

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-臺北市內湖區大湖國民小學 (4-0501591)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 朱芮瑩

機關長官 陳素蘭

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學
目 次
中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、現金流量表	第 9	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 23	頁
三、固定項目增減情形表	第 24	頁
四、購置固定資產明細表	第 25 至 26	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	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	頁
五、各項費用彙計表	第 31 至 33	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 34	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學
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	139,359,857	136,043,732	3,316,125	2.44
基金用途	142,642,733	144,379,838	- 1,737,105	- 1.20
賸餘(短絀-)	- 3,282,876	- 8,336,106	5,053,230	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,947,840	12,230,716	- 3,282,876	- 26.84
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 2,622,435	- 10,380,338	7,757,903	--

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－臺北市內湖區大湖國民小學

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87,283,560元，決算數103,253,683元。

103學年下學期，預定招收24班，實計招收24班，預計學生人數515人，實際學生人數516人。

104學年上學期，預定招收20班，實計招收22班，預計學生人數455人，實際學生人數520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；辦理暑期泳訓班、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10,288,591元，決算數11,505,396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83人。

104學年上學期，預定招收4班，實計招收6班，預計學生人數120人，實際學生人數148人。

係增班新購課桌椅等教學設備，革新教學方法，充實教材，提高教學效能；辦理幼兒教育輔導團及幼兒園招生工作、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,657,708元，決算數12,158,562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6,962,635元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數905,262元)，決算數15,725,092元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理樓梯間防水改善工程、視聽中心改善工程、廁所整修遊戲場汰換更新及幼兒園增班工程等，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139,359,857元，較預算數109,717,936元，增加29,641,921元，計增27.02%。

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152,861元，較預算數296,000元，減少143,139元，計減48.36%。

主要係因：

暑期泳訓班收費少收147,139元、教師甄試報名費收入增加4,000元。

2.財產處分收入：決算數73,210元，較預算數47,233元，增加25,977元，計增55.00%。

主要係因：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

報廢財產收入實際數較預算數增加25,977元。

3.其他財產收入：決算數1,029,550元，較預算數482,000元，增加547,550元，計增113.60%。

主要係因：

停車場等場地收入增加547,550元覈實繳庫。

4.公庫撥款收入：決算數131,656,978元，較預算數107,367,323元，增加24,289,655元，計增22.62%。

主要係因：

(1)退休金不敷數補助4,801,124元。

(2)人事費不敷數補助8,254,097元。

(3)103(1)讀報教育計畫6,156元。

(4)103(2)讀報計畫計畫38,880元。

(5)課後照顧費用74,845元。

(6)田園教育體驗學習經費110,000元。

(7)學習共同體及授業研究經費35,000元。

(8)邁向卓越學生英語夏令營實施計畫經費120,000元。

(9)國小學生事務與輔導教師進修研習經費5,000元。

(10)教師專業發展評鑑2,690元。

(11)精進教學教師專業習學習社群經費33,000元。

(12)教學輔導教師設置方案4,100元。

(13)創新教學英語實驗計畫-兩班三組教學模式經費29,992元。

(14)生命鬥士蒞校演講活動經費3,200元。

(15)國小一般智能暨藝術才能資優方案經費40,970元。

(16)104年度8-12月原住民族語支援人員經費18,800元。

(17)英語學習情境中心經費187,943元。

(18)防災任務學校充實設備經費90,000元。

(19)蘇迪勒颱風災後復原經費95,000元。

(20)杜鵑颱風災後復原經費91,400元。

(21)強震預警系統介接廣播器經費17,200元。

(22)幼兒園輔導適性教保輔導計畫22,220元。

(23)祝妳好孕5歲免學費專案補助345,520元。

(24)幼兒園辦理課後留園服務經費18,200元。

(25)辦理國民中小學老舊校舍整建計畫172,988元。

(26)學校遊戲場汰換更新專案959,760元。

(27)幼兒園增班設園經費7,806,815元。

(28)大湖樓川堂及活動中心門窗照明天花板改善工程904,755元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,519,144元，較預算數0元，增加4,519,144元。

主要係因：

(1)103(1)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費3,000元。

(2)103(2)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費3,000元。

(3)104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費525,742元(撥入532,868元，移回7,126元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

- (4)104年8-12月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費367,603元。(撥入380,815元，暫收13,212元)。
- (5)104年度1-6月原住民族語支援人員經費17,280元。
- (6)104年度1-7月資源班調整教師授課節數及導師費22,880元。
- (7)104年度8-12月資源班調整教師授課節數及導師費18,720元。
- (8)104年度1-7月調整教師授課節數及導師費經費893,524元。
- (9)104年度8-12月調整教師授課節數及導師費經費1,044,600元(撥入1,053,492元，暫收8,892元)。
- (10)本土語言能力認證編制內現職(含長期代理)教師報名費250元。
- (11)104年交通導護志工隊長進階研習336,586元。
- (12)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額208,468元。
- (13)教育部5歲免學費補助-學費574,000元。
- (14)103(2)補助公幼身心障礙幼兒家長教育費6,000元。
- (15)幼兒園輔導適性教保輔導計畫15,540元。
- (16)幼兒園辦理課後留園服務經費9,800元。
- (17)幼兒園增班設園設備費450,000元。
- (18)104年度補助各校資源班電腦教學輔具設備經費22,151元。

6.學雜費收入：決算數1,428,399元，較預算數1,149,280元，增加279,119元，計增24.29%。

主要係因：

實際招生人數較預計多致學雜費增加279,119元。

7.雜項收入：決算數499,715元，較預算數376,100元，增加123,615元，計增32.87%。

主要係因：

再生能源電能躉售電費437,343元較預計增加62,343元，數位學生證補卡費收入4,970元、大湖詩詞收入600元、應付代收款結餘款等56,802元繳入市庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數142,642,733元，較預算數118,192,494元，增加24,450,239元，計增20.69%。

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103,253,683元，較預算數87,283,560元，增加15,970,123元，計增18.30%。

主要係因：

104年度退休金不敷數、人事費不敷數、外聘代理教師及鐘點教經費、本土語言及增置員額經費、交通導護志工研習支出等併決算辦理。

2.學前教育計畫：決算數11,505,396元，較預算數10,288,591元，增加1,216,805元，計增11.83%。

主要係因：

人事費不敷數、幼兒園增班設園經費、幼兒園助妳好孕專案-5歲免學費補助款計畫等併決算辦理。

3.一般行政管理計畫：決算數12,158,562元，較預算數13,657,708元，減少1,499,146元，計減10.98%。

主要係因：

用人費用、服務費用、材料及用品費覈實支用贖餘。

4.建築及設備計畫：決算數15,725,092元，較預算數6,962,635元，增加8,762,457元，計增125.85%。

主要係因：

學校遊戲場汰換更新設備費、幼兒園增班設園設備費、教育部補助資訊融入特教學創新方案計畫經費先行辦理執行數905,262元。及教育局補助104年學校遊戲場汰換更新570,758元、辦理老舊校舍整建計畫-大湖樓校舍(F)補強設計技術服務費172,988元、104學年度公立幼兒園增班工程7,181,090元(含

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

以其他準備金支應137,975元)等併決算，

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,282,876元，較預算短絀數8,474,558元，減少5,191,682元，計減61.26%。

主要係因：

統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計904,755元、

停車場等場地收入較預算數多收547,550元、幼兒園學雜費收入較預算數多279,119元

再生能源電能躉售電費等雜項收入較預算數多收123,615元、教育部5歲免學費補助等收

782,468元、一般行政管理計畫用人費用覈實支用賸餘計1,371,615元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,601,001元。

其他活動之淨現金流出21,434元。

本年度現金及約當現金之淨減2,622,435元。

期初現金及約當現金17,798,663元。

期末現金及約當現金15,176,228元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,118,550,303元，包括：

流動資產15,476,228元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,503,779元。

其他資產4,099,570,296元。

決算日負債總額為4,109,602,463元，包括：

流動負債6,543,759元。

其他負債4,103,058,704元。

決算日基金餘額為累積餘額8,947,840元。

五、固定項目概況：

本年度增加2,810,655元，包括：

機械及設備1,862,044元。

交通及運輸設備71,577元。

什項設備877,034元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為905,262元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額41,000元。

購置機械及設備：核准文號(104.12.25府授教工字第10443392800號)，核准金額22,151元。

購置交通及運輸設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額29,577元。

購置什項設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額430,677元。

購置什項設備：核准文號(104.6.22府授教工字第10436167800號)，核准金額381,857元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

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	109,717,936	100.00	139,359,857	100.00	29,641,921	27.02	136,043,732	100.00
43 勞務收入	296,000	0.27	152,861	0.11	-143,139	-48.36	189,226	0.14
431 服務收入	296,000	0.27	152,861	0.11	-143,139	-48.36	189,226	0.14
45 財產收入	529,233	0.48	1,102,760	0.79	573,527	108.37	1,184,262	0.87
451 財產處分收入	47,233	0.04	73,210	0.05	25,977	55.00	10,815	0.01
452 租金收入							162,285	0.12
45Y 其他財產收入	482,000	0.44	1,029,550	0.74	547,550	113.60	1,011,162	0.74
46 政府撥入收入	107,367,323	97.86	136,176,122	97.72	28,808,799	26.83	133,280,891	97.97
462 公庫撥款收入	107,367,323	97.86	131,656,978	94.47	24,289,655	22.62	130,265,465	95.75
46Y 政府其他撥入收入			4,519,144	3.24	4,519,144	0.00	3,015,426	2.22
4S 教學收入	1,149,280	1.05	1,428,399	1.02	279,119	24.29	759,228	0.56
4S1 學雜費收入	1,149,280	1.05	1,428,399	1.02	279,119	24.29	759,228	0.56
4Y 其他收入	376,100	0.34	499,715	0.36	123,615	32.87	630,125	0.46
4YY 雜項收入	376,100	0.34	499,715	0.36	123,615	32.87	630,125	0.46
5 基金用途	118,192,494	100.00	142,642,733	100.00	24,450,239	20.69	144,379,838	100.00
53 國民教育計畫	87,283,560	73.85	103,253,683	72.39	15,970,123	18.30	105,679,636	73.20
54 學前教育計畫	10,288,591	8.70	11,505,396	8.07	1,216,805	11.83	9,988,950	6.92
5L 一般行政管理計畫	13,657,708	11.56	12,158,562	8.52	-1,499,146	-10.98	13,599,180	9.42
5M 建築及設備計畫	6,962,635	5.89	15,725,092	11.02	8,762,457	125.85	15,112,072	10.47
購置固定資產	6,962,635	5.89	15,725,092	11.02	8,762,457	125.85	15,112,072	10.47
本期賸餘(短絀)	-8,474,558		-3,282,876		5,191,682	-61.26	-8,336,106	
期初基金餘額	13,461,497		12,230,716		-1,230,781	-9.14	20,566,822	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,986,939		8,947,840		3,960,901	79.43	12,230,716	

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905,262元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留數0元及奉准先行辦理執行數905,262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	25,977
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	547,550
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	6,156
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	24,283,499
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	4,519,144
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	279,119
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	123,615
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	6,156
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	17,277,798
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	1,373,725
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	7,924,836

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

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(短絀一)	-8,474,558	-3,282,876	5,191,682	-61.26
812 調整非現金項目		681,875	681,875	
8123 流動資產淨減(淨增一)		225,705	225,705	
8124 流動負債淨增(淨減一)		456,170	456,170	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-8,474,558	-2,601,001	5,873,557	-69.31
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		189,828	189,828	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-211,262	-211,262	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-21,434	-21,434	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-8,474,558	-2,622,435	5,852,123	-69.06
84 期初現金及約當現金	21,073,676	17,798,663	-3,275,013	-15.54
85 期末現金及約當現金	12,599,118	15,176,228	2,577,110	20.45

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區大湖國民小學

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	4,118,550,303	100.00	3,769,182,261	100.00	349,368,042	9.27
11 流動資產	15,476,228	0.38	18,324,368	0.49	-2,848,140	-15.54
111 現金	15,176,228	0.37	17,798,663	0.47	-2,622,435	-14.73
1112 銀行存款	15,176,228	0.37	17,798,663	0.47	-2,622,435	-14.73
1112-1 銀行存款-市庫存款	7,981,603	0.19	11,073,874	0.29	-3,092,271	-27.92
1112-2 銀行存款-保管款	6,678,877	0.16	6,218,789	0.16	460,088	7.40
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	337,450	0.01	300,000	0.01	37,450	12.48
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	178,298	0.00	206,000	0.01	-27,702	-13.45
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	225,705	0.01	-225,705	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	225,705	0.01	-225,705	-100.00
115 預付款項	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,503,779	0.09	4,276,597	0.11	-772,818	-18.07
124 準備金	3,503,779	0.09	4,276,597	0.11	-772,818	-18.07
1241 退休及離職準備金	2,293,511	0.06	2,876,501	0.08	-582,990	-20.27
124Y 其他準備金	1,210,268	0.03	1,400,096	0.04	-189,828	-13.56
124Y-2 其他準備金-其他	1,210,268	0.03	1,400,096	0.04	-189,828	-13.56
13 其他資產	4,099,570,296	99.54	3,746,581,296	99.40	352,989,000	9.42
131 什項資產	4,099,570,296	99.54	3,746,581,296	99.40	352,989,000	9.42
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	4,099,570,296	99.54	3,746,581,296	99.40	352,989,000	9.42
1316-0 代管資產-土地改良物	7,780,068	0.19	7,780,068	0.21	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,937,185,000	95.60	3,584,196,000	95.09	352,989,000	9.85
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	154,605,228	3.75	154,605,228	4.10	0	0.00
資 產 合 計	4,118,550,303	100.00	3,769,182,261	100.00	349,368,042	9.27
2 負 債	4,109,602,463	99.78	3,756,951,545	99.68	352,650,918	9.39
21 流動負債	6,543,759	0.16	6,087,589	0.16	456,170	7.49
212 應付款項	6,543,759	0.16	6,087,589	0.16	456,170	7.49
2123 應付代收款	6,044,052	0.15	5,545,301	0.15	498,751	8.99
2125 應付費用	499,707	0.01	542,288	0.01	-42,581	-7.85
22 其他負債	4,103,058,704	99.62	3,750,863,956	99.51	352,194,748	9.39
221 什項負債	4,103,058,704	99.62	3,750,863,956	99.51	352,194,748	9.39
2211 存入保證金	1,150,573	0.03	1,179,488	0.03	-28,915	-2.45
2213 應付退休及離職金	2,293,511	0.06	2,876,501	0.08	-582,990	-20.27
信託代理與保證資產	216,500		信託代理與保證負債		216,500	
保證品	216,500		應付保證品		216,500	

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）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區大湖國民小學

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	%
2214	應付代管資產	4,099,570,296	99.54	3,746,581,296	99.40	352,989,000	9.42
2215	暫收及待結轉帳項	44,324	0.00	226,671	0.01	-182,347	-80.45
3	基金餘額	8,947,840	0.22	12,230,716	0.32	-3,282,876	-26.84
31	基金餘額	8,947,840	0.22	12,230,716	0.32	-3,282,876	-26.84
311	基金餘額	8,947,840	0.22	12,230,716	0.32	-3,282,876	-26.84
3111	累積餘額	8,947,840	0.22	12,230,716	0.32	-3,282,876	-26.84
	負債及基金餘額合計	4,118,550,303	100.00	3,769,182,261	100.00	349,368,042	9.27

信託代理與保證資產

216,500

信託代理與保證負債

216,500

保證品

216,500

應付保證品

216,500

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）計0元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

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	109,717,936	139,359,857	29,641,921	27.02	
43 勞務收入	296,000	152,861	-143,139	-48.36	
431 服務收入	296,000	152,861	-143,139	-48.36	主要係因:暑期泳訓班招生不足少收147,139元、教師甄選報名費較預算增加4,000元致實際數較預算數減少。
45 財產收入	529,233	1,102,760	573,527	108.37	
451 財產處分收入	47,233	73,210	25,977	55.00	主要係因:報廢財產處分收入較預算數增加所致。
45Y 其他財產收入	482,000	1,029,550	547,550	113.60	主要係因:停車場場地收入951,456元、學校其他場地開放收入56,014元、教職員停車空間收費22,080元覈實繳庫。
46 政府撥入收入	107,367,323	136,176,122	28,808,799	26.83	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

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	107,367,323	131,656,978	24,289,655	22.62	主要係因:退休金不敷數補助4,801,124元、人事費不敷數補助8,254,097元、103(1)讀報教育計畫6,156元、103(2)讀報計畫計畫38,880元、課後照顧費用74,845元、田園教育體驗學習經費110,000元、學習共同體及授業研究經費35,000元、邁向卓越學生英語夏令營實施計畫經費120,000元、國小學生事務與輔導教師進修研習經費5,000元、教師專業發展評鑑2,690元、精進教學教師專業習學習社群經費33,000元、教學輔導教師設置方案4,100元、創新教學英語實驗計畫-兩班三組教學模式經費29,992元、生命鬥士蒞校演講活動經費3,200元、國小一般智能暨藝術才能資優方案經費40,970元、104年度8-12月原住民族語支援人員經費18,800元、英語學習情境中心經費187,943元、防災任務學校充實設備經費90,000元、蘇迪勒颱風災後復原經費95,000元、杜鵑颱風災後復原經費91,400元、強震預警系統介接廣播器經費17,200元、幼兒園輔導適性教保輔導計畫22,220元、祝妳好孕5歲免學費專案補助345,520元、幼兒園辦理課後留園服務經費18,200元、辦理國民中小

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

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	%	
					學老舊校舍整建計畫172,988元、學校遊戲場汰換更新專案959,760元、幼兒園增班設園經費7,806,815元、大湖樓川堂及活動中心門窗照明天花板改善工程904,755元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

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		4,519,144	4,519,144	0.00	主要係因:103(1)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費3,000元、103(2)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費3,000元、104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費525,742元(撥入532,868元，移回7,126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367,603元。(撥入380,815元，暫收13,212元)、104年度1-6月原住民族語支援人員經費17,280元、104年度1-7月資源班調整教師授課節數及導師費22,880元、104年度8-12月資源班調整教師授課節數及導師費18,720元、104年度1-7月調整教師授課節數及導師費經費893,524元、104年度8-12月調整教師授課節數及導師費經費1,044,600元(撥入1,053,492元，暫收8,892元)、本土語言能力認證編制內現職(含長期代理)教師報名費250元、104年交通導護志工隊長進階研習336,586元、教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額208,468元、教育部5歲免學費補助-學費574,000元、103(2)補助公幼身心障礙幼兒家長教育費6,000元、幼兒園輔導適性教保輔導計畫15,540元、幼兒園辦理課

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

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	1,149,280	1,428,399	279,119	24.29	後留園服務經費9,800元、幼兒園增班設園設備費450,000元、104年度輔助各校資源班電腦教學輔具設備經費22,151元。 主要係因:實際招生人數較預計多致學雜費增加279,119元覈實繳庫。
4S1 學雜費收入	1,149,280	1,428,399	279,119	24.29	
4Y 其他收入	376,100	499,715	123,615	32.87	主要係因:再生能源電能躉售電費437,343元、幼兒餐點費等賸餘款繳入其他準備金56,802元、數位學生證補卡費收入4,970元、大湖詩詞收入600元覈實繳庫。
4YY 雜項收入	376,100	499,715	123,615	32.87	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

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	118,192,494	142,642,733	24,450,239	20.69	
53 國民教育計畫	87,283,560	103,253,683	15,970,123	18.30	
1 用人費用	79,426,393	92,132,264	12,705,871	16.00	
11 正式員額薪資	42,888,000	47,376,401	4,488,401	10.47	
113 職員薪金	42,888,000	47,376,401	4,488,401	10.47	決算數較預算數增 加12,705,871元，主要係因:退休金 及人事費不敷數、調整教師授課 節數及導師費等併決算辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	959,560	559,160	139.65	
124 兼職人員酬金	400,400	959,560	559,160	139.65	
13 超時工作報酬	418,692	706,971	288,279	68.85	
131 加班費	411,492	679,886	268,394	65.22	
133 誤餐費	7,200	27,085	19,885	276.18	
15 獎金	11,618,000	12,763,423	1,145,423	9.86	
151 考績獎金	6,257,000	6,308,605	51,605	0.82	
152 年終獎金	5,361,000	6,454,818	1,093,818	20.40	
16 退休及卹償金	17,191,388	22,408,494	5,217,106	30.35	
161 職員退休及離職金	17,010,972	21,759,750	4,748,778	27.92	
162 工員退休及離職金		468,328	468,328		
164 卹償金	180,416	180,416			
18 福利費	6,909,913	7,917,415	1,007,502	14.58	
181 分擔員工保險費	3,780,072	4,541,593	761,521	20.15	
183 傷病醫藥費	176,000	155,650	-20,350	-11.56	
187 員工通勤交通費	583,380	325,622	-257,758	-44.18	
18Y 其他福利費	2,370,461	2,894,550	524,089	22.11	
2 服務費用	5,925,021	9,090,337	3,165,316	53.42	
21 水電費	1,691,703	1,448,578	-243,125	-14.37	
212 工作場所電費	1,571,760	1,315,941	-255,819	-16.28	決算數較預算數增 加3,165,316元，主要係因:英情境 中心中師經費、本土語言教學支 援人員及專案增置員額經費及颱 風災後復原經費等併決算辦理。
214 工作場所水費	119,943	132,637	12,694	10.58	
23 旅運費	43,090	98,070	54,980	127.59	
231 國內旅費	43,090	54,000	10,910	25.32	
23Y 其他旅運費		44,070	44,070		
24 印刷裝訂與廣告費	2,600		-2,600	-100.00	
241 印刷及裝訂費	2,600		-2,600	-100.00	
25 修理保養及保固費	916,600	1,639,464	722,864	78.86	
252 一般房屋修護費	590,000	985,328	395,328	67.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

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	%	
255 機械及設備修護費	326,600	654,136	327,536	100.29	
26 保險費	16,800	4,027	-12,773	-76.03	
26Y 其他保險費	16,800	4,027	-12,773	-76.03	
27 一般服務費	738,828	3,243,606	2,504,778	339.02	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	24,720	4,086	-20,634	-83.47	
279 外包費	544,020	644,840	100,820	18.53	
27D 計時與計件人員酬金	105,958	2,536,600	2,430,642	2,293.97	
27F 體育活動費	64,130	58,080	-6,050	-9.43	
28 專業服務費	2,515,400	2,656,592	141,192	5.61	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	262,200	276,520	14,320	5.46	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	35,000	32,000	-3,000	-8.57	
289 試務甄選費	1,200		-1,200	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	81,000	29,785	-51,215	-63.23	
28Y 其他	2,136,000	2,318,287	182,287	8.53	
3 材料及用品費	989,646	1,199,583	209,937	21.21	
31 使用材料費	276,610	359,142	82,532	29.84	
315 設備零件	276,610	359,142	82,532	29.84	決算數較預算數增加209,937元，主要係因：田園教育體驗學習經費、104年交通導護志工隊長進階研習及防災任務學校充實設備經費等併決算辦理。
32 用品消耗	713,036	840,441	127,405	17.87	
321 辦公（事務）用品	19,600	70,792	51,192	261.18	
322 報章什誌	39,490	38,115	-1,375	-3.48	
323 農業與園藝用品及環境美化費		109,034	109,034		
325 服裝	6,000		-6,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	11,704	6,704	134.08	
32Y 其他	642,946	610,796	-32,150	-5.00	
4 租金、償債與利息		4,800	4,800		
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		決算數較預算數增加4,800元，主要係因：數位電錶租金調整支應所致。
6 稅捐及規費(強制費)	90,000	78,426	-11,574	-12.86	
63 房屋稅	80,000	68,884	-11,116	-13.90	
631 一般房屋稅	80,000	68,884	-11,116	-13.90	決算數較預算數減少11,574元，主要係因場地對外開放房屋稅及營業稅覈實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

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	%	
64 消費與行為稅	10,000	9,542	-458	-4.58	
644 營業稅	10,000	9,542	-458	-4.58	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	416,000	363,432	-52,568	-12.64	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	416,000	363,432	-52,568	-12.64	
74Y 其他	416,000	363,432	-52,568	-12.64	決算數較預算數減少52,568元，主要係因:清寒學生餐費補助等覈實支用賸餘。
8 短絀與賠償給付		3,773	3,773		
82 賠償給付		3,773	3,773		
821 一般賠償		3,773	3,773		決算數較預算數增加3,773元，主要係因:補發退休校警勞工退休金月提繳薪資未計加班費差額賠104年償金併決算辦理。
9 其他	436,500	381,068	-55,432	-12.70	
91 其他支出	436,500	381,068	-55,432	-12.70	
91Y 其他	436,500	381,068	-55,432	-12.70	決算數較預算數減少55,432元，主要係因:游泳池水電清潔維護費等覈實支用賸餘。
54 學前教育計畫	10,288,591	11,505,396	1,216,805	11.83	
1 用人費用	9,896,871	10,230,993	334,122	3.38	
11 正式員額薪資	6,577,860	7,288,698	710,838	10.81	
113 職員薪金	6,205,860	6,795,625	589,765	9.50	決算數較預算數增加334,122元，主要係因:人事數不敷數等併決算辦理。
114 工員工資	372,000	493,073	121,073	32.55	
13 超時工作報酬	92,706	90,723	-1,983	-2.14	
131 加班費	64,706	62,808	-1,898	-2.93	
133 誤餐費	28,000	27,915	-85	-0.30	
15 獎金	1,838,233	1,371,448	-466,785	-25.39	
151 考績獎金	1,016,000	656,490	-359,510	-35.38	
152 年終獎金	822,233	714,958	-107,275	-13.05	
16 退休及卹償金	592,128	631,610	39,482	6.67	
161 職員退休及離職金	580,608	575,894	-4,714	-0.81	
162 工員退休及離職金	11,520	55,716	44,196	383.65	
18 福利費	795,944	848,514	52,570	6.60	
181 分擔員工保險費	605,184	713,670	108,486	17.93	
187 員工通勤交通費	158,760	102,844	-55,916	-35.22	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	82,880	117,739	34,859	42.06	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

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	%	
23 旅運費	7,740	6,492	-1,248	-16.12	決算數較預算數增加34,859元，主要係因：課後留園補助及幼兒園輔導適性教保輔導計畫等併決算辦理。
23Y 其他旅運費	7,740	6,492	-1,248	-16.12	
24 印刷裝訂與廣告費		1,500	1,500		
241 印刷及裝訂費		1,500	1,500		
27 一般服務費	15,440	14,534	-906	-5.87	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,760	534	-5,226	-90.73	
27D 計時與計件人員酬金		14,000	14,000		
27F 體育活動費	9,680		-9,680	-100.00	
28 專業服務費	59,700	95,213	35,513	59.49	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19,200	54,200	35,000	182.29	
28Y 其他	40,500	41,013	513	1.27	
3 材料及用品費	174,420	1,065,603	891,183	510.94	決算數較預算數增加891,183元，主要係因：幼兒園增班設園及祝妳好孕5歲免學費經費併決算辦理。
31 使用材料費	123,000	897,333	774,333	629.54	
315 設備零件	123,000	897,333	774,333	629.54	
32 用品消耗	51,420	168,270	116,850	227.25	
321 辦公（事務）用品	7,370	7,437	67	0.91	
32Y 其他	44,050	160,833	116,783	265.11	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	134,420	91,061	-43,359	-32.26	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	134,420	91,061	-43,359	-32.26	
74Y 其他	134,420	91,061	-43,359	-32.26	決算數較預算數減少43,359元，主要係因：低收入戶家庭幼生月費及危機家庭幼生餐費補助覈實支用賸餘。
5L 一般行政管理計畫	13,657,708	12,158,562	-1,499,146	-10.98	
1 用人費用	11,705,838	10,334,223	-1,371,615	-11.72	
11 正式員額薪資	7,560,000	6,681,047	-878,953	-11.63	
113 職員薪金	6,444,000	5,703,963	-740,037	-11.48	決算數較預算數減少1,371,615元，主要係因：教職員工用人費用覈實支用賸餘。
114 工員工資	1,116,000	977,084	-138,916	-12.45	
13 超時工作報酬	331,866	260,780	-71,086	-21.42	
131 加班費	331,866	260,780	-71,086	-21.42	
15 獎金	2,143,000	1,854,940	-288,060	-13.44	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

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	%	
151 考績獎金	1,198,000	941,010	-256,990	-21.45	
152 年終獎金	945,000	913,930	-31,070	-3.29	
16 退休及卹償金	598,680	649,562	50,882	8.50	
161 職員退休及離職金	542,880	502,996	-39,884	-7.35	
162 工員退休及離職金	55,800	146,566	90,766	162.66	
18 福利費	1,072,292	887,894	-184,398	-17.20	
181 分擔員工保險費	692,172	627,260	-64,912	-9.38	
187 員工通勤交通費	204,120	81,334	-122,786	-60.15	
18Y 其他福利費	176,000	179,300	3,300	1.88	
2 服務費用	1,593,310	1,585,367	-7,943	-0.50	
22 郵電費	13,920	13,920			
222 電話費	13,920	13,920			決算數較預算數少7,943元，主要係因：校園安全機械保全覈實支用賸餘。
27 一般服務費	1,101,310	1,261,847	160,537	14.58	
279 外包費	1,088,000	1,250,957	162,957	14.98	
27F 體育活動費	13,310	10,890	-2,420	-18.18	
28 專業服務費	406,080	237,600	-168,480	-41.49	
28Y 其他	406,080	237,600	-168,480	-41.49	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	358,560	218,964	-139,596	-38.93	
32 用品消耗	358,560	218,964	-139,596	-38.93	
321 辦公（事務）用品	358,560	218,964	-139,596	-38.93	決算數較預算數減少139,596元，主要係因：辦公室用品覈實支用賸餘。
6 稅捐及規費(強制費)		20,008	20,008		
66 規費		20,008	20,008		
665 未足額進用殘障人員差額補助費		20,008	20,008		決算數較預算數增加20,008元，主要係因：未達身心障礙者權益保障法定額進用規定標準繳納差額補助費。
5M 建築及設備計畫	6,962,635	15,725,092	8,762,457	125.85	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,962,635	15,725,092	8,762,457	125.85	
51 購置固定資產	1,581,000	2,472,167	891,167	56.37	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

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	%	
514 購置機械及設備	1,524,000	1,573,556	49,556	3.25	決算數較預算數增加8,762,457元，主要係因:幼兒園增班設園設備、學校遊戲場汰換更新及資源班電腦教學輔具等補辦預算905,262元。及教育局補助104年學校遊戲場汰換更新570,758元、辦理國民中小學老舊校舍整建計畫-大湖樓校舍(F)補強設計技術服務費172,988元、104學年度公立幼兒園增班工程7,181,090元(含以其他準備金支應137,975元)等併決算辦理。
515 購置交通及運輸設備	28,000	57,577	29,577	105.63	
516 購置什項設備	29,000	841,034	812,034	2,800.12	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,381,635	13,252,925	7,871,290	146.26	
581 遞延修繕房屋建築支出	5,381,635	13,252,925	7,871,290	146.26	
					本基金104年度工程管理費合計預算數98,440元；決算數125,657元(法定預算執行數83,944元，併決算執行數41,713元)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區大湖國民小學

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	290,255,718	2,810,655	8,768,942	284,297,431
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	203,180,206			203,180,206
機械及設備	44,738,136	1,862,044	6,037,657	40,562,523
交通及運輸設備	7,172,506	71,577	530,629	6,713,454
什項設備	34,984,370	877,034	2,200,656	33,660,748
購建中固定資產				
電腦軟體	180,500			180,500
權利				

1.92年度以前已提列折舊561,132元（包括機械及設備累計折舊283,261元、交通及運輸設備累計折舊29,018元、什項設備累計折舊248,853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248,054元、教育部補助各校網路交換器40,434元。

3.交通及運輸設備加其他原因有應付代收款購置14,000元。

4.什項設備加其他原因有補列財產12,500元、應付代收款購置23,500元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區大湖國民小學

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		1,524,000	63,151		1,587,151	1,573,556	-13,595	
交通及運輸設備		28,000	29,577		57,577	57,577		
什項設備		29,000	812,534		841,534	841,034	-500	
購建中固定資產								
合 計		1,581,000	905,262		2,486,262	2,472,167	-14,095	

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 — 臺北市內湖區大湖國民小學

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		905,262
購置機械及設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	41,000
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	22,151
購置交通及運輸設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	29,577
購置什項設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	430,677
購置什項設備	104.6.22府教工字第10436167800號	381,857

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

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	68	74	6	
一般行政管理計畫	11	9	-2	
正式職員	8	7	-1	
正式工員	3	2	-1	
國民教育計畫	49	49	0	
正式職員	49	49	0	
學前教育計畫	8	16	8	
正式職員	7	14	7	府授教人字第10443578400號 函；104學年度幼兒園增班增加6位 教師及1位幼兒園主任。
正式工員	1	2	1	府授教人字第10443578400號 函；104學年度幼兒園增班增加1位 廚工。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

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										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	42,888,000		418,692		11,618,000	17,191,388		6,909,913		79,025,993	400,400	79,426,393
職員	42,888,000		418,692		11,618,000	17,191,388		6,909,913		79,025,993	400,400	79,426,393
工具												
學前教育計畫	6,577,860		92,706		1,838,233	592,128		795,944		9,896,871		9,896,871
職員	6,205,860		76,173		1,729,733	580,608		714,256		9,306,630		9,306,630
工具	372,000		16,533		108,500	11,520		81,688		590,241		590,241
一般行政管理計畫	7,560,000		331,866		2,143,000	598,680		1,072,292		11,705,838		11,705,838
職員	6,444,000		286,399		1,879,500	542,880		849,908		10,002,687		10,002,687
工具	1,116,000		45,467		263,500	55,800		222,384		1,703,151		1,703,151
合 計	57,025,860		843,264		15,599,233	18,382,196		8,778,149		100,628,702	400,400	101,029,102

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，104年度預算編列68人，計8,471,000元，執行結果決算71人，計7,906,105元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第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68人，計7,128,233元，執行結果決算86人，計8,083,706元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

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
47,376,401		706,971		12,763,423	22,408,494		7,917,415		91,172,704	959,560	92,132,264
47,376,401		706,971		12,763,423	22,408,494		7,917,415		91,172,704	959,560	92,132,264
7,288,698		90,723		1,371,448	631,610		848,514		10,230,993		10,230,993
6,795,625		74,211		1,263,105	575,894		742,666		9,451,501		9,451,501
493,073		16,512		108,343	55,716		105,848		779,492		779,492
6,681,047		260,780		1,854,940	649,562		887,894		10,334,223		10,334,223
5,703,963		209,716		1,498,802	502,996		678,659		8,594,136		8,594,136
977,084		51,064		356,138	146,566		209,235		1,740,087		1,740,087
61,346,146		1,058,474		15,989,811	23,689,666		9,653,823		111,737,920	959,560	112,697,480

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

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			97,572,151		114,759,079		17,186,928	17.61	
國民教育計畫			87,283,560		103,253,683		15,970,123	18.30	有關國民教育計畫 決算數較預算數增 加15,970,123元，主 要係因:退休金及人 事費不敷數、調整 教師授課節數及導 師費、英語情境中 心中師經費、本土 語言教學支援人員 及專案增置員額經 費等併決算辦理。
學前教育計畫			10,288,591		11,505,396		1,216,805	11.83	有關學前教育計畫 決算數較預算數增 加1,216,805元，主 要係因:人事數不敷 數、幼兒園增班設 園及祝妳好孕5歲免 學費經費併決算辦 理。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

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	101,029,102	112,697,480	11,668,378	11.55
11 正式員額薪資	57,025,860	61,346,146	4,320,286	7.58
113 職員薪金	55,537,860	59,875,989	4,338,129	7.81
114 工員工資	1,488,000	1,470,157	-17,843	-1.20
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	959,560	559,160	139.65
124 兼職人員酬金	400,400	959,560	559,160	139.65
13 超時工作報酬	843,264	1,058,474	215,210	25.52
131 加班費	808,064	1,003,474	195,410	24.18
133 誤餐費	35,200	55,000	19,800	56.25
15 獎金	15,599,233	15,989,811	390,578	2.50
151 考績獎金	8,471,000	7,906,105	-564,895	-6.67
152 年終獎金	7,128,233	8,083,706	955,473	13.40
16 退休及卹償金	18,382,196	23,689,666	5,307,470	28.87
161 職員退休及離職金	18,134,460	22,838,640	4,704,180	25.94
162 工員退休及離職金	67,320	670,610	603,290	896.15
164 卹償金	180,416	180,416	0	0.00
18 福利費	8,778,149	9,653,823	875,674	9.98
181 分擔員工保險費	5,077,428	5,882,523	805,095	15.86
183 傷病醫藥費	176,000	155,650	-20,350	-11.56
187 員工通勤交通費	946,260	509,800	-436,460	-46.12
18Y 其他福利費	2,578,461	3,105,850	527,389	20.45
2 服務費用	7,601,211	10,793,443	3,192,232	42.00
21 水電費	1,691,703	1,448,578	-243,125	-14.37
212 工作場所電費	1,571,760	1,315,941	-255,819	-16.28
214 工作場所水費	119,943	132,637	12,694	10.58
22 郵電費	13,920	13,920	0	0.00
222 電話費	13,920	13,920	0	0.00
23 旅運費	50,830	104,562	53,732	105.71
231 國內旅費	43,090	54,000	10,910	25.32
23Y 其他旅運費	7,740	50,562	42,822	553.26
24 印刷裝訂與廣告費	2,600	1,500	-1,100	-42.31
241 印刷及裝訂費	2,600	1,500	-1,100	-42.31
25 修理保養及保固費	916,600	1,639,464	722,864	78.86
252 一般房屋修護費	590,000	985,328	395,328	67.00
255 機械及設備修護費	326,600	654,136	327,536	100.29
26 保險費	16,800	4,027	-12,773	-76.03
26Y 其他保險費	16,800	4,027	-12,773	-76.03
27 一般服務費	1,855,578	4,519,987	2,664,409	143.59
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,480	4,620	-25,860	-84.84
279 外包費	1,632,020	1,895,797	263,777	16.16
27D 計時與計件人員酬金	105,958	2,550,600	2,444,642	2,307.18
27F 體育活動費	87,120	68,970	-18,150	-20.83
28 專業服務費	2,981,180	2,989,405	8,225	0.28
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	281,400	330,720	49,320	17.53

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	35,000	32,000	-3,000	-8.57
289 試務甄選費	1,200	0	-1,200	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	81,000	29,785	-51,215	-63.23
28Y 其他	2,582,580	2,596,900	14,320	0.55
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,522,626	2,484,150	961,524	63.15
31 使用材料費	399,610	1,256,475	856,865	214.43
315 設備零件	399,610	1,256,475	856,865	214.43
32 用品消耗	1,123,016	1,227,675	104,659	9.32
321 辦公(事務)用品	385,530	297,193	-88,337	-22.91
322 報章什誌	39,490	38,115	-1,375	-3.48
323 農業與園藝用品及環境美化費	0	109,034	109,034	0.00
325 服裝	6,000	0	-6,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	11,704	6,704	134.08
32Y 其他	686,996	771,629	84,633	12.32
4 租金、償債與利息	0	4,800	4,800	0.00
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,962,635	15,725,092	8,762,457	125.85
51 購置固定資產	1,581,000	2,472,167	891,167	56.37
514 購置機械及設備	1,524,000	1,573,556	49,556	3.25
515 購置交通及運輸設備	28,000	57,577	29,577	105.63
516 購置什項設備	29,000	841,034	812,034	2,800.12
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,381,635	13,252,925	7,871,290	146.26
581 遞延修繕房屋建築支出	5,381,635	13,252,925	7,871,290	146.26
6 稅捐及規費(強制費)	90,000	98,434	8,434	9.37
63 房屋稅	80,000	68,884	-11,116	-13.90
631 一般房屋稅	80,000	68,884	-11,116	-13.90
64 消費與行為稅	10,000	9,542	-458	-4.58
644 營業稅	10,000	9,542	-458	-4.58
66 規費	0	20,008	20,008	0.00
665 未足額進用殘障人員差額補助費	0	20,008	20,008	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	550,420	454,493	-95,927	-17.43
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	550,420	454,493	-95,927	-17.43
74Y 其他	550,420	454,493	-95,927	-17.43
8 短絀與賠償給付	0	3,773	3,773	0.00
82 賠償給付	0	3,773	3,773	0.00
821 一般賠償	0	3,773	3,773	0.00
9 其他	436,500	381,068	-55,432	-12.70
91 其他支出	436,500	381,068	-55,432	-12.70
91Y 其他	436,500	381,068	-55,432	-12.70

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

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	%
合 計	118,192,494	142,642,733	24,450,239	20.69

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區大湖國民小學

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	4,383,867,727	4,383,687,227	-180,500	
代管資產-土地改良物	7,780,068	7,780,068		
代管資產-土地	3,937,185,000	3,937,185,000		
代管資產-房屋及建築 設備	154,605,228	154,605,228		
房屋及建築	203,180,206	203,180,206		
機械及設備	40,562,523	40,562,523		
交通及運輸設備	6,713,454	6,713,454		
什項設備	33,660,748	33,660,748		
電腦軟體	180,500		-180,500	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。