

# 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

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學（4-0501599）

訂

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 林桂旭

機關長官 林芳如

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學  
目 次  
中華民國 103 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 16 頁
二、基金用途明細表	第 17 至 21 頁
三、固定項目增減情形表	第 22 頁
四、購置固定資產明細表	第 23 至 24 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 25 頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27 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 28 頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 30 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 31 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學  
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	141,162,317	144,220,774	- 3,058,457	- 2.12
基金用途	136,193,992	141,279,982	- 5,085,990	- 3.60
賸餘(短絀-)	4,968,325	2,940,792	2,027,533	68.95
餘絀情形：				
基金餘額	22,003,432	17,035,107	4,968,325	29.17
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	5,044,022	1,545,225	3,498,797	--

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

40501599-2

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 總 說 明

中華民國 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95,857,758元，決算數100,221,276元。

102學年下學期預定招收37班，實計招收37班，預計學生人數861人，實際學生人數825人。

103學年上學期預定招收34班，實計招收35班，預計學生人數820人，實際學生人數787人。

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

#### (二)學前教育計畫：

本年度預算編列17,658,663元，決算數18,253,357元。

102學年下學期預定招收7班，實計招收7班，預計學生人數180人，實際學生人數157人。

103學年上學期預定招收7班，實計招收7班，預計學生人數180人，實際學生人數171人。

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

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,895,547元，決算數13,739,120元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

#### (四)建築及設備計畫：

本年度預算編列4,106,860元(不含補辦預算數55,670元、以前年度保留數770,852元)，決算數3,980,239元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理地坪整修工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數141,162,317元，較預算數128,184,634元，增加12,977,683元，計增10.12%。

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9,000元，較預算數6,000元，增加3,000元，計增50.00%。

主要係因：教師甄選報名費收入9,000元，較預計增加3,000元。

2.財產處分收入：決算數16,690元，較預算數8,128元，增加8,562元，計增105.34%。

主要係因：財產報廢變賣收入16,690元，較預計增加8,562元。

3.其他財產收入：決算數25,862元，較預算數89,599元，減少63,737元，計減71.14%。

主要係因：

(1)員生消費合作社使用費5,895元，較預計減少24元。

(2)開放場地收入10,600元，較預計減少73,080元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 103年度

(3)增加汽車停車費9,367元。

4.公庫撥款收入：決算數133,924,565元，較預算數126,342,683元，增加7,581,882元，計增6.00%。

主要係因：

- (1)103年度成人基本教育研習班經費310,400元。
- (2)103年度一般智能資優及才藝資優特殊教育方案6,250元。
- (3)103年度特教教師助理員經費108,945元。
- (4)103年度數位電錶月租費4,800元。
- (5)103年度辦理電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用3,800元。
- (6)102(2)學期兒童深耕閱讀小小精靈讀書會10,000元。
- (7)103年度公立幼兒園助你好孕免學費補助款661,471元。
- (8)102(2)學期體育發展方案群組交流活動內湖區樂樂棒球比賽經費15,000元。
- (9)103學年度推展傳統藝術教育活動經費20,500元。
- (10)103年度國小生命教育-生命鬥士活動經費3,200元。
- (11)103年度課後照顧不足15人開班補助經費28,352元。
- (12)103年度校際交流經費92,700元。
- (13)103年度幼兒園課後留園經費24,571元。
- (14)103年度國小學生課桌椅汰換更新經費211,200元。
- (15)103年度國小課後照顧弱勢學生補助經費370,803元。
- (16)103年度教師專業發展評鑑及學習社群經費4,036元。
- (17)102學年度輔導教師減授課鐘點費7,520元。
- (18)103年度人事費不敷數664,093元。
- (19)103(1)學期教師專業學習社群(領域備課)及領召設置經費25,000元。
- (20)地下綜合教室改善工程(統籌款)4,922,726元。
- (20)103年度本土語閩客語經費86,515元。
- (22)綜上，計7,581,882元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,905,799元，較預算數0元，增加4,905,799元。

主要係因：

- (1)103年度教師專業發展評鑑及專業學習社群經費2,052元(含102(1)學期經費842元轉入本(103)年度賡續支用)。
- (2)103年度兼任輔導教師減授課鐘點費41,600元。
- (3)102學年度原住民族語教學支援工作人員交通費16,000元。
- (4)103年度特教調整授課經費及導師費86,060元(撥入87,360元繳回1,300元)。
- (5)103年度課稅配套補助經費及102年終獎金2,530,843元(撥入2,759,068元繳回228,225元)。
- (6)103年度原住民語教學支援人員經費105,166元(撥入107,246元繳回2,080元)。
- (7)103年度本土語言閩客語教學支援人員經費246,394元。
- (8)103年度幼兒園特教班特教教師導師費差額暨教學輔導費21,600元。
- (9)103年度5歲幼兒免學費弱勢加額經費362,916元。
- (10)103年度5歲幼兒免學費補助1,050,000元。
- (11)103年度幼兒園課後留園經費57,331元。
- (12)102學年度輔導教師減授課鐘點費7,520元。
- (13)103(1)學期中低收入戶幼童托教補助 6,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 103年度

(14)103年度國小購置互動式電子白板等科技輔具經費55,670元。

(15)103年8-12月特教助理員經費20,000元。

(16)103年8-12月專案增置員額代理教師經費285,640元。

(17)103年度國小生游泳與自救能力教學經費11,007元。

(22)綜上，計4,905,799元。

6.學雜費收入：決算數1,688,679元，較預算數1,472,650元，增加216,029元，計增14.67%。

主要係因：

(1)幼兒園學費收入1,177,649元，較預計增加146,149元。

(2)幼兒園雜費收入511,030元，較預計增加69,880元。

7.雜項收入：決算數591,722元，較預算數265,574元，增加326,148元，計增122.81%。

主要係因：

(1)拖把桶燈管賠償978元。

(2)102(1)學期運動長褲減價收受懲罰性違約金1,804元、102年度單槍投影機逾期罰款23,204元。

(3)102(2)學期幼兒未符祝妳好孕補助規定，補繳雜費、活動及材料費等11,086元。

(4)102學年度老師事假超過7天收回薪津9,652元。

(5)代收代辦贖餘款繳入其他準備金544,998元，較預計增加280,024元。

(5)工程圖書費短收600元。

(5)綜上，計591,722元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數136,193,992元，較預算數133,518,828元，增加2,675,164元，計增2.00%。

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100,221,276元，較預算數95,857,758元，增加4,363,518元，計增4.55%。

主要係因：教育部及教育局補助款併決算4,655,493元。

2.學前教育計畫：決算數18,253,357元，較預算數17,658,663元，增加594,694元，計增3.37%。

主要係因：教育部及教育局補助款併決算626,834元。

3.一般行政管理計畫：決算數13,739,120元，較預算數15,895,547元，減少2,156,427元，計減13.57%。

主要係因：用人費用及辦公事務用品費等覈實支用贖餘款。

4.建築及設備計畫：決算數3,980,239元，較預算數4,106,860元，減少126,621元，計減3.08%。

主要係因：

(1)102年度保留數770,852元，其中購單槍投影機120,852元，悉數執行完竣；活動中心暨溫水游泳池新建工程委託技術服務費650,000元，因該計畫尚未奉教育局核定，賡續辦理預算保留。

(2)各項設備及工程採購標結餘294,043元。

(3)電子科技輔具設備55,670元，補辦預算辦理。

(4)電腦軟體15,000元，因單價超過10,000元，移列無形資產。

(5)護理及資訊設備24,100元，因單價未滿10,000元，移列設備零件。

(三)本期贖餘：

本年度決算贖餘數4,968,325元，較預算短絀數5,334,194元，反絀為餘，計相差10,302,519元。

主要係因：

(1)統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計4,922,726元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 103年度

- (2)用人費用覈實支用賸餘666,388元。
- (3)辦公用品、游泳池水電清潔維護費等覈實支用賸餘982,843元。
- (4)幼兒5歲免學費補助1,050,000元、弱勢加額及助妳好孕雜費補助442,200元、人事費不敷數664,093元等，收入併決算辦理。
- (5)低收入戶及弱勢家庭幼生月費及清寒生餐費等賸餘414,802元。
- (6)各項設備及工程採購案標結餘294,043元。
- (7)代收代辦結餘繳入其他準備金280,024元。

#### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入5,688,949元。
- 其他活動之淨現金流出644,927元。
- 本年度現金及約當現金之淨增5,044,022元。
- 期初現金及約當現金19,096,296元。
- 期末現金及約當現金24,140,318元。

#### 四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為3,922,460,191元，包括：
  - 流動資產24,640,318元。
  - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,717,870元。
  - 其他資產3,892,102,003元。
- 決算日負債總額為3,900,456,759元，包括：
  - 流動負債6,278,057元。
  - 其他負債3,894,178,702元。
- 決算日基金餘額為累積餘額22,003,432元。

#### 五、固定項目概況：

- 本年度增加2,202,220元，包括：
  - 機械及設備1,698,742元。
  - 交通及運輸設備61,000元。
  - 什項設備427,478元。
  - 電腦軟體15,000元。

#### 六、其他：

- 本年度辦理補辦預算奉准總額為55,670元，奉准明細表如下：
  - 購置機械及設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額55,670元。



臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

**基金來源、用途及餘絀決算表**

中華民國 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	128,184,634	100.00	141,162,317	100.00	12,977,683	10.12	144,220,774	100.00
43 勞務收入	6,000	0.00	9,000	0.01	3,000	50.00	6,000	0.00
431 服務收入	6,000	0.00	9,000	0.01	3,000	50.00	6,000	0.00
45 財產收入	97,727	0.08	42,552	0.03	-55,175	-56.46	92,323	0.06
451 財產處分收入	8,128	0.01	16,690	0.01	8,562	105.34	81,535	0.06
452 租金收入							4,869	0.00
45Y 其他財產收入	89,599	0.07	25,862	0.02	-63,737	-71.14	5,919	0.00
46 政府撥入收入	126,342,683	98.56	138,830,364	98.35	12,487,681	9.88	142,429,107	98.76
462 公庫撥款收入	126,342,683	98.56	133,924,565	94.87	7,581,882	6.00	137,969,547	95.67
46Y 政府其他撥入收入			4,905,799	3.48	4,905,799		4,459,560	3.09
4S 教學收入	1,472,650	1.15	1,688,679	1.20	216,029	14.67	1,384,934	0.96
4S1 學雜費收入	1,472,650	1.15	1,688,679	1.20	216,029	14.67	1,384,934	0.96
4Y 其他收入	265,574	0.21	591,722	0.42	326,148	122.81	308,410	0.21
4YY 雜項收入	265,574	0.21	591,722	0.42	326,148	122.81	308,410	0.21
5 基金用途	133,518,828	100.00	136,193,992	100.00	2,675,164	2.00	141,279,982	100.00
53 國民教育計畫	95,857,758	71.79	100,221,276	73.59	4,363,518	4.55	101,694,474	71.98
54 學前教育計畫	17,658,663	13.23	18,253,357	13.40	594,694	3.37	17,916,610	12.68
5L 一般行政管理計畫	15,895,547	11.91	13,739,120	10.09	-2,156,427	-13.57	14,100,033	9.98
5M 建築及設備計畫	4,106,860	3.08	3,980,239	2.92	-126,621	-3.08	7,568,865	5.36
購建固定資產	4,106,860	3.08	3,965,239	2.91	-141,621	-3.45	7,555,065	5.35
其他			15,000	0.01	15,000		13,800	0.01
本期賸餘(短絀-)	-5,334,194		4,968,325		10,302,519	-193.14	2,940,792	
期初基金餘額	9,871,851		17,035,107		7,163,256	72.56	14,094,315	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,537,657		22,003,432		17,465,775	384.91	17,035,107	

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770,852元及奉准先行辦理數55,670元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數120,852元及奉准先行辦理執行數55,670元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	3,000
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	8,562
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	38,516
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	7,543,366
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	580,110
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	4,270,019
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	216,029
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	326,148
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	29,019
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	4,626,474
54 學前教育計畫	北市教會字第10338348400號	57,301
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	569,533
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10431335400號	2,540
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	15,000

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

現金流量決算表

中華民國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)	-5,334,194	4,968,325	10,302,519	-193.14
812 調整非現金項目		720,624	720,624	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		720,624	720,624	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,334,194	5,688,949	11,023,143	-206.65
82 其他活動之現金流量				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-449,239	-449,239	
82D 減少短期債務及其他負債		-195,688	-195,688	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-644,927	-644,927	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,334,194	5,044,022	10,378,216	-194.56
84 期初現金及約當現金	13,328,607	19,096,296	5,767,689	43.27
85 期末現金及約當現金	7,994,413	24,140,318	16,145,905	201.96

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區新湖國民小學

平衡表

中華民國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	3,922,460,191	100.00	3,457,919,180	100.00	464,541,011	13.43
11 流動資產	24,640,318	0.63	19,596,296	0.57	5,044,022	25.74
111 現金	24,140,318	0.62	19,096,296	0.55	5,044,022	26.41
1112 銀行存款	24,140,318	0.62	19,096,296	0.55	5,044,022	26.41
1112-1 銀行存款-市庫存款	17,294,840	0.44	12,796,038	0.37	4,498,802	35.16
1112-2 銀行存款-保管款	6,207,381	0.16	5,765,105	0.17	442,276	7.67
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	638,097	0.02	535,153	0.02	102,944	19.24
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,717,870	0.15	5,149,655	0.15	568,215	11.03
124 準備金	5,717,870	0.15	5,149,655	0.15	568,215	11.03
1241 退休及離職準備金	1,294,186	0.03	1,175,210	0.03	118,976	10.12
124Y 其他準備金	4,423,684	0.11	3,974,445	0.11	449,239	11.30
124Y-2 其他準備金-其他	4,423,684	0.11	3,974,445	0.11	449,239	11.30
13 其他資產	3,892,102,003	99.23	3,433,173,229	99.28	458,928,774	13.37
131 什項資產	3,892,102,003	99.23	3,433,173,229	99.28	458,928,774	13.37
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	3,892,102,003	99.23	3,433,173,229	99.28	458,928,774	13.37
1316-0 代管資產-土地改良物	3,222,760	0.08	3,222,760	0.09	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,623,430,435	92.38	3,164,501,661	91.51	458,928,774	14.50
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	265,448,808	6.77	265,448,808	7.68	0	0.00
資 產 合 計	3,922,460,191	100.00	3,457,919,180	100.00	464,541,011	13.43
2 負 債	3,900,456,759	99.44	3,440,884,073	99.51	459,572,686	13.36
21 流動負債	6,278,057	0.16	5,557,433	0.16	720,624	12.97
212 應付款項	6,277,224	0.16	5,557,433	0.16	719,791	12.95
2123 應付代收款	6,062,965	0.15	5,322,899	0.15	740,066	13.90
2125 應付費用	214,259	0.01	232,454	0.01	-18,195	-7.83
212Y 其他應付款	0	0.00	2,080	0.00	-2,080	-100.00
213 預收款項	833	0.00	0	0.00	833	0.00
2133 預收收入	833	0.00	0	0.00	833	0.00
22 其他負債	3,894,178,702	99.28	3,435,326,640	99.35	458,852,062	13.36
221 什項負債	3,894,178,702	99.28	3,435,326,640	99.35	458,852,062	13.36
2211 存入保證金	782,513	0.02	977,359	0.03	-194,846	-19.94
2213 應付退休及離職金	1,294,186	0.03	1,175,210	0.03	118,976	10.12

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）及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區新湖國民小學

平衡表

中華民國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	%
2214	應付代管資產	3,892,102,003	99.23	3,433,173,229	99.28	458,928,774	13.37
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	842	0.00	-842	-100.00
3	基金餘額	22,003,432	0.56	17,035,107	0.49	4,968,325	29.17
31	基金餘額	22,003,432	0.56	17,035,107	0.49	4,968,325	29.17
311	基金餘額	22,003,432	0.56	17,035,107	0.49	4,968,325	29.17
3111	累積餘額	22,003,432	0.56	17,035,107	0.49	4,968,325	29.17
	負債及基金餘額合計	3,922,460,191	100.00	3,457,919,180	100.00	464,541,011	13.43

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）及或有資產皆為0元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 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	128,184,634	141,162,317	12,977,683	10.12	
43 勞務收入	6,000	9,000	3,000	50.00	
431 服務收入	6,000	9,000	3,000	50.00	因代理教師甄選報名費超收3,000元。
45 財產收入	97,727	42,552	-55,175	-56.46	
451 財產處分收入	8,128	16,690	8,562	105.34	因財產報廢變賣超收8,562元。
45Y 其他財產收入	89,599	25,862	-63,737	-71.14	因開放場地收入短收73,080元、員生消費合作社使用費短收24元、增加汽車停車費9,367元。
46 政府撥入收入	126,342,683	138,830,364	12,487,681	9.88	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 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	126,342,683	133,924,565	7,581,882	6.00	因103年度辦理成人基本教育研習班經費310,400元、一般智能資優及才藝資優特殊教育方案6,250元、特教教師助理員經費108,945元、本土語閩客語經費86,515元、數位電錶月租費4,800元、電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用3,800元、國小生命教育小鬥士活動經費3,200元、課後照顧不足15人開班補助經費28,352元、課後照顧弱勢學生補助經費370,803元、校際交流經費92,700元、國小學生課桌椅汰換更新經費211,200元、教師專業發展評鑑及學習社群經費4,036元、人事費不敷數664,093元、102(2)學期兒童深耕閱讀小小精靈讀書會10,000元、體育發展方案群組交流活動內湖區樂樂棒球比賽經費15,000元、102學年度輔導教師減授課鐘點費7,520元、103學年度推展傳統藝術教育活動經費20,500元、103(1)學期教師專業學習社群(領域備課)及領召設置經費25,000元、103年度幼兒園助你好孕免學費補助款661,471元、幼兒園課後留園經費24,571元、地下綜合教室改善工程(統籌款)4,922,726元、計7,581,882元。

填表說明：



臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 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		4,905,799	4,905,799	0.00	因辦理103年度教師專業發展評鑑及專業學習社群經費2,052元(含102(1)學期經費842元轉入本年度賡續支用)、兼任輔導教師減授課鐘點費41,600元、特教調整授課經費及導師費86,060元、課稅配套補助經費及102年終獎金2,530,843元、原住民語教學支援人員經費105,166元、本土語閩客語教學支援人員經費246,394元、國小生游泳與自救能力教學經費11,007元、102學年度輔導教師減授課鐘點費7,520及原住民語教學支援工作人員交通費16,000元、103年8-12月特教助理員經費20,000元及專案增置員額代理教師經費285,640元、103年度特教班特教教師導師費差額暨教學輔導費21,600元、5歲幼兒免學費弱勢加額362,916元、5歲幼兒免學費補助1,050,000元、幼兒園課後留園經費57,331元、103(1)學期中低收入戶幼童托教補助6,000元、103年度國小購置互動式電子白板等科技輔具經費55,670元，計4,905,799元。
4S 教學收入	1,472,650	1,688,679	216,029	14.67	因幼兒園學費超收146,149元、雜費超收69,880元，計216,029元。
4S1 學雜費收入	1,472,650	1,688,679	216,029	14.67	
4Y 其他收入	265,574	591,722	326,148	122.81	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 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	%	
4YY 雜項收入	265,574	591,722	326,148	122.81	拖把桶燈管賠償978元、102(1)學期運動長褲減價收受懲罰性違約金1,804元、102年度單槍投影機逾期罰款23,204元、102學年度老師事假超過7天收回薪津9,652元、102(2)學期幼兒未符祝妳好孕補助規定，補繳雜費、活動及材料費11,086元、工程圖書費短收600元、代收代辦贖餘款繳入其他準備金超收280,024元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

基金用途明細表

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	133,518,828	136,193,992	2,675,164	2.00	
53 國民教育計畫	95,857,758	100,221,276	4,363,518	4.55	
1 用人費用	90,137,376	94,179,014	4,041,638	4.48	
11 正式員額薪資	56,184,000	58,459,560	2,275,560	4.05	
113 職員薪金	56,184,000	58,459,560	2,275,560	4.05	決算數較預算數增 加4,041,638元，主要係因：編製 內用人費用增加及因應課稅增置 員額暨教師超鐘點費補助等併決 算辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	572,000	1,516,197	944,197	165.07	
124 兼職人員酬金	572,000	1,516,197	944,197	165.07	
13 超時工作報酬	605,130	555,348	-49,782	-8.23	
131 加班費	593,530	539,288	-54,242	-9.14	
133 誤餐費	11,600	16,060	4,460	38.45	
15 獎金	12,015,000	12,333,103	318,103	2.65	
151 考績獎金	4,992,000	5,110,330	118,330	2.37	
152 年終獎金	7,023,000	7,222,773	199,773	2.84	
16 退休及卹償金	12,787,452	12,577,932	-209,520	-1.64	
161 職員退休及離職金	12,728,160	12,276,637	-451,523	-3.55	
162 工員退休及離職金		242,003	242,003		
164 卹償金	59,292	59,292			
18 福利費	7,973,794	8,736,874	763,080	9.57	
181 分擔員工保險費	4,860,744	5,658,032	797,288	16.40	
183 傷病醫藥費	314,500	59,500	-255,000	-81.08	
187 員工通勤交通費	681,660	577,216	-104,444	-15.32	
18Y 其他福利費	2,116,890	2,442,126	325,236	15.36	
2 服務費用	2,976,072	3,392,777	416,705	14.00	
21 水電費	1,350,492	1,218,148	-132,344	-9.80	
212 工作場所電費	1,192,430	1,052,995	-139,435	-11.69	決算數較預算數增 加416,705元，主要係因：增置教 師及特教助理人員經費等，收支 併決算辦理。
214 工作場所水費	158,062	165,153	7,091	4.49	
23 旅運費	62,310		-62,310	-100.00	
231 國內旅費	62,310		-62,310	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	2,400	11,900	9,500	395.83	
241 印刷及裝訂費	2,400	11,900	9,500	395.83	
25 修理保養及保固費	1,104,480	947,770	-156,710	-14.19	
252 一般房屋修護費	871,250	691,271	-179,979	-20.66	
255 機械及設備修護費	233,230	256,499	23,269	9.98	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 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	%	
27 一般服務費	132,090	643,843	511,753	387.43	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	41,340	11,520	-29,820	-72.13	
27D 計時與計件人員酬金		551,598	551,598		
27F 體育活動費	90,750	80,725	-10,025	-11.05	
28 專業服務費	324,300	571,116	246,816	76.11	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	69,600	379,116	309,516	444.71	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	61,600	16,500	-45,100	-73.21	
289 試務甄選費	4,000	4,200	200	5.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	21,000	-15,000	-41.67	
28Y 其他	153,100	150,300	-2,800	-1.83	
3 材料及用品費	1,306,810	1,273,084	-33,726	-2.58	
31 使用材料費	319,900	606,553	286,653	89.61	
315 設備零件	319,900	606,553	286,653	89.61	決算數較預算數減少33,726元，主要係因：游泳池水電清潔維護費等覈實支用贖餘。
32 用品消耗	986,910	666,531	-320,379	-32.46	
321 辦公(事務)用品	10,700	28,655	17,955	167.80	
322 報章什誌	54,600	52,032	-2,568	-4.70	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,970	13,890	5,920	74.28	
32Y 其他	913,640	571,954	-341,686	-37.40	
4 租金、償債與利息		17,072	17,072		
44 交通及運輸設備租金		7,472	7,472		
442 車租		7,472	7,472		決算數較預算數增加17,072元，主要係因：校際交流及數位電錶租金等補助，收支併決算辦理。
45 什項設備租金		9,600	9,600		
451 什項設備租金		9,600	9,600		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	994,000	1,084,221	90,221	9.08	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	994,000	1,084,221	90,221	9.08	
74Y 其他	994,000	1,084,221	90,221	9.08	決算數較預算數增加90,221元，主要係因：安心就學計畫等補助，收支併決算辦理。
9 其他	443,500	275,108	-168,392	-37.97	
91 其他支出	443,500	275,108	-168,392	-37.97	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 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	%	
91Y 其他	443,500	275,108	-168,392	-37.97	決算數較預算數減少168,392元，主要係因：執行學生路隊安全導護費及學生活動費等覈實支用賸餘。
54 學前教育計畫	17,658,663	18,253,357	594,694	3.37	
1 用人費用	17,323,651	17,524,540	200,889	1.16	
11 正式員額薪資	12,217,860	12,428,604	210,744	1.72	
113 職員薪金	11,473,860	12,147,023	673,163	5.87	決算數較預算數增加200,889元，主要係因：編製內用人費用增加及學前特教班教師導師費差額暨教學輔導費補助等併決算辦理。
114 工員工資	744,000	281,581	-462,419	-62.15	
13 超時工作報酬	129,743	71,228	-58,515	-45.10	
131 加班費	129,743	71,228	-58,515	-45.10	
15 獎金	2,627,388	2,660,922	33,534	1.28	
151 考績獎金	1,100,155	1,215,170	115,015	10.45	
152 年終獎金	1,527,233	1,445,752	-81,481	-5.34	
16 退休及卹償金	997,824	1,100,331	102,507	10.27	
161 職員退休及離職金	960,624	1,033,180	72,556	7.55	
162 工員退休及離職金	37,200	67,151	29,951	80.51	
18 福利費	1,350,836	1,263,455	-87,381	-6.47	
181 分擔員工保險費	1,065,456	1,136,893	71,437	6.70	
187 員工通勤交通費	205,380	110,562	-94,818	-46.17	
18Y 其他福利費	80,000	16,000	-64,000	-80.00	
2 服務費用	95,940	92,129	-3,811	-3.97	
25 修理保養及保固費		8,900	8,900		
252 一般房屋修護費		1,700	1,700		決算數較預算數減少3,811元，主要係因：幼兒園委託超商代收學雜費手續費等覈實支用賸餘。
257 什項設備修護費		7,200	7,200		
27 一般服務費	29,940	22,420	-7,520	-25.12	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,160	1,850	-6,310	-77.33	
27F 體育活動費	21,780	20,570	-1,210	-5.56	
28 專業服務費	66,000	60,809	-5,191	-7.87	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	6,809	-5,191	-43.26	
28Y 其他	54,000	54,000			
3 材料及用品費	58,120	391,384	333,264	573.41	
31 使用材料費	5,760	28,773	23,013	399.53	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 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	%	
315 設備零件	5,760	28,773	23,013	399.53	決算數較預算數增加333,264元，主要係因：幼兒園助妳好孕專案計畫等補助，收支併決算辦理。
32 用品消耗	52,360	362,611	310,251	592.53	
321 辦公（事務）用品	3,540	3,540			
32Y 其他	48,820	359,071	310,251	635.50	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180,952	245,304	64,352	35.56	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	180,952	245,304	64,352	35.56	
74Y 其他	180,952	245,304	64,352	35.56	決算數較預算數增加64,352元，主要係因：弱勢加額專案計畫等補助，收支併決算辦理。
5L 一般行政管理計畫	15,895,547	13,739,120	-2,156,427	-13.57	
1 用人費用	14,773,717	12,777,910	-1,995,807	-13.51	
11 正式員額薪資	9,636,000	8,656,658	-979,342	-10.16	
113 職員薪金	7,152,000	5,988,991	-1,163,009	-16.26	決算數較預算數減少1,995,807元，主要係因：編製內用人費用及員工交通費等覈實支用賸餘。
114 工員工資	1,452,000	1,508,930	56,930	3.92	
115 警餉	1,032,000	1,158,737	126,737	12.28	
13 超時工作報酬	428,265	326,144	-102,121	-23.85	
131 加班費	428,265	326,144	-102,121	-23.85	
15 獎金	2,684,500	1,817,621	-866,879	-32.29	
151 考績獎金	1,480,000	783,446	-696,554	-47.06	
152 年終獎金	1,204,500	1,034,175	-170,325	-14.14	
16 退休及卹償金	732,600	668,650	-63,950	-8.73	
161 職員退休及離職金	608,400	522,172	-86,228	-14.17	
162 工員退休及離職金	124,200	146,478	22,278	17.94	
18 福利費	1,292,352	1,308,837	16,485	1.28	
181 分擔員工保險費	870,912	919,152	48,240	5.54	
187 員工通勤交通費	181,440	160,927	-20,513	-11.31	
18Y 其他福利費	240,000	228,758	-11,242	-4.68	
2 服務費用	646,550	616,857	-29,693	-4.59	
22 郵電費	11,520	11,520			
222 電話費	11,520	11,520			決算數較預算數減少29,693元，主要係因：業務外包費及文康活動費等覈實支用賸餘。
27 一般服務費	178,150	138,127	-40,023	-22.47	
279 外包費	160,000	121,550	-38,450	-24.03	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 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	%	
27F 體育活動費	18,150	16,577	-1,573	-8.67	
28 專業服務費	358,480	369,885	11,405	3.18	
28Y 其他	358,480	369,885	11,405	3.18	
29 公共關係費	98,400	97,325	-1,075	-1.09	
291 公共關係費	98,400	97,325	-1,075	-1.09	
3 材料及用品費	475,280	344,353	-130,927	-27.55	
32 用品消耗	475,280	344,353	-130,927	-27.55	
321 辦公(事務)用品	462,480	331,553	-130,927	-28.31	決算數較預算數減少130,927元，主要係因：辦公事務用品費覈實支用贖餘。
325 服裝	12,800	12,800			
5M 建築及設備計畫	4,106,860	3,980,239	-126,621	-3.08	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,106,860	3,980,239	-126,621	-3.08	
51 購置固定資產	1,227,040	1,333,836	106,796	8.70	
513 擴充改良房屋建築及設備					102年度保留數770,852元，其中購單槍投影機120,852元，悉數執行完竣；活動中心暨溫水游泳池新建工程委託技術服務費650,000元，因該計畫尚未奉教育局核定，賡續辦理預算保留、各項設備及工程採購標結餘294,043元、電子科技輔具設備55,670元，補辦預算辦理、電腦軟體15,000元，因單價超過10,000元，移列無形資產、護理及資訊設備24,100元，因單價未滿10,000元，移列設備零件。
514 購置機械及設備	936,000	1,076,784	140,784	15.04	
515 購置交通及運輸設備	64,000	61,000	-3,000	-4.69	
516 購置什項設備	227,040	196,052	-30,988	-13.65	
52 購置無形資產		15,000	15,000		
521 購置電腦軟體		15,000	15,000		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,879,820	2,631,403	-248,417	-8.63	
582 其他遞延支出	2,879,820	2,631,403	-248,417	-8.63	本基金103年度工程管理費合計預算數53,330元；決算數31,904元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區新湖國民小學

**固定項目增減情形表**

中華民國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	50,695,161	2,202,220	2,170,179	50,727,202
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,846,500			4,846,500
房屋及建築				
機械及設備	25,067,747	1,698,742	1,234,879	25,531,610
交通及運輸設備	3,340,387	61,000	99,100	3,302,287
什項設備	16,801,830	427,478	836,200	16,393,108
購建中固定資產	31,613			31,613
電腦軟體	607,084	15,000		622,084
權利				

1.92年度以前已提列折舊1,583,901元(包括機械及設備累計折舊640,436元、交通及運輸設備累計折舊17,104元、什項設備累計折舊926,361元)及已攤銷費用835,745元(包括其他遞延費用835,745元)。

2.機械及設備接受他人贈與金額621,958元。

3.什項設備接受他人贈與金額231,426元。

4.電腦軟體併決算15,000元。



臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區新湖國民小學

**購置固定資產明細表**

中華民國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	650,000				650,000		-650,000	650,000
機械及設備	120,852	936,000	55,670		1,112,522	1,076,784	-35,738	
交通及運輸設備		64,000			64,000	61,000	-3,000	
什項設備		227,040			227,040	196,052	-30,988	
購建中固定資產								
合 計	770,852	1,227,040	55,670		2,053,562	1,333,836	-719,726	650,000

備註：本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		55,670
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	55,670

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	105	99	-6	
一般行政管理計畫	15	14	-1	
正式職員	9	8	-1	人事主任於103/11/27調職待派補。
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	72	68	-4	
正式職員	72	68	-4	103(1)學期減2班減4位教師。
學前教育計畫	18	17	-1	
正式職員	16	16	0	
正式工員	2	1	-1	廚工1位未晉用，由國小部超額工友支援。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 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	56,184,000		605,130		12,015,000	12,787,452		7,973,794		89,565,376	572,000	90,137,376
職員	56,184,000		605,130		12,015,000	12,787,452		7,973,794		89,565,376	572,000	90,137,376
學前教育計畫	12,217,860		129,743		2,627,388	997,824		1,350,836		17,323,651		17,323,651
職員	11,473,860		96,676		2,472,388	960,624		1,228,740		16,232,288		16,232,288
工具	744,000		33,067		155,000	37,200		122,096		1,091,363		1,091,363
一般行政管理計畫	9,636,000		428,265		2,684,500	732,600		1,292,352		14,773,717		14,773,717
職員	8,184,000		363,732		2,261,000	660,000		1,051,832		12,520,564		12,520,564
工具	1,452,000		64,533		423,500	72,600		240,520		2,253,153		2,253,153
合 計	78,037,860		1,163,138		17,326,888	14,517,876		10,616,982		121,662,744	572,000	122,234,744

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4條、「公務人員考績法」第7、8、12條及「工友管理要點」第20點等規定核發，103年度預算編列105人，計7,572,155元，執行結果決算95人，計7,108,946元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給揆字第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105人，計9,754,733元，執行結果決算111人，計9,702,700元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 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
58,459,560		555,348		12,333,103	12,577,932		8,736,874		92,662,817	1,516,197	94,179,014
58,459,560		555,348		12,333,103	12,577,932		8,736,874		92,662,817	1,516,197	94,179,014
12,428,604		71,228		2,660,922	1,100,331		1,263,455		17,524,540		17,524,540
12,147,023		71,228		2,660,922	1,082,696		1,222,239		17,184,108		17,184,108
281,581					17,635		41,216		340,432		340,432
8,656,658		326,144		1,817,621	668,650		1,308,837		12,777,910		12,777,910
7,147,728		253,728		1,411,829	623,430		910,913		10,347,628		10,347,628
1,508,930		72,416		405,792	45,220		397,924		2,430,282		2,430,282
79,544,822		952,720		16,811,646	14,346,913		11,309,166		122,965,267	1,516,197	124,481,464

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 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			113,516,421		118,474,633		4,958,212	4.37	
國民教育計畫			95,857,758		100,221,276		4,363,518	4.55	
學前教育計畫			17,658,663		18,253,357		594,694	3.37	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

各項費用彙計表

中華民國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	122,234,744	124,481,464	2,246,720	1.84
11 正式員額薪資	78,037,860	79,544,822	1,506,962	1.93
113 職員薪金	74,809,860	76,595,574	1,785,714	2.39
114 工員工資	2,196,000	1,790,511	-405,489	-18.46
115 警餉	1,032,000	1,158,737	126,737	12.28
12 聘僱及兼職人員薪資	572,000	1,516,197	944,197	165.07
124 兼職人員酬金	572,000	1,516,197	944,197	165.07
13 超時工作報酬	1,163,138	952,720	-210,418	-18.09
131 加班費	1,151,538	936,660	-214,878	-18.66
133 誤餐費	11,600	16,060	4,460	38.45
15 獎金	17,326,888	16,811,646	-515,242	-2.97
151 考績獎金	7,572,155	7,108,946	-463,209	-6.12
152 年終獎金	9,754,733	9,702,700	-52,033	-0.53
16 退休及卹償金	14,517,876	14,346,913	-170,963	-1.18
161 職員退休及離職金	14,297,184	13,831,989	-465,195	-3.25
162 工員退休及離職金	161,400	455,632	294,232	182.30
164 卹償金	59,292	59,292	0	0.00
18 福利費	10,616,982	11,309,166	692,184	6.52
181 分擔員工保險費	6,797,112	7,714,077	916,965	13.49
183 傷病醫藥費	314,500	59,500	-255,000	-81.08
187 員工通勤交通費	1,068,480	848,705	-219,775	-20.57
18Y 其他福利費	2,436,890	2,686,884	249,994	10.26
2 服務費用	3,718,562	4,101,763	383,201	10.31
21 水電費	1,350,492	1,218,148	-132,344	-9.80
212 工作場所電費	1,192,430	1,052,995	-139,435	-11.69
214 工作場所水費	158,062	165,153	7,091	4.49
22 郵電費	11,520	11,520	0	0.00
222 電話費	11,520	11,520	0	0.00
23 旅運費	62,310	0	-62,310	-100.00
231 國內旅費	62,310	0	-62,310	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	2,400	11,900	9,500	395.83
241 印刷及裝訂費	2,400	11,900	9,500	395.83
25 修理保養及保固費	1,104,480	956,670	-147,810	-13.38
252 一般房屋修護費	871,250	692,971	-178,279	-20.46
255 機械及設備修護費	233,230	256,499	23,269	9.98
257 什項設備修護費	0	7,200	7,200	0.00
27 一般服務費	340,180	804,390	464,210	136.46
276 佣金、匯費、經理費及手續費	49,500	13,370	-36,130	-72.99
279 外包費	160,000	121,550	-38,450	-24.03
27D 計時與計件人員酬金	0	551,598	551,598	0.00
27F 體育活動費	130,680	117,872	-12,808	-9.80
28 專業服務費	748,780	1,001,810	253,030	33.79
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	81,600	385,925	304,325	372.95
287 委託檢驗(定)試驗認證費	61,600	16,500	-45,100	-73.21

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

各項費用彙計表

中華民國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	4,000	4,200	200	5.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	21,000	-15,000	-41.67
28Y 其他	565,580	574,185	8,605	1.52
29 公共關係費	98,400	97,325	-1,075	-1.09
291 公共關係費	98,400	97,325	-1,075	-1.09
3 材料及用品費	1,840,210	2,008,821	168,611	9.16
31 使用材料費	325,660	635,326	309,666	95.09
315 設備零件	325,660	635,326	309,666	95.09
32 用品消耗	1,514,550	1,373,495	-141,055	-9.31
321 辦公(事務)用品	476,720	363,748	-112,972	-23.70
322 報章什誌	54,600	52,032	-2,568	-4.70
325 服裝	12,800	12,800	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,970	13,890	5,920	74.28
32Y 其他	962,460	931,025	-31,435	-3.27
4 租金、償債與利息	0	17,072	17,072	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	7,472	7,472	0.00
442 車租	0	7,472	7,472	0.00
45 什項設備租金	0	9,600	9,600	0.00
451 什項設備租金	0	9,600	9,600	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,106,860	3,980,239	-126,621	-3.08
51 購置固定資產	1,227,040	1,333,836	106,796	8.70
513 擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0.00
514 購置機械及設備	936,000	1,076,784	140,784	15.04
515 購置交通及運輸設備	64,000	61,000	-3,000	-4.69
516 購置什項設備	227,040	196,052	-30,988	-13.65
52 購置無形資產	0	15,000	15,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	15,000	15,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,879,820	2,631,403	-248,417	-8.63
582 其他遞延支出	2,879,820	2,631,403	-248,417	-8.63
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,174,952	1,329,525	154,573	13.16
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,174,952	1,329,525	154,573	13.16
74Y 其他	1,174,952	1,329,525	154,573	13.16
9 其他	443,500	275,108	-168,392	-37.97
91 其他支出	443,500	275,108	-168,392	-37.97
91Y 其他	443,500	275,108	-168,392	-37.97
合 計	133,518,828	136,193,992	2,675,164	2.00



臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區新湖國民小學  
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國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	3,942,829,205	3,942,175,508	-653,697	
土地改良物	4,846,500	4,846,500		
機械及設備	25,531,610	25,531,610		
交通及運輸設備	3,302,287	3,302,287		
什項設備	16,393,108	16,393,108		
購建中固定資產	31,613		-31,613	活動中心暨溫水游泳池新建工程工管費31,613元，俟工程全部完工始轉入財產管理系統。
電腦軟體	622,084		-622,084	係因電腦軟體不入財產系統，另依規定管理。
代管資產-土地改良物	3,222,760	3,222,760		
代管資產-土地	3,623,430,435	3,623,430,435		
代管資產-房屋及建築設備	265,448,808	265,448,808		