

4-0501603

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

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

臺北市內湖區麗湖國民小學附屬單位決算之分決算



臺北市內湖區麗湖國民小學編

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 7 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘绌表.....	第 9 至 10 頁
二、現金流量表.....	第 11 至 11 頁
三、平衡表.....	第 12 至 13 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 15 至 15 頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 22 頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 24 至 25 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 26 至 26 頁
五、長期債務明細表.....	第 -- 頁
六、資金轉投資及其餘绌明細表.....	第 -- 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 27 至 28 頁
二、用人費用彙計表.....	第 30 至 31 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 32 至 32 頁
五、各項費用彙計表.....	第 33 至 34 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 35 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 36 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	164,966,157	152,853,178	12,112,979	7.92
基金用途	166,782,900	152,593,661	14,189,239	9.30
賸餘(短绌-)	-1,816,743	259,517	-2,076,260	--
餘绌情形：				
基金餘額	11,551,517	13,368,260	-1,816,743	-13.59
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	418,519	-1,103,273	1,521,792	--

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

40501603-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區麗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 126,898,000 元，決算數 123,703,441 元。

107 學年下學期，預定招收 47 班，實際招收 47 班，預計學生人數 1,420 人，實際學生人數 1,209 人。

108 學年上學期，預定招收 47 班，實際招收 46 班，預計學生人數 1,420 人，實際學生人數 1,240 人。

係新購教學、電腦、機具、音樂、康樂、童軍、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。

係配合暑期泳訓班、教師甄選、運動會計畫、性別平等教育宣導活動、教師專業成長費計畫、國小家長教育成長暨志工培訓計畫、學生活動計畫等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活知能。

(二) 學前教育計畫：

本年度預算編列 12,447,000 元，決算數 12,417,704 元。

107 學年下學期預定招收 5 班，實際招收 5 班，預計學生人數 150 人，實際學生人數 150 人。

108 學年上學期預定招收 5 班，實際招收 6 班，預計學生人數 150 人，實際學生人數 166 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 15,660,000 元，決算數 14,847,444 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 9,564,000 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 15,814,311 元。

係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。另公播系統改善工程、教室門扇整修工程、幼兒園天然氣裝置工程、幼兒園增設 2 歲專班設施整修工程、游泳池熱泵改善工程、校園能源管理系統建置工程等，增進教學效能。

(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	65%	86.70%

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區麗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、用途及餘绌情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 164,966,157 元，較預算數 157,904,000 元，增加 7,062,157 元，計增 4.47%。

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 502,366 元，較預算數 450,000 元，增加 52,366 元，計增 11.64 %。

主要係因：

(1)代理教師甄試報名費收入 7,200 元，未如預期，致短收 2,800 元。

(2)暑期泳訓班報名費收入入 495,166 元，超出預期，致超收 55,166 元。

2.財產處分收入：決算數 17,000 元，較預算數 15,000 元，增加 2,000 元，計增 13.33 %。

主要係因：

幼兒園增設 2 歲專班整修工程冰箱設備 1 批等財產變賣殘值收入 17,000 元，超出預期，致超收 2,000 元。

3.其他財產收入：決算數 140,765 元，較預算數 112,000 元，增加 28,765 元，計增 25.68 %。

主要係因：

(1)教職員工停車場管理費收入 12,100，超出預期，致超收 100 元。

(2)臺銀租借運動場設施等租借場地費收入 128,665 元，超出預期，致超收 28,665 元。

4.公庫撥款收入：決算數 159,218,286 元，較預算數 154,002,000 元，增加 5,216,286 元，計增 3.39 %。

主要係因：

(1)教育局補助 108 年游泳池熱泵改善工程(教育局統籌款) 383,420 元，以併決算辦理。

(2)教育局補助 108 年度校園能源管理系統建置工程經費(教育局補助款自籌 50%-局款非統籌款) 241,723 元，以併決算辦理。

(3)教育局補助 108 年度幼兒園增設 2 歲專班設施整修工程經費(教育局統籌款) 3,091,143 元，以併決算辦理。

(4)教育局補助 108 年度幼兒園天然氣裝置工程(教育局統籌款) 1,500,000 元，以併決算辦理。

5.政府其他撥入收入：決算數 826,601 元，較預算數 0 元，增加 826,601 元。

主要係因：

(1)教育部補助 107(2)教育部補助無力繳交代收代辦費 1,530 元，以併決算辦理。

(2)教育部補助 108 年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費 100,960 元(原撥入 138,240，執行 100,960 元，賸餘款移回教育局 37,280 元)，以併決算辦理。

(3)經濟部補助 108 年度校園能源管理系統建置工程經費(經濟部補助款自籌 50%) 241,723 元，以併決算辦理。

(4)教育部補助 108 年度幼兒園增設 2 歲專班設施整修工程經費 466,000 元，以併決算辦理。

(5)教育部補助 108(1)無力繳交代收代辦費 1,355 元，以併決算辦理。

(6)教育部補助 108 學年度原住民語教學直播共學系統計畫學校陪讀人員工作費 3,400 元(原撥入 7,600 元，執行 3,400，賸餘款 4,200 轉入 109 年度)，以併決算辦理。

(7)教育部補助 108(1)2-4 歲幼兒免學費補助中低收入代辦費 11,633 元，以併決算辦理。

6.學雜費收入：決算數 3,117,030 元，較預算數 2,905,000 元，增加 212,030 元，計增 7.30 %。

主要係因：

幼兒園幼兒學雜費收入超出預期 212,030 元，以併決算辦理。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區麗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

7.雜項收入：決算數 1,144,109 元，較預算數 420,000 元，增加 724,109 元，計增 172.41 %。

主要係因：

107 學年度應付代收結餘款繳庫 964,994 元、廠商逾期罰款及數位學生證補卡費用等 179,115 元，超出預期 724,109 元，以併決算辦理。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 166,782,900 元，較預算數 164,569,000 元，增加 2,213,900 元，計增 1.35 %。

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 123,703,441 元，較預算數 126,898,000 元，減少 3,194,559 元，計減 2.52 %。

主要係因：

(1)執行教育部補助 107(2)及 108(1)無力繳交代收代辦費補助經費 2,885 元。

(2)執行教育部補助 108 學年度原住民語教學直播共學系統計畫學校陪讀人員工作費 3,400 元。

(3)執行教育部補助(補助 50%)(自籌 50%)108 年國民中小學學生游泳與自救能力教學經費 201,920 元。

(4)執行教學輔導教師設置方案經費 9,625 元。

(5)覈實支付國小及特教教師人員薪津及業務費等賸餘款。

2.學前教育計畫：決算數 12,417,704 元，較預算數 12,447,000 元，減少 29,296 元，計減 0.24 %。

主要係因：

覈實支付幼兒園教師人員薪津及業務費等賸餘款。

3.一般行政管理計畫：決算數 14,847,444 元，較預算數 15,660,000 元，減少 812,556 元，計減 5.19%。

主要係因：

覈實支付行政人員薪津及業務費等賸餘款。

4.建築及設備計畫：決算數 15,814,311 元，較預算數 9,564,000 元，增加 6,250,311 元，計增 65.35%。

主要係因：

(1)營建及修建工程：

(A)執行 108 年校園能源管理系統建置工程經費 483,446 元((教育局補助款自籌 50% 及經濟部補助款自籌 50%)，年度以併決算辦理。

(B)執行 108 年游泳池熱泵改善工程 379,571 元(教育局統籌款)，年度以併決算辦理。

(C)執行 108 年幼兒園增設 2 歲專班設施整修工程 3,941,537 元(教育局統籌款)，年度以併決算辦理。

(D)執行 108 年度幼兒園天然氣裝置工程 1,560,000 元(教育局統籌款 1,500,000 元，教育局核准動支其他準備金 60,000 元)，年度以併決算辦理。

(E)執行 108 年預算教室門扇整修工程 1,965,877 元，結餘款 35,123 元。

(F)執行 108 年預算公播系統改善工程 799,791 元，結餘款 10,209 元。

(2)其他設備：

(A)機械及設備係執行 108 年預算公播系統改善工程 LED 顯示器(跑馬燈)1 組 180,000 元網路交換機 7 組 161,000 元高階攝影機組 1 組 148,000 元系統伺服器主機 1 組 115,000 元等設備，共計 604,000 元。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區麗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

- (B)機械及設備係執行 108 年預算校園電梯改善工程電梯設備 4 部共計 3,972,089 元，結餘款 23,911 元。
- (C)機械及設備係執行個人電腦設備 23 臺 575,000 元、網路周邊設備 167,500 元等計 742,500 元，
網路及資訊周邊設備結餘款 3,500 元。
- (D)機械及設備係執行平板電腦 18 臺 216,000 元。
- (E)交通運輸及設備係執行無線喊話器 1 臺 16,000 元、擴音機 1 臺 31,000 元，結餘款 1,000 元。
- (F)交通運輸及設備係執行 108 年預算公播系統改善工程自動廣播定時控制系統 1 組 52,000 元高階無線
影音傳輸組 50,000 元等設備，共計 102,000 元。
- (G)雜項設備係執行演奏小鼓 1 支 18,000 元、西式木魚組 1 臺 12,000 元、萬象綜合組 1 組 19,000 元、
幼兒園櫥櫃 1 組 47,000 元、大低音直笛 1 支 127,500 元，大低音直笛結餘款 4,500 元。
- (H)雜項設備係執行 108 年預算公播系統改善工程電視機廣告系統(含液晶電視吊架及施工等)12 組
504,000 元高階活動式音柱喇叭 2 組 150,000 元固定式機櫃 1 組 25,000 元等設備，共計 679,000 元。
- (3)無形資產：
- (A)係執行資訊設備，因購置電腦軟體執行單價未達 1 萬元，故改列國民小學教育計畫-28A 電子
計算機軟體服務費 35,800 元，結餘款 200 元。
- (B)係執行 108 年預算公播系統改善工程數位排程節目軟體設備 1 組 98,000 元。

(三)本期賸餘(短绌)：

本年度決算短绌數 1,816,743 元，較預算短绌數 6,665,000 元，計相差 4,848,257 元。

主要係因：

基金來源較預算增加 7,062,157 元，基金用途較預算增加 2,213,900 元。

1.基金來源較預算增加，基金用途較預算增加所致。

2.108 年游泳池熱泵改善工程等市庫撥款收入及 107(2)教育部補助無力繳交代收代辦費等政府其他撥入收入
以及免學費等增加 7,062,157 元，以併決算辦理。

3.係執行 108 年游泳池熱泵改善工程等 2,292,143 元，年度以併決算辦理。

4.係執行 108 年預算教室門扇整修工程等 2,765,668 元，結餘款 45,332 元。

5.係執行機械及設備個人電腦設備及網路及資訊周邊設備等結餘款 27,411 元。

6.係執行交通及運輸設備擴音機等設備結餘 1,000 元。

7.係執行雜項設備大低音直笛等設備結餘 4,500 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 318,012 元。

其他活動之淨現金流入 100,507 元。

本年度現金及約當現金之淨增 418,519 元。

期初現金及約當現金 20,125,730 元。

期末現金及約當現金 20,544,249 元。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區麗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

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 626,615,901 元，包括：

流動資產 20,944,249 元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1,788,440 元。

其他資產 603,883,212 元。

決算日負債總額為 615,064,384 元，包括：

流動負債 9,742,610 元。

其他負債 605,321,774 元。

決算日基金餘額為累積餘額 11,551,517 元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加 10,138,975 元，包括：

機械及設備 7,915,859 元。

交通及運輸設備 195,000 元。

雜項設備 1,930,116 元。

電腦軟體 98,000 元。

六、其他：

(一)本年度併決算數 13,345,379 元及補辦預算數 0 元，詳見基金來源、用途及餘绌表后附「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。

本 頁 空 白

40501603-8

丙、 主 要 表

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學
基金來源、用途及餘绌表
 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	157,904,000	100.00	164,966,157	100.00	7,062,157	4.47	152,853,178	100.00
43 勞務收入	450,000	0.28	502,366	0.30	52,366	11.64	488,172	0.32
431服務收入	450,000	0.28	502,366	0.30	52,366	11.64	488,172	0.32
45 財產收入	127,000	0.08	157,765	0.10	30,765	24.22	131,877	0.09
451財產處分收入	15,000	0.01	17,000	0.01	2,000	13.33	3,197	0.00
45Y其他財產收入	112,000	0.07	140,765	0.09	28,765	25.68	128,680	0.08
46 政府撥入收入	154,002,000	97.53	160,044,887	97.02	6,042,887	3.92	148,105,928	96.89
462公庫撥款收入	154,002,000	97.53	159,218,286	96.52	5,216,286	3.39	147,460,710	96.47
46Y政府其他撥入收入			826,601	0.50	826,601	0.00	645,218	0.42
4S 教學收入	2,905,000	1.84	3,117,030	1.89	212,030	7.30	2,931,602	1.92
4S1學雜費收入	2,905,000	1.84	3,117,030	1.89	212,030	7.30	2,931,602	1.92
4Y 其他收入	420,000	0.27	1,144,109	0.69	724,109	172.41	1,195,599	0.78
4YY雜項收入	420,000	0.27	1,144,109	0.69	724,109	172.41	1,195,599	0.78
5 基金用途	164,569,000	100.00	166,782,900	100.00	2,213,900	1.35	152,593,661	100.00
53 國民教育計畫	126,898,000	77.11	123,703,441	74.17	-3,194,559	-2.52	119,431,207	78.27
54 學前教育計畫	12,447,000	7.56	12,417,704	7.45	-29,296	-0.24	12,358,029	8.10
5L 一般行政管理計畫	15,660,000	9.52	14,847,444	8.90	-812,556	-5.19	14,700,927	9.63
5M 建築及設備計畫	9,564,000	5.81	15,814,311	9.48	6,250,311	65.35	6,103,498	4.00
購建固定資產	9,430,000	5.73	15,716,311	9.42	6,286,311	66.66	5,896,498	3.86
其他	134,000	0.08	98,000	0.06	-36,000	-26.87	207,000	0.14
本期賸餘（短绌）	-6,665,000		-1,816,743		4,848,257	-72.74	259,517	
期初基金餘額	8,196,000		13,368,260		5,172,260	63.11	13,108,743	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,531,000		11,551,517		10,020,517	654.51	13,368,260	

填表說明：

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		13,345,379
431服務收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	52,366
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	2,000
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	28,765
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	5,216,286
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	1,530
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	825,071
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	212,030
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	724,109
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	6,283,222

備註：

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學
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(短緝)	-6,665,000	-1,816,743	4,848,257	-72.74
812 調整非現金項目		2,134,755	2,134,755	
8123 流動資產淨減(淨增)				
8124 流動負債淨增(淨減)		2,134,755	2,134,755	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,665,000	318,012	6,983,012	-104.77
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		375,316	375,316	
825 增加短期債務及其他負債		230,259	230,259	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金		-505,068	-505,068	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		100,507	100,507	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,665,000	418,519	7,083,519	-106.28
84 期初現金及約當現金	16,316,497	20,125,730	3,809,233	23.35
85 期末現金及約當現金	9,651,497	20,544,249	10,892,752	112.86

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數158,521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	626,615,901	100.00	626,226,151	100.00	389,750	0.06
1	資產	626,615,901	100.00	626,226,151	100.00	389,750	0.06
11	流動資產	20,944,249	3.34	20,525,730	3.28	418,519	2.04
111	現金	20,544,249	3.28	20,125,730	3.21	418,519	2.08
1112	銀行存款	20,544,249	3.28	20,125,730	3.21	418,519	2.08
1112-1	銀行存款-公庫存款	9,717,424	1.55	12,043,537	1.92	-2,326,113	-19.31
1112-2	銀行存款-保管款	10,407,753	1.66	7,673,819	1.23	2,733,934	35.63
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	400,000	0.06	400,000	0.06	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	19,072	0.00	8,374	0.00	10,698	127.75
115	預付款項	400,000	0.06	400,000	0.06	0	0.00
1154	預付費用	400,000	0.06	400,000	0.06	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,788,440	0.29	1,441,893	0.23	346,547	24.03
124	準備金	1,788,440	0.29	1,441,893	0.23	346,547	24.03
1241	退休及離職準備金	0	0.00	158,521	0.03	-158,521	-100.00
124Y	其他準備金	1,788,440	0.29	1,283,372	0.20	505,068	39.35
124Y-2	其他準備金-其他	1,788,440	0.29	1,283,372	0.20	505,068	39.35
13	其他資產	603,883,212	96.37	604,258,528	96.49	-375,316	-0.06
131	什項資產	603,883,212	96.37	604,258,528	96.49	-375,316	-0.06
1315	暫付及待結轉帳項	23,416	0.00	398,732	0.06	-375,316	-94.13
1316	代管資產	603,859,796	96.37	603,859,796	96.43	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	603,859,796	96.37	603,859,796	96.43	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（含或有負債）及或有資產計0元。

北市內湖區麗湖國民小學

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	626,615,901	100.00	626,226,151	100.00	389,750	0.06
2	負 債	615,064,384	98.16	612,857,891	97.87	2,206,493	0.36
21	流動負債	9,742,610	1.55	7,607,855	1.21	2,134,755	28.06
212	應付款項	9,742,610	1.55	7,607,855	1.21	2,134,755	28.06
2123	應付代收款	9,392,463	1.50	7,249,206	1.16	2,143,257	29.57
2125	應付費用	350,147	0.06	358,649	0.06	-8,502	-2.37
22	其他負債	605,321,774	96.60	605,250,036	96.65	71,738	0.01
221	什項負債	605,321,774	96.60	605,250,036	96.65	71,738	0.01
2211	存入保證金	1,457,778	0.23	1,231,719	0.20	226,059	18.35
2213	應付退休及離職金	0	0.00	158,521	0.03	-158,521	-100.00
2214	應付代管資產	603,859,796	96.37	603,859,796	96.43	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	4,200	0.00	0	0.00	4,200	0.00
3	基金餘額	11,551,517	1.84	13,368,260	2.13	-1,816,743	-13.59
31	基金餘額	11,551,517	1.84	13,368,260	2.13	-1,816,743	-13.59
311	基金餘額	11,551,517	1.84	13,368,260	2.13	-1,816,743	-13.59
3111	累積餘額	11,551,517	1.84	13,368,260	2.13	-1,816,743	-13.59

本 頁 空 白

40501603-14

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學
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	157,904,000	164,966,157	7,062,157	4.47	
43 勞務收入	450,000	502,366	52,366	11.64	
431服務收入	450,000	502,366	52,366	11.64	決算數較預算數增加52,366元，主要係因：暑期泳訓班報名費收入等，超出預期致超收，以併決算辦理。
45 財產收入	127,000	157,765	30,765	24.22	
451財產處分收入	15,000	17,000	2,000	13.33	決算數較預算數增加2,000元，主要係因：冰箱設備1批等財產變賣殘值收入，超出預期致超收，以併決算辦理。
45Y其他財產收入	112,000	140,765	28,765	25.68	決算數較預算數增加28,765元，主要係因：停車場及場地使用費收入等，超出預期致超收，以併決算辦理。
46 政府撥入收入	154,002,000	160,044,887	6,042,887	3.92	
462公庫撥款收入	154,002,000	159,218,286	5,216,286	3.39	決算數較預算數增加5,216,286元，主要係因：教育局補助108年游泳池熱泵改善工程等，以併決算辦理。
46Y政府其他撥入收入		826,601	826,601	0.00	決算數較預算數增加826,601元，主要係因：教育部補助107(2)無力繳交代收代辦費等，以併決算辦理。
4S 教學收入	2,905,000	3,117,030	212,030	7.30	
4S1學雜費收入	2,905,000	3,117,030	212,030	7.30	決算數較預算數增加212,030元，主要係因：教育部補助108(1)2-4歲幼兒免學費補助學費收入等，以併決算辦理。
4Y 其他收入	420,000	1,144,109	724,109	172.41	
4YY雜項收入	420,000	1,144,109	724,109	172.41	決算數較預算數增加724,109元，主要係因：數位學生證補卡費用等，以併決算辦理。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

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	164,569,000	166,782,900	2,213,900	1.35	
53 國民教育計畫	126,898,000	123,703,441	-3,194,559	-2.52	
1 用人費用	115,190,000	113,651,447	-1,538,553	-1.34	
11 正式員額薪資	74,305,000	73,397,043	-907,957	-1.22	
113 職員薪金	74,305,000	73,397,043	-907,957	-1.22	決算數較預算數減少1,538,553元，主要係因：覈實支用國小及特教教師人員薪津等用人費用賸餘所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	823,680	1,351,814	528,134	64.12	
124 兼職人員酬金	823,680	1,351,814	528,134	64.12	
13 超時工作報酬	1,021,553	620,309	-401,244	-39.28	
131 加班費	1,021,553	620,309	-401,244	-39.28	
15 獎金	16,047,375	15,834,292	-213,083	-1.33	
151 考績獎金	6,730,000	6,857,360	127,360	1.89	
152 年終獎金	9,317,375	8,976,932	-340,443	-3.65	
16 退休及卹償金	13,962,948	13,154,812	-808,136	-5.79	
161 職員退休及離職金	13,962,948	13,154,812	-808,136	-5.79	
18 福利費	9,029,444	9,293,177	263,733	2.92	
181 分擔員工保險費	6,257,087	7,049,891	792,804	12.67	
183 傷病醫藥費	228,000	160,780	-67,220	-29.48	
185 員工通勤交通費	819,000	741,560	-77,440	-9.46	
18Y 其他福利費	1,725,357	1,340,946	-384,411	-22.28	
2 服務費用	6,433,000	6,002,446	-430,554	-6.69	
21 水電費	2,614,549	1,979,273	-635,276	-24.30	
212 工作場所電費	2,251,000	1,695,285	-555,715	-24.69	決算數較預算數減少430,554元，主要係因：覈實支用水電費等賸餘所致。
214 工作場所水費	363,549	283,988	-79,561	-21.88	
23 旅運費	66,960	59,999	-6,961	-10.40	
231 國內旅費	66,960	59,999	-6,961	-10.40	
25 修理保養及保固費	1,484,708	1,688,910	204,202	13.75	
252 一般房屋修護費	393,000	629,268	236,268	60.12	
255 機械及設備修護費	1,091,708	1,059,642	-32,066	-2.94	
26 保險費	30,000	12,924	-17,076	-56.92	
26Y 其他保險費	30,000	12,924	-17,076	-56.92	
27 一般服務費	1,528,048	1,538,780	10,732	0.70	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	36,576	23,094	-13,482	-36.86	
279 外包費	932,928	929,099	-3,829	-0.41	
27D 計時與計件人員酬金	372,544	458,631	86,087	23.11	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27F 體育活動費	186,000	127,956	-58,044	-31.21	
28 專業服務費	708,735	722,560	13,825	1.95	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,300	407,400	7,100	1.77	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	90,490	93,400	2,910	3.22	
289 試務甄選費	8,645	7,200	-1,445	-16.71	
28A 電腦軟體服務費		35,200	35,200		
28Y 其他專業服務費	209,300	179,360	-29,940	-14.30	
3 材料及用品費	3,740,000	3,103,973	-636,027	-17.01	
31 使用材料費	1,901,000	1,860,728	-40,272	-2.12	
315 設備零件	1,901,000	1,860,728	-40,272	-2.12	決算數較預算數減少636,027元，主要係因：覈實支用一般教學班級材料費等賸餘所致。
32 用品消耗	1,839,000	1,243,245	-595,755	-32.40	
321 辦公（事務）用品	4,400		-4,400	-100.00	
322 報章雜誌	117,456	116,940	-516	-0.44	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	37,000	37,362	362	0.98	
32Y 其他用品消耗	1,680,144	1,088,943	-591,201	-35.19	
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	14,800	-200	-1.33	
44 交通及運輸設備租金	10,000	10,000			
442 車租	10,000	10,000			
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	913,000	501,967	-411,033	-45.02	
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	決算數較預算數減少411,033元，主要係因：覈實支用清寒學生餐費補助費等賸餘所致。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	903,000	501,967	-401,033	-44.41	
743 獎勵費用		18,000	18,000		
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	903,000	473,967	-429,033	-47.51	
9 其他	607,000	428,808	-178,192	-29.36	
91 其他支出	607,000	428,808	-178,192	-29.36	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

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	%	
91Y 其他	607,000	428,808	-178,192	-29.36	決算數較預算數減少178,192元，主要係因：覈實支用學生路隊安全導護費等賸餘所致。
54 學前教育計畫	12,447,000	12,417,704	-29,296	-0.24	
1 用人費用	12,131,000	12,242,398	111,398	0.92	
11 正式員額薪資	8,485,860	8,265,910	-219,950	-2.59	
113 職員薪金	7,789,860	7,540,330	-249,530	-3.20	決算數較預算數增加111,398元，主要係因：覈實支用幼兒園教師人員薪津等所致。
114 工員工資	696,000	725,580	29,580	4.25	
13 超時工作報酬	247,652	120,848	-126,804	-51.20	
131 加班費	247,652	120,848	-126,804	-51.20	
15 獎金	1,813,388	1,986,301	172,913	9.54	
151 考績獎金	765,155	786,685	21,530	2.81	
152 年終獎金	1,048,233	1,199,616	151,383	14.44	
16 退休及卹償金	673,776	802,190	128,414	19.06	
161 職員退休及離職金	653,616	758,353	104,737	16.02	
162 工員退休及離職金	20,160	43,837	23,677	117.45	
18 福利費	910,324	1,067,149	156,825	17.23	
181 分擔員工保險費	733,704	913,387	179,683	24.49	
183 傷病醫藥費	6,020	1,720	-4,300	-71.43	
185 員工通勤交通費	138,600	120,042	-18,558	-13.39	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	80,000	72,316	-7,684	-9.61	
27 一般服務費	30,320	22,816	-7,504	-24.75	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	1,086	-3,234	-74.86	決算數較預算數減少7,684元，主要係因：覈實支用佣金、匯費、經理費及手續費-委託超商代收學雜費手續費等賸餘所致。
27F 體育活動費	26,000	21,730	-4,270	-16.42	
28 專業服務費	49,680	49,500	-180	-0.36	
28Y 其他專業服務費	49,680	49,500	-180	-0.36	
3 材料及用品費	85,000	62,791	-22,209	-26.13	
31 使用材料費	49,000	48,222	-778	-1.59	
315 設備零件	49,000	48,222	-778	-1.59	決算數較預算數減少22,209元，主要係因：覈實支用衛生清潔用品費等賸餘所致。
32 用品消耗	36,000	14,569	-21,431	-59.53	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

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	%	
32Y 其他用品消耗	36,000	14,569	-21,431	-59.53	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,000	9,119	-45,881	-83.42	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	55,000	9,119	-45,881	-83.42	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	55,000	9,119	-45,881	-83.42	決算數較預算數減少45,881元，主要係因： 覈實支用低收入戶家庭幼生月費補助等賸餘所致。
9 其他	96,000	31,080	-64,920	-67.63	
91 其他支出	96,000	31,080	-64,920	-67.63	
91Y 其他	96,000	31,080	-64,920	-67.63	決算數較預算數減少64,920元，主要係因： 覈實支用幼兒導護費等賸餘所致。
5L 一般行政管理計畫	15,660,000	14,847,444	-812,556	-5.19	
1 用人費用	11,925,000	11,239,812	-685,188	-5.75	
11 正式員額薪資	7,680,000	7,984,160	304,160	3.96	
113 職員薪金	7,680,000	7,984,160	304,160	3.96	決算數較預算數減少685,188元，主要係因： 覈實支用行政人員薪津等用人費用賸餘所致。
13 超時工作報酬	481,096	243,659	-237,437	-49.35	
131 加班費	481,096	243,659	-237,437	-49.35	
15 獎金	2,118,500	1,561,661	-556,839	-26.28	
151 考績獎金	1,136,000	693,575	-442,425	-38.95	
152 年終獎金	982,500	868,086	-114,414	-11.65	
16 退休及卹償金	655,200	539,596	-115,604	-17.64	
161 職員退休及離職金	655,200	539,596	-115,604	-17.64	
18 福利費	990,204	910,736	-79,468	-8.03	
181 分擔員工保險費	647,004	666,664	19,660	3.04	
185 員工通勤交通費	151,200	83,436	-67,764	-44.82	
18Y 其他福利費	192,000	160,636	-31,364	-16.34	
2 服務費用	3,215,000	3,136,424	-78,576	-2.44	
27 一般服務費	2,469,416	2,404,796	-64,620	-2.62	
279 外包費	2,445,416	2,394,437	-50,979	-2.08	決算數較預算數減少78,576元，主要係因： 覈實支用校園安全保全費等賸餘所致。
27F 體育活動費	24,000	10,359	-13,641	-56.84	
28 專業服務費	647,184	633,228	-13,956	-2.16	
28Y 其他專業服務費	647,184	633,228	-13,956	-2.16	

40501603-19

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

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	%	
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	518,000	469,208	-48,792	-9.42	
32 用品消耗	518,000	469,208	-48,792	-9.42	
321 辦公（事務）用品	518,000	469,208	-48,792	-9.42	決算數較預算數減少48,792元，主要係因： 覈實支用統籌業務費等賸餘所致。
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			
5M 建築及設備計畫	9,564,000	15,814,311	6,250,311	65.35	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,564,000	15,814,311	6,250,311	65.35	
51 購建固定資產	6,619,000	6,586,089	-32,911	-0.50	
514 購置機械及設備	5,562,000	5,534,589	-27,411	-0.49	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。 3.購置機械及設備決算數較預算數減少27,411元，主要係因： 執行網路及周邊設備等結餘款所致。
515 購置交通及運輸設備	150,000	149,000	-1,000	-0.67	決算數較預算數減少1,000元，主要係因： 執行擴音機設備等結餘款所致。
516 購置雜項設備	907,000	902,500	-4,500	-0.50	決算數較預算數減少4,500元，主要係因： 執行大低音直笛設備等結餘款所致。
52 購置無形資產	134,000	98,000	-36,000	-26.87	
521 購置電腦軟體	134,000	98,000	-36,000	-26.87	決算數較預算數減少36,000元，主要係因： 執行資訊設備，因購置電腦軟體執行單價未達1萬元，故改列國民小學教育計畫-28A電子計算機軟體服務費所致。
54 遲延支出	2,811,000	9,130,222	6,319,222	224.80	
541 遲延修繕房屋建築支出	2,001,000	6,770,431	4,769,431	238.35	決算數較預算數增加4,769,431元，主要係因： 執行108年校園能源管理系統建置工程等，以併決算辦理。

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

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	%	
542 其他遞延支出	810,000	2,359,791	1,549,791	191.33	決算數較預算數增加1,549,791元，主要係因：執行108年度幼兒園天然氣裝置工程等，以併決算辦理。

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

基 金 用 途 明 級 表

中 華 民 國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 非以用人費用自行進用臨時人員：
 - (1)按時與計件人員酬金：

暑期游泳工讀生按時計算，預算數54,336元，決算數46,983元。
本土語鐘點費等按節計算，預算數318,208元，決算數411,648元。
 - (2)外包費：

工友及校警外包等人力經費7人，預算數3,298,344元，決算數3,284,636元。
超額工友外包等人力經費按件計算，預算數80,000元，決算數38,900元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數50,273元，決算數73,661元。

本 頁 空 白

40501603-23

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				
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,057,772	-1,663,653		
房屋及建築	550,611,758	-121,891,490		
機械及設備	29,021,606	-22,547,838	7,915,859	(4)
交通及運輸設備	7,129,471	-6,577,092	195,000	(1)
雜項設備	38,155,231	-28,956,208	1,930,116	(4)
購建中固定資產				
電腦軟體	218,945		98,000	(1)
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7,915,859元，變動原因為：(1)增置：購置平板電腦18臺等設備計5,534,589元。(2)撥入：蓬萊國小撥入單槍投影機等設備計6部161,250元。(3)受贈：仕揚科技捐贈無線基地台2臺等設備計2,220,020元。減少數計3,100,831元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電梯等設備計3,100,831元。

2.交通及運輸設備：

增加數計195,000元，變動原因為：(1)增置：購置無線喊話器1臺等設備計149,000元。(2)受贈：應付代收款購置數位監視系統主機1臺等設備計46,000元。

3.雜項設備：

增加數計1,930,116元，變動原因為：(1)增置：購置萬象綜合組1組等設備計902,500元。(2)受贈：應付代收款購置安全跳箱1組等設備計1,027,616元。減少數計1,644,299元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電視機等設備計1,644,299元。

4.電腦軟體：

增加數計98,000元，變動原因為：(1)增置：購置數位排程節目軟體1組等設備計98,000元。減少數計107,742元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷107,742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「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。

北市內湖區麗湖國民小學

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	金 額			
	4,852,872		-10,042,106	444,802,499
			-554,688	3,839,431
			-9,085,080	419,635,188
3,100,831	(5)	說明詳下表備註。	237,359	11,526,155
		說明詳下表備註。	-142,737	604,642
1,644,299	(5)	說明詳下表備註。	-496,960	8,987,880
		說明詳下表備註。		209,203
107,742	(11)			

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

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 準 先 行 辨 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		5,562,000			5,562,000	5,534,589	-27,411	
機械及設備		5,562,000			5,562,000	5,534,589	-27,411	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		150,000			150,000	149,000	-1,000	
交通及運輸設備		150,000			150,000	149,000	-1,000	
購建中固定資產								
雜項設備		907,000			907,000	902,500	-4,500	
雜項設備		907,000			907,000	902,500	-4,500	
購建中固定資產								
合 计		6,619,000			6,619,000	6,586,089	-32,911	

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。

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

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	93	92	-1	
正式職員	93	92	-1	依108.10.28府授教人字第1083104195號函，核定108學年度教職員工員額編制表，減少國小普通班1班致減列教師1人。
學前教育計畫	13	16	3	
正式職員	11	14	3	依108.10.28府授教人字第1083104195號函，核定108學年度教職員工員額編制表，增加幼兒園2歲專班1班，增列教保員2人及幼兒園主任1人，共計增列3人。
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	12	11	-1	
正式職員	12	11	-1	控留組長1人由幹事兼任。
正式工員	0	0	0	
小計	118	119	1	
正式職員	116	117	1	
正式工員	2	2	0	
合 計	118	119	1	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)按時與計件人員酬金：

暑期游泳工讀生按時計算。

本土語鐘點費等按節計算。

(2)外包費：

工友及校警外包等人力經費7人。

超額工友外包等人力經費按件計算。

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

備註：

非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)按時與計件人員酬金：

暑期游泳工讀生按時計算。

本土語鐘點費等按節計算。

(2)外包費：

工友及校警外包等人力經費7人。

超額工友外包等人力經費按件計算。

本 頁 空 白

40501603-29

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	預算數											
	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
國民教育計畫	74,305,000		1,021,553		16,047,375	13,962,948		9,029,444		114,366,320	823,680	115,190,000
職員	74,305,000		1,021,553		16,047,375	13,962,948		9,029,444		114,366,320	823,680	115,190,000
學前教育計畫	8,485,860		247,652		1,813,388	673,776		910,324		12,131,000		12,131,000
職員	7,789,860		189,652		1,610,388	653,616		813,772		11,057,288		11,057,288
工員	696,000		58,000		203,000	20,160		96,552		1,073,712		1,073,712
一般行政管理計畫	7,680,000		481,096		2,118,500	655,200		990,204		11,925,000		11,925,000
職員	7,680,000		481,096		2,118,500	655,200		990,204		11,925,000		11,925,000
合計	90,470,860		1,750,301		19,979,263	15,291,924		10,929,972		138,422,320	823,680	139,246,000

註：

1.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，108年度預算編列118人，計8,631,155元，執行結果決算101人，計8,337,620元。

(2)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，108年度預算編列118人，計11,348,108元，執行結果決算122人，計11,044,634元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)按時與計件人員酬金：

暑期游泳工讀生按時計算，預算數54,336元，決算數46,983元。

本土語鐘點費等按節計算，預算數318,208元，決算數411,648元。

(2)外包費：

工友及校警外包等人力經費7人，預算數3,298,344元，決算數3,284,636元。

超額工友外包等人力經費按件計算，預算數80,000元，決算數38,900元。

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

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
73,397,043		620,309		15,834,292	13,154,812		9,293,177		112,299,633	1,351,814	113,651,447
73,397,043		620,309		15,834,292	13,154,812		9,293,177		112,299,633	1,351,814	113,651,447
8,265,910		120,848		1,986,301	802,190		1,067,149		12,242,398		12,242,398
7,540,330		120,848		1,896,691	758,353		930,333		11,246,555		11,246,555
725,580				89,610	43,837		136,816		995,843		995,843
7,984,160		243,659		1,561,661	539,596		910,736		11,239,812		11,239,812
7,984,160		243,659		1,561,661	539,596		910,736		11,239,812		11,239,812
89,647,113		984,816		19,382,254	14,496,598		11,271,062		135,781,843	1,351,814	137,133,657

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學
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	%	金額	
總 計			139,345,000		136,121,145			-3,223,855	-2.31
國民教育計畫			126,898,000		123,703,441			-3,194,559	-2.52
學前教育計畫			12,447,000		12,417,704			-29,296	-0.24

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學
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	139,246,000	137,133,657	-2,112,343	-1.52
11 正式員額薪資	90,470,860	89,647,113	-823,747	-0.91
113 職員薪金	89,774,860	88,921,533	-853,327	-0.95
114 工員工資	696,000	725,580	29,580	4.25
12 聘僱及兼職人員薪資	823,680	1,351,814	528,134	64.12
124 兼職人員酬金	823,680	1,351,814	528,134	64.12
13 超時工作報酬	1,750,301	984,816	-765,485	-43.73
131 加班費	1,750,301	984,816	-765,485	-43.73
15 獎金	19,979,263	19,382,254	-597,009	-2.99
151 考績獎金	8,631,155	8,337,620	-293,535	-3.40
152 年終獎金	11,348,108	11,044,634	-303,474	-2.67
16 退休及卹償金	15,291,924	14,496,598	-795,326	-5.20
161 職員退休及離職金	15,271,764	14,452,761	-819,003	-5.36
162 工員退休及離職金	20,160	43,837	23,677	117.45
18 福利費	10,929,972	11,271,062	341,090	3.12
181 分擔員工保險費	7,637,795	8,629,942	992,147	12.99
183 傷病醫藥費	234,020	162,500	-71,520	-30.56
185 員工通勤交通費	1,108,800	945,038	-163,762	-14.77
18Y 其他福利費	1,949,357	1,533,582	-415,775	-21.33
2 服務費用	9,728,000	9,211,186	-516,814	-5.31
21 水電費	2,614,549	1,979,273	-635,276	-24.30
212 工作場所電費	2,251,000	1,695,285	-555,715	-24.69
214 工作場所水費	363,549	283,988	-79,561	-21.88
23 旅運費	66,960	59,999	-6,961	-10.40
231 國內旅費	66,960	59,999	-6,961	-10.40
25 修理保養及保固費	1,484,708	1,688,910	204,202	13.75
252 一般房屋修護費	393,000	629,268	236,268	60.12
255 機械及設備修護費	1,091,708	1,059,642	-32,066	-2.94
26 保險費	30,000	12,924	-17,076	-56.92
26Y 其他保險費	30,000	12,924	-17,076	-56.92
27 一般服務費	4,027,784	3,966,392	-61,392	-1.52
276 佣金、匯費、經理費及手續費	40,896	24,180	-16,716	-40.87
279 外包費	3,378,344	3,323,536	-54,808	-1.62
27D 計時與計件人員酬金	372,544	458,631	86,087	23.11
27F 體育活動費	236,000	160,045	-75,955	-32.18
28 專業服務費	1,405,599	1,405,288	-311	-0.02
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,300	407,400	7,100	1.77
287 委託檢驗(定)試驗認證費	90,490	93,400	2,910	3.22
289 試務甄選費	8,645	7,200	-1,445	-16.71
28A 電腦軟體服務費	0	35,200	35,200	0.00
28Y 其他專業服務費	906,164	862,088	-44,076	-4.86
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	4,343,000	3,635,972	-707,028	-16.28

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學
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	%
31 使用材料費	1,950,000	1,908,950	-41,050	-2.11
315 設備零件	1,950,000	1,908,950	-41,050	-2.11
32 用品消耗	2,393,000	1,727,022	-665,978	-27.83
321 辦公（事務）用品	522,400	469,208	-53,192	-10.18
322 報章雜誌	117,456	116,940	-516	-0.44
328 醫療用品(非醫療院所使用)	37,000	37,362	362	0.98
32Y 其他用品消耗	1,716,144	1,103,512	-612,632	-35.70
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	14,800	-200	-1.33
44 交通及運輸設備租金	10,000	10,000	0	0.00
442 車租	10,000	10,000	0	0.00
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,564,000	15,814,311	6,250,311	65.35
51 購建固定資產	6,619,000	6,586,089	-32,911	-0.50
514 購置機械及設備	5,562,000	5,534,589	-27,411	-0.49
515 購置交通及運輸設備	150,000	149,000	-1,000	-0.67
516 購置雜項設備	907,000	902,500	-4,500	-0.50
52 購置無形資產	134,000	98,000	-36,000	-26.87
521 購置電腦軟體	134,000	98,000	-36,000	-26.87
54 遲延支出	2,811,000	9,130,222	6,319,222	224.80
541 遲延修繕房屋建築支出	2,001,000	6,770,431	4,769,431	238.35
542 其他遯延支出	810,000	2,359,791	1,549,791	191.33
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	970,000	513,086	-456,914	-47.10
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	958,000	511,086	-446,914	-46.65
743 獎勵費用	0	18,000	18,000	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	958,000	483,086	-474,914	-49.57
9 其他	703,000	459,888	-243,112	-34.58
91 其他支出	703,000	459,888	-243,112	-34.58
91Y 其他	703,000	459,888	-243,112	-34.58
合 計	164,569,000	166,782,900	2,213,900	1.35

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

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	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	2,015,644	1,909,069	-106,575	-5.29	
185 員工通勤交通費	1,108,800	945,038	-163,762	-14.77	
27D 計時與計件人員酬金	372,544	458,631	86,087	23.11	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,300	407,400	7,100	1.77	
521 購置電腦軟體	134,000	98,000	-36,000	-26.87	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學
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	1,048,662,295	1,048,453,092	-209,203	
代管資產-土地	603,859,796	603,859,796		
土地改良物	3,839,431	3,839,431		
房屋及建築	419,635,188	419,635,188		
機械及設備	11,526,155	11,526,155		
交通及運輸設備	604,642	604,642		
雜項設備	8,987,880	8,987,880		
電腦軟體	209,203		-209,203	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理209,203元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國108年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
9,717,424	11,505,864	-1,788,440	差異數係其他準備金-其他1,788,440元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05603

支用機關名稱：麗湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:21:53

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05603	2700		(上期餘額)		13,326,909	157,902,955	158,364,563	12,865,301
臺北市地方教育發展基金										
				1202	A00322	0081997100			667,695	
				1202	A00322	0081997101			83,377	
				1202	A00322	0081997102			53,110	
				1203		7089011700		5,619,000		
				1204	A00325	0082310500			278,071	
				1204	A00325	0082310501			7,140	
				1204	A00325	0082310502			4,928	
				1205	E00039	6004105500			-1,280	
				1205	E00039	6004105501			-11,010	
				1205		7089297200		452		
				1205		7089297300		23,450		
				1205		7089297400		1,400		
				1209	A00328	0082603400			10,242	
				1209	A00328	0082603401			10,524	
				1209	A00327	0082603500			298,670	

出納組長
李美霞

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05603

支用機關名稱：麗湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:21:53

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1209	A00327	0082603501				38,632
				1209	A00327	0082603502				17,340
				1210		7089659800				2,200
				1212	A00335	0082926000				7,500
				1212	A00335	0082926001				115,518
				1212	A00336	0082926100				200,305
				1212	A00332	0082926200				139,505
				1212	A00332	0082926201				245
				1212	A00332	0082926202				158,618
				1212	A00338	0082967800				3,602,704
				1212		7089965700				226
				1212		7089965800				1,355
				1213		7090113700				200,520
				1216	A00340	0083291100				526,477
				1216	A00340	0083291101				27,434
				1216	A00342	0083291200				79,810
				1216	A00342	0083291201				287,314

出納組
長李美霞

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05603

支用機關名稱：麗湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:21:53

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1217		A00347		0083370400				43,840	
	1217				7090362500		452			
	1217				7090362600		37,230			
	1217				7090362700		100			
	1218		E00041		6004170800				-960	
	1218		E00041		6004170801				-1,894	
	1218				7090492200		226			
	1218				7090492300		20,055			
	1219		A00350		0083714200				20,396	
	1219		A00350		0083714201				35,663	
	1219		A00350		0083714202				5,593	
	1219		A00351		0083714600				117,434	
	1219		A00351		0083714601				13,272	
	1219		A00351		0083714602				6,164	
	1220				7090778300		511,000			
	1220				7090778400		651,588			
	1223		A00354		0084063300				2,264	

出納組長
李美霞

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05603

支用機關名稱：麗湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:21:53

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223	A00354	0084063301			147,556	
				1223	A00355	0084063500			37,280	
				1223	A00355	0084063501			16,800	
				1223	A00353	0084063800			46,554	
				1223	E00042	6004196100			-81,153	
				1223		7090924000		7,600		
				1223		7090924100		15,400		
				1223		7090924200		452		
				1223		7090924300		1,100		
				1224		7091050600		9,100		
				1224		7091050700		226		
				1226	A00362	0084618300			252,054	
				1226	A00362	0084618301			13,549	
				1226	A00358	0084618500			427,264	
				1226	A00358	0084618501			74,430	
				1226	A00358	0084618502			38,929	
				1226	A00361	0084619600			43,067	

出納組長
李美霞

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05603

支用機關名稱：麗湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:21:53

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00361	0084619601			360	
				1226	A00366	0084728500			432,624	
				1226	A00366	0084728501			74,430	
				1226	A00366	0084728502			40,319	
				1226	A00364	0084728700			48,083	
				1226	A00364	0084728701			7,332	
				1226		7091360500			565	
				1227		7091519500			985	
					*		13,326,909	165,007,637	166,828,682	11,505,864

出納組長
李美霞

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05603

支用機關名稱：麗湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:59:06

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05603	1900	(上期餘額)			7,673,819	38,701,201	34,194,545	12,180,475
				臺北市麗湖國民小學特種基金保管款						
				1202	A00323	0082014800			1,500	
				1202	A00323	0082014801			648,872	
				1202	A00324	0082014900			691,837	
				1203		7089011600		118,500		
				1204	A00326	0082310600			2,400	
				1204	A00326	0082310601			21,330	
				1205		7089296400		372,308		
				1205		7089296500		8,260		
				1205		7089296600		5,000		
				1205		7089296700		241,835		
				1205		7089296800		11,500		
				1205		7089296900		83		
				1205		7089297000		3,125		
				1205		7089297100		12,500		
				1209	A00330	0082603100			6,997	
				1209	A00330	0082603101			22,039	
				1209	A00329	0082603200			12,375	
				1209	A00329	0082603201			40,900	
				1209	A00331	0082603300			68,840	
				1209	A00331	0082603301			207,409	
				1210		7089659600		5,000		
				1210		7089659700		1,925		
				1211		7089809200		20,000		
				1212	A00334	0082925700			11,200	
				1212	A00334	0082925701			330,650	
				1212	A00337	0082925900			354,642	
				1212	A00333	0082926400			316,962	

出納組長
李美霞

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05603

支用機關名稱：麗湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:59:06

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A00339	0082968000			17,200	
				1212	A00339	0082968001			1,720,455	
				1212	A00339	0082968002			300,000	
				1212		7089965000		190,080		
				1212		7089965100		354,642		
				1212		7089965200		490		
				1212		7089965300		11,140		
				1212		7089965400		174,807		
				1212		7089965500		12,800		
				1212		7089965600		11,732		
				1213		7090113300		13,500		
				1213		7090113400		16,225		
				1213		7090113500		455		
				1213		7090113600		960		
				1216	A00341	0083290800			121,875	
				1216	A00344	0083291300			13,500	
				1216	A00343	0083291400			51,867	
				1216		7090249100		12,960		
				1216		7090249200		12,400		
				1217	A00346	0083370500			186,600	
				1217	A00345	0083371900			230,560	
				1217	E00040	6004165200			-16,000	
				1217		7090362300		600		
				1217		7090362400		5,000		
				1218		7090491800		3,080		
				1218		7090491900		5,000		
				1218		7090492000		5,319		
				1218		7090492100		1,040		
				1219	A00348	0083714300			3,200	

出納組長
李美霞

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05603

支用機關名稱：麗湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:59:06

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219	A00348	0083714301			57,225	
				1219	A00352	0083714400			4,508	
				1219	A00352	0083714401			17,637	
				1219	A00349	0083714700			205,899	
						7090636500	10,000			
						7090636600	8,000			
				1220		7090778200	50,200			
				1223	A00356	0084063400			49,300	
				1223	A00357	0084063700			6,000	
				1223	A00357	0084063701			17,960	
						7090923500	10,000			
				1223		7090923600	400			
				1223		7090923700	27,000			
				1223		7090923800	1,194,052			
				1223		7090923900	565			
				1224	E00043	6004206700			-2,000	
				1224		7091050200	1,100			
				1224		7091050300	3,300			
				1224		7091050400	2,179			
				1224		7091050500	258,056			
				1225		7091197000	28,318			
				1226	A00359	0084618000			5,421	
				1226	A00359	0084618001			23,109	
				1226	A00363	0084618100			301,500	
				1226	A00360	0084618400			13,000	
				1226	A00360	0084618401			37,470	
				1226	A00367	0084728400			5,421	
				1226	A00367	0084728401			28,233	
				1226	A00365	0084728600			25,920	

出納組長
李美霞

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05603

支用機關名稱：麗湖國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:59:06

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00365	0084728601			20,147	
				1226	A00365	0084728602			5,000	
				1226		7091360000	17,600			
				1226		7091360100	4,000			
				1226		7091360200	110,313			
				1226		7091360300	3,072			
				1226		7091360400	3,072			
				1227	A00368	0084954600			7,711	
				1227		7091519300	531			
				1227		7091519400	8,500			
				1230		7091668900	87,780			
				1230		7091669000	6,000			
				1230		7091669100	61			
				1231		7091907400	5,000			
				1231		7091907500	43,880			
				1231		7091907600	126,180			
				1231		7091907700	9,000			
				1231		7092122100	742,640			
				1231		7092122200	19,584			
				1231		7092122300	11,300			
			*				7,673,819	43,125,150	40,391,216	10,407,753

出納組
長李美霞

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11981505603015

帳戶名稱：臺北市內湖區麗湖國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05603

期 間：108 年 12 月份

機關名稱：臺北市內湖區麗湖國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/12/02	10:25:50	1(轉收)		319,207	319,667	
108/12/02	10:46:16	1(轉收)		593,687	913,354	
108/12/04	14:54:35	1(轉收)		16,532	929,886	
108/12/04	14:56:36	2(轉支)	870,132		59,754	
108/12/04	14:57:01	2(轉支)	59,754		0	

臺北市內湖區麗湖國民小學

內部現金檢查報告表

108 年 12 月 31 日

檢查項目		差異分析
專戶存款	臺北市麗湖國民小學 特種基金保管款 台北富邦銀行公庫部 帳號：05603190000-1	附銀行對帳單 1 份
帳面結存	10,407,753	
銀行結存	10,407,753	
差額	0	
額定零用金	台北富邦銀行內湖分行 帳號：440131184301 100,000元整	附網路銀行餘額查詢單1份
銀行結存	0	
現金	0	
單據	0	
保管款：		
帳面結存	教育儲蓄戶：210131163759	金額：19072
銀行結存	教育儲蓄戶：210131163759	金額：19072
現金	\$0	
其他經管現金		
附銀行對帳單	份	
附集中支付處對帳單	份	

經營人員

出納組長 李美霞

業務主管

總務處教師兼總務主任 吳思穎

檢查人

會計室主任 張淑美

(主辦會計人員)

機關長官

臺北市內湖區麗湖國民小學長 蔡素惠

**臺北市內湖區麗湖國民小學
銀行存款-保管款差額調節表**

中華民國 108年12月31日

摘要	日期 年 月 日	公庫支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存	108/12/31			10,407,753
加:(甲)				
減:(乙)銀行未登帳,本機關已登帳(在途存款)				0
銀行結存(臺北市麗湖國民小學特種基金保管款 台北富邦銀行公庫部帳號: 05603190000-1)	108/12/31			10,407,753
薪津轉帳專戶 (玉山銀行東湖分行0897440777774)	108/12/31			
加: 本校已登帳支出而銀行未支出之金額				\$6,828,773
員工薪津(含優利存款)	108/12/31			
銀行結存(玉山銀行東湖分行)			\$6,828,773	

製 表

業務主管

主辦會計人員

會計室
主任
張淑美

機關長官

臺北市內湖區
麗湖國民小學
校長
蔡素惠

出納組
長
李美霞

總務處
數師
務主任
吳思穎

**臺北市內湖區麗湖國民小學
銀行存款--代扣繳專戶調節表
中華民國108年12月31日**

一、帳面結存		400,000	
帳面結存	400,000		
二、公庫結存		400,000	
台北富邦銀行公庫部210550560311代繳款專戶 (健保費)	0		
台北富邦銀行公庫部210550560312代繳款專戶 (勞保費)	0		
台北富邦銀行公庫部210550560313代繳款專戶 (公保費)	0		
台北富邦銀行公庫部210550560314代繳款專戶 (勞工退休金提繳費)	0		
臺北銀行世貿分行11981505603015代繳款專戶 (退撫基金)	0		
台北富邦銀行公庫部210550560315代繳款專戶 (各項費款)	0		
台北富邦銀行公庫部210550560301代繳款專戶 (公用事業費)	400,000		

出納

業務主管

主辦會計

機關長官

出納組
長李美霞

總務處教師
兼總務主任
吳思穎

會計室
主任
張淑美

臺北市內湖區
麗湖國民小學
長蔡素惠

【20101 存戶交易明細整合查詢】

交易日期 : 109/01/03 交易時間 : 09:50:48

帳號 : 0897-440-777774

玉山銀行東湖分行代發薪資專戶

頁次 : 1 資料結束

統一編號 : 27241925C

連絡電話 : 0226343888

查詢日期 : 108/12/01 ~ 108/12/31

交易分行

交易分行	交易日期	帳務日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	備註
0897	2019-12-01	2019-12-02	月薪	借	525,000.00	6,024,372.00	
0897	2019-12-01	2019-12-02	月薪	借	5,491,494.00	532,878.00	
0897	2019-12-01	2019-12-02	其他薪津	借	532,878.00	0.00	
B012	2019-12-09	2019-12-09	匯款存入	貸	260,855.00	260,855.00	麗湖國小
0897	2019-12-11	2019-12-11	其他薪津發放	借	260,855.00	0.00	
B012	2019-12-12	2019-12-12	匯款存入	貸	341,395.00	341,395.00	麗湖國小
B012	2019-12-12	2019-12-12	匯款存入	貸	354,642.00	696,037.00	麗湖國小
B012	2019-12-12	2019-12-12	匯款存入	貸	143,938.00	839,975.00	麗湖國小
0897	2019-12-12	2019-12-12	其他薪津發放	借	354,642.00	485,333.00	
0897	2019-12-13	2019-12-13	其他薪津	借	143,938.00	341,395.00	
0897	2019-12-13	2019-12-13	其他薪津	借	341,395.00	0.00	
B012	2019-12-16	2019-12-16	匯款存入	貸	526,552.00	526,552.00	麗湖國小
B012	2019-12-16	2019-12-16	匯款存入	貸	117,330.00	643,882.00	麗湖國小
B012	2019-12-17	2019-12-17	匯款存入	貸	186,600.00	830,482.00	麗湖國小
B012	2019-12-17	2019-12-17	匯款存人	貸	211,920.00	1,042,402.00	麗湖國小
0897	2019-12-18	2019-12-18	其他薪津	借	211,920.00	830,482.00	
0897	2019-12-19	2019-12-19	其他薪津	借	186,600.00	643,882.00	
B012	2019-12-19	2019-12-19	匯款存入	貸	136,870.00	780,752.00	麗湖國小
0897	2019-12-20	2019-12-20	月薪	借	643,882.00	136,870.00	
B012	2019-12-23	2019-12-23	匯款存入	貸	149,820.00	286,690.00	麗湖國小
B012	2019-12-23	2019-12-23	匯款存入	貸	21,520.00	308,210.00	麗湖國小
0897	2019-12-24	2019-12-24	其他薪津	借	149,820.00	158,390.00	
0897	2019-12-25	2019-12-25	其他薪津	借	136,870.00	21,520.00	
0897	2019-12-26	2019-12-26	其他薪津	借	21,520.00	0.00	
B012	2019-12-26	2019-12-26	匯款存入	貸	43,427.00	43,427.00	麗湖國小
B012	2019-12-26	2019-12-26	匯款存入	貸	45,880.00	89,307.00	麗湖國小
B012	2019-12-26	2019-12-26	匯款存入	貸	28,568.00	117,875.00	麗湖國小
0897	2019-12-28	2019-12-30	其他薪津	借	43,427.00	74,448.00	
0897	2019-12-29	2019-12-30	其他薪津	借	45,880.00	28,568.00	
0897	2019-12-30	2019-12-30	其他薪津	借	28,568.00	0.00	
B012	2019-12-31	2019-12-31	匯款存入	貸	6,308,666.00	6,308,666.00	麗湖國小
B012	2019-12-31	2019-12-31	匯款存入	貸	520,107.00	6,828,773.00	麗湖國小

出納組長 李美霞

交易序號 :

核章/授權主管 :

經辦 : 14512 陳靄蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131163759	中文名稱	麗湖國小
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1081223		存現		9,072.00	19,072.00	內湖	

出納組長 李美霞



臺北市內湖區麗湖
國民小學零用金專戶

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	440131184301	中文名稱	麗湖國小
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1081209		匯入款		20,766.00	20,766.00		麗湖國小北市10
1081209		匯入款		53,275.00	74,041.00		麗湖國小北市10
1081209	9019483	領現	74,041.00		0.00		
1081219		匯入款		22,145.00	22,145.00		麗湖國小北市11
1081220	9019484	領現	22,145.00		0.00		

出納組長 李美霞



市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560311	中文名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101719	匯入款	185,852.00		1,014,868.00	麗湖國小北市10
1081204	141600	存現		2,747.00	1,017,615.00	麗湖國小
1081204	142247	轉支	3,125.00		1,014,490.00	
1081209	104028	匯入款		325.00	1,014,815.00	麗湖國小北市10
1081216	140842	匯入款		1,773.00	1,016,588.00	麗湖國小北市11
1081216	140843	匯入款		12,349.00	1,028,937.00	麗湖國小北市11
1081217	023523	健保費	568,043.00		460,894.00	10月110075717
1081217	023523	健保費	60,355.00		400,539.00	10月126401830
1081225	141613	轉支	3,072.00		397,467.00	
1081225	141711	轉支	3,072.00		394,395.00	
1081226	104852	匯入款		421,444.00	815,839.00	麗湖國小北市11
1081226	104856	匯入款		6,756.00	822,595.00	麗湖國小北市11
1081226	150339	匯入款		6,756.00	829,351.00	麗湖國小北市11
1081226	150339	匯入款		421,779.00	1,251,130.00	麗湖國小北市11
1081226	150340	匯入款		325.00	1,251,455.00	麗湖國小北市11
1081227	103346	轉支	569,541.00		681,914.00	
1081227	103509	轉支	61,121.00		620,793.00	
1081227	103636	轉支	569,541.00		51,252.00	
1081227	150554	存現		4,192.00	55,444.00	麗湖國小
1081227	150658	存現		4,192.00	59,636.00	麗湖國小
1081227	150754	存現		1,485.00	61,121.00	麗湖國小
1081227	150842	轉支	61,121.00		0.00	



市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560312	中文名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101720	匯入款		4,190.00	115,434.00	麗湖國小北市10
1081203	024730	勞保費	93,227.00		22,207.00	10月040086790F
1081204	141500	存現		21,055.00	43,262.00	麗湖國小
1081204	142222	轉支	83.00		43,179.00	
1081204	162424	現本沖	21,055.00		22,124.00	
1081204	162526	存現		145.00	22,269.00	麗湖國小
1081209	104028	匯入款		698.00	22,967.00	麗湖國小北市10
1081212	103550	匯入款		983.00	23,950.00	麗湖國小北市11
1081216	140837	匯入款		10,500.00	34,450.00	麗湖國小北市11
1081216	140843	匯入款		2,772.00	37,222.00	麗湖國小北市11
1081217	101140	匯入款		276.00	37,498.00	麗湖國小北市11
1081223	142219	匯入款		297.00	37,795.00	麗湖國小北市11
1081226	104852	匯入款		60,438.00	98,233.00	麗湖國小北市11
1081226	104856	匯入款		12,314.00	110,547.00	麗湖國小北市11
1081226	150335	匯入款		698.00	111,245.00	麗湖國小北市11
1081226	150339	匯入款		12,314.00	123,559.00	麗湖國小北市11
1081226	150340	匯入款		58,055.00	181,614.00	麗湖國小北市11
1081227	102852	轉支	92,451.00		89,163.00	
1081227	103111	轉支	89,102.00		61.00	
1081227	145836	轉支	61.00		0.00	

出納組長
李美霞



市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560313	中文名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101720	匯入款		108,785.00	108,945.00	麗湖國小北市10
1081202	103353	匯入款		210,495.00	319,440.00	麗湖國小北市10
1081204	141655	存現		6,101.00	325,541.00	麗湖國小
1081204	141757	轉支	325,541.00		0.00	

出納組長 李美霞



市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560314	中文名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081204	142316	轉支	65,456.00		3,564.00	
1081216	140837	匯入款		1,656.00	5,220.00	麗湖國小北市11
1081223	142219	匯入款		1,081.00	6,301.00	麗湖國小北市11
1081226	104852	匯入款		9,460.00	15,761.00	麗湖國小北市11
1081226	104852	匯入款		51,087.00	66,848.00	麗湖國小北市11
1081226	150339	匯入款		9,460.00	76,308.00	麗湖國小北市11
1081226	150340	匯入款		49,753.00	126,061.00	麗湖國小北市11
1081227	102342	轉支	64,111.00		61,950.00	
1081227	102559	轉支	61,950.00		0.00	



市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560315	中文名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學各項費款代扣
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101720	匯入款	297,118.00		328,851.00	麗湖國小北市10
1081204	142021	轉支	8,227.00		320,624.00	
1081204	142344	轉支	21,488.00		299,136.00	
1081204	142413	轉支	978.00		298,158.00	
1081204	151858	轉支	297,118.00		1,040.00	
1081216	140838	匯入款		2,854.00	3,894.00	麗湖國小北市11
1081216	140900	匯入款		28,731.00	32,625.00	麗湖國小北市11
1081217	142203	轉支	28,731.00		3,894.00	
1081217	142315	轉支	2,854.00		1,040.00	
1081223	150912	轉支	1,040.00		0.00	麗湖國小健保
1081226	104852	匯入款		7,654.00	7,654.00	麗湖國小北市11
1081226	150339	匯入款		5,124.00	12,778.00	麗湖國小北市11
1081226	150340	匯入款		17,786.00	30,564.00	麗湖國小北市11
1081227	101739	轉支	7,654.00		22,910.00	
1081227	101929	轉支	5,124.00		17,786.00	
1081227	102051	轉支	17,786.00		0.00	

出納組長 李美霞



市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550560301	中文名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學公用事業費款
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	010237	電信費	5,593.00		176,507.00	081126343888
1081202	103644	匯入款		37,507.00	214,014.00	麗湖國小北市10
1081204	155035	匯入款		180,393.00	394,407.00	麗湖國小北市10
1081218	023333	市水水	23,300.00		371,107.00	F241017072
1081219	140535	匯入款		5,593.00	376,700.00	麗湖國小北市11
1081220	023357	電費	202,200.00		174,500.00	16439337117
1081226	104852	匯入款		225,500.00	400,000.00	麗湖國小北市11

臺北市內湖區麗湖國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	20,680.13	0.00	0.00		20,680.13
	價 值	603,859,796	0	0		603,859,796
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交 通 及 運 輸 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	603,859,796	0	0	0	603,859,796

臺北市內湖區麗湖國民小學財產分類統計表

製表日期：民國109年01月05日

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	3	0	0	554, 688	3
	價 值	4, 394, 119	0	0		3, 839, 431
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	9, 085, 080	1
	數 量	1	0	0		1
	面 積	38, 942. 55	0.00	0.00		38, 942. 55
	價 值	428, 720, 268	0	0		419, 635, 188
三. 機械及設備	數 量	973	112	5	2, 832, 464	1, 080
	價 值	6, 473, 768	7, 915, 859	31, 008		11, 526, 155
四. 交通及運輸設備	數 量	109	6	0	142, 737	115
	價 值	552, 379	195, 000	0		604, 642
五. 什項設備	數 量	857	55	58	2, 124, 796	854
	價 值	9, 199, 023	1, 930, 116	16, 463		8, 987, 880
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小計	總 值	449, 339, 557	10, 040, 975	47, 471	14, 739, 765	444, 593, 296
合計	總 值	1, 053, 199, 353	10, 040, 975	47, 471	14, 739, 765	1, 048, 453, 092

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

約管員
蔡明蓉
0105/1140

事務組
長
林欣磊

會計單位核簽

會計室
主任
張淑美

機關首長

臺北市內湖區
麗湖國民小學
校長
李素惠

臺北市內湖區麗湖國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月05日

頁次： 1 / 7

財產性質：03 事業用

財產編號 分號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301010627-0000002-0000004	加熱器 有慶興業10頓高效率熱泵主機+主機安裝固定1組三台	套 3	0 859,800	0 859,800	859,800 859,800	108/10/25 受贈	108100810803010401
301051624-0000001-0000001	抽風機 茂詮餐飲設備(限)公司排油煙抽風機和風管	臺 1	0 196,600	0 196,600	196,600 196,600	108/12/10 受贈	1081210北市教前 1083019688G
301060305-0000001-0000002	水槽 茂詮餐飲設備(限)公司不鏽鋼三連水槽	座 2	0 53,082	0 53,082	53,082 53,082	108/12/10 受贈	1080227北市教前 1083019688G
301200304-0000001-0000008	冷氣機 日立1對1空調機(4500Kcal以上)	臺 8	0 393,200	0 393,200	393,200 393,200	108/12/10 受贈	1080227北市教前 1083019688G
301370419-0000004-0000004	計時器 俊鐵實業VG-SB01W2附收納袋及腳架	個 1	0 31,500	0 31,500	31,500 31,500	108/05/21 受贈	1080513VXAA1086003123
304020320-0000002-0000002	割草機 東林CK210(17.4AH鋰電池)	臺 1	0 24,500	0 24,500	24,500 24,500	108/10/16 受贈	1081004VXAA1086006611
307020402-0000001-0000005	焊架 茂詮餐飲設備(限)公司不鏽鋼乾料架	組 5	0 73,725	0 73,725	73,725 73,725	108/12/10 受贈	1080227
307020402-0000006-0000006	焊架 茂詮餐飲設備(限)公司不鏽鋼雙層壁架	組 1	0 17,693	0 17,693	17,693 17,693	108/12/10 受贈	1081227北市教前 1083019688G
308010306-0000001-0000001	載客升降機—電梯 Kanto 交流變壓變頻式，展望型	組 -1	615,732 0	6,157 0	-615,732 -6,157	108/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1081016北市財產 1083033905
308010306-0000002-0000003	載客升降機—電梯 Kanto 交流變壓變頻式，客貨兩用13人座，載重900公斤	組 -2	1,239,460 0	12,394 0	-1,239,460 -12,394	108/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1081016北市財產 1083033905
308010306-0000004-0000004	載客升降機—電梯 Kanto 交流變壓變頻式，乘客兼殘障用8人座	組 -1	503,783 0	5,038 0	-503,783 -5,038	108/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1081016北市財產 1083033905
308010306-0000010-0000010	載客升降機—電梯 六川電梯工業(2號電梯)銅索式升降梯載重750KG乘員11人(2號電梯)	組 1	0 1,013,922	0 1,013,922	1,013,922 1,013,922	108/11/25 償購	
308010306-0000011-0000012	載客升降機—電梯 六川電梯工業(3、4號電梯)銅索式升降梯載重900KG乘員13人(3、4號電梯)	組 2	0 2,156,136	0 2,156,136	2,156,136 2,156,136	108/11/25 償購	
308010306-0000013-0000013	載客升降機—電梯 六川電梯工業(5號電梯)銅索式升降梯載重550KG乘員8人(5號電梯)	組 1	0 802,031	0 802,031	802,031 802,031	108/11/25 償購	
310040323-0000001-0000001	加熱器 加溫器	套 -1	741,856 0	7,419 0	-741,856 -7,419	108/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1081016北市財產 1083033905

臺北市內湖區麗湖國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月05日

頁次： 2 / 7

財產性質：03 事業用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
310050341- 0000002-0000002	數字顯示器 虹華科技公播系統：戶外LED顯示器P0F3602P10	組 1	0 180,000	0 180,000	180,000 180,000	108/10/25 價購	
3100708049- 0000001-0000002	紫外線燈 EZ MEDEZ U-130	臺 2	0 52,000	0 52,000	52,000 52,000	108/01/17 受贈	1080117北市麗湖總 1086000432
3100708049- 0000003-0000006	紫外線燈 明益儀器W410*D410*H1280mm	臺 4	0 99,500	0 99,500	99,500 99,500	108/03/21 受贈	1080215VXAA1086001778
310090836- 0000001-0000001	脈動式熱水鍋爐 飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋(HD2195)	只 1	0 12,900	0 12,900	12,900 12,900	108/08/19 受贈	1080716VXAA1086004694
311010201- 0000002-0000002	高壓蒸汽消毒鍋 久駿企業約16L不鏽鋼	臺 1	0 17,000	0 17,000	17,000 17,000	108/06/21 受贈	1080606VXAA1086003730
314010103- 0000961-0000978	個人電腦 仕揚科技平板電腦	臺 18	0 216,000	0 216,000	216,000 216,000	108/06/25 價購	
314010103- 0000979-0000993	個人電腦 仕揚科技主機含23.5吋螢幕	臺 15	0 378,870	0 378,870	378,870 378,870	108/06/25 價購	
314010103- 0000994-0001000	個人電腦 仕揚科技個人主機(含21.5吋)	臺 7	0 171,626	0 171,626	171,626 171,626	108/06/25 價購	
314010103- 0001001-0001001	個人電腦 仕揚科技個人主機(含21.5吋)	臺 1	0 24,504	0 24,504	24,504 24,504	108/06/25 價購	
314010103- 0001002-0001010	個人電腦 仕揚科技HP ProDesk 400 G5 SFF	臺 9	0 207,000	0 207,000	207,000 207,000	108/08/26 價購	1080527VXAA1086003449
314010103- 0001011-0001018	個人電腦 仕揚科技HP ProDesk 400 G5 SFF	臺 8	0 152,000	0 152,000	152,000 152,000	108/08/26 價購	1080527VXAA1086003449
314010306- 0000002-0000002	資料儲存收集器 仕揚科技網路儲存系統	臺 1	0 61,000	0 61,000	61,000 61,000	108/06/25 價購	
314010407- 0000015-0000015	伺服器 虹華科技公播系統：伺服器主機含監視螢幕等BXB ICP 5080	臺 1	0 115,000	0 115,000	115,000 115,000	108/10/25 價購	
314030602- 0000186-0000188	影像分析處理設備 LCD短焦燈泡投影機EPSON EB-530	部 3	0 80,700	0 80,700	80,700 80,700	108/12/30 補列(撥入)	1081227府授財產 1080166011
314030602- 0000189-0000191	影像分析處理設備 電射混光長焦投影機CASIO XJ-F11X	部 3	0 80,550	0 80,550	80,550 80,550	108/12/30 補列(撥入)	1081227府授財產 1080166011

臺北市內湖區麗湖國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日日起至 108 年 12 月 31 日止

製表日期：民國109年01月05日

頁次： 3 / 7

財產性質：03 事業用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030703-0000001~0000001	電腦顯示幕 仕揚科技觸控螢幕	具 1	0 71,500	0 71,500	71,500 71,500	108/06/25 價購	
314030815-0000042~0000042	數位攝影機 SONYHDR-PJ675	架 1	0 29,520	0 29,520	29,520 29,520	108/04/19 受贈	1080322VXAA1086001873
314030815-0000043~0000043	數位攝影機 虹華科技公播系統:高階攝影機FDRA100	架 1	0 148,000	0 148,000	148,000 148,000	108/10/25 價購	
314040318-0000059~0000065	網路交換器 虹華科技公播系統:網路交換機(BXB ICP *1+BXB ICP 2804*6)	臺 7	0 161,000	0 161,000	161,000 161,000	108/10/25 價購	
314040320-0000020~0000020	無線網路基地台 仕揚科技室外基地台	臺 1	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	108/06/25 價購	
405030311-0000015~0000015	揚聲器 MIPROMA-708	部 1	0 31,000	0 31,000	31,000 31,000	108/04/03 價購	
405030316-0000003~0000004	聲音及影像分配器 虹華科技公播系統:高階無線影音傳輸WTR-PRO HDMI 高畫質傳輸盒	具 2	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	108/10/25 價購	
405030324-0000003~0000003	廣播控制機 虹華科技公播系統:廣播定時控制系統(內建於伺服器BXB ICP 5080)	臺 1	0 52,000	0 52,000	52,000 52,000	108/10/25 價購	
405030342-0000002~0000002	喊話器 MIPROMA-100DB無線雙頻附領夾式麥克風	台 1	0 16,000	0 16,000	16,000 16,000	108/03/08 價購	
405040213-0000004~0000004	監視器 學琳科技(股)	部 1	0 46,000	0 46,000	46,000 46,000	108/05/08 受贈	1080415VXAA1086002989
501010401-0000002~0000002	照相機 OLYMPUS-E-M1	架 1	0 69,550	0 69,550	69,550 69,550	108/04/19 受贈	1080401VXAA1086001873
501010413-0000001~0000001	儲片櫃 虹華科技公播系統:固定式機櫃CHATS019 CH53042U	個 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	108/10/25 價購	
501010509-0000006~0000007	銀幕 SUPER SEIMON電動伸縮螢幕(75吋以上)	面 2	0 24,772	0 24,772	24,772 24,772	108/12/10 受贈	1080227北市教前 1083019688G
501010557-0000001~0000079	電視機 34吋 SANYO 彩色電視機 (AV+色差端子，全平面，吊架加強)	臺 -49	1,399,391 0	14,014 0	-1,399,391 -14,014	108/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1081025北市財產 1083034487
501010557-0000092~0000103	電視機 虹華科技公播系統:電視機廣告系統BXB ICP TV1	臺 12	0 504,000	0 504,000	504,000 504,000	108/10/25 價購	

臺北市內湖區麗湖國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月05日

頁次： 4 / 7

財產性質：03 事業用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010701B-0000004~0000004	冰箱 四門立式冷凍冷藏冰箱(風冷式)	具 -1	38,999 0	390 0	-38,999 -390	108/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1081025北市財產 1083034487
501010701B-0000010~0000011	冰箱 茂詮餐飲設備(限)公司雙門上下冷凍冷藏冰箱	具 2	0 88,470	0 88,470	88,470 88,470	108/12/10 受贈	1080227北市教前 1083019688G
501010807-0000003~0000003	熱水機(器) 全鑫牌電熱水器	臺 1	0 11,796	0 11,796	11,796 11,796	108/12/10 受贈	1081210北市教前 1083019688G
501010820-0000003~0000004	除濕機 日立RD-200H	具 2	0 22,600	0 22,600	22,600 22,600	108/07/08 受贈	1080628VXAA1086004330
501011007-0000001~0000001	電鍋 飛利浦數位觸控健康氣炸鍋HD9240	個 1	0 10,900	0 10,900	10,900 10,900	108/08/22 受贈	1080716VXAA1086004694
501011012-0000001~0000001	瓦斯炊飯器 茂詮餐飲設備(限)公司不鏽鋼雙口快速爐	個 1	0 29,490	0 29,490	29,490 29,490	108/12/10 受贈	1080227北市教前 1083019688G
501011012-0000002~0000002	瓦斯炊飯器 茂詮餐飲設備(限)公司不鏽鋼湯爐	個 1	0 14,745	0 14,745	14,745 14,745	108/12/10 受贈	1081227北市教前 1083019688G
501011030-0000001~0000001	鍋爐 花盛發商行販售A0002	具 1	0 33,000	0 33,000	33,000 33,000	108/03/08 受贈	10801311086001275
501011049-0000001~0000001	爐灶 三口快速爐	座 -1	23,383 0	234 0	-23,383 -234	108/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1081025北市財產 1083034487
501011066A-0000001~0000001	油煙罩 油煙罩(S/S進口濾網)	座 -1	39,633 0	396 0	-39,633 -396	108/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1081025北市財產 1083034487
501020112-0000001~0000001	點鈔機 神腦牌GM-610 滾輪摩擦式點驗鈔機	臺 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	108/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1081025北市財產 1083034488
501030101B-0000043~0000044	桌 長城桌球體育用品DONICJP19 Roller	張 2	0 24,000	0 24,000	24,000 24,000	108/10/05 受贈	1080910VXAA1086005997
501030202-0000001~0000001	工作檯 工作台/下層板	張 -1	11,890 0	119 0	-11,890 -119	108/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1081025北市財產 1083034487
501030202-0000002~0000003	工作檯 茂詮餐飲設備(限)公司不鏽鋼工作台	張 2	0 35,388	0 35,388	35,388 35,388	108/12/10 受贈	1080227北市教前 1083019688G
501030211-0000007~0000007	窗簾 亞美窗飾:MIT防火隔簾布	式 1	0 15,120	0 15,120	15,120 15,120	108/01/16 受贈	1080109北市麗湖學 1086000278

臺北市內湖區麗湖國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月05日

頁次： 5 / 7

財產性質：03 事業用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030301B-0000013~0000013	櫥櫃 品尚智產工作櫃衣鞋櫃書包櫃整組	個 1	0 47,000	0 47,000	47,000 47,000	108/04/16 價購	
501030303-0000002~0000002	物品(料)架 風車/鐵架	架 -1	19,024 0	190 0	-19,024 -190	108/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1081025北市財產 1083034487
501030304-0000001~0000001	保管箱 H880*W520*D560MM	臺 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	108/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1081025北市財產 1083034487
501030304-0000003~0000003	保管箱 梵生事業機器寶庫電子式保險箱BK306	臺 1	0 19,800	0 19,800	19,800 19,800	108/08/05 受贈	1080711VXAA1086004614
501030607-0000001~0000001	調理台 三連水槽	組 -1	19,816 0	198 0	-19,816 -198	108/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1081025北市財產 1083034487
501030608-0000001~0000001	餐具消毒櫃 烘乾消毒櫃	具 -1	47,163 0	472 0	-47,163 -472	108/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1081025北市財產 1083034487
501030608-0000002~0000002	餐具消毒櫃 茂詮餐飲設備(限)公司不銹鋼雙門消毒櫃	具 1	0 44,235	0 44,235	44,235 44,235	108/12/10 受贈	1080227北市教前 1083019688G
501030708-0000013~0000013	籃球架 俊鐵實業90*120*2.21cmFRP藍板/簡易吸頂藍架	付 1	0 11,000	0 11,000	11,000 11,000	108/08/19 受贈	1080705VXAA1086004510
501030710-0000007~0000007	體操用墊 陽光充氣運動休閒用品充氣體操墊1.5m*10m*15cm	套 1	0 40,000	0 40,000	40,000 40,000	108/12/12 受贈	1081101VXAA1086007300
501030723-0000002~0000002	地板 信全幼教用品橡膠地墊50*50*2.5cm+方形披覆平台	套 1	0 150,850	0 150,850	150,850 150,850	108/09/09 受贈	1080831
501030729A-0000001~0000001	展示牌 KIOSK 直立式廣告機(觸控WIFI)55 KIOSK	臺 1	0 70,000	0 70,000	70,000 70,000	108/04/23 受贈	1080221北市教特 1083017199
501030752-0000006~0000006	跳床 寶頓有限公司BBL-010-80*80*4	臺 1	0 13,200	0 13,200	13,200 13,200	108/04/22 受贈	1080403VXAA1086002158
501030799-0000026~0000026	其他康樂設備 Weplay收納全套尺寸：長71cm × 寬81.5cm × 高13cm	組 1	0 19,000	0 19,000	19,000 19,000	108/03/08 價購	
501030799-0000027~0000028	其他康樂設備 信誼單位積木套組	組 2	0 59,400	0 59,400	59,400 59,400	108/03/22 受贈	1080321VXAA1086001860
501030799-0000029~0000029	其他康樂設備 飛碟爬架拆除換新	座 1	0 14,000	0 14,000	14,000 14,000	108/04/18 受贈	1080409VXAA1086002231

臺北市內湖區麗湖國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日日起至 108 年 12 月 31 日止

製表日期：民國109年01月05日

頁次： 6 / 7

財產性質：03 事業用

財產編號 分號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501040201-0000005-0000005	鼓 Majestic MCS1450	個 1	0 18,000	0 18,000	18,000 18,000	108/03/21 價購	
501040211-0000001-0000001	木魚（鳥） 專業企業視聽LP 1210附架	件 1	0 12,000	0 12,000	12,000 12,000	108/03/21 價購	
501040224-0000003-0000004	木琴 音樂文化園低音木琴	臺 2	0 23,800	0 23,800	23,800 23,800	108/12/11 受贈	1081118VXAA1086007675
501040402-0000001-0000002	喇叭 虹華科技公播系統:高階活動式音柱喇叭	支 2	0 150,000	0 150,000	150,000 150,000	108/10/25 價購	
501050411-0000002-0000006	舞台設備 美霖牌184*45cm	套 5	0 74,000	0 74,000	74,000 74,000	108/06/17 受贈	1080616VXAA1086003207
5040108-0000004-0000004	樂器 音樂園文化MOLLENHAUER 2646KMOLLENHAUER 2646K	支 1	0 127,500	0 127,500	127,500 127,500	108/04/19 價購	
5040108-0000005-0000005	樂器 音樂園文化MOLLENHAUER 2646KMOLLENHAUER 2646K	支 1	0 127,500	0 127,500	127,500 127,500	108/04/19 受贈	1080419VXAA1086001654

增加 減少 本期 折舊	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計								
	項： 數量：	31 列帳價值： 112 帳面價值：	7,915,859 7,915,859	項： 數量：	5 列帳價值： 6 帳面價值：	195,000 195,000	項： 數量：	32 列帳價值： 55 帳面價值：	1,930,116 1,930,116	項： 數量：	68 列帳價值： 173 帳面價值：	10,040,975 10,040,975
	項： 數量：	4 列帳價值： 5 帳面價值：	3,100,831 31,008	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	10 列帳價值： 58 帳面價值：	1,644,299 16,463	項： 數量：	14 列帳價值： 63 帳面價值：	4,745,130 47,471
		2,832,464	142,737					2,124,796				5,099,997

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 68 列帳價值： 10,040,975	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 173 帳面價值： 10,040,975	數量： 0 帳面價值： 0
減少	公用	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 14 列帳價值： 4,745,130	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 63 帳面價值： 47,471	數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

約僱管理員
蔡明蓉

事務組長
林欣磊

會計單位

會計室
主任
張淑美

總務處教師
兼總務主任
吳思穎

機關首長

臺北市內湖區
麗湖國民小學
校長
蔡素惠

主辦會計人員：

會計室主任
張淑美

代

機關長官：

臺北市內湖區
內湖國民小學
長
蔡素惠