

中華民國 106 年度


(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖國民中學 (4-0501292)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蔣志慧 

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 106年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 7	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9 至 10	頁
二、現金流量表.....	第 11	頁
三、平衡表.....	第 12 至 13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 15 至 16	頁
二、基金用途明細表.....	第 17 至 21	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 22	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 23 至 24	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 25	頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28	頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 31	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 32	頁
附錄(調節表及對帳單等).....		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學
財 務 摘 要
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	232,198,287	243,937,582	-11,739,295	-4.81
基金用途	231,841,877	254,348,085	-22,506,208	-8.85
賸餘(短絀-)	356,410	-10,410,503	10,766,913	--
餘絀情形：				
基金餘額	13,831,435	13,475,025	356,410	2.64
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	962,415	-8,691,172	9,653,587	--

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

乙、總 說 明

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 106 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 182,444,783 元，決算數 196,681,678 元。

105 學年下學期，預定招收 47 班，實際招收 47 班，預計學生人數 1,050 人，實際學生人數 900 人。

106 學年上學期，預定招收 45 班，實際招收 45 班，預計學生人數 1,000 人，實際學生人數 840 人。

係新購廣播、電腦、機具、體育、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、特殊技藝教育班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 23,365,865 元，決算數 22,672,251 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 9,193,334 元(不含以前年度保留數 0 元及奉准先行辦理數 839,111 元)，決算數 12,487,948 元。

係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。另辦理運動場整修工程、中山堂地板及廣播整修工程、力行樓-3 屋頂防漏工程、學校廊道優質化工程、特教班教室空間改善工程、運動場域照明設備更新工程、區域衛星資賦優異方案教室環境改善工程、改善運動設施設備等改善教學環境，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 106 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 232,198,287 元，較預算數 213,302,448 元，增加 18,895,839 元，計增 8.86%。

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 8,000 元，較預算數 155,000 元，減少 147,000 元，計減 94.84%。

主要係因：

(1)係教師甄選報名費未如預期，致短收 7,000 元。

(2)係暑期進行游泳池周邊工程施工，不開辦暑期泳訓班，致短收 140,000 元。

2.財產處分收入：決算數 20,400 元，較預算數 16,000 元，增加 4,400 元，計增 27.50%。

主要係因：

惜物網財產報廢變賣收入超出預期，致超收 4,400 元，以併決算辦理。

3.其他財產收入：決算數 525,558 元，較預算數 376,000 元，增加 149,558 元，計增 39.78%。

主要係因：

開放學校場地等收入超出預期，致超收 149,558 元，以併決算辦理。

4.公庫撥款收入：決算數 228,844,653 元，較預算數 212,685,068 元，增加 16,159,585 元，計增 7.60%。

主要係因：

(1) 教育局補助 105 年度補救教學實施方案第 2 期開班經費 158,726 元，以併決算辦理。

(2) 教育局補助 105(2)補校教科書經費 9,154 元，以併決算辦理。

(3) 教育局補助 105(2)低收及中低收等國中生教科書(含習作)經費 48,560 元，以併決算辦理。

(4) 教育局補助 106 年度改善運動設施設備經費 161,000 元，以併決算辦理。

(5) 教育局補助 106 年公立學校辦理敬師月活動經費 74,400 元，以併決算辦理。

(6) 教育局補助 106 年度廊道優質化專案計畫 431,252 元，以併決算辦理。

(7) 教育局補助 106 年度所屬各級公立學校運動場域照明設備更新 427,823 元，以併決算辦理。

(8) 教育局補助特教班教室空間改善工程 333,386 元，以併決算辦理。

(9) 教育局補助 106 年用人費用不敷數增撥款 13,733,000 元，以併決算辦理。

(10) 教育局補助區域衛星資賦優異方案教室環境空間改善工程費 782,284 元，以併決算辦理。

5.政府其他撥入收入：決算數 2,519,828 元，較預算數 0 元，增加 2,519,828 元。

主要係因：

(1) 教育部補助 105(1)公立國民補習學校導師費 3,000 元，以併決算辦理。

(2) 教育部補助 106 年度高級中等以下學校推動國際教育計畫經費 76,959 元，以併決算辦理。

(3) 教育部補助 105(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費 10,257 元，以併決算辦理。

(4) 教育部補助 106 年 1-7 月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)1,043,347 元，以併決算辦理。

(5) 教育部補助 105 學年度調整特教教師授課節數經費及導師費 291,755 元，以併決算辦理。

(6) 教育部補助認輔小團體(友善校園)經費 4,600 元，以併決算辦理。

(7) 教育部補助 106(1)學生無力繳交代收代辦費經費 8,590 元，以併決算辦理。

(8) 教育部補助 106 年 8-12 月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)828,720 元，以併決算辦理。

(9) 教育部補助 106 學年國中身障、資優班調整教師授課節數及導師費經費(課稅配套) 252,600 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 106 年度

以併決算辦理。

6.受贈收入：決算數 60,910 元，較預算數 4,380 元，增加 56,530 元，計增 1,290.64 %。

主要係因：

曾吉慶等 3 人捐贈仁愛基金孳息收入及台北市洲子協會贈與款超出預期，致超收 56,530 元，以併決算辦理。

7.雜項收入：決算數 218,938 元，較預算數 66,000 元，增加 152,938 元，計增 231.72 %。

主要係因：

(1) 公有宿舍房租津貼收入超出預期，致超收 13,800 元，以併決算辦理。

(2) 補發數位學生證費用收入超出預期 3,751 元，及學生公物賠償 390 元，以併決算辦理。

(3) 實踐樓中棟廁所整修工程工地負責人違規兼職懲罰性違約金等 131,398 元，以併決算辦理。

(4) 收回 105 年 11-12 月導師費收入 3,599 元，以併決算辦理。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 231,841,877 元，較預算數 215,003,982 元，增加 16,837,895 元，計增 7.83%。

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 196,681,678 元，較預算數 182,444,783 元，增加 14,236,895 元，計增 7.80 %。

主要係因：

(1) 執行教育局補助 106 年用人費用不敷數及執行教育部補助國中超鐘點費等經費 16,539,906 元。

(2) 賸餘數主要係用人費用覈實支用賸餘 1,690,078 元、線上教學影片計畫賸餘 325,433 元，另依業務實際需要減少支出 287,500 元。

2.一般行政管理計畫：決算數 22,672,251 元，較預算數 23,365,865 元，減少 693,614 元，計減 2.97 %。

主要係因：

(1) 賸餘數主要係用人費用覈實支用賸餘 502,089 元、統籌業務費賸餘 186,408 元，另依業務實際需要減少支出 5,117 元。

3.建築及設備計畫：決算數 12,487,948 元，較預算數 9,193,334 元，增加 3,294,614 元，計增 35.84 %。

主要係因：

(1) 營建及修建工程因：

A. 執行教育局補助力行樓-3 屋頂防漏工程 1,442,708 元、學校廊道優質化工程 429,402 元、特教班教室空間改善工程 333,386 元、運動場域照明設備更新工程 94,823 元、以及區域衛星資賦優異方案教室環境改善工程 631,481 元。

B. 運動場整修工程執行數 2,297,058 元，結餘款 20,622 元。

C. 中山堂地板及廣播整修工程執行數 1,808,040 元，結餘款 353,574 元(其中電源順序控制器及 400W 主動式舞台喇叭等 333,111 元屬設備部分移列固定資產，於 106 年 7 月 21 日府授主事預字第 10630957100 號函奉准補辦預算在案)。

(2) 其他設備因：

A.機械及設備：

(A-1) 國中亮點不鏽鋼低溫乾果機結餘款 109 元、87 吋多點互動電子白板結餘款 1,000 元、班級設備數位相機結餘款 270 元、特殊班設備相機結餘款 90 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 106 年度

(A-2) 無線基地台採購單價未超過 1 萬元，移列「國民教育計畫-設備費移列-設備零件」6,300 元；資訊設備網路及資訊週邊設備結餘款 15,700 元。

(A-3) 中山堂地板及廣播整修工程，其中電源順序控制器 12,739 元屬設備部分移列固定資產，於 106 年 7 月 21 日府授主事預字第 10630957100 號函奉准補辦預算在案，執行 12,739 元。

B.交通及運輸設備：

(B-1) 國中亮點計畫新購多通道音源網傳模組等廣播設備結餘款 29,800 元、錄音介面等結餘款 17,618 元。

(B-2) 中山堂地板及廣播整修工程，其中 400W 主動式舞台喇叭等 320,372 元屬設備部分移列固定資產，於 106 年 7 月 21 日府授主事預字第 10630957100 號函奉准補辦預算在案，執行 320,372 元。

C.什項設備：

(C-1) 國中亮點出爐架採購單價未超過 1 萬元，移列「國民教育計畫-設備費移列-設備零件」9,210 元及結餘款 790 元。

(C-2) 執行教育局補助運動場域照明設備更新工程，其中 LED 燈具屬設備部分 345,000 元移列固定資產，於 106 年 7 月 27 日府教工字第 10637235200 號函奉准補辦預算在案，執行 333,000 元，結餘款 12,000 元。

(C-3) 執行教育局補助學校改善運動設施設備，其中羽球發球機等屬設備部分 161,000 元移列固定資產，於 106 年 9 月 30 日府教工字第 10639717800 號函奉准補辦預算在案，執行 159,200 元，結餘款 1,800 元。

D. 無形資產：

(D-1) 國中亮點計畫新購編曲錄音軟體及軟體效果器結餘款 7,414 元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 356,410 元，較預算短絀數 1,701,534 元，反絀為餘，計相差 2,057,944 元。

主要係因：

1.係用人費用覈實支用賸餘款 2,192,167 元、線上教學影片計畫賸餘 325,433 元、統籌業務費賸餘 186,408 元、中山堂地板及廣播整修工程等結餘款 460,787 元等。

2.教育局統籌款補助力行樓-3 屋頂防漏工程經費於 105 年核定撥入，於本年度執行付款計 1,442,708 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 836,043 元。

其他活動之淨現金流入 126,372 元。

本年度現金及約當現金之淨增 962,415 元。

期初現金及約當現金 17,348,629 元。

期末現金及約當現金 18,311,044 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 106 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 10,440,911,961 元，包括：

流動資產 18,831,044 元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 2,304,917 元。

其他資產 10,419,776,000 元。

決算日負債總額為 10,427,080,526 元，包括：

流動負債 2,703,380 元。

其他負債 10,424,377,146 元。

決算日基金餘額為累積餘額 13,831,435 元。

五、固定項目概況：

本年度增加 9,792,250 元，包括：

土地改良物 2,297,058 元。

機械及設備 3,128,701 元。

交通及運輸設備 2,627,054 元。

什項設備 1,588,051 元。

電腦軟體 151,386 元。

六、其他：

(一)本年度併決算數 35,857,960 元及補辦預算數 839,111 元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。

(四)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(五)揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市立內湖國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	213,302,448	100.00	232,198,287	100.00	18,895,839	8.86	243,937,582	100.00
43 勞務收入	155,000	0.07	8,000	0.00	-147,000	-94.84	57,800	0.02
431服務收入	155,000	0.07	8,000	0.00	-147,000	-94.84	57,800	0.02
45 財產收入	392,000	0.18	545,958	0.24	153,958	39.28	479,912	0.20
451財產處分收入	16,000	0.01	20,400	0.01	4,400	27.50	22,140	0.01
45Y其他財產收入	376,000	0.18	525,558	0.23	149,558	39.78	457,772	0.19
46 政府撥入收入	212,685,068	99.71	231,364,481	99.64	18,679,413	8.78	243,302,539	99.74
462公庫撥款收入	212,685,068	99.71	228,844,653	98.56	16,159,585	7.60	239,388,651	98.14
46Y政府其他撥入收入			2,519,828	1.09	2,519,828	0.00	3,913,888	1.60
4Y 其他收入	70,380	0.03	279,848	0.12	209,468	297.62	97,331	0.04
4YO受贈收入	4,380	0.00	60,910	0.03	56,530	1,290.64	4,101	0.00
4YY雜項收入	66,000	0.03	218,938	0.09	152,938	231.72	93,230	0.04
5 基金用途	215,003,982	100.00	231,841,877	100.00	16,837,895	7.83	254,348,085	100.00
53 國民教育計畫	182,444,783	84.86	196,681,678	84.83	14,236,895	7.80	203,970,856	80.19
5L 一般行政管理計畫	23,365,865	10.87	22,672,251	9.78	-693,614	-2.97	30,442,136	11.97
5M 建築及設備計畫	9,193,334	4.28	12,487,948	5.39	3,294,614	35.84	19,935,093	7.84
購置固定資產	9,064,534	4.22	12,366,562	5.33	3,302,028	36.43	19,899,093	7.82
其他	128,800	0.06	121,386	0.05	-7,414	-5.76	36,000	0.01
本期賸餘(短絀-)	-1,701,534		356,410		2,057,944	-120.95	-10,410,503	
期初基金餘額	16,808,910		13,475,025		-3,333,885	-19.83	23,885,528	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	15,107,376		13,831,435		-1,275,941	-8.45	13,475,025	

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839,111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825,311元。

40501292-9

臺北市立內湖國民中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451財產處分收入	107.1.31北市教會字10731310500號	4,400
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	149,558
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	16,159,585
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	2,519,828
4YO受贈收入	107.1.31北市教會字10731310500號	56,530
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	152,938
53 國民教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	14,236,895
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	2,578,226

備註：

臺北市立內湖國民中學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-1,701,534	356,410	2,057,944	-120.95
812 調整非現金項目		479,633	479,633	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-150,000	-150,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		629,633	629,633	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,701,534	836,043	2,537,577	-149.13
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		38,000	38,000	
825 增加短期債務及其他負債		325,350	325,350	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-19,910	-19,910	
82C 增加其他資產		-190,475	-190,475	
82D 減少短期債務及其他負債		-26,593	-26,593	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		126,372	126,372	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,701,534	962,415	2,663,949	-156.56
84 期初現金及約當現金	18,963,183	17,348,629	-1,614,554	-8.51
85 期末現金及約當現金	17,261,649	18,311,044	1,049,395	6.08

臺北市立內湖國民中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	10,440,911,961	100.00	10,698,566,718	100.00	-257,654,757	-2.41
11 流動資產	18,831,044	0.18	17,718,629	0.17	1,112,415	6.28
111 現金	18,311,044	0.18	17,348,629	0.16	962,415	5.55
1112 銀行存款	18,311,044	0.18	17,348,629	0.16	962,415	5.55
1112-1 銀行存款-市庫存款	12,866,362	0.12	12,275,540	0.11	590,822	4.81
1112-2 銀行存款-保管款	5,074,630	0.05	4,703,066	0.04	371,564	7.90
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	370,029	0.00	370,000	0.00	29	0.01
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	23	0.00	23	0.00	0	0.00
115 預付款項	520,000	0.00	370,000	0.00	150,000	40.54
1154 預付費用	520,000	0.00	370,000	0.00	150,000	40.54
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,304,917	0.02	2,464,015	0.02	-159,098	-6.46
124 準備金	2,304,917	0.02	2,464,015	0.02	-159,098	-6.46
1241 退休及離職準備金	1,144,799	0.01	1,285,807	0.01	-141,008	-10.97
124Y 其他準備金	1,160,118	0.01	1,178,208	0.01	-18,090	-1.54
124Y-2 其他準備金-其他	83,938	0.00	121,938	0.00	-38,000	-31.16
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	1,076,180	0.01	1,056,270	0.01	19,910	1.88
13 其他資產	10,419,776,000	99.80	10,678,384,074	99.81	-258,608,074	-2.42
131 什項資產	10,419,776,000	99.80	10,678,384,074	99.81	-258,608,074	-2.42
1315 暫付及待結轉帳項	190,475	0.00	0	0.00	190,475	0.00
1316 代管資產	10,419,585,525	99.80	10,678,384,074	99.81	-258,798,549	-2.42
1316-0 代管資產-土地改良物	3,593,500	0.03	5,303,500	0.05	-1,710,000	-32.24
1316-1 代管資產-土地	9,119,892,039	87.35	10,605,578,116	99.13	-1,485,686,077	-14.01
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	67,502,458	0.65	67,502,458	0.63	0	0.00
1316-3 代管資產-其他政府	1,228,597,528	11.77	0	0.00	1,228,597,528	0.00
資 產 合 計	10,440,911,961	100.00	10,698,566,718	100.00	-257,654,757	-2.41
2 負 債	10,427,080,526	99.87	10,685,091,693	99.87	-258,011,167	-2.41
21 流動負債	2,703,380	0.03	2,073,747	0.02	629,633	30.36
212 應付款項	2,680,760	0.03	2,073,207	0.02	607,553	29.30
2123 應付代收款	2,423,511	0.02	1,834,850	0.02	588,661	32.08
2125 應付費用	257,249	0.00	238,357	0.00	18,892	7.93
213 預收款項	22,620	0.00	540	0.00	22,080	4,088.89
2133 預收收入	22,620	0.00	540	0.00	22,080	4,088.89
22 其他負債	10,424,377,146	99.84	10,683,017,946	99.85	-258,640,800	-2.42
221 什項負債	10,424,377,146	99.84	10,683,017,946	99.85	-258,640,800	-2.42
2211 存入保證金	3,211,646	0.03	3,238,239	0.03	-26,593	-0.82
信託代理與保證資產	1,661,659		信託代理與保證負債		1,661,659	
保證品	1,661,659		應付保證品		1,661,659	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為1,661,659元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為1,641,759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）及或有資產計0元。

臺北市立內湖國民中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2213	應付退休及離職金	1,144,799	0.01	1,285,807	0.01	-141,008	-10.97
2214	應付代管資產	10,419,585,525	99.80	10,678,384,074	99.81	-258,798,549	-2.42
2215	暫收及待結轉帳項	435,176	0.00	109,826	0.00	325,350	296.24
3	基金餘額	13,831,435	0.13	13,475,025	0.13	356,410	2.64
31	基金餘額	13,831,435	0.13	13,475,025	0.13	356,410	2.64
311	基金餘額	13,831,435	0.13	13,475,025	0.13	356,410	2.64
3111	累積餘額	13,831,435	0.13	13,475,025	0.13	356,410	2.64
	負債及基金餘額合計	10,440,911,961	100.00	10,698,566,718	100.00	-257,654,757	-2.41

信託代理與保證資產

1,661,659

信託代理與保證負債

1,661,659

保證品

1,661,659

應付保證品

1,661,659

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為1,661,659元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為1,641,759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）及或有資產計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市立內湖國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	213,302,448	232,198,287	18,895,839	8.86	
43 勞務收入	155,000	8,000	-147,000	-94.84	
431服務收入	155,000	8,000	-147,000	-94.84	1.係教師甄選報名費未如預期，致短收7,000元。 2.係暑期進行游泳池周邊工程施工，不開辦暑期泳訓班，致短收140,000元。
45 財產收入	392,000	545,958	153,958	39.28	
451財產處分收入	16,000	20,400	4,400	27.50	惜物網財產報廢變賣收入超出預期，致超收4,400元，以併決算辦理。
45Y其他財產收入	376,000	525,558	149,558	39.78	開放學校場地等收入超出預期，致超收149,558元，以併決算辦理。
46 政府撥入收入	212,685,068	231,364,481	18,679,413	8.78	
462公庫撥款收入	212,685,068	228,844,653	16,159,585	7.60	教育局補助105年度補救教學實施方案第2期開班經費158,726元、105(2)補校教科書經費9,154元、105(2)低收及中低收等國中學生教科書(含習作)經費48,560元、106年度改善運動設施設備經費161,000元、106年公立學校辦理敬師月活動經費74,400元、106年度廊道優質化專案計畫431,252元、106年度所屬各級公立學校運動場域照明設備更新427,823元、特教班教室空間改善工程333,386元、106年用人費用不敷數增撥款13,733,000元、區域衛星資賦優異方案教室環境空間改善工程費782,284元，以併決算辦理。

填表說明：

臺北市立內湖國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		2,519,828	2,519,828	0.00	教育部補助105(1)公立國民補習學校導師費3,000元、106年度高級中等以下學校推動國際教育計畫經費76,959元、105(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費10,257元、106年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)1,043,347元、105學年度調整特教教師授課節數經費及導師費291,755元、認輔小團體(友善校園)經費4,600元、106(1)學生無力繳交代收代辦費經費8,590元、106年8-12月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)828,720元、106學年國中身障、資優班調整教師授課節數及導師費經費(課稅配套) 252,600元，以併決算辦理。
4Y 其他收入	70,380	279,848	209,468	297.62	
4YO受贈收入	4,380	60,910	56,530	1,290.64	曾吉慶等3人捐贈仁愛基金孳息收入及台北市洲子協會贈與款超出預期，致增收56,530元，以併決算辦理。
4YY雜項收入	66,000	218,938	152,938	231.72	公有宿舍房租津貼收入超出預期13,800元、補發數位學生證費用收入超出預期3,751元、學生公物賠償390元、實踐樓中棟廁所整修工程工地負責人違規兼職懲罰性違約金等131,398元、收回105年11-12月導師費收入3,599元，以併決算辦理。

填表說明：

臺北市立內湖國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	215,003,982	231,841,877	16,837,895	7.83	
53 國民教育計畫	182,444,783	196,681,678	14,236,895	7.80	
1 用人費用	170,073,814	184,536,158	14,462,344	8.50	
11 正式員額薪資	79,140,000	85,366,434	6,226,434	7.87	
113 職員薪金	79,140,000	85,366,434	6,226,434	7.87	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,375,880	5,742,600	3,366,720	141.70	
124 兼職人員酬金	2,375,880	5,742,600	3,366,720	141.70	
13 超時工作報酬	761,191	899,054	137,863	18.11	
131 加班費	569,511	741,554	172,043	30.21	
133 誤餐費	191,680	157,500	-34,180	-17.83	
15 獎金	18,354,500	18,875,091	520,591	2.84	
151 考績獎金	8,462,000	8,220,547	-241,453	-2.85	
152 年終獎金	9,892,500	10,654,544	762,044	7.70	
16 退休及卹償金	59,265,126	62,917,987	3,652,861	6.16	
161 職員退休及離職金	59,265,126	62,721,495	3,456,369	5.83	
164 卹償金		196,492	196,492		
18 福利費	10,177,117	10,734,992	557,875	5.48	
181 分擔員工保險費	7,074,120	8,140,933	1,066,813	15.08	
183 傷病醫藥費	295,000	176,500	-118,500	-40.17	
187 員工通勤交通費	922,320	768,054	-154,266	-16.73	
18Y 其他福利費	1,885,677	1,649,505	-236,172	-12.52	
2 服務費用	8,212,714	8,157,453	-55,261	-0.67	
21 水電費	3,183,561	3,171,939	-11,622	-0.37	
212 工作場所電費	2,098,480	2,081,841	-16,639	-0.79	
214 工作場所水費	455,081	764,079	308,998	67.90	
217 氣體費	630,000	326,019	-303,981	-48.25	
22 郵電費	76,500	126,843	50,343	65.81	
221 郵費	10,000	6,068	-3,932	-39.32	
222 電話費	66,500	120,775	54,275	81.62	
23 旅運費	115,590	81,465	-34,125	-29.52	
231 國內旅費	102,300	75,675	-26,625	-26.03	
236 貨物運費	4,650	3,150	-1,500	-32.26	
23Y 其他旅運費	8,640	2,640	-6,000	-69.44	
24 印刷裝訂與廣告費	83,020	72,116	-10,904	-13.13	
241 印刷及裝訂費	83,020	72,116	-10,904	-13.13	
25 修理保養及保固費	1,756,315	1,948,576	192,261	10.95	
252 一般房屋修護費	1,057,600	1,212,173	154,573	14.62	
255 機械及設備修護費	219,215	185,270	-33,945	-15.48	

臺北市立內湖國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
257 什項設備修護費	479,500	551,133	71,633	14.94	
26 保險費	8,000		-8,000	-100.00	
26Y 其他保險費	8,000		-8,000	-100.00	
27 一般服務費	1,178,028	1,171,203	-6,825	-0.58	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,240	18,252	-11,988	-39.64	
279 外包費	910,968	804,756	-106,212	-11.66	
27D 計時與計件人員酬金	26,820	156,794	129,974	484.62	
27F 體育活動費	210,000	191,401	-18,599	-8.86	
28 專業服務費	1,811,700	1,585,311	-226,389	-12.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,252,750	1,183,097	-69,653	-5.56	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	91,600	123,800	32,200	35.15	
289 試務甄選費	10,200	8,000	-2,200	-21.57	
28A 電子計算機軟體服務費	5,900	5,775	-125	-2.12	
28Y 其他	451,250	264,639	-186,611	-41.35	
3 材料及用品費	2,339,580	2,431,088	91,508	3.91	
31 使用材料費	1,031,860	1,027,756	-4,104	-0.40	
315 設備零件	1,031,860	1,027,756	-4,104	-0.40	
32 用品消耗	1,307,720	1,403,332	95,612	7.31	
321 辦公(事務)用品	136,530	110,254	-26,276	-19.25	
322 報章什誌	79,600	77,317	-2,283	-2.87	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,780	51,673	42,893	488.53	
32Y 其他	1,082,810	1,164,088	81,278	7.51	
4 租金、償債與利息	70,800	51,580	-19,220	-27.15	
44 交通及運輸設備租金	66,000	46,780	-19,220	-29.12	
442 車租	66,000	46,780	-19,220	-29.12	決算數較預算數減少19,220元，主要係因國中亮點計畫小太陽電臺及加強推動國中資賦優異教育計畫辦理活動、研習車資覈實支用賸餘所致。
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,513,096	1,273,031	-240,065	-15.87	
72 捐助、補助與獎助	82,000	81,000	-1,000	-1.22	
726 獎助學員生給與	82,000	81,000	-1,000	-1.22	決算數較預算數減少240,065元，主要係因清寒學生餐費補助覈實支用賸餘所致。

臺北市立內湖國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,431,096	1,192,031	-239,065	-16.71	
746 獎勵費用		21,600	21,600		
74Y 其他	1,431,096	1,170,431	-260,665	-18.21	
8 短絀與賠償給付	38,179	38,179			
82 賠償給付	38,179	38,179			
821 一般賠償	38,179	38,179			
9 其他	196,600	194,189	-2,411	-1.23	
91 其他支出	196,600	194,189	-2,411	-1.23	
91Y 其他	196,600	194,189	-2,411	-1.23	
5L 一般行政管理計畫	23,365,865	22,672,251	-693,614	-2.97	
1 用人費用	21,533,486	20,634,282	-899,204	-4.18	
11 正式員額薪資	14,400,000	13,844,667	-555,333	-3.86	
113 職員薪金	12,864,000	12,865,227	1,227	0.01	
114 工員工資	1,020,000	400,320	-619,680	-60.75	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	631,134	518,840	-112,294	-17.79	
131 加班費	631,134	518,840	-112,294	-17.79	
15 獎金	3,329,000	3,257,546	-71,454	-2.15	
151 考績獎金	1,529,000	1,468,176	-60,824	-3.98	
152 年終獎金	1,800,000	1,789,370	-10,630	-0.59	
16 退休及卹償金	1,203,744	1,171,788	-31,956	-2.65	
161 職員退休及離職金	1,152,744	1,111,740	-41,004	-3.56	
162 工員退休及離職金	51,000	60,048	9,048	17.74	
18 福利費	1,969,608	1,841,441	-128,167	-6.51	
181 分擔員工保險費	1,343,688	1,353,009	9,321	0.69	
187 員工通勤交通費	241,920	139,578	-102,342	-42.30	
18Y 其他福利費	384,000	348,854	-35,146	-9.15	
2 服務費用	1,343,679	1,735,677	391,998	29.17	
22 郵電費	11,495	12,000	505	4.39	
222 電話費	11,495	12,000	505	4.39	決算數較預算數增加391,998元，主要係因105年工友退休改採勞務外包，106年度業務外包所需費用因不及編列預算，由出缺員額所結餘之用人費用改列外包費用所致。
27 一般服務費	722,884	1,114,466	391,582	54.17	
279 外包費	674,884	1,071,999	397,115	58.84	
27F 體育活動費	48,000	42,467	-5,533	-11.53	
28 專業服務費	510,900	510,811	-89	-0.02	

臺北市立內湖國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28Y 其他	510,900	510,811	-89	-0.02	
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	486,700	300,292	-186,408	-38.30	
32 用品消耗	486,700	300,292	-186,408	-38.30	
321 辦公(事務)用品	483,700	297,292	-186,408	-38.54	決算數較預算數減少186,408元，主要係因統籌業務費覈實支用賸餘所致。
325 服裝	3,000	3,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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	9,193,334	12,487,948	3,294,614	35.84	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,193,334	12,487,948	3,294,614	35.84	
51 購置固定資產	6,902,920	7,626,722	723,802	10.49	
512 興建土地改良物	2,317,680	2,297,058	-20,622	-0.89	一、工程管理費預算數42,920元；決算數34,209元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。 二、1.購置交通及運輸設備決算數較預算數增加272,954元，主要係因國中亮點音源網傳模組等結餘款29,800元、錄音介面等結餘款17,618元。中山堂地板及廣播整修工程屬設備部分奉准補辦預算在案，執行320,372元。 2.購置什項設備決算數較預算數增加482,200元，主要係因出爐架移列設備零件9,210元及結餘款790元。運動場域照明設備更新工程屬設備部分奉准補辦預算在案，執行333,000元。學校改善運動設施設備屬設備部分奉准補辦預算在案，執行159,200元。
514 購置機械及設備	1,782,220	1,771,490	-10,730	-0.60	
515 購置交通及運輸設備	2,354,100	2,627,054	272,954	11.59	
516 購置什項設備	448,920	931,120	482,200	107.41	
52 購置無形資產	128,800	121,386	-7,414	-5.76	
521 購置電腦軟體	128,800	121,386	-7,414	-5.76	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,161,614	4,739,840	2,578,226	119.27	

臺北市立內湖國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,161,614	4,645,017	2,483,403	114.89	一、工程管理費預算數40,404元；決算數30,288元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。 二、1. 遞延修繕房屋建築支出決算數較預算數增加2,483,403元，主要係因中山堂地板及廣播整修工程結餘款353,574元(其中屬設備部分333,111元奉准補辦預算在案)。執行教育局補助力行樓-3屋頂防漏工程1,442,708元、學校廊道優質化工程429,402元、特教班教室空間改善工程333,386元、以及區域衛星資賦優異方案教室環境改善工程631,481元。 2. 其他遞延支出決算數較預算數增加94,823元，主要係因執行教育局補助運動場域照明設備更新工程94,823元。
582 其他遞延支出		94,823	94,823		

臺北市立內湖國民中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	40,652,615	9,792,250	4,328,922	46,115,943
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	566,770	2,297,058		2,863,828
房屋及建築	501,627			501,627
機械及設備	24,931,665	3,128,701	2,763,143	25,297,223
交通及運輸設備	1,551,517	2,627,054	113,000	4,065,571
什項設備	12,039,516	1,588,051	1,267,074	12,360,493
購建中固定資產	669,084			669,084
電腦軟體	392,436	151,386	185,705	358,117
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

- 1.機械及設備：(1)補列財產或調整用途別93,600元、(2)應付代收款1,177,991元、(3)機關移撥入85,620元。
- 2.什項設備：(1)應付代收款180,611元、(2)機關移撥入476,320元。
- 3.電腦軟體：(1)應付代收款30,000元。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立內湖國民中學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物		2,317,680			2,317,680	2,297,058	-20,622	
房屋及建築								
機械及設備		1,782,220	12,739		1,794,959	1,771,490	-23,469	
交通及運輸設備		2,354,100	320,372		2,674,472	2,627,054	-47,418	
什項設備		448,920	506,000		954,920	931,120	-23,800	
購建中固定資產								
合 計		6,902,920	839,111		7,742,031	7,626,722	-115,309	

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

臺北市立內湖國民中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		839,111
購置機械及設備	106.7.21府授主事預字第10630957100號	12,739
購置交通及運輸設備	106.7.21府授主事預字第10630957100號	320,372
購置什項設備	106.7.27府教工字第10637235200號	345,000
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	161,000

戊、決算參考表

臺北市立內湖國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	129	125	-4	
一般行政管理計畫	24	21	-3	
正式職員	20	19	-1	約僱人員1人於106年12月11日離職。
正式工員	3	1	-2	2名工友於105年度退休，依105年3月16日北市教人字第10532262400號函1名工友業務以外包方式辦理。
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	105	104	-1	
正式職員	105	104	-1	1.依106年11月6日府授教人字第10641290200號函臺北市立國民中學106學年度核定編制員額表，普通班較預算38班減少2班，減列老師4人。 2.依106年1月5日北市教特字第10630371603號函，增設特殊班數理資優班1班，第1年成班進用教師2人。 3.依106年7月7日北市教人字第10636849200號函，本校教師公假參與教育局行政訓練與支援1人，所遺課務依規定聘用代理教師。

填表說明：

臺北市立內湖國民中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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		兼任人 員用人 費用
國民教育計畫	79,140,000		761,191		18,354,500	59,265,126		10,177,117		167,697,934	2,375,880	170,073,814
職員	79,140,000		736,711		18,354,500	59,265,126		10,147,117		167,643,454	2,375,880	170,019,334
工具			24,480					30,000		54,480		54,480
一般行政管理計畫	14,400,000		631,134		3,329,000	1,203,744		1,969,608		21,533,486		21,533,486
職員	13,380,000		585,801		3,031,500	1,152,744		1,803,720		19,953,765		19,953,765
工具	1,020,000		45,333		297,500	51,000		165,888		1,579,721		1,579,721
合 計	93,540,000		1,392,325		21,683,500	60,468,870		12,146,725		189,231,420	2,375,880	191,607,300

註：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，106年度預算編列129人，計9,991,000元，執行結果決算115人，計9,688,723元。

2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，106年度預算編列129人，計11,692,500元，執行結果決算138人，計12,443,914元。

臺北市立內湖國民中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
85,366,434		899,054		18,875,091	62,917,987		10,734,992		178,793,558	5,742,600	184,536,158
85,366,434		899,054		18,875,091	62,917,987		10,704,992		178,763,558	5,742,600	184,506,158
							30,000		30,000		30,000
13,844,667		518,840		3,257,546	1,171,788		1,841,441		20,634,282		20,634,282
13,444,347		507,720		3,120,836	1,111,740		1,770,246		19,954,889		19,954,889
400,320		11,120		136,710	60,048		71,195		679,393		679,393
99,211,101		1,417,894		22,132,637	64,089,775		12,576,433		199,427,840	5,742,600	205,170,440

臺北市立內湖國民中學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表
中華民國 106 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			182,444,783		196,681,678		14,236,895	7.80	
國民教育計畫			182,444,783		196,681,678		14,236,895	7.80	

臺北市立內湖國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	191,607,300	205,170,440	13,563,140	7.08
11 正式員額薪資	93,540,000	99,211,101	5,671,101	6.06
113 職員薪金	92,004,000	98,231,661	6,227,661	6.77
114 工員工資	1,020,000	400,320	-619,680	-60.75
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	2,375,880	5,742,600	3,366,720	141.70
124 兼職人員酬金	2,375,880	5,742,600	3,366,720	141.70
13 超時工作報酬	1,392,325	1,417,894	25,569	1.84
131 加班費	1,200,645	1,260,394	59,749	4.98
133 誤餐費	191,680	157,500	-34,180	-17.83
15 獎金	21,683,500	22,132,637	449,137	2.07
151 考績獎金	9,991,000	9,688,723	-302,277	-3.03
152 年終獎金	11,692,500	12,443,914	751,414	6.43
16 退休及卹償金	60,468,870	64,089,775	3,620,905	5.99
161 職員退休及離職金	60,417,870	63,833,235	3,415,365	5.65
162 工員退休及離職金	51,000	60,048	9,048	17.74
164 卹償金	0	196,492	196,492	0.00
18 福利費	12,146,725	12,576,433	429,708	3.54
181 分擔員工保險費	8,417,808	9,493,942	1,076,134	12.78
183 傷病醫藥費	295,000	176,500	-118,500	-40.17
187 員工通勤交通費	1,164,240	907,632	-256,608	-22.04
18Y 其他福利費	2,269,677	1,998,359	-271,318	-11.95
2 服務費用	9,556,393	9,893,130	336,737	3.52
21 水電費	3,183,561	3,171,939	-11,622	-0.37
212 工作場所電費	2,098,480	2,081,841	-16,639	-0.79
214 工作場所水費	455,081	764,079	308,998	67.90
217 氣體費	630,000	326,019	-303,981	-48.25
22 郵電費	87,995	138,843	50,848	57.79
221 郵費	10,000	6,068	-3,932	-39.32
222 電話費	77,995	132,775	54,780	70.24
23 旅運費	115,590	81,465	-34,125	-29.52
231 國內旅費	102,300	75,675	-26,625	-26.03
236 貨物運費	4,650	3,150	-1,500	-32.26
23Y 其他旅運費	8,640	2,640	-6,000	-69.44
24 印刷裝訂與廣告費	83,020	72,116	-10,904	-13.13
241 印刷及裝訂費	83,020	72,116	-10,904	-13.13
25 修理保養及保固費	1,756,315	1,948,576	192,261	10.95
252 一般房屋修護費	1,057,600	1,212,173	154,573	14.62
255 機械及設備修護費	219,215	185,270	-33,945	-15.48
257 什項設備修護費	479,500	551,133	71,633	14.94
26 保險費	8,000	0	-8,000	-100.00
26Y 其他保險費	8,000	0	-8,000	-100.00
27 一般服務費	1,900,912	2,285,669	384,757	20.24
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,240	18,252	-11,988	-39.64

臺北市立內湖國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	1,585,852	1,876,755	290,903	18.34
27D 計時與計件人員酬金	26,820	156,794	129,974	484.62
27F 體育活動費	258,000	233,868	-24,132	-9.35
28 專業服務費	2,322,600	2,096,122	-226,478	-9.75
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,252,750	1,183,097	-69,653	-5.56
287 委託檢驗(定)試驗認證費	91,600	123,800	32,200	35.15
289 試務甄選費	10,200	8,000	-2,200	-21.57
28A 電子計算機軟體服務費	5,900	5,775	-125	-2.12
28Y 其他	962,150	775,450	-186,700	-19.40
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	2,826,280	2,731,380	-94,900	-3.36
31 使用材料費	1,031,860	1,027,756	-4,104	-0.40
315 設備零件	1,031,860	1,027,756	-4,104	-0.40
32 用品消耗	1,794,420	1,703,624	-90,796	-5.06
321 辦公(事務)用品	620,230	407,546	-212,684	-34.29
322 報章什誌	79,600	77,317	-2,283	-2.87
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,780	51,673	42,893	488.53
32Y 其他	1,082,810	1,164,088	81,278	7.51
4 租金、償債與利息	70,800	51,580	-19,220	-27.15
44 交通及運輸設備租金	66,000	46,780	-19,220	-29.12
442 車租	66,000	46,780	-19,220	-29.12
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,193,334	12,487,948	3,294,614	35.84
51 購置固定資產	6,902,920	7,626,722	723,802	10.49
512 興建土地改良物	2,317,680	2,297,058	-20,622	-0.89
514 購置機械及設備	1,782,220	1,771,490	-10,730	-0.60
515 購置交通及運輸設備	2,354,100	2,627,054	272,954	11.59
516 購置什項設備	448,920	931,120	482,200	107.41
52 購置無形資產	128,800	121,386	-7,414	-5.76
521 購置電腦軟體	128,800	121,386	-7,414	-5.76
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,161,614	4,739,840	2,578,226	119.27
581 遞延修繕房屋建築支出	2,161,614	4,645,017	2,483,403	114.89
582 其他遞延支出	0	94,823	94,823	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,515,096	1,275,031	-240,065	-15.84
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	82,000	81,000	-1,000	-1.22
726 獎助學員生給與	82,000	81,000	-1,000	-1.22
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,431,096	1,192,031	-239,065	-16.71

臺北市立內湖國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
746 獎勵費用	0	21,600	21,600	0.00
74Y 其他	1,431,096	1,170,431	-260,665	-18.21
8 短絀與賠償給付	38,179	38,179	0	0.00
82 賠償給付	38,179	38,179	0	0.00
821 一般賠償	38,179	38,179	0	0.00
9 其他	196,600	194,189	-2,411	-1.23
91 其他支出	196,600	194,189	-2,411	-1.23
91Y 其他	196,600	194,189	-2,411	-1.23
合 計	215,003,982	231,841,877	16,837,895	7.83

臺北市立內湖國民中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	10,465,701,468	10,464,674,267	-1,027,201	
代管資產-土地改良物	3,593,500	3,593,500		
代管資產-土地	9,119,892,039	9,119,892,039		
代管資產-房屋及建築 設備	67,502,458	67,502,458		
代管資產-其他政府	1,228,597,528	1,228,597,528		
土地改良物	2,863,828	2,863,828		
房屋及建築	501,627	501,627		
機械及設備	25,297,223	25,297,223		
交通及運輸設備	4,065,571	4,065,571		
什項設備	12,360,493	12,360,493		
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	358,117		-358,117	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管 理358,117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-縣市存款調節表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
12,866,362	12,950,300	-83,938	市庫存款轉列其他準備金-其他83,938元。