

4-0501576

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

臺北市府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市南港區修德國民小學附屬單位決算之分決算



(特別收入基金)

訂

臺北市南港區修德國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 01 至 01	頁
乙、總說明	第 03 至 06	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 07 至 08	頁
二、現金流量表	第 09 至 09	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表	第 14 至 19	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表	第 20 至 21	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第 22 至 22	頁
五、長期債務明細表	第 --	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、參考表		
一、員工人數彙計表	第 23 至 23	頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26	頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 28	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 至 29	頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 30 至 30	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	101,190,974	106,517,810	- 5,326,836	- 5.00
基金用途	99,441,330	101,185,620	- 1,744,290	- 1.72
賸餘(短絀-)	1,749,644	5,332,190	- 3,582,546	- 67.19
餘絀情形：				
基金餘額	14,038,748	12,289,104	1,749,644	14.24
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,389,007	5,779,517	- 3,390,510	- 58.66

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

40501576-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區修德國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效：

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69,256,000元，決算數64,843,631元。

107學年下學期預定招收20班，實際招收20班，預計學生人數485人，實際學生人數485人。

108學年上學期預定招收21班，實際招收21班，預計學生人數510人，實際學生人數489人。

係新購體育、特教、教具、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；並辦理教師甄選及各項指定活動等項目，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15,976,000元，決算數17,038,749元。

107學年下學期預定招收7班，實際招收7班，預計學生人數166人，實際學生人數165人。

108學年上學期預定招收7班，實際招收7班，預計學生人數174人，實際學生人數174人。

係新購教具及圖書等設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；藉由辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,775,000元，決算數12,019,743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4,804,000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5,539,207元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理綠屋頂計畫、電源改善工程(第二期)，以改善教學環境，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
發展適性特教	身心障礙及資賦優異學生安置率	100%	國小確認生26名，幼兒園13名，全部完成安置，達成率100%，達原定目標值。

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區修德國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數101,190,974元，較預算數99,177,000元，增加2,013,974元，計增2.03%。

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7,200元，較預算數6,000元，增加1,200元，計增20%。

主要係因：

教師甄選報名費收入增加。

2.財產處分收入：決算數3,369元，較預算數2,000元，增加1,369元，計增68.45%。

主要係因：

變賣報廢財產收入增加。

3.其他財產收入：決算數10,593元，較預算數9,000元，增加1,593元，計增17.7%。

主要係因：

教職員工停車收入增加。

4.公庫撥款收入：決算數97,286,825元，較預算數95,554,000元，增加1,732,825元，計增1.81%。

主要係因：

(1)教育局補助辦理交通安全教育場域整修經費78,200元。

(2)簡易活動中心新建工程先期評估規劃及108年校園樹木褐根病防1,289,625元。

(3)108年無障礙環境改善365,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數178,636元，較預算數0元，增加178,636元。

主要係因：

(1)107學年度無力繳交代收代辦費8,600元。

(2)108年教保研習計畫23,850元。

(3)108-1國小學生無力繳交代收代辦費經費6,590元。

(4)108-1幼兒中低收入補助款139,596元。

6.學雜費收入：決算數3,364,870元，較預算數3,404,000元，減少39,130元，計減1.15%。

主要係因：

幼兒免學費故收入減少。

7.受贈收入：決算數131,058元，較預算數2,000元，增加129,058元，計增6,452.9%。

主要係因：

中視愛心基金會弱勢生獎助學金等捐款覈實繳庫。

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區修德國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108年度

8.雜項收入：決算數208,423元，較預算數200,000元，增加8,423元，計增4.21%。

主要係因：

- (1)數位學生證14,123元。
- (2)收回85年2月溢繳退撫基金75元。
- (3)收回107-1清寒生2人轉學午餐補助費3,740元。
- (4)其他準備金190,485元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數99,441,330元，較預算數102,811,000元，減少3,369,670元，計減3.28%。

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64,843,631元，較預算數69,256,000元，減少4,412,369元，計減6.37%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

2.學前教育計畫：決算數17,038,749元，較預算數15,976,000元，增加1,062,749元，計增6.65%。

主要係因：

人事費不敷調整其他計畫用人費用支應。

3.一般行政管理計畫：決算數12,019,743元，較預算數12,775,000元，減少755,257元，計減5.91%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數5,539,207元，較預算數4,804,000元，增加735,207元，計增15.3%。

主要係因：

(1)教育局補助廊道優質化工程、無障礙昇降平台及校園樹木褐根病防治計773,927元。

(2)購置軟體31,800元因單價未達1萬元轉列電腦軟體服務費。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,749,644元，較預算短絀數3,634,000元，反絀為餘，計相差5,383,644元。

主要係因：

- (1)用人費用覈實支用賸餘3,205,890元。
- (2)教育局補助廊道優質化工程等補助款1,911,461元。

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區修德國民小學附屬單位決算之分決算

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2,695,982元。
其他活動之淨現金流出306,975元。
本年度現金及約當現金之淨增2,389,007元。
期初現金及約當現金15,577,568元。
期末現金及約當現金17,966,575元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,116,407,328元，包括：
流動資產18,266,575元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,634,766元。
其他資產4,092,505,987元。
決算日負債總額為4,102,368,580元，包括：
流動負債4,847,059元。
其他負債4,097,521,521元。
決算日基金餘額為累積餘額14,038,748元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加5,540,660元，包括：
機械及設備4,489,245元。
交通及運輸設備11,400元。
雜項設備911,015元。
購建中固定資產129,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數3,873,285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。

丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	99,177,000	100.00	101,190,974	100.00	2,013,974	2.03	106,517,810	100.00
43 勞務收入	6,000	0.01	7,200	0.01	1,200	20.00	12,700	0.01
431服務收入	6,000	0.01	7,200	0.01	1,200	20.00	12,700	0.01
45 財產收入	11,000	0.01	13,962	0.01	2,962	26.93	10,785	0.01
451財產處分收入	2,000	0.00	3,369	0.00	1,369	68.45	785	0.00
45Y其他財產收入	9,000	0.01	10,593	0.01	1,593	17.70	10,000	0.01
46 政府撥入收入	95,554,000	96.35	97,465,461	96.32	1,911,461	2.00	102,830,157	96.54
462公庫撥款收入	95,554,000	96.35	97,286,825	96.14	1,732,825	1.81	102,006,213	95.76
46Y政府其他撥入收入			178,636	0.18	178,636	0.00	823,944	0.77
4S 教學收入	3,404,000	3.43	3,364,870	3.33	-39,130	-1.15	3,176,554	2.98
4S1學雜費收入	3,404,000	3.43	3,364,870	3.33	-39,130	-1.15	3,176,554	2.98
4Y 其他收入	202,000	0.20	339,481	0.34	137,481	68.06	487,614	0.46
4Y0受贈收入	2,000	0.00	131,058	0.13	129,058	6,452.90	11,809	0.01
4YY雜項收入	200,000	0.20	208,423	0.21	8,423	4.21	475,805	0.45
5 基金用途	102,811,000	100.00	99,441,330	100.00	-3,369,670	-3.28	101,185,620	100.00
53 國民教育計畫	69,256,000	67.36	64,843,631	65.21	-4,412,369	-6.37	64,734,113	63.98
54 學前教育計畫	15,976,000	15.54	17,038,749	17.13	1,062,749	6.65	15,734,295	15.55
5L 一般行政管理計畫	12,775,000	12.43	12,019,743	12.09	-755,257	-5.91	11,690,051	11.55
5M 建築及設備計畫	4,804,000	4.67	5,539,207	5.57	735,207	15.30	9,027,161	8.92
購建固定資產	4,768,000	4.64	5,539,207	5.57	771,207	16.17	9,027,161	8.92
其他	36,000	0.04			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-3,634,000		1,749,644		5,383,644	-148.15	5,332,190	
期初基金餘額	5,376,413		12,289,104		6,912,691	128.57	6,956,914	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,742,413		14,038,748		12,296,335	705.71	12,289,104	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		3,873,285
431服務收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,200
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,369
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,593
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,732,825
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	178,636
4YO受贈收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	48,000
4YO受贈收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	81,058
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	8,423
54 學前教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,062,749
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	757,432

備註：

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-3,634,000	1,749,644	5,383,644	-148.15
812 調整非現金項目		946,338	946,338	
8123 流動資產淨減(淨增)		-147,208	-147,208	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,093,546	1,093,546	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,634,000	2,695,982	6,329,982	-174.19
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		21,045	21,045	
825 增加短期債務及其他負債		39,592	39,592	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-316,243	-316,243	
82C 增加其他資產		-51,369	-51,369	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-306,975	-306,975	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,634,000	2,389,007	6,023,007	-165.74
84 期初現金及約當現金	8,217,550	15,577,568	7,360,018	89.56
85 期末現金及約當現金	4,583,550	17,966,575	13,383,025	291.98

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數272,471元及代管資產增加14,888,616元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國108

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	4,116,407,328	100.00	4,098,908,401	100.00	17,498,927	0.43
1	資產	4,116,407,328	100.00	4,098,908,401	100.00	17,498,927	0.43
11	流動資產	18,266,575	0.44	15,730,360	0.38	2,536,215	16.12
111	現金	17,966,575	0.44	15,577,568	0.38	2,389,007	15.34
1112	銀行存款	17,966,575	0.44	15,577,568	0.38	2,389,007	15.34
1112-1	銀行存款-公庫存款	12,353,790	0.30	11,083,618	0.27	1,270,172	11.46
1112-2	銀行存款-保管款	5,275,969	0.13	4,341,290	0.11	934,679	21.53
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	336,816	0.01	150,160	0.00	186,656	124.30
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	0	0.00	2,500	0.00	-2,500	-100.00
113	應收款項	0	0.00	2,792	0.00	-2,792	-100.00
113Y	其他應收款	0	0.00	2,792	0.00	-2,792	-100.00
115	預付款項	300,000	0.01	150,000	0.00	150,000	100.00
1154	預付費用	300,000	0.01	150,000	0.00	150,000	100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,634,766	0.14	5,612,039	0.14	22,727	0.40
124	準備金	5,634,766	0.14	5,612,039	0.14	22,727	0.40
1241	退休及離職準備金	4,145,859	0.10	4,418,330	0.11	-272,471	-6.17
124Y	其他準備金	1,488,907	0.04	1,193,709	0.03	295,198	24.73
124Y-1	其他準備金-獎助學金	0	0.00	21,045	0.00	-21,045	-100.00
124Y-2	其他準備金-其他	1,275,708	0.03	1,085,223	0.03	190,485	17.55
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	213,199	0.01	87,441	0.00	125,758	143.82
13	其他資產	4,092,505,987	99.42	4,077,566,002	99.48	14,939,985	0.37
131	什項資產	4,092,505,987	99.42	4,077,566,002	99.48	14,939,985	0.37
1315	暫付及待結轉帳項	303,274	0.01	251,905	0.01	51,369	20.39
1316	代管資產	4,092,202,713	99.41	4,077,314,097	99.47	14,888,616	0.37
1316-0	代管資產-土地改良物	277,706	0.01	400,406	0.01	-122,700	-30.64
1316-1	代管資產-土地	3,925,008,000	95.35	3,904,776,000	95.26	20,232,000	0.52
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	166,917,007	4.05	172,137,691	4.20	-5,220,684	-3.03

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。

北市南港區修德國民小學
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	4,116,407,328	100.00	4,098,908,401	100.00	17,498,927	0.43
2	負債	4,102,368,580	99.66	4,086,619,297	99.70	15,749,283	0.39
21	流動負債	4,847,059	0.12	3,753,513	0.09	1,093,546	29.13
212	應付款項	4,847,059	0.12	3,753,513	0.09	1,093,546	29.13
2123	應付代收款	4,743,110	0.12	3,612,498	0.09	1,130,612	31.30
2125	應付費用	103,949	0.00	141,015	0.00	-37,066	-26.29
22	其他負債	4,097,521,521	99.54	4,082,865,784	99.61	14,655,737	0.36
221	什項負債	4,097,521,521	99.54	4,082,865,784	99.61	14,655,737	0.36
2211	存入保證金	1,172,949	0.03	1,133,357	0.03	39,592	3.49
2213	應付退休及離職金	4,145,859	0.10	4,418,330	0.11	-272,471	-6.17
2214	應付代管資產	4,092,202,713	99.41	4,077,314,097	99.47	14,888,616	0.37
3	基金餘額	14,038,748	0.34	12,289,104	0.30	1,749,644	14.24
31	基金餘額	14,038,748	0.34	12,289,104	0.30	1,749,644	14.24
311	基金餘額	14,038,748	0.34	12,289,104	0.30	1,749,644	14.24
3111	累積餘額	14,038,748	0.34	12,289,104	0.30	1,749,644	14.24

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學

基金來源明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	99,177,000	101,190,974	2,013,974	2.03	
43 勞務收入	6,000	7,200	1,200	20.00	
431服務收入	6,000	7,200	1,200	20.00	代理教師甄選報名費覈實繳庫。
45 財產收入	11,000	13,962	2,962	26.93	
451財產處分收入	2,000	3,369	1,369	68.45	財產報廢殘值變賣所得覈實繳庫。
45Y其他財產收入	9,000	10,593	1,593	17.70	員工停車收入及場地開放收入覈實繳庫。
46 政府撥入收入	95,554,000	97,465,461	1,911,461	2.00	
462公庫撥款收入	95,554,000	97,286,825	1,732,825	1.81	教育局辦理交通安全教育場域整修經費等補助款共計1,732,825元。
46Y政府其他撥入收入		178,636	178,636	0.00	教育部107學年度無力繳交代收代辦費等補助款共計178,636元。
4S 教學收入	3,404,000	3,364,870	-39,130	-1.15	
4S1學雜費收入	3,404,000	3,364,870	-39,130	-1.15	
4Y 其他收入	202,000	339,481	137,481	68.06	
4Y0受贈收入	2,000	131,058	129,058	6,452.90	外界捐款及利息覈實繳庫。
4YY雜項收入	200,000	208,423	8,423	4.21	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	102,811,000	99,441,330	-3,369,670	-3.28	
53 國民教育計畫	69,256,000	64,843,631	-4,412,369	-6.37	
1 用人費用	63,518,000	59,561,884	-3,956,116	-6.23	
11 正式員額薪資	36,780,000	35,205,215	-1,574,785	-4.28	
113 職員薪金	36,780,000	35,205,215	-1,574,785	-4.28	
12 聘僱及兼職人員薪資	807,952	666,797	-141,155	-17.47	
122 約僱職員薪金	418,992	225,265	-193,727	-46.24	
124 兼職人員酬金	388,960	441,532	52,572	13.52	
13 超時工作報酬	480,725	400,834	-79,891	-16.62	
131 加班費	480,725	400,834	-79,891	-16.62	
15 獎金	10,606,872	8,272,166	-2,334,706	-22.01	
151 考績獎金	5,957,000	3,725,865	-2,231,135	-37.45	
152 年終獎金	4,649,872	4,546,301	-103,571	-2.23	
16 退休及卹償金	9,431,160	10,634,878	1,203,718	12.76	
161 職員退休及離職金	9,431,160	10,634,878	1,203,718	12.76	
18 福利費	5,411,291	4,381,994	-1,029,297	-19.02	
181 分擔員工保險費	3,165,708	3,349,212	183,504	5.80	
183 傷病醫藥費	310,000	86,000	-224,000	-72.26	
185 員工通勤交通費	372,960	264,042	-108,918	-29.20	
18Y 其他福利費	1,562,623	682,740	-879,883	-56.31	
2 服務費用	3,079,000	3,191,174	112,174	3.64	
21 水電費	1,039,716	1,079,398	39,682	3.82	
212 工作場所電費	918,440	948,820	30,380	3.31	
214 工作場所水費	121,276	130,578	9,302	7.67	
23 旅運費	53,440	31,639	-21,801	-40.80	
231 國內旅費	38,440	27,541	-10,899	-28.35	
23Y 其他旅運費	15,000	4,098	-10,902	-72.68	
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	27,604	-2,396	-7.99	
241 印刷及裝訂費	30,000	27,604	-2,396	-7.99	
25 修理保養及保固費	717,800	878,715	160,915	22.42	
252 一般房屋修護費	595,000	707,697	112,697	18.94	
255 機械及設備修護費	122,800	171,018	48,218	39.27	
27 一般服務費	503,584	498,918	-4,666	-0.93	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,552	10,764	-4,788	-30.79	
279 外包費	220,000	212,000	-8,000	-3.64	
27D 計時與計件人員酬金	188,032	196,154	8,122	4.32	
27F 體育活動費	80,000	80,000			

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	734,460	674,900	-59,560	-8.11	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	249,200	235,500	-13,700	-5.50	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	154,000	140,200	-13,800	-8.96	
289 試務甄選費	1,760	6,200	4,440	252.27	
28A 電腦軟體服務費		31,800	31,800		
28Y 其他專業服務費	329,500	261,200	-68,300	-20.73	
3 材料及用品費	1,313,000	1,111,015	-201,985	-15.38	
31 使用材料費	231,580	239,880	8,300	3.58	
315 設備零件	231,580	239,880	8,300	3.58	決算數較預算數減 少201,985元，主要係因：學生教 學材料覈實支用賸餘所致。
32 用品消耗	1,081,420	871,135	-210,285	-19.45	
321 辦公（事務）用品	26,680	24,680	-2,000	-7.50	
322 報章雜誌	36,000	36,000			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	1,003,740	795,455	-208,285	-20.75	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	5,000	34,800	29,800	596.00	
44 交通及運輸設備租金		34,400	34,400		
442 車租		34,400	34,400		決算數較預算數增加29,800元，主 要係因：學生參加比賽租車費 用34,400元轉列至車租及節能電表 租金停租所致。
45 雜項設備租金	5,000	400	-4,600	-92.00	
451 雜項設備租金	5,000	400	-4,600	-92.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,139,000	801,733	-337,267	-29.61	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	決算數較預算數減 少337,267元，主要係因：辦理清 寒生午餐補助覈實支用賸餘所 致。
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,129,000	801,733	-327,267	-28.99	
743 獎勵費用		7,200	7,200		
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	1,129,000	784,533	-344,467	-30.51	
9 其他	202,000	143,025	-58,975	-29.20	
91 其他支出	202,000	143,025	-58,975	-29.20	

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學

基金用途明細表

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91Y 其他	202,000	143,025	-58,975	-29.20	決算數較預算數減少58,975元，主要係因：國小游泳檢測未通過學生之暑期泳訓班報名費及班級自治費覈實支用賸餘所致。
54 學前教育計畫	15,976,000	17,038,749	1,062,749	6.65	
1 用人費用	15,334,000	16,477,388	1,143,388	7.46	
11 正式員額薪資	10,567,010	11,936,193	1,369,183	12.96	
113 職員薪金	9,823,010	11,231,845	1,408,835	14.34	
114 工員工資	744,000	704,348	-39,652	-5.33	
13 超時工作報酬	150,945		-150,945	-100.00	
131 加班費	150,945		-150,945	-100.00	
15 獎金	2,566,854	2,100,318	-466,536	-18.18	
151 考績獎金	1,117,155	761,250	-355,905	-31.86	
152 年終獎金	1,449,699	1,339,068	-110,631	-7.63	
16 退休及卹償金	884,844	942,628	57,784	6.53	
161 職員退休及離職金	861,804	898,996	37,192	4.32	
162 工員退休及離職金	23,040	43,632	20,592	89.38	
18 福利費	1,164,347	1,498,249	333,902	28.68	
181 分擔員工保險費	922,267	1,300,732	378,465	41.04	
183 傷病醫藥費	3,440	3,390	-50	-1.45	
185 員工通勤交通費	206,640	162,504	-44,136	-21.36	
18Y 其他福利費	32,000	31,623	-377	-1.18	
2 服務費用	123,000	115,940	-7,060	-5.74	
27 一般服務費	41,004	36,940	-4,064	-9.91	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,004	940	-4,064	-81.22	
27F 體育活動費	36,000	36,000			
28 專業服務費	81,996	79,000	-2,996	-3.65	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,600	11,500	-2,100	-15.44	
28Y 其他專業服務費	68,396	67,500	-896	-1.31	
3 材料及用品費	107,000	130,850	23,850	22.29	
31 使用材料費	34,180	34,180			
315 設備零件	34,180	34,180			決算數較預算數增加23,850元，主要係因：教育部補助108年教保研習計畫併決算。
32 用品消耗	72,820	96,670	23,850	32.75	
321 辦公（事務）用品	800	800			
322 報章雜誌	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	57,020	80,870	23,850	41.83	

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	316,000	246,411	-69,589	-22.02	決算數較預算數減少69,589元，主要係因：辦理低收入戶家庭幼生月費補助覈實支用贖餘所致。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	316,000	246,411	-69,589	-22.02	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	316,000	246,411	-69,589	-22.02	
9 其他	96,000	68,160	-27,840	-29.00	決算數較預算數減少27,840元，主要係因：幼兒導護費覈實支用贖餘所致。
91 其他支出	96,000	68,160	-27,840	-29.00	
91Y 其他	96,000	68,160	-27,840	-29.00	
5L 一般行政管理計畫	12,775,000	12,019,743	-755,257	-5.91	
1 用人費用	11,051,000	10,657,748	-393,252	-3.56	
11 正式員額薪資	7,212,000	7,098,505	-113,495	-1.57	
113 職員薪金	5,976,000	5,706,565	-269,435	-4.51	
114 工員工資	720,000	795,240	75,240	10.45	
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64	
13 超時工作報酬	419,460	318,427	-101,033	-24.09	
131 加班費	419,460	318,427	-101,033	-24.09	
15 獎金	1,894,500	1,620,190	-274,310	-14.48	
151 考績獎金	993,000	738,919	-254,081	-25.59	
152 年終獎金	901,500	881,271	-20,229	-2.24	
16 退休及卹償金	604,320	650,829	46,509	7.70	
161 職員退休及離職金	546,720	531,537	-15,183	-2.78	
162 工員退休及離職金	57,600	119,292	61,692	107.10	
18 福利費	920,720	969,797	49,077	5.33	
181 分擔員工保險費	646,440	705,318	58,878	9.11	
185 員工通勤交通費	98,280	82,587	-15,693	-15.97	
18Y 其他福利費	176,000	181,892	5,892	3.35	
2 服務費用	1,401,000	1,206,927	-194,073	-13.85	
22 郵電費		83,556	83,556		決算數較預算數減少194,073元，主要係因：消化超額職工業務外包費及保全費用覈實支用贖餘所致。
222 電話費		83,556	83,556		
27 一般服務費	756,708	621,733	-134,975	-17.84	
279 外包費	734,708	599,733	-134,975	-18.37	
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	572,292	429,638	-142,654	-24.93	

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學

基金用途明細表

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28Y 其他專業服務費	572,292	429,638	-142,654	-24.93	
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	322,000	154,068	-167,932	-52.15	
32 用品消耗	322,000	154,068	-167,932	-52.15	
321 辦公（事務）用品	314,500	146,568	-167,932	-53.40	決算數較預算數減少167,932元，主要係因：辦公用品覈實支用賸餘所致。
325 服裝	7,500	7,500			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	4,804,000	5,539,207	735,207	15.30	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,804,000	5,539,207	735,207	15.30	
51 購建固定資產	936,000	913,775	-22,225	-2.37	
514 購置機械及設備	661,700	660,290	-1,410	-0.21	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。
516 購置雜項設備	274,300	253,485	-20,815	-7.59	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因：購置電腦軟體未達一萬元計31,800元轉列電子計算機軟體服務費所致。
54 遞延支出	3,832,000	4,625,432	793,432	20.71	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,582,000	4,094,637	512,637	14.31	決算數較預算數增加512,637元，主要係因：教育局補助廊道優質化工程及無障礙昇降平台計849,107元及電源改善工程賸餘款336,470元所致。
542 其他遞延支出	250,000	530,795	280,795	112.32	決算數較預算數增加280,795元，主要係因：教育局補助校園樹木褐根病防治289,820元及綠屋頂計畫賸餘款9,025元所致。

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
 - (1)按時與計件人員酬金：
閩客語教學支援人員經費按節計算，預算數188,032元，決算數196,154元。
 - (2)外包費：
 - 1.編列校警1人勞務外包費預算數534,708元，決算數501,733元。
 - 2.消化超額職工業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數98,000元。
 - 3.語文學習領域南區本土語言學藝競賽錄影等費用按件計算，預算數220,000元，決算數212,000元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數65,231元，決算數59,218元。

地方教育發展基金—臺
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	22,809,121	-16,247,127	5,540,660	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	12,331,761	-8,457,790	4,489,245	(3)
交通及運輸設備	1,661,107	-1,029,348	11,400	(4)
雜項設備	8,816,055	-6,759,989	911,015	(4)
購建中固定資產			129,000	(1)
電腦軟體	198			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計4,489,245元，變動原因為：(1)增置：顯微鏡及運動攝影機等設備計531,290元。(2)撥入：教育局撥入網路交換器6台等設備計3,392,955元。(3)受贈：個人電腦8台等設備計565,000元(教育部補助款)。減少數計86,908元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電腦等設備計86,908元。

2.交通及運輸設備：

增加數計11,400元，變動原因為：(1)受贈：應付代收款購置無線喊話器1台計11,400元。減少數計20,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴音機20,000元。

3.什項設備：

增加數計911,015元，變動原因為：(1)增置：樂器、巧固球架及跳板等設備計253,485元。(2)撥入：教育局撥入機櫃2台等設備計221,999元。(3)受贈：應付代收款購置桌球發球機等設備435,531元。減少數計53,500元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢發球機等設備計53,500元。

4.購建中固定資產：增加數計129,000元，變動原因為：(1)增置：108-109年度無障礙電梯連續性工程委託技術服務費129,000元。

5.電腦軟體：

減少數計198元，變動原因為：(1)報廢：電腦軟體已逾年限不堪使用報廢。

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「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市南港區修德國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年 度 變 動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
減 少				
金 額	類 型			
160,606			-2,699,501	9,242,547
86,908	(5)	說明詳下表備註。	-2,033,530	6,242,778
20,000	(5)	說明詳下表備註。	-167,556	455,603
53,500	(5)	說明詳下表備註。	-498,415	2,415,166
		說明詳下表備註。		129,000
198	(5)	說明詳下表備註。		

地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		661,700			661,700	660,290	-1,410	
機械及設備		661,700			661,700	531,290	-130,410	
購建中固定資產						129,000	129,000	
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		274,300			274,300	253,485	-20,815	
雜項設備		274,300			274,300	253,485	-20,815	
購建中固定資產								
合 計		936,000			936,000	913,775	-22,225	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	41	42	1	
正式職員	40	42	2	108-1普通班增一班依108.10.28府授教人字第1083104195號函，增加教師一人及108.7.11北市教人字第1083064525號函聘用代理教師一人。
臨時職員	1	0	-1	約僱充實行政人力因增班不續聘
學前教育計畫	18	18	0	
正式職員	16	16	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	11	11	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	70	71	1	
正式職員	64	66	2	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	1	0	-1	
合計	70	71	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：

閩客語教學支援人員經費按節計算。

(2)外包費：

1.校警勞務外包費1人。

2.消化超額職工業務外包費按件計算。

3.語文學習領域南區本土語言學藝競賽錄影等費用按件計算。

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	36,780,000	418,992	480,725		10,606,872	9,431,160		5,411,291		63,129,040	388,960	63,518,000
職員	36,780,000	418,992	480,725		10,606,872	9,431,160		5,411,291		63,129,040	388,960	63,518,000
工具												
學前教育計畫	10,567,010		150,945		2,566,854	884,844		1,164,347		15,334,000		15,334,000
職員	9,823,010		150,945		2,566,854	861,804		1,164,347		14,566,960		14,566,960
工具	744,000					23,040				767,040		767,040
一般行政管理計畫	7,212,000		419,460		1,894,500	604,320		920,720		11,051,000		11,051,000
職員	6,492,000		419,460		1,894,500	546,720		920,720		10,273,400		10,273,400
工具	720,000					57,600				777,600		777,600
合 計	54,559,010	418,992	1,051,130		15,068,226	10,920,324		7,496,358		89,514,040	388,960	89,903,000

1.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18、19、20條規定辦理核發，108年度預算編列70人，計8,067,155元，執行結果決算56人，計5,226,034元。

(2)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，108年度預算編列70人，計7,001,071元，執行結果決算84人，計6,766,640元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

閩客語教學支援人員經費按節計算，預算數188,032元，決算數196,154元。

(2)外包費：

1.校警勞務外包費，預算數534,708元，決算數501,733元。

2.消化超額職工業務外包費，預算數200,000元、決算數98,000元。

3.語文學習領域南區本土語言學藝競賽錄影等費用預算數220,000元、決算數212,000元。

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
35,205,215	225,265	400,834		8,272,166	10,634,878		4,381,994		59,120,352	441,532	59,561,884
35,205,215	225,265	400,834		8,272,166	10,634,878		4,381,994		59,120,352	441,532	59,561,884
11,936,193				2,100,318	942,628		1,498,249		16,477,388		16,477,388
11,217,813				2,100,318	898,996		1,498,249		15,715,376		15,715,376
718,380					43,632				762,012		762,012
7,098,505		318,427		1,620,190	650,829		969,797		10,657,748		10,657,748
6,303,265		318,427		1,620,190	531,537		969,797		9,743,216		9,743,216
795,240					119,292				914,532		914,532
54,239,913	225,265	719,261		11,992,674	12,228,335		6,850,040		86,255,488	441,532	86,697,020

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			85,232,000		81,882,380		-3,349,620	-3.93	
國民教育計畫			69,256,000		64,843,631		-4,412,369	-6.37	
學前教育計畫			15,976,000		17,038,749		1,062,749	6.65	

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	89,903,000	86,697,020	-3,205,980	-3.57
11 正式員額薪資	54,559,010	54,239,913	-319,097	-0.58
113 職員薪金	52,579,010	52,143,625	-435,385	-0.83
114 工員工資	1,464,000	1,499,588	35,588	2.43
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	807,952	666,797	-141,155	-17.47
122 約僱職員薪金	418,992	225,265	-193,727	-46.24
124 兼職人員酬金	388,960	441,532	52,572	13.52
13 超時工作報酬	1,051,130	719,261	-331,869	-31.57
131 加班費	1,051,130	719,261	-331,869	-31.57
15 獎金	15,068,226	11,992,674	-3,075,552	-20.41
151 考績獎金	8,067,155	5,226,034	-2,841,121	-35.22
152 年終獎金	7,001,071	6,766,640	-234,431	-3.35
16 退休及卹償金	10,920,324	12,228,335	1,308,011	11.98
161 職員退休及離職金	10,839,684	12,065,411	1,225,727	11.31
162 工員退休及離職金	80,640	162,924	82,284	102.04
18 福利費	7,496,358	6,850,040	-646,318	-8.62
181 分擔員工保險費	4,734,415	5,355,262	620,847	13.11
183 傷病醫藥費	313,440	89,390	-224,050	-71.48
185 員工通勤交通費	677,880	509,133	-168,747	-24.89
18Y 其他福利費	1,770,623	896,255	-874,368	-49.38
2 服務費用	4,603,000	4,514,041	-88,959	-1.93
21 水電費	1,039,716	1,079,398	39,682	3.82
212 工作場所電費	918,440	948,820	30,380	3.31
214 工作場所水費	121,276	130,578	9,302	7.67
22 郵電費	0	83,556	83,556	0.00
222 電話費	0	83,556	83,556	0.00
23 旅運費	53,440	31,639	-21,801	-40.80
231 國內旅費	38,440	27,541	-10,899	-28.35
23Y 其他旅運費	15,000	4,098	-10,902	-72.68
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	27,604	-2,396	-7.99
241 印刷及裝訂費	30,000	27,604	-2,396	-7.99
25 修理保養及保固費	717,800	878,715	160,915	22.42
252 一般房屋修護費	595,000	707,697	112,697	18.94
255 機械及設備修護費	122,800	171,018	48,218	39.27
27 一般服務費	1,301,296	1,157,591	-143,705	-11.04
276 佣金、匯費、經理費及手續費	20,556	11,704	-8,852	-43.06
279 外包費	954,708	811,733	-142,975	-14.98
27D 計時與計件人員酬金	188,032	196,154	8,122	4.32
27F 體育活動費	138,000	138,000	0	0.00
28 專業服務費	1,388,748	1,183,538	-205,210	-14.78
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	262,800	247,000	-15,800	-6.01
287 委託檢驗(定)試驗認證費	154,000	140,200	-13,800	-8.96
289 試務甄選費	1,760	6,200	4,440	252.27

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28A 電腦軟體服務費	0	31,800	31,800	0.00
28Y 其他專業服務費	970,188	758,338	-211,850	-21.84
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	1,742,000	1,395,933	-346,067	-19.87
31 使用材料費	265,760	274,060	8,300	3.12
315 設備零件	265,760	274,060	8,300	3.12
32 用品消耗	1,476,240	1,121,873	-354,367	-24.00
321 辦公(事務)用品	341,980	172,048	-169,932	-49.69
322 報章雜誌	51,000	51,000	0	0.00
325 服裝	7,500	7,500	0	0.00
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	1,060,760	876,325	-184,435	-17.39
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	34,800	29,800	596.00
44 交通及運輸設備租金	0	34,400	34,400	0.00
442 車租	0	34,400	34,400	0.00
45 雜項設備租金	5,000	400	-4,600	-92.00
451 雜項設備租金	5,000	400	-4,600	-92.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,804,000	5,539,207	735,207	15.30
51 購建固定資產	936,000	913,775	-22,225	-2.37
514 購置機械及設備	661,700	660,290	-1,410	-0.21
516 購置雜項設備	274,300	253,485	-20,815	-7.59
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	3,832,000	4,625,432	793,432	20.71
541 遞延修繕房屋建築支出	3,582,000	4,094,637	512,637	14.31
542 其他遞延支出	250,000	530,795	280,795	112.32
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,456,000	1,049,144	-406,856	-27.94
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,445,000	1,048,144	-396,856	-27.46
743 獎勵費用	0	7,200	7,200	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	1,445,000	1,030,944	-414,056	-28.65
9 其他	298,000	211,185	-86,815	-29.13
91 其他支出	298,000	211,185	-86,815	-29.13
91Y 其他	298,000	211,185	-86,815	-29.13
合 計	102,811,000	99,441,330	-3,369,670	-3.28

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,164,712	952,287	-212,425	-18.24	
185 員工通勤交通費	677,880	509,133	-168,747	-24.89	
27D 計時與計件人員酬金	188,032	196,154	8,122	4.32	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	262,800	247,000	-15,800	-6.01	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市南港區修德國民小學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	4,101,445,260	4,101,316,260	-129,000	
代管資產-土地改良物	277,706	277,706		
代管資產-土地	3,925,008,000	3,925,008,000		
代管資產-房屋及建築 設備	166,917,007	166,917,007		
機械及設備	6,242,778	6,242,778		
交通及運輸設備	455,603	455,603		
雜項設備	2,415,166	2,415,166		
購建中固定資產	129,000		-129,000	108-109年度無障礙 電梯連續性工程委 託技術服務 費129,000元。
電腦軟體				

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
12,353,790	13,629,498	-1,275,708	係轉列其他準備金-其他1,275,708元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05576

支用機關名稱：修德國國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
印表時間：09:21:34
頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05576	2700		(上期餘額)		12,168,841	99,015,049	98,412,603	12,771,287
					臺北市地方教育發展基金					
				1203		7089007700		1,484,576		
				1206	A00406	0082502100			34,140	
				1206	A00406	0082502101			18,180	
				1206	A00406	0082502102			58,460	
				1209	A00410	0082666600			38,670	
				1209		7089515800		226		
				1210	A00413	0082718600			230,298	
				1210	A00413	0082718601			56,000	
				1210	A00413	0082718602			266,507	
				1210	A00415	0082759000			21,081	
				1210	A00415	0082759001			1,300	
				1210		7089656300		-250,470		
				1211	A00417	0082825700			36,877	
				1211	A00417	0082825701			2,808	
				1211	A00417	0082825702			9,847	

組長 李慧敏

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05576
 支用機關名稱：修德國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
 印表時間：09:21:34
 頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1211	A00418	0082825800			23,011	
				1211	A00418	0082825801			3,200	
				1212	E00007	6004139200			-4,874	
				1212		7089960600		6,590		
				1212		7089960700		121,155		
				1216	A00421	0083253800			57,661	
				1216	A00421	0083253801			95,841	
				1216		7090246200		1,678		
				1217	A00422	0083349000			100,401	
				1217	A00422	0083349001			3,800	
				1217	A00425	0083397000			74,447	
				1217	A00425	0083397001			3,500	
				1217	A00426	0083451600			22,000	
				1217		7090359500		565		
				1220	A00430	0083776000			70,524	
				1220	A00430	0083776001			900	
				1220		7090772100		973,056		

組長 李慧敏



臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05576
 支用機關名稱：修德國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
 印表時間：09:21:34
 頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220		7090772200	413,000			
				1223		7090920200	-6,590			
				1223		7090920300	-34,899			
				1224	A00434	0084173400			371,284	
				1224	A00434	0084173401			200,757	
				1224	A00434	0084173402			101,982	
				1224	E00009	6004206200			-80,000	
				1224		7091048300		1,289,625		
				1225	A00436	0084341000			161,700	
				1225	A00436	0084341001			10,891	
				1225	A00436	0084341002			129,000	
				1225	A00439	0084477700			21,000	
				1225	A00439	0084477701			741,820	
				1226	A00441	0084594200			150,408	
				1226	A00441	0084594201			22,560	
				1226	A00441	0084594202			45,269	
				1226	A00441	0084594203			3,032	

組長 李慧敏

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05576
 支用機關名稱：修德國國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
 印表時間：09:21:34
 頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1226		A00442	1226	A00442	0084710100			2,925	
	1226		A00442	1226	A00442	0084710101			480	
	1226		A00444	1226	A00444	0084746200			29,075	
	1227		A00447	1227	A00447	0084997300			1,878	
	1227		A00447	1227	A00447	0084997301			2,000	
	1230		A00448	1230	A00448	0085111100			365,000	
	1230			1230		7091663600		365,000		
	1230			1230		7091663700		339		
						*	12,168,841	103,378,900	101,918,243	13,629,498

組長 李慧敏

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05576
 支用機關名稱：修德國國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)
 資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31
 印表時間：20:58:44
 頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05576	1900	(上期餘額)			4,362,335	24,276,394	22,693,048	5,945,681
					臺北市修德國國民小學特種基金保管款					
				1203	A00403	0082107900			20,190	
				1204		7089174700		3,938		
				1205	A00404	0082340600			24,265	
				1205		7089293100				
				1206	A00405	0082502000		227,263		
				1206	A00407	0082502200			50,000	
				1206		7089390000			104,708	
				1209	A00409	0082554200				
				1209	A00408	0082554300			370,563	
				1209	A00411	0082666500			21,045	
				1209		7089515500			101,414	
				1209		7089515600		87,180		
				1209		7089515700		16,800		
				1209		0082718700		19,880		
				1210	A00412	0082718700				
				1210	A00414	0082758900			655,662	
				1210		7089656100		7,500	195,798	
				1210		7089656200		250,470		
				1211	A00416	0082825600				
				1211	A00419	0082825900			10,800	
				1211		7089806500			268,707	
				1212		7089960400		70,000		
				1212		7089960500		-121,155		
				1213		7090109000		155,849		
				1213		7090109100		360		
				1213		7090109100		12,760		
				1216	A00420	0083253700				
				1216	A00420	0083253701			49,530	
				1216		7090246100			11,468	
				1216				12,960		

組長 李慧敏

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108/12/31

支出機關代號：05576

印表時間：20:58:44

支出機關名稱：修德國小

頁次/總頁次：2/3

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217	A00423	0083349100			82,760	
				1217	A00424	0083396800			293,212	
				1217	A00427	0083451500			116,715	
				1217		7090359300		3,000		
				1217		7090359400		8,000		
				1218	A00428	0083470600			19,737	
				1219	A00429	0083637100			19,737	
				1219	A00429	0083637101			5,890	
				1220	A00431	0083775900			13,462	
				1220		7090772000		20,000		
				1223	E00008	6004195700			-19,737	
				1223		7090919800		12,000		
				1223		7090919900		6,590		
				1223		7090920000		34,899		
				1223		7090920100		480		
				1224	A00433	0084173200			180,420	
				1224	A00432	0084173900			57,600	
				1225	A00435	0084340800			1,055	
				1225	A00435	0084340801			22,260	
				1225	A00437	0084341400			135,888	
				1225	A00438	0084478300			386,900	
				1225		7091194600		126,000		
				1226	A00440	0084594000			115,780	
				1226	A00443	0084709900			27,795	
				1226	A00445	0084746300			24,137	
				1226	A00445	0084746301			45,335	
				1226		7091353600		340,985		
				1227	A00446	0084997100			9,575	
				1227	A00446	0084997101			8,880	

組長李慧敏



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05576

支用機關名稱：修德國國小

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31
印表時間：20:58:44
頁次/總頁次：3/3

收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1230	A00449	0085111200			5,074	
1231		7091895900		201,860		
1231		7091896000		61,618		
1231		7091896100		70,635		
1231		7091896200		98,586		
1231		7091896300		32,917		
1231		7092114900		48,448		
1231		7092115000		919,490		
1231		7092115100		19,200		
1231		7092115200		8,000		
			4,362,335	27,043,307	26,129,673	5,275,969

*

組長李慧敏



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131163104	中文名稱	臺北市南港區修德國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05576	機關名稱	臺北市南港區修德國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1081206		匯入款		50,000.00	192,147.00		修德國小北市10
1081209		匯入款		21,045.00	213,192.00		修德國小北市10
1081221		利息		7.00	213,199.00		

組長李慧敏

臺北市南港區修德國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	20,232.00	0.00	0.00		20,232.00
	價值	3,904,776,000	20,232,000	0		3,925,008,000
土地改良物	數量	4	0	0	122,700	4
	價值	400,406	0	0		277,706
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	22,489.29	0.00	0.00	5,220,684	22,489.29
	價值	172,137,691	0	0		166,917,007
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	4,077,314,097	20,232,000	0	5,343,384	4,092,202,713

臺北市南港區修德國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月03日

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產性質：事業用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	452	192	5		639
	價值	3,873,971	4,489,245	869	2,119,569	6,242,778
	數量	47	1	1		47
四. 交通及運輸設備	價值	631,759	11,400	200	187,356	455,603
	數量	267	45	3		309
	價值	2,056,066	911,015	535	551,380	2,415,166
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	6,561,796	5,411,660	1,604	2,858,305	9,113,547
	總值	4,083,875,893	25,643,660	1,604	8,201,689	4,101,316,260

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位





會計單位核發



機關首長



裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂