

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-臺北市內湖區明湖國民小學 (4-0501595)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳碧雲

機關長官 郭添財

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 01 至 01 頁
乙、總說明	第 03 至 06 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 07 至 08 頁
二、現金流量表	第 09 至 09 頁
三、平衡表	第 10 至 11 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 13 至 17 頁
二、基金用途明細表	第 18 至 22 頁
三、固定項目增減情形表	第 23 至 23 頁
四、購置固定資產明細表	第 24 至 25 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 27 至 27 頁
二、用人費用彙計表	第 28 至 29 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 30 至 30 頁
五、各項費用彙計表	第 31 至 32 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 33 至 33 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學
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	219,625,544	218,133,215	1,492,329	0.68
基金用途	221,032,054	209,028,533	12,003,521	5.74
賸餘(短絀-)	-1,406,510	9,104,682	-10,511,192	--
餘絀情形：				
基金餘額	15,787,124	17,193,634	-1,406,510	-8.18
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-2,142,263	6,220,810	-8,363,073	--

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

40501595-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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178,140,515元，決算數181,979,158元。

103學年下學期預定招收65班，實計招收65班，預計學生人數1,750人，實際學生人數1,787人。

104學年上學期預定招收65班，實計招收65班，預計學生人數1,750人，實際學生人數1,769人。

係新購體育、自然、機具、特教、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列8,098,685元，決算數6,827,811元。

103學年下學期預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數86人。

104學年上學期預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數88人。

係新購幼兒教學教具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,273,593元，決算數17,019,935元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列4,957,045元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數374,500元)，決算數15,205,150元

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

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219,625,544元，較預算數202,875,367元，增加16,750,177元，計增8.26%。

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622,064元，較預算數747,000元，減少124,936元，計減16.73%。

主要係因：

教師甄選報名費增加2,500元、暑期游泳訓練班報名費短收127,436元。

2.財產處分收入：決算數11,810元，較預算數49,030元，減少37,220元，計減75.91%。

主要係因：

財產報廢變賣後殘值短收37,220元。

3.其他財產收入：決算數161,300元，較預算數191,000元，減少29,100元，計減15.24%。

主要係因：

場地使用費短收15,900元，停車費收入短收13,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

4.縣(市)庫撥款收入：決算數209,237,767元，較預算數201,304,436元，增加7,933,331元，計增3.94%。

主要係因：

教育局撥入103(1)課後照顧弱勢學生參加經費二成補助75,569元，103學年度(104/1-7)國小智能及資優方案經費3,125元，103(1)攜手激勵潛能計畫二成經費12,120元，104年1月特教助理員補助經費17,303元，104年游泳池學校救生員職務代理人經費6,600元，台北市學校小田園教育體驗實習經費110,000元，104年外聘社團運動教練鐘點費經費200,000元，103(2)祝你好孕5歲免學費經費180,611元，104(1)臺北市祝你好孕5歲免學費補助258,213元，104年度台北市國中小推展學校輔導工作專案補助計畫經費50,000元，103(2)特教助理經費90,715元，104(1)臨時特教助理員經費116,196元，104年國中小推展傳統藝術教育經費41,000元，104年度國小認輔小團體經費10,000元，104年度國小個案研討會經費5,000元，104年國小校園正向管教及人權法治教師研習經費6,200元，103(2)精進教學-教師學習社群(領域備課)經費30,000元，103(2)幼兒園課後留園服務經費6,757元，104年暑假公立幼兒園課後留園經費1,050元，103(2)及寒假攜手激勵潛能經費135,696元，104年度國小童軍教育活動經費16,000元，104年度勤學樓補強工程款5,080,792元，103(2)教師專業發展評鑑經費1,952元，蘇迪勒風災復原經費312,563元，104年度補助所屬學校改善運動設施設備經費350,000元，104年校園智慧圍牆智慧型監視系統設置工程經費374,500元，104年補助國小餐費預算不足數54,150元，104年辦理程式教學課程實驗經費38,100元，104年度教學輔導教師設置專案經費11,900元，104(1)精進教學教師專業學習社群經費36,000元，104第3期攜手激勵潛能計畫經費28,302元，104年一般智能資優暨藝術才能資優特教經費3,125元，104(1)幼兒園課後留園經費4,535元，補助校園安全巡守隊所需經費46,250元，104(1)課後照顧班服務不足15人經費6,096元，104年攜手激勵班第4期激勵班開班經費75,403元，104年8-12月原住民語支援人員開課經費137,508元，合計7,933,331。

5.政府其他撥入收入：決算數7,730,101元，較預算數0元，增加7,730,101元。

主要係因：

教育部補助103年健康促進學校視力保健計劃及行動研究經費100,700元，103(1)原住民族語教學支援人員交通費8,000元，103(1)閩客本土語教學支援人員交通費12,000元，104年1-6月原住民語支援教師經費135,780元，104年1-7月本土語支援教學人員經費290,868元，104年8-12月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費238,522元，104年度輔導人力運用計畫兼輔教師鐘點費經費39,021元，103(2)5歲幼兒免學費(弱勢加額)經費181,860元，104年度推動整體國中小本土語教育經費40,000元，103(2)5歲幼兒免學費經費343,000元，104(1)5歲幼兒免學費經費420,000元，103(2)幼兒園課後留園服務經費15,766元，104年暑假幼兒課後留園經費2,450元，103(2)補助公幼身心障礙幼兒家長教育費3,000元，104年度學生游泳與自救能力及師資培訓經費20,540元，104年1-7月調整教師授課節數經費及導師費(特教)68,640元，104年1-7月調整教師授課節數經費及導師費3,038,741元，103(2)原住民語支援人員交通費補助8,000元，103(2)閩客語支援人員交通費補助12,000元，103學年度本土語能力認證編制內現職教師報名費250元，104(1)中低收入幼童托教補助經費6,000元，104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助38,415元，104/1-8月航空噪音補助款525,791元，104年8-12月調整教師授課節數及導師費2,114,016元，104(1)公立幼兒園課後留園經費10,581元，104年8-12月特教教師調整授課節數經費及導師費56,160元，合計7,730,101元。

6.學雜費收入：決算數610,135元，較預算數358,380元，增加251,755元，計增70.25%。

主要係因：

幼兒園104學年度中班人數增加，以致學費收入增收251,755元。

7.雜項收入：決算數1,251,767元，較預算數225,521元，增加1,026,246元，計增455.06%。

主要係因：

104年度代收代辦費結餘轉準備金增加1,026,246元。

(二)基金用途：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

本年度基金用途決算數221,032,054元，較預算數208,469,838元，增加12,562,216元，計增6.03%。

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181,979,158元，較預算數178,140,515元，增加3,838,643元，計增2.15%。

主要係因：

用人費用及退休金覈實支付，教育部補助款併決算增加。

2.學前教育計畫：決算數6,827,811元，較預算數8,098,685元，減少1,270,874元，計減15.69%。

主要係因：

用人費用覈實支付及教育部補助款併決算增加。

3.一般行政管理計畫：決算數17,019,935元，較預算數17,273,593元，減少253,658元，計減1.47%。

主要係因：

用人費用覈實支付。

4.建築及設備計畫：決算數15,205,150元，較預算數4,957,045元，增加10,248,105元，計增206.74%。

主要係因：

辦理104年度勤學樓補強工程5,070,129元(統籌款)；104年度空間調整活化整修工程(統籌款及自籌款)及RC擴柱補強整修工程計4,832,437元；校園圍牆智慧型監視系統設置計畫購置交通設備374,500元(補辦預算)；設備因單價未達1萬元以上，移列設備零件18,870元；設備工程結餘款10,091元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,406,510元，較預算短絀數5,594,471元，減少4,187,961元。

主要係因：

幼稚園學費收入、祝你好孕免學費及弱勢加額免學費增加1,014,755元；代收款結餘繳庫數等增加1,026,246元；用人費用及退休金覈實支付等結餘款2,146,960元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,585,974元。

其他活動之淨現金流出556,289元。

本年度現金及約當現金之淨減2,142,263元。

期初現金及約當現金24,981,032元。

期末現金及約當現金22,838,769元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,680,167,248元，包括：

流動資產23,118,769元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,567,884元。

其他資產2,654,480,595元。

決算日負債總額為2,664,380,124元，包括：

流動負債7,624,065元。

其他負債2,656,756,059元。

決算日基金餘額為累積餘額15,787,124元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

五、固定項目概況：

本年度增加4,962,316元，包括：

機械及設備3,890,966元。

交通及運輸設備538,200元。

什項設備533,150元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為374,500元，奉准明細表如下：

購置交通及運輸設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額374,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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	202,875,367	100.00	219,625,544	100.00	16,750,177	8.26	218,133,215	100.00
43 勞務收入	747,000	0.37	622,064	0.28	-124,936	-16.73	621,278	0.28
431 服務收入	747,000	0.37	622,064	0.28	-124,936	-16.73	621,278	0.28
45 財產收入	240,030	0.12	173,710	0.08	-66,320	-27.63	161,828	0.07
451 財產處分收入	49,030	0.02	11,810	0.01	-37,220	-75.91	528	0.00
45Y 其他財產收入	191,000	0.09	161,900	0.07	-29,100	-15.24	161,300	0.07
46 政府撥入收入	201,304,436	99.23	216,967,868	98.79	15,663,432	7.78	215,866,179	98.96
462 公庫撥款收入	201,304,436	99.23	209,237,767	95.27	7,933,331	3.94	208,503,319	95.59
46Y 政府其他撥入收入			7,730,101	3.52	7,730,101	0.00	7,362,860	3.38
4S 教學收入	358,380	0.18	610,135	0.28	251,755	70.25	605,419	0.28
4S1 學雜費收入	358,380	0.18	610,135	0.28	251,755	70.25	605,419	0.28
4Y 其他收入	225,521	0.11	1,251,767	0.57	1,026,246	455.06	878,511	0.40
4YY 雜項收入	225,521	0.11	1,251,767	0.57	1,026,246	455.06	878,511	0.40
5 基金用途	208,469,838	100.00	221,032,054	100.00	12,562,216	6.03	209,028,533	100.00
53 國民教育計畫	178,140,515	85.45	181,979,158	82.33	3,838,643	2.15	178,654,191	85.47
54 學前教育計畫	8,098,685	3.88	6,827,811	3.09	-1,270,874	-15.69	7,029,128	3.36
5L 一般行政管理計畫	17,273,593	8.29	17,019,935	7.70	-253,658	-1.47	16,273,393	7.79
5M 建築及設備計畫	4,957,045	2.38	15,205,150	6.88	10,248,105	206.74	7,071,821	3.38
購置固定資產	4,957,045	2.38	15,205,150	6.88	10,248,105	206.74	7,035,821	3.37
其他							36,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-5,594,471		-1,406,510		4,187,961	-74.86	9,104,682	
期初基金餘額	6,324,259		17,193,634		10,869,375	171.87	8,088,952	
解繳公庫								
期末基金餘額	729,788		15,787,124		15,057,336	2,063.25	17,193,634	

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374,500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374,500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
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	951,696
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	6,981,635
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	854,115
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	6,905,286
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	251,755
4YY 雜項收入	北市教會字第10437302700號	456,510
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	569,736
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	8,322,510
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	338,130
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	4,220,368
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	5,682,198

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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—)	-5,594,471	-1,406,510	4,187,961	-74.86
812 調整非現金項目		-179,464	-179,464	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-280,000	-280,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		100,536	100,536	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-5,594,471	-1,585,974	4,008,497	-71.65
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		406,440	406,440	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-512,929	-512,929	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-449,800	-449,800	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-556,289	-556,289	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-5,594,471	-2,142,263	3,452,208	-61.71
84 期初現金及約當現金	16,995,529	24,981,032	7,985,503	46.99
85 期末現金及約當現金	11,401,058	22,838,769	11,437,711	100.32

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區明湖國民小學

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	2,680,167,248	100.00	2,464,741,425	100.00	215,425,823	8.74
11 流動資產	23,118,769	0.86	24,981,032	1.01	-1,862,263	-7.45
111 現金	22,838,769	0.85	24,981,032	1.01	-2,142,263	-8.58
1112 銀行存款	22,838,769	0.85	24,981,032	1.01	-2,142,263	-8.58
1112-1 銀行存款-市庫存款	14,416,569	0.54	16,148,749	0.66	-1,732,180	-10.73
1112-2 銀行存款-保管款	7,836,948	0.29	8,205,972	0.33	-369,024	-4.50
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	431,927	0.02	400,000	0.02	31,927	7.98
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	153,325	0.01	226,311	0.01	-72,986	-32.25
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	280,000	0.01	0	0.00	280,000	0.00
1154 預付費用	280,000	0.01	0	0.00	280,000	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,567,884	0.10	2,632,046	0.11	-64,162	-2.44
124 準備金	2,567,884	0.10	2,632,046	0.11	-64,162	-2.44
1241 退休及離職準備金	795,824	0.03	1,372,915	0.06	-577,091	-42.03
124Y 其他準備金	1,772,060	0.07	1,259,131	0.05	512,929	40.74
124Y-2 其他準備金-其他	1,772,060	0.07	1,259,131	0.05	512,929	40.74
13 其他資產	2,654,480,595	99.04	2,437,128,347	98.88	217,352,248	8.92
131 什項資產	2,654,480,595	99.04	2,437,128,347	98.88	217,352,248	8.92
1315 暫付及待結轉帳項	400,000	0.01	400,000	0.02	0	0.00
1316 代管資產	2,654,080,595	99.03	2,436,728,347	98.86	217,352,248	8.92
1316-0 代管資產-土地改良物	3,373,106	0.13	3,373,106	0.14	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,474,394,856	92.32	2,257,042,608	91.57	217,352,248	9.63
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	176,312,633	6.58	176,312,633	7.15	0	0.00
資產合計	2,680,167,248	100.00	2,464,741,425	100.00	215,425,823	8.74
2 負債	2,664,380,124	99.41	2,447,547,791	99.30	216,832,333	8.86
21 流動負債	7,624,065	0.28	7,523,529	0.31	100,536	1.34
212 應付款項	7,624,065	0.28	7,523,529	0.31	100,536	1.34
2123 應付代收款	7,349,000	0.27	7,309,283	0.30	39,717	0.54
2125 應付費用	275,065	0.01	214,246	0.01	60,819	28.39
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	2,656,756,059	99.13	2,440,024,262	99.00	216,731,797	8.88
221 什項負債	2,656,756,059	99.13	2,440,024,262	99.00	216,731,797	8.88
2211 存入保證金	1,473,200	0.05	1,923,000	0.08	-449,800	-23.39
2213 應付退休及離職金	795,824	0.03	1,372,915	0.06	-577,091	-42.03
2214 應付代管資產	2,654,080,595	99.03	2,436,728,347	98.86	217,352,248	8.92
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有477,179元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區明湖國民小學

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	%
2215 暫收及待結轉帳項	406,440	0.02	0	0.00	406,440	0.00
3 基金餘額	15,787,124	0.59	17,193,634	0.70	-1,406,510	-8.18
31 基金餘額	15,787,124	0.59	17,193,634	0.70	-1,406,510	-8.18
311 基金餘額	15,787,124	0.59	17,193,634	0.70	-1,406,510	-8.18
3111 累積餘額	15,787,124	0.59	17,193,634	0.70	-1,406,510	-8.18
負債及基金餘額合計	2,680,167,248	100.00	2,464,741,425	100.00	215,425,823	8.74

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有477,179元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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	202,875,367	219,625,544	16,750,177	8.26	
43 勞務收入	747,000	622,064	-124,936	-16.73	
431 服務收入	747,000	622,064	-124,936	-16.73	教師甄選報名費收入14,500元及暑期泳訓班收入607,564元，合計622,064元。
45 財產收入	240,030	173,710	-66,320	-27.63	
451 財產處分收入	49,030	11,810	-37,220	-75.91	借物網拍賣報廢財產收入11,810元。
45Y 其他財產收入	191,000	161,900	-29,100	-15.24	場地使用費收入44,100元及停車場收入117,800元，合計161,900元。
46 政府撥入收入	201,304,436	216,967,868	15,663,432	7.78	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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	%	
462 公庫撥款收入	201,304,436	209,237,767	7,933,331	3.94	教育局撥入103(1)課後照顧弱勢學生參加經費二成補助75,569元，103學年度(104/1-7)國小智能及資優方案經費3,125元，103(1)攜手激勵潛能計畫2成經費12,120元，104年1月特教助理員補助經費17,303元，104年游泳池學校救生員職務代理人經費6,600元，台北市學校小田園教育體驗實習經費110,000元，104年外聘社團運動教練鐘點費經費200,000元，103(2)祝你好孕5歲免學費經費180,611元，104(1)臺北市祝你好孕5歲免學費補助258,213元，104年度台北市國中小推展學校輔導工作專案補助計畫經費50,000元，103(2)特教助理經費90,715元，104(1)臨時特教助理員經費116,196元，104年國中小推展傳統藝術教育經費41,000元，104年度國小認輔小團體經費10,000元，104年度國小個案研討會經費5,000元，104年國小校園正向管教及人權法治教師研習經費6,200元，103(2)精進教學-教師學習社群(領域備課)經費30,000元，103(2)幼兒園課後留園服務經費6,757元，104年暑假公立幼兒園課後留園經費1,050元，103(2)及寒假攜手激勵潛能經費135,696元，104年度國小

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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	%	
					童軍教育活動經費16,000元，104年度勤學樓補強工程款5,080,792元，103(2)教師專業發展評鑑經費1,952元，蘇迪勒風災復原經費312,563元，104年度補助所屬學校改善運動設施設備經費350,000元，104年校園智慧圍牆智慧型監視系統設置工程經費374,500元，104年補助國小餐費預算不足數54,150元，104年辦理程式教學課程實驗經費38,100元，104年度教學輔導教師設置專案經費11,900元，104(1)精進教學教師專業學習社群經費36,000元，104第3期攜手激勵班潛能計畫經費28,302元，104年一般智能資優暨藝術才能資優特教經費3,125元，104(1)幼兒園課後留園經費4,535元，補助校園安全巡守隊所需經費46,250元，104(1)課後照顧班服務不足15人經費6,096元，104年攜手激勵班第4期激勵班開班經費75,403元，104年8-12月原住民語支援人員開課經費137,508元，合計7,933,331元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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		7,730,101	7,730,101	0.00	教育部補助103年健康促進學校視力保健計劃及行動研究經費100,700元，103(1)原住民族語教學支援人員交通費8,000元，103(1)閩客本土語教學支援人員交通費12,000元，104年1-6月原住民語支援教師經費135,780元，104年1-7月本土語支援教學人員經費290,868元，104年8-12月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費238,522元，104年度輔導人力運用計畫兼輔教師鐘點費經費39,021元，103(2)5歲幼兒免學費(弱勢加額)經費181,860元，104年度推動整體國中小本土語教育經費40,000元，103(2)5歲幼兒免學費經費343,000元，104(1)5歲幼兒免學費經費420,000元，103(2)幼兒園課後留園服務經費15,766元，104年暑假幼兒課後留園經費2,450元，103(2)補助公幼身心障礙幼兒家長教育費3,000元，104年度學生游泳與自救能力及師資培訓經費20,540元，104年1-7月調整教師授課節數經費及導師費(特教)68,640元，104年1-7月調整教師授課節數經費及導師費3,038,741元，103(2)原住民語支援人員交通費補助8,000元，103(2)閩客語支援人員交通費補

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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	%	
4S 教學收入	358,380	610,135	251,755	70.25	助12,000元，103學年度本土語能力認證編制內現職教師報名費250元，104(1)中低收入幼童托教補助經費6,000元，104(1)5歲免學費及弱勢加額就學補助38,415元，104/1-8月航空噪音補助款525,791元，104年8-12月調整教師授課節數及導師費2,114,016元，104(1)公立幼兒園課後留園經費10,581元，104年8-12月特教教師調整授課節數經費及導師費56,160元，合計7,730,101元。
4S1 學雜費收入	358,380	610,135	251,755	70.25	
4Y 其他收入	225,521	1,251,767	1,026,246	455.06	103(2)幼兒園學費241,300元及雜費103,005元，104(1)幼兒園學費189,000元及雜費76,830元，合計610,135元。 103(1)營養午餐罰款收入8,000元，校外教學遊覽車廠商違約金1,000元，103(1)代收代辦費結餘轉準備金632,701元，104年度簡訊費77,135元及數位學生證補卡費31,084元繳庫，103(2)代收代辦費結餘轉準備金492,297元，104年政府電子採購招標文件費9,550元，合計1,251,767元。
4YY 雜項收入	225,521	1,251,767	1,026,246	455.06	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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	208,469,838	221,032,054	12,562,216	6.03	
53 國民教育計畫	178,140,515	181,979,158	3,838,643	2.15	
1 用人費用	165,779,885	170,328,705	4,548,820	2.74	
11 正式員額薪資	94,152,000	100,153,878	6,001,878	6.37	
113 職員薪金	94,152,000	100,153,878	6,001,878	6.37	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,277,452	2,856,407	1,578,955	123.60	
121 聘用人員薪金	476,652	433,147	-43,505	-9.13	
124 兼職人員酬金	800,800	2,423,260	1,622,460	202.60	
13 超時工作報酬	622,409	598,570	-23,839	-3.83	
131 加班費	620,009	595,370	-24,639	-3.97	
133 誤餐費	2,400	3,200	800	33.33	
15 獎金	24,081,582	22,064,357	-2,017,225	-8.38	
151 考績獎金	12,253,000	9,896,040	-2,356,960	-19.24	
152 年終獎金	11,828,582	12,168,317	339,735	2.87	
16 退休及卹償金	33,104,196	30,703,652	-2,400,544	-7.25	
161 職員退休及離職金	33,104,196	30,703,652	-2,400,544	-7.25	
18 福利費	12,542,246	13,951,841	1,409,595	11.24	
181 分擔員工保險費	8,275,176	9,571,562	1,296,386	15.67	
183 傷病醫藥費	228,000	225,000	-3,000	-1.32	
187 員工通勤交通費	961,380	632,997	-328,383	-34.16	
18Y 其他福利費	3,077,690	3,522,282	444,592	14.45	
2 服務費用	7,793,120	7,808,953	15,833	0.20	
21 水電費	3,749,822	2,089,811	-1,660,011	-44.27	
212 工作場所電費	2,854,880	1,897,979	-956,901	-33.52	
214 工作場所水費	219,942	191,832	-28,110	-12.78	
217 氣體費	675,000		-675,000	-100.00	
23 旅運費	96,490	97,040	550	0.57	
231 國內旅費	91,450	88,200	-3,250	-3.55	
23Y 其他旅運費	5,040	8,840	3,800	75.40	
24 印刷裝訂與廣告費	5,800	38,200	32,400	558.62	
241 印刷及裝訂費	5,800	38,200	32,400	558.62	
25 修理保養及保固費	1,701,400	1,763,742	62,342	3.66	
252 一般房屋修護費	1,280,000	1,487,609	207,609	16.22	
255 機械及設備修護費	421,400	276,133	-145,267	-34.47	
26 保險費	42,000	15,334	-26,666	-63.49	
26Y 其他保險費	42,000	15,334	-26,666	-63.49	
27 一般服務費	1,225,808	2,709,144	1,483,336	121.01	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	84,000	52,416	-31,584	-37.60	
279 外包費	379,570	326,700	-52,870	-13.93	
27D 計時與計件人員酬金	603,728	2,184,720	1,580,992	261.87	
27F 體育活動費	158,510	145,308	-13,202	-8.33	
28 專業服務費	971,800	1,095,682	123,882	12.75	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	631,000	767,820	136,820	21.68	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,400	60,008	-8,392	-12.27	
289 試務甄選費	9,600	1,000	-8,600	-89.58	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	18,860	-17,140	-47.61	
28Y 其他	226,800	247,994	21,194	9.34	
3 材料及用品費	2,289,310	1,667,278	-622,032	-27.17	
31 使用材料費	517,950	585,843	67,893	13.11	
315 設備零件	517,950	585,843	67,893	13.11	決算數較預算數減少622,032元，主要係因：覈實支用教學材料及清潔用品費支出。
32 用品消耗	1,771,360	1,081,435	-689,925	-38.95	
321 辦公(事務)用品	8,400		-8,400	-100.00	
322 報章什誌	27,480	9,000	-18,480	-67.25	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,180	47,654	33,474	236.06	
32Y 其他	1,721,300	1,024,781	-696,519	-40.46	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,148,000	1,160,698	12,698	1.11	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,148,000	1,160,698	12,698	1.11	
74Y 其他	1,148,000	1,160,698	12,698	1.11	
9 其他	1,130,200	1,013,524	-116,676	-10.32	
91 其他支出	1,130,200	1,013,524	-116,676	-10.32	
91Y 其他	1,130,200	1,013,524	-116,676	-10.32	決算數較預算數減少116,676元，主要係因：覈實支用導護費及班級自治費等支出。
54 學前教育計畫	8,098,685	6,827,811	-1,270,874	-15.69	
1 用人費用	7,897,165	6,446,104	-1,451,061	-18.37	
11 正式員額薪資	5,545,860	4,636,114	-909,746	-16.40	
113 職員薪金	5,173,860	4,288,114	-885,746	-17.12	決算數較預算數減少1,451,061元，主要係因：幼兒園教師薪津等用人費用覈實支出。
114 工員工資	372,000	348,000	-24,000	-6.45	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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	%	
13 超時工作報酬	85,949	45,312	-40,637	-47.28	
131 加班費	85,949	45,312	-40,637	-47.28	
15 獎金	1,192,388	1,052,327	-140,061	-11.75	
151 考績獎金	499,155	491,050	-8,105	-1.62	
152 年終獎金	693,233	561,277	-131,956	-19.03	
16 退休及卹償金	468,288	281,085	-187,203	-39.98	
161 職員退休及離職金	468,288	259,269	-209,019	-44.63	
162 工員退休及離職金		21,816	21,816		
18 福利費	604,680	431,266	-173,414	-28.68	
181 分擔員工保險費	506,280	386,130	-120,150	-23.73	
187 員工通勤交通費	50,400	29,136	-21,264	-42.19	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	45,500	37,322	-8,178	-17.97	
27 一般服務費	14,000	10,322	-3,678	-26.27	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	642	-3,678	-85.14	決算數較預算數減少8,178元，主要係因：覈實支用委託超商代收學雜費手續費支出。
27F 體育活動費	9,680	9,680			
28 專業服務費	31,500	27,000	-4,500	-14.29	
28Y 其他	31,500	27,000	-4,500	-14.29	
3 材料及用品費	21,600	164,159	142,559	660.00	
32 用品消耗	21,600	164,159	142,559	660.00	
32Y 其他	21,600	164,159	142,559	660.00	決算數較預算數增加142,559元，主要係因：教育局補助幼兒園祝你好孕-5歲免學費計畫補助支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	134,420	180,226	45,806	34.08	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	134,420	180,226	45,806	34.08	
74Y 其他	134,420	180,226	45,806	34.08	決算數較預算數增加45,806元，主要係因：教育局補助幼兒園103(2)及104(1)經濟弱勢幼兒免學費扶幼計畫等支出。
5L 一般行政管理計畫	17,273,593	17,019,935	-253,658	-1.47	
1 用人費用	15,338,463	15,111,407	-227,056	-1.48	
11 正式員額薪資	10,260,000	9,218,274	-1,041,726	-10.15	
113 職員薪金	8,280,000	7,479,772	-800,228	-9.66	
114 工員工資	1,464,000	1,159,382	-304,618	-20.81	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	450,663	354,799	-95,864	-21.27	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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	%	
131 加班費	450,663	354,799	-95,864	-21.27	
15 獎金	2,319,500	2,632,987	313,487	13.52	
151 考績獎金	1,037,000	1,333,298	296,298	28.57	
152 年終獎金	1,282,500	1,299,689	17,189	1.34	
16 退休及卹償金	819,720	1,564,564	744,844	90.87	
161 職員退休及離職金	746,520	625,776	-120,744	-16.17	
162 工員退休及離職金	73,200	938,788	865,588	1,182.50	
18 福利費	1,488,580	1,340,783	-147,797	-9.93	
181 分擔員工保險費	960,420	935,330	-25,090	-2.61	
187 員工通勤交通費	272,160	155,166	-116,994	-42.99	
18Y 其他福利費	256,000	250,287	-5,713	-2.23	
2 服務費用	1,293,100	1,273,376	-19,724	-1.53	
22 郵電費	24,000	24,000			
222 電話費	24,000	24,000			
27 一般服務費	795,400	784,736	-10,664	-1.34	
279 外包費	776,040	770,337	-5,703	-0.73	
27F 體育活動費	19,360	14,399	-4,961	-25.63	
28 專業服務費	375,300	366,240	-9,060	-2.41	
28Y 其他	375,300	366,240	-9,060	-2.41	
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	642,030	635,152	-6,878	-1.07	
32 用品消耗	642,030	635,152	-6,878	-1.07	
321 辦公(事務)用品	639,120	632,242	-6,878	-1.08	
325 服裝	2,910	2,910			
5M 建築及設備計畫	4,957,045	15,205,150	10,248,105	206.74	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,957,045	15,205,150	10,248,105	206.74	
51 購置固定資產	2,536,570	2,886,200	349,630	13.78	
514 購置機械及設備	2,149,200	2,129,730	-19,470	-0.91	
515 購置交通及運輸設備	108,720	481,220	372,500	342.62	決算數較預算數增加349,630元，主要係因教育局補助設置校園圍牆智慧型監視系統等設備。
516 購置什項設備	278,650	275,250	-3,400	-1.22	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,420,475	12,318,950	9,898,475	408.95	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,420,475	12,318,950	9,898,475	408.95	1.決算數較預算數增加9,898,475元，主要係因局撥統籌款併決算空間調整活化整修工程4,187,586元；RC擴柱補強整修工程644,851元；104年度勤學樓補強工程5,070,129元，共計9,902,566元。2.本基金104年度工程管理費合計預算數44,824元；決算數44,486元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區明湖國民小學

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	53,902,410	4,962,316	130,345	58,734,381
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	8,088,665			8,088,665
房屋及建築				
機械及設備	25,147,686	3,890,966	31,545	29,007,107
交通及運輸設備	8,529,334	538,200	82,800	8,984,734
什項設備	11,876,237	533,150	16,000	12,393,387
購建中固定資產				
電腦軟體	260,488			260,488
權利				

1.92年度以前已提列折舊156,664元(包括機械及設備累計折舊91,149元、交通及運輸設備累計折舊21,240元、什項設備累計折舊44,275元)及已攤銷費用383,770元(包括其他遞延費用383,770元)。

2.機械及設備接受他人贈與259,284元、應付代收款購置82,420元、教育局補助款購置1,419,532元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與56,980元。

4.什項設備接受他人贈與257,900元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區明湖國民小學

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		2,149,200			2,149,200	2,129,730	-19,470	
交通及運輸設備		108,720	374,500		483,220	481,220	-2,000	
什項設備		278,650			278,650	275,250	-3,400	
購建中固定資產								
合 計		2,536,570	374,500		2,911,070	2,886,200	-24,870	

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－臺北市內湖區明湖國民小學
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		374,500
購置交通及運輸設備	104.10.19府教工字第10440687500號	374,500

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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	149	145	-4	
一般行政管理計畫	16	15	-1	
正式職員	11	11	0	
正式工員	4	3	-1	技工1名退休
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	125	122	-3	
正式職員	124	121	-3	員額控留
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	8	8	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	94,152,000	476,652	622,409		24,081,582	33,104,196		12,542,246		164,979,085	800,800	165,779,885
職員	94,152,000	476,652	622,409		24,081,582	33,104,196		12,542,246		164,979,085	800,800	165,779,885
學前教育計畫	5,545,860		85,949		1,192,388	468,288		604,680		7,897,165		7,897,165
職員	5,173,860		69,416		1,114,888	468,288		538,112		7,364,564		7,364,564
工員	372,000		16,533		77,500			66,568		532,601		532,601
一般行政管理計畫	10,260,000		450,663		2,319,500	819,720		1,488,580		15,338,463		15,338,463
職員	8,796,000		346,897		1,983,500	746,520		1,247,796		13,120,713		13,120,713
工員	1,464,000		103,766		336,000	73,200		240,784		2,217,750		2,217,750
合 計	109,957,860	476,652	1,159,021		27,593,470	34,392,204		14,635,506		188,214,713	800,800	189,015,513

本表獎金包括以下各項：

1. 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，104年度預算編列149人，計13,789,155元，執行結果決算129人，計11,720,388元。
2. 年終工作獎金係依據行政院105.1.5院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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149人，計13,804,315元，執行結果決算150人，計14,029,283元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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
100,153,878	433,147	598,570		22,064,357	30,703,652		13,951,841		167,905,445	2,423,260	170,328,705
100,153,878	433,147	598,570		22,064,357	30,703,652		13,951,841		167,905,445	2,423,260	170,328,705
4,636,114		45,312		1,052,327	281,085		431,266		6,446,104		6,446,104
4,288,114		45,312		1,041,452	259,269		380,542		6,014,689		6,014,689
348,000				10,875	21,816		50,724		431,415		431,415
9,218,274		354,799		2,632,987	1,564,564		1,340,783		15,111,407		15,111,407
8,058,892		277,888		2,199,461	625,776		1,117,131		12,279,148		12,279,148
1,159,382		76,911		433,526	938,788		223,652		2,832,259		2,832,259
114,008,266	433,147	998,681		25,749,671	32,549,301		15,723,890		189,462,956	2,423,260	191,886,216

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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			186,239,200		188,806,969		2,567,769	1.38	
國民教育計畫			178,140,515		181,979,158		3,838,643	2.15	
學前教育計畫			8,098,685		6,827,811		-1,270,874	-15.69	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少1,270,874元，主要係因：用人費用覈實支出減少。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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	189,015,513	191,886,216	2,870,703	1.52
11 正式員額薪資	109,957,860	114,008,266	4,050,406	3.68
113 職員薪金	107,605,860	111,921,764	4,315,904	4.01
114 工員工資	1,836,000	1,507,382	-328,618	-17.90
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,277,452	2,856,407	1,578,955	123.60
121 聘用人員薪金	476,652	433,147	-43,505	-9.13
124 兼職人員酬金	800,800	2,423,260	1,622,460	202.60
13 超時工作報酬	1,159,021	998,681	-160,340	-13.83
131 加班費	1,156,621	995,481	-161,140	-13.93
133 誤餐費	2,400	3,200	800	33.33
15 獎金	27,593,470	25,749,671	-1,843,799	-6.68
151 考績獎金	13,789,155	11,720,388	-2,068,767	-15.00
152 年終獎金	13,804,315	14,029,283	224,968	1.63
16 退休及卹償金	34,392,204	32,549,301	-1,842,903	-5.36
161 職員退休及離職金	34,319,004	31,588,697	-2,730,307	-7.96
162 工員退休及離職金	73,200	960,604	887,404	1,212.30
18 福利費	14,635,506	15,723,890	1,088,384	7.44
181 分擔員工保險費	9,741,876	10,893,022	1,151,146	11.82
183 傷病醫藥費	228,000	225,000	-3,000	-1.32
187 員工通勤交通費	1,283,940	817,299	-466,641	-36.34
18Y 其他福利費	3,381,690	3,788,569	406,879	12.03
2 服務費用	9,131,720	9,119,651	-12,069	-0.13
21 水電費	3,749,822	2,089,811	-1,660,011	-44.27
212 工作場所電費	2,854,880	1,897,979	-956,901	-33.52
214 工作場所水費	219,942	191,832	-28,110	-12.78
217 氣體費	675,000	0	-675,000	-100.00
22 郵電費	24,000	24,000	0	0.00
222 電話費	24,000	24,000	0	0.00
23 旅運費	96,490	97,040	550	0.57
231 國內旅費	91,450	88,200	-3,250	-3.55
23Y 其他旅運費	5,040	8,840	3,800	75.40
24 印刷裝訂與廣告費	5,800	38,200	32,400	558.62
241 印刷及裝訂費	5,800	38,200	32,400	558.62
25 修理保養及保固費	1,701,400	1,763,742	62,342	3.66
252 一般房屋修護費	1,280,000	1,487,609	207,609	16.22
255 機械及設備修護費	421,400	276,133	-145,267	-34.47
26 保險費	42,000	15,334	-26,666	-63.49
26Y 其他保險費	42,000	15,334	-26,666	-63.49
27 一般服務費	2,035,208	3,504,202	1,468,994	72.18
276 佣金、匯費、經理費及手續費	88,320	53,058	-35,262	-39.93
279 外包費	1,155,610	1,097,037	-58,573	-5.07
27D 計時與計件人員酬金	603,728	2,184,720	1,580,992	261.87
27F 體育活動費	187,550	169,387	-18,163	-9.68

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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	%
28 專業服務費	1,378,600	1,488,922	110,322	8.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	631,000	767,820	136,820	21.68
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,400	60,008	-8,392	-12.27
289 試務甄選費	9,600	1,000	-8,600	-89.58
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	18,860	-17,140	-47.61
28Y 其他	633,600	641,234	7,634	1.20
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	2,952,940	2,466,589	-486,351	-16.47
31 使用材料費	517,950	585,843	67,893	13.11
315 設備零件	517,950	585,843	67,893	13.11
32 用品消耗	2,434,990	1,880,746	-554,244	-22.76
321 辦公(事務)用品	647,520	632,242	-15,278	-2.36
322 報章什誌	27,480	9,000	-18,480	-67.25
325 服裝	2,910	2,910	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,180	47,654	33,474	236.06
32Y 其他	1,742,900	1,188,940	-553,960	-31.78
4 租金、償債與利息	0	0	0	0.00
45 什項設備租金	0	0	0	0.00
451 什項設備租金	0	0	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	4,957,045	15,205,150	10,248,105	206.74
51 購置固定資產	2,536,570	2,886,200	349,630	13.78
514 購置機械及設備	2,149,200	2,129,730	-19,470	-0.91
515 購置交通及運輸設備	108,720	481,220	372,500	342.62
516 購置什項設備	278,650	275,250	-3,400	-1.22
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,420,475	12,318,950	9,898,475	408.95
581 遞延修繕房屋建築支出	2,420,475	12,318,950	9,898,475	408.95
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,282,420	1,340,924	58,504	4.56
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,282,420	1,340,924	58,504	4.56
74Y 其他	1,282,420	1,340,924	58,504	4.56
9 其他	1,130,200	1,013,524	-116,676	-10.32
91 其他支出	1,130,200	1,013,524	-116,676	-10.32
91Y 其他	1,130,200	1,013,524	-116,676	-10.32
合 計	208,469,838	221,032,054	12,562,216	6.03

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區明湖國民小學
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	2,712,814,976	2,712,554,488	-260,488	
代管資產-土地改良物	3,373,106	3,373,106		
代管資產-土地	2,474,394,856	2,474,394,856		
代管資產-房屋及建築 設備	176,312,633	176,312,633		
土地改良物	8,088,665	8,088,665		
機械及設備	29,007,107	29,007,107		
交通及運輸設備	8,984,734	8,984,734		
什項設備	12,393,387	12,393,387		
電腦軟體	260,488		-260,488	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。