

4-0501530

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

臺北市萬華區福星國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市萬華區福星國民小學編

# 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 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	157,962,248	171,094,879	- 13,132,631	- 7.68
基金用途	159,756,711	170,649,884	- 10,893,173	- 6.38
賸餘(短絀-)	- 1,794,463	444,995	- 2,239,458	--
餘絀情形：				
基金餘額	16,087,014	17,881,477	- 1,794,463	- 10.04
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	978,055	2,000,058	- 1,022,003	- 51.10

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福星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127,978,000元，決算數127,746,720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13,038,000元，決算數12,888,174元。

係辦理幼兒園招生工作，新購教材、器具、圖書等各項教學設備，藉由辦理幼兒節慶主題教學活動、體育表演會等各項教育活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列18,346,000元，決算數15,883,221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1,697,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數420,000元），決算數3,238,596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
推動全民運動	學生體適能通過率	60%	108學年度4-6年級通過常模百分等級25以上學生人數計222人，占4-6年級完成四項檢測學生人數338人，通過率為65.68%達原訂目標值。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區福星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157,962,248元，較預算數154,758,000元，增加3,204,248元，計增2.07%。

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583,647元，較預算數1,059,000元，減少475,353元，計減44.89%。

主要係因：

常年泳訓班報名費收入較預計減少。

2.財產處分收入：決算數119,110元，較預算數39,000元，增加80,110元，計增205.41%。

主要係因：

報廢財產處分收入較預計增加。

3.其他財產收入：決算數562,777元，較預算數1,524,000元，減少961,223元，計減63.07%。

主要係因：

校園場地開放收入較預計減少。

4.公庫撥款收入：決算數151,308,582元，較預算數149,042,000元，增加2,266,582元，計增1.52%。

5.政府其他撥入收入：決算數1,955,432元，較預算數0元，增加1,955,432元。

主要係因：

經濟部補助校園能源翻新補助計畫照明設備汰換經費181,021元及教育部補助攜手激勵學習潛能計畫、公幼免學費2-4歲代辦費、原住民族語開課及藝術才能班教學設備等經費計1,774,411元。

6.學雜費收入：決算數2,980,590元，較預算數2,719,000元，增加261,590元，計增9.62%。

7.雜項收入：決算數452,110元，較預算數375,000元，增加77,110元，計增20.56%。

主要係因：

代收代辦結餘款繳庫等非經常性收入較預計增加。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數159,756,711元，較預算數161,059,000元，減少1,302,289元，計減0.81%。

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127,746,720元，較預算數127,978,000元，減少231,280元，計減0.18%。

2.學前教育計畫：決算數12,888,174元，較預算數13,038,000元，減少149,826元，計減1.15%。

3.一般行政管理計畫：決算數15,883,221元，較預算數18,346,000元，減少2,462,779元，計減13.42%。

主要係因：

用人費用及各項業務計畫依實際狀況覈實支付。

4.建築及設備計畫：決算數3,238,596元，較預算數1,697,000元，增加1,541,596元，計增90.84%。

主要係因：

兒童遊戲場修繕汰換工程1,219,509元併決算辦理。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,794,463元，較預算短絀數6,301,000元，計相差4,506,537元。

主要係因：

幼兒園學雜費收入、代收代辦結餘款繳庫等非經常性收入較預計增加及各項業務計畫依實際狀況覈實支付節餘。



# 臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區福星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入803,831元。  
其他活動之淨現金流入174,224元。  
本年度現金及約當現金之淨增978,055元。  
期初現金及約當現金27,347,604元。  
期末現金及約當現金28,325,659元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,107,066,961元，包括：

流動資產30,135,659元，較上年度29,157,604元，增加978,055元，主要係因各項補助計畫增加致公庫存款增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,174,142元，較上年度4,568,407元，增加605,735元，主要係因代收代辦結餘繳庫致準備金增加。

其他資產5,071,757,160元，較上年度4,911,529,957元，增加160,227,203元，主要係因依公告現值調增土地價值。

決算日負債總額為5,090,979,947元，包括：

流動負債14,629,176元，較上年度12,030,882元，增加2,598,294元，主要係因各項委辦業務計畫需支付。

其他負債5,076,350,771元，較上年度4,915,343,609元，增加161,007,162元，主要係因依公告現值調增土地價值。

決算日基金餘額為累積餘額16,087,014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3,521,308元，包括：

機械及設備1,776,219元。

交通及運輸設備79,975元。

雜項設備1,629,114元。

電腦軟體36,000元。

### 六、其他：

(一) 本年度併決算數5,860,333元及補辦預算數420,000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。

本 頁 空 白

## 丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學  
**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	154,758,000	100.00	157,962,248	100.00	3,204,248	2.07	171,094,879	100.00
43 勞務收入	1,059,000	0.68	583,647	0.37	-475,353	-44.89	1,436,020	0.84
431服務收入	1,059,000	0.68	583,647	0.37	-475,353	-44.89	1,436,020	0.84
45 財產收入	1,563,000	1.01	681,887	0.43	-881,113	-56.37	1,436,735	0.84
451財產處分收入	39,000	0.03	119,110	0.08	80,110	205.41	96,274	0.06
45Y其他財產收入	1,524,000	0.98	562,777	0.36	-961,223	-63.07	1,340,461	0.78
46 政府撥入收入	149,042,000	96.31	153,264,014	97.03	4,222,014	2.83	164,312,765	96.04
462公庫撥款收入	149,042,000	96.31	151,308,582	95.79	2,266,582	1.52	164,167,910	95.95
46Y政府其他撥入收入			1,955,432	1.24	1,955,432	0.00	144,855	0.08
4S 教學收入	2,719,000	1.76	2,980,590	1.89	261,590	9.62	2,935,102	1.72
4S1學雜費收入	2,719,000	1.76	2,980,590	1.89	261,590	9.62	2,935,102	1.72
4Y 其他收入	375,000	0.24	452,110	0.29	77,110	20.56	974,257	0.57
4YY雜項收入	375,000	0.24	452,110	0.29	77,110	20.56	974,257	0.57
5 基金用途	161,059,000	100.00	159,756,711	100.00	-1,302,289	-0.81	170,649,884	100.00
53 國民教育計畫	127,978,000	79.46	127,746,720	79.96	-231,280	-0.18	132,061,307	77.39
54 學前教育計畫	13,038,000	8.10	12,888,174	8.07	-149,826	-1.15	12,046,045	7.06
5L 一般行政管理計畫	18,346,000	11.39	15,883,221	9.94	-2,462,779	-13.42	15,326,222	8.98
5M 建築及設備計畫	1,697,000	1.05	3,238,596	2.03	1,541,596	90.84	11,216,310	6.57
購建固定資產	1,661,000	1.03	3,202,596	2.00	1,541,596	92.81	11,180,310	6.55
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-6,301,000		-1,794,463		4,506,537	-71.52	444,995	
期初基金餘額	8,270,000		17,881,477		9,611,477	116.22	17,436,482	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,969,000		16,087,014		14,118,014	717.01	17,881,477	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學  
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		5,860,333
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	80,110
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,266,582
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,955,432
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	261,590
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	77,110
5M 建築及設備計畫	109.7.29北市教會字第1093070980號	2,500
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,217,009

備註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學  
**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)	-6,301,000	-1,794,463	4,506,537	-71.52
812 調整非現金項目		2,598,294	2,598,294	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,301,000	803,831	7,104,831	-112.76
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		731,217	731,217	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-392,767	-392,767	
82C 增加其他資產		-164,226	-164,226	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		174,224	174,224	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,301,000	978,055	7,279,055	-115.52
84 期初現金及約當現金	16,181,546	27,347,604	11,166,058	69.00
85 期末現金及約當現金	9,880,546	28,325,659	18,445,113	186.68

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加212,968元及代管資產增加160,062,977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	5,107,066,961	100.00	4,945,255,968	100.00	161,810,993	3.27
1	資產	5,107,066,961	100.00	4,945,255,968	100.00	161,810,993	3.27
11	流動資產	30,135,659	0.59	29,157,604	0.59	978,055	3.35
111	現金	28,325,659	0.55	27,347,604	0.55	978,055	3.58
1112	銀行存款	28,325,659	0.55	27,347,604	0.55	978,055	3.58
1112-1	銀行存款-公庫存款	15,814,485	0.31	16,338,717	0.33	-524,232	-3.21
1112-2	銀行存款-保管款	11,952,732	0.23	10,345,549	0.21	1,607,183	15.54
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	405,613	0.01	477,006	0.01	-71,393	-14.97
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	152,829	0.00	186,332	0.00	-33,503	-17.98
115	預付款項	1,810,000	0.04	1,810,000	0.04	0	0.00
1154	預付費用	1,810,000	0.04	1,810,000	0.04	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,174,142	0.10	4,568,407	0.09	605,735	13.26
124	準備金	5,174,142	0.10	4,568,407	0.09	605,735	13.26
1241	退休及離職準備金	2,424,353	0.05	2,211,385	0.04	212,968	9.63
124Y	其他準備金	2,749,789	0.05	2,357,022	0.05	392,767	16.66
124Y-2	其他準備金-其他	2,749,789	0.05	2,357,022	0.05	392,767	16.66
13	其他資產	5,071,757,160	99.31	4,911,529,957	99.32	160,227,203	3.26
131	什項資產	5,071,757,160	99.31	4,911,529,957	99.32	160,227,203	3.26
1315	暫付及待結轉帳項	271,960	0.01	107,734	0.00	164,226	152.44
1316	代管資產	5,071,485,200	99.30	4,911,422,223	99.32	160,062,977	3.26
1316-1	代管資產-土地	4,675,151,894	91.54	4,527,285,844	91.55	147,866,050	3.27
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	66,940,757	1.31	68,883,629	1.39	-1,942,872	-2.82
1316-3	代管資產-其他政府	329,392,549	6.45	315,252,750	6.37	14,139,799	4.49

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。

北市萬華區福星國民小學  
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	5,107,066,961	100.00	4,945,255,968	100.00	161,810,993	3.27
2	負債	5,090,979,947	99.69	4,927,374,491	99.64	163,605,456	3.32
21	流動負債	14,629,176	0.29	12,030,882	0.24	2,598,294	21.60
212	應付款項	14,331,652	0.28	11,671,596	0.24	2,660,056	22.79
2123	應付代收款	10,890,111	0.21	9,406,620	0.19	1,483,491	15.77
2125	應付費用	3,441,541	0.07	2,264,976	0.05	1,176,565	51.95
213	預收款項	297,524	0.01	359,286	0.01	-61,762	-17.19
2133	預收收入	297,524	0.01	359,286	0.01	-61,762	-17.19
22	其他負債	5,076,350,771	99.40	4,915,343,609	99.40	161,007,162	3.28
221	什項負債	5,076,350,771	99.40	4,915,343,609	99.40	161,007,162	3.28
2211	存入保證金	1,893,023	0.04	1,710,001	0.03	183,022	10.70
2213	應付退休及離職金	2,424,353	0.05	2,211,385	0.04	212,968	9.63
2214	應付代管資產	5,071,485,200	99.30	4,911,422,223	99.32	160,062,977	3.26
2215	暫收及待結轉帳項	548,195	0.01	0	0.00	548,195	0.00
3	基金餘額	16,087,014	0.31	17,881,477	0.36	-1,794,463	-10.04
31	基金餘額	16,087,014	0.31	17,881,477	0.36	-1,794,463	-10.04
311	基金餘額	16,087,014	0.31	17,881,477	0.36	-1,794,463	-10.04
3111	累積餘額	16,087,014	0.31	17,881,477	0.36	-1,794,463	-10.04



本 頁 空 白

## 丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

**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	154,758,000	157,962,248	3,204,248	2.07	
43 勞務收入	1,059,000	583,647	-475,353	-44.89	決算數較預算數減少，主要係因：常年泳訓班報名費收入較預計減少。
431服務收入	1,059,000	583,647	-475,353	-44.89	
45 財產收入	1,563,000	681,887	-881,113	-56.37	
451財產處分收入	39,000	119,110	80,110	205.41	決算數較預算數增加，主要係因：報廢財產處分收入較預計增加。
45Y其他財產收入	1,524,000	562,777	-961,223	-63.07	決算數較預算數減少，主要係因：校園場地開放收入較預計減少。
46 政府撥入收入	149,042,000	153,264,014	4,222,014	2.83	
462公庫撥款收入	149,042,000	151,308,582	2,266,582	1.52	
46Y政府其他撥入收入		1,955,432	1,955,432	0.00	決算數較預算數增加，主要係因：教育部撥入藝術才能班教學設備等經費。
4S 教學收入	2,719,000	2,980,590	261,590	9.62	
4S1學雜費收入	2,719,000	2,980,590	261,590	9.62	
4Y 其他收入	375,000	452,110	77,110	20.56	
4YY雜項收入	375,000	452,110	77,110	20.56	決算數較預算數增加，主要係因：代收代辦結餘款繳庫等非經常性收入較預計增加。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

**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	161,059,000	159,756,711	-1,302,289	-0.81	
53 國民教育計畫	127,978,000	127,746,720	-231,280	-0.18	
1 用人費用	109,753,000	112,794,421	3,041,421	2.77	
11 正式員額薪資	53,328,000	56,310,017	2,982,017	5.59	
113 職員薪金	53,328,000	56,310,017	2,982,017	5.59	
12 聘僱及兼職人員薪資	915,200	585,920	-329,280	-35.98	
124 兼職人員酬金	915,200	585,920	-329,280	-35.98	
13 超時工作報酬	979,890	806,740	-173,150	-17.67	
131 加班費	979,890	806,740	-173,150	-17.67	
15 獎金	11,174,000	12,694,793	1,520,793	13.61	
151 考績獎金	4,444,000	5,921,948	1,477,948	33.26	
152 年終獎金	6,730,000	6,772,845	42,845	0.64	
16 退休及卹償金	36,593,040	35,943,416	-649,624	-1.78	
161 職員退休及離職金	36,593,040	35,943,416	-649,624	-1.78	
18 福利費	6,762,870	6,453,535	-309,335	-4.57	
181 分擔員工保險費	4,502,952	4,511,182	8,230	0.18	
183 傷病醫藥費	134,000	50,700	-83,300	-62.16	
185 員工通勤交通費	699,300	483,328	-215,972	-30.88	
18Y 其他福利費	1,426,618	1,408,325	-18,293	-1.28	
2 服務費用	13,003,000	11,122,384	-1,880,616	-14.46	
21 水電費	2,880,296	2,208,741	-671,555	-23.32	
212 工作場所電費	1,985,540	1,563,367	-422,173	-21.26	
214 工作場所水費	354,756	233,947	-120,809	-34.05	
216 氣體費	540,000	411,427	-128,573	-23.81	
23 旅運費	201,540	119,000	-82,540	-40.95	
231 國內旅費	65,040	52,460	-12,580	-19.34	
235 貨物運費	136,500	66,540	-69,960	-51.25	
24 印刷裝訂與廣告費	1,675,000	1,491,948	-183,052	-10.93	
241 印刷及裝訂費	1,675,000	1,491,948	-183,052	-10.93	
25 修理保養及保固費	2,416,318	1,483,535	-932,783	-38.60	
252 一般房屋修護費	1,142,000	818,077	-323,923	-28.36	
255 機械及設備修護費	266,318	194,340	-71,978	-27.03	
257 雜項設備修護費	1,008,000	471,118	-536,882	-53.26	
26 保險費	23,520	14,673	-8,847	-37.61	
26Y 其他保險費	23,520	14,673	-8,847	-37.61	
27 一般服務費	2,410,024	1,923,653	-486,371	-20.18	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,264	11,914	2,650	28.61	

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

**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	%	
279 外包費	932,928	896,591	-36,337	-3.89	
27D 計時與計件人員酬金	1,339,832	885,148	-454,684	-33.94	
27F 體育活動費	128,000	130,000	2,000	1.56	
28 專業服務費	3,396,302	3,880,834	484,532	14.27	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3,038,800	3,529,216	490,416	16.14	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	12,000	39,150	27,150	226.25	
289 試務甄選費	6,200		-6,200	-100.00	
28Y 其他專業服務費	339,302	312,468	-26,834	-7.91	
3 材料及用品費	3,194,000	2,716,680	-477,320	-14.94	
31 使用材料費	577,659	915,565	337,906	58.50	
315 設備零件	577,659	915,565	337,906	58.50	
32 用品消耗	2,616,341	1,801,115	-815,226	-31.16	
321 辦公(事務)用品	80,700	79,205	-1,495	-1.85	
322 報章雜誌	57,000	7,200	-49,800	-87.37	
326 食品	30,000	42,675	12,675	42.25	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	22,000	20,856	-1,144	-5.20	
32Y 其他用品消耗	2,426,641	1,651,179	-775,462	-31.96	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	20,000	30,000	10,000	50.00	
44 交通及運輸設備租金		9,000	9,000		
442 車租		9,000	9,000		
45 雜項設備租金	20,000	21,000	1,000	5.00	
451 雜項設備租金	20,000	21,000	1,000	5.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,584,000	701,389	-882,611	-55.72	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,574,000	701,389	-872,611	-55.44	
743 獎勵費用		56,100	56,100		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,574,000	645,289	-928,711	-59.00	
9 其他	424,000	381,846	-42,154	-9.94	
91 其他支出	424,000	381,846	-42,154	-9.94	
91Y 其他	424,000	381,846	-42,154	-9.94	
54 學前教育計畫	13,038,000	12,888,174	-149,826	-1.15	
1 用人費用	12,512,000	12,436,361	-75,639	-0.60	

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

**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	%	
11 正式員額薪資	8,842,740	8,987,297	144,557	1.63	
113 職員薪金	8,122,740	8,281,980	159,240	1.96	
114 工員工資	720,000	705,317	-14,683	-2.04	
13 超時工作報酬	89,106	32,144	-56,962	-63.93	
131 加班費	89,106	32,144	-56,962	-63.93	
15 獎金	1,884,238	1,753,906	-130,332	-6.92	
151 考績獎金	776,395	745,315	-31,080	-4.00	
152 年終獎金	1,107,843	1,008,591	-99,252	-8.96	
16 退休及卹償金	714,528	732,428	17,900	2.51	
161 職員退休及離職金	692,928	688,796	-4,132	-0.60	
162 工員退休及離職金	21,600	43,632	22,032	102.00	
18 福利費	981,388	930,586	-50,802	-5.18	
181 分擔員工保險費	768,588	790,444	21,856	2.84	
183 傷病醫藥費	5,160	1,720	-3,440	-66.67	
185 員工通勤交通費	143,640	107,618	-36,022	-25.08	
18Y 其他福利費	64,000	30,804	-33,196	-51.87	
2 服務費用	252,000	378,597	126,597	50.24	
21 水電費	49,700	49,700			
214 工作場所水費	49,700	49,700			
25 修理保養及保固費	125,000	251,205	126,205	100.96	
252 一般房屋修護費	125,000	251,205	126,205	100.96	
27 一般服務費	27,800	28,192	392	1.41	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,800	2,192	392	21.78	
27F 體育活動費	26,000	26,000			
28 專業服務費	49,500	49,500			
28Y 其他專業服務費	49,500	49,500			
3 材料及用品費	36,000	14,618	-21,382	-59.39	
32 用品消耗	36,000	14,618	-21,382	-59.39	
32Y 其他用品消耗	36,000	14,618	-21,382	-59.39	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	142,000	46,958	-95,042	-66.93	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	142,000	46,958	-95,042	-66.93	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	142,000	46,958	-95,042	-66.93	
9 其他	96,000	11,640	-84,360	-87.88	
91 其他支出	96,000	11,640	-84,360	-87.88	
91Y 其他	96,000	11,640	-84,360	-87.88	

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

**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	%	
5L 一般行政管理計畫	18,346,000	15,883,221	-2,462,779	-13.42	決算數較預算數減少，主要係因：用人費用及各項業務計畫依實際狀況覈實支付。
1 用人費用	16,790,000	14,405,797	-2,384,203	-14.20	
11 正式員額薪資	10,764,000	8,926,102	-1,837,898	-17.07	
113 職員薪金	8,244,000	6,986,842	-1,257,158	-15.25	
114 工員工資	1,392,000	795,240	-596,760	-42.87	
115 警餉	1,128,000	1,144,020	16,020	1.42	
13 超時工作報酬	806,276	427,979	-378,297	-46.92	
131 加班費	806,276	427,979	-378,297	-46.92	
15 獎金	2,836,000	2,244,418	-591,582	-20.86	
151 考績獎金	1,488,000	1,131,523	-356,477	-23.96	
152 年終獎金	1,348,000	1,112,895	-235,105	-17.44	
16 退休及卹償金	903,600	835,191	-68,409	-7.57	
161 職員退休及離職金	792,240	715,911	-76,329	-9.63	
162 工員退休及離職金	111,360	119,280	7,920	7.11	
18 福利費	1,480,124	1,972,107	491,983	33.24	
181 分擔員工保險費	988,884	1,644,202	655,318	66.27	
185 員工通勤交通費	219,240	123,690	-95,550	-43.58	
18Y 其他福利費	272,000	204,215	-67,785	-24.92	
2 服務費用	1,191,000	1,146,478	-44,522	-3.74	
22 郵電費	60,000	70,122	10,122	16.87	
222 電話費	60,000	70,122	10,122	16.87	
23 旅運費	15,120	5,920	-9,200	-60.85	
231 國內旅費	15,120	5,920	-9,200	-60.85	
27 一般服務費	434,000	467,612	33,612	7.74	
279 外包費	400,000	441,612	41,612	10.40	
27F 體育活動費	34,000	26,000	-8,000	-23.53	
28 專業服務費	609,880	530,824	-79,056	-12.96	
28Y 其他專業服務費	609,880	530,824	-79,056	-12.96	
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	362,000	328,146	-33,854	-9.35	
32 用品消耗	362,000	328,146	-33,854	-9.35	
321 辦公（事務）用品	351,400	317,546	-33,854	-9.63	
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	3,000	2,800	-200	-6.67	

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

**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	%	
71 會費	3,000	2,800	-200	-6.67	
713 職業團體會費	3,000	2,800	-200	-6.67	
5M 建築及設備計畫	1,697,000	3,238,596	1,541,596	90.84	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420,000。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420,000元。2.決算數較預算數增加1,541,596元，主要係因兒童遊戲場修繕汰換工程1,219,509元併決算辦理所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,697,000	3,238,596	1,541,596	90.84	
51 購建固定資產	1,661,000	1,983,087	322,087	19.39	
514 購置機械及設備	1,225,000	1,190,356	-34,644	-2.83	
516 購置雜項設備	436,000	792,731	356,731	81.82	
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		1,219,509	1,219,509		
541 遞延修繕房屋建築支出		1,219,509	1,219,509		



地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員:
  - (1)計時與計件人員酬金:
    - 外籍英語教師1人，預算數1,000,000元，決算數 410,076元。
    - 常年泳訓班救生員2人，預算數75,000元，決算數22,436元。
    - 暑期泳訓班工讀生1人，預算數33,408元，決算數20,514元。
    - 閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數231,424元，決算數239,521元。
    - 原住民族語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數192,601元。
  - (2)外包費:
    - 游泳池救生員勞務委外費用2人，預算數932,928元，決算數896,591元。
    - 消化超額職工業務外包費用按件計算，預算數400,000元，決算數441,612元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數0元；決算數7,500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>	76,632,725	-58,678,640	2,117,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,654,149	-1,626,933	
房屋及建築			
機械及設備	34,772,349	-26,775,599	1,225,000
交通及運輸設備	3,386,477	-2,779,292	
雜項設備	33,749,322	-27,496,816	856,000
購建中固定資產			
電腦軟體	70,428		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1,776,219元，變動原因為：(1)增置：購置網路交換器等設備計1,190,356元。(2)撥入：教育局撥入單槍投影機及育成高中撥入無線網路基地臺計131,000元。(3)受贈：以代辦經費購置紅外線熱影像體溫監測系統等設備計454,863元。減少數計1,985,170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1,985,170元。

2.交通及運輸設備：

增加數計79,975元，變動原因為：(1)受贈：以代辦經費購置電子圍籬主機等設備計79,975元。減少數計621,475元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢混音器等計621,475元。

3.雜項設備：

增加數計1,629,114元，變動原因為：(1)增置：購置白板綜合櫃等設備計792,731元。(2)受贈：以代辦經費購置冷氣機及家長會捐贈冷氣機等計836,383元。減少數計4,383,979元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計4,383,979元。

4.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置防毒軟體等計36,000元。減少數計41,282元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額計260元。(2)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷41,022元。

北市萬華區福星國民小學  
**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		
3,521,308	18,000	7,031,906	1,519,511	15,962,998
			-421,956	2,605,260
1,776,219		1,985,170	-468,133	7,319,666
79,975		621,475	407,213	472,898
1,629,114		4,383,979	2,002,387	5,500,028
36,000	18,000	41,282		65,146

註：二、各資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

**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		1,225,000			1,225,000	1,190,356	-34,644	
機械及設備		1,225,000			1,225,000	1,190,356	-34,644	
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		436,000	420,000		856,000	792,731	-63,269	
雜項設備		436,000	420,000		856,000	792,731	-63,269	
購建中固定資產								
合 計		1,661,000	420,000		2,081,000	1,983,087	-97,913	

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—臺北市萬華區福星國民小學  
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		420,000
購置雜項設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	420,000

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

**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	64	63	-1	
正式職員	64	63	-1	
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	17	12	-5	
正式職員	11	8	-3	
正式工員	4	2	-2	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	94	88	-6	
正式職員	86	82	-4	
正式工員	6	4	-2	
正式駐衛警	2	2	0	
合計	94	88	-6	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

外籍英語教師1人。

常年泳訓班救生員2人。

暑期泳訓班工讀生1人。

閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。

原住民族語教學支援人員鐘點費按節計算。

(2)外包費：

游泳池救生員勞務委外費用2人。

消化超額職工業務外包費用按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學  
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	53,328,000		979,890		11,174,000	36,593,040		6,762,870		108,837,800	915,200	109,753,000
職員	53,328,000		979,890		11,174,000	36,593,040		6,762,870		108,837,800	915,200	109,753,000
學前教育計畫	8,842,740		89,106		1,884,238	714,528		981,388		12,512,000		12,512,000
職員	8,122,740		89,106		1,764,238	692,928		861,388		11,530,400		11,530,400
工具	720,000				120,000	21,600		120,000		981,600		981,600
一般行政管理計畫	10,764,000		806,276		2,836,000	903,600		1,480,124		16,790,000		16,790,000
職員	9,372,000		707,276		2,453,000	792,240		1,288,124		14,612,640		14,612,640
工具	1,392,000		99,000		383,000	111,360		192,000		2,177,360		2,177,360
合 計	72,934,740		1,875,272		15,894,238	38,211,168		9,224,382		138,139,800	915,200	139,055,000

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16、17、18條規定核發，109年度預算編列94人，計6,708,395元，執行結果決算75人，計7,798,786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94人，計9,185,843元，執行結果決算91人，計8,894,331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：

外籍英語教師1人，預算數1,000,000元，決算數410,076元。

常年泳訓班救生員2人，預算數75,000元，決算數22,436元。

暑期泳訓班工讀生1人，預算數33,408元，決算數20,514元。

閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數231,424元，決算數239,521元。

原住民族語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數192,601元。

(2)外包費：

游泳池救生員勞務委外費用2人，預算數932,928元，決算數896,5914元。

消化超額職工業務外包費用按件計算，預算數400,000元，決算數441,612元。



地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學  
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
56,310,017		806,740		12,694,793	35,943,416		6,453,535		112,208,501	585,920	112,794,421
56,310,017		806,740		12,694,793	35,943,416		6,453,535		112,208,501	585,920	112,794,421
8,987,297		32,144		1,753,906	732,428		930,586		12,436,361		12,436,361
8,281,980		32,144		1,665,481	688,796		813,880		11,482,281		11,482,281
705,317				88,425	43,632		116,706		954,080		954,080
8,926,102		427,979		2,244,418	835,191		1,972,107		14,405,797		14,405,797
8,130,862		381,764		2,029,660	715,911		1,823,724		13,081,921		13,081,921
795,240		46,215		214,758	119,280		148,383		1,323,876		1,323,876
74,223,416		1,266,863		16,693,117	37,511,035		9,356,228		139,050,659	585,920	139,636,579

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

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			141,016,000		140,634,894		-381,106	-0.27	
國民教育計畫			127,978,000		127,746,720		-231,280	-0.18	
學前教育計畫			13,038,000		12,888,174		-149,826	-1.15	

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學  
**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	139,055,000	139,636,579	581,579	0.42
11 正式員額薪資	72,934,740	74,223,416	1,288,676	1.77
113 職員薪金	69,694,740	71,578,839	1,884,099	2.70
114 工員工資	2,112,000	1,500,557	-611,443	-28.95
115 警餉	1,128,000	1,144,020	16,020	1.42
12 聘僱及兼職人員薪資	915,200	585,920	-329,280	-35.98
124 兼職人員酬金	915,200	585,920	-329,280	-35.98
13 超時工作報酬	1,875,272	1,266,863	-608,409	-32.44
131 加班費	1,875,272	1,266,863	-608,409	-32.44
15 獎金	15,894,238	16,693,117	798,879	5.03
151 考績獎金	6,708,395	7,798,786	1,090,391	16.25
152 年終獎金	9,185,843	8,894,331	-291,512	-3.17
16 退休及卹償金	38,211,168	37,511,035	-700,133	-1.83
161 職員退休及離職金	38,078,208	37,348,123	-730,085	-1.92
162 工員退休及離職金	132,960	162,912	29,952	22.53
18 福利費	9,224,382	9,356,228	131,846	1.43
181 分擔員工保險費	6,260,424	6,945,828	685,404	10.95
183 傷病醫藥費	139,160	52,420	-86,740	-62.33
185 員工通勤交通費	1,062,180	714,636	-347,544	-32.72
18Y 其他福利費	1,762,618	1,643,344	-119,274	-6.77
2 服務費用	14,446,000	12,647,459	-1,798,541	-12.45
21 水電費	2,929,996	2,258,441	-671,555	-22.92
212 工作場所電費	1,985,540	1,563,367	-422,173	-21.26
214 工作場所水費	404,456	283,647	-120,809	-29.87
216 氣體費	540,000	411,427	-128,573	-23.81
22 郵電費	60,000	70,122	10,122	16.87
222 電話費	60,000	70,122	10,122	16.87
23 旅運費	216,660	124,920	-91,740	-42.34
231 國內旅費	80,160	58,380	-21,780	-27.17
235 貨物運費	136,500	66,540	-69,960	-51.25
24 印刷裝訂與廣告費	1,675,000	1,491,948	-183,052	-10.93
241 印刷及裝訂費	1,675,000	1,491,948	-183,052	-10.93
25 修理保養及保固費	2,541,318	1,734,740	-806,578	-31.74
252 一般房屋修護費	1,267,000	1,069,282	-197,718	-15.61
255 機械及設備修護費	266,318	194,340	-71,978	-27.03
257 雜項設備修護費	1,008,000	471,118	-536,882	-53.26
26 保險費	23,520	14,673	-8,847	-37.61
26Y 其他保險費	23,520	14,673	-8,847	-37.61
27 一般服務費	2,871,824	2,419,457	-452,367	-15.75
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,064	14,106	3,042	27.49
279 外包費	1,332,928	1,338,203	5,275	0.40
27D 計時與計件人員酬金	1,339,832	885,148	-454,684	-33.94
27F 體育活動費	188,000	182,000	-6,000	-3.19
28 專業服務費	4,055,682	4,461,158	405,476	10.00

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學  
**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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,038,800	3,529,216	490,416	16.14
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	39,150	27,150	226.25
289 試務甄選費	6,200	0	-6,200	-100.00
28Y 其他專業服務費	998,682	892,792	-105,890	-10.60
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	3,592,000	3,059,444	-532,556	-14.83
31 使用材料費	577,659	915,565	337,906	58.50
315 設備零件	577,659	915,565	337,906	58.50
32 用品消耗	3,014,341	2,143,879	-870,462	-28.88
321 辦公(事務)用品	432,100	396,751	-35,349	-8.18
322 報章雜誌	57,000	7,200	-49,800	-87.37
325 服裝	10,600	10,600	0	0.00
326 食品	30,000	42,675	12,675	42.25
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	20,856	-1,144	-5.20
32Y 其他用品消耗	2,462,641	1,665,797	-796,844	-32.36
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000	30,000	10,000	50.00
44 交通及運輸設備租金	0	9,000	9,000	0.00
442 車租	0	9,000	9,000	0.00
45 雜項設備租金	20,000	21,000	1,000	5.00
451 雜項設備租金	20,000	21,000	1,000	5.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,697,000	3,238,596	1,541,596	90.84
51 購建固定資產	1,661,000	1,983,087	322,087	19.39
514 購置機械及設備	1,225,000	1,190,356	-34,644	-2.83
516 購置雜項設備	436,000	792,731	356,731	81.82
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	0	1,219,509	1,219,509	0.00
541 遞延修繕房屋建築支出	0	1,219,509	1,219,509	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,729,000	751,147	-977,853	-56.56
71 會費	3,000	2,800	-200	-6.67
713 職業團體會費	3,000	2,800	-200	-6.67
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,716,000	748,347	-967,653	-56.39
743 獎勵費用	0	56,100	56,100	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,716,000	692,247	-1,023,753	-59.66
9 其他	520,000	393,486	-126,514	-24.33
91 其他支出	520,000	393,486	-126,514	-24.33
91Y 其他	520,000	393,486	-126,514	-24.33
合 計	161,059,000	159,756,711	-1,302,289	-0.81

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學  
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	5,476,812	5,165,000	-311,812	-5.69	
185 員工通勤交通費	1,062,180	714,636	-347,544	-32.72	
27D 計時與計件人員酬金	1,339,832	885,148	-454,684	-33.94	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,038,800	3,529,216	490,416	16.14	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學  
**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	5,087,448,198	5,087,383,052	-65,146	
代管資產-土地	4,675,151,894	4,675,151,894		
代管資產-房屋及建築 設備	66,940,757	66,940,757		
代管資產-其他政府	329,392,549	329,392,549		
土地改良物	2,605,260	2,605,260		
機械及設備	7,319,666	7,319,666		
交通及運輸設備	472,898	472,898		
雜項設備	5,500,028	5,500,028		
電腦軟體	65,146		-65,146	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

# 臺北市萬華區福星國民小學

## 國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國110年01月04日

民國109年01月01日 起至 民國109年12月31日 止

頁次： 1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存					
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值				
土地	公務用	筆	13	315,252,750	0	14,139,799	0	0	13	329,392,549				
		公頃	0.397283		0.000000		0.000000		0.397283					
	公共用	筆	0	0	0	0	0	0	0	0				
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000					
土地改良物	公務用	個	0	0	0	0	0	0	0	0				
	公共用	個	0	0	0	0	0	0	0	0				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0				
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00					
	宿舍	棟	0		0		0		0		0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
	其它	公務用	個		0		0		0		0	0	0	0
		公共用	個		0		0		0		0	0	0	0
總值			13.00	315,252,750	0	14,139,799	0	0	13	329,392,549				

製表 約 翰 周 博 筆 覆核

房 務 組 長 鄭 宏 彬

主辦財產管理人員 教 師 兼 總 務 主 任 王 曉 音

主辦會計人員 會 計 室 主 任 連 庭 藝

機關首長 臺 北 市 萬 華 區 福 星 國 民 小 學 教 長 陳 清 義

連絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
  2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
  3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
  4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

# 臺北市萬華區福星國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月31日

財產性質：事業用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	0	0	421,956	3
	價值	3,027,216	0	0		2,605,260
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	760	89	52	2,442,151	797
	價值	7,996,750	1,776,219	11,152		7,319,666
四. 交通及運輸設備	數量	108	4	14	208,047	98
	價值	607,185	79,975	6,215		472,898
五. 什項設備	數量	736	19	59	1,921,950	696
	價值	6,252,506	1,209,114	39,642		5,500,028
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	17,883,657	3,065,308	57,009	4,994,104	15,897,852
合計	總值	4,614,053,130	150,931,358	57,009	6,936,976	4,757,990,503

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

約 師 周 博 筆

會計單位核簽

會 計 室 主 任 連 庭 藝

機關首長

臺 北 市 萬 華 區 福 星 國 民 小 學 主 任 陳 清 義

師 長 王 曉 白



# 臺北市萬華區福星國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月31日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	7	0	0		7
	面積	16,575.17	0.00	0.00	0	16,575.17
	價值	4,527,285,844	147,866,050	0		4,675,151,894
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0		4
	數量	0	0	0		0
	面積	24,188.86	0.00	0.00	1,942,872	24,188.86
	價值	68,883,629	0	0		66,940,757
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	4,596,169,473	147,866,050	0	1,942,872	4,742,092,651



裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂