

4-0501599

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區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 24 至 24 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 30 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)..... | |

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 | 152,788,984 | 148,551,172 | 4,237,812 | 2.85 |
| 基金用途 | 155,301,992 | 151,250,163 | 4,051,829 | 2.68 |
| 賸餘(短絀-) | - 2,513,008 | - 2,698,991 | 185,983 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 4,096,621 | 6,609,629 | - 2,513,008 | - 38.02 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | - 3,189,936 | - 253,813 | - 2,936,123 | -- |

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104,002,000元，決算數106,730,998元。

107學年下學期預定招收34班，實際招收33班，預計學生人數834人，實際學生人數780人。

108學年上學期預定招收34班，實際招收34班，預計學生人數834人，實際學生人數802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22,639,000元，決算數22,359,146元。

107學年下學期預定招收8班，實際招收8班，預計學生人數195人，實際學生人數195人。

108學年上學期預定招收8班，實際招收8班，預計學生人數195人，實際學生人數196人。

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17,095,000元，決算數15,331,134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4,625,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數574,000元）

，決算數10,880,714元。係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

| 關鍵績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|----------|------------|----------|---------------------|
| 建構安全友善校園 | 校園場地開放使用人次 | 13,000人次 | 15,656人次 達成率120% |

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 108年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數152,788,984元，較預算數144,965,000元，增加7,823,984元，計增5.40%。

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3,300元，較預算數5,000元，減少1,700元，計減34.00%。

主要係因：

教師甄試報名費實際數較預算數減少1,700元。

2.財產處分收入：決算數9,450元，較預算數15,000元，減少5,550元，計減37.00%。

主要係因：

報廢財產處分收入實際數較預算數減少5,550元。

3.其他財產收入：決算數29,124元，較預算數36,000元，減少6,876元，計減19.10%。

主要係因：

(1)場地開放收入13,110元，較預算減少5,671元。

(2)教職員工停車收入10,100元，較預算數減少900元。

(3)員生消費合作社使用費5,914元，較預算數減少305元。

4.公庫撥款收入：決算數147,090,692元，較預算數139,584,000元，增加7,506,692元，計增5.38%。

主要係因：

(1)校園樹木褐根病防治作業99,180元。

(2)統籌款-補助校舍防水隔熱工程計畫2,835,458元。

(3)統籌款-補助校舍女兒牆防水隔熱及增高護欄工程2,919,981元。

(4)教育局增撥108年度用人費不敷數1,575,000元。

(5)教育局增撥飲水機汰換經費77,073元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,310,269元，較預算數1,166,000元，增加144,269元，計增12.37%。

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，較預算數減少195元。

(2)108年1-7月學前教育階段特教班教學輔導費12,600元。

(3)107-2國小學生無力繳交代收代辦經費5,005元。

(4)108-1國小學生無力繳交代收代辦經費5,595元。

(5)108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費19,200元。

(6)108年8-12月前教育階段特教班教學輔導費9,000元。

(7)低收入/中低收入代辦費補助金93,064元。

6.學雜費收入：決算3,720,013元，較預算數3,759,000元，減少38,987元，計減1.04%。

主要係因：

(1)幼兒園學雜費收入3,720,013元，較預算數減少38,987元。

7.雜項收入：決算數626,136元，較預算數400,000元，增加226,136元，計增56.53%。

主要係因：

(1)收回107-1安心就學補助午餐費4,950元及公給本教科書補助663元。

(2)收回107年度藝術廊道暨學生多元展演空間整修工程末期空污費退費1元。

(3)幼兒園應付代收餐點費等賸餘款轉入其他準備金592,861元

(4)廠商逾期懲罰性違約金27,661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 108年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數155,301,992元，較預算數148,361,000元，增加6,940,992元，計增4.68%。

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106,730,998元，較預算數104,002,000元，增加2,728,998元，計增2.62%。

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22,359,146元，較預算數22,639,000元，減少279,854元，計減1.24%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數15,331,134元，較預算數17,095,000元，減少1,763,866元，計減10.32%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數10,880,714元，較預算數4,625,000元，增加6,255,714元，計增135.26%。

主要係因：

校舍防水隔熱工程等併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,513,008元，較預算短絀數3,396,000元，計相差882,992元。

主要係因：

弱勢學生用教科書等其他用品消耗覈實支用賸餘317,185元。

綠屋頂計畫覈實支用賸餘131,435元。

應付代收餐點費等賸餘款等雜項收入較預算數多226,176元。

低收/中低收代辦費補助金等政府其他撥入收入較預算數多144,269元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出3,280,463元。

其他活動之淨現金流入90,527元。

本年度現金及約當現金之淨減3,189,936元。

期初現金及約當現金13,709,393元。

期末現金及約當現金10,519,457元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,142,958,772元，包括：

流動資產11,484,274元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,871,093元。

其他資產4,126,603,405元。

決算日負債總額為4,138,862,151元，包括：

流動負債7,391,206元。

其他負債4,131,470,945元。

決算日基金餘額為累積餘額4,096,621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 108年度

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加4,399,733元，包括：

機械及設備1,837,282元。

交通及運輸設81,500元。

雜項設備1,244,951元。

購建中固定資產1,200,000元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數16,359,181元及補辦預算數574,000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 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 | 144,965,000 | 100.00 | 152,788,984 | 100.00 | 7,823,984 | 5.40 | 148,551,172 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 5,000 | 0.00 | 3,300 | 0.00 | -1,700 | -34.00 | 3,800 | 0.00 |
| 431服務收入 | 5,000 | 0.00 | 3,300 | 0.00 | -1,700 | -34.00 | 3,800 | 0.00 |
| 45 財產收入 | 51,000 | 0.04 | 38,574 | 0.03 | -12,426 | -24.36 | 103,316 | 0.07 |
| 451財產處分收入 | 15,000 | 0.01 | 9,450 | 0.01 | -5,550 | -37.00 | 53,820 | 0.04 |
| 45Y其他財產收入 | 36,000 | 0.02 | 29,124 | 0.02 | -6,876 | -19.10 | 49,496 | 0.03 |
| 46 政府撥入收入 | 140,750,000 | 97.09 | 148,400,961 | 97.13 | 7,650,961 | 5.44 | 144,267,263 | 97.12 |
| 462公庫撥款收入 | 139,584,000 | 96.29 | 147,090,692 | 96.27 | 7,506,692 | 5.38 | 142,877,368 | 96.18 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 1,166,000 | 0.80 | 1,310,269 | 0.86 | 144,269 | 12.37 | 1,389,895 | 0.94 |
| 4S 教學收入 | 3,759,000 | 2.59 | 3,720,013 | 2.43 | -38,987 | -1.04 | 3,656,129 | 2.46 |
| 4S1學雜費收入 | 3,759,000 | 2.59 | 3,720,013 | 2.43 | -38,987 | -1.04 | 3,656,129 | 2.46 |
| 4Y 其他收入 | 400,000 | 0.28 | 626,136 | 0.41 | 226,136 | 56.53 | 520,664 | 0.35 |
| 4Y0受贈收入 | | | | | | | 5,000 | 0.00 |
| 4YY雜項收入 | 400,000 | 0.28 | 626,136 | 0.41 | 226,136 | 56.53 | 515,664 | 0.35 |
| 5 基金用途 | 148,361,000 | 100.00 | 155,301,992 | 100.00 | 6,940,992 | 4.68 | 151,250,163 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 104,002,000 | 70.10 | 106,730,998 | 68.72 | 2,728,998 | 2.62 | 104,991,348 | 69.42 |
| 54 學前教育計畫 | 22,639,000 | 15.26 | 22,359,146 | 14.40 | -279,854 | -1.24 | 22,615,079 | 14.95 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 17,095,000 | 11.52 | 15,331,134 | 9.87 | -1,763,866 | -10.32 | 15,991,656 | 10.57 |
| 5M 建築及設備計畫 | 4,625,000 | 3.12 | 10,880,714 | 7.01 | 6,255,714 | 135.26 | 7,652,080 | 5.06 |
| 購建固定資產 | 4,589,000 | 3.09 | 10,844,714 | 6.98 | 6,255,714 | 136.32 | 7,616,080 | 5.04 |
| 其他 | 36,000 | 0.02 | 36,000 | 0.02 | | | 36,000 | 0.02 |
| 本期賸餘 (短絀-) | -3,396,000 | | -2,513,008 | | 882,992 | -26.00 | -2,698,991 | |
| 期初基金餘額 | 6,220,000 | | 6,609,629 | | 389,629 | 6.26 | 9,308,620 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 2,824,000 | | 4,096,621 | | 1,272,621 | 45.06 | 6,609,629 | |

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 | | 16,359,181 |
| 462公庫撥款收入 | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 7,506,692 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 144,269 |
| 4YY雜項收入 | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 226,136 |
| 53 國民教育計畫 | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 2,728,998 |
| 5M 建築及設備計畫 | 109.1.31北市教會字第1093012088號 | 5,753,086 |

備註：

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) | -3,396,000 | -2,513,008 | 882,992 | -26.00 |
| 812 調整非現金項目 | | -767,455 | -767,455 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增) | | -335,640 | -335,640 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減) | | -431,815 | -431,815 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -3,396,000 | -3,280,463 | 115,537 | -3.40 |
| 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 | | 164,029 | 164,029 | |
| 824 減少其他資產 | | 3,014 | 3,014 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 129,600 | 129,600 | |
| 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 | | | | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -206,116 | -206,116 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | 90,527 | 90,527 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -3,396,000 | -3,189,936 | 206,064 | -6.07 |
| 84 期初現金及約當現金 | 10,874,539 | 13,709,393 | 2,834,854 | 26.07 |
| 85 期末現金及約當現金 | 7,478,539 | 10,519,457 | 3,040,918 | 40.66 |

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數735,025元及代管資產減少數9,257,820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 | 4,142,958,772 | 100.00 | 4,154,502,906 | 100.00 | -11,544,134 | -0.28 |
| 1 | 資產 | 4,142,958,772 | 100.00 | 4,154,502,906 | 100.00 | -11,544,134 | -0.28 |
| 11 | 流動資產 | 11,484,274 | 0.28 | 14,338,570 | 0.35 | -2,854,296 | -19.91 |
| 111 | 現金 | 10,519,457 | 0.25 | 13,709,393 | 0.33 | -3,189,936 | -23.27 |
| 1112 | 銀行存款 | 10,519,457 | 0.25 | 13,709,393 | 0.33 | -3,189,936 | -23.27 |
| 1112-1 | 銀行存款-公庫存款 | 1,886,008 | 0.05 | 4,529,666 | 0.11 | -2,643,658 | -58.36 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款 | 7,882,529 | 0.19 | 6,978,108 | 0.17 | 904,421 | 12.96 |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶 | 534,783 | 0.01 | 1,995,503 | 0.05 | -1,460,720 | -73.20 |
| 1112-8 | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 216,137 | 0.01 | 206,116 | 0.00 | 10,021 | 4.86 |
| 115 | 預付款項 | 964,817 | 0.02 | 629,177 | 0.02 | 335,640 | 53.35 |
| 1154 | 預付費用 | 964,817 | 0.02 | 629,177 | 0.02 | 335,640 | 53.35 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 4,871,093 | 0.12 | 4,300,097 | 0.10 | 570,996 | 13.28 |
| 124 | 準備金 | 4,871,093 | 0.12 | 4,300,097 | 0.10 | 570,996 | 13.28 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 3,455,076 | 0.08 | 2,720,051 | 0.07 | 735,025 | 27.02 |
| 124Y | 其他準備金 | 1,416,017 | 0.03 | 1,580,046 | 0.04 | -164,029 | -10.38 |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他 | 1,416,017 | 0.03 | 1,580,046 | 0.04 | -164,029 | -10.38 |
| 13 | 其他資產 | 4,126,603,405 | 99.61 | 4,135,864,239 | 99.55 | -9,260,834 | -0.22 |
| 131 | 什項資產 | 4,126,603,405 | 99.61 | 4,135,864,239 | 99.55 | -9,260,834 | -0.22 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 4,986 | 0.00 | 8,000 | 0.00 | -3,014 | -37.68 |
| 1316 | 代管資產 | 4,126,598,419 | 99.61 | 4,135,856,239 | 99.55 | -9,257,820 | -0.22 |
| 1316-0 | 代管資產-土地改良物 | 32,228 | 0.00 | 32,228 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 3,995,301,684 | 96.44 | 3,999,781,428 | 96.28 | -4,479,744 | -0.11 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備 | 131,264,507 | 3.17 | 136,042,583 | 3.27 | -4,778,076 | -3.51 |

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。

北市內湖區新湖國民小學
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 | 4,142,958,772 | 100.00 | 4,154,502,906 | 100.00 | -11,544,134 | -0.28 |
| 2 | 負債 | 4,138,862,151 | 99.90 | 4,147,893,277 | 99.84 | -9,031,126 | -0.22 |
| 21 | 流動負債 | 7,391,206 | 0.18 | 7,823,021 | 0.19 | -431,815 | -5.52 |
| 212 | 應付款項 | 7,391,206 | 0.18 | 7,823,021 | 0.19 | -431,815 | -5.52 |
| 2123 | 應付代收款 | 7,220,985 | 0.17 | 7,693,761 | 0.19 | -472,776 | -6.14 |
| 2125 | 應付費用 | 170,221 | 0.00 | 129,260 | 0.00 | 40,961 | 31.69 |
| 22 | 其他負債 | 4,131,470,945 | 99.72 | 4,140,070,256 | 99.65 | -8,599,311 | -0.21 |
| 221 | 什項負債 | 4,131,470,945 | 99.72 | 4,140,070,256 | 99.65 | -8,599,311 | -0.21 |
| 2211 | 存入保證金 | 1,417,450 | 0.03 | 1,287,850 | 0.03 | 129,600 | 10.06 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 3,455,076 | 0.08 | 2,720,051 | 0.07 | 735,025 | 27.02 |
| 2214 | 應付代管資產 | 4,126,598,419 | 99.61 | 4,135,856,239 | 99.55 | -9,257,820 | -0.22 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 206,116 | 0.00 | -206,116 | -100.00 |
| 3 | 基金餘額 | 4,096,621 | 0.10 | 6,609,629 | 0.16 | -2,513,008 | -38.02 |
| 31 | 基金餘額 | 4,096,621 | 0.10 | 6,609,629 | 0.16 | -2,513,008 | -38.02 |
| 311 | 基金餘額 | 4,096,621 | 0.10 | 6,609,629 | 0.16 | -2,513,008 | -38.02 |
| 3111 | 累積餘額 | 4,096,621 | 0.10 | 6,609,629 | 0.16 | -2,513,008 | -38.02 |

本 頁 空 白

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 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 | 144,965,000 | 152,788,984 | 7,823,984 | 5.40 | |
| 43 勞務收入 | 5,000 | 3,300 | -1,700 | -34.00 | |
| 431服務收入 | 5,000 | 3,300 | -1,700 | -34.00 | 主要係因：教師甄試報名費較預算數減少所致。 |
| 45 財產收入 | 51,000 | 38,574 | -12,426 | -24.36 | |
| 451財產處分收入 | 15,000 | 9,450 | -5,550 | -37.00 | 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 | 36,000 | 29,124 | -6,876 | -19.10 | 主要係因：場開放收入較預算數減少所致。 |
| 46 政府撥入收入 | 140,750,000 | 148,400,961 | 7,650,961 | 5.44 | |
| 462公庫撥款收入 | 139,584,000 | 147,090,692 | 7,506,692 | 5.38 | |
| 46Y政府其他撥入收入 | 1,166,000 | 1,310,269 | 144,269 | 12.37 | 主要係因：108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費等較預算數增加所致。 |
| 4S 教學收入 | 3,759,000 | 3,720,013 | -38,987 | -1.04 | |
| 4S1學雜費收入 | 3,759,000 | 3,720,013 | -38,987 | -1.04 | |
| 4Y 其他收入 | 400,000 | 626,136 | 226,136 | 56.53 | |
| 4YY雜項收入 | 400,000 | 626,136 | 226,136 | 56.53 | 主要係因：幼兒園餐點費等代收代辦費賸餘款較預算數增加所致。 |

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 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 | 148,361,000 | 155,301,992 | 6,940,992 | 4.68 | |
| 53 國民教育計畫 | 104,002,000 | 106,730,998 | 2,728,998 | 2.62 | |
| 1 用人費用 | 96,408,000 | 99,719,102 | 3,311,102 | 3.43 | |
| 11 正式員額薪資 | 55,368,000 | 57,917,734 | 2,549,734 | 4.61 | |
| 113 職員薪金 | 55,368,000 | 57,917,734 | 2,549,734 | 4.61 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 606,320 | 1,089,115 | 482,795 | 79.63 | |
| 124 兼職人員酬金 | 606,320 | 1,089,115 | 482,795 | 79.63 | |
| 13 超時工作報酬 | 1,184,465 | 574,223 | -610,242 | -51.52 | |
| 131 加班費 | 1,184,465 | 574,223 | -610,242 | -51.52 | |
| 15 獎金 | 13,007,876 | 13,900,041 | 892,165 | 6.86 | |
| 151 考績獎金 | 6,073,000 | 6,566,708 | 493,708 | 8.13 | |
| 152 年終獎金 | 6,934,876 | 7,333,333 | 398,457 | 5.75 | |
| 16 退休及卹償金 | 18,593,107 | 18,441,291 | -151,816 | -0.82 | |
| 161 職員退休及離職金 | 18,066,338 | 17,913,430 | -152,908 | -0.85 | |
| 162 工員退休及離職金 | 466,769 | 466,769 | | | |
| 163 卹償金 | 60,000 | 61,092 | 1,092 | 1.82 | |
| 18 福利費 | 7,648,232 | 7,796,698 | 148,466 | 1.94 | |
| 181 分擔員工保險費 | 4,690,164 | 5,383,785 | 693,621 | 14.79 | |
| 183 傷病醫藥費 | 480,500 | 111,500 | -369,000 | -76.80 | |
| 185 員工通勤交通費 | 598,500 | 476,760 | -121,740 | -20.34 | |
| 18Y 其他福利費 | 1,879,068 | 1,824,653 | -54,415 | -2.90 | |
| 2 服務費用 | 4,522,000 | 4,499,420 | -22,580 | -0.50 | |
| 21 水電費 | 2,272,882 | 2,241,403 | -31,479 | -1.38 | |
| 212 工作場所電費 | 2,096,970 | 2,082,379 | -14,591 | -0.70 | |
| 214 工作場所水費 | 175,912 | 159,024 | -16,888 | -9.60 | |
| 22 郵電費 | 600 | | -600 | -100.00 | |
| 224 數據通信費 | 600 | | -600 | -100.00 | |
| 23 旅運費 | 53,010 | 48,685 | -4,325 | -8.16 | |
| 231 國內旅費 | 53,010 | 48,685 | -4,325 | -8.16 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 625 | 625 | | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 625 | 625 | | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,277,492 | 1,422,854 | 145,362 | 11.38 | |
| 252 一般房屋修護費 | 883,750 | 510,202 | -373,548 | -42.27 | |
| 255 機械及設備修護費 | 393,742 | 912,652 | 518,910 | 131.79 | |
| 27 一般服務費 | 401,936 | 355,853 | -46,083 | -11.47 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 24,048 | 7,346 | -16,702 | -69.45 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 245,888 | 243,742 | -2,146 | -0.87 | |

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 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 | % | |
| 27F 體育活動費 | 132,000 | 104,765 | -27,235 | -20.63 | |
| 28 專業服務費 | 516,080 | 430,000 | -86,080 | -16.68 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 182,800 | 168,800 | -14,000 | -7.66 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 74,800 | 68,700 | -6,100 | -8.16 | |
| 289 試務甄選費 | 3,400 | | -3,400 | -100.00 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 255,080 | 192,500 | -62,580 | -24.53 | |
| 3 材料及用品費 | 1,718,000 | 1,456,817 | -261,183 | -15.20 | |
| 31 使用材料費 | 362,000 | 514,592 | 152,592 | 42.15 | |
| 315 設備零件 | 362,000 | 514,592 | 152,592 | 42.15 | 決算數較預算數減 少261,183元，主要係因：弱勢學 生用教科書等覈實支用賸餘及綠 屋頂計畫設備移列資本門補辦預 算辦理。 |
| 32 用品消耗 | 1,356,000 | 942,225 | -413,775 | -30.51 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 36,620 | 24,068 | -12,552 | -34.28 | |
| 322 報章雜誌 | 16,000 | 16,000 | | | |
| 323 農業與園藝用品及環境 美化費 | 13,000 | 12,994 | -6 | -0.05 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使 用) | 24,000 | 25,920 | 1,920 | 8.00 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 1,266,380 | 863,243 | -403,137 | -31.83 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手 續費 | 29,000 | 48,350 | 19,350 | 66.72 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 16,000 | 38,750 | 22,750 | 142.19 | |
| 442 車租 | 16,000 | 38,750 | 22,750 | 142.19 | 決算數較預算數增加19,350元，主 要係因：國小總務工作群組研討 會車租覈實支用。 |
| 45 雜項設備租金 | 13,000 | 9,600 | -3,400 | -26.15 | |
| 451 雜項設備租金 | 13,000 | 9,600 | -3,400 | -26.15 | |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 890,000 | 659,092 | -230,908 | -25.94 | |
| 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230,908元，主要係因：清寒學 生餐費補助等覈實支用賸餘。 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟 | 880,000 | 649,092 | -230,908 | -26.24 | |
| 743 獎勵費用 | | 21,600 | 21,600 | | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 880,000 | 627,492 | -252,508 | -28.69 | |
| 9 其他 | 435,000 | 348,217 | -86,783 | -19.95 | |

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 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 | % | |
| 91 其他支出 | 435,000 | 348,217 | -86,783 | -19.95 | 決算數較預算數減少86,783元，主要係因：導護費等覈實支用賸餘。 |
| 91Y 其他 | 435,000 | 348,217 | -86,783 | -19.95 | |
| 54 學前教育計畫 | 22,639,000 | 22,359,146 | -279,854 | -1.24 | |
| 1 用人費用 | 22,104,000 | 21,936,537 | -167,463 | -0.76 | |
| 11 正式員額薪資 | 15,459,180 | 15,387,167 | -72,013 | -0.47 | |
| 113 職員薪金 | 14,379,180 | 14,304,147 | -75,033 | -0.52 | |
| 114 工員工資 | 1,080,000 | 1,083,020 | 3,020 | 0.28 | |
| 13 超時工作報酬 | 268,998 | 191,988 | -77,010 | -28.63 | |
| 131 加班費 | 268,998 | 191,988 | -77,010 | -28.63 | |
| 15 獎金 | 3,276,534 | 3,458,754 | 182,220 | 5.56 | |
| 151 考績獎金 | 1,368,465 | 1,549,365 | 180,900 | 13.22 | |
| 152 年終獎金 | 1,908,069 | 1,909,389 | 1,320 | 0.07 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,371,744 | 1,269,943 | -101,801 | -7.42 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,339,344 | 1,204,135 | -135,209 | -10.10 | |
| 162 工員退休及離職金 | 32,400 | 65,808 | 33,408 | 103.11 | |
| 18 福利費 | 1,727,544 | 1,628,685 | -98,859 | -5.72 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,378,104 | 1,431,175 | 53,071 | 3.85 | |
| 183 傷病醫藥費 | 7,740 | 2,580 | -5,160 | -66.67 | |
| 185 員工通勤交通費 | 245,700 | 162,930 | -82,770 | -33.69 | |
| 18Y 其他福利費 | 96,000 | 32,000 | -64,000 | -66.67 | |
| 2 服務費用 | 128,000 | 129,878 | 1,878 | 1.47 | |
| 27 一般服務費 | 47,616 | 41,678 | -5,938 | -12.47 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 5,616 | 1,278 | -4,338 | -77.24 | |
| 27F 體育活動費 | 42,000 | 40,400 | -1,600 | -3.81 | |
| 28 專業服務費 | 80,384 | 88,200 | 7,816 | 9.72 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 12,000 | 20,700 | 8,700 | 72.50 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 68,384 | 67,500 | -884 | -1.29 | |
| 3 材料及用品費 | 121,000 | 89,889 | -31,111 | -25.71 | |
| 31 使用材料費 | 61,800 | 61,320 | -480 | -0.78 | |
| 315 設備零件 | 61,800 | 61,320 | -480 | -0.78 | 決算數較預算數減少31,111元，主要係因：清潔用品等覈實支用賸餘。 |
| 32 用品消耗 | 59,200 | 28,569 | -30,631 | -51.74 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 2,400 | | -2,400 | -100.00 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 56,800 | 28,569 | -28,231 | -49.70 | |

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 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 | 190,000 | 135,702 | -54,298 | -28.58 | 決算數較預算數減少54,298元，主要係因：低收入戶家庭幼生月費補助等覈實支用贖餘。 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 190,000 | 135,702 | -54,298 | -28.58 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 190,000 | 135,702 | -54,298 | -28.58 | |
| 9 其他 | 96,000 | 67,140 | -28,860 | -30.06 | 決算數較預算數減少28,860元，主要係因：導護費覈實支用贖餘。 |
| 91 其他支出 | 96,000 | 67,140 | -28,860 | -30.06 | |
| 91Y 其他 | 96,000 | 67,140 | -28,860 | -30.06 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 17,095,000 | 15,331,134 | -1,763,866 | -10.32 | 決算數較預算數減少1,654,185元，主要係因：校警1人退休覈實支用贖餘。 |
| 1 用人費用 | 15,670,000 | 14,015,815 | -1,654,185 | -10.56 | |
| 11 正式員額薪資 | 10,202,000 | 9,058,729 | -1,143,271 | -11.21 | |
| 113 職員薪金 | 8,534,000 | 7,409,876 | -1,124,124 | -13.17 | |
| 114 工員工資 | 732,000 | 795,240 | 63,240 | 8.64 | |
| 115 警餉 | 936,000 | 853,613 | -82,387 | -8.80 | |
| 13 超時工作報酬 | 696,265 | 435,763 | -260,502 | -37.41 | |
| 131 加班費 | 696,265 | 435,763 | -260,502 | -37.41 | |
| 15 獎金 | 2,546,570 | 2,510,081 | -36,489 | -1.43 | |
| 151 考績獎金 | 1,219,000 | 1,315,321 | 96,321 | 7.90 | |
| 152 年終獎金 | 1,327,570 | 1,194,760 | -132,810 | -10.00 | |
| 16 退休及卹償金 | 870,384 | 835,959 | -34,425 | -3.96 | |
| 161 職員退休及離職金 | 811,824 | 716,679 | -95,145 | -11.72 | |
| 162 工員退休及離職金 | 58,560 | 119,280 | 60,720 | 103.69 | |
| 18 福利費 | 1,354,781 | 1,175,283 | -179,498 | -13.25 | |
| 181 分擔員工保險費 | 917,341 | 861,704 | -55,637 | -6.07 | |
| 185 員工通勤交通費 | 181,440 | 125,460 | -55,980 | -30.85 | |
| 18Y 其他福利費 | 256,000 | 188,119 | -67,881 | -26.52 | |
| 2 服務費用 | 971,000 | 1,008,770 | 37,770 | 3.89 | |
| 27 一般服務費 | 272,000 | 195,010 | -76,990 | -28.31 | |
| 279 外包費 | 240,000 | 175,910 | -64,090 | -26.70 | |
| 27F 體育活動費 | 32,000 | 19,100 | -12,900 | -40.31 | |
| 28 專業服務費 | 600,600 | 715,360 | 114,760 | 19.11 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 600,600 | 715,360 | 114,760 | 19.11 | |
| 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 | 452,000 | 304,549 | -147,451 | -32.62 | |

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 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 | % | |
| 32 用品消耗 | 452,000 | 304,549 | -147,451 | -32.62 | 決算數較預算數減少147,451元，主要係因：辦公事務用品覈實支用贖餘。 |
| 321 辦公（事務）用品 | 446,000 | 301,549 | -144,451 | -32.39 | |
| 325 服裝 | 6,000 | 3,000 | -3,000 | -50.00 | |
| 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 | | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 4,625,000 | 10,880,714 | 6,255,714 | 135.26 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 4,625,000 | 10,880,714 | 6,255,714 | 135.26 | |
| 51 購建固定資產 | 2,778,000 | 3,280,628 | 502,628 | 18.09 | 1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數574,000元及以前年度奉准先行辦理數0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0元及奉准先行辦理執行數563,890元及以前年度奉准先行辦理數0元。 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | |
| 514 購置機械及設備 | 988,000 | 1,008,981 | 20,981 | 2.12 | |
| 515 購置交通及運輸設備 | 50,000 | 50,000 | | | |
| 516 購置雜項設備 | 540,000 | 1,021,647 | 481,647 | 89.19 | |
| 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 | 1,811,000 | 7,564,086 | 5,753,086 | 317.67 | |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 1,811,000 | 7,464,906 | 5,653,906 | 312.20 | |
| 542 其他遞延支出 | | 99,180 | 99,180 | | |

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 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：本土語教師鐘點費3人，預算數245,888元，決算數243,742元。
 - (2)外包費：校園清潔打掃等按件計算，預算數240,000元，決算數175,910元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數32,216元，決算數127,252元。工程管理費是分年分期編列預算數200,000元，決算數103,993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 | 53,412,664 | -40,317,189 | 4,399,733 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | 4,846,500 | -4,798,035 | | |
| 房屋及建築 | | | | |
| 機械及設備 | 22,220,587 | -16,990,322 | 1,837,282 | (1) |
| 交通及運輸設備 | 3,775,868 | -2,827,884 | 81,500 | (1) |
| 雜項設備 | 19,865,599 | -15,700,948 | 1,244,951 | (1) |
| 購建中固定資產 | 2,658,948 | | 1,200,000 | (1) |
| 電腦軟體 | 45,162 | | 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1,837,282元，變動原因為：(1)增置：1,008,981元。(2)撥入：199,401元。(3)受贈：628,900元。減少數計595,969元，變動原因為：(1)報廢：595,969元。

2.交通及運輸設備：

增加數計81,500元，變動原因為：(1)增置：50,000元。(2)受贈：31,500元。減少數計61,801元，變動原因為：(1)報廢：61,801元。

3.雜項設備

增加數計1,244,951元，變動原因為：(1)增置：1,021,647元(2)受贈：223,304元。減少數計289,480元，變動原因為：(1)報廢：289,480元。

4.購建中固定資產：

增加數計1,200,000元，變動原因為：(1)增置：1,200,000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30,945元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：30,945元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「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。

北市內湖區新湖國民小學

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 | | | |
| 978,195 | | | -2,492,365 | 14,024,648 |
| | | | | 48,465 |
| 595,969 | (5) | 說明詳下表備註。 | -1,459,601 | 5,011,977 |
| 61,801 | (5) | 說明詳下表備註。 | -140,627 | 827,056 |
| 289,480 | (5) | 說明詳下表備註。 | -892,137 | 4,227,985 |
| | | 說明詳下表備註。 | | 3,858,948 |
| 30,945 | (11) | 說明詳下表備註。 | | 50,217 |

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 | | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 1,200,000 | | |
| 房屋及建築 | | 1,200,000 | | | 1,200,000 | | -1,200,000 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 機械及設備 | | 988,000 | 50,000 | | 1,038,000 | 1,008,981 | -29,019 | |
| 機械及設備 | | 988,000 | 50,000 | | 1,038,000 | 1,008,981 | -29,019 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 交通及運輸設備 | | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 540,000 | 524,000 | | 1,064,000 | 1,021,647 | -42,353 | |
| 雜項設備 | | 540,000 | 524,000 | | 1,064,000 | 1,021,647 | -42,353 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 2,778,000 | 574,000 | | 3,352,000 | 3,280,628 | -71,372 | |

備註：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108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|---------|-----------------------------|---------|
| 合 計 | | 574,000 |
| 購置機械及設備 | 108.7.29府授主事預字第1083008893號 | 50,000 |
| 購置雜項設備 | 108.10.14府授主事預字第1083012011號 | 524,000 |

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 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 | 66 | 64 | -2 | |
| 正式職員 | 66 | 64 | -2 | 依核定編制員額進用。 |
| 學前教育計畫 | 21 | 21 | 0 | |
| 正式職員 | 18 | 18 | 0 | |
| 正式工員 | 3 | 3 | 0 | |
| 一般行政管理計畫 | 16 | 13 | -3 | |
| 正式職員 | 12 | 10 | -2 | 依規定控留組長1人及依核定編制員額進用。 |
| 正式工員 | 2 | 2 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 2 | 1 | -1 | 駐衛警退休1人 |
| 小計 | 103 | 98 | -5 | |
| 正式職員 | 96 | 92 | -4 | |
| 正式工員 | 5 | 5 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 2 | 1 | -1 | |
| 合計 | 103 | 98 | -5 | |

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：本土語教師鐘點費3人。
- (2)外包費：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 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 | 55,368,000 | | 1,184,465 | | 13,007,876 | 18,593,107 | | 7,648,232 | | 95,801,680 | 606,320 | 96,408,000 |
| 職員 | 55,368,000 | | 1,184,465 | | 13,007,876 | 18,593,107 | | 7,648,232 | | 95,801,680 | 606,320 | 96,408,000 |
| 工具 | | | | | | | | | | | | |
| 學前教育計畫 | 15,459,180 | | 268,998 | | 3,276,534 | 1,371,744 | | 1,727,544 | | 22,104,000 | | 22,104,000 |
| 職員 | 14,379,180 | | 211,998 | | 3,051,534 | 1,339,344 | | 1,548,084 | | 20,530,140 | | 20,530,140 |
| 工具 | 1,080,000 | | 57,000 | | 225,000 | 32,400 | | 179,460 | | 1,573,860 | | 1,573,860 |
| 一般行政管理計畫 | 10,202,000 | | 696,265 | | 2,546,570 | 870,384 | | 1,354,781 | | 15,670,000 | | 15,670,000 |
| 職員 | 9,470,000 | | 635,265 | | 2,333,070 | 811,824 | | 1,222,017 | | 14,472,176 | | 14,472,176 |
| 工具 | 732,000 | | 61,000 | | 213,500 | 58,560 | | 132,764 | | 1,197,824 | | 1,197,824 |
| 合 計 | 81,029,180 | | 2,149,728 | | 18,830,980 | 20,835,235 | | 10,730,557 | | 133,575,680 | 606,320 | 134,182,000 |

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103人，計8,660,465元，執行結果決算93人，計9,431,394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103人，計10,170,515元，執行結果決算106人，計10,437,482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：本土語教師鐘點費3人，預算數245,888元，決算數243,742元。
- (2)外包費：校園清潔打掃等按件計算，預算數240,000元，決算數175,910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 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 |
| 57,917,734 | | 574,223 | | 13,900,041 | 18,441,291 | | 7,796,698 | | 98,629,987 | 1,089,115 | 99,719,102 |
| 57,917,734 | | 574,223 | | 13,900,041 | 18,441,291 | | 7,796,698 | | 98,629,987 | 1,089,115 | 99,719,102 |
| 15,387,167 | | 191,988 | | 3,458,754 | 1,269,943 | | 1,628,685 | | 21,936,537 | | 21,936,537 |
| 14,304,147 | | 176,984 | | 3,324,339 | 1,204,135 | | 1,460,517 | | 20,470,122 | | 20,470,122 |
| 1,083,020 | | 15,004 | | 134,415 | 65,808 | | 168,168 | | 1,466,415 | | 1,466,415 |
| 9,058,729 | | 435,763 | | 2,510,081 | 835,959 | | 1,175,283 | | 14,015,815 | | 14,015,815 |
| 8,263,489 | | 361,327 | | 2,340,418 | 716,679 | | 1,041,493 | | 12,723,406 | | 12,723,406 |
| 795,240 | | 74,436 | | 169,663 | 119,280 | | 133,790 | | 1,292,409 | | 1,292,409 |
| 82,363,630 | | 1,201,974 | | 19,868,876 | 20,547,193 | | 10,600,666 | | 134,582,339 | 1,089,115 | 135,671,454 |

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 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 | | | 126,641,000 | | 129,090,144 | | 2,449,144 | 1.93 | |
| 國民教育計畫 | | | 104,002,000 | | 106,730,998 | | 2,728,998 | 2.62 | |
| 學前教育計畫 | | | 22,639,000 | | 22,359,146 | | -279,854 | -1.24 | |

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 | 134,182,000 | 135,671,454 | 1,489,454 | 1.11 |
| 11 正式員額薪資 | 81,029,180 | 82,363,630 | 1,334,450 | 1.65 |
| 113 職員薪金 | 78,281,180 | 79,631,757 | 1,350,577 | 1.73 |
| 114 工員工資 | 1,812,000 | 1,878,260 | 66,260 | 3.66 |
| 115 警餉 | 936,000 | 853,613 | -82,387 | -8.80 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 606,320 | 1,089,115 | 482,795 | 79.63 |
| 124 兼職人員酬金 | 606,320 | 1,089,115 | 482,795 | 79.63 |
| 13 超時工作報酬 | 2,149,728 | 1,201,974 | -947,754 | -44.09 |
| 131 加班費 | 2,149,728 | 1,201,974 | -947,754 | -44.09 |
| 15 獎金 | 18,830,980 | 19,868,876 | 1,037,896 | 5.51 |
| 151 考績獎金 | 8,660,465 | 9,431,394 | 770,929 | 8.90 |
| 152 年終獎金 | 10,170,515 | 10,437,482 | 266,967 | 2.62 |
| 16 退休及卹償金 | 20,835,235 | 20,547,193 | -288,042 | -1.38 |
| 161 職員退休及離職金 | 20,217,506 | 19,834,244 | -383,262 | -1.90 |
| 162 工員退休及離職金 | 557,729 | 651,857 | 94,128 | 16.88 |
| 163 卹償金 | 60,000 | 61,092 | 1,092 | 1.82 |
| 18 福利費 | 10,730,557 | 10,600,666 | -129,891 | -1.21 |
| 181 分擔員工保險費 | 6,985,609 | 7,676,664 | 691,055 | 9.89 |
| 183 傷病醫藥費 | 488,240 | 114,080 | -374,160 | -76.63 |
| 185 員工通勤交通費 | 1,025,640 | 765,150 | -260,490 | -25.40 |
| 18Y 其他福利費 | 2,231,068 | 2,044,772 | -186,296 | -8.35 |
| 2 服務費用 | 5,621,000 | 5,638,068 | 17,068 | 0.30 |
| 21 水電費 | 2,272,882 | 2,241,403 | -31,479 | -1.38 |
| 212 工作場所電費 | 2,096,970 | 2,082,379 | -14,591 | -0.70 |
| 214 工作場所水費 | 175,912 | 159,024 | -16,888 | -9.60 |
| 22 郵電費 | 600 | 0 | -600 | -100.00 |
| 224 數據通信費 | 600 | 0 | -600 | -100.00 |
| 23 旅運費 | 53,010 | 48,685 | -4,325 | -8.16 |
| 231 國內旅費 | 53,010 | 48,685 | -4,325 | -8.16 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 0 | 625 | 625 | 0.00 |
| 241 印刷及裝訂費 | 0 | 625 | 625 | 0.00 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,277,492 | 1,422,854 | 145,362 | 11.38 |
| 252 一般房屋修護費 | 883,750 | 510,202 | -373,548 | -42.27 |
| 255 機械及設備修護費 | 393,742 | 912,652 | 518,910 | 131.79 |
| 27 一般服務費 | 721,552 | 592,541 | -129,011 | -17.88 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 29,664 | 8,624 | -21,040 | -70.93 |
| 279 外包費 | 240,000 | 175,910 | -64,090 | -26.70 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 245,888 | 243,742 | -2,146 | -0.87 |
| 27F 體育活動費 | 206,000 | 164,265 | -41,735 | -20.26 |
| 28 專業服務費 | 1,197,064 | 1,233,560 | 36,496 | 3.05 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 194,800 | 189,500 | -5,300 | -2.72 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 74,800 | 68,700 | -6,100 | -8.16 |
| 289 試務甄選費 | 3,400 | 0 | -3,400 | -100.00 |
| 28Y 其他專業服務費 | 924,064 | 975,360 | 51,296 | 5.55 |

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108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 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 | 2,291,000 | 1,851,255 | -439,745 | -19.19 |
| 31 使用材料費 | 423,800 | 575,912 | 152,112 | 35.89 |
| 315 設備零件 | 423,800 | 575,912 | 152,112 | 35.89 |
| 32 用品消耗 | 1,867,200 | 1,275,343 | -591,857 | -31.70 |
| 321 辦公(事務)用品 | 485,020 | 325,617 | -159,403 | -32.87 |
| 322 報章雜誌 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 13,000 | 12,994 | -6 | -0.05 |
| 325 服裝 | 6,000 | 3,000 | -3,000 | -50.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 24,000 | 25,920 | 1,920 | 8.00 |
| 32Y 其他用品消耗 | 1,323,180 | 891,812 | -431,368 | -32.60 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 29,000 | 48,350 | 19,350 | 66.72 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 16,000 | 38,750 | 22,750 | 142.19 |
| 442 車租 | 16,000 | 38,750 | 22,750 | 142.19 |
| 45 雜項設備租金 | 13,000 | 9,600 | -3,400 | -26.15 |
| 451 雜項設備租金 | 13,000 | 9,600 | -3,400 | -26.15 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 4,625,000 | 10,880,714 | 6,255,714 | 135.26 |
| 51 購建固定資產 | 2,778,000 | 3,280,628 | 502,628 | 18.09 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00 |
| 514 購置機械及設備 | 988,000 | 1,008,981 | 20,981 | 2.12 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 |
| 516 購置雜項設備 | 540,000 | 1,021,647 | 481,647 | 89.19 |
| 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 | 1,811,000 | 7,564,086 | 5,753,086 | 317.67 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 1,811,000 | 7,464,906 | 5,653,906 | 312.20 |
| 542 其他遞延支出 | 0 | 99,180 | 99,180 | 0.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,082,000 | 796,794 | -285,206 | -26.36 |
| 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 | 1,070,000 | 784,794 | -285,206 | -26.65 |
| 743 獎勵費用 | 0 | 21,600 | 21,600 | 0.00 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,070,000 | 763,194 | -306,806 | -28.67 |
| 9 其他 | 531,000 | 415,357 | -115,643 | -21.78 |
| 91 其他支出 | 531,000 | 415,357 | -115,643 | -21.78 |
| 91Y 其他 | 531,000 | 415,357 | -115,643 | -21.78 |
| 合 計 | 148,361,000 | 155,301,992 | 6,940,992 | 4.68 |

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 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 | 1,502,328 | 1,234,392 | -267,936 | -17.83 | |
| 185 員工通勤交通費 | 1,025,640 | 765,150 | -260,490 | -25.40 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 245,888 | 243,742 | -2,146 | -0.87 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 194,800 | 189,500 | -5,300 | -2.72 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 36,000 | | | |

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學
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 | 4,140,623,067 | 4,136,713,902 | -3,909,165 | |
| 代管資產-土地改良物 | 32,228 | 32,228 | | |
| 代管資產-土地 | 3,995,301,684 | 3,995,301,684 | | |
| 代管資產-房屋及建築 設備 | 131,264,507 | 131,264,507 | | |
| 土地改良物 | 48,465 | 48,465 | | |
| 機械及設備 | 5,011,977 | 5,011,977 | | |
| 交通及運輸設備 | 827,056 | 827,056 | | |
| 雜項設備 | 4,227,985 | 4,227,985 | | |
| 購建中固定資產 | 3,858,948 | | -3,858,948 | 本項係房屋及建築 之購建中固定資 產，為支用活動中 心新建工程經 費，俟完工後入 財產管理系統。 |
| 電腦軟體 | 50,217 | | -50,217 | 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