

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-臺北市內湖區內湖國民小學（4-0501592）

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蔡彩鳳

機關長官 黃維瑜

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區內湖國民小學

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 01 至 01 頁
乙、總說明	第 03 至 06 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 07 至 08 頁
二、現金流量表	第 09 至 09 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 13 頁
二、基金用途明細表	第 14 至 18 頁
三、固定項目增減情形表	第 19 至 19 頁
四、購置固定資產明細表	第 20 至 21 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 23 至 23 頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25 頁
三、主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26 頁
四、各項費用彙計表	第 27 至 28 頁
五、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 29 至 29 頁
(附財產分類統計表)	
附錄(調節表及對帳單等)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

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	285,094,507	286,538,706	- 1,444,199	0.50
基金用途	289,230,747	281,233,805	7,996,942	2.84
賸餘(短絀-)	- 4,136,240	5,304,901	- 9,441,141	-
餘絀情形：				
基金餘額	12,176,810	16,313,050	- 4,136,240	25.36
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 835,770	3,968,115	- 4,803,885	-

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－臺北市內湖區內湖國民小學

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223,942,394元，決算數244,013,079元。

102學年下學期，預定招收79班，實計招收79班，預計學生人數1,734人，實際學生人數1,738人。

103學年上學期，預定招收75班，實計招收75班，預計學生人數1,634人，實際學生人數1,722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；辦理暑期泳訓班、教師甄選、教師專業成長暨行動研究、性別平等教育宣導、教學輔導教師計畫、國小家長教育成長暨志工培訓計畫等指定活動項目，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9,665,783元，決算數8,234,959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87人。

103學年上學期，預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數115人。

係新購角落教具等設備，充實教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及各項幼兒活動。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列21,802,122元，決算數18,880,567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7,740,205元(不含補辦預算2,742,396元及以前年度保留數0元)，決算數18,102,142元。

係汰換、充實各科教學設備及資訊設備，辦理愛物樓、平靜樓廁所整修工程、幼兒園增班工程、愛物樓左、右棟補強工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數285,094,507元，較預算數259,329,689元，增加25,764,818元，計增9.94%。

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176,104元，較預算數352,500元，減少176,396元，計減50.04%。
主要係因：暑期游泳訓練班報名費短收187,096元、教師甄選報名費超收10,700元。
- 2.財產處分收入：決算數2,230元，較預算數20,000元，減少17,770元，計減88.85%。
主要係因：財產報廢殘值收入短收17,770元。
- 3.其他財產收入：決算數451,324元，較預算數363,212元，增加88,112元，計增24.26%。
主要係因：學校員工(生)消費合作社使用費收入短收76元、場地出借費收入超收13,688元及收入停車場使用費74,500元。
- 5.縣(市)庫撥款收入：決算數275,181,624元，較預算數257,962,914元，增加17,218,710元，計增6.67%。
主要係因：
教育局撥入：特教專車導護費144,300元、身心障礙學生課後照顧專班經費85,630元、特殊教育教師助理員經費621,062元、兒童課後照顧服務經費896,555元、攜手激勵學習潛能計畫開班經費95,040元、103年度數位電錶月租費4,800元、國小一般智能資優及藝術才能資優經費 13,280元、特教專車車租946,292元、小小精靈讀書會30,000元、申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用10,370元、102學年度參加全國學生藝術比賽經費11,240元、幼兒園親職教育經費10,388元、公立幼兒園助你好孕補助經費364,457元、辦理學生事務與輔導教師進修研習補助經費7,600元、國小認輔小團體活動經費10,000元、閱讀推動教師計畫經費14,000元、體育發展方案群組交流活動經費12,000元、公立國小學生課桌椅汰換更新經費435,200元、生命鬥士活動經費3,700元、校際交流計畫經費132,000元、公立幼兒園課後留園服務經費27,557元、國小專任運動教練跨校支援服務99,000元、愛物樓右棟補強工程496,389元、愛物樓左棟補強工程4,930,819元、童軍活動經費4,000元、國小身心障礙暑期輔導經費61,120元、教師專業發展評鑑經費4,196元、國民小學正向管教及人權法治教師研習經費6,200元、公立幼兒園增設班改善設備經費189,083元、公立幼兒園增設班級改善設施設備工程經費2,339,409元、學前特教方案20,000元、教師學習社群經費39,000元、學校救生員職務代理人經費1,470元、人事費不敷數 4,845,125元、補助清寒學生午餐經費不足數57,950元、本土語言增置員額經費192,539元、原住民教學支援人員經費34,100元、低收入戶及危機家庭幼兒代辦費補助不足款22,839元。
- 6.政府其他撥入收入：決算數7,547,160元，較預算數0元，增加7,547,160元。
主要係因：中央補助款撥入本土語支援人員專案增置員額經費590,070元、中小學教師專業發展評鑑2,052元、教師專業發展評鑑續辦學校設備經費99,790元、輔導教師人力運用計畫經費20,800元、特教調整授課經費及導師費377,760元、親職教育經費4,452元、5歲幼兒免學費補助714,000元、課稅配套補助經費及年終獎金 4,712,293元、弱勢加額5歲幼兒免學費415,404元、學前導師費差額暨教學輔導費48,000元、本土語言教學支援工作人員交通費16,000元、公立幼兒園辦理課後留園服務經費64,299元、推動國民中小學本土教育整體推動方案經費80,000元、幼兒園增設(調整)班級改善設施設備工程經費150,000元、特教助理員經費210,000元、原住民族語教學支援人員經費42,240元。
- 7.學雜費收入：決算數1,067,793元，較預算數597,300元，增加470,493元，計增78.77%。
主要係因：幼兒園增班學雜費收入超收470,493元。
- 8.雜項收入：決算數668,272元，較預算數33,763元，增加634,509元，計增1,879.30%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

主要係因：居住公有房舍收回房屋津貼7,000元、學生證補卡費8,960元、簡訊費49,127元、清理內湖國小公帳戶餘額清理結轉其他準備金235,517元、應付代收款餘額結轉其他準備金 358,768元、違約罰款3,100元、廠商圖說費 收入5,800元，計超收634,509元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數289,230,747元，較預算數263,150,504元，增加26,080,243元，計增9.91%。

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244,013,079元，較預算數223,942,394元，增加20,070,685元，計增8.96%。

2.學前教育計畫：決算數8,234,959元，較預算數9,665,783元，減少1,430,824元，計減14.80%。

主要係因：1.用人費核實支用賸餘2,149,679元及業務費核實支用賸餘120,925元。

2.執行教育局撥入經濟弱勢5歲幼兒免學費補助等預算外經費計839,780元。

3.一般行政管理計畫：決算數18,880,567元，較預算數21,802,122元，減少2,921,555元，計減13.40%。

主要係因：用人費核實支用賸餘2,892,602元及業務費核實支用賸餘28,953元。

4.建築及設備計畫：決算數18,102,142元，較預算數7,740,205元，增加10,361,937元，計增133.87%。

主要係因：1.以電子計算機軟體服務費購置校園網站管理平台1套36,000元，因單價高於1萬元改列無形資產。

2.教育局補助款支付幼兒園增班工程2,247,433元、愛物樓補強工程5,394,854元。

3.102年度中庭綠大地地坪及遊具整修工程中球場2,211,774元屬興建土地改良物補辦預算。

4.教育局補助幼兒園增班工程款購置設備冷氣機4台241,976元及教育部補助教師專業發展評鑑續辦學校購置高畫質投影機2台79,800元、身心障礙班科技學習輔具購置筆記型電腦等131,046元，補辦預算共計452,822元。

5.以其他準備金購置馬達2台28,300元、法國號1支49,500元，共計補辦預算77,800元。

6.愛物樓廁所整修工程結餘19,193元、平靜樓廁所整修工程結餘20,618元。

7.教育局補助資源班筆記型電腦結餘1,752元、木工鋸臺結餘665元、數位相機結餘340元、其他準備金購置法國號結餘300元、窗型冷氣機結餘400元、分離式冷氣機結餘15,478元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數4,136,240元，較預算短絀數3,820,815元，計增加315,425元。

主要係因：1.增加停車場使用費等收入計998,948元。

2.102年度中庭綠大地地坪及遊具整修工程中球場2,211,774元及教育部身心障礙班科技學習輔具購置筆記型電腦等131,046元，共計2,342,820元為係預付102年度補辦預算案，本年度核准轉正。

3.愛物樓廁所整修等工程共結餘39,811元。

4.購置數位相機等設備共結餘18,935元。

5.用人費用及服務費用等覈實支用賸餘計969,701元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出28,373元。
其他活動之淨現金流出807,397元。
本年度現金及約當現金之淨減835,770元。
期初現金及約當現金22,218,312元。
期末現金及約當現金21,382,542元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,995,553,868元，包括：
流動資產21,832,542元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,378,826元。
其他資產3,971,342,500元。
決算日負債總額為3,983,377,058元，包括：
流動負債8,624,546元。
其他負債3,974,752,512元。
決算日基金餘額為累積餘額12,176,810元。

五、固定項目概況：

本年度增加9,072,340元，包括：
土地改良物2,211,774元。
機械及設備4,999,787元。
交通及運輸設備826,903元。
什項設備997,876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2,742,396元，奉准明細表如下：
興建土地改良物：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額2,211,774元。
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159,346元。
購置機械及設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額79,800元。
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241,976元。
購置什項設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額49,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

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	259,329,689	100.00	285,094,507	100.00	25,764,818	9.94	286,538,706	100.00
43 勞務收入	352,500	0.14	176,104	0.06	-176,396	-50.04	14,000	0.00
431 服務收入	352,500	0.14	176,104	0.06	-176,396	-50.04	14,000	0.00
45 財產收入	383,212	0.15	453,554	0.16	70,342	18.36	14,637	0.01
451 財產處分收入	20,000	0.01	2,230	0.00	-17,770	-88.85	1,450	0.00
45Y 其他財產收入	363,212	0.14	451,324	0.16	88,112	24.26	13,187	0.00
46 政府撥入收入	257,962,914	99.47	282,728,784	99.17	24,765,870	9.60	285,484,990	99.63
462 公庫撥款收入	257,962,914	99.47	275,181,624	96.52	17,218,710	6.67	278,645,268	97.25
46Y 政府其他撥入收入			7,547,160	2.65	7,547,160		6,839,722	2.39
4S 教學收入	597,300	0.23	1,067,793	0.37	470,493	78.77	601,722	0.21
4S1 學雜費收入	597,300	0.23	1,067,793	0.37	470,493	78.77	601,722	0.21
4Y 其他收入	33,763	0.01	668,272	0.23	634,509	1,879.30	423,357	0.15
4YY 雜項收入	33,763	0.01	668,272	0.23	634,509	1,879.30	423,357	0.15
5 基金用途	263,150,504	100.00	289,230,747	100.00	26,080,243	9.91	281,233,805	100.00
53 國民教育計畫	223,942,394	85.10	244,013,079	84.37	20,070,685	8.96	240,154,386	85.39
54 學前教育計畫	9,665,783	3.67	8,234,959	2.85	-1,430,824	-14.80	5,999,182	2.13
5L 一般行政管理計畫	21,802,122	8.29	18,880,567	6.53	-2,921,555	-13.40	22,080,482	7.85
5M 建築及設備計畫	7,740,205	2.94	18,102,142	6.26	10,361,937	133.87	12,999,755	4.62
購建固定資產	7,740,205	2.94	18,066,142	6.25	10,325,937	133.41	12,981,755	4.62
其他			36,000	0.01	36,000		18,000	0.01
本期賸餘(短絀-)	-3,820,815		-4,136,240		-315,425	8.26	5,304,901	
期初基金餘額	4,838,154		16,313,050		11,474,896	237.18	11,008,149	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,017,339		12,176,810		11,159,471	1,096.93	16,313,050	

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2,742,396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2,740,344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	88,112
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	2,483,809
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	14,734,901
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	4,254,975
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	3,292,185
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	470,493
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	634,509
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	15,609,980
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	839,780
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10338348400號	36,000
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	7,642,287

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區內湖國民小學

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)	-3,820,815	-4,136,240	-315,425	8.26
812 調整非現金項目		4,107,867	4,107,867	
8123 流動資產淨減(淨增一)		2,341,068	2,341,068	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,766,799	1,766,799	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,820,815	-28,373	3,792,442	-99.26
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-516,785	-516,785	
82D 減少短期債務及其他負債		-290,612	-290,612	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-807,397	-807,397	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,820,815	-835,770	2,985,045	-78.13
84 期初現金及約當現金	12,080,202	22,218,312	10,138,110	83.92
85 期末現金及約當現金	8,259,387	21,382,542	13,123,155	158.89

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區內湖國民小學

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	3,995,553,868	100.00	3,530,727,613	100.00	464,826,255	13.17
11 流動資產	21,832,542	0.55	25,009,380	0.71	-3,176,838	-12.70
111 現金	21,382,542	0.54	22,218,312	0.63	-835,770	-3.76
1112 銀行存款	21,382,542	0.54	22,218,312	0.63	-835,770	-3.76
1112-1 銀行存款-市庫存款	11,374,893	0.28	13,573,764	0.38	-2,198,871	-16.20
1112-2 銀行存款-保管款	8,467,095	0.21	7,293,959	0.21	1,173,136	16.08
1112-4 銀行存款-保管款(美金)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	466,170	0.01	488,913	0.01	-22,743	-4.65
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	1,074,384	0.03	861,676	0.02	212,708	24.69
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	450,000	0.01	2,791,068	0.08	-2,341,068	-83.88
1154 預付費用	450,000	0.01	2,791,068	0.08	-2,341,068	-83.88
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,378,826	0.06	1,480,132	0.04	898,694	60.72
124 準備金	2,378,826	0.06	1,480,132	0.04	898,694	60.72
1241 退休及離職準備金	1,617,725	0.04	1,235,816	0.04	381,909	30.90
124Y 其他準備金	761,101	0.02	244,316	0.01	516,785	211.52
124Y-2 其他準備金-其他	761,101	0.02	244,316	0.01	516,785	211.52
13 其他資產	3,971,342,500	99.39	3,504,238,101	99.25	467,104,399	13.33
131 什項資產	3,971,342,500	99.39	3,504,238,101	99.25	467,104,399	13.33
1316 代管資產	3,971,342,500	99.39	3,504,238,101	99.25	467,104,399	13.33
1316-0 代管資產-土地改良物	7,406,000	0.19	7,406,000	0.21	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,889,806,868	97.35	3,422,702,469	96.94	467,104,399	13.65
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	74,129,632	1.86	74,129,632	2.10	0	0.00
資 產 合 計	3,995,553,868	100.00	3,530,727,613	100.00	464,826,255	13.17
2 負 債	3,983,377,058	99.70	3,514,414,563	99.54	468,962,495	13.34
21 流動負債	8,624,546	0.22	6,857,747	0.19	1,766,799	25.76
212 應付款項	8,574,526	0.21	6,800,247	0.19	1,774,279	26.09
2123 應付代收款	8,215,362	0.21	6,630,331	0.19	1,585,031	23.91
2125 應付費用	359,164	0.01	165,562	0.00	193,602	116.94
212Y 其他應付款	0	0.00	4,354	0.00	-4,354	-100.00
213 預收款項	50,020	0.00	57,500	0.00	-7,480	-13.01
2133 預收收入	50,020	0.00	57,500	0.00	-7,480	-13.01
22 其他負債	3,974,752,512	99.48	3,507,556,816	99.34	467,195,696	13.32
221 什項負債	3,974,752,512	99.48	3,507,556,816	99.34	467,195,696	13.32
2211 存入保證金	1,792,287	0.04	2,014,217	0.06	-221,930	-11.02

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
保證品 0 應付保證品 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444,550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 - 臺北市內湖區內湖國民小學

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	%
2213	應付退休及離職金	1,617,725	0.04	1,235,816	0.04	381,909	30.90
2214	應付代管資產	3,971,342,500	99.39	3,504,238,101	99.25	467,104,399	13.33
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	68,682	0.00	-68,682	-100.00
3	基金餘額	12,176,810	0.30	16,313,050	0.46	-4,136,240	-25.36
31	基金餘額	12,176,810	0.30	16,313,050	0.46	-4,136,240	-25.36
311	基金餘額	12,176,810	0.30	16,313,050	0.46	-4,136,240	-25.36
3111	累積餘額	12,176,810	0.30	16,313,050	0.46	-4,136,240	-25.36
	負債及基金餘額合計	3,995,553,868	100.00	3,530,727,613	100.00	464,826,255	13.17

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	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444,550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－臺北市內湖區內湖國民小學

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	259,329,689	285,094,507	25,764,818	9.94	
43 勞務收入	352,500	176,104	-176,396	-50.04	
431 服務收入	352,500	176,104	-176,396	-50.04	暑期游泳訓練班報名費短收187,096元、教師甄選報名費超收10,700元。
45 財產收入	383,212	453,554	70,342	18.36	
451 財產處分收入	20,000	2,230	-17,770	-88.85	財產報廢殘值收入短收17,770元。
45Y 其他財產收入	363,212	451,324	88,112	24.26	學校員工(生)消費合作社使用費收入短收76元、場地出借費收入超收13,688元及收入停車場使用費74,500元。
46 政府撥入收入	257,962,914	282,728,784	24,765,870	9.60	
462 公庫撥款收入	257,962,914	275,181,624	17,218,710	6.67	教育局撥入身心障礙學生課後照顧專班經費等補助款共計17,218,710元。
46Y 政府其他撥入收入		7,547,160	7,547,160	0.00	中央補助款撥入本土語支援人員專案增置員額經費等補助款共計7,547,160元。
4S 教學收入	597,300	1,067,793	470,493	78.77	
4S1 學雜費收入	597,300	1,067,793	470,493	78.77	幼兒園增班學雜費收入超收470,493元。
4Y 其他收入	33,763	668,272	634,509	1,879.30	
4YY 雜項收入	33,763	668,272	634,509	1,879.30	林亭均居住公有房舍收回房屋津貼、數位學生證補卡費、數位學生證簡訊費等共超收634,509元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區內湖國民小學

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	263,150,504	289,230,747	26,080,243	9.91	
53 國民教育計畫	223,942,394	244,013,079	20,070,685	8.96	
1 用人費用	213,137,232	228,167,210	15,029,978	7.05	
11 正式員額薪資	105,390,000	115,375,467	9,985,467	9.47	
113 職員薪金	105,390,000	115,375,467	9,985,467	9.47	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,637,752	4,799,277	2,161,525	81.95	
121 聘用人員薪金	499,896	523,152	23,256	4.65	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	1,730,960	3,869,229	2,138,269	123.53	
13 超時工作報酬	663,346	654,508	-8,838	-1.33	
131 加班費	647,106	624,028	-23,078	-3.57	
133 誤餐費	16,240	30,480	14,240	87.68	
15 獎金	22,496,349	26,118,200	3,621,851	16.10	
151 考績獎金	9,099,000	11,657,030	2,558,030	28.11	
152 年終獎金	13,397,349	14,461,170	1,063,821	7.94	
16 退休及卹償金	67,258,332	65,031,776	-2,226,556	-3.31	
161 職員退休及離職金	67,258,332	65,031,776	-2,226,556	-3.31	
18 福利費	14,691,453	16,187,982	1,496,529	10.19	
181 分擔員工保險費	9,207,783	11,170,061	1,962,278	21.31	
183 傷病醫藥費	591,500	273,976	-317,524	-53.68	
187 員工通勤交通費	1,068,480	924,990	-143,490	-13.43	
18Y 其他福利費	3,823,690	3,818,955	-4,735	-0.12	
2 服務費用	5,923,432	10,055,053	4,131,621	69.75	
21 水電費	2,112,140	2,532,921	420,781	19.92	
212 工作場所電費	1,724,140	2,036,092	311,952	18.09	決算數較預算數增 加4,131,621元，主要係因支付教 育局撥入特教教師助理員經 費、國小課後照顧身心障礙專班 鐘點費等費用。
214 工作場所水費	388,000	496,829	108,829	28.05	
23 旅運費	101,140	78,771	-22,369	-22.12	
231 國內旅費	96,100	68,734	-27,366	-28.48	
23Y 其他旅運費	5,040	10,037	4,997	99.15	
24 印刷裝訂與廣告費	26,200	29,100	2,900	11.07	
241 印刷及裝訂費	26,200	29,100	2,900	11.07	
25 修理保養及保固費	2,389,850	2,460,485	70,635	2.96	
252 一般房屋修護費	1,728,250	1,634,907	-93,343	-5.40	
255 機械及設備修護費	661,600	825,578	163,978	24.79	
26 保險費	20,000	4,456	-15,544	-77.72	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區內湖國民小學

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	%	
26Y 其他保險費	20,000	4,456	-15,544	-77.72	
27 一般服務費	479,502	3,222,707	2,743,205	572.09	
279 外包費	50,000		-50,000	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	232,272	3,025,617	2,793,345	1,202.62	
27F 體育活動費	197,230	197,090	-140	-0.07	
28 專業服務費	794,600	1,726,613	932,013	117.29	
284 工程及管理諮詢服務費		870,000	870,000		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	479,200	588,148	108,948	22.74	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	9,900	11,400	1,500	15.15	
289 試務甄選費	1,300	9,900	8,600	661.54	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000		-36,000	-100.00	
28Y 其他	268,200	247,165	-21,035	-7.84	
3 材料及用品費	2,964,840	2,868,002	-96,838	-3.27	
31 使用材料費	681,400	1,047,022	365,622	53.66	
315 設備零件	681,400	1,047,022	365,622	53.66	
32 用品消耗	2,283,440	1,820,980	-462,460	-20.25	
321 辦公(事務)用品	16,700	1,543	-15,157	-90.76	
322 報章什誌	54,000	57,365	3,365	6.23	
325 服裝	50,000	50,000			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	16,340	22,376	6,036	36.94	
32Y 其他	2,146,400	1,689,696	-456,704	-21.28	
4 租金、償債與利息	9,600	925,216	915,616	9,537.67	
44 交通及運輸設備租金	9,600	920,416	910,816	9,487.67	
442 車租	9,600	920,416	910,816	9,487.67	決算數較預算數增 加915,616元，主要係因支付教育 局撥入特教專車車租等費用。
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	1,101,370	1,100,270	-1,100	-0.10	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,101,370	1,100,270	-1,100	-0.10	
74Y 其他	1,101,370	1,100,270	-1,100	-0.10	
9 其他	805,920	897,328	91,408	11.34	
91 其他支出	805,920	897,328	91,408	11.34	
91Y 其他	805,920	897,328	91,408	11.34	決算數較預算數增加91,408元，主 要係因支付教育局撥入特教專車 導護費等費用。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區內湖國民小學

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	%	
54 學前教育計畫	9,665,783	8,234,959	-1,430,824	-14.80	
1 用人費用	9,455,251	7,305,572	-2,149,679	-22.74	
11 正式員額薪資	6,367,860	5,433,370	-934,490	-14.68	
113 職員薪金	5,647,860	4,974,059	-673,801	-11.93	決算數較預算數減少2,149,679元，主要係因用人費用覈實支用賸餘。
114 工員工資	720,000	459,311	-260,689	-36.21	
13 超時工作報酬	124,205		-124,205	-100.00	
131 加班費	124,205		-124,205	-100.00	
15 獎金	1,694,888	840,309	-854,579	-50.42	
151 考績獎金	820,155	327,655	-492,500	-60.05	
152 年終獎金	874,733	512,654	-362,079	-41.39	
16 退休及卹償金	527,376	408,029	-119,347	-22.63	
161 職員退休及離職金	491,376	400,636	-90,740	-18.47	
162 工員退休及離職金	36,000	7,393	-28,607	-79.46	
18 福利費	740,922	623,864	-117,058	-15.80	
181 分擔員工保險費	566,422	509,494	-56,928	-10.05	
187 員工通勤交通費	94,500	82,370	-12,130	-12.84	
18Y 其他福利費	80,000	32,000	-48,000	-60.00	
2 服務費用	49,810	133,879	84,069	168.78	
27 一般服務費	13,310	74,379	61,069	458.82	
27D 計時與計件人員酬金		61,069	61,069		
27F 體育活動費	13,310	13,310			決算數較預算數增加84,069元，主要係因支付教育局撥入幼兒園親職教育經費、公立幼兒園辦理課後留園服務經費等費用。
28 專業服務費	36,500	59,500	23,000	63.01	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		24,000	24,000		
28Y 其他	36,500	35,500	-1,000	-2.74	
3 材料及用品費	96,100	774,043	677,943	705.46	
31 使用材料費	70,600	239,683	169,083	239.49	
315 設備零件	70,600	239,683	169,083	239.49	
32 用品消耗	25,500	534,360	508,860	1,995.53	
322 報章什誌		20,000	20,000		
32Y 其他	25,500	514,360	488,860	1,917.10	決算數較預算數增加677,943元，主要係因支付教育局撥入助你好孕補助款、幼兒園增設班改善設備經費等費用。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	64,622	21,465	-43,157	-66.78	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區內湖國民小學

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	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	64,622	21,465	-43,157	-66.78	決算數較預算數減少43,157元，主要係因幼兒園弱勢家庭學生補助覈實支用賸餘。
74Y 其他	64,622	21,465	-43,157	-66.78	
5L 一般行政管理計畫	21,802,122	18,880,567	-2,921,555	-13.40	決算數較預算數減少2,892,602元，主要係因用人費用覈實支用賸餘。
1 用人費用	20,203,827	17,311,225	-2,892,602	-14.32	
11 正式員額薪資	13,056,000	11,395,685	-1,660,315	-12.72	決算數較預算數減少2,892,602元，主要係因用人費用覈實支用賸餘。
113 職員薪金	9,480,000	8,103,645	-1,376,355	-14.52	
114 工員工資	2,544,000	2,133,800	-410,200	-16.12	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	625,591	441,113	-184,478	-29.49	
131 加班費	625,591	438,183	-187,408	-29.96	
133 誤餐費		2,930	2,930		
15 獎金	3,679,000	2,819,353	-859,647	-23.37	
151 考績獎金	2,047,000	1,385,203	-661,797	-32.33	
152 年終獎金	1,632,000	1,434,150	-197,850	-12.12	
16 退休及卹償金	1,011,840	922,071	-89,769	-8.87	
161 職員退休及離職金	833,040	700,764	-132,276	-15.88	
162 工員退休及離職金	178,800	221,307	42,507	23.77	
18 福利費	1,831,396	1,733,003	-98,393	-5.37	
181 分擔員工保險費	1,192,116	1,233,810	41,694	3.50	
187 員工通勤交通費	287,280	203,771	-83,509	-29.07	
18Y 其他福利費	352,000	295,422	-56,578	-16.07	
2 服務費用	891,600	919,838	28,238	3.17	
27 一般服務費	309,300	283,434	-25,866	-8.36	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	82,680	56,814	-25,866	-31.28	
279 外包費	200,000	200,000			
27F 體育活動費	26,620	26,620			
28 專業服務費	456,300	510,404	54,104	11.86	
28Y 其他	456,300	510,404	54,104	11.86	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	706,695	649,504	-57,191	-8.09	
32 用品消耗	706,695	649,504	-57,191	-8.09	
321 辦公(事務)用品	689,895	632,704	-57,191	-8.29	
325 服裝	16,800	16,800			

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區內湖國民小學

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	%	
5M 建築及設備計畫	7,740,205	18,102,142	10,361,937	133.87	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,740,205	18,102,142	10,361,937	133.87	
51 購置固定資產	1,676,600	4,400,061	2,723,461	162.44	
512 興建土地改良物		2,211,774	2,211,774		102年度中庭綠大地地坪及遊具整修工程中球場2,211,774元屬興建土地改良物，補辦預算。
514 購置機械及設備	1,407,500	1,885,865	478,365	33.99	決算數較預算數增加478,365元，主要係因以教育局補幼兒園增設改善設備經費及其他準備金購置單槍投影機、電子白板等設備。
515 購置交通及運輸設備	32,000	32,000			
516 購置什項設備	237,100	270,422	33,322	14.05	決算數較預算數增加33,322元，主要係因以其他準備金購置法國號。
52 購置無形資產		36,000	36,000		
521 購置電腦軟體		36,000	36,000		以電子計算機軟體服務費購置校園無障礙階層室網站管理平台單機板1套36,000元，因單價高於1萬元改列無形資產。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,063,605	13,666,081	7,602,476	125.38	
581 遞延修繕房屋建築支出	6,063,605	13,666,081	7,602,476	125.38	本基金103年度工程管理費合計預算數111,259元；決算數219,895元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區內湖國民小學

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	51,489,947	9,072,340	6,525,179	54,037,108
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,119,250	2,211,774		4,331,024
房屋及建築				
機械及設備	32,321,066	4,999,787	2,365,891	34,954,962
交通及運輸設備	1,963,879	826,903	38,000	2,752,782
什項設備	14,805,232	997,876	4,121,288	11,681,820
購建中固定資產				
電腦軟體	280,520	36,000		316,520
權利				

1.92年度以前已提列折舊941,659元(包括機械及設備累計折舊712,467元、交通及運輸設備累計折舊32,875元、什項設備累計折舊196,317元)及已攤銷費用835,192元(包括其他遞延費用835,192元)

2.機械及設備接受他人贈與金額3,113,922元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與金額794,903元。

4.什項設備接受他人贈與金額727,454元。

5.電腦軟體併決算36,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區內湖國民小學

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			2,211,774		2,211,774	2,211,774		
房屋及建築								
機械及設備		1,407,500	481,122		1,888,622	1,885,865	-2,757	
交通及運輸設備		32,000			32,000	32,000		
什項設備		237,100	49,500		286,600	270,422	-16,178	
購建中固定資產								
合 計		1,676,600	2,742,396		4,418,996	4,400,061	-18,935	

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 — 臺北市內湖區內湖國民小學

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		2,742,396
興建土地改良物	103.02.10府授主事預字第10330197200號	2,211,774
購置機械及設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	159,346
購置機械及設備	103.06.25府教工字第10337761700號	79,800
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	241,976
購置什項設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	49,500

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

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	175	175	0	
一般行政管理計畫	22	22	0	
正式職員	13	13	0	
正式工員	7	7	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	142	142	0	
正式職員	140	140	0	
臨時職員	2	2	0	
學前教育計畫	11	11	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區內湖國民小學

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	105,390,000	906,792	663,346		22,496,349	67,258,332		14,691,453		211,406,272	1,730,960	213,137,232
職員	105,390,000	906,792	663,346		22,496,349	67,258,332		14,691,453		211,406,272	1,730,960	213,137,232
學前教育計畫	6,367,860		124,205		1,694,888	527,376		740,922		9,455,251		9,455,251
職員	5,647,860		92,205		1,484,888	491,376		621,274		8,337,603		8,337,603
工具	720,000		32,000		210,000	36,000		119,648		1,117,648		1,117,648
一般行政管理計畫	13,056,000		625,591		3,679,000	1,011,840		1,831,396		20,203,827		20,203,827
職員	10,512,000		513,058		2,940,500	833,040		1,411,404		16,210,002		16,210,002
工具	2,544,000		112,533		738,500	178,800		419,992		3,993,825		3,993,825
合 計	124,813,860	906,792	1,413,142		27,870,237	68,797,548		17,263,771		241,065,350	1,730,960	242,796,310

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175人，計11,966,155元，執行結果決算175人，計13,369,888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175人，計15,904,082元，執行結果決算175人，計16,407,974元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區內湖國民小學

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
115,375,467	930,048	654,508		26,118,200	65,031,776		16,187,982		224,297,981	3,869,229	228,167,210
115,375,467	930,048	654,508		26,118,200	65,031,776		16,187,982		224,297,981	3,869,229	228,167,210
5,433,370				840,309	408,029		623,864		7,305,572		7,305,572
4,974,059				793,876	400,636		535,178		6,703,749		6,703,749
459,311				46,433	7,393		88,686		601,823		601,823
11,395,685		441,113		2,819,353	922,071		1,733,003		17,311,225		17,311,225
9,261,885		413,945		2,050,731	700,764		1,271,155		13,698,480		13,698,480
2,133,800		27,168		768,622	221,307		461,848		3,612,745		3,612,745
132,204,522	930,048	1,095,621		29,777,862	66,361,876		18,544,849		248,914,778	3,869,229	252,784,007

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區內湖國民小學

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			233,608,177		252,248,038		18,639,861	7.98	決算數較預算數減少1,430,824元，主要係因覈實支應用人費節餘。
國民教育計畫			223,942,394		244,013,079		20,070,685	8.96	
學前教育計畫			9,665,783		8,234,959		-1,430,824	-14.80	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區內湖國民小學

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	242,796,310	252,784,007	9,987,697	4.11
11 正式員額薪資	124,813,860	132,204,522	7,390,662	5.92
113 職員薪金	120,517,860	128,453,171	7,935,311	6.58
114 工員工資	3,264,000	2,593,111	-670,889	-20.55
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	2,637,752	4,799,277	2,161,525	81.95
121 聘用人員薪金	499,896	523,152	23,256	4.65
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	1,730,960	3,869,229	2,138,269	123.53
13 超時工作報酬	1,413,142	1,095,621	-317,521	-22.47
131 加班費	1,396,902	1,062,211	-334,691	-23.96
133 誤餐費	16,240	33,410	17,170	105.73
15 獎金	27,870,237	29,777,862	1,907,625	6.84
151 考績獎金	11,966,155	13,369,888	1,403,733	11.73
152 年終獎金	15,904,082	16,407,974	503,892	3.17
16 退休及卹償金	68,797,548	66,361,876	-2,435,672	-3.54
161 職員退休及離職金	68,582,748	66,133,176	-2,449,572	-3.57
162 工員退休及離職金	214,800	228,700	13,900	6.47
18 福利費	17,263,771	18,544,849	1,281,078	7.42
181 分擔員工保險費	10,966,321	12,913,365	1,947,044	17.75
183 傷病醫藥費	591,500	273,976	-317,524	-53.68
187 員工通勤交通費	1,450,260	1,211,131	-239,129	-16.49
18Y 其他福利費	4,255,690	4,146,377	-109,313	-2.57
2 服務費用	6,864,842	11,108,770	4,243,928	61.82
21 水電費	2,112,140	2,532,921	420,781	19.92
212 工作場所電費	1,724,140	2,036,092	311,952	18.09
214 工作場所水費	388,000	496,829	108,829	28.05
23 旅運費	101,140	78,771	-22,369	-22.12
231 國內旅費	96,100	68,734	-27,366	-28.48
23Y 其他旅運費	5,040	10,037	4,997	99.15
24 印刷裝訂與廣告費	26,200	29,100	2,900	11.07
241 印刷及裝訂費	26,200	29,100	2,900	11.07
25 修理保養及保固費	2,389,850	2,460,485	70,635	2.96
252 一般房屋修護費	1,728,250	1,634,907	-93,343	-5.40
255 機械及設備修護費	661,600	825,578	163,978	24.79
26 保險費	20,000	4,456	-15,544	-77.72
26Y 其他保險費	20,000	4,456	-15,544	-77.72
27 一般服務費	802,112	3,580,520	2,778,408	346.39
276 佣金、匯費、經理費及手續費	82,680	56,814	-25,866	-31.28
279 外包費	250,000	200,000	-50,000	-20.00
27D 計時與計件人員酬金	232,272	3,086,686	2,854,414	1,228.91
27F 體育活動費	237,160	237,020	-140	-0.06
28 專業服務費	1,287,400	2,296,517	1,009,117	78.38
284 工程及管理諮詢服務費	0	870,000	870,000	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區內湖國民小學

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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	479,200	612,148	132,948	27.74
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,900	11,400	1,500	15.15
289 試務甄選費	1,300	9,900	8,600	661.54
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	0	-36,000	-100.00
28Y 其他	761,000	793,069	32,069	4.21
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,767,635	4,291,549	523,914	13.91
31 使用材料費	752,000	1,286,705	534,705	71.10
315 設備零件	752,000	1,286,705	534,705	71.10
32 用品消耗	3,015,635	3,004,844	-10,791	-0.36
321 辦公(事務)用品	706,595	634,247	-72,348	-10.24
322 報章什誌	54,000	77,365	23,365	43.27
325 服裝	66,800	66,800	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,340	22,376	6,036	36.94
32Y 其他	2,171,900	2,204,056	32,156	1.48
33 商品	0	0	0	0.00
331 商品	0	0	0	0.00
4 租金、償債與利息	9,600	925,216	915,616	9,537.67
44 交通及運輸設備租金	9,600	920,416	910,816	9,487.67
442 車租	9,600	920,416	910,816	9,487.67
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	7,740,205	18,102,142	10,361,937	133.87
51 購置固定資產	1,676,600	4,400,061	2,723,461	162.44
512 興建土地改良物	0	2,211,774	2,211,774	0.00
514 購置機械及設備	1,407,500	1,885,865	478,365	33.99
515 購置交通及運輸設備	32,000	32,000	0	0.00
516 購置什項設備	237,100	270,422	33,322	14.05
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)	6,063,605	13,666,081	7,602,476	125.38
581 遞延修繕房屋建築支出	6,063,605	13,666,081	7,602,476	125.38
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,165,992	1,121,735	-44,257	-3.80
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,165,992	1,121,735	-44,257	-3.80
74Y 其他	1,165,992	1,121,735	-44,257	-3.80
9 其他	805,920	897,328	91,408	11.34
91 其他支出	805,920	897,328	91,408	11.34
91Y 其他	805,920	897,328	91,408	11.34
合 計	263,150,504	289,230,747	26,080,243	9.91

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區內湖國民小學
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	4,025,379,608	4,025,063,088	-316,520	
土地改良物	4,331,024	4,331,024		
機械及設備	34,954,962	34,954,962		
交通及運輸設備	2,752,782	2,752,782		
什項設備	11,681,820	11,681,820		
電腦軟體	316,520		-316,520	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	74,129,632	74,129,632		
代管資產-土地改良物	7,406,000	7,406,000		
代管資產-土地	3,889,806,868	3,889,806,868		

本 頁 空 白