

4-0501594

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

臺北市內湖區西湖國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市內湖區西湖國民小學編

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 05	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 15	頁
二、基金用途明細表	第 16 至 21	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 至 23	頁
四、長期債務明細表	第 --	頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 24 至 25	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 27 至 27	頁
八、用人費用彙計表	第 28 至 29	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 30 至 30	頁
十一、各項費用彙計表	第 31 至 32	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表	第 33 至 33	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 34 至 34	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	131,484,310	118,587,592	12,896,718	10.88
基金用途	125,227,461	126,916,634	- 1,689,173	1.33
賸餘(短絀-)	6,256,849	- 8,329,042	14,585,891	--
餘絀情形：				
基金餘額	19,452,102	13,195,253	6,256,849	47.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	10,065,962	- 8,519,874	18,585,836	--

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內湖區西湖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86,590,000元，決算數92,867,117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10,371,000元，決算數8,431,987元。

係新購幼兒教具並辦理幼兒園招生工作項目等，以健全幼兒教育及照顧，促進身心健全發展。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,859,000元，決算數12,134,947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6,888,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數224,000元)，決算數11,793,410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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人數	13,000人次	9,500人次

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區西湖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131,484,310元，較預算數110,172,000元，增加21,312,310元，計增19.34%。

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5,700元，較預算數143,000元，減少137,300元，計減96.01%。
主要係因：代理教師甄選報名費及暑期泳訓班報名費收入短收所致。
- 2.財產處分收入：決算數46,670元，較預算數34,000元，增加12,670元，計增37.26%。
主要係因：報廢財產出售收入超收所致。
- 3.其他財產收入：決算數894,168元，較預算數909,000元，減少14,832元，計減1.63%。
主要係因：學校開放場地租借費收入短收所致。
- 4.公庫撥款收入：決算數126,136,249元，較預算數107,169,000元，增加18,967,249元，計增17.70%。
主要係因：教育局撥入忠孝樓東西棟拆除工程經費等補助款。
- 5.政府其他撥入收入：決算數2,340,053元，較預算數0元，增加2,340,053元。
主要係因：教育局撥入教育部109學年度國小設置轉銜課程師資費用等補助款。
- 6.學雜費收入：決算數1,665,265元，較預算數1,628,000元，增加37,265元，計增2.29%。
主要係因：幼兒園學雜費收入較預期超收所致。
- 7.雜項收入：決算數396,205元，較預算數289,000元，增加107,205元，計增37.10%。
主要係因：幼兒園應付代收結餘款結轉至本校其他準備金等超收所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數125,227,461元，較預算數117,708,000元，增加7,519,461元，計增6.39%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1.國民教育計畫：決算數92,867,117元，較預算數86,590,000元，增加6,277,117元，計增7.25%。
主要係因：用人費用預算不足支應所致。
- 2.學前教育計畫：決算數8,431,987元，較預算數10,371,000元，減少1,939,013元，計減18.70%。
主要係因：服務費用覈實支用所致。
- 3.一般行政管理計畫：決算數12,134,947元，較預算數13,859,000元，減少1,724,053元，計減12.44%。
主要係因：服務費用覈實支用所致。
- 4.建築及設備計畫：決算數11,793,410元，較預算數6,888,000元，增加4,905,410元，計增71.22%。
主要係因：教育局補助統籌款辦理忠孝樓東西棟拆除工程所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數6,256,849元，較預算短絀數7,536,000元，反絀為餘，計相差13,792,849元。

主要係因：忠孝樓東西棟拆除工程統籌款本年度撥入於110年度執行計11,816,811元及基金用途覈實支用所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區西湖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入8,082,299元。
其他活動之淨現金流入1,983,663元。
本年度現金及約當現金之淨增10,065,962元。
期初現金及約當現金17,125,939元。
期末現金及約當現金27,191,901元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,558,046,272元，包括：

流動資產27,557,805元，較上年度17,431,007元，增加10,126,798元，主要係因教育局撥入補助忠孝樓拆除工程款尚未執行完畢致公庫存款增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,375,655元，較上年度5,339,944元，減少1,964,289元，主要係因提領工友退休準備金致退休及離職準備金減少。

其他資產4,527,112,812元，較上年度4,464,587,185元，增加62,525,627元，主要係因109年土地公告增加現值致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為4,538,594,170元，包括：

流動負債6,977,681元，較上年度5,091,395元，增加1,886,286元，主要係因年底提列已發生付款義務惟尚未完成付款作業致應付費用增加。

其他負債4,531,616,489元，較上年度4,469,071,488元，增加62,545,001元，主要係因109年土地公告增加現值致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額19,452,102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6,844,397元，包括：

機械及設備3,740,051元。

雜項設備3,068,346元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數32,563,211元及補辦預算數224,000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。

本 頁 空 白

丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學
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	110,172,000	100.00	131,484,310	100.00	21,312,310	19.34	118,587,592	100.00
43 勞務收入	143,000	0.13	5,700	0.00	-137,300	-96.01	47,152	0.04
431服務收入	143,000	0.13	5,700	0.00	-137,300	-96.01	47,152	0.04
45 財產收入	943,000	0.86	940,838	0.72	-2,162	-0.23	1,314,863	1.11
451財產處分收入	34,000	0.03	46,670	0.04	12,670	37.26	149,120	0.13
45Y其他財產收入	909,000	0.83	894,168	0.68	-14,832	-1.63	1,165,743	0.98
46 政府撥入收入	107,169,000	97.27	128,476,302	97.71	21,307,302	19.88	115,225,322	97.16
462公庫撥款收入	107,169,000	97.27	126,136,249	95.93	18,967,249	17.70	114,724,719	96.74
46Y政府其他撥入收入			2,340,053	1.78	2,340,053	0.00	500,603	0.42
4S 教學收入	1,628,000	1.48	1,665,265	1.27	37,265	2.29	1,587,360	1.34
4S1學雜費收入	1,628,000	1.48	1,665,265	1.27	37,265	2.29	1,587,360	1.34
4Y 其他收入	289,000	0.26	396,205	0.30	107,205	37.10	412,895	0.35
4YY雜項收入	289,000	0.26	396,205	0.30	107,205	37.10	412,895	0.35
5 基金用途	117,708,000	100.00	125,227,461	100.00	7,519,461	6.39	126,916,634	100.00
53 國民教育計畫	86,590,000	73.56	92,867,117	74.16	6,277,117	7.25	88,848,117	70.01
54 學前教育計畫	10,371,000	8.81	8,431,987	6.73	-1,939,013	-18.70	8,715,275	6.87
5L 一般行政管理計畫	13,859,000	11.77	12,134,947	9.69	-1,724,053	-12.44	11,933,918	9.40
5M 建築及設備計畫	6,888,000	5.85	11,793,410	9.42	4,905,410	71.22	17,419,324	13.73
購建固定資產	6,852,000	5.82	11,757,410	9.39	4,905,410	71.59	17,383,324	13.70
其他	36,000	0.03	36,000	0.03			36,000	0.03
本期賸餘 (短絀-)	-7,536,000		6,256,849		13,792,849	-183.03	-8,329,042	
期初基金餘額	15,545,000		13,195,253		-2,349,747	-15.12	21,524,295	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,009,000		19,452,102		11,443,102	142.88	13,195,253	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學
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		32,563,211
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	12,670
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	18,967,249
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,340,053
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	37,265
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	107,205
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	6,277,117
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	4,821,652

備註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學
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)	-7,536,000	6,256,849	13,792,849	-183.03
812 調整非現金項目		1,825,450	1,825,450	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-7,536,000	8,082,299	15,618,299	-207.25
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,118,029	2,118,029	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-59,130	-59,130	
82C 增加其他資產		-75,236	-75,236	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,983,663	1,983,663	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,536,000	10,065,962	17,601,962	-233.57
84 期初現金及約當現金	19,666,813	17,125,939	-2,540,874	-12.92
85 期末現金及約當現金	12,130,813	27,191,901	15,061,088	124.16

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數2,023,419元及代管資產增加數62,450,391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	4,558,046,272	100.00	4,487,358,136	100.00	70,688,136	1.58
1	資產	4,558,046,272	100.00	4,487,358,136	100.00	70,688,136	1.58
11	流動資產	27,557,805	0.60	17,431,007	0.39	10,126,798	58.10
111	現金	27,191,901	0.60	17,125,939	0.38	10,065,962	58.78
1112	銀行存款	27,191,901	0.60	17,125,939	0.38	10,065,962	58.78
1112-1	銀行存款-公庫存款	19,931,736	0.44	11,501,367	0.26	8,430,369	73.30
1112-2	銀行存款-保管款	6,869,420	0.15	5,227,997	0.12	1,641,423	31.40
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	380,545	0.01	386,375	0.01	-5,830	-1.51
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	10,200	0.00	10,200	0.00	0	0.00
113	應收款項	65,904	0.00	5,068	0.00	60,836	1,200.39
113Y	其他應收款	65,904	0.00	5,068	0.00	60,836	1,200.39
115	預付款項	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,375,655	0.07	5,339,944	0.12	-1,964,289	-36.78
124	準備金	3,375,655	0.07	5,339,944	0.12	-1,964,289	-36.78
1241	退休及離職準備金	1,063,268	0.02	3,086,687	0.07	-2,023,419	-65.55
124Y	其他準備金	2,312,387	0.05	2,253,257	0.05	59,130	2.62
124Y-2	其他準備金-其他	2,312,387	0.05	2,253,257	0.05	59,130	2.62
13	其他資產	4,527,112,812	99.32	4,464,587,185	99.49	62,525,627	1.40
131	什項資產	4,527,112,812	99.32	4,464,587,185	99.49	62,525,627	1.40
1315	暫付及待結轉帳項	83,436	0.00	8,200	0.00	75,236	917.51
1316	代管資產	4,527,029,376	99.32	4,464,578,985	99.49	62,450,391	1.40
1316-0	代管資產-土地改良物	30,845	0.00	30,845	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	4,459,012,000	97.83	4,397,928,000	98.01	61,084,000	1.39
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	43,247,831	0.95	41,881,440	0.93	1,366,391	3.26
1316-3	代管資產-其他政府	24,738,700	0.54	24,738,700	0.55	0	0.00

註：

北市內湖區西湖國民小學
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	4,558,046,272	100.00	4,487,358,136	100.00	70,688,136	1.58
2	負債	4,538,594,170	99.57	4,474,162,883	99.71	64,431,287	1.44
21	流動負債	6,977,681	0.15	5,091,395	0.11	1,886,286	37.05
212	應付款項	6,718,377	0.15	4,790,679	0.11	1,927,698	40.24
2123	應付代收款	4,745,880	0.10	4,656,088	0.10	89,792	1.93
2125	應付費用	1,972,497	0.04	134,591	0.00	1,837,906	1,365.55
213	預收款項	259,304	0.01	300,716	0.01	-41,412	-13.77
2133	預收收入	259,304	0.01	300,716	0.01	-41,412	-13.77
22	其他負債	4,531,616,489	99.42	4,469,071,488	99.59	62,545,001	1.40
221	什項負債	4,531,616,489	99.42	4,469,071,488	99.59	62,545,001	1.40
2211	存入保證金	2,597,721	0.06	976,684	0.02	1,621,037	165.97
2213	應付退休及離職金	1,063,268	0.02	3,086,687	0.07	-2,023,419	-65.55
2214	應付代管資產	4,527,029,376	99.32	4,464,578,985	99.49	62,450,391	1.40
2215	暫收及待結轉帳項	926,124	0.02	429,132	0.01	496,992	115.81
3	基金餘額	19,452,102	0.43	13,195,253	0.29	6,256,849	47.42
31	基金餘額	19,452,102	0.43	13,195,253	0.29	6,256,849	47.42
311	基金餘額	19,452,102	0.43	13,195,253	0.29	6,256,849	47.42
3111	累積餘額	19,452,102	0.43	13,195,253	0.29	6,256,849	47.42

註：

本 頁 空 白

丁、附屬表

地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	110,172,000	131,484,310	21,312,310	19.34	
43 勞務收入	143,000	5,700	-137,300	-96.01	
431服務收入	143,000	5,700	-137,300	-96.01	代理教師甄選報名費及暑期泳訓班報名費收入5,700元，較預算短收137,300元。
45 財產收入	943,000	940,838	-2,162	-0.23	
451財產處分收入	34,000	46,670	12,670	37.26	報廢財產出售收入46,670元，較預算超收12,670元。
45Y其他財產收入	909,000	894,168	-14,832	-1.63	
46 政府撥入收入	107,169,000	128,476,302	21,307,302	19.88	
462公庫撥款收入	107,169,000	126,136,249	18,967,249	17.70	教育局補助：(1)忠孝樓東、西棟拆除經費16,699,759元。(2)縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-照明設備汰換經費832,857元。(3)用人費用不敷數經費1,434,633元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

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	%	
46Y政府其他撥入收入		2,340,053	2,340,053	0.00	教育部補助:(1)設置轉銜計畫師資費用429,132元。(2)108-2增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫經費65,600元。(3)推動國中小藝術深耕經費10,416元。(4)辦理新住民子女實施計畫經費33,920元。(5)辦理中小學數位學習深耕計畫經費700,000元。(6)108學年度寒假及第2學期攜手激勵學習潛能經費33,440元。(7)國小生無力繳交代收代辦費經費2,240元。(8)公幼免學費2-4歲(低收/中低收代辦費補助)11,633元。(9)國小生學校用書經費2,367元。(10)109-1增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫經費65,600元。(11)設置轉銜經費(師資費用)16,996元。(12)109學年度攜手激勵學習潛能經費29,920元。(13)109-1國小生無力繳交代收代辦費經費2,655元。(14)109-1學校用書經費2,474元。(15)109-1公幼免學費2-4歲代辦費補助34,899元。(16)充實改善資賦優異相關教學設備經費65,904元。經濟部補助:校園能源翻新補助-照明設備汰換經費832,857元。
4S 教學收入	1,628,000	1,665,265	37,265	2.29	
4S1學雜費收入	1,628,000	1,665,265	37,265	2.29	
4Y 其他收入	289,000	396,205	107,205	37.10	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	%	
4YY雜項收入	289,000	396,205	107,205	37.10	幼兒園應付代收結餘款結轉至本校其他準備金等收入396,205元，較預算超收107,205元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學
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	117,708,000	125,227,461	7,519,461	6.39	
53 國民教育計畫	86,590,000	92,867,117	6,277,117	7.25	
1 用人費用	80,963,000	85,517,729	4,554,729	5.63	
11 正式員額薪資	39,348,000	38,012,385	-1,335,615	-3.39	
113 職員薪金	39,348,000	38,012,385	-1,335,615	-3.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,010,352	908,030	-102,322	-10.13	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	591,360	489,038	-102,322	-17.30	
13 超時工作報酬	637,132	574,297	-62,835	-9.86	
131 加班費	637,132	574,297	-62,835	-9.86	
15 獎金	9,015,549	8,594,105	-421,444	-4.67	
151 考績獎金	4,057,000	3,902,628	-154,372	-3.81	
152 年終獎金	4,958,549	4,691,477	-267,072	-5.39	
16 退休及卹償金	25,793,928	31,683,966	5,890,038	22.83	
161 職員退休及離職金	25,793,928	30,555,036	4,761,108	18.46	
162 工員退休及離職金		1,128,930	1,128,930		
18 福利費	5,158,039	5,744,946	586,907	11.38	
181 分擔員工保險費	3,397,860	3,717,310	319,450	9.40	
183 傷病醫藥費	329,500	151,500	-178,000	-54.02	
185 員工通勤交通費	396,900	356,572	-40,328	-10.16	
18Y 其他福利費	1,033,779	1,519,564	485,785	46.99	
2 服務費用	3,574,000	3,743,749	169,749	4.75	
21 水電費	1,179,928	929,928	-250,000	-21.19	
212 工作場所電費	993,353	769,020	-224,333	-22.58	
214 工作場所水費	186,575	160,908	-25,667	-13.76	
23 旅運費	33,170	29,091	-4,079	-12.30	
231 國內旅費	33,170	29,091	-4,079	-12.30	
24 印刷裝訂與廣告費	27,200	2,700	-24,500	-90.07	
241 印刷及裝訂費	27,200	2,700	-24,500	-90.07	
25 修理保養及保固費	1,413,600	1,228,931	-184,669	-13.06	
252 一般房屋修護費	1,256,000	1,035,107	-220,893	-17.59	
255 機械及設備修護費	47,600	83,744	36,144	75.93	
257 雜項設備修護費	110,000	110,080	80	0.07	
26 保險費	5,600		-5,600	-100.00	
26Y 其他保險費	5,600		-5,600	-100.00	
27 一般服務費	643,182	989,023	345,841	53.77	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	5,726	1,406	32.55	

地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學
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	310,976	310,267	-709	-0.23	
27D 計時與計件人員酬金	243,886	588,652	344,766	141.36	
27F 體育活動費	84,000	84,378	378	0.45	
28 專業服務費	271,320	564,076	292,756	107.90	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	125,600	416,476	290,876	231.59	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	48,720	15,600	-33,120	-67.98	
28Y 其他專業服務費	97,000	132,000	35,000	36.08	
3 材料及用品費	1,166,000	3,039,067	1,873,067	160.64	
31 使用材料費	286,000	2,004,206	1,718,206	600.77	
315 設備零件	286,000	2,004,206	1,718,206	600.77	
32 用品消耗	880,000	1,034,861	154,861	17.60	
321 辦公(事務)用品	8,600	4,498	-4,102	-47.70	
322 報章雜誌	32,000	30,830	-1,170	-3.66	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	15,107	107	0.71	
32Y 其他用品消耗	824,400	984,426	160,026	19.41	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	13,000		-13,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	13,000		-13,000	-100.00	
442 車租	13,000		-13,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	564,000	337,642	-226,358	-40.13	
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	554,000	327,642	-226,358	-40.86	
743 獎勵費用		34,782	34,782		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	554,000	292,860	-261,140	-47.14	
9 其他	310,000	228,930	-81,070	-26.15	
91 其他支出	310,000	228,930	-81,070	-26.15	
91Y 其他	310,000	228,930	-81,070	-26.15	
54 學前教育計畫	10,371,000	8,431,987	-1,939,013	-18.70	決算數較預算數減 少1,939,013元，主要係因：員工 薪金及獎金覈實支應等經費贖餘 所致。
1 用人費用	10,067,000	8,238,264	-1,828,736	-18.17	
11 正式員額薪資	6,865,410	6,018,475	-846,935	-12.34	
113 職員薪金	6,493,410	5,843,962	-649,448	-10.00	

地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學
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	%	
114 工員工資	372,000	174,513	-197,487	-53.09	
13 超時工作報酬	59,733	4,832	-54,901	-91.91	
131 加班費	59,733	4,832	-54,901	-91.91	
15 獎金	1,723,775	1,081,507	-642,268	-37.26	
151 考績獎金	922,000	297,820	-624,180	-67.70	
152 年終獎金	801,775	783,687	-18,088	-2.26	
16 退休及卹償金	644,474	444,449	-200,025	-31.04	
161 職員退休及離職金	632,954	433,480	-199,474	-31.51	
162 工員退休及離職金	11,520	10,969	-551	-4.78	
18 福利費	773,608	689,001	-84,607	-10.94	
181 分擔員工保險費	619,648	606,133	-13,515	-2.18	
183 傷病醫藥費	5,160	950	-4,210	-81.59	
185 員工通勤交通費	100,800	81,918	-18,882	-18.73	
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00	
2 服務費用	69,000	24,760	-44,240	-64.12	
27 一般服務費	20,792	17,560	-3,232	-15.54	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	792	340	-452	-57.07	
27F 體育活動費	20,000	17,220	-2,780	-13.90	
28 專業服務費	48,208	7,200	-41,008	-85.06	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	7,200			
28Y 其他專業服務費	41,008		-41,008	-100.00	
3 材料及用品費	82,000	68,948	-13,052	-15.92	
31 使用材料費	37,980	31,303	-6,677	-17.58	
315 設備零件	37,980	31,303	-6,677	-17.58	
32 用品消耗	44,020	37,645	-6,375	-14.48	
322 報章雜誌	1,400		-1,400	-100.00	
32Y 其他用品消耗	42,620	37,645	-4,975	-11.67	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	105,000	91,105	-13,895	-13.23	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105,000	91,105	-13,895	-13.23	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105,000	91,105	-13,895	-13.23	
9 其他	48,000	8,910	-39,090	-81.44	
91 其他支出	48,000	8,910	-39,090	-81.44	
91Y 其他	48,000	8,910	-39,090	-81.44	

地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學
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	%	
5L 一般行政管理計畫	13,859,000	12,134,947	-1,724,053	-12.44	決算數較預算數減少1,724,053元，主要係因：員工薪金及獎金覈實支應等經費賸餘所致。
1 用人費用	11,581,000	10,204,560	-1,376,440	-11.89	
11 正式員額薪資	7,512,000	6,618,681	-893,319	-11.89	
113 職員薪金	6,744,000	6,064,156	-679,844	-10.08	
114 工員工資	768,000	554,525	-213,475	-27.80	
13 超時工作報酬	333,867	359,202	25,335	7.59	
131 加班費	333,867	359,202	25,335	7.59	
15 獎金	2,163,093	1,791,076	-372,017	-17.20	
151 考績獎金	1,252,000	943,431	-308,569	-24.65	
152 年終獎金	911,093	847,645	-63,448	-6.96	
16 退休及卹償金	623,040	637,200	14,160	2.27	
161 職員退休及離職金	561,600	551,088	-10,512	-1.87	
162 工員退休及離職金	61,440	86,112	24,672	40.16	
18 福利費	949,000	798,401	-150,599	-15.87	
181 分擔員工保險費	652,920	596,265	-56,655	-8.68	
185 員工通勤交通費	136,080	88,536	-47,544	-34.94	
18Y 其他福利費	160,000	113,600	-46,400	-29.00	
2 服務費用	1,977,000	1,707,024	-269,976	-13.66	
27 一般服務費	1,325,824	1,535,148	209,324	15.79	
279 外包費	1,305,824	1,517,928	212,104	16.24	
27F 體育活動費	20,000	17,220	-2,780	-13.90	
28 專業服務費	579,176	99,876	-479,300	-82.76	
28Y 其他專業服務費	579,176	99,876	-479,300	-82.76	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	300,000	222,063	-77,937	-25.98	
32 用品消耗	300,000	222,063	-77,937	-25.98	
321 辦公（事務）用品	300,000	222,063	-77,937	-25.98	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,300	300	30.00	
71 會費	1,000	1,300	300	30.00	
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00	

地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學
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	%	
5M 建築及設備計畫	6,888,000	11,793,410	4,905,410	71.22	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224,000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204,000元2.決算數較預算數增加4,905,410元，主要係因教育局統籌款補助忠孝樓東西棟拆除工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,888,000	11,793,410	4,905,410	71.22	
51 購建固定資產	2,795,000	2,878,758	83,758	3.00	
514 購置機械及設備	901,000	1,099,000	198,000	21.98	
516 購置雜項設備	1,894,000	1,779,758	-114,242	-6.03	
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	4,057,000	8,878,652	4,821,652	118.85	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,057,000	3,995,704	-61,296	-1.51	
542 其他遞延支出		4,882,948	4,882,948		

地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員:
 - (1)計時與計件人員酬金:
 - 暑期泳訓班救生員，預算數70,318元，決算數0元。
 - 閩客語教學支援人員鐘點費按節計算，預算數173,568元，決算數142,524元。
 - 教育部補助國小轉銜課程師資經費1人，預算數0元，決算數446,128元。
 - (2)外包費:
 - 游泳池救生員外包費2人，預算數310,976元，決算數310,267元。
 - 消化超額職工業務按件計算，預算數200,000元，決算數48,800元。
 - 校警勞務2人，預算數1,105,824元，決算數1,240,354元。
 - 工友外包費1人，預算數0元，決算數228,774元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數74,455元，決算數127,508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
資產	41,595,135	-25,922,279	3,230,484
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,466,469	-3,792,658	
房屋及建築			175,484
機械及設備	19,700,945	-13,251,843	1,125,000
交通及運輸設備	3,035,160	-1,732,715	
雜項設備	9,917,989	-7,145,063	1,894,000
購建中固定資產	4,382,171		
電腦軟體	92,401		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3,740,051元，變動原因為:(1)增置:購置平板電腦等計1,099,000元。(2)受贈:以代辦經費購置空拍機等計1,217,114元。(3)其他:108年度購建中固定資產於109年度取得使用執照無障礙電梯設備計1,319,937元。(4)撥入:單槍投影機等計104,000元。減少數計2,538,419元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢數位印刷機等計1,021,904元。(2)其他:108年5月份報廢午餐昇降梯機械設備漏沖轉機械設備計1,516,515元。
- 2.交通及運輸設備：減少數計13,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電話傳真機等計13,000元。
- 3.雜項設備:增加數計3,068,346元，變動原因為:(1)增置:購置蒸飯箱等計1,779,758元。(2)受贈:以代辦經費購置膠管裝訂機等計1,288,588元。減少數計879,018元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢鋼印機等計879,018元。
- 4.購建中固定資產:減少數計4,382,171元，變動原因為:(1)其他:沖轉前年度轉入購建中固定資產科目-無障礙電梯工程 4,382,171元。
- 5.電腦軟體:增加數計36,000元，變動原因為:(1)增置:購置軟體計36,000元。減少數計20,040元，變動原因為:(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷20,040元。

二、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，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。

北市內湖區西湖國民小學
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		
6,844,397	204,236	7,832,648	-706,835	13,977,770
			-397,344	276,467
3,740,051		2,538,419	21,953	7,672,687
		13,000	-353,958	935,487
3,068,346		879,018	22,514	4,984,768
	175,484	4,382,171		
36,000	28,752	20,040		108,361

註：

地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學
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		901,000	224,000		1,125,000	1,099,000	-26,000	
機械及設備		901,000	224,000		1,125,000	1,099,000	-26,000	
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		1,894,000			1,894,000	1,779,758	-114,242	
雜項設備		1,894,000			1,894,000	1,779,758	-114,242	
購建中固定資產								
合 計		2,795,000	224,000		3,019,000	2,878,758	-140,242	

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—臺北市內湖區西湖國民小學
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		224,000
購置機械及設備	109.09.24府授主事預字第1093010261號	150,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	74,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

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	43	43	0	
正式職員	42	42	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	10	10	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	1	1	0	
一般行政管理計畫	10	8	-2	
正式職員	8	8	0	
正式工員	2	0	-2	2名工友分別於109年6月30日及12月14日退休。
正式駐衛警	0	0	0	
小計	63	61	-2	
正式職員	59	59	0	
正式工員	3	1	-2	
正式駐衛警	0	0	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	63	61	-2	

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：
 - 閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。
 - 教育部補助國小轉銜課程師資經費1人。
- (2).外包費：
 - 游泳池救生員外包費2人。
 - 消化超額職工業務外包費按件計算。
 - 校警勞務外包費2人。
 - 工友外包費1人。

地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學
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	39,348,000	418,992	637,132		9,015,549	25,793,928		5,158,039		80,371,640	591,360	80,963,000
職員	39,348,000	418,992	637,132		9,015,549	25,793,928		5,158,039		80,371,640	591,360	80,963,000
學前教育計畫	6,865,410		59,733		1,723,775	644,474		773,608		10,067,000		10,067,000
職員	6,493,410		43,200		1,646,275	632,954		714,084		9,529,923		9,529,923
工具	372,000		16,533		77,500	11,520		59,524		537,077		537,077
一般行政管理計畫	7,512,000		333,867		2,163,093	623,040		949,000		11,581,000		11,581,000
職員	6,744,000		269,867		1,939,093	561,600		827,144		10,341,704		10,341,704
工具	768,000		64,000		224,000	61,440		121,856		1,239,296		1,239,296
合 計	53,725,410	418,992	1,030,732		12,902,417	27,061,442		6,880,647		102,019,640	591,360	102,611,000

註：

1、本表獎金包括以下各項：

(1).考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，109年度預算編列63人，計6,231,000元，執行結果決算56人，計5,143,879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63人，計6,671,417元，執行結果決算68人，計6,322,809元。

2、非以用人費用自行進用臨時人員：

(1).計時與計件人員酬金：

暑期泳訓班救生員，預算數70,318元，決算數0元。

閩客語教學支援人員鐘點費，預算數173,568元，決算數142,524元。

教育部補助國小轉銜課程師資經費，預算數0元，決算數446,128元。

(2).外包費：

游泳池救生員外包費，預算數310,976元，決算數310,267元。

消化超額職工業務外包費，預算數200,000元，決算數48,800元。

校警勞務外包費，預算數1,105,824元，決算數1,240,354元。

工友外包費，預算數0元，決算數228,774元。

地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學
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
38,012,385	418,992	574,297		8,594,105	31,683,966		5,744,946		85,028,691	489,038	85,517,729
38,012,385	418,992	574,297		8,594,105	31,683,966		5,744,946		85,028,691	489,038	85,517,729
6,018,475		4,832		1,081,507	444,449		689,001		8,238,264		8,238,264
5,843,962		4,832		1,041,023	444,449		689,001		8,023,267		8,023,267
174,513				40,484					214,997		214,997
6,618,681		359,202		1,791,076	637,200		798,401		10,204,560		10,204,560
6,064,156		359,202		1,488,072	637,200		796,801		9,345,431		9,345,431
554,525				303,004			1,600		859,129		859,129
50,649,541	418,992	938,331		11,466,688	32,765,615		7,232,348		103,471,515	489,038	103,960,553

地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學
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 %	金額 %	
總 計			96,961,000		101,299,104		4,338,104 4.47	
國民教育計畫			86,590,000		92,867,117		6,277,117 7.25	
學前教育計畫			10,371,000		8,431,987		-1,939,013 -18.70	有關學前教育計畫 決算數較預算數減 少1,939,013元，主 要係因：用人費 用、服務費用覈實 支用所致。

地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學
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	102,611,000	103,960,553	1,349,553	1.32
11 正式員額薪資	53,725,410	50,649,541	-3,075,869	-5.73
113 職員薪金	52,585,410	49,920,503	-2,664,907	-5.07
114 工員工資	1,140,000	729,038	-410,962	-36.05
12 聘僱及兼職人員薪資	1,010,352	908,030	-102,322	-10.13
122 約僱職員薪金	418,992	418,992	0	0.00
124 兼職人員酬金	591,360	489,038	-102,322	-17.30
13 超時工作報酬	1,030,732	938,331	-92,401	-8.96
131 加班費	1,030,732	938,331	-92,401	-8.96
15 獎金	12,902,417	11,466,688	-1,435,729	-11.13
151 考績獎金	6,231,000	5,143,879	-1,087,121	-17.45
152 年終獎金	6,671,417	6,322,809	-348,608	-5.23
16 退休及卹償金	27,061,442	32,765,615	5,704,173	21.08
161 職員退休及離職金	26,988,482	31,539,604	4,551,122	16.86
162 工員退休及離職金	72,960	1,226,011	1,153,051	1,580.39
18 福利費	6,880,647	7,232,348	351,701	5.11
181 分擔員工保險費	4,670,428	4,919,708	249,280	5.34
183 傷病醫藥費	334,660	152,450	-182,210	-54.45
185 員工通勤交通費	633,780	527,026	-106,754	-16.84
18Y 其他福利費	1,241,779	1,633,164	391,385	31.52
2 服務費用	5,620,000	5,475,533	-144,467	-2.57
21 水電費	1,179,928	929,928	-250,000	-21.19
212 工作場所電費	993,353	769,020	-224,333	-22.58
214 工作場所水費	186,575	160,908	-25,667	-13.76
23 旅運費	33,170	29,091	-4,079	-12.30
231 國內旅費	33,170	29,091	-4,079	-12.30
24 印刷裝訂與廣告費	27,200	2,700	-24,500	-90.07
241 印刷及裝訂費	27,200	2,700	-24,500	-90.07
25 修理保養及保固費	1,413,600	1,228,931	-184,669	-13.06
252 一般房屋修護費	1,256,000	1,035,107	-220,893	-17.59
255 機械及設備修護費	47,600	83,744	36,144	75.93
257 雜項設備修護費	110,000	110,080	80	0.07
26 保險費	5,600	0	-5,600	-100.00
26Y 其他保險費	5,600	0	-5,600	-100.00
27 一般服務費	1,989,798	2,541,731	551,933	27.74
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,112	6,066	954	18.66
279 外包費	1,616,800	1,828,195	211,395	13.07
27D 計時與計件人員酬金	243,886	588,652	344,766	141.36
27F 體育活動費	124,000	118,818	-5,182	-4.18
28 專業服務費	898,704	671,152	-227,552	-25.32
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	132,800	423,676	290,876	219.03
287 委託檢驗(定)試驗認證費	48,720	15,600	-33,120	-67.98
28Y 其他專業服務費	717,184	231,876	-485,308	-67.67
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學
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	%
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,548,000	3,330,078	1,782,078	115.12
31 使用材料費	323,980	2,035,509	1,711,529	528.28
315 設備零件	323,980	2,035,509	1,711,529	528.28
32 用品消耗	1,224,020	1,294,569	70,549	5.76
321 辦公(事務)用品	308,600	226,561	-82,039	-26.58
322 報章雜誌	33,400	30,830	-2,570	-7.69
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,107	107	0.71
32Y 其他用品消耗	867,020	1,022,071	155,051	17.88
4 租金、償債、利息及相關手續費	13,000	0	-13,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	13,000	0	-13,000	-100.00
442 車租	13,000	0	-13,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,888,000	11,793,410	4,905,410	71.22
51 購建固定資產	2,795,000	2,878,758	83,758	3.00
514 購置機械及設備	901,000	1,099,000	198,000	21.98
516 購置雜項設備	1,894,000	1,779,758	-114,242	-6.03
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	4,057,000	8,878,652	4,821,652	118.85
541 遞延修繕房屋建築支出	4,057,000	3,995,704	-61,296	-1.51
542 其他遞延支出	0	4,882,948	4,882,948	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	670,000	430,047	-239,953	-35.81
71 會費	1,000	1,300	300	30.00
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00
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	659,000	418,747	-240,253	-36.46
743 獎勵費用	0	34,782	34,782	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	659,000	383,965	-275,035	-41.74
9 其他	358,000	237,840	-120,160	-33.56
91 其他支出	358,000	237,840	-120,160	-33.56
91Y 其他	358,000	237,840	-120,160	-33.56
合 計	117,708,000	125,227,461	7,519,461	6.39

地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學
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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,046,466	1,575,354	528,888	50.54	
185 員工通勤交通費	633,780	527,026	-106,754	-16.84	
27D 計時與計件人員酬金	243,886	588,652	344,766	141.36	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	132,800	423,676	290,876	219.03	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學
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	4,541,007,146	4,540,898,785	-108,361	
代管資產-土地改良物	30,845	30,845		
代管資產-土地	4,459,012,000	4,459,012,000		
代管資產-房屋及建築 設備	43,247,831	43,247,831		
代管資產-其他政府	24,738,700	24,738,700		
土地改良物	276,467	276,467		
房屋及建築				
機械及設備	7,672,687	7,672,687		
交通及運輸設備	935,487	935,487		
雜項設備	4,984,768	4,984,768		
購建中固定資產				
電腦軟體	108,361		-108,361	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 范素美

機關長官：

區內國民小學 李三煌
臺北市內湖區
皇湖校

訂