

4-0501504

中華民國 108 年度

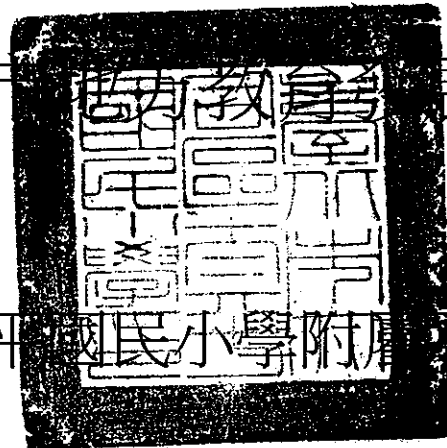
(108年1月1日至108年12月31日)

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市教育發展基金

臺北市大同區太平國民小學附屬單位決算之分決算



(特別收入基金)

臺北市大同區太平國民小學編

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	頁
乙、總說明.....	第	3 至 7	頁
丙、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	9 至 10	頁
二、現金流量表.....	第	11	頁
三、平衡表.....	第	12 至 13	頁
丁、附屬表			
一、基金來源明細表.....	第	15	頁
二、基金用途明細表.....	第	16 至 21	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第	22 至 23	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	24	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	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	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	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	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	138,855,047	129,756,613	9,098,434	7.01
基金用途	131,043,441	137,917,361	- 6,873,920	- 4.98
賸餘(短絀-)	7,811,606	- 8,160,748	15,972,354	--
餘絀情形：				
基金餘額	11,484,433	3,672,827	7,811,606	212.69
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	12,153,539	- 8,596,135	20,749,674	--

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大同區太平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101,140,000元，決算數97,448,147元。

107學年度下學期預定招收20班，實際招收20班，預計學生人數510人，實際學生人數515人。

108學年度上學期預定招收20班，實際招收20班，預計學生人數520人，實際學生人數515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12,923,000元，決算數12,295,568元。

107學年度下學期預定招收5班，實際招收5班，預計學生人數120人，實際學生人數136人。

108學年度上學期預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數150人，實際學生人數152人。

係新購教材、器具及圖書等教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及校外教學等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，並增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,844,000元，決算數14,516,181元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,891,000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6,783,545元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理幼兒園增設2歲專班設施設備、游泳池設施改善工程、兒童遊戲場工程、校園能源翻新補助計畫、校園電梯改善工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市大同區太平國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明
中華民國 108 年度

(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
提升畢業生素質 (國小)	國小基本學力檢測達到基礎以上學生比率	國語文選擇題達基礎級以上96%(臺北市105、106學年度平均值)，數學選擇題達基礎級以上94%(臺北市105、106學年度平均值)，英語選擇題達基礎級以上95%(臺北市105、106學年度平均值)。	國語文選擇題達基礎級14.10%、中級53.85%、高級32.05%，達基礎級以上100%，達原訂目標值96%；數學選擇題達基礎級39.74%、中級42.31%、高級11.54%，達基礎級以上93.59%，未達原訂目標值94%；英語選擇題達基礎級69.81%、進階級15.09%，達基礎級以上84.90%，未達原訂目標值95%。

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138,855,047元，較預算數135,298,000元，增加3,557,047元，計增2.63%。

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2,700元，較預算數985,000元，減少982,300元，計減99.73%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期減少5,300元、暑期游泳訓練班收入較預期減少977,000元。

2.財產處分收入：決算數23,710元，較預算數16,000元，增加7,710元，計增48.19%。

主要係因：

報廢財產及物品殘值收入較預期增加7,710元。

3.利息收入：決算數25元，較預算數1,000元，減少975元，計減97.50%。

主要係因：

薪資帳戶利息收入較預期減少975元。

4.其他財產收入：決算數586,196元，較預算數324,000元，增加262,196元，計增80.92%。

主要係因：

夜間及假日停車場收入及校園場地開放收入較預期增加262,196元。

臺北市地方教育發展基金臺北市大同區太平國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108年度

5.公庫撥款收入：決算數133,759,099元，較預算數131,427,000元，增加2,332,099元，計增1.77%。

主要係因：

增加教育局補助款2,332,099元

(1)108年汰換照明設備98,900元。

(2)108學年幼兒園2歲專班經費1,428,754元。

(3)108年汰換照明設備43,125元。

(4)108年樹木褐根病防治作業經費(統籌款)482,000元。

(5)108年學校兒童遊戲場修繕汰換計畫279,320元。

6.政府其他撥入收入：決算數326,110元，較預算數0元，增加326,110元。

主要係因：

增加教育部補助款326,110元。

(1)107學年國小無力繳交代收代辦費10,915元。

(2)108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費51,200元。

(3)108年汰換照明設備98,900元。

(4)108學年度幼兒園本土語言融入幼兒園教保活動課程31,500元。

(5)108(1)國小學生無力繳交代收代辦費8,305元。

(6)108年汰換照明設備43,125元。

(7)108(1)身心障礙無法上下學學生交通補助費24,000元。

(8)補助低收入/中低收入戶學生學雜費58,165元。

7.學雜費收入：決算數2,835,430元，較預算數2,329,000元，增加506,430元，計增21.74%。

主要係因：

增加幼兒園學雜費收入506,430元。

8.雜項收入：決算數1,321,777元，較預算數216,000元，增加1,105,777元，計增511.93%。

主要係因：

增加學期結束等結餘款及游泳池設施設備改善工程案違約金等收入1,105,777元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數131,043,441元，較預算數134,798,000元，減少3,754,559元，計減2.79%。

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97,448,147元，較預算數101,140,000元，減少3,691,853元，計減3.65%。

2.學前教育計畫：決算數12,295,568元，較預算數12,923,000元，減少627,432元，計減4.86%。

臺北市地方教育發展基金臺北市大同區太平國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

3.一般行政管理計畫：決算數14,516,181元，較預算數14,844,000元，減少327,819元，計減2.21%。

4.建築及設備計畫：決算數6,783,545元，較預算數5,891,000元，增加892,545元，計增15.15%。

主要係因：

增加補助款辦理併決算1,413,938元。

(1)幼兒園增設2歲專班設施經費1,134,618元。

(2)兒童遊戲場工程279,320元。

預算結餘款521,393元

(1)校舍整體改建工程因政策尚未確定，故本府決議暫緩執行委託技術服務經費1,000元。

(2)游泳池設施設備改善工程結餘款419,182元。

(3)購置機械及設備結餘款38,526元。

(4)購置交通及運輸設備結餘款8,100元。

(5)購置什項設備結餘款54,585元。

以上合計共增加執行892,545元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數7,811,606元，較預算賸餘數500,000元，計相差7,311,606元。

主要係因：

統籌款補助辦理樹木褐根病防治作業經費於年底核定撥入未及執行付款計482,000元，幼兒園學雜費等補助收入及應付代收款結餘繳庫及工程逾期完工違約金等收入1,881,138元，考績及年終獎金支付結餘2,710,012元，各項工程及業務等覈實支付結餘1,186,859元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入10,352,837元。

其他活動之淨現金流入1,800,702元。

本年度現金及約當現金之淨增12,153,539元。

期初現金及約當現金10,262,561元。

期末現金及約當現金22,416,100元。

臺北市地方教育發展基金臺北市大同區太平國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,944,408,196元，包括：

流動資產22,816,100元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,998,210元。

其他資產5,917,593,886元。

決算日負債總額為5,932,923,763元，包括：

流動負債9,311,296元。

其他負債5,923,612,467元。

決算日基金餘額為累積餘額11,484,433元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加4,218,233元，包括：

機械及設備2,868,198元。

交通及運輸設備83,900元。

雜項設備1,230,135元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數5,535,078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。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學
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	135,298,000	100.00	138,855,047	100.00	3,557,047	2.63	129,756,613	100.00
43 勞務收入	985,000	0.73	2,700	0.00	-982,300	-99.73	913,144	0.70
431服務收入	985,000	0.73	2,700	0.00	-982,300	-99.73	913,144	0.70
45 財產收入	341,000	0.25	609,931	0.44	268,931	78.87	575,579	0.44
451財產處分收入	16,000	0.01	23,710	0.02	7,710	48.19	7,310	0.01
454利息收入	1,000	0.00	25	0.00	-975	-97.50	44	0.00
45Y其他財產收入	324,000	0.24	586,196	0.42	262,196	80.92	568,225	0.44
46 政府撥入收入	131,427,000	97.14	134,085,209	96.56	2,658,209	2.02	125,264,747	96.54
462公庫撥款收入	131,427,000	97.14	133,759,099	96.33	2,332,099	1.77	125,063,301	96.38
46Y政府其他撥入收入			326,110	0.23	326,110	0.00	201,446	0.16
4S 教學收入	2,329,000	1.72	2,835,430	2.04	506,430	21.74	2,438,760	1.88
4S1學雜費收入	2,329,000	1.72	2,835,430	2.04	506,430	21.74	2,438,760	1.88
4Y 其他收入	216,000	0.16	1,321,777	0.95	1,105,777	511.93	564,383	0.43
4YY雜項收入	216,000	0.16	1,321,777	0.95	1,105,777	511.93	564,383	0.43
5 基金用途	134,798,000	100.00	131,043,441	100.00	-3,754,559	-2.79	137,917,361	100.00
53 國民教育計畫	101,140,000	75.03	97,448,147	74.36	-3,691,853	-3.65	101,902,027	73.89
54 學前教育計畫	12,923,000	9.59	12,295,568	9.38	-627,432	-4.86	11,074,067	8.03
5L 一般行政管理計畫	14,844,000	11.01	14,516,181	11.08	-327,819	-2.21	13,860,840	10.05
5M 建築及設備計畫	5,891,000	4.37	6,783,545	5.18	892,545	15.15	11,080,427	8.03
購建固定資產	5,855,000	4.34	6,747,545	5.15	892,545	15.24	10,997,387	7.97
其他	36,000	0.03	36,000	0.03			83,040	0.06
本期賸餘(短絀-)	500,000		7,811,606		7,311,606	1,462.32	-8,160,748	
期初基金餘額	3,641,000		3,672,827		31,827	0.87	11,833,575	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,141,000		11,484,433		7,343,433	177.33	3,672,827	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學
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		5,535,078
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	7,710
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	262,196
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	2,332,099
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	326,110
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	506,430
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,105,777
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	994,756

備註：

地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學
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)	500,000	7,811,606	7,311,606	1,462.32
812 調整非現金項目		2,541,231	2,541,231	
8123 流動資產淨減(淨增)				
8124 流動負債淨增(淨減)		2,541,231	2,541,231	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	500,000	10,352,837	9,852,837	1,970.57
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,279,427	2,279,427	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-474,831	-474,831	
82C 增加其他資產		-3,894	-3,894	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,800,702	1,800,702	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	500,000	12,153,539	11,653,539	2,330.71
84 期初現金及約當現金	10,665,938	10,262,561	-403,377	-3.78
85 期末現金及約當現金	11,165,938	22,416,100	11,250,162	100.75

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數242,244元及代管資產增加數114,142,643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	5,944,408,196	100.00	5,817,391,045	100.00	127,017,151	2.18
1	資產	5,944,408,196	100.00	5,817,391,045	100.00	127,017,151	2.18
11	流動資產	22,816,100	0.38	10,662,561	0.18	12,153,539	113.98
111	現金	22,416,100	0.38	10,262,561	0.18	12,153,539	118.43
1112	銀行存款	22,416,100	0.38	10,262,561	0.18	12,153,539	118.43
1112-1	銀行存款-公庫存款	10,527,571	0.18	3,025,602	0.05	7,501,969	247.95
1112-2	銀行存款-保管款	11,448,460	0.19	6,889,105	0.12	4,559,355	66.18
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	319,373	0.01	185,953	0.00	133,420	71.75
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	120,696	0.00	161,901	0.00	-41,205	-25.45
115	預付款項	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,998,210	0.07	3,281,135	0.06	717,075	21.85
124	準備金	3,998,210	0.07	3,281,135	0.06	717,075	21.85
1241	退休及離職準備金	3,034,172	0.05	2,791,928	0.05	242,244	8.68
124Y	其他準備金	964,038	0.02	489,207	0.01	474,831	97.06
124Y-2	其他準備金-其他	964,038	0.02	489,207	0.01	474,831	97.06
13	其他資產	5,917,593,886	99.55	5,803,447,349	99.76	114,146,537	1.97
131	什項資產	5,917,593,886	99.55	5,803,447,349	99.76	114,146,537	1.97
1315	暫付及待結轉帳項	53,896	0.00	50,002	0.00	3,894	7.79
1316	代管資產	5,917,539,990	99.55	5,803,397,347	99.76	114,142,643	1.97
1316-0	代管資產-土地改良物	55,675	0.00	55,675	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	5,901,540,000	99.28	5,786,388,000	99.47	115,152,000	1.99
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	15,944,315	0.27	16,953,672	0.29	-1,009,357	-5.95

信託代理與保證資產

601,696

保證品

601,696

註：註：

本年度信託代理與保證之資產與負債各為601,696元。係104年度北東側屋頂防水工程保固金等有價證券定期存單。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為780,304元。係104年度北東側屋頂防水工程保固金等有價證券定期存單。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

北市大同區太平國民小學
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	5,944,408,196	100.00	5,817,391,045	100.00	127,017,151	2.18
2	負債	5,932,923,763	99.81	5,813,718,218	99.94	119,205,545	2.05
21	流動負債	9,311,296	0.16	6,770,065	0.12	2,541,231	37.54
212	應付款項	9,311,296	0.16	6,770,065	0.12	2,541,231	37.54
2123	應付代收款	8,904,120	0.15	6,528,083	0.11	2,376,037	36.40
2125	應付費用	407,176	0.01	241,982	0.00	165,194	68.27
22	其他負債	5,923,612,467	99.65	5,806,948,153	99.82	116,664,314	2.01
221	什項負債	5,923,612,467	99.65	5,806,948,153	99.82	116,664,314	2.01
2211	存入保證金	3,038,305	0.05	758,878	0.01	2,279,427	300.37
2213	應付退休及離職金	3,034,172	0.05	2,791,928	0.05	242,244	8.68
2214	應付代管資產	5,917,539,990	99.55	5,803,397,347	99.76	114,142,643	1.97
3	基金餘額	11,484,433	0.19	3,672,827	0.06	7,811,606	212.69
31	基金餘額	11,484,433	0.19	3,672,827	0.06	7,811,606	212.69
311	基金餘額	11,484,433	0.19	3,672,827	0.06	7,811,606	212.69
3111	累積餘額	11,484,433	0.19	3,672,827	0.06	7,811,606	212.69

信託代理與保證負債
應付保證品

601,696
601,696

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學

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	135,298,000	138,855,047	3,557,047	2.63	
43 勞務收入	985,000	2,700	-982,300	-99.73	
431服務收入	985,000	2,700	-982,300	-99.73	進行游泳池設施整修，暑期游泳訓練班暫停辦理，減少暑期游泳訓練班等收入982,300元。
45 財產收入	341,000	609,931	268,931	78.87	
451財產處分收入	16,000	23,710	7,710	48.19	增加變賣廢舊物資售價收入7,710元。
454利息收入	1,000	25	-975	-97.50	減少利息收入975元。
45Y其他財產收入	324,000	586,196	262,196	80.92	增加夜間及假日停車場收入及校園場地開放收入262,196元。
46 政府撥入收入	131,427,000	134,085,209	2,658,209	2.02	
462公庫撥款收入	131,427,000	133,759,099	2,332,099	1.77	
46Y政府其他撥入收入		326,110	326,110	0.00	增加照明設備汰換節能燈具及補助學生游泳課程及體驗活動師資培訓等經費326,110元。
4S 教學收入	2,329,000	2,835,430	506,430	21.74	
4S1學雜費收入	2,329,000	2,835,430	506,430	21.74	增加108(1)幼兒園學雜費收入506,430元。
4Y 其他收入	216,000	1,321,777	1,105,777	511.93	
4YY雜項收入	216,000	1,321,777	1,105,777	511.93	增加學期結束結餘款及違約罰款等收入元1,105,777元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學

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	134,798,000	131,043,441	-3,754,559	-2.79	
53 國民教育計畫	101,140,000	97,448,147	-3,691,853	-3.65	
1 用人費用	92,990,000	90,460,551	-2,529,449	-2.72	
11 正式員額薪資	36,348,000	36,121,851	-226,149	-0.62	
113 職員薪金	36,348,000	36,121,851	-226,149	-0.62	
12 聘僱及兼職人員薪資	853,712	1,024,821	171,109	20.04	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	434,720	605,829	171,109	39.36	
13 超時工作報酬	435,827	352,450	-83,377	-19.13	
131 加班費	435,827	352,450	-83,377	-19.13	
15 獎金	10,355,467	8,237,809	-2,117,658	-20.45	
151 考績獎金	5,906,000	3,631,705	-2,274,295	-38.51	
152 年終獎金	4,449,467	4,606,104	156,637	3.52	
16 退休及卹償金	39,995,773	39,896,691	-99,082	-0.25	
161 職員退休及離職金	39,995,773	39,896,691	-99,082	-0.25	
18 福利費	5,001,221	4,826,929	-174,292	-3.48	
181 分擔員工保險費	3,264,240	3,546,960	282,720	8.66	
183 傷病醫藥費	175,000	127,500	-47,500	-27.14	
185 員工通勤交通費	433,440	318,028	-115,412	-26.63	
18Y 其他福利費	1,128,541	834,441	-294,100	-26.06	
2 服務費用	5,619,000	4,273,523	-1,345,477	-23.95	
21 水電費	2,271,659	1,677,914	-593,745	-26.14	
212 工作場所電費	1,515,640	1,175,198	-340,442	-22.46	決算數較預算數減少1,345,477元，主要係因：進行游泳池設施設備改善工程致暑期泳訓班停辦，減少電費、水費、瓦斯費、保險費、機械及設備修護費等。
214 工作場所水費	226,819	186,827	-39,992	-17.63	
216 氣體費	529,200	315,889	-213,311	-40.31	
22 郵電費	600		-600	-100.00	
224 數據通信費	600		-600	-100.00	
23 旅運費	38,440	46,295	7,855	20.43	
231 國內旅費	38,440	46,295	7,855	20.43	
25 修理保養及保固費	1,038,840	1,167,073	128,233	12.34	
252 一般房屋修護費	860,790	970,830	110,040	12.78	
255 機械及設備修護費	37,000		-37,000	-100.00	
257 雜項設備修護費	141,050	196,243	55,193	39.13	
26 保險費	54,000		-54,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學

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	%	
26Y 其他保險費	54,000		-54,000	-100.00	
27 一般服務費	1,294,061	1,053,061	-241,000	-18.62	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,576	17,850	-726	-3.91	
279 外包費	544,208	383,500	-160,708	-29.53	
27D 計時與計件人員酬金	649,277	577,131	-72,146	-11.11	
27F 體育活動費	82,000	74,580	-7,420	-9.05	
28 專業服務費	921,400	329,180	-592,220	-64.27	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	643,900	102,000	-541,900	-84.16	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	38,500	62,350	23,850	61.95	
289 試務甄選費	1,500		-1,500	-100.00	
28Y 其他專業服務費	237,500	164,830	-72,670	-30.60	
3 材料及用品費	1,360,000	1,561,577	201,577	14.82	
31 使用材料費	209,790	465,086	255,296	121.69	
315 設備零件	209,790	465,086	255,296	121.69	決算數較預算數增加201,577元，主要係因：教育局補助照明設備汰換節能燈具等併決算辦理。
32 用品消耗	1,150,210	1,096,491	-53,719	-4.67	
321 辦公(事務)用品	9,590	6,600	-2,990	-31.18	
322 報章雜誌	48,000	47,978	-22	-0.05	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	11,632	-3,368	-22.45	
32Y 其他用品消耗	1,077,620	1,030,281	-47,339	-4.39	
4 租金、償債、利息及相關手續費	11,000	14,800	3,800	34.55	
44 交通及運輸設備租金	3,200	10,000	6,800	212.50	
442 車租	3,200	10,000	6,800	212.50	決算數較預算數增加3,800元，主要係因：家長教育成長研習暨志工培訓研習租車費。
45 雜項設備租金	7,800	4,800	-3,000	-38.46	
451 雜項設備租金	7,800	4,800	-3,000	-38.46	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	835,000	855,292	20,292	2.43	
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	825,000	845,292	20,292	2.46	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	825,000	845,292	20,292	2.46	

地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學

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	%	
9 其他	325,000	282,404	-42,596	-13.11	決算數較預算數減少42,596元，主要係因：學生活動費等核實支應結餘。
91 其他支出	325,000	282,404	-42,596	-13.11	
91Y 其他	325,000	282,404	-42,596	-13.11	
54 學前教育計畫	12,923,000	12,295,568	-627,432	-4.86	決算數較預算數減少1,498,270元，主要係因：新進人員薪級較低核實支應結餘。
1 用人費用	12,626,000	11,127,730	-1,498,270	-11.87	
11 正式員額薪資	8,830,800	8,232,569	-598,231	-6.77	
113 職員薪金	8,113,920	7,508,739	-605,181	-7.46	
114 工員工資	716,880	723,830	6,950	0.97	
13 超時工作報酬	280,915	58,637	-222,278	-79.13	
131 加班費	280,915	58,637	-222,278	-79.13	
15 獎金	1,760,973	1,276,779	-484,194	-27.50	
151 考績獎金	690,260	369,300	-320,960	-46.50	
152 年終獎金	1,070,713	907,479	-163,234	-15.25	
16 退休及卹償金	784,800	590,911	-193,889	-24.71	
161 職員退休及離職金	764,640	546,379	-218,261	-28.54	
162 工員退休及離職金	20,160	44,532	24,372	120.89	
18 福利費	968,512	968,834	322	0.03	
181 分擔員工保險費	779,172	823,746	44,574	5.72	
183 傷病醫藥費	6,020	1,720	-4,300	-71.43	
185 員工通勤交通費	103,320	111,368	8,048	7.79	
18Y 其他福利費	80,000	32,000	-48,000	-60.00	
2 服務費用	85,000	462,396	377,396	444.00	
25 修理保養及保固費		348,650	348,650		
252 一般房屋修護費		264,650	264,650		
257 雜項設備修護費		84,000	84,000		
27 一般服務費	26,000	22,498	-3,502	-13.47	
27F 體育活動費	26,000	22,498	-3,502	-13.47	
28 專業服務費	59,000	91,248	32,248	54.66	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		36,740	36,740		
28Y 其他專業服務費	59,000	54,508	-4,492	-7.61	
3 材料及用品費	69,000	523,051	454,051	658.04	
31 使用材料費	66,500	319,251	252,751	380.08	

地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學

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	%	
315 設備零件	66,500	319,251	252,751	380.08	決算數較預算數增加454,051元，主要係因：教育局補助幼兒園增設2歲專班設施經費等併決算辦理。
32 用品消耗	2,500	203,800	201,300	8,052.00	
322 報章雜誌	2,500	32,500	30,000	1,200.00	
32Y 其他用品消耗		171,300	171,300		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,000	81,431	34,431	73.26	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	47,000	81,431	34,431	73.26	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	47,000	81,431	34,431	73.26	決算數較預算數增加34,431元，主要係因：教育局補助幼兒園低收入弱勢家庭(含弱勢學童)幼生月費併決算辦理。
9 其他	96,000	100,960	4,960	5.17	
91 其他支出	96,000	100,960	4,960	5.17	
91Y 其他	96,000	100,960	4,960	5.17	
5L 一般行政管理計畫	14,844,000	14,516,181	-327,819	-2.21	
1 用人費用	13,819,000	13,154,567	-664,433	-4.81	
11 正式員額薪資	9,012,000	8,572,192	-439,808	-4.88	
113 職員薪金	6,900,000	7,210,012	310,012	4.49	
114 工員工資	1,080,000	765,480	-314,520	-29.12	
115 警餉	1,032,000	596,700	-435,300	-42.18	
13 超時工作報酬	512,266	414,500	-97,766	-19.09	
131 加班費	512,266	414,500	-97,766	-19.09	
15 獎金	2,427,498	2,319,338	-108,160	-4.46	
151 考績獎金	1,301,000	1,172,036	-128,964	-9.91	
152 年終獎金	1,126,498	1,147,302	20,804	1.85	
16 退休及卹償金	695,280	753,802	58,522	8.42	
161 職員退休及離職金	641,280	670,474	29,194	4.55	
162 工員退休及離職金	54,000	83,328	29,328	54.31	
18 福利費	1,171,956	1,094,735	-77,221	-6.59	
181 分擔員工保險費	831,396	788,235	-43,161	-5.19	
185 員工通勤交通費	196,560	125,326	-71,234	-36.24	
18Y 其他福利費	144,000	181,174	37,174	25.82	
2 服務費用	710,000	1,128,322	418,322	58.92	
27 一般服務費	188,000	590,251	402,251	213.96	

地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學

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	%	
279 外包費	160,000	568,496	408,496	255.31	決算數較預算數增加418,322元，主要係因：校警亡故增加校警業務外包費併決算辦理。
27F 體育活動費	28,000	21,755	-6,245	-22.30	
28 專業服務費	450,000	466,071	16,071	3.57	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		33,076	33,076		
28Y 其他專業服務費	450,000	432,995	-17,005	-3.78	
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	312,000	230,492	-81,508	-26.12	
32 用品消耗	312,000	230,492	-81,508	-26.12	
321 辦公（事務）用品	306,000	227,492	-78,508	-25.66	決算數較預算數減少81,508元，主要係因：執行製作職名章及感謝志工獎牌等核實支應結餘。
325 服裝	6,000	3,000	-3,000	-50.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	3,000	2,800	-200	-6.67	
71 會費	3,000	2,800	-200	-6.67	
713 職業團體會費	3,000	2,800	-200	-6.67	
5M 建築及設備計畫	5,891,000	6,783,545	892,545	15.15	
5 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	5,891,000	6,783,545	892,545	15.15	
51 購建固定資產	2,794,000	2,691,789	-102,211	-3.66	
513 擴充改良房屋建築及設 備	1,000		-1,000	-100.00	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。2. 決算數較預算數減少1,000元，主要係因：校舍整體改建工程暫緩執行。
514 購置機械及設備	2,366,000	2,327,474	-38,526	-1.63	
515 購置交通及運輸設備	92,000	83,900	-8,100	-8.80	
516 購置雜項設備	335,000	280,415	-54,585	-16.29	決算數較預算數減少54,585元，主要係因：校園能源補助計畫汰舊換新教學使用冷氣機等結餘款。
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	3,061,000	4,055,756	994,756	32.50	
541 遞延修繕房屋建築支出		1,134,618	1,134,618		決算數較預算數增加1,134,618元，主要係因：教育局補幼兒園增設2歲專班設施經費併決算辦理。
542 其他遞延支出	3,061,000	2,921,138	-139,862	-4.57	

地方教育發展基金-臺北市大同區太平國民小學

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編列救生員 1 人薪資等相關費用預算數 649,277 元；決算數 577,131 元。

(2)外包費編列救生員 1 人預算數 544,208 元；決算數 383,500 元、消化超額職工(技工、工友)業務外包費 4 人預算數 160,000 元；決算數 568,496 元。

2.工程管理費是以按施工費2%提列預算數 56,698元；決算數66,875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	46,010,133	-34,013,425	4,218,233	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	7,000,000	-5,841,000		
房屋及建築				
機械及設備	21,115,613	-15,735,496	2,868,198	(1)
交通及運輸設備	2,563,496	-1,342,849	83,900	(1)
雜項設備	14,434,338	-11,094,080	1,230,135	(1)
購建中固定資產	803,826			
電腦軟體	92,860		36,000	(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2,868,198元，變動原因為：(1)增置：行政大樓電梯等10項2,327,474元；(2)撥入：數位氣象站設備2項(新生國小移撥)128,280元、影像分析處理設備(單槍投影機)4部(蓬萊國小移撥)107,600元；(3)受贈：個人電腦及筆記電腦等304,844元。減少數計4,503,947元，變動原因為：(1)報廢：不斷電裝置等51項4,503,947元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計83,900元，變動原因為：(1)增置：廣播音響等2項83,900元。減少數計514,100元，變動原因為：(1)報廢：電視放映機等11項514,100元。
- 3.雜項設備：增加數計1,230,135元，變動原因為：(1)增置：鋼琴等3項280,415元；(2)受贈：飲水機及銀幕等3項949,720元。減少數計734,933元，變動原因為：(1)報廢：投影機等23項734,933元。
- 4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：教學軟體36,000元。減少數計26,021元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額116元；(2)無形資產攤銷：套裝軟體等7項25,905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。

北市大同區太平國民小學

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			
5,779,001			2,305,359	12,741,299
			-569,250	589,750
4,503,947	(5)	說明詳下表備註。	2,605,417	6,349,785
514,100	(5)	說明詳下表備註。	218,565	1,009,012
734,933	(5)	說明詳下表備註。	50,627	3,886,087
				803,826
26,021	(11)	說明詳下表備註。		102,839

地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學

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		1,000			1,000		-1,000	
房屋及建築		1,000			1,000		-1,000	
購建中固定資產								
機械及設備		2,366,000			2,366,000	2,327,474	-38,526	
機械及設備		2,366,000			2,366,000	2,327,474	-38,526	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		92,000			92,000	83,900	-8,100	
交通及運輸設備		92,000			92,000	83,900	-8,100	
購建中固定資產								
雜項設備		335,000			335,000	280,415	-54,585	
雜項設備		335,000			335,000	280,415	-54,585	
購建中固定資產								
合 計		2,794,000			2,794,000	2,691,789	-102,211	

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—臺北市大同區太平國民小學

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	42	44	2	
正式職員	41	43	2	依108年10月28日府授教人字第1083104195號函，核定教師名額42人。教師1人延長病假逾3個月增加聘任代理教師1人。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	13	16	3	
正式職員	11	14	3	依108年10月28日府授教人字第1083104195號函增設2歲專班增加教保員2人、專任園主任1人。
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	14	12	-2	
正式職員	9	9	0	
正式工員	3	2	-1	依實際執行情形覆實減列。
正式駐衛警	2	1	-1	依實際執行情形覆實減列。
小計	69	72	3	
正式職員	61	66	5	
正式工員	5	4	-1	
正式駐衛警	2	1	-1	
臨時職員	1	1	0	
合計	69	72	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編列救生員1人薪資等。

(2)外包費編列救生員1人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費4人。

地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學
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										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	36,348,000	418,992	435,827		10,355,467	39,995,773		5,001,221		92,555,280	434,720	92,990,000
職員	36,348,000	418,992	435,827		10,355,467	39,995,773		5,001,221		92,555,280	434,720	92,990,000
工具												
學前教育計畫	8,830,800		280,915		1,760,973	784,800		968,512		12,626,000		12,626,000
職員	8,113,920		263,606		1,671,363	740,268		872,104		11,661,261		11,661,261
工具	716,880		17,309		89,610	44,532		96,408		964,739		964,739
一般行政管理計畫	9,012,000		512,266		2,427,498	695,280		1,171,956		13,819,000		13,819,000
職員	7,932,000		474,330		2,204,233	641,280		1,024,801		12,276,644		12,276,644
工具	1,080,000		37,936		223,265	54,000		147,155		1,542,356		1,542,356
合 計	54,190,800	418,992	1,229,008		14,543,938	41,475,853		7,141,689		119,000,280	434,720	119,435,000

1.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)按時與計件人員酬金:編列救生員1人薪資等相關費用預算數649,277元；決算數577,131元。

(2)外包費:編列救生員1人預算數544,208元；決算數383,500元、消化超額職工(技工、工友)業務外包費4人預算數160,000元；決算數568,496元。

2.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18、19、20條規定核發，108年度預算編列69人，計7,897,260元，執行結果決算54人，計5,173,041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69人，計6,646,678元，執行結果決算74人，計6,660,885元。

地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學
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
36,121,851	418,992	352,450		8,237,809	39,896,691		4,826,929		89,854,722	605,829	90,460,551
36,121,851	418,992	352,450		8,237,809	39,896,691		4,826,929		89,854,722	605,829	90,460,551
8,232,569		58,637		1,276,779	590,911		968,834		11,127,730		11,127,730
7,508,739		41,328		1,187,169	546,379		872,426		10,156,041		10,156,041
723,830		17,309		89,610	44,532		96,408		971,689		971,689
8,572,192		414,500		2,319,338	753,802		1,094,735		13,154,567		13,154,567
7,806,712		376,564		2,096,073	670,474		947,580		11,897,403		11,897,403
765,480		37,936		223,265	83,328		147,155		1,257,164		1,257,164
52,926,612	418,992	825,587		11,833,926	41,241,404		6,890,498		114,137,019	605,829	114,742,848

地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學

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			114,063,000		109,743,715		-4,319,285	-3.79	
國民教育計畫			101,140,000		97,448,147		-3,691,853	-3.65	
學前教育計畫			12,923,000		12,295,568		-627,432	-4.86	

地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學
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	119,435,000	114,742,848	-4,692,152	-3.93
11 正式員額薪資	54,190,800	52,926,612	-1,264,188	-2.33
113 職員薪金	51,361,920	50,840,602	-521,318	-1.01
114 工員工資	1,796,880	1,489,310	-307,570	-17.12
115 警餉	1,032,000	596,700	-435,300	-42.18
12 聘僱及兼職人員薪資	853,712	1,024,821	171,109	20.04
122 約僱職員薪金	418,992	418,992	0	0.00
124 兼職人員酬金	434,720	605,829	171,109	39.36
13 超時工作報酬	1,229,008	825,587	-403,421	-32.82
131 加班費	1,229,008	825,587	-403,421	-32.82
15 獎金	14,543,938	11,833,926	-2,710,012	-18.63
151 考績獎金	7,897,260	5,173,041	-2,724,219	-34.50
152 年終獎金	6,646,678	6,660,885	14,207	0.21
16 退休及卹償金	41,475,853	41,241,404	-234,449	-0.57
161 職員退休及離職金	41,401,693	41,113,544	-288,149	-0.70
162 工員退休及離職金	74,160	127,860	53,700	72.41
18 福利費	7,141,689	6,890,498	-251,191	-3.52
181 分擔員工保險費	4,874,808	5,158,941	284,133	5.83
183 傷病醫藥費	181,020	129,220	-51,800	-28.62
185 員工通勤交通費	733,320	554,722	-178,598	-24.35
18Y 其他福利費	1,352,541	1,047,615	-304,926	-22.54
2 服務費用	6,414,000	5,864,241	-549,759	-8.57
21 水電費	2,271,659	1,677,914	-593,745	-26.14
212 工作場所電費	1,515,640	1,175,198	-340,442	-22.46
214 工作場所水費	226,819	186,827	-39,992	-17.63
216 氣體費	529,200	315,889	-213,311	-40.31
22 郵電費	600	0	-600	-100.00
224 數據通信費	600	0	-600	-100.00
23 旅運費	38,440	46,295	7,855	20.43
231 國內旅費	38,440	46,295	7,855	20.43
25 修理保養及保固費	1,038,840	1,515,723	476,883	45.91
252 一般房屋修護費	860,790	1,235,480	374,690	43.53
255 機械及設備修護費	37,000	0	-37,000	-100.00
257 雜項設備修護費	141,050	280,243	139,193	98.68
26 保險費	54,000	0	-54,000	-100.00
26Y 其他保險費	54,000	0	-54,000	-100.00
27 一般服務費	1,508,061	1,665,810	157,749	10.46
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,576	17,850	-726	-3.91
279 外包費	704,208	951,996	247,788	35.19
27D 計時與計件人員酬金	649,277	577,131	-72,146	-11.11
27F 體育活動費	136,000	118,833	-17,167	-12.62
28 專業服務費	1,430,400	886,499	-543,901	-38.02
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	643,900	171,816	-472,084	-73.32
287 委託檢驗(定)試驗認證費	38,500	62,350	23,850	61.95

地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學
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	%
289 試務甄選費	1,500	0	-1,500	-100.00
28Y 其他專業服務費	746,500	652,333	-94,167	-12.61
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	1,741,000	2,315,120	574,120	32.98
31 使用材料費	276,290	784,337	508,047	183.88
315 設備零件	276,290	784,337	508,047	183.88
32 用品消耗	1,464,710	1,530,783	66,073	4.51
321 辦公(事務)用品	315,590	234,092	-81,498	-25.82
322 報章雜誌	50,500	80,478	29,978	59.36
325 服裝	6,000	3,000	-3,000	-50.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	11,632	-3,368	-22.45
32Y 其他用品消耗	1,077,620	1,201,581	123,961	11.50
4 租金、償債、利息及相關手續費	11,000	14,800	3,800	34.55
44 交通及運輸設備租金	3,200	10,000	6,800	212.50
442 車租	3,200	10,000	6,800	212.50
45 雜項設備租金	7,800	4,800	-3,000	-38.46
451 雜項設備租金	7,800	4,800	-3,000	-38.46
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,891,000	6,783,545	892,545	15.15
51 購建固定資產	2,794,000	2,691,789	-102,211	-3.66
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000	0	-1,000	-100.00
514 購置機械及設備	2,366,000	2,327,474	-38,526	-1.63
515 購置交通及運輸設備	92,000	83,900	-8,100	-8.80
516 購置雜項設備	335,000	280,415	-54,585	-16.29
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	3,061,000	4,055,756	994,756	32.50
541 遞延修繕房屋建築支出	0	1,134,618	1,134,618	0.00
542 其他遞延支出	3,061,000	2,921,138	-139,862	-4.57
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	885,000	939,523	54,523	6.16
71 會費	3,000	2,800	-200	-6.67
713 職業團體會費	3,000	2,800	-200	-6.67
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	872,000	926,723	54,723	6.28
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	872,000	926,723	54,723	6.28
9 其他	421,000	383,364	-37,636	-8.94
91 其他支出	421,000	383,364	-37,636	-8.94
91Y 其他	421,000	383,364	-37,636	-8.94
合 計	134,798,000	131,043,441	-3,754,559	-2.79

地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學
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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	2,062,497	1,339,669	-722,828	-35.05	
185 員工通勤交通費	733,320	554,722	-178,598	-24.35	
27D 計時與計件人員酬金	649,277	577,131	-72,146	-11.11	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	643,900	171,816	-472,084	-73.32	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市大同區太平國民小學
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	5,930,281,289	5,929,374,624	-906,665	
代管資產-土地改良物	55,675	55,675		
代管資產-土地	5,901,540,000	5,901,540,000		
代管資產-房屋及建築 設備	15,944,315	15,944,315		
土地改良物	589,750	589,750		
機械及設備	6,349,785	6,349,785		
交通及運輸設備	1,009,012	1,009,012		
雜項設備	3,886,087	3,886,087		
購建中固定資產	803,826		-803,826	係因房屋及建築設備，暫列購建中固定資產未列財產。
電腦軟體	102,839		-102,839	係因電腦軟體不入財產管理系統。

主辦會計人員：

機關長官：