

4-0501292

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

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

臺北市立內湖國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市立內湖國民中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 6 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8 頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9 頁
三、平衡表.....	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 18 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 30 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31 至 31 頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32 至 32 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	244,585,275	238,117,677	6,467,598	2.72
基金用途	245,496,129	235,610,350	9,885,779	4.20
賸餘(短絀-)	910,854	2,507,327	- 3,418,181	
餘絀情形：				
基金餘額	10,987,170	11,898,024	- 910,854	- 7.66
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	6,741,908	170,373	6,571,535	3,857.15

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 192,224,000 元，決算數 200,245,146 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 25,371,000 元，決算數 24,319,636 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 22,499,000 元（不含以前年度保留數 117,630 元及奉准先行辦理數 461,000 元），決算數 20,931,347 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。

(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
推動資訊科技融入教學	參與資訊科技學生人數比率	100%	本校七年級 241 人；八年級 228 人；9 年級 211 人，除了非學校型態實驗教育 4 人，皆有修過資訊科技課程，比率達 99.41%

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 244,585,275 元，較預算數 236,115,000 元，增加 8,470,275 元，計增 3.59%。

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 11,100 元，較預算數 40,000 元，減少 28,900 元，計減 72.25%。

主要係因：

暑期泳訓班因暑期工程施工停辦，短收 28,900 元。

2.財產處分收入：決算數 62,350 元，較預算數 18,000 元，增加 44,350 元，計增 246.39%。

主要係因：

宿舍拆除變賣廢鋁料及借物網拍賣收入超出預期，致超收 44,350 元，以併決算辦理。

3.其他財產收入：決算數 505,089 元，較預算數 460,000 元，增加 45,089 元，計增 9.80%，以併決算辦理。

4.公庫撥款收入：決算數 240,872,200 元，較預算數 235,478,000 元，增加 5,394,200 元，計增 2.29%，以併決算辦理。

5.政府其他撥入收入：決算數 2,413,362 元，較預算數 0 元，增加 2,413,362 元。

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

總 說 明

中華民國 109 年度

主要係因：

- (1) 教育部補助 108 學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費 3,950 元，以併決算辦理。
 - (2) 教育部補助辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程彈性適性化經費 25,680 元，以併決算辦理。
 - (3) 教育部補助 108 學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練第 2 期款 80,000 元，以併決算辦理。
 - (4) 教育部補助 108 學年度課程綱要前導學校協作計畫第 2 期經費 235,710 元，以併決算辦理。
 - (5) 教育部補助十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫 58,320 元，以併決算辦理。
 - (6) 教育部補助 108 學年度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 279,500 元，以併決算辦理。
 - (7) 教育部補助 108 學年度國中學生生涯發展教育第 2 期款 30,104 元，以併決算辦理。
 - (8) 教育部補助國民中小學學生無力繳交代代辦費經費 11,855 元，以併決算辦理。
 - (9) 教育部補助 108 學年度國民中小學學生學習扶助開班第 2 期經費 114,824 元，以併決算辦理。
 - (10) 教育部補助國民中學學校用書經費 6,110 元，以併決算辦理。
 - (11) 教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費 59,500 元，以併決算辦理。
 - (12) 教育部補助 109 學年度活化教學與多元學習計畫經費 12,560 元，以併決算辦理。
 - (13) 教育部補助 109 學年度十二年國教精進國中小教學品質團務運作差旅費第 1 期款 33,000 元，以併決算辦理。
 - (14) 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 60,400 元，以併決算辦理。
 - (15) 經濟部補助 109 學年度照明設備汰換經費 420,200 元，以併決算辦理。
 - (16) 教育部補助 109 學年度沉浸式英語教學試辦計畫經費 46,826 元，以併決算辦理。
 - (17) 教育部補助 109 學年度生涯發展教育第 1 期款 4,570 元，以併決算辦理。
 - (18) 教育部補助 108 學年藝起來尋美-推動國民中小學辦理美感體驗教育經費 19,000 元，以併決算辦理。
 - (19) 教育部補助 109 學年度國中學習扶助開班費第 1 期款 99,887 元，以併決算辦理。
 - (20) 教育部補助 109 學年度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 279,500 元，以併決算辦理。
 - (21) 教育部補助 109 學年度十二年國教精進計畫團務運作第 2 期款 12,527 元，以併決算辦理。
 - (22) 教育部補助 109 學年度充實國民中學生活科技教室基本設備經費 420,000 元，以併決算辦理。
 - (23) 教育部補助 109 學年度國民中小學學生無力繳交代代辦費經費 7,790 元，以併決算辦理。
 - (24) 教育部補助 109 學年度預防中輟實施彈性化課程 12,653 元，以併決算辦理。
 - (25) 教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費 78,896 元，以併決算辦理。
- 6.受贈收入：決算數 2,005 元，較預算數 4,000 元，減少 1,995 元，計減 49.88%。
主要係因捐贈收入不如預期，致短收 1,995 元。
- 7.雜項收入：決算數 719,169 元，較預算數 115,000 元，增加 604,169 元，計增 525.36%。
主要係因收回 104 年至 108 年溢領交通費及冷氣儲值卡賸餘款轉其他準備金等，致超收 604,169 元，以併決算辦理。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 245,496,129 元，較預算數 240,094,000 元，增加 5,402,129 元，計增 2.25%。

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 200,245,146 元，較預算數 192,224,000 元，增加 8,021,146 元，計增 4.17%。

主要係因：執行經濟部補助校園能源翻新照明設備汰換經費 420,200 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) 經費等 936,112 元、教育局補助充實國民中學生活科技教

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

總 說 明

中華民國 109 年度

室基本設備等 730,865 元及人事費不敷數由教育局增撥 4,974,000 元、調整其他計畫支應 959,969 元，以併決算辦理。

2.一般行政管理計畫：決算數 24,319,636 元，較預算數 25,371,000 元，減少 1,051,364 元，計減 4.14%。
主要係因：用人費用賸餘 1,004,478 元、及依業務實際需要減少支出 46,886 元。

3.建築及設備計畫：決算數 20,931,347 元，較預算數 22,499,000 元，減少 1,567,653 元，計減 6.97%。
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 117,630 元，決算數 96,795 元，未執行數 20,835 元辦理保留；本年度預算編列 4,000,000 元，決算數 3,765,075 元，工程管理費撥付新工處代辦未執行數 192,966 元辦理保留，節餘款 41,959 元。
- B. 籃球場地坪整建工程結餘款 44,327 元、自來水管汰換工程結餘款 1,660,008 元、行政辦公室設施設備優質化工程結餘款 882 元、校園能源翻新-能源管理專案工程結餘款 553 元、專科教室環境改善工程結餘款 2,326 元。

(2) 其他設備因：

A.機械及設備：

(A-1)班級設備新購圓盤砂光機結餘款 500 元、特殊班設備新購飛輪車結餘款 1,200 元及電動跑步機結餘款 188 元、資訊設備汰舊換新網路及資訊周邊設備結餘款 11,000 元、校園能源翻新能源管理專案電力監控看板及主機結餘款 33,022 元。

(A-2)教育部補助 109 年度充實國民中學生活科技教室基本設備購置配電及防漏電設施等共計 180,000 元，於 109 年 9 月 18 日府授教會字第 1093087050 號函奉准補辦預算在案，執行 179,335 元。

(A-3)教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫購置觀察床、全自動身高體重計及血壓計共計 85,000 元，於 109 年 10 月 21 日府授教會字第 1093097191 號函奉准補辦預算在案，執行 85,000 元。

B.雜項設備：

(B-1)專科教室環境改善工程除濕機結餘款 2,493 元、行政辦公室設施設備優質化工程沙發組結餘款 2,423 元及會議桌結餘款 1,731 元、班級設備汰換飲水機結餘款 4,024 元、新購一對一分離式冷氣機結餘款 4,000 元、新購低溫熟成料理機因單價未達一萬元移列設備零件 11,900 元及汰舊換新 4 門氣冷全凍冰箱結餘款 8,701 元、校園能源翻新計畫空調專案汰舊換新一對一分離式冷氣機結餘款 64,000 元。

(B-2)教育部補助 109 年度充實國民中學生活科技教室基本設備購置工作桌 110,000 元，於 109 年 9 月 18 日府授教會字第 1093087050 號函奉准補辦預算在案，執行 110,000 元。

(B-3)教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫購置內循環藥品櫃 86,000 元，於 109 年 12 月 18 日府授教會字第 1093115934 號函奉准補辦預算在案，執行 85,420 元。

C.無形資產:育版 VMware vSphere Essentials Plus Bundle 授權軟體 21,300 元因使用年限未逾 2 年移列電腦軟體服務費。防毒軟體 9,000 元及備份軟體 5,700 元因單價未達一萬元移列電腦軟體服務費。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 910,854 元，較預算短絀數 3,979,000 元，計相差 3,068,146 元。

主要係因：

自來水管汰換工程等工程結餘款 1,708,096 元；購置固定資產結餘款 133,282 元等。

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

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入 6,637,193 元。

其他活動之淨現金流入 104,715 元。

本年度現金及約當現金之淨增 6,741,908 元。

期初現金及約當現金 14,244,116 元。

期末現金及約當現金 20,986,024 元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 9,285,329,621 元，包括：

流動資產 21,648,721 元，較上年度 15,413,415 元，增加 6,235,306 元，主要係因年底應付未付款項增加致公庫存款未及支付所致。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 3,347,590 元，較上年度 2,737,297 元，增加 610,293 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。

其他資產 9,260,333,310 元，較上年度 9,007,465,780 元，增加 252,867,530 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 9,274,342,451 元，包括：

流動負債 9,769,843 元，較上年度 2,728,398 元，增加 7,041,445 元，主要係因年底應付未付款項增加所致。

其他負債 9,264,572,608 元，較上年度 9,010,990,070 元，增加 253,582,538 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。

決算日基金餘額為累積餘額 10,987,170 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 11,319,638 元，包括：

土地改良物 300,000 元。

機械及設備 2,772,132 元。

交通及運輸設備 242,000 元。

雜項設備 4,143,636 元。

購建中固定資產 3,861,870 元。

電腦軟體 0 元。

六、其他：

(一)本年度併決算數 16,522,316 元及補辦預算數 461,000 元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

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

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(六)揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學
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	236,115,000	100.00	244,585,275	100.00	8,470,275	3.59	238,117,677	100.00
43 勞務收入	40,000	0.02	11,100	0.00	-28,900	-72.25	6,000	0.00
431 服務收入	40,000	0.02	11,100	0.00	-28,900	-72.25	6,000	0.00
45 財產收入	478,000	0.20	567,439	0.23	89,439	18.71	513,942	0.22
451 財產處分收入	18,000	0.01	62,350	0.03	44,350	246.39	5,800	0.00
45Y 其他財產收入	460,000	0.19	505,089	0.21	45,089	9.80	508,142	0.21
46 政府撥入收入	235,478,000	99.73	243,285,562	99.47	7,807,562	3.32	237,400,570	99.70
462 公庫撥款收入	235,478,000	99.73	240,872,200	98.48	5,394,200	2.29	237,123,000	99.58
46Y 政府其他撥入收入			2,413,362	0.99	2,413,362	0.00	277,570	0.12
4Y 其他收入	119,000	0.05	721,174	0.29	602,174	506.03	197,165	0.08
4Y0 受贈收入	4,000	0.00	2,005	0.00	-1,995	-49.88	32,295	0.01
4YY 雜項收入	115,000	0.05	719,169	0.29	604,169	525.36	164,870	0.07
5 基金用途	240,094,000	100.00	245,496,129	100.00	5,402,129	2.25	235,610,350	100.00
53 國民教育計畫	192,224,000	80.06	200,245,146	81.57	8,021,146	4.17	198,978,626	84.45
5L 一般行政管理計畫	25,371,000	10.57	24,319,636	9.91	-1,051,364	-4.14	23,961,012	10.17
5M 建築及設備計畫	22,499,000	9.37	20,931,347	8.53	-1,567,653	-6.97	12,670,712	5.38
購建固定資產	22,463,000	9.36	20,931,347	8.53	-1,531,653	-6.82	12,634,712	5.36
其他	36,000	0.01			-36,000	-100.00	36,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-3,979,000		-910,854		3,068,146	-77.11	2,507,327	
期初基金餘額	5,664,000		11,898,024		6,234,024	110.06	9,390,697	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,685,000		10,987,170		9,302,170	552.06	11,898,024	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		16,522,316
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	44,350
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	45,089
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	5,394,200
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,413,362
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	604,169
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	8,021,146

備註：

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109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-3,979,000	-910,854	3,068,146	-77.11
812 調整非現金項目		7,548,047	7,548,047	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,979,000	6,637,193	10,616,193	-266.81
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		25,995	25,995	
824 減少其他資產		180,916	180,916	
825 增加短期債務及其他負債		463,459	463,459	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-565,655	-565,655	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		104,715	104,715	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,979,000	6,741,908	10,720,908	-269.44
84 期初現金及約當現金	10,346,743	14,244,116	3,897,373	37.67
85 期末現金及約當現金	6,367,743	20,986,024	14,618,281	229.57

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數70,633元及代管資產增加數253,048,446元。

地方教育發展基金—
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	9,285,329,621	100.00	9,025,616,492	100.00	259,713,129	2.88
1	資產	9,285,329,621	100.00	9,025,616,492	100.00	259,713,129	2.88
11	流動資產	21,648,721	0.23	15,413,415	0.17	6,235,306	40.45
111	現金	20,986,024	0.23	14,244,116	0.16	6,741,908	47.33
1112	銀行存款	20,986,024	0.23	14,244,116	0.16	6,741,908	47.33
1112-1	銀行存款-公庫存款	16,850,918	0.18	9,836,056	0.11	7,014,862	71.32
1112-2	銀行存款-保管款	3,700,609	0.04	3,986,069	0.04	-285,460	-7.16
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	410,474	0.00	421,968	0.00	-11,494	-2.72
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	24,023	0.00	23	0.00	24,000	104,347.83
113	應收款項	78,896	0.00	0	0.00	78,896	0.00
113Y	其他應收款	78,896	0.00	0	0.00	78,896	0.00
115	預付款項	583,801	0.01	1,169,299	0.01	-585,498	-50.07
1154	預付費用	583,801	0.01	1,169,299	0.01	-585,498	-50.07
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,347,590	0.04	2,737,297	0.03	610,293	22.30
124	準備金	3,347,590	0.04	2,737,297	0.03	610,293	22.30
1241	退休及離職準備金	1,614,477	0.02	1,543,844	0.02	70,633	4.58
124Y	其他準備金	1,733,113	0.02	1,193,453	0.01	539,660	45.22
124Y-2	其他準備金-其他	672,623	0.01	106,968	0.00	565,655	528.81
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	1,060,490	0.01	1,086,485	0.01	-25,995	-2.39
13	其他資產	9,260,333,310	99.73	9,007,465,780	99.80	252,867,530	2.81
131	什項資產	9,260,333,310	99.73	9,007,465,780	99.80	252,867,530	2.81
1315	暫付及待結轉帳項	49,058	0.00	229,974	0.00	-180,916	-78.67
1316	代管資產	9,260,284,252	99.73	9,007,235,806	99.80	253,048,446	2.81
1316-0	代管資產-土地改良物	35,935	0.00	35,935	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	9,243,445,140	99.55	8,989,141,287	99.60	254,303,853	2.83
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	16,803,177	0.18	18,058,584	0.20	-1,255,407	-6.95

信託代理與保證資產 1,988,853

保證品 1,988,853

註：1.本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。

2.上年度信託代理與保證之資產（負債）各為1,483,045元，係仁愛基金定存單995,013元、工程保固保證金定存單471,232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。

臺北市立內湖國民中學
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	9,285,329,621	100.00	9,025,616,492	100.00	259,713,129	2.88
2	負債	9,274,342,451	99.88	9,013,718,468	99.87	260,623,983	2.89
21	流動負債	9,769,843	0.11	2,728,398	0.03	7,041,445	258.08
212	應付款項	9,769,843	0.11	2,728,398	0.03	7,041,445	258.08
2123	應付代收款	2,043,179	0.02	2,542,274	0.03	-499,095	-19.63
2125	應付費用	7,726,664	0.08	186,124	0.00	7,540,540	4,051.35
22	其他負債	9,264,572,608	99.78	9,010,990,070	99.84	253,582,538	2.81
221	什項負債	9,264,572,608	99.78	9,010,990,070	99.84	253,582,538	2.81
2211	存入保證金	2,140,985	0.02	2,095,760	0.02	45,225	2.16
2213	應付退休及離職金	1,614,477	0.02	1,543,844	0.02	70,633	4.58
2214	應付代管資產	9,260,284,252	99.73	9,007,235,806	99.80	253,048,446	2.81
2215	暫收及待結轉帳項	532,894	0.01	114,660	0.00	418,234	364.76
3	基金餘額	10,987,170	0.12	11,898,024	0.13	-910,854	-7.66
31	基金餘額	10,987,170	0.12	11,898,024	0.13	-910,854	-7.66
311	基金餘額	10,987,170	0.12	11,898,024	0.13	-910,854	-7.66
3111	累積餘額	10,987,170	0.12	11,898,024	0.13	-910,854	-7.66

信託代理與保證負債

1,988,853

應付保證品

1,988,853

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

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 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	236,115,000	244,585,275	8,470,275	3.59	
43 勞務收入	40,000	11,100	-28,900	-72.25	
431服務收入	40,000	11,100	-28,900	-72.25	暑期泳訓班因暑期工程施工停辦，致短收28,900元。
45 財產收入	478,000	567,439	89,439	18.71	
451財產處分收入	18,000	62,350	44,350	246.39	宿舍拆除變賣廢鋁料及惜物網拍賣收入超出預期，致超收44,350元，以併決算辦理。
45Y其他財產收入	460,000	505,089	45,089	9.80	
46 政府撥入收入	235,478,000	243,285,562	7,807,562	3.32	
462公庫撥款收入	235,478,000	240,872,200	5,394,200	2.29	
46Y政府其他撥入收入		2,413,362	2,413,362	0.00	教育部補助獎勵各級學校聘任專任運教練經費等共計1,993,162元、經濟部補助109年度照明設備汰換經費420,200元，以併決算辦理。
4Y 其他收入	119,000	721,174	602,174	506.03	
4YO受贈收入	4,000	2,005	-1,995	-49.88	因捐贈收入不如預期，致短收1,995元。
4YY雜項收入	115,000	719,169	604,169	525.36	收回104年至108年溢領交通費及冷氣儲值卡賸餘款轉其他準備金等，致超收604,169元，以併決算辦理。

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 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	240,094,000	245,496,129	5,402,129	2.25	
53 國民教育計畫	192,224,000	200,245,146	8,021,146	4.17	
1 用人費用	180,154,000	187,326,357	7,172,357	3.98	
11 正式員額薪資	84,288,000	87,833,444	3,545,444	4.21	
113 職員薪金	84,288,000	87,833,444	3,545,444	4.21	
12 聘僱及兼職人員薪資	5,563,200	5,642,508	79,308	1.43	
124 兼職人員酬金	5,563,200	5,642,508	79,308	1.43	
13 超時工作報酬	858,645	658,656	-199,989	-23.29	
131 加班費	858,645	658,656	-199,989	-23.29	
15 獎金	17,616,000	20,427,956	2,811,956	15.96	
151 考績獎金	7,080,000	9,350,941	2,270,941	32.08	
152 年終獎金	10,536,000	11,077,015	541,015	5.13	
16 退休及卹償金	61,662,120	61,591,900	-70,220	-0.11	
161 職員退休及離職金	61,662,120	61,591,900	-70,220	-0.11	
18 福利費	10,166,035	11,171,893	1,005,858	9.89	
181 分擔員工保險費	7,131,264	8,039,563	908,299	12.74	
183 傷病醫藥費	431,000	199,600	-231,400	-53.69	
185 員工通勤交通費	922,320	739,454	-182,866	-19.83	
18Y 其他福利費	1,681,451	2,193,276	511,825	30.44	
2 服務費用	7,059,000	6,755,653	-303,347	-4.30	
21 水電費	3,201,704	2,463,265	-738,439	-23.06	
212 工作場所電費	1,930,786	1,724,353	-206,433	-10.69	
214 工作場所水費	685,918	507,107	-178,811	-26.07	
216 氣體費	585,000	231,805	-353,195	-60.38	
22 郵電費	93,540	102,554	9,014	9.64	
221 郵費	5,000	1,240	-3,760	-75.20	
222 電話費	88,540	101,314	12,774	14.43	
23 旅運費	91,450	85,375	-6,075	-6.64	
231 國內旅費	88,350	85,375	-2,975	-3.37	
235 貨物運費	3,100		-3,100	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	37,600	52,162	14,562	38.73	
241 印刷及裝訂費	37,600	52,162	14,562	38.73	
25 修理保養及保固費	1,671,315	1,904,711	233,396	13.96	
252 一般房屋修護費	1,067,600	1,126,929	59,329	5.56	
255 機械及設備修護費	187,215	331,578	144,363	77.11	
257 雜項設備修護費	416,500	446,204	29,704	7.13	
26 保險費	1,400		-1,400	-100.00	
26Y 其他保險費	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 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	%	
27 一般服務費	1,143,840	1,065,130	-78,710	-6.88	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,912	14,372	7,460	107.93	
279 外包費	932,928	855,158	-77,770	-8.34	
27F 體育活動費	204,000	195,600	-8,400	-4.12	
28 專業服務費	818,151	1,082,456	264,305	32.31	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	640,311	960,040	319,729	49.93	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	126,240	36,000	-90,240	-71.48	
289 試務甄選費	1,600	1,500	-100	-6.25	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	50,000	48,916	-1,084	-2.17	
3 材料及用品費	3,040,000	4,347,498	1,307,498	43.01	
31 使用材料費	1,379,340	2,215,989	836,649	60.66	
315 設備零件	1,379,340	2,215,989	836,649	60.66	
32 用品消耗	1,660,660	2,131,509	470,849	28.35	
321 辦公(事務)用品	152,060	164,452	12,392	8.15	
322 報章雜誌	77,861	64,578	-13,283	-17.06	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	44,602	20,602	85.84	
32Y 其他用品消耗	1,406,739	1,857,877	451,138	32.07	
4 租金、償債、利息及相關手續費	8,000	5,680	-2,320	-29.00	
45 雜項設備租金	8,000	5,680	-2,320	-29.00	
451 雜項設備租金	8,000	5,680	-2,320	-29.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,803,000	1,625,103	-177,897	-9.87	
72 捐助、補助與獎助	88,000	75,000	-13,000	-14.77	
726 獎助學員生給與	88,000	75,000	-13,000	-14.77	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,715,000	1,550,103	-164,897	-9.61	
743 獎勵費用		101,076	101,076		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,715,000	1,449,027	-265,973	-15.51	
9 其他	160,000	184,855	24,855	15.53	
91 其他支出	160,000	184,855	24,855	15.53	
91Y 其他	160,000	184,855	24,855	15.53	
5L 一般行政管理計畫	25,371,000	24,319,636	-1,051,364	-4.14	
1 用人費用	23,028,000	22,023,522	-1,004,478	-4.36	
11 正式員額薪資	15,108,000	14,437,815	-670,185	-4.44	

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 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	%	
113 職員薪金	14,184,000	13,428,615	-755,385	-5.33	
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	682,240	663,245	-18,995	-2.78	
131 加班費	682,240	663,245	-18,995	-2.78	
15 獎金	4,019,500	3,746,139	-273,361	-6.80	
151 考績獎金	2,131,000	1,882,381	-248,619	-11.67	
152 年終獎金	1,888,500	1,863,758	-24,742	-1.31	
16 退休及卹償金	1,311,312	1,329,665	18,353	1.40	
161 職員退休及離職金	1,280,592	1,267,793	-12,799	-1.00	
162 工員退休及離職金	30,720	61,872	31,152	101.41	
18 福利費	1,906,948	1,846,658	-60,290	-3.16	
181 分擔員工保險費	1,313,028	1,347,967	34,939	2.66	
185 員工通勤交通費	241,920	146,394	-95,526	-39.49	
18Y 其他福利費	352,000	352,297	297	0.08	
2 服務費用	1,890,000	1,835,566	-54,434	-2.88	
22 郵電費	12,000	12,000			
222 電話費	12,000	12,000			
27 一般服務費	1,188,912	1,142,326	-46,586	-3.92	
279 外包費	1,144,912	1,099,126	-45,786	-4.00	
27F 體育活動費	44,000	43,200	-800	-1.82	
28 專業服務費	590,688	582,840	-7,848	-1.33	
28Y 其他專業服務費	590,688	582,840	-7,848	-1.33	
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	451,000	458,548	7,548	1.67	
32 用品消耗	451,000	458,548	7,548	1.67	
321 辦公（事務）用品	445,700	453,248	7,548	1.69	
325 服裝	5,300	5,300			
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	22,499,000	20,931,347	-1,567,653	-6.97	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117,630元及奉准先行辦理數461,000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96,795元及奉准先行辦理執行數459,755元。

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 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 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	22,499,000	20,931,347	-1,567,653	-6.97	
51 購建固定資產	7,729,000	7,905,443	176,443	2.28	
513 擴充改良房屋建築及設備	4,000,000	3,861,870	-138,130	-3.45	
514 購置機械及設備	1,795,800	2,014,225	218,425	12.16	
515 購置交通及運輸設備	242,000	242,000			
516 購置雜項設備	1,691,200	1,787,348	96,148	5.69	
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	
54 遞延支出	14,734,000	13,025,904	-1,708,096	-11.59	
541 遞延修繕房屋建築支出	9,637,000	7,973,231	-1,663,769	-17.26	
542 其他遞延支出	5,097,000	5,052,673	-44,327	-0.87	

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 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：

(1) 外包費：

游泳池救生員外包費預算編列 2 人，預算數 777,440 元，決算數 777,418 元。

暑期泳訓班救生員外包費預算編列 2 人，預算數 155,488 元，決算數 77,740 元。

校警勞務外包費預算編列 1 人，預算數 552,912 元，決算數 544,780 元。

職工(技工、工友)業務外包費預算編列 1 人，預算數 432,000 元，決算數 428,046 元。

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126,300元。

2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數269,434元；決算數179,456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500,000元，決算數265,075元。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	63,667,273	-38,008,932	8,343,630
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	7,742,998	-973,233	
房屋及建築	501,627	-496,611	4,117,630
機械及設備	31,605,163	-22,262,440	2,060,800
交通及運輸設備	4,643,962	-2,227,290	242,000
雜項設備	16,492,953	-12,049,358	1,887,200
購建中固定資產	2,551,454		
電腦軟體	129,116		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.土地改良物：增加數計300,000元，變動原因為：(1)受贈：美國在臺協會臺北辦事處於金湖校區自費無償興建階梯式步道300,000元。減少數計300,000元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢金湖校區人行步道300,000元。

2.機械及設備：增加數計2,772,132元，變動原因為：(1)增置：購置全自動膠管裝訂打孔機等計2,014,225元。(2)撥入：東門國小撥入單槍投影機等計183,567元。(3)受贈：購置電動跑步機等計574,340元。減少數計5,049,158元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等計5,049,158元。

3.交通及運輸設備：增加數計242,000元，變動原因為：(1)增置：購置音響設備等計242,000元。減少數計122,988元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢廣播控制機等計122,988元。

4.雜項設備：增加數計4,143,636元，變動原因為：(1)增置：購置除濕機等計1,787,348元。(2)受贈：購置分離式冷氣機2,356,288元。減少數計1,842,294元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢冷氣機等計1,842,294元。

5.購建中固定資產：增加數計3,861,870元，變動原因為：(1)增置：綜合大樓新建工程尚在購建中3,861,870元。

6.電腦軟體：減少數計65,167元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：65,167元。

二、各項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「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立內湖國民中學
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		
11,319,638	83,722	7,379,607	267,266	29,865,638
300,000		300,000	-703,596	6,066,169
2,772,132		5,049,158	1,073,892	5,016
242,000		122,988	-549,749	8,139,589
4,143,636		1,842,294	446,719	1,985,935
3,861,870				7,191,656
	83,722	65,167		6,413,324
				63,949

註：

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	117,630	4,000,000			4,117,630	3,861,870	-255,760	
房屋及建築	117,630	4,000,000			4,117,630		-4,117,630	
購建中固定資產						3,861,870	3,861,870	
機械及設備		1,795,800	265,000		2,060,800	2,014,225	-46,575	
機械及設備		1,795,800	265,000		2,060,800	2,014,225	-46,575	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		242,000			242,000	242,000		
交通及運輸設備		242,000			242,000	242,000		
購建中固定資產								
雜項設備		1,691,200	196,000		1,887,200	1,787,348	-99,852	
雜項設備		1,691,200	196,000		1,887,200	1,787,348	-99,852	
購建中固定資產								
合 計	117,630	7,729,000	461,000		8,307,630	7,905,443	-402,187	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		461,000
購置機械及設備	109.09.18府授教會字第1093087050號	180,000
購置機械及設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	85,000
購置雜項設備	109.09.18府授教會字第1093087050號	110,000
購置雜項設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	86,000

本 頁 空 白

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 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	102	97	-5	
正式職員	102	97	-5	
一般行政管理計畫	22	20	-2	
正式職員	20	18	-2	
正式工員	1	1	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	124	117	-7	
正式職員	122	115	-7	
正式工員	1	1	0	
正式駐衛警	1	1	0	
合計	124	117	-7	

填表說明：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編列2人，執行結果決算2人。

暑期泳訓班救生員外包費預算編列2人，執行結果決算1人。

校警勞務外包費預算編列1人，執行結果決算1人。

職工(技工、工友)業務外包費預算編列1人，執行結果決算1人。

消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。

地方教育發展基金—臺北市立內湖國民中學
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	84,288,000		858,645		17,616,000	61,662,120		10,166,035		174,590,800	5,563,200	180,154,000
職員	84,288,000		858,645		17,616,000	61,662,120		10,130,035		174,554,800	5,563,200	180,118,000
工具								36,000		36,000		36,000
一般行政管理計畫	15,108,000		682,240		4,019,500	1,311,312		1,906,948		23,028,000		23,028,000
職員	14,724,000		650,240		3,907,500	1,280,592		1,846,020		22,408,352		22,408,352
工具	384,000		32,000		112,000	30,720		60,928		619,648		619,648
合 計	99,396,000		1,540,885		21,635,500	62,973,432		12,072,983		197,618,800	5,563,200	203,182,000

註：

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124人，計9,211,000元，執行結果決算114人，計11,233,322元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列124人，計12,424,500元，執行結果決算127人，計12,940,773元。

二、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預算數777,440元，決算數777,418元。
- (2)暑期泳訓班救生員外包費預算數155,488元，決算數77,740元。
- (3)校警勞務外包費預算數552,912元，決算數544,780元。
- (4)職工(技工、工友)業務外包費預算數432,000元，決算數428,046元。
- (5)消化超額職工(技工、工友)業務外包費預算數160,000元，決算數126,300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 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
87,833,444		658,656		20,427,956	61,591,900		11,171,893		181,683,849	5,642,508	187,326,357
87,833,444		658,656		20,427,956	61,591,900		11,135,893		181,647,849	5,642,508	187,290,357
							36,000		36,000		36,000
14,437,815		663,245		3,746,139	1,329,665		1,846,658		22,023,522		22,023,522
14,025,315		649,660		3,625,826	1,267,793		1,778,363		21,346,957		21,346,957
412,500		13,585		120,313	61,872		68,295		676,565		676,565
102,271,259		1,321,901		24,174,095	62,921,565		13,018,551		203,707,371	5,642,508	209,349,879

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 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			192,224,000		200,245,146		8,021,146	4.17	
國民教育計畫			192,224,000		200,245,146		8,021,146	4.17	

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	203,182,000	209,349,879	6,167,879	3.04
11 正式員額薪資	99,396,000	102,271,259	2,875,259	2.89
113 職員薪金	98,472,000	101,262,059	2,790,059	2.83
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	5,563,200	5,642,508	79,308	1.43
124 兼職人員酬金	5,563,200	5,642,508	79,308	1.43
13 超時工作報酬	1,540,885	1,321,901	-218,984	-14.21
131 加班費	1,540,885	1,321,901	-218,984	-14.21
15 獎金	21,635,500	24,174,095	2,538,595	11.73
151 考績獎金	9,211,000	11,233,322	2,022,322	21.96
152 年終獎金	12,424,500	12,940,773	516,273	4.16
16 退休及卹償金	62,973,432	62,921,565	-51,867	-0.08
161 職員退休及離職金	62,942,712	62,859,693	-83,019	-0.13
162 工員退休及離職金	30,720	61,872	31,152	101.41
18 福利費	12,072,983	13,018,551	945,568	7.83
181 分擔員工保險費	8,444,292	9,387,530	943,238	11.17
183 傷病醫藥費	431,000	199,600	-231,400	-53.69
185 員工通勤交通費	1,164,240	885,848	-278,392	-23.91
18Y 其他福利費	2,033,451	2,545,573	512,122	25.18
2 服務費用	8,949,000	8,591,219	-357,781	-4.00
21 水電費	3,201,704	2,463,265	-738,439	-23.06
212 工作場所電費	1,930,786	1,724,353	-206,433	-10.69
214 工作場所水費	685,918	507,107	-178,811	-26.07
216 氣體費	585,000	231,805	-353,195	-60.38
22 郵電費	105,540	114,554	9,014	8.54
221 郵費	5,000	1,240	-3,760	-75.20
222 電話費	100,540	113,314	12,774	12.71
23 旅運費	91,450	85,375	-6,075	-6.64
231 國內旅費	88,350	85,375	-2,975	-3.37
235 貨物運費	3,100	0	-3,100	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	37,600	52,162	14,562	38.73
241 印刷及裝訂費	37,600	52,162	14,562	38.73
25 修理保養及保固費	1,671,315	1,904,711	233,396	13.96
252 一般房屋修護費	1,067,600	1,126,929	59,329	5.56
255 機械及設備修護費	187,215	331,578	144,363	77.11
257 雜項設備修護費	416,500	446,204	29,704	7.13
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	2,332,752	2,207,456	-125,296	-5.37
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,912	14,372	7,460	107.93
279 外包費	2,077,840	1,954,284	-123,556	-5.95
27F 體育活動費	248,000	238,800	-9,200	-3.71
28 專業服務費	1,408,839	1,665,296	256,457	18.20

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	640,311	960,040	319,729	49.93
287 委託檢驗(定)試驗認證費	126,240	36,000	-90,240	-71.48
289 試務甄選費	1,600	1,500	-100	-6.25
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	640,688	631,756	-8,932	-1.39
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	3,491,000	4,806,046	1,315,046	37.67
31 使用材料費	1,379,340	2,215,989	836,649	60.66
315 設備零件	1,379,340	2,215,989	836,649	60.66
32 用品消耗	2,111,660	2,590,057	478,397	22.66
321 辦公(事務)用品	597,760	617,700	19,940	3.34
322 報章雜誌	77,861	64,578	-13,283	-17.06
325 服裝	5,300	5,300	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	44,602	20,602	85.84
32Y 其他用品消耗	1,406,739	1,857,877	451,138	32.07
4 租金、償債、利息及相關手續費	8,000	5,680	-2,320	-29.00
45 雜項設備租金	8,000	5,680	-2,320	-29.00
451 雜項設備租金	8,000	5,680	-2,320	-29.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	22,499,000	20,931,347	-1,567,653	-6.97
51 購建固定資產	7,729,000	7,905,443	176,443	2.28
513 擴充改良房屋建築及設備	4,000,000	3,861,870	-138,130	-3.45
514 購置機械及設備	1,795,800	2,014,225	218,425	12.16
515 購置交通及運輸設備	242,000	242,000	0	0.00
516 購置雜項設備	1,691,200	1,787,348	96,148	5.69
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	14,734,000	13,025,904	-1,708,096	-11.59
541 遞延修繕房屋建築支出	9,637,000	7,973,231	-1,663,769	-17.26
542 其他遞延支出	5,097,000	5,052,673	-44,327	-0.87
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,805,000	1,627,103	-177,897	-9.86
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	88,000	75,000	-13,000	-14.77
726 獎助學員生給與	88,000	75,000	-13,000	-14.77
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,715,000	1,550,103	-164,897	-9.61
743 獎勵費用	0	101,076	101,076	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,715,000	1,449,027	-265,973	-15.51
9 其他	160,000	184,855	24,855	15.53
91 其他支出	160,000	184,855	24,855	15.53
91Y 其他	160,000	184,855	24,855	15.53
合 計	240,094,000	245,496,129	5,402,129	2.25

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 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	1,840,551	1,845,888	5,337	0.29	
185 員工通勤交通費	1,164,240	885,848	-278,392	-23.91	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	640,311	960,040	319,729	49.93	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市立內湖國民中學
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	9,290,149,890	9,283,672,617	-6,477,273	
代管資產-土地改良物	35,935	35,935		
代管資產-土地	9,243,445,140	9,243,445,140		
代管資產-房屋及建築 設備	16,803,177	16,803,177		
土地改良物	6,066,169	6,066,169		
房屋及建築	5,016	5,016		
機械及設備	8,139,589	8,139,589		
交通及運輸設備	1,985,935	1,985,935		
雜項設備	7,191,656	7,191,656		
購建中固定資產	6,413,324		-6,413,324	係綜合大樓新建工程，尚在建中，俟該工程完工後始列於財產分類統計表。
電腦軟體	63,949		-63,949	係因電腦軟體不列入財產管理系統。

裝

主辦會計人員：

會計室主任 梁燕秋

機關長官：

臺北市立
內湖國民中學
校長 林志忠

訂