

4-0501545

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

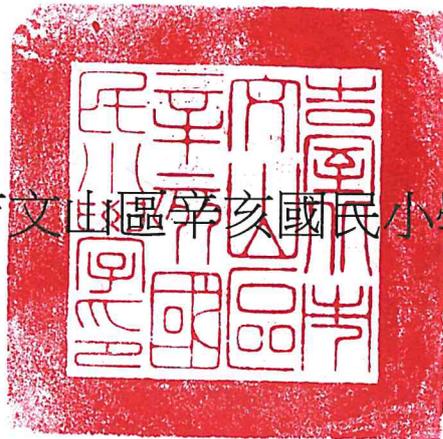
臺北市地方教育發展基金

臺北市文山區辛亥國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市文山區辛亥國民小學編



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 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、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 22	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 23 至 23	頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25	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 26 至 26	頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 28	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 至 29	頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 30 至 30	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	69,351,490	70,048,287	- 696,797	- 0.99
基金用途	69,154,381	68,230,154	924,227	1.35
賸餘(短絀-)	197,109	1,818,133	- 1,621,024	- 89.16
餘絀情形：				
基金餘額	5,033,190	4,836,081	197,109	4.08
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,638,454	1,923,563	714,891	37.16

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

40501545-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區辛亥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42,670,000元，決算數45,809,894元。

107學年下學期預定招收13班，實計招收12班，預計學生人數260人，實際學生人數245人。

108學年上學期預定招收12班，實計招收12班，預計學生人數241人，實際學生人數241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8,070,000元，決算數7,582,796元。

107學年下學期預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數75人，實際學生人數75人。

108學年上學期預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數76人，實際學生人數76人。

係推動本校幼兒園教學，革新教學方法，充實教學設施，提昇教學效能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,541,000元，決算數11,714,000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2,004,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數4,047,397元。

係申請教育局統籌款辦理辛亥路四段及萬美街二段側校園側退縮人行道更新；汰換、充實各科教學設備，辦理教師研究室整修工程、武術團練中心暨代用禮堂整修工程等，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
創新實驗教育	參與行動學習智慧教學計畫學生比率	100%	學生參與行動學習及資訊相關課程計241人，總計241人占全校學生數241人，比率為100%，達年度目標值。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區辛亥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69,351,490元，較預算數64,020,000元，增加5,331,490元，計增8.33%。

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6,000元，減少2,700元，計減45.00%。
主要係因：依覈實繳庫。
- 2.財產處分收入：決算數2,465元，較預算數5,000元，減少2,535元，計減50.70%。
主要係因：依覈實繳庫。
- 3.其他財產收入：決算數109,059元，較預算數45,000元，增加64,059元，計增142.35%。
主要係因：依覈實繳庫。
- 4.公庫撥款收入：決算數66,514,000元，較預算數62,050,000元，增加4,464,000元，計增7.19%。
主要係因：
 - (1)統籌款-辛亥路四段及萬美街二段校園側退縮人行道更新工程3,034,000元。
 - (2)增撥用人費用不敷數765,000元。
 - (3)局款非統籌-照明設備汰換補助665,000元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數930,893元，較預算數0元，增加930,893元。
主要係因：
 - (1)RA7429 107學年度推動本土語言融入幼兒園教保活動10,087元。
 - (2)RA7728 107學年度獎勵聘任運動教練獎勵金184,062元。
 - (3)RA7306 107(2)無力繳交代收代辦費1,770元。
 - (4)RA8774 學生游泳課程及體驗活動師資培訓17,280元。
 - (5)RA8738 108學年度獎勵聘任運動教練獎勵金7,620元。
 - (6)108學年度推動本土語言融入幼兒園教保活動12,200元。
 - (7)RA8318 108(1)無力繳交代收代辦費3,125元。
 - (8)RA8805 照明設備汰換補助659,850元。
 - (9)RA8417 108(1)2-4歲免學費補助代辦費34,899元。
- 6.學雜費收入：決算數1,452,055元，較預算數1,494,000元，減少41,945元，計減2.81%。
主要係因：依覈實繳庫。
- 7.雜項收入：決算數339,718元，較預算數420,000元，減少80,282元，計減19.11%。
主要係因：依覈實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數69,154,381元，較預算數65,285,000元，增加3,869,381元，計增5.93%。

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45,809,894元，較預算數42,670,000元，增加3,139,894元，計增7.36%。
主要係因：人事費覈實支用等。
- 2.學前教育計畫：決算數7,582,796元，較預算數8,070,000元，減少487,204元，計減6.04%。
主要係因：人事費不敷等。
- 3.一般行政管理計畫：決算數11,714,294元，較預算數12,541,000元，減少826,706元，計減6.59%。
主要係因：人事費不敷等。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區辛亥國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108年度

4.建築及設備計畫：決算數4,047,397元，較預算數2,004,000元，增加2,043,397元，計增101.97%。

主要係因：委託新工處代辦教育局統籌款辛亥路四段及萬美街二段校園側退縮人行道更新工程等併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數197,109元，較預算短絀數1,265,000元，反絀為餘，計相差1,462,109元。

主要係因：教育部、教育局補助款計5,394,893元；用人費用不敷數525,655元、校園側退縮人行道更新工程2,087,429元、照明設備汰換補助1,319,700元等併決算。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,780,246元。

其他活動之淨現金流出141,792元。

本年度現金及約當現金之淨增2,638,454元。

期初現金及約當現金7,680,611元。

期末現金及約當現金10,319,065元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,383,158,868元，包括：

流動資產11,265,636元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,920,625元。

其他資產1,366,972,607元。

決算日負債總額為1,378,125,678元，包括：

流動負債7,188,594元。

其他負債1,370,937,084元。

決算日基金餘額為累積餘額5,033,190元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加1,262,943元，包括：

機械及設備646,372元。

交通及運輸設備147,000元。

雜項設備436,571元。

電腦軟體33,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數10,651,332元及補辦預算數0元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

40501545-6

丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市文山區辛亥國民小學
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	64,020,000	100.00	69,351,490	100.00	5,331,490	8.33	70,048,287	100.00
43 勞務收入	6,000	0.01	3,300	0.00	-2,700	-45.00	4,000	0.01
431服務收入	6,000	0.01	3,300	0.00	-2,700	-45.00	4,000	0.01
45 財產收入	50,000	0.08	111,524	0.16	61,524	123.05	36,940	0.05
451財產處分收入	5,000	0.01	2,465	0.00	-2,535	-50.70	3,180	0.00
45Y其他財產收入	45,000	0.07	109,059	0.16	64,059	142.35	33,760	0.05
46 政府撥入收入	62,050,000	96.92	67,444,893	97.25	5,394,893	8.69	68,250,674	97.43
462公庫撥款收入	62,050,000	96.92	66,514,000	95.91	4,464,000	7.19	67,720,095	96.68
46Y政府其他撥入收入			930,893	1.34	930,893	0.00	530,579	0.76
4S 教學收入	1,494,000	2.33	1,452,055	2.09	-41,945	-2.81	1,278,015	1.82
4S1學雜費收入	1,494,000	2.33	1,452,055	2.09	-41,945	-2.81	1,278,015	1.82
4Y 其他收入	420,000	0.66	339,718	0.49	-80,282	-19.11	478,658	0.68
4YY雜項收入	420,000	0.66	339,718	0.49	-80,282	-19.11	478,658	0.68
5 基金用途	65,285,000	100.00	69,154,381	100.00	3,869,381	5.93	68,230,154	100.00
53 國民教育計畫	42,670,000	65.36	45,809,894	66.24	3,139,894	7.36	44,783,901	65.64
54 學前教育計畫	8,070,000	12.36	7,582,796	10.97	-487,204	-6.04	6,781,239	9.94
5L 一般行政管理計畫	12,541,000	19.21	11,714,294	16.94	-826,706	-6.59	11,458,108	16.79
5M 建築及設備計畫	2,004,000	3.07	4,047,397	5.85	2,043,397	101.97	5,206,906	7.63
購建固定資產	1,968,000	3.01	4,014,397	5.80	2,046,397	103.98	5,178,906	7.59
其他	36,000	0.06	33,000	0.05	-3,000	-8.33	28,000	0.04
本期賸餘 (短絀)	-1,265,000		197,109		1,462,109	-115.58	1,818,133	
期初基金餘額	3,217,000		4,836,081		1,619,081	50.33	3,017,948	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,952,000		5,033,190		3,081,190	157.85	4,836,081	

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		10,651,332
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	64,059
462公庫撥款收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	3,034,000
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,430,000
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	213,199
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	717,694
53 國民教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	3,139,894
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	2,052,486

備註：

地方教育發展基金—臺北市文山區辛亥國民小學
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)	-1,265,000	197,109	1,462,109	-115.58
812 調整非現金項目		2,583,137	2,583,137	
8123 流動資產淨減(淨增)		-946,571	-946,571	
8124 流動負債淨增(淨減)		3,529,708	3,529,708	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,265,000	2,780,246	4,045,246	-319.78
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		107,318	107,318	
825 增加短期債務及其他負債		210,715	210,715	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-296,056	-296,056	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-163,769	-163,769	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-141,792	-141,792	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,265,000	2,638,454	3,903,454	-308.57
84 期初現金及約當現金	5,956,194	7,680,611	1,724,417	28.95
85 期末現金及約當現金	4,691,194	10,319,065	5,627,871	119.97

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數130,603元及代管資產減少數23,176,848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	1,383,158,868	100.00	1,402,692,556	100.00	-19,533,688	-1.39
1	資產	1,383,158,868	100.00	1,402,692,556	100.00	-19,533,688	-1.39
11	流動資產	11,265,636	0.81	7,680,611	0.55	3,585,025	46.68
111	現金	10,319,065	0.75	7,680,611	0.55	2,638,454	34.35
1112	銀行存款	10,319,065	0.75	7,680,611	0.55	2,638,454	34.35
1112-1	銀行存款-公庫存款	4,110,329	0.30	3,901,922	0.28	208,407	5.34
1112-2	銀行存款-保管款	5,578,797	0.40	3,092,311	0.22	2,486,486	80.41
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	430,007	0.03	444,369	0.03	-14,362	-3.23
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	199,932	0.01	242,009	0.02	-42,077	-17.39
115	預付款項	946,571	0.07	0	0.00	946,571	0.00
1154	預付費用	946,571	0.07	0	0.00	946,571	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,920,625	0.36	4,755,172	0.34	165,453	3.48
124	準備金	4,920,625	0.36	4,755,172	0.34	165,453	3.48
1241	退休及離職準備金	3,364,408	0.24	3,495,011	0.25	-130,603	-3.74
124Y	其他準備金	1,556,217	0.11	1,260,161	0.09	296,056	23.49
124Y-2	其他準備金-其他	1,556,217	0.11	1,260,161	0.09	296,056	23.49
13	其他資產	1,366,972,607	98.83	1,390,256,773	99.11	-23,284,166	-1.67
131	什項資產	1,366,972,607	98.83	1,390,256,773	99.11	-23,284,166	-1.67
1315	暫付及待結轉帳項	375,661	0.03	482,979	0.03	-107,318	-22.22
1316	代管資產	1,366,596,946	98.80	1,389,773,794	99.08	-23,176,848	-1.67
1316-0	代管資產-土地改良物	41,206	0.00	41,206	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	1,277,692,200	92.37	1,297,781,700	92.52	-20,089,500	-1.55
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	88,863,540	6.42	91,950,888	6.56	-3,087,348	-3.36

信託代理與保證資產

24,780

保證品

24,780

註：本年度信託代理與保證資產及負債各有24,780元，係定期存款存單，為106年校園無障礙電梯整修工程保固金(偉塵科技106.11.4-109.11.3)。

上年度信託代理與保證資產及負債各有24,780元，係定期存款存單，為106年校園無障礙電梯整修工程保固金(偉塵科技106.11.4-109.11.3)。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

北市文山區辛亥國民小學
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	1,383,158,868	100.00	1,402,692,556	100.00	-19,533,688	-1.39
2	負債	1,378,125,678	99.64	1,397,856,475	99.66	-19,730,797	-1.41
21	流動負債	7,188,594	0.52	3,658,886	0.26	3,529,708	96.47
212	應付款項	7,188,594	0.52	3,658,136	0.26	3,530,458	96.51
2123	應付代收款	5,639,047	0.41	3,527,033	0.25	2,112,014	59.88
2125	應付費用	1,549,547	0.11	131,103	0.01	1,418,444	1,081.93
213	預收款項	0	0.00	750	0.00	-750	-100.00
2133	預收收入	0	0.00	750	0.00	-750	-100.00
22	其他負債	1,370,937,084	99.12	1,394,197,589	99.39	-23,260,505	-1.67
221	什項負債	1,370,937,084	99.12	1,394,197,589	99.39	-23,260,505	-1.67
2211	存入保證金	945,350	0.07	734,635	0.05	210,715	28.68
2213	應付退休及離職金	3,364,408	0.24	3,495,011	0.25	-130,603	-3.74
2214	應付代管資產	1,366,596,946	98.80	1,389,773,794	99.08	-23,176,848	-1.67
2215	暫收及待結轉帳項	30,380	0.00	194,149	0.01	-163,769	-84.35
3	基金餘額	5,033,190	0.36	4,836,081	0.34	197,109	4.08
31	基金餘額	5,033,190	0.36	4,836,081	0.34	197,109	4.08
311	基金餘額	5,033,190	0.36	4,836,081	0.34	197,109	4.08
3111	累積餘額	5,033,190	0.36	4,836,081	0.34	197,109	4.08

信託代理與保證負債

24,780

應付保證品

24,780

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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	64,020,000	69,351,490	5,331,490	8.33	
43 勞務收入	6,000	3,300	-2,700	-45.00	
431服務收入	6,000	3,300	-2,700	-45.00	依覈實繳庫。
45 財產收入	50,000	111,524	61,524	123.05	
451財產處分收入	5,000	2,465	-2,535	-50.70	依覈實繳庫。
45Y其他財產收入	45,000	109,059	64,059	142.35	依覈實繳庫。
46 政府撥入收入	62,050,000	67,444,893	5,394,893	8.69	
462公庫撥款收入	62,050,000	66,514,000	4,464,000	7.19	
46Y政府其他撥入收入		930,893	930,893	0.00	教育部補助款。
4S 教學收入	1,494,000	1,452,055	-41,945	-2.81	
4S1學雜費收入	1,494,000	1,452,055	-41,945	-2.81	
4Y 其他收入	420,000	339,718	-80,282	-19.11	
4YY雜項收入	420,000	339,718	-80,282	-19.11	依覈實繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區辛亥國民小學

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	65,285,000	69,154,381	3,869,381	5.93	
53 國民教育計畫	42,670,000	45,809,894	3,139,894	7.36	
1 用人費用	39,096,000	41,051,651	1,955,651	5.00	
11 正式員額薪資	24,234,600	25,074,222	839,622	3.46	
113 職員薪金	24,234,600	25,074,222	839,622	3.46	
12 聘僱及兼職人員薪資	693,552	736,711	43,159	6.22	
122 約僱職員薪金	418,992	388,219	-30,773	-7.34	
124 兼職人員酬金	274,560	348,492	73,932	26.93	
13 超時工作報酬	164,283	325,624	161,341	98.21	
131 加班費	164,283	325,624	161,341	98.21	
15 獎金	4,667,752	5,807,862	1,140,110	24.43	
151 考績獎金	1,639,380	2,698,515	1,059,135	64.61	
152 年終獎金	3,028,372	3,109,347	80,975	2.67	
16 退休及卹償金	5,958,396	5,825,444	-132,952	-2.23	
161 職員退休及離職金	5,958,396	5,825,444	-132,952	-2.23	
18 福利費	3,377,417	3,281,788	-95,629	-2.83	
181 分擔員工保險費	2,077,860	2,544,703	466,843	22.47	
183 傷病醫藥費	108,000	62,000	-46,000	-42.59	
185 員工通勤交通費	215,460	265,316	49,856	23.14	
18Y 其他福利費	976,097	409,769	-566,328	-58.02	
2 服務費用	1,810,000	3,004,372	1,194,372	65.99	
21 水電費	624,693	641,401	16,708	2.67	
212 工作場所電費	530,653	546,463	15,810	2.98	決算數較預算數增 加1,194,372元，主要係因：照明 設備汰換補助等併決算。
214 工作場所水費	94,040	94,938	898	0.95	
23 旅運費	33,790	63,785	29,995	88.77	
231 國內旅費	33,790	53,590	19,800	58.60	
23Y 其他旅運費		10,195	10,195		
24 印刷裝訂與廣告費	5,625		-5,625	-100.00	
241 印刷及裝訂費	5,625		-5,625	-100.00	
25 修理保養及保固費	698,050	1,915,743	1,217,693	174.44	
252 一般房屋修護費	526,250	1,679,995	1,153,745	219.24	
255 機械及設備修護費	171,800	235,748	63,948	37.22	
27 一般服務費	207,912	187,422	-20,490	-9.86	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,272	3,898	-3,374	-46.40	
27D 計時與計件人員酬金	144,640	127,524	-17,116	-11.83	
27F 體育活動費	56,000	56,000			

地方教育發展基金—臺北市文山區辛亥國民小學

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	239,930	196,021	-43,909	-18.30	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	72,400	79,708	7,308	10.09	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	18,350	33,275	14,925	81.34	
289 試務甄選費	1,780		-1,780	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000		
28Y 其他專業服務費	147,400	80,038	-67,362	-45.70	
3 材料及用品費	1,032,000	1,131,230	99,230	9.62	
31 使用材料費	320,240	299,500	-20,740	-6.48	
315 設備零件	320,240	299,500	-20,740	-6.48	
32 用品消耗	711,760	831,730	119,970	16.86	
322 報章雜誌	140,000	148,466	8,466	6.05	
325 服裝		1,320	1,320		
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	4,475	-10,525	-70.17	
32Y 其他用品消耗	556,760	677,469	120,709	21.68	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	14,000	39,065	25,065	179.04	
44 交通及運輸設備租金	9,200	34,265	25,065	272.45	
442 車租	9,200	34,265	25,065	272.45	決算數較預算數增加25,065元，主 要係因：107學年度獎勵專任運動 教練獎勵金經費等調整支應。
45 雜項設備租金	4,800	4,800			
451 雜項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	501,000	239,947	-261,053	-52.11	
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	決算數較預算數減 少261,053元，主要係因：清寒學 生餐費補助覈實支應。
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	491,000	239,947	-251,053	-51.13	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	491,000	239,947	-251,053	-51.13	
9 其他	217,000	343,629	126,629	58.35	
91 其他支出	217,000	343,629	126,629	58.35	
91Y 其他	217,000	343,629	126,629	58.35	決算數較預算數增 加126,629元，主要係因：107學年 度獎勵專任運動教練獎勵金經費 等調整支應。
54 學前教育計畫	8,070,000	7,582,796	-487,204	-6.04	
1 用人費用	7,586,000	7,052,803	-533,197	-7.03	

地方教育發展基金—臺北市文山區辛亥國民小學

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	%	
11 正式員額薪資	5,243,100	5,030,404	-212,696	-4.06	
113 職員薪金	4,895,100	4,671,214	-223,886	-4.57	
114 工員工資	348,000	359,190	11,190	3.22	
13 超時工作報酬	67,540	27,168	-40,372	-59.77	
131 加班費	67,540	27,168	-40,372	-59.77	
15 獎金	1,088,624	996,178	-92,446	-8.49	
151 考績獎金	436,925	367,620	-69,305	-15.86	
152 年終獎金	651,699	628,558	-23,141	-3.55	
16 退休及卹償金	532,020	395,180	-136,840	-25.72	
161 職員退休及離職金	521,940	373,364	-148,576	-28.47	
162 工員退休及離職金	10,080	21,816	11,736	116.43	
18 福利費	654,716	603,873	-50,843	-7.77	
181 分擔員工保險費	491,496	510,903	19,407	3.95	
183 傷病醫藥費	2,580	860	-1,720	-66.67	
185 員工通勤交通費	80,640	75,510	-5,130	-6.36	
18Y 其他福利費	80,000	16,600	-63,400	-79.25	
2 服務費用	101,000	176,160	75,160	74.42	
21 水電費	51,790	51,790			
212 工作場所電費	36,340	36,340			決算數較預算數增加75,160元，主要係因：幼兒園環境修繕(動支其他準備金)等覈實支應。
214 工作場所水費	15,450	15,450			
25 修理保養及保固費		51,878	51,878		
252 一般房屋修護費		51,878	51,878		
27 一般服務費	18,160	16,482	-1,678	-9.24	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,160	482	-1,678	-77.69	
27F 體育活動費	16,000	16,000			
28 專業服務費	31,050	56,010	24,960	80.39	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		24,960	24,960		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	4,050	4,050			
28Y 其他專業服務費	27,000	27,000			
3 材料及用品費	87,000	104,530	17,530	20.15	
31 使用材料費	51,800	56,074	4,274	8.25	
315 設備零件	51,800	56,074	4,274	8.25	決算數較預算數增加17,530元，主要係因：增設幼兒園教具教材等覈實支應。
32 用品消耗	35,200	48,456	13,256	37.66	
322 報章雜誌	19,400	38,185	18,785	96.83	

地方教育發展基金—臺北市文山區辛亥國民小學

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	%	
32Y 其他用品消耗	15,800	10,271	-5,529	-34.99	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	248,000	223,698	-24,302	-9.80	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	248,000	223,698	-24,302	-9.80	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	248,000	223,698	-24,302	-9.80	
9 其他	48,000	25,605	-22,395	-46.66	
91 其他支出	48,000	25,605	-22,395	-46.66	
91Y 其他	48,000	25,605	-22,395	-46.66	決算數較預算數減少22,395元，主要係因：導護費等覈實支應。
5L 一般行政管理計畫	12,541,000	11,714,294	-826,706	-6.59	
1 用人費用	10,454,000	9,628,221	-825,779	-7.90	
11 正式員額薪資	6,801,000	6,083,365	-717,635	-10.55	
113 職員薪金	6,081,000	5,317,885	-763,115	-12.55	
114 工員工資	720,000	765,480	45,480	6.32	
12 聘僱及兼職人員薪資		418,992	418,992		
122 約僱職員薪金		418,992	418,992		
13 超時工作報酬	366,416	211,961	-154,455	-42.15	
131 加班費	366,416	211,961	-154,455	-42.15	
15 獎金	1,853,000	1,486,664	-366,336	-19.77	
151 考績獎金	1,022,000	647,253	-374,747	-36.67	
152 年終獎金	831,000	839,411	8,411	1.01	
16 退休及卹償金	578,124	605,808	27,684	4.79	
161 職員退休及離職金	520,524	513,948	-6,576	-1.26	
162 工員退休及離職金	57,600	91,860	34,260	59.48	
18 福利費	855,460	821,431	-34,029	-3.98	
181 分擔員工保險費	597,180	618,154	20,974	3.51	
185 員工通勤交通費	98,280	68,266	-30,014	-30.54	
18Y 其他福利費	160,000	135,011	-24,989	-15.62	
2 服務費用	1,874,000	1,872,917	-1,083	-0.06	
22 郵電費	57,984	45,452	-12,532	-21.61	
222 電話費	57,984	45,452	-12,532	-21.61	
24 印刷裝訂與廣告費		3,326	3,326		
241 印刷及裝訂費		3,326	3,326		
27 一般服務費	1,209,416	1,155,239	-54,177	-4.48	
279 外包費	1,189,416	1,135,239	-54,177	-4.55	
27F 體育活動費	20,000	20,000			
28 專業服務費	534,600	596,900	62,300	11.65	

地方教育發展基金—臺北市文山區辛亥國民小學

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	%	
28Y 其他專業服務費	534,600	596,900	62,300	11.65	
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	212,000	212,156	156	0.07	
32 用品消耗	212,000	212,156	156	0.07	
321 辦公（事務）用品	212,000	212,156	156	0.07	
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	2,004,000	4,047,397	2,043,397	101.97	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,004,000	4,047,397	2,043,397	101.97	
51 購建固定資產	657,000	650,911	-6,089	-0.93	
514 購置機械及設備	372,000	342,000	-30,000	-8.06	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0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0元。
515 購置交通及運輸設備	75,000	75,000			
516 購置雜項設備	210,000	233,911	23,911	11.39	決算數較預算數增加23,911元，主要係因購置電動布幕等設備用途別科目調整。
52 購置無形資產	36,000	33,000	-3,000	-8.33	
521 購置電腦軟體	36,000	33,000	-3,000	-8.33	
54 遞延支出	1,311,000	3,363,486	2,052,486	156.56	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,311,000	1,276,057	-34,943	-2.67	
542 其他遞延支出		2,087,429	2,087,429		決算數較預算數增加2,087,429元，主要係因：委託新工處代辦教育局統籌款辛亥路四段及萬美街二段校園側退縮人行道更新工程併決算。

地方教育發展基金—臺北市文山區辛亥國民小學

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144,640元，決算數127,524元。
 - (2)外包費:工友及校警勞務外包增置人力2人，預算數1,189,416元，決算數1,135,239元。

2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數25,472元，決算數10,815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	35,495,771	-25,413,803	1,262,943	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,548,170	-3,512,688		
房屋及建築	655,000	-413,009		
機械及設備	19,608,596	-13,194,569	646,372	(1)
交通及運輸設備	2,011,742	-1,675,307	147,000	(1)
雜項設備	9,623,577	-6,618,230	436,571	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	48,686		33,000	(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646,372元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計342,000元。(2)撥入：教育局撥入10G網路交換器等設備計125,572元。(3)受贈：應付代收款購置筆記型電腦等設備計178,800元。減少數計245,274元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計245,274元。

2.交通及運輸設備：

增加數計147,000元，變動原因為：(1)增置：購置跑馬燈等設備計75,000元。(2)受贈：應付代收款購置音響設備1組72,000元。減少數計16,993元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢混音器等設備計16,993元。

3.什項設備：

增加數計436,571元，變動原因為：(1)增置：購置分離式冷氣機等設備計233,911元。(2)受贈：應付代收款購置分離式冷氣機等設備計202,660元。減少數計267,179元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢除油機等設備計267,179元。

4.電腦軟體：

增加數計33,000元，變動原因為：(1)增置：購置Nearpod Glod等軟體計33,000元。減少數17,335元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月底止累積攤銷17,335元。

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「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。

北市文山區辛亥國民小學

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			
546,781			-2,180,143	8,617,987
				35,482
			-7,236	234,755
245,274	(5)	說明詳下表備註。	-1,675,157	5,139,968
16,993	(5)	說明詳下表備註。	-99,490	366,952
267,179	(5)	說明詳下表備註。	-398,260	2,776,479
17,335	(11)	說明詳下表備註。		64,351

地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學
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		372,000		-30,000	342,000	342,000		
機械及設備		372,000		-30,000	342,000	342,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		75,000			75,000	75,000		
交通及運輸設備		75,000			75,000	75,000		
購建中固定資產								
雜項設備		210,000		30,000	240,000	233,911	-6,089	
雜項設備		210,000		30,000	240,000	233,911	-6,089	
購建中固定資產								
合 計		657,000			657,000	650,911	-6,089	

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。

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市文山區辛亥國民小學

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	29	32	3	決算數較預算數增加3人，主要係因：1.108年7月16日北市教綜字第10830652602號函，設置研究教師聘用代理教師1名。2.108年10月28日府授教人字第1083104195號函，核定員額較預算員額多2名。
正式職員	28	31	3	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	8	8	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	1	0	
一般行政管理計畫	10	10	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	2	2	0	
小計	47	50	3	
正式職員	43	46	3	
正式工員	3	3	0	
臨時職員	1	1	0	
合 計	47	50	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，預算數144,640元，決算數127,524元。
- (2)外包費:工友及校警勞務外包增置人力2人，預算數1,189,416元，執行數1,135,239元。

地方教育發展基金—臺北市文山區辛亥國民小學
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	24,234,600	418,992	164,283		4,667,752	5,958,396		3,377,417		38,821,440	274,560	39,096,000
職員	24,234,600	418,992	164,283		4,667,752	5,958,396		3,377,417		38,821,440	274,560	39,096,000
工具												
學前教育計畫	5,243,100		67,540		1,088,624	532,020		654,716		7,586,000		7,586,000
職員	4,895,100		67,540		1,016,124	521,940		605,580		7,106,284		7,106,284
工具	348,000				72,500	10,080		49,136		479,716		479,716
一般行政管理計畫	6,801,000		366,416		1,853,000	578,124		855,460		10,454,000		10,454,000
職員	6,081,000		304,559		1,703,000	520,524		724,100		9,333,183		9,333,183
工具	720,000		61,857		150,000	57,600		131,360		1,120,817		1,120,817
合 計	36,278,700	418,992	598,239		7,609,376	7,068,540		4,887,593		56,861,440	274,560	57,136,000

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條規定核發，108年度預算編列47人，計3,098,305元，執行結果決算38人，計3,713,388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47人，計4,511,071元，執行結果決算49人，計4,577,316元。

3.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144,640元，決算數127,524元。

(2)外包費:工友及校警勞務外包增置人力2人，預算數1,189,416元，決算數1,135,239元。

地方教育發展基金—臺北市文山區辛亥國民小學
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
25,074,222	388,219	325,624		5,807,862	5,825,444		3,281,788		40,703,159	348,492	41,051,651
25,074,222	388,219	325,624		5,807,862	5,825,444		3,281,788		40,703,159	348,492	41,051,651
5,030,404		27,168		996,178	395,180		603,873		7,052,803		7,052,803
4,671,214		27,168		951,373	373,364		546,599		6,569,718		6,569,718
359,190				44,805	21,816		57,274		483,085		483,085
6,083,365	418,992	211,961		1,486,664	605,808		821,431		9,628,221		9,628,221
5,317,885	418,992	150,104		1,279,345	513,948		677,434		8,357,708		8,357,708
765,480		61,857		207,319	91,860		143,997		1,270,513		1,270,513
36,187,991	807,211	564,753		8,290,704	6,826,432		4,707,092		57,384,183	348,492	57,732,675

地方教育發展基金—臺北市文山區辛亥國民小學

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			50,740,000		53,392,690		2,652,690	5.23	
國民教育計畫			42,670,000		45,809,894		3,139,894	7.36	
學前教育計畫			8,070,000		7,582,796		-487,204	-6.04	

地方教育發展基金—臺北市文山區辛亥國民小學
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	57,136,000	57,732,675	596,675	1.04
11 正式員額薪資	36,278,700	36,187,991	-90,709	-0.25
113 職員薪金	35,210,700	35,063,321	-147,379	-0.42
114 工員工資	1,068,000	1,124,670	56,670	5.31
12 聘僱及兼職人員薪資	693,552	1,155,703	462,151	66.64
122 約僱職員薪金	418,992	807,211	388,219	92.66
124 兼職人員酬金	274,560	348,492	73,932	26.93
13 超時工作報酬	598,239	564,753	-33,486	-5.60
131 加班費	598,239	564,753	-33,486	-5.60
15 獎金	7,609,376	8,290,704	681,328	8.95
151 考績獎金	3,098,305	3,713,388	615,083	19.85
152 年終獎金	4,511,071	4,577,316	66,245	1.47
16 退休及卹償金	7,068,540	6,826,432	-242,108	-3.43
161 職員退休及離職金	7,000,860	6,712,756	-288,104	-4.12
162 工員退休及離職金	67,680	113,676	45,996	67.96
18 福利費	4,887,593	4,707,092	-180,501	-3.69
181 分擔員工保險費	3,166,536	3,673,760	507,224	16.02
183 傷病醫藥費	110,580	62,860	-47,720	-43.15
185 員工通勤交通費	394,380	409,092	14,712	3.73
18Y 其他福利費	1,216,097	561,380	-654,717	-53.84
2 服務費用	3,785,000	5,053,449	1,268,449	33.51
21 水電費	676,483	693,191	16,708	2.47
212 工作場所電費	566,993	582,803	15,810	2.79
214 工作場所水費	109,490	110,388	898	0.82
22 郵電費	57,984	45,452	-12,532	-21.61
222 電話費	57,984	45,452	-12,532	-21.61
23 旅運費	33,790	63,785	29,995	88.77
231 國內旅費	33,790	53,590	19,800	58.60
23Y 其他旅運費	0	10,195	10,195	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	5,625	3,326	-2,299	-40.87
241 印刷及裝訂費	5,625	3,326	-2,299	-40.87
25 修理保養及保固費	698,050	1,967,621	1,269,571	181.87
252 一般房屋修護費	526,250	1,731,873	1,205,623	229.10
255 機械及設備修護費	171,800	235,748	63,948	37.22
27 一般服務費	1,435,488	1,359,143	-76,345	-5.32
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,432	4,380	-5,052	-53.56
279 外包費	1,189,416	1,135,239	-54,177	-4.55
27D 計時與計件人員酬金	144,640	127,524	-17,116	-11.83
27F 體育活動費	92,000	92,000	0	0.00
28 專業服務費	805,580	848,931	43,351	5.38
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	72,400	104,668	32,268	44.57
287 委託檢驗(定)試驗認證費	22,400	37,325	14,925	66.63
289 試務甄選費	1,780	0	-1,780	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	3,000	3,000	0.00

地方教育發展基金—臺北市文山區辛亥國民小學
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	%
28Y 其他專業服務費	709,000	703,938	-5,062	-0.71
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,331,000	1,447,916	116,916	8.78
31 使用材料費	372,040	355,574	-16,466	-4.43
315 設備零件	372,040	355,574	-16,466	-4.43
32 用品消耗	958,960	1,092,342	133,382	13.91
321 辦公(事務)用品	212,000	212,156	156	0.07
322 報章雜誌	159,400	186,651	27,251	17.10
325 服裝	0	1,320	1,320	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	4,475	-10,525	-70.17
32Y 其他用品消耗	572,560	687,740	115,180	20.12
4 租金、償債、利息及相關手續費	14,000	39,065	25,065	179.04
44 交通及運輸設備租金	9,200	34,265	25,065	272.45
442 車租	9,200	34,265	25,065	272.45
45 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,004,000	4,047,397	2,043,397	101.97
51 購建固定資產	657,000	650,911	-6,089	-0.93
514 購置機械及設備	372,000	342,000	-30,000	-8.06
515 購置交通及運輸設備	75,000	75,000	0	0.00
516 購置雜項設備	210,000	233,911	23,911	11.39
52 購置無形資產	36,000	33,000	-3,000	-8.33
521 購置電腦軟體	36,000	33,000	-3,000	-8.33
54 遞延支出	1,311,000	3,363,486	2,052,486	156.56
541 遞延修繕房屋建築支出	1,311,000	1,276,057	-34,943	-2.67
542 其他遞延支出	0	2,087,429	2,087,429	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	750,000	464,645	-285,355	-38.05
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	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	739,000	463,645	-275,355	-37.26
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	739,000	463,645	-275,355	-37.26
9 其他	265,000	369,234	104,234	39.33
91 其他支出	265,000	369,234	104,234	39.33
91Y 其他	265,000	369,234	104,234	39.33
合 計	65,285,000	69,154,381	3,869,381	5.93

地方教育發展基金—臺北市文山區辛亥國民小學
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	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	647,420	674,284	26,864	4.15	
185 員工通勤交通費	394,380	409,092	14,712	3.73	
27D 計時與計件人員酬金	144,640	127,524	-17,116	-11.83	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	72,400	104,668	32,268	44.57	
521 購置電腦軟體	36,000	33,000	-3,000	-8.33	

地方教育發展基金—臺北市文山區辛亥國民小學
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	1,375,214,933	1,375,150,582	-64,351	
代管資產-土地改良物	41,206	41,206		
代管資產-土地	1,277,692,200	1,277,692,200		
代管資產-房屋及建築 設備	88,863,540	88,863,540		
土地改良物	35,482	35,482		
房屋及建築	234,755	234,755		
機械及設備	5,139,968	5,139,968		
交通及運輸設備	366,952	366,952		
雜項設備	2,776,479	2,776,479		
電腦軟體	64,351		-64,351	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

臺北市文山區辛亥國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108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	1	0	0	0	1
	面 積	13,393.00	0.00	0.00		13,393.00
	價 值	1,297,781,700	0	20,089,500		1,277,692,200
土地改良物	數 量	4	0	0	0	4
	價 值	41,206	0	0		41,206
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	3,087,348	1
	數 量	15	0	0		15
	面 積	14,244.14	0.00	0.00		14,244.14
	價 值	91,950,888	0	0		88,863,540
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
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	1,389,773,794	0	20,089,500	3,087,348	1,366,596,946

臺北市文山區辛亥國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	0	2
	價值	35,482	0	0		35,482
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	7,236	0
	數量	3	0	0		3
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	241,991	0	0		234,755
三. 機械及設備	數量	650	28	11	1,917,978	667
	價值	6,414,027	646,372	2,453		5,139,968
四. 交通及運輸設備	數量	74	3	1	116,313	76
	價值	336,435	147,000	170		366,952
五. 什項設備	數量	253	14	5	662,768	262
	價值	3,005,347	436,571	2,671		2,776,479
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	10,033,282	1,229,943	5,294	2,704,295	8,553,636
合計	總值	1,399,807,076	1,229,943	20,094,794	5,791,643	1,375,150,582

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

幹事高如月

會計單位核簽

會計室 游雅捷

機關首長

臺北市文山區
辛亥國民小學
校長 陳弘偉

總務處 湯為國
教師兼主任

臺北市文山區辛亥國民小學市有土地增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國109年01月02日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101030102-0000001 小學用房屋基地 國小用地	13,393.00	1/1	13,393.00	1,297,781,700	0.00	108/02/23	96,900	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
臺北市文山區興泰段一小段0677-0000號	13,393.00	1/1	13,393.00	1,277,692,200	-20,089,500	公告現值調整	95,400	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
 減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 20,089,500 元

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	20,089,500 元

業務單位

幹事高如月

總務處湯為國
教師兼主任

會計單位

會計室游雅捷
主

機關首長

臺北市文山區
辛亥國民小學
陳弘偉

臺北市文山區辛亥國民小學市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月02日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
小計：增加 數量： 竿		列帳價值： 元	帳面價值： 元				
減少 數量： 竿		列帳價值： 元	帳面價值： 元				
增加	公 務	數量：	公 共	數量：	非 公 用	數量：	非 公 用
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：	
減少	用	帳面價值：	用	帳面價值：	用	帳面價值：	用
		數量：		數量：		數量：	
本期 折舊		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：	
		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：	
0		0		0		0	

無任何增減記錄

業務單位

幹事高如月

會計單位

會計室游雅捷

機關首長

臺北市文山區
辛亥國民小學
校長 陳弘偉

總務處湯為國
教師兼主任

臺北市文山區辛亥國民小學市有建物增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日起至 108 年 12 月 31 日

製表日期：民國109年01月02日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：						
本期折舊		3,087.348		0		7,236		0

無任何增減記錄

業務單位

幹事高如月

會計單位

會計室
主任游雅捷

機關首長

辛亥國民小學
陳弘偉

總務處
教師兼主任湯為國

臺北市文山區辛亥國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301041701- 0000001-0000001	不斷電供應系統 Xergo Life平板同步充電推車TT232PS	套 1	0 45,000	0 45,000	45,000 45,000	108/11/06 價購	
310100107- 0000002-0000002	不斷電裝置 飛瑞C-1060直立型1500VA在線式(ON-Line)不斷電系統(含網路卡2片)	組 -1	16,271 0	163 0	-16,271 -163	108/06/10 報廢	臺北市政府財政局 1080604北市財產 1083024740
3101103226- 0000001-0000001	光源切斷器 格興企業有限公司燈光調光前後級控制器	個 -1	16,800 0	168 0	-16,800 -168	108/06/10 報廢	臺北市政府財政局 1080604北市財產 1083024740
311070115- 0000001-0000001	視力檢查器 SUNG POSP-6000電腦彩色液晶視力檢查器	個 -1	35,000 0	350 0	-35,000 -350	108/06/10 報廢	臺北市政府財政局 1080604北市財產 1083024740
314010103- 0000174-0000174	個人電腦 ACERM4620G桌上型電腦(含螢幕)	臺 -1	17,603 0	176 0	-17,603 -176	108/06/10 報廢	臺北市政府財政局 1080604北市財產 1083024740
314010103- 0000230-0000236	個人電腦 appleIPAD 32GB wifi版(白色)	臺 -4	75,200 0	752 0	-75,200 -752	108/06/10 報廢	臺北市政府財政局 1080604北市財產 1083024740
314010103- 0000525-0000533	個人電腦 Lenovo10SG A10精簡型電腦 Corei5	臺 9	0 225,000	0 225,000	225,000 225,000	108/06/19 價購	
314010103- 0000534-0000539	個人電腦 APPLEiPad 9.7吋 2018 WiFi版 32G(含皮套)	臺 6	0 72,000	0 72,000	72,000 72,000	108/06/19 價購	
314010103- 0000540-0000544	個人電腦 HPProBook440G5/筆記型電腦	臺 5	0 125,000	0 125,000	125,000 125,000	108/08/02 價購(教育部補助款)	
314030602- 0000033-0000033	影像分析處理設備 單槍投影機EPSON EB-480 3000	部 -1	40,000 0	400 0	-40,000 -400	108/06/10 報廢	臺北市政府財政局 1080604北市財產 1083024740
314030602- 0000067-0000067	影像分析處理設備 EPSONEB-2065 5500流明	部 1	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	108/04/11 價購	
314030602- 0000068-0000068	影像分析處理設備 LED超短焦燈泡投影機EPSON EB-680	部 1	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	108/12/30 補列(撥入)	1081227府撥財產 1080166011
314030706- 0000001-0000001	螢幕控制器 瑞迪國際RDAX4D2500	片 1	0 18,800	0 18,800	18,800 18,800	108/07/04 受贈	1080620北市辛國總 VQA1086003682
314030813- 0000008-0000008	數位照相機 CANONPOWER SHOT G12含16GB記憶卡、備用電池	架 -1	16,500 0	165 0	-16,500 -165	108/06/10 報廢	臺北市政府財政局 1080604北市財產 1083024740
314030815- 0000009-0000009	數位攝影機 SONY DCR-SR220	架 -1	27,900 0	279 0	-27,900 -279	108/06/10 報廢	臺北市政府財政局 1080604北市財產 1083024740

臺北市文山區辛亥國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

財產性質：03 事業用

製表日期：民國109年01月02日

頁次： 2 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314040318- 0000030-0000033	網路交換器 RuckusICX7150-24P 10G網路交換器24埠	臺 4	0 98,572	0 98,572	98,572	108/03/06	1080219府授財產 1080001654
405030216- 0000001-0000001	電視字幕機 新耀光電P10W24H01全彩色(384*16 cm)	組 1	0 42,000	0 42,000	42,000	108/06/17	
405030310- 0000004-0000004	擴音機 MiproMA-709 豪華型手提式	部 1	0 33,000	0 33,000	33,000	108/02/15	
405030414- 0000002-0000002	混音器 PROEL M.16數位立體混音機	臺 -1	16,993 0	170 0	-16,993	108/06/10	臺北市政府財政局 1080604北市財產 1083024740
405030429- 0000002-0000002	會場用錄音設備 MIPRO擴大機1+無線麥克風4+主喇叭2+輔助喇叭2	組 1	0 72,000	0 72,000	72,000	108/12/24	1081119北市辛國總 1086006920
501010509- 0000009-0000009	銀幕 台灣攸尼可電動布幕120吋	面 1	0 16,000	0 16,000	16,000	108/07/08	1080620北市辛國總 VQAA1086003682
501010509- 0000010-0000010	銀幕 東晶工程有限公司99A120DW4V2A-G(120吋)	面 1	0 11,591	0 11,591	11,591	108/10/30	
501010509- 0000011-0000011	銀幕 台灣攸尼可電動布幕20吋	面 1	0 17,750	0 17,750	17,750	108/12/25	
501010521- 0000021-0000021	投影機 Vivitek D925TX超短焦投影機	部 -1	36,235 0	362 0	-36,235	108/06/10	臺北市政府財政局 1080604北市財產 1083024740
501010521- 0000023-0000023	投影機 BENQ MP776ST液晶單槍投影機	部 -1	80,044 0	800 0	-80,044	108/06/10	臺北市政府財政局 1080604北市財產 1083024740
501010521- 0000027-0000028	投影機 EPSON EB-530短焦投影機	部 2	0 45,700	0 45,700	45,700	108/12/25	1081217北市辛國總 1086007534
501010557- 0000043-0000043	電視機 禾聯HD-554KS1	臺 1	0 16,000	0 16,000	16,000	108/07/04	1080620北市辛國總 VQAA1086003682
501010603- 0000015-0000015	冷(暖)氣機 新禾ASB10081(室外機)AS-K5081(室內機)	架 -1	53,900 0	539 0	-53,900	108/06/10	臺北市政府財政局 1080604北市財產 1083024740
501010603- 0000096-0000097	冷(暖)氣機 聲寶SAMPOAU-QC72D/AM-QC72D	架 2	0 88,960	0 88,960	88,960	108/02/19	
501010603- 0000098-0000098	冷(暖)氣機 禾聯HI-N501H*2/HM4-N1101H	架 1	0 63,853	0 63,853	63,853	108/07/26	

臺北市文山區辛亥國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000099-0000099	冷(暖)氣機 禾聯HI-41B11對2分離式冷氣	架 1	0 101,421	0 101,421	101,421 101,421	108/10/30 價購	
501010811- 0000001-0000001	除油機 鉤程 2HP20 單相220v 含風車及靜電機	臺 -1	82,000 0	820 0	-82,000 -820	108/06/10 報廢	臺北市政府財政局 1080604北市財產 1083024740
501010910- 0000001-0000001	裁剪機 Brother兄弟牌CM900	架 1	0 12,250	0 12,250	12,250 12,250	108/12/25 價購	
501011040- 0000001-0000001	開水機 力霸LP-C-20A 20加侖	個 1	0 23,000	0 23,000	23,000 23,000	108/03/07 價購	
501011201- 0000005-0000005	護貝機 台灣製造TCC-6000專業型A3護貝機	臺 1	0 13,000	0 13,000	13,000 13,000	108/11/13 受贈	1081108北市辛國教 1086006706
501030401- 0000003-0000003	沙發椅 東晶工程有限公司3人沙發*1, 雙人沙發*1, 單人沙發*1大茶几*1小茶几*2	組 1	0 27,046	0 27,046	27,046 27,046	108/10/30 價購	
501030405- 0000001-0000001	無障礙輪椅 ALEXRIMSTP20 F[5000149]	張 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	108/06/10 報廢	臺北市政府財政局 1080604北市財產 1083024740

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	8 列帳價值: 646,372	項:	3 列帳價值: 147,000	項:	12 列帳價值: 436,571	項:	23 列帳價值: 1,229,943
	數量:	28 帳面價值: 646,372	數量:	3 帳面價值: 147,000	數量:	14 帳面價值: 436,571	數量:	45 帳面價值: 1,229,943
減 少	項:	8 列帳價值: 245,274	項:	1 列帳價值: 16,993	項:	5 列帳價值: 267,179	項:	14 列帳價值: 529,446
	數量:	11 帳面價值: 2,453	數量:	1 帳面價值: 170	數量:	5 帳面價值: 2,671	數量:	17 帳面價值: 5,294
本期 折舊		1,917,978		116,313		662,768		2,697,059

備註

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 23 列帳價值: 1,229,943	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 45 帳面價值: 1,229,943		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 14 列帳價值: 529,446	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 17 帳面價值: 5,294		數量: 0 帳面價值: 0

核由上報及 2-12 月報 增減 類別 和 金額 相符

業務單位

幹事高如月

會計單位

會計室 游雅捷

機關首長

臺北市文山區
華文國民小學
校長 陳弘偉

總務處 湯為國
教師兼主任

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂