

4-0501482

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

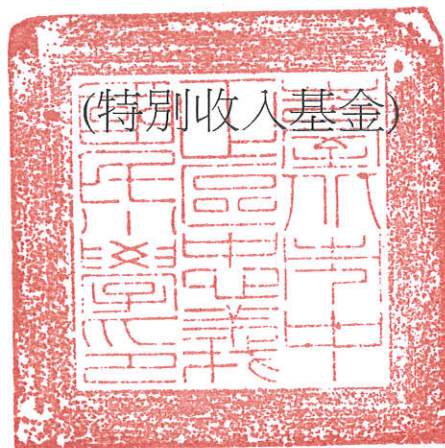
裝

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

臺北市中正區忠義國民小學附屬單位決算之分決算



訂

臺北市中正區忠義國民小學編

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 01 至 01 頁
乙、總說明.....	第 03 至 06 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 07 至 08 頁
二、現金流量表.....	第 09 至 09 頁
三、平衡表.....	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 15 頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 21 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 至 23 頁
四、長期負債變動表.....	第 -- 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 24 至 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 26 至 26 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 32 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 33 至 33 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 34 至 34 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	85,264,690	69,196,008	16,068,682	23.22
基金用途	81,505,936	65,128,017	16,377,919	25.15
賸餘(短絀-)	3,758,754	4,067,991	- 309,237	
餘絀情形：				
基金餘額	16,805,177	13,046,423	3,758,754	28.81
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	5,723,001	7,895,010	- 2,172,009	

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正區忠義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41,643,000元，決算數41,606,982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5,560,000元，決算數5,961,040元。

係規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施，並辦理幼兒園招生工作，教導幼兒各項生活能力。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列11,130,000元，決算數10,301,713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22,406,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,110,000元），決算數23,636,201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
辦理多元文化教育	參與多元文化(原住民族及新住民等)語言課程學習人數(單位：人數)	20人數	15人數

臺北市地方教育發展基金臺北市中正區忠義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85,264,690元，較預算數75,496,000元，增加9,768,690元，計增12.94%。

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2,100元，較預算數3,000元，減少900元，計減30.00%。

主要係因：教師甄選報名人數較預期減少。

2.財產處分收入：決算數117,793元，較預算數5,000元，增加112,793元，計增2,255.86%。

主要係因：財產報廢殘值收入較預期增加。

3.其他財產收入：決算數0元，較預算數132,000元，減少132,000元。

主要係因：109年度起因捷運共構大樓新建工程，本校不開放場地租借及停車，致無其他財產收入。

4.公庫撥款收入：決算數83,187,449元，較預算數74,147,000元，增加9,040,449元，計增12.19%。

主要係因：

(1)教育局補助109年度電源改善工程(高壓變電站)經費 3,894,649元(統籌款)。

(2)教育局補助109年度無障礙電梯新建工程經費4,671,800元(統籌款)。

(3)109本局所屬學校用人費用不敷數474,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數649,874元，較預算數0元，增加649,874元。

主要係因：

(1)RA9251-108學年度寒假及第2學期攜手激勵學習潛能計畫22,880元。

(2)RA8318-108-2學年國小學生無力繳交代收代辦費經費5,070元。

(3)RA8439-108-2學期2-4歲幼兒免學費(低收/中低收代辦費補助)34,899元。

(4)RA9333-108-2國小學校用書經費9,580元。

(5)RA9332-108學年度國小兒童課後照顧服務低收入戶、身障及原住民學生第2期款174,958元。

(6)RA9303--109學年度充實行政人力計畫205,000元。

(7)RA9322-108學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫36,000元。

(8)RA9322-108下暨109學年度教育優先區計畫第2期款48,000元。

(9)RA9255-109學年度學習扶助暨攜手激勵學習潛能22,880元。

(10)RA9202 109學年度辦理中級生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫經費53,250元。

(11)教育部補助109-1國民中小學學生無力繳交代收代辦費(RA9336)3,245元。

(12)RA9375-109-1 補助公立國小及國中學校用書經費10,846元。

(13)RA9439-2-4歲代辦費23,266元。

6.學雜費收入：決算數1,193,315元，較預算數1,195,000元，減少1,685元，計減0.14%。

主要係因：幼兒園學雜費依實際收入繳庫。

7.雜項收入：決算數114,159元，較預算14,000元，增加100,159元，計增715.42%。

主要係因：到離校簡訊費收入及廠商懲罰性違約金收入等覈實繳庫。

臺北市地方教育發展基金臺北市中正區忠義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81,505,936元，較預算數80,739,000元，減少766,936元，計減0.95%。

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41,606,982元，較預算數41,643,000元，減少36,018元，計減0.09%。

主要係因：人事費覈實支應。

2.學前教育計畫：決算數5,961,040元，較預算數5,560,000元，增加401,040元，計增7.21%。

主要係因：人事費覈實支應。

3.一般行政管理計畫：決算數10,301,713元，較預算數11,130,000元，減少828,287元，計減7.44%。

主要係因：人事費覈實支應。

4.建築及設備計畫：決算數23,636,201元，較預算數22,406,000元，增加1,230,201元，計增5.49%。

主要係因：

營建及修建工程：

(1)辦理忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程工程費，已分配未執行數325萬6,981元。

(2)辦理忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程委託技術服務費，已分配未執行數429萬587元。

其他設備：

(1)教育局補助108年度弱電系統更新工程經費於109年度補辦預算1,110,000元，執行數1,104,631元，賸餘5,369元。

(2)109年預算分配714,000元、執行610,211元，賸餘103,789元。其中購置機械及設備(預算數60,000元中58,390元單價不足1萬元，改列315設備零件)。

無形資產：

購買單價不足1萬元之軟體36,000元，改列28A電腦軟體服務費。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,758,754元，較預算短絀數5,243,000元，反絀為餘，計相差9,001,754元。

主要係因：

1.保留：辦理忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程7,547,568元。

2.各項計畫覈實支應。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入5,514,267元。

其他活動之淨現金流入208,734元。

本年度現金及約當現金之淨增5,723,001元。

期初現金及約當現金15,419,941元。

期末現金及約當現金21,142,942元。

臺北市地方教育發展基金臺北市中正區忠義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、資產負債情況：

決算日資產總額為470,915,595元，包括：

流動資產24,352,769元，較上年度16,644,572元，增加7,708,197元，主要係因忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程預算保留。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,819,102元，較上年度5,705,713元，增加113,389元，主要係因提列勞工退休準備金。

其他資產440,743,724元，較上年度441,170,379元，減少426,655元，主要係因代管資產-土地改良物報廢經管未達使用年限土地改良物圍牆報廢。

決算日負債總額為454,110,418元，包括：

流動負債8,653,502元，較上年度4,912,793元，增加3,740,709元，主要係因各項代收代辦費。

其他負債445,456,916元，較上年度445,561,448元，減少104,532元，主要係因代管資產-土地改良物報廢經管未達使用年限土地改良物圍牆報廢。

決算日基金餘額為累積餘額16,805,177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15,190,845元，包括：

機械及設備1,637,604元。

交通及運輸設備684,385元。

雜項設備416,424元。

購建中固定資產12,452,432元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數18,117,242元及補辦預算數1,110,000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。

地方教育發展基金—臺北市中正區忠義國民小學
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	75,496,000	100.00	85,264,690	100.00	9,768,690	12.94	69,196,008	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	2,100	0.00	-900	-30.00	3,600	0.01
431服務收入	3,000	0.00	2,100	0.00	-900	-30.00	3,600	0.01
45 財產收入	137,000	0.18	117,793	0.14	-19,207	-14.02	234,097	0.34
451財產處分收入	5,000	0.01	117,793	0.14	112,793	2,255.86	880	0.00
45Y其他財產收入	132,000	0.17			-132,000	-100.00	233,217	0.34
46 政府撥入收入	74,147,000	98.21	83,837,323	98.33	9,690,323	13.07	67,801,617	97.98
462公庫撥款收入	74,147,000	98.21	83,187,449	97.56	9,040,449	12.19	67,233,338	97.16
46Y政府其他撥入收入			649,874	0.76	649,874	0.00	568,279	0.82
4S 教學收入	1,195,000	1.58	1,193,315	1.40	-1,685	-0.14	1,153,330	1.67
4S1學雜費收入	1,195,000	1.58	1,193,315	1.40	-1,685	-0.14	1,153,330	1.67
4Y 其他收入	14,000	0.02	114,159	0.13	100,159	715.42	3,364	0.00
4YY雜項收入	14,000	0.02	114,159	0.13	100,159	715.42	3,364	0.00
5 基金用途	80,739,000	100.00	81,505,936	100.00	766,936	0.95	65,128,017	100.00
53 國民教育計畫	41,643,000	51.58	41,606,982	51.05	-36,018	-0.09	42,114,402	64.66
54 學前教育計畫	5,560,000	6.89	5,961,040	7.31	401,040	7.21	5,535,852	8.50
5L 一般行政管理計畫	11,130,000	13.79	10,301,713	12.64	-828,287	-7.44	10,840,367	16.64
5M 建築及設備計畫	22,406,000	27.75	23,636,201	29.00	1,230,201	5.49	6,637,396	10.19
購建固定資產	22,370,000	27.71	23,636,201	29.00	1,266,201	5.66	6,637,396	10.19
其他	36,000	0.04			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-5,243,000		3,758,754		9,001,754	-171.69	4,067,991	
期初基金餘額	7,636,432		13,046,423		5,409,991	70.84	8,978,432	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,393,432		16,805,177		14,411,745	602.14	13,046,423	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中正區忠義國民小學
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		18,117,242
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	112,793
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	9,040,449
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	649,874
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	100,159
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	401,040
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	7,812,927

備註：

地方教育發展基金—臺北市中正區忠義國民小學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-5,243,000	3,758,754	9,001,754	-171.69
812 調整非現金項目		1,755,513	1,755,513	
8123 流動資產淨減(淨增)		-1,985,196	-1,985,196	
8124 流動負債淨增(淨減)		3,740,709	3,740,709	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,243,000	5,514,267	10,757,267	-205.17
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		109,641	109,641	
8224 減少準備金		109,641	109,641	
825 增加短期債務及其他負債		385,500	385,500	
8252 增加其他負債		385,500	385,500	
82C 增加其他資產		-286,407	-286,407	
82C1 增加其他資產		-286,407	-286,407	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		208,734	208,734	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,243,000	5,723,001	10,966,001	-209.16
84 期初現金及約當現金	6,182,931	15,419,941	9,237,010	149.40
85 期末現金及約當現金	939,931	21,142,942	20,203,011	2,149.41

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數223,030元及代管資產減少數713,062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	470,915,595	100.00	463,520,664	100.00	7,394,931	1.60
1	資產	470,915,595	100.00	463,520,664	100.00	7,394,931	1.60
11	流動資產	24,352,769	5.17	16,644,572	3.59	7,708,197	46.31
111	現金	21,142,942	4.49	15,419,941	3.33	5,723,001	37.11
1112	銀行存款	21,142,942	4.49	15,419,941	3.33	5,723,001	37.11
1112-1	銀行存款-公庫存款	12,001,522	2.55	10,222,084	2.21	1,779,438	17.41
1112-2	銀行存款-保管款	8,729,493	1.85	5,073,315	1.09	3,656,178	72.07
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	398,904	0.08	121,519	0.03	277,385	228.26
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	13,023	0.00	3,023	0.00	10,000	330.80
115	預付款項	3,209,827	0.68	1,224,631	0.26	1,985,196	162.11
1154	預付費用	120,000	0.03	120,000	0.03	0	0.00
115Y	其他預付款	3,089,827	0.66	1,104,631	0.24	1,985,196	179.72
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,819,102	1.24	5,705,713	1.23	113,389	1.99
124	準備金	5,819,102	1.24	5,705,713	1.23	113,389	1.99
1241	退休及離職準備金	4,125,999	0.88	3,902,969	0.84	223,030	5.71
124Y	其他準備金	1,693,103	0.36	1,802,744	0.39	-109,641	-6.08
124Y-1	其他準備金-獎助學金	500,000	0.11	500,000	0.11	0	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	1,193,103	0.25	1,302,744	0.28	-109,641	-8.42
13	其他資產	440,743,724	93.59	441,170,379	95.18	-426,655	-0.10
131	什項資產	440,743,724	93.59	441,170,379	95.18	-426,655	-0.10
1315	暫付及待結轉帳項	296,007	0.06	9,600	0.00	286,407	2,983.41
1316	代管資產	440,447,717	93.53	441,160,779	95.18	-713,062	-0.16
1316-0	代管資產-土地改良物	0	0.00	187,038	0.04	-187,038	-100.00
1316-1	代管資產-土地	80,080	0.02	79,300	0.02	780	0.98
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	1,556,917	0.33	2,083,721	0.45	-526,804	-25.28
1316-3	代管資產-其他政府	438,810,720	93.18	438,810,720	94.67	0	0.00

信託代理與保證資產

60,000

保證品

60,000

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為60,000元，係106年銜接樓耐震補強暨周邊設施改善工程保固金(合作金庫定存單)。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為60,000元，係106年銜接樓耐震補強暨周邊設施改善工程保固金(合作金庫定存單)。

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。

北市中正區忠義國民小學
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	470,915,595	100.00	463,520,664	100.00	7,394,931	1.60
2	負債	454,110,418	96.43	450,474,241	97.19	3,636,177	0.81
21	流動負債	8,653,502	1.84	4,912,793	1.06	3,740,709	76.14
212	應付款項	8,653,502	1.84	4,912,793	1.06	3,740,709	76.14
2123	應付代收款	8,554,227	1.82	4,709,757	1.02	3,844,470	81.63
2125	應付費用	99,275	0.02	71,857	0.02	27,418	38.16
212Y	其他應付款	0	0.00	131,179	0.03	-131,179	-100.00
22	其他負債	445,456,916	94.59	445,561,448	96.13	-104,532	-0.02
221	什項負債	445,456,916	94.59	445,561,448	96.13	-104,532	-0.02
2211	存入保證金	883,200	0.19	497,700	0.11	385,500	77.46
2213	應付退休及離職金	4,125,999	0.88	3,902,969	0.84	223,030	5.71
2214	應付代管資產	440,447,717	93.53	441,160,779	95.18	-713,062	-0.16
3	基金餘額	16,805,177	3.57	13,046,423	2.81	3,758,754	28.81
31	基金餘額	16,805,177	3.57	13,046,423	2.81	3,758,754	28.81
311	基金餘額	16,805,177	3.57	13,046,423	2.81	3,758,754	28.81
3111	累積餘額	16,805,177	3.57	13,046,423	2.81	3,758,754	28.81

信託代理與保證負債

60,000

應付保證品

60,000

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為60,000元，係106年銜接樓耐震補強暨周邊設施改善工程保固金(合作金庫定存單)。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為60,000元，係106年銜接樓耐震補強暨周邊設施改善工程保固金(合作金庫定存單)。

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。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學

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	75,496,000	85,264,690	9,768,690	12.94	
43 勞務收入	3,000	2,100	-900	-30.00	
431服務收入	3,000	2,100	-900	-30.00	教師甄選報名人數較預期減少，致報名費收入減少。
45 財產收入	137,000	117,793	-19,207	-14.02	
451財產處分收入	5,000	117,793	112,793	2,255.86	報廢財產變賣金額較預期增加。
45Y其他財產收入	132,000		-132,000	-100.00	109年度起因捷運共構大樓新建工程，本校不開放場地租借及停車，致無其他財產收入。
46 政府撥入收入	74,147,000	83,837,323	9,690,323	13.07	
462公庫撥款收入	74,147,000	83,187,449	9,040,449	12.19	1.教育局補助109年度電源改善工程(高壓變電站)經費3,894,649元(統籌款)。2.教育局補助109年度無障礙電梯新建工程經費4,671,800元(統籌款)。3.109本局所屬學校用人費用不敷數474,000元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中正區忠義國民小學

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		649,874	649,874	0.00	1.RA9251-108學年度寒假及第2學期攜手激勵學習潛能計畫22,880元。2.RA8318-108-2學年國小學生無力繳交代收代辦費經費5,070元。3.RA8439-108-2學期2-4歲幼兒免學費(低收入/中低收入代辦費補助)34,899元。4.RA9333-108-2國小學校用書經費9,580元。5.RA9332-108學年度國小兒童課後照顧服務低收入戶、身障及原住民學生第2期款174,958元。6.RA9303--109學年度充實行政人力計畫205,000元。7.RA9322—108學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫36,000元。8.RA9322-108下暨109學年度教育優先區計畫第2期款48,000元。9.RA9255-109學年度學習扶助暨攜手激勵學習潛能22,880元。10.RA9202109學年度辦理中級生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫經費53,250元。11.教育部補助109-1國民中小學學生無力繳交代收代辦經費(RA9336)3,245元。12.RA9375-109-1 輔助公立國小及國中學校用書經費10,846元。13.RA9439-2-4歲代辦費23,266元。
4S 教學收入	1,195,000	1,193,315	-1,685	-0.14	
4S1學雜費收入	1,195,000	1,193,315	-1,685	-0.14	幼兒園學雜費收入覈實繳庫。
4Y 其他收入	14,000	114,159	100,159	715.42	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中正區忠義國民小學

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	%	
4YY雜項收入	14,000	114,159	100,159	715.42	到離校簡訊費收入及廠商懲罰性違約金收入等覈實繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中正區忠義國民小學

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	80,739,000	81,505,936	766,936	0.95	
53 國民教育計畫	41,643,000	41,606,982	-36,018	-0.09	
1 用人費用	37,644,000	38,480,181	836,181	2.22	
11 正式員額薪資	16,091,280	17,343,850	1,252,570	7.78	
113 職員薪金	16,091,280	17,343,850	1,252,570	7.78	
12 聘僱及兼職人員薪資	267,520	641,333	373,813	139.73	
122 約僱職員薪金		454,903	454,903		
124 兼職人員酬金	267,520	186,430	-81,090	-30.31	
13 超時工作報酬	762,159	232,520	-529,639	-69.49	
131 加班費	762,159	232,520	-529,639	-69.49	
15 獎金	3,517,440	3,962,592	445,152	12.66	
151 考績獎金	1,667,940	1,885,190	217,250	13.03	
152 年終獎金	1,849,500	2,077,402	227,902	12.32	
16 退休及卹償金	14,218,560	13,972,966	-245,594	-1.73	
161 職員退休及離職金	14,218,560	13,972,966	-245,594	-1.73	
18 福利費	2,787,041	2,326,920	-460,121	-16.51	
181 分擔員工保險費	1,353,396	1,582,139	228,743	16.90	
183 傷病醫藥費	136,500	71,000	-65,500	-47.99	
185 員工通勤交通費	275,940	174,186	-101,754	-36.88	
18Y 其他福利費	1,021,205	499,595	-521,610	-51.08	
2 服務費用	1,787,000	1,407,733	-379,267	-21.22	
21 水電費	606,844	444,090	-162,754	-26.82	
212 工作場所電費	540,724	421,683	-119,041	-22.02	
214 工作場所水費	66,120	22,407	-43,713	-66.11	
23 旅運費	37,820	20,110	-17,710	-46.83	
231 國內旅費	37,820	20,110	-17,710	-46.83	
25 修理保養及保固費	489,740	431,727	-58,013	-11.85	
252 一般房屋修護費	296,490	271,528	-24,962	-8.42	
255 機械及設備修護費	193,250	160,199	-33,051	-17.10	
27 一般服務費	171,376	117,896	-53,480	-31.21	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,200	1,096	-104	-8.67	
27D 計時與計件人員酬金	130,176	84,800	-45,376	-34.86	
27F 體育活動費	40,000	32,000	-8,000	-20.00	
28 專業服務費	481,220	393,910	-87,310	-18.14	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	340,700	268,710	-71,990	-21.13	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	12,000	8,400	233.33	

地方教育發展基金—臺北市中正區忠義國民小學

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	%	
289 試務甄選費	1,520	1,800	280	18.42	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	135,400	75,400	-60,000	-44.31	
3 材料及用品費	821,000	859,239	38,239	4.66	
31 使用材料費	167,010	347,077	180,067	107.82	
313 油脂		356	356		
315 設備零件	167,010	346,721	179,711	107.60	
32 用品消耗	653,990	512,162	-141,828	-21.69	
321 辦公（事務）用品	3,000		-3,000	-100.00	
322 報章雜誌	40,000	40,300	300	0.75	
323 農業與園藝用品及環境美化費	14,000	8,270	-5,730	-40.93	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	19,785	4,785	31.90	
32Y 其他用品消耗	581,990	443,807	-138,183	-23.74	
4 租金、償債、利息及相關手續費	48,000	21,200	-26,800	-55.83	
44 交通及運輸設備租金	48,000	21,200	-26,800	-55.83	
442 車租	48,000	21,200	-26,800	-55.83	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,147,000	664,813	-482,187	-42.04	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學民生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,137,000	654,813	-482,187	-42.41	
743 獎勵費用		21,600	21,600		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,137,000	633,213	-503,787	-44.31	
9 其他	196,000	173,816	-22,184	-11.32	
91 其他支出	196,000	173,816	-22,184	-11.32	
91Y 其他	196,000	173,816	-22,184	-11.32	
54 學前教育計畫	5,560,000	5,961,040	401,040	7.21	
1 用人費用	5,381,000	5,819,616	438,616	8.15	
11 正式員額薪資	3,517,860	4,252,724	734,864	20.89	
113 職員薪金	3,157,860	3,930,247	772,387	24.46	
114 工員工資	360,000	322,477	-37,523	-10.42	
13 超時工作報酬	153,792	45,824	-107,968	-70.20	
131 加班費	153,792	45,824	-107,968	-70.20	
15 獎金	961,888	711,949	-249,939	-25.98	
151 考績獎金	522,155	226,565	-295,590	-56.61	

地方教育發展基金—臺北市中正區忠義國民小學

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	%	
152 年終獎金	439,733	485,384	45,651	10.38	
16 退休及卹償金	299,376	329,075	29,699	9.92	
161 職員退休及離職金	288,576	307,774	19,198	6.65	
162 工員退休及離職金	10,800	21,301	10,501	97.23	
18 福利費	448,084	480,044	31,960	7.13	
181 分擔員工保險費	315,204	407,414	92,210	29.25	
183 傷病醫藥費	1,720	860	-860	-50.00	
185 員工通勤交通費	83,160	55,770	-27,390	-32.94	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	36,000	36,810	810	2.25	
27 一般服務費	12,720	10,310	-2,410	-18.95	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	720	310	-410	-56.94	
27F 體育活動費	12,000	10,000	-2,000	-16.67	
28 專業服務費	23,280	26,500	3,220	13.83	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000	4,000		
28Y 其他專業服務費	23,280	22,500	-780	-3.35	
3 材料及用品費	15,000	10,400	-4,600	-30.67	
31 使用材料費	600		-600	-100.00	
315 設備零件	600		-600	-100.00	
32 用品消耗	14,400	10,400	-4,000	-27.78	
32Y 其他用品消耗	14,400	10,400	-4,000	-27.78	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,000	66,390	-13,610	-17.01	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80,000	66,390	-13,610	-17.01	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80,000	66,390	-13,610	-17.01	
9 其他	48,000	27,824	-20,176	-42.03	
91 其他支出	48,000	27,824	-20,176	-42.03	
91Y 其他	48,000	27,824	-20,176	-42.03	
5L 一般行政管理計畫	11,130,000	10,301,713	-828,287	-7.44	
1 用人費用	9,745,000	9,112,271	-632,729	-6.49	
11 正式員額薪資	6,348,000	5,953,414	-394,586	-6.22	
113 職員薪金	4,884,000	4,451,149	-432,851	-8.86	
114 工員工資	360,000	382,965	22,965	6.38	
115 警餉	1,104,000	1,119,300	15,300	1.39	
13 超時工作報酬	349,688	263,965	-85,723	-24.51	

地方教育發展基金—臺北市中正區忠義國民小學

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	349,688	263,965	-85,723	-24.51	
15 獎金	1,644,500	1,438,993	-205,507	-12.50	
151 考績獎金	890,000	676,231	-213,769	-24.02	
152 年終獎金	754,500	762,762	8,262	1.10	
16 退休及卹償金	538,320	524,629	-13,691	-2.54	
161 職員退休及離職金	509,520	467,221	-42,299	-8.30	
162 工員退休及離職金	28,800	57,408	28,608	99.33	
18 福利費	864,492	931,270	66,778	7.72	
181 分擔員工保險費	584,412	691,736	107,324	18.36	
185 員工通勤交通費	136,080	105,134	-30,946	-22.74	
18Y 其他福利費	144,000	134,400	-9,600	-6.67	
2 服務費用	1,152,000	972,382	-179,618	-15.59	
27 一般服務費	610,000	606,455	-3,545	-0.58	
279 外包費	592,000	590,455	-1,545	-0.26	
27F 體育活動費	18,000	16,000	-2,000	-11.11	
28 專業服務費	470,000	293,927	-176,073	-37.46	
28Y 其他專業服務費	470,000	293,927	-176,073	-37.46	
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	232,000	216,060	-15,940	-6.87	
32 用品消耗	232,000	216,060	-15,940	-6.87	
321 辦公（事務）用品	221,400	216,060	-5,340	-2.41	
325 服裝	10,600		-10,600	-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			
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	22,406,000	23,636,201	1,230,201	5.49	本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,110,000元。建築及設備計畫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1,104,631元。決算數較預算數增加1,230,201元，主要係因：無障礙電梯等工程併決算。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	22,406,000	23,636,201	1,230,201	5.49	
51 購建固定資產	20,714,000	14,167,274	-6,546,726	-31.61	
513 擴充改良房屋建築及設備	20,000,000	12,452,432	-7,547,568	-37.74	

地方教育發展基金—臺北市中正區忠義國民小學

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	431,000	703,358	272,358	63.19	
515 購置交通及運輸設備	35,000	684,385	649,385	1,855.39	
516 購置雜項設備	248,000	327,099	79,099	31.89	
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	1,656,000	9,468,927	7,812,927	471.80	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,656,000	9,468,927	7,812,927	471.80	

地方教育發展基金-臺北市中正區忠義國民小學

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) 閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數130,176元，決算數84,800元。

2. 外包費:

(1) 消化超額職工業務外包4人，預算數160,000元，決算數158,455元。

(2) 工友外包1人，預算數432,000元，決算數432,000元。

二. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數29,610元，決算數169,500元(預算為法定預算不含統籌撥入)。

工程管理費採分年分期編列預算數1,000,000元，決算數377,278元。

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	22,821,064	-17,031,496	21,860,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	3,188,745	-1,929,712	
房屋及建築			20,000,000
機械及設備	11,731,494	-9,352,099	795,000
交通及運輸設備	1,590,646	-1,359,461	685,000
雜項設備	4,900,914	-4,390,224	344,000
購建中固定資產	1,400,000		
電腦軟體	9,265		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：1.機械及設備:增加數計1,637,604元，變動原因為:(1)增置:108年度弱電系統更新工程不斷電系統等設備計703,358元。(2)撥入:教育局撥入單槍投影機等設備計50,000元。(3)受贈:應付代收欸購置變壓器等設備計884,246元。減少數計5,974,127元，變動原因為:(1)報廢:報廢製冰機等設備計5,974,127元。

2.交通及運輸設備:增加數計684,385元，變動原因為:(1)增置:補辦預算:108年度弱電系統更新工程擴大機等設備計684,385元。減少數計635,660元，變動原因為:(1)報廢:報廢音響等設備計635,660元。

3.雜項設備:增加數計416,424元，變動原因為:(1)增置:補辦預算:108年度弱電系統更新工程機櫃等設備計327,099元。(2)受贈:基層運動選手訓練器材-訓練用假人89,325元。減少數計2,487,216元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢計2,487,216元。

4.購建中固定資產：增加數計12,452,432元，變動原因：(1)增置: 忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程工程費執行數為9,873,741元及工程管理費執行數377,278元及委設費執行數2,201,413元。

5.電腦軟體:減少數計4,500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4,500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。

北市中正區忠義國民小學
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		
15,190,845	4,512	10,851,016	9,273,094	19,402,491
		1,758,513	1,599,340	1,099,860
1,637,604		5,974,127	4,960,602	3,003,474
684,385		635,660	416,459	696,369
416,424		2,478,216	2,296,693	745,591
12,452,432				13,852,432
	4,512	4,500		4,765

註：

地方教育發展基金－臺北市中正區忠義國民小學
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		20,000,000			20,000,000	12,452,432	-7,547,568	7,547,568
房屋及建築		20,000,000			20,000,000		-20,000,000	7,547,568
購建中固定資產						12,452,432	12,452,432	
機械及設備		431,000	364,000		795,000	703,358	-91,642	
機械及設備		431,000	364,000		795,000	703,358	-91,642	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		35,000	650,000		685,000	684,385	-615	
交通及運輸設備		35,000	650,000		685,000	684,385	-615	
購建中固定資產								
雜項設備		248,000	96,000		344,000	327,099	-16,901	
雜項設備		248,000	96,000		344,000	327,099	-16,901	
購建中固定資產								
合 計		20,714,000	1,110,000		21,824,000	14,167,274	-7,656,726	7,547,568

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—臺北市中正區忠義國民小學
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		1,110,000
購置機械及設備	109.02.03府授教會字第1093009950號	364,000
購置交通及運輸設備	109.02.03府授教會字第1093009950號	650,000
購置雜項設備	109.02.03府授教會字第1093009950號	96,000

地方教育發展基金—臺北市中正區忠義國民小學

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	20	20	0	
正式職員	20	20	0	
臨時職員	0	0	0	
學前教育計畫	6	6	0	
正式職員	5	5	0	
正式工員	1	1	0	
一般行政管理計畫	9	9	0	
正式職員	6	6	0	
正式工員	1	1	0	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	35	35	0	
正式職員	31	31	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
臨時職員	0	0	0	
合計	35	35	0	

填表說明：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)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)消化超額職工業務外包4人。

(2)工友外包1人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中正區忠義國民小學
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	16,091,280		762,159		3,517,440	14,218,560		2,787,041		37,376,480	267,520	37,644,000
職員	16,091,280		762,159		3,517,440	14,218,560		2,787,041		37,376,480	267,520	37,644,000
工具												
學前教育計畫	3,517,860		153,792		961,888	299,376		448,084		5,381,000		5,381,000
職員	3,157,860		153,792		916,040	288,576		392,806		4,909,074		4,909,074
工具	360,000				45,848	10,800		55,278		471,926		471,926
一般行政管理計畫	6,348,000		349,688		1,644,500	538,320		864,492		9,745,000		9,745,000
職員	5,988,000		349,688		1,535,923	509,520		797,950		9,181,081		9,181,081
工具	360,000				108,577	28,800		66,542		563,919		563,919
合 計	25,957,140		1,265,639		6,123,828	15,056,256		4,099,617		52,502,480	267,520	52,770,000

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年預算編列35人，計3,080,095元，執行結果決算30人，計2,787,986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年預算編列35人，計3,043,733元，執行結果決算37人，計3,325,548元。

二、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數130,176元，決算數84,800元。

2.外包費：

(1)消化超額職工業務外包4人，預算數160,000元，決算數158,455元。

(2)工友外包1人，預算數432,000元，決算數432,000元。

地方教育發展基金—臺北市中正區忠義國民小學
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
17,343,850	454,903	232,520		3,962,592	13,972,966		2,326,920		38,293,751	186,430	38,480,181
17,343,850	454,903	232,520		3,962,592	13,972,966		2,326,920		38,293,751	186,430	38,480,181
4,252,724		45,824		711,949	329,075		480,044		5,819,616		5,819,616
3,930,247		45,824		666,101	307,774		424,766		5,374,712		5,374,712
322,477				45,848	21,301		55,278		444,904		444,904
5,953,414		263,965		1,438,993	524,629		931,270		9,112,271		9,112,271
5,570,449		263,965		1,330,416	467,221		864,728		8,496,779		8,496,779
382,965				108,577	57,408		66,542		615,492		615,492
27,549,988	454,903	542,309		6,113,534	14,826,670		3,738,234		53,225,638	186,430	53,412,068

地方教育發展基金—臺北市中正區忠義國民小學

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			47,203,000		47,568,022		365,022	0.77	
國民教育計畫			41,643,000		41,606,982		-36,018	-0.09	
學前教育計畫			5,560,000		5,961,040		401,040	7.21	

地方教育發展基金—臺北市中正區忠義國民小學
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	52,770,000	53,412,068	642,068	1.22
11 正式員額薪資	25,957,140	27,549,988	1,592,848	6.14
113 職員薪金	24,133,140	25,725,246	1,592,106	6.60
114 工員工資	720,000	705,442	-14,558	-2.02
115 警餉	1,104,000	1,119,300	15,300	1.39
12 聘僱及兼職人員薪資	267,520	641,333	373,813	139.73
122 約僱職員薪金	0	454,903	454,903	0.00
124 兼職人員酬金	267,520	186,430	-81,090	-30.31
13 超時工作報酬	1,265,639	542,309	-723,330	-57.15
131 加班費	1,265,639	542,309	-723,330	-57.15
15 獎金	6,123,828	6,113,534	-10,294	-0.17
151 考績獎金	3,080,095	2,787,986	-292,109	-9.48
152 年終獎金	3,043,733	3,325,548	281,815	9.26
16 退休及卹償金	15,056,256	14,826,670	-229,586	-1.52
161 職員退休及離職金	15,016,656	14,747,961	-268,695	-1.79
162 工員退休及離職金	39,600	78,709	39,109	98.76
18 福利費	4,099,617	3,738,234	-361,383	-8.82
181 分擔員工保險費	2,253,012	2,681,289	428,277	19.01
183 傷病醫藥費	138,220	71,860	-66,360	-48.01
185 員工通勤交通費	495,180	335,090	-160,090	-32.33
18Y 其他福利費	1,213,205	649,995	-563,210	-46.42
2 服務費用	2,975,000	2,416,925	-558,075	-18.76
21 水電費	606,844	444,090	-162,754	-26.82
212 工作場所電費	540,724	421,683	-119,041	-22.02
214 工作場所水費	66,120	22,407	-43,713	-66.11
23 旅運費	37,820	20,110	-17,710	-46.83
231 國內旅費	37,820	20,110	-17,710	-46.83
25 修理保養及保固費	489,740	431,727	-58,013	-11.85
252 一般房屋修護費	296,490	271,528	-24,962	-8.42
255 機械及設備修護費	193,250	160,199	-33,051	-17.10
27 一般服務費	794,096	734,661	-59,435	-7.48
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,920	1,406	-514	-26.77
279 外包費	592,000	590,455	-1,545	-0.26
27D 計時與計件人員酬金	130,176	84,800	-45,376	-34.86
27F 體育活動費	70,000	58,000	-12,000	-17.14
28 專業服務費	974,500	714,337	-260,163	-26.70
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	340,700	272,710	-67,990	-19.96
287 委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	12,000	8,400	233.33
289 試務甄選費	1,520	1,800	280	18.42
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	628,680	391,827	-236,853	-37.67
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	1,068,000	1,085,699	17,699	1.66

地方教育發展基金—臺北市中正區忠義國民小學
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	%
31 使用材料費	167,610	347,077	179,467	107.07
313 油脂	0	356	356	0.00
315 設備零件	167,610	346,721	179,111	106.86
32 用品消耗	900,390	738,622	-161,768	-17.97
321 辦公(事務)用品	224,400	216,060	-8,340	-3.72
322 報章雜誌	40,000	40,300	300	0.75
323 農業與園藝用品及環境美化費	14,000	8,270	-5,730	-40.93
325 服裝	10,600	0	-10,600	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	19,785	4,785	31.90
32Y 其他用品消耗	596,390	454,207	-142,183	-23.84
4 租金、償債、利息及相關手續費	48,000	21,200	-26,800	-55.83
44 交通及運輸設備租金	48,000	21,200	-26,800	-55.83
442 車租	48,000	21,200	-26,800	-55.83
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	22,406,000	23,636,201	1,230,201	5.49
51 購建固定資產	20,714,000	14,167,274	-6,546,726	-31.61
513 擴充改良房屋建築及設備	20,000,000	12,452,432	-7,547,568	-37.74
514 購置機械及設備	431,000	703,358	272,358	63.19
515 購置交通及運輸設備	35,000	684,385	649,385	1,855.39
516 購置雜項設備	248,000	327,099	79,099	31.89
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	1,656,000	9,468,927	7,812,927	471.80
541 遞延修繕房屋建築支出	1,656,000	9,468,927	7,812,927	471.80
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,228,000	732,203	-495,797	-40.37
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	1,217,000	721,203	-495,797	-40.74
743 獎勵費用	0	21,600	21,600	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,217,000	699,603	-517,397	-42.51
9 其他	244,000	201,640	-42,360	-17.36
91 其他支出	244,000	201,640	-42,360	-17.36
91Y 其他	244,000	201,640	-42,360	-17.36
合 計	80,739,000	81,505,936	766,936	0.95

地方教育發展基金—臺北市中正區忠義國民小學
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	1,002,056	692,600	-309,456	-30.88	
185 員工通勤交通費	495,180	335,090	-160,090	-32.33	
27D 計時與計件人員酬金	130,176	84,800	-45,376	-34.86	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	340,700	272,710	-67,990	-19.96	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市中正區忠義國民小學
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	459,850,208	445,993,011	-13,857,197	
代管資產-土地改良物				
代管資產-土地	80,080	80,080		
代管資產-房屋及建築 設備	1,556,917	1,556,917		
代管資產-其他政府	438,810,720	438,810,720		
土地改良物	1,099,860	1,099,860		
機械及設備	3,003,474	3,003,474		
交通及運輸設備	696,369	696,369		
雜項設備	745,591	745,591		
購建中固定資產	13,852,432		-13,852,432	捷運共構大樓新建 工程13,852,432元尚 在構建中。
電腦軟體	4,765		-4,765	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