

中華民國 103 年度

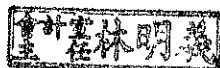
(自103年1月1日起至103年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

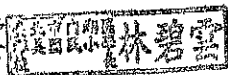
臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學 (4-0501601)

附屬單位決算之分決算
(特別收入基金)

主辦會計人員 林明義



機關長官 林碧雲



臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

目 次

中華民國103 年度

甲、財務摘要.....	第 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 8 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 20 頁
二、基金用途明細表.....	第 21 至 25 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 26 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 27 至 28 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.....	第 35 頁
(附財產分類統計表).....	
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－臺北市內湖區潭美國民小學
財 務 摘 要
中華民國103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	102,806,570	90,411,801	12,394,769	13.71
基金用途	83,731,180	90,634,097	6,902,917	7.62
賸餘(短絀-)	19,075,390	222,296	19,297,686	--
餘絀情形：				
基金餘額	33,184,245	14,108,855	19,075,390	135.20
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,661,103	249,680	1,910,783	--

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－臺北市內湖區潭美國民小學

總 說 明

中華民國103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60,919,725元，決算數62,381,857元。

102學年下學期，預定招收17班，實計招收17班，預計學生人數304人，實際學生人數297人。

103學年上學期，預定招收17班，實計招收17班，預計學生人數304人，實際學生人數267人。

係新購運動器材、教具、樂器、及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；並辦理中小學毬球賽、教師甄選、學生活動、性別平等教育宣導、教師專業成長暨行動研究、家長教育成長暨志工培訓等指定活動項目，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3,773,645元，決算數3,314,063元。

102學年下學期，預定招收1班，實計招收1班，預計學生人數30人，實際學生人數30人。

103學年上學期，預定招收1班，實計招收1班，預計學生人數30人，實際學生人數30人。

係購置幼兒圖書，充實各科教具，提高教學效能，並辦理幼兒園招生工作及各項幼兒活動。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,117,379元，決算數13,213,112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23,296,000元(不含補辦預算25,000元及以前年度保留數4,898,337元)，決算數4,822,148元。

係汰換電腦及週邊設備，辦理遷校工程、活動中心整修工程等，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

總 說 明

中華民國103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102,806,570元，較預算數97,742,539元，增加5,064,031元，計增5.18%。

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2,500元，較預算數3,000元，減少500元，計減16.67%。
主要係因：教師甄選報名費較預算金額短收500元。
- 2.財產處分收入：決算數38,520元，較預算數9,360元，增加29,160元，計增311.54%。
主要係因：報廢財產變賣收入較預算金額超收29,160元。
- 3.其他財產收入：決算數106,550元，較預算數100,000元，增加6,550元，計增6.55%。
主要係因：開放校園場地收入、教職員工停車收入，較預算金額超收6,550元。
- 4.公庫撥款收入：決算數100,061,789元，較預算數97,393,732元，增加2,668,057元，計增2.74%。
主要係因：教育局撥補
 - (1) 103年1月特教專車導護費7,800元。
 - (2) 103年1月特教專車租經費43,420元。
 - (3) 103年1月特教課後照顧經費8,452元。
 - (4) 103年1月特教助理員經費20,970元。
 - (5) 103年1月讀報教育計畫經費4,896元。
 - (6) 102/2學期特教專車導護費58,200元。
 - (7) 103年1月兒童課後照顧班經費16,074元。
 - (8) 教育局補助電子公文線上簽核所需經費5,820元。
 - (9) 102/2學期特教專車租經費323,980元。
 - (10) 103年1-6月學習共同體及授業研究經費15,000元。
 - (11) 103年特教租車補助經費3,000元。
 - (12) 102/2學期讀報教育計畫經費36,576元。
 - (13) 103年2-6月特教助理員經費144,859元。
 - (14) 102/2學期助你好孕免學費補助經費38,801元。
 - (15) 102/2學期特教課後照顧經費20,676元。
 - (16) 103年度國小生命教育系列-生命鬥士經費2,100元。
 - (17) 103年推展傳統藝術教育活動經費36,500元。
 - (18) 102/2學期課後留園服務經費58,253元。
 - (19) 102/2學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費3,467元。
 - (20) 103年國小學生課桌椅汰換更新經費68,800元。
 - (21) 102/2學期國小課後照顧弱勢學生參加費用289,321元。
 - (22) 103年特教租車補助經費2,700元。
 - (23) 103年暑期特教課後照顧經費66,780元。
 - (24) 102學年度教師專業發展評鑑及社群經費第2期款5,962元。
 - (25) 9-12月特教專車租經費349,676元。
 - (26) 103/1學期特教專車導護費51,600元。
 - (27) 103暑假課後留園服務經費14,193元。
 - (28) 103學年學習共同體及授業研究經費15,000元。
 - (29) 103/1學期助你好孕免學費補助經費49,887元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

總 說 明

中華民國103年度

- (30) 103/1學期特教課後照顧經費55,785元。
 - (31) 103暑假課後留園服務經費2,937元。
 - (32) 103年8-12月特教助理員經費75,557元。
 - (33) 統籌款103年校園樹木褐根病防治作業費43,000元。
 - (34) 103學年教專及社群第1期經費14,768元。
 - (35) 103/1學期精進教學教師學習社群經費19,000元。
 - (36) 103/1學期辦理課後留園服務經費5,669元。
 - (37) 補發12/27特教專車車資4,066元。
 - (38) 補發12/27特教專車導護費600元。
 - (39) 103/1幼兒園辦理課後留園經費34,814元。
 - (40) 103/1學期課後照顧弱勢學生參加經費(8成) 516,928元。
 - (41) 103年本土語言(閩客語)、增置員額經費32,670元。
 - (42) 統籌款-活動中心音響整修經費99,500元。
- 4.政府其他撥入收入：決算數2,303,278元，較預算數0元，增加2,303,278元。

主要係因：教育部補助

- (1) 102年教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費暫收轉正11,750元。
- (2) 102學年度教師專業發展評鑑及社群經費5,610元。
- (3) 103年輔導教師人力運用計畫經費18,720元。
- (4) 103年度1-7月國小充實行政人力經費272,878元。
- (5) 103年度1-7月調整教師授課節數及導師費(特教)113,760元。
- (6) 103年度1-7月課稅配套補助經費(國教)490,010元。
- (7) 103年國小原住民語開課經費19,584元。
- (8) 102/2學期5歲幼兒免學費補助經費105,000元。
- (9) 103年度增置國小教師員額本土語言(客語)課程經費44,337元。
- (10) 102/2學期5歲幼兒免學費(弱勢加額)補助經費116,704元。
- (11) 103年度1-7月課稅配套補助經費(國教)23,259元。
- (12) 102/1學期本土語言教學支援工作人員交通費3,000元。
- (13) 102/2學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費8,089元。
- (14) 103年1-6月國小原住民語開課經費6,528元。
- (15) 102/2學期本土語言教學支援工作人員交通費3,000元。
- (16) 103/1學期幼兒園中低托教補助經費6,000元。
- (17) 103/1學期5歲幼兒免學費(弱勢加額)補助經費120,096元。
- (18) 103年度8-12月調整教師授課節數及導師費(特教)85,120元。
- (19) 103/1學期5歲幼兒免學費補助經費133,000元。
- (20) 103暑假課後留園服務經費6,853元。
- (21) 103年8-12月特教助理員經費50,000元。
- (22) 103年度8-12月調整教師授課節數及導師費(國教)390,966元。
- (23) 103年度8-12月國小充實行政人力經費200,175元。
- (24) 103年度游泳自救能力教學經費4,892元。
- (25) 103/1學期辦理課後留園服務經費13,228元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

總 說 明

中華民國103年度

(26) 103年8-12月增置國小教師員額-本土語言經費(50%加上半年不敷數) 30,800元。

(27) 103年8-12月原住民教學支援人員經費19,919元。

5.學雜費收入：決算數216,950元，較預算數222,000元，減少5,050元，計減2.27%。

主要係因：5歲免學費專案致幼兒園學雜費短收5,050元。

6.雜項收入：決算數76,983元，較預算數14,447元，增加62,536元，計增432.86%。

主要係因：數位學生證補卡費1,820元、簡訊費4,708元、收102年8-10月許振一老師溢領交通費4,860元、清理應付代收款節餘轉存其他準備金58,719元、103年資訊設備採購案逾期違約金4,375元、103年通學專車勞務購案誤時違約金2,500元、郵政劃撥儲金帳戶利息收入1元，較預算數超收62,536元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

總 說 明

中華民國103年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數83,731,180元，較預算數101,106,749元，減少17,375,569元，計減17.19%。

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62,381,857元，較預算數60,919,725元，增加1,462,132元，計增2.40%。

主要係因：課稅配套補助經費、兒童課後照顧班經費等各項補助計畫併決算。

2.學前教育計畫：決算數3,314,063元，較預算數3,773,645元，減少459,582元，計減12.18%。

主要係因：人事費及業務費覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數13,213,112元，較預算數13,117,379元，增加95,733元，計增0.73%。

主要係因：人事費覈實支用。

4.建築及設備計畫：決算數4,822,148元，較預算數23,296,000元，減少18,473,852元，計減79.30%。

主要係因：

(1)以前年度保留數4,898,337元、補辦預算數25,000元。

(2)遷校工程餘款23,274,577元，辦理預算保留於104年繼續執行。

(3)活動中心整修工程，結餘121,846元。

(4)購置冷氣機結餘款4元、高壓沖洗機結餘款762元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數19,075,390元，較預算短絀數3,364,210元，反絀為餘，計相差22,439,600元。

主要係因：去年保留數4,898,337元、用人費用覈實支用賸餘1,905,866元、工程及設備結餘款122,612元、遷校工程餘款23,274,577元辦理保留等所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,912,635元。

其他活動之淨現金流出251,532元。

本年度現金及約當現金之淨增1,661,103元。

期初現金及約當現金12,516,618元。

期末現金及約當現金14,177,721元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,986,637,520元，包括：

流動資產37,623,513元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,147,263元。

其他資產7,944,866,744元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

總 說 明

中華民國103年度

決算日負債總額為7,953,453,275元，包括：

流動負債5,435,701元。

其他負債7,948,017,574元。

決算日基金餘額為累積餘額33,184,245元。

五、固定項目概況：

本年度增加2,631,644元，包括：

機械及設備871,650元。

什項設備136,234元。

購建中固定資產1,623,760元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為25,000元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額25,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	97,742,539	100.00	102,806,570	100.00	5,064,031	5.18	90,411,801	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	2,500	0.00	-500	-16.67	2,500	0.00
431 服務收入	3,000	0.00	2,500	0.00	-500	-16.67	2,500	0.00
45 財產收入	109,360	0.11	145,070	0.14	35,710	32.65	13,120	0.01
451 財產處分收入	9,360	0.01	38,520	0.04	29,160	311.54	13,120	0.01
45Y 其他財產收入	100,000	0.10	106,550	0.10	6,550	6.55		
46 政府撥入收入	97,393,732	99.64	102,365,067	99.57	4,971,335	5.10	89,729,599	99.25
462 公庫撥款收入	97,393,732	99.64	100,061,789	97.33	2,668,057	2.74	88,014,374	97.35
46Y 政府其他撥入收入			2,303,278	2.24	2,303,278		1,715,225	1.90
4S 教學收入	222,000	0.23	216,950	0.21	-5,050	-2.27	241,875	0.27
4S1 學雜費收入	222,000	0.23	216,950	0.21	-5,050	-2.27	241,875	0.27
4Y 其他收入	14,447	0.01	76,983	0.07	62,536	432.86	424,707	0.47
4YY 雜項收入	14,447	0.01	76,983	0.07	62,536	432.86	424,707	0.47
5 基金用途	101,106,749	100.00	83,731,180	100.00	-17,375,569	-17.19	90,634,097	100.00
53 國民教育計畫	60,919,725	60.25	62,381,857	74.50	1,462,132	2.40	62,822,820	69.31
54 學前教育計畫	3,773,645	3.73	3,314,063	3.96	-459,582	-12.18	3,107,954	3.43
5L 一般行政管理計畫	13,117,379	12.97	13,213,112	15.78	95,733	0.73	12,593,704	13.90
5M 建築及設備計畫	23,296,000	23.04	4,822,148	5.76	-18,473,852	-79.30	12,109,619	13.36
購建固定資產	23,296,000	23.04	4,822,148	5.76	-18,473,852	-79.30	12,109,619	13.36
本期賸餘(短絀)	-3,364,210		19,075,390		22,439,600	-667.01	-222,296	
期初基金餘額	8,824,815		14,108,855		5,284,040	59.88	14,331,151	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,460,605		33,184,245		27,723,640	507.70	14,108,855	

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4,898,337元及奉准先行辦理數25,000元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數1,590,000元及奉准先行辦理執行數25,000元。

40501601-9

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10431335400號	29,160
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	6,550
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	139,742
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	2,528,315
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	244,543
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	2,058,735
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	62,536
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	100,447
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	4,002,105
54 學前教育計畫	北市教會字第10338348400號	122,736
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	257,992

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

現金流量決算表

中華民國103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)	-3,364,210	19,075,390	22,439,600	-667.01
812 調整非現金項目		-17,162,755	-17,162,755	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-18,339,000	-18,339,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,176,245	1,176,245	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,364,210	1,912,635	5,276,845	-156.85
82 其他活動之現金流量				
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		-58,719	-58,719	
82C 增加其他資產		-32,913	-32,913	
82D 減少短期債務及其他負債		-159,900	-159,900	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-251,532	-251,532	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,364,210	1,661,103	5,025,313	-149.38
84 期初現金及約當現金	7,259,962	12,516,618	5,256,656	72.41
85 期末現金及約當現金	3,895,752	14,177,721	10,281,969	263.93

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區潭美國民小學

平衡表

中華民國103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	7,986,637,520	100.00	6,848,826,586	100.00	1,137,810,934	16.61
11 流動資產	37,623,513	0.47	17,623,410	0.26	20,000,103	113.49
111 現金	14,177,721	0.18	12,516,618	0.18	1,661,103	13.27
1112 銀行存款	14,177,721	0.18	12,516,618	0.18	1,661,103	13.27
1112-1 銀行存款-市庫存款	8,256,300	0.10	7,645,430	0.11	610,870	7.99
1112-2 銀行存款-保管款	5,721,421	0.07	4,671,188	0.07	1,050,233	22.48
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	200,000	0.00	200,000	0.00	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	23,445,792	0.29	5,106,792	0.07	18,339,000	359.11
1154 預付費用	23,445,792	0.29	5,106,792	0.07	18,339,000	359.11
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,147,263	0.05	4,363,772	0.06	-216,509	-4.96
124 準備金	4,147,263	0.05	4,363,772	0.06	-216,509	-4.96
1241 退休及離職準備金	2,447,417	0.03	2,722,645	0.04	-275,228	-10.11
124Y 其他準備金	1,699,846	0.02	1,641,127	0.02	58,719	3.58
124Y-2 其他準備金-其他	1,699,846	0.02	1,641,127	0.02	58,719	3.58
13 其他資產	7,944,866,744	99.48	6,826,839,404	99.68	1,118,027,340	16.38
131 什項資產	7,944,866,744	99.48	6,826,839,404	99.68	1,118,027,340	16.38
1315 暫付及待結轉帳項	32,913	0.00	0	0.00	32,913	0.00
1316 代管資產	7,944,833,831	99.48	6,826,839,404	99.68	1,117,994,427	16.38
1316-0 代管資產-土地改良物	6,350,019	0.08	6,350,019	0.09	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	7,918,460,018	99.15	6,800,465,591	99.29	1,117,994,427	16.44
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	20,023,794	0.25	20,023,794	0.29	0	0.00
資 產 合 計	7,986,637,520	100.00	6,848,826,586	100.00	1,137,810,934	16.61
2 負 債	7,953,453,275	99.58	6,834,717,731	99.79	1,118,735,544	16.37
21 流動負債	5,435,701	0.07	4,259,456	0.06	1,176,245	27.61
212 應付款項	5,435,701	0.07	4,259,456	0.06	1,176,245	27.61
2123 應付代收款	5,218,008	0.07	3,993,008	0.06	1,225,000	30.68
2125 應付費用	217,693	0.00	266,448	0.00	-48,755	-18.30
22 其他負債	7,948,017,574	99.52	6,830,458,275	99.73	1,117,559,299	16.36
221 什項負債	7,948,017,574	99.52	6,830,458,275	99.73	1,117,559,299	16.36
2211 存入保證金	736,326	0.01	878,180	0.01	-141,854	-16.15
2213 應付退休及離職金	2,447,417	0.03	2,722,645	0.04	-275,228	-10.11
2214 應付代管資產	7,944,833,831	99.48	6,826,839,404	99.68	1,117,994,427	16.38
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	18,046	0.00	-18,046	-100.00

信託代理與保證資產 170,729 信託代理與保證負債 170,729
保證品 170,729 應付保證品 170,729

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有170,729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 - 臺北市內湖區潭美國民小學

平衡表

中華民國103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	%
3 基金餘額	33,184,245	0.42	14,108,855	0.21	19,075,390	135.20
31 基金餘額	33,184,245	0.42	14,108,855	0.21	19,075,390	135.20
311 基金餘額	33,184,245	0.42	14,108,855	0.21	19,075,390	135.20
3111 累積餘額	33,184,245	0.42	14,108,855	0.21	19,075,390	135.20
負債及基金餘額合計	7,986,637,520	100.00	6,848,826,586	100.00	1,137,810,934	16.61

信託代理與保證資產	170,729	信託代理與保證負債	170,729
保證品	170,729	應付保證品	170,729

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有170,729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

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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	97,742,539	102,806,570	5,064,031	5.18	
43 勞務收入	3,000	2,500	-500	-16.67	
431 服務收入	3,000	2,500	-500	-16.67	教師甄選報名費短收500元。
45 財產收入	109,360	145,070	35,710	32.65	
451 財產處分收入	9,360	38,520	29,160	311.54	報廢財產變賣收入超收29,160元。
45Y 其他財產收入	100,000	106,550	6,550	6.55	開放校園場地收入、教職員工停車收入，超收6,550元。
46 政府撥入收入	97,393,732	102,365,067	4,971,335	5.10	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區潭美國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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	97,393,732	100,061,789	2,668,057	2.74	1.103年1月特教專車導護費7,800元。2.103年1月特教專車租經費43,420元。3.103年1月特教課後照顧經費8,452元。4.103年1月特教助理員經費20,970元。5.103年1月讀報教育計畫經費4,896元。6.102/2學期特教專車導護費58,200元。7.103年1月兒童課後照顧班經費16,074元。8.教育局補助電子公文線上簽核所需經費5,820元。9.102/2學期特教專車租經費323,980元。10.103年1-6月學習共同體及授業研究經費15,000元。11.103年特教租車補助經費3,000元。12.102/2學期讀報教育計畫經費36,576元。13.103年2-6月特教助理員經費144,859元。14.102/2學期助你好孕免學費補助經費38,801元。15.102/2學期特教課後照顧經費20,676元。16.103年度國小生命教育系列-生命鬥士經費2,100元。17.103年推展傳統藝術教育活動經費36,500元。18.102/2學期課後留園服務經費58,253元。19.102/2學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費3,467元。20.103年國小學生課桌椅汰換更新經費68,800元。21.102/2學期國小課後照顧弱勢學生參加費

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					用289,321元。22.103年特教 租車補助經 費2,700元。23.103年暑期特 教課後照顧經 費66,780元。24.102學年度 教師專業發展評鑑及社群 經費第2期 款5,962元。25.9-12月特教 專車租經 費349,676元。26.103/1學期 特教專車導護 費51,600元。27.103暑假課 後留園服務經 費14,193元。28.103學年學 習共同體及授業研究經 費15,000元。29.103/1學期 助你好孕免學費補助經 費49,887元。30.103/1學期 特教課後照顧經 費55,785元。31.103暑假課 後留園服務經 費2,937元。32.103年8-12月 特教助理員經 費75,557元。33.統籌 款103年校園樹木褐根病防 治作業 費43,000元。34.103學年教 專及社群第1期經 費14,768元。35.103/1學期 精進教學教師學習社群經 費19,000元。36.103/1學期 辦理課後留園服務經 費5,669元。37.補發12/27特 教專車車資4,066元。38.補 發12/27特教專車導護 費600元。39.103/1幼兒園 辦理課後留園經 費34,814元。40.103/1學期 課後照顧弱勢學生參加經 費(8成) 516,928元。41.103年本土語 言(閩客語)、增置員額經

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					費32,670元。42.統籌款-活動中心音響整修經費99,500元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區潭美國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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		2,303,278	2,303,278	0.00	1.102年教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費暫收轉正11,750元。2.102學年度教師專業發展評鑑及社群經費5,610元。3.103年輔導教師人力運用計畫經費18,720元。4.103年度1-7月國小充實行政人力經費272,878元。5.103年度1-7月調整教師授課節數及導師費(特教)113,760元。6.103年度1-7月課稅配套補助經費(國教)490,010元。7.103年國小原住民語開課經費19,584元。8.102/2學期5歲幼兒免學費補助經費105,000元。9.103年度增置國小教師員額本土語言(客語)課程經費44,337元。10.102/2學期5歲幼兒免學費(弱勢加額)補助經費116,704元。11.103年度1-7月課稅配套補助經費(國教)23,259元。12.102/1學期本土語言教學支援工作人員交通費3,000元。13.102/2學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費8,089元。14.103年1-6月國小原住民語開課經費6,528元。15.102/2學期本土語言教學支援工作人員交通費3,000元。16.103/1學期幼兒園中低托教補助經費6,000元。17.103/1學期5歲幼兒免學費(弱勢加

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區潭美國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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	222,000	216,950	-5,050	-2.27	額)補助經費120,096元。18.103年度8-12月調整教師授課節數及導師費(特教)85,120元。19.103/1學期5歲幼兒免學費補助經費133,000元。20.103暑假課後留園服務經費6,853元。21.103年8-12月特教助理員經費50,000元。22.103年度8-12月調整教師授課節數及導師費(國教)390,966元。23.103年度8-12月國小充實行政人力經費200,175元。24.103年度游泳自救能力教學經費4,892元。25.103/1學期辦理課後留園服務經費13,228元。26.103年8-12月增置國小教師員額-本土語言經費(50%加上半年不敷數) 30,800元。27.103年8-12月原住民教學支援人員經費19,919元。
4S1 學雜費收入	222,000	216,950	-5,050	-2.27	
4Y 其他收入	14,447	76,983	62,536	432.86	幼兒園學雜費短收5,050元。 學生證補卡費1,820元、簡訊費4,708元、收102年8-10月許振一老師溢領交通費4,860元、清理應付代收款節餘轉存其他準備金58,719元、103年資訊設備採購案逾期違約金4,375元、103年通學專車勞務購案誤時違約金2,500元、郵政劃撥儲金帳戶利息收入1元，較預算數14,447元超收62,536元。
4YY 雜項收入	14,447	76,983	62,536	432.86	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 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	101,106,749	83,731,180	-17,375,569	-17.19	
53 國民教育計畫	60,919,725	62,381,857	1,462,132	2.40	
1 用人費用	55,244,929	53,988,773	-1,256,156	-2.27	
11 正式員額薪資	28,056,000	28,881,330	825,330	2.94	
113 職員薪金	28,056,000	28,881,330	825,330	2.94	
12 聘僱及兼職人員薪資	692,896	1,165,425	472,529	68.20	
122 約僱職員薪金	406,896	406,895	-1	0.00	
124 兼職人員酬金	286,000	758,530	472,530	165.22	
13 超時工作報酬	417,593	364,812	-52,781	-12.64	
131 加班費	414,873	358,652	-56,221	-13.55	
133 誤餐費	2,720	6,160	3,440	126.47	
15 獎金	7,888,862	6,516,034	-1,372,828	-17.40	
151 考績獎金	4,331,000	2,854,765	-1,476,235	-34.09	
152 年終獎金	3,557,862	3,661,269	103,407	2.91	
16 退休及卹償金	13,554,432	12,609,916	-944,516	-6.97	
161 職員退休及離職金	13,554,432	12,609,916	-944,516	-6.97	
18 福利費	4,635,146	4,451,256	-183,890	-3.97	
181 分擔員工保險費	2,454,576	2,820,299	365,723	14.90	
183 傷病醫藥費	116,500	64,500	-52,000	-44.64	
187 員工通勤交通費	583,380	457,079	-126,301	-21.65	
18Y 其他福利費	1,480,690	1,109,378	-371,312	-25.08	
2 服務費用	1,672,451	3,614,852	1,942,401	116.14	
21 水電費	723,591	657,116	-66,475	-9.19	
212 工作場所電費	682,790	615,538	-67,252	-9.85	決算數較預算數增加1,942,401元，主要係因：增加國小充實行政人力、增置教師員額等補助經費支出所致，已併決算辦理。
214 工作場所水費	40,801	41,578	777	1.90	
23 旅運費	29,140	19,104	-10,036	-34.44	
231 國內旅費	29,140	19,104	-10,036	-34.44	
24 印刷裝訂與廣告費	16,000	13,800	-2,200	-13.75	
241 印刷及裝訂費	16,000	13,800	-2,200	-13.75	
25 修理保養及保固費	522,400	519,232	-3,168	-0.61	
252 一般房屋修護費	434,600	433,058	-1,542	-0.35	
255 機械及設備修護費	16,400	16,400			
257 什項設備修護費	71,400	69,774	-1,626	-2.28	
27 一般服務費	67,820	1,767,946	1,700,126	2,506.82	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 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	14,580	4,310	-10,270	-70.44	
27D 計時與計件人員酬金		1,716,446	1,716,446		
27F 體育活動費	53,240	47,190	-6,050	-11.36	
28 專業服務費	313,500	637,654	324,154	103.40	
285 請課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	71,200	62,146	-9,054	-12.72	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,250	8,400	-11,850	-58.52	
289 試務甄選費	850		-850	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	185,200	531,108	345,908	186.78	
3 材料及用品費	802,060	842,810	40,750	5.08	
31 使用材料費	322,800	375,228	52,428	16.24	
315 設備零件	322,800	375,228	52,428	16.24	
32 用品消耗	479,260	467,582	-11,678	-2.44	
321 辦公(事務)用品	11,380	7,407	-3,973	-34.91	
322 報章什誌	52,200	93,672	41,472	79.45	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
32Y 其他	410,680	361,503	-49,177	-11.97	
4 租金、償債與利息	2,142,400	2,531,678	389,278	18.17	
41 地租及水租	50,400	39,450	-10,950	-21.73	
414 場地租金	50,400	39,450	-10,950	-21.73	決算數較預算數增加389,278元，主要係因：特教專車車資等補助經費支出所致，已併決算辦理。
44 交通及運輸設備租金	2,092,000	2,492,228	400,228	19.13	
442 車租	2,092,000	2,492,228	400,228	19.13	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	834,000	1,259,848	425,848	51.06	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	834,000	1,259,848	425,848	51.06	
74Y 其他	834,000	1,259,848	425,848	51.06	決算數較預算數增加425,848元，主要係因：兒童課後照顧補助經費等支出所致，已併決算辦理。
9 其他	223,885	143,896	-79,989	-35.73	
91 其他支出	223,885	143,896	-79,989	-35.73	
91Y 其他	223,885	143,896	-79,989	-35.73	決算數較預算數減少79,989元，主要係因：執行學生路隊安全導護費等覈實支用贖餘。
54 學前教育計畫	3,773,645	3,314,063	-459,582	-12.18	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註	
			金額	%		
1 用人費用	3,650,403	2,851,280	-799,123	-21.89	決算數較預算數減少799,123元，主要係因：人事費覈實支用賸餘。	
11 正式員額薪資	2,413,860	2,003,977	-409,883	-16.98		
113 職員薪金	2,089,860	2,003,977	-85,883	-4.11		
114 工員工資	324,000		-324,000	-100.00		
13 超時工作報酬	65,439	29,792	-35,647	-54.47		
131 加班費	65,439	29,792	-35,647	-54.47		
15 獎金	642,888	388,329	-254,559	-39.60		
151 考績獎金	341,155	141,235	-199,920	-58.60		
152 年終獎金	301,733	247,094	-54,639	-18.11		
16 退休及卹償金	220,536	156,930	-63,606	-28.84		
161 職員退休及離職金	204,336	156,930	-47,406	-23.20		
162 工員退休及離職金	16,200		-16,200	-100.00		
18 福利費	307,680	272,252	-35,428	-11.51		
181 分擔員工保險費	223,140	186,906	-36,234	-16.24		
187 員工通勤交通費	36,540	69,346	32,806	89.78		
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67		
2 服務費用	15,280	70,820	55,540	363.48		決算數較預算數增加55,540元，主要係因：幼兒園課後留園補助經費支出所致，已併決算辦理。
27 一般服務費	6,280	16,620	10,340	164.65		
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	400	-1,040	-72.22		
27D 計時與計件人員酬金		13,800	13,800			
27F 體育活動費	4,840	2,420	-2,420	-50.00		
28 專業服務費	9,000	54,200	45,200	502.22		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		45,200	45,200			
28Y 其他	9,000	9,000				
3 材料及用品費	25,250	38,066	12,816	50.76	決算數較預算數增加12,816元，主要係因：幼兒園課後留園補助經費支出所致，已併決算辦理。	
32 用品消耗	25,250	38,066	12,816	50.76		
322 報章什誌	19,400	19,383	-17	-0.09		
32Y 其他	5,850	18,683	12,833	219.37		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82,712	353,897	271,185	327.87	74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	82,712	353,897	271,185	327.87		

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
74Y 其他	82,712	353,897	271,185	327.87	決算數較預算數增加271,185元，主要係因：5歲幼兒免學費、助你好孕等補助支出所致，已併決算辦理。
5L 一般行政管理計畫	13,117,379	13,213,112	95,733	0.73	
1 用人費用	12,392,589	12,542,002	149,413	1.21	
11 正式員額薪資	7,944,000	8,209,881	265,881	3.35	
113 職員薪金	5,460,000	5,657,281	197,281	3.61	
114 工員工資	1,452,000	1,394,360	-57,640	-3.97	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	364,165	326,152	-38,013	-10.44	
131 加班費	364,165	326,152	-38,013	-10.44	
15 獎金	2,317,000	1,942,518	-374,482	-16.16	
151 考績獎金	1,324,000	993,411	-330,589	-24.97	
152 年終獎金	993,000	949,107	-43,893	-4.42	
16 退休及卹償金	586,584	802,007	215,423	36.73	
161 職員退休及離職金	462,384	507,239	44,855	9.70	
162 工員退休及離職金	124,200	294,768	170,568	137.33	
18 福利費	1,180,840	1,261,444	80,604	6.83	
181 分擔員工保險費	723,360	835,404	112,044	15.49	
187 員工通勤交通費	249,480	204,840	-44,640	-17.89	
18Y 其他福利費	208,000	221,200	13,200	6.35	
2 服務費用	446,630	415,907	-30,723	-6.88	
22 郵電費	24,000	64,298	40,298	167.91	
222 電話費	24,000	64,298	40,298	167.91	
27 一般服務費	95,730	87,790	-7,940	-8.29	
279 外包費	80,000	76,900	-3,100	-3.88	
27F 體育活動費	15,730	10,890	-4,840	-30.77	
28 專業服務費	254,900	192,000	-62,900	-24.68	
28Y 其他	254,900	192,000	-62,900	-24.68	
29 公共關係費	72,000	71,819	-181	-0.25	
291 公共關係費	72,000	71,819	-181	-0.25	
3 材料及用品費	278,160	255,203	-22,957	-8.25	
32 用品消耗	278,160	255,203	-22,957	-8.25	
321 辦公(事務)用品	261,360	246,803	-14,557	-5.57	
325 服裝	16,800	8,400	-8,400	-50.00	
5M 建築及設備計畫	23,296,000	4,822,148	-18,473,852	-79.30	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	23,296,000	4,822,148	-18,473,852	-79.30	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	20,518,000	2,165,994	-18,352,006	-89.44	決算數較預算減少18,473,852元，主要係因：(1)以前年度保留數4,898,337元、補辦預算數25,000元。(2)遷校工程餘款23,274,577元，辦理預算保留於104年繼續執行。(3)活動中心整修工程，結餘121,846元。(4)購置冷氣機結餘款4元、高壓沖洗機結餘款762元。本基金103年度工程管理費合計預算數511,444元；決算數63,990元。
513 擴充改良房屋建築及設備	20,000,000	1,623,760	-18,376,240	-91.88	
514 購置機械及設備	381,000	406,000	25,000	6.56	
516 購置什項設備	137,000	136,234	-766	-0.56	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,778,000	2,656,154	-121,846	-4.39	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,778,000	2,656,154	-121,846	-4.39	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區潭美國民小學

固定項目增減情形表

中華民國103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	24,993,275	2,631,644	2,605,501	25,019,418
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	1,546,800			1,546,800
房屋及建築				
機械及設備	11,559,768	871,650	2,574,501	9,856,917
交通及運輸設備	1,356,808		31,000	1,325,808
什項設備	7,810,543	136,234		7,946,777
購建中固定資產	2,601,663	1,623,760		4,225,423
電腦軟體	117,693			117,693
權利				

一、92年度以前已提列折舊172,809元(包括機械及設備累計折舊119,876元、交通及運輸設備累計折舊1,041元、什項設備累計折舊51,892元)及已攤銷費用556,380元(包括其他遞延費用556,380元)。

二、機械及設備接受他人贈與金額465,650元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區潭美國民小學

購置固定資產明細表

中華民國103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	4,898,337	20,000,000			24,898,337		-24,898,337	23,274,577
機械及設備		381,000	25,000		406,000	406,000		
交通及運輸設備								
什項設備		137,000			137,000	136,234	-766	
購建中固定資產						1,623,760	1,623,760	
合 計	4,898,337	20,518,000	25,000		25,441,337	2,165,994	-23,275,343	23,274,577

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 — 臺北市內湖區潭美國民小學
 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		25,000
購置機械及設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	25,000

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	55	53	-2	
一般行政管理計畫	13	12	-1	
正式職員	7	7	0	
正式工員	4	3	-1	工員1人9月1日退休。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	38	38	0	
正式職員	37	37	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	4	3	-1	
正式職員	3	3	0	
正式工員	1	0	-1	廚工1人尚未補實。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 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	28,056,000	406,896	417,593		7,888,862	13,554,432		4,635,146		54,958,929	286,000	55,244,929
職員	28,056,000	406,896	417,593		7,888,862	13,554,432		4,635,146		54,958,929	286,000	55,244,929
學前教育計畫	2,413,860		65,439		642,888	220,536		307,680		3,650,403		3,650,403
職員	2,089,860		50,439		562,888	200,536		299,680		3,203,403		3,203,403
工員	324,000		15,000		80,000	20,000		8,000		447,000		447,000
一般行政管理計畫	7,944,000		364,165		2,317,000	586,584		1,180,840		12,392,589		12,392,589
職員	6,492,000		315,632		1,998,500	531,984		992,584		10,330,700		10,330,700
工員	1,452,000		48,533		318,500	54,600		188,256		2,061,889		2,061,889
合 計	38,413,860	406,896	847,197		10,848,750	14,361,552		6,123,666		71,001,921	286,000	71,287,921

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、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點規定核發，103年度預算編列55人，計5,996,155元，執行結果決算51人，計3,989,411元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二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，103年度預算編列55人，計4,852,595元，執行結果決算57人，計4,857,470元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103 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
28,881,330	406,895	364,812		6,516,034	12,609,916		4,451,256		53,230,243	758,530	53,988,773
28,881,330	406,895	364,812		6,516,034	12,609,916		4,451,256		53,230,243	758,530	53,988,773
2,003,977		29,792		388,329	156,930		272,252		2,851,280		2,851,280
2,003,977		29,792		388,329	156,930		272,252		2,851,280		2,851,280
8,209,881		326,152		1,942,518	802,007		1,261,444		12,542,002		12,542,002
6,815,521		275,208		1,476,497	590,996		1,124,364		10,282,586		10,282,586
1,394,360		50,944		466,021	211,011		137,080		2,259,416		2,259,416
39,095,188	406,895	720,756		8,846,881	13,568,853		5,984,952		68,623,525	758,530	69,382,055

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 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			64,693,370		65,695,920		1,002,550	1.55	有關學前教育計畫 決算數較預算數減 少459,582元，主要 係因：人事費及業 務費覈實支用贖 餘。
國民教育計畫			60,919,725		62,381,857		1,462,132	2.40	
學前教育計畫			3,773,645		3,314,063		-459,582	-12.18	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

各項費用彙計表

中華民國103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	71,287,921	69,382,055	-1,905,866	-2.67
11 正式員額薪資	38,413,860	39,095,188	681,328	1.77
113 職員薪金	35,605,860	36,542,588	936,728	2.63
114 工員工資	1,776,000	1,394,360	-381,640	-21.49
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	692,896	1,165,425	472,529	68.20
122 約僱職員薪金	406,896	406,895	-1	0.00
124 兼職人員酬金	286,000	758,530	472,530	165.22
13 超時工作報酬	847,197	720,756	-126,441	-14.92
131 加班費	844,477	714,596	-129,881	-15.38
133 誤餐費	2,720	6,160	3,440	126.47
15 獎金	10,848,750	8,846,881	-2,001,869	-18.45
151 考績獎金	5,996,155	3,989,411	-2,006,744	-33.47
152 年終獎金	4,852,595	4,857,470	4,875	0.10
16 退休及卹償金	14,361,552	13,568,853	-792,699	-5.52
161 職員退休及離職金	14,221,152	13,274,085	-947,067	-6.66
162 工員退休及離職金	140,400	294,768	154,368	109.95
18 福利費	6,123,666	5,984,952	-138,714	-2.27
181 分擔員工保險費	3,401,076	3,842,609	441,533	12.98
183 傷病醫藥費	116,500	64,500	-52,000	-44.64
187 員工通勤交通費	869,400	731,265	-138,135	-15.89
18Y 其他福利費	1,736,690	1,346,578	-390,112	-22.46
2 服務費用	2,134,361	4,101,579	1,967,218	92.17
21 水電費	723,591	657,116	-66,475	-9.19
212 工作場所電費	682,790	615,538	-67,252	-9.85
214 工作場所水費	40,801	41,578	777	1.90
22 郵電費	24,000	64,298	40,298	167.91
222 電話費	24,000	64,298	40,298	167.91
23 旅運費	29,140	19,104	-10,036	-34.44
231 國內旅費	29,140	19,104	-10,036	-34.44
24 印刷裝訂與廣告費	16,000	13,800	-2,200	-13.75
241 印刷及裝訂費	16,000	13,800	-2,200	-13.75
25 修理保養及保固費	522,400	519,232	-3,168	-0.61
252 一般房屋修護費	434,600	433,058	-1,542	-0.35
255 機械及設備修護費	16,400	16,400	0	0.00
257 什項設備修護費	71,400	69,774	-1,626	-2.28
27 一般服務費	169,830	1,872,356	1,702,526	1,002.49
276 佣金、匯費、經理費及手續費	16,020	4,710	-11,310	-70.60
279 外包費	80,000	76,900	-3,100	-3.88
27D 計時與計件人員酬金	0	1,730,246	1,730,246	0.00
27F 體育活動費	73,810	60,500	-13,310	-18.03
28 專業服務費	577,400	883,854	306,454	53.07
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	71,200	107,346	36,146	50.77
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,250	8,400	-11,850	-58.52

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	850	0	-850	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	449,100	732,108	283,008	63.02
29 公共關係費	72,000	71,819	-181	-0.25
291 公共關係費	72,000	71,819	-181	-0.25
3 材料及用品費	1,105,470	1,136,079	30,609	2.77
31 使用材料費	322,800	375,228	52,428	16.24
315 設備零件	322,800	375,228	52,428	16.24
32 用品消耗	782,670	760,851	-21,819	-2.79
321 辦公(事務)用品	272,740	254,210	-18,530	-6.79
322 報章什誌	71,600	113,055	41,455	57.90
325 服裝	16,800	8,400	-8,400	-50.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000	0	0.00
32Y 其他	416,530	380,186	-36,344	-8.73
4 租金、償債與利息	2,142,400	2,531,678	389,278	18.17
41 地租及水租	50,400	39,450	-10,950	-21.73
414 場地租金	50,400	39,450	-10,950	-21.73
44 交通及運輸設備租金	2,092,000	2,492,228	400,228	19.13
442 車租	2,092,000	2,492,228	400,228	19.13
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	23,296,000	4,822,148	-18,473,852	-79.30
51 購置固定資產	20,518,000	2,165,994	-18,352,006	-89.44
513 擴充改良房屋建築及設備	20,000,000	1,623,760	-18,376,240	-91.88
514 購置機械及設備	381,000	406,000	25,000	6.56
516 購置什項設備	137,000	136,234	-766	-0.56
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,778,000	2,656,154	-121,846	-4.39
581 遞延修繕房屋建築支出	2,778,000	2,656,154	-121,846	-4.39
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	916,712	1,613,745	697,033	76.04
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	916,712	1,613,745	697,033	76.04
74Y 其他	916,712	1,613,745	697,033	76.04
9 其他	223,885	143,896	-79,989	-35.73
91 其他支出	223,885	143,896	-79,989	-35.73
91Y 其他	223,885	143,896	-79,989	-35.73
合 計	101,106,749	83,731,180	-17,375,569	-17.19

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區潭美國民小學
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103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	7,969,853,249	7,949,734,435	-20,118,814	
土地改良物	1,546,800	1,546,800		
機械及設備	9,856,917	9,856,917		
交通及運輸設備	1,325,808	1,325,808		
什項設備	7,946,777	7,946,777		
購建中固定資產	4,225,423		-4,225,423	係執行遷校工程費用4,225,423元。
電腦軟體	117,693		-117,693	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-房屋及建築設備	20,023,794	20,023,794		
代管資產-土地改良物	6,350,019	6,350,019		
代管資產-土地	7,918,460,018	7,902,684,320	-15,775,698	代管國有財產土地15,775,698元。