

4-0501545

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 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、現金流量表	第 9 至 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表	第 14 至 19	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 20 至 21	頁
四、長期負債變動表	第 --	頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 22 至 23	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
七、員工人數彙計表	第 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 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)		

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	67,548,003	69,351,490	- 1,803,487	- 2.60
基金用途	68,996,107	69,154,381	- 158,274	- 0.23
賸餘(短絀-)	- 1,448,104	197,109	- 1,645,213	
餘絀情形：				
基金餘額	3,585,086	5,033,190	- 1,448,104	- 28.77
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 5,533,753	2,638,454	- 8,172,207	

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

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 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42,653,000元，決算數43,997,106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；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、性別平等教育宣導等指定活動項目，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8,212,000元，決算數8,212,000元。

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12,556,000元，決算數12,556,000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4,313,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數112,000元），決算數4,231,001元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理電梯改善工程、南棟三樓電源改善工程、錄播教室及辛亥藝廊整修工程、校園前瞻基礎建設、學校兒童遊戲場修繕汰換計畫，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

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 109 年度

(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
推動國際教育	參加國際教育創新課程專案人數成長率	1.11%	109年參加國際教育創新課程專案人數250人占108年參加國際教育創新課程專案人數244人，成長率為2.46%，達年度目標值。

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67,548,003元，較預算數65,923,000元，增加1,625,003元，計增2.47%。

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4,200元，較預算數6,000元，減少1,800元，計減30.00%。

主要係因：

教師甄選收入較預期減少。

2.財產處份收入：決算數10,890元，較預算數5,000元，增加5,890元，計增117.80%。

主要係因：

報廢財產殘值收入較預期增加。

3.其他財產收入：決算數147,251元，較預算數45,000元，增加102,251元，計增227.22%。

主要係因：

停車費收入及場地開放收入較預期增加。

4.公庫撥款收入：決算數64,642,439元，較預算數63,953,000元，增加689,439元，計增1.08%。

主要係因：

(1)教育局統籌款補助辛亥路四段103號校園圍牆截水溝改善工程94,650元。

(2)教育局統籌款補助109年度學校兒童遊戲場修繕汰換計畫377,539元。

(3)教育局增撥109年用人費用不敷數116,000元。

(4)教育局統籌款補助109年度校園樹木褐根病防治作業101,250元。

4.政府其他撥入收入：決算數1,147,891元，較預算數0元，增加1,147,891元。

主要係因：

(1)教育部補助108學年度聘任專任運動教練182,380元。

(2)教育部補助108學年度推動國中小藝術深根計畫10,416元。

(3)教育部補助閱讀推動實施計畫16,000元。

(4)教育部補助新住民子女教育實施計畫58,060元。

(5)教育部補助寒假及108(2)攜手激勵學習潛能計畫160,160元。

(6)教育部補助108(2)無力繳交代收代辦費2,710元。

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 109年度

- (7)教育部補助108(2)國小學校用書5,160元。
- (8)教育部補助108 學年度國小兒童課後照顧服務、低收入戶、身障及原住民學生第2期款120,300元。
- (9)教育部補助109學年度社區教保資源中心經費152,839元。
- (10)教育部補助109年度充實健康中心計畫35,700元。
- (11)教育部補助109學年度推動國中小學沉浸式英語教學特色學校試辦計畫75,000元。
- (12)教育部補助109學年度活化教學-分組合作學習的理念與實踐方案33,033元。
- (13)教育部補助109學年藝術與美感教育深耕計畫-學校藝術深耕教學第1期款10,416元。
- (14)教育部補助109學年推動本土語言融入幼兒園教保活動10,000元。
- (15)教育部補助109(1)無力繳交代收代辦費2,120元。
- (16)教育部補助109(1)補助學校用書5,704元。
- (17)教育部補助109學年度暑假及第1學期攜手班經費229,893元。
- (18)教育部補助109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費38,000元。

5.學雜費收入：決算數1,422,595元，較預算數1,494,000元，減少71,405元，計減4.78%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入較預期減少。

6.雜項收入：決算數172,737元，較預算數420,000元，減少247,263元，計減58.87%。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數68,996,107元，較預算數67,734,000元，增加1,262,107元，計增1.86%。

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43,997,106元，較預算數42,653,000元，增加1,344,106元，計增3.15%。
- 2.學前教育計畫：決算數8,212,000元，較預算數8,212,000元，無增減。
- 3.一般行政管理計畫：決算數12,556,000元，較預算數12,556,000元，無增減。
- 4.建築及設備計畫：決算數4,231,001元，較預算數4,313,000元，減少81,999元，計減1.90%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,448,104元，較預算短絀數1,811,000元，計相差362,896元。

主要係因：

教育局統籌款補助計689,439元，教育部補助款計1,147,891元，場地開放收入等超收102,251元及各項業務費用覈實支用賸餘等。

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 109年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出4,897,547元。
其他活動之淨現金流出636,206元。
本年度現金及約當現金之淨減5,533,753元。
期初現金及約當現金10,319,065元。
期末現金及約當現金4,785,312元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,375,111,064元，包括：

流動資產5,769,725元，較上年度11,265,636元，減少5,495,911元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,162,378元，較上年度4,920,625元，增加241,753元，主要係因提繳退休及離職準備金所致。

其他資產1,364,178,961元，較上年度1,366,972,607元，減少2,793,646元，主要係因代管資產-房屋及建築設備計提折舊費用所致。

決算日負債總額為1,371,525,978元，包括：

流動負債3,776,993元，較上年度7,188,594元，減少3,411,601元，主要係因代收代付之各項經費減少所致。

其他負債1,367,748,985元，較上年度1,370,937,084元，減少3,188,099元，主要係因代管資產-房屋及建築設備計提折舊費用所致。

決算日基金餘額為累積餘額3,585,086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2,138,271元，包括：

房屋及建築966,229元。

機械及設備206,540元。

雜項設備929,502元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數3,289,577元及補辦預算數112,000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。

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 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	65,923,000	100.00	67,548,003	100.00	1,625,003	2.47	69,351,490	100.00
43 勞務收入	6,000	0.01	4,200	0.01	-1,800	-30.00	3,300	0.00
431服務收入	6,000	0.01	4,200	0.01	-1,800	-30.00	3,300	0.00
45 財產收入	50,000	0.08	158,141	0.23	108,141	216.28	111,524	0.16
451財產處分收入	5,000	0.01	10,890	0.02	5,890	117.80	2,465	0.00
45Y其他財產收入	45,000	0.07	147,251	0.22	102,251	227.22	109,059	0.16
46 政府撥入收入	63,953,000	97.01	65,790,330	97.40	1,837,330	2.87	67,444,893	97.25
462公庫撥款收入	63,953,000	97.01	64,642,439	95.70	689,439	1.08	66,514,000	95.91
46Y政府其他撥入收入			1,147,891	1.70	1,147,891	0.00	930,893	1.34
4S 教學收入	1,494,000	2.27	1,422,595	2.11	-71,405	-4.78	1,452,055	2.09
4S1學雜費收入	1,494,000	2.27	1,422,595	2.11	-71,405	-4.78	1,452,055	2.09
4Y 其他收入	420,000	0.64	172,737	0.26	-247,263	-58.87	339,718	0.49
4YY雜項收入	420,000	0.64	172,737	0.26	-247,263	-58.87	339,718	0.49
5 基金用途	67,734,000	100.00	68,996,107	100.00	1,262,107	1.86	69,154,381	100.00
53 國民教育計畫	42,653,000	62.97	43,997,106	63.77	1,344,106	3.15	45,809,894	66.24
54 學前教育計畫	8,212,000	12.12	8,212,000	11.90		0.00	7,582,796	10.97
5L 一般行政管理計畫	12,556,000	18.54	12,556,000	18.20		0.00	11,714,294	16.94
5M 建築及設備計畫	4,313,000	6.37	4,231,001	6.13	-81,999	-1.90	4,047,397	5.85
購建固定資產	4,277,000	6.31	4,195,001	6.08	-81,999	-1.92	4,014,397	5.80
其他	36,000	0.05	36,000	0.05			33,000	0.05
本期賸餘 (短絀-)	-1,811,000		-1,448,104		362,896	-20.04	197,109	
期初基金餘額	3,571,000		5,033,190		1,462,190	40.95	4,836,081	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,760,000		3,585,086		1,825,086	103.70	5,033,190	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區辛亥國民小學
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		3,289,577
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	5,890
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	102,251
462公庫撥款收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	94,650
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	594,789
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	440,040
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	707,851
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,344,106

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)	-1,811,000	-1,448,104	362,896	-20.04
812 調整非現金項目		-3,449,443	-3,449,443	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,811,000	-4,897,547	-3,086,547	170.43
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		133,168	133,168	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-11,636	-11,636	
82C 增加其他資產		-293,702	-293,702	
82D 減少短期債務及其他負債		-464,036	-464,036	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-636,206	-636,206	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,811,000	-5,533,753	-3,722,753	205.56
84 期初現金及約當現金	6,415,611	10,319,065	3,903,454	60.84
85 期末現金及約當現金	4,604,611	4,785,312	180,701	3.92

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數230,117元及代管資產減少數3,087,348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	1,375,111,064	100.00	1,383,158,868	100.00	-8,047,804	-0.58
1	資產	1,375,111,064	100.00	1,383,158,868	100.00	-8,047,804	-0.58
11	流動資產	5,769,725	0.42	11,265,636	0.81	-5,495,911	-48.78
111	現金	4,785,312	0.35	10,319,065	0.75	-5,533,753	-53.63
1112	銀行存款	4,785,312	0.35	10,319,065	0.75	-5,533,753	-53.63
1112-1	銀行存款-公庫存款	1,332,189	0.10	4,110,329	0.30	-2,778,140	-67.59
1112-2	銀行存款-保管款	2,461,129	0.18	5,578,797	0.40	-3,117,668	-55.88
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	766,849	0.06	430,007	0.03	336,842	78.33
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	225,145	0.02	199,932	0.01	25,213	12.61
115	預付款項	984,413	0.07	946,571	0.07	37,842	4.00
1154	預付費用	984,413	0.07	946,571	0.07	37,842	4.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,162,378	0.38	4,920,625	0.36	241,753	4.91
124	準備金	5,162,378	0.38	4,920,625	0.36	241,753	4.91
1241	退休及離職準備金	3,594,525	0.26	3,364,408	0.24	230,117	6.84
124Y	其他準備金	1,567,853	0.11	1,556,217	0.11	11,636	0.75
124Y-2	其他準備金-其他	1,567,853	0.11	1,556,217	0.11	11,636	0.75
13	其他資產	1,364,178,961	99.21	1,366,972,607	98.83	-2,793,646	-0.20
131	什項資產	1,364,178,961	99.21	1,366,972,607	98.83	-2,793,646	-0.20
1315	暫付及待結轉帳項	669,363	0.05	375,661	0.03	293,702	78.18
1316	代管資產	1,363,509,598	99.16	1,366,596,946	98.80	-3,087,348	-0.23
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	92.92	1,277,692,200	92.37	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	85,776,192	6.24	88,863,540	6.42	-3,087,348	-3.47

信託代理與保證資產

0

保證品

0

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	1,375,111,064	100.00	1,383,158,868	100.00	-8,047,804	-0.58
2	負債	1,371,525,978	99.74	1,378,125,678	99.64	-6,599,700	-0.48
21	流動負債	3,776,993	0.27	7,188,594	0.52	-3,411,601	-47.46
212	應付款項	3,776,993	0.27	7,188,594	0.52	-3,411,601	-47.46
2123	應付代收款	3,641,172	0.26	5,639,047	0.41	-1,997,875	-35.43
2125	應付費用	135,821	0.01	1,549,547	0.11	-1,413,726	-91.23
22	其他負債	1,367,748,985	99.46	1,370,937,084	99.12	-3,188,099	-0.23
221	什項負債	1,367,748,985	99.46	1,370,937,084	99.12	-3,188,099	-0.23
2211	存入保證金	481,314	0.04	945,350	0.07	-464,036	-49.09
2213	應付退休及離職金	3,594,525	0.26	3,364,408	0.24	230,117	6.84
2214	應付代管資產	1,363,509,598	99.16	1,366,596,946	98.80	-3,087,348	-0.23
2215	暫收及待結轉帳項	163,548	0.01	30,380	0.00	133,168	438.34
3	基金餘額	3,585,086	0.26	5,033,190	0.36	-1,448,104	-28.77
31	基金餘額	3,585,086	0.26	5,033,190	0.36	-1,448,104	-28.77
311	基金餘額	3,585,086	0.26	5,033,190	0.36	-1,448,104	-28.77
3111	累積餘額	3,585,086	0.26	5,033,190	0.36	-1,448,104	-28.77

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

註：

本 頁 空 白

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 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	65,923,000	67,548,003	1,625,003	2.47	
43 勞務收入	6,000	4,200	-1,800	-30.00	
431服務收入	6,000	4,200	-1,800	-30.00	主要係教師甄選收入較預期減少。
45 財產收入	50,000	158,141	108,141	216.28	
451財產處分收入	5,000	10,890	5,890	117.80	主要係報廢財產殘值收入較預期增加。
45Y其他財產收入	45,000	147,251	102,251	227.22	主要係停車費收入及場地開放收入較預期增加。
46 政府撥入收入	63,953,000	65,790,330	1,837,330	2.87	
462公庫撥款收入	63,953,000	64,642,439	689,439	1.08	
46Y政府其他撥入收入		1,147,891	1,147,891	0.00	主要係教育部補助款較預期增加。
4S 教學收入	1,494,000	1,422,595	-71,405	-4.78	
4S1學雜費收入	1,494,000	1,422,595	-71,405	-4.78	
4Y 其他收入	420,000	172,737	-247,263	-58.87	
4YY雜項收入	420,000	172,737	-247,263	-58.87	主要係破壞公物賠償、數位學生證、簡訊費等較預期減少。

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 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	67,734,000	68,996,107	1,262,107	1.86	
53 國民教育計畫	42,653,000	43,997,106	1,344,106	3.15	
1 用人費用	39,509,000	39,952,893	443,893	1.12	
11 正式員額薪資	24,481,800	24,606,775	124,975	0.51	
113 職員薪金	24,481,800	24,606,775	124,975	0.51	
12 聘僱及兼職人員薪資	755,952	814,470	58,518	7.74	
122 約僱職員薪金	418,992	374,100	-44,892	-10.71	
124 兼職人員酬金	336,960	440,370	103,410	30.69	
13 超時工作報酬	164,283	269,536	105,253	64.07	
131 加班費	164,283	269,536	105,253	64.07	
15 獎金	4,718,352	4,950,701	232,349	4.92	
151 考績獎金	1,659,980	1,799,003	139,023	8.37	
152 年終獎金	3,058,372	3,151,698	93,326	3.05	
16 退休及卹償金	5,987,328	5,785,428	-201,900	-3.37	
161 職員退休及離職金	5,987,328	5,785,428	-201,900	-3.37	
18 福利費	3,401,285	3,525,983	124,698	3.67	
181 分擔員工保險費	2,101,560	2,452,556	350,996	16.70	
183 傷病醫藥費	108,000	166,400	58,400	54.07	
185 員工通勤交通費	215,460	246,288	30,828	14.31	
18Y 其他福利費	976,265	660,739	-315,526	-32.32	
2 服務費用	1,536,000	2,201,264	665,264	43.31	
21 水電費	624,380	704,793	80,413	12.88	
212 工作場所電費	530,653	557,192	26,539	5.00	
214 工作場所水費	93,727	147,601	53,874	57.48	
23 旅運費	33,790	84,196	50,406	149.17	
231 國內旅費	33,790	84,196	50,406	149.17	
24 印刷裝訂與廣告費		7,525	7,525		
241 印刷及裝訂費		7,525	7,525		
25 修理保養及保固費	483,890	715,559	231,669	47.88	
251 土地改良物修護費		196,240	196,240		
252 一般房屋修護費	321,040	332,704	11,664	3.63	
255 機械及設備修護費	162,850	178,115	15,265	9.37	
257 雜項設備修護費		8,500	8,500		
27 一般服務費	203,040	303,435	100,395	49.45	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,400	3,892	1,492	62.17	
279 外包費		6,383	6,383		
27D 計時與計件人員酬金	144,640	237,210	92,570	64.00	

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 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	%	
27F 體育活動費	56,000	55,950	-50	-0.09	
28 專業服務費	190,900	385,756	194,856	102.07	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	29,700	252,826	223,126	751.27	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	17,400	19,150	1,750	10.06	
28Y 其他專業服務費	143,800	113,780	-30,020	-20.88	
3 材料及用品費	896,000	1,100,385	204,385	22.81	
31 使用材料費	221,060	346,782	125,722	56.87	
315 設備零件	221,060	346,782	125,722	56.87	
32 用品消耗	674,940	753,603	78,663	11.65	
321 辦公(事務)用品		515	515		
322 報章雜誌	73,700	42,061	-31,639	-42.93	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	586,240	696,027	109,787	18.73	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	14,000	31,800	17,800	127.14	
44 交通及運輸設備租金	9,200	27,000	17,800	193.48	
442 車租	9,200	27,000	17,800	193.48	
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	482,000	502,403	20,403	4.23	
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	472,000	502,403	30,403	6.44	
743 獎勵費用		26,367	26,367		
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	472,000	466,036	-5,964	-1.26	
9 其他	216,000	208,361	-7,639	-3.54	
91 其他支出	216,000	208,361	-7,639	-3.54	
91Y 其他	216,000	208,361	-7,639	-3.54	
54 學前教育計畫	8,212,000	8,212,000			
1 用人費用	7,733,000	7,756,354	23,354	0.30	
11 正式員額薪資	5,375,100	5,180,234	-194,866	-3.63	
113 職員薪金	4,991,100	4,846,230	-144,870	-2.90	
114 工員工資	384,000	334,004	-49,996	-13.02	

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 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	%	
13 超時工作報酬	71,263	46,575	-24,688	-34.64	
131 加班費	71,263	46,575	-24,688	-34.64	
15 獎金	1,067,969	1,518,193	450,224	42.16	
151 考績獎金	399,770	925,940	526,170	131.62	
152 年終獎金	668,199	592,253	-75,946	-11.37	
16 退休及卹償金	549,156	412,325	-136,831	-24.92	
161 職員退休及離職金	536,916	391,478	-145,438	-27.09	
162 工員退休及離職金	12,240	20,847	8,607	70.32	
18 福利費	669,512	599,027	-70,485	-10.53	
181 分擔員工保險費	506,292	504,091	-2,201	-0.43	
183 傷病醫藥費	2,580	860	-1,720	-66.67	
185 員工通勤交通費	80,640	78,076	-2,564	-3.18	
18Y 其他福利費	80,000	16,000	-64,000	-80.00	
2 服務費用	99,000	305,844	206,844	208.93	
21 水電費	51,230	65,676	14,446	28.20	
212 工作場所電費	36,340	36,340			
214 工作場所水費	14,890	29,336	14,446	97.02	
25 修理保養及保固費		155,925	155,925		
252 一般房屋修護費		155,925	155,925		
27 一般服務費	16,720	23,353	6,633	39.67	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	720	616	-104	-14.44	
27D 計時與計件人員酬金		6,737	6,737		
27F 體育活動費	16,000	16,000			
28 專業服務費	31,050	60,890	29,840	96.10	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		35,440	35,440		
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	21,400	-5,600	-20.74	
3 材料及用品費	87,000	107,742	20,742	23.84	
31 使用材料費	51,800	21,483	-30,317	-58.53	
315 設備零件	51,800	21,483	-30,317	-58.53	
32 用品消耗	35,200	86,259	51,059	145.05	
322 報章雜誌	19,400	14,993	-4,407	-22.72	
32Y 其他用品消耗	15,800	71,266	55,466	351.05	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	245,000	7,200	-237,800	-97.06	

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 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	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	245,000	7,200	-237,800	-97.06	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	245,000	7,200	-237,800	-97.06	
9 其他	48,000	34,860	-13,140	-27.38	
91 其他支出	48,000	34,860	-13,140	-27.38	
91Y 其他	48,000	34,860	-13,140	-27.38	
5L 一般行政管理計畫	12,556,000	12,556,000			
1 用人費用	10,454,000	10,448,022	-5,978	-0.06	
11 正式員額薪資	6,801,000	6,457,850	-343,150	-5.05	
113 職員薪金	6,081,000	5,692,370	-388,630	-6.39	
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	413,382	46,966	12.82	
131 加班費	366,416	413,382	46,966	12.82	
15 獎金	1,853,000	1,665,087	-187,913	-10.14	
151 考績獎金	1,022,000	814,883	-207,117	-20.27	
152 年終獎金	831,000	850,204	19,204	2.31	
16 退休及卹償金	578,124	643,286	65,162	11.27	
161 職員退休及離職金	520,524	551,426	30,902	5.94	
162 工員退休及離職金	57,600	91,860	34,260	59.48	
18 福利費	855,460	849,425	-6,035	-0.71	
181 分擔員工保險費	597,180	647,127	49,947	8.36	
185 員工通勤交通費	98,280	74,298	-23,982	-24.40	
18Y 其他福利費	160,000	128,000	-32,000	-20.00	
2 服務費用	1,910,000	1,908,712	-1,288	-0.07	
22 郵電費	57,576	49,777	-7,799	-13.55	
222 電話費	57,576	49,777	-7,799	-13.55	
26 保險費		13,557	13,557		
26Y 其他保險費		13,557	13,557		
27 一般服務費	1,245,824	1,235,169	-10,655	-0.86	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		509	509		
279 外包費	1,225,824	1,214,660	-11,164	-0.91	
27F 體育活動費	20,000	20,000			
28 專業服務費	534,600	538,209	3,609	0.68	
28Y 其他專業服務費	534,600	538,209	3,609	0.68	
29 公共關係費	72,000	72,000			

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 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	%	
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	191,000	197,966	6,966	3.65	
31 使用材料費	60		-60	-100.00	
315 設備零件	60		-60	-100.00	
32 用品消耗	190,940	197,966	7,026	3.68	
321 辦公（事務）用品	190,940	197,966	7,026	3.68	
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	4,313,000	4,231,001	-81,999	-1.90	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112,000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111,700元。2.決算數較預算數減少81,999元，主要係電梯改善工程結餘所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,313,000	4,231,001	-81,999	-1.90	
51 購建固定資產	707,000	743,929	36,929	5.22	
514 購置機械及設備	550,000	524,129	-25,871	-4.70	
515 購置交通及運輸設備	108,000	98,000	-10,000	-9.26	
516 購置雜項設備	49,000	121,800	72,800	148.57	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	3,570,000	3,451,072	-118,928	-3.33	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,570,000	3,390,504	-179,496	-5.03	
542 其他遞延支出		60,568	60,568		

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 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數144,640 元，決算數148,170元。
- (2)教育部補助新住民子女華語補救教學經費按節計算，預算數0元，決算數52,240元。
- (3)教育部補助攜手激勵班經費按節計算，預算數 0 元，決算數 36,800 元。
- (4)教育部補助幼兒園推動本土語言活動經費按節計算，預算數 0 元，決算數 6,737 元。

2.外包費：

- (1)校警勞務外包費2人，預算數1,105,824元，決算數1,162,543元。
- (2)工友業務外包費3人，預算數120,000元，決算數58,500元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數65,712元，決算數21,814元。

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
資產	36,211,933	-27,593,946	855,000
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	-420,245	
機械及設備	20,009,694	-14,869,726	586,000
交通及運輸設備	2,141,749	-1,774,797	108,000
雜項設備	9,792,969	-7,016,490	125,000
購建中固定資產			
電腦軟體	64,351		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966,229元，變動原因為：(1)購置：購置個人電腦等設備計524,129元。(2)撥入：自動掃描器等設備計89,600元(3)受贈：應付代收款購置音響等設備計352,500元。減少數517,550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517,550元。

2.交通及運輸設備：增加數計206,540元，變動原因為：(1)購置：購置跑馬燈98,000元。(2)受贈：應付代收款購買音響等設備計108,540元。

3.雜項設備：增加數計929,502元，變動原因為：(1)購置：購置冰箱等設備計121,800元。(2)受贈：應付代收款購置電視機等設備807,702元。減少數：180,010元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等設備計180,010元。

4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)購置：購置電腦教學軟體計36,000元。減少數42,999元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損軟體金額計15,064元。(2)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷金額27,935元。

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

北市文山區辛亥國民小學
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		
2,138,271	20,592	740,559	-1,899,442	8,116,257
				35,482
			-7,236	227,519
966,229		517,550	-1,308,936	4,279,711
206,540			-154,455	419,037
929,502		180,010	-428,815	3,097,156
36,000	20,592	42,999		57,352

註：

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		550,000	36,000		586,000	524,129	-61,871	
機械及設備		550,000	36,000		586,000	524,129	-61,871	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		108,000			108,000	98,000	-10,000	
交通及運輸設備		108,000			108,000	98,000	-10,000	
購建中固定資產								
雜項設備		49,000	76,000		125,000	121,800	-3,200	
雜項設備		49,000	76,000		125,000	121,800	-3,200	
購建中固定資產								
合 計		707,000	112,000		819,000	743,929	-75,071	

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—臺北市文山區辛亥國民小學
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		112,000
購置機械及設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	36,000
購置雜項設備	109.07.29府授主事預字第1093007974號	76,000

本 頁 空 白

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 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	29	29	0	
正式職員	28	28	0	
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	47	0	
正式職員	43	43	0	
正式工員	3	3	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	47	47	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)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。
- (2)教育部補助新住民子女華語補救教學經費按節計算。
- (3)教育部補助攜手激勵班經費按節計算。
- (4)教育部補助幼兒園推動本土語言活動經費按節計算。

2.外包費：

- (1)校警勞務外包2人。
- (2)工友業務外包3人。

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 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	24,481,800	418,992	164,283		4,718,352	5,987,328		3,401,285		39,172,040	336,960	39,509,000
職員	24,481,800	418,992	164,283		4,718,352	5,987,328		3,401,285		39,172,040	336,960	39,509,000
學前教育計畫	5,375,100		71,263		1,067,969	549,156		669,512		7,733,000		7,733,000
職員	4,991,100		71,263		1,022,939	536,916		611,533		7,233,751		7,233,751
工具	384,000				45,030	12,240		57,979		499,249		499,249
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		298,009		1,645,681	520,524		729,888		9,275,102		9,275,102
工具	720,000		68,407		207,319	57,600		125,572		1,178,898		1,178,898
合 計	36,657,900	418,992	601,962		7,639,321	7,114,608		4,926,257		57,359,040	336,960	57,696,000

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條規定核發，109年度預算編列42人，計3,081,750元，執行結果決算37人，計3,539,826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47人，計4,557,571元，執行結果決算47人，計4,594,155元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數144,640元，決算數148,170元。

(2)教育部補助新住民子女華語補救教學經費按節計算，預算數0元，決算數52,240元。

(3)教育部補助攜手激勵班經費按節計算，預算數0元，決算數36,800元。

(4)教育部補助幼兒園推動本土語言活動經費按節計算，預算數0元，決算數6,737

2.外包費：

(1)校警勞務外包費2人，預算數1,105,824元，決算數1,162,543元。

(2)工友業務外包費3人，預算數120,000元，決算數58,500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 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
24,606,775	374,100	269,536		4,950,701	5,785,428		3,525,983		39,512,523	440,370	39,952,893
24,606,775	374,100	269,536		4,950,701	5,785,428		3,525,983		39,512,523	440,370	39,952,893
5,180,234		46,575		1,518,193	412,325		599,027		7,756,354		7,756,354
4,846,230		46,575		1,473,163	391,478		541,048		7,298,494		7,298,494
334,004				45,030	20,847		57,979		457,860		457,860
6,457,850	418,992	413,382		1,665,087	643,286		849,425		10,448,022		10,448,022
5,692,370	418,992	344,975		1,457,768	551,426		723,853		9,189,384		9,189,384
765,480		68,407		207,319	91,860		125,572		1,258,638		1,258,638
36,244,859	793,092	729,493		8,133,981	6,841,039		4,974,435		57,716,899	440,370	58,157,269

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 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			50,865,000		52,209,106		1,344,106	2.64	
國民教育計畫			42,653,000		43,997,106		1,344,106	3.15	
學前教育計畫			8,212,000		8,212,000		0	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	57,696,000	58,157,269	461,269	0.80
11 正式員額薪資	36,657,900	36,244,859	-413,041	-1.13
113 職員薪金	35,553,900	35,145,375	-408,525	-1.15
114 工員工資	1,104,000	1,099,484	-4,516	-0.41
12 聘僱及兼職人員薪資	755,952	1,233,462	477,510	63.17
122 約僱職員薪金	418,992	793,092	374,100	89.29
124 兼職人員酬金	336,960	440,370	103,410	30.69
13 超時工作報酬	601,962	729,493	127,531	21.19
131 加班費	601,962	729,493	127,531	21.19
15 獎金	7,639,321	8,133,981	494,660	6.48
151 考績獎金	3,081,750	3,539,826	458,076	14.86
152 年終獎金	4,557,571	4,594,155	36,584	0.80
16 退休及卹償金	7,114,608	6,841,039	-273,569	-3.85
161 職員退休及離職金	7,044,768	6,728,332	-316,436	-4.49
162 工員退休及離職金	69,840	112,707	42,867	61.38
18 福利費	4,926,257	4,974,435	48,178	0.98
181 分擔員工保險費	3,205,032	3,603,774	398,742	12.44
183 傷病醫藥費	110,580	167,260	56,680	51.26
185 員工通勤交通費	394,380	398,662	4,282	1.09
18Y 其他福利費	1,216,265	804,739	-411,526	-33.84
2 服務費用	3,545,000	4,415,820	870,820	24.56
21 水電費	675,610	770,469	94,859	14.04
212 工作場所電費	566,993	593,532	26,539	4.68
214 工作場所水費	108,617	176,937	68,320	62.90
22 郵電費	57,576	49,777	-7,799	-13.55
222 電話費	57,576	49,777	-7,799	-13.55
23 旅運費	33,790	84,196	50,406	149.17
231 國內旅費	33,790	84,196	50,406	149.17
24 印刷裝訂與廣告費	0	7,525	7,525	0.00
241 印刷及裝訂費	0	7,525	7,525	0.00
25 修理保養及保固費	483,890	871,484	387,594	80.10
251 土地改良物修護費	0	196,240	196,240	0.00
252 一般房屋修護費	321,040	488,629	167,589	52.20
255 機械及設備修護費	162,850	178,115	15,265	9.37
257 雜項設備修護費	0	8,500	8,500	0.00
26 保險費	0	13,557	13,557	0.00
26Y 其他保險費	0	13,557	13,557	0.00
27 一般服務費	1,465,584	1,561,957	96,373	6.58
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,120	5,017	1,897	60.80
279 外包費	1,225,824	1,221,043	-4,781	-0.39
27D 計時與計件人員酬金	144,640	243,947	99,307	68.66
27F 體育活動費	92,000	91,950	-50	-0.05
28 專業服務費	756,550	984,855	228,305	30.18
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	29,700	288,266	258,566	870.59

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	21,450	23,200	1,750	8.16
28Y 其他專業服務費	705,400	673,389	-32,011	-4.54
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	1,174,000	1,406,093	232,093	19.77
31 使用材料費	272,920	368,265	95,345	34.94
315 設備零件	272,920	368,265	95,345	34.94
32 用品消耗	901,080	1,037,828	136,748	15.18
321 辦公(事務)用品	190,940	198,481	7,541	3.95
322 報章雜誌	93,100	57,054	-36,046	-38.72
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	602,040	767,293	165,253	27.45
4 租金、償債、利息及相關手續費	14,000	31,800	17,800	127.14
44 交通及運輸設備租金	9,200	27,000	17,800	193.48
442 車租	9,200	27,000	17,800	193.48
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	4,313,000	4,231,001	-81,999	-1.90
51 購建固定資產	707,000	743,929	36,929	5.22
514 購置機械及設備	550,000	524,129	-25,871	-4.70
515 購置交通及運輸設備	108,000	98,000	-10,000	-9.26
516 購置雜項設備	49,000	121,800	72,800	148.57
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	3,570,000	3,451,072	-118,928	-3.33
541 遞延修繕房屋建築支出	3,570,000	3,390,504	-179,496	-5.03
542 其他遞延支出	0	60,568	60,568	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	728,000	510,903	-217,097	-29.82
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	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	717,000	509,603	-207,397	-28.93
743 獎勵費用	0	26,367	26,367	0.00
744 慰問、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	717,000	473,236	-243,764	-34.00
9 其他	264,000	243,221	-20,779	-7.87
91 其他支出	264,000	243,221	-20,779	-7.87
91Y 其他	264,000	243,221	-20,779	-7.87
合 計	67,734,000	68,996,107	1,262,107	1.86

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 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	604,720	966,875	362,155	59.89	
185 員工通勤交通費	394,380	398,662	4,282	1.09	
27D 計時與計件人員酬金	144,640	243,947	99,307	68.66	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	29,700	288,266	258,566	870.59	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市文山區辛亥國民小學
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	1,371,625,855	1,371,568,503	-57,352	
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	85,776,192	85,776,192		
土地改良物	35,482	35,482		
房屋及建築	227,519	227,519		
機械及設備	4,279,711	4,279,711		
交通及運輸設備	419,037	419,037		
雜項設備	3,097,156	3,097,156		
電腦軟體	57,352		-57,352	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

裝

主辦會計人員：

會計室主任 楊英美

機關長官：

台北市文山區
華文國民小學
校長 陳弘偉

訂