

4-0501552

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

臺北市文山區溪口國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市文山區溪口國民小學編

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 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 28 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 29 至 29 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 30 至 30 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	136,461,671	123,113,581	13,348,090	10.84
基金用途	139,002,383	127,607,307	11,395,076	8.93
賸餘(短絀-)	- 2,540,712	- 4,493,726	1,953,014	--
餘絀情形：				
基金 餘額	4,998,413	7,539,125	- 2,540,712	- 33.70
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 3,015,127	- 2,168,303	- 846,824	--

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溪口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89,013,000元，決算數93,270,135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11,005,000元，決算數12,012,538元。

係新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼稚園業務等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,463,000元，決算數14,148,085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17,293,000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19,571,625元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	學生體適能通過率	80%	學生檢測人數335人，通過人數246人，通過率73.43%

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區溪口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136,461,671元，較預算數128,053,000元，增加8,408,671元，計增6.57%。

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653,325元，較預算數714,000元，減少60,675元，計減8.5%。

主要係因：

暑期泳訓班及教師甄選報名費收入較預期減收。

2.財產處分收入：決算數14,890元，較預算數12,000元，增加2,890元，計增24.08%。

主要係因：

報廢財產處分收入較預期增收。

3.其他財產收入：決算數576,097元，較預算數1,264,000元，減少687,903元，計減54.42%。

主要係因：

場地租借收入因疫情影響較預期減收。

4.公庫撥款收入：決算數131,581,639元，較預算數123,281,000元，增加8,300,639元，計增6.73%。

主要係因：

代辦汰換飲水用無鉛水龍頭財物採購(局統籌款)2,865,639元、人行道鋪面更新工程(局款非統籌)3,080,000元、109年學校用人費用不敷數2,355,000元，以上合計8,300,639元。

5.政府其他撥入收入：決算數789,959元，較預算數0元，增加789,959元。

主要係因：

教育部補助：(1)108年院頒道路交通秩序與安全改進-學生上下學交通安全61,348元。

(2)十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫-109年度教務工作手冊編輯經費8,580元。

(3)108學年度寒假及108-2攜手激勵學習潛能計畫69,337元及109-1-攜手班94,879元。

(4)108-2無力繳交代收代辦經費6,830元及109-1無力繳代收代辦費6,360元。

(5)108-2幼兒園2-4歲低收代辦補助11,633元109-1幼兒園2-4歲低收代辦費34,899元。

(6)108-2國小學校用書經費8,537元及109-1學校用書經費2,951元。

(7)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379,288元。

(8)108-2暨109學年教育優先區計畫2,000元。

(9)109學年藝起來尋美-藝術與美感深耕40,000元。

(10)109學年幼兒園輔導專業發展輔導24,917元。

(11)109-1游泳課程及體驗活動師資及守望員培訓經費38,400元。

6.學雜費收入：決算數2,681,805元，較預算數2,688,000元，減少6,195元，計減0.23%。

主要係因：

幼兒園學費較預期減收。

7.受贈收入：決算數791元，較預算數1,000元，減少209元，計減20.90%。

主要係因：

捐贈收入較預期減收。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區溪口國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

8.雜項收入：決算數163,165元，較預算數93,000元，增加70,165元，計增75.45%。

主要係因：

學生證補卡費5,424元、統鮮午餐異物罰款4,000元、校園拾金雜項收入2,913元、收回教師交通費及請假半日薪13,937元等，電子領標圖書費3,300元、課桌椅損壞賠償500元、108學年代收代辦經費餘額繳庫133,091元，以上共計163,165元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數139,002,383元，較預算數132,774,000元，增加6,228,383元，計增4.69%。

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93,270,135元，較預算數89,013,000元，增加4,257,135元，計增4.78%。

主要係因：

用人費用覈實支用及代辦汰換飲水用無鉛水龍頭財物採購等併決算辦理致超支。

2.學前教育計畫：決算數12,012,538元，較預算數11,005,000元，增加1,007,538元，計增9.16%。

主要係因：

用人費用核實支用等併決算辦理致超支。

2.一般行政管理計畫：決算數14,148,085元，較預算數15,463,000元，減少1,314,915元，計減8.50%。

主要係因：

用人費用節餘及統籌業務費摺節。

3.建築及設備計畫：決算數19,571,625元，較預算數17,293,000元，增加2,278,625元，計增13.18%。

主要係因：

人行道鋪面更新工程(局款非統籌)2,621,457元，預算內工程設備採購發包節餘款342,832元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,540,712元，較預算短絀數4,721,000元，計相差2,180,288元。

主要係因：

電話費及辦公事務用品費等覈實支用賸餘562,030元，其他補貼及其他支出等覈實支用賸餘474,051元，工程設備採購發包節餘款(含補助款)1,144,207元。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區溪口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3,155,457元。
其他活動之淨現金流入140,330元。
本年度現金及約當現金之淨減3,015,127元。
期初現金及約當現金14,209,515元。
期末現金及約當現金11,194,388元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,423,291,581元，包括：

流動資產11,858,599元，較上年度14,633,035元，減少2,774,436元，主要係因各項業務計畫需要支付款項增加致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,553,041元，較上年度4,784,258元，減少231,217元，主要係因工友退休支付退休及離職儲金所致。

其他資產2,406,879,941元，較上年度2,405,654,933元，增加1,225,008元，主要係因代管資產土地增值所致。

決算日負債總額為2,423,291,581元，包括：

流動負債5,747,729元，較上年度6,121,783元，減少374,054元，主要係因各項應付代辦經費需要支付款項減少所致。

其他負債2,412,545,439元，較上年度2,411,411,318元，增加1,134,121元，主要係因代管資產土地增值所致。

決算日基金餘額為累積餘額4,998,413元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 及長期負債概況：

本年度增加3,417,347元，包括：

機械及設備1,592,049元。

交通及運輸設備15,000元。

雜項設備1,774,298元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數16,729,133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。

地方教育發展基金—臺北市文山區溪口國民小學
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	128,053,000	100.00	136,461,671	100.00	8,408,671	6.57	123,113,581	100.00
43 勞務收入	714,000	0.56	653,325	0.48	-60,675	-8.50	666,000	0.54
431服務收入	714,000	0.56	653,325	0.48	-60,675	-8.50	666,000	0.54
45 財產收入	1,276,000	1.00	590,987	0.43	-685,013	-53.68	1,699,855	1.38
451財產處分收入	12,000	0.01	14,890	0.01	2,890	24.08	23,170	0.02
45Y其他財產收入	1,264,000	0.99	576,097	0.42	-687,903	-54.42	1,676,685	1.36
46 政府撥入收入	123,281,000	96.27	132,371,598	97.00	9,090,598	7.37	118,071,448	95.90
462公庫撥款收入	123,281,000	96.27	131,581,639	96.42	8,300,639	6.73	117,215,794	95.21
46Y政府其他撥入收入			789,959	0.58	789,959	0.00	855,654	0.70
4S 教學收入	2,688,000	2.10	2,681,805	1.97	-6,195	-0.23	2,649,700	2.15
4S1學雜費收入	2,688,000	2.10	2,681,805	1.97	-6,195	-0.23	2,649,700	2.15
4Y 其他收入	94,000	0.07	163,956	0.12	69,956	74.42	26,578	0.02
4YO受贈收入	1,000	0.00	791	0.00	-209	-20.90	1,122	0.00
4YY雜項收入	93,000	0.07	163,165	0.12	70,165	75.45	25,456	0.02
5 基金用途	132,774,000	100.00	139,002,383	100.00	6,228,383	4.69	127,607,307	100.00
53 國民教育計畫	89,013,000	67.04	93,270,135	67.10	4,257,135	4.78	95,883,063	75.14
54 學前教育計畫	11,005,000	8.29	12,012,538	8.64	1,007,538	9.16	11,609,795	9.10
5L 一般行政管理計畫	15,463,000	11.65	14,148,085	10.18	-1,314,915	-8.50	14,305,020	11.21
5M 建築及設備計畫	17,293,000	13.02	19,571,625	14.08	2,278,625	13.18	5,809,429	4.55
購建固定資產	17,257,000	13.00	19,535,625	14.05	2,278,625	13.20	5,773,429	4.52
其他	36,000	0.03	36,000	0.03			36,000	0.03
本期賸餘 (短絀-)	-4,721,000		-2,540,712		2,180,288	-46.18	-4,493,726	
期初基金餘額	5,741,000		7,539,125		1,798,125	31.32	12,032,851	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,020,000		4,998,413		3,978,413	390.04	7,539,125	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區溪口國民小學
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		16,729,133
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,890
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	8,300,639
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	789,959
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	70,165
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	4,257,135
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,007,538
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,300,807

備註：

地方教育發展基金—臺北市文山區溪口國民小學
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)	-4,721,000	-2,540,712	2,180,288	-46.18
812 調整非現金項目		-614,745	-614,745	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,721,000	-3,155,457	1,565,543	-33.16
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		9,209	9,209	
824 減少其他資產		18	18	
825 增加短期債務及其他負債		264,194	264,194	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-133,091	-133,091	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		140,330	140,330	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,721,000	-3,015,127	1,705,873	-36.13
84 期初現金及約當現金	10,085,818	14,209,515	4,123,697	40.89
85 期末現金及約當現金	5,364,818	11,194,388	5,829,570	108.66

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數355,099元及代管資產增加數1,225,026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	2,423,291,581	100.00	2,425,072,226	100.00	-1,780,645	-0.07
1	資產	2,423,291,581	100.00	2,425,072,226	100.00	-1,780,645	-0.07
11	流動資產	11,858,599	0.49	14,633,035	0.60	-2,774,436	-18.96
111	現金	11,194,388	0.46	14,209,515	0.59	-3,015,127	-21.22
1112	銀行存款	11,194,388	0.46	14,209,515	0.59	-3,015,127	-21.22
1112-1	銀行存款-公庫存款	4,381,327	0.18	7,231,953	0.30	-2,850,626	-39.42
1112-2	銀行存款-保管款	6,244,755	0.26	6,409,367	0.26	-164,612	-2.57
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	400,000	0.02	400,000	0.02	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	168,306	0.01	168,195	0.01	111	0.07
113	應收款項	38,400	0.00	7,000	0.00	31,400	448.57
113Y	其他應收款	38,400	0.00	7,000	0.00	31,400	448.57
115	預付款項	625,811	0.03	416,520	0.02	209,291	50.25
1154	預付費用	625,811	0.03	416,520	0.02	209,291	50.25
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,553,041	0.19	4,784,258	0.20	-231,217	-4.83
124	準備金	4,553,041	0.19	4,784,258	0.20	-231,217	-4.83
1241	退休及離職準備金	4,067,629	0.17	4,422,728	0.18	-355,099	-8.03
124Y	其他準備金	485,412	0.02	361,530	0.01	123,882	34.27
124Y-1	其他準備金-獎助學金	142,909	0.01	152,118	0.01	-9,209	-6.05
124Y-2	其他準備金-其他	342,503	0.01	209,412	0.01	133,091	63.55
13	其他資產	2,406,879,941	99.32	2,405,654,933	99.20	1,225,008	0.05
131	什項資產	2,406,879,941	99.32	2,405,654,933	99.20	1,225,008	0.05
1315	暫付及待結轉帳項	85,270	0.00	85,288	0.00	-18	-0.02
1316	代管資產	2,406,794,671	99.32	2,405,569,645	99.20	1,225,026	0.05
1316-1	代管資產-土地	2,383,647,348	98.36	2,381,271,066	98.19	2,376,282	0.10
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	23,147,323	0.96	24,298,579	1.00	-1,151,256	-4.74

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。

北市文山區溪口國民小學
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	2,423,291,581	100.00	2,425,072,226	100.00	-1,780,645	-0.07
2	負債	2,418,293,168	99.79	2,417,533,101	99.69	760,067	0.03
21	流動負債	5,747,729	0.24	6,121,783	0.25	-374,054	-6.11
212	應付款項	5,424,799	0.22	5,739,543	0.24	-314,744	-5.48
2123	應付代收款	5,271,338	0.22	5,643,905	0.23	-372,567	-6.60
2125	應付費用	153,461	0.01	95,638	0.00	57,823	60.46
213	預收款項	322,930	0.01	382,240	0.02	-59,310	-15.52
2133	預收收入	322,930	0.01	382,240	0.02	-59,310	-15.52
22	其他負債	2,412,545,439	99.56	2,411,411,318	99.44	1,134,121	0.05
221	什項負債	2,412,545,439	99.56	2,411,411,318	99.44	1,134,121	0.05
2211	存入保證金	1,626,993	0.07	1,418,945	0.06	208,048	14.66
2213	應付退休及離職金	4,067,629	0.17	4,422,728	0.18	-355,099	-8.03
2214	應付代管資產	2,406,794,671	99.32	2,405,569,645	99.20	1,225,026	0.05
2215	暫收及待結轉帳項	56,146	0.00	0	0.00	56,146	0.00
3	基金餘額	4,998,413	0.21	7,539,125	0.31	-2,540,712	-33.70
31	基金餘額	4,998,413	0.21	7,539,125	0.31	-2,540,712	-33.70
311	基金餘額	4,998,413	0.21	7,539,125	0.31	-2,540,712	-33.70
3111	累積餘額	4,998,413	0.21	7,539,125	0.31	-2,540,712	-33.70

註：

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市文山區溪口國民小學

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	128,053,000	136,461,671	8,408,671	6.57	
43 勞務收入	714,000	653,325	-60,675	-8.50	
431服務收入	714,000	653,325	-60,675	-8.50	
45 財產收入	1,276,000	590,987	-685,013	-53.68	
451財產處分收入	12,000	14,890	2,890	24.08	主要係因惜物網拍賣收入較預期高所致。
45Y其他財產收入	1,264,000	576,097	-687,903	-54.42	主要係因場地開放收入因疫情減收所致。
46 政府撥入收入	123,281,000	132,371,598	9,090,598	7.37	
462公庫撥款收入	123,281,000	131,581,639	8,300,639	6.73	
46Y政府其他撥入收入		789,959	789,959	0.00	教育部補助款撥入。
4S 教學收入	2,688,000	2,681,805	-6,195	-0.23	
4S1學雜費收入	2,688,000	2,681,805	-6,195	-0.23	
4Y 其他收入	94,000	163,956	69,956	74.42	
4YO受贈收入	1,000	791	-209	-20.90	主要係因獎助學金利息收入較預期低所致。
4YY雜項收入	93,000	163,165	70,165	75.45	主要係因代收代辦經費餘款繳庫收入較預期增加所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區溪口國民小學

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	132,774,000	139,002,383	6,228,383	4.69	
53 國民教育計畫	89,013,000	93,270,135	4,257,135	4.78	
1 用人費用	80,922,000	82,643,212	1,721,212	2.13	
11 正式員額薪資	40,968,000	43,105,512	2,137,512	5.22	
113 職員薪金	40,968,000	43,105,512	2,137,512	5.22	
12 聘僱及兼職人員薪資	549,120	569,908	20,788	3.79	
124 兼職人員酬金	549,120	569,908	20,788	3.79	
13 超時工作報酬	669,530	406,286	-263,244	-39.32	
131 加班費	669,530	406,286	-263,244	-39.32	
15 獎金	8,795,000	8,991,402	196,402	2.23	
151 考績獎金	3,674,000	3,996,010	322,010	8.76	
152 年終獎金	5,121,000	4,995,392	-125,608	-2.45	
16 退休及卹償金	23,765,040	24,255,992	490,952	2.07	
161 職員退休及離職金	23,765,040	23,684,120	-80,920	-0.34	
162 工員退休及離職金		571,872	571,872		
18 福利費	6,175,310	5,314,112	-861,198	-13.95	
181 分擔員工保險費	3,432,240	4,005,492	573,252	16.70	
183 傷病醫藥費	326,000	134,200	-191,800	-58.83	
185 員工通勤交通費	491,400	322,426	-168,974	-34.39	
18Y 其他福利費	1,925,670	851,994	-1,073,676	-55.76	
2 服務費用	5,221,000	5,410,780	189,780	3.63	
21 水電費	1,732,825	1,590,640	-142,185	-8.21	
212 工作場所電費	1,523,778	1,408,436	-115,342	-7.57	
214 工作場所水費	209,047	182,204	-26,843	-12.84	
23 旅運費	47,740	38,554	-9,186	-19.24	
231 國內旅費	47,740	38,554	-9,186	-19.24	
24 印刷裝訂與廣告費	14,000	26,323	12,323	88.02	
241 印刷及裝訂費	14,000	26,323	12,323	88.02	
25 修理保養及保固費	1,393,793	1,180,142	-213,651	-15.33	
252 一般房屋修護費	1,023,000	809,632	-213,368	-20.86	
255 機械及設備修護費	277,793	345,295	67,502	24.30	
257 雜項設備修護費	93,000	25,215	-67,785	-72.89	
26 保險費	28,000	13,875	-14,125	-50.45	
26Y 其他保險費	28,000	13,875	-14,125	-50.45	
27 一般服務費	882,742	1,525,702	642,960	72.84	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,060	13,589	7,529	124.24	
27D 計時與計件人員酬金	770,682	1,410,913	640,231	83.07	

地方教育發展基金—臺北市文山區溪口國民小學

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	106,000	101,200	-4,800	-4.53	
28 專業服務費	1,121,900	1,035,544	-86,356	-7.70	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	508,200	592,786	84,586	16.64	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	43,400	16,650	-26,750	-61.64	
289 試務甄選費	5,000	1,500	-3,500	-70.00	
28Y 其他專業服務費	565,300	424,608	-140,692	-24.89	
3 材料及用品費	1,688,000	4,343,027	2,655,027	157.29	
31 使用材料費	328,284	3,181,487	2,853,203	869.13	
315 設備零件	328,284	3,181,487	2,853,203	869.13	
32 用品消耗	1,359,716	1,161,540	-198,176	-14.57	
321 辦公(事務)用品	14,600	12,718	-1,882	-12.89	
322 報章雜誌	50,000	49,796	-204	-0.41	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	16,000	15,233	-767	-4.79	
32Y 其他用品消耗	1,279,116	1,083,793	-195,323	-15.27	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	14,000	12,100	-1,900	-13.57	
44 交通及運輸設備租金	9,200	9,180	-20	-0.22	
442 車租	9,200	9,180	-20	-0.22	
45 雜項設備租金	4,800	2,920	-1,880	-39.17	
451 雜項設備租金	4,800	2,920	-1,880	-39.17	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	936,000	739,157	-196,843	-21.03	
72 捐助、補助與獎助	10,000	20,000	10,000	100.00	
726 獎助學員生給與	10,000	20,000	10,000	100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	926,000	719,157	-206,843	-22.34	
743 獎勵費用		52,080	52,080		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	926,000	667,077	-258,923	-27.96	
9 其他	232,000	121,859	-110,141	-47.47	
91 其他支出	232,000	121,859	-110,141	-47.47	
91Y 其他	232,000	121,859	-110,141	-47.47	
54 學前教育計畫	11,005,000	12,012,538	1,007,538	9.16	
1 用人費用	10,633,000	11,787,730	1,154,730	10.86	
11 正式員額薪資	7,309,884	8,563,721	1,253,837	17.15	
113 職員薪金	6,589,884	8,180,735	1,590,851	24.14	
114 工員工資	720,000	382,986	-337,014	-46.81	

地方教育發展基金—臺北市文山區溪口國民小學

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	274,557	15,120	-259,437	-94.49	
131 加班費	274,557	15,120	-259,437	-94.49	
15 獎金	1,517,043	1,524,734	7,691	0.51	
151 考績獎金	606,357	396,320	-210,037	-34.64	
152 年終獎金	910,686	1,128,414	217,728	23.91	
16 退休及卹償金	660,612	638,063	-22,549	-3.41	
161 職員退休及離職金	639,012	612,419	-26,593	-4.16	
162 工員退休及離職金	21,600	25,644	4,044	18.72	
18 福利費	870,904	1,046,092	175,188	20.12	
181 分擔員工保險費	666,564	923,010	256,446	38.47	
183 傷病醫藥費	6,020	2,392	-3,628	-60.27	
185 員工通勤交通費	166,320	88,690	-77,630	-46.68	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	77,000	99,403	22,403	29.09	
27 一般服務費	27,500	24,986	-2,514	-9.14	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	986	-514	-34.27	
27F 體育活動費	26,000	24,000	-2,000	-7.69	
28 專業服務費	49,500	74,417	24,917	50.34	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		24,917	24,917		
28Y 其他專業服務費	49,500	49,500			
3 材料及用品費	36,000	35,849	-151	-0.42	
32 用品消耗	36,000	35,849	-151	-0.42	
32Y 其他用品消耗	36,000	35,849	-151	-0.42	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	163,000	68,436	-94,564	-58.01	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	163,000	68,436	-94,564	-58.01	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	163,000	68,436	-94,564	-58.01	
9 其他	96,000	21,120	-74,880	-78.00	
91 其他支出	96,000	21,120	-74,880	-78.00	
91Y 其他	96,000	21,120	-74,880	-78.00	
5L 一般行政管理計畫	15,463,000	14,148,085	-1,314,915	-8.50	
1 用人費用	14,401,000	13,130,289	-1,270,711	-8.82	
11 正式員額薪資	9,168,000	8,519,617	-648,383	-7.07	
113 職員薪金	6,696,000	6,132,804	-563,196	-8.41	
114 工員工資	1,440,000	1,193,413	-246,587	-17.12	

地方教育發展基金—臺北市文山區溪口國民小學

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	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64	
13 超時工作報酬	619,884	385,715	-234,169	-37.78	
131 加班費	619,884	385,715	-234,169	-37.78	
15 獎金	2,674,000	2,292,086	-381,914	-14.28	
151 考績獎金	1,528,000	1,180,198	-347,802	-22.76	
152 年終獎金	1,146,000	1,111,888	-34,112	-2.98	
16 退休及卹償金	725,664	824,717	99,053	13.65	
161 職員退休及離職金	610,464	645,714	35,250	5.77	
162 工員退休及離職金	115,200	179,003	63,803	55.38	
18 福利費	1,213,452	1,108,154	-105,298	-8.68	
181 分擔員工保險費	837,372	857,590	20,218	2.41	
185 員工通勤交通費	136,080	71,364	-64,716	-47.56	
18Y 其他福利費	240,000	179,200	-60,800	-25.33	
2 服務費用	776,000	796,366	20,366	2.62	
22 郵電費	118,000	82,039	-35,961	-30.48	
222 電話費	118,000	82,039	-35,961	-30.48	
27 一般服務費	110,000	104,050	-5,950	-5.41	
279 外包費	80,000	79,750	-250	-0.31	
27F 體育活動費	30,000	24,300	-5,700	-19.00	
28 專業服務費	476,000	538,277	62,277	13.08	
28Y 其他專業服務費	476,000	538,277	62,277	13.08	
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	285,000	220,430	-64,570	-22.66	
32 用品消耗	285,000	220,430	-64,570	-22.66	
321 辦公（事務）用品	274,400	215,130	-59,270	-21.60	
325 服裝	10,600	5,300	-5,300	-50.00	
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			

地方教育發展基金—臺北市文山區溪口國民小學

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	%	
5M 建築及設備計畫	17,293,000	19,571,625	2,278,625	13.18	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。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。2.決算數較預算數增加2,278,625元，主要係教育局補助人行道地磚鋪面更新工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,293,000	19,571,625	2,278,625	13.18	
51 購建固定資產	1,414,000	1,391,818	-22,182	-1.57	
514 購置機械及設備	934,000	922,070	-11,930	-1.28	
516 購置雜項設備	480,000	469,748	-10,252	-2.14	
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	15,843,000	18,143,807	2,300,807	14.52	
541 遞延修繕房屋建築支出	15,843,000	15,522,350	-320,650	-2.02	
542 其他遞延支出		2,621,457	2,621,457		

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:

游泳池救生員1人，預算數388,721元，決算數400,381元。

閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數216,960元，決算數289,044元。

暑期泳訓班工讀生2人，預算數87,256元，決算數62,568元。

暑期泳訓班救生員1人，預算數77,745元，決算數38,616元。

教育部補助攜手激勵潛能計畫教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數164,216元。

教育部補助游泳課程及體驗活動師資及守望員培訓協同教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數76,800元。

教育部補助課後照顧服務教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數379,288元。

(2)外包費:

校園清潔、消毒等外包工作按件計算，預算數80,000元，決算數79,750元。

2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數288,234元，決算數267,234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	39,047,075	-24,707,070	1,450,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	5,804,787	-610,389	
房屋及建築	279,493	-62,235	
機械及設備	19,565,447	-14,722,871	934,000
交通及運輸設備	2,573,813	-1,974,809	
雜項設備	10,741,783	-7,336,766	480,000
購建中固定資產			
電腦軟體	81,752		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1,592,049元，變動原因為：(1)增置：購置數位相機等922,070元。(2)撥入：教育局撥入電子白板等453,979元。(3)受贈：以代辦經費購置216,000元。減少數計2,826,008元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電腦等設備2,759,790元及補列108年1月報廢財產短列66,218元。

2.交通及運輸設備：

增加數計15,000元，變動原因為：(1)受贈：以代辦經費購置喊話器等設備15,000元。減少數計37,800元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴音機等設備37,800元。

3.雜項設備：

增加數計1,774,298元，變動原因為：(1)增置：購置辦公桌組等設備469,748元。(2)受贈：以代辦經費購置961,550元及家長會捐贈冷氣等設備343,000元。減少數計695,212元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢鋼琴等設備695,212元。

4.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置無線鏡像投影等軟體36,000元。減少數計39,798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39,798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。

北市文山區溪口國民小學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
3,417,347	31,482	3,598,818	43,080	14,201,614
			-389,652	4,804,746
			-27,660	189,598
1,592,049		2,826,008	545,154	4,153,771
15,000		37,800	-90,531	485,673
1,774,298		695,212	5,769	4,489,872
36,000	31,482	39,798		77,954

註：

地方教育發展基金－臺北市文山區溪口國民小學
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		934,000			934,000	922,070	-11,930	
機械及設備		934,000			934,000	922,070	-11,930	
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		480,000			480,000	469,748	-10,252	
雜項設備		480,000			480,000	469,748	-10,252	
購建中固定資產								
合 計		1,414,000			1,414,000	1,391,818	-22,182	

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—臺北市文山區溪口國民小學

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	53	52	-1	
正式職員	53	52	-1	
學前教育計畫	13	12	-1	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	1	-1	
一般行政管理計畫	15	13	-2	
正式職員	9	8	-1	
正式工員	4	3	-1	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	81	77	-4	
正式職員	73	71	-2	
正式工員	6	4	-2	
正式駐衛警	2	2	0	
合計	81	77	-4	

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：

游泳池救生員1人。

閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算。

暑期泳訓班工讀生2人。

暑期泳訓班救生員1人。

教育部補助攜手激勵潛能計畫教師鐘點費等按節計算。

教育部補助游泳課程及體驗活動師資及守望員培訓協同教師鐘點費等按節計算。

教育部補助課後照顧服務教師鐘點費等按節計算。

(2)外包費：

校園清潔、消毒等外包工作按件計算。

地方教育發展基金—臺北市文山區溪口國民小學
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									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
國民教育計畫	40,968,000		669,530		8,795,000	23,765,040		6,175,310		80,372,880	549,120	80,922,000
職員	40,968,000		669,530		8,795,000	23,765,040		6,175,310		80,372,880	549,120	80,922,000
學前教育計畫	7,309,884		274,557		1,517,043	660,612		870,904		10,633,000		10,633,000
職員	6,589,884		244,557		1,427,043	639,012		786,664		9,687,160		9,687,160
工具	720,000		30,000		90,000	21,600		84,240		945,840		945,840
一般行政管理計畫	9,168,000		619,884		2,674,000	725,664		1,213,452		14,401,000		14,401,000
職員	7,728,000		475,884		2,254,000	610,464		1,044,972		12,113,320		12,113,320
工具	1,440,000		144,000		420,000	115,200		168,480		2,287,680		2,287,680
合 計	57,445,884		1,563,971		12,986,043	25,151,316		8,259,666		105,406,880	549,120	105,956,000

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81人，計5,808,357元，執行結果決算63人，計5,572,528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81人，計7,177,686元，執行結果決算83人，計7,235,694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：

游泳池救生員，預算數388,721元，決算數400,381元。

閩客語教學支援人員鐘點費等，預算數216,960元，決算數289,044元。

暑期泳訓班工讀生，預算數87,256元，決算數62,568元。

暑期泳訓班救生員，預算數77,745元，決算數38,616元。

教育部補助攜手激勵潛能計畫教師鐘點費等，預算數0元，決算數164,216元。

教育部補助游泳課程及體驗活動師資及守望員培訓協同教師鐘點費等，預算數0元，決算數76,800元。

教育部補助課後照顧服務教師鐘點費等，預算數0元，決算數379,288元。

(2)外包費：

校園清潔、消毒等外包工作經費，預算數80,000元，決算數79,750元。

地方教育發展基金—臺北市文山區溪口國民小學
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
43,105,512		406,286		8,991,402	24,255,992		5,314,112		82,073,304	569,908	82,643,212
43,105,512		406,286		8,991,402	24,255,992		5,314,112		82,073,304	569,908	82,643,212
8,563,721		15,120		1,524,734	638,063		1,046,092		11,787,730		11,787,730
8,180,735		15,120		1,478,886	612,419		987,053		11,274,213		11,274,213
382,986				45,848	25,644		59,039		513,517		513,517
8,519,617		385,715		2,292,086	824,717		1,108,154		13,130,289		13,130,289
7,326,204		298,121		2,096,994	645,714		903,527		11,270,560		11,270,560
1,193,413		87,594		195,092	179,003		204,627		1,859,729		1,859,729
60,188,850		807,121		12,808,222	25,718,772		7,468,358		106,991,323	569,908	107,561,231

地方教育發展基金—臺北市文山區溪口國民小學

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			100,018,000		105,282,673		5,264,673	5.26	
國民教育計畫			89,013,000		93,270,135		4,257,135	4.78	
學前教育計畫			11,005,000		12,012,538		1,007,538	9.16	

地方教育發展基金—臺北市文山區溪口國民小學
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	105,956,000	107,561,231	1,605,231	1.51
11 正式員額薪資	57,445,884	60,188,850	2,742,966	4.77
113 職員薪金	54,253,884	57,419,051	3,165,167	5.83
114 工員工資	2,160,000	1,576,399	-583,601	-27.02
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	549,120	569,908	20,788	3.79
124 兼職人員酬金	549,120	569,908	20,788	3.79
13 超時工作報酬	1,563,971	807,121	-756,850	-48.39
131 加班費	1,563,971	807,121	-756,850	-48.39
15 獎金	12,986,043	12,808,222	-177,821	-1.37
151 考績獎金	5,808,357	5,572,528	-235,829	-4.06
152 年終獎金	7,177,686	7,235,694	58,008	0.81
16 退休及卹償金	25,151,316	25,718,772	567,456	2.26
161 職員退休及離職金	25,014,516	24,942,253	-72,263	-0.29
162 工員退休及離職金	136,800	776,519	639,719	467.63
18 福利費	8,259,666	7,468,358	-791,308	-9.58
181 分擔員工保險費	4,936,176	5,786,092	849,916	17.22
183 傷病醫藥費	332,020	136,592	-195,428	-58.86
185 員工通勤交通費	793,800	482,480	-311,320	-39.22
18Y 其他福利費	2,197,670	1,063,194	-1,134,476	-51.62
2 服務費用	6,074,000	6,306,549	232,549	3.83
21 水電費	1,732,825	1,590,640	-142,185	-8.21
212 工作場所電費	1,523,778	1,408,436	-115,342	-7.57
214 工作場所水費	209,047	182,204	-26,843	-12.84
22 郵電費	118,000	82,039	-35,961	-30.48
222 電話費	118,000	82,039	-35,961	-30.48
23 旅運費	47,740	38,554	-9,186	-19.24
231 國內旅費	47,740	38,554	-9,186	-19.24
24 印刷裝訂與廣告費	14,000	26,323	12,323	88.02
241 印刷及裝訂費	14,000	26,323	12,323	88.02
25 修理保養及保固費	1,393,793	1,180,142	-213,651	-15.33
252 一般房屋修護費	1,023,000	809,632	-213,368	-20.86
255 機械及設備修護費	277,793	345,295	67,502	24.30
257 雜項設備修護費	93,000	25,215	-67,785	-72.89
26 保險費	28,000	13,875	-14,125	-50.45
26Y 其他保險費	28,000	13,875	-14,125	-50.45
27 一般服務費	1,020,242	1,654,738	634,496	62.19
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,560	14,575	7,015	92.79
279 外包費	80,000	79,750	-250	-0.31
27D 計時與計件人員酬金	770,682	1,410,913	640,231	83.07
27F 體育活動費	162,000	149,500	-12,500	-7.72
28 專業服務費	1,647,400	1,648,238	838	0.05
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	508,200	617,703	109,503	21.55
287 委託檢驗(定)試驗認證費	43,400	16,650	-26,750	-61.64

地方教育發展基金—臺北市文山區溪口國民小學
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	%
289 試務甄選費	5,000	1,500	-3,500	-70.00
28Y 其他專業服務費	1,090,800	1,012,385	-78,415	-7.19
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	2,009,000	4,599,306	2,590,306	128.94
31 使用材料費	328,284	3,181,487	2,853,203	869.13
315 設備零件	328,284	3,181,487	2,853,203	869.13
32 用品消耗	1,680,716	1,417,819	-262,897	-15.64
321 辦公(事務)用品	289,000	227,848	-61,152	-21.16
322 報章雜誌	50,000	49,796	-204	-0.41
325 服裝	10,600	5,300	-5,300	-50.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	15,233	-767	-4.79
32Y 其他用品消耗	1,315,116	1,119,642	-195,474	-14.86
4 租金、償債、利息及相關手續費	14,000	12,100	-1,900	-13.57
44 交通及運輸設備租金	9,200	9,180	-20	-0.22
442 車租	9,200	9,180	-20	-0.22
45 雜項設備租金	4,800	2,920	-1,880	-39.17
451 雜項設備租金	4,800	2,920	-1,880	-39.17
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,293,000	19,571,625	2,278,625	13.18
51 購建固定資產	1,414,000	1,391,818	-22,182	-1.57
514 購置機械及設備	934,000	922,070	-11,930	-1.28
516 購置雜項設備	480,000	469,748	-10,252	-2.14
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	15,843,000	18,143,807	2,300,807	14.52
541 遞延修繕房屋建築支出	15,843,000	15,522,350	-320,650	-2.02
542 其他遞延支出	0	2,621,457	2,621,457	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,100,000	808,593	-291,407	-26.49
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	20,000	10,000	100.00
726 獎助學員生給與	10,000	20,000	10,000	100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,089,000	787,593	-301,407	-27.68
743 獎勵費用	0	52,080	52,080	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,089,000	735,513	-353,487	-32.46
9 其他	328,000	142,979	-185,021	-56.41
91 其他支出	328,000	142,979	-185,021	-56.41
91Y 其他	328,000	142,979	-185,021	-56.41
合 計	132,774,000	139,002,383	6,228,383	4.69

地方教育發展基金—臺北市文山區溪口國民小學
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	2,108,682	2,547,096	438,414	20.79	
185 員工通勤交通費	793,800	482,480	-311,320	-39.22	
27D 計時與計件人員酬金	770,682	1,410,913	640,231	83.07	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	508,200	617,703	109,503	21.55	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市文山區溪口國民小學
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	2,420,996,285	2,420,918,331	-77,954	
代管資產-土地	2,383,647,348	2,383,647,348		
代管資產-房屋及建築 設備	23,147,323	23,147,323		
土地改良物	4,804,746	4,804,746		
房屋及建築	189,598	189,598		
機械及設備	4,153,771	4,153,771		
交通及運輸設備	485,673	485,673		
雜項設備	4,489,872	4,489,872		
電腦軟體	77,954		-77,954	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

主辦會計人員：



機關長官：

