

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

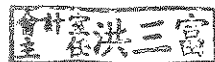
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學 (4-0501603)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員



機關長官



臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 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 21 頁
二、基金用途明細表	第 22 至 28 頁
三、固定項目增減情形表	第 29 頁
四、購置固定資產明細表	第 30 至 31 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 33 頁
二、用人費用彙計表	第 34 至 35 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 36 頁
五、各項費用彙計表	第 37 至 38 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 39 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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	146,166,505	151,754,882	-5,588,377	-3.68
基金用途	149,767,170	149,144,034	623,136	0.42
賸餘(短絀-)	-3,600,665	2,610,848	-6,211,513	--
餘絀情形：				
基金餘額	12,338,896	15,939,561	-3,600,665	-22.59
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-314,895	2,137,393	-2,452,288	--

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－臺北市內湖區麗湖國民小學

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108,136,500元，決算數120,298,302元。

103學年下學期預定招收48班，實計招收48班，預計學生人數1,270人，實際學生人數1,292人。

104學年上學期預定招收48班，實計招收48班，預計學生人數1,270人，實際學生人數1,271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；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，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12,278,766元，決算數11,278,205元。

103學年下學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數147人。

104學年上學期預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數149人。

係新購幼兒教具並辦理幼兒園招生工作項目等，以健全幼兒教育及照顧，促進身心健全發展。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,928,853元，決算數13,693,890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3,312,800元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數915,596元)，決算數4,496,773元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理綜合球場整修工程等，以改善教學環境，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

總 說 明

中華民國 104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146,166,505元，較預算數131,385,556元，增加14,780,949元，計增11.25%。

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451,169元，較預算數540,000元，減少88,831元，計減16.45%。

主要係因：

增加東湖國小游泳池清潔維護費繳庫126,000元，暑期泳訓班報名費收入較預期減少226,331元，以及教師甄試報名費收入較預期增加11,500元。

2.財產處分收入：決算數66,230元，較預算數0元，增加66,230元。

主要係因：

增加104年度報廢財產及物品處分收入66,230元。

3.其他財產收入：決算數258,535元，較預算數120,000元，增加138,535元，計增115.45%。

主要係因：

場地租借費收入較預期增加174,135元，及增加本校同仁停車費收入較預期減少35,600元。

4.公庫撥款收入：決算數136,738,980元，較預算數129,091,072元，增加7,647,908元，計增5.92%。

主要係因：

- (1) 教育局補助104年1月特殊教育教師助理員經費24,979元。
- (2) 教育局補助104年2-6月特殊教育教師助理員經費126,622元。
- (3) 教育局補助104年8-12月特殊教育教師助理員經費90,591元。
- (4) 教育局補助104年度學生事務與輔導教師進修研習經費10,000元。
- (5) 教育局補助103(1)課後照顧服務不足15人開班經費6,278元。
- (6) 教育局補助103(2)課後照顧服務不足15人開班經費51,808元。
- (7) 教育局補助104(1)課後照顧服務不足15人開班經費35,842元。
- (8) 教育局補助103(1)攜手激勵計畫英語激勵班第4期開班經費2,880元。
- (9) 教育局補助103(2)攜手激勵學習潛能計畫第2期英語激勵班開班經費12,000元。
- (10) 教育局補助104(1)攜手激勵計畫英語激勵班第4期開班經費11,520元。
- (11) 教育局補助104年度國民小學認輔小團體輔導計畫經費10,000元。
- (12) 教育局補助104年度國民中小學推展傳統藝術教育活動經費24,000元。
- (13) 教育局補助104年1-6月學習共同體及授業研究經費15,000元。
- (14) 教育局補助104年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元。
- (15) 教育局補助104年度國小辦理生命教育系列活動生命鬥士蒞校演講經費3,700元。
- (16) 教育局補助104年度各類防災任務學校充實設施設備經費89,800元。
- (17) 教育局補助103學年度中小學教師專業發展評鑑經費第2期款2,177元。
- (18) 教育局補助104年1-7月國小一般智能資優及才藝資優特殊教育方案經費15,625元。
- (19) 教育局補助104年9-12月國小一般智能資優及才藝資優特殊教育方案經費37,500元。
- (20) 教育局補助2015歡樂兒童月微夢想旅行有愛無礙幸福分享經費18,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

- (21) 教育局補助2015歡樂兒童月微夢想旅行續拉出無限未來經費15,000元。
 - (22) 教育局補助104年度國民小學辦理童軍教經費16,000元。
 - (23) 教育局補助103(2)教師專業學習社群經費(領域備課)26,000元。
 - (24) 教育局補助103(2)教師專業學習社群經費(非領域備課)3,000元。
 - (25) 教育局補助104(1)教師專業學習社群經費(領域備課)26,000元。
 - (26) 教育局補助103(1)原住民族語教學支援工作人員交通費3,850元。
 - (27) 教育局補助104年度小田園教育體驗學習實施計畫經費110,000元。
 - (28) 教育局補助103學年度全國學生藝術比賽經費830元。
 - (29) 教育局補助104年蘇迪勒颱風災後復原工程經費400,010元。
 - (30) 教育局補助104年度國民小學推動夏日樂學試辦計畫經費10,080元。
 - (31) 教育局補助104年度駐校藝術家實施計畫活動經費41,000元。
 - (32) 教育局補助104年度公立國小可調式課桌椅移撥經費1,600元。
 - (33) 教育局補助104年度暑期辦理課後照顧服務不足15人開班經費44,946元。
 - (34) 教育局補助104學年度臺北市教學輔導教師設置方案第1期經費6,800元。
 - (35) 教育局補助104年度強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費10,500元。
 - (36) 教育局補助104年8-12月原住民族語教學支援工作人員經費53,768元。
 - (37) 教育局補助104年度學校救生員職務代理人經費42,240元。
 - (38) 教育局補助104年度第1次退休金不敷數核定撥款金額2,499,226元。
 - (39) 教育局補助104年度人事費不敷數核定撥款金額2,230,618元。
 - (40) 教育局補助103(2)經濟弱勢幼兒課後留園服務經費5,528元。
 - (41) 教育局補助104(1)經濟弱勢幼兒課後留園服務經費1,559元。
 - (42) 教育局補助103(2)助你好孕5歲幼兒免學費經費309,954元。
 - (43) 教育局補助104(1)助你好孕5歲幼兒免學費經費308,119元。
 - (44) 教育局補助104年度活動中心室內球場照明改善工程經費294,998元。
 - (45) 教育局補助104年度活動中心室內球場照明改善工程委託技術服務費20,160元。
 - (46) 教育局補助104年度學校遊戲場汰換更新經費557,800元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數6,638,056元，較預算數0元，增加6,638,056元。
- 主要係因：
- (1) 教育部補助104年1-7月本土語言教學支援人員經費196,532元。
 - (2) 教育部補助104年8-12月本土語言教學支援人員經費173,933元。
 - (3) 教育部補助104年8-12月本土語言教學支援人員經費不足數17,295元。
 - (4) 教育部補助103(1)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費5,000元。
 - (5) 教育部補助103(2)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費5,000元。
 - (6) 教育部補助104年度國小輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授鐘點費經費19,510元。
 - (7) 教育部補助104年1-6月原住民族語教學支援工作人員經費25,431元。
 - (8) 教育部補助104年1-6月原住民族語教學支援工作人員第2期經費16,954元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

- (9) 教育部補助103年度外聘代理教師年終工作獎金224,567元。
 - (10) 教育部補助104年1-7月外聘代理教師、調整教師授課節數超鐘點經費2,700,280元。
 - (11) 教育部補助104年8-12月外聘代理教師、調整教師授課節數超鐘點經費2,017,862元。
 - (12) 教育部補助103(1)原住民族語教學支援工作人員交通費1,150元。
 - (13) 教育部補助103(2)原住民族語教學支援工作人員交通費9,000元。
 - (14) 教育部補助103年度通過本土語言能力認證編制內現職教師報名費用250元。
 - (15) 教育部補助104年1-7月調整特教教師授課節數超鐘點費經費37,700元。
 - (16) 教育部補助104年8-12月調整特教教師授課節數超鐘點費經費26,520元。
 - (17) 教育部補助104年度國民中小學學生游泳與自救能力教學經費24,700元。
 - (18) 教育部補助103(2)經濟弱勢幼兒課後留園服務經費12,900元。
 - (19) 教育部補助104(1)經濟弱勢幼兒課後留園服務經費3,637元。
 - (20) 教育部補助104(1)中低收入戶幼童托教經費6,000元。
 - (21) 教育部補助103(2)5歲幼兒免學費弱勢加額補助經費72,940元。
 - (22) 教育部補助104(1)5歲幼兒免學費弱勢加額補助經費55,744元。
 - (23) 教育部補助103(2)幼兒園身心障礙幼兒家長教育經費15,000元。
 - (24) 教育部補助103(2)5歲幼兒免學費補助經費441,000元。
 - (25) 教育部補助104(1)5歲幼兒免學費補助經費462,000元。
 - (26) 教育部補助104年度幼兒園改善教學環境設備經費45,000元。
 - (27) 教育部補助104年度身心障礙班購置資訊教學輔具經費22,151元。
- 6.學雜費收入：決算數1,562,268元，較預算數1,352,500元，增加209,768元，計增15.51%。
- 主要係因：
幼兒學雜費收入較預期增加209,768元。
- 7.受贈收入：決算數10,122元，較預算數0元，增加10,122元。
- 主要係因：
教育儲蓄專戶補助經濟弱勢學生學雜費及代收代辦費10,122元。
- 8.雜項收入：決算數441,145元，較預算數281,984元，增加159,161元，計增56.44%。
- 主要係因：
103學年度應付代收結餘款繳庫327,604元，及廠商逾期罰款收入、數位學生證補卡費收入等113,541元繳庫所致。

(二)基金用途：

- 本年度基金用途決算數149,767,170元，較預算數138,656,919元，增加11,110,251元，計增8.01%。
- 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120,298,302元，較預算數108,136,500元，增加12,161,802元，計增11.25%。
- 主要係因：
核實支付教師人員等薪資及辦理教育部等補助款。
- 2.學前教育計畫：決算數11,278,205元，較預算數12,278,766元，減少1,000,561元，計減8.15%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

主要係因：

核實支付教師人員等薪資及辦理教育部等補助款，以及借調他校廚工1人所致。

3.一般行政管理計畫：決算數13,693,890元，較預算數14,928,853元，減少1,234,963元，計減8.27%。

主要係因：

核實支付行政人員薪津等。

4.建築及設備計畫：決算數4,496,773元，較預算數3,312,800元，增加1,183,973元，計增35.74%。

主要係因：

- (1) 教育部補助身心障礙班購置資訊教學輔具經費22,151元。
- (2) 購置三合一急救甦醒器1組32,000元。
- (3) 汰換個人電腦及周邊零組件結餘款29,850元。
- (4) 購置電子白板3臺87,000元。
- (5) 低音直笛2把採購結餘款1,200元。
- (6) 四開版畫機(含座)1臺採購結餘款500元。
- (7) 高音手風琴1具採購結餘款10,000元。
- (8) 購置分離式冷氣機1臺77,595元。
- (9) 購置飲水機3臺64,500元。
- (10) 購置一對一分離式冷氣機1臺74,550元。
- (11) 教育局補助104年幼兒園遊戲地墊改善1組557,800元。
- (12) 購置快優網網頁模組1套36,000元。
- (13) 教育部補助104年度幼兒園樓梯扶手改善工程90,000元。
- (14) 教育局補助104年度活動中心室內球場照明改善工程315,158元。
- (15) 104年綜合球場整修工程結餘款131,231元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,600,665元，較預算短絀數7,271,363元，減少3,670,698元。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘計690,711元，服務費用覈實支用賸餘計585,265元，材料及用品費覈實支用賸餘計711,200元，教育局補助各項計畫覈實支用賸餘計666,550元，增加幼兒園學雜費收入及財產收入計414,533元，增加廠商逾期罰款及應付代收款結餘款計159,161元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,453,888元。

其他活動之淨現金流入2,138,993元。

本年度現金及約當現金之淨減314,895元。

期初現金及約當現金19,715,752元。

期末現金及約當現金19,400,857元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為636,202,852元，包括：

流動資產19,844,272元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,158,719元。

其他資產614,199,861元。

決算日負債總額為623,863,956元，包括：

流動負債5,518,142元。

其他負債618,345,814元。

決算日基金餘額為累積餘額12,338,896元。

五、固定項目概況：

本年度增加2,865,766元，包括：

機械及設備1,700,921元。

交通及運輸設備58,200元。

什項設備1,070,645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915,596元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額119,000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。

購置什項設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額142,095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74,550元。

購置什項設備：核准文號(104.10.19府授教工字第10440687500號)，核准金額557,800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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	131,385,556	100.00	146,166,505	100.00	14,780,949	11.25	151,754,882	100.00
43 勞務收入	540,000	0.41	451,169	0.31	-88,831	-16.45	534,593	0.35
431 服務收入	540,000	0.41	451,169	0.31	-88,831	-16.45	534,593	0.35
45 財產收入	120,000	0.09	324,765	0.22	204,765	170.64	243,360	0.16
451 財產處分收入			66,230	0.05	66,230	0.00	27,300	0.02
45Y 其他財產收入	120,000	0.09	258,535	0.18	138,535	115.45	216,060	0.14
46 政府撥入收入	129,091,072	98.25	143,377,036	98.09	14,285,964	11.07	149,396,917	98.45
462 公庫撥款收入	129,091,072	98.25	136,738,980	93.55	7,647,908	5.92	142,962,554	94.21
46Y 政府其他撥入收入			6,638,056	4.54	6,638,056	0.00	6,434,363	4.24
4S 教學收入	1,352,500	1.03	1,562,268	1.07	209,768	15.51	1,248,670	0.82
4S1 學雜費收入	1,352,500	1.03	1,562,268	1.07	209,768	15.51	1,248,670	0.82
4Y 其他收入	281,984	0.21	451,267	0.31	169,283	60.03	331,342	0.22
4Y0 受贈收入			10,122	0.01	10,122	0.00		
4YY 雜項收入	281,984	0.21	441,145	0.30	159,161	56.44	331,342	0.22
5 基金用途	138,656,919	100.00	149,767,170	100.00	11,110,251	8.01	149,144,034	100.00
53 國民教育計畫	108,136,500	77.99	120,298,302	80.32	12,161,802	11.25	118,264,182	79.30
54 學前教育計畫	12,278,766	8.86	11,278,205	7.53	-1,000,561	-8.15	11,172,360	7.49
5L 一般行政管理計畫	14,928,853	10.77	13,693,890	9.14	-1,234,963	-8.27	14,005,801	9.39
5M 建築及設備計畫	3,312,800	2.39	4,496,773	3.00	1,183,973	35.74	5,701,691	3.82
購置固定資產	3,312,800	2.39	4,460,773	2.98	1,147,973	34.65	5,701,691	3.82
其他			36,000	0.02	36,000	0.00		
本期賸餘(短絀-)	-7,271,363		-3,600,665		3,670,698	-50.48	2,610,848	
期初基金餘額	10,694,956		15,939,561		5,244,605	49.04	13,328,713	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,423,593		12,338,896		8,915,303	260.41	15,939,561	

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915,596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915,596元。
40501603-9

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10531557200號	66,230
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	152,535
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	833,594
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	6,814,314
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	6,638,056
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	209,768
4YO 受贈收入	北市教會字第10531557200號	10,122
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	160,145
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	830
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	6,864,750
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	339,010
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	441,158

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

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)	-7,271,363	-3,600,665	3,670,698	-50.48
812 調整非現金項目		1,146,777	1,146,777	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-43,415	-43,415	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,190,192	1,190,192	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,271,363	-2,453,888	4,817,475	-66.25
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		22,946	22,946	
824 減少其他資產		14,400	14,400	
825 增加短期債務及其他負債		2,115,516	2,115,516	
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		-13,869	-13,869	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		2,138,993	2,138,993	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,271,363	-314,895	6,956,468	-95.67
84 期初現金及約當現金	14,944,602	19,715,752	4,771,150	31.93
85 期末現金及約當現金	7,673,239	19,400,857	11,727,618	152.84

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區麗湖國民小學

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	636,202,852	100.00	630,215,346	100.00	5,987,506	0.95
11 流動資產	19,844,272	3.12	20,115,752	3.19	-271,480	-1.35
111 現金	19,400,857	3.05	19,715,752	3.13	-314,895	-1.60
1112 銀行存款	19,400,857	3.05	19,715,752	3.13	-314,895	-1.60
1112-1 銀行存款-市庫存款	12,761,382	2.01	14,226,113	2.26	-1,464,731	-10.30
1112-2 銀行存款-保管款	6,210,664	0.98	5,085,155	0.81	1,125,509	22.13
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	400,000	0.06	404,484	0.06	-4,484	-1.11
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	28,811	0.00	0	0.00	28,811	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	17,295	0.00	0	0.00	17,295	0.00
113Y 其他應收款	17,295	0.00	0	0.00	17,295	0.00
115 預付款項	426,120	0.07	400,000	0.06	26,120	6.53
1154 預付費用	426,120	0.07	400,000	0.06	26,120	6.53
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,158,719	0.34	2,089,372	0.33	69,347	3.32
124 準備金	2,158,719	0.34	2,089,372	0.33	69,347	3.32
1241 退休及離職準備金	688,788	0.11	596,495	0.09	92,293	15.47
124Y 其他準備金	1,469,931	0.23	1,492,877	0.24	-22,946	-1.54
124Y-2 其他準備金-其他	1,469,931	0.23	1,492,877	0.24	-22,946	-1.54
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	614,199,861	96.54	608,010,222	96.48	6,189,639	1.02
131 什項資產	614,199,861	96.54	608,010,222	96.48	6,189,639	1.02
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	14,400	0.00	-14,400	-100.00
1316 代管資產	614,199,861	96.54	607,995,822	96.47	6,204,039	1.02
1316-1 代管資產-土地	614,199,861	96.54	607,995,822	96.47	6,204,039	1.02
資 產 合 計	636,202,852	100.00	630,215,346	100.00	5,987,506	0.95
2 負 債	623,863,956	98.06	614,275,785	97.47	9,588,171	1.56
21 流動負債	5,518,142	0.87	4,327,950	0.69	1,190,192	27.50
212 應付款項	5,518,142	0.87	4,327,950	0.69	1,190,192	27.50
2123 應付代收款	5,269,015	0.83	4,148,521	0.66	1,120,494	27.01
2125 應付費用	249,127	0.04	179,429	0.03	69,698	38.84
22 其他負債	618,345,814	97.19	609,947,835	96.78	8,397,979	1.38
221 什項負債	618,345,814	97.19	609,947,835	96.78	8,397,979	1.38
2211 存入保證金	1,341,649	0.21	1,355,518	0.22	-13,869	-1.02
2213 應付退休及離職金	688,788	0.11	596,495	0.09	92,293	15.47
2214 應付代管資產	614,199,861	96.54	607,995,822	96.47	6,204,039	1.02

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
 保管有價證券 0 應付保管有價證券 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 - 臺北市內湖區麗湖國民小學

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	2,115,516	0.33	0	0.00	2,115,516	0.00
3	基金餘額	12,338,896	1.94	15,939,561	2.53	-3,600,665	-22.59
31	基金餘額	12,338,896	1.94	15,939,561	2.53	-3,600,665	-22.59
311	基金餘額	12,338,896	1.94	15,939,561	2.53	-3,600,665	-22.59
3111	累積餘額	12,338,896	1.94	15,939,561	2.53	-3,600,665	-22.59
	負債及基金餘額合計	636,202,852	100.00	630,215,346	100.00	5,987,506	0.95

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管有價證券

0

應付保管有價證券

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－臺北市內湖區麗湖國民小學

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	131,385,556	146,166,505	14,780,949	11.25	
43 勞務收入	540,000	451,169	-88,831	-16.45	主要係因：增加東湖國小游泳池清潔維護費繳庫126,000元，暑期泳訓班報名費收入較預期減少226,331元，以及教師甄試報名費收入較預期增加11,500元。
431 服務收入	540,000	451,169	-88,831	-16.45	
45 財產收入	120,000	324,765	204,765	170.64	
451 財產處分收入		66,230	66,230	0.00	主要係因：增加104年度報廢財產及物品處分收入66,230元。
45Y 其他財產收入	120,000	258,535	138,535	115.45	主要係因：場地租借費收入較預期增加174,135元，及增加本校同仁停車費收入較預期減少35,600元。
46 政府撥入收入	129,091,072	143,377,036	14,285,964	11.07	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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	129,091,072	136,738,980	7,647,908	5.92	主要係因：教育局補助（1）104年1月特殊教育教師助理員經費24,979元（2）104年2-6月特殊教育教師助理員經費126,622元（3）104年8-12月特殊教育教師助理員經費90,591元（4）104年度學生事務與輔導教師進修研習經費10,000元（5）103(1)課後照顧服務不足15人開班經費6,278元（6）103(2)課後照顧服務不足15人開班經費51,808元（7）104(1)課後照顧服務不足15人開班經費35,842元（8）103(1)攜手激勵計畫英語激勵班第4期開班經費2,880元（9）103(2)攜手激勵學習潛能計畫第2期英語激勵班開班經費12,000元（10）104(1)攜手激勵計畫英語激勵班第4期開班經費11,520元（11）104年度國民小學認輔小團體輔導計畫經費10,000元（12）104年度國民中小學推展傳統藝術教育活動經費24,000元（13）104年1-6月學習共同體及授業研究經費15,000元（14）104年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元（15）104年度國小辦理生命教育系列活動生命鬥士蒞校演講經費3,700元（16）104年度各類防災任務學校充實設施設備經費

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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	%	
					費89,800元 (17) 103學年度中小學教師專業發展評鑑經費第2期 款2,177元 (18) 104年1-7月國小一般智能資優及才藝資優特殊教育方案經費15,625元 (19) 104年9-12月國小一般智能資優及才藝資優特殊教育方案經費37,500元 (20) 2015歡樂兒童月微夢想旅行有愛無礙幸福分享經費18,000元 (21) 2015歡樂兒童月微夢想旅行續拉出無限未來經費15,000元 (22) 104年度國民小學辦理童軍教經費16,000元 (23) 103(2)教師專業學習社群經費(領域備課)26,000元 (24) 103(2)教師專業學習社群經費(非領域備課)3,000元 (25) 104(1)教師專業學習社群經費(領域備課)26,000元 (26) 103(1)原住民族語教學支援工作人員交通費3,850元 (27) 104年度小田園教育體驗學習實施計畫經費110,000元 (28) 103學年度全國學生藝術比賽經費830元 (29) 104年蘇迪勒颱風災後復原工程經費400,010元 (30) 104年度國民小學推動夏日樂學試辦計畫(方案二)經費10,080元 (31) 104年度駐校藝術家實施計畫活動經費41,000元 (32) 104年

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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	%	
					度公立國小可調式課桌椅 移撥經費1,600元(33) 104年度暑 期辦理課後照顧服務不 足15人開班經費44,946元(34) 104學年 度臺北市教學輔導教師設 置方案第1期經費6,800元(35) 104年度強 震預警系統介接校內廣播 器工程施作經費10,500元(36) 104年8-1 2月原住民族語教學支援工 作人員經費53,768元(37) 104年度 學校救生員職務代理人經 費42,240元(38) 104年度 第1次退休金不敷數核定撥 款金額2,499,226元(39) 104年 度人事費不敷數核定撥款 金額2,230,618元(40) 103(2) 經濟弱勢幼兒課後留園服 務經費(教育局補 助30%)5,528元(41) 104(1) 經濟弱勢幼兒課後留園服 務經費(教育局補 助30%)1,559元(42) 103(2) 助你好孕5歲幼兒免學費經 費309,954元(43) 104(1)助 你好孕5歲幼兒免學費經 費308,119元(44) 104年度 活動中心室內球場照明改 善工程經費294,998元(45) 104年度 活動中心室內球場照明改 善工程委託技術服務 費20,160元(46) 104年度 學校遊戲場汰換更新經 費557,800元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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		6,638,056	6,638,056	0.00	主要係因：教育部補助（1）104年1-7月本土語言教學支援人員經費196,532元（2）104年8-12月本土語言教學支援人員經費173,933元（3）104年8-12月本土語言教學支援人員經費不足數17,295元（4）103(1)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費5,000元（5）103(2)本土語言(閩客語)教學支援人員交通費5,000元（6）104年度國小輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授鐘點費經費19,510元（7）104年1-6月原住民族語教學支援工作人員經費25,431元（8）104年1-6月原住民族語教學支援工作人員第2期經費16,954元（9）103年度外聘代理教師年終工作獎金224,567元（10）104年1-7月外聘代理教師、調整教師授課節數超鐘點經費2,700,280元（11）104年8-12月外聘代理教師、調整教師授課節數超鐘點經費2,017,862元（12）103(1)原住民族語教學支援工作人員交通費1,150元（13）103(2)原住民族語教學支援工作人員交通費9,000元（14）103年度通過本土語言能力認證編制內現職教師報名費用250元（15）104年1-7月調整特教教師授課節數超

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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	%	
					鐘點費經費37,700元(16)104年8-12月調整特教教師授課節數超鐘點費經費26,520元(17)104年度國民中小學學生游泳與自救能力教學經費24,700元(18)103(2)經濟弱勢幼兒課後留園服務經費(教育部補助70%)12,900元(19)104(1)經濟弱勢幼兒課後留園服務經費(教育部補助70%)3,637元(20)104(1)中低收入戶幼童托教經費6,000元(21)103(2)5歲幼兒免學費弱勢加額補助經費72,940元(22)104(1)5歲幼兒免學費弱勢加額補助經費55,744元(23)103(2)幼兒園身心障礙幼兒家長教育經費15,000元(24)103(2)5歲幼兒免學費補助經費441,000元(25)教育部補助104(1)5歲幼兒免學費補助經費462,000元(26)104年度幼兒園改善教學環境設備經費(資本門)45,000元(27)104年度身心障礙班購置資訊教學輔具經費22,151元。
4S 教學收入	1,352,500	1,562,268	209,768	15.51	
4S1 學雜費收入	1,352,500	1,562,268	209,768	15.51	主要係因：幼兒學雜費收入較預期增加209,768元。
4Y 其他收入	281,984	451,267	169,283	60.03	
4Y0 受贈收入		10,122	10,122	0.00	主要係因：教育儲蓄專戶補助經濟弱勢學生學雜費及代收代辦費10,122元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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	%	
4YY 雜項收入	281,984	441,145	159,161	56.44	主要係因：103學年度應付代收結餘款繳庫327,604元，及廠商逾期罰款收入、數位學生證補卡費收入等113,541元繳庫所致。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

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	138,656,919	149,767,170	11,110,251	8.01	
53 國民教育計畫	108,136,500	120,298,302	12,161,802	11.25	
1 用人費用	99,240,105	111,629,754	12,389,649	12.48	
11 正式員額薪資	66,781,000	71,539,187	4,758,187	7.13	
113 職員薪金	66,781,000	71,539,187	4,758,187	7.13	決算數較預算數增 加12,389,649元，主要係因：(1)人員維持費計畫超 支4,759,466元(2)教育部補助國小 輔導教師人力運用計畫經費支 出19,510元(3)教育部補助外聘代理 教師年終工作獎金支 出256,992元(4)教育部補助外聘代 理教師及鐘點教師經費支 出4,833,724元(5)教育部補助通過 本土語言能力認證編制內教師報 名費支出250元(6)教育部補助特殊 教育班教師調整授課節數經費支 出64,220元(7)教育局補助課後照顧 不足15人開班經費支 出58,086元(8)教育局補助攜手激勵 學習潛能計畫開班經費支 出24,000元(9)教育局補助學習共同 體及授業研究計畫經費支 出3,520元(10)教育局補助一般智能 資優暨藝術才能資優特殊教育方 案經費支出40,080元等所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	686,400	2,692,007	2,005,607	292.19	
124 兼職人員酬金	686,400	2,692,007	2,005,607	292.19	
13 超時工作報酬	595,228	578,994	-16,234	-2.73	
131 加班費	590,268	572,354	-17,914	-3.03	
133 誤餐費	4,960	6,640	1,680	33.87	
15 獎金	14,346,375	15,001,784	655,409	4.57	
151 考績獎金	5,990,500	5,957,190	-33,310	-0.56	
152 年終獎金	8,355,875	9,044,594	688,719	8.24	
16 退休及卹償金	8,089,639	11,244,664	3,155,025	39.00	
161 職員退休及離職金	8,089,639	11,244,664	3,155,025	39.00	
18 福利費	8,741,463	10,573,118	1,831,655	20.95	
181 分擔員工保險費	5,768,673	7,366,132	1,597,459	27.69	
183 傷病醫藥費	150,000	138,500	-11,500	-7.67	
187 員工通勤交通費	1,115,100	756,040	-359,060	-32.20	
18Y 其他福利費	1,707,690	2,312,446	604,756	35.41	
2 服務費用	5,808,959	6,445,729	636,770	10.96	
21 水電費	2,397,127	1,719,070	-678,057	-28.29	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

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	%	
212 工作場所電費	2,197,687	1,504,490	-693,197	-31.54	決算數較預算數增加636,770元，主要係因：(1)文康活動費賸餘28,761元(2)教育部補助本土語言教學支援人員經費支出387,760元(3)教育部補助本土語言教學支援人員交通費支出10,000元(4)教育部補助原住民族語教學支援人員經費支出42,385元(5)教育部補助原住民族語教學支援人員交通費支出10,150元(6)教育部補助國民中小學學生游泳與自救能力教學經費支出24,700元(7)教育局補助僱用臨時特殊教育教師助理員經費支出209,864元(8)教育局補助友善校園學生事務與輔導工作計畫經費支出10,000元(9)教育局補助友善校園輔導認輔小團體輔導活動經費支出9,600元(10)教育局補助市立國民中小學推展傳統藝術教育活動經費支出14,400元等所致。
214 工作場所水費	199,440	214,580	15,140	7.59	
23 旅運費	66,960	66,100	-860	-1.28	
231 國內旅費	66,960	65,100	-1,860	-2.78	
236 貨物運費		1,000	1,000		
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	38,699	-21,301	-35.50	
241 印刷及裝訂費	60,000	38,699	-21,301	-35.50	
25 修理保養及保固費	1,331,600	2,102,432	770,832	57.89	
252 一般房屋修護費	366,601	893,886	527,285	143.83	
255 機械及設備修護費	964,999	1,208,546	243,547	25.24	
26 保險費	30,000	7,200	-22,800	-76.00	
26Y 其他保險費	30,000	7,200	-22,800	-76.00	
27 一般服務費	1,136,442	1,805,525	669,083	58.88	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	60,960	22,776	-38,184	-62.64	
279 外包費	379,570	726,512	346,942	91.40	
27D 計時與計件人員酬金	583,382	977,308	393,926	67.52	
27F 體育活動費	112,530	78,929	-33,601	-29.86	
28 專業服務費	786,830	706,703	-80,127	-10.18	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	467,900	380,536	-87,364	-18.67	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	70,200	62,000	-8,200	-11.68	
289 試務甄選費	7,930	21,500	13,570	171.12	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000		-36,000	-100.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

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	%	
28Y 其他	204,800	242,667	37,867	18.49	
3 材料及用品費	1,834,436	1,472,658	-361,778	-19.72	
31 使用材料費	413,700	522,445	108,745	26.29	
315 設備零件	413,700	522,445	108,745	26.29	決算數較預算數減少361,778元，主要係因：(1)教育局補助友善校園輔導認輔小團體輔導活動經費支出400元(2)教育局補助學習共同體及授業研究計畫經費支出8,183元(3)教育局補助各類防災任務學校充實設備經費支出89,800元(4)教育局補助一般智能資優暨藝術才能資優特殊教育方案經費支出11,907元(5)教育局補助國小教師專業學習社群經費支出12,676元(6)教育局補助小田園教育體驗學習經費支出77,665元(7)教育局補助國小推動夏日樂學試辦計畫經費支出10,080元(8)教育局補助駐校藝術家實施計畫活動經費支出1,000元(9)辦理教學輔導教師設置方案經費支出3,200元(10)一般教學計畫經費賸餘289,920元等所致。
32 用品消耗	1,420,736	950,213	-470,523	-33.12	
321 辦公（事務）用品	6,400	2,820	-3,580	-55.94	
322 報章什誌	102,500	39,549	-62,951	-61.42	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,210	38,805	27,595	246.16	
32Y 其他	1,300,626	869,039	-431,587	-33.18	
4 租金、償債與利息		17,300	17,300		
44 交通及運輸設備租金		12,500	12,500		
442 車租		12,500	12,500		決算數較預算數增加17,300元，主要係因：(1)教育局補助歡樂兒童月系列活動微夢想旅行築夢金支出12,500元(2)104年智慧型節能服務數位電錶服務月費支出4,800元。
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	656,000	297,020	-358,980	-54.72	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	656,000	297,020	-358,980	-54.72	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

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	%	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		決算數較預算數減少358,980元，主要係因：(1)教育局補助全國學生藝術比賽經費支出830元(2)一般教學計畫經費賸餘379,932元(3)同仁因公受傷慰問金支出10,000元(4)教育儲蓄戶補助經濟弱勢學生代收代辦費等10,122元。
74Y 其他	656,000	287,020	-368,980	-56.25	
9 其他	597,000	435,841	-161,159	-26.99	
91 其他支出	597,000	435,841	-161,159	-26.99	
91Y 其他	597,000	435,841	-161,159	-26.99	決算數較預算數減少161,159元，主要係因：(1)教育局補助歡樂兒童月系列活動微夢想旅行築夢金支出20,153元(2)教育局補助國民小學辦理童軍教育經費支出13,880元(3)一般教學計畫經費賸餘190,835元(4)學生活動費計畫經費賸餘4,357元。
54 學前教育計畫	12,278,766	11,278,205	-1,000,561	-8.15	
1 用人費用	12,045,980	10,790,551	-1,255,429	-10.42	
11 正式員額薪資	8,485,860	7,790,701	-695,159	-8.19	
113 職員薪金	7,789,860	7,584,563	-205,297	-2.64	決算數較預算數減少1,255,429元，主要係因：幼兒園計畫人事費核實支用賸餘。
114 工員工資	696,000	206,138	-489,862	-70.38	
13 超時工作報酬	107,200	40,448	-66,752	-62.27	
131 加班費	107,200	40,448	-66,752	-62.27	
15 獎金	1,813,388	1,393,367	-420,021	-23.16	
151 考績獎金	765,155	578,700	-186,455	-24.37	
152 年終獎金	1,048,233	814,667	-233,566	-22.28	
16 退休及卹償金	658,800	585,765	-73,035	-11.09	
161 職員退休及離職金	638,640	572,857	-65,783	-10.30	
162 工員退休及離職金	20,160	12,908	-7,252	-35.97	
18 福利費	980,732	980,270	-462	-0.05	
181 分擔員工保險費	749,532	851,970	102,438	13.67	
187 員工通勤交通費	151,200	96,300	-54,900	-36.31	
18Y 其他福利費	80,000	32,000	-48,000	-60.00	
2 服務費用	72,430	96,092	23,662	32.67	
27 一般服務費	22,930	51,092	28,162	122.82	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

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	7,200	792	-6,408	-89.00	決算數較預算數增加23,662元，主要係因：(1)委託超商代收學雜費手續費經費賸餘6,408元(2)文康活動費經費賸餘15,730元(3)學童午餐指導費經費賸餘4,500元(4)教育局補助助你好孕-5歲免學費計畫經費支出50,300元。
279 外包費		50,300	50,300		
27F 體育活動費	15,730		-15,730	-100.00	
28 專業服務費	49,500	45,000	-4,500	-9.09	
28Y 其他	49,500	45,000	-4,500	-9.09	
3 材料及用品費	119,000	218,254	99,254	83.41	
31 使用材料費	97,400	106,853	9,453	9.71	
315 設備零件	97,400	106,853	9,453	9.71	決算數較預算數增加99,254元，主要係因：(1)幼兒園計畫核實支用賸餘14,725元(2)設備費移列計畫核實支用賸餘1,423元(3)教育局補助助你好孕-5歲免學費計畫經費支出115,402元。
32 用品消耗	21,600	111,401	89,801	415.75	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,210	5,210		
32Y 其他	21,600	106,191	84,591	391.63	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,356	173,308	131,952	319.06	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	41,356	173,308	131,952	319.06	
74Y 其他	41,356	173,308	131,952	319.06	決算數較預算數增加131,952元，主要係因：(1)教育部補助經濟弱勢幼兒參加課後留園經費支出16,537元(2)教育部補助未滿5歲中低收入家庭幼童托教經費支出6,000元(3)教育部補助5歲免學費弱勢幼兒加額補助經費支出128,684元(4)教育部補助幼兒園身心障礙幼兒家長教育經費支出15,000元(5)教育局補助經濟弱勢幼兒參加課後留園經費支出7,087元(6)幼兒園低收入戶家庭幼生月費及危機家庭幼生餐點費補助經費賸餘41,356元。
5L 一般行政管理計畫	14,928,853	13,693,890	-1,234,963	-8.27	
1 用人費用	12,275,033	11,059,028	-1,216,005	-9.91	
11 正式員額薪資	7,917,600	7,404,254	-513,346	-6.48	
113 職員薪金	7,116,000	7,003,934	-112,066	-1.57	決算數較預算數減少1,216,005元，主要係因：人事費用核實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

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	%	
114 工員工資	801,600	400,320	-401,280	-50.06	
13 超時工作報酬	401,843	247,518	-154,325	-38.40	
131 加班費	401,843	247,518	-154,325	-38.40	
15 獎金	2,164,100	1,768,492	-395,608	-18.28	
151 考績獎金	1,175,600	775,168	-400,432	-34.06	
152 年終獎金	988,500	993,324	4,824	0.49	
16 退休及卹償金	668,712	705,558	36,846	5.51	
161 職員退休及離職金	604,656	516,009	-88,647	-14.66	
162 工員退休及離職金	64,056	189,549	125,493	195.91	
18 福利費	1,122,778	933,206	-189,572	-16.88	
181 分擔員工保險費	716,328	581,369	-134,959	-18.84	
187 員工通勤交通費	198,450	166,818	-31,632	-15.94	
18Y 其他福利費	208,000	185,019	-22,981	-11.05	
2 服務費用	2,126,930	2,224,335	97,405	4.58	
27 一般服務費	1,580,730	2,125,935	545,205	34.49	
279 外包費	1,565,000	2,125,935	560,935	35.84	決算數較預算數增加97,405元，主要係因：(1)保全及工友業務外包費超支113,135元(2)文康活動費賸餘15,730元。
27F 體育活動費	15,730		-15,730	-100.00	
28 專業服務費	447,800		-447,800	-100.00	
28Y 其他	447,800		-447,800	-100.00	
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	526,890	408,527	-118,363	-22.46	
32 用品消耗	526,890	408,527	-118,363	-22.46	
321 辦公(事務)用品	526,890	408,527	-118,363	-22.46	決算數較預算數減少118,363元，主要係因：辦公事務用品費核實支用賸餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,000	2,000		
71 會費		2,000	2,000		
713 職業團體會費		2,000	2,000		決算數較預算數增加2,000元，主要係因：104年護理師護士公會常年會費支出。
5M 建築及設備計畫	3,312,800	4,496,773	1,183,973	35.74	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,312,800	4,496,773	1,183,973	35.74	
51 購置固定資產	1,371,500	2,245,546	874,046	63.73	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

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	1,065,400	1,176,701	111,301	10.45	決算數較預算數增加111,301元，主要係因：(1)教育部補助身心障礙班購置資訊教學輔具經費22,151元(2)購置三合一急救甦醒器1組32,000元(3)汰換個人電腦及周邊零組件結餘款29,850元(4)購置電子白板3臺87,000元。
515 購置交通及運輸設備	58,200	58,200			
516 購置什項設備	247,900	1,010,645	762,745	307.68	決算數較預算數增加762,745元，主要係因：(1)低音直笛2把採購結餘款1,200元(2)四開版畫機(含座)1臺採購結餘款500元(3)高音手風琴1具採購結餘款10,000元(4)購置分離式冷氣機1臺77,595元(5)購置飲水機3臺64,500元(6)購置一對一分離式冷氣機1臺74,550元(7)教育局補助104年幼兒園遊戲地墊改善1組557,800元。
52 購置無形資產		36,000	36,000		
521 購置電腦軟體		36,000	36,000		決算數較預算數增加36,000元，主要係因：購置快優網網頁模組1套36,000元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,941,300	2,215,227	273,927	14.11	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,941,300	2,215,227	273,927	14.11	決算數較預算數增加273,927元，主要係因：(1)教育部補助104年度幼兒園樓梯扶手改善工程90,000元(2)教育局補助104年度活動中心室內球場照明改善工程315,158元(3)104年綜合球場整修工程結餘款131,231元。本基金104年度工程管理費合計預算數35,950元；決算數17,718元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區麗湖國民小學

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	627,635,565	2,865,766	8,693,334	621,807,997
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,648,983			6,648,983
房屋及建築	550,611,758			550,611,758
機械及設備	28,670,492	1,700,921	5,179,031	25,192,382
交通及運輸設備	6,752,510	58,200		6,810,710
什項設備	34,759,852	1,070,645	3,514,303	32,316,194
購建中固定資產				
電腦軟體	191,970	36,000		227,970
權利				

1.92年度以前已提列折舊0元及已攤銷費用0元。

2.機械及設備增加其他原因有機關移撥入40,434元、應付代收款購置483,786元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置60,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區麗湖國民小學

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		1,065,400	141,151		1,206,551	1,176,701	-29,850	
交通及運輸設備		58,200			58,200	58,200		
什項設備		247,900	774,445		1,022,345	1,010,645	-11,700	
購建中固定資產								
合 計		1,371,500	915,596		2,287,096	2,245,546	-41,550	

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 — 臺北市內湖區麗湖國民小學

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		915,596
購置機械及設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	119,000
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	22,151
購置什項設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	142,095
購置什項設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	74,550
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	557,800

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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	118	114	-4	
一般行政管理計畫	13	12	-1	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	1	-1	工友業務委外1人(104.8.7北市教人字第10437767200號函)。
國民教育計畫	92	90	-2	
正式職員	92	90	-2	教師缺額由短代教師代理。
學前教育計畫	13	12	-1	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	1	-1	借調他校廚工1人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

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										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	66,781,000		595,228		14,346,375	8,089,639		8,741,463		98,553,705	686,400	99,240,105
職員	66,781,000		595,228		14,346,375	8,089,639		8,741,463		98,553,705	686,400	99,240,105
學前教育計畫	8,485,860		107,200		1,813,388	658,800		980,732		12,045,980		12,045,980
職員	7,789,860		76,266		1,610,388	638,640		868,284		10,983,438		10,983,438
工具	696,000		30,934		203,000	20,160		112,448		1,062,542		1,062,542
一般行政管理計畫	7,917,600		401,843		2,164,100	668,712		1,122,778		12,275,033		12,275,033
職員	7,116,000		366,217		1,937,500	604,656		998,114		11,022,487		11,022,487
工具	801,600		35,626		226,600	64,056		124,664		1,252,546		1,252,546
合 計	83,184,460		1,104,271		18,323,863	9,417,151		10,844,973		122,874,718	686,400	123,561,118

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118人，計7,931,255元，執行結果決算95人，計7,311,058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118人，計10,392,608元，執行結果決算142人，計10,852,585元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

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
71,539,187		578,994		15,001,784	11,244,664		10,573,118		108,937,747	2,692,007	111,629,754
71,539,187		578,994		15,001,784	11,244,664		10,573,118		108,937,747	2,692,007	111,629,754
7,790,701		40,448		1,393,367	585,765		980,270		10,790,551		10,790,551
7,584,563		40,448		1,393,367	572,857		953,430		10,544,665		10,544,665
206,138					12,908		26,840		245,886		245,886
7,404,254		247,518		1,768,492	705,558		933,206		11,059,028		11,059,028
7,003,934		229,726		1,668,412	516,009		866,105		10,284,186		10,284,186
400,320		17,792		100,080	189,549		67,101		774,842		774,842
86,734,142		866,960		18,163,643	12,535,987		12,486,594		130,787,326	2,692,007	133,479,333

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

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			120,415,266		131,576,507		11,161,241	9.27	
國民教育計畫			108,136,500		120,298,302		12,161,802	11.25	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增 加12,161,802元，主要係因：核實支付教師人員等薪資及辦理教育部等補助款所致。
學前教育計畫			12,278,766		11,278,205		-1,000,561	-8.15	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減 少1,000,561元，主要係因：核實支付教師人員等薪資及辦理教育部等補助款，以及借調他校廚工1人所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

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	123,561,118	133,479,333	9,918,215	8.03
11 正式員額薪資	83,184,460	86,734,142	3,549,682	4.27
113 職員薪金	81,686,860	86,127,684	4,440,824	5.44
114 工員工資	1,497,600	606,458	-891,142	-59.50
12 聘僱及兼職人員薪資	686,400	2,692,007	2,005,607	292.19
124 兼職人員酬金	686,400	2,692,007	2,005,607	292.19
13 超時工作報酬	1,104,271	866,960	-237,311	-21.49
131 加班費	1,099,311	860,320	-238,991	-21.74
133 誤餐費	4,960	6,640	1,680	33.87
15 獎金	18,323,863	18,163,643	-160,220	-0.87
151 考績獎金	7,931,255	7,311,058	-620,197	-7.82
152 年終獎金	10,392,608	10,852,585	459,977	4.43
16 退休及卹償金	9,417,151	12,535,987	3,118,836	33.12
161 職員退休及離職金	9,332,935	12,333,530	3,000,595	32.15
162 工員退休及離職金	84,216	202,457	118,241	140.40
18 福利費	10,844,973	12,486,594	1,641,621	15.14
181 分擔員工保險費	7,234,533	8,799,471	1,564,938	21.63
183 傷病醫藥費	150,000	138,500	-11,500	-7.67
187 員工通勤交通費	1,464,750	1,019,158	-445,592	-30.42
18Y 其他福利費	1,995,690	2,529,465	533,775	26.75
2 服務費用	8,008,319	8,766,156	757,837	9.46
21 水電費	2,397,127	1,719,070	-678,057	-28.29
212 工作場所電費	2,197,687	1,504,490	-693,197	-31.54
214 工作場所水費	199,440	214,580	15,140	7.59
23 旅運費	66,960	66,100	-860	-1.28
231 國內旅費	66,960	65,100	-1,860	-2.78
236 貨物運費	0	1,000	1,000	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	38,699	-21,301	-35.50
241 印刷及裝訂費	60,000	38,699	-21,301	-35.50
25 修理保養及保固費	1,331,600	2,102,432	770,832	57.89
252 一般房屋修護費	366,601	893,886	527,285	143.83
255 機械及設備修護費	964,999	1,208,546	243,547	25.24
26 保險費	30,000	7,200	-22,800	-76.00
26Y 其他保險費	30,000	7,200	-22,800	-76.00
27 一般服務費	2,740,102	3,982,552	1,242,450	45.34
276 佣金、匯費、經理費及手續費	68,160	23,568	-44,592	-65.42
279 外包費	1,944,570	2,902,747	958,177	49.27
27D 計時與計件人員酬金	583,382	977,308	393,926	67.52
27F 體育活動費	143,990	78,929	-65,061	-45.18
28 專業服務費	1,284,130	751,703	-532,427	-41.46
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	467,900	380,536	-87,364	-18.67
287 委託檢驗(定)試驗認證費	70,200	62,000	-8,200	-11.68
289 試務甄選費	7,930	21,500	13,570	171.12
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	0	-36,000	-100.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

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	%
28Y 其他	702,100	287,667	-414,433	-59.03
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	2,480,326	2,099,439	-380,887	-15.36
31 使用材料費	511,100	629,298	118,198	23.13
315 設備零件	511,100	629,298	118,198	23.13
32 用品消耗	1,969,226	1,470,141	-499,085	-25.34
321 辦公(事務)用品	533,290	411,347	-121,943	-22.87
322 報章什誌	102,500	39,549	-62,951	-61.42
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,210	44,015	32,805	292.64
32Y 其他	1,322,226	975,230	-346,996	-26.24
4 租金、償債與利息	0	17,300	17,300	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	12,500	12,500	0.00
442 車租	0	12,500	12,500	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	3,312,800	4,496,773	1,183,973	35.74
51 購置固定資產	1,371,500	2,245,546	874,046	63.73
514 購置機械及設備	1,065,400	1,176,701	111,301	10.45
515 購置交通及運輸設備	58,200	58,200	0	0.00
516 購置什項設備	247,900	1,010,645	762,745	307.68
52 購置無形資產	0	36,000	36,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	36,000	36,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,941,300	2,215,227	273,927	14.11
581 遞延修繕房屋建築支出	1,941,300	2,215,227	273,927	14.11
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	697,356	472,328	-225,028	-32.27
71 會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	0	2,000	2,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	697,356	470,328	-227,028	-32.56
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	697,356	460,328	-237,028	-33.99
9 其他	597,000	435,841	-161,159	-26.99
91 其他支出	597,000	435,841	-161,159	-26.99
91Y 其他	597,000	435,841	-161,159	-26.99
合 計	138,656,919	149,767,170	11,110,251	8.01

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區麗湖國民小學
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	1,236,007,858	1,235,779,888	-227,970	
代管資產-土地	614,199,861	614,199,861		
土地改良物	6,648,983	6,648,983		
房屋及建築	550,611,758	550,611,758		
機械及設備	25,192,382	25,192,382		
交通及運輸設備	6,810,710	6,810,710		
什項設備	32,316,194	32,316,194		
電腦軟體	227,970		-227,970	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。