

4-0501464

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109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

臺北市中山區中正國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市中山區中正國民小學編

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 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 24 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 25 至 25 頁
八、用人費用彙計表.....	第 26 至 27 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 28 至 28 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 29 至 30 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31 至 31 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 32 至 32 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	149,392,666	143,110,708	6,281,958	4.39
基金用途	151,478,386	156,064,504	-4,586,118	-2.94
賸餘(短絀-)	-2,085,720	-12,953,796	10,868,076	
餘絀情形：				
基金餘額	8,219,891	10,305,611	-2,085,720	-20.24
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-3,159,209	-8,886,979	5,727,770	

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中山區中正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116,806,000元，決算數116,275,516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11,142,000元，決算數10,544,475元。

係新購教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，辦理課後留園、學生活動等指定活動項目，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。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,279,000元，決算數14,965,569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9,879,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元)，決算數9,692,826元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
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中山區中正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149,392,666元，較預算數147,660,000元，增加1,732,666元，計增1.17%。

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389,300元，較預算數819,000元，減少429,700元，計減52.47%。

主要係因：

暑期泳訓班暨教師甄選報名費收入短收。

2.財產處分收入：決算數9,810元，較預算數21,000元，減少11,190元，計減53.29%。

主要係因：

財產報廢處分收入短收。

3.其他財產收入：決算數67,872元，較預算數81,000元，減少13,128元，計減16.21%。

主要係因：

場地出借收入短收。

4.公庫撥款收入：決算數145,058,999元，較預算數144,058,000元，增加1,000,999元，計增0.69%。

主要係因：

照明設備汰換、校園褐根病防治作業、雙語實驗課程學校雙語情境建置經費等經費。

5.政府其他撥入收入：決算數954,110元，較預算數0元，增加954,110元。

主要係因：

照明設備汰換、國小兒童課後照顧服務低收...等經費。

6.學雜費收入：決算數2,581,990元，較預算數2,307,000元，增加274,990元，計增11.92%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入較預期超收。

7.雜項費收入：決算數330,585元，較預算數374,000元，減少43,415元，計減11.61%。

主要係因：

數位學生證及簡訊費暨各項代收代辦經費等贖餘款轉其他準備金較預期少。

臺北市地方教育發展基金臺北市中山區中正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151,478,386元，較預算數153,106,000元，減少1,627,614元，計減1.06%。

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116,275,516元，較預算數116,806,000元，減少530,484元，計減0.45%。

主要係因：

用人費用等覈實支用賸餘。

2.學前教育計畫：決算數10,544,475元，較預算數11,142,000元，減少597,525元，計減5.36%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數14,965,569元，較預算數15,279,000元，減少313,431元，計減2.05%。

主要係因：

因應業務需要覈實支付、撙節支出等。

4.建築及設備計畫：決算數 9,692,826元，較預算數9,879,000元，減少186,174元，計減1.88%。

主要係因：

D棟廁所整修工程等結餘、無線基地臺等結餘。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,085,720元，較預算短絀數5,446,000元，計相差3,360,280元。

主要係因：

用人費用等覈實支用、撙節支出。

臺北市地方教育發展基金臺北市中山區中正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2,719,914元。
其他活動之淨現金流出439,295元。
本年度現金及約當現金之淨減3,159,209元。
期初現金及約當現金18,992,588元。
期末現金及約當現金15,833,379元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,039,922,816元，包括：
流動資產16,189,219元，較上年度19,292,814元，減少3,103,595元，主要係因應各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4,278,059元，較上年度3,909,399元，增加368,660元，主要係準備金等增加。
其他資產8,019,455,538元，較上年度7,878,268,957元，增加141,186,581元，主要係代管資產土地增值等增加。
決算日負債總額為8,031,702,925元，包括：
流動負債7,386,831元，較上年度7,965,411元，減少578,580元，主要係各項代收款等支付款項致減少。
其他負債8,024,316,094元，較上年度7,883,200,148元，增加141,115,946元，主要係應付代管資產土地增值等。
決算日基金餘額為累積餘額8,219,891元。

五、固定項目概況：

本年度增加3,391,507元，包括：
機械及設備2,301,758元。
雜項設備1,089,749元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數2,230,099元及補辦預算數0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(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。

丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學
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	147,660,000	100.00	149,392,666	100.00	1,732,666	1.17	143,110,708	100.00
43 勞務收入	819,000	0.55	389,300	0.26	-429,700	-52.47	448,400	0.31
431服務收入	819,000	0.55	389,300	0.26	-429,700	-52.47	448,400	0.31
45 財產收入	102,000	0.07	77,682	0.05	-24,318	-23.84	135,463	0.09
451財產處分收入	21,000	0.01	9,810	0.01	-11,190	-53.29	57,152	0.04
45Y其他財產收入	81,000	0.05	67,872	0.05	-13,128	-16.21	78,311	0.05
46 政府撥入收入	144,058,000	97.56	146,013,109	97.74	1,955,109	1.36	139,735,299	97.64
462公庫撥款收入	144,058,000	97.56	145,058,999	97.10	1,000,999	0.69	138,822,864	97.00
46Y政府其他撥入收入			954,110	0.64	954,110	0.00	912,435	0.64
4S 教學收入	2,307,000	1.56	2,581,990	1.73	274,990	11.92	2,419,175	1.69
4S1學雜費收入	2,307,000	1.56	2,581,990	1.73	274,990	11.92	2,419,175	1.69
4Y 其他收入	374,000	0.25	330,585	0.22	-43,415	-11.61	372,371	0.26
4YY雜項收入	374,000	0.25	330,585	0.22	-43,415	-11.61	372,371	0.26
5 基金用途	153,106,000	100.00	151,478,386	100.00	-1,627,614	-1.06	156,064,504	100.00
53 國民教育計畫	116,806,000	76.29	116,275,516	76.76	-530,484	-0.45	111,318,336	71.33
54 學前教育計畫	11,142,000	7.28	10,544,475	6.96	-597,525	-5.36	9,585,771	6.14
5L 一般行政管理計畫	15,279,000	9.98	14,965,569	9.88	-313,431	-2.05	14,335,950	9.19
5M 建築及設備計畫	9,879,000	6.45	9,692,826	6.40	-186,174	-1.88	20,824,447	13.34
購建固定資產	9,843,000	6.43	9,692,826	6.40	-150,174	-1.53	20,824,447	13.34
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-5,446,000		-2,085,720		3,360,280	-61.70	-12,953,796	
期初基金餘額	8,089,000		10,305,611		2,216,611	27.40	23,259,407	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,643,000		8,219,891		5,576,891	211.01	10,305,611	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區中正國民小學
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		2,230,099
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,000,999
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	954,110
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	274,990

備註：

地方教育發展基金—臺北市中山區中正國民小學
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)	-5,446,000	-2,085,720	3,360,280	-61.70
812 調整非現金項目		-634,194	-634,194	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,446,000	-2,719,914	2,726,086	-50.06
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		28,311	28,311	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-264,781	-264,781	
82C 增加其他資產		-12,510	-12,510	
82D 減少短期債務及其他負債		-190,315	-190,315	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-439,295	-439,295	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,446,000	-3,159,209	2,286,791	-41.99
84 期初現金及約當現金	12,709,567	18,992,588	6,283,021	49.44
85 期末現金及約當現金	7,263,567	15,833,379	8,569,812	117.98

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數103,879元及代管資產增加數141,174,071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	8,039,922,816	100.00	7,901,471,170	100.00	138,451,646	1.75
1	資產	8,039,922,816	100.00	7,901,471,170	100.00	138,451,646	1.75
11	流動資產	16,189,219	0.20	19,292,814	0.24	-3,103,595	-16.09
111	現金	15,833,379	0.20	18,992,588	0.24	-3,159,209	-16.63
1112	銀行存款	15,833,379	0.20	18,992,588	0.24	-3,159,209	-16.63
1112-1	銀行存款-公庫存款	5,386,073	0.07	7,629,428	0.10	-2,243,355	-29.40
1112-2	銀行存款-保管款	10,147,306	0.13	11,049,980	0.14	-902,674	-8.17
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.00	303,180	0.00	-3,180	-1.05
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	0	0.00	10,000	0.00	-10,000	-100.00
113	應收款項	55,840	0.00	226	0.00	55,614	24,607.96
113Y	其他應收款	55,840	0.00	226	0.00	55,614	24,607.96
115	預付款項	300,000	0.00	300,000	0.00	0	0.00
1154	預付費用	300,000	0.00	300,000	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,278,059	0.05	3,909,399	0.05	368,660	9.43
124	準備金	4,278,059	0.05	3,909,399	0.05	368,660	9.43
1241	退休及離職準備金	1,516,802	0.02	1,412,923	0.02	103,879	7.35
124Y	其他準備金	2,761,257	0.03	2,496,476	0.03	264,781	10.61
124Y-2	其他準備金-其他	2,761,257	0.03	2,496,476	0.03	264,781	10.61
13	其他資產	8,019,455,538	99.75	7,878,268,957	99.71	141,186,581	1.79
131	什項資產	8,019,455,538	99.75	7,878,268,957	99.71	141,186,581	1.79
1315	暫付及待結轉帳項	36,428	0.00	23,918	0.00	12,510	52.30
1316	代管資產	8,019,419,110	99.74	7,878,245,039	99.71	141,174,071	1.79
1316-0	代管資產-土地改良物	821,019	0.01	1,038,459	0.01	-217,440	-20.94
1316-1	代管資產-土地	7,653,602,012	95.19	7,521,701,395	95.19	131,900,617	1.75
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	9,606,079	0.12	10,008,043	0.13	-401,964	-4.02
1316-3	代管資產-其他政府	355,390,000	4.42	345,497,142	4.37	9,892,858	2.86

信託代理與保證資產

28,500

保證品

28,500

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為28,500；係108年校園電梯改善保固保證金(定期存單\$28,500;偉塵;~110.9.16)。上年度信託代理與保證之資產與負債各為187,702元，係103年C、B2棟校舍補強工程保固金(定期存單159,202;輝騰~108.11.17)；108年校園電梯改善保固保證金(定期存單\$28,500;偉塵;~110.9.16)。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。

北市中山區中正國民小學
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	8,039,922,816	100.00	7,901,471,170	100.00	138,451,646	1.75
2	負債	8,031,702,925	99.90	7,891,165,559	99.87	140,537,366	1.78
21	流動負債	7,386,831	0.09	7,965,411	0.10	-578,580	-7.26
212	應付款項	7,386,831	0.09	7,965,411	0.10	-578,580	-7.26
2123	應付代收款	7,131,863	0.09	7,844,892	0.10	-713,029	-9.09
2125	應付費用	254,968	0.00	120,519	0.00	134,449	111.56
22	其他負債	8,024,316,094	99.81	7,883,200,148	99.77	141,115,946	1.79
221	什項負債	8,024,316,094	99.81	7,883,200,148	99.77	141,115,946	1.79
2211	存入保證金	3,351,871	0.04	3,542,186	0.04	-190,315	-5.37
2213	應付退休及離職金	1,516,802	0.02	1,412,923	0.02	103,879	7.35
2214	應付代管資產	8,019,419,110	99.74	7,878,245,039	99.71	141,174,071	1.79
2215	暫收及待結轉帳項	28,311	0.00	0	0.00	28,311	0.00
3	基金餘額	8,219,891	0.10	10,305,611	0.13	-2,085,720	-20.24
31	基金餘額	8,219,891	0.10	10,305,611	0.13	-2,085,720	-20.24
311	基金餘額	8,219,891	0.10	10,305,611	0.13	-2,085,720	-20.24
3111	累積餘額	8,219,891	0.10	10,305,611	0.13	-2,085,720	-20.24

信託代理與保證負債

28,500

應付保證品

28,500

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

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	147,660,000	149,392,666	1,732,666	1.17	
43 勞務收入	819,000	389,300	-429,700	-52.47	
431服務收入	819,000	389,300	-429,700	-52.47	暑期游泳訓練班暨教師甄選報名費收入較預期減少429,700元。
45 財產收入	102,000	77,682	-24,318	-23.84	
451財產處分收入	21,000	9,810	-11,190	-53.29	財產處分收入較預期減少11,190元。
45Y其他財產收入	81,000	67,872	-13,128	-16.21	場地出借收入較預期減少13,128元。
46 政府撥入收入	144,058,000	146,013,109	1,955,109	1.36	
462公庫撥款收入	144,058,000	145,058,999	1,000,999	0.69	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學
基金來源明細表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		954,110	954,110	0.00	1.RA9313-108十二年國民基本教育精進11,520元。2.RA9251 108學年度寒假及第2學期攜手激勵44,640元。3.RA8318 108-2國民中小學生無力繳交代3,125元。4.RA8439-108-2 公幼免學費2-4歲(低收入/中低收入代辦費)34,899元。5.RA9333-108-2國小學校用書經費6,706元。6.RA9805 109年度照明設備汰換429,969元。7.RA9332 108學年度國小兒童課後照顧服務低收入227,297元。8.RA9255-109學年學習扶助潛能計畫-攜手班經費45,588元。9.RA9347-109年12年精進計畫-國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費第1期12,800元。10.RA9347-109學年度精進國中小教學品質計畫-國教輔導團兼任減課鐘點費第2期款15,680元。11.RA9336-109-1無力繳交代代收代辦4,425元。12.RA9375-109-1補助學校用書8,355元。13.RA9439-2-4歲代辦費23,266元。14.RA9427-109學年補助辦理幼兒園輔導:專業發展輔導30,000元。15.RA9774學生游泳課程及體驗活動－協同游泳教練55,840元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區中正國民小學

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	%	
4S 教學收入	2,307,000	2,581,990	274,990	11.92	幼兒園學雜費收入較預期 超收。
4S1學雜費收入	2,307,000	2,581,990	274,990	11.92	
4Y 其他收入	374,000	330,585	-43,415	-11.61	數位學生證、簡訊費 等15,078元。工程績效獎金 退還(以前年 度)19,616元。各項代收代 辦經費轉收轉準備 金264,781元。以前年度教 職員交通費溢領收 回31,110元。
4YY雜項收入	374,000	330,585	-43,415	-11.61	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區中正國民小學

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	153,106,000	151,478,386	-1,627,614	-1.06	
53 國民教育計畫	116,806,000	116,275,516	-530,484	-0.45	
1 用人費用	108,766,000	107,909,874	-856,126	-0.79	
11 正式員額薪資	49,500,000	52,126,993	2,626,993	5.31	
113 職員薪金	49,500,000	52,126,993	2,626,993	5.31	
12 聘僱及兼職人員薪資	732,160	684,894	-47,266	-6.46	
124 兼職人員酬金	732,160	684,894	-47,266	-6.46	
13 超時工作報酬	670,075	417,504	-252,571	-37.69	
131 加班費	670,075	417,504	-252,571	-37.69	
15 獎金	14,366,000	10,763,778	-3,602,222	-25.07	
151 考績獎金	7,859,000	4,547,750	-3,311,250	-42.13	
152 年終獎金	6,507,000	6,216,028	-290,972	-4.47	
16 退休及卹償金	36,872,300	37,822,080	949,780	2.58	
161 職員退休及離職金	36,872,300	37,822,080	949,780	2.58	
18 福利費	6,625,465	6,094,625	-530,840	-8.01	
181 分擔員工保險費	4,180,068	4,880,576	700,508	16.76	
183 傷病醫藥費	379,000	121,420	-257,580	-67.96	
185 員工通勤交通費	522,900	451,716	-71,184	-13.61	
18Y 其他福利費	1,543,497	640,913	-902,584	-58.48	
2 服務費用	5,345,000	4,674,146	-670,854	-12.55	
21 水電費	1,877,102	1,439,222	-437,880	-23.33	
212 工作場所電費	1,242,386	1,274,417	32,031	2.58	
214 工作場所水費	94,716	154,725	60,009	63.36	
216 氣體費	540,000	10,080	-529,920	-98.13	
23 旅運費	49,810	61,650	11,840	23.77	
231 國內旅費	43,090	39,600	-3,490	-8.10	
23Y 其他旅運費	6,720	22,050	15,330	228.13	
25 修理保養及保固費	1,118,880	1,057,346	-61,534	-5.50	
252 一般房屋修護費	771,276	487,935	-283,341	-36.74	
255 機械及設備修護費	347,604	569,411	221,807	63.81	
26 保險費	37,200	11,562	-25,638	-68.92	
268 責任保險費	5,000		-5,000	-100.00	
26Y 其他保險費	32,200	11,562	-20,638	-64.09	
27 一般服務費	1,340,708	1,547,879	207,171	15.45	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,720	17,034	10,314	153.48	
279 外包費	944,928	832,410	-112,518	-11.91	
27D 計時與計件人員酬金	271,060	585,035	313,975	115.83	

地方教育發展基金—臺北市中山區中正國民小學

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	118,000	113,400	-4,600	-3.90	
28 專業服務費	921,300	556,487	-364,813	-39.60	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	698,000	318,407	-379,593	-54.38	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	54,900	34,200	-20,700	-37.70	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	168,400	167,880	-520	-0.31	
3 材料及用品費	1,632,000	2,742,283	1,110,283	68.03	
31 使用材料費	372,334	1,517,008	1,144,674	307.43	
315 設備零件	372,334	1,517,008	1,144,674	307.43	
32 用品消耗	1,259,666	1,225,275	-34,391	-2.73	
321 辦公(事務)用品	30,100	17,592	-12,508	-41.55	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	2,044		-2,044	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	159,653	144,653	964.35	
32Y 其他用品消耗	1,212,522	1,048,030	-164,492	-13.57	
6 稅捐及規費(強制費)	22,000	21,108	-892	-4.05	
61 土地稅	22,000	21,108	-892	-4.05	
612 一般土地地價稅	22,000	21,108	-892	-4.05	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	768,000	774,337	6,337	0.83	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學民生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	758,000	764,337	6,337	0.84	
743 獎勵費用		53,295	53,295		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	758,000	711,042	-46,958	-6.19	
9 其他	273,000	153,768	-119,232	-43.67	
91 其他支出	273,000	153,768	-119,232	-43.67	
91Y 其他	273,000	153,768	-119,232	-43.67	
54 學前教育計畫	11,142,000	10,544,475	-597,525	-5.36	
1 用人費用	10,708,000	10,069,043	-638,957	-5.97	
11 正式員額薪資	7,337,580	7,366,051	28,471	0.39	
113 職員薪金	6,593,580	6,635,761	42,181	0.64	
114 工員工資	744,000	730,290	-13,710	-1.84	
13 超時工作報酬	163,950	25,040	-138,910	-84.73	
131 加班費	163,950	25,040	-138,910	-84.73	

地方教育發展基金—臺北市中山區中正國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
15 獎金	1,691,930	1,318,753	-373,177	-22.06	
151 考績獎金	788,465	448,145	-340,320	-43.16	
152 年終獎金	903,465	870,608	-32,857	-3.64	
16 退休及卹償金	652,896	538,663	-114,233	-17.50	
161 職員退休及離職金	629,856	493,951	-135,905	-21.58	
162 工員退休及離職金	23,040	44,712	21,672	94.06	
18 福利費	861,644	820,536	-41,108	-4.77	
181 分擔員工保險費	667,344	679,860	12,516	1.88	
183 傷病醫藥費	4,300	4,300			
185 員工通勤交通費	126,000	103,476	-22,524	-17.88	
18Y 其他福利費	64,000	32,900	-31,100	-48.59	
2 服務費用	242,000	270,491	28,491	11.77	
25 修理保養及保固費	169,050	168,235	-815	-0.48	
252 一般房屋修護費	118,335	134,900	16,565	14.00	
255 機械及設備修護費	50,715	33,335	-17,380	-34.27	
27 一般服務費	27,308	27,256	-52	-0.19	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,308	2,056	748	57.19	
27F 體育活動費	26,000	25,200	-800	-3.08	
28 專業服務費	45,642	75,000	29,358	64.32	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		30,000	30,000		
28Y 其他專業服務費	45,642	45,000	-642	-1.41	
3 材料及用品費	73,000	72,800	-200	-0.27	
31 使用材料費	37,000	36,800	-200	-0.54	
315 設備零件	37,000	36,800	-200	-0.54	
32 用品消耗	36,000	36,000			
32Y 其他用品消耗	36,000	36,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	87,561	64,561	280.70	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,000	87,561	64,561	280.70	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,000	87,561	64,561	280.70	
9 其他	96,000	44,580	-51,420	-53.56	
91 其他支出	96,000	44,580	-51,420	-53.56	
91Y 其他	96,000	44,580	-51,420	-53.56	
5L 一般行政管理計畫	15,279,000	14,965,569	-313,431	-2.05	
1 用人費用	13,484,000	13,073,545	-410,455	-3.04	

地方教育發展基金—臺北市中山區中正國民小學

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	%	
11 正式員額薪資	8,808,000	8,748,012	-59,988	-0.68	
113 職員薪金	7,548,000	7,356,072	-191,928	-2.54	
114 工員工資	720,000	795,240	75,240	10.45	
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,500	1,500		
124 兼職人員酬金		1,500	1,500		
13 超時工作報酬	435,032	447,630	12,598	2.90	
131 加班費	435,032	447,630	12,598	2.90	
15 獎金	2,336,000	2,012,873	-323,127	-13.83	
151 考績獎金	1,235,000	966,536	-268,464	-21.74	
152 年終獎金	1,101,000	1,046,337	-54,663	-4.96	
16 退休及卹償金	746,640	781,194	34,554	4.63	
161 職員退休及離職金	689,040	707,022	17,982	2.61	
162 工員退休及離職金	57,600	74,172	16,572	28.77	
18 福利費	1,158,328	1,082,336	-75,992	-6.56	
181 分擔員工保險費	784,008	798,200	14,192	1.81	
185 員工通勤交通費	166,320	123,336	-42,984	-25.84	
18Y 其他福利費	208,000	160,800	-47,200	-22.69	
2 服務費用	1,391,000	1,519,445	128,445	9.23	
22 郵電費	114,484	98,053	-16,431	-14.35	
222 電話費	114,484	98,053	-16,431	-14.35	
27 一般服務費	778,912	1,211,392	432,480	55.52	
279 外包費	752,912	1,189,792	436,880	58.03	
27F 體育活動費	26,000	21,600	-4,400	-16.92	
28 專業服務費	425,604	138,000	-287,604	-67.58	
28Y 其他專業服務費	425,604	138,000	-287,604	-67.58	
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	401,000	369,779	-31,221	-7.79	
32 用品消耗	401,000	369,779	-31,221	-7.79	
321 辦公（事務）用品	395,700	364,479	-31,221	-7.89	
325 服裝	5,300	5,300			
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	

地方教育發展基金—臺北市中山區中正國民小學

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	9,879,000	9,692,826	-186,174	-1.88	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。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
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,879,000	9,692,826	-186,174	-1.88	
51 購建固定資產	1,992,000	1,924,769	-67,231	-3.38	
514 購置機械及設備	1,724,000	1,665,989	-58,011	-3.36	
516 購置雜項設備	268,000	258,780	-9,220	-3.44	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	7,851,000	7,768,057	-82,943	-1.06	
541 遞延修繕房屋建築支出	7,851,000	7,669,027	-181,973	-2.32	
542 其他遞延支出		99,030	99,030		

地方教育發展基金-臺北市中山區中正國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、 以服務費用自行進用臨時人員：

1. 按時與計件人員酬金：

- (1) 暑期泳訓班工讀生1人，預算數39,636元，決算數25,805元。
- (2) 本土語閩客語鐘點費等按節計算，預算數231,424元，決算數469,790元。
- (3) 攜手班教師鐘點費等按節計算，決算數89,440。

2. 外包費：

- (1) 游泳池救生員外包費2人，預算數932,928元，決算數832,410元。
- (2) 場地開放環境清潔外包費等按件計算，預算數12,000元，決算數87,925元。
- (3) 超額工友外包費按件計算，預算數200,000元，決算數272,418元。
- (4) 校警退休保全外包費按時計算，預算數552,912元，決算數829,449元。

二、 工程管理費是以按施工費2%提列預算數143,760元；決算數120,748元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—臺
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	39,811,354	-25,768,775	2,028,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	1,718,900	-618,248	
房屋及建築			
機械及設備	18,249,130	-11,930,297	1,724,000
交通及運輸設備	5,171,976	-4,532,832	
雜項設備	14,628,368	-8,687,398	268,000
購建中固定資產			
電腦軟體	42,980		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計2,301,758元，變動原因為：(1)增置：購買個人及電腦教室電腦等1,665,989元。(2)撥入：投影機等362,500元。(3)受贈：校門熱影像感測儀等273,269元。減少數計1,291,714元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電腦、電子白板等1,291,714元。
- 2.交通及運輸設備：減少數計498,318元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢監視系統等498,318元。
- 3.雜項設備：增加數計1,089,749元，變動原因為：(1)增置：冷氣機等258,780元。(2)撥入：心理測驗器材24,880元。(3)受贈：冷氣機等806,089元。減少數計622,322元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣等622,322元。
- 4.電腦軟體：減少數計17,820元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：17,820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「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市中山區中正國民小學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
3,391,507	17,820	2,430,174	-1,123,451	13,880,461
			-68,064	1,032,588
2,301,758		1,291,714	-828,135	6,500,742
		498,318	363,267	504,093
1,089,749		622,322	-590,519	5,817,878
	17,820	17,820		25,160

註：

地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學
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		1,724,000			1,724,000	1,665,989	-58,011	
機械及設備		1,724,000			1,724,000	1,665,989	-58,011	
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		268,000			268,000	258,780	-9,220	
雜項設備		268,000			268,000	258,780	-9,220	
購建中固定資產								
合 計		1,992,000			1,992,000	1,924,769	-67,231	

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—臺北市中山區中正國民小學

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	59	64	5	中華民國109年11月12日府授教人字第1093096976號函核定增加員額5人。
正式職員	59	64	5	
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	13	0	
正式職員	10	10	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	85	90	5	
正式職員	80	85	5	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	1	1	0	
合計	85	90	5	

填表說明：以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

- (1) 暑期泳訓班工讀生1人。
- (2) 本土語閩客語鐘點費等按節計算。
- (3) 攜手班教師鐘點費等按節計算。

2.外包費

- (1) 游泳池救生員外包費2人。
- (2) 場地開放環境清潔外包費等按件計算。
- (3) 超額工友外包費按件計算。
- (4) 校警退休保全外包費按時計算。

地方教育發展基金—臺北市中山區中正國民小學
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	49,500,000		670,075		14,366,000	36,872,300		6,625,465		108,033,840	732,160	108,766,000
職員	49,500,000		655,275		14,366,000	36,872,300		6,613,465		108,007,040	732,160	108,739,200
工具			14,800					12,000		26,800		26,800
學前教育計畫	7,337,580		163,950		1,691,930	652,896		861,644		10,708,000		10,708,000
職員	6,593,580		101,950		1,536,930	629,856		698,996		9,561,312		9,561,312
工具	744,000		62,000		155,000	23,040		162,648		1,146,688		1,146,688
一般行政管理計畫	8,808,000		435,032		2,336,000	746,640		1,158,328		13,484,000		13,484,000
職員	8,088,000		372,134		2,126,000	689,040		995,848		12,271,022		12,271,022
工具	720,000		62,898		210,000	57,600		162,480		1,212,978		1,212,978
合 計	65,645,580		1,269,057		18,393,930	38,271,836		8,645,437		132,225,840	732,160	132,958,000

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16、17、18條規定核發，109年度預算編列85人，計9,882,465元，執行結果決算71人，計5,962,431元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零七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，109年度預算編列85人，計8,511,465元，執行結果決算87人，計8,132,973元。

二、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

- (1) 暑期泳訓班工讀生1人，預算數39,636元，決算數25,805元。
- (2) 本土語閩客語鐘點費等，預算數231,424元，決算數469,790元。
- (3) 攜手班教師鐘點費等，決算數89,440。

2.外包費

- (1) 游泳池救生員外包費2人，預算數932,928元，決算數832,410元。
- (2) 場地開放環境清潔外包費等，預算數12,000元，決算數87,925元。
- (3) 超額工友外包費，預算數200,000元，決算數272,418元。
- (4) 校警退休保全外包費，預算數552,912元，決算數829,449元。

地方教育發展基金—臺北市中山區中正國民小學
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
52,126,993		417,504		10,763,778	37,822,080		6,094,625		107,224,980	684,894	107,909,874
52,126,993		417,504		10,763,778	37,822,080		6,084,625		107,214,980	684,894	107,899,874
							10,000		10,000		10,000
7,366,051		25,040		1,318,753	538,663		820,536		10,069,043		10,069,043
6,635,761		25,040		1,227,875	493,951		703,464		9,086,091		9,086,091
730,290				90,878	44,712		117,072		982,952		982,952
8,748,012		447,630		2,012,873	781,194		1,082,336		13,072,045	1,500	13,073,545
7,952,772		401,120		1,796,874	707,022		925,227		11,783,015	1,500	11,784,515
795,240		46,510		215,999	74,172		157,109		1,289,030		1,289,030
68,241,056		890,174		14,095,404	39,141,937		7,997,497		130,366,068	686,394	131,052,462

地方教育發展基金—臺北市中山區中正國民小學

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			127,948,000		126,819,991		-1,128,009	-0.88	
國民教育計畫			116,806,000		116,275,516		-530,484	-0.45	
學前教育計畫			11,142,000		10,544,475		-597,525	-5.36	

地方教育發展基金—臺北市中山區中正國民小學
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	132,958,000	131,052,462	-1,905,538	-1.43
11 正式員額薪資	65,645,580	68,241,056	2,595,476	3.95
113 職員薪金	63,641,580	66,118,826	2,477,246	3.89
114 工員工資	1,464,000	1,525,530	61,530	4.20
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50
12 聘僱及兼職人員薪資	732,160	686,394	-45,766	-6.25
124 兼職人員酬金	732,160	686,394	-45,766	-6.25
13 超時工作報酬	1,269,057	890,174	-378,883	-29.86
131 加班費	1,269,057	890,174	-378,883	-29.86
15 獎金	18,393,930	14,095,404	-4,298,526	-23.37
151 考績獎金	9,882,465	5,962,431	-3,920,034	-39.67
152 年終獎金	8,511,465	8,132,973	-378,492	-4.45
16 退休及卹償金	38,271,836	39,141,937	870,101	2.27
161 職員退休及離職金	38,191,196	39,023,053	831,857	2.18
162 工員退休及離職金	80,640	118,884	38,244	47.43
18 福利費	8,645,437	7,997,497	-647,940	-7.49
181 分擔員工保險費	5,631,420	6,358,636	727,216	12.91
183 傷病醫藥費	383,300	125,720	-257,580	-67.20
185 員工通勤交通費	815,220	678,528	-136,692	-16.77
18Y 其他福利費	1,815,497	834,613	-980,884	-54.03
2 服務費用	6,978,000	6,464,082	-513,918	-7.36
21 水電費	1,877,102	1,439,222	-437,880	-23.33
212 工作場所電費	1,242,386	1,274,417	32,031	2.58
214 工作場所水費	94,716	154,725	60,009	63.36
216 氣體費	540,000	10,080	-529,920	-98.13
22 郵電費	114,484	98,053	-16,431	-14.35
222 電話費	114,484	98,053	-16,431	-14.35
23 旅運費	49,810	61,650	11,840	23.77
231 國內旅費	43,090	39,600	-3,490	-8.10
23Y 其他旅運費	6,720	22,050	15,330	228.13
25 修理保養及保固費	1,287,930	1,225,581	-62,349	-4.84
252 一般房屋修護費	889,611	622,835	-266,776	-29.99
255 機械及設備修護費	398,319	602,746	204,427	51.32
26 保險費	37,200	11,562	-25,638	-68.92
268 責任保險費	5,000	0	-5,000	-100.00
26Y 其他保險費	32,200	11,562	-20,638	-64.09
27 一般服務費	2,146,928	2,786,527	639,599	29.79
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,028	19,090	11,062	137.79
279 外包費	1,697,840	2,022,202	324,362	19.10
27D 計時與計件人員酬金	271,060	585,035	313,975	115.83
27F 體育活動費	170,000	160,200	-9,800	-5.76
28 專業服務費	1,392,546	769,487	-623,059	-44.74
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	698,000	348,407	-349,593	-50.08
287 委託檢驗(定)試驗認證費	54,900	34,200	-20,700	-37.70

地方教育發展基金—臺北市中山區中正國民小學
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	%
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	639,646	350,880	-288,766	-45.14
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	2,106,000	3,184,862	1,078,862	51.23
31 使用材料費	409,334	1,553,808	1,144,474	279.59
315 設備零件	409,334	1,553,808	1,144,474	279.59
32 用品消耗	1,696,666	1,631,054	-65,612	-3.87
321 辦公(事務)用品	425,800	382,071	-43,729	-10.27
323 農業與園藝用品及環境美化費	2,044	0	-2,044	-100.00
325 服裝	5,300	5,300	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	159,653	144,653	964.35
32Y 其他用品消耗	1,248,522	1,084,030	-164,492	-13.17
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,879,000	9,692,826	-186,174	-1.88
51 購建固定資產	1,992,000	1,924,769	-67,231	-3.38
514 購置機械及設備	1,724,000	1,665,989	-58,011	-3.36
516 購置雜項設備	268,000	258,780	-9,220	-3.44
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	7,851,000	7,768,057	-82,943	-1.06
541 遞延修繕房屋建築支出	7,851,000	7,669,027	-181,973	-2.32
542 其他遞延支出	0	99,030	99,030	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	22,000	21,108	-892	-4.05
61 土地稅	22,000	21,108	-892	-4.05
612 一般土地地價稅	22,000	21,108	-892	-4.05
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	794,000	864,698	70,698	8.90
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	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	781,000	851,898	70,898	9.08
743 獎勵費用	0	53,295	53,295	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	781,000	798,603	17,603	2.25
9 其他	369,000	198,348	-170,652	-46.25
91 其他支出	369,000	198,348	-170,652	-46.25
91Y 其他	369,000	198,348	-170,652	-46.25
合 計	153,106,000	151,478,386	-1,627,614	-1.06

地方教育發展基金—臺北市中山區中正國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,820,280	1,611,970	-208,310	-11.44	
185 員工通勤交通費	815,220	678,528	-136,692	-16.77	
27D 計時與計件人員酬金	271,060	585,035	313,975	115.83	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	698,000	348,407	-349,593	-50.08	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市中山區中正國民小學
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	8,033,299,571	8,033,274,411	-25,160	
代管資產-土地改良物	821,019	821,019		
代管資產-土地	7,653,602,012	7,653,602,012		
代管資產-房屋及建築 設備	9,606,079	9,606,079		
代管資產-其他政府	355,390,000	355,390,000		
土地改良物	1,032,588	1,032,588		
機械及設備	6,500,742	6,500,742		
交通及運輸設備	504,093	504,093		
雜項設備	5,817,878	5,817,878		
電腦軟體	25,160		-25,160	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