

4-0501555

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

臺北市文山區萬興國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市文山區萬興國民小學編

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 22	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 23 至 23	頁
八、用人費用彙計表	第 24 至 25	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 26 至 26	頁
十一、各項費用彙計表	第 27 至 29	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表	第 30 至 30	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 31 至 31	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	121,788,314	116,848,076	4,940,238	4.23
基金用途	121,490,026	118,433,422	3,056,604	2.58
賸餘(短絀-)	298,288	1,585,346	1,883,634	
餘絀情形：				
基金餘額	8,365,043	8,066,755	298,288	3.70
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 3,326,230	- 400,037	- 2,926,193	

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萬興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93,698,000元，決算數93,722,052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5,934,000元，決算數6,143,159元。

係充實教學設備、增進教師專業知能、提高教學效率，於辦理幼兒園招生時提升良好狀況。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,115,000元，決算數14,074,242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7,364,000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7,550,573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
提升學生體適能	學生體適能通過率	63%	64.42%

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區萬興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121,788,314元，較預算數117,397,000元，增加4,391,314元，計增3.74%。

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72,300元，較預算數258,000元，減少185,700元，計減71.98%。

主要係因：

本年度教師甄選報名費收入及暑期游泳訓練班報名費收入較預計短收。

2.財產處分收入：決算數10,012元，較預算數10,000元，增加12元，計增0.12%。

3.租金收入：決算數206,914元，較預算數216,000元，減少9,086元，計減4.21%。

4.權利金收入：決算數1,393,059元，較預算數1,200,000元，增加193,059元，計增16.09%。

主要係因：

活動中心委外營運權利金收入較預計增加。

5.其他財產收入：決算數94,340元，較預算數44,000元，增加50,340元，計增114.41%。

主要係因：

教職員工停車收入較預計增加。

6.公庫撥款收入：決算數115,627,517元，較預算數114,091,000元，增加1,536,517元，計增1.35%。

7.政府其他撥入收入：決算數997,088元，較預算數0元，增加997,088元。

主要係因：

教育部及經濟部補助款997,088元併入決算所致。

8.學雜費收入：決算數1,181,955元，較預算數1,183,000元，減少1,045元，計減0.09%。

9.雜項收入：決算數2,205,129元，較預算數395,000元，增加1,810,129元，計增458.26%。

主要係因：

活動中心委外營運收入、收回以前年度費用及代收代辦結餘款繳庫等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數121,490,026元，較預算數122,111,000元，減少620,974元，計減0.51%。

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93,722,052元，較預算數93,698,000元，增加24,052元，計增0.03%。

2.學前教育計畫：決算數6,143,159元，較預算數5,934,000元，增加209,159元，計增3.52%。

3.一般行政管理計畫：決算數14,074,242元，較預算數15,115,000元，減少1,040,758元，計減6.89%。

4.建築及設備計畫：決算數7,550,573元，較預算數7,364,000元，增加186,573元，計增2.53%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數298,288元，較預算短絀數4,714,000元，反絀為餘，計相差5,012,288元。

主要係因：

1.本年度教育部、經濟部、教育局補助款及其他雜項收入較預計增加4,343,734元。

2.費用覈實支應剩餘620,974元所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區萬興國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出3,178,270元。
其他活動之淨現金流出147,960元。
本年度現金及約當現金之淨減3,326,230元。
期初現金及約當現金19,329,844元。
期末現金及約當現金16,003,614元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,250,671,666元，包括：

流動資產16,334,014元，較上年度19,629,844元，減少3,295,830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3,852,616元，較上年度3,546,445元，增加306,171元，
主要係因提撥舊制退休及離職準備金及代收代辦結餘款結轉準備金所致。
其他資產2,230,485,036元，較上年度2,208,406,954元，增加22,078,082元，
主要係因代管資產-土地公告現值調增所致。

決算日負債總額為2,242,306,623元，包括：

流動負債7,916,283元，較上年度11,362,441元，減少3,446,158元，
主要係因各類代收代辦經費較上年度減少所致。
其他負債2,234,390,340元，較上年度2,212,154,047元，增加22,236,293元，
主要係因應付代管資產-土地公告現值調增所致。

決算日基金餘額為累積餘額8,365,043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1,969,464元，包括：

機械及設備1,244,811元。
交通及運輸設備74,500元。
雜項設備614,153元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數5,015,738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

地方教育發展基金—臺北市文山區萬興國民小學
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	117,397,000	100.00	121,788,314	100.00	4,391,314	3.74	116,848,076	100.00
43 勞務收入	258,000	0.22	72,300	0.06	-185,700	-71.98	95,336	0.08
431服務收入	258,000	0.22	72,300	0.06	-185,700	-71.98	95,336	0.08
45 財產收入	1,470,000	1.25	1,704,325	1.40	234,325	15.94	1,601,720	1.37
451財產處分收入	10,000	0.01	10,012	0.01	12	0.12	25,560	0.02
452租金收入	216,000	0.18	206,914	0.17	-9,086	-4.21	336,140	0.29
453權利金收入	1,200,000	1.02	1,393,059	1.14	193,059	16.09	1,200,000	1.03
45Y其他財產收入	44,000	0.04	94,340	0.08	50,340	114.41	40,020	0.03
46 政府撥入收入	114,091,000	97.18	116,624,605	95.76	2,533,605	2.22	113,475,314	97.11
462公庫撥款收入	114,091,000	97.18	115,627,517	94.94	1,536,517	1.35	113,157,100	96.84
46Y政府其他撥入收入			997,088	0.82	997,088	0.00	318,214	0.27
4S 教學收入	1,183,000	1.01	1,181,955	0.97	-1,045	-0.09	1,079,980	0.92
4S1學雜費收入	1,183,000	1.01	1,181,955	0.97	-1,045	-0.09	1,079,980	0.92
4Y 其他收入	395,000	0.34	2,205,129	1.81	1,810,129	458.26	595,726	0.51
4YY雜項收入	395,000	0.34	2,205,129	1.81	1,810,129	458.26	595,726	0.51
5 基金用途	122,111,000	100.00	121,490,026	100.00	-620,974	-0.51	118,433,422	100.00
53 國民教育計畫	93,698,000	76.73	93,722,052	77.14	24,052	0.03	92,956,464	78.49
54 學前教育計畫	5,934,000	4.86	6,143,159	5.06	209,159	3.52	5,885,507	4.97
5L 一般行政管理計畫	15,115,000	12.38	14,074,242	11.58	-1,040,758	-6.89	14,021,838	11.84
5M 建築及設備計畫	7,364,000	6.03	7,550,573	6.21	186,573	2.53	5,569,613	4.70
購建固定資產	7,328,000	6.00	7,514,573	6.19	186,573	2.55	5,533,613	4.67
其他	36,000	0.03	36,000	0.03			36,000	0.03
本期賸餘(短絀-)	-4,714,000		298,288		5,012,288	-106.33	-1,585,346	
期初基金餘額	5,573,000		8,066,755		2,493,755	44.75	9,652,101	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	859,000		8,365,043		7,506,043	873.81	8,066,755	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區萬興國民小學
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		5,015,738
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	12
453權利金收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	193,059
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	50,340
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,536,517
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	997,088
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,810,129
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	24,052
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	209,159
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	195,382

備註：

地方教育發展基金—臺北市文山區萬興國民小學
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)	-4,714,000	298,288	5,012,288	-106.33
812 調整非現金項目		-3,476,558	-3,476,558	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,714,000	-3,178,270	1,535,730	-32.58
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		65,753	65,753	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-132,055	-132,055	
82C 增加其他資產		-50,288	-50,288	
82D 減少短期債務及其他負債		-31,370	-31,370	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-147,960	-147,960	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,714,000	-3,326,230	1,387,770	-29.44
84 期初現金及約當現金	15,650,881	19,329,844	3,678,963	23.51
85 期末現金及約當現金	10,936,881	16,003,614	5,066,733	46.33

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數174,116元及代管資產增加數22,027,794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	2,250,671,666	100.00	2,231,583,243	100.00	19,088,423	0.86
1	資產	2,250,671,666	100.00	2,231,583,243	100.00	19,088,423	0.86
11	流動資產	16,334,014	0.73	19,629,844	0.88	-3,295,830	-16.79
111	現金	16,003,614	0.71	19,329,844	0.87	-3,326,230	-17.21
1112	銀行存款	16,003,614	0.71	19,329,844	0.87	-3,326,230	-17.21
1112-1	銀行存款-公庫存款	8,041,487	0.36	7,325,058	0.33	716,429	9.78
1112-2	銀行存款-保管款	7,654,118	0.34	11,696,777	0.52	-4,042,659	-34.56
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	8,009	0.00	8,009	0.00	0	0.00
113	應收款項	30,400	0.00	0	0.00	30,400	0.00
113Y	其他應收款	30,400	0.00	0	0.00	30,400	0.00
115	預付款項	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,852,616	0.17	3,546,445	0.16	306,171	8.63
124	準備金	3,852,616	0.17	3,546,445	0.16	306,171	8.63
1241	退休及離職準備金	3,075,347	0.14	2,901,231	0.13	174,116	6.00
124Y	其他準備金	777,269	0.03	645,214	0.03	132,055	20.47
124Y-2	其他準備金-其他	777,269	0.03	645,214	0.03	132,055	20.47
13	其他資產	2,230,485,036	99.10	2,208,406,954	98.96	22,078,082	1.00
131	什項資產	2,230,485,036	99.10	2,208,406,954	98.96	22,078,082	1.00
1315	暫付及待結轉帳項	190,113	0.01	139,825	0.01	50,288	35.96
1316	代管資產	2,230,294,923	99.09	2,208,267,129	98.96	22,027,794	1.00
1316-0	代管資產-土地改良物	7,884	0.00	7,884	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	2,212,437,110	98.30	2,189,676,060	98.12	22,761,050	1.04
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	17,059,429	0.76	17,785,885	0.80	-726,456	-4.08
1316-3	代管資產-其他政府	790,500	0.04	797,300	0.04	-6,800	-0.85

信託代理與保證資產 2,480,000

保證品 2,480,000

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為2,480,000元，係味帝公司108學年度後續擴充案學生午餐供應履約保證金(味帝定存單)1,280,000元及恆動力有限公司活動中心委外經營履約保證金(恆動力定存單)1,200,000元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為2,480,000元，係味帝公司108學年度學生午餐供應履約保證金(味帝定存單)1,280,000元及恆動力有限公司活動中心委外經營履約保證金(恆動力定存單)1,200,000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。

北市文山區萬興國民小學
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	2,250,671,666	100.00	2,231,583,243	100.00	19,088,423	0.86
2	負債	2,242,306,623	99.63	2,223,516,488	99.64	18,790,135	0.85
21	流動負債	7,916,283	0.35	11,362,441	0.51	-3,446,158	-30.33
212	應付款項	7,916,283	0.35	11,362,441	0.51	-3,446,158	-30.33
2123	應付代收款	7,197,923	0.32	11,158,924	0.50	-3,961,001	-35.50
2125	應付費用	718,360	0.03	203,517	0.01	514,843	252.97
22	其他負債	2,234,390,340	99.28	2,212,154,047	99.13	22,236,293	1.01
221	什項負債	2,234,390,340	99.28	2,212,154,047	99.13	22,236,293	1.01
2211	存入保證金	954,317	0.04	985,687	0.04	-31,370	-3.18
2213	應付退休及離職金	3,075,347	0.14	2,901,231	0.13	174,116	6.00
2214	應付代管資產	2,230,294,923	99.09	2,208,267,129	98.96	22,027,794	1.00
2215	暫收及待結轉帳項	65,753	0.00	0	0.00	65,753	0.00
3	基金餘額	8,365,043	0.37	8,066,755	0.36	298,288	3.70
31	基金餘額	8,365,043	0.37	8,066,755	0.36	298,288	3.70
311	基金餘額	8,365,043	0.37	8,066,755	0.36	298,288	3.70
3111	累積餘額	8,365,043	0.37	8,066,755	0.36	298,288	3.70

信託代理與保證負債 2,480,000

應付保證品 2,480,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市文山區萬興國民小學

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	117,397,000	121,788,314	4,391,314	3.74	
43 勞務收入	258,000	72,300	-185,700	-71.98	決算數較預算數減少，主要係教師甄選報名費收入及暑期游泳訓練班報名費收入較預算減少。
431服務收入	258,000	72,300	-185,700	-71.98	
45 財產收入	1,470,000	1,704,325	234,325	15.94	
451財產處分收入	10,000	10,012	12	0.12	
452租金收入	216,000	206,914	-9,086	-4.21	
453權利金收入	1,200,000	1,393,059	193,059	16.09	決算數較預算數增加，主要係活動中心委外營運權利金收入較預算增加。
45Y其他財產收入	44,000	94,340	50,340	114.41	決算數較預算數增加，主要係教職員工停車收入較預算增加。
46 政府撥入收入	114,091,000	116,624,605	2,533,605	2.22	
462公庫撥款收入	114,091,000	115,627,517	1,536,517	1.35	
46Y政府其他撥入收入		997,088	997,088	0.00	決算數較預算數增加，主要係教育部及經濟部補助款併入決算。
4S 教學收入	1,183,000	1,181,955	-1,045	-0.09	
4S1學雜費收入	1,183,000	1,181,955	-1,045	-0.09	
4Y 其他收入	395,000	2,205,129	1,810,129	458.26	決算數較預算數增加，主要係活動中心委外營運收入、收回以前年度費用及代收代辦結餘款繳庫等較預算增加。
4YY雜項收入	395,000	2,205,129	1,810,129	458.26	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區萬興國民小學

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	122,111,000	121,490,026	-620,974	-0.51	
53 國民教育計畫	93,698,000	93,722,052	24,052	0.03	
1 用人費用	83,567,000	84,982,971	1,415,971	1.69	
11 正式員額薪資	51,876,000	52,615,289	739,289	1.43	
113 職員薪金	51,876,000	52,615,289	739,289	1.43	
12 聘僱及兼職人員薪資	666,624	739,977	73,353	11.00	
124 兼職人員酬金	666,624	739,977	73,353	11.00	
13 超時工作報酬	552,000	560,752	8,752	1.59	
131 加班費	552,000	560,752	8,752	1.59	
15 獎金	10,945,500	11,591,843	646,343	5.91	
151 考績獎金	4,461,000	5,074,675	613,675	13.76	
152 年終獎金	6,484,500	6,517,168	32,668	0.50	
16 退休及卹償金	12,714,012	12,656,945	-57,067	-0.45	
161 職員退休及離職金	12,714,012	12,319,293	-394,719	-3.10	
163 卹償金		337,652	337,652		
18 福利費	6,812,864	6,818,165	5,301	0.08	
181 分擔員工保險費	4,426,488	4,872,435	445,947	10.07	
183 傷病醫藥費	177,000	102,200	-74,800	-42.26	
185 員工通勤交通費	468,720	323,930	-144,790	-30.89	
18Y 其他福利費	1,740,656	1,519,600	-221,056	-12.70	
2 服務費用	6,192,000	5,317,335	-874,665	-14.13	
21 水電費	2,505,703	1,893,537	-612,166	-24.43	
212 工作場所電費	1,817,263	1,753,665	-63,598	-3.50	
214 工作場所水費	148,440	139,872	-8,568	-5.77	
216 氣體費	540,000		-540,000	-100.00	
23 旅運費	152,740	91,850	-60,890	-39.87	
231 國內旅費	75,640	37,900	-37,740	-49.89	
23Y 其他旅運費	77,100	53,950	-23,150	-30.03	
24 印刷裝訂與廣告費	3,815	29,819	26,004	681.63	
241 印刷及裝訂費	3,815	29,819	26,004	681.63	
25 修理保養及保固費	1,839,800	2,199,980	360,180	19.58	
252 一般房屋修護費	1,283,000	631,152	-651,848	-50.81	
255 機械及設備修護費	556,800	1,568,828	1,012,028	181.76	
26 保險費	10,080	1,680	-8,400	-83.33	
26Y 其他保險費	10,080	1,680	-8,400	-83.33	
27 一般服務費	1,169,762	731,750	-438,012	-37.44	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,680	11,340	3,660	47.66	

地方教育發展基金—臺北市文山區萬興國民小學

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	787,440		-787,440	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	250,642	596,410	345,768	137.95	
27F 體育活動費	124,000	124,000			
28 專業服務費	510,100	368,719	-141,381	-27.72	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	265,400	180,694	-84,706	-31.92	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	40,800	28,400	-12,400	-30.39	
289 試務甄選費	4,000	3,000	-1,000	-25.00	
28Y 其他專業服務費	199,900	156,625	-43,275	-21.65	
3 材料及用品費	2,185,000	1,770,560	-414,440	-18.97	
31 使用材料費	575,900	543,131	-32,769	-5.69	
315 設備零件	575,900	543,131	-32,769	-5.69	
32 用品消耗	1,609,100	1,227,429	-381,671	-23.72	
321 辦公(事務)用品	4,400	16,544	12,144	276.00	
322 報章雜誌	88,609	88,526	-83	-0.09	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	16,000	13,557	-2,443	-15.27	
32Y 其他用品消耗	1,500,091	1,108,802	-391,289	-26.08	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	12,000	10,000	-2,000	-16.67	
44 交通及運輸設備租金		10,000	10,000		
442 車租		10,000	10,000		
45 雜項設備租金	12,000		-12,000	-100.00	
451 雜項設備租金	12,000		-12,000	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)	283,000	283,036	36	0.01	
61 土地稅	62,184	68,971	6,787	10.91	
612 一般土地地價稅	62,184	68,971	6,787	10.91	
63 房屋稅	220,816	214,065	-6,751	-3.06	
631 一般房屋稅	220,816	214,065	-6,751	-3.06	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	610,000	756,975	146,975	24.09	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	600,000	746,975	146,975	24.50	
743 獎勵費用		44,880	44,880		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	600,000	702,095	102,095	17.02	
9 其他	849,000	601,175	-247,825	-29.19	

地方教育發展基金—臺北市文山區萬興國民小學

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	%	
91 其他支出	849,000	601,175	-247,825	-29.19	
91Y 其他	849,000	601,175	-247,825	-29.19	
54 學前教育計畫	5,934,000	6,143,159	209,159	3.52	
1 用人費用	5,583,000	5,963,529	380,529	6.82	
11 正式員額薪資	3,901,860	4,270,785	368,925	9.46	
113 職員薪金	3,529,860	3,894,740	364,880	10.34	
114 工員工資	372,000	376,045	4,045	1.09	
13 超時工作報酬	71,460	25,294	-46,166	-64.60	
131 加班費	71,460	25,294	-46,166	-64.60	
15 獎金	812,888	881,266	68,378	8.41	
151 考績獎金	325,155	368,445	43,290	13.31	
152 年終獎金	487,733	512,821	25,088	5.14	
16 退休及卹償金	350,640	339,957	-10,683	-3.05	
161 職員退休及離職金	339,120	317,061	-22,059	-6.50	
162 工員退休及離職金	11,520	22,896	11,376	98.75	
18 福利費	446,152	446,227	75	0.02	
181 分擔員工保險費	354,852	388,347	33,495	9.44	
183 傷病醫藥費	1,720	840	-880	-51.16	
185 員工通勤交通費	41,580	41,040	-540	-1.30	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	135,000	132,611	-2,389	-1.77	
25 修理保養及保固費	99,772	97,695	-2,077	-2.08	
252 一般房屋修護費	79,772	92,445	12,673	15.89	
255 機械及設備修護費	20,000	5,250	-14,750	-73.75	
27 一般服務費	12,576	12,416	-160	-1.27	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	576	416	-160	-27.78	
27F 體育活動費	12,000	12,000			
28 專業服務費	22,652	22,500	-152	-0.67	
28Y 其他專業服務費	22,652	22,500	-152	-0.67	
3 材料及用品費	15,000	13,815	-1,185	-7.90	
32 用品消耗	15,000	13,815	-1,185	-7.90	
32Y 其他用品消耗	15,000	13,815	-1,185	-7.90	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	153,000	9,984	-143,016	-93.47	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	153,000	9,984	-143,016	-93.47	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	153,000	9,984	-143,016	-93.47	

地方教育發展基金—臺北市文山區萬興國民小學

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	%	
9 其他	48,000	23,220	-24,780	-51.63	
91 其他支出	48,000	23,220	-24,780	-51.63	
91Y 其他	48,000	23,220	-24,780	-51.63	
5L 一般行政管理計畫	15,115,000	14,074,242	-1,040,758	-6.89	
1 用人費用	13,449,000	12,621,704	-827,296	-6.15	
11 正式員額薪資	8,904,000	8,439,652	-464,348	-5.22	
113 職員薪金	7,596,000	7,077,472	-518,528	-6.83	
114 工員工資	768,000	765,480	-2,520	-0.33	
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50	
12 聘僱及兼職人員薪資		871	871		
124 兼職人員酬金		871	871		
13 超時工作報酬	527,120	378,517	-148,603	-28.19	
131 加班費	527,120	378,517	-148,603	-28.19	
15 獎金	2,187,000	1,998,342	-188,658	-8.63	
151 考績獎金	1,074,000	1,030,378	-43,622	-4.06	
152 年終獎金	1,113,000	967,964	-145,036	-13.03	
16 退休及卹償金	731,760	739,831	8,071	1.10	
161 職員退休及離職金	670,320	685,435	15,115	2.25	
162 工員退休及離職金	61,440	54,396	-7,044	-11.46	
18 福利費	1,099,120	1,064,491	-34,629	-3.15	
181 分擔員工保險費	785,280	774,854	-10,426	-1.33	
185 員工通勤交通費	105,840	74,388	-31,452	-29.72	
18Y 其他福利費	208,000	215,249	7,249	3.49	
2 服務費用	1,427,000	1,225,736	-201,264	-14.10	
22 郵電費	86,088	69,584	-16,504	-19.17	
222 電話費	86,088	69,584	-16,504	-19.17	
23 旅運費		4,385	4,385		
231 國內旅費		4,385	4,385		
26 保險費		1,577	1,577		
26Y 其他保險費		1,577	1,577		
27 一般服務費	738,912	727,890	-11,022	-1.49	
279 外包費	712,912	701,890	-11,022	-1.55	
27F 體育活動費	26,000	26,000			
28 專業服務費	530,000	350,300	-179,700	-33.91	
28Y 其他專業服務費	530,000	350,300	-179,700	-33.91	
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	236,000	224,002	-11,998	-5.08	

地方教育發展基金—臺北市文山區萬興國民小學

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	%	
32 用品消耗	236,000	224,002	-11,998	-5.08	
321 辦公（事務）用品	232,200	218,702	-13,498	-5.81	
325 服裝	3,800	5,300	1,500	39.47	
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	
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	7,364,000	7,550,573	186,573	2.53	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。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,364,000	7,550,573	186,573	2.53	
51 購建固定資產	1,226,000	1,217,191	-8,809	-0.72	
514 購置機械及設備	1,021,000	1,012,311	-8,689	-0.85	
516 購置雜項設備	205,000	204,880	-120	-0.06	
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	6,102,000	6,297,382	195,382	3.20	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,102,000	6,297,382	195,382	3.20	

地方教育發展基金-臺北市文山區萬興國民小學

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：
閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數245,888元，決算數591,910元。
暑期泳訓班工讀生經費(收支對列)按時計算，預算數4,754元，決算數4,500元。
 - (2)外包費：
游泳池救生員人力外包經費2人，預算數777,440元，決算數0元。
校警人力外包1人，預算數552,912元，決算數556,200元。
校園場地開放清潔維護經費(收支對列)按件計算，預算數10,000元，決算數0元。
消化超額職工業務外包按件計算，預算數160,000元，決算數145,690元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數107,225元，決算數104,018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
資產	384,601,806	-87,230,434	1,262,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	8,415,060	-4,925,600	
房屋及建築	331,539,011	-46,613,325	
機械及設備	23,911,020	-18,682,846	1,021,000
交通及運輸設備	5,628,704	-4,692,501	
雜項設備	14,995,678	-12,316,162	205,000
購建中固定資產			
電腦軟體	112,333		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1,244,811元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦及無線基地臺等設備計1,012,311元。(2)撥入：本市東門國小撥入短焦燈泡投影機及本市育成高中撥入校園前瞻基礎建設無線網路基地臺計157,500元。(3)受贈：教育局一般性補助款補助個人電腦計75,000元。減少數計1,366,050元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢設備計1,044,306元。(2)撥出：國教輔導團社會領域財產個人電腦等設備撥出予本市松山國小計321,744元。
 - 2.交通及運輸設備：增加數計74,500元，變動原因為：(1)受贈：以代辦經費購置混音機等設備計74,500元。減少數計90,422元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢設備計90,422元。
 - 3.雜項設備：增加數計614,153元，變動原因為：(1)增置：購置中央廚房熱水鍋爐等設備計204,880元。(2)受贈：以代辦經費購置兒童遊戲場遊具等設備計409,273元。減少數計349,034元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢設備計349,034元。
 - 4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置電腦軟體威力導演計36,000元。減少數計24,915元，變動原因為：(1)無形資產攤銷，截至109年12月底止累計攤銷金額24,915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。

北市文山區萬興國民小學
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		
1,969,464	24,448	1,830,421	-7,722,223	289,788,192
			-628,800	2,860,660
			-5,707,764	279,217,922
1,244,811		1,366,050	-700,602	4,406,333
74,500		90,422	-323,109	597,172
614,153		349,034	-361,948	2,582,687
36,000	24,448	24,915		123,418

註：

地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學
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		1,021,000			1,021,000	1,012,311	-8,689	
機械及設備		1,021,000			1,021,000	1,012,311	-8,689	
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		205,000			205,000	204,880	-120	
雜項設備		205,000			205,000	204,880	-120	
購建中固定資產								
合 計		1,226,000			1,226,000	1,217,191	-8,809	

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—臺北市文山區萬興國民小學

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	62	62	0	
正式職員	62	62	0	
學前教育計畫	6	6	0	
正式職員	5	5	0	
正式工員	1	1	0	
一般行政管理計畫	13	12	-1	
正式職員	10	9	-1	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	81	80	-1	
正式職員	77	76	-1	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
合計	81	80	-1	

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)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。

(2)暑期泳訓班工讀生經費(收支對列)按時計算。

2.外包費：

(1)游泳池救生員人力外包經費預算編列2人，未進用臨時人員。

(2)校警人力外包1人。

(3)校園場地開放清潔維護經費(收支對列)按件計算。

(4)消化超額職工業務外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市文山區萬興國民小學
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	51,876,000		552,000		10,945,500	12,714,012		6,812,864		82,900,376	666,624	83,567,000
職員	51,876,000		552,000		10,945,500	12,714,012		6,812,864		82,900,376	666,624	83,567,000
學前教育計畫	3,901,860		71,460		812,888	350,640		446,152		5,583,000		5,583,000
職員	3,529,860		56,993		735,388	339,120		386,628		5,047,989		5,047,989
工具	372,000		14,467		77,500	11,520		59,524		535,011		535,011
一般行政管理計畫	8,904,000		527,120		2,187,000	731,760		1,099,120		13,449,000		13,449,000
職員	8,136,000		463,120		1,963,000	670,320		977,264		12,209,704		12,209,704
工具	768,000		64,000		224,000	61,440		121,856		1,239,296		1,239,296
合 計	64,681,860		1,150,580		13,945,388	13,796,412		8,358,136		101,932,376	666,624	102,599,000

一、本表獎金包括以下各項：

- 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81人，計5,860,155元，執行結果決算71人，計6,473,498元。
- 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81人，計8,085,233元，執行結果決算87人，計7,997,953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：

- 閩客語教學等課程人員鐘點經費，預算數245,888元，決算數591,910元。
- 暑期泳訓班工讀生經費(收支對列)，預算數4,754元，決算數4,500元。

2.外包費:

- 游泳池救生員人力外包經費，預算數777,440元，決算數0元。
- 校警人力外包經費，預算數552,912元，決算數556,200元。
- 校園場地開放清潔維護經費(收支對列)，預算數10,000元，決算數0元。
- 消化超額職工業務外包經費，預算數160,000元，決算數145,690元。

地方教育發展基金—臺北市文山區萬興國民小學
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
52,615,289		560,752		11,591,843	12,656,945		6,818,165		84,242,994	739,977	84,982,971
52,615,289		560,752		11,591,843	12,656,945		6,818,165		84,242,994	739,977	84,982,971
4,270,785		25,294		881,266	339,957		446,227		5,963,529		5,963,529
3,894,740		18,144		834,601	317,061		399,451		5,463,997		5,463,997
376,045		7,150		46,665	22,896		46,776		499,532		499,532
8,439,652		378,517		1,998,342	739,831		1,064,491		12,620,833	871	12,621,704
7,674,172		357,237		1,791,023	685,435		930,463		11,438,330	871	11,439,201
765,480		21,280		207,319	54,396		134,028		1,182,503		1,182,503
65,325,726		964,563		14,471,451	13,736,733		8,328,883		102,827,356	740,848	103,568,204

地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學
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			99,632,000		99,865,211		233,211 0.23	
國民教育計畫			93,698,000		93,722,052		24,052 0.03	
學前教育計畫			5,934,000		6,143,159		209,159 3.52	

地方教育發展基金—臺北市文山區萬興國民小學
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	102,599,000	103,568,204	969,204	0.94
11 正式員額薪資	64,681,860	65,325,726	643,866	1.00
113 職員薪金	63,001,860	63,587,501	585,641	0.93
114 工員工資	1,140,000	1,141,525	1,525	0.13
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50
12 聘僱及兼職人員薪資	666,624	740,848	74,224	11.13
124 兼職人員酬金	666,624	740,848	74,224	11.13
13 超時工作報酬	1,150,580	964,563	-186,017	-16.17
131 加班費	1,150,580	964,563	-186,017	-16.17
15 獎金	13,945,388	14,471,451	526,063	3.77
151 考績獎金	5,860,155	6,473,498	613,343	10.47
152 年終獎金	8,085,233	7,997,953	-87,280	-1.08
16 退休及卹償金	13,796,412	13,736,733	-59,679	-0.43
161 職員退休及離職金	13,723,452	13,321,789	-401,663	-2.93
162 工員退休及離職金	72,960	77,292	4,332	5.94
163 卹償金	0	337,652	337,652	0.00
18 福利費	8,358,136	8,328,883	-29,253	-0.35
181 分擔員工保險費	5,566,620	6,035,636	469,016	8.43
183 傷病醫藥費	178,720	103,040	-75,680	-42.35
185 員工通勤交通費	616,140	439,358	-176,782	-28.69
18Y 其他福利費	1,996,656	1,750,849	-245,807	-12.31
2 服務費用	7,754,000	6,675,682	-1,078,318	-13.91
21 水電費	2,505,703	1,893,537	-612,166	-24.43
212 工作場所電費	1,817,263	1,753,665	-63,598	-3.50
214 工作場所水費	148,440	139,872	-8,568	-5.77
216 氣體費	540,000	0	-540,000	-100.00
22 郵電費	86,088	69,584	-16,504	-19.17
222 電話費	86,088	69,584	-16,504	-19.17
23 旅運費	152,740	96,235	-56,505	-36.99
231 國內旅費	75,640	42,285	-33,355	-44.10
23Y 其他旅運費	77,100	53,950	-23,150	-30.03
24 印刷裝訂與廣告費	3,815	29,819	26,004	681.63
241 印刷及裝訂費	3,815	29,819	26,004	681.63
25 修理保養及保固費	1,939,572	2,297,675	358,103	18.46
252 一般房屋修護費	1,362,772	723,597	-639,175	-46.90
255 機械及設備修護費	576,800	1,574,078	997,278	172.90
26 保險費	10,080	3,257	-6,823	-67.69
26Y 其他保險費	10,080	3,257	-6,823	-67.69
27 一般服務費	1,921,250	1,472,056	-449,194	-23.38
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,256	11,756	3,500	42.39
279 外包費	1,500,352	701,890	-798,462	-53.22
27D 計時與計件人員酬金	250,642	596,410	345,768	137.95
27F 體育活動費	162,000	162,000	0	0.00
28 專業服務費	1,062,752	741,519	-321,233	-30.23

地方教育發展基金—臺北市文山區萬興國民小學
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	265,400	180,694	-84,706	-31.92
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,800	28,400	-12,400	-30.39
289 試務甄選費	4,000	3,000	-1,000	-25.00
28Y 其他專業服務費	752,552	529,425	-223,127	-29.65
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	2,436,000	2,008,377	-427,623	-17.55
31 使用材料費	575,900	543,131	-32,769	-5.69
315 設備零件	575,900	543,131	-32,769	-5.69
32 用品消耗	1,860,100	1,465,246	-394,854	-21.23
321 辦公(事務)用品	236,600	235,246	-1,354	-0.57
322 報章雜誌	88,609	88,526	-83	-0.09
325 服裝	3,800	5,300	1,500	39.47
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	13,557	-2,443	-15.27
32Y 其他用品消耗	1,515,091	1,122,617	-392,474	-25.90
4 租金、償債、利息及相關手續費	12,000	10,000	-2,000	-16.67
44 交通及運輸設備租金	0	10,000	10,000	0.00
442 車租	0	10,000	10,000	0.00
45 雜項設備租金	12,000	0	-12,000	-100.00
451 雜項設備租金	12,000	0	-12,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,364,000	7,550,573	186,573	2.53
51 購建固定資產	1,226,000	1,217,191	-8,809	-0.72
514 購置機械及設備	1,021,000	1,012,311	-8,689	-0.85
516 購置雜項設備	205,000	204,880	-120	-0.06
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	6,102,000	6,297,382	195,382	3.20
541 遞延修繕房屋建築支出	6,102,000	6,297,382	195,382	3.20
6 稅捐及規費(強制費)	283,000	283,036	36	0.01
61 土地稅	62,184	68,971	6,787	10.91
612 一般土地地價稅	62,184	68,971	6,787	10.91
63 房屋稅	220,816	214,065	-6,751	-3.06
631 一般房屋稅	220,816	214,065	-6,751	-3.06
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	766,000	769,759	3,759	0.49
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	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	753,000	756,959	3,959	0.53
743 獎勵費用	0	44,880	44,880	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	753,000	712,079	-40,921	-5.43
9 其他	897,000	624,395	-272,605	-30.39

地方教育發展基金—臺北市文山區萬興國民小學
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	%
91 其他支出	897,000	624,395	-272,605	-30.39
91Y 其他	897,000	624,395	-272,605	-30.39
合 計	122,111,000	121,490,026	-620,974	-0.51

地方教育發展基金—臺北市文山區萬興國民小學
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	1,168,182	1,252,462	84,280	7.21	
185 員工通勤交通費	616,140	439,358	-176,782	-28.69	
27D 計時與計件人員酬金	250,642	596,410	345,768	137.95	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	265,400	180,694	-84,706	-31.92	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市文山區萬興國民小學
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	2,520,083,115	2,519,959,697	-123,418	
代管資產-土地改良物	7,884	7,884		
代管資產-土地	2,212,437,110	2,212,437,110		
代管資產-房屋及建築 設備	17,059,429	17,059,429		
代管資產-其他政府	790,500	790,500		
土地改良物	2,860,660	2,860,660		
房屋及建築	279,217,922	279,217,922		
機械及設備	4,406,333	4,406,333		
交通及運輸設備	597,172	597,172		
雜項設備	2,582,687	2,582,687		
電腦軟體	123,418		-123,418	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

裝

主辦會計人員： 

機關長官： 

訂