

4-0501483

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

臺北市中正區東門國民小學附屬單位決算之分決算



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 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 22 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 23 至 23 頁
八、用人費用彙計表.....	第 24 至 25 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 26 至 26 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 27 至 29 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 30 至 30 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 31 至 31 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	313,042,576	277,270,913	35,771,663	12.90
基金用途	312,158,691	283,567,452	28,591,239	10.08
賸餘(短絀-)	883,885	- 6,296,539	7,180,424	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,117,658	6,233,773	883,885	14.18
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 3,123,496	- 1,587,333	- 1,536,163	--

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東門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242,675,000元，決算數243,957,146元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列11,710,000元，決算數12,639,644元。

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。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,495,000元，決算數18,356,955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36,871,000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37,204,946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
促進師生國際交流	參與當年國際教育交流師生人數	50人	因COVID-19疫情停止國際教育交流活動，達原訂目標值之0%

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 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313,042,576元，較預算數308,548,000元，增加4,494,576元，計增1.46%。

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11,100元，較預算數6,000元，增加5,100元，計增85.00%。

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0元，較預算數97,000元，減少97,000元，計減100.00%。

主要係因：財產拍賣收入覈實認列。

3.其他財產收入：決算數285,818元，較預算數290,000元，減少4,182元，計減1.44%。

主要係因：場地租借收入覈實認列。

4.公庫撥款收入：決算數305,601,516元，較預算數304,563,000元，增加1,038,516元，計增0.34%。

主要係因：

教育局補助辦理併決算：(1)109學校廊道優質化經費486,072元。(2)109年度校舍屋頂防水工程增列費用統籌款408,944元。(3)提升國中小學英語教學成效計畫經費統籌款143,500元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,322,339元，較預算數0元，增加3,322,339元。

主要係因：

(1)交通部補助優良導護志工表揚大會經費702,109元。

(2)教育部商借教師代理代課經費239,991元。

(3)十二年國民基本教育課程綱要前導學校協作計畫經費454,500元。

(4)十二年國教精進國中小教學品質-團務運作費122,000元。

(5)109年度辦理新住民子女教育實施計畫45,000元。

(6)12年精進計畫-國民教育輔導團兼任減課鐘點費165,760元。

(7)學習扶助攜手激勵學習潛能計畫經費291,904元。

(8)109年度照明設備汰換321,110元。

(9)國中小學無力繳交代辦費經費6,425元。

(10)公幼免學費2-4歲低收入代辦費11,633元。

(11)國小學校用書經費19,928元。

(12)國小兒童課後照顧服務低收入戶身障及原住民補助款669,471元。

(13)高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費9,328元。

(14)提升國民中小學英語教學成效計畫第1期款143,500元。

(15)國中小學游泳與自救能力及師資培訓經費39,680元。

(16)充實及改善資賦優異課程教學相關設備經費80,000元。

6.學雜費收入：決算數2,913,355元，較預算數2,892,000元，增加21,355元，計增0.74%。

主要係因：幼兒免學雜費補助覈實認列。

7.雜項收入：決算數908,448元，較預算數700,000元，增加208,448元，計增29.78%。

主要係因：(1)108學年幼兒活動費餘款等轉入其他準備金296,863元；(2)收回以前年度溢領交通費570,081元。(3)數位學生證19,888元、圖說費8,600元等收入共計41,504元。

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 109年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數312,158,691元，較預算數310,751,000元，增加1,407,691元，計增0.45%。

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243,957,146元，較預算數242,675,000元，增加1,282,146元，計增0.53%。

主要係因：中央各部會補助各項業務經費併決算辦理。

2.學前教育計畫：決算數12,639,644元，較預算數11,710,000元，增加929,644元，計增7.94%。

主要係因：用人費用覈實支用。

3.一般行政管理計畫：決算數18,356,955元，較預算數19,495,000元，減少1,138,045元，計減5.84%。

主要係因：用人費用覈實支用。

4.建築及設備計畫：決算數37,204,946元，較預算數36,871,000元，增加333,946元，計增0.91%。

主要係因：

(1)機械及設備、雜項設備賸餘款777,055元。

(2)校園能源翻新計畫-能源管理專案賸餘款25,636元。

(3)教育局補助學校廊道優質化執行數485,217元，依規定併決算辦理。

(4)教育局補助和平樓屋頂整修工程增列執行數400,420元，依規定併決算辦理。

(5)教育部及教育局補助英語情境中心教室牆面設計及印刷輸出執行數287,000元，依規定併決算辦理。

(6)無形資產：購置全校授權防毒軟體35,999元，單價1萬元以下軟體移列經常門。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數883,885元，較預算短絀數2,203,000元，反絀為餘，計相差3,086,885元。

主要係因：經常門各項業務計畫節餘2,105,094元，資本門各項設備工程等節餘848,070元，詳細原因如上述基金來源及用途增減情形分析。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出3,510,767元。

其他活動之淨現金流入387,271元。

本年度現金及約當現金之淨減3,123,496元。

期初現金及約當現金22,320,866元。

期末現金及約當現金19,197,370元。

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 109年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,087,762,105元，包括：

流動資產20,040,930元，較上年度23,098,718元，減少3,057,788元。

主要係因代收代付委辦計畫較上年度減少致銀行存款-保管款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,070,747元，較上年度6,356,429元，增加714,318元。

主要係因退休及離職準備金、其他準備金增加。

其他資產6,060,650,428元，較上年度6,042,223,282元，增加18,427,146元。

主要係因依公告現值調整土地增值。

決算日負債總額為6,080,644,447元，包括：

流動負債12,694,545元，較上年度17,023,489元，減少4,328,944元。

主要係因各項代收代付委辦事業需要支付款項減少。

其他負債6,067,949,902元，較上年度6,048,421,167元，增加19,528,735元。

主要係因依公告現值調整土地增值。

決算日基金餘額為累積餘額7,117,658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35,704,815元，包括：

機械及設備33,073,651元。

交通及運輸設備142,650元。

雜項設備2,488,514元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數7,954,549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－臺北市中正區東門國民小學
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	308,548,000	100.00	313,042,576	100.00	4,494,576	1.46	277,270,913	100.00
43 勞務收入	6,000	0.00	11,100	0.00	5,100	85.00	6,900	0.00
431服務收入	6,000	0.00	11,100	0.00	5,100	85.00	6,900	0.00
45 財產收入	387,000	0.13	285,818	0.09	-101,182	-26.15	440,523	0.16
451財產處分收入	97,000	0.03			-97,000	-100.00	2,330	0.00
45Y其他財產收入	290,000	0.09	285,818	0.09	-4,182	-1.44	438,193	0.16
46 政府撥入收入	304,563,000	98.71	308,923,855	98.68	4,360,855	1.43	273,018,483	98.47
462公庫撥款收入	304,563,000	98.71	305,601,516	97.62	1,038,516	0.34	272,729,000	98.36
46Y政府其他撥入收入			3,322,339	1.06	3,322,339	0.00	289,483	0.10
4S 教學收入	2,892,000	0.94	2,913,355	0.93	21,355	0.74	2,930,850	1.06
4S1學雜費收入	2,892,000	0.94	2,913,355	0.93	21,355	0.74	2,930,850	1.06
4Y 其他收入	700,000	0.23	908,448	0.29	208,448	29.78	874,157	0.32
4YY雜項收入	700,000	0.23	908,448	0.29	208,448	29.78	874,157	0.32
5 基金用途	310,751,000	100.00	312,158,691	100.00	1,407,691	0.45	283,567,452	100.00
53 國民教育計畫	242,675,000	78.09	243,957,146	78.15	1,282,146	0.53	239,775,487	84.56
54 學前教育計畫	11,710,000	3.77	12,639,644	4.05	929,644	7.94	12,263,765	4.32
5L 一般行政管理計畫	19,495,000	6.27	18,356,955	5.88	-1,138,045	-5.84	18,328,283	6.46
5M 建築及設備計畫	36,871,000	11.87	37,204,946	11.92	333,946	0.91	13,199,917	4.65
購建固定資產	36,835,000	11.85	37,204,946	11.92	369,946	1.00	13,186,555	4.65
其他	36,000	0.01			-36,000	-100.00	13,362	0.00
本期賸餘 (短絀-)	-2,203,000		883,885		3,086,885	-140.12	-6,296,539	
期初基金餘額	7,782,000		6,233,773		-1,548,227	-19.89	12,530,312	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,579,000		7,117,658		1,538,658	27.58	6,233,773	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		7,954,549
431服務收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	5,100
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,038,516
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	3,322,339
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	21,355
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	208,448
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,282,146
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	929,644
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,147,001

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)	-2,203,000	883,885	3,086,885	-140.12
812 調整非現金項目		-4,394,652	-4,394,652	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,203,000	-3,510,767	-1,307,767	59.36
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		57,984	57,984	
825 增加短期債務及其他負債		626,150	626,150	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-296,863	-296,863	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		387,271	387,271	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,203,000	-3,123,496	-920,496	41.78
84 期初現金及約當現金	19,160,199	22,320,866	3,160,667	16.50
85 期末現金及約當現金	16,957,199	19,197,370	2,240,171	13.21

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數417,455元及代管資產增加數18,485,130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	6,087,762,105	100.00	6,071,678,429	100.00	16,083,676	0.26
1	資產	6,087,762,105	100.00	6,071,678,429	100.00	16,083,676	0.26
11	流動資產	20,040,930	0.33	23,098,718	0.38	-3,057,788	-13.24
111	現金	19,197,370	0.32	22,320,866	0.37	-3,123,496	-13.99
1112	銀行存款	19,197,370	0.32	22,320,866	0.37	-3,123,496	-13.99
1112-1	銀行存款-公庫存款	4,674,123	0.08	4,757,616	0.08	-83,493	-1.75
1112-2	銀行存款-保管款	13,890,907	0.23	16,797,859	0.28	-2,906,952	-17.31
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	352,605	0.01	444,474	0.01	-91,869	-20.67
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	279,735	0.00	320,917	0.01	-41,182	-12.83
113	應收款項	543,560	0.01	840	0.00	542,720	64,609.52
113Y	其他應收款	543,560	0.01	840	0.00	542,720	64,609.52
115	預付款項	300,000	0.00	777,012	0.01	-477,012	-61.39
1154	預付費用	300,000	0.00	777,012	0.01	-477,012	-61.39
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,070,747	0.12	6,356,429	0.10	714,318	11.24
124	準備金	7,070,747	0.12	6,356,429	0.10	714,318	11.24
1241	退休及離職準備金	4,282,133	0.07	3,864,678	0.06	417,455	10.80
124Y	其他準備金	2,788,614	0.05	2,491,751	0.04	296,863	11.91
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	2,780,114	0.05	2,483,251	0.04	296,863	11.95
13	其他資產	6,060,650,428	99.55	6,042,223,282	99.51	18,427,146	0.30
131	什項資產	6,060,650,428	99.55	6,042,223,282	99.51	18,427,146	0.30
1315	暫付及待結轉帳項	44,016	0.00	102,000	0.00	-57,984	-56.85
1316	代管資產	6,060,606,412	99.55	6,042,121,282	99.51	18,485,130	0.31
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	6,043,804,038	99.28	6,024,498,732	99.22	19,305,306	0.32
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	16,775,339	0.28	17,595,515	0.29	-820,176	-4.66

信託代理與保證資產 224,988

保證品 224,988

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為224,988元，係1.秉璘營造有限公司-活動中心屋頂整修工程保固金(至110.06.05)109,488元。2.佑基工程有限公司-活動中心及忠孝樓南側外牆整修工程保固金(至111.10.12)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-活動中心校舍補強工程保固金(至109.08.27)156,300元。2.秉璘營造有限公司-活動中心屋頂整修工程保固金(至110.06.05)109,488元。3. 佑基工程有限公司-活動中心及忠孝樓南側外牆整修工程保固金(至111.10.12)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)及或有資產皆為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	6,087,762,105	100.00	6,071,678,429	100.00	16,083,676	0.26
2	負債	6,080,644,447	99.88	6,065,444,656	99.90	15,199,791	0.25
21	流動負債	12,694,545	0.21	17,023,489	0.28	-4,328,944	-25.43
212	應付款項	12,634,515	0.21	17,015,849	0.28	-4,381,334	-25.75
2123	應付代收款	11,720,199	0.19	15,287,443	0.25	-3,567,244	-23.33
2125	應付費用	914,316	0.02	589,170	0.01	325,146	55.19
2129	應付工程款	0	0.00	1,133,476	0.02	-1,133,476	-100.00
212Y	其他應付款	0	0.00	5,760	0.00	-5,760	-100.00
213	預收款項	60,030	0.00	7,640	0.00	52,390	685.73
2133	預收收入	60,030	0.00	7,640	0.00	52,390	685.73
22	其他負債	6,067,949,902	99.67	6,048,421,167	99.62	19,528,735	0.32
221	什項負債	6,067,949,902	99.67	6,048,421,167	99.62	19,528,735	0.32
2211	存入保證金	2,847,064	0.05	2,377,807	0.04	469,257	19.73
2213	應付退休及離職金	4,282,133	0.07	3,864,678	0.06	417,455	10.80
2214	應付代管資產	6,060,606,412	99.55	6,042,121,282	99.51	18,485,130	0.31
2215	暫收及待結轉帳項	214,293	0.00	57,400	0.00	156,893	273.33
3	基金餘額	7,117,658	0.12	6,233,773	0.10	883,885	14.18
31	基金餘額	7,117,658	0.12	6,233,773	0.10	883,885	14.18
311	基金餘額	7,117,658	0.12	6,233,773	0.10	883,885	14.18
3111	累積餘額	7,117,658	0.12	6,233,773	0.10	883,885	14.18

信託代理與保證負債

224,988

應付保證品

224,988

註：

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 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	308,548,000	313,042,576	4,494,576	1.46	
43 勞務收入	6,000	11,100	5,100	85.00	
431服務收入	6,000	11,100	5,100	85.00	代理教師甄選報名費收入覈實認列。
45 財產收入	387,000	285,818	-101,182	-26.15	
451財產處分收入	97,000		-97,000	-100.00	財產報廢殘值變賣收入覈實認列。
45Y其他財產收入	290,000	285,818	-4,182	-1.44	
46 政府撥入收入	304,563,000	308,923,855	4,360,855	1.43	
462公庫撥款收入	304,563,000	305,601,516	1,038,516	0.34	109學校廊道優質化經費統籌款486,072元、109年度校舍屋頂防水工程增列費用統籌款408,944元、提升國中小學英語教學成效計畫經費統籌款143,500元，併決算辦理。
46Y政府其他撥入收入		3,322,339	3,322,339	0.00	交通部補助優良導護志工表揚大會等經費併決算辦理。
4S 教學收入	2,892,000	2,913,355	21,355	0.74	
4S1學雜費收入	2,892,000	2,913,355	21,355	0.74	
4Y 其他收入	700,000	908,448	208,448	29.78	
4YY雜項收入	700,000	908,448	208,448	29.78	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 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	310,751,000	312,158,691	1,407,691	0.45	
53 國民教育計畫	242,675,000	243,957,146	1,282,146	0.53	
1 用人費用	228,885,000	227,943,692	-941,308	-0.41	
11 正式員額薪資	107,720,376	107,720,361	-15	0.00	
113 職員薪金	107,720,376	107,720,361	-15	0.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,131,176	2,273,251	142,075	6.67	
121 聘用人員薪金	610,536	636,480	25,944	4.25	
124 兼職人員酬金	1,520,640	1,636,771	116,131	7.64	
13 超時工作報酬	866,244	806,794	-59,450	-6.86	
131 加班費	866,244	806,794	-59,450	-6.86	
15 獎金	22,518,080	23,650,929	1,132,849	5.03	
151 考績獎金	8,976,698	10,614,400	1,637,702	18.24	
152 年終獎金	13,541,382	13,036,529	-504,853	-3.73	
16 退休及卹償金	82,580,313	80,322,069	-2,258,244	-2.73	
161 職員退休及離職金	82,205,658	80,322,069	-1,883,589	-2.29	
162 工員退休及離職金	374,655		-374,655	-100.00	
18 福利費	13,068,811	13,170,288	101,477	0.78	
181 分擔員工保險費	9,117,600	10,185,030	1,067,430	11.71	
183 傷病醫藥費	498,500	188,000	-310,500	-62.29	
185 員工通勤交通費	1,300,320	894,594	-405,726	-31.20	
18Y 其他福利費	2,152,391	1,902,664	-249,727	-11.60	
2 服務費用	9,158,000	10,890,367	1,732,367	18.92	
21 水電費	2,210,998	2,000,224	-210,774	-9.53	
212 工作場所電費	1,892,255	1,686,963	-205,292	-10.85	
214 工作場所水費	318,743	313,261	-5,482	-1.72	
22 郵電費		924	924		
221 郵費		924	924		
23 旅運費	218,490	201,069	-17,421	-7.97	
231 國內旅費	192,490	191,069	-1,421	-0.74	
235 貨物運費		10,000	10,000		
23Y 其他旅運費	26,000		-26,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	189,496	169,496	847.48	
241 印刷及裝訂費	20,000	189,496	169,496	847.48	
25 修理保養及保固費	2,574,000	2,671,512	97,512	3.79	
252 一般房屋修護費	1,966,200	2,106,470	140,270	7.13	
255 機械及設備修護費	607,800	121,448	-486,352	-80.02	
256 交通及運輸設備修護費		2,500	2,500		
257 雜項設備修護費		441,094	441,094		

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 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	%	
27 一般服務費	680,272	1,299,964	619,692	91.09	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,280	30,810	13,530	78.30	
27D 計時與計件人員酬金	404,992	1,012,754	607,762	150.07	
27F 體育活動費	258,000	256,400	-1,600	-0.62	
28 專業服務費	3,454,240	4,527,178	1,072,938	31.06	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	875,500	2,108,301	1,232,801	140.81	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	79,000	49,665	-29,335	-37.13	
289 試務甄選費	1,840		-1,840	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		35,999	35,999		
28Y 其他專業服務費	2,497,900	2,333,213	-164,687	-6.59	
3 材料及用品費	3,168,000	3,799,434	631,434	19.93	
31 使用材料費	515,940	1,177,656	661,716	128.25	
315 設備零件	515,940	1,177,656	661,716	128.25	
32 用品消耗	2,652,060	2,621,778	-30,282	-1.14	
321 辦公(事務)用品	2,250	32,831	30,581	1,359.16	
322 報章雜誌	16,000	70,727	54,727	342.04	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	55,000	64,841	9,841	17.89	
32Y 其他用品消耗	2,578,810	2,453,379	-125,431	-4.86	
4 租金、償債、利息及相關手續費	58,000	119,230	61,230	105.57	
41 地租及水租		19,200	19,200		
413 場地租金		19,200	19,200		
44 交通及運輸設備租金		49,300	49,300		
442 車租		49,300	49,300		
45 雜項設備租金	58,000	50,730	-7,270	-12.53	
451 雜項設備租金	58,000	50,730	-7,270	-12.53	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	988,000	920,793	-67,207	-6.80	
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	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	978,000	920,793	-57,207	-5.85	
743 獎勵費用		110,799	110,799		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	978,000	809,994	-168,006	-17.18	
9 其他	418,000	283,630	-134,370	-32.15	
91 其他支出	418,000	283,630	-134,370	-32.15	

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 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	%	
91Y 其他	418,000	283,630	-134,370	-32.15	
54 學前教育計畫	11,710,000	12,639,644	929,644	7.94	
1 用人費用	11,393,000	12,473,731	1,080,731	9.49	
11 正式員額薪資	8,039,700	8,910,699	870,999	10.83	
113 職員薪金	7,367,700	8,199,935	832,235	11.30	
114 工員工資	672,000	710,764	38,764	5.77	
13 超時工作報酬	97,074	89,332	-7,742	-7.98	
131 加班費	97,074	89,332	-7,742	-7.98	
15 獎金	1,640,402	1,831,972	191,570	11.68	
151 考績獎金	635,820	832,910	197,090	31.00	
152 年終獎金	1,004,582	999,062	-5,520	-0.55	
16 退休及卹償金	702,576	706,399	3,823	0.54	
161 職員退休及離職金	648,816	661,687	12,871	1.98	
162 工員退休及離職金	53,760	44,712	-9,048	-16.83	
18 福利費	913,248	935,329	22,081	2.42	
181 分擔員工保險費	706,848	793,863	87,015	12.31	
183 傷病醫藥費	4,300	800	-3,500	-81.40	
185 員工通勤交通費	170,100	108,666	-61,434	-36.12	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	77,000	77,374	374	0.49	
27 一般服務費	27,440	26,704	-736	-2.68	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	704	-736	-51.11	
27F 體育活動費	26,000	26,000			
28 專業服務費	49,560	50,670	1,110	2.24	
28Y 其他專業服務費	49,560	50,670	1,110	2.24	
3 材料及用品費	36,000	36,000			
32 用品消耗	36,000	36,000			
32Y 其他用品消耗	36,000	36,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	108,000	36,069	-71,931	-66.60	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	108,000	36,069	-71,931	-66.60	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	108,000	36,069	-71,931	-66.60	
9 其他	96,000	16,470	-79,530	-82.84	
91 其他支出	96,000	16,470	-79,530	-82.84	
91Y 其他	96,000	16,470	-79,530	-82.84	
5L 一般行政管理計畫	19,495,000	18,356,955	-1,138,045	-5.84	

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 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	%	
1 用人費用	16,763,000	15,686,634	-1,076,366	-6.42	
11 正式員額薪資	11,355,828	10,203,828	-1,152,000	-10.14	
113 職員薪金	9,684,108	8,429,148	-1,254,960	-12.96	
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	528,701	465,000	-63,701	-12.05	
131 加班費	528,701	465,000	-63,701	-12.05	
15 獎金	2,357,779	2,581,283	223,504	9.48	
151 考績獎金	946,319	1,307,934	361,615	38.21	
152 年終獎金	1,411,460	1,273,349	-138,111	-9.78	
16 退休及卹償金	980,292	986,965	6,673	0.68	
161 職員退休及離職金	891,504	822,049	-69,455	-7.79	
162 工員退休及離職金	88,788	164,916	76,128	85.74	
18 福利費	1,540,400	1,449,558	-90,842	-5.90	
181 分擔員工保險費	1,018,920	1,028,349	9,429	0.93	
185 員工通勤交通費	249,480	155,080	-94,400	-37.84	
18Y 其他福利費	272,000	266,129	-5,871	-2.16	
2 服務費用	2,041,000	2,129,426	88,426	4.33	
22 郵電費		151,715	151,715		
222 電話費		151,715	151,715		
27 一般服務費	1,259,000	1,255,112	-3,888	-0.31	
279 外包費	1,225,000	1,224,912	-88	-0.01	
27F 體育活動費	34,000	30,200	-3,800	-11.18	
28 專業服務費	656,000	596,599	-59,401	-9.06	
28Y 其他專業服務費	656,000	596,599	-59,401	-9.06	
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	689,000	536,495	-152,505	-22.13	
32 用品消耗	689,000	536,495	-152,505	-22.13	
321 辦公（事務）用品	683,700	531,195	-152,505	-22.31	
325 服裝	5,300	5,300			
6 稅捐及規費(強制費)		900	900		
66 規費		900	900		
661 行政規費與強制費		900	900		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	3,500	1,500	75.00	
71 會費	2,000	3,500	1,500	75.00	
713 職業團體會費	2,000	3,500	1,500	75.00	

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 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	36,871,000	37,204,946	333,946	0.91	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0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0元。2.決算數較預算數增加333,946元，主要係因機械及設備、雜項設備賸餘款及教育局補助款依規定併決算辦理。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	36,871,000	37,204,946	333,946	0.91	
51 購建固定資產	33,350,000	32,572,945	-777,055	-2.33	
514 購置機械及設備	32,008,000	31,244,737	-763,263	-2.38	
516 購置雜項設備	1,342,000	1,328,208	-13,792	-1.03	
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	3,485,000	4,632,001	1,147,001	32.91	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,000,000	4,172,637	1,172,637	39.09	
542 其他遞延支出	485,000	459,364	-25,636	-5.29	

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 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：預算數 404,992 元；決算數 1,012,754 元。

(1) 閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數 404,992 元；決算數 725,744 元。

(2) 攜手扶助計畫鐘點費及施測費等按節計算，預算數 0 元；決算數 285,588 元。

(3) 新住民子女教育實施計畫親職講座工讀費按小時計算，預算數 0 元；決算數 1,422 元。

2. 外包費：預算數 1,225,000 元；決算數 1,224,912 元。

(1) 校警 1 人，預算數 553,000 元；決算數 552,912 元。

(2) 工友勞務委外 1 人，預算數 432,000 元；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。

(3) 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。

二、工程管理費是以施工費 2%提列預算數 64,277 元；決算數 72,979 元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)

地方教育發展基金—臺
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	66,361,250	-36,946,567	33,386,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	5,735,184	-5,377,185	
房屋及建築	3,302,212	-450,723	
機械及設備	37,688,903	-20,898,430	32,008,000
交通及運輸設備	2,659,500	-1,320,583	
雜項設備	16,856,086	-8,899,646	1,342,000
購建中固定資產			
電腦軟體	119,365		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.機械設備：

增加數33,073,651元，變動原因為：(1)增置：購置臺北市統一採購單槍投影機等計31,244,737元。(2)受贈：紅外線熱感測定攝影機等計928,229元。(3)撥入：教育局撥入電腦顯示幕等468,341元。(4)其他：教育局撥入電腦顯示幕44臺調整單價增值432,344元。減少數31,981,008元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電腦及影像分析處理設備等計3,085,643元。(2)撥出：統一採購單槍投影機1067部撥出予和平高級中學等學校計28,722,050元(3)其他：教育局撥入資料擷取控制系統85套調整單價減值173,315元。

2.交通及運輸設備：

增加數142,650元，變動原因為：(1)受贈：綜合擴大機等計142,650元。減少數196,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢監視系統等計196,000元。

3.雜項設備：

增加數2,488,514元，變動原因為：(1)增置：馬林巴木琴等計1,328,208元。(2)受贈：分離式冷氣機及鋼印機等計1,135,426元。(3)撥入：魏氏兒童智力量表等24,880元。減少數1,154,342元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢投影機及冷暖氣機等計1,154,342元。

4.電腦軟體:減少數計46,404元，變動原因為：無形資產攤銷，截至109年12月31日止累計攤銷金額46,404元。

北市中正區東門國民小學
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		
35,704,815	43,764	33,377,754	-3,967,057	27,774,687
			-171,780	186,219
			-59,436	2,792,053
33,073,651		31,981,008	-2,833,903	15,049,213
142,650		196,000	-209,214	1,076,353
2,488,514		1,154,342	-692,724	8,597,888
	43,764	46,404		72,961

註：二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

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		32,008,000			32,008,000	31,244,737	-763,263	
機械及設備		32,008,000			32,008,000	31,244,737	-763,263	
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		1,342,000			1,342,000	1,328,208	-13,792	
雜項設備		1,342,000			1,342,000	1,328,208	-13,792	
購建中固定資產								
合 計		33,350,000			33,350,000	32,572,945	-777,055	

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

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	129	130	1	
正式職員	128	129	1	教師1人借調教育局，經教育局109年1月3日北市教字第10930026812號函增聘代理教師1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	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	159	159	0	
正式職員	152	152	0	
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	159	159	0	

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)閩客語鐘點費按節計算，共1,831節。

(2)攜手扶助計畫鐘點費及施測費按節計算，共711節。

(3)新住民子女教育實施計畫親職講座工讀費按時計算，共9時。

2.外包費：

(1)校警1人。

(2)工友勞務委外1人。

(3)消化超額職工業務外包按件計算。

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 109 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	107,720,376	610,536	866,244		22,518,080	82,580,313		13,068,811		227,364,360	1,520,640	228,885,000
職員	107,720,376	610,536	866,244		22,518,080	82,580,313		13,068,811		227,364,360	1,520,640	228,885,000
工具												
學前教育計畫	8,039,700		97,074		1,640,402	702,576		913,248		11,393,000		11,393,000
職員	7,367,700		84,574		1,588,139	648,816		801,036		10,490,265		10,490,265
工具	672,000		12,500		52,263	53,760		112,212		902,735		902,735
一般行政管理計畫	11,355,828		528,701		2,357,779	980,292		1,540,400		16,763,000		16,763,000
職員	10,246,008		463,261		2,030,147	891,504		1,304,820		14,935,740		14,935,740
工具	1,109,820		65,440		327,632	88,788		235,580		1,827,260		1,827,260
合 計	127,115,904	610,536	1,492,019		26,516,261	84,263,181		15,522,459		255,520,360	1,520,640	257,041,000

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159人，計10,558,837元，執行結果決算131人，計12,755,244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159人，計15,957,424元，執行結果決算163人，計15,308,940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：預算數404,992元；決算數1,012,754元。
 - (1) 閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數404,992元；決算數725,744元。
 - (2) 攜手扶助計畫鐘點費及施測費等按節計算，預算數0元；決算數285,588元。
 - (3) 新住民子女教育實施計畫親職講座工讀費按小時計算，預算數0元；決算數1,422元。
2. 外包費：預算數1,225,000元；決算數1,224,912元。
 - (1) 校警1人，預算數553,000元；決算數552,912元。
 - (2) 工友勞務委外1人，預算數432,000元；決算數432,000元。
 - (3) 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 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
107,720,361	636,480	806,794		23,650,929	80,322,069		13,170,288		226,306,921	1,636,771	227,943,692
107,720,361	636,480	806,794		23,650,929	80,322,069		13,170,288		226,306,921	1,636,771	227,943,692
8,910,699		89,332		1,831,972	706,399		935,329		12,473,731		12,473,731
8,199,935		76,832		1,779,709	661,687		823,117		11,541,280		11,541,280
710,764		12,500		52,263	44,712		112,212		932,451		932,451
10,203,828		465,000		2,581,283	986,965		1,449,558		15,686,634		15,686,634
9,025,848		399,560		2,253,651	822,049		1,213,978		13,715,086		13,715,086
1,177,980		65,440		327,632	164,916		235,580		1,971,548		1,971,548
126,834,888	636,480	1,361,126		28,064,184	82,015,433		15,555,175		254,467,286	1,636,771	256,104,057

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 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			254,385,000		256,596,790		2,211,790	0.87	
國民教育計畫			242,675,000		243,957,146		1,282,146	0.53	
學前教育計畫			11,710,000		12,639,644		929,644	7.94	

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	257,041,000	256,104,057	-936,943	-0.36
11 正式員額薪資	127,115,904	126,834,888	-281,016	-0.22
113 職員薪金	124,772,184	124,349,444	-422,740	-0.34
114 工員工資	1,781,820	1,888,744	106,924	6.00
115 警餉	561,900	596,700	34,800	6.19
12 聘僱及兼職人員薪資	2,131,176	2,273,251	142,075	6.67
121 聘用人員薪金	610,536	636,480	25,944	4.25
124 兼職人員酬金	1,520,640	1,636,771	116,131	7.64
13 超時工作報酬	1,492,019	1,361,126	-130,893	-8.77
131 加班費	1,492,019	1,361,126	-130,893	-8.77
15 獎金	26,516,261	28,064,184	1,547,923	5.84
151 考績獎金	10,558,837	12,755,244	2,196,407	20.80
152 年終獎金	15,957,424	15,308,940	-648,484	-4.06
16 退休及卹償金	84,263,181	82,015,433	-2,247,748	-2.67
161 職員退休及離職金	83,745,978	81,805,805	-1,940,173	-2.32
162 工員退休及離職金	517,203	209,628	-307,575	-59.47
18 福利費	15,522,459	15,555,175	32,716	0.21
181 分擔員工保險費	10,843,368	12,007,242	1,163,874	10.73
183 傷病醫藥費	502,800	188,800	-314,000	-62.45
185 員工通勤交通費	1,719,900	1,158,340	-561,560	-32.65
18Y 其他福利費	2,456,391	2,200,793	-255,598	-10.41
2 服務費用	11,276,000	13,097,167	1,821,167	16.15
21 水電費	2,210,998	2,000,224	-210,774	-9.53
212 工作場所電費	1,892,255	1,686,963	-205,292	-10.85
214 工作場所水費	318,743	313,261	-5,482	-1.72
22 郵電費	0	152,639	152,639	0.00
221 郵費	0	924	924	0.00
222 電話費	0	151,715	151,715	0.00
23 旅運費	218,490	201,069	-17,421	-7.97
231 國內旅費	192,490	191,069	-1,421	-0.74
235 貨物運費	0	10,000	10,000	0.00
23Y 其他旅運費	26,000	0	-26,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	189,496	169,496	847.48
241 印刷及裝訂費	20,000	189,496	169,496	847.48
25 修理保養及保固費	2,574,000	2,671,512	97,512	3.79
252 一般房屋修護費	1,966,200	2,106,470	140,270	7.13
255 機械及設備修護費	607,800	121,448	-486,352	-80.02
256 交通及運輸設備修護費	0	2,500	2,500	0.00
257 雜項設備修護費	0	441,094	441,094	0.00
27 一般服務費	1,966,712	2,581,780	615,068	31.27
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,720	31,514	12,794	68.34
279 外包費	1,225,000	1,224,912	-88	-0.01
27D 計時與計件人員酬金	404,992	1,012,754	607,762	150.07
27F 體育活動費	318,000	312,600	-5,400	-1.70

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	4,159,800	5,174,447	1,014,647	24.39
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	875,500	2,108,301	1,232,801	140.81
287 委託檢驗(定)試驗認證費	79,000	49,665	-29,335	-37.13
289 試務甄選費	1,840	0	-1,840	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	35,999	35,999	0.00
28Y 其他專業服務費	3,203,460	2,980,482	-222,978	-6.96
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	3,893,000	4,371,929	478,929	12.30
31 使用材料費	515,940	1,177,656	661,716	128.25
315 設備零件	515,940	1,177,656	661,716	128.25
32 用品消耗	3,377,060	3,194,273	-182,787	-5.41
321 辦公(事務)用品	685,950	564,026	-121,924	-17.77
322 報章雜誌	16,000	70,727	54,727	342.04
325 服裝	5,300	5,300	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	55,000	64,841	9,841	17.89
32Y 其他用品消耗	2,614,810	2,489,379	-125,431	-4.80
4 租金、償債、利息及相關手續費	58,000	119,230	61,230	105.57
41 地租及水租	0	19,200	19,200	0.00
413 場地租金	0	19,200	19,200	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	49,300	49,300	0.00
442 車租	0	49,300	49,300	0.00
45 雜項設備租金	58,000	50,730	-7,270	-12.53
451 雜項設備租金	58,000	50,730	-7,270	-12.53
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	36,871,000	37,204,946	333,946	0.91
51 購建固定資產	33,350,000	32,572,945	-777,055	-2.33
514 購置機械及設備	32,008,000	31,244,737	-763,263	-2.38
516 購置雜項設備	1,342,000	1,328,208	-13,792	-1.03
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	3,485,000	4,632,001	1,147,001	32.91
541 遞延修繕房屋建築支出	3,000,000	4,172,637	1,172,637	39.09
542 其他遞延支出	485,000	459,364	-25,636	-5.29
6 稅捐及規費(強制費)	0	900	900	0.00
66 規費	0	900	900	0.00
661 行政規費與強制費	0	900	900	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,098,000	960,362	-137,638	-12.54
71 會費	2,000	3,500	1,500	75.00
713 職業團體會費	2,000	3,500	1,500	75.00
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	1,086,000	956,862	-129,138	-11.89

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
743 獎勵費用	0	110,799	110,799	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,086,000	846,063	-239,937	-22.09
9 其他	514,000	300,100	-213,900	-41.61
91 其他支出	514,000	300,100	-213,900	-41.61
91Y 其他	514,000	300,100	-213,900	-41.61
合 計	310,751,000	312,158,691	1,407,691	0.45

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 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	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	3,036,392	4,279,395	1,243,003	40.94	
185 員工通勤交通費	1,719,900	1,158,340	-561,560	-32.65	
27D 計時與計件人員酬金	404,992	1,012,754	607,762	150.07	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	875,500	2,108,301	1,232,801	140.81	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市中正區東門國民小學
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	6,088,381,099	6,088,308,138	-72,961	
代管資產-土地改良物	27,035	27,035		
代管資產-土地	6,043,804,038	6,043,804,038		
代管資產-房屋及建築 設備	16,775,339	16,775,339		
土地改良物	186,219	186,219		
房屋及建築	2,792,053	2,792,053		
機械及設備	15,049,213	15,049,213		
交通及運輸設備	1,076,353	1,076,353		
雜項設備	8,597,888	8,597,888		
購建中固定資產				
電腦軟體	72,961		-72,961	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