

4-0501574

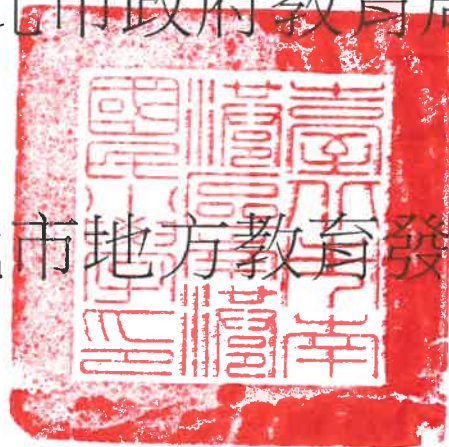
中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

# 臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管



臺北市地方教育發展基金

臺北市南港區南港國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市南港區南港國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 01	至 01	頁
乙、總說明.....	第 03	至 06	頁
丙、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 07	至 08	頁
二、現金流量表.....	第 09	至 09	頁
三、平衡表.....	第 10	至 11	頁
丁、附屬表			
一、基金來源明細表.....	第 13	至 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14	至 19	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20	至 21	頁
四、長期負債變動表.....	第	--	頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22	至 23	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--	頁
七、員工人數彙計表.....	第 25	至 25	頁
八、用人費用彙計表.....	第 26	至 27	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第	--	頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28	至 28	頁
十一、各項費用彙計表.....	第 29	至 31	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 32	至 32	頁
7	第 33	至 33	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	203,604,052	198,929,525	4,674,527	2.35
基金用途	200,507,231	197,215,714	3,291,517	1.67
賸餘(短絀-)	3,096,821	1,713,811	1,383,010	80.70
餘絀情形：				
基金餘額	11,939,407	8,842,586	3,096,821	35.02
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	95,667	4,570,740	- 4,475,073	- 97.91

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

本 頁 空 白

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市南港區南港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165,205,000元，決算數164,960,421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9,739,000元，決算數9,427,841元。

係新購體育、圖書等各科教學設備及教學材料，革新教學方法，提高教學效能。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列18,775,000元，決算數16,927,772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8,785,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數418,000元），決算數9,191,197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	66%	100%

# 臺北市地方教育發展基金臺北市南港區南港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203,604,052元，較預算數200,432,000元，增加3,172,052元，計增1.58%。

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8,600元，較預算數15,000元，減少6,400元，計減42.67%。

主要係因：

係教師甄選報名費收入較預期減少。

2.財產處分收入：決算數10,671元，較預算數15,000元，減少4,329元，計減28.86%。

主要係因：

電腦報廢等財產變賣財產收入較預期減少。

3.租金收入：決算數703,986元，預算數939,000元，減少235,014元，計減25.03%。

主要係因：

依據臺北市政府109年4月10日府授財產字第1093018966號函減收權利金收入。

4.權利金收入：決算數472,500元，預算數630,000元，減少157,500元，計減25.00%。

主要係因：

依據臺北市政府109年4月10日府授財產字第1093018966號函減收租金收入。

5.其他財產收入：決算數150,912元，較預算數162,000元，減少11,088元，計減6.84%。

6.公庫撥款收入：決算數197,191,692元，較預算數196,855,000元，增加336,692元，計增0.17%。

主要係因：

教育局撥入統籌款-109年度學校兒童遊戲場修繕汰換計畫336,692元。

7.政府其他撥款收入：決算數2,649,890元，較預算數0元，增加2,649,890元。

主要係因：

教育部補助：(1)十二年國教品質計畫11,520元(2)攜手激勵計畫534,058元(3)科技輔助自主學習計畫499,123元(4)無力繳交代代收辦費25,515元(5)幼幼免學費-2-4歲186,128元(6)數位學習增能工作坊計畫287,719元(7)國小學校用書經費12,306元(8)閱讀推動教師經費78,720元(9)課後照顧服務身心障礙學生專班623,899元(10)轉銜課程師資費用178,392元(11)轉銜課程計畫設班費用192,990元(12)輔導團減課鐘點費11,520元(13)原住民教學支援人員交通費8,000元。

8.學雜費收入：決算數2,080,671元，較預算數1,731,000元，增加349,671元，計增20.20%。

主要係因：

教育部助你好孕及2-4歲幼兒免學費補助等較預期增加。

9.受贈收入：決算數0元，較預算數10,000元，減少10,000元。

主要係因：

本年度無受贈收入。

10.雜項收入：決算數335,130元，較預算數75,000元，增加260,130元，計增346.84%。

主要係因：

係電動油壓籃球架設備採購案逾期違約金及代收代付結餘款轉準備金等，合計260,130元。



臺北市地方教育發展基金臺北市南港區南港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200,507,231元，較預算數202,504,000元，減少1,996,769元，計減0.99%。

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164,960,421元，較預算數165,205,000元，減少244,579元，計減0.15%。

2.學前教育計畫：決算數9,427,841元，較預算數9,739,000元，減少311,159元，計減3.19%。

3.一般行政管理計畫：決算數16,927,772元，較預算數18,775,000元，減少1,847,228元，計減9.84%。

4.建築及設備計畫：決算數9,191,197元，較預算數8,785,000元，增加406,197元，計增4.62%。

主要係因：

係教育部補助科技輔助自主學習推動計畫購置行動載具等設備並辦理補辦預算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,096,821元，較預算短絀數2,072,000元，反絀為餘，計相差5,168,821元。

主要係因：

教育部補助兒童課後照顧服務身心障礙學生專班等3,172,052元及人事費等覈實支付結餘1,996,769元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市南港區南港國民小學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明 中華民國 109年度

### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出606,261元。
- 其他活動之淨現金流入701,928元。
- 本年度現金及約當現金之淨增95,667元。
- 期初現金及約當現金21,178,922元。
- 期末現金及約當現金21,274,589元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,508,595,902元，包括：

流動資產21,978,210元，較上年度21,478,922元，增加499,288元，主要係因教育部補助科技輔助自主學習推動計畫增列應收款。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,303,234元，較上年度2,943,740元，增加359,494元，主要係因提撥退休準備金及離職儲金。

其他資產7,483,314,458元，較上年度7,272,760,143元，增加210,554,315元，主要係因土地公告地價調增。

決算日負債總額為7,496,656,495元，包括：

流動負債8,146,823元，較上年度11,446,284元，減少3,299,461元，主要係因畢旅及轉銜經費未撥入以致減少。

其他負債7,488,509,672元，較上年度7,276,893,935元，增加211,615,737元，主要係因土地公告地價調增。

決算日基金餘額為累積餘額11,939,407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8,542,979元，包括：

- 機械及設備5,871,055元。
- 交通及運輸設備0元。
- 雜項設備2,545,924元。
- 電腦軟體126,000元。

### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數3,597,859元及補辦預算數418,000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：本校榮獲教育部109年度適性教學全國推動計畫績優學校。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

## 丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
**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	200,432,000	100.00	203,604,052	100.00	3,172,052	1.58	198,929,525	100.00
43 勞務收入	15,000	0.01	8,600	0.00	-6,400	-42.67	6,600	0.00
431服務收入	15,000	0.01	8,600	0.00	-6,400	-42.67	6,600	0.00
45 財產收入	1,746,000	0.87	1,338,069	0.66	-407,931	-23.36	1,701,253	0.86
451財產處分收入	15,000	0.01	10,671	0.01	-4,329	-28.86	13,200	0.01
452租金收入	939,000	0.47	703,986	0.35	-235,014	-25.03	938,648	0.47
453權利金收入	630,000	0.31	472,500	0.23	-157,500	-25.00	630,000	0.32
45Y其他財產收入	162,000	0.08	150,912	0.07	-11,088	-6.84	119,405	0.06
46 政府撥入收入	196,855,000	98.22	199,841,582	98.15	2,986,582	1.52	195,106,174	98.08
462公庫撥款收入	196,855,000	98.22	197,191,692	96.85	336,692	0.17	194,219,648	97.63
46Y政府其他撥入收入			2,649,890	1.30	2,649,890	0.00	886,526	0.45
4S 教學收入	1,731,000	0.86	2,080,671	1.02	349,671	20.20	1,904,090	0.96
4S1學雜費收入	1,731,000	0.86	2,080,671	1.02	349,671	20.20	1,904,090	0.96
4Y 其他收入	85,000	0.04	335,130	0.16	250,130	294.27	211,408	0.11
4Y0受贈收入	10,000	0.00			-10,000	-100.00		
4YY雜項收入	75,000	0.04	335,130	0.16	260,130	346.84	211,408	0.11
5 基金用途	202,504,000	100.00	200,507,231	100.00	-1,996,769	-0.99	197,215,714	100.00
53 國民教育計畫	165,205,000	81.58	164,960,421	82.27	-244,579	-0.15	163,552,510	82.93
54 學前教育計畫	9,739,000	4.81	9,427,841	4.70	-311,159	-3.19	8,193,571	4.15
5L 一般行政管理計畫	18,775,000	9.27	16,927,772	8.44	-1,847,228	-9.84	17,366,382	8.81
5M 建築及設備計畫	8,785,000	4.34	9,191,197	4.58	406,197	4.62	8,103,251	4.11
購建固定資產	8,749,000	4.32	9,155,197	4.57	406,197	4.64	8,067,251	4.09
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-2,072,000		3,096,821		5,168,821	-249.46	1,713,811	
期初基金餘額	3,649,775		8,842,586		5,192,811	142.28	7,128,775	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,577,775		11,939,407		10,361,632	656.72	8,842,586	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
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		3,597,859
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	336,692
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,649,890
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	349,671
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	260,130
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,476

備註：

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
**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)	-2,072,000	3,096,821	5,168,821	-249.46
812 調整非現金項目		-3,703,082	-3,703,082	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,072,000	-606,261	1,465,739	-70.74
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,000,330	1,000,330	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-111,097	-111,097	
82C 增加其他資產		-187,305	-187,305	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		701,928	701,928	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,072,000	95,667	2,167,667	-104.62
84 期初現金及約當現金	13,129,182	21,178,922	8,049,740	61.31
85 期末現金及約當現金	11,057,182	21,274,589	10,217,407	92.41

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數248,397元及代管資產增加數210,367,010 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	7,508,595,902	100.00	7,297,182,805	100.00	211,413,097	2.90
1	資產	7,508,595,902	100.00	7,297,182,805	100.00	211,413,097	2.90
11	流動資產	21,978,210	0.29	21,478,922	0.29	499,288	2.32
111	現金	21,274,589	0.28	21,178,922	0.29	95,667	0.45
1112	銀行存款	21,274,589	0.28	21,178,922	0.29	95,667	0.45
1112-1	銀行存款-公庫存款	11,720,643	0.16	8,218,208	0.11	3,502,435	42.62
1112-2	銀行存款-保管款	8,115,809	0.11	11,519,190	0.16	-3,403,381	-29.55
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	303,130	0.00	306,589	0.00	-3,459	-1.13
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	1,135,007	0.02	1,134,935	0.02	72	0.01
113	應收款項	403,621	0.01	0	0.00	403,621	0.00
113Y	其他應收款	403,621	0.01	0	0.00	403,621	0.00
115	預付款項	300,000	0.00	300,000	0.00	0	0.00
1154	預付費用	300,000	0.00	300,000	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,303,234	0.04	2,943,740	0.04	359,494	12.21
124	準備金	3,303,234	0.04	2,943,740	0.04	359,494	12.21
1241	退休及離職準備金	2,634,380	0.04	2,385,983	0.03	248,397	10.41
124Y	其他準備金	668,854	0.01	557,757	0.01	111,097	19.92
124Y-2	其他準備金-其他	668,854	0.01	557,757	0.01	111,097	19.92
13	其他資產	7,483,314,458	99.66	7,272,760,143	99.67	210,554,315	2.90
131	什項資產	7,483,314,458	99.66	7,272,760,143	99.67	210,554,315	2.90
1315	暫付及待結轉帳項	259,388	0.00	72,083	0.00	187,305	259.85
1316	代管資產	7,483,055,070	99.66	7,272,688,060	99.66	210,367,010	2.89
1316-1	代管資產-土地	7,483,055,070	99.66	7,272,688,060	99.66	210,367,010	2.89

信託代理與保證資產 143,010

保證品 143,010

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為143,010元，係106年11月由禾螢營造有限公司辦理人工跑道整修工程繳納保固金143,010元(定存單)。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為143,010元，係106年11月由禾螢營造有限公司辦理人工跑道整修工程繳納保固金143,010元(定存單)。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

北市南港區南港國民小學  
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	7,508,595,902	100.00	7,297,182,805	100.00	211,413,097	2.90
2	負債	7,496,656,495	99.84	7,288,340,219	99.88	208,316,276	2.86
21	流動負債	8,146,823	0.11	11,446,284	0.16	-3,299,461	-28.83
212	應付款項	8,146,823	0.11	11,446,284	0.16	-3,299,461	-28.83
2123	應付代收款	7,919,996	0.11	11,212,905	0.15	-3,292,909	-29.37
2125	應付費用	226,827	0.00	233,379	0.00	-6,552	-2.81
22	其他負債	7,488,509,672	99.73	7,276,893,935	99.72	211,615,737	2.91
221	什項負債	7,488,509,672	99.73	7,276,893,935	99.72	211,615,737	2.91
2211	存入保證金	1,893,338	0.03	1,819,892	0.02	73,446	4.04
2213	應付退休及離職金	2,634,380	0.04	2,385,983	0.03	248,397	10.41
2214	應付代管資產	7,483,055,070	99.66	7,272,688,060	99.66	210,367,010	2.89
2215	暫收及待結轉帳項	926,884	0.01	0	0.00	926,884	0.00
3	基金餘額	11,939,407	0.16	8,842,586	0.12	3,096,821	35.02
31	基金餘額	11,939,407	0.16	8,842,586	0.12	3,096,821	35.02
311	基金餘額	11,939,407	0.16	8,842,586	0.12	3,096,821	35.02
3111	累積餘額	11,939,407	0.16	8,842,586	0.12	3,096,821	35.02

信託代理與保證負債

143,010

應付保證品

143,010

註：



本 頁 空 白

## 丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學

**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	200,432,000	203,604,052	3,172,052	1.58	
43 勞務收入	15,000	8,600	-6,400	-42.67	
431服務收入	15,000	8,600	-6,400	-42.67	係教師甄選報名費收入較預計減少。
45 財產收入	1,746,000	1,338,069	-407,931	-23.36	
451財產處分收入	15,000	10,671	-4,329	-28.86	財產變賣收入較預計減少。
452租金收入	939,000	703,986	-235,014	-25.03	依據臺北市政府109年4月10日府授財產字第1093018966號函減收租金收入。
453權利金收入	630,000	472,500	-157,500	-25.00	依據臺北市政府109年4月10日府授財產字第1093018966號函減收權利金收入。
45Y其他財產收入	162,000	150,912	-11,088	-6.84	
46 政府撥入收入	196,855,000	199,841,582	2,986,582	1.52	
462公庫撥款收入	196,855,000	197,191,692	336,692	0.17	係教育局補助學校兒童遊戲場修繕汰換計畫工程款。
46Y政府其他撥入收入		2,649,890	2,649,890	0.00	係教育部補助攜手激勵學習潛能計畫及課後照顧服務身心障礙學生專班等收入。
4S 教學收入	1,731,000	2,080,671	349,671	20.20	
4S1學雜費收入	1,731,000	2,080,671	349,671	20.20	係教育部補助祝妳好孕及5歲幼兒免學費等收入。
4Y 其他收入	85,000	335,130	250,130	294.27	
4YO受贈收入	10,000		-10,000	-100.00	無受贈收入。
4YY雜項收入	75,000	335,130	260,130	346.84	係代收代付結餘款轉準備金收入及違約金等覈實繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學

**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	202,504,000	200,507,231	-1,996,769	-0.99	
53 國民教育計畫	165,205,000	164,960,421	-244,579	-0.15	
1 用人費用	153,632,000	153,354,925	-277,075	-0.18	
11 正式員額薪資	81,408,000	86,953,805	5,545,805	6.81	
113 職員薪金	81,408,000	86,953,805	5,545,805	6.81	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,235,856	1,844,526	-391,330	-17.50	
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97	
124 兼職人員酬金	1,828,960	1,425,534	-403,426	-22.06	
13 超時工作報酬	705,295	542,821	-162,474	-23.04	
131 加班費	705,295	542,821	-162,474	-23.04	
15 獎金	18,631,862	20,669,620	2,037,758	10.94	
151 考績獎金	8,405,000	10,043,915	1,638,915	19.50	
152 年終獎金	10,226,862	10,625,705	398,843	3.90	
16 退休及卹償金	39,398,712	33,145,466	-6,253,246	-15.87	
161 職員退休及離職金	39,398,712	31,286,546	-8,112,166	-20.59	
163 卹償金		1,858,920	1,858,920		
18 福利費	11,252,275	10,198,687	-1,053,588	-9.36	
181 分擔員工保險費	6,942,024	7,674,901	732,877	10.56	
183 傷病醫藥費	709,000	170,700	-538,300	-75.92	
185 員工通勤交通費	820,260	797,745	-22,515	-2.74	
18Y 其他福利費	2,780,991	1,555,341	-1,225,650	-44.07	
2 服務費用	6,296,000	6,167,172	-128,828	-2.05	
21 水電費	2,655,319	2,005,651	-649,668	-24.47	
212 工作場所電費	1,860,953	1,797,043	-63,910	-3.43	
214 工作場所水費	164,366	208,608	44,242	26.92	
216 氣體費	630,000		-630,000	-100.00	
22 郵電費	2,000		-2,000	-100.00	
221 郵費	2,000		-2,000	-100.00	
23 旅運費	77,500	59,139	-18,361	-23.69	
231 國內旅費	77,500	59,139	-18,361	-23.69	
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	96,300	61,300	175.14	
241 印刷及裝訂費	35,000	96,300	61,300	175.14	
25 修理保養及保固費	1,351,365	1,359,956	8,591	0.64	
252 一般房屋修護費	877,700	733,291	-144,409	-16.45	
255 機械及設備修護費	473,665	626,665	153,000	32.30	
27 一般服務費	1,310,416	1,220,955	-89,461	-6.83	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,768	13,552	784	6.14	

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學

**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	%	
279 外包費	777,440		-777,440	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	318,208	1,005,403	687,195	215.96	
27F 體育活動費	202,000	202,000			
28 專業服務費	864,400	1,425,171	560,771	64.87	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	422,800	1,084,398	661,598	156.48	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	58,000	58,000			
28Y 其他專業服務費	383,600	282,773	-100,827	-26.28	
3 材料及用品費	3,015,000	2,761,226	-253,774	-8.42	
31 使用材料費	560,200	715,250	155,050	27.68	
315 設備零件	560,200	715,250	155,050	27.68	
32 用品消耗	2,454,800	2,045,976	-408,824	-16.65	
321 辦公(事務)用品	262,040	253,807	-8,233	-3.14	
322 報章雜誌	185,400	163,384	-22,016	-11.87	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	43,000	37,669	-5,331	-12.40	
32Y 其他用品消耗	1,964,360	1,591,116	-373,244	-19.00	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	263,000	142,580	-120,420	-45.79	
44 交通及運輸設備租金	218,000	109,440	-108,560	-49.80	
442 車租	218,000	109,440	-108,560	-49.80	
45 雜項設備租金	45,000	33,140	-11,860	-26.36	
451 雜項設備租金	45,000	33,140	-11,860	-26.36	
6 稅捐及規費(強制費)	575,000	521,134	-53,866	-9.37	
61 土地稅	300,000	286,619	-13,381	-4.46	
612 一般土地地價稅	300,000	286,619	-13,381	-4.46	
63 房屋稅	200,000	178,491	-21,509	-10.75	
631 一般房屋稅	200,000	178,491	-21,509	-10.75	
64 消費與行為稅	75,000	56,024	-18,976	-25.30	
644 營業稅	75,000	56,024	-18,976	-25.30	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,095,000	1,829,955	734,955	67.12	
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	1,085,000	1,819,955	734,955	67.74	
743 獎勵費用		73,500	73,500		
744 慰問、照護及濟助金		46,539	46,539		

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學

**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	%	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,085,000	1,699,916	614,916	56.67	
9 其他	329,000	183,429	-145,571	-44.25	
91 其他支出	329,000	183,429	-145,571	-44.25	
91Y 其他	329,000	183,429	-145,571	-44.25	
54 學前教育計畫	9,739,000	9,427,841	-311,159	-3.19	
1 用人費用	9,292,000	9,004,061	-287,939	-3.10	
11 正式員額薪資	6,413,580	6,760,933	347,353	5.42	
113 職員薪金	5,741,580	6,111,248	369,668	6.44	
114 工員工資	672,000	649,685	-22,315	-3.32	
13 超時工作報酬	109,292	39,848	-69,444	-63.54	
131 加班費	109,292	39,848	-69,444	-63.54	
15 獎金	1,476,164	910,824	-565,340	-38.30	
151 考績獎金	674,465	300,040	-374,425	-55.51	
152 年終獎金	801,699	610,784	-190,915	-23.81	
16 退休及卹償金	575,568	513,478	-62,090	-10.79	
161 職員退休及離職金	556,848	472,849	-83,999	-15.08	
162 工員退休及離職金	18,720	40,629	21,909	117.04	
18 福利費	717,396	778,978	61,582	8.58	
181 分擔員工保險費	587,016	661,138	74,122	12.63	
183 傷病醫藥費	6,020	2,360	-3,660	-60.80	
185 員工通勤交通費	108,360	98,880	-9,480	-8.75	
18Y 其他福利費	16,000	16,600	600	3.75	
2 服務費用	165,000	75,252	-89,748	-54.39	
25 修理保養及保固費	94,000	4,000	-90,000	-95.74	
252 一般房屋修護費	61,600		-61,600	-100.00	
255 機械及設備修護費	32,400	4,000	-28,400	-87.65	
27 一般服務費	23,020	22,752	-268	-1.16	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,020	752	-268	-26.27	
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	47,980	48,500	520	1.08	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	7,480	8,000	520	6.95	
28Y 其他專業服務費	40,500	40,500			
3 材料及用品費	98,000	98,000			
31 使用材料費	77,600	77,600			
315 設備零件	77,600	77,600			
32 用品消耗	20,400	20,400			

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學

**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	%	
32Y 其他用品消耗	20,400	20,400			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	88,000	204,368	116,368	132.24	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	88,000	204,368	116,368	132.24	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	88,000	204,368	116,368	132.24	
9 其他	96,000	46,160	-49,840	-51.92	
91 其他支出	96,000	46,160	-49,840	-51.92	
91Y 其他	96,000	46,160	-49,840	-51.92	
5L 一般行政管理計畫	18,775,000	16,927,772	-1,847,228	-9.84	
1 用人費用	16,080,000	14,404,047	-1,675,953	-10.42	
11 正式員額薪資	10,008,000	9,151,962	-856,038	-8.55	
113 職員薪金	8,928,000	7,939,066	-988,934	-11.08	
114 工員工資	1,080,000	1,212,896	132,896	12.31	
12 聘僱及兼職人員薪資	406,896	345,290	-61,606	-15.14	
122 約僱職員薪金	406,896	345,290	-61,606	-15.14	
13 超時工作報酬	551,114	472,230	-78,884	-14.31	
131 加班費	551,114	472,230	-78,884	-14.31	
15 獎金	2,928,862	2,434,822	-494,040	-16.87	
151 考績獎金	1,627,000	1,180,771	-446,229	-27.43	
152 年終獎金	1,301,862	1,254,051	-47,811	-3.67	
16 退休及卹償金	874,584	810,512	-64,072	-7.33	
161 職員退休及離職金	788,184	634,573	-153,611	-19.49	
162 工員退休及離職金	86,400	175,939	89,539	103.63	
18 福利費	1,310,544	1,189,231	-121,313	-9.26	
181 分擔員工保險費	926,904	871,881	-55,023	-5.94	
185 員工通勤交通費	143,640	115,450	-28,190	-19.63	
18Y 其他福利費	240,000	201,900	-38,100	-15.88	
2 服務費用	2,101,000	1,973,150	-127,850	-6.09	
27 一般服務費	1,337,824	1,337,824			
279 外包費	1,305,824	1,305,824			
27F 體育活動費	32,000	32,000			
28 專業服務費	664,776	536,926	-127,850	-19.23	
28Y 其他專業服務費	664,776	536,926	-127,850	-19.23	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	592,000	548,575	-43,425	-7.34	

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學

**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	%	
32 用品消耗	592,000	548,575	-43,425	-7.34	
321 辦公（事務）用品	592,000	548,575	-43,425	-7.34	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	8,785,000	9,191,197	406,197	4.62	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數418,000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416,821元。2.決算數較預算數增加406,197元，主要係教育局補助校園兒童遊戲場修繕工程及教育部補助科技輔助自主學習推動計畫設備並辦理補辦預算。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,785,000	9,191,197	406,197	4.62	
51 購建固定資產	3,664,000	4,068,721	404,721	11.05	
514 購置機械及設備	3,521,000	3,925,721	404,721	11.49	
516 購置雜項設備	143,000	143,000			
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	5,085,000	5,086,476	1,476	0.03	
541 遞延修繕房屋建築支出	5,085,000	5,086,476	1,476	0.03	



地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、 以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)教育部轉銜課程教師薪津等按節計算，預算數0元，決算數655,395元。

(2)本土語教師鐘點費等按節計算，預算數318,208元，決算數350,008元。

2.外包費：

(1)游泳池救生員外包費1人，預算數777,440元，決算數0元。

(2)校警外包費按件計算，預算數1,105,824元，決算數1,154,468元。

(3)超額職工業務外包按件計算，預算數200,000元，決算數151,356元。

二、 工程管理費是以按施工費2%提列預算數92,331元，決算數90,234元。

(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)

地方教育發展基金—臺  
**長期投資、固定資產、遞**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
<b>資產</b>	1,041,446,817	-240,340,522	4,118,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	10,203,222	-5,796,999	
房屋及建築	929,288,665	-156,612,158	
機械及設備	57,535,346	-39,897,765	3,939,000
交通及運輸設備	19,446,061	-16,333,699	
雜項設備	24,759,268	-21,699,901	143,000
購建中固定資產			
電腦軟體	214,255		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5,871,055元，變動原因為:(1)增置:購置個人電腦等設備及教學用設備等計3,925,721元。(2)撥入：教育局移撥短焦投影機及無線基地台等計211,300元。(3)受贈:以代辦經費購置數位攝影機及教育部補助防疫急需用品等設備計1,734,034元。減少數計2,923,606元，變動原因為:(1)報廢:財政局核准報廢各項設備2,923,606元。
- 2.交通及運輸設備:減少數計337,219元，變動原因為:(1)財政局核准報廢各項設備337,219元。
- 3.雜項設備:增加數計2,545,924元，變動原因為:(1)增置:新購全自動身高體重機等教學設備計143,000元。(2)撥入：教育局移撥心理測驗器材等計24,880元。(3)其他：補列飲水機計20,000元。(4)受贈:以代辦經費購置台車等教學設備計2,358,044元。減少數計3,106,820元，變動原因為:(1)報廢:財政局核准報廢各項設備計3,106,820元。
- 4.電腦軟體：增加數計126,000元，變動原因為：(1)增置:購置廣播系統軟體計36,000元。(4)受贈:以代辦經費購置電子刊物加值平台升級雲平台計90,000元。減少數142,677元，變動原因:(11)無形資產攤銷:截至109年12月底止累計攤銷142,677元。

二、各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「固定資產增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市南港區南港國民小學  
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		
8,542,979	96,859	6,510,322	-18,792,500	784,346,452
			-874,188	3,532,035
			-15,547,913	757,128,594
5,871,055		2,923,606	-3,352,681	17,232,349
		337,219	-915,948	1,859,195
2,545,924		3,106,820	1,898,230	4,396,701
126,000	96,859	142,677		197,578

註：

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
**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		3,521,000	418,000		3,939,000	3,925,721	-13,279	
機械及設備		3,521,000	418,000		3,939,000	3,925,721	-13,279	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		143,000			143,000	143,000		
雜項設備		143,000			143,000	143,000		
購建中固定資產								
合 計		3,664,000	418,000		4,082,000	4,068,721	-13,279	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產 0元

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
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		418,000
購置機械及設備	109.07.29府授主事預字第1093007974號	15,000
購置機械及設備	109.08.21府授教會字第1093076606號	403,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學

**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	101	101	0	
正式職員	100	100	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	11	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	16	15	-1	
正式職員	12	11	-1	
正式工員	3	3	0	
臨時職員	1	1	0	
小計	128	127	-1	
正式職員	121	120	-1	
正式工員	5	5	0	
臨時職員	2	2	0	
合計	128	127	-1	

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)教育部轉銜課程教師薪津等按節計算。

(2)本土語教師鐘點費等按節計算。

2.外包費：

(1)校警外包費按件計算。

(2)超額職工業務外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
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	81,408,000	406,896	705,295		18,631,862	39,398,712		11,252,275		151,803,040	1,828,960	153,632,000
職員	81,408,000	406,896	705,295		18,631,862	39,398,712		11,252,275		151,803,040	1,828,960	153,632,000
學前教育計畫	6,413,580		109,292		1,476,164	575,568		717,396		9,292,000		9,292,000
職員	5,741,580		83,158		1,336,164	556,848		637,028		8,354,778		8,354,778
工具	672,000		26,134		140,000	18,720		80,368		937,222		937,222
一般行政管理計畫	10,008,000	406,896	551,114		2,928,862	874,584		1,310,544		16,080,000		16,080,000
職員	8,928,000	406,896	461,114		2,613,862	788,184		1,152,184		14,350,240		14,350,240
工具	1,080,000		90,000		315,000	86,400		158,360		1,729,760		1,729,760
合 計	97,829,580	813,792	1,365,701		23,036,888	40,848,864		13,280,215		177,175,040	1,828,960	179,004,000

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125人，計10,706,465元，執行結果決算112人，計11,524,726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度預算編列128人，計12,330,423元，執行結果決算135人，計12,490,540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)教育部轉銜課程教師薪津等按節計算，預算數0元，決算數655,395元。

(2)本土語教師鐘點費等按節計算，預算數318,208元，決算數350,008元。

2.外包費:

(1)游泳池救生員外包費1人，預算數777,440元，決算數0元。

(2)校警外包費按件計算，預算數1,105,824元，決算數1,154,468元。

(3)超額職工業務外包按件計算，預算數200,000元，決算數151,356元。



地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
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
86,953,805	418,992	542,821		20,669,620	33,145,466		10,198,687		151,929,391	1,425,534	153,354,925
86,953,805	418,992	542,821		20,669,620	33,145,466		10,198,687		151,929,391	1,425,534	153,354,925
6,760,933		39,848		910,824	513,478		778,978		9,004,061		9,004,061
6,111,248		38,880		854,127	472,849		702,768		8,179,872		8,179,872
649,685		968		56,697	40,629		76,210		824,189		824,189
9,151,962	345,290	472,230		2,434,822	810,512		1,189,231		14,404,047		14,404,047
7,939,066	345,290	403,518		2,091,243	634,573		978,735		12,392,425		12,392,425
1,212,896		68,712		343,579	175,939		210,496		2,011,622		2,011,622
102,866,700	764,282	1,054,899		24,015,266	34,469,456		12,166,896		175,337,499	1,425,534	176,763,033

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學

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			174,944,000		174,388,262		-555,738	-0.32	
國民教育計畫			165,205,000		164,960,421		-244,579	-0.15	
學前教育計畫			9,739,000		9,427,841		-311,159	-3.19	

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
**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	179,004,000	176,763,033	-2,240,967	-1.25
11 正式員額薪資	97,829,580	102,866,700	5,037,120	5.15
113 職員薪金	96,077,580	101,004,119	4,926,539	5.13
114 工員工資	1,752,000	1,862,581	110,581	6.31
12 聘僱及兼職人員薪資	2,642,752	2,189,816	-452,936	-17.14
122 約僱職員薪金	813,792	764,282	-49,510	-6.08
124 兼職人員酬金	1,828,960	1,425,534	-403,426	-22.06
13 超時工作報酬	1,365,701	1,054,899	-310,802	-22.76
131 加班費	1,365,701	1,054,899	-310,802	-22.76
15 獎金	23,036,888	24,015,266	978,378	4.25
151 考績獎金	10,706,465	11,524,726	818,261	7.64
152 年終獎金	12,330,423	12,490,540	160,117	1.30
16 退休及卹償金	40,848,864	34,469,456	-6,379,408	-15.62
161 職員退休及離職金	40,743,744	32,393,968	-8,349,776	-20.49
162 工員退休及離職金	105,120	216,568	111,448	106.02
163 卹償金	0	1,858,920	1,858,920	0.00
18 福利費	13,280,215	12,166,896	-1,113,319	-8.38
181 分擔員工保險費	8,455,944	9,207,920	751,976	8.89
183 傷病醫藥費	715,020	173,060	-541,960	-75.80
185 員工通勤交通費	1,072,260	1,012,075	-60,185	-5.61
18Y 其他福利費	3,036,991	1,773,841	-1,263,150	-41.59
2 服務費用	8,562,000	8,215,574	-346,426	-4.05
21 水電費	2,655,319	2,005,651	-649,668	-24.47
212 工作場所電費	1,860,953	1,797,043	-63,910	-3.43
214 工作場所水費	164,366	208,608	44,242	26.92
216 氣體費	630,000	0	-630,000	-100.00
22 郵電費	2,000	0	-2,000	-100.00
221 郵費	2,000	0	-2,000	-100.00
23 旅運費	77,500	59,139	-18,361	-23.69
231 國內旅費	77,500	59,139	-18,361	-23.69
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	96,300	61,300	175.14
241 印刷及裝訂費	35,000	96,300	61,300	175.14
25 修理保養及保固費	1,445,365	1,363,956	-81,409	-5.63
252 一般房屋修護費	939,300	733,291	-206,009	-21.93
255 機械及設備修護費	506,065	630,665	124,600	24.62
27 一般服務費	2,671,260	2,581,531	-89,729	-3.36
276 佣金、匯費、經理費及手續費	13,788	14,304	516	3.74
279 外包費	2,083,264	1,305,824	-777,440	-37.32
27D 計時與計件人員酬金	318,208	1,005,403	687,195	215.96
27F 體育活動費	256,000	256,000	0	0.00
28 專業服務費	1,577,156	2,010,597	433,441	27.48
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,800	1,084,398	661,598	156.48
287 委託檢驗(定)試驗認證費	65,480	66,000	520	0.79
28Y 其他專業服務費	1,088,876	860,199	-228,677	-21.00

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
**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	%
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	3,705,000	3,407,801	-297,199	-8.02
31 使用材料費	637,800	792,850	155,050	24.31
315 設備零件	637,800	792,850	155,050	24.31
32 用品消耗	3,067,200	2,614,951	-452,249	-14.74
321 辦公(事務)用品	854,040	802,382	-51,658	-6.05
322 報章雜誌	185,400	163,384	-22,016	-11.87
328 醫療用品(非醫療院所使用)	43,000	37,669	-5,331	-12.40
32Y 其他用品消耗	1,984,760	1,611,516	-373,244	-18.81
4 租金、償債、利息及相關手續費	263,000	142,580	-120,420	-45.79
44 交通及運輸設備租金	218,000	109,440	-108,560	-49.80
442 車租	218,000	109,440	-108,560	-49.80
45 雜項設備租金	45,000	33,140	-11,860	-26.36
451 雜項設備租金	45,000	33,140	-11,860	-26.36
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,785,000	9,191,197	406,197	4.62
51 購建固定資產	3,664,000	4,068,721	404,721	11.05
514 購置機械及設備	3,521,000	3,925,721	404,721	11.49
516 購置雜項設備	143,000	143,000	0	0.00
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	5,085,000	5,086,476	1,476	0.03
541 遞延修繕房屋建築支出	5,085,000	5,086,476	1,476	0.03
6 稅捐及規費(強制費)	575,000	521,134	-53,866	-9.37
61 土地稅	300,000	286,619	-13,381	-4.46
612 一般土地地價稅	300,000	286,619	-13,381	-4.46
63 房屋稅	200,000	178,491	-21,509	-10.75
631 一般房屋稅	200,000	178,491	-21,509	-10.75
64 消費與行為稅	75,000	56,024	-18,976	-25.30
644 營業稅	75,000	56,024	-18,976	-25.30
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,185,000	2,036,323	851,323	71.84
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,173,000	2,024,323	851,323	72.58
743 獎勵費用	0	73,500	73,500	0.00
744 慰問、照護及濟助金	0	46,539	46,539	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,173,000	1,904,284	731,284	62.34
9 其他	425,000	229,589	-195,411	-45.98
91 其他支出	425,000	229,589	-195,411	-45.98
91Y 其他	425,000	229,589	-195,411	-45.98

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
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	%
合 計	202,504,000	200,507,231	-1,996,769	-0.99

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
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	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	1,849,268	3,137,876	1,288,608	69.68	
185 員工通勤交通費	1,072,260	1,012,075	-60,185	-5.61	
27D 計時與計件人員酬金	318,208	1,005,403	687,195	215.96	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,800	1,084,398	661,598	156.48	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市南港區南港國民小學  
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	8,267,401,522	8,267,203,944	-197,578	
代管資產-土地	7,483,055,070	7,483,055,070		
土地改良物	3,532,035	3,532,035		
房屋及建築	757,128,594	757,128,594		
機械及設備	17,232,349	17,232,349		
交通及運輸設備	1,859,195	1,859,195		
雜項設備	4,396,701	4,396,701		
電腦軟體	197,578		-197,578	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 徐治正

機關長官：

臺南市港區國民小學 簡邑容