

中華民國 106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學 (4-0501599)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳榆茜

會計室 陳榆茜

機關長官 林芳如

臺北市內湖區
新湖國民小學
校長 林芳如

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

目 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、現金流量表	第 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 13 至 15	頁
二、基金用途明細表	第 16 至 20	頁
三、固定項目增減情形表	第 21	頁
四、購置固定資產明細表	第 22 至 23	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 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	頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 30	頁
六、固定項目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 31	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學
財 務 摘 要
中華民國106 年度

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	137,455,403	144,851,569	7,396,166	5.11
基金用途	138,273,660	150,510,896	12,237,236	8.13
賸餘(短絀)	818,257	5,659,327	4,841,070	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,308,620	10,126,877	818,257	8.08
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	1,034,684	3,140,896	2,106,212	--

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

40501599-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

總 說 明

中華民國 106 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90,936,676元，決算數93,932,392元。

105學年下學期預定招收32班，實計招收32班，預計學生人數767人，實際學生人數740人。

106學年上學期預定招收32班，實計招收32班，預計學生人數767人，實際學生人數769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19,962,534元，決算數19,949,194元。

105學年下學期預定招收8班，實計招收8班，預計學生人數195人，實際學生人數195人。

106學年上學期預定招收8班，實計招收8班，預計學生人數195人，實際學生人數193人。

係新購教具及圖書等設備，充實教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及指定活動等項目。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,747,885元，決算數15,040,136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6,096,158元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,124,597元)，決算數9,351,938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。

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137,455,403元，較預算數130,911,272元，增加6,544,131元，計增5.00%。

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6,500元，較預算數4,000元，增加2,500元，計增62.50%。

主要係因：教師甄選報名費收入6,500元，較預計增加2,500元。

2.財產處分收入：決算數16,033元，較預算數9,000元，增加7,033元，計增78.14%。

主要係因：財產報廢變賣收入16,033元，較預計增加7,033元。

3.其他財產收入：決算數20,649元，較預算數103,634元，減少82,985元，計減80.08%。

主要係因：

(1)員生消費合作社使用費6,219元，較預計減少4,595元。

(2)開放場地收入3,230元，較預計減少79,990元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

總 說 明

中華民國 106年度

(3)汽車停車費11,200元，較預計增加1,600元。

4.公庫撥款收入：決算數130,250,549元，較預算數127,656,633元，增加2,593,916元，計增2.03%。

主要係因：

(1)105(1)學期課後照顧不足15人開班經費6,032元。

(2)106年度改善運動設施設備經費450,000元。

(3)106年度欄杆改善修建工程1,462,575元。

(4)106年度國小校園教學與學習空間優化方案工程費569,509元。

(5)106年公立學校辦理敬師月活動經費55,800元。

(6)106年度補助學校設置樂活運動站經費50,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,874,928元，較預算數1,165,805元，增加1,709,123元，計增146.60%。

主要係因：

(1)交通部民用航空局臺北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費582,160元。

(2)教育部補助105學年度本土語教學支援人員9,592元。

(3)教育部補助105學年度外聘代理教師及鐘點費經費34,938元。

(4)教育部補助106年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費15,600元。

(5)教育部補助106年1-6月國小特教師調整授課節數鐘點費44,200元。

(6)教育部補助105-2學期國中小學生無力繳交代收代辦經費4,632元。

(7)教育部補助106年度教保專業研習經費77,700元。

(8)教育部補助106年度所轄國民中小學充實健康中心設備計畫28,800元。

(9)教育部補助106年度1-7月增置教師員額經費303,940元。

(10)教育部補助106年1-7月學前教育階段特教班教學輔導費12,600元。

(11)教育部補助106年度學校設置樂活運動站490,000元。

(12)教育部補助105學年度國小增置教師員額年終獎金經費54,816元。

(13)教育部補助106學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費5,005元。

(14)教育部補助106學年度國小特教教師調整授課節數鐘點費36,140元。

(15)教育部補助106年8-12月學前教育階段特教班教學輔導費9,000元。

6.學雜費收入：決算數3,646,917元，較預算數1,572,200元，增加2,074,717元，計增131.96%。

主要係因：

(1)幼兒園學費收入2,560,967元，較預計增加1,459,467元。

(2)幼兒園雜費收入1,085,950元，較預計增加615,250元。

7.受贈收入：決算數5,400元，較預算數0元，增加5,400元。

主要係因：各界捐款收入5,400元。

8.雜項收入：決算數634,427元，較預算數400,000元，增加234,427元，計增58.61%。

主要係因：

(1)數位學生證收入2,546元。

(2)廠商逾期罰款43,262元。

(3)工程效率獎金結餘款繳庫10,825元。

(4)幼兒園課後留園等代收代辦贖餘款轉入其他準備金577,136元。

(5)毀損公物賠償658元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

總 說 明

中華民國 106年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數138,273,660元，較預算數133,743,253元，增加4,530,407元，計增3.39%。

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93,932,392元，較預算數90,936,676元，增加2,995,716元，計增3.29%。

主要係因：教育部及教育局補助款併決算。

2.學前教育計畫：決算數19,949,194元，較預算數19,962,534元，減少13,340元，計減0.07%。

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15,040,136元，較預算數16,747,885元，減少1,707,749元，計減10.20%。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數 9,351,938元，較預算數6,096,158元，增加3,255,780元，計增53.41%。

主要係因：

校園欄杆改善工程等併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數818,257元，較預算短絀數2,831,981元，減少2,013,724元。

主要係因：

幼兒園學雜費收入較預算數多2,074,717元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出566,666元。

其他活動之淨現金流出468,018元。

本年度現金及約當現金之淨減1,034,684元。

期初現金及約當現金14,997,890元。

期末現金及約當現金13,963,206元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,342,734,520元，包括：

流動資產14,463,206元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,551,991元。

其他資產4,323,719,323元。

決算日負債總額為4,333,425,900元，包括：

流動負債5,527,318元。

其他負債4,327,898,582元。

決算日基金餘額為累積餘額9,308,620元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

總 說 明

中華民國 106年度

五、固定項目概況：

本年度增加5,877,011元，包括：

機械及設備2,099,534元。

交通及運輸設備222,697元。

什項設備2,541,445元。

購建中固定資產977,335元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數11,941,312元及補辦預算數1,124,597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(含或有負債)及或有資產：無。

(四) 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。

(五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、決算主要表

臺北市內湖區新湖國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	130,911,272	100.00	137,455,403	100.00	6,544,131	5.00	144,851,569	100.00
43 勞務收入	4,000	0.00	6,500	0.00	2,500	62.50	10,000	0.01
431服務收入	4,000	0.00	6,500	0.00	2,500	62.50	10,000	0.01
45 財產收入	112,634	0.09	36,682	0.03	-75,952	-67.43	41,270	0.03
451財產處分收入	9,000	0.01	16,033	0.01	7,033	78.14	17,406	0.01
45Y其他財產收入	103,634	0.08	20,649	0.02	-82,985	-80.08	23,864	0.02
46 政府撥入收入	128,822,438	98.40	133,125,477	96.85	4,303,039	3.34	141,876,646	97.95
462公庫撥款收入	127,656,633	97.51	130,250,549	94.76	2,593,916	2.03	136,877,078	94.49
46Y政府其他撥入收入	1,165,805	0.89	2,874,928	2.09	1,709,123	146.60	4,999,568	3.45
4S 教學收入	1,572,200	1.20	3,646,917	2.65	2,074,717	131.96	2,805,580	1.94
4S1學雜費收入	1,572,200	1.20	3,646,917	2.65	2,074,717	131.96	2,805,580	1.94
4Y 其他收入	400,000	0.31	639,827	0.47	239,827	59.96	118,073	0.08
4Y0受贈收入			5,400	0.00	5,400	0.00	10,300	0.01
4YY雜項收入	400,000	0.31	634,427	0.46	234,427	58.61	107,773	0.07
5 基金用途	133,743,253	100.00	138,273,660	100.00	4,530,407	3.39	150,510,896	100.00
53 國民教育計畫	90,936,676	67.99	93,932,392	67.93	2,995,716	3.29	105,494,732	70.09
54 學前教育計畫	19,962,534	14.93	19,949,194	14.43	-13,340	-0.07	21,436,354	14.24
5L 一般行政管理計畫	16,747,885	12.52	15,040,136	10.88	-1,707,749	-10.20	15,017,582	9.98
5M 建築及設備計畫	6,096,158	4.56	9,351,938	6.76	3,255,780	53.41	8,562,228	5.69
購置固定資產	6,060,158	4.53	9,315,938	6.74	3,255,780	53.72	8,526,228	5.66
其他	36,000	0.03	36,000	0.03			36,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-2,831,981		-818,257		2,013,724	-71.11	-5,659,327	
期初基金餘額	10,719,696		10,126,877		-592,819	-5.53	15,786,204	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,887,715		9,308,620		1,420,905	18.01	10,126,877	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,124,597元。2.建築及設備計畫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1,124,597元。

臺北市內湖區新湖國民小學
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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431服務收入	107.1.31北市教會字10731310500號	2,500
451財產處分收入	107.1.31北市教會字10731310500號	7,033
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	2,593,916
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,709,123
4S1學雜費收入	107.1.31北市教會字10731310500號	2,074,717
4YO受贈收入	107.1.31北市教會字10731310500號	5,400
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	234,427
53 國民教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	2,995,716
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	2,318,480

備註：

臺北市內湖區新湖國民小學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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(短絀一)	-2,831,981	-818,257	2,013,724	-71.11
812 調整非現金項目		251,591	251,591	
8123 流動資產淨減(淨增一)		201,630	201,630	
8124 流動負債淨增(淨減一)		49,961	49,961	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,831,981	-566,666	2,265,315	-79.99
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		406,964	406,964	
82C 增加其他資產		-91,980	-91,980	
82D 減少短期債務及其他負債		-783,002	-783,002	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-468,018	-468,018	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,831,981	-1,034,684	1,797,297	-63.46
84 期初現金及約當現金	13,072,278	14,997,890	1,925,612	14.73
85 期末現金及約當現金	10,240,297	13,963,206	3,722,909	36.36

臺北市內湖區新湖國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
1 資 產	4,342,734,520	100.00	4,473,255,013	100.00	-130,520,493	-2.92
11 流動資產	14,463,206	0.33	15,699,520	0.35	-1,236,314	-7.87
111 現金	13,963,206	0.32	14,997,890	0.34	-1,034,684	-6.90
1112 銀行存款	13,963,206	0.32	14,997,890	0.34	-1,034,684	-6.90
1112-1 銀行存款-市庫存款	7,025,644	0.16	7,873,102	0.18	-847,458	-10.76
1112-2 銀行存款-保管款	6,203,447	0.14	6,391,700	0.14	-188,253	-2.95
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	523,021	0.01	516,616	0.01	6,405	1.24
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	211,094	0.00	216,472	0.00	-5,378	-2.48
113 應收款項	0	0.00	201,630	0.00	-201,630	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	201,630	0.00	-201,630	-100.00
115 預付款項	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,551,991	0.10	4,715,534	0.11	-163,543	-3.47
124 準備金	4,551,991	0.10	4,715,534	0.11	-163,543	-3.47
1241 退休及離職準備金	2,763,195	0.06	2,519,774	0.06	243,421	9.66
124Y 其他準備金	1,788,796	0.04	2,195,760	0.05	-406,964	-18.53
124Y-2 其他準備金-其他	1,788,796	0.04	2,195,760	0.05	-406,964	-18.53
13 其他資產	4,323,719,323	99.56	4,452,839,959	99.54	-129,120,636	-2.90
131 什項資產	4,323,719,323	99.56	4,452,839,959	99.54	-129,120,636	-2.90
1315 暫付及待結轉帳項	91,980	0.00	0	0.00	91,980	0.00
1316 代管資產	4,323,627,343	99.56	4,452,839,959	99.54	-129,212,616	-2.90
1316-0 代管資產-土地改良物	3,222,760	0.07	3,222,760	0.07	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,054,955,775	93.37	4,184,168,391	93.54	-129,212,616	-3.09
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	265,448,808	6.11	265,448,808	5.93	0	0.00
資 產 合 計	4,342,734,520	100.00	4,473,255,013	100.00	-130,520,493	-2.92
2 負 債	4,333,425,900	99.79	4,463,128,136	99.77	-129,702,236	-2.91
21 流動負債	5,527,318	0.13	5,477,357	0.12	49,961	0.91
212 應付款項	5,527,318	0.13	5,477,357	0.12	49,961	0.91
2123 應付代收款	5,522,798	0.13	5,460,432	0.12	62,366	1.14
2125 應付費用	520	0.00	16,925	0.00	-16,405	-96.93
212Y 其他應付款	4,000	0.00	0	0.00	4,000	0.00
22 其他負債	4,327,898,582	99.66	4,457,650,779	99.65	-129,752,197	-2.91
221 什項負債	4,327,898,582	99.66	4,457,650,779	99.65	-129,752,197	-2.91
2211 存入保證金	1,295,650	0.03	1,447,884	0.03	-152,234	-10.51
2213 應付退休及離職金	2,763,195	0.06	2,519,774	0.06	243,421	9.66

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）及或有資產計0元。

臺北市內湖區新湖國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2214 應付代管資產	4,323,627,343	99.56	4,452,839,959	99.54	-129,212,616	-2.90
2215 暫收及待結轉帳項	212,394	0.00	843,162	0.02	-630,768	-74.81
3 基金餘額	9,308,620	0.21	10,126,877	0.23	-818,257	-8.08
31 基金餘額	9,308,620	0.21	10,126,877	0.23	-818,257	-8.08
311 基金餘額	9,308,620	0.21	10,126,877	0.23	-818,257	-8.08
3111 累積餘額	9,308,620	0.21	10,126,877	0.23	-818,257	-8.08
負債及基金餘額合計	4,342,734,520	100.00	4,473,255,013	100.00	-130,520,493	-2.92

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）及或有資產計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市內湖區新湖國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	130,911,272	137,455,403	6,544,131	5.00	
43 勞務收入	4,000	6,500	2,500	62.50	
431服務收入	4,000	6,500	2,500	62.50	因代理教師甄選報名費超收2,500元。
45 財產收入	112,634	36,682	-75,952	-67.43	
451財產處分收入	9,000	16,033	7,033	78.14	因財產報廢變賣超收7,033元。
45Y其他財產收入	103,634	20,649	-82,985	-80.08	因開放場地收入短收79,990元、員生消費合作社使用費短收4,595元、汽車停車費超收1,600元。
46 政府撥入收入	128,822,438	133,125,477	4,303,039	3.34	
462公庫撥款收入	127,656,633	130,250,549	2,593,916	2.03	105(1)學期課後照顧不足15人開班經費6,032元、106年度改善運動設施設備經費450,000元、106年度欄杆改善修建工程1,462,575元、106年度國小校園教學與學習空間優化方案工程費569,509元、106年公立學校辦理敬師月活動經費55,800元、106年度補助學校設置樂活運動站經費50,000元，計2,593,916元。

填表說明：

臺北市內湖區新湖國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入	1,165,805	2,874,928	1,709,123	146.60	交通部民用航空局臺北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費582,160元、教育部補助105學年度本土語教學支援人員9,592元、教育部補助105學年度外聘代理教師及鐘點費經費34,938元、教育部補助106年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費15,600元、教育部補助106年1-6月國小特教師調整授課節數鐘點費44,200元、教育部補助105-2學期國中小學生無力繳交代收代辦經費4,632元、教育部補助106年度教保專業研習經費77,700元、教育部補助106年度所轄國民中小學充實健康中心設備計畫28,800元、教育部補助106年度1-7月增置教師員額經費303,940元、教育部補助106年1-7月學前教育階段特教班教學輔導費12,600元、教育部補助106年度學校設置樂活運動站490,000元、教育部補助105學年度國小增置教師員額年終獎金經費54,816元、教育部補助106學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費5,005元、教育部補助106學年度國小特教教師調整授課節數鐘點費36,140元、教育部補助106年8-12月學前教育階段特教班教學輔導費9,000元，計1,709,123元。

填表說明：

臺北市內湖區新湖國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	1,572,200	3,646,917	2,074,717	131.96	因幼兒園學費超收1,459,467元、雜費超收615,250元，計2,074,717元。
4S1學雜費收入	1,572,200	3,646,917	2,074,717	131.96	
4Y 其他收入	400,000	639,827	239,827	59.96	因各界捐款收入5,400元。 數位學生證收入2,546元、廠商逾期罰款43,262元、工程效率獎金結餘款繳庫10,825元、幼兒園課後留園等代收代辦贖餘款轉入其他準備金577,136元、毀損公物賠償658元。
4YO受贈收入		5,400	5,400	0.00	
4YY雜項收入	400,000	634,427	234,427	58.61	

填表說明：

臺北市內湖區新湖國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	133,743,253	138,273,660	4,530,407	3.39	
53 國民教育計畫	90,936,676	93,932,392	2,995,716	3.29	
1 用人費用	84,467,339	86,709,322	2,241,983	2.65	
11 正式員額薪資	51,564,000	51,656,275	92,275	0.18	
113 職員薪金	51,564,000	51,656,275	92,275	0.18	
12 聘僱及兼職人員薪資	514,800	692,061	177,261	34.43	
124 兼職人員酬金	514,800	692,061	177,261	34.43	
13 超時工作報酬	651,264	564,384	-86,880	-13.34	
131 加班費	614,864	549,424	-65,440	-10.64	
133 誤餐費	36,400	14,960	-21,440	-58.90	
15 獎金	10,966,500	12,444,083	1,477,583	13.47	
151 考績獎金	4,521,000	5,559,630	1,038,630	22.97	
152 年終獎金	6,445,500	6,884,453	438,953	6.81	
16 退休及卹償金	13,010,832	14,248,555	1,237,723	9.51	
161 職員退休及離職金	12,951,540	14,090,671	1,139,131	8.80	
162 工員退休及離職金		98,592	98,592		
164 卹償金	59,292	59,292			
18 福利費	7,759,943	7,103,964	-655,979	-8.45	
181 分擔員工保險費	4,618,404	4,379,183	-239,221	-5.18	
183 傷病醫藥費	480,500	104,500	-376,000	-78.25	
187 員工通勤交通費	598,500	486,132	-112,368	-18.77	
18Y 其他福利費	2,062,539	2,134,149	71,610	3.47	
2 服務費用	4,201,667	4,927,330	725,663	17.27	
21 水電費	2,108,293	2,084,990	-23,303	-1.11	
212 工作場所電費	1,881,315	1,910,080	28,765	1.53	決算數較預算數增加725,663元，主要係因：動支其他準備金辦理一般房屋修繕等，收支併決算辦理。
214 工作場所水費	226,978	174,910	-52,068	-22.94	
23 旅運費	53,010	46,250	-6,760	-12.75	
231 國內旅費	53,010	46,250	-6,760	-12.75	
24 印刷裝訂與廣告費	18,240	17,030	-1,210	-6.63	
241 印刷及裝訂費	18,240	17,030	-1,210	-6.63	
25 修理保養及保固費	1,395,620	2,245,514	849,894	60.90	
252 一般房屋修護費	786,250	1,014,174	227,924	28.99	
255 機械及設備修護費	609,370	994,650	385,280	63.23	
257 什項設備修護費		236,690	236,690		
27 一般服務費	150,104	133,996	-16,108	-10.73	

臺北市內湖區新湖國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106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	22,104	7,104	-15,000	-67.86	
27D 計時與計件人員酬金		9,592	9,592		
27F 體育活動費	128,000	117,300	-10,700	-8.36	
28 專業服務費	476,400	399,550	-76,850	-16.13	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	163,200	134,800	-28,400	-17.40	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,400	68,700	2,300	3.46	
289 試務甄選費	2,800	5,000	2,200	78.57	
28Y 其他	244,000	191,050	-52,950	-21.70	
3 材料及用品費	1,032,530	1,411,456	378,926	36.70	
31 使用材料費	245,400	665,533	420,133	171.20	
315 設備零件	245,400	665,533	420,133	171.20	決算數較預算數增加378,926元，主要係因：資訊設備單價未滿1萬元改由設備零件列帳，收支併決算辦理。
32 用品消耗	787,130	745,923	-41,207	-5.24	
321 辦公(事務)用品	27,600	24,100	-3,500	-12.68	
322 報章什誌	16,000	15,959	-41	-0.26	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,890	7,288	398	5.78	
32Y 其他	736,640	698,576	-38,064	-5.17	
4 租金、償債與利息	25,600	9,600	-16,000	-62.50	
44 交通及運輸設備租金	16,000		-16,000	-100.00	
442 車租	16,000		-16,000	-100.00	決算數較預算數減少16,000元，主要係因：執行總務工作小組研討會經費覈實支用賸餘。
45 什項設備租金	9,600	9,600			
451 什項設備租金	9,600	9,600			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	795,440	558,984	-236,456	-29.73	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	795,440	558,984	-236,456	-29.73	
74Y 其他	795,440	558,984	-236,456	-29.73	決算數較預算數減少236,456元，主要係因：清寒學生餐費補助覈實支用賸餘。
9 其他	414,100	315,700	-98,400	-23.76	
91 其他支出	414,100	315,700	-98,400	-23.76	
91Y 其他	414,100	315,700	-98,400	-23.76	決算數較預算數減少98,400元，主要係因：執行學生路隊安全導護費及學生活動費等覈實支用賸餘。

臺北市內湖區新湖國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106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	19,962,534	19,949,194	-13,340	-0.07	
1 用人費用	19,658,845	19,625,097	-33,748	-0.17	
11 正式員額薪資	13,731,180	13,725,522	-5,658	-0.04	
113 職員薪金	12,651,180	13,087,522	436,342	3.45	
114 工員工資	1,080,000	638,000	-442,000	-40.93	
13 超時工作報酬	152,249	87,808	-64,441	-42.33	
131 加班費	152,249	87,808	-64,441	-42.33	
15 獎金	2,938,164	3,276,654	338,490	11.52	
151 考績獎金	1,224,465	1,470,780	246,315	20.12	
152 年終獎金	1,713,699	1,805,874	92,175	5.38	
16 退休及卹償金	1,173,312	1,236,293	62,981	5.37	
161 職員退休及離職金	1,140,912	1,101,009	-39,903	-3.50	
162 工員退休及離職金	32,400	135,284	102,884	317.54	
18 福利費	1,663,940	1,298,820	-365,120	-21.94	
181 分擔員工保險費	1,282,500	1,119,404	-163,096	-12.72	
183 傷病醫藥費	7,740	2,550	-5,190	-67.05	
187 員工通勤交通費	245,700	136,866	-108,834	-44.30	
18Y 其他福利費	128,000	40,000	-88,000	-68.75	
2 服務費用	127,116	115,904	-11,212	-8.82	
27 一般服務費	47,616	42,704	-4,912	-10.32	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,616	1,404	-4,212	-75.00	
27F 體育活動費	42,000	41,300	-700	-1.67	
28 專業服務費	79,500	73,200	-6,300	-7.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	7,200	-4,800	-40.00	
28Y 其他	67,500	66,000	-1,500	-2.22	
3 材料及用品費	60,900	138,600	77,700	127.59	
31 使用材料費	16,000	16,000			
315 設備零件	16,000	16,000			
32 用品消耗	44,900	122,600	77,700	173.05	
321 辦公(事務)用品	2,400	2,400			
32Y 其他	42,500	120,200	77,700	182.82	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,673	19,673			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	19,673	19,673			
74Y 其他	19,673	19,673			

決算數較預算數增加77,700元，主要係因：幼兒園教保研習補助，收支併決算辦理。

臺北市內湖區新湖國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
9 其他	96,000	49,920	-46,080	-48.00	決算數較預算數減少46,080元，主要係因：幼兒園導護費覈實支用賸餘。
91 其他支出	96,000	49,920	-46,080	-48.00	
91Y 其他	96,000	49,920	-46,080	-48.00	
5L 一般行政管理計畫	16,747,885	15,040,136	-1,707,749	-10.20	決算數較預算數減少1,701,649元，主要係因：職員薪金等覈實支用賸餘。
1 用人費用	15,479,725	13,778,076	-1,701,649	-10.99	
11 正式員額薪資	10,176,000	8,853,348	-1,322,652	-13.00	
113 職員薪金	7,692,000	6,743,658	-948,342	-12.33	
114 工員工資	1,452,000	1,047,970	-404,030	-27.83	
115 警餉	1,032,000	1,061,720	29,720	2.88	
13 超時工作報酬	452,265	384,396	-67,869	-15.01	
131 加班費	452,265	384,396	-67,869	-15.01	
15 獎金	2,667,000	2,477,602	-189,398	-7.10	
151 考績獎金	1,395,000	1,237,343	-157,657	-11.30	
152 年終獎金	1,272,000	1,240,259	-31,741	-2.50	
16 退休及卹償金	783,144	885,167	102,023	13.03	
161 職員退休及離職金	710,544	635,703	-74,841	-10.53	
162 工員退休及離職金	72,600	249,464	176,864	243.61	
18 福利費	1,401,316	1,177,563	-223,753	-15.97	
181 分擔員工保險費	978,996	793,277	-185,719	-18.97	
187 員工通勤交通費	166,320	138,972	-27,348	-16.44	
18Y 其他福利費	256,000	245,314	-10,686	-4.17	
2 服務費用	830,400	824,300	-6,100	-0.73	
27 一般服務費	232,000	225,900	-6,100	-2.63	
279 外包費	200,000	200,000			
27F 體育活動費	32,000	25,900	-6,100	-19.06	
28 專業服務費	500,000	500,000			
28Y 其他	500,000	500,000			
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	435,760	435,760			
32 用品消耗	435,760	435,760			
321 辦公(事務)用品	429,760	429,760			
325 服裝	6,000	6,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			

臺北市內湖區新湖國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	6,096,158	9,351,938	3,255,780	53.41	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,096,158	9,351,938	3,255,780	53.41	
51 購置固定資產	2,254,800	3,192,100	937,300	41.57	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	977,335	-22,665	-2.27	工程管理費預算數200,000元；決算數145,900元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
514 購置機械及設備	945,000	834,988	-110,012	-11.64	決算數較預算數減少110,012元，主要係因：購置平板電腦單價未達一萬元移列設備零件。
515 購置交通及運輸設備		149,597	149,597		決算數較預算數增加149,597元，主要係因：學校校園圍牆整修工程經費補辦預算辦理。
516 購置什項設備	309,800	1,230,180	920,380	297.09	決算數較預算數增加920,380元，主要係因：學校設置樂活運動站經費等補辦預算辦理。
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,805,358	6,123,838	2,318,480	60.93	
581 遞延修繕房屋建築支出		1,023,067	1,023,067		本決算數較預算數增加1,023,067元，主要係因：統籌款補助合作社遷移及學生活動空間改善工程等，收支併決算辦理。
582 其他遞延支出	3,805,358	5,100,771	1,295,413	34.04	1.工程管理費預算數70,469元；決算數58,874元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)2.本決算數較預算數增加1,295,413元，主要係因：統籌款補助校園欄杆改善修建工程等，收支併決算辦理。

臺北市內湖區新湖國民小學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	57,015,222	5,877,011	7,345,054	55,547,179
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,846,500			4,846,500
房屋及建築				
機械及設備	28,831,786	2,099,534	6,071,491	24,859,829
交通及運輸設備	4,179,568	222,697	621,497	3,780,768
什項設備	17,817,671	2,541,445	652,066	19,707,050
購建中固定資產	681,613	977,335		1,658,948
電腦軟體	658,084	36,000		694,084
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1.機械及設備：(1)應付代收款購置122,999元(2)機關移撥入929,547元(3)實物受贈212,000元(Dyson公司及內湖區安全與健康協進會捐贈)。

2.交通及運輸設備：應付代收款購置73,100元。

3.什項設備：應付代收款購置1,311,265元。

二、各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。

臺北市內湖區新湖國民小學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國106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								
土地改良物								
房屋及建築		1,000,000			1,000,000		-1,000,000	
機械及設備		945,000	48,000		993,000	834,988	-158,012	
交通及運輸設備			149,597		149,597	149,597		
什項設備		309,800	927,000		1,236,800	1,230,180	-6,620	
購建中固定資產						977,335	977,335	
合 計		2,254,800	1,124,597		3,379,397	3,192,100	-187,297	

備註：本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市內湖區新湖國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,124,597
購置機械及設備	106.9.30府教工字第10639717800號	48,000
購置交通及運輸設備	106.10.24府授主事預字第10631373800號	149,597
購置什項設備	106.12.14府教工字第10642589100號	495,000
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	432,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市內湖區新湖國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	101	100	-1	
一般行政管理計畫	16	15	-1	
正式職員	10	10	0	
正式工員	4	3	-1	減少超額工友1人。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	64	65	1	
正式職員	64	65	1	增加教師1人係依府授教人字第10641290200號函辦理。
學前教育計畫	21	20	-1	
正式職員	18	18	0	
正式工員	3	2	-1	廚工1位未晉用，由國小部超額工友支援。

填表說明：

臺北市內湖區新湖國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)
中華民國106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	51,564,000		651,264		10,966,500	13,010,832		7,759,943		83,952,539	514,800	84,467,339
職員	51,564,000		651,264		10,966,500	13,010,832		7,759,943		83,952,539	514,800	84,467,339
工員												
學前教育計畫	13,731,180		152,249		2,938,164	1,173,312		1,663,940		19,658,845		19,658,845
職員	12,651,180		152,249		2,713,164	1,138,752		1,519,796		18,175,141		18,175,141
工員	1,080,000				225,000	34,560		144,144		1,483,704		1,483,704
一般行政管理計畫	10,176,000		452,265		2,667,000	783,144		1,401,316		15,479,725		15,479,725
職員	8,724,000		403,732		2,348,500	728,544		1,227,100		13,431,876		13,431,876
工員	1,452,000		48,533		318,500	54,600		174,216		2,047,849		2,047,849
合 計	75,471,180		1,255,778		16,571,664	14,967,288		10,825,199		119,091,109	514,800	119,605,909

表註：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，106年度預算編列101人，計7,140,465元，執行結果決算90人，計8,267,753元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列101人，計9,431,199元，執行結果決算105人，計9,930,586元。

臺北市內湖區新湖國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)
中華民國 106 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
51,656,275		564,384		12,444,083	14,248,555		7,103,964		86,017,261	692,061	86,709,322
51,656,275		564,384		12,444,083	14,248,555		6,972,314		85,885,611	692,061	86,577,672
							131,650		131,650		131,650
13,725,522		87,808		3,276,654	1,236,293		1,298,820		19,625,097		19,625,097
13,087,522		87,808		3,189,654	1,196,297		1,193,886		18,755,167		18,755,167
638,000				87,000	39,996		104,934		869,930		869,930
8,853,348		384,396		2,477,602	885,167		1,177,563		13,778,076		13,778,076
7,805,378		308,256		2,140,286	727,977		959,927		11,941,824		11,941,824
1,047,970		76,140		337,316	157,190		217,636		1,836,252		1,836,252
74,235,145		1,036,588		18,198,339	16,370,015		9,580,347		119,420,434	692,061	120,112,495

臺北市內湖區新湖國民小學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 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 %	金額 %	
總 計			110,899,210		113,881,586		2,982,376 2.69	
國民教育計畫			90,936,676		93,932,392		2,995,716 3.29	
學前教育計畫			19,962,534		19,949,194		-13,340 -0.07	

臺北市內湖區新湖國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	119,605,909	120,112,495	506,586	0.42
11 正式員額薪資	75,471,180	74,235,145	-1,236,035	-1.64
113 職員薪金	71,907,180	71,487,455	-419,725	-0.58
114 工員工資	2,532,000	1,685,970	-846,030	-33.41
115 警餉	1,032,000	1,061,720	29,720	2.88
12 聘僱及兼職人員薪資	514,800	692,061	177,261	34.43
124 兼職人員酬金	514,800	692,061	177,261	34.43
13 超時工作報酬	1,255,778	1,036,588	-219,190	-17.45
131 加班費	1,219,378	1,021,628	-197,750	-16.22
133 誤餐費	36,400	14,960	-21,440	-58.90
15 獎金	16,571,664	18,198,339	1,626,675	9.82
151 考績獎金	7,140,465	8,267,753	1,127,288	15.79
152 年終獎金	9,431,199	9,930,586	499,387	5.30
16 退休及卹償金	14,967,288	16,370,015	1,402,727	9.37
161 職員退休及離職金	14,802,996	15,827,383	1,024,387	6.92
162 工員退休及離職金	105,000	483,340	378,340	360.32
164 卹償金	59,292	59,292	0	0.00
18 福利費	10,825,199	9,580,347	-1,244,852	-11.50
181 分擔員工保險費	6,879,900	6,291,864	-588,036	-8.55
183 傷病醫藥費	488,240	107,050	-381,190	-78.07
187 員工通勤交通費	1,010,520	761,970	-248,550	-24.60
18Y 其他福利費	2,446,539	2,419,463	-27,076	-1.11
2 服務費用	5,159,183	5,867,534	708,351	13.73
21 水電費	2,108,293	2,084,990	-23,303	-1.11
212 工作場所電費	1,881,315	1,910,080	28,765	1.53
214 工作場所水費	226,978	174,910	-52,068	-22.94
23 旅運費	53,010	46,250	-6,760	-12.75
231 國內旅費	53,010	46,250	-6,760	-12.75
24 印刷裝訂與廣告費	18,240	17,030	-1,210	-6.63
241 印刷及裝訂費	18,240	17,030	-1,210	-6.63
25 修理保養及保固費	1,395,620	2,245,514	849,894	60.90
252 一般房屋修護費	786,250	1,014,174	227,924	28.99
255 機械及設備修護費	609,370	994,650	385,280	63.23
257 什項設備修護費	0	236,690	236,690	0.00
27 一般服務費	429,720	402,600	-27,120	-6.31
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,720	8,508	-19,212	-69.31
279 外包費	200,000	200,000	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金	0	9,592	9,592	0.00
27F 體育活動費	202,000	184,500	-17,500	-8.66
28 專業服務費	1,055,900	972,750	-83,150	-7.87
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	175,200	142,000	-33,200	-18.95
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,400	68,700	2,300	3.46
289 試務甄選費	2,800	5,000	2,200	78.57
28Y 其他	811,500	757,050	-54,450	-6.71

臺北市內湖區新湖國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	1,529,190	1,985,816	456,626	29.86
31 使用材料費	261,400	681,533	420,133	160.72
315 設備零件	261,400	681,533	420,133	160.72
32 用品消耗	1,267,790	1,304,283	36,493	2.88
321 辦公(事務)用品	459,760	456,260	-3,500	-0.76
322 報章什誌	16,000	15,959	-41	-0.26
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,890	7,288	398	5.78
32Y 其他	779,140	818,776	39,636	5.09
4 租金、償債與利息	25,600	9,600	-16,000	-62.50
44 交通及運輸設備租金	16,000	0	-16,000	-100.00
442 車租	16,000	0	-16,000	-100.00
45 什項設備租金	9,600	9,600	0	0.00
451 什項設備租金	9,600	9,600	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	6,096,158	9,351,938	3,255,780	53.41
51 購置固定資產	2,254,800	3,192,100	937,300	41.57
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	977,335	-22,665	-2.27
514 購置機械及設備	945,000	834,988	-110,012	-11.64
515 購置交通及運輸設備	0	149,597	149,597	0.00
516 購置什項設備	309,800	1,230,180	920,380	297.09
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
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,805,358	6,123,838	2,318,480	60.93
581 遞延修繕房屋建築支出	0	1,023,067	1,023,067	0.00
582 其他遞延支出	3,805,358	5,100,771	1,295,413	34.04
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	817,113	580,657	-236,456	-28.94
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	815,113	578,657	-236,456	-29.01
74Y 其他	815,113	578,657	-236,456	-29.01
9 其他	510,100	365,620	-144,480	-28.32
91 其他支出	510,100	365,620	-144,480	-28.32
91Y 其他	510,100	365,620	-144,480	-28.32
合 計	133,743,253	138,273,660	4,530,407	3.39

臺北市內湖區新湖國民小學
地方教育發展基金
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106年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	4,379,174,522	4,376,821,490	-2,353,032	
代管資產-土地改良物	3,222,760	3,222,760		
代管資產-土地	4,054,955,775	4,054,955,775		
代管資產-房屋及建築 設備	265,448,808	265,448,808		
土地改良物	4,846,500	4,846,500		
機械及設備	24,859,829	24,859,829		
交通及運輸設備	3,780,768	3,780,768		
什項設備	19,707,050	19,707,050		
購建中固定資產	1,658,948		-1,658,948	活動中心新建工程 委託設計服務 費、工程管理 費，俟工程全部完 工始轉入財產管理 系統。
電腦軟體	694,084		-694,084	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。