

4-0501651

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

臺北市北投區清江國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市北投區清江國民小學編

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 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 27 至 27	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)		

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	135,988,581	118,573,479	17,415,102	14.69
基金用途	137,810,119	116,795,472	21,014,647	17.99
賸餘(短絀-)	- 1,821,538	1,778,007	- 3,599,545	
餘絀情形：				
基金餘額	8,060,572	9,882,110	- 1,821,538	- 18.43
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 716,225	3,812,525	- 4,528,750	

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北投區清江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85,227,000元，決算數87,038,413元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列11,544,000元，決算數12,537,681元。

係新購教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,893,000元，決算數13,985,243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7,554,000元（不含以前年度保留數236,207元及奉准先行辦理數125,000元），決算數24,248,782元。係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動資訊科技融入教學	參與資訊科技學生人數比率	100%	本校參與不插電運算思維課程及資訊科技融入領域教學人數低年級169人，中年級171人，高年級133人，全校參與資訊科技學生人數473人，全校學生總人數473人，參與比率達100%，達原訂目標值。

北市地方教育發展基金臺北市北投區清江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135,988,581元，較預算數113,590,000元，增加22,398,581元，計增19.72%。

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4,800元，較預算數428,000元，減少423,200元，計減98.88%。

主要係因：

暑期游泳訓練班未開班所致。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數52,000元，減少52,000元，計減100.00%。

主要係因：

財產處分收入較預期減少所致。

3.其他財產收入：決算數60,830元，較預算數55,000元，增加5,830元，計增10.60%。

主要係因：

校園場地租借費收入較預期增加所致。

4.公庫撥款收入：決算數131,162,958元，較預算數110,106,000元，增加21,056,958元，計增19.12%。

主要係因：

教育局撥入汰換飲水用水龍頭2,256,740元、無遮簷退縮人行道改善工程3,940,498元、電源改善一期工程9,204,891元、109學年度公立幼兒園增班設園經費537,324元、綜合足球場整修工程3,008,855元、學校用人費用不敷數1,179,000元、109年度活動中心球場暨禮堂投光燈汰換629,650元、109年雙語實驗課程學校雙語情境建置經費300,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,649,450元，較預算數0元，增加1,649,450元。

主要係因：

教育部撥入108年度推動圈中小藝術深耕10,416元、108-2增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫經費65,600元、109年辦理國民中小學閱讀推動實施計畫16,000元、108學年度寒假及第2學期攜手激勵學習潛能計畫89,225元、108(2)無力繳交代代收代辦費10,905元、108(2)公幼免學費-2-4歲(低收入/中低收入代收代辦費補助)93,064元、108-2國小學校用書經費2,177元、108學年度國小兒童課後照顧服務低收入戶、身障及原住民學生第2期款114,480元、109增置國民中小學圖書館閱讀推動教師經費56,000元、109學年度公立幼兒園增班設園經費1,000,000元、108學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫第1期款11,844元、108學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫第2期款13,633元、109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費116,320元、109(1)無力繳交代代收代辦費 12,435元、2-4歲代辦費34,899元、109-1補助公立國小及國中學校用書經費2,452元。

6.學雜費收入：決算數2,541,080元，較預算數2,328,000元，增加213,080元，計增9.15%。

7.雜項收入：決算數569,463元，較預算數621,000元，減少51,537元，計減8.30%。

北市地方教育發展基金臺北市北投區清江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137,810,119元，較預算數117,218,000元，增加20,592,119元，計增17.57%。

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87,038,413元，較預算數85,227,000元，增加1,811,413元，計增2.13%。
- 2.學前教育計畫：決算數12,537,681元，較預算數11,544,000元，增加993,681元，計增8.61%。
- 3.一般行政管理計畫：決算數13,985,243元，較預算數12,893,000元，增加1,092,243元，計增8.47%。
- 4.建築及設備計畫：決算數24,248,782元，較預算數7,554,000元，增加16,694,782元，計增221.01%。

主要係因：

幼兒園增設2歲專班工程、總變電站電源改善工程、校園周邊人行道南側更新整修工程、綜合足球場整修工程及雙語實驗課程學校雙語情境建置工程所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,821,538元，較預算短絀數3,628,000元，計相差1,806,462元。

主要係因：

教育局撥入尚未完工之校園周邊人行道南側更新整修工程計1,013,687元、109年度活動中心球場暨禮堂投光燈汰換629,650元，預算內工程執行賸餘206,599元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,036,446元。

其他活動之淨現金流入1,320,221元。

本年度現金及約當現金之淨減716,225元。

期初現金及約當現金17,177,625元。

期末現金及約當現金16,461,400元。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區清江國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,335,148,791元，包括：

流動資產18,018,082元，較上年度17,327,625元，增加690,457元，主要係因代辦經費尚未完成致保管款增加。投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,587,753元，較上年度2,568,240元，增加19,513元，主要係因依規提繳退休及離職準備金致退休及離職準備金增加。

其他資產3,314,542,956元，較上年度3,314,938,132元，減少395,176元，主要係因依規計提公務用房屋建築及設備折舊致代管資產-房屋及建築設備減少。

決算日負債總額為3,327,088,219元，包括：

流動負債7,970,560元，較上年度6,778,786元，增加1,191,774元，主要係因代辦經費尚未完成致應付代收款增加。

其他負債3,319,117,659元，較上年度3,318,173,101元，增加944,558元，主要係因本年度工程較多保固金相對增加致存入保證金增加。

決算日基金餘額為累積餘額8,060,572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4,460,987元，包括：

機械及設備2,374,155元。

交通及運輸設備194,598元。

雜項設備1,856,234元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數43,487,301元及補辦預算數125,000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。

丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學
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	113,590,000	100.00	135,988,581	100.00	22,398,581	19.72	118,573,479	100.00
43 勞務收入	428,000	0.38	4,800	0.00	-423,200	-98.88	240,098	0.20
431服務收入	428,000	0.38	4,800	0.00	-423,200	-98.88	240,098	0.20
45 財產收入	107,000	0.09	60,830	0.04	-46,170	-43.15	21,580	0.02
451財產處分收入	52,000	0.05			-52,000	-100.00	1,400	0.00
45Y其他財產收入	55,000	0.05	60,830	0.04	5,830	10.60	20,180	0.02
46 政府撥入收入	110,106,000	96.93	132,812,408	97.66	22,706,408	20.62	115,271,004	97.21
462公庫撥款收入	110,106,000	96.93	131,162,958	96.45	21,056,958	19.12	115,157,070	97.12
46Y政府其他撥入收入			1,649,450	1.21	1,649,450	0.00	113,934	0.10
4S 教學收入	2,328,000	2.05	2,541,080	1.87	213,080	9.15	2,331,425	1.97
4S1學雜費收入	2,328,000	2.05	2,541,080	1.87	213,080	9.15	2,331,425	1.97
4Y 其他收入	621,000	0.55	569,463	0.42	-51,537	-8.30	709,372	0.60
4YY雜項收入	621,000	0.55	569,463	0.42	-51,537	-8.30	709,372	0.60
5 基金用途	117,218,000	100.00	137,810,119	100.00	20,592,119	17.57	116,795,472	100.00
53 國民教育計畫	85,227,000	72.71	87,038,413	63.16	1,811,413	2.13	84,683,649	72.51
54 學前教育計畫	11,544,000	9.85	12,537,681	9.10	993,681	8.61	11,749,275	10.06
5L 一般行政管理計畫	12,893,000	11.00	13,985,243	10.15	1,092,243	8.47	12,957,680	11.09
5M 建築及設備計畫	7,554,000	6.44	24,248,782	17.60	16,694,782	221.01	7,404,868	6.34
購建固定資產	7,518,000	6.41	24,212,782	17.57	16,694,782	222.06	7,368,868	6.31
其他	36,000	0.03	36,000	0.03			36,000	0.03
本期賸餘 (短絀-)	-3,628,000		-1,821,538		1,806,462	-49.79	1,778,007	
期初基金餘額	4,218,103		9,882,110		5,664,007	134.28	8,104,103	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	590,103		8,060,572		7,470,469	1,265.96	9,882,110	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學
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		43,487,301
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	5,830
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	21,056,958
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,649,450
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	213,080
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,811,413
54 學前教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	993,681
5L 一般行政管理計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,092,243
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	16,664,646

備註：

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學
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)	-3,628,000	-1,821,538	1,806,462	-49.79
812 調整非現金項目		-214,908	-214,908	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,628,000	-2,036,446	1,591,554	-43.87
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		236,409	236,409	
825 增加短期債務及其他負債		1,537,288	1,537,288	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-453,476	-453,476	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,320,221	1,320,221	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,628,000	-716,225	2,911,775	-80.26
84 期初現金及約當現金	9,479,100	17,177,625	7,698,525	81.22
85 期末現金及約當現金	5,851,100	16,461,400	10,610,300	181.34

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數255,922元及代管資產減少數848,652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	3,335,148,791	100.00	3,334,833,997	100.00	314,794	0.01
1	資產	3,335,148,791	100.00	3,334,833,997	100.00	314,794	0.01
11	流動資產	18,018,082	0.54	17,327,625	0.52	690,457	3.98
111	現金	16,461,400	0.49	17,177,625	0.52	-716,225	-4.17
1112	銀行存款	16,461,400	0.49	17,177,625	0.52	-716,225	-4.17
1112-1	銀行存款-公庫存款	7,314,122	0.22	9,683,356	0.29	-2,369,234	-24.47
1112-2	銀行存款-保管款	8,214,863	0.25	6,533,233	0.20	1,681,630	25.74
1112-5	銀行存款-定期存款	697,297	0.02	705,452	0.02	-8,155	-1.16
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	150,000	0.00	151,649	0.00	-1,649	-1.09
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	85,118	0.00	103,935	0.00	-18,817	-18.10
113	應收款項	392,995	0.01	0	0.00	392,995	0.00
113Y	其他應收款	392,995	0.01	0	0.00	392,995	0.00
115	預付款項	1,163,687	0.03	150,000	0.00	1,013,687	675.79
1154	預付費用	1,163,687	0.03	150,000	0.00	1,013,687	675.79
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,587,753	0.08	2,568,240	0.08	19,513	0.76
124	準備金	2,587,753	0.08	2,568,240	0.08	19,513	0.76
1241	退休及離職準備金	2,495,458	0.07	2,239,536	0.07	255,922	11.43
124Y	其他準備金	92,295	0.00	328,704	0.01	-236,409	-71.92
124Y-2	其他準備金-其他	92,295	0.00	328,704	0.01	-236,409	-71.92
13	其他資產	3,314,542,956	99.38	3,314,938,132	99.40	-395,176	-0.01
131	什項資產	3,314,542,956	99.38	3,314,938,132	99.40	-395,176	-0.01
1315	暫付及待結轉帳項	627,743	0.02	174,267	0.01	453,476	260.22
1316	代管資產	3,313,915,213	99.36	3,314,763,865	99.40	-848,652	-0.03
1316-1	代管資產-土地	3,298,215,298	98.89	3,298,215,298	98.90	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	15,699,915	0.47	16,548,567	0.50	-848,652	-5.13

註：1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

2.上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

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。

北市北投區清江國民小學
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	3,335,148,791	100.00	3,334,833,997	100.00	314,794	0.01
2	負債	3,327,088,219	99.76	3,324,951,887	99.70	2,136,332	0.06
21	流動負債	7,970,560	0.24	6,778,786	0.20	1,191,774	17.58
212	應付款項	7,970,560	0.24	6,778,786	0.20	1,191,774	17.58
2123	應付代收款	7,163,312	0.21	6,498,836	0.19	664,476	10.22
2125	應付費用	507,248	0.02	279,950	0.01	227,298	81.19
2129	應付工程款	300,000	0.01	0	0.00	300,000	0.00
22	其他負債	3,319,117,659	99.52	3,318,173,101	99.50	944,558	0.03
221	什項負債	3,319,117,659	99.52	3,318,173,101	99.50	944,558	0.03
2211	存入保證金	2,611,709	0.08	1,169,700	0.04	1,442,009	123.28
2213	應付退休及離職金	2,495,458	0.07	2,239,536	0.07	255,922	11.43
2214	應付代管資產	3,313,915,213	99.36	3,314,763,865	99.40	-848,652	-0.03
2215	暫收及待結轉帳項	95,279	0.00	0	0.00	95,279	0.00
3	基金餘額	8,060,572	0.24	9,882,110	0.30	-1,821,538	-18.43
31	基金餘額	8,060,572	0.24	9,882,110	0.30	-1,821,538	-18.43
311	基金餘額	8,060,572	0.24	9,882,110	0.30	-1,821,538	-18.43
3111	累積餘額	8,060,572	0.24	9,882,110	0.30	-1,821,538	-18.43

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

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	113,590,000	135,988,581	22,398,581	19.72	
43 勞務收入	428,000	4,800	-423,200	-98.88	
431服務收入	428,000	4,800	-423,200	-98.88	游泳訓練班未開班所致。
45 財產收入	107,000	60,830	-46,170	-43.15	
451財產處分收入	52,000		-52,000	-100.00	財產處分收入較預期減少所致。
45Y其他財產收入	55,000	60,830	5,830	10.60	校園場地租借費收入較預期增加所致。
46 政府撥入收入	110,106,000	132,812,408	22,706,408	20.62	
462公庫撥款收入	110,106,000	131,162,958	21,056,958	19.12	教育局撥入汰換飲水用水龍頭2,256,740元、無遮簷退縮人行道改善工程3,940,498元、電源改善一期工程9,204,891元、109學年度公立幼兒園增班設園經費537,324元、綜合足球場整修工程3,008,855元、學校用人費用不敷數1,179,000元、109年度活動中心球場暨禮堂投光燈汰換629,650元、109年雙語實驗課程學校雙語情境建置經費300,000元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

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		1,649,450	1,649,450	0.00	教育部撥入108年度推動圈中小藝術深耕10,416元、108-2增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫經費65,600元、109年辦理國民中小學閱讀推動實施計畫16,000元、108學年度寒假及第2學期攜手激勵學習潛能計畫89,225元、108(2)無力繳交代代收代辦費10,905元、108(2)公幼免學費-2-4歲(低收入/中低收入代收代辦費補助)93,064元、108-2國小學校用書經費2,177元、108學年度國小兒童課後照顧服務低收入戶、身障及原住民學生第2期款114,480元、109增置國民中小學圖書館閱讀推動教師經費56,000元、109學年度公立幼兒園增班設園經費1,000,000元、108學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫第1期款11,844元、108學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫第2期款13,633元、109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費116,320元、109(1)無力繳交代代收代辦費12,435元、2-4歲代辦費34,899元、109-1補助公立國小及國中學校用書經費2,452元。
4S 教學收入	2,328,000	2,541,080	213,080	9.15	
4S1學雜費收入	2,328,000	2,541,080	213,080	9.15	
4Y 其他收入	621,000	569,463	-51,537	-8.30	
4YY雜項收入	621,000	569,463	-51,537	-8.30	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

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	117,218,000	137,810,119	20,592,119	17.57	
53 國民教育計畫	85,227,000	87,038,413	1,811,413	2.13	
1 用人費用	78,530,000	77,782,922	-747,078	-0.95	
11 正式員額薪資	32,928,000	34,738,195	1,810,195	5.50	
113 職員薪金	32,928,000	34,738,195	1,810,195	5.50	
12 聘僱及兼職人員薪資	954,032	889,290	-64,742	-6.79	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	535,040	470,298	-64,742	-12.10	
13 超時工作報酬	520,019	292,317	-227,702	-43.79	
131 加班費	520,019	292,317	-227,702	-43.79	
15 獎金	9,360,848	7,960,945	-1,399,903	-14.95	
151 考績獎金	5,218,000	3,494,455	-1,723,545	-33.03	
152 年終獎金	4,142,848	4,466,490	323,642	7.81	
16 退休及卹償金	30,178,764	29,127,474	-1,051,290	-3.48	
161 職員退休及離職金	30,178,764	28,286,943	-1,891,821	-6.27	
163 卹償金		840,531	840,531		
18 福利費	4,588,337	4,774,701	186,364	4.06	
181 分擔員工保險費	2,810,364	3,368,376	558,012	19.86	
183 傷病醫藥費	287,000	90,500	-196,500	-68.47	
185 員工通勤交通費	385,560	281,078	-104,482	-27.10	
18Y 其他福利費	1,105,413	1,034,747	-70,666	-6.39	
2 服務費用	4,108,000	4,444,688	336,688	8.20	
21 水電費	1,754,272	1,308,300	-445,972	-25.42	
212 工作場所電費	1,003,039	1,078,878	75,839	7.56	
214 工作場所水費	211,233	191,544	-19,689	-9.32	
216 氣體費	540,000	37,878	-502,122	-92.99	
23 旅運費	33,170	33,930	760	2.29	
231 國內旅費	33,170	33,930	760	2.29	
24 印刷裝訂與廣告費	7,500	9,821	2,321	30.95	
241 印刷及裝訂費	7,500	9,821	2,321	30.95	
25 修理保養及保固費	781,450	1,546,678	765,228	97.92	
252 一般房屋修護費	322,000	909,280	587,280	182.39	
255 機械及設備修護費	97,440	249,708	152,268	156.27	
257 雜項設備修護費	362,010	387,690	25,680	7.09	
26 保險費	16,800		-16,800	-100.00	
26Y 其他保險費	16,800		-16,800	-100.00	
27 一般服務費	787,408	649,523	-137,885	-17.51	

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

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	4,032	8,402	4,370	108.38	
279 外包費	466,464	401,927	-64,537	-13.84	
27D 計時與計件人員酬金	232,912	156,194	-76,718	-32.94	
27F 體育活動費	84,000	83,000	-1,000	-1.19	
28 專業服務費	727,400	896,436	169,036	23.24	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	332,900	494,476	161,576	48.54	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,400	93,060	52,660	130.35	
289 試務甄選費	3,000		-3,000	-100.00	
28Y 其他專業服務費	351,100	308,900	-42,200	-12.02	
3 材料及用品費	1,577,000	3,786,219	2,209,219	140.09	
31 使用材料費	466,600	2,851,753	2,385,153	511.18	
315 設備零件	466,600	2,851,753	2,385,153	511.18	
32 用品消耗	1,110,400	934,466	-175,934	-15.84	
321 辦公(事務)用品	13,000		-13,000	-100.00	
322 報章雜誌	52,495	51,690	-805	-1.53	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	46,171	25,171	119.86	
32Y 其他用品消耗	1,023,905	836,605	-187,300	-18.29	
4 租金、償債、利息及相關手續費	4,000		-4,000	-100.00	
45 雜項設備租金	4,000		-4,000	-100.00	
451 雜項設備租金	4,000		-4,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	812,000	879,364	67,364	8.30	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學民生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	802,000	869,364	67,364	8.40	
743 獎勵費用		37,587	37,587		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	802,000	831,777	29,777	3.71	
9 其他	196,000	145,220	-50,780	-25.91	
91 其他支出	196,000	145,220	-50,780	-25.91	
91Y 其他	196,000	145,220	-50,780	-25.91	
54 學前教育計畫	11,544,000	12,537,681	993,681	8.61	
1 用人費用	11,214,000	12,203,752	989,752	8.83	
11 正式員額薪資	8,053,860	8,690,225	636,365	7.90	
113 職員薪金	7,333,860	7,967,020	633,160	8.63	

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

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	%	
114 工員工資	720,000	723,205	3,205	0.45	
13 超時工作報酬	67,115	61,899	-5,216	-7.77	
131 加班費	67,115	61,899	-5,216	-7.77	
15 獎金	1,575,733	1,818,725	242,992	15.42	
151 考績獎金	569,000	786,480	217,480	38.22	
152 年終獎金	1,006,733	1,032,245	25,512	2.53	
16 退休及卹償金	701,424	691,886	-9,538	-1.36	
161 職員退休及離職金	679,824	648,254	-31,570	-4.64	
162 工員退休及離職金	21,600	43,632	22,032	102.00	
18 福利費	815,868	941,017	125,149	15.34	
181 分擔員工保險費	722,028	823,735	101,707	14.09	
183 傷病醫藥費	6,020	1,720	-4,300	-71.43	
185 員工通勤交通費	71,820	99,562	27,742	38.63	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	64,000	67,084	3,084	4.82	
27 一般服務費	23,500	22,584	-916	-3.90	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	1,134	-366	-24.40	
27F 體育活動費	22,000	21,450	-550	-2.50	
28 專業服務費	40,500	44,500	4,000	9.88	
28Y 其他專業服務費	40,500	44,500	4,000	9.88	
3 材料及用品費	20,000	75,000	55,000	275.00	
31 使用材料費	20,000	55,000	35,000	175.00	
315 設備零件	20,000	55,000	35,000	175.00	
32 用品消耗		20,000	20,000		
322 報章雜誌		20,000	20,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	150,000	157,945	7,945	5.30	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	150,000	157,945	7,945	5.30	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	150,000	157,945	7,945	5.30	
9 其他	96,000	33,900	-62,100	-64.69	
91 其他支出	96,000	33,900	-62,100	-64.69	
91Y 其他	96,000	33,900	-62,100	-64.69	
5L 一般行政管理計畫	12,893,000	13,985,243	1,092,243	8.47	
1 用人費用	10,644,000	11,908,001	1,264,001	11.88	
11 正式員額薪資	6,948,000	7,786,260	838,260	12.06	
113 職員薪金	6,216,000	6,991,020	775,020	12.47	

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

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	%	
114 工員工資	732,000	795,240	63,240	8.64	
13 超時工作報酬	318,924	413,744	94,820	29.73	
131 加班費	318,924	413,744	94,820	29.73	
15 獎金	1,862,500	1,951,501	89,001	4.78	
151 考績獎金	994,000	979,188	-14,812	-1.49	
152 年終獎金	868,500	972,313	103,813	11.95	
16 退休及卹償金	586,464	763,740	177,276	30.23	
161 職員退休及離職金	527,904	644,460	116,556	22.08	
162 工員退休及離職金	58,560	119,280	60,720	103.69	
18 福利費	928,112	992,756	64,644	6.97	
181 分擔員工保險費	608,472	712,878	104,406	17.16	
185 員工通勤交通費	143,640	100,578	-43,062	-29.98	
18Y 其他福利費	176,000	179,300	3,300	1.88	
2 服務費用	1,939,000	1,706,180	-232,820	-12.01	
27 一般服務費	1,327,824	1,336,029	8,205	0.62	
279 外包費	1,305,824	1,314,579	8,755	0.67	
27F 體育活動費	22,000	21,450	-550	-2.50	
28 專業服務費	539,176	298,151	-241,025	-44.70	
28Y 其他專業服務費	539,176	298,151	-241,025	-44.70	
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	307,000	352,662	45,662	14.87	
32 用品消耗	307,000	352,662	45,662	14.87	
321 辦公（事務）用品	307,000	352,662	45,662	14.87	
4 租金、償債、利息及相關手續費		15,600	15,600		
45 雜項設備租金		15,600	15,600		
451 雜項設備租金		15,600	15,600		
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	

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	7,554,000	24,248,782	16,694,782	221.01	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236,207元及奉准先行辦理數125,000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236,207元及奉准先行辦理執行數124,120元。 2.決算數較預算數增加16,694,782元，主要係因幼兒園增設2歲專班工程、總變電站電源改善工程、校園周邊人行道南側更新整修工程、綜合足球場整修工程及雙語實驗課程學校雙語情境建置工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,554,000	24,248,782	16,694,782	221.01	
51 購建固定資產	2,297,000	2,090,929	-206,071	-8.97	
514 購置機械及設備	1,652,000	1,612,777	-39,223	-2.37	
515 購置交通及運輸設備	450,000	194,598	-255,402	-56.76	
516 購置雜項設備	195,000	283,554	88,554	45.41	
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	5,221,000	22,121,853	16,900,853	323.71	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,535,000	5,114,751	1,579,751	44.69	
542 其他遞延支出	1,686,000	17,007,102	15,321,102	908.72	

地方教育發展基金-臺北市北投區清江國民小學

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：
暑期游泳工讀生按時計算，預算數44,880元，決算數0元。
本土語鐘點費按節計算，預算數188,032元，決算數156,194元。
 - (2)外包費：
救生員外包1人，預算數466,464元，決算數388,720元。
校警人力外包按時計算，預算數1,105,824元，決算數1,193,320元。
消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數134,466元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數93,048元，決算數418,041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	210,220,617	-57,202,665	2,458,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	14,526,199	-6,047,687	
房屋及建築	158,881,192	-24,141,907	
機械及設備	21,734,191	-14,814,752	1,652,000
交通及運輸設備	2,228,917	-1,698,683	450,000
雜項設備	12,756,536	-10,499,636	320,000
購建中固定資產			
電腦軟體	93,582		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2,374,155元，變動原因為：(1)增置：購買個人電腦等設備計1,612,777元。(2)撥入：東門國小撥入投影機及育成高中撥入無線網路基地台計104,000元。(3)受贈：以代辦經費購置照明燈具等設備計657,378元。減少數計721,674元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電腦設備計721,674元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計194,598元，變動原因為：(1)增置：購買音響設備等計194,598元。
- 3.雜項設備：增加數計1,856,234元，變動原因為：(1)增置：購買冷氣機等設備計283,554元。(2)受贈：以代辦經費購置冷氣等設備計572,680元及家長會實物受贈冷氣設備計1,000,000元。減少數計32,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冰箱計32,000元。
- 4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購買威力導演等軟體計36,000元。減少數計89,340元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計70,166元。(2)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷金額19,174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。

北市北投區清江國民小學
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		
4,460,987	33,708	843,014	-5,932,846	150,703,079
			-966,732	7,511,780
			-2,661,972	132,077,313
2,374,155		721,674	-1,715,963	6,855,957
194,598			-134,842	589,990
1,856,234		32,000	-453,337	3,627,797
36,000	33,708	89,340		40,242

註：

地方教育發展基金－臺北市北投區清江國民小學
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		1,652,000			1,652,000	1,612,777	-39,223	
機械及設備		1,652,000			1,652,000	1,612,777	-39,223	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		450,000			450,000	194,598	-255,402	
交通及運輸設備		450,000			450,000	194,598	-255,402	
購建中固定資產								
雜項設備		195,000	125,000		320,000	283,554	-36,446	
雜項設備		195,000	125,000		320,000	283,554	-36,446	
購建中固定資產								
合 計		2,297,000	125,000		2,422,000	2,090,929	-331,071	

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—臺北市北投區清江國民小學
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		125,000
購置雜項設備	109.07.29府授主事預字第1093007974號	125,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

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	43	44	1	
正式職員	42	43	1	依109.11.12府授教人字第1093096976號函核定109學年度教職員員額數43人，教師43人。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	13	2	
正式職員	9	11	2	依109.11.12府授教人字第1093096976號函核定109學年度教職員員額數11人，教師8人及教保員3人。
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	11	11	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	
小計	65	68	3	
正式職員	60	63	3	
正式工員	4	4	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	65	68	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)暑期游泳工讀生按時計算。

(2)本土語鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)救生員外包1人。

(2)校警人力外包按時計算。

(3)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學
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										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	32,928,000	418,992	520,019		9,360,848	30,178,764		4,588,337		77,994,960	535,040	78,530,000
職員	32,928,000	418,992	520,019		9,360,848	30,178,764		4,588,337		77,994,960	535,040	78,530,000
學前教育計畫	8,053,860		67,115		1,575,733	701,424		815,868		11,214,000		11,214,000
職員	7,333,860		50,000		1,475,733	679,824		700,000		10,239,417		10,239,417
工具	720,000		17,115		100,000	21,600		115,868		974,583		974,583
一般行政管理計畫	6,948,000		318,924		1,862,500	586,464		928,112		10,644,000		10,644,000
職員	6,216,000		268,924		1,737,500	527,904		800,000		9,550,328		9,550,328
工具	732,000		50,000		125,000	58,560		128,112		1,093,672		1,093,672
合 計	47,929,860	418,992	906,058		12,799,081	31,466,652		6,332,317		99,852,960	535,040	100,388,000

一、本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，109年度預算編列61人，計6,781,000元，執行結果決算55人，計5,260,123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65人，計6,018,081元，執行結果決算72人，計6,471,048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)暑期游泳工讀生經費，預算數44,880元，決算數0元。
- (2)本土語鐘點費經費，預算數188,032元，決算數156,194元。

2.外包費：

- (1)救生員外包經費，預算數466,464元，決算數388,720元。
- (2)校警人力外包經費，預算數1,105,824元，決算數1,193,320元。
- (3)消化超額職工(技工、工友)業務外包費經費，預算數200,000元，決算數134,466元。

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學
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
34,738,195	418,992	292,317		7,960,945	29,127,474		4,774,701		77,312,624	470,298	77,782,922
34,738,195	418,992	292,317		7,960,945	29,127,474		4,774,701		77,312,624	470,298	77,782,922
8,690,225		61,899		1,818,725	691,886		941,017		12,203,752		12,203,752
7,967,020		57,895		1,728,665	648,254		827,757		11,229,591		11,229,591
723,205		4,004		90,060	43,632		113,260		974,161		974,161
7,786,260		413,744		1,951,501	763,740		992,756		11,908,001		11,908,001
6,991,020		369,584		1,736,742	644,460		839,802		10,581,608		10,581,608
795,240		44,160		214,759	119,280		152,954		1,326,393		1,326,393
51,214,680	418,992	767,960		11,731,171	30,583,100		6,708,474		101,424,377	470,298	101,894,675

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學

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			96,771,000		99,576,094		2,805,094	2.90	
國民教育計畫			85,227,000		87,038,413		1,811,413	2.13	
學前教育計畫			11,544,000		12,537,681		993,681	8.61	

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學
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	100,388,000	101,894,675	1,506,675	1.50
11 正式員額薪資	47,929,860	51,214,680	3,284,820	6.85
113 職員薪金	46,477,860	49,696,235	3,218,375	6.92
114 工員工資	1,452,000	1,518,445	66,445	4.58
12 聘僱及兼職人員薪資	954,032	889,290	-64,742	-6.79
122 約僱職員薪金	418,992	418,992	0	0.00
124 兼職人員酬金	535,040	470,298	-64,742	-12.10
13 超時工作報酬	906,058	767,960	-138,098	-15.24
131 加班費	906,058	767,960	-138,098	-15.24
15 獎金	12,799,081	11,731,171	-1,067,910	-8.34
151 考績獎金	6,781,000	5,260,123	-1,520,877	-22.43
152 年終獎金	6,018,081	6,471,048	452,967	7.53
16 退休及卹償金	31,466,652	30,583,100	-883,552	-2.81
161 職員退休及離職金	31,386,492	29,579,657	-1,806,835	-5.76
162 工員退休及離職金	80,160	162,912	82,752	103.23
163 卹償金	0	840,531	840,531	0.00
18 福利費	6,332,317	6,708,474	376,157	5.94
181 分擔員工保險費	4,140,864	4,904,989	764,125	18.45
183 傷病醫藥費	293,020	92,220	-200,800	-68.53
185 員工通勤交通費	601,020	481,218	-119,802	-19.93
18Y 其他福利費	1,297,413	1,230,047	-67,366	-5.19
2 服務費用	6,111,000	6,217,952	106,952	1.75
21 水電費	1,754,272	1,308,300	-445,972	-25.42
212 工作場所電費	1,003,039	1,078,878	75,839	7.56
214 工作場所水費	211,233	191,544	-19,689	-9.32
216 氣體費	540,000	37,878	-502,122	-92.99
23 旅運費	33,170	33,930	760	2.29
231 國內旅費	33,170	33,930	760	2.29
24 印刷裝訂與廣告費	7,500	9,821	2,321	30.95
241 印刷及裝訂費	7,500	9,821	2,321	30.95
25 修理保養及保固費	781,450	1,546,678	765,228	97.92
252 一般房屋修護費	322,000	909,280	587,280	182.39
255 機械及設備修護費	97,440	249,708	152,268	156.27
257 雜項設備修護費	362,010	387,690	25,680	7.09
26 保險費	16,800	0	-16,800	-100.00
26Y 其他保險費	16,800	0	-16,800	-100.00
27 一般服務費	2,138,732	2,008,136	-130,596	-6.11
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,532	9,536	4,004	72.38
279 外包費	1,772,288	1,716,506	-55,782	-3.15
27D 計時與計件人員酬金	232,912	156,194	-76,718	-32.94
27F 體育活動費	128,000	125,900	-2,100	-1.64
28 專業服務費	1,307,076	1,239,087	-67,989	-5.20
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	332,900	494,476	161,576	48.54
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,400	93,060	52,660	130.35

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學
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	3,000	0	-3,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	930,776	651,551	-279,225	-30.00
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	1,904,000	4,213,881	2,309,881	121.32
31 使用材料費	486,600	2,906,753	2,420,153	497.36
315 設備零件	486,600	2,906,753	2,420,153	497.36
32 用品消耗	1,417,400	1,307,128	-110,272	-7.78
321 辦公(事務)用品	320,000	352,662	32,662	10.21
322 報章雜誌	52,495	71,690	19,195	36.57
328 醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	46,171	25,171	119.86
32Y 其他用品消耗	1,023,905	836,605	-187,300	-18.29
4 租金、償債、利息及相關手續費	4,000	15,600	11,600	290.00
45 雜項設備租金	4,000	15,600	11,600	290.00
451 雜項設備租金	4,000	15,600	11,600	290.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,554,000	24,248,782	16,694,782	221.01
51 購建固定資產	2,297,000	2,090,929	-206,071	-8.97
514 購置機械及設備	1,652,000	1,612,777	-39,223	-2.37
515 購置交通及運輸設備	450,000	194,598	-255,402	-56.76
516 購置雜項設備	195,000	283,554	88,554	45.41
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	5,221,000	22,121,853	16,900,853	323.71
541 遞延修繕房屋建築支出	3,535,000	5,114,751	1,579,751	44.69
542 其他遞延支出	1,686,000	17,007,102	15,321,102	908.72
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	965,000	1,040,109	75,109	7.78
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	952,000	1,027,309	75,309	7.91
743 獎勵費用	0	37,587	37,587	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	952,000	989,722	37,722	3.96
9 其他	292,000	179,120	-112,880	-38.66
91 其他支出	292,000	179,120	-112,880	-38.66
91Y 其他	292,000	179,120	-112,880	-38.66
合 計	117,218,000	137,810,119	20,592,119	17.57

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學
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	1,202,832	1,167,888	-34,944	-2.91	
185 員工通勤交通費	601,020	481,218	-119,802	-19.93	
27D 計時與計件人員酬金	232,912	156,194	-76,718	-32.94	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	332,900	494,476	161,576	48.54	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市北投區清江國民小學
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	3,464,618,292	3,464,578,050	-40,242	
代管資產-土地	3,298,215,298	3,298,215,298		
代管資產-房屋及建築 設備	15,699,915	15,699,915		
土地改良物	7,511,780	7,511,780		
房屋及建築	132,077,313	132,077,313		
機械及設備	6,855,957	6,855,957		
交通及運輸設備	589,990	589,990		
雜項設備	3,627,797	3,627,797		
電腦軟體	40,242		-40,242	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

裝

主辦會計人員：

會計室主任黃雅妮

機關長官：

主任黃雅妮劉國兆(甲)

訂