

40501292

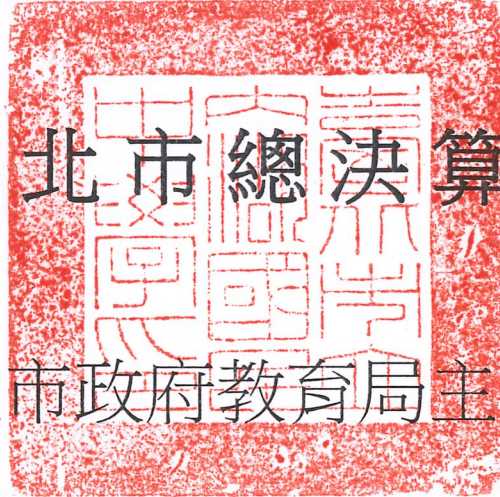
中華民國 110 年度

(110年1月1日至110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

臺北市立內湖國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立內湖國民中學編

臺北市地方教育發展基金110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 20 至 20 | 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 27 | 頁 |
| (十三)管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 28 至 28 | 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 38 | 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 | 250,005,956 | 244,585,275 | 5,420,681 | 2.22 |
| 基金用途 | 234,977,395 | 245,496,129 | - 10,518,734 | - 4.28 |
| 賸餘(短絀) | 15,028,561 | - 910,854 | 15,939,415 | |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 26,015,731 | 10,987,170 | 15,028,561 | 136.78 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | - 7,958,962 | 6,741,908 | - 14,700,870 | |

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立內湖國民中學

總 說 明

中華民國 110 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 182,606,000 元，決算數 192,980,643 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)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 24,428,000 元，決算數 23,072,157 元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列 35,535,000 元（不含以前年度保留數 213,801 元及奉准先行辦理數 926,000 元），決算數 18,924,595 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。

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 250,005,956 元，較預算數 236,461,000 元，增加 13,544,956 元，計增 5.73%。

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 10,800 元，較預算數 41,000 元，減少 30,200 元，計減 73.66%。

主要係因：

暑期泳訓班因疫情停辦，短收 30,200 元。

2.財產處分收入：決算數 26,760 元，較預算數 15,000 元，增加 11,760 元，計增 78.4%。

主要係因：

惜物網拍賣收入及冷氣報廢變賣收入超出預期，致超收 11,760 元。

3.其他財產收入：決算數 942,920 元，較預算數 593,000 元，增加 349,920 元，計增 59.01%。

主要係因：

夜間停車場開放等收入超出預期，致超收 349,920 元。

4.公庫撥款收入：決算數 246,167,404 元，較預算數 235,639,000 元，增加 10,528,404 元，計增 4.47%。

5.政府其他撥入收入：決算數 2,124,030 元，較預算數 0 元，增加 2,124,030 元。

主要係因：

(1) 教育部補助 109 學年度活化教學與多元學習計畫經費 67,134 元。

(2) 教育部補助 109 學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫第 1 期經費 83,600 元。

(3) 教育部補助 109 學年十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫第 2 期經費 96,000 元。

(4) 教育部補助 109 學年度沉浸式英語教學試辦計畫經費 21,755 元。

(5) 教育部補助 109 學年生涯發展教育第 1 期款 53,006 元。

(6) 教育部補助 109 學年度國中生生涯發展教育第 2 期經費 48,640 元。

(7) 教育部補助 109 學年國中學習扶助開班費第 1 期款 35,756 元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立內湖國民中學

總 說 明

中華民國 110 年度

- (8) 教育部補助 109 學年度國中小學學生學習扶助第 2 期經費 63,912 元。
- (9) 教育部補助 109 學年度 12 年國教精進計畫輔導團兼任輔導員減課鐘點費 117,990 元。
- (10) 教育部補助 109 學年度 12 年國教精進計畫兼任輔導員減課鐘點費第 3 期款 49,680 元。
- (11) 教育部補助 109 學年度 12 年國教精進計畫團務運作第 2 期款 25,148 元。
- (12) 教育部補助 109 學年度 12 年國教精進計畫團務運作經費第 3 期款 33,000 元。
- (13) 教育部補助預防中輟實施彈性化課程 15,027 元。
- (14) 教育部補助 109 學年度國民中學學校用書經費 7,350 元。
- (15) 教育部補助 109 學年度國中原住民語開課經費 26,400 元。
- (16) 教育部補助 109 學年度國中閩客語開課經費 8,640 元。
- (17) 教育部補助 109 學年第 2 學期本土語文國中小教學支援交通費 15,840 元。
- (18) 教育部補助 110 年度防災教育計畫暨所屬學校防災校園建置計畫經費 410,000 元。
- (19) 教育部補助 109 學年國中增置專長教師員額實施計畫(國中 1000)經費 279,500 元。
- (20) 教育部補助 110 學年國中增置專長教師員額實施計畫(國中 1000)第 1 期經費 167,700 元。
- (21) 教育部補助 109 學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第 2 期款 8,380 元。
- (22) 教育部補助 109 學年度提升國中小自然科學領域教學設備計畫經費 31,816 元。
- (23) 教育部補助 110 學年度國民中學英語及數學領域適性分組教學試辦計畫經費 305,460 元。
- (24) 教育部補助 110 學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫經費 18,064 元。
- (25) 教育部補助 110 學年度國民中小學辦理部分領域雙語教學實施計畫經費 4,000 元。
- (26) 教育部補助 110 學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費 7,845 元。
- (27) 教育部補助 110 學年度國民中小學學習扶助計畫經費 78,840 元。
- (28) 教育部補助辦理資優教育業務運作及充實資優教育資源中心設施設備經費 35,000 元。
- (29) 教育部補助 110(1)國中小學校用書經費 8,547 元。

6.受贈收入：決算數 15,204 元，較預算數 4,000 元，增加 11,204 元，計增 280.1%。

主要係因：

福德正神桂竹宮助學金等收入超出預期，致超收 11,204 元。

7.雜項收入：決算數 718,838 元，較預算數 169,000 元，增加 549,838 元，計增 325.35%。

主要係因：

公務用校舍拆除廢料之變賣等收入超出預期，致超收 549,838 元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 234,977,395 元，較預算數 242,569,000 元，減少 7,591,605 元，計減 3.13%。

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 192,980,643 元，較預算數 182,606,000 元，增加 10,374,643 元，計增 5.68%。

主要係因：執行教育部補助 110 年度防災校園建置計畫經費 410,000 元、教育部補助公立國民中學增置專長教師員額實施計畫(國中 1000 專案)經費 447,200 元、教育部補助 110 學年度國民中學英語及數學領域適性分組教學試辦計畫經費等 1,247,510 元、人事費不敷數由教育局增撥 7,258,000 元、調整其他計畫支應 1,011,933 元。

2.一般行政管理計畫：決算數 23,072,157 元，較預算數 24,428,000 元，減少 1,355,843 元，計減 5.55%。

主要係因：用人費用賸餘 1,331,386 元、及依業務實際需要減少支出 24,457 元。

3.建築及設備計畫：決算數 18,924,595 元，較預算數 35,535,000 元，減少 16,610,405 元，計減 46.74%。

主要係因：

(1)營建及修建工程因：

A. 綜合大樓新建工程：本案係 107 至 112 年度連續性工程，委託工務局新工處代辦，以前年度保留數 213,801 元，決算數 64,651 元，未執行數 149,150 元辦理保留；本年度預算編列 30,000,000 元，

臺北市地方教育發展基金臺北市立內湖國民中學

總 說 明

中華民國 110 年度

決算數 10,151,213 元，因受 COVID-19 疫情三級警戒影響出工數及人力短缺，造成預算執行落後，未執行數 19,848,787 元辦理保留。

- B. 博愛樓屋頂防水修繕工程結餘款 10,250 元、遮陽設施改善工程結餘款 23,385 元、專科教室環境改善工程結餘款 3,828 元。
- C. 教育部補助公立國民中小學視聽教室優化整修工程，執行 299,242 元。
- D. 教育局補助游泳池外牆修繕工程，執行 536,516 元。
- E. 教育局補助臺北市雙語實驗課程學校建置雙語校園情境計畫，執行 1,484,380 元。

(2) 其他設備因：

A. 機械及設備：

- (A-1) 班級設備新購動態攝影機結餘款 682 元。
- (A-2) 教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費購置高解析雷射投影機等設備共計 312,000 元，於 110 年 9 月 11 日府授教會字第 1103081105 號函奉准補辦預算在案，執行 310,128 元。
- (A-3) 教育局補助行動學習智慧教學計畫購置平板電腦共計 96,000 元，於 110 年 12 月 22 日府授教會字第 1103011969 號函奉准補辦預算在案，執行 96,000 元。
- (A-4) 教育部補助學術性向資賦優異學生教育充實設備經費 35,000 元，於 110 年 12 月 20 日府授教會字第 1103114556 號函奉准補辦預算在案，執行 35,000 元。
- (A-5) 班級設備新購氧氣製造機預算編列 23,000 元，執行 38,000 元，超出部分由雜項設備吹葉機調整 23,500 元，調整數賸餘 8,500 元。

B. 交通及運輸設備：

- (B-1) 專科教室環境改善音響設備及無線麥克風結餘款 17,438 元。
- (B-2) 教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費購置室內音響組共計 236,000 元，於 110 年 9 月 11 日府授教會字第 1103081105 號函奉准補辦預算在案，執行 235,143 元。

C. 雜項設備：

- (C-1) 班級設備校長室汰換辦公桌結餘款 27 元、專科教室環境改善除濕機結餘款 4,650 元。
- (C-2) 基金餘額支應中山堂舞臺中間 200 吋投影機布幕 51,000 元，於 110 年 8 月 5 日府授教會字第 1103007093 號函奉准補辦預算在案，執行 51,000 元。
- (C-3) 教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費購置數位多功能 E 化講桌共計 196,000 元，於 110 年 9 月 11 日府授教會字第 1103081105 號函奉准補辦預算在案，執行 195,082 元。
- (C-4) 班級設備吹葉機 23,500 元未執行，調整 23,500 元至機械及設備購置氧氣製造機。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 15,028,561 元，較預算短絀數 6,108,000 元，反絀為餘，計相差 21,136,561 元。

主要係因：

綜合大樓新建工程未執行數辦理保留計 19,997,937 元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 5,318,571 元。

投資活動之淨現金流出 13,217,343 元。

籌資活動之淨現金流出 60,190 元。

本年度現金及約當現金之淨減 7,958,962 元。

期初現金及約當現金 20,986,024 元。

期末現金及約當現金 13,027,062 元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立內湖國民中學

總 說 明

中華民國 110 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 9,544,560,134 元，包括：

流動資產 29,195,842 元，較上年度 21,648,721 元，增加 7,547,121 元，主要係因年底綜合大樓新建工程預付款項憑證尚未移回無法列帳所致。

長期貸墊款及準備金 3,680,459 元，較上年度 3,347,590 元，增加 332,869 元，主要係因冷氣維護使用費及儲值卡收費賸餘款轉入其他準備金所致。

固定資產 39,172,240 元，較上年度 29,801,689 元，增加 9,370,551 元，主要係因綜合大樓執行數增加所致。

無形資產 44,469 元，較上年度 63,949 元，減少 19,480 元，主要係因每月電腦軟體攤銷所致。

其他資產 9,472,467,124 元，較上年度 9,260,333,310 元，增加 212,133,814 元，主要係因市有財產土地公告現值調整致代管資產-土地增加所致。

決算日負債總額為 9,479,327,694 元，包括：

流動負債 2,641,776 元，較上年度 9,769,843 元，減少 7,128,067 元，主要係因年底應付未付款項減少所致。

其他負債 9,476,685,918 元，較上年度 9,264,572,608 元，增加 212,113,310 元，主要係因市有財產土地公告現值調整致應付代管資產增加所致。

決算日淨資產為 65,232,440 元。

五、其他：

(一)本年度併決算數 26,232,474 元及補辦預算數 926,000 元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

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

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(六)揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、決算報表

地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 110 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 | 236,461,000 | 100.00 | 250,005,956 | 100.00 | 13,544,956 | 5.73 | 244,585,275 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 41,000 | 0.02 | 10,800 | 0.00 | -30,200 | -73.66 | 11,100 | 0.00 |
| 431服務收入 | 41,000 | 0.02 | 10,800 | 0.00 | -30,200 | -73.66 | 11,100 | 0.00 |
| 45 財產收入 | 608,000 | 0.26 | 969,680 | 0.39 | 361,680 | 59.49 | 567,439 | 0.23 |
| 451財產處分收入 | 15,000 | 0.01 | 26,760 | 0.01 | 11,760 | 78.40 | 62,350 | 0.03 |
| 45Y其他財產收入 | 593,000 | 0.25 | 942,920 | 0.38 | 349,920 | 59.01 | 505,089 | 0.21 |
| 46 政府撥入收入 | 235,639,000 | 99.65 | 248,291,434 | 99.31 | 12,652,434 | 5.37 | 243,285,562 | 99.47 |
| 462公庫撥款收入 | 235,639,000 | 99.65 | 246,167,404 | 98.46 | 10,528,404 | 4.47 | 240,872,200 | 98.48 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 2,124,030 | 0.85 | 2,124,030 | 0.00 | 2,413,362 | 0.99 |
| 4Y 其他收入 | 173,000 | 0.07 | 734,042 | 0.29 | 561,042 | 324.30 | 721,174 | 0.29 |
| 4Y0受贈收入 | 4,000 | 0.00 | 15,204 | 0.01 | 11,204 | 280.10 | 2,005 | 0.00 |
| 4YY雜項收入 | 169,000 | 0.07 | 718,838 | 0.29 | 549,838 | 325.35 | 719,169 | 0.29 |
| 5 基金用途 | 242,569,000 | 100.00 | 234,977,395 | 100.00 | -7,591,605 | -3.13 | 245,496,129 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 182,606,000 | 75.28 | 192,980,643 | 82.13 | 10,374,643 | 5.68 | 200,245,146 | 81.57 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 24,428,000 | 10.07 | 23,072,157 | 9.82 | -1,355,843 | -5.55 | 24,319,636 | 9.91 |
| 5M 建築及設備計畫 | 35,535,000 | 14.65 | 18,924,595 | 8.05 | -16,610,405 | -46.74 | 20,931,347 | 8.53 |
| 購建固定資產 | 35,499,000 | 14.63 | 18,888,595 | 8.04 | -16,610,405 | -46.79 | 20,931,347 | 8.53 |
| 其他 | 36,000 | 0.01 | 36,000 | 0.02 | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -6,108,000 | | 15,028,561 | | 21,136,561 | -346.05 | -910,854 | |
| 期初基金餘額 | 7,919,000 | | 10,987,170 | | 3,068,170 | 38.74 | 11,898,024 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,811,000 | | 26,015,731 | | 24,204,731 | 1,336.54 | 10,987,170 | |

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|---------------------------|------------|
| 合計 | | 26,232,474 |
| 451財產處分收入 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 11,760 |
| 45Y其他財產收入 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 349,920 |
| 462公庫撥款收入 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 10,528,404 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 2,124,030 |
| 4YO受贈收入 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 11,204 |
| 4YY雜項收入 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 549,838 |
| 53 國民教育計畫 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 10,374,643 |
| 5M 建築及設備計畫 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 2,282,675 |

備註：

地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學
基金來源明細表
 中華民國 110 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 | 236,461,000 | 250,005,956 | 13,544,956 | 5.73 | |
| 43 勞務收入 | 41,000 | 10,800 | -30,200 | -73.66 | |
| 431服務收入 | 41,000 | 10,800 | -30,200 | -73.66 | 暑期泳訓班因疫情停辦，短收30,200元。 |
| 45 財產收入 | 608,000 | 969,680 | 361,680 | 59.49 | |
| 451財產處分收入 | 15,000 | 26,760 | 11,760 | 78.40 | 惜物網拍賣收入及冷氣報廢變賣收入超出預期，致超收11,760元。 |
| 45Y其他財產收入 | 593,000 | 942,920 | 349,920 | 59.01 | 夜間停車場開放等收入超出預期，致超收349,920元。 |
| 46 政府撥入收入 | 235,639,000 | 248,291,434 | 12,652,434 | 5.37 | |
| 462公庫撥款收入 | 235,639,000 | 246,167,404 | 10,528,404 | 4.47 | |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 2,124,030 | 2,124,030 | 0.00 | 教育部補助活化教學與多元學習計畫經費等共計2,124,030元。 |
| 4Y 其他收入 | 173,000 | 734,042 | 561,042 | 324.30 | |
| 4YO受贈收入 | 4,000 | 15,204 | 11,204 | 280.10 | 福德正神桂竹宮助學金等收入超出預期，致超收11,204元。 |
| 4YY雜項收入 | 169,000 | 718,838 | 549,838 | 325.35 | 公務用校舍拆除廢料之變賣等收入超出預期，致超收549,838元。 |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立內湖國民中學
基金用途明細表

中華民國 110 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 | 242,569,000 | 234,977,395 | -7,591,605 | -3.13 | |
| 53 國民教育計畫 | 182,606,000 | 192,980,643 | 10,374,643 | 5.68 | |
| 1 用人費用 | 171,570,000 | 182,035,701 | 10,465,701 | 6.10 | |
| 11 正式員額薪資 | 78,516,000 | 83,895,285 | 5,379,285 | 6.85 | |
| 113 職員薪金 | 78,516,000 | 83,895,285 | 5,379,285 | 6.85 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 5,262,240 | 5,256,088 | -6,152 | -0.12 | |
| 124 兼職人員酬金 | 5,262,240 | 5,256,088 | -6,152 | -0.12 | |
| 13 超時工作報酬 | 1,067,484 | 961,961 | -105,523 | -9.89 | |
| 131 加班費 | 1,067,484 | 961,961 | -105,523 | -9.89 | |
| 15 獎金 | 16,413,500 | 19,871,004 | 3,457,504 | 21.07 | |
| 151 考績獎金 | 6,599,000 | 9,650,100 | 3,051,100 | 46.24 | |
| 152 年終獎金 | 9,814,500 | 10,220,904 | 406,404 | 4.14 | |
| 16 退休及卹償金 | 60,743,280 | 61,002,336 | 259,056 | 0.43 | |
| 161 職員退休及離職金 | 60,743,280 | 61,002,336 | 259,056 | 0.43 | |
| 18 福利費 | 9,567,496 | 11,049,027 | 1,481,531 | 15.49 | |
| 181 分擔員工保險費 | 6,640,188 | 8,263,752 | 1,623,564 | 24.45 | |
| 183 傷病醫藥費 | 327,400 | 313,610 | -13,790 | -4.21 | |
| 185 員工通勤交通費 | 922,320 | 597,653 | -324,667 | -35.20 | |
| 18Y 其他福利費 | 1,677,588 | 1,874,012 | 196,424 | 11.71 | |
| 2 服務費用 | 6,747,000 | 6,406,269 | -340,731 | -5.05 | |
| 21 水電費 | 3,135,306 | 2,022,550 | -1,112,756 | -35.49 | |
| 212 工作場所電費 | 2,010,353 | 1,466,171 | -544,182 | -27.07 | |
| 214 工作場所水費 | 544,918 | 333,807 | -211,111 | -38.74 | |
| 216 氣體費 | 580,035 | 222,572 | -357,463 | -61.63 | |
| 22 郵電費 | 93,540 | 88,596 | -4,944 | -5.29 | |
| 221 郵費 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 | |
| 222 電話費 | 88,540 | 88,596 | 56 | 0.06 | |
| 23 旅運費 | 97,800 | 72,875 | -24,925 | -25.49 | |
| 231 國內旅費 | 83,700 | 72,875 | -10,825 | -12.93 | |
| 235 貨物運費 | 3,100 | | -3,100 | -100.00 | |
| 23Y 其他旅運費 | 11,000 | | -11,000 | -100.00 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 94,600 | 134,058 | 39,458 | 41.71 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 94,600 | 134,058 | 39,458 | 41.71 | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,603,315 | 1,799,252 | 195,937 | 12.22 | |
| 252 一般房屋修護費 | 1,038,000 | 1,020,658 | -17,342 | -1.67 | |
| 255 機械及設備修護費 | 184,815 | 171,221 | -13,594 | -7.36 | |
| 257 雜項設備修護費 | 380,500 | 607,373 | 226,873 | 59.62 | |
| 26 保險費 | 1,400 | | -1,400 | -100.00 | |

地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 26Y 其他保險費 | 1,400 | | -1,400 | -100.00 | |
| 27 一般服務費 | 702,088 | 801,452 | 99,364 | 14.15 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 6,840 | 12,304 | 5,464 | 79.88 | |
| 279 外包費 | 505,248 | 605,148 | 99,900 | 19.77 | |
| 27F 體育活動費 | 190,000 | 184,000 | -6,000 | -3.16 | |
| 28 專業服務費 | 1,018,951 | 1,487,486 | 468,535 | 45.98 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 825,511 | 1,288,268 | 462,757 | 56.06 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 141,440 | 156,800 | 15,360 | 10.86 | |
| 289 試務甄選費 | 2,000 | 19,900 | 17,900 | 895.00 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 4,200 | 4,200 | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 50,000 | 18,318 | -31,682 | -63.36 | |
| 3 材料及用品費 | 2,279,000 | 2,617,850 | 338,850 | 14.87 | |
| 31 使用材料費 | 848,525 | 1,007,371 | 158,846 | 18.72 | |
| 315 設備零件 | 848,525 | 1,007,371 | 158,846 | 18.72 | |
| 32 用品消耗 | 1,430,475 | 1,610,479 | 180,004 | 12.58 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 128,460 | 143,517 | 15,057 | 11.72 | |
| 322 報章雜誌 | 74,136 | 58,416 | -15,720 | -21.20 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 21,000 | 37,147 | 16,147 | 76.89 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 1,206,879 | 1,371,399 | 164,520 | 13.63 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 12,000 | 10,230 | -1,770 | -14.75 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 4,000 | 7,350 | 3,350 | 83.75 | |
| 442 車租 | 4,000 | 7,350 | 3,350 | 83.75 | |
| 45 雜項設備租金 | 8,000 | 2,880 | -5,120 | -64.00 | |
| 451 雜項設備租金 | 8,000 | 2,880 | -5,120 | -64.00 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,839,000 | 1,561,320 | -277,680 | -15.10 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 82,000 | 89,000 | 7,000 | 8.54 | |
| 726 獎助學員生給與 | 82,000 | 89,000 | 7,000 | 8.54 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,757,000 | 1,472,320 | -284,680 | -16.20 | |
| 743 獎勵費用 | 18,000 | 77,030 | 59,030 | 327.94 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,739,000 | 1,395,290 | -343,710 | -19.76 | |
| 9 其他 | 159,000 | 349,273 | 190,273 | 119.67 | |
| 91 其他支出 | 159,000 | 349,273 | 190,273 | 119.67 | |
| 91Y 其他 | 159,000 | 349,273 | 190,273 | 119.67 | |

地方教育發展基金—臺北市立內湖國民中學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|------------|---------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 24,428,000 | 23,072,157 | -1,355,843 | -5.55 | |
| 1 用人費用 | 22,097,000 | 20,765,614 | -1,331,386 | -6.03 | |
| 11 正式員額薪資 | 14,436,000 | 13,474,283 | -961,717 | -6.66 | |
| 113 職員薪金 | 13,512,000 | 12,465,083 | -1,046,917 | -7.75 | |
| 114 工員工資 | 384,000 | 412,500 | 28,500 | 7.42 | |
| 115 警餉 | 540,000 | 596,700 | 56,700 | 10.50 | |
| 13 超時工作報酬 | 699,264 | 634,648 | -64,616 | -9.24 | |
| 131 加班費 | 699,264 | 634,648 | -64,616 | -9.24 | |
| 15 獎金 | 3,879,500 | 3,489,397 | -390,103 | -10.06 | |
| 151 考績獎金 | 2,075,000 | 1,759,779 | -315,221 | -15.19 | |
| 152 年終獎金 | 1,804,500 | 1,729,618 | -74,882 | -4.15 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,249,536 | 1,319,763 | 70,227 | 5.62 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,218,816 | 1,257,891 | 39,075 | 3.21 | |
| 162 工員退休及離職金 | 30,720 | 61,872 | 31,152 | 101.41 | |
| 18 福利費 | 1,832,700 | 1,847,523 | 14,823 | 0.81 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,254,780 | 1,360,849 | 106,069 | 8.45 | |
| 185 員工通勤交通費 | 241,920 | 168,072 | -73,848 | -30.53 | |
| 18Y 其他福利費 | 336,000 | 318,602 | -17,398 | -5.18 | |
| 2 服務費用 | 1,903,000 | 1,903,089 | 89 | 0.00 | |
| 22 郵電費 | 12,000 | 12,000 | | | |
| 222 電話費 | 12,000 | 12,000 | | | |
| 27 一般服務費 | 1,201,684 | 1,214,770 | 13,086 | 1.09 | |
| 279 外包費 | 1,159,684 | 1,175,970 | 16,286 | 1.40 | |
| 27F 體育活動費 | 42,000 | 38,800 | -3,200 | -7.62 | |
| 28 專業服務費 | 590,916 | 577,919 | -12,997 | -2.20 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 590,916 | 577,919 | -12,997 | -2.20 | |
| 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 | 426,000 | 392,454 | -33,546 | -7.87 | |
| 32 用品消耗 | 426,000 | 392,454 | -33,546 | -7.87 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 422,900 | 392,654 | -30,246 | -7.15 | |
| 325 服裝 | 3,100 | | -3,100 | -100.00 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | -200 | -200 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,000 | 11,000 | 9,000 | 450.00 | |
| 71 會費 | 2,000 | 1,000 | -1,000 | -50.00 | |
| 713 職業團體會費 | 2,000 | 1,000 | -1,000 | -50.00 | |

地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------------------------|------------|------------|-------------|--------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 10,000 | 10,000 | | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 10,000 | 10,000 | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 35,535,000 | 18,924,595 | -16,610,405 | -46.74 | 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213,801元及奉准先行辦理數926,000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64,651元及奉准先行辦理執行數922,353元。2.決算數較預算數減少16,610,405元，主要係因綜合大樓新建工程預付款項憑證尚未移回無法辦理審核列帳所致。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 35,535,000 | 18,924,595 | -16,610,405 | -46.74 | |
| 51 購建固定資產 | 31,808,000 | 12,914,920 | -18,893,080 | -59.40 | |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 30,000,000 | 10,215,864 | -19,784,136 | -65.95 | |
| 514 購置機械及設備 | 863,103 | 1,318,549 | 455,446 | 52.77 | |
| 515 購置交通及運輸設備 | 135,000 | 352,705 | 217,705 | 161.26 | |
| 516 購置雜項設備 | 809,897 | 1,027,802 | 217,905 | 26.91 | |
| 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 | 3,691,000 | 5,973,675 | 2,282,675 | 61.84 | |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 3,691,000 | 5,973,675 | 2,282,675 | 61.84 | |

地方教育發展基金-臺北市立內湖國民中學

基金用途明細表

中華民國 110 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.外包費：

- (1) 校園樹木修剪按件計算，預算數0元，決算數99,900元。
- (2) 游泳池救生員外包費1人，預算數421,040元，決算數421,040元。
- (3) 暑期泳訓班救生員外包費1人，預算數84,208元，決算數84,208元。
- (4) 校警勞務外包費1人，預算數567,684元，決算數550,520元。
- (5) 職工(技工、工友)業務外包費1人，預算數432,000元，決算數456,000元。
- (6) 消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數160,000元，決算數169,450元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數68,412元，決算數62,989元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

工程管理費是分年分期編列預算數900,000元，決算數676,960元。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
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 | 67,607,304 | -37,741,666 | 32,983,801 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | | | |
| 土地改良物 | 7,742,998 | -1,676,829 | |
| 房屋及建築 | 501,627 | -496,611 | 30,213,801 |
| 機械及設備 | 29,328,137 | -21,188,548 | 1,329,603 |
| 交通及運輸設備 | 4,762,974 | -2,777,039 | 371,000 |
| 雜項設備 | 18,794,295 | -11,602,639 | 1,033,397 |
| 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 | 6,413,324 | | |
| 遞耗資產 | | | |
| 權利 | | | |
| 電腦軟體 | 63,949 | | 36,000 |
| 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30,213,801元，係法定預算數30,000,000元及以前年度保留數213,801元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計1,329,603元，係法定預算數863,103元、補辦預算443,000元及調整數23,500元。

3.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計371,000元，係法定預算數135,000元及補辦預算236,000元。

4.雜項設備：

增加數可用預算數1,033,397元，係法定預算數809,897元及補辦預算247,000元及調整數-23,500元。

5.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計63,774元，係法定預算數63,774元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計4,000,156元，變動原因為：(1)增置：購置電動訂書機等

計1,318,549元。(2)撥入：仁愛國中撥入電子儀等計2,670,818元。(3)受贈：購置光量子測定儀

計10,789元。減少數計1,981,798元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等

臺北市立內湖國民中學

產明細表

110 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 | | |
| 16,919,283 | 63,774 | 2,418,414 | -5,149,798 | 39,216,709 |
| | | | -703,596 | 5,362,573 |
| | | | | 5,016 |
| 4,000,156 | | 1,981,798 | -2,428,900 | 7,729,047 |
| 423,055 | | | -698,020 | 1,710,970 |
| 2,244,208 | | 381,136 | -1,319,282 | 7,735,446 |
| 10,215,864 | | | | 16,629,188 |
| 36,000 | 63,774 | 55,480 | | 44,469 |

註 計1,955,731元。(2)撥出：充電器1具及個人電腦1臺撥出予中正國中計26,067元。

2.交通及運輸設備：增加數計423,055元，變動原因為：(1)增置：視聽教室室內音響組等計352,705元。(2)受贈：購置錄影系統計70,350元。

3.雜項設備：增加數計2,244,208元，變動原因為：(1)增置：汰換飲水機等計1,027,802元。(2)撥入：教育局撥入機櫃計69,360元。(3)受贈：購置分離式冷氣機等計1,147,046元。減少數計381,136元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢瓦斯爐等計381,136元。

4.購建中固定資產：增加數計10,215,864元，變動原因為：(1)增置：購建中綜合大樓計10,215,864元。

5.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置教育版VMware套裝軟體計36,000元。減少數計55,480元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年12月底止累計攤銷55,480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：

1.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立內湖國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國110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 | 213,801 | 30,000,000 | | | 30,213,801 | 10,215,864 | -19,997,937 | 19,997,937 |
| 房屋及建築 | 213,801 | 30,000,000 | | | 30,213,801 | | -30,213,801 | 19,997,937 |
| 購建中固定資產 | | | | | | 10,215,864 | 10,215,864 | |
| 機械及設備 | | 863,103 | 443,000 | 23,500 | 1,329,603 | 1,318,549 | -11,054 | |
| 機械及設備 | | 863,103 | 443,000 | 23,500 | 1,329,603 | 1,318,549 | -11,054 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 135,000 | 236,000 | | 371,000 | 352,705 | -18,295 | |
| 交通及運輸設備 | | 135,000 | 236,000 | | 371,000 | 352,705 | -18,295 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 809,897 | 247,000 | -23,500 | 1,033,397 | 1,027,802 | -5,595 | |
| 雜項設備 | | 809,897 | 247,000 | -23,500 | 1,033,397 | 1,027,802 | -5,595 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | 213,801 | 31,808,000 | 926,000 | | 32,947,801 | 12,914,920 | -20,032,881 | 19,997,937 |

地方教育發展基金—臺北市立內湖國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-----------|-----------------------------|---------|
| 合 計 | | 926,000 |
| 購置機械及設備 | 110.09.11府授教會字第1103081105號 | 312,000 |
| 購置機械及設備 | 110.12.20府授教會字第1103114556號 | 35,000 |
| 購置機械及設備 | 110.12.22府授主事預字第1103011969號 | 96,000 |
| 購置交通及運輸設備 | 110.09.11府授教會字第1103081105號 | 236,000 |
| 購置雜項設備 | 110.08.05府授主事預字第1103007093號 | 51,000 |
| 購置雜項設備 | 110.09.11府授教會字第1103081105號 | 196,000 |

地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

員工人數彙計表

中華民國 110 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 | 95 | 94 | -1 | |
| 職員 | 95 | 94 | -1 | |
| 一般行政管理計畫 | 21 | 19 | -2 | |
| 職員 | 19 | 17 | -2 | |
| 駐衛警 | 1 | 1 | 0 | |
| 技工 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 116 | 113 | -3 | |

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.外包費：

- (1)游泳池救生員外包費1人。
- (2)暑期泳訓班救生員外包費1人。
- (3)校警勞務外包費1人。
- (4)職工(技工、工友)業務外包費1人。
- (5)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。
- (6)校園樹木修剪按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立內湖國民中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預 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 |
| 國民教育計畫 | 78,516,000 | | 1,067,484 | | 16,413,500 | 60,743,280 | | 9,567,496 | | 166,307,760 | 5,262,240 | 171,570,000 |
| 職員 | 78,516,000 | | 1,067,484 | | 16,413,500 | 60,743,280 | | 9,529,496 | | 166,269,760 | 5,262,240 | 171,532,000 |
| 工具 | | | | | | | | 38,000 | | 38,000 | | 38,000 |
| 一般行政管理計畫 | 14,436,000 | | 699,264 | | 3,879,500 | 1,249,536 | | 1,832,700 | | 22,097,000 | | 22,097,000 |
| 職員 | 14,052,000 | | 677,931 | | 3,767,500 | 1,218,816 | | 1,771,772 | | 21,488,019 | | 21,488,019 |
| 工具 | 384,000 | | 21,333 | | 112,000 | 30,720 | | 60,928 | | 608,981 | | 608,981 |
| 合 計 | 92,952,000 | | 1,766,748 | | 20,293,000 | 61,992,816 | | 11,400,196 | | 188,404,760 | 5,262,240 | 193,667,000 |

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16、17、18條規定核發，110年度預算編列116人，計8,674,000元，執行結果決算104人，計11,409,879元。

(2)年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九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，110年度預算編列116人，計11,619,000元，執行結果決算116人，計11,950,522元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)外包費：

游泳池救生員外包費預算數421,040元，決算數421,040元。

暑期泳訓班救生員外包費預算數84,208元，決算數84,208元。

校警勞務外包費預算數567,684元，決算數550,520元。

職工(技工、工友)業務外包費預算數432,000元，決算數456,000元。

消化超額職工(技工、工友)業務外包費預算數160,000元，決算數169,450元。

校園樹木修剪預算數0元，決算數99,900元。

地方教育發展基金—臺北市立內湖國民中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 110 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 |
| 83,895,285 | | 961,961 | | 19,871,004 | 61,002,336 | | 11,049,027 | | 176,779,613 | 5,256,088 | 182,035,701 |
| 83,895,285 | | 961,961 | | 19,871,004 | 61,002,336 | | 11,011,027 | | 176,741,613 | 5,256,088 | 181,997,701 |
| | | | | | | | 38,000 | | 38,000 | | 38,000 |
| 13,474,283 | | 634,648 | | 3,489,397 | 1,319,763 | | 1,847,523 | | 20,765,614 | | 20,765,614 |
| 13,061,783 | | 613,484 | | 3,369,084 | 1,257,891 | | 1,775,418 | | 20,077,660 | | 20,077,660 |
| 412,500 | | 21,164 | | 120,313 | 61,872 | | 72,105 | | 687,954 | | 687,954 |
| 97,369,568 | | 1,596,609 | | 23,360,401 | 62,322,099 | | 12,896,550 | | 197,545,227 | 5,256,088 | 202,801,315 |

地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 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 | | | 182,606,000 | | 192,980,643 | | 10,374,643 | 5.68 | |
| 國民教育計畫 | | | 182,606,000 | | 192,980,643 | | 10,374,643 | 5.68 | |

地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學
各項費用彙計表
 中華民國110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 | 193,667,000 | 202,801,315 | 9,134,315 | 4.72 |
| 11 正式員額薪資 | 92,952,000 | 97,369,568 | 4,417,568 | 4.75 |
| 113 職員薪金 | 92,028,000 | 96,360,368 | 4,332,368 | 4.71 |
| 114 工員工資 | 384,000 | 412,500 | 28,500 | 7.42 |
| 115 警餉 | 540,000 | 596,700 | 56,700 | 10.50 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 5,262,240 | 5,256,088 | -6,152 | -0.12 |
| 124 兼職人員酬金 | 5,262,240 | 5,256,088 | -6,152 | -0.12 |
| 13 超時工作報酬 | 1,766,748 | 1,596,609 | -170,139 | -9.63 |
| 131 加班費 | 1,766,748 | 1,596,609 | -170,139 | -9.63 |
| 15 獎金 | 20,293,000 | 23,360,401 | 3,067,401 | 15.12 |
| 151 考績獎金 | 8,674,000 | 11,409,879 | 2,735,879 | 31.54 |
| 152 年終獎金 | 11,619,000 | 11,950,522 | 331,522 | 2.85 |
| 16 退休及卹償金 | 61,992,816 | 62,322,099 | 329,283 | 0.53 |
| 161 職員退休及離職金 | 61,962,096 | 62,260,227 | 298,131 | 0.48 |
| 162 工員退休及離職金 | 30,720 | 61,872 | 31,152 | 101.41 |
| 18 福利費 | 11,400,196 | 12,896,550 | 1,496,354 | 13.13 |
| 181 分擔員工保險費 | 7,894,968 | 9,624,601 | 1,729,633 | 21.91 |
| 183 傷病醫藥費 | 327,400 | 313,610 | -13,790 | -4.21 |
| 185 員工通勤交通費 | 1,164,240 | 765,725 | -398,515 | -34.23 |
| 18Y 其他福利費 | 2,013,588 | 2,192,614 | 179,026 | 8.89 |
| 2 服務費用 | 8,650,000 | 8,309,358 | -340,642 | -3.94 |
| 21 水電費 | 3,135,306 | 2,022,550 | -1,112,756 | -35.49 |
| 212 工作場所電費 | 2,010,353 | 1,466,171 | -544,182 | -27.07 |
| 214 工作場所水費 | 544,918 | 333,807 | -211,111 | -38.74 |
| 216 氣體費 | 580,035 | 222,572 | -357,463 | -61.63 |
| 22 郵電費 | 105,540 | 100,596 | -4,944 | -4.68 |
| 221 郵費 | 5,000 | 0 | -5,000 | -100.00 |
| 222 電話費 | 100,540 | 100,596 | 56 | 0.06 |
| 23 旅運費 | 97,800 | 72,875 | -24,925 | -25.49 |
| 231 國內旅費 | 83,700 | 72,875 | -10,825 | -12.93 |
| 235 貨物運費 | 3,100 | 0 | -3,100 | -100.00 |
| 23Y 其他旅運費 | 11,000 | 0 | -11,000 | -100.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 94,600 | 134,058 | 39,458 | 41.71 |
| 241 印刷及裝訂費 | 94,600 | 134,058 | 39,458 | 41.71 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,603,315 | 1,799,252 | 195,937 | 12.22 |
| 252 一般房屋修護費 | 1,038,000 | 1,020,658 | -17,342 | -1.67 |
| 255 機械及設備修護費 | 184,815 | 171,221 | -13,594 | -7.36 |
| 257 雜項設備修護費 | 380,500 | 607,373 | 226,873 | 59.62 |
| 26 保險費 | 1,400 | 0 | -1,400 | -100.00 |
| 26Y 其他保險費 | 1,400 | 0 | -1,400 | -100.00 |
| 27 一般服務費 | 1,903,772 | 2,016,222 | 112,450 | 5.91 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 6,840 | 12,304 | 5,464 | 79.88 |
| 279 外包費 | 1,664,932 | 1,781,118 | 116,186 | 6.98 |
| 27F 體育活動費 | 232,000 | 222,800 | -9,200 | -3.97 |

地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學
各項費用彙計表
 中華民國110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 | 1,609,867 | 2,065,405 | 455,538 | 28.30 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 825,511 | 1,288,268 | 462,757 | 56.06 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 141,440 | 156,800 | 15,360 | 10.86 |
| 289 試務甄選費 | 2,000 | 19,900 | 17,900 | 895.00 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 0 | 4,200 | 4,200 | 0.00 |
| 28Y 其他專業服務費 | 640,916 | 596,237 | -44,679 | -6.97 |
| 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 | 2,705,000 | 3,010,304 | 305,304 | 11.29 |
| 31 使用材料費 | 848,525 | 1,007,371 | 158,846 | 18.72 |
| 315 設備零件 | 848,525 | 1,007,371 | 158,846 | 18.72 |
| 32 用品消耗 | 1,856,475 | 2,002,933 | 146,458 | 7.89 |
| 321 辦公(事務)用品 | 551,360 | 536,171 | -15,189 | -2.75 |
| 322 報章雜誌 | 74,136 | 58,416 | -15,720 | -21.20 |
| 325 服裝 | 3,100 | 0 | -3,100 | -100.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 21,000 | 37,147 | 16,147 | 76.89 |
| 32Y 其他用品消耗 | 1,206,879 | 1,371,199 | 164,320 | 13.62 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 12,000 | 10,230 | -1,770 | -14.75 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 4,000 | 7,350 | 3,350 | 83.75 |
| 442 車租 | 4,000 | 7,350 | 3,350 | 83.75 |
| 45 雜項設備租金 | 8,000 | 2,880 | -5,120 | -64.00 |
| 451 雜項設備租金 | 8,000 | 2,880 | -5,120 | -64.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 35,535,000 | 18,924,595 | -16,610,405 | -46.74 |
| 51 購建固定資產 | 31,808,000 | 12,914,920 | -18,893,080 | -59.40 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 30,000,000 | 10,215,864 | -19,784,136 | -65.95 |
| 514 購置機械及設備 | 863,103 | 1,318,549 | 455,446 | 52.77 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 135,000 | 352,705 | 217,705 | 161.26 |
| 516 購置雜項設備 | 809,897 | 1,027,802 | 217,905 | 26.91 |
| 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 | 3,691,000 | 5,973,675 | 2,282,675 | 61.84 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 3,691,000 | 5,973,675 | 2,282,675 | 61.84 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,841,000 | 1,572,320 | -268,680 | -14.59 |
| 71 會費 | 2,000 | 1,000 | -1,000 | -50.00 |
| 713 職業團體會費 | 2,000 | 1,000 | -1,000 | -50.00 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 82,000 | 89,000 | 7,000 | 8.54 |
| 726 獎助學員生給與 | 82,000 | 89,000 | 7,000 | 8.54 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,757,000 | 1,482,320 | -274,680 | -15.63 |
| 743 獎勵費用 | 18,000 | 77,030 | 59,030 | 327.94 |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.00 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,739,000 | 1,395,290 | -343,710 | -19.76 |
| 9 其他 | 159,000 | 349,273 | 190,273 | 119.67 |

地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學
各項費用彙計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 91 其他支出 | 159,000 | 349,273 | 190,273 | 119.67 |
| 91Y 其他 | 159,000 | 349,273 | 190,273 | 119.67 |
| 合 計 | 242,569,000 | 234,977,395 | -7,591,605 | -3.13 |

地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110 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 | 2,025,751 | 2,089,993 | 64,242 | 3.17 | |
| 185 員工通勤交通費 | 1,164,240 | 765,725 | -398,515 | -34.23 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 825,511 | 1,288,268 | 462,757 | 56.06 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 36,000 | | | |

丁、會計報表

本 頁 空 白

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|--------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資 產 | 9,544,560,134 | 100.00 | 9,315,195,259 | 100.00 | 229,364,875 | 2.46 |
| 流動資產 | 29,195,842 | 0.31 | 21,648,721 | 0.23 | 7,547,121 | 34.86 |
| 現金 | 13,027,062 | 0.14 | 20,986,024 | 0.23 | -7,958,962 | -37.93 |
| 銀行存款 | 13,027,062 | 0.14 | 20,986,024 | 0.23 | -7,958,962 | -37.93 |
| 銀行存款-公庫存款 | 9,107,786 | 0.10 | 16,850,918 | 0.18 | -7,743,132 | -45.95 |
| 銀行存款-保管款 | 3,852,617 | 0.04 | 3,700,609 | 0.04 | 152,008 | 4.11 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 6,635 | 0.00 | 410,474 | 0.00 | -403,839 | -98.38 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 60,024 | 0.00 | 24,023 | 0.00 | 36,001 | 149.86 |
| 應收款項 | 0 | 0.00 | 78,896 | 0.00 | -78,896 | -100.00 |
| 其他應收款 | 0 | 0.00 | 78,896 | 0.00 | -78,896 | -100.00 |
| 預付款項 | 16,168,780 | 0.17 | 583,801 | 0.01 | 15,584,979 | 2,669.57 |
| 預付費用 | 16,168,780 | 0.17 | 583,801 | 0.01 | 15,584,979 | 2,669.57 |
| 長期貸墊款及準備金 | 3,680,459 | 0.04 | 3,347,590 | 0.04 | 332,869 | 9.94 |
| 準備金 | 3,680,459 | 0.04 | 3,347,590 | 0.04 | 332,869 | 9.94 |
| 退休及離職準備金 | 1,749,565 | 0.02 | 1,614,477 | 0.02 | 135,088 | 8.37 |
| 其他準備金 | 1,930,894 | 0.02 | 1,733,113 | 0.02 | 197,781 | 11.41 |
| 其他準備金-其他 | 866,400 | 0.01 | 672,623 | 0.01 | 193,777 | 28.81 |
| 其他準備金-仁愛基金 | 1,064,494 | 0.01 | 1,060,490 | 0.01 | 4,004 | 0.38 |
| 固定資產 | 39,172,240 | 0.41 | 29,801,689 | 0.32 | 9,370,551 | 31.44 |
| 土地改良物 | 5,362,573 | 0.06 | 6,066,169 | 0.07 | -703,596 | -11.60 |
| 土地改良物 | 7,742,998 | 0.08 | 7,742,998 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊-土地改良物 | -2,380,425 | -0.02 | -1,676,829 | -0.02 | -703,596 | 41.96 |
| 房屋建築及設備 | 5,016 | 0.00 | 5,016 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 房屋建築及設備 | 501,627 | 0.01 | 501,627 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -496,611 | -0.01 | -496,611 | -0.01 | 0 | 0.00 |
| 機械及設備 | 7,729,047 | 0.08 | 8,139,589 | 0.09 | -410,542 | -5.04 |
| 機械及設備 | 31,346,495 | 0.33 | 29,328,137 | 0.31 | 2,018,358 | 6.88 |
| 累計折舊-機械及設備 | -23,617,448 | -0.25 | -21,188,548 | -0.23 | -2,428,900 | 11.46 |
| 交通及運輸設備 | 1,710,970 | 0.02 | 1,985,935 | 0.02 | -274,965 | -13.85 |
| 交通及運輸設備 | 5,186,029 | 0.05 | 4,762,974 | 0.05 | 423,055 | 8.88 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -3,475,059 | -0.04 | -2,777,039 | -0.03 | -698,020 | 25.14 |
| 雜項設備 | 7,735,446 | 0.08 | 7,191,656 | 0.08 | 543,790 | 7.56 |
| 雜項設備 | 20,657,367 | 0.22 | 18,794,295 | 0.20 | 1,863,072 | 9.91 |
| 合 計 | 9,544,560,134 | 100.00 | 9,315,195,259 | 100.00 | 229,364,875 | 2.46 |

信託代理與保證資產 1,829,973

保證品 1,829,973

註：1. 本年度信託代理與保證之資產（負債）各為1,829,973元，係仁愛基金定存單995,013元、工程保固保證金定存單834,960元。

2. 上年度信託代理與保證之資產（負債）各為1,988,853元，係仁愛基金定存單995,013元、工程履約保證金定存單834,960元、工程保固保證金定存單142,080元及銀行連帶保證書16,800元。

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

4. 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。

臺北市立內湖國民中學
表
年12月31日

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負 債 | 9,479,327,694 | 99.32 | 9,274,342,451 | 99.56 | 204,985,243 | 2.21 |
| 流動負債 | 2,641,776 | 0.03 | 9,769,843 | 0.10 | -7,128,067 | -72.96 |
| 應付款項 | 2,641,776 | 0.03 | 9,769,843 | 0.10 | -7,128,067 | -72.96 |
| 應付代收款 | 2,356,040 | 0.02 | 2,043,179 | 0.02 | 312,861 | 15.31 |
| 應付代收款 | 2,356,040 | 0.02 | 2,043,179 | 0.02 | 312,861 | 15.31 |
| 應付費用 | 285,736 | 0.00 | 7,726,664 | 0.08 | -7,440,928 | -96.30 |
| 應付費用 | 285,736 | 0.00 | 7,726,664 | 0.08 | -7,440,928 | -96.30 |
| 其他負債 | 9,476,685,918 | 99.29 | 9,264,572,608 | 99.46 | 212,113,310 | 2.29 |
| 什項負債 | 9,476,685,918 | 99.29 | 9,264,572,608 | 99.46 | 212,113,310 | 2.29 |
| 存入保證金 | 1,697,696 | 0.02 | 2,140,985 | 0.02 | -443,289 | -20.70 |
| 存入保證金 | 1,697,696 | 0.02 | 2,140,985 | 0.02 | -443,289 | -20.70 |
| 應付退休及離職金 | 1,749,565 | 0.02 | 1,614,477 | 0.02 | 135,088 | 8.37 |
| 應付退休及離職金 | 1,749,565 | 0.02 | 1,614,477 | 0.02 | 135,088 | 8.37 |
| 應付代管資產 | 9,472,322,664 | 99.24 | 9,260,284,252 | 99.41 | 212,038,412 | 2.29 |
| 應付代管資產 | 9,472,322,664 | 99.24 | 9,260,284,252 | 99.41 | 212,038,412 | 2.29 |
| 暫收及待結轉帳項 | 915,993 | 0.01 | 532,894 | 0.01 | 383,099 | 71.89 |
| 暫收及待結轉帳項 | 915,993 | 0.01 | 532,894 | 0.01 | 383,099 | 71.89 |
| 淨資產 | 65,232,440 | 0.68 | 40,852,808 | 0.44 | 24,379,632 | 59.68 |
| 淨資產 | 65,232,440 | 0.68 | 40,852,808 | 0.44 | 24,379,632 | 59.68 |
| 淨資產 | 65,232,440 | 0.68 | 40,852,808 | 0.44 | 24,379,632 | 59.68 |
| 累積餘額 | 65,232,440 | 0.68 | 40,852,808 | 0.44 | 24,379,632 | 59.68 |
| 合 計 | 9,544,560,134 | 100.00 | 9,315,195,259 | 100.00 | 229,364,875 | 2.46 |

信託代理與保證負債 1,829,973

應付保證品 1,829,973

註：

地方教育發展基金—
平衡
中華民國110

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|--------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 累計折舊-雜項設備 | -12,921,921 | -0.14 | -11,602,639 | -0.12 | -1,319,282 | 11.37 |
| 購建中固定資產 | 16,629,188 | 0.17 | 6,413,324 | 0.07 | 10,215,864 | 159.29 |
| 購建中固定資產 | 16,629,188 | 0.17 | 6,413,324 | 0.07 | 10,215,864 | 159.29 |
| 無形資產 | 44,469 | 0.00 | 63,949 | 0.00 | -19,480 | -30.46 |
| 無形資產 | 44,469 | 0.00 | 63,949 | 0.00 | -19,480 | -30.46 |
| 電腦軟體 | 44,469 | 0.00 | 63,949 | 0.00 | -19,480 | -30.46 |
| 其他資產 | 9,472,467,124 | 99.24 | 9,260,333,310 | 99.41 | 212,133,814 | 2.29 |
| 什項資產 | 9,472,467,124 | 99.24 | 9,260,333,310 | 99.41 | 212,133,814 | 2.29 |
| 存出保證金 | 10,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,000 | 0.00 |
| 暫付及待結轉帳項 | 134,460 | 0.00 | 49,058 | 0.00 | 85,402 | 174.08 |
| 代管資產 | 9,472,322,664 | 99.24 | 9,260,284,252 | 99.41 | 212,038,412 | 2.29 |
| 代管資產-土地改良物 | 35,935 | 0.00 | 35,935 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 代管資產-土地 | 9,456,651,752 | 99.08 | 9,243,445,140 | 99.23 | 213,206,612 | 2.31 |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 15,634,977 | 0.16 | 16,803,177 | 0.18 | -1,168,200 | -6.95 |
| 合 計 | 9,544,560,134 | 100.00 | 9,315,195,259 | 100.00 | 229,364,875 | 2.46 |

信託代理與保證資產 1,829,973

保證品 1,829,973

註：1. 本年度信託代理與保證之資產（負債）各為1,829,973元，係仁愛基金定存單995,013元、工程保固保證金定存單834,960元。

2. 上年度信託代理與保證之資產（負債）各為1,988,853元，係仁愛基金定存單995,013元、工程履約保證金定存單834,960元、工程保固保證金定存單142,080元及銀行連帶保證書16,800元。

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

4. 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。

臺北市立內湖國民中學
表
年12月31日

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|-----|---------------|--------|---------------|--------|-------------|------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 合 計 | 9,544,560,134 | 100.00 | 9,315,195,259 | 100.00 | 229,364,875 | 2.46 |

信託代理與保證負債 1,829,973

應付保證品 1,829,973

註：

地方教育發展基金—臺北市立內湖國民中學

收入支出表

中華民國110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 | |
|----------|-------------|--------|----------|---|-------------|---|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 收入 | 253,974,319 | 100.00 | | | 253,974,319 | |
| 勞務收入 | 10,800 | 0.00 | | | 10,800 | |
| 服務收入 | 10,800 | 0.00 | | | 10,800 | |
| 財產收益 | 4,759,554 | 1.87 | | | 4,759,554 | |
| 廢舊物品售價收入 | 0 | 0.00 | | | 0 | |
| 財產交易利益 | 2,766,938 | 1.09 | | | 2,766,938 | |
| 其他財產收入 | 1,992,616 | 0.78 | | | 1,992,616 | |
| 政府撥入收入 | 248,291,434 | 97.76 | | | 248,291,434 | |
| 公庫撥款收入 | 246,167,404 | 96.93 | | | 246,167,404 | |
| 政府其他撥入收入 | 2,124,030 | 0.84 | | | 2,124,030 | |
| 其他收入 | 912,531 | 0.36 | | | 912,531 | |
| 受贈收入 | 193,693 | 0.08 | | | 193,693 | |
| 雜項收入 | 718,838 | 0.28 | | | 718,838 | |
| 支出 | 229,594,687 | 90.40 | | | 229,594,687 | |
| 人事支出 | 202,801,315 | 79.85 | | | 202,801,315 | |
| 人事支出 | 202,801,315 | 79.85 | | | 202,801,315 | |
| 業務支出 | 12,813,212 | 5.05 | | | 12,813,212 | |
| 業務支出 | 12,813,212 | 5.05 | | | 12,813,212 | |
| 獎補助支出 | 89,000 | 0.04 | | | 89,000 | |
| 其他獎補助 | 89,000 | 0.04 | | | 89,000 | |
| 財產損失 | 35,005 | 0.01 | | | 35,005 | |
| 財產交易損失 | 35,005 | 0.01 | | | 35,005 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,533,207 | 2.97 | | | 7,533,207 | |
| 固定資產折舊 | 7,477,727 | 2.94 | | | 7,477,727 | |
| 無形資產攤銷 | 55,480 | 0.02 | | | 55,480 | |
| 其他支出 | 6,322,948 | 2.49 | | | 6,322,948 | |
| 其他支出 | 6,322,948 | 2.49 | | | 6,322,948 | |
| 本期賸餘(短絀) | 24,379,632 | 9.60 | | | 24,379,632 | |
| 期初淨資產 | 40,852,808 | 16.09 | | | 40,852,808 | |
| 解繳公庫 | | | | | | |
| 期末淨資產 | 65,232,440 | 25.68 | | | 65,232,440 | |

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—臺北市立內湖國民中學
現金流量表

中華民國110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) | 24,379,632 |
| 8002 調整非現金項目 | -19,061,061 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 5,318,571 |
| 82 投資活動之現金流量 | |
| 8202 減少長期貸墊款及準備金 | 11,200 |
| 8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 6,660,806 |
| 8207 增加長期貸墊款及準備金 | -208,981 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -19,680,368 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -13,217,343 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 7,399,911 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -7,460,101 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | -60,190 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | -7,958,962 |
| 87 期初現金及約當現金 | 20,986,024 |
| 88 期末現金及約當現金 | 13,027,062 |

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數135,088元及代管資產增加數212,038,412元。
- 2.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—臺北市立內湖國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 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 | 250,005,956 | 3,968,363 | 253,974,319 | 收入 |
| 勞務收入 | 10,800 | | 10,800 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 969,680 | 3,789,874 | 4,759,554 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 248,291,434 | | 248,291,434 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 734,042 | 178,489 | 912,531 | 其他收入 |
| 基金用途 | 234,977,395 | -5,382,708 | 229,594,687 | 支出 |
| 用人費用 | 202,801,315 | | 202,801,315 | 人事支出 |
| 服務費用 | 8,309,358 | 4,503,854 | 12,813,212 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 3,010,304 | -3,010,304 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 10,230 | -10,230 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,483,320 | -1,483,320 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 89,000 | | 89,000 | 獎補助支出 |
| | | 35,005 | 35,005 | 財產損失 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 18,924,595 | -18,924,595 | | |
| | | 7,533,207 | 7,533,207 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 349,273 | 5,973,675 | 6,322,948 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 15,028,561 | 9,351,071 | 24,379,632 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 10,987,170 | 29,865,638 | 40,852,808 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 26,015,731 | 39,216,709 | 65,232,440 | 期末淨資產 |

註：

地方教育發展基金-臺北市立內湖國民中學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

- 一、預算項目執行數不列為會計收支：無。
- 二、預算項目對應不同會計科目：
預算項目「服務費用」830萬9,358元與會計科目「業務支出」1,281萬3,212元間之調整數450萬3,854元，係「材料及用品費」301萬304元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬230元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」148萬3,320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378萬9,874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17萬8,489元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
 3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」753萬3,207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」3萬5,005元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、其他：
 1. 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」1,892萬4,595元，其中1,295萬920元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘597萬3,675元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

裝

主辦會計人員：

會計室梁燕秋

機關長官：

臺北市立
內湖國民中學
校長林志忠

訂