

4-0501504

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109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

(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 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 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 23	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
七、員工人數彙計表.....	第 25 至 25	頁
八、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28	頁
十一、各項費用彙計表.....	第 29 至 30	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31 至 31	頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32 至 32	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	147,284,527	138,855,047	8,429,480	6.07
基金用途	142,156,448	131,043,441	11,113,007	8.48
賸餘(短絀-)	5,128,079	7,811,606	- 2,683,527	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,128,079	11,484,433	- 6,356,354	- 55.35
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,481,706	12,153,539	- 8,671,833	--

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

40501504-2

乙、總 說 明

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 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104,203,000元，決算數97,697,186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14,524,000元，決算數13,603,376元。

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13,352,000元，決算數14,100,948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13,812,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數12,000元），決算數16,754,938元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理南棟屋頂防水、伸縮縫整修工程、校園電源改善工程、游泳池及中央廚房天然氣管線硬體設施設備改善、校園樹木褐根病防治作業，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 109 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
提升學生體適能	學生體適能通過率	全校體適能檢測通過「常模百分等級25」人數，通過率達到62%以上	全校體適能檢測通過「常模百分等級25」人數，通過率達到68%，達原訂目標值62%以上

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147,284,527元，較預算數143,207,000元，增加4,077,527元，計增2.85%。

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510,335元，較預算數1,006,000元，減少495,665元，計減49.27%。

主要係因：

暑期游泳訓練班收入較預期減少493,265元、教師甄選報名費較預期減少2,400元。

2.財產處分收入：決算數40,910元，較預算數10,000元，增加30,910元，計增309.10%。

主要係因：

報廢財產及物品殘值收入較預期增加30,910元。

3.利息收入：決算數8元，較預算數1,000元，減少992元，計減99.20%。

主要係因：

薪資帳戶利息收入較預期減少992元。

4.其他財產收入：決算數404,218元，較預算數324,000元，增加80,218元，計增24.76%。

主要係因：

教職員工停車收入及夜間及假日停車場收入較預期增加80,218元。

5.公庫撥款收入：決算數141,484,017元，較預算數138,547,000元，增加2,937,017元，計增2.12%。

6.政府其他撥入收入：決算數666,004元，較預算數0元，增加666,004元。

主要係因：

增加教育部補助款666,004元。

(1)108學年度寒假及第2學期學習扶助潛能計畫攜手班經費115,652元。

(2)108(2)無力繳交代收代辦費9,310元。

(3)108(2)幼兒免學費-2-4歲補助69,798元。

(4)108(2)國小學校用書經費2,211元。

(5)108學年度課後照顧補助158,196元。

(6)109年度所轄國民中小學充實健康中心設備計畫8,400元。

(7)108學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫第1期款8,071元。

(8)108學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫第2期款4,805元。

(9)109學年度推動本土語言融入幼兒園教保活動課程30,000元。

(10)109學年度學習扶助潛能計畫攜手班經費174,980元。

(11)109年度補地方政府校園關懷動物生命教育計畫14,000元。

(12)109(1)補助公立國小及國中學校用書經費3,051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 109年度

(13)2-4歲代辦費58,165元。

(14)109(1)臺北市無力繳交代收代辦費9,365元。

7.學雜費收入：決算數2,992,715元，較預算數2,986,000元，增加6,715元，計增0.22%。

8.雜項收入：決算數1,186,320元，較預算數333,000元，增加853,320元，計增256.25%。

主要係因：

學生證收入繳庫、應付代收款結餘繳庫、註銷108年度應付費用及收回以前年度交通費差額等較預期增加853,320元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數142,156,448元，較預算數145,891,000元，減少3,734,552元，計減2.56%。

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97,697,186元，較預算數104,203,000元，減少6,505,814元，計減6.24%。

2.學前教育計畫：決算數13,603,376元，較預算數14,524,000元，減少920,624元，計減6.34%。

3.一般行政管理計畫：決算數14,100,948元，較預算數13,352,000元，增加748,948元，計增加5.61%。

4.建築及設備計畫：決算數16,754,938元，較預算數13,812,000元，增加2,942,938元，計增21.31%。

主要係因：

增加補助款辦理併決算3,110,197元

(1)游泳池及中央廚房天然氣管線硬體設施設備改善1,639,697元。

(2)108年校園樹木褐根病防治作業482,000元。

(3)109年度校園樹木褐根病防治作業988,500元。

增加奉准先行辦理數12,000元

教育部補助充實健康中心設備經費及其他準備金購置機械及設備12,000元。

預算結餘款179,259元。

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

(2)南棟屋頂防水、伸縮縫整修工程結餘款26,913元。

(3)校園電源改善工程結餘款104,074元。

(4)購置機械及設備結餘款5,091元。

(5)購置雜項設備結餘款42,181元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數5,128,079元，較預算短絀數2,684,000元，反絀為餘，計相差7,812,079元。

主要係因：

統籌款補助辦理校園褐根病防治作業經費於年底核定撥入未及執行付款308,820元，幼兒園學雜費等補助收入及應付代收款結餘繳庫及收回以前年度交通費差額等收入970,171元，考績及年終獎金、職員退休及離職金等支付結餘5,173,623元，各項工程及業務等覈實支付結餘103,389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 109年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入3,680,957元。
其他活動之淨現金流出199,251元。
本年度現金及約當現金之淨增3,481,706元。
期初現金及約當現金22,416,100元。
期末現金及約當現金25,897,806元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,120,292,219元，包括：

流動資產26,297,806元，較上年度22,816,100元，增加3,481,706元，主要係因各項工程、用人費用及業務等覈實支付結餘所致。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,340,143元，較上年度3,998,210元，增加341,933元，主要係因提撥勞工退休準備金及離職儲金及應付代收款結餘轉其他準備金所致。

其他資產6,089,654,270元，較上年度5,917,593,886元，增加172,060,384元，主要係因代管資產-土地之公告現值調增所致。

決算日負債總額為6,103,679,707元，包括：

流動負債7,864,174元，較上年度9,311,296元，減少1,447,122元，主要係因代收代付之各項經費減少所致。

其他負債6,095,815,533元，較上年度5,923,612,467元，增加17,203,066元，主要係因代管資產-土地之公告現值調增所致。

決算日基金餘額為累積餘額16,612,512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2,533,878元，包括：

機械及設備1,142,759元。
交通及運輸設備68,000元。
雜項設備1,287,119元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數8,433,329元及補辦預算數12,000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。

丙、主要表

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 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	143,207,000	100.00	147,284,527	100.00	4,077,527	2.85	138,855,047	100.00
43 勞務收入	1,006,000	0.70	510,335	0.35	-495,665	-49.27	2,700	0.00
431服務收入	1,006,000	0.70	510,335	0.35	-495,665	-49.27	2,700	0.00
45 財產收入	335,000	0.23	445,136	0.30	110,136	32.88	609,931	0.44
451財產處分收入	10,000	0.01	40,910	0.03	30,910	309.10	23,710	0.02
454利息收入	1,000	0.00	8	0.00	-992	-99.20	25	0.00
45Y其他財產收入	324,000	0.23	404,218	0.27	80,218	24.76	586,196	0.42
46 政府撥入收入	138,547,000	96.75	142,150,021	96.51	3,603,021	2.60	134,085,209	96.56
462公庫撥款收入	138,547,000	96.75	141,484,017	96.06	2,937,017	2.12	133,759,099	96.33
46Y政府其他撥入收入			666,004	0.45	666,004	0.00	326,110	0.23
4S 教學收入	2,986,000	2.09	2,992,715	2.03	6,715	0.22	2,835,430	2.04
4S1學雜費收入	2,986,000	2.09	2,992,715	2.03	6,715	0.22	2,835,430	2.04
4Y 其他收入	333,000	0.23	1,186,320	0.81	853,320	256.25	1,321,777	0.95
4YY雜項收入	333,000	0.23	1,186,320	0.81	853,320	256.25	1,321,777	0.95
5 基金用途	145,891,000	100.00	142,156,448	100.00	-3,734,552	-2.56	131,043,441	100.00
53 國民教育計畫	104,203,000	71.43	97,697,186	68.73	-6,505,814	-6.24	97,448,147	74.36
54 學前教育計畫	14,524,000	9.96	13,603,376	9.57	-920,624	-6.34	12,295,568	9.38
5L 一般行政管理計畫	13,352,000	9.15	14,100,948	9.92	748,948	5.61	14,516,181	11.08
5M 建築及設備計畫	13,812,000	9.47	16,754,938	11.79	2,942,938	21.31	6,783,545	5.18
購建固定資產	13,776,000	9.44	16,718,938	11.76	2,942,938	21.36	6,747,545	5.15
其他	36,000	0.02	36,000	0.03			36,000	0.03
本期賸餘(短絀)	-2,684,000		5,128,079		7,812,079	-291.06	7,811,606	
期初基金餘額	4,173,000		11,484,433		7,311,433	175.21	3,672,827	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,489,000		16,612,512		15,123,512	1,015.68	11,484,433	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		8,433,329
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	30,910
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	80,218
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,937,017
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	666,004
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	6,715
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	853,320
5L 一般行政管理計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	748,948
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	3,110,197

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)	-2,684,000	5,128,079	7,812,079	-291.06
812 調整非現金項目		-1,447,122	-1,447,122	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,684,000	3,680,957	6,364,957	-237.14
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		21,057	21,057	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-124,204	-124,204	
82C 增加其他資產		-27,340	-27,340	
82D 減少短期債務及其他負債		-68,764	-68,764	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-199,251	-199,251	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,684,000	3,481,706	6,165,706	-229.72
84 期初現金及約當現金	10,762,561	22,416,100	11,653,539	108.28
85 期末現金及約當現金	8,078,561	25,897,806	17,819,245	220.57

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數217,729元及代管資產增加數172,033,044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	6,120,292,219	100.00	5,944,408,196	100.00	175,884,023	2.96
1	資產	6,120,292,219	100.00	5,944,408,196	100.00	175,884,023	2.96
11	流動資產	26,297,806	0.43	22,816,100	0.38	3,481,706	15.26
111	現金	25,897,806	0.42	22,416,100	0.38	3,481,706	15.53
1112	銀行存款	25,897,806	0.42	22,416,100	0.38	3,481,706	15.53
1112-1	銀行存款-公庫存款	15,771,006	0.26	10,527,571	0.18	5,243,435	49.81
1112-2	銀行存款-保管款	9,644,988	0.16	11,448,460	0.19	-1,803,472	-15.75
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	373,389	0.01	319,373	0.01	54,016	16.91
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	108,423	0.00	120,696	0.00	-12,273	-10.17
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	4,340,143	0.07	3,998,210	0.07	341,933	8.55
124	準備金	4,340,143	0.07	3,998,210	0.07	341,933	8.55
1241	退休及離職準備金	3,251,901	0.05	3,034,172	0.05	217,729	7.18
124Y	其他準備金	1,088,242	0.02	964,038	0.02	124,204	12.88
124Y-2	其他準備金-其他	1,088,242	0.02	964,038	0.02	124,204	12.88
13	其他資產	6,089,654,270	99.50	5,917,593,886	99.55	172,060,384	2.91
131	什項資產	6,089,654,270	99.50	5,917,593,886	99.55	172,060,384	2.91
1315	暫付及待結轉帳項	81,236	0.00	53,896	0.00	27,340	50.73
1316	代管資產	6,089,573,034	99.50	5,917,539,990	99.55	172,033,044	2.91
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	6,074,268,000	99.25	5,901,540,000	99.28	172,728,000	2.93
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	15,249,359	0.25	15,944,315	0.27	-694,956	-4.36

信託代理與保證資產

601,696

保證品

601,696

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。
 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	6,120,292,219	100.00	5,944,408,196	100.00	175,884,023	2.96
2	負債	6,103,679,707	99.73	5,932,923,763	99.81	170,755,944	2.88
21	流動負債	7,864,174	0.13	9,311,296	0.16	-1,447,122	-15.54
212	應付款項	7,864,174	0.13	9,311,296	0.16	-1,447,122	-15.54
2123	應付代收款	7,238,495	0.12	8,904,120	0.15	-1,665,625	-18.71
2125	應付費用	625,679	0.01	407,176	0.01	218,503	53.66
22	其他負債	6,095,815,533	99.60	5,923,612,467	99.65	172,203,066	2.91
221	什項負債	6,095,815,533	99.60	5,923,612,467	99.65	172,203,066	2.91
2211	存入保證金	2,969,541	0.05	3,038,305	0.05	-68,764	-2.26
2213	應付退休及離職金	3,251,901	0.05	3,034,172	0.05	217,729	7.18
2214	應付代管資產	6,089,573,034	99.50	5,917,539,990	99.55	172,033,044	2.91
2215	暫收及待結轉帳項	21,057	0.00	0	0.00	21,057	0.00
3	基金餘額	16,612,512	0.27	11,484,433	0.19	5,128,079	44.65
31	基金餘額	16,612,512	0.27	11,484,433	0.19	5,128,079	44.65
311	基金餘額	16,612,512	0.27	11,484,433	0.19	5,128,079	44.65
3111	累積餘額	16,612,512	0.27	11,484,433	0.19	5,128,079	44.65

信託代理與保證負債

601,696

應付保證品

601,696

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

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 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	143,207,000	147,284,527	4,077,527	2.85	
43 勞務收入	1,006,000	510,335	-495,665	-49.27	主要係暑期游泳訓練班報名收入較預計收入減少所致。
431服務收入	1,006,000	510,335	-495,665	-49.27	
45 財產收入	335,000	445,136	110,136	32.88	
451財產處分收入	10,000	40,910	30,910	309.10	主要係廢舊物資售價收入較預計收入增加所致。
454利息收入	1,000	8	-992	-99.20	主要係薪津專戶利息收入較預計收入減少所致。
45Y其他財產收入	324,000	404,218	80,218	24.76	主要係校園場地開放收入較預計收入增加所致。
46 政府撥入收入	138,547,000	142,150,021	3,603,021	2.60	
462公庫撥款收入	138,547,000	141,484,017	2,937,017	2.12	
46Y政府其他撥入收入		666,004	666,004	0.00	主要係攜手班激勵學習潛能計畫與課後照顧補助及幼兒免學費-2-4歲補助等經費增加所致。
4S 教學收入	2,986,000	2,992,715	6,715	0.22	
4S1學雜費收入	2,986,000	2,992,715	6,715	0.22	
4Y 其他收入	333,000	1,186,320	853,320	256.25	主要係學生證收入繳庫、應付代收款結餘繳庫、註銷108年度應付費用及收回以前年度交通費差額等較預計收入增加所致。
4YY雜項收入	333,000	1,186,320	853,320	256.25	

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 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	145,891,000	142,156,448	-3,734,552	-2.56	
53 國民教育計畫	104,203,000	97,697,186	-6,505,814	-6.24	
1 用人費用	96,105,000	90,331,637	-5,773,363	-6.01	
11 正式員額薪資	37,020,000	35,917,159	-1,102,841	-2.98	
113 職員薪金	37,020,000	35,917,159	-1,102,841	-2.98	
12 聘僱及兼職人員薪資	954,032	907,514	-46,518	-4.88	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	535,040	488,522	-46,518	-8.69	
13 超時工作報酬	115,163	327,614	212,451	184.48	
131 加班費	115,163	327,614	212,451	184.48	
15 獎金	10,551,467	8,283,450	-2,268,017	-21.49	
151 考績獎金	6,018,000	3,756,090	-2,261,910	-37.59	
152 年終獎金	4,533,467	4,527,360	-6,107	-0.13	
16 退休及卹償金	42,361,861	40,074,048	-2,287,813	-5.40	
161 職員退休及離職金	42,361,861	40,074,048	-2,287,813	-5.40	
18 福利費	5,102,477	4,821,852	-280,625	-5.50	
181 分擔員工保險費	3,320,424	3,506,741	186,317	5.61	
183 傷病醫藥費	202,000	154,200	-47,800	-23.66	
185 員工通勤交通費	446,040	300,686	-145,354	-32.59	
18Y 其他福利費	1,134,013	860,225	-273,788	-24.14	
2 服務費用	5,418,000	4,602,767	-815,233	-15.05	
21 水電費	2,191,217	1,413,349	-777,868	-35.50	
212 工作場所電費	1,435,198	1,108,392	-326,806	-22.77	
214 工作場所水費	226,819	186,241	-40,578	-17.89	
216 氣體費	529,200	118,716	-410,484	-77.57	
23 旅運費	33,170	84,760	51,590	155.53	
231 國內旅費	33,170	84,760	51,590	155.53	
25 修理保養及保固費	988,400	853,883	-134,517	-13.61	
252 一般房屋修護費	796,320	631,285	-165,035	-20.72	
255 機械及設備修護費	37,800	28,000	-9,800	-25.93	
257 雜項設備修護費	154,280	194,598	40,318	26.13	
26 保險費	39,200	10,965	-28,235	-72.03	
26Y 其他保險費	39,200	10,965	-28,235	-72.03	
27 一般服務費	1,294,493	1,475,488	180,995	13.98	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,040	20,281	12,241	152.25	
279 外包費	544,208	511,480	-32,728	-6.01	
27D 計時與計件人員酬金	658,245	859,727	201,482	30.61	

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 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	%	
27F 體育活動費	84,000	84,000			
28 專業服務費	871,520	764,322	-107,198	-12.30	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	598,300	574,072	-24,228	-4.05	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	38,700	23,000	-15,700	-40.57	
289 試務甄選費	1,520		-1,520	-100.00	
28Y 其他專業服務費	233,000	167,250	-65,750	-28.22	
3 材料及用品費	1,439,000	1,673,375	234,375	16.29	
31 使用材料費	302,390	543,621	241,231	79.77	
315 設備零件	302,390	543,621	241,231	79.77	
32 用品消耗	1,136,610	1,129,754	-6,856	-0.60	
321 辦公(事務)用品	10,200		-10,200	-100.00	
322 報章雜誌	33,140	33,140			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	105,125	90,125	600.83	
32Y 其他用品消耗	1,078,270	991,489	-86,781	-8.05	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	8,000	14,800	6,800	85.00	
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	4,800	4,800			
451 雜項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	905,000	845,706	-59,294	-6.55	
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	895,000	835,706	-59,294	-6.63	
743 獎勵費用		40,572	40,572		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	895,000	795,134	-99,866	-11.16	
9 其他	328,000	228,901	-99,099	-30.21	
91 其他支出	328,000	228,901	-99,099	-30.21	
91Y 其他	328,000	228,901	-99,099	-30.21	
54 學前教育計畫	14,524,000	13,603,376	-920,624	-6.34	
1 用人費用	14,098,000	12,529,317	-1,568,683	-11.13	
11 正式員額薪資	9,411,300	9,228,381	-182,919	-1.94	
113 職員薪金	8,763,300	8,486,646	-276,654	-3.16	
114 工員工資	648,000	741,735	93,735	14.47	

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 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	%	
13 超時工作報酬	376,242	73,640	-302,602	-80.43	
131 加班費	376,242	73,640	-302,602	-80.43	
15 獎金	2,237,866	1,399,321	-838,545	-37.47	
151 考績獎金	979,395	354,720	-624,675	-63.78	
152 年終獎金	1,258,471	1,044,601	-213,870	-16.99	
16 退休及卹償金	924,768	677,332	-247,436	-26.76	
161 職員退休及離職金	907,488	646,804	-260,684	-28.73	
162 工員退休及離職金	17,280	30,528	13,248	76.67	
18 福利費	1,147,824	1,150,643	2,819	0.25	
181 分擔員工保險費	870,084	956,293	86,209	9.91	
183 傷病醫藥費	7,740	5,220	-2,520	-32.56	
185 員工通勤交通費	126,000	125,130	-870	-0.69	
18Y 其他福利費	144,000	64,000	-80,000	-55.56	
2 服務費用	109,000	550,540	441,540	405.08	
25 修理保養及保固費		402,540	402,540		
252 一般房屋修護費		342,390	342,390		
254 其他建築修護費		30,000	30,000		
257 雜項設備修護費		30,150	30,150		
27 一般服務費	32,000	31,000	-1,000	-3.13	
27F 體育活動費	32,000	31,000	-1,000	-3.13	
28 專業服務費	77,000	117,000	40,000	51.95	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		61,000	61,000		
28Y 其他專業服務費	77,000	56,000	-21,000	-27.27	
3 材料及用品費	56,000	265,116	209,116	373.42	
31 使用材料費	56,000	81,300	25,300	45.18	
315 設備零件	56,000	81,300	25,300	45.18	
32 用品消耗		183,816	183,816		
328 醫療用品(非醫療院所使 用)		68,626	68,626		
32Y 其他用品消耗		115,190	115,190		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	165,000	127,963	-37,037	-22.45	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	165,000	127,963	-37,037	-22.45	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	165,000	127,963	-37,037	-22.45	
9 其他	96,000	130,440	34,440	35.88	
91 其他支出	96,000	130,440	34,440	35.88	

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 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	96,000	130,440	34,440	35.88	
5L 一般行政管理計畫	13,352,000	14,100,948	748,948	5.61	
1 用人費用	11,783,000	12,371,686	588,686	5.00	
11 正式員額薪資	7,596,000	7,793,684	197,684	2.60	
113 職員薪金	6,036,000	7,004,143	968,143	16.04	
114 工員工資	648,000	765,480	117,480	18.13	
115 警餉	912,000	24,061	-887,939	-97.36	
13 超時工作報酬	427,642	426,752	-890	-0.21	
131 加班費	427,642	426,752	-890	-0.21	
15 獎金	2,046,498	2,458,929	412,431	20.15	
151 考績獎金	1,097,000	1,371,066	274,066	24.98	
152 年終獎金	949,498	1,087,863	138,365	14.57	
16 退休及卹償金	630,240	693,329	63,089	10.01	
161 職員退休及離職金	578,400	647,405	69,005	11.93	
162 工員退休及離職金	51,840	45,924	-5,916	-11.41	
18 福利費	1,082,620	998,992	-83,628	-7.72	
181 分擔員工保險費	693,180	721,086	27,906	4.03	
185 員工通勤交通費	181,440	103,710	-77,730	-42.84	
18Y 其他福利費	208,000	174,196	-33,804	-16.25	
2 服務費用	1,260,000	1,524,682	264,682	21.01	
27 一般服務費	738,912	1,194,341	455,429	61.64	
279 外包費	712,912	1,168,341	455,429	63.88	
27F 體育活動費	26,000	26,000			
28 專業服務費	449,088	261,200	-187,888	-41.84	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		9,500	9,500		
287 委託檢驗(定)試驗認證 費		11,700	11,700		
28Y 其他專業服務費	449,088	240,000	-209,088	-46.56	
29 公共關係費	72,000	69,141	-2,859	-3.97	
291 公共關係費	72,000	69,141	-2,859	-3.97	
3 材料及用品費	306,000	201,480	-104,520	-34.16	
32 用品消耗	306,000	201,480	-104,520	-34.16	
321 辦公(事務)用品	306,000	201,480	-104,520	-34.16	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	3,000	3,100	100	3.33	
71 會費	3,000	3,100	100	3.33	
713 職業團體會費	3,000	3,100	100	3.33	

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 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	13,812,000	16,754,938	2,942,938	21.31	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12,000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12,000元。2.決算數較預算數增加2,942,938元，主要係因教育部補助充實健康中心設備及動支其他準備金奉准先行辦理購置機械及設備(血壓計1臺)與教育局補助游泳池及中央廚房天然氣管線硬體設施設備改善及校園樹木褐根病防治作業併決算辦理所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,812,000	16,754,938	2,942,938	21.31	
51 購建固定資產	1,919,000	1,882,728	-36,272	-1.89	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000		-1,000	-100.00	
514 購置機械及設備	808,000	814,909	6,909	0.86	
515 購置交通及運輸設備	68,000	68,000			
516 購置雜項設備	1,042,000	999,819	-42,181	-4.05	
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	11,857,000	14,836,210	2,979,210	25.13	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,900,000	4,873,087	-26,913	-0.55	
542 其他遞延支出	6,957,000	9,963,123	3,006,123	43.21	

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.按時與計件人員酬金：

- (1)教育部國民及學前教育署補助學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫鐘點費按節計算，預算數0元，決算數269,856元。
- (2)游泳池救生員1人，預算數388,721元，決算數389,491元。
- (3)閔客語教學支援人鐘點費等按節計算，預算數188,032元，決算數200,380元。
- (4)暑期泳訓班工讀生薪津及勞退準備金按時計算，預算數81,492元，決算數0元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包1人，預算數388,720元，決算數388,720元。
- (2)暑期泳訓班救生員外包按時計算，預算數155,488元，決算數122,760元。
- (3)消化超額職工4人(技工、工友)業務外包4人，預算數160,000元，決算數0元。
- (4)校警勞務外包按時計算，預算數552,912元，決算數1,168,341元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數211,000元，決算數172,365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	44,449,365	-31,708,066	1,967,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	7,000,000	-6,410,250	
房屋及建築			1,000
機械及設備	19,479,864	-13,130,079	820,000
交通及運輸設備	2,133,296	-1,124,284	68,000
雜項設備	14,929,540	-11,043,453	1,042,000
購建中固定資產	803,826		
電腦軟體	102,839		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計1,142,759元，變動原因為：(1)增置：紫外線殺菌燈等814,909元(3)撥入：影像分析處理設備(單槍投影機)等103,700元(東門國小、育成高中) (4)受贈：紅外線溫度測定器等224,150元；減少數計2,576,598元，變動原因為：(5)報廢：拉胚機等項2,576,598元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計68,000元，變動原因為：(1)增置：汰舊換新廣播音響68,000元；減少數計141,000元，變動原因為：(5)報廢：麥克風等141,000元。
- 3.雜項設備：增加數計1,287,119元，變動原因為：(1)增置：引擎式樹枝粉碎機等999,819元(4)受贈：監視器等287,300元；減少數計1,784,190元，變動原因為：(5)報廢：照相機等1,784,190元(包括補列108年冷氣機等63,954元)。
- 4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：教學軟體等36,000元。減少數計30,660元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：套裝軟體等30,660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
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
2,533,878	32,436	4,532,448	1,155,412	11,898,141
			-297,000	292,750
1,142,759		2,576,598	616,158	5,532,104
68,000		141,000	-145,473	790,539
1,287,119		1,784,190	981,727	4,370,743
				803,826
36,000	32,436	30,660		108,179

註：

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		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		808,000	12,000		820,000	814,909	-5,091	
機械及設備		808,000	12,000		820,000	814,909	-5,091	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		68,000			68,000	68,000		
交通及運輸設備		68,000			68,000	68,000		
購建中固定資產								
雜項設備		1,042,000			1,042,000	999,819	-42,181	
雜項設備		1,042,000			1,042,000	999,819	-42,181	
購建中固定資產								
合 計		1,919,000	12,000		1,931,000	1,882,728	-48,272	

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
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		12,000
購置機械及設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	12,000

本 頁 空 白

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 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	43	43	0	
正式職員	42	42	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	16	16	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	13	11	-2	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	0	-2	
小計	72	70	-2	
正式職員	65	65	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	0	-2	
臨時職員	1	1	0	
合計	72	70	-2	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)游泳池救生員1人。
- (2)攜手班激勵學習潛能計畫鐘點費按節計算。
- (3)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。
- (4)暑期泳訓班工讀生薪津、勞退準備金按時計算(收支對列)。

2.外包費

- (1)游泳池救生員外包1人。
- (2)消化超額職工(技工工友)業務外包4人。
- (3)暑期泳訓班救生員外包以時計算(收支對列)。
- (4)校警勞務外包以時計算。

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 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	37,020,000	418,992	115,163		10,551,467	42,361,861		5,102,477		95,569,960	535,040	96,105,000
職員	37,020,000	418,992	115,163		10,551,467	42,361,861		5,102,477		95,569,960	535,040	96,105,000
工具												
學前教育計畫	9,411,300		376,242		2,237,866	924,768		1,147,824		14,098,000		14,098,000
職員	8,763,300		346,898		2,146,170	907,488		1,072,164		13,236,020		13,236,020
工具	648,000		29,344		91,696	17,280		75,660		861,980		861,980
一般行政管理計畫	7,596,000		427,642		2,046,498	630,240		1,082,620		11,783,000		11,783,000
職員	6,948,000		374,610		1,839,179	578,400		940,060		10,680,249		10,680,249
工具	648,000		53,032		207,319	51,840		142,560		1,102,751		1,102,751
合 計	54,027,300	418,992	919,047		14,835,831	43,916,869		7,332,921		121,450,960	535,040	121,986,000

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年度預算編列69人，計8,094,395元，執行結果決算53人，計5,481,876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72人，計6,741,436元，執行結果決算78人，計6,659,824元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)教育部補助辦理攜手班激勵學習潛能計畫鐘點費預算數0元，決算數269,856元。
- (2)游泳池救生員1人薪資等相關費用預算數388,721元，決算數389,491元。
- (3)閩客語教學支援人員鐘點費等相關費用預算數188,032元，決算數200,380元。
- (4)暑期泳訓班工讀生薪津及勞退準備金預算數81,492元，決算數0元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員1人預算數388,720元，決算數388,720元。
- (2)暑期泳訓班救生員外包費預算數155,488元，決算數122,760元。
- (3)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0元。
- (4)校警勞務外包費552,912元；決算數1,168,341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 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
35,917,159	418,992	327,614		8,283,450	40,074,048		4,821,852		89,843,115	488,522	90,331,637
35,917,159	418,992	327,614		8,283,450	40,074,048		4,821,852		89,843,115	488,522	90,331,637
9,228,381		73,640		1,399,321	677,332		1,150,643		12,529,317		12,529,317
8,486,646		44,296		1,307,625	646,804		1,074,983		11,560,354		11,560,354
741,735		29,344		91,696	30,528		75,660		968,963		968,963
7,793,684		426,752		2,458,929	693,329		998,992		12,371,686		12,371,686
7,028,204		373,720		2,251,610	647,405		856,432		11,157,371		11,157,371
765,480		53,032		207,319	45,924		142,560		1,214,315		1,214,315
52,939,224	418,992	828,006		12,141,700	41,444,709		6,971,487		114,744,118	488,522	115,232,640

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 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %	
總 計			118,727,000		111,300,562		-7,426,438 -6.26	
國民教育計畫			104,203,000		97,697,186		-6,505,814 -6.24	
學前教育計畫			14,524,000		13,603,376		-920,624 -6.34	

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	121,986,000	115,232,640	-6,753,360	-5.54
11 正式員額薪資	54,027,300	52,939,224	-1,088,076	-2.01
113 職員薪金	51,819,300	51,407,948	-411,352	-0.79
114 工員工資	1,296,000	1,507,215	211,215	16.30
115 警餉	912,000	24,061	-887,939	-97.36
12 聘僱及兼職人員薪資	954,032	907,514	-46,518	-4.88
122 約僱職員薪金	418,992	418,992	0	0.00
124 兼職人員酬金	535,040	488,522	-46,518	-8.69
13 超時工作報酬	919,047	828,006	-91,041	-9.91
131 加班費	919,047	828,006	-91,041	-9.91
15 獎金	14,835,831	12,141,700	-2,694,131	-18.16
151 考績獎金	8,094,395	5,481,876	-2,612,519	-32.28
152 年終獎金	6,741,436	6,659,824	-81,612	-1.21
16 退休及卹償金	43,916,869	41,444,709	-2,472,160	-5.63
161 職員退休及離職金	43,847,749	41,368,257	-2,479,492	-5.65
162 工員退休及離職金	69,120	76,452	7,332	10.61
18 福利費	7,332,921	6,971,487	-361,434	-4.93
181 分擔員工保險費	4,883,688	5,184,120	300,432	6.15
183 傷病醫藥費	209,740	159,420	-50,320	-23.99
185 員工通勤交通費	753,480	529,526	-223,954	-29.72
18Y 其他福利費	1,486,013	1,098,421	-387,592	-26.08
2 服務費用	6,787,000	6,677,989	-109,011	-1.61
21 水電費	2,191,217	1,413,349	-777,868	-35.50
212 工作場所電費	1,435,198	1,108,392	-326,806	-22.77
214 工作場所水費	226,819	186,241	-40,578	-17.89
216 氣體費	529,200	118,716	-410,484	-77.57
23 旅運費	33,170	84,760	51,590	155.53
231 國內旅費	33,170	84,760	51,590	155.53
25 修理保養及保固費	988,400	1,256,423	268,023	27.12
252 一般房屋修護費	796,320	973,675	177,355	22.27
254 其他建築修護費	0	30,000	30,000	0.00
255 機械及設備修護費	37,800	28,000	-9,800	-25.93
257 雜項設備修護費	154,280	224,748	70,468	45.68
26 保險費	39,200	10,965	-28,235	-72.03
26Y 其他保險費	39,200	10,965	-28,235	-72.03
27 一般服務費	2,065,405	2,700,829	635,424	30.77
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,040	20,281	12,241	152.25
279 外包費	1,257,120	1,679,821	422,701	33.62
27D 計時與計件人員酬金	658,245	859,727	201,482	30.61
27F 體育活動費	142,000	141,000	-1,000	-0.70
28 專業服務費	1,397,608	1,142,522	-255,086	-18.25
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	598,300	644,572	46,272	7.73
287 委託檢驗(定)試驗認證費	38,700	34,700	-4,000	-10.34
289 試務甄選費	1,520	0	-1,520	-100.00

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他專業服務費	759,088	463,250	-295,838	-38.97
29 公共關係費	72,000	69,141	-2,859	-3.97
291 公共關係費	72,000	69,141	-2,859	-3.97
3 材料及用品費	1,801,000	2,139,971	338,971	18.82
31 使用材料費	358,390	624,921	266,531	74.37
315 設備零件	358,390	624,921	266,531	74.37
32 用品消耗	1,442,610	1,515,050	72,440	5.02
321 辦公(事務)用品	316,200	201,480	-114,720	-36.28
322 報章雜誌	33,140	33,140	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	173,751	158,751	1,058.34
32Y 其他用品消耗	1,078,270	1,106,679	28,409	2.63
4 租金、償債、利息及相關手續費	8,000	14,800	6,800	85.00
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	4,800	4,800	0	0.00
451 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,812,000	16,754,938	2,942,938	21.31
51 購建固定資產	1,919,000	1,882,728	-36,272	-1.89
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	808,000	814,909	6,909	0.86
515 購置交通及運輸設備	68,000	68,000	0	0.00
516 購置雜項設備	1,042,000	999,819	-42,181	-4.05
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	11,857,000	14,836,210	2,979,210	25.13
541 遞延修繕房屋建築支出	4,900,000	4,873,087	-26,913	-0.55
542 其他遞延支出	6,957,000	9,963,123	3,006,123	43.21
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,073,000	976,769	-96,231	-8.97
71 會費	3,000	3,100	100	3.33
713 職業團體會費	3,000	3,100	100	3.33
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	1,060,000	963,669	-96,331	-9.09
743 獎勵費用	0	40,572	40,572	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,060,000	923,097	-136,903	-12.92
9 其他	424,000	359,341	-64,659	-15.25
91 其他支出	424,000	359,341	-64,659	-15.25
91Y 其他	424,000	359,341	-64,659	-15.25
合 計	145,891,000	142,156,448	-3,734,552	-2.56

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 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	69,141	-2,859	-3.97	
291 公共關係費	72,000	69,141	-2,859	-3.97	
統計所需項目	2,046,025	2,069,825	23,800	1.16	
185 員工通勤交通費	753,480	529,526	-223,954	-29.72	
27D 計時與計件人員酬金	658,245	859,727	201,482	30.61	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	598,300	644,572	46,272	7.73	
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
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	6,101,471,175	6,100,559,170	-912,005	
代管資產-土地改良物	55,675	55,675		
代管資產-土地	6,074,268,000	6,074,268,000		
代管資產-房屋及建築 設備	15,249,359	15,249,359		
土地改良物	292,750	292,750		
機械及設備	5,532,104	5,532,104		
交通及運輸設備	790,539	790,539		
雜項設備	4,370,743	4,370,743		
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	108,179		-108,179	係因電腦軟體不入財產管理系統。

主辦會計人員：

會計室 邱燕芬

機關長官：

臺北市大同區
太平國民小學
校長 徐昀霖