

4-0501462

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

臺北市中山區大直國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



訂

臺北市中山區大直國民小學編

# 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 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	161,870,821	168,776,972	- 6,906,151	- 4.09
基金用途	164,280,554	173,063,335	- 8,782,781	- 5.07
賸餘(短絀-)	- 2,409,733	- 4,286,363	1,876,630	
餘絀情形：				
基金餘額	9,639,853	12,049,586	- 2,409,733	- 20.00
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,514,243	- 1,960,966	446,723	

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大直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131,821,000元，決算數134,011,286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8,713,000元，決算數9,251,538元。

係新購幼兒教學設備，充實教材，提高教學效能。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,684,000元，決算數13,051,416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5,716,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數42,000元），決算數7,966,314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
學生體適能通過率	通過檢測學生數/各校學生數*100% (單位：%)	65%	66%

# 臺北市地方教育發展基金臺北市中山區大直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161,870,821元，較預算數155,643,000元，增加6,227,821元，計增4.00%。

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633,795元，較預算數764,000元，減少130,205元，計減17.04%。

主要係因：暑期泳訓班收入較預計減少所致。

2.財產處分收入：決算數13,310元，較預算數12,000元，增加1,310元，計增10.92%。

主要係因：財產報廢收入較預計增加所致。

3.利息收入：決算數241元，較預算數1,000元，減少759元，計減75.90%。

主要係因：利息收入覆實短收。

4.其他財產收入：決算數56,900元，較預算數35,000元，增加21,900元，計增62.57%。

主要係因：停車場收入較預計增加所致。

5.公庫撥款收入：決算數155,517,440元，較預算數152,523,000元，增加2,994,440元，計增1.96%。

主要係因：教育局補助自愛樓天花板整修工程等，計2,994,440元。

6.政府其他撥入收入：決算數2,739,751元，較預算數0元，增加2,739,751元。

主要係因：教育部補助課後照顧班經費及經濟部補助照明設備汰換等，計2,739,751元。

7.學雜費收入：決算數2,098,890元，較預算數2,099,000元，減少110元，計減0.01%。

主要係因：學雜費收入覆實短收。

8.雜項收入：決算數810,494元，較預算數209,000元，增加601,494元，計增287.80%。

主要係因：數位學生證補卡費及應付代收款結餘轉列其他準備金等，計810,494元。



# 臺北市地方教育發展基金臺北市中山區大直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164,280,554元，較預算數159,934,000元，增加4,346,554元，計增2.72%。

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134,011,286元，較預算數131,821,000元，增加2,190,286元，計增1.66%。

主要係因：人事費用覈實支用所致。

2.學前教育計畫：決算數9,251,538元，較預算數8,713,000元，增加538,538元，計增6.18%。

主要係因：人事費用覈實支用所致。

3.一般行政管理計畫：決算數13,051,416元，較預算數13,684,000元，減少632,584元，計減4.62%。

主要係因：人事費用覈實賸餘所致。

4.建築及設備計畫：決算數7,966,314元，較預算數5,716,000元，增加2,250,314元，計增39.37%。

主要係因：(1)109年度預算內工程:自愛樓鋁門窗更新工程等工程預算數4,194,000元，總執行數4,090,803元。

(2)補助款工程:校園能源管理系統建置工程等工程，總執行數2,357,011元。

(3)購置固定資產:預算數1,486,000元，補辦預算42,000元，總執行數1,518,500元。

(4)其他-購置無形資產:預算數36,000元，移列36,000元至電子計算機軟體服務費。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,409,733元，較預算短絀數4,291,000元，計相差1,881,267元。

主要係因：公庫撥款收入增加2,994,440元，政府其他撥入收入增加2,739,751元，校園能源管理系統建置等3項工程總執行數2,357,011元。

臺北市地方教育發展基金臺北市中山區大直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1,011,907元。  
其他活動之淨現金流出502,336元。  
本年度現金及約當現金之淨減1,514,243元。  
期初現金及約當現金13,250,429元。  
期末現金及約當現金11,736,186元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,615,082,706元，包括：

流動資產12,136,186元，較上年度13,650,429元，減少1,514,243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7,448,926元，較上年度6,746,575元，增加702,351元，主要係因應付代收款結餘轉列其他準備金致其他準備金增加。

其他資產6,595,497,594元，較上年度6,509,681,032元，增加85,816,562元，主要係因市有土地公告現值調整(增值)致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為6,605,442,853元，包括：

流動負債6,750,224元，較上年度5,352,398元，增加1,397,826元，主要係因各項應付代收款尚未支用完畢致應付代收款增加。

其他負債6,598,692,629元，較上年度6,512,676,052元，增加86,016,577元，主要係因市有土地公告現值調整(增值)致應付代管資產-土地增加。

決算日基金餘額為累積餘額9,639,853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2,711,816元，包括：

機械及設備1,417,400元。

交通及運輸設備60,500元。

雜項設備1,233,916元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數11,341,533元及補辦預算數42,000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—臺北市中山區大直國民小學  
**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	155,643,000	100.00	161,870,821	100.00	6,227,821	4.00	168,776,972	100.00
43 勞務收入	764,000	0.49	633,795	0.39	-130,205	-17.04	1,123,826	0.67
431服務收入	764,000	0.49	633,795	0.39	-130,205	-17.04	1,123,826	0.67
45 財產收入	48,000	0.03	70,451	0.04	22,451	46.77	91,040	0.05
451財產處分收入	12,000	0.01	13,310	0.01	1,310	10.92	46,220	0.03
454利息收入	1,000	0.00	241	0.00	-759	-75.90	420	0.00
45Y其他財產收入	35,000	0.02	56,900	0.04	21,900	62.57	44,400	0.03
46 政府撥入收入	152,523,000	98.00	158,257,191	97.77	5,734,191	3.76	165,122,163	97.83
462公庫撥款收入	152,523,000	98.00	155,517,440	96.08	2,994,440	1.96	164,986,754	97.75
46Y政府其他撥入收入			2,739,751	1.69	2,739,751	0.00	135,409	0.08
4S 教學收入	2,099,000	1.35	2,098,890	1.30	-110	-0.01	2,066,100	1.22
4S1學雜費收入	2,099,000	1.35	2,098,890	1.30	-110	-0.01	2,066,100	1.22
4Y 其他收入	209,000	0.13	810,494	0.50	601,494	287.80	373,843	0.22
4YY雜項收入	209,000	0.13	810,494	0.50	601,494	287.80	373,843	0.22
5 基金用途	159,934,000	100.00	164,280,554	100.00	4,346,554	2.72	173,063,335	100.00
53 國民教育計畫	131,821,000	82.42	134,011,286	81.57	2,190,286	1.66	132,645,588	76.65
54 學前教育計畫	8,713,000	5.45	9,251,538	5.63	538,538	6.18	8,717,474	5.04
5L 一般行政管理計畫	13,684,000	8.56	13,051,416	7.94	-632,584	-4.62	12,598,127	7.28
5M 建築及設備計畫	5,716,000	3.57	7,966,314	4.85	2,250,314	39.37	19,102,146	11.04
購建固定資產	5,680,000	3.55	7,966,314	4.85	2,286,314	40.25	19,102,146	11.04
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-4,291,000		-2,409,733		1,881,267	-43.84	-4,286,363	
期初基金餘額	12,000,000		12,049,586		49,586	0.41	16,335,949	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,709,000		9,639,853		1,930,853	25.05	12,049,586	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學  
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		11,341,533
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,310
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	21,900
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,994,440
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,739,751
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	601,494
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,190,286
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	538,538
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,253,814

備註：

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學  
**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)	-4,291,000	-2,409,733	1,881,267	-43.84
812 調整非現金項目		1,397,826	1,397,826	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,291,000	-1,011,907	3,279,093	-76.42
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		255,175	255,175	
825 增加短期債務及其他負債		346,753	346,753	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-799,283	-799,283	
82C 增加其他資產		-15,826	-15,826	
82D 減少短期債務及其他負債		-289,155	-289,155	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-502,336	-502,336	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,291,000	-1,514,243	2,776,757	-64.71
84 期初現金及約當現金	10,875,395	13,250,429	2,375,034	21.84
85 期末現金及約當現金	6,584,395	11,736,186	5,151,791	78.24

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數158,243元及代管資產增加數85,800,736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	6,615,082,706	100.00	6,530,078,036	100.00	85,004,670	1.30
1	資產	6,615,082,706	100.00	6,530,078,036	100.00	85,004,670	1.30
11	流動資產	12,136,186	0.18	13,650,429	0.21	-1,514,243	-11.09
111	現金	11,736,186	0.18	13,250,429	0.20	-1,514,243	-11.43
1112	銀行存款	11,736,186	0.18	13,250,429	0.20	-1,514,243	-11.43
1112-1	銀行存款-公庫存款	3,721,693	0.06	6,209,773	0.10	-2,488,080	-40.07
1112-2	銀行存款-保管款	7,524,098	0.11	6,522,128	0.10	1,001,970	15.36
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	490,395	0.01	518,528	0.01	-28,133	-5.43
115	預付款項	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,448,926	0.11	6,746,575	0.10	702,351	10.41
124	準備金	7,448,926	0.11	6,746,575	0.10	702,351	10.41
1241	退休及離職準備金	1,402,319	0.02	1,244,076	0.02	158,243	12.72
124Y	其他準備金	6,046,607	0.09	5,502,499	0.08	544,108	9.89
124Y-1	其他準備金-獎助學金	3,667,793	0.06	3,922,968	0.06	-255,175	-6.50
124Y-2	其他準備金-其他	2,378,814	0.04	1,579,531	0.02	799,283	50.60
13	其他資產	6,595,497,594	99.70	6,509,681,032	99.69	85,816,562	1.32
131	什項資產	6,595,497,594	99.70	6,509,681,032	99.69	85,816,562	1.32
1315	暫付及待結轉帳項	42,635	0.00	26,809	0.00	15,826	59.03
1316	代管資產	6,595,454,959	99.70	6,509,654,223	99.69	85,800,736	1.32
1316-0	代管資產-土地改良物	57,853	0.00	69,601	0.00	-11,748	-16.88
1316-1	代管資產-土地	6,360,731,132	96.15	6,276,462,646	96.12	84,268,486	1.34
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	62,020,072	0.94	63,912,424	0.98	-1,892,352	-2.96
1316-3	代管資產-其他政府	172,645,902	2.61	169,209,552	2.59	3,436,350	2.03

信託代理與保證資產 138,749

保證品 138,749

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為138,749元，係廠商定存單質權設定保固金，為秉璘營造有限公司於106年度運動場設施及排水系統改善工程保固金138,749元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為249,451元，係廠商定存單質權設定保固金，為秉璘營造有限公司於104年度自強樓屋頂防水隔熱整修工程保固金110,702元及106年度運動場設施及排水系統改善工程保固金138,749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。

北市中山區大直國民小學  
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	6,615,082,706	100.00	6,530,078,036	100.00	85,004,670	1.30
2	負債	6,605,442,853	99.85	6,518,028,450	99.82	87,414,403	1.34
21	流動負債	6,750,224	0.10	5,352,398	0.08	1,397,826	26.12
212	應付款項	6,750,224	0.10	5,352,398	0.08	1,397,826	26.12
2123	應付代收款	6,568,530	0.10	5,289,712	0.08	1,278,818	24.18
2125	應付費用	181,694	0.00	62,686	0.00	119,008	189.85
22	其他負債	6,598,692,629	99.75	6,512,676,052	99.73	86,016,577	1.32
221	什項負債	6,598,692,629	99.75	6,512,676,052	99.73	86,016,577	1.32
2211	存入保證金	1,488,598	0.02	1,777,753	0.03	-289,155	-16.27
2213	應付退休及離職金	1,402,319	0.02	1,244,076	0.02	158,243	12.72
2214	應付代管資產	6,595,454,959	99.70	6,509,654,223	99.69	85,800,736	1.32
2215	暫收及待結轉帳項	346,753	0.01	0	0.00	346,753	0.00
3	基金餘額	9,639,853	0.15	12,049,586	0.18	-2,409,733	-20.00
31	基金餘額	9,639,853	0.15	12,049,586	0.18	-2,409,733	-20.00
311	基金餘額	9,639,853	0.15	12,049,586	0.18	-2,409,733	-20.00
3111	累積餘額	9,639,853	0.15	12,049,586	0.18	-2,409,733	-20.00

信託代理與保證負債

138,749

應付保證品

138,749



本 頁 空 白

# 丁、附 屬 表



地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學  
**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	155,643,000	161,870,821	6,227,821	4.00	
43 勞務收入	764,000	633,795	-130,205	-17.04	
431服務收入	764,000	633,795	-130,205	-17.04	暑期泳訓班收入較預計減少所致。
45 財產收入	48,000	70,451	22,451	46.77	
451財產處分收入	12,000	13,310	1,310	10.92	財產報廢收入較預計增加所致。
454利息收入	1,000	241	-759	-75.90	利息收入較預計減少所致。
45Y其他財產收入	35,000	56,900	21,900	62.57	停車場收入較預計增加所致。
46 政府撥入收入	152,523,000	158,257,191	5,734,191	3.76	
462公庫撥款收入	152,523,000	155,517,440	2,994,440	1.96	教育局補助自愛樓天花板整修工程等，計2,994,440元。
46Y政府其他撥入收入		2,739,751	2,739,751	0.00	教育部補助課後照顧班經費及經濟部補助照明設備汰換等，計2,739,751元。
4S 教學收入	2,099,000	2,098,890	-110	-0.01	
4S1學雜費收入	2,099,000	2,098,890	-110	-0.01	
4Y 其他收入	209,000	810,494	601,494	287.80	
4YY雜項收入	209,000	810,494	601,494	287.80	數位學生證補卡費及應付代收款結餘轉列其他準備金等，計810,494元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學

**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	159,934,000	164,280,554	4,346,554	2.72	
53 國民教育計畫	131,821,000	134,011,286	2,190,286	1.66	
1 用人費用	123,021,000	123,365,071	344,071	0.28	
11 正式員額薪資	47,666,496	50,660,969	2,994,473	6.28	
113 職員薪金	47,666,496	50,660,969	2,994,473	6.28	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,012,336	1,052,419	40,083	3.96	
122 約僱職員薪金	406,896	423,175	16,279	4.00	
124 兼職人員酬金	605,440	629,244	23,804	3.93	
13 超時工作報酬	520,835	530,656	9,821	1.89	
131 加班費	520,835	530,656	9,821	1.89	
15 獎金	12,953,409	11,124,758	-1,828,651	-14.12	
151 考績獎金	6,926,908	4,872,825	-2,054,083	-29.65	
152 年終獎金	6,026,501	6,251,933	225,432	3.74	
16 退休及卹償金	53,835,336	53,493,246	-342,090	-0.64	
161 職員退休及離職金	53,835,336	53,493,246	-342,090	-0.64	
18 福利費	7,032,588	6,503,023	-529,565	-7.53	
181 分擔員工保險費	4,171,188	4,734,748	563,560	13.51	
183 傷病醫藥費	223,000	66,800	-156,200	-70.04	
185 員工通勤交通費	661,500	485,114	-176,386	-26.66	
18Y 其他福利費	1,976,900	1,216,361	-760,539	-38.47	
2 服務費用	6,000,000	5,975,613	-24,387	-0.41	
21 水電費	2,574,074	1,863,691	-710,383	-27.60	
212 工作場所電費	1,572,000	1,320,572	-251,428	-15.99	
214 工作場所水費	462,074	253,039	-209,035	-45.24	
216 氣體費	540,000	290,080	-249,920	-46.28	
23 旅運費	50,090	50,742	652	1.30	
231 國內旅費	43,090	33,500	-9,590	-22.26	
23Y 其他旅運費	7,000	17,242	10,242	146.31	
24 印刷裝訂與廣告費		59,000	59,000		
241 印刷及裝訂費		59,000	59,000		
25 修理保養及保固費	1,155,480	1,676,509	521,029	45.09	
252 一般房屋修護費	906,760	1,204,208	297,448	32.80	
255 機械及設備修護費	248,720	472,301	223,581	89.89	
26 保險費	19,600		-19,600	-100.00	
26Y 其他保險費	19,600		-19,600	-100.00	
27 一般服務費	1,353,056	1,135,270	-217,786	-16.10	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,020	8,044	1,024	14.59	

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學

**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	%	
279 外包費	932,928	817,480	-115,448	-12.37	
27D 計時與計件人員酬金	293,108	189,246	-103,862	-35.43	
27F 體育活動費	120,000	120,500	500	0.42	
28 專業服務費	847,700	1,190,401	342,701	40.43	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	463,900	933,065	469,165	101.13	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	43,000	44,380	1,380	3.21	
289 試務甄選費	3,000	300	-2,700	-90.00	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	337,800	176,656	-161,144	-47.70	
3 材料及用品費	1,556,000	3,615,332	2,059,332	132.35	
31 使用材料費	365,320	2,471,126	2,105,806	576.43	
315 設備零件	365,320	2,471,126	2,105,806	576.43	
32 用品消耗	1,190,680	1,144,206	-46,474	-3.90	
321 辦公(事務)用品	41,400	35,731	-5,669	-13.69	
322 報章雜誌	42,000	27,000	-15,000	-35.71	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	18,000	18,000			
32Y 其他用品消耗	1,089,280	1,063,475	-25,805	-2.37	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	57,000	15,110	-41,890	-73.49	
44 交通及運輸設備租金	57,000	15,110	-41,890	-73.49	
442 車租	57,000	15,110	-41,890	-73.49	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	893,000	837,044	-55,956	-6.27	
72 捐助、補助與獎助	10,000	274,551	264,551	2,645.51	
726 獎助學員生給與	10,000	232,095	222,095	2,220.95	
72Y 其他捐助、補助與獎助		42,456	42,456		
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	883,000	562,493	-320,507	-36.30	
743 獎勵費用		44,319	44,319		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	883,000	518,174	-364,826	-41.32	
8 短絀、賠償給付與支應退場 支出	37,000	13,008	-23,992	-64.84	
82 賠償給付	37,000	13,008	-23,992	-64.84	
821 一般賠償	37,000	13,008	-23,992	-64.84	
9 其他	257,000	190,108	-66,892	-26.03	
91 其他支出	257,000	190,108	-66,892	-26.03	
91Y 其他	257,000	190,108	-66,892	-26.03	

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學

**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	8,713,000	9,251,538	538,538	6.18	
1 用人費用	8,242,000	8,867,806	625,806	7.59	
11 正式員額薪資	5,781,600	6,526,992	745,392	12.89	
113 職員薪金	5,061,600	5,823,383	761,783	15.05	
114 工員工資	720,000	703,609	-16,391	-2.28	
13 超時工作報酬	43,639	46,632	2,993	6.86	
131 加班費	43,639	46,632	2,993	6.86	
15 獎金	1,187,465	1,049,501	-137,964	-11.62	
151 考績獎金	597,465	262,080	-335,385	-56.13	
152 年終獎金	590,000	787,421	197,421	33.46	
16 退休及卹償金	527,040	441,519	-85,521	-16.23	
161 職員退休及離職金	505,440	396,098	-109,342	-21.63	
162 工員退休及離職金	21,600	45,421	23,821	110.28	
18 福利費	702,256	803,162	100,906	14.37	
181 分擔員工保險費	539,976	669,882	129,906	24.06	
183 傷病醫藥費	5,160	2,530	-2,630	-50.97	
185 員工通勤交通費	141,120	98,750	-42,370	-30.02	
18Y 其他福利費	16,000	32,000	16,000	100.00	
2 服務費用	140,000	185,888	45,888	32.78	
25 修理保養及保固費	26,480	26,480			
255 機械及設備修護費	26,480	26,480			
27 一般服務費	23,020	22,058	-962	-4.18	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,020	658	-362	-35.49	
27F 體育活動費	22,000	21,400	-600	-2.73	
28 專業服務費	90,500	137,350	46,850	51.77	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	96,850	46,850	93.70	
28Y 其他專業服務費	40,500	40,500			
3 材料及用品費	53,000	49,310	-3,690	-6.96	
32 用品消耗	53,000	49,310	-3,690	-6.96	
321 辦公（事務）用品	10,000	13,690	3,690	36.90	
32Y 其他用品消耗	43,000	35,620	-7,380	-17.16	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	182,000	111,774	-70,226	-38.59	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000	111,774	-70,226	-38.59	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000	111,774	-70,226	-38.59	

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學

**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	%	
9 其他	96,000	36,760	-59,240	-61.71	
91 其他支出	96,000	36,760	-59,240	-61.71	
91Y 其他	96,000	36,760	-59,240	-61.71	
5L 一般行政管理計畫	13,684,000	13,051,416	-632,584	-4.62	
1 用人費用	11,881,000	11,402,331	-478,669	-4.03	
11 正式員額薪資	7,896,000	7,566,724	-329,276	-4.17	
113 職員薪金	6,552,000	6,204,544	-347,456	-5.30	
114 工員工資	768,000	765,480	-2,520	-0.33	
115 警餉	576,000	596,700	20,700	3.59	
13 超時工作報酬	370,467	344,017	-26,450	-7.14	
131 加班費	370,467	344,017	-26,450	-7.14	
15 獎金	1,947,673	1,849,159	-98,514	-5.06	
151 考績獎金	961,000	915,261	-45,739	-4.76	
152 年終獎金	986,673	933,898	-52,775	-5.35	
16 退休及卹償金	663,504	642,983	-20,521	-3.09	
161 職員退休及離職金	602,064	541,440	-60,624	-10.07	
162 工員退休及離職金	61,440	101,543	40,103	65.27	
18 福利費	1,003,356	999,448	-3,908	-0.39	
181 分擔員工保險費	708,156	731,070	22,914	3.24	
185 員工通勤交通費	151,200	103,134	-48,066	-31.79	
18Y 其他福利費	144,000	165,244	21,244	14.75	
2 服務費用	1,428,000	1,277,700	-150,300	-10.53	
27 一般服務費	776,912	997,057	220,145	28.34	
279 外包費	752,912	973,057	220,145	29.24	
27F 體育活動費	24,000	24,000			
28 專業服務費	579,088	208,643	-370,445	-63.97	
28Y 其他專業服務費	579,088	208,643	-370,445	-63.97	
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	374,000	370,085	-3,915	-1.05	
32 用品消耗	374,000	370,085	-3,915	-1.05	
321 辦公（事務）用品	370,160	366,985	-3,175	-0.86	
325 服裝	3,840	3,100	-740	-19.27	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,300	300	30.00	
71 會費	1,000	1,300	300	30.00	
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00	



地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學

**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	5,716,000	7,966,314	2,250,314	39.37	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42,000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42,000元。 2.決算數較預算數增加2,250,314元，主要係因:校園能源管理系統建置工程、自強樓三樓天花板工程及遊戲場修繕工程等3項工程補助款總執行數2,357,011元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,716,000	7,966,314	2,250,314	39.37	
51 購建固定資產	1,486,000	1,518,500	32,500	2.19	
514 購置機械及設備	916,000	948,500	32,500	3.55	
516 購置雜項設備	570,000	570,000			
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	4,194,000	6,447,814	2,253,814	53.74	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,194,000	5,507,982	1,313,982	31.33	
542 其他遞延支出		939,832	939,832		

地方教育發展基金-臺北市中山區大直國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
  - (1)計時與計件人員酬金：暑期泳訓班工讀生及閩客語教師，預算人數5人，預算數293,108元，決算數189,246元。
  - (2)外包費：
    - 游泳池救生員外包，預算人數2人，預算數932,928元，決算數817,480元。
    - 校警勞務外包，預算人數1人，預算數552,912元，決算數885,257元。
    - 消化超額工友業務外包等按件計算，預算數200,000元，決算數87,800元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數77,201元，決算數52,617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
<b>資產</b>	41,061,556	-24,341,935	1,564,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	8,433,078	-3,455,032	
房屋及建築			
機械及設備	16,839,954	-11,563,464	958,000
交通及運輸設備	4,975,052	-2,306,935	
雜項設備	10,779,137	-7,016,504	570,000
購建中固定資產			
電腦軟體	34,335		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1.機械及設備：增加數計1,417,400元，變動原因為：(1)增置：購置液晶電視、個人電腦等計948,500元。(2)撥入：補列撥入單槍投影機及無線基地台等計130,600元。(3)受贈：以代辦經費購置充電櫃、投影機、紅外線感溫儀和紫外線殺菌燈等計338,300元。  
2.交通及運輸設備：增加數計60,500元，變動原因為：(1)受贈：以代辦經費購置電話交換機、視訊編解碼器等計60,500元。  
3.雜項設備：增加數計1,233,916元，變動原因為：(1)增置：購置凸版壓印機、冰箱、飲水機和保險庫等計570,000元。(2)受贈：以代辦經費購置冰箱、冷氣等計663,916元。  
4.電腦軟體：減少數計11,484元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷11,484元。

北市中山區大直國民小學  
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		
2,711,816	23,484	11,484	-4,474,973	14,944,980
			-913,800	4,064,246
1,417,400			-2,210,962	4,482,928
60,500			-429,986	2,298,631
1,233,916			-920,225	4,076,324
	23,484	11,484		22,851

註：

地方教育發展基金－臺北市中山區大直國民小學

**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		916,000	42,000		958,000	948,500	-9,500	
機械及設備		916,000	42,000		958,000	948,500	-9,500	
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		570,000			570,000	570,000		
雜項設備		570,000			570,000	570,000		
購建中固定資產								
合 計		1,486,000	42,000		1,528,000	1,518,500	-9,500	

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—臺北市中山區大直國民小學  
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		42,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	42,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學

**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	60	60	0	
正式職員	59	59	0	
臨時職員	1	1	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	12	10	-2	
正式職員	9	7	-2	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	83	81	-2	
正式職員	77	75	-2	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	83	81	-2	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

- 1.計時與計件人員酬金：
  - (1)暑期泳訓班工讀生及閩客語教師5人。
- 2.外包費：
  - (1)游泳池救生員外包2人。
  - (2)校警勞務外包1人。
  - (3)消化超額工友業務外包等按件計算。



地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學  
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		
	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
國民教育計畫	47,666,496	406,896	520,835		12,953,409	53,835,336		7,032,588		122,415,560	605,440	123,021,000
職員	47,666,496	406,896	520,835		12,953,409	53,835,336		7,032,588		122,415,560	605,440	123,021,000
工具												
學前教育計畫	5,781,600		43,639		1,187,465	527,040		702,256		8,242,000		8,242,000
職員	5,061,600		43,639		1,051,465	505,440		618,016		7,280,160		7,280,160
工具	720,000				136,000	21,600		84,240		961,840		961,840
一般行政管理計畫	7,896,000		370,467		1,947,673	663,504		1,003,356		11,881,000		11,881,000
職員	7,128,000		336,333		1,787,673	602,064		913,500		10,767,570		10,767,570
工具	768,000		34,134		160,000	61,440		89,856		1,113,430		1,113,430
合 計	61,344,096	406,896	934,941		16,088,547	55,025,880		8,738,200		142,538,560	605,440	143,144,000

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條規定辦理核發，109年度預算編列83人，計8,485,373元，執行結果決算66人，計6,050,166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81人，計7,603,174元，執行結果決算88人，計7,973,252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：暑期泳訓班工讀生及閩客語教師，預算人數5人，預算數293,108元，決算數189,246元。

2.外包費：

(1)游泳池救生員外包，預算人數2人，預算數932,928元，決算數817,480元。

(2)校警勞務外包，預算人數1人，預算數552,912元，決算數885,257元。

(3)消化超額工友業務外包等按件計算，預算數200,000元，決算數87,800元。

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學  
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
50,660,969	423,175	530,656		11,124,758	53,493,246		6,503,023		122,735,827	629,244	123,365,071
50,660,969	423,175	530,656		11,124,758	53,493,246		6,503,023		122,735,827	629,244	123,365,071
6,526,992		46,632		1,049,501	441,519		803,162		8,867,806		8,867,806
5,822,367		39,616		958,623	396,764		693,578		7,910,948		7,910,948
704,625		7,016		90,878	44,755		109,584		956,858		956,858
7,566,724		344,017		1,849,159	642,983		999,448		11,402,331		11,402,331
6,801,244		287,092		1,641,840	642,983		793,965		10,167,124		10,167,124
765,480		56,925		207,319			205,483		1,235,207		1,235,207
64,754,685	423,175	921,305		14,023,418	54,577,748		8,305,633		143,005,964	629,244	143,635,208

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學

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			140,534,000		143,262,824		2,728,824	1.94	
國民教育計畫			131,821,000		134,011,286		2,190,286	1.66	
學前教育計畫			8,713,000		9,251,538		538,538	6.18	

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學  
**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	143,144,000	143,635,208	491,208	0.34
11 正式員額薪資	61,344,096	64,754,685	3,410,589	5.56
113 職員薪金	59,280,096	62,688,896	3,408,800	5.75
114 工員工資	1,488,000	1,469,089	-18,911	-1.27
115 警餉	576,000	596,700	20,700	3.59
12 聘僱及兼職人員薪資	1,012,336	1,052,419	40,083	3.96
122 約僱職員薪金	406,896	423,175	16,279	4.00
124 兼職人員酬金	605,440	629,244	23,804	3.93
13 超時工作報酬	934,941	921,305	-13,636	-1.46
131 加班費	934,941	921,305	-13,636	-1.46
15 獎金	16,088,547	14,023,418	-2,065,129	-12.84
151 考績獎金	8,485,373	6,050,166	-2,435,207	-28.70
152 年終獎金	7,603,174	7,973,252	370,078	4.87
16 退休及卹償金	55,025,880	54,577,748	-448,132	-0.81
161 職員退休及離職金	54,942,840	54,430,784	-512,056	-0.93
162 工員退休及離職金	83,040	146,964	63,924	76.98
18 福利費	8,738,200	8,305,633	-432,567	-4.95
181 分擔員工保險費	5,419,320	6,135,700	716,380	13.22
183 傷病醫藥費	228,160	69,330	-158,830	-69.61
185 員工通勤交通費	953,820	686,998	-266,822	-27.97
18Y 其他福利費	2,136,900	1,413,605	-723,295	-33.85
2 服務費用	7,568,000	7,439,201	-128,799	-1.70
21 水電費	2,574,074	1,863,691	-710,383	-27.60
212 工作場所電費	1,572,000	1,320,572	-251,428	-15.99
214 工作場所水費	462,074	253,039	-209,035	-45.24
216 氣體費	540,000	290,080	-249,920	-46.28
23 旅運費	50,090	50,742	652	1.30
231 國內旅費	43,090	33,500	-9,590	-22.26
23Y 其他旅運費	7,000	17,242	10,242	146.31
24 印刷裝訂與廣告費	0	59,000	59,000	0.00
241 印刷及裝訂費	0	59,000	59,000	0.00
25 修理保養及保固費	1,181,960	1,702,989	521,029	44.08
252 一般房屋修護費	906,760	1,204,208	297,448	32.80
255 機械及設備修護費	275,200	498,781	223,581	81.24
26 保險費	19,600	0	-19,600	-100.00
26Y 其他保險費	19,600	0	-19,600	-100.00
27 一般服務費	2,152,988	2,154,385	1,397	0.06
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,040	8,702	662	8.23
279 外包費	1,685,840	1,790,537	104,697	6.21
27D 計時與計件人員酬金	293,108	189,246	-103,862	-35.43
27F 體育活動費	166,000	165,900	-100	-0.06
28 專業服務費	1,517,288	1,536,394	19,106	1.26
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	513,900	1,029,915	516,015	100.41
287 委託檢驗(定)試驗認證費	43,000	44,380	1,380	3.21

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學  
**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	%
289 試務甄選費	3,000	300	-2,700	-90.00
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	957,388	425,799	-531,589	-55.52
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	1,983,000	4,034,727	2,051,727	103.47
31 使用材料費	365,320	2,471,126	2,105,806	576.43
315 設備零件	365,320	2,471,126	2,105,806	576.43
32 用品消耗	1,617,680	1,563,601	-54,079	-3.34
321 辦公(事務)用品	421,560	416,406	-5,154	-1.22
322 報章雜誌	42,000	27,000	-15,000	-35.71
325 服裝	3,840	3,100	-740	-19.27
328 醫療用品(非醫療院所使用)	18,000	18,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	1,132,280	1,099,095	-33,185	-2.93
4 租金、償債、利息及相關手續費	57,000	15,110	-41,890	-73.49
44 交通及運輸設備租金	57,000	15,110	-41,890	-73.49
442 車租	57,000	15,110	-41,890	-73.49
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,716,000	7,966,314	2,250,314	39.37
51 購建固定資產	1,486,000	1,518,500	32,500	2.19
514 購置機械及設備	916,000	948,500	32,500	3.55
516 購置雜項設備	570,000	570,000	0	0.00
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	4,194,000	6,447,814	2,253,814	53.74
541 遞延修繕房屋建築支出	4,194,000	5,507,982	1,313,982	31.33
542 其他遞延支出	0	939,832	939,832	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,076,000	950,118	-125,882	-11.70
71 會費	1,000	1,300	300	30.00
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	274,551	264,551	2,645.51
726 獎助學員生給與	10,000	232,095	222,095	2,220.95
72Y 其他捐助、補助與獎助	0	42,456	42,456	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,065,000	674,267	-390,733	-36.69
743 獎勵費用	0	44,319	44,319	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,065,000	629,948	-435,052	-40.85
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	37,000	13,008	-23,992	-64.84
82 賠償給付	37,000	13,008	-23,992	-64.84
821 一般賠償	37,000	13,008	-23,992	-64.84
9 其他	353,000	226,868	-126,132	-35.73
91 其他支出	353,000	226,868	-126,132	-35.73
91Y 其他	353,000	226,868	-126,132	-35.73
合 計	159,934,000	164,280,554	4,346,554	2.72

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學  
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	1,796,828	1,906,159	109,331	6.08	
185 員工通勤交通費	953,820	686,998	-266,822	-27.97	
27D 計時與計件人員酬金	293,108	189,246	-103,862	-35.43	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	513,900	1,029,915	516,015	100.41	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市中山區大直國民小學  
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	6,610,399,939	6,610,377,088	-22,851	
代管資產-土地改良物	57,853	57,853		
代管資產-土地	6,360,731,132	6,360,731,132		
代管資產-房屋及建築 設備	62,020,072	62,020,072		
代管資產-其他政府	172,645,902	172,645,902		
土地改良物	4,064,246	4,064,246		
機械及設備	4,482,928	4,482,928		
交通及運輸設備	2,298,631	2,298,631		
雜項設備	4,076,324	4,076,324		
電腦軟體	22,851		-22,851	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