

4-0501599

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

# 臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

## 臺北市地方教育發展基金

### 臺北市內湖區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 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 6 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8 頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9 頁
三、平衡表.....	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 19 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 至 21 頁
四、長期負債變動表.....	第 -- 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
七、員工人數彙計表.....	第 24 至 24 頁
八、用人費用彙計表.....	第 26 至 27 頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 29 至 30 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31 至 31 頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 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	205,415,337	152,788,984	52,626,353	34.44
基金用途	161,343,801	155,301,992	6,041,809	3.89
賸餘(短絀-)	44,071,536	- 2,513,008	46,584,544	
餘絀情形：				
基金餘額	48,168,157	4,096,621	44,071,536	1,075.80
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	51,802,467	- 3,189,936	54,992,403	

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

本 頁 空 白

# 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區新湖國民小學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明 中華民國 109 年度

### 一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

#### (一)國民教育計畫：

本年度預算編列104,887,000元，決算數106,031,132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23,409,000元，決算數21,626,346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16,670,000元，決算數15,283,304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58,754,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數446,000元），決算18,403,019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
培養學生跨域學習統整素養	國小跨領域主題課程成長率	15%	18%

# 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 109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205,415,337元，較預算數202,586,000元，增加2,829,337元，計增1.40%。

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7,800元，較預算數3,000元，增加4,800元，計增160%。

主要係因：

教師甄試報名費實際數較預算數增加4,800元。

2.財產處分收入：決算數54,241元，較預算數12,000元，增加42,241元，計增352.01%。

主要係因：

報廢財產處分收入實際數較預算數增加42,241元。

3.其他財產收入：決算數115,864元，較預算數34,000元，增加81,864元，計增240.78%。

主要係因：

(1)場地開放收入3,355元，較預算減少13,731元。

(2)教職員工停車收入106,560元，較預算數增加95,560元。

(3)員生消費合作社使用費5,949元，較預算數增加35元。

4.公庫撥款收入：決算數198,766,560元，較預算數197,140,000元，增加1,626,560元，計增0.83%。

5.政府其他撥入收入：決算數1,884,878元，較預算數1,166,000元，增加718,878元，計增61.65%。

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)十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫25,920元。

(3)109年1-7月學前教育階段特教班教學輔導費12,600元。

(4)108-2攜手激勵學習潛能計畫51,285元(撥入53,680元移回2,395元)。

(5)108-2國小學生無力繳交代收代辦經費5,475元。

(6)108-2公幼免學費2-4歲(低收/中低收代收代辦費補助)67,210元。

(7) 108-2國小學校用書經費5,520元。

(8) 109-1攜手激勵學習潛能計畫經費54,080元(撥入63,360元，暫收9,280元)。

(9) 109學年度精進教學計畫-國教輔導團減課鐘點33,600元(撥入36,480元，暫收2,880元)。

(10) 109-1國小學生無力繳交代收代辦經費7,070元。

(11) 109-1補助公立國小及國中學校用書經費6,527元。

(12) 109-1公幼免學費2-4歲(低收/中低收代收代辦費補助)11,633元。

(13) 109年8-12月學前教育階段特教班教學輔導費9,000元。

(14) 109年度照明設備汰換經費429,153元。

6.學雜費收入：決算數3,875,828元，較預算數3,820,000元，增加55,828元，計增1.46%。

7.雜項收入：決算數710,166元，較預算數411,000元，增加299,166元，計增72.79%。

主要係因：

(1)收回108年總務工作小組支出2,000元。

(2)收回108年12月有機蔬菜補助支出90元。

(3)收數位學生證補證費7,458元。

(4)收108-2數位學生證簡訊費2,596元。

(5)幼兒園應付代收餐點費等賸餘款轉入其他準備金560,307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 109年度

- (6)收回博愛國小移回108年度工程獎金餘款26,857元。
- (7)收回以前年度溢領交通費補助55,758元。
- (8)收回以前年度學生活動車資27,500元。
- (9) 收109年幼兒園遊戲場整修工程廠商逾期罰款27,600元。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數161,343,801元，較預算數203,720,000元，減少42,376,199元，計減20.80%。

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106,031,132元，較預算數104,887,000元，增加1,144,132元，計增1.09%。
- 2.學前教育計畫：決算數21,626,346元，較預算數23,409,000元，減少1,782,654元，計減7.62%。
- 3.一般行政管理計畫：決算數15,283,304元，較預算數16,670,000元，減少1,386,696元，計減8.32%。
- 4.建築及設備計畫：決算數18,403,019元，較預算數58,754,000元，減少40,350,981元，計減68.68%。

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因招標作業延誤未能如預期執所致。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數44,071,536元，較預算短絀數1,134,000元，反絀為餘，計相差45,205,536元。

主要係因：

- 1.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因招標作業延誤未能如預期執行致決算數較預算數減少。
- 2.人事費業務費等覈實支用賸餘2,025,218元。
- 3.應付代收餐點費等賸餘款等雜項收入較預算數多299,166元。

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入48,019,911元。

其他活動之淨現金流入3,782,556元。

本年度現金及約當現金之淨增51,802,467元。

期初現金及約當現金10,519,457元。

期末現金及約當現金62,321,924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 109年度

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,287,522,056元，包括：

流動資產65,705,941元，較上年度11,484,274元，增加54,221,667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因招標作業延誤未能如期如期執行致公庫存款增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,754,276元，較上年度4,871,093元，增加883,183元，主要係因提撥技工工友等勞工退休準備金及離職儲金等致退休及離職準備金等增加。

其他資產4,216,061,839元，較上年度4,126,603,405元，增加89,458,434元，主要係因土地依公告現值調整增加致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為4,239,353,899元，包括：

流動負債13,758,781元，較上年度7,391,206元，增加6,367,575元，主要係因總變電站高壓配電盤更新及校園廣播系統改善工程12月估驗款致應付工程款增加。

其他負債4,225,595,118元，較上年度4,131,470,945元，增加94,124,173元，主要係因土地依公告現值調整增加及工程履約保證金等增加致應付代管資產及存入保證金等增加。

決算日基金餘額為累積餘額48,168,157。

#### 五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 及長期負債概況：

本年度增加8,856,799，包括：

房屋及建築98,000元。

機械及設備2,671,019元。

交通及運輸設備63,000元。

雜項設備3,538,660元。

購建中固定資產2,450,228元。

電腦軟體35,892元。

#### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數3,973,469元及補辦預算數446,000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

## 丙、主要表

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	202,586,000	100.00	205,415,337	100.00	2,829,337	1.40	152,788,984	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	7,800	0.00	4,800	160.00	3,300	0.00
431服務收入	3,000	0.00	7,800	0.00	4,800	160.00	3,300	0.00
45 財產收入	46,000	0.02	170,105	0.08	124,105	269.79	38,574	0.03
451財產處分收入	12,000	0.01	54,241	0.03	42,241	352.01	9,450	0.01
45Y其他財產收入	34,000	0.02	115,864	0.06	81,864	240.78	29,124	0.02
46 政府撥入收入	198,306,000	97.89	200,651,438	97.68	2,345,438	1.18	148,400,961	97.13
462公庫撥款收入	197,140,000	97.31	198,766,560	96.76	1,626,560	0.83	147,090,692	96.27
46Y政府其他撥入收入	1,166,000	0.58	1,884,878	0.92	718,878	61.65	1,310,269	0.86
4S 教學收入	3,820,000	1.89	3,875,828	1.89	55,828	1.46	3,720,013	2.43
4S1學雜費收入	3,820,000	1.89	3,875,828	1.89	55,828	1.46	3,720,013	2.43
4Y 其他收入	411,000	0.20	710,166	0.35	299,166	72.79	626,136	0.41
4YY雜項收入	411,000	0.20	710,166	0.35	299,166	72.79	626,136	0.41
5 基金用途	203,720,000	100.00	161,343,801	100.00	-42,376,199	-20.80	155,301,992	100.00
53 國民教育計畫	104,887,000	51.49	106,031,132	65.72	1,144,132	1.09	106,730,998	68.72
54 學前教育計畫	23,409,000	11.49	21,626,346	13.40	-1,782,654	-7.62	22,359,146	14.40
5L 一般行政管理計畫	16,670,000	8.18	15,283,304	9.47	-1,386,696	-8.32	15,331,134	9.87
5M 建築及設備計畫	58,754,000	28.84	18,403,019	11.41	-40,350,981	-68.68	10,880,714	7.01
購建固定資產	58,583,000	28.76	18,367,127	11.38	-40,215,873	-68.65	10,844,714	6.98
其他	171,000	0.08	35,892	0.02	-135,108	-79.01	36,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-1,134,000		44,071,536		45,205,536	-3,986.38	-2,513,008	
期初基金餘額	3,214,000		4,096,621		882,621	27.46	6,609,629	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,080,000		48,168,157		46,088,157	2,215.78	4,096,621	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		3,973,469
431服務收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	4,800
451財產處分收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	8,160
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	34,081
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	81,864
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,626,560
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	718,878
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	55,828
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	299,166
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,144,132

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109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-1,134,000	44,071,536	45,205,536	-3,986.38
812 調整非現金項目		3,948,375	3,948,375	
8123 流動資產淨減(淨增)		-2,419,200	-2,419,200	
8124 流動負債淨增(淨減)		6,367,575	6,367,575	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,134,000	48,019,911	49,153,911	-4,334.56
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		4,040,357	4,040,357	
8252 增加其他負債		4,040,357	4,040,357	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-235,907	-235,907	
82B4 增加準備金		-235,907	-235,907	
82C 增加其他資產		-21,894	-21,894	
82C1 增加其他資產		-21,894	-21,894	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		3,782,556	3,782,556	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,134,000	51,802,467	52,936,467	-4,668.12
84 期初現金及約當現金	10,313,393	10,519,457	206,064	2.00
85 期末現金及約當現金	9,179,393	62,321,924	53,142,531	578.93

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數647,276元及代管資產增加數89,436,540元。

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	4,287,522,056	100.00	4,142,958,772	100.00	144,563,284	3.49
1	資產	4,287,522,056	100.00	4,142,958,772	100.00	144,563,284	3.49
11	流動資產	65,705,941	1.53	11,484,274	0.28	54,221,667	472.14
111	現金	62,321,924	1.45	10,519,457	0.25	51,802,467	492.44
1112	銀行存款	62,321,924	1.45	10,519,457	0.25	51,802,467	492.44
1112-1	銀行存款-公庫存款	52,080,579	1.21	1,886,008	0.05	50,194,571	2,661.42
1112-2	銀行存款-保管款	9,494,112	0.22	7,882,529	0.19	1,611,583	20.44
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	531,083	0.01	534,783	0.01	-3,700	-0.69
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	216,150	0.01	216,137	0.01	13	0.01
115	預付款項	3,384,017	0.08	964,817	0.02	2,419,200	250.74
1154	預付費用	3,384,017	0.08	964,817	0.02	2,419,200	250.74
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,754,276	0.13	4,871,093	0.12	883,183	18.13
124	準備金	5,754,276	0.13	4,871,093	0.12	883,183	18.13
1241	退休及離職準備金	4,102,352	0.10	3,455,076	0.08	647,276	18.73
124Y	其他準備金	1,651,924	0.04	1,416,017	0.03	235,907	16.66
124Y-2	其他準備金-其他	1,651,924	0.04	1,416,017	0.03	235,907	16.66
13	其他資產	4,216,061,839	98.33	4,126,603,405	99.61	89,458,434	2.17
131	什項資產	4,216,061,839	98.33	4,126,603,405	99.61	89,458,434	2.17
1315	暫付及待結轉帳項	26,880	0.00	4,986	0.00	21,894	439.11
1316	代管資產	4,216,034,959	98.33	4,126,598,419	99.61	89,436,540	2.17
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	4,089,516,300	95.38	3,995,301,684	96.44	94,214,616	2.36
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	126,486,431	2.95	131,264,507	3.17	-4,778,076	-3.64

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	4,287,522,056	100.00	4,142,958,772	100.00	144,563,284	3.49
2	負債	4,239,353,899	98.88	4,138,862,151	99.90	100,491,748	2.43
21	流動負債	13,758,781	0.32	7,391,206	0.18	6,367,575	86.15
212	應付款項	13,758,781	0.32	7,391,206	0.18	6,367,575	86.15
2123	應付代收款	7,290,225	0.17	7,220,985	0.17	69,240	0.96
2125	應付費用	429,907	0.01	170,221	0.00	259,686	152.56
2129	應付工程款	6,038,649	0.14	0	0.00	6,038,649	0.00
22	其他負債	4,225,595,118	98.56	4,131,470,945	99.72	94,124,173	2.28
221	什項負債	4,225,595,118	98.56	4,131,470,945	99.72	94,124,173	2.28
2211	存入保證金	2,978,000	0.07	1,417,450	0.03	1,560,550	110.10
2213	應付退休及離職金	4,102,352	0.10	3,455,076	0.08	647,276	18.73
2214	應付代管資產	4,216,034,959	98.33	4,126,598,419	99.61	89,436,540	2.17
2215	暫收及待結轉帳項	2,479,807	0.06	0	0.00	2,479,807	0.00
3	基金餘額	48,168,157	1.12	4,096,621	0.10	44,071,536	1,075.80
31	基金餘額	48,168,157	1.12	4,096,621	0.10	44,071,536	1,075.80
311	基金餘額	48,168,157	1.12	4,096,621	0.10	44,071,536	1,075.80
3111	累積餘額	48,168,157	1.12	4,096,621	0.10	44,071,536	1,075.80

註：



本 頁 空 白

## 丁、附 屬 表

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	202,586,000	205,415,337	2,829,337	1.40	
43 勞務收入	3,000	7,800	4,800	160.00	
431服務收入	3,000	7,800	4,800	160.00	主要原因：教師甄試報名費較預算數增加所致。
45 財產收入	46,000	170,105	124,105	269.79	
451財產處分收入	12,000	54,241	42,241	352.01	主要原因：報廢財產處分收入較預算數增加所致。
45Y其他財產收入	34,000	115,864	81,864	240.78	主要原因：教職員工停車收入較預算數增加所致。
46 政府撥入收入	198,306,000	200,651,438	2,345,438	1.18	
462公庫撥款收入	197,140,000	198,766,560	1,626,560	0.83	
46Y政府其他撥入收入	1,166,000	1,884,878	718,878	61.65	主要原因：攜手激勵學習潛能計畫、照明設備汰換經費等較預算數增加所致。
4S 教學收入	3,820,000	3,875,828	55,828	1.46	
4S1學雜費收入	3,820,000	3,875,828	55,828	1.46	
4Y 其他收入	411,000	710,166	299,166	72.79	
4YY雜項收入	411,000	710,166	299,166	72.79	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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	203,720,000	161,343,801	-42,376,199	-20.80	
53 國民教育計畫	104,887,000	106,031,132	1,144,132	1.09	
1 用人費用	96,599,000	97,813,262	1,214,262	1.26	
11 正式員額薪資	57,684,000	58,699,271	1,015,271	1.76	
113 職員薪金	57,684,000	58,699,271	1,015,271	1.76	
12 聘僱及兼職人員薪資	725,120	1,166,275	441,155	60.84	
124 兼職人員酬金	725,120	1,166,275	441,155	60.84	
13 超時工作報酬	1,116,865	548,946	-567,919	-50.85	
131 加班費	1,116,865	548,946	-567,919	-50.85	
15 獎金	12,847,294	13,770,385	923,091	7.19	
151 考績獎金	5,853,000	6,582,655	729,655	12.47	
152 年終獎金	6,994,294	7,187,730	193,436	2.77	
16 退休及卹償金	16,381,445	15,847,081	-534,364	-3.26	
161 職員退休及離職金	15,965,136	15,429,680	-535,456	-3.35	
162 工員退休及離職金	356,309	356,309			
163 卹償金	60,000	61,092	1,092	1.82	
18 福利費	7,844,276	7,781,304	-62,972	-0.80	
181 分擔員工保險費	4,920,228	5,431,284	511,056	10.39	
183 傷病醫藥費	480,500	156,000	-324,500	-67.53	
185 員工通勤交通費	564,480	433,970	-130,510	-23.12	
18Y 其他福利費	1,879,068	1,760,050	-119,018	-6.33	
2 服務費用	4,651,000	4,325,020	-325,980	-7.01	
21 水電費	2,406,093	2,399,339	-6,754	-0.28	
212 工作場所電費	2,242,577	2,241,577	-1,000	-0.04	
214 工作場所水費	163,516	157,762	-5,754	-3.52	
23 旅運費	47,740	49,035	1,295	2.71	
231 國內旅費	47,740	49,035	1,295	2.71	
25 修理保養及保固費	1,413,755	1,188,246	-225,509	-15.95	
252 一般房屋修護費	828,750	597,690	-231,060	-27.88	
255 機械及設備修護費	585,005	590,556	5,551	0.95	
27 一般服務費	381,952	433,060	51,108	13.38	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,064	7,448	-616	-7.64	
27D 計時與計件人員酬金	245,888	309,312	63,424	25.79	
27F 體育活動費	128,000	116,300	-11,700	-9.14	
28 專業服務費	401,460	255,340	-146,120	-36.40	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68,900	52,440	-16,460	-23.89	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	74,800	29,700	-45,100	-60.29	
289 試務甄選費	2,200		-2,200	-100.00	
28Y 其他專業服務費	255,560	173,200	-82,360	-32.23	
3 材料及用品費	2,314,000	2,827,491	513,491	22.19	
31 使用材料費	1,153,200	2,032,566	879,366	76.25	
315 設備零件	1,153,200	2,032,566	879,366	76.25	
32 用品消耗	1,160,800	794,925	-365,875	-31.52	
321 辦公(事務)用品	12,840	6,510	-6,330	-49.30	
322 報章雜誌	28,500	28,500			
323 農業與園藝用品及環境美化費	55,500	55,500			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	59,364	35,364	147.35	
32Y 其他用品消耗	1,039,960	645,051	-394,909	-37.97	
4 租金、償債、利息及相關手續費	13,000	9,600	-3,400	-26.15	
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	874,000	755,698	-118,302	-13.54	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學民生給與	10,000	10,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	864,000	745,698	-118,302	-13.69	
743 獎勵費用		66,339	66,339		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	864,000	679,359	-184,641	-21.37	
9 其他	436,000	300,061	-135,939	-31.18	
91 其他支出	436,000	300,061	-135,939	-31.18	
91Y 其他	436,000	300,061	-135,939	-31.18	
54 學前教育計畫	23,409,000	21,626,346	-1,782,654	-7.62	
1 用人費用	22,892,000	21,294,487	-1,597,513	-6.98	
11 正式員額薪資	15,987,180	14,988,743	-998,437	-6.25	
113 職員薪金	14,907,180	13,894,943	-1,012,237	-6.79	
114 工員工資	1,080,000	1,093,800	13,800	1.28	
13 超時工作報酬	312,597	142,012	-170,585	-54.57	
131 加班費	312,597	142,012	-170,585	-54.57	
15 獎金	3,386,179	3,398,857	12,678	0.37	
151 考績獎金	1,412,465	1,435,125	22,660	1.60	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
152 年終獎金	1,973,714	1,963,732	-9,982	-0.51	
16 退休及卹償金	1,444,752	1,212,005	-232,747	-16.11	
161 職員退休及離職金	1,412,352	1,145,477	-266,875	-18.90	
162 工員退休及離職金	32,400	66,528	34,128	105.33	
18 福利費	1,761,292	1,552,870	-208,422	-11.83	
181 分擔員工保險費	1,432,872	1,371,842	-61,030	-4.26	
183 傷病醫藥費	6,880	2,580	-4,300	-62.50	
185 員工通勤交通費	225,540	146,448	-79,092	-35.07	
18Y 其他福利費	96,000	32,000	-64,000	-66.67	
2 服務費用	123,000	131,278	8,278	6.73	
27 一般服務費	43,884	40,578	-3,306	-7.53	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,884	1,278	-606	-32.17	
27F 體育活動費	42,000	39,300	-2,700	-6.43	
28 專業服務費	79,116	90,700	11,584	14.64	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,200	25,200	14,000	125.00	
28Y 其他專業服務費	67,916	65,500	-2,416	-3.56	
3 材料及用品費	60,000	18,063	-41,937	-69.90	
32 用品消耗	60,000	18,063	-41,937	-69.90	
321 辦公(事務)用品	3,200		-3,200	-100.00	
32Y 其他用品消耗	56,800	18,063	-38,737	-68.20	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	238,000	100,438	-137,562	-57.80	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	238,000	100,438	-137,562	-57.80	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	238,000	100,438	-137,562	-57.80	
9 其他	96,000	82,080	-13,920	-14.50	
91 其他支出	96,000	82,080	-13,920	-14.50	
91Y 其他	96,000	82,080	-13,920	-14.50	
5L 一般行政管理計畫	16,670,000	15,283,304	-1,386,696	-8.32	
1 用人費用	14,722,000	13,601,989	-1,120,011	-7.61	
11 正式員額薪資	9,768,000	8,884,879	-883,121	-9.04	
113 職員薪金	8,496,000	7,492,939	-1,003,061	-11.81	
114 工員工資	732,000	795,240	63,240	8.64	
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50	
13 超時工作報酬	521,078	439,311	-81,767	-15.69	
131 加班費	521,078	439,311	-81,767	-15.69	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
15 獎金	2,369,394	2,291,906	-77,488	-3.27	
151 考績獎金	1,148,000	1,095,473	-52,527	-4.58	
152 年終獎金	1,221,394	1,196,433	-24,961	-2.04	
16 退休及卹償金	835,584	830,230	-5,354	-0.64	
161 職員退休及離職金	777,024	710,950	-66,074	-8.50	
162 工員退休及離職金	58,560	119,280	60,720	103.69	
18 福利費	1,227,944	1,155,663	-72,281	-5.89	
181 分擔員工保險費	867,864	834,525	-33,339	-3.84	
185 員工通勤交通費	136,080	127,788	-8,292	-6.09	
18Y 其他福利費	224,000	193,350	-30,650	-13.68	
2 服務費用	1,493,000	1,329,717	-163,283	-10.94	
27 一般服務費	820,912	571,775	-249,137	-30.35	
279 外包費	792,912	549,175	-243,737	-30.74	
27F 體育活動費	28,000	22,600	-5,400	-19.29	
28 專業服務費	600,088	685,942	85,854	14.31	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		2,500	2,500		
28Y 其他專業服務費	600,088	683,442	83,354	13.89	
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	453,000	349,598	-103,402	-22.83	
32 用品消耗	453,000	349,598	-103,402	-22.83	
321 辦公(事務)用品	445,700	338,798	-106,902	-23.99	
325 服裝	7,300	7,300			
32Y 其他用品消耗		3,500	3,500		
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	58,754,000	18,403,019	-40,350,981	-68.68	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數446,000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0元及奉准先行辦理執行數431,234元。2.決算數較預算數減少40,350,981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因招標作業延誤未能如期執所致。

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	58,754,000	18,403,019	-40,350,981	-68.68	
51 購建固定資產	42,524,000	5,773,799	-36,750,201	-86.42	
513 擴充改良房屋建築及設備	38,500,000	1,536,637	-36,963,363	-96.01	
514 購置機械及設備	2,178,000	2,134,083	-43,917	-2.02	
515 購置交通及運輸設備	710,000	892,526	182,526	25.71	
516 購置雜項設備	1,136,000	1,210,553	74,553	6.56	
52 購置無形資產	171,000	35,892	-135,108	-79.01	
521 購置電腦軟體	171,000	35,892	-135,108	-79.01	
54 遞延支出	16,059,000	12,593,328	-3,465,672	-21.58	
541 遞延修繕房屋建築支出	16,059,000	12,584,366	-3,474,634	-21.64	
542 其他遞延支出		8,962	8,962		



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 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：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309,312元。

2.外包費：

(1) 校警勞務外包1人，預算數552,912元，決算數356,375元。

(2) 校園清潔打掃等按件計算，預算數240,000元，決算數192,800元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數286,496元；決算數175,275元(預  
算數為法定預算數不含統籌款撥入)

工程管理費是分年分期編列預算數1,000,000元；決算數143,254元。

地方教育發展基金—臺  
**長期投資、固定資產、遞**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
<b>資產</b>	56,834,202	-42,809,554	43,141,000
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			38,598,000
機械及設備	23,461,900	-18,449,923	2,141,072
交通及運輸設備	3,795,567	-2,968,511	945,358
雜項設備	20,821,070	-16,593,085	1,285,570
購建中固定資產	3,858,948		
電腦軟體	50,217		171,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.土地改良物：減少數計4,846,500元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢圍牆計4,846,500元。
- 2.房屋及建築：增加數計98,000元，變動原因為：(1)增置：購置司令台1座計98,000元。
- 3.機械及設備：增加數計2,671,019元，變動原因為：(1)增置：購置電腦及單槍投影機等計2,104,565元。(2)撥入：東門國小等撥入單槍投影機等計148,454元。(3)受贈：以代辦經費購置滅菌機等計318,000元、新湖國小家長會實物捐贈自動測溫殺菌門計100,000元。減少數計2,807,475元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計2,807,475元。
- 4.交通及運輸設備：增加數計63,000元，變動原因為：(1)增置：購置複合式喇叭混音器計35,000元。(2)受贈：以代辦經費購置監視主機28,000元。減少數計89,637元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢麥克風等計89,637元。
- 5.雜項設備：增加數計3,538,660元，變動原因為：(1)增置：購置飲水機及定音鼓等計1,086,006元。(2)受贈：以代辦經費購置上低音薩克斯風及冷氣機等2,452,654元。減少數計1,875,604元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢除濕機等計1,875,604元。
- 6.購建中固定資產：增加數計2,450,228元，變動原因為：(1)增置：活動中心新建工程購建中計1,438,637元。校園廣播系統改善工程中設備估驗計價計1,011,591元。
- 7.電腦軟體：增加數計35,892元，變動原因為：(1)增置：購置廣播系統軟體計35,892元。減少數計30,896元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷30,896元。

北市內湖區新湖國民小學  
**耗資產及無形資產變動表**  
 109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
8,856,799	39,564	9,650,112	5,917,429	19,148,764
		4,846,500	4,798,035	
98,000			-322	97,678
2,671,019		2,807,475	686,353	5,561,874
63,000		89,637	-110,047	690,372
3,538,660		1,875,604	543,410	6,434,451
2,450,228				6,309,176
35,892	39,564	30,896		55,213

註：二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築		38,500,000	98,000		38,598,000	1,536,637	-37,061,363	37,061,363
房屋及建築		38,500,000	98,000		38,598,000	98,000	-38,500,000	37,061,363
購建中固定資產						1,438,637	1,438,637	
機械及設備		2,178,000	100,000	-136,928	2,141,072	2,134,083	-6,989	1,554
機械及設備		2,178,000	100,000	-136,928	2,141,072	2,104,565	-36,507	1,554
購建中固定資產						29,518	29,518	
交通及運輸設備		710,000	197,000	38,358	945,358	892,526	-52,832	45,133
交通及運輸設備		710,000	197,000	38,358	945,358	35,000	-910,358	45,133
購建中固定資產						857,526	857,526	
雜項設備		1,136,000	51,000	98,570	1,285,570	1,210,553	-75,017	48,023
雜項設備		1,136,000	51,000	98,570	1,285,570	1,086,006	-199,564	48,023
購建中固定資產						124,547	124,547	
合 計		42,524,000	446,000		42,970,000	5,773,799	-37,196,201	37,156,073

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		446,000
擴充改良房屋建築及設備	109.12.04府授主事預字第1093012622號	98,000
購置機械及設備	109.11.04府授主事預字第1093011450號	100,000
購置交通及運輸設備	109.11.04府授主事預字第1093011450號	197,000
購置雜項設備	109.02.24府授主事預字第1093001625號	51,000

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	64	65	1	109年11月12日府授教人字第1093096976號函核定人數為65人
正式職員	64	65	1	
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	14	13	-1	
正式職員	11	10	-1	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	99	99	0	
正式職員	93	93	0	
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	1	1	0	
合計	99	99	0	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

- 1.計時與計件人員酬金：閩客語教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 109年度

單位：新臺幣元

項 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	57,684,000		1,116,865		12,847,294	16,381,445		7,844,276		95,873,880	725,120	96,599,000
職員	57,684,000		1,116,865		12,847,294	16,381,445		7,844,276		95,873,880	725,120	96,599,000
工具												
學前教育計畫	15,987,180		312,597		3,386,179	1,444,752		1,761,292		22,892,000		22,892,000
職員	14,907,180		255,597		3,161,179	1,412,352		1,589,572		21,325,880		21,325,880
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	83,439,180		1,950,540		18,602,867	18,661,781		10,833,512		133,487,880	725,120	134,213,000

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，108年度預算編列99人，計8,413,465元，執行結果決算87人，計9,113,253元。

(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列99人，計10,189,402元，執行結果決算106人，計10,347,895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309,312元。

2.外包費：

(1)校警勞務外包1人，預算數552,912元，決算數356,375元。

(2)校園清潔打掃等按件計算，預算數240,000元，決算數192,800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 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
58,699,271		548,946		13,770,385	15,847,081		7,781,304		96,646,987	1,166,275	97,813,262
58,699,271		548,946		13,770,385	15,847,081		7,781,304		96,646,987	1,166,275	97,813,262
14,988,743		142,012		3,398,857	1,212,005		1,552,870		21,294,487		21,294,487
13,894,943		120,910		3,262,132	1,145,477		1,286,106		19,709,568		19,709,568
1,093,800		21,102		136,725	66,528		266,764		1,584,919		1,584,919
8,884,879		439,311		2,291,906	830,230		1,155,663		13,601,989		13,601,989
8,089,639		381,574		2,075,907	710,950		1,007,951		12,266,021		12,266,021
795,240		57,737		215,999	119,280		147,712		1,335,968		1,335,968
82,572,893		1,130,269		19,461,148	17,889,316		10,489,837		131,543,463	1,166,275	132,709,738

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 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			128,296,000		127,657,478		-638,522	-0.50	
國民教育計畫			104,887,000		106,031,132		1,144,132	1.09	
學前教育計畫			23,409,000		21,626,346		-1,782,654	-7.62	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	134,213,000	132,709,738	-1,503,262	-1.12
11 正式員額薪資	83,439,180	82,572,893	-866,287	-1.04
113 職員薪金	81,087,180	80,087,153	-1,000,027	-1.23
114 工員工資	1,812,000	1,889,040	77,040	4.25
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50
12 聘僱及兼職人員薪資	725,120	1,166,275	441,155	60.84
124 兼職人員酬金	725,120	1,166,275	441,155	60.84
13 超時工作報酬	1,950,540	1,130,269	-820,271	-42.05
131 加班費	1,950,540	1,130,269	-820,271	-42.05
15 獎金	18,602,867	19,461,148	858,281	4.61
151 考績獎金	8,413,465	9,113,253	699,788	8.32
152 年終獎金	10,189,402	10,347,895	158,493	1.56
16 退休及卹償金	18,661,781	17,889,316	-772,465	-4.14
161 職員退休及離職金	18,154,512	17,286,107	-868,405	-4.78
162 工員退休及離職金	447,269	542,117	94,848	21.21
163 卹償金	60,000	61,092	1,092	1.82
18 福利費	10,833,512	10,489,837	-343,675	-3.17
181 分擔員工保險費	7,220,964	7,637,651	416,687	5.77
183 傷病醫藥費	487,380	158,580	-328,800	-67.46
185 員工通勤交通費	926,100	708,206	-217,894	-23.53
18Y 其他福利費	2,199,068	1,985,400	-213,668	-9.72
2 服務費用	6,267,000	5,786,015	-480,985	-7.67
21 水電費	2,406,093	2,399,339	-6,754	-0.28
212 工作場所電費	2,242,577	2,241,577	-1,000	-0.04
214 工作場所水費	163,516	157,762	-5,754	-3.52
23 旅運費	47,740	49,035	1,295	2.71
231 國內旅費	47,740	49,035	1,295	2.71
25 修理保養及保固費	1,413,755	1,188,246	-225,509	-15.95
252 一般房屋修護費	828,750	597,690	-231,060	-27.88
255 機械及設備修護費	585,005	590,556	5,551	0.95
27 一般服務費	1,246,748	1,045,413	-201,335	-16.15
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,948	8,726	-1,222	-12.28
279 外包費	792,912	549,175	-243,737	-30.74
27D 計時與計件人員酬金	245,888	309,312	63,424	25.79
27F 體育活動費	198,000	178,200	-19,800	-10.00
28 專業服務費	1,080,664	1,031,982	-48,682	-4.50
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,100	80,140	40	0.05
287 委託檢驗(定)試驗認證費	74,800	29,700	-45,100	-60.29
289 試務甄選費	2,200	0	-2,200	-100.00
28Y 其他專業服務費	923,564	922,142	-1,422	-0.15
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	2,827,000	3,195,152	368,152	13.02
31 使用材料費	1,153,200	2,032,566	879,366	76.25

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
315 設備零件	1,153,200	2,032,566	879,366	76.25
32 用品消耗	1,673,800	1,162,586	-511,214	-30.54
321 辦公(事務)用品	461,740	345,308	-116,432	-25.22
322 報章雜誌	28,500	28,500	0	0.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	55,500	55,500	0	0.00
325 服裝	7,300	7,300	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	59,364	35,364	147.35
32Y 其他用品消耗	1,096,760	666,614	-430,146	-39.22
4 租金、償債、利息及相關手續費	13,000	9,600	-3,400	-26.15
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	58,754,000	18,403,019	-40,350,981	-68.68
51 購建固定資產	42,524,000	5,773,799	-36,750,201	-86.42
513 擴充改良房屋建築及設備	38,500,000	1,536,637	-36,963,363	-96.01
514 購置機械及設備	2,178,000	2,134,083	-43,917	-2.02
515 購置交通及運輸設備	710,000	892,526	182,526	25.71
516 購置雜項設備	1,136,000	1,210,553	74,553	6.56
52 購置無形資產	171,000	35,892	-135,108	-79.01
521 購置電腦軟體	171,000	35,892	-135,108	-79.01
54 遞延支出	16,059,000	12,593,328	-3,465,672	-21.58
541 遞延修繕房屋建築支出	16,059,000	12,584,366	-3,474,634	-21.64
542 其他遞延支出	0	8,962	8,962	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,114,000	858,136	-255,864	-22.97
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	1,102,000	846,136	-255,864	-23.22
743 獎勵費用	0	66,339	66,339	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,102,000	779,797	-322,203	-29.24
9 其他	532,000	382,141	-149,859	-28.17
91 其他支出	532,000	382,141	-149,859	-28.17
91Y 其他	532,000	382,141	-149,859	-28.17
合 計	203,720,000	161,343,801	-42,376,199	-20.80

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 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,423,088	1,133,550	-289,538	-20.35	
185 員工通勤交通費	926,100	708,206	-217,894	-23.53	
27D 計時與計件人員酬金	245,888	309,312	63,424	25.79	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,100	80,140	40	0.05	
521 購置電腦軟體	171,000	35,892	-135,108	-79.01	

地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學  
**固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表**

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	4,235,183,723	4,228,819,334	-6,364,389	
代管資產-土地改良物	32,228	32,228		
代管資產-土地	4,089,516,300	4,089,516,300		
代管資產-房屋及建築 設備	126,486,431	126,486,431		
土地改良物				
房屋及建築	97,678	97,678		
機械及設備	5,561,874	5,561,874		
交通及運輸設備	690,372	690,372		
雜項設備	6,434,451	6,434,451		
購建中固定資產	6,309,176		-6,309,176	本項係活動中心新建工程房屋及建築之購建中固定資產5,297,585元、校園廣播系統改善工程機械及設備購建中固定資產29,518元、交通及運輸設備購建中固定資產857,526元、雜項設備購建中固定資產124,547元，俟完工後入財產管理系統。
電腦軟體	55,213		-55,213	係因電腦軟體不入財產管理系統。

裝

主辦會計人員：

會計室主任朱芮瑩

機關長官：

臺北市內湖區新湖國民小學  
林芳如 校長

訂