

4-0501623

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

臺北市士林區陽明山國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市士林區陽明山國民小學編

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 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 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 25 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 26 至 26 頁
八、用人費用彙計表.....	第 28 至 29 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 30 至 30 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 31 至 32 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 33 至 33 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 34 至 34 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	56,097,500	65,189,916	- 9,092,416	- 13.95
基金用途	56,659,910	62,329,286	- 5,669,376	- 9.10
賸餘(短絀-)	- 562,410	2,860,630	- 3,423,040	
餘絀情形：				
基金餘額	11,778,626	12,341,036	- 562,410	- 4.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,354,728	4,364,706	- 5,719,434	

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區陽明山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37,929,000元，決算數36,075,310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7,391,000元，決算數6,678,560元。

係新購教具、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；辦理幼兒園招生工作及指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒園學童強健的身體，增進幼兒園學童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列11,495,000元，決算數10,754,048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2,643,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數143,000元），決算數3,151,992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
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	100%	100%

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區陽明山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56,097,500元，較預算數54,239,000元，增加1,858,500元，計增3.43%。

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900元，較預算數1,000元，減少100元，計減10.00%。

主要係因：

代理教師甄選報名費收入較預期減少之故。

2.財產處分收入：決算數19,553元，較預算數2,000元，增加17,553元，計增877.65%。

主要係因：

變賣報廢財產處分收入較預期增加之故。

3.其他財產收入：決算數109,233元，較預算數101,000元，增加8,233元，計增8.15%。

4.公庫撥款收入：決算數53,038,563元，較預算數52,302,000元，增加736,563元，計增1.41%。

5.政府其他撥入收入：決算數926,551元，較預算數0元，增加926,551元。

主要係因：

教育部補助108學年度國小充實行政人力計畫經費374,338元、108學年度寒假及第2學期攜手激勵學習潛能計畫經費86,400元、108-2公幼免學費2-4歲低收及中低收代辦費23,266元、108-2國小無力繳交代收代辦經費4,710元、108-2國小學校用書經費4,607元、108-2國小低收入戶等弱勢學生課後照顧班經費65,790元、109學年度學習扶助潛能計畫攜手班經費108,266元、109-1國小無力繳交代收代辦經費6,305元、109-1國小學校用書經費5,096元及經濟部補助109年度能源管理系統經費247,773元，合計926,551元。

6.學雜費收入：決算數1,495,095元，較預算數1,485,000元，增加10,095元，計增0.68%。

7.受贈收入：決算數60,000元，較預算數100,000元，減少40,000元，計減40.00%。

主要係因：

各界捐款收入60,000元，較預期減少之故。

8.雜項收入：決算數447,605元，較預算數248,000元，增加199,605元，計增80.49%。

主要係因：

應付代收款結餘款轉其他準備金及義賣山藥收入等，較預期超收所致。

北市地方教育發展基金臺北市士林區陽明山國民小學附屬單位決算之分決

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56,659,910元，較預算數59,458,000元，減少2,798,090元，計減4.71%。

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36,075,310元，較預算數37,929,000元，減少1,853,690元，計減4.89%。
- 2.學前教育計畫：決算數6,678,560元，較預算數7,391,000元，減少712,440元，計減9.64%。
- 3.一般行政管理計畫：決算數10,754,048元，較預算數11,495,000元，減少740,952元，計減6.45%。
- 4.建築及設備計畫：決算數3,151,992元，較預算數2,643,000元，增加508,992元，計增19.26%。

主要係因：

併決算統籌款-校園能源管理系統建置工程所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數562,410元，較預算短絀數5,219,000元，計相差4,656,590元。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘數所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出642,937元。

其他活動之淨現金流出711,791元。

本年度現金及約當現金之淨減1,354,728元。

期初現金及約當現金14,407,227元。

期末現金及約當現金13,052,499元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為628,037,975元，包括：

流動資產13,192,499元，較上年度14,547,227元，減少1,354,728元，主要係因應各項業務計畫需要
支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,054,954元，較上年度3,561,641元，減少506,687元，主要係因
工友退休提領舊制勞工退休準備金致退休及離職準備金減少。

其他資產611,790,522元，較上年度599,556,244元，增加12,234,278元，主要係因學校市有校地及代管

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區陽明山國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

國有地財產公告現值調整增值致代管資產增加。

決算日負債總額為616,259,349元，包括：

流動負債1,938,411元，較上年度2,018,938元，減少80,527元，主要係因各項代辦經費已辦理結算致應付代收款項減少。

其他負債614,320,938元，較上年度603,305,138元，增加11,015,800元，主要係因學校市有校地及代管國有地財產公告現值調整增值致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額11,778,626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1,049,063元，包括：

機械及設備793,463元。

交通及運輸設備37,600元。

雜項設備182,000元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數2,278,529元及補辦預算數143,000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。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

地方教育發展基金—臺北市士林區陽明山國民小學
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	54,239,000	100.00	56,097,500	100.00	1,858,500	3.43	65,189,916	100.00
43 勞務收入	1,000	0.00	900	0.00	-100	-10.00	300	0.00
431服務收入	1,000	0.00	900	0.00	-100	-10.00	300	0.00
45 財產收入	103,000	0.19	128,786	0.23	25,786	25.03	133,016	0.20
451財產處分收入	2,000	0.00	19,553	0.03	17,553	877.65	10,438	0.02
45Y其他財產收入	101,000	0.19	109,233	0.19	8,233	8.15	122,578	0.19
46 政府撥入收入	52,302,000	96.43	53,965,114	96.20	1,663,114	3.18	63,590,068	97.55
462公庫撥款收入	52,302,000	96.43	53,038,563	94.55	736,563	1.41	62,888,568	96.47
46Y政府其他撥入收入			926,551	1.65	926,551	0.00	701,500	1.08
4S 教學收入	1,485,000	2.74	1,495,095	2.67	10,095	0.68	1,292,028	1.98
4S1學雜費收入	1,485,000	2.74	1,495,095	2.67	10,095	0.68	1,292,028	1.98
4Y 其他收入	348,000	0.64	507,605	0.90	159,605	45.86	174,504	0.27
4YO受贈收入	100,000	0.18	60,000	0.11	-40,000	-40.00	50,000	0.08
4YY雜項收入	248,000	0.46	447,605	0.80	199,605	80.49	124,504	0.19
5 基金用途	59,458,000	100.00	56,659,910	100.00	-2,798,090	-4.71	62,329,286	100.00
53 國民教育計畫	37,929,000	63.79	36,075,310	63.67	-1,853,690	-4.89	37,435,951	60.06
54 學前教育計畫	7,391,000	12.43	6,678,560	11.79	-712,440	-9.64	5,708,793	9.16
5L 一般行政管理計畫	11,495,000	19.33	10,754,048	18.98	-740,952	-6.45	10,646,348	17.08
5M 建築及設備計畫	2,643,000	4.45	3,151,992	5.56	508,992	19.26	8,538,194	13.70
購建固定資產	2,607,000	4.38	3,115,992	5.50	508,992	19.52	8,502,194	13.64
其他	36,000	0.06	36,000	0.06			36,000	0.06
本期賸餘(短絀)	-5,219,000		-562,410		4,656,590	-89.22	2,860,630	
期初基金餘額	6,501,000		12,341,036		5,840,036	89.83	9,480,406	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,282,000		11,778,626		10,496,626	818.77	12,341,036	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區陽明山國民小學
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		2,278,529
451財產處分收入	110	17,553
45Y其他財產收入	110	8,233
462公庫撥款收入	110	736,563
46Y政府其他撥入收入	110	926,551
4S1學雜費收入	110	10,095
4YY雜項收入	110	199,605
5M 建築及設備計畫	110	379,929

備註：

地方教育發展基金—臺北市士林區陽明山國民小學
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)	-5,219,000	-562,410	4,656,590	-89.22
812 調整非現金項目		-80,527	-80,527	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,219,000	-642,937	4,576,063	-87.68
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		10,335	10,335	
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		-330,778	-330,778	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-391,348	-391,348	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-711,791	-711,791	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,219,000	-1,354,728	3,864,272	-74.04
84 期初現金及約當現金	7,063,521	14,407,227	7,343,706	103.97
85 期末現金及約當現金	1,844,521	13,052,499	11,207,978	607.64

註：不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數837,465元及代管資產增加數12,244,613元。

地方教育發展基金—臺北
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	628,037,975	100.00	617,665,112	100.00	10,372,863	1.68
1	資產	628,037,975	100.00	617,665,112	100.00	10,372,863	1.68
11	流動資產	13,192,499	2.10	14,547,227	2.36	-1,354,728	-9.31
111	現金	13,052,499	2.08	14,407,227	2.33	-1,354,728	-9.40
1112	銀行存款	13,052,499	2.08	14,407,227	2.33	-1,354,728	-9.40
1112-1	銀行存款-公庫存款	10,675,981	1.70	11,900,041	1.93	-1,224,060	-10.29
1112-2	銀行存款-保管款	2,148,444	0.34	2,269,106	0.37	-120,662	-5.32
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	218,073	0.03	228,079	0.04	-10,006	-4.39
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	10,001	0.00	10,001	0.00	0	0.00
115	預付款項	140,000	0.02	140,000	0.02	0	0.00
1154	預付費用	140,000	0.02	140,000	0.02	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,054,954	0.49	3,561,641	0.58	-506,687	-14.23
124	準備金	3,054,954	0.49	3,561,641	0.58	-506,687	-14.23
1241	退休及離職準備金	1,976,485	0.31	2,813,950	0.46	-837,465	-29.76
124Y	其他準備金	1,078,469	0.17	747,691	0.12	330,778	44.24
124Y-1	其他準備金-獎助學金	204,205	0.03	158,805	0.03	45,400	28.59
124Y-2	其他準備金-其他	874,264	0.14	588,886	0.10	285,378	48.46
13	其他資產	611,790,522	97.41	599,556,244	97.07	12,234,278	2.04
131	什項資產	611,790,522	97.41	599,556,244	97.07	12,234,278	2.04
1315	暫付及待結轉帳項	1,965	0.00	12,300	0.00	-10,335	-84.02
1316	代管資產	611,788,557	97.41	599,543,944	97.07	12,244,613	2.04
1316-1	代管資產-土地	584,797,682	93.12	571,760,791	92.57	13,036,891	2.28
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	24,272,157	3.86	25,127,661	4.07	-855,504	-3.40
1316-3	代管資產-其他政府	2,718,718	0.43	2,655,492	0.43	63,226	2.38

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

市士林區陽明山國民小學
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	628,037,975	100.00	617,665,112	100.00	10,372,863	1.68
2	負債	616,259,349	98.12	605,324,076	98.00	10,935,273	1.81
21	流動負債	1,938,411	0.31	2,018,938	0.33	-80,527	-3.99
212	應付款項	1,938,411	0.31	2,012,888	0.33	-74,477	-3.70
2123	應付代收款	1,827,121	0.29	1,946,580	0.32	-119,459	-6.14
2125	應付費用	111,290	0.02	66,308	0.01	44,982	67.84
213	預收款項	0	0.00	6,050	0.00	-6,050	-100.00
2133	預收收入	0	0.00	6,050	0.00	-6,050	-100.00
22	其他負債	614,320,938	97.82	603,305,138	97.68	11,015,800	1.83
221	什項負債	614,320,938	97.82	603,305,138	97.68	11,015,800	1.83
2211	存入保證金	551,362	0.09	572,906	0.09	-21,544	-3.76
2213	應付退休及離職金	1,976,485	0.31	2,813,950	0.46	-837,465	-29.76
2214	應付代管資產	611,788,557	97.41	599,543,944	97.07	12,244,613	2.04
2215	暫收及待結轉帳項	4,534	0.00	374,338	0.06	-369,804	-98.79
3	基金餘額	11,778,626	1.88	12,341,036	2.00	-562,410	-4.56
31	基金餘額	11,778,626	1.88	12,341,036	2.00	-562,410	-4.56
311	基金餘額	11,778,626	1.88	12,341,036	2.00	-562,410	-4.56
3111	累積餘額	11,778,626	1.88	12,341,036	2.00	-562,410	-4.56

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市士林區陽明山國民小學

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	54,239,000	56,097,500	1,858,500	3.43	
43 勞務收入	1,000	900	-100	-10.00	
431服務收入	1,000	900	-100	-10.00	決算數較預算數減少100元，主要係因：代理教師甄選報名費較預期減少所致。
45 財產收入	103,000	128,786	25,786	25.03	
451財產處分收入	2,000	19,553	17,553	877.65	決算數較預算數增加17,553元，主要係因：變賣報廢財產處分收入較預期超收所致。
45Y其他財產收入	101,000	109,233	8,233	8.15	決算數較預算數增加8,233元，主要係因：非學校型態實驗教育團體Core School等場地使用費，較預期超收所致。
46 政府撥入收入	52,302,000	53,965,114	1,663,114	3.18	
462公庫撥款收入	52,302,000	53,038,563	736,563	1.41	決算數較預算數增加736,563元，主要係因：教育局撥入統籌款-109年樹木褐根病防治作業經費488,790元及局款非統籌-109年度能源管理系統經費247,773元，合計736,563元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區陽明山國民小學

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		926,551	926,551	0.00	決算數較預算數增加926,551元，主要係因：教育部補助108學年度國小充實行政人力計畫經費374,338元、108學年度寒假及第2學期攜手激勵學習潛能計畫經費86,400元、108-2公幼免學費2-4歲低收入及中低收入代辦費23,266元、108-2國小無力繳交代收代辦經費4,710元、108-2國小學校用書經費4,607元、108-2國小低收入戶等弱勢學生課後照顧班經費65,790元、109學年度學習扶助潛能計畫攜手班經費108,266元、109-1國小無力繳交代收代辦經費6,305元、109-1國小學校用書經費5,096元及經濟部補助109年度能源管理系統經費247,773元，合計926,551元。
4S 教學收入	1,485,000	1,495,095	10,095	0.68	
4S1學雜費收入	1,485,000	1,495,095	10,095	0.68	
4Y 其他收入	348,000	507,605	159,605	45.86	
4YO受贈收入	100,000	60,000	-40,000	-40.00	決算數較預算數減少40,000元，主要係因：各界捐款收入較預期減少所致。
4YY雜項收入	248,000	447,605	199,605	80.49	決算數較預算數增加199,605元，主要係因：應付代收款結餘款轉其他準備金及義賣山藥收入等，較預期超收所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區陽明山國民小學

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	59,458,000	56,659,910	-2,798,090	-4.71	
53 國民教育計畫	37,929,000	36,075,310	-1,853,690	-4.89	
1 用人費用	35,048,000	32,523,779	-2,524,221	-7.20	
11 正式員額薪資	16,344,000	14,622,975	-1,721,025	-10.53	
113 職員薪金	16,344,000	14,622,975	-1,721,025	-10.53	
12 聘僱及兼職人員薪資	267,520	463,070	195,550	73.10	
122 約僱職員薪金		358,750	358,750		
124 兼職人員酬金	267,520	104,320	-163,200	-61.00	
13 超時工作報酬	235,348	116,960	-118,388	-50.30	
131 加班費	235,348	116,960	-118,388	-50.30	
15 獎金	4,767,000	3,628,974	-1,138,026	-23.87	
151 考績獎金	2,724,000	1,836,830	-887,170	-32.57	
152 年終獎金	2,043,000	1,792,144	-250,856	-12.28	
16 退休及卹償金	10,763,592	11,124,787	361,195	3.36	
161 職員退休及離職金	10,763,592	11,124,787	361,195	3.36	
18 福利費	2,670,540	2,567,013	-103,527	-3.88	
181 分擔員工保險費	1,390,824	1,437,869	47,045	3.38	
183 傷病醫藥費	207,500	83,500	-124,000	-59.76	
185 員工通勤交通費	229,320	150,490	-78,830	-34.38	
18Y 其他福利費	842,896	895,154	52,258	6.20	
2 服務費用	1,339,000	2,249,668	910,668	68.01	
21 水電費	468,940	463,913	-5,027	-1.07	
212 工作場所電費	420,429	410,493	-9,936	-2.36	
214 工作場所水費	48,511	53,420	4,909	10.12	
23 旅運費	23,870	17,960	-5,910	-24.76	
231 國內旅費	23,870	17,960	-5,910	-24.76	
24 印刷裝訂與廣告費		19,000	19,000		
241 印刷及裝訂費		19,000	19,000		
25 修理保養及保固費	522,570	513,115	-9,455	-1.81	
252 一般房屋修護費	406,170	409,100	2,930	0.72	
255 機械及設備修護費	11,400		-11,400	-100.00	
257 雜項設備修護費	105,000	104,015	-985	-0.94	
27 一般服務費	167,920	669,420	501,500	298.65	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,744	2,310	-1,434	-38.30	
279 外包費		488,790	488,790		
27D 計時與計件人員酬金	130,176	144,320	14,144	10.87	
27F 體育活動費	34,000	34,000			

地方教育發展基金—臺北市士林區陽明山國民小學

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	%	
28 專業服務費	155,700	566,260	410,560	263.69	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	45,200	477,620	432,420	956.68	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	17,100	5,400	-11,700	-68.42	
289 試務甄選費	900		-900	-100.00	
28Y 其他專業服務費	92,500	83,240	-9,260	-10.01	
3 材料及用品費	836,000	794,396	-41,604	-4.98	
31 使用材料費	322,640	326,978	4,338	1.34	
315 設備零件	322,640	326,978	4,338	1.34	
32 用品消耗	513,360	467,418	-45,942	-8.95	
321 辦公(事務)用品	3,400	3,256	-144	-4.24	
322 報章雜誌	36,000	16,980	-19,020	-52.83	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	14,998	-2	-0.01	
32Y 其他用品消耗	458,960	432,184	-26,776	-5.83	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	6,000	24,800	18,800	313.33	
44 交通及運輸設備租金		20,000	20,000		
442 車租		20,000	20,000		
45 雜項設備租金	6,000	4,800	-1,200	-20.00	
451 雜項設備租金	6,000	4,800	-1,200	-20.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	470,000	408,999	-61,001	-12.98	
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	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	460,000	408,999	-51,001	-11.09	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	460,000	408,999	-51,001	-11.09	
9 其他	230,000	73,668	-156,332	-67.97	
91 其他支出	230,000	73,668	-156,332	-67.97	
91Y 其他	230,000	73,668	-156,332	-67.97	
54 學前教育計畫	7,391,000	6,678,560	-712,440	-9.64	
1 用人費用	7,016,000	6,422,249	-593,751	-8.46	
11 正式員額薪資	4,731,180	4,624,295	-106,885	-2.26	
113 職員薪金	4,359,180	4,274,410	-84,770	-1.94	
114 工員工資	372,000	349,885	-22,115	-5.94	
12 聘僱及兼職人員薪資		20,032	20,032		
124 兼職人員酬金		20,032	20,032		

地方教育發展基金—臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
13 超時工作報酬	73,869	37,305	-36,564	-49.50	
131 加班費	73,869	37,305	-36,564	-49.50	
15 獎金	1,137,699	837,824	-299,875	-26.36	
151 考績獎金	549,000	327,035	-221,965	-40.43	
152 年終獎金	588,699	510,789	-77,910	-13.23	
16 退休及卹償金	456,048	352,630	-103,418	-22.68	
161 職員退休及離職金	444,528	330,814	-113,714	-25.58	
162 工員退休及離職金	11,520	21,816	10,296	89.38	
18 福利費	617,204	550,163	-67,041	-10.86	
181 分擔員工保險費	436,344	452,145	15,801	3.62	
183 傷病醫藥費	2,580	1,660	-920	-35.66	
185 員工通勤交通費	98,280	80,358	-17,922	-18.24	
18Y 其他福利費	80,000	16,000	-64,000	-80.00	
2 服務費用	66,000	87,986	21,986	33.31	
25 修理保養及保固費		22,000	22,000		
252 一般房屋修護費		22,000	22,000		
27 一般服務費	16,196	17,086	890	5.50	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,196	1,086	-1,110	-50.55	
27F 體育活動費	14,000	16,000	2,000	14.29	
28 專業服務費	49,804	48,900	-904	-1.82	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,304	10,400	1,096	11.78	
28Y 其他專業服務費	40,500	38,500	-2,000	-4.94	
3 材料及用品費	83,000	115,079	32,079	38.65	
31 使用材料費	49,000	49,000			
315 設備零件	49,000	49,000			
32 用品消耗	34,000	66,079	32,079	94.35	
321 辦公(事務)用品	22,200	21,879	-321	-1.45	
32Y 其他用品消耗	11,800	44,200	32,400	274.58	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	178,000	32,806	-145,194	-81.57	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	178,000	32,806	-145,194	-81.57	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	178,000	32,806	-145,194	-81.57	
9 其他	48,000	20,440	-27,560	-57.42	
91 其他支出	48,000	20,440	-27,560	-57.42	
91Y 其他	48,000	20,440	-27,560	-57.42	

地方教育發展基金—臺北市士林區陽明山國民小學

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	%	
5L 一般行政管理計畫	11,495,000	10,754,048	-740,952	-6.45	
1 用人費用	10,005,000	9,382,982	-622,018	-6.22	
11 正式員額薪資	6,480,000	5,929,060	-550,940	-8.50	
113 職員薪金	4,884,000	4,694,460	-189,540	-3.88	
114 工員工資	1,080,000	637,900	-442,100	-40.94	
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64	
12 聘僱及兼職人員薪資		11,712	11,712		
124 兼職人員酬金		11,712	11,712		
13 超時工作報酬	349,268	296,560	-52,708	-15.09	
131 加班費	349,268	296,560	-52,708	-15.09	
15 獎金	1,723,500	1,666,292	-57,208	-3.32	
151 考績獎金	913,500	883,873	-29,627	-3.24	
152 年終獎金	810,000	782,419	-27,581	-3.41	
16 退休及卹償金	543,264	681,291	138,027	25.41	
161 職員退休及離職金	456,864	464,748	7,884	1.73	
162 工員退休及離職金	86,400	216,543	130,143	150.63	
18 福利費	908,968	798,067	-110,901	-12.20	
181 分擔員工保險費	597,768	553,475	-44,293	-7.41	
185 員工通勤交通費	151,200	100,592	-50,608	-33.47	
18Y 其他福利費	160,000	144,000	-16,000	-10.00	
2 服務費用	1,254,000	1,166,602	-87,398	-6.97	
22 郵電費	26,000	22,516	-3,484	-13.40	
222 電話費	26,000	22,516	-3,484	-13.40	
27 一般服務費	732,912	850,157	117,245	16.00	
279 外包費	712,912	832,157	119,245	16.73	
27F 體育活動費	20,000	18,000	-2,000	-10.00	
28 專業服務費	423,088	221,929	-201,159	-47.55	
28Y 其他專業服務費	423,088	221,929	-201,159	-47.55	
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	235,000	203,464	-31,536	-13.42	
32 用品消耗	235,000	203,464	-31,536	-13.42	
321 辦公（事務）用品	231,200	200,364	-30,836	-13.34	
325 服裝	3,100	3,100			
32Y 其他用品消耗	700		-700	-100.00	
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—臺北市士林區陽明山國民小學

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	2,643,000	3,151,992	508,992	19.26	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143,000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0元及奉准先行辦理執行數142,036元。2.決算數較預算數增加508,992元，主要係因：辦理統籌款-校園能源管理系統建置工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,643,000	3,151,992	508,992	19.26	
51 購建固定資產	609,000	738,063	129,063	21.19	
514 購置機械及設備	577,000	668,463	91,463	15.85	
515 購置交通及運輸設備		37,600	37,600		
516 購置雜項設備	32,000	32,000			
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	1,998,000	2,377,929	379,929	19.02	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,998,000	1,986,819	-11,181	-0.56	
542 其他遞延支出		391,110	391,110		

地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

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) 本土語教學鐘點費按節計算，預算數130,176元，決算數144,320元。

2. 外包費：

(1) 工友、校警人力外包2人，預算數552,912元，決算數703,157元。

(2) 消化超額工友業務外包費按件計算，預算數160,000元，決算數129,000元。

(3) 校園樹木褐根病防治勞務外包費按件計算，預算數0元，決算數488,790元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數36,288元，決算數41,151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—臺北
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	23,854,917	-14,456,419	788,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	9,267,410	-4,006,846	
房屋及建築			
機械及設備	7,957,627	-5,426,130	682,000
交通及運輸設備	758,071	-606,698	38,000
雜項設備	5,788,721	-4,416,745	32,000
購建中固定資產			
電腦軟體	83,088		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793,463元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計668,463元。(2)撥入：東門國小撥入單槍投影機及育成高中撥入無線基地臺等計50,000元。(3)受贈：以代辦經費購置個人電腦設備計75,000元。減少數計642,768元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計642,768元。

2.交通及運輸設備：

增加數計37,600元，變動原因為：(1)增置：補辦預算購置專業擴大機設備計37,600元。減少數計31,870元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴音機設備31,870元。

3.雜項設備：

增加數計182,000元，變動原因為：(1)增置：購置除濕機設備計32,000元。(2)受贈：以代辦經費購置戶外照明燈具設備計150,000元。減少數計247,295元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢幻燈機等設備計247,295元。

5.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置電腦防毒軟體等計36,000元。減少數計28,694元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷28,694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。

市士林區陽明山國民小學
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		
1,049,063	25,303	950,627	-897,972	8,598,962
			-468,960	4,791,604
793,463		642,768	-272,303	2,409,889
37,600		31,870	-23,376	133,727
182,000		247,295	-133,333	1,173,348
36,000	25,303	28,694		90,394

註：

地方教育發展基金—臺北市士林區陽明山國民小學

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		577,000	105,000		682,000	668,463	-13,537	
機械及設備		577,000	105,000		682,000	668,463	-13,537	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			38,000		38,000	37,600	-400	
交通及運輸設備			38,000		38,000	37,600	-400	
購建中固定資產								
雜項設備		32,000			32,000	32,000		
雜項設備		32,000			32,000	32,000		
購建中固定資產								
合 計		609,000	143,000		752,000	738,063	-13,937	

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－臺北市士林區陽明山國民小學
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		143,000
購置機械及設備	109.05.25府授教會字第1093048509號	105,000
購置交通及運輸設備	109.12.04府授主事預字第1093012622號	38,000

地方教育發展基金—臺北市士林區陽明山國民小學

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	18	17	-1	
正式職員	18	17	-1	
學前教育計畫	8	8	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	1	0	
一般行政管理計畫	10	8	-2	
正式職員	6	6	0	
正式工員	3	1	-2	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	36	33	-3	
正式職員	31	30	-1	
正式工員	4	2	-2	
正式駐衛警	1	1	0	
合計	36	33	-3	

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)本土語教學鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)工友、校警人力外包2人。

(2)消化超額工友業務外包按件計算。

(3)校園樹木褐根病防治勞務外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市士林區陽明山國民小學
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	16,344,000		235,348		4,767,000	10,763,592		2,670,540		34,780,480	267,520	35,048,000
職員	16,344,000		235,348		4,767,000	10,763,592		2,670,540		34,780,480	267,520	35,048,000
學前教育計畫	4,731,180		73,869		1,137,699	456,048		617,204		7,016,000		7,016,000
職員	4,359,180		69,049		1,119,618	434,232		572,648		6,554,727		6,554,727
工具	372,000		4,820		18,081	21,816		44,556		461,273		461,273
一般行政管理計畫	6,480,000		349,268		1,723,500	543,264		908,968		10,005,000		10,005,000
職員	5,400,000		306,708		1,456,378	326,721		823,664		8,313,471		8,313,471
工具	1,080,000		42,560		267,122	216,543		85,304		1,691,529		1,691,529
合 計	27,555,180		658,485		7,628,199	11,762,904		4,196,712		51,801,480	267,520	52,069,000

一、本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，109年度預算編列36人，計4,186,500元，執行結果決算27人，計3,047,738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36人，計3,441,699元，執行結果決算37人，計3,085,352元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)本土語教學鐘點費，預算數130,176元，決算數144,320元。

2.外包費：

(1)工友、校警人力外包經費，預算數552,912元，決算數703,157元。

(2)消化超額工友業務外包經費，預算數160,000元，決算數129,000元。

(3)校園樹木褐根病防治勞務外包經費，預算數0元，決算數488,790元。

地方教育發展基金—臺北市士林區陽明山國民小學
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
14,622,975	358,750	116,960		3,628,974	11,124,787		2,567,013		32,419,459	104,320	32,523,779
14,622,975	358,750	116,960		3,628,974	11,124,787		2,567,013		32,419,459	104,320	32,523,779
4,624,295		37,305		837,824	352,630		550,163		6,402,217	20,032	6,422,249
4,274,410		32,485		819,743	330,814		505,607		5,963,059	20,032	5,983,091
349,885		4,820		18,081	21,816		44,556		439,158		439,158
5,929,060		296,560		1,666,292	681,291		798,067		9,371,270	11,712	9,382,982
5,291,160		254,000		1,399,170	464,748		712,763		8,121,841	11,712	8,133,553
637,900		42,560		267,122	216,543		85,304		1,249,429		1,249,429
25,176,330	358,750	450,825		6,133,090	12,158,708		3,915,243		48,192,946	136,064	48,329,010

地方教育發展基金—臺北市士林區陽明山國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %	
總 計			45,320,000		42,753,870		-2,566,130 -5.66	
國民教育計畫			37,929,000		36,075,310		-1,853,690 -4.89	
學前教育計畫			7,391,000		6,678,560		-712,440 -9.64	

地方教育發展基金—臺北市士林區陽明山國民小學

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	52,069,000	48,329,010	-3,739,990	-7.18
11 正式員額薪資	27,555,180	25,176,330	-2,378,850	-8.63
113 職員薪金	25,587,180	23,591,845	-1,995,335	-7.80
114 工員工資	1,452,000	987,785	-464,215	-31.97
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	267,520	494,814	227,294	84.96
122 約僱職員薪金	0	358,750	358,750	0.00
124 兼職人員酬金	267,520	136,064	-131,456	-49.14
13 超時工作報酬	658,485	450,825	-207,660	-31.54
131 加班費	658,485	450,825	-207,660	-31.54
15 獎金	7,628,199	6,133,090	-1,495,109	-19.60
151 考績獎金	4,186,500	3,047,738	-1,138,762	-27.20
152 年終獎金	3,441,699	3,085,352	-356,347	-10.35
16 退休及卹償金	11,762,904	12,158,708	395,804	3.36
161 職員退休及離職金	11,664,984	11,920,349	255,365	2.19
162 工員退休及離職金	97,920	238,359	140,439	143.42
18 福利費	4,196,712	3,915,243	-281,469	-6.71
181 分擔員工保險費	2,424,936	2,443,489	18,553	0.77
183 傷病醫藥費	210,080	85,160	-124,920	-59.46
185 員工通勤交通費	478,800	331,440	-147,360	-30.78
18Y 其他福利費	1,082,896	1,055,154	-27,742	-2.56
2 服務費用	2,659,000	3,504,256	845,256	31.79
21 水電費	468,940	463,913	-5,027	-1.07
212 工作場所電費	420,429	410,493	-9,936	-2.36
214 工作場所水費	48,511	53,420	4,909	10.12
22 郵電費	26,000	22,516	-3,484	-13.40
222 電話費	26,000	22,516	-3,484	-13.40
23 旅運費	23,870	17,960	-5,910	-24.76
231 國內旅費	23,870	17,960	-5,910	-24.76
24 印刷裝訂與廣告費	0	19,000	19,000	0.00
241 印刷及裝訂費	0	19,000	19,000	0.00
25 修理保養及保固費	522,570	535,115	12,545	2.40
252 一般房屋修護費	406,170	431,100	24,930	6.14
255 機械及設備修護費	11,400	0	-11,400	-100.00
257 雜項設備修護費	105,000	104,015	-985	-0.94
27 一般服務費	917,028	1,536,663	619,635	67.57
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,940	3,396	-2,544	-42.83
279 外包費	712,912	1,320,947	608,035	85.29
27D 計時與計件人員酬金	130,176	144,320	14,144	10.87
27F 體育活動費	68,000	68,000	0	0.00
28 專業服務費	628,592	837,089	208,497	33.17
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,200	477,620	432,420	956.68
287 委託檢驗(定)試驗認證費	26,404	15,800	-10,604	-40.16
289 試務甄選費	900	0	-900	-100.00

地方教育發展基金—臺北市士林區陽明山國民小學

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	%
28Y 其他專業服務費	556,088	343,669	-212,419	-38.20
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	1,154,000	1,112,939	-41,061	-3.56
31 使用材料費	371,640	375,978	4,338	1.17
315 設備零件	371,640	375,978	4,338	1.17
32 用品消耗	782,360	736,961	-45,399	-5.80
321 辦公(事務)用品	256,800	225,499	-31,301	-12.19
322 報章雜誌	36,000	16,980	-19,020	-52.83
325 服裝	3,100	3,100	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,998	-2	-0.01
32Y 其他用品消耗	471,460	476,384	4,924	1.04
4 租金、償債、利息及相關手續費	6,000	24,800	18,800	313.33
44 交通及運輸設備租金	0	20,000	20,000	0.00
442 車租	0	20,000	20,000	0.00
45 雜項設備租金	6,000	4,800	-1,200	-20.00
451 雜項設備租金	6,000	4,800	-1,200	-20.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,643,000	3,151,992	508,992	19.26
51 購建固定資產	609,000	738,063	129,063	21.19
514 購置機械及設備	577,000	668,463	91,463	15.85
515 購置交通及運輸設備	0	37,600	37,600	0.00
516 購置雜項設備	32,000	32,000	0	0.00
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	1,998,000	2,377,929	379,929	19.02
541 遞延修繕房屋建築支出	1,998,000	1,986,819	-11,181	-0.56
542 其他遞延支出	0	391,110	391,110	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	649,000	442,805	-206,195	-31.77
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	638,000	441,805	-196,195	-30.75
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	638,000	441,805	-196,195	-30.75
9 其他	278,000	94,108	-183,892	-66.15
91 其他支出	278,000	94,108	-183,892	-66.15
91Y 其他	278,000	94,108	-183,892	-66.15
合 計	59,458,000	56,659,910	-2,798,090	-4.71

地方教育發展基金—臺北市士林區陽明山國民小學
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	690,176	989,380	299,204	43.35	
185 員工通勤交通費	478,800	331,440	-147,360	-30.78	
27D 計時與計件人員酬金	130,176	144,320	14,144	10.87	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,200	477,620	432,420	956.68	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市士林區陽明山國民小學
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	620,387,519	620,297,125	-90,394	
代管資產-土地	584,797,682	584,797,682		
代管資產-房屋及建築 設備	24,272,157	24,272,157		
代管資產-其他政府	2,718,718	2,718,718		
土地改良物	4,791,604	4,791,604		
機械及設備	2,409,889	2,409,889		
交通及運輸設備	133,727	133,727		
雜項設備	1,173,348	1,173,348		
電腦軟體	90,394		-90,394	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

裝

主辦會計人員：

會計室 陳玉容

機關長官：

台北市士林區
陽明山國小 范如君

訂