

4-0501467

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

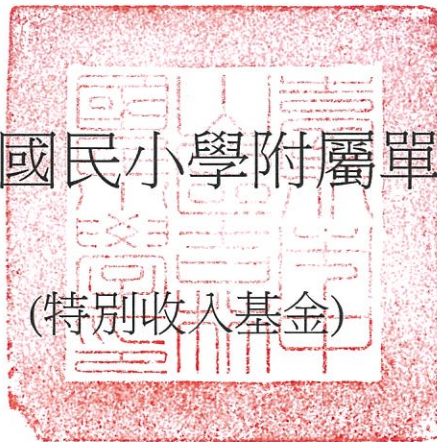
臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市中山區吉林國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



訂

臺北市中山區吉林國民小學編

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 5 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 7 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 27 至 27 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	212,766,798	224,106,343	- 11,339,545	- 5.06
基金用途	219,076,976	208,103,326	10,973,650	5.27
賸餘(短絀-)	- 6,310,178	16,003,017	- 22,313,195	
餘絀情形：				
基金餘額	23,806,567	30,116,745	- 6,310,178	- 20.95
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 6,675,989	18,280,489	- 24,956,478	

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中山區吉林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170,363,000元，決算數170,252,755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15,984,000元，決算數16,832,518元。

係新購教具、圖書、體能器材及更新教學設備，提升教學品質，充實幼兒教材，並藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,578,000元，決算數18,982,486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12,325,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數549,000元），決算數13,009,217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
教保服務人員每年完成教保研習至少18小時人數比例	當年度完成教保研習至少18小時之教保服務人員人數/各園教保服務人員總人數(單位：人數)	100%	100%

臺北市地方教育發展基金臺北市中山區吉林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212,766,798元，較預算數208,747,000元，增加4,019,798元，計增1.93%。

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71,700元，較預算數496,000元，減少424,300元，計減85.54%。

主要係因：

游泳池使用費收入等較預期短收。

2.財產處分收入：決算數34,792元，較預算數6,000元，增加28,792元，計增479.87%。

主要係因：

覈實收取報廢財產之處分收入。

3.其他財產收入：決算數641,580元，較預算數730,000元，減少88,420元，計減12.11%。

主要係因：

場地租借收入等較預期短收。

4.公庫撥款收入：決算數205,491,203元，較預算數204,014,000元，增加1,477,203元，計增0.72%。

主要係因：教育局補助109年學校廊道優質化等辦理併決算。

5.政府其他撥入收入：決算數2,963,106元，較預算數0元，增加2,963,106元。

主要係因：

109年學生輔導諮商中心實施計畫經費、十二年國民基本教育精進國民中小學教育品質計畫等補助款，辦理併決算。

6.學雜費收入：決算數3,182,925元，較預算數3,126,000元，增加56,925元，計增1.82%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入較預期高，辦理併決算。

7.雜項收入：決算數381,492元，較預算數375,000元，增加6,492元，計增1.73%。

主要係因：

覈實收取教職員溢領交通費等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數219,076,976元，較預算數218,250,000元，增加826,976元，計增0.38%。

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170,252,755元，較預算數170,363,000元，減少110,245元，計減0.06%。

2.學前教育計畫：決算數16,832,518元，較預算數15,984,000元，增加848,518元，計增5.31%。

3.一般行政管理計畫：決算數18,982,486元，較預算數19,578,000元，減少595,514元，計減3.04%。

4.建築及設備計畫：決算數13,009,217元，較預算數12,325,000元，增加684,217元，計增5.55%。

主要係因：

教育局補助109年度學校兒童遊戲場修繕汰換計畫。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數6,310,178元，較預算短絀數9,503,000元，計相差3,192,822元。

主要係因：

教育局補助廊道優質化等1,477,203元、教育部補助109年學生輔導諮商中心實施計畫經費等2,963,106元，辦理併決算。

臺北市地方教育發展基金臺北市○○區○○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4,230,838元。
其他活動之淨現金流出2,445,151元。
本年度現金及約當現金之淨減6,675,989元。
期初現金及約當現金41,360,365元。
期末現金及約當現金34,684,376元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,402,524,649元，包括：

流動資產35,436,876元，較上年度41,710,365元，減少6,273,489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2,648,961元，較上年度2,537,943元，增加減少111,018元，主要係因覈實提撥退休及離職準備金。

其他資產7,364,438,812元，較上年度7,226,857,486元，增加137,581,326元，主要係因代管資產109年公告地價現值調整。

決算日負債總額為7,378,718,082元，包括：

流動負債13,439,729元，較上年度10,957,889元，增加2,481,840元，主要係因覈實收取並支用應付代收款。

其他負債7,365,278,353元，較上年度7,230,031,160元，增加135,247,193元，主要係因代管資產109年公告地價現值調整。

決算日基金餘額為累積餘額23,806,567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5,325,450元，包括：

機械及設備4,016,166元。

交通及運輸設備57,800元。

雜項設備1,251,484元。

電腦軟體0元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數5,874,252元及補辦預算數549,000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：吉林國小人行道鋪面更新工程預算數2,500,000元，決算數519,603元，完成案號108100025號-吉林國小人行道和圍牆改造。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中山區吉林國民小學
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	208,747,000	100.00	212,766,798	100.00	4,019,798	1.93	224,106,343	100.00
43 勞務收入	496,000	0.24	71,700	0.03	-424,300	-85.54	693,659	0.31
431服務收入	496,000	0.24	71,700	0.03	-424,300	-85.54	693,659	0.31
45 財產收入	736,000	0.35	676,372	0.32	-59,628	-8.10	868,430	0.39
451財產處分收入	6,000	0.00	34,792	0.02	28,792	479.87	2,016	0.00
45Y其他財產收入	730,000	0.35	641,580	0.30	-88,420	-12.11	866,414	0.39
46 政府撥入收入	204,014,000	97.73	208,454,309	97.97	4,440,309	2.18	218,992,600	97.72
462公庫撥款收入	204,014,000	97.73	205,491,203	96.58	1,477,203	0.72	217,962,054	97.26
46Y政府其他撥入收入			2,963,106	1.39	2,963,106	0.00	1,030,546	0.46
4S 教學收入	3,126,000	1.50	3,182,925	1.50	56,925	1.82	3,297,414	1.47
4S1學雜費收入	3,126,000	1.50	3,182,925	1.50	56,925	1.82	3,297,414	1.47
4Y 其他收入	375,000	0.18	381,492	0.18	6,492	1.73	254,240	0.11
4YY雜項收入	375,000	0.18	381,492	0.18	6,492	1.73	254,240	0.11
5 基金用途	218,250,000	100.00	219,076,976	100.00	826,976	0.38	208,103,326	100.00
53 國民教育計畫	170,363,000	78.06	170,252,755	77.71	-110,245	-0.06	168,294,734	80.87
54 學前教育計畫	15,984,000	7.32	16,832,518	7.68	848,518	5.31	16,977,441	8.16
5L 一般行政管理計畫	19,578,000	8.97	18,982,486	8.66	-595,514	-3.04	18,261,222	8.78
5M 建築及設備計畫	12,325,000	5.65	13,009,217	5.94	684,217	5.55	4,569,929	2.20
購建固定資產	12,289,000	5.63	13,009,217	5.94	720,217	5.86	4,569,929	2.20
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀)	-9,503,000		-6,310,178		3,192,822	-33.60	16,003,017	
期初基金餘額	10,471,000		30,116,745		19,645,745	187.62	14,113,728	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	968,000		23,806,567		22,838,567	2,359.36	30,116,745	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區吉林國民小學
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		5,874,252
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	28,792
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,477,203
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,963,106
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	56,925
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	6,492
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	848,518
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	493,216

備註：

地方教育發展基金—臺北市中山區吉林國民小學
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)	-9,503,000	-6,310,178	3,192,822	-33.60
812 調整非現金項目		2,079,340	2,079,340	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-9,503,000	-4,230,838	5,272,162	-55.48
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		106,435	106,435	
825 增加短期債務及其他負債		184,080	184,080	
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		-2,658,982	-2,658,982	
82D 減少短期債務及其他負債		-76,684	-76,684	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-2,445,151	-2,445,151	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,503,000	-6,675,989	2,827,011	-29.75
84 期初現金及約當現金	19,436,876	41,360,365	21,923,489	112.79
85 期末現金及約當現金	9,933,876	34,684,376	24,750,500	249.15

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數217,453元及代管資產增加數134,922,344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	7,402,524,649	100.00	7,271,105,794	100.00	131,418,855	1.81
1	資產	7,402,524,649	100.00	7,271,105,794	100.00	131,418,855	1.81
11	流動資產	35,436,876	0.48	41,710,365	0.57	-6,273,489	-15.04
111	現金	34,684,376	0.47	41,360,365	0.57	-6,675,989	-16.14
1112	銀行存款	34,684,376	0.47	41,360,365	0.57	-6,675,989	-16.14
1112-1	銀行存款-公庫存款	23,790,504	0.32	30,307,998	0.42	-6,517,494	-21.50
1112-2	銀行存款-保管款	9,932,947	0.13	10,092,436	0.14	-159,489	-1.58
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	469,195	0.01	514,485	0.01	-45,290	-8.80
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	491,730	0.01	445,446	0.01	46,284	10.39
113	應收款項	402,500	0.01	0	0.00	402,500	0.00
113Y	其他應收款	402,500	0.01	0	0.00	402,500	0.00
115	預付款項	350,000	0.00	350,000	0.00	0	0.00
1154	預付費用	350,000	0.00	350,000	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,648,961	0.04	2,537,943	0.03	111,018	4.37
124	準備金	2,648,961	0.04	2,537,943	0.03	111,018	4.37
1241	退休及離職準備金	2,258,583	0.03	2,041,130	0.03	217,453	10.65
124Y	其他準備金	390,378	0.01	496,813	0.01	-106,435	-21.42
124Y-2	其他準備金-其他	390,378	0.01	496,813	0.01	-106,435	-21.42
13	其他資產	7,364,438,812	99.49	7,226,857,486	99.39	137,581,326	1.90
131	什項資產	7,364,438,812	99.49	7,226,857,486	99.39	137,581,326	1.90
1315	暫付及待結轉帳項	3,084,866	0.04	425,884	0.01	2,658,982	624.34
1316	代管資產	7,361,353,946	99.44	7,226,431,602	99.39	134,922,344	1.87
1316-0	代管資產-土地改良物	3,994	0.00	3,994	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	7,097,487,907	95.88	6,968,105,039	95.83	129,382,868	1.86
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	11,722,864	0.16	12,416,224	0.17	-693,360	-5.58
1316-3	代管資產-其他政府	252,139,181	3.41	245,906,345	3.38	6,232,836	2.53

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：一、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66,000元，係107年度校園電梯改善財物採購案保固保證金。

二、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。

北市中山區吉林國民小學
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	7,402,524,649	100.00	7,271,105,794	100.00	131,418,855	1.81
2	負債	7,378,718,082	99.68	7,240,989,049	99.59	137,729,033	1.90
21	流動負債	13,439,729	0.18	10,957,889	0.15	2,481,840	22.65
212	應付款項	13,434,329	0.18	10,957,889	0.15	2,476,440	22.60
2123	應付代收款	12,496,994	0.17	9,919,823	0.14	2,577,171	25.98
2125	應付費用	937,335	0.01	619,528	0.01	317,807	51.30
2129	應付工程款	0	0.00	418,538	0.01	-418,538	-100.00
213	預收款項	5,400	0.00	0	0.00	5,400	0.00
2133	預收收入	5,400	0.00	0	0.00	5,400	0.00
22	其他負債	7,365,278,353	99.50	7,230,031,160	99.44	135,247,193	1.87
221	什項負債	7,365,278,353	99.50	7,230,031,160	99.44	135,247,193	1.87
2211	存入保證金	1,481,744	0.02	1,558,428	0.02	-76,684	-4.92
2213	應付退休及離職金	2,258,583	0.03	2,041,130	0.03	217,453	10.65
2214	應付代管資產	7,361,353,946	99.44	7,226,431,602	99.39	134,922,344	1.87
2215	暫收及待結轉帳項	184,080	0.00	0	0.00	184,080	0.00
3	基金餘額	23,806,567	0.32	30,116,745	0.41	-6,310,178	-20.95
31	基金餘額	23,806,567	0.32	30,116,745	0.41	-6,310,178	-20.95
311	基金餘額	23,806,567	0.32	30,116,745	0.41	-6,310,178	-20.95
3111	累積餘額	23,806,567	0.32	30,116,745	0.41	-6,310,178	-20.95

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

註：

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中山區吉林國民小學

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	208,747,000	212,766,798	4,019,798	1.93	
43 勞務收入	496,000	71,700	-424,300	-85.54	
431服務收入	496,000	71,700	-424,300	-85.54	因受疫情影響，暑期泳訓班停開，致較預期短收。
45 財產收入	736,000	676,372	-59,628	-8.10	
451財產處分收入	6,000	34,792	28,792	479.87	覈實收取報廢財產之處分收入。
45Y其他財產收入	730,000	641,580	-88,420	-12.11	因受疫情影響，場地租借較預期少，致短收。
46 政府撥入收入	204,014,000	208,454,309	4,440,309	2.18	
462公庫撥款收入	204,014,000	205,491,203	1,477,203	0.72	
46Y政府其他撥入收入		2,963,106	2,963,106	0.00	覈實收取教育部補助109年學生輔導諮商中心實施計畫經費等收入。
4S 教學收入	3,126,000	3,182,925	56,925	1.82	
4S1學雜費收入	3,126,000	3,182,925	56,925	1.82	
4Y 其他收入	375,000	381,492	6,492	1.73	
4YY雜項收入	375,000	381,492	6,492	1.73	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區吉林國民小學

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	218,250,000	219,076,976	826,976	0.38	
53 國民教育計畫	170,363,000	170,252,755	-110,245	-0.06	
1 用人費用	155,797,000	154,737,646	-1,059,354	-0.68	
11 正式員額薪資	59,292,000	68,438,129	9,146,129	15.43	
113 職員薪金	59,292,000	68,438,129	9,146,129	15.43	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,392,496	1,330,897	-61,599	-4.42	
121 聘用人員薪金		76,800	76,800		
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97	
124 兼職人員酬金	985,600	835,105	-150,495	-15.27	
13 超時工作報酬	762,701	566,068	-196,633	-25.78	
131 加班費	762,701	566,068	-196,633	-25.78	
15 獎金	17,345,410	13,948,962	-3,396,448	-19.58	
151 考績獎金	9,882,000	5,717,365	-4,164,635	-42.14	
152 年終獎金	7,463,410	8,231,597	768,187	10.29	
16 退休及卹償金	69,643,329	60,388,620	-9,254,709	-13.29	
161 職員退休及離職金	69,643,329	60,388,620	-9,254,709	-13.29	
18 福利費	7,361,064	10,064,970	2,703,906	36.73	
181 分擔員工保險費	5,011,944	6,578,043	1,566,099	31.25	
183 傷病醫藥費	300,000	141,640	-158,360	-52.79	
185 員工通勤交通費	686,700	619,068	-67,632	-9.85	
18Y 其他福利費	1,362,420	2,726,219	1,363,799	100.10	
2 服務費用	9,891,000	10,421,255	530,255	5.36	
21 水電費	2,128,440	1,882,190	-246,250	-11.57	
212 工作場所電費	1,900,000	1,670,370	-229,630	-12.09	
214 工作場所水費	218,440	207,903	-10,537	-4.82	
216 氣體費	10,000	3,917	-6,083	-60.83	
23 旅運費	249,890	253,880	3,990	1.60	
231 國內旅費	249,890	253,880	3,990	1.60	
24 印刷裝訂與廣告費	411,800	439,560	27,760	6.74	
241 印刷及裝訂費	411,800	439,560	27,760	6.74	
25 修理保養及保固費	1,636,650	2,212,897	576,247	35.21	
251 土地改良物修護費		519,603	519,603		
252 一般房屋修護費	1,318,400	1,446,678	128,278	9.73	
255 機械及設備修護費	318,250	246,616	-71,634	-22.51	
26 保險費	14,700		-14,700	-100.00	
26Y 其他保險費	14,700		-14,700	-100.00	
27 一般服務費	1,448,180	1,644,410	196,230	13.55	

地方教育發展基金—臺北市中山區吉林國民小學

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	8,544	11,730	3,186	37.29	
279 外包費	891,184	791,440	-99,744	-11.19	
27D 計時與計件人員酬金	386,452	694,540	308,088	79.72	
27F 體育活動費	162,000	146,700	-15,300	-9.44	
28 專業服務費	4,001,340	3,988,318	-13,022	-0.33	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,440,500	3,270,750	-169,750	-4.93	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	103,260	96,060	-7,200	-6.97	
289 試務甄選費	6,000	4,100	-1,900	-31.67	
28A 電腦軟體服務費		88,500	88,500		
28Y 其他專業服務費	451,580	528,908	77,328	17.12	
3 材料及用品費	3,034,000	2,872,602	-161,398	-5.32	
31 使用材料費	738,855	702,938	-35,917	-4.86	
315 設備零件	738,855	702,938	-35,917	-4.86	
32 用品消耗	2,295,145	2,169,664	-125,481	-5.47	
321 辦公(事務)用品	110,000	70,858	-39,142	-35.58	
322 報章雜誌	82,000	55,455	-26,545	-32.37	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,860	2,860		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	29,950	-50	-0.17	
32Y 其他用品消耗	2,073,145	2,010,541	-62,604	-3.02	
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	4,800	-200	-4.00	
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,175,000	1,800,264	625,264	53.21	
72 捐助、補助與獎助	10,000	537,582	527,582	5,275.82	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
72Y 其他捐助、補助與獎助		537,582	537,582		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,165,000	1,262,682	97,682	8.38	
743 獎勵費用		79,476	79,476		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,165,000	1,183,206	18,206	1.56	
9 其他	461,000	416,188	-44,812	-9.72	
91 其他支出	461,000	416,188	-44,812	-9.72	
91Y 其他	461,000	416,188	-44,812	-9.72	

地方教育發展基金—臺北市中山區吉林國民小學

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 學前教育計畫	15,984,000	16,832,518	848,518	5.31	
1 用人費用	15,184,000	16,470,793	1,286,793	8.47	
11 正式員額薪資	10,623,180	11,930,976	1,307,796	12.31	
113 職員薪金	9,903,180	11,210,496	1,307,316	13.20	
114 工員工資	720,000	720,480	480	0.07	
13 超時工作報酬	71,733	41,185	-30,548	-42.59	
131 加班費	71,733	41,185	-30,548	-42.59	
15 獎金	2,367,847	2,233,619	-134,228	-5.67	
151 考績獎金	1,043,000	776,195	-266,805	-25.58	
152 年終獎金	1,324,847	1,457,424	132,577	10.01	
16 退休及卹償金	896,688	929,226	32,538	3.63	
161 職員退休及離職金	875,088	885,594	10,506	1.20	
162 工員退休及離職金	21,600	43,632	22,032	102.00	
18 福利費	1,224,552	1,335,787	111,235	9.08	
181 分擔員工保險費	928,572	1,146,601	218,029	23.48	
183 傷病醫藥費	4,300	1,720	-2,580	-60.00	
185 員工通勤交通費	211,680	155,466	-56,214	-26.56	
18Y 其他福利費	80,000	32,000	-48,000	-60.00	
2 服務費用	324,000	191,668	-132,332	-40.84	
25 修理保養及保固費	193,200	78,130	-115,070	-59.56	
252 一般房屋修護費	169,050	54,340	-114,710	-67.86	
255 機械及設備修護費	24,150	23,790	-360	-1.49	
27 一般服務費	37,512	34,338	-3,174	-8.46	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,512	2,038	526	34.79	
27F 體育活動費	36,000	32,300	-3,700	-10.28	
28 專業服務費	93,288	79,200	-14,088	-15.10	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	7,200	-4,800	-40.00	
28Y 其他專業服務費	81,288	72,000	-9,288	-11.43	
3 材料及用品費	99,000	77,357	-21,643	-21.86	
31 使用材料費	46,680	46,680			
315 設備零件	46,680	46,680			
32 用品消耗	52,320	30,677	-21,643	-41.37	
321 辦公（事務）用品	2,500		-2,500	-100.00	
32Y 其他用品消耗	49,820	30,677	-19,143	-38.42	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	281,000		-281,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市中山區吉林國民小學

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	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	281,000		-281,000	-100.00	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	281,000		-281,000	-100.00	
9 其他	96,000	92,700	-3,300	-3.44	
91 其他支出	96,000	92,700	-3,300	-3.44	
91Y 其他	96,000	92,700	-3,300	-3.44	
5L 一般行政管理計畫	19,578,000	18,982,486	-595,514	-3.04	
1 用人費用	14,898,000	14,662,326	-235,674	-1.58	
11 正式員額薪資	9,663,840	9,404,412	-259,428	-2.68	
113 職員薪金	7,779,840	7,413,322	-366,518	-4.71	
114 工員工資	732,000	797,690	65,690	8.97	
115 警餉	1,152,000	1,193,400	41,400	3.59	
12 聘僱及兼職人員薪資		167,822	167,822		
122 約僱職員薪金		167,822	167,822		
13 超時工作報酬	511,648	495,836	-15,812	-3.09	
131 加班費	511,648	495,836	-15,812	-3.09	
15 獎金	2,635,004	2,400,463	-234,541	-8.90	
151 考績獎金	1,453,640	1,265,648	-187,992	-12.93	
152 年終獎金	1,181,364	1,134,815	-46,549	-3.94	
16 退休及卹償金	809,664	845,097	35,433	4.38	
161 職員退休及離職金	751,104	670,749	-80,355	-10.70	
162 工員退休及離職金	58,560	174,348	115,788	197.73	
18 福利費	1,277,844	1,348,696	70,852	5.54	
181 分擔員工保險費	874,164	940,579	66,415	7.60	
185 員工通勤交通費	211,680	170,128	-41,552	-19.63	
18Y 其他福利費	192,000	237,989	45,989	23.95	
2 服務費用	4,100,000	3,725,310	-374,690	-9.14	
21 水電費	708,600	557,755	-150,845	-21.29	
212 工作場所電費	552,000	557,755	5,755	1.04	
214 工作場所水費	156,600		-156,600	-100.00	
25 修理保養及保固費	315,000	269,219	-45,781	-14.53	
252 一般房屋修護費	189,000	210,200	21,200	11.22	
255 機械及設備修護費	126,000	59,019	-66,981	-53.16	
27 一般服務費	1,464,000	1,280,841	-183,159	-12.51	
279 外包費	1,432,000	1,245,141	-186,859	-13.05	
27F 體育活動費	32,000	35,700	3,700	11.56	
28 專業服務費	1,514,000	1,521,500	7,500	0.50	

地方教育發展基金—臺北市中山區吉林國民小學

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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		7,500	7,500		
28Y 其他專業服務費	1,514,000	1,514,000			
29 公共關係費	98,400	95,995	-2,405	-2.44	
291 公共關係費	98,400	95,995	-2,405	-2.44	
3 材料及用品費	538,000	507,316	-30,684	-5.70	
32 用品消耗	538,000	507,316	-30,684	-5.70	
321 辦公（事務）用品	491,200	491,185	-15	0.00	
325 服裝	10,600	10,600			
32Y 其他用品消耗	36,200	5,531	-30,669	-84.72	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	5,000	4,800	-200	-4.00	
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
6 稅捐及規費(強制費)	35,000	80,734	45,734	130.67	
61 土地稅	25,000	23,782	-1,218	-4.87	
612 一般土地地價稅	25,000	23,782	-1,218	-4.87	
63 房屋稅	10,000	9,352	-648	-6.48	
631 一般房屋稅	10,000	9,352	-648	-6.48	
66 規費		47,600	47,600		
665 未足額進用身障人員差 額補助費		47,600	47,600		
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			
5M 建築及設備計畫	12,325,000	13,009,217	684,217	5.55	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549,000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549,000元。
5 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	12,325,000	13,009,217	684,217	5.55	
51 購建固定資產	3,854,000	4,081,001	227,001	5.89	
514 購置機械及設備	3,200,800	3,445,310	244,510	7.64	
515 購置交通及運輸設備	37,800	37,800			
516 購置雜項設備	615,400	597,891	-17,509	-2.85	
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—臺北市中山區吉林國民小學

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	8,435,000	8,928,216	493,216	5.85	
541 遞延修繕房屋建築支出	8,435,000	8,928,216	493,216	5.85	

地方教育發展基金—臺北市中山區吉林國民小學

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.計時與計件人員酬金：

- (1)暑期泳訓班工讀生鐘點費計1人，預算數51,636元，決算數0元。
- (2)本土語教師鐘點費等，按件計算，預算數274,816元，決算數338,325元。
- (3)學生輔導諮商中心文宣卡片設計完稿版權費，預算數60,000元，決算數0元。
- (4)攜手激勵學習潛能計畫鐘點費等，預算數0元，決算數356,215元。

2.外包費：

- (1)救生員薪資計2人，預算數855184元，決算數2人777,440元。
- (2)外包清潔費，按件計算，預算數1,036,000元，決算數827,326元。
- (3)工友人力外包1人，預算數432,000元，決算數1人431,815元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數151,588元，決算數47,601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
資產	55,496,278	-42,233,527	4,439,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	1,993,586	-1,825,617	
房屋及建築			
機械及設備	30,554,252	-24,610,660	3,749,800
交通及運輸設備	1,919,961	-1,553,712	37,800
雜項設備	20,968,131	-14,243,538	615,400
購建中固定資產			
電腦軟體	60,348		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4,016,166元，變動原因為：(1)增置：圖書紫外線除菌設備等計3,445,310元、(4)受贈：以代辦經費購置紅外線熱顯像儀等計570,856元；減少數計4,641,452元，變動原因為：(5)報廢：主機系統等。

2.交通及運輸設備：增加數計57,800元，變動原因為：(1)增置：綜合擴大機37,800元、(4)受贈：以代辦經費購置監錄設備20,000元；減少數計246,800元，變動原因為：(5)報廢：擴音機等。

3.雜項設備：增加數計1,251,484元，變動原因為：(1)增置：電動打孔機等計597,891元、(4)受贈：以代辦經費購置康樂設備等計653,593元；減少數計2,000,807元，變動原因為：(5)電影攝影機等報廢。

4.電腦軟體：減少數計26,138元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷金額26,138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。

北市中山區吉林國民小學
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		
5,325,450	44,058	6,915,197	2,695,663	14,368,667
			-148,033	19,936
4,016,166		4,641,452	2,129,725	7,448,031
57,800		246,800	154,414	331,663
1,251,484		2,000,807	559,557	6,534,827
	44,058	26,138		34,210

註：

地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學
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		3,200,800	549,000		3,749,800	3,445,310	-304,490	
機械及設備		3,200,800	549,000		3,749,800	3,445,310	-304,490	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		37,800			37,800	37,800		
交通及運輸設備		37,800			37,800	37,800		
購建中固定資產								
雜項設備		615,400			615,400	597,891	-17,509	
雜項設備		615,400			615,400	597,891	-17,509	
購建中固定資產								
合 計		3,854,000	549,000		4,403,000	4,081,001	-321,999	

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—臺北市中山區吉林國民小學
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		549,000
購置機械及設備	109.09.02府授主事預字第1093009401號	18,000
購置機械及設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	451,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	80,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中山區吉林國民小學

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	80	80	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	18	18	0	
正式職員	16	16	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	16	16	0	
正式職員	12	12	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	115	115	0	
正式職員	108	108	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	115	115	0	

填表說明：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. 暑期泳訓班工讀生鐘點費1人。
2. 本土語教師鐘點費等，按件計算。
3. 攜手激勵學習潛能計畫鐘點費等，按件計算。

二、外包費：

1. 救生員薪資計2人。
2. 外包清潔費，按件計算。
3. 工友人力外包1人。

地方教育發展基金—臺北市中山區吉林國民小學
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	59,292,000	406,896	762,701		17,345,410	69,643,329		7,361,064		154,811,400	985,600	155,797,000
職員	59,292,000	406,896	762,701		17,345,410	69,643,329		7,361,064		154,811,400	985,600	155,797,000
學前教育計畫	10,623,180		71,733		2,367,847	896,688		1,224,552		15,184,000		15,184,000
職員	9,903,180		43,733		2,217,847	875,088		1,108,352		14,148,200		14,148,200
工具	720,000		28,000		150,000	21,600		116,200		1,035,800		1,035,800
一般行政管理計畫	9,663,840		511,648		2,635,004	809,664		1,277,844		14,898,000		14,898,000
職員	8,931,840		450,648		2,421,504	751,104		1,161,960		13,717,056		13,717,056
工具	732,000		61,000		213,500	58,560		115,884		1,180,944		1,180,944
合 計	79,579,020	406,896	1,346,082		22,348,261	71,349,681		9,863,460		184,893,400	985,600	185,879,000

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條規定辦理核發，109年度預算編列115人，計12,378,640元，執行結果決算96人，計7,759,208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115人，計9,969,621元，執行結果決算115人，計10,823,836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.暑期泳訓班工讀生鐘點費1人，預算數51,636元，決算數0元。
- 2.本土語教師鐘點費等，按件計算，預算數274,816元，決算數338,325元。
- 3.攜手激勵學習潛能計畫鐘點費等，按件計算，預算數0元，決算數356,215元。

(二)外包費：

- 1.救生員薪資計2人，預算數855,184元，決算數2人777,440元。
- 2.外包清潔費，按件計算，預算數1,036,000元，決算數827,326元。
- 3.工友人力外包1人，預算數432,000元，決算數1人431,815元。

地方教育發展基金—臺北市中山區吉林國民小學
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
68,438,129	495,792	566,068		13,948,962	60,388,620		10,064,970		153,902,541	835,105	154,737,646
68,438,129	495,792	566,068		13,948,962	60,388,620		10,064,970		153,902,541	835,105	154,737,646
11,930,976		41,185		2,233,619	929,226		1,335,787		16,470,793		16,470,793
11,210,496		20,685		2,143,559	885,594		1,274,671		15,535,005		15,535,005
720,480		20,500		90,060	43,632		61,116		935,788		935,788
9,404,412	167,822	495,836		2,400,463	845,097		1,348,696		14,662,326		14,662,326
8,606,722	167,822	490,316		2,184,464	670,749		1,199,020		13,319,093		13,319,093
797,690		5,520		215,999	174,348		149,676		1,343,233		1,343,233
89,773,517	663,614	1,103,089		18,583,044	62,162,943		12,749,453		185,035,660	835,105	185,870,765

地方教育發展基金—臺北市中山區吉林國民小學

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			186,347,000		187,085,273		738,273	0.40	
國民教育計畫			170,363,000		170,252,755		-110,245	-0.06	
學前教育計畫			15,984,000		16,832,518		848,518	5.31	

地方教育發展基金—臺北市中山區吉林國民小學
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	185,879,000	185,870,765	-8,235	0.00
11 正式員額薪資	79,579,020	89,773,517	10,194,497	12.81
113 職員薪金	76,975,020	87,061,947	10,086,927	13.10
114 工員工資	1,452,000	1,518,170	66,170	4.56
115 警餉	1,152,000	1,193,400	41,400	3.59
12 聘僱及兼職人員薪資	1,392,496	1,498,719	106,223	7.63
121 聘用人員薪金	0	76,800	76,800	0.00
122 約僱職員薪金	406,896	586,814	179,918	44.22
124 兼職人員酬金	985,600	835,105	-150,495	-15.27
13 超時工作報酬	1,346,082	1,103,089	-242,993	-18.05
131 加班費	1,346,082	1,103,089	-242,993	-18.05
15 獎金	22,348,261	18,583,044	-3,765,217	-16.85
151 考績獎金	12,378,640	7,759,208	-4,619,432	-37.32
152 年終獎金	9,969,621	10,823,836	854,215	8.57
16 退休及卹償金	71,349,681	62,162,943	-9,186,738	-12.88
161 職員退休及離職金	71,269,521	61,944,963	-9,324,558	-13.08
162 工員退休及離職金	80,160	217,980	137,820	171.93
18 福利費	9,863,460	12,749,453	2,885,993	29.26
181 分擔員工保險費	6,814,680	8,665,223	1,850,543	27.16
183 傷病醫藥費	304,300	143,360	-160,940	-52.89
185 員工通勤交通費	1,110,060	944,662	-165,398	-14.90
18Y 其他福利費	1,634,420	2,996,208	1,361,788	83.32
2 服務費用	14,315,000	14,338,233	23,233	0.16
21 水電費	2,837,040	2,439,945	-397,095	-14.00
212 工作場所電費	2,452,000	2,228,125	-223,875	-9.13
214 工作場所水費	375,040	207,903	-167,137	-44.57
216 氣體費	10,000	3,917	-6,083	-60.83
23 旅運費	249,890	253,880	3,990	1.60
231 國內旅費	249,890	253,880	3,990	1.60
24 印刷裝訂與廣告費	411,800	439,560	27,760	6.74
241 印刷及裝訂費	411,800	439,560	27,760	6.74
25 修理保養及保固費	2,144,850	2,560,246	415,396	19.37
251 土地改良物修護費	0	519,603	519,603	0.00
252 一般房屋修護費	1,676,450	1,711,218	34,768	2.07
255 機械及設備修護費	468,400	329,425	-138,975	-29.67
26 保險費	14,700	0	-14,700	-100.00
26Y 其他保險費	14,700	0	-14,700	-100.00
27 一般服務費	2,949,692	2,959,589	9,897	0.34
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,056	13,768	3,712	36.91
279 外包費	2,323,184	2,036,581	-286,603	-12.34
27D 計時與計件人員酬金	386,452	694,540	308,088	79.72
27F 體育活動費	230,000	214,700	-15,300	-6.65
28 專業服務費	5,608,628	5,589,018	-19,610	-0.35
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,452,500	3,285,450	-167,050	-4.84

地方教育發展基金—臺北市中山區吉林國民小學
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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	103,260	96,060	-7,200	-6.97
289 試務甄選費	6,000	4,100	-1,900	-31.67
28A 電腦軟體服務費	0	88,500	88,500	0.00
28Y 其他專業服務費	2,046,868	2,114,908	68,040	3.32
29 公共關係費	98,400	95,995	-2,405	-2.44
291 公共關係費	98,400	95,995	-2,405	-2.44
3 材料及用品費	3,671,000	3,457,275	-213,725	-5.82
31 使用材料費	785,535	749,618	-35,917	-4.57
315 設備零件	785,535	749,618	-35,917	-4.57
32 用品消耗	2,885,465	2,707,657	-177,808	-6.16
321 辦公(事務)用品	603,700	562,043	-41,657	-6.90
322 報章雜誌	82,000	55,455	-26,545	-32.37
323 農業與園藝用品及環境美化費	0	2,860	2,860	0.00
325 服裝	10,600	10,600	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	29,950	-50	-0.17
32Y 其他用品消耗	2,159,165	2,046,749	-112,416	-5.21
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	9,600	-400	-4.00
45 雜項設備租金	10,000	9,600	-400	-4.00
451 雜項設備租金	10,000	9,600	-400	-4.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,325,000	13,009,217	684,217	5.55
51 購建固定資產	3,854,000	4,081,001	227,001	5.89
514 購置機械及設備	3,200,800	3,445,310	244,510	7.64
515 購置交通及運輸設備	37,800	37,800	0	0.00
516 購置雜項設備	615,400	597,891	-17,509	-2.85
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	8,435,000	8,928,216	493,216	5.85
541 遞延修繕房屋建築支出	8,435,000	8,928,216	493,216	5.85
6 稅捐及規費(強制費)	35,000	80,734	45,734	130.67
61 土地稅	25,000	23,782	-1,218	-4.87
612 一般土地地價稅	25,000	23,782	-1,218	-4.87
63 房屋稅	10,000	9,352	-648	-6.48
631 一般房屋稅	10,000	9,352	-648	-6.48
66 規費	0	47,600	47,600	0.00
665 未足額進用身障人員差額補助費	0	47,600	47,600	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,458,000	1,802,264	344,264	23.61
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	537,582	527,582	5,275.82
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
72Y 其他捐助、補助與獎助	0	537,582	537,582	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,446,000	1,262,682	-183,318	-12.68

地方教育發展基金—臺北市中山區吉林國民小學
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	%
743 獎勵費用	0	79,476	79,476	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,446,000	1,183,206	-262,794	-18.17
9 其他	557,000	508,888	-48,112	-8.64
91 其他支出	557,000	508,888	-48,112	-8.64
91Y 其他	557,000	508,888	-48,112	-8.64
合 計	218,250,000	219,076,976	826,976	0.38

地方教育發展基金—臺北市中山區吉林國民小學
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	95,995	-2,405	-2.44	
291 公共關係費	98,400	95,995	-2,405	-2.44	
統計所需項目	4,985,012	4,972,252	-12,760	-0.26	
185 員工通勤交通費	1,110,060	944,662	-165,398	-14.90	
27D 計時與計件人員酬金	386,452	694,540	308,088	79.72	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,452,500	3,285,450	-167,050	-4.84	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
665 未足額進用身障人員差額補助費		47,600	47,600		

地方教育發展基金—臺北市中山區吉林國民小學
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	7,375,722,613	7,375,688,403	-34,210	
代管資產-土地改良物	3,994	3,994		
代管資產-土地	7,097,487,907	7,097,487,907		
代管資產-房屋及建築 設備	11,722,864	11,722,864		
代管資產-其他政府	252,139,181	252,139,181		
土地改良物	19,936	19,936		
機械及設備	7,448,031	7,474,031	26,000	教學用攝影 機26,000元預算編 列於雜項設備，惟 財管入帳機械及設 備，財管將 於110年2月更正。
交通及運輸設備	331,663	331,663		
雜項設備	6,534,827	6,508,827	-26,000	教學用攝影 機26,000元預算編 列於雜項設備，惟 財管入帳機械及設 備，財管將 於110年2月更正。
電腦軟體	34,210		-34,210	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

主辦會計人員： 

機關長官： 