

# 中華民國 105年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

## 臺北市政府教育局主管

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學(4-0501599)

訂

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳榆茜

機關長官 林芳如

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

## 目 次

中華民國 105 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 19	頁
二、基金用途明細表	第 20 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 34	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 35	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－臺北市內湖區新湖國民小學  
財 務 摘 要  
中華民國105 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	144,851,569	145,602,580	751,011	0.52
基金用途	150,510,896	151,819,808	1,308,912	0.86
賸餘(短絀-)	5,659,327	6,217,228	557,901	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,126,877	15,786,204	5,659,327	35.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,140,896	6,001,532	2,860,636	--

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

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 105 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93,948,121元，決算數105,494,732元。

104學年下學期預定招收33班，實計招收33班，預計學生人數800人，實際學生人數784人。

105學年上學期預定招收32班，實計招收32班，預計學生人數800人，實際學生人數750人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、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、社團活動、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19,960,090元，決算數21,436,354元。

104學年下學期預定招收8班，實計招收8班，預計學生人數194人，實際學生人數190人。

105學年上學期預定招收8班，實計招收8班，預計學生人數194人，實際學生人數194人。

係新購教具及圖書等設備，充實教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及指定活動等項目。

##### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,001,269元，決算數15,017,582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5,977,384元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數703,071元)，決算數8,562,228元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理地坪整修工程，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144,851,569元，較預算數130,820,356元，增加14,031,213元，計增10.73%。

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10,000元，較預算數6,000元，增加4,000元，計增66.67%。

主要係因：教師甄選報名費收入4,000元，較預計增加4,000元。

2.財產處分收入：決算數17,406元，較預算數11,768元，增加5,638元，計增47.91%。

主要係因：財產報廢變賣收入17,406元，較預計增加5,638元。

3.其他財產收入：決算數23,864元，較預算數102,227元，減少78,363元，計減76.66%。

主要係因：

(1)員生消費合作社使用費10,814元，較預計增加1,807元。

(2)開放場地收入2,350元，較預計減少80,870元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 總 說 明

中華民國 105年度

(3)汽車停車費10,700元，較預計增加700元。

4.公庫撥款收入：決算數136,877,078元，較預算數128,536,439元，增加8,340,639元，計增6.49%。

主要係因：

- (1)104學年度辦理特殊教育方案經費11,300元。
- (2)105年1月補助臨時特教助理員經費12,292元。
- (3)105年度成人基本教育研習班經費310,400元。
- (4)104(2)學期圖書館閱讀推動教師計畫經費80,000元。
- (5)104(2)學期教師專業發展評鑑經費3,425元。
- (6)105年度學校周邊劃設無菸人行道經費14,400元。
- (7)105年度校際交流互訪活動經費22,500元。
- (8)2016兒童月-微夢想的旅行築夢金補助款經費20,000元。
- (9)105年度學生事務與輔導教師進修研習經費9,600元。
- (10)105年度屋頂平台種植計畫經費250,000元。
- (11)104(2)學期公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費29,748元。
- (12)104(2)學期補助各校臨時特教助理員經費70,010元。
- (13)105年度補助國民中小學推展傳統藝術教活動經費 21,000元。
- (14)105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務2,800元。
- (15)105年度國小辦理生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元。
- (16)105年度學習共同體及授業研究經費40,000元。
- (17)104(2)學期精進教學教師學習社群經費25,000元。
- (18)104(2)學期公立幼兒園助妳好孕免學費補助273,461元。
- (19)104(2)學期課後照顧服務不足15人開班經費25,060元。
- (20)105年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費24,888元。
- (21)104(2)學期及105年度寒假幼兒園辦理課後留園服務經費6,790元。
- (22)105年度國小辦理童軍教育經費8,000元。
- (23)105年第1次退休金不敷數1,561,146元。
- (24)105年度廊道優質化工程經費477,817元。
- (25)104(2)學期本土語言教學支援人員及專案增置員額經費509,325元。
- (26)105年度校藝術家實施計畫活動經費25,600元。
- (27)105年8-12月特教助理員經費62,078元。
- (28)105年度人事費不敷數3,164,974元。
- (29)105年度執行強化校園安全防護工作127,800元。
- (30)105年度暑假公立幼兒園課後留園經費2,100元。
- (31)105(1)學期助妳好孕5歲就學費用351,063元。
- (32)105(1)學期開辦課後留園服務經費31,374元。
- (33)105年8-12月原住民族語教學支援人員經費25,891元。
- (34)105(1)學期辦理教師專業學習社群經費13,500元。
- (35)105(1)學期課後照顧服務不足15人開班經費24,128元。
- (36)配合社會局設置公共保母經費699,469元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 105年度

5.政府其他撥入收入：決算數4,999,568元，較預算數0元，增加4,999,568元。

主要係因：

- (1)教育部補助調整教師授課節數經費及導師費補助76,652元。
  - (2)教育部補助幼兒園廚房遷移改善工程經費41元。
  - (3)台北航空站補助噪音防制設施電費維護費1,123,270元。
  - (4)104(2)學期中低收入戶幼兒補助12,000元。
  - (5)105年1-6月原住民族語教學支援人員經費53,200元。
  - (6)105年度輔導教師減授課鐘點費32,448元。
  - (7)104(2)學期教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額170,664元。
  - (8)105年國民小學生游泳與自救能力及師資培訓經費16,640元。
  - (9)105年寒假公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費2,450元。
  - (10)104(2)學期公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費13,392元。
  - (11)105年教保專業研習經費33,294元。
  - (12)105年1-7月國小特教師調整授課節數鐘點費47,060元。
  - (13)105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費1,375,665元。
  - (14)105年1-7月學前教育階段特教班教學輔導費12,600元。
  - (15)105年度執行強化校園安全防護工作714,245元。
  - (16)104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費4,020元。
  - (17)台北航空站補助噪音防制設備冷氣空調主機維護費補助收入320,460元。
  - (18)105年度暑假幼兒園經費4,900元。
  - (19)105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費34,840元。
  - (20)105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費603,196元。
  - (21)105(1)學期公立幼兒園辦理課後留園服務6,533元。
  - (22)105年學前教育階段各類特教班導師費9,000元。
  - (23)105(1)學期本土語教學支援人員經費131,368元。
  - (24)105年8-12月閱讀專案增置員額經費201,630元。
- 6.學雜費收入：決算數2,805,580元，較預算數1,572,200元，增加1,233,380元，計增78.45%。

主要係因：

- (1)幼兒園學費收入2,070,400元，較預計增加968,900元。
  - (2)幼兒園雜費收入735,180元，較預計增加264,480元。
- 7.受贈收入：決算數10,300元，較預算數0元，增加10,300元。

主要係因：各界捐款收入10,300元。

8.雜項收入：決算數107,773元，較預算數591,722元，減少483,949元，計減81.79%。

主要係因：

- (1)數位學生證收入17,272元。
- (2)員生消費合作社逾期繳費罰款279元。
- (3)廠商逾期罰款79,092元。
- (4)104-2學期四聯單溢繳入庫2,038元。
- (5)幼兒園寒暑假課後留園代收代辦贖餘款轉入其他準備金8,542元。
- (6)毀損玻璃賠償550元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 總 說 明

中華民國 105年度

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數150,510,896元，較預算數135,886,864元，增加14,624,032元，計增10.76%。

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105,494,732元，較預算數93,948,121元，增加11,546,611元，計增12.29%。

主要係因：教育部及教育局補助款併決算10,529,045元。

2.學前教育計畫：決算數21,436,354元，較預算數19,960,090元，增加1,476,264元，計增7.40%。

主要係因：教育部及教育局補助款併決算1,191,413元。

3.一般行政管理計畫：決算數15,017,582元，較預算數16,001,269元，減少983,687元，計減6.15%。

主要係因：用人費用及辦公事務用品費等覈實支用賸餘款。

4.建築及設備計畫：決算數 8,562,228元，較預算數5,977,384元，增加2,584,844元，計增43.24%。

主要係因：

(1)統籌款補助廊道優質化工程及欄杆改善工程等，收支併決算及補辦預算辦理3,241,550元。

(2)其他準備金支付地下綜合教室改善工程款，併決算110,005元。

(3)各項設備及工程採購標結餘329,369元。

(4)競技壘杯器材及資訊設備437,342元，因單價未滿10,000元，移列設備零件。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,659,327元，較預算短絀數5,066,508元，增加592,819元。

主要係因：

(1)其他準備金支付地下綜合教室改善工程款110,005元。

(2)其他準備金辦理消防設備改善、監視錄影系統維修等經費482,814元。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出5,103,123元。

其他活動之淨現金流入1,962,227元。

本年度現金及約當現金之淨減3,140,896元。

期初現金及約當現金18,138,786元。

期末現金及約當現金14,997,890元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,473,255,013元，包括：

流動資產15,699,520元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,715,534元。

其他資產4,452,839,959元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 總 說 明

中華民國 105年度

決算日負債總額為4,463,128,136元，包括：

流動負債5,477,357元。

其他負債4,457,650,779元。

決算日基金餘額為累積餘額10,126,877元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加3,749,830元，包括：

機械及設備2,549,130元。

交通及運輸設備399,073元。

什項設備765,627元。

電腦軟體36,000元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為703,071元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額68,421元。

購置機械及設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額232,786元。

購置交通及運輸設備：核准文號(105.03.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額23,625元。

購置交通及運輸設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額334,648元。

購置什項設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額23,800元。

購置什項設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額19,791元。

本 頁 空 白

40501599-8

# 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	130,820,356	100.00	144,851,569	100.00	14,031,213	10.73	145,602,580	100.00
43 勞務收入	6,000	0.00	10,000	0.01	4,000	66.67	9,300	0.01
431 服務收入	6,000	0.00	10,000	0.01	4,000	66.67	9,300	0.01
45 財產收入	113,995	0.09	41,270	0.03	-72,725	-63.80	32,460	0.02
451 財產處分收入	11,768	0.01	17,406	0.01	5,638	47.91	8,210	0.01
45Y 其他財產收入	102,227	0.08	23,864	0.02	-78,363	-76.66	24,250	0.02
46 政府撥入收入	128,536,439	98.25	141,876,646	97.95	13,340,207	10.38	142,801,301	98.08
462 公庫撥款收入	128,536,439	98.25	136,877,078	94.49	8,340,639	6.49	135,974,258	93.39
46Y 政府其他撥入收入			4,999,568	3.45	4,999,568	0.00	6,827,043	4.69
4S 教學收入	1,572,200	1.20	2,805,580	1.94	1,233,380	78.45	2,100,385	1.44
4S1 學雜費收入	1,572,200	1.20	2,805,580	1.94	1,233,380	78.45	2,100,385	1.44
4Y 其他收入	591,722	0.45	118,073	0.08	-473,649	-80.05	659,134	0.45
4Y0 受贈收入			10,300	0.01	10,300	0.00	28,800	0.02
4YY 雜項收入	591,722	0.45	107,773	0.07	-483,949	-81.79	630,334	0.43
5 基金用途	135,886,864	100.00	150,510,896	100.00	14,624,032	10.76	151,819,808	100.00
53 國民教育計畫	93,948,121	69.14	105,494,732	70.09	11,546,611	12.29	101,297,217	66.72
54 學前教育計畫	19,960,090	14.69	21,436,354	14.24	1,476,264	7.40	19,877,286	13.09
5L 一般行政管理計畫	16,001,269	11.78	15,017,582	9.98	-983,687	-6.15	14,733,367	9.70
5M 建築及設備計畫	5,977,384	4.40	8,562,228	5.69	2,584,844	43.24	15,911,938	10.48
購置固定資產	5,941,384	4.37	8,526,228	5.66	2,584,844	43.51	15,911,938	10.48
其他	36,000	0.03	36,000	0.02				
本期賸餘 (短絀-)	-5,066,508		-5,659,327		-592,819	11.70	-6,217,228	
期初基金餘額	15,062,918		15,786,204		723,286	4.80	22,003,432	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,996,410		10,126,877		130,467	1.31	15,786,204	

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703,071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703,071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
431 服務收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,000
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,638
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,176,836
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	7,163,803
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,089,852
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,909,716
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,233,380
4YO 受贈收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	10,300
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	11,546,611
54 學前教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,476,264
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,421,810

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

現金流量決算表

中華民國105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—)	-5,066,508	-5,659,327	-592,819	11.70
812 調整非現金項目		556,204	556,204	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-188,202	-188,202	
8124 流動負債淨增(淨減—)		744,406	744,406	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-5,066,508	-5,103,123	-36,615	0.72
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		1,614,885	1,614,885	
824 減少其他資產		64,607	64,607	
825 增加短期債務及其他負債		316,321	316,321	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金				
82D 減少短期債務及其他負債		-33,586	-33,586	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,962,227	1,962,227	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-5,066,508	-3,140,896	1,925,612	-38.01
84 期初現金及約當現金	17,199,804	18,138,786	938,982	5.46
85 期末現金及約當現金	12,133,296	14,997,890	2,864,594	23.61



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區新湖國民小學

平衡表

中華民國105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	4,473,255,013	100.00	4,259,203,788	100.00	214,051,225	5.03
11 流動資產	15,699,520	0.35	18,652,214	0.44	-2,952,694	-15.83
111 現金	14,997,890	0.34	18,138,786	0.43	-3,140,896	-17.32
1112 銀行存款	14,997,890	0.34	18,138,786	0.43	-3,140,896	-17.32
1112-1 銀行存款-市庫存款	7,873,102	0.18	12,158,467	0.29	-4,285,365	-35.25
1112-2 銀行存款-保管款	6,391,700	0.14	5,100,011	0.12	1,291,689	25.33
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	516,616	0.01	653,674	0.02	-137,058	-20.97
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	216,472	0.00	226,634	0.01	-10,162	-4.48
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	201,630	0.00	13,428	0.00	188,202	1,401.56
113Y 其他應收款	201,630	0.00	13,428	0.00	188,202	1,401.56
115 預付款項	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,715,534	0.11	5,229,574	0.12	-514,040	-9.83
124 準備金	4,715,534	0.11	5,229,574	0.12	-514,040	-9.83
1241 退休及離職準備金	2,519,774	0.06	1,418,929	0.03	1,100,845	77.58
124Y 其他準備金	2,195,760	0.05	3,810,645	0.09	-1,614,885	-42.38
124Y-2 其他準備金-其他	2,195,760	0.05	3,810,645	0.09	-1,614,885	-42.38
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	4,452,839,959	99.54	4,235,322,000	99.44	217,517,959	5.14
131 什項資產	4,452,839,959	99.54	4,235,322,000	99.44	217,517,959	5.14
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	64,607	0.00	-64,607	-100.00
1316 代管資產	4,452,839,959	99.54	4,235,257,393	99.44	217,582,566	5.14
1316-0 代管資產-土地改良物	3,222,760	0.07	3,222,760	0.08	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,184,168,391	93.54	3,966,585,825	93.13	217,582,566	5.49
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	265,448,808	5.93	265,448,808	6.23	0	0.00
資 產 合 計	4,473,255,013	100.00	4,259,203,788	100.00	214,051,225	5.03
2 負 債	4,463,128,136	99.77	4,243,417,584	99.63	219,710,552	5.18
21 流動負債	5,477,357	0.12	4,732,951	0.11	744,406	15.73
212 應付款項	5,477,357	0.12	4,732,951	0.11	744,406	15.73
2123 應付代收款	5,460,432	0.12	4,686,729	0.11	773,703	16.51
2125 應付費用	16,925	0.00	46,222	0.00	-29,297	-63.38
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	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

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區新湖國民小學

平衡表

中華民國105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	%
22 其他負債	4,457,650,779	99.65	4,238,684,633	99.52	218,966,146	5.17
221 什項負債	4,457,650,779	99.65	4,238,684,633	99.52	218,966,146	5.17
2211 存入保證金	1,447,884	0.03	1,131,563	0.03	316,321	27.95
2213 應付退休及離職金	2,519,774	0.06	1,418,929	0.03	1,100,845	77.58
2214 應付代管資產	4,452,839,959	99.54	4,235,257,393	99.44	217,582,566	5.14
2215 暫收及待結轉帳項	843,162	0.02	876,748	0.02	-33,586	-3.83
3 基金餘額	10,126,877	0.23	15,786,204	0.37	-5,659,327	-35.85
31 基金餘額	10,126,877	0.23	15,786,204	0.37	-5,659,327	-35.85
311 基金餘額	10,126,877	0.23	15,786,204	0.37	-5,659,327	-35.85
3111 累積餘額	10,126,877	0.23	15,786,204	0.37	-5,659,327	-35.85
負債及基金餘額合計	4,473,255,013	100.00	4,259,203,788	100.00	214,051,225	5.03

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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

本 頁 空 白

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 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	130,820,356	144,851,569	14,031,213	10.73	
43 勞務收入	6,000	10,000	4,000	66.67	
431 服務收入	6,000	10,000	4,000	66.67	因代理教師甄選報名費超收4,000元。
45 財產收入	113,995	41,270	-72,725	-63.80	
451 財產處分收入	11,768	17,406	5,638	47.91	因財產報廢變賣超收5,638元。
45Y 其他財產收入	102,227	23,864	-78,363	-76.66	因開放場地收入短收80,870元、員生消費合作社使用費超收1,807元、汽車停車費超收700元。
46 政府撥入收入	128,536,439	141,876,646	13,340,207	10.38	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 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	128,536,439	136,877,078	8,340,639	6.49	104學年度辦理特殊教育方案經費11,300元、105年1月補助臨時特教助理員經費12,292元、105年度成人基本教育研習班第1期經費155,200元、104(2)學期圖書館閱讀推動教師計畫經費80,000元、104(2)學期教師專業發展評鑑經費3,425元、105年度學校周邊劃設無菸人行道經費14,400元、105年度校際交流互訪活動經費22,500元、2016兒童月-微夢想的旅行築夢金補助款經費20,000元、105年度學生事務與輔導教師進修研習經費9,600元、105年度屋頂平台種植計畫經費250,000元、104(2)學期公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費29,748元、104(2)學期補助各校臨時特教助理員經費70,010元、105年度補助國民中小學推展傳統藝術教活動經費21,000元、105成人基本教育研習班第2期155,200元、105年度國小辦理生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元、105年1-6月學習共同體及授業研究經費20,000元、104(2)學期精進教學教師學習社群經費25,000元、104(2)學期公立幼兒園助妳好孕免學費補助273,461元、104(2)學期課後照顧服務不足15人開班經費25,060元、105年度執行外籍及大陸配偶子女

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					教育輔導計畫經費24,888元、104(2)學期及105年度寒假幼兒園辦理課後留園服務經費6,790元、105年度國小辦理童軍教育經費8,000元、105年第1次退休金不敷數1,561,146元、105年度廊道優質化工程經費477,817元、104(2)學期本土語言教學支援人員及專案增置員額經費509,325元、105年度校藝術家實施計畫活動經費25,600元、105年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元、105年度人事費不敷數3,164,974元、105年度執行強化校園安全防護工作127,800元、105年度暑假公立幼兒園課後留園經費2,100元、105(1)學期助妳好孕5歲就學費用351,063元、105(1)學期開辦課後留園服務經費31,374元、105年8-12月原住民族語教學支援人員經費25,891元、105(1)學期辦理教師專業學習社群經費13,500元、105(1)學期課後照顧服務不足15人開班經費24,128元、配合社會局設置公共保母經費699,469元、105(1)學期公立幼兒園辦理課後留園服務2,800元、105年8-12月特教助理員經費62,078元，計8,340,639元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 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		4,999,568	4,999,568	0.00	教育部補助調整教師授課節數經費及導師費補助76,652元、教育部補助幼兒園廚房遷移改善工程經費41元、台北航空站補助噪音防制設施電費維護費1,123,270元、104(2)學期中低收入戶幼兒補助12,000元、105年1-6月原住民族語教學支援人員經費53,200元、105年度輔導教師減授課鐘點費32,448元、104(2)學期教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額170,664元、105年國民小學生游泳與自救能力及師資培訓經費16,640元、105年寒假公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費2,450元、104(2)學期公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費13,392元、105年教保專業研習經費33,294元、105年1-7月國小特教師調整授課節數鐘點費47,060元、105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費1,375,665元、105年1-7月學前教育階段特教班教學輔導費12,600元、105年度執行強化校園安全防護工作714,245元、104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費4,020元、台北航空站補助噪音防制設備冷氣空調主機維護費320,460元、105年度暑假

填表說明：



臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 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	1,572,200	2,805,580	1,233,380	78.45	幼兒園經費4,900元、105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費34,840元、105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費603,196元、105(1)學期公立幼兒園辦理課後留園服務6,533元、105年學前教育階段各類特教班導師費9,000元、105(1)學期本土語教學支援人員經費131,368元、105年8-12月閱讀專案增置員額經費201,630元，計4,999,568元。 因幼兒園學費超收968,900元、雜費超收264,480元，計1,233,380元。
4S1 學雜費收入	1,572,200	2,805,580	1,233,380	78.45	
4Y 其他收入	591,722	118,073	-473,649	-80.05	因各界捐款收入10,300元。 數位學生證收入17,272元、員生消費合作社逾期繳費罰款279元、廠商逾期罰款79,092元、104-2學期四聯單溢繳入庫2,038元、幼兒園寒暑假課後留園代收代辦贖餘款轉入其他準備金8,542元、毀損玻璃賠償550元。
4YO 受贈收入		10,300	10,300	0.00	
4YY 雜項收入	591,722	107,773	-483,949	-81.79	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 105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	135,886,864	150,510,896	14,624,032	10.76	
53 國民教育計畫	93,948,121	105,494,732	11,546,611	12.29	
1 用人費用	88,632,018	96,213,628	7,581,610	8.55	
11 正式員額薪資	54,480,000	57,670,644	3,190,644	5.86	
113 職員薪金	54,480,000	57,670,644	3,190,644	5.86	決算數較預算數增 加7,581,610元，主要係因：外加 代理教師及鐘點費補助等，收支 併決算辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	514,800	1,049,811	535,011	103.93	
124 兼職人員酬金	514,800	1,049,811	535,011	103.93	
13 超時工作報酬	674,464	614,400	-60,064	-8.91	
131 加班費	614,864	583,920	-30,944	-5.03	
133 誤餐費	59,600	30,480	-29,120	-48.86	
15 獎金	11,654,000	12,668,833	1,014,833	8.71	
151 考績獎金	4,844,000	5,588,470	744,470	15.37	
152 年終獎金	6,810,000	7,080,363	270,363	3.97	
16 退休及卹償金	13,332,940	16,138,194	2,805,254	21.04	
161 職員退休及離職金	12,273,648	13,874,113	1,600,465	13.04	
162 工員退休及離職金	1,000,000	2,204,789	1,204,789	120.48	
164 卹償金	59,292	59,292			
18 福利費	7,975,814	8,071,746	95,932	1.20	
181 分擔員工保險費	4,897,644	5,465,920	568,276	11.60	
183 傷病醫藥費	480,500	86,000	-394,500	-82.10	
187 員工通勤交通費	598,500	491,496	-107,004	-17.88	
18Y 其他福利費	1,999,170	2,028,330	29,160	1.46	
2 服務費用	2,861,883	6,434,808	3,572,925	124.85	
21 水電費	1,279,775	2,381,298	1,101,523	86.07	
212 工作場所電費	1,112,045	2,211,315	1,099,270	98.85	決算數較預算數增 加3,572,925元，主要係因：航空 噪音防制設施電費維護費補助 等，收支併決算辦理。
214 工作場所水費	167,730	169,983	2,253	1.34	
23 旅運費	57,660	40,525	-17,135	-29.72	
231 國內旅費	57,660	40,525	-17,135	-29.72	
24 印刷裝訂與廣告費	37,200	10,200	-27,000	-72.58	
241 印刷及裝訂費	37,200	10,200	-27,000	-72.58	
25 修理保養及保固費	1,027,620	2,761,577	1,733,957	168.74	
252 一般房屋修護費	807,500	1,349,445	541,945	67.11	
255 機械及設備修護費	220,120	999,979	779,859	354.29	
257 什項設備修護費		412,153	412,153		

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 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	22,428	7,458	-14,970	-66.75	
27D 計時與計件人員酬金		487,887	487,887		
27F 體育活動費	132,000	106,300	-25,700	-19.47	
28 專業服務費	305,200	639,563	334,363	109.56	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	478,908	378,908	378.91	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	61,600	16,500	-45,100	-73.21	
289 試務甄選費	4,000	6,155	2,155	53.88	
28Y 其他	139,600	138,000	-1,600	-1.15	
3 材料及用品費	1,305,320	2,130,346	825,026	63.20	
31 使用材料費	400,600	1,146,634	746,034	186.23	
315 設備零件	400,600	1,146,634	746,034	186.23	決算數較預算數增加825,026元，主要係因：資訊設備單價未滿1萬元改由設備零件列帳，收支併決算辦理。
32 用品消耗	904,720	983,712	78,992	8.73	
321 辦公(事務)用品	45,600	11,128	-34,472	-75.60	
322 報章什誌	36,000	35,241	-759	-2.11	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,160	14,557	7,397	103.31	
32Y 其他	815,960	922,786	106,826	13.09	
4 租金、償債與利息	25,600	9,600	-16,000	-62.50	
44 交通及運輸設備租金	16,000		-16,000	-100.00	
442 車租	16,000		-16,000	-100.00	決算數較預算數減少16,000元，主要係因：執行總務工作小組研討會經費覈實支用贖餘。
45 什項設備租金	9,600	9,600			
451 什項設備租金	9,600	9,600			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	700,000	433,100	-266,900	-38.13	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	700,000	433,100	-266,900	-38.13	
74Y 其他	700,000	433,100	-266,900	-38.13	決算數較預算數減少266,900元，主要係因：清寒學生餐費補助覈實支用贖餘。
9 其他	423,300	273,250	-150,050	-35.45	
91 其他支出	423,300	273,250	-150,050	-35.45	
91Y 其他	423,300	273,250	-150,050	-35.45	決算數較預算數減少150,050元，主要係因：執行學生路隊安全導護費及學生活動費等覈實支用贖餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
54 學前教育計畫	19,960,090	21,436,354	1,476,264	7.40	
1 用人費用	19,704,417	20,650,706	946,289	4.80	
11 正式員額薪資	13,767,180	14,752,921	985,741	7.16	
113 職員薪金	12,651,180	14,056,921	1,405,741	11.11	
114 工員工資	1,116,000	696,000	-420,000	-37.63	
13 超時工作報酬	152,249	87,808	-64,441	-42.33	
131 加班費	152,249	87,808	-64,441	-42.33	
15 獎金	2,945,664	3,079,426	133,762	4.54	
151 考績獎金	1,227,465	1,427,090	199,625	16.26	
152 年終獎金	1,718,199	1,652,336	-65,863	-3.83	
16 退休及卹償金	1,175,472	1,214,329	38,857	3.31	
161 職員退休及離職金	1,140,912	1,063,458	-77,454	-6.79	
162 工員退休及離職金	34,560	150,871	116,311	336.55	
18 福利費	1,663,852	1,516,222	-147,630	-8.87	
181 分擔員工保險費	1,286,712	1,327,926	41,214	3.20	
183 傷病醫藥費	3,440	1,720	-1,720	-50.00	
187 員工通勤交通費	245,700	138,576	-107,124	-43.60	
18Y 其他福利費	128,000	48,000	-80,000	-62.50	
2 服務費用	127,080	170,254	43,174	33.97	
27 一般服務費	47,580	34,432	-13,148	-27.63	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,580	1,632	-3,948	-70.75	決算數較預算數增加43,174元，主要係因：幼兒園辦理課後留園服務申請開辦經費等，收支併決算辦理。
27F 體育活動費	42,000	32,800	-9,200	-21.90	
28 專業服務費	79,500	135,822	56,322	70.85	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	68,322	56,322	469.35	
28Y 其他	67,500	67,500			
3 材料及用品費	108,920	486,680	377,760	346.82	
31 使用材料費	50,200	50,200			
315 設備零件	50,200	50,200			決算數較預算數增加377,760元，主要係因：幼兒園助妳好孕專案計畫等補助，收支併決算辦理。
32 用品消耗	58,720	436,480	377,760	643.32	
321 辦公(事務)用品	2,400	2,250	-150	-6.25	
32Y 其他	56,320	434,230	377,910	671.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,673	128,714	109,041	554.27	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 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	19,673	128,714	109,041	554.27	決算數較預算數增加109,041元，主要係因：教育部5歲免學計畫弱勢加額補助等，收支併決算辦理。
74Y 其他	19,673	128,714	109,041	554.27	
5L 一般行政管理計畫	16,001,269	15,017,582	-983,687	-6.15	
1 用人費用	14,888,609	13,920,066	-968,543	-6.51	
11 正式員額薪資	9,684,000	9,121,489	-562,511	-5.81	
113 職員薪金	7,200,000	6,805,031	-394,969	-5.49	
114 工員工資	1,452,000	1,158,218	-293,782	-20.23	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	430,397	344,256	-86,141	-20.01	
131 加班費	430,397	344,256	-86,141	-20.01	
15 獎金	2,698,500	2,358,678	-339,822	-12.59	
151 考績獎金	1,488,000	1,184,313	-303,687	-20.41	
152 年終獎金	1,210,500	1,174,365	-36,135	-2.99	
16 退休及卹償金	736,344	832,469	96,125	13.05	
161 職員退休及離職金	663,744	658,516	-5,228	-0.79	
162 工員退休及離職金	72,600	173,953	101,353	139.60	
18 福利費	1,339,368	1,263,174	-76,194	-5.69	
181 分擔員工保險費	933,048	886,552	-46,496	-4.98	
187 員工通勤交通費	166,320	138,222	-28,098	-16.89	
18Y 其他福利費	240,000	238,400	-1,600	-0.67	
2 服務費用	658,400	650,500	-7,900	-1.20	
27 一般服務費	190,000	182,100	-7,900	-4.16	
279 外包費	160,000	160,000			
27F 體育活動費	30,000	22,100	-7,900	-26.33	
28 專業服務費	370,000	370,000			
28Y 其他	370,000	370,000			
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	454,260	446,016	-8,244	-1.81	
32 用品消耗	454,260	446,016	-8,244	-1.81	
321 辦公(事務)用品	439,440	431,196	-8,244	-1.88	
325 服裝	14,820	14,820			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
713 職業團體會費		1,000	1,000		決算數較預算數增加1,000元，主要係因：護理師公會常年會費，收支併決算辦理。
5M 建築及設備計畫	5,977,384	8,562,228	2,584,844	43.24	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,977,384	8,562,228	2,584,844	43.24	
51 購置固定資產	2,659,100	2,822,134	163,034	6.13	
514 購置機械及設備	2,458,500	2,230,500	-228,000	-9.27	決算數較預算數增加163,034元，主要係因：強化校園安全防護電子圍籬經費等補辦預算辦理。
515 購置交通及運輸設備		358,273	358,273		
516 購置什項設備	200,600	233,361	32,761	16.33	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,282,284	5,704,094	2,421,810	73.78	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,282,284	5,704,094	2,421,810	73.78	1.本決算數較預算數增加2,421,810元，主要係因：統籌款補助廊道優質化工程及欄杆改善工程等，收支併決算辦理。2.本基金105年度工程管理費合計預算數60,225元；決算數43,957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 — 臺北市內湖區新湖國民小學

**固定項目增減情形表**

中華民國105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	53,407,577	3,749,830	142,185	57,015,222
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,846,500			4,846,500
房屋及建築				
機械及設備	26,413,856	2,549,130	131,200	28,831,786
交通及運輸設備	3,780,495	399,073		4,179,568
什項設備	17,063,029	765,627	10,985	17,817,671
購建中固定資產	681,613			681,613
電腦軟體	622,084	36,000		658,084
權利				

1.92年度以前已提列折舊1,583,901元(包括機械及設備累計折舊640,436元、交通及運輸設備累計折舊17,104元、什項設備累計折舊926,361元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置224,734元、教育局撥入實體財產93,896元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置40,800元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置491,266元、實物贈與41,000元。

5.電腦軟體增加36,000元，係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區新湖國民小學

購置固定資產明細表

中華民國105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		2,458,500	301,207		2,759,707	2,230,500	-529,207	
交通及運輸設備			358,273		358,273	358,273		
什項設備		200,600	43,591		244,191	233,361	-10,830	
購建中固定資產								
合 計		2,659,100	703,071		3,362,171	2,822,134	-540,037	

備註：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－臺北市內湖區新湖國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		703,071
購置機械及設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	68,421
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	232,786
購置交通及運輸設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	23,625
購置交通及運輸設備	105.10.24府教工字第10540945600號	334,648
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	23,800
購置什項設備	105.10.24府教工字第10540945600號	19,791

本 頁 空 白

40501599-28

# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	102	101	-1	
一般行政管理計畫	15	15	0	
正式職員	9	10	1	增加護理師1人係依府授人字第10540989500號函辦理。
正式工員	4	3	-1	工友屆齡退休，減少超額工友1人。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	66	65	-1	
正式職員	66	65	-1	105(1)學期減1班減少1位教師。
學前教育計畫	21	21	0	
正式職員	18	19	1	增加1人係北市教人字第10536987400號函核准洪玉燕教師參與教育局105學年度學習行政領導及管理並協助業務，所遺工作聘用代理教師擔任。
正式工員	3	2	-1	廚工1位未晉用，由國小部超額工友支援。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	算									兼任人員用人費用	總計	
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費			合計
國民教育計畫	54,480,000		674,464		11,654,000	13,332,940		7,975,814		88,117,218	514,800	88,632,018
職員	54,480,000		674,464		11,654,000	12,332,940		7,975,814		87,117,218	514,800	87,632,018
工員						1,000,000				1,000,000		1,000,000
學前教育計畫	13,767,180		152,249		2,945,664	1,175,472		1,663,852		19,704,417		19,704,417
職員	12,651,180		152,249		2,713,164	1,140,912		1,519,708		18,177,213		18,177,213
工員	1,116,000				232,500	34,560		144,144		1,527,204		1,527,204
一般行政管理計畫	9,684,000		430,397		2,698,500	736,344		1,339,368		14,888,609		14,888,609
職員	8,232,000		381,864		2,380,000	663,744		1,135,002		12,792,610		12,792,610
工員	1,452,000		48,533		318,500	72,600		204,366		2,095,999		2,095,999
合 計	77,931,180		1,257,110		17,298,164	15,244,756		10,979,034		122,710,244	514,800	123,225,044

表註：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條規定辦理核發，105年度預算編列102人，計7,559,465元，執行結果決算94人，計8,199,873元。
2. 年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第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，105年度預算編列102人，計9,738,699元，執行結果決算110人，計9,907,064元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 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
57,670,644		614,400		12,668,833	16,138,194		8,071,746		95,163,817	1,049,811	96,213,628
57,670,644		614,400		12,668,833	14,142,369		7,994,146		93,090,392	1,049,811	94,140,203
					1,995,825		77,600		2,073,425		2,073,425
14,752,921		87,808		3,079,426	1,214,329		1,516,222		20,650,706		20,650,706
14,056,921		87,808		3,032,301	1,170,636		1,416,730		19,764,396		19,764,396
696,000				47,125	43,693		99,492		886,310		886,310
9,121,489		344,256		2,358,678	832,469		1,263,174		13,920,066		13,920,066
7,963,271		283,120		1,932,366	682,924		1,048,429		11,910,110		11,910,110
1,158,218		61,136		426,312	149,545		214,745		2,009,956		2,009,956
81,545,054		1,046,464		18,106,937	18,184,992		10,851,142		129,734,589	1,049,811	130,784,400

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 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			113,908,211		126,931,086		13,022,875	11.43	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增 加11,546,611元，主要係因：航空噪音 防制設施電費維護 費補助等，收支併 決算辦理。
國民教育計畫			93,948,121		105,494,732		11,546,611	12.29	
學前教育計畫			19,960,090		21,436,354		1,476,264	7.40	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

各項費用彙計表

中華民國105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	123,225,044	130,784,400	7,559,356	6.13
11 正式員額薪資	77,931,180	81,545,054	3,613,874	4.64
113 職員薪金	74,331,180	78,532,596	4,201,416	5.65
114 工員工資	2,568,000	1,854,218	-713,782	-27.80
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	514,800	1,049,811	535,011	103.93
124 兼職人員酬金	514,800	1,049,811	535,011	103.93
13 超時工作報酬	1,257,110	1,046,464	-210,646	-16.76
131 加班費	1,197,510	1,015,984	-181,526	-15.16
133 誤餐費	59,600	30,480	-29,120	-48.86
15 獎金	17,298,164	18,106,937	808,773	4.68
151 考績獎金	7,559,465	8,199,873	640,408	8.47
152 年終獎金	9,738,699	9,907,064	168,365	1.73
16 退休及卹償金	15,244,756	18,184,992	2,940,236	19.29
161 職員退休及離職金	14,078,304	15,596,087	1,517,783	10.78
162 工員退休及離職金	1,107,160	2,529,613	1,422,453	128.48
164 卹償金	59,292	59,292	0	0.00
18 福利費	10,979,034	10,851,142	-127,892	-1.16
181 分擔員工保險費	7,117,404	7,680,398	562,994	7.91
183 傷病醫藥費	483,940	87,720	-396,220	-81.87
187 員工通勤交通費	1,010,520	768,294	-242,226	-23.97
18Y 其他福利費	2,367,170	2,314,730	-52,440	-2.22
2 服務費用	3,647,363	7,255,562	3,608,199	98.93
21 水電費	1,279,775	2,381,298	1,101,523	86.07
212 工作場所電費	1,112,045	2,211,315	1,099,270	98.85
214 工作場所水費	167,730	169,983	2,253	1.34
23 旅運費	57,660	40,525	-17,135	-29.72
231 國內旅費	57,660	40,525	-17,135	-29.72
24 印刷裝訂與廣告費	37,200	10,200	-27,000	-72.58
241 印刷及裝訂費	37,200	10,200	-27,000	-72.58
25 修理保養及保固費	1,027,620	2,761,577	1,733,957	168.74
252 一般房屋修護費	807,500	1,349,445	541,945	67.11
255 機械及設備修護費	220,120	999,979	779,859	354.29
257 什項設備修護費	0	412,153	412,153	0.00
27 一般服務費	392,008	818,177	426,169	108.71
276 佣金、匯費、經理費及手續費	28,008	9,090	-18,918	-67.54
279 外包費	160,000	160,000	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金	0	487,887	487,887	0.00
27F 體育活動費	204,000	161,200	-42,800	-20.98
28 專業服務費	754,700	1,145,385	390,685	51.77
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112,000	547,230	435,230	388.60
287 委託檢驗(定)試驗認證費	61,600	16,500	-45,100	-73.21
289 試務甄選費	4,000	6,155	2,155	53.88
28A 電子計算機軟體服務費	0	0	0	0.00



臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他	577,100	575,500	-1,600	-0.28
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	1,868,500	3,063,042	1,194,542	63.93
31 使用材料費	450,800	1,196,834	746,034	165.49
315 設備零件	450,800	1,196,834	746,034	165.49
32 用品消耗	1,417,700	1,866,208	448,508	31.64
321 辦公(事務)用品	487,440	444,574	-42,866	-8.79
322 報章什誌	36,000	35,241	-759	-2.11
325 服裝	14,820	14,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,160	14,557	7,397	103.31
32Y 其他	872,280	1,357,016	484,736	55.57
4 租金、償債與利息	25,600	9,600	-16,000	-62.50
44 交通及運輸設備租金	16,000	0	-16,000	-100.00
442 車租	16,000	0	-16,000	-100.00
45 什項設備租金	9,600	9,600	0	0.00
451 什項設備租金	9,600	9,600	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	5,977,384	8,562,228	2,584,844	43.24
51 購置固定資產	2,659,100	2,822,134	163,034	6.13
514 購置機械及設備	2,458,500	2,230,500	-228,000	-9.27
515 購置交通及運輸設備	0	358,273	358,273	0.00
516 購置什項設備	200,600	233,361	32,761	16.33
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,282,284	5,704,094	2,421,810	73.78
581 遞延修繕房屋建築支出	3,282,284	5,704,094	2,421,810	73.78
582 其他遞延支出	0	0	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	719,673	562,814	-156,859	-21.80
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	719,673	561,814	-157,859	-21.93
74Y 其他	719,673	561,814	-157,859	-21.93
9 其他	423,300	273,250	-150,050	-35.45
91 其他支出	423,300	273,250	-150,050	-35.45
91Y 其他	423,300	273,250	-150,050	-35.45
合 計	135,886,864	150,510,896	14,624,032	10.76

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區新湖國民小學  
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105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	4,509,855,181	4,508,515,484	-1,339,697	
代管資產-土地改良物	3,222,760	3,222,760		
代管資產-土地	4,184,168,391	4,184,168,391		
代管資產-房屋及建築 設備	265,448,808	265,448,808		
土地改良物	4,846,500	4,846,500		
機械及設備	28,831,786	28,831,786		
交通及運輸設備	4,179,568	4,179,568		
什項設備	17,817,671	17,817,671		
購建中固定資產	681,613		-681,613	活動中心新建工程 工管 費31,613元、先期 規劃委託設計服務 費650,000元，俟工 程全部完工始轉入 財產管理系統。
電腦軟體	658,084		-658,084	係因電腦軟體不入 財產系統，另依規 定管理。