

4-0501484

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

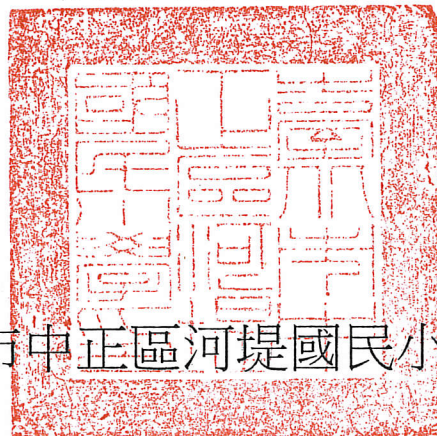
# 臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市中正區河堤國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



臺北市中正區河堤國民小學編

訂

# 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 14 頁
二、基金用途明細表.....	第 15 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 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	128,647,839	121,189,839	7,458,000	6.15
基金用途	130,084,928	125,993,454	4,091,474	3.25
賸餘(短絀-)	- 1,437,089	- 4,803,615	3,366,526	
餘絀情形：				
基金餘額	4,700,332	6,137,421	- 1,437,089	-23.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 10,767,844	7,097,618	- 17,865,462	

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正區河堤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96,609,000元，決算數99,071,287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10,181,000元，決算數10,249,406元。

新購幼兒園教學設備，充實教材、提高教學效能；並辦理幼兒各項活動，以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13,107,000元，決算數13,118,191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7,575,000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7,646,044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：

關鍵績效指標	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/全校學生數*100% 單位：%	70%	65.24%

# 臺北市地方教育發展基金臺北市中正區河堤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128,674,839元，較預算數125,456,000元，增加3,191,839元，計增2.54%。

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4,500元，較預算數3,000元，增加1,500元，計增50.00%。

主要係因：

代理教師甄選報名費收入較預期超收1,500元。

2.財產處分收入：決算數13,860元，較預算數5,000元，增加8,860元，計增177.20%。

主要係因：

惜物網財產拍賣收入較預期超收8,860元。

3.其他財產收入：決算數46,700元，較預算數26,000元，增加20,700元，計增79.62%。

主要係因：

本校教職員工停車費收入較預期超收20,700元。

4.公庫撥款收入：決算數125,212,312元，較預算數122,735,000元，增加2,477,312元，計增2.02%。

5.政府其他撥入收入：決算數1,122,176元，較預算數0元，增加1,122,176元。

主要係因：

(1)教育部補助109年度國小圖書館閱讀推動教師計畫經費126,336元。

(2)教育部補助109基本教育精進國民中小學教學品質計畫經費11,520元。

(3)教育部補助109年度辦理新住民子女教育實施計畫經費68,028元。

(4)教育部補助109年辦理國民中小學閱讀推動實施計畫經費91,016元。

(5)教育部補助109年度攜手激勵學習潛能計畫經費328,222元。

(6)教育部補助109臺北市無力繳交代收代辦費8,655元。

(7)教育部補助109年2-4歲公幼免學費(低收/中低收代辦費補助)23,266元。

(8)教育部補助109年國小學校用書補助經費9,968元。

(9)教育部補助109年國小兒童課後照顧服務低收入戶、身障及原住民學生課後照顧班經費432,020元。

(10)教育部補助109年國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費9,225元。

(11)教育部補助109年度學生游泳課程及體驗活動暨師資及守望員培訓經費13,920元。

6.學雜費收入：決算數2,054,190元，較預算數2,348,000元，減少293,810元，計減12.51%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入較預期短收293,810元。

7.雜項收入：決算數194,101元，較預算數339,000元，減少144,899元，計減42.74%。

主要係因：

數位學生證及簡訊費等收入較預期短收144,899元。



# 臺北市地方教育發展基金臺北市中正區河堤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130,084,928元，較預算數127,472,000元，增加2,612,928元，計增2.05%。

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99,071,287元，較預算數96,609,000元，增加2,462,287元，計增2.55%。
- 2.學前教育計畫：決算數10,249,406元，較預算數10,181,000元，增加68,406元，計增0.67%。
- 3.一般行政管理計畫：決算數13,118,191元，較預算數13,107,000元，增加11,191元，計加0.09%。
- 4.建築及設備計畫：決算數7,646,044元，較預算數7,575,000元，增加71,044元，計增0.94%。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,437,089元，較預算短絀數2,016,000元，計相差578,911元。

主要係因：

- 1.一般行政管理之其他專業服務、辦公用品費等覈實支用賸餘331,232元。
- 2.建築及設備計畫(含統籌款)消防改善工程發包後覈實支用賸餘計273,633元。

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出12,808,747元。

其他活動之淨現金流入2,040,903元。

本年度現金及約當現金之淨減10,767,844元。

期初現金及約當現金23,925,448元。

期末現金及約當現金13,157,604元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,181,395,033元，包括：

流動資產13,471,524元，較上年度24,228,058元，減少10,756,534元，主要係因應各項代收代辦業務支付款項至保管款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,140,243元，較上年度3,110,051元，增加30,192元，主要係提撥退休及離職準備金增加。

其他資產3,164,783,266元，較上年度3,097,060,867元，增加67,722,399元，主要係代管資產-土地增加。

決算日負債總額為3,181,395,033元，包括：

流動負債6,179,642元，較上年度17,539,990元，減少11,360,348元，主要係因應各項代收代辦業務支付款項至應付代收款減少。

其他負債3,170,515,059元，較上年度3,100,721,565元，增加69,793,494元，主要係應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額4,700,332元。

臺北市地方教育發展基金臺北市中正區河堤國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明  
中華民國 109 年度

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2,497,779元，包括：

機械及設備1,335,846元。

交通及運輸設備198,000元。

雜項設備963,933元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數6,284,740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—臺北市中正區河堤國民小學  
**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	125,456,000	100.00	128,647,839	100.00	3,191,839	2.54	121,189,839	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	4,500	0.00	1,500	50.00	2,700	0.00
431服務收入	3,000	0.00	4,500	0.00	1,500	50.00	2,700	0.00
45 財產收入	31,000	0.02	60,560	0.05	29,560	95.35	21,025	0.02
451財產處分收入	5,000	0.00	13,860	0.01	8,860	177.20	5,050	0.00
45Y其他財產收入	26,000	0.02	46,700	0.04	20,700	79.62	15,975	0.01
46 政府撥入收入	122,735,000	97.83	126,334,488	98.20	3,599,488	2.93	118,206,218	97.54
462公庫撥款收入	122,735,000	97.83	125,212,312	97.33	2,477,312	2.02	117,967,336	97.34
46Y政府其他撥入收入			1,122,176	0.87	1,122,176	0.00	238,882	0.20
4S 教學收入	2,348,000	1.87	2,054,190	1.60	-293,810	-12.51	2,350,940	1.94
4S1學雜費收入	2,348,000	1.87	2,054,190	1.60	-293,810	-12.51	2,350,940	1.94
4Y 其他收入	339,000	0.27	194,101	0.15	-144,899	-42.74	608,956	0.50
4YY雜項收入	339,000	0.27	194,101	0.15	-144,899	-42.74	608,956	0.50
5 基金用途	127,472,000	100.00	130,084,928	100.00	2,612,928	2.05	125,993,454	100.00
53 國民教育計畫	96,609,000	75.79	99,071,287	76.16	2,462,287	2.55	96,863,961	76.88
54 學前教育計畫	10,181,000	7.99	10,249,406	7.88	68,406	0.67	10,411,255	8.26
5L 一般行政管理計畫	13,107,000	10.28	13,118,191	10.08	11,191	0.09	13,151,496	10.44
5M 建築及設備計畫	7,575,000	5.94	7,646,044	5.88	71,044	0.94	5,566,742	4.42
購建固定資產	7,539,000	5.91	7,646,044	5.88	107,044	1.42	5,566,742	4.42
其他	36,000	0.03			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-2,016,000		-1,437,089		578,911	-28.72	-4,803,615	
期初基金餘額	3,386,000		6,137,421		2,751,421	81.26	10,941,036	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,370,000		4,700,332		3,330,332	243.09	6,137,421	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中正區河堤國民小學  
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		6,284,740
431服務收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,500
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	8,860
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	20,700
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,477,312
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	27,976
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,094,200
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,462,287
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	68,406
5L 一般行政管理計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	11,191
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	112,308

備註：

地方教育發展基金—臺北市中正區河堤國民小學  
**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)	-2,016,000	-1,437,089	578,911	-28.72
812 調整非現金項目		-11,371,658	-11,371,658	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,016,000	-12,808,747	-10,792,747	535.35
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		147,250	147,250	
825 增加短期債務及其他負債		1,936,156	1,936,156	
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		-42,503	-42,503	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		2,040,903	2,040,903	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,016,000	-10,767,844	-8,751,844	434.12
84 期初現金及約當現金	9,272,830	23,925,448	14,652,618	158.02
85 期末現金及約當現金	7,256,830	13,157,604	5,900,774	81.31

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數177,442元及代管資產增加數67,679,896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	3,181,395,033	100.00	3,124,398,976	100.00	56,996,057	1.82
1	資產	3,181,395,033	100.00	3,124,398,976	100.00	56,996,057	1.82
11	流動資產	13,471,524	0.42	24,228,058	0.78	-10,756,534	-44.40
111	現金	13,157,604	0.41	23,925,448	0.77	-10,767,844	-45.01
1112	銀行存款	13,157,604	0.41	23,925,448	0.77	-10,767,844	-45.01
1112-1	銀行存款-公庫存款	4,118,014	0.13	6,114,077	0.20	-1,996,063	-32.65
1112-2	銀行存款-保管款	8,729,590	0.27	17,511,371	0.56	-8,781,781	-50.15
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	10,000	0.00	0	0.00	10,000	0.00
113	應收款項	13,920	0.00	2,610	0.00	11,310	433.33
113Y	其他應收款	13,920	0.00	2,610	0.00	11,310	433.33
115	預付款項	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,140,243	0.10	3,110,051	0.10	30,192	0.97
124	準備金	3,140,243	0.10	3,110,051	0.10	30,192	0.97
1241	退休及離職準備金	2,130,114	0.07	1,952,672	0.06	177,442	9.09
124Y	其他準備金	1,010,129	0.03	1,157,379	0.04	-147,250	-12.72
124Y-1	其他準備金-獎助學金	350,000	0.01	350,000	0.01	0	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	660,129	0.02	807,379	0.03	-147,250	-18.24
13	其他資產	3,164,783,266	99.48	3,097,060,867	99.13	67,722,399	2.19
131	什項資產	3,164,783,266	99.48	3,097,060,867	99.13	67,722,399	2.19
1315	暫付及待結轉帳項	61,173	0.00	18,670	0.00	42,503	227.65
1316	代管資產	3,164,722,093	99.48	3,097,042,197	99.12	67,679,896	2.19
1316-1	代管資產-土地	3,146,174,168	98.89	3,078,500,683	98.53	67,673,485	2.20
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	6,302,567	0.20	6,619,451	0.21	-316,884	-4.79
1316-3	代管資產-其他政府	12,245,358	0.38	11,922,063	0.38	323,295	2.71

信託代理與保證資產

0

保證品

0

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54,000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。

北市中正區河堤國民小學  
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	3,181,395,033	100.00	3,124,398,976	100.00	56,996,057	1.82
2	負債	3,176,694,701	99.85	3,118,261,555	99.80	58,433,146	1.87
21	流動負債	6,179,642	0.19	17,539,990	0.56	-11,360,348	-64.77
212	應付款項	6,179,642	0.19	17,539,990	0.56	-11,360,348	-64.77
2123	應付代收款	5,609,377	0.18	16,103,345	0.52	-10,493,968	-65.17
2125	應付費用	570,265	0.02	488,085	0.02	82,180	16.84
2129	應付工程款	0	0.00	948,560	0.03	-948,560	-100.00
22	其他負債	3,170,515,059	99.66	3,100,721,565	99.24	69,793,494	2.25
221	什項負債	3,170,515,059	99.66	3,100,721,565	99.24	69,793,494	2.25
2211	存入保證金	3,491,386	0.11	1,726,696	0.06	1,764,690	102.20
2213	應付退休及離職金	2,130,114	0.07	1,952,672	0.06	177,442	9.09
2214	應付代管資產	3,164,722,093	99.48	3,097,042,197	99.12	67,679,896	2.19
2215	暫收及待結轉帳項	171,466	0.01	0	0.00	171,466	0.00
3	基金餘額	4,700,332	0.15	6,137,421	0.20	-1,437,089	-23.42
31	基金餘額	4,700,332	0.15	6,137,421	0.20	-1,437,089	-23.42
311	基金餘額	4,700,332	0.15	6,137,421	0.20	-1,437,089	-23.42
3111	累積餘額	4,700,332	0.15	6,137,421	0.20	-1,437,089	-23.42

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

註：



本 頁 空 白

# 丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市中正區河堤國民小學

**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	125,456,000	128,647,839	3,191,839	2.54	
43 勞務收入	3,000	4,500	1,500	50.00	
431服務收入	3,000	4,500	1,500	50.00	決算數較預算數增 加1,500元，主要係因：代 理教師甄選報名費收入超 收。
45 財產收入	31,000	60,560	29,560	95.35	
451財產處分收入	5,000	13,860	8,860	177.20	決算數較預算數增 加8,860元，主要係因：惜 物網財產拍賣收入超收。
45Y其他財產收入	26,000	46,700	20,700	79.62	決算數較預算數增 加20,700元，主要係因：教 職員工停車費收入超收。
46 政府撥入收入	122,735,000	126,334,488	3,599,488	2.93	
462公庫撥款收入	122,735,000	125,212,312	2,477,312	2.02	
46Y政府其他撥入收 入		1,122,176	1,122,176	0.00	決算數較預算數增 加1,122,176元，主要係 因：教育部補助(一)國小圖 書館閱讀推動教師計畫經 費126,336元。(二)基本教育 精進國民中小學教學品質 計畫經費11,520元。(三)辦 理新住民子女教育實施計 畫68,028元。(四)辦理國民 中小學閱讀推動實施計 畫91,016元。(五)攜手激勵 學習潛能計 畫328,222元。(六)無力繳交 代收代辦費8,655元。(七) 2-4歲公幼免學費(低收/中低 收代辦費補 助)23,266元。(八)國小學校 用書補助經 費9,968元。(九)國小兒童課 後照顧服務低收入戶、身 障及原住民學生課後照顧 班經費432,020元。(十)國教 輔導團兼任輔導員減課鐘 點費9,225元。(十一)學生游 泳課程及體驗活動暨師資 及守望員培訓經 費13,920元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學

**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	2,348,000	2,054,190	-293,810	-12.51	決算數較預算數減少293,810元，主要係因：幼兒園學雜費收入短收。
4S1學雜費收入	2,348,000	2,054,190	-293,810	-12.51	
4Y 其他收入	339,000	194,101	-144,899	-42.74	決算數較預算數減少144,899元，主要係因：數位學生證收入、離校簡訊費等收入短收。
4YY雜項收入	339,000	194,101	-144,899	-42.74	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中正區河堤國民小學  
**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	127,472,000	130,084,928	2,612,928	2.05	
53 國民教育計畫	96,609,000	99,071,287	2,462,287	2.55	
1 用人費用	91,714,000	92,969,634	1,255,634	1.37	
11 正式員額薪資	37,452,000	40,917,682	3,465,682	9.25	
113 職員薪金	37,452,000	40,917,682	3,465,682	9.25	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,010,400	1,628,447	-381,953	-19.00	
124 兼職人員酬金	2,010,400	1,628,447	-381,953	-19.00	
13 超時工作報酬	383,194	349,696	-33,498	-8.74	
131 加班費	383,194	349,696	-33,498	-8.74	
15 獎金	9,461,500	9,098,221	-363,279	-3.84	
151 考績獎金	4,780,000	4,280,410	-499,590	-10.45	
152 年終獎金	4,681,500	4,817,811	136,311	2.91	
16 退休及卹償金	37,372,272	35,594,013	-1,778,259	-4.76	
161 職員退休及離職金	37,372,272	35,594,013	-1,778,259	-4.76	
18 福利費	5,034,634	5,381,575	346,941	6.89	
181 分擔員工保險費	3,151,320	3,857,500	706,180	22.41	
183 傷病醫藥費	260,500	152,500	-108,000	-41.46	
185 員工通勤交通費	341,460	311,482	-29,978	-8.78	
18Y 其他福利費	1,281,354	1,060,093	-221,261	-17.27	
2 服務費用	2,386,000	3,592,572	1,206,572	50.57	
21 水電費	971,181	1,030,308	59,127	6.09	
212 工作場所電費	841,077	841,077			
214 工作場所水費	130,104	189,231	59,127	45.45	
23 旅運費	38,440	37,419	-1,021	-2.66	
231 國內旅費	38,440	37,419	-1,021	-2.66	
24 印刷裝訂與廣告費		996	996		
241 印刷及裝訂費		996	996		
25 修理保養及保固費	840,750	967,700	126,950	15.10	
252 一般房屋修護費	629,000	778,427	149,427	23.76	
255 機械及設備修護費	211,750	189,273	-22,477	-10.61	
27 一般服務費	299,776	1,134,828	835,052	278.56	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,280	11,528	6,248	118.33	
27D 計時與計件人員酬金	202,496	1,035,300	832,804	411.27	
27F 體育活動費	92,000	88,000	-4,000	-4.35	
28 專業服務費	235,853	421,321	185,468	78.64	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68,400	223,930	155,530	227.38	

地方教育發展基金—臺北市中正區河堤國民小學  
**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	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	39,600	27,000	-12,600	-31.82	
289 試務甄選費	720	3,600	2,880	400.00	
28A 電腦軟體服務費		35,991	35,991		
28Y 其他專業服務費	127,133	130,800	3,667	2.88	
3 材料及用品費	1,771,000	1,785,832	14,832	0.84	
31 使用材料費	471,600	585,629	114,029	24.18	
315 設備零件	471,600	585,629	114,029	24.18	
32 用品消耗	1,299,400	1,200,203	-99,197	-7.63	
321 辦公(事務)用品	6,000	6,000			
322 報章雜誌	12,600	12,600			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	11,580	-3,420	-22.80	
32Y 其他用品消耗	1,265,800	1,170,023	-95,777	-7.57	
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	524,000	618,381	94,381	18.01	
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	514,000	608,381	94,381	18.36	
743 獎勵費用		42,336	42,336		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	514,000	566,045	52,045	10.13	
8 短絀、賠償給付與支應退場支出		15,379	15,379		
82 賠償給付		15,379	15,379		
821 一般賠償		15,379	15,379		
9 其他	209,000	84,689	-124,311	-59.48	
91 其他支出	209,000	84,689	-124,311	-59.48	
91Y 其他	209,000	84,689	-124,311	-59.48	
54 學前教育計畫	10,181,000	10,249,406	68,406	0.67	
1 用人費用	9,641,000	9,890,357	249,357	2.59	
11 正式員額薪資	6,757,860	7,003,926	246,066	3.64	
113 職員薪金	6,037,860	6,272,377	234,517	3.88	
114 工員工資	720,000	731,549	11,549	1.60	
13 超時工作報酬	51,272	13,160	-38,112	-74.33	

地方教育發展基金—臺北市中正區河堤國民小學  
**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	%	
131 加班費	51,272	13,160	-38,112	-74.33	
15 獎金	1,526,044	1,470,949	-55,095	-3.61	
151 考績獎金	682,000	527,875	-154,125	-22.60	
152 年終獎金	844,044	943,074	99,030	11.73	
16 退休及卹償金	557,280	589,883	32,603	5.85	
161 職員退休及離職金	535,680	544,981	9,301	1.74	
162 工員退休及離職金	21,600	44,902	23,302	107.88	
18 福利費	748,544	812,439	63,895	8.54	
181 分擔員工保險費	600,504	676,765	76,261	12.70	
183 傷病醫藥費	5,160	1,720	-3,440	-66.67	
185 員工通勤交通費	110,880	91,754	-19,126	-17.25	
18Y 其他福利費	32,000	42,200	10,200	31.88	
2 服務費用	249,000	211,330	-37,670	-15.13	
21 水電費	72,680	68,296	-4,384	-6.03	
212 工作場所電費	72,680	68,296	-4,384	-6.03	
25 修理保養及保固費	112,000	120,566	8,566	7.65	
252 一般房屋修護費	95,200	108,166	12,966	13.62	
255 機械及設備修護費	16,800	12,400	-4,400	-26.19	
27 一般服務費	23,152	22,468	-684	-2.95	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	468	-684	-59.38	
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	41,168		-41,168	-100.00	
28Y 其他專業服務費	41,168		-41,168	-100.00	
3 材料及用品費	86,000	85,920	-80	-0.09	
31 使用材料費	48,600	48,520	-80	-0.16	
315 設備零件	48,600	48,520	-80	-0.16	
32 用品消耗	37,400	37,400			
322 報章雜誌	8,000	8,000			
32Y 其他用品消耗	29,400	29,400			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109,000	54,904	-54,096	-49.63	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	109,000	54,904	-54,096	-49.63	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	109,000	54,904	-54,096	-49.63	
9 其他	96,000	6,895	-89,105	-92.82	
91 其他支出	96,000	6,895	-89,105	-92.82	
91Y 其他	96,000	6,895	-89,105	-92.82	

地方教育發展基金—臺北市中正區河堤國民小學  
**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	13,107,000	13,118,191	11,191	0.09	
1 用人費用	11,255,000	11,651,466	396,466	3.52	
11 正式員額薪資	7,428,000	7,575,253	147,253	1.98	
113 職員薪金	6,192,000	6,183,313	-8,687	-0.14	
114 工員工資	744,000	795,240	51,240	6.89	
115 警餉	492,000	596,700	104,700	21.28	
13 超時工作報酬	348,633	390,096	41,463	11.89	
131 加班費	348,633	390,096	41,463	11.89	
15 獎金	1,887,815	1,981,384	93,569	4.96	
151 考績獎金	960,000	1,024,460	64,460	6.71	
152 年終獎金	927,815	956,924	29,109	3.14	
16 退休及卹償金	615,552	703,231	87,679	14.24	
161 職員退休及離職金	556,032	605,167	49,135	8.84	
162 工員退休及離職金	59,520	98,064	38,544	64.76	
18 福利費	975,000	1,001,502	26,502	2.72	
181 分擔員工保險費	662,040	693,957	31,917	4.82	
185 員工通勤交通費	120,960	107,970	-12,990	-10.74	
18Y 其他福利費	192,000	199,575	7,575	3.95	
2 服務費用	1,469,000	1,282,530	-186,470	-12.69	
27 一般服務費	816,912	763,939	-52,973	-6.48	
279 外包費	792,912	741,939	-50,973	-6.43	
27F 體育活動費	24,000	22,000	-2,000	-8.33	
28 專業服務費	580,088	447,661	-132,427	-22.83	
28Y 其他專業服務費	580,088	447,661	-132,427	-22.83	
29 公共關係費	72,000	70,930	-1,070	-1.49	
291 公共關係費	72,000	70,930	-1,070	-1.49	
3 材料及用品費	382,000	183,195	-198,805	-52.04	
32 用品消耗	382,000	183,195	-198,805	-52.04	
321 辦公（事務）用品	376,700	177,895	-198,805	-52.78	
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	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	7,575,000	7,646,044	71,044	0.94	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,575,000	7,646,044	71,044	0.94	
51 購建固定資產	1,098,000	1,092,736	-5,264	-0.48	



地方教育發展基金—臺北市中正區河堤國民小學  
**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	%	
514 購置機械及設備	990,000	985,178	-4,822	-0.49	
516 購置雜項設備	108,000	107,558	-442	-0.41	
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	6,441,000	6,553,308	112,308	1.74	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,441,000	6,553,308	112,308	1.74	

地方教育發展基金-臺北市中正區河堤國民小學

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)教育部補助閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數179,200元，決算數155,840元。
- (2)教育部補助閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用計1人，預算數23,296元，決算數555元。
- (3)新住民子女教育教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數56,638元。
- (4)圖書館閱讀推動教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數105,280元。
- (5)國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費按節計算，預算數0元，決算數20,745元。
- (6)攜手班學習潛能計畫教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數264,222元。
- (7) 108學年度6-7月份課後照顧班教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數432,020元。

2. 外包費：

- (1)校警勞務外包經費1人，預算數552,912元，決算數552,912元。
- (2)消化超額工友業務外包費按件計算，預算數240,000元，決算數189,027元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數116,163元，決算數96,214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
<b>資產</b>	24,052,543	-16,826,387	1,134,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,943,426	-2,753,218	
房屋及建築			
機械及設備	12,989,875	-8,646,056	990,000
交通及運輸設備	786,266	-515,351	
雜項設備	7,313,436	-4,911,762	108,000
購建中固定資產			
電腦軟體	19,540		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1,335,846元，變動原因為：(1)增置：購置桌上型個人電腦、電子白板、超短焦投影機及教學用設備等計985,178元(2)撥入：東門國小撥入LCD短焦燈泡投影機3台等計103,700元(3)受贈：以代辦經費購置個人電腦、無線基地臺及數位攝影機等計246,968元。減少數計1,726,531元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢動力鏈鋸及數位相機等計1,726,531元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計198,000元，變動原因為：(1)受贈：以代辦經費購置校園場地照明燈具設備198,000元。減少數計12,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴大混波器12,000元。
- 3.雜項設備：增加數計963,933元，變動原因為：(1)增置：購買P型火警受信總機、緊急廣播主機等計107,558元(2)受贈：以代辦經費購置窗型冷氣、分離式冷氣等計856,375元。減少數計1,430,802元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機、籃球架等計1,430,802元。
- 4.電腦軟體：減少數計7,920元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷7,920元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市中正區河堤國民小學  
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		
2,497,779	11,520	3,177,253	712,145	7,258,827
			-120,615	69,593
1,335,846		1,726,531	46,186	3,999,320
198,000		12,000	-69,868	387,047
963,933		1,430,802	856,442	2,791,247
	11,520	7,920		11,620

註：

地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學  
**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		990,000			990,000	985,178	-4,822	
機械及設備		990,000			990,000	985,178	-4,822	
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		108,000			108,000	107,558	-442	
雜項設備		108,000			108,000	107,558	-442	
購建中固定資產								
合 計		1,098,000			1,098,000	1,092,736	-5,264	

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—臺北市中正區河堤國民小學

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	46	49	3	
正式職員	46	49	3	依臺北市政府109年11月12日府授教人字第1093096976號函核定109學年度教職員工編制表增加3名教師
學前教育計畫	11	11	0	
正式職員	9	9	0	
正式工具	2	2	0	
一般行政管理計畫	12	11	-1	
正式職員	9	8	-1	依臺北市政府教育局88年8月12日北市教會/三/人字第8825153100號函控減1員進用。
正式工具	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	69	71	2	
正式職員	64	66	2	
正式工具	4	4	0	
正式駐衛警	1	1	0	
合計	69	71	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)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。
- (2)閩客語教學外聘人員勞、健保及勞退費用計1人。
- (3)新住民子女教育教師鐘點費按節計算。
- (4)圖書館閱讀推動教師鐘點費按節計算。
- (5)國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費按節計算。
- (6)攜手班學習潛能計畫教師鐘點費按節計算。
- (7)108學年度6-7月份課後照顧班教師鐘點費按節計算。

2.外包費：

- (1)校警勞務外包1人。
- (2)消化超額工友業務外包費按件計算。

地方教育發展基金—臺北市中正區河堤國民小學  
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	37,452,000		383,194		9,461,500	37,372,272		5,034,634		89,703,600	2,010,400	91,714,000
職員	37,452,000		383,194		9,461,500	37,372,272		5,034,634		89,703,600	2,010,400	91,714,000
學前教育計畫	6,757,860		51,272		1,526,044	557,280		748,544		9,641,000		9,641,000
職員	6,037,860		51,272		1,436,044	535,680		632,344		8,693,200		8,693,200
工具	720,000				90,000	21,600		116,200		947,800		947,800
一般行政管理計畫	7,428,000		348,633		1,887,815	615,552		975,000		11,255,000		11,255,000
職員	6,684,000		315,566		1,670,815	556,032		840,832		10,067,245		10,067,245
工具	744,000		33,067		217,000	59,520		134,168		1,187,755		1,187,755
合 計	51,637,860		783,099		12,875,359	38,545,104		6,758,178		110,599,600	2,010,400	112,610,000

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點規定核發，109年度預算編列69人，計6,422,000元，執行結果決算63人，計5,832,745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點規定核發，109年度預算編列69人，計6,453,359元，執行結果決算73人，計6,717,809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)教育部補助閩客語教學支援人員鐘點費，預算數179,200元，決算數155,840元。
- (2)教育部補助閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用，預算數23,296元，決算數555元。
- (3)新住民子女教育教師鐘點費，預算數0元，決算數56,638元。
- (4)圖書館閱讀推動教師鐘點費，預算數0元，決算數105,280元。
- (5)國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費，預算數0元，決算數20,745元。
- (6)攜手班學習潛能計畫教師鐘點費，預算數0元，決算數264,222元。
- (7)108學年度6-7月份課後照顧班教師鐘點費，預算數0元，決算數432,020元。

2.外包費：

- (1)校警勞務外包經費，預算數552,912元，決算數552,912元。
- (2)消化超額工友業務外包費按件計算，預算數240,000元，決算數189,027元。



地方教育發展基金—臺北市中正區河堤國民小學  
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
40,917,682		349,696		9,098,221	35,594,013		5,381,575		91,341,187	1,628,447	92,969,634
40,917,682		349,696		9,098,221	35,594,013		5,381,575		91,341,187	1,628,447	92,969,634
7,003,926		13,160		1,470,949	589,883		812,439		9,890,357		9,890,357
6,272,377		13,160		1,380,071	544,981		704,264		8,914,853		8,914,853
731,549				90,878	44,902		108,175		975,504		975,504
7,575,253		390,096		1,981,384	703,231		1,001,502		11,651,466		11,651,466
6,780,013		349,744		1,749,438	605,167		843,245		10,327,607		10,327,607
795,240		40,352		231,946	98,064		158,257		1,323,859		1,323,859
55,496,861		752,952		12,550,554	36,887,127		7,195,516		112,883,010	1,628,447	114,511,457

地方教育發展基金－臺北市中正區河堤國民小學  
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 %	金額 %	
總 計			106,790,000		109,320,693		2,530,693 2.37	
國民教育計畫			96,609,000		99,071,287		2,462,287 2.55	
學前教育計畫			10,181,000		10,249,406		68,406 0.67	

地方教育發展基金—臺北市中正區河堤國民小學  
**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	112,610,000	114,511,457	1,901,457	1.69
11 正式員額薪資	51,637,860	55,496,861	3,859,001	7.47
113 職員薪金	49,681,860	53,373,372	3,691,512	7.43
114 工員工資	1,464,000	1,526,789	62,789	4.29
115 警餉	492,000	596,700	104,700	21.28
12 聘僱及兼職人員薪資	2,010,400	1,628,447	-381,953	-19.00
124 兼職人員酬金	2,010,400	1,628,447	-381,953	-19.00
13 超時工作報酬	783,099	752,952	-30,147	-3.85
131 加班費	783,099	752,952	-30,147	-3.85
15 獎金	12,875,359	12,550,554	-324,805	-2.52
151 考績獎金	6,422,000	5,832,745	-589,255	-9.18
152 年終獎金	6,453,359	6,717,809	264,450	4.10
16 退休及卹償金	38,545,104	36,887,127	-1,657,977	-4.30
161 職員退休及離職金	38,463,984	36,744,161	-1,719,823	-4.47
162 工員退休及離職金	81,120	142,966	61,846	76.24
18 福利費	6,758,178	7,195,516	437,338	6.47
181 分擔員工保險費	4,413,864	5,228,222	814,358	18.45
183 傷病醫藥費	265,660	154,220	-111,440	-41.95
185 員工通勤交通費	573,300	511,206	-62,094	-10.83
18Y 其他福利費	1,505,354	1,301,868	-203,486	-13.52
2 服務費用	4,104,000	5,086,432	982,432	23.94
21 水電費	1,043,861	1,098,604	54,743	5.24
212 工作場所電費	913,757	909,373	-4,384	-0.48
214 工作場所水費	130,104	189,231	59,127	45.45
23 旅運費	38,440	37,419	-1,021	-2.66
231 國內旅費	38,440	37,419	-1,021	-2.66
24 印刷裝訂與廣告費	0	996	996	0.00
241 印刷及裝訂費	0	996	996	0.00
25 修理保養及保固費	952,750	1,088,266	135,516	14.22
252 一般房屋修護費	724,200	886,593	162,393	22.42
255 機械及設備修護費	228,550	201,673	-26,877	-11.76
27 一般服務費	1,139,840	1,921,235	781,395	68.55
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,432	11,996	5,564	86.50
279 外包費	792,912	741,939	-50,973	-6.43
27D 計時與計件人員酬金	202,496	1,035,300	832,804	411.27
27F 體育活動費	138,000	132,000	-6,000	-4.35
28 專業服務費	857,109	868,982	11,873	1.39
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68,400	223,930	155,530	227.38
287 委託檢驗(定)試驗認證費	39,600	27,000	-12,600	-31.82
289 試務甄選費	720	3,600	2,880	400.00
28A 電腦軟體服務費	0	35,991	35,991	0.00
28Y 其他專業服務費	748,389	578,461	-169,928	-22.71
29 公共關係費	72,000	70,930	-1,070	-1.49
291 公共關係費	72,000	70,930	-1,070	-1.49

地方教育發展基金—臺北市中正區河堤國民小學  
**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	%
3 材料及用品費	2,239,000	2,054,947	-184,053	-8.22
31 使用材料費	520,200	634,149	113,949	21.90
315 設備零件	520,200	634,149	113,949	21.90
32 用品消耗	1,718,800	1,420,798	-298,002	-17.34
321 辦公(事務)用品	382,700	183,895	-198,805	-51.95
322 報章雜誌	20,600	20,600	0	0.00
325 服裝	5,300	5,300	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	11,580	-3,420	-22.80
32Y 其他用品消耗	1,295,200	1,199,423	-95,777	-7.39
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
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,575,000	7,646,044	71,044	0.94
51 購建固定資產	1,098,000	1,092,736	-5,264	-0.48
514 購置機械及設備	990,000	985,178	-4,822	-0.49
516 購置雜項設備	108,000	107,558	-442	-0.41
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	6,441,000	6,553,308	112,308	1.74
541 遞延修繕房屋建築支出	6,441,000	6,553,308	112,308	1.74
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	634,000	674,285	40,285	6.35
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
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	623,000	663,285	40,285	6.47
743 獎勵費用	0	42,336	42,336	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	623,000	620,949	-2,051	-0.33
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	0	15,379	15,379	0.00
82 賠償給付	0	15,379	15,379	0.00
821 一般賠償	0	15,379	15,379	0.00
9 其他	305,000	91,584	-213,416	-69.97
91 其他支出	305,000	91,584	-213,416	-69.97
91Y 其他	305,000	91,584	-213,416	-69.97
合 計	127,472,000	130,084,928	2,612,928	2.05

地方教育發展基金—臺北市中正區河堤國民小學  
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	70,930	-1,070	-1.49	
291 公共關係費	72,000	70,930	-1,070	-1.49	
統計所需項目	880,196	1,770,436	890,240	101.14	
185 員工通勤交通費	573,300	511,206	-62,094	-10.83	
27D 計時與計件人員酬金	202,496	1,035,300	832,804	411.27	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68,400	223,930	155,530	227.38	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市中正區河堤國民小學  
**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	3,171,980,920	3,171,969,300	-11,620	
代管資產-土地	3,146,174,168	3,146,174,168		
代管資產-房屋及建築 設備	6,302,567	6,302,567		
代管資產-其他政府	12,245,358	12,245,358		
土地改良物	69,593	69,593		
機械及設備	3,999,320	3,999,320		
交通及運輸設備	387,047	387,047		
雜項設備	2,791,247	2,791,247		
電腦軟體	11,620		-11,620	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定辦理。

裝

主辦會計人員： 

機關長官： 

訂