

4-0501448

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108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



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 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 13 頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 20 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 至 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、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.....	第 34 至 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	171,180,720	159,433,332	11,747,388	7.37
基金用途	169,487,982	161,987,548	7,500,434	4.63
賸餘(短絀-)	1,692,738	- 2,554,216	4,246,954	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,808,349	6,115,611	1,692,738	27.68
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,148,365	- 112,715	3,261,080	--

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

40501448-2

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 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118,633,000元，決算數127,806,599元。

107學年下學期預定招收36班，實際招收36班，預計學生人數1125人，實際學生人數1050人。

108學年上學期預定招收36班，實際招收36班，預計學生人數1125人，實際學生人數1078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11,432,000元，決算數11,067,850元。

107學年下學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數118人。

108學年上學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

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19,954,000元，決算數17,945,274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8,759,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數750,000元），決算數12,668,259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 108 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
提升畢業生素質	國小基本學力檢測達到基礎以上學生比率	100%	(1) 國語文未達基礎級為1.3%，基礎級為18.83%，中級為54.55%，高級為25.32%。 (2) 數學未達基礎級為3.25%，基礎級為24.03%，中級為55.84%，高級為16.88%。 (3) 英語未達基礎級為1.27%，基礎級為51.90%，進階級為46.83%。
推動全民運動	學生體適能通過率	60%	(1)本校4-6年級上傳率為97%。 (2)完成四項檢測通過常模百分等級25以上為65%，已達原訂目標值。
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	場地租借使用人次:6000人次 場地免費開放使用人次:4萬人次	場地租借使用人次約:6,860人次。 夜間及假日到校休閒運動，場地免費開放使用人次:4萬2,000人次 已達原訂目標值。

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 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171,180,720元，較預算數158,857,000元，增加12,323,720元，計增7.76%。

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1,723,281元，較預算數1,602,000元，增加121,281元，計增7.57%。

主要係因：

常年泳訓、暑期泳訓收入超過預期。

2.財產處分收入：決算數11,886元，較預算數19,000元，減少7,114元，計減37.44%。

主要係因：

報廢品變賣覈實收入。

3.其他財產收入：決算數498,540元，較預算數457,000元，增加41,540元，計增9.09%。

主要係因：

場地出租收入超過預期。

4.公庫撥款收入：決算數161,028,858元，較預算數153,051,000元，增加7,977,858元，計增5.21%。

主要係因：

統籌款-退縮地人行道鋪面更新工程4,560,000元、增撥108年度用人費用不敷數1,869,000元、局款非統籌108照明汰換1,027,545元等。

5.政府其他撥入收入：決算數3,363,479元，較預算數0元，增加3,363,479元。

主要係因：

107及108學年度教學訪問教師補助原服務學校聘任代理教師經費1,428,178元、107及108學年度國小設置轉銜課程師資費用527,455元、108照明汰換補助款1,027,545元等。

6.學雜費收入：決算數2,601,230元，較預算數2,377,000元，增加224,230元，計增9.43%。

主要係因：

108(1)2-4歲幼兒免學費補助。

7.雜項收入：決算數1,953,446元，較預算數1,351,000元，增加602,446元，計增44.59%。

主要係因：

107學年度代收代辦餘款轉作準備金1,925,363元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數169,487,982元，較預算數158,778,000元，增加10,709,982元，計增6.75%。

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127,806,599元，較預算數118,633,000元，增加9,173,599元，計增7.73%。

主要係因：

用人費用超支所致。

2.學前教育計畫：決算數11,067,850元，較預算數11,432,000元，減少364,150元，計減3.19%。

主要係因：

用人費用賸餘所致。

3.一般行政管理計畫：決算數17,945,274元，較預算數19,954,000元，減少2,008,726元，計減10.07%。

主要係因：

用人費用賸餘所致。

4.建築及設備計畫：決算數12,668,259元，較預算數8,759,000元，增加3,909,259元，計增44.63%。

主要係因：

統籌款-退縮地人行道鋪面更新估驗計價預付轉正3,348,816元、幼兒園廁所修繕工程統籌款實支520,037元、補辦預算實支748,294元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,692,738元，較預算賸餘數79,000元，計相差1,613,738元。

主要係因：

統籌款-退縮地人行道鋪面更新工程補助4,560,000元，估驗計價預付轉正3,348,816元所致。

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 108年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入3,575,462元。
其他活動之淨現金流出427,097元。
本年度現金及約當現金之淨增3,148,365元。
期初現金及約當現金15,468,223元。
期末現金及約當現金18,616,588元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為11,492,096,481元，包括：
流動資產20,642,820元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,552,793元。
其他資產11,463,900,868元。
決算日負債總額為11,484,288,132元，包括：
流動負債14,907,156元。
其他負債11,469,380,976元。
決算日基金餘額為累積餘額7,808,349元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加4,851,445元，包括：
機械及設備2,330,932元。
交通及運輸設備159,352元。
雜項設備2,361,161元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數25,373,286元及補辦預算數750,000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。

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 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	158,857,000	100.00	171,180,720	100.00	12,323,720	7.76	159,433,332	100.00
43 勞務收入	1,602,000	1.01	1,723,281	1.01	121,281	7.57	1,764,033	1.11
431服務收入	1,602,000	1.01	1,723,281	1.01	121,281	7.57	1,764,033	1.11
45 財產收入	476,000	0.30	510,426	0.30	34,426	7.23	652,540	0.41
451財產處分收入	19,000	0.01	11,886	0.01	-7,114	-37.44	162,500	0.10
45Y其他財產收入	457,000	0.29	498,540	0.29	41,540	9.09	490,040	0.31
46 政府撥入收入	153,051,000	96.35	164,392,337	96.03	11,341,337	7.41	153,899,331	96.53
462公庫撥款收入	153,051,000	96.35	161,028,858	94.07	7,977,858	5.21	151,133,111	94.79
46Y政府其他撥入收入			3,363,479	1.96	3,363,479	0.00	2,766,220	1.74
4S 教學收入	2,377,000	1.50	2,601,230	1.52	224,230	9.43	2,026,895	1.27
4S1學雜費收入	2,377,000	1.50	2,601,230	1.52	224,230	9.43	2,026,895	1.27
4Y 其他收入	1,351,000	0.85	1,953,446	1.14	602,446	44.59	1,090,533	0.68
4YY雜項收入	1,351,000	0.85	1,953,446	1.14	602,446	44.59	1,090,533	0.68
5 基金用途	158,778,000	100.00	169,487,982	100.00	10,709,982	6.75	161,987,548	100.00
53 國民教育計畫	118,633,000	74.72	127,806,599	75.41	9,173,599	7.73	124,311,744	76.74
54 學前教育計畫	11,432,000	7.20	11,067,850	6.53	-364,150	-3.19	11,565,329	7.14
5L 一般行政管理計畫	19,954,000	12.57	17,945,274	10.59	-2,008,726	-10.07	16,592,444	10.24
5M 建築及設備計畫	8,759,000	5.52	12,668,259	7.47	3,909,259	44.63	9,518,031	5.88
購建固定資產	8,723,000	5.49	12,668,259	7.47	3,945,259	45.23	9,518,031	5.88
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	79,000		1,692,738		1,613,738	2,042.71	-2,554,216	
期初基金餘額	5,462,000		6,115,611		653,611	11.97	8,669,827	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,541,000		7,808,349		2,267,349	40.92	6,115,611	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		25,373,286
431服務收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	121,281
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	41,540
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	7,977,858
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	3,363,479
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	224,230
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	602,446
53 國民教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	9,173,599
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	3,868,853

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)	79,000	1,692,738	1,613,738	2,042.71
812 調整非現金項目		1,882,724	1,882,724	
8123 流動資產淨減(淨增)		-1,213,926	-1,213,926	
8124 流動負債淨增(淨減)		3,096,650	3,096,650	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	79,000	3,575,462	3,496,462	4,425.90
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		552,249	552,249	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-510,631	-510,631	
82C 增加其他資產		-201,503	-201,503	
82D 減少短期債務及其他負債		-267,212	-267,212	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-427,097	-427,097	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	79,000	3,148,365	3,069,365	3,885.27
84 期初現金及約當現金	12,372,807	15,468,223	3,095,416	25.02
85 期末現金及約當現金	12,451,807	18,616,588	6,164,781	49.51

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數334,839元及代管資產增加數128,769,711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	11,492,096,481	100.00	11,357,917,506	100.00	134,178,975	1.18
1	資產	11,492,096,481	100.00	11,357,917,506	100.00	134,178,975	1.18
11	流動資產	20,642,820	0.18	16,280,529	0.14	4,362,291	26.79
111	現金	18,616,588	0.16	15,468,223	0.14	3,148,365	20.35
1112	銀行存款	18,616,588	0.16	15,468,223	0.14	3,148,365	20.35
1112-1	銀行存款-公庫存款	2,385,068	0.02	2,651,814	0.02	-266,746	-10.06
1112-2	銀行存款-保管款	13,922,563	0.12	11,940,653	0.11	1,981,910	16.60
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	2,275,133	0.02	838,327	0.01	1,436,806	171.39
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	33,824	0.00	37,429	0.00	-3,605	-9.63
115	預付款項	2,026,232	0.02	812,306	0.01	1,213,926	149.44
1154	預付費用	2,026,232	0.02	812,306	0.01	1,213,926	149.44
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,552,793	0.07	6,707,323	0.06	845,470	12.61
124	準備金	7,552,793	0.07	6,707,323	0.06	845,470	12.61
1241	退休及離職準備金	3,302,976	0.03	2,968,137	0.03	334,839	11.28
124Y	其他準備金	4,249,817	0.04	3,739,186	0.03	510,631	13.66
124Y-2	其他準備金-其他	4,249,817	0.04	3,739,186	0.03	510,631	13.66
13	其他資產	11,463,900,868	99.75	11,334,929,654	99.80	128,971,214	1.14
131	什項資產	11,463,900,868	99.75	11,334,929,654	99.80	128,971,214	1.14
1315	暫付及待結轉帳項	227,120	0.00	25,617	0.00	201,503	786.60
1316	代管資產	11,463,673,748	99.75	11,334,904,037	99.80	128,769,711	1.14
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	11,280,287,994	98.16	11,146,657,551	98.14	133,630,443	1.20
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	175,661,642	1.53	180,522,374	1.59	-4,860,732	-2.69
1316-3	代管資產-其他政府	7,712,973	0.07	7,712,973	0.07	0	0.00

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

北市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	11,492,096,481	100.00	11,357,917,506	100.00	134,178,975	1.18
2	負債	11,484,288,132	99.93	11,351,801,895	99.95	132,486,237	1.17
21	流動負債	14,907,156	0.13	11,810,506	0.10	3,096,650	26.22
212	應付款項	14,827,656	0.13	10,888,266	0.10	3,939,390	36.18
2123	應付代收款	14,606,637	0.13	10,722,811	0.09	3,883,826	36.22
2125	應付費用	221,019	0.00	165,455	0.00	55,564	33.58
213	預收款項	79,500	0.00	922,240	0.01	-842,740	-91.38
2133	預收收入	79,500	0.00	922,240	0.01	-842,740	-91.38
22	其他負債	11,469,380,976	99.80	11,339,991,389	99.84	129,389,587	1.14
221	什項負債	11,469,380,976	99.80	11,339,991,389	99.84	129,389,587	1.14
2211	存入保證金	1,852,003	0.02	2,119,215	0.02	-267,212	-12.61
2213	應付退休及離職金	3,302,976	0.03	2,968,137	0.03	334,839	11.28
2214	應付代管資產	11,463,673,748	99.75	11,334,904,037	99.80	128,769,711	1.14
2215	暫收及待結轉帳項	552,249	0.00	0	0.00	552,249	0.00
3	基金餘額	7,808,349	0.07	6,115,611	0.05	1,692,738	27.68
31	基金餘額	7,808,349	0.07	6,115,611	0.05	1,692,738	27.68
311	基金餘額	7,808,349	0.07	6,115,611	0.05	1,692,738	27.68
3111	累積餘額	7,808,349	0.07	6,115,611	0.05	1,692,738	27.68

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 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	158,857,000	171,180,720	12,323,720	7.76	
43 勞務收入	1,602,000	1,723,281	121,281	7.57	
431服務收入	1,602,000	1,723,281	121,281	7.57	
45 財產收入	476,000	510,426	34,426	7.23	
451財產處分收入	19,000	11,886	-7,114	-37.44	報廢品變賣收入覈實收入
45Y其他財產收入	457,000	498,540	41,540	9.09	
46 政府撥入收入	153,051,000	164,392,337	11,341,337	7.41	
462公庫撥款收入	153,051,000	161,028,858	7,977,858	5.21	
46Y政府其他撥入收入		3,363,479	3,363,479	0.00	107及108學年度教學訪問 教師補助原服務學校聘任 代理教師經 費1,428,178元、108照明汰 換補助款1,027,545元等
4S 教學收入	2,377,000	2,601,230	224,230	9.43	
4S1學雜費收入	2,377,000	2,601,230	224,230	9.43	
4Y 其他收入	1,351,000	1,953,446	602,446	44.59	
4YY雜項收入	1,351,000	1,953,446	602,446	44.59	107學年度代收代辦餘款轉 作準備金1,925,363元等

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 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	158,778,000	169,487,982	10,709,982	6.75	
53 國民教育計畫	118,633,000	127,806,599	9,173,599	7.73	
1 用人費用	108,130,000	113,562,201	5,432,201	5.02	
11 正式員額薪資	69,057,600	72,436,098	3,378,498	4.89	
113 職員薪金	69,057,600	72,436,098	3,378,498	4.89	
12 聘僱及兼職人員薪資	669,760	967,761	298,001	44.49	
124 兼職人員酬金	669,760	967,761	298,001	44.49	
13 超時工作報酬	624,494	746,591	122,097	19.55	
131 加班費	624,494	746,591	122,097	19.55	
15 獎金	14,227,800	16,504,116	2,276,316	16.00	
151 考績獎金	5,836,800	7,714,316	1,877,516	32.17	
152 年終獎金	8,391,000	8,789,800	398,800	4.75	
16 退休及卹償金	13,891,796	14,352,878	461,082	3.32	
161 職員退休及離職金	13,652,544	14,352,878	700,334	5.13	
162 工員退休及離職金	239,252		-239,252	-100.00	
18 福利費	9,658,550	8,554,757	-1,103,793	-11.43	
181 分擔員工保險費	5,832,864	6,632,931	800,067	13.72	
183 傷病醫藥費	293,500	222,232	-71,268	-24.28	
185 員工通勤交通費	894,600	693,038	-201,562	-22.53	
18Y 其他福利費	2,637,586	1,006,556	-1,631,030	-61.84	
2 服務費用	7,337,000	7,901,063	564,063	7.69	
21 水電費	3,368,478	3,352,130	-16,348	-0.49	
212 工作場所電費	2,325,744	2,482,050	156,306	6.72	
214 工作場所水費	502,734	421,635	-81,099	-16.13	
216 氣體費	540,000	448,445	-91,555	-16.95	
23 旅運費	57,660	192,178	134,518	233.30	
231 國內旅費	57,660	107,630	49,970	86.66	
23Y 其他旅運費		84,548	84,548		
24 印刷裝訂與廣告費	28,240	35,743	7,503	26.57	
241 印刷及裝訂費	28,240	35,743	7,503	26.57	
25 修理保養及保固費	1,298,250	1,138,263	-159,987	-12.32	
252 一般房屋修護費	765,000	384,324	-380,676	-49.76	
255 機械及設備修護費	533,250	376,028	-157,222	-29.48	
256 交通及運輸設備修護費		96,235	96,235		
257 雜項設備修護費		281,676	281,676		
26 保險費	32,000	38,150	6,150	19.22	
26Y 其他保險費	32,000	38,150	6,150	19.22	
27 一般服務費	1,042,262	1,134,057	91,795	8.81	

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 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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	32,400	13,140	-19,260	-59.44	
279 外包費	466,464	536,942	70,478	15.11	
27D 計時與計件人員酬金	381,398	419,979	38,581	10.12	
27F 體育活動費	162,000	163,996	1,996	1.23	
28 專業服務費	1,510,110	2,010,542	500,432	33.14	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,187,400	1,325,720	138,320	11.65	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	63,200	196,750	133,550	211.31	
289 試務甄選費	8,000		-8,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	251,510	452,072	200,562	79.74	
3 材料及用品費	2,313,000	2,296,352	-16,648	-0.72	
31 使用材料費	418,920	656,132	237,212	56.62	
315 設備零件	418,920	656,132	237,212	56.62	
32 用品消耗	1,894,080	1,640,220	-253,860	-13.40	
321 辦公(事務)用品	6,860		-6,860	-100.00	
322 報章雜誌	99,980	88,277	-11,703	-11.71	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	28,675	3,675	14.70	
32Y 其他用品消耗	1,762,240	1,523,268	-238,972	-13.56	
4 租金、償債、利息及相關手續費		36,000	36,000		
45 雜項設備租金		36,000	36,000		
451 雜項設備租金		36,000	36,000		決算數較預算數增加36,000元，主要係因:自動體外心臟電擊器租賃費。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	583,000	421,948	-161,052	-27.62	
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161,052元，主要係因:有機食材補助覈實支應。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	573,000	421,948	-151,052	-26.36	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	573,000	421,948	-151,052	-26.36	
9 其他	270,000	3,589,035	3,319,035	1,229.27	
91 其他支出	270,000	3,589,035	3,319,035	1,229.27	

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 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	270,000	3,589,035	3,319,035	1,229.27	決算數較預算數增加3,319,035元，主要係因：照明設備汰換補助款及自有準備金支出等。
54 學前教育計畫	11,432,000	11,067,850	-364,150	-3.19	
1 用人費用	11,072,000	10,884,778	-187,222	-1.69	
11 正式員額薪資	7,824,120	8,225,956	401,836	5.14	
113 職員薪金	7,104,120	7,630,510	526,390	7.41	
114 工員工資	720,000	595,446	-124,554	-17.30	
12 聘僱及兼職人員薪資		45,769	45,769		
124 兼職人員酬金		45,769	45,769		
13 超時工作報酬	147,465		-147,465	-100.00	
131 加班費	147,465		-147,465	-100.00	
15 獎金	1,558,143	927,730	-630,413	-40.46	
151 考績獎金	602,410		-602,410	-100.00	
152 年終獎金	955,733	927,730	-28,003	-2.93	
16 退休及卹償金	662,064	689,363	27,299	4.12	
161 職員退休及離職金	640,464	653,064	12,600	1.97	
162 工員退休及離職金	21,600	36,299	14,699	68.05	
18 福利費	880,208	995,960	115,752	13.15	
181 分擔員工保險費	696,948	857,948	161,000	23.10	
183 傷病醫藥費	2,580	860	-1,720	-66.67	
185 員工通勤交通費	148,680	105,152	-43,528	-29.28	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	165,000	106,584	-58,416	-35.40	
22 郵電費		3,488	3,488		
221 郵費		3,488	3,488		決算數較預算數減少58,416元，主要係因：維護費及幼童午餐指導費覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費		7,953	7,953		
241 印刷及裝訂費		7,953	7,953		
25 修理保養及保固費	100,000	51,309	-48,691	-48.69	
252 一般房屋修護費	85,000	15,380	-69,620	-81.91	
255 機械及設備修護費	15,000		-15,000	-100.00	
256 交通及運輸設備修護費		9,600	9,600		
257 雜項設備修護費		26,329	26,329		
27 一般服務費	24,500	24,334	-166	-0.68	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,500	1,334	-1,166	-46.64	
27F 體育活動費	22,000	23,000	1,000	4.55	

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 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	%	
28 專業服務費	40,500	19,500	-21,000	-51.85	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,500	1,500		
28Y 其他專業服務費	40,500	18,000	-22,500	-55.56	
3 材料及用品費	9,000	21,056	12,056	133.96	
31 使用材料費		8,756	8,756		
315 設備零件		8,756	8,756		決算數較預算數增加12,056元，主要係因：幼兒園設備單價未達一萬轉經常門及購置圖書。
32 用品消耗	9,000	12,300	3,300	36.67	
322 報章雜誌	5,000	9,000	4,000	80.00	
32Y 其他用品消耗	4,000	3,300	-700	-17.50	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,000	24,499	-65,501	-72.78	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90,000	24,499	-65,501	-72.78	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90,000	24,499	-65,501	-72.78	決算數較預算數減少65,501元，主要係因：幼生餐點及月費補助無支出。
9 其他	96,000	30,933	-65,067	-67.78	
91 其他支出	96,000	30,933	-65,067	-67.78	
91Y 其他	96,000	30,933	-65,067	-67.78	決算數較預算數減少65,067元，主要係因：幼兒園導護費覈實支應。
5L 一般行政管理計畫	19,954,000	17,945,274	-2,008,726	-10.07	
1 用人費用	18,056,000	16,484,548	-1,571,452	-8.70	
11 正式員額薪資	12,063,360	10,795,341	-1,268,019	-10.51	
113 職員薪金	10,382,400	9,045,381	-1,337,019	-12.88	
114 工員工資	1,124,760	1,177,980	53,220	4.73	
115 警餉	556,200	571,980	15,780	2.84	
13 超時工作報酬	601,293	366,572	-234,721	-39.04	
131 加班費	601,293	366,572	-234,721	-39.04	
15 獎金	2,797,335	2,817,757	20,422	0.73	
151 考績獎金	1,333,335	1,434,167	100,832	7.56	
152 年終獎金	1,464,000	1,383,590	-80,410	-5.49	
16 退休及卹償金	1,011,816	1,039,339	27,523	2.72	
161 職員退休及離職金	921,840	862,639	-59,201	-6.42	
162 工員退休及離職金	89,976	176,700	86,724	96.39	
18 福利費	1,582,196	1,465,539	-116,657	-7.37	
181 分擔員工保險費	1,068,276	1,056,543	-11,733	-1.10	
185 員工通勤交通費	241,920	168,996	-72,924	-30.14	

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 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	%	
18Y 其他福利費	272,000	240,000	-32,000	-11.76	
2 服務費用	1,437,000	1,248,195	-188,805	-13.14	
22 郵電費		86,985	86,985		
221 郵費		8,638	8,638		
222 電話費		78,347	78,347		
23 旅運費		7,451	7,451		
231 國內旅費		7,451	7,451		
25 修理保養及保固費		19,930	19,930		
257 雜項設備修護費		19,930	19,930		
27 一般服務費	728,708	944,129	215,421	29.56	
279 外包費	694,708	901,145	206,437	29.72	
27F 體育活動費	34,000	42,984	8,984	26.42	
28 專業服務費	609,892	91,300	-518,592	-85.03	
28Y 其他專業服務費	609,892	91,300	-518,592	-85.03	
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	457,000	208,731	-248,269	-54.33	
31 使用材料費		46,345	46,345		
315 設備零件		46,345	46,345		決算數較預算數減少248,269，主要係因：辦公用品費覈實支應。
32 用品消耗	457,000	162,386	-294,614	-64.47	
321 辦公（事務）用品	451,500	142,196	-309,304	-68.51	
325 服裝	5,500	5,500			
32Y 其他用品消耗		14,690	14,690		
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	4,000	3,800	-200	-5.00	
713 職業團體會費	4,000	3,800	-200	-5.00	
5M 建築及設備計畫	8,759,000	12,668,259	3,909,259	44.63	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,759,000	12,668,259	3,909,259	44.63	
51 購建固定資產	2,873,000	3,374,524	501,524	17.46	

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 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	%	
514 購置機械及設備	884,000	1,026,120	142,120	16.08	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750,000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748,294元。3.決算數較預算數增加142,120元，主要係因：補辦預算投影機1臺233,000元，另資訊設備單價未達1萬元轉經常門85,380元。
515 購置交通及運輸設備	62,000	148,927	86,927	140.20	決算數較預算數增加86,927元，主要係因：補辦預算麥克風及音響組87,000元。
516 購置雜項設備	1,927,000	2,199,477	272,477	14.14	決算數較預算數增加272,477元，主要係因：補辦設備一批430,000元，及幼兒園設備單價未達1萬轉列經常門8,756元。
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	決算數較預算數減少36,000元，主要係因：移列經常門支用。
54 遞延支出	5,850,000	9,293,735	3,443,735	58.87	
541 遞延修繕房屋建築支出	5,850,000	5,944,919	94,919	1.62	
542 其他遞延支出		3,348,816	3,348,816		決算數較預算數增加3,348,816元，主要係因：統籌款-退縮地人行道鋪面更新估驗計價預付轉正。

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 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1.以服務費用自行進用臨時人員:

(1)計時與計件人員酬金:

進用常年泳訓班救生員1名，預算數72,000元，決算數62,776元；暑期泳訓工讀生1名，預算數49,046元，決算數39,600元;本土語教師鐘點費等3名，預算數260,352元，決算數317,603元。

(2)外包費:

進用泳池救生員1名，預算數466,464元，決算數462,600元；保全2名，預算數534,708元，決算數862,333元；消化超額職工(技工、工友)業務外包費預算數160,000元，決算數113,154元。

2.工程管理費是以按施工費2%提列預算數105,833元，決算數78,543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	100,048,438	-84,833,768	4,851,445	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,139,481	-546,400		
房屋及建築				
機械及設備	40,646,738	-31,555,946	2,330,932	(1)
交通及運輸設備	8,063,584	-7,483,682	159,352	(1)
雜項設備	47,198,635	-45,247,740	2,361,161	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體				
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2,330,932元，變動原因為：(1)增置:年度資訊設備等1,026,120。(2)撥入:教育局移撥交換器一批162,586元、蓬萊國小撥入LCD超短焦投影機1台27,000元。(3)受贈:一般性補助款指定資訊設備與網路維運計畫購置個人電腦275,000元、運動設施設備改善計畫購置體育設備計時器47,186元。(4)其他:補列高壓電變壓器2台793,040元。減少數計3,702,428元，變動原因為：(1)報廢：108年度經財政局核准報廢個人電腦等計3,702,428元。

2.交通及運輸設備：

增加數計159,352元，變動原因為：(1)增置:幼兒園廣播系統設備等148,927元。(2)其他:補列財產視聽教室無線麥克風1台10,425元。減少數計147,217元，變動原因為：(1)報廢:報廢擴音機等147,217元。

3.雜項設備：

增加數計2,361,161元，變動原因為：(1)增置:冰水主機配電盤等2,199,477元。(2)受贈:運動設施設備改善計畫購置體育設備67,184元、課照經費購置推車1台15,750元、幼兒園冰箱1台49,350元、泳池用塑鋼置物櫃1組29,400元。減少數計1,638,835元，變動原因為：(1)報廢:冰箱等1,638,835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

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			
5,488,480			813,548	15,391,183
			-409,800	3,183,281
3,702,428	(5)	說明詳下表備註。	195,863	7,915,159
147,217	(5)	說明詳下表備註。	10,652	602,689
1,638,835	(5)	說明詳下表備註。	1,016,833	3,690,054

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		884,000	233,000		1,117,000	1,026,120	-90,880	
機械及設備		884,000	233,000		1,117,000	1,026,120	-90,880	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		62,000	87,000		149,000	148,927	-73	
交通及運輸設備		62,000	87,000		149,000	148,927	-73	
購建中固定資產								
雜項設備		1,927,000	430,000		2,357,000	2,199,477	-157,523	
雜項設備		1,927,000	430,000		2,357,000	2,199,477	-157,523	
購建中固定資產								
合 計		2,873,000	750,000		3,623,000	3,374,524	-248,476	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		750,000
購置機械及設備	108.8.28府教會字第1083083459號	233,000
購置交通及運輸設備	108.5.29府授主事預字第1083006205號	87,000
購置雜項設備	108.10.14府授主事預字第1083012011號	397,000
購置雜項設備	108.11.4府授主事預字第1083012804號	33,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市大安區新生國民小學

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	81	81	0	
正式職員	81	81	0	
學前教育計畫	11	11	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	17	16	-1	
正式職員	13	12	-1	編制內文書組長1名員額已控管不能進用。
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	109	108	-1	
正式職員	103	102	-1	
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	1	1	0	
合計	109	108	-1	

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：

進用常年泳訓班救生員1名，預算數72,000元，決算數62,776元；暑期泳訓工讀生1名，預算數49,046元，決算數39,600元；本土語教師鐘點費等3名，預算數260,352元，決算數317,603元。

(2)外包費：

進用泳池救生員1名，預算數466,464元，決算數462,600元；保全2名，預算數534,708元，決算數862,333元；消化超額職工(技工、工友)業務外包費預算數160,000元，決算數113,154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(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	69,057,600		624,494		14,227,800	13,891,796		9,658,550		107,460,240	669,760	108,130,000
職員	69,057,600		624,494		14,227,800	13,891,796		9,658,550		107,460,240	669,760	108,130,000
工具												
學前教育計畫	7,824,120		147,465		1,558,143	662,064		880,208		11,072,000		11,072,000
職員	7,086,480		147,465		1,468,143	640,464		878,488		10,221,040		10,221,040
工具	737,640				90,000	21,600		1,720		850,960		850,960
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	10,913,600		532,925		2,622,178	921,840		1,534,196		16,524,739		16,524,739
工具	1,149,760		68,368		175,157	89,976		48,000		1,531,261		1,531,261
合 計	88,945,080		1,373,252		18,583,278	15,565,676		12,120,954		136,588,240	669,760	137,258,000

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18、19、20條規定核發，108年度預算編列109人，計7,772,545元，執行結果決算99人，計9,148,483元。

(二)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109人，計10,810,733元，執行結果決算122人，計11,101,120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：

進用常年泳訓班救生員1名，預算數72,000元，決算數62,776元；暑期泳訓工讀生1名，預算數49,046元，決算數39,600元；本土語教師鐘點費等3名，預算數260,352元，決算數317,603元。

(二)外包費：

進用泳池救生員1名，預算數466,464元，決算數462,600元；保全2名，預算數534,708元，決算數862,333元；消化超額職工(技工、工友)業務外包費預算數160,000元，決算數113,154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 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
72,436,098		746,591		16,504,116	14,352,878		8,554,757		112,594,440	967,761	113,562,201
72,436,098		746,591		16,504,116	14,352,878		8,554,757		112,594,440	967,761	113,562,201
8,225,956				927,730	689,363		995,960		10,839,009	45,769	10,884,778
7,612,870				909,061	653,064		995,100		10,170,095	45,769	10,215,864
613,086				18,669	36,299		860		668,914		668,914
10,795,341		366,572		2,817,757	1,039,339		1,465,539		16,484,548		16,484,548
9,579,561		298,204		2,642,600	862,639		1,433,539		14,816,543		14,816,543
1,215,780		68,368		175,157	176,700		32,000		1,668,005		1,668,005
91,457,395		1,113,163		20,249,603	16,081,580		11,016,256		139,917,997	1,013,530	140,931,527

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 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			130,065,000		138,874,449		8,809,449	6.77	
國民教育計畫			118,633,000		127,806,599		9,173,599	7.73	
學前教育計畫			11,432,000		11,067,850		-364,150	-3.19	

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	137,258,000	140,931,527	3,673,527	2.68
11 正式員額薪資	88,945,080	91,457,395	2,512,315	2.82
113 職員薪金	86,544,120	89,111,989	2,567,869	2.97
114 工員工資	1,844,760	1,773,426	-71,334	-3.87
115 警餉	556,200	571,980	15,780	2.84
12 聘僱及兼職人員薪資	669,760	1,013,530	343,770	51.33
124 兼職人員酬金	669,760	1,013,530	343,770	51.33
13 超時工作報酬	1,373,252	1,113,163	-260,089	-18.94
131 加班費	1,373,252	1,113,163	-260,089	-18.94
15 獎金	18,583,278	20,249,603	1,666,325	8.97
151 考績獎金	7,772,545	9,148,483	1,375,938	17.70
152 年終獎金	10,810,733	11,101,120	290,387	2.69
16 退休及卹償金	15,565,676	16,081,580	515,904	3.31
161 職員退休及離職金	15,214,848	15,868,581	653,733	4.30
162 工員退休及離職金	350,828	212,999	-137,829	-39.29
18 福利費	12,120,954	11,016,256	-1,104,698	-9.11
181 分擔員工保險費	7,598,088	8,547,422	949,334	12.49
183 傷病醫藥費	296,080	223,092	-72,988	-24.65
185 員工通勤交通費	1,285,200	967,186	-318,014	-24.74
18Y 其他福利費	2,941,586	1,278,556	-1,663,030	-56.54
2 服務費用	8,939,000	9,255,842	316,842	3.54
21 水電費	3,368,478	3,352,130	-16,348	-0.49
212 工作場所電費	2,325,744	2,482,050	156,306	6.72
214 工作場所水費	502,734	421,635	-81,099	-16.13
216 氣體費	540,000	448,445	-91,555	-16.95
22 郵電費	0	90,473	90,473	0.00
221 郵費	0	12,126	12,126	0.00
222 電話費	0	78,347	78,347	0.00
23 旅運費	57,660	199,629	141,969	246.22
231 國內旅費	57,660	115,081	57,421	99.59
23Y 其他旅運費	0	84,548	84,548	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	28,240	43,696	15,456	54.73
241 印刷及裝訂費	28,240	43,696	15,456	54.73
25 修理保養及保固費	1,398,250	1,209,502	-188,748	-13.50
252 一般房屋修護費	850,000	399,704	-450,296	-52.98
255 機械及設備修護費	548,250	376,028	-172,222	-31.41
256 交通及運輸設備修護費	0	105,835	105,835	0.00
257 雜項設備修護費	0	327,935	327,935	0.00
26 保險費	32,000	38,150	6,150	19.22
26Y 其他保險費	32,000	38,150	6,150	19.22
27 一般服務費	1,795,470	2,102,520	307,050	17.10
276 佣金、匯費、經理費及手續費	34,900	14,474	-20,426	-58.53
279 外包費	1,161,172	1,438,087	276,915	23.85
27D 計時與計件人員酬金	381,398	419,979	38,581	10.12

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108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	229,980	11,980	5.50
28 專業服務費	2,160,502	2,121,342	-39,160	-1.81
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,187,400	1,325,720	138,320	11.65
287 委託檢驗(定)試驗認證費	63,200	198,250	135,050	213.69
289 試務甄選費	8,000	0	-8,000	-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	901,902	561,372	-340,530	-37.76
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	2,779,000	2,526,139	-252,861	-9.10
31 使用材料費	418,920	711,233	292,313	69.78
315 設備零件	418,920	711,233	292,313	69.78
32 用品消耗	2,360,080	1,814,906	-545,174	-23.10
321 辦公(事務)用品	458,360	142,196	-316,164	-68.98
322 報章雜誌	104,980	97,277	-7,703	-7.34
325 服裝	5,500	5,500	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	28,675	3,675	14.70
32Y 其他用品消耗	1,766,240	1,541,258	-224,982	-12.74
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	36,000	36,000	0.00
45 雜項設備租金	0	36,000	36,000	0.00
451 雜項設備租金	0	36,000	36,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,759,000	12,668,259	3,909,259	44.63
51 購建固定資產	2,873,000	3,374,524	501,524	17.46
514 購置機械及設備	884,000	1,026,120	142,120	16.08
515 購置交通及運輸設備	62,000	148,927	86,927	140.20
516 購置雜項設備	1,927,000	2,199,477	272,477	14.14
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	5,850,000	9,293,735	3,443,735	58.87
541 遞延修繕房屋建築支出	5,850,000	5,944,919	94,919	1.62
542 其他遞延支出	0	3,348,816	3,348,816	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	677,000	450,247	-226,753	-33.49
71 會費	4,000	3,800	-200	-5.00
713 職業團體會費	4,000	3,800	-200	-5.00
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	663,000	446,447	-216,553	-32.66
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	663,000	446,447	-216,553	-32.66
9 其他	366,000	3,619,968	3,253,968	889.06
91 其他支出	366,000	3,619,968	3,253,968	889.06
91Y 其他	366,000	3,619,968	3,253,968	889.06
合 計	158,778,000	169,487,982	10,709,982	6.75

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 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	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	2,889,998	2,712,885	-177,113	-6.13	
185 員工通勤交通費	1,285,200	967,186	-318,014	-24.74	
27D 計時與計件人員酬金	381,398	419,979	38,581	10.12	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,187,400	1,325,720	138,320	11.65	
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
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	11,479,064,931	11,479,064,931		
代管資產-土地改良物	11,139	11,139		
代管資產-土地	11,280,287,994	11,280,287,994		
代管資產-房屋及建築 設備	175,661,642	175,661,642		
代管資產-其他政府	7,712,973	7,712,973		
土地改良物	3,183,281	3,183,281		
機械及設備	7,915,159	7,915,159		
交通及運輸設備	602,689	602,689		
雜項設備	3,690,054	3,690,054		

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂