

4-0501597

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

臺北市府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區南湖國民小學附屬單位決算之分決算



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 108 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、資本資產及長期負債增減情形表..... | 第 20 至 21 頁 |
| 四、固定資產建設改良擴充明細表..... | 第 22 至 23 頁 |
| 五、長期債務明細表..... | 第 -- 頁 |
| 六、資金轉投資及其餘絀明細表..... | 第 -- 頁 |
| 戊、參考表 | |
| 一、員工人數彙計表..... | 第 25 至 25 頁 |
| 二、用人費用彙計表..... | 第 26 至 27 頁 |
| 三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表..... | 第 -- 頁 |
| 四、主要業務計畫執行績效摘要表..... | 第 28 至 28 頁 |
| 五、各項費用彙計表..... | 第 29 至 30 頁 |
| 六、管制性項目及統計所需項目比較表..... | 第 31 至 31 頁 |
| 七、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..... | 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 | 207,323,034 | 227,540,484 | -20,217,450 | -8.89 |
| 基金用途 | 203,958,832 | 209,089,194 | -5,130,362 | -2.45 |
| 賸餘(短絀-) | 3,364,202 | 18,451,290 | -15,087,088 | -81.77 |
| 餘絀情形： | | | 0 | |
| 基金餘額 | 70,168,930 | 66,804,728 | 3,364,202 | 5.04 |
| 現金流量(註)： | | | 0 | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 8,816,082 | 19,143,338 | -10,327,256 | -53.95 |

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

甲、財 務 摘 要

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 108 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155,821,000元，決算數158,587,853元。

107學年下學期預定招收54班，實際招收54班，預計學生人數1,566人，實際學生人數1,483人。

108學年上學期預定招收54班，實際招收54班，預計學生人數1,530人，實際學生人數1,489人。

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16,917,000元，決算數14,613,844元。

107學年下學期預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數180人，實際學生人數180人。

108學年上學期預定招收6班，實際招收6班，預計學生人數180人，實際學生人數180人。

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19,871,000元，決算數17,836,040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17,795,000元（不含以前年度保留數24,274,500元及奉准先行辦理數374,000元），決算數12,921,095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 108 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 |
|--------|---------------------------|--------|---|
| 創新實驗教育 | 參與行動學習智慧教學計劃學生/全校學生數*100% | 70.00% | 行動學習「一生一平板計畫」使用平板電腦進行學習之學生數計1,160人占全校學生數1,483人，比率為78%，達原訂目標值之70%。 |

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207,323,034元，較預算數205,166,000元，增加2,157,034元，計增1.05%。

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10,000元，減少4,300元，計減43%。
主要係因：
教師甄選報名費短收4,300元。
- 2.財產處分收入：決算數228,955元，較預算數135,000元，增加93,955元，計增69.60%。
主要係因：
財產報廢收入增加93,955元。
- 3.其他財產收入：決算數443,203元，較預算數100,000元，增加343,203元，計增343.20%。
主要係因：
開放學校場地收入增加343,203元。
- 4.公庫撥款收入：決算數201,684,923元，較預算數199,003,000元，增加2,681,923元，計增1.35%。
主要係因：
教育局補助興建活動中心瓦斯管線遷移費用1,195,923元、增撥用人費用不敷數1,486,000元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數756,910元，較預算數623,000元，增加133,910元，計增21.49%。
主要係因：
國小無力繳交代收代辦費12,895元、交通部民航局航空噪音防制設施電費補助634元、
幼兒園親職教育經費8,000元、幼兒園教保研習經費30,950元、補助108(1)2-4歲低收入/
中低收入幼兒代收代辦費81,431元。
- 6.學雜費收入：決算數3,444,910元，較預算數3,543,000元，減少98,090元，計減2.77%。
主要係因：
低收入戶幼兒免繳學雜費，致短收98,090元。
- 7.雜項收入：決算數758,433元，較預算數1,752,000元，減少993,567元，計減56.71%。
主要係因：
代辦費結餘轉其他準備金、簡訊及數位學生證補卡費短少等。

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 108年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數203,958,832元，較預算數210,404,000元，減少6,445,168元，計減3.06%。

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158,587,853元，較預算數155,821,000元，增加2,766,853元，計增1.78%。

主要係因：

編制內用人費用覈實支應、執行教育部補助107(2)及108(1)無力繳交代收代辦費等。

2.學前教育計畫：決算數14,613,844元，較預算數16,917,000元，減少2,303,156元，計減13.61%。

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17,836,040元，較預算數19,871,000元，減少2,034,960元，計減10.24%。

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12,921,095元，較預算數17,795,000元，減少4,873,905元，計減27.39%。

主要係因：

設備結餘款132,471元、活動中心新建工程未執行贖餘數(含預算保留)33,353,267元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,364,202元，較預算短絀數5,238,000元，反絀為餘，計相差8,602,202元。

主要係因：

增加其他財產收入343,203元、教育局撥入興建活動中心瓦斯管線遷移補助款1,195,923元及興建活動中心暨溫水游泳池工程尚未執行辦理經費保留33,353,267元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入7,305,219元。

其他活動之淨現金流入1,510,863元。

本年度現金及約當現金之淨增8,816,082元。

期初現金及約當現金45,044,824元。

期末現金及約當現金53,860,906元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,981,612,516元，包括：

流動資產89,410,895元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,873,565元。

其他資產4,885,328,056元。

決算日負債總額為4,911,443,586元，包括：

流動負債18,779,213元。

其他負債4,892,664,373元。

決算日基金餘額為累積餘額70,168,930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 108年度

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加12,634,359元，包括：

機械及設備9,289,146元。

交通及運輸設備41,800元。

雜項設備2,346,180元。

購建中固定資產921,233元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數9,983,177元及補辦預算數374,000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。

甲、財 務 摘 要

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 108 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 | 205,166,000 | 100.00 | 207,323,034 | 100.00 | 2,157,034 | 1.05 | 227,540,484 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 10,000 | 0.00 | 5,700 | 0.00 | -4,300 | -43.00 | 10,200 | 0.00 |
| 431服務收入 | 10,000 | 0.00 | 5,700 | 0.00 | -4,300 | -43.00 | 10,200 | 0.00 |
| 45 財產收入 | 235,000 | 0.11 | 672,158 | 0.32 | 437,158 | 186.02 | 186,387 | 0.08 |
| 451財產處分收入 | 135,000 | 0.07 | 228,955 | 0.11 | 93,955 | 69.60 | 48,280 | 0.02 |
| 45Y其他財產收入 | 100,000 | 0.05 | 443,203 | 0.21 | 343,203 | 343.20 | 138,107 | 0.06 |
| 46 政府撥入收入 | 199,626,000 | 97.30 | 202,441,833 | 97.65 | 2,815,833 | 1.41 | 222,760,863 | 97.90 |
| 462公庫撥款收入 | 199,003,000 | 97.00 | 201,684,923 | 97.28 | 2,681,923 | 1.35 | 221,785,375 | 97.47 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 623,000 | 0.30 | 756,910 | 0.37 | 133,910 | 21.49 | 975,488 | 0.43 |
| 4S 教學收入 | 3,543,000 | 1.73 | 3,444,910 | 1.66 | -98,090 | -2.77 | 3,457,875 | 1.52 |
| 4S1學雜費收入 | 3,543,000 | 1.73 | 3,444,910 | 1.66 | -98,090 | -2.77 | 3,457,875 | 1.52 |
| 4Y 其他收入 | 1,752,000 | 0.85 | 758,433 | 0.37 | -993,567 | -56.71 | 1,125,159 | 0.49 |
| 4YY雜項收入 | 1,752,000 | 0.85 | 758,433 | 0.37 | -993,567 | -56.71 | 1,125,159 | 0.49 |
| 5 基金用途 | 210,404,000 | 100.00 | 203,958,832 | 100.00 | -6,445,168 | -3.06 | 209,089,194 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 155,821,000 | 74.06 | 158,587,853 | 77.75 | 2,766,853 | 1.78 | 158,404,479 | 75.76 |
| 54 學前教育計畫 | 16,917,000 | 8.04 | 14,613,844 | 7.17 | -2,303,156 | -13.61 | 15,710,865 | 7.51 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 19,871,000 | 9.44 | 17,836,040 | 8.74 | -2,034,960 | -10.24 | 18,113,376 | 8.66 |
| 5M 建築及設備計畫 | 17,795,000 | 8.46 | 12,921,095 | 6.34 | -4,873,905 | -27.39 | 16,860,474 | 8.06 |
| 購建固定資產 | 17,759,000 | 8.44 | 12,885,095 | 6.32 | -4,873,905 | -27.44 | 16,824,474 | 8.05 |
| 其他 | 36,000 | 0.02 | 36,000 | 0.02 | | | 36,000 | 0.02 |
| 本期賸餘 (短絀) | -5,238,000 | | 3,364,202 | | 8,602,202 | -164.23 | 18,451,290 | |
| 期初基金餘額 | 48,396,000 | | 66,804,728 | | 18,408,728 | 38.04 | 48,353,438 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 43,158,000 | | 70,168,930 | | 27,010,930 | 62.59 | 66,804,728 | |

填表說明：

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|---------------------------|-----------|
| 合 計 | | 9,983,177 |
| 451財產處分收入 | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 93,955 |
| 45Y其他財產收入 | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 343,203 |
| 462公庫撥款收入 | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 2,681,923 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 133,910 |
| 53 國民教育計畫 | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 2,766,853 |
| 5M 建築及設備計畫 | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 3,963,333 |

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108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) | -5,238,000 | 3,364,202 | 8,602,202 | -164.23 |
| 812 調整非現金項目 | | 3,941,017 | 3,941,017 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增) | | 908,733 | 908,733 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減) | | 3,032,284 | 3,032,284 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -5,238,000 | 7,305,219 | 12,543,219 | -239.47 |
| 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 | | 2,509,897 | 2,509,897 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | | | |
| 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 | | -61,750 | -61,750 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -937,284 | -937,284 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | 1,510,863 | 1,510,863 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -5,238,000 | 8,816,082 | 14,054,082 | -268.31 |
| 84 期初現金及約當現金 | 25,944,238 | 45,044,824 | 19,100,586 | 73.62 |
| 85 期末現金及約當現金 | 20,706,238 | 53,860,906 | 33,154,668 | 160.12 |

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數459,865元及代管資產減少數2,854,540元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國108

| 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 | 4,981,612,516 | 100.00 | 4,978,547,989 | 100.00 | 3,064,527 | 0.06 |
| 1 | 資產 | 4,981,612,516 | 100.00 | 4,978,547,989 | 100.00 | 3,064,527 | 0.06 |
| 11 | 流動資產 | 89,410,895 | 1.79 | 81,503,546 | 1.64 | 7,907,349 | 9.70 |
| 111 | 現金 | 53,860,906 | 1.08 | 45,044,824 | 0.90 | 8,816,082 | 19.57 |
| 1112 | 銀行存款 | 53,860,906 | 1.08 | 45,044,824 | 0.90 | 8,816,082 | 19.57 |
| 1112-1 | 銀行存款-公庫存款 | 33,460,929 | 0.67 | 26,556,529 | 0.53 | 6,904,400 | 26.00 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款 | 19,800,189 | 0.40 | 17,717,151 | 0.36 | 2,083,038 | 11.76 |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶 | 589,788 | 0.01 | 771,144 | 0.02 | -181,356 | -23.52 |
| 1112-8 | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 10,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,000 | 0.00 |
| 115 | 預付款項 | 35,549,989 | 0.71 | 36,458,722 | 0.73 | -908,733 | -2.49 |
| 1154 | 預付費用 | 35,549,989 | 0.71 | 36,458,722 | 0.73 | -908,733 | -2.49 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 6,873,565 | 0.14 | 8,923,597 | 0.18 | -2,050,032 | -22.97 |
| 124 | 準備金 | 6,873,565 | 0.14 | 8,923,597 | 0.18 | -2,050,032 | -22.97 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 5,593,985 | 0.11 | 5,134,120 | 0.10 | 459,865 | 8.96 |
| 124Y | 其他準備金 | 1,279,580 | 0.03 | 3,789,477 | 0.08 | -2,509,897 | -66.23 |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他 | 1,279,580 | 0.03 | 3,789,477 | 0.08 | -2,509,897 | -66.23 |
| 13 | 其他資產 | 4,885,328,056 | 98.07 | 4,888,120,846 | 98.18 | -2,792,790 | -0.06 |
| 131 | 什項資產 | 4,885,328,056 | 98.07 | 4,888,120,846 | 98.18 | -2,792,790 | -0.06 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 512,564 | 0.01 | 450,814 | 0.01 | 61,750 | 13.70 |
| 1316 | 代管資產 | 4,884,815,492 | 98.06 | 4,887,670,032 | 98.17 | -2,854,540 | -0.06 |
| 1316-0 | 代管資產-土地改良物 | 108,009 | 0.00 | 193,945 | 0.00 | -85,936 | -44.31 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 4,516,683,474 | 90.67 | 4,516,683,474 | 90.72 | 0 | 0.00 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備 | 85,777,641 | 1.72 | 88,546,245 | 1.78 | -2,768,604 | -3.13 |
| 1316-3 | 代管資產-其他政府 | 282,246,368 | 5.67 | 282,246,368 | 5.67 | 0 | 0.00 |

信託代理與保證資產 4,018,000

保證品 4,018,000

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為4,018,000元，係108年電梯改善工程保固金與108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 | 4,981,612,516 | 100.00 | 4,978,547,989 | 100.00 | 3,064,527 | 0.06 |
| 2 | 負債 | 4,911,443,586 | 98.59 | 4,911,743,261 | 98.66 | -299,675 | -0.01 |
| 21 | 流動負債 | 18,779,213 | 0.38 | 15,746,929 | 0.32 | 3,032,284 | 19.26 |
| 212 | 應付款項 | 18,779,213 | 0.38 | 15,746,929 | 0.32 | 3,032,284 | 19.26 |
| 2123 | 應付代收款 | 18,657,645 | 0.37 | 15,746,929 | 0.32 | 2,910,716 | 18.48 |
| 2125 | 應付費用 | 121,568 | 0.00 | 0 | 0.00 | 121,568 | 0.00 |
| 22 | 其他負債 | 4,892,664,373 | 98.21 | 4,895,996,332 | 98.34 | -3,331,959 | -0.07 |
| 221 | 什項負債 | 4,892,664,373 | 98.21 | 4,895,996,332 | 98.34 | -3,331,959 | -0.07 |
| 2211 | 存入保證金 | 2,254,896 | 0.05 | 3,192,180 | 0.06 | -937,284 | -29.36 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 5,593,985 | 0.11 | 5,134,120 | 0.10 | 459,865 | 8.96 |
| 2214 | 應付代管資產 | 4,884,815,492 | 98.06 | 4,887,670,032 | 98.17 | -2,854,540 | -0.06 |
| 3 | 基金餘額 | 70,168,930 | 1.41 | 66,804,728 | 1.34 | 3,364,202 | 5.04 |
| 31 | 基金餘額 | 70,168,930 | 1.41 | 66,804,728 | 1.34 | 3,364,202 | 5.04 |
| 311 | 基金餘額 | 70,168,930 | 1.41 | 66,804,728 | 1.34 | 3,364,202 | 5.04 |
| 3111 | 累積餘額 | 70,168,930 | 1.41 | 66,804,728 | 1.34 | 3,364,202 | 5.04 |

信託代理與保證負債 4,018,000
應付保證品 4,018,000

本 頁 空 白

甲、財 務 摘 要

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 108 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 | 205,166,000 | 207,323,034 | 2,157,034 | 1.05 | |
| 43 勞務收入 | 10,000 | 5,700 | -4,300 | -43.00 | |
| 431服務收入 | 10,000 | 5,700 | -4,300 | -43.00 | 教師甄選報名費短收4,300元。 |
| 45 財產收入 | 235,000 | 672,158 | 437,158 | 186.02 | |
| 451財產處分收入 | 135,000 | 228,955 | 93,955 | 69.60 | 財產報廢收入增加93,955元。 |
| 45Y其他財產收入 | 100,000 | 443,203 | 343,203 | 343.20 | 開放學校場地收入增加343,203元。 |
| 46 政府撥入收入 | 199,626,000 | 202,441,833 | 2,815,833 | 1.41 | |
| 462公庫撥款收入 | 199,003,000 | 201,684,923 | 2,681,923 | 1.35 | |
| 46Y政府其他撥入收入 | 623,000 | 756,910 | 133,910 | 21.49 | 國小無力繳交代收代辦費12,895元、交通部民航局航空噪音防制設施電費補助634元、幼兒園親職教育經費8,000元、幼兒園教保研習經費30,950元、補助108(1)2-4歲低收/中低收幼兒代收代辦費81,431元。 |
| 4S 教學收入 | 3,543,000 | 3,444,910 | -98,090 | -2.77 | |
| 4S1學雜費收入 | 3,543,000 | 3,444,910 | -98,090 | -2.77 | |
| 4Y 其他收入 | 1,752,000 | 758,433 | -993,567 | -56.71 | |
| 4YY雜項收入 | 1,752,000 | 758,433 | -993,567 | -56.71 | 代辦費結餘轉其他準備金、簡訊及數位學生證補卡費短少993,567元。 |

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 108 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 | 210,404,000 | 203,958,832 | -6,445,168 | -3.06 | |
| 53 國民教育計畫 | 155,821,000 | 158,587,853 | 2,766,853 | 1.78 | |
| 1 用人費用 | 142,807,000 | 147,495,882 | 4,688,882 | 3.28 | |
| 11 正式員額薪資 | 87,288,000 | 91,689,739 | 4,401,739 | 5.04 | |
| 113 職員薪金 | 87,288,000 | 91,689,739 | 4,401,739 | 5.04 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 952,880 | 1,522,509 | 569,629 | 59.78 | |
| 124 兼職人員酬金 | 952,880 | 1,522,509 | 569,629 | 59.78 | |
| 13 超時工作報酬 | 617,408 | 48,206 | -569,202 | -92.19 | |
| 131 加班費 | 617,408 | 48,206 | -569,202 | -92.19 | |
| 15 獎金 | 25,459,000 | 21,594,800 | -3,864,200 | -15.18 | |
| 151 考績獎金 | 14,548,000 | 10,020,720 | -4,527,280 | -31.12 | |
| 152 年終獎金 | 10,911,000 | 11,574,080 | 663,080 | 6.08 | |
| 16 退休及卹償金 | 17,081,640 | 20,728,730 | 3,647,090 | 21.35 | |
| 161 職員退休及離職金 | 17,081,640 | 20,728,730 | 3,647,090 | 21.35 | |
| 18 福利費 | 11,408,072 | 11,911,898 | 503,826 | 4.42 | |
| 181 分擔員工保險費 | 7,366,392 | 8,671,319 | 1,304,927 | 17.71 | |
| 183 傷病醫藥費 | 467,000 | 287,500 | -179,500 | -38.44 | |
| 185 員工通勤交通費 | 819,000 | 737,148 | -81,852 | -9.99 | |
| 18Y 其他福利費 | 2,755,680 | 2,215,931 | -539,749 | -19.59 | |
| 2 服務費用 | 6,922,000 | 5,997,012 | -924,988 | -13.36 | |
| 21 水電費 | 2,388,896 | 2,333,624 | -55,272 | -2.31 | |
| 212 工作場所電費 | 1,841,420 | 1,786,148 | -55,272 | -3.00 | 決算數較預算數減少924,988元，主要係因：精進計畫成果訪視未執行，致相關印刷費及臨時人員酬金等賸餘。 |
| 214 工作場所水費 | 547,476 | 547,476 | | | |
| 23 旅運費 | 82,150 | 90,243 | 8,093 | 9.85 | |
| 231 國內旅費 | 82,150 | 90,243 | 8,093 | 9.85 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 74,000 | | -74,000 | -100.00 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 74,000 | | -74,000 | -100.00 | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,978,450 | 1,753,681 | -224,769 | -11.36 | |
| 252 一般房屋修護費 | 1,275,000 | 1,144,204 | -130,796 | -10.26 | |
| 255 機械及設備修護費 | 703,450 | 609,477 | -93,973 | -13.36 | |
| 27 一般服務費 | 882,704 | 961,554 | 78,850 | 8.93 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 45,108 | 34,721 | -10,387 | -23.03 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 625,596 | 715,931 | 90,335 | 14.44 | |
| 27F 體育活動費 | 212,000 | 210,902 | -1,098 | -0.52 | |
| 28 專業服務費 | 1,515,800 | 857,910 | -657,890 | -43.40 | |

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 108 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 848,600 | 253,088 | -595,512 | -70.18 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 194,600 | 192,500 | -2,100 | -1.08 | |
| 289 試務甄選費 | 6,400 | | -6,400 | -100.00 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 466,200 | 412,322 | -53,878 | -11.56 | |
| 3 材料及用品費 | 3,730,000 | 3,524,045 | -205,955 | -5.52 | |
| 31 使用材料費 | 1,299,060 | 1,307,100 | 8,040 | 0.62 | |
| 315 設備零件 | 1,299,060 | 1,307,100 | 8,040 | 0.62 | |
| 32 用品消耗 | 2,430,940 | 2,216,945 | -213,995 | -8.80 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 47,600 | 15,950 | -31,650 | -66.49 | |
| 322 報章雜誌 | 44,200 | 36,910 | -7,290 | -16.49 | |
| 323 農業與園藝用品及環境 美化費 | 180,000 | 183,515 | 3,515 | 1.95 | |
| 325 服裝 | 60,000 | 60,000 | | | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使 用) | 45,000 | 31,631 | -13,369 | -29.71 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 2,054,140 | 1,888,939 | -165,201 | -8.04 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手 續費 | 145,000 | 113,580 | -31,420 | -21.67 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 39,900 | 14,000 | -25,900 | -64.91 | |
| 442 車租 | 39,900 | 14,000 | -25,900 | -64.91 | 決算數較預算數減少31,420元，主 要係因：天文教學活動部分改於 校內場地進行所致。 |
| 45 雜項設備租金 | 105,100 | 99,580 | -5,520 | -5.25 | |
| 451 雜項設備租金 | 105,100 | 99,580 | -5,520 | -5.25 | |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 1,416,000 | 996,133 | -419,867 | -29.65 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 10,000 | 10,000 | | | |
| 726 獎助學員生給與 | 10,000 | 10,000 | | | 決算數較預算數減 少419,867元，主要係因：清寒學 生午餐補助依學生人數覈實支應 結餘。 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟 | 1,406,000 | 986,133 | -419,867 | -29.86 | |
| 743 獎勵費用 | | 32,400 | 32,400 | | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 1,406,000 | 953,733 | -452,267 | -32.17 | |
| 9 其他 | 801,000 | 461,201 | -339,799 | -42.42 | |
| 91 其他支出 | 801,000 | 461,201 | -339,799 | -42.42 | |

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 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|------------|------------|------------|---------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 91Y 其他 | 801,000 | 461,201 | -339,799 | -42.42 | 決算數較預算數減少339,799元，主要係因：班級自治費及社團活動費等覈實支應結餘。 |
| 54 學前教育計畫 | 16,917,000 | 14,613,844 | -2,303,156 | -13.61 | |
| 1 用人費用 | 16,519,000 | 14,226,476 | -2,292,524 | -13.88 | 決算數較預算數減少2,292,524元，主要係因：人員維持費覈實支應所致。 |
| 11 正式員額薪資 | 11,185,860 | 10,230,557 | -955,303 | -8.54 | |
| 113 職員薪金 | 10,465,860 | 9,871,367 | -594,493 | -5.68 | |
| 114 工員工資 | 720,000 | 359,190 | -360,810 | -50.11 | |
| 13 超時工作報酬 | 154,051 | | -154,051 | -100.00 | |
| 131 加班費 | 154,051 | | -154,051 | -100.00 | |
| 15 獎金 | 3,062,233 | 1,966,360 | -1,095,873 | -35.79 | |
| 151 考績獎金 | 1,664,000 | 801,605 | -862,395 | -51.83 | |
| 152 年終獎金 | 1,398,233 | 1,164,755 | -233,478 | -16.70 | |
| 16 退休及卹償金 | 914,832 | 828,943 | -85,889 | -9.39 | |
| 161 職員退休及離職金 | 893,232 | 806,653 | -86,579 | -9.69 | |
| 162 工員退休及離職金 | 21,600 | 22,290 | 690 | 3.19 | |
| 18 福利費 | 1,202,024 | 1,200,616 | -1,408 | -0.12 | |
| 181 分擔員工保險費 | 966,144 | 992,678 | 26,534 | 2.75 | |
| 183 傷病醫藥費 | 4,300 | 1,720 | -2,580 | -60.00 | |
| 185 員工通勤交通費 | 167,580 | 107,106 | -60,474 | -36.09 | |
| 18Y 其他福利費 | 64,000 | 99,112 | 35,112 | 54.86 | |
| 2 服務費用 | 92,000 | 100,777 | 8,777 | 9.54 | |
| 27 一般服務費 | 37,184 | 30,284 | -6,900 | -18.56 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 5,184 | 1,284 | -3,900 | -75.23 | |
| 27F 體育活動費 | 32,000 | 29,000 | -3,000 | -9.38 | |
| 28 專業服務費 | 54,816 | 70,493 | 15,677 | 28.60 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 16,500 | 16,500 | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 54,816 | 53,993 | -823 | -1.50 | |
| 3 材料及用品費 | 108,000 | 130,529 | 22,529 | 20.86 | |
| 31 使用材料費 | 64,200 | 64,128 | -72 | -0.11 | |
| 315 設備零件 | 64,200 | 64,128 | -72 | -0.11 | 決算數較預算數增加22,529元，主要係因：教育部補助辦理親職教育及教保研習等活動消耗用品增加。 |
| 32 用品消耗 | 43,800 | 66,401 | 22,601 | 51.60 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 43,800 | 66,401 | 22,601 | 51.60 | |

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 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 102,000 | 78,462 | -23,538 | -23.08 | 決算數較預算數減少23,538元，主要係因：危機家庭幼生餐點補助覈實支用賸餘。 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 102,000 | 78,462 | -23,538 | -23.08 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 102,000 | 78,462 | -23,538 | -23.08 | |
| 9 其他 | 96,000 | 77,600 | -18,400 | -19.17 | 決算數較預算數減少18,400元，主要係因：幼兒園導護費覈實支應所致。 |
| 91 其他支出 | 96,000 | 77,600 | -18,400 | -19.17 | |
| 91Y 其他 | 96,000 | 77,600 | -18,400 | -19.17 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 19,871,000 | 17,836,040 | -2,034,960 | -10.24 | |
| 1 用人費用 | 18,430,000 | 16,738,410 | -1,691,590 | -9.18 | |
| 11 正式員額薪資 | 11,700,000 | 10,896,271 | -803,729 | -6.87 | |
| 113 職員薪金 | 9,216,000 | 8,142,151 | -1,073,849 | -11.65 | |
| 114 工員工資 | 1,452,000 | 1,560,720 | 108,720 | 7.49 | |
| 115 警餉 | 1,032,000 | 1,193,400 | 161,400 | 15.64 | |
| 13 超時工作報酬 | 613,110 | 333,676 | -279,434 | -45.58 | |
| 131 加班費 | 613,110 | 333,676 | -279,434 | -45.58 | |
| 15 獎金 | 3,412,500 | 2,986,533 | -425,967 | -12.48 | |
| 151 考績獎金 | 1,950,000 | 1,413,239 | -536,761 | -27.53 | |
| 152 年終獎金 | 1,462,500 | 1,573,294 | 110,794 | 7.58 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,211,574 | 1,021,557 | -190,017 | -15.68 | |
| 161 職員退休及離職金 | 878,160 | 787,461 | -90,699 | -10.33 | |
| 162 工員退休及離職金 | 333,414 | 234,096 | -99,318 | -29.79 | |
| 18 福利費 | 1,492,816 | 1,500,373 | 7,557 | 0.51 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,070,496 | 1,041,011 | -29,485 | -2.75 | |
| 185 員工通勤交通費 | 166,320 | 117,360 | -48,960 | -29.44 | |
| 18Y 其他福利費 | 256,000 | 342,002 | 86,002 | 33.59 | |
| 2 服務費用 | 826,000 | 857,066 | 31,066 | 3.76 | |
| 22 郵電費 | 30,000 | 50,538 | 20,538 | 68.46 | |
| 222 電話費 | 30,000 | 50,538 | 20,538 | 68.46 | |
| 27 一般服務費 | 78,000 | 81,600 | 3,600 | 4.62 | |
| 279 外包費 | 40,000 | 49,600 | 9,600 | 24.00 | |
| 27F 體育活動費 | 38,000 | 32,000 | -6,000 | -15.79 | |
| 28 專業服務費 | 619,600 | 626,528 | 6,928 | 1.12 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 619,600 | 626,528 | 6,928 | 1.12 | |
| 29 公共關係費 | 98,400 | 98,400 | | | |
| 291 公共關係費 | 98,400 | 98,400 | | | |

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 108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 3 材料及用品費 | 611,000 | 236,764 | -374,236 | -61.25 | 決算數較預算數減少374,236元，主要係因：辦公用品覈實支應所致。 |
| 32 用品消耗 | 611,000 | 236,764 | -374,236 | -61.25 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 605,000 | 230,764 | -374,236 | -61.86 | |
| 325 服裝 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 4,000 | 3,800 | -200 | -5.00 | |
| 71 會費 | 4,000 | 3,800 | -200 | -5.00 | |
| 713 職業團體會費 | 4,000 | 3,800 | -200 | -5.00 | |
| 5M 建築及設備計畫 | 17,795,000 | 12,921,095 | -4,873,905 | -27.39 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 17,795,000 | 12,921,095 | -4,873,905 | -27.39 | |
| 51 購建固定資產 | 13,242,000 | 4,404,762 | -8,837,238 | -66.74 | |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 10,000,000 | 921,233 | -9,078,767 | -90.79 | 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24,274,500元及奉准先行辦理數374,000元。2.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921,233元及奉准先行辦理執行數374,000元。3.決算數較預算數減少9,078,767元，主要係因：興建活動中心工程於11月開工尚無執行數。 |
| 514 購置機械及設備 | 1,986,000 | 1,860,800 | -125,200 | -6.30 | 決算數較預算數增加366,729元，主要係因：奉准先行辦理幼兒園遊戲場購置遊戲設施等，已辦理補辦預算。 |
| 516 購置雜項設備 | 1,256,000 | 1,622,729 | 366,729 | 29.20 | |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 36,000 | | | 決算數較預算數增加253,783元，主要係因：動支學校其他準備金辦理普通教室及天文館改善工程287,920元，以併決算辦理。 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 54 遞延支出 | 4,517,000 | 8,480,333 | 3,963,333 | 87.74 | |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 4,517,000 | 4,770,783 | 253,783 | 5.62 | |
| 542 其他遞延支出 | | 3,709,550 | 3,709,550 | | 決算數較預算數增加3,709,550元，主要係因：教育局補助活動中心瓦斯管線遷移1,195,923元、動支學校其他準備金辦理幼兒園遊戲場整修工程2,513,627元，以併決算辦理。 |

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 108 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：
辦理精進課程及教學資訊專案臨時人員1人，預算數278,460元、決算數79,135元。
本土語教師鐘點費按節計算，預算數347,136元、決算數636,796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49,600元。

2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數883,592元，決算數75,612元。

地方教育發展基金—臺
資本資產及長期
中華民國

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價 | 本 | |
|------------|--------------|---|------------|-----|
| | | | 增加 | |
| | | | 金額 | 類型 |
| 資產 | 83,665,832 | -63,059,099 | 12,634,359 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | | | | |
| 房屋及建築 | | | | |
| 機械及設備 | 49,637,959 | -37,798,578 | 9,289,146 | (1) |
| 交通及運輸設備 | 4,031,718 | -2,971,679 | 41,800 | (4) |
| 雜項設備 | 25,519,079 | -22,288,842 | 2,346,180 | (1) |
| 購建中固定資產 | 3,239,675 | | 921,233 | (1) |
| 電腦軟體 | 1,237,401 | | 36,000 | (1) |
| 權利 | | | | |
| 遞耗資產 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 負債 | | | | |
| 長期債務 | | | | |

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9,289,146元，變動原因為：(1)增置：1,860,800元。(2)撥入：6,622,006元。(3)受贈：806,340元。減少數計3,912,841元，變動原因為：(1)報廢：3,912,841元。

2.交通及運輸設備：

增加數計41,800元，變動原因為：(1)受贈：41,800元。

3.雜項設備：

增加數計2,346,180元，變動原因為：(1)增置：1,622,729元(2)撥入：523,662元。(3)受贈：199,789元。減少數計962,624元，變動原因為：(1)報廢：962,624元。

4.購建中固定資產：

增加數計921,233元，變動原因為：(1)增置：921,233元。

5.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：36,000元。減少數計355,268元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：355,268元。

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。

北市內湖區南湖國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

| 年度變動 | | 主要增減 原因說明 | 本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 |
|-----------|------|--------------|---|------------|
| 減少 | | | | |
| 金額 | 類型 | | | |
| 5,230,733 | | | -2,623,330 | 25,387,029 |
| 3,912,841 | (5) | 說明詳下表備註。 | -2,405,278 | 14,810,408 |
| | | 說明詳下表備註。 | -243,752 | 858,087 |
| 962,624 | (5) | 說明詳下表備註。 | 25,700 | 4,639,493 |
| | | 說明詳下表備註。 | | 4,160,908 |
| 355,268 | (11) | 說明詳下表備註。 | | 918,133 |

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108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 | | | |
| 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 | 24,274,500 | 10,000,000 | | | 34,274,500 | 921,233 | -33,353,267 | 33,353,267 |
| 房屋及建築 | 24,274,500 | 10,000,000 | | | 34,274,500 | | -34,274,500 | 33,353,267 |
| 購建中固定資產 | | | | | | 921,233 | 921,233 | |
| 機械及設備 | | 1,986,000 | | | 1,986,000 | 1,860,800 | -125,200 | |
| 機械及設備 | | 1,986,000 | | | 1,986,000 | 1,860,800 | -125,200 | |
| 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 | | 1,256,000 | 374,000 | | 1,630,000 | 1,622,729 | -7,271 | |
| 雜項設備 | | 1,256,000 | 374,000 | | 1,630,000 | 1,622,729 | -7,271 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | 24,274,500 | 13,242,000 | 374,000 | | 37,890,500 | 4,404,762 | -33,485,738 | 33,353,267 |

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108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|--------|----------------------------|---------|
| 合 計 | | 374,000 |
| 購置雜項設備 | 108.8.28府授主事預字第1083010330號 | 374,000 |

本 頁 空 白

甲、財 務 摘 要

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 108 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 | 106 | 106 | 0 | |
| 正式職員 | 106 | 106 | 0 | |
| 臨時職員 | 0 | 0 | 0 | |
| 學前教育計畫 | 16 | 15 | -1 | |
| 正式職員 | 14 | 14 | 0 | |
| 正式工員 | 2 | 1 | -1 | 由工友協助執行廚工業務。 |
| 一般行政管理計畫 | 19 | 18 | -1 | |
| 正式職員 | 13 | 12 | -1 | 事務組長1人無進用。 |
| 正式工員 | 4 | 4 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 2 | 2 | 0 | |
| 小計 | 141 | 139 | -2 | |
| 正式職員 | 133 | 132 | -1 | |
| 正式工員 | 6 | 5 | -1 | |
| 正式駐衛警 | 2 | 2 | 0 | |
| 臨時職員 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 141 | 139 | -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：

辦理精進課程及教學資訊專案臨時人員1人。

本土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 108 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 | 87,288,000 | | 617,408 | | 25,459,000 | 17,081,640 | | 11,408,072 | | 141,854,120 | 952,880 | 142,807,000 |
| 職員 | 87,288,000 | | 617,408 | | 25,459,000 | 17,081,640 | | 11,408,072 | | 141,854,120 | 952,880 | 142,807,000 |
| 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 | | 613,110 | | 3,412,500 | 1,211,574 | | 1,492,816 | | 18,430,000 | | 18,430,000 |
| 職員 | 10,248,000 | | 492,110 | | 2,989,000 | 878,160 | | 1,292,692 | | 15,899,962 | | 15,899,962 |
| 工具 | 1,452,000 | | 121,000 | | 423,500 | 333,414 | | 200,124 | | 2,530,038 | | 2,530,038 |
| 合 計 | 110,173,860 | | 1,384,569 | | 31,933,733 | 19,208,046 | | 14,102,912 | | 176,803,120 | 952,880 | 177,756,000 |

1.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，108年度預算編列141人，計18,162,000元，執行結果決算126人，計12,235,564元。

(2)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布

「一百零七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，108年度預算編列141人，計13,771,733元，執行結果決算153人，計14,312,129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：

辦理精進課程及教學資訊專案臨時人員1人，預算數278,460元、決算數79,135元。

本土語教師鐘點費按節計算，預算數347,136元、決算數636,796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49,600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 108 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 |
| 91,689,739 | | 48,206 | | 21,594,800 | 20,728,730 | | 11,911,898 | | 145,973,373 | 1,522,509 | 147,495,882 |
| 91,689,739 | | 44,036 | | 21,594,800 | 20,728,730 | | 11,911,898 | | 145,969,203 | 1,522,509 | 147,491,712 |
| | | 4,170 | | | | | | | 4,170 | | 4,170 |
| 10,230,557 | | | | 1,966,360 | 828,943 | | 1,200,616 | | 14,226,476 | | 14,226,476 |
| 9,871,367 | | | | 1,921,555 | 806,653 | | 1,174,097 | | 13,773,672 | | 13,773,672 |
| 359,190 | | | | 44,805 | 22,290 | | 26,519 | | 452,804 | | 452,804 |
| 10,896,271 | | 333,676 | | 2,986,533 | 1,021,557 | | 1,500,373 | | 16,738,410 | | 16,738,410 |
| 9,335,551 | | 266,960 | | 2,531,321 | 787,461 | | 1,269,139 | | 14,190,432 | | 14,190,432 |
| 1,560,720 | | 66,716 | | 455,212 | 234,096 | | 231,234 | | 2,547,978 | | 2,547,978 |
| 112,816,567 | | 381,882 | | 26,547,693 | 22,579,230 | | 14,612,887 | | 176,938,259 | 1,522,509 | 178,460,768 |

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 108 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 | | | 172,738,000 | | 173,201,697 | | 463,697 | 0.27 | |
| 國民教育計畫 | | | 155,821,000 | | 158,587,853 | | 2,766,853 | 1.78 | |
| 學前教育計畫 | | | 16,917,000 | | 14,613,844 | | -2,303,156 | -13.61 | 有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少2,303,156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108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 | 177,756,000 | 178,460,768 | 704,768 | 0.40 |
| 11 正式員額薪資 | 110,173,860 | 112,816,567 | 2,642,707 | 2.40 |
| 113 職員薪金 | 106,969,860 | 109,703,257 | 2,733,397 | 2.56 |
| 114 工員工資 | 2,172,000 | 1,919,910 | -252,090 | -11.61 |
| 115 警餉 | 1,032,000 | 1,193,400 | 161,400 | 15.64 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 952,880 | 1,522,509 | 569,629 | 59.78 |
| 124 兼職人員酬金 | 952,880 | 1,522,509 | 569,629 | 59.78 |
| 13 超時工作報酬 | 1,384,569 | 381,882 | -1,002,687 | -72.42 |
| 131 加班費 | 1,384,569 | 381,882 | -1,002,687 | -72.42 |
| 15 獎金 | 31,933,733 | 26,547,693 | -5,386,040 | -16.87 |
| 151 考績獎金 | 18,162,000 | 12,235,564 | -5,926,436 | -32.63 |
| 152 年終獎金 | 13,771,733 | 14,312,129 | 540,396 | 3.92 |
| 16 退休及卹償金 | 19,208,046 | 22,579,230 | 3,371,184 | 17.55 |
| 161 職員退休及離職金 | 18,853,032 | 22,322,844 | 3,469,812 | 18.40 |
| 162 工員退休及離職金 | 355,014 | 256,386 | -98,628 | -27.78 |
| 18 福利費 | 14,102,912 | 14,612,887 | 509,975 | 3.62 |
| 181 分擔員工保險費 | 9,403,032 | 10,705,008 | 1,301,976 | 13.85 |
| 183 傷病醫藥費 | 471,300 | 289,220 | -182,080 | -38.63 |
| 185 員工通勤交通費 | 1,152,900 | 961,614 | -191,286 | -16.59 |
| 18Y 其他福利費 | 3,075,680 | 2,657,045 | -418,635 | -13.61 |
| 2 服務費用 | 7,840,000 | 6,954,855 | -885,145 | -11.29 |
| 21 水電費 | 2,388,896 | 2,333,624 | -55,272 | -2.31 |
| 212 工作場所電費 | 1,841,420 | 1,786,148 | -55,272 | -3.00 |
| 214 工作場所水費 | 547,476 | 547,476 | 0 | 0.00 |
| 22 郵電費 | 30,000 | 50,538 | 20,538 | 68.46 |
| 222 電話費 | 30,000 | 50,538 | 20,538 | 68.46 |
| 23 旅運費 | 82,150 | 90,243 | 8,093 | 9.85 |
| 231 國內旅費 | 82,150 | 90,243 | 8,093 | 9.85 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 74,000 | 0 | -74,000 | -100.00 |
| 241 印刷及裝訂費 | 74,000 | 0 | -74,000 | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,978,450 | 1,753,681 | -224,769 | -11.36 |
| 252 一般房屋修護費 | 1,275,000 | 1,144,204 | -130,796 | -10.26 |
| 255 機械及設備修護費 | 703,450 | 609,477 | -93,973 | -13.36 |
| 27 一般服務費 | 997,888 | 1,073,438 | 75,550 | 7.57 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 50,292 | 36,005 | -14,287 | -28.41 |
| 279 外包費 | 40,000 | 49,600 | 9,600 | 24.00 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 625,596 | 715,931 | 90,335 | 14.44 |
| 27F 體育活動費 | 282,000 | 271,902 | -10,098 | -3.58 |
| 28 專業服務費 | 2,190,216 | 1,554,931 | -635,285 | -29.01 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 848,600 | 269,588 | -579,012 | -68.23 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 194,600 | 192,500 | -2,100 | -1.08 |
| 289 試務甄選費 | 6,400 | 0 | -6,400 | -100.00 |
| 28Y 其他專業服務費 | 1,140,616 | 1,092,843 | -47,773 | -4.19 |
| 29 公共關係費 | 98,400 | 98,400 | 0 | 0.00 |

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108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 | 98,400 | 98,400 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 4,449,000 | 3,891,338 | -557,662 | -12.53 |
| 31 使用材料費 | 1,363,260 | 1,371,228 | 7,968 | 0.58 |
| 315 設備零件 | 1,363,260 | 1,371,228 | 7,968 | 0.58 |
| 32 用品消耗 | 3,085,740 | 2,520,110 | -565,630 | -18.33 |
| 321 辦公(事務)用品 | 652,600 | 246,714 | -405,886 | -62.20 |
| 322 報章雜誌 | 44,200 | 36,910 | -7,290 | -16.49 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 180,000 | 183,515 | 3,515 | 1.95 |
| 325 服裝 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 45,000 | 31,631 | -13,369 | -29.71 |
| 32Y 其他用品消耗 | 2,097,940 | 1,955,340 | -142,600 | -6.80 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 145,000 | 113,580 | -31,420 | -21.67 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 39,900 | 14,000 | -25,900 | -64.91 |
| 442 車租 | 39,900 | 14,000 | -25,900 | -64.91 |
| 45 雜項設備租金 | 105,100 | 99,580 | -5,520 | -5.25 |
| 451 雜項設備租金 | 105,100 | 99,580 | -5,520 | -5.25 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 17,795,000 | 12,921,095 | -4,873,905 | -27.39 |
| 51 購建固定資產 | 13,242,000 | 4,404,762 | -8,837,238 | -66.74 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 10,000,000 | 921,233 | -9,078,767 | -90.79 |
| 514 購置機械及設備 | 1,986,000 | 1,860,800 | -125,200 | -6.30 |
| 516 購置雜項設備 | 1,256,000 | 1,622,729 | 366,729 | 29.20 |
| 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 | 4,517,000 | 8,480,333 | 3,963,333 | 87.74 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 4,517,000 | 4,770,783 | 253,783 | 5.62 |
| 542 其他遞延支出 | 0 | 3,709,550 | 3,709,550 | 0.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,522,000 | 1,078,395 | -443,605 | -29.15 |
| 71 會費 | 4,000 | 3,800 | -200 | -5.00 |
| 713 職業團體會費 | 4,000 | 3,800 | -200 | -5.00 |
| 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 | 1,508,000 | 1,064,595 | -443,405 | -29.40 |
| 743 獎勵費用 | 0 | 32,400 | 32,400 | 0.00 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,508,000 | 1,032,195 | -475,805 | -31.55 |
| 9 其他 | 897,000 | 538,801 | -358,199 | -39.93 |
| 91 其他支出 | 897,000 | 538,801 | -358,199 | -39.93 |
| 91Y 其他 | 897,000 | 538,801 | -358,199 | -39.93 |
| 合 計 | 210,404,000 | 203,958,832 | -6,445,168 | -3.06 |

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 108 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 | 2,663,096 | 1,983,133 | -679,963 | -25.53 | |
| 185 員工通勤交通費 | 1,152,900 | 961,614 | -191,286 | -16.59 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 625,596 | 715,931 | 90,335 | 14.44 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 848,600 | 269,588 | -579,012 | -68.23 | |
| 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
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
 中華民國108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 | 4,910,202,521 | 4,905,123,480 | -5,079,041 | |
| 代管資產-土地改良物 | 108,009 | 108,009 | | |
| 代管資產-土地 | 4,516,683,474 | 4,516,683,474 | | |
| 代管資產-房屋及建築 設備 | 85,777,641 | 85,777,641 | | |
| 代管資產-其他政府 | 282,246,368 | 282,246,368 | | |
| 機械及設備 | 14,810,408 | 14,810,408 | | |
| 交通及運輸設備 | 858,087 | 858,087 | | |
| 雜項設備 | 4,639,493 | 4,639,493 | | |
| 購建中固定資產 | 4,160,908 | | -4,160,908 | 活動中心新建工程 建築師規劃設計服 務費等支 出4,160,908元。 |
| 電腦軟體 | 918,133 | | -918,133 | 係因電腦軟體不入 財產管理系統。 |

裝

主辦會計人員：

會計室張美雲
主任

機關長官：

汪明芳
臺北市內湖區
南湖國民小學
校長

訂