

4-0501542

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108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

臺北市文山區木柵國民小學附屬單位決算之分決算



(特別收入基金)

臺北市文山區木柵國民小學編

訂

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 6	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 19	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 20 至 21	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22	頁
五、長期債務明細表.....	第 --	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 23 至 23	頁
二、用人費用彙計表.....	第 24 至 25	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 26	頁
五、各項費用彙計表.....	第 27 至 29	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 30 至 30	頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 31 至 31	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	180,018,744	161,002,355	19,016,389	11.81
基金用途	182,604,193	168,918,254	13,685,939	8.10
賸餘(短絀-)	-2,585,449	-7,915,899	5,330,450	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,479,640	13,065,089	-2,585,449	-19.79
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-786,084	-6,187,995	5,401,911	--

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文山區木柵國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 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133,596,000元，決算數132,094,684元。

107學年下學期預定招收33班，實計招收33班，預計學生人數749人，實際學生人數765人。

108學年上學期預定招收33班，實計招收33班，預計學生人數749人，實際學生人數771人。

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

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列12,095,000元，決算數11,357,648元。

107學年下學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

108學年上學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

係新購各類教學設備，革新教學方法，提高教學效能，辦理各項幼教教學及招生事宜。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,219,000元，決算數16,429,357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20,811,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數22,722,504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。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區木柵國民小學附屬單位決算之分決算
總 說 明
中華民國 108 年度

(四)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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	9,500人次	9,600人次

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180,018,744元，較預算數176,332,000元，增加3,686,744元，計增2.09%。

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528,220元，較預算數578,000元，減少49,780元，計減8.61%。

主要係因：

暑期泳訓班收入較預期減少。

2.財產處分收入：決算數35,595元，較預算數50,000元，減少14,405元，計減28.81%。

主要係因：

財產報廢依實際數繳入市庫。

3.其他財產收入：決算數1,094,118元，較預算數527,000元，增加567,118元，計增107.61%。

主要係因：

開放場地較預期超收所致。

4.公庫撥款收入：決算數175,164,833元，較預算數172,237,000元，增加2,927,833元，計增1.70%。

主要係因：

教育局補助(1)108年度活動中心屋頂防漏工程459,444元。(2)活動中心地下室樓梯及地坪改善工程273,784元。

(3)108年無障礙環境改善工程1,844,605元。(4)校園褐根病防治作業350,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數198,547元，較預算數0元，增加198,547元。

主要係因：

教育部補助(1)107學年度第2學期無力繳交代收代辦經費12,370元。(2)108學年度第1學期無力繳交代收代辦15,080元。(3)學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓之經費115,520元。(4)幼兒園中低收入戶代辦費補助55,577元。

6.學雜費收入：決算數2,309,685元，較預算數2,365,600元，減少55,315元，計減2.34%。

7.雜項收入：決算數687,746元，較預算數575,000元，增加112,746元，計增19.61%。

主要係因：

應付代收款結餘款繳庫所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區木柵國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數182,604,193元，較預算數185,721,000元，減少3,116,807元，計減1.68%。

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132,094,684元，較預算數133,596,000元，減少1,501,316元，計減1.12%。

主要係因：

材料及用品費、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費等覈實支用賸餘所致。

2.學前教育計畫：決算數11,357,648元，較預算數12,095,000元，減少737,352元，計減6.10%。

主要係因：

用人費用費等覈實支用賸餘所致。

3.一般行政管理計畫：決算數16,429,357元，較預算數19,219,000元，減少2,789,643元，計減14.52%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘所致。

4.建築及設備計畫：決算數22,722,504元，較預算數20,811,000元，增加1,911,504元，計增9.19%。

主要係因：

教育局補助活動中心屋頂防漏整修工程、活動中心地下室樓梯及地坪改善工程、無障礙環境改善工程等併入決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,585,449元，較預算短絀數9,389,000元，計相差6,803,551元。

主要係因：

增加場地開放收入等計567,118元、校園能源翻新補助計畫支用賸餘計650,626元及擲節各項支出。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出443,780元。

其他活動之淨現金流出342,304元。

本年度現金及約當現金之淨減786,084元。

期初現金及約當現金21,910,048元。

期末現金及約當現金21,123,964元。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區木柵國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明
中華民國 108年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,109,572,778元，包括：

流動資產21,423,964元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,046,695元。

其他資產6,081,102,119元。

決算日負債總額為6,099,093,138元，包括：

流動負債8,741,337元。

其他負債6,090,351,801元。

決算日基金餘額為累積餘額10,479,640元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加5,310,384元，包括：

機械及設備2,232,760元。

交通及運輸設備520,950元。

雜項設備2,556,674元。

電腦軟體0元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數6,568,798元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	176,332,000	100.00	180,018,744	100.00	3,686,744	2.09	161,002,355	100.00
43 勞務收入	578,000	0.33	528,220	0.29	-49,780	-8.61	8,100	0.01
431服務收入	578,000	0.33	528,220	0.29	-49,780	-8.61	8,100	0.01
45 財產收入	577,000	0.33	1,129,713	0.63	552,713	95.79	986,489	0.61
451財產處分收入	50,000	0.03	35,595	0.02	-14,405	-28.81	5,405	0.00
45Y其他財產收入	527,000	0.30	1,094,118	0.61	567,118	107.61	981,084	0.61
46 政府撥入收入	172,237,000	97.68	175,363,380	97.41	3,126,380	1.82	156,861,462	97.43
462公庫撥款收入	172,237,000	97.68	175,164,833	97.30	2,927,833	1.70	154,506,968	95.97
46Y政府其他撥入收入			198,547	0.11	198,547	0.00	2,354,494	1.46
4S 教學收入	2,365,000	1.34	2,309,685	1.28	-55,315	-2.34	2,277,560	1.41
4S1學雜費收入	2,365,000	1.34	2,309,685	1.28	-55,315	-2.34	2,277,560	1.41
4Y 其他收入	575,000	0.33	687,746	0.38	112,746	19.61	868,744	0.54
4YY雜項收入	575,000	0.33	687,746	0.38	112,746	19.61	868,744	0.54
5 基金用途	185,721,000	100.00	182,604,193	100.00	-3,116,807	-1.68	168,918,254	100.00
53 國民教育計畫	133,596,000	71.93	132,094,684	72.34	-1,501,316	-1.12	130,447,574	77.23
54 學前教育計畫	12,095,000	6.51	11,357,648	6.22	-737,352	-6.10	10,975,662	6.50
5L 一般行政管理計畫	19,219,000	10.35	16,429,357	9.00	-2,789,643	-14.52	15,688,672	9.29
5M 建築及設備計畫	20,811,000	11.21	22,722,504	12.44	1,911,504	9.19	11,806,346	6.99
購建固定資產	20,775,000	11.19	22,722,504	12.44	1,947,504	9.37	11,806,346	6.99
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-9,389,000		-2,585,449		6,803,551	-72.46	-7,915,899	
期初基金餘額	12,657,000		13,065,089		408,089	3.22	20,980,988	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,268,000		10,479,640		7,211,640	220.67	13,065,089	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		6,568,798
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	567,118
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	2,927,833
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	198,547
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	112,746
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	2,762,554

備註：

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學
現金流量表

中華民國108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)	-9,389,000	-2,585,449	6,803,551	-72.46
812 調整非現金項目		2,141,669	2,141,669	
8123 流動資產淨減(淨增)		18,007	18,007	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,123,662	2,123,662	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-9,389,000	-443,780	8,945,220	-95.27
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		128,149	128,149	
825 增加短期債務及其他負債		33,505	33,505	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-503,958	-503,958	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-342,304	-342,304	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,389,000	-786,084	8,602,916	-91.63
84 期初現金及約當現金	19,774,273	21,910,048	2,135,775	10.80
85 期末現金及約當現金	10,385,273	21,123,964	10,738,691	103.40

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數261,316元及代管資產減少數99,587,816元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國108

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	6,109,572,778	100.00	6,209,327,560	100.00	-99,754,782	-1.61
1	資產	6,109,572,778	100.00	6,209,327,560	100.00	-99,754,782	-1.61
11	流動資產	21,423,964	0.35	22,228,055	0.36	-804,091	-3.62
111	現金	21,123,964	0.35	21,910,048	0.35	-786,084	-3.59
1112	銀行存款	21,123,964	0.35	21,910,048	0.35	-786,084	-3.59
1112-1	銀行存款-公庫存款	9,692,219	0.16	12,208,267	0.20	-2,516,048	-20.61
1112-2	銀行存款-保管款	10,899,872	0.18	9,047,680	0.15	1,852,192	20.47
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	331,846	0.01	454,094	0.01	-122,248	-26.92
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	200,027	0.00	200,007	0.00	20	0.01
115	預付款項	300,000	0.00	318,007	0.01	-18,007	-5.66
1154	預付費用	300,000	0.00	318,007	0.01	-18,007	-5.66
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,046,695	0.12	6,281,421	0.10	765,274	12.18
124	準備金	7,046,695	0.12	6,281,421	0.10	765,274	12.18
1241	退休及離職準備金	5,962,559	0.10	5,701,243	0.09	261,316	4.58
124Y	其他準備金	1,084,136	0.02	580,178	0.01	503,958	86.86
124Y-2	其他準備金-其他	1,084,136	0.02	580,178	0.01	503,958	86.86
13	其他資產	6,081,102,119	99.53	6,180,818,084	99.54	-99,715,965	-1.61
131	什項資產	6,081,102,119	99.53	6,180,818,084	99.54	-99,715,965	-1.61
1315	暫付及待結轉帳項	61,649	0.00	189,798	0.00	-128,149	-67.52
1316	代管資產	6,081,040,470	99.53	6,180,628,286	99.54	-99,587,816	-1.61
1316-0	代管資產-土地改良物	30,169	0.00	30,169	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	6,038,763,682	98.84	6,139,077,250	98.87	-100,313,568	-1.63
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	42,246,619	0.69	41,520,867	0.67	725,752	1.75

信託代理與保證資產

48,081

保證品

48,081

註：本年度信託代理與保證之資產為48,081元，係明德樓電梯汰換工程保固金及活動中心電梯改善工程保固金。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有48,081元，係明德樓電梯汰換工程保固金及活動中心電梯改善工程保固金。
 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。

北市文山區木柵國民小學
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	6,109,572,778	100.00	6,209,327,560	100.00	-99,754,782	-1.61
2	負債	6,099,093,138	99.83	6,196,262,471	99.79	-97,169,333	-1.57
21	流動負債	8,741,337	0.14	6,617,675	0.11	2,123,662	32.09
212	應付款項	8,435,250	0.14	6,617,675	0.11	1,817,575	27.47
2123	應付代收款	8,144,622	0.13	6,576,312	0.11	1,568,310	23.85
2125	應付費用	290,628	0.00	41,363	0.00	249,265	602.63
213	預收款項	306,087	0.01	0	0.00	306,087	0.00
2133	預收收入	306,087	0.01	0	0.00	306,087	0.00
22	其他負債	6,090,351,801	99.69	6,189,644,796	99.68	-99,292,995	-1.60
221	什項負債	6,090,351,801	99.69	6,189,644,796	99.68	-99,292,995	-1.60
2211	存入保證金	3,348,597	0.05	3,315,267	0.05	33,330	1.01
2213	應付退休及離職金	5,962,559	0.10	5,701,243	0.09	261,316	4.58
2214	應付代管資產	6,081,040,470	99.53	6,180,628,286	99.54	-99,587,816	-1.61
2215	暫收及待結轉帳項	175	0.00	0	0.00	175	0.00
3	基金餘額	10,479,640	0.17	13,065,089	0.21	-2,585,449	-19.79
31	基金餘額	10,479,640	0.17	13,065,089	0.21	-2,585,449	-19.79
311	基金餘額	10,479,640	0.17	13,065,089	0.21	-2,585,449	-19.79
3111	累積餘額	10,479,640	0.17	13,065,089	0.21	-2,585,449	-19.79

信託代理與保證負債

48,081

應付保證品

48,081

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學
基金來源明細表
 中華民國 108 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	176,332,000	180,018,744	3,686,744	2.09	
43 勞務收入	578,000	528,220	-49,780	-8.61	
431服務收入	578,000	528,220	-49,780	-8.61	
45 財產收入	577,000	1,129,713	552,713	95.79	
451財產處分收入	50,000	35,595	-14,405	-28.81	財產報廢依實際發生數繳庫。
45Y其他財產收入	527,000	1,094,118	567,118	107.61	校園開放場地收入較預算多。
46 政府撥入收入	172,237,000	175,363,380	3,126,380	1.82	
462公庫撥款收入	172,237,000	175,164,833	2,927,833	1.70	
46Y政府其他撥入收入		198,547	198,547	0.00	教育部補助(1)107學年度第2學期無力繳交代收代辦經費12,370元。(2)108學年度第1學期無力繳交代收代辦15,080元。(3)學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓之經費115,520元。(4)幼兒園中低收入戶代辦費補助55,577元。
4S 教學收入	2,365,000	2,309,685	-55,315	-2.34	
4S1學雜費收入	2,365,000	2,309,685	-55,315	-2.34	
4Y 其他收入	575,000	687,746	112,746	19.61	
4YY雜項收入	575,000	687,746	112,746	19.61	應付代收款結餘繳入市庫所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	185,721,000	182,604,193	-3,116,807	-1.68	
53 國民教育計畫	133,596,000	132,094,684	-1,501,316	-1.12	
1 用人費用	123,456,000	122,877,940	-578,060	-0.47	
11 正式員額薪資	51,645,360	55,326,023	3,680,663	7.13	
113 職員薪金	51,645,360	55,326,023	3,680,663	7.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,213,216	3,107,728	894,512	40.42	
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97	
124 兼職人員酬金	1,806,320	2,688,736	882,416	48.85	
13 超時工作報酬	1,577,413	670,793	-906,620	-57.48	
131 加班費	1,577,413	670,793	-906,620	-57.48	
15 獎金	11,403,926	11,855,069	451,143	3.96	
151 考績獎金	4,905,104	5,094,355	189,251	3.86	
152 年終獎金	6,498,822	6,760,714	261,892	4.03	
16 退休及卹償金	49,808,622	44,731,338	-5,077,284	-10.19	
161 職員退休及離職金	49,042,192	44,731,338	-4,310,854	-8.79	
162 工員退休及離職金	620,000		-620,000	-100.00	
163 卹償金	146,430		-146,430	-100.00	
18 福利費	6,807,463	7,186,989	379,526	5.58	
181 分擔員工保險費	4,367,772	5,306,716	938,944	21.50	
183 傷病醫藥費	188,000	165,500	-22,500	-11.97	
185 員工通勤交通費	657,720	507,866	-149,854	-22.78	
18Y 其他福利費	1,593,971	1,206,907	-387,064	-24.28	
2 服務費用	5,452,000	5,788,269	336,269	6.17	
21 水電費	1,967,136	1,895,051	-72,085	-3.66	
212 工作場所電費	1,690,600	1,638,441	-52,159	-3.09	
214 工作場所水費	276,536	256,610	-19,926	-7.21	
22 郵電費	9,000		-9,000	-100.00	
222 電話費	9,000		-9,000	-100.00	
23 旅運費	57,660	47,940	-9,720	-16.86	
231 國內旅費	57,660	47,940	-9,720	-16.86	
24 印刷裝訂與廣告費	142,500	153,500	11,000	7.72	
241 印刷及裝訂費	142,500	153,500	11,000	7.72	
25 修理保養及保固費	1,342,700	1,414,879	72,179	5.38	
252 一般房屋修護費	890,160	768,584	-121,576	-13.66	
255 機械及設備修護費	196,760	178,110	-18,650	-9.48	
257 雜項設備修護費	255,780	468,185	212,405	83.04	
26 保險費	32,400	13,716	-18,684	-57.67	
26Y 其他保險費	32,400	13,716	-18,684	-57.67	

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	888,804	1,277,106	388,302	43.69	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	25,056	13,076	-11,980	-47.81	
279 外包費		347,225	347,225		
27D 計時與計件人員酬金	735,748	798,805	63,057	8.57	
27F 體育活動費	128,000	118,000	-10,000	-7.81	
28 專業服務費	1,011,800	986,077	-25,723	-2.54	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	609,300	655,396	46,096	7.57	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	72,740	68,610	-4,130	-5.68	
289 試務甄選費	8,800	1,500	-7,300	-82.95	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	320,960	224,571	-96,389	-30.03	
3 材料及用品費	2,772,000	1,878,237	-893,763	-32.24	
31 使用材料費	767,980	339,534	-428,446	-55.79	
315 設備零件	767,980	339,534	-428,446	-55.79	決算數較預算數減少893,763元，主要係因1.修正需求，原校園能源翻新補助計畫編列照明設備經教育局同意停止執行；2.教學材料費等核實支用所致。
32 用品消耗	2,004,020	1,538,703	-465,317	-23.22	
321 辦公(事務)用品	66,650	36,067	-30,583	-45.89	
322 報章雜誌		8,310	8,310		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	8,942	-21,058	-70.19	
32Y 其他用品消耗	1,907,370	1,485,384	-421,986	-22.12	
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	26,800	-3,200	-10.67	
44 交通及運輸設備租金	26,000	22,000	-4,000	-15.38	
442 車租	26,000	22,000	-4,000	-15.38	決算數較預算數減少3,200元，主要係因校際競賽租車核實支用。
45 雜項設備租金	4,000	4,800	800	20.00	
451 雜項設備租金	4,000	4,800	800	20.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,530,000	1,200,035	-329,965	-21.57	
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	決算數較預算數減少329,965元，主要係因清寒學生餐費補助等核實支用所致。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,520,000	1,200,035	-319,965	-21.05	

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
743 獎勵費用	191,000	159,885	-31,115	-16.29	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,329,000	1,040,150	-288,850	-21.73	
9 其他	356,000	323,403	-32,597	-9.16	
91 其他支出	356,000	323,403	-32,597	-9.16	
91Y 其他	356,000	323,403	-32,597	-9.16	
54 學前教育計畫	12,095,000	11,357,648	-737,352	-6.10	
1 用人費用	11,683,000	11,057,939	-625,061	-5.35	
11 正式員額薪資	7,612,260	7,861,802	249,542	3.28	
113 職員薪金	6,916,260	7,499,887	583,627	8.44	
114 工員工資	696,000	361,915	-334,085	-48.00	
13 超時工作報酬	939,071	71,624	-867,447	-92.37	
131 加班費	939,071	71,624	-867,447	-92.37	
15 獎金	1,740,933	1,638,574	-102,359	-5.88	
151 考績獎金	789,400	691,755	-97,645	-12.37	
152 年終獎金	951,533	946,819	-4,714	-0.50	
16 退休及卹償金	625,212	651,655	26,443	4.23	
161 職員退休及離職金	605,052	629,023	23,971	3.96	
162 工員退休及離職金	20,160	22,632	2,472	12.26	
18 福利費	765,524	834,284	68,760	8.98	
181 分擔員工保險費	669,624	735,494	65,870	9.84	
183 傷病醫藥費	4,300	1,720	-2,580	-60.00	
185 員工通勤交通費	75,600	65,070	-10,530	-13.93	
18Y 其他福利費	16,000	32,000	16,000	100.00	
2 服務費用	163,000	152,125	-10,875	-6.67	
25 修理保養及保固費	100,000	91,625	-8,375	-8.38	
252 一般房屋修護費	76,000	90,625	14,625	19.24	
255 機械及設備修護費	12,000	1,000	-11,000	-91.67	
257 雜項設備修護費	12,000		-12,000	-100.00	
27 一般服務費	22,000	20,000	-2,000	-9.09	
27F 體育活動費	22,000	20,000	-2,000	-9.09	
28 專業服務費	41,000	40,500	-500	-1.22	
28Y 其他專業服務費	41,000	40,500	-500	-1.22	
3 材料及用品費	23,000	13,038	-9,962	-43.31	
32 用品消耗	23,000	13,038	-9,962	-43.31	
32Y 其他用品消耗	23,000	13,038	-9,962	-43.31	決算數較預算數減少9,962元，主要係因幼兒園教室布置等核實支用所致。

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	130,000	111,266	-18,734	-14.41	決算數較預算數減少18,734元，主要係因幼兒園低收入戶家庭補助款核實支用所致。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	130,000	111,266	-18,734	-14.41	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	130,000	111,266	-18,734	-14.41	
9 其他	96,000	23,280	-72,720	-75.75	決算數較預算數減少72,720元，主要係因幼兒園導護費核實支用所致。
91 其他支出	96,000	23,280	-72,720	-75.75	
91Y 其他	96,000	23,280	-72,720	-75.75	
5L 一般行政管理計畫	19,219,000	16,429,357	-2,789,643	-14.52	決算數較預算數減少2,624,154元，主要係因用人費用核實支用所致。
1 用人費用	16,491,000	13,866,846	-2,624,154	-15.91	
11 正式員額薪資	10,767,240	9,267,179	-1,500,061	-13.93	
113 職員薪金	7,984,560	7,167,599	-816,961	-10.23	
114 工員工資	2,251,200	1,502,880	-748,320	-33.24	
115 警餉	531,480	596,700	65,220	12.27	
13 超時工作報酬	646,775	336,078	-310,697	-48.04	
131 加班費	646,775	336,078	-310,697	-48.04	
15 獎金	2,790,245	2,204,013	-586,232	-21.01	
151 考績獎金	1,444,340	1,065,802	-378,538	-26.21	
152 年終獎金	1,345,905	1,138,211	-207,694	-15.43	
16 退休及卹償金	907,128	705,488	-201,640	-22.23	
161 職員退休及離職金	727,032	675,052	-51,980	-7.15	
162 工員退休及離職金	180,096	30,436	-149,660	-83.10	
18 福利費	1,379,612	1,354,088	-25,524	-1.85	
181 分擔員工保險費	999,492	920,245	-79,247	-7.93	
185 員工通勤交通費	204,120	201,942	-2,178	-1.07	
18Y 其他福利費	176,000	231,901	55,901	31.76	
2 服務費用	2,304,000	2,120,169	-183,831	-7.98	
22 郵電費	89,292	74,066	-15,226	-17.05	
222 電話費	89,292	74,066	-15,226	-17.05	
23 旅運費		7,888	7,888		
23Y 其他旅運費		7,888	7,888		
27 一般服務費	1,632,708	1,458,074	-174,634	-10.70	
279 外包費	1,598,708	1,433,074	-165,634	-10.36	
27F 體育活動費	34,000	25,000	-9,000	-26.47	

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	510,000	508,141	-1,859	-0.36	
28Y 其他專業服務費	510,000	508,141	-1,859	-0.36	
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	421,000	439,542	18,542	4.40	
32 用品消耗	421,000	439,542	18,542	4.40	
321 辦公（事務）用品	418,000	436,542	18,542	4.44	
325 服裝	3,000	3,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	2,800	-200	-6.67	
71 會費	3,000	2,800	-200	-6.67	
713 職業團體會費	3,000	2,800	-200	-6.67	
5M 建築及設備計畫	20,811,000	22,722,504	1,911,504	9.19	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,811,000	22,722,504	1,911,504	9.19	
51 購建固定資產	4,468,000	3,652,950	-815,050	-18.24	
514 購置機械及設備	1,469,600	1,551,540	81,940	5.58	建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數0元。
515 購置交通及運輸設備	16,000	16,000			
516 購置雜項設備	2,982,400	2,085,410	-896,990	-30.08	決算數較預算數減少896,990元，主要係因校園能源翻新補助計畫編列冷氣部分需求改面，經教育局同意部分移列遞延支出建置能源管理系統所致。
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因本年度購置之電腦軟體均未達1萬元，移列經常門所致。
54 遞延支出	16,307,000	19,069,554	2,762,554	16.94	
541 遞延修繕房屋建築支出	16,307,000	19,069,554	2,762,554	16.94	決算數較預算數增加2,762,554元，主要係因教育局補助活動中心屋頂防漏工程、活動中心地下室及地坪改善等工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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:
 - 常年游泳救生員1人，預算數388,721元，決算數1人385,091元。
 - 暑期游泳救生員1人，預算數77,745元，決算數1人42,211元。
 - 閩客語支援人員鐘點費按節計算，預算數245,888元，決算數102,686元。
 - 暑期游泳工讀生按時計算，預算數23,394元，決算數32,917元。
 - 游泳支援教師按節計算，預算數0元，決算數235,900元。
 - (2)外包費:
 - 校警勞務工作外包費1人，預算數534708元，決算數1人586,269元。
 - 工友勞務工作外包費2人，預算數864000元，決算數2人793,805元。
 - 超額工友外包按件計算，預算數200,000元，決算數400,225元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數299,739元，決算數280,117元。

地方教育發展基金—臺
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	57,827,964	-40,515,916	5,310,384	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	13,931,526	-9,710,639		
房屋及建築	1,634,743	-365,067		
機械及設備	26,759,324	-20,113,319	2,232,760	(1)
交通及運輸設備	2,469,140	-1,900,243	520,950	(1)
雜項設備	12,977,158	-8,426,648	2,556,674	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	56,073			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

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2,232,760元，變動原因為：(1)增置：空氣清淨機等設備計1,551,540元。(2)撥入：蓬萊國小撥入單槍投影機計3部80,600元。(3)受贈：抽水馬達等設備計600,620元。減少數計2,525,043元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢計2,525,043元。

2.交通及運輸設備：

增加數計520,950元，變動原因為：(1)增置：肩掛式無線喊話器等設備計16,000元。(2)受贈：功率擴大器等設備計504,950元。

3.什項設備：

增加數計2,556,674元，變動原因為：(1)增置：除濕機等設備計2,085,410元。(2)受贈：WIFI遙控器等設備計471,264元。減少數計743,232元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢計743,232元。

5.電腦軟體：

減少數計22,122元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷22,122元。

二、各資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市文山區木柵國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
3,290,397			-2,281,492	17,050,543
			-1,745,100	2,475,787
			-27,240	1,242,436
2,525,043	(5)	說明詳下表備註。	-32,597	6,321,125
		說明詳下表備註。	-187,893	901,954
743,232	(5)	說明詳下表備註。	-288,662	6,075,290
22,122	(11)	說明詳下表備註。		33,951

地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108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			
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		1,469,600		105,000	1,574,600	1,551,540	-23,060	
機械及設備		1,469,600		105,000	1,574,600	1,551,540	-23,060	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		16,000			16,000	16,000		
交通及運輸設備		16,000			16,000	16,000		
購建中固定資產								
雜項設備		2,982,400		-105,000	2,877,400	2,085,410	-791,990	
雜項設備		2,982,400		-105,000	2,877,400	2,085,410	-791,990	
購建中固定資產								
合 計		4,468,000			4,468,000	3,652,950	-815,050	

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—臺北市文山區木柵國民小學

員工人數彙計表

中華民國 108 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	64	65	1	
正式職員	63	64	1	依本府教育局108年10月28日府授教人字第1083104195號函，核定增加教師1名。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	10	-1	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	1	-1	缺額由仁愛國中超額工友支援。
一般行政管理計畫	17	14	-3	
正式職員	10	10	0	
正式工員	6	3	-3	技工工友2名於107年度退休及1名請調至其他單位。
正式駐衛警	1	1	0	
小計	92	89	-3	
正式職員	82	83	1	
正式工員	8	4	-4	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	92	89	-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：
 常年游泳救生員1人。
 暑期游泳救生員1人。
 閩客語支援人員鐘點費按節計算。
 暑期游泳工讀生按時計算。
 游泳支援教師按節計算。
- (2)外包費：
 校警勞務工作外包費1人。
 工友勞務工作外包費2人。
 超額工友外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 108 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	51,645,360	406,896	1,577,413		11,403,926	49,808,622		6,807,463		121,649,680	1,806,320	123,456,000
職員	51,645,360	406,896	1,577,413		11,403,926	49,808,622		6,777,463		121,619,680	1,806,320	123,426,000
工具								30,000		30,000		30,000
學前教育計畫	7,612,260		939,071		1,740,933	625,212		765,524		11,683,000		11,683,000
職員	6,916,260		939,071		1,653,933	605,052		667,252		10,781,568		10,781,568
工具	696,000				87,000	20,160		98,272		901,432		901,432
一般行政管理計畫	10,767,240		646,775		2,790,245	907,128		1,379,612		16,491,000		16,491,000
職員	8,516,040		646,775		2,133,645	727,032		974,828		12,998,320		12,998,320
工具	2,251,200				656,600	180,096		404,784		3,492,680		3,492,680
合 計	70,024,860	406,896	3,163,259		15,935,104	51,340,962		8,952,599		149,823,680	1,806,320	151,630,000

註：

1.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，108年度預算編列92人，計7,138,844元，執行結果決算75人，計6,851,912元。

(2)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列92人，計8,796,260元，執行結果決算95人，計8,845,744元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

常年游泳救生員1人，預算數388,721元，決算數1人385,091元。

暑期游泳救生員1人，預算數77,745元，決算數1人42,211元。

閩客語支援人員鐘點費按節計算，預算數245,888元，決算數102,686元。

暑期游泳工讀生按時計算，預算數23,394元，決算數32,917元。

游泳支援教師按節計算，預算數0元，決算數235,900元。

(2)外包費：

校警勞務工作外包費1人，預算數534708元，決算數1人586,269元。

工友勞務工作外包費2人，預算數864000元，決算數2人793,805元。

超額工友外包按件計算，預算數200,000元，決算數400,225元。

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 108 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
55,326,023	418,992	670,793		11,855,069	44,731,338		7,186,989		120,189,204	2,688,736	122,877,940
55,326,023	418,992	670,793		11,855,069	44,731,338		7,156,989		120,159,204	2,688,736	122,847,940
							30,000		30,000		30,000
7,861,802		71,624		1,638,574	651,655		834,284		11,057,939		11,057,939
7,499,887		71,624		1,593,863	629,023		816,796		10,611,193		10,611,193
361,915				44,711	22,632		17,488		446,746		446,746
9,267,179		336,078		2,204,013	705,488		1,354,088		13,866,846		13,866,846
7,764,299		298,140		1,745,347	675,052		1,033,215		11,516,053		11,516,053
1,502,880		37,938		458,666	30,436		320,873		2,350,793		2,350,793
72,455,004	418,992	1,078,495		15,697,656	46,088,481		9,375,361		145,113,989	2,688,736	147,802,725

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 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			145,691,000		143,452,332		-2,238,668	-1.54	
國民教育計畫			133,596,000		132,094,684		-1,501,316	-1.12	
學前教育計畫			12,095,000		11,357,648		-737,352	-6.10	

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108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	151,630,000	147,802,725	-3,827,275	-2.52
11 正式員額薪資	70,024,860	72,455,004	2,430,144	3.47
113 職員薪金	66,546,180	69,993,509	3,447,329	5.18
114 工員工資	2,947,200	1,864,795	-1,082,405	-36.73
115 警餉	531,480	596,700	65,220	12.27
12 聘僱及兼職人員薪資	2,213,216	3,107,728	894,512	40.42
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97
124 兼職人員酬金	1,806,320	2,688,736	882,416	48.85
13 超時工作報酬	3,163,259	1,078,495	-2,084,764	-65.91
131 加班費	3,163,259	1,078,495	-2,084,764	-65.91
15 獎金	15,935,104	15,697,656	-237,448	-1.49
151 考績獎金	7,138,844	6,851,912	-286,932	-4.02
152 年終獎金	8,796,260	8,845,744	49,484	0.56
16 退休及卹償金	51,340,962	46,088,481	-5,252,481	-10.23
161 職員退休及離職金	50,374,276	46,035,413	-4,338,863	-8.61
162 工員退休及離職金	820,256	53,068	-767,188	-93.53
163 卹償金	146,430	0	-146,430	-100.00
18 福利費	8,952,599	9,375,361	422,762	4.72
181 分擔員工保險費	6,036,888	6,962,455	925,567	15.33
183 傷病醫藥費	192,300	167,220	-25,080	-13.04
185 員工通勤交通費	937,440	774,878	-162,562	-17.34
18Y 其他福利費	1,785,971	1,470,808	-315,163	-17.65
2 服務費用	7,919,000	8,060,563	141,563	1.79
21 水電費	1,967,136	1,895,051	-72,085	-3.66
212 工作場所電費	1,690,600	1,638,441	-52,159	-3.09
214 工作場所水費	276,536	256,610	-19,926	-7.21
22 郵電費	98,292	74,066	-24,226	-24.65
222 電話費	98,292	74,066	-24,226	-24.65
23 旅運費	57,660	55,828	-1,832	-3.18
231 國內旅費	57,660	47,940	-9,720	-16.86
23Y 其他旅運費	0	7,888	7,888	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	142,500	153,500	11,000	7.72
241 印刷及裝訂費	142,500	153,500	11,000	7.72
25 修理保養及保固費	1,442,700	1,506,504	63,804	4.42
252 一般房屋修護費	966,160	859,209	-106,951	-11.07
255 機械及設備修護費	208,760	179,110	-29,650	-14.20
257 雜項設備修護費	267,780	468,185	200,405	74.84
26 保險費	32,400	13,716	-18,684	-57.67
26Y 其他保險費	32,400	13,716	-18,684	-57.67
27 一般服務費	2,543,512	2,755,180	211,668	8.32
276 佣金、匯費、經理費及手續費	25,056	13,076	-11,980	-47.81
279 外包費	1,598,708	1,780,299	181,591	11.36
27D 計時與計件人員酬金	735,748	798,805	63,057	8.57
27F 體育活動費	184,000	163,000	-21,000	-11.41

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	1,562,800	1,534,718	-28,082	-1.80
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	609,300	655,396	46,096	7.57
287 委託檢驗(定)試驗認證費	72,740	68,610	-4,130	-5.68
289 試務甄選費	8,800	1,500	-7,300	-82.95
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	871,960	773,212	-98,748	-11.32
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	3,216,000	2,330,817	-885,183	-27.52
31 使用材料費	767,980	339,534	-428,446	-55.79
315 設備零件	767,980	339,534	-428,446	-55.79
32 用品消耗	2,448,020	1,991,283	-456,737	-18.66
321 辦公(事務)用品	484,650	472,609	-12,041	-2.48
322 報章雜誌	0	8,310	8,310	0.00
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	8,942	-21,058	-70.19
32Y 其他用品消耗	1,930,370	1,498,422	-431,948	-22.38
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	26,800	-3,200	-10.67
44 交通及運輸設備租金	26,000	22,000	-4,000	-15.38
442 車租	26,000	22,000	-4,000	-15.38
45 雜項設備租金	4,000	4,800	800	20.00
451 雜項設備租金	4,000	4,800	800	20.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,811,000	22,722,504	1,911,504	9.19
51 購建固定資產	4,468,000	3,652,950	-815,050	-18.24
514 購置機械及設備	1,469,600	1,551,540	81,940	5.58
515 購置交通及運輸設備	16,000	16,000	0	0.00
516 購置雜項設備	2,982,400	2,085,410	-896,990	-30.08
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	16,307,000	19,069,554	2,762,554	16.94
541 遞延修繕房屋建築支出	16,307,000	19,069,554	2,762,554	16.94
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,663,000	1,314,101	-348,899	-20.98
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	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	1,650,000	1,311,301	-338,699	-20.53
743 獎勵費用	191,000	159,885	-31,115	-16.29
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,459,000	1,151,416	-307,584	-21.08
9 其他	452,000	346,683	-105,317	-23.30
91 其他支出	452,000	346,683	-105,317	-23.30
91Y 其他	452,000	346,683	-105,317	-23.30

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
合 計	185,721,000	182,604,193	-3,116,807	-1.68

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108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	2,318,488	2,229,079	-89,409	-3.86	
185 員工通勤交通費	937,440	774,878	-162,562	-17.34	
27D 計時與計件人員酬金	735,748	798,805	63,057	8.57	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	609,300	655,396	46,096	7.57	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市文山區木柵國民小學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108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	6,098,091,013	6,098,057,062	-33,951	
代管資產-土地改良物	30,169	30,169		
代管資產-土地	6,038,763,682	6,038,763,682		
代管資產-房屋及建築 設備	42,246,619	42,246,619		
土地改良物	2,475,787	2,475,787		
房屋及建築	1,242,436	1,242,436		
機械及設備	6,321,125	6,321,125		
交通及運輸設備	901,954	901,954		
雜項設備	6,075,290	6,075,290		
電腦軟體	33,951		-33,951	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

本 頁 空 白

主辦會計人員：



機關長官：

