,793	35,729	5.40	
161 職員退休及離職金	640,464	673,492	33,028	5.16	
162 工員退休及離職金	21,600	24,301	2,701	12.50	
18 福利費	912,208	884,223	-27,985	-3.07	
181 分擔員工保險費	696,948	780,247	83,299	11.95	
183 傷病醫藥費	2,580	860	-1,720	-66.67	
185 員工通勤交通費	148,680	72,036	-76,644	-51.55	
18Y 其他福利費	64,000	31,080	-32,920	-51.44	
2 服務費用	164,000	91,107	-72,893	-44.45	
22 郵電費		2,016	2,016		
221 郵費		2,016	2,016		
24 印刷裝訂與廣告費		707	707		
241 印刷及裝訂費		707	707		
25 修理保養及保固費	99,148	25,270	-73,878	-74.51	
252 一般房屋修護費	84,148		-84,148	-100.00	
255 機械及設備修護費	15,000	8,520	-6,480	-43.20	
257 雜項設備修護費		16,750	16,750		
27 一般服務費	23,152	18,614	-4,538	-19.60	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	616	-536	-46.53	
27F 體育活動費	22,000	17,998	-4,002	-18.19	
28 專業服務費	41,700	44,500	2,800	6.71	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	1,200	4,000	2,800	233.33	
28Y 其他專業服務費	40,500	40,500			
3 材料及用品費	17,000	69,230	52,230	307.24	
31 使用材料費	4,800	7,200	2,400	50.00	
315 設備零件	4,800	7,200	2,400	50.00	

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學  
**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	%	
32 用品消耗	12,200	62,030	49,830	408.44	
322 報章雜誌	8,200	39,416	31,216	380.68	
32Y 其他用品消耗	4,000	22,614	18,614	465.35	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85,000	83,240	-1,760	-2.07	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	85,000	83,240	-1,760	-2.07	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	85,000	83,240	-1,760	-2.07	
9 其他	96,000	27,784	-68,216	-71.06	
91 其他支出	96,000	27,784	-68,216	-71.06	
91Y 其他	96,000	27,784	-68,216	-71.06	
5L 一般行政管理計畫	19,970,000	17,899,443	-2,070,557	-10.37	決算數較預算數減少2,070,557元，主要係因用人費用覈實支用所致。
1 用人費用	18,056,000	16,123,415	-1,932,585	-10.70	
11 正式員額薪資	12,063,360	10,672,137	-1,391,223	-11.53	
113 職員薪金	10,382,400	8,907,297	-1,475,103	-14.21	
114 工員工資	1,124,760	1,179,870	55,110	4.90	
115 警餉	556,200	584,970	28,770	5.17	
13 超時工作報酬	601,293	451,299	-149,994	-24.95	
131 加班費	601,293	451,299	-149,994	-24.95	
15 獎金	2,797,335	2,629,489	-167,846	-6.00	
151 考績獎金	1,333,335	1,273,364	-59,971	-4.50	
152 年終獎金	1,464,000	1,356,125	-107,875	-7.37	
16 退休及卹償金	1,011,816	974,546	-37,270	-3.68	
161 職員退休及離職金	921,840	797,846	-123,994	-13.45	
162 工員退休及離職金	89,976	176,700	86,724	96.39	
18 福利費	1,582,196	1,395,944	-186,252	-11.77	
181 分擔員工保險費	1,068,276	994,891	-73,385	-6.87	
185 員工通勤交通費	241,920	160,284	-81,636	-33.75	
18Y 其他福利費	272,000	240,769	-31,231	-11.48	
2 服務費用	1,455,000	1,510,235	55,235	3.80	
22 郵電費		94,293	94,293		
221 郵費		9,417	9,417		
222 電話費		84,876	84,876		
23 旅運費		9,885	9,885		
231 國內旅費		9,885	9,885		
26 保險費		4,780	4,780		

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學  
**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	%	
26Y 其他保險費		4,780	4,780		
27 一般服務費	746,912	850,999	104,087	13.94	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,101	2,101		
279 外包費	712,912	816,898	103,986	14.59	
27F 體育活動費	34,000	32,000	-2,000	-5.88	
28 專業服務費	609,688	451,878	-157,810	-25.88	
28Y 其他專業服務費	609,688	451,878	-157,810	-25.88	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	455,000	261,393	-193,607	-42.55	
32 用品消耗	455,000	261,393	-193,607	-42.55	
321 辦公（事務）用品	451,000	177,460	-273,540	-60.65	
325 服裝	4,000	3,100	-900	-22.50	
32Y 其他用品消耗		80,833	80,833		
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	4,000	3,800	-200	-5.00	
71 會費	3,800	3,800			
713 職業團體會費	3,800	3,800			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200		-200	-100.00	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200		-200	-100.00	
5M 建築及設備計畫	10,161,000	10,262,825	101,825	1.00	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876,000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851,600元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,161,000	10,262,825	101,825	1.00	
51 購建固定資產	7,951,000	7,649,604	-301,396	-3.79	
514 購置機械及設備	7,773,800	7,411,231	-362,569	-4.66	
515 購置交通及運輸設備	128,000	196,700	68,700	53.67	
516 購置雜項設備	49,200	41,673	-7,527	-15.30	
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	

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學  
**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	%	
54 遞延支出	2,174,000	2,613,221	439,221	20.20	
542 其他遞延支出	2,174,000	2,613,221	439,221	20.20	

地方教育發展基金-臺北市大安區新生國民小學

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：

(一)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260,352元，決算數311,344元。

2.常年泳訓班救生員1人，預算數63,000元，決算數30,600元。

3.暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數52,246元，決算數30,675元。

(二)外包費：

1.游泳池救生員外包1人，預算數466,464元，決算數424,050元。

2.校警勞務外包2人，預算數552,912元，決算數748,981元。

3.消化超額職工(技工、工友)業務外包按件計算，預算數160,000元，決算數67,917元。

二、 工程管理費是以按施工費2%提列預算數65,551元，決算數17,900元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

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>	99,411,403	-84,020,220	8,863,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,139,481	-956,200	
房屋及建築			
機械及設備	39,275,242	-31,360,083	8,580,800
交通及運輸設備	8,075,719	-7,473,030	197,000
雜項設備	47,920,961	-44,230,907	49,200
購建中固定資產			
電腦軟體			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8,103,518元，變動原因為：(1)增置:購置冰水主機、高壓變壓器等設備7,411,231元。(2)撥入:教育局移撥自動掃描器等設備184,765元。(3)受贈:以代辦經費購置紫外線滅菌燈等設備507,522元。減少數計3,269,525元，變動原因為：(1)報廢：高壓變壓器等設備3,269,525元。

2.交通及運輸設備：

增加數計240,700元，變動原因為：(1)增置:購置擴音機等設備196,700元。(2)受贈:以代辦經費購置無線麥克風等設備44,000元。減少數計238,168元，變動原因為：(1)報廢:混音器等設備238,168元。

3.雜項設備：

增加數計213,709元，變動原因為：(1)增置:購置護貝機等設備41,673元。(2)受贈:以代辦經費購置冷氣機等設備172,036元。減少數計1,469,786元，變動原因為：(1)報廢:冰水主機等設備1,469,786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。



北市大安區新生國民小學  
耗資產及無形資產變動表  
 109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
8,557,927	23,760	4,977,479	669,056	19,640,687
			-409,800	2,773,481
8,103,518		3,269,525	230,598	12,979,750
240,700		238,168	92,095	697,316
213,709		1,469,786	756,163	3,190,140
	23,760			

註：

地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學  
**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		7,773,800	807,000		8,580,800	7,411,231	-1,169,569	
機械及設備		7,773,800	807,000		8,580,800	7,411,231	-1,169,569	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		128,000	69,000		197,000	196,700	-300	
交通及運輸設備		128,000	69,000		197,000	196,700	-300	
購建中固定資產								
雜項設備		49,200			49,200	41,673	-7,527	
雜項設備		49,200			49,200	41,673	-7,527	
購建中固定資產								
合 計		7,951,000	876,000		8,827,000	7,649,604	-1,177,396	

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—臺北市大安區新生國民小學  
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		876,000
購置機械及設備	109.05.04府授主事預字第1093004185號	68,000
購置機械及設備	109.05.25府授教會字第1093048509號	150,000
購置機械及設備	109.06.09府授主事預字第1093005524號	20,000
購置機械及設備	109.07.29府授主事預字第1093007974號	68,000
購置機械及設備	109.11.04府授主事預字第1093011450號	501,000
購置交通及運輸設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	25,000
購置交通及運輸設備	109.05.04府授主事預字第1093004185號	20,000
購置交通及運輸設備	109.07.29府授主事預字第1093007974號	24,000

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學

**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	81	81	0	
正式職員	81	81	0	
學前教育計畫	11	10	-1	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	1	-1	
一般行政管理計畫	17	16	-1	
正式職員	13	12	-1	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	109	107	-2	
正式職員	103	102	-1	
正式工員	5	4	-1	
正式駐衛警	1	1	0	
合計	109	107	-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)常年泳訓班救生員1名。

(2)暑期泳訓班工讀生按時計算。

(3)閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算。

2.外包費：

(1)游泳池救生員外包1名。

(2)校警勞務外包2名。

(3)消化超額職工(技工、工友)業務外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學  
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	70,046,400		664,341		14,430,200	14,106,564		9,687,615		108,935,120	822,880	109,758,000
職員	70,046,400		664,341		14,430,200	14,106,564		9,687,615		108,935,120	822,880	109,758,000
工具												
學前教育計畫	7,824,120		147,465		1,558,143	662,064		912,208		11,104,000		11,104,000
職員	7,104,120		147,465		1,468,143	640,464		910,488		10,270,680		10,270,680
工具	720,000				90,000	21,600		1,720		833,320		833,320
一般行政管理計畫	12,063,360		601,293		2,797,335	1,011,816		1,582,196		18,056,000		18,056,000
職員	10,938,600		532,925		2,622,178	921,840		1,534,196		16,549,739		16,549,739
工具	1,124,760		68,368		175,157	89,976		48,000		1,506,261		1,506,261
合 計	89,933,880		1,413,099		18,785,678	15,780,444		12,182,019		138,095,120	822,880	138,918,000

註：

一、本表獎金包括以下各項：

(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109人，計7,854,945元，執行結果決算96人，計8,968,397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109人，計10,930,733元，執行結果決算122人，計11,057,800元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

(一)計時與計件人員酬金：

1.閩客語教學支援人員鐘點費等，預算數260,352元，決算數311,344元。

2.常年泳訓班救生員，預算數63,000元，決算數30,600元。

3.暑期泳訓班工讀生，預算數52,246元，決算數30,675元。

(二)外包費：

1.游泳池救生員外包，預算數466,464元，決算數424,050元。

2.校警勞務外包，預算數552,912元，決算數748,981元。

3.消化超額職工(技工、工友)業務外包，預算數160,000元，決算數67,917元。

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學  
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
71,037,609		629,933		15,538,328	13,399,830		8,765,237		109,370,937	607,066	109,978,003
71,037,609		629,933		15,538,328	13,399,830		8,765,237		109,370,937	607,066	109,978,003
8,197,529		93,184		1,858,380	697,793		884,223		11,731,109	43,018	11,774,127
7,799,258		93,184		1,783,330	673,492		822,101		11,171,365	43,018	11,214,383
398,271				75,050	24,301		62,122		559,744		559,744
10,672,137		451,299		2,629,489	974,546		1,395,944		16,123,415		16,123,415
9,492,267		355,697		2,253,162	797,846		1,153,879		14,052,851		14,052,851
1,179,870		95,602		376,327	176,700		242,065		2,070,564		2,070,564
89,907,275		1,174,416		20,026,197	15,072,169		11,045,404		137,225,461	650,084	137,875,545

地方教育發展基金－臺北市大安區新生國民小學  
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 %	金額 %	
總 計			131,370,000		135,505,287		4,135,287 3.15	
國民教育計畫			119,904,000		123,459,799		3,555,799 2.97	
學前教育計畫			11,466,000		12,045,488		579,488 5.05	



地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學  
**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	138,918,000	137,875,545	-1,042,455	-0.75
11 正式員額薪資	89,933,880	89,907,275	-26,605	-0.03
113 職員薪金	87,532,920	87,744,164	211,244	0.24
114 工員工資	1,844,760	1,578,141	-266,619	-14.45
115 警餉	556,200	584,970	28,770	5.17
12 聘僱及兼職人員薪資	822,880	650,084	-172,796	-21.00
124 兼職人員酬金	822,880	650,084	-172,796	-21.00
13 超時工作報酬	1,413,099	1,174,416	-238,683	-16.89
131 加班費	1,413,099	1,174,416	-238,683	-16.89
15 獎金	18,785,678	20,026,197	1,240,519	6.60
151 考績獎金	7,854,945	8,968,397	1,113,452	14.18
152 年終獎金	10,930,733	11,057,800	127,067	1.16
16 退休及卹償金	15,780,444	15,072,169	-708,275	-4.49
161 職員退休及離職金	15,371,384	14,706,209	-665,175	-4.33
162 工員退休及離職金	409,060	365,960	-43,100	-10.54
18 福利費	12,182,019	11,045,404	-1,136,615	-9.33
181 分擔員工保險費	7,743,328	8,345,217	601,889	7.77
183 傷病醫藥費	310,080	201,111	-108,969	-35.14
185 員工通勤交通費	1,285,200	882,404	-402,796	-31.34
18Y 其他福利費	2,843,411	1,616,672	-1,226,739	-43.14
2 服務費用	8,948,000	8,615,676	-332,324	-3.71
21 水電費	3,340,184	3,910,103	569,919	17.06
212 工作場所電費	2,344,239	3,053,359	709,120	30.25
214 工作場所水費	455,945	474,542	18,597	4.08
216 氣體費	540,000	382,202	-157,798	-29.22
22 郵電費	0	96,309	96,309	0.00
221 郵費	0	11,433	11,433	0.00
222 電話費	0	84,876	84,876	0.00
23 旅運費	52,390	93,066	40,676	77.64
231 國內旅費	52,390	81,091	28,701	54.78
23Y 其他旅運費	0	11,975	11,975	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	31,240	32,075	835	2.67
241 印刷及裝訂費	31,240	32,075	835	2.67
25 修理保養及保固費	1,400,202	1,051,558	-348,644	-24.90
252 一般房屋修護費	849,148	286,428	-562,720	-66.27
255 機械及設備修護費	551,054	351,979	-199,075	-36.13
256 交通及運輸設備修護費	0	59,655	59,655	0.00
257 雜項設備修護費	0	353,496	353,496	0.00
26 保險費	48,860	23,605	-25,255	-51.69
26Y 其他保險費	48,860	23,605	-25,255	-51.69
27 一般服務費	1,784,926	1,841,824	56,898	3.19
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,952	15,259	3,307	27.67
279 外包費	1,179,376	1,240,948	61,572	5.22
27D 計時與計件人員酬金	375,598	372,619	-2,979	-0.79

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學  
**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	%
27F 體育活動費	218,000	212,998	-5,002	-2.29
28 專業服務費	2,191,798	1,468,736	-723,062	-32.99
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,221,400	655,060	-566,340	-46.37
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,200	24,490	-41,710	-63.01
289 試務甄選費	5,000	0	-5,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	899,198	753,186	-146,012	-16.24
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,578,000	2,659,617	81,617	3.17
31 使用材料費	429,920	841,821	411,901	95.81
315 設備零件	429,920	841,821	411,901	95.81
32 用品消耗	2,148,080	1,817,796	-330,284	-15.38
321 辦公(事務)用品	457,600	182,305	-275,295	-60.16
322 報章雜誌	9,010	43,016	34,006	377.43
325 服裝	4,000	3,100	-900	-22.50
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,410	24,410	0	0.00
32Y 其他用品消耗	1,653,060	1,564,965	-88,095	-5.33
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	70,150	70,150	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	43,150	43,150	0.00
442 車租	0	43,150	43,150	0.00
45 雜項設備租金	0	27,000	27,000	0.00
451 雜項設備租金	0	27,000	27,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,161,000	10,262,825	101,825	1.00
51 購建固定資產	7,951,000	7,649,604	-301,396	-3.79
514 購置機械及設備	7,773,800	7,411,231	-362,569	-4.66
515 購置交通及運輸設備	128,000	196,700	68,700	53.67
516 購置雜項設備	49,200	41,673	-7,527	-15.30
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	2,174,000	2,613,221	439,221	20.20
542 其他遞延支出	2,174,000	2,613,221	439,221	20.20
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	531,000	651,994	120,994	22.79
71 會費	3,800	3,800	0	0.00
713 職業團體會費	3,800	3,800	0	0.00
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	517,200	648,194	130,994	25.33
743 獎勵費用	0	61,149	61,149	0.00

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學  
**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	%
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	517,200	587,045	69,845	13.50
9 其他	365,000	3,531,148	3,166,148	867.44
91 其他支出	365,000	3,531,148	3,166,148	867.44
91Y 其他	365,000	3,531,148	3,166,148	867.44
合 計	161,501,000	163,667,555	2,166,555	1.34

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	2,918,198	1,910,083	-1,008,115	-34.55	
185 員工通勤交通費	1,285,200	882,404	-402,796	-31.34	
27D 計時與計件人員酬金	375,598	372,619	-2,979	-0.79	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,221,400	655,060	-566,340	-46.37	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學  
**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	11,852,327,146	11,852,327,146		
代管資產-土地改良物	11,139	11,139		
代管資產-土地	11,653,856,386	11,653,856,386		
代管資產-房屋及建築 設備	170,800,910	170,800,910		
代管資產-其他政府	8,018,024	8,018,024		
土地改良物	2,773,481	2,773,481		
機械及設備	12,979,750	12,979,750		
交通及運輸設備	697,316	697,316		
雜項設備	3,190,140	3,190,140		

裝

主辦會計人員：

會計室游雅捷  
主

機關長官：

臺北市大安區  
新生國民小學  
校長 陳智蕾

訂