

4-0501571

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市府總決算

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市南港區玉成國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市南港區玉成國民小學編

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 14	頁
二、基金用途明細表.....	第 15 至 20	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 至 23	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 24 至 24	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
七、員工人數彙計表.....	第 25 至 25	頁
八、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28	頁
十一、各項費用彙計表.....	第 29 至 30	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31 至 31	頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32 至 32	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

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	115,969,804	129,996,510	- 14,026,706	- 10.79
基金用途	115,521,586	133,081,045	- 17,559,459	- 13.19
賸餘(短絀-)	448,218	- 3,084,535	3,532,753	
餘絀情形：				
基金餘額	7,235,022	6,786,804	448,218	6.60
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 139,572	- 357,748	218,176	

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

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區玉成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84,357,000元，決算數82,001,395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12,329,000元，決算數14,147,941元。

係新購教具及圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作等項目，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15,644,000元，決算數14,583,634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4,383,000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 4,788,616元。

係汰換、充實各科教學設備及行政設備並辦理升旗臺及教學區整修工程，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
增進教師特教專業知能	特教教師每年參加特殊教育知能研習至少達18小時以上人數比率	100%	100%達原訂目標值

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區玉成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115,969,804元，較預算數114,873,000元，增加1,096,804元，計增0.95%。

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275,470元，較預算數373,000元，減少97,530元，計減26.15%。
主要係因：教師甄選收入6,600元及暑期泳訓營報名費收入268,870元覈實繳庫。
- 2.財產處分收入：決算數12,890元，較預算數21,000元，減少8,110元，計減38.62%。
主要係因：財物處分收入12,890元覈實繳庫。
- 3.其他財產收入：決算數414,659元，較預算數656,000元，減少241,341元，計減36.79%。
主要係因：開放場地使用費收入391,159元及停車場收入23,500元覈實繳庫。
- 4.公庫撥款收入：決算數110,982,575元，較預算數110,568,000元，增加414,575元，計增0.37%。
主要係因：學校兒童遊戲場修繕汰換計畫統籌款414,575元。
- 5.政府其他撥入收入：決算844,628元，較預算數89,000元，增加755,628元，計增849.02%。
主要係因：
 - (1)、交通部民用航空局撥入噪音防制設施電費維護費經費補助款96,776元，較預算數89,000元，多7,776元。
 - (2)、教育部108學年公私立幼兒園輔導計畫-專業發展輔導經費29,321元。
 - (3)、教育部108(2)攜手激勵學習潛能計畫補助款53,736元。
 - (4)、教育部108(2)國小無力繳交代收代辦費6,775元。
 - (5)、教育部108(2)公幼2-4歲低收中低收代辦費補助81,431元。
 - (6)、教育部108(2)國小學校用書補助3,077元。
 - (7)、教育部108(2)國小兒童課後照顧低收入戶、身障及原住民學生補助456,562元。
 - (8)、教育部109學年藝術與美感教育深耕計畫-學校藝術深耕教學第1期款4,416元。
 - (9)、教育部109(1)攜手激勵學習潛能計畫補助款41,407元。
 - (10)、教育部109(1)國小無力繳交代收代辦費7,780元。
 - (11)、教育部109(1)國小學校用書補助3,182元。
 - (12)、教育部109(1)國小原住民支援工作人員交通費2,000元。
 - (13)、教育部109(1)公幼2-4歲低收中低收代辦費補助58,165元。
- 6.學雜費收入：決算數2,962,710元，較預算數2,986,000元，減少23,290元，計減0.78%。
主要係因：學雜費收入覈實繳庫。
- 7.雜項收入：決算數476,872元，較預算數180,000元，增加296,872元，計增164.93%。
主要係因：代收代辦費結餘款及數位學生證補發等收入覈實繳庫。

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區玉成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)基金用途：

本年度基金用途決算數115,521,586元，較預算數116,713,000元，減少1,191,414元，計減1.02%。

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82,001,395元，較預算數84,357,000元，減少2,355,605元，計減2.79%。

主要係因：用人費用等覈實支用賸餘及氣體費改用電泵加熱，致節省經費。

2.學前教育計畫：決算數14,147,941元，較預算數12,329,000元，增加1,818,941元，計增14.75%。

主要係因：用人費用等覈實支用不足。

3.一般行政管理計畫：決算數14,583,634元，較預算數15,644,000元，減少1,060,366元，計減6.78%。

主要係因：用人費用等覈實支用。

4.建築及設備計畫：決算數4,788,616元，較預算數4,383,000元，增加405,616元，計增9.25%。

主要係因：

(1).營建及修建工程：決算數3,933,916元，較預算數3,508,000元，增加425,916元，說明如下：

①、升旗臺及教學區整修工程預算數3,508,000元，覈實支用3,006,454元，賸餘501,546元。

②、教育局補助108年遊戲場拆除工程，覈實支用541,834元。

③、教育局補助109年幼兒園整修工程，覈實支用385,628元。

(2).其他設備：決算數818,700元，較預算數839,000元，減少20,300元，說明如下：

①、校園前瞻基礎建設(資訊)編列390,000元，覈實支用391,000元，超支1000元。

②、資訊設備編列449,000元，覈實支用427,700元，賸餘21,300元。

(3).無形資產：決算數36,000元，覈實支用36,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數448,218元，較預算短絀數1,840,000元，反絀為餘，計相差2,288,218元。

主要係因：升旗臺及教學區整修工程節餘款計501,546元、開放學校場地因疫情影響支用賸餘款291,428元及氣體費覆實支用賸餘499,527元和電費賸數196,253元所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區玉成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入357,611元。
其他活動之淨現金流出497,183元。
本年度現金及約當現金之淨減139,572元。
期初現金及約當現金14,604,617元。
期末現金及約當現金14,465,045元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,184,570,919元，包括：
流動資產14,765,045元，較上年度14,904,617元，減少139,572元，
主要係因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2,431,892元，較上年度2,698,448元，減少266,556元，
主要係因工友退休支付退休金所致。
其他資產4,167,373,982元，較上年度4,043,363,570元，增加124,010,412元，
主要係因代管土地公告現值調增所致。
決算日負債總額為4,177,335,897元，包括：
流動負債6,506,495元，較上年度6,597,102元，減少90,607元，
主要係因代收代辦款減少所致。
其他負債4,170,829,402元，較上年度4,047,582,729元，增加123,246,673元，
主要係因應付代管土地公告現值調增所致。
決算日基金餘額為累積餘額7,235,022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1,888,350元，包括：
機械及設備1,166,350元。
雜項設備686,000元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數3,711,932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

丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市南港區玉成國民小學
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	114,873,000	100.00	115,969,804	100.00	1,096,804	0.95	129,996,510	100.00
43 勞務收入	373,000	0.32	275,470	0.24	-97,530	-26.15	380,666	0.29
431服務收入	373,000	0.32	275,470	0.24	-97,530	-26.15	380,666	0.29
45 財產收入	677,000	0.59	427,549	0.37	-249,451	-36.85	858,265	0.66
451財產處分收入	21,000	0.02	12,890	0.01	-8,110	-38.62	110,450	0.08
45Y其他財產收入	656,000	0.57	414,659	0.36	-241,341	-36.79	747,815	0.58
46 政府撥入收入	110,657,000	96.33	111,827,203	96.43	1,170,203	1.06	125,590,560	96.61
462公庫撥款收入	110,568,000	96.25	110,982,575	95.70	414,575	0.37	125,393,966	96.46
46Y政府其他撥入收入	89,000	0.08	844,628	0.73	755,628	849.02	196,594	0.15
4S 教學收入	2,986,000	2.60	2,962,710	2.55	-23,290	-0.78	2,902,315	2.23
4S1學雜費收入	2,986,000	2.60	2,962,710	2.55	-23,290	-0.78	2,902,315	2.23
4Y 其他收入	180,000	0.16	476,872	0.41	296,872	164.93	264,704	0.20
4YY雜項收入	180,000	0.16	476,872	0.41	296,872	164.93	264,704	0.20
5 基金用途	116,713,000	100.00	115,521,586	100.00	-1,191,414	-1.02	133,081,045	100.00
53 國民教育計畫	84,357,000	72.28	82,001,395	70.98	-2,355,605	-2.79	80,740,549	60.67
54 學前教育計畫	12,329,000	10.56	14,147,941	12.25	1,818,941	14.75	13,715,325	10.31
5L 一般行政管理計畫	15,644,000	13.40	14,583,634	12.62	-1,060,366	-6.78	14,709,899	11.05
5M 建築及設備計畫	4,383,000	3.76	4,788,616	4.15	405,616	9.25	23,915,272	17.97
購建固定資產	4,347,000	3.72	4,752,616	4.11	405,616	9.33	23,879,322	17.94
其他	36,000	0.03	36,000	0.03			35,950	0.03
本期賸餘 (短絀-)	-1,840,000		448,218		2,288,218	-124.36	-3,084,535	
期初基金餘額	5,312,000		6,786,804		1,474,804	27.76	9,871,339	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,472,000		7,235,022		3,763,022	108.38	6,786,804	

填表說明：

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

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		3,711,932
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	414,575
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	755,628
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	296,872
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,818,941
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	425,916

備註：

地方教育發展基金—臺北市南港區玉成國民小學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-1,840,000	448,218	2,288,218	-124.36
812 調整非現金項目		-90,607	-90,607	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,840,000	357,611	2,197,611	-119.44
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		181,339	181,339	
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		-323,842	-323,842	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-354,680	-354,680	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-497,183	-497,183	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,840,000	-139,572	1,700,428	-92.41
84 期初現金及約當現金	10,403,365	14,604,617	4,201,252	40.38
85 期末現金及約當現金	8,563,365	14,465,045	5,901,680	68.92

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金減少數590,398元及代管資產增加數124,191,751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	4,184,570,919	100.00	4,060,966,635	100.00	123,604,284	3.04
1	資產	4,184,570,919	100.00	4,060,966,635	100.00	123,604,284	3.04
11	流動資產	14,765,045	0.35	14,904,617	0.37	-139,572	-0.94
111	現金	14,465,045	0.35	14,604,617	0.36	-139,572	-0.96
1112	銀行存款	14,465,045	0.35	14,604,617	0.36	-139,572	-0.96
1112-1	銀行存款-公庫存款	6,030,899	0.14	5,811,057	0.14	219,842	3.78
1112-2	銀行存款-保管款	7,146,975	0.17	7,599,529	0.19	-452,554	-5.96
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	306,515	0.01	300,000	0.01	6,515	2.17
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	980,656	0.02	894,031	0.02	86,625	9.69
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	2,431,892	0.06	2,698,448	0.07	-266,556	-9.88
124	準備金	2,431,892	0.06	2,698,448	0.07	-266,556	-9.88
1241	退休及離職準備金	1,291,390	0.03	1,881,788	0.05	-590,398	-31.37
124Y	其他準備金	1,140,502	0.03	816,660	0.02	323,842	39.65
124Y-2	其他準備金-其他	1,140,502	0.03	816,660	0.02	323,842	39.65
13	其他資產	4,167,373,982	99.59	4,043,363,570	99.57	124,010,412	3.07
131	什項資產	4,167,373,982	99.59	4,043,363,570	99.57	124,010,412	3.07
1311	存出保證金	0	0.00	50,000	0.00	-50,000	-100.00
1315	暫付及待結轉帳項	140,964	0.00	272,303	0.01	-131,339	-48.23
1316	代管資產	4,167,233,018	99.59	4,043,041,267	99.56	124,191,751	3.07
1316-0	代管資產-土地改良物	10,625	0.00	52,738	0.00	-42,113	-79.85
1316-1	代管資產-土地	4,130,270,482	98.70	4,004,843,679	98.62	125,426,803	3.13
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	27,949,164	0.67	29,105,676	0.72	-1,156,512	-3.97
1316-3	代管資產-其他政府	9,002,747	0.22	9,039,174	0.22	-36,427	-0.40

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：1.本年度信託代理及保證之資產與負債各為0元。

2.上年度信託代理及保證之資產與負債各為150,373元，係104年忠孝樓耐震補強工程保固金。

3.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。

北市南港區玉成國民小學
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	4,184,570,919	100.00	4,060,966,635	100.00	123,604,284	3.04
2	負債	4,177,335,897	99.83	4,054,179,831	99.83	123,156,066	3.04
21	流動負債	6,506,495	0.16	6,597,102	0.16	-90,607	-1.37
212	應付款項	6,506,495	0.16	6,597,102	0.16	-90,607	-1.37
2123	應付代收款	6,291,139	0.15	6,435,510	0.16	-144,371	-2.24
2125	應付費用	215,356	0.01	161,592	0.00	53,764	33.27
22	其他負債	4,170,829,402	99.67	4,047,582,729	99.67	123,246,673	3.04
221	什項負債	4,170,829,402	99.67	4,047,582,729	99.67	123,246,673	3.04
2211	存入保證金	2,283,971	0.05	2,630,353	0.06	-346,382	-13.17
2213	應付退休及離職金	1,291,390	0.03	1,881,788	0.05	-590,398	-31.37
2214	應付代管資產	4,167,233,018	99.59	4,043,041,267	99.56	124,191,751	3.07
2215	暫收及待結轉帳項	21,023	0.00	29,321	0.00	-8,298	-28.30
3	基金餘額	7,235,022	0.17	6,786,804	0.17	448,218	6.60
31	基金餘額	7,235,022	0.17	6,786,804	0.17	448,218	6.60
311	基金餘額	7,235,022	0.17	6,786,804	0.17	448,218	6.60
3111	累積餘額	7,235,022	0.17	6,786,804	0.17	448,218	6.60

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市南港區玉成國民小學

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	114,873,000	115,969,804	1,096,804	0.95	
43 勞務收入	373,000	275,470	-97,530	-26.15	
431服務收入	373,000	275,470	-97,530	-26.15	係教師甄選收入6,600元及暑期泳訓營報名費收入268,870元覈實繳庫。
45 財產收入	677,000	427,549	-249,451	-36.85	
451財產處分收入	21,000	12,890	-8,110	-38.62	係財物處分收入12,890元覈實繳庫。
45Y其他財產收入	656,000	414,659	-241,341	-36.79	係開放場地使用費收入391,159元及停車場收入23,500元覈實繳庫。
46 政府撥入收入	110,657,000	111,827,203	1,170,203	1.06	
462公庫撥款收入	110,568,000	110,982,575	414,575	0.37	公庫撥款收入:撥入數超過預算數,係學校兒童遊戲場修繕汰換計畫統籌款414,575元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市南港區玉成國民小學

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	%	
46Y政府其他撥入收入	89,000	844,628	755,628	849.02	撥入數超過預算755,628元,說明如下:1.交通部民用航空局撥入噪音防制設施電費維護費經費補助款96,776元,較預算數89,000元,多7,776元。2.108學年公私立幼兒園輔導計畫-專業發展輔導經費29,321元。3.108(2)攜手激勵學習潛能計畫補助款53,736元。4.108(2)國小無力繳交代收代辦費6,775元。5.108(2)公幼2-4歲低收中低收代辦費補助81,431元。6.108(2)國小學校用書補助3,077元。7.108(2)國小兒童課後照顧低收入戶、身障及原住民學生補助456,562元。8.109學年藝術與美感教育深耕計畫-學校藝術深耕教學第1期款4,416元。9.109(1)攜手激勵學習潛能計畫補助款41,407元。10.109(1)國小無力繳交代收代辦費7,780元。11.109(1)國小學校用書補助3,182元。12.109(1)國小原住民支援工作人員交通費2,000元。13.109(1)公幼2-4歲低收中低收代辦費補助58,165元。
4S 教學收入	2,986,000	2,962,710	-23,290	-0.78	
4S1學雜費收入	2,986,000	2,962,710	-23,290	-0.78	係學雜費收入覈實繳庫。
4Y 其他收入	180,000	476,872	296,872	164.93	
4YY雜項收入	180,000	476,872	296,872	164.93	係代收代辦費結餘款及數位學生證補發等收入覈實繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市南港區玉成國民小學

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	116,713,000	115,521,586	-1,191,414	-1.02	
53 國民教育計畫	84,357,000	82,001,395	-2,355,605	-2.79	
1 用人費用	74,483,000	73,986,970	-496,030	-0.67	
11 正式員額薪資	40,920,000	41,707,048	787,048	1.92	
113 職員薪金	40,920,000	41,707,048	787,048	1.92	
12 聘僱及兼職人員薪資	549,120	281,920	-267,200	-48.66	
124 兼職人員酬金	549,120	281,920	-267,200	-48.66	
13 超時工作報酬	468,718	451,058	-17,660	-3.77	
131 加班費	468,718	451,058	-17,660	-3.77	
15 獎金	8,849,893	9,214,222	364,329	4.12	
151 考績獎金	3,774,000	3,960,185	186,185	4.93	
152 年終獎金	5,075,893	5,254,037	178,144	3.51	
16 退休及卹償金	18,531,504	16,786,151	-1,745,353	-9.42	
161 職員退休及離職金	18,531,504	16,056,551	-2,474,953	-13.36	
162 工員退休及離職金		729,600	729,600		
18 福利費	5,163,765	5,546,571	382,806	7.41	
181 分擔員工保險費	3,438,576	3,907,546	468,970	13.64	
183 傷病醫藥費	164,500	195,000	30,500	18.54	
185 員工通勤交通費	487,620	345,222	-142,398	-29.20	
18Y 其他福利費	1,073,069	1,098,803	25,734	2.40	
2 服務費用	5,978,000	4,796,097	-1,181,903	-19.77	
21 水電費	2,405,129	1,684,283	-720,846	-29.97	
212 工作場所電費	1,666,168	1,467,703	-198,465	-11.91	
214 工作場所水費	199,556	176,702	-22,854	-11.45	
216 氣體費	539,405	39,878	-499,527	-92.61	
23 旅運費	60,040	45,009	-15,031	-25.03	
231 國內旅費	57,040	43,048	-13,992	-24.53	
23Y 其他旅運費	3,000	1,961	-1,039	-34.63	
24 印刷裝訂與廣告費	11,200	10,000	-1,200	-10.71	
241 印刷及裝訂費	11,200	10,000	-1,200	-10.71	
25 修理保養及保固費	1,019,600	694,525	-325,075	-31.88	
252 一般房屋修護費	264,000	262,745	-1,255	-0.48	
255 機械及設備修護費	445,000	412,835	-32,165	-7.23	
257 雜項設備修護費	310,600	18,945	-291,655	-93.90	
26 保險費	14,420	6,300	-8,120	-56.31	
26Y 其他保險費	14,420	6,300	-8,120	-56.31	
27 一般服務費	1,301,126	1,316,493	15,367	1.18	

地方教育發展基金—臺北市南港區玉成國民小學

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,100	4,510	-590	-11.57	
279 外包費	466,464	446,685	-19,779	-4.24	
27D 計時與計件人員酬金	731,562	775,298	43,736	5.98	
27F 體育活動費	98,000	90,000	-8,000	-8.16	
28 專業服務費	1,166,485	1,039,487	-126,998	-10.89	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	645,760	575,560	-70,200	-10.87	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	48,120	24,600	-23,520	-48.88	
289 試務甄選費	5,005	500	-4,505	-90.01	
28Y 其他專業服務費	467,600	438,827	-28,773	-6.15	
3 材料及用品費	2,680,000	1,729,983	-950,017	-35.45	
31 使用材料費	632,723	622,095	-10,628	-1.68	
315 設備零件	632,723	622,095	-10,628	-1.68	
32 用品消耗	2,047,277	1,107,888	-939,389	-45.88	
321 辦公(事務)用品	777,710	57,071	-720,639	-92.66	
322 報章雜誌	138,200	137,233	-967	-0.70	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	1,116,367	898,584	-217,783	-19.51	
4 租金、償債、利息及相關手續費	49,000	35,340	-13,660	-27.88	
44 交通及運輸設備租金	44,200	30,540	-13,660	-30.90	
442 車租	44,200	30,540	-13,660	-30.90	
45 雜項設備租金	4,800	4,800			
451 雜項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	965,000	1,313,572	348,572	36.12	
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	955,000	1,303,572	348,572	36.50	
743 獎勵費用		38,628	38,628		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	955,000	1,264,944	309,944	32.45	
9 其他	202,000	139,433	-62,567	-30.97	
91 其他支出	202,000	139,433	-62,567	-30.97	
91Y 其他	202,000	139,433	-62,567	-30.97	

地方教育發展基金—臺北市南港區玉成國民小學

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	%	
54 學前教育計畫	12,329,000	14,147,941	1,818,941	14.75	決算數較預算數增加1,818,941元，主要係因用人費用超支1,629,414元，教育部補助中(低)收代辦費139,596元，其他準備金支用114,600元覆實支用所致。
1 用人費用	11,815,000	13,444,414	1,629,414	13.79	
11 正式員額薪資	8,479,200	9,746,389	1,267,189	14.94	
113 職員薪金	7,711,200	9,038,691	1,327,491	17.22	
114 工員工資	768,000	707,698	-60,302	-7.85	
13 超時工作報酬	171,761	39,987	-131,774	-76.72	
131 加班費	171,761	39,987	-131,774	-76.72	
15 獎金	1,452,635	1,713,393	260,758	17.95	
151 考績獎金	489,000	499,885	10,885	2.23	
152 年終獎金	963,635	1,213,508	249,873	25.93	
16 退休及卹償金	775,152	748,607	-26,545	-3.42	
161 職員退休及離職金	750,672	704,525	-46,147	-6.15	
162 工員退休及離職金	24,480	44,082	19,602	80.07	
18 福利費	936,252	1,196,038	259,786	27.75	
181 分擔員工保險費	771,432	1,034,464	263,032	34.10	
183 傷病醫藥費	4,300	4,250	-50	-1.16	
185 員工通勤交通費	128,520	125,324	-3,196	-2.49	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	260,000	305,019	45,019	17.32	
25 修理保養及保固費	168,000	168,000			
252 一般房屋修護費	72,000	72,000			
255 機械及設備修護費	96,000	96,000			
27 一般服務費	33,500	32,198	-1,302	-3.89	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	1,198	-302	-20.13	
27F 體育活動費	32,000	31,000	-1,000	-3.13	
28 專業服務費	58,500	104,821	46,321	79.18	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		46,321	46,321		
28Y 其他專業服務費	58,500	58,500			
3 材料及用品費	44,000	141,600	97,600	221.82	
31 使用材料費		97,600	97,600		
315 設備零件		97,600	97,600		
32 用品消耗	44,000	44,000			
32Y 其他用品消耗	44,000	44,000			

地方教育發展基金—臺北市南港區玉成國民小學

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	114,000	162,828	48,828	42.83	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	114,000	162,828	48,828	42.83	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	114,000	162,828	48,828	42.83	
9 其他	96,000	94,080	-1,920	-2.00	
91 其他支出	96,000	94,080	-1,920	-2.00	
91Y 其他	96,000	94,080	-1,920	-2.00	
5L 一般行政管理計畫	15,644,000	14,583,634	-1,060,366	-6.78	
1 用人費用	13,897,000	12,912,669	-984,331	-7.08	
11 正式員額薪資	9,346,560	8,227,405	-1,119,155	-11.97	
113 職員薪金	8,024,520	7,218,128	-806,392	-10.05	
114 工員工資	742,920	412,577	-330,343	-44.47	
115 警餉	579,120	596,700	17,580	3.04	
13 超時工作報酬	494,094	480,120	-13,974	-2.83	
131 加班費	494,094	480,120	-13,974	-2.83	
15 獎金	2,051,946	2,391,854	339,908	16.57	
151 考績獎金	883,640	1,299,496	415,856	47.06	
152 年終獎金	1,168,306	1,092,358	-75,948	-6.50	
16 退休及卹償金	813,540	763,613	-49,927	-6.14	
161 職員退休及離職金	754,116	665,975	-88,141	-11.69	
162 工員退休及離職金	59,424	97,638	38,214	64.31	
18 福利費	1,190,860	1,049,677	-141,183	-11.86	
181 分擔員工保險費	839,220	761,999	-77,221	-9.20	
185 員工通勤交通費	143,640	111,678	-31,962	-22.25	
18Y 其他福利費	208,000	176,000	-32,000	-15.38	
2 服務費用	1,361,000	1,339,576	-21,424	-1.57	
27 一般服務費	738,912	982,260	243,348	32.93	
279 外包費	712,912	961,260	248,348	34.84	
27F 體育活動費	26,000	21,000	-5,000	-19.23	
28 專業服務費	550,088	285,321	-264,767	-48.13	
28Y 其他專業服務費	550,088	285,321	-264,767	-48.13	
29 公共關係費	72,000	71,995	-5	-0.01	
291 公共關係費	72,000	71,995	-5	-0.01	
3 材料及用品費	383,000	328,289	-54,711	-14.28	
32 用品消耗	383,000	328,289	-54,711	-14.28	
321 辦公（事務）用品	375,700	320,989	-54,711	-14.56	
325 服裝	7,300	7,300			

地方教育發展基金—臺北市南港區玉成國民小學

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	%	
6 稅捐及規費(強制費)		300	300		
66 規費		300	300		
661 行政規費與強制費		300	300		
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	4,383,000	4,788,616	405,616	9.25	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算外，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405,616元，主要係因108年遊戲場拆除工程統籌款併決算所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,383,000	4,788,616	405,616	9.25	
51 購建固定資產	839,000	818,700	-20,300	-2.42	
514 購置機械及設備	839,000	818,700	-20,300	-2.42	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	3,508,000	3,933,916	425,916	12.14	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,508,000	3,006,454	-501,546	-14.30	
542 其他遞延支出		927,462	927,462		

地方教育發展基金-臺北市南港區玉成國民小學

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：

教育部補助攜手班經費等按節計算，預算數0元，決算數93,063元。

教育部補助藝術深耕實施計畫經費等按節計算，預算數0元，決算數4,416元。

本土語教師鐘點費等按節計算，預算數202,496元，，決算數166,410元。

游泳池救生員薪津等臨時人力經費1人，預算數388,721元，決算數399,888元。

暑假泳池救生員薪津等臨時人力經費1人，預算數77,745，決算數60,961元。

暑假泳訓班工讀生薪津等按時計算，預算數62,600元，決算數50,560元。
 - (2)外包費：

救生員外包1人，預算數388,720元，決算數388,092元。

暑假救生員外包1人，預算數77,744元，決算數58,593元。

超額工友外包按件計算，預算數160,000元，決算數40,900元。

校警外包按時計算，預算數552,912元，決算數552,912元。

工友外包1人，預算數0元，決算數367,448元。
2. 工程管理費是以按施工費約2%提列預算數63,860元，決算數43,149元。
(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)

本 頁 空 白

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	43,103,902	-27,722,323	875,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	1,565,828	-452,116	
房屋及建築			
機械及設備	18,626,599	-12,382,846	839,000
交通及運輸設備	647,236	-498,188	
雜項設備	22,044,687	-14,389,173	
購建中固定資產			
電腦軟體	219,552		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1,166,350元，變動原因為：(1)增置:個人電腦等計818,700元。(2)撥入:LCD超短焦燈泡投影機等計104,000元。(3)受贈:教育部補助筆記型電腦等計243,650元。減少數計1,745,665元，變動原因為：(1)報廢:排氣風扇等計1,745,665元。

2.交通及運輸設備：

減少數計152,000元，變動原因為：(1)報廢:監視器計152,000元。

3.雜項設備：

增加數計686,000元，變動原因為：(1)受贈:局補助組合遊具等計686,000元。減少數計884,897元，變動原因為：(1)報廢:電子式黑板等計884,897元。

4.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置:PDF軟體文電通30User及Airserver授權等計36,000元。減少數計62,621元，變動原因為：(1)無形資產攤銷:截至109年12月止累計攤銷計62,621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。

北市南港區玉成國民小學
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		
1,888,350	76,476	2,845,183	-1,142,010	13,282,736
			-193,764	919,948
1,166,350		1,745,665	-313,376	5,351,062
		152,000	110,186	107,234
686,000		884,897	-745,056	6,711,561
36,000	76,476	62,621		192,931

註：

地方教育發展基金—臺北市南港區玉成國民小學
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		839,000			839,000	818,700	-20,300	
機械及設備		839,000			839,000	818,700	-20,300	
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								
雜項設備								
購建中固定資產								
合 計		839,000			839,000	818,700	-20,300	

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—臺北市南港區玉成國民小學

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	49	47	-2	
正式職員	49	47	-2	
學前教育計畫	16	16	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	13	11	-2	
正式職員	10	9	-1	
正式工員	2	1	-1	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	78	74	-4	
正式職員	73	70	-3	
正式工員	4	3	-1	
正式駐衛警	1	1	0	
合計	78	74	-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：

教育部補助攜手班經費等按節計算。

教育部補助藝術深耕實施計畫經費等按節計算。

本土語教師鐘點費等按節計算。

游泳池救生員薪津等臨時人力經費1人。

暑假泳池救生員薪津等臨時人力經費1人。

暑假泳訓班工讀生薪津等按時計算。

(2)外包費：

救生員外包1人。

暑假救生員外包1人。

超額工友外包按件計算。

校警外包按時計算。

工友外包1人。

地方教育發展基金—臺北市南港區玉成國民小學
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										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	40,920,000		468,718		8,849,893	18,531,504		5,163,765		73,933,880	549,120	74,483,000
職員	40,920,000		468,718		8,849,893	18,531,504		5,163,765		73,933,880	549,120	74,483,000
工具												
學前教育計畫	8,479,200		171,761		1,452,635	775,152		936,252		11,815,000		11,815,000
職員	7,711,200		171,761		1,356,635	750,672		829,556		10,819,824		10,819,824
工具	768,000				96,000	24,480		106,696		995,176		995,176
一般行政管理計畫	9,346,560		494,094		2,051,946	813,540		1,190,860		13,897,000		13,897,000
職員	8,603,640		442,675		1,897,170	754,116		1,056,812		12,754,413		12,754,413
工具	742,920		51,419		154,776	59,424		134,048		1,142,587		1,142,587
合 計	58,745,760		1,134,573		12,354,474	20,120,196		7,290,877		99,645,880	549,120	100,195,000

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16、17、18條規定核發，109年度預算編列67人，計5,146,640元，執行結果決算58人，計5,759,566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74人，計7,207,834元，執行結果決算84人，計7,559,903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：

教育部補助攜手班經費等按節計算，預算數0元，決算數93,063元。

教育部補助藝術深耕實施計畫經費等按節計算，預算數0元，決算數4,416元。

本土語教師鐘點費等按節計算，預算數202,496元，，決算數166,410元。

游泳池救生員薪津等臨時人力經費1人，預算數388,721元，決算數399,888元。

暑假泳池救生員薪津等臨時人力經費1人，預算數77,745元，決算數60,961元。

暑假泳訓班工讀生薪津等按時計算，預算數62,600元，決算數50,560元。

(2)外包費：

救生員外包1人，預算數388,720元，決算數388,092元。

暑假救生員外包1人，預算數77,744元，決算數58,593元。

超額工友外包按件計算，預算數160,000元，決算數40,900元。

校警外包按時計算，預算數552,912元，決算數552,912元。

工友外包1人，預算數0元，決算數367,448元。

地方教育發展基金—臺北市南港區玉成國民小學
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
41,707,048		451,058		9,214,222	16,786,151		5,546,571		73,705,050	281,920	73,986,970
41,707,048		451,058		9,214,222	16,056,551		5,546,571		72,975,450	281,920	73,257,370
					729,600				729,600		729,600
9,746,389		39,987		1,713,393	748,607		1,196,038		13,444,414		13,444,414
9,038,691		39,987		1,623,333	704,525		1,095,426		12,501,962		12,501,962
707,698				90,060	44,082		100,612		942,452		942,452
8,227,405		480,120		2,391,854	763,613		1,049,677		12,912,669		12,912,669
7,814,828		440,752		2,200,482	665,975		955,791		12,077,828		12,077,828
412,577		39,368		191,372	97,638		93,886		834,841		834,841
59,680,842		971,165		13,319,469	18,298,371		7,792,286		100,062,133	281,920	100,344,053

地方教育發展基金—臺北市南港區玉成國民小學

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			96,686,000		96,149,336		-536,664	-0.56	係因用人費用超支1,629,414元，教育部補助中(低)收代辦費139,596元，其他準備金支用114,600元覆實支用所致。
國民教育計畫			84,357,000		82,001,395		-2,355,605	-2.79	
學前教育計畫			12,329,000		14,147,941		1,818,941	14.75	

地方教育發展基金—臺北市南港區玉成國民小學

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	100,195,000	100,344,053	149,053	0.15
11 正式員額薪資	58,745,760	59,680,842	935,082	1.59
113 職員薪金	56,655,720	57,963,867	1,308,147	2.31
114 工員工資	1,510,920	1,120,275	-390,645	-25.85
115 警餉	579,120	596,700	17,580	3.04
12 聘僱及兼職人員薪資	549,120	281,920	-267,200	-48.66
124 兼職人員酬金	549,120	281,920	-267,200	-48.66
13 超時工作報酬	1,134,573	971,165	-163,408	-14.40
131 加班費	1,134,573	971,165	-163,408	-14.40
15 獎金	12,354,474	13,319,469	964,995	7.81
151 考績獎金	5,146,640	5,759,566	612,926	11.91
152 年終獎金	7,207,834	7,559,903	352,069	4.88
16 退休及卹償金	20,120,196	18,298,371	-1,821,825	-9.05
161 職員退休及離職金	20,036,292	17,427,051	-2,609,241	-13.02
162 工員退休及離職金	83,904	871,320	787,416	938.47
18 福利費	7,290,877	7,792,286	501,409	6.88
181 分擔員工保險費	5,049,228	5,704,009	654,781	12.97
183 傷病醫藥費	168,800	199,250	30,450	18.04
185 員工通勤交通費	759,780	582,224	-177,556	-23.37
18Y 其他福利費	1,313,069	1,306,803	-6,266	-0.48
2 服務費用	7,599,000	6,440,692	-1,158,308	-15.24
21 水電費	2,405,129	1,684,283	-720,846	-29.97
212 工作場所電費	1,666,168	1,467,703	-198,465	-11.91
214 工作場所水費	199,556	176,702	-22,854	-11.45
216 氣體費	539,405	39,878	-499,527	-92.61
23 旅運費	60,040	45,009	-15,031	-25.03
231 國內旅費	57,040	43,048	-13,992	-24.53
23Y 其他旅運費	3,000	1,961	-1,039	-34.63
24 印刷裝訂與廣告費	11,200	10,000	-1,200	-10.71
241 印刷及裝訂費	11,200	10,000	-1,200	-10.71
25 修理保養及保固費	1,187,600	862,525	-325,075	-27.37
252 一般房屋修護費	336,000	334,745	-1,255	-0.37
255 機械及設備修護費	541,000	508,835	-32,165	-5.95
257 雜項設備修護費	310,600	18,945	-291,655	-93.90
26 保險費	14,420	6,300	-8,120	-56.31
26Y 其他保險費	14,420	6,300	-8,120	-56.31
27 一般服務費	2,073,538	2,330,951	257,413	12.41
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,600	5,708	-892	-13.52
279 外包費	1,179,376	1,407,945	228,569	19.38
27D 計時與計件人員酬金	731,562	775,298	43,736	5.98
27F 體育活動費	156,000	142,000	-14,000	-8.97
28 專業服務費	1,775,073	1,429,629	-345,444	-19.46
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	645,760	621,881	-23,879	-3.70
287 委託檢驗(定)試驗認證費	48,120	24,600	-23,520	-48.88

地方教育發展基金—臺北市南港區玉成國民小學
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	5,005	500	-4,505	-90.01
28Y 其他專業服務費	1,076,188	782,648	-293,540	-27.28
29 公共關係費	72,000	71,995	-5	-0.01
291 公共關係費	72,000	71,995	-5	-0.01
3 材料及用品費	3,107,000	2,199,872	-907,128	-29.20
31 使用材料費	632,723	719,695	86,972	13.75
315 設備零件	632,723	719,695	86,972	13.75
32 用品消耗	2,474,277	1,480,177	-994,100	-40.18
321 辦公(事務)用品	1,153,410	378,060	-775,350	-67.22
322 報章雜誌	138,200	137,233	-967	-0.70
325 服裝	7,300	7,300	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	1,160,367	942,584	-217,783	-18.77
4 租金、償債、利息及相關手續費	49,000	35,340	-13,660	-27.88
44 交通及運輸設備租金	44,200	30,540	-13,660	-30.90
442 車租	44,200	30,540	-13,660	-30.90
45 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,383,000	4,788,616	405,616	9.25
51 購建固定資產	839,000	818,700	-20,300	-2.42
514 購置機械及設備	839,000	818,700	-20,300	-2.42
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	3,508,000	3,933,916	425,916	12.14
541 遞延修繕房屋建築支出	3,508,000	3,006,454	-501,546	-14.30
542 其他遞延支出	0	927,462	927,462	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	300	300	0.00
66 規費	0	300	300	0.00
661 行政規費與強制費	0	300	300	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,082,000	1,479,200	397,200	36.71
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	1,069,000	1,466,400	397,400	37.17
743 獎勵費用	0	38,628	38,628	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,069,000	1,427,772	358,772	33.56
9 其他	298,000	233,513	-64,487	-21.64
91 其他支出	298,000	233,513	-64,487	-21.64
91Y 其他	298,000	233,513	-64,487	-21.64
合 計	116,713,000	115,521,586	-1,191,414	-1.02

地方教育發展基金—臺北市南港區玉成國民小學
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	71,995	-5	-0.01	
291 公共關係費	72,000	71,995	-5	-0.01	
統計所需項目	2,173,102	2,015,403	-157,699	-7.26	
185 員工通勤交通費	759,780	582,224	-177,556	-23.37	
27D 計時與計件人員酬金	731,562	775,298	43,736	5.98	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	645,760	621,881	-23,879	-3.70	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市南港區玉成國民小學
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	4,180,515,754	4,180,322,823	-192,931	
代管資產-土地改良物	10,625	10,625		
代管資產-土地	4,130,270,482	4,130,270,482		
代管資產-房屋及建築 設備	27,949,164	27,949,164		
代管資產-其他政府	9,002,747	9,002,747		
土地改良物	919,948	919,948		
機械及設備	5,351,062	5,351,062		
交通及運輸設備	107,234	107,234		
雜項設備	6,711,561	6,711,561		
電腦軟體	192,931		-192,931	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 陳姿樺

機關長官：

香港區
王鳳小學
校長 楊火順

訂