

4-0501524

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

臺北市萬華區西門國民小學附屬單位決算之分決算



臺北市萬華區西門國民小學編

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 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).....		

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	154,526,225	159,832,925	- 5,306,700	- 3.32
基金用途	154,308,054	168,114,779	- 13,806,725	- 8.21
賸餘(短絀-)	218,171	- 8,281,854	8,500,025	
餘絀情形：				
基金餘額	11,607,306	11,389,135	218,171	1.92
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,404,668	- 4,643,861	3,239,193	

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萬華區西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116,265,000元，決算數117,692,308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15,164,000元，決算數13,968,337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)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,285,000元，決算數12,803,201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8,983,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數390,000元），決算數9,844,208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
推動全民運動	學生體適能通過率	60%	80%

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區西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154,526,225元，較預算數147,432,000元，增加7,094,225元，計增4.81%。

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7,500元，較預算數3,000元，增加4,500元，計增150%。

主要係因：

教師甄選報名人數超出預期所致。

2.財產處分收入：決算數21,168元，較預算數7,000元，增加14,168元，計增202.40%。

主要係因：

109年度廚房設備整修工程蒸庫回收費收入超出預期所致。

3.租金收入：決算數199,267元，較預算數350,000元，減少150,733元，計減43.07%。

主要係因：

市府因應疫情提供游泳池場地促參優惠措施減收租金及權利金50%所致。

4.利息收入：決算數176元，較預算數1,000元，減少824元，計減82.40%。

主要係因：

本期利息覈實收入所致。

5.其他財產收入：決算數64,433元，較預算數59,000元，增加5,433元，計增9.21%。

主要係因：

6.公庫撥入收入：決算數148,334,918元，較預算數142,964,000元，增加5,370,918元，計增3.76%。

主要係因：

7.其他政府撥入收入：決算數1,576,195元，較預算數0元，增加1,576,195元。

主要係因：

(1)109年照明設備汰換經費8,400元

(2)12年國教精進國中小教學品質計畫8,640元

(3)新住民子女教育實施計畫86,920元

(4)109年9-12月游泳協同教練補助款34,720元

(5)108寒假及108-2激勵班經費68,797元

(6)國小閱讀推動計畫15,200元

(7)109年國中小科技輔助自主學習推動計畫經費100,000元

(8)108-2國中小學無力繳代收代辦經費8,010元

(9)108學年度國小原住民族語開課經費261,360元

(10)國小學校用書3,186元

(11)108-2課後照顧班經費267,663元

(12)109年能源管理經費239,551元

(13)109學年度學習扶助潛能計畫-暑假及第一期攜手班經費29,178元

(14)109年12月國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費第1期及第2期款12,160元

(15)109-1國中小學無力繳代收代辦經費9,245元

(16)109-1公幼2-4歲代收代辦費補助58,165元

(17)109年國中小科技輔助自主學習推動計畫補助款列其他應收款365,000元

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區西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

8.學雜費收入：決算數3,373,594元，較預算數3,285,000元，增加88,594元，計增2.70%。

主要係因：

9.受贈收入：決算數0元，較預算數60,000元，減少60,000元。

主要係因：

本年度因疫情關係，大型活動停辦，致未有受贈收入。

10.雜項收入：決算數948,974元，較預算數703,000元，增加245,974元，計增34.99%。

主要係因：

幼兒園代收代辦費結餘款結轉其他準備金所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數154,308,054元，較預算數153,697,000元，增加611,054元，計增0.40%。

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117,692,308元，較預算數116,265,000元，增加1,427,308元，計增1.23%。

主要係因：

3.學前教育計畫：決算數13,968,337元，較預算數15,164,000元，減少1,195,663元，計減7.88%。

主要係因：

2.一般行政管理計畫：決算數12,803,201元，較預算數13,285,000元，減少481,799元，計減3.63%。

主要係因：

3.建築及設備計畫：決算數9,844,208元，較預算數8,983,000元，增加861,208元，計增9.59%。

主要係因：

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數218,171元，較預算短絀數6,265,000元，反絀為餘，計相差6,483,171元。

主要係因：

本年度工程款覈實支用賸餘所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出806,667元。

其他活動之淨現金流出598,001元。

本年度現金及約當現金之淨減1,404,668元。

期初現金及約當現金21,320,941元。

期末現金及約當現金19,916,273元。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區西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5,273,315,108元，包括：

流動資產20,615,993元，較上年度21,620,941元，減少1,004,948元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款及保管款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,664,177元，較上年度3,867,991元，增加796,186元，主要係因幼兒園環境改善自籌款轉其他準備金所致。

其他資產5,248,034,938元，較上年度5,052,167,078元，增加195,867,860元，主要係因代管資產-土地調升市有土地公告現值所致。

決算日負債總額為5,261,707,802元，包括：

流動負債9,810,140元，較上年度10,435,258元，減少625,118元，主要係應付代收款因業務需要覈實支用所致。

其他負債5,251,897,662元，較上年度5,055,831,617元，增加196,066,045元，主要係因代管資產-土地調升市有土地公告現值所致。

決算日基金餘額為累積餘額11,607,306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5,808,650元，包括：

機械及設備2,483,978元。

交通及運輸設備53,000元。

雜項設備3,235,672元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數9,362,870元及補辦預算數390,000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

地方教育發展基金—臺北市萬華區西門國民小學
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	147,432,000	100.00	154,526,225	100.00	7,094,225	4.81	159,832,925	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	7,500	0.00	4,500	150.00	3,000	0.00
431服務收入	3,000	0.00	7,500	0.00	4,500	150.00	3,000	0.00
45 財產收入	417,000	0.28	285,044	0.18	-131,956	-31.64	147,282	0.09
451財產處分收入	7,000	0.00	21,168	0.01	14,168	202.40	18,300	0.01
452租金收入	350,000	0.24	199,267	0.13	-150,733	-43.07	25,414	0.02
454利息收入	1,000	0.00	176	0.00	-824	-82.40	381	0.00
45Y其他財產收入	59,000	0.04	64,433	0.04	5,433	9.21	103,187	0.06
46 政府撥入收入	142,964,000	96.97	149,911,113	97.01	6,947,113	4.86	156,298,232	97.79
462公庫撥款收入	142,964,000	96.97	148,334,918	95.99	5,370,918	3.76	155,656,062	97.39
46Y政府其他撥入收入			1,576,195	1.02	1,576,195	0.00	642,170	0.40
4S 教學收入	3,285,000	2.23	3,373,594	2.18	88,594	2.70	3,243,762	2.03
4S1學雜費收入	3,285,000	2.23	3,373,594	2.18	88,594	2.70	3,243,762	2.03
4Y 其他收入	763,000	0.52	948,974	0.61	185,974	24.37	140,649	0.09
4Y0受贈收入	60,000	0.04			-60,000	-100.00		
4YY雜項收入	703,000	0.48	948,974	0.61	245,974	34.99	140,649	0.09
5 基金用途	153,697,000	100.00	154,308,054	100.00	611,054	0.40	168,114,779	100.00
53 國民教育計畫	116,265,000	75.65	117,692,308	76.27	1,427,308	1.23	121,440,130	72.24
54 學前教育計畫	15,164,000	9.87	13,968,337	9.05	-1,195,663	-7.88	14,041,056	8.35
5L 一般行政管理計畫	13,285,000	8.64	12,803,201	8.30	-481,799	-3.63	13,880,225	8.26
5M 建築及設備計畫	8,983,000	5.84	9,844,208	6.38	861,208	9.59	18,753,368	11.16
購建固定資產	8,947,000	5.82	9,808,208	6.36	861,208	9.63	18,717,368	11.13
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-6,265,000		218,171		6,483,171	-103.48	-8,281,854	
期初基金餘額	9,113,000		11,389,135		2,276,135	24.98	19,670,989	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,848,000		11,607,306		8,759,306	307.56	11,389,135	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區西門國民小學
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		9,362,870
431服務收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	4,500
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	14,168
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	5,433
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	5,370,918
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,576,195
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	88,594
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	245,974
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,427,308
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	629,780

備註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區西門國民小學
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)	-6,265,000	218,171	6,483,171	-103.48
812 調整非現金項目		-1,024,838	-1,024,838	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,265,000	-806,667	5,458,333	-87.12
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		144,891	144,891	
825 增加短期債務及其他負債		50,806	50,806	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-772,942	-772,942	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-20,756	-20,756	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-598,001	-598,001	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,265,000	-1,404,668	4,860,332	-77.58
84 期初現金及約當現金	15,406,802	21,320,941	5,914,139	38.39
85 期末現金及約當現金	9,141,802	19,916,273	10,774,471	117.86

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加23,244元及代管資產增加196,012,751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	5,273,315,108	100.00	5,077,656,010	100.00	195,659,098	3.85
1	資產	5,273,315,108	100.00	5,077,656,010	100.00	195,659,098	3.85
11	流動資產	20,615,993	0.39	21,620,941	0.43	-1,004,948	-4.65
111	現金	19,916,273	0.38	21,320,941	0.42	-1,404,668	-6.59
1112	銀行存款	19,916,273	0.38	21,320,941	0.42	-1,404,668	-6.59
1112-1	銀行存款-公庫存款	8,632,261	0.16	9,480,452	0.19	-848,191	-8.95
1112-2	銀行存款-保管款	6,874,403	0.13	7,456,444	0.15	-582,041	-7.81
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1112-7	銀行存款-薪津專戶	4,086,185	0.08	4,077,184	0.08	9,001	0.22
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	23,424	0.00	6,861	0.00	16,563	241.41
113	應收款項	399,720	0.01	0	0.00	399,720	0.00
113Y	其他應收款	399,720	0.01	0	0.00	399,720	0.00
115	預付款項	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,664,177	0.09	3,867,991	0.08	796,186	20.58
124	準備金	4,664,177	0.09	3,867,991	0.08	796,186	20.58
1241	退休及離職準備金	2,068,905	0.04	2,045,661	0.04	23,244	1.14
124Y	其他準備金	2,595,272	0.05	1,822,330	0.04	772,942	42.42
124Y-2	其他準備金-其他	2,595,272	0.05	1,822,330	0.04	772,942	42.42
13	其他資產	5,248,034,938	99.52	5,052,167,078	99.50	195,867,860	3.88
131	什項資產	5,248,034,938	99.52	5,052,167,078	99.50	195,867,860	3.88
1315	暫付及待結轉帳項	88,301	0.00	233,192	0.00	-144,891	-62.13
1316	代管資產	5,247,946,637	99.52	5,051,933,886	99.49	196,012,751	3.88
1316-1	代管資產-土地	5,208,784,224	98.78	5,012,469,924	98.72	196,314,300	3.92
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	22,762,413	0.43	23,588,962	0.46	-826,549	-3.50
1316-3	代管資產-其他政府	16,400,000	0.31	15,875,000	0.31	525,000	3.31

註：

北市萬華區西門國民小學
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	5,273,315,108	100.00	5,077,656,010	100.00	195,659,098	3.85
2	負債	5,261,707,802	99.78	5,066,266,875	99.78	195,440,927	3.86
21	流動負債	9,810,140	0.19	10,435,258	0.21	-625,118	-5.99
212	應付款項	9,810,140	0.19	10,435,258	0.21	-625,118	-5.99
2123	應付代收款	9,540,999	0.18	10,221,611	0.20	-680,612	-6.66
2125	應付費用	269,141	0.01	213,647	0.00	55,494	25.97
22	其他負債	5,251,897,662	99.59	5,055,831,617	99.57	196,066,045	3.88
221	什項負債	5,251,897,662	99.59	5,055,831,617	99.57	196,066,045	3.88
2211	存入保證金	1,831,314	0.03	1,852,070	0.04	-20,756	-1.12
2213	應付退休及離職金	2,068,905	0.04	2,045,661	0.04	23,244	1.14
2214	應付代管資產	5,247,946,637	99.52	5,051,933,886	99.49	196,012,751	3.88
2215	暫收及待結轉帳項	50,806	0.00	0	0.00	50,806	0.00
3	基金餘額	11,607,306	0.22	11,389,135	0.22	218,171	1.92
31	基金餘額	11,607,306	0.22	11,389,135	0.22	218,171	1.92
311	基金餘額	11,607,306	0.22	11,389,135	0.22	218,171	1.92
3111	累積餘額	11,607,306	0.22	11,389,135	0.22	218,171	1.92

註：

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市萬華區西門國民小學

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	147,432,000	154,526,225	7,094,225	4.81	
43 勞務收入	3,000	7,500	4,500	150.00	
431服務收入	3,000	7,500	4,500	150.00	主要係教師甄選報名人數超出預期所致。
45 財產收入	417,000	285,044	-131,956	-31.64	
451財產處分收入	7,000	21,168	14,168	202.40	主要係廚房設備整修工程蒸庫回收費收入超出預期所致。
452租金收入	350,000	199,267	-150,733	-43.07	主要係市府因應疫情提供游泳池場地促參優惠措施減收租金及權利金50%所致。
454利息收入	1,000	176	-824	-82.40	主要係本期利息覈實收入所致。
45Y其他財產收入	59,000	64,433	5,433	9.21	
46 政府撥入收入	142,964,000	149,911,113	6,947,113	4.86	
462公庫撥款收入	142,964,000	148,334,918	5,370,918	3.76	
46Y政府其他撥入收入		1,576,195	1,576,195	0.00	主要係經濟部及教育局補助能源管理經費等補助收入。
4S 教學收入	3,285,000	3,373,594	88,594	2.70	
4S1學雜費收入	3,285,000	3,373,594	88,594	2.70	
4Y 其他收入	763,000	948,974	185,974	24.37	
4YO受贈收入	60,000		-60,000	-100.00	主要係大型活動受疫情影響停辦，致未有受贈收入。
4YY雜項收入	703,000	948,974	245,974	34.99	主要係幼兒園代收代辦費結餘款結轉其他準備金所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區西門國民小學

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	153,697,000	154,308,054	611,054	0.40	
53 國民教育計畫	116,265,000	117,692,308	1,427,308	1.23	
1 用人費用	109,904,000	111,388,793	1,484,793	1.35	
11 正式員額薪資	40,464,000	39,050,170	-1,413,830	-3.49	
113 職員薪金	40,464,000	39,050,170	-1,413,830	-3.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,351,472	1,281,583	-69,889	-5.17	
122 約僱職員薪金	418,992	397,953	-21,039	-5.02	
124 兼職人員酬金	932,480	883,630	-48,850	-5.24	
13 超時工作報酬	453,631	333,064	-120,567	-26.58	
131 加班費	453,631	333,064	-120,567	-26.58	
15 獎金	10,224,372	9,254,843	-969,529	-9.48	
151 考績獎金	5,114,000	4,341,350	-772,650	-15.11	
152 年終獎金	5,110,372	4,913,493	-196,879	-3.85	
16 退休及卹償金	51,524,977	55,947,836	4,422,859	8.58	
161 職員退休及離職金	51,524,977	54,013,812	2,488,835	4.83	
163 卹償金		1,934,024	1,934,024		
18 福利費	5,885,548	5,521,297	-364,251	-6.19	
181 分擔員工保險費	3,468,588	3,689,987	221,399	6.38	
183 傷病醫藥費	171,500	146,720	-24,780	-14.45	
185 員工通勤交通費	379,260	310,340	-68,920	-18.17	
18Y 其他福利費	1,866,200	1,374,250	-491,950	-26.36	
2 服務費用	3,651,000	4,082,811	431,811	11.83	
21 水電費	1,508,352	1,152,865	-355,487	-23.57	
212 工作場所電費	1,396,340	1,010,974	-385,366	-27.60	
214 工作場所水費	112,012	141,891	29,879	26.67	
23 旅運費	52,350	34,591	-17,759	-33.92	
231 國內旅費	52,350	34,591	-17,759	-33.92	
24 印刷裝訂與廣告費	104,000	109,000	5,000	4.81	
241 印刷及裝訂費	104,000	109,000	5,000	4.81	
25 修理保養及保固費	959,900	986,157	26,257	2.74	
252 一般房屋修護費	341,040	339,501	-1,539	-0.45	
255 機械及設備修護費	618,860	646,656	27,796	4.49	
27 一般服務費	671,168	770,624	99,456	14.82	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,416	7,568	3,152	71.38	
279 外包費	388,720	388,720			
27D 計時與計件人員酬金	188,032	284,336	96,304	51.22	
27F 體育活動費	90,000	90,000			

地方教育發展基金—臺北市萬華區西門國民小學

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	%	
28 專業服務費	355,230	1,029,574	674,344	189.83	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	192,100	895,828	703,728	366.33	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	18,130	18,130			
289 試務甄選費	3,000	7,200	4,200	140.00	
28Y 其他專業服務費	142,000	108,416	-33,584	-23.65	
3 材料及用品費	1,465,000	1,139,141	-325,859	-22.24	
31 使用材料費	351,710	354,504	2,794	0.79	
315 設備零件	351,710	354,504	2,794	0.79	
32 用品消耗	1,113,290	784,637	-328,653	-29.52	
321 辦公(事務)用品	9,600	9,590	-10	-0.10	
322 報章雜誌	65,230	37,780	-27,450	-42.08	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	14,978	-22	-0.15	
32Y 其他用品消耗	1,023,460	722,289	-301,171	-29.43	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	14,000	12,500	-1,500	-10.71	
44 交通及運輸設備租金	10,000	8,500	-1,500	-15.00	
442 車租	10,000	8,500	-1,500	-15.00	
45 雜項設備租金	4,000	4,000			
451 雜項設備租金	4,000	4,000			
6 稅捐及規費(強制費)	110,000	111,637	1,637	1.49	
61 土地稅	97,000	97,420	420	0.43	
612 一般土地地價稅	97,000	97,420	420	0.43	
63 房屋稅	13,000	14,217	1,217	9.36	
631 一般房屋稅	13,000	14,217	1,217	9.36	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	887,000	824,508	-62,492	-7.05	
72 捐助、補助與獎助	30,000		-30,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	30,000		-30,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	857,000	824,508	-32,492	-3.79	
743 獎勵費用		39,831	39,831		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	857,000	784,677	-72,323	-8.44	
9 其他	234,000	132,918	-101,082	-43.20	
91 其他支出	234,000	132,918	-101,082	-43.20	
91Y 其他	234,000	132,918	-101,082	-43.20	
54 學前教育計畫	15,164,000	13,968,337	-1,195,663	-7.88	

地方教育發展基金—臺北市萬華區西門國民小學

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	14,619,000	13,607,143	-1,011,857	-6.92	
11 正式員額薪資	10,443,180	9,959,870	-483,310	-4.63	
113 職員薪金	9,795,180	9,236,665	-558,515	-5.70	
114 工員工資	648,000	723,205	75,205	11.61	
13 超時工作報酬	145,550	67,536	-78,014	-53.60	
131 加班費	145,550	67,536	-78,014	-53.60	
15 獎金	2,014,630	1,782,593	-232,037	-11.52	
151 考績獎金	712,000	607,210	-104,790	-14.72	
152 年終獎金	1,302,630	1,175,383	-127,247	-9.77	
16 退休及卹償金	911,088	764,825	-146,263	-16.05	
161 職員退休及離職金	893,808	720,743	-173,065	-19.36	
162 工員退休及離職金	17,280	44,082	26,802	155.10	
18 福利費	1,104,552	1,032,319	-72,233	-6.54	
181 分擔員工保險費	921,312	913,351	-7,961	-0.86	
183 傷病醫藥費	3,440	3,390	-50	-1.45	
185 員工通勤交通費	163,800	99,578	-64,222	-39.21	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	104,000	84,296	-19,704	-18.95	
27 一般服務費	33,584	31,364	-2,220	-6.61	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,584	1,364	-220	-13.89	
27F 體育活動費	32,000	30,000	-2,000	-6.25	
28 專業服務費	70,416	52,932	-17,484	-24.83	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,916	3,500	-8,416	-70.63	
28Y 其他專業服務費	58,500	49,432	-9,068	-15.50	
3 材料及用品費	131,000	94,460	-36,540	-27.89	
31 使用材料費	44,200	38,820	-5,380	-12.17	
315 設備零件	44,200	38,820	-5,380	-12.17	
32 用品消耗	86,800	55,640	-31,160	-35.90	
322 報章雜誌	55,000	55,000			
32Y 其他用品消耗	31,800	640	-31,160	-97.99	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	214,000	89,018	-124,982	-58.40	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	214,000	89,018	-124,982	-58.40	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	214,000	89,018	-124,982	-58.40	
9 其他	96,000	93,420	-2,580	-2.69	

地方教育發展基金—臺北市萬華區西門國民小學

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	%	
91 其他支出	96,000	93,420	-2,580	-2.69	
91Y 其他	96,000	93,420	-2,580	-2.69	
5L 一般行政管理計畫	13,285,000	12,803,201	-481,799	-3.63	
1 用人費用	11,588,000	11,170,060	-417,940	-3.61	
11 正式員額薪資	7,296,000	7,285,208	-10,792	-0.15	
113 職員薪金	6,060,000	5,935,744	-124,256	-2.05	
114 工員工資	720,000	752,764	32,764	4.55	
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,239	4,239		
124 兼職人員酬金		4,239	4,239		
13 超時工作報酬	825,148	385,072	-440,076	-53.33	
131 加班費	825,148	385,072	-440,076	-53.33	
15 獎金	1,876,000	1,863,305	-12,695	-0.68	
151 考績獎金	964,000	907,433	-56,567	-5.87	
152 年終獎金	912,000	955,872	43,872	4.81	
16 退休及卹償金	604,320	681,437	77,117	12.76	
161 職員退休及離職金	546,720	563,034	16,314	2.98	
162 工員退休及離職金	57,600	118,403	60,803	105.56	
18 福利費	986,532	950,799	-35,733	-3.62	
181 分擔員工保險費	650,892	673,498	22,606	3.47	
185 員工通勤交通費	143,640	104,113	-39,527	-27.52	
18Y 其他福利費	192,000	173,188	-18,812	-9.80	
2 服務費用	1,357,000	1,331,577	-25,423	-1.87	
27 一般服務費	738,912	728,412	-10,500	-1.42	
279 外包費	712,912	706,412	-6,500	-0.91	
27F 體育活動費	26,000	22,000	-4,000	-15.38	
28 專業服務費	546,088	531,165	-14,923	-2.73	
28Y 其他專業服務費	546,088	531,165	-14,923	-2.73	
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	337,000	298,764	-38,236	-11.35	
32 用品消耗	337,000	298,764	-38,236	-11.35	
321 辦公(事務)用品	333,200	294,964	-38,236	-11.48	
325 服裝	3,800	3,800			
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	

地方教育發展基金—臺北市萬華區西門國民小學

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	%	
713 職業團體會費	3,000	2,800	-200	-6.67	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390,000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365,000元。
5M 建築及設備計畫	8,983,000	9,844,208	861,208	9.59	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,983,000	9,844,208	861,208	9.59	
51 購建固定資產	2,618,000	2,849,428	231,428	8.84	
514 購置機械及設備	1,889,500	2,200,278	310,778	16.45	
515 購置交通及運輸設備	53,000	53,000			
516 購置雜項設備	675,500	596,150	-79,350	-11.75	
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	6,329,000	6,958,780	629,780	9.95	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,329,000	6,170,888	-158,112	-2.50	
542 其他遞延支出		787,892	787,892		

基金用途明細表

中華民國 109 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：
閩客語教學支援人員3人，預算數188,032元，決算數284,336元。
 - (2)外包費：
消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數160,000元，決算數153,500元。
校警勞務外包費進用1人，預算數552,912元，決算數552,912元。
救生員進用1人，預算數388,720元，決算數388,720元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數114,857元，決算數127,381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	54,470,041	-45,055,814	3,044,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,435,583	-3,239,310	
房屋及建築			
機械及設備	27,376,626	-23,300,184	2,279,500
交通及運輸設備	1,447,791	-1,191,856	53,000
雜項設備	21,166,021	-17,324,464	675,500
購建中固定資產			
電腦軟體	44,020		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2,483,978元，變動原因為：(1)增置:運動攝影機等計2,200,278元(2)撥入:臺北市東園國小撥入投影機3部等計191,600元。(3)受贈:以代辦經費購置平板充電車等計92,100元。減少數計4,000,459元，變動原因為:(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計4,000,459元。

2.交通及運輸設備:增加數計53,000元，變動原因為：(1)增置:監視主機等設備計53,000元。

3.雜項設備:增加數計3,235,672元，變動原因為：(1)增置:飲水機等設備計596,150元(2)受贈:以代辦經費購置86吋觸控大屏2架及家長會捐贈冷氣機28臺等設備計2,639,522元。減少數計22,647元，變動原因:(1)補列以前年度經財政局核准報廢冷氣機1臺計22,647元。

4.電腦軟體：

增加數計36,000，變動原因為:(1)增置:購置電腦軟體36,000元;減少數計56,913元，變動原因：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷56,913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「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市萬華區西門國民小學
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		
5,808,650	52,556	4,080,019	589,949	11,732,807
			-243,380	952,893
2,483,978		4,000,459	2,104,668	4,664,629
53,000			-108,382	200,553
3,235,672		22,647	-1,162,957	5,891,625
36,000	52,556	56,913		23,107

註：

地方教育發展基金－臺北市萬華區西門國民小學
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		1,889,500	390,000		2,279,500	2,200,278	-79,222	
機械及設備		1,889,500	390,000		2,279,500	2,200,278	-79,222	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		53,000			53,000	53,000		
交通及運輸設備		53,000			53,000	53,000		
購建中固定資產								
雜項設備		675,500			675,500	596,150	-79,350	
雜項設備		675,500			675,500	596,150	-79,350	
購建中固定資產								
合 計		2,618,000	390,000		3,008,000	2,849,428	-158,572	

1.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—臺北市萬華區西門國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		390,000
購置機械及設備	109.08.21府授教會字第1093076606號	390,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市萬華區西門國民小學

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	47	46	-1	未如預期增班，故教師人數較預算員額減少1人
正式職員	46	45	-1	
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	12	12	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	75	74	-1	
正式職員	69	68	-1	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	75	74	-1	

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3人。

(2)外包費：

消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。

校警勞務外包費人力1人。

救生員人力1人。

地方教育發展基金—臺北市萬華區西門國民小學
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										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	40,464,000	418,992	453,631		10,224,372	51,524,977		5,885,548		108,971,520	932,480	109,904,000
職員	40,464,000	418,992	453,631		10,224,372	51,524,977		5,885,548		108,971,520	932,480	109,904,000
工具												
學前教育計畫	10,443,180		145,550		2,014,630	911,088		1,104,552		14,619,000		14,619,000
職員	9,795,180		97,000		1,933,630	893,808		1,011,896		13,731,514		13,731,514
工具	648,000		48,550		81,000	17,280		92,656		887,486		887,486
一般行政管理計畫	7,296,000		825,148		1,876,000	604,320		986,532		11,588,000		11,588,000
職員	6,576,000		810,748		1,666,000	546,720		855,172		10,454,640		10,454,640
工具	720,000		14,400		210,000	57,600		131,360		1,133,360		1,133,360
合 計	58,203,180	418,992	1,424,329		14,115,002	53,040,385		7,976,632		135,178,520	932,480	136,111,000

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75人，計6,790,000元，執行結果決算61人，計5,855,993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75人，計7,325,002元，執行結果決算75人，計7,044,748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)閩客語教學支援人員3人，預算數188,032元，決算數284,336元。

(2)外包費：

消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數160,000元，決算數153,500元。

校警勞務外包費進用1人，預算數552,912元，決算數552,912元。

救生員進用1人，預算數388,720元，決算數388,720元。

地方教育發展基金—臺北市萬華區西門國民小學
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
39,050,170	397,953	333,064		9,254,843	55,947,836		5,521,297		110,505,163	883,630	111,388,793
39,050,170	397,953	333,064		9,254,843	55,947,836		5,521,297		110,505,163	883,630	111,388,793
9,959,870		67,536		1,782,593	764,825		1,032,319		13,607,143		13,607,143
9,236,665		44,416		1,692,533	720,743		942,190		12,636,547		12,636,547
723,205		23,120		90,060	44,082		90,129		970,596		970,596
7,285,208		385,072		1,863,305	681,437		950,799		11,165,821	4,239	11,170,060
6,532,444		363,659		1,651,689	563,034		817,226		9,928,052	4,239	9,932,291
752,764		21,413		211,616	118,403		133,573		1,237,769		1,237,769
56,295,248	397,953	785,672		12,900,741	57,394,098		7,504,415		135,278,127	887,869	136,165,996

地方教育發展基金—臺北市萬華區西門國民小學

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			131,429,000		131,660,645		231,645	0.18	
國民教育計畫			116,265,000		117,692,308		1,427,308	1.23	
學前教育計畫			15,164,000		13,968,337		-1,195,663	-7.88	

地方教育發展基金—臺北市萬華區西門國民小學
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	136,111,000	136,165,996	54,996	0.04
11 正式員額薪資	58,203,180	56,295,248	-1,907,932	-3.28
113 職員薪金	56,319,180	54,222,579	-2,096,601	-3.72
114 工員工資	1,368,000	1,475,969	107,969	7.89
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	1,351,472	1,285,822	-65,650	-4.86
122 約僱職員薪金	418,992	397,953	-21,039	-5.02
124 兼職人員酬金	932,480	887,869	-44,611	-4.78
13 超時工作報酬	1,424,329	785,672	-638,657	-44.84
131 加班費	1,424,329	785,672	-638,657	-44.84
15 獎金	14,115,002	12,900,741	-1,214,261	-8.60
151 考績獎金	6,790,000	5,855,993	-934,007	-13.76
152 年終獎金	7,325,002	7,044,748	-280,254	-3.83
16 退休及卹償金	53,040,385	57,394,098	4,353,713	8.21
161 職員退休及離職金	52,965,505	55,297,589	2,332,084	4.40
162 工員退休及離職金	74,880	162,485	87,605	116.99
163 卹償金	0	1,934,024	1,934,024	0.00
18 福利費	7,976,632	7,504,415	-472,217	-5.92
181 分擔員工保險費	5,040,792	5,276,836	236,044	4.68
183 傷病醫藥費	174,940	150,110	-24,830	-14.19
185 員工通勤交通費	686,700	514,031	-172,669	-25.14
18Y 其他福利費	2,074,200	1,563,438	-510,762	-24.62
2 服務費用	5,112,000	5,498,684	386,684	7.56
21 水電費	1,508,352	1,152,865	-355,487	-23.57
212 工作場所電費	1,396,340	1,010,974	-385,366	-27.60
214 工作場所水費	112,012	141,891	29,879	26.67
23 旅運費	52,350	34,591	-17,759	-33.92
231 國內旅費	52,350	34,591	-17,759	-33.92
24 印刷裝訂與廣告費	104,000	109,000	5,000	4.81
241 印刷及裝訂費	104,000	109,000	5,000	4.81
25 修理保養及保固費	959,900	986,157	26,257	2.74
252 一般房屋修護費	341,040	339,501	-1,539	-0.45
255 機械及設備修護費	618,860	646,656	27,796	4.49
27 一般服務費	1,443,664	1,530,400	86,736	6.01
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,000	8,932	2,932	48.87
279 外包費	1,101,632	1,095,132	-6,500	-0.59
27D 計時與計件人員酬金	188,032	284,336	96,304	51.22
27F 體育活動費	148,000	142,000	-6,000	-4.05
28 專業服務費	971,734	1,613,671	641,937	66.06
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	192,100	895,828	703,728	366.33
287 委託檢驗(定)試驗認證費	30,046	21,630	-8,416	-28.01
289 試務甄選費	3,000	7,200	4,200	140.00
28Y 其他專業服務費	746,588	689,013	-57,575	-7.71
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市萬華區西門國民小學
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	%
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,933,000	1,532,365	-400,635	-20.73
31 使用材料費	395,910	393,324	-2,586	-0.65
315 設備零件	395,910	393,324	-2,586	-0.65
32 用品消耗	1,537,090	1,139,041	-398,049	-25.90
321 辦公(事務)用品	342,800	304,554	-38,246	-11.16
322 報章雜誌	120,230	92,780	-27,450	-22.83
325 服裝	3,800	3,800	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,978	-22	-0.15
32Y 其他用品消耗	1,055,260	722,929	-332,331	-31.49
4 租金、償債、利息及相關手續費	14,000	12,500	-1,500	-10.71
44 交通及運輸設備租金	10,000	8,500	-1,500	-15.00
442 車租	10,000	8,500	-1,500	-15.00
45 雜項設備租金	4,000	4,000	0	0.00
451 雜項設備租金	4,000	4,000	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	8,983,000	9,844,208	861,208	9.59
51 購建固定資產	2,618,000	2,849,428	231,428	8.84
514 購置機械及設備	1,889,500	2,200,278	310,778	16.45
515 購置交通及運輸設備	53,000	53,000	0	0.00
516 購置雜項設備	675,500	596,150	-79,350	-11.75
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	6,329,000	6,958,780	629,780	9.95
541 遞延修繕房屋建築支出	6,329,000	6,170,888	-158,112	-2.50
542 其他遞延支出	0	787,892	787,892	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	110,000	111,637	1,637	1.49
61 土地稅	97,000	97,420	420	0.43
612 一般土地地價稅	97,000	97,420	420	0.43
63 房屋稅	13,000	14,217	1,217	9.36
631 一般房屋稅	13,000	14,217	1,217	9.36
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,104,000	916,326	-187,674	-17.00
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	30,000	0	-30,000	-100.00
726 獎助學員生給與	30,000	0	-30,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,071,000	913,526	-157,474	-14.70
743 獎勵費用	0	39,831	39,831	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,071,000	873,695	-197,305	-18.42
9 其他	330,000	226,338	-103,662	-31.41
91 其他支出	330,000	226,338	-103,662	-31.41
91Y 其他	330,000	226,338	-103,662	-31.41
合 計	153,697,000	154,308,054	611,054	0.40

地方教育發展基金—臺北市萬華區西門國民小學
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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,102,832	1,730,195	627,363	56.89	
185 員工通勤交通費	686,700	514,031	-172,669	-25.14	
27D 計時與計件人員酬金	188,032	284,336	96,304	51.22	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	192,100	895,828	703,728	366.33	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市萬華區西門國民小學
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	5,259,679,444	5,259,656,337	-23,107	
代管資產-土地	5,208,784,224	5,208,784,224		
代管資產-房屋及建築 設備	22,762,413	22,762,413		
代管資產-其他政府	16,400,000	16,400,000		
土地改良物	952,893	952,893		
機械及設備	4,664,629	4,664,629		
交通及運輸設備	200,553	200,553		
雜項設備	5,891,625	5,891,625		
電腦軟體	23,107		-23,107	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

主辦會計人員：



機關長官：

