

4-0501521

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

臺北市萬華區大理國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市萬華區大理國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 6	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 19	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 至 21	頁
四、長期負債變動表.....	第 --	頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
七、員工人數彙計表.....	第 24 至 24	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	147,650,649	155,381,664	- 7,731,015	- 4.98
基金用途	146,968,519	154,488,658	- 7,520,139	- 4.87
賸餘(短絀-)	682,130	893,006	- 210,876	- 23.61
餘絀情形：				
基金餘額	13,683,322	13,001,192	682,130	5.25
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 741,771	1,924,216	- 2,665,987	

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 109 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115,802,000元，決算數116,821,528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11,834,000元，決算數11,553,393元。

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13,538,000元，決算數12,913,719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2,426,000元（不含以前年度保留數1,634,064元及奉准先行辦理數388,000元），決算數5,679,879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	70%	通過檢測學生數計183人，學生數(4-6年級完成四項測驗)計230人，本年度達成為79.57%。

# 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 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147,650,649元，較預算數141,492,000元，增加6,158,649元，計增4.35%。

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91,840元，較預算數25,000元，增加66,840元，計增267.36%。

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278,285元，較預算數555,000元，減少276,715元，計減49.86%。

主要係因：

防疫校園場地暫停開放，收入較預期減少所致。

4.公庫撥款收入：決算數140,040,898元，較預算數138,229,000元，增加1,811,898元，計增1.31%。

5.政府其他撥入收入：決算數4,184,379元，較預算數0元，增加4,184,379元。

主要係因：

(1)108學年度國小充實行政人力計畫經費305,630元。

(2)108學年度推動國中小藝術深耕實施計畫10,416元。

(3)108(2)團務運作費14,619元。

(4)109年辦理新住民子女教育實施計畫12,720元。

(5)109年辦理國民中小學閱讀推動實施計畫16,000元。

(6)108年學年度寒假及第2學期攜手激勵學習潛能計畫249,200元。

(7)109年國中小科技輔助自主學習推動計畫58,923元。

(8)108(2)國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費12,370元。

(9)108(2)公幼免學費2-4歲(低收/中低收代辦費補助)197,761元。

(10)108(2)國小學校用書經費10,658元。

(11)108學年度國小兒童課後照顧服務低收入戶、身障及原住民學生1,201,484元。

(12)109學年度國小充實行政人力計畫184,905元。

(13)109學年度12年國教精進國中小教學品質-團務運作差旅費77,730元。

(14)108學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫168,907元。

(15)109學年度推動客語生活學校計畫107,100元。

(16)108年度改善校園環境無障礙經費699,178元。

(17)109(1)學年度新住民語文學習教材試教實施計畫4,420元。

(18)109學年度學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫285,440元。

(19)109學年度學習扶助暨攜手激勵工作組經費760元。

(20)109(1)國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費14,610元。

(21)109(1)公幼免學費2-4歲(低收/中低收代辦費補助)174,495元。

(22)109(1)國小學校用書經費12,053元。

(23)109年國中小科技輔助自主學習推動計畫(資本門)365,000元。

以上教育部補助款合計4,184,379元。

6.學雜費收入：決算數2,692,050元，較預算數2,469,000元，增加223,050元，計增9.03%。



# 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 109年度

7.受贈收入：決算數0元，較預算數1,000元，減少1,000元。

主要係因：

未指定目的捐款未如預期所致。

8.雜項收入：決算數360,497元，較預算數210,000元，增加150,497元，計增71.67%。

主要係因：

補製數位學生證收入3,616元、博愛國小工程效率獎金餘款移回17,173元、有價廢料回收收入9,000元、溢領通勤交通費收回85,342元、活動中心地坪整修工程技服案違約金1,041元、應付代收款結餘繳庫244,077元、華山產物保險清理債權分配款248元，合計360,497元，收入覈實繳庫所致。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數146,968,519元，較預算數143,600,000元，增加3,368,519元，計增2.35%。

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116,821,528元，較預算數115,802,000元，增加1,019,528元，計增0.88%。

2.學前教育計畫：決算數11,553,393元，較預算數11,834,000元，減少280,607元，計減2.37%。

3.一般行政管理計畫：決算數12,913,719元，較預算數13,538,000元，減少624,281元，計減4.61%。

4.建築及設備計畫：決算數5,679,879元，較預算數2,426,000元，增加3,253,879元，計增134.13%。

主要係因：

(1)明鐸樓增設電梯工程保留款1,634,064元於本年度支付。

(2)教育局補助校園電源改善工程(第二次)及109年度學校兒童遊戲場修繕汰換計畫併決算622,307元。

(3)教育部補助明鐸樓增設電梯工程併決算699,178元。

(4)購置設備奉准先行辦理執行數387,400元。

(5)109年度學校兒童遊戲場修繕汰換計畫不敷經費40,000元由其他準備金支應。

(6)節餘款129,070元。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數682,130元，較預算短絀數2,108,000元，反絀為餘，計相差2,790,130元。

主要係因：

各項費用覈實支用結餘所致。

# 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 109年度

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出479,753元。  
其他活動之淨現金流出262,018元。  
本年度現金及約當現金之淨減741,771元。  
期初現金及約當現金18,725,572元。  
期末現金及約當現金17,983,801元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,630,710,716元，包括：

流動資產18,589,661元，較上年度18,925,572元，減少335,991元，主要係因應各項業務需要支付款項致保管款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,399,909元，較上年度3,248,319元，增加151,590元，主要係因提撥勞工退休及離職準備金及應付代收款結餘轉入其他準備金所致。

其他資產2,608,721,146元，較上年度2,590,593,398元，增加18,127,748元，主要係因土地公告現值調增所致。

決算日負債總額為2,617,027,394元，包括：

流動負債7,104,314元，較上年度7,860,337元，減少756,023元，主要係因應各項業務需要支用應付代收款所致。

其他負債2,609,923,080元，較上年度2,591,905,760元，增加18,017,320元，主要係因應付代管資產依土地公告現值調增所致。

決算日基金餘額為累積餘額13,683,322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4,589,740元，包括：

機械及設備3,038,450元。  
交通及運輸設備59,000元。  
雜項設備1,456,290元。  
電腦軟體36,000元。

#### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數8,696,995元及補辦預算數388,000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 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	141,492,000	100.00	147,650,649	100.00	6,158,649	4.35	155,381,664	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	2,700	0.00	-300	-10.00	3,300	0.00
431 服務收入	3,000	0.00	2,700	0.00	-300	-10.00	3,300	0.00
45 財產收入	580,000	0.41	370,125	0.25	-209,875	-36.19	915,961	0.59
451 財產處分收入	25,000	0.02	91,840	0.06	66,840	267.36	63,865	0.04
45Y 其他財產收入	555,000	0.39	278,285	0.19	-276,715	-49.86	852,096	0.55
46 政府撥入收入	138,229,000	97.69	144,225,277	97.68	5,996,277	4.34	151,103,900	97.25
462 公庫撥款收入	138,229,000	97.69	140,040,898	94.85	1,811,898	1.31	150,527,285	96.88
46Y 政府其他撥入收入			4,184,379	2.83	4,184,379	0.00	576,615	0.37
4S 教學收入	2,469,000	1.74	2,692,050	1.82	223,050	9.03	2,589,130	1.67
4S1 學雜費收入	2,469,000	1.74	2,692,050	1.82	223,050	9.03	2,589,130	1.67
4Y 其他收入	211,000	0.15	360,497	0.24	149,497	70.85	769,373	0.50
4YO 受贈收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00		
4YY 雜項收入	210,000	0.15	360,497	0.24	150,497	71.67	769,373	0.50
5 基金用途	143,600,000	100.00	146,968,519	100.00	3,368,519	2.35	154,488,658	100.00
53 國民教育計畫	115,802,000	80.64	116,821,528	79.49	1,019,528	0.88	116,115,113	75.16
54 學前教育計畫	11,834,000	8.24	11,553,393	7.86	-280,607	-2.37	11,297,471	7.31
5L 一般行政管理計畫	13,538,000	9.43	12,913,719	8.79	-624,281	-4.61	12,968,943	8.39
5M 建築及設備計畫	2,426,000	1.69	5,679,879	3.86	3,253,879	134.13	14,107,131	9.13
購建固定資產	2,390,000	1.66	5,643,879	3.84	3,253,879	136.15	14,071,131	9.11
其他	36,000	0.03	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-2,108,000		682,130		2,790,130	-132.36	893,006	
期初基金餘額	8,798,000		13,001,192		4,203,192	47.77	12,108,186	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,690,000		13,683,322		6,993,322	104.53	13,001,192	

填表說明：

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		8,696,995
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	66,840
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,811,898
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	4,184,379
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	223,050
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	150,497
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,019,528
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,240,803

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)	-2,108,000	682,130	2,790,130	-132.36
812 調整非現金項目		-1,161,883	-1,161,883	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,108,000	-479,753	1,628,247	-77.24
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		395,474	395,474	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-71,877	-71,877	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-585,615	-585,615	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-262,018	-262,018	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,108,000	-741,771	1,366,229	-64.81
84 期初現金及約當現金	13,491,356	18,725,572	5,234,216	38.80
85 期末現金及約當現金	11,383,356	17,983,801	6,600,445	57.98

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數79,713元及代管資產增加數18,523,222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	2,630,710,716	100.00	2,612,767,289	100.00	17,943,427	0.69
1	資產	2,630,710,716	100.00	2,612,767,289	100.00	17,943,427	0.69
11	流動資產	18,589,661	0.71	18,925,572	0.72	-335,911	-1.77
111	現金	17,983,801	0.68	18,725,572	0.72	-741,771	-3.96
1112	銀行存款	17,983,801	0.68	18,725,572	0.72	-741,771	-3.96
1112-1	銀行存款-公庫存款	10,393,284	0.40	10,299,780	0.39	93,504	0.91
1112-2	銀行存款-保管款	7,034,202	0.27	8,087,755	0.31	-1,053,553	-13.03
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	200,000	0.01	196,201	0.01	3,799	1.94
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	356,315	0.01	141,836	0.01	214,479	151.22
113	應收款項	405,860	0.02	0	0.00	405,860	0.00
113Y	其他應收款	405,860	0.02	0	0.00	405,860	0.00
115	預付款項	200,000	0.01	200,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	200,000	0.01	200,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,399,909	0.13	3,248,319	0.12	151,590	4.67
124	準備金	3,399,909	0.13	3,248,319	0.12	151,590	4.67
1241	退休及離職準備金	252,993	0.01	173,280	0.01	79,713	46.00
124Y	其他準備金	3,146,916	0.12	3,075,039	0.12	71,877	2.34
124Y-2	其他準備金-其他	3,146,916	0.12	3,075,039	0.12	71,877	2.34
13	其他資產	2,608,721,146	99.16	2,590,593,398	99.15	18,127,748	0.70
131	什項資產	2,608,721,146	99.16	2,590,593,398	99.15	18,127,748	0.70
1315	暫付及待結轉帳項	722,483	0.03	1,117,957	0.04	-395,474	-35.37
1316	代管資產	2,607,998,663	99.14	2,589,475,441	99.11	18,523,222	0.72
1316-0	代管資產-土地改良物	12,546	0.00	53,980	0.00	-41,434	-76.76
1316-1	代管資產-土地	2,603,857,220	98.98	2,584,989,696	98.94	18,867,524	0.73
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	4,128,897	0.16	4,431,765	0.17	-302,868	-6.83

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	2,630,710,716	100.00	2,612,767,289	100.00	17,943,427	0.69
2	負債	2,617,027,394	99.48	2,599,766,097	99.50	17,261,297	0.66
21	流動負債	7,104,314	0.27	7,860,337	0.30	-756,023	-9.62
212	應付款項	7,104,314	0.27	7,860,337	0.30	-756,023	-9.62
2123	應付代收款	6,923,992	0.26	7,656,807	0.29	-732,815	-9.57
2125	應付費用	180,322	0.01	203,530	0.01	-23,208	-11.40
22	其他負債	2,609,923,080	99.21	2,591,905,760	99.20	18,017,320	0.70
221	什項負債	2,609,923,080	99.21	2,591,905,760	99.20	18,017,320	0.70
2211	存入保證金	1,389,008	0.05	1,886,942	0.07	-497,934	-26.39
2213	應付退休及離職金	252,993	0.01	173,280	0.01	79,713	46.00
2214	應付代管資產	2,607,998,663	99.14	2,589,475,441	99.11	18,523,222	0.72
2215	暫收及待結轉帳項	282,416	0.01	370,097	0.01	-87,681	-23.69
3	基金餘額	13,683,322	0.52	13,001,192	0.50	682,130	5.25
31	基金餘額	13,683,322	0.52	13,001,192	0.50	682,130	5.25
311	基金餘額	13,683,322	0.52	13,001,192	0.50	682,130	5.25
3111	累積餘額	13,683,322	0.52	13,001,192	0.50	682,130	5.25



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 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	141,492,000	147,650,649	6,158,649	4.35	
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	580,000	370,125	-209,875	-36.19	
451財產處分收入	25,000	91,840	66,840	267.36	係報廢財產變(拍)賣收入覈實繳庫所致。
45Y其他財產收入	555,000	278,285	-276,715	-49.86	係因防疫校園場地暫停開放，收入較預期減少所致。
46 政府撥入收入	138,229,000	144,225,277	5,996,277	4.34	
462公庫撥款收入	138,229,000	140,040,898	1,811,898	1.31	
46Y政府其他撥入收入		4,184,379	4,184,379	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收入所致。
4S 教學收入	2,469,000	2,692,050	223,050	9.03	
4S1學雜費收入	2,469,000	2,692,050	223,050	9.03	
4Y 其他收入	211,000	360,497	149,497	70.85	
4YO受贈收入	1,000		-1,000	-100.00	係未指定目的捐款未如預期所致。
4YY雜項收入	210,000	360,497	150,497	71.67	係收回溢領通勤交通費、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 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	143,600,000	146,968,519	3,368,519	2.35	
53 國民教育計畫	115,802,000	116,821,528	1,019,528	0.88	
1 用人費用	108,327,000	108,091,901	-235,099	-0.22	
11 正式員額薪資	40,848,000	41,459,732	611,732	1.50	
113 職員薪金	40,848,000	41,459,732	611,732	1.50	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,239,916	1,528,954	289,038	23.31	
121 聘用人員薪金	634,476	661,440	26,964	4.25	
122 約僱職員薪金		374,100	374,100		
124 兼職人員酬金	605,440	493,414	-112,026	-18.50	
13 超時工作報酬	426,279	391,092	-35,187	-8.25	
131 加班費	426,279	391,092	-35,187	-8.25	
15 獎金	10,516,810	9,705,764	-811,046	-7.71	
151 考績獎金	5,331,500	4,368,135	-963,365	-18.07	
152 年終獎金	5,185,310	5,337,629	152,319	2.94	
16 退休及卹償金	50,154,672	49,545,538	-609,134	-1.21	
161 職員退休及離職金	50,154,672	49,545,538	-609,134	-1.21	
18 福利費	5,141,323	5,460,821	319,498	6.21	
181 分擔員工保險費	3,534,540	3,882,834	348,294	9.85	
183 傷病醫藥費	132,500	99,000	-33,500	-25.28	
185 員工通勤交通費	467,460	298,782	-168,678	-36.08	
18Y 其他福利費	1,006,823	1,180,205	173,382	17.22	
2 服務費用	2,699,000	4,357,926	1,658,926	61.46	
21 水電費	607,900	571,174	-36,726	-6.04	
212 工作場所電費	493,449	438,732	-54,717	-11.09	
214 工作場所水費	114,451	132,442	17,991	15.72	
23 旅運費	38,210	46,294	8,084	21.16	
231 國內旅費	38,210	28,875	-9,335	-24.43	
23Y 其他旅運費		17,419	17,419		
24 印刷裝訂與廣告費		4,080	4,080		
241 印刷及裝訂費		4,080	4,080		
25 修理保養及保固費	1,064,270	912,728	-151,542	-14.24	
252 一般房屋修護費	830,296	597,915	-232,381	-27.99	
255 機械及設備修護費	233,974	314,813	80,839	34.55	
27 一般服務費	307,440	2,102,400	1,794,960	583.84	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,944	9,090	4,146	83.86	
27D 計時與計件人員酬金	202,496	2,001,310	1,798,814	888.32	
27F 體育活動費	100,000	92,000	-8,000	-8.00	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	681,180	721,250	40,070	5.88	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	74,360	333,956	259,596	349.11	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	56,800	33,600	-23,200	-40.85	
289 試務甄選費	720		-720	-100.00	
28Y 其他專業服務費	549,300	353,694	-195,606	-35.61	
3 材料及用品費	1,701,000	1,705,622	4,622	0.27	
31 使用材料費	301,830	318,602	16,772	5.56	
315 設備零件	301,830	318,602	16,772	5.56	
32 用品消耗	1,399,170	1,387,020	-12,150	-0.87	
321 辦公(事務)用品	6,000	35,820	29,820	497.00	
322 報章雜誌	86,050	85,630	-420	-0.49	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	25,000	19,878	-5,122	-20.49	
32Y 其他用品消耗	1,282,120	1,245,692	-36,428	-2.84	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	23,000	32,800	9,800	42.61	
44 交通及運輸設備租金		10,000	10,000		
441 船租		10,000	10,000		
45 雜項設備租金	23,000	22,800	-200	-0.87	
451 雜項設備租金	23,000	22,800	-200	-0.87	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,857,000	2,375,205	-481,795	-16.86	
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	2,847,000	2,365,205	-481,795	-16.92	
743 獎勵費用		47,592	47,592		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	2,847,000	2,317,613	-529,387	-18.59	
9 其他	195,000	258,074	63,074	32.35	
91 其他支出	195,000	258,074	63,074	32.35	
91Y 其他	195,000	258,074	63,074	32.35	
54 學前教育計畫	11,834,000	11,553,393	-280,607	-2.37	
1 用人費用	11,243,000	10,877,560	-365,440	-3.25	
11 正式員額薪資	7,771,410	7,874,969	103,559	1.33	
113 職員薪金	7,051,410	7,151,764	100,354	1.42	
114 工員工資	720,000	723,205	3,205	0.45	
13 超時工作報酬	86,216	60,456	-25,760	-29.88	

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 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	%	
131 加班費	86,216	60,456	-25,760	-29.88	
15 獎金	1,856,216	1,463,822	-392,394	-21.14	
151 考績獎金	910,155	526,195	-383,960	-42.19	
152 年終獎金	946,061	937,627	-8,434	-0.89	
16 退休及卹償金	683,568	592,120	-91,448	-13.38	
161 職員退休及離職金	661,968	548,308	-113,660	-17.17	
162 工員退休及離職金	21,600	43,812	22,212	102.83	
18 福利費	845,590	886,193	40,603	4.80	
181 分擔員工保險費	700,530	770,609	70,079	10.00	
183 傷病醫藥費	3,440	3,310	-130	-3.78	
185 員工通勤交通費	109,620	80,274	-29,346	-26.77	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	89,000	83,969	-5,031	-5.65	
27 一般服務費	27,500	26,969	-531	-1.93	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	969	-531	-35.40	
27F 體育活動費	26,000	26,000			
28 專業服務費	61,500	57,000	-4,500	-7.32	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	12,000			
28Y 其他專業服務費	49,500	45,000	-4,500	-9.09	
3 材料及用品費	103,000	100,760	-2,240	-2.17	
31 使用材料費	47,000	47,000			
315 設備零件	47,000	47,000			
32 用品消耗	56,000	53,760	-2,240	-4.00	
32Y 其他用品消耗	56,000	53,760	-2,240	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	303,000	395,104	92,104	30.40	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	303,000	395,104	92,104	30.40	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	303,000	395,104	92,104	30.40	
9 其他	96,000	96,000			
91 其他支出	96,000	96,000			
91Y 其他	96,000	96,000			
5L 一般行政管理計畫	13,538,000	12,913,719	-624,281	-4.61	
1 用人費用	11,533,000	10,911,327	-621,673	-5.39	
11 正式員額薪資	7,560,000	7,313,239	-246,761	-3.26	
113 職員薪金	6,480,000	6,202,159	-277,841	-4.29	

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 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	%	
115 警餉	1,080,000	1,111,080	31,080	2.88	
13 超時工作報酬	355,981	310,582	-45,399	-12.75	
131 加班費	355,981	310,582	-45,399	-12.75	
15 獎金	2,043,407	1,706,090	-337,317	-16.51	
151 考績獎金	1,098,000	864,802	-233,198	-21.24	
152 年終獎金	945,407	841,288	-104,119	-11.01	
16 退休及卹償金	619,920	630,142	10,222	1.65	
161 職員退休及離職金	619,920	630,142	10,222	1.65	
18 福利費	953,692	951,274	-2,418	-0.25	
181 分擔員工保險費	665,172	693,336	28,164	4.23	
185 員工通勤交通費	128,520	97,938	-30,582	-23.80	
18Y 其他福利費	160,000	160,000			
2 服務費用	1,646,000	1,643,665	-2,335	-0.14	
27 一般服務費	1,044,000	1,041,673	-2,327	-0.22	
279 外包費	1,024,000	1,021,673	-2,327	-0.23	
27F 體育活動費	20,000	20,000			
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	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	358,000	357,727	-273	-0.08	
32 用品消耗	358,000	357,727	-273	-0.08	
321 辦公（事務）用品	347,400	347,127	-273	-0.08	
325 服裝	10,600	10,600			
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			

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 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	%	
5M 建築及設備計畫	2,426,000	5,679,879	3,253,879	134.13	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1,634,064元及奉准先行辦理數388,000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1,634,064元及奉准先行辦理執行數387,400元。2.決算數較預算數增加3,253,879元，主要係因：(1)明鐸樓增設電梯工程保留款1,634,064元於本年度支付(2)教育局補助校園電源改善工程(第二次)及109年度學校兒童遊戲場修繕汰換計畫併決算622,307元(3)教育部補助明鐸樓增設電梯工程併決算699,178元(4)購置設備奉准先行辦理執行數387,400元(5)109年度學校兒童遊戲場修繕汰換計畫不敷經費40,000元由其他準備金支應(6)節餘款129,070元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,426,000	5,679,879	3,253,879	134.13	
51 購建固定資產	1,092,000	2,771,012	1,679,012	153.76	
514 購置機械及設備	898,000	2,561,500	1,663,500	185.24	
515 購置交通及運輸設備		22,400	22,400		
516 購置雜項設備	194,000	187,112	-6,888	-3.55	
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	1,298,000	2,872,867	1,574,867	121.33	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,298,000	2,297,867	999,867	77.03	
542 其他遞延支出		575,000	575,000		



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202,496元，決算數246,426元。
- (2) 新住民語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數3,000元。
- (3) 推動客語生活教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數44,000元。
- (4) 攜手班教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數506,400元。
- (5) 課後照顧班教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數1,201,484元。

2. 外包費：

- (1) 工友及清潔外包3人，預算數1,024,000元，決算數1,021,673元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數38,189元；決算數40,205元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

地方教育發展基金—臺  
**長期投資、固定資產、遞**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
<b>資產</b>	29,815,050	-20,779,797	2,816,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,755,659	-2,133,142	
房屋及建築	474,346	-169,157	
機械及設備	15,866,005	-12,334,460	2,563,000
交通及運輸設備	1,549,700	-971,468	23,000
雜項設備	9,048,017	-5,171,570	194,000
購建中固定資產			
電腦軟體	121,323		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計3,038,450元，變動原因為：(1)增置：購置紫外線殺菌燈等設備計2,561,500元。(2)撥入：教育局撥入超短焦燈泡投影機等設備計103,850元。(3)受贈：應付代收款購置紫外線殺菌燈等設備計373,100元。減少數計1,273,082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1,273,082元。

2.交通及運輸設備：

增加數計59,000元，變動原因為：(1)增置：購置擴音機等設備計22,400元。(2)受贈：應付代收款購置擴音機等設備計36,600元。

3.雜項設備：

增加數計1,456,290元，變動原因為：(1)增置：購置移動式冷氣機等設備計187,112元。(2)受贈：應付代收款購置冷氣機等設備計1,269,178元。減少數計298,481元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢遊具等設備計298,481元。

4.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置電腦軟體36,000元。減少數計26,461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26,461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。

北市萬華區大理國民小學  
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		
4,589,740	25,152	1,598,024	-1,662,435	10,364,534
			-253,272	369,245
			-12,684	292,505
3,038,450		1,273,082	-422,102	4,874,811
59,000			-194,540	442,692
1,456,290		298,481	-779,837	4,254,419
36,000	25,152	26,461		130,862

註：

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備	1,300,000	898,000	365,000		2,563,000	2,561,500	-1,500	
機械及設備	1,300,000	898,000	365,000		2,563,000	2,561,500	-1,500	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			23,000		23,000	22,400	-600	
交通及運輸設備			23,000		23,000	22,400	-600	
購建中固定資產								
雜項設備		194,000			194,000	187,112	-6,888	
雜項設備		194,000			194,000	187,112	-6,888	
購建中固定資產								
合 計	1,300,000	1,092,000	388,000		2,780,000	2,771,012	-8,988	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		388,000
購置機械及設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	365,000
購置交通及運輸設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	23,000

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 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	50	46	-4	
正式職員	49	45	-4	
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	10	10	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	0	0	0	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	73	69	-4	
正式職員	68	64	-4	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	73	69	-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：

- (1)閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算。
- (2)新住民語教學支援人員鐘點費等按節計算。
- (3)推動客語生活教學支援人員鐘點費等按節計算。
- (4)攜手班教師鐘點費等按節計算。
- (5)課後照顧班教師鐘點費等按節計算。

2.外包費：

- (1)工友及清潔外包3人。

本 頁 空 白

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 109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	40,848,000	634,476	426,279		10,516,810	50,154,672		5,141,323		107,721,560	605,440	108,327,000
職員	40,848,000	634,476	426,279		10,516,810	50,154,672		5,141,323		107,721,560	605,440	108,327,000
學前教育計畫	7,771,410		86,216		1,856,216	683,568		845,590		11,243,000		11,243,000
職員	7,051,410		58,216		1,646,216	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	7,560,000		355,981		2,043,407	619,920		953,692		11,533,000		11,533,000
職員	7,560,000		355,981		2,043,407	619,920		953,692		11,533,000		11,533,000
工具												
合 計	56,179,410	634,476	868,476		14,416,433	51,458,160		6,940,605		130,497,560	605,440	131,103,000

一、本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，109年度預算編列73人，計7,339,655元，執行結果決算62人，計5,759,132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73人，計7,076,778元，執行結果決算77人，計7,116,544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，預算數202,496元，決算數246,426元。

(2)新住民語教學支援人員鐘點費等，預算數0元，決算數3,000元。

(3)推動客語生活教學支援人員鐘點費等，預算數0元，決算數44,000元。

(4)攜手班教師鐘點費等，預算數0元，決算數506,400元。

(5)課後照顧班教師鐘點費等，預算數0元，決算數1,201,484元。

2.外包費：

工友及清潔外包人力經費，預算數1,024,000元，決算數1,021,673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 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
41,459,732	1,035,540	391,092		9,705,764	49,545,538		5,460,821		107,598,487	493,414	108,091,901
41,459,732	1,035,540	391,092		9,705,764	49,545,538		5,460,821		107,598,487	493,414	108,091,901
7,874,969		60,456		1,463,822	592,120		886,193		10,877,560		10,877,560
7,151,764		60,456		1,373,762	548,308		811,289		9,945,579		9,945,579
723,205				90,060	43,812		74,904		931,981		931,981
7,313,239		310,582		1,706,090	630,142		951,274		10,911,327		10,911,327
7,313,239		310,582		1,706,090	630,142		951,274		10,911,327		10,911,327
56,647,940	1,035,540	762,130		12,875,676	50,767,800		7,298,288		129,387,374	493,414	129,880,788

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 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			127,636,000		128,374,921		738,921	0.58	
國民教育計畫			115,802,000		116,821,528		1,019,528	0.88	
學前教育計畫			11,834,000		11,553,393		-280,607	-2.37	

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	131,103,000	129,880,788	-1,222,212	-0.93
11 正式員額薪資	56,179,410	56,647,940	468,530	0.83
113 職員薪金	54,379,410	54,813,655	434,245	0.80
114 工員工資	720,000	723,205	3,205	0.45
115 警餉	1,080,000	1,111,080	31,080	2.88
12 聘僱及兼職人員薪資	1,239,916	1,528,954	289,038	23.31
121 聘用人員薪金	634,476	661,440	26,964	4.25
122 約僱職員薪金	0	374,100	374,100	0.00
124 兼職人員酬金	605,440	493,414	-112,026	-18.50
13 超時工作報酬	868,476	762,130	-106,346	-12.25
131 加班費	868,476	762,130	-106,346	-12.25
15 獎金	14,416,433	12,875,676	-1,540,757	-10.69
151 考績獎金	7,339,655	5,759,132	-1,580,523	-21.53
152 年終獎金	7,076,778	7,116,544	39,766	0.56
16 退休及卹償金	51,458,160	50,767,800	-690,360	-1.34
161 職員退休及離職金	51,436,560	50,723,988	-712,572	-1.39
162 工員退休及離職金	21,600	43,812	22,212	102.83
18 福利費	6,940,605	7,298,288	357,683	5.15
181 分擔員工保險費	4,900,242	5,346,779	446,537	9.11
183 傷病醫藥費	135,940	102,310	-33,630	-24.74
185 員工通勤交通費	705,600	476,994	-228,606	-32.40
18Y 其他福利費	1,198,823	1,372,205	173,382	14.46
2 服務費用	4,434,000	6,085,560	1,651,560	37.25
21 水電費	607,900	571,174	-36,726	-6.04
212 工作場所電費	493,449	438,732	-54,717	-11.09
214 工作場所水費	114,451	132,442	17,991	15.72
23 旅運費	38,210	46,294	8,084	21.16
231 國內旅費	38,210	28,875	-9,335	-24.43
23Y 其他旅運費	0	17,419	17,419	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	4,080	4,080	0.00
241 印刷及裝訂費	0	4,080	4,080	0.00
25 修理保養及保固費	1,064,270	912,728	-151,542	-14.24
252 一般房屋修護費	830,296	597,915	-232,381	-27.99
255 機械及設備修護費	233,974	314,813	80,839	34.55
27 一般服務費	1,378,940	3,171,042	1,792,102	129.96
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,444	10,059	3,615	56.10
279 外包費	1,024,000	1,021,673	-2,327	-0.23
27D 計時與計件人員酬金	202,496	2,001,310	1,798,814	888.32
27F 體育活動費	146,000	138,000	-8,000	-5.48
28 專業服務費	1,272,680	1,308,242	35,562	2.79
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	86,360	345,956	259,596	300.60
287 委託檢驗(定)試驗認證費	56,800	33,600	-23,200	-40.85
289 試務甄選費	720	0	-720	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,128,800	928,686	-200,114	-17.73

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減( - )	
			金額	%
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	2,162,000	2,164,109	2,109	0.10
31 使用材料費	348,830	365,602	16,772	4.81
315 設備零件	348,830	365,602	16,772	4.81
32 用品消耗	1,813,170	1,798,507	-14,663	-0.81
321 辦公(事務)用品	353,400	382,947	29,547	8.36
322 報章雜誌	86,050	85,630	-420	-0.49
325 服裝	10,600	10,600	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	19,878	-5,122	-20.49
32Y 其他用品消耗	1,338,120	1,299,452	-38,668	-2.89
4 租金、償債、利息及相關手續費	23,000	32,800	9,800	42.61
44 交通及運輸設備租金	0	10,000	10,000	0.00
441 船租	0	10,000	10,000	0.00
45 雜項設備租金	23,000	22,800	-200	-0.87
451 雜項設備租金	23,000	22,800	-200	-0.87
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,426,000	5,679,879	3,253,879	134.13
51 購建固定資產	1,092,000	2,771,012	1,679,012	153.76
514 購置機械及設備	898,000	2,561,500	1,663,500	185.24
515 購置交通及運輸設備	0	22,400	22,400	0.00
516 購置雜項設備	194,000	187,112	-6,888	-3.55
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	1,298,000	2,872,867	1,574,867	121.33
541 遞延修繕房屋建築支出	1,298,000	2,297,867	999,867	77.03
542 其他遞延支出	0	575,000	575,000	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,161,000	2,771,309	-389,691	-12.33
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	3,150,000	2,760,309	-389,691	-12.37
743 獎勵費用	0	47,592	47,592	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,150,000	2,712,717	-437,283	-13.88
9 其他	291,000	354,074	63,074	21.67
91 其他支出	291,000	354,074	63,074	21.67
91Y 其他	291,000	354,074	63,074	21.67
合 計	143,600,000	146,968,519	3,368,519	2.35

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,030,456	2,860,260	1,829,804	177.57	
185 員工通勤交通費	705,600	476,994	-228,606	-32.40	
27D 計時與計件人員酬金	202,496	2,001,310	1,798,814	888.32	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	86,360	345,956	259,596	300.60	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學  
**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	2,618,363,197	2,618,232,335	-130,862	
代管資產-土地改良物	12,546	12,546		
代管資產-土地	2,603,857,220	2,603,857,220		
代管資產-房屋及建築 設備	4,128,897	4,128,897		
土地改良物	369,245	369,245		
房屋及建築	292,505	292,505		
機械及設備	4,874,811	4,874,811		
交通及運輸設備	442,692	442,692		
雜項設備	4,254,419	4,254,419		
電腦軟體	130,862		-130,862	係因電腦軟體不入 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：

臺北市萬華區國民小學  
大理校 張嘉芬

訂