

4-0501597

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

# 臺北市府總決算

臺北市府教育局主管



臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區南湖國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市內湖區南湖國民小學編

# 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	7	頁
丙、主要表					
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	9	至	10	頁
二、現金流量表.....	第	11	至	11	頁
三、平衡表.....	第	12	至	13	頁
丁、附屬表					
一、基金來源明細表.....	第	15	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、長期負債變動表.....	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	250,089,399	207,323,034	42,766,365	20.63
基金用途	300,447,045	203,958,832	96,488,213	47.31
賸餘(短絀-)	-50,357,646	3,364,202	-53,721,848	
餘絀情形：				
基金餘額	19,811,284	70,168,930	-50,357,646	-71.77
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-31,087,939	8,816,082	-39,904,021	

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南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158,905,000元，決算數160,312,032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16,975,000元，決算數15,234,270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19,666,000元，決算數17,507,942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84,771,000元（不含以前年度保留數33,353,267元及奉准先行辦理數1,411,000元），決算數107,392,801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南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

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動資訊科技融入教學	參與資訊科技學生人數比率	78%	各級累積修過資訊科技相關課程人數計1,221人，占各級參與資訊科技相關課程學生總人數1,499人，比率為81.5%，達原訂目標值。

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250,089,399元，較預算數247,314,000元，增加2,775,399元，計增1.12%。

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5,400元，較預算數6,000元，減少600元，計減10%。  
主要係因：  
教師甄選報名費短收600元。
- 2.財產處分收入：決算數34,347元，較預算數76,000元，減少41,653元，計減54.81%。  
主要係因：  
惜物網拍賣收入短收41,653元。
- 3.其他財產收入：決算數308,185元，較預算數130,000元，增加178,185元，計增137.07%。  
主要係因：  
開放學校場地收入超收73,065元、教職員停車收入超收105,120元。
- 4.公庫撥款收入：決算數241,944,200元，較預算數241,184,000元，增加760,200元，計增0.32%。  
主要係因：  
教育局撥入109年度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760,200元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數2,419,219元，較預算數623,000元，增加1,796,219元，計增288.32%。  
主要係因：
  - (1)教育部補助(RA8419)108學年度幼兒園親職教育(原撥入8,000元，未執行，移回8,000元)。
  - (2)教育部補助(RA9313)108學年度精進國小教學品質計畫11,520元。
  - (3)教育部補助(RA9251)108學年寒假及第2學期攜手激勵計畫88,400元(原撥入90,633元，執行88,400元，移回贖餘款2,233元)。
  - (4)交通部民航局補助1-12月航噪設施電費維護費623,634元。
  - (5)教育部補助(RA9A31)國中小科技輔助自主(部款-經常門)100,000元。
  - (6)教育部補助(RA8318)108-2無力繳交代收代辦費6,830元。
  - (7)教育部補助(RA8439)108-2幼兒園低收/中低收代收代辦費51,617元。
  - (8)教育部補助(RA9333)108(2)補助學校用書9,627元(原撥入9,863元，移回贖餘款236元)。
  - (9)教育部補助(RA9325)108學年度原住民族語經費101,880元(原撥入102,960元，執行101,880元，移回贖餘款1,080元)。
  - (10)教育部補助(RA9324)108學年度原住民族語支援人員交通費600元。



# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區南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

- (11)教育部補助(RA9805)109年照明設備汰換760,200元。
- (12)教育部補助(RA9368)活化教學分組合作方案(原撥入40,000元，未執行，移至110年執行)。
- (13)教育部補助(RA9255)學習扶助潛能計畫155,840元(原撥入165,440元，執行155,840元，賸餘款9,600元移至110年執行)。
- (14)教育部補助(RA9347)輔導團減課41,600元(原撥入48,640元，執行41,600元，賸餘款7,040元移至110年執行)。
- (15)教育部補助(RA9336)109-1無力繳交代收代辦費6,775元。
- (16)教育部補助(RA9375)109-1補助學校用書11,664元。
- (17)教育部補助(RA9439)109-1 2-4歲代辦費補助46,532元。
- (18)教育部補助國中小科技輔助自主(部款-資本門) 402,500元(預計110年撥入)。
- 6.學雜費收入：決算數3,518,470元，較預算數3,543,000元，減少24,530元，計減0.69%。  
主要係因：  
低收入戶幼兒免繳學雜費，致短收24,530元。
- 7.雜項收入：決算數1,859,578元，較預算數1,752,000元，增加107,578元，計增6.14%。  
主要係因：  
興建活動中心工程施工廠商品管、安衛及送審資料逾期等缺失扣罰287,100元、活動中心工程有價廢料收入74,885元及108(1)(2)代收代辦費結餘轉入。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數300,447,045元，較預算數280,317,000元，增加20,130,045元，計增7.18%。

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160,312,032元，較預算數158,905,000元，增加1,407,032元，計增0.89%。  
主要係因：  
編制內用人費用覈實支應、執行教育部補助原住民族語開課經費等17項補助款及教育局補助照明汰換等。
- 2.學前教育計畫：決算數15,234,270元，較預算數16,975,000元，減少1,740,730元，計減10.25%。  
主要係因：  
人事費結餘及因應業務需要覈實支付並擲節支用致較預算少。
- 3.一般行政管理計畫：決算數17,507,942元，較預算數19,666,000元，減少2,158,058元，計減10.97%。  
主要係因：  
人事費結餘及因應業務需要覈實支付並擲節支用致較預算少。
- 4.建築及設備計畫：決算數107,392,801元，較預算數84,771,000元，增加22,621,801元，計增26.69%。  
主要係因：  
設備結餘款90,400元(內含補辦預算1,411,000元)、中央廚房設施設備工程結餘款23,450元、多功能球場整修工程結餘款21,538元及活動中心新建工程執行96,346,189元(法定預算75,000,000元及以前年度保留款33,353,267元)。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區南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)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數50,357,646元，較預算短絀數33,003,000元，計相差17,354,646元。

主要係因：

財產處分收入及幼兒園學雜費收入減少、教育部撥入原住民族語開課經費等補助款及興建活動中心暨溫水游泳池工程於109年開工，加速執行工程估驗計價。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出30,399,239元。

其他活動之淨現金流出688,700元。

本年度現金及約當現金之淨減31,087,939元。

期初現金及約當現金53,860,906元。

期末現金及約當現金22,772,967元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,985,841,194元，包括：

流動資產33,433,123元，較上年度89,410,895元，減少55,977,772元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,021,478元，較上年度6,873,565元，增加147,913元，主要係因代收代辦費賸餘結轉其他準備金較預期多。

其他資產4,945,386,593元，較上年度4,885,328,056元，增加60,058,537元，主要係因109年土地公告現值調漲所致。

決算日負債總額為4,966,029,910元，包括：

流動負債13,847,787元，較上年度18,779,213元，減少4,931,426元，主要係因執行教育部等補助款部分改以納入預算辦理。

其他負債4,952,182,123元，較上年度4,892,664,373元，增加59,517,750元，主要係因109年土地公告現值調漲，致代管資產總額大幅增加。

決算日基金餘額為累積餘額19,811,284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104,603,636元，包括：

機械及設備5,391,135元。

交通及運輸設備14,995元。

雜項設備2,815,317元。

購建中固定資產96,346,189元。

電腦軟體36,000元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區南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

### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數4,249,214元及補辦預算數1,411,000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—臺北市內湖區南湖國民小學  
**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	247,314,000	100.00	250,089,399	100.00	2,775,399	1.12	207,323,034	100.00
43 勞務收入	6,000	0.00	5,400	0.00	-600	-10.00	5,700	0.00
431服務收入	6,000	0.00	5,400	0.00	-600	-10.00	5,700	0.00
45 財產收入	206,000	0.08	342,532	0.14	136,532	66.28	672,158	0.32
451財產處分收入	76,000	0.03	34,347	0.01	-41,653	-54.81	228,955	0.11
45Y其他財產收入	130,000	0.05	308,185	0.12	178,185	137.07	443,203	0.21
46 政府撥入收入	241,807,000	97.77	244,363,419	97.71	2,556,419	1.06	202,441,833	97.65
462公庫撥款收入	241,184,000	97.52	241,944,200	96.74	760,200	0.32	201,684,923	97.28
46Y政府其他撥入收入	623,000	0.25	2,419,219	0.97	1,796,219	288.32	756,910	0.37
4S 教學收入	3,543,000	1.43	3,518,470	1.41	-24,530	-0.69	3,444,910	1.66
4S1學雜費收入	3,543,000	1.43	3,518,470	1.41	-24,530	-0.69	3,444,910	1.66
4Y 其他收入	1,752,000	0.71	1,859,578	0.74	107,578	6.14	758,433	0.37
4YY雜項收入	1,752,000	0.71	1,859,578	0.74	107,578	6.14	758,433	0.37
5 基金用途	280,317,000	100.00	300,447,045	100.00	20,130,045	7.18	203,958,832	100.00
53 國民教育計畫	158,905,000	56.69	160,312,032	53.36	1,407,032	0.89	158,587,853	77.75
54 學前教育計畫	16,975,000	6.06	15,234,270	5.07	-1,740,730	-10.25	14,613,844	7.17
5L 一般行政管理計畫	19,666,000	7.02	17,507,942	5.83	-2,158,058	-10.97	17,836,040	8.74
5M 建築及設備計畫	84,771,000	30.24	107,392,801	35.74	22,621,801	26.69	12,921,095	6.34
購建固定資產	84,735,000	30.23	107,356,801	35.73	22,621,801	26.70	12,885,095	6.32
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			36,000	0.02
本期賸餘 (短絀)	-33,003,000		-50,357,646		-17,354,646	52.59	3,364,202	
期初基金餘額	61,567,000		70,168,930		8,601,930	13.97	66,804,728	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	28,564,000		19,811,284		-8,752,716	-30.64	70,168,930	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區南湖國民小學  
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		4,249,214
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	178,185
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	760,200
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,796,219
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	107,578
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,407,032

備註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區南湖國民小學  
**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)	-33,003,000	-50,357,646	-17,354,646	52.59
812 調整非現金項目		19,958,407	19,958,407	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-33,003,000	-30,399,239	2,603,761	-7.89
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		56,640	56,640	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-526,559	-526,559	
82C 增加其他資產		-104,741	-104,741	
82D 減少短期債務及其他負債		-114,040	-114,040	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-688,700	-688,700	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-33,003,000	-31,087,939	1,915,061	-5.80
84 期初現金及約當現金	39,806,824	53,860,906	14,054,082	35.31
85 期末現金及約當現金	6,803,824	22,772,967	15,969,143	234.71

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數378,646元及代管資產增加數59,953,796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	4,985,841,194	100.00	4,981,612,516	100.00	4,228,678	0.08
1	資產	4,985,841,194	100.00	4,981,612,516	100.00	4,228,678	0.08
11	流動資產	33,433,123	0.67	89,410,895	1.79	-55,977,772	-62.61
111	現金	22,772,967	0.46	53,860,906	1.08	-31,087,939	-57.72
1112	銀行存款	22,772,967	0.46	53,860,906	1.08	-31,087,939	-57.72
1112-1	銀行存款-公庫存款	7,782,017	0.16	33,460,929	0.67	-25,678,912	-76.74
1112-2	銀行存款-保管款	14,420,874	0.29	19,800,189	0.40	-5,379,315	-27.17
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	560,076	0.01	589,788	0.01	-29,712	-5.04
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	10,000	0.00	10,000	0.00	0	0.00
113	應收款項	402,500	0.01	0	0.00	402,500	0.00
113Y	其他應收款	402,500	0.01	0	0.00	402,500	0.00
115	預付款項	10,257,656	0.21	35,549,989	0.71	-25,292,333	-71.15
1154	預付費用	10,257,656	0.21	35,549,989	0.71	-25,292,333	-71.15
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,021,478	0.14	6,873,565	0.14	147,913	2.15
124	準備金	7,021,478	0.14	6,873,565	0.14	147,913	2.15
1241	退休及離職準備金	5,215,339	0.10	5,593,985	0.11	-378,646	-6.77
124Y	其他準備金	1,806,139	0.04	1,279,580	0.03	526,559	41.15
124Y-2	其他準備金-其他	1,806,139	0.04	1,279,580	0.03	526,559	41.15
13	其他資產	4,945,386,593	99.19	4,885,328,056	98.07	60,058,537	1.23
131	什項資產	4,945,386,593	99.19	4,885,328,056	98.07	60,058,537	1.23
1315	暫付及待結轉帳項	617,305	0.01	512,564	0.01	104,741	20.43
1316	代管資產	4,944,769,288	99.18	4,884,815,492	98.06	59,953,796	1.23
1316-0	代管資產-土地改良物	108,009	0.00	108,009	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	4,578,504,474	91.83	4,516,683,474	90.67	61,821,000	1.37
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	83,009,037	1.66	85,777,641	1.72	-2,768,604	-3.23
1316-3	代管資產-其他政府	283,147,768	5.68	282,246,368	5.67	901,400	0.32

信託代理與保證資產 4,000,000

保證品 4,000,000

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為4,000,000元，係109學年度午餐群組供應委外履保金廠商提供之銀行連帶保證書。上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0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。

北市內湖區南湖國民小學  
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	4,985,841,194	100.00	4,981,612,516	100.00	4,228,678	0.08
2	負債	4,966,029,910	99.60	4,911,443,586	98.59	54,586,324	1.11
21	流動負債	13,847,787	0.28	18,779,213	0.38	-4,931,426	-26.26
212	應付款項	13,847,787	0.28	18,779,213	0.38	-4,931,426	-26.26
2123	應付代收款	13,467,399	0.27	18,657,645	0.37	-5,190,246	-27.82
2125	應付費用	380,388	0.01	121,568	0.00	258,820	212.90
22	其他負債	4,952,182,123	99.32	4,892,664,373	98.21	59,517,750	1.22
221	什項負債	4,952,182,123	99.32	4,892,664,373	98.21	59,517,750	1.22
2211	存入保證金	2,140,856	0.04	2,254,896	0.05	-114,040	-5.06
2213	應付退休及離職金	5,215,339	0.10	5,593,985	0.11	-378,646	-6.77
2214	應付代管資產	4,944,769,288	99.18	4,884,815,492	98.06	59,953,796	1.23
2215	暫收及待結轉帳項	56,640	0.00	0	0.00	56,640	0.00
3	基金餘額	19,811,284	0.40	70,168,930	1.41	-50,357,646	-71.77
31	基金餘額	19,811,284	0.40	70,168,930	1.41	-50,357,646	-71.77
311	基金餘額	19,811,284	0.40	70,168,930	1.41	-50,357,646	-71.77
3111	累積餘額	19,811,284	0.40	70,168,930	1.41	-50,357,646	-71.77

信託代理與保證負債 4,000,000

應付保證品 4,000,000

本 頁 空 白

## 丁、附屬表

地方教育發展基金—臺北市內湖區南湖國民小學

**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	247,314,000	250,089,399	2,775,399	1.12	
43 勞務收入	6,000	5,400	-600	-10.00	
431服務收入	6,000	5,400	-600	-10.00	教師甄選報名費短收600元。
45 財產收入	206,000	342,532	136,532	66.28	
451財產處分收入	76,000	34,347	-41,653	-54.81	惜物網拍賣收入短收41,653元。
45Y其他財產收入	130,000	308,185	178,185	137.07	教職員停車收入超收105,120元、場地開放收入超收73,065元。
46 政府撥入收入	241,807,000	244,363,419	2,556,419	1.06	
462公庫撥款收入	241,184,000	241,944,200	760,200	0.32	
46Y政府其他撥入收入	623,000	2,419,219	1,796,219	288.32	教育部補助108學年度精進國小教學品質計畫經費等17筆、交通部民航局補助航噪設施電費維護費等1筆，總計1,796,219元。
4S 教學收入	3,543,000	3,518,470	-24,530	-0.69	
4S1學雜費收入	3,543,000	3,518,470	-24,530	-0.69	
4Y 其他收入	1,752,000	1,859,578	107,578	6.14	
4YY雜項收入	1,752,000	1,859,578	107,578	6.14	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區南湖國民小學

**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	280,317,000	300,447,045	20,130,045	7.18	
53 國民教育計畫	158,905,000	160,312,032	1,407,032	0.89	
1 用人費用	147,097,000	147,812,345	715,345	0.49	
11 正式員額薪資	90,048,000	92,571,057	2,523,057	2.80	
113 職員薪金	90,048,000	92,571,057	2,523,057	2.80	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,156,160	786,866	-369,294	-31.94	
124 兼職人員酬金	1,156,160	786,866	-369,294	-31.94	
13 超時工作報酬	580,995	595,890	14,895	2.56	
131 加班費	580,995	595,890	14,895	2.56	
15 獎金	26,264,000	21,661,191	-4,602,809	-17.53	
151 考績獎金	15,008,000	10,284,725	-4,723,275	-31.47	
152 年終獎金	11,256,000	11,376,466	120,466	1.07	
16 退休及卹償金	17,405,244	21,289,838	3,884,594	22.32	
161 職員退休及離職金	17,405,244	18,305,021	899,777	5.17	
162 工員退休及離職金		881,102	881,102		
163 卹償金		2,103,715	2,103,715		
18 福利費	11,642,601	10,907,503	-735,098	-6.31	
181 分擔員工保險費	7,615,596	8,445,486	829,890	10.90	
183 傷病醫藥費	467,000	304,100	-162,900	-34.88	
185 員工通勤交通費	819,000	747,584	-71,416	-8.72	
18Y 其他福利費	2,741,005	1,410,333	-1,330,672	-48.55	
2 服務費用	6,186,000	5,913,207	-272,793	-4.41	
21 水電費	2,183,766	2,159,583	-24,183	-1.11	
212 工作場所電費	1,839,030	1,764,884	-74,146	-4.03	
214 工作場所水費	344,736	394,699	49,963	14.49	
23 旅運費	76,880	66,245	-10,635	-13.83	
231 國內旅費	76,880	66,245	-10,635	-13.83	
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	10,000	8,000	400.00	
241 印刷及裝訂費	2,000	10,000	8,000	400.00	
25 修理保養及保固費	2,092,230	1,338,089	-754,141	-36.04	
252 一般房屋修護費	457,500	706,864	249,364	54.51	
255 機械及設備修護費	1,536,730	533,225	-1,003,505	-65.30	
257 雜項設備修護費	98,000	98,000			
27 一般服務費	577,824	1,025,504	447,680	77.48	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,688	16,342	1,654	11.26	
27D 計時與計件人員酬金	347,136	800,162	453,026	130.50	
27F 體育活動費	216,000	209,000	-7,000	-3.24	

地方教育發展基金—臺北市內湖區南湖國民小學

**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	%	
28 專業服務費	1,253,300	1,313,786	60,486	4.83	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	556,100	835,060	278,960	50.16	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	196,200	86,000	-110,200	-56.17	
289 試務甄選費	1,200		-1,200	-100.00	
28Y 其他專業服務費	499,800	392,726	-107,074	-21.42	
3 材料及用品費	3,097,000	4,589,644	1,492,644	48.20	
31 使用材料費	767,498	2,374,050	1,606,552	209.32	
315 設備零件	767,498	2,374,050	1,606,552	209.32	
32 用品消耗	2,329,502	2,215,594	-113,908	-4.89	
321 辦公(事務)用品	11,600	17,650	6,050	52.16	
322 報章雜誌	55,982	55,921	-61	-0.11	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	25,000	88,587	63,587	254.35	
325 服裝	60,000	60,000			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	46,000	36,064	-9,936	-21.60	
32Y 其他用品消耗	2,130,920	1,957,372	-173,548	-8.14	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	5,000	4,400	-600	-12.00	
45 雜項設備租金	5,000	4,400	-600	-12.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,400	-600	-12.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,730,000	1,450,816	-279,184	-16.14	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學民生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,720,000	1,440,816	-279,184	-16.23	
743 獎勵費用		95,418	95,418		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,720,000	1,345,398	-374,602	-21.78	
9 其他	790,000	541,620	-248,380	-31.44	
91 其他支出	790,000	541,620	-248,380	-31.44	
91Y 其他	790,000	541,620	-248,380	-31.44	
54 學前教育計畫	16,975,000	15,234,270	-1,740,730	-10.25	決算數較預算數減 少1,740,730元，主要係因：幼兒 園廚工上半年未足額進用，致人 員維持費支應賸餘。
1 用人費用	16,519,000	14,836,875	-1,682,125	-10.18	
11 正式員額薪資	11,185,860	10,728,384	-457,476	-4.09	
113 職員薪金	10,465,860	10,221,251	-244,609	-2.34	

地方教育發展基金—臺北市內湖區南湖國民小學

**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	720,000	507,133	-212,867	-29.56	
13 超時工作報酬	154,051	20,184	-133,867	-86.90	
131 加班費	154,051	20,184	-133,867	-86.90	
15 獎金	3,062,233	2,107,591	-954,642	-31.17	
151 考績獎金	1,664,000	883,070	-780,930	-46.93	
152 年終獎金	1,398,233	1,224,521	-173,712	-12.42	
16 退休及卹償金	914,832	869,418	-45,414	-4.96	
161 職員退休及離職金	893,232	837,540	-55,692	-6.23	
162 工員退休及離職金	21,600	31,878	10,278	47.58	
18 福利費	1,202,024	1,111,298	-90,726	-7.55	
181 分擔員工保險費	966,144	989,872	23,728	2.46	
183 傷病醫藥費	4,300	860	-3,440	-80.00	
185 員工通勤交通費	167,580	104,566	-63,014	-37.60	
18Y 其他福利費	64,000	16,000	-48,000	-75.00	
2 服務費用	88,000	81,874	-6,126	-6.96	
27 一般服務費	33,728	32,374	-1,354	-4.01	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	1,374	-354	-20.49	
27F 體育活動費	32,000	31,000	-1,000	-3.13	
28 專業服務費	54,272	49,500	-4,772	-8.79	
28Y 其他專業服務費	54,272	49,500	-4,772	-8.79	
3 材料及用品費	89,000	88,499	-501	-0.56	
31 使用材料費	19,000	45,800	26,800	141.05	
315 設備零件	19,000	45,800	26,800	141.05	
32 用品消耗	70,000	42,699	-27,301	-39.00	
322 報章雜誌	26,800		-26,800	-100.00	
32Y 其他用品消耗	43,200	42,699	-501	-1.16	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	183,000	148,622	-34,378	-18.79	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	183,000	148,622	-34,378	-18.79	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	183,000	148,622	-34,378	-18.79	
9 其他	96,000	78,400	-17,600	-18.33	
91 其他支出	96,000	78,400	-17,600	-18.33	
91Y 其他	96,000	78,400	-17,600	-18.33	



地方教育發展基金—臺北市內湖區南湖國民小學

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	19,666,000	17,507,942	-2,158,058	-10.97	決算數較預算數減少2,158,058元，主要係因：人員調動未進用，致人員維持費支應賸餘，以及辦公費覈實支應賸餘。
1 用人費用	18,213,000	16,148,344	-2,064,656	-11.34	
11 正式員額薪資	11,700,000	10,690,774	-1,009,226	-8.63	
113 職員薪金	9,216,000	8,421,545	-794,455	-8.62	
114 工員工資	1,452,000	1,274,729	-177,271	-12.21	
115 警餉	1,032,000	994,500	-37,500	-3.63	
13 超時工作報酬	613,364	452,273	-161,091	-26.26	
131 加班費	613,364	452,273	-161,091	-26.26	
15 獎金	3,412,500	2,521,038	-891,462	-26.12	
151 考績獎金	1,950,000	1,247,809	-702,191	-36.01	
152 年終獎金	1,462,500	1,273,229	-189,271	-12.94	
16 退休及卹償金	994,320	982,336	-11,984	-1.21	
161 職員退休及離職金	878,160	791,137	-87,023	-9.91	
162 工員退休及離職金	116,160	191,199	75,039	64.60	
18 福利費	1,492,816	1,501,923	9,107	0.61	
181 分擔員工保險費	1,070,496	1,091,777	21,281	1.99	
185 員工通勤交通費	166,320	115,146	-51,174	-30.77	
18Y 其他福利費	256,000	295,000	39,000	15.23	
2 服務費用	826,000	1,015,625	189,625	22.96	
22 郵電費	30,000	52,945	22,945	76.48	
222 電話費	30,000	52,945	22,945	76.48	
27 一般服務費	78,000	69,000	-9,000	-11.54	
279 外包費	40,000	40,000			
27F 體育活動費	38,000	29,000	-9,000	-23.68	
28 專業服務費	619,600	795,280	175,680	28.35	
28Y 其他專業服務費	619,600	795,280	175,680	28.35	
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	623,000	336,373	-286,627	-46.01	
32 用品消耗	623,000	336,373	-286,627	-46.01	
321 辦公（事務）用品	612,400	325,773	-286,627	-46.80	
325 服裝	10,600	10,600			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	7,600	3,600	90.00	
71 會費	4,000	7,600	3,600	90.00	

地方教育發展基金—臺北市內湖區南湖國民小學

**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	%	
713 職業團體會費	4,000	7,600	3,600	90.00	
5M 建築及設備計畫	84,771,000	107,392,801	22,621,801	26.69	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33,353,267元及奉准先行辦理數1,411,000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28,705,125元及奉准先行辦理執行數1,409,800元。2.決算數較預算數增加22,621,801元，主要係因：興建活動中心工程於109年開工，加速執行工程估驗計價。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	84,771,000	107,392,801	22,621,801	26.69	
51 購建固定資產	79,040,000	101,706,789	22,666,789	28.68	
513 擴充改良房屋建築及設備	75,000,000	96,346,189	21,346,189	28.46	
514 購置機械及設備	2,614,280	3,085,680	471,400	18.03	
516 購置雜項設備	1,425,720	2,274,920	849,200	59.56	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	5,695,000	5,650,012	-44,988	-0.79	
541 遞延修繕房屋建築支出	772,000	748,550	-23,450	-3.04	
542 其他遞延支出	4,923,000	4,901,462	-21,538	-0.44	

地方教育發展基金-臺北市內湖區南湖國民小學

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：  
閩客語教師鐘點費按節計算，預算數347,136元、決算數800,162元。
  - (2)外包費：  
校園環境衛生消毒及清潔等按件計算，預算數40,000元、決算數40,000元。
  
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數103,125元，決算數78,080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1,000,000元，決算數77,216元。

地方教育發展基金—臺  
**長期投資、固定資產、遞**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
<b>資產</b>	91,069,458	-65,682,429	113,840,267
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			108,353,267
機械及設備	55,014,264	-40,203,856	3,170,280
交通及運輸設備	4,073,518	-3,215,431	
雜項設備	26,902,635	-22,263,142	2,280,720
購建中固定資產	4,160,908		
電腦軟體	918,133		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計5,391,135元，變動原因為：(1)增置：購置高溫滅菌鍋等設備計3,085,680元。(2)撥入：撥入單槍投影機等設備計143,000元。(3)受贈：以代辦經費購置個人電腦等設備計1,779,241元。(4)其他：107年未來教室設備單價調增計383,214元。減少數計4,676,715元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計4,511,556元。(2)其他：107年未來教室設備單價調降計165,159元。

2.交通及運輸設備：

增加數計14,995元，變動原因為：(1)受贈：以代辦經費購置錄音器計14,995元。減少數計489,910元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢錄音系統等計489,910元。

3.雜項設備：

增加數計2,815,317元，變動原因為：(1)增置：購置馬林巴木琴等設備計2,274,920元(2)撥入：撥入魏氏智力量表計24,880元。(3)受贈：以代辦經費購置廚房冷凍庫等設備計515,517元。減少數計1,384,276元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢投影機等1,384,276元。

4.購建中固定資產：

增加數計96,346,189元，變動原因為：(1)增置：活動中心暨溫水游泳池工程購建中計96,346,189元。

5.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置Windows Server 2019教育版軟體等計36,000元。減少數計353,114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353,114元。

北市內湖區南湖國民小學  
**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		
104,603,636	368,268	6,904,015	-1,057,031	122,029,619
5,391,135		4,676,715	-1,409,667	14,115,161
14,995		489,910	243,552	626,724
2,815,317		1,384,276	109,084	6,179,618
96,346,189				100,507,097
36,000	368,268	353,114		601,019

註：二、各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「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

地方教育發展基金－臺北市內湖區南湖國民小學  
**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	33,353,267	75,000,000			108,353,267	96,346,189	-12,007,078	12,007,078
房屋及建築	33,353,267	75,000,000			108,353,267		-108,353,267	12,007,078
購建中固定資產						96,346,189	96,346,189	
機械及設備		2,614,280	403,000	153,000	3,170,280	3,085,680	-84,600	
機械及設備		2,614,280	403,000	153,000	3,170,280	3,085,680	-84,600	
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		1,425,720	1,008,000	-153,000	2,280,720	2,274,920	-5,800	
雜項設備		1,425,720	1,008,000	-153,000	2,280,720	2,274,920	-5,800	
購建中固定資產								
合 計	33,353,267	79,040,000	1,411,000		113,804,267	101,706,789	-12,097,478	12,007,078

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—臺北市內湖區南湖國民小學  
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		1,411,000
購置機械及設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	403,000
購置雜項設備	109.02.24府授主事預字第1093001625號	914,000
購置雜項設備	109.06.09府授主事預字第1093005524號	94,000

本 頁 空 白



地方教育發展基金—臺北市內湖區南湖國民小學

**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	108	106	-2	
正式職員	108	106	-2	
臨時職員	0	0	0	
學前教育計畫	16	16	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	19	15	-4	
正式職員	13	11	-2	
正式工員	4	3	-1	
正式駐衛警	2	1	-1	
小計	143	137	-6	
正式職員	135	131	-4	
正式工員	6	5	-1	
正式駐衛警	2	1	-1	
臨時職員	0	0	0	
合計	143	137	-6	

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：

閩客語教師鐘點費按節計算。

(2)外包費：

校園環境衛生消毒及清潔等按件計算。

地方教育發展基金—臺北市內湖區南湖國民小學  
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		
	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	90,048,000		580,995		26,264,000	17,405,244		11,642,601		145,940,840	1,156,160	147,097,000
職員	90,048,000		580,995		26,264,000	17,405,244		11,642,601		145,940,840	1,156,160	147,097,000
工具												
學前教育計畫	11,185,860		154,051		3,062,233	914,832		1,202,024		16,519,000		16,519,000
職員	10,465,860		94,051		2,972,233	893,232		1,085,824		15,511,200		15,511,200
工具	720,000		60,000		90,000	21,600		116,200		1,007,800		1,007,800
一般行政管理計畫	11,700,000		613,364		3,412,500	994,320		1,492,816		18,213,000		18,213,000
職員	10,248,000		492,364		2,989,000	878,160		1,292,692		15,900,216		15,900,216
工具	1,452,000		121,000		423,500	116,160		200,124		2,312,784		2,312,784
合 計	112,933,860		1,348,410		32,738,733	19,314,396		14,337,441		180,672,840	1,156,160	181,829,000

一、本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，109年度預算編列143人，計18,622,000元，執行結果決算122人，計12,415,604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143人，計14,116,733元，執行結果決算151人，計13,874,216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：

閩客語教師鐘點費按節計算，預算數347,136元、決算數800,162元。

2.外包費：

校園環境衛生消毒及清潔等按件計算，預算數40,000元、決算數40,000元。

地方教育發展基金—臺北市內湖區南湖國民小學  
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
92,571,057		595,890		21,661,191	21,289,838		10,907,503		147,025,479	786,866	147,812,345
92,571,057		594,992		21,661,191	21,289,838		10,907,503		147,024,581	786,866	147,811,447
		898							898		898
10,728,384		20,184		2,107,591	869,418		1,111,298		14,836,875		14,836,875
10,158,251		20,184		2,062,561	837,540		1,064,613		14,143,149		14,143,149
570,133				45,030	31,878		46,685		693,726		693,726
10,690,774		452,273		2,521,038	982,336		1,501,923		16,148,344		16,148,344
9,416,045		369,809		2,081,773	791,137		1,330,673		13,989,437		13,989,437
1,274,729		82,464		439,265	191,199		171,250		2,158,907		2,158,907
113,990,215		1,068,347		26,289,820	23,141,592		13,520,724		178,010,698	786,866	178,797,564

地方教育發展基金—臺北市內湖區南湖國民小學

**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	%		
總 計			175,880,000		175,546,302		-333,698	-0.19	
國民教育計畫			158,905,000		160,312,032		1,407,032	0.89	
學前教育計畫			16,975,000		15,234,270		-1,740,730	-10.25	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少1,740,730元，主要係因：用人費用及業務費等覈實支用賸餘款。

地方教育發展基金—臺北市內湖區南湖國民小學  
**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	181,829,000	178,797,564	-3,031,436	-1.67
11 正式員額薪資	112,933,860	113,990,215	1,056,355	0.94
113 職員薪金	109,729,860	111,213,853	1,483,993	1.35
114 工員工資	2,172,000	1,781,862	-390,138	-17.96
115 警餉	1,032,000	994,500	-37,500	-3.63
12 聘僱及兼職人員薪資	1,156,160	786,866	-369,294	-31.94
124 兼職人員酬金	1,156,160	786,866	-369,294	-31.94
13 超時工作報酬	1,348,410	1,068,347	-280,063	-20.77
131 加班費	1,348,410	1,068,347	-280,063	-20.77
15 獎金	32,738,733	26,289,820	-6,448,913	-19.70
151 考績獎金	18,622,000	12,415,604	-6,206,396	-33.33
152 年終獎金	14,116,733	13,874,216	-242,517	-1.72
16 退休及卹償金	19,314,396	23,141,592	3,827,196	19.82
161 職員退休及離職金	19,176,636	19,933,698	757,062	3.95
162 工員退休及離職金	137,760	1,104,179	966,419	701.52
163 卹償金	0	2,103,715	2,103,715	0.00
18 福利費	14,337,441	13,520,724	-816,717	-5.70
181 分擔員工保險費	9,652,236	10,527,135	874,899	9.06
183 傷病醫藥費	471,300	304,960	-166,340	-35.29
185 員工通勤交通費	1,152,900	967,296	-185,604	-16.10
18Y 其他福利費	3,061,005	1,721,333	-1,339,672	-43.77
2 服務費用	7,100,000	7,010,706	-89,294	-1.26
21 水電費	2,183,766	2,159,583	-24,183	-1.11
212 工作場所電費	1,839,030	1,764,884	-74,146	-4.03
214 工作場所水費	344,736	394,699	49,963	14.49
22 郵電費	30,000	52,945	22,945	76.48
222 電話費	30,000	52,945	22,945	76.48
23 旅運費	76,880	66,245	-10,635	-13.83
231 國內旅費	76,880	66,245	-10,635	-13.83
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	10,000	8,000	400.00
241 印刷及裝訂費	2,000	10,000	8,000	400.00
25 修理保養及保固費	2,092,230	1,338,089	-754,141	-36.04
252 一般房屋修護費	457,500	706,864	249,364	54.51
255 機械及設備修護費	1,536,730	533,225	-1,003,505	-65.30
257 雜項設備修護費	98,000	98,000	0	0.00
27 一般服務費	689,552	1,126,878	437,326	63.42
276 佣金、匯費、經理費及手續費	16,416	17,716	1,300	7.92
279 外包費	40,000	40,000	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金	347,136	800,162	453,026	130.50
27F 體育活動費	286,000	269,000	-17,000	-5.94
28 專業服務費	1,927,172	2,158,566	231,394	12.01
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	556,100	835,060	278,960	50.16
287 委託檢驗(定)試驗認證費	196,200	86,000	-110,200	-56.17
289 試務甄選費	1,200	0	-1,200	-100.00

地方教育發展基金—臺北市內湖區南湖國民小學  
**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	%
28Y 其他專業服務費	1,173,672	1,237,506	63,834	5.44
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	3,809,000	5,014,516	1,205,516	31.65
31 使用材料費	786,498	2,419,850	1,633,352	207.67
315 設備零件	786,498	2,419,850	1,633,352	207.67
32 用品消耗	3,022,502	2,594,666	-427,836	-14.16
321 辦公(事務)用品	624,000	343,423	-280,577	-44.96
322 報章雜誌	82,782	55,921	-26,861	-32.45
323 農業與園藝用品及環境美化費	25,000	88,587	63,587	254.35
325 服裝	70,600	70,600	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	46,000	36,064	-9,936	-21.60
32Y 其他用品消耗	2,174,120	2,000,071	-174,049	-8.01
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	4,400	-600	-12.00
45 雜項設備租金	5,000	4,400	-600	-12.00
451 雜項設備租金	5,000	4,400	-600	-12.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	84,771,000	107,392,801	22,621,801	26.69
51 購建固定資產	79,040,000	101,706,789	22,666,789	28.68
513 擴充改良房屋建築及設備	75,000,000	96,346,189	21,346,189	28.46
514 購置機械及設備	2,614,280	3,085,680	471,400	18.03
516 購置雜項設備	1,425,720	2,274,920	849,200	59.56
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	5,695,000	5,650,012	-44,988	-0.79
541 遞延修繕房屋建築支出	772,000	748,550	-23,450	-3.04
542 其他遞延支出	4,923,000	4,901,462	-21,538	-0.44
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,917,000	1,607,038	-309,962	-16.17
71 會費	4,000	7,600	3,600	90.00
713 職業團體會費	4,000	7,600	3,600	90.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,903,000	1,589,438	-313,562	-16.48
743 獎勵費用	0	95,418	95,418	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,903,000	1,494,020	-408,980	-21.49
9 其他	886,000	620,020	-265,980	-30.02
91 其他支出	886,000	620,020	-265,980	-30.02
91Y 其他	886,000	620,020	-265,980	-30.02
合 計	280,317,000	300,447,045	20,130,045	7.18

地方教育發展基金—臺北市內湖區南湖國民小學  
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	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	2,092,136	2,638,518	546,382	26.12	
185 員工通勤交通費	1,152,900	967,296	-185,604	-16.10	
27D 計時與計件人員酬金	347,136	800,162	453,026	130.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	556,100	835,060	278,960	50.16	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市內湖區南湖國民小學  
**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	5,066,798,907	4,965,690,791	-101,108,116	
代管資產-土地改良物	108,009	108,009		
代管資產-土地	4,578,504,474	4,578,504,474		
代管資產-房屋及建築 設備	83,009,037	83,009,037		
代管資產-其他政府	283,147,768	283,147,768		
機械及設備	14,115,161	14,115,161		
交通及運輸設備	626,724	626,724		
雜項設備	6,179,618	6,179,618		
購建中固定資產	100,507,097		-100,507,097	活動中心暨溫水游泳池工程已執行委託技術服務費5,880,409元、管理費支出485,624元及工程款94,141,064元，共計100,507,097元，本工程尚未完工暫列購建中固定資產，俟完工後轉入財管系統。
電腦軟體	601,019		-601,019	係因電腦軟體不入財產管理系統。



裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂