

4-0501483

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

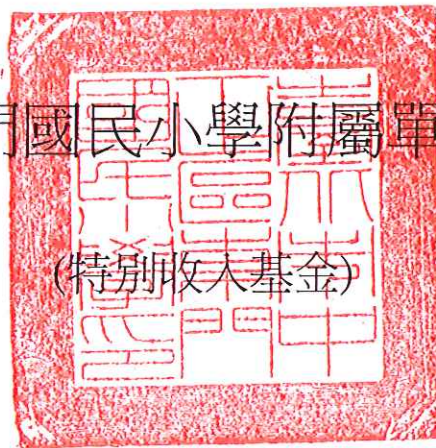
裝

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

臺北市中正區東門國民小學附屬單位決算之分決算



(特別收入基金)

訂

臺北市中正區東門國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 5	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 20 至 21	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23	頁
五、長期債務明細表.....	第 --	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 25 至 25	頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28	頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 30	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31 至 31	頁
七、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.....	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	277,270,913	283,287,082	- 6,016,169	- 2.12
基金用途	283,567,452	288,557,656	- 4,990,204	- 1.73
賸餘(短絀-)	- 6,296,539	- 5,270,574	- 1,025,965	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,233,773	12,530,312	- 6,296,539	- 50.25
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,587,333	- 2,106,001	518,668	--

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

40501483-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市中正區東門國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 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231,538,000元，決算數239,775,487元。

107學年下學期預定招收65班，實際招收65班，預計學生人數1,760人，實際學生人數1,723人。

108學年上學期預定招收65班，實際招收67班，預計學生人數1,760人，實際學生人數1,752人。

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13,300,000元，決算數12,263,765元。

107學年下學期預定招收5班，實際招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數150人。

108學年上學期預定招收5班，實際招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數150人。

係新購教學設備、圖書等教學設備，充實幼兒園教材及用具，革新教學方法，提高教學效能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,521,000元，決算數18,328,283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9,280,000元(不含以前年度保留數2,877,549元及奉准先行辦理數112,000元)，決算數13,199,917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。

(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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	1,200人次	本年度共計3,721人次，達原訂目標之310.08%

臺北市地方教育發展基金臺北市中正區東門國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108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277,270,913元，較預算數268,891,000元，增加8,379,913元，計增3.12%。

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6,900元，較預算數8,000元，減少1,100元，計減13.75%。

主要係因：代理教師甄選報名費收入覈實認列。

2.財產處分收入：決算數2,330元，較預算數97,000元，減少94,670元，計減97.60%。

主要係因：財產拍賣收入覈實認列。

3.其他財產收入：決算數438,193元，較預算數200,000元，增加238,193元，計增119.10%。

主要係因：場地租借收入覈實認列。

4.公庫撥款收入：決算數272,729,000元，較預算數265,094,000元，增加7,635,000元，計增2.88%。

主要係因：

教育局補助辦理併決算：(1)108年度用人費用不敷數6,480,000元；(2)108年度學校兒童遊戲場修繕汰換計畫統籌款1,155,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數289,483元，較預算數0元，增加289,483元。

主要係因：

(1)108年度無力繳交代收代辦費8,130元；(2)108年游泳課程及體驗活動暨資培訓經費77,120元；(3)商借教師代理代課經費192,600元；(4)108(1)教育部補助幼兒中低收入代辦費11,633元。

6.學雜費收入：決算數2,930,850元，較預算數2,892,000元，增加38,850元，計增1.34%。

主要係因：幼兒免學雜費補助覈實認列。

7.雜項收入：決算數874,157元，較預算數600,000元，增加274,157元，計增45.69%。

主要係因：應付代收款結餘轉其他準備金、沒收信義樓屋頂防漏工程履約保證金等覈實認列收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數283,567,452元，較預算數273,639,000元，增加9,928,452元，計增3.63%。

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239,775,487元，較預算數231,538,000元，增加8,237,487元，計增3.56%。

主要係因：用人費用覈實支用。

2.學前教育計畫：決算數12,263,765元，較預算數13,300,000元，減少1,036,235元，計減7.79%。

3.一般行政管理計畫：決算數18,328,283元，較預算數19,521,000元，減少1,192,717元，計減6.11%。

4.建築及設備計畫：決算數13,199,917元，較預算數9,280,000元，增加3,919,917元，計增42.24%。

主要係因：

(1)以前年度保留信義樓屋頂防漏整修工程執行數2,806,424元；(2)教育局補助統籌款學校兒童遊戲場修繕汰換工程執行數1,152,176元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數6,296,539元，較預算短絀數4,748,000元，計相差1,548,539元。

主要係因：(1)以前年度保留信義樓屋頂防漏整修工程執行數2,806,424元；(2)雜項收入超收274,157元及經常門各業務執行賸餘928,907元所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市中正區東門國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出1,651,998元。
- 其他活動之淨現金流入64,665元。
- 本年度現金及約當現金之淨減1,587,333元。
- 期初現金及約當現金23,908,199元。
- 期末現金及約當現金22,320,866元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為6,071,678,429元，包括：
 - 流動資產23,098,718元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,356,429元。
 - 其他資產6,042,223,282元。
- 決算日負債總額為6,065,444,656元，包括：
 - 流動負債17,023,489元。
 - 其他負債6,048,421,167元。
- 決算日基金餘額為累積餘額6,233,773元。

五、資本資產及長期負債概況：

- 本年度增加16,703,871元，包括：
 - 機械及設備11,191,427元。
 - 交通及運輸設備866,300元。
 - 雜項設備4,632,782元。
 - 電腦軟體13,362元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數18,267,470元及補辦預算數112,000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。

本 頁 空 白

40501483-6

丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市中正區東門國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	268,891,000	100.00	277,270,913	100.00	8,379,913	3.12	283,287,082	100.00
43 勞務收入	8,000	0.00	6,900	0.00	-1,100	-13.75	13,100	0.00
431 服務收入	8,000	0.00	6,900	0.00	-1,100	-13.75	13,100	0.00
45 財產收入	297,000	0.11	440,523	0.16	143,523	48.32	330,571	0.12
451 財產處分收入	97,000	0.04	2,330	0.00	-94,670	-97.60	44,132	0.02
45Y 其他財產收入	200,000	0.07	438,193	0.16	238,193	119.10	286,439	0.10
46 政府撥入收入	265,094,000	98.59	273,018,483	98.47	7,924,483	2.99	279,351,381	98.61
462 公庫撥款收入	265,094,000	98.59	272,729,000	98.36	7,635,000	2.88	278,412,682	98.28
46Y 政府其他撥入收入			289,483	0.10	289,483	0.00	938,699	0.33
4S 教學收入	2,892,000	1.08	2,930,850	1.06	38,850	1.34	2,905,390	1.03
4S1 學雜費收入	2,892,000	1.08	2,930,850	1.06	38,850	1.34	2,905,390	1.03
4Y 其他收入	600,000	0.22	874,157	0.32	274,157	45.69	686,640	0.24
4YY 雜項收入	600,000	0.22	874,157	0.32	274,157	45.69	686,640	0.24
5 基金用途	273,639,000	100.00	283,567,452	100.00	9,928,452	3.63	288,557,656	100.00
53 國民教育計畫	231,538,000	84.61	239,775,487	84.56	8,237,487	3.56	233,103,796	80.78
54 學前教育計畫	13,300,000	4.86	12,263,765	4.32	-1,036,235	-7.79	12,361,834	4.28
5L 一般行政管理計畫	19,521,000	7.13	18,328,283	6.46	-1,192,717	-6.11	17,931,409	6.21
5M 建築及設備計畫	9,280,000	3.39	13,199,917	4.65	3,919,917	42.24	25,160,617	8.72
購建固定資產	9,244,000	3.38	13,186,555	4.65	3,942,555	42.65	25,160,617	8.72
其他	36,000	0.01	13,362	0.00	-22,638	-62.88		
本期賸餘(短絀)	-4,748,000		-6,296,539		-1,548,539	32.61	-5,270,574	
期初基金餘額	15,389,000		12,530,312		-2,858,688	-18.58	17,800,886	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	10,641,000		6,233,773		-4,407,227	-41.42	12,530,312	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中正區東門國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		18,267,470
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	238,193
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	7,635,000
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	289,483
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	38,850
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	274,157
53 國民教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	8,639,611
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,152,176

備註：

地方教育發展基金—臺北市中正區東門國民小學
現金流量表

中華民國108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)	-4,748,000	-6,296,539	-1,548,539	32.61
812 調整非現金項目		4,644,541	4,644,541	
8123 流動資產淨減(淨增)		-263,161	-263,161	
8124 流動負債淨增(淨減)		4,907,702	4,907,702	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,748,000	-1,651,998	3,096,002	-65.21
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		604,738	604,738	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-532,477	-532,477	
82C 增加其他資產		-7,596	-7,596	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		64,665	64,665	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,748,000	-1,587,333	3,160,667	-66.57
84 期初現金及約當現金	23,602,261	23,908,199	305,938	1.30
85 期末現金及約當現金	18,854,261	22,320,866	3,466,605	18.39

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數410,975元及代管資產增加數193,798,100元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國108

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	6,071,678,429	100.00	5,878,253,453	100.00	193,424,976	3.29
1	資產	6,071,678,429	100.00	5,878,253,453	100.00	193,424,976	3.29
11	流動資產	23,098,718	0.38	24,422,890	0.42	-1,324,172	-5.42
111	現金	22,320,866	0.37	23,908,199	0.41	-1,587,333	-6.64
1112	銀行存款	22,320,866	0.37	23,908,199	0.41	-1,587,333	-6.64
1112-1	銀行存款-公庫存款	4,757,616	0.08	10,476,179	0.18	-5,718,563	-54.59
1112-2	銀行存款-保管款	16,797,859	0.28	12,520,125	0.21	4,277,734	34.17
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	444,474	0.01	554,199	0.01	-109,725	-19.80
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	320,917	0.01	357,696	0.01	-36,779	-10.28
113	應收款項	840	0.00	370	0.00	470	127.03
1138	應收收益	0	0.00	370	0.00	-370	-100.00
113Y	其他應收款	840	0.00	0	0.00	840	0.00
115	預付款項	777,012	0.01	514,321	0.01	262,691	51.08
1154	預付費用	777,012	0.01	514,321	0.01	262,691	51.08
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,356,429	0.10	5,412,977	0.09	943,452	17.43
124	準備金	6,356,429	0.10	5,412,977	0.09	943,452	17.43
1241	退休及離職準備金	3,864,678	0.06	3,453,703	0.06	410,975	11.90
124Y	其他準備金	2,491,751	0.04	1,959,274	0.03	532,477	27.18
124Y-1	其他準備金-獎助學金	8,500	0.00	8,500	0.00	0	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	2,483,251	0.04	1,950,774	0.03	532,477	27.30
13	其他資產	6,042,223,282	99.51	5,848,417,586	99.49	193,805,696	3.31
131	什項資產	6,042,223,282	99.51	5,848,417,586	99.49	193,805,696	3.31
1315	暫付及待結轉帳項	102,000	0.00	94,404	0.00	7,596	8.05
1316	代管資產	6,042,121,282	99.51	5,848,323,182	99.49	193,798,100	3.31
1316-0	代管資產-土地改良物	27,035	0.00	27,035	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	6,024,498,732	99.22	5,829,880,456	99.18	194,618,276	3.34
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	17,595,515	0.29	18,415,691	0.31	-820,176	-4.45

信託代理與保證資產 381,288

保證品 381,288

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為381,288元，係1.佑基工程有限公司保固金156,300元。2.秉璘營造有限公司保固金109,488元。3.佑基工程有限公司保固金115,500元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為381,288元，係1.佑基工程有限公司保固金156,300元。2.秉璘營造有限公司保固金109,488元。3.佑基工程有限公司保固金115,500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。

北市中正區東門國民小學
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	6,071,678,429	100.00	5,878,253,453	100.00	193,424,976	3.29
2	負債	6,065,444,656	99.90	5,865,723,141	99.79	199,721,515	3.40
21	流動負債	17,023,489	0.28	12,115,787	0.21	4,907,702	40.51
212	應付款項	17,015,849	0.28	12,046,937	0.20	4,968,912	41.25
2123	應付代收款	15,287,443	0.25	11,695,955	0.20	3,591,488	30.71
2125	應付費用	589,170	0.01	350,982	0.01	238,188	67.86
2129	應付工程款	1,133,476	0.02	0	0.00	1,133,476	0.00
212Y	其他應付款	5,760	0.00	0	0.00	5,760	0.00
213	預收款項	7,640	0.00	68,850	0.00	-61,210	-88.90
2133	預收收入	7,640	0.00	68,850	0.00	-61,210	-88.90
22	其他負債	6,048,421,167	99.62	5,853,607,354	99.58	194,813,813	3.33
221	什項負債	6,048,421,167	99.62	5,853,607,354	99.58	194,813,813	3.33
2211	存入保證金	2,377,807	0.04	1,830,469	0.03	547,338	29.90
2213	應付退休及離職金	3,864,678	0.06	3,453,703	0.06	410,975	11.90
2214	應付代管資產	6,042,121,282	99.51	5,848,323,182	99.49	193,798,100	3.31
2215	暫收及待結轉帳項	57,400	0.00	0	0.00	57,400	0.00
3	基金餘額	6,233,773	0.10	12,530,312	0.21	-6,296,539	-50.25
31	基金餘額	6,233,773	0.10	12,530,312	0.21	-6,296,539	-50.25
311	基金餘額	6,233,773	0.10	12,530,312	0.21	-6,296,539	-50.25
3111	累積餘額	6,233,773	0.10	12,530,312	0.21	-6,296,539	-50.25
	信託代理與保證負債	381,288					
	應付保證品	381,288					

本 頁 空 白

丁、附屬表

地方教育發展基金—臺北市中正區東門國民小學

基金來源明細表

中華民國 108 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	268,891,000	277,270,913	8,379,913	3.12	
43 勞務收入	8,000	6,900	-1,100	-13.75	
431服務收入	8,000	6,900	-1,100	-13.75	代理教師甄選報名費收入覈實認列。
45 財產收入	297,000	440,523	143,523	48.32	
451財產處分收入	97,000	2,330	-94,670	-97.60	財產拍賣收入覈實認列。
45Y其他財產收入	200,000	438,193	238,193	119.10	場地租借收入覈實認列。
46 政府撥入收入	265,094,000	273,018,483	7,924,483	2.99	
462公庫撥款收入	265,094,000	272,729,000	7,635,000	2.88	教育局補助108年度用人費用不敷數6,480,000元, 108年度學校兒童遊戲場修繕汰換計畫統籌款1,155,000元併決算辦理。
46Y政府其他撥入收入		289,483	289,483	0.00	教育部補助商借教師代理代課費等經費併決算辦理。
4S 教學收入	2,892,000	2,930,850	38,850	1.34	
4S1學雜費收入	2,892,000	2,930,850	38,850	1.34	幼兒免學雜費補助覈實認列。
4Y 其他收入	600,000	874,157	274,157	45.69	
4YY雜項收入	600,000	874,157	274,157	45.69	應付代收款結餘轉其他準備金等收入覈實認列。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中正區東門國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	273,639,000	283,567,452	9,928,452	3.63	
53 國民教育計畫	231,538,000	239,775,487	8,237,487	3.56	
1 用人費用	217,973,000	226,612,611	8,639,611	3.96	
11 正式員額薪資	101,705,136	105,075,177	3,370,041	3.31	
113 職員薪金	101,705,136	105,075,177	3,370,041	3.31	決算數較預算數增加8,639,611元，主要係增班增加4名員額，由教育局補助用人費用不足數，辦理併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,719,144	1,972,173	253,029	14.72	
121 聘用人員薪金	586,584	586,584			
124 兼職人員酬金	1,132,560	1,385,589	253,029	22.34	
13 超時工作報酬	941,116	751,872	-189,244	-20.11	
131 加班費	941,116	751,872	-189,244	-20.11	
15 獎金	21,261,912	23,411,939	2,150,027	10.11	
151 考績獎金	8,475,428	10,414,650	1,939,222	22.88	
152 年終獎金	12,786,484	12,997,289	210,805	1.65	
16 退休及卹償金	79,217,296	82,322,914	3,105,618	3.92	
161 職員退休及離職金	79,217,296	82,322,914	3,105,618	3.92	
18 福利費	13,128,396	13,078,536	-49,860	-0.38	
181 分擔員工保險費	9,171,672	10,128,414	956,742	10.43	
183 傷病醫藥費	452,500	202,500	-250,000	-55.25	
185 員工通勤交通費	1,186,920	1,060,782	-126,138	-10.63	
18Y 其他福利費	2,317,304	1,686,840	-630,464	-27.21	
2 服務費用	9,049,000	9,392,263	343,263	3.79	
21 水電費	2,345,988	2,233,962	-112,026	-4.78	
212 工作場所電費	1,961,400	1,990,808	29,408	1.50	
214 工作場所水費	384,588	243,154	-141,434	-36.78	
22 郵電費	600		-600	-100.00	
224 數據通信費	600		-600	-100.00	
23 旅運費	122,940	103,590	-19,350	-15.74	
231 國內旅費	94,940	71,640	-23,300	-24.54	
235 貨物運費		3,500	3,500		
23Y 其他旅運費	28,000	28,450	450	1.61	
24 印刷裝訂與廣告費	101,000	143,329	42,329	41.91	
241 印刷及裝訂費	101,000	143,329	42,329	41.91	
25 修理保養及保固費	2,404,680	2,577,029	172,349	7.17	
252 一般房屋修護費	1,807,500	2,171,369	363,869	20.13	
255 機械及設備修護費	597,180	372,495	-224,685	-37.62	
257 雜項設備修護費		33,165	33,165		

地方教育發展基金—臺北市中正區東門國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	681,216	976,821	295,605	43.39	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	50,688	33,699	-16,989	-33.52	
27D 計時與計件人員酬金	390,528	703,736	313,208	80.20	
27F 體育活動費	240,000	239,386	-614	-0.26	
28 專業服務費	3,392,576	3,357,532	-35,044	-1.03	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	830,800	848,528	17,728	2.13	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	80,520	49,983	-30,537	-37.92	
289 試務甄選費	1,840		-1,840	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		17,190	17,190		
28Y 其他專業服務費	2,479,416	2,441,831	-37,585	-1.52	
3 材料及用品費	2,886,000	2,679,637	-206,363	-7.15	
31 使用材料費	103,000	299,246	196,246	190.53	
315 設備零件	103,000	299,246	196,246	190.53	
32 用品消耗	2,783,000	2,380,391	-402,609	-14.47	
321 辦公(事務)用品	10,300	10,300			
322 報章雜誌	18,000	2,000	-16,000	-88.89	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	53,000	53,000			
32Y 其他用品消耗	2,701,700	2,315,091	-386,609	-14.31	
4 租金、償債、利息及相關手續費	58,000	13,905	-44,095	-76.03	
45 雜項設備租金	58,000	13,905	-44,095	-76.03	
451 雜項設備租金	58,000	13,905	-44,095	-76.03	決算數較預算數減少44,095元，主要係因燈光音響租借覈實支用賸餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,188,000	800,620	-387,380	-32.61	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	決算數較預算數減少387,380元，主要係因清寒學生餐費補助覈實支用賸餘。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,178,000	800,620	-377,380	-32.04	
743 獎勵費用		43,200	43,200		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,178,000	757,420	-420,580	-35.70	
9 其他	384,000	276,451	-107,549	-28.01	
91 其他支出	384,000	276,451	-107,549	-28.01	

地方教育發展基金—臺北市中正區東門國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91Y 其他	384,000	276,451	-107,549	-28.01	決算數較預算數減少107,549元，主要係因游泳檢測未通過暑期訓練班報名費、班級自治費等覈實支用賸餘。
54 學前教育計畫	13,300,000	12,263,765	-1,036,235	-7.79	
1 用人費用	13,015,000	12,096,756	-918,244	-7.06	
11 正式員額薪資	9,153,348	8,577,172	-576,176	-6.29	
113 職員薪金	8,481,348	7,884,349	-596,999	-7.04	
114 工員工資	672,000	692,823	20,823	3.10	
13 超時工作報酬	106,995	51,458	-55,537	-51.91	
131 加班費	106,995	51,458	-55,537	-51.91	
15 獎金	1,872,793	1,846,327	-26,466	-1.41	
151 考績獎金	728,624	796,985	68,361	9.38	
152 年終獎金	1,144,169	1,049,342	-94,827	-8.29	
16 退休及卹償金	819,192	667,248	-151,944	-18.55	
161 職員退休及離職金	785,592	623,175	-162,417	-20.67	
162 工員退休及離職金	33,600	44,073	10,473	31.17	
18 福利費	1,062,672	954,551	-108,121	-10.17	
181 分擔員工保險費	856,272	787,037	-69,235	-8.09	
183 傷病醫藥費	4,300	1,720	-2,580	-60.00	
185 員工通勤交通費	170,100	141,794	-28,306	-16.64	
18Y 其他福利費	32,000	24,000	-8,000	-25.00	
2 服務費用	80,000	74,698	-5,302	-6.63	
27 一般服務費	30,320	25,198	-5,122	-16.89	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320		-4,320	-100.00	
27F 體育活動費	26,000	25,198	-802	-3.08	
28 專業服務費	49,680	49,500	-180	-0.36	
28Y 其他專業服務費	49,680	49,500	-180	-0.36	
3 材料及用品費	36,000	38,648	2,648	7.36	
31 使用材料費		5,500	5,500		
315 設備零件		5,500	5,500		
32 用品消耗	36,000	33,148	-2,852	-7.92	
32Y 其他用品消耗	36,000	33,148	-2,852	-7.92	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	73,000	37,553	-35,447	-48.56	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	73,000	37,553	-35,447	-48.56	

地方教育發展基金—臺北市中正區東門國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	73,000	37,553	-35,447	-48.56	決算數較預算數減少35,447元，主要係因低收入戶家庭幼生月費、危機家庭餐點費補助等覈實支用賸餘。
9 其他	96,000	16,110	-79,890	-83.22	
91 其他支出	96,000	16,110	-79,890	-83.22	
91Y 其他	96,000	16,110	-79,890	-83.22	決算數較預算數減少79,890元，主要係因幼兒導護費覈實支用賸餘。
5L 一般行政管理計畫	19,521,000	18,328,283	-1,192,717	-6.11	
1 用人費用	16,855,000	15,871,075	-983,925	-5.84	
11 正式員額薪資	11,414,592	10,305,645	-1,108,947	-9.72	
113 職員薪金	9,742,872	8,530,965	-1,211,907	-12.44	
114 工員工資	1,109,820	1,177,980	68,160	6.14	
115 警餉	561,900	596,700	34,800	6.19	
13 超時工作報酬	530,624	394,464	-136,160	-25.66	
131 加班費	530,624	394,464	-136,160	-25.66	
15 獎金	2,370,228	2,702,063	331,835	14.00	
151 考績獎金	951,216	1,444,481	493,265	51.86	
152 年終獎金	1,419,012	1,257,582	-161,430	-11.38	
16 退休及卹償金	943,356	992,802	49,446	5.24	
161 職員退休及離職金	887,856	827,886	-59,970	-6.75	
162 工員退休及離職金	55,500	164,916	109,416	197.15	
18 福利費	1,596,200	1,476,101	-120,099	-7.52	
181 分擔員工保險費	1,074,720	1,011,399	-63,321	-5.89	
185 員工通勤交通費	249,480	210,986	-38,494	-15.43	
18Y 其他福利費	272,000	253,716	-18,284	-6.72	
2 服務費用	1,993,000	1,949,516	-43,484	-2.18	
22 郵電費		142,245	142,245		
222 電話費		142,245	142,245		
27 一般服務費	1,241,000	1,234,904	-6,096	-0.49	
279 外包費	1,207,000	1,206,708	-292	-0.02	
27F 體育活動費	34,000	28,196	-5,804	-17.07	
28 專業服務費	626,000	446,367	-179,633	-28.70	
28Y 其他專業服務費	626,000	446,367	-179,633	-28.70	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	671,000	504,592	-166,408	-24.80	
32 用品消耗	671,000	504,592	-166,408	-24.80	

地方教育發展基金—臺北市中正區東門國民小學

基金用途明細表

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
321 辦公（事務）用品	668,000	501,592	-166,408	-24.91	決算數較預算數減少166,408元，主要係因統籌業務費移列電話費勻支142,245元。
325 服裝	3,000	3,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	3,100	1,100	55.00	
71 會費	2,000	3,100	1,100	55.00	
713 職業團體會費	2,000	3,100	1,100	55.00	
5M 建築及設備計畫	9,280,000	13,199,917	3,919,917	42.24	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112,000元。2.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0元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,280,000	13,199,917	3,919,917	42.24	
51 購建固定資產	4,446,000	4,435,403	-10,597	-0.24	
514 購置機械及設備	2,726,000	2,716,639	-9,361	-0.34	
515 購置交通及運輸設備	504,100	503,500	-600	-0.12	
516 購置雜項設備	1,215,900	1,215,264	-636	-0.05	
52 購置無形資產	36,000	13,362	-22,638	-62.88	
521 購置電腦軟體	36,000	13,362	-22,638	-62.88	
54 遞延支出	4,798,000	8,751,152	3,953,152	82.39	
541 遞延修繕房屋建築支出		2,806,424	2,806,424		
542 其他遞延支出	4,798,000	5,944,728	1,146,728	23.90	

地方教育發展基金-臺北市中正區東門國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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：預算數 390,528 元；決算數 703,736 元。

編列閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數 390,528 元；決算數 703,736 元。

(2) 外包費：預算數 1,207,000 元；決算數 1,206,708 元。

A.編列校警 1 人，預算數 535,000 元；決算人數 1 人，決算數 534,708 元。

B.編列工友勞務委外 1 人，預算數 432,000 元；決算人數 1 人，決算數 432,000 元，係因工友 1 人退休，經教育局核定(106 年 9 月 3 日北市教人字第 10639636800 號函)改由外包費支應。

C.編列消化超額職工業務外包費按件計算，預算數 240,000 元，決算數 240,000 元。

2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數88,155元；決算數56,120元。

地方教育發展基金—臺
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	54,455,024	-35,075,543	16,703,871	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	5,735,184	-5,205,405		
房屋及建築	3,302,212	-391,287		
機械及設備	30,856,678	-20,468,651	11,191,427	(3)
交通及運輸設備	1,923,200	-1,096,920	866,300	(1)
雜項設備	12,485,104	-7,913,280	4,632,782	(4)
購建中固定資產				
電腦軟體	152,646		13,362	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

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11,191,427元，變動原因為：(1)增置：電腦等設備計2,716,639元。(2)撥入：教育局、蓬萊國小等撥入網路交換器等設備計7,642,088元。(3)受贈：電腦主機等設備計832,700元。減少數計4,359,202元，變動原因為：財產報廢4,359,202元。

2.交通及運輸設備：

增加數計866,300元，變動原因為：(1)增置：監視主機等設備計503,500元。(2)受贈：無線麥克風等設備計362,800元。減少數計130,000元，變動原因為：財產報廢130,000元。

3.雜項設備：

增加數計4,632,782元，變動原因為：(1)增置：分離式冷氣等設備計1,215,264元。(2)撥入：教育局撥入黑板561,308元。(3)受贈：自動吸塵器、冷氣、電鋼琴等設備計2,856,210元。減少數計261,800元，變動原因為：財產報廢261,800元。

4.電腦軟體：

增加數計13,362元。變動原因為：(1)增置Adobe Acrobat1套13,362元。減少數計46,643元，變動原因為：無形資產攤銷，截至108年12月31日止累計攤銷金額46,643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。

北市中正區東門國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
4,797,645			-1,871,024	29,414,683
			-171,780	357,999
			-59,436	2,851,489
4,359,202	(5)	說明詳下表備註。	-429,779	16,790,473
130,000	(5)	說明詳下表備註。	-223,663	1,338,917
261,800	(5)	說明詳下表備註。	-986,366	7,956,440
46,643	(11)	說明詳下表備註。		119,365

地方教育發展基金—臺北市中正區東門國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108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			
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		2,726,000			2,726,000	2,716,639	-9,361	
機械及設備		2,726,000			2,726,000	2,716,639	-9,361	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		504,100			504,100	503,500	-600	
交通及運輸設備		504,100			504,100	503,500	-600	
購建中固定資產								
雜項設備		1,215,900	112,000		1,327,900	1,215,264	-112,636	
雜項設備		1,215,900	112,000		1,327,900	1,215,264	-112,636	
購建中固定資產								
合 計		4,446,000	112,000		4,558,000	4,435,403	-122,597	

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—臺北市中正區東門國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		112,000
購置雜項設備	108.7.29府授主事預字第1083008893號	112,000

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市中正區東門國民小學

員工人數彙計表

中華民國 108 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	120	124	4	
正式職員	119	123	4	108年10月28日府授教人字第1083104195號增班核定員額增加4人。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	13	13	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	17	16	-1	
正式職員	13	12	-1	文書組長未實際晉用。
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	150	153	3	
正式職員	143	146	3	
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	150	153	3	

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係閩客語鐘點費按節計算，共1,784節。
- 2.外包費：
 - (1)編列校警1人，決算人數1人。
 - (2)編列工友勞務委外1人，決算人數1人。
 - (3)編列消化超額職工業務外包按件計算，共9件。

地方教育發展基金—臺北市中正區東門國民小學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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	101,705,136	586,584	941,116		21,261,912	79,217,296		13,128,396		216,840,440	1,132,560	217,973,000
職員	101,705,136	586,584	941,116		21,261,912	79,217,296		13,128,396		216,840,440	1,132,560	217,973,000
學前教育計畫	9,153,348		106,995		1,872,793	819,192		1,062,672		13,015,000		13,015,000
職員	8,481,348		106,995		1,783,183	785,592		953,194		12,110,312		12,110,312
工具	672,000				89,610	33,600		109,478		904,688		904,688
一般行政管理計畫	11,414,592		530,624		2,370,228	943,356		1,596,200		16,855,000		16,855,000
職員	10,304,772		478,272		2,042,596	887,856		1,339,695		15,053,191		15,053,191
工具	1,109,820		52,352		327,632	55,500		256,505		1,801,809		1,801,809
合 計	122,273,076	586,584	1,578,735		25,504,933	80,979,844		15,787,268		246,710,440	1,132,560	247,843,000

1.獎金部份如下：

(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18、19、20條規定辦理核發，108年度預算編列150人，計10,155,268元，執行結果決算128人，計12,656,116元。

(2)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列150人，計15,349,665元，執行結果決算155人，計15,304,213元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：預算數390,528元；決算數703,736元。

編列閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數390,528元；決算數703,736元。

(2)外包費：預算數1,207,000元；決算數1,206,708元。

A.編列校警1人，預算數535,000元；決算人數1人，決算數534,708元。

B.編列工友勞務委外1人，預算數432,000元；決算人數1人，決算數432,000元，係因工友1人退休，經教育局核定(106年9月3日北市教人字第10639636800號函)改由外包費支應。

C.編列消化超額職工業務外包費按件計算，預算數240,000元，決算數240,000元。

地方教育發展基金—臺北市中正區東門國民小學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 108 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
105,075,177	586,584	751,872		23,411,939	82,322,914		13,078,536		225,227,022	1,385,589	226,612,611
105,075,177	586,584	751,872		23,411,939	82,322,914		13,078,536		225,227,022	1,385,589	226,612,611
8,577,172		51,458		1,846,327	667,248		954,551		12,096,756		12,096,756
7,884,349		51,458		1,756,717	623,175		845,073		11,160,772		11,160,772
692,823				89,610	44,073		109,478		935,984		935,984
10,305,645		394,464		2,702,063	992,802		1,476,101		15,871,075		15,871,075
9,127,665		342,112		2,374,431	827,886		1,219,596		13,891,690		13,891,690
1,177,980		52,352		327,632	164,916		256,505		1,979,385		1,979,385
123,957,994	586,584	1,197,794		27,960,329	83,982,964		15,509,188		253,194,853	1,385,589	254,580,442

地方教育發展基金—臺北市中正區東門國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 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			244,838,000		252,039,252		7,201,252	2.94	
國民教育計畫			231,538,000		239,775,487		8,237,487	3.56	
學前教育計畫			13,300,000		12,263,765		-1,036,235	-7.79	

地方教育發展基金—臺北市中正區東門國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108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	247,843,000	254,580,442	6,737,442	2.72
11 正式員額薪資	122,273,076	123,957,994	1,684,918	1.38
113 職員薪金	119,929,356	121,490,491	1,561,135	1.30
114 工員工資	1,781,820	1,870,803	88,983	4.99
115 警餉	561,900	596,700	34,800	6.19
12 聘僱及兼職人員薪資	1,719,144	1,972,173	253,029	14.72
121 聘用人員薪金	586,584	586,584	0	0.00
124 兼職人員酬金	1,132,560	1,385,589	253,029	22.34
13 超時工作報酬	1,578,735	1,197,794	-380,941	-24.13
131 加班費	1,578,735	1,197,794	-380,941	-24.13
15 獎金	25,504,933	27,960,329	2,455,396	9.63
151 考績獎金	10,155,268	12,656,116	2,500,848	24.63
152 年終獎金	15,349,665	15,304,213	-45,452	-0.30
16 退休及卹償金	80,979,844	83,982,964	3,003,120	3.71
161 職員退休及離職金	80,890,744	83,773,975	2,883,231	3.56
162 工員退休及離職金	89,100	208,989	119,889	134.56
18 福利費	15,787,268	15,509,188	-278,080	-1.76
181 分擔員工保險費	11,102,664	11,926,850	824,186	7.42
183 傷病醫藥費	456,800	204,220	-252,580	-55.29
185 員工通勤交通費	1,606,500	1,413,562	-192,938	-12.01
18Y 其他福利費	2,621,304	1,964,556	-656,748	-25.05
2 服務費用	11,122,000	11,416,477	294,477	2.65
21 水電費	2,345,988	2,233,962	-112,026	-4.78
212 工作場所電費	1,961,400	1,990,808	29,408	1.50
214 工作場所水費	384,588	243,154	-141,434	-36.78
22 郵電費	600	142,245	141,645	3,607.50
222 電話費	0	142,245	142,245	0.00
224 數據通信費	600	0	-600	-100.00
23 旅運費	122,940	103,590	-19,350	-15.74
231 國內旅費	94,940	71,640	-23,300	-24.54
235 貨物運費	0	3,500	3,500	0.00
23Y 其他旅運費	28,000	28,450	450	1.61
24 印刷裝訂與廣告費	101,000	143,329	42,329	41.91
241 印刷及裝訂費	101,000	143,329	42,329	41.91
25 修理保養及保固費	2,404,680	2,577,029	172,349	7.17
252 一般房屋修護費	1,807,500	2,171,369	363,869	20.13
255 機械及設備修護費	597,180	372,495	-224,685	-37.62
257 雜項設備修護費	0	33,165	33,165	0.00
27 一般服務費	1,952,536	2,236,923	284,387	14.57
276 佣金、匯費、經理費及手續費	55,008	33,699	-21,309	-38.74
279 外包費	1,207,000	1,206,708	-292	-0.02
27D 計時與計件人員酬金	390,528	703,736	313,208	80.20
27F 體育活動費	300,000	292,780	-7,220	-2.41
28 專業服務費	4,068,256	3,853,399	-214,857	-5.28

地方教育發展基金—臺北市中正區東門國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	830,800	848,528	17,728	2.13
287 委託檢驗(定)試驗認證費	80,520	49,983	-30,537	-37.92
289 試務甄選費	1,840	0	-1,840	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	17,190	17,190	0.00
28Y 其他專業服務費	3,155,096	2,937,698	-217,398	-6.89
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,593,000	3,222,877	-370,123	-10.30
31 使用材料費	103,000	304,746	201,746	195.87
315 設備零件	103,000	304,746	201,746	195.87
32 用品消耗	3,490,000	2,918,131	-571,869	-16.39
321 辦公(事務)用品	678,300	511,892	-166,408	-24.53
322 報章雜誌	18,000	2,000	-16,000	-88.89
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	53,000	53,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	2,737,700	2,348,239	-389,461	-14.23
4 租金、償債、利息及相關手續費	58,000	13,905	-44,095	-76.03
45 雜項設備租金	58,000	13,905	-44,095	-76.03
451 雜項設備租金	58,000	13,905	-44,095	-76.03
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,280,000	13,199,917	3,919,917	42.24
51 購建固定資產	4,446,000	4,435,403	-10,597	-0.24
514 購置機械及設備	2,726,000	2,716,639	-9,361	-0.34
515 購置交通及運輸設備	504,100	503,500	-600	-0.12
516 購置雜項設備	1,215,900	1,215,264	-636	-0.05
52 購置無形資產	36,000	13,362	-22,638	-62.88
521 購置電腦軟體	36,000	13,362	-22,638	-62.88
54 遞延支出	4,798,000	8,751,152	3,953,152	82.39
541 遞延修繕房屋建築支出	0	2,806,424	2,806,424	0.00
542 其他遞延支出	4,798,000	5,944,728	1,146,728	23.90
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,263,000	841,273	-421,727	-33.39
71 會費	2,000	3,100	1,100	55.00
713 職業團體會費	2,000	3,100	1,100	55.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,251,000	838,173	-412,827	-33.00
743 獎勵費用	0	43,200	43,200	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,251,000	794,973	-456,027	-36.45
9 其他	480,000	292,561	-187,439	-39.05
91 其他支出	480,000	292,561	-187,439	-39.05
91Y 其他	480,000	292,561	-187,439	-39.05
合 計	273,639,000	283,567,452	9,928,452	3.63

地方教育發展基金—臺北市中正區東門國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108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	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	2,863,828	2,979,188	115,360	4.03	
185 員工通勤交通費	1,606,500	1,413,562	-192,938	-12.01	
27D 計時與計件人員酬金	390,528	703,736	313,208	80.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	830,800	848,528	17,728	2.13	
521 購置電腦軟體	36,000	13,362	-22,638	-62.88	

地方教育發展基金—臺北市中正區東門國民小學
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
 中華民國108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	6,071,535,965	6,071,416,600	-119,365	
代管資產-土地改良物	27,035	27,035		
代管資產-土地	6,024,498,732	6,024,498,732		
代管資產-房屋及建築 設備	17,595,515	17,595,515		
土地改良物	357,999	357,999		
房屋及建築	2,851,489	2,851,489		
機械及設備	16,790,473	16,790,473		
交通及運輸設備	1,338,917	1,338,917		
雜項設備	7,956,440	7,956,440		
電腦軟體	119,365		-119,365	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