

40501599

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管



臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區新湖國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市內湖區新湖國民小學編

臺北市地方教育發展基金 110 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、決算報表 | | |
| 一、主要表 | | |
| (一)基金來源、用途及餘絀表 | 第 7 至 8 | 頁 |
| 二、附屬表 | | |
| (一)基金來源明細表 | 第 9 至 9 | 頁 |
| (二)基金用途明細表 | 第 10 至 11 | 頁 |
| (三)貸出款明細表 | 第 -- | 頁 |
| (四)資本資產明細表 | 第 16 至 17 | 頁 |
| (五)長期負債明細表 | 第 -- | 頁 |
| (六)固定資產建設改良擴充明細表 | 第 18 至 19 | 頁 |
| (七)資金轉投資及其餘絀明細表 | 第 -- | 頁 |
| (八)員工人數彙計表 | 第 20 至 20 | 頁 |
| (九)用人費用彙計表 | 第 22 至 23 | 頁 |
| (十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 | 第 -- | 頁 |
| (十一)主要業務計畫執行績效摘要表 | 第 24 至 24 | 頁 |
| (十二)各項費用彙計表 | 第 25 至 26 | 頁 |
| (十三)管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 27 至 27 | 頁 |
| 丁、會計報表 | | |
| 一、平衡表 | 第 30 至 33 | 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 34 至 34 | 頁 |
| 三、現金流量表 | 第 35 至 35 | 頁 |
| 戊、參考表 | | |
| 一、決算與會計收支對照表 | 第 37 至 38 | 頁 |
| 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 | 192,425,864 | 205,415,337 | - 12,989,473 | - 6.32 |
| 基金用途 | 217,741,460 | 161,343,801 | 56,397,659 | 34.95 |
| 賸餘(短絀-) | - 25,315,596 | 44,071,536 | - 69,387,132 | |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 22,852,561 | 48,168,157 | - 25,315,596 | - 52.56 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | - 43,624,986 | 51,802,467 | - 95,427,453 | |

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新湖國民小學

總 說 明

中華民國 110 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105,133,000元，決算數106,129,809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23,523,000元，決算數23,073,044元。

係新購教具及圖書等設備，充實教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及指定活動等項目。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,681,000元，決算數15,282,844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41,009,000元（不含以前年度保留數41,154,820元及奉准先行辦理數2,138,000元），決算73,255,763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。

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192,425,864元，較預算數185,406,000元，增加7,019,864元，計增3.79%。
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3,600元，較預算數3,000元，增加600元，計增20.00%。

主要係因：

教師甄試報名費實際數較預算數增加600元。

2.財產處分收入：決算數18,570元，較預算數26,000元，減少7,430元，計減28.58%。

主要係因：

報廢財產處分收入實際數較預算數減少7,430元。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區新湖國民小學

總 說 明

中華民國 110 年度

3.其他財產收入：決算數22,713元，較預算數119,000元，減少96,287元，計減80.91%。

主要係因：

- (1)場地開放收入0元，較預算減少15,051元。
- (2)教職員工停車收入17,280，較預算數減少80,720元。
- (3)員生消費合作社使用費5,433元，較預算數減少516元。

4.公庫撥款收入：決算數183,177,884元，較預算數179,680,000元，增加3,497,884元，計增1.95%。

主要係因：

- (1)局款非統籌款-忠孝樓後走廊隱形鐵窗和平樓防墜網及樓梯走道欄杆安全網390,000元。
- (2)統籌款-校園冷氣電源改善工程544,013元。
- (3)統籌款-配膳室旁電梯改善工程1,662,458元。
- (4)局款非統籌-424自然教室樓板(頂板)補強工程805,413元。
- (5)局款非統籌-110年一師一載具96,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,124,509元，較預算數1,166,000元，增加2,958,509元，計增253.73%。

主要係因：

- (1)台北航空站補助噪音防制設施電費維護費1,165,805元，較預算數少195元。
- (2)109-1攜手激勵學習潛能計畫經費9,280元(109年暫收轉入)。
- (3)109學年度精進教學計畫-國教輔導團減課鐘點費2,880元(109年暫收轉入)。
- (4)RA9774學生游泳協同教學教育部補助款11,520元。
- (5)RA9351課後照顧鐘服務補助經費714,897元。
- (6)RA9347國教輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費15,360元。
- (7)RA9439 109-2公幼免學費2-4歲代辦費補助11,633元。
- (8)RA9336 109-2國小學生無力繳交代收代辦經費7,125元。
- (9)RA0321-109-2公立國小及國中學校用書補助計畫6,149元。
- (10)RA9255 109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費第2期款39,520元。
- (11)RA9380-109年提升中小學自然科學領域教學設備計畫21,183元。
- (12)RA0439-110-1-2-5歲代辦費1,618,820元。
- (13)RA0514 110年學前教育階段特教班教學輔導費21,600元。
- (14)RA0315國教輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費35,200元。
- (15)RA9357-109學年度原住民族語開課經費108,352元。
- (16)RA0335 110-1國小學生無力繳交代收代辦經費9,190元
- (17)RA0774-110年度-學生游泳課程及體驗活動暨師資經費2,880元(撥入19,200元，16,320元轉暫收)。
- (18)RA0361-110-1公立國小及國中學校用書補助計畫6,726元。
- (19)RA0562-110年度補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費84,787元。
- (20)RA0254 110學年度學習扶助潛能計畫(暑期及第1學期)137,238元(撥入166,832元，29,594元轉暫收)。
- (21)應收110-1原住民語教學支援人員經費(9-12月)94,364元。

6.學雜費收入：決算數3,885,525元，較預算數3,820,000元，增加65,525元，計增1.72%。

主要係因：

- (1)幼兒園學雜費收入3,885,525元，較預算數增加65,525元。

7.雜項收入：決算數1,193,063元，較預算數592,000元，增加601,063元，計增101.53%。

主要係因：

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區新湖國民小學

總 說 明

中華民國 110 年度

- (1)收到校簡訊費4,262元。
- (2)收數位學生證補證費3,729元。
- (3)收回以前年度弱勢生教科書補助款50元。
- (4)幼兒園應付代收餐點費等賸餘款轉入其他準備金780,714元。
- (5)活動中心新建工程廠商逾期違約金195,950元。
- (6)QD1046住商104年地下綜合教室、幼兒園增班工程保固金到期因廠商停業無法退還
簽辦懸帳清理小組先行轉入雜項收入170,000元。
- (7)424自然教室委託設計監造費逾期違約金5,000元。
- (8)以前年度勞健保費代扣繳專戶餘款解繳市庫33,358元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數217,741,460元，較預算數186,346,000元，增加31,395,460元，計增16.85%。

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106,129,809元，較預算數105,133,000元，增加996,809元，計增0.95%。
主要係因：
用人費用等覈實支用併決算辦理。
- 2.學前教育計畫：決算數23,073,044元，較預算數23,523,000元，減少449,956元，計減1.91%。
主要係因：
用人費用等覈實支用賸餘。
- 3.一般行政管理計畫：決算數15,282,844元，較預算數16,681,000元，減少1,398,156元，計減8.38%。
主要係因：
用人費用等覈實支用賸餘。
- 4.建築及設備計畫：決算數73,255,763元，較預算數41,009,000元，增加32,246,763元，計增78.63%。
主要係因：
主要係因活動中心新建工程等以前年度保留款及配膳室旁電梯改善工程等補辦預算
及424自然教室樓板(頂板)補強工程等併決算所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數25,315,596元，較預算短絀數940,000元，計相差24,375,596元。

主要係因：

- 1.活動中心新建工程以前年度保留款執行數34,139,470元、109年度總變電站高壓配電盤更新工程及廣播系統改善工程以前年度保留款執行數3,958,617元，另活動中心新建工程仍辦理保留12,393,649元。
- 2.人事費業務費等覈實支用賸餘1,266,847元。
- 3.應付代收餐點費等賸餘款等雜項收入較預算數多601,063元。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區新湖國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 110 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入28,623,520元。
投資活動之淨現金流出68,162,860元。
籌資活動之淨現金流出4,085,646元。
本年度現金及約當現金之淨減43,624,986元。
期初現金及約當現金62,321,924元。
期末現金及約當現金18,696,938元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,706,558,938元，包括：

流動資產28,869,349元，較上年度65,705,941元，減少36,836,592元，主要係因主要係因活動中心新建工程、總變電站高壓配電盤更新及校園廣播系統改善工程109年保留款於本年度執行所致。

長期貸墊款及準備金6,522,871元，較上年度5,754,276元，增加768,595元，主要係因提撥技工工友等勞工退休準備金及離職儲金及代收代辦贖餘款雜項收入轉入其他準備金等所致。

固定資產84,554,276元，較上年度19,093,551元，增加65,460,725元，主要係因活動中心新建工程購建中固定資產及電梯電腦等設備增加所致。

無形資產52,859元，較上年度55,213元，減少2,354元，主要係因無形資產攤銷所致。

其他資產3,586,559,583元，較上年度4,216,061,839元，減少629,502,256元，主要係因土地依公告現值調整致代管資產-土地減少及代管資產房屋建築及設備提列折舊所致。

決算日負債總額為3,599,099,242元，包括：

流動負債6,844,747元，較上年度13,758,781元，減少6,914,034元，主要係因應付工程款減少所致。

其他負債3,592,254,495元，較上年度4,225,595,118元，減少633,340,623元，主要係因土地依公告現值調整及工程保證金、暫收及待結轉帳項等減少所致。

決算日淨資產額107,459,696元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數9,853,732元及補辦預算數2,138,000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

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 110 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 | 185,406,000 | 100.00 | 192,425,864 | 100.00 | 7,019,864 | 3.79 | 205,415,337 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 3,000 | 0.00 | 3,600 | 0.00 | 600 | 20.00 | 7,800 | 0.00 |
| 431服務收入 | 3,000 | 0.00 | 3,600 | 0.00 | 600 | 20.00 | 7,800 | 0.00 |
| 45 財產收入 | 145,000 | 0.08 | 41,283 | 0.02 | -103,717 | -71.53 | 170,105 | 0.08 |
| 451財產處分收入 | 26,000 | 0.01 | 18,570 | 0.01 | -7,430 | -28.58 | 54,241 | 0.03 |
| 45Y其他財產收入 | 119,000 | 0.06 | 22,713 | 0.01 | -96,287 | -80.91 | 115,864 | 0.06 |
| 46 政府撥入收入 | 180,846,000 | 97.54 | 187,302,393 | 97.34 | 6,456,393 | 3.57 | 200,651,438 | 97.68 |
| 462公庫撥款收入 | 179,680,000 | 96.91 | 183,177,884 | 95.19 | 3,497,884 | 1.95 | 198,766,560 | 96.76 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 1,166,000 | 0.63 | 4,124,509 | 2.14 | 2,958,509 | 253.73 | 1,884,878 | 0.92 |
| 4S 教學收入 | 3,820,000 | 2.06 | 3,885,525 | 2.02 | 65,525 | 1.72 | 3,875,828 | 1.89 |
| 4S1學雜費收入 | 3,820,000 | 2.06 | 3,885,525 | 2.02 | 65,525 | 1.72 | 3,875,828 | 1.89 |
| 4Y 其他收入 | 592,000 | 0.32 | 1,193,063 | 0.62 | 601,063 | 101.53 | 710,166 | 0.35 |
| 4YY雜項收入 | 592,000 | 0.32 | 1,193,063 | 0.62 | 601,063 | 101.53 | 710,166 | 0.35 |
| 5 基金用途 | 186,346,000 | 100.00 | 217,741,460 | 100.00 | 31,395,460 | 16.85 | 161,343,801 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 105,133,000 | 56.42 | 106,129,809 | 48.74 | 996,809 | 0.95 | 106,031,132 | 65.72 |
| 54 學前教育計畫 | 23,523,000 | 12.62 | 23,073,044 | 10.60 | -449,956 | -1.91 | 21,626,346 | 13.40 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 16,681,000 | 8.95 | 15,282,844 | 7.02 | -1,398,156 | -8.38 | 15,283,304 | 9.47 |
| 5M 建築及設備計畫 | 41,009,000 | 22.01 | 73,255,763 | 33.64 | 32,246,763 | 78.63 | 18,403,019 | 11.41 |
| 購建固定資產 | 40,973,000 | 21.99 | 73,244,203 | 33.64 | 32,271,203 | 78.76 | 18,367,127 | 11.38 |
| 其他 | 36,000 | 0.02 | 11,560 | 0.01 | -24,440 | -67.89 | 35,892 | 0.02 |
| 本期賸餘 (短絀-) | -940,000 | | -25,315,596 | | -24,375,596 | 2,593.15 | 44,071,536 | |
| 期初基金餘額 | 2,963,000 | | 48,168,157 | | 45,205,157 | 1,525.65 | 4,096,621 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 2,023,000 | | 22,852,561 | | 20,829,561 | 1,029.64 | 48,168,157 | |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|---------------------------|-----------|
| 合計 | | 9,853,732 |
| 431服務收入 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 600 |
| 462公庫撥款收入 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 3,497,884 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 2,958,509 |
| 4S1學雜費收入 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 65,525 |
| 4YY雜項收入 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 601,063 |
| 53 國民教育計畫 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 996,809 |
| 5M 建築及設備計畫 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 1,733,342 |

備註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 110 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 | 185,406,000 | 192,425,864 | 7,019,864 | 3.79 | |
| 43 勞務收入 | 3,000 | 3,600 | 600 | 20.00 | |
| 431服務收入 | 3,000 | 3,600 | 600 | 20.00 | 主要係因：教師甄試報名費較預算數增加所致。 |
| 45 財產收入 | 145,000 | 41,283 | -103,717 | -71.53 | |
| 451財產處分收入 | 26,000 | 18,570 | -7,430 | -28.58 | 主要係因：報廢財產處分收入較預算數減少所致。 |
| 45Y其他財產收入 | 119,000 | 22,713 | -96,287 | -80.91 | 主要係因：教職員工停車收入較預算數減少所致。 |
| 46 政府撥入收入 | 180,846,000 | 187,302,393 | 6,456,393 | 3.57 | |
| 462公庫撥款收入 | 179,680,000 | 183,177,884 | 3,497,884 | 1.95 | 主要係因：教育局補助配膳室旁電梯改善工程等併決算所致。 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 1,166,000 | 4,124,509 | 2,958,509 | 253.73 | 主要係因：教育部補助2-5歲代辦費等併決算所致。 |
| 4S 教學收入 | 3,820,000 | 3,885,525 | 65,525 | 1.72 | |
| 4S1學雜費收入 | 3,820,000 | 3,885,525 | 65,525 | 1.72 | |
| 4Y 其他收入 | 592,000 | 1,193,063 | 601,063 | 101.53 | |
| 4YY雜項收入 | 592,000 | 1,193,063 | 601,063 | 101.53 | 主要係因：幼兒園應付代收餐點費等贖餘款及活動中心新建工程廠商逾期違約金較算數增加所致。 |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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 | 186,346,000 | 217,741,460 | 31,395,460 | 16.85 | |
| 53 國民教育計畫 | 105,133,000 | 106,129,809 | 996,809 | 0.95 | |
| 1 用人費用 | 97,941,000 | 99,100,397 | 1,159,397 | 1.18 | |
| 11 正式員額薪資 | 59,868,000 | 59,323,912 | -544,088 | -0.91 | |
| 113 職員薪金 | 59,868,000 | 59,323,912 | -544,088 | -0.91 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 746,240 | 1,643,870 | 897,630 | 120.29 | |
| 124 兼職人員酬金 | 746,240 | 1,643,870 | 897,630 | 120.29 | |
| 13 超時工作報酬 | 1,116,865 | 587,178 | -529,687 | -47.43 | |
| 131 加班費 | 1,116,865 | 587,178 | -529,687 | -47.43 | |
| 15 獎金 | 12,997,480 | 14,002,800 | 1,005,320 | 7.73 | |
| 151 考績獎金 | 6,035,000 | 6,728,862 | 693,862 | 11.50 | |
| 152 年終獎金 | 6,962,480 | 7,273,938 | 311,458 | 4.47 | |
| 16 退休及卹償金 | 15,227,739 | 15,869,953 | 642,214 | 4.22 | |
| 161 職員退休及離職金 | 15,181,920 | 15,824,134 | 642,214 | 4.23 | |
| 163 卹償金 | 45,819 | 45,819 | | | |
| 18 福利費 | 7,984,676 | 7,672,684 | -311,992 | -3.91 | |
| 181 分擔員工保險費 | 5,031,276 | 5,797,514 | 766,238 | 15.23 | |
| 183 傷病醫藥費 | 554,500 | 49,500 | -505,000 | -91.07 | |
| 185 員工通勤交通費 | 564,480 | 414,320 | -150,160 | -26.60 | |
| 18Y 其他福利費 | 1,834,420 | 1,411,350 | -423,070 | -23.06 | |
| 2 服務費用 | 4,501,000 | 4,318,893 | -182,107 | -4.05 | |
| 21 水電費 | 2,240,697 | 1,759,355 | -481,342 | -21.48 | |
| 212 工作場所電費 | 2,081,673 | 1,615,557 | -466,116 | -22.39 | |
| 214 工作場所水費 | 159,024 | 143,798 | -15,226 | -9.57 | |
| 23 旅運費 | 47,740 | 45,585 | -2,155 | -4.51 | |
| 231 國內旅費 | 47,740 | 45,585 | -2,155 | -4.51 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 550 | 550 | | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 550 | 550 | | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,407,051 | 1,759,605 | 352,554 | 25.06 | |
| 252 一般房屋修護費 | 828,750 | 817,814 | -10,936 | -1.32 | |
| 255 機械及設備修護費 | 578,301 | 941,791 | 363,490 | 62.85 | |
| 27 一般服務費 | 381,952 | 481,708 | 99,756 | 26.12 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 8,064 | 13,090 | 5,026 | 62.33 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 245,888 | 336,918 | 91,030 | 37.02 | |
| 27F 體育活動費 | 128,000 | 131,700 | 3,700 | 2.89 | |
| 28 專業服務費 | 423,560 | 272,090 | -151,470 | -35.76 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 89,400 | 34,400 | -55,000 | -61.52 | |

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|------------|---------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 74,800 | 69,250 | -5,550 | -7.42 | |
| 289 試務甄選費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 24,440 | 24,440 | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 257,360 | 144,000 | -113,360 | -44.05 | |
| 3 材料及用品費 | 1,340,000 | 1,326,803 | -13,197 | -0.98 | |
| 31 使用材料費 | 328,304 | 652,692 | 324,388 | 98.81 | |
| 315 設備零件 | 328,304 | 652,692 | 324,388 | 98.81 | |
| 32 用品消耗 | 1,011,696 | 674,111 | -337,585 | -33.37 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 14,340 | 6,840 | -7,500 | -52.30 | |
| 322 報章雜誌 | 17,760 | 17,760 | | | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 55,500 | 49,940 | -5,560 | -10.02 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 24,000 | 23,980 | -20 | -0.08 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 900,096 | 575,591 | -324,505 | -36.05 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 10,000 | 9,600 | -400 | -4.00 | |
| 45 雜項設備租金 | 10,000 | 9,600 | -400 | -4.00 | |
| 451 雜項設備租金 | 10,000 | 9,600 | -400 | -4.00 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 935,000 | 1,006,843 | 71,843 | 7.68 | |
| 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 | 925,000 | 996,843 | 71,843 | 7.77 | |
| 743 獎勵費用 | 10,800 | 67,279 | 56,479 | 522.95 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 914,200 | 929,564 | 15,364 | 1.68 | |
| 9 其他 | 406,000 | 367,273 | -38,727 | -9.54 | |
| 91 其他支出 | 406,000 | 367,273 | -38,727 | -9.54 | |
| 91Y 其他 | 406,000 | 367,273 | -38,727 | -9.54 | |
| 54 學前教育計畫 | 23,523,000 | 23,073,044 | -449,956 | -1.91 | |
| 1 用人費用 | 23,008,000 | 21,104,354 | -1,903,646 | -8.27 | |
| 11 正式員額薪資 | 16,131,180 | 14,820,832 | -1,310,348 | -8.12 | |
| 113 職員薪金 | 15,051,180 | 13,706,057 | -1,345,123 | -8.94 | |
| 114 工員工資 | 1,080,000 | 1,114,775 | 34,775 | 3.22 | |
| 13 超時工作報酬 | 312,597 | 146,700 | -165,897 | -53.07 | |
| 131 加班費 | 312,597 | 146,700 | -165,897 | -53.07 | |
| 15 獎金 | 3,398,571 | 3,204,872 | -193,699 | -5.70 | |

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|------------|----------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 151 考績獎金 | 1,424,465 | 1,313,010 | -111,455 | -7.82 | |
| 152 年終獎金 | 1,974,106 | 1,891,862 | -82,244 | -4.17 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,444,752 | 1,269,584 | -175,168 | -12.12 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,412,352 | 1,202,516 | -209,836 | -14.86 | |
| 162 工員退休及離職金 | 32,400 | 67,068 | 34,668 | 107.00 | |
| 18 福利費 | 1,720,900 | 1,662,366 | -58,534 | -3.40 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,440,480 | 1,482,466 | 41,986 | 2.91 | |
| 183 傷病醫藥費 | 6,880 | 2,580 | -4,300 | -62.50 | |
| 185 員工通勤交通費 | 225,540 | 134,120 | -91,420 | -40.53 | |
| 18Y 其他福利費 | 48,000 | 43,200 | -4,800 | -10.00 | |
| 2 服務費用 | 141,000 | 117,542 | -23,458 | -16.64 | |
| 27 一般服務費 | 43,884 | 43,342 | -542 | -1.24 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,884 | 3,142 | 1,258 | 66.77 | |
| 27F 體育活動費 | 42,000 | 40,200 | -1,800 | -4.29 | |
| 28 專業服務費 | 97,116 | 74,200 | -22,916 | -23.60 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 29,200 | 25,200 | -4,000 | -13.70 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 67,916 | 49,000 | -18,916 | -27.85 | |
| 3 材料及用品費 | 179,000 | 149,300 | -29,700 | -16.59 | |
| 31 使用材料費 | 138,800 | 138,800 | | | |
| 315 設備零件 | 138,800 | 138,800 | | | |
| 32 用品消耗 | 40,200 | 10,500 | -29,700 | -73.88 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 3,200 | | -3,200 | -100.00 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 37,000 | 10,500 | -26,500 | -71.62 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 99,000 | 1,638,428 | 1,539,428 | 1,554.98 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 99,000 | 1,638,428 | 1,539,428 | 1,554.98 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 99,000 | 1,638,428 | 1,539,428 | 1,554.98 | |
| 9 其他 | 96,000 | 63,420 | -32,580 | -33.94 | |
| 91 其他支出 | 96,000 | 63,420 | -32,580 | -33.94 | |
| 91Y 其他 | 96,000 | 63,420 | -32,580 | -33.94 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 16,681,000 | 15,282,844 | -1,398,156 | -8.38 | |
| 1 用人費用 | 14,722,000 | 13,428,768 | -1,293,232 | -8.78 | |
| 11 正式員額薪資 | 9,768,000 | 8,699,482 | -1,068,518 | -10.94 | |
| 113 職員薪金 | 8,496,000 | 7,307,542 | -1,188,458 | -13.99 | |
| 114 工員工資 | 732,000 | 800,240 | 68,240 | 9.32 | |

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 115 警餉 | 540,000 | 591,700 | 51,700 | 9.57 | |
| 13 超時工作報酬 | 521,078 | 501,996 | -19,082 | -3.66 | |
| 131 加班費 | 521,078 | 501,996 | -19,082 | -3.66 | |
| 15 獎金 | 2,369,394 | 2,180,856 | -188,538 | -7.96 | |
| 151 考績獎金 | 1,148,000 | 1,068,781 | -79,219 | -6.90 | |
| 152 年終獎金 | 1,221,394 | 1,112,075 | -109,319 | -8.95 | |
| 16 退休及卹償金 | 835,584 | 858,608 | 23,024 | 2.76 | |
| 161 職員退休及離職金 | 777,024 | 739,328 | -37,696 | -4.85 | |
| 162 工員退休及離職金 | 58,560 | 119,280 | 60,720 | 103.69 | |
| 18 福利費 | 1,227,944 | 1,187,826 | -40,118 | -3.27 | |
| 181 分擔員工保險費 | 867,864 | 853,388 | -14,476 | -1.67 | |
| 185 員工通勤交通費 | 136,080 | 119,742 | -16,338 | -12.01 | |
| 18Y 其他福利費 | 224,000 | 214,696 | -9,304 | -4.15 | |
| 2 服務費用 | 1,508,000 | 1,447,327 | -60,673 | -4.02 | |
| 26 保險費 | | 5,486 | 5,486 | | |
| 26Y 其他保險費 | | 5,486 | 5,486 | | |
| 27 一般服務費 | 835,684 | 821,972 | -13,712 | -1.64 | |
| 279 外包費 | 807,684 | 795,972 | -11,712 | -1.45 | |
| 27F 體育活動費 | 28,000 | 26,000 | -2,000 | -7.14 | |
| 28 專業服務費 | 600,316 | 547,869 | -52,447 | -8.74 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 600,316 | 547,869 | -52,447 | -8.74 | |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 449,000 | 404,749 | -44,251 | -9.86 | |
| 32 用品消耗 | 449,000 | 404,749 | -44,251 | -9.86 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 445,900 | 401,649 | -44,251 | -9.92 | |
| 325 服裝 | 3,100 | 3,100 | | | |
| 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—臺北市內湖區新湖國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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 | 41,009,000 | 73,255,763 | 32,246,763 | 78.63 | 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41,154,820元及奉准先行辦理數2,138,000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38,098,087元及奉准先行辦理執行數1,982,422元。2.決算數較預算數增加32,246,763元，主要係因活動中心新建工程、總變電站高壓配電盤更新及校園廣播系統改善工程以前年度保留於本年度執行所致。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 41,009,000 | 73,255,763 | 32,246,763 | 78.63 | |
| 51 購建固定資產 | 40,973,000 | 67,646,954 | 26,673,954 | 65.10 | |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 40,000,000 | 64,667,714 | 24,667,714 | 61.67 | |
| 514 購置機械及設備 | 823,400 | 2,736,984 | 1,913,584 | 232.40 | |
| 515 購置交通及運輸設備 | | 45,133 | 45,133 | | |
| 516 購置雜項設備 | 149,600 | 197,123 | 47,523 | 31.77 | |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 11,560 | -24,440 | -67.89 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 11,560 | -24,440 | -67.89 | |
| 54 遞延支出 | | 5,597,249 | 5,597,249 | | |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | | 5,597,249 | 5,597,249 | | |

地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 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：閩客語教學課程人員鐘點費等按節計算，預算數245,888元，決算數336,918元。

2.外包費：

(1) 校警勞務外包1人，預算數567,684元，決算數609,472元。

(2) 校園清潔打掃等按件計算，預算數240,000元，決算數186,500元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數0元；決算數44,101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650,000元；決算數0元。

地方教育發展基金—臺
資本資
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 | 56,040,889 | -36,892,125 | 80,303,073 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | | | |
| 土地改良物 | | | |
| 房屋及建築 | 98,000 | -322 | 77,061,363 |
| 機械及設備 | 23,325,444 | -17,763,570 | 2,962,954 |
| 交通及運輸設備 | 3,768,930 | -3,078,558 | 45,133 |
| 雜項設備 | 22,484,126 | -16,049,675 | 197,623 |
| 租賃資產 | | | |
| 租賃權益改良 | | | |
| 收藏品及傳承資產 | | | |
| 購建中固定資產 | 6,309,176 | | |
| 遞耗資產 | | | |
| 權利 | | | |
| 電腦軟體 | 55,213 | | 36,000 |
| 發展中之無形資產 | | | |
| 其他 | | | |

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.房屋及建築：

增加數可用預算數計77,061,363元，係法定預算數40,000,000元、以前年度保留數37,061,363元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計2,962,954元，係法定預算數823,400元、以前年度保留數1,554元及補辦預算2,138,000元。

3.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計45,133元，係法以前年度保留數45,133元。

4.雜項設備：

增加數可用預算數計197,623元，係法定預算數149,600元、以前年度保留數48,023元。

5.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計26,575元，係法定預算數26,575元。

二、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計4,338,629元，變動原因為：(1)增置：電梯電腦單槍繪圖機

等2,736,984元。(2)撥入：松山國小及教育局撥入觸控液晶螢幕等1,358,851元。(3)受贈：應付代收
款價購音箱單槍等187,713元，新湖國小家長會贈與實物數位攝影機等25,563元。(4)校園廣播設備
以前年度購建中固定資產(轉列正確用途別)29,518元。減少數計2,498,588元，變動原因為：(1)報
廢：年度經財政局核准報廢電梯及電腦等財產一批2,498,588元。

北市內湖區新湖國民小學

產明細表

110 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 | | |
| 70,732,493 | 26,575 | 4,662,134 | -611,988 | 84,607,135 |
| | | | -1,932 | 95,746 |
| 4,338,629 | | 2,498,588 | 87,848 | 7,489,763 |
| 961,804 | | 795,117 | 507,756 | 1,364,815 |
| 752,786 | | 342,924 | -1,205,660 | 5,638,653 |
| 64,667,714 | | 1,011,591 | | 69,965,299 |
| 11,560 | 26,575 | 13,914 | | 52,859 |

註：2.交通及運輸設備：增加數計961,804元，變動原因為：(1)增置：校園廣播設備45,133元。(2)受贈：應付代收款購買播音系統擴大機等59,145元。(3)校園廣播設備以前年度購建中固定資產(轉列正確用途別)857,526元。減少數計795,117元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢揚聲器麥克風等財產一批795,117元。

3.雜項設備：增加數計752,786元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機冷氣機等197,123元。(2)撥入：雙園國小撥入魏氏兒童智力量表第五版24,880元。(3)受贈：應付代收款購買管上低音號冷氣機等406,236元。(4)校園廣播設備以前年度購建中固定資產(轉列正確用途別)124,547元。減少數計342,924元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢監視器等財產一批342,924元。

4.購建中固定資產：增加數計64,667,714元，變動原因為：(1)增置：活動中心新建工程購建中計64,667,714元。減少數計1,011,591元，變動原因為：(1)校園廣播設備以前年度購建中固定資產(轉列正確用途別)1,011,591元。

5.電腦軟體：增加數計11,560元，變動原因為：(1)增置：11,560元。減少數計13,914元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：13,914元。

三、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，差異原因分析：

1.活動中心新建工程購建中固定資產69,965,299元，俟完工後入財產管理系統。

2.電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110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 | 37,061,363 | 40,000,000 | | | 77,061,363 | 64,667,714 | -12,393,649 | 12,393,649 |
| 房屋及建築 | 37,061,363 | 40,000,000 | | | 77,061,363 | | -77,061,363 | 12,393,649 |
| 購建中固定資產 | | | | | | 64,667,714 | 64,667,714 | |
| 機械及設備 | 1,554 | 823,400 | 2,138,000 | | 2,962,954 | 2,736,984 | -225,970 | |
| 機械及設備 | 1,554 | 823,400 | 2,138,000 | | 2,962,954 | 2,736,984 | -225,970 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 45,133 | | | | 45,133 | 45,133 | | |
| 交通及運輸設備 | 45,133 | | | | 45,133 | 45,133 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | 48,023 | 149,600 | | | 197,623 | 197,123 | -500 | |
| 雜項設備 | 48,023 | 149,600 | | | 197,623 | 197,123 | -500 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | 37,156,073 | 40,973,000 | 2,138,000 | | 80,267,073 | 67,646,954 | -12,620,119 | 12,393,649 |

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|---------|-----------------------------|-----------|
| 合 計 | | 2,138,000 |
| 購置機械及設備 | 110.07.22府授教會字第1103065924號 | 1,806,000 |
| 購置機械及設備 | 110.08.05府授主事預字第1103007093號 | 136,000 |
| 購置機械及設備 | 110.12.20府授教會字第1103114556號 | 100,000 |
| 購置機械及設備 | 110.12.22府授主事預字第1103011969號 | 96,000 |

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國 110 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 | 64 | 67 | 3 | 110年10月28日府授教人字第1103094261號核定人數為67人 |
| 職員 | 64 | 67 | 3 | |
| 學前教育計畫 | 21 | 21 | 0 | |
| 職員 | 18 | 18 | 0 | |
| 技工 | 3 | 3 | 0 | |
| 一般行政管理計畫 | 14 | 13 | -1 | |
| 職員 | 11 | 10 | -1 | |
| 駐衛警 | 1 | 1 | 0 | |
| 技工 | 1 | 1 | 0 | |
| 工友 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 99 | 101 | 2 | |

說明：非以用人費用自行進用臨時人員

- 1.計時與計件人員酬金: 閩客語教學課程人員鐘點費等按節計算。
- 2.外包費:
 - (1) 校警勞務外包1人。
 - (2) 校園清潔打掃等按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預 算 | | | | | | | | | | 兼任人員用人費用 | 總計 |
|----------|------------|--------|-----------|----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|----------|-------------|
| | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | | |
| 國民教育計畫 | 59,868,000 | | 1,116,865 | | 12,997,480 | 15,227,739 | | 7,984,676 | | 97,194,760 | 746,240 | 97,941,000 |
| 職員 | 59,868,000 | | 1,116,865 | | 12,997,480 | 15,227,739 | | 7,984,676 | | 97,194,760 | 746,240 | 97,941,000 |
| 學前教育計畫 | 16,131,180 | | 312,597 | | 3,398,571 | 1,444,752 | | 1,720,900 | | 23,008,000 | | 23,008,000 |
| 職員 | 15,051,180 | | 255,597 | | 3,173,571 | 1,412,352 | | 1,549,180 | | 21,441,880 | | 21,441,880 |
| 工具 | 1,080,000 | | 57,000 | | 225,000 | 32,400 | | 171,720 | | 1,566,120 | | 1,566,120 |
| 一般行政管理計畫 | 9,768,000 | | 521,078 | | 2,369,394 | 835,584 | | 1,227,944 | | 14,722,000 | | 14,722,000 |
| 職員 | 9,036,000 | | 460,078 | | 2,155,894 | 777,024 | | 1,095,180 | | 13,524,176 | | 13,524,176 |
| 工具 | 732,000 | | 61,000 | | 213,500 | 58,560 | | 132,764 | | 1,197,824 | | 1,197,824 |
| 合 計 | 85,767,180 | | 1,950,540 | | 18,765,445 | 17,508,075 | | 10,933,520 | | 134,924,760 | 746,240 | 135,671,000 |

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，110年度預算編列99人，計8,607,465元，執行結果決算87人，計9,110,653元。

(2)年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九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，110年度預算編列99人，計10,157,980元，執行結果決算106人，計10,277,875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：閩客語教學課程人員鐘點費等按節計算，預算數245,888元，決算數336,918元。

2.外包費：

(1)校警勞務外包1人，預算數567,684元，決算數609,472元。

(2)校園清潔打掃等按件計算，預算數240,000元，決算數186,500元。

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 110 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 |
| 59,323,912 | | 587,178 | | 14,002,800 | 15,869,953 | | 7,672,684 | | 97,456,527 | 1,643,870 | 99,100,397 |
| 59,323,912 | | 587,178 | | 14,002,800 | 15,869,953 | | 7,672,684 | | 97,456,527 | 1,643,870 | 99,100,397 |
| 14,820,832 | | 146,700 | | 3,204,872 | 1,269,584 | | 1,662,366 | | 21,104,354 | | 21,104,354 |
| 13,706,057 | | 123,140 | | 3,068,147 | 1,202,516 | | 1,399,699 | | 19,499,559 | | 19,499,559 |
| 1,114,775 | | 23,560 | | 136,725 | 67,068 | | 262,667 | | 1,604,795 | | 1,604,795 |
| 8,699,482 | | 501,996 | | 2,180,856 | 858,608 | | 1,187,826 | | 13,428,768 | | 13,428,768 |
| 7,899,242 | | 457,836 | | 1,922,165 | 739,328 | | 1,033,511 | | 12,052,082 | | 12,052,082 |
| 800,240 | | 44,160 | | 258,691 | 119,280 | | 154,315 | | 1,376,686 | | 1,376,686 |
| 82,844,226 | | 1,235,874 | | 19,388,528 | 17,998,145 | | 10,522,876 | | 131,989,649 | 1,643,870 | 133,633,519 |

地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 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 | | | 128,656,000 | | 129,202,853 | | 546,853 0.43 | |
| 國民教育計畫 | | | 105,133,000 | | 106,129,809 | | 996,809 0.95 | |
| 學前教育計畫 | | | 23,523,000 | | 23,073,044 | | -449,956 -1.91 | |

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學
各項費用彙計表
 中華民國110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 | 135,671,000 | 133,633,519 | -2,037,481 | -1.50 |
| 11 正式員額薪資 | 85,767,180 | 82,844,226 | -2,922,954 | -3.41 |
| 113 職員薪金 | 83,415,180 | 80,337,511 | -3,077,669 | -3.69 |
| 114 工員工資 | 1,812,000 | 1,915,015 | 103,015 | 5.69 |
| 115 警餉 | 540,000 | 591,700 | 51,700 | 9.57 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 746,240 | 1,643,870 | 897,630 | 120.29 |
| 124 兼職人員酬金 | 746,240 | 1,643,870 | 897,630 | 120.29 |
| 13 超時工作報酬 | 1,950,540 | 1,235,874 | -714,666 | -36.64 |
| 131 加班費 | 1,950,540 | 1,235,874 | -714,666 | -36.64 |
| 15 獎金 | 18,765,445 | 19,388,528 | 623,083 | 3.32 |
| 151 考績獎金 | 8,607,465 | 9,110,653 | 503,188 | 5.85 |
| 152 年終獎金 | 10,157,980 | 10,277,875 | 119,895 | 1.18 |
| 16 退休及卹償金 | 17,508,075 | 17,998,145 | 490,070 | 2.80 |
| 161 職員退休及離職金 | 17,371,296 | 17,765,978 | 394,682 | 2.27 |
| 162 工員退休及離職金 | 90,960 | 186,348 | 95,388 | 104.87 |
| 163 卹償金 | 45,819 | 45,819 | 0 | 0.00 |
| 18 福利費 | 10,933,520 | 10,522,876 | -410,644 | -3.76 |
| 181 分擔員工保險費 | 7,339,620 | 8,133,368 | 793,748 | 10.81 |
| 183 傷病醫藥費 | 561,380 | 52,080 | -509,300 | -90.72 |
| 185 員工通勤交通費 | 926,100 | 668,182 | -257,918 | -27.85 |
| 18Y 其他福利費 | 2,106,420 | 1,669,246 | -437,174 | -20.75 |
| 2 服務費用 | 6,150,000 | 5,883,762 | -266,238 | -4.33 |
| 21 水電費 | 2,240,697 | 1,759,355 | -481,342 | -21.48 |
| 212 工作場所電費 | 2,081,673 | 1,615,557 | -466,116 | -22.39 |
| 214 工作場所水費 | 159,024 | 143,798 | -15,226 | -9.57 |
| 23 旅運費 | 47,740 | 45,585 | -2,155 | -4.51 |
| 231 國內旅費 | 47,740 | 45,585 | -2,155 | -4.51 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 0 | 550 | 550 | 0.00 |
| 241 印刷及裝訂費 | 0 | 550 | 550 | 0.00 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,407,051 | 1,759,605 | 352,554 | 25.06 |
| 252 一般房屋修護費 | 828,750 | 817,814 | -10,936 | -1.32 |
| 255 機械及設備修護費 | 578,301 | 941,791 | 363,490 | 62.85 |
| 26 保險費 | 0 | 5,486 | 5,486 | 0.00 |
| 26Y 其他保險費 | 0 | 5,486 | 5,486 | 0.00 |
| 27 一般服務費 | 1,261,520 | 1,347,022 | 85,502 | 6.78 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 9,948 | 16,232 | 6,284 | 63.17 |
| 279 外包費 | 807,684 | 795,972 | -11,712 | -1.45 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 245,888 | 336,918 | 91,030 | 37.02 |
| 27F 體育活動費 | 198,000 | 197,900 | -100 | -0.05 |
| 28 專業服務費 | 1,120,992 | 894,159 | -226,833 | -20.24 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 118,600 | 59,600 | -59,000 | -49.75 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 74,800 | 69,250 | -5,550 | -7.42 |
| 289 試務甄選費 | 2,000 | 0 | -2,000 | -100.00 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 0 | 24,440 | 24,440 | 0.00 |

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學
各項費用彙計表
 中華民國110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 | 925,592 | 740,869 | -184,723 | -19.96 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 1,968,000 | 1,880,852 | -87,148 | -4.43 |
| 31 使用材料費 | 467,104 | 791,492 | 324,388 | 69.45 |
| 315 設備零件 | 467,104 | 791,492 | 324,388 | 69.45 |
| 32 用品消耗 | 1,500,896 | 1,089,360 | -411,536 | -27.42 |
| 321 辦公(事務)用品 | 463,440 | 408,489 | -54,951 | -11.86 |
| 322 報章雜誌 | 17,760 | 17,760 | 0 | 0.00 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 55,500 | 49,940 | -5,560 | -10.02 |
| 325 服裝 | 3,100 | 3,100 | 0 | 0.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 24,000 | 23,980 | -20 | -0.08 |
| 32Y 其他用品消耗 | 937,096 | 586,091 | -351,005 | -37.46 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 10,000 | 9,600 | -400 | -4.00 |
| 45 雜項設備租金 | 10,000 | 9,600 | -400 | -4.00 |
| 451 雜項設備租金 | 10,000 | 9,600 | -400 | -4.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 41,009,000 | 73,255,763 | 32,246,763 | 78.63 |
| 51 購建固定資產 | 40,973,000 | 67,646,954 | 26,673,954 | 65.10 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 40,000,000 | 64,667,714 | 24,667,714 | 61.67 |
| 514 購置機械及設備 | 823,400 | 2,736,984 | 1,913,584 | 232.40 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 0 | 45,133 | 45,133 | 0.00 |
| 516 購置雜項設備 | 149,600 | 197,123 | 47,523 | 31.77 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 11,560 | -24,440 | -67.89 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 11,560 | -24,440 | -67.89 |
| 54 遞延支出 | 0 | 5,597,249 | 5,597,249 | 0.00 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 0 | 5,597,249 | 5,597,249 | 0.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,036,000 | 2,647,271 | 1,611,271 | 155.53 |
| 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 | 1,024,000 | 2,635,271 | 1,611,271 | 157.35 |
| 743 獎勵費用 | 10,800 | 67,279 | 56,479 | 522.95 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,013,200 | 2,567,992 | 1,554,792 | 153.45 |
| 9 其他 | 502,000 | 430,693 | -71,307 | -14.20 |
| 91 其他支出 | 502,000 | 430,693 | -71,307 | -14.20 |
| 91Y 其他 | 502,000 | 430,693 | -71,307 | -14.20 |
| 合 計 | 186,346,000 | 217,741,460 | 31,395,460 | 16.85 |

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 統計所需項目 | 1,326,588 | 1,076,260 | -250,328 | -18.87 | |
| 185 員工通勤交通費 | 926,100 | 668,182 | -257,918 | -27.85 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 245,888 | 336,918 | 91,030 | 37.02 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 118,600 | 59,600 | -59,000 | -49.75 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 11,560 | -24,440 | -67.89 | |

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國110

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|--------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|----------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資 產 | 3,706,558,938 | 100.00 | 4,306,670,820 | 100.00 | -600,111,882 | -13.93 |
| 流動資產 | 28,869,349 | 0.78 | 65,705,941 | 1.53 | -36,836,592 | -56.06 |
| 現金 | 18,696,938 | 0.50 | 62,321,924 | 1.45 | -43,624,986 | -70.00 |
| 銀行存款 | 18,696,938 | 0.50 | 62,321,924 | 1.45 | -43,624,986 | -70.00 |
| 銀行存款-公庫存款 | 10,961,688 | 0.30 | 52,080,579 | 1.21 | -41,118,891 | -78.95 |
| 銀行存款-保管款 | 7,519,090 | 0.20 | 9,494,112 | 0.22 | -1,975,022 | -20.80 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 0 | 0.00 | 531,083 | 0.01 | -531,083 | -100.00 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 216,160 | 0.01 | 216,150 | 0.01 | 10 | 0.00 |
| 應收款項 | 94,364 | 0.00 | 0 | 0.00 | 94,364 | 0.00 |
| 其他應收款 | 94,364 | 0.00 | 0 | 0.00 | 94,364 | 0.00 |
| 預付款項 | 10,078,047 | 0.27 | 3,384,017 | 0.08 | 6,694,030 | 197.81 |
| 預付費用 | 10,078,047 | 0.27 | 3,384,017 | 0.08 | 6,694,030 | 197.81 |
| 長期貸墊款及準備金 | 6,522,871 | 0.18 | 5,754,276 | 0.13 | 768,595 | 13.36 |
| 準備金 | 6,522,871 | 0.18 | 5,754,276 | 0.13 | 768,595 | 13.36 |
| 退休及離職準備金 | 4,339,751 | 0.12 | 4,102,352 | 0.10 | 237,399 | 5.79 |
| 其他準備金 | 2,183,120 | 0.06 | 1,651,924 | 0.04 | 531,196 | 32.16 |
| 其他準備金-其他 | 2,183,120 | 0.06 | 1,651,924 | 0.04 | 531,196 | 32.16 |
| 固定資產 | 84,554,276 | 2.28 | 19,093,551 | 0.44 | 65,460,725 | 342.84 |
| 房屋建築及設備 | 95,746 | 0.00 | 97,678 | 0.00 | -1,932 | -1.98 |
| 房屋建築及設備 | 98,000 | 0.00 | 98,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -2,254 | 0.00 | -322 | 0.00 | -1,932 | 600.00 |
| 機械及設備 | 7,489,763 | 0.20 | 5,561,874 | 0.13 | 1,927,889 | 34.66 |
| 機械及設備 | 25,165,485 | 0.68 | 23,325,444 | 0.54 | 1,840,041 | 7.89 |
| 累計折舊-機械及設備 | -17,675,722 | -0.48 | -17,763,570 | -0.41 | 87,848 | -0.49 |
| 交通及運輸設備 | 1,364,815 | 0.04 | 690,372 | 0.02 | 674,443 | 97.69 |
| 交通及運輸設備 | 3,935,617 | 0.11 | 3,768,930 | 0.09 | 166,687 | 4.42 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -2,570,802 | -0.07 | -3,078,558 | -0.07 | 507,756 | -16.49 |
| 雜項設備 | 5,638,653 | 0.15 | 6,434,451 | 0.15 | -795,798 | -12.37 |
| 雜項設備 | 22,893,988 | 0.62 | 22,484,126 | 0.52 | 409,862 | 1.82 |
| 累計折舊-雜項設備 | -17,255,335 | -0.47 | -16,049,675 | -0.37 | -1,205,660 | 7.51 |
| 購建中固定資產 | 69,965,299 | 1.89 | 6,309,176 | 0.15 | 63,656,123 | 1,008.95 |
| 購建中固定資產 | 69,965,299 | 1.89 | 6,309,176 | 0.15 | 63,656,123 | 1,008.95 |
| 無形資產 | 52,859 | 0.00 | 55,213 | 0.00 | -2,354 | -4.26 |
| 合 計 | 3,706,558,938 | 100.00 | 4,306,670,820 | 100.00 | -600,111,882 | -13.93 |

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市內湖區新湖國民小學
表
年12月31日

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|---------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負 債 | 3,599,099,242 | 97.10 | 4,239,353,899 | 98.44 | -640,254,657 | -15.10 |
| 流動負債 | 6,844,747 | 0.18 | 13,758,781 | 0.32 | -6,914,034 | -50.25 |
| 應付款項 | 6,844,747 | 0.18 | 13,758,781 | 0.32 | -6,914,034 | -50.25 |
| 應付代收款 | 6,426,003 | 0.17 | 7,290,225 | 0.17 | -864,222 | -11.85 |
| 應付代收款 | 6,426,003 | 0.17 | 7,290,225 | 0.17 | -864,222 | -11.85 |
| 應付費用 | 418,744 | 0.01 | 429,907 | 0.01 | -11,163 | -2.60 |
| 應付費用 | 418,744 | 0.01 | 429,907 | 0.01 | -11,163 | -2.60 |
| 應付工程款 | 0 | 0.00 | 6,038,649 | 0.14 | -6,038,649 | -100.00 |
| 應付工程款 | 0 | 0.00 | 6,038,649 | 0.14 | -6,038,649 | -100.00 |
| 其他負債 | 3,592,254,495 | 96.92 | 4,225,595,118 | 98.12 | -633,340,623 | -14.99 |
| 什項負債 | 3,592,254,495 | 96.92 | 4,225,595,118 | 98.12 | -633,340,623 | -14.99 |
| 存入保證金 | 1,326,247 | 0.04 | 2,978,000 | 0.07 | -1,651,753 | -55.47 |
| 存入保證金 | 1,326,247 | 0.04 | 2,978,000 | 0.07 | -1,651,753 | -55.47 |
| 應付退休及離職金 | 4,339,751 | 0.12 | 4,102,352 | 0.10 | 237,399 | 5.79 |
| 應付退休及離職金 | 4,339,751 | 0.12 | 4,102,352 | 0.10 | 237,399 | 5.79 |
| 應付代管資產 | 3,586,542,583 | 96.76 | 4,216,034,959 | 97.90 | -629,492,376 | -14.93 |
| 應付代管資產 | 3,586,542,583 | 96.76 | 4,216,034,959 | 97.90 | -629,492,376 | -14.93 |
| 暫收及待結轉帳項 | 45,914 | 0.00 | 2,479,807 | 0.06 | -2,433,893 | -98.15 |
| 暫收及待結轉帳項 | 45,914 | 0.00 | 2,479,807 | 0.06 | -2,433,893 | -98.15 |
| 淨資產 | 107,459,696 | 2.90 | 67,316,921 | 1.56 | 40,142,775 | 59.63 |
| 淨資產 | 107,459,696 | 2.90 | 67,316,921 | 1.56 | 40,142,775 | 59.63 |
| 淨資產 | 107,459,696 | 2.90 | 67,316,921 | 1.56 | 40,142,775 | 59.63 |
| 累積餘額 | 107,459,696 | 2.90 | 67,316,921 | 1.56 | 40,142,775 | 59.63 |
| 合 計 | 3,706,558,938 | 100.00 | 4,306,670,820 | 100.00 | -600,111,882 | -13.93 |

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國110

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|--------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 無形資產 | 52,859 | 0.00 | 55,213 | 0.00 | -2,354 | -4.26 |
| 電腦軟體 | 52,859 | 0.00 | 55,213 | 0.00 | -2,354 | -4.26 |
| 其他資產 | 3,586,559,583 | 96.76 | 4,216,061,839 | 97.90 | -629,502,256 | -14.93 |
| 什項資產 | 3,586,559,583 | 96.76 | 4,216,061,839 | 97.90 | -629,502,256 | -14.93 |
| 暫付及待結轉帳項 | 17,000 | 0.00 | 26,880 | 0.00 | -9,880 | -36.76 |
| 代管資產 | 3,586,542,583 | 96.76 | 4,216,034,959 | 97.90 | -629,492,376 | -14.93 |
| 代管資產-土地改良物 | 32,228 | 0.00 | 32,228 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 代管資產-土地 | 3,464,802,000 | 93.48 | 4,089,516,300 | 94.96 | -624,714,300 | -15.28 |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 121,708,355 | 3.28 | 126,486,431 | 2.94 | -4,778,076 | -3.78 |
| 合 計 | 3,706,558,938 | 100.00 | 4,306,670,820 | 100.00 | -600,111,882 | -13.93 |

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

北市內湖區新湖國民小學
表
年12月31日

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|-----|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 合 計 | 3,706,558,938 | 100.00 | 4,306,670,820 | 100.00 | -600,111,882 | -13.93 |

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

收入支出表

中華民國110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 | |
|----------|-------------|--------|----------|---|-------------|---|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 收入 | 194,488,252 | 100.00 | | | 194,488,252 | |
| 勞務收入 | 3,600 | 0.00 | | | 3,600 | |
| 服務收入 | 3,600 | 0.00 | | | 3,600 | |
| 財產收益 | 1,493,677 | 0.77 | | | 1,493,677 | |
| 廢舊物品售價收入 | 1,600 | 0.00 | | | 1,600 | |
| 財產交易利益 | 1,469,364 | 0.76 | | | 1,469,364 | |
| 其他財產收入 | 22,713 | 0.01 | | | 22,713 | |
| 政府撥入收入 | 187,302,393 | 96.31 | | | 187,302,393 | |
| 公庫撥款收入 | 183,177,884 | 94.18 | | | 183,177,884 | |
| 政府其他撥入收入 | 4,124,509 | 2.12 | | | 4,124,509 | |
| 教學收入 | 3,885,525 | 2.00 | | | 3,885,525 | |
| 學雜費收入 | 3,885,525 | 2.00 | | | 3,885,525 | |
| 其他收入 | 1,803,057 | 0.93 | | | 1,803,057 | |
| 受贈收入 | 609,994 | 0.31 | | | 609,994 | |
| 雜項收入 | 1,193,063 | 0.61 | | | 1,193,063 | |
| 支出 | 154,345,477 | 79.36 | | | 154,345,477 | |
| 人事支出 | 133,633,519 | 68.71 | | | 133,633,519 | |
| 人事支出 | 133,633,519 | 68.71 | | | 133,633,519 | |
| 業務支出 | 10,411,485 | 5.35 | | | 10,411,485 | |
| 業務支出 | 10,411,485 | 5.35 | | | 10,411,485 | |
| 獎補助支出 | 10,000 | 0.01 | | | 10,000 | |
| 其他獎補助 | 10,000 | 0.01 | | | 10,000 | |
| 財產損失 | 36,367 | 0.02 | | | 36,367 | |
| 財產交易損失 | 36,367 | 0.02 | | | 36,367 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,226,164 | 2.17 | | | 4,226,164 | |
| 固定資產折舊 | 4,212,250 | 2.17 | | | 4,212,250 | |
| 無形資產攤銷 | 13,914 | 0.01 | | | 13,914 | |
| 其他支出 | 6,027,942 | 3.10 | | | 6,027,942 | |
| 其他支出 | 6,027,942 | 3.10 | | | 6,027,942 | |
| 本期賸餘(短絀) | 40,142,775 | 20.64 | | | 40,142,775 | |
| 期初淨資產 | 67,316,921 | 34.61 | | | 67,316,921 | |
| 解繳公庫 | | | | | | |
| 期末淨資產 | 107,459,696 | 55.25 | | | 107,459,696 | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學
現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本年度決算數 |
|----------------------------|-------------|
| 80 業務活動之現金流量 | |
| 8001 本期賸餘(短絀) | 40,142,775 |
| 8002 調整非現金項目 | -11,519,255 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 28,623,520 |
| 82 投資活動之現金流量 | |
| 8202 減少長期貸墊款及準備金 | 249,518 |
| 8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 6,105,749 |
| 8207 增加長期貸墊款及準備金 | -780,714 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -73,737,413 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -68,162,860 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 1,464,446 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -5,550,092 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | -4,085,646 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | -43,624,986 |
| 87 期初現金及約當現金 | 62,321,924 |
| 88 期末現金及約當現金 | 18,696,938 |

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數237,399元及代管資產減少數629,492,376元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 決算數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 基金來源 | 192,425,864 | 2,062,388 | 194,488,252 | 收入 |
| 勞務收入 | 3,600 | | 3,600 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 41,283 | 1,452,394 | 1,493,677 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 187,302,393 | | 187,302,393 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 3,885,525 | | 3,885,525 | 教學收入 |
| 其他收入 | 1,193,063 | 609,994 | 1,803,057 | 其他收入 |
| 基金用途 | 217,741,460 | -63,395,983 | 154,345,477 | 支出 |
| 用人費用 | 133,633,519 | | 133,633,519 | 人事支出 |
| 服務費用 | 5,883,762 | 4,527,723 | 10,411,485 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 1,880,852 | -1,880,852 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 9,600 | -9,600 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 2,637,271 | -2,637,271 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 10,000 | | 10,000 | 獎補助支出 |
| | | 36,367 | 36,367 | 財產損失 |
| 購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資 | 73,255,763 | -73,255,763 | | |
| | | 4,226,164 | 4,226,164 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 430,693 | 5,597,249 | 6,027,942 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | -25,315,596 | 65,458,371 | 40,142,775 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 48,168,157 | 19,148,764 | 67,316,921 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 22,852,561 | 84,607,135 | 107,459,696 | 期末淨資產 |

註：

地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」588萬3,762元與會計收支欄「業務支出」1,041萬1,485元間之調整數452萬7,723元，係「材料及用品費」188萬852元、「租金、償債、利息及相關手續費」9,600元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」263萬7,271元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中145萬2,394元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中60萬9,994元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」422萬6,164元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」3萬6,367元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」7,325萬5,763元，其中6,765萬8,514元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘559萬7,249元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂