

4-0501541

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

臺北市文山區力行國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市文山區力行國民小學編

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區力行國民小學 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、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 23 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 25 至 25 頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27 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 28 至 28 頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 30 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第 31 至 31 頁
七、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 (附財產分類統計表)	第 32 至 32 頁
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	221,257,874	208,569,257	12,688,617	6.08
基金用途	186,678,926	201,542,985	- 14,864,059	- 7.38
賸餘(短絀-)	34,578,948	7,026,272	27,552,676	--
餘絀情形：				
基金餘額	45,475,909	10,896,961	34,578,948	317.33
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)		8,739,142	- 8,739,142	- 100.00

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—臺北市文山區力行國民小學

總 說 明

中華民國 108 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146,435,000元，決算數145,089,422元。

108學年度下學期預定招收51班，實計招收48班，預計學生人數1,358人，實際學生人數1,241人。

109學年度上學期預定招收51班，實計招收46班，預計學生人數1,358人，實際學生人數1,191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14,791,000元，決算數15,617,648元。

108學年度下學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數150人。

109學年度上學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數150人。

係新購教具及圖書等教學設備，革新教學方法，充實教學教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列18,422,000元，決算數16,008,117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23,539,000元（不含以前年度保留數1,580,751元及奉准先行辦理數128,000元），決算數24,917,293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
推動資訊科技融入教學	各級累積修過資訊科技相關課程人數/各級參與資訊科技相關課程學生總人數*100%	80%	本校109年參與資訊科技學生人數比率為100%，完美超越原先設定目標。

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區力行國民小學

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208,569,257元，較預算數207,145,000元，增加1,424,257元，計增0.69%。

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10,100元，較預算數10,000元，增加100元，計增1.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期高。

2.財產處分收入：決算數43,320元，較預算數63,000元，減少19,680元，計減31.24%。

主要係因：報廢財產較預期少。

3.其他財產收入：決算數55,170元，較預算數36,000元，增加19,170元，計增53.25%。

主要係因：

出借場地費收入較預期多。

4.公庫撥款收入：決算數205,258,896元，較預算數203,596,000元，增加1,662,896元，計增0.82%。

主要係因：

教育局撥入辦理地震後修繕外牆工程統籌款及震災災損復舊工程等經費所致

5.政府其他撥入收入：決算數103,029元，較預算數0元，增加103,029元。

主要係因：

教育部補助2-4歲幼兒代收代辦費、國小學生代收代辦費及原住民族語教學直播共學陪讀人員工作費等所致。

6.雜項收入：決算數703,657元，較預算數494,000元，增加209,657元，計增42.44%。

主要係因：

108年度溢列之應付費用於本年度轉列雜項收入所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數201,542,985元，較預算數209,221,000元，減少7,678,015元，計減3.67%。

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144,999,927元，較預算數152,469,000元，減少7,469,073元，計減4.90%。

主要係因：

職員薪金、考績獎金等用人費用覈實支用所致。

2.學前教育計畫：決算數15,617,648元，較預算數14,791,000元，增加826,648元，計增5.59%。

主要係因：

職員薪金覈實支用所致。

3.一般行政管理計畫：決算數16,008,117元，較預算數18,422,000元，減少2,413,883元，計減13.10%。

主要係因：

職員薪金、考績獎金等用人費用覈實支用所致。

3.建築及設備計畫：決算數24,917,293元，較預算數23,539,000元，增加1,378,293元，計增5.86%。

主要係因：

活動中心新建工程執行以前年度保留數所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數7,026,272元，較預算短絀數2,076,000元，反絀為餘，計相差9,102,272元。

主要係因：

教育局增撥震災修建復舊工程經費收入、國民教育教育、學前教育計畫用人費用覈實支用等結餘所致。

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區力行國民小學

總 說 明

中華民國 108 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入7,951,454元。
其他活動之淨現金流入787,688元。
本年度現金及約當現金之淨增8,739,142元。
期初現金及約當現金23,844,013元。
期末現金及約當現金32,583,155元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,236,365,968元，包括：
流動資產33,020,925元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,603,033元。
其他資產3,199,742,010元。
決算日負債總額為3,225,469,007元，包括：
流動負債20,579,672元。
其他負債3,204,889,335元。
決算日基金餘額為累積餘額10,896,961元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加12,462,643元，包括：
機械及設備7,914,859元。
交通及運輸設備30,000元。
雜項設備1,674,983元。
購建中固定資產2,842,801元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數4,240,567元及補辦預算數128,000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

地方教育發展基金—臺北市文山區力行國民小學
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	217,026,000	100.00	221,257,874	100.00	4,231,874	1.95	208,569,257	100.00
43 勞務收入	6,000	0.00	6,600	0.00	600	10.00	10,100	0.00
431服務收入	6,000	0.00	6,600	0.00	600	10.00	10,100	0.00
45 財產收入	99,000	0.05	9,120	0.00	-89,880	-90.79	98,490	0.05
451財產處分收入	63,000	0.03			-63,000	-100.00	43,320	0.02
45Y其他財產收入	36,000	0.02	9,120	0.00	-26,880	-74.67	55,170	0.03
46 政府撥入收入	213,448,000	98.35	215,824,314	97.54	2,376,314	1.11	205,361,925	98.46
462公庫撥款收入	213,448,000	98.35	213,448,000	96.47			205,258,896	98.41
46Y政府其他撥入收入			2,376,314	1.07	2,376,314	0.00	103,029	0.05
4S 教學收入	2,979,000	1.37	3,391,040	1.53	412,040	13.83	2,395,085	1.15
4S1學雜費收入	2,979,000	1.37	3,391,040	1.53	412,040	13.83	2,395,085	1.15
4Y 其他收入	494,000	0.23	2,026,800	0.92	1,532,800	310.28	703,657	0.34
4YY雜項收入	494,000	0.23	2,026,800	0.92	1,532,800	310.28	703,657	0.34
5 基金用途	216,584,000	100.00	186,678,926	100.00	-29,905,074	-13.81	201,542,985	100.00
53 國民教育計畫	146,435,000	67.61	145,089,422	77.72	-1,345,578	-0.92	144,999,927	71.94
54 學前教育計畫	15,619,000	7.21	15,916,603	8.53	297,603	1.91	15,617,648	7.75
5L 一般行政管理計畫	17,125,000	7.91	16,184,987	8.67	-940,013	-5.49	16,008,117	7.94
5M 建築及設備計畫	37,405,000	17.27	9,487,914	5.08	-27,917,086	-74.63	24,917,293	12.36
購建固定資產	37,369,000	17.25	9,452,229	5.06	-27,916,771	-74.71	24,917,293	12.36
其他	36,000	0.02	35,685	0.02	-315	-0.88		
本期賸餘(短絀)	442,000		34,578,948		34,136,948	7,723.29	7,026,272	
期初基金餘額	1,794,689		10,896,961		9,102,272	507.18	3,870,689	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,236,689		45,475,909		43,239,220	1,933.18	10,896,961	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區力行國民小學
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		4,777,101
431服務收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	600
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,376,314
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	412,040
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,532,800
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	297,603
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	157,744

備註：

地方教育發展基金—臺北市文山區力行國民小學
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)	442,000	34,578,948	34,136,948	7,723.29
812 調整非現金項目		-6,985,294	-6,985,294	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	442,000	27,593,654	27,151,654	6,142.91
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		57,737	57,737	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,565,242	-1,565,242	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-183,018	-183,018	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,690,523	-1,690,523	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	442,000	25,903,131	25,461,131	5,760.44
84 期初現金及約當現金	21,768,013	32,583,155	10,815,142	49.68
85 期末現金及約當現金	22,210,013	58,486,286	36,276,273	163.33

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少788,742元及代管資產增加15,578,468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	3,278,712,056	100.00	3,236,365,968	100.00	42,346,088	1.31
1	資產	3,278,712,056	100.00	3,236,365,968	100.00	42,346,088	1.31
11	流動資產	59,069,782	1.80	33,020,925	1.02	26,048,857	78.89
111	現金	58,486,286	1.78	32,583,155	1.01	25,903,131	79.50
1112	銀行存款	58,486,286	1.78	32,583,155	1.01	25,903,131	79.50
1112-1	銀行存款-公庫存款	47,967,421	1.46	14,166,661	0.44	33,800,760	238.59
1112-2	銀行存款-保管款	9,695,744	0.30	16,410,195	0.51	-6,714,451	-40.92
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	641,287	0.02	1,766,770	0.05	-1,125,483	-63.70
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	181,834	0.01	239,529	0.01	-57,695	-24.09
115	預付款項	583,496	0.02	437,770	0.01	145,726	33.29
1154	預付費用	583,496	0.02	437,770	0.01	145,726	33.29
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,379,533	0.13	3,603,033	0.11	776,500	21.55
124	準備金	4,379,533	0.13	3,603,033	0.11	776,500	21.55
1241	退休及離職準備金	2,657,519	0.08	3,446,261	0.11	-788,742	-22.89
124Y	其他準備金	1,722,014	0.05	156,772	0.00	1,565,242	998.42
124Y-2	其他準備金-其他	1,722,014	0.05	156,772	0.00	1,565,242	998.42
13	其他資產	3,215,262,741	98.06	3,199,742,010	98.87	15,520,731	0.49
131	什項資產	3,215,262,741	98.06	3,199,742,010	98.87	15,520,731	0.49
1315	暫付及待結轉帳項	124,970	0.00	182,707	0.01	-57,737	-31.60
1316	代管資產	3,215,137,771	98.06	3,199,559,303	98.86	15,578,468	0.49
1316-0	代管資產-土地改良物	34,323	0.00	34,323	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	3,195,346,840	97.46	3,178,875,980	98.22	16,470,860	0.52
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	19,756,608	0.60	20,649,000	0.64	-892,392	-4.32

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。

北市文山區力行國民小學
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	3,278,712,056	100.00	3,236,365,968	100.00	42,346,088	1.31
2	負債	3,233,236,147	98.61	3,225,469,007	99.66	7,767,140	0.24
21	流動負債	13,740,104	0.42	20,579,672	0.64	-6,839,568	-33.23
212	應付款項	13,636,280	0.42	20,574,656	0.64	-6,938,376	-33.72
2123	應付代收款	8,943,082	0.27	16,715,430	0.52	-7,772,348	-46.50
2125	應付費用	1,066,498	0.03	2,812,087	0.09	-1,745,589	-62.07
2129	應付工程款	3,626,700	0.11	1,047,139	0.03	2,579,561	246.34
213	預收款項	103,824	0.00	5,016	0.00	98,808	1,969.86
2133	預收收入	103,824	0.00	5,016	0.00	98,808	1,969.86
22	其他負債	3,219,496,043	98.19	3,204,889,335	99.03	14,606,708	0.46
221	什項負債	3,219,496,043	98.19	3,204,889,335	99.03	14,606,708	0.46
2211	存入保證金	1,700,753	0.05	1,862,667	0.06	-161,914	-8.69
2213	應付退休及離職金	2,657,519	0.08	3,446,261	0.11	-788,742	-22.89
2214	應付代管資產	3,215,137,771	98.06	3,199,559,303	98.86	15,578,468	0.49
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	21,104	0.00	-21,104	-100.00
3	基金餘額	45,475,909	1.39	10,896,961	0.34	34,578,948	317.33
31	基金餘額	45,475,909	1.39	10,896,961	0.34	34,578,948	317.33
311	基金餘額	45,475,909	1.39	10,896,961	0.34	34,578,948	317.33
3111	累積餘額	45,475,909	1.39	10,896,961	0.34	34,578,948	317.33

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－臺北市文山區力行國民小學
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	217,026,000	221,257,874	4,231,874	1.95	
43 勞務收入	6,000	6,600	600	10.00	
431服務收入	6,000	6,600	600	10.00	係教師甄選報名費收入較預期高。
45 財產收入	99,000	9,120	-89,880	-90.79	
451財產處分收入	63,000		-63,000	-100.00	係報廢財產較預期少。
45Y其他財產收入	36,000	9,120	-26,880	-74.67	係疫情關係致出借場地費收入較預期少。
46 政府撥入收入	213,448,000	215,824,314	2,376,314	1.11	
462公庫撥款收入	213,448,000	213,448,000		0.00	
46Y政府其他撥入收入		2,376,314	2,376,314	0.00	係教育部補助新住民子女教育實施計畫、攜手激勵潛能計畫、無力繳交代收代辦費、2-4歲幼兒學雜費、學校用書經費、國小兒童課後照顧低收入戶身障生及原住民學生。
4S 教學收入	2,979,000	3,391,040	412,040	13.83	
4S1學雜費收入	2,979,000	3,391,040	412,040	13.83	係108-1幼生費補繳庫所致。
4Y 其他收入	494,000	2,026,800	1,532,800	310.28	
4YY雜項收入	494,000	2,026,800	1,532,800	310.28	主要係因以前年度幼兒園應付代收款結餘繳庫轉列其準備金。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區力行國民小學
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	216,584,000	186,678,926	-29,905,074	-13.81	
53 國民教育計畫	146,435,000	145,089,422	-1,345,578	-0.92	
1 用人費用	136,196,000	132,865,266	-3,330,734	-2.45	
11 正式員額薪資	74,721,600	76,933,300	2,211,700	2.96	
113 職員薪金	74,721,600	76,933,300	2,211,700	2.96	
12 聘僱及兼職人員薪資	943,360	1,078,427	135,067	14.32	
124 兼職人員酬金	943,360	1,078,427	135,067	14.32	
13 超時工作報酬	938,441	546,070	-392,371	-41.81	
131 加班費	938,441	546,070	-392,371	-41.81	
15 獎金	20,342,300	17,053,241	-3,289,059	-16.17	
151 考績獎金	11,049,800	7,541,335	-3,508,465	-31.75	
152 年終獎金	9,292,500	9,511,906	219,406	2.36	
16 退休及卹償金	29,678,312	27,922,527	-1,755,785	-5.92	
161 職員退休及離職金	29,678,312	27,683,304	-1,995,008	-6.72	
162 工員退休及離職金		239,223	239,223		
18 福利費	9,571,987	9,331,701	-240,286	-2.51	
181 分擔員工保險費	6,317,100	7,247,778	930,678	14.73	
183 傷病醫藥費	268,000	163,600	-104,400	-38.96	
185 員工通勤交通費	641,340	482,982	-158,358	-24.69	
18Y 其他福利費	2,345,547	1,437,341	-908,206	-38.72	
2 服務費用	4,178,000	5,831,567	1,653,567	39.58	
21 水電費	1,414,107	1,575,834	161,727	11.44	
212 工作場所電費	1,201,438	1,206,734	5,296	0.44	
214 工作場所水費	212,669	369,100	156,431	73.56	
23 旅運費	61,690	109,660	47,970	77.76	
231 國內旅費	61,690	109,660	47,970	77.76	
24 印刷裝訂與廣告費	75,000	48,521	-26,479	-35.31	
241 印刷及裝訂費	75,000	48,521	-26,479	-35.31	
25 修理保養及保固費	1,566,955	1,301,116	-265,839	-16.97	
252 一般房屋修護費	1,156,755	1,064,458	-92,297	-7.98	
255 機械及設備修護費	410,200	236,658	-173,542	-42.31	
27 一般服務費	544,388	2,309,911	1,765,523	324.31	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	36,180	23,352	-12,828	-35.46	
27D 計時與計件人員酬金	318,208	2,108,559	1,790,351	562.64	
27F 體育活動費	190,000	178,000	-12,000	-6.32	
28 專業服務費	515,860	486,525	-29,335	-5.69	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	51,600	57,325	5,725	11.09	

地方教育發展基金—臺北市文山區力行國民小學
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	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,800	58,600	-8,200	-12.28	
289 試務甄選費	3,260	4,300	1,040	31.90	
28A 電腦軟體服務費		5,000	5,000		
28Y 其他專業服務費	394,200	361,300	-32,900	-8.35	
3 材料及用品費	3,027,000	3,657,877	630,877	20.84	
31 使用材料費	801,850	1,364,582	562,732	70.18	
315 設備零件	801,850	1,364,582	562,732	70.18	
32 用品消耗	2,225,150	2,293,295	68,145	3.06	
321 辦公(事務)用品	94,040	78,392	-15,648	-16.64	
322 報章雜誌	73,500	70,560	-2,940	-4.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	33,000	33,000			
32Y 其他用品消耗	2,024,610	2,111,343	86,733	4.28	
4 租金、償債、利息及相關手續費	21,000	4,800	-16,200	-77.14	
44 交通及運輸設備租金	16,800		-16,800	-100.00	
442 車租	16,800		-16,800	-100.00	
45 雜項設備租金	4,200	4,800	600	14.29	
451 雜項設備租金	4,200	4,800	600	14.29	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,202,000	1,989,222	-212,778	-9.66	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學民生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,192,000	1,979,222	-212,778	-9.71	
743 獎勵費用		81,720	81,720		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,192,000	1,897,502	-294,498	-13.44	
9 其他	811,000	740,690	-70,310	-8.67	
91 其他支出	811,000	740,690	-70,310	-8.67	
91Y 其他	811,000	740,690	-70,310	-8.67	
54 學前教育計畫	15,619,000	15,916,603	297,603	1.91	
1 用人費用	15,042,000	15,494,612	452,612	3.01	
11 正式員額薪資	10,129,860	10,702,930	573,070	5.66	
113 職員薪金	9,433,860	9,973,185	539,325	5.72	
114 工員工資	696,000	729,745	33,745	4.85	
13 超時工作報酬	157,176	92,772	-64,404	-40.98	
131 加班費	157,176	92,772	-64,404	-40.98	
15 獎金	2,861,388	2,685,101	-176,287	-6.16	

地方教育發展基金—臺北市文山區力行國民小學
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	%	
151 考績獎金	1,595,155	1,390,455	-204,700	-12.83	
152 年終獎金	1,266,233	1,294,646	28,413	2.24	
16 退休及卹償金	870,336	912,605	42,269	4.86	
161 職員退休及離職金	850,176	858,695	8,519	1.00	
162 工員退休及離職金	20,160	53,910	33,750	167.41	
18 福利費	1,023,240	1,101,204	77,964	7.62	
181 分擔員工保險費	892,920	981,225	88,305	9.89	
183 傷病醫藥費	3,440	1,720	-1,720	-50.00	
185 員工通勤交通費	110,880	82,596	-28,284	-25.51	
18Y 其他福利費	16,000	35,663	19,663	122.89	
2 服務費用	217,000	265,225	48,225	22.22	
25 修理保養及保固費	140,000	193,215	53,215	38.01	
252 一般房屋修護費	119,000	193,215	74,215	62.37	
255 機械及設備修護費	21,000		-21,000	-100.00	
27 一般服務費	27,500	22,510	-4,990	-18.15	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	510	-990	-66.00	
27F 體育活動費	26,000	22,000	-4,000	-15.38	
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	39,000	37,350	-1,650	-4.23	
32 用品消耗	39,000	37,350	-1,650	-4.23	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	1,350	1,350			
32Y 其他用品消耗	37,650	36,000	-1,650	-4.38	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	225,000	119,416	-105,584	-46.93	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	225,000	119,416	-105,584	-46.93	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	225,000	119,416	-105,584	-46.93	
9 其他	96,000		-96,000	-100.00	
91 其他支出	96,000		-96,000	-100.00	
91Y 其他	96,000		-96,000	-100.00	
5L 一般行政管理計畫	17,125,000	16,184,987	-940,013	-5.49	
1 用人費用	15,175,000	14,001,169	-1,173,831	-7.74	
11 正式員額薪資	9,804,000	9,218,229	-585,771	-5.97	
113 職員薪金	8,148,000	7,786,190	-361,810	-4.44	
114 工員工資	1,128,000	835,339	-292,661	-25.95	

地方教育發展基金—臺北市文山區力行國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
115 警餉	528,000	596,700	68,700	13.01	
13 超時工作報酬	655,508	564,493	-91,015	-13.88	
131 加班費	655,508	564,493	-91,015	-13.88	
15 獎金	2,606,500	2,128,517	-477,983	-18.34	
151 考績獎金	1,384,000	1,014,584	-369,416	-26.69	
152 年終獎金	1,222,500	1,113,933	-108,567	-8.88	
16 退休及卹償金	825,120	835,696	10,576	1.28	
161 職員退休及離職金	734,880	697,723	-37,157	-5.06	
162 工員退休及離職金	90,240	137,973	47,733	52.90	
18 福利費	1,283,872	1,254,234	-29,638	-2.31	
181 分擔員工保險費	879,312	879,450	138	0.02	
183 傷病醫藥費		16,000	16,000		
185 員工通勤交通費	196,560	125,184	-71,376	-36.31	
18Y 其他福利費	208,000	233,600	25,600	12.31	
2 服務費用	1,389,000	1,589,162	200,162	14.41	
22 郵電費	147,088	84,964	-62,124	-42.24	
222 電話費	147,088	84,964	-62,124	-42.24	
23 旅運費		2,535	2,535		
231 國內旅費		2,535	2,535		
25 修理保養及保固費		2,162	2,162		
252 一般房屋修護費		2,162	2,162		
27 一般服務費	746,912	944,463	197,551	26.45	
279 外包費	712,912	912,463	199,551	27.99	
27F 體育活動費	34,000	32,000	-2,000	-5.88	
28 專業服務費	396,600	468,754	72,154	18.19	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		6,600	6,600		
28Y 其他專業服務費	396,600	462,154	65,554	16.53	
29 公共關係費	98,400	86,284	-12,116	-12.31	
291 公共關係費	98,400	86,284	-12,116	-12.31	
3 材料及用品費	557,000	590,256	33,256	5.97	
32 用品消耗	557,000	590,256	33,256	5.97	
321 辦公（事務）用品	551,700	587,936	36,236	6.57	
325 服裝	5,300		-5,300	-100.00	
32Y 其他用品消耗		2,320	2,320		
6 稅捐及規費(強制費)		600	600		
66 規費		600	600		
661 行政規費與強制費		600	600		

地方教育發展基金—臺北市文山區力行國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	3,800	-200	-5.00	
71 會費	4,000	3,800	-200	-5.00	
713 職業團體會費	4,000	3,800	-200	-5.00	
5M 建築及設備計畫	37,405,000	9,487,914	-27,917,086	-74.63	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927,950元及奉准先行辦理數168,000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927,950元及奉准先行辦理執行數165,215元。2.決算數較預算數減少27,917,086元，主要係活動中心新建工程109年未能決標所致，本工程為106-111年度連續性計畫，委託本府工務局新建工程處代辦招標中。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	37,405,000	9,487,914	-27,917,086	-74.63	
51 購建固定資產	33,506,000	5,431,485	-28,074,515	-83.79	
513 擴充改良房屋建築及設備	30,000,000	2,016,744	-27,983,256	-93.28	
514 購置機械及設備	3,202,000	3,050,626	-151,374	-4.73	
515 購置交通及運輸設備	30,000	30,000			
516 購置雜項設備	274,000	334,115	60,115	21.94	
52 購置無形資產	36,000	35,685	-315	-0.88	
521 購置電腦軟體	36,000	35,685	-315	-0.88	
54 遞延支出	3,863,000	4,020,744	157,744	4.08	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,863,000	4,020,744	157,744	4.08	

地方教育發展基金-臺北市文山區力行國民小學

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318,208元，決算數813,197元。
- (2)新住民子女教育實施計畫鐘點費按節計算，預算數0元，決算數44,000元。
- (3)課後照顧原住民學生補助鐘點費按節計算，預算數0元，決算數247,200元。
- (4)原住民族語教學直播共學陪讀人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數28,600元。
- (5)學習扶助潛能計畫-攜手班鐘點費按節計算，預算數0元，決算數975,562元。

2.外包費：

- (1)校警外包增置人力1人，預算數552,912元，決算數552,098元。
- (2)消化額職工外包按件計算，預算數160,000元，決算數360,365元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數70,193元，決算數7,454元。

三、連續性工程工程管理費是分年分期編列預算數517,647元，決算數270,549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	57,035,085	-35,367,532	34,637,950
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,344,042	-2,146,535	
房屋及建築			30,927,950
機械及設備	30,085,224	-18,527,670	3,292,000
交通及運輸設備	2,934,149	-2,077,624	30,000
雜項設備	16,656,741	-12,615,703	352,000
購建中固定資產	4,948,110		
電腦軟體	66,819		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計3,901,066元，變動原因為(1)增置:鍋爐設備等3,050,626元。(2)重估增值：依局函智慧未來教室35台電腦顯示幕增值343,910元。(3)撥入:教育局撥入無線網路基地台等130,550元。(4)受贈:應付代收款購置紅外線熱成像儀等375,980元。減少數計379,080元，變動原因：(1)報廢:年度經財政局核准報廢鍋爐等242,467元。(2)其他:依局函智慧未來教室67套資料擷取控制系統減值136,613元。

2.交通及運輸設備：

增加數計97,200元，變動原因為(1)增置:視聽教室收音設備30,000元。(4)受贈:應付代收款購置視聽教室音響麥克風設備67,200元。

3.雜項設備：

增加數計944,367元，變動原因為(1)增置:遮陽棚及吸塵器等334,115元。(2)撥入：教育局撥入魏氏兒童智力量表24,880元。(3)受贈：捐款購置冷氣等585,372元。減少數計664,362元，變動原因為(1)報廢:年度經財政局核准報廢幼兒康樂設備等664,362元。

4.購建中固定資產：

增加數計2,016,744元，變動原因：(1)增置：活動中心新建工程2,016,744元。

5.電腦軟體：

增加數計35,685元，變動原因為(1)增置:PDF編輯軟體35,685元。減少數計31,158元，變動原因:(1)無形資產攤銷。截至109年12月止累計攤銷金額31,158元。

北市文山區力行國民小學
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		
6,995,062	52,428	1,074,600	-4,422,411	23,165,604
			-174,067	23,440
3,901,066		379,080	-3,736,398	11,343,142
97,200			-268,303	685,422
944,367		664,362	-243,643	4,077,400
2,016,744				6,964,854
35,685	52,428	31,158		71,346

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－臺北市文山區力行國民小學
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	927,950	30,000,000			30,927,950	2,016,744	-28,911,206	2,640,644
房屋及建築	927,950	30,000,000			30,927,950		-30,927,950	2,640,644
購建中固定資產						2,016,744	2,016,744	
機械及設備		3,202,000	90,000		3,292,000	3,050,626	-241,374	
機械及設備		3,202,000	90,000		3,292,000	3,050,626	-241,374	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		30,000			30,000	30,000		
交通及運輸設備		30,000			30,000	30,000		
購建中固定資產								
雜項設備		274,000	78,000		352,000	334,115	-17,885	
雜項設備		274,000	78,000		352,000	334,115	-17,885	
購建中固定資產								
合 計	927,950	33,506,000	168,000		34,601,950	5,431,485	-29,170,465	2,640,644

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—臺北市文山區力行國民小學
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		168,000
購置機械及設備	109.06.09府授主事預字第1093005524號	90,000
購置雜項設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	78,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市文山區力行國民小學

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	91	93	2	本校109年度經本府109年11月12日府授教人字第1093096976號函，核定增加2人。
正式職員	91	93	2	
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	15	-2	
正式職員	13	12	-1	
正式工員	3	2	-1	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	121	121	0	
正式職員	115	116	1	
正式工員	5	4	-1	
正式駐衛警	1	1	0	
合計	121	121	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)新住民子女教育實施計畫鐘點費按節計算。
- (3)課後照顧原住民學生補助鐘點費按節計算。
- (4)原住民族語教學直播共學陪讀人員鐘點費按節計算。
- (5)學習扶助潛能計畫-攜手班鐘點費按節計算。

2.外包費：

- (1)校警勞務外包增置人力1人。
- (2)消化超額職工業務外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市文山區力行國民小學
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	74,721,600		938,441		20,342,300	29,678,312		9,571,987		135,252,640	943,360	136,196,000
職員	74,721,600		938,441		20,342,300	29,678,312		9,571,987		135,252,640	943,360	136,196,000
工具												
學前教育計畫	10,129,860		157,176		2,861,388	870,336		1,023,240		15,042,000		15,042,000
職員	9,433,860		126,176		2,761,388	850,176		913,240		14,084,840		14,084,840
工具	696,000		31,000		100,000	20,160		110,000		957,160		957,160
一般行政管理計畫	9,804,000		655,508		2,606,500	825,120		1,283,872		15,175,000		15,175,000
職員	8,148,000		545,508		2,106,500	734,880		883,872		12,418,760		12,418,760
工具	1,656,000		110,000		500,000	90,240		400,000		2,756,240		2,756,240
合 計	94,655,460		1,751,125		25,810,188	31,373,768		11,879,099		165,469,640	943,360	166,413,000

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121人，計14,028,955元，執行結果決算98人，計9,946,374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121人，計11,781,233元，執行結果決算138人(含當年度退休教師及代課代理教師等)，計11,920,485元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數318,208元，決算數813,197元。

(2)新住民子女教育實施計畫鐘點費按節計算，預算數0元，決算數44,000元。

(3)課後照顧原住民學生補助鐘點費按節計算，預算數0元，決算數247,200元。

(4)原住民族語教學直播共學陪讀人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數28,600元。

(5)學習扶助潛能計畫-攜手班鐘點費按節計算，預算數0元，決算數975,562元。

(2)外包費：

校警勞務外包增置人力1人，預算數552,912元，決算數552,098元。

消化超額職工業務外包按件計算，預算數160,000元，決算數360,365元。

地方教育發展基金—臺北市文山區力行國民小學
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
76,933,300		546,070		17,053,241	27,922,527		9,331,701		131,786,839	1,078,427	132,865,266
76,933,300		546,070		17,053,241	27,922,527		9,331,701		131,786,839	1,078,427	132,865,266
10,702,930		92,772		2,685,101	912,605		1,101,204		15,494,612		15,494,612
9,973,185		61,984		2,594,223	858,695		997,619		14,485,706		14,485,706
729,745		30,788		90,878	53,910		103,585		1,008,906		1,008,906
9,218,229		564,493		2,128,517	835,696		1,254,234		14,001,169		14,001,169
7,786,190		459,207		1,644,034	697,723		865,297		11,452,451		11,452,451
1,432,039		105,286		484,483	137,973		388,937		2,548,718		2,548,718
96,854,459		1,203,335		21,866,859	29,670,828		11,687,139		161,282,620	1,078,427	162,361,047

地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %	
總 計			162,054,000		161,006,025		-1,047,975 -0.65	
國民教育計畫			146,435,000		145,089,422		-1,345,578 -0.92	
學前教育計畫			15,619,000		15,916,603		297,603 1.91	

地方教育發展基金—臺北市文山區力行國民小學
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	166,413,000	162,361,047	-4,051,953	-2.43
11 正式員額薪資	94,655,460	96,854,459	2,198,999	2.32
113 職員薪金	92,303,460	94,692,675	2,389,215	2.59
114 工員工資	1,824,000	1,565,084	-258,916	-14.19
115 警餉	528,000	596,700	68,700	13.01
12 聘僱及兼職人員薪資	943,360	1,078,427	135,067	14.32
124 兼職人員酬金	943,360	1,078,427	135,067	14.32
13 超時工作報酬	1,751,125	1,203,335	-547,790	-31.28
131 加班費	1,751,125	1,203,335	-547,790	-31.28
15 獎金	25,810,188	21,866,859	-3,943,329	-15.28
151 考績獎金	14,028,955	9,946,374	-4,082,581	-29.10
152 年終獎金	11,781,233	11,920,485	139,252	1.18
16 退休及卹償金	31,373,768	29,670,828	-1,702,940	-5.43
161 職員退休及離職金	31,263,368	29,239,722	-2,023,646	-6.47
162 工員退休及離職金	110,400	431,106	320,706	290.49
18 福利費	11,879,099	11,687,139	-191,960	-1.62
181 分擔員工保險費	8,089,332	9,108,453	1,019,121	12.60
183 傷病醫藥費	271,440	181,320	-90,120	-33.20
185 員工通勤交通費	948,780	690,762	-258,018	-27.19
18Y 其他福利費	2,569,547	1,706,604	-862,943	-33.58
2 服務費用	5,784,000	7,685,954	1,901,954	32.88
21 水電費	1,414,107	1,575,834	161,727	11.44
212 工作場所電費	1,201,438	1,206,734	5,296	0.44
214 工作場所水費	212,669	369,100	156,431	73.56
22 郵電費	147,088	84,964	-62,124	-42.24
222 電話費	147,088	84,964	-62,124	-42.24
23 旅運費	61,690	112,195	50,505	81.87
231 國內旅費	61,690	112,195	50,505	81.87
24 印刷裝訂與廣告費	75,000	48,521	-26,479	-35.31
241 印刷及裝訂費	75,000	48,521	-26,479	-35.31
25 修理保養及保固費	1,706,955	1,496,493	-210,462	-12.33
252 一般房屋修護費	1,275,755	1,259,835	-15,920	-1.25
255 機械及設備修護費	431,200	236,658	-194,542	-45.12
27 一般服務費	1,318,800	3,276,884	1,958,084	148.47
276 佣金、匯費、經理費及手續費	37,680	23,862	-13,818	-36.67
279 外包費	712,912	912,463	199,551	27.99
27D 計時與計件人員酬金	318,208	2,108,559	1,790,351	562.64
27F 體育活動費	250,000	232,000	-18,000	-7.20
28 專業服務費	961,960	1,004,779	42,819	4.45
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	51,600	63,925	12,325	23.89
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,800	58,600	-8,200	-12.28
289 試務甄選費	3,260	4,300	1,040	31.90
28A 電腦軟體服務費	0	5,000	5,000	0.00
28Y 其他專業服務費	840,300	872,954	32,654	3.89

地方教育發展基金—臺北市文山區力行國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	98,400	86,284	-12,116	-12.31
291 公共關係費	98,400	86,284	-12,116	-12.31
3 材料及用品費	3,623,000	4,285,483	662,483	18.29
31 使用材料費	801,850	1,364,582	562,732	70.18
315 設備零件	801,850	1,364,582	562,732	70.18
32 用品消耗	2,821,150	2,920,901	99,751	3.54
321 辦公(事務)用品	645,740	666,328	20,588	3.19
322 報章雜誌	73,500	70,560	-2,940	-4.00
325 服裝	5,300	0	-5,300	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	34,350	34,350	0	0.00
32Y 其他用品消耗	2,062,260	2,149,663	87,403	4.24
4 租金、償債、利息及相關手續費	21,000	4,800	-16,200	-77.14
44 交通及運輸設備租金	16,800	0	-16,800	-100.00
442 車租	16,800	0	-16,800	-100.00
45 雜項設備租金	4,200	4,800	600	14.29
451 雜項設備租金	4,200	4,800	600	14.29
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	37,405,000	9,487,914	-27,917,086	-74.63
51 購建固定資產	33,506,000	5,431,485	-28,074,515	-83.79
513 擴充改良房屋建築及設備	30,000,000	2,016,744	-27,983,256	-93.28
514 購置機械及設備	3,202,000	3,050,626	-151,374	-4.73
515 購置交通及運輸設備	30,000	30,000	0	0.00
516 購置雜項設備	274,000	334,115	60,115	21.94
52 購置無形資產	36,000	35,685	-315	-0.88
521 購置電腦軟體	36,000	35,685	-315	-0.88
54 遞延支出	3,863,000	4,020,744	157,744	4.08
541 遞延修繕房屋建築支出	3,863,000	4,020,744	157,744	4.08
6 稅捐及規費(強制費)	0	600	600	0.00
66 規費	0	600	600	0.00
661 行政規費與強制費	0	600	600	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,431,000	2,112,438	-318,562	-13.10
71 會費	4,000	3,800	-200	-5.00
713 職業團體會費	4,000	3,800	-200	-5.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,417,000	2,098,638	-318,362	-13.17
743 獎勵費用	0	81,720	81,720	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,417,000	2,016,918	-400,082	-16.55
9 其他	907,000	740,690	-166,310	-18.34
91 其他支出	907,000	740,690	-166,310	-18.34
91Y 其他	907,000	740,690	-166,310	-18.34
合 計	216,584,000	186,678,926	-29,905,074	-13.81

地方教育發展基金—臺北市文山區力行國民小學
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	98,400	86,284	-12,116	-12.31	
291 公共關係費	98,400	86,284	-12,116	-12.31	
統計所需項目	1,354,588	2,898,931	1,544,343	114.01	
185 員工通勤交通費	948,780	690,762	-258,018	-27.19	
27D 計時與計件人員酬金	318,208	2,108,559	1,790,351	562.64	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	51,600	63,925	12,325	23.89	
521 購置電腦軟體	36,000	35,685	-315	-0.88	

地方教育發展基金—臺北市文山區力行國民小學
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	3,238,303,375	3,231,267,175	-7,036,200	
代管資產-土地改良物	34,323	34,323		
代管資產-土地	3,195,346,840	3,195,346,840		
代管資產-房屋及建築 設備	19,756,608	19,756,608		
土地改良物	23,440	23,440		
機械及設備	11,343,142	11,343,142		
交通及運輸設備	685,422	685,422		
雜項設備	4,077,400	4,077,400		
購建中固定資產	6,964,854		-6,964,854	活動中心新建工程103年度先期規劃686,060元、106年度工管費129,030元、107年度工管費9,676元及委託設計費1,280,543元、108年度工管費48,889元及委託設計費2,793,912元，109年度工管費270,549元及委託設計費1,746,195元，合計6,964,854元，俟完工取得使用執照後再行轉列。
電腦軟體	71,346		-71,346	係因電腦軟體不入財產管理系統。

裝

主辦會計人員：

會計室主任鄭曉芳

機關長官：

臺北市文山區黃國庭
力行國民小學校長

訂