

4-0501468

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

臺北市中山區長安國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市中山區長安國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 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 19 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 至 21 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 22 至 23 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 24 至 24 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	160,364,570	151,504,381	8,860,189	5.85
基金用途	163,321,312	153,171,443	10,149,869	6.63
賸餘(短絀-)	- 2,956,742	- 1,667,062	- 1,289,680	
餘絀情形：				
基金餘額	11,258,631	14,215,373	- 2,956,742	- 20.80
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 383,964	214,470	- 598,434	

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長安國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列104,762,000元，決算數104,857,224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11,037,000元，決算數11,469,422元。

係新購教具及圖書等設備，充實教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及指定活動等項目。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,613,000元，決算數11,963,400元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列29,186,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數906,000元），決算數35,031,266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中山區長安國民小學附屬單位決算之分決算
總 說 明
中華民國 109 年度

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動資訊科技融入教學	各級累積修過資訊科技相關課程人數/各級參與資訊科技相關課程學生總人數*100% (單位：%)	95%	本校三-六年級學生全數參與資訊課程達成率為100%，已達原訂目標值。

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160,364,570元，較預算數152,207,000元，增加8,157,570元，計增5.36%。

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220,210元，較預算數466,000元，減少245,790元，計減52.74%。

主要係因：暑期游泳訓練營報名費收入，較預期短收。

2.財產處分收入：決算數18,060元，較預算數10,000元，增加8,060元，計增80.60%。

主要係因：財產處分變賣收入，較預期超收。

3.其他財產收入：決算數1,706,173元，較預算數2,401,000元，減少694,827元，計減28.94%。

主要係因：校園開放因新冠肺炎，暫停一季對外開放，致場地租借收入較預期短收。

4.公庫撥款收入：決算數153,592,668元，較預算數146,420,000元，增加7,172,668元，計增4.90%。

5.政府其他撥入收入：決算數1,825,220元，較預算數0元，增加1,825,220元。

主要係因：教育部補助國民中小學學生無力繳交代收代辦費等收入。

6.學雜費收入：決算數2,697,650元，較預算數2,692,000元，增加5,650元，計增0.21%。

7.受贈收入：決算數2,023元，較預算數0元，增加2,023元。

主要係因：各界捐款及利息收入超收。

臺北市地方教育發展基金臺北市中山區長安國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

8.雜項收入：決算數302,566元，較預算數218,000元，增加84,566元，計增38.79%。

主要係因：數位學生證補卡費及幼兒園餐點費賸餘款等覈實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數163,321,312元，較預算數158,598,000元，增加4,723,312元，計增2.98%。

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104,857,224元，較預算數104,762,000元，增加95,224元，計增0.09%。

2.學前教育計畫：決算數11,469,422元，較預算數11,037,000元，增加432,422元，計增3.92%。

3.一般行政管理計畫：決算數11,963,400元，較預算數13,613,000元，減少1,649,600元，計減12.12%。

主要係因：

用人費用核實支付，結餘供其他計畫用人費用支應人事費不足數。

4.建築及設備計畫：決算數35,031,266元，較預算數29,186,000元，增加5,845,266元，計增20.03%。

主要係因：

局款非統籌款補助大智樓廁所整修工程等所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,956,742元，較預算短絀數6,391,000元，計相差3,434,258元。

主要係因：

服務費用、建築及設備覈實支用賸餘所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市中山區長安國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,120,203元。
其他活動之淨現金流入736,239元。
本年度現金及約當現金之淨減383,964元。
期初現金及約當現金20,781,521元。
期末現金及約當現金20,397,557元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,924,216,411元，包括：

流動資產21,074,177元，較上年度21,822,324元，減少748,147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1,158,997元，較上年度1,928,650元，減少769,653元，主要係因工友退休致退休及離職準備金減少。

其他資產8,901,983,237元，較上年度8,744,718,156元，增加157,265,081元，主要係因土地增值調整致代管資產-土地及代管資產-其他政府增加。

決算日負債總額為8,912,957,780元，包括：

流動負債7,296,407元，較上年度5,824,051元，增加1,472,356元，主要係因預收110年第1季開放學校場地收入致預收收入增加。

其他負債8,905,661,373元，較上年度8,748,429,706元，增加157,231,667元，主要係因代管資產土地增值調整致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額11,258,631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3,017,019元，包括：

機械及設備1,674,190元。
交通及運輸設備332,662元。
雜項設備974,167元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數15,164,984元及補辦預算數906,000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。

丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	152,207,000	100.00	160,364,570	100.00	8,157,570	5.36	151,504,381	100.00
43 勞務收入	466,000	0.31	220,210	0.14	-245,790	-52.74	27,750	0.02
431服務收入	466,000	0.31	220,210	0.14	-245,790	-52.74	27,750	0.02
45 財產收入	2,411,000	1.58	1,724,233	1.08	-686,767	-28.48	2,721,585	1.80
451財產處分收入	10,000	0.01	18,060	0.01	8,060	80.60	251,921	0.17
45Y其他財產收入	2,401,000	1.58	1,706,173	1.06	-694,827	-28.94	2,469,664	1.63
46 政府撥入收入	146,420,000	96.20	155,417,888	96.92	8,997,888	6.15	145,993,298	96.36
462公庫撥款收入	146,420,000	96.20	153,592,668	95.78	7,172,668	4.90	145,663,279	96.14
46Y政府其他撥入收入			1,825,220	1.14	1,825,220	0.00	330,019	0.22
4S 教學收入	2,692,000	1.77	2,697,650	1.68	5,650	0.21	2,522,100	1.66
4S1學雜費收入	2,692,000	1.77	2,697,650	1.68	5,650	0.21	2,522,100	1.66
4Y 其他收入	218,000	0.14	304,589	0.19	86,589	39.72	239,648	0.16
4Y0受贈收入			2,023	0.00	2,023	0.00	10,038	0.01
4YY雜項收入	218,000	0.14	302,566	0.19	84,566	38.79	229,610	0.15
5 基金用途	158,598,000	100.00	163,321,312	100.00	4,723,312	2.98	153,171,443	100.00
53 國民教育計畫	104,762,000	66.06	104,857,224	64.20	95,224	0.09	106,582,358	69.58
54 學前教育計畫	11,037,000	6.96	11,469,422	7.02	432,422	3.92	10,589,216	6.91
5L 一般行政管理計畫	13,613,000	8.58	11,963,400	7.33	-1,649,600	-12.12	11,403,215	7.44
5M 建築及設備計畫	29,186,000	18.40	35,031,266	21.45	5,845,266	20.03	24,596,654	16.06
購建固定資產	29,150,000	18.38	34,995,266	21.43	5,845,266	20.05	24,560,654	16.03
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-6,391,000		-2,956,742		3,434,258	-53.74	-1,667,062	
期初基金餘額	9,861,000		14,215,373		4,354,373	44.16	15,882,435	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,470,000		11,258,631		7,788,631	224.46	14,215,373	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		15,164,984
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	8,060
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	7,172,668
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,825,220
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	5,650
4YO受贈收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,023
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	84,566
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	95,224
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	432,422
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	5,539,151

備註：

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-6,391,000	-2,956,742	3,434,258	-53.74
812 調整非現金項目		1,836,539	1,836,539	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,391,000	-1,120,203	5,270,797	-82.47
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		11,807	11,807	
825 增加短期債務及其他負債		921,875	921,875	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-79,865	-79,865	
82C 增加其他資產		-117,578	-117,578	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		736,239	736,239	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,391,000	-383,964	6,007,036	-93.99
84 期初現金及約當現金	14,546,051	20,781,521	6,235,470	42.87
85 期末現金及約當現金	8,155,051	20,397,557	12,242,506	150.12

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數837,711元及代管資產增加數157,147,503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	8,924,216,411	100.00	8,768,469,130	100.00	155,747,281	1.78
1	資產	8,924,216,411	100.00	8,768,469,130	100.00	155,747,281	1.78
11	流動資產	21,074,177	0.24	21,822,324	0.25	-748,147	-3.43
111	現金	20,397,557	0.23	20,781,521	0.24	-383,964	-1.85
1112	銀行存款	20,397,557	0.23	20,781,521	0.24	-383,964	-1.85
1112-1	銀行存款-公庫存款	11,083,936	0.12	12,893,672	0.15	-1,809,736	-14.04
1112-2	銀行存款-保管款	8,678,133	0.10	7,285,332	0.08	1,392,801	19.12
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	635,488	0.01	602,517	0.01	32,971	5.47
113	應收款項	32,640	0.00	393,573	0.00	-360,933	-91.71
113Y	其他應收款	32,640	0.00	393,573	0.00	-360,933	-91.71
115	預付款項	643,980	0.01	647,230	0.01	-3,250	-0.50
1154	預付費用	643,980	0.01	647,230	0.01	-3,250	-0.50
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,158,997	0.01	1,928,650	0.02	-769,653	-39.91
124	準備金	1,158,997	0.01	1,928,650	0.02	-769,653	-39.91
1241	退休及離職準備金	458,517	0.01	1,296,228	0.01	-837,711	-64.63
124Y	其他準備金	700,480	0.01	632,422	0.01	68,058	10.76
124Y-2	其他準備金-其他	334,589	0.00	254,724	0.00	79,865	31.35
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	365,891	0.00	377,698	0.00	-11,807	-3.13
13	其他資產	8,901,983,237	99.75	8,744,718,156	99.73	157,265,081	1.80
131	什項資產	8,901,983,237	99.75	8,744,718,156	99.73	157,265,081	1.80
1315	暫付及待結轉帳項	361,957	0.00	244,379	0.00	117,578	48.11
1316	代管資產	8,901,621,280	99.75	8,744,473,777	99.73	157,147,503	1.80
1316-0	代管資產-土地改良物	739,223	0.01	1,234,343	0.01	-495,120	-40.11
1316-1	代管資產-土地	8,274,387,779	92.72	8,131,094,131	92.73	143,293,648	1.76
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	153,939	0.00	153,939	0.00	0	0.00
1316-3	代管資產-其他政府	626,340,339	7.02	611,991,364	6.98	14,348,975	2.34

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。

北市中山區長安國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	8,924,216,411	100.00	8,768,469,130	100.00	155,747,281	1.78
2	負債	8,912,957,780	99.87	8,754,253,757	99.84	158,704,023	1.81
21	流動負債	7,296,407	0.08	5,824,051	0.07	1,472,356	25.28
212	應付款項	6,599,857	0.07	5,824,051	0.07	775,806	13.32
2123	應付代收款	6,233,992	0.07	5,472,527	0.06	761,465	13.91
2125	應付費用	365,865	0.00	351,524	0.00	14,341	4.08
213	預收款項	696,550	0.01	0	0.00	696,550	0.00
2133	預收收入	696,550	0.01	0	0.00	696,550	0.00
22	其他負債	8,905,661,373	99.79	8,748,429,706	99.77	157,231,667	1.80
221	什項負債	8,905,661,373	99.79	8,748,429,706	99.77	157,231,667	1.80
2211	存入保證金	3,441,586	0.04	2,659,701	0.03	781,885	29.40
2213	應付退休及離職金	458,517	0.01	1,296,228	0.01	-837,711	-64.63
2214	應付代管資產	8,901,621,280	99.75	8,744,473,777	99.73	157,147,503	1.80
2215	暫收及待結轉帳項	139,990	0.00	0	0.00	139,990	0.00
3	基金餘額	11,258,631	0.13	14,215,373	0.16	-2,956,742	-20.80
31	基金餘額	11,258,631	0.13	14,215,373	0.16	-2,956,742	-20.80
311	基金餘額	11,258,631	0.13	14,215,373	0.16	-2,956,742	-20.80
3111	累積餘額	11,258,631	0.13	14,215,373	0.16	-2,956,742	-20.80

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	152,207,000	160,364,570	8,157,570	5.36	
43 勞務收入	466,000	220,210	-245,790	-52.74	
431服務收入	466,000	220,210	-245,790	-52.74	係暑期游泳訓練營報名費收入，較預期短收。
45 財產收入	2,411,000	1,724,233	-686,767	-28.48	
451財產處分收入	10,000	18,060	8,060	80.60	係財產處分變賣收入，較預期超收。
45Y其他財產收入	2,401,000	1,706,173	-694,827	-28.94	係校園開放因新冠肺炎，暫停一季對外開放，致場地租借收入較預期短收。
46 政府撥入收入	146,420,000	155,417,888	8,997,888	6.15	
462公庫撥款收入	146,420,000	153,592,668	7,172,668	4.90	
46Y政府其他撥入收入		1,825,220	1,825,220	0.00	係教育部補助108學年度跨領域美感教育卓越領航計畫等收入，較預期超收。
4S 教學收入	2,692,000	2,697,650	5,650	0.21	
4S1學雜費收入	2,692,000	2,697,650	5,650	0.21	
4Y 其他收入	218,000	304,589	86,589	39.72	
4Y0受贈收入		2,023	2,023	0.00	係各界捐款及利息收入，較預期超收。
4YY雜項收入	218,000	302,566	84,566	38.79	係學生證補卡費繳庫及幼兒園108學年度餐點材料費及活動費結餘款等收入，較預期超收。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	158,598,000	163,321,312	4,723,312	2.98	
53 國民教育計畫	104,762,000	104,857,224	95,224	0.09	
1 用人費用	90,812,000	91,834,962	1,022,962	1.13	
11 正式員額薪資	34,884,000	39,731,328	4,847,328	13.90	
113 職員薪金	34,884,000	39,731,328	4,847,328	13.90	
12 聘僱及兼職人員薪資	666,560	545,638	-120,922	-18.14	
124 兼職人員酬金	666,560	545,638	-120,922	-18.14	
13 超時工作報酬	205,087	484,656	279,569	136.32	
131 加班費	205,087	484,656	279,569	136.32	
15 獎金	7,312,500	8,939,783	1,627,283	22.25	
151 考績獎金	2,952,000	4,200,135	1,248,135	42.28	
152 年終獎金	4,360,500	4,739,648	379,148	8.70	
16 退休及卹償金	42,447,717	36,693,521	-5,754,196	-13.56	
161 職員退休及離職金	42,447,717	36,198,062	-6,249,655	-14.72	
162 工員退休及離職金		495,459	495,459		
18 福利費	5,296,136	5,440,036	143,900	2.72	
181 分擔員工保險費	2,932,308	3,691,908	759,600	25.90	
183 傷病醫藥費	255,000	111,500	-143,500	-56.27	
185 員工通勤交通費	459,900	319,196	-140,704	-30.59	
18Y 其他福利費	1,648,928	1,317,432	-331,496	-20.10	
2 服務費用	10,379,000	9,855,197	-523,803	-5.05	
21 水電費	2,654,496	1,939,837	-714,659	-26.92	
212 工作場所電費	1,830,866	1,728,983	-101,883	-5.56	
214 工作場所水費	283,630	185,368	-98,262	-34.64	
216 氣體費	540,000	25,486	-514,514	-95.28	
23 旅運費	47,740	31,975	-15,765	-33.02	
231 國內旅費	47,740	31,975	-15,765	-33.02	
24 印刷裝訂與廣告費	88,800	144,400	55,600	62.61	
241 印刷及裝訂費	88,800	144,400	55,600	62.61	
25 修理保養及保固費	2,184,778	1,536,139	-648,639	-29.69	
252 一般房屋修護費	1,277,105	749,221	-527,884	-41.33	
255 機械及設備修護費	907,673	786,918	-120,755	-13.30	
26 保險費	18,200	4,200	-14,000	-76.92	
26Y 其他保險費	18,200	4,200	-14,000	-76.92	
27 一般服務費	4,227,776	4,841,397	613,621	14.51	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,656	7,810	3,154	67.74	
279 外包費	2,862,928	2,552,639	-310,289	-10.84	

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27D 計時與計件人員酬金	1,264,192	2,191,588	927,396	73.36	
27F 體育活動費	96,000	89,360	-6,640	-6.92	
28 專業服務費	1,157,210	1,357,249	200,039	17.29	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	799,810	550,610	-249,200	-31.16	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	44,800	81,100	36,300	81.03	
289 試務甄選費		500	500		
28Y 其他專業服務費	312,600	725,039	412,439	131.94	
3 材料及用品費	2,243,000	2,118,220	-124,780	-5.56	
31 使用材料費	641,110	905,491	264,381	41.24	
315 設備零件	641,110	905,491	264,381	41.24	
32 用品消耗	1,601,890	1,212,729	-389,161	-24.29	
321 辦公(事務)用品	28,200	35,746	7,546	26.76	
322 報章雜誌	80,160	80,160			
325 服裝	40,000	109,285	69,285	173.21	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	57,684	42,684	284.56	
32Y 其他用品消耗	1,438,530	929,854	-508,676	-35.36	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	28,000	24,000	-4,000	-14.29	
45 雜項設備租金	28,000	24,000	-4,000	-14.29	
451 雜項設備租金	28,000	24,000	-4,000	-14.29	
6 稅捐及規費(強制費)	291,000	290,212	-788	-0.27	
61 土地稅	291,000	290,212	-788	-0.27	
612 一般土地地價稅	291,000	290,212	-788	-0.27	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	643,000	492,552	-150,448	-23.40	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	633,000	482,552	-150,448	-23.77	
743 獎勵費用		45,909	45,909		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	633,000	436,643	-196,357	-31.02	
9 其他	366,000	242,081	-123,919	-33.86	
91 其他支出	366,000	242,081	-123,919	-33.86	
91Y 其他	366,000	242,081	-123,919	-33.86	
54 學前教育計畫	11,037,000	11,469,422	432,422	3.92	
1 用人費用	10,553,000	11,155,829	602,829	5.71	

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
11 正式員額薪資	7,287,180	8,051,715	764,535	10.49	
113 職員薪金	6,567,180	7,366,494	799,314	12.17	
114 工員工資	720,000	685,221	-34,779	-4.83	
13 超時工作報酬	217,261	58,480	-158,781	-73.08	
131 加班費	217,261	58,480	-158,781	-73.08	
15 獎金	1,560,199	1,525,410	-34,789	-2.23	
151 考績獎金	652,000	607,150	-44,850	-6.88	
152 年終獎金	908,199	918,260	10,061	1.11	
16 退休及卹償金	651,456	633,775	-17,681	-2.71	
161 職員退休及離職金	629,856	591,355	-38,501	-6.11	
162 工員退休及離職金	21,600	42,420	20,820	96.39	
18 福利費	836,904	886,449	49,545	5.92	
181 分擔員工保險費	662,004	764,121	102,117	15.43	
183 傷病醫藥費	4,300	1,720	-2,580	-60.00	
185 員工通勤交通費	138,600	88,608	-49,992	-36.07	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	77,000	76,386	-614	-0.80	
27 一般服務費	27,500	26,886	-614	-2.23	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	1,206	-294	-19.60	
27F 體育活動費	26,000	25,680	-320	-1.23	
28 專業服務費	49,500	49,500			
28Y 其他專業服務費	49,500	49,500			
3 材料及用品費	110,000	75,058	-34,942	-31.77	
31 使用材料費	61,200	61,200			
315 設備零件	61,200	61,200			
32 用品消耗	48,800	13,858	-34,942	-71.60	
322 報章雜誌	12,800	12,800			
32Y 其他用品消耗	36,000	1,058	-34,942	-97.06	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	201,000	70,589	-130,411	-64.88	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	201,000	70,589	-130,411	-64.88	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	201,000	70,589	-130,411	-64.88	
9 其他	96,000	91,560	-4,440	-4.63	
91 其他支出	96,000	91,560	-4,440	-4.63	
91Y 其他	96,000	91,560	-4,440	-4.63	

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5L 一般行政管理計畫	13,613,000	11,963,400	-1,649,600	-12.12	係用人費用結餘供其他計畫用人費用支應人事費不足數。
1 用人費用	10,904,000	9,166,318	-1,737,682	-15.94	
11 正式員額薪資	7,404,000	6,180,762	-1,223,238	-16.52	
113 職員薪金	7,044,000	6,165,329	-878,671	-12.47	
114 工員工資	360,000	15,433	-344,567	-95.71	
13 超時工作報酬	342,292	255,448	-86,844	-25.37	
131 加班費	342,292	255,448	-86,844	-25.37	
15 獎金	1,622,500	1,462,180	-160,320	-9.88	
151 考績獎金	697,000	643,274	-53,726	-7.71	
152 年終獎金	925,500	818,906	-106,594	-11.52	
16 退休及卹償金	627,840	537,896	-89,944	-14.33	
161 職員退休及離職金	599,040	536,816	-62,224	-10.39	
162 工員退休及離職金	28,800	1,080	-27,720	-96.25	
18 福利費	907,368	730,032	-177,336	-19.54	
181 分擔員工保險費	634,848	523,114	-111,734	-17.60	
185 員工通勤交通費	128,520	83,118	-45,402	-35.33	
18Y 其他福利費	144,000	123,800	-20,200	-14.03	
2 服務費用	2,369,000	2,520,301	151,301	6.39	
22 郵電費		55,920	55,920		
222 電話費		55,920	55,920		
27 一般服務費	1,717,824	1,996,091	278,267	16.20	
279 外包費	1,697,824	1,980,171	282,347	16.63	
27F 體育活動費	20,000	15,920	-4,080	-20.40	
28 專業服務費	579,176	396,290	-182,886	-31.58	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		2,500	2,500		
28Y 其他專業服務費	579,176	393,790	-185,386	-32.01	
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	339,000	276,781	-62,219	-18.35	
32 用品消耗	339,000	276,781	-62,219	-18.35	
321 辦公（事務）用品	338,120	276,781	-61,339	-18.14	
32Y 其他用品消耗	880		-880	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,000		-1,000	-100.00	
71 會費	1,000		-1,000	-100.00	
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學

基金用途明細表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	29,186,000	35,031,266	5,845,266	20.03	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906,000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901,923元。2.決算數較預算數增加5,845,266元，主要係因局款非統籌款補助大智樓廁所整修工程等所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	29,186,000	35,031,266	5,845,266	20.03	
51 購建固定資產	1,987,000	2,293,115	306,115	15.41	
514 購置機械及設備	1,361,000	1,190,156	-170,844	-12.55	
515 購置交通及運輸設備	380,000	332,662	-47,338	-12.46	
516 購置雜項設備	246,000	770,297	524,297	213.13	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	27,163,000	32,702,151	5,539,151	20.39	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,262,000	10,924,158	4,662,158	74.45	
542 其他遞延支出	20,901,000	21,777,993	876,993	4.20	

地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

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)原住民族語教學教師交通費1人，預算數0元，決算數8,000元。
- (2)攜手激勵學習潛能計畫鐘點費按節計算，預算數0元，決算數286,266元。
- (3)課後照顧鐘點費按節計算，預算數0元，決算數206,699元。
- (4)原住民開課經費按節計算，預算數0元，決算數225,000元。
- (5)陪同教練經費按時計算，預算數0元，決算數32,640元。
- (6)閩客語教師教學支援人員鐘點費按節計算，預算數188,032元，決算數286,405元。
- (7)體育班教練、教師鐘點費按節計算，預算數76,160元，決算數146,578元，
- (8)外聘英語教師1人，預算數1,000,000元，決算數1,000,000元。

2.外包費：

- (1)救生員外包2人，預算數777,440元，決算數776,720元。
- (2)暑期游泳救生員2人，預算數155,488元，決算數155,344元。
- (3)開放學校場地委外清潔工作2人，預算數450,000元，決算數363,875元。
- (4)編印補救教學診斷測驗手冊外包費按件計算，預算數1,480,000元，決算數1,256,700元。
- (5)校警勞務外包費2人，預算數1,105,824元，決算數1,080,853元。
- (6)工友外包2人，預算數592,000元，決算數899,318元。

二、 工程管理費是以按施工費2%提列預算數493,906元，決算數432,957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	317,258,330	-98,691,465	2,929,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	258,247,446	-51,843,140	
機械及設備	22,750,752	-16,600,458	1,735,000
交通及運輸設備	4,327,013	-3,411,941	380,000
雜項設備	31,869,613	-26,835,926	778,000
購建中固定資產			
電腦軟體	63,506		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1,674,190元，變動原因為：(1)增置:購置個人電腦、筆記型電腦等計1,190,156元。(2)撥入:東門國小統一採購影像分析處理設備、中央政府嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別預算補助紅外線熱(顯)像儀等計233,700元。(3)受贈:以代辦經費購置個人電腦等計250,334元。減少數計2,561,553元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦等計2,561,553元。
- 2.交通及運輸設備:增加數計332,662元，變動原因為：(1)增置:購置集中監控設備計332,662元。減少數計375,979元，變動原因為：(5)報廢:年度經財政局核准報廢手推車、擴音機等計375,979元。
- 3.雜項設備：增加數計974,167元，變動原因為：(1)增置:購置手壓式胸章機及教學用設備等計770,297元。(2)撥入:長安國中撥入加熱器計220元。(3)受贈:以代辦經費購置櫥櫃等計203,650元。減少數計8,871,417元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢電子式黑板、投影機、銀幕等計8,871,417元。
- 4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置:威力導演18 20users(尾款)、Corel Painter 2020教育版含畢業風格圖庫套件等計36,000元。減少數計17,948元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷17,948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。

北市中山區長安國民小學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
3,017,019	43,552	11,826,897	4,026,807	213,783,794
			-4,261,080	202,143,226
1,674,190		2,561,553	437,319	5,700,250
332,662		375,979	133,375	1,005,130
974,167		8,871,417	7,717,193	4,853,630
36,000	43,552	17,948		81,558

註：

地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,361,000	374,000		1,735,000	1,190,156	-544,844	
機械及設備		1,361,000	374,000		1,735,000	1,190,156	-544,844	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		380,000			380,000	332,662	-47,338	
交通及運輸設備		380,000			380,000	332,662	-47,338	
購建中固定資產								
雜項設備		246,000	532,000		778,000	770,297	-7,703	
雜項設備		246,000	532,000		778,000	770,297	-7,703	
購建中固定資產								
合 計		1,987,000	906,000		2,893,000	2,293,115	-599,885	

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—臺北市中山區長安國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		906,000
購置機械及設備	109.07.29府授主事預字第1093007974號	253,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	121,000
購置雜項設備	109.07.29府授主事預字第1093007974號	58,000
購置雜項設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	474,000

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	48	48	0	
正式職員	48	48	0	
學前教育計畫	13	12	-1	
正式職員	11	10	-1	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	10	7	-3	
正式職員	9	7	-2	
正式工員	1	0	-1	
正式駐衛警	0	0	0	
小計	71	67	-4	
正式職員	68	65	-3	
正式工員	3	2	-1	
正式駐衛警	0	0	0	
合計	71	67	-4	

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)外籍英語教師1人。
- (2)體育班教練按節計算。
- (3)閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算。
- (4)陪同教練經費按時計算。
- (5)原住民開課經費按節計算。
- (6)課後照顧鐘點費按節計算。
- (7)攜手激勵學習潛能計畫鐘點費按節計算。
- (8)原住民族語教學教師交通費1人。

2.外包費：

- (1)救生員外包及暑期游泳救生員2人。
- (2)開放學校場地委外清潔工作及工友外包2人。
- (3)校警勞務外包費2人。
- (4)編印補救教學診斷測驗手冊外包費按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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		兼任人員用人費用
國民教育計畫	34,884,000		205,087		7,312,500	42,447,717		5,296,136		90,145,440	666,560	90,812,000
職員	34,884,000		205,087		7,312,500	42,447,717		5,296,136		90,145,440	666,560	90,812,000
學前教育計畫	7,287,180		217,261		1,560,199	651,456		836,904		10,553,000		10,553,000
職員	6,567,180		217,261		1,507,936	629,856		743,305		9,665,538		9,665,538
工具	720,000				52,263	21,600		93,599		887,462		887,462
一般行政管理計畫	7,404,000		342,292		1,622,500	627,840		907,368		10,904,000		10,904,000
職員	7,044,000		310,372		1,510,867	599,040		882,392		10,346,671		10,346,671
工具	360,000		31,920		111,633	28,800		24,976		557,329		557,329
合 計	49,575,180		764,640		10,495,199	43,727,013		7,040,408		111,602,440	666,560	112,269,000

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 71 人，計 4,301,000 元，執行結果決算 59 人，計 5,450,559 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 71 人，計 6,194,199 元，執行結果決算 75 人，計 6,476,814 元。

二、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)教育部補助原住民族語教學教師交通費，預算數 0 元，決算數 8,000 元。

(2)教育部補助攜手激勵學習潛能計畫鐘點費，預算數 0 元，決算數 286,266 元。

(3)教育部補助課後照顧鐘點費，預算數 0 元，決算數 206,699 元。

(4)教育部補助原住民開課經費，預算數 0 元，決算數 225,000 元。

(5)教育部補助陪同教練經費，預算數 0 元，決算數 32,640 元。

(6)閩客語教師教學支援人員鐘點費，預算數 188,032 元，決算數 286,405 元。

(7)體育班教練、教師鐘點費，預算數 76,160 元，決算數 146,578 元。

(8)外聘英語教師，預算數 1,000,000 元，決算數 1,000,000 元。

2.外包費：

(1)救生員外包，預算數 777,440 元，決算數 776,720 元。

(2)暑期游泳救生員，預算數 155,488 元，決算數 155,344 元。

(3)開放學校場地委外清潔工作，預算數 450,000 元，決算數 363,875 元。

(4)編印補救教學診斷測驗手冊外包費，預算數 1,480,000 元，決算數 1,256,700 元。

(5)校警勞務外包費，預算數 1,105,824 元，決算數 1,080,853 元。

(6)工友外包，預算數 592,000 元，決算數 899,318 元。

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
39,731,328		484,656		8,939,783	36,693,521		5,440,036		91,289,324	545,638	91,834,962
39,731,328		484,656		8,939,783	36,693,521		5,440,036		91,289,324	545,638	91,834,962
8,051,715		58,480		1,525,410	633,775		886,449		11,155,829		11,155,829
7,366,494		58,480		1,473,147	591,355		809,690		10,299,166		10,299,166
685,221				52,263	42,420		76,759		856,663		856,663
6,180,762		255,448		1,462,180	537,896		730,032		9,166,318		9,166,318
6,165,329		223,528		1,350,547	536,816		705,056		8,981,276		8,981,276
15,433		31,920		111,633	1,080		24,976		185,042		185,042
53,963,805		798,584		11,927,373	37,865,192		7,056,517		111,611,471	545,638	112,157,109

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			115,799,000		116,326,646		527,646	0.46	
國民教育計畫			104,762,000		104,857,224		95,224	0.09	
學前教育計畫			11,037,000		11,469,422		432,422	3.92	

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	112,269,000	112,157,109	-111,891	-0.10
11 正式員額薪資	49,575,180	53,963,805	4,388,625	8.85
113 職員薪金	48,495,180	53,263,151	4,767,971	9.83
114 工員工資	1,080,000	700,654	-379,346	-35.12
12 聘僱及兼職人員薪資	666,560	545,638	-120,922	-18.14
124 兼職人員酬金	666,560	545,638	-120,922	-18.14
13 超時工作報酬	764,640	798,584	33,944	4.44
131 加班費	764,640	798,584	33,944	4.44
15 獎金	10,495,199	11,927,373	1,432,174	13.65
151 考績獎金	4,301,000	5,450,559	1,149,559	26.73
152 年終獎金	6,194,199	6,476,814	282,615	4.56
16 退休及卹償金	43,727,013	37,865,192	-5,861,821	-13.41
161 職員退休及離職金	43,676,613	37,326,233	-6,350,380	-14.54
162 工員退休及離職金	50,400	538,959	488,559	969.36
18 福利費	7,040,408	7,056,517	16,109	0.23
181 分擔員工保險費	4,229,160	4,979,143	749,983	17.73
183 傷病醫藥費	259,300	113,220	-146,080	-56.34
185 員工通勤交通費	727,020	490,922	-236,098	-32.47
18Y 其他福利費	1,824,928	1,473,232	-351,696	-19.27
2 服務費用	12,825,000	12,451,884	-373,116	-2.91
21 水電費	2,654,496	1,939,837	-714,659	-26.92
212 工作場所電費	1,830,866	1,728,983	-101,883	-5.56
214 工作場所水費	283,630	185,368	-98,262	-34.64
216 氣體費	540,000	25,486	-514,514	-95.28
22 郵電費	0	55,920	55,920	0.00
222 電話費	0	55,920	55,920	0.00
23 旅運費	47,740	31,975	-15,765	-33.02
231 國內旅費	47,740	31,975	-15,765	-33.02
24 印刷裝訂與廣告費	88,800	144,400	55,600	62.61
241 印刷及裝訂費	88,800	144,400	55,600	62.61
25 修理保養及保固費	2,184,778	1,536,139	-648,639	-29.69
252 一般房屋修護費	1,277,105	749,221	-527,884	-41.33
255 機械及設備修護費	907,673	786,918	-120,755	-13.30
26 保險費	18,200	4,200	-14,000	-76.92
26Y 其他保險費	18,200	4,200	-14,000	-76.92
27 一般服務費	5,973,100	6,864,374	891,274	14.92
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,156	9,016	2,860	46.46
279 外包費	4,560,752	4,532,810	-27,942	-0.61
27D 計時與計件人員酬金	1,264,192	2,191,588	927,396	73.36
27F 體育活動費	142,000	130,960	-11,040	-7.77
28 專業服務費	1,785,886	1,803,039	17,153	0.96
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	799,810	553,110	-246,700	-30.84
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,800	81,100	36,300	81.03
289 試務甄選費	0	500	500	0.00

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他專業服務費	941,276	1,168,329	227,053	24.12
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	2,692,000	2,470,059	-221,941	-8.24
31 使用材料費	702,310	966,691	264,381	37.64
315 設備零件	702,310	966,691	264,381	37.64
32 用品消耗	1,989,690	1,503,368	-486,322	-24.44
321 辦公(事務)用品	366,320	312,527	-53,793	-14.68
322 報章雜誌	92,960	92,960	0	0.00
325 服裝	40,000	109,285	69,285	173.21
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	57,684	42,684	284.56
32Y 其他用品消耗	1,475,410	930,912	-544,498	-36.90
4 租金、償債、利息及相關手續費	28,000	24,000	-4,000	-14.29
45 雜項設備租金	28,000	24,000	-4,000	-14.29
451 雜項設備租金	28,000	24,000	-4,000	-14.29
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	29,186,000	35,031,266	5,845,266	20.03
51 購建固定資產	1,987,000	2,293,115	306,115	15.41
514 購置機械及設備	1,361,000	1,190,156	-170,844	-12.55
515 購置交通及運輸設備	380,000	332,662	-47,338	-12.46
516 購置雜項設備	246,000	770,297	524,297	213.13
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	27,163,000	32,702,151	5,539,151	20.39
541 遞延修繕房屋建築支出	6,262,000	10,924,158	4,662,158	74.45
542 其他遞延支出	20,901,000	21,777,993	876,993	4.20
6 稅捐及規費(強制費)	291,000	290,212	-788	-0.27
61 土地稅	291,000	290,212	-788	-0.27
612 一般土地地價稅	291,000	290,212	-788	-0.27
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	845,000	563,141	-281,859	-33.36
71 會費	1,000	0	-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	0	-1,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	834,000	553,141	-280,859	-33.68
743 獎勵費用	0	45,909	45,909	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	834,000	507,232	-326,768	-39.18
9 其他	462,000	333,641	-128,359	-27.78
91 其他支出	462,000	333,641	-128,359	-27.78
91Y 其他	462,000	333,641	-128,359	-27.78
合 計	158,598,000	163,321,312	4,723,312	2.98

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

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	2,827,022	3,271,620	444,598	15.73	
185 員工通勤交通費	727,020	490,922	-236,098	-32.47	
27D 計時與計件人員酬金	1,264,192	2,191,588	927,396	73.36	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	799,810	553,110	-246,700	-30.84	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	9,115,405,074	9,115,323,516	-81,558	
代管資產-土地改良物	739,223	739,223		
代管資產-土地	8,274,387,779	8,274,387,779		
代管資產-房屋及建築 設備	153,939	153,939		
代管資產-其他政府	626,340,339	626,340,339		
房屋及建築	202,143,226	202,143,226		
機械及設備	5,700,250	5,700,250		
交通及運輸設備	1,005,130	1,005,130		
雜項設備	4,853,630	4,853,630		
電腦軟體	81,558		-81,558	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