

中華民國 103年度

(自103年1月1日起至103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-臺北市立內湖國民中學 (4-0501292)

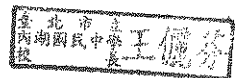
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 楊碧蓮



機關長官 王儷芬



臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖國民中學

目 次

中華民國 103年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 9	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 11 至 12	頁
二、現金流量表	第 13	頁
三、平衡表	第 14 至 15	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 17 至 18	頁
二、基金用途明細表	第 19 至 24	頁
三、固定項目增減情形表	第 25	頁
四、購置固定資產明細表	第 26 至 27	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 29	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	頁
五、各項費用彙計表	第 33 至 35	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 36	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學
財 務 摘 要
中華民國 103 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	244,754,559	245,442,982	-688,423	-0.28
基金用途	240,623,719	228,765,287	11,858,432	5.18
賸餘(短絀-)	4,130,840	16,677,695	-12,546,855	--
餘絀情形：				
基金餘額	31,824,681	27,693,841	4,130,840	14.92
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	4,416,581	-15,074,797	19,491,378	--

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－臺北市立內湖國民中學

總 說 明

中華民國 103 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 202,723,440 元，決算數 204,217,800 元。

102 學年下學期，預定招收 54 班，實際招收 54 班，預計學生人數 1,330 人，實際學生人數 1,261 人。

103 學年上學期，預定招收 52 班，實際招收 53 班，預計學生人數 1,261 人，實際學生人數 1,179 人。

103 學年上學期，依 103.11.19 府授教人字第 10342234400 號函核定編制員額分析表特教班增加 1 班。

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、性別平等、停車場管理、社團活動、冬夏令營、教師進修研習、特殊技藝教育班計畫、自然與生活科技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體魄，增進學童各項生活知能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 24,419,061 元，決算數 24,190,536 元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列 7,369,213 元 (不含補辦預算 260,261 元及以前年度保留數 0 元)，決算數 12,215,383 元。

係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。另游泳池鋼架及淋浴間整修工程、力行樓廁所整修工程及專科教室環境改善工程等改善教學環境，增進教學效能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

總 說 明

中華民國 103 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 244,754,559 元，較預算數 230,187,190 元，增加 14,567,369 元，計增 6.33%。

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 26,000 元，較預算數 155,000 元，減少 129,000 元，計減 83.23%。

主要係因：

(1)係教師甄選報名費超出預期，致超收 11,000 元。

(2)係暑期泳訓班未開班，因本校 7-8 月適逢游泳池鋼架及淋浴間整修工程，惟考量安全性停辦泳訓班，致未如預期短收 140,000 元。

2.財產處分收入：決算數 13,410 元，較預算數 16,000 元，減少 2,590 元，計減 16.19%。

主要係因：

財產報廢殘值收入未如預期，致短收 2,590 元。

3.其他財產收入：決算數 881,526 元，較預算數 346,000 元，增加 535,526 元，計增 154.78%。

主要係因：

美國在臺協會台北辦事處使用金湖校區預定地便道場地租借費等收入超出預期，致超收 535,526 元。

4.公庫撥款收入：決算數 239,998,979 元，較預算數 229,587,057 元，增加 10,411,922 元，計增 4.54%。

主要係因：

(1)教育局補助校區擋土牆安全監測工作經費 98,000 元，以併決算辦理。

(2)教育局補助 1 月特教學生專車隨車導護費 15,600 元，以併決算辦理。

(3)教育局補助 1 月身心障礙無法自行上下學特教學生交通車服務經費 86,840 元，以併決算辦理。

(4)教育局補助 1 月特教助理員經費 57,804 元，以併決算辦理。

(5)教育局補助 1-7 月辦理特殊教育方案計畫經費 36,370 元，以併決算辦理。

(6)教育局補助 103 年國高中學校試辦學習共同體及授業研究經費 40,000 元，以併決算辦理。

(7)教育局補助 1 月身障生課後照顧經費 2,016 元，以併決算辦理。

(8)教育局補助 2-6 月特教學生專車隨車導護費 116,400 元，以併決算辦理。

(9)教育局補助高中職以下學校裝設電表經費 4,800 元，以併決算辦理。

(10)教育局補助申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機經費 7,000 元，以併決算辦理。

(11)教育局補助 2-6 月身心障礙無法自行上下學特教學生交通車服務經費 647,960 元，以併決算辦理。

(12)教育局補助國民中學讀報教育實驗班經費 5,100 元，以併決算辦理。

(13)教育局補助補校 102(2)教科書款補助經費 12,192 元，以併決算辦理。

(14)教育局補助 2-6 月特教助理員經費 389,311 元，以併決算辦理。

(15)教育局補助 102(2)教科書款補助經費 51,431 元，以併決算辦理。

(16)教育局補助 2-6 月身障生課後照顧經費 20,736 元，以併決算辦理。

(17)教育局補助傳統藝術教育活動經費 35,500 元，以併決算辦理。

(18)教育局補助國中認輔人員儲備研習經費 81,800 元，以併決算辦理。

(19)教育局補助國中多元能力開發班經費 114,960 元，以併決算辦理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

總 說 明

中華民國 103 年度

- (20)教育局補助生命鬥士蒞臨演講經費 3,200 元，以併決算辦理。
- (21)教育局補助博愛樓補強工程 278,214 元，以併決算辦理。
- (22)教育局補助力行樓-1 補強工程 608,854 元，以併決算辦理。
- (23)教育局補助力行樓-1 外牆磁磚整修工程 2,879,158 元，以併決算辦理。
- (24)教育局補助力行樓-2 外牆磁磚整修工程 1,062,997 元，以併決算辦理。
- (25)教育局補助國中建立學區資源網絡經費 9,850 元，以併決算辦理。
- (26)教育局補助 103 年預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費 14,797 元，以併決算辦理。
- (27)教育局補助 102(2)教學輔導教師減授課鐘點費 22,784 元，以併決算辦理。
- (28)教育局補助 102 學年中小學教師專業學習社群及評鑑經費(第 2 期)35,549 元，以併決算辦理。
- (29)教育局補助 9-12 月身心障礙無法自行上下學特教學生交通車服務經費 644,322 元，以併決算辦理。
- (30)教育局補助 9-12 月特教學生專車隨車導護費 104,400 元，以併決算辦理。
- (31)教育局補助補校 103(1)教科書款補助經費 25,752 元，以併決算辦理。
- (32)教育局補助 103 年度人事費不敷數 1,000,000 元，以併決算辦理。
- (33)教育局補助 9-12 月特教助理員經費 78,704 元，以併決算辦理。
- (34)教育局補助 103 學年中小學教師專業學習社群及評鑑經費(第 1 期)38,920 元，以併決算辦理。
- (35)教育局補助 9-12 辦理特殊教育方案計畫經費 54,070 元，以併決算辦理。
- (36)教育局補助 103(1)教科書款補助經費 65,178 元，以併決算辦理。
- (37)教育局補助視聽教室整修工程 1,614,103 元，以併決算辦理。
- (38)教育局補助啟智班學生假日體育活動計畫經費 47,250 元，以併決算辦理。

5.政府其他撥入收入：決算數 3,684,428 元，較預算數 0 元，增加 3,684,428 元。

主要係因：

- (1)教育部補助 102 學年中小學教師專業學習社群及評鑑經費(第 1-2 期)67,870 元，以併決算辦理。
- (2)教育部補助 2-6 月特教助理員經費 20,000 元，以併決算辦理。
- (3)教育部補助 9-12 月特教助理員經費 140,000 元，以併決算辦理。
- (4)教育部補助國中認輔小團體經費 8,200 元，以併決算辦理。
- (5)教育部補助 103 年度輔導教師人力運用經費 660,054 元，以併決算辦理。
- (6)教育部補助 102(2)教學輔導教師減授課鐘點 22,784 元，以併決算辦理。
- (7)教育部補助 1-7 月國中特教超鐘點費及導師費 291,960 元，以併決算辦理。
- (8)教育部補助 1-7 月國中超鐘點費 1,334,880 元，以併決算辦理。
- (9)教育部補助 8-12 月國中特教超鐘點費及導師費 221,040 元，以併決算辦理。
- (10)教育部補助 8-12 月國中超鐘點費 917,640 元，以併決算辦理。

6.受贈收入：決算數 4,380 元，較預算數 2,133 元，增加 2,247 元，計增 105.34%。

主要係因：

- 曾吉慶等 3 人捐贈仁愛基金孳息收入超出預期 2,247 元，以併決算辦理。

7.雜項收入：決算數 145,836 元，較預算數 81,000 元，增加 64,836 元，計增 80.04%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

總 說 明

中華民國 103 年度

主要係因：

- (1)公有宿舍房租津貼收入未如預期，致短收 442 元。
- (2)收回 102 年 11-12 月代導師費等收入超出預期 13,139 元，以併決算辦理。
- (3)補發數位學生證費用收入超收 9,940 元，以併決算辦理。
- (4)視訊盒遙控器等公物賠償收入 2,020 元，以併決算辦理。
- (5)皇陞服裝有限公司 103 學年制服、運動服逾期罰款違約金等 40,179 元，以併決算辦理。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 240,623,719 元，較預算數 234,511,714 元，增加 6,112,005 元，計增 2.61%。
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 204,217,800 元，較預算數 202,723,440 元，增加 1,494,360 元，計增 0.74 %。

主要係因：

- (1)執行教育局補助 103 學年學習共同體及授業研究計畫經費 35,917 元，以併決算辦理。
- (2)執行教育局補助 103 年預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費 14,797 元，以併決算辦理。
- (3)執行教育局補助中等學校第二梯次試辦學習共同體及授業研究 3,168 元，以併決算辦理。
- (4)執行教育局補助國民中學讀報教育實驗班經費 5,100 元，以併決算辦理。
- (5)執行教育局(部)補助 102 學年中小學教師專業學習社群經費 86,941 元，以併決算辦理。
- (6)執行教育局(部)補助 102 學年教師專業發展評鑑計畫經費 13,250 元，以併決算辦理。
- (7)執行教育局補助 103 學年中小學教師專業學習社群經費 38,920 元，以併決算辦理。
- (8)執行教育局補助補校 102(2)教科書款補助經費 12,192 元，以併決算辦理。
- (9)執行教育局補助 102(2)教科書款補助經費 51,431 元，以併決算辦理。
- (10)執行教育局補助補校 103(1)教科書款補助經費 25,752 元，以併決算辦理。
- (11)執行教育局補助 103(1)教科書款補助經費 65,178 元，以併決算辦理。
- (12)執行教育部補助國中認輔小團體經費 8,200 元，以併決算辦理。
- (13)執行教育局補助國中認輔人員儲備研習經費 81,800 元，以併決算辦理。
- (14)執行教育局補助國中多元能力開發班經費 114,960 元，以併決算辦理。
- (15)執行教育局補助國中建立學區資源網絡經費 9,850 元，以併決算辦理。
- (16)執行教育局補助傳統藝術教育活動經費 35,498 元，以併決算辦理。
- (17)執行教育局補助生命鬥士蒞臨演講經費 3,200 元，以併決算辦理。
- (18)執行教育局補助 1 月特教助理員經費 53,554 元，以併決算辦理。
- (19)執行教育局補助 2-6 月特教助理員經費 389,311 元，以併決算辦理。
- (20)執行教育局補助 9-12 月特教助理員經費 74,424 元，以併決算辦理。
- (21)執行教育局補助 1 月身障生課後照顧經費 2,016 元，以併決算辦理。
- (22)執行教育局補助 2-6 月身障生課後照顧經費 20,736 元，以併決算辦理。
- (23)執行教育局補助 1 月特教學生專車隨車導護費 15,600 元，以併決算辦理。
- (24)執行教育局補助 2-6 月特教學生專車隨車導護費 115,800 元，以併決算辦理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

總 說 明

中華民國 103 年度

- (25)執行教育局補助 9-12 月特教學生專車隨車導護費 104,400 元，以併決算辦理。
- (26)執行教育局補助特殊技藝教育班設備經費 21,450 元，以併決算辦理。
- (27)執行教育局補助 1 月身障無法自行上下學特教學生交通車服務經費 86,840 元，以併決算辦理。
- (28)執行教育局補助 2-6 月身障無法自行上下學特教學生交通車服務經費 644,620 元，以併決算辦理。
- (29)執行教育局補助 9-12 月身障無法自行上下學特教學生交通車服務經費 644,322 元，以併決算辦理。
- (30)執行教育局補助 1-7 月辦理特殊教育方案計畫經費 26,360 元，以併決算辦理。
- (31)執行教育局補助 9-12 月辦理特殊教育方案計畫經費 42,149 元，以併決算辦理。
- (32)執行教育局補助高中職以下學校裝設電表經費 4,800 元，以併決算辦理。
- (33)執行教育局補助申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用 7,000 元，以併決算辦理。
- (34)執行教育局補助校區擋土牆安全監測工作經費 98,000 元，以併決算辦理。
- (35)執行教育局補助啟智班學生假日體育活動計畫經費 47,250 元，以併決算辦理。
- (36)執行教育部補助 2-6 月特教助理員經費 20,000 元，以併決算辦理。
- (37)執行教育部補助 9-12 月特教助理員經費 140,000 元，以併決算辦理。
- (38)執行教育部補助 103 年度輔導教師人力運用經費 660,054 元，以併決算辦理。
- (39)執行教育部補助 1-7 月國中超鐘點費 1,334,880 元，以併決算辦理。
- (40)執行教育部補助 1-7 月國中特教超鐘點費及導師費 291,960 元，以併決算辦理。
- (41)執行教育部補助 8-12 月國中特教超鐘點費及導師費 221,040 元，以併決算辦理。
- (42)執行教育部補助 8-12 月國中超鐘點費 917,640 元，以併決算辦理。
- (43)執行教育局(部)補助 102(2)教學輔導教師減授課鐘點 45,568 元，以併決算辦理。
- (44)賸餘數係用人費用覈實支用賸餘 3,061,557 元等。

2.一般行政管理計畫：決算數 24,190,536 元，較預算數 24,419,061 元，減少 228,525 元，計減 0.94 %。

主要係因：

係用人費用賸餘 324,476 元，因校警胡政德 103.8.23 病歿，致減少 1 人改採校園校警勞務外包費 (103.9.3 北市教人字第 10339258900 號函核定校園安全業務外包實施計畫)，業務費用外包費 115,029 元以併決算辦理。

3.建築及設備計畫：決算數 12,215,383 元，較預算數 7,369,213 元，增加 4,846,170 元，計增 65.76 %。

主要係因：

- (1)執行教育局補助力行樓-2 補強工程 174,567 元，以併決算辦理。
- (2)執行教育局補助博愛樓補強工程 278,167 元，以併決算辦理。
- (3)執行教育局補助力行樓-1 補強工程 607,598 元，以併決算辦理。
- (4)執行教育局補助力行樓-1 外牆磁磚整修工程 2,873,063 元，以併決算辦理。
- (5)執行教育局補助力行樓-2 外牆磁磚整修工程 1,059,790 元，以併決算辦理。
- (6)游泳池鋼架及淋浴間整修工程標餘款 60,660 元。
- (7)力行樓廁所整修工程標餘款 75,775 元。
- (8)專科教室環境改善工程標餘款 228,664 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

總 說 明

中華民國 103 年度

(9)其他設備因：

- A.執行教育局補助特殊技藝教育班設備經費 193,250 元，於 103.02.10 府授主事預字第 10330197200 號函奉准補辦預算在案。
- B.執行教育局補助特教班增班設備經費 67,011 元，於 103.02.10 府授主事預字第 10330197200 號函奉准補辦預算在案。
- C.係交通及運輸設備專科教室環境改善工程內屬廣播視聽系統音響設備結餘款 17,800 元。
- D.係什項設備冷氣機設備等結餘款 24,377 元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 4,130,840 元，較預算短絀數 4,324,524 元，反絀為餘，計相差 8,455,364 元。

主要係因：

基金來源較預算增加 14,567,369 元，基金用途較預算增加 6,112,005 元。

- 1.基金來源較預算增加，基金用途較預算增加所致。
- 2.美國在臺協會台北辦事處使用金湖校區預定地便道場地租借費等收入、特教學生交通車服務經費等市庫撥款收入及專任輔導教師經費等政府其他撥入收入等，以併決算辦理。
- 3.係用人費用覈實支用賸餘款 3,386,033 元等。
- 4.游泳池鋼架及淋浴間整修工程等標餘款 365,099 元。
- 5.教育局補助統籌款視聽教室整修工程於年底核定撥入未及於本年度執行付款計 1,614,103 元。
- 5.交通及運輸設備專科教室環境改善工程內屬廣播視聽系統音響設備結餘款 17,800 元。
- 6.什項設備冷氣機設備等結餘款 24,377 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 4,649,626 元。

其他活動之淨現金流出 233,045 元。

本年度現金及約當現金之淨增 4,416,581 元。

期初現金及約當現金 28,924,381 元。

期末現金及約當現金 33,340,962 元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 9,186,347,362 元，包括：

流動資產 33,710,962 元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 2,927,678 元。

其他資產 9,149,708,722 元。

決算日負債總額為 9,154,522,681 元，包括：

流動負債 941,001 元。

其他負債 9,153,581,680 元。

決算日基金餘額為累積餘額 31,824,681 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學
總 說 明
中華民國 103 年度

五、固定項目概況：

本年度增加 3,512,008 元，包括：

機械及設備 2,861,297 元。

交通及運輸設備 20,000 元。

什項設備 630,711 元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為 260,261 元。

購置什項設備：核准文號(103.02.10 府授主事預字第 10330197200 號)，核准金額 260,261 元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	230,187,190	100.00	244,754,559	100.00	14,567,369	6.33	245,442,982	100.00
43 勞務收入	155,000	0.07	26,000	0.01	-129,000	-83.23	38,200	0.02
431 服務收入	155,000	0.07	26,000	0.01	-129,000	-83.23	38,200	0.02
45 財產收入	362,000	0.16	894,936	0.37	532,936	147.22	5,165,790	2.10
451 財產處分收入	16,000	0.01	13,410	0.01	-2,590	-16.19	31,870	0.01
45Y 其他財產收入	346,000	0.15	881,526	0.36	535,526	154.78	5,133,920	2.09
46 政府撥入收入	229,587,057	99.74	243,683,407	99.56	14,096,350	6.14	240,005,861	97.78
462 公庫撥款收入	229,587,057	99.74	239,998,979	98.06	10,411,922	4.54	236,424,766	96.33
46Y 政府其他撥入收入			3,684,428	1.51	3,684,428		3,581,095	1.46
4S 教學收入							8,760	0.00
4S1 學雜費收入							8,760	0.00
4Y 其他收入	83,133	0.04	150,216	0.06	67,083	80.69	224,371	0.09
4Y0 受贈收入	2,133	0.00	4,380	0.00	2,247	105.34	21,122	0.01
4YY 雜項收入	81,000	0.04	145,836	0.06	64,836	80.04	203,249	0.08
5 基金用途	234,511,714	100.00	240,623,719	100.00	6,112,005	2.61	228,765,287	100.00
53 國民教育計畫	202,723,440	86.44	204,217,800	84.87	1,494,360	0.74	198,417,846	86.73
5L 一般行政管理計畫	24,419,061	10.41	24,190,536	10.05	-228,525	-0.94	23,672,344	10.35
5M 建築及設備計畫	7,369,213	3.14	12,215,383	5.08	4,846,170	65.76	6,675,097	2.92
購建固定資產	7,369,213	3.14	12,215,383	5.08	4,846,170	65.76	6,675,097	2.92
本期賸餘(短絀)	-4,324,524		4,130,840		8,455,364	-195.52	16,677,695	
期初基金餘額	5,648,892		27,693,841		22,044,949	390.25	11,016,146	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,324,368		31,824,681		30,500,313	2,303.01	27,693,841	

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260,261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260,261元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	535,526
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	261,919
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	10,150,003
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	20,000
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	3,664,428
4YO 受贈收入	北市教會字第10431335400號	2,247
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	64,836
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	299,119
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	7,336,809
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10431335400號	115,029
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	4,993,185

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖國民中學

現金流量決算表

中華民國103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)	-4,324,524	4,130,840	8,455,364	-195.52
812 調整非現金項目		518,786	518,786	
8123 流動資產淨減(淨增一)		526,326	526,326	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-7,540	-7,540	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,324,524	4,649,626	8,974,150	-207.52
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		53,200	53,200	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-4,380	-4,380	
82D 減少短期債務及其他負債		-281,865	-281,865	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-233,045	-233,045	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,324,524	4,416,581	8,741,105	-202.13
84 期初現金及約當現金	8,482,330	28,924,381	20,442,051	241.00
85 期末現金及約當現金	4,157,806	33,340,962	29,183,156	701.89

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖國民中學

平衡表

中華民國103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	9,186,347,362	100.00	8,236,218,737	100.00	950,128,625	11.54
11 流動資產	33,710,962	0.37	29,820,707	0.36	3,890,255	13.05
111 現金	33,340,962	0.36	28,924,381	0.35	4,416,581	15.27
1112 銀行存款	33,340,962	0.36	28,924,381	0.35	4,416,581	15.27
1112-1 銀行存款-市庫存款	30,402,277	0.33	25,799,260	0.31	4,603,017	17.84
1112-2 銀行存款-保管款	2,568,662	0.03	2,755,121	0.03	-186,459	-6.77
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	370,000	0.00	370,000	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	23	0.00	0	0.00	23	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	244,615	0.00	-244,615	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	244,615	0.00	-244,615	-100.00
115 預付款項	370,000	0.00	651,711	0.01	-281,711	-43.23
1154 預付費用	370,000	0.00	651,711	0.01	-281,711	-43.23
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,927,678	0.03	2,672,088	0.03	255,590	9.57
124 準備金	2,927,678	0.03	2,672,088	0.03	255,590	9.57
1241 退休及離職準備金	1,875,274	0.02	1,624,064	0.02	251,210	15.47
124Y 其他準備金	1,052,404	0.01	1,048,024	0.01	4,380	0.42
124Y-2 其他準備金-其他	21,938	0.00	21,938	0.00	0	0.00
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	1,030,466	0.01	1,026,086	0.01	4,380	0.43
13 其他資產	9,149,708,722	99.60	8,203,725,942	99.61	945,982,780	11.53
131 什項資產	9,149,708,722	99.60	8,203,725,942	99.61	945,982,780	11.53
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	53,200	0.00	-53,200	-100.00
1316 代管資產	9,149,708,722	99.60	8,203,672,742	99.60	946,035,980	11.53
1316-0 代管資產-土地改良物	5,303,500	0.06	5,303,500	0.06	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	9,076,902,764	98.81	8,130,866,784	98.72	946,035,980	11.64
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	67,502,458	0.73	67,502,458	0.82	0	0.00
資產合計	9,186,347,362	100.00	8,236,218,737	100.00	950,128,625	11.54
2 負 債	9,154,522,681	99.65	8,208,524,896	99.66	945,997,785	11.52
21 流動負債	941,001	0.01	948,541	0.01	-7,540	-0.79
212 應付款項	941,001	0.01	883,454	0.01	57,547	6.51
2123 應付代收款	941,001	0.01	883,454	0.01	57,547	6.51
213 預收款項	0	0.00	65,087	0.00	-65,087	-100.00
2133 預收收入	0	0.00	65,087	0.00	-65,087	-100.00
22 其他負債	9,153,581,680	99.64	8,207,576,355	99.65	946,005,325	11.53
221 什項負債	9,153,581,680	99.64	8,207,576,355	99.65	946,005,325	11.53
信託代理與保證資產	1,579,354		信託代理與保證負債		1,579,354	
保證品	1,579,354		應付保證品		1,579,354	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,579,354元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,269,546元。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖國民中學

平衡表

中華民國103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	%
2211	存入保證金	1,997,684	0.02	2,229,780	0.03	-232,096	-10.41
2213	應付退休及離職金	1,875,274	0.02	1,624,064	0.02	251,210	15.47
2214	應付代管資產	9,149,708,722	99.60	8,203,672,742	99.60	946,035,980	11.53
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	49,769	0.00	-49,769	-100.00
3	基金餘額	31,824,681	0.35	27,693,841	0.34	4,130,840	14.92
31	基金餘額	31,824,681	0.35	27,693,841	0.34	4,130,840	14.92
311	基金餘額	31,824,681	0.35	27,693,841	0.34	4,130,840	14.92
3111	累積餘額	31,824,681	0.35	27,693,841	0.34	4,130,840	14.92
	負債及基金餘額合計	9,186,347,362	100.00	8,236,218,737	100.00	950,128,625	11.54

信託代理與保證資產

1,579,354

信託代理與保證負債

1,579,354

保證品

1,579,354

應付保證品

1,579,354

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,579,354元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,269,546元。

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

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

基金來源明細表

中華民國 103 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	230,187,190	244,754,559	14,567,369	6.33	
43 勞務收入	155,000	26,000	-129,000	-83.23	
431 服務收入	155,000	26,000	-129,000	-83.23	1.教師甄選報名費超出預期，致超收11,000元。 2.係暑期泳訓班未開班，因本校7-8月適逢游泳池鋼架及淋浴間整修工程，惟考量安全性停辦泳訓班，致未如預期短收140,000元。
45 財產收入	362,000	894,936	532,936	147.22	
451 財產處分收入	16,000	13,410	-2,590	-16.19	財產報廢殘值收入未如預期，致短收2,590元。
45Y 其他財產收入	346,000	881,526	535,526	154.78	美國在臺協會台北辦事處使用金湖校區預定地便道場地租借費等超出預期535,526元，以併決算辦理
46 政府撥入收入	229,587,057	243,683,407	14,096,350	6.14	
462 公庫撥款收入	229,587,057	239,998,979	10,411,922	4.54	1.教育局補助特教助理員經費等525,819元。 2.教育局補助辦理特殊教育方案經費等160,442元。 3.教育局補助103年度人事費不敷數1,000,000元。 4.教育局補助特教學生專車隨車導護費等1,615,522元。 5.教育局補助教科書款經費等154,553元。 6.教育局補助高中職學校裝設電表經費等109,800元。 7.教育局補助國中認輔人員儲備經費等224,607元。 8.中小學教師專業學習社群及評鑑經費等142,353元。 9.教育局補助傳統藝術教育活動經費35,500元。 10.教育局補博愛樓補強工程等6,443,326元。 以上等以併決算辦理。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

基金來源明細表

中華民國 103 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		3,684,428	3,684,428	0.00	1.教育部補助特教助理員經費等160,000元。 2.教育部補助102學年中小學教師專業學習社群及評鑑經費67,870元。 3.教育部補助國中特教超鐘點及導師費等513,000元。 4.教育部補助國中超鐘點費及導師費等2,275,304元。 5.教育部補助專任輔導教師經費660,054元。 6.教育部補助國中認輔小團體經費8,200元。 以上等以併決算辦理。
4Y 其他收入	83,133	150,216	67,083	80.69	
4YO 受贈收入	2,133	4,380	2,247	105.34	曾吉慶等3人捐贈仁愛基金孳息收入超出預期2,247元，以併決算辦理。
4YY 雜項收入	81,000	145,836	64,836	80.04	1.公有宿舍房租津貼收入未如預期，致短收442元。 2.收回102年11-12月代導師費等收入超出預期13,139元 3.補發數位學生證費用收入超收9,940元。 4.視訊盒遙控器等公物賠償收入2,020元。 5.皇陞服裝有限公司103學年制服、運動服逾期罰款違約金等40,179元。 以上等計超收64,836元以併決算辦理。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖國民中學

基金用途明細表

中華民國 103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	234,511,714	240,623,719	6,112,005	2.61	
53 國民教育計畫	202,723,440	204,217,800	1,494,360	0.74	
1 用人費用	190,499,289	190,908,874	409,585	0.22	
11 正式員額薪資	88,848,000	89,090,229	242,229	0.27	
113 職員薪金	88,848,000	89,090,229	242,229	0.27	決算數較預算數增加409,585元，主要係因： 1.執行教育部補助國中特教超鐘點費及導師費等2,788,304元。 2.執行教育部補助專任輔導教師經費660,054元。 3.執行教育局補助教學輔導教師減授課鐘點費22,784元。 以上等以併決算辦理。 4.未執行數係用人費用賸餘款3,061,557元等。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,501,280	6,897,905	4,396,625	175.78	
124 兼職人員酬金	2,501,280	6,897,905	4,396,625	175.78	
13 超時工作報酬	882,741	914,609	31,868	3.61	
131 加班費	619,461	567,195	-52,266	-8.44	
133 誤餐費	263,280	347,414	84,134	31.96	
15 獎金	23,218,000	18,852,228	-4,365,772	-18.80	
151 考績獎金	12,112,000	8,056,673	-4,055,327	-33.48	
152 年終獎金	11,106,000	10,795,555	-310,445	-2.80	
16 退休及卹償金	63,677,934	61,293,551	-2,384,383	-3.74	
161 職員退休及離職金	63,677,934	59,901,843	-3,776,091	-5.93	
164 卹償金		1,391,708	1,391,708		
18 福利費	11,371,334	13,860,352	2,489,018	21.89	
181 分擔員工保險費	7,697,244	9,524,986	1,827,742	23.75	
183 傷病醫藥費	295,000	210,000	-85,000	-28.81	
187 員工通勤交通費	957,600	951,840	-5,760	-0.60	
18Y 其他福利費	2,421,490	3,173,526	752,036	31.06	
2 服務費用	7,514,538	7,591,758	77,220	1.03	
21 水電費	3,367,869	3,033,980	-333,889	-9.91	
212 工作場所電費	2,346,420	1,972,159	-374,261	-15.95	決算數較預算數增加77,220元，主要係因： 1.執行教育局補助學習共同體及授業研究經費等336,117元。 2.執行教育局補助特教助理員經費等590,470元。 3.執行教育部補助國中認輔小團體經費等167,200元。 以上等以併決算辦理。
214 工作場所水費	391,449	328,539	-62,910	-16.07	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
217 氣體費	630,000	733,282	103,282	16.39	
22 郵電費	80,000	216,046	136,046	170.06	
221 郵費	10,000	19,801	9,801	98.01	
222 電話費	70,000	196,245	126,245	180.35	
23 旅運費	139,140	130,823	-8,317	-5.98	
231 國內旅費	116,250	107,820	-8,430	-7.25	
236 貨物運費	4,650	11,880	7,230	155.48	
23Y 其他旅運費	18,240	11,123	-7,117	-39.02	
24 印刷裝訂與廣告費	45,990	307,520	261,530	568.67	
241 印刷及裝訂費	45,990	307,520	261,530	568.67	
25 修理保養及保固費	2,010,055	1,133,867	-876,188	-43.59	
252 一般房屋修護費	1,296,800	176,695	-1,120,105	-86.37	
255 機械及設備修護費	233,755	198,397	-35,358	-15.13	
257 什項設備修護費	479,500	758,775	279,275	58.24	
26 保險費	22,000	16,000	-6,000	-27.27	
26Y 其他保險費	22,000	16,000	-6,000	-27.27	
27 一般服務費	1,164,084	1,685,776	521,692	44.82	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	63,840	43,900	-19,940	-31.23	
279 外包費	379,570	365,988	-13,582	-3.58	
27D 計時與計件人員酬金	552,484	1,136,738	584,254	105.75	
27F 體育活動費	168,190	139,150	-29,040	-17.27	
28 專業服務費	685,400	1,067,746	382,346	55.78	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	569,200	839,943	270,743	47.57	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	50,400	30,400	152.00	
289 試務甄選費	10,200	4,000	-6,200	-60.78	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	50,000	137,403	87,403	174.81	
3 材料及用品費	2,197,517	1,936,619	-260,898	-11.87	
31 使用材料費	624,364	738,851	114,487	18.34	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖國民中學

基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
315 設備零件	624,364	738,851	114,487	18.34	決算數較預算數減少260,898元，主要係因： 1.執行教育局補助中小學教師專業學習社群經費等86,166元。 2.執行教育局補助國中認輔人員儲備研習經費等64,877元。 3.執行教育部補助國中認輔小團體經費1,000元。 以上等以併決算辦理。 4.未執行數係一般教學項下用品消耗321辦公(事務)用品、32Y其他等覈實支用賸餘款。
32 用品消耗	1,573,153	1,197,768	-375,385	-23.86	
321 辦公(事務)用品	314,780	150,289	-164,491	-52.26	
322 報章什誌	72,059	89,549	17,490	24.27	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,670	41,562	30,892	289.52	
32Y 其他	1,175,644	916,368	-259,276	-22.05	
4 租金、償債與利息	82,000	1,581,732	1,499,732	1,828.94	
43 機器租金	11,000	44,100	33,100	300.91	
432 機械及設備租金	11,000	44,100	33,100	300.91	決算數較預算數增加1,499,732元，主要係因： 1.執行教育局補助身心障礙無法自行上下學特教學生交通車服務經費等1,379,782元。 2.執行教育局補助高中職以下學校裝設電表經費4,800元。 3.執行教育局補助啟智班學生假日體育活動計畫經費47,250元。 以上等以併決算辦理。
44 交通及運輸設備租金	36,000	1,405,782	1,369,782	3,804.95	
442 車租	36,000	1,405,782	1,369,782	3,804.95	
45 什項設備租金	35,000	131,850	96,850	276.71	
451 什項設備租金	35,000	131,850	96,850	276.71	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,161,096	1,703,768	-457,328	-21.16	
72 捐助、補助與獎助	98,000	250,553	152,553	155.67	
726 獎助學員生給與	98,000	96,000	-2,000	-2.04	決算數較預算數減少457,328元，主要係因： 1.執行教育局教科書款補助經費等154,553元，以併決算辦理。 2.未執行數係高級中等以下優秀學生獎學金計畫項下726獎助學員生給與-優秀學生獎學金覈實支用賸餘款2,000元。 3.未執行數係一般教學項下74Y其他-清寒學生餐費補助費等覈實支用賸餘款609,881元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
72Y 其他		154,553	154,553		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,063,096	1,453,215	-609,881	-29.56	
747 慰問金、照護及補助金		10,000	10,000		
74Y 其他	2,063,096	1,443,215	-619,881	-30.05	
9 其他	269,000	495,049	226,049	84.03	
91 其他支出	269,000	495,049	226,049	84.03	
91Y 其他	269,000	495,049	226,049	84.03	決算數較預算數增加226,049元，主要係因： 1.執行教育局補助特教學生專車隨車導護費等235,800元，以併決算辦理。 2.未執行數係一般教學項下91Y其他-導護費等覈實支用賸餘款9,751元。
5L 一般行政管理計畫	24,419,061	24,190,536	-228,525	-0.94	
1 用人費用	23,129,941	22,805,465	-324,476	-1.40	
11 正式員額薪資	15,444,000	15,868,879	424,879	2.75	
113 職員薪金	13,380,000	13,526,177	146,177	1.09	決算數較預算數減少324,476元，主要係因： 用人費用賸餘324,476元，因校警胡政德103.8.23病歿，致減少1人改採校園校警勞務外包費(103.9.3北市教人字第10339258900號函核定校園安全業務外包實施計畫)，業務費用外包費115,029元以併決算辦理。
114 工員工資	1,032,000	1,172,100	140,100	13.58	
115 警餉	1,032,000	1,170,602	138,602	13.43	
13 超時工作報酬	654,601	634,303	-20,298	-3.10	
131 加班費	654,601	634,303	-20,298	-3.10	
15 獎金	3,692,500	3,554,642	-137,858	-3.73	
151 考績獎金	1,762,000	1,653,201	-108,799	-6.17	
152 年終獎金	1,930,500	1,901,441	-29,059	-1.51	
16 退休及卹償金	1,276,944	1,324,053	47,109	3.69	
161 職員退休及離職金	1,173,744	1,148,241	-25,503	-2.17	
162 工員退休及離職金	103,200	175,812	72,612	70.36	
18 福利費	2,061,896	1,423,588	-638,308	-30.96	
181 分擔員工保險費	1,381,296	803,343	-577,953	-41.84	
187 員工通勤交通費	264,600	196,998	-67,602	-25.55	
18Y 其他福利費	416,000	423,247	7,247	1.74	
2 服務費用	732,860	836,942	104,082	14.20	
22 郵電費	12,100	12,000	-100	-0.83	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
222 電話費	12,100	12,000	-100	-0.83	決算數較預算數增加 104,082 元，主要係因： 1. 用人費用賸餘 324,476 元，因校警胡政德 103.8.23 病歿，致減少 1 人改採校園校警勞務外包費(103.9.3 北市教人字第 10339258900 號函核定校園安全業務外包實施計畫)，業務費用外包費 115,029 元以併決算辦理。 2. 未執行數係一般業務項下 28Y 其他等覈實支用賸餘款。
27 一般服務費	191,460	301,870	110,410	57.67	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,431	1,431		
279 外包費	160,000	275,029	115,029	71.89	
27F 體育活動費	31,460	25,410	-6,050	-19.23	
28 專業服務費	430,900	424,672	-6,228	-1.45	
28Y 其他	430,900	424,672	-6,228	-1.45	
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	556,260	548,129	-8,131	-1.46	
32 用品消耗	556,260	548,129	-8,131	-1.46	
321 辦公(事務)用品	539,460	531,329	-8,131	-1.51	決算數較預算數減少 8,131 元，主要係因： 未執行數係一般業務項下 321 辦公(事務)用品覈實支用賸餘款。
325 服裝	16,800	16,800			
5M 建築及設備計畫	7,369,213	12,215,383	4,846,170	65.76	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,369,213	12,215,383	4,846,170	65.76	
51 購置固定資產	2,341,677	2,559,761	218,084	9.31	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖國民中學

基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
514 購置機械及設備	1,929,000	1,929,000			決算數較預算數增加4,846,170元，主要係因： 1.交通及運輸設備專科教室環境改善工程內屬廣播視聽系統音響設備結餘款17,800元。 2.執行教育局補助特殊技藝教育班設備經費193,250元，於103.02.10府授主事預字第10330197200號函奉准補辦預算在案(什項設備)。 3.執行教育局補助特教班增班設備經費67,011元，於103.02.10府授主事預字第10330197200號函奉准補辦預算在案(什項設備)。 4.什項設備冷氣機設備等結餘款24,377元。 5.執行教育局補助力行樓-2補強工程等4,993,185元，以併決算辦理 6.游泳池鋼架及淋浴間整修工程等標餘款365,099元。
515 購置交通及運輸設備	37,800	20,000	-17,800	-47.09	
516 購置什項設備	374,877	610,761	235,884	62.92	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,027,536	9,655,622	4,628,086	92.05	
581 遞延修繕房屋建築支出	5,027,536	9,655,622	4,628,086	92.05	本基金103年度工程管理費合計預算數92,446元；決算數69,845元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立內湖國民中學

固定項目增減情形表

中華民國103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	33,280,563	3,512,008	2,274,159	34,518,412
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	566,770			566,770
房屋及建築	501,627			501,627
機械及設備	20,538,395	2,861,297	2,082,659	21,317,033
交通及運輸設備	1,444,417	20,000		1,464,417
什項設備	9,350,565	630,711	191,500	9,789,776
購建中固定資產	669,084			669,084
電腦軟體	209,705			209,705
權利				

1.92年度以前已提列折舊725,943元(包括機械及設備累計折舊470,419元、交通及運輸設備累計折舊38,417元、什項設備累計折舊217,107元)及已攤銷費用666,573元(包括其他遞延費用666,573元)

2.機械及設備接受他人贈與932,297元。

3.什項設備接受他人贈與19,950元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立內湖國民中學

購置固定資產明細表

中華民國103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								
機械及設備		1,929,000			1,929,000	1,929,000		
交通及運輸設備		37,800			37,800	20,000	-17,800	
什項設備		374,877	260,261		635,138	610,761	-24,377	
購建中固定資產								
合 計		2,341,677	260,261		2,601,938	2,559,761	-42,177	

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		260,261
購置什項設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	260,261

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	144	140	-4	
一般行政管理計畫	26	25	-1	
正式職員	21	21	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	1	-1	校警胡政德103.8.23病歿，致減少1人改採校園校警勞務外包費(103.9.3北市教人字第10339258900號函核定校園安全業務外包實施計畫)。
國民教育計畫	118	115	-3	
正式職員	118	115	-3	1.依103.11.19府授教人字第10342234400號函核定編制員額初級專任運動教練人數為0人未予進用，致減少1人。 2.依103.11.19府授教人字第10342234400號函核定編制員額特教班增1班，致增加3人。 3.普通班減2班，致教師數減少5人

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 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	88,848,000		882,741		23,218,000	63,677,934		11,371,334		187,998,009	2,501,280	190,499,289
職員	88,848,000		858,261		23,218,000	63,653,934		11,371,334		187,949,529	2,501,280	190,450,809
工具			24,480			24,000				48,480		48,480
一般行政管理計畫	15,444,000		654,601		3,692,500	1,276,944		2,061,896		23,129,941		23,129,941
職員	14,412,000		608,734		3,391,500	1,122,144		1,908,026		21,442,404		21,442,404
工具	1,032,000		45,867		301,000	154,800		153,870		1,687,537		1,687,537
合 計	104,292,000		1,537,342		26,910,500	64,954,878		13,433,230		211,127,950	2,501,280	213,629,230

- 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，103年度預算編列144人，計13,874,000元，執行結果決算125人，計9,709,874元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二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，103年度預算編列144人，計13,036,500元，執行結果決算150人，計12,696,996元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103 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
89,090,229		914,609		18,852,228	61,293,551		13,860,352		184,010,969	6,897,905	190,908,874
89,090,229		890,609		18,852,228	61,269,551		13,860,352		183,962,969	6,897,905	190,860,874
		24,000			24,000				48,000		48,000
15,868,879		634,303		3,554,642	1,324,053		1,423,588		22,805,465		22,805,465
14,696,779		597,270		3,228,256	1,148,241		1,200,244		20,870,790		20,870,790
1,172,100		37,033		326,386	175,812		223,344		1,934,675		1,934,675
104,959,108		1,548,912		22,406,870	62,617,604		15,283,940		206,816,434	6,897,905	213,714,339

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103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			202,723,440		204,217,800		1,494,360	0.74	
國民教育計畫			202,723,440		204,217,800		1,494,360	0.74	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增加1,494,360元，主要係因： 1.執行教育局補助特教專車服務費、教科書補助款、特教助理經費等5,418,737元，以併決算辦理。 2.執行教育部補助中小學教師專業學習社群經費、特教助理員經費、國中超鐘點點經費及專任輔導教師費等3,684,428元，以併決算辦理。 3.未執行數係用人費用等賸餘款3,061,557元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖國民中學

各項費用彙計表

中華民國103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	213,629,230	213,714,339	85,109	0.04
11 正式員額薪資	104,292,000	104,959,108	667,108	0.64
113 職員薪金	102,228,000	102,616,406	388,406	0.38
114 工員工資	1,032,000	1,172,100	140,100	13.58
115 警餉	1,032,000	1,170,602	138,602	13.43
12 聘僱及兼職人員薪資	2,501,280	6,897,905	4,396,625	175.78
124 兼職人員酬金	2,501,280	6,897,905	4,396,625	175.78
13 超時工作報酬	1,537,342	1,548,912	11,570	0.75
131 加班費	1,274,062	1,201,498	-72,564	-5.70
133 誤餐費	263,280	347,414	84,134	31.96
15 獎金	26,910,500	22,406,870	-4,503,630	-16.74
151 考績獎金	13,874,000	9,709,874	-4,164,126	-30.01
152 年終獎金	13,036,500	12,696,996	-339,504	-2.60
16 退休及卹償金	64,954,878	62,617,604	-2,337,274	-3.60
161 職員退休及離職金	64,851,678	61,050,084	-3,801,594	-5.86
162 工員退休及離職金	103,200	175,812	72,612	70.36
164 卹償金	0	1,391,708	1,391,708	0.00
18 福利費	13,433,230	15,283,940	1,850,710	13.78
181 分擔員工保險費	9,078,540	10,328,329	1,249,789	13.77
183 傷病醫藥費	295,000	210,000	-85,000	-28.81
187 員工通勤交通費	1,222,200	1,148,838	-73,362	-6.00
18Y 其他福利費	2,837,490	3,596,773	759,283	26.76
2 服務費用	8,247,398	8,428,700	181,302	2.20
21 水電費	3,367,869	3,033,980	-333,889	-9.91
212 工作場所電費	2,346,420	1,972,159	-374,261	-15.95
214 工作場所水費	391,449	328,539	-62,910	-16.07
217 氣體費	630,000	733,282	103,282	16.39
22 郵電費	92,100	228,046	135,946	147.61
221 郵費	10,000	19,801	9,801	98.01
222 電話費	82,100	208,245	126,145	153.65
23 旅運費	139,140	130,823	-8,317	-5.98
231 國內旅費	116,250	107,820	-8,430	-7.25
236 貨物運費	4,650	11,880	7,230	155.48
23Y 其他旅運費	18,240	11,123	-7,117	-39.02
24 印刷裝訂與廣告費	45,990	307,520	261,530	568.67
241 印刷及裝訂費	45,990	307,520	261,530	568.67
25 修理保養及保固費	2,010,055	1,133,867	-876,188	-43.59
252 一般房屋修護費	1,296,800	176,695	-1,120,105	-86.37
255 機械及設備修護費	233,755	198,397	-35,358	-15.13
257 什項設備修護費	479,500	758,775	279,275	58.24
26 保險費	22,000	16,000	-6,000	-27.27
26Y 其他保險費	22,000	16,000	-6,000	-27.27
27 一般服務費	1,355,544	1,987,646	632,102	46.63
276 佣金、匯費、經理費及手續費	63,840	45,331	-18,509	-28.99

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖國民中學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	539,570	641,017	101,447	18.80
27D 計時與計件人員酬金	552,484	1,136,738	584,254	105.75
27F 體育活動費	199,650	164,560	-35,090	-17.58
28 專業服務費	1,116,300	1,492,418	376,118	33.69
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	569,200	839,943	270,743	47.57
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	50,400	30,400	152.00
289 試務甄選費	10,200	4,000	-6,200	-60.78
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	480,900	562,075	81,175	16.88
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	2,753,777	2,484,748	-269,029	-9.77
31 使用材料費	624,364	738,851	114,487	18.34
315 設備零件	624,364	738,851	114,487	18.34
32 用品消耗	2,129,413	1,745,897	-383,516	-18.01
321 辦公(事務)用品	854,240	681,618	-172,622	-20.21
322 報章什誌	72,059	89,549	17,490	24.27
325 服裝	16,800	16,800	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,670	41,562	30,892	289.52
32Y 其他	1,175,644	916,368	-259,276	-22.05
4 租金、償債與利息	82,000	1,581,732	1,499,732	1,828.94
43 機器租金	11,000	44,100	33,100	300.91
432 機械及設備租金	11,000	44,100	33,100	300.91
44 交通及運輸設備租金	36,000	1,405,782	1,369,782	3,804.95
442 車租	36,000	1,405,782	1,369,782	3,804.95
45 什項設備租金	35,000	131,850	96,850	276.71
451 什項設備租金	35,000	131,850	96,850	276.71
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,369,213	12,215,383	4,846,170	65.76
51 購置固定資產	2,341,677	2,559,761	218,084	9.31
514 購置機械及設備	1,929,000	1,929,000	0	0.00
515 購置交通及運輸設備	37,800	20,000	-17,800	-47.09
516 購置什項設備	374,877	610,761	235,884	62.92
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,027,536	9,655,622	4,628,086	92.05
581 遞延修繕房屋建築支出	5,027,536	9,655,622	4,628,086	92.05
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,161,096	1,703,768	-457,328	-21.16
72 捐助、補助與獎助	98,000	250,553	152,553	155.67
726 獎助學員生給與	98,000	96,000	-2,000	-2.04
72Y 其他	0	154,553	154,553	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,063,096	1,453,215	-609,881	-29.56
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	2,063,096	1,443,215	-619,881	-30.05
9 其他	269,000	495,049	226,049	84.03

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖國民中學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
91 其他支出	269,000	495,049	226,049	84.03
91Y 其他	269,000	495,049	226,049	84.03
合 計	234,511,714	240,623,719	6,112,005	2.61

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立內湖國民中學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國103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	9,184,227,134	8,269,666,873	-914,560,261	
土地改良物	566,770	566,770		
房屋及建築	501,627	501,627		
機械及設備	21,317,033	21,317,033		
交通及運輸設備	1,464,417	1,464,417		
什項設備	9,789,776	9,789,776		
購建中固定資產	669,084		-669,084	係為內湖國中學生活動中心新建工程委託設計規劃費，俟該工程完工後始列於財產分類統計表669,084元。
電腦軟體	209,705		-209,705	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理209,705元。
代管資產-房屋及建築設備	67,502,458	67,502,458		
代管資產-土地	9,076,902,764	8,163,221,292	-913,681,472	係代管國有財產-土地 913,681,472元。
代管資產-土地改良物	5,303,500	5,303,500		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖國民中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國103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
30,402,277	30,424,215	-21,938	差異數係其他準備金-其他21,938元。

製表:

張淑英

覆核:

楊碧蓮