

4-0501521

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

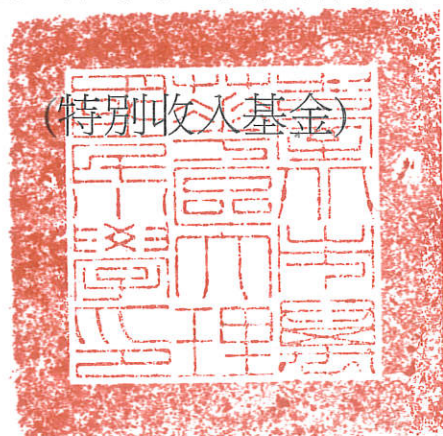
裝

臺北市府總決算

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市萬華區大理國民小學附屬單位決算之分決算



訂

臺北市萬華區大理國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、現金流量表	第 9 至 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表	第 14 至 19	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表	第 20 至 21	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第 22 至 23	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 (附財產分類統計表)	第 32 至 32	頁
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	155,381,664	150,145,065	5,236,599	3.49
基金用途	154,488,658	147,268,284	7,220,374	4.90
賸餘(短絀-)	893,006	2,876,781	- 1,983,775	- 68.96
餘絀情形：				
基金餘額	13,001,192	12,108,186	893,006	7.38
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,924,216	3,565,134	- 1,640,918	- 46.03

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大理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：(如年度預算訂有關鍵指標者，應說明其達成情形)

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118,383,000元，決算數116,115,113元。

107學年下學期預定招收21班，實計招收21班，預計學生人數500人，實際學生人數488人。

108學年上學期預定招收20班，實計招收19班，預計學生人數475人，實際學生人數466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11,803,000元，決算數11,297,471元。

107學年下學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數135人，實際學生人數135人。

108學年上學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數136人，實際學生人數136人。

係扶持2-5歲幼兒教育，藉由辦理各項活動鍛鍊幼童強健的身體，增進幼兒各項生活智能，並充實各科教材、圖書等，啟發幼兒學習潛能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,118,000元，決算數12,968,943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4,102,000元（不含以前年度保留數3,519,821元及奉准先行辦理數302,000元），決算數14,107,131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：

關鍵策略目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	學生體適能通過率	60%	通過檢測學生數計173人，學生數(4-6年級完成四項測驗)計246人，本年度達成為70.33%

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區大理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155,381,664元，較預算數146,096,000元，增加9,285,664元，計增6.36%。

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3,300元，較預算數5,000元，減少1,700元，計減34.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入未如預期所致。

2.財產處分收入：決算數63,865元，較預算數38,000元，增加25,865元，計增68.07%。

主要係因：

報廢財產變(拍)賣收入覈實繳庫所致。

3.其他財產收入：決算數852,096元，較預算數739,000元，增加113,096元，計增15.30%。

主要係因：

場地出租收入覈實繳庫所致。

4.公庫撥款收入：決算數150,527,285元，較預算數142,623,000元，增加7,904,285元，計增5.54%。

主要係因：

校園電源、改善工程3,430,813元、能源管理系統210,632元、多元特色遊戲場改善工程4,245,340元、108年度照明設備汰換節能經費17,500元等教育局補助所致。

5.政府其他撥入收入：決算數576,615元，較預算數0元，增加576,615元。

主要係因：

107(2)無力繳交代代辦費補助12,720元、能源管理系統210,632元、108汰換照明設備17,500元、108學年度國小充實行政人力計畫經費149,903元、108(1)國小學生無力繳交代代辦費經費11,365元、108(1)2-4歲幼兒免學費補助174,495元等教育局補助所致。

6.受贈收入：決算數0元，較預算數2,000元，減少2,000元。

主要係因：

未指定目的捐款未如預期所致。

7.雜項收入：決算數769,373元，較預算數200,000元，增加569,373元，計增284.69%。

主要係因：

補製數位學生證收入3,051元、應付代收款結餘繳庫647,581元、違約金收入118,732元、其他9元，收入覈實繳庫所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區大理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154,488,658元，較預算數149,406,000元，增加5,082,658元，計增3.40%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數116,115,113元，較預算數118,383,000元，減少2,267,887元，計減1.92%。

主要係因：

薪津等人事費及其他經常性支出，覈實支用結餘。

2.學前教育計畫：決算數11,297,471元，較預算數11,803,000元，減少505,529元，計減4.28%。

主要係因：

薪津等人事費及其他經常性支出，覈實支用結餘。

3.一般行政管理計畫：決算數12,968,943元，較預算數15,118,000元，減少2,149,057元，計減14.22%。

主要係因：

薪津等人事費及辦公事務用品等經常性支出，覈實支用結餘。

4.建築及設備計畫：決算數14,107,131元，較預算數4,102,000元，增加10,005,131元，計增243.91%。

主要係因：

執行電源改善工程補助3,793,850元、多元特色遊戲場改善工程補助4,228,741元所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數893,006元，較預算短絀數3,310,000元，反絀為餘，計相差4,203,006元。

主要係因：

薪津等人事費覈實支用結餘4,149,907元。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區大理國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,912,422元。

其他活動之淨現金流出988,206元。

本年度現金及約當現金之淨增1,924,216元。

期初現金及約當現金16,801,356元。

期末現金及約當現金18,725,572元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,612,767,289元，包括：

流動資產18,925,572元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,248,319元。

其他資產2,590,593,398元。

決算日負債總額為2,599,766,097元，包括：

流動負債7,860,337元。

其他負債2,591,905,760元。

決算日基金餘額為累積餘額13,001,192元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加4,406,426元，包括：

機械及設備1,423,651元。

交通及運輸設備40,000元。

雜項設備2,906,775元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數16,780,705元及補辦預算數302,000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。

丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學
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	146,096,000	100.00	155,381,664	100.00	9,285,664	6.36	150,145,065	100.00
43 勞務收入	5,000	0.00	3,300	0.00	-1,700	-34.00	12,000	0.01
431服務收入	5,000	0.00	3,300	0.00	-1,700	-34.00	12,000	0.01
45 財產收入	777,000	0.53	915,961	0.59	138,961	17.88	666,254	0.44
451財產處分收入	38,000	0.03	63,865	0.04	25,865	68.07	29,910	0.02
45Y其他財產收入	739,000	0.51	852,096	0.55	113,096	15.30	636,344	0.42
46 政府撥入收入	142,623,000	97.62	151,103,900	97.25	8,480,900	5.95	147,062,408	97.95
462公庫撥款收入	142,623,000	97.62	150,527,285	96.88	7,904,285	5.54	146,488,667	97.56
46Y政府其他撥入收入			576,615	0.37	576,615	0.00	573,741	0.38
4S 教學收入	2,489,000	1.70	2,589,130	1.67	100,130	4.02	2,318,376	1.54
4S1學雜費收入	2,489,000	1.70	2,589,130	1.67	100,130	4.02	2,318,376	1.54
4Y 其他收入	202,000	0.14	769,373	0.50	567,373	280.88	86,027	0.06
4YO受贈收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00		
4YY雜項收入	200,000	0.14	769,373	0.50	569,373	284.69	86,027	0.06
5 基金用途	149,406,000	100.00	154,488,658	100.00	5,082,658	3.40	147,268,284	100.00
53 國民教育計畫	118,383,000	79.24	116,115,113	75.16	-2,267,887	-1.92	115,694,661	78.56
54 學前教育計畫	11,803,000	7.90	11,297,471	7.31	-505,529	-4.28	10,834,087	7.36
5L 一般行政管理計畫	15,118,000	10.12	12,968,943	8.39	-2,149,057	-14.22	13,631,853	9.26
5M 建築及設備計畫	4,102,000	2.75	14,107,131	9.13	10,005,131	243.91	7,107,683	4.83
購建固定資產	4,066,000	2.72	14,071,131	9.11	10,005,131	246.07	7,071,683	4.80
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-3,310,000		893,006		4,203,006	-126.98	2,876,781	
期初基金餘額	8,895,000		12,108,186		3,213,186	36.12	9,231,405	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,585,000		13,001,192		7,416,192	132.79	12,108,186	

填表說明：

地方教育發展基金
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		16,780,705
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	25,865
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	113,096
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	7,904,285
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	576,615
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	100,130
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	569,373
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	7,491,341

備註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學
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)	-3,310,000	893,006	4,203,006	-126.98
812 調整非現金項目		2,019,416	2,019,416	
8123 流動資產淨減(淨增)		10,000	10,000	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,009,416	2,009,416	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,310,000	2,912,422	6,222,422	-187.99
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		447,308	447,308	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-404,207	-404,207	
82C 增加其他資產		-1,031,307	-1,031,307	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-988,206	-988,206	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,310,000	1,924,216	5,234,216	-158.13
84 期初現金及約當現金	12,900,036	16,801,356	3,901,320	30.24
85 期末現金及約當現金	9,590,036	18,725,572	9,135,536	95.26

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備減少數946,159元及代管資產減少數4,670,326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	2,612,767,289	100.00	2,615,034,044	100.00	-2,266,755	-0.09
1	資產	2,612,767,289	100.00	2,615,034,044	100.00	-2,266,755	-0.09
11	流動資產	18,925,572	0.72	17,011,356	0.65	1,914,216	11.25
111	現金	18,725,572	0.72	16,801,356	0.64	1,924,216	11.45
1112	銀行存款	18,725,572	0.72	16,801,356	0.64	1,924,216	11.45
1112-1	銀行存款-公庫存款	10,299,780	0.39	9,345,121	0.36	954,659	10.22
1112-2	銀行存款-保管款	8,087,755	0.31	7,183,770	0.27	903,985	12.58
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	196,201	0.01	200,000	0.01	-3,799	-1.90
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	141,836	0.01	72,465	0.00	69,371	95.73
115	預付款項	200,000	0.01	210,000	0.01	-10,000	-4.76
1154	預付費用	200,000	0.01	210,000	0.01	-10,000	-4.76
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,248,319	0.12	3,790,271	0.14	-541,952	-14.30
124	準備金	3,248,319	0.12	3,790,271	0.14	-541,952	-14.30
1241	退休及離職準備金	173,280	0.01	1,119,439	0.04	-946,159	-84.52
124Y	其他準備金	3,075,039	0.12	2,670,832	0.10	404,207	15.13
124Y-2	其他準備金-其他	3,075,039	0.12	2,670,832	0.10	404,207	15.13
13	其他資產	2,590,593,398	99.15	2,594,232,417	99.20	-3,639,019	-0.14
131	什項資產	2,590,593,398	99.15	2,594,232,417	99.20	-3,639,019	-0.14
1315	暫付及待結轉帳項	1,117,957	0.04	86,650	0.00	1,031,307	1,190.20
1316	代管資產	2,589,475,441	99.11	2,594,145,767	99.20	-4,670,326	-0.18
1316-0	代管資產-土地改良物	53,980	0.00	103,672	0.00	-49,692	-47.93
1316-1	代管資產-土地	2,584,989,696	98.94	2,589,307,462	99.02	-4,317,766	-0.17
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	4,431,765	0.17	4,734,633	0.18	-302,868	-6.40

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元

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。

北市萬華區大理國民小學
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	2,612,767,289	100.00	2,615,034,044	100.00	-2,266,755	-0.09
2	負債	2,599,766,097	99.50	2,602,925,858	99.54	-3,159,761	-0.12
21	流動負債	7,860,337	0.30	5,850,921	0.22	2,009,416	34.34
212	應付款項	7,860,337	0.30	5,850,921	0.22	2,009,416	34.34
2123	應付代收款	7,656,807	0.29	5,850,921	0.22	1,805,886	30.86
2125	應付費用	203,530	0.01	0	0.00	203,530	0.00
22	其他負債	2,591,905,760	99.20	2,597,074,937	99.31	-5,169,177	-0.20
221	什項負債	2,591,905,760	99.20	2,597,074,937	99.31	-5,169,177	-0.20
2211	存入保證金	1,886,942	0.07	1,691,964	0.06	194,978	11.52
2213	應付退休及離職金	173,280	0.01	1,119,439	0.04	-946,159	-84.52
2214	應付代管資產	2,589,475,441	99.11	2,594,145,767	99.20	-4,670,326	-0.18
2215	暫收及待結轉帳項	370,097	0.01	117,767	0.00	252,330	214.26
3	基金餘額	13,001,192	0.50	12,108,186	0.46	893,006	7.38
31	基金餘額	13,001,192	0.50	12,108,186	0.46	893,006	7.38
311	基金餘額	13,001,192	0.50	12,108,186	0.46	893,006	7.38
3111	累積餘額	13,001,192	0.50	12,108,186	0.46	893,006	7.38

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

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	146,096,000	155,381,664	9,285,664	6.36	
43 勞務收入	5,000	3,300	-1,700	-34.00	
431服務收入	5,000	3,300	-1,700	-34.00	係教師甄選報名費收入未如預期所致。
45 財產收入	777,000	915,961	138,961	17.88	
451財產處分收入	38,000	63,865	25,865	68.07	係報廢財產變(拍)賣收入覈實繳庫所致。
45Y其他財產收入	739,000	852,096	113,096	15.30	係場地出租收入覈實繳庫所致。
46 政府撥入收入	142,623,000	151,103,900	8,480,900	5.95	
462公庫撥款收入	142,623,000	150,527,285	7,904,285	5.54	
46Y政府其他撥入收入		576,615	576,615	0.00	係接受教育部無力繳交代收代辦費補助經費等多項補助入所致。
4S 教學收入	2,489,000	2,589,130	100,130	4.02	
4S1學雜費收入	2,489,000	2,589,130	100,130	4.02	
4Y 其他收入	202,000	769,373	567,373	280.88	
4Y0受贈收入	2,000		-2,000	-100.00	係未指定目的捐款未如預期所致。
4YY雜項收入	200,000	769,373	569,373	284.69	係補製數位學生證收入、應付代收款結餘繳庫等收入覈實繳庫所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

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	149,406,000	154,488,658	5,082,658	3.40	
53 國民教育計畫	118,383,000	116,115,113	-2,267,887	-1.92	
1 用人費用	109,768,000	108,734,671	-1,033,329	-0.94	
11 正式員額薪資	41,112,000	42,065,054	953,054	2.32	
113 職員薪金	41,112,000	42,065,054	953,054	2.32	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,126,396	1,316,975	190,579	16.92	
121 聘用人員薪金	634,476	610,524	-23,952	-3.78	
122 約僱職員薪金		126,571	126,571		
124 兼職人員酬金	491,920	579,880	87,960	17.88	
13 超時工作報酬	426,279	349,064	-77,215	-18.11	
131 加班費	426,279	349,064	-77,215	-18.11	
15 獎金	10,505,310	9,252,291	-1,253,019	-11.93	
151 考績獎金	5,287,000	3,959,010	-1,327,990	-25.12	
152 年終獎金	5,218,310	5,293,281	74,971	1.44	
16 退休及卹償金	51,298,692	50,306,856	-991,836	-1.93	
161 職員退休及離職金	51,298,692	50,166,285	-1,132,407	-2.21	
162 工員退休及離職金		140,571	140,571		
18 福利費	5,299,323	5,444,431	145,108	2.74	
181 分擔員工保險費	3,548,508	3,926,316	377,808	10.65	
183 傷病醫藥費	125,000	77,500	-47,500	-38.00	
185 員工通勤交通費	480,060	361,480	-118,580	-24.70	
18Y 其他福利費	1,145,755	1,079,135	-66,620	-5.81	
2 服務費用	3,198,000	3,021,747	-176,253	-5.51	
21 水電費	702,784	699,639	-3,145	-0.45	
212 工作場所電費	563,390	600,444	37,054	6.58	
214 工作場所水費	139,394	99,195	-40,199	-28.84	
23 旅運費	48,130	25,589	-22,541	-46.83	
231 國內旅費	48,130	25,589	-22,541	-46.83	
24 印刷裝訂與廣告費	47,500	45,250	-2,250	-4.74	
241 印刷及裝訂費	47,500	45,250	-2,250	-4.74	
25 修理保養及保固費	1,222,490	1,019,950	-202,540	-16.57	
252 一般房屋修護費	957,192	738,465	-218,727	-22.85	
255 機械及設備修護費	265,298	281,485	16,187	6.10	
27 一般服務費	319,616	355,751	36,135	11.31	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,120	13,344	-1,776	-11.75	
27D 計時與計件人員酬金	202,496	251,407	48,911	24.15	
27F 體育活動費	102,000	91,000	-11,000	-10.78	

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

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	857,480	875,568	18,088	2.11	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	141,560	137,152	-4,408	-3.11	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	56,800	52,100	-4,700	-8.27	
289 試務甄選費	1,120		-1,120	-100.00	
28Y 其他專業服務費	658,000	686,316	28,316	4.30	
3 材料及用品費	2,133,000	1,812,646	-320,354	-15.02	
31 使用材料費	428,860	450,947	22,087	5.15	
315 設備零件	428,860	450,947	22,087	5.15	決算數較預算數減 少320,354元，主要係因：材料用 品費等覈實支用賸餘所致。
32 用品消耗	1,704,140	1,361,699	-342,441	-20.09	
321 辦公(事務)用品	14,000	13,850	-150	-1.07	
322 報章雜誌	86,050	68,010	-18,040	-20.96	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	25,000	22,971	-2,029	-8.12	
32Y 其他用品消耗	1,579,090	1,256,868	-322,222	-20.41	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	5,000	4,800	-200	-4.00	
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
6 稅捐及規費(強制費)		69,300	69,300		
66 規費		69,300	69,300		
665 未足額進用身障人員差 額補助費		69,300	69,300		決算數較預算數增加69,300元，主 要係因：未足額進用身障人員差 額補助費所致。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	3,053,000	2,388,887	-664,113	-21.75	
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664,113元，主要係因：清寒學 生餐費補助等覈實支用賸餘所 致。
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	3,043,000	2,378,887	-664,113	-21.82	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	3,043,000	2,378,887	-664,113	-21.82	
9 其他	226,000	83,062	-142,938	-63.25	
91 其他支出	226,000	83,062	-142,938	-63.25	
91Y 其他	226,000	83,062	-142,938	-63.25	決算數較預算數減 少142,938元，主要係因：執行學 生路隊安全導護費及導護志工保 險費等覈實支用賸餘所致。

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

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	%	
54 學前教育計畫	11,803,000	11,297,471	-505,529	-4.28	
1 用人費用	11,243,000	10,729,658	-513,342	-4.57	
11 正式員額薪資	7,771,410	7,773,199	1,789	0.02	
113 職員薪金	7,051,410	7,054,819	3,409	0.05	
114 工員工資	720,000	718,380	-1,620	-0.23	
13 超時工作報酬	85,548	42,368	-43,180	-50.47	
131 加班費	85,548	42,368	-43,180	-50.47	
15 獎金	1,856,884	1,430,578	-426,306	-22.96	
151 考績獎金	910,155	476,545	-433,610	-47.64	
152 年終獎金	946,729	954,033	7,304	0.77	
16 退休及卹償金	683,568	579,834	-103,734	-15.18	
161 職員退休及離職金	661,968	536,202	-125,766	-19.00	
162 工員退休及離職金	21,600	43,632	22,032	102.00	
18 福利費	845,590	903,679	58,089	6.87	
181 分擔員工保險費	700,530	780,483	79,953	11.41	
183 傷病醫藥費	3,440	3,440			
185 員工通勤交通費	109,620	87,756	-21,864	-19.95	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	87,000	77,892	-9,108	-10.47	
27 一般服務費	30,300	24,092	-6,208	-20.49	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,300	1,092	-3,208	-74.60	決算數較預算數減少9,108元，主要係因：委託超商代收學雜費手續費、學童午餐指導費等覈實支用贖餘所致。
27F 體育活動費	26,000	23,000	-3,000	-11.54	
28 專業服務費	56,700	53,800	-2,900	-5.11	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	7,200			
28Y 其他專業服務費	49,500	46,600	-2,900	-5.86	
3 材料及用品費	115,000	114,188	-812	-0.71	
31 使用材料費	46,200	46,200			
315 設備零件	46,200	46,200			
32 用品消耗	68,800	67,988	-812	-1.18	
32Y 其他用品消耗	68,800	67,988	-812	-1.18	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	262,000	305,033	43,033	16.42	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	262,000	305,033	43,033	16.42	

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

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	%	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	262,000	305,033	43,033	16.42	決算數較預算數增加43,033元，主要係因：2-4歲幼兒免學費補助所致。
9 其他	96,000	70,700	-25,300	-26.35	
91 其他支出	96,000	70,700	-25,300	-26.35	
91Y 其他	96,000	70,700	-25,300	-26.35	決算數較預算數減少25,300元，主要係因：幼兒導護費等覈實支用賸餘所致。
5L 一般行政管理計畫	15,118,000	12,968,943	-2,149,057	-14.22	
1 用人費用	13,975,000	11,371,762	-2,603,238	-18.63	
11 正式員額薪資	9,120,000	7,264,179	-1,855,821	-20.35	
113 職員薪金	7,308,000	5,974,202	-1,333,798	-18.25	決算數較預算數減少2,603,238元，主要係因：薪資等人事費等覈實支用賸餘所致。
114 工員工資	732,000	187,117	-544,883	-74.44	
115 警餉	1,080,000	1,102,860	22,860	2.12	
13 超時工作報酬	424,996	244,910	-180,086	-42.37	
131 加班費	424,996	244,910	-180,086	-42.37	
15 獎金	2,498,000	2,169,466	-328,534	-13.15	
151 考績獎金	1,358,000	1,141,815	-216,185	-15.92	
152 年終獎金	1,140,000	1,027,651	-112,349	-9.86	
16 退休及卹償金	745,872	694,955	-50,917	-6.83	
161 職員退休及離職金	687,312	610,438	-76,874	-11.18	
162 工員退休及離職金	58,560	84,517	25,957	44.33	
18 福利費	1,186,132	998,252	-187,880	-15.84	
181 分擔員工保險費	819,372	729,273	-90,099	-11.00	
185 員工通勤交通費	158,760	88,320	-70,440	-44.37	
18Y 其他福利費	208,000	180,659	-27,341	-13.14	
2 服務費用	788,000	1,427,434	639,434	81.15	
27 一般服務費	186,000	825,835	639,835	344.00	
279 外包費	160,000	806,835	646,835	404.27	決算數較預算數增加639,434元，主要係因：以服務費用自行進用臨時人員(工友及清潔外包)3人，預算數160,000元，決算數806,835元。
27F 體育活動費	26,000	19,000	-7,000	-26.92	
28 專業服務費	530,000	529,992	-8	0.00	
28Y 其他專業服務費	530,000	529,992	-8	0.00	
29 公共關係費	72,000	71,607	-393	-0.55	
291 公共關係費	72,000	71,607	-393	-0.55	
3 材料及用品費	354,000	168,747	-185,253	-52.33	

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

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	%	
32 用品消耗	354,000	168,747	-185,253	-52.33	決算數較預算數減少185,253元，主要係因：辦公事務用品等摺節支用贖餘所致。
321 辦公（事務）用品	348,000	162,747	-185,253	-53.23	
325 服裝	6,000	6,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	4,102,000	14,107,131	10,005,131	243.91	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算外，另有以前年度保留數1,300,000元及奉准先行辦理數302,000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0元及奉准先行辦理執行數300,903元。決算數較預算數增加40,000元，主要係因：購置交通及運輸設備奉准先行辦理執行數40,000元。決算數較預算數增加215,900元，主要係因：(1)購置雜項設備奉准先行辦理執行數218,500元(2)節餘款2,600元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,102,000	14,107,131	10,005,131	243.91	
51 購建固定資產	965,000	1,258,969	293,969	30.46	
514 購置機械及設備	614,000	652,069	38,069	6.20	
515 購置交通及運輸設備		40,000	40,000		
516 購置雜項設備	351,000	566,900	215,900	61.51	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	3,101,000	12,812,162	9,711,162	313.16	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,101,000	8,583,421	5,482,421	176.80	
542 其他遞延支出		4,228,741	4,228,741		

地方教育發展基金-臺北市萬華區大理國民小學

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節計算，預算數202,496元，決算數251,407元。
 - (2) 外包費:
工友及清潔外包3人，預算數160,000元，決算數806,835元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數94,317元，決算數166,965元。

地方教育發展基金—臺
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	27,545,066	-20,309,389	4,406,426	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,755,659	-1,879,870		
房屋及建築	474,346	-156,473		
機械及設備	15,870,304	-12,211,143	1,423,651	(1)
交通及運輸設備	1,900,250	-1,159,121	40,000	(1)
雜項設備	6,437,641	-4,902,782	2,906,775	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	106,866		36,000	(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1,423,651元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦13部等設備計652,069元。(2)受贈:應付代收款購置短焦投影機等設備771,582元。減少數計1,427,950元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計1,427,950元。

2.交通及運輸設備：

增加數計40,000元，變動原因為:(1)增置：擴大機1台等設備計40,000元(補辦預算)。減少數計390,550元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴大機等計390,550元。

3.雜項設備：

增加數計2,906,775元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機8臺等設備計566,900元。(2)受贈:應付代收款購置油煙罩等設備2,339,875元。減少數計296,399元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢風琴等計296,399元。

4.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置採購noe+quizlety組合包一年授權軟體等計36,000元。減少數如下：(1)截至108年12月底止累計攤銷21,543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「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。

北市萬華區大理國民小學

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			
2,136,442			-470,408	9,035,253
			-253,272	622,517
			-12,684	305,189
1,427,950	(5)	說明詳下表備註。	-123,317	3,531,545
390,550	(5)	說明詳下表備註。	187,653	578,232
296,399	(5)	說明詳下表備註。	-268,788	3,876,447
21,543	(11)	說明詳下表備註。		121,323

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備	1,300,000	614,000	43,000		1,957,000	652,069	-1,304,931	1,300,000
機械及設備	1,300,000	614,000	43,000		1,957,000	652,069	-1,304,931	1,300,000
購建中固定資產								
交通及運輸設備			40,000		40,000	40,000		
交通及運輸設備			40,000		40,000	40,000		
購建中固定資產								
雜項設備		351,000	219,000		570,000	566,900	-3,100	
雜項設備		351,000	219,000		570,000	566,900	-3,100	
購建中固定資產								
合 計	1,300,000	965,000	302,000		2,567,000	1,258,969	-1,308,031	1,300,000

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		302,000
購置機械及設備	108.7.29府授教會字第1083070002號	43,000
購置交通及運輸設備	108.7.29府授主事預字第1083008893號	40,000
購置雜項設備	108.8.28府授主事預字第1083010330號	219,000

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

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	51	51	0	
正式職員	50	50	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	13	13	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	13	10	-3	
正式職員	9	8	-1	組長控缺1人。
正式工員	2	0	-2	工友退休2人。
正式駐衛警	2	2	0	
小計	77	74	-3	
正式職員	70	69	-1	
正式工員	4	2	-2	
正式駐衛警	2	2	0	
臨時職員	1	1	0	
合 計	77	74	-3	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

- (1)計時與計件人員酬金：
閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。
- (2)外包費：
工友及清潔外包3人。

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學
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	41,112,000	634,476	426,279		10,505,310	51,298,692		5,299,323		109,276,080	491,920	109,768,000
職員	41,112,000	634,476	426,279		10,505,310	51,298,692		5,299,323		109,276,080	491,920	109,768,000
工具												
學前教育計畫	7,771,410		85,548		1,856,884	683,568		845,590		11,243,000		11,243,000
職員	7,051,410		57,548		1,646,884	661,968		753,790		10,171,600		10,171,600
工具	720,000		28,000		210,000	21,600		91,800		1,071,400		1,071,400
一般行政管理計畫	9,120,000		424,996		2,498,000	745,872		1,186,132		13,975,000		13,975,000
職員	8,388,000		363,996		2,284,500	687,312		1,100,488		12,824,296		12,824,296
工具	732,000		61,000		213,500	58,560		85,644		1,150,704		1,150,704
合 計	58,003,410	634,476	936,823		14,860,194	52,728,132		7,331,045		134,494,080	491,920	134,986,000

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73人，計7,555,155元，執行結果決算63人，計5,577,370元。
 (2)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，108年度預算編列77人，計7,305,039元，執行結果決算84人，計7,274,965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節計算，預算數202,496元，決算數251,407元。

(2)外包費：

工友及清潔外包3人，預算數160,000元，決算數806,835元。

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學
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
42,065,054	737,095	349,064		9,252,291	50,306,856		5,444,431		108,154,791	579,880	108,734,671
42,065,054	737,095	349,064		9,252,291	50,306,856		5,444,431		108,154,791	579,880	108,734,671
7,773,199		42,368		1,430,578	579,834		903,679		10,729,658		10,729,658
7,054,819		42,368		1,340,968	536,202		821,139		9,795,496		9,795,496
718,380				89,610	43,632		82,540		934,162		934,162
7,264,179		244,910		2,169,466	694,955		998,252		11,371,762		11,371,762
7,077,062		244,910		2,032,052	610,438		854,282		10,818,744		10,818,744
187,117				137,414	84,517		143,970		553,018		553,018
57,102,432	737,095	636,342		12,852,335	51,581,645		7,346,362		130,256,211	579,880	130,836,091

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

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			130,186,000		127,412,584		-2,773,416	-2.13	
國民教育計畫			118,383,000		116,115,113		-2,267,887	-1.92	
學前教育計畫			11,803,000		11,297,471		-505,529	-4.28	

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學
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	134,986,000	130,836,091	-4,149,909	-3.07
11 正式員額薪資	58,003,410	57,102,432	-900,978	-1.55
113 職員薪金	55,471,410	55,094,075	-377,335	-0.68
114 工員工資	1,452,000	905,497	-546,503	-37.64
115 警餉	1,080,000	1,102,860	22,860	2.12
12 聘僱及兼職人員薪資	1,126,396	1,316,975	190,579	16.92
121 聘用人員薪金	634,476	610,524	-23,952	-3.78
122 約僱職員薪金	0	126,571	126,571	0.00
124 兼職人員酬金	491,920	579,880	87,960	17.88
13 超時工作報酬	936,823	636,342	-300,481	-32.07
131 加班費	936,823	636,342	-300,481	-32.07
15 獎金	14,860,194	12,852,335	-2,007,859	-13.51
151 考績獎金	7,555,155	5,577,370	-1,977,785	-26.18
152 年終獎金	7,305,039	7,274,965	-30,074	-0.41
16 退休及卹償金	52,728,132	51,581,645	-1,146,487	-2.17
161 職員退休及離職金	52,647,972	51,312,925	-1,335,047	-2.54
162 工員退休及離職金	80,160	268,720	188,560	235.23
18 福利費	7,331,045	7,346,362	15,317	0.21
181 分擔員工保險費	5,068,410	5,436,072	367,662	7.25
183 傷病醫藥費	128,440	80,940	-47,500	-36.98
185 員工通勤交通費	748,440	537,556	-210,884	-28.18
18Y 其他福利費	1,385,755	1,291,794	-93,961	-6.78
2 服務費用	4,073,000	4,527,073	454,073	11.15
21 水電費	702,784	699,639	-3,145	-0.45
212 工作場所電費	563,390	600,444	37,054	6.58
214 工作場所水費	139,394	99,195	-40,199	-28.84
23 旅運費	48,130	25,589	-22,541	-46.83
231 國內旅費	48,130	25,589	-22,541	-46.83
24 印刷裝訂與廣告費	47,500	45,250	-2,250	-4.74
241 印刷及裝訂費	47,500	45,250	-2,250	-4.74
25 修理保養及保固費	1,222,490	1,019,950	-202,540	-16.57
252 一般房屋修護費	957,192	738,465	-218,727	-22.85
255 機械及設備修護費	265,298	281,485	16,187	6.10
27 一般服務費	535,916	1,205,678	669,762	124.98
276 佣金、匯費、經理費及手續費	19,420	14,436	-4,984	-25.66
279 外包費	160,000	806,835	646,835	404.27
27D 計時與計件人員酬金	202,496	251,407	48,911	24.15
27F 體育活動費	154,000	133,000	-21,000	-13.64
28 專業服務費	1,444,180	1,459,360	15,180	1.05
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	148,760	144,352	-4,408	-2.96
287 委託檢驗(定)試驗認證費	56,800	52,100	-4,700	-8.27
289 試務甄選費	1,120	0	-1,120	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,237,500	1,262,908	25,408	2.05
29 公共關係費	72,000	71,607	-393	-0.55

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學
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	%
291 公共關係費	72,000	71,607	-393	-0.55
3 材料及用品費	2,602,000	2,095,581	-506,419	-19.46
31 使用材料費	475,060	497,147	22,087	4.65
315 設備零件	475,060	497,147	22,087	4.65
32 用品消耗	2,126,940	1,598,434	-528,506	-24.85
321 辦公(事務)用品	362,000	176,597	-185,403	-51.22
322 報章雜誌	86,050	68,010	-18,040	-20.96
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	22,971	-2,029	-8.12
32Y 其他用品消耗	1,647,890	1,324,856	-323,034	-19.60
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	4,800	-200	-4.00
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,102,000	14,107,131	10,005,131	243.91
51 購建固定資產	965,000	1,258,969	293,969	30.46
514 購置機械及設備	614,000	652,069	38,069	6.20
515 購置交通及運輸設備	0	40,000	40,000	0.00
516 購置雜項設備	351,000	566,900	215,900	61.51
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	3,101,000	12,812,162	9,711,162	313.16
541 遞延修繕房屋建築支出	3,101,000	8,583,421	5,482,421	176.80
542 其他遞延支出	0	4,228,741	4,228,741	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	69,300	69,300	0.00
66 規費	0	69,300	69,300	0.00
665 未足額進用身障人員差額補助費	0	69,300	69,300	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,316,000	2,694,920	-621,080	-18.73
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	3,305,000	2,683,920	-621,080	-18.79
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,305,000	2,683,920	-621,080	-18.79
9 其他	322,000	153,762	-168,238	-52.25
91 其他支出	322,000	153,762	-168,238	-52.25
91Y 其他	322,000	153,762	-168,238	-52.25
合 計	149,406,000	154,488,658	5,082,658	3.40

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學
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	71,607	-393	-0.55	
291 公共關係費	72,000	71,607	-393	-0.55	
統計所需項目	1,135,696	1,038,615	-97,081	-8.55	
185 員工通勤交通費	748,440	537,556	-210,884	-28.18	
27D 計時與計件人員酬金	202,496	251,407	48,911	24.15	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	148,760	144,352	-4,408	-2.96	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
665 未足額進用身障人員差額補助費		69,300	69,300		

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學
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	2,598,510,694	2,598,389,371	-121,323	
代管資產-土地改良物	53,980	53,980		
代管資產-土地	2,584,989,696	2,584,989,696		
代管資產-房屋及建築 設備	4,431,765	4,431,765		
土地改良物	622,517	622,517		
房屋及建築	305,189	305,189		
機械及設備	3,531,545	3,531,545		
交通及運輸設備	578,232	578,232		
雜項設備	3,876,447	3,876,447		
電腦軟體	121,323		-121,323	係因電腦軟體不列入財產管理系統。

裝

主辦會計人員：

會計室主任 林萱茹

機關長官：

臺北市萬華區華小國民學校 校長 張嘉芬

訂