

4-0501591

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

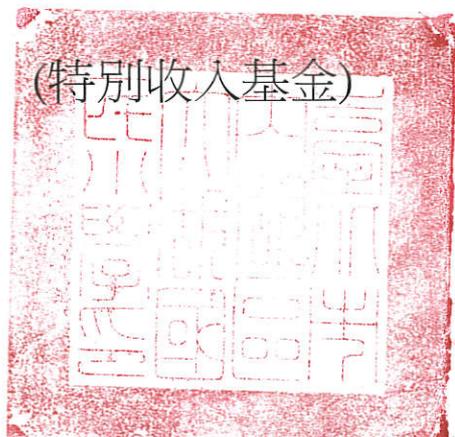
臺北市政府 總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區大湖國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



臺北市內湖區大湖國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、現金流量表	第 9 至 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表	第 14 至 19	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表	第 20 至 21	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第 22 至 23	頁
五、長期債務明細表	第 --	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、參考表		
一、員工人數彙計表	第 25 至 25	頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 28 至 28	頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 31	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第 32 至 32	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 (附財產分類統計表)	第 33 至 33	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	122,054,577	129,440,918	- 7,386,341	- 5.71
基金用途	124,234,639	129,201,547	- 4,966,908	- 3.84
賸餘(短絀-)	- 2,180,062	239,371	- 2,419,433	--
餘絀情形：				
基金餘額	17,014,352	19,194,414	- 2,180,062	- 11.36
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 420,328	25,148	- 445,476	--

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。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區大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90,389,000元，決算數88,180,586元。

107學年下學期預定招收21班，實際招收21班，預計學生人數568人，實際學生人數504人。

108學年上學期預定招收21班，實際招收21班，預計學生人數548人，實際學生人數553人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列14,764,000元，決算數13,360,765元。

107學年下學期，預定招收7班，實際招收7班，預計學生人數180人，實際學生人數180人。

108學年上學期，預定招收7班，實際招收7班，預計學生人數180人，實際學生人數180人。

係增班新購課桌椅等教學設備，革新教學方法，充實教材，提高教學效能；辦理幼兒教育輔導團及幼兒園招生工作、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,675,000元，決算數12,775,389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7,048,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數88,000元)，決算數9,917,899元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理球場整修工程、新設學前特殊教育班工程、廊道優質化工程、淳樸樓與演奏廳屋頂防漏工程等，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	12,000人次	17,660人次

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區大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122,054,577元，較預算數117,944,000元，增加4,110,577元，計增3.49%。

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113,605元，較預算數296,000元，減少182,395元，計減61.62%。

主要係因：

暑期泳訓班招生不足致實際數較預算數減少所致。

2.財產處分收入：決算數34,290元，較預算數57,000元，減少22,710元，計減39.84%。

主要係因：

報廢財產處分收入較預算數減少所致。

3.租金收入：決算數138,592元，較預算數0元，增加138,592元。

主要係因：

市有公用房地使用收入等覈實繳庫。

4.其他財產收入：決算數1,154,230元，較預算數482,000元，增加672,230元，計增139.47%。

主要係因：

停車場等場地收入覈實繳庫。

5.公庫撥款收入：決算數116,560,520元，較預算數113,575,000元，增加2,985,520元，計增2.63%。

主要係因：

(1)統籌款108年度廊道優質化工程:485,334元。

(2)統籌款108學年度新設學前特殊教育班經費1,231,053元。

(3)統籌款-淳樸樓與演奏廳屋頂防漏工程經費1,124,933元。

(4)統籌款-108年度照明設備汰換(第5批) 144,200元。

6.政府其他撥入收入：決算數194,186元，較預算數0元，增加194,186元。

主要係因：

(1)RA7306 107學年國小學生無力繳交代收代辦費2,655元。

(2) RA8774 108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費41,600元。

(3) RA8416-108年教保研習計畫經費15,450元。

(4)RA8514-108年度學前教育階段各類特教班導師費差額及教學輔導費20,000元。

(5)108學年度公私立幼兒園推動本土語言融入幼兒園教保活動課程29,750元。

(6) RA8318 108-1 函小學生無力繳交代收代辦費3,300元。

(7)RA8417-108-1 2-4歲幼兒免學費補助轉正之低收/中低收代辦費補助金額81,431元。

7.學雜費收入：決算數2,969,464元，較預算數2,884,000元，增加85,464元，計增2.96%。

主要係因：

幼兒學雜費及2-4歲幼兒免學費補助覈實繳庫。

8.雜項收入：決算數889,690元，較預算數650,000元，增加239,690元，計增36.88%。

主要係因：

再生能源電能躉售電費及應付代收款結餘款等收入覈實繳庫。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區大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124,234,639元，較預算數125,876,000元，減少1,641,361元，計減1.30%。

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88,180,586元，較預算數90,389,000元，減少2,208,414元，計減2.44%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

2.學前教育計畫：決算數13,360,765元，較預算數14,764,000元，減少1,403,235元，計減9.50%。

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12,775,389元，較預算數13,675,000元，減少899,611元，計減6.58%。

主要係因：

用人費用、服務費用、材料及用品費覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數9,917,899元，較預算數7,048,000元，增加2,869,899元，計增40.72%。

主要係因：

108學年度新設學前特殊教育班工程經費1,229,138元、廊道優質化工程經費481,262元、淳樸樓與演奏廳屋頂防漏工程經費1,112,896元併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,180,062元，較預算短絀數7,932,000元，計相差5,751,938元。

主要係因：

停車場等場地收入及租金收入較預算數增加810,822元、應付代收款結餘款等較預算數增加429,856元、國民教育計畫用人費用等覈實支用賸餘2,208,414元、學前教育計畫用人費用等覈實支用賸餘1,403,235元、一般行政管理計畫用人費用等覈實支用賸餘899,611元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,044,771元。

其他活動之淨現金流入624,443元。

本年度現金及約當現金之淨減420,328元。

期初現金及約當現金26,367,761元。

期末現金及約當現金25,947,433元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,049,686,689元，包括：

流動資產26,268,118元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,860,167元。

其他資產4,019,558,404元。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區大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

決算日負債總額為4,033,749,755元，包括：

流動負債8,045,599元。

其他負債4,025,704,156元。

決算日基金餘額為累積餘額19,194,414元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加9,612,437元，包括：

土地改良物3,836,343元。

機械及設備1,805,714元。

交通及運輸設備12,000元。

雜項設備3,922,380元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數7,138,978元及補辦預算數88,000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」及購置固定資產明細表后附「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—臺北市內湖區大湖國民小學
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	117,944,000	100.00	122,054,577	100.00	4,110,577	3.49	129,440,918	100.00
43 勞務收入	296,000	0.25	113,605	0.09	-182,395	-61.62	132,642	0.10
431服務收入	296,000	0.25	113,605	0.09	-182,395	-61.62	132,642	0.10
45 財產收入	539,000	0.46	1,327,112	1.09	788,112	146.22	1,075,586	0.83
451財產處分收入	57,000	0.05	34,290	0.03	-22,710	-39.84	8,640	0.01
452租金收入			138,592	0.11	138,592	0.00		
45Y其他財產收入	482,000	0.41	1,154,230	0.95	672,230	139.47	1,066,946	0.82
46 政府撥入收入	113,575,000	96.30	116,754,706	95.66	3,179,706	2.80	124,471,431	96.16
462公庫撥款收入	113,575,000	96.30	116,560,520	95.50	2,985,520	2.63	123,741,108	95.60
46Y政府其他撥入收入			194,186	0.16	194,186	0.00	730,323	0.56
4S 教學收入	2,884,000	2.45	2,969,464	2.43	85,464	2.96	2,811,040	2.17
4S1學雜費收入	2,884,000	2.45	2,969,464	2.43	85,464	2.96	2,811,040	2.17
4Y 其他收入	650,000	0.55	889,690	0.73	239,690	36.88	950,219	0.73
4YY雜項收入	650,000	0.55	889,690	0.73	239,690	36.88	950,219	0.73
5 基金用途	125,876,000	100.00	124,234,639	100.00	-1,641,361	-1.30	129,201,547	100.00
53 國民教育計畫	90,389,000	71.81	88,180,586	70.98	-2,208,414	-2.44	88,801,924	68.73
54 學前教育計畫	14,764,000	11.73	13,360,765	10.75	-1,403,235	-9.50	12,525,709	9.69
5L 一般行政管理計畫	13,675,000	10.86	12,775,389	10.28	-899,611	-6.58	12,022,439	9.31
5M 建築及設備計畫	7,048,000	5.60	9,917,899	7.98	2,869,899	40.72	15,851,475	12.27
購建固定資產	7,012,000	5.57	9,881,899	7.95	2,869,899	40.93	15,815,475	12.24
其他	36,000	0.03	36,000	0.03			36,000	0.03
本期賸餘(短絀-)	-7,932,000		-2,180,062		5,751,938	-72.52	239,371	
期初基金餘額	11,511,000		19,194,414		7,683,414	66.75	18,955,043	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,579,000		17,014,352		13,435,352	375.39	19,194,414	

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		7,138,978
452租金收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	138,592
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	672,230
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	2,985,520
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	194,186
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	85,464
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	239,690
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	2,823,296

備註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區大湖國民小學
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)	-7,932,000	-2,180,062	5,751,938	-72.52
812 調整非現金項目		1,135,291	1,135,291	
8123 流動資產淨減(淨增)		113,997	113,997	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,021,294	1,021,294	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-7,932,000	-1,044,771	6,887,229	-86.83
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		175,801	175,801	
825 增加短期債務及其他負債		468,985	468,985	
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		-20,343	-20,343	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		624,443	624,443	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,932,000	-420,328	7,511,672	-94.70
84 期初現金及約當現金	18,898,768	26,367,761	7,468,993	39.52
85 期末現金及約當現金	10,966,768	25,947,433	14,980,665	136.60

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數225,850元及代管資產減少數2,793,547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	4,049,686,689	100.00	4,052,944,169	100.00	-3,257,480	-0.08
1	資產	4,049,686,689	100.00	4,052,944,169	100.00	-3,257,480	-0.08
11	流動資產	26,268,118	0.65	26,802,443	0.66	-534,325	-1.99
111	現金	25,947,433	0.64	26,367,761	0.65	-420,328	-1.59
1112	銀行存款	25,947,433	0.64	26,367,761	0.65	-420,328	-1.59
1112-1	銀行存款-公庫存款	16,537,040	0.41	18,333,024	0.45	-1,795,984	-9.80
1112-2	銀行存款-保管款	8,947,691	0.22	7,579,828	0.19	1,367,863	18.05
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	333,432	0.01	335,651	0.01	-2,219	-0.66
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	129,270	0.00	119,258	0.00	10,012	8.40
113	應收款項	20,685	0.00	134,682	0.00	-113,997	-84.64
113Y	其他應收款	20,685	0.00	134,682	0.00	-113,997	-84.64
115	預付款項	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,860,167	0.10	3,810,118	0.09	50,049	1.31
124	準備金	3,860,167	0.10	3,810,118	0.09	50,049	1.31
1241	退休及離職準備金	2,644,078	0.07	2,418,228	0.06	225,850	9.34
124Y	其他準備金	1,216,089	0.03	1,391,890	0.03	-175,801	-12.63
124Y-2	其他準備金-其他	1,216,089	0.03	1,391,890	0.03	-175,801	-12.63
13	其他資產	4,019,558,404	99.26	4,022,331,608	99.24	-2,773,204	-0.07
131	什項資產	4,019,558,404	99.26	4,022,331,608	99.24	-2,773,204	-0.07
1315	暫付及待結轉帳項	20,343	0.00	0	0.00	20,343	0.00
1316	代管資產	4,019,538,061	99.26	4,022,331,608	99.24	-2,793,547	-0.07
1316-0	代管資產-土地改良物	73,249	0.00	97,280	0.00	-24,031	-24.70
1316-1	代管資產-土地	3,937,185,000	97.22	3,937,185,000	97.14	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	82,279,812	2.03	85,049,328	2.10	-2,769,516	-3.26

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有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。

北市內湖區大湖國民小學
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	4,049,686,689	100.00	4,052,944,169	100.00	-3,257,480	-0.08
2	負債	4,032,672,337	99.58	4,033,749,755	99.53	-1,077,418	-0.03
21	流動負債	9,066,893	0.22	8,045,599	0.20	1,021,294	12.69
212	應付款項	8,220,893	0.20	7,127,599	0.18	1,093,294	15.34
2123	應付代收款	8,151,631	0.20	7,080,417	0.17	1,071,214	15.13
2125	應付費用	69,262	0.00	47,182	0.00	22,080	46.80
213	預收款項	846,000	0.02	918,000	0.02	-72,000	-7.84
2133	預收收入	846,000	0.02	918,000	0.02	-72,000	-7.84
22	其他負債	4,023,605,444	99.36	4,025,704,156	99.33	-2,098,712	-0.05
221	什項負債	4,023,605,444	99.36	4,025,704,156	99.33	-2,098,712	-0.05
2211	存入保證金	1,279,105	0.03	954,320	0.02	324,785	34.03
2213	應付退休及離職金	2,644,078	0.07	2,418,228	0.06	225,850	9.34
2214	應付代管資產	4,019,538,061	99.26	4,022,331,608	99.24	-2,793,547	-0.07
2215	暫收及待結轉帳項	144,200	0.00	0	0.00	144,200	0.00
3	基金餘額	17,014,352	0.42	19,194,414	0.47	-2,180,062	-11.36
31	基金餘額	17,014,352	0.42	19,194,414	0.47	-2,180,062	-11.36
311	基金餘額	17,014,352	0.42	19,194,414	0.47	-2,180,062	-11.36
3111	累積餘額	17,014,352	0.42	19,194,414	0.47	-2,180,062	-11.36

地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

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	117,944,000	122,054,577	4,110,577	3.49	
43 勞務收入	296,000	113,605	-182,395	-61.62	主要係因：暑期泳訓班招生不足致實際數較預算數減少所致。
431服務收入	296,000	113,605	-182,395	-61.62	
45 財產收入	539,000	1,327,112	788,112	146.22	
451財產處分收入	57,000	34,290	-22,710	-39.84	主要係因：報廢財產處分收入較預算數減少所致。
452租金收入		138,592	138,592	0.00	主要係因：市有公用房地使用收入等覈實繳庫。
45Y其他財產收入	482,000	1,154,230	672,230	139.47	主要係因：停車場等場地收入覈實繳庫致實際數較預算數增加所致。
46 政府撥入收入	113,575,000	116,754,706	3,179,706	2.80	
462公庫撥款收入	113,575,000	116,560,520	2,985,520	2.63	
46Y政府其他撥入收入		194,186	194,186	0.00	主要係因：學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費等194,186元。
4S 教學收入	2,884,000	2,969,464	85,464	2.96	
4S1學雜費收入	2,884,000	2,969,464	85,464	2.96	
4Y 其他收入	650,000	889,690	239,690	36.88	
4YY雜項收入	650,000	889,690	239,690	36.88	主要係因：再生能源電能躉售電費及應付代收款結餘款等收入覈實繳庫致實際數較預算數增加所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區大湖國民小學

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	125,876,000	124,234,639	-1,641,361	-1.30	
53 國民教育計畫	90,389,000	88,180,586	-2,208,414	-2.44	
1 用人費用	81,073,000	79,256,624	-1,816,376	-2.24	
11 正式員額薪資	38,682,000	38,653,817	-28,183	-0.07	
113 職員薪金	38,682,000	38,653,817	-28,183	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	807,952	604,196	-203,756	-25.22	
122 約僱職員薪金	418,992		-418,992	-100.00	
124 兼職人員酬金	388,960	604,196	215,236	55.34	
13 超時工作報酬	388,261	380,742	-7,519	-1.94	
131 加班費	388,261	380,742	-7,519	-1.94	
15 獎金	11,345,064	9,735,562	-1,609,502	-14.19	
151 考績獎金	6,447,000	4,855,865	-1,591,135	-24.68	
152 年終獎金	4,898,064	4,879,697	-18,367	-0.37	
16 退休及卹償金	24,188,526	23,734,086	-454,440	-1.88	
161 職員退休及離職金	24,002,664	23,548,218	-454,446	-1.89	
163 卹償金	185,862	185,868	6	0.00	
18 福利費	5,661,197	6,148,221	487,024	8.60	
181 分擔員工保險費	3,431,760	3,602,282	170,522	4.97	
183 傷病醫藥費	322,500	180,500	-142,000	-44.03	
185 員工通勤交通費	351,540	324,976	-26,564	-7.56	
18Y 其他福利費	1,555,397	2,040,463	485,066	31.19	
2 服務費用	6,238,000	6,420,090	182,090	2.92	
21 水電費	1,693,784	1,693,784			
212 工作場所電費	1,541,540	1,541,540			
214 工作場所水費	152,244	152,244			
23 旅運費	38,440	47,400	8,960	23.31	
231 國內旅費	38,440	47,400	8,960	23.31	
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	4,631	-369	-7.38	
241 印刷及裝訂費	5,000	4,631	-369	-7.38	
25 修理保養及保固費	1,070,406	1,412,065	341,659	31.92	
252 一般房屋修護費	627,500	955,414	327,914	52.26	
255 機械及設備修護費	442,906	456,651	13,745	3.10	
26 保險費	16,800	3,348	-13,452	-80.07	
26Y 其他保險費	16,800	3,348	-13,452	-80.07	
27 一般服務費	952,770	978,782	26,012	2.73	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	16,380	4,808	-11,572	-70.65	
279 外包費	630,914	598,078	-32,836	-5.20	

地方教育發展基金—臺北市內湖區大湖國民小學

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	%	
27D 計時與計件人員酬金	219,476	318,933	99,457	45.32	
27F 體育活動費	86,000	56,963	-29,037	-33.76	
28 專業服務費	2,460,800	2,280,080	-180,720	-7.34	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	294,600	119,000	-175,600	-59.61	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	43,400	39,480	-3,920	-9.03	
289 試務甄選費	1,200		-1,200	-100.00	
28Y 其他專業服務費	2,121,600	2,121,600			
3 材料及用品費	1,991,000	1,652,098	-338,902	-17.02	
31 使用材料費	748,714	639,023	-109,691	-14.65	
315 設備零件	748,714	639,023	-109,691	-14.65	決算數較預算數減 少338,902元，主要係因健康中心 藥品等覈實支用贖餘。
32 用品消耗	1,242,286	1,013,075	-229,211	-18.45	
321 辦公(事務)用品	58,500	36,746	-21,754	-37.19	
322 報章雜誌	52,200	62,106	9,906	18.98	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	75,600	46,905	-28,695	-37.96	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	7,486	-7,514	-50.09	
32Y 其他用品消耗	1,040,986	859,832	-181,154	-17.40	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	5,000	4,800	-200	-4.00	
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
6 稅捐及規費(強制費)	90,000	75,573	-14,427	-16.03	
63 房屋稅	80,000	66,044	-13,956	-17.45	
631 一般房屋稅	80,000	66,044	-13,956	-17.45	決算數較預算數減少14,427元，主 要係因場地對外開放營業稅等覈 實支用贖餘。
64 消費與行為稅	10,000	9,529	-471	-4.71	
644 營業稅	10,000	9,529	-471	-4.71	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	545,000	431,148	-113,852	-20.89	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	決算數較預算數減 少113,852元，主要係因清寒學生 餐費補助等覈實支用贖餘。
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	535,000	431,148	-103,852	-19.41	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	535,000	431,148	-103,852	-19.41	

地方教育發展基金—臺北市內湖區大湖國民小學

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	%	
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	26,000	25,939	-61	-0.23	
82 賠償給付	26,000	25,939	-61	-0.23	
821 一般賠償	26,000	25,939	-61	-0.23	
9 其他	421,000	314,314	-106,686	-25.34	
91 其他支出	421,000	314,314	-106,686	-25.34	
91Y 其他	421,000	314,314	-106,686	-25.34	決算數較預算數減少106,686元，主要係因課後社團活動費等覈實支用賸餘。
54 學前教育計畫	14,764,000	13,360,765	-1,403,235	-9.50	
1 用人費用	14,252,000	12,895,962	-1,356,038	-9.51	
11 正式員額薪資	9,568,500	9,339,174	-229,326	-2.40	
113 職員薪金	8,824,500	8,620,794	-203,706	-2.31	
114 工員工資	744,000	718,380	-25,620	-3.44	
13 超時工作報酬	116,789	27,120	-89,669	-76.78	
131 加班費	116,789	27,120	-89,669	-76.78	
15 獎金	2,487,043	1,573,682	-913,361	-36.72	
151 考績獎金	1,236,000	425,000	-811,000	-65.61	
152 年終獎金	1,251,043	1,148,682	-102,361	-8.18	
16 退休及卹償金	932,400	686,114	-246,286	-26.41	
161 職員退休及離職金	909,360	642,482	-266,878	-29.35	
162 工員退休及離職金	23,040	43,632	20,592	89.38	
18 福利費	1,147,268	1,269,872	122,604	10.69	
181 分擔員工保險費	885,828	1,093,702	207,874	23.47	
183 傷病醫藥費	5,160	4,130	-1,030	-19.96	
185 員工通勤交通費	224,280	140,040	-84,240	-37.56	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	95,000	138,471	43,471	45.76	
27 一般服務費	36,320	33,758	-2,562	-7.05	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	1,758	-2,562	-59.31	決算數較預算數增加43,471元，主要係因公私立幼兒園推動本土語言教保計畫併決算辦理。
27F 體育活動費	32,000	32,000			
28 專業服務費	58,680	104,713	46,033	78.45	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		47,932	47,932		
28Y 其他專業服務費	58,680	56,781	-1,899	-3.24	
3 材料及用品費	119,000	144,668	25,668	21.57	
31 使用材料費	75,800	71,548	-4,252	-5.61	

地方教育發展基金—臺北市內湖區大湖國民小學

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	%	
315 設備零件	75,800	71,548	-4,252	-5.61	決算數較預算數增加25,668元，主要係因公私立幼兒園推動本土語言教保計畫併決算辦理。
32 用品消耗	43,200	73,120	29,920	69.26	
32Y 其他用品消耗	43,200	73,120	29,920	69.26	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	202,000	112,604	-89,396	-44.26	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	202,000	112,604	-89,396	-44.26	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	202,000	112,604	-89,396	-44.26	決算數較預算數減少89,396元，主要係因2-4歲幼兒低收及中低收代辦費補助等覈實支用賸餘。
9 其他	96,000	69,060	-26,940	-28.06	
91 其他支出	96,000	69,060	-26,940	-28.06	
91Y 其他	96,000	69,060	-26,940	-28.06	決算數較預算數減少26,940元，主要係因學生路隊安全導護費等覈實支用賸餘。
5L 一般行政管理計畫	13,675,000	12,775,389	-899,611	-6.58	
1 用人費用	11,424,000	10,774,416	-649,584	-5.69	
11 正式員額薪資	7,436,580	7,176,285	-260,295	-3.50	
113 職員薪金	6,620,580	6,381,045	-239,535	-3.62	
114 工員工資	816,000	795,240	-20,760	-2.54	
13 超時工作報酬	294,749	292,264	-2,485	-0.84	
131 加班費	294,749	292,264	-2,485	-0.84	
15 獎金	2,129,271	1,738,499	-390,772	-18.35	
151 考績獎金	1,239,430	844,814	-394,616	-31.84	
152 年終獎金	889,841	893,685	3,844	0.43	
16 退休及卹償金	653,868	704,203	50,335	7.70	
161 職員退休及離職金	588,588	584,911	-3,677	-0.62	
162 工員退休及離職金	65,280	119,292	54,012	82.74	
18 福利費	909,532	863,165	-46,367	-5.10	
181 分擔員工保險費	658,812	650,792	-8,020	-1.22	
185 員工通勤交通費	90,720	83,816	-6,904	-7.61	
18Y 其他福利費	160,000	128,557	-31,443	-19.65	
2 服務費用	1,902,000	1,679,535	-222,465	-11.70	
22 郵電費	13,920	13,920			
222 電話費	13,920	13,920			決算數較預算數減少222,465元，主要係因校園安全機械保全等覈實支用賸餘。
27 一般服務費	1,209,416	1,494,608	285,192	23.58	
279 外包費	1,189,416	1,474,608	285,192	23.98	

地方教育發展基金—臺北市內湖區大湖國民小學

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	20,000	20,000			
28 專業服務費	606,664	100,088	-506,576	-83.50	
28Y 其他專業服務費	606,664	100,088	-506,576	-83.50	
29 公共關係費	72,000	70,919	-1,081	-1.50	
291 公共關係費	72,000	70,919	-1,081	-1.50	
3 材料及用品費	348,000	320,438	-27,562	-7.92	
32 用品消耗	348,000	320,438	-27,562	-7.92	
321 辦公（事務）用品	348,000	320,438	-27,562	-7.92	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	7,048,000	9,917,899	2,869,899	40.72	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,048,000	9,917,899	2,869,899	40.72	
51 購建固定資產	7,012,000	7,058,603	46,603	0.66	
512 興建土地改良物	3,875,000	3,836,343	-38,657	-1.00	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88,000元。2.建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數86,260元。
514 購置機械及設備	514,000	513,000	-1,000	-0.19	
516 購置雜項設備	2,623,000	2,709,260	86,260	3.29	
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		2,823,296	2,823,296		
541 遞延修繕房屋建築支出		2,823,296	2,823,296		決算數較預算數增加2,823,296元，主要係因 108學年度新設學前特殊教育班工程1,229,138元、廊道優質化工程481,262元及淳樸樓與演奏廳屋頂防漏工程等(統籌) 1,112,896元等併決算辦理。

地方教育發展基金—臺北市內湖區大湖國民小學

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：

本土語鐘點費等按節計算，預算數188,032元，決算數307,233元。

暑期泳訓班工讀生經費(收支對列)按件計算，預算數31,444元，決算數11,700元。

(2)外包費：

工友及校警外包等經費-增置人力2人，預算數1,353,866元，決算數1,645,485元。

暑期泳訓班救生員等經費(收支對列)按件計算，預算數466,464元，決算數427,201元。

2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數71,243元，決算數96,274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	288,448,681	-92,713,401	9,612,437	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物			3,836,343	(1)
房屋及建築	203,180,206	-26,626,872		
機械及設備	41,307,404	-30,182,294	1,805,714	(4)
交通及運輸設備	8,069,344	-6,632,479	12,000	(4)
雜項設備	35,788,271	-29,271,756	3,922,380	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	103,456		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.土地改良物：增加數計 3,836,343 元，變動原因為：(1)增置: 3,836,343 元。

2.機械及設備：

增加數計 1,805,714 元，變動原因為：(1)增置: 513,000 元。(2)撥入： 442,214 元。(3)受贈: 850,500 元。減少數計 7,386,705 元，變動原因為：(1)報廢： 7,386,705 元。

3.交通及運輸設備：

增加數計 12,000 元，變動原因為：(1)受贈: 12,000 元。減少數計 589,480 元，變動原因為：(1)報廢： 589,480 元。

4.雜項設備：

增加數計 3,922,380 元，變動原因為：(1)增置： 2,709,260 元。(2)撥入： 30,644 元。(3)受贈: 1,182,476 元。減少數計 1,750,046 元，變動原因為：(1)報廢： 1,750,046 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 30,393 元，變動原因為：(1)無形資產攤銷： 30,393 元。

二、各項資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市內湖區大湖國民小學

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			
9,756,624			783,487	196,374,580
		說明詳下表備註。	-91,515	3,744,828
			-3,584,760	172,968,574
7,386,705	(5)	說明詳下表備註。	4,461,568	10,005,687
589,480	(5)	說明詳下表備註。	91,415	950,800
1,750,046	(5)	說明詳下表備註。	-93,221	8,595,628
30,393	(11)	說明詳下表備註。		109,063

地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學
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		3,875,000			3,875,000	3,836,343	-38,657	
土地改良物		3,875,000			3,875,000	3,836,343	-38,657	
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		514,000			514,000	513,000	-1,000	
機械及設備		514,000			514,000	513,000	-1,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		2,623,000	88,000		2,711,000	2,709,260	-1,740	
雜項設備		2,623,000	88,000		2,711,000	2,709,260	-1,740	
購建中固定資產								
合 計		7,012,000	88,000		7,100,000	7,058,603	-41,397	

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—臺北市內湖區大湖國民小學
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		88,000
購置雜項設備	108.8.28府授主事預字第1083010330號	88,000

地方教育發展基金—臺北市內湖區大湖國民小學

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	44	44	0	
正式職員	43	44	1	增班增列教師1人，108年10月28日府授教人字第1083104195號函核定。
臨時職員	1	0	-1	減列教育部補充行政人力計畫約僱人員1人，108年10月28日府授教人字第1083104195號函核定。
學前教育計畫	16	18	2	
正式職員	14	16	2	增班增列教師2人，108年10月28日府授教人字第1083104195號函核定。
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	10	10	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	2	2	0	
小計	70	72	2	
正式職員	65	68	3	
正式工員	4	4	0	
臨時職員	1	0	-1	
合計	70	72	2	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

本土語鐘點費等按節計算。

暑期泳訓班工讀生經費(收支對列)按件計算。

(2)外包費：

工友及校警外包等經費-增置人力2人。

暑期泳訓班救生員等經費(收支對列)按件計算。

地方教育發展基金—臺北市內湖區大湖國民小學
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										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	38,682,000	418,992	388,261		11,345,064	24,188,526		5,661,197		80,684,040	388,960	81,073,000
職員	38,682,000	418,992	382,711		11,345,064	24,188,526		5,649,197		80,666,490	388,960	81,055,450
工具			5,550					12,000		17,550		17,550
學前教育計畫	9,568,500		116,789		2,487,043	932,400		1,147,268		14,252,000		14,252,000
職員	8,824,500		116,789		2,378,543	909,360		1,075,384		13,304,576		13,304,576
工具	744,000				108,500	23,040		71,884		947,424		947,424
一般行政管理計畫	7,436,580		294,749		2,129,271	653,868		909,532		11,424,000		11,424,000
職員	6,620,580		294,749		2,013,271	588,588		701,660		10,218,848		10,218,848
工具	816,000				116,000	65,280		207,872		1,205,152		1,205,152
合 計	55,687,080	418,992	799,799		15,961,378	25,774,794		7,717,997		106,360,040	388,960	106,749,000

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70人，計8,922,430元，執行結果決算54人，計6,125,679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70人，計7,038,948元，執行結果決算85人，計6,922,064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:

本土語鐘點費等按節計算，預算數188,032元，決算數307,233元。

暑期泳訓班工讀生經費(收支對列)按件計算，預算數31,444元，決算數11,700元。

(2)外包費:

工友及校警外包等經費-增置人力2人，預算數1,353,866元，決算數1,645,485元。

暑期泳訓班救生員等經費(收支對列)按件計算，預算數466,464元，決算數427,201元。

地方教育發展基金—臺北市內湖區大湖國民小學
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
38,653,817		380,742		9,735,562	23,734,086		6,148,221		78,652,428	604,196	79,256,624
38,653,817		378,358		9,735,562	23,734,086		6,136,221		78,638,044	604,196	79,242,240
		2,384					12,000		14,384		14,384
9,339,174		27,120		1,573,682	686,114		1,269,872		12,895,962		12,895,962
8,620,794		27,120		1,484,072	642,482		1,164,824		11,939,292		11,939,292
718,380				89,610	43,632		105,048		956,670		956,670
7,176,285		292,264		1,738,499	704,203		863,165		10,774,416		10,774,416
6,381,045		257,400		1,506,553	584,911		703,653		9,433,562		9,433,562
795,240		34,864		231,946	119,292		159,512		1,340,854		1,340,854
55,169,276		700,126		13,047,743	25,124,403		8,281,258		102,322,806	604,196	102,927,002

地方教育發展基金—臺北市內湖區大湖國民小學

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			105,153,000		101,541,351		-3,611,649	-3.43	
國民教育計畫			90,389,000		88,180,586		-2,208,414	-2.44	
學前教育計畫			14,764,000		13,360,765		-1,403,235	-9.50	

地方教育發展基金—臺北市內湖區大湖國民小學
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	106,749,000	102,927,002	-3,821,998	-3.58
11 正式員額薪資	55,687,080	55,169,276	-517,804	-0.93
113 職員薪金	54,127,080	53,655,656	-471,424	-0.87
114 工員工資	1,560,000	1,513,620	-46,380	-2.97
12 聘僱及兼職人員薪資	807,952	604,196	-203,756	-25.22
122 約僱職員薪金	418,992	0	-418,992	-100.00
124 兼職人員酬金	388,960	604,196	215,236	55.34
13 超時工作報酬	799,799	700,126	-99,673	-12.46
131 加班費	799,799	700,126	-99,673	-12.46
15 獎金	15,961,378	13,047,743	-2,913,635	-18.25
151 考績獎金	8,922,430	6,125,679	-2,796,751	-31.35
152 年終獎金	7,038,948	6,922,064	-116,884	-1.66
16 退休及卹償金	25,774,794	25,124,403	-650,391	-2.52
161 職員退休及離職金	25,500,612	24,775,611	-725,001	-2.84
162 工員退休及離職金	88,320	162,924	74,604	84.47
163 卹償金	185,862	185,868	6	0.00
18 福利費	7,717,997	8,281,258	563,261	7.30
181 分擔員工保險費	4,976,400	5,346,776	370,376	7.44
183 傷病醫藥費	327,660	184,630	-143,030	-43.65
185 員工通勤交通費	666,540	548,832	-117,708	-17.66
18Y 其他福利費	1,747,397	2,201,020	453,623	25.96
2 服務費用	8,235,000	8,238,096	3,096	0.04
21 水電費	1,693,784	1,693,784	0	0.00
212 工作場所電費	1,541,540	1,541,540	0	0.00
214 工作場所水費	152,244	152,244	0	0.00
22 郵電費	13,920	13,920	0	0.00
222 電話費	13,920	13,920	0	0.00
23 旅運費	38,440	47,400	8,960	23.31
231 國內旅費	38,440	47,400	8,960	23.31
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	4,631	-369	-7.38
241 印刷及裝訂費	5,000	4,631	-369	-7.38
25 修理保養及保固費	1,070,406	1,412,065	341,659	31.92
252 一般房屋修護費	627,500	955,414	327,914	52.26
255 機械及設備修護費	442,906	456,651	13,745	3.10
26 保險費	16,800	3,348	-13,452	-80.07
26Y 其他保險費	16,800	3,348	-13,452	-80.07
27 一般服務費	2,198,506	2,507,148	308,642	14.04
276 佣金、匯費、經理費及手續費	20,700	6,566	-14,134	-68.28
279 外包費	1,820,330	2,072,686	252,356	13.86
27D 計時與計件人員酬金	219,476	318,933	99,457	45.32
27F 體育活動費	138,000	108,963	-29,037	-21.04
28 專業服務費	3,126,144	2,484,881	-641,263	-20.51
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	294,600	166,932	-127,668	-43.34
287 委託檢驗(定)試驗認證費	43,400	39,480	-3,920	-9.03

地方教育發展基金—臺北市內湖區大湖國民小學
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	%
289 試務甄選費	1,200	0	-1,200	-100.00
28Y 其他專業服務費	2,786,944	2,278,469	-508,475	-18.24
29 公共關係費	72,000	70,919	-1,081	-1.50
291 公共關係費	72,000	70,919	-1,081	-1.50
3 材料及用品費	2,458,000	2,117,204	-340,796	-13.86
31 使用材料費	824,514	710,571	-113,943	-13.82
315 設備零件	824,514	710,571	-113,943	-13.82
32 用品消耗	1,633,486	1,406,633	-226,853	-13.89
321 辦公(事務)用品	406,500	357,184	-49,316	-12.13
322 報章雜誌	52,200	62,106	9,906	18.98
323 農業與園藝用品及環境美化費	75,600	46,905	-28,695	-37.96
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	7,486	-7,514	-50.09
32Y 其他用品消耗	1,084,186	932,952	-151,234	-13.95
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	4,800	-200	-4.00
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,048,000	9,917,899	2,869,899	40.72
51 購建固定資產	7,012,000	7,058,603	46,603	0.66
512 興建土地改良物	3,875,000	3,836,343	-38,657	-1.00
514 購置機械及設備	514,000	513,000	-1,000	-0.19
516 購置雜項設備	2,623,000	2,709,260	86,260	3.29
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	0	2,823,296	2,823,296	0.00
541 遞延修繕房屋建築支出	0	2,823,296	2,823,296	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	90,000	75,573	-14,427	-16.03
63 房屋稅	80,000	66,044	-13,956	-17.45
631 一般房屋稅	80,000	66,044	-13,956	-17.45
64 消費與行為稅	10,000	9,529	-471	-4.71
644 營業稅	10,000	9,529	-471	-4.71
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	748,000	544,752	-203,248	-27.17
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	737,000	543,752	-193,248	-26.22
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	737,000	543,752	-193,248	-26.22
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	26,000	25,939	-61	-0.23
82 賠償給付	26,000	25,939	-61	-0.23
821 一般賠償	26,000	25,939	-61	-0.23
9 其他	517,000	383,374	-133,626	-25.85
91 其他支出	517,000	383,374	-133,626	-25.85

地方教育發展基金—臺北市內湖區大湖國民小學
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	%
91Y 其他	517,000	383,374	-133,626	-25.85
合 計	125,876,000	124,234,639	-1,641,361	-1.30

地方教育發展基金—臺北市內湖區大湖國民小學
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	72,000	70,919	-1,081	-1.50	
291 公共關係費	72,000	70,919	-1,081	-1.50	
統計所需項目	1,216,616	1,070,697	-145,919	-11.99	
185 員工通勤交通費	666,540	548,832	-117,708	-17.66	
27D 計時與計件人員酬金	219,476	318,933	99,457	45.32	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	294,600	166,932	-127,668	-43.34	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市內湖區大湖國民小學
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	4,215,912,641	4,215,803,578	-109,063	
代管資產-土地改良物	73,249	73,249		
代管資產-土地	3,937,185,000	3,937,185,000		
代管資產-房屋及建築 設備	82,279,812	82,279,812		
土地改良物	3,744,828	3,744,828		
房屋及建築	172,968,574	172,968,574		
機械及設備	10,005,687	10,005,687		
交通及運輸設備	950,800	950,800		
雜項設備	8,595,628	8,595,628		
電腦軟體	109,063		-109,063	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 王貴珍

機關長官：

臺南市內湖區
大湖國民小學 李統聖

訂