

4-0501596

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

臺北市內湖區東湖國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市內湖區東湖國民小學編

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 1 至 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 6	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 19	頁
三、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 22	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 23 至 23	頁
八、用人費用彙計表.....	第 24 至 25	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 26 至 26	頁
十一、各項費用彙計表.....	第 27 至 29	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 30 至 30	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 31 至 31	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	290,264,078	285,589,434	4,674,644	1.64
基金用途	289,281,295	282,820,451	6,460,844	2.28
賸餘(短絀-)	982,783	2,768,983	- 1,786,200	- 64.51
餘絀情形：				
基金餘額	13,619,693	12,636,910	982,783	7.78
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,292,469	6,086,521	- 2,794,052	- 45.91

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

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區東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231,359,000元，決算數233,763,650元。

係新購體育、自然、機具、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；辦理教師甄選、社團活動、小田園教育、綠屋頂計畫、東區運動會、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19,440,000元，決算數18,306,188元。

係新購教學設備，革新教學方法，充實教材，提高教學效能，藉由辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,589,000元，決算數18,342,274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17,049,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數18,869,183元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區東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

(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
培養學生跨域學習統整素養	國小跨領域主題課程成長率	70%	75%

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290,264,078元，較預算數285,147,000元，增加5,117,078元，計增1.79%。

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6,900元，較預算數12,000元，減少5,100元，計減42.50%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期減少所致。

2.財產處分收入：決算數1,000元，較預算數45,000元，減少44,000元，計減97.78%。

主要係因：

財產報廢變賣所得較預期減少所致。

3.其他財產收入：決算數303,430元，較預算數526,000元，減少222,570元，計減42.31%。

主要係因：

學校場地出借因疫情，減少開放時間，場地費收入減少所致。

4.公庫撥款收入：決算數282,823,262元，較預算數278,698,000元，增加4,125,262元，計增1.48%。

主要係因：

(1)圖書館地下室區域修繕975,251元。

(2)109年度照明設備汰換經費834,000元。

(3)韻律教室整修工程1,191,734元。

(4)109年度改善無障礙校園環境經費1,124,277元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,742,160元，較預算數730,000元，增加2,012,160元，計增275.64%。

主要係因：

(1)航空噪音防制設施電費維護費補助723,127元。

(2)十二年國民教育精進國民中小教學品質計畫 11,520元。

(3)109年辦理國民中小學閱讀推動實施計畫16,000元。

(4)109年度攜手激勵學習潛能計畫676,868元。

(5)109年度國小學生無力繳交代收代辦經費67,945元。

(6) 108-2公幼免學費2-4歲(低收入/中低收入代辦費補助) 139,596元。

(7)108-2國小用書經費11,120元。

(8)109圖書館閱讀推動教師經費60,985元。

(9)109年度照明設備汰換經費834,000元。

(10)109年度運動發展金補助各級學校運動團隊57,600元。

(11)教育部閱冠磐石獎勵金24,999元。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區東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

(12)109學年度輔導團減課鐘點費46,080元。

(13)109年度游泳協同教練鐘點費72,320元。

6.學雜費收入：決算數3,809,440元，較預算數3,803,000元，增加6,440元，計增0.17%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入較預期增加所致。

7.雜項收入：決算數577,886元，較預算數1,333,000元，減少755,114元，計減56.65%。

主要係因：

以前年度應付代收款結餘清理繳庫數不如預期所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數289,281,295元，較預算數287,437,000元，增加1,844,295元，計增0.64%。

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233,763,650元，較預算數231,359,000元，增加2,404,650元，計增1.04%。

2.學前教育計畫：決算數18,306,188元，較預算數19,440,000元，減少1,133,812元，計減5.83%。

3.一般行政管理計畫：決算數18,342,274元，較預算數19,589,000元，減少1,246,726元，計減6.36%。

4.建築及設備計畫：決算數18,869,183元，較預算數17,049,000元，增加1,820,183元，計增10.68%。

主要係因：

(1)108統籌款圖書館優質化工程委託設計費計153,277元。

(2)109統籌款圖書館地下室區域整修工程975,251元。

(3)109統籌款無障礙校園環境整修工程1,116,745元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數982,783元，較預算短絀數2,290,000元，反絀為餘，計相差3,272,783元。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘3,086,035元

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區東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3,041,909元。
其他活動之淨現金流入250,560元。
本年度現金及約當現金之淨增3,292,469元。
期初現金及約當現金21,321,821元。
期末現金及約當現金24,614,290元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,791,359,297元，包括：

流動資產25,151,485元，較上年度21,671,821元，增加3,479,664元，
主要係因教育局補助款於年底撥入，未及於當年度支付，致銀行存款增加。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,914,855元，較上年度7,891,797元，減少976,942元，
主要係因本年度退休工友一名，支付勞工退休金及本校以其他準備金汰換班級課桌椅等因素所致。
其他資產2,759,292,957元，較上年度2,723,701,093元，增加35,591,864元，
主要係因公務用土地，因公告現值調高所致。

決算日負債總額為2,777,739,604元，包括：

流動負債12,974,335元，較上年度10,728,014元，增加2,246,321元，主要係因109學年度第一學期學生代收代辦教科書款、美勞材料及簿本費等未及於本年度完成對帳付款所致。
其他負債2,764,765,269元，較上年度2,729,899,787元，增加34,865,482元，主要係因代管資產-土地因公告現值調高，土地增值所致。

決算日基金餘額為累積餘額13,619,693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7,166,855元，包括：

機械及設備5,155,119元。
交通及運輸設備160,217元。
雜項設備1,851,519元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數10,491,967元及補辦預算數0元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

地方教育發展基金—臺北市內湖區東湖國民小學
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	285,147,000	100.00	290,264,078	100.00	5,117,078	1.79	285,589,434	100.00
43 勞務收入	12,000	0.00	6,900	0.00	-5,100	-42.50	9,600	0.00
431服務收入	12,000	0.00	6,900	0.00	-5,100	-42.50	9,600	0.00
45 財產收入	571,000	0.20	304,430	0.10	-266,570	-46.68	574,129	0.20
451財產處分收入	45,000	0.02	1,000	0.00	-44,000	-97.78	3,499	0.00
45Y其他財產收入	526,000	0.18	303,430	0.10	-222,570	-42.31	570,630	0.20
46 政府撥入收入	279,428,000	97.99	285,565,422	98.38	6,137,422	2.20	280,619,216	98.26
462公庫撥款收入	278,698,000	97.74	282,823,262	97.44	4,125,262	1.48	279,018,155	97.70
46Y政府其他撥入收入	730,000	0.26	2,742,160	0.94	2,012,160	275.64	1,601,061	0.56
4S 教學收入	3,803,000	1.33	3,809,440	1.31	6,440	0.17	3,603,550	1.26
4S1學雜費收入	3,803,000	1.33	3,809,440	1.31	6,440	0.17	3,603,550	1.26
4Y 其他收入	1,333,000	0.47	577,886	0.20	-755,114	-56.65	782,939	0.27
4YY雜項收入	1,333,000	0.47	577,886	0.20	-755,114	-56.65	782,939	0.27
5 基金用途	287,437,000	100.00	289,281,295	100.00	1,844,295	0.64	282,820,451	100.00
53 國民教育計畫	231,359,000	80.49	233,763,650	80.81	2,404,650	1.04	231,233,510	81.76
54 學前教育計畫	19,440,000	6.76	18,306,188	6.33	-1,133,812	-5.83	15,309,905	5.41
5L 一般行政管理計畫	19,589,000	6.82	18,342,274	6.34	-1,246,726	-6.36	19,342,728	6.84
5M 建築及設備計畫	17,049,000	5.93	18,869,183	6.52	1,820,183	10.68	16,934,308	5.99
購建固定資產	17,013,000	5.92	18,869,183	6.52	1,856,183	10.91	16,934,308	5.99
其他	36,000	0.01			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-2,290,000		982,783		3,272,783	-142.92	2,768,983	
期初基金餘額	6,459,000		12,636,910		6,177,910	95.65	9,867,927	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,169,000		13,619,693		9,450,693	226.69	12,636,910	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區東湖國民小學
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		10,491,967
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	4,125,262
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,012,160
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	6,440
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,404,650
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,943,455

備註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區東湖國民小學
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)	-2,290,000	982,783	3,272,783	-142.92
812 調整非現金項目		2,059,126	2,059,126	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,290,000	3,041,909	5,331,909	-232.83
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		454,941	454,941	
825 增加短期債務及其他負債		832,612	832,612	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-1,036,993	-1,036,993	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		250,560	250,560	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,290,000	3,292,469	5,582,469	-243.78
84 期初現金及約當現金	11,826,300	21,321,821	9,495,521	80.29
85 期末現金及約當現金	9,536,300	24,614,290	15,077,990	158.11

『不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數522,001元及代管資產增加數34,554,871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	2,791,359,297	100.00	2,753,264,711	100.00	38,094,586	1.38
1	資產	2,791,359,297	100.00	2,753,264,711	100.00	38,094,586	1.38
11	流動資產	25,151,485	0.90	21,671,821	0.79	3,479,664	16.06
111	現金	24,614,290	0.88	21,321,821	0.77	3,292,469	15.44
1112	銀行存款	24,614,290	0.88	21,321,821	0.77	3,292,469	15.44
1112-1	銀行存款-公庫存款	11,636,181	0.42	9,960,806	0.36	1,675,375	16.82
1112-2	銀行存款-保管款	11,973,820	0.43	10,393,615	0.38	1,580,205	15.20
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	463,915	0.02	371,863	0.01	92,052	24.75
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	540,374	0.02	595,537	0.02	-55,163	-9.26
113	應收款項	187,195	0.01	0	0.00	187,195	0.00
113Y	其他應收款	187,195	0.01	0	0.00	187,195	0.00
115	預付款項	350,000	0.01	350,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	350,000	0.01	350,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,914,855	0.25	7,891,797	0.29	-976,942	-12.38
124	準備金	6,914,855	0.25	7,891,797	0.29	-976,942	-12.38
1241	退休及離職準備金	4,063,063	0.15	4,585,064	0.17	-522,001	-11.38
124Y	其他準備金	2,851,792	0.10	3,306,733	0.12	-454,941	-13.76
124Y-2	其他準備金-其他	2,851,792	0.10	3,306,733	0.12	-454,941	-13.76
13	其他資產	2,759,292,957	98.85	2,723,701,093	98.93	35,591,864	1.31
131	什項資產	2,759,292,957	98.85	2,723,701,093	98.93	35,591,864	1.31
1315	暫付及待結轉帳項	1,068,396	0.04	31,403	0.00	1,036,993	3,302.21
1316	代管資產	2,758,224,561	98.81	2,723,669,690	98.93	34,554,871	1.27
1316-0	代管資產-土地改良物	1,210,291	0.04	1,459,027	0.05	-248,736	-17.05
1316-1	代管資產-土地	2,057,557,420	73.71	2,019,987,361	73.37	37,570,059	1.86
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	177,630,666	6.36	183,520,854	6.67	-5,890,188	-3.21
1316-3	代管資產-其他政府	521,826,184	18.69	518,702,448	18.84	3,123,736	0.60

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為179,088元，徐秉璘營造有限公司104年信義樓屋頂防漏整修工程保固金定存(109/11/4)金額179,088元。

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

北市內湖區東湖國民小學
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	2,791,359,297	100.00	2,753,264,711	100.00	38,094,586	1.38
2	負債	2,777,739,604	99.51	2,740,627,801	99.54	37,111,803	1.35
21	流動負債	12,974,335	0.46	10,728,014	0.39	2,246,321	20.94
212	應付款項	12,791,335	0.46	10,698,634	0.39	2,092,701	19.56
2123	應付代收款	12,149,355	0.44	9,781,135	0.36	2,368,220	24.21
2125	應付費用	641,980	0.02	710,502	0.03	-68,522	-9.64
2129	應付工程款	0	0.00	206,997	0.01	-206,997	-100.00
213	預收款項	183,000	0.01	29,380	0.00	153,620	522.87
2133	預收收入	183,000	0.01	29,380	0.00	153,620	522.87
22	其他負債	2,764,765,269	99.05	2,729,899,787	99.15	34,865,482	1.28
221	什項負債	2,764,765,269	99.05	2,729,899,787	99.15	34,865,482	1.28
2211	存入保證金	1,897,150	0.07	1,611,283	0.06	285,867	17.74
2213	應付退休及離職金	4,063,063	0.15	4,585,064	0.17	-522,001	-11.38
2214	應付代管資產	2,758,224,561	98.81	2,723,669,690	98.93	34,554,871	1.27
2215	暫收及待結轉帳項	580,495	0.02	33,750	0.00	546,745	1,619.99
3	基金餘額	13,619,693	0.49	12,636,910	0.46	982,783	7.78
31	基金餘額	13,619,693	0.49	12,636,910	0.46	982,783	7.78
311	基金餘額	13,619,693	0.49	12,636,910	0.46	982,783	7.78
3111	累積餘額	13,619,693	0.49	12,636,910	0.46	982,783	7.78

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

註：

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市內湖區東湖國民小學

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	285,147,000	290,264,078	5,117,078	1.79	
43 勞務收入	12,000	6,900	-5,100	-42.50	
431服務收入	12,000	6,900	-5,100	-42.50	係因教師甄選報名費收入較預期減少所致。
45 財產收入	571,000	304,430	-266,570	-46.68	
451財產處分收入	45,000	1,000	-44,000	-97.78	係因財產報廢變賣收入較預期減少所致。
45Y其他財產收入	526,000	303,430	-222,570	-42.31	係因學校場地出借因疫情減少開放時間致場地費收入減少。
46 政府撥入收入	279,428,000	285,565,422	6,137,422	2.20	
462公庫撥款收入	278,698,000	282,823,262	4,125,262	1.48	
46Y政府其他撥入收入	730,000	2,742,160	2,012,160	275.64	教育部補助攜手激勵班等13項經費共增加2,012,160元。
4S 教學收入	3,803,000	3,809,440	6,440	0.17	
4S1學雜費收入	3,803,000	3,809,440	6,440	0.17	
4Y 其他收入	1,333,000	577,886	-755,114	-56.65	
4YY雜項收入	1,333,000	577,886	-755,114	-56.65	係因以前年度應付代收款結餘清理繳庫較預期減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區東湖國民小學
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	287,437,000	289,281,295	1,844,295	0.64	
53 國民教育計畫	231,359,000	233,763,650	2,404,650	1.04	
1 用人費用	216,745,000	216,106,924	-638,076	-0.29	
11 正式員額薪資	99,660,000	115,704,004	16,044,004	16.10	
113 職員薪金	99,660,000	115,704,004	16,044,004	16.10	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,425,660	2,552,540	126,880	5.23	
121 聘用人員薪金	514,764	511,680	-3,084	-0.60	
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97	
124 兼職人員酬金	1,504,000	1,621,868	117,868	7.84	
13 超時工作報酬	524,577	433,441	-91,136	-17.37	
131 加班費	524,577	433,441	-91,136	-17.37	
15 獎金	29,182,708	25,660,447	-3,522,261	-12.07	
151 考績獎金	16,610,000	11,515,775	-5,094,225	-30.67	
152 年終獎金	12,572,708	14,144,672	1,571,964	12.50	
16 退休及卹償金	72,681,088	58,248,762	-14,432,326	-19.86	
161 職員退休及離職金	71,865,088	58,056,414	-13,808,674	-19.21	
163 卹償金	816,000	192,348	-623,652	-76.43	
18 福利費	12,270,967	13,507,730	1,236,763	10.08	
181 分擔員工保險費	8,499,300	9,709,969	1,210,669	14.24	
183 傷病醫藥費	545,000	261,720	-283,280	-51.98	
185 員工通勤交通費	882,000	751,840	-130,160	-14.76	
18Y 其他福利費	2,344,667	2,784,201	439,534	18.75	
2 服務費用	6,967,000	7,917,076	950,076	13.64	
21 水電費	3,157,448	2,922,178	-235,270	-7.45	
212 工作場所電費	2,914,000	2,566,774	-347,226	-11.92	
214 工作場所水費	243,448	355,404	111,956	45.99	
23 旅運費	117,220	154,685	37,465	31.96	
231 國內旅費	91,220	120,959	29,739	32.60	
23Y 其他旅運費	26,000	33,726	7,726	29.72	
24 印刷裝訂與廣告費	62,350	53,958	-8,392	-13.46	
241 印刷及裝訂費	62,350	53,958	-8,392	-13.46	
25 修理保養及保固費	2,311,430	2,211,469	-99,961	-4.32	
252 一般房屋修護費	1,675,010	1,457,507	-217,503	-12.99	
255 機械及設備修護費	636,420	753,962	117,542	18.47	
27 一般服務費	688,452	1,895,938	1,207,486	175.39	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,460	27,982	10,522	60.26	
279 外包費		153,925	153,925		

地方教育發展基金—臺北市內湖區東湖國民小學
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	%	
27D 計時與計件人員酬金	404,992	1,453,231	1,048,239	258.83	
27F 體育活動費	266,000	260,800	-5,200	-1.95	
28 專業服務費	630,100	678,848	48,748	7.74	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	241,100	259,800	18,700	7.76	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	83,000	48,200	-34,800	-41.93	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	306,000	334,848	28,848	9.43	
3 材料及用品費	3,815,000	6,442,876	2,627,876	68.88	
31 使用材料費	1,107,690	3,785,873	2,678,183	241.78	
315 設備零件	1,107,690	3,785,873	2,678,183	241.78	
32 用品消耗	2,707,310	2,657,003	-50,307	-1.86	
321 辦公(事務)用品	57,250	22,326	-34,924	-61.00	
322 報章雜誌	45,000	44,888	-112	-0.25	
325 服裝	134,000	105,115	-28,885	-21.56	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	58,000	72,841	14,841	25.59	
32Y 其他用品消耗	2,413,060	2,411,833	-1,227	-0.05	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	135,000	96,700	-38,300	-28.37	
44 交通及運輸設備租金	28,200	50,700	22,500	79.79	
442 車租	28,200	50,700	22,500	79.79	
45 雜項設備租金	106,800	46,000	-60,800	-56.93	
451 雜項設備租金	106,800	46,000	-60,800	-56.93	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,412,000	2,327,163	-84,837	-3.52	
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	2,402,000	2,317,163	-84,837	-3.53	
743 獎勵費用		119,724	119,724		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	2,402,000	2,197,439	-204,561	-8.52	
9 其他	1,285,000	872,911	-412,089	-32.07	
91 其他支出	1,285,000	872,911	-412,089	-32.07	
91Y 其他	1,285,000	872,911	-412,089	-32.07	
54 學前教育計畫	19,440,000	18,306,188	-1,133,812	-5.83	
1 用人費用	18,880,000	17,859,492	-1,020,508	-5.41	
11 正式員額薪資	12,513,780	12,393,177	-120,603	-0.96	

地方教育發展基金—臺北市內湖區東湖國民小學
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	%	
113 職員薪金	11,433,780	11,319,308	-114,472	-1.00	
114 工員工資	1,080,000	1,073,869	-6,131	-0.57	
13 超時工作報酬	318,539	62,243	-256,296	-80.46	
131 加班費	318,539	62,243	-256,296	-80.46	
15 獎金	3,645,129	2,340,692	-1,304,437	-35.79	
151 考績獎金	2,082,930	955,675	-1,127,255	-54.12	
152 年終獎金	1,562,199	1,385,017	-177,182	-11.34	
16 退休及卹償金	1,089,072	1,677,445	588,373	54.03	
161 職員退休及離職金	1,056,672	1,607,670	550,998	52.14	
162 工員退休及離職金	32,400	69,775	37,375	115.35	
18 福利費	1,313,480	1,385,935	72,455	5.52	
181 分擔員工保險費	1,118,700	1,205,755	87,055	7.78	
183 傷病醫藥費	5,160	2,580	-2,580	-50.00	
185 員工通勤交通費	109,620	137,600	27,980	25.52	
18Y 其他福利費	80,000	40,000	-40,000	-50.00	
2 服務費用	108,000	185,150	77,150	71.44	
25 修理保養及保固費		78,800	78,800		
252 一般房屋修護費		78,800	78,800		
27 一般服務費	40,040	39,850	-190	-0.47	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,040	1,850	-190	-9.31	
27F 體育活動費	38,000	38,000			
28 專業服務費	67,960	66,500	-1,460	-2.15	
28Y 其他專業服務費	67,960	66,500	-1,460	-2.15	
3 材料及用品費	46,000	46,000			
31 使用材料費	31,600	31,600			
315 設備零件	31,600	31,600			
32 用品消耗	14,400	14,400			
322 報章雜誌	14,400	14,400			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	310,000	139,596	-170,404	-54.97	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	310,000	139,596	-170,404	-54.97	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	310,000	139,596	-170,404	-54.97	
9 其他	96,000	75,950	-20,050	-20.89	
91 其他支出	96,000	75,950	-20,050	-20.89	
91Y 其他	96,000	75,950	-20,050	-20.89	
5L 一般行政管理計畫	19,589,000	18,342,274	-1,246,726	-6.36	

地方教育發展基金—臺北市內湖區東湖國民小學
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	%	
1 用人費用	16,195,000	14,767,549	-1,427,451	-8.81	
11 正式員額薪資	10,428,000	8,670,374	-1,757,626	-16.85	
113 職員薪金	9,336,000	7,697,535	-1,638,465	-17.55	
114 工員工資	1,092,000	972,839	-119,161	-10.91	
13 超時工作報酬	505,760	381,409	-124,351	-24.59	
131 加班費	505,760	381,409	-124,351	-24.59	
15 獎金	3,041,500	1,888,401	-1,153,099	-37.91	
151 考績獎金	1,738,000	792,243	-945,757	-54.42	
152 年終獎金	1,303,500	1,096,158	-207,342	-15.91	
16 退休及卹償金	905,424	1,570,850	665,426	73.49	
161 職員退休及離職金	818,064	713,963	-104,101	-12.73	
162 工員退休及離職金	87,360	856,887	769,527	880.87	
18 福利費	1,314,316	2,256,515	942,199	71.69	
181 分擔員工保險費	922,236	1,989,993	1,067,757	115.78	
185 員工通勤交通費	136,080	92,922	-43,158	-31.72	
18Y 其他福利費	256,000	173,600	-82,400	-32.19	
2 服務費用	2,685,000	3,019,392	334,392	12.45	
22 郵電費	13,000	142,565	129,565	996.65	
222 電話費	13,000	142,565	129,565	996.65	
27 一般服務費	1,849,824	2,360,362	510,538	27.60	
279 外包費	1,817,824	2,329,535	511,711	28.15	
27F 體育活動費	32,000	30,827	-1,173	-3.67	
28 專業服務費	696,176	390,600	-305,576	-43.89	
28Y 其他專業服務費	696,176	390,600	-305,576	-43.89	
29 公共關係費	126,000	125,865	-135	-0.11	
291 公共關係費	126,000	125,865	-135	-0.11	
3 材料及用品費	707,000	553,033	-153,967	-21.78	
32 用品消耗	707,000	553,033	-153,967	-21.78	
321 辦公（事務）用品	707,000	553,033	-153,967	-21.78	
6 稅捐及規費(強制費)		300	300		
66 規費		300	300		
661 行政規費與強制費		300	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			

地方教育發展基金—臺北市內湖區東湖國民小學
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	17,049,000	18,869,183	1,820,183	10.68	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0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0元。2.決算數較預算數增加1,820,183元，主要係因教育局補助圖書館地下室整修工程及無障礙校園環境整修工程等覈實支出2,245,273元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,049,000	18,869,183	1,820,183	10.68	
51 購建固定資產	5,007,000	4,919,728	-87,272	-1.74	
514 購置機械及設備	4,124,000	4,081,579	-42,421	-1.03	
515 購置交通及運輸設備	165,000	160,217	-4,783	-2.90	
516 購置雜項設備	718,000	677,932	-40,068	-5.58	
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	12,006,000	13,949,455	1,943,455	16.19	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,898,000	8,903,489	2,005,489	29.07	
542 其他遞延支出	5,108,000	5,045,966	-62,034	-1.21	

地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)辦理本土語教學教師鐘點費按節計算，預算數404,992元；

決算數772,627元。

(2)教育部補助攜手班教學教師鐘點費按節計算，預算數0元；決算數654,940元。

(3)因應疫情緊急停止寒假學藝活動暨課後留園教師1日鐘點費按節計算，
預算數0元；決算數25,664元。

2.外包費：

(1)校警、事務工友勞務外包4人，預算數1,537,824元；決算數2,263,812元。

(2)消化超額工友業務外包按件計算，預算數280,000元；決算數219,648元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數199,958元；決算數136,899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	61,633,809	-43,008,097	5,043,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	2,715,289	-370,569	
機械及設備	30,976,844	-22,316,887	4,124,000
交通及運輸設備	2,144,485	-1,719,500	165,000
雜項設備	25,605,350	-18,601,141	718,000
購建中固定資產			
電腦軟體	191,841		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.機械設備：增加數計5,155,119元。變動原因為(1)增置：預算內購置殺菌燈等16項4,081,579元。(2)受贈：應付代收款購置充電車等13項795,840元、(3)撥入：他機關撥入277,700元。減少數計1,812,776元。變動原因為(1)報廢：個人電腦等1,812,776元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計160,217元。變動原因為(1)增置：預算內購置無線擴音機等3項160,217元。減少數計68,805元。變動原因為(1)報廢：麥克風擴大器等68,805元。
- 3.雜項設備：增加數計1,851,519元。變動原因為(1)增置：預算內購置冷氣機等6項677,932。(2)受贈：應付代收款購置辦公桌等13項1,148,707元、(3)撥入：他機關撥入24,880元。減少數計1,028,370元。變動原因為(1)報廢：電子式黑板等1,028,370元。
- 4.電腦軟體：減少數計48,124元。變動原因為(1)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷金額48,124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。

北市內湖區東湖國民小學
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		
7,166,855	51,648	2,958,075	-2,304,202	20,530,290
			-48,876	2,295,844
5,155,119		1,812,776	-1,822,298	10,180,002
160,217		68,805	-66,839	449,558
1,851,519		1,028,370	-366,189	7,461,169
	51,648	48,124		143,717

註：

地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學
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		4,124,000			4,124,000	4,081,579	-42,421	
機械及設備		4,124,000			4,124,000	4,081,579	-42,421	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		165,000			165,000	160,217	-4,783	
交通及運輸設備		165,000			165,000	160,217	-4,783	
購建中固定資產								
雜項設備		718,000			718,000	677,932	-40,068	
雜項設備		718,000			718,000	677,932	-40,068	
購建中固定資產								
合 計		5,007,000			5,007,000	4,919,728	-87,272	

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—臺北市內湖區東湖國民小學

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	133	137	4	
正式職員	131	135	4	普通班增3班增4名教師(109年11月2日府授教人字第1093096976號)
臨時職員	2	2	0	
學前教育計畫	19	19	0	
正式職員	16	16	0	
正式工員	3	3	0	
一般行政管理計畫	16	15	-1	
正式職員	13	13	0	
正式工員	3	2	-1	
正式駐衛警	0	0	0	
小計	168	171	3	
正式職員	160	164	4	
正式工員	6	5	-1	
正式駐衛警	0	0	0	
臨時職員	2	2	0	
合計	168	171	3	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)辦理本土語教學教師鐘點費按節計算。
- (2)教育部補助攜手班教學教師鐘點費按節計算。
- (3)因應疫情緊急停止寒假學藝活動暨課後留園教師1日鐘點費按節計算。

2.外包費：

- (1)校警、事務工友勞務外包按人計算計4人。
- (2)消化超額工友業務外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市內湖區東湖國民小學
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 數										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	99,660,000	921,660	524,577		29,182,708	72,681,088		12,270,967		215,241,000	1,504,000	216,745,000
職員	99,660,000	921,660	524,577		29,182,708	72,681,088		12,232,967		215,203,000	1,504,000	216,707,000
工具								38,000		38,000		38,000
學前教育計畫	12,513,780		318,539		3,645,129	1,089,072		1,313,480		18,880,000		18,880,000
職員	11,433,780		318,539		3,510,129	1,056,672		1,127,280		17,446,400		17,446,400
工具	1,080,000				135,000	32,400		186,200		1,433,600		1,433,600
一般行政管理計畫	10,428,000		505,760		3,041,500	905,424		1,314,316		16,195,000		16,195,000
職員	9,336,000		414,760		2,723,000	818,064		1,115,872		14,407,696		14,407,696
工具	1,092,000		91,000		318,500	87,360		198,444		1,787,304		1,787,304
合 計	122,601,780	921,660	1,348,876		35,869,337	74,675,584		14,898,763		250,316,000	1,504,000	251,820,000

一、本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，109年度預算編列166人，計20,430,930元，執行結果決算140人，計13,263,693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168人，計15,438,407元，執行結果決算187人，計16,625,847元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)辦理本土語教學教師鐘點費按節計算，預算數404,992元，決算數772,627元。

(2)教育部補助攜手班教學教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數654,940元。

(3)因應疫情緊急停止寒假學藝活動暨課後留園教師1日鐘點費按節計算，預算數0元，決算數25,664元。

2.外包費：

(1)校警、事務工友勞務外包，預算數1,537,824元，決算數2,263,812元。

(2)消化超額工友業務外包，預算數280,000元，決算數219,648元。

地方教育發展基金—臺北市內湖區東湖國民小學
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
115,704,004	930,672	433,441		25,660,447	58,248,762		13,507,730		214,485,056	1,621,868	216,106,924
115,704,004	930,672	433,441		25,660,447	58,248,762		13,469,730		214,447,056	1,621,868	216,068,924
							38,000		38,000		38,000
12,393,177		62,243		2,340,692	1,677,445		1,385,935		17,859,492		17,859,492
11,319,308		28,896		2,242,581	1,607,670		1,229,146		16,427,601		16,427,601
1,073,869		33,347		98,111	69,775		156,789		1,431,891		1,431,891
8,670,374		381,409		1,888,401	1,570,850		2,256,515		14,767,549		14,767,549
7,697,535		315,662		1,527,634	713,963		2,030,591		12,285,385		12,285,385
972,839		65,747		360,767	856,887		225,924		2,482,164		2,482,164
136,767,555	930,672	877,093		29,889,540	61,497,057		17,150,180		247,112,097	1,621,868	248,733,965

地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學
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			250,799,000		252,069,838		1,270,838	0.51	
國民教育計畫			231,359,000		233,763,650		2,404,650	1.04	
學前教育計畫			19,440,000		18,306,188		-1,133,812	-5.83	

地方教育發展基金—臺北市內湖區東湖國民小學
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	251,820,000	248,733,965	-3,086,035	-1.23
11 正式員額薪資	122,601,780	136,767,555	14,165,775	11.55
113 職員薪金	120,429,780	134,720,847	14,291,067	11.87
114 工員工資	2,172,000	2,046,708	-125,292	-5.77
12 聘僱及兼職人員薪資	2,425,660	2,552,540	126,880	5.23
121 聘用人員薪金	514,764	511,680	-3,084	-0.60
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97
124 兼職人員酬金	1,504,000	1,621,868	117,868	7.84
13 超時工作報酬	1,348,876	877,093	-471,783	-34.98
131 加班費	1,348,876	877,093	-471,783	-34.98
15 獎金	35,869,337	29,889,540	-5,979,797	-16.67
151 考績獎金	20,430,930	13,263,693	-7,167,237	-35.08
152 年終獎金	15,438,407	16,625,847	1,187,440	7.69
16 退休及卹償金	74,675,584	61,497,057	-13,178,527	-17.65
161 職員退休及離職金	73,739,824	60,378,047	-13,361,777	-18.12
162 工員退休及離職金	119,760	926,662	806,902	673.77
163 卹償金	816,000	192,348	-623,652	-76.43
18 福利費	14,898,763	17,150,180	2,251,417	15.11
181 分擔員工保險費	10,540,236	12,905,717	2,365,481	22.44
183 傷病醫藥費	550,160	264,300	-285,860	-51.96
185 員工通勤交通費	1,127,700	982,362	-145,338	-12.89
18Y 其他福利費	2,680,667	2,997,801	317,134	11.83
2 服務費用	9,760,000	11,121,618	1,361,618	13.95
21 水電費	3,157,448	2,922,178	-235,270	-7.45
212 工作場所電費	2,914,000	2,566,774	-347,226	-11.92
214 工作場所水費	243,448	355,404	111,956	45.99
22 郵電費	13,000	142,565	129,565	996.65
222 電話費	13,000	142,565	129,565	996.65
23 旅運費	117,220	154,685	37,465	31.96
231 國內旅費	91,220	120,959	29,739	32.60
23Y 其他旅運費	26,000	33,726	7,726	29.72
24 印刷裝訂與廣告費	62,350	53,958	-8,392	-13.46
241 印刷及裝訂費	62,350	53,958	-8,392	-13.46
25 修理保養及保固費	2,311,430	2,290,269	-21,161	-0.92
252 一般房屋修護費	1,675,010	1,536,307	-138,703	-8.28
255 機械及設備修護費	636,420	753,962	117,542	18.47
27 一般服務費	2,578,316	4,296,150	1,717,834	66.63
276 佣金、匯費、經理費及手續費	19,500	29,832	10,332	52.98
279 外包費	1,817,824	2,483,460	665,636	36.62
27D 計時與計件人員酬金	404,992	1,453,231	1,048,239	258.83
27F 體育活動費	336,000	329,627	-6,373	-1.90
28 專業服務費	1,394,236	1,135,948	-258,288	-18.53
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	241,100	259,800	18,700	7.76
287 委託檢驗(定)試驗認證費	83,000	48,200	-34,800	-41.93

地方教育發展基金—臺北市內湖區東湖國民小學
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	%
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	1,070,136	791,948	-278,188	-26.00
29 公共關係費	126,000	125,865	-135	-0.11
291 公共關係費	126,000	125,865	-135	-0.11
3 材料及用品費	4,568,000	7,041,909	2,473,909	54.16
31 使用材料費	1,139,290	3,817,473	2,678,183	235.07
315 設備零件	1,139,290	3,817,473	2,678,183	235.07
32 用品消耗	3,428,710	3,224,436	-204,274	-5.96
321 辦公(事務)用品	764,250	575,359	-188,891	-24.72
322 報章雜誌	59,400	59,288	-112	-0.19
325 服裝	134,000	105,115	-28,885	-21.56
328 醫療用品(非醫療院所使用)	58,000	72,841	14,841	25.59
32Y 其他用品消耗	2,413,060	2,411,833	-1,227	-0.05
4 租金、償債、利息及相關手續費	135,000	96,700	-38,300	-28.37
44 交通及運輸設備租金	28,200	50,700	22,500	79.79
442 車租	28,200	50,700	22,500	79.79
45 雜項設備租金	106,800	46,000	-60,800	-56.93
451 雜項設備租金	106,800	46,000	-60,800	-56.93
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,049,000	18,869,183	1,820,183	10.68
51 購建固定資產	5,007,000	4,919,728	-87,272	-1.74
514 購置機械及設備	4,124,000	4,081,579	-42,421	-1.03
515 購置交通及運輸設備	165,000	160,217	-4,783	-2.90
516 購置雜項設備	718,000	677,932	-40,068	-5.58
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	12,006,000	13,949,455	1,943,455	16.19
541 遞延修繕房屋建築支出	6,898,000	8,903,489	2,005,489	29.07
542 其他遞延支出	5,108,000	5,045,966	-62,034	-1.21
6 稅捐及規費(強制費)	0	300	300	0.00
66 規費	0	300	300	0.00
661 行政規費與強制費	0	300	300	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,724,000	2,468,759	-255,241	-9.37
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,712,000	2,456,759	-255,241	-9.41
743 獎勵費用	0	119,724	119,724	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,712,000	2,337,035	-374,965	-13.83
9 其他	1,381,000	948,861	-432,139	-31.29
91 其他支出	1,381,000	948,861	-432,139	-31.29
91Y 其他	1,381,000	948,861	-432,139	-31.29

地方教育發展基金—臺北市內湖區東湖國民小學
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	%
合 計	287,437,000	289,281,295	1,844,295	0.64

地方教育發展基金—臺北市內湖區東湖國民小學
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	126,000	125,865	-135	-0.11	
291 公共關係費	126,000	125,865	-135	-0.11	
統計所需項目	1,809,792	2,695,393	885,601	48.93	
185 員工通勤交通費	1,127,700	982,362	-145,338	-12.89	
27D 計時與計件人員酬金	404,992	1,453,231	1,048,239	258.83	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	241,100	259,800	18,700	7.76	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市內湖區東湖國民小學
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	2,778,754,851	2,778,611,134	-143,717	
代管資產-土地改良物	1,210,291	1,210,291		
代管資產-土地	2,057,557,420	2,057,557,420		
代管資產-房屋及建築 設備	177,630,666	177,630,666		
代管資產-其他政府	521,826,184	521,826,184		
房屋及建築	2,295,844	2,295,844		
機械及設備	10,180,002	10,180,002		
交通及運輸設備	449,558	449,558		
雜項設備	7,461,169	7,461,169		
電腦軟體	143,717		-143,717	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

本 頁 空 白

臺北市內湖區東湖國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1 / 3

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	9,509.00	0.00	0.00	0	9,509.00
土地改良物	價值	2,019,987,361	37,570,059	0		2,057,557,420
	數量	2	0	0	248,736	2
	價值	1,459,027	0	0		1,210,291
	棟數	3	0	0		3
二. 房屋建築及設備	數量	1	0	0		1
	面積	37,053.27	0.00	0.00	5,890,188	37,053.27
	價值	183,520,854	0	0		177,630,666
	數量	0	0	0	0	0
三. 機械及設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,204,967,242	37,570,059	0	6,138,924	2,236,398,377

臺北市內湖區東湖國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月06日

財產性質：公共用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 2/ 3

財產類別	上期結轉金額			本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	面積	價值				
一. 土地		0	0				0
		0.00	0.00		0.00		0.00
		0	0		0		0
土地改良物		0	0				0
		0	0		0		0
		0	0		0		0
二. 房屋建築及設備		0	0				0
		0.00	0.00		0.00		0.00
		0	0		0		0
三. 機械及設備		0	0				0
		0	0		0		0
		0	0		0		0
四. 交通及運輸設備		0	0				0
		0	0		0		0
		0	0		0		0
五. 什項設備		0	0				0
		0	0		0		0
		0	0		0		0
六. 有價證券		0	0				0
		0	0		0		0
		0	0		0		0
七. 權利		0	0				0
		0	0		0		0
		0	0		0		0
小計		0	0		0		0

臺北市內湖區東湖國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月06日

財產性質：事業用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 3/ 3

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	74.58	0.00	0.00	48,876	74.58
	價值	2,344,720	0	0		2,295,844
	數量	1,239	180	58		1,361
三. 機械及設備	價值	8,659,957	5,155,119	18,132	3,616,942	10,180,002
	數量	84	8	3	134,956	89
四. 交通及運輸設備	價值	424,985	160,217	688		449,558
	數量	764	44	54		754
五. 什項設備	價值	7,004,209	1,851,519	10,283	1,384,276	7,461,169
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總價值	18,433,871	7,166,855	29,103	5,185,050	20,386,573
合計	總價值	2,223,401,113	44,736,914	29,103	11,323,974	2,256,784,950

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

幹事陳美惠

主任

教師兼主任 張恒嘉

會計單位核簽

會計主任 白芳芳

機關首長

台北市內湖區東湖國民小學 校長 修金莒

臺北市內湖區東湖國民小學國有財產目錄總表

製表日期：民國110年01月06日

頁次：1 / 1

109年12月31日

財產性質：01 公務用

財產類別	單位	數量	價值(新台幣元)	備註
土地	筆	1	521,826,184	
	公頃	1.014200		
土地改良物	筆	0	0	
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	棟	0	0	
房屋建築及宿舍	平方公尺	0.00		
	個	0		
	平方公尺	0		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
交通運輸設備	架	0	0	
	輛	0		
	件	0		
	冊(套)	0	0	
雜項設備	件	0		
	股	0	0.00	
有價證券	股	0	0	
	利	0		
總值			521,826,184.00	

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長(基金負責人)

幹事 陳美惠

教師兼主任 張恒嘉

教師兼主任 張恒嘉

會計主任 白芳菁

臺北內湖區東湖國民小學
基金修金 曹

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂