

4-0501592

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

臺北市內湖區內湖國民小學附屬單位決算之分決算



臺北市內湖區內湖國民小學編

訂

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 01 至 01	頁
乙、總說明.....	第 03 至 05	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 07 至 08	頁
二、現金流量表.....	第 09 至 09	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 19	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 20 至 21	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23	頁
五、長期債務明細表.....	第 --	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 25 至 25	頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28	頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 30	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31 至 31	頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32 至 32	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	294,489,576	273,084,160	21,405,416	7.84
基金用途	277,207,409	274,103,915	3,103,494	1.13
賸餘(短絀-)	17,282,167	- 1,019,755	18,301,922	--
餘絀情形：				
基金餘額	24,293,937	7,011,770	17,282,167	246.47
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	9,917,786	- 5,399,898	15,317,684	--

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內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241,737,000元，決算數234,897,514元。

107學年下學期預定招收68班，實計招收68班，預計學生人數1,682人，實際學生人數1,593人。

108學年上學期預定招收68班，實計招收65班，預計學生人數1,682人，實際學生人數1,535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11,659,000元，決算數11,427,855元。

107學年下學期，預定招收5班，實際招收5班，預計學生人數128人，實際學生人數128人。

108學年上學期，預定招收5班，實際招收5班，預計學生人數128人，實際學生人數128人。

係新購視聽圖書、教具等設備，充實教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及各項幼兒活動。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列18,493,000元，決算數17,950,450元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列25,222,000元（不含以前年度保留數1,054,202元及奉准先行辦理數329,000元），決算數12,931,590。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。

(四)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
精進中小學教育	參與提升教學課程發展計畫數 單位：件	7件	本年度參與提升教學課程發展計畫數為7件

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區內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294,489,576元，較預算數294,658,000元，減少168,424元，計減0.06%。

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10,500元，較預算數113,000元，減少102,500元，計減90.71%。

主要係因：

暑期泳訓班因新孝悌樓工程未招生無收入，致短收102,500元。

2.財產處分收入：決算數10,515元，較預算數20,000元，減少9,485元，計減47.43%。

主要係因：

核實認列報廢財產殘值變賣收入10,515元，較預算數短收9,485元。

3.其他財產收入：決算數353,230元，較預算數370,000元，減少16,770元，計減4.53%。

主要係因：

核實認列收入場地出借費及停車場使用費短收16,770元。

4.公庫撥款收入：決算數291,216,000元，較預算數291,216,000元，無增加。

5.政府其他撥入收入：決算數86,216元，較預算數0元，增加86,216元。

主要係因：

107學年度公私立幼兒園輔導計畫(適性教保輔導)17,507元(107年度結轉)、107學年度國小生無力繳交代收代辦費13,070元、108學年度幼兒園親職教育經費7,900元、108(1)國小學生無力繳交代收代辦費經費12,840元、108(1)2-4歲免學費中低收入幼兒月費補助收入34,899元。

6.學雜費收入：決算數2,474,935元，較預算數2,549,000元，減少74,065元，計減2.91%。

主要係因：幼兒園學雜費收入短收74,065元。

7.雜項收入：決算數338,180元，較預算數390,000元，減少51,820元，計減13.29%。

主要係因：核實認列收回房屋津貼、違約罰款、學生證補卡費、簡訊費、氣象局設置監測儀器電費分攤款、代收代付節餘款繳庫，計短收51,820元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數277,207,409元，較預算數297,111,000元，減少19,903,591元，計減6.70%。

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234,897,514元，較預算數241,737,000元，減少6,839,486元，計減2.83%。

主要係因：

用人費用覈實認列。

2.學前教育計畫：決算數11,427,855元，較預算數11,659,000元，減少231,145元，計減1.98%。

主要係因：

用人費用覈實認列。

3.一般行政管理計畫：決算數17,950,450元，較預算數18,493,000元，減少542,550元，計減2.93%。

主要係因：

用人費用覈實認列。

4.建築及設備計畫：決算數12,931,590元，較預算數25,222,000元，減少12,290,410元，計減48.73%。

主要係因：

本校新孝悌樓興建工程承包廠商因財務危機無法繼續履約，新工處(代辦機關)函文承商自108年10月22日終止契約。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區內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

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數17,282,167元，較預算短絀數2,453,000元，反絀為餘，計相差19,735,167元。

主要係因：

本校新孝悌樓興建工程承包廠商因財務危機無法繼續履約結轉本期賸餘。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入9,833,435元。

其他活動之淨現金流入84,351元。

本年度現金及約當現金之淨增9,917,786元。

期初現金及約當現金15,005,518元。

期末現金及約當現金24,923,304元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,409,090,573元，包括：

流動資產35,734,347元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,491,890元。

其他資產4,367,864,336元。

決算日負債總額為4,384,796,636元，包括：

流動負債11,033,116元。

其他負債4,373,763,520元。

決算日基金餘額為累積餘額24,293,937元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加15,786,165元，包括：

機械及設備3,792,743元。

交通及運輸設備160,000元。

雜項設備1,130,015元。

購建中固定資產10,703,407元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數86,216元及補辦預算數329,000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。

本 頁 空 白

40501592-6

丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學
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	294,658,000	100.00	294,489,576	100.00	-168,424	-0.06	273,084,160	100.00
43 勞務收入	113,000	0.04	10,500	0.00	-102,500	-90.71	145,802	0.05
431服務收入	113,000	0.04	10,500	0.00	-102,500	-90.71	145,802	0.05
45 財產收入	390,000	0.13	363,745	0.12	-26,255	-6.73	387,396	0.14
451財產處分收入	20,000	0.01	10,515	0.00	-9,485	-47.43	21,646	0.01
45Y其他財產收入	370,000	0.13	353,230	0.12	-16,770	-4.53	365,750	0.13
46 政府撥入收入	291,216,000	98.83	291,302,216	98.92	86,216	0.03	269,868,662	98.82
462公庫撥款收入	291,216,000	98.83	291,216,000	98.89			269,614,200	98.73
46Y政府其他撥入收入			86,216	0.03	86,216	0.00	254,462	0.09
4S 教學收入	2,549,000	0.87	2,474,935	0.84	-74,065	-2.91	2,380,686	0.87
4S1學雜費收入	2,549,000	0.87	2,474,935	0.84	-74,065	-2.91	2,380,686	0.87
4Y 其他收入	390,000	0.13	338,180	0.11	-51,820	-13.29	301,614	0.11
4Y0受贈收入							100,000	0.04
4YY雜項收入	390,000	0.13	338,180	0.11	-51,820	-13.29	201,614	0.07
5 基金用途	297,111,000	100.00	277,207,409	100.00	-19,903,591	-6.70	274,103,915	100.00
53 國民教育計畫	241,737,000	81.36	234,897,514	84.74	-6,839,486	-2.83	234,203,042	85.44
54 學前教育計畫	11,659,000	3.92	11,427,855	4.12	-231,145	-1.98	11,023,908	4.02
5L 一般行政管理計畫	18,493,000	6.22	17,950,450	6.48	-542,550	-2.93	17,443,529	6.36
5M 建築及設備計畫	25,222,000	8.49	12,931,590	4.66	-12,290,410	-48.73	11,433,436	4.17
購建固定資產	25,186,000	8.48	12,931,590	4.66	-12,254,410	-48.66	11,433,436	4.17
其他	36,000	0.01			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀)	-2,453,000		17,282,167		19,735,167	-804.53	-1,019,755	
期初基金餘額	7,836,648		7,011,770		-824,878	-10.53	8,031,525	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,383,648		24,293,937		18,910,289	351.25	7,011,770	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		86,216
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	30,577
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	55,639

備註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學
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)	-2,453,000	17,282,167	19,735,167	-804.53
812 調整非現金項目		-7,448,732	-7,448,732	
8123 流動資產淨減(淨增)		-9,027,533	-9,027,533	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,578,801	1,578,801	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,453,000	9,833,435	12,286,435	-500.87
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		328,176	328,176	
824 減少其他資產		27,031	27,031	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-270,856	-270,856	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		84,351	84,351	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,453,000	9,917,786	12,370,786	-504.31
84 期初現金及約當現金	20,210,539	15,005,518	-5,205,021	-25.75
85 期末現金及約當現金	17,757,539	24,923,304	7,165,765	40.35

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數815,912元及代管資產減少數21,918,592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	4,409,090,573	100.00	4,411,603,141	100.00	-2,512,568	-0.06
1	資產	4,409,090,573	100.00	4,411,603,141	100.00	-2,512,568	-0.06
11	流動資產	35,734,347	0.81	16,789,028	0.38	18,945,319	112.84
111	現金	24,923,304	0.57	15,005,518	0.34	9,917,786	66.09
1112	銀行存款	24,923,304	0.57	15,005,518	0.34	9,917,786	66.09
1112-1	銀行存款-公庫存款	12,377,949	0.28	3,855,644	0.09	8,522,305	221.03
1112-2	銀行存款-保管款	11,208,287	0.25	9,608,648	0.22	1,599,639	16.65
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	451,960	0.01	530,217	0.01	-78,257	-14.76
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	885,108	0.02	1,011,009	0.02	-125,901	-12.45
113	應收款項	2,940	0.00	0	0.00	2,940	0.00
113Y	其他應收款	2,940	0.00	0	0.00	2,940	0.00
115	預付款項	10,808,103	0.25	1,783,510	0.04	9,024,593	506.00
1154	預付費用	10,808,103	0.25	1,783,510	0.04	9,024,593	506.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,491,890	0.12	5,004,154	0.11	487,736	9.75
124	準備金	5,491,890	0.12	5,004,154	0.11	487,736	9.75
1241	退休及離職準備金	4,276,165	0.10	3,460,253	0.08	815,912	23.58
124Y	其他準備金	1,215,725	0.03	1,543,901	0.03	-328,176	-21.26
124Y-2	其他準備金-其他	1,215,725	0.03	1,543,901	0.03	-328,176	-21.26
13	其他資產	4,367,864,336	99.06	4,389,809,959	99.51	-21,945,623	-0.50
131	什項資產	4,367,864,336	99.06	4,389,809,959	99.51	-21,945,623	-0.50
1315	暫付及待結轉帳項	105,873	0.00	132,904	0.00	-27,031	-20.34
1316	代管資產	4,367,758,463	99.06	4,389,677,055	99.50	-21,918,592	-0.50
1316-0	代管資產-土地改良物	368,816	0.01	449,204	0.01	-80,388	-17.90
1316-1	代管資產-土地	4,339,519,920	98.42	4,356,931,394	98.76	-17,411,474	-0.40
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	27,869,727	0.63	32,296,457	0.73	-4,426,730	-13.71

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(包括或有負債)及或有資產計0元。

北市內湖區內湖國民小學
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	4,409,090,573	100.00	4,411,603,141	100.00	-2,512,568	-0.06
2	負債	4,384,796,636	99.45	4,404,591,371	99.84	-19,794,735	-0.45
21	流動負債	11,033,116	0.25	9,454,315	0.21	1,578,801	16.70
212	應付款項	10,961,296	0.25	9,395,615	0.21	1,565,681	16.66
2123	應付代收款	10,922,336	0.25	9,300,537	0.21	1,621,799	17.44
2125	應付費用	38,960	0.00	95,078	0.00	-56,118	-59.02
213	預收款項	71,820	0.00	58,700	0.00	13,120	22.35
2133	預收收入	71,820	0.00	58,700	0.00	13,120	22.35
22	其他負債	4,373,763,520	99.20	4,395,137,056	99.63	-21,373,536	-0.49
221	什項負債	4,373,763,520	99.20	4,395,137,056	99.63	-21,373,536	-0.49
2211	存入保證金	1,728,892	0.04	1,982,241	0.04	-253,349	-12.78
2213	應付退休及離職金	4,276,165	0.10	3,460,253	0.08	815,912	23.58
2214	應付代管資產	4,367,758,463	99.06	4,389,677,055	99.50	-21,918,592	-0.50
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	17,507	0.00	-17,507	-100.00
3	基金餘額	24,293,937	0.55	7,011,770	0.16	17,282,167	246.47
31	基金餘額	24,293,937	0.55	7,011,770	0.16	17,282,167	246.47
311	基金餘額	24,293,937	0.55	7,011,770	0.16	17,282,167	246.47
3111	累積餘額	24,293,937	0.55	7,011,770	0.16	17,282,167	246.47

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學

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	294,658,000	294,489,576	-168,424	-0.06	
43 勞務收入	113,000	10,500	-102,500	-90.71	
431服務收入	113,000	10,500	-102,500	-90.71	核實認列代課教師甄選報名費收入，及暑期泳訓班因新孝梯樓興建工程未招生無收入，致較預算數短收102,500元。
45 財產收入	390,000	363,745	-26,255	-6.73	
451財產處分收入	20,000	10,515	-9,485	-47.43	核實認列報廢財產殘值變賣收入，較預算數短收9,485元。
45Y其他財產收入	370,000	353,230	-16,770	-4.53	核實認列報廢財產殘值變賣收入，較預算數短收16,770元。
46 政府撥入收入	291,216,000	291,302,216	86,216	0.03	
462公庫撥款收入	291,216,000	291,216,000		0.00	
46Y政府其他撥入收入		86,216	86,216	0.00	中央補助款撥入108年度2-4歲免學費中低收入幼兒月費補助收入等共計86,216元。
4S 教學收入	2,549,000	2,474,935	-74,065	-2.91	
4S1學雜費收入	2,549,000	2,474,935	-74,065	-2.91	幼兒園學雜費收入短收74,065元。
4Y 其他收入	390,000	338,180	-51,820	-13.29	
4YY雜項收入	390,000	338,180	-51,820	-13.29	核實認列收回林亭均房屋津貼8,400元、107代課費收回(陳瑜芳老師)1,040元，數位學生證製作收費10,170元、新孝梯樓興建工程建築師罰款252,938元，中央氣象局分攤電費3,600元，數位學生證簡訊費13,062元，106學年度前校外教學款溢繳11,115元，106學年度前廠商違規罰款37,855元等共計338,180元，較預算數短收51,820元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學

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	297,111,000	277,207,409	-19,903,591	-6.70	
53 國民教育計畫	241,737,000	234,897,514	-6,839,486	-2.83	
1 用人費用	229,465,000	223,125,958	-6,339,042	-2.76	
11 正式員額薪資	110,136,000	105,791,618	-4,344,382	-3.94	
113 職員薪金	110,136,000	105,791,618	-4,344,382	-3.94	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,097,560	4,562,173	1,464,613	47.28	
121 聘用人員薪金	586,584	586,584			
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97	
124 兼職人員酬金	2,104,080	3,556,597	1,452,517	69.03	
13 超時工作報酬	756,559	761,858	5,299	0.70	
131 加班費	756,559	761,858	5,299	0.70	
15 獎金	28,557,685	24,041,344	-4,516,341	-15.81	
151 考績獎金	14,666,500	11,154,391	-3,512,109	-23.95	
152 年終獎金	13,891,185	12,886,953	-1,004,232	-7.23	
16 退休及卹償金	73,207,822	74,333,906	1,126,084	1.54	
161 職員退休及離職金	72,679,905	73,805,989	1,126,084	1.55	
162 工員退休及離職金	527,917	527,917			
18 福利費	13,709,374	13,635,059	-74,315	-0.54	
181 分擔員工保險費	9,481,764	10,115,065	633,301	6.68	
183 傷病醫藥費	588,000	200,000	-388,000	-65.99	
185 員工通勤交通費	859,320	686,166	-173,154	-20.15	
18Y 其他福利費	2,780,290	2,633,828	-146,462	-5.27	
2 服務費用	6,211,000	6,505,164	294,164	4.74	
21 水電費	2,289,105	2,531,625	242,520	10.59	
212 工作場所電費	2,010,865	2,234,489	223,624	11.12	
214 工作場所水費	278,240	297,136	18,896	6.79	
23 旅運費	110,320	90,680	-19,640	-17.80	
231 國內旅費	104,320	90,680	-13,640	-13.08	
23Y 其他旅運費	6,000		-6,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	2,268,750	2,179,615	-89,135	-3.93	
252 一般房屋修護費	1,624,250	1,639,891	15,641	0.96	
255 機械及設備修護費	606,800	538,124	-68,676	-11.32	
257 雜項設備修護費	37,700	1,600	-36,100	-95.76	
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00	
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00	
27 一般服務費	944,875	1,077,368	132,493	14.02	
279 外包費	283,232	145,391	-137,841	-48.67	
27D 計時與計件人員酬金	403,643	681,977	278,334	68.96	

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學

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	258,000	250,000	-8,000	-3.10	
28 專業服務費	593,950	625,876	31,926	5.38	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	318,000	265,600	-52,400	-16.48	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	32,550	112,700	80,150	246.24	
289 試務甄選費	10,300	9,600	-700	-6.80	
28A 電腦軟體服務費		35,976	35,976		
28Y 其他專業服務費	233,100	202,000	-31,100	-13.34	
3 材料及用品費	3,635,000	3,289,461	-345,539	-9.51	
31 使用材料費	382,933	363,836	-19,097	-4.99	
315 設備零件	382,933	363,836	-19,097	-4.99	
32 用品消耗	3,252,067	2,925,625	-326,442	-10.04	
321 辦公(事務)用品	17,420	26,625	9,205	52.84	
322 報章雜誌	42,400	42,000	-400	-0.94	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	57,000	32,863	-24,137	-42.35	
32Y 其他用品消耗	3,135,247	2,824,137	-311,110	-9.92	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	59,000	23,800	-35,200	-59.66	
41 地租及水租	30,000		-30,000	-100.00	
413 場地租金	30,000		-30,000	-100.00	決算數較預算數減少35,200元，主 要係因：教育行政人員木章訓練 服務員晉級訓練場地租金科目移 列其他用品消耗支用所致。
44 交通及運輸設備租金	29,000	23,800	-5,200	-17.93	
442 車租	29,000	23,800	-5,200	-17.93	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,533,000	1,176,915	-356,085	-23.23	
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356,085元，主要係因：補助學 校午餐有機蔬食獎勵金覈實支用 賸餘。
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,523,000	1,166,915	-356,085	-23.38	
743 獎勵費用		21,600	21,600		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,523,000	1,145,315	-377,685	-24.80	
9 其他	834,000	776,216	-57,784	-6.93	
91 其他支出	834,000	776,216	-57,784	-6.93	
91Y 其他	834,000	776,216	-57,784	-6.93	

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學

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	%	
54 學前教育計畫	11,659,000	11,427,855	-231,145	-1.98	
1 用人費用	11,192,000	11,033,089	-158,911	-1.42	
11 正式員額薪資	7,801,860	8,172,299	370,439	4.75	
113 職員薪金	7,081,860	7,451,194	369,334	5.22	
114 工員工資	720,000	721,105	1,105	0.15	
13 超時工作報酬	292,719	20,336	-272,383	-93.05	
131 加班費	292,719	20,336	-272,383	-93.05	
15 獎金	1,660,233	1,469,761	-190,472	-11.47	
151 考績獎金	685,000	548,395	-136,605	-19.94	
152 年終獎金	975,233	921,366	-53,867	-5.52	
16 退休及卹償金	641,520	617,062	-24,458	-3.81	
161 職員退休及離職金	619,920	572,980	-46,940	-7.57	
162 工員退休及離職金	21,600	44,082	22,482	104.08	
18 福利費	795,668	753,631	-42,037	-5.28	
181 分擔員工保險費	686,688	643,171	-43,517	-6.34	
183 傷病醫藥費	5,160	1,720	-3,440	-66.67	
185 員工通勤交通費	71,820	76,740	4,920	6.85	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	83,000	106,727	23,727	28.59	
27 一般服務費	26,000	26,000			
27F 體育活動費	26,000	26,000			
28 專業服務費	57,000	80,727	23,727	41.63	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	7,200	31,227	24,027	333.71	
28Y 其他專業服務費	49,800	49,500	-300	-0.60	
3 材料及用品費	127,000	117,094	-9,906	-7.80	
31 使用材料費	57,180	47,140	-10,040	-17.56	
315 設備零件	57,180	47,140	-10,040	-17.56	
32 用品消耗	69,820	69,954	134	0.19	
322 報章雜誌	20,000	21,444	1,444	7.22	
32Y 其他用品消耗	49,820	48,510	-1,310	-2.63	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	161,000	152,720	-8,280	-5.14	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	161,000	152,720	-8,280	-5.14	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	161,000	152,720	-8,280	-5.14	
9 其他	96,000	18,225	-77,775	-81.02	

決算數較預算數增加23,727元，主要係因：幼兒園專業發展適性教保輔導計畫補助所致。

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學

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	96,000	18,225	-77,775	-81.02	決算數較預算數減少77,775元，主要係因：幼兒園導護志工保險費及導護費覈實支用賸餘。
91Y 其他	96,000	18,225	-77,775	-81.02	
5L 一般行政管理計畫	18,493,000	17,950,450	-542,550	-2.93	
1 用人費用	16,634,000	16,123,854	-510,146	-3.07	
11 正式員額薪資	10,992,000	10,613,861	-378,139	-3.44	
113 職員薪金	8,508,000	8,163,027	-344,973	-4.05	
114 工員工資	1,452,000	1,554,180	102,180	7.04	
115 警餉	1,032,000	896,654	-135,346	-13.11	
13 超時工作報酬	549,160	469,999	-79,161	-14.41	
131 加班費	549,160	469,999	-79,161	-14.41	
15 獎金	2,700,000	2,723,167	23,167	0.86	
151 考績獎金	1,326,000	1,414,126	88,126	6.65	
152 年終獎金	1,374,000	1,309,041	-64,959	-4.73	
16 退休及卹償金	923,184	863,991	-59,193	-6.41	
161 職員退休及離職金	807,024	770,727	-36,297	-4.50	
162 工員退休及離職金	116,160	93,264	-22,896	-19.71	
18 福利費	1,469,656	1,452,836	-16,820	-1.14	
181 分擔員工保險費	1,006,896	1,051,050	44,154	4.39	
185 員工通勤交通費	158,760	163,650	4,890	3.08	
18Y 其他福利費	304,000	238,136	-65,864	-21.67	
2 服務費用	1,193,000	1,163,596	-29,404	-2.46	
27 一般服務費	371,120	346,010	-25,110	-6.77	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	51,120	26,010	-25,110	-49.12	
279 外包費	280,000	280,000			
27F 體育活動費	40,000	40,000			
28 專業服務費	695,880	691,586	-4,294	-0.62	
28Y 其他專業服務費	695,880	691,586	-4,294	-0.62	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	664,000	661,000	-3,000	-0.45	
32 用品消耗	664,000	661,000	-3,000	-0.45	
321 辦公（事務）用品	658,000	658,000			
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			

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學

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	%	
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	25,222,000	12,931,590	-12,290,410	-48.73	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25,222,000	12,931,590	-12,290,410	-48.73	
51 購建固定資產	21,911,000	12,915,090	-8,995,910	-41.06	
513 擴充改良房屋建築及設備	20,000,000	10,703,407	-9,296,593	-46.48	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1,054,202元及奉准先行辦理數329,000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844,584元及奉准先行辦理執行數328,176元。3.決算數較預算數減少9,296,593元，主要係因：新孝梯樓興建工程(105-110年度連續性工程) 承包廠商因財務危機無法繼續履約，新工處(代辦機關)亦於108年11月1日函文承商自108年10月22日終止契約，本工程預定辦理重新招標。
514 購置機械及設備	1,650,000	1,644,279	-5,721	-0.35	
515 購置交通及運輸設備	109,000	99,000	-10,000	-9.17	
516 購置雜項設備	152,000	468,404	316,404	208.16	決算數較預算數增加316,404元，主要係因：電冰箱購置節餘款11,772元；另奉准補辦預算專科教室用冷氣機8台計329,000元,執行328,176元,節餘824元。
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因：購置防毒軟體，因單價低於1萬元改列經常門。
54 遞延支出	3,275,000	16,500	-3,258,500	-99.50	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,275,000	16,500	-3,258,500	-99.50	決算數較預算數減少3,258,500元，主要係因：仁民樓樓梯改建工程，目前與平靜樓新設送餐梯整修工程合併發包，委託設計監造標已於108.5.30完成建築師甄選；工程標則於108.10.15流標，本校於10月23日召開專家學者流標減項檢討會，11月11日因未達法定家數而流標，11月20日順利決標。

地方教育發展基金-臺北市內湖區內湖國民小學

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：
閩客語本土語言支援教師經費6人，預算數390,528元，決算數681,977元。
暑期游泳訓練班工讀生0人，預算數13,115元，決算數0元。
 - (2)外包費：
游泳池救生員外包按月計算，預算數233,232元，決算數0元。
校園安全人力保全服務費按時計算，預算數50,000元，決算數145,391元。
校園超額職工清潔業務外包按件計算，預算數280,000元，決算數280,000元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數59,141元，決算數16,500元；
連續性工程工管費是分年分期編列預算數1,379,602元(含保留數379,602元)，決算數269,984元(含保留數169,984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	60,756,698	-43,890,629	15,786,165	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,331,024	-3,284,112		
房屋及建築				
機械及設備	36,023,048	-27,730,027	3,792,743	(1)
交通及運輸設備	3,441,729	-2,658,006	160,000	(1)
雜項設備	13,821,489	-10,218,484	1,130,015	(1)
購建中固定資產	3,121,798		10,703,407	(1)
電腦軟體	17,610			
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3,792,743元，變動原因為：(1)增置：購置電腦29臺等設備計1,644,279元。(2)撥入：蓬萊國小撥入單槍投影機等設備計53,800元。(3)受贈：教育部補助電腦21臺等設備計2,094,664元。減少數計9,209,528元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計9,209,528元。

2.交通及運輸設備：

增加數計160,000元，變動原因為：(1)增置：購置監視系統設備計99,000元。(2)受贈：應付代收款購置擴大機等設備計61,000元。減少數計12,081元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電話傳真機等設備計12,081元。

3.雜項設備：

增加數計1,130,015元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機8臺等設備計468,404元。(2)受贈：教育局補助購置冷氣機15臺等設備計661,611元。減少數計1,365,230元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電視機等設備計1,365,230元。

4.購建中固定資產：

增加數計10,703,407元，變動原因為：(1)增置：本校新孝悌樓興建工程在建成本10,703,407元。

5.電腦軟體：

減少數計6,797元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷6,797元。

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

北市內湖區內湖國民小學

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			
10,593,636			5,645,080	27,703,678
			-218,964	827,948
9,209,528	(5)	說明詳下表備註。	5,465,820	8,342,056
12,081	(5)	說明詳下表備註。	-189,565	742,077
1,365,230	(5)	說明詳下表備註。	587,789	3,955,579
		說明詳下表備註。		13,825,205
6,797	(11)	說明詳下表備註。		10,813

地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

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	1,054,202	20,000,000			21,054,202	10,703,407	-10,350,795	10,350,795
房屋及建築	1,054,202	20,000,000			21,054,202		-21,054,202	10,350,795
購建中固定資產						10,703,407	10,703,407	
機械及設備		1,650,000			1,650,000	1,644,279	-5,721	
機械及設備		1,650,000			1,650,000	1,644,279	-5,721	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		109,000			109,000	99,000	-10,000	
交通及運輸設備		109,000			109,000	99,000	-10,000	
購建中固定資產								
雜項設備		152,000	329,000		481,000	468,404	-12,596	
雜項設備		152,000	329,000		481,000	468,404	-12,596	
購建中固定資產								
合 計	1,054,202	21,911,000	329,000		23,294,202	12,915,090	-10,379,112	10,350,795

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—臺北市內湖區內湖國民小學
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		329,000
購置雜項設備	108.8.28府授主事預字第1083010330號	329,000

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學

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	129	120	-9	
正式職員	127	118	-9	員額控留
臨時職員	2	2	0	
學前教育計畫	13	13	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	20	17	-3	
正式職員	14	12	-2	文書組長控留1人，未進用幹事1人
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	1	-1	108年5月24日北市教人字第1083048514號函核准校警人力外包1人
小計	162	150	-12	
正式職員	152	141	-11	
正式工員	6	6	0	
正式駐衛警	2	1	-1	
臨時職員	2	2	0	
合計	162	150	-12	

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：

閩客語本土語言支援教師經費6人。

暑期游泳訓練班工讀生按時計算。

(2)外包費：

游泳池救生員外包按月計算。

校園安全人力保全服務經費按時計算。

校園超額職工清潔業務外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學
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	110,136,000	993,480	756,559		28,557,685	73,207,822		13,709,374		227,360,920	2,104,080	229,465,000
職員	110,136,000	993,480	756,559		28,557,685	73,207,822		13,709,374		227,360,920	2,104,080	229,465,000
工具												
學前教育計畫	7,801,860		292,719		1,660,233	641,520		795,668		11,192,000		11,192,000
職員	7,081,860		271,719		1,567,233	619,920		721,948		10,262,680		10,262,680
工具	720,000		21,000		93,000	21,600		73,720		929,320		929,320
一般行政管理計畫	10,992,000		549,160		2,700,000	923,184		1,469,656		16,634,000		16,634,000
職員	9,540,000		239,160		2,290,000	807,024		1,105,656		13,981,840		13,981,840
工具	1,452,000		310,000		410,000	116,160		364,000		2,652,160		2,652,160
合 計	128,929,860	993,480	1,598,438		32,917,918	74,772,526		15,974,698		255,186,920	2,104,080	257,291,000

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條規定辦理核發，108年度預算編

列162人，計16,677,500元，執行結果決算150人，計13,116,912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162人，計16,240,418元，執行結果決算150人，計15,117,360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：

閩客語本土語言支援教師經費6人，預算數390,528元，決算數681,977元。

暑期游泳訓練班工讀生0人，預算數13,115元，決算數0元。

(2)外包費：

游泳池救生員外包按月計算，預算數233,232元，決算數0元。

校園安全人力保全服務費按時計算，預算數50,000元，決算數145,391元。

校園超額職工清潔業務外包按件計算，預算數280,000元，決算數280,000元。

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學
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
105,791,618	1,005,576	761,858		24,041,344	74,333,906		13,635,059		219,569,361	3,556,597	223,125,958
105,791,618	1,005,576	761,858		24,041,344	74,333,906		13,635,059		219,569,361	3,556,597	223,125,958
8,172,299		20,336		1,469,761	617,062		753,631		11,033,089		11,033,089
7,451,194				1,380,151	572,980		690,171		10,094,496		10,094,496
721,105		20,336		89,610	44,082		63,460		938,593		938,593
10,613,861		469,999		2,723,167	863,991		1,452,836		16,123,854		16,123,854
9,059,681		131,319		2,320,457	770,727		1,130,740		13,412,924		13,412,924
1,554,180		338,680		402,710	93,264		322,096		2,710,930		2,710,930
124,577,778	1,005,576	1,252,193		28,234,272	75,814,959		15,841,526		246,726,304	3,556,597	250,282,901

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學

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			253,396,000		246,325,369		-7,070,631	-2.79	
國民教育計畫			241,737,000		234,897,514		-6,839,486	-2.83	
學前教育計畫			11,659,000		11,427,855		-231,145	-1.98	

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學
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	257,291,000	250,282,901	-7,008,099	-2.72
11 正式員額薪資	128,929,860	124,577,778	-4,352,082	-3.38
113 職員薪金	125,725,860	121,405,839	-4,320,021	-3.44
114 工員工資	2,172,000	2,275,285	103,285	4.76
115 警餉	1,032,000	896,654	-135,346	-13.11
12 聘僱及兼職人員薪資	3,097,560	4,562,173	1,464,613	47.28
121 聘用人員薪金	586,584	586,584	0	0.00
122 約僱職員薪金	406,896	418,992	12,096	2.97
124 兼職人員酬金	2,104,080	3,556,597	1,452,517	69.03
13 超時工作報酬	1,598,438	1,252,193	-346,245	-21.66
131 加班費	1,598,438	1,252,193	-346,245	-21.66
15 獎金	32,917,918	28,234,272	-4,683,646	-14.23
151 考績獎金	16,677,500	13,116,912	-3,560,588	-21.35
152 年終獎金	16,240,418	15,117,360	-1,123,058	-6.92
16 退休及卹償金	74,772,526	75,814,959	1,042,433	1.39
161 職員退休及離職金	74,106,849	75,149,696	1,042,847	1.41
162 工員退休及離職金	665,677	665,263	-414	-0.06
18 福利費	15,974,698	15,841,526	-133,172	-0.83
181 分擔員工保險費	11,175,348	11,809,286	633,938	5.67
183 傷病醫藥費	593,160	201,720	-391,440	-65.99
185 員工通勤交通費	1,089,900	926,556	-163,344	-14.99
18Y 其他福利費	3,116,290	2,903,964	-212,326	-6.81
2 服務費用	7,487,000	7,775,487	288,487	3.85
21 水電費	2,289,105	2,531,625	242,520	10.59
212 工作場所電費	2,010,865	2,234,489	223,624	11.12
214 工作場所水費	278,240	297,136	18,896	6.79
23 旅運費	110,320	90,680	-19,640	-17.80
231 國內旅費	104,320	90,680	-13,640	-13.08
23Y 其他旅運費	6,000	0	-6,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,268,750	2,179,615	-89,135	-3.93
252 一般房屋修護費	1,624,250	1,639,891	15,641	0.96
255 機械及設備修護費	606,800	538,124	-68,676	-11.32
257 雜項設備修護費	37,700	1,600	-36,100	-95.76
26 保險費	4,000	0	-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000	0	-4,000	-100.00
27 一般服務費	1,341,995	1,449,378	107,383	8.00
276 佣金、匯費、經理費及手續費	51,120	26,010	-25,110	-49.12
279 外包費	563,232	425,391	-137,841	-24.47
27D 計時與計件人員酬金	403,643	681,977	278,334	68.96
27F 體育活動費	324,000	316,000	-8,000	-2.47
28 專業服務費	1,346,830	1,398,189	51,359	3.81
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	325,200	296,827	-28,373	-8.72
287 委託檢驗(定)試驗認證費	32,550	112,700	80,150	246.24
289 試務甄選費	10,300	9,600	-700	-6.80

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學
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	%
28A 電腦軟體服務費	0	35,976	35,976	0.00
28Y 其他專業服務費	978,780	943,086	-35,694	-3.65
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	4,426,000	4,067,555	-358,445	-8.10
31 使用材料費	440,113	410,976	-29,137	-6.62
315 設備零件	440,113	410,976	-29,137	-6.62
32 用品消耗	3,985,887	3,656,579	-329,308	-8.26
321 辦公(事務)用品	675,420	684,625	9,205	1.36
322 報章雜誌	62,400	63,444	1,044	1.67
325 服裝	6,000	3,000	-3,000	-50.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	57,000	32,863	-24,137	-42.35
32Y 其他用品消耗	3,185,067	2,872,647	-312,420	-9.81
4 租金、償債、利息及相關手續費	59,000	23,800	-35,200	-59.66
41 地租及水租	30,000	0	-30,000	-100.00
413 場地租金	30,000	0	-30,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	29,000	23,800	-5,200	-17.93
442 車租	29,000	23,800	-5,200	-17.93
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25,222,000	12,931,590	-12,290,410	-48.73
51 購建固定資產	21,911,000	12,915,090	-8,995,910	-41.06
513 擴充改良房屋建築及設備	20,000,000	10,703,407	-9,296,593	-46.48
514 購置機械及設備	1,650,000	1,644,279	-5,721	-0.35
515 購置交通及運輸設備	109,000	99,000	-10,000	-9.17
516 購置雜項設備	152,000	468,404	316,404	208.16
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	3,275,000	16,500	-3,258,500	-99.50
541 遞延修繕房屋建築支出	3,275,000	16,500	-3,258,500	-99.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,696,000	1,331,635	-364,365	-21.48
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	1,684,000	1,319,635	-364,365	-21.64
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	1,684,000	1,298,035	-385,965	-22.92
9 其他	930,000	794,441	-135,559	-14.58
91 其他支出	930,000	794,441	-135,559	-14.58
91Y 其他	930,000	794,441	-135,559	-14.58
合 計	297,111,000	277,207,409	-19,903,591	-6.70

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學
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	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	1,854,743	1,905,360	50,617	2.73	
185 員工通勤交通費	1,089,900	926,556	-163,344	-14.99	
27D 計時與計件人員酬金	403,643	681,977	278,334	68.96	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	325,200	296,827	-28,373	-8.72	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學
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	4,395,462,141	4,381,626,123	-13,836,018	
代管資產-土地改良物	368,816	368,816		
代管資產-土地	4,339,519,920	4,339,519,920		
代管資產-房屋及建築 設備	27,869,727	27,869,727		
土地改良物	827,948	827,948		
機械及設備	8,342,056	8,342,056		
交通及運輸設備	742,077	742,077		
雜項設備	3,955,579	3,955,579		
購建中固定資產	13,825,205		-13,825,205	係執行新孝悌樓興 建工程(105-110年度 連續性工程)工程費 及委託技術服務 費。
電腦軟體	10,813		-10,813	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