

40501528

中華民國 111 年度

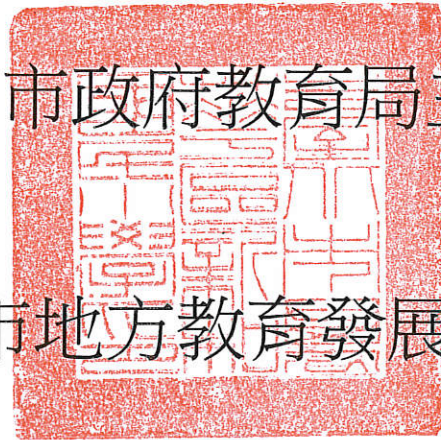
(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金



臺北市萬華區新和國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市萬華區新和國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 111 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、決算報表 | | |
| 一、主要表 | | |
| (一)基金來源、用途及餘絀表 | 第 7 至 8 | 頁 |
| 二、附屬表 | | |
| (一)基金來源明細表 | 第 9 至 9 | 頁 |
| (二)基金用途明細表 | 第 10 至 15 | 頁 |
| (三)貸出款明細表 | 第 -- | 頁 |
| (四)資本資產明細表 | 第 16 至 19 | 頁 |
| (五)長期負債明細表 | 第 -- | 頁 |
| (六)固定資產建設改良擴充明細表 | 第 20 至 20 | 頁 |
| (七)資金轉投資及其餘絀明細表 | 第 -- | 頁 |
| (八)員工人數彙計表 | 第 21 至 21 | 頁 |
| (九)用人費用彙計表 | 第 22 至 23 | 頁 |
| (十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 | 第 -- | 頁 |
| (十一)主要業務計畫執行績效摘要表 | 第 24 至 24 | 頁 |
| (十二)各項費用彙計表 | 第 25 至 26 | 頁 |
| (十三)管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 27 至 27 | 頁 |
| 丁、會計報表 | | |
| 一、平衡表 | 第 30 至 33 | 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 34 至 34 | 頁 |
| 三、現金流量表 | 第 35 至 35 | 頁 |
| 戊、參考表 | | |
| 一、決算與會計收支對照表 | 第 37 至 38 | 頁 |
| 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 | 294,109,608 | 359,012,313 | - 64,902,705 | - 18.08 |
| 基金用途 | 315,363,060 | 353,868,976 | - 38,505,916 | - 10.88 |
| 賸餘(短絀) | - 21,253,452 | 5,143,337 | - 26,396,789 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 9,155,659 | 30,409,111 | - 21,253,452 | - 69.89 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | - 4,571,903 | - 14,287,235 | 9,715,332 | -- |

附註：①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。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區新和國民小學

總 說 明

中華民國 111 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120,524,000元，決算數126,660,387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12,118,000元，決算數15,748,601元。

係新購教具、圖書、體能器材等教學設備，配合教學主題、時令等辦理各項多元適性活動。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,685,000元，決算數13,584,552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143,598,000元（不含以前年度保留數19,887,128元及奉准先行辦理數377,000元），決算數159,369,520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。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區新和國民小學

總 說 明 中華民國 111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294,109,608元，較預算數284,187,000元，增加9,922,608元，計增3.49%。

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0元，較預算數3,000元，減少3,000元，計減100.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期減少3,000元。

2.財產處分收入：決算數21,760元，較預算數1,000元，增加20,760元，計增2076%。

主要係因：

報廢財產處分收入21,760元較預期增加。

3.其他財產收入：決算數352,320元，較預算數1,200,000元，減少847,680元，計減70.64%。

主要係因：

校園場地開放等收入352,320元較預期減少。

4.公庫撥款收入：決算數284,954,000元，較預算數279,831,000元，增加5,123,000元，計增1.83%。

主要係因：

增設幼兒園1班3-5歲班所需設施設備補助經費300,000元及111年度用人費用不敷數4,823,000元等。

5.政府其他撥入收入：決算數5,391,871元，較預算數0元，增加5,391,871元。

主要係因：

(1)RA0254-110學生學習扶助計畫-暑期及第1學期攜手班經費71,024元。

(2)RA0439-110-1-2-5歲代辦費第2期補助款4,701元。

(3)RA0341-110學年度國中小原住民族語教學支援工作人員交通費4,000元。

(4)RA0342-差額經費110學年度國小辦理兒童課後照顧服務學生參加費用及調整服務時間鐘點費928,361元。

(5)RA0334-110學年度教育優先區計畫第2期款經費83,109元。

(6)RA0439-110學年度第2學期第1期款代辦費1,142,190元。

(7)RA0439-110-1代辦費不足追加經費145,849元。

(8)RA0315-110學年度精進國中小教學品質計畫-減課鐘點費第2期款20,480元。

(9)RA0462-校舍整體改建工程，衍生幼兒園相關保全人力經費第2期款320,077元。

(10)RA1904-111年校園拒毒萌芽推廣實施計畫經費1,625元。

(11)RA1901-111年度防災教育計畫暨所屬學校防災校園建置計畫經費50,000元。

(12)RA0364-110學年度雙語國家政策-口說英語展能樂學計畫經費33,000元。

(13)RA0262-110學年度國小閩客語教學支援人員交通費3,000元。

(14)RA1306-111年度實施新住民子女教育經費4,781元。

(15)RA0356-110學年度第1學期新住民語開課經費58,780元。

(16)RA1311-110學年度第2學期公立國中小學校用書經費8,638元。

(17)RA0722-補助學校設置樹木解說牌經費12,920元。

(18)RA0907-110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費1,600元。

(19)RA0439-110(2)臺北市公立幼兒園就學補助(代辦費)經費44,583元。

(20)RA0254-110學年度國中小學生學習扶助計畫-寒假及第2學期攜手班經費221,946元。

(21)RA0335-110學年度國中小學生無力繳交代辦費第2期款經費19,450元。

(22)RA1442-111學年度第1學期公幼就學補助代辦費1,287,353元。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區新和國民小學

總 說 明 中華民國 111年度

(23)RA0342-111寒假及110(2)課後照顧服務班鐘點費差額補助經費234,300元。

(24)RA0356-110學年度第2學期新住民語文開課經費57,852元。

(25)RA0907-110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費80元。

(26)RA1534-111學年度國小兒童課後照顧服務身心障礙專班補助經費28,215元。

(27)RA1348-111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費10,080元。

(28)RA0440-110(2)公幼政府協助家長支付代辦費不足數71,541元。

(29)RA1351-111學年度教育優先區計畫第1期款69,125元。

(30)RA1311-110學年度第2學期公立國中小學校用書經費7,550元。

(31)RA1356-111學年度學生無力繳交代收代辦費16,740元。

(32)RA1254-111學年度學生學習扶助計畫(攜手班)第1期款426,273元。

(33)RA0356-110學年度新住民語文開課經費(鐘點費差額)1,424元。

(34)RA0515-110學年度國小兒童課後照顧班經費(鐘點費調整差額)1,224元。

6.學雜費收入：決算數2,899,220元，較預算數2,708,000元，增加191,220元，計增7.06%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入2,899,220元較預期增加。

7.雜項收入：決算數490,437元，較預算數444,000元，增加46,437元，計增10.46%。

主要係因：

校舍整建暨新建工程廠商違約罰款等收入490,437元較預期增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數315,363,060元，較預算數289,925,000元，增加25,438,060元，計增8.77%。

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126,660,387元，較預算數120,524,000元，增加6,136,387元，計增5.09%。

2.學前教育計畫：決算數15,748,601元，較預算數12,118,000元，增加3,630,601元，計增29.96%。

主要係因：

教育部補助111學年度第1學期2-5歲幼兒代辦費等經費及教育局增撥用人費用不敷數較預期增加所致。

3.一般行政管理計畫：決算數13,584,552元，較預算數13,685,000元，減少100,448元，計減0.73%。

4.建築及設備計畫：決算數159,369,520元，較預算數143,598,000元，增加15,771,520元，計增10.98%。

主要係因：

校舍整建暨新建工程決算數含以前年度保留數執行所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數21,253,452元，較預算短絀數5,738,000元，計相差15,515,452元。

主要係因：

本年度執行校舍整建工程預算以前年度保留數19,887,128元，工程款核實支用所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區新和國民小學

總 說 明 中華民國 111年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入174,308,600元。
投資活動之淨現金流出178,836,778元。
籌資活動之淨現金流出43,725元。
本年度現金及約當現金之淨減4,571,903元。
期初現金及約當現金15,904,127元。
期末現金及約當現金11,332,224元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,791,901,200元，包括：

流動資產13,593,201元，較上年度35,245,518元，減少21,652,317元，主要係因校舍整建暨新建工程預付費用轉正列支所致。

長期貸墊款及準備金3,941,307元，較上年度3,579,481元，增加361,826元，主要係因提撥舊制勞工退休準備金及各項代收代辦費賸餘款轉入其他準備金所致。

固定資產1,183,944,989元，較上年度1,042,616,774元，增加141,328,215元，主要係因校舍整建暨新建工程預付費用轉正列支所致。

無形資產116,035元，較上年度111,915元，增加4,120元，主要係因購置電腦軟體所致。

其他資產590,305,668元，較上年度543,157,650元，增加47,148,018元，主要係因土地公告現值增值致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為598,684,517元，包括：

流動負債24,954,796元，較上年度5,820,918元，增加19,133,878元，主要係教育局借支校舍整建暨新建工程經費致應付未付款增加。

其他負債573,729,721元，較上年度545,752,620元，增加27,977,101元，主要係因土地公告現值增值致應付資產增加。

決算日淨資產為1,193,216,683元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數20,540,276元及補辦預算數377,000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—臺北市萬華區新和國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 111 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 | 284,187,000 | 100.00 | 294,109,608 | 100.00 | 9,922,608 | 3.49 | 359,012,313 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 3,000 | 0.00 | | | -3,000 | -100.00 | 600 | 0.00 |
| 431服務收入 | 3,000 | 0.00 | | | -3,000 | -100.00 | 600 | 0.00 |
| 45 財產收入 | 1,201,000 | 0.42 | 374,080 | 0.13 | -826,920 | -68.85 | 478,910 | 0.13 |
| 451財產處分收入 | 1,000 | 0.00 | 21,760 | 0.01 | 20,760 | 2,076.00 | 35,510 | 0.01 |
| 45Y其他財產收入 | 1,200,000 | 0.42 | 352,320 | 0.12 | -847,680 | -70.64 | 443,400 | 0.12 |
| 46 政府撥入收入 | 279,831,000 | 98.47 | 290,345,871 | 98.72 | 10,514,871 | 3.76 | 355,272,572 | 98.96 |
| 462公庫撥款收入 | 279,831,000 | 98.47 | 284,954,000 | 96.89 | 5,123,000 | 1.83 | 351,893,000 | 98.02 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 5,391,871 | 1.83 | 5,391,871 | 0.00 | 3,379,572 | 0.94 |
| 4S 教學收入 | 2,708,000 | 0.95 | 2,899,220 | 0.99 | 191,220 | 7.06 | 2,658,615 | 0.74 |
| 4S1學雜費收入 | 2,708,000 | 0.95 | 2,899,220 | 0.99 | 191,220 | 7.06 | 2,658,615 | 0.74 |
| 4Y 其他收入 | 444,000 | 0.16 | 490,437 | 0.17 | 46,437 | 10.46 | 601,616 | 0.17 |
| 4YY雜項收入 | 444,000 | 0.16 | 490,437 | 0.17 | 46,437 | 10.46 | 601,616 | 0.17 |
| 5 基金用途 | 289,925,000 | 102.02 | 315,363,060 | 107.23 | 25,438,060 | 8.77 | 353,868,976 | 98.57 |
| 53 國民教育計畫 | 120,524,000 | 42.41 | 126,660,387 | 43.07 | 6,136,387 | 5.09 | 120,225,818 | 33.49 |
| 54 學前教育計畫 | 12,118,000 | 4.26 | 15,748,601 | 5.35 | 3,630,601 | 29.96 | 13,046,682 | 3.63 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 13,685,000 | 4.82 | 13,584,552 | 4.62 | -100,448 | -0.73 | 13,104,098 | 3.65 |
| 5M 建築及設備計畫 | 143,598,000 | 50.53 | 159,369,520 | 54.19 | 15,771,520 | 10.98 | 207,492,378 | 57.80 |
| 購建固定資產 | 143,562,000 | 50.52 | 159,334,420 | 54.18 | 15,772,420 | 10.99 | 207,456,378 | 57.79 |
| 其他 | 36,000 | 0.01 | 35,100 | 0.01 | -900 | -2.50 | 36,000 | 0.01 |
| 本期賸餘 (短絀) | -5,738,000 | | -21,253,452 | | -15,515,452 | 270.40 | 5,143,337 | |
| 期初基金餘額 | 8,157,774 | | 30,409,111 | | 22,251,337 | 272.76 | 25,265,774 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 2,419,774 | | 9,155,659 | | 6,735,885 | 278.37 | 30,409,111 | |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|--------------------------|------------|
| 合計 | | 20,540,276 |
| 451財產處分收入 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 20,760 |
| 462公庫撥款收入 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 5,123,000 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 5,391,871 |
| 4S1學雜費收入 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 191,220 |
| 4YY雜項收入 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 46,437 |
| 53 國民教育計畫 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 6,136,387 |
| 54 學前教育計畫 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 3,630,601 |

備註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學

基金來源明細表

中華民國 111 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 | 284,187,000 | 294,109,608 | 9,922,608 | 3.49 | |
| 43 勞務收入 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 | |
| 431服務收入 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 | 主要係教師甄選報名費收入較預期減少。 |
| 45 財產收入 | 1,201,000 | 374,080 | -826,920 | -68.85 | |
| 451財產處分收入 | 1,000 | 21,760 | 20,760 | 2,076.00 | 主要係廢舊物資變賣收入較預期增加。 |
| 45Y其他財產收入 | 1,200,000 | 352,320 | -847,680 | -70.64 | 主要係校園場地開放收入較預期減少。 |
| 46 政府撥入收入 | 279,831,000 | 290,345,871 | 10,514,871 | 3.76 | |
| 462公庫撥款收入 | 279,831,000 | 284,954,000 | 5,123,000 | 1.83 | |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 5,391,871 | 5,391,871 | 0.00 | 主要係教育部各項補助款超收併入決算辦理。 |
| 4S 教學收入 | 2,708,000 | 2,899,220 | 191,220 | 7.06 | |
| 4S1學雜費收入 | 2,708,000 | 2,899,220 | 191,220 | 7.06 | |
| 4Y 其他收入 | 444,000 | 490,437 | 46,437 | 10.46 | |
| 4YY雜項收入 | 444,000 | 490,437 | 46,437 | 10.46 | 主要係校舍新建工程廠商違約罰款等收入較預期增加。 |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 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 | 289,925,000 | 315,363,060 | 25,438,060 | 8.77 | |
| 53 國民教育計畫 | 120,524,000 | 126,660,387 | 6,136,387 | 5.09 | |
| 1 用人費用 | 113,575,000 | 117,370,287 | 3,795,287 | 3.34 | |
| 11 正式員額薪資 | 47,878,800 | 53,187,390 | 5,308,590 | 11.09 | |
| 113 職員薪金 | 47,878,800 | 53,187,390 | 5,308,590 | 11.09 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,024,432 | 1,402,596 | 378,164 | 36.91 | |
| 122 約僱職員薪金 | 418,992 | 451,356 | 32,364 | 7.72 | |
| 124 兼職人員酬金 | 605,440 | 951,240 | 345,800 | 57.12 | |
| 13 超時工作報酬 | 841,175 | 854,320 | 13,145 | 1.56 | |
| 131 加班費 | 841,175 | 854,320 | 13,145 | 1.56 | |
| 15 獎金 | 11,677,724 | 13,015,081 | 1,337,357 | 11.45 | |
| 151 考績獎金 | 5,648,900 | 6,839,370 | 1,190,470 | 21.07 | |
| 152 年終獎金 | 6,028,824 | 6,175,711 | 146,887 | 2.44 | |
| 16 退休及卹償金 | 44,781,732 | 42,134,098 | -2,647,634 | -5.91 | |
| 161 職員退休及離職金 | 44,781,732 | 41,826,232 | -2,955,500 | -6.60 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 307,866 | 307,866 | | |
| 18 福利費 | 7,371,137 | 6,776,802 | -594,335 | -8.06 | |
| 181 分擔員工保險費 | 4,218,996 | 5,253,520 | 1,034,524 | 24.52 | |
| 183 傷病醫藥費 | 498,300 | 148,500 | -349,800 | -70.20 | |
| 185 員工通勤交通費 | 371,700 | 307,632 | -64,068 | -17.24 | |
| 18Y 其他福利費 | 2,282,141 | 1,067,150 | -1,214,991 | -53.24 | |
| 2 服務費用 | 3,347,000 | 4,604,749 | 1,257,749 | 37.58 | |
| 21 水電費 | 1,509,634 | 1,504,442 | -5,192 | -0.34 | |
| 212 工作場所電費 | 1,367,000 | 1,367,000 | | | |
| 214 工作場所水費 | 142,634 | 137,442 | -5,192 | -3.64 | |
| 23 旅運費 | 43,090 | 49,928 | 6,838 | 15.87 | |
| 231 國內旅費 | 43,090 | 49,928 | 6,838 | 15.87 | |
| 25 修理保養及保固費 | 428,900 | 238,971 | -189,929 | -44.28 | |
| 255 機械及設備修護費 | 308,900 | 238,971 | -69,929 | -22.64 | |
| 257 雜項設備修護費 | 120,000 | | -120,000 | -100.00 | |
| 27 一般服務費 | 809,776 | 2,285,091 | 1,475,315 | 182.19 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 6,816 | 11,491 | 4,675 | 68.59 | |
| 279 外包費 | 474,000 | 612,995 | 138,995 | 29.32 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 216,960 | 1,548,605 | 1,331,645 | 613.77 | |
| 27F 體育活動費 | 112,000 | 112,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 555,600 | 526,317 | -29,283 | -5.27 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 97,400 | 75,648 | -21,752 | -22.33 | |

地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|-----------|---------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 68,400 | 41,800 | -26,600 | -38.89 | |
| 289 試務甄選費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 222,869 | 222,869 | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 386,800 | 186,000 | -200,800 | -51.91 | |
| 3 材料及用品費 | 1,151,000 | 1,251,455 | 100,455 | 8.73 | |
| 31 使用材料費 | 336,120 | 326,935 | -9,185 | -2.73 | |
| 315 設備零件 | 336,120 | 326,935 | -9,185 | -2.73 | |
| 32 用品消耗 | 814,880 | 924,520 | 109,640 | 13.45 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 35,400 | 15,400 | -20,000 | -56.50 | |
| 322 報章雜誌 | 45,000 | 49,880 | 4,880 | 10.84 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 49,000 | 47,393 | -1,607 | -3.28 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 18,000 | 18,000 | | | |
| 32Y 其他用品消耗 | 667,480 | 793,847 | 126,367 | 18.93 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,081,000 | 3,018,259 | 937,259 | 45.04 | |
| 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 | 2,071,000 | 3,008,259 | 937,259 | 45.26 | |
| 743 獎勵費用 | 48,000 | 48,091 | 91 | 0.19 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,023,000 | 2,960,168 | 937,168 | 46.33 | |
| 9 其他 | 370,000 | 415,637 | 45,637 | 12.33 | |
| 91 其他支出 | 370,000 | 415,637 | 45,637 | 12.33 | |
| 91Y 其他 | 370,000 | 415,637 | 45,637 | 12.33 | |
| 54 學前教育計畫 | 12,118,000 | 15,748,601 | 3,630,601 | 29.96 | 決算數較預算數增加3,630,601元，主要係執行教育部補助111-1幼兒園第1期款代辦費所致。 |
| 1 用人費用 | 11,048,000 | 11,924,058 | 876,058 | 7.93 | |
| 11 正式員額薪資 | 7,702,380 | 8,776,091 | 1,073,711 | 13.94 | |
| 113 職員薪金 | 7,030,380 | 7,977,234 | 946,854 | 13.47 | |
| 114 工員工資 | 672,000 | 798,857 | 126,857 | 18.88 | |
| 13 超時工作報酬 | 101,029 | 23,056 | -77,973 | -77.18 | |
| 131 加班費 | 101,029 | 23,056 | -77,973 | -77.18 | |
| 15 獎金 | 1,595,799 | 1,393,515 | -202,284 | -12.68 | |
| 151 考績獎金 | 639,600 | 391,650 | -247,950 | -38.77 | |
| 152 年終獎金 | 956,199 | 1,001,865 | 45,666 | 4.78 | |

地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|-----------|----------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 16 退休及卹償金 | 795,048 | 731,667 | -63,381 | -7.97 | |
| 161 職員退休及離職金 | 776,328 | 558,585 | -217,743 | -28.05 | |
| 162 工員退休及離職金 | 18,720 | 173,082 | 154,362 | 824.58 | |
| 18 福利費 | 853,744 | 999,729 | 145,985 | 17.10 | |
| 181 分擔員工保險費 | 718,764 | 866,453 | 147,689 | 20.55 | |
| 183 傷病醫藥費 | 3,440 | 3,380 | -60 | -1.74 | |
| 185 員工通勤交通費 | 99,540 | 102,696 | 3,156 | 3.17 | |
| 18Y 其他福利費 | 32,000 | 27,200 | -4,800 | -15.00 | |
| 2 服務費用 | 793,000 | 792,962 | -38 | 0.00 | |
| 27 一般服務費 | 742,896 | 742,866 | -30 | 0.00 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,296 | 1,266 | -30 | -2.31 | |
| 279 外包費 | 715,600 | 715,600 | | | |
| 27F 體育活動費 | 26,000 | 26,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 50,104 | 50,096 | -8 | -0.02 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 50,104 | 50,096 | -8 | -0.02 | |
| 3 材料及用品費 | 134,000 | 235,096 | 101,096 | 75.44 | |
| 31 使用材料費 | 98,000 | 193,826 | 95,826 | 97.78 | |
| 315 設備零件 | 98,000 | 193,826 | 95,826 | 97.78 | |
| 32 用品消耗 | 36,000 | 41,270 | 5,270 | 14.64 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 36,000 | 41,270 | 5,270 | 14.64 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 47,000 | 2,719,065 | 2,672,065 | 5,685.24 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 47,000 | 2,719,065 | 2,672,065 | 5,685.24 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 47,000 | 2,719,065 | 2,672,065 | 5,685.24 | |
| 9 其他 | 96,000 | 77,420 | -18,580 | -19.35 | |
| 91 其他支出 | 96,000 | 77,420 | -18,580 | -19.35 | |
| 91Y 其他 | 96,000 | 77,420 | -18,580 | -19.35 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 13,685,000 | 13,584,552 | -100,448 | -0.73 | |
| 1 用人費用 | 11,306,000 | 11,278,289 | -27,711 | -0.25 | |
| 11 正式員額薪資 | 7,321,740 | 7,478,143 | 156,403 | 2.14 | |
| 113 職員薪金 | 6,589,740 | 6,650,623 | 60,883 | 0.92 | |
| 114 工員工資 | 732,000 | 827,520 | 95,520 | 13.05 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 2,928 | 2,928 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 2,928 | 2,928 | | |
| 13 超時工作報酬 | 395,556 | 412,919 | 17,363 | 4.39 | |
| 131 加班費 | 395,556 | 412,919 | 17,363 | 4.39 | |

地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 15 獎金 | 1,958,740 | 1,804,731 | -154,009 | -7.86 | |
| 151 考績獎金 | 1,044,990 | 929,391 | -115,599 | -11.06 | |
| 152 年終獎金 | 913,750 | 875,340 | -38,410 | -4.20 | |
| 16 退休及卹償金 | 715,008 | 616,255 | -98,753 | -13.81 | |
| 161 職員退休及離職金 | 656,448 | 455,055 | -201,393 | -30.68 | |
| 162 工員退休及離職金 | 58,560 | 161,200 | 102,640 | 175.27 | |
| 18 福利費 | 914,956 | 963,313 | 48,357 | 5.29 | |
| 181 分擔員工保險費 | 667,260 | 728,013 | 60,753 | 9.10 | |
| 185 員工通勤交通費 | 87,696 | 75,300 | -12,396 | -14.14 | |
| 18Y 其他福利費 | 160,000 | 160,000 | | | |
| 2 服務費用 | 2,099,000 | 2,070,394 | -28,606 | -1.36 | |
| 22 郵電費 | 100,000 | 77,589 | -22,411 | -22.41 | |
| 222 電話費 | 100,000 | 77,589 | -22,411 | -22.41 | |
| 23 旅運費 | | 1,615 | 1,615 | | |
| 231 國內旅費 | | 1,615 | 1,615 | | |
| 27 一般服務費 | 1,377,168 | 1,375,767 | -1,401 | -0.10 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 1,050 | 1,050 | | |
| 279 外包費 | 1,355,168 | 1,352,717 | -2,451 | -0.18 | |
| 27F 體育活動費 | 22,000 | 22,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 549,832 | 543,423 | -6,409 | -1.17 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 549,832 | 543,423 | -6,409 | -1.17 | |
| 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 | 279,000 | 218,289 | -60,711 | -21.76 | |
| 32 用品消耗 | 279,000 | 218,289 | -60,711 | -21.76 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 278,040 | 218,289 | -59,751 | -21.49 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 960 | | -960 | -100.00 | |
| 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 | | | |
| 9 其他 | | 16,580 | 16,580 | | |
| 91 其他支出 | | 16,580 | 16,580 | | |
| 91Y 其他 | | 16,580 | 16,580 | | |

地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 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 | 143,598,000 | 159,369,520 | 15,771,520 | 10.98 | 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19,887,128元及奉准先行辦理數377,000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19,887,128元及奉准先行辦理執行數374,904元。2.決算數較預算數增加15,771,520元，主要係執行校舍整建暨新建工程以前年度保留數所致。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 143,598,000 | 159,369,520 | 15,771,520 | 10.98 | |
| 51 購建固定資產 | 143,562,000 | 159,334,420 | 15,772,420 | 10.99 | |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 142,800,000 | 158,381,816 | 15,581,816 | 10.91 | |
| 514 購置機械及設備 | 654,000 | 795,430 | 141,430 | 21.63 | |
| 515 購置交通及運輸設備 | 98,000 | | -98,000 | -100.00 | |
| 516 購置雜項設備 | 10,000 | 157,174 | 147,174 | 1,471.74 | |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 35,100 | -900 | -2.50 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 35,100 | -900 | -2.50 | |

地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

基金用途明細表

中華民國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金:

(1)閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數 216,960 元，決算數 312,136 元。

(2)教育優先區鐘點費等按節計算，預算數 0 元，決算數 114,800 元。

(3)攜手班鐘點費等按節計算，預算數 0 元，決算數 304,000 元。

(4)課後照顧班鐘點費等按節計算，預算數 0 元，決算數 805,506 元。

(5)輔導團減課鐘點費等按節計算，預算數 0 元，決算數 12,163 元。

2.外包費:

(1)校警外包 2 人，預算數 2,050,768 元，決算數 2,233,837 元。

(2)超額工友及園藝清潔業務外包等按件計算，預算數 494,000 元，決算數 447,475 元。

二、購建固定資產：工程管理費係分年分期編列預算數1,000,000元；決算數987,402元。

地方教育發展基金—臺
資本資
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 | 1,086,406,190 | -43,677,501 | 163,862,128 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | 385,203,373 | | |
| 土地改良物 | | | |
| 房屋及建築 | 476,325,962 | -26,635,004 | 162,687,128 |
| 機械及設備 | 16,167,186 | -8,363,202 | 883,000 |
| 交通及運輸設備 | 1,195,323 | -952,800 | 98,000 |
| 雜項設備 | 19,898,664 | -7,726,495 | 158,000 |
| 租賃資產 | | | |
| 租賃權益改良 | | | |
| 收藏品及傳承資產 | | | |
| 購建中固定資產 | 187,503,767 | | |
| 遞耗資產 | | | |
| 權利 | | | |
| 電腦軟體 | 111,915 | | 36,000 |
| 發展中之無形資產 | | | |
| 其他 | | | |

註：

北市萬華區新和國民小學

產明細表

111 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 | | |
| 160,272,228 | 55,548 | 653,746 | -18,286,147 | 1,184,061,024 |
| | | | | 385,203,373 |
| | | | -14,528,184 | 435,162,774 |
| 967,810 | | 255,821 | -1,912,180 | 6,603,793 |
| 10,500 | | 186,900 | 121,070 | 187,193 |
| 877,002 | | 180,045 | -1,966,853 | 10,902,273 |
| 158,381,816 | | | | 345,885,583 |
| 35,100 | 55,548 | 30,980 | | 116,035 |

註：

地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學

資 本 資 產 明 細 表

中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.房屋及建築：

增加數可用預算數計 162,687,128 元，係法定預算數 142,800,000 元及以前年度保留數 19,887,128 元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計 883,000 元，係法定預算數 654,000 元及補辦預算 229,000 元。

3.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計 98,000 元，係法定預算數 98,000 元。

4.雜項設備：

增加數可用預算數 158,000 元，係法定預算數 10,000 元及補辦預算 148,000 元。

5.電腦軟體：

增加數可用預算數計 36,000 元，係法定預算數 36,000 元。

減少數可用預算數計 55,548 元，係法定預算數 55,548 元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計 967,810 元，變動原因為：(1)增置：數位相機等設備 624,700 元及教育部補助設置攝錄影音設備 170,730 元(2)撥入：平板電腦 4 臺 48,000 元、教育局補列撥入 3 臺影像分析處理設備 81,000 元(3)受贈：除塵機 1 臺 18,500 元及成人智力等級測驗 1 臺 24,880 元。減少數計 255,821 元，變動原因為(1)報廢：電腦等設備報廢。

2.交通及運輸設備：

增加數計 10,500 元，變動原因為：(3)受贈：麥克風 1 臺 10,500 元，減少數計 186,900 元，變動原因為(1)報廢：無線電接收機等設備報廢。

3.雜項設備：

增加數計 877,002 元，變動原因為(1)增置：櫥櫃等設備 157,174 元(2)撥入：教育局補助款價購撥入冷氣 11 臺 487,542 元(3)受贈：低音直笛等設備 232,286 元。減少數計 180,045 元，變動原因為(1)報廢：冷暖氣機等設備報廢。

4.購建中固定資產：

增加數計 158,381,816 元，變動原因為：(1)增置：校舍整建暨新建工程 158,381,816 元尚在建中。

5.電腦軟體：

增加數計 35,100 元，變動原因為(1)增置：PowerDVDLE 版等軟體 35,100 元。減少數計 30,980 元，變動原因為(1)無形資產攤銷：截至 111 年 12 月止累計攤銷金額 30,980 元。

三、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，差異原因分析：

1.房屋及建築：係因校舍整體改建工程部分完工計 330,796,227 元財產帳先行入帳，會計帳將俟完工後入帳。

2.電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|---------|-----------------------------|---------|
| 合 計 | | 377,000 |
| 購置機械及設備 | 111.11.07府授主事預字第1113010276號 | 57,000 |
| 購置機械及設備 | 111.12.21府授教會字第1113107514號 | 172,000 |
| 購置雜項設備 | 111.11.07府授主事預字第1113010276號 | 148,000 |

地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國111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 | 19,887,128 | 142,800,000 | | | 162,687,128 | 158,381,816 | -4,305,312 | 4,305,312 |
| 房屋及建築 | 19,887,128 | 142,800,000 | | | 162,687,128 | | -162,687,128 | 4,305,312 |
| 購建中固定資產 | | | | | | 158,381,816 | 158,381,816 | |
| 機械及設備 | | 654,000 | 229,000 | | 883,000 | 795,430 | -87,570 | |
| 機械及設備 | | 654,000 | 229,000 | | 883,000 | 795,430 | -87,570 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 98,000 | | | 98,000 | | -98,000 | |
| 交通及運輸設備 | | 98,000 | | | 98,000 | | -98,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 10,000 | 148,000 | | 158,000 | 157,174 | -826 | |
| 雜項設備 | | 10,000 | 148,000 | | 158,000 | 157,174 | -826 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | 19,887,128 | 143,562,000 | 377,000 | | 163,826,128 | 159,334,420 | -4,491,708 | 4,305,312 |

註：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—臺北市萬華區新和國民小學

員工人數彙計表

中華民國 111 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 | 56 | 60 | 4 | |
| 職員 | 55 | 59 | 4 | 依111.10.25府授教人字第1113085684號函核定111學年度教職員工員額編制表增設4人。 |
| 約僱 | 1 | 1 | 0 | |
| 學前教育計畫 | 13 | 16 | 3 | |
| 職員 | 11 | 14 | 3 | 依111.10.25府授教人字第1113085684號函核定111學年度教職員工員額編制表增設3人。 |
| 技工 | 2 | 2 | 0 | |
| 一般行政管理計畫 | 11 | 12 | 1 | |
| 職員 | 9 | 10 | 1 | 依111.10.25府授教人字第1113085684號函核定111學年度教職員工員額編制表增設1人。 |
| 技工 | 1 | 1 | 0 | |
| 工友 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 80 | 88 | 8 | |

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等按節計算。

教育優先區鐘點費等按節計算。

攜手班鐘點費等按節計算。

課後照顧班鐘點費等按節計算。

輔導團減課鐘點費等按節計算。

自編在地文化融入課程鐘點費等按節計算。

2.外包費：

校警外包2人。

超額工友及園藝清潔業務外包等按件計算。

地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預 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 |
| 國民教育計畫 | 47,878,800 | 418,992 | 841,175 | | 11,677,724 | 44,781,732 | | 7,371,137 | | 112,969,560 | 605,440 | 113,575,000 |
| 正式人員 | 47,878,800 | | 841,175 | | 11,625,350 | 4,822,272 | | 7,299,997 | | 72,467,594 | | 72,467,594 |
| 聘僱人員 | | 418,992 | | | 52,374 | 25,140 | | 71,140 | | 567,646 | | 567,646 |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 605,440 | 605,440 |
| 其他人員 | | | | | | 39,934,320 | | | | 39,934,320 | | 39,934,320 |
| 學前教育計畫 | 7,702,380 | | 101,029 | | 1,595,799 | 795,048 | | 853,744 | | 11,048,000 | | 11,048,000 |
| 正式人員 | 7,702,380 | | 101,029 | | 1,595,799 | 795,048 | | 853,744 | | 11,048,000 | | 11,048,000 |
| 其他人員 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 7,321,740 | | 395,556 | | 1,958,740 | 715,008 | | 914,956 | | 11,306,000 | | 11,306,000 |
| 正式人員 | 7,321,740 | | 395,556 | | 1,958,740 | 715,008 | | 914,956 | | 11,306,000 | | 11,306,000 |
| 聘僱人員 | | | | | | | | | | | | |
| 其他人員 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 62,902,920 | 418,992 | 1,337,760 | | 15,232,263 | 46,291,788 | | 9,139,837 | | 135,323,560 | 605,440 | 135,929,000 |

一、本表獎金包括以下各項:

- 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成核辦法第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，111年度預算編列74人，計7,333,490元，執行結果決算67人，計8,160,411元。
- 年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十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，111年度預算編列80人，計7,898,773元，執行結果決算80人，計8,052,916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鐘點費等按節計算，預算數216,960元，決算數312,136元。
- (2)教育優先區鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數114,800元。
- (3)攜手班鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數304,000元。
- (4)課後照顧班鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數805,506元。
- (5)輔導團減課鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數12,163元。

2.外包費:

- (1)校警外包2人，預算數2,050,768元，決算數2,233,837元。
- (2)超額工友及園藝清潔業務外包等按件計算，預算數494,000元，決算數447,475元。

地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 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 |
| 53,187,390 | 451,356 | 854,320 | | 13,015,081 | 42,134,098 | | 6,776,802 | | 116,419,047 | 951,240 | 117,370,287 |
| 53,187,390 | | 854,320 | | 13,015,081 | 41,826,324 | | 6,757,917 | | 115,641,032 | | 115,641,032 |
| | 451,356 | | | | 307,774 | | 18,760 | | 777,890 | | 777,890 |
| | | | | | | | 125 | | 125 | 951,240 | 951,365 |
| 8,776,091 | | 23,056 | | 1,393,515 | 731,667 | | 999,729 | | 11,924,058 | | 11,924,058 |
| 8,776,091 | | 23,056 | | 1,393,515 | 731,667 | | 999,729 | | 11,924,058 | | 11,924,058 |
| 7,478,143 | | 412,919 | | 1,804,731 | 616,255 | | 963,313 | | 11,275,361 | 2,928 | 11,278,289 |
| 7,478,143 | | 389,591 | | 1,804,731 | 616,255 | | 963,313 | | 11,252,033 | | 11,252,033 |
| | | 23,328 | | | | | | | 23,328 | | 23,328 |
| | | | | | | | | | | 2,928 | 2,928 |
| 69,441,624 | 451,356 | 1,290,295 | | 16,213,327 | 43,482,020 | | 8,739,844 | | 139,618,466 | 954,168 | 140,572,634 |

地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 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 | | | 132,642,000 | | 142,408,988 | | 9,766,988 | 7.36 | 決算數較預算數增加3,630,601元主要係執行教育部補助111-1幼兒園第1期款代辦費。 |
| 國民教育計畫 | | | 120,524,000 | | 126,660,387 | | 6,136,387 | 5.09 | |
| 學前教育計畫 | | | 12,118,000 | | 15,748,601 | | 3,630,601 | 29.96 | |

地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學
各項費用彙計表
 中華民國111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 | 135,929,000 | 140,572,634 | 4,643,634 | 3.42 |
| 11 正式員額薪資 | 62,902,920 | 69,441,624 | 6,538,704 | 10.39 |
| 113 職員薪金 | 61,498,920 | 67,815,247 | 6,316,327 | 10.27 |
| 114 工員工資 | 1,404,000 | 1,626,377 | 222,377 | 15.84 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,024,432 | 1,405,524 | 381,092 | 37.20 |
| 122 約僱職員薪金 | 418,992 | 451,356 | 32,364 | 7.72 |
| 124 兼職人員酬金 | 605,440 | 954,168 | 348,728 | 57.60 |
| 13 超時工作報酬 | 1,337,760 | 1,290,295 | -47,465 | -3.55 |
| 131 加班費 | 1,337,760 | 1,290,295 | -47,465 | -3.55 |
| 15 獎金 | 15,232,263 | 16,213,327 | 981,064 | 6.44 |
| 151 考績獎金 | 7,333,490 | 8,160,411 | 826,921 | 11.28 |
| 152 年終獎金 | 7,898,773 | 8,052,916 | 154,143 | 1.95 |
| 16 退休及卹償金 | 46,291,788 | 43,482,020 | -2,809,768 | -6.07 |
| 161 職員退休及離職金 | 46,214,508 | 42,839,872 | -3,374,636 | -7.30 |
| 162 工員退休及離職金 | 77,280 | 642,148 | 564,868 | 730.94 |
| 18 福利費 | 9,139,837 | 8,739,844 | -399,993 | -4.38 |
| 181 分擔員工保險費 | 5,605,020 | 6,847,986 | 1,242,966 | 22.18 |
| 183 傷病醫藥費 | 501,740 | 151,880 | -349,860 | -69.73 |
| 185 員工通勤交通費 | 558,936 | 485,628 | -73,308 | -13.12 |
| 18Y 其他福利費 | 2,474,141 | 1,254,350 | -1,219,791 | -49.30 |
| 2 服務費用 | 6,239,000 | 7,468,105 | 1,229,105 | 19.70 |
| 21 水電費 | 1,509,634 | 1,504,442 | -5,192 | -0.34 |
| 212 工作場所電費 | 1,367,000 | 1,367,000 | 0 | 0.00 |
| 214 工作場所水費 | 142,634 | 137,442 | -5,192 | -3.64 |
| 22 郵電費 | 100,000 | 77,589 | -22,411 | -22.41 |
| 222 電話費 | 100,000 | 77,589 | -22,411 | -22.41 |
| 23 旅運費 | 43,090 | 51,543 | 8,453 | 19.62 |
| 231 國內旅費 | 43,090 | 51,543 | 8,453 | 19.62 |
| 25 修理保養及保固費 | 428,900 | 238,971 | -189,929 | -44.28 |
| 255 機械及設備修護費 | 308,900 | 238,971 | -69,929 | -22.64 |
| 257 雜項設備修護費 | 120,000 | 0 | -120,000 | -100.00 |
| 27 一般服務費 | 2,929,840 | 4,403,724 | 1,473,884 | 50.31 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 8,112 | 13,807 | 5,695 | 70.20 |
| 279 外包費 | 2,544,768 | 2,681,312 | 136,544 | 5.37 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 216,960 | 1,548,605 | 1,331,645 | 613.77 |
| 27F 體育活動費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00 |
| 28 專業服務費 | 1,155,536 | 1,119,836 | -35,700 | -3.09 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 97,400 | 75,648 | -21,752 | -22.33 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 68,400 | 41,800 | -26,600 | -38.89 |
| 289 試務甄選費 | 3,000 | 0 | -3,000 | -100.00 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 0 | 222,869 | 222,869 | 0.00 |
| 28Y 其他專業服務費 | 986,736 | 779,519 | -207,217 | -21.00 |
| 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 |

地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學
各項費用彙計表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|----------|
| | | | 金額 | % |
| 3 材料及用品費 | 1,564,000 | 1,704,840 | 140,840 | 9.01 |
| 31 使用材料費 | 434,120 | 520,761 | 86,641 | 19.96 |
| 315 設備零件 | 434,120 | 520,761 | 86,641 | 19.96 |
| 32 用品消耗 | 1,129,880 | 1,184,079 | 54,199 | 4.80 |
| 321 辦公(事務)用品 | 313,440 | 233,689 | -79,751 | -25.44 |
| 322 報章雜誌 | 45,000 | 49,880 | 4,880 | 10.84 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 49,000 | 47,393 | -1,607 | -3.28 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00 |
| 32Y 其他用品消耗 | 704,440 | 835,117 | 130,677 | 18.55 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 143,598,000 | 159,369,520 | 15,771,520 | 10.98 |
| 51 購建固定資產 | 143,562,000 | 159,334,420 | 15,772,420 | 10.99 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 142,800,000 | 158,381,816 | 15,581,816 | 10.91 |
| 514 購置機械及設備 | 654,000 | 795,430 | 141,430 | 21.63 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 98,000 | 0 | -98,000 | -100.00 |
| 516 購置雜項設備 | 10,000 | 157,174 | 147,174 | 1,471.74 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 35,100 | -900 | -2.50 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 35,100 | -900 | -2.50 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,129,000 | 5,738,324 | 3,609,324 | 169.53 |
| 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 | 2,118,000 | 5,727,324 | 3,609,324 | 170.41 |
| 743 獎勵費用 | 48,000 | 48,091 | 91 | 0.19 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,070,000 | 5,679,233 | 3,609,233 | 174.36 |
| 9 其他 | 466,000 | 509,637 | 43,637 | 9.36 |
| 91 其他支出 | 466,000 | 509,637 | 43,637 | 9.36 |
| 91Y 其他 | 466,000 | 509,637 | 43,637 | 9.36 |
| 合 計 | 289,925,000 | 315,363,060 | 25,438,060 | 8.77 |

地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 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 | 909,296 | 2,144,981 | 1,235,685 | 135.89 | |
| 185 員工通勤交通費 | 558,936 | 485,628 | -73,308 | -13.12 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 216,960 | 1,548,605 | 1,331,645 | 613.77 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 97,400 | 75,648 | -21,752 | -22.33 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 35,100 | -900 | -2.50 | |

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|--------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資 產 | 1,791,901,200 | 100.00 | 1,624,711,338 | 100.00 | 167,189,862 | 10.29 |
| 流動資產 | 13,593,201 | 0.76 | 35,245,518 | 2.17 | -21,652,317 | -61.43 |
| 現金 | 11,332,224 | 0.63 | 15,904,127 | 0.98 | -4,571,903 | -28.75 |
| 銀行存款 | 11,332,224 | 0.63 | 15,904,127 | 0.98 | -4,571,903 | -28.75 |
| 銀行存款-公庫存款 | 7,145,792 | 0.40 | 11,434,790 | 0.70 | -4,288,998 | -37.51 |
| 銀行存款-保管款 | 3,903,837 | 0.22 | 4,202,862 | 0.26 | -299,025 | -7.11 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 282,595 | 0.02 | 266,475 | 0.02 | 16,120 | 6.05 |
| 預付款項 | 2,260,977 | 0.13 | 19,341,391 | 1.19 | -17,080,414 | -88.31 |
| 預付費用 | 2,260,977 | 0.13 | 19,341,391 | 1.19 | -17,080,414 | -88.31 |
| 長期貸墊款及準備金 | 3,941,307 | 0.22 | 3,579,481 | 0.22 | 361,826 | 10.11 |
| 準備金 | 3,941,307 | 0.22 | 3,579,481 | 0.22 | 361,826 | 10.11 |
| 退休及離職準備金 | 3,313,416 | 0.18 | 2,951,590 | 0.18 | 361,826 | 12.26 |
| 其他準備金 | 627,891 | 0.04 | 627,891 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他準備金-其他 | 446,662 | 0.02 | 446,662 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他準備金-教育儲蓄戶 | 181,229 | 0.01 | 181,229 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 固定資產 | 1,183,944,989 | 66.07 | 1,042,616,774 | 64.17 | 141,328,215 | 13.56 |
| 土地 | 385,203,373 | 21.50 | 385,203,373 | 23.71 | 0 | 0.00 |
| 土地 | 385,203,373 | 21.50 | 385,203,373 | 23.71 | 0 | 0.00 |
| 房屋建築及設備 | 435,162,774 | 24.28 | 449,690,958 | 27.68 | -14,528,184 | -3.23 |
| 房屋建築及設備 | 476,325,962 | 26.58 | 476,325,962 | 29.32 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -41,163,188 | -2.30 | -26,635,004 | -1.64 | -14,528,184 | 54.55 |
| 機械及設備 | 6,603,793 | 0.37 | 7,803,984 | 0.48 | -1,200,191 | -15.38 |
| 機械及設備 | 16,879,175 | 0.94 | 16,167,186 | 1.00 | 711,989 | 4.40 |
| 累計折舊-機械及設備 | -10,275,382 | -0.57 | -8,363,202 | -0.51 | -1,912,180 | 22.86 |
| 交通及運輸設備 | 187,193 | 0.01 | 242,523 | 0.01 | -55,330 | -22.81 |
| 交通及運輸設備 | 1,018,923 | 0.06 | 1,195,323 | 0.07 | -176,400 | -14.76 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -831,730 | -0.05 | -952,800 | -0.06 | 121,070 | -12.71 |
| 雜項設備 | 10,902,273 | 0.61 | 12,172,169 | 0.75 | -1,269,896 | -10.43 |
| 雜項設備 | 20,595,621 | 1.15 | 19,898,664 | 1.22 | 696,957 | 3.50 |
| 累計折舊-雜項設備 | -9,693,348 | -0.54 | -7,726,495 | -0.48 | -1,966,853 | 25.46 |
| 購建中固定資產 | 345,885,583 | 19.30 | 187,503,767 | 11.54 | 158,381,816 | 84.47 |
| 購建中固定資產 | 345,885,583 | 19.30 | 187,503,767 | 11.54 | 158,381,816 | 84.47 |
| 無形資產 | 116,035 | 0.01 | 111,915 | 0.01 | 4,120 | 3.68 |
| 合 計 | 1,791,901,200 | 100.00 | 1,624,711,338 | 100.00 | 167,189,862 | 10.29 |

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)各為0元。
 2. 上年度信託代理與保證資產(負債)各為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市萬華區新和國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|---------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負 債 | 598,684,517 | 33.41 | 551,573,538 | 33.95 | 47,110,979 | 8.54 |
| 流動負債 | 24,954,796 | 1.39 | 5,820,918 | 0.36 | 19,133,878 | 328.71 |
| 應付款項 | 24,445,036 | 1.36 | 5,635,178 | 0.35 | 18,809,858 | 333.79 |
| 應付代收款 | 24,075,795 | 1.34 | 4,901,682 | 0.30 | 19,174,113 | 391.17 |
| 應付代收款 | 24,075,795 | 1.34 | 4,901,682 | 0.30 | 19,174,113 | 391.17 |
| 應付費用 | 369,241 | 0.02 | 733,496 | 0.05 | -364,255 | -49.66 |
| 應付費用 | 369,241 | 0.02 | 733,496 | 0.05 | -364,255 | -49.66 |
| 預收款項 | 509,760 | 0.03 | 185,740 | 0.01 | 324,020 | 174.45 |
| 預收收入 | 509,760 | 0.03 | 185,740 | 0.01 | 324,020 | 174.45 |
| 預收收入 | 509,760 | 0.03 | 185,740 | 0.01 | 324,020 | 174.45 |
| 其他負債 | 573,729,721 | 32.02 | 545,752,620 | 33.59 | 27,977,101 | 5.13 |
| 什項負債 | 573,729,721 | 32.02 | 545,752,620 | 33.59 | 27,977,101 | 5.13 |
| 存入保證金 | 417,805 | 0.02 | 385,805 | 0.02 | 32,000 | 8.29 |
| 存入保證金 | 417,805 | 0.02 | 385,805 | 0.02 | 32,000 | 8.29 |
| 應付退休及離職金 | 3,313,416 | 0.18 | 2,951,590 | 0.18 | 361,826 | 12.26 |
| 應付退休及離職金 | 3,313,416 | 0.18 | 2,951,590 | 0.18 | 361,826 | 12.26 |
| 應付代管資產 | 569,998,500 | 31.81 | 542,339,500 | 33.38 | 27,659,000 | 5.10 |
| 應付代管資產 | 569,998,500 | 31.81 | 542,339,500 | 33.38 | 27,659,000 | 5.10 |
| 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 75,725 | 0.00 | -75,725 | -100.00 |
| 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 75,725 | 0.00 | -75,725 | -100.00 |
| 淨資產 | 1,193,216,683 | 66.59 | 1,073,137,800 | 66.05 | 120,078,883 | 11.19 |
| 淨資產 | 1,193,216,683 | 66.59 | 1,073,137,800 | 66.05 | 120,078,883 | 11.19 |
| 淨資產 | 1,193,216,683 | 66.59 | 1,073,137,800 | 66.05 | 120,078,883 | 11.19 |
| 累積餘額 | 1,193,216,683 | 66.59 | 1,073,137,800 | 66.05 | 120,078,883 | 11.19 |
| 合 計 | 1,791,901,200 | 100.00 | 1,624,711,338 | 100.00 | 167,189,862 | 10.29 |

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|-----------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 無形資產 | 116,035 | 0.01 | 111,915 | 0.01 | 4,120 | 3.68 |
| 電腦軟體 | 116,035 | 0.01 | 111,915 | 0.01 | 4,120 | 3.68 |
| 其他資產 | 590,305,668 | 32.94 | 543,157,650 | 33.43 | 47,148,018 | 8.68 |
| 什項資產 | 590,305,668 | 32.94 | 543,157,650 | 33.43 | 47,148,018 | 8.68 |
| 暫付及待結轉帳項 | 20,307,168 | 1.13 | 818,150 | 0.05 | 19,489,018 | 2,382.08 |
| 代管資產 | 569,998,500 | 31.81 | 542,339,500 | 33.38 | 27,659,000 | 5.10 |
| 代管資產-其他政府 | 569,998,500 | 31.81 | 542,339,500 | 33.38 | 27,659,000 | 5.10 |
| 合 計 | 1,791,901,200 | 100.00 | 1,624,711,338 | 100.00 | 167,189,862 | 10.29 |

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)各為0元。
 2. 上年度信託代理與保證資產(負債)各為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市萬華區新和國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|-----|---------------|--------|---------------|--------|-------------|-------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 合 計 | 1,791,901,200 | 100.00 | 1,624,711,338 | 100.00 | 167,189,862 | 10.29 |

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學
收入支出表
中華民國111年度

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 | |
|----------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|---------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 收入 | 295,012,316 | 100.00 | 359,677,880 | 100.00 | -64,665,564 | -17.98 |
| 勞務收入 | 0 | 0.00 | 600 | 0.00 | -600 | -100.00 |
| 服務收入 | 0 | 0.00 | 600 | 0.00 | -600 | -100.00 |
| 財產收益 | 990,622 | 0.34 | 1,079,206 | 0.30 | -88,584 | -8.21 |
| 財產交易利益 | 590,302 | 0.20 | 635,806 | 0.18 | -45,504 | -7.16 |
| 其他財產收入 | 400,320 | 0.14 | 443,400 | 0.12 | -43,080 | -9.72 |
| 政府撥入收入 | 290,345,871 | 98.42 | 355,272,572 | 98.78 | -64,926,701 | -18.28 |
| 公庫撥款收入 | 284,954,000 | 96.59 | 351,893,000 | 97.84 | -66,939,000 | -19.02 |
| 政府其他撥入收入 | 5,391,871 | 1.83 | 3,379,572 | 0.94 | 2,012,299 | 59.54 |
| 教學收入 | 2,899,220 | 0.98 | 2,658,615 | 0.74 | 240,605 | 9.05 |
| 學雜費收入 | 2,899,220 | 0.98 | 2,658,615 | 0.74 | 240,605 | 9.05 |
| 其他收入 | 776,603 | 0.26 | 666,887 | 0.19 | 109,716 | 16.45 |
| 受贈收入 | 286,166 | 0.10 | 65,271 | 0.02 | 220,895 | 338.43 |
| 雜項收入 | 490,437 | 0.17 | 601,616 | 0.17 | -111,179 | -18.48 |
| 支出 | 174,933,433 | 59.30 | 179,480,999 | 49.90 | -4,547,566 | -2.53 |
| 人事支出 | 140,572,634 | 47.65 | 133,985,357 | 37.25 | 6,587,277 | 4.92 |
| 人事支出 | 140,572,634 | 47.65 | 133,985,357 | 37.25 | 6,587,277 | 4.92 |
| 業務支出 | 14,901,269 | 5.05 | 11,902,606 | 3.31 | 2,998,663 | 25.19 |
| 業務支出 | 14,901,269 | 5.05 | 11,902,606 | 3.31 | 2,998,663 | 25.19 |
| 獎補助支出 | 10,000 | 0.00 | 10,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他獎補助 | 10,000 | 0.00 | 10,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 財產損失 | 6,229 | 0.00 | 10,007 | 0.00 | -3,778 | -37.75 |
| 財產交易損失 | 6,229 | 0.00 | 10,007 | 0.00 | -3,778 | -37.75 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 18,933,664 | 6.42 | 33,094,394 | 9.20 | -14,160,730 | -42.79 |
| 固定資產折舊 | 18,902,684 | 6.41 | 33,046,567 | 9.19 | -14,143,883 | -42.80 |
| 無形資產攤銷 | 30,980 | 0.01 | 47,827 | 0.01 | -16,847 | -35.22 |
| 其他支出 | 509,637 | 0.17 | 478,635 | 0.13 | 31,002 | 6.48 |
| 其他支出 | 509,637 | 0.17 | 478,635 | 0.13 | 31,002 | 6.48 |
| 本期賸餘(短絀) | 120,078,883 | 40.70 | 180,196,881 | 1.00 | -60,117,998 | 13.22 |
| 期初淨資產 | 1,073,137,800 | 363.76 | 892,940,919 | 4.98 | 180,196,881 | -39.62 |
| 解繳公庫 | | | | | | |
| 期末淨資產 | 1,193,216,683 | 404.46 | 1,073,137,800 | 5.98 | 120,078,883 | -26.41 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學
現金流量表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本年度決算數 |
|----------------------------|--------------|
| 80 業務活動之現金流量 | |
| 8001 本期賸餘(短絀) | 120,078,883 |
| 8002 調整非現金項目 | 54,229,717 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 174,308,600 |
| 82 投資活動之現金流量 | |
| 8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 117,227,376 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -296,064,154 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -178,836,778 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 314,407 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -358,132 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | -43,725 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | -4,571,903 |
| 87 期初現金及約當現金 | 15,904,127 |
| 88 期末現金及約當現金 | 11,332,224 |

- 1.不影響現金流量之投資及籌資活動:退休及離職準備金增加數361,826元及代管資產增加數27,659,000元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 決算數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|----------|
| 基金來源 | 294,109,608 | 902,708 | 295,012,316 | 收入 |
| 財產收入 | 374,080 | 616,542 | 990,622 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 290,345,871 | | 290,345,871 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 2,899,220 | | 2,899,220 | 教學收入 |
| 其他收入 | 490,437 | 286,166 | 776,603 | 其他收入 |
| 基金用途 | 315,363,060 | -140,429,627 | 174,933,433 | 支出 |
| 用人費用 | 140,572,634 | | 140,572,634 | 人事支出 |
| 服務費用 | 7,468,105 | 7,433,164 | 14,901,269 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 1,704,840 | -1,704,840 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 5,728,324 | -5,728,324 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 10,000 | | 10,000 | 獎補助支出 |
| 資產短絀 | | 6,229 | 6,229 | 財產損失 |
| | | 18,933,664 | 18,933,664 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 509,637 | | 509,637 | 其他支出 |
| 購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資 | 159,369,520 | -159,369,520 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -21,253,452 | 141,332,335 | 120,078,883 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 30,409,111 | 1,042,728,689 | 1,073,137,800 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 9,155,659 | 1,184,061,024 | 1,193,216,683 | 期末淨資產 |

註：

地方教育發展基金-臺北市萬華區新和國民小學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

- 一、預算項目執行數不列為會計收支：預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數 1 億 5,936 萬 9,520 元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。
- 二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「服務費用」746 萬 8,105 元與會計科目「業務支出」1,490 萬 1,269 元間之調整數 743 萬 3,164 元，係「材料及用品費」170 萬 4,840 元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)572 萬 8,324 元之調整數合計。
- 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
 - 1.會計科目「財產收益」其中 61 萬 6,542 元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益。
 - 2.會計科目「其他收入」其中 28 萬 6,166 元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
 - 3.會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,893 萬 3,664 元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 - 4.會計科目「財產損失」6,229 元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、其他：無。

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂