

4-0501502

中華民國 108 年度

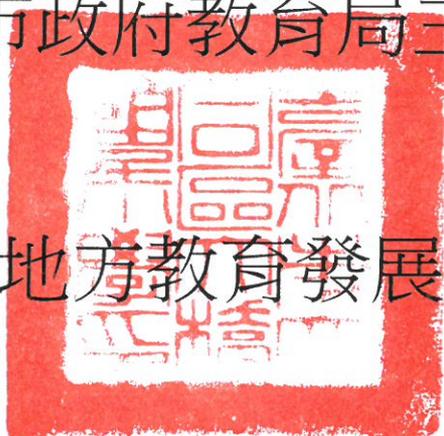
(108年1月1日至108年12月31日)

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



臺北市大同區大橋國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市大同區大橋國民小學編

# 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 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、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 22	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 23 至 23	頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25	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 26 至 26	頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 28	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 至 29	頁
七、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 30 至 30	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	90,769,886	94,187,171	- 3,417,285	- 3.63
基金用途	93,339,257	98,803,420	- 5,464,163	- 5.53
賸餘(短絀-)	- 2,569,371	- 4,616,249	2,046,878	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,522,733	8,092,104	- 2,569,371	- 31.75
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,819,981	- 5,141,325	3,321,344	--

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大橋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66,586,000元，決算數66,387,505元。

107學年下學期預定招收17班，實計招收17班，預計學生人數322人，實際學生人數321人。

108學年上學期預定招收17班，實計招收17班，預計學生人數322人，實際學生人數348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 10,584,000元，決算數9,978,439元。

107學年下學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數105人，實際學生人數105人。

108學年上學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數105人，實際學生人數106人。

係新購教具及圖書等各科教學設備，創新教學方法，充實教材，提高教學效能  
藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,468,000元，決算數12,416,518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5,031,000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4,556,795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	人次	校園場地開放使用人次 單位：12,000人次	16,535人次

# 臺北市地方教育發展基金臺北市大同區大橋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90,769,586元，較預算數89,651,000元，增加1,118,886元，計增1.25%。

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204,108元，較預算數193,000元，增加11,108元，計增5.76%。

主要係因：

暑期游泳訓練班報名費較預期增加。

2.財產處分收入：決算數46,820元，較預算數5,000元，增加41,820元，計增836.40%。

主要係因：

財產報廢變賣收入高於預期。

3.利息收入：決算數159元，較預算數0元，增加159元。

主要係因：薪資存款戶利息收入159元。

4.其他財產收入：決算數1,702,917元，較預算數1,300,000元，增加402,917元，計增30.99%。

主要係因：開放學校場地收入超收所致。

5.公庫撥款收入：決算數 86,350,000元，較預算數85,764,000元，增加586,000元，計增0.68%。

主要係因：教育局撥入人事不敷數586,000元。

6.政府其他撥入收入：決算數62,429元，較預算數0元，增加62,429元。

主要係因：教育部補助幼兒園教保員研習經費 15,150元、幼兒中低收入戶補助（2-4歲）34,899元、無力繳交代辦費補助12,380元。

7.學雜費收入：決算數2,036,575元，較預算數2,070,000元，減少33,425元，計減1.60%。

主要係因：幼兒學雜費收入短收33,425元。

8.雜項收入：決算數366,878元，較預算數319,000元，增加47,878元，計增15.01%。

主要係因：收回以前年度支出及應付代收款餘額繳入其他準備金等超收47,878元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市大同區大橋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)基金用途：

本年度基金用途決算數93,339,257元，較預算數94,669,000元，減少1,329,743元，計減1.40%。

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66,387,505元，較預算數66,586,000元，減少198,495元，計減0.30%。

主要係因：

各項業務費用覈實支用賸餘。

2.學前教育計畫：決算數9,978,439元，較預算數10,584,000元，減少605,561元，計減5.72%。

主要係因：

各項業務費用覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數12,416,518元，較預算數12,468,000元，減少51,482元，計減0.41%。

主要係因：

各項業務費用覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數4,556,795元，較預算數5,031,000元，減少474,205元，計減9.43%。

主要係因：

南棟陽台補強工程第二期標餘款。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,569,371元，較預算短絀數5,108,000元，計相差2,448,629元。

主要係因：

其他財產收入增加402,917元，公庫撥款收入人事不敷數586,000元，各項業務費用覈實支用賸餘等。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市大同區大橋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1,336,773元。  
其他活動之淨現金流出483,208元。  
本年度現金及約當現金之淨減1,819,981元。  
期初現金及約當現金11,703,471元。  
期末現金及約當現金9,883,490元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,086,185,087元，包括：  
流動資產10,150,130元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,087,254元。  
其他資產4,072,947,703元。  
決算日負債總額為4,080,662,354元，包括：  
流動負債4,673,106元。  
其他負債4,075,989,248元。  
決算日基金餘額為累積餘額5,522,733元。

### 五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加4,143,083元，包括：  
房屋及建築2,630,139元。  
機械及設備1,293,200元。  
交通及運輸設備76,000元。  
雜項設備125,744元。  
電腦軟體18,000元。

### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數1,152,311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：(若無此項填『無。』)
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學  
**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	89,651,000	100.00	90,769,886	100.00	1,118,886	1.25	94,187,171	100.00
43 勞務收入	193,000	0.22	204,108	0.22	11,108	5.76	184,444	0.20
431 服務收入	193,000	0.22	204,108	0.22	11,108	5.76	184,444	0.20
45 財產收入	1,305,000	1.46	1,749,896	1.93	444,896	34.09	1,695,665	1.80
451 財產處分收入	5,000	0.01	46,820	0.05	41,820	836.40		
454 利息收入			159	0.00	159	0.00	257	0.00
45Y 其他財產收入	1,300,000	1.45	1,702,917	1.88	402,917	30.99	1,695,408	1.80
46 政府撥入收入	85,764,000	95.66	86,412,429	95.20	648,429	0.76	89,808,698	95.35
462 公庫撥款收入	85,764,000	95.66	86,350,000	95.13	586,000	0.68	89,600,472	95.13
46Y 政府其他撥入收入			62,429	0.07	62,429	0.00	208,226	0.22
4S 教學收入	2,070,000	2.31	2,036,575	2.24	-33,425	-1.61	1,968,895	2.09
4S1 學雜費收入	2,070,000	2.31	2,036,575	2.24	-33,425	-1.61	1,968,895	2.09
4Y 其他收入	319,000	0.36	366,878	0.40	47,878	15.01	529,469	0.56
4YY 雜項收入	319,000	0.36	366,878	0.40	47,878	15.01	529,469	0.56
5 基金用途	94,669,000	100.00	93,339,257	100.00	-1,329,743	-1.40	98,803,420	100.00
53 國民教育計畫	66,586,000	70.34	66,387,505	71.12	-198,495	-0.30	65,980,488	66.78
54 學前教育計畫	10,584,000	11.18	9,978,439	10.69	-605,561	-5.72	9,729,453	9.85
5L 一般行政管理計畫	12,468,000	13.17	12,416,518	13.30	-51,482	-0.41	12,182,525	12.33
5M 建築及設備計畫	5,031,000	5.31	4,556,795	4.88	-474,205	-9.43	10,910,954	11.04
購建固定資產	4,995,000	5.28	4,538,795	4.86	-456,205	-9.13	10,910,954	11.04
其他	36,000	0.04	18,000	0.02	-18,000	-50.00		
本期賸餘(短絀)	-5,018,000		-2,569,371		2,448,629	-48.80	-4,616,249	
期初基金餘額	10,127,000		8,092,104		-2,034,896	-20.09	12,708,353	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,109,000		5,522,733		413,733	8.10	8,092,104	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
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		1,152,311
431服務收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	11,108
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	41,820
454利息收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	159
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	402,917
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	586,000
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	6,250
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	56,179
4YY雜項收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	32,860
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	15,018

備註：

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
**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)	-5,018,000	-2,569,371	2,448,629	-48.80
812 調整非現金項目		1,232,598	1,232,598	
8123 流動資產淨減(淨增)		-16,640	-16,640	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,249,238	1,249,238	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,018,000	-1,336,773	3,681,227	-73.36
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		12,393	12,393	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-333,018	-333,018	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-162,583	-162,583	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-483,208	-483,208	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,018,000	-1,819,981	3,198,019	-63.73
84 期初現金及約當現金	14,263,532	11,703,471	-2,560,061	-17.95
85 期末現金及約當現金	9,245,532	9,883,490	637,958	6.90

『不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少1,053,764元及代管資產增加數107,830,320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	4,086,185,087	100.00	3,980,891,247	100.00	105,293,840	2.64
1	資產	4,086,185,087	100.00	3,980,891,247	100.00	105,293,840	2.64
11	流動資產	10,150,130	0.25	11,953,471	0.30	-1,803,341	-15.09
111	現金	9,883,490	0.24	11,703,471	0.29	-1,819,981	-15.55
1112	銀行存款	9,883,490	0.24	11,703,471	0.29	-1,819,981	-15.55
1112-1	銀行存款-公庫存款	4,650,703	0.11	7,497,747	0.19	-2,847,044	-37.97
1112-2	銀行存款-保管款	4,932,644	0.12	3,785,288	0.10	1,147,356	30.31
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	253,074	0.01	380,871	0.01	-127,797	-33.55
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	47,069	0.00	39,565	0.00	7,504	18.97
113	應收款項	16,640	0.00	0	0.00	16,640	0.00
113Y	其他應收款	16,640	0.00	0	0.00	16,640	0.00
115	預付款項	250,000	0.01	250,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	250,000	0.01	250,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,087,254	0.08	3,808,000	0.10	-720,746	-18.93
124	準備金	3,087,254	0.08	3,808,000	0.10	-720,746	-18.93
1241	退休及離職準備金	2,007,710	0.05	3,061,474	0.08	-1,053,764	-34.42
124Y	其他準備金	1,079,544	0.03	746,526	0.02	333,018	44.61
124Y-2	其他準備金-其他	1,079,544	0.03	746,526	0.02	333,018	44.61
13	其他資產	4,072,947,703	99.68	3,965,129,776	99.60	107,817,927	2.72
131	什項資產	4,072,947,703	99.68	3,965,129,776	99.60	107,817,927	2.72
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	12,393	0.00	-12,393	-100.00
1316	代管資產	4,072,947,703	99.68	3,965,117,383	99.60	107,830,320	2.72
1316-1	代管資產-土地	4,048,290,000	99.07	3,939,465,000	98.96	108,825,000	2.76
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	24,657,703	0.60	25,652,383	0.64	-994,680	-3.88

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。  
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。  
 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。

北市大同區大橋國民小學  
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	4,086,185,087	100.00	3,980,891,247	100.00	105,293,840	2.64
2	負債	4,080,662,354	99.86	3,972,799,143	99.80	107,863,211	2.72
21	流動負債	4,673,106	0.11	3,423,868	0.09	1,249,238	36.49
212	應付款項	4,378,406	0.11	3,106,168	0.08	1,272,238	40.96
2123	應付代收款	4,198,952	0.10	3,021,699	0.08	1,177,253	38.96
2125	應付費用	179,454	0.00	84,469	0.00	94,985	112.45
213	預收款項	294,700	0.01	317,700	0.01	-23,000	-7.24
2133	預收收入	294,700	0.01	317,700	0.01	-23,000	-7.24
22	其他負債	4,075,989,248	99.75	3,969,375,275	99.71	106,613,973	2.69
221	什項負債	4,075,989,248	99.75	3,969,375,275	99.71	106,613,973	2.69
2211	存入保證金	1,033,835	0.03	1,196,418	0.03	-162,583	-13.59
2213	應付退休及離職金	2,007,710	0.05	3,061,474	0.08	-1,053,764	-34.42
2214	應付代管資產	4,072,947,703	99.68	3,965,117,383	99.60	107,830,320	2.72
3	基金餘額	5,522,733	0.14	8,092,104	0.20	-2,569,371	-31.75
31	基金餘額	5,522,733	0.14	8,092,104	0.20	-2,569,371	-31.75
311	基金餘額	5,522,733	0.14	8,092,104	0.20	-2,569,371	-31.75
3111	累積餘額	5,522,733	0.14	8,092,104	0.20	-2,569,371	-31.75

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

**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	89,651,000	90,769,886	1,118,886	1.25	
43 勞務收入	193,000	204,108	11,108	5.76	
431服務收入	193,000	204,108	11,108	5.76	
45 財產收入	1,305,000	1,749,896	444,896	34.09	
451財產處分收入	5,000	46,820	41,820	836.40	財產報廢拍賣收入高於預期。
454利息收入		159	159	0.00	高於預期。
45Y其他財產收入	1,300,000	1,702,917	402,917	30.99	場地開放收入高於預期。
46 政府撥入收入	85,764,000	86,412,429	648,429	0.76	
462公庫撥款收入	85,764,000	86,350,000	586,000	0.68	教育局撥入人事費不敷數。
46Y政府其他撥入收入		62,429	62,429	0.00	教育部撥入無力繳交代辦費補助，教保研習經費。
4S 教學收入	2,070,000	2,036,575	-33,425	-1.61	
4S1學雜費收入	2,070,000	2,036,575	-33,425	-1.61	
4Y 其他收入	319,000	366,878	47,878	15.01	
4YY雜項收入	319,000	366,878	47,878	15.01	收回以前年度支出,應付代收款結餘繳入其他準備金

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學

**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	94,669,000	93,339,257	-1,329,743	-1.40	
53 國民教育計畫	66,586,000	66,387,505	-198,495	-0.30	
1 用人費用	59,779,000	59,929,675	150,675	0.25	
11 正式員額薪資	27,456,000	27,132,873	-323,127	-1.18	
113 職員薪金	27,456,000	27,132,873	-323,127	-1.18	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,146,208	1,352,848	206,640	18.03	
122 約僱職員薪金	825,888	794,057	-31,831	-3.85	
124 兼職人員酬金	320,320	558,791	238,471	74.45	
13 超時工作報酬	644,202	556,145	-88,057	-13.67	
131 加班費	644,202	556,145	-88,057	-13.67	
15 獎金	7,099,383	5,826,069	-1,273,314	-17.94	
151 考績獎金	3,564,000	2,627,508	-936,492	-26.28	
152 年終獎金	3,535,383	3,198,561	-336,822	-9.53	
16 退休及卹償金	19,302,915	21,707,761	2,404,846	12.46	
161 職員退休及離職金	18,031,764	21,350,314	3,318,550	18.40	
162 工員退休及離職金	1,271,151	357,447	-913,704	-71.88	
18 福利費	4,130,292	3,353,979	-776,313	-18.80	
181 分擔員工保險費	2,420,832	2,572,515	151,683	6.27	
183 傷病醫藥費	124,000	124,000			
185 員工通勤交通費	313,740	221,034	-92,706	-29.55	
18Y 其他福利費	1,271,720	436,430	-835,290	-65.68	
2 服務費用	4,539,000	4,474,418	-64,582	-1.42	
21 水電費	1,842,491	1,639,941	-202,550	-10.99	
212 工作場所電費	1,146,797	1,147,316	519	0.05	
214 工作場所水費	155,694	180,182	24,488	15.73	
216 氣體費	540,000	312,443	-227,557	-42.14	
23 旅運費	33,790	28,180	-5,610	-16.60	
231 國內旅費	33,790	28,180	-5,610	-16.60	
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	5,000			
241 印刷及裝訂費	5,000	5,000			
25 修理保養及保固費	1,022,040	1,350,219	328,179	32.11	
252 一般房屋修護費	731,900	1,169,051	437,151	59.73	
255 機械及設備修護費	290,140	181,168	-108,972	-37.56	
26 保險費	10,800	5,292	-5,508	-51.00	
26Y 其他保險費	10,800	5,292	-5,508	-51.00	
27 一般服務費	1,167,129	1,002,784	-164,345	-14.08	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,928	3,662	-5,266	-58.98	

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學

**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	932,928	809,160	-123,768	-13.27	
27D 計時與計件人員酬金	165,273	132,680	-32,593	-19.72	
27F 體育活動費	60,000	57,282	-2,718	-4.53	
28 專業服務費	457,750	443,002	-14,748	-3.22	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	182,900	217,900	35,000	19.14	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	18,750	54,000	35,250	188.00	
289 試務甄選費	1,000		-1,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		17,860	17,860		
28Y 其他專業服務費	255,100	153,242	-101,858	-39.93	
3 材料及用品費	1,379,000	1,396,072	17,072	1.24	
31 使用材料費	349,700	340,944	-8,756	-2.50	
315 設備零件	349,700	340,944	-8,756	-2.50	
32 用品消耗	1,029,300	1,055,128	25,828	2.51	
321 辦公(事務)用品	15,600		-15,600	-100.00	
322 報章雜誌	58,500	53,101	-5,399	-9.23	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	24,056	9,056	60.37	
32Y 其他用品消耗	940,200	977,971	37,771	4.02	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	36,000	14,250	-21,750	-60.42	
44 交通及運輸設備租金	31,000	9,450	-21,550	-69.52	
442 車租	31,000	9,450	-21,550	-69.52	決算數較預算數減少21,750元,主 要係因學生參加各項比賽交通費 低於預期。
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	710,000	468,103	-241,897	-34.07	
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	700,000	458,103	-241,897	-34.56	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	700,000	458,103	-241,897	-34.56	決算數較預算數減少241,897元,主 要係因清寒學生營養午餐核實支 用賸餘。
9 其他	143,000	104,987	-38,013	-26.58	
91 其他支出	143,000	104,987	-38,013	-26.58	

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學

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	143,000	104,987	-38,013	-26.58	決算數較預算數減少38,013元,主要係因游泳檢測未通過學生報名支出核實支用賸餘及導護費核實支用賸餘。
54 學前教育計畫	10,584,000	9,978,439	-605,561	-5.72	
1 用人費用	10,139,000	9,698,652	-440,348	-4.34	
11 正式員額薪資	7,215,180	6,921,148	-294,032	-4.08	
113 職員薪金	6,495,180	6,200,043	-295,137	-4.54	
114 工員工資	720,000	721,105	1,105	0.15	
13 超時工作報酬	146,850	133,481	-13,369	-9.10	
131 加班費	146,850	133,481	-13,369	-9.10	
15 獎金	1,318,078	1,288,211	-29,867	-2.27	
151 考績獎金	419,000	486,375	67,375	16.08	
152 年終獎金	899,078	801,836	-97,242	-10.82	
16 退休及卹償金	668,304	536,444	-131,860	-19.73	
161 職員退休及離職金	646,704	487,621	-159,083	-24.60	
162 工員退休及離職金	21,600	48,823	27,223	126.03	
18 福利費	790,588	819,368	28,780	3.64	
181 分擔員工保險費	664,368	684,432	20,064	3.02	
183 傷病醫藥費	6,020	5,160	-860	-14.29	
185 員工通勤交通費	88,200	97,776	9,576	10.86	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	200,000	76,032	-123,968	-61.98	
21 水電費	134,476	12,926	-121,550	-90.39	
212 工作場所電費	72,476		-72,476	-100.00	決算數較預算數減少123,968元,主要係因水電費核實支用賸餘。
214 工作場所水費	62,000	12,926	-49,074	-79.15	
27 一般服務費	25,024	22,606	-2,418	-9.66	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,024	606	-2,418	-79.96	
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	40,500	40,500			
28Y 其他專業服務費	40,500	40,500			
3 材料及用品費	55,000	52,928	-2,072	-3.77	
31 使用材料費	25,350	16,300	-9,050	-35.70	
315 設備零件	25,350	16,300	-9,050	-35.70	
32 用品消耗	29,650	36,628	6,978	23.53	
32Y 其他用品消耗	29,650	36,628	6,978	23.53	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	94,000	141,787	47,787	50.84	

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學

**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	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	94,000	141,787	47,787	50.84	決算數較預算數增加47,787元,主要係因教育部撥入幼兒中低收入戶補助(2-4歲)。
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	94,000	141,787	47,787	50.84	
9 其他	96,000	9,040	-86,960	-90.58	決算數較預算數減少89,960元,主要係因導護費核實支用賸餘。
91 其他支出	96,000	9,040	-86,960	-90.58	
91Y 其他	96,000	9,040	-86,960	-90.58	
5L 一般行政管理計畫	12,468,000	12,416,518	-51,482	-0.41	
1 用人費用	11,461,000	11,521,412	60,412	0.53	
11 正式員額薪資	7,548,000	7,270,714	-277,286	-3.67	
113 職員薪金	5,784,000	5,252,485	-531,515	-9.19	
114 工員工資	732,000	824,829	92,829	12.68	
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64	
13 超時工作報酬	420,345	344,131	-76,214	-18.13	
131 加班費	420,345	344,131	-76,214	-18.13	
15 獎金	1,929,635	2,141,793	212,158	10.99	
151 考績獎金	986,000	1,105,141	119,141	12.08	
152 年終獎金	943,635	1,036,652	93,017	9.86	
16 退休及卹償金	629,712	685,177	55,465	8.81	
161 職員退休及離職金	571,152	636,237	65,085	11.40	
162 工員退休及離職金	58,560	48,940	-9,620	-16.43	
18 福利費	933,308	1,079,597	146,289	15.67	
181 分擔員工保險費	691,908	790,265	98,357	14.22	
185 員工通勤交通費	113,400	109,542	-3,858	-3.40	
18Y 其他福利費	128,000	179,790	51,790	40.46	
2 服務費用	756,000	731,978	-24,022	-3.18	
22 郵電費	10,000		-10,000	-100.00	
222 電話費	10,000		-10,000	-100.00	
27 一般服務費	144,000	127,000	-17,000	-11.81	
279 外包費	120,000	104,000	-16,000	-13.33	
27F 體育活動費	24,000	23,000	-1,000	-4.17	
28 專業服務費	530,000	532,978	2,978	0.56	
28Y 其他專業服務費	530,000	532,978	2,978	0.56	
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	250,000	162,128	-87,872	-35.15	
32 用品消耗	250,000	162,128	-87,872	-35.15	

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學

**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	244,000	156,128	-87,872	-36.01	決算數較預算數減少87,872元,主要係因辦公用品核實支用贖餘。
325 服裝	6,000	6,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	5,031,000	4,556,795	-474,205	-9.43	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,031,000	4,556,795	-474,205	-9.43	
51 購建固定資產	1,245,000	1,228,000	-17,000	-1.37	
514 購置機械及設備	1,127,000	1,110,000	-17,000	-1.51	1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元。2.建築及設備計畫之購建固定資產決算數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。3.決算數較預算數減少17,000元，主要係因：實際執行單價低於1萬元移列經常門，故減之。
515 購置交通及運輸設備	76,000	76,000			
516 購置雜項設備	42,000	42,000			
52 購置無形資產	36,000	18,000	-18,000	-50.00	
521 購置電腦軟體	36,000	18,000	-18,000	-50.00	決算數較預算數減少18,000元,主要係因:電腦軟體執行為萬元以下移列至電子計算機軟體技術服務費。
54 遞延支出	3,750,000	3,310,795	-439,205	-11.71	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,750,000	3,310,795	-439,205	-11.71	決算數較預算數減少439,205元，主要係因：標餘款所致。

地方教育發展基金－臺北市立大橋國民小學

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：暑期泳游訓練工讀生編列1人及本土語教師鐘點費1件，預算數165,273元，決算數132,680元。
  - (2)外包費：編列5人(游泳池救生員2人、消化超額職工3人)，預算數1,052,928元，決算數913,160元。
  
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數69,676元，決算數42,755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
<b>資產</b>	55,280,472	-25,811,334	4,143,083	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,407,219	-5,165,691		
房屋及建築	23,962,302	-5,056,032	2,630,139	(12)
機械及設備	12,919,145	-7,774,036	1,293,200	(1)
交通及運輸設備	1,562,774	-839,174	76,000	(1)
雜項設備	7,756,125	-6,976,401	125,744	(1)
購建中固定資產	2,630,139			
電腦軟體	42,768		18,000	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
<b>負債</b>				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.房屋及建築：

增加數計2,630,139元，變動原因為：(1)購建中固定資產轉列正確用途別2,630,139元。

2.機械及設備：

增加數計1,293,200元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計1,110,000元。(2)受贈：個人電腦.電子白板等(應付代收款.教育部補助款)183,200元。減少數計1,149,581元，變動原因為：(1)報廢：108年度經財政局核准報廢個人電腦等計1,149,581元。

3.交通及運輸設備：

增加數計76,000元，變動原因為：(1)增置：購置混音擴大器等設備計76,000元。

減少數計45,173元，變動原因為：(1)報廢：108年度經財政局核准報廢音響等45,173元。

4.什項設備：

增加數計125,744元，變動原因為：(1)增置：冷氣42,000元。(2)受贈：水底吸塵器.飲水機(應付代收款)83,744元。減少數計468,511元，變動原因為：(1)報廢：108年度經財政局核准報廢放影機等468,511元。

5.購建中固定資產：

減少數計2,630,139元，變動原因為：(1)轉列正確用途別(房屋及建築)。

6.電腦軟體：

增加數計18,000元，變動原因為：(1)增置：軟體18,000元。

減少數計12,438元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷12,438元。

二、各資產項日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差額解釋表」表達。

北市大同區大橋國民小學

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			
4,305,842			-1,130,455	28,175,924
			-394,596	846,932
		說明詳下表備註。	-520,576	21,015,833
1,149,581	(5)	說明詳下表備註。	-376,342	4,912,386
45,173	(5)	說明詳下表備註。	-96,609	657,818
468,511	(5)	說明詳下表備註。	257,668	694,625
2,630,139	(12)	說明詳下表備註。		
12,438	(11)	說明詳下表備註。		48,330

地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學  
**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		1,127,000			1,127,000	1,110,000	-17,000	
機械及設備		1,127,000			1,127,000	1,110,000	-17,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		76,000			76,000	76,000		
交通及運輸設備		76,000			76,000	76,000		
購建中固定資產								
雜項設備		42,000			42,000	42,000		
雜項設備		42,000			42,000	42,000		
購建中固定資產								
合 計		1,245,000			1,245,000	1,228,000	-17,000	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學

**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	31	31	0	
正式職員	29	29	0	
臨時職員	2	2	0	
學前教育計畫	11	11	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	12	12	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	54	54	0	
正式職員	46	46	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
臨時職員	2	2	0	
合計	54	54	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：

閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。

(2) 外包費：

消化超額職工（技工、工友人）業務外包費按件計算。

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
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	27,456,000	825,888	644,202		7,099,383	19,302,915		4,130,292		59,458,680	320,320	59,779,000
職員	27,456,000	825,888	644,202		7,099,383	19,302,915		4,130,292		59,458,680	320,320	59,779,000
學前教育計畫	7,215,180		146,850		1,318,078	668,304		790,588		10,139,000		10,139,000
職員	6,495,180		118,850		1,228,078	646,704		706,348		9,195,160		9,195,160
工具	720,000		28,000		90,000	21,600		84,240		943,840		943,840
一般行政管理計畫	7,548,000		420,345		1,929,635	629,712		933,308		11,461,000		11,461,000
職員	6,816,000		359,345		1,716,135	571,152		847,664		10,310,296		10,310,296
工具	732,000		61,000		213,500	58,560		85,644		1,150,704		1,150,704
合 計	42,219,180	825,888	1,211,397		10,347,096	20,600,931		5,854,188		81,058,680	320,320	81,379,000

備註

1.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54人，計4,969,000元，執行結果決算54人，計4,219,024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54人，計5,378,096元，執行結果決算64人，計5,037,049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:

本土語教師鐘點費按節計算，預算數144,640元，決算數111,680元。

暑期游泳工讀生按時計，預算數20,633元，決算數21,000元。

(2)外包費:

游泳池救生員外包人力2人，預算數777,440元，決算人數2人，決算數662,040元。

暑期游泳池救生員外包人力2人，預算數155,488元，決算人數2人，決算數147,120元。

超額工友外包按件計算，預算數120,000元，決算數104,000元。

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
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
27,132,873	794,057	556,145		5,826,069	21,707,761		3,353,979		59,370,884	558,791	59,929,675
27,132,873	794,057	556,145		5,826,069	21,707,761		3,353,979		59,370,884	558,791	59,929,675
6,921,148		133,481		1,288,211	536,444		819,368		9,698,652		9,698,652
6,200,043		118,541		1,198,601	487,621		719,062		8,723,868		8,723,868
721,105		14,940		89,610	48,823		100,306		974,784		974,784
7,270,714		344,131		2,141,793	685,177		1,079,597		11,521,412		11,521,412
6,445,885		260,679		1,925,794	636,237		950,486		10,219,081		10,219,081
824,829		83,452		215,999	48,940		129,111		1,302,331		1,302,331
41,324,735	794,057	1,033,757		9,256,073	22,929,382		5,252,944		80,590,948	558,791	81,149,739

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學

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			77,170,000		76,365,944		-804,056	-1.04	
國民教育計畫			66,586,000		66,387,505		-198,495	-0.30	
學前教育計畫			10,584,000		9,978,439		-605,561	-5.72	

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
**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	81,379,000	81,149,739	-229,261	-0.28
11 正式員額薪資	42,219,180	41,324,735	-894,445	-2.12
113 職員薪金	39,735,180	38,585,401	-1,149,779	-2.89
114 工員工資	1,452,000	1,545,934	93,934	6.47
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	1,146,208	1,352,848	206,640	18.03
122 約僱職員薪金	825,888	794,057	-31,831	-3.85
124 兼職人員酬金	320,320	558,791	238,471	74.45
13 超時工作報酬	1,211,397	1,033,757	-177,640	-14.66
131 加班費	1,211,397	1,033,757	-177,640	-14.66
15 獎金	10,347,096	9,256,073	-1,091,023	-10.54
151 考績獎金	4,969,000	4,219,024	-749,976	-15.09
152 年終獎金	5,378,096	5,037,049	-341,047	-6.34
16 退休及卹償金	20,600,931	22,929,382	2,328,451	11.30
161 職員退休及離職金	19,249,620	22,474,172	3,224,552	16.75
162 工員退休及離職金	1,351,311	455,210	-896,101	-66.31
18 福利費	5,854,188	5,252,944	-601,244	-10.27
181 分擔員工保險費	3,777,108	4,047,212	270,104	7.15
183 傷病醫藥費	130,020	129,160	-860	-0.66
185 員工通勤交通費	515,340	428,352	-86,988	-16.88
18Y 其他福利費	1,431,720	648,220	-783,500	-54.72
2 服務費用	5,495,000	5,282,428	-212,572	-3.87
21 水電費	1,976,967	1,652,867	-324,100	-16.39
212 工作場所電費	1,219,273	1,147,316	-71,957	-5.90
214 工作場所水費	217,694	193,108	-24,586	-11.29
216 氣體費	540,000	312,443	-227,557	-42.14
22 郵電費	10,000	0	-10,000	-100.00
222 電話費	10,000	0	-10,000	-100.00
23 旅運費	33,790	28,180	-5,610	-16.60
231 國內旅費	33,790	28,180	-5,610	-16.60
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	5,000	0	0.00
241 印刷及裝訂費	5,000	5,000	0	0.00
25 修理保養及保固費	1,022,040	1,350,219	328,179	32.11
252 一般房屋修護費	731,900	1,169,051	437,151	59.73
255 機械及設備修護費	290,140	181,168	-108,972	-37.56
26 保險費	10,800	5,292	-5,508	-51.00
26Y 其他保險費	10,800	5,292	-5,508	-51.00
27 一般服務費	1,336,153	1,152,390	-183,763	-13.75
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,952	4,268	-7,684	-64.29
279 外包費	1,052,928	913,160	-139,768	-13.27
27D 計時與計件人員酬金	165,273	132,680	-32,593	-19.72
27F 體育活動費	106,000	102,282	-3,718	-3.51
28 專業服務費	1,028,250	1,016,480	-11,770	-1.14
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	182,900	217,900	35,000	19.14

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
**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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,750	54,000	35,250	188.00
289 試務甄選費	1,000	0	-1,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	17,860	17,860	0.00
28Y 其他專業服務費	825,600	726,720	-98,880	-11.98
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	1,684,000	1,611,128	-72,872	-4.33
31 使用材料費	375,050	357,244	-17,806	-4.75
315 設備零件	375,050	357,244	-17,806	-4.75
32 用品消耗	1,308,950	1,253,884	-55,066	-4.21
321 辦公(事務)用品	259,600	156,128	-103,472	-39.86
322 報章雜誌	58,500	53,101	-5,399	-9.23
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	24,056	9,056	60.37
32Y 其他用品消耗	969,850	1,014,599	44,749	4.61
4 租金、償債、利息及相關手續費	36,000	14,250	-21,750	-60.42
44 交通及運輸設備租金	31,000	9,450	-21,550	-69.52
442 車租	31,000	9,450	-21,550	-69.52
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,031,000	4,556,795	-474,205	-9.43
51 購建固定資產	1,245,000	1,228,000	-17,000	-1.37
514 購置機械及設備	1,127,000	1,110,000	-17,000	-1.51
515 購置交通及運輸設備	76,000	76,000	0	0.00
516 購置雜項設備	42,000	42,000	0	0.00
52 購置無形資產	36,000	18,000	-18,000	-50.00
521 購置電腦軟體	36,000	18,000	-18,000	-50.00
54 遞延支出	3,750,000	3,310,795	-439,205	-11.71
541 遞延修繕房屋建築支出	3,750,000	3,310,795	-439,205	-11.71
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	805,000	610,890	-194,110	-24.11
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	794,000	599,890	-194,110	-24.45
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	794,000	599,890	-194,110	-24.45
9 其他	239,000	114,027	-124,973	-52.29
91 其他支出	239,000	114,027	-124,973	-52.29
91Y 其他	239,000	114,027	-124,973	-52.29
合 計	94,669,000	93,339,257	-1,329,743	-1.40

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
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	899,513	796,932	-102,581	-11.40	
185 員工通勤交通費	515,340	428,352	-86,988	-16.88	
27D 計時與計件人員酬金	165,273	132,680	-32,593	-19.72	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	182,900	217,900	35,000	19.14	
521 購置電腦軟體	36,000	18,000	-18,000	-50.00	

地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學  
**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	4,101,123,627	4,101,075,297	-48,330	
代管資產-土地	4,048,290,000	4,048,290,000		
代管資產-房屋及建築 設備	24,657,703	24,657,703		
土地改良物	846,932	846,932		
房屋及建築	21,015,833	21,015,833		
機械及設備	4,912,386	4,912,386		
交通及運輸設備	657,818	657,818		
雜項設備	694,625	694,625		
購建中固定資產				
電腦軟體	48,330		-48,330	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

裝

主辦會計人員：

會計室主任 許金珠

機關長官：

臺北市大同區大新國民小學校長 廖益賢

訂