

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

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學 (4-0501594)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 洪三富



機關長官 汪明芳



臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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	第 31 頁
(附財產分類統計表)	
附錄(調節表及對帳單等)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學
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	130,746,679	141,162,136	-10,415,457	-7.38
基金用途	126,434,480	140,264,353	-13,829,873	-9.86
賸餘(短絀-)	4,312,199	897,783	3,414,416	
餘絀情形：				
基金餘額	15,884,822	11,572,623	4,312,199	37.26
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,984,665	4,391,420	-1,406,755	

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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91,600,827元，決算數89,042,297元。

105學年下學期預定招收17班，實計招收17班，預計學生人數420人，實際學生人數444人。

106學年上學期預定招收16班，實計招收17班，預計學生人數397人，實際學生人數426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6,200,451元，決算數5,491,577元。

105學年下學期預定招收2班，實計招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數60人。

106學年上學期預定招收2班，實計招收3班，預計學生人數60人，實際學生人數68人。

係新購幼兒教具並辦理幼兒園招生工作項目等，以健全幼兒教育及照顧，促進身心健全發展。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,880,908元，決算數12,036,559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15,951,376元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數68,000元)，決算數19,864,047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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

總 說 明

中華民國 106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130,746,679元，較預算數123,953,770元，增加6,792,909元，計增5.48%。

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5,500元，較預算數141,000元，減少135,500元，計減96.10%。

主要係因：

教師甄試報名費收入5,500元，較預算超收4,500元，暑期泳訓班因暑期進行工程致不開辦，報名費收入較預算減少140,000元。

2.財產處分收入：決算數95,700元，較預算數30,000元，增加65,700元，計增219.00%。

主要係因：

報廢財產出售收入95,700元，較預算超收65,700元。

3.其他財產收入：決算數1,420,293元，較預算數916,000元，增加504,293元，計增55.05%。

主要係因：

開放學校場地租借費收入1,410,793元、本校同仁停車費收入9,500元，較預算超收504,293元。

4.公庫撥款收入：決算數126,989,361元，較預算數121,528,775元，增加5,460,586元，計增4.49%。

主要係因：

(1) 教育局補助教育局補助105(1)激勵班開班經費(撥付2成)13,728元。

(2) 教育局補助105學年度學校設置创客基地推動创客教育工程費138,660元。

(3) 教育局補助106年公立學校辦理敬師月活動經費33,000元。

(4) 教育局補助105(1)課後照顧服務不足15人開班經費(撥付2成)15,086元。

(5) 教育局補助106年度忠孝樓南棟四樓及和平樓三樓樓板整修工程經費736,848元。

(6) 教育局補助106年度優質圖書館精進方案工程款及第1次變更設計追加經費2,685,615元。

(7) 教育局補助配合學前新設身心障礙特教班之家長會搬遷工程經費533,183元。

(8) 教育局補助106年度雨水回收系統設置經費391,747元。

(9) 教育局補助创客基地環境改善經費95,700元。

(10) 教育局補助配合社會局設置公辦民營托嬰中心不足之搬遷工程費817,019元。

5.政府其他撥入收入：決算數751,711元，較預算數529,194元，增加222,517元，計增42.05%。

主要係因：

(1) 教育部補助105(1)閩客語教學支援工作人員經費餘款15,041元。

(2) 教育部補助106年1-6月調整特教教師授課節數超鐘點費71,760元。

(3) 教育部補助106年7-12月調整特教教師授課節數超鐘點費56,160元。

(4) 教育部補助106年1-6月原住民族語教學支援工作人員經費14,760元。

(5) 教育部補助105(2)國民中小學學生無力繳交代收代辦經費4,158元。

(6) 教育部補助106(1)國民中小學學生無力繳交代收代辦經費2,360元。

(7) 教育部補助105年8-12月國民小學充實行政人力計畫經費餘款5,015元。

(8) 教育部補助105年度國民小學充實行政人力計畫年終工作獎金50,862元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

總 說 明

中華民國 106年度

- (9) 教育部補助106年1-7月國民小學充實行政人力計畫經費287,000元，結餘款移回11,182元。
(10) 教育部補助106年8-12月國民小學充實行政人力計畫經費205,000元，結餘款4,405元流用至107年度。
(11) 教育部補助105學年度幼兒園專業發展輔導適性教保輔導經費21,182元。
(12) 教育部補助106年度臺北市改善公立幼兒園教學環境設備經費34,000元。

6. 學雜費收入：決算數1,221,969元，較預算數657,030元，增加564,939元，計增85.98%。

主要係因：

幼兒學費收入862,216元、幼兒雜費收入359,753元，較預算超收564,939元。

7. 雜項收入：決算數262,145元，較預算數151,771元，增加110,374元，計增72.72%。

主要係因：

收回工程效率獎金27,222元、應付代收款結餘230,639元、中央氣象局補助電費3,600元、廠商逾期違約金684元，較預期超收110,374元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數126,434,480元，較預算數126,633,562元，減少199,082元，計減0.16%。

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89,042,297元，較預算數91,600,827元，減少2,558,530元，計減2.79%。

主要係因：

用人費用賸餘2,307,382元。

2. 學前教育計畫：決算數5,491,577元，較預算數6,200,451元，減少708,874元，計減11.43%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘計738,628元。

3. 一般行政管理計畫：決算數12,036,559元，較預算數12,880,908元，減少844,349元，計減6.56%。

主要係因：

用人費用、服務費用及材料用品費覈實支用賸餘。

4. 建築及設備計畫：決算數19,864,047元，較預算數15,951,376元，增加3,912,671元，計增24.53%。

主要係因：

(1) 教育局補助忠孝樓南棟四樓及和平樓三樓樓板整修工程實支數734,231元。

(2) 教育局補助106年度圖書館整修工程實支數2,678,094元。

(3) 教育局補助家長會搬遷工程實支數623,645元。

(4) 教育局補助106年度雨水回收系統統包工程實支數390,298元。

(5) 校園優質化工程第二期實支數14,432,629元，結餘款492,597元。

(6) 網路及資訊周邊設備採購單價未達1萬元移列設備零件89,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數4,312,199元，較預算短絀數2,679,792元，反絀為餘，計相差6,991,991元。

主要係因：

增加財產收入計569,993元，增加教學及其他收入計675,313元，用人費用覈實支用賸餘計3,695,184元，材料及用品費等業務費覈實支用賸餘510,407元，統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計817,019元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

總 說 明

中華民國 106年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,976,435元。
其他活動之淨現金流入8,230元。
本年度現金及約當現金之淨增2,984,665元。
期初現金及約當現金19,614,661元。
期末現金及約當現金22,599,326元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,624,261,647元，包括：
流動資產22,903,026元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,943,654元。
其他資產4,596,414,967元。
決算日負債總額為4,608,376,825元，包括：
流動負債7,337,628元。
其他負債4,601,039,197元。
決算日基金餘額為累積餘額15,884,822元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,966,989元，包括：
機械及設備3,543,593元。
交通及運輸設備125,000元。
什項設備1,118,896元。
購建中固定資產143,500元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數10,862,080元及補辦預算數68,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(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。

臺北市內湖區西湖國民小學
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	123,953,770	100.00	130,746,679	100.00	6,792,909	5.48	141,162,136	100.00
43 勞務收入	141,000	0.11	5,500	0.00	-135,500	-96.10	7,000	0.00
431服務收入	141,000	0.11	5,500	0.00	-135,500	-96.10	7,000	0.00
45 財產收入	946,000	0.76	1,515,993	1.16	569,993	60.25	1,561,829	1.11
451財產處分收入	30,000	0.02	95,700	0.07	65,700	219.00	37,400	0.03
45Y其他財產收入	916,000	0.74	1,420,293	1.09	504,293	55.05	1,524,429	1.08
46 政府撥入收入	122,057,969	98.47	127,741,072	97.70	5,683,103	4.66	138,617,411	98.20
462公庫撥款收入	121,528,775	98.04	126,989,361	97.13	5,460,586	4.49	135,902,177	96.27
46Y政府其他撥入收入	529,194	0.43	751,711	0.57	222,517	42.05	2,715,234	1.92
4S 教學收入	657,030	0.53	1,221,969	0.93	564,939	85.98	684,005	0.48
4S1學雜費收入	657,030	0.53	1,221,969	0.93	564,939	85.98	684,005	0.48
4Y 其他收入	151,771	0.12	262,145	0.20	110,374	72.72	291,891	0.21
4Y0受贈收入							20,000	0.01
4YY雜項收入	151,771	0.12	262,145	0.20	110,374	72.72	271,891	0.19
5 基金用途	126,633,562	100.00	126,434,480	100.00	-199,082	-0.16	140,264,353	100.00
53 國民教育計畫	91,600,827	72.34	89,042,297	70.43	-2,558,530	-2.79	96,505,510	68.80
54 學前教育計畫	6,200,451	4.90	5,491,577	4.34	-708,874	-11.43	5,522,745	3.94
5L 一般行政管理計畫	12,880,908	10.17	12,036,559	9.52	-844,349	-6.56	12,062,733	8.60
5M 建築及設備計畫	15,951,376	12.60	19,864,047	15.71	3,912,671	24.53	26,173,365	18.66
購置固定資產	15,915,376	12.57	19,828,047	15.68	3,912,671	24.58	26,137,435	18.63
其他	36,000	0.03	36,000	0.03			35,930	0.03
本期賸餘(短絀-)	-2,679,792		4,312,199		6,991,991	-260.92	897,783	
期初基金餘額	5,498,292		11,572,623		6,074,331	110.48	10,674,840	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,818,500		15,884,822		13,066,322	463.59	11,572,623	

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68,000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68,000元。

臺北市內湖區西湖國民小學
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
451財產處分收入	107.1.31北市教會字10731310500號	65,700
45Y其他財產收入	106.7.25北市教會字10637262100號	27,191
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	477,102
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	5,460,586
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	222,517
4S1學雜費收入	107.1.31北市教會字10731310500號	564,939
4YY雜項收入	106.7.25北市教會字10637262100號	6,966
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	103,408
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	3,933,671

備註：

臺北市內湖區西湖國民小學
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—)	-2,679,792	4,312,199	6,991,991	-260.92
812 調整非現金項目		-1,335,764	-1,335,764	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-3,700	-3,700	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,332,064	-1,332,064	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,679,792	2,976,435	5,656,227	-211.07
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		293,518	293,518	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-196,639	-196,639	
82C 增加其他資產		-51,816	-51,816	
82D 減少短期債務及其他負債		-36,833	-36,833	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		8,230	8,230	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,679,792	2,984,665	5,664,457	-211.38
84 期初現金及約當現金	10,046,693	19,614,661	9,567,968	95.23
85 期末現金及約當現金	7,366,901	22,599,326	15,232,425	206.77

臺北市內湖區西湖國民小學
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	4,624,261,647	100.00	4,742,953,285	100.00	-118,691,638	-2.50
11	流動資產	22,903,026	0.50	19,914,661	0.42	2,988,365	15.01
111	現金	22,599,326	0.49	19,614,661	0.41	2,984,665	15.22
1112	銀行存款	22,599,326	0.49	19,614,661	0.41	2,984,665	15.22
1112-1	銀行存款-市庫存款	14,072,687	0.30	13,992,464	0.30	80,223	0.57
1112-2	銀行存款-保管款	8,179,904	0.18	5,243,522	0.11	2,936,382	56.00
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	346,535	0.01	378,475	0.01	-31,940	-8.44
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	200	0.00	200	0.00	0	0.00
115	預付款項	303,700	0.01	300,000	0.01	3,700	1.23
1154	預付費用	303,700	0.01	300,000	0.01	3,700	1.23
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,943,654	0.11	4,507,473	0.10	436,181	9.68
124	準備金	4,943,654	0.11	4,507,473	0.10	436,181	9.68
1241	退休及離職準備金	2,746,475	0.06	2,506,933	0.05	239,542	9.56
124Y	其他準備金	2,197,179	0.05	2,000,540	0.04	196,639	9.83
124Y-2	其他準備金-其他	2,197,179	0.05	2,000,540	0.04	196,639	9.83
13	其他資產	4,596,414,967	99.40	4,718,531,151	99.49	-122,116,184	-2.59
131	什項資產	4,596,414,967	99.40	4,718,531,151	99.49	-122,116,184	-2.59
1315	暫付及待結轉帳項	53,631	0.00	1,815	0.00	51,816	2,854.88
1316	代管資產	4,596,361,336	99.40	4,718,529,336	99.49	-122,168,000	-2.59
1316-0	代管資產-土地改良物	2,500,000	0.05	2,500,000	0.05	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	4,479,372,000	96.87	4,627,682,900	97.57	-148,310,900	-3.20
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	88,346,436	1.91	88,346,436	1.86	0	0.00
1316-3	代管資產-其他政府	26,142,900	0.57	0	0.00	26,142,900	0.00
	資產合計	4,624,261,647	100.00	4,742,953,285	100.00	-118,691,638	-2.50
2	負債	4,608,376,825	99.66	4,731,380,662	99.76	-123,003,837	-2.60
21	流動負債	7,337,628	0.16	8,669,692	0.18	-1,332,064	-15.36
212	應付款項	7,050,876	0.15	8,669,692	0.18	-1,618,816	-18.67
2123	應付代收款	6,653,289	0.14	3,990,549	0.08	2,662,740	66.73
2125	應付費用	397,587	0.01	432,782	0.01	-35,195	-8.13
2129	應付工程款	0	0.00	4,246,361	0.09	-4,246,361	-100.00
213	預收款項	286,752	0.01	0	0.00	286,752	0.00
2133	預收收入	286,752	0.01	0	0.00	286,752	0.00
22	其他負債	4,601,039,197	99.50	4,722,710,970	99.57	-121,671,773	-2.58
221	什項負債	4,601,039,197	99.50	4,722,710,970	99.57	-121,671,773	-2.58
2211	存入保證金	1,926,981	0.04	1,633,463	0.03	293,518	17.97

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。

臺北市內湖區西湖國民小學
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	%
2213 應付退休及離職金	2,746,475	0.06	2,506,933	0.05	239,542	9.56
2214 應付代管資產	4,596,361,336	99.40	4,718,529,336	99.49	-122,168,000	-2.59
2215 暫收及待結轉帳項	4,405	0.00	41,238	0.00	-36,833	-89.32
3 基金餘額	15,884,822	0.34	11,572,623	0.24	4,312,199	37.26
31 基金餘額	15,884,822	0.34	11,572,623	0.24	4,312,199	37.26
311 基金餘額	15,884,822	0.34	11,572,623	0.24	4,312,199	37.26
3111 累積餘額	15,884,822	0.34	11,572,623	0.24	4,312,199	37.26
負債及基金餘額合計	4,624,261,647	100.00	4,742,953,285	100.00	-118,691,638	-2.50

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

臺北市內湖區西湖國民小學
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	123,953,770	130,746,679	6,792,909	5.48	
43 勞務收入	141,000	5,500	-135,500	-96.10	
431服務收入	141,000	5,500	-135,500	-96.10	教師甄試報名費收入5,500元，較預算超收4,500元，暑期泳訓班因暑期進行工程致不開辦，報名費收入較預算減少140,000元。
45 財產收入	946,000	1,515,993	569,993	60.25	
451財產處分收入	30,000	95,700	65,700	219.00	報廢財產出售收入95,700元，較預算超收65,700元。
45Y其他財產收入	916,000	1,420,293	504,293	55.05	開放學校場地租借費收入1,410,793元、本校同仁停車費收入9,500元，較預算超收504,293元。
46 政府撥入收入	122,057,969	127,741,072	5,683,103	4.66	
462公庫撥款收入	121,528,775	126,989,361	5,460,586	4.49	教育局補助：(1)105(1)激勵班開班經費13,728元(2)105學年度學校設置创客基地推動创客教育工程費138,660元(3)106年公立學校辦理敬師月活動經費33,000元(4)105(1)課後照顧服務不足15人開班經費15,086元(5)106年度忠孝樓南棟四樓及和平樓三樓樓板整修工程經費736,848元(6)106年度優質圖書館精進方案工程款及第1次變更設計追加經費2,685,615元(7)配合學前新設身心障礙特教班之家長會搬遷工程經費533,183元(8)106年度雨水回收系統設置經費391,747元(9)创客基地環境改善經費95,700元(10)配合社會局設置公辦民營托嬰中心不足之搬遷工程費817,019元。

填表說明：

臺北市內湖區西湖國民小學
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	529,194	751,711	222,517	42.05	教育部補助：(1)105(1)閩客語教學支援工作人員經費餘款15,041元(2)106年1-6月調整特教教師授課節數超鐘點費71,760元(3)106年7-12月調整特教教師授課節數超鐘點費56,160元(4)106年1-6月原住民族語教學支援工作人員經費14,760元(5)105(2)國民中小學學生無力繳交代收代辦經費4,158元(6)106(1)國民中小學學生無力繳交代收代辦經費2,360元(7)105年8-12月國民小學充實行政人力計畫經費餘款5,015元(8)105年度國民小學充實行政人力計畫年終工作獎金50,862元(9)106年1-7月國民小學充實行政人力計畫經費275,818元(10)106年8-12月國民小學充實行政人力計畫經費200,595元(11)105學年度幼兒園專業發展輔導適性教保輔導經費21,182元(12)106年度臺北市改善公立幼兒園教學環境設備經費34,000元。
4S 教學收入	657,030	1,221,969	564,939	85.98	幼兒學費收入862,216元、幼兒雜費收入359,753元，較預算超收564,939元。
4S1學雜費收入	657,030	1,221,969	564,939	85.98	
4Y 其他收入	151,771	262,145	110,374	72.72	

填表說明：

臺北市內湖區西湖國民小學
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	%	
4YY雜項收入	151,771	262,145	110,374	72.72	收回博愛國小退還本校105年度移撥之工程效率獎金27,222元、應付代收款結餘款結轉其他準備金230,639元、中央氣象局補助電費3,600元、廠商逾期違約金684元。

填表說明：

臺北市內湖區西湖國民小學

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	126,633,562	126,434,480	-199,082	-0.16	
53 國民教育計畫	91,600,827	89,042,297	-2,558,530	-2.79	
1 用人費用	85,074,926	82,767,544	-2,307,382	-2.71	
11 正式員額薪資	38,004,000	36,466,470	-1,537,530	-4.05	
113 職員薪金	38,004,000	36,466,470	-1,537,530	-4.05	
12 聘僱及兼職人員薪資	750,096	1,360,215	610,119	81.34	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	343,200	953,319	610,119	177.77	
13 超時工作報酬	745,012	545,939	-199,073	-26.72	
131 加班費	622,372	467,219	-155,153	-24.93	
133 誤餐費	122,640	78,720	-43,920	-35.81	
15 獎金	9,142,362	8,797,768	-344,594	-3.77	
151 考績獎金	4,341,000	3,868,285	-472,715	-10.89	
152 年終獎金	4,801,362	4,929,483	128,121	2.67	
16 退休及卹償金	30,883,151	29,310,918	-1,572,233	-5.09	
161 職員退休及離職金	30,673,048	29,100,814	-1,572,234	-5.13	
164 卹償金	210,103	210,104	1	0.00	
18 福利費	5,550,305	6,286,234	735,929	13.26	
181 分擔員工保險費	3,486,780	3,741,515	254,735	7.31	
183 傷病醫藥費	205,500	144,727	-60,773	-29.57	
187 員工通勤交通費	308,700	298,796	-9,904	-3.21	
18Y 其他福利費	1,549,325	2,101,196	551,871	35.62	
2 服務費用	4,499,439	4,570,898	71,459	1.59	
21 水電費	1,205,515	1,025,772	-179,743	-14.91	
212 工作場所電費	838,830	757,969	-80,861	-9.64	
214 工作場所水費	366,685	267,803	-98,882	-26.97	
23 旅運費	53,790	20,810	-32,980	-61.31	
231 國內旅費	33,790	20,810	-12,980	-38.41	
236 貨物運費	20,000		-20,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	220,590	150,539	-70,051	-31.76	
241 印刷及裝訂費	220,590	150,539	-70,051	-31.76	
25 修理保養及保固費	1,322,490	1,891,767	569,277	43.05	
252 一般房屋修護費	1,154,490	1,668,141	513,651	44.49	
255 機械及設備修護費	73,000	116,042	43,042	58.96	
257 什項設備修護費	95,000	107,584	12,584	13.25	
26 保險費	8,000	200	-7,800	-97.50	
26Y 其他保險費	8,000	200	-7,800	-97.50	
27 一般服務費	787,812	790,422	2,610	0.33	

臺北市內湖區西湖國民小學
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	12,096	6,582	-5,514	-45.59	
279 外包費	151,828	151,600	-228	-0.15	
27D 計時與計件人員酬金	537,888	546,240	8,352	1.55	
27F 體育活動費	86,000	86,000			
28 專業服務費	901,242	691,388	-209,854	-23.28	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	757,892	506,488	-251,404	-33.17	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	46,780	72,000	25,220	53.91	
289 試務甄選費	470		-470	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費		16,800	16,800		
28Y 其他	96,100	96,100			
3 材料及用品費	1,190,822	1,155,444	-35,378	-2.97	
31 使用材料費	151,550	312,477	160,927	106.19	
315 設備零件	151,550	312,477	160,927	106.19	
32 用品消耗	1,039,272	842,967	-196,305	-18.89	
321 辦公(事務)用品	17,050	13,611	-3,439	-20.17	
322 報章什誌	60,000	54,174	-5,826	-9.71	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	4,964	-36	-0.72	
32Y 其他	957,222	770,218	-187,004	-19.54	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	534,400	335,300	-199,100	-37.26	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	534,400	335,300	-199,100	-37.26	
74Y 其他	534,400	335,300	-199,100	-37.26	決算數較預算數減少199,100元，主要係因：清寒學生餐費補助等經費贖餘所致。
9 其他	301,240	213,111	-88,129	-29.26	
91 其他支出	301,240	213,111	-88,129	-29.26	
91Y 其他	301,240	213,111	-88,129	-29.26	決算數較預算數減少88,129元，主要係因：班級自治費等經費贖餘所致。
54 學前教育計畫	6,200,451	5,491,577	-708,874	-11.43	
1 用人費用	6,031,717	5,293,089	-738,628	-12.25	
11 正式員額薪資	4,189,860	3,881,816	-308,044	-7.35	
113 職員薪金	3,817,860	3,881,816	63,956	1.68	決算數較預算數減少738,628元，主要係因：幼兒園廚工1人未僱用所致。
114 工員工資	372,000		-372,000	-100.00	
13 超時工作報酬	43,200	20,616	-22,584	-52.28	

臺北市內湖區西湖國民小學

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	%	
131 加班費	43,200	20,616	-22,584	-52.28	
15 獎金	961,733	642,502	-319,231	-33.19	
151 考績獎金	438,000	223,595	-214,405	-48.95	
152 年終獎金	523,733	418,907	-104,826	-20.02	
16 退休及卹償金	367,488	306,453	-61,035	-16.61	
161 職員退休及離職金	355,968	306,453	-49,515	-13.91	
162 工員退休及離職金	11,520		-11,520	-100.00	
18 福利費	469,436	441,702	-27,734	-5.91	
181 分擔員工保險費	397,056	365,812	-31,244	-7.87	
183 傷病醫藥費	2,580		-2,580	-100.00	
187 員工通勤交通費	37,800	43,890	6,090	16.11	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	36,228	109,620	73,392	202.58	
25 修理保養及保固費		53,500	53,500		
252 一般房屋修護費		53,500	53,500		決算數較預算數增加73,392元，主要係因：教育局補助幼兒園辦理106學年度身心障礙特殊教育班開辦經費併決算所致。
27 一般服務費	13,728	12,438	-1,290	-9.40	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	438	-1,290	-74.65	
27F 體育活動費	12,000	12,000			
28 專業服務費	22,500	43,682	21,182	94.14	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		21,182	21,182		
28Y 其他	22,500	22,500			
3 材料及用品費	53,200	70,800	17,600	33.08	
31 使用材料費	38,800	60,300	21,500	55.41	
315 設備零件	38,800	60,300	21,500	55.41	決算數較預算數增加17,600元，主要係因：教育局補助幼兒園106學年度身心障礙特殊教育班開辦費購置教具等經費併決算所致。
32 用品消耗	14,400	10,500	-3,900	-27.08	
32Y 其他	14,400	10,500	-3,900	-27.08	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,306	11,633	-19,673	-62.84	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	31,306	11,633	-19,673	-62.84	
74Y 其他	31,306	11,633	-19,673	-62.84	決算數較預算數減少19,673元，主要係因：幼兒園低收入戶家庭幼生月費補助等經費贖餘所致。
9 其他	48,000	6,435	-41,565	-86.59	

臺北市內湖區西湖國民小學

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	%	
91 其他支出	48,000	6,435	-41,565	-86.59	決算數較預算數減少41,565元，主要係因：幼兒園導護費等經費賸餘所致。
91Y 其他	48,000	6,435	-41,565	-86.59	
5L 一般行政管理計畫	12,880,908	12,036,559	-844,349	-6.56	
1 用人費用	11,377,944	10,728,770	-649,174	-5.71	
11 正式員額薪資	7,380,000	6,950,005	-429,995	-5.83	
113 職員薪金	5,784,000	5,256,505	-527,495	-9.12	
114 工員工資	1,080,000	1,114,380	34,380	3.18	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	328,000	329,904	1,904	0.58	
131 加班費	328,000	329,904	1,904	0.58	
15 獎金	2,148,000	1,817,739	-330,261	-15.38	
151 考績獎金	1,230,000	937,288	-292,712	-23.80	
152 年終獎金	918,000	880,451	-37,549	-4.09	
16 退休及卹償金	557,160	675,238	118,078	21.19	
161 職員退休及離職金	503,160	508,090	4,930	0.98	
162 工員退休及離職金	54,000	167,148	113,148	209.53	
18 福利費	964,784	955,884	-8,900	-0.92	
181 分擔員工保險費	698,064	679,821	-18,243	-2.61	
187 員工通勤交通費	90,720	110,730	20,010	22.06	
18Y 其他福利費	176,000	165,333	-10,667	-6.06	
2 服務費用	1,228,884	1,130,952	-97,932	-7.97	
27 一般服務費	696,884	697,879	995	0.14	
279 外包費	674,884	676,879	1,995	0.30	
27F 體育活動費	22,000	21,000	-1,000	-4.55	
28 專業服務費	460,000	361,073	-98,927	-21.51	
28Y 其他	460,000	361,073	-98,927	-21.51	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	273,080	175,837	-97,243	-35.61	
32 用品消耗	273,080	175,837	-97,243	-35.61	
321 辦公(事務)用品	270,080	172,837	-97,243	-36.01	決算數較預算數減少97,243元，主要係因：統籌業務費經費賸餘所致。
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			

臺北市內湖區西湖國民小學
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	%	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	15,951,376	19,864,047	3,912,671	24.53	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,951,376	19,864,047	3,912,671	24.53	
51 購置固定資產	990,150	969,150	-21,000	-2.12	
513 擴充改良房屋建築及設備	143,500	143,500			
514 購置機械及設備	598,000	509,000	-89,000	-14.88	決算數較預算數減少89,000元，主要係因：網路及資訊周邊設備採購單價未達1萬元移列設備零件所致。
515 購置交通及運輸設備	35,000	35,000			
516 購置什項設備	213,650	281,650	68,000	31.83	決算數較預算數增加68,000元，主要係因：教育部補助106年度臺北市改善公立幼兒園教學環境設備經費購置高溫消毒櫃1臺68,000元。
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)	14,925,226	18,858,897	3,933,671	26.36	
581 遞延修繕房屋建築支出	14,925,226	18,468,599	3,543,373	23.74	1.決算數較預算數增加3,543,373元，主要係因：(1)教育局補助忠孝樓南棟四樓及和平樓三樓樓板整修工程734,231元(2)教育局補助106年度圖書館整修工程2,678,094元(3)教育局補助家長會搬遷工程623,645元(4)校園優質化工程第二期結餘款492,597元所致。2.工程管理費預算數278,042元；決算數226,312元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
582 其他遞延支出		390,298	390,298		決算數較預算數增加390,298元，主要係因：教育局補助106年度雨水回收系統統包工程390,298元。

臺北市內湖區西湖國民小學
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	35,038,057	4,966,989	2,956,838	37,048,208
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,466,469			4,466,469
房屋及建築				
機械及設備	18,807,247	3,543,593	1,954,562	20,396,278
交通及運輸設備	3,267,598	125,000	532,956	2,859,642
什項設備	8,212,900	1,118,896	221,407	9,110,389
購建中固定資產		143,500		143,500
電腦軟體	283,843	36,000	247,913	71,930
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)補列財產21,722元、(2)應付代收款購置1,918,500元、(3)機關移撥入1,051,371元、(4)實物受贈43,000元。
2. 交通及運輸設備：應付代收款購置90,000元。
3. 什項設備：(1)應付代收款購置739,377元、(2)實物受贈97,869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。

臺北市內湖區西湖國民小學
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		143,500			143,500		-143,500	
機械及設備		598,000			598,000	509,000	-89,000	
交通及運輸設備		35,000			35,000	35,000		
什項設備		213,650	68,000		281,650	281,650		
購建中固定資產						143,500	143,500	
合 計		990,150	68,000		1,058,150	969,150	-89,000	

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。

臺北市內湖區西湖國民小學
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		68,000
購置什項設備	106.7.27府教工字第10637235200號	68,000

本 頁 空 白

臺北市內湖區西湖國民小學
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	61	62	1	
一般行政管理計畫	11	11	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	44	44	0	
正式職員	43	43	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	6	7	1	
正式職員	5	7	2	經教育局106年1月20日北市教特字第10630703700號函核准本校附設幼兒園106學年度增設集中式特教班1班及教師2人。
正式工員	1	0	-1	幼兒園廚工1人未僱用。

填表說明：

臺北市內湖區西湖國民小學
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										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	38,004,000	406,896	745,012		9,142,362	30,883,151		5,550,305		84,731,726	343,200	85,074,926
職員	38,004,000	406,896	745,012		9,142,362	30,883,151		5,550,305		84,731,726	343,200	85,074,926
學前教育計畫	4,189,860		43,200		961,733	367,488		469,436		6,031,717		6,031,717
職員	3,817,860		43,200		915,233	355,968		410,428		5,542,689		5,542,689
工具	372,000				46,500	11,520		59,008		489,028		489,028
一般行政管理計畫	7,380,000		328,000		2,148,000	557,160		964,784		11,377,944		11,377,944
職員	6,300,000		280,000		1,833,000	503,160		791,972		9,708,132		9,708,132
工具	1,080,000		48,000		315,000	54,000		172,812		1,669,812		1,669,812
合 計	49,573,860	406,896	1,116,212		12,252,095	31,807,799		6,984,525		102,141,387	343,200	102,484,587

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61人，計6,009,000元，執行結果決算52人，計5,029,168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61人，計6,243,095元，執行結果決算67人，計6,228,841元。

臺北市內湖區西湖國民小學
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
36,466,470	406,896	545,939		8,797,768	29,310,918		6,286,234		81,814,225	953,319	82,767,544
36,466,470	406,896	545,939		8,797,768	29,310,918		6,286,234		81,814,225	953,319	82,767,544
3,881,816		20,616		642,502	306,453		441,702		5,293,089		5,293,089
3,881,816		20,616		642,502	306,453		441,702		5,293,089		5,293,089
6,950,005		329,904		1,817,739	675,238		955,884		10,728,770		10,728,770
5,835,625		244,248		1,492,710	508,090		863,589		8,944,262		8,944,262
1,114,380		85,656		325,029	167,148		92,295		1,784,508		1,784,508
47,298,291	406,896	896,459		11,258,009	30,292,609		7,683,820		97,836,084	953,319	98,789,403

臺北市內湖區西湖國民小學
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	%		
總 計			97,801,278		94,533,874		-3,267,404	-3.34	
國民教育計畫			91,600,827		89,042,297		-2,558,530	-2.79	
學前教育計畫			6,200,451		5,491,577		-708,874	-11.43	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少708,874元，主要係因：幼兒園廚工1人未僱用所致。

臺北市內湖區西湖國民小學
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	102,484,587	98,789,403	-3,695,184	-3.61
11 正式員額薪資	49,573,860	47,298,291	-2,275,569	-4.59
113 職員薪金	47,605,860	45,604,791	-2,001,069	-4.20
114 工員工資	1,452,000	1,114,380	-337,620	-23.25
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	750,096	1,360,215	610,119	81.34
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	343,200	953,319	610,119	177.77
13 超時工作報酬	1,116,212	896,459	-219,753	-19.69
131 加班費	993,572	817,739	-175,833	-17.70
133 誤餐費	122,640	78,720	-43,920	-35.81
15 獎金	12,252,095	11,258,009	-994,086	-8.11
151 考績獎金	6,009,000	5,029,168	-979,832	-16.31
152 年終獎金	6,243,095	6,228,841	-14,254	-0.23
16 退休及卹償金	31,807,799	30,292,609	-1,515,190	-4.76
161 職員退休及離職金	31,532,176	29,915,357	-1,616,819	-5.13
162 工員退休及離職金	65,520	167,148	101,628	155.11
164 卹償金	210,103	210,104	1	0.00
18 福利費	6,984,525	7,683,820	699,295	10.01
181 分擔員工保險費	4,581,900	4,787,148	205,248	4.48
183 傷病醫藥費	208,080	144,727	-63,353	-30.45
187 員工通勤交通費	437,220	453,416	16,196	3.70
18Y 其他福利費	1,757,325	2,298,529	541,204	30.80
2 服務費用	5,764,551	5,811,470	46,919	0.81
21 水電費	1,205,515	1,025,772	-179,743	-14.91
212 工作場所電費	838,830	757,969	-80,861	-9.64
214 工作場所水費	366,685	267,803	-98,882	-26.97
23 旅運費	53,790	20,810	-32,980	-61.31
231 國內旅費	33,790	20,810	-12,980	-38.41
236 貨物運費	20,000	0	-20,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	220,590	150,539	-70,051	-31.76
241 印刷及裝訂費	220,590	150,539	-70,051	-31.76
25 修理保養及保固費	1,322,490	1,945,267	622,777	47.09
252 一般房屋修護費	1,154,490	1,721,641	567,151	49.13
255 機械及設備修護費	73,000	116,042	43,042	58.96
257 什項設備修護費	95,000	107,584	12,584	13.25
26 保險費	8,000	200	-7,800	-97.50
26Y 其他保險費	8,000	200	-7,800	-97.50
27 一般服務費	1,498,424	1,500,739	2,315	0.15
276 佣金、匯費、經理費及手續費	13,824	7,020	-6,804	-49.22
279 外包費	826,712	828,479	1,767	0.21
27D 計時與計件人員酬金	537,888	546,240	8,352	1.55
27F 體育活動費	120,000	119,000	-1,000	-0.83
28 專業服務費	1,383,742	1,096,143	-287,599	-20.78

臺北市內湖區西湖國民小學
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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	757,892	527,670	-230,222	-30.38
287 委託檢驗(定)試驗認證費	46,780	72,000	25,220	53.91
289 試務甄選費	470	0	-470	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	16,800	16,800	0.00
28Y 其他	578,600	479,673	-98,927	-17.10
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,517,102	1,402,081	-115,021	-7.58
31 使用材料費	190,350	372,777	182,427	95.84
315 設備零件	190,350	372,777	182,427	95.84
32 用品消耗	1,326,752	1,029,304	-297,448	-22.42
321 辦公(事務)用品	287,130	186,448	-100,682	-35.06
322 報章什誌	60,000	54,174	-5,826	-9.71
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	4,964	-36	-0.72
32Y 其他	971,622	780,718	-190,904	-19.65
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,951,376	19,864,047	3,912,671	24.53
51 購置固定資產	990,150	969,150	-21,000	-2.12
513 擴充改良房屋建築及設備	143,500	143,500	0	0.00
514 購置機械及設備	598,000	509,000	-89,000	-14.88
515 購置交通及運輸設備	35,000	35,000	0	0.00
516 購置什項設備	213,650	281,650	68,000	31.83
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)	14,925,226	18,858,897	3,933,671	26.36
581 遞延修繕房屋建築支出	14,925,226	18,468,599	3,543,373	23.74
582 其他遞延支出	0	390,298	390,298	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	566,706	347,933	-218,773	-38.60
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	565,706	346,933	-218,773	-38.67
74Y 其他	565,706	346,933	-218,773	-38.67
9 其他	349,240	219,546	-129,694	-37.14
91 其他支出	349,240	219,546	-129,694	-37.14
91Y 其他	349,240	219,546	-129,694	-37.14
合 計	126,633,562	126,434,480	-199,082	-0.16

臺北市內湖區西湖國民小學
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	4,633,409,544	4,633,194,114	-215,430	
代管資產-土地改良物	2,500,000	2,500,000		
代管資產-土地	4,479,372,000	4,479,372,000		
代管資產-房屋及建築 設備	88,346,436	88,346,436		
代管資產-其他政府	26,142,900	26,142,900		代管國有財產-土 地26,142,900元
土地改良物	4,466,469	4,466,469		
機械及設備	20,396,278	20,396,278		
交通及運輸設備	2,859,642	2,859,642		
什項設備	9,110,389	9,110,389		
購建中固定資產	143,500		-143,500	本年度無障礙電梯 設施工程增列購建 中固定資產。
電腦軟體	71,930		-71,930	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。