

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-臺北市內湖區明湖國民小學 (4-0501595)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳碧雲

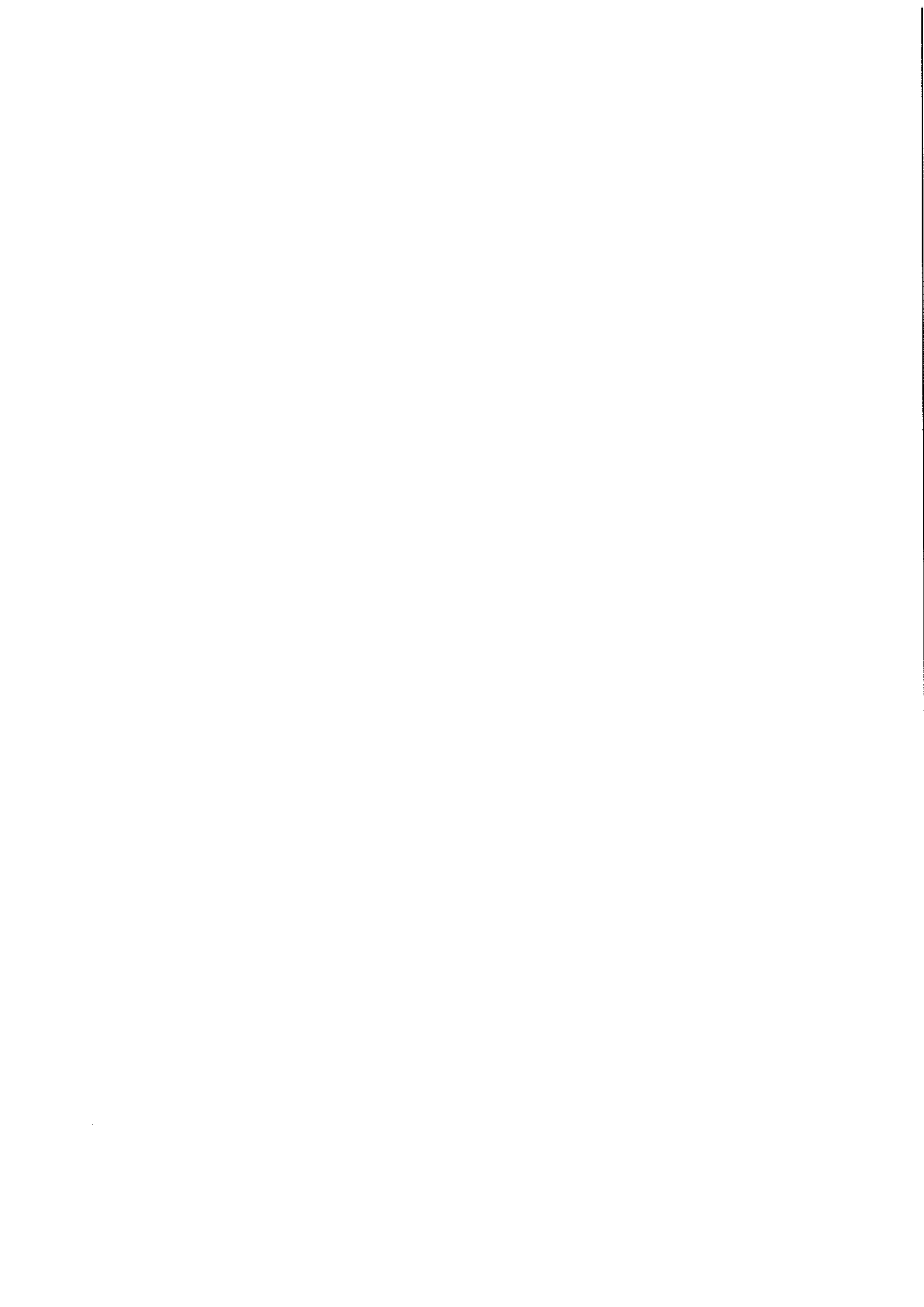
機關長官 郭添財

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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 17 頁
二、基金用途明細表	第 18 至 22 頁
三、固定項目增減情形表	第 23 至 23 頁
四、購置固定資產明細表	第 24 至 25 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 27 至 27 頁
二、用人費用彙計表	第 28 至 29 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 30 至 30 頁
五、各項費用彙計表	第 31 至 32 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 33 至 33 頁
附錄(調節表及對帳單等)	



臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學
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	218,133,215	209,326,419	8,806,796	4.21
基金用途	209,028,533	203,771,176	5,257,357	2.58
賸餘(短絀-)	9,104,682	5,555,243	3,549,439	--
餘絀情形：				
基金餘額	17,193,634	8,088,952	9,104,682	112.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	6,220,810	9,141,775	-2,920,965	--

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

40501595-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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169,136,723元，決算數178,654,191元。

102學年下學期預定招收65班，實計招收65班，預計學生人數1,750人，實際學生人數1,759人。

103學年上學期預定招收65班，實計招收64班，預計學生人數1,750人，實際學生人數1,758人。

係新購體育、自然、機具、特教、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、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9,642,071元，決算數7,029,128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3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數86人。

係新購幼兒教學教具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,248,019元，決算數16,273,393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7,397,040元(不含補辦預算194,600元及以前年度保留數0元)，決算數7,071,821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數218,133,215元，較預算數201,659,160元，增加16,474,055元，計增8.17%。

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621,278元，較預算數747,000元，減少125,722元，計減16.83%。

主要係因：

教師甄選報名費短收2,000元、暑期游泳訓練班報名費短收123,722元。

2.財產處分收入：決算數528元，較預算數49,030元，減少48,502元，計減98.92%。

主要係因：

財產報廢變賣後殘值短收48,502元。

3.其他財產收入：決算數161,300元，較預算數66,000元，增加95,300元，計增144.39%。

主要係因：

場地使用費短收28,100元，停車費收入增加123,400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

4.縣(市)庫撥款收入：決算數208,503,319元，較預算數200,417,329元，增加8,085,990元，計增4.03%。

主要係因：

教育局撥入103年1月特教助理員經費10,292元，103年學校救生員職務代理人經費5,880元，103年度補助各校電錶月租費4,800元，102(1)1月份參加兒童課後照顧班服務費用52,402元，102學年度幼兒園輔導適性教保輔導費11,176元，申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用6,820元，102(2)公立幼兒園祝妳好孕經費256,832元，103年2-6月臨時特教助理員經費97,936元，8-12月特教助理經費31,563元，103年度國小個案研討會經費5,000元，103年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習經費10,000元，103年度國小生命鬥士活動經費2,100元，103學年度補助中小學推展傳統藝術教育活動經費41,000元，103年度台北市國中小推展學校輔導工作專案補助計畫經費50,000元，國小攜手激勵學習潛能計畫經費47,520元，103年度寒假及102(2)公立幼兒園課後留園經費8,684元，103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費488,000元，102(2)課後照顧弱勢學生參加費用279,344元，103年度國小多元文化小精靈讀書會經費20,000元，103重點運動社團教練支援經費200,000元，103年度退休金不敷數(統籌款)349,762元，103年度人事費不敷數(統籌款)972,275元，102(2)原住民語交通費30,000元，103年度國小童軍教育活動補助8,000元，102學年度輔導教師減授課鐘點費7,446元，103年度空間調整活化整修工程款3,623,029元，102教師專業發展評鑑及學習社群第2期1,345元，103(1)公立幼兒園祝妳好孕經費183,846元，教育局撥入RC擴柱補強整修工程經費(契約變更部分補助)657,018元，103年9-12月智能及藝術才能資優方案經費3,125元，103年教專及社群經費1,953元，103(1)精進教學-教師學習社群經費(領域)30,000元，103(1)公立幼兒園辦理課後留園經費6,930元，103(1)攜手激勵班經費8成48,481元，103(1)課後照顧班經費8成302,277元，103(1)本土語支援教學人員經費5成199,699元，103(1)原住民語教學支援人員經費8成31,455元，合計8,085,990元。

5.政府其他撥入收入：決算數7,362,860元，較預算數0元，增加7,362,860元。

主要係因：

教育部補助102年輔導教師人力運用計畫經費37,440元，103年度輔導教師人力運用計畫41,600元，102學年度教師專業發展評鑑及社群經費1,883元，102學年度公私立幼兒園適性教保輔導計畫23,984元，102學年度健康促進學校實施計畫181,600元，102學年度原住民族語教學支援工作人員交通費19,000元，103年1-7月份調整授課經費及導師費74,880元，103年1-7月調整授課經費及導師費2,852,113元，8-12月調整授課經費及導師費1,747,935元，102(2)5歲幼兒免學費(弱勢加額)105,528元，103年度國小原住民經費190,358元，103年度增置國小教師員額經費704,399元，102(2)5歲幼兒免學費經費399,000元，102(1)閩客本土語教學支援人員交通費9,000元，103年度推動國中小本土教育整體推動方案經費40,000元，103年度寒假及102(2)公立幼兒園課後留園經費20,261元，102(2)本土語言交通費9,000元，102學年度輔導教師減授課鐘點費7,445元，102教師專業發展評鑑及學習社群807元，103(1)教育部幼兒免學費教育計畫經費190,468元，103/8-12月特教教師課稅補助經費56,160元，103(1)5歲幼兒免學費經費350,000元，103年8-12月特教助理經費50,000元，103年度國中小自救能力教學補助36,690元，103(1)公立幼兒園課後留園補助經費16,170元，103(1)本土語言教學及專案增置員額經費半數121,434元，103(1)國小原住民教學支援人員經費75,705元，合計7,362,860元。

6.學雜費收入：決算數605,419元，較預算數358,380元，增加247,039元，計增68.93%。

主要係因：

幼兒園103學年度中班人數增加，以致學費收入增收247,039元。

7.雜項收入：決算數878,511元，較預算數21,421元，增加857,090元，計增4,001.17%。

主要係因：

102代收代辦費結餘轉準備金748,743元，逾期違約罰款19,080元，簡訊費82,238元，數位學生證補卡費收入7,029元，合計857,090元。

(二)基金用途：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

本年度基金用途決算數209,028,533元，較預算數203,423,853元，增加5,604,680元，計增2.76%。

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178,654,191元，較預算數169,136,723元，增加9,517,468元，計增5.63%。

主要係因：

用人費用及退休金覈實支付，教育部補助款併決算增加。

2.學前教育計畫：決算數7,029,128元，較預算數9,642,071元，減少2,612,943元，計減27.10%。

主要係因：

用人費用覈實支付及教育部補助款併決算增加。

3.一般行政管理計畫：決算數16,273,393元，較預算數17,248,019元，減少974,626元，計減5.65%。

主要係因：

用人費用覈實支付。

4.建築及設備計畫：決算數7,071,821元，較預算數7,397,040元，減少325,219元，計減4.40%。

主要係因：

102年度補助學校改善運動設施設備統籌款(補辦預算)194,600元，教育局補助空間調整活化整修工程款(統籌款)工管費執行26,390元，因單價達1萬元以上，移列電腦軟體費36,000元，設備工程結餘款582,209元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數9,104,682元，較預算短絀數1,764,693元，反絀為餘，計相差10,869,375元。

主要係因：

幼稚園學費收入、祝你好孕免學費及弱勢加額免學費增加 561,964元；代收款結餘繳庫數等增加748,743元；電源改善節能監控工程及幼兒園整修工程結餘款577,084元；統籌款核定撥入空間調整活化整修工程款及RC擴柱補強整修工程款未及完工付款共4,280,047元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入7,196,276元。

其他活動之淨現金流出975,466元。

本年度現金及約當現金之淨增6,220,810元。

期初現金及約當現金18,760,222元。

期末現金及約當現金24,981,032元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,464,741,425元，包括：

流動資產24,981,032元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,632,046元。

其他資產2,437,128,347元。

決算日負債總額為2,447,547,791元，包括：

流動負債7,523,529元。

其他負債2,440,024,262元。

決算日基金餘額為累積餘額17,193,634元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

五、固定項目概況：

本年度增加3,410,725元，包括：

機械及設備2,906,325元。

交通及運輸設備111,800元。

什項設備356,600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194,600元，奉准明細表如下：

購置什項設備：核准文號(103.02.24府授教工字第10331813500號)，核准金額170,600元。

購置機械及設備：核准文號(103.02.24府授教工字第10331813500號)，核准金額24,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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	201,659,160	100.00	218,133,215	100.00	16,474,055	8.17	209,326,419	100.00
43 勞務收入	747,000	0.37	621,278	0.28	-125,722	-16.83	714,266	0.34
431 服務收入	747,000	0.37	621,278	0.28	-125,722	-16.83	714,266	0.34
45 財產收入	115,030	0.06	161,828	0.07	46,798	40.68	50,981	0.02
451 財產處分收入	49,030	0.02	528	0.00	-48,502	-98.92	50,981	0.02
45Y 其他財產收入	66,000	0.03	161,300	0.07	95,300	144.39		
46 政府撥入收入	200,417,329	99.38	215,866,179	98.96	15,448,850	7.71	207,628,566	99.19
462 公庫撥款收入	200,417,329	99.38	208,503,319	95.59	8,085,990	4.03	200,362,357	95.72
46Y 政府其他撥入收入			7,362,860	3.38	7,362,860		7,266,209	3.47
4S 教學收入	358,380	0.18	605,419	0.28	247,039	68.93	383,830	0.18
4S1 學雜費收入	358,380	0.18	605,419	0.28	247,039	68.93	383,830	0.18
4Y 其他收入	21,421	0.01	878,511	0.40	857,090	4,001.17	548,776	0.26
4YY 雜項收入	21,421	0.01	878,511	0.40	857,090	4,001.17	548,776	0.26
5 基金用途	203,423,853	100.00	209,028,533	100.00	5,604,680	2.76	203,771,176	100.00
53 國民教育計畫	169,136,723	83.14	178,654,191	85.47	9,517,468	5.63	175,853,270	86.30
54 學前教育計畫	9,642,071	4.74	7,029,128	3.36	-2,612,943	-27.10	6,599,809	3.24
5L 一般行政管理計畫	17,248,019	8.48	16,273,393	7.79	-974,626	-5.65	15,944,260	7.82
5M 建築及設備計畫	7,397,040	3.64	7,071,821	3.38	-325,219	-4.40	5,373,837	2.64
購建固定資產	7,397,040	3.64	7,035,821	3.37	-361,219	-4.88	5,340,237	2.62
其他			36,000	0.02	36,000		33,600	0.02
本期賸餘(短絀)	-1,764,693		9,104,682		10,869,375	-615.94	5,555,243	
期初基金餘額	1,976,880		8,088,952		6,112,072	309.18	2,533,709	
解繳公庫								
期末基金餘額	212,187		17,193,634		16,981,447	8,003.06	8,088,952	

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194,600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194,600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	95,300
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	1,377,786
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	6,708,204
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	4,656,857
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	2,709,403
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	247,039
4YY 雜項收入	北市教會字第10338348400號	350,765
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	506,325
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	2,874,594
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	5,346,960
54 學前教育計畫	北市教會字第10338348400號	176,969
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	324,787
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10431335400號	6,820
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	26,390

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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)	-1,764,693	9,104,682	10,869,375	-615.94
812 調整非現金項目		-1,908,406	-1,908,406	
8123 流動資產淨減(淨增一)		194,600	194,600	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,103,006	-2,103,006	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,764,693	7,196,276	8,960,969	-507.79
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		48,600	48,600	
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		-748,743	-748,743	
82D 減少短期債務及其他負債		-275,323	-275,323	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-975,466	-975,466	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,764,693	6,220,810	7,985,503	-452.52
84 期初現金及約當現金	9,061,618	18,760,222	9,698,604	107.03
85 期末現金及約當現金	7,296,925	24,981,032	17,684,107	242.35

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區明湖國民小學

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	2,464,741,425	100.00	2,176,385,547	100.00	288,355,878	13.25
11 流動資產	24,981,032	1.01	18,954,822	0.87	6,026,210	31.79
111 現金	24,981,032	1.01	18,760,222	0.86	6,220,810	33.16
1112 銀行存款	24,981,032	1.01	18,760,222	0.86	6,220,810	33.16
1112-1 銀行存款-市庫存款	16,148,749	0.66	9,522,625	0.44	6,626,124	69.58
1112-2 銀行存款-保管款	8,205,972	0.33	8,632,220	0.40	-426,248	-4.94
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	400,000	0.02	400,000	0.02	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	226,311	0.01	205,377	0.01	20,934	10.19
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	194,600	0.01	-194,600	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	194,600	0.01	-194,600	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,632,046	0.11	1,787,135	0.08	844,911	47.28
124 準備金	2,632,046	0.11	1,787,135	0.08	844,911	47.28
1241 退休及離職準備金	1,372,915	0.06	1,276,747	0.06	96,168	7.53
124Y 其他準備金	1,259,131	0.05	510,388	0.02	748,743	146.70
124Y-2 其他準備金-其他	1,259,131	0.05	510,388	0.02	748,743	146.70
13 其他資產	2,437,128,347	98.88	2,155,643,590	99.05	281,484,757	13.06
131 什項資產	2,437,128,347	98.88	2,155,643,590	99.05	281,484,757	13.06
1315 暫付及待結轉帳項	400,000	0.02	448,600	0.02	-48,600	-10.83
1316 代管資產	2,436,728,347	98.86	2,155,194,990	99.03	281,533,357	13.06
1316-0 代管資產-土地改良物	3,373,106	0.14	3,373,106	0.15	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,257,042,608	91.57	1,975,509,251	90.77	281,533,357	14.25
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	176,312,633	7.15	176,312,633	8.10	0	0.00
資 產 合 計	2,464,741,425	100.00	2,176,385,547	100.00	288,355,878	13.25
2 負 債	2,447,547,791	99.30	2,168,296,595	99.63	279,251,196	12.88
21 流動負債	7,523,529	0.31	9,626,535	0.44	-2,103,006	-21.85
212 應付款項	7,523,529	0.31	9,626,535	0.44	-2,103,006	-21.85
2123 應付代收款	7,309,283	0.30	7,527,197	0.35	-217,914	-2.90
2125 應付費用	214,246	0.01	2,080,385	0.10	-1,866,139	-89.70
212Y 其他應付款	0	0.00	18,953	0.00	-18,953	-100.00
22 其他負債	2,440,024,262	99.00	2,158,670,060	99.19	281,354,202	13.03
221 什項負債	2,440,024,262	99.00	2,158,670,060	99.19	281,354,202	13.03
2211 存入保證金	1,923,000	0.08	2,159,000	0.10	-236,000	-10.93
2213 應付退休及離職金	1,372,915	0.06	1,276,747	0.06	96,168	7.53
2214 應付代管資產	2,436,728,347	98.86	2,155,194,990	99.03	281,533,357	13.06

信託代理與保證資產

477,179

信託代理與保證負債

477,179

保證品

477,179

應付保證品

477,179

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有477,179元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有727,179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 - 臺北市內湖區明湖國民小學

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	%
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	39,323	0.00	-39,323	-100.00
3 基金餘額	17,193,634	0.70	8,088,952	0.37	9,104,682	112.56
31 基金餘額	17,193,634	0.70	8,088,952	0.37	9,104,682	112.56
311 基金餘額	17,193,634	0.70	8,088,952	0.37	9,104,682	112.56
3111 累積餘額	17,193,634	0.70	8,088,952	0.37	9,104,682	112.56
負債及基金餘額合計	2,464,741,425	100.00	2,176,385,547	100.00	288,355,878	13.25

信託代理與保證資產
保證品

477,179
477,179

信託代理與保證負債
應付保證品

477,179
477,179

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有477,179元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有727,179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－臺北市內湖區明湖國民小學

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	201,659,160	218,133,215	16,474,055	8.17	
43 勞務收入	747,000	621,278	-125,722	-16.83	
431 服務收入	747,000	621,278	-125,722	-16.83	教師甄選報名費收入10,000元，暑期游泳訓練班報名費收入611,278元，合計621,278元。
45 財產收入	115,030	161,828	46,798	40.68	
451 財產處分收入	49,030	528	-48,502	-98.92	財產報廢殘值收入528元。
45Y 其他財產收入	66,000	161,300	95,300	144.39	場地使用費收入37,900元，停車費收入123,400元，合計161,300元。
46 政府撥入收入	200,417,329	215,866,179	15,448,850	7.71	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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	200,417,329	208,503,319	8,085,990	4.03	教育局撥入103年1月特教助理員經費10,292元，103年學校救生員職務代理人經費5,880元，103年度補助各校電錶月租費4,800元，102(1)1月份參加兒童課後照顧班服務費用52,402元，102學年度幼兒園輔導適性教保輔導費11,176元，申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用6,820元，102(2)公立幼兒園祝妳好孕經費256,832元，103年2-6月臨時特教助理員經費97,936元，8-12月特教助理經費31,563元，103年度國小個案研討會經費5,000元，103年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習經費10,000元，103年度國小生命鬥士活動經費2,100元，103學年度補助中小學推展傳統藝術教育活動經費41,000元，103年度台北市國中小推展學校輔導工作專案補助計畫經費50,000元，國小攜手激勵學習潛能計畫經費47,520元，103年度寒假及102(2)公立幼兒園課後留園經費8,684元，103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費488,000元，102(2)課後照顧弱勢學生參加費用279,344元，103年度國小多元文化小精靈讀書會經費20,000元，103重點運動社團教練支援經費

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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200,000元，103年度退休金不敷數(統籌款)349,762元，103年度人事費不敷數(統籌款)972,275元，102(2)原住民語交通費30,000元，103年度國小童軍教育活動補助8,000元，102學年度輔導教師減授課鐘點費7,446元，103年度空間調整活化整修工程款3,623,029元，102教師專業發展評鑑及學習社群第2期1,345元，103(1)公立幼兒園祝你好孕經費183,846元，教育局撥入RC擴柱補強整修工程經費(契約變更部分補助)657,018元，103年9-12月智能及藝術才能資優方案經費3,125元，103年教專及社群經費1,953元，103(1)精進教學-教師學習社群經費(領域)30,000元，103(1)公立幼兒園辦理課後留園經費6,930元，103(1)攜手激勵班經費8成48,481元，103(1)課後照顧班經費8成302,277元，103(1)本土語支援教學人員經費5成199,699元，103(1)原住民語教學支援人員經費8成31,455元，合計8,085,990元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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		7,362,860	7,362,860	0.00	教育部補助102年輔導教師人力運用計畫經費37,440元，103年度輔導教師人力運用計畫41,600元，102學年度教師專業發展評鑑及社群經費1,883元，102學年度公立幼兒園適性教保輔導計畫23,984元，102學年度健康促進學校實施計畫181,600元，102學年度原住民族語教學支援工作人員交通費19,000元，103年1-7月份調整授課經費及導師費74,880元，103年1-7月調整授課經費及導師費2,852,113元，8-12月調整授課經費及導師費1,747,935元，102(2)5歲幼兒免學費(弱勢加額)105,528元，103年度國小原住民經費190,358元，103年度增置國小教師員額經費704,399元，102(2)5歲幼兒免學費經費399,000元，102(1)閩客本土語教學支援人員交通費9,000元，103年度推動國中小本土教育整體推動方案經費40,000元，103年度寒假及102(2)公立幼兒園課後留園經費20,261元，102(2)本土語言交通費9,000元，102學年度輔導教師減授課鐘點費7,445元，102教師專業發展評鑑及學習社群807元，103(1)教育部幼兒免學費教育計畫經費190,468元，103/8-12月特

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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	358,380	605,419	247,039	68.93	教教師課稅補助經費56,160元，103(1)5歲幼兒免學費經費350,000元，103年8-12月特教助理經費50,000元，103年度中小自救能力教學補助36,690元，103(1)公立幼兒園課後留園補助經費16,170元，103(1)本土語言教學及專案增置員額經費半數121,434元，103(1)國小原住民教學支援人員經費75,705元，合計7,362,860元。
4S1 學雜費收入	358,380	605,419	247,039	68.93	
4Y 其他收入	21,421	878,511	857,090	4,001.17	幼兒園學費收入423,383元，雜費收入182,036元，合計605,419元。
4YY 雜項收入	21,421	878,511	857,090	4,001.17	
					102代收代辦費結餘轉準備金748,743元，逾期違約罰款19,080元，簡訊費82,238元，數位學生證補卡費25,550元，102電子採購招標文件費2,900元，合計878,511元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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	203,423,853	209,028,533	5,604,680	2.76	
53 國民教育計畫	169,136,723	178,654,191	9,517,468	5.63	
1 用人費用	156,690,422	165,312,942	8,622,520	5.50	
11 正式員額薪資	92,922,000	99,233,873	6,311,873	6.79	
113 職員薪金	92,922,000	99,233,873	6,311,873	6.79	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,277,452	2,895,079	1,617,627	126.63	
121 聘用人員薪金	476,652	499,896	23,244	4.88	
124 兼職人員酬金	800,800	2,395,183	1,594,383	199.10	
13 超時工作報酬	622,409	586,470	-35,939	-5.77	
131 加班費	620,009	582,950	-37,059	-5.98	
133 誤餐費	2,400	3,520	1,120	46.67	
15 獎金	23,761,582	21,642,063	-2,119,519	-8.92	
151 考績獎金	11,756,000	9,223,215	-2,532,785	-21.54	
152 年終獎金	12,005,582	12,418,848	413,266	3.44	
16 退休及卹償金	26,102,100	27,090,337	988,237	3.79	
161 職員退休及離職金	26,102,100	27,090,337	988,237	3.79	
18 福利費	12,004,879	13,865,120	1,860,241	15.50	
181 分擔員工保險費	8,077,809	9,734,159	1,656,350	20.50	
183 傷病醫藥費	228,000	196,770	-31,230	-13.70	
187 員工通勤交通費	961,380	680,981	-280,399	-29.17	
18Y 其他福利費	2,737,690	3,253,210	515,520	18.83	
2 服務費用	7,816,331	9,121,102	1,304,771	16.69	
21 水電費	3,754,707	2,944,356	-810,351	-21.58	
212 工作場所電費	2,890,300	2,778,384	-111,916	-3.87	服務費用-決算數較預算數增加1,304,771元，主要係因：增置本土語及原住民語支援教師鐘點費用及課後照顧弱勢學生費用等補助支出。
214 工作場所水費	189,407	165,972	-23,435	-12.37	
217 氣體費	675,000		-675,000	-100.00	
23 旅運費	96,490	99,680	3,190	3.31	
231 國內旅費	91,450	79,355	-12,095	-13.23	
23Y 其他旅運費	5,040	20,325	15,285	303.27	
24 印刷裝訂與廣告費	5,800	20,560	14,760	254.48	
241 印刷及裝訂費	5,800	20,560	14,760	254.48	
25 修理保養及保固費	1,726,000	1,683,220	-42,780	-2.48	
252 一般房屋修護費	1,300,000	1,248,277	-51,723	-3.98	
255 機械及設備修護費	426,000	434,943	8,943	2.10	
26 保險費	42,000	17,004	-24,996	-59.51	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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	42,000	17,004	-24,996	-59.51	
27 一般服務費	1,217,934	3,408,908	2,190,974	179.89	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	84,000	81,020	-2,980	-3.55	
279 外包費	379,570	375,000	-4,570	-1.20	
27D 計時與計件人員酬金	591,014	2,806,479	2,215,465	374.86	
27F 體育活動費	163,350	146,409	-16,941	-10.37	
28 專業服務費	973,400	947,374	-26,026	-2.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	627,800	701,150	73,350	11.68	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	69,600	19,000	-50,600	-72.70	
289 試務甄選費	9,600	3,000	-6,600	-68.75	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000		-36,000	-100.00	
28Y 其他	230,400	224,224	-6,176	-2.68	
3 材料及用品費	2,334,270	2,103,549	-230,721	-9.88	
31 使用材料費	506,490	898,040	391,550	77.31	
315 設備零件	506,490	898,040	391,550	77.31	
32 用品消耗	1,827,780	1,205,509	-622,271	-34.05	
321 辦公(事務)用品	8,400	6,771	-1,629	-19.39	
322 報章什誌	64,410	58,060	-6,350	-9.86	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,450	14,450			
32Y 其他	1,740,520	1,126,228	-614,292	-35.29	
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		租金、償債與利息-決算數較預算數增加4,800元，主要係因：教育局補助數位電錶租金支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,158,000	1,225,290	67,290	5.81	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,158,000	1,225,290	67,290	5.81	
74Y 其他	1,158,000	1,225,290	67,290	5.81	
9 其他	1,137,700	886,508	-251,192	-22.08	
91 其他支出	1,137,700	886,508	-251,192	-22.08	
91Y 其他	1,137,700	886,508	-251,192	-22.08	其他-決算數較預算數減少251,192元，主要係因：覈實支用體育班參賽報名費等支出。
54 學前教育計畫	9,642,071	7,029,128	-2,612,943	-27.10	
1 用人費用	9,415,593	6,458,562	-2,957,031	-31.41	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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	%		
11 正式員額薪資	6,553,860	4,610,223	-1,943,637	-29.66	用人費用-決算數較預算數減少2,957,031元，主要係因：幼兒園教師薪津等用人費用覈實支出。	
113 職員薪金	6,031,860	4,542,868	-1,488,992	-24.69		
114 工員工資	522,000	67,355	-454,645	-87.10		
13 超時工作報酬	85,949	41,856	-44,093	-51.30		
131 加班費	85,949	41,856	-44,093	-51.30		
15 獎金	1,502,388	1,096,632	-405,756	-27.01		
151 考績獎金	578,155	557,725	-20,430	-3.53		
152 年終獎金	924,233	538,907	-385,326	-41.69		
16 退休及卹償金	571,764	297,209	-274,555	-48.02		
161 職員退休及離職金	545,664	293,028	-252,636	-46.30		
162 工員退休及離職金	26,100	4,181	-21,919	-83.98		
18 福利費	701,632	412,642	-288,990	-41.19		
181 分擔員工保險費	587,232	386,506	-200,726	-34.18		
187 員工通勤交通費	50,400	26,136	-24,264	-48.14		
18Y 其他福利費	64,000		-64,000	-100.00		
2 服務費用	44,630	100,490	55,860	125.16		服務費用-決算數較預算數增加55,860元，主要係因：幼兒園適性教保輔導計畫鐘點費補助支出。
27 一般服務費	17,630	73,490	55,860	316.85		
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	1,020	-3,300	-76.39		
27D 計時與計件人員酬金		59,160	59,160			
27F 體育活動費	13,310	13,310				
28 專業服務費	27,000	27,000				
28Y 其他	27,000	27,000				
3 材料及用品費	21,600	190,055	168,455	779.88		材料及用品費-決算數較預算數增加168,455元，主要係因：教育局補助幼兒園祝你好孕-5歲免學費計畫補助支出。
32 用品消耗	21,600	190,055	168,455	779.88		
32Y 其他	21,600	190,055	168,455	779.88		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	160,248	280,021	119,773	74.74	74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	160,248	280,021	119,773	74.74		

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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	160,248	280,021	119,773	74.74	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-決算數較預算數增加119,773元，主要係因：教育局補助幼兒園102(1)及103(1)經濟弱勢幼兒免學費扶幼計畫等支出。
5L 一般行政管理計畫	17,248,019	16,273,393	-974,626	-5.65	
1 用人費用	15,323,919	14,649,636	-674,283	-4.40	
11 正式員額薪資	10,260,000	9,737,076	-522,924	-5.10	
113 職員薪金	8,280,000	7,614,396	-665,604	-8.04	
114 工員工資	1,464,000	1,543,560	79,560	5.43	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	472,863	383,464	-89,399	-18.91	
131 加班費	472,863	383,464	-89,399	-18.91	
15 獎金	2,319,500	2,382,582	63,082	2.72	
151 考績獎金	1,037,000	1,167,758	130,758	12.61	
152 年終獎金	1,282,500	1,214,824	-67,676	-5.28	
16 退休及卹償金	819,720	738,248	-81,472	-9.94	
161 職員退休及離職金	720,720	622,832	-97,888	-13.58	
162 工員退休及離職金	99,000	115,416	16,416	16.58	
18 福利費	1,451,836	1,408,266	-43,570	-3.00	
181 分擔員工保險費	923,676	1,010,735	87,059	9.43	
187 員工通勤交通費	272,160	148,736	-123,424	-45.35	
18Y 其他福利費	256,000	248,795	-7,205	-2.81	
2 服務費用	1,270,900	1,028,444	-242,456	-19.08	
22 郵電費	24,000		-24,000	-100.00	
222 電話費	24,000		-24,000	-100.00	服務費用-決算數較預算數減少242,456元，主要係因：覈實支用消化超額職工業務外包費支出。
27 一般服務費	795,400	576,944	-218,456	-27.46	
279 外包費	776,040	557,584	-218,456	-28.15	
27F 體育活動費	19,360	19,360			
28 專業服務費	353,100	353,100			
28Y 其他	353,100	353,100			
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	653,200	595,313	-57,887	-8.86	
31 使用材料費		6,820	6,820		
315 設備零件		6,820	6,820		
32 用品消耗	653,200	588,493	-64,707	-9.91	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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	%	
321 辦公（事務）用品	646,800	582,093	-64,707	-10.00	
325 服裝	6,400	6,400			
5M 建築及設備計畫	7,397,040	7,071,821	-325,219	-4.40	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,397,040	7,071,821	-325,219	-4.40	
51 購置固定資產	2,319,700	2,509,175	189,475	8.17	
514 購置機械及設備	2,073,700	2,094,775	21,075	1.02	
515 購置交通及運輸設備	99,000	97,800	-1,200	-1.21	
516 購置什項設備	147,000	316,600	169,600	115.37	
52 購置無形資產		36,000	36,000		
521 購置電腦軟體		36,000	36,000		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,077,340	4,526,646	-550,694	-10.85	
581 遞延修繕房屋建築支出	5,077,340	4,526,646	-550,694	-10.85	本基金103年度工程管理費合計預算數94,760元；決算數83,537元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區明湖國民小學

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	55,549,524	3,410,725	5,057,839	53,902,410
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	8,088,665			8,088,665
房屋及建築				
機械及設備	26,655,200	2,906,325	4,413,839	25,147,686
交通及運輸設備	9,011,534	111,800	594,000	8,529,334
什項設備	11,569,637	356,600	50,000	11,876,237
購建中固定資產				
電腦軟體	224,488	36,000		260,488
權利				

1.92年度以前已提列折舊156,664元(包括機械及設備累計折舊91,149元、交通及運輸設備累計折舊21,240元、什項設備累計折舊44,275元)及已攤銷費用383,770元(包括其他遞延費用383,770元)。

2.機械及設備接受他人贈與811,550元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與14,000元。

4.什項設備接受他人贈與40,000元。

5.電腦軟體併決算36,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區明湖國民小學

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		2,073,700	24,000		2,097,700	2,094,775	-2,925	
交通及運輸設備		99,000			99,000	97,800	-1,200	
什項設備		147,000	170,600		317,600	316,600	-1,000	
購建中固定資產								
合 計		2,319,700	194,600		2,514,300	2,509,175	-5,125	

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－臺北市內湖區明湖國民小學

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		194,600
購置機械及設備	103.02.24府教工字第10331813500號	24,000
購置什項設備	103.02.24府教工字第10331813500號	170,600

本 頁 空 白

40501595-26

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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	154	143	-11	
一般行政管理計畫	16	16	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	127	119	-8	
正式職員	126	118	-8	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	8	-3	
正式職員	9	7	-2	
正式工員	2	1	-1	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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	92,922,000	476,652	622,409		23,761,582	26,102,100		12,004,879		155,889,622	800,800	156,690,422
職員	92,922,000	476,652	622,409		23,761,582	26,102,100		12,004,879		155,889,622	800,800	156,690,422
工員												
學前教育計畫	6,553,860		85,949		1,502,388	571,764		701,632		9,415,593		9,415,593
職員	6,031,860		69,416		1,406,138	545,664		600,268		8,653,346		8,653,346
工員	522,000		16,533		96,250	26,100		101,364		762,247		762,247
一般行政管理計畫	10,260,000		472,863		2,319,500	819,720		1,451,836		15,323,919		15,323,919
職員	8,796,000		409,797		1,983,500	720,720		1,217,652		13,127,669		13,127,669
工員	1,464,000		63,066		336,000	99,000		234,184		2,196,250		2,196,250
合 計	109,735,860	476,652	1,181,221		27,583,470	27,493,584		14,158,347		180,629,134	800,800	181,429,934

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、公務人員考績法及工友管理要點規定核發，103年度預算編列154人，計13,371,155元，執行結果決算128人，計10,948,698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154人，計14,212,315元，執行結果決算160人，計14,172,579元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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
99,233,873	499,896	586,470		21,642,063	27,090,337		13,865,120		162,917,759	2,395,183	165,312,942
99,233,873	499,896	586,470		21,642,063	27,090,337		13,865,120		162,917,759	2,395,183	165,312,942
4,610,223		41,856		1,096,632	297,209		412,642		6,458,562		6,458,562
4,542,868		41,856		1,096,632	293,028		403,387		6,377,771		6,377,771
67,355					4,181		9,255		80,791		80,791
9,737,076		383,464		2,382,582	738,248		1,408,266		14,649,636		14,649,636
8,193,516		304,768		1,947,853	622,832		686,956		11,755,925		11,755,925
1,543,560		78,696		434,729	115,416		721,310		2,893,711		2,893,711
113,581,172	499,896	1,011,790		25,121,277	28,125,794		15,686,028		184,025,957	2,395,183	186,421,140

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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			178,778,794		185,683,319		6,904,525	3.86	
國民教育計畫			169,136,723		178,654,191		9,517,468	5.63	
學前教育計畫			9,642,071		7,029,128		-2,612,943	-27.10	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少2,612,943元，主要係因：用人費用覈實支出減少。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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	181,429,934	186,421,140	4,991,206	2.75
11 正式員額薪資	109,735,860	113,581,172	3,845,312	3.50
113 職員薪金	107,233,860	111,391,137	4,157,277	3.88
114 工員工資	1,986,000	1,610,915	-375,085	-18.89
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,277,452	2,895,079	1,617,627	126.63
121 聘用人員薪金	476,652	499,896	23,244	4.88
124 兼職人員酬金	800,800	2,395,183	1,594,383	199.10
13 超時工作報酬	1,181,221	1,011,790	-169,431	-14.34
131 加班費	1,178,821	1,008,270	-170,551	-14.47
133 誤餐費	2,400	3,520	1,120	46.67
15 獎金	27,583,470	25,121,277	-2,462,193	-8.93
151 考績獎金	13,371,155	10,948,698	-2,422,457	-18.12
152 年終獎金	14,212,315	14,172,579	-39,736	-0.28
16 退休及卹償金	27,493,584	28,125,794	632,210	2.30
161 職員退休及離職金	27,368,484	28,006,197	637,713	2.33
162 工員退休及離職金	125,100	119,597	-5,503	-4.40
18 福利費	14,158,347	15,686,028	1,527,681	10.79
181 分擔員工保險費	9,588,717	11,131,400	1,542,683	16.09
183 傷病醫藥費	228,000	196,770	-31,230	-13.70
187 員工通勤交通費	1,283,940	855,853	-428,087	-33.34
18Y 其他福利費	3,057,690	3,502,005	444,315	14.53
2 服務費用	9,131,861	10,250,036	1,118,175	12.24
21 水電費	3,754,707	2,944,356	-810,351	-21.58
212 工作場所電費	2,890,300	2,778,384	-111,916	-3.87
214 工作場所水費	189,407	165,972	-23,435	-12.37
217 氣體費	675,000	0	-675,000	-100.00
22 郵電費	24,000	0	-24,000	-100.00
222 電話費	24,000	0	-24,000	-100.00
23 旅運費	96,490	99,680	3,190	3.31
231 國內旅費	91,450	79,355	-12,095	-13.23
23Y 其他旅運費	5,040	20,325	15,285	303.27
24 印刷裝訂與廣告費	5,800	20,560	14,760	254.48
241 印刷及裝訂費	5,800	20,560	14,760	254.48
25 修理保養及保固費	1,726,000	1,683,220	-42,780	-2.48
252 一般房屋修護費	1,300,000	1,248,277	-51,723	-3.98
255 機械及設備修護費	426,000	434,943	8,943	2.10
26 保險費	42,000	17,004	-24,996	-59.51
26Y 其他保險費	42,000	17,004	-24,996	-59.51
27 一般服務費	2,030,964	4,059,342	2,028,378	99.87
276 佣金、匯費、經理費及手續費	88,320	82,040	-6,280	-7.11
279 外包費	1,155,610	932,584	-223,026	-19.30
27D 計時與計件人員酬金	591,014	2,865,639	2,274,625	384.87
27F 體育活動費	196,020	179,079	-16,941	-8.64

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

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	%
28 專業服務費	1,353,500	1,327,474	-26,026	-1.92
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	627,800	701,150	73,350	11.68
287 委託檢驗(定)試驗認證費	69,600	19,000	-50,600	-72.70
289 試務甄選費	9,600	3,000	-6,600	-68.75
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	0	-36,000	-100.00
28Y 其他	610,500	604,324	-6,176	-1.01
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	3,009,070	2,888,917	-120,153	-3.99
31 使用材料費	506,490	904,860	398,370	78.65
315 設備零件	506,490	904,860	398,370	78.65
32 用品消耗	2,502,580	1,984,057	-518,523	-20.72
321 辦公(事務)用品	655,200	588,864	-66,336	-10.12
322 報章什誌	64,410	58,060	-6,350	-9.86
325 服裝	6,400	6,400	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,450	14,450	0	0.00
32Y 其他	1,762,120	1,316,283	-445,837	-25.30
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	7,397,040	7,071,821	-325,219	-4.40
51 購置固定資產	2,319,700	2,509,175	189,475	8.17
514 購置機械及設備	2,073,700	2,094,775	21,075	1.02
515 購置交通及運輸設備	99,000	97,800	-1,200	-1.21
516 購置什項設備	147,000	316,600	169,600	115.37
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)	5,077,340	4,526,646	-550,694	-10.85
581 遞延修繕房屋建築支出	5,077,340	4,526,646	-550,694	-10.85
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,318,248	1,505,311	187,063	14.19
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,318,248	1,505,311	187,063	14.19
74Y 其他	1,318,248	1,505,311	187,063	14.19
9 其他	1,137,700	886,508	-251,192	-22.08
91 其他支出	1,137,700	886,508	-251,192	-22.08
91Y 其他	1,137,700	886,508	-251,192	-22.08
合 計	203,423,853	209,028,533	5,604,680	2.76

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區明湖國民小學
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	2,490,630,757	2,490,370,269	-260,488	
土地改良物	8,088,665	8,088,665		
機械及設備	25,147,686	25,147,686		
交通及運輸設備	8,529,334	8,529,334		
什項設備	11,876,237	11,876,237		
電腦軟體	260,488		-260,488	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-土地	2,257,042,608	2,257,042,608		
代管資產-土地改良物	3,373,106	3,373,106		
代管資產-房屋及建築設備	176,312,633	176,312,633		