

# 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-臺北市內湖區碧湖國民小學（4-0501600）

訂

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員鄧佳俐

機關長官藍惠美

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區碧湖國民小學  
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 18	頁
二、基金用途明細表	第 19 至 23	頁
三、固定項目增減情形表	第 24	頁
四、購置固定資產明細表	第 25	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 27	頁
二、用人費用彙計表	第 28 至 29	頁
三、主要業務計畫執行績效摘要表	第 30	頁
四、各項費用彙計表	第 31 至 32	頁
五、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 33	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學  
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	178,621,929	180,679,868	- 2,057,939	- 1.14
基金用途	176,889,833	178,505,667	- 1,615,834	- 0.91
賸餘(短絀-)	1,732,096	2,174,201	- 442,105	--
餘絀情形：				
基金餘額	24,998,542	23,266,446	1,732,096	7.44
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	952,887	1,454,898	- 502,011	--

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－臺北市內湖區碧湖國民小學

## 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140,597,104元，決算數141,462,627元。

102學年下學期，預定招收47班，實計招收47班，預計學生人數1,125人，實際學生人數1,125人。

103學年上學期，預定招收44班，實計招收43班，預計學生人數1,104人，實際學生人數1,079人。

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

#### (二)學前教育計畫：

本年度預算編列9,305,305元，決算數8,162,910元。

102學年下學期，預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數90人。

103學年上學期，預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數88人。

新購幼兒教具，並辦理幼兒園招生等項目，以健全幼兒教育及照顧，促進身心健全發展。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,045,637元，決算數16,366,511元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

#### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列3,894,739元(不含補辦預算數236,794元及以前年度保留數0元)，決算數10,897,785元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，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178,621,929元，較預算數162,060,594元，增加16,561,335元，計增10.22%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

## 總 說 明

中華民國 103 年度

1.服務收入：決算數10,000元，較預算數8,000元，增加2,000元，計增25%。

主要係因：

教師甄選報名費10,000元，較預算8,000元超收2,000元。

2.財產處分收入：決算數5,005元，較預算數3,000元，增加2,005元，計增66.83%。

主要係因：

財產報廢處分收入5,005元。

3.其他財產收入：決算數79,684元，較預算數17,000元，增加62,684元，計增368.73%。

主要係因：

教職員工停車費及場地出借費較預算超收62,684元。

4.公庫撥款收入：決算數173,471,486元，較預算數161,106,446元，增加12,365,040元，計增7.68%。

主要係因：

103年成人教育研習班155,200元、103/1/2-20特教專車導護費3,900元、102(2)特教專車導護費29,100元、103(1)特教專車導護費78,300元、103/1/2-20特教專車車租21,710元、102(2)特教專車車租161,990元、103(1)特教專車車租562,194元、103年度辦理水土保持監測費81,900元、103年1月特教助理員經費15,651元、103年2-6月特教助理員經費101,688元、103年8-12月特教助理員經費72,924元、103年1月課後照顧身心障礙專班經費6,657元、102(2)課後照顧身心障礙專班經費12,880元、103(1)課後照顧身心障礙專班經費50,372元、103年1月參加兒童課後照顧費用203,068元、102(2)參加兒童課後照顧費用130,125元、103(1)參加兒童課後照顧費用217,218元、申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用5,700元、103年區域資優方案60,000元、103年1月攜手激勵學習潛能計畫開班不足經費2,400元、攜手激勵學習潛能計畫寒假及102(2)經費43,200元、103(1)攜手激勵學習潛能計畫57,600元、102(2)補助學校參加全國學生藝術比賽6,680元、102(2)公立幼兒園助你好孕免學費補助145,045元、103(1)公立幼兒園助你好孕免學費補助162,601元、103(1)助你好孕5歲免學費補助11,086元、102(2)小小精靈讀書會10,000元、103年度國小個案研討會5,000元、103年度國小認輔小團體輔導活動10,000元、103年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習補助經費5,000元、102(2)國民中小學圖書館閱讀推動教師實施計畫7,000元、102年體育發展方案群組交流活動12,000元、103年度國民小學多元文化親子閱讀冬令營讀書會計劃10,000元、103年度國小生命教育－生命鬥士活動經費3,700元、103學年度補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費30,500元、103年寒假及102(2)辦理課後留園服務經費補助40,017元、103年國小學生課桌椅汰換更新經費276,800元、103各類防災任務學校充實設施127,680元、103年度碧湖樓耐震能力補強工程工程款7,191,767元、103年度補助改善運動設施設備50,000元、103年集中式特教班暑期輔導經費63,750元、102(2)教學輔導教師減授課鐘點費4,467元、102學年度第2期教師專業發展評鑑及學習社群3,365元、103年度國小正向管教及人權法治教師研習6,200元、103年度暑期課後留園服務經費20,461元、103年度暑假公立幼兒園辦理課後留園(弱勢幼兒)4,791元、103學年度第1期教師專業發展評鑑及學習社群2,018元、103學年度教師專業學習社群(領域)26,000元、103學年度教師專業學習社群(非領域)6,000元、忠孝樓幼兒園及專科教室搬遷改善工程工程款1,847,275元、103(1)辦理課後留園服務經費43,412元、103年本土語言增置員額計畫131,288元、103年8-12月國小原住民教學支援人員經費27,360元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

## 總 說 明

中華民國 103 年度

4.政府其他撥入收入：決算數4,216,266元，較預算數0元，增加4,216,266元。

主要係因：

102學年度中小學教師專業發展評鑑及社群2,000元、103年度輔導教師人力運用計畫20,800元、102(2)中低收入戶幼童托教補助18,000元、103(1)中低收入戶幼童托教補助6,000元、103年度1-7月調整教師授課節數及導師費(特教)170,760元、103年度1-7月調整教師授課節數及年終獎金683,617元、103年度8-12月調整教師授課節數及導師費(特教)127,320元、103年度8-12月調整教師授課節數1,509,644元、102(2)5歲幼兒免學費(弱勢加額)補助199,056元、103(1)5歲幼兒免學費(弱勢加額)補助280,564元、103年度國小原住民語開課經費42,840元、103年1月至6月原住民族語教學支援人員經費14,280元、102(2)5歲幼兒免學費補助301,000元、103(1)5歲幼兒免學費補助378,000元、103年度增置國小教師員額實施計畫(本土語言支援人員)181,293元、103年度8-12月本土語言教學及專案增置上半年不足數121,352元、102(1)本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通經費6,000元、102(2)本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通經費6,000元、103年寒假及102(2)辦理課後留園服務經費補助7,094元、102(2)教學輔導教師減授課鐘點費4,468元、103年8-12月特教助理員經費125,000元、103年度暑假公立幼兒園辦理課後留園(弱勢幼兒)11,178元。

5.學雜費收入：決算數676,250元，較預算數890,100元，減少213,850元，計減24.03%。

主要係因：

102下幼兒園學費367,990元、103上幼兒園學雜費308,260元，因祝妳好孕5歲免學費補助致幼兒學費短收213,850元。

6.雜項收入：決算數163,238元，較預算數36,048元，增加127,190元，計增352.84%。

主要係因：

數位學生證補卡費6,440元、簡訊費15,318元、102(1)應付代收款結餘繳庫116,700元、102(2)應付代收款結餘繳庫6,144元、電子領標圖說費4,650元、國眾電腦採購案履約逾期罰款13,986元。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數176,889,833元，較預算數170,842,785元，增加6,047,048元，計增3.54%。

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141,462,627元，較預算數140,597,104元，增加865,523元，計增0.62%。

主要係因：

教師人數減少人事費賸餘、教育局及教育部補助款5,768,288元併決算所致。

2.學前教育計畫：決算數8,162,910元，較預算數9,305,305元，減少1,142,395元，計減12.28%。

主要係因：

廚工2員由工友執行廚工業務，工員工資、考績獎金等核實列支用人費賸餘所致。

3.一般行政管理計畫：決算數16,366,511元，較預算數17,045,637元，減少679,126元，計減3.98%。

主要係因：

核實列支用人費賸餘及辦公事務用品擲節所致。

4.建築及設備計畫：決算數10,897,785元，較預算數3,894,739元，增加7,003,046元，計增179.81%。

主要係因：

教育部補助辦理103年度碧湖樓耐震補強工程款經費執行7,035,556元所致。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

## 總 說 明

中華民國 103 年度

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,732,096元，較預算短絀數8,782,191元，反絀為餘，計相差10,514,287元。

主要係因：

教育部補助收入增加12,365,040元，其中統籌款-忠孝樓幼兒園及專科教室搬遷改善工程補助款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計1,847,275元所致。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,048,172元。

其他活動之淨現金流出95,285元。

本年度現金及約當現金之淨增952,887元。

期初現金及約當現金29,668,757元。

期末現金及約當現金30,621,644元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,026,135,357元，包括：

流動資產31,021,644元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,852,160元。

其他資產3,991,261,553元。

決算日負債總額為4,001,136,815元，包括：

流動負債6,132,204元。

其他負債3,995,004,611元。

決算日基金餘額為累積餘額24,998,542元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加10,710,597元，包括：

房屋及建築2,400,500元。

機械及設備1,649,767元。

交通及運輸設備184,000元。

什項設備2,637,350元。

權利3,838,980元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為236,794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129,294元。

購置機械及設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額19,500元。

購置什項設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額50,000元。

購置什項設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額38,000元。

# 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

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	162,060,594	100.00	178,621,929	100.00	16,561,335	10.22	180,679,868	100.00
43 勞務收入	8,000	0.00	10,000	0.01	2,000	25.00	9,500	0.01
431 服務收入	8,000	0.00	10,000	0.01	2,000	25.00	9,500	0.01
45 財產收入	20,000	0.01	84,689	0.05	64,689	323.45	44,575	0.02
451 財產處分收入	3,000	0.00	5,005	0.00	2,005	66.83	33,400	0.02
45Y 其他財產收入	17,000	0.01	79,684	0.04	62,684	368.73	11,175	0.01
46 政府撥入收入	161,106,446	99.41	177,687,752	99.48	16,581,306	10.29	179,795,043	99.51
462 公庫撥款收入	161,106,446	99.41	173,471,486	97.12	12,365,040	7.68	175,342,880	97.05
46Y 政府其他撥入收入			4,216,266	2.36	4,216,266		4,452,163	2.46
4S 教學收入	890,100	0.55	676,250	0.38	-213,850	-24.03	626,068	0.35
4S1 學雜費收入	890,100	0.55	676,250	0.38	-213,850	-24.03	626,068	0.35
4Y 其他收入	36,048	0.02	163,238	0.09	127,190	352.84	204,682	0.11
4YY 雜項收入	36,048	0.02	163,238	0.09	127,190	352.84	204,682	0.11
5 基金用途	170,842,785	100.00	176,889,833	100.00	6,047,048	3.54	178,505,667	100.00
53 國民教育計畫	140,597,104	82.30	141,462,627	79.97	865,523	0.62	145,533,422	81.53
54 學前教育計畫	9,305,305	5.45	8,162,910	4.61	-1,142,395	-12.28	8,034,734	4.50
5L 一般行政管理計畫	17,045,637	9.98	16,366,511	9.25	-679,126	-3.98	16,454,192	9.22
5M 建築及設備計畫	3,894,739	2.28	10,897,785	6.16	7,003,046	179.81	8,483,319	4.75
購建固定資產	3,894,739	2.28	10,897,785	6.16	7,003,046	179.81	8,465,379	4.74
其他							17,940	0.01
本期賸餘(短絀)	-8,782,191		1,732,096		10,514,287	-119.72	2,174,201	
期初基金餘額	10,362,428		23,266,446		12,904,018	124.53	21,092,245	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,580,237		24,998,542		23,418,305	1,481.95	23,266,446	

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236,794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234,994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	2,000
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	2,005
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	62,684
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	1,596,911
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	10,768,129
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	1,644,940
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	2,571,326
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	127,190
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	5,768,288
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	657,009
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10431335400號	5,500
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	7,035,556

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區碧湖國民小學

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)	-8,782,191	1,732,096	10,514,287	-119.72
812 調整非現金項目		-683,924	-683,924	
8123 流動資產淨減(淨增一)		139,437	139,437	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-823,361	-823,361	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-8,782,191	1,048,172	9,830,363	-111.94
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		128,086	128,086	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-223,371	-223,371	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-95,285	-95,285	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-8,782,191	952,887	9,735,078	-110.85
84 期初現金及約當現金	17,484,042	29,668,757	12,184,715	69.69
85 期末現金及約當現金	8,701,851	30,621,644	21,919,793	251.90

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區碧湖國民小學

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	4,026,135,357	100.00	3,529,080,946	100.00	497,054,411	14.08
11 流動資產	31,021,644	0.77	30,208,194	0.86	813,450	2.69
111 現金	30,621,644	0.76	29,668,757	0.84	952,887	3.21
1112 銀行存款	30,621,644	0.76	29,668,757	0.84	952,887	3.21
1112-1 銀行存款-市庫存款	24,235,319	0.60	22,342,093	0.63	1,893,226	8.47
1112-2 銀行存款-保管款	5,986,322	0.15	6,922,080	0.20	-935,758	-13.52
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	400,000	0.01	400,584	0.01	-584	-0.15
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	3	0.00	4,000	0.00	-3,997	-99.93
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	10,143	0.00	-10,143	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	10,143	0.00	-10,143	-100.00
115 預付款項	400,000	0.01	529,294	0.01	-129,294	-24.43
1154 預付費用	400,000	0.01	529,294	0.01	-129,294	-24.43
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,852,160	0.10	4,082,638	0.12	-230,478	-5.65
124 準備金	3,852,160	0.10	4,082,638	0.12	-230,478	-5.65
1241 退休及離職準備金	2,823,757	0.07	2,926,149	0.08	-102,392	-3.50
124Y 其他準備金	1,028,403	0.03	1,156,489	0.03	-128,086	-11.08
124Y-2 其他準備金-其他	1,028,403	0.03	1,156,489	0.03	-128,086	-11.08
13 其他資產	3,991,261,553	99.13	3,494,790,114	99.03	496,471,439	14.21
131 什項資產	3,991,261,553	99.13	3,494,790,114	99.03	496,471,439	14.21
1311 存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	3,991,261,553	99.13	3,494,790,114	99.03	496,471,439	14.21
1316-0 代管資產-土地改良物	4,808,220	0.12	4,808,220	0.14	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,901,466,411	96.90	3,404,994,972	96.48	496,471,439	14.58
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	84,986,922	2.11	84,986,922	2.41	0	0.00
資 產 合 計	4,026,135,357	100.00	3,529,080,946	100.00	497,054,411	14.08
2 負 債	4,001,136,815	99.38	3,505,814,500	99.34	495,322,315	14.13
21 流動負債	6,132,204	0.15	6,955,565	0.20	-823,361	-11.84
212 應付款項	6,120,303	0.15	6,955,565	0.20	-835,262	-12.01
2123 應付代收款	5,467,024	0.14	6,219,508	0.18	-752,484	-12.10
2125 應付費用	57,210	0.00	129,845	0.00	-72,635	-55.94
2129 應付工程款	596,069	0.01	596,069	0.02	0	0.00
212Y 其他應付款	0	0.00	10,143	0.00	-10,143	-100.00
213 預收款項	11,901	0.00	0	0.00	11,901	0.00

信託代理與保證資產 330,273 信託代理與保證負債 330,273  
 保證品 330,273 應付保證品 330,273

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有330,273元  
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,058,041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 - 臺北市內湖區碧湖國民小學

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	%
2133	預收收入	11,901	0.00	0	0.00	11,901	0.00
22	其他負債	3,995,004,611	99.23	3,498,858,935	99.14	496,145,676	14.18
221	什項負債	3,995,004,611	99.23	3,498,858,935	99.14	496,145,676	14.18
2211	存入保證金	919,301	0.02	1,047,408	0.03	-128,107	-12.23
2213	應付退休及離職金	2,823,757	0.07	2,926,149	0.08	-102,392	-3.50
2214	應付代管資產	3,991,261,553	99.13	3,494,790,114	99.03	496,471,439	14.21
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	95,264	0.00	-95,264	-100.00
3	基金餘額	24,998,542	0.62	23,266,446	0.66	1,732,096	7.44
31	基金餘額	24,998,542	0.62	23,266,446	0.66	1,732,096	7.44
311	基金餘額	24,998,542	0.62	23,266,446	0.66	1,732,096	7.44
3111	累積餘額	24,998,542	0.62	23,266,446	0.66	1,732,096	7.44
	負債及基金餘額合計	4,026,135,357	100.00	3,529,080,946	100.00	497,054,411	14.08

信託代理與保證資產

330,273

信託代理與保證負債

330,273

保證品

330,273

應付保證品

330,273

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有330,273元

上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,058,041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

40501600-12

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

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	162,060,594	178,621,929	16,561,335	10.22	
43 勞務收入	8,000	10,000	2,000	25.00	
431 服務收入	8,000	10,000	2,000	25.00	教師甄選報名費10,000元，較預算超收2,000元。
45 財產收入	20,000	84,689	64,689	323.45	
451 財產處分收入	3,000	5,005	2,005	66.83	財產報廢處分收入5,005元。
45Y 其他財產收入	17,000	79,684	62,684	368.73	教職員工停車費及場地出借費較預算超收62,684元。
46 政府撥入收入	161,106,446	177,687,752	16,581,306	10.29	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

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	161,106,446	173,471,486	12,365,040	7.68	103年成人教育研習班155,200元、103/1/2-20特教專車導護費3,900元、102(2)特教專車導護費29,100元、103(1)特教專車導護費78,300元、103/1/2-20特教專車車租21,710元、102(2)特教專車車租161,990元、103(1)特教專車車租562,194元、103年度辦理水土保持監測費81,900元、103年1月特教助理員經費15,651元、103年2-6月特教助理員經費101,688元、103年8-12月特教助理員經費72,924元、103年1月課後照顧身心障礙專班經費6,657元、102(2)課後照顧身心障礙專班經費12,880元、103(1)課後照顧身心障礙專班經費50,372元、103年1月參加兒童課後照顧費用203,068元、102(2)參加兒童課後照顧費用130,125元、103(1)參加兒童課後照顧費用217,218元、申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用5,700元、103年區域資優方案60,000元、103年1月攜手激勵學習潛能計畫開班不足經費2,400元、攜手激勵學習潛能計畫寒假及102(2)經費43,200元、103(1)攜手激勵學習潛能計

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

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	%	
					畫57,600元、102(2)補助學校參加全國學生藝術比賽6,680元、102(2)公立幼兒園助你好孕免學費補助145,045元、103(1)公立幼兒園助你好孕免學費補助162,601元、103(1)助你好孕5歲免學費補助11,086元、102(2)小小精靈讀書會10,000元、103年度國小個案研討會5,000元、103年度國小認輔小團體輔導活動10,000元、103年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習補助經費5,000元、102(2)國民中小學圖書館閱讀推動教師實施計畫7,000元、102年體育發展方案群組交流活動12,000元、103年度國民小學多元文化親子閱讀冬令營讀書會計劃10,000元、103年度國小生命教育－生命鬥士活動經費3,700元、103學年度補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費30,500元、103年寒假及102(2)辦理課後留園服務經費補助40,017元、103年國小學生課桌椅汰換更新經費276,800元、103各類防災任務學校充實設施127,680元、103年度碧湖樓耐震能力補強工程工程款7,191,767元、103年度補助改善運動設施設備50,000元、103年集中式特教班暑期輔導經費63,750元、102(2)教學輔導教師減授課鐘點

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

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	%	
					費4,467元、102學年度第2期教師專業發展評鑑及學習社群 3,365元、103年度國小正向管教及人權法治教師研習6,200元、103年度暑期課後留園服務經費20,461元、103年度暑假公立幼兒園辦理課後留園(弱勢幼兒)4,791元、103學年度第1期教師專業發展評鑑及學習社群2,018元、103學年度教師專業學習社群(領域)26,000元、103學年度教師專業學習社群(非領域)6,000元、忠孝樓幼兒園及專科教室搬遷改善工程 款1,847,275元、103(1)辦理課後留園服務經費43,412元、103年本土語言增 置員額計畫131,288元、103年8-12月國小原住民教學支援人員經費27,360元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

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		4,216,266	4,216,266	0.00	102學年度中小學教師專業發展評鑑及社群2,000元、103年度輔導教師人力運用計畫20,800元、102(2)中低收入戶幼童托教補助18,000元、103(1)中低收入戶幼童托教補助6,000元、103年度1-7月調整教師授課節數及導師費(特教)170,760元、103年度1-7月調整教師授課節數及年終獎金683,617元、103年度8-12月調整教師授課節數及導師費(特教)127,320元、103年度8-12月調整教師授課節數1,509,644元、102(2)5歲幼兒免學費(弱勢加額)補助199,056元、103(1)5歲幼兒免學費(弱勢加額)補助280,564元、103年度國小原住民語開課經費42,840元、103年1月至6月原住民族語教學支援人員經費14,280元、102(2)5歲幼兒免學費補助301,000元、103(1)5歲幼兒免學費補助378,000元、103年度增置國小教師員額實施計畫(本土語言支援人員)181,293元、103年度8-12月本土語言教學及專案增置加上半年不足數121,352元、102(1)本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通經費6,000元、102(2)本土語言(閩客語)教學支援工 作人

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

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	%	
4S 教學收入	890,100	676,250	-213,850	-24.03	員交通經費6,000元、103年寒假及102(2)辦理課後留園服務經費補助7,094元、102(2)教學輔導教師減授課鐘點費4,468元、102學年度第2期教師專業發展評鑑及學習社群2,019元(繳回2,019元)、103年8-12月特教助理員經費125,000元、103年度暑假公立幼兒園辦理課後留園(弱勢幼兒)11,178元。 102下幼兒園學費367,990元、103上幼兒園學雜費308,260元，因祝妳好孕5歲免學費補助 致幼兒學費短收213,850元。
4S1 學雜費收入	890,100	676,250	-213,850	-24.03	
4Y 其他收入	36,048	163,238	127,190	352.84	
4YY 雜項收入	36,048	163,238	127,190	352.84	
					數位學生證補卡費6,440元、簡訊費15,318元、102(1)應付代收款結餘繳庫116,700元、102(2)應付代收款結餘繳庫6,144元、電子領標圖說費4,650元、國眾電腦採購案履約逾期罰款13,986元。

填表說明：



## 臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區碧湖國民小學

## 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	170,842,785	176,889,833	6,047,048	3.54	
53 國民教育計畫	140,597,104	141,462,627	865,523	0.62	
1 用人費用	132,727,131	131,170,018	-1,557,113	-1.17	
11 正式員額薪資	71,712,000	71,879,028	167,028	0.23	
113 職員薪金	71,712,000	71,879,028	167,028	0.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,036,096	2,105,299	1,069,203	103.20	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	629,200	1,698,403	1,069,203	169.93	
13 超時工作報酬	578,144	452,304	-125,840	-21.77	
131 加班費	563,584	434,704	-128,880	-22.87	
133 誤餐費	14,560	17,600	3,040	20.88	
15 獎金	17,601,862	15,818,306	-1,783,556	-10.13	
151 考績獎金	8,587,000	6,626,928	-1,960,072	-22.83	
152 年終獎金	9,014,862	9,191,378	176,516	1.96	
16 退休及卹償金	31,155,003	31,055,598	-99,405	-0.32	
161 職員退休及離職金	31,155,003	29,836,246	-1,318,757	-4.23	
162 工員退休及離職金		1,219,352	1,219,352		
18 福利費	10,644,026	9,859,483	-784,543	-7.37	
181 分擔員工保險費	6,242,496	6,999,917	757,421	12.13	
183 傷病醫藥費	167,500	167,670	170	0.10	
187 員工通勤交通費	578,340	537,167	-41,173	-7.12	
18Y 其他福利費	3,655,690	2,154,729	-1,500,961	-41.06	
2 服務費用	3,544,802	6,501,419	2,956,617	83.41	
21 水電費	1,578,742	1,614,999	36,257	2.30	
212 工作場所電費	1,396,750	1,430,053	33,303	2.38	決算數較預算數增 加2,956,617元，主要係因：教育 部補助閩客語支援人員經費、教 育局補助特教專車車租、課後照 顧、攜手激勵潛能計畫、成人基 本教育研習班、各類防災任務學 校充實設施、辦理水土保持監測 費等併決算所致。
214 工作場所水費	181,992	184,946	2,954	1.62	
23 旅運費	71,610	781,628	710,018	991.51	
231 國內旅費	71,610	34,174	-37,436	-52.28	
23Y 其他旅運費		747,454	747,454		
24 印刷裝訂與廣告費	15,800	7,103	-8,697	-55.04	
241 印刷及裝訂費	15,800	7,103	-8,697	-55.04	
25 修理保養及保固費	1,300,600	1,944,073	643,473	49.48	
252 一般房屋修護費	1,080,200	1,595,297	515,097	47.69	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區碧湖國民小學

## 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	%	
255 機械及設備修護費	220,400	348,776	128,376	58.25	
27 一般服務費	174,920	1,616,832	1,441,912	824.33	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	49,080	14,050	-35,030	-71.37	
27D 計時與計件人員酬金		1,517,737	1,517,737		
27F 體育活動費	125,840	85,045	-40,795	-32.42	
28 專業服務費	403,130	536,784	133,654	33.15	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108,000	185,818	77,818	72.05	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,280	40,000	-20,280	-33.64	
289 試務甄選費	2,150	8,300	6,150	286.05	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	196,700	266,666	69,966	35.57	
3 材料及用品費	1,690,960	1,833,066	142,106	8.40	
31 使用材料費	599,400	886,547	287,147	47.91	
315 設備零件	599,400	886,547	287,147	47.91	
32 用品消耗	1,091,560	946,519	-145,041	-13.29	
321 辦公(事務)用品	23,640	31,798	8,158	34.51	
322 報章什誌	104,400	91,304	-13,096	-12.54	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	9,050	12,653	3,603	39.81	
32Y 其他	954,470	810,764	-143,706	-15.06	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,940,411	1,325,410	-615,001	-31.69	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,940,411	1,325,410	-615,001	-31.69	
74Y 其他	1,940,411	1,325,410	-615,001	-31.69	決算數較預算數減少615,001元，主要係因：清寒學生午餐補助核實列支所致。
9 其他	693,800	632,714	-61,086	-8.80	
91 其他支出	693,800	632,714	-61,086	-8.80	
91Y 其他	693,800	632,714	-61,086	-8.80	
54 學前教育計畫	9,305,305	8,162,910	-1,142,395	-12.28	
1 用人費用	9,099,831	7,423,692	-1,676,139	-18.42	
11 正式員額薪資	6,295,860	5,239,928	-1,055,932	-16.77	
113 職員薪金	5,611,860	5,239,928	-371,932	-6.63	決算數較預算數減少1,676,139元，主要係因：廚工2員由工友執行廚工業務，工員工資、考績獎金等核實列支用人費賸餘所致。
114 工員工資	684,000		-684,000	-100.00	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區碧湖國民小學

## 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	%	
12 聘僱及兼職人員薪資		20,461	20,461		
124 兼職人員酬金		20,461	20,461		
13 超時工作報酬	59,873	15,232	-44,641	-74.56	
131 加班費	59,873	14,672	-45,201	-75.49	
133 誤餐費		560	560		
15 獎金	1,511,888	1,112,489	-399,399	-26.42	
151 考績獎金	646,155	473,120	-173,035	-26.78	
152 年終獎金	865,733	639,369	-226,364	-26.15	
16 退休及卹償金	525,576	445,481	-80,095	-15.24	
161 職員退休及離職金	491,376	445,481	-45,895	-9.34	
162 工員退休及離職金	34,200		-34,200	-100.00	
18 福利費	706,634	590,101	-116,533	-16.49	
181 分擔員工保險費	560,734	497,192	-63,542	-11.33	
187 員工通勤交通費	81,900	76,909	-4,991	-6.09	
18Y 其他福利費	64,000	16,000	-48,000	-75.00	
2 服務費用	48,630	97,940	49,310	101.40	
27 一般服務費	17,630	7,740	-9,890	-56.10	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	1,020	-3,300	-76.39	決算數較預算數增加49,310元，主要係因：教育局補助公立幼兒園辦理課後留園經費併決算所致。
27F 體育活動費	13,310	6,720	-6,590	-49.51	
28 專業服務費	31,000	90,200	59,200	190.97	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		63,200	63,200		
28Y 其他	31,000	27,000	-4,000	-12.90	
3 材料及用品費	45,690	355,544	309,854	678.17	
31 使用材料費		9,600	9,600		
315 設備零件		9,600	9,600		決算數較預算數增加309,854元，主要係因：教育部中低收入幼童托教補助、5歲幼兒免學費補助及教育局助你好孕5歲免學費補助併決算所致。
32 用品消耗	45,690	345,944	300,254	657.15	
322 報章什誌	28,200	28,000	-200	-0.71	
32Y 其他	17,490	317,944	300,454	1,717.86	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	111,154	285,734	174,580	157.06	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	111,154	285,734	174,580	157.06	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區碧湖國民小學

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	%	
74Y 其他	111,154	285,734	174,580	157.06	決算數較預算數增加174,580元，主要係因：教育部5歲幼兒免學費補助併決算所致。
5L 一般行政管理計畫	17,045,637	16,366,511	-679,126	-3.98	
1 用人費用	15,477,477	14,921,040	-556,437	-3.60	
11 正式員額薪資	10,164,000	9,838,087	-325,913	-3.21	
113 職員薪金	7,812,000	7,422,951	-389,049	-4.98	
114 工員工資	1,836,000	1,836,016	16	0.00	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	449,897	368,722	-81,175	-18.04	
131 加班費	449,897	368,722	-81,175	-18.04	
15 獎金	2,763,500	2,497,889	-265,611	-9.61	
151 考績獎金	1,493,000	1,284,861	-208,139	-13.94	
152 年終獎金	1,270,500	1,213,028	-57,472	-4.52	
16 退休及卹償金	795,264	876,068	80,804	10.16	
161 職員退休及離職金	677,664	600,660	-77,004	-11.36	
162 工員退休及離職金	117,600	275,408	157,808	134.19	
18 福利費	1,304,816	1,340,274	35,458	2.72	
181 分擔員工保險費	919,416	983,193	63,777	6.94	
187 員工通勤交通費	113,400	108,580	-4,820	-4.25	
18Y 其他福利費	272,000	248,501	-23,499	-8.64	
2 服務費用	1,078,970	1,077,380	-1,590	-0.15	
22 郵電費	14,400	12,988	-1,412	-9.81	
222 電話費	14,400	12,988	-1,412	-9.81	
27 一般服務費	540,570	725,930	185,360	34.29	
279 外包費	520,000	710,070	190,070	36.55	
27F 體育活動費	20,570	15,860	-4,710	-22.90	
28 專業服務費	425,600	240,400	-185,200	-43.52	
28Y 其他	425,600	240,400	-185,200	-43.52	
29 公共關係費	98,400	98,062	-338	-0.34	
291 公共關係費	98,400	98,062	-338	-0.34	
3 材料及用品費	483,100	361,649	-121,451	-25.14	
32 用品消耗	483,100	361,649	-121,451	-25.14	
321 辦公(事務)用品	474,700	353,249	-121,451	-25.58	決算數較預算數減少121,451元，主要係因：辦公事務用品等擲節開支所致。
325 服裝	8,400	8,400			
6 稅捐及規費(強制費)	6,090	6,442	352	5.78	
61 土地稅	6,090	6,442	352	5.78	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區碧湖國民小學

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	%	
612 一般土地地價稅	6,090	6,442	352	5.78	
5M 建築及設備計畫	3,894,739	10,897,785	7,003,046	179.81	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,894,739	10,897,785	7,003,046	179.81	
51 購置固定資產	1,269,000	1,477,708	208,708	16.45	
514 購置機械及設備	1,008,400	1,151,708	143,308	14.21	決算數較預算數增加7,003,046元，主要係因：教育部補助辦理103年度碧湖樓耐震補強工程款經費執行7,035,556元併決算及校舍地坪改善及主題學習情境工程結餘款241,218元所致。
515 購置交通及運輸設備	184,000	184,000			
516 購置什項設備	76,600	142,000	65,400	85.38	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,625,739	9,420,077	6,794,338	258.76	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,625,739	9,420,077	6,794,338	258.76	本基金103年度工程管理費合計預算數44,000元；決算數42,212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 — 臺北市內湖區碧湖國民小學

**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	240,391,689	10,710,597	1,030,979	250,071,307
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	923,212			923,212
房屋及建築	190,984,441	2,400,500		193,384,941
機械及設備	26,497,636	1,649,767	391,145	27,756,258
交通及運輸設備	4,103,883	184,000		4,287,883
什項設備	17,606,424	2,637,350	639,834	19,603,940
購建中固定資產				
電腦軟體	276,093			276,093
權利		3,838,980		3,838,980

1.92年度以前已提列折舊360,802元(包括機械及設備累計折舊157,031元、交通及運輸設備累計折舊13,037元、什項設備累計折舊190,734元)及已攤銷費用244,541元(包括其他遞延費用244,541元)。

2.房屋及建築以前年度財產補列金額2,400,500元。

3.機械及設備接受贈與或其他金額498,059元。

4.什項設備接受贈與或其他金額225,350元及以前年度財產補列金額2,270,000元。

5.權利係無償取得永久使用地役權補列金額3,838,980元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區碧湖國民小學

**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								
機械及設備		1,008,400	148,794		1,157,194	1,151,708	-5,486	
交通及運輸設備		184,000			184,000	184,000		
什項設備		76,600	88,000		164,600	142,000	-22,600	
購建中固定資產								
合 計		1,269,000	236,794		1,505,794	1,477,708	-28,086	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區碧湖國民小學

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		236,794
購置機械及設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	129,294
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	19,500
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	50,000
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	38,000



# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

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	120	107	-13	
一般行政管理計畫	17	16	-1	
正式職員	11	11	0	
正式工員	5	4	-1	工友1人退休
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	92	84	-8	
正式職員	91	83	-8	配合減班教師人數減少
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	7	-4	
正式職員	9	7	-2	
正式工員	2	0	-2	由工友執行廚工業務

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區碧湖國民小學

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	71,712,000	406,896	578,144		17,601,862	31,155,003		10,644,026		132,097,931	629,200	132,727,131
職員	71,712,000	406,896	578,144		17,601,862	31,155,003		10,644,026		132,097,931	629,200	132,727,131
工具												
學前教育計畫	6,295,860		59,873		1,511,888	525,576		706,634		9,099,831		9,099,831
職員	5,611,860		44,406		1,368,388	491,376		605,718		8,121,748		8,121,748
工具	684,000		15,467		143,500	34,200		100,916		978,083		978,083
一般行政管理計畫	10,164,000		449,897		2,763,500	795,264		1,304,816		15,477,477		15,477,477
職員	8,328,000		368,297		2,228,000	703,464		1,024,704		12,652,465		12,652,465
工具	1,836,000		81,600		535,500	91,800		280,112		2,825,012		2,825,012
合 計	88,171,860	406,896	1,087,914		21,877,250	32,475,843		12,655,476		156,675,239	629,200	157,304,439

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120人，計10,726,155元，執行結果決算100人，計8,384,909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120人，計11,151,095元，執行結果決算125人，計11,043,775元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區碧湖國民小學

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
71,879,028	406,896	452,304		15,818,306	31,055,598		9,859,483		129,471,615	1,698,403	131,170,018
71,879,028	406,896	452,304		15,818,306	29,836,246		9,859,483		128,252,263	1,698,403	129,950,666
					1,219,352				1,219,352		1,219,352
5,239,928		15,232		1,112,489	445,481		590,101		7,403,231	20,461	7,423,692
5,239,928		15,232		1,112,489	445,481		590,101		7,403,231	20,461	7,423,692
9,838,087		368,722		2,497,889	876,068		1,340,274		14,921,040		14,921,040
8,002,071		290,514		2,064,363	600,660		1,015,810		11,973,418		11,973,418
1,836,016		78,208		433,526	275,408		324,464		2,947,622		2,947,622
86,957,043	406,896	836,258		19,428,684	32,377,147		11,789,858		151,795,886	1,718,864	153,514,750

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區碧湖國民小學

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			149,902,409		149,625,537		-276,872	-0.18	
國民教育計畫			140,597,104		141,462,627		865,523	0.62	
學前教育計畫			9,305,305		8,162,910		-1,142,395	-12.28	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少1,142,395元，主要係因：廚工2員由工友執行廚工業務，工員工資、考績獎金等核實列支用人費賸餘所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區碧湖國民小學

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	157,304,439	153,514,750	-3,789,689	-2.41
11 正式員額薪資	88,171,860	86,957,043	-1,214,817	-1.38
113 職員薪金	85,135,860	84,541,907	-593,953	-0.70
114 工員工資	2,520,000	1,836,016	-683,984	-27.14
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,036,096	2,125,760	1,089,664	105.17
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	629,200	1,718,864	1,089,664	173.18
13 超時工作報酬	1,087,914	836,258	-251,656	-23.13
131 加班費	1,073,354	818,098	-255,256	-23.78
133 誤餐費	14,560	18,160	3,600	24.73
15 獎金	21,877,250	19,428,684	-2,448,566	-11.19
151 考績獎金	10,726,155	8,384,909	-2,341,246	-21.83
152 年終獎金	11,151,095	11,043,775	-107,320	-0.96
16 退休及卹償金	32,475,843	32,377,147	-98,696	-0.30
161 職員退休及離職金	32,324,043	30,882,387	-1,441,656	-4.46
162 工員退休及離職金	151,800	1,494,760	1,342,960	884.69
18 福利費	12,655,476	11,789,858	-865,618	-6.84
181 分擔員工保險費	7,722,646	8,480,302	757,656	9.81
183 傷病醫藥費	167,500	167,670	170	0.10
187 員工通勤交通費	773,640	722,656	-50,984	-6.59
18Y 其他福利費	3,991,690	2,419,230	-1,572,460	-39.39
2 服務費用	4,672,402	7,676,739	3,004,337	64.30
21 水電費	1,578,742	1,614,999	36,257	2.30
212 工作場所電費	1,396,750	1,430,053	33,303	2.38
214 工作場所水費	181,992	184,946	2,954	1.62
22 郵電費	14,400	12,988	-1,412	-9.81
222 電話費	14,400	12,988	-1,412	-9.81
23 旅運費	71,610	781,628	710,018	991.51
231 國內旅費	71,610	34,174	-37,436	-52.28
23Y 其他旅運費	0	747,454	747,454	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	15,800	7,103	-8,697	-55.04
241 印刷及裝訂費	15,800	7,103	-8,697	-55.04
25 修理保養及保固費	1,300,600	1,944,073	643,473	49.48
252 一般房屋修護費	1,080,200	1,595,297	515,097	47.69
255 機械及設備修護費	220,400	348,776	128,376	58.25
27 一般服務費	733,120	2,350,502	1,617,382	220.62
276 佣金、匯費、經理費及手續費	53,400	15,070	-38,330	-71.78
279 外包費	520,000	710,070	190,070	36.55
27D 計時與計件人員酬金	0	1,517,737	1,517,737	0.00
27F 體育活動費	159,720	107,625	-52,095	-32.62
28 專業服務費	859,730	867,384	7,654	0.89
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108,000	249,018	141,018	130.57
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,280	40,000	-20,280	-33.64

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區碧湖國民小學

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	2,150	8,300	6,150	286.05
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	653,300	534,066	-119,234	-18.25
29 公共關係費	98,400	98,062	-338	-0.34
291 公共關係費	98,400	98,062	-338	-0.34
3 材料及用品費	2,219,750	2,550,259	330,509	14.89
31 使用材料費	599,400	896,147	296,747	49.51
315 設備零件	599,400	896,147	296,747	49.51
32 用品消耗	1,620,350	1,654,112	33,762	2.08
321 辦公(事務)用品	498,340	385,047	-113,293	-22.73
322 報章什誌	132,600	119,304	-13,296	-10.03
325 服裝	8,400	8,400	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	9,050	12,653	3,603	39.81
32Y 其他	971,960	1,128,708	156,748	16.13
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,894,739	10,897,785	7,003,046	179.81
51 購置固定資產	1,269,000	1,477,708	208,708	16.45
514 購置機械及設備	1,008,400	1,151,708	143,308	14.21
515 購置交通及運輸設備	184,000	184,000	0	0.00
516 購置什項設備	76,600	142,000	65,400	85.38
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,625,739	9,420,077	6,794,338	258.76
581 遞延修繕房屋建築支出	2,625,739	9,420,077	6,794,338	258.76
6 稅捐及規費(強制費)	6,090	6,442	352	5.78
61 土地稅	6,090	6,442	352	5.78
612 一般土地地價稅	6,090	6,442	352	5.78
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,051,565	1,611,144	-440,421	-21.47
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,051,565	1,611,144	-440,421	-21.47
74Y 其他	2,051,565	1,611,144	-440,421	-21.47
9 其他	693,800	632,714	-61,086	-8.80
91 其他支出	693,800	632,714	-61,086	-8.80
91Y 其他	693,800	632,714	-61,086	-8.80
合 計	170,842,785	176,889,833	6,047,048	3.54

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區碧湖國民小學  
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	4,241,332,860	4,241,056,767	-276,093	
土地改良物	923,212	923,212		
房屋及建築	193,384,941	193,384,941		
機械及設備	27,756,258	27,756,258		
交通及運輸設備	4,287,883	4,287,883		
什項設備	19,603,940	19,603,940		
電腦軟體	276,093		-276,093	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。
權利	3,838,980	3,838,980		
代管資產-房屋及建築設備	84,986,922	84,986,922		
代管資產-土地改良物	4,808,220	4,808,220		
代管資產-土地	3,901,466,411	3,901,466,411		