

40501430

中華民國 111 年度

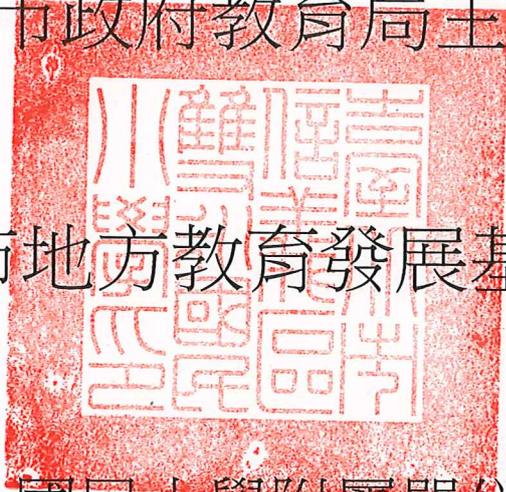
(111年8月1日至111年12月31日)

裝

臺北市 總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金



臺北市信義區雙永國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市信義區雙永國民小學編

臺北市地方教育發展基金 111 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、決算報表 | |
| 一、主要表 | |
| (一)基金來源、用途及餘絀表 | 第 7 至 8 頁 |
| 二、附屬表 | |
| (一)基金來源明細表 | 第 9 至 9 頁 |
| (二)基金用途明細表 | 第 10 至 14 頁 |
| (三)貸出款明細表 | 第 -- 頁 |
| (四)資本資產明細表 | 第 16 至 17 頁 |
| (五)長期負債明細表 | 第 -- 頁 |
| (六)固定資產建設改良擴充明細表 | 第 18 至 19 頁 |
| (七)資金轉投資及其餘絀明細表 | 第 -- 頁 |
| (八)員工人數彙計表 | 第 21 至 21 頁 |
| (九)用人費用彙計表 | 第 22 至 23 頁 |
| (十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 | 第 -- 頁 |
| (十一)主要業務計畫執行績效摘要表 | 第 24 至 24 頁 |
| (十二)各項費用彙計表 | 第 25 至 26 頁 |
| (十三)管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 27 至 27 頁 |
| 丁、會計報表 | |
| 一、平衡表 | 第 30 至 33 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 34 至 34 頁 |
| 三、現金流量表 | 第 35 至 35 頁 |
| 戊、參考表 | |
| 一、決算與會計收支對照表 | 第 37 至 37 頁 |
| 附錄(調節表及對帳單等) | |

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減 | % |
|---------------|--------------|-------------|--------------|---------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 107,068,430 | 176,158,937 | - 69,090,507 | - 39.22 |
| 基金用途 | 107,447,923 | 176,008,894 | - 68,560,971 | - 38.95 |
| 賸餘(短絀) | - 379,493 | 150,043 | - 529,536 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 20,677,210 | 21,056,703 | - 379,493 | - 1.80 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | - 25,560,417 | - 1,778,690 | - 23,781,727 | -- |

附註：1.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。

2.以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

3.「臺北市信義區永春國民小學」與「臺北市信義區永吉國民小學」自111年8月1日起正式合併成立新學校，校名為「臺北市信義區雙永國民小學」。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區雙永國民小學

總 說 明

中華民國 111 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86,849,000元，決算數95,359,464元。

係新購體育、自然、特教、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選、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12,080,000元，決算數15,083,127元。

係新購教具、圖書、體能器材等教學設備，配合教學主題、時令辦理各項多元適性活動；以提供幼兒快樂成長園地，培養幼兒健全人格。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列8,643,000元，決算數6,796,522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1,000,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數442,000元)，決算數10,213,093元。

係辦理永吉、永春國小併校安置計畫空間改善工程第二期、委託捷運局代辦雙永國小校舍暨地下公共停車場新建工程委託設計監造服務案、委託新工處代辦松山路287巷人行道鋪面更新工程等，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

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121,759,725元，較預算數109,072,000元，增加12,687,725元，計增11.63%。

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3,900元，較預算數3,000元，增加900元，計增30.00%。

主要係因：

代理教師甄選報名費覈實繳庫。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數3,000元，減少3,000元，計減100.00%。

主要係因：

預計明年初盤點後辦理財產報廢處分收入。

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區雙永國民小學

總 說 明

中華民國 111年度

- 3.其他財產收入：決算數270,069元，較預算數396,000元，減少125,931元，計減31.80%。
主要係因：
場地出借收入因疫情因素以致短收。
- 4.公庫撥款收入：決算數113,897,964元，較預算數104,726,000元，增加9,171,964元，計增8.76%。
主要係因：
(1)收安置計畫空間改善工程第二期款8,745,474元。
(2)收局統籌款-改善教學環境所需經費402,990元。
(3)收111年學校治安死角改善計畫經費23,500元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數4,112,870元，較預算數0元，增加4,112,870元。
主要係因：
(1)收教育部補助外籍教師經費205,591元。
(2)收110(2)及寒假課後照顧鐘點費差額經費242,400元。
(3)收111(1)幼兒園就學補助代辦費3,250,086元。
(4)收111(1)活化教學與多元學習計畫經費27,470元、110學年活化教學與多元學習計畫經費38元。
(5)收110(2)新住民語開課經費53,308元。
(6)收110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫2,528元。
(7)收111學年度英語教育資源中心計畫3,704元。
(8)收111學年藝術與美感深耕計畫第1期款26,723元。
(9)收110(2)公幼政府協助家長支付費用代辦費不足數199,369元。
(10)收111學年雙重特殊需求學生發掘與輔導方案20,771元。
(11)111(1)學校用書經費18,570元。
(12)111(1)學生無力繳交代收代辦費25,005元。
(13)收111年學生游泳課程及體驗活動師資暨守望員經費24,000元。
(14)收111學年攜手激勵班經費第一期款90,877元。
(15)111年運動發展基金補助各級運動學團隊經費贖餘款移回77,570元。
- 6.學雜費收入：決算數3,432,795元，較預算數3,544,000元，減少111,205元，計減3.14%。
主要係因：
幼兒園學雜費收入覈實繳庫。
- 7.雜項收入：決算數42,127元，較預算數400,000元，減少357,873元，計減89.47%。
主要係因：
(1)收回以前年度圖書遺失賠償收入等10,866元。
(2)收回退休教師遺族溢發撫慰金14,831元。
(3)收補發數位學生證收入1,356元。
(4)收到離校簡訊費收入15,074元。

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區雙永國民小學

總 說 明

中華民國 111年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數127,452,206元，較預算數108,572,000元，增加18,880,206元，計增17.39%。

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95,359,464元，較預算數86,849,000元，增加8,510,464元，計增9.80%。

主要係因：

(1)動支學校基金餘額支應人事費。

(2)教育部補助推動中小學數位學習精進計畫、攜手激勵班計畫、閩客語教學支援人員鐘點費不足數等併決算。

2.學前教育計畫：決算數15,083,127元，較預算數12,080,000元，增加3,003,127元，計增24.86%。

主要係因：

教育部111(1)公幼就學補助併決算。

3.一般行政管理計畫：決算數6,796,522元，較預算數8,643,000元，減少1,846,478元，計減21.36%。

主要係因：

部分職員尚未進用。

4.建築及設備計畫：決算數10,213,093元，較預算數1,000,000元，增加9,213,093元，計增921.31%。

主要係因：

(1)永吉、永春國小併校安置計畫空間改善工程第二期併決算8,745,474元。

(2)委託新工處代辦松山路287巷人行道鋪面更新工程併決算26,119元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,692,481元，較預算賸餘數500,000元，反餘為絀，計相差6,192,481元。

主要係因：

動支學校基金餘額支應人事費、教育部補助推動中小學數位學習精進計畫、攜手激勵班計畫、閩客語教學支援人員鐘點費不足數等併決算。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入35,373,515元。

投資活動之淨現金流出8,979,558元。

籌資活動之淨現金流入7,099,233元。

本年度現金及約當現金之淨增33,493,190元。

期初現金及約當現金0元。

期末現金及約當現金33,493,190元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,611,239,581元，包括：

流動資產33,747,788元，主要係永吉、永春國小於111年8月1日合併為雙永國小餘額結轉所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市信義區雙永國民小學

總 說 明

中華民國 111年度

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金8,985,918元，主要係永吉、永春國小於111年8月1日合併為雙永國小餘額結轉所致。

固定資產24,518,528元，主要係永吉、永春國小於111年8月1日合併為雙永國小餘額結轉所致。

無形資產147,654元，主要係永吉、永春國小於111年8月1日合併為雙永國小餘額結轉所致。

其他資產8,543,839,693元，主要係永吉、永春國小於111年8月1日合併為雙永國小餘額結轉所致。

決算日負債總額為8,565,547,773元，包括：

流動負債13,160,987元，主要係永吉、永春國小於111年8月1日 合併為雙永國小餘額結轉所致。

其他負債8,552,386,786元，主要係永吉、永春國小於111年8月1日合併為雙永國小餘額結轉所致。

決算日淨資產為45,691,808元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數33,570,918元及補辦預算數442,000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(含或有負債)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。
- (七) 「臺北市信義區永春國民小學」與「臺北市信義區永吉國民小學」自111年8月1日起正式合併成立新學校，校名為「臺北市信義區雙永國民小學」。

丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市信義區雙永國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 111 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 | 109,072,000 | 100.00 | 121,759,725 | 100.00 | 12,687,725 | 11.63 | | |
| 43 勞務收入 | 3,000 | 0.00 | 3,900 | 0.00 | 900 | 30.00 | | |
| 431服務收入 | 3,000 | 0.00 | 3,900 | 0.00 | 900 | 30.00 | | |
| 45 財產收入 | 399,000 | 0.37 | 270,069 | 0.22 | -128,931 | -32.31 | | |
| 451財產處分收入 | 3,000 | 0.00 | | | -3,000 | -100.00 | | |
| 45Y其他財產收入 | 396,000 | 0.36 | 270,069 | 0.22 | -125,931 | -31.80 | | |
| 46 政府撥入收入 | 104,726,000 | 96.02 | 118,010,834 | 96.92 | 13,284,834 | 12.69 | | |
| 462公庫撥款收入 | 104,726,000 | 96.02 | 113,897,964 | 93.54 | 9,171,964 | 8.76 | | |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 4,112,870 | 3.38 | 4,112,870 | 0.00 | | |
| 4S 教學收入 | 3,544,000 | 3.25 | 3,432,795 | 2.82 | -111,205 | -3.14 | | |
| 4S1學雜費收入 | 3,544,000 | 3.25 | 3,432,795 | 2.82 | -111,205 | -3.14 | | |
| 4Y 其他收入 | 400,000 | 0.37 | 42,127 | 0.03 | -357,873 | -89.47 | | |
| 4YY雜項收入 | 400,000 | 0.37 | 42,127 | 0.03 | -357,873 | -89.47 | | |
| 5 基金用途 | 108,572,000 | 99.54 | 127,452,206 | 104.68 | 18,880,206 | 17.39 | | |
| 53 國民教育計畫 | 86,849,000 | 79.63 | 95,359,464 | 78.32 | 8,510,464 | 9.80 | | |
| 54 學前教育計畫 | 12,080,000 | 11.08 | 15,083,127 | 12.39 | 3,003,127 | 24.86 | | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 8,643,000 | 7.92 | 6,796,522 | 5.58 | -1,846,478 | -21.36 | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 1,000,000 | 0.92 | 10,213,093 | 8.39 | 9,213,093 | 921.31 | | |
| 購建固定資產 | 1,000,000 | 0.92 | 10,213,093 | 8.39 | 9,213,093 | 921.31 | | |
| 本期賸餘 (短絀) | 500,000 | | -5,692,481 | | -6,192,481 | -1,238.50 | | |
| 期初基金餘額 | | | | | | | | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 500,000 | | -5,692,481 | | -6,192,481 | -1,238.50 | | |

填表說明：「臺北市信義區永春國民小學」與「臺北市信義區永吉國民小學」自111年8月1日起正式合併成立新學校，校名為「臺北市信義區雙永國民小學」。

地方教育發展基金—臺北市信義區雙永國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|--------------------------|------------|
| 合計 | | 33,570,918 |
| 431服務收入 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 900 |
| 462公庫撥款收入 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 9,171,964 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 4,112,870 |
| 53 國民教育計畫 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 8,510,464 |
| 54 學前教育計畫 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 3,003,127 |
| 5M 建築及設備計畫 | 112.2.4北市教會字第1123011482號 | 8,771,593 |

備註：

地方教育發展基金—臺北市信義區雙永國民小學

基金來源明細表

中華民國 111 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 | 109,072,000 | 121,759,725 | 12,687,725 | 11.63 | |
| 43 勞務收入 | 3,000 | 3,900 | 900 | 30.00 | |
| 431服務收入 | 3,000 | 3,900 | 900 | 30.00 | 代理教師甄選報名費覈實繳庫。 |
| 45 財產收入 | 399,000 | 270,069 | -128,931 | -32.31 | |
| 451財產處分收入 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 | 預計明年初盤點後辦理財產報廢處分收入。 |
| 45Y其他財產收入 | 396,000 | 270,069 | -125,931 | -31.80 | 場地出借收入因疫情因素以致短收。 |
| 46 政府撥入收入 | 104,726,000 | 118,010,834 | 13,284,834 | 12.69 | |
| 462公庫撥款收入 | 104,726,000 | 113,897,964 | 9,171,964 | 8.76 | 教育局補助安置計畫空間改善工程第二期款等經費。 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 4,112,870 | 4,112,870 | 0.00 | 教育部補助幼兒園就學補助代辦費等經費。 |
| 4S 教學收入 | 3,544,000 | 3,432,795 | -111,205 | -3.14 | |
| 4S1學雜費收入 | 3,544,000 | 3,432,795 | -111,205 | -3.14 | |
| 4Y 其他收入 | 400,000 | 42,127 | -357,873 | -89.47 | |
| 4YY雜項收入 | 400,000 | 42,127 | -357,873 | -89.47 | 補發數位學生證、到離校簡訊費收入等覈實繳庫。 |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市信義區雙永國民小學

基金用途明細表

中華民國 111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 | 108,572,000 | 127,452,206 | 18,880,206 | 17.39 | |
| 53 國民教育計畫 | 86,849,000 | 95,359,464 | 8,510,464 | 9.80 | 決算數較預算數增加8,510,464元，主要係教育部補助推動中小學數位學習精進計畫、攜手激勵班計畫、動支學校基金餘額支應人事費、閩客語教學支援人員鐘點費不足數等併決算。 |
| 1 用人費用 | 81,930,000 | 88,556,976 | 6,626,976 | 8.09 | |
| 11 正式員額薪資 | 30,060,000 | 31,217,541 | 1,157,541 | 3.85 | |
| 113 職員薪金 | 30,060,000 | 31,217,541 | 1,157,541 | 3.85 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 790,252 | 1,170,763 | 380,511 | 48.15 | |
| 124 兼職人員酬金 | 790,252 | 1,170,763 | 380,511 | 48.15 | |
| 13 超時工作報酬 | 74,000 | 375,846 | 301,846 | 407.90 | |
| 131 加班費 | 74,000 | 375,846 | 301,846 | 407.90 | |
| 15 獎金 | 118,000 | 104,890 | -13,110 | -11.11 | |
| 151 考績獎金 | 118,000 | 104,890 | -13,110 | -11.11 | |
| 16 退休及卹償金 | 46,542,000 | 50,820,903 | 4,278,903 | 9.19 | |
| 161 職員退休及離職金 | 46,542,000 | 50,820,903 | 4,278,903 | 9.19 | |
| 18 福利費 | 4,345,748 | 4,867,033 | 521,285 | 12.00 | |
| 181 分擔員工保險費 | 2,590,925 | 2,993,278 | 402,353 | 15.53 | |
| 183 傷病醫藥費 | 216,000 | 148,400 | -67,600 | -31.30 | |
| 185 員工通勤交通費 | 354,060 | 255,582 | -98,478 | -27.81 | |
| 18Y 其他福利費 | 1,184,763 | 1,469,773 | 285,010 | 24.06 | |
| 2 服務費用 | 2,758,000 | 4,137,716 | 1,379,716 | 50.03 | |
| 21 水電費 | 1,030,000 | 1,152,036 | 122,036 | 11.85 | |
| 212 工作場所電費 | 874,000 | 1,021,949 | 147,949 | 16.93 | |
| 214 工作場所水費 | 156,000 | 130,087 | -25,913 | -16.61 | |
| 23 旅運費 | 97,400 | 93,459 | -3,941 | -4.05 | |
| 231 國內旅費 | 97,400 | 93,459 | -3,941 | -4.05 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 15,000 | 15,000 | | | |
| 241 印刷及裝訂費 | 15,000 | 15,000 | | | |
| 25 修理保養及保固費 | 900,000 | 1,095,335 | 195,335 | 21.70 | |
| 252 一般房屋修護費 | 730,000 | 700,855 | -29,145 | -3.99 | |
| 255 機械及設備修護費 | 170,000 | 394,480 | 224,480 | 132.05 | |
| 27 一般服務費 | 346,267 | 828,101 | 481,834 | 139.15 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 5,582 | 5,914 | 332 | 5.95 | |
| 279 外包費 | | 97,180 | 97,180 | | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 200,685 | 617,007 | 416,322 | 207.45 | |

地方教育發展基金—臺北市信義區雙永國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------|---------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 27F 體育活動費 | 140,000 | 108,000 | -32,000 | -22.86 | |
| 28 專業服務費 | 369,333 | 953,785 | 584,452 | 158.25 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 194,000 | 383,982 | 189,982 | 97.93 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 8,000 | 14,200 | 6,200 | 77.50 | |
| 289 試務甄選費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 415,610 | 415,610 | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 164,333 | 139,993 | -24,340 | -14.81 | |
| 3 材料及用品費 | 865,000 | 1,286,891 | 421,891 | 48.77 | |
| 31 使用材料費 | | 68,220 | 68,220 | | |
| 315 設備零件 | | 68,220 | 68,220 | | |
| 32 用品消耗 | 865,000 | 1,218,671 | 353,671 | 40.89 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 10,000 | 8,250 | -1,750 | -17.50 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所 使用) | 13,000 | 12,955 | -45 | -0.35 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 842,000 | 1,197,466 | 355,466 | 42.22 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手 續費 | | 70,560 | 70,560 | | |
| 43 機器租金 | | 70,560 | 70,560 | | |
| 432 機械及設備租金 | | 70,560 | 70,560 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 1,057,000 | 1,118,217 | 61,217 | 5.79 | |
| 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 | 1,047,000 | 1,108,217 | 61,217 | 5.85 | |
| 743 獎勵費用 | 85,800 | 98,932 | 13,132 | 15.31 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 961,200 | 1,009,285 | 48,085 | 5.00 | |
| 9 其他 | 239,000 | 189,104 | -49,896 | -20.88 | |
| 91 其他支出 | 239,000 | 189,104 | -49,896 | -20.88 | |
| 91Y 其他 | 239,000 | 189,104 | -49,896 | -20.88 | |
| 54 學前教育計畫 | 12,080,000 | 15,083,127 | 3,003,127 | 24.86 | 決算數較預算數增 加3,003,127元，主要係教育 部111(1)公幼就學補助併決算。 |
| 1 用人費用 | 11,864,000 | 11,637,006 | -226,994 | -1.91 | |
| 11 正式員額薪資 | 9,757,425 | 9,635,898 | -121,527 | -1.25 | |
| 113 職員薪金 | 9,137,425 | 8,988,548 | -148,877 | -1.63 | |
| 114 工員工資 | 620,000 | 647,350 | 27,350 | 4.41 | |
| 13 超時工作報酬 | 29,605 | 93,071 | 63,466 | 214.38 | |

地方教育發展基金—臺北市信義區雙永國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 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 | 29,605 | 93,071 | 63,466 | 214.38 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,019,360 | 818,323 | -201,037 | -19.72 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,000,160 | 778,903 | -221,257 | -22.12 | |
| 162 工員退休及離職金 | 19,200 | 39,420 | 20,220 | 105.31 | |
| 18 福利費 | 1,057,610 | 1,089,714 | 32,104 | 3.04 | |
| 181 分擔員工保險費 | 898,350 | 989,130 | 90,780 | 10.11 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 3,380 | 3,380 | | |
| 185 員工通勤交通費 | 127,260 | 97,204 | -30,056 | -23.62 | |
| 18Y 其他福利費 | 32,000 | | -32,000 | -100.00 | |
| 2 服務費用 | 63,000 | 62,552 | -448 | -0.71 | |
| 27 一般服務費 | 2,000 | 1,552 | -448 | -22.40 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 2,000 | 1,552 | -448 | -22.40 | |
| 28 專業服務費 | 61,000 | 61,000 | | | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,000 | 3,000 | | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 58,000 | 58,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 42,000 | 47,796 | 5,796 | 13.80 | |
| 32 用品消耗 | 42,000 | 47,796 | 5,796 | 13.80 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 42,000 | 47,796 | 5,796 | 13.80 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 67,000 | 3,301,693 | 3,234,693 | 4,827.90 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 67,000 | 3,301,693 | 3,234,693 | 4,827.90 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 67,000 | 3,301,693 | 3,234,693 | 4,827.90 | |
| 9 其他 | 44,000 | 34,080 | -9,920 | -22.55 | |
| 91 其他支出 | 44,000 | 34,080 | -9,920 | -22.55 | |
| 91Y 其他 | 44,000 | 34,080 | -9,920 | -22.55 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 8,643,000 | 6,796,522 | -1,846,478 | -21.36 | 決算數較預算數減少1,846,478元，主要係部分職員尚未進用。 |
| 1 用人費用 | 6,819,000 | 5,030,183 | -1,788,817 | -26.23 | |
| 11 正式員額薪資 | 5,020,000 | 3,665,465 | -1,354,535 | -26.98 | |
| 113 職員薪金 | 4,555,000 | 3,240,815 | -1,314,185 | -28.85 | |
| 114 工員工資 | 205,000 | 165,950 | -39,050 | -19.05 | |
| 115 警餉 | 260,000 | 258,700 | -1,300 | -0.50 | |
| 13 超時工作報酬 | 675,585 | 485,455 | -190,130 | -28.14 | |
| 131 加班費 | 675,585 | 485,455 | -190,130 | -28.14 | |
| 16 退休及卹償金 | 492,200 | 372,907 | -119,293 | -24.24 | |

地方教育發展基金—臺北市信義區雙永國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------------------------|-----------|------------|-----------|---------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 161 職員退休及離職金 | 475,800 | 372,907 | -102,893 | -21.63 | |
| 162 工員退休及離職金 | 16,400 | | -16,400 | -100.00 | |
| 18 福利費 | 631,215 | 506,356 | -124,859 | -19.78 | |
| 181 分擔員工保險費 | 456,215 | 343,883 | -112,332 | -24.62 | |
| 185 員工通勤交通費 | 63,000 | 41,730 | -21,270 | -33.76 | |
| 18Y 其他福利費 | 112,000 | 120,743 | 8,743 | 7.81 | |
| 2 服務費用 | 1,629,000 | 1,614,249 | -14,751 | -0.91 | |
| 22 郵電費 | 40,000 | 63,331 | 23,331 | 58.33 | |
| 222 電話費 | 40,000 | 63,331 | 23,331 | 58.33 | |
| 27 一般服務費 | 938,660 | 992,503 | 53,843 | 5.74 | |
| 279 外包費 | 938,660 | 992,503 | 53,843 | 5.74 | |
| 28 專業服務費 | 609,340 | 517,415 | -91,925 | -15.09 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 609,340 | 517,415 | -91,925 | -15.09 | |
| 29 公共關係費 | 41,000 | 41,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 41,000 | 41,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 195,000 | 152,090 | -42,910 | -22.01 | |
| 32 用品消耗 | 195,000 | 152,090 | -42,910 | -22.01 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 187,750 | 137,850 | -49,900 | -26.58 | |
| 325 服裝 | 7,250 | 7,250 | | | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 6,990 | 6,990 | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 1,000,000 | 10,213,093 | 9,213,093 | 921.31 | 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442,000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441,500元。2.決算數較預算數增加9,213,093元，主要係永春、永吉國小併校安置計畫空間改善工程第二期等併決算。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,000,000 | 10,213,093 | 9,213,093 | 921.31 | |
| 51 購建固定資產 | 1,000,000 | 1,441,500 | 441,500 | 44.15 | |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | |
| 514 購置機械及設備 | | 416,500 | 416,500 | | |
| 515 購置交通及運輸設備 | | 25,000 | 25,000 | | |
| 54 遞延支出 | | 8,771,593 | 8,771,593 | | |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | | 8,771,593 | 8,771,593 | | |

基金用途明細表

中華民國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

- 一、「臺北市信義區永春國民小學」與「臺北市信義區永吉國民小學」自111年8月1日起正式合併成立新學校，校名為「臺北市信義區雙永國民小學」。
- 二、以服務費用自行進用臨時人員：
 - 1、計時與計件人員酬金：
 - (1)體育班外聘教練鐘點費按節計算，預算數64,000元，決算數97,464元。
 - (2)閩客語教學支援人員鐘點費、勞健保、勞退費用等按節計算，預算數136,685元，決算數464,951元。
 - (3)救生員等經費按節計算，預算數0元，決算數22,400元。
 - (4)新住民語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數0元，決算數32,192元。
 - 2、外包費：
 - (1)校警勞務外包費計1人，預算數240,660元，決算數469,883元。
 - (2)工友勞務外包費計3人，預算數570,000元，決算數570,000元。
 - (3)消化超額職工業務外包費按件計算，預算數128,000元，決算數0元。
 - (4)校園清潔消毒等外包臨時人力按件計算，預算數0元，決算數49,800元。
- 三、遞延支出：工程管理費是以按施工費2%提列預算數0元；決算數159,669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
資本資
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 | | | 1,442,000 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | | | |
| 土地改良物 | | | |
| 房屋及建築 | | | 1,000,000 |
| 機械及設備 | | | 417,000 |
| 交通及運輸設備 | | | 25,000 |
| 雜項設備 | | | |
| 租賃資產 | | | |
| 租賃權益改良 | | | |
| 收藏品及傳承資產 | | | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 遞耗資產 | | | |
| 權利 | | | |
| 電腦軟體 | | | |
| 發展中之無形資產 | | | |
| 其他 | | | |

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

- 1.房屋及建築：
增加數可用預算數計1,000,000元，係法定預算數1,000,000元。
- 2.機械及設備：
增加數可用預算數計417,000元，係補辦預算數417,000元。
- 3.交通及運輸設備：
增加數可用預算數計25,000元，係補辦預算數25,000元。

二、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.土地：增加數計590,518元，變動原因為：(1)撥入：永吉、永春國小撥入土地590,518元。
- 2.土地改良物：增加數計24,756,114元，變動原因為：(1)撥入：永吉、永春國小撥入土地改良物24,756,114元。
- 3.機械及設備：增加數計46,714,543元，變動原因為：(1)撥入：永吉、永春國小撥入機械及設備45,531,259元、南門國中撥入單槍投影機351,000元、教育局補助款購置網路伺服器等設備415,784元，計46,298,043元。(2)增置：購置載具充電櫃及充電車、電子白板等設備416,500元。減少數計134,000元，變動原因為：(1)撥出：移撥無線網路基地臺134,000元至數位實驗高中。

北市信義區雙永國民小學

產明細表

111 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 | |
| 105,143,332 | | 186,602 | 24,666,182 |
| 590,518 | | | 590,518 |
| 24,756,114 | | | 3,147,742 |
| 46,714,543 | | 134,000 | 10,440,426 |
| 4,542,909 | | | 723,054 |
| 27,338,992 | | | 8,616,788 |
| 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 200,256 | | 52,602 | 147,654 |

註 4.交通及運輸設備：增加數計4,542,909元，變動原因為：(1)撥入：永吉、永春國小撥入交通及運輸設備4,517,909元。(2)增置：購置HDMI矩陣器1臺25,000元。

5.雜項設備：增加數計27,338,992元，變動原因為：(1)撥入：永吉、永春國小撥入雜項設備26,265,264元。教育局統一採購冷氣設備案撥入冷氣22臺計975,084元。(2)受贈：電力系統改善暨冷氣裝設計畫廠商贈送冷氣等設備98,644元。

6.購建中固定資產：增加數計1,000,000元，變動原因為：(1)增置：雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程委託設計監造服務案行政費、委託設計監造費計1,000,000元。

7.電腦軟體：增加數計200,256元，變動原因為：(1)撥入：永吉、永春國小撥入電腦軟體170,256元、教育局補助款購置電腦軟體30,000元。減少數計52,602元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至111年12月止累計攤銷金額41,629元。(2)報廢：報廢電腦軟體10,973元。

三、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，差異原因分析：
電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

四、「臺北市信義區永春國民小學」與「臺北市信義區永吉國民小學」自111年8月1日起正式合併成立新學校，校名為「臺北市信義區雙永國民小學」。

地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國111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 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 房屋及建築 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | -1,000,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 機械及設備 | | | 417,000 | | 417,000 | 416,500 | -500 | |
| 機械及設備 | | | 417,000 | | 417,000 | 416,500 | -500 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | 25,000 | | 25,000 | 25,000 | | |
| 交通及運輸設備 | | | 25,000 | | 25,000 | 25,000 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 1,000,000 | 442,000 | | 1,442,000 | 1,441,500 | -500 | |

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—臺北市信義區雙永國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-----------|-----------------------------|---------|
| 合 計 | | 442,000 |
| 購置機械及設備 | 111.11.07府授主事預字第1113010276號 | 417,000 |
| 購置交通及運輸設備 | 111.12.13府授主事預字第1113011488號 | 25,000 |

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市信義區雙永國民小學

員工人數彙計表

中華民國 111 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 | 92 | 94 | 2 | |
| 職員 | 92 | 94 | 2 | 111年10月25日府授教人字第1113085684號函核定，增列教師2人。 |
| 學前教育計畫 | 35 | 35 | 0 | |
| 職員 | 31 | 31 | 0 | |
| 技工 | 4 | 4 | 0 | |
| 一般行政管理計畫 | 16 | 11 | -5 | |
| 職員 | 14 | 9 | -5 | |
| 駐衛警 | 1 | 1 | 0 | |
| 工友 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 143 | 140 | -3 | |

說明：一、「臺北市信義區永春國民小學」與「臺北市信義區永吉國民小學」自111年8月1日起正式合併成立新學校，校名為「臺北市信義區雙永國民小學」。

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)體育班外聘教練鐘點費按節計算。

(2)閩客語教學支援人員鐘點費、勞健保、勞退費用等按節計算。

(3)救生員等經費按節計算。

(4)新住民語教學支援人員鐘點費按節計算。

2、外包費：

(1)校警勞務外包費計1人。

(2)工友勞務外包費計3人。

(3)消化超額職工業務外包費按件計算。

(4)校園清潔消毒等外包臨時人力按件計算。

地方教育發展基金—臺北市信義區雙永國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 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 | 30,060,000 | | 74,000 | | 118,000 | 46,542,000 | | 4,345,748 | | 81,139,748 | 790,252 | 81,930,000 |
| 正式人員 | 30,060,000 | | 74,000 | | 118,000 | 2,948,400 | | 4,331,748 | | 37,532,148 | | 37,532,148 |
| 聘僱人員 | | | | | | | | | | | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | 790,252 | 790,252 |
| 其他人員 | | | | | | 43,593,600 | | 14,000 | | 43,607,600 | | 43,607,600 |
| 學前教育計畫 | 9,757,425 | | 29,605 | | | 1,019,360 | | 1,057,610 | | 11,864,000 | | 11,864,000 |
| 正式人員 | 9,757,425 | | 29,605 | | | 1,019,360 | | 1,057,610 | | 11,864,000 | | 11,864,000 |
| 一般行政管理計畫 | 5,020,000 | | 675,585 | | | 492,200 | | 631,215 | | 6,819,000 | | 6,819,000 |
| 正式人員 | 5,020,000 | | 675,585 | | | 492,200 | | 631,215 | | 6,819,000 | | 6,819,000 |
| 合 計 | 44,837,425 | | 779,190 | | 118,000 | 48,053,560 | | 6,034,573 | | 99,822,748 | 790,252 | 100,613,000 |

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，111年度預算編列2人，計118,000元，執行結果決算2人，計104,890元。

2.年終工作獎金係依據行政院110年2月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十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，111年度預算編列0人，計0元，執行結果決算0人，計0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)體育班外聘教練鐘點費，預算數64,000元，決算數97,464元。

(2)閩客語教學支援人員鐘點費、勞健保、勞退費用等，預算數136,685元，決算數464,951元。

(3)救生員等經費，預算數0元，決算數22,400元。

(4)新住民語教學支援人員鐘點費，預算數0元，決算數32,192元。

2、外包費：

(1)校警勞務外包費，預算數240,660元，決算數469,883元。

(2)工友勞務外包費，預算數570,000元，決算數570,000元。

(3)消化超額職工業務外包費，預算數128,000元，決算數0元。

(4)校園清潔消毒等外包臨時人力，預算數0元，決算數49,800元。

地方教育發展基金—臺北市信義區雙永國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 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 |
| 31,217,541 | | 375,846 | | 104,890 | 50,820,903 | | 4,867,033 | | 87,386,213 | 1,170,763 | 88,556,976 |
| 31,217,541 | | 375,846 | | 104,890 | 3,049,239 | | 4,846,627 | | 39,594,143 | | 39,594,143 |
| | | | | | 8,192 | | 10,406 | | 18,598 | 1,170,763 | 1,189,361 |
| | | | | | 47,763,472 | | 10,000 | | 47,773,472 | | 47,773,472 |
| 9,635,898 | | 93,071 | | | 818,323 | | 1,089,714 | | 11,637,006 | | 11,637,006 |
| 9,635,898 | | 93,071 | | | 818,323 | | 1,089,714 | | 11,637,006 | | 11,637,006 |
| 3,665,465 | | 485,455 | | | 372,907 | | 506,356 | | 5,030,183 | | 5,030,183 |
| 3,665,465 | | 485,455 | | | 372,907 | | 506,356 | | 5,030,183 | | 5,030,183 |
| 44,518,904 | | 954,372 | | 104,890 | 52,012,133 | | 6,463,103 | | 104,053,402 | 1,170,763 | 105,224,165 |

地方教育發展基金－臺北市信義區雙永國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 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 | | | 98,929,000 | | 110,442,591 | | 11,513,591 | 11.64 | |
| 國民教育計畫 | | | 86,849,000 | | 95,359,464 | | 8,510,464 | 9.80 | 決算數較預算數增加8,510,464元，主要係教育部補助推動中小學數位學習精進計畫、攜手激勵班計畫、動支學校基金餘額支應人事費、閩客語教學支援人員鐘點費不足數等併決算。 |
| 學前教育計畫 | | | 12,080,000 | | 15,083,127 | | 3,003,127 | 24.86 | 決算數較預算數增加3,003,127元，主要係教育部111(1)公幼就學補助併決算。 |

地方教育發展基金—臺北市信義區雙永國民小學
各項費用彙計表
 中華民國111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 | 100,613,000 | 105,224,165 | 4,611,165 | 4.58 |
| 11 正式員額薪資 | 44,837,425 | 44,518,904 | -318,521 | -0.71 |
| 113 職員薪金 | 43,752,425 | 43,446,904 | -305,521 | -0.70 |
| 114 工員工資 | 825,000 | 813,300 | -11,700 | -1.42 |
| 115 警餉 | 260,000 | 258,700 | -1,300 | -0.50 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 790,252 | 1,170,763 | 380,511 | 48.15 |
| 124 兼職人員酬金 | 790,252 | 1,170,763 | 380,511 | 48.15 |
| 13 超時工作報酬 | 779,190 | 954,372 | 175,182 | 22.48 |
| 131 加班費 | 779,190 | 954,372 | 175,182 | 22.48 |
| 15 獎金 | 118,000 | 104,890 | -13,110 | -11.11 |
| 151 考績獎金 | 118,000 | 104,890 | -13,110 | -11.11 |
| 16 退休及卹償金 | 48,053,560 | 52,012,133 | 3,958,573 | 8.24 |
| 161 職員退休及離職金 | 48,017,960 | 51,972,713 | 3,954,753 | 8.24 |
| 162 工員退休及離職金 | 35,600 | 39,420 | 3,820 | 10.73 |
| 18 福利費 | 6,034,573 | 6,463,103 | 428,530 | 7.10 |
| 181 分擔員工保險費 | 3,945,490 | 4,326,291 | 380,801 | 9.65 |
| 183 傷病醫藥費 | 216,000 | 151,780 | -64,220 | -29.73 |
| 185 員工通勤交通費 | 544,320 | 394,516 | -149,804 | -27.52 |
| 18Y 其他福利費 | 1,328,763 | 1,590,516 | 261,753 | 19.70 |
| 2 服務費用 | 4,450,000 | 5,814,517 | 1,364,517 | 30.66 |
| 21 水電費 | 1,030,000 | 1,152,036 | 122,036 | 11.85 |
| 212 工作場所電費 | 874,000 | 1,021,949 | 147,949 | 16.93 |
| 214 工作場所水費 | 156,000 | 130,087 | -25,913 | -16.61 |
| 22 郵電費 | 40,000 | 63,331 | 23,331 | 58.33 |
| 222 電話費 | 40,000 | 63,331 | 23,331 | 58.33 |
| 23 旅運費 | 97,400 | 93,459 | -3,941 | -4.05 |
| 231 國內旅費 | 97,400 | 93,459 | -3,941 | -4.05 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00 |
| 241 印刷及裝訂費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00 |
| 25 修理保養及保固費 | 900,000 | 1,095,335 | 195,335 | 21.70 |
| 252 一般房屋修護費 | 730,000 | 700,855 | -29,145 | -3.99 |
| 255 機械及設備修護費 | 170,000 | 394,480 | 224,480 | 132.05 |
| 27 一般服務費 | 1,286,927 | 1,822,156 | 535,229 | 41.59 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 7,582 | 7,466 | -116 | -1.53 |
| 279 外包費 | 938,660 | 1,089,683 | 151,023 | 16.09 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 200,685 | 617,007 | 416,322 | 207.45 |
| 27F 體育活動費 | 140,000 | 108,000 | -32,000 | -22.86 |
| 28 專業服務費 | 1,039,673 | 1,532,200 | 492,527 | 47.37 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 197,000 | 386,982 | 189,982 | 96.44 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 8,000 | 14,200 | 6,200 | 77.50 |
| 289 試務甄選費 | 3,000 | 0 | -3,000 | -100.00 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 0 | 415,610 | 415,610 | 0.00 |
| 28Y 其他專業服務費 | 831,673 | 715,408 | -116,265 | -13.98 |
| 29 公共關係費 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00 |

地方教育發展基金—臺北市信義區雙永國民小學
各項費用彙計表
 中華民國111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 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 1,102,000 | 1,486,777 | 384,777 | 34.92 |
| 31 使用材料費 | 0 | 68,220 | 68,220 | 0.00 |
| 315 設備零件 | 0 | 68,220 | 68,220 | 0.00 |
| 32 用品消耗 | 1,102,000 | 1,418,557 | 316,557 | 28.73 |
| 321 辦公(事務)用品 | 197,750 | 146,100 | -51,650 | -26.12 |
| 325 服裝 | 7,250 | 7,250 | 0 | 0.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 13,000 | 12,955 | -45 | -0.35 |
| 32Y 其他用品消耗 | 884,000 | 1,252,252 | 368,252 | 41.66 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 0 | 70,560 | 70,560 | 0.00 |
| 43 機器租金 | 0 | 70,560 | 70,560 | 0.00 |
| 432 機械及設備租金 | 0 | 70,560 | 70,560 | 0.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,000,000 | 10,213,093 | 9,213,093 | 921.31 |
| 51 購建固定資產 | 1,000,000 | 1,441,500 | 441,500 | 44.15 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00 |
| 514 購置機械及設備 | 0 | 416,500 | 416,500 | 0.00 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.00 |
| 54 遞延支出 | 0 | 8,771,593 | 8,771,593 | 0.00 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 0 | 8,771,593 | 8,771,593 | 0.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,124,000 | 4,419,910 | 3,295,910 | 293.23 |
| 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 | 1,114,000 | 4,409,910 | 3,295,910 | 295.86 |
| 743 獎勵費用 | 85,800 | 98,932 | 13,132 | 15.31 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,028,200 | 4,310,978 | 3,282,778 | 319.27 |
| 9 其他 | 283,000 | 223,184 | -59,816 | -21.14 |
| 91 其他支出 | 283,000 | 223,184 | -59,816 | -21.14 |
| 91Y 其他 | 283,000 | 223,184 | -59,816 | -21.14 |
| 合 計 | 108,572,000 | 127,452,206 | 18,880,206 | 17.39 |

地方教育發展基金—臺北市信義區雙永國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 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 | 41,000 | 41,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 41,000 | 41,000 | | | |
| 統計所需項目 | 942,005 | 1,398,505 | 456,500 | 48.46 | |
| 185 員工通勤交通費 | 544,320 | 394,516 | -149,804 | -27.52 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 200,685 | 617,007 | 416,322 | 207.45 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 197,000 | 386,982 | 189,982 | 96.44 | |

本 頁 空 白

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|--------------|---------------|--------|-------|--------|---------------|------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資 產 | 8,611,239,581 | 100.00 | 0 | 100.00 | 8,611,239,581 | 0.00 |
| 流動資產 | 33,747,788 | 0.39 | 0 | 0.00 | 33,747,788 | 0.00 |
| 現金 | 33,493,190 | 0.39 | 0 | 0.00 | 33,493,190 | 0.00 |
| 銀行存款 | 33,493,190 | 0.39 | 0 | 0.00 | 33,493,190 | 0.00 |
| 銀行存款-公庫存款 | 16,626,405 | 0.19 | 0 | 0.00 | 16,626,405 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 15,901,125 | 0.18 | 0 | 0.00 | 15,901,125 | 0.00 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 37,640 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37,640 | 0.00 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 928,020 | 0.01 | 0 | 0.00 | 928,020 | 0.00 |
| 應收款項 | 16,256 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16,256 | 0.00 |
| 其他應收款 | 16,256 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16,256 | 0.00 |
| 預付款項 | 238,342 | 0.00 | 0 | 0.00 | 238,342 | 0.00 |
| 預付費用 | 238,342 | 0.00 | 0 | 0.00 | 238,342 | 0.00 |
| 長期貸墊款及準備金 | 8,985,918 | 0.10 | 0 | 0.00 | 8,985,918 | 0.00 |
| 準備金 | 8,985,918 | 0.10 | 0 | 0.00 | 8,985,918 | 0.00 |
| 退休及離職準備金 | 3,869,184 | 0.04 | 0 | 0.00 | 3,869,184 | 0.00 |
| 其他準備金 | 5,116,734 | 0.06 | 0 | 0.00 | 5,116,734 | 0.00 |
| 其他準備金-其他 | 5,116,734 | 0.06 | 0 | 0.00 | 5,116,734 | 0.00 |
| 固定資產 | 24,518,528 | 0.28 | 0 | 0.00 | 24,518,528 | 0.00 |
| 土地 | 590,518 | 0.01 | 0 | 0.00 | 590,518 | 0.00 |
| 土地 | 590,518 | 0.01 | 0 | 0.00 | 590,518 | 0.00 |
| 土地改良物 | 3,147,742 | 0.04 | 0 | 0.00 | 3,147,742 | 0.00 |
| 土地改良物 | 24,756,114 | 0.29 | 0 | 0.00 | 24,756,114 | 0.00 |
| 累計折舊-土地改良物 | -21,608,372 | -0.25 | 0 | 0.00 | -21,608,372 | 0.00 |
| 機械及設備 | 10,440,426 | 0.12 | 0 | 0.00 | 10,440,426 | 0.00 |
| 機械及設備 | 46,580,543 | 0.54 | 0 | 0.00 | 46,580,543 | 0.00 |
| 累計折舊-機械及設備 | -36,140,117 | -0.42 | 0 | 0.00 | -36,140,117 | 0.00 |
| 交通及運輸設備 | 723,054 | 0.01 | 0 | 0.00 | 723,054 | 0.00 |
| 交通及運輸設備 | 4,542,909 | 0.05 | 0 | 0.00 | 4,542,909 | 0.00 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -3,819,855 | -0.04 | 0 | 0.00 | -3,819,855 | 0.00 |
| 雜項設備 | 8,616,788 | 0.10 | 0 | 0.00 | 8,616,788 | 0.00 |
| 雜項設備 | 27,338,992 | 0.32 | 0 | 0.00 | 27,338,992 | 0.00 |
| 累計折舊-雜項設備 | -18,722,204 | -0.22 | 0 | 0.00 | -18,722,204 | 0.00 |
| 購建中固定資產 | 1,000,000 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1,000,000 | 0.00 |
| 合 計 | 8,611,239,581 | 100.00 | 0 | 0.00 | 8,611,239,581 | 0.00 |

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 永吉國小與永春國小於111年8月1日合併為雙永國小，其分別結轉累積餘額各為16,821,821元及34,800,944元，合計結轉累積餘為51,622,765元。
 2. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 3. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 4. 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。
 5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市信義區雙永國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|------------|---------------|--------|-------|------|---------------|------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負 債 | 8,565,547,773 | 99.47 | 0 | 0.00 | 8,565,547,773 | 0.00 |
| 流動負債 | 13,160,987 | 0.15 | 0 | 0.00 | 13,160,987 | 0.00 |
| 應付款項 | 13,160,987 | 0.15 | 0 | 0.00 | 13,160,987 | 0.00 |
| 應付代收款 | 12,423,162 | 0.14 | 0 | 0.00 | 12,423,162 | 0.00 |
| 應付代收款 | 12,423,162 | 0.14 | 0 | 0.00 | 12,423,162 | 0.00 |
| 應付費用 | 737,825 | 0.01 | 0 | 0.00 | 737,825 | 0.00 |
| 應付費用 | 737,825 | 0.01 | 0 | 0.00 | 737,825 | 0.00 |
| 其他負債 | 8,552,386,786 | 99.32 | 0 | 0.00 | 8,552,386,786 | 0.00 |
| 什項負債 | 8,552,386,786 | 99.32 | 0 | 0.00 | 8,552,386,786 | 0.00 |
| 存入保證金 | 4,195,256 | 0.05 | 0 | 0.00 | 4,195,256 | 0.00 |
| 存入保證金 | 4,195,256 | 0.05 | 0 | 0.00 | 4,195,256 | 0.00 |
| 應付退休及離職金 | 3,869,184 | 0.04 | 0 | 0.00 | 3,869,184 | 0.00 |
| 應付退休及離職金 | 3,869,184 | 0.04 | 0 | 0.00 | 3,869,184 | 0.00 |
| 應付代管資產 | 8,541,418,369 | 99.19 | 0 | 0.00 | 8,541,418,369 | 0.00 |
| 應付代管資產 | 8,541,418,369 | 99.19 | 0 | 0.00 | 8,541,418,369 | 0.00 |
| 暫收及待結轉帳項 | 2,903,977 | 0.03 | 0 | 0.00 | 2,903,977 | 0.00 |
| 暫收及待結轉帳項 | 2,903,977 | 0.03 | 0 | 0.00 | 2,903,977 | 0.00 |
| 淨資產 | 45,691,808 | 0.53 | 0 | 0.00 | 45,691,808 | 0.00 |
| 淨資產 | 45,691,808 | 0.53 | 0 | 0.00 | 45,691,808 | 0.00 |
| 淨資產 | 45,691,808 | 0.53 | 0 | 0.00 | 45,691,808 | 0.00 |
| 累積餘額 | 45,691,808 | 0.53 | 0 | 0.00 | 45,691,808 | 0.00 |
| 合 計 | 8,611,239,581 | 100.00 | 0 | 0.00 | 8,611,239,581 | 0.00 |

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國111

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|--------------|---------------|--------|-------|------|---------------|------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 購建中固定資產 | 1,000,000 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1,000,000 | 0.00 |
| 無形資產 | 147,654 | 0.00 | 0 | 0.00 | 147,654 | 0.00 |
| 無形資產 | 147,654 | 0.00 | 0 | 0.00 | 147,654 | 0.00 |
| 電腦軟體 | 147,654 | 0.00 | 0 | 0.00 | 147,654 | 0.00 |
| 其他資產 | 8,543,839,693 | 99.22 | 0 | 0.00 | 8,543,839,693 | 0.00 |
| 什項資產 | 8,543,839,693 | 99.22 | 0 | 0.00 | 8,543,839,693 | 0.00 |
| 暫付及待結轉帳項 | 2,421,324 | 0.03 | 0 | 0.00 | 2,421,324 | 0.00 |
| 代管資產 | 8,541,418,369 | 99.19 | 0 | 0.00 | 8,541,418,369 | 0.00 |
| 代管資產-土地 | 8,384,387,460 | 97.37 | 0 | 0.00 | 8,384,387,460 | 0.00 |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 34,854,189 | 0.40 | 0 | 0.00 | 34,854,189 | 0.00 |
| 代管資產-其他政府 | 122,176,720 | 1.42 | 0 | 0.00 | 122,176,720 | 0.00 |
| 合 計 | 8,611,239,581 | 100.00 | 0 | 0.00 | 8,611,239,581 | 0.00 |

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 永吉國小與永春國小於111年8月1日合併為雙永國小，其分別結轉累積餘額各為16,821,821元及34,800,944元，合計結轉累積餘為51,622,765元。
 2. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 3. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 4. 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。
 5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市信義區雙永國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|-----|---------------|--------|-------|------|---------------|------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 合 計 | 8,611,239,581 | 100.00 | 0 | 0.00 | 8,611,239,581 | 0.00 |

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市信義區雙永國民小學
收入支出表
中華民國111年度

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 | |
|----------|-------------|--------|----------|---|-------------|---|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 收入 | 123,630,237 | 100.00 | | | 123,630,237 | |
| 勞務收入 | 3,900 | 0.00 | | | 3,900 | |
| 服務收入 | 3,900 | 0.00 | | | 3,900 | |
| 財產收益 | 2,041,937 | 1.65 | | | 2,041,937 | |
| 財產交易利益 | 1,771,868 | 1.43 | | | 1,771,868 | |
| 其他財產收入 | 270,069 | 0.22 | | | 270,069 | |
| 政府撥入收入 | 118,010,834 | 95.45 | | | 118,010,834 | |
| 公庫撥款收入 | 113,897,964 | 92.13 | | | 113,897,964 | |
| 政府其他撥入收入 | 4,112,870 | 3.33 | | | 4,112,870 | |
| 教學收入 | 3,432,795 | 2.78 | | | 3,432,795 | |
| 學雜費收入 | 3,432,795 | 2.78 | | | 3,432,795 | |
| 其他收入 | 140,771 | 0.11 | | | 140,771 | |
| 受贈收入 | 98,644 | 0.08 | | | 98,644 | |
| 雜項收入 | 42,127 | 0.03 | | | 42,127 | |
| 支出 | 129,561,194 | 104.80 | | | 129,561,194 | |
| 人事支出 | 105,224,165 | 85.11 | | | 105,224,165 | |
| 人事支出 | 105,224,165 | 85.11 | | | 105,224,165 | |
| 業務支出 | 11,781,764 | 9.53 | | | 11,781,764 | |
| 業務支出 | 11,781,764 | 9.53 | | | 11,781,764 | |
| 獎補助支出 | 10,000 | 0.01 | | | 10,000 | |
| 其他獎補助 | 10,000 | 0.01 | | | 10,000 | |
| 財產損失 | 131,773 | 0.11 | | | 131,773 | |
| 財產交易損失 | 131,773 | 0.11 | | | 131,773 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,418,715 | 2.77 | | | 3,418,715 | |
| 固定資產折舊 | 3,377,086 | 2.73 | | | 3,377,086 | |
| 無形資產攤銷 | 41,629 | 0.03 | | | 41,629 | |
| 其他支出 | 8,994,777 | 7.28 | | | 8,994,777 | |
| 其他支出 | 8,994,777 | 7.28 | | | 8,994,777 | |
| 本期賸餘(短絀) | -5,930,957 | -4.80 | | | -5,930,957 | |
| 期初淨資產 | 0 | 0.00 | | | 0 | |
| 解繳公庫 | | | | | | |
| 期末淨資產 | -5,930,957 | -4.80 | | | -5,930,957 | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市信義區雙永國民小學
現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本年度決算數 |
|----------------------------|-------------|
| 80 業務活動之現金流量 | |
| 8001 本期賸餘(短絀) | -5,930,957 |
| 8002 調整非現金項目 | 41,304,472 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 35,373,515 |
| 82 投資活動之現金流量 | |
| 8202 減少長期貸墊款及準備金 | 268,200 |
| 8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 41,705,067 |
| 8207 增加長期貸墊款及準備金 | -5,384,934 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -45,567,891 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -8,979,558 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 51,383,976 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -44,284,743 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | 7,099,233 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | 33,493,190 |
| 87 期初現金及約當現金 | |
| 88 期末現金及約當現金 | 33,493,190 |

1. 「臺北市信義區永春國民小學」與「臺北市信義區永吉國民小學」自111年8月1日起正式合併成立新學校，校名為「臺北市信義區雙永國民小學」。

2. 不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數3,869,184元及代管資產增加數8,541,418,369元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市信義區雙永國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 決算數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|----------|
| 基金來源 | 121,759,725 | 1,870,512 | 123,630,237 | 收入 |
| 勞務收入 | 3,900 | | 3,900 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 270,069 | 1,771,868 | 2,041,937 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 118,010,834 | | 118,010,834 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 3,432,795 | | 3,432,795 | 教學收入 |
| 其他收入 | 42,127 | 98,644 | 140,771 | 其他收入 |
| 基金用途 | 127,452,206 | 2,108,988 | 129,561,194 | 支出 |
| 用人費用 | 105,224,165 | | 105,224,165 | 人事支出 |
| 服務費用 | 5,814,517 | 5,967,247 | 11,781,764 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 1,486,777 | -1,486,777 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 70,560 | -70,560 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 4,409,910 | -4,409,910 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 10,000 | | 10,000 | 獎補助支出 |
| | | 131,773 | 131,773 | 財產損失 |
| | | 3,418,715 | 3,418,715 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 223,184 | 8,771,593 | 8,994,777 | 其他支出 |
| 遞延支出 | 8,771,593 | -8,771,593 | | |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,441,500 | -1,441,500 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -5,692,481 | -238,476 | -5,930,957 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 0 | | 0 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | -5,692,481 | -238,476 | -5,930,957 | 期末淨資產 |

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數144萬1,500元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」581萬4,517元與會計科目「業務支出」1,178萬1,764元間之調整數596萬7,247元，係「材料及用品費」148萬6,777元、「租金、償債、利息及相關手續費」7萬560元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動」(不含捐助、補助與獎助)440萬9,910元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中177萬1,868元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。

2. 會計科目「其他收入」其中9萬8,644元係以來源為非政府機關贈與實物所發生利益。

3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」341萬8,715元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

4. 會計科目「財產損失」13萬1,773元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」22萬3,184元與會計科目「其他支出」899萬4,777元間之調整數877萬1,593元，係「遞延支出」877萬1,593元。

五、永吉國小與永春國小於111年8月1日合併為雙永國小，本表期末基金餘額(期末淨資產)未包含永吉國小與永春國小之結轉餘額51,622,765元。

本 頁 空 白

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂