

4-0501593

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

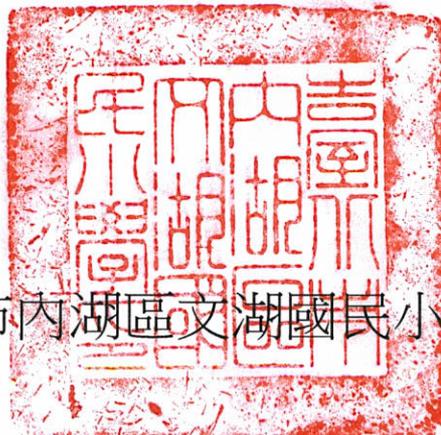
臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區文湖國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



臺北市內湖區文湖國民小學編

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 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 22	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 23 至 23	頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25	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 26 至 26	頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 29	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第 30	頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 31	頁
(附財產分類統計表)		
附錄(調節表及對帳單等)		

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	100,272,859	97,641,915	2,630,944	2.69
基金用途	103,059,562	104,021,205	- 961,643	- 0.92
賸餘(短絀-)	- 2,786,703	- 6,379,290	3,592,587	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,832,079	9,618,782	- 2,786,703	- 28.97
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 2,719,952	- 4,500,609	1,780,657	--

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

40501593-2

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區文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64,391,000元，決算數67,122,988元。

107學年下學期預定招收13班，實際招收13班，預計學生人數300人，實際學生人數283人。

108學年上學期預定招收14班，實際招收14班，預計學生人數325人，實際學生人數305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14,382,000元，決算數16,293,402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181人，實際學生人數181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182人，實際學生人數182人。

係規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施，增進幼學童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列11,516,000元，決算數12,199,609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7,394,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數7,443,563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
推動全民運動	學生體適能通過率	通過檢測學生數/全校學生數x100% 單位：%	76.00%

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區文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100,272,859元，較預算數91,782,000元，增加8,490,859元，計增9.25%。

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4,200元，較預算數0元，增加4,200元。

主要係因：

覈實列帳教師甄選報名費收入。

2.財產處分收入：決算數94,440元，較預算數27,000元，增加67,440元，計增249.78%。

主要係因：

覈實列帳財產報廢變賣收入。

3.其他財產收入：決算數33,706元，較預算數27,000元，增加6,706元，計增24.84%。

主要係因：

覈實列帳場地租金及停車場租金收入。

4.公庫撥款收入：決算數94,641,603元，較預算數87,884,000元，增加6,757,603元，計增7.69%。

主要係因：

(1).108年照明設備汰換(局款非統籌)480,403元。

(2).局增撥108年度用人費用不敷數5,559,000元。

(3).108年防水隔熱(局統籌款)718,200元。

5.政府其他撥入收入：決算數989,437元，較預算數0元，增加989,437元。

主要係因：

(1).教育部補助107-2無力繳交代收代辦費3,300元。

(2).教育部補助108年度幼幼充實及改善教學環境設備費227,025元。

(3).教育部補助追加教保服務人員-兒童少年通報及課室經營等專業支習研習經費175,120元。

(4).教育部補助108年照明設備汰換480,402元。

(5).教育部補助108公私立幼兒園輔導計畫-專業發展輔導39,949元。

(6).教育部補助108年教保研習計畫28,250元。

(7).教育部補助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9,000元。

(8).教育部補助108-1無力繳交代收代辦費3,125元。

(9).教育部補助108-1 2-4歲低收幼兒代辦費補助23,266元。

6.學雜費收入：決算數3,551,755元，較預算數3,461,000元，增加90,755元，計增2.62%。

主要係因：

覈實列帳幼兒園學雜費收入。

7.雜項收入：決算數957,718元，較預算數383,000元，增加574,718元，計增150.06%。

主要係因：

覈實列帳數位學生証費用、違約金收入、簡訊費、107學年度幼兒園餐點等賸餘款轉其他準備金收入。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區文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103,059,562元，較預算數97,683,000元，增加5,376,562元，計增5.50%。

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67,122,988元，較預算數64,391,000元，增加2,731,988元，計增4.24%。
主要係因：
用人費用覈實支用。
- 2.學前教育計畫：決算數16,293,402元，較預算數14,382,000元，增加1,911,402元，計增13.29%。
主要係因：
用人費用覈實支用。
- 3.一般行政管理計畫：決算數12,199,609元，較預算數11,516,000元，增加683,609元，計增5.94%。
主要係因：
用人費用覈實支用。
- 4.建築及設備計畫：決算數7,443,563元，較預算數7,394,000元，增加49,563元，計增0.67%。
主要係因：
教育局補助108年度公幼充實及改善教學環境設備費經費。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,786,703元，較預算短絀數5,901,000元，計相差3,114,297元。

主要係因：

用人費用覈實支用較預算數多4,745,636元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,640,696元。

其他活動之淨現金流出1,079,256元。

本年度現金及約當現金之淨減2,719,952元。

期初現金及約當現金13,604,333元。

期末現金及約當現金10,884,381元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,091,667,301元，包括：

流動資產10,884,381元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,777,219元。

其他資產3,075,005,701元。

決算日負債總額為3,084,835,222元，包括：

流動負債5,904,233元。

其他負債3,078,930,989元。

決算日基金餘額為累積餘額6,832,079元。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區文湖國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加1,520,181元，包括：

機械及設備1,069,682元。

雜項設備450,499元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數13,941,770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」。

(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－臺北市內湖區文湖國民小學
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	91,782,000	100.00	100,272,859	100.00	8,490,859	9.25	97,641,915	100.00
43 勞務收入			4,200	0.00	4,200	0.00	3,000	0.00
431服務收入			4,200	0.00	4,200	0.00	3,000	0.00
45 財產收入	54,000	0.06	128,146	0.13	74,146	137.31	43,198	0.04
451財產處分收入	27,000	0.03	94,440	0.09	67,440	249.78	14,680	0.02
45Y其他財產收入	27,000	0.03	33,706	0.03	6,706	24.84	28,518	0.03
46 政府撥入收入	87,884,000	95.75	95,631,040	95.37	7,747,040	8.82	93,260,227	95.51
462公庫撥款收入	87,884,000	95.75	94,641,603	94.38	6,757,603	7.69	92,231,232	94.46
46Y政府其他撥入收入			989,437	0.99	989,437	0.00	1,028,995	1.05
4S 教學收入	3,461,000	3.77	3,551,755	3.54	90,755	2.62	3,230,936	3.31
4S1學雜費收入	3,461,000	3.77	3,551,755	3.54	90,755	2.62	3,230,936	3.31
4Y 其他收入	383,000	0.42	957,718	0.96	574,718	150.06	1,104,554	1.13
4YO受贈收入							616,058	0.63
4YY雜項收入	383,000	0.42	957,718	0.96	574,718	150.06	488,496	0.50
5 基金用途	97,683,000	100.00	103,059,562	100.00	5,376,562	5.50	104,021,205	100.00
53 國民教育計畫	64,391,000	65.92	67,122,988	65.13	2,731,988	4.24	68,094,194	65.46
54 學前教育計畫	14,382,000	14.72	16,293,402	15.81	1,911,402	13.29	13,112,497	12.61
5L 一般行政管理計畫	11,516,000	11.79	12,199,609	11.84	683,609	5.94	13,082,383	12.58
5M 建築及設備計畫	7,394,000	7.57	7,443,563	7.22	49,563	0.67	9,732,131	9.36
購建固定資產	7,358,000	7.53	7,443,563	7.22	85,563	1.16	9,732,131	9.36
其他	36,000	0.04			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-5,901,000		-2,786,703		3,114,297	-52.78	-6,379,290	
期初基金餘額	10,590,627		9,618,782		-971,845	-9.18	15,998,072	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,689,627		6,832,079		2,142,452	45.68	9,618,782	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區文湖國民小學
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		13,941,770
431服務收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,200
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	67,440
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	6,706
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	6,757,603
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	989,437
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	90,755
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	574,718
53 國民教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	2,731,988
54 學前教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,911,402
5L 一般行政管理計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	683,609
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	123,912

備註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區文湖國民小學
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)	-5,901,000	-2,786,703	3,114,297	-52.78
812 調整非現金項目		1,146,007	1,146,007	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,146,007	1,146,007	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,901,000	-1,640,696	4,260,304	-72.20
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		108,835	108,835	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-940,305	-940,305	
82D 減少短期債務及其他負債		-247,786	-247,786	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,079,256	-1,079,256	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,901,000	-2,719,952	3,181,048	-53.91
84 期初現金及約當現金	12,697,497	13,604,333	906,836	7.14
85 期末現金及約當現金	6,796,497	10,884,381	4,087,884	60.15

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數300,573元及代管資產減少數1,841,340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	3,091,667,301	100.00	3,095,096,550	100.00	-3,429,249	-0.11
1	資產	3,091,667,301	100.00	3,095,096,550	100.00	-3,429,249	-0.11
11	流動資產	10,884,381	0.35	13,604,333	0.44	-2,719,952	-19.99
111	現金	10,884,381	0.35	13,604,333	0.44	-2,719,952	-19.99
1112	銀行存款	10,884,381	0.35	13,604,333	0.44	-2,719,952	-19.99
1112-1	銀行存款-公庫存款	3,999,342	0.13	7,720,010	0.25	-3,720,668	-48.20
1112-2	銀行存款-保管款	6,104,910	0.20	5,646,016	0.18	458,894	8.13
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	757,832	0.02	226,410	0.01	531,422	234.72
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	22,297	0.00	11,897	0.00	10,400	87.42
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,777,219	0.19	4,536,341	0.15	1,240,878	27.35
124	準備金	5,777,219	0.19	4,536,341	0.15	1,240,878	27.35
1241	退休及離職準備金	2,936,642	0.09	2,636,069	0.09	300,573	11.40
124Y	其他準備金	2,840,577	0.09	1,900,272	0.06	940,305	49.48
124Y-2	其他準備金-其他	2,840,577	0.09	1,900,272	0.06	940,305	49.48
13	其他資產	3,075,005,701	99.46	3,076,955,876	99.41	-1,950,175	-0.06
131	什項資產	3,075,005,701	99.46	3,076,955,876	99.41	-1,950,175	-0.06
1315	暫付及待結轉帳項	14,840	0.00	123,675	0.00	-108,835	-88.00
1316	代管資產	3,074,990,861	99.46	3,076,832,201	99.41	-1,841,340	-0.06
1316-0	代管資產-土地改良物	72,064	0.00	72,064	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	2,960,490,000	95.76	2,960,490,000	95.65	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	51,966,997	1.68	53,808,337	1.74	-1,841,340	-3.42
1316-3	代管資產-其他政府	62,461,800	2.02	62,461,800	2.02	0	0.00

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產(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(包含或有負債)及或有資產計0元。

北市內湖區文湖國民小學
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	3,091,667,301	100.00	3,095,096,550	100.00	-3,429,249	-0.11
2	負債	3,084,835,222	99.78	3,085,477,768	99.69	-642,546	-0.02
21	流動負債	5,904,233	0.19	4,758,226	0.15	1,146,007	24.08
212	應付款項	5,904,233	0.19	4,758,226	0.15	1,146,007	24.08
2123	應付代收款	5,896,393	0.19	4,756,726	0.15	1,139,667	23.96
2125	應付費用	7,840	0.00	1,500	0.00	6,340	422.67
22	其他負債	3,078,930,989	99.59	3,080,719,542	99.54	-1,788,553	-0.06
221	什項負債	3,078,930,989	99.59	3,080,719,542	99.54	-1,788,553	-0.06
2211	存入保證金	1,003,486	0.03	1,239,375	0.04	-235,889	-19.03
2213	應付退休及離職金	2,936,642	0.09	2,636,069	0.09	300,573	11.40
2214	應付代管資產	3,074,990,861	99.46	3,076,832,201	99.41	-1,841,340	-0.06
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	11,897	0.00	-11,897	-100.00
3	基金餘額	6,832,079	0.22	9,618,782	0.31	-2,786,703	-28.97
31	基金餘額	6,832,079	0.22	9,618,782	0.31	-2,786,703	-28.97
311	基金餘額	6,832,079	0.22	9,618,782	0.31	-2,786,703	-28.97
3111	累積餘額	6,832,079	0.22	9,618,782	0.31	-2,786,703	-28.97

本 頁 空 白

40501593-12

地方教育發展基金—臺北市內湖區文湖國民小學

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	91,782,000	100,272,859	8,490,859	9.25	
43 勞務收入		4,200	4,200	0.00	
431服務收入		4,200	4,200	0.00	教師報名費收入覈實列帳。
45 財產收入	54,000	128,146	74,146	137.31	
451財產處分收入	27,000	94,440	67,440	249.78	財產處分收入覈實列帳。
45Y其他財產收入	27,000	33,706	6,706	24.84	場地租借收入覈實列帳。
46 政府撥入收入	87,884,000	95,631,040	7,747,040	8.82	
462公庫撥款收入	87,884,000	94,641,603	6,757,603	7.69	教育局補助：1.108年照明設備汰換480,403元。2.增撥108年度用人費用不敷數5,559,000元。3.108年防水隔熱718,200元。
46Y政府其他撥入收入		989,437	989,437	0.00	教育部補助：1.107-2無力繳交代收代辦費3,300元。2.108年度公幼充實及改善教學環境設備費227,025元。3.追加教保服務人員-兒童少年通報及課室經營等專業支習研習經費175,120元。4.108年照明設備汰換480,402元。5.108公私立幼兒園輔導計畫-專業發展輔導39,949元。6.108年教保研習計畫28,250元。7.108年度學前教育階段各類特教班導師費差額及教學輔導費9,000元。8.108-1無力繳交代收代辦費3,125元。9.108-1 2-4歲低收幼兒代辦費補助23,266元。
4S 教學收入	3,461,000	3,551,755	90,755	2.62	
4S1學雜費收入	3,461,000	3,551,755	90,755	2.62	
4Y 其他收入	383,000	957,718	574,718	150.06	
4YY雜項收入	383,000	957,718	574,718	150.06	廠商違約金等覈實列帳。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區文湖國民小學

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	97,683,000	103,059,562	5,376,562	5.50	
53 國民教育計畫	64,391,000	67,122,988	2,731,988	4.24	
1 用人費用	59,745,000	61,940,598	2,195,598	3.67	
11 正式員額薪資	28,176,000	30,312,111	2,136,111	7.58	
113 職員薪金	28,176,000	30,312,111	2,136,111	7.58	
12 聘僱及兼職人員薪資	807,952	764,984	-42,968	-5.32	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	388,960	345,992	-42,968	-11.05	
13 超時工作報酬	387,732	306,936	-80,796	-20.84	
131 加班費	387,732	306,936	-80,796	-20.84	
15 獎金	8,270,372	6,671,604	-1,598,768	-19.33	
151 考績獎金	4,696,000	2,722,405	-1,973,595	-42.03	
152 年終獎金	3,574,372	3,949,199	374,827	10.49	
16 退休及卹償金	18,192,437	19,700,396	1,507,959	8.29	
161 職員退休及離職金	18,103,488	19,611,447	1,507,959	8.33	
162 工員退休及離職金	88,949	88,949			
18 福利費	3,910,507	4,184,567	274,060	7.01	
181 分擔員工保險費	2,435,808	2,717,865	282,057	11.58	
183 傷病醫藥費	185,500	70,100	-115,400	-62.21	
185 員工通勤交通費	424,620	284,012	-140,608	-33.11	
18Y 其他福利費	864,579	1,112,590	248,011	28.69	
2 服務費用	2,635,000	2,387,011	-247,989	-9.41	
21 水電費	1,160,470	1,061,771	-98,699	-8.51	
212 工作場所電費	940,910	838,040	-102,870	-10.93	
214 工作場所水費	219,560	223,731	4,171	1.90	
22 郵電費	150,000		-150,000	-100.00	
221 郵費	30,000		-30,000	-100.00	
222 電話費	120,000		-120,000	-100.00	
23 旅運費	33,790	15,566	-18,224	-53.93	
231 國內旅費	33,790	15,566	-18,224	-53.93	
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	25,440	-74,560	-74.56	
241 印刷及裝訂費	100,000	25,440	-74,560	-74.56	
25 修理保養及保固費	642,800	639,950	-2,850	-0.44	
252 一般房屋修護費	345,000	345,000			
255 機械及設備修護費	247,800	245,600	-2,200	-0.89	
257 雜項設備修護費	50,000	49,350	-650	-1.30	
27 一般服務費	225,440	192,384	-33,056	-14.66	

地方教育發展基金—臺北市內湖區文湖國民小學

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,640	6,413	-2,227	-25.78	
27D 計時與計件人員酬金	140,800	121,679	-19,121	-13.58	
27F 體育活動費	76,000	64,292	-11,708	-15.41	
28 專業服務費	322,500	451,900	129,400	40.12	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87,200	186,900	99,700	114.33	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	94,200	94,200			
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	141,100	134,800	-6,300	-4.46	
3 材料及用品費	1,309,000	2,182,571	873,571	66.74	
31 使用材料費	281,880	1,227,097	945,217	335.33	
315 設備零件	281,880	1,227,097	945,217	335.33	決算數較預算數增加873,571元，主要係因:教育局補助108年度照明設備汰換案經費辦理併決算。
32 用品消耗	1,027,120	955,474	-71,646	-6.98	
321 辦公(事務)用品	43,000	45,600	2,600	6.05	
322 報章雜誌	80,000	80,000			
323 農業與園藝用品及環境美化費	42,500	42,500			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,743	-257	-1.71	
32Y 其他用品消耗	846,620	772,631	-73,989	-8.74	
4 租金、償債、利息及相關手續費	14,000	8,600	-5,400	-38.57	
44 交通及運輸設備租金	9,200	3,800	-5,400	-58.70	
442 車租	9,200	3,800	-5,400	-58.70	決算數較預算數減少5,400元，主要係因:依實際需求覈實樽節執行，故減支。
45 雜項設備租金	4,800	4,800			
451 雜項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	328,000	282,151	-45,849	-13.98	
72 捐助、補助與獎助	10,440		-10,440	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,440		-10,440	-100.00	決算數較預算數減少45,849元，主要係因:依實際需求覈實樽節執行，故減支。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	317,560	282,151	-35,409	-11.15	
743 獎勵費用		7,200	7,200		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	317,560	274,951	-42,609	-13.42	

地方教育發展基金—臺北市內湖區文湖國民小學

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	53,000	52,440	-560	-1.06	
82 賠償給付	53,000	52,440	-560	-1.06	
821 一般賠償	53,000	52,440	-560	-1.06	
9 其他	307,000	269,617	-37,383	-12.18	
91 其他支出	307,000	269,617	-37,383	-12.18	
91Y 其他	307,000	269,617	-37,383	-12.18	決算數較預算數減少37,383元，主要係因：依實際需求覈實樽節執行，故減支。
54 學前教育計畫	14,382,000	16,293,402	1,911,402	13.29	
1 用人費用	13,971,000	15,837,429	1,866,429	13.36	
11 正式員額薪資	9,676,500	11,553,453	1,876,953	19.40	
113 職員薪金	8,680,500	10,475,883	1,795,383	20.68	決算數較預算數增加1,866,429元，主要係因：教育局補助108年度用人費用不敷數經費辦理併決算。
114 工員工資	996,000	1,077,570	81,570	8.19	
13 超時工作報酬	236,480	67,094	-169,386	-71.63	
131 加班費	236,480	67,094	-169,386	-71.63	
15 獎金	1,857,284	1,866,094	8,810	0.47	
151 考績獎金	654,000	653,955	-45	-0.01	
152 年終獎金	1,203,284	1,212,139	8,855	0.74	
16 退休及卹償金	919,872	859,217	-60,655	-6.59	
161 職員退休及離職金	892,512	793,769	-98,743	-11.06	
162 工員退休及離職金	27,360	65,448	38,088	139.21	
18 福利費	1,280,864	1,491,571	210,707	16.45	
181 分擔員工保險費	901,464	1,321,781	420,317	46.63	
183 傷病醫藥費	8,600	5,730	-2,870	-33.37	
185 員工通勤交通費	226,800	132,360	-94,440	-41.64	
18Y 其他福利費	144,000	31,700	-112,300	-77.99	
2 服務費用	111,000	159,976	48,976	44.12	
27 一般服務費	43,184	33,726	-9,458	-21.90	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,184	2,226	-2,958	-57.06	決算數較預算數增加48,976元，主要係因：教育局補助108年度教保研習計畫等經費辦理併決算。
27F 體育活動費	38,000	31,500	-6,500	-17.11	
28 專業服務費	67,816	126,250	58,434	86.17	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		56,250	56,250		
28Y 其他專業服務費	67,816	70,000	2,184	3.22	
3 材料及用品費	95,000	193,916	98,916	104.12	

地方教育發展基金—臺北市內湖區文湖國民小學

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	%		
31 使用材料費	30,000	129,615	99,615	332.05	決算數較預算數增加98,916元，主要係因：教育部補助充實及改善幼兒園教學環境設施設備等經費辦理併決算。	
315 設備零件	30,000	129,615	99,615	332.05		
32 用品消耗	65,000	64,301	-699	-1.08		
322 報章雜誌	14,600	14,600				
32Y 其他用品消耗	50,400	49,701	-699	-1.39		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109,000	50,286	-58,714	-53.87		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	109,000	50,286	-58,714	-53.87		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	109,000	50,286	-58,714	-53.87		決算數較預算數減少58,714元，主要係因：依實際需求覈實樽節執行，故減支。
9 其他	96,000	51,795	-44,205	-46.05		決算數較預算數減少44,205元，主要係因：依實際需求覈實樽節執行，故減支。
91 其他支出	96,000	51,795	-44,205	-46.05		
91Y 其他	96,000	51,795	-44,205	-46.05		
5L 一般行政管理計畫	11,516,000	12,199,609	683,609	5.94		
1 用人費用	9,994,000	10,816,761	822,761	8.23		
11 正式員額薪資	6,396,000	7,191,870	795,870	12.44		
113 職員薪金	5,208,000	5,891,430	683,430	13.12		
114 工員工資	648,000	765,480	117,480	18.13		
115 警餉	540,000	534,960	-5,040	-0.93		
13 超時工作報酬	350,171	262,404	-87,767	-25.06		
131 加班費	350,171	262,404	-87,767	-25.06		
15 獎金	1,812,189	1,709,625	-102,564	-5.66		
151 考績獎金	1,013,000	804,400	-208,600	-20.59		
152 年終獎金	799,189	905,225	106,036	13.27		
16 退休及卹償金	527,472	686,586	159,114	30.17		
161 職員退休及離職金	475,632	571,770	96,138	20.21		
162 工員退休及離職金	51,840	114,816	62,976	121.48		
18 福利費	908,168	966,276	58,108	6.40		
181 分擔員工保險費	573,408	689,025	115,617	20.16		
185 員工通勤交通費	158,760	110,630	-48,130	-30.32		
18Y 其他福利費	176,000	166,621	-9,379	-5.33		
2 服務費用	1,238,000	1,108,965	-129,035	-10.42		
27 一般服務費	716,708	711,808	-4,900	-0.68		

地方教育發展基金—臺北市內湖區文湖國民小學

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	%	
279 外包費	694,708	694,708			決算數較預算數減少129,035元，主要係因:依實際需求覈實樽節執行，故減支。
27F 體育活動費	22,000	17,100	-4,900	-22.27	
28 專業服務費	449,292	325,396	-123,896	-27.58	
28Y 其他專業服務費	449,292	325,396	-123,896	-27.58	
29 公共關係費	72,000	71,761	-239	-0.33	
291 公共關係費	72,000	71,761	-239	-0.33	
3 材料及用品費	283,000	272,883	-10,117	-3.57	
32 用品消耗	283,000	272,883	-10,117	-3.57	
321 辦公（事務）用品	280,000	269,883	-10,117	-3.61	
325 服裝	3,000	3,000			
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	7,394,000	7,443,563	49,563	0.67	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,394,000	7,443,563	49,563	0.67	
51 購建固定資產	1,037,000	998,651	-38,349	-3.70	
514 購置機械及設備	647,000	630,052	-16,948	-2.62	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0元。2.建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數0元。
516 購置雜項設備	390,000	368,599	-21,401	-5.49	
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:電腦軟體因單價不足萬元改列經常門。
54 遞延支出	6,321,000	6,444,912	123,912	1.96	
541 遞延修繕房屋建築支出		1,236,637	1,236,637		決算數較預算數增加1,236,637元，主要係因:教育部補助108年度公幼充實及改善教學環境工程等經費辦理併決算。
542 其他遞延支出	6,321,000	5,208,275	-1,112,725	-17.60	決算數較預算數減少1,112,725元，主要係因:總變電站至各棟梯間盤電源改善工程標餘款。

地方教育發展基金—臺北市內湖區文湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金:本土語教師鐘點費等，按件計算，預算數140,800元，決算數121,679元。

2.外包費:

(1)校警勞務外包計1人，預算數534,708元，534,708元。

(2)消化超額職工業務外包，按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數116,322元，決算數27,441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	31,198,717	-21,042,054	1,520,181	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	20,720,049	-12,497,578	1,069,682	(1)
交通及運輸設備	1,298,559	-1,050,535		
雜項設備	9,180,109	-7,493,941	450,499	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計1,069,682元，變動原因為：(1)增置：630,052元。(2)撥入：114,351元。(3)受贈：325,279元。減少數計619,863元，變動原因為：(1)報廢：619,863元。

2.交通及運輸設備：

減少數計116,400元，變動原因為：(1)報廢：116,400元。

3.雜項設備：

增加數計450,499元，變動原因為：(1)增置：368,599元。(2)受贈：81,900元。減少數計811,740元，變動原因為：(1)報廢：811,740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。

北市內湖區文湖國民小學

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			
1,548,003			-868,137	9,260,704
619,863	(5)	說明詳下表備註。	-1,400,188	7,272,102
116,400	(5)	說明詳下表備註。	51,696	183,320
811,740	(5)	說明詳下表備註。	480,355	1,805,282

地方教育發展基金—臺北市內湖區文湖國民小學

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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		647,000			647,000	630,052	-16,948	
機械及設備		647,000			647,000	630,052	-16,948	
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		390,000			390,000	368,599	-21,401	
雜項設備		390,000			390,000	368,599	-21,401	
購建中固定資產								
合 計		1,037,000			1,037,000	998,651	-38,349	

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—臺北市內湖區文湖國民小學

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	39	38	-1	
正式職員	38	37	-1	108學年減列2名員額，另本校教師全時公假支援巡迴教師服務中心執行組長增聘代理教師1名(經教育局北市教國字第1083071535號函核定)。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	19	21	2	
正式職員	16	18	2	經市府108年10月28日府授教人字第1083104195號函核定108學年度教職員工員額編制表增列2名員額。
正式工員	3	3	0	
一般行政管理計畫	11	11	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	69	70	1	
正式職員	62	63	1	
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	69	70	1	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

- 一、計時與計件人員酬金:本土語教師鐘點費等，按件計算。
- 二、外包費:
 - 1.校警勞務外包計1人。
 - 2.消化超額職工業務外包，按件計算。

地方教育發展基金—臺北市內湖區文湖國民小學
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	28,176,000	418,992	387,732		8,270,372	18,192,437		3,910,507		59,356,040	388,960	59,745,000
職員	28,176,000		387,732		8,218,000	18,177,221		3,877,087		58,836,040	388,960	59,225,000
工具		418,992			52,372	15,216		33,420		520,000		520,000
學前教育計畫	9,676,500		236,480		1,857,284	919,872		1,280,864		13,971,000		13,971,000
職員	8,680,500		236,480		1,732,784	892,512		1,116,308		12,658,584		12,658,584
工具	996,000				124,500	27,360		164,556		1,312,416		1,312,416
一般行政管理計畫	6,396,000		350,171		1,812,189	527,472		908,168		9,994,000		9,994,000
職員	5,748,000		296,171		1,623,189	475,632		800,352		8,943,344		8,943,344
工具	648,000		54,000		189,000	51,840		107,816		1,050,656		1,050,656
合 計	44,248,500	418,992	974,383		11,939,845	19,639,781		6,099,539		83,321,040	388,960	83,710,000

註：

一、本表獎金包括以下各項：

(一)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69人，計6,363,000元，執行結果決算49人，計4,180,760元。

(二)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「一百零七年軍公務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69人，計5,576,845元，執行結果決算72人，計6,066,563元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

(一)計時與計件人員酬金:本土語教師鐘點費等，按件計算，預算數140,800元，決算數121,679元。

(二)外包費:

1.校警勞務外包計1人，預算數534,708元，534,708元。

2.消化超額職工業務外包，按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。

地方教育發展基金—臺北市內湖區文湖國民小學
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
30,312,111	418,992	306,936		6,671,604	19,700,396		4,184,567		61,594,606	345,992	61,940,598
30,312,111		306,936		6,619,230	19,675,256		4,130,807		61,044,340	345,992	61,390,332
	418,992			52,374	25,140		53,760		550,266		550,266
11,553,453		67,094		1,866,094	859,217		1,491,571		15,837,429		15,837,429
10,475,883		67,094		1,731,679	793,769		1,356,967		14,425,392		14,425,392
1,077,570				134,415	65,448		134,604		1,412,037		1,412,037
7,191,870		262,404		1,709,625	686,586		966,276		10,816,761		10,816,761
6,426,390		262,404		1,486,359	571,770		788,326		9,535,249		9,535,249
765,480				223,266	114,816		177,950		1,281,512		1,281,512
49,057,434	418,992	636,434		10,247,323	21,246,199		6,642,414		88,248,796	345,992	88,594,788

地方教育發展基金—臺北市內湖區文湖國民小學

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			78,773,000		83,416,390		4,643,390	5.89	係因教育局補助108年度本市公幼充實及改善教學環境設備零件及用人費用不敷等併決算所致。
國民教育計畫			64,391,000		67,122,988		2,731,988	4.24	
學前教育計畫			14,382,000		16,293,402		1,911,402	13.29	

地方教育發展基金—臺北市內湖區文湖國民小學
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	83,710,000	88,594,788	4,884,788	5.84
11 正式員額薪資	44,248,500	49,057,434	4,808,934	10.87
113 職員薪金	42,064,500	46,679,424	4,614,924	10.97
114 工員工資	1,644,000	1,843,050	199,050	12.11
115 警餉	540,000	534,960	-5,040	-0.93
12 聘僱及兼職人員薪資	807,952	764,984	-42,968	-5.32
122 約僱職員薪金	418,992	418,992	0	0.00
124 兼職人員酬金	388,960	345,992	-42,968	-11.05
13 超時工作報酬	974,383	636,434	-337,949	-34.68
131 加班費	974,383	636,434	-337,949	-34.68
15 獎金	11,939,845	10,247,323	-1,692,522	-14.18
151 考績獎金	6,363,000	4,180,760	-2,182,240	-34.30
152 年終獎金	5,576,845	6,066,563	489,718	8.78
16 退休及卹償金	19,639,781	21,246,199	1,606,418	8.18
161 職員退休及離職金	19,471,632	20,976,986	1,505,354	7.73
162 工員退休及離職金	168,149	269,213	101,064	60.10
18 福利費	6,099,539	6,642,414	542,875	8.90
181 分擔員工保險費	3,910,680	4,728,671	817,991	20.92
183 傷病醫藥費	194,100	75,830	-118,270	-60.93
185 員工通勤交通費	810,180	527,002	-283,178	-34.95
18Y 其他福利費	1,184,579	1,310,911	126,332	10.66
2 服務費用	3,984,000	3,655,952	-328,048	-8.23
21 水電費	1,160,470	1,061,771	-98,699	-8.51
212 工作場所電費	940,910	838,040	-102,870	-10.93
214 工作場所水費	219,560	223,731	4,171	1.90
22 郵電費	150,000	0	-150,000	-100.00
221 郵費	30,000	0	-30,000	-100.00
222 電話費	120,000	0	-120,000	-100.00
23 旅運費	33,790	15,566	-18,224	-53.93
231 國內旅費	33,790	15,566	-18,224	-53.93
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	25,440	-74,560	-74.56
241 印刷及裝訂費	100,000	25,440	-74,560	-74.56
25 修理保養及保固費	642,800	639,950	-2,850	-0.44
252 一般房屋修護費	345,000	345,000	0	0.00
255 機械及設備修護費	247,800	245,600	-2,200	-0.89
257 雜項設備修護費	50,000	49,350	-650	-1.30
27 一般服務費	985,332	937,918	-47,414	-4.81
276 佣金、匯費、經理費及手續費	13,824	8,639	-5,185	-37.51
279 外包費	694,708	694,708	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金	140,800	121,679	-19,121	-13.58
27F 體育活動費	136,000	112,892	-23,108	-16.99
28 專業服務費	839,608	903,546	63,938	7.62
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87,200	243,150	155,950	178.84
287 委託檢驗(定)試驗認證費	94,200	94,200	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市內湖區文湖國民小學
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	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	658,208	530,196	-128,012	-19.45
29 公共關係費	72,000	71,761	-239	-0.33
291 公共關係費	72,000	71,761	-239	-0.33
3 材料及用品費	1,687,000	2,649,370	962,370	57.05
31 使用材料費	311,880	1,356,712	1,044,832	335.01
315 設備零件	311,880	1,356,712	1,044,832	335.01
32 用品消耗	1,375,120	1,292,658	-82,462	-6.00
321 辦公(事務)用品	323,000	315,483	-7,517	-2.33
322 報章雜誌	94,600	94,600	0	0.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	42,500	42,500	0	0.00
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,743	-257	-1.71
32Y 其他用品消耗	897,020	822,332	-74,688	-8.33
4 租金、償債、利息及相關手續費	14,000	8,600	-5,400	-38.57
44 交通及運輸設備租金	9,200	3,800	-5,400	-58.70
442 車租	9,200	3,800	-5,400	-58.70
45 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,394,000	7,443,563	49,563	0.67
51 購建固定資產	1,037,000	998,651	-38,349	-3.70
514 購置機械及設備	647,000	630,052	-16,948	-2.62
516 購置雜項設備	390,000	368,599	-21,401	-5.49
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	6,321,000	6,444,912	123,912	1.96
541 遞延修繕房屋建築支出	0	1,236,637	1,236,637	0.00
542 其他遞延支出	6,321,000	5,208,275	-1,112,725	-17.60
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	438,000	333,437	-104,563	-23.87
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	10,440	0	-10,440	-100.00
726 獎助學員生給與	10,440	0	-10,440	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	426,560	332,437	-94,123	-22.07
743 獎勵費用	0	7,200	7,200	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	426,560	325,237	-101,323	-23.75
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	53,000	52,440	-560	-1.06
82 賠償給付	53,000	52,440	-560	-1.06
821 一般賠償	53,000	52,440	-560	-1.06
9 其他	403,000	321,412	-81,588	-20.25
91 其他支出	403,000	321,412	-81,588	-20.25
91Y 其他	403,000	321,412	-81,588	-20.25

地方教育發展基金—臺北市內湖區文湖國民小學
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	%
合 計	97,683,000	103,059,562	5,376,562	5.50

地方教育發展基金—臺北市內湖區文湖國民小學
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	71,761	-239	-0.33	
291 公共關係費	72,000	71,761	-239	-0.33	
統計所需項目	1,074,180	891,831	-182,349	-16.98	
185 員工通勤交通費	810,180	527,002	-283,178	-34.95	
27D 計時與計件人員酬金	140,800	121,679	-19,121	-13.58	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87,200	243,150	155,950	178.84	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市內湖區文湖國民小學
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	3,084,251,565	3,084,251,565		
代管資產-土地改良物	72,064	72,064		
代管資產-土地	2,960,490,000	2,960,490,000		
代管資產-房屋及建築 設備	51,966,997	51,966,997		
代管資產-其他政府	62,461,800	62,461,800		
機械及設備	7,272,102	7,272,102		
交通及運輸設備	183,320	183,320		
雜項設備	1,805,282	1,805,282		

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂