

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學 (4-0501591)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 朱芮瑩

機關長官 陳素蘭

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學
目 次
中華民國 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 15	頁
二、基金用途明細表	第 16 至 20	頁
三、固定項目增減情形表	第 21	頁
四、購置固定資產明細表	第 22 至 23	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)		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學
財 務 摘 要
中華民國 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	136,043,732	106,360,949	29,682,783	27.91
基金用途	144,379,838	129,828,405	14,551,433	11.21
賸餘(短絀-)	- 8,336,106	- 23,467,456	15,131,350	--
餘絀情形：				
基金餘額	12,230,716	20,566,822	- 8,336,106	40.53
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 10,380,338	- 23,233,383	12,853,045	--

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－臺北市內湖區大湖國民小學

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98,931,089元，決算數105,679,636元。

102學年下學期，預定招收26班，實計招收26班，預計學生人數545人，實際學生人數547人。

103學年上學期，預定招收24班，實計招收24班，預計學生人數515人，實際學生人數518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9,918,968元，決算數9,988,950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75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83人。

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

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,200,331元，決算數13,599,180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10,070,430元(不含以前年度保留數0元及補辦預算636,523元)，決算數15,112,072元。

係汰換、充實各科教學設備，鋁窗改善、廁所整修、空調設備改善、幼兒園改善盥洗室(含廁所)設施及設置英語情境中心等修建工程，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數136,043,732元，較預算數126,015,493元，增加10,028,239元，計增7.96%。

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189,226元，較預算數296,000元，減少106,774元，計減36.07%。

主要係因：

暑期泳訓班收費少收110,774元、教師甄試報名費收入增加4,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

2.財產處分收入：決算數10,815元，較預算數47,233元，減少36,418元，計減77.10%。

主要係因：

報廢財產收入實際數較預算數減少36,418元。

3.租金收入：決算數162,285元，較預算數389,484元，減少227,199元，計減58.33%。

主要係因：

閒置教室出租民間辦理托兒所提前解約致實際數較預算數減少227,199元。

4.其他財產收入：決算數1,011,162元，較預算數460,000元，增加551,162元，計增119.82%。

主要係因：

停車場等場地收入增加551,162元覈實繳庫。

5.公庫撥款收入：決算數130,265,465元，較預算數123,575,446元，增加6,690,019元，計增5.41%。

主要係因：

(1)102學年度特殊方案6,250元。

(2)103學年度9-12月國小資優方案12,110元。

(3)讀報教育計畫補助款86,832元。

(4)教育局補助數位電錶月租費4,800元。

(5)課後照顧費用332,554元。

(6)申辦電子公文自然人憑證及讀卡機費用5,950元。

(7)幼兒園輔導適性教保輔導計畫25,864元。

(8)英語情境中心外師人事費2,087,839元。

(9)全國學生藝術比賽補助參賽經費11,600元。

(10)學習共同體及授業研究30,000元。

(11)幼兒園助你好孕專案332,126元。

(12)多元文化親子閱讀冬令營讀書計畫10,000元。

(13)攜手激勵學習潛能計畫經費57,600元。

(14)103年設置英語情境中心經費200,000元。

(15)國小生命教育-生命鬥士活動經費3,200元。

(16)英語夏令營實施計畫經費120,000元。

(17)校園設置合格諮商所經費13,650元。

(18)課後留園經費5,884元。

(19)國小學生課桌椅汰舊換新經費144,000元。

(20)103年度各類防災任務學校充實設備經費66,100元。

(21)空調設備改善工程597,716元。

(22)103年退休金不敷數-統籌款1,160,395元。

(23)幼兒園申請改善盥洗室(含廁所)設施設備補助計畫1,121,734元。

(24)學校餘裕空間借予社會局辦理托嬰中心教室拆除費99,000元。

(25)教師專業發展評鑑及專業學習社群經費2,690元。

(26)教師專業學習社群經費16,000元。

(27)教師專業發展評鑑人員初階培訓研習28,600元。

(28)本土語言增置員額經費107,525元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

6.政府其他撥入收入：決算數3,015,426元，較預算數0元，增加3,015,426元。

主要係因：

- (1)幼兒園輔導適性教保輔導計畫22,756元。
- (2)教育部5歲免學費(弱勢加額)150,096元。
- (3)103年1-7月資源班調整教師授課節數及導師費經費216,720元。
- (4)103年度原住民語開課經費36,061元。
- (5)教育部5歲免學費補助546,000元。
- (6)本土語言支援人員及增置國小教師員額經費606,748元。
- (7)課後留園經費13,730元。
- (8)教育部補助臺北市公立幼兒園改善教學環境設備經費9,000元。
- (9)103年8-12月特教教師課稅補助經費18,720元。
- (10)103年交通導護志工進階研習經費330,209元。
- (11)103年8-12月外聘代理教師及鐘點教師經費1,065,386元。

7.學雜費收入：決算數759,228元，較預算數871,230元，減少112,002元，計減12.86%。

主要係因：

招生不足學雜費短收112,002元。

8.雜項收入：決算數630,125元，較預算數376,100元，增加254,025元，計增67.54%。

主要係因：

工程圖說收入較預計減少850元，再生能源電能躉售電費收入較預計增加62,445元、採購案違約金及應付代收款結餘款等192,430元繳入市庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數144,379,838元，較預算數133,120,818元，增加11,259,020元，計增8.46%。

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105,679,636元，較預算數98,931,089元，增加6,748,547元，計增6.82%。

主要係因：

103年度退休金不敷、外聘代理教師及鐘點教經費、本土語言及增置員額經費、交通導護志工研習支出等併決算辦理。

2.學前教育計畫：決算數9,988,950元，較預算數9,918,968元，增加69,982元，計增0.71%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘21,551元，及幼兒園助妳好孕專案-5歲免學費補助款計畫等併決算辦理。

3.一般行政管理計畫：決算數13,599,180元，較預算數14,200,331元，減少601,151元，計減4.23%。

主要係因：

用人費用、服務費用、材料及用品費覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數15,112,072元，較預算數10,070,430元，增加5,041,642元，計增50.06%。

主要係因：

教育部補助身心障礙班購置科技學習輔具、教育局補助建置英語學習情境中心經費事務設備費及動支其他準購置英語情境中心設備等奉准先行辦理執行數605,363元。及教育局補助英語情境

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

中心工程2,572,494元併決算辦理。教育部補助臺北市公立幼兒園改善教學環境設備9,000元併決算辦理。教育局補助空調設備改善工程597,716元併決算辦理。教育局補助改善幼兒園盥洗室(含廁所)設施設備1,119,556元併決算辦理。另動支其他準備金辦理英語情境中心工程費275,471元併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數8,336,106元，較預算短絀數7,105,325元，增加1,230,781元。

主要係因：

設置英語情境中心經費於102年底核定撥入未及於102年度執行而於103年度執行計3,199,994元、停車場等場地收入較預算數多收551,162元、再生能源電能躉售電費等雜項收入較預算數多收254,025元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出8,292,236元。

其他活動之淨現金流出2,088,102元。

本年度現金及約當現金之淨減10,380,338元。

期初現金及約當現金28,179,001元。

期末現金及約當現金17,798,663元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,769,182,261元，包括：

流動資產18,324,368元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,276,597元。

其他資產3,746,581,296元。

決算日負債總額為3,756,951,545元，包括：

流動負債6,087,589元。

其他負債3,750,863,956元。

決算日基金餘額為累積餘額12,230,716元。

五、固定項目概況：

本年度增加1,854,428元，包括：

機械及設備1,360,940元。

交通及運輸設備45,800元。

什項設備447,688元。

用人費用、服務費用、材料及用品費覈實支用賸餘。

本年度辦理補辦預算奉准總額為636,523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65,523元。

購置機械及設備：核准文號(103.03.31府授主事預字第10330435000號)，核准金額197,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.03.31府授主事預字第10330435000號)，核准金額35,000元。

購置什項設備：核准文號(103.03.31府授主事預字第10330435000號)，核准金額339,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

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	126,015,493	100.00	136,043,732	100.00	10,028,239	7.96	106,360,949	100.00
43 勞務收入	296,000	0.23	189,226	0.14	-106,774	-36.07	210,980	0.20
431 服務收入	296,000	0.23	189,226	0.14	-106,774	-36.07	210,980	0.20
45 財產收入	896,717	0.71	1,184,262	0.87	287,545	32.07	439,723	0.41
451 財產處分收入	47,233	0.04	10,815	0.01	-36,418	-77.10	50,239	0.05
452 租金收入	389,484	0.31	162,285	0.12	-227,199	-58.33	389,484	0.37
45Y 其他財產收入	460,000	0.37	1,011,162	0.74	551,162	119.82		
46 政府撥入收入	123,575,446	98.06	133,280,891	97.97	9,705,445	7.85	104,268,656	98.03
462 公庫撥款收入	123,575,446	98.06	130,265,465	95.75	6,690,019	5.41	102,584,918	96.45
46Y 政府其他撥入收入			3,015,426	2.22	3,015,426		1,683,738	1.58
4S 教學收入	871,230	0.69	759,228	0.56	-112,002	-12.86	793,707	0.75
4S1 學雜費收入	871,230	0.69	759,228	0.56	-112,002	-12.86	793,707	0.75
4Y 其他收入	376,100	0.30	630,125	0.46	254,025	67.54	647,883	0.61
4YY 雜項收入	376,100	0.30	630,125	0.46	254,025	67.54	647,883	0.61
5 基金用途	133,120,818	100.00	144,379,838	100.00	11,259,020	8.46	129,828,405	100.00
53 國民教育計畫	98,931,089	74.32	105,679,636	73.20	6,748,547	6.82	103,182,982	79.48
54 學前教育計畫	9,918,968	7.45	9,988,950	6.92	69,982	0.71	8,517,633	6.56
5L 一般行政管理計畫	14,200,331	10.67	13,599,180	9.42	-601,151	-4.23	13,807,016	10.63
5M 建築及設備計畫	10,070,430	7.56	15,112,072	10.47	5,041,642	50.06	4,320,774	3.33
購建固定資產	10,070,430	7.56	15,112,072	10.47	5,041,642	50.06	4,320,774	3.33
本期賸餘(短絀)	-7,105,325		-8,336,106		-1,230,781	17.32	-23,467,456	
期初基金餘額	9,466,635		20,566,822		11,100,187	117.26	44,034,278	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,361,310		12,230,716		9,869,406	417.96	20,566,822	

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636,523元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留數0元及奉准先行辦理執行數605,363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
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	551,162
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	35,250
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	6,654,769
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	3,015,426
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	254,025
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	35,250
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	7,293,564
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	223,974
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	4,574,200

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

現金流量決算表

中華民國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)	-7,105,325	-8,336,106	-1,230,781	17.32
812 調整非現金項目		43,870	43,870	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-161,058	-161,058	
8124 流動負債淨增(淨減一)		204,928	204,928	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,105,325	-8,292,236	-1,186,911	16.70
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		386,843	386,843	
825 增加短期債務及其他負債		223,425	223,425	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,698,370	-2,698,370	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-2,088,102	-2,088,102	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,105,325	-10,380,338	-3,275,013	46.09
84 期初現金及約當現金	16,844,741	28,179,001	11,334,260	67.29
85 期末現金及約當現金	9,739,416	17,798,663	8,059,247	82.75

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區大湖國民小學

平衡表

中華民國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	3,769,182,261	100.00	3,398,991,916	100.00	370,190,345	10.89
11 流動資產	18,324,368	0.49	28,543,648	0.84	-10,219,280	-35.80
111 現金	17,798,663	0.47	28,179,001	0.83	-10,380,338	-36.84
1112 銀行存款	17,798,663	0.47	28,179,001	0.83	-10,380,338	-36.84
1112-1 銀行存款-市庫存款	11,073,874	0.29	18,803,733	0.55	-7,729,859	-41.11
1112-2 銀行存款-保管款	6,218,789	0.16	9,038,061	0.27	-2,819,272	-31.19
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	206,000	0.01	37,207	0.00	168,793	453.66
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	225,705	0.01	0	0.00	225,705	0.00
113Y 其他應收款	225,705	0.01	0	0.00	225,705	0.00
115 預付款項	300,000	0.01	364,647	0.01	-64,647	-17.73
1154 預付費用	300,000	0.01	364,647	0.01	-64,647	-17.73
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,276,597	0.11	4,373,198	0.13	-96,601	-2.21
124 準備金	4,276,597	0.11	4,373,198	0.13	-96,601	-2.21
1241 退休及離職準備金	2,876,501	0.08	2,586,259	0.08	290,242	11.22
124Y 其他準備金	1,400,096	0.04	1,786,939	0.05	-386,843	-21.65
124Y-2 其他準備金-其他	1,400,096	0.04	1,786,939	0.05	-386,843	-21.65
13 其他資產	3,746,581,296	99.40	3,366,075,070	99.03	380,506,226	11.30
131 什項資產	3,746,581,296	99.40	3,366,075,070	99.03	380,506,226	11.30
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	3,746,581,296	99.40	3,366,075,070	99.03	380,506,226	11.30
1316-0 代管資產-土地改良物	7,780,068	0.21	7,780,068	0.23	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,584,196,000	95.09	3,204,054,000	94.26	380,142,000	11.86
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	154,605,228	4.10	154,241,002	4.54	364,226	0.24
資 產 合 計	3,769,182,261	100.00	3,398,991,916	100.00	370,190,345	10.89
2 負 債	3,756,951,545	99.68	3,378,425,094	99.39	378,526,451	11.20
21 流動負債	6,087,589	0.16	5,882,661	0.17	204,928	3.48
212 應付款項	6,087,589	0.16	5,882,661	0.17	204,928	3.48
2123 應付代收款	5,545,301	0.15	5,497,410	0.16	47,891	0.87
2125 應付費用	542,288	0.01	385,251	0.01	157,037	40.76
22 其他負債	3,750,863,956	99.51	3,372,542,433	99.22	378,321,523	11.22
221 什項負債	3,750,863,956	99.51	3,372,542,433	99.22	378,321,523	11.22
2211 存入保證金	1,179,488	0.03	3,877,858	0.11	-2,698,370	-69.58
2213 應付退休及離職金	2,876,501	0.08	2,586,259	0.08	290,242	11.22

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區大湖國民小學

平衡表

中華民國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	3,746,581,296	99.40	3,366,075,070	99.03	380,506,226	11.30
2215	暫收及待結轉帳項	226,671	0.01	3,246	0.00	223,425	6.883.09
3	基金餘額	12,230,716	0.32	20,566,822	0.61	-8,336,106	-40.53
31	基金餘額	12,230,716	0.32	20,566,822	0.61	-8,336,106	-40.53
311	基金餘額	12,230,716	0.32	20,566,822	0.61	-8,336,106	-40.53
3111	累積餘額	12,230,716	0.32	20,566,822	0.61	-8,336,106	-40.53
	負債及基金餘額合計	3,769,182,261	100.00	3,398,991,916	100.00	370,190,345	10.89

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

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 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	126,015,493	136,043,732	10,028,239	7.96	
43 勞務收入	296,000	189,226	-106,774	-36.07	主要係因：暑期泳訓班招生不足少收110,774元、教師甄選報名費增加4,000元覈實繳庫。
431 服務收入	296,000	189,226	-106,774	-36.07	
45 財產收入	896,717	1,184,262	287,545	32.07	
451 財產處分收入	47,233	10,815	-36,418	-77.10	主要係因：報廢財產處分收入短收。
452 租金收入	389,484	162,285	-227,199	-58.33	主要係因：閒置教室出租民間辦理托兒所提前解約致收入短收。
45Y 其他財產收入	460,000	1,011,162	551,162	119.82	主要係因：停車場等場地開放收入981,442元、教職員工停車收費29,720元覈實繳庫。
46 政府撥入收入	123,575,446	133,280,891	9,705,445	7.85	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 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	123,575,446	130,265,465	6,690,019	5.41	主要係因：102學年度特殊方案6,250元、103學年度9-12月國小資優方案12,110元、讀報教育計畫補助款86,832元、教育局補助數位電錶月租費4,800元、課後照顧費用332,554元、申辦電子公文自然人憑證及讀卡機費用5,950元、幼兒園輔導適性教保輔導計畫25,864元、英語情境中心外師人事費2,087,839元、全國學生藝術比賽補助參賽經費11,600元、學習共同體及授業研究30,000元、幼兒園助你好孕專案332,126元、多元文化親子閱讀冬令營讀書計畫10,000元、攜手激勵學習潛能計畫經費57,600元、103年設置英語情境中心經費200,000元、國小生命教育-生命鬥士活動經費3,200元、英語夏令營實施計畫經費120,000元、校園設置合格諮商所經費13,650元、課後留園經費5,884元、國小學生課桌椅汰舊換新經費144,000元、103年度各類防災任務學校充實設備經費66,100元、空調設備改善工程597,716元、103年退休金不敷數-統籌款1,160,395元、幼兒園申請改善盥洗室(含廁所)設施設備補助計畫1,121,734元、學校餘裕空間借予社會局辦理托嬰中心教室拆除費99,000元、教師專業發展

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 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		3,015,426	3,015,426	0.00	評鑑及專業學習社群經費2,690元、教師專業學習社群經費16,000元、教師專業發展評鑑人員初階培訓研習28,600元、本土語言增置員額經費107,525元。主要係因：幼兒園輔導適性教保輔導計畫22,756元、教育部5歲免學費(弱勢加額)150,096元、103年1-7月資源班調整教師授課節數及導師費經費216,720元、103年度原住民語開課經費36,061元(撥入37,027元、繳回966元)、教育部5歲免學費補助546,000元、本土語言支援人員及增置國小教師員額經費606,748元、課後留園經費13,730元、教育部補助臺北市公立幼兒園改善教學環境設備經費9,000元、103年8-12月特教教師課稅輔助經費18,720元、103年交通導護志工進階研習經費330,209元、103年8-12月外聘代理教師及鐘點教師經費1,065,386元。
4S 教學收入	871,230	759,228	-112,002	-12.86	
4S1 學雜費收入	871,230	759,228	-112,002	-12.86	主要係因：招生不足學雜費短收112,002元。
4Y 其他收入	376,100	630,125	254,025	67.54	
4YY 雜項收入	376,100	630,125	254,025	67.54	主要係因：再生能源電能躉售電費收入增加62,445元、工程圖說費收入短收850元、採購案違約金及應付代收款結餘款等192,430元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

基金用途明細表

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	133,120,818	144,379,838	11,259,020	8.46	
53 國民教育計畫	98,931,089	105,679,636	6,748,547	6.82	
1 用人費用	92,686,478	94,073,601	1,387,123	1.50	
11 正式員額薪資	52,560,000	52,117,732	-442,268	-0.84	
113 職員薪金	52,560,000	52,117,732	-442,268	-0.84	決算數較預算數增 加1,387,123元，主要係因：103年 退休金不敷數、國小普通班超鐘 費及資源理調整教師授課節數及 導師費經費等併決算辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	457,600	769,333	311,733	68.12	
124 兼職人員酬金	457,600	769,333	311,733	68.12	
13 超時工作報酬	473,092	508,684	35,592	7.52	
131 加班費	456,292	472,933	16,641	3.65	
133 誤餐費	16,800	35,751	18,951	112.80	
15 獎金	13,375,000	13,331,678	-43,322	-0.32	
151 考績獎金	6,805,000	6,783,495	-21,505	-0.32	
152 年終獎金	6,570,000	6,548,183	-21,817	-0.33	
16 退休及卹償金	18,511,875	19,798,135	1,286,260	6.95	
161 職員退休及離職金	18,511,875	19,798,135	1,286,260	6.95	
18 福利費	7,308,911	7,548,039	239,128	3.27	
181 分擔員工保險費	4,597,428	4,566,836	-30,592	-0.67	
183 傷病醫藥費	263,500	279,263	15,763	5.98	
187 員工通勤交通費	514,080	372,684	-141,396	-27.50	
18Y 其他福利費	1,933,903	2,329,256	395,353	20.44	
2 服務費用	4,112,163	8,544,783	4,432,620	107.79	
21 水電費	1,712,781	1,662,031	-50,750	-2.96	
212 工作場所電費	1,597,180	1,504,558	-92,622	-5.80	決算數較預算數增 加4,432,620元，主要係因：英語 情境中心外師及中籍代理教師經 費、本土語言及增置員額經費及 課後照顧補助經費等併決算辦 理。
214 工作場所水費	115,601	157,473	41,872	36.22	
23 旅運費	43,090	99,069	55,979	129.91	
231 國內旅費	43,090	51,600	8,510	19.75	
23Y 其他旅運費		47,469	47,469		
24 印刷裝訂與廣告費	27,600	25,000	-2,600	-9.42	
241 印刷及裝訂費	27,600	25,000	-2,600	-9.42	
25 修理保養及保固費	1,090,316	1,539,908	449,592	41.24	
252 一般房屋修護費	607,500	716,011	108,511	17.86	
255 機械及設備修護費	482,816	823,897	341,081	70.64	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 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	%	
26 保險費	16,800	5,612	-11,188	-66.60	
26Y 其他保險費	16,800	5,612	-11,188	-66.60	
27 一般服務費	749,276	2,822,686	2,073,410	276.72	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	26,160	6,830	-19,330	-73.89	
279 外包費	544,020	603,078	59,058	10.86	
27D 計時與計件人員酬金	100,446	2,144,960	2,044,514	2,035.44	
27F 體育活動費	78,650	67,818	-10,832	-13.77	
28 專業服務費	472,300	2,390,477	1,918,177	406.14	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	254,200	256,720	2,520	0.99	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	35,000		-35,000	-100.00	
289 試務甄選費	1,200	1,000	-200	-16.67	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	60,000	24,000	66.67	
28Y 其他	145,900	2,072,757	1,926,857	1,320.67	
3 材料及用品費	1,186,948	1,987,629	800,681	67.46	
31 使用材料費	448,250	524,318	76,068	16.97	
315 設備零件	448,250	524,318	76,068	16.97	決算數較預算數增加800,681元，主要係因：國小桌椅汰舊換新經費、設置英語情境中心業務費及讀報教育計畫經費等併決算辦理。
32 用品消耗	738,698	1,463,311	724,613	98.09	
321 辦公(事務)用品	20,400	24,576	4,176	20.47	
322 報章什誌	45,000	44,957	-43	-0.10	
325 服裝	6,000	6,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	8,792	3,792	75.84	
32Y 其他	662,298	1,378,986	716,688	108.21	
4 租金、償債與利息		4,800	4,800		
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		決算數較預算數增加4,800元，主要係因：教育局補助裝設數位電錶經費併決算辦理。
6 稅捐及規費(強制費)	90,000	78,428	-11,572	-12.86	
63 房屋稅	80,000	69,594	-10,406	-13.01	
631 一般房屋稅	80,000	69,594	-10,406	-13.01	決算數較預算減少11,572元，主要係因：場地對外開放房屋稅及營業稅覈實支用賸餘。
64 消費與行為稅	10,000	8,834	-1,166	-11.66	
644 營業稅	10,000	8,834	-1,166	-11.66	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	410,000	595,740	185,740	45.30	決算數較預算數增加185,740元，主要係因資源班調整教師授課節數及導師費經費修正繳回教育局併決算辦理。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	410,000	595,740	185,740	45.30	
74Y 其他	410,000	595,740	185,740	45.30	
9 其他	445,500	394,655	-50,845	-11.41	決算數較預算數減少50,845元，主要係因：游泳池水電清潔維護費等覈實支出賸餘。
91 其他支出	445,500	394,655	-50,845	-11.41	
91Y 其他	445,500	394,655	-50,845	-11.41	
54 學前教育計畫	9,918,968	9,988,950	69,982	0.71	決算數較預算數減少21,551元，主要係因：教職員工用人費用覈實支出賸餘。
1 用人費用	9,678,630	9,657,079	-21,551	-0.22	
11 正式員額薪資	6,577,860	5,689,193	-888,667	-13.51	
113 職員薪金	6,205,860	5,689,193	-516,667	-8.33	
114 工員工資	372,000		-372,000	-100.00	
13 超時工作報酬	76,173	244,197	168,024	220.58	
131 加班費	48,173	225,512	177,339	368.13	
133 誤餐費	28,000	18,685	-9,315	-33.27	
15 獎金	1,776,233	1,627,075	-149,158	-8.40	
151 考績獎金	954,000	783,375	-170,625	-17.89	
152 年終獎金	822,233	843,700	21,467	2.61	
16 退休及卹償金	599,208	895,300	296,092	49.41	
161 職員退休及離職金	580,608	895,300	314,692	54.20	
162 工員退休及離職金	18,600		-18,600	-100.00	
18 福利費	649,156	1,201,314	552,158	85.06	
181 分擔員工保險費	594,096	1,128,414	534,318	89.94	
187 員工通勤交通費	39,060	56,900	17,840	45.67	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	76,190	91,205	15,015	19.71	
23 旅運費	15,990		-15,990	-100.00	
23Y 其他旅運費	15,990		-15,990	-100.00	
26 保險費		900	900		
26Y 其他保險費		900	900		
27 一般服務費	14,000	6,990	-7,010	-50.07	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	940	-3,380	-78.24	
27F 體育活動費	9,680	6,050	-3,630	-37.50	
28 專業服務費	46,200	83,315	37,115	80.34	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19,200	56,600	37,400	194.79	
28Y 其他	27,000	26,715	-285	-1.06	
3 材料及用品費	58,170	145,238	87,068	149.68	
31 使用材料費	17,100	17,100			
315 設備零件	17,100	17,100			
32 用品消耗	41,070	128,138	87,068	212.00	
321 辦公(事務)用品	7,370	7,370			
322 報章什誌	5,100	5,100			
32Y 其他	28,600	115,668	87,068	304.43	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	105,978	95,428	-10,550	-9.95	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	105,978	95,428	-10,550	-9.95	
74Y 其他	105,978	95,428	-10,550	-9.95	決算數較預算數減少10,550元，主要係因：低收入戶家庭幼生月費補助覈實支用賸餘及5歲幼兒免學費補助(經濟弱勢)等併決算辦理。
5L 一般行政管理計畫	14,200,331	13,599,180	-601,151	-4.23	
1 用人費用	12,237,531	11,766,948	-470,583	-3.85	
11 正式員額薪資	7,932,000	7,696,765	-235,235	-2.97	
113 職員薪金	6,444,000	6,153,205	-290,795	-4.51	決算數較預算數減少470,583元，主要係因：教職員工用人費用覈實支用賸餘。
114 工員工資	1,488,000	1,543,560	55,560	3.73	
13 超時工作報酬	348,399	285,400	-62,999	-18.08	
131 加班費	348,399	285,400	-62,999	-18.08	
15 獎金	2,251,500	1,976,739	-274,761	-12.20	
151 考績獎金	1,260,000	1,013,461	-246,539	-19.57	
152 年終獎金	991,500	963,278	-28,222	-2.85	
16 退休及卹償金	617,280	701,002	83,722	13.56	
161 職員退休及離職金	542,880	469,462	-73,418	-13.52	
162 工員退休及離職金	74,400	231,540	157,140	211.21	
18 福利費	1,088,352	1,107,042	18,690	1.72	
181 分擔員工保險費	707,352	790,718	83,366	11.79	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 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	%	
187 員工通勤交通費	189,000	121,024	-67,976	-35.97	
18Y 其他福利費	192,000	195,300	3,300	1.72	
2 服務費用	1,594,520	1,532,456	-62,064	-3.89	
22 郵電費	13,920	13,920			
222 電話費	13,920	13,920			
27 一般服務費	1,102,520	1,189,256	86,736	7.87	
279 外包費	1,088,000	1,175,946	87,946	8.08	
27F 體育活動費	14,520	13,310	-1,210	-8.33	
28 專業服務費	406,080	257,280	-148,800	-36.64	
28Y 其他	406,080	257,280	-148,800	-36.64	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	368,280	299,776	-68,504	-18.60	
32 用品消耗	368,280	299,776	-68,504	-18.60	
321 辦公(事務)用品	368,280	299,776	-68,504	-18.60	決算數較預算數減少68,504元，主要係因：辦公事用品覈實支用贖餘。
5M 建築及設備計畫	10,070,430	15,112,072	5,041,642	50.06	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,070,430	15,112,072	5,041,642	50.06	
51 購置固定資產	751,750	1,325,040	573,290	76.26	
514 購置機械及設備	666,000	878,852	212,852	31.96	決算數較預算數增加5,041,642元，主要係因：教育局補助建置英語學習情境中心購置設備等補辦預算636,523元。及設置英語情境中心工程費2,572,494元併決算辦理。幼兒園申請改善盥洗室(含廁所)設施設備補助計畫1,119,556元併決算辦理。空調設備改善工程597,679元併決算辦理。另動支其他準備金辦理設置英語情境中心工程275,471元併決算辦理。
515 購置交通及運輸設備		35,000	35,000		
516 購置什項設備	85,750	411,188	325,438	379.52	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	9,318,680	13,787,032	4,468,352	47.95	
581 遞延修繕房屋建築支出	9,318,680	13,787,032	4,468,352	47.95	本基金103年度工程管理費合計預算數171,902元；決算數157,756元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區大湖國民小學

固定項目增減情形表

中華民國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	289,557,139	1,854,428	1,155,849	290,255,718
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	203,180,206			203,180,206
機械及設備	44,353,952	1,360,940	976,756	44,738,136
交通及運輸設備	7,126,706	45,800		7,172,506
什項設備	34,715,775	447,688	179,093	34,984,370
購建中固定資產				
電腦軟體	180,500			180,500
權利				

1.92年度以前已提列折舊561,132元(包括機械及設備累計折舊283,261元、交通及運輸設備累計折舊29,018元、什項設備累計折舊248,853元)及已攤銷費用286,108元(包括其他遞延費用286,108元)。

2.機械及設備接受他人贈與482,088元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與10,800元

4.什項設備接受他人贈與36,500元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區大湖國民小學

購置固定資產明細表

中華民國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		666,000	262,523		928,523	878,852	-49,671	
交通及運輸設備			35,000		35,000	35,000		
什項設備		85,750	339,000		424,750	411,188	-13,562	
購建中固定資產								
合 計		751,750	636,523		1,388,273	1,325,040	-63,233	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區大湖國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		636,523
購置機械及設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	65,523
購置機械及設備	103.03.31府授主事預字第10330435000號	197,000
購置交通及運輸設備	103.03.31府授主事預字第10330435000號	35,000
購置什項設備	103.03.31府授主事預字第10330435000號	339,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	80	74	-6	
一般行政管理計畫	12	12	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	4	4	0	
國民教育計畫	60	55	-5	
正式職員	60	55	-5	減班減列教師5人
學前教育計畫	8	7	-1	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	0	-1	未進用廚工1人

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

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	52,560,000		473,092		13,375,000	18,511,875		7,308,911		92,228,878	457,600	92,686,478
職員	52,560,000		473,092		13,375,000	18,511,875		7,308,911		92,228,878	457,600	92,686,478
工具												
學前教育計畫	6,577,860		76,173		1,776,233	599,208		649,156		9,678,630		9,678,630
職員	6,205,860		76,173		1,729,733	580,608		611,668		9,204,042		9,204,042
工具	372,000				46,500	18,600		37,488		474,588		474,588
一般行政管理計畫	7,932,000		348,399		2,251,500	617,280		1,088,352		12,237,531		12,237,531
職員	6,444,000		286,399		1,879,500	542,880		798,800		9,951,579		9,951,579
工具	1,488,000		62,000		372,000	74,400		289,552		2,285,952		2,285,952
合 計	67,069,860		897,664		17,402,733	19,728,363		9,046,419		114,145,039	457,600	114,602,639

註：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，103年度預算編列80人，計9,019,000元，執行結果決算77人，計8,580,331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80人，計8,383,733元，執行結果決算80人，計8,355,161元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 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
52,117,732		508,684		13,331,678	19,798,135		7,548,039		93,304,268	769,333	94,073,601
52,117,732		508,684		13,331,678	19,798,135		7,548,039		93,304,268	769,333	94,073,601
5,689,193		244,197		1,627,075	895,300		1,201,314		9,657,079		9,657,079
5,689,193		244,197		1,627,075	895,300		1,201,314		9,657,079		9,657,079
7,696,765		285,400		1,976,739	701,002		1,107,042		11,766,948		11,766,948
6,153,205		219,016		1,542,010	469,462		595,361		8,979,054		8,979,054
1,543,560		66,384		434,729	231,540		511,681		2,787,894		2,787,894
65,503,690		1,038,281		16,935,492	21,394,437		9,856,395		114,728,295	769,333	115,497,628

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 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			108,850,057		115,668,586		6,818,529	6.26	
國民教育計畫			98,931,089		105,679,636		6,748,547	6.82	
學前教育計畫			9,918,968		9,988,950		69,982	0.71	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

各項費用彙計表

中華民國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	114,602,639	115,497,628	894,989	0.78
11 正式員額薪資	67,069,860	65,503,690	-1,566,170	-2.34
113 職員薪金	65,209,860	63,960,130	-1,249,730	-1.92
114 工員工資	1,860,000	1,543,560	-316,440	-17.01
12 聘僱及兼職人員薪資	457,600	769,333	311,733	68.12
124 兼職人員酬金	457,600	769,333	311,733	68.12
13 超時工作報酬	897,664	1,038,281	140,617	15.66
131 加班費	852,864	983,845	130,981	15.36
133 誤餐費	44,800	54,436	9,636	21.51
15 獎金	17,402,733	16,935,492	-467,241	-2.68
151 考績獎金	9,019,000	8,580,331	-438,669	-4.86
152 年終獎金	8,383,733	8,355,161	-28,572	-0.34
16 退休及卹償金	19,728,363	21,394,437	1,666,074	8.45
161 職員退休及離職金	19,635,363	21,162,897	1,527,534	7.78
162 工員退休及離職金	93,000	231,540	138,540	148.97
18 福利費	9,046,419	9,856,395	809,976	8.95
181 分擔員工保險費	5,898,876	6,485,968	587,092	9.95
183 傷病醫藥費	263,500	279,263	15,763	5.98
187 員工通勤交通費	742,140	550,608	-191,532	-25.81
18Y 其他福利費	2,141,903	2,540,556	398,653	18.61
2 服務費用	5,782,873	10,168,444	4,385,571	75.84
21 水電費	1,712,781	1,662,031	-50,750	-2.96
212 工作場所電費	1,597,180	1,504,558	-92,622	-5.80
214 工作場所水費	115,601	157,473	41,872	36.22
22 郵電費	13,920	13,920	0	0.00
222 電話費	13,920	13,920	0	0.00
23 旅運費	59,080	99,069	39,989	67.69
231 國內旅費	43,090	51,600	8,510	19.75
23Y 其他旅運費	15,990	47,469	31,479	196.87
24 印刷裝訂與廣告費	27,600	25,000	-2,600	-9.42
241 印刷及裝訂費	27,600	25,000	-2,600	-9.42
25 修理保養及保固費	1,090,316	1,539,908	449,592	41.24
252 一般房屋修護費	607,500	716,011	108,511	17.86
255 機械及設備修護費	482,816	823,897	341,081	70.64
26 保險費	16,800	6,512	-10,288	-61.24
26Y 其他保險費	16,800	6,512	-10,288	-61.24
27 一般服務費	1,865,796	4,018,932	2,153,136	115.40
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,480	7,770	-22,710	-74.51
279 外包費	1,632,020	1,779,024	147,004	9.01
27D 計時與計件人員酬金	100,446	2,144,960	2,044,514	2,035.44
27F 體育活動費	102,850	87,178	-15,672	-15.24
28 專業服務費	924,580	2,731,072	1,806,492	195.39
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	273,400	313,320	39,920	14.60
287 委託檢驗(定)試驗認證費	35,000	0	-35,000	-100.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

各項費用彙計表

中華民國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	1,200	1,000	-200	-16.67
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	60,000	24,000	66.67
28Y 其他	578,980	2,356,752	1,777,772	307.05
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,613,398	2,432,643	819,245	50.78
31 使用材料費	465,350	541,418	76,068	16.35
315 設備零件	465,350	541,418	76,068	16.35
32 用品消耗	1,148,048	1,891,225	743,177	64.73
321 辦公(事務)用品	396,050	331,722	-64,328	-16.24
322 報章什誌	50,100	50,057	-43	-0.09
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	8,792	3,792	75.84
32Y 其他	690,898	1,494,654	803,756	116.33
4 租金、償債與利息	0	4,800	4,800	0.00
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,070,430	15,112,072	5,041,642	50.06
51 購置固定資產	751,750	1,325,040	573,290	76.26
514 購置機械及設備	666,000	878,852	212,852	31.96
515 購置交通及運輸設備	0	35,000	35,000	0.00
516 購置什項設備	85,750	411,188	325,438	379.52
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	9,318,680	13,787,032	4,468,352	47.95
581 遞延修繕房屋建築支出	9,318,680	13,787,032	4,468,352	47.95
6 稅捐及規費(強制費)	90,000	78,428	-11,572	-12.86
63 房屋稅	80,000	69,594	-10,406	-13.01
631 一般房屋稅	80,000	69,594	-10,406	-13.01
64 消費與行為稅	10,000	8,834	-1,166	-11.66
644 營業稅	10,000	8,834	-1,166	-11.66
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	515,978	691,168	175,190	33.95
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	515,978	691,168	175,190	33.95
74Y 其他	515,978	691,168	175,190	33.95
9 其他	445,500	394,655	-50,845	-11.41
91 其他支出	445,500	394,655	-50,845	-11.41
91Y 其他	445,500	394,655	-50,845	-11.41
合 計	133,120,818	144,379,838	11,259,020	8.46

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區大湖國民小學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國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	4,036,837,014	4,036,656,514	-180,500	
房屋及建築	203,180,206	203,180,206		
機械及設備	44,738,136	44,738,136		
交通及運輸設備	7,172,506	7,172,506		
什項設備	34,984,370	34,984,370		
電腦軟體	180,500		-180,500	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-房屋及建築設備	154,605,228	154,605,228		
代管資產-土地改良物	7,780,068	7,780,068		
代管資產-土地	3,584,196,000	3,584,196,000		