

4-0501528

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

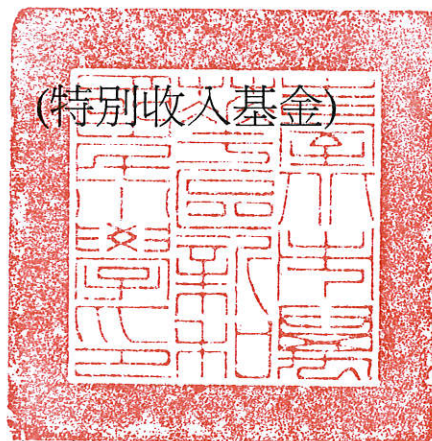
裝

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

臺北市萬華區新和國民小學附屬單位決算之分決算



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 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 14 頁 |
| 二、基金用途明細表..... | 第 15 至 20 頁 |
| 三、資本資產及長期負債增減情形表..... | 第 22 至 23 頁 |
| 四、固定資產建設改良擴充明細表..... | 第 24 至 24 頁 |
| 五、長期債務明細表..... | 第 -- 頁 |
| 六、資金轉投資及其餘絀明細表..... | 第 -- 頁 |
| 戊、參考表 | |
| 一、員工人數彙計表..... | 第 25 至 25 頁 |
| 二、用人費用彙計表..... | 第 26 至 27 頁 |
| 三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表..... | 第 -- 頁 |
| 四、主要業務計畫執行績效摘要表..... | 第 28 至 28 頁 |
| 五、各項費用彙計表..... | 第 29 至 30 頁 |
| 六、管制性項目及統計所需項目比較表..... | 第 31 至 31 頁 |
| 七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表..... | 第 32 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 | 555,781,232 | 180,306,169 | 375,475,063 | 208.24 |
| 基金用途 | 513,166,838 | 180,485,141 | 332,681,697 | 184.33 |
| 賸餘(短絀-) | 42,614,394 | -178,972 | 42,793,366 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 54,504,494 | 11,890,100 | 42,614,394 | 358.40 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 21,130,874 | -5,660,641 | 26,791,515 | -- |

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

40501528-2

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

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128,859,000元，決算數115,012,855元。

107學年下學期預定招收27班，實際招收24班，預計學生人數690人，實際學生人數605人。

108學年上學期預定招收27班，實際招收24班，預計學生人數690人，實際學生人數580人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列12,504,000元，決算數10,654,381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120人，實際學生人數120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120人，實際學生人數120人。

係新購教具、圖書、體能器材等教學設備，配合教學主題、時令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13,744,000元，決算數12,598,473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401,663,000元（不含以前年度保留數2,013,665元及奉准先行辦理數0元），決算數374,901,129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 |
|---------|--------------------|-------|---|
| 提升畢業生素質 | 國小基本學力檢測達到基礎以上學生比率 | 92% | 國(92%)、數學(86%)、英語(96%)，除數學須積極研擬相關加強策略外，國、英皆達原訂目標值 |

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

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555,781,232元，較預算數555,456,000元，增加325,232元，計增0.06%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數2,900元，較預算數5,000元，減少2,100元，計減42.00%。

主要係因：

教師甄選報名費較預期少收。

2.財產處分收入：決算數3,540元，較預算數33,000元，減少29,460元，計減89.27%。

主要係因：

財產處分收入較預期少收。

3.利息收入：決算數0元，較預算數1,000元，減少1,000元。

主要係因：

薪資專戶利息較預期少收。

4.其他財產收入：決算數0元，較預算數1,000元，減少1,000元。

主要係因：

因校園開放場地收入較預期少收。

5.公庫撥款收入：決算數552,796,000元，較預算數552,796,000元，無增減。

6.政府其他撥入收入：決算數151,117元，較預算數0元，增加151,117元。

主要係因：

1.RA7306-107(2)國小無力繳交代收代辦費14,445元。

2.RA8318-108(1)國小無力繳交代收代辦費13,975元。

3.RA8417-108學年教育部補助學前教育代收代辦費104,697元。

4.RA8511-108學年身心障礙無法自行上下學學生交通補助費18,000元。

以上共計151,117元較預期超收。

7.學雜費收入：決算數2,319,435元，較預算數2,390,000元，減少70,565元，計減2.95%。

主要係因：

教育部補助5歲幼兒免學費較預期減少。

9.雜項收入：決算數508,240元，較預算數230,000元，增加278,240元，計增120.97%。

主要係因：

1.校舍新建工程廠商勞檢缺失罰款收入404,497元。

2.營養午餐廠商缺失罰款收入2,000元。

3.107學年幼兒園代收代辦費餘款繳庫93,501元。

4.簡訊服務費收入4,009元。

5.學生遺失補購防災頭套及路隊旗1,197元。

6.108(1)補發學生證收入904元。

7.108(1)體育服採購案逾期違約金2,132元。

以上共計508,240元。

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

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513,166,838元，較預算數556,770,000元，減少43,603,162元，計減7.83%。

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115,012,855元，較預算數128,859,000元，減少13,846,145元，計減10.75%。

主要係因：

人事費及業務費核實支用賸餘。

2.學前教育計畫：決算數10,654,381元，較預算數12,504,000元，減少1,849,619元，計減14.79%。

主要係因：

人事費及業務費核實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數12,598,473元，較預算數13,744,000元，減少1,145,527元，計減8.33%。

主要係因：

人事費及業務費覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數374,901,129元，較預算數401,663,000元，減少26,761,871元，計減6.66%。

主要係因：

校舍整建暨新建工程餘款28,742,097元辦理保留所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數42,614,394元，較預算短絀數1,314,000元，反絀為餘，計相差43,928,394元。

主要係因：

人事費核實支用賸餘及校舍整建暨新建工程餘款28,742,097元辦理保留所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出199,133,052元。

其他活動之淨現金流入220,263,926元。

本年度現金及約當現金之淨增21,130,874元。

期初現金及約當現金12,576,749元。

期末現金及約當現金33,707,623元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為605,832,966元，包括：

流動資產59,060,238元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,283,754元。

其他資產542,488,974元。

決算日負債總額為551,328,472元，包括：

流動負債5,178,367元。

其他負債546,150,105元。

決算日基金餘額為累積餘額54,504,494元。

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

總 說 明

中華民國 108年度

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加375,829,985元，包括：

機械及設備2,301,677元。

雜項設備238,740元。

購建中固定資產373,271,568元。

電腦軟體18,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數429,357元及補辦預算數0元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

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 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 | 555,456,000 | 100.00 | 555,781,232 | 100.00 | 325,232 | 0.06 | 180,306,169 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 5,000 | 0.00 | 2,900 | 0.00 | -2,100 | -42.00 | 4,500 | 0.00 |
| 431服務收入 | 5,000 | 0.00 | 2,900 | 0.00 | -2,100 | -42.00 | 4,500 | 0.00 |
| 45 財產收入 | 35,000 | 0.01 | 3,540 | 0.00 | -31,460 | -89.89 | 49,736 | 0.03 |
| 451財產處分收入 | 33,000 | 0.01 | 3,540 | 0.00 | -29,460 | -89.27 | 49,450 | 0.03 |
| 454利息收入 | 1,000 | 0.00 | | | -1,000 | -100.00 | 66 | 0.00 |
| 45Y其他財產收入 | 1,000 | 0.00 | | | -1,000 | -100.00 | 220 | 0.00 |
| 46 政府撥入收入 | 552,796,000 | 99.52 | 552,947,117 | 99.49 | 151,117 | 0.03 | 177,662,723 | 98.53 |
| 462公庫撥款收入 | 552,796,000 | 99.52 | 552,796,000 | 99.46 | | | 177,597,922 | 98.50 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 151,117 | 0.03 | 151,117 | 0.00 | 64,801 | 0.04 |
| 4S 教學收入 | 2,390,000 | 0.43 | 2,319,435 | 0.42 | -70,565 | -2.95 | 2,274,266 | 1.26 |
| 4S1學雜費收入 | 2,390,000 | 0.43 | 2,319,435 | 0.42 | -70,565 | -2.95 | 2,274,266 | 1.26 |
| 4Y 其他收入 | 230,000 | 0.04 | 508,240 | 0.09 | 278,240 | 120.97 | 314,944 | 0.17 |
| 4YY雜項收入 | 230,000 | 0.04 | 508,240 | 0.09 | 278,240 | 120.97 | 314,944 | 0.17 |
| 5 基金用途 | 556,770,000 | 100.00 | 513,166,838 | 100.00 | -43,603,162 | -7.83 | 180,485,141 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 128,859,000 | 23.14 | 115,012,855 | 22.41 | -13,846,145 | -10.75 | 119,208,143 | 66.05 |
| 54 學前教育計畫 | 12,504,000 | 2.25 | 10,654,381 | 2.08 | -1,849,619 | -14.79 | 10,325,869 | 5.72 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 13,744,000 | 2.47 | 12,598,473 | 2.46 | -1,145,527 | -8.33 | 12,024,018 | 6.66 |
| 5M 建築及設備計畫 | 401,663,000 | 72.14 | 374,901,129 | 73.06 | -26,761,871 | -6.66 | 38,927,111 | 21.57 |
| 購建固定資產 | 401,627,000 | 72.14 | 374,883,129 | 73.05 | -26,743,871 | -6.66 | 38,904,071 | 21.56 |
| 其他 | 36,000 | 0.01 | 18,000 | 0.00 | -18,000 | -50.00 | 23,040 | 0.01 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,314,000 | | 42,614,394 | | 43,928,394 | -3,343.10 | -178,972 | |
| 期初基金餘額 | 10,933,000 | | 11,890,100 | | 957,100 | 8.75 | 12,069,072 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 9,619,000 | | 54,504,494 | | 44,885,494 | 466.63 | 11,890,100 | |

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 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|---------------------------|---------|
| 合計 | | 429,357 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 151,117 |
| 4YY雜項收入 | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 278,240 |

備註：

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) | -1,314,000 | 42,614,394 | 43,928,394 | -3,343.10 |
| 812 調整非現金項目 | | -241,747,446 | -241,747,446 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增) | | -23,128,709 | -23,128,709 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減) | | -218,618,737 | -218,618,737 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -1,314,000 | -199,133,052 | -197,819,052 | 15,054.72 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 824 減少其他資產 | | 219,922,722 | 219,922,722 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 434,705 | 434,705 | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -93,501 | -93,501 | |
| 82C 增加其他資產 | | | | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | 220,263,926 | 220,263,926 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -1,314,000 | 21,130,874 | 22,444,874 | -1,708.13 |
| 84 期初現金及約當現金 | 17,100,981 | 12,576,749 | -4,524,232 | -26.46 |
| 85 期末現金及約當現金 | 15,786,981 | 33,707,623 | 17,920,642 | 113.52 |

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金減少數854,492元及代管資產減少數690,193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 | 605,832,966 | 100.00 | 782,947,289 | 100.00 | -177,114,323 | -22.62 |
| 1 | 資產 | 605,832,966 | 100.00 | 782,947,289 | 100.00 | -177,114,323 | -22.62 |
| 11 | 流動資產 | 59,060,238 | 9.75 | 14,800,655 | 1.89 | 44,259,583 | 299.04 |
| 111 | 現金 | 33,707,623 | 5.56 | 12,576,749 | 1.61 | 21,130,874 | 168.02 |
| 1112 | 銀行存款 | 33,707,623 | 5.56 | 12,576,749 | 1.61 | 21,130,874 | 168.02 |
| 1112-1 | 銀行存款-公庫存款 | 27,828,770 | 4.59 | 8,413,192 | 1.07 | 19,415,578 | 230.78 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款 | 5,585,618 | 0.92 | 3,859,978 | 0.49 | 1,725,640 | 44.71 |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶 | 250,000 | 0.04 | 250,000 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 1112-8 | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 43,235 | 0.01 | 53,579 | 0.01 | -10,344 | -19.31 |
| 115 | 預付款項 | 25,352,615 | 4.18 | 2,223,906 | 0.28 | 23,128,709 | 1,040.00 |
| 1154 | 預付費用 | 25,352,615 | 4.18 | 2,223,906 | 0.28 | 23,128,709 | 1,040.00 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 4,283,754 | 0.71 | 5,044,745 | 0.64 | -760,991 | -15.08 |
| 124 | 準備金 | 4,283,754 | 0.71 | 5,044,745 | 0.64 | -760,991 | -15.08 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 2,815,481 | 0.46 | 3,669,973 | 0.47 | -854,492 | -23.28 |
| 124Y | 其他準備金 | 1,468,273 | 0.24 | 1,374,772 | 0.18 | 93,501 | 6.80 |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他 | 1,287,044 | 0.21 | 1,193,543 | 0.15 | 93,501 | 7.83 |
| 124Y-4 | 其他準備金-教育儲蓄戶 | 181,229 | 0.03 | 181,229 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 13 | 其他資產 | 542,488,974 | 89.54 | 763,101,889 | 97.47 | -220,612,915 | -28.91 |
| 131 | 什項資產 | 542,488,974 | 89.54 | 763,101,889 | 97.47 | -220,612,915 | -28.91 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 65,317 | 0.01 | 219,988,039 | 28.10 | -219,922,722 | -99.97 |
| 1316 | 代管資產 | 542,423,657 | 89.53 | 543,113,850 | 69.37 | -690,193 | -0.13 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備 | 119,657 | 0.02 | 809,850 | 0.10 | -690,193 | -85.22 |
| 1316-3 | 代管資產-其他政府 | 542,304,000 | 89.51 | 542,304,000 | 69.26 | 0 | 0.00 |

信託代理與保證資產 198,338

保證品 198,338

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為198,338元，係105年度勤學樓東、北、小北棟校舍補強工程保固金(第一銀行定存單)。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為198,338元，係105年度勤學樓東、北、小北棟校舍補強工程保固金(第一銀行定存單)。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

北市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 | 605,832,966 | 100.00 | 782,947,289 | 100.00 | -177,114,323 | -22.62 |
| 2 | 負債 | 551,328,472 | 91.00 | 771,057,189 | 98.48 | -219,728,717 | -28.50 |
| 21 | 流動負債 | 5,178,367 | 0.85 | 223,797,104 | 28.58 | -218,618,737 | -97.69 |
| 212 | 應付款項 | 5,178,367 | 0.85 | 223,797,104 | 28.58 | -218,618,737 | -97.69 |
| 2123 | 應付代收款 | 5,033,203 | 0.83 | 223,675,334 | 28.57 | -218,642,131 | -97.75 |
| 2125 | 應付費用 | 145,164 | 0.02 | 121,770 | 0.02 | 23,394 | 19.21 |
| 22 | 其他負債 | 546,150,105 | 90.15 | 547,260,085 | 69.90 | -1,109,980 | -0.20 |
| 221 | 什項負債 | 546,150,105 | 90.15 | 547,260,085 | 69.90 | -1,109,980 | -0.20 |
| 2211 | 存入保證金 | 910,967 | 0.15 | 476,262 | 0.06 | 434,705 | 91.27 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 2,815,481 | 0.46 | 3,669,973 | 0.47 | -854,492 | -23.28 |
| 2214 | 應付代管資產 | 542,423,657 | 89.53 | 543,113,850 | 69.37 | -690,193 | -0.13 |
| 3 | 基金餘額 | 54,504,494 | 9.00 | 11,890,100 | 1.52 | 42,614,394 | 358.40 |
| 31 | 基金餘額 | 54,504,494 | 9.00 | 11,890,100 | 1.52 | 42,614,394 | 358.40 |
| 311 | 基金餘額 | 54,504,494 | 9.00 | 11,890,100 | 1.52 | 42,614,394 | 358.40 |
| 3111 | 累積餘額 | 54,504,494 | 9.00 | 11,890,100 | 1.52 | 42,614,394 | 358.40 |

信託代理與保證負債

198,338

應付保證品

198,338

本 頁 空 白

40501528-12

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 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 | 555,456,000 | 555,781,232 | 325,232 | 0.06 | |
| 43 勞務收入 | 5,000 | 2,900 | -2,100 | -42.00 | |
| 431服務收入 | 5,000 | 2,900 | -2,100 | -42.00 | 決算數較預算數減少2,100元，主要係因：教師甄選報名費較預期減少。 |
| 45 財產收入 | 35,000 | 3,540 | -31,460 | -89.89 | |
| 451財產處分收入 | 33,000 | 3,540 | -29,460 | -89.27 | 決算數較預算數減少29,460元，主要係因：財產處分收入較預期少收。 |
| 454利息收入 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 | 決算數較預算數減少1,000元，主要係因：薪資專戶利息較預期少收。 |
| 45Y其他財產收入 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 | 決算數較預算數減少1,000元，主要係因：校園開放場地收入較預期少收。 |
| 46 政府撥入收入 | 552,796,000 | 552,947,117 | 151,117 | 0.03 | |
| 462公庫撥款收入 | 552,796,000 | 552,796,000 | | 0.00 | |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 151,117 | 151,117 | 0.00 | 決算數較預算數增加151,117元，主要係因：1.RA7306-107學年國小生無力繳交代收代辦費14,445元。2.RA8318-108(1)國小無力繳交代收代辦費13,975元。3.RA8417-108學年教育部補助學前教育代收代辦費104,697元。4.RA8511-108學年身心障礙無法自行上下學學生交通補助費18,000元。 |
| 4S 教學收入 | 2,390,000 | 2,319,435 | -70,565 | -2.95 | |
| 4S1學雜費收入 | 2,390,000 | 2,319,435 | -70,565 | -2.95 | |
| 4Y 其他收入 | 230,000 | 508,240 | 278,240 | 120.97 | |

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 | % | |
| 4YY雜項收入 | 230,000 | 508,240 | 278,240 | 120.97 | 決算數較預算數增加278,240元，主要係因：1.校舍新建工程廠商勞檢缺失罰款收入404,497元。2.營養午餐廠商缺失罰款收入2,000元。3.107學年幼兒園代收代辦費餘款繳庫93,501元。4.簡訊費收入4,009元。5.學生遺失補購防災頭套及路隊旗1,197元。6.108(1)補發學生證收入904元。7.108(1)體育服採購案逾期違約金2,132元。 |

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 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 | 556,770,000 | 513,166,838 | -43,603,162 | -7.83 | |
| 53 國民教育計畫 | 128,859,000 | 115,012,855 | -13,846,145 | -10.75 | |
| 1 用人費用 | 122,633,000 | 110,149,300 | -12,483,700 | -10.18 | |
| 11 正式員額薪資 | 51,528,000 | 47,359,577 | -4,168,423 | -8.09 | |
| 113 職員薪金 | 51,528,000 | 47,359,577 | -4,168,423 | -8.09 | 決算數較預算數減少12,483,700元，主要係因:人事費用核實支用節餘。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 956,016 | 981,280 | 25,264 | 2.64 | |
| 122 約僱職員薪金 | 406,896 | 418,991 | 12,095 | 2.97 | |
| 124 兼職人員酬金 | 549,120 | 562,289 | 13,169 | 2.40 | |
| 13 超時工作報酬 | 639,465 | 648,123 | 8,658 | 1.35 | |
| 131 加班費 | 639,465 | 648,123 | 8,658 | 1.35 | |
| 15 獎金 | 14,509,862 | 11,511,212 | -2,998,650 | -20.67 | |
| 151 考績獎金 | 8,018,000 | 5,416,170 | -2,601,830 | -32.45 | |
| 152 年終獎金 | 6,491,862 | 6,095,042 | -396,820 | -6.11 | |
| 16 退休及卹償金 | 47,410,632 | 43,027,002 | -4,383,630 | -9.25 | |
| 161 職員退休及離職金 | 47,410,632 | 42,873,825 | -4,536,807 | -9.57 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 153,177 | 153,177 | | |
| 18 福利費 | 7,589,025 | 6,622,106 | -966,919 | -12.74 | |
| 181 分擔員工保險費 | 4,439,544 | 4,419,274 | -20,270 | -0.46 | |
| 183 傷病醫藥費 | 191,000 | 133,000 | -58,000 | -30.37 | |
| 185 員工通勤交通費 | 478,800 | 359,076 | -119,724 | -25.01 | |
| 18Y 其他福利費 | 2,479,681 | 1,710,756 | -768,925 | -31.01 | |
| 2 服務費用 | 2,782,000 | 1,832,466 | -949,534 | -34.13 | |
| 21 水電費 | 840,308 | 470,320 | -369,988 | -44.03 | |
| 212 工作場所電費 | 569,920 | 397,145 | -172,775 | -30.32 | 決算數較預算數減少949,534元，主要係因:業務費用核實支用節餘。 |
| 214 工作場所水費 | 270,388 | 73,175 | -197,213 | -72.94 | |
| 23 旅運費 | 48,360 | 40,080 | -8,280 | -17.12 | |
| 231 國內旅費 | 48,360 | 40,080 | -8,280 | -17.12 | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,115,800 | 612,501 | -503,299 | -45.11 | |
| 252 一般房屋修護費 | 954,680 | 478,841 | -475,839 | -49.84 | |
| 255 機械及設備修護費 | 161,120 | 133,660 | -27,460 | -17.04 | |
| 27 一般服務費 | 370,832 | 299,340 | -71,492 | -19.28 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 19,872 | 11,106 | -8,766 | -44.11 | |
| 279 外包費 | 20,000 | 17,000 | -3,000 | -15.00 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 216,960 | 173,234 | -43,726 | -20.15 | |
| 27F 體育活動費 | 114,000 | 98,000 | -16,000 | -14.04 | |

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 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 | % | |
| 28 專業服務費 | 406,700 | 410,225 | 3,525 | 0.87 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 126,600 | 113,025 | -13,575 | -10.72 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 54,000 | 66,500 | 12,500 | 23.15 | |
| 289 試務甄選費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 18,000 | 18,000 | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 225,100 | 212,700 | -12,400 | -5.51 | |
| 3 材料及用品費 | 1,421,000 | 1,277,498 | -143,502 | -10.10 | |
| 31 使用材料費 | 229,520 | 203,497 | -26,023 | -11.34 | |
| 315 設備零件 | 229,520 | 203,497 | -26,023 | -11.34 | 決算數較預算數減 少143,502元，主要係因:業務費用 核實支用節餘。 |
| 32 用品消耗 | 1,191,480 | 1,074,001 | -117,479 | -9.86 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 18,900 | 17,160 | -1,740 | -9.21 | |
| 322 報章雜誌 | 34,500 | 34,676 | 176 | 0.51 | |
| 323 農業與園藝用品及環境 美化費 | 80,500 | 90,492 | 9,992 | 12.41 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使 用) | 17,000 | 17,000 | | | |
| 32Y 其他用品消耗 | 1,040,580 | 914,673 | -125,907 | -12.10 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手 續費 | 24,000 | 23,500 | -500 | -2.08 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 24,000 | 23,500 | -500 | -2.08 | |
| 442 車租 | 24,000 | 23,500 | -500 | -2.08 | |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 1,599,000 | 1,370,845 | -228,155 | -14.27 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 10,000 | 10,000 | | | |
| 726 獎助學員生給與 | 10,000 | 10,000 | | | 決算數較預算數減 少228,155元，主要係因:清寒學生 餐費補助核實支用節餘。 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟 | 1,589,000 | 1,360,845 | -228,155 | -14.36 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 1,589,000 | 1,360,845 | -228,155 | -14.36 | |
| 9 其他 | 400,000 | 359,246 | -40,754 | -10.19 | |
| 91 其他支出 | 400,000 | 359,246 | -40,754 | -10.19 | |
| 91Y 其他 | 400,000 | 359,246 | -40,754 | -10.19 | 決算數較預算數減少40,754元，主 要係因:業務費用核實支用節餘。 |
| 54 學前教育計畫 | 12,504,000 | 10,654,381 | -1,849,619 | -14.79 | |
| 1 用人費用 | 11,978,000 | 10,293,210 | -1,684,790 | -14.07 | |
| 11 正式員額薪資 | 8,221,860 | 7,331,291 | -890,569 | -10.83 | |

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 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 | % | | |
| 113 職員薪金 | 7,549,860 | 6,605,640 | -944,220 | -12.51 | 決算數較預算數減少1,684,790元，主要係因:人事費用核實支用節餘。 | |
| 114 工員工資 | 672,000 | 725,651 | 53,651 | 7.98 | | |
| 13 超時工作報酬 | 69,695 | 39,780 | -29,915 | -42.92 | | |
| 131 加班費 | 69,695 | 39,780 | -29,915 | -42.92 | | |
| 15 獎金 | 2,155,733 | 1,482,141 | -673,592 | -31.25 | | |
| 151 考績獎金 | 1,128,000 | 599,905 | -528,095 | -46.82 | | |
| 152 年終獎金 | 1,027,733 | 882,236 | -145,497 | -14.16 | | |
| 16 退休及卹償金 | 700,416 | 580,517 | -119,899 | -17.12 | | |
| 161 職員退休及離職金 | 681,696 | 472,576 | -209,120 | -30.68 | | |
| 162 工員退休及離職金 | 18,720 | 107,941 | 89,221 | 476.61 | | |
| 18 福利費 | 830,296 | 859,481 | 29,185 | 3.52 | | |
| 181 分擔員工保險費 | 728,556 | 729,341 | 785 | 0.11 | | |
| 183 傷病醫藥費 | 2,580 | 1,720 | -860 | -33.33 | | |
| 185 員工通勤交通費 | 83,160 | 96,420 | 13,260 | 15.95 | | |
| 18Y 其他福利費 | 16,000 | 32,000 | 16,000 | 100.00 | | |
| 2 服務費用 | 66,000 | 57,430 | -8,570 | -12.98 | | 決算數較預算數減少8,570元，主要係因:業務費用核實支用節餘。 |
| 27 一般服務費 | 25,456 | 16,930 | -8,526 | -33.49 | | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3,456 | 930 | -2,526 | -73.09 | | |
| 27F 體育活動費 | 22,000 | 16,000 | -6,000 | -27.27 | | |
| 28 專業服務費 | 40,544 | 40,500 | -44 | -0.11 | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 40,544 | 40,500 | -44 | -0.11 | | |
| 3 材料及用品費 | 70,000 | 70,000 | | | | |
| 31 使用材料費 | 41,200 | 41,200 | | | | |
| 315 設備零件 | 41,200 | 41,200 | | | | |
| 32 用品消耗 | 28,800 | 28,800 | | | | |
| 32Y 其他用品消耗 | 28,800 | 28,800 | | | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 294,000 | 176,381 | -117,619 | -40.01 | 決算數較預算數減少117,619元，主要係因:幼兒園危機家庭幼生餐點費及月費補助人數較預期減少。 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 294,000 | 176,381 | -117,619 | -40.01 | | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 294,000 | 176,381 | -117,619 | -40.01 | | |
| 9 其他 | 96,000 | 57,360 | -38,640 | -40.25 | 決算數較預算數減少38,640元，主要係因:導護費用核實支用節餘。 | |
| 91 其他支出 | 96,000 | 57,360 | -38,640 | -40.25 | | |
| 91Y 其他 | 96,000 | 57,360 | -38,640 | -40.25 | | |

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 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 | % | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 13,744,000 | 12,598,473 | -1,145,527 | -8.33 | |
| 1 用人費用 | 11,499,000 | 10,458,951 | -1,040,049 | -9.04 | |
| 11 正式員額薪資 | 7,608,000 | 6,890,126 | -717,874 | -9.44 | |
| 113 職員薪金 | 6,876,000 | 6,094,886 | -781,114 | -11.36 | |
| 114 工員工資 | 732,000 | 795,240 | 63,240 | 8.64 | |
| 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 | 388,204 | 293,619 | -94,585 | -24.36 | |
| 131 加班費 | 388,204 | 293,619 | -94,585 | -24.36 | |
| 15 獎金 | 1,885,000 | 1,672,824 | -212,176 | -11.26 | |
| 151 考績獎金 | 934,000 | 823,025 | -110,975 | -11.88 | |
| 152 年終獎金 | 951,000 | 849,799 | -101,201 | -10.64 | |
| 16 退休及卹償金 | 642,624 | 653,915 | 11,291 | 1.76 | |
| 161 職員退休及離職金 | 584,064 | 534,531 | -49,533 | -8.48 | |
| 162 工員退休及離職金 | 58,560 | 119,384 | 60,824 | 103.87 | |
| 18 福利費 | 975,172 | 945,539 | -29,633 | -3.04 | |
| 181 分擔員工保險費 | 663,972 | 660,274 | -3,698 | -0.56 | |
| 185 員工通勤交通費 | 151,200 | 119,286 | -31,914 | -21.11 | |
| 18Y 其他福利費 | 160,000 | 165,979 | 5,979 | 3.74 | |
| 2 服務費用 | 1,951,000 | 1,846,982 | -104,018 | -5.33 | |
| 22 郵電費 | 104,784 | 67,977 | -36,807 | -35.13 | |
| 222 電話費 | 104,784 | 67,977 | -36,807 | -35.13 | |
| 23 旅運費 | | 7,245 | 7,245 | | |
| 231 國內旅費 | | 7,245 | 7,245 | | |
| 27 一般服務費 | 1,291,416 | 1,313,984 | 22,568 | 1.75 | |
| 279 外包費 | 1,269,416 | 1,294,984 | 25,568 | 2.01 | |
| 27F 體育活動費 | 22,000 | 19,000 | -3,000 | -13.64 | |
| 28 專業服務費 | 482,800 | 385,776 | -97,024 | -20.10 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 482,800 | 385,776 | -97,024 | -20.10 | |
| 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 | 293,000 | 291,540 | -1,460 | -0.50 | |
| 32 用品消耗 | 293,000 | 291,540 | -1,460 | -0.50 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 293,000 | 291,540 | -1,460 | -0.50 | |
| 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 | | | |

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 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 | % | |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 401,663,000 | 374,901,129 | -26,761,871 | -6.66 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 401,663,000 | 374,901,129 | -26,761,871 | -6.66 | |
| 51 購建固定資產 | 401,627,000 | 374,883,129 | -26,743,871 | -6.66 | |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 400,000,000 | 373,271,568 | -26,728,432 | -6.68 | 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2,013,665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包含以前年度保留執行數2,013,665元及奉准先行辦理執行數0元。 |
| 514 購置機械及設備 | 1,462,000 | 1,449,715 | -12,285 | -0.84 | |
| 516 購置雜項設備 | 165,000 | 161,846 | -3,154 | -1.91 | |
| 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：電腦軟體購置單價低於1萬元，移列費用18,000元。 |

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 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:
閩客語教學支援人員鐘點費按件計算，預算數216,960元，決算數173,234元。
 - (2)外包費:
校警外包2人，預算數1,069,416元，決算數1,105,824元。
超額工友及園藝清潔業務外包等按件計算，預算數220,000元，決算數206,160元。
2. 工程管理費是分年分期編列預算數2,015,128元，決算數1,241,826元。

本 頁 空 白

40501528-21

地方教育發展基金—臺
資本資產及長期
中華民國

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價 | 本 | |
|------------|--------------|---|-------------|-----|
| | | | 增加 | |
| | | | 金額 | 類型 |
| 資產 | 451,026,310 | -18,771,333 | 375,829,985 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | 385,203,373 | | | |
| 土地改良物 | 2,138,785 | -1,146,865 | | |
| 房屋及建築 | | | | |
| 機械及設備 | 12,083,246 | -8,997,933 | 2,301,677 | (1) |
| 交通及運輸設備 | 1,834,913 | -1,512,628 | | |
| 雜項設備 | 8,127,311 | -7,113,907 | 238,740 | (1) |
| 購建中固定資產 | 41,465,577 | | 373,271,568 | (1) |
| 電腦軟體 | 173,105 | | 18,000 | (1) |
| 權利 | | | | |
| 遞耗資產 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 負債 | | | | |
| 長期債務 | | | | |

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計2,301,677元，變動原因為：(1)增置：1,449,715元。(2)撥入：53,800元。(3)受贈：798,162元。減少數計2,340,733元，變動原因為：(1)報廢：2,340,733元。

2.交通及運輸設備：

減少數計76,001元，變動原因為：(1)報廢：76,001元。

3.雜項設備：

增加數計238,740元，變動原因為：(1)增置：161,846元。(2)受贈：76,894元。減少數計62,875元，變動原因為：(1)報廢：62,875元。

4.購建中固定資產：

增加數計373,271,568元，變動原因為：(1)增置：新和國小校舍整建計373,271,568元尚在建中。

5.電腦軟體：

增加數計18,000元，變動原因為：(1)增置：18,000元。減少數計50,028元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：50,028元。

二、各項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表差額解釋表」表達。

北市萬華區新和國民小學

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 | | | |
| 2,529,637 | | | 232,906 | 805,788,231 |
| | | | | 385,203,373 |
| | | | -211,740 | 780,180 |
| 2,340,733 | (5) | 說明詳下表備註。 | 767,706 | 3,813,963 |
| 76,001 | (5) | 說明詳下表備註。 | -16,979 | 229,305 |
| 62,875 | (5) | 說明詳下表備註。 | -306,081 | 883,188 |
| | | 說明詳下表備註。 | | 414,737,145 |
| 50,028 | (11) | 說明詳下表備註。 | | 141,077 |

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 | 2,013,665 | 400,000,000 | | | 402,013,665 | 373,271,568 | -28,742,097 | 28,742,097 |
| 房屋及建築 | 2,013,665 | 400,000,000 | | | 402,013,665 | | -402,013,665 | 28,742,097 |
| 購建中固定資產 | | | | | | 373,271,568 | 373,271,568 | |
| 機械及設備 | | 1,462,000 | | | 1,462,000 | 1,449,715 | -12,285 | |
| 機械及設備 | | 1,462,000 | | | 1,462,000 | 1,449,715 | -12,285 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 165,000 | | | 165,000 | 161,846 | -3,154 | |
| 雜項設備 | | 165,000 | | | 165,000 | 161,846 | -3,154 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | 2,013,665 | 401,627,000 | | | 403,640,665 | 374,883,129 | -28,757,536 | 28,742,097 |

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 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 | 57 | 52 | -5 | |
| 正式職員 | 56 | 51 | -5 | 減班致教師未補員額5人 |
| 臨時職員 | 1 | 1 | 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 | 11 | 10 | -1 | |
| 正式職員 | 9 | 8 | -1 | 控留專任組長1人 |
| 正式工員 | 2 | 2 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 79 | 73 | -6 | |
| 正式職員 | 74 | 68 | -6 | |
| 正式工員 | 4 | 4 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 0 | 0 | 0 | |
| 臨時職員 | 1 | 1 | 0 | |
| 合 計 | 79 | 73 | -6 | |

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件計算。

(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 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 | 51,528,000 | 406,896 | 639,465 | | 14,509,862 | 47,410,632 | | 7,589,025 | | 122,083,880 | 549,120 | 122,633,000 |
| 職員 | 51,528,000 | 406,896 | 639,465 | | 14,509,862 | 47,410,632 | | 7,589,025 | | 122,083,880 | 549,120 | 122,633,000 |
| 學前教育計畫 | 8,221,860 | | 69,695 | | 2,155,733 | 700,416 | | 830,296 | | 11,978,000 | | 11,978,000 |
| 職員 | 7,549,860 | | 43,561 | | 2,015,733 | 681,696 | | 734,808 | | 11,025,658 | | 11,025,658 |
| 工具 | 672,000 | | 26,134 | | 140,000 | 18,720 | | 95,488 | | 952,342 | | 952,342 |
| 一般行政管理計畫 | 7,608,000 | | 388,204 | | 1,885,000 | 642,624 | | 975,172 | | 11,499,000 | | 11,499,000 |
| 職員 | 6,876,000 | | 327,204 | | 1,702,500 | 584,064 | | 827,288 | | 10,317,056 | | 10,317,056 |
| 工具 | 732,000 | | 61,000 | | 182,500 | 58,560 | | 147,884 | | 1,181,944 | | 1,181,944 |
| 合 計 | 67,357,860 | 406,896 | 1,097,364 | | 18,550,595 | 48,753,672 | | 9,394,493 | | 145,560,880 | 549,120 | 146,110,000 |

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條規定辦理核發，108年度預算編列79人，計10,080,000元，執行結果決算64人，計6,839,100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10710059504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79人，計8,470,595元，執行結果決算85人，計7,827,077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：

閩客語教學支援人員鐘點費按件計算，預算數216,960元，決算數173,234元。

(2).外包費：

校警外包2人，預算數1,069,416元，決算數1,105,824元。

超額工友及園藝清潔業務外包等按件計算，預算數220,000元，決算數206,160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 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 |
| 47,359,577 | 418,991 | 648,123 | | 11,511,212 | 43,027,002 | | 6,622,106 | | 109,587,011 | 562,289 | 110,149,300 |
| 47,359,577 | 418,991 | 648,123 | | 11,511,212 | 43,027,002 | | 6,622,106 | | 109,587,011 | 562,289 | 110,149,300 |
| 7,331,291 | | 39,780 | | 1,482,141 | 580,517 | | 859,481 | | 10,293,210 | | 10,293,210 |
| 6,605,640 | | 39,780 | | 1,392,531 | 535,927 | | 758,874 | | 9,332,752 | | 9,332,752 |
| 725,651 | | | | 89,610 | 44,590 | | 100,607 | | 960,458 | | 960,458 |
| 6,890,126 | | 293,619 | | 1,672,824 | 653,915 | | 945,539 | | 10,456,023 | 2,928 | 10,458,951 |
| 6,094,886 | | 258,291 | | 1,440,878 | 534,623 | | 778,792 | | 9,107,470 | 2,928 | 9,110,398 |
| 795,240 | | 35,328 | | 231,946 | 119,292 | | 166,747 | | 1,348,553 | | 1,348,553 |
| 61,580,994 | 418,991 | 981,522 | | 14,666,177 | 44,261,434 | | 8,427,126 | | 130,336,244 | 565,217 | 130,901,461 |

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 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 | | | 141,363,000 | | 125,667,236 | | -15,695,764 | -11.10 | |
| 國民教育計畫 | | | 128,859,000 | | 115,012,855 | | -13,846,145 | -10.75 | 決算數較預算數減少13,846,145元，主要係因:人事費用核實支用節餘。 |
| 學前教育計畫 | | | 12,504,000 | | 10,654,381 | | -1,849,619 | -14.79 | 決算數較預算數減少1,849,619元，主要係因:人事費用核實支用節餘。 |

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 | 146,110,000 | 130,901,461 | -15,208,539 | -10.41 |
| 11 正式員額薪資 | 67,357,860 | 61,580,994 | -5,776,866 | -8.58 |
| 113 職員薪金 | 65,953,860 | 60,060,103 | -5,893,757 | -8.94 |
| 114 工員工資 | 1,404,000 | 1,520,891 | 116,891 | 8.33 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 956,016 | 984,208 | 28,192 | 2.95 |
| 122 約僱職員薪金 | 406,896 | 418,991 | 12,095 | 2.97 |
| 124 兼職人員酬金 | 549,120 | 565,217 | 16,097 | 2.93 |
| 13 超時工作報酬 | 1,097,364 | 981,522 | -115,842 | -10.56 |
| 131 加班費 | 1,097,364 | 981,522 | -115,842 | -10.56 |
| 15 獎金 | 18,550,595 | 14,666,177 | -3,884,418 | -20.94 |
| 151 考績獎金 | 10,080,000 | 6,839,100 | -3,240,900 | -32.15 |
| 152 年終獎金 | 8,470,595 | 7,827,077 | -643,518 | -7.60 |
| 16 退休及卹償金 | 48,753,672 | 44,261,434 | -4,492,238 | -9.21 |
| 161 職員退休及離職金 | 48,676,392 | 43,880,932 | -4,795,460 | -9.85 |
| 162 工員退休及離職金 | 77,280 | 380,502 | 303,222 | 392.37 |
| 18 福利費 | 9,394,493 | 8,427,126 | -967,367 | -10.30 |
| 181 分擔員工保險費 | 5,832,072 | 5,808,889 | -23,183 | -0.40 |
| 183 傷病醫藥費 | 193,580 | 134,720 | -58,860 | -30.41 |
| 185 員工通勤交通費 | 713,160 | 574,782 | -138,378 | -19.40 |
| 18Y 其他福利費 | 2,655,681 | 1,908,735 | -746,946 | -28.13 |
| 2 服務費用 | 4,799,000 | 3,736,878 | -1,062,122 | -22.13 |
| 21 水電費 | 840,308 | 470,320 | -369,988 | -44.03 |
| 212 工作場所電費 | 569,920 | 397,145 | -172,775 | -30.32 |
| 214 工作場所水費 | 270,388 | 73,175 | -197,213 | -72.94 |
| 22 郵電費 | 104,784 | 67,977 | -36,807 | -35.13 |
| 222 電話費 | 104,784 | 67,977 | -36,807 | -35.13 |
| 23 旅運費 | 48,360 | 47,325 | -1,035 | -2.14 |
| 231 國內旅費 | 48,360 | 47,325 | -1,035 | -2.14 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,115,800 | 612,501 | -503,299 | -45.11 |
| 252 一般房屋修護費 | 954,680 | 478,841 | -475,839 | -49.84 |
| 255 機械及設備修護費 | 161,120 | 133,660 | -27,460 | -17.04 |
| 27 一般服務費 | 1,687,704 | 1,630,254 | -57,450 | -3.40 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 23,328 | 12,036 | -11,292 | -48.41 |
| 279 外包費 | 1,289,416 | 1,311,984 | 22,568 | 1.75 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 216,960 | 173,234 | -43,726 | -20.15 |
| 27F 體育活動費 | 158,000 | 133,000 | -25,000 | -15.82 |
| 28 專業服務費 | 930,044 | 836,501 | -93,543 | -10.06 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 126,600 | 113,025 | -13,575 | -10.72 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 54,000 | 66,500 | 12,500 | 23.15 |
| 289 試務甄選費 | 1,000 | 0 | -1,000 | -100.00 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 0 | 18,000 | 18,000 | 0.00 |
| 28Y 其他專業服務費 | 748,444 | 638,976 | -109,468 | -14.63 |
| 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108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 | 1,784,000 | 1,639,038 | -144,962 | -8.13 |
| 31 使用材料費 | 270,720 | 244,697 | -26,023 | -9.61 |
| 315 設備零件 | 270,720 | 244,697 | -26,023 | -9.61 |
| 32 用品消耗 | 1,513,280 | 1,394,341 | -118,939 | -7.86 |
| 321 辦公(事務)用品 | 311,900 | 308,700 | -3,200 | -1.03 |
| 322 報章雜誌 | 34,500 | 34,676 | 176 | 0.51 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 80,500 | 90,492 | 9,992 | 12.41 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00 |
| 32Y 其他用品消耗 | 1,069,380 | 943,473 | -125,907 | -11.77 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 24,000 | 23,500 | -500 | -2.08 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 24,000 | 23,500 | -500 | -2.08 |
| 442 車租 | 24,000 | 23,500 | -500 | -2.08 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 401,663,000 | 374,901,129 | -26,761,871 | -6.66 |
| 51 購建固定資產 | 401,627,000 | 374,883,129 | -26,743,871 | -6.66 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 400,000,000 | 373,271,568 | -26,728,432 | -6.68 |
| 514 購置機械及設備 | 1,462,000 | 1,449,715 | -12,285 | -0.84 |
| 516 購置雜項設備 | 165,000 | 161,846 | -3,154 | -1.91 |
| 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 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,894,000 | 1,548,226 | -345,774 | -18.26 |
| 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 | 1,883,000 | 1,537,226 | -345,774 | -18.36 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,883,000 | 1,537,226 | -345,774 | -18.36 |
| 9 其他 | 496,000 | 416,606 | -79,394 | -16.01 |
| 91 其他支出 | 496,000 | 416,606 | -79,394 | -16.01 |
| 91Y 其他 | 496,000 | 416,606 | -79,394 | -16.01 |
| 合 計 | 556,770,000 | 513,166,838 | -43,603,162 | -7.83 |

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 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 | 1,092,720 | 879,041 | -213,679 | -19.55 | |
| 185 員工通勤交通費 | 713,160 | 574,782 | -138,378 | -19.40 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 216,960 | 173,234 | -43,726 | -20.15 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 126,600 | 113,025 | -13,575 | -10.72 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 18,000 | -18,000 | -50.00 | |

地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學
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 | 1,348,211,888 | 933,333,666 | -414,878,222 | |
| 代管資產-房屋及建築 設備 | 119,657 | 119,657 | | |
| 代管資產-其他政府 | 542,304,000 | 542,304,000 | | |
| 土地 | 385,203,373 | 385,203,373 | | |
| 土地改良物 | 780,180 | 780,180 | | |
| 機械及設備 | 3,813,963 | 3,813,963 | | |
| 交通及運輸設備 | 229,305 | 229,305 | | |
| 雜項設備 | 883,188 | 883,188 | | |
| 購建中固定資產 | 414,737,145 | | -414,737,145 | 校舍整建暨校舍新建工程為103-111年度連續性工程共支用（含先期規劃費1,046,742元）委託技術服務費19,434,147元、工程費392,200,685元、工程管理費2,055,571元，共計414,737,145元。 |
| 電腦軟體 | 141,077 | | -141,077 | 係因電腦軟體不入財產系統管理。 |

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂