

4-0501592

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市府總決算

臺北市府教育局主管

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

(特別收入基金)

訂

臺北市內湖區內湖國民小學編

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 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、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 25 至 25	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	291,042,438	294,489,576	- 3,447,138	- 1.17
基金用途	294,228,308	277,207,409	17,020,899	6.14
賸餘(短絀-)	- 3,185,870	17,282,167	- 20,468,037	
餘絀情形：				
基金餘額	21,108,067	24,293,937	- 3,185,870	- 13.11
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	838,933	9,917,786	- 9,078,853	- 91.54

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 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232,607,000元，決算數228,028,886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11,654,000元，決算數11,398,069元。

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17,476,000元，決算數17,132,541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28,823,000元（不含以前年度保留數13,518,368元及奉准先行辦理數457,000元），決算數37,668,812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
教師增能研習人次成長率	(當年度研習人次-前年度研習人次)/前年度研習人次*100% 單位：%	8.32%	8.5%

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 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291,042,438元，較預算數289,099,000元，增加1,943,438元，計增0.67%。

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8,700元，較預算數12,000元，減少3,300元，計減27.50%。

主要係因：

核實認列代課教師甄選報名費收入，致短收3,300元。

2.財產處分收入：決算數41,955元，較預算數20,000元，增加21,955元，計增109.78%。

主要係因：

核實認列報廢財產殘值變賣收入41,955元，較預算數多收21,955元。

3.其他財產收入：決算數186,888元，較預算數370,000元，減少183,112元，計減49.49%。

主要係因：

核實認列收入場地出借費及停車場使用費短收183,112元。

4.公庫撥款收入：決算數286,690,533元，較預算數285,758,000元，增加932,533元，計增0.33%。

主要係因：

教育局撥入平靜樓新設餐梯整修工程款，計932,533元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,254,660元，較預算數0元，增加1,254,660元。

主要係因：

中央補助款撥入108學年兒童課後照顧身心障礙學生專班經費等，計1,254,660元。

6.學雜費收入：決算數2,509,500元，較預算數2,549,000元，減少39,500元，計減1.55%。

主要係因：幼兒園學雜費收入短收39,500元。

7.雜項收入：決算數350,202元，較預算數390,000元，減少39,798元，計減10.20%。

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39,798元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數294,228,308元，較預算數290,560,000元，增加3,668,308元，計增1.26%。

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228,028,886元，較預算數232,607,000元，減少4,578,114元，計減1.97%。

主要係因：

用人費用覈實認列。

2.學前教育計畫：決算數11,398,069元，較預算數11,654,000元，減少255,931元，計減2.20%。

主要係因：

用人費用覈實認列。

3.一般行政管理計畫：決算數17,132,541元，較預算數17,476,000元，減少343,459元，計減1.97%。

主要係因：

用人費用覈實認列。

4.建築及設備計畫：決算數37,668,812元，較預算數28,823,000元，增加8,845,812元，計增30.69%。

主要係因：

本校新孝梯樓興建工程承包商因財務危機解約於今年重新發包執行、仁民樓樓梯改建工程以前年度保留數執行及平靜樓新設送餐梯整修工程局統籌款撥入執行等。

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 109年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,185,870元，較預算短絀數1,461,000元，計相差1,724,870元。

主要係因：

本校新孝悌樓興建工程承包商因財務危機解約於今年重新發包執行結轉本期賸餘。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,164,222元。

其他活動之淨現金流出325,289元。

本年度現金及約當現金之淨增838,933元。

期初現金及約當現金24,923,304元。

期末現金及約當現金25,762,237元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,520,305,870元，包括：

流動資產31,780,542元，較上年度35,734,347元，減少3,953,805元，主要係因新孝悌樓興建工程執行以致預付款項減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,448,105元，較上年度5,491,890元，減少43,785元，主要係因動支其他準備金所致。

其他資產4,483,077,223元，較上年度4,367,864,336元，增加115,212,887元，主要係因代管資產-土地之公告地價調整所致。

決算日負債總額為4,499,197,803元，包括：

流動負債10,590,470元，較上年度11,033,116元，減少442,646元，主要係代收代付業務較上年度減少所致。

其他負債4,488,607,333元，較上年度4,373,763,520元，增加114,843,813元，主要係因代管資產-土地之公告地價調整所致。

決算日基金餘額為累積餘額21,108,067元。

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35,157,452元，包括：

機械及設備5,080,579元。

交通及運輸設備138,880元。

雜項設備510,428元。

購建中固定資產29,395,100元。

電腦軟體32,465元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數3,097,595元及補辦預算數457,000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

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 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	289,099,000	100.00	291,042,438	100.00	1,943,438	0.67	294,489,576	100.00
43 勞務收入	12,000	0.00	8,700	0.00	-3,300	-27.50	10,500	0.00
431服務收入	12,000	0.00	8,700	0.00	-3,300	-27.50	10,500	0.00
45 財產收入	390,000	0.13	228,843	0.08	-161,157	-41.32	363,745	0.12
451財產處分收入	20,000	0.01	41,955	0.01	21,955	109.78	10,515	0.00
45Y其他財產收入	370,000	0.13	186,888	0.06	-183,112	-49.49	353,230	0.12
46 政府撥入收入	285,758,000	98.84	287,945,193	98.94	2,187,193	0.77	291,302,216	98.92
462公庫撥款收入	285,758,000	98.84	286,690,533	98.50	932,533	0.33	291,216,000	98.89
46Y政府其他撥入收入			1,254,660	0.43	1,254,660	0.00	86,216	0.03
4S 教學收入	2,549,000	0.88	2,509,500	0.86	-39,500	-1.55	2,474,935	0.84
4S1學雜費收入	2,549,000	0.88	2,509,500	0.86	-39,500	-1.55	2,474,935	0.84
4Y 其他收入	390,000	0.13	350,202	0.12	-39,798	-10.20	338,180	0.11
4YY雜項收入	390,000	0.13	350,202	0.12	-39,798	-10.20	338,180	0.11
5 基金用途	290,560,000	100.00	294,228,308	100.00	3,668,308	1.26	277,207,409	100.00
53 國民教育計畫	232,607,000	80.05	228,028,886	77.50	-4,578,114	-1.97	234,897,514	84.74
54 學前教育計畫	11,654,000	4.01	11,398,069	3.87	-255,931	-2.20	11,427,855	4.12
5L 一般行政管理計畫	17,476,000	6.01	17,132,541	5.82	-343,459	-1.97	17,950,450	6.48
5M 建築及設備計畫	28,823,000	9.92	37,668,812	12.80	8,845,812	30.69	12,931,590	4.66
購建固定資產	28,787,000	9.91	37,636,347	12.79	8,849,347	30.74	12,931,590	4.66
其他	36,000	0.01	32,465	0.01	-3,535	-9.82		
本期賸餘 (短絀)	-1,461,000		-3,185,870		-1,724,870	118.06	17,282,167	
期初基金餘額	4,559,000		24,293,937		19,734,937	432.88	7,011,770	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,098,000		21,108,067		18,010,067	581.34	24,293,937	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		3,097,595
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	21,955
462公庫撥款收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	932,533
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	196,869
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,057,791
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	888,447

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)	-1,461,000	-3,185,870	-1,724,870	118.06
812 調整非現金項目		4,350,092	4,350,092	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,461,000	1,164,222	2,625,222	-179.69
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		347,981	347,981	
825 增加短期債務及其他負債		607,301	607,301	
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		-810,671	-810,671	
82D 減少短期債務及其他負債		-469,900	-469,900	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-325,289	-325,289	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,461,000	838,933	2,299,933	-157.42
84 期初現金及約當現金	12,552,518	24,923,304	12,370,786	98.55
85 期末現金及約當現金	11,091,518	25,762,237	14,670,719	132.27

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數304,196元及代管資產增加數114,402,216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	4,520,305,870	100.00	4,409,090,573	100.00	111,215,297	2.52
1	資產	4,520,305,870	100.00	4,409,090,573	100.00	111,215,297	2.52
11	流動資產	31,780,542	0.70	35,734,347	0.81	-3,953,805	-11.06
111	現金	25,762,237	0.57	24,923,304	0.57	838,933	3.37
1112	銀行存款	25,762,237	0.57	24,923,304	0.57	838,933	3.37
1112-1	銀行存款-公庫存款	14,992,494	0.33	12,377,949	0.28	2,614,545	21.12
1112-2	銀行存款-保管款	9,574,606	0.21	11,208,287	0.25	-1,633,681	-14.58
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	450,000	0.01	451,960	0.01	-1,960	-0.43
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	745,137	0.02	885,108	0.02	-139,971	-15.81
113	應收款項	8,233	0.00	2,940	0.00	5,293	180.03
113Y	其他應收款	8,233	0.00	2,940	0.00	5,293	180.03
115	預付款項	6,010,072	0.13	10,808,103	0.25	-4,798,031	-44.39
1154	預付費用	6,010,072	0.13	10,808,103	0.25	-4,798,031	-44.39
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,448,105	0.12	5,491,890	0.12	-43,785	-0.80
124	準備金	5,448,105	0.12	5,491,890	0.12	-43,785	-0.80
1241	退休及離職準備金	4,580,361	0.10	4,276,165	0.10	304,196	7.11
124Y	其他準備金	867,744	0.02	1,215,725	0.03	-347,981	-28.62
124Y-2	其他準備金-其他	867,744	0.02	1,215,725	0.03	-347,981	-28.62
13	其他資產	4,483,077,223	99.18	4,367,864,336	99.06	115,212,887	2.64
131	什項資產	4,483,077,223	99.18	4,367,864,336	99.06	115,212,887	2.64
1315	暫付及待結轉帳項	916,544	0.02	105,873	0.00	810,671	765.70
1316	代管資產	4,482,160,679	99.16	4,367,758,463	99.06	114,402,216	2.62
1316-0	代管資產-土地改良物	288,428	0.01	368,816	0.01	-80,388	-21.80
1316-1	代管資產-土地	4,455,098,868	98.56	4,339,519,920	98.42	115,578,948	2.66
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	26,773,383	0.59	27,869,727	0.63	-1,096,344	-3.93

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	4,520,305,870	100.00	4,409,090,573	100.00	111,215,297	2.52
2	負債	4,499,197,803	99.53	4,384,796,636	99.45	114,401,167	2.61
21	流動負債	10,590,470	0.23	11,033,116	0.25	-442,646	-4.01
212	應付款項	10,555,130	0.23	10,961,296	0.25	-406,166	-3.71
2123	應付代收款	10,427,295	0.23	10,922,336	0.25	-495,041	-4.53
2125	應付費用	127,835	0.00	38,960	0.00	88,875	228.12
213	預收款項	35,340	0.00	71,820	0.00	-36,480	-50.79
2133	預收收入	35,340	0.00	71,820	0.00	-36,480	-50.79
22	其他負債	4,488,607,333	99.30	4,373,763,520	99.20	114,843,813	2.63
221	什項負債	4,488,607,333	99.30	4,373,763,520	99.20	114,843,813	2.63
2211	存入保證金	1,258,992	0.03	1,728,892	0.04	-469,900	-27.18
2213	應付退休及離職金	4,580,361	0.10	4,276,165	0.10	304,196	7.11
2214	應付代管資產	4,482,160,679	99.16	4,367,758,463	99.06	114,402,216	2.62
2215	暫收及待結轉帳項	607,301	0.01	0	0.00	607,301	0.00
3	基金餘額	21,108,067	0.47	24,293,937	0.55	-3,185,870	-13.11
31	基金餘額	21,108,067	0.47	24,293,937	0.55	-3,185,870	-13.11
311	基金餘額	21,108,067	0.47	24,293,937	0.55	-3,185,870	-13.11
3111	累積餘額	21,108,067	0.47	24,293,937	0.55	-3,185,870	-13.11

註：

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 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	289,099,000	291,042,438	1,943,438	0.67	
43 勞務收入	12,000	8,700	-3,300	-27.50	
431服務收入	12,000	8,700	-3,300	-27.50	核實認列代課教師甄選報名費收入，致較預算數短收3,300元。
45 財產收入	390,000	228,843	-161,157	-41.32	
451財產處分收入	20,000	41,955	21,955	109.78	核實認列報廢財產殘值變賣收入，致較預算數多收21,955元。
45Y其他財產收入	370,000	186,888	-183,112	-49.49	核實認列場地出借費收入117,388元及停車費收入69,500元，較預算數短收183,112元。
46 政府撥入收入	285,758,000	287,945,193	2,187,193	0.77	
462公庫撥款收入	285,758,000	286,690,533	932,533	0.33	
46Y政府其他撥入收入		1,254,660	1,254,660	0.00	中央補助款撥入108學年兒童課後照顧身心障礙學生專班經費等共計1,254,660元。
4S 教學收入	2,549,000	2,509,500	-39,500	-1.55	
4S1學雜費收入	2,549,000	2,509,500	-39,500	-1.55	
4Y 其他收入	390,000	350,202	-39,798	-10.20	
4YY雜項收入	390,000	350,202	-39,798	-10.20	核實認列收回林亭均房屋津貼8,400元、數位學生証簡訊費繳庫14,508元、中央氣象局地動觀測站109年度分攤電費3,600元、收回109年度以前溢發交通費53,860、數位學生証製作收入9,040元、提領108學年度應付代收款結餘轉準備金243,630元、廠商罰款收入17,164元等，較預算數短收39,798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 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	290,560,000	294,228,308	3,668,308	1.26	
53 國民教育計畫	232,607,000	228,028,886	-4,578,114	-1.97	
1 用人費用	220,608,000	214,942,469	-5,665,531	-2.57	
11 正式員額薪資	105,048,000	105,363,342	315,342	0.30	
113 職員薪金	105,048,000	105,363,342	315,342	0.30	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,495,592	3,464,710	-30,882	-0.88	
121 聘用人員薪金	610,536	621,678	11,142	1.82	
122 約僱職員薪金	406,896	408,528	1,632	0.40	
124 兼職人員酬金	2,478,160	2,434,504	-43,656	-1.76	
13 超時工作報酬	817,239	841,277	24,038	2.94	
131 加班費	817,239	841,277	24,038	2.94	
15 獎金	27,152,679	24,567,318	-2,585,361	-9.52	
151 考績獎金	13,894,500	11,436,515	-2,457,985	-17.69	
152 年終獎金	13,258,179	13,130,803	-127,376	-0.96	
16 退休及卹償金	70,807,190	67,664,984	-3,142,206	-4.44	
161 職員退休及離職金	70,807,190	67,664,984	-3,142,206	-4.44	
18 福利費	13,287,300	13,040,838	-246,462	-1.85	
181 分擔員工保險費	9,060,612	9,596,308	535,696	5.91	
183 傷病醫藥費	588,000	247,100	-340,900	-57.98	
185 員工通勤交通費	859,320	609,722	-249,598	-29.05	
18Y 其他福利費	2,779,368	2,587,708	-191,660	-6.90	
2 服務費用	5,852,000	6,522,426	670,426	11.46	
21 水電費	2,315,880	2,083,692	-232,188	-10.03	
212 工作場所電費	2,054,606	1,822,418	-232,188	-11.30	
214 工作場所水費	261,274	261,274			
23 旅運費	86,570	96,600	10,030	11.59	
231 國內旅費	86,570	96,600	10,030	11.59	
25 修理保養及保固費	2,063,050	2,593,258	530,208	25.70	
252 一般房屋修護費	1,508,250	2,160,598	652,348	43.25	
255 機械及設備修護費	554,800	432,660	-122,140	-22.02	
27 一般服務費	655,600	875,843	220,243	33.59	
279 外包費	50,000		-50,000	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	361,600	631,843	270,243	74.74	
27F 體育活動費	244,000	244,000			
28 專業服務費	730,900	873,033	142,133	19.45	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	290,400	509,433	219,033	75.42	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	83,400	57,300	-26,100	-31.29	

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 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	%	
289 試務甄選費	10,000	12,500	2,500	25.00	
28Y 其他專業服務費	347,100	293,800	-53,300	-15.36	
3 材料及用品費	4,034,000	4,422,638	388,638	9.63	
31 使用材料費	686,330	760,325	73,995	10.78	
315 設備零件	686,330	760,325	73,995	10.78	
32 用品消耗	3,347,670	3,662,313	314,643	9.40	
322 報章雜誌	87,680	83,664	-4,016	-4.58	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	51,000	154,017	103,017	201.99	
32Y 其他用品消耗	3,208,990	3,424,632	215,642	6.72	
4 租金、償債、利息及相關手續費	9,000	4,800	-4,200	-46.67	
44 交通及運輸設備租金	9,000	4,800	-4,200	-46.67	
442 車租	9,000	4,800	-4,200	-46.67	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,415,000	1,588,140	173,140	12.24	
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	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,405,000	1,588,140	183,140	13.03	
743 獎勵費用		103,506	103,506		
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,405,000	1,474,634	69,634	4.96	
9 其他	689,000	548,413	-140,587	-20.40	
91 其他支出	689,000	548,413	-140,587	-20.40	
91Y 其他	689,000	548,413	-140,587	-20.40	
54 學前教育計畫	11,654,000	11,398,069	-255,931	-2.20	
1 用人費用	11,192,000	10,952,451	-239,549	-2.14	
11 正式員額薪資	7,801,860	7,806,070	4,210	0.05	
113 職員薪金	7,081,860	7,082,385	525	0.01	
114 工員工資	720,000	723,685	3,685	0.51	
13 超時工作報酬	293,335	38,394	-254,941	-86.91	
131 加班費	293,335	38,394	-254,941	-86.91	
15 獎金	1,659,617	1,597,073	-62,544	-3.77	
151 考績獎金	685,000	612,850	-72,150	-10.53	
152 年終獎金	974,617	984,223	9,606	0.99	
16 退休及卹償金	641,520	683,274	41,754	6.51	
161 職員退休及離職金	619,920	637,020	17,100	2.76	

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 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	%	
162 工員退休及離職金	21,600	46,254	24,654	114.14	
18 福利費	795,668	827,640	31,972	4.02	
181 分擔員工保險費	686,688	714,228	27,540	4.01	
183 傷病醫藥費	5,160	1,720	-3,440	-66.67	
185 員工通勤交通費	71,820	79,692	7,872	10.96	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	83,000	82,700	-300	-0.36	
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	56,700	-300	-0.53	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	7,200	7,200			
28Y 其他專業服務費	49,800	49,500	-300	-0.60	
3 材料及用品費	127,000	129,819	2,819	2.22	
31 使用材料費	57,180	57,180			
315 設備零件	57,180	57,180			
32 用品消耗	69,820	72,639	2,819	4.04	
322 報章雜誌	20,000	19,993	-7	-0.04	
32Y 其他用品消耗	49,820	52,646	2,826	5.67	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	156,000	190,439	34,439	22.08	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	156,000	190,439	34,439	22.08	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	156,000	190,439	34,439	22.08	
9 其他	96,000	42,660	-53,340	-55.56	
91 其他支出	96,000	42,660	-53,340	-55.56	
91Y 其他	96,000	42,660	-53,340	-55.56	
5L 一般行政管理計畫	17,476,000	17,132,541	-343,459	-1.97	
1 用人費用	15,152,000	15,099,718	-52,282	-0.35	
11 正式員額薪資	9,984,000	9,750,371	-233,629	-2.34	
113 職員薪金	8,016,000	7,619,460	-396,540	-4.95	
114 工員工資	1,452,000	1,543,615	91,615	6.31	
115 警餉	516,000	587,296	71,296	13.82	
13 超時工作報酬	505,059	505,338	279	0.06	
131 加班費	505,059	505,338	279	0.06	
15 獎金	2,488,653	2,588,086	99,433	4.00	
151 考績獎金	1,242,000	1,244,528	2,528	0.20	
152 年終獎金	1,246,653	1,343,558	96,905	7.77	

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 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	%	
16 退休及卹償金	838,848	841,248	2,400	0.29	
161 職員退休及離職金	722,688	747,984	25,296	3.50	
162 工員退休及離職金	116,160	93,264	-22,896	-19.71	
18 福利費	1,335,440	1,414,675	79,235	5.93	
181 分擔員工保險費	904,680	1,052,927	148,247	16.39	
185 員工通勤交通費	158,760	139,348	-19,412	-12.23	
18Y 其他福利費	272,000	222,400	-49,600	-18.24	
2 服務費用	1,706,000	1,433,748	-272,252	-15.96	
27 一般服務費	885,568	779,070	-106,498	-12.03	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	16,656	19,140	2,484	14.91	
279 外包費	832,912	731,930	-100,982	-12.12	
27F 體育活動費	36,000	28,000	-8,000	-22.22	
28 專業服務費	694,432	528,678	-165,754	-23.87	
28Y 其他專業服務費	694,432	528,678	-165,754	-23.87	
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	616,000	597,075	-18,925	-3.07	
32 用品消耗	616,000	597,075	-18,925	-3.07	
321 辦公（事務）用品	610,700	591,775	-18,925	-3.10	
325 服裝	5,300	5,300			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學

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	%	
5M 建築及設備計畫	28,823,000	37,668,812	8,845,812	30.69	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13,518,368元及奉准先行辦理數457,000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12,506,632元及奉准先行辦理執行數456,600元。3.決算數較預算數增加8,845,812元，主要係因：(1).新孝梯樓興建工程(105-112年度連續性工程) 承商解約重新發包，已於109年4月1日決標，得標廠商為文昌營造有限公司，6月15日開工。(2).仁民樓樓梯改建工程以前年度保留數3,167,573元已合格支付尾款並動支其他準備金86,811元。(另因使用執照尚未核發，扣留工程款10萬元及申請執照費用74,685元，由其他準備金支應)。(3).平靜樓新設送餐梯整修工程驗收已合格，撥入局統籌款801,636元支付尾款(另因使用執照尚未核發，扣留工程款10萬元及申請執照費用30,315元由局統籌款支應)。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	28,823,000	37,668,812	8,845,812	30.69	
51 購建固定資產	28,787,000	33,580,327	4,793,327	16.65	
513 擴充改良房屋建築及設備	25,000,000	29,395,100	4,395,100	17.58	
514 購置機械及設備	3,290,600	3,696,279	405,679	12.33	
515 購置交通及運輸設備	56,700	54,000	-2,700	-4.76	
516 購置雜項設備	439,700	434,948	-4,752	-1.08	
52 購置無形資產	36,000	32,465	-3,535	-9.82	
521 購置電腦軟體	36,000	32,465	-3,535	-9.82	
54 遞延支出		4,056,020	4,056,020		
541 遞延修繕房屋建築支出		4,056,020	4,056,020		

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 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：

閩客語本土語言支援教師經費6人，預算數361,600元，決算數631,843元。

2.外包費：

(1) 校園安全人力保全服務費按時計算，預算數50,000元，決算數0元。

(2) 校園超額職工業務外包按件計算，預算數280,000元，決算數200,300元。

(3) 校警勞務外包經費按月計算，預算數552,912元，決算數531,630元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數42,641元(保留數)，決算數42,641元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)；

連續性工程管理費是分年分期編列預算數4,109,618元，決算數136,225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
資產	65,949,227	-38,245,549	39,630,795
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,331,024	-3,503,076	
房屋及建築			35,350,795
機械及設備	30,606,263	-22,264,207	3,732,600
交通及運輸設備	3,589,648	-2,847,571	56,700
雜項設備	13,586,274	-9,630,695	454,700
購建中固定資產	13,825,205		
電腦軟體	10,813		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計5,080,579元，變動原因為(1)增置：奉核准補辦預算購置觸控大屏平板電腦及充電車計370,000元、奉准補辦預算支購置紅外線熱顯像儀49,000元、購置單槍投影機等計3,277,279元。(2)撥入「109年度單槍投影機財物採購」投影機等計223,900元。(3)受贈：應付代收款購置殺菌燈等計1,160,400元。減少數計5,892,301元，變動原因為(1)報廢：經財政局核准報廢載客電梯等計5,892,301元。
 - 2.交通及運輸設備：增加數計138,880元，變動原因為(1)增置：購置電視字幕機1台計54,000元(2)受贈：應付代收款購置監視巡邏器等計84,880元。減少數計233,000元變動原因為(1)報廢：經財政局核准報廢監視系統等計233,000元。
 - 3.雜項設備：增加數計510,428元，變動原因為(1)增置：購置冷(暖)氣機等計434,948元(已扣除特教班購置冷(暖)氣機退貨物稅18,000元)。(2)撥入「魏氏兒童智力量表」1套24,880元。(3)受贈：應付代收款購置天巴利鼓等計50,600元。減少數計1,153,739元，變動原因為(1)報廢：經財政局核准報廢遊具等計1,153,739元
 - 4.購建中固定資產：增加數計29,395,100元，變動原因為(1)增置：新孝悌樓興建工程計29,395,100元。
 - 5.電腦軟體：增加數計32,465元，變動原因為(1)增置：軟體計32,465元。減少數計8,762元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷金額8,762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「固定項目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
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		
35,157,452	15,705	7,287,802	1,955,711	57,529,039
			-218,964	608,984
5,080,579		5,892,301	1,804,446	9,334,780
138,880		233,000	733	648,690
510,428		1,153,739	369,496	3,681,764
29,395,100				43,220,305
32,465	15,705	8,762		34,516

註：

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	10,350,795	25,000,000			35,350,795	29,395,100	-5,955,695	5,955,695
房屋及建築	10,350,795	25,000,000			35,350,795		-35,350,795	5,955,695
購建中固定資產						29,395,100	29,395,100	
機械及設備		3,290,600	442,000		3,732,600	3,696,279	-36,321	
機械及設備		3,290,600	442,000		3,732,600	3,696,279	-36,321	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		56,700			56,700	54,000	-2,700	
交通及運輸設備		56,700			56,700	54,000	-2,700	
購建中固定資產								
雜項設備		439,700	15,000		454,700	434,948	-19,752	
雜項設備		439,700	15,000		454,700	434,948	-19,752	
購建中固定資產								
合 計	10,350,795	28,787,000	457,000		39,594,795	33,580,327	-6,014,468	5,955,695

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		457,000
購置機械及設備	109.03.17府授主事預字第1093002581號	370,000
購置機械及設備	109.07.29府授主事預字第1093007974號	49,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	23,000
購置雜項設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	15,000

本 頁 空 白

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 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	122	116	-6	
正式職員	120	114	-6	
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	18	17	-1	
正式職員	13	12	-1	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	153	146	-7	
正式職員	144	137	-7	
正式工員	6	6	0	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	2	2	0	
合計	153	146	-7	

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。

(2)外包費：

校警勞務外包經費按月計算。

校園超額職工業務外包按件計算。

校園安全人力保全服務費按時計算。

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 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	105,048,000	1,017,432	817,239		27,152,679	70,807,190		13,287,300		218,129,840	2,478,160	220,608,000
職員	105,048,000	1,017,432	817,239		27,152,679	70,807,190		13,287,300		218,129,840	2,478,160	220,608,000
學前教育計畫	7,801,860		293,335		1,659,617	641,520		795,668		11,192,000		11,192,000
職員	7,081,860		268,335		1,568,617	619,920		721,388		10,260,120		10,260,120
工具	720,000		25,000		91,000	21,600		74,280		931,880		931,880
一般行政管理計畫	9,984,000		505,059		2,488,653	838,848		1,335,440		15,152,000		15,152,000
職員	8,532,000		370,734		2,083,653	722,688		1,041,200		12,750,275		12,750,275
工具	1,452,000		134,325		405,000	116,160		294,240		2,401,725		2,401,725
合 計	122,833,860	1,017,432	1,615,633		31,300,949	72,287,558		15,418,408		244,473,840	2,478,160	246,952,000

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條規定辦理核發，109年度預算編列153人，計15,821,500元，執行結果決算146人，計13,293,893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153人，計15,479,449元，執行結果決算146人，計15,458,584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：

閩客語本土語言支援教師經費6人，預算數361,600元，決算數631,843元。

2.外包費：

(1)校警勞務外包經費按月計算，預算數552,912元，決算數531,630元。

(2)校園超額職工業務外包按件計算，預算數280,000元，決算數200,300元。

(3)校園安全人力保全服務費按時計算，預算數50,000元，決算數0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 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
105,363,342	1,030,206	841,277		24,567,318	67,664,984		13,040,838		212,507,965	2,434,504	214,942,469
105,363,342	1,030,206	841,277		24,567,318	67,664,984		13,040,838		212,507,965	2,434,504	214,942,469
7,806,070		38,394		1,597,073	683,274		827,640		10,952,451		10,952,451
7,082,385		13,440		1,506,195	637,020		755,024		9,994,064		9,994,064
723,685		24,954		90,878	46,254		72,616		958,387		958,387
9,750,371		505,338		2,588,086	841,248		1,414,675		15,099,718		15,099,718
8,206,756		398,160		2,184,014	747,984		1,122,303		12,659,217		12,659,217
1,543,615		107,178		404,072	93,264		292,372		2,440,501		2,440,501
122,919,783	1,030,206	1,385,009		28,752,477	69,189,506		15,283,153		238,560,134	2,434,504	240,994,638

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 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			244,261,000		239,426,955		-4,834,045	-1.98	
國民教育計畫			232,607,000		228,028,886		-4,578,114	-1.97	
學前教育計畫			11,654,000		11,398,069		-255,931	-2.20	

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	246,952,000	240,994,638	-5,957,362	-2.41
11 正式員額薪資	122,833,860	122,919,783	85,923	0.07
113 職員薪金	120,145,860	120,065,187	-80,673	-0.07
114 工員工資	2,172,000	2,267,300	95,300	4.39
115 警餉	516,000	587,296	71,296	13.82
12 聘僱及兼職人員薪資	3,495,592	3,464,710	-30,882	-0.88
121 聘用人員薪金	610,536	621,678	11,142	1.82
122 約僱職員薪金	406,896	408,528	1,632	0.40
124 兼職人員酬金	2,478,160	2,434,504	-43,656	-1.76
13 超時工作報酬	1,615,633	1,385,009	-230,624	-14.27
131 加班費	1,615,633	1,385,009	-230,624	-14.27
15 獎金	31,300,949	28,752,477	-2,548,472	-8.14
151 考績獎金	15,821,500	13,293,893	-2,527,607	-15.98
152 年終獎金	15,479,449	15,458,584	-20,865	-0.13
16 退休及卹償金	72,287,558	69,189,506	-3,098,052	-4.29
161 職員退休及離職金	72,149,798	69,049,988	-3,099,810	-4.30
162 工員退休及離職金	137,760	139,518	1,758	1.28
18 福利費	15,418,408	15,283,153	-135,255	-0.88
181 分擔員工保險費	10,651,980	11,363,463	711,483	6.68
183 傷病醫藥費	593,160	248,820	-344,340	-58.05
185 員工通勤交通費	1,089,900	828,762	-261,138	-23.96
18Y 其他福利費	3,083,368	2,842,108	-241,260	-7.82
2 服務費用	7,641,000	8,038,874	397,874	5.21
21 水電費	2,315,880	2,083,692	-232,188	-10.03
212 工作場所電費	2,054,606	1,822,418	-232,188	-11.30
214 工作場所水費	261,274	261,274	0	0.00
23 旅運費	86,570	96,600	10,030	11.59
231 國內旅費	86,570	96,600	10,030	11.59
25 修理保養及保固費	2,063,050	2,593,258	530,208	25.70
252 一般房屋修護費	1,508,250	2,160,598	652,348	43.25
255 機械及設備修護費	554,800	432,660	-122,140	-22.02
27 一般服務費	1,567,168	1,680,913	113,745	7.26
276 佣金、匯費、經理費及手續費	16,656	19,140	2,484	14.91
279 外包費	882,912	731,930	-150,982	-17.10
27D 計時與計件人員酬金	361,600	631,843	270,243	74.74
27F 體育活動費	306,000	298,000	-8,000	-2.61
28 專業服務費	1,482,332	1,458,411	-23,921	-1.61
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	297,600	516,633	219,033	73.60
287 委託檢驗(定)試驗認證費	83,400	57,300	-26,100	-31.29
289 試務甄選費	10,000	12,500	2,500	25.00
28Y 其他專業服務費	1,091,332	871,978	-219,354	-20.10
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	4,777,000	5,149,532	372,532	7.80

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
31 使用材料費	743,510	817,505	73,995	9.95
315 設備零件	743,510	817,505	73,995	9.95
32 用品消耗	4,033,490	4,332,027	298,537	7.40
321 辦公(事務)用品	610,700	591,775	-18,925	-3.10
322 報章雜誌	107,680	103,657	-4,023	-3.74
325 服裝	5,300	5,300	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	51,000	154,017	103,017	201.99
32Y 其他用品消耗	3,258,810	3,477,278	218,468	6.70
4 租金、償債、利息及相關手續費	9,000	4,800	-4,200	-46.67
44 交通及運輸設備租金	9,000	4,800	-4,200	-46.67
442 車租	9,000	4,800	-4,200	-46.67
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	28,823,000	37,668,812	8,845,812	30.69
51 購建固定資產	28,787,000	33,580,327	4,793,327	16.65
513 擴充改良房屋建築及設備	25,000,000	29,395,100	4,395,100	17.58
514 購置機械及設備	3,290,600	3,696,279	405,679	12.33
515 購置交通及運輸設備	56,700	54,000	-2,700	-4.76
516 購置雜項設備	439,700	434,948	-4,752	-1.08
52 購置無形資產	36,000	32,465	-3,535	-9.82
521 購置電腦軟體	36,000	32,465	-3,535	-9.82
54 遞延支出	0	4,056,020	4,056,020	0.00
541 遞延修繕房屋建築支出	0	4,056,020	4,056,020	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,573,000	1,780,579	207,579	13.20
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	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	1,561,000	1,778,579	217,579	13.94
743 獎勵費用	0	103,506	103,506	0.00
744 慰問、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,561,000	1,665,073	104,073	6.67
9 其他	785,000	591,073	-193,927	-24.70
91 其他支出	785,000	591,073	-193,927	-24.70
91Y 其他	785,000	591,073	-193,927	-24.70
合 計	290,560,000	294,228,308	3,668,308	1.26

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 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	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	1,785,100	2,009,703	224,603	12.58	
185 員工通勤交通費	1,089,900	828,762	-261,138	-23.96	
27D 計時與計件人員酬金	361,600	631,843	270,243	74.74	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	297,600	516,633	219,033	73.60	
521 購置電腦軟體	36,000	32,465	-3,535	-9.82	

地方教育發展基金—臺北市內湖區內湖國民小學
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	4,539,689,718	4,496,434,897	-43,254,821	
代管資產-土地改良物	288,428	288,428		
代管資產-土地	4,455,098,868	4,455,098,868		
代管資產-房屋及建築 設備	26,773,383	26,773,383		
土地改良物	608,984	608,984		
機械及設備	9,334,780	9,334,780		
交通及運輸設備	648,690	648,690		
雜項設備	3,681,764	3,681,764		
購建中固定資產	43,220,305		-43,220,305	因屬正建造、裝置 或改良尚未完竣之 工程，於工程進行 中紀錄發生之相關 費用，待完工時登 入財產管理系統管 理。
電腦軟體	34,516		-34,516	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