

4-0501523

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

# 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

臺北市萬華區老松國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市萬華區老松國民小學編

# 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 01 至 01 頁
乙、總說明.....	第 03 至 05 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 07 至 08 頁
二、現金流量表.....	第 09 至 09 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 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 31 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 32 至 32 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 33 至 33 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	187,901,673	183,848,031	4,053,642	2.20
基金用途	187,432,828	178,435,666	8,997,162	5.04
賸餘(短絀-)	468,845	5,412,365	- 4,943,520	- 91.34
餘絀情形：				
基金餘額	24,738,390	24,269,545	468,845	1.93
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 2,992,892	7,929,249	- 10,922,141	

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老松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147,088,000元，決算數138,593,676元。

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

#### (二)學前教育計畫：

本年度預算編列12,485,000元，決算數12,749,700元。

係辦理學前教育教學，新購教具及圖書等各科教學設備，提高教學效能；並辦理幼稚園招生工作指定活動。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,676,000元，決算數13,923,004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9,281,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數604,000元），決算數22,166,448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：

#### (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
推動全民運動	學生體適能通過率	75%	截至109年12月，四、五、六年級學生計223人，通過總計145人，占全校4~6年級學生完成人數223人，比率為65.02%，未達原訂目標值75%，主要係因109年受到武漢肺炎影響，原先規劃之體育活動與運動賽事皆停止辦理，導致學生進行身體活動的時間與機會驟減，進而影響體適能通過率未達原訂目標值，未來精進作為將結合學生SH150自主運動，以增進學生之體適能通過率。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區老松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187,901,673元，較預算數171,213,000元，增加16,688,673元，計增9.75%。

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626,660元，較預算數682,000元，減少55,340元，計減8.11%。

2.財產處分收入：決算數6,560元，較預算數15,000元，減少8,440元，計減56.27%。

主要係因：

財產處分收入短收。

3.其他財產收入：決算數650,480元，較預算數770,000元，減少119,520元，計減15.52%。

主要係因：

停車場收入及場地出借費收入短收。

4.公庫撥款收入：決算數182,885,379元，較預算數166,829,000元，增加16,056,379元，計增9.62%。

5.政府其他撥入收入：決算數930,247元，較預算數0元，增加930,247元。

主要係因：

教育部補助樂齡學習工作計畫經費及課後照顧低收入戶、身障及原住民學生等各項補助款收入。

6.學雜費收入：決算數2,677,400元，較預算數2,688,000元，減少10,600元，計減0.39%。

7.雜項收入：決算數124,947元，較預算數229,000元，減少104,053元，計減45.44%。

主要係因：

代收代辦費賸餘款繳庫及學生到離校簡訊費收入繳庫等較預算減少。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數187,432,828元，較預算數181,530,000元，增加5,902,828元，計增3.25%。

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138,593,676元，較預算數147,088,000元，減少8,494,324元，計減5.77%。

2.學前教育計畫：決算數12,749,700元，較預算數12,485,000元，增加264,700元，計增2.12%。

3.一般行政管理計畫：決算數13,923,004元，較預算數12,676,000元，增加1,247,004元，計增9.84%。

4.建築及設備計畫：決算數22,166,448元，較預算數9,281,000元，增加12,885,448元，計增138.84%。

主要係因：

電源改善工程及能源系統整修、配合校園餘裕空間活化盤整及集中配置教室搬遷整修工程、規劃設置校園共融式遊戲場及桂林路、昆明街側人行空間更新等工程併決算所致。

##### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數468,845元，較預算短絀數10,317,000元，反絀為餘，計相差10,785,845元。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘計6,304,168元、各項業務費用擲節開支4,481,677元等。



# 臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區老松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3,863,398元。  
其他活動之淨現金流入870,506元。  
本年度現金及約當現金之淨減2,992,892元。  
期初現金及約當現金32,149,823元。  
期末現金及約當現金29,156,931元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,110,664,852元，包括：

流動資產33,995,183元，較上年度32,649,823元，增加1,345,360元，主要係因委託新建工程處代辦桂林路及昆明街側人行道更新工程尚未完成，致預付費用增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,071,520元，較上年度2,210,244元，減少138,724元，主要係因應校園防疫全校學生上學量測體溫篩檢工作所需，由其他準備金購置紅外線熱像儀需要支付款項，致其他準備金減少。

其他資產8,074,598,149元，較上年度7,532,829,684元，增加541,768,465元，主要係因土地公告現值調整，致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為8,085,926,462元，包括：

流動負債7,117,976元，較上年度7,111,967元，增加6,009元，主要係因尚有部分109年12月業務計畫需要支付款項，致應付費用增加。

其他負債8,078,808,486元，較上年度7,536,308,239元，增加542,500,247元，主要係因土地公告現值調整，致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額24,738,390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3,433,732元，包括：

機械及設備2,438,551元。  
交通及運輸設備86,700元。  
雜項設備872,481元。  
電腦軟體36,000元。

### 六、其他：

(一) 本年度併決算數30,798,813元及補辦預算數604,000元，詳見基金來源、用途及餘額表后附「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

本 頁 空 白

# 丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市萬華區老松國民小學  
**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	171,213,000	100.00	187,901,673	100.00	16,688,673	9.75	183,848,031	100.00
43 勞務收入	682,000	0.40	626,660	0.33	-55,340	-8.11	654,448	0.36
431服務收入	682,000	0.40	626,660	0.33	-55,340	-8.11	654,448	0.36
45 財產收入	785,000	0.46	657,040	0.35	-127,960	-16.30	1,384,945	0.75
451財產處分收入	15,000	0.01	6,560	0.00	-8,440	-56.27	6,500	0.00
45Y其他財產收入	770,000	0.45	650,480	0.35	-119,520	-15.52	1,378,445	0.75
46 政府撥入收入	166,829,000	97.44	183,815,626	97.83	16,986,626	10.18	178,906,000	97.31
462公庫撥款收入	166,829,000	97.44	182,885,379	97.33	16,056,379	9.62	178,337,219	97.00
46Y政府其他撥入收入			930,247	0.50	930,247	0.00	568,781	0.31
4S 教學收入	2,688,000	1.57	2,677,400	1.42	-10,600	-0.39	2,472,685	1.34
4S1學雜費收入	2,688,000	1.57	2,677,400	1.42	-10,600	-0.39	2,472,685	1.34
4Y 其他收入	229,000	0.13	124,947	0.07	-104,053	-45.44	429,953	0.23
4YY雜項收入	229,000	0.13	124,947	0.07	-104,053	-45.44	429,953	0.23
5 基金用途	181,530,000	100.00	187,432,828	100.00	5,902,828	3.25	178,435,666	100.00
53 國民教育計畫	147,088,000	81.03	138,593,676	73.94	-8,494,324	-5.77	143,375,229	80.35
54 學前教育計畫	12,485,000	6.88	12,749,700	6.80	264,700	2.12	11,866,437	6.65
5L 一般行政管理計畫	12,676,000	6.98	13,923,004	7.43	1,247,004	9.84	14,344,500	8.04
5M 建築及設備計畫	9,281,000	5.11	22,166,448	11.83	12,885,448	138.84	8,849,500	4.96
購建固定資產	9,245,000	5.09	22,130,448	11.81	12,885,448	139.38	8,813,500	4.94
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-10,317,000		468,845		10,785,845	-104.54	5,412,365	
期初基金餘額	11,389,180		24,269,545		12,880,365	113.09	18,857,180	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,072,180		24,738,390		23,666,210	2,207.30	24,269,545	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區老松國民小學  
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		30,798,813
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	16,056,379
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	930,247
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	264,700
5L 一般行政管理計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,247,004
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	12,300,483

備註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區老松國民小學  
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)	-10,317,000	468,845	10,785,845	-104.54
812 調整非現金項目		-4,332,243	-4,332,243	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-10,317,000	-3,863,398	6,453,602	-62.55
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		320,614	320,614	
825 增加短期債務及其他負債		553,921	553,921	
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		-4,029	-4,029	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		870,506	870,506	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,317,000	-2,992,892	7,324,108	-70.99
84 期初現金及約當現金	16,752,574	32,149,823	15,397,249	91.91
85 期末現金及約當現金	6,435,574	29,156,931	22,721,357	353.06

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數181,890元及代管資產增加數541,764,436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	8,110,664,852	100.00	7,567,689,751	100.00	542,975,101	7.17
1	資產	8,110,664,852	100.00	7,567,689,751	100.00	542,975,101	7.17
11	流動資產	33,995,183	0.42	32,649,823	0.43	1,345,360	4.12
111	現金	29,156,931	0.36	32,149,823	0.42	-2,992,892	-9.31
1112	銀行存款	29,156,931	0.36	32,149,823	0.42	-2,992,892	-9.31
1112-1	銀行存款-公庫存款	20,540,638	0.25	23,621,651	0.31	-3,081,013	-13.04
1112-2	銀行存款-保管款	7,866,293	0.10	7,752,188	0.10	114,105	1.47
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	250,000	0.00	275,984	0.00	-25,984	-9.42
113	應收款項	251,385	0.00	0	0.00	251,385	0.00
113Y	其他應收款	251,385	0.00	0	0.00	251,385	0.00
115	預付款項	4,586,867	0.06	500,000	0.01	4,086,867	817.37
1154	預付費用	4,586,867	0.06	500,000	0.01	4,086,867	817.37
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,071,520	0.03	2,210,244	0.03	-138,724	-6.28
124	準備金	2,071,520	0.03	2,210,244	0.03	-138,724	-6.28
1241	退休及離職準備金	1,744,884	0.02	1,562,994	0.02	181,890	11.64
124Y	其他準備金	326,636	0.00	647,250	0.01	-320,614	-49.53
124Y-2	其他準備金-其他	326,636	0.00	647,250	0.01	-320,614	-49.53
13	其他資產	8,074,598,149	99.56	7,532,829,684	99.54	541,768,465	7.19
131	什項資產	8,074,598,149	99.56	7,532,829,684	99.54	541,768,465	7.19
1315	暫付及待結轉帳項	19,800	0.00	15,771	0.00	4,029	25.55
1316	代管資產	8,074,578,349	99.56	7,532,813,913	99.54	541,764,436	7.19
1316-0	代管資產-土地改良物	44,667	0.00	44,667	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	8,054,700,090	99.31	7,512,856,430	99.28	541,843,660	7.21
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	19,145,092	0.24	19,224,316	0.25	-79,224	-0.41
1316-3	代管資產-其他政府	688,500	0.01	688,500	0.01	0	0.00

註：

本 頁 空 白



# 丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市萬華區老松國民小學

**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	171,213,000	187,901,673	16,688,673	9.75	
43 勞務收入	682,000	626,660	-55,340	-8.11	
431服務收入	682,000	626,660	-55,340	-8.11	
45 財產收入	785,000	657,040	-127,960	-16.30	
451財產處分收入	15,000	6,560	-8,440	-56.27	財產處分收入短收。
45Y其他財產收入	770,000	650,480	-119,520	-15.52	停車場收入及場地出借費收入短收。
46 政府撥入收入	166,829,000	183,815,626	16,986,626	10.18	
462公庫撥款收入	166,829,000	182,885,379	16,056,379	9.62	
46Y政府其他撥入收入		930,247	930,247	0.00	教育部補助樂齡學習工作計畫、課後照顧低收入戶身障及原住民學生款、攜手班經費等各項補助款收入。
4S 教學收入	2,688,000	2,677,400	-10,600	-0.39	
4S1學雜費收入	2,688,000	2,677,400	-10,600	-0.39	
4Y 其他收入	229,000	124,947	-104,053	-45.44	
4YY雜項收入	229,000	124,947	-104,053	-45.44	代收代辦費贖餘款及學生證補卡費等收入覈實繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區老松國民小學  
**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	181,530,000	187,432,828	5,902,828	3.25	
53 國民教育計畫	147,088,000	138,593,676	-8,494,324	-5.77	
1 用人費用	129,263,000	121,150,237	-8,112,763	-6.28	
11 正式員額薪資	40,211,760	40,375,142	163,382	0.41	
113 職員薪金	40,211,760	40,375,142	163,382	0.41	
12 聘僱及兼職人員薪資	5,403,968	5,188,993	-214,975	-3.98	
121 聘用人員薪金	658,416	658,416			
122 約僱職員薪金	2,513,952	2,469,060	-44,892	-1.79	
124 兼職人員酬金	2,231,600	2,061,517	-170,083	-7.62	
13 超時工作報酬	779,689	529,748	-249,941	-32.06	
131 加班費	779,689	529,748	-249,941	-32.06	
15 獎金	12,123,504	9,990,554	-2,132,950	-17.59	
151 考績獎金	6,701,960	4,516,675	-2,185,285	-32.61	
152 年終獎金	5,421,544	5,473,879	52,335	0.97	
16 退休及卹償金	63,743,468	59,170,103	-4,573,365	-7.17	
161 職員退休及離職金	63,720,468	59,170,103	-4,550,365	-7.14	
163 卹償金	23,000		-23,000	-100.00	
18 福利費	7,000,611	5,895,697	-1,104,914	-15.78	
181 分擔員工保險費	3,761,580	4,221,581	460,001	12.23	
183 傷病醫藥費	282,500	132,100	-150,400	-53.24	
185 員工通勤交通費	423,360	342,124	-81,236	-19.19	
18Y 其他福利費	2,533,171	1,199,892	-1,333,279	-52.63	
2 服務費用	14,028,000	13,678,260	-349,740	-2.49	
21 水電費	2,726,462	2,558,090	-168,372	-6.18	
212 工作場所電費	1,802,656	1,898,814	96,158	5.33	
214 工作場所水費	383,806	367,544	-16,262	-4.24	
216 氣體費	540,000	291,732	-248,268	-45.98	
22 郵電費	85,215	53,703	-31,512	-36.98	
221 郵費	3,000	468	-2,532	-84.40	
222 電話費	82,215	53,235	-28,980	-35.25	
23 旅運費	48,740	32,625	-16,115	-33.06	
231 國內旅費	47,740	32,625	-15,115	-31.66	
235 貨物運費	1,000		-1,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	590,200	562,597	-27,603	-4.68	
241 印刷及裝訂費	458,700	431,644	-27,056	-5.90	
245 業務宣導費	131,500	130,953	-547	-0.42	
25 修理保養及保固費	3,006,334	3,104,303	97,969	3.26	
252 一般房屋修護費	795,283	528,200	-267,083	-33.58	

地方教育發展基金—臺北市萬華區老松國民小學  
**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	%	
255 機械及設備修護費	393,400	264,556	-128,844	-32.75	
257 雜項設備修護費	1,817,651	2,311,547	493,896	27.17	
26 保險費	51,800	20,911	-30,889	-59.63	
261 一般房屋保險費	10,000	6,877	-3,123	-31.23	
268 責任保險費	6,000	5,000	-1,000	-16.67	
26Y 其他保險費	35,800	9,034	-26,766	-74.77	
27 一般服務費	3,024,909	2,714,314	-310,595	-10.27	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	53,260	4,452	-48,808	-91.64	
279 外包費	1,967,248	1,781,525	-185,723	-9.44	
27A 義(志)工服務費	632,760	585,329	-47,431	-7.50	
27D 計時與計件人員酬金	267,641	239,008	-28,633	-10.70	
27F 體育活動費	104,000	104,000			
28 專業服務費	4,494,340	4,631,717	137,377	3.06	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	629,360	792,900	163,540	25.99	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	38,600	28,875	-9,725	-25.19	
289 試務甄選費	2,040		-2,040	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	10,000	10,000			
28Y 其他專業服務費	3,814,340	3,799,942	-14,398	-0.38	
3 材料及用品費	2,744,000	2,535,655	-208,345	-7.59	
31 使用材料費	382,144	361,610	-20,534	-5.37	
315 設備零件	382,144	361,610	-20,534	-5.37	
32 用品消耗	2,361,856	2,174,045	-187,811	-7.95	
321 辦公(事務)用品	173,480	164,377	-9,103	-5.25	
322 報章雜誌	66,946	61,722	-5,224	-7.80	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	20,000			
32Y 其他用品消耗	2,101,430	1,927,946	-173,484	-8.26	
6 稅捐及規費(強制費)	61,000	56,136	-4,864	-7.97	
63 房屋稅	61,000	56,136	-4,864	-7.97	
631 一般房屋稅	61,000	56,136	-4,864	-7.97	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	791,000	1,053,911	262,911	33.24	
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	781,000	1,043,911	262,911	33.66	
743 獎勵費用		52,745	52,745		

地方教育發展基金—臺北市萬華區老松國民小學  
**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	%	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	781,000	991,166	210,166	26.91	
9 其他	201,000	119,477	-81,523	-40.56	
91 其他支出	201,000	119,477	-81,523	-40.56	
91Y 其他	201,000	119,477	-81,523	-40.56	
54 學前教育計畫	12,485,000	12,749,700	264,700	2.12	
1 用人費用	12,022,000	12,511,780	489,780	4.07	
11 正式員額薪資	8,061,090	8,947,257	886,167	10.99	
113 職員薪金	7,341,090	8,204,432	863,342	11.76	
114 工員工資	720,000	742,825	22,825	3.17	
13 超時工作報酬	176,485	92,552	-83,933	-47.56	
131 加班費	176,485	92,552	-83,933	-47.56	
15 獎金	2,261,819	1,832,941	-428,878	-18.96	
151 考績獎金	1,286,590	749,505	-537,085	-41.74	
152 年終獎金	975,229	1,083,436	108,207	11.10	
16 退休及卹償金	662,976	715,936	52,960	7.99	
161 職員退休及離職金	641,376	670,144	28,768	4.49	
162 工員退休及離職金	21,600	45,792	24,192	112.00	
18 福利費	859,630	923,094	63,464	7.38	
181 分擔員工保險費	708,270	826,898	118,628	16.75	
183 傷病醫藥費	3,440	1,720	-1,720	-50.00	
185 員工通勤交通費	115,920	62,476	-53,444	-46.10	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	80,000	83,243	3,243	4.05	
27 一般服務費	27,308	26,518	-790	-2.89	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,308	518	-790	-60.40	
27F 體育活動費	26,000	26,000			
28 專業服務費	52,692	56,725	4,033	7.65	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,000	7,000		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	7,692	4,725	-2,967	-38.57	
28Y 其他專業服務費	45,000	45,000			
3 材料及用品費	36,000	34,379	-1,621	-4.50	
32 用品消耗	36,000	34,379	-1,621	-4.50	
322 報章雜誌	8,800	8,800			
32Y 其他用品消耗	27,200	25,579	-1,621	-5.96	

地方教育發展基金—臺北市萬華區老松國民小學  
**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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	251,000	24,298	-226,702	-90.32	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	251,000	24,298	-226,702	-90.32	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	251,000	24,298	-226,702	-90.32	
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	12,676,000	13,923,004	1,247,004	9.84	
1 用人費用	10,810,000	12,128,815	1,318,815	12.20	
11 正式員額薪資	7,212,000	7,954,524	742,524	10.30	
113 職員薪金	5,952,000	6,562,584	610,584	10.26	
114 工員工資	744,000	795,240	51,240	6.89	
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64	
13 超時工作報酬	409,120	375,402	-33,718	-8.24	
131 加班費	409,120	375,402	-33,718	-8.24	
15 獎金	1,688,500	2,148,638	460,138	27.25	
151 考績獎金	787,000	1,100,883	313,883	39.88	
152 年終獎金	901,500	1,047,755	146,255	16.22	
16 退休及卹償金	593,136	663,540	70,404	11.87	
161 職員退休及離職金	533,616	507,816	-25,800	-4.83	
162 工員退休及離職金	59,520	155,724	96,204	161.63	
18 福利費	907,244	986,711	79,467	8.76	
181 分擔員工保險費	643,164	729,317	86,153	13.40	
185 員工通勤交通費	136,080	71,244	-64,836	-47.65	
18Y 其他福利費	128,000	186,150	58,150	45.43	
2 服務費用	1,508,000	1,436,312	-71,688	-4.75	
27 一般服務費	776,912	705,224	-71,688	-9.23	
279 外包費	752,912	681,636	-71,276	-9.47	
27F 體育活動費	24,000	23,588	-412	-1.72	
28 專業服務費	659,088	659,088			
28Y 其他專業服務費	659,088	659,088			
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	357,000	356,577	-423	-0.12	
32 用品消耗	357,000	356,577	-423	-0.12	
321 辦公（事務）用品	351,700	351,297	-403	-0.11	
325 服裝	5,300	5,280	-20	-0.38	

地方教育發展基金—臺北市萬華區老松國民小學  
**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	%	
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	9,281,000	22,166,448	12,885,448	138.84	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0元及奉准先行辦理數604,000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0元及奉准先行辦理執行數602,565元。2.決算數較預算數增加12,885,448元，主要係電源改善工程及能源系統整修、配合校園餘裕空間活化盤整及集中配置教室搬遷整修工程、規劃設置校園共融式遊戲場及桂林路、昆明街側人行空間更新工程併決算所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,281,000	22,166,448	12,885,448	138.84	
51 購建固定資產	1,239,000	1,823,965	584,965	47.21	
514 購置機械及設備	957,400	1,064,900	107,500	11.23	
515 購置交通及運輸設備	37,400	37,400			
516 購置雜項設備	244,200	721,665	477,465	195.52	
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	8,006,000	20,306,483	12,300,483	153.64	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,000,000	7,414,849	4,414,849	147.16	
542 其他遞延支出	5,006,000	12,891,634	7,885,634	157.52	

地方教育發展基金—臺北市萬華區老松國民小學

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)常年泳訓班救生員1人，預算數28,800元，決算數17,550元。
- (2)本土語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數202,496元，決算數184,136元。
- (3)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數36,345元，決算數24,682元。
- (4)其他額外增撥之教育部補助樂齡學習中心資料處理工作費所需人力1人，預算數0元，決算數12,640元。

2.外包費：

- (1)校園人力保全1人，預算數552,912元，決算數481,736元。
- (2)常年泳訓班救生員人力外包2人，預算數777,440元，決算數777,440元。
- (3)鄉土教育中心環境清潔外包按件計算，預算數900,000元，決算數870,000元。
- (4)暑期泳訓班救生員2人，預算數155,488元，決算數48,000元。
- (5)校園環境噴藥消毒、樹木修剪及大型垃圾清運等按件計算，預算數334,320元，決算數285,985元。

二、業務宣導費編列鄉土中心各項業務推廣宣導（含活動獎勵金、宣導品暨開幕活動等相關費用），預算數131,500元，決算數130,953元。

三、工程管理費是以按施工費2%提列預算數200,716元，決算數139,195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>	700,483,666	-244,163,621	1,879,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	662,236,024	-213,686,503	
機械及設備	22,200,242	-17,293,927	1,080,400
交通及運輸設備	6,011,453	-5,097,250	37,400
雜項設備	9,937,642	-8,085,941	725,200
購建中固定資產			
電腦軟體	98,305		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2,438,551元，變動原因為：（1）增置：購置個人電腦等設備乙批及教學用設備等計1,064,900元。（2）撥入：東門國小撥入單槍投影機及育成高中撥入無線網路基地臺設備等計104,000元。（3）受贈：以代辦經費購置筆記型電腦等設備及教學用設備等計1,269,651元。減少數計866,840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866,840元。

2.交通及運輸設備：增加數計86,700元，變動原因為：（1）增置：購置教學用擴大機及喇叭等設備計37,400元。（2）受贈：以代辦經費購置LED顯示版等設備計49,300元。減少數計1,971,110元，變動原因為：（1）報廢：年度經財政局核准報廢空調設備等計1,971,110元。

3.雜項設備：增加數計872,481元，變動原因為：（1）增置：購置教學用液晶電視及飲水機等設備計721,665元。（2）受贈：以代辦經費購置冷氣機等設備計150,816元。減少數計687,021元，變動原因為：（1）報廢：年度經財政局核准報廢電子式黑板等計687,021元。

4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：（1）增置：購置教學用威力導演18軟體等計36,000元。減少數計16,919元，變動原因為：（1）無形資產攤銷：截至109年12月累計攤銷16,919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。

三、珍貴動產、不動產之總額共計：房屋建築及設備-辦公室1棟5,838.03平方公尺7,280,185元。

北市萬華區老松國民小學  
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		
3,433,732	43,512	3,541,890	-17,990,946	438,220,941
			-18,416,760	430,132,761
2,438,551		866,840	-1,371,871	5,106,155
86,700		1,971,110	1,661,238	691,031
872,481		687,021	136,447	2,173,608
36,000	43,512	16,919		117,386

註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區老松國民小學  
**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		957,400	123,000		1,080,400	1,064,900	-15,500	
機械及設備		957,400	123,000		1,080,400	1,064,900	-15,500	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		37,400			37,400	37,400		
交通及運輸設備		37,400			37,400	37,400		
購建中固定資產								
雜項設備		244,200	481,000		725,200	721,665	-3,535	
雜項設備		244,200	481,000		725,200	721,665	-3,535	
購建中固定資產								
合 計		1,239,000	604,000		1,843,000	1,823,965	-19,035	

；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—臺北市萬華區老松國民小學  
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		604,000
購置機械及設備	109.05.04府授主事預字第1093004185號	98,000
購置機械及設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	25,000
購置雜項設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	23,000
購置雜項設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	320,000
購置雜項設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	138,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市萬華區老松國民小學

**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	53	0	
正式職員	46	46	0	
臨時職員	7	7	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	11	11	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	77	77	0	
正式職員	65	65	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	7	7	0	
合計	77	77	0	

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)常年泳訓班救生員1人。

(2)本土語教學等課程人員鐘點費按節計算。

(3)暑期泳訓班工讀生按時計算。

(4)其他額外增撥之教育部補助樂齡學習中心資料處理工作費所需人力1人。

2.外包費：

(1)校園人力保全1人。

(2)常年泳訓班救生員人力外包2人。

(3)鄉土教育中心環境清潔外包按件計算。

(4)暑期泳訓班救生員2人。

(5)校園環境噴藥消毒、樹木修剪及大型垃圾清運等按件計算。

地方教育發展基金—臺北市萬華區老松國民小學  
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	40,211,760	3,172,368	779,689		12,123,504	63,743,468		7,000,611		127,031,400	2,231,600	129,263,000
職員	40,211,760	3,172,368	779,689		12,123,504	63,743,468		7,000,611		127,031,400	2,231,600	129,263,000
學前教育計畫	8,061,090		176,485		2,261,819	662,976		859,630		12,022,000		12,022,000
職員	7,341,090		144,485		2,111,819	641,376		763,822		11,002,592		11,002,592
工具	720,000		32,000		150,000	21,600		95,808		1,019,408		1,019,408
一般行政管理計畫	7,212,000		409,120		1,688,500	593,136		907,244		10,810,000		10,810,000
職員	6,468,000		378,187		1,471,500	533,616		789,252		9,640,555		9,640,555
工具	744,000		30,933		217,000	59,520		117,992		1,169,445		1,169,445
合 計	55,484,850	3,172,368	1,365,294		16,073,823	64,999,580		8,767,485		149,863,400	2,231,600	152,095,000

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65人，計8,775,550元，執行結果決算60人，計6,367,063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77人，計7,298,273元，執行結果決算82人，計7,605,070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)常年泳訓班救生員1人，預算數28,800元，決算數17,550元。
- (2)本土語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數202,496元，決算數184,136元。
- (3)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數36,345元，決算數24,682元。
- (4)其他額外增撥之教育部補助樂齡學習中心資料處理工作費所需人力1人，預算數0元，決算數12,640元。

2.外包費：

- (1)校園人力保全1人，預算數552,912元，決算數481,736元。
- (2)常年泳訓班救生員人力外包2人，預算數777,440元，決算數777,440元。
- (3)鄉土教育中心環境清潔外包按件計算，預算數900,000元，決算數870,000元。
- (4)暑期泳訓班救生員2人，預算數155,488元，決算數48,000元。
- (5)校園環境噴藥消毒、樹木修剪及大型垃圾清運等按件計算，預算數334,320元，決算數285,985元。

地方教育發展基金—臺北市萬華區老松國民小學  
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
40,375,142	3,127,476	529,748		9,990,554	59,170,103		5,895,697		119,088,720	2,061,517	121,150,237
40,375,142	3,127,476	529,748		9,990,554	59,170,103		5,895,697		119,088,720	2,061,517	121,150,237
8,947,257		92,552		1,832,941	715,936		923,094		12,511,780		12,511,780
8,204,432		62,220		1,740,428	670,144		829,542		11,506,766		11,506,766
742,825		30,332		92,513	45,792		93,552		1,005,014		1,005,014
7,954,524		375,402		2,148,638	663,540		986,711		12,128,815		12,128,815
7,159,284		354,512		2,049,232	544,248		853,368		10,960,644		10,960,644
795,240		20,890		99,406	119,292		133,343		1,168,171		1,168,171
57,276,923	3,127,476	997,702		13,972,133	60,549,579		7,805,502		143,729,315	2,061,517	145,790,832



地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學  
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 %	金額 %	
總 計			159,573,000		151,343,376		-8,229,624 -5.16	
國民教育計畫			147,088,000		138,593,676		-8,494,324 -5.77	
學前教育計畫			12,485,000		12,749,700		264,700 2.12	

地方教育發展基金—臺北市萬華區老松國民小學  
**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	152,095,000	145,790,832	-6,304,168	-4.14
11 正式員額薪資	55,484,850	57,276,923	1,792,073	3.23
113 職員薪金	53,504,850	55,142,158	1,637,308	3.06
114 工員工資	1,464,000	1,538,065	74,065	5.06
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	5,403,968	5,188,993	-214,975	-3.98
121 聘用人員薪金	658,416	658,416	0	0.00
122 約僱職員薪金	2,513,952	2,469,060	-44,892	-1.79
124 兼職人員酬金	2,231,600	2,061,517	-170,083	-7.62
13 超時工作報酬	1,365,294	997,702	-367,592	-26.92
131 加班費	1,365,294	997,702	-367,592	-26.92
15 獎金	16,073,823	13,972,133	-2,101,690	-13.08
151 考績獎金	8,775,550	6,367,063	-2,408,487	-27.45
152 年終獎金	7,298,273	7,605,070	306,797	4.20
16 退休及卹償金	64,999,580	60,549,579	-4,450,001	-6.85
161 職員退休及離職金	64,895,460	60,348,063	-4,547,397	-7.01
162 工員退休及離職金	81,120	201,516	120,396	148.42
163 卹償金	23,000	0	-23,000	-100.00
18 福利費	8,767,485	7,805,502	-961,983	-10.97
181 分擔員工保險費	5,113,014	5,777,796	664,782	13.00
183 傷病醫藥費	285,940	133,820	-152,120	-53.20
185 員工通勤交通費	675,360	475,844	-199,516	-29.54
18Y 其他福利費	2,693,171	1,418,042	-1,275,129	-47.35
2 服務費用	15,616,000	15,197,815	-418,185	-2.68
21 水電費	2,726,462	2,558,090	-168,372	-6.18
212 工作場所電費	1,802,656	1,898,814	96,158	5.33
214 工作場所水費	383,806	367,544	-16,262	-4.24
216 氣體費	540,000	291,732	-248,268	-45.98
22 郵電費	85,215	53,703	-31,512	-36.98
221 郵費	3,000	468	-2,532	-84.40
222 電話費	82,215	53,235	-28,980	-35.25
23 旅運費	48,740	32,625	-16,115	-33.06
231 國內旅費	47,740	32,625	-15,115	-31.66
235 貨物運費	1,000	0	-1,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	590,200	562,597	-27,603	-4.68
241 印刷及裝訂費	458,700	431,644	-27,056	-5.90
245 業務宣導費	131,500	130,953	-547	-0.42
25 修理保養及保固費	3,006,334	3,104,303	97,969	3.26
252 一般房屋修護費	795,283	528,200	-267,083	-33.58
255 機械及設備修護費	393,400	264,556	-128,844	-32.75
257 雜項設備修護費	1,817,651	2,311,547	493,896	27.17
26 保險費	51,800	20,911	-30,889	-59.63
261 一般房屋保險費	10,000	6,877	-3,123	-31.23
268 責任保險費	6,000	5,000	-1,000	-16.67

地方教育發展基金—臺北市萬華區老松國民小學

**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	%
26Y 其他保險費	35,800	9,034	-26,766	-74.77
27 一般服務費	3,829,129	3,446,056	-383,073	-10.00
276 佣金、匯費、經理費及手續費	54,568	4,970	-49,598	-90.89
279 外包費	2,720,160	2,463,161	-256,999	-9.45
27A 義(志)工服務費	632,760	585,329	-47,431	-7.50
27D 計時與計件人員酬金	267,641	239,008	-28,633	-10.70
27F 體育活動費	154,000	153,588	-412	-0.27
28 專業服務費	5,206,120	5,347,530	141,410	2.72
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	629,360	799,900	170,540	27.10
287 委託檢驗(定)試驗認證費	46,292	33,600	-12,692	-27.42
289 試務甄選費	2,040	0	-2,040	-100.00
28A 電腦軟體服務費	10,000	10,000	0	0.00
28Y 其他專業服務費	4,518,428	4,504,030	-14,398	-0.32
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	3,137,000	2,926,611	-210,389	-6.71
31 使用材料費	382,144	361,610	-20,534	-5.37
315 設備零件	382,144	361,610	-20,534	-5.37
32 用品消耗	2,754,856	2,565,001	-189,855	-6.89
321 辦公(事務)用品	525,180	515,674	-9,506	-1.81
322 報章雜誌	75,746	70,522	-5,224	-6.90
325 服裝	5,300	5,280	-20	-0.38
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	20,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	2,128,630	1,953,525	-175,105	-8.23
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,281,000	22,166,448	12,885,448	138.84
51 購建固定資產	1,239,000	1,823,965	584,965	47.21
514 購置機械及設備	957,400	1,064,900	107,500	11.23
515 購置交通及運輸設備	37,400	37,400	0	0.00
516 購置雜項設備	244,200	721,665	477,465	195.52
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	8,006,000	20,306,483	12,300,483	153.64
541 遞延修繕房屋建築支出	3,000,000	7,414,849	4,414,849	147.16
542 其他遞延支出	5,006,000	12,891,634	7,885,634	157.52
6 稅捐及規費(強制費)	61,000	56,136	-4,864	-7.97
63 房屋稅	61,000	56,136	-4,864	-7.97
631 一般房屋稅	61,000	56,136	-4,864	-7.97
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,043,000	1,079,509	36,509	3.50
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

地方教育發展基金—臺北市萬華區老松國民小學  
**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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,032,000	1,068,209	36,209	3.51
743 獎勵費用	0	52,745	52,745	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,032,000	1,015,464	-16,536	-1.60
9 其他	297,000	215,477	-81,523	-27.45
91 其他支出	297,000	215,477	-81,523	-27.45
91Y 其他	297,000	215,477	-81,523	-27.45
合 計	181,530,000	187,432,828	5,902,828	3.25

地方教育發展基金—臺北市萬華區老松國民小學  
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	203,500	202,953	-547	-0.27	
245 業務宣導費	131,500	130,953	-547	-0.42	
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	2,241,121	2,136,081	-105,040	-4.69	
185 員工通勤交通費	675,360	475,844	-199,516	-29.54	
27A 義(志)工服務費	632,760	585,329	-47,431	-7.50	
27D 計時與計件人員酬金	267,641	239,008	-28,633	-10.70	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	629,360	799,900	170,540	27.10	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市萬華區老松國民小學  
**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	8,512,799,290	8,512,681,904	-117,386	
代管資產-土地改良物	44,667	44,667		
代管資產-土地	8,054,700,090	8,054,700,090		
代管資產-房屋及建築 設備	19,145,092	19,145,092		
代管資產-其他政府	688,500	688,500		
房屋及建築	430,132,761	430,132,761		
機械及設備	5,106,155	5,106,155		
交通及運輸設備	691,031	691,031		
雜項設備	2,173,608	2,173,608		
電腦軟體	117,386		-117,386	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

主辦會計人員：



機關長官：

