

4-0501572

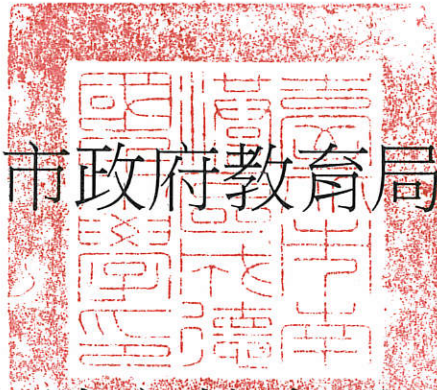
中華民國 109 年度

(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

臺北市南港區成德國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市南港區成德國民小學編

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 23 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 24 至 24 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	138,599,695	118,012,624	20,587,071	17.44
基金用途	136,004,543	121,875,976	14,128,567	11.59
賸餘(短絀-)	2,595,152	3,863,352	6,458,504	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,485,240	2,890,088	2,595,152	89.79
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	964,285	4,043,506	5,007,791	--

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成德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83,405,000元，決算數87,720,414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)學前教育業務計畫：

本年度預算編列17,142,000元，決算數15,350,446元。

係新購教具及圖書等教學設備，創新教學方法，充實多元學習教材，提高教學效能；並辦理各項活動等，藉由辦理各項活動，以維護幼兒身心健康，提昇幼兒生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,418,000元，決算數12,484,944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14,338,000元（不含以前年度保留數68,975元及奉准先行辦理數55,000元），決算數20,448,739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
培養學生跨域學習統整素養	國小跨域主題課程成長率	30%	33%

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區成德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138,599,695元，較預算數128,802,000元，增加9,797,695元，計增7.61%。

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4,500元，較預算數8,000元，減少3,500元，計減43.75%。

主要係因：教師甄選報名費收入較預期少。

2.財產處分收入：決算數19,210元，較預算數8,000元，增加11,210元，計增140.13%。

主要係因：本年度財產報廢變賣較多。

3.其他財產收入：決算數513,352元，較預算數412,000元，增加101,352元，計增24.60%。

主要係因：場地開放收入較預期增加所致。

4.公庫撥款收入：決算數132,655,792元，較預算數124,666,000元，增加7,989,792元，計增6.41%。

主要係因：

教育局補助(1)和平樓老舊廁所整修工程1,597,324元、(2)公立國民中小學老舊廁所整修工程2,099,700元、(3)防水隔熱-仁愛樓、忠孝樓及延伸女兒牆工程3,019,360元、(4)用人費用不敷數802,000元等。

5.政府其他撥入收入：決算數777,022元，較預算數0元，增加777,022元。

主要係因：

教育部補助(1)課後照顧137,916元、(2)前導學校166,161元、(3)攜手班142,560元、(4)樂齡學習135,993元(5)幼兒園2-4歲低收入戶及中低收入戶代辦費127,963元等經費所致。

6.學雜費收入：決算數3,280,995元，較預算數3,236,000元，增加44,995元，計增1.39%。

主要係因：幼生學費及雜費覈實繳庫較預期增加。

7.受贈收入：決算數50,000元，較預算數50,000元，無增減。

8.雜項收入：決算數1,246,794元，較預算數422,000元，增加824,794元，計增195.45%。

主要係因：係提撥其他準備金高於預期所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數136,004,543元，較預算數128,303,000元，增加7,701,543元，計增6.00%。

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87,720,414元，較預算數83,405,000元，增加4,315,414元，計增5.17%。

主要係因：用人費用覈實支出較多。

2.學前教育計畫：決算數15,350,446元，較預算數17,142,000元，減少1,791,554元，計減10.45%。

主要係因：用人費用覈實支出較少。

3.一般行政管理計畫：決算數12,484,944元，較預算數13,418,000元，減少933,056元，計減6.95%。

主要係因：用人費用覈實支出較少。

4.建築及設備計畫：決算數20,448,739元，較預算數14,338,000元，增加6,110,739元，計增42.62%。

主要係因：教育局教育局補助和平樓廁所整修工程1,597,324元，公立國民中小學老舊廁所整修工程2,099,700元，仁愛樓及忠孝樓屋頂(含女兒牆)防水隔熱工程3,019,360元及校園防護條及樓梯止滑條安全改善工程461,976元所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區成德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)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,595,152元，較預算賸餘數499,000元，計相差2,096,152元。

主要係因：基金收入執行數較預期高、基金用途執行節約減少支出、校內工程結餘款等所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,757,885元。

其他活動之淨現金流出793,600元。

本年度現金及約當現金之淨增964,285元。

期初現金及約當現金8,446,465元。

期末現金及約當現金9,410,750元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,251,259,692元，包括：

流動資產9,711,641元，較上年度8,748,922元，增加962,719元，主要係因各項計畫節約支用且場地收入超出預期致存款增加較多所致。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,519,001元，較上年度4,187,036元，增加1,331,965元，主要係因當年度繳入其他準備金金額較高所致。

其他資產5,236,029,050元，較上年度4,992,600,643元，增加243,428,407元，主要係因代管資產-土地公告現值調整增加。

決算日負債總額為5,245,774,452元，包括：

流動負債4,827,849元，較上年度5,666,682元，減少838,833元，主要係因學生代辦經費部分尚未收取。

其他負債5,240,946,603元，較上年度4,996,979,831元，增加243,966,772元，主要係因應付代管資產-土地公告現值調整增加。

決算日基金餘額為累積餘額5,485,240元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 及長期負債概況概況：

本年度增加6,241,662元，包括：

機械及設備983,850元。

交通及運輸設備88,300元。

雜項設備5,070,363元。

購建中固定資產63,149元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數20,180,370元及補辦預算數55,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

臺北市地方教育發展基金臺北市南港區成德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) 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—臺北市南港區成德國民小學
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	128,802,000	100.00	138,599,695	100.00	9,797,695	7.61	118,012,624	100.00
43 勞務收入	8,000	0.01	4,500	0.00	-3,500	-43.75	5,000	0.00
431服務收入	8,000	0.01	4,500	0.00	-3,500	-43.75	5,000	0.00
45 財產收入	420,000	0.33	584,592	0.42	164,592	39.19	523,484	0.44
451財產處分收入	8,000	0.01	19,210	0.01	11,210	140.13	2,660	0.00
452租金收入			52,030	0.04	52,030	0.00		
45Y其他財產收入	412,000	0.32	513,352	0.37	101,352	24.60	520,824	0.44
46 政府撥入收入	124,666,000	96.79	133,432,814	96.27	8,766,814	7.03	113,070,628	95.81
462公庫撥款收入	124,666,000	96.79	132,655,792	95.71	7,989,792	6.41	111,214,590	94.24
46Y政府其他撥入收入			777,022	0.56	777,022	0.00	1,856,038	1.57
4S 教學收入	3,236,000	2.51	3,280,995	2.37	44,995	1.39	3,212,230	2.72
4S1學雜費收入	3,236,000	2.51	3,280,995	2.37	44,995	1.39	3,212,230	2.72
4Y 其他收入	472,000	0.37	1,296,794	0.94	824,794	174.74	1,201,282	1.02
4Y0受贈收入	50,000	0.04	50,000	0.04			125,804	0.11
4YY雜項收入	422,000	0.33	1,246,794	0.90	824,794	195.45	1,075,478	0.91
5 基金用途	128,303,000	100.00	136,004,543	100.00	7,701,543	6.00	121,875,976	100.00
53 國民教育計畫	83,405,000	65.01	87,720,414	64.50	4,315,414	5.17	82,670,573	67.83
54 學前教育計畫	17,142,000	13.36	15,350,446	11.29	-1,791,554	-10.45	16,518,417	13.55
5L 一般行政管理計畫	13,418,000	10.46	12,484,944	9.18	-933,056	-6.95	13,452,460	11.04
5M 建築及設備計畫	14,338,000	11.18	20,448,739	15.04	6,110,739	42.62	9,234,526	7.58
購建固定資產	14,302,000	11.15	20,412,739	15.01	6,110,739	42.73	9,198,526	7.55
其他	36,000	0.03	36,000	0.03			36,000	0.03
本期賸餘 (短絀-)	499,000		2,595,152		2,096,152	420.07	-3,863,352	
期初基金餘額	1,194,000		2,890,088		1,696,088	142.05	6,753,440	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,693,000		5,485,240		3,792,240	224.00	2,890,088	

填表說明：

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

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		20,180,370
451財產處分收入	110	11,210
452租金收入	110	52,030
45Y其他財產收入	110	101,352
462公庫撥款收入	110	7,989,792
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	661,436
46Y政府其他撥入收入	110	115,586
4S1學雜費收入	110	44,995
4YY雜項收入	審核中	824,794
53 國民教育計畫	110	4,315,414
5M 建築及設備計畫	110	5,576,189
5M 建築及設備計畫	審核中	487,572

備註：

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學
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)	499,000	2,595,152	2,096,152	420.07
812 調整非現金項目		-837,267	-837,267	
8123 流動資產淨減(淨增)		1,566	1,566	
8124 流動負債淨增(淨減)		-838,833	-838,833	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	499,000	1,757,885	1,258,885	252.28
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		11,081	11,081	
8241 減少其他資產		11,081	11,081	
825 增加短期債務及其他負債		377,218	377,218	
8252 增加其他負債		377,218	377,218	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,131,899	-1,131,899	
82B4 增加準備金		-1,131,899	-1,131,899	
82C 增加其他資產				
82C1 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-50,000	-50,000	
82D2 減少其他負債		-50,000	-50,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-793,600	-793,600	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	499,000	964,285	465,285	93.24
84 期初現金及約當現金	6,930,971	8,446,465	1,515,494	21.87
85 期末現金及約當現金	7,429,971	9,410,750	1,980,779	26.66

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數200,066元及代管資產增加數243,439,488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	5,251,259,692	100.00	5,005,536,601	100.00	245,723,091	4.91
1	資產	5,251,259,692	100.00	5,005,536,601	100.00	245,723,091	4.91
11	流動資產	9,711,641	0.18	8,748,922	0.17	962,719	11.00
111	現金	9,410,750	0.18	8,446,465	0.17	964,285	11.42
1112	銀行存款	9,410,750	0.18	8,446,465	0.17	964,285	11.42
1112-1	銀行存款-公庫存款	3,120,220	0.06	1,591,465	0.03	1,528,755	96.06
1112-2	銀行存款-保管款	5,933,359	0.11	6,423,032	0.13	-489,673	-7.62
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	311,038	0.01	362,901	0.01	-51,863	-14.29
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	46,133	0.00	69,067	0.00	-22,934	-33.21
113	應收款項	891	0.00	2,457	0.00	-1,566	-63.74
113Y	其他應收款	891	0.00	2,457	0.00	-1,566	-63.74
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	5,519,001	0.11	4,187,036	0.08	1,331,965	31.81
124	準備金	5,519,001	0.11	4,187,036	0.08	1,331,965	31.81
1241	退休及離職準備金	3,016,631	0.06	2,816,565	0.06	200,066	7.10
124Y	其他準備金	2,502,370	0.05	1,370,471	0.03	1,131,899	82.59
124Y-2	其他準備金-其他	2,502,370	0.05	1,370,471	0.03	1,131,899	82.59
13	其他資產	5,236,029,050	99.71	4,992,600,643	99.74	243,428,407	4.88
131	什項資產	5,236,029,050	99.71	4,992,600,643	99.74	243,428,407	4.88
1315	暫付及待結轉帳項	55,069	0.00	66,150	0.00	-11,081	-16.75
1316	代管資產	5,235,973,981	99.71	4,992,534,493	99.74	243,439,488	4.88
1316-0	代管資產-土地改良物	175,258	0.00	205,330	0.00	-30,072	-14.65
1316-1	代管資產-土地	5,205,825,000	99.13	4,960,845,000	99.11	244,980,000	4.94
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	29,973,723	0.57	31,484,163	0.63	-1,510,440	-4.80

信託代理與保證資產 111,336

保證品 111,336

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為111,336元，係109年度自來水汰換工程保固保證金1筆，保固保證金連帶保證書111,336元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為164,388元，係107年度建置班級冷氣電源改善工程保固保證金1筆，定存單164,388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。

北市南港區成德國民小學
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	5,251,259,692	100.00	5,005,536,601	100.00	245,723,091	4.91
2	負債	5,245,774,452	99.90	5,002,646,513	99.94	243,127,939	4.86
21	流動負債	4,827,849	0.09	5,666,682	0.11	-838,833	-14.80
212	應付款項	4,511,593	0.09	5,517,564	0.11	-1,005,971	-18.23
2123	應付代收款	4,389,608	0.08	5,342,377	0.11	-952,769	-17.83
2125	應付費用	121,985	0.00	175,187	0.00	-53,202	-30.37
213	預收款項	316,256	0.01	149,118	0.00	167,138	112.08
2133	預收收入	316,256	0.01	149,118	0.00	167,138	112.08
22	其他負債	5,240,946,603	99.80	4,996,979,831	99.83	243,966,772	4.88
221	什項負債	5,240,946,603	99.80	4,996,979,831	99.83	243,966,772	4.88
2211	存入保證金	1,955,991	0.04	1,578,773	0.03	377,218	23.89
2213	應付退休及離職金	3,016,631	0.06	2,816,565	0.06	200,066	7.10
2214	應付代管資產	5,235,973,981	99.71	4,992,534,493	99.74	243,439,488	4.88
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	50,000	0.00	-50,000	-100.00
3	基金餘額	5,485,240	0.10	2,890,088	0.06	2,595,152	89.79
31	基金餘額	5,485,240	0.10	2,890,088	0.06	2,595,152	89.79
311	基金餘額	5,485,240	0.10	2,890,088	0.06	2,595,152	89.79
3111	累積餘額	5,485,240	0.10	2,890,088	0.06	2,595,152	89.79

信託代理與保證負債

111,336

應付保證品

111,336

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學

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	128,802,000	138,599,695	9,797,695	7.61	
43 勞務收入	8,000	4,500	-3,500	-43.75	
431服務收入	8,000	4,500	-3,500	-43.75	教師甄試報名人數低於預期。
45 財產收入	420,000	584,592	164,592	39.19	
451財產處分收入	8,000	19,210	11,210	140.13	報廢物品拍賣金額高於預期。
452租金收入		52,030	52,030	0.00	係臺北市光禾實驗教育協會長期借用6間教室辦理實驗教育繳交房地使用費5個月(8-12月)/每月10406所致。
45Y其他財產收入	412,000	513,352	101,352	24.60	係場地收出租收入高於預期所致。
46 政府撥入收入	124,666,000	133,432,814	8,766,814	7.03	
462公庫撥款收入	124,666,000	132,655,792	7,989,792	6.41	係教育局撥入老舊廁所整修、校園防護條及樓梯止滑條等工程款所致。
46Y政府其他撥入收入		777,022	777,022	0.00	係教育部補助樂齡學習工作、前導學校、課後照顧等計畫補助所致。
4S 教學收入	3,236,000	3,280,995	44,995	1.39	
4S1學雜費收入	3,236,000	3,280,995	44,995	1.39	係學生報名人數高於預期所致。
4Y 其他收入	472,000	1,296,794	824,794	174.74	
4YO受贈收入	50,000	50,000		0.00	
4YY雜項收入	422,000	1,246,794	824,794	195.45	係提撥其他準備金高於預期所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學

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	128,303,000	136,004,543	7,701,543	6.00	
53 國民教育計畫	83,405,000	87,720,414	4,315,414	5.17	
1 用人費用	77,845,000	81,981,082	4,136,082	5.31	
11 正式員額薪資	35,542,400	39,593,491	4,051,091	11.40	
113 職員薪金	35,542,400	39,593,491	4,051,091	11.40	
12 聘僱及兼職人員薪資	408,320	410,175	1,855	0.45	
124 兼職人員酬金	408,320	410,175	1,855	0.45	
13 超時工作報酬	552,691	429,305	-123,386	-22.32	
131 加班費	552,691	429,305	-123,386	-22.32	
15 獎金	8,740,000	9,053,425	313,425	3.59	
151 考績獎金	4,346,000	4,331,828	-14,172	-0.33	
152 年終獎金	4,394,000	4,721,597	327,597	7.46	
16 退休及卹償金	27,933,608	27,525,281	-408,327	-1.46	
161 職員退休及離職金	27,933,608	27,525,281	-408,327	-1.46	
18 福利費	4,667,981	4,969,405	301,424	6.46	
181 分擔員工保險費	2,974,070	3,761,786	787,716	26.49	
183 傷病醫藥費	157,500	78,000	-79,500	-50.48	
185 員工通勤交通費	374,220	220,779	-153,441	-41.00	
18Y 其他福利費	1,162,191	908,840	-253,351	-21.80	
2 服務費用	3,058,000	3,654,928	596,928	19.52	
21 水電費	1,136,580	1,022,271	-114,309	-10.06	
212 工作場所電費	1,016,586	920,638	-95,948	-9.44	
214 工作場所水費	119,994	101,633	-18,361	-15.30	
23 旅運費	33,170	43,139	9,969	30.05	
231 國內旅費	33,170	43,139	9,969	30.05	
24 印刷裝訂與廣告費	10,250	21,743	11,493	112.13	
241 印刷及裝訂費	10,250	21,743	11,493	112.13	
25 修理保養及保固費	941,600	1,630,842	689,242	73.20	
252 一般房屋修護費	804,000	1,340,117	536,117	66.68	
255 機械及設備修護費	137,600	290,725	153,125	111.28	
27 一般服務費	299,110	423,546	124,436	41.60	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,028	7,512	2,484	49.40	
27D 計時與計件人員酬金	210,082	332,034	121,952	58.05	
27F 體育活動費	84,000	84,000			
28 專業服務費	637,290	513,387	-123,903	-19.44	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	79,620	182,200	102,580	128.84	

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,400	30,200	-14,200	-31.98	
289 試務甄選費	4,670	4,500	-170	-3.64	
28Y 其他專業服務費	508,600	296,487	-212,113	-41.71	
3 材料及用品費	1,332,000	1,285,040	-46,960	-3.53	
31 使用材料費	250,300	271,420	21,120	8.44	
315 設備零件	250,300	271,420	21,120	8.44	
32 用品消耗	1,081,700	1,013,620	-68,080	-6.29	
321 辦公(事務)用品	8,200	21,975	13,775	167.99	
322 報章雜誌	36,000	40,030	4,030	11.19	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	21,320	-8,680	-28.93	
32Y 其他用品消耗	1,007,500	930,295	-77,205	-7.66	
4 租金、償債、利息及相關手續費	16,000	49,295	33,295	208.09	
44 交通及運輸設備租金	11,000	44,495	33,495	304.50	
442 車租	11,000	44,495	33,495	304.50	
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	928,000	606,875	-321,125	-34.60	
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	918,000	596,875	-321,125	-34.98	
743 獎勵費用		45,348	45,348		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	918,000	551,527	-366,473	-39.92	
9 其他	226,000	143,194	-82,806	-36.64	
91 其他支出	226,000	143,194	-82,806	-36.64	
91Y 其他	226,000	143,194	-82,806	-36.64	
54 學前教育計畫	17,142,000	15,350,446	-1,791,554	-10.45	決算數較預算數減少1,791,554元，主要係因用人費用核實支應所致。
1 用人費用	16,470,000	15,000,665	-1,469,335	-8.92	
11 正式員額薪資	11,691,180	10,859,041	-832,139	-7.12	
113 職員薪金	10,995,180	10,138,561	-856,619	-7.79	
114 工員工資	696,000	720,480	24,480	3.52	
12 聘僱及兼職人員薪資		25,835	25,835		
124 兼職人員酬金		25,835	25,835		
13 超時工作報酬	107,233	4,872	-102,361	-95.46	

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學

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	%	
131 加班費	107,233	4,872	-102,361	-95.46	
15 獎金	2,391,699	2,000,965	-390,734	-16.34	
151 考績獎金	933,000	800,385	-132,615	-14.21	
152 年終獎金	1,458,699	1,200,580	-258,119	-17.70	
16 退休及卹償金	1,059,984	898,997	-160,987	-15.19	
161 職員退休及離職金	1,039,824	855,365	-184,459	-17.74	
162 工員退休及離職金	20,160	43,632	23,472	116.43	
18 福利費	1,219,904	1,210,955	-8,949	-0.73	
181 分擔員工保險費	1,044,084	1,070,242	26,158	2.51	
183 傷病醫藥費	7,740	2,580	-5,160	-66.67	
185 員工通勤交通費	136,080	122,133	-13,947	-10.25	
18Y 其他福利費	32,000	16,000	-16,000	-50.00	
2 服務費用	260,000	136,062	-123,938	-47.67	
25 修理保養及保固費	167,916	49,200	-118,716	-70.70	
252 一般房屋修護費	142,800		-142,800	-100.00	
255 機械及設備修護費	25,116	49,200	24,084	95.89	
27 一般服務費	33,584	32,862	-722	-2.15	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,584	862	-722	-45.58	
27F 體育活動費	32,000	32,000			
28 專業服務費	58,500	54,000	-4,500	-7.69	
28Y 其他專業服務費	58,500	54,000	-4,500	-7.69	
3 材料及用品費	47,000	42,373	-4,627	-9.84	
31 使用材料費	3,800		-3,800	-100.00	
315 設備零件	3,800		-3,800	-100.00	
32 用品消耗	43,200	42,373	-827	-1.91	
32Y 其他用品消耗	43,200	42,373	-827	-1.91	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	269,000	159,526	-109,474	-40.70	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	269,000	159,526	-109,474	-40.70	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	269,000	159,526	-109,474	-40.70	
9 其他	96,000	11,820	-84,180	-87.69	
91 其他支出	96,000	11,820	-84,180	-87.69	
91Y 其他	96,000	11,820	-84,180	-87.69	
5L 一般行政管理計畫	13,418,000	12,484,944	-933,056	-6.95	
1 用人費用	11,707,000	10,866,152	-840,848	-7.18	
11 正式員額薪資	7,468,000	7,213,367	-254,633	-3.41	

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學

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	%	
113 職員薪金	6,160,000	5,791,667	-368,333	-5.98	
114 工員工資	768,000	825,000	57,000	7.42	
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50	
12 聘僱及兼職人員薪資		33,672	33,672		
124 兼職人員酬金		33,672	33,672		
13 超時工作報酬	361,528	337,674	-23,854	-6.60	
131 加班費	361,528	337,674	-23,854	-6.60	
15 獎金	2,236,500	1,758,626	-477,874	-21.37	
151 考績獎金	1,278,000	901,728	-376,272	-29.44	
152 年終獎金	958,500	856,898	-101,602	-10.60	
16 退休及卹償金	647,520	584,032	-63,488	-9.80	
161 職員退休及離職金	586,080	527,992	-58,088	-9.91	
162 工員退休及離職金	61,440	56,040	-5,400	-8.79	
18 福利費	993,452	938,781	-54,671	-5.50	
181 分擔員工保險費	688,932	704,852	15,920	2.31	
185 員工通勤交通費	128,520	87,829	-40,691	-31.66	
18Y 其他福利費	176,000	146,100	-29,900	-16.99	
2 服務費用	1,356,000	1,326,993	-29,007	-2.14	
22 郵電費		62,537	62,537		
222 電話費		62,537	62,537		
27 一般服務費	774,912	690,812	-84,100	-10.85	
279 外包費	752,912	668,812	-84,100	-11.17	
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	509,088	501,644	-7,444	-1.46	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		3,600	3,600		
28Y 其他專業服務費	509,088	498,044	-11,044	-2.17	
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	354,000	290,799	-63,201	-17.85	
31 使用材料費		31,066	31,066		
315 設備零件		31,066	31,066		
32 用品消耗	354,000	259,733	-94,267	-26.63	
321 辦公（事務）用品	348,700	245,953	-102,747	-29.47	
325 服裝	5,300		-5,300	-100.00	
32Y 其他用品消耗		13,780	13,780		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,000	1,000			

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學

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	%	
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	14,338,000	20,448,739	6,110,739	42.62	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68,975元及奉准先行辦理數55,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數63,149元及奉准先行辦理執行數44,613元。2.決算數較預算數增加6,110,739元，主要係因教育局補助和平樓廁所整修工程1,597,324元，公立國民中小學老舊廁所整修工程2,099,700元，仁愛樓及忠孝樓屋頂(含女兒牆)防水隔熱工程3,019,360元及校園防護條及樓梯止滑條安全改善工程461,976元所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,338,000	20,448,739	6,110,739	42.62	
51 購建固定資產	3,822,000	3,868,978	46,978	1.23	
513 擴充改良房屋建築及設備		63,149	63,149		
514 購置機械及設備	763,000	756,600	-6,400	-0.84	
515 購置交通及運輸設備	58,000	58,300	300	0.52	
516 購置雜項設備	3,001,000	2,990,929	-10,071	-0.34	
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	10,480,000	16,543,761	6,063,761	57.86	
541 遞延修繕房屋建築支出	10,480,000	16,543,761	6,063,761	57.86	

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數188,032元，決算數235,894元。
- (2)教育部補助攜手班教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數71,840元。
- (3)校園性平事件工作人員撰寫調查逐字稿費用按時計算，預算數450元，決算數0元。
- (4)課外社團活動鐘點費等按節計算，預算數21,600元，決算數24,300元。

2.外包費：

- (1)校警人力外包1人，預算數552,912元，決算數552,912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115,900元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數191,451元，決算數333,957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	43,144,627	-29,138,196	3,981,975
非理財目的之長期投資			
土地	1,606,228		
土地改良物			
房屋及建築			68,975
機械及設備	21,703,375	-17,311,675	763,000
交通及運輸設備	2,815,607	-2,081,397	72,000
雜項設備	13,307,849	-9,745,124	3,042,000
購建中固定資產	3,643,397		
電腦軟體	68,171		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983,850元，變動原因為：(1)增置：購置高壓清洗機等計756,600元。(2)撥入：教育局撥入投影機等計103,700元。(3)受贈：課外社團行政費購置刷卡機等計123,550元。減少數計1,445,572元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計1,445,572元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計88,300元，變動原因為：(1)增置：購置移動式擴音機等設備計58,300元。(2)受贈：課外社團行政費購置監視器等計30,000元。減少數計151,600元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢無線麥克風組等計151,600元。
- 3.雜項設備：增加數計5,070,363元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機等設備計2,990,929元。(2)受贈：補列家長會捐贈冷氣機等計2,079,434元。減少數計1,454,605元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢活動器具架等計1,454,605元。
- 4.購建中固定資產增加數計63,149元，變動原因為：(1)增置：連接走廊風雨遮棚新建及周邊整修工程63,149元。
- 5.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置教學廣播軟體36,000元。減少數計14,449元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額261元。(2)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷金額14,188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「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。

北市南港區成德國民小學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
6,241,662	26,364	3,066,226	-740,069	16,441,798
				1,606,228
983,850		1,445,572	-434,903	3,495,075
88,300		151,600	-184,184	486,726
5,070,363		1,454,605	-120,982	7,057,501
63,149				3,706,546
36,000	26,364	14,449		89,722

註：

地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學
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	68,975				68,975	63,149	-5,826	
房屋及建築	68,975				68,975		-68,975	
購建中固定資產						63,149	63,149	
機械及設備		763,000			763,000	756,600	-6,400	
機械及設備		763,000			763,000	756,600	-6,400	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		58,000	14,000		72,000	58,300	-13,700	
交通及運輸設備		58,000	14,000		72,000	58,300	-13,700	
購建中固定資產								
雜項設備		3,001,000	41,000		3,042,000	2,990,929	-51,071	
雜項設備		3,001,000	41,000		3,042,000	2,990,929	-51,071	
購建中固定資產								
合 計	68,975	3,822,000	55,000		3,945,975	3,868,978	-76,997	

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—臺北市南港區成德國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		55,000
購置交通及運輸設備	109.05.25府授教會字第1093048509號	14,000
購置雜項設備	109.05.25府授教會字第1093048509號	41,000

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學

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	42	47	5	
正式職員	42	47	5	1.國小教師延長病假進用代理教師1人。2.臺北市政府教育局109年6月12日北市教綜字第10930535703號函核定本校教師支援教育局業務，進用代理教師1人。3.臺北市政府教育局109年7月13日北市教國字第1093065019號函核定本校109學年度國小增班教師員額增列3人，進用代理教師3人。
臨時職員	0	0	0	
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	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	69	74	5	
正式職員	64	69	5	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	0	0	0	
合計	69	74	5	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學支援人員鐘點費及勞保、勞退費用按節計算。
- (2)教育部補助攜手班教師鐘點費等按節計算。
- (3)課外社團活動鐘點費等按節計算。
- (4)校園性平事件工作人員撰寫調查逐字稿費用按時計算。

2.外包費：

- (1)校警人力外包1人。
- (2)消化超額職工業務外包費按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學
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	35,542,400		552,691		8,740,000	27,933,608		4,667,981		77,436,680	408,320	77,845,000
職員	35,542,400		552,691		8,740,000	27,933,608		4,667,981		77,436,680	408,320	77,845,000
學前教育計畫	11,691,180		107,233		2,391,699	1,059,984		1,219,904		16,470,000		16,470,000
職員	10,995,180		107,233		2,319,199	1,039,824		1,136,752		15,598,188		15,598,188
工具	696,000				72,500	20,160		83,152		871,812		871,812
一般行政管理計畫	7,468,000		361,528		2,236,500	647,520		993,452		11,707,000		11,707,000
職員	6,700,000		297,528		2,012,500	586,080		903,596		10,499,704		10,499,704
工具	768,000		64,000		224,000	61,440		89,856		1,207,296		1,207,296
合 計	54,701,580		1,021,452		13,368,199	29,641,112		6,881,337		105,613,680	408,320	106,022,000

一、非以用人費用自行進用臨時人員:

1.計時與計件人員酬金:

- (1)閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數188,032元，決算數235,894元。
- (2)教育部補助攜手班教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數71,840元。
- (3)校園性平事件工作人員撰寫調查逐字稿費用按時計算，預算數450元，決算數0元。
- (4)課外社團活動鐘點費等按節計算，預算數21,600元，決算數24,300元。

2.外包費：

- (1)校警人力外包1人，預算數552,912元，決算數552,912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115,900元。

二、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條規定及工友管理要點第16、17、18條規定核發，109年度預算編列69人，計6,557,000元，執行結果決算56人，計6,033,941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69人，計6,811,199元，執行結果決算76人，計6,779,075元。

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學
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
39,593,491		429,305		9,053,425	27,525,281		4,969,405		81,570,907	410,175	81,981,082
39,593,491		429,305		9,053,425	27,525,281		4,969,405		81,570,907	410,175	81,981,082
10,859,041		4,872		2,000,965	898,997		1,210,955		14,974,830	25,835	15,000,665
10,138,561		4,872		1,910,905	855,365		1,121,843		14,031,546	25,835	14,057,381
720,480				90,060	43,632		89,112		943,284		943,284
7,213,367		337,674		1,758,626	584,032		938,781		10,832,480	33,672	10,866,152
6,388,367		267,890		1,621,126	527,992		823,542		9,628,917	33,672	9,662,589
825,000		69,784		137,500	56,040		115,239		1,203,563		1,203,563
57,665,899		771,851		12,813,016	29,008,310		7,119,141		107,378,217	469,682	107,847,899

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學

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			100,547,000		103,070,860		2,523,860	2.51	決算數較預算數減少1,791,554 元，主要係因用人費用核實支應所致。
國民教育計畫			83,405,000		87,720,414		4,315,414	5.17	
學前教育計畫			17,142,000		15,350,446		-1,791,554	-10.45	

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學
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	106,022,000	107,847,899	1,825,899	1.72
11 正式員額薪資	54,701,580	57,665,899	2,964,319	5.42
113 職員薪金	52,697,580	55,523,719	2,826,139	5.36
114 工員工資	1,464,000	1,545,480	81,480	5.57
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50
12 聘僱及兼職人員薪資	408,320	469,682	61,362	15.03
124 兼職人員酬金	408,320	469,682	61,362	15.03
13 超時工作報酬	1,021,452	771,851	-249,601	-24.44
131 加班費	1,021,452	771,851	-249,601	-24.44
15 獎金	13,368,199	12,813,016	-555,183	-4.15
151 考績獎金	6,557,000	6,033,941	-523,059	-7.98
152 年終獎金	6,811,199	6,779,075	-32,124	-0.47
16 退休及卹償金	29,641,112	29,008,310	-632,802	-2.13
161 職員退休及離職金	29,559,512	28,908,638	-650,874	-2.20
162 工員退休及離職金	81,600	99,672	18,072	22.15
18 福利費	6,881,337	7,119,141	237,804	3.46
181 分擔員工保險費	4,707,086	5,536,880	829,794	17.63
183 傷病醫藥費	165,240	80,580	-84,660	-51.23
185 員工通勤交通費	638,820	430,741	-208,079	-32.57
18Y 其他福利費	1,370,191	1,070,940	-299,251	-21.84
2 服務費用	4,674,000	5,117,983	443,983	9.50
21 水電費	1,136,580	1,022,271	-114,309	-10.06
212 工作場所電費	1,016,586	920,638	-95,948	-9.44
214 工作場所水費	119,994	101,633	-18,361	-15.30
22 郵電費	0	62,537	62,537	0.00
222 電話費	0	62,537	62,537	0.00
23 旅運費	33,170	43,139	9,969	30.05
231 國內旅費	33,170	43,139	9,969	30.05
24 印刷裝訂與廣告費	10,250	21,743	11,493	112.13
241 印刷及裝訂費	10,250	21,743	11,493	112.13
25 修理保養及保固費	1,109,516	1,680,042	570,526	51.42
252 一般房屋修護費	946,800	1,340,117	393,317	41.54
255 機械及設備修護費	162,716	339,925	177,209	108.91
27 一般服務費	1,107,606	1,147,220	39,614	3.58
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,612	8,374	1,762	26.65
279 外包費	752,912	668,812	-84,100	-11.17
27D 計時與計件人員酬金	210,082	332,034	121,952	58.05
27F 體育活動費	138,000	138,000	0	0.00
28 專業服務費	1,204,878	1,069,031	-135,847	-11.27
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	79,620	185,800	106,180	133.36
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,400	30,200	-14,200	-31.98
289 試務甄選費	4,670	4,500	-170	-3.64
28Y 其他專業服務費	1,076,188	848,531	-227,657	-21.15
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學
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	%
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,733,000	1,618,212	-114,788	-6.62
31 使用材料費	254,100	302,486	48,386	19.04
315 設備零件	254,100	302,486	48,386	19.04
32 用品消耗	1,478,900	1,315,726	-163,174	-11.03
321 辦公(事務)用品	356,900	267,928	-88,972	-24.93
322 報章雜誌	36,000	40,030	4,030	11.19
325 服裝	5,300	0	-5,300	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	21,320	-8,680	-28.93
32Y 其他用品消耗	1,050,700	986,448	-64,252	-6.12
4 租金、償債、利息及相關手續費	16,000	49,295	33,295	208.09
44 交通及運輸設備租金	11,000	44,495	33,495	304.50
442 車租	11,000	44,495	33,495	304.50
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,338,000	20,448,739	6,110,739	42.62
51 購建固定資產	3,822,000	3,868,978	46,978	1.23
513 擴充改良房屋建築及設備	0	63,149	63,149	0.00
514 購置機械及設備	763,000	756,600	-6,400	-0.84
515 購置交通及運輸設備	58,000	58,300	300	0.52
516 購置雜項設備	3,001,000	2,990,929	-10,071	-0.34
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	10,480,000	16,543,761	6,063,761	57.86
541 遞延修繕房屋建築支出	10,480,000	16,543,761	6,063,761	57.86
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,198,000	767,401	-430,599	-35.94
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	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	1,187,000	756,401	-430,599	-36.28
743 獎勵費用	0	45,348	45,348	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,187,000	711,053	-475,947	-40.10
9 其他	322,000	155,014	-166,986	-51.86
91 其他支出	322,000	155,014	-166,986	-51.86
91Y 其他	322,000	155,014	-166,986	-51.86
合 計	128,303,000	136,004,543	7,701,543	6.00

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學
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	964,522	984,575	20,053	2.08	
185 員工通勤交通費	638,820	430,741	-208,079	-32.57	
27D 計時與計件人員酬金	210,082	332,034	121,952	58.05	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	79,620	185,800	106,180	133.36	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市南港區成德國民小學
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	5,252,415,779	5,248,619,511	-3,796,268	
代管資產-土地改良物	175,258	175,258		
代管資產-土地	5,205,825,000	5,205,825,000		
代管資產-房屋及建築 設備	29,973,723	29,973,723		
土地	1,606,228	1,606,228		
機械及設備	3,495,075	3,495,075		
交通及運輸設備	486,726	486,726		
雜項設備	7,057,501	7,057,501		
購建中固定資產	3,706,546		-3,706,546	連接走廊風雨遮棚 新建及周邊整修工 程執行 數3,706,546元，登 記完成前暫列購建 中固定資產。
電腦軟體	89,722		-89,722	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