

4-0501528

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109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

(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 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 5	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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 至 23	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 24 至 24	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
七、員工人數彙計表.....	第 25 至 25	頁
八、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28	頁
十一、各項費用彙計表.....	第 29 至 30	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31 至 31	頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32 至 32	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	174,735,290	555,781,232	- 381,045,942	68.56
基金用途	203,974,010	513,166,838	- 309,192,828	60.25
賸餘(短絀-)	- 29,238,720	42,614,394	- 71,853,114	
餘絀情形：				
基金餘額	25,265,774	54,504,494	- 29,238,720	53.64
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 3,516,261	21,130,874	- 24,647,135	

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

乙、總 說 明

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 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120,482,000元，決算數116,886,022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10,814,000元，決算數11,495,825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12,800,000元，決算數12,864,471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35,392,000元（不含以前年度保留數28,742,097元及奉准先行辦理數0元），決算數62,727,692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(95%)、數學(92%)、英語(96%)，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 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174,735,290元，較預算數172,801,000元，增加1,934,290元，計增1.12%。

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2,700元，較預算數3,000元，減少300元，計減10.00%。

2.財產處分收入：決算數350,590元，較預算數2,000元，增加348,590元，計增17,429.50%。

主要係因：

財產處分收入較預期多收。

3.其他財產收入：決算數571,820元，較預算數1,080,000元，減少508,180元，計減47.05%。

主要係因：

防疫措施1-6月未開放場地致使場地開放收入較預期少收。

4.公庫撥款收入：決算數169,342,970元，較預算數169,033,000元，增加309,970元，計增0.18%。

5.政府其他撥入收入：決算數1,560,436元，較預算數0元，增加1,560,436元。

主要係因：

教育部補助：1.108年十二年國民教育精進國民中小教學品質計畫經費11,520元。

2.108-2攜手激勵潛能計畫經費170,056元。

3.108-2國小生無力繳交代收代辦補助經費13,265元。

4.108-2公幼2-4歲中低收入代辦費補助經費93,064元。

5.108-2國小課後照顧補助經費785,974元。

6.108-2國小學生用書補助經費6,196元。

7.109年度教育優先區計畫第二期補助經費72,083元。

8.109年學習扶助計畫攜手班經費366,363元。

9.109學年在地文化融入幼兒園教保活動課程補助經費2,000元。

10.109-1臺北市無力繳交代收代辦經費14,445元。

11.109學年度精進國民中小教學品質計畫-國教輔導團減課鐘點費16,906元。

12.109-1國小學校用書補助費8,564元。

以上共計1,560,436元較預期超收。

6.學雜費收入：決算數2,381,980元，較預算數2,390,000元，減少8,020元，計減0.34%。

7.雜項收入：決算數524,794元，較預算數293,000元，增加231,794元，計增79.11%。

主要係因：

校舍新建工程廠商罰款收入較預期超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數203,974,010元，較預算數179,488,000元，增加24,486,010元，計增13.64%。

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116,886,022元，較預算數120,482,000元，減少3,595,978元，計減2.98%。

2.學前教育計畫：決算數11,495,825元，較預算數10,814,000元，增加681,825元，計增6.31%。

3.一般行政管理計畫：決算數12,864,471元，較預算數12,800,000元，增加64,471元，計增0.50%。

4.建築及設備計畫：決算數62,727,692元，較預算數35,392,000元，增加27,335,692元，計增77.24%。

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。

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 109年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數29,238,720元，較預算短絀數6,687,000元，計相差22,551,720元。

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、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入136,333,580元。

其他活動之淨現金流出139,849,841元。

本年度現金及約當現金之淨減3,516,261元。

期初現金及約當現金33,707,623元。

期末現金及約當現金30,191,362元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為718,540,057元，包括：

流動資產31,722,428元，較上年度59,060,238元，減少27,337,810元，主要係因校舍整建暨新建工程預付費用轉正列支。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,299,908元，較上年度4,283,754元，減少983,846元，主要係因其他準備金支應新校舍電費不足數。

其他資產683,517,721元，較上年度542,488,974元，增加141,028,747元，主要係因教育局借支校舍整建暨新建工程經費撥付代辦機關尚未轉正。

決算日負債總額為693,274,283元，包括：

流動負債146,929,118元，較上年度5,178,367元，增加141,750,751元，主要係因教育局借支校舍整建暨新建工程經費。

其他負債546,345,165元，較上年度546,150,105元，增加195,060元，主要係因教育部補助款轉列暫收於下年度繼續支用。

決算日基金餘額為累積餘額25,265,774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64,845,734元，包括：

機械及設備1,299,596元。

雜項設備1,921,946元。

購建中固定資產61,588,817元。

電腦軟體35,375元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數3,197,086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。

本 頁 空 白

丙、主要表

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 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	172,801,000	100.00	174,735,290	100.00	1,934,290	1.12	555,781,232	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	2,700	0.00	-300	-10.00	2,900	0.00
431服務收入	3,000	0.00	2,700	0.00	-300	-10.00	2,900	0.00
45 財產收入	1,082,000	0.63	922,410	0.53	-159,590	-14.75	3,540	0.00
451財產處分收入	2,000	0.00	350,590	0.20	348,590	17,429.50	3,540	0.00
45Y其他財產收入	1,080,000	0.62	571,820	0.33	-508,180	-47.05		
46 政府撥入收入	169,033,000	97.82	170,903,406	97.81	1,870,406	1.11	552,947,117	99.49
462公庫撥款收入	169,033,000	97.82	169,342,970	96.91	309,970	0.18	552,796,000	99.46
46Y政府其他撥入收入			1,560,436	0.89	1,560,436	0.00	151,117	0.03
4S 教學收入	2,390,000	1.38	2,381,980	1.36	-8,020	-0.34	2,319,435	0.42
4S1學雜費收入	2,390,000	1.38	2,381,980	1.36	-8,020	-0.34	2,319,435	0.42
4Y 其他收入	293,000	0.17	524,794	0.30	231,794	79.11	508,240	0.09
4YY雜項收入	293,000	0.17	524,794	0.30	231,794	79.11	508,240	0.09
5 基金用途	179,488,000	100.00	203,974,010	100.00	24,486,010	13.64	513,166,838	100.00
53 國民教育計畫	120,482,000	67.13	116,886,022	57.30	-3,595,978	-2.98	115,012,855	22.41
54 學前教育計畫	10,814,000	6.02	11,495,825	5.64	681,825	6.31	10,654,381	2.08
5L 一般行政管理計畫	12,800,000	7.13	12,864,471	6.31	64,471	0.50	12,598,473	2.46
5M 建築及設備計畫	35,392,000	19.72	62,727,692	30.75	27,335,692	77.24	374,901,129	73.06
購建固定資產	35,356,000	19.70	62,692,317	30.74	27,336,317	77.32	374,883,129	73.05
其他	36,000	0.02	35,375	0.02	-625	-1.74	18,000	0.00
本期賸餘(短絀)	-6,687,000		-29,238,720		-22,551,720	337.25	42,614,394	
期初基金餘額	10,576,000		54,504,494		43,928,494	415.36	11,890,100	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,889,000		25,265,774		21,376,774	549.67	54,504,494	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		3,197,086
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	348,590
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	309,970
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,560,436
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	231,794
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	681,825
5L 一般行政管理計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	64,471

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)	-6,687,000	-29,238,720	-22,551,720	337.25
812 調整非現金項目		165,572,300	165,572,300	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,687,000	136,333,580	143,020,580	-2,138.79
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		951,055	951,055	
825 增加短期債務及其他負債		418,220	418,220	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-141,112,904	-141,112,904	
82D 減少短期債務及其他負債		-106,212	-106,212	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-139,849,841	-139,849,841	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,687,000	-3,516,261	3,170,739	-47.42
84 期初現金及約當現金	11,262,749	33,707,623	22,444,874	199.28
85 期末現金及約當現金	4,575,749	30,191,362	25,615,613	559.81

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金減少數32,791元及代管資產減少數84,157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	718,540,057	100.00	605,832,966	100.00	112,707,091	18.60
1	資產	718,540,057	100.00	605,832,966	100.00	112,707,091	18.60
11	流動資產	31,722,428	4.41	59,060,238	9.75	-27,337,810	-46.29
111	現金	30,191,362	4.20	33,707,623	5.56	-3,516,261	-10.43
1112	銀行存款	30,191,362	4.20	33,707,623	5.56	-3,516,261	-10.43
1112-1	銀行存款-公庫存款	24,475,281	3.41	27,828,770	4.59	-3,353,489	-12.05
1112-2	銀行存款-保管款	5,221,903	0.73	5,585,618	0.92	-363,715	-6.51
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	250,000	0.03	250,000	0.04	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	244,178	0.03	43,235	0.01	200,943	464.77
115	預付款項	1,531,066	0.21	25,352,615	4.18	-23,821,549	-93.96
1154	預付費用	1,531,066	0.21	25,352,615	4.18	-23,821,549	-93.96
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,299,908	0.46	4,283,754	0.71	-983,846	-22.97
124	準備金	3,299,908	0.46	4,283,754	0.71	-983,846	-22.97
1241	退休及離職準備金	2,782,690	0.39	2,815,481	0.46	-32,791	-1.16
124Y	其他準備金	517,218	0.07	1,468,273	0.24	-951,055	-64.77
124Y-2	其他準備金-其他	335,989	0.05	1,287,044	0.21	-951,055	-73.89
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	181,229	0.03	181,229	0.03	0	0.00
13	其他資產	683,517,721	95.13	542,488,974	89.54	141,028,747	26.00
131	什項資產	683,517,721	95.13	542,488,974	89.54	141,028,747	26.00
1315	暫付及待結轉帳項	141,178,221	19.65	65,317	0.01	141,112,904	216,043.15
1316	代管資產	542,339,500	75.48	542,423,657	89.53	-84,157	-0.02
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	0	0.00	119,657	0.02	-119,657	-100.00
1316-3	代管資產-其他政府	542,339,500	75.48	542,304,000	89.51	35,500	0.01

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	718,540,057	100.00	605,832,966	100.00	112,707,091	18.60
2	負債	693,274,283	96.48	551,328,472	91.00	141,945,811	25.75
21	流動負債	146,929,118	20.45	5,178,367	0.85	141,750,751	2,737.36
212	應付款項	146,366,958	20.37	5,178,367	0.85	141,188,591	2,726.51
2123	應付代收款	146,089,547	20.33	5,033,203	0.83	141,056,344	2,802.52
2125	應付費用	277,411	0.04	145,164	0.02	132,247	91.10
213	預收款項	562,160	0.08	0	0.00	562,160	0.00
2133	預收收入	562,160	0.08	0	0.00	562,160	0.00
22	其他負債	546,345,165	76.04	546,150,105	90.15	195,060	0.04
221	什項負債	546,345,165	76.04	546,150,105	90.15	195,060	0.04
2211	存入保證金	804,755	0.11	910,967	0.15	-106,212	-11.66
2213	應付退休及離職金	2,782,690	0.39	2,815,481	0.46	-32,791	-1.16
2214	應付代管資產	542,339,500	75.48	542,423,657	89.53	-84,157	-0.02
2215	暫收及待結轉帳項	418,220	0.06	0	0.00	418,220	0.00
3	基金餘額	25,265,774	3.52	54,504,494	9.00	-29,238,720	-53.64
31	基金餘額	25,265,774	3.52	54,504,494	9.00	-29,238,720	-53.64
311	基金餘額	25,265,774	3.52	54,504,494	9.00	-29,238,720	-53.64
3111	累積餘額	25,265,774	3.52	54,504,494	9.00	-29,238,720	-53.64

信託代理與保證負債 198,338
應付保證品 198,338

本 頁 空 白

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 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	172,801,000	174,735,290	1,934,290	1.12	
43 勞務收入	3,000	2,700	-300	-10.00	
431服務收入	3,000	2,700	-300	-10.00	
45 財產收入	1,082,000	922,410	-159,590	-14.75	
451財產處分收入	2,000	350,590	348,590	17,429.50	主要係財產處分收入較預計收入增加所致。
45Y其他財產收入	1,080,000	571,820	-508,180	-47.05	主要係因防疫1-6月未開放場地致使場地開放收入較預計收入減少。
46 政府撥入收入	169,033,000	170,903,406	1,870,406	1.11	
462公庫撥款收入	169,033,000	169,342,970	309,970	0.18	
46Y政府其他撥入收入		1,560,436	1,560,436	0.00	1.RA9313-108年十二年國民教育精進國民中小教學品質計畫經費11,520元。 2.RA9251-108-2攜手激勵潛能計畫經費170,056元。 3.RA8318-108-2國小生無力繳交代收代辦補助經費13,265元。 4.RA8439-108-2公幼2-4歲中低收代辦費補助經費93,064元。 5.RA9332-108-2國小課後照顧補助經費785,974元。 6.RA9333-108-2國小學生用書補助經費6,196元。 7.RA9322-109年度教育優先區計畫補助經費72,083元。 8.RA9255-109年學習扶助計畫攜手班經費366,363元。 9.RA9421-109學年在地文化融入幼兒園教保活動課程補助經費2,000元。 10.RA9336-109-1臺北市無力繳交代收代辦經費14,445元。 11.RA9347-109學年度精進國中小教學品質計畫16,906元。 12.RA9375-109-1國小學校用書補助費8,564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	%	
4S 教學收入	2,390,000	2,381,980	-8,020	-0.34	1.108-1幼兒園代收代辦餘款繳庫64,363元。2.校舍新建工程廠商罰款收入277,030元。3.108學年學生路隊旗防災頭套收入繳庫1,720元。4.108學年度數位學生證補卡收入3,164元。5.教育局補助冷氣設備貨物稅退稅收入96,000元。6.104年度勤學樓校舍補強工程國堯工程罰款收入80,516元。7.109年簡訊服務費收入2,001元。
4S1學雜費收入	2,390,000	2,381,980	-8,020	-0.34	
4Y 其他收入	293,000	524,794	231,794	79.11	
4YY雜項收入	293,000	524,794	231,794	79.11	

填表說明：

丁、附 屬 表

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 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	179,488,000	203,974,010	24,486,010	13.64	
53 國民教育計畫	120,482,000	116,886,022	-3,595,978	-2.98	
1 用人費用	114,442,000	108,985,630	-5,456,370	-4.77	
11 正式員額薪資	47,746,800	47,081,574	-665,226	-1.39	
113 職員薪金	47,746,800	47,081,574	-665,226	-1.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,024,432	853,243	-171,189	-16.71	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	605,440	434,251	-171,189	-28.28	
13 超時工作報酬	644,213	625,528	-18,685	-2.90	
131 加班費	644,213	625,528	-18,685	-2.90	
15 獎金	12,263,774	11,277,031	-986,743	-8.05	
151 考績獎金	6,251,900	5,436,735	-815,165	-13.04	
152 年終獎金	6,011,874	5,840,296	-171,578	-2.85	
16 退休及卹償金	45,745,476	42,125,146	-3,620,330	-7.91	
161 職員退休及離職金	45,745,476	41,926,034	-3,819,442	-8.35	
162 工員退休及離職金		199,112	199,112		
18 福利費	7,017,305	7,023,108	5,803	0.08	
181 分擔員工保險費	4,114,344	4,561,728	447,384	10.87	
183 傷病醫藥費	168,500	135,000	-33,500	-19.88	
185 員工通勤交通費	422,100	342,442	-79,658	-18.87	
18Y 其他福利費	2,312,361	1,983,938	-328,423	-14.20	
2 服務費用	2,755,000	4,465,623	1,710,623	62.09	
21 水電費	655,690	1,538,581	882,891	134.65	
212 工作場所電費	450,000	1,395,518	945,518	210.12	
214 工作場所水費	205,690	143,063	-62,627	-30.45	
23 旅運費	43,090	32,550	-10,540	-24.46	
231 國內旅費	43,090	32,550	-10,540	-24.46	
25 修理保養及保固費	883,200	757,162	-126,038	-14.27	
252 一般房屋修護費	198,400	168,184	-30,216	-15.23	
255 機械及設備修護費	418,800	255,249	-163,551	-39.05	
257 雜項設備修護費	266,000	333,729	67,729	25.46	
27 一般服務費	758,720	1,827,747	1,069,027	140.90	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,760	46,476	40,716	706.88	
279 外包費	430,000	124,472	-305,528	-71.05	
27D 計時與計件人員酬金	216,960	1,552,799	1,335,839	615.71	
27F 體育活動費	106,000	104,000	-2,000	-1.89	
28 專業服務費	414,300	309,583	-104,717	-25.28	

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 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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	67,400	82,183	14,783	21.93	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	52,800	21,200	-31,600	-59.85	
28Y 其他專業服務費	294,100	206,200	-87,900	-29.89	
3 材料及用品費	1,505,000	1,366,274	-138,726	-9.22	
31 使用材料費	337,540	307,571	-29,969	-8.88	
315 設備零件	337,540	307,571	-29,969	-8.88	
32 用品消耗	1,167,460	1,058,703	-108,757	-9.32	
321 辦公(事務)用品	24,400	31,220	6,820	27.95	
322 報章雜誌	69,000	68,901	-99	-0.14	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	48,000	47,754	-246	-0.51	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	16,000	16,000			
32Y 其他用品消耗	1,010,060	894,828	-115,232	-11.41	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,388,000	1,706,789	318,789	22.97	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,378,000	1,696,789	318,789	23.13	
743 獎勵費用		45,000	45,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,378,000	1,651,789	273,789	19.87	
9 其他	392,000	361,706	-30,294	-7.73	
91 其他支出	392,000	361,706	-30,294	-7.73	
91Y 其他	392,000	361,706	-30,294	-7.73	
54 學前教育計畫	10,814,000	11,495,825	681,825	6.31	
1 用人費用	10,309,000	10,897,139	588,139	5.71	
11 正式員額薪資	7,229,460	7,819,838	590,378	8.17	
113 職員薪金	6,557,460	7,054,783	497,323	7.58	
114 工員工資	672,000	765,055	93,055	13.85	
13 超時工作報酬	69,523	54,568	-14,955	-21.51	
131 加班費	69,523	54,568	-14,955	-21.51	
15 獎金	1,654,033	1,529,173	-124,860	-7.55	
151 考績獎金	749,300	620,895	-128,405	-17.14	
152 年終獎金	904,733	908,278	3,545	0.39	
16 退休及卹償金	599,328	623,525	24,197	4.04	
161 職員退休及離職金	580,608	491,026	-89,582	-15.43	

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 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	%	
162 工員退休及離職金	18,720	132,499	113,779	607.79	
18 福利費	756,656	870,035	113,379	14.98	
181 分擔員工保險費	638,916	745,697	106,781	16.71	
183 傷病醫藥費	2,580	1,720	-860	-33.33	
185 員工通勤交通費	83,160	90,618	7,458	8.97	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	64,000	95,574	31,574	49.33	
27 一般服務費	23,152	24,824	1,672	7.22	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	824	-328	-28.47	
27D 計時與計件人員酬金		2,000	2,000		
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	40,848	70,750	29,902	73.20	
28Y 其他專業服務費	40,848	70,750	29,902	73.20	
3 材料及用品費	56,000	326,120	270,120	482.36	
31 使用材料費	16,600	212,485	195,885	1,180.03	
315 設備零件	16,600	212,485	195,885	1,180.03	
32 用品消耗	39,400	113,635	74,235	188.41	
322 報章雜誌	10,600	50,600	40,000	377.36	
32Y 其他用品消耗	28,800	63,035	34,235	118.87	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	289,000	113,032	-175,968	-60.89	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	289,000	113,032	-175,968	-60.89	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	289,000	113,032	-175,968	-60.89	
9 其他	96,000	63,960	-32,040	-33.38	
91 其他支出	96,000	63,960	-32,040	-33.38	
91Y 其他	96,000	63,960	-32,040	-33.38	
5L 一般行政管理計畫	12,800,000	12,864,471	64,471	0.50	
1 用人費用	10,527,000	10,657,379	130,379	1.24	
11 正式員額薪資	6,978,000	6,975,372	-2,628	-0.04	
113 職員薪金	6,246,000	6,180,132	-65,868	-1.05	
114 工員工資	732,000	795,240	63,240	8.64	
12 聘僱及兼職人員薪資		30,744	30,744		
124 兼職人員酬金		30,744	30,744		
13 超時工作報酬	331,042	374,481	43,439	13.12	
131 加班費	331,042	374,481	43,439	13.12	
15 獎金	1,705,150	1,716,402	11,252	0.66	

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 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	%	
151 考績獎金	815,200	851,678	36,478	4.47	
152 年終獎金	889,950	864,724	-25,226	-2.83	
16 退休及卹償金	590,208	669,084	78,876	13.36	
161 職員退休及離職金	531,648	521,916	-9,732	-1.83	
162 工員退休及離職金	58,560	147,168	88,608	151.31	
18 福利費	922,600	891,296	-31,304	-3.39	
181 分擔員工保險費	611,400	644,720	33,320	5.45	
185 員工通勤交通費	151,200	102,576	-48,624	-32.16	
18Y 其他福利費	160,000	144,000	-16,000	-10.00	
2 服務費用	1,987,000	1,920,796	-66,204	-3.33	
22 郵電費	104,376	72,860	-31,516	-30.19	
222 電話費	104,376	72,860	-31,516	-30.19	
23 旅運費		8,800	8,800		
231 國內旅費		8,800	8,800		
27 一般服務費	1,327,824	1,284,336	-43,488	-3.28	
279 外包費	1,305,824	1,264,336	-41,488	-3.18	
27F 體育活動費	22,000	20,000	-2,000	-9.09	
28 專業服務費	482,800	482,800			
28Y 其他專業服務費	482,800	482,800			
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	285,000	284,996	-4	0.00	
32 用品消耗	285,000	284,996	-4	0.00	
321 辦公(事務)用品	285,000	284,996	-4	0.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,300	300	30.00	
71 會費	1,000	1,300	300	30.00	
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00	
5M 建築及設備計畫	35,392,000	62,727,692	27,335,692	77.24	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28,742,097元及奉准先行辦理數0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28,742,097元及奉准先行辦理執行數0元。2.決算數較預算數增加27,335,692元，主要係執行校舍整建暨校舍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	35,392,000	62,727,692	27,335,692	77.24	
51 購建固定資產	35,356,000	62,692,317	27,336,317	77.32	

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 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	%	
513 擴充改良房屋建築及設備	34,250,000	61,588,817	27,338,817	79.82	
514 購置機械及設備	981,000	978,500	-2,500	-0.25	
516 購置雜項設備	125,000	125,000			
52 購置無形資產	36,000	35,375	-625	-1.74	
521 購置電腦軟體	36,000	35,375	-625	-1.74	

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 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一. 以服務費用自行進用臨時人員:

1. 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169,682元。

(2)教育優先區鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數69,517元。

(3)攜手班鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數499,200元。

(4)課後照顧班鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數785,974元。

(5)輔導團減課鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數28,426元。

(6)自編在地文化融入課程鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數2,000元。

2. 外包費:

(1)校警外包2人，預算數1,105,824元，決算數1,135,368元。

(2)超額工友及園藝清潔業務外包等按件計算，預算數630,000元，決算數253,440元。

二. 工程管理費是分年分期編列預算數1,500,000元，決算數955,823元。

本 頁 空 白

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	824,326,658	-18,538,427	64,134,097
非理財目的之長期投資			
土地	385,203,373		
土地改良物	2,138,785	-1,358,605	
房屋及建築			62,992,097
機械及設備	12,044,190	-8,230,227	981,000
交通及運輸設備	1,758,912	-1,529,607	
雜項設備	8,303,176	-7,419,988	125,000
購建中固定資產	414,737,145		
電腦軟體	141,077		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.土地改良物:減少數計2,138,785元，變動原因為(1).報廢:操場等報廢計2,138,785元。
- 2.機械及設備:增加數計1,299,596元，變動原因為(1).受贈:幼兒園筆電等設備217,396元(2)撥入:教育局撥入單槍投影機等設備103,700元(3)增置:攝影機等設備978,500元。減少數計3,696,334元，變動原因為(1).報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦設備等計3,696,334元。
- 3.交通及運輸設備:減少數計797,239元，變動原因為(1).報廢:年度經財政局核准報廢擴音機等設備計797,239元。
- 4.雜項設備:增加數計1,921,946元，變動原因為(1).受贈:教育局補助冷氣等設備1,796,946元(2)增置:洗衣機等設備125,000元。減少數計3,190,490元，變動原因為(1).報廢:年度經財政局核准報廢電視機等設備計2,802,891元(2).撥出:冷氣等設備撥出予東園國小等學校計387,599元。
- 5.購建中固定資產:增加數計61,588,817元。變動原因為(1).增置:校舍整建暨校舍新建工程計61,588,817元尚在建中。
- 6.電腦軟體:增加數計35,375元，變動原因為(1).增置:無線投影等軟體計35,375元。減少數計52,710元，變動原因為(1).無形資產攤銷:截至109年12月止累計攤銷金額52,710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。

北市萬華區新和國民小學
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		
64,845,734	59,826	9,875,558	6,916,738	867,675,145
				385,203,373
		2,138,785	1,358,605	
1,299,596		3,696,334	2,093,966	3,511,191
		797,239	703,401	135,467
1,921,946		3,190,490	2,760,766	2,375,410
61,588,817				476,325,962
35,375	59,826	52,710		123,742

註：

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	28,742,097	34,250,000			62,992,097	61,588,817	-1,403,280	1,403,280
房屋及建築	28,742,097	34,250,000			62,992,097		-62,992,097	1,403,280
購建中固定資產						61,588,817	61,588,817	
機械及設備		981,000			981,000	978,500	-2,500	
機械及設備		981,000			981,000	978,500	-2,500	
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		125,000			125,000	125,000		
雜項設備		125,000			125,000	125,000		
購建中固定資產								
合 計	28,742,097	35,356,000			64,098,097	62,692,317	-1,405,780	1,403,280

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 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	53	48	-5	
正式職員	52	47	-5	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	13	2	
正式職員	9	11	2	依109.11.12府授教人字第1093096976號函核定109學年度教保員員額數增設2人。
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	75	71	-4	
正式職員	70	66	-4	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	0	0	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	75	71	-4	

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 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	47,746,800	418,992	644,213		12,263,774	45,745,476		7,017,305		113,836,560	605,440	114,442,000
職員	47,746,800	418,992	644,213		12,263,774	45,745,476		7,017,305		113,836,560	605,440	114,442,000
學前教育計畫	7,229,460		69,523		1,654,033	599,328		756,656		10,309,000		10,309,000
職員	6,557,460		43,389		1,570,033	580,608		678,008		9,429,498		9,429,498
工具	672,000		26,134		84,000	18,720		78,648		879,502		879,502
一般行政管理計畫	6,978,000		331,042		1,705,150	590,208		922,600		10,527,000		10,527,000
職員	6,246,000		270,042		1,522,650	531,648		790,716		9,361,056		9,361,056
工具	732,000		61,000		182,500	58,560		131,884		1,165,944		1,165,944
合 計	61,954,260	418,992	1,044,778		15,622,957	46,935,012		8,696,561		134,672,560	605,440	135,278,000

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核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18 條規定核發，109年度預算編列67人，計7,816,400元，執行結果決算63人，計6,909,308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67人，計7,806,557元，執行結果決算80人，計7,613,298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169,682元。
- (2) 教育優先區鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數69,517元。
- (3) 攜手班鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數499,200元。
- (4) 課後照顧班鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數785,974元。
- (5) 輔導團減課鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數28,426元。
- (6) 自編在地文化融入課程鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數2,000元。

2.外包費:

- (1) 校警外包2人，預算數1,105,824元，決算數1,135,368元。
- (2) 超額工友及園藝清潔業務外包等按件計算，預算數630,000元，決算數253,440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 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
47,081,574	418,992	625,528		11,277,031	42,125,146		7,023,108		108,551,379	434,251	108,985,630
47,081,574	418,992	625,528		11,277,031	42,125,146		7,023,108		108,551,379	434,251	108,985,630
7,819,838		54,568		1,529,173	623,525		870,035		10,897,139		10,897,139
7,054,783		54,568		1,438,295	572,251		763,243		9,883,140		9,883,140
765,055				90,878	51,274		106,792		1,013,999		1,013,999
6,975,372		374,481		1,716,402	669,084		891,296		10,626,635	30,744	10,657,379
6,180,132		330,321		1,500,403	549,792		728,125		9,288,773	30,744	9,319,517
795,240		44,160		215,999	119,292		163,171		1,337,862		1,337,862
61,876,784	418,992	1,054,577		14,522,606	43,417,755		8,784,439		130,075,153	464,995	130,540,148

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 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			131,296,000		128,381,847		-2,914,153	-2.22	
國民教育計畫			120,482,000		116,886,022		-3,595,978	-2.98	
學前教育計畫			10,814,000		11,495,825		681,825	6.31	

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	135,278,000	130,540,148	-4,737,852	-3.50
11 正式員額薪資	61,954,260	61,876,784	-77,476	-0.13
113 職員薪金	60,550,260	60,316,489	-233,771	-0.39
114 工員工資	1,404,000	1,560,295	156,295	11.13
12 聘僱及兼職人員薪資	1,024,432	883,987	-140,445	-13.71
122 約僱職員薪金	418,992	418,992	0	0.00
124 兼職人員酬金	605,440	464,995	-140,445	-23.20
13 超時工作報酬	1,044,778	1,054,577	9,799	0.94
131 加班費	1,044,778	1,054,577	9,799	0.94
15 獎金	15,622,957	14,522,606	-1,100,351	-7.04
151 考績獎金	7,816,400	6,909,308	-907,092	-11.60
152 年終獎金	7,806,557	7,613,298	-193,259	-2.48
16 退休及卹償金	46,935,012	43,417,755	-3,517,257	-7.49
161 職員退休及離職金	46,857,732	42,938,976	-3,918,756	-8.36
162 工員退休及離職金	77,280	478,779	401,499	519.54
18 福利費	8,696,561	8,784,439	87,878	1.01
181 分擔員工保險費	5,364,660	5,952,145	587,485	10.95
183 傷病醫藥費	171,080	136,720	-34,360	-20.08
185 員工通勤交通費	656,460	535,636	-120,824	-18.41
18Y 其他福利費	2,504,361	2,159,938	-344,423	-13.75
2 服務費用	4,806,000	6,481,993	1,675,993	34.87
21 水電費	655,690	1,538,581	882,891	134.65
212 工作場所電費	450,000	1,395,518	945,518	210.12
214 工作場所水費	205,690	143,063	-62,627	-30.45
22 郵電費	104,376	72,860	-31,516	-30.19
222 電話費	104,376	72,860	-31,516	-30.19
23 旅運費	43,090	41,350	-1,740	-4.04
231 國內旅費	43,090	41,350	-1,740	-4.04
25 修理保養及保固費	883,200	757,162	-126,038	-14.27
252 一般房屋修護費	198,400	168,184	-30,216	-15.23
255 機械及設備修護費	418,800	255,249	-163,551	-39.05
257 雜項設備修護費	266,000	333,729	67,729	25.46
27 一般服務費	2,109,696	3,136,907	1,027,211	48.69
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,912	47,300	40,388	584.32
279 外包費	1,735,824	1,388,808	-347,016	-19.99
27D 計時與計件人員酬金	216,960	1,554,799	1,337,839	616.63
27F 體育活動費	150,000	146,000	-4,000	-2.67
28 專業服務費	937,948	863,133	-74,815	-7.98
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	67,400	82,183	14,783	21.93
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,800	21,200	-31,600	-59.85
28Y 其他專業服務費	817,748	759,750	-57,998	-7.09
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,846,000	1,977,390	131,390	7.12

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
31 使用材料費	354,140	520,056	165,916	46.85
315 設備零件	354,140	520,056	165,916	46.85
32 用品消耗	1,491,860	1,457,334	-34,526	-2.31
321 辦公(事務)用品	309,400	316,216	6,816	2.20
322 報章雜誌	79,600	119,501	39,901	50.13
323 農業與園藝用品及環境美化費	48,000	47,754	-246	-0.51
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	16,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	1,038,860	957,863	-80,997	-7.80
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	35,392,000	62,727,692	27,335,692	77.24
51 購建固定資產	35,356,000	62,692,317	27,336,317	77.32
513 擴充改良房屋建築及設備	34,250,000	61,588,817	27,338,817	79.82
514 購置機械及設備	981,000	978,500	-2,500	-0.25
516 購置雜項設備	125,000	125,000	0	0.00
52 購置無形資產	36,000	35,375	-625	-1.74
521 購置電腦軟體	36,000	35,375	-625	-1.74
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,678,000	1,821,121	143,121	8.53
71 會費	1,000	1,300	300	30.00
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00
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	1,667,000	1,809,821	142,821	8.57
743 獎勵費用	0	45,000	45,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,667,000	1,764,821	97,821	5.87
9 其他	488,000	425,666	-62,334	-12.77
91 其他支出	488,000	425,666	-62,334	-12.77
91Y 其他	488,000	425,666	-62,334	-12.77
合 計	179,488,000	203,974,010	24,486,010	13.64

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 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	976,820	2,207,993	1,231,173	126.04	
185 員工通勤交通費	656,460	535,636	-120,824	-18.41	
27D 計時與計件人員酬金	216,960	1,554,799	1,337,839	616.63	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	67,400	82,183	14,783	21.93	
521 購置電腦軟體	36,000	35,375	-625	-1.74	

地方教育發展基金—臺北市萬華區新和國民小學
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	1,410,014,645	933,564,941	-476,449,704	
代管資產-房屋及建築 設備				
代管資產-其他政府	542,339,500	542,339,500		
土地	385,203,373	385,203,373		
土地改良物				
機械及設備	3,511,191	3,511,191		
交通及運輸設備	135,467	135,467		
雜項設備	2,375,410	2,375,410		
購建中固定資產	476,325,962		-476,325,962	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19,962,500元、工程費452,305,326元、工程管理費3,011,394元，共計476,325,962元。
電腦軟體	123,742		-123,742	係因電腦軟體不入財產管理系統。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂