

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 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 104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 104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 | 237,112,586 | 244,754,559 | -7,641,973 | -3.12 |
| 基金用途 | 245,051,739 | 240,623,719 | 4,428,020 | 1.84 |
| 賸餘(短絀-) | -7,939,153 | 4,130,840 | -12,069,993 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 23,885,528 | 31,824,681 | -7,939,153 | -24.95 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | -7,301,161 | -15,074,797 | 7,773,636 | -- |

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 104 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 193,490,431 元，決算數 200,925,549 元。

103 學年下學期，預定招收 53 班，實際招收 53 班，預計學生人數 1,261 人，實際學生人數 1,176 人。

104 學年上學期，預定招收 52 班，實際招收 50 班，預計學生人數 1,241 人，實際學生人數 1,003 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、性別平等、停車場管理、社團活動、冬夏令營、教師專業成長費計畫、國中總務主任會議計畫、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身體，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 24,442,857 元，決算數 23,897,961 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 20,716,214 元(不含以前年度保留數 0 元及奉准先行辦理數 91,100 元)，決算數 20,228,229 元。

係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。另實踐樓前校舍補強工程、專科教室環境改善工程及實踐樓中棟廁所整修工程、實踐樓後校舍補強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 104 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 237,112,586 元，較預算數 216,567,946 元，增加 20,544,640 元，計增 9.49%。

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 19,000 元，較預算數 155,000 元，減少 136,000 元，計減 87.74%。

主要係因：

(1)係教師甄選報名費超出預期，致超收 4,000 元。

(2)係暑期泳訓班未開班，因本校 7-8 月適逢實踐樓前校舍補強等多項工程進行施工，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 65,290 元，較預算數 16,000 元，增加 49,290 元，計增 308.06%。

主要係因：

惜物網拍賣電腦等財產報廢殘值收入超出預期，致超收 49,290 元，以併決算辦理。

3.其他財產收入：決算數 535,695 元，較預算數 376,000 元，增加 159,695 元，計增 42.47%。

主要係因：

停車場開放場地租借等收入超出預期，致超收 159,695 元，以併決算辦理。

4.公庫撥款收入：決算數 232,966,013 元，較預算數 215,924,994 元，增加 17,041,019 元，計增 7.89%。

主要係因：

(1)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 88,872 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 14,400 元，以併決算辦理。

(3)教育局補助 1-7 月辦理特殊教育方案計畫經費 43,460 元，以併決算辦理。

(4)教育局補助 103(2)身心障礙無法自行上下學特教學生交通車服務經費 681,352 元，以併決算辦理。

(5)教育局補助 103(2)特教學生專車隨車導護費 110,400 元，以併決算辦理。

(6)教育局補助 1 月特教助理員經費 58,764 元，以併決算辦理。

(7)教育局補助 103 學年全國學生藝術比賽經費 21,044 元，以併決算辦理。

(8)教育局補助 103(2)學習共同體及授業研究經費 20,000 元，以併決算辦理。

(9)教育局補助 104 年度田園教育體驗學習實施計畫經費 110,000 元，以併決算辦理。

(10)教育局補助 2-6 月特教助理員經費 287,130 元，以併決算辦理。

(11)教育局補助 2-6 月身心障礙課後照顧經費 13,200 元，以併決算辦理。

(12)教育局補助 103 學年國中生涯發展教育經費 19,700 元，以併決算辦理。

(13)教育局補助 104 年度亮點計畫精進經費 300,000 元，以併決算辦理。

(14)教育局補助 104 年傳統藝術教育活動經費 25,000 元，以併決算辦理。

(15)教育局補助 103(2)教科書款補助經費 55,923 元，以併決算辦理。

(16)教育局補助 104 年度國中建立學區資源網絡經費 9,850 元，以併決算辦理。

(17)教育局補助 104 年度校區擋土牆安全監測工作經費 98,400 元，以併決算辦理。

(18)教育局補助天然氣裝置遷移工程 600,000 元，以併決算辦理。

(19)教育局補助自強樓補強工程 184,500 元，以併決算辦理。

(20)教育局補助補校 103(2)教科書款補助經費 24,269 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 104 年度

- (21)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。
- (22)教育局補助國中多元能力開發班經費 89,480 元，以併決算辦理。
- (23)教育局補助金湖校區金湖路 46 巷 27 號空地施作 RC 欄柱工程 27,000 元，以併決算辦理。
- (24)教育局補助 104 年預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費 14,960 元，以併決算辦理。
- (25)教育局補助金湖校區 46 巷 27 號空地暨臨時停車場樹枝修剪環境清潔費 92,700 元，以併決算辦理。
- (26)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 2 期)38,920 元，以併決算辦理。
- (27)教育局補助 104(1)學習共同體及授業研究經費 20,000 元，以併決算辦理。
- (28)教育局補助蘇迪勒颱風災後復原工程經費 481,450 元，以併決算辦理。
- (29)教育局補助線上教學影片計畫經費 735,640 元，以併決算辦理。
- (30)教育局補助 104(1)身心障礙無法自行上下學特教學生交通車服務經費 761,664 元，以併決算辦理。
- (31)教育局補助 104(1)特教學生專車隨車導護費 130,200 元，以併決算辦理。
- (32)教育局補助 104 年度臺北市公費生缺額評估及師資生輔導實施計畫經費 10,000 元，以併決算辦理。
- (33)教育局補助補校 104(1)教科書款補助經費 33,196 元，以併決算辦理。
- (34)教育局補助 104(1)身心障礙課後照顧經費 11,610 元，以併決算辦理。
- (35)教育局補助 104 年度人事費不敷數 5,500,000 元，以併決算辦理。
- (36)教育局補助金湖校區施作登革熱疫情防疫消毒經費 16,000 元，以併決算辦理。
- (37)教育局補助 104 學年度臺北市教學輔導教師設置方案經費 12,200 元，以併決算辦理。
- (38)教育局補助金湖校區預定地設置告示牌經費 8,000 元，以併決算辦理。
- (39)教育局補助杜鵑颱風災後復原工程經費 182,600 元，以併決算辦理。
- (40)教育局補助 104(1)特教助理員經費 314,599 元，以併決算辦理。
- (41)教育局補助 104(1)教科書款補助經費 60,618 元，以併決算辦理。
- (42)教育局補助 104 年臺北市集中式特教班假日體育競賽活動經費 115,500 元，以併決算辦理。
- (43)教育局補助國民中學讀報教育教育班經費 4,500 元，以併決算辦理。
- (44)教育局補助安全設施工程 411,097 元，以併決算辦理。
- (45)教育局補助 9-12 月辦理特殊教育方案計畫經費 22,540 元，以併決算辦理。
- (46)教育局補助自強樓補強工程經費 4,999,481 元，以併決算辦理。
- (47)教育局補助內湖國中學生活動中心新建工程(含設置地下停車場)先期再規劃設計費 99,000 元，以併決算辦理。

5.政府其他撥入收入：決算數 3,392,563 元，較預算數 0 元，增加 3,392,563 元。

主要係因：

- (1)教育部補助國中認輔小團體經費 8,200 元，以併決算辦理。
- (2)教育部補助 104 年度輔導教師人力運用計畫經費 566,181 元，以併決算辦理。
- (3)教育部補助 8-12 月增聘 104 年度輔導教師人力運用計畫經費 195,232 元，以併決算辦理。
- (4)教育部補助 104 年生命鬥士活動經費 1,600 元，以併決算辦理。
- (5)教育部補助 104 學年度國民中小學施測、觀察教師及初審教師施測經費 8,650 元，以併決算辦理。
- (6)教育部補助 1-7 月國中超鐘點費 1,125,720 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 300,600 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 104 年度

(8)教育部補助 8-12 月國中特教超鐘點費 191,160 元，以併決算辦理。

(9)教育部補助 8-12 月國中超鐘點費 995,220 元，以併決算辦理。

6.受贈收入：決算數 21,703 元，較預算數 12,426 元，增加 9,277 元，計增 74.66%。

主要係因：

曾吉慶等 3 人捐贈仁愛基金孳息收入超出預期 9,277 元，以併決算辦理。

7.雜項收入：決算數 112,322 元，較預算數 83,526 元，增加 28,796 元，計增 34.48%。

主要係因：

(1)公有宿舍房租津貼收入未如預期，致短收 27,720 元。

(2)收回 103 年 11-12 月請假代導師費收入超出預期 18,056 元，以併決算辦理。

(3)補發數位學生證費用收入超收 7,366 元，以併決算辦理。

(4)川遠營造繳納博愛樓補強工程臨時水電補助費 31,094 元，以併決算辦理。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 245,051,739 元，較預算數 238,649,502 元，增加 6,402,237 元，計增 2.68%。

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 200,925,549 元，較預算數 193,490,431 元，增加 7,435,118 元，計增 3.84%。

主要係因：

(1)執行教育局補助 103(2)學習共同體及授業研究經費 20,000 元，以併決算辦理。

(2)執行教育局補助 104(1)學習共同體及授業研究經費 17,600 元，以併決算辦理。

(3)執行教育局補助 104 年預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費 14,960 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 4,500 元，以併決算辦理。

(5)執行教育局補助 103 學年中小學教師專業學習社群經費 30,616 元，以併決算辦理。

(6)執行教育局補助 103 學年度專業發展評鑑計畫經費 6,654 元，以併決算辦理。

(7)執行教育局補助 104 年度田園教育體驗學習實施計畫經費 100,758 元，以併決算辦理。

(8)執行教育局補助 104 年度亮點計畫精進經費 250,800 元，以併決算辦理。

(9)執行教育局補助 104 年度臺北市公費生缺額評估及師資生輔導計畫經費 10,000 元，以併決算辦理。

(10)執行教育局補助 104 學年度臺北市教學輔導教師設置方案經費 10,600 元，以併決算辦理。

(11)執行教育局補助 103(2)教科書款補助經費 55,923 元，以併決算辦理。

(12)執行教育部補助補校 103(2)教科書款補助經費 24,269 元，以併決算辦理。

(13)執行教育局補助 104(1)教科書款補助經費 60,618 元，以併決算辦理。

(14)執行教育局補助補校 104(1)教科書款補助經費 33,196 元，以併決算辦理。

(15)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。

(16)執行教育局補助國中多元能力開發班經費 89,480 元，以併決算辦理。

(17)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。

(18)執行教育局補助 104 年傳統藝術教育活動經費 24,100 元，以併決算辦理。

(19)執行教育局補助 103 學年全國學生藝術比賽經費 20,552 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 104 年度

- (20)執行教育局補助 103 學年國中生生涯發展教育經費 19,400 元，以併決算辦理。
- (21)執行教育局補助 1 月特教助理員經費 42,070 元，以併決算辦理。
- (22)執行教育局補助 2-6 月特教助理員經費 279,076 元，以併決算辦理。
- (23)執行教育局補助 104(1)特教助理員經費 311,556 元，以併決算辦理。
- (24)執行教育局補助 2-6 月身心障礙課後照顧經費 13,200 元，以併決算辦理。
- (25)執行教育局補助 9-12 月特教班課後照顧經費 10,800 元，以併決算辦理。
- (26)執行教育局補助 1 月特教學生專車隨車導護費 14,400 元，以併決算辦理。
- (27)執行教育局補助 103(2)特教學生專車隨車導護費 110,100 元，以併決算辦理。
- (28)執行教育局補助 104(1)特教學生專車隨車導護費 128,700 元，以併決算辦理。
- (29)執行教育局補助 1 月身心障礙無法自行上下學特教學生交通車經費 88,872 元，以併決算辦理。
- (30)執行教育局補助 103(2)身心障礙無法自行上下學特教學生交通車經費 678,956 元，以併決算辦理。
- (31)執行教育局補助 104(1)身心障礙無法自行上下學特教學生交通車經費 752,142 元，以併決算辦理。
- (32)執行教育局補助 1-7 月辦理特殊教育方案計畫經費 37,329 元，以併決算辦理。
- (33)執行教育局補助 9-12 月辦理特殊教育方案計畫經費 22,540 元，以併決算辦理。
- (34)執行教育局補助金湖校區施作 RC 欄柱工程 27,000 元，以併決算辦理。
- (35)執行教育局補助金湖校區 46 巷 27 號空地暨臨時停車場樹枝修剪環境清潔經費 92,700 元，以併決算辦理。
- (36)執行教育局補助金湖校區施作登革熱疫情防疫消毒經費 16,000 元，以併決算辦理。
- (37)執行教育局補助金湖校區預定地設置告示牌經費 8,000 元，以併決算辦理。
- (38)執行教育局補助蘇迪勒颱風災後復原工程經費 47,450 元，以併決算辦理。
- (39)執行教育局補助線上教學影片計畫經費 29,755 元，以併決算辦理。
- (40)執行教育局補助 104 年臺北市集中式特教班假日體育競賽 115,500 元，以併決算辦理。
- (41)執行教育部補助輔導教師人力運用經費 761,413 元，以併決算辦理。
- (42)執行教育部補助 104 年生命鬥士活動經費 1,600 元，以併決算辦理。
- (43)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。
- (44)執行教育部補助 104 學年國民中小學施測、觀察教師初審教師施測經費 8,650 元，以併決算辦理。
- (45)執行教育部補助 1-7 月國中特教超鐘點費及導師費 300,600 元，以併決算辦理。
- (46)執行教育部補助 1-7 月國中特教超鐘點費 1,125,720 元，以併決算辦理。
- (47)執行教育部補助 8-12 月國中特教超鐘點費 191,160 元，以併決算辦理。
- (48)執行教育部補助 8-12 月國中特教超鐘點費 995,220 元，以併決算辦理。
- (49)賸餘數係用人費用覈實支用賸餘 2,691,749 元等。

2.一般行政管理計畫：決算數 23,897,961 元，較預算數 24,442,857 元，減少 544,896 元，計減 2.23 %。

主要係因：

係用人費用賸餘 902,324 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 379,953 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 104 年度

3.建築及設備計畫：決算數 20,228,229 元，較預算數 20,716,214 元，減少 487,985 元，計減 2.36 %。

主要係因：

- (1)執行教育局補助視聽教室整修工程 1,390,151 元，以併決算辦理。
- (2)執行教育局補助天然氣裝置遷移工程 600,000 元，以併決算辦理。
- (3)執行教育局補助自強樓補強工程 13,000 元，以併決算辦理。
- (4)執行教育局補助安全設施工程 387,766 元，以併決算辦理。
- (5)執行教育局補助蘇迪勒校園災害損失工程 434,000 元，以併決算辦理。
- (6)執行教育局補助杜鵑校園災害損失工程 182,600 元，以併決算辦理。
- (7)實踐樓前校舍補強工程執行 4,742,068 元，標餘款 1,846,789 元。
- (8)專科教室環境改善工程 1,129,489 元，標餘款 70,511 元。
- (9)實踐樓中棟廁所整修工程 2,213,106 元，標餘款 166,876 元。
- (10)實踐樓後校舍補強工程 6,643,735 元，標餘款 1,495,326 元。

(11)其他設備因：

- A.執行教育局補助視實踐樓前校舍補強工程工程管理費購置電動衝擊起子設備 1 組 15,500 元，於 104 年 8 月 18 日府授主事預字第 10431063400 號函奉准補辦預算在案。
- B.執行教育局補助視聽教室整修工程廣播音響設備組 2 組 75,600 元，於 104 年 2 月 13 日府授教工字第 10431643900 號函奉准補辦預算在案。
- C.係機械及設備個人電腦設備結餘款 4,000 元。
- D.係什項設備大低音木笛設備等結餘款 25,700 元。
- E.係 104.6.5 北市教資字第 10435464500 號函核准原編列於國民中學教育計畫-28A 電子計算機軟體服務費，因執行超過 1 萬元，改由建築及設備計畫-521 購置電腦軟體執行 22,600 元，以併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 7,939,153 元，較預算短絀數 22,081,556 元，短絀減少 14,142,403 元。

主要係因：

基金來源較預算增加 20,544,640 元，基金用途較預算增加 6,402,237 元。

- 1.基金來源較預算增加，基金用途較預算增加所致。
- 2.停車場開放場地租借等收入、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與國中超鐘點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 3,594,073 元等。
- 4.實踐樓前校舍補強工程等標餘款 3,579,502 元。
- 5.教育局補助統籌款自強樓補強工程於年底核定撥入未及於本年度執行付款計 5,170,981 元。
- 6.機械及設備個人電腦設備結餘款 4,000 元。
- 7.什項設備大低音木笛設備等結餘款 25,700 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 7,839,981 元。

其他活動之淨現金流入 538,820 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 104 年度

本年度現金及約當現金之淨減 7,301,161 元。

期初現金及約當現金 33,340,962 元。

期末現金及約當現金 26,039,801 元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 9,922,254,363 元，包括：

流動資產 26,409,801 元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 3,202,238 元。

其他資產 9,892,642,324 元。

決算日負債總額為 9,898,368,835 元，包括：

流動負債 1,040,173 元。

其他負債 9,897,328,662 元。

決算日基金餘額為累積餘額 23,885,528 元。

五、固定項目概況：

本年度增加 4,301,441 元，包括：

機械及設備 3,757,573 元。

交通及運輸設備 87,100 元。

什項設備 377,145 元。

電腦軟體 79,623 元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為 91,100 元。

購置機械及設備：核准文號(104.08.18 府授主事預字第 10431063400 號)，核准金額 15,500 元。

購置交通及運輸設備：核准文號(104.2.13 府教工字第 10431643900 號)，核准金額 75,600 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 104 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 | 216,567,946 | 100.00 | 237,112,586 | 100.00 | 20,544,640 | 9.49 | 244,754,559 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 155,000 | 0.07 | 19,000 | 0.01 | -136,000 | -87.74 | 26,000 | 0.01 |
| 431 服務收入 | 155,000 | 0.07 | 19,000 | 0.01 | -136,000 | -87.74 | 26,000 | 0.01 |
| 45 財產收入 | 392,000 | 0.18 | 600,985 | 0.25 | 208,985 | 53.31 | 894,936 | 0.37 |
| 451 財產處分收入 | 16,000 | 0.01 | 65,290 | 0.03 | 49,290 | 308.06 | 13,410 | 0.01 |
| 45Y 其他財產收入 | 376,000 | 0.17 | 535,695 | 0.23 | 159,695 | 42.47 | 881,526 | 0.36 |
| 46 政府撥入收入 | 215,924,994 | 99.70 | 236,358,576 | 99.68 | 20,433,582 | 9.46 | 243,683,407 | 99.56 |
| 462 公庫撥款收入 | 215,924,994 | 99.70 | 232,966,013 | 98.25 | 17,041,019 | 7.89 | 239,998,979 | 98.06 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 3,392,563 | 1.43 | 3,392,563 | 0.00 | 3,684,428 | 1.51 |
| 4Y 其他收入 | 95,952 | 0.04 | 134,025 | 0.06 | 38,073 | 39.68 | 150,216 | 0.06 |
| 4Y0 受贈收入 | 12,426 | 0.01 | 21,703 | 0.01 | 9,277 | 74.66 | 4,380 | 0.00 |
| 4YY 雜項收入 | 83,526 | 0.04 | 112,322 | 0.05 | 28,796 | 34.48 | 145,836 | 0.06 |
| 5 基金用途 | 238,649,502 | 100.00 | 245,051,739 | 100.00 | 6,402,237 | 2.68 | 240,623,719 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 193,490,431 | 81.08 | 200,925,549 | 81.99 | 7,435,118 | 3.84 | 204,217,800 | 84.87 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 24,442,857 | 10.24 | 23,897,961 | 9.75 | -544,896 | -2.23 | 24,190,536 | 10.05 |
| 5M 建築及設備計畫 | 20,716,214 | 8.68 | 20,228,229 | 8.25 | -487,985 | -2.36 | 12,215,383 | 5.08 |
| 購建固定資產 | 20,716,214 | 8.68 | 20,205,629 | 8.25 | -510,585 | -2.46 | 12,215,383 | 5.08 |
| 其他 | | | 22,600 | 0.01 | 22,600 | 0.00 | | |
| 本期賸餘(短絀-) | -22,081,556 | | -7,939,153 | | 14,142,403 | -64.05 | 4,130,840 | |
| 期初基金餘額 | 23,369,317 | | 31,824,681 | | 8,455,364 | 36.18 | 27,693,841 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,287,761 | | 23,885,528 | | 22,597,767 | 1,754.81 | 31,824,681 | |

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91,100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91,100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 |
|--------------|--------------------|------------|
| 451 財產處分收入 | 北市教會字第10531557200號 | 49,290 |
| 45Y 其他財產收入 | 北市教會字第10531557200號 | 159,695 |
| 462 公庫撥款收入 | 北市教會字第10437302700號 | 259,003 |
| 462 公庫撥款收入 | 北市教會字第10531557200號 | 16,782,016 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 北市教會字第10531557200號 | 3,392,563 |
| 4Y0 受贈收入 | 北市教會字第10531557200號 | 9,277 |
| 4YY 雜項收入 | 北市教會字第10531557200號 | 28,796 |
| 53 國民教育計畫 | 北市教會字第10437302700號 | 241,817 |
| 53 國民教育計畫 | 北市教會字第10531557200號 | 12,362,568 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 北市教會字第10531557200號 | 379,953 |
| 5M 建築及設備計畫 | 北市教會字第10437302700號 | 1,390,151 |
| 5M 建築及設備計畫 | 北市教會字第10531557200號 | 1,639,966 |

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104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) | -22,081,556 | -7,939,153 | 14,142,403 | -64.05 |
| 812 調整非現金項目 | | 99,172 | 99,172 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | | | | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | 99,172 | 99,172 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -22,081,556 | -7,839,981 | 14,241,575 | -64.50 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 560,523 | 560,523 | |
| 8252 增加其他負債 | | 560,523 | 560,523 | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -21,703 | -21,703 | |
| 82B4 增加準備金 | | -21,703 | -21,703 | |
| 82C 增加其他資產 | | | | |
| 82C1 增加其他資產 | | | | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | 538,820 | 538,820 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -22,081,556 | -7,301,161 | 14,780,395 | -66.94 |
| 84 期初現金及約當現金 | 24,599,857 | 33,340,962 | 8,741,105 | 35.53 |
| 85 期末現金及約當現金 | 2,518,301 | 26,039,801 | 23,521,500 | 934.02 |

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104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 | 9,922,254,363 | 100.00 | 9,186,347,362 | 100.00 | 735,907,001 | 8.01 |
| 11 流動資產 | 26,409,801 | 0.27 | 33,710,962 | 0.37 | -7,301,161 | -21.66 |
| 111 現金 | 26,039,801 | 0.26 | 33,340,962 | 0.36 | -7,301,161 | -21.90 |
| 1112 銀行存款 | 26,039,801 | 0.26 | 33,340,962 | 0.36 | -7,301,161 | -21.90 |
| 1112-1 銀行存款-市庫存款 | 22,450,886 | 0.23 | 30,402,277 | 0.33 | -7,951,391 | -26.15 |
| 1112-2 銀行存款-保管款 | 3,218,892 | 0.03 | 2,568,662 | 0.03 | 650,230 | 25.31 |
| 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 | 23 | 0.00 | 0 | 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 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 113Y 其他應收款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 115 預付款項 | 370,000 | 0.00 | 370,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1154 預付費用 | 370,000 | 0.00 | 370,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 3,202,238 | 0.03 | 2,927,678 | 0.03 | 274,560 | 9.38 |
| 124 準備金 | 3,202,238 | 0.03 | 2,927,678 | 0.03 | 274,560 | 9.38 |
| 1241 退休及離職準備金 | 2,128,131 | 0.02 | 1,875,274 | 0.02 | 252,857 | 13.48 |
| 124Y 其他準備金 | 1,074,107 | 0.01 | 1,052,404 | 0.01 | 21,703 | 2.06 |
| 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 | 1,052,169 | 0.01 | 1,030,466 | 0.01 | 21,703 | 2.11 |
| 13 其他資產 | 9,892,642,324 | 99.70 | 9,149,708,722 | 99.60 | 742,933,602 | 8.12 |
| 131 什項資產 | 9,892,642,324 | 99.70 | 9,149,708,722 | 99.60 | 742,933,602 | 8.12 |
| 1315 暫付及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1316 代管資產 | 9,892,642,324 | 99.70 | 9,149,708,722 | 99.60 | 742,933,602 | 8.12 |
| 1316-0 代管資產-土地改良物 | 5,303,500 | 0.05 | 5,303,500 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 代管資產-土地 | 9,819,836,366 | 98.97 | 9,076,902,764 | 98.81 | 742,933,602 | 8.18 |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築設備 | 67,502,458 | 0.68 | 67,502,458 | 0.73 | 0 | 0.00 |
| 資產合計 | 9,922,254,363 | 100.00 | 9,186,347,362 | 100.00 | 735,907,001 | 8.01 |
| 2 負 債 | 9,898,368,835 | 99.76 | 9,154,522,681 | 99.65 | 743,846,154 | 8.13 |
| 21 流動負債 | 1,040,173 | 0.01 | 941,001 | 0.01 | 99,172 | 10.54 |
| 212 應付款項 | 1,040,173 | 0.01 | 941,001 | 0.01 | 99,172 | 10.54 |
| 2123 應付代收款 | 1,033,948 | 0.01 | 941,001 | 0.01 | 92,947 | 9.88 |
| 2125 應付費用 | 6,225 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,225 | 0.00 |
| 213 預收款項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2133 預收收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 22 其他負債 | 9,897,328,662 | 99.75 | 9,153,581,680 | 99.64 | 743,746,982 | 8.13 |
| 信託代理與保證資產 | 1,600,889 | | 信託代理與保證負債 | | 1,600,889 | |
| 保證品 | 1,600,889 | | 應付保證品 | | 1,600,889 | |

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為1,600,889元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為1,579,354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104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 | % |
| 221 什項負債 | 9,897,328,662 | 99.75 | 9,153,581,680 | 99.64 | 743,746,982 | 8.13 |
| 2211 存入保證金 | 2,554,967 | 0.03 | 1,997,684 | 0.02 | 557,283 | 27.90 |
| 2213 應付退休及離職金 | 2,128,131 | 0.02 | 1,875,274 | 0.02 | 252,857 | 13.48 |
| 2214 應付代管資產 | 9,892,642,324 | 99.70 | 9,149,708,722 | 99.60 | 742,933,602 | 8.12 |
| 2215 暫收及待結轉帳項 | 3,240 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,240 | 0.00 |
| 3 基金餘額 | 23,885,528 | 0.24 | 31,824,681 | 0.35 | -7,939,153 | -24.95 |
| 31 基金餘額 | 23,885,528 | 0.24 | 31,824,681 | 0.35 | -7,939,153 | -24.95 |
| 311 基金餘額 | 23,885,528 | 0.24 | 31,824,681 | 0.35 | -7,939,153 | -24.95 |
| 3111 累積餘額 | 23,885,528 | 0.24 | 31,824,681 | 0.35 | -7,939,153 | -24.95 |
| 負債及基金餘額合計 | 9,922,254,363 | 100.00 | 9,186,347,362 | 100.00 | 735,907,001 | 8.01 |

信託代理與保證資產

1,600,889

信託代理與保證負債

1,600,889

保證品

1,600,889

應付保證品

1,600,889

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為1,600,889元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為1,579,354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 104 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 | 216,567,946 | 237,112,586 | 20,544,640 | 9.49 | |
| 43 勞務收入 | 155,000 | 19,000 | -136,000 | -87.74 | |
| 431 服務收入 | 155,000 | 19,000 | -136,000 | -87.74 | 1.教師甄選報名費超出預期，致超收4,000元。 2.係暑期泳訓班未開班，因本校7-8月適逢實踐樓前校舍補強等多項工程進行施工，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 | 392,000 | 600,985 | 208,985 | 53.31 | |
| 451 財產處分收入 | 16,000 | 65,290 | 49,290 | 308.06 | 惜物網拍賣電腦等財產報廢殘值收入超出預期49,290元，以併決算辦理。 |
| 45Y 其他財產收入 | 376,000 | 535,695 | 159,695 | 42.47 | 停車場開放場地租借等收入超出預期159,695元，以併決算辦理。 |
| 46 政府撥入收入 | 215,924,994 | 236,358,576 | 20,433,582 | 9.46 | |
| 462 公庫撥款收入 | 215,924,994 | 232,966,013 | 17,041,019 | 7.89 | 1.教育局補助特教助理員經費等660,493元。 2.教育局補助辦理特殊教育方案經費等206,310元。 3.教育局補助104年度人事費不敷數5,500,000元。 4.教育局補助特教學生專車隨車導護費等1,786,888元。 5.教育局補助教科書款經費等174,006元。 6.教育局補助金湖校區維護環境經費等242,100元。 7.教育局補助國中認輔人員儲備研習經等215,790元。 8.中小學教師專業學習社群及評鑑經費等1,251,260元。 9.教育局補助傳統藝術教育活動經費等46,044元。 10.教育局補助天然氣裝置遷移工程等6,958,128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 104 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 | | 3,392,563 | 3,392,563 | 0.00 | 1.教育部補助國中認輔小團體經費8,200元。 2.教育部104年生命鬥士活動經費1,600元。 3.教育部補助104學年度國民中小學施測、觀察教師及初審教師施測經費8,650元。 4.教育部補助國中特教超鐘點費及導師費等491,760元。 5.教育部補助國中超鐘點費及導師費等2,120,940元。 6.教育部補助專任輔導教師經費761,413元。 以上等以併決算辦理。 |
| 4Y 其他收入 | 95,952 | 134,025 | 38,073 | 39.68 | |
| 4YO 受贈收入 | 12,426 | 21,703 | 9,277 | 74.66 | 曾吉慶等3人捐贈仁愛基金孳息收入超出預期9,277元，以併決算辦理。 |
| 4YY 雜項收入 | 83,526 | 112,322 | 28,796 | 34.48 | 1.公有宿舍房租津貼收入未如預期，致短收27,720元。 2.收回103年11-12月請假代導師費收入超出預期18,056元。 3.補發數位學生證費用收入超收7,366元。 4.川遠營造繳納博愛樓補強工程臨時水電補助費31,094元。 以上等計超收28,796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 104 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 | 238,649,502 | 245,051,739 | 6,402,237 | 2.68 | |
| 53 國民教育計畫 | 193,490,431 | 200,925,549 | 7,435,118 | 3.84 | |
| 1 用人費用 | 181,583,023 | 187,765,387 | 6,182,364 | 3.40 | |
| 11 正式員額薪資 | 85,068,000 | 89,413,917 | 4,345,917 | 5.11 | |
| 113 職員薪金 | 85,068,000 | 89,413,917 | 4,345,917 | 5.11 | 決算數較預算數增 加6,182,364元，主要係因： 1.執行教育部補助國中特教班超鐘 點費及導師費491,760元。 2.執行教育部補助國中超鐘點費及 導師費等2,120,940元。 3.執行教育部補助專任輔導教師經 費761,413元。 4.執行教育局補助人事費不敷 數5,500,000元。 以上等以併決算辦理。 5.未執行數係用人費用賸餘 款2,691,749元。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,422,080 | 6,486,227 | 4,064,147 | 167.80 | |
| 124 兼職人員酬金 | 2,422,080 | 6,486,227 | 4,064,147 | 167.80 | |
| 13 超時工作報酬 | 947,041 | 939,857 | -7,184 | -0.76 | |
| 131 加班費 | 630,561 | 625,427 | -5,134 | -0.81 | |
| 133 誤餐費 | 316,480 | 314,430 | -2,050 | -0.65 | |
| 15 獎金 | 22,112,500 | 19,011,847 | -3,100,653 | -14.02 | |
| 151 考績獎金 | 11,479,000 | 7,853,815 | -3,625,185 | -31.58 | |
| 152 年終獎金 | 10,633,500 | 11,158,032 | 524,532 | 4.93 | |
| 16 退休及卹償金 | 59,889,648 | 59,803,598 | -86,050 | -0.14 | |
| 161 職員退休及離職金 | 59,889,648 | 59,803,598 | -86,050 | -0.14 | |
| 18 福利費 | 11,143,754 | 12,109,941 | 966,187 | 8.67 | |
| 181 分擔員工保險費 | 7,421,664 | 8,986,238 | 1,564,574 | 21.08 | |
| 183 傷病醫藥費 | 295,000 | 196,000 | -99,000 | -33.56 | |
| 187 員工通勤交通費 | 957,600 | 850,658 | -106,942 | -11.17 | |
| 18Y 其他福利費 | 2,469,490 | 2,077,045 | -392,445 | -15.89 | |
| 2 服務費用 | 7,198,516 | 7,161,743 | -36,773 | -0.51 | |
| 21 水電費 | 3,052,943 | 2,716,274 | -336,669 | -11.03 | |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|----------------------|-----------|-----------|------------|---------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 212 工作場所電費 | 2,016,049 | 1,797,324 | -218,725 | -10.85 | 決算數較預算數減少36,773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271,470元。 2.執行教育局特教助理員經費等903,832元。 3.執行教育部國中認輔小團體經費等17,450元。 以上等以併決算辦理。 4.未執行數係支應一般教學項下222電話費、241印刷及裝訂費、251什項設備修護費及287委託檢驗(定)試驗認證費等。 |
| 214 工作場所水費 | 406,894 | 350,062 | -56,832 | -13.97 | |
| 217 氣體費 | 630,000 | 568,888 | -61,112 | -9.70 | |
| 22 郵電費 | 80,000 | 178,253 | 98,253 | 122.82 | |
| 221 郵費 | 10,000 | 14,904 | 4,904 | 49.04 | |
| 222 電話費 | 70,000 | 163,349 | 93,349 | 133.36 | |
| 23 旅運費 | 129,840 | 105,642 | -24,198 | -18.64 | |
| 231 國內旅費 | 106,950 | 88,476 | -18,474 | -17.27 | |
| 236 貨物運費 | 4,650 | 6,720 | 2,070 | 44.52 | |
| 23Y 其他旅運費 | 18,240 | 10,446 | -7,794 | -42.73 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 77,990 | 198,594 | 120,604 | 154.64 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 77,990 | 198,594 | 120,604 | 154.64 | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,955,515 | 1,428,240 | -527,275 | -26.96 | |
| 252 一般房屋修護費 | 1,268,800 | 167,590 | -1,101,210 | -86.79 | |
| 255 機械及設備修護費 | 207,215 | 267,795 | 60,580 | 29.24 | |
| 257 什項設備修護費 | 479,500 | 992,855 | 513,355 | 107.06 | |
| 26 保險費 | 22,000 | | -22,000 | -100.00 | |
| 26Y 其他保險費 | 22,000 | | -22,000 | -100.00 | |
| 27 一般服務費 | 1,155,628 | 1,596,800 | 441,172 | 38.18 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 60,540 | 24,720 | -35,820 | -59.17 | |
| 279 外包費 | 379,570 | 709,028 | 329,458 | 86.80 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 558,218 | 744,472 | 186,254 | 33.37 | |
| 27F 體育活動費 | 157,300 | 118,580 | -38,720 | -24.62 | |
| 28 專業服務費 | 724,600 | 937,940 | 213,340 | 29.44 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 608,400 | 815,134 | 206,734 | 33.98 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 20,000 | 36,000 | 16,000 | 80.00 | |
| 289 試務甄選費 | 10,200 | 17,000 | 6,800 | 66.67 | |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 36,000 | 13,307 | -22,693 | -63.04 | |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 28Y 其他 | 50,000 | 56,499 | 6,499 | 13.00 | |
| 3 材料及用品費 | 2,193,696 | 2,121,874 | -71,822 | -3.27 | |
| 31 使用材料費 | 686,990 | 943,674 | 256,684 | 37.36 | |
| 315 設備零件 | 686,990 | 943,674 | 256,684 | 37.36 | 決算數較預算數減少71,822元， 主要係因： 1.執行教育局補助103學年中小學 教師專業學習社群經費 等359,456元。 2.執行教育局補助國中認輔人員儲 備研習經費63,419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 | 1,506,706 | 1,178,200 | -328,506 | -21.80 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 272,980 | 169,505 | -103,475 | -37.91 | |
| 322 報章什誌 | 53,996 | 69,899 | 15,903 | 29.45 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使 用) | 10,400 | 31,417 | 21,017 | 202.09 | |
| 32Y 其他 | 1,169,330 | 907,379 | -261,951 | -22.40 | |
| 4 租金、償債與利息 | 82,000 | 1,751,164 | 1,669,164 | 2,035.57 | |
| 43 機器租金 | 11,000 | 69,300 | 58,300 | 530.00 | |
| 432 機械及設備租金 | 11,000 | 69,300 | 58,300 | 530.00 | 決算數較預算數增 加1,669,164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1,530,794元。 2.執行教育局補助由啟智班學生假 日體育活動計畫經費115,500元。 以上等以併決算辦理。 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 36,000 | 1,543,294 | 1,507,294 | 4,186.93 | |
| 442 車租 | 36,000 | 1,543,294 | 1,507,294 | 4,186.93 | |
| 45 什項設備租金 | 35,000 | 138,570 | 103,570 | 295.91 | |
| 451 什項設備租金 | 35,000 | 138,570 | 103,570 | 295.91 | |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 2,155,096 | 1,621,878 | -533,218 | -24.74 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 94,000 | 147,923 | 53,923 | 57.36 | |
| 726 獎助學員生給與 | 94,000 | 92,000 | -2,000 | -2.13 | 決算數較預算數減少533,218元， 主要係因： 1.執行教育局教科書款補助經費 等174,006元，以併決算辦理。 2.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707,224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 104 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 | | 55,923 | 55,923 | | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,061,096 | 1,473,955 | -587,141 | -28.49 | |
| 74Y 其他 | 2,061,096 | 1,473,955 | -587,141 | -28.49 | |
| 9 其他 | 278,100 | 503,503 | 225,403 | 81.05 | |
| 91 其他支出 | 278,100 | 503,503 | 225,403 | 81.05 | |
| 91Y 其他 | 278,100 | 503,503 | 225,403 | 81.05 | 決算數較預算數增加225,403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235,200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。 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 24,442,857 | 23,897,961 | -544,896 | -2.23 | |
| 1 用人費用 | 23,172,397 | 22,270,073 | -902,324 | -3.89 | |
| 11 正式員額薪資 | 15,444,000 | 15,178,898 | -265,102 | -1.72 | |
| 113 職員薪金 | 13,380,000 | 13,427,678 | 47,678 | 0.36 | 決算數較預算數減少902,324元，主要係因： 1.用人費用賸餘數902,324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379,953元以併決算辦理。 2.其餘為用人費用覈實支用賸餘款。 |
| 114 工員工資 | 1,032,000 | 1,172,100 | 140,100 | 13.58 | |
| 115 警餉 | 1,032,000 | 579,120 | -452,880 | -43.88 | |
| 13 超時工作報酬 | 654,601 | 619,179 | -35,422 | -5.41 | |
| 131 加班費 | 654,601 | 619,179 | -35,422 | -5.41 | |
| 15 獎金 | 3,692,500 | 3,483,442 | -209,058 | -5.66 | |
| 151 考績獎金 | 1,762,000 | 1,515,109 | -246,891 | -14.01 | |
| 152 年終獎金 | 1,930,500 | 1,968,333 | 37,833 | 1.96 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,276,944 | 1,279,241 | 2,297 | 0.18 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,225,344 | 1,103,429 | -121,915 | -9.95 | |
| 162 工員退休及離職金 | 51,600 | 175,812 | 124,212 | 240.72 | |
| 18 福利費 | 2,104,352 | 1,709,313 | -395,039 | -18.77 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,423,752 | 1,156,483 | -267,269 | -18.77 | |
| 187 員工通勤交通費 | 264,600 | 167,142 | -97,458 | -36.83 | |
| 18Y 其他福利費 | 416,000 | 385,688 | -30,312 | -7.29 | |
| 2 服務費用 | 732,860 | 1,111,708 | 378,848 | 51.69 | |
| 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 104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378,848元，主要係因： 1.用人費用賸餘數902,324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379,953元以併決算辦理。 2.不足數係由一般業務項下321辦公(事務)用品支應。 |
| 27 一般服務費 | 191,460 | 572,308 | 380,848 | 198.92 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 6,910 | 6,910 | | |
| 279 外包費 | 160,000 | 539,953 | 379,953 | 237.47 | |
| 27F 體育活動費 | 31,460 | 25,445 | -6,015 | -19.12 | |
| 28 專業服務費 | 430,900 | 429,000 | -1,900 | -0.44 | |
| 28Y 其他 | 430,900 | 429,000 | -1,900 | -0.44 | |
| 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 | 537,600 | 514,180 | -23,420 | -4.36 | |
| 32 用品消耗 | 537,600 | 514,180 | -23,420 | -4.36 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 531,780 | 511,270 | -20,510 | -3.86 | 決算數較預算數減少23,420元，主要係因： 未執行數係由一般業務項下辦公(事務)用品賸餘數支應276佣金、匯費、經理費及手續費以及713 職業團體會費。 |
| 325 服裝 | 5,820 | 2,910 | -2,910 | -50.00 | |
| 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 | | 決算數較預算數增加2,000元，主要係因： 不足數係由一般業務項下辦公(事務)用品賸餘數支應。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 20,716,214 | 20,228,229 | -487,985 | -2.36 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 20,716,214 | 20,228,229 | -487,985 | -2.36 | |
| 51 購置固定資產 | 2,408,314 | 2,469,714 | 61,400 | 2.55 | |

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 104 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 | 2,079,469 | 2,090,969 | 11,500 | 0.55 | 決算數較預算數減少487,985元，主要係因： 1.機械及設備個人電腦設備結餘款4,000元。 2.執行教育局補助視實踐樓前校舍補強工程工程管理費購置電動衝擊起子設備1組15,500元，於104年8月18日府授主事預字第10431063400號函奉准補辦預算在案(機械及設備)。 3.執行教育局補助視聽教室整修工程廣播音響設備組2組75,600元，於104年2月13日府授教工字第10431643900號函奉准補辦預算在案(交通及運輸設備)。 4.什項設備大低音木笛設備等結餘款25,700元。 5.執行教育局補助視聽教室整修工程等3,007,517元，以併決算辦理。 6.實踐樓前校舍補強工程等標餘款3,579,502元。 7.係104.6.5北市教資字第10435464500號函核准原編列於國民中學育計畫-28A電子計算機軟體服務費，因執行超過1萬元，改由建築及設備計畫-521購置電腦軟體執行22,600元，以併決算辦理。 |
| 515 購置交通及運輸設備 | | 75,600 | 75,600 | | |
| 516 購置什項設備 | 328,845 | 303,145 | -25,700 | -7.82 | |
| 52 購置無形資產 | | 22,600 | 22,600 | | |
| 521 購置電腦軟體 | | 22,600 | 22,600 | | |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 18,307,900 | 17,735,915 | -571,985 | -3.12 | |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 18,307,900 | 16,701,915 | -1,605,985 | -8.77 | |
| 582 其他遞延支出 | | 1,034,000 | 1,034,000 | | 本基金104年度工程管理費合計預算數337,599元；決算數238,995元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。 |

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104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 | 34,518,412 | 4,301,441 | 1,773,593 | 37,046,260 |
| 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 | 21,317,033 | 3,757,573 | 1,679,218 | 23,395,388 |
| 交通及運輸設備 | 1,464,417 | 87,100 | | 1,551,517 |
| 什項設備 | 9,789,776 | 377,145 | 94,375 | 10,072,546 |
| 購建中固定資產 | 669,084 | | | 669,084 |
| 電腦軟體 | 209,705 | 79,623 | | 289,328 |
| 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.機械及設備增加其他原因有補列財產741,891、應付代收款購置865,979元、實物贈與58,734元，計增1,666,604元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有實物贈與11,500元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置74,000元。

5.電腦軟體增加其他原因有應付代收款購置57,023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104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 | | 2,079,469 | 15,500 | | 2,094,969 | 2,090,969 | -4,000 | |
| 交通及運輸設備 | | | 75,600 | | 75,600 | 75,600 | | |
| 什項設備 | | 328,845 | | | 328,845 | 303,145 | -25,700 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 2,408,314 | 91,100 | | 2,499,414 | 2,469,714 | -29,700 | |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-----------|------------------------------|---------|
| 合 計 | | 91,100 |
| 購置機械及設備 | 104.08.18府授主事預字第10431063400號 | 15,500 |
| 購置交通及運輸設備 | 104.2.13府教工字第10431643900號 | 75,600 |

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 104 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|----------|-------|-------|---------|---|
| 合 計 | 141 | 136 | -5 | |
| 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 | 115 | 111 | -4 | |
| 正式職員 | 115 | 111 | -4 | 1.依105.1.4府授教人字第10443578400號函核定編制員額增加初級專任運動教練1人及專任輔導教師1人，致增加2人。 2.依104.6.26北市教中字第10436200300號函臺北市104學年度公立國民中學普通班班級數及教師員額數一覽表(預估)員額進用，減3班，致教師數減少6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 104 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | | | | | | | | | | 兼任人 員用人 費用 | 總計 |
|----------|-------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|------------------|-------------|
| | 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | | |
| 國民教育計畫 | 85,068,000 | | 947,041 | | 22,112,500 | 59,889,648 | | 11,143,754 | | 179,160,943 | 2,422,080 | 181,583,023 |
| 職員 | 85,068,000 | | 922,561 | | 22,112,500 | 59,865,648 | | 11,143,754 | | 179,112,463 | 2,422,080 | 181,534,543 |
| 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 | | 2,104,352 | | 23,172,397 | | 23,172,397 |
| 職員 | 14,412,000 | | 608,734 | | 3,391,500 | 1,173,744 | | 1,935,182 | | 21,521,160 | | 21,521,160 |
| 工具 | 1,032,000 | | 45,867 | | 301,000 | 103,200 | | 169,170 | | 1,651,237 | | 1,651,237 |
| 合 計 | 100,512,000 | | 1,601,642 | | 25,805,000 | 61,166,592 | | 13,248,106 | | 202,333,340 | 2,422,080 | 204,755,420 |

1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第4條規定核發，104年度預算編列141人，計13,241,000元，執行結果決算123人，計9,368,924元。

2.年終工作獎金係依據行政院104.1.29院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列141人，計12,564,000元，執行結果決算154人，計13,126,365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 104 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 |
| 89,413,917 | | 939,857 | | 19,011,847 | 59,803,598 | | 12,109,941 | | 181,279,160 | 6,486,227 | 187,765,387 |
| 89,413,917 | | 915,857 | | 19,011,847 | 59,779,598 | | 12,109,941 | | 181,231,160 | 6,486,227 | 187,717,387 |
| | | 24,000 | | | 24,000 | | | | 48,000 | | 48,000 |
| 15,178,898 | | 619,179 | | 3,483,442 | 1,279,241 | | 1,709,313 | | 22,270,073 | | 22,270,073 |
| 14,006,798 | | 581,927 | | 3,157,056 | 1,103,429 | | 1,494,981 | | 20,344,191 | | 20,344,191 |
| 1,172,100 | | 37,252 | | 326,386 | 175,812 | | 214,332 | | 1,925,882 | | 1,925,882 |
| 104,592,815 | | 1,559,036 | | 22,495,289 | 61,082,839 | | 13,819,254 | | 203,549,233 | 6,486,227 | 210,035,460 |

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 104 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 | | | 193,490,431 | | 200,925,549 | | 7,435,118 | 3.84 | |
| 國民教育計畫 | | | 193,490,431 | | 200,925,549 | | 7,435,118 | 3.84 | 有關「國民教育計畫」決算數較預算數增加7,435,118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9,211,822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3,392,563元，以併決算辦理。 3.未執行數係用人費用等賸餘款2,691,749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104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 | 204,755,420 | 210,035,460 | 5,280,040 | 2.58 |
| 11 正式員額薪資 | 100,512,000 | 104,592,815 | 4,080,815 | 4.06 |
| 113 職員薪金 | 98,448,000 | 102,841,595 | 4,393,595 | 4.46 |
| 114 工員工資 | 1,032,000 | 1,172,100 | 140,100 | 13.58 |
| 115 警餉 | 1,032,000 | 579,120 | -452,880 | -43.88 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,422,080 | 6,486,227 | 4,064,147 | 167.80 |
| 124 兼職人員酬金 | 2,422,080 | 6,486,227 | 4,064,147 | 167.80 |
| 13 超時工作報酬 | 1,601,642 | 1,559,036 | -42,606 | -2.66 |
| 131 加班費 | 1,285,162 | 1,244,606 | -40,556 | -3.16 |
| 133 誤餐費 | 316,480 | 314,430 | -2,050 | -0.65 |
| 15 獎金 | 25,805,000 | 22,495,289 | -3,309,711 | -12.83 |
| 151 考績獎金 | 13,241,000 | 9,368,924 | -3,872,076 | -29.24 |
| 152 年終獎金 | 12,564,000 | 13,126,365 | 562,365 | 4.48 |
| 16 退休及卹償金 | 61,166,592 | 61,082,839 | -83,753 | -0.14 |
| 161 職員退休及離職金 | 61,114,992 | 60,907,027 | -207,965 | -0.34 |
| 162 工員退休及離職金 | 51,600 | 175,812 | 124,212 | 240.72 |
| 18 福利費 | 13,248,106 | 13,819,254 | 571,148 | 4.31 |
| 181 分擔員工保險費 | 8,845,416 | 10,142,721 | 1,297,305 | 14.67 |
| 183 傷病醫藥費 | 295,000 | 196,000 | -99,000 | -33.56 |
| 187 員工通勤交通費 | 1,222,200 | 1,017,800 | -204,400 | -16.72 |
| 18Y 其他福利費 | 2,885,490 | 2,462,733 | -422,757 | -14.65 |
| 2 服務費用 | 7,931,376 | 8,273,451 | 342,075 | 4.31 |
| 21 水電費 | 3,052,943 | 2,716,274 | -336,669 | -11.03 |
| 212 工作場所電費 | 2,016,049 | 1,797,324 | -218,725 | -10.85 |
| 214 工作場所水費 | 406,894 | 350,062 | -56,832 | -13.97 |
| 217 氣體費 | 630,000 | 568,888 | -61,112 | -9.70 |
| 22 郵電費 | 92,100 | 190,253 | 98,153 | 106.57 |
| 221 郵費 | 10,000 | 14,904 | 4,904 | 49.04 |
| 222 電話費 | 82,100 | 175,349 | 93,249 | 113.58 |
| 23 旅運費 | 129,840 | 105,642 | -24,198 | -18.64 |
| 231 國內旅費 | 106,950 | 88,476 | -18,474 | -17.27 |
| 236 貨物運費 | 4,650 | 6,720 | 2,070 | 44.52 |
| 23Y 其他旅運費 | 18,240 | 10,446 | -7,794 | -42.73 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 77,990 | 198,594 | 120,604 | 154.64 |
| 241 印刷及裝訂費 | 77,990 | 198,594 | 120,604 | 154.64 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,955,515 | 1,428,240 | -527,275 | -26.96 |
| 252 一般房屋修護費 | 1,268,800 | 167,590 | -1,101,210 | -86.79 |
| 255 機械及設備修護費 | 207,215 | 267,795 | 60,580 | 29.24 |
| 257 什項設備修護費 | 479,500 | 992,855 | 513,355 | 107.06 |
| 26 保險費 | 22,000 | 0 | -22,000 | -100.00 |
| 26Y 其他保險費 | 22,000 | 0 | -22,000 | -100.00 |
| 27 一般服務費 | 1,347,088 | 2,169,108 | 822,020 | 61.02 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 60,540 | 31,630 | -28,910 | -47.75 |
| 279 外包費 | 539,570 | 1,248,981 | 709,411 | 131.48 |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|------------|------------|------------|----------|
| | | | 金額 | % |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 558,218 | 744,472 | 186,254 | 33.37 |
| 27F 體育活動費 | 188,760 | 144,025 | -44,735 | -23.70 |
| 28 專業服務費 | 1,155,500 | 1,366,940 | 211,440 | 18.30 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 608,400 | 815,134 | 206,734 | 33.98 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 20,000 | 36,000 | 16,000 | 80.00 |
| 289 試務甄選費 | 10,200 | 17,000 | 6,800 | 66.67 |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 36,000 | 13,307 | -22,693 | -63.04 |
| 28Y 其他 | 480,900 | 485,499 | 4,599 | 0.96 |
| 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 | 2,731,296 | 2,636,054 | -95,242 | -3.49 |
| 31 使用材料費 | 686,990 | 943,674 | 256,684 | 37.36 |
| 315 設備零件 | 686,990 | 943,674 | 256,684 | 37.36 |
| 32 用品消耗 | 2,044,306 | 1,692,380 | -351,926 | -17.21 |
| 321 辦公(事務)用品 | 804,760 | 680,775 | -123,985 | -15.41 |
| 322 報章什誌 | 53,996 | 69,899 | 15,903 | 29.45 |
| 325 服裝 | 5,820 | 2,910 | -2,910 | -50.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 10,400 | 31,417 | 21,017 | 202.09 |
| 32Y 其他 | 1,169,330 | 907,379 | -261,951 | -22.40 |
| 4 租金、償債與利息 | 82,000 | 1,751,164 | 1,669,164 | 2,035.57 |
| 43 機器租金 | 11,000 | 69,300 | 58,300 | 530.00 |
| 432 機械及設備租金 | 11,000 | 69,300 | 58,300 | 530.00 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 36,000 | 1,543,294 | 1,507,294 | 4,186.93 |
| 442 車租 | 36,000 | 1,543,294 | 1,507,294 | 4,186.93 |
| 45 什項設備租金 | 35,000 | 138,570 | 103,570 | 295.91 |
| 451 什項設備租金 | 35,000 | 138,570 | 103,570 | 295.91 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 20,716,214 | 20,228,229 | -487,985 | -2.36 |
| 51 購置固定資產 | 2,408,314 | 2,469,714 | 61,400 | 2.55 |
| 514 購置機械及設備 | 2,079,469 | 2,090,969 | 11,500 | 0.55 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 0 | 75,600 | 75,600 | 0.00 |
| 516 購置什項設備 | 328,845 | 303,145 | -25,700 | -7.82 |
| 52 購置無形資產 | 0 | 22,600 | 22,600 | 0.00 |
| 521 購置電腦軟體 | 0 | 22,600 | 22,600 | 0.00 |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 18,307,900 | 17,735,915 | -571,985 | -3.12 |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 18,307,900 | 16,701,915 | -1,605,985 | -8.77 |
| 582 其他遞延支出 | 0 | 1,034,000 | 1,034,000 | 0.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,155,096 | 1,623,878 | -531,218 | -24.65 |
| 71 會費 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0.00 |
| 713 職業團體會費 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0.00 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 94,000 | 147,923 | 53,923 | 57.36 |
| 726 獎助學員生給與 | 94,000 | 92,000 | -2,000 | -2.13 |
| 72Y 其他 | 0 | 55,923 | 55,923 | 0.00 |

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104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,061,096 | 1,473,955 | -587,141 | -28.49 |
| 74Y 其他 | 2,061,096 | 1,473,955 | -587,141 | -28.49 |
| 9 其他 | 278,100 | 503,503 | 225,403 | 81.05 |
| 91 其他支出 | 278,100 | 503,503 | 225,403 | 81.05 |
| 91Y 其他 | 278,100 | 503,503 | 225,403 | 81.05 |
| 合 計 | 238,649,502 | 245,051,739 | 6,402,237 | 2.68 |

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104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 | 9,929,688,584 | 9,015,048,700 | -914,639,884 | |
| 代管資產-土地改良物 | 5,303,500 | 5,303,500 | | |
| 代管資產-土地 | 9,819,836,366 | 8,906,154,894 | -913,681,472 | 係代管國有財產-土地913,681,472元。 |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 67,502,458 | 67,502,458 | | |
| 土地改良物 | 566,770 | 566,770 | | |
| 房屋及建築 | 501,627 | 501,627 | | |
| 機械及設備 | 23,395,388 | 23,395,388 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,551,517 | 1,551,517 | | |
| 什項設備 | 10,072,546 | 10,072,546 | | |
| 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699,084元。 |
| 電腦軟體 | 289,328 | | -289,328 | 係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理289,328元。 |

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104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 |
|------------|------------|-----------|----------------------|
| 22,450,886 | 22,472,824 | -21,938 | 差異數係其他準備金-其他21,938元。 |

製表:



覆核:

