

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 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 104 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 104 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	164,762,297	178,621,929	- 13,859,632	- 7.76
基金用途	174,118,448	176,889,833	- 2,771,385	- 1.57
賸餘(短絀-)	-9,356,151	1,732,096	- 11,088,247	--
餘絀情形：				
基金餘額	15,642,391	24,998,542	-9,356,151	-37.43
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 9,191,802	952,887	- 10,144,689	--

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 104 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129,609,677元，決算數139,405,075元。

103學年下學期，預定招收43班，實計招收43班，預計學生人數1,006人，實際學生人數1,002人。

104學年上學期，預定招收43班，實計招收43班，預計學生人數954人，實際學生人數950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9,115,658元，決算數9,010,032元。

103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86人。

104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116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16,892,415元，決算數16,105,497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5,098,987元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數344,286元)，決算數9,597,844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164,762,297元，較預算數147,888,971元，增加16,873,326元，計增11.41%。

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 104 年度

1.服務收入：決算數16,000元，較預算數8,000元，增加8,000元，計增100%。

主要係因：

教師甄選報名費16,000元。

2.財產處分收入：決算數2,300元，較預算數13,329元，減少11,029元，計減82.74%。

主要係因：

財產報廢處分收入2,300元。

3.租金收入：決算數19,328元，較預算數18,000元，增加1,328元，計增7.38%。

主要係因：

校地租金依實際使用面積及公告地價設算所致。

3.其他財產收入：決算數136,028元，較預算數48,000元，增加88,028元，計增183.39%。

主要係因：

教職員工停車費及場地出借費較預算超收88,028。

4.公庫撥款收入：決算數159,007,829元，較預算數146,941,728元，增加12,066,101元，計增8.21%。

主要係因：

103(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費10,800元、103(2)身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費82,800元、103(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租77,544元、103(2)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租594,504元、104年1月國小特教班課後照顧經費6,240元、103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成)54,305元、104年充實資優班設備經費補助60,000元、104年成人基本教育班第1、2期155,200元、國小攜手激勵學習潛能計畫103(1)2成經費14,400元、104年度區域資優教育方案經費110,000元、104年1月特教助理員補助經費42,231元、104年度田園教育體驗學習經費99,729元、104年2-6月特教助理員經費246,093元、103(2)台北市祝妳好運5歲免學費專案補助173,687元、103(2)身心障礙學生課後照顧班鐘點費49,692元、104年度國中小推展傳統藝術教育32,000元、國小個案研討會5,000元、104年辦理水土保持設施監測經費81,900元、103(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費538元、103(2)精進教學計畫教師學習社群(領域備課)26,000元、103(2)精進教學計畫教師學習社群(非領域備課)6,000元、104年度攜手激勵學習潛能計畫103(2)開班經費115,200元、國小申辦學生事務與輔導經費5,000元、104年度寒假及103(2)全面開辦課後留園服務經費73,679元、104年第一次退休金不敷數補助4,693,638元、104年生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元、103學年度第2期教師專業發展評鑑2,017元、103學年度第2學期間客語教學支援工作人員交通費(追加)200元、104年度防災任務學校充實設備100,000元、104學年度臺北市公立幼兒園增設(調整)班級設施設備工程經費補助147,331元、104(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費52,200元、104(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租316,332元、104(1)國小特教班課後照顧經費34,620元、104學年度第1學期台北市祝你好孕5歲就學費用補助158,439元、104(1)公立國中小校舍詳細評估經費(四維樓)47,059元、104(1)臨時特殊教育助理員經費158,547元、104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務申請開辦經費79,619元、教學輔導教師設置方案3,400元、104(1)精進教學計畫教師專業學習社群經費33,000元、104學年度台北市國際學校獎認證申請學校5,000元、104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,171元、104年8-12月原住民族語教學支援人員開課經費67,864元、104年度攜手激勵學習潛能計畫第4期104(1)激勵班開班經費49,920元、104(1)相關專業人員勞健保及勞退經費652元、104年度學校優質圖書館精進方案2,899,420元、蘇迪勒颱風災後復原經費187,750元、杜鵑颱風災後復原工程300,680元、國小校園教學與學習空間優化方案600,000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104年度

4.政府其他撥入收入：決算數4,407,624元，較預算數0元，增加4,407,624元。

主要係因：

103(1)本土語言(閩客語)教學支援人員交通經費3,000元、104年度輔導人力運用計畫-國小兼輔教師鐘點費經費19,510元、104年度1-6月原住民族語支援人員經費59,709元、103(2)中低收入戶幼兒補助6,000元、103(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額257,368元、103(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費1,256元、103(2)5歲幼兒免學費教育計畫-公立幼兒園免學費補助371,000元、103(2)補助公幼身心障礙幼兒家長教育費6,000元、教育部補助104年度1-7月調整教師授課節數經費及導師費158,280元、104年度公立國小1-7月調整教師授課節數及導師費經費1,620,028元、103學年度第2學期間客語教學支援工作人員交通費(追加)1,800元、104學年度臺北市公立幼兒園增設(調整)班級設施設備工程經費補助49,405元、104學年度臺北市公立幼兒園增設(調整)班級設施設備工程經費補助97,926元、104(1)五歲免學費及弱勢加額就學補助146,704元、104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增至員額經費208,529元、104(1)五歲免學費及弱勢加額就學補助294,000元、104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費159,795元、104年8-12月國民小學特教教師調整教師授課節數經費及導師費109,720元、104身障學生升學國中、國小施測經費250元、104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費5,067元、104年8-12月公立國小教師授課節數及導師經費819,777元、104年度補助本市中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書12,500元。

5.學雜費收入：決算數1,001,615元，較預算數775,800元，增加225,815元，計增29.11%。

主要係因：

主要係因104學年度新增3歲專班致收入增加。

6.受贈收入：決算數22,850元，較預算數0元，增加22,850元。

主要係因：

仁愛基金轉教育儲蓄戶已實現收入22,850元。

7.雜項收入：決算數148,723元，較預算數84,114元，增加64,609元，計增76.81%。

主要係因：

簡訊費9,616元、學生證補卡費4,959元、電子領標圖說費3,900元、103學年度應付代收款結餘繳庫106,311元、華泰興營造圖書館工程逾期罰款23,937元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數174,118,448元，較預算數160,716,737元，增加13,401,711元，計增8.34%。

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139,405,075元，較預算數129,609,677元，增加9,795,398元，計增7.56%。

主要係因：

業務費執行賸餘、教育局及教育部補助款11,060,165元併決算所致。

2.學前教育計畫：決算數9,010,032元，較預算數9,115,658元，減少105,626元，計減1.16%。

主要係因：

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16,105,497元，較預算數16,892,415元，減少786,918元，計減4.66%。

主要係因：

核實列支用人費賸餘及辦公事務用品摺節所致。

4.建築及設備計畫：決算數9,597,844元，較預算數5,098,987元，增加4,498,857元，計增88.23%。

主要係因：

教育局補助辦理學校優質圖書館整修方案2,882,892元、忠孝樓幼兒園及專科教室搬遷改善工程1,656,894元兩項工程併決算及預算編列工程結餘款253,125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 104年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數9,356,151元，較預算短絀數12,827,766元，減少3,471,615元。

主要係因：

預算編列及補助款人事費合計執行賸餘2,861,667元、統籌款-國小校園教學與學習空間優化方案600,000元於年底核定撥入未及執行等原因所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出9,436,843元。

其他活動之淨現金流入245,041元。

本年度現金及約當現金之淨減9,191,802元。

期初現金及約當現金30,621,644元。

期末現金及約當現金21,429,842元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,396,596,623元，包括：

流動資產21,829,842元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,678,826元。

其他資產4,371,087,955元。

決算日負債總額為4,380,954,232元，包括：

流動負債6,051,512元。

其他負債4,374,902,720元。

決算日基金餘額為累積餘額15,642,391元。

五、固定項目概況：

本年度增加2,396,118元，包括：

機械及設備1,759,110元。

交通及運輸設備54,500元。

什項設備582,508元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為344,286元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額34,400元。

購置交通及運輸設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額11,000元。

購置什項設備：核准文號(104.02.06府授主事預字第10430156600號)，核准金額97,500元。

購置什項設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額201,386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 104 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	147,888,971	100.00	164,762,297	100.00	16,873,326	11.41	178,621,929	100.00
43 勞務收入	8,000	0.01	16,000	0.01	8,000	100.00	10,000	0.01
431 服務收入	8,000	0.01	16,000	0.01	8,000	100.00	10,000	0.01
45 財產收入	79,329	0.05	157,656	0.10	78,327	98.74	84,689	0.05
451 財產處分收入	13,329	0.01	2,300	0.00	-11,029	-82.74	5,005	0.00
452 租金收入	18,000	0.01	19,328	0.01	1,328	7.38		
45Y 其他財產收入	48,000	0.03	136,028	0.08	88,028	183.39	79,684	0.04
46 政府撥入收入	146,941,728	99.36	163,415,453	99.18	16,473,725	11.21	177,687,752	99.48
462 公庫撥款收入	146,941,728	99.36	159,007,829	96.51	12,066,101	8.21	173,471,486	97.12
46Y 政府其他撥入收入			4,407,624	2.68	4,407,624	0.00	4,216,266	2.36
4S 教學收入	775,800	0.52	1,001,615	0.61	225,815	29.11	676,250	0.38
4S1 學雜費收入	775,800	0.52	1,001,615	0.61	225,815	29.11	676,250	0.38
4Y 其他收入	84,114	0.06	171,573	0.10	87,459	103.98	163,238	0.09
4Y0 受贈收入			22,850	0.01	22,850	0.00		
4YY 雜項收入	84,114	0.06	148,723	0.09	64,609	76.81	163,238	0.09
5 基金用途	160,716,737	100.00	174,118,448	100.00	13,401,711	8.34	176,889,833	100.00
53 國民教育計畫	129,609,677	80.64	139,405,075	80.06	9,795,398	7.56	141,462,627	79.97
54 學前教育計畫	9,115,658	5.67	9,010,032	5.17	-105,626	-1.16	8,162,910	4.61
5L 一般行政管理計畫	16,892,415	10.51	16,105,497	9.25	-786,918	-4.66	16,366,511	9.25
5M 建築及設備計畫	5,098,987	3.17	9,597,844	5.51	4,498,857	88.23	10,897,785	6.16
購置固定資產	5,098,987	3.17	9,597,844	5.51	4,498,857	88.23	10,897,785	6.16
本期賸餘(短絀-)	-12,827,766		-9,356,151		3,471,615	-27.06	1,732,096	
期初基金餘額	14,484,255		24,998,542		10,514,287	72.59	23,266,446	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,656,489		15,642,391		13,985,902	844.31	24,998,542	

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344,286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272,286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10531557200號	8,000
452 租金收入	北市教會字第10531557200號	1,328
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	88,028
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	2,048,863
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	10,017,238
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	699,959
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	3,707,665
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	225,815
4YO 受贈收入	北市教會字第10531557200號	22,850
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	64,609
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	11,060,165
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	902,671
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	4,539,786

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104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)	-12,827,766	-9,356,151	3,471,615	-27.06
812 調整非現金項目		-80,692	-80,692	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-80,692	-80,692	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-12,827,766	-9,436,843	3,390,923	-26.43
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		407,732	407,732	
825 增加短期債務及其他負債		401,412	401,412	
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		-561,494	-561,494	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,609	-2,609	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		245,041	245,041	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-12,827,766	-9,191,802	3,635,964	-28.34
84 期初現金及約當現金	20,886,566	30,621,644	9,735,078	46.61
85 期末現金及約當現金	8,058,800	21,429,842	13,371,042	165.92

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104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	4,396,596,623	100.00	4,026,135,357	100.00	370,461,266	9.20
11 流動資產	21,829,842	0.50	31,021,644	0.77	-9,191,802	-29.63
111 現金	21,429,842	0.49	30,621,644	0.76	-9,191,802	-30.02
1112 銀行存款	21,429,842	0.49	30,621,644	0.76	-9,191,802	-30.02
1112-1 銀行存款-市庫存款	15,279,932	0.35	24,235,319	0.60	-8,955,387	-36.95
1112-2 銀行存款-保管款	5,380,132	0.12	5,986,322	0.15	-606,190	-10.13
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	403,884	0.01	400,000	0.01	3,884	0.97
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	365,894	0.01	3	0.00	365,891	12,196,366.67
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,678,826	0.08	3,852,160	0.10	-173,334	-4.50
124 準備金	3,678,826	0.08	3,852,160	0.10	-173,334	-4.50
1241 退休及離職準備金	3,058,155	0.07	2,823,757	0.07	234,398	8.30
124Y 其他準備金	620,671	0.01	1,028,403	0.03	-407,732	-39.65
124Y-2 其他準備金-其他	620,671	0.01	1,028,403	0.03	-407,732	-39.65
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	4,371,087,955	99.42	3,991,261,553	99.13	379,826,402	9.52
131 什項資產	4,371,087,955	99.42	3,991,261,553	99.13	379,826,402	9.52
1311 存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	561,494	0.01	0	0.00	561,494	0.00
1316 代管資產	4,370,526,461	99.41	3,991,261,553	99.13	379,264,908	9.50
1316-0 代管資產-土地改良物	4,808,220	0.11	4,808,220	0.12	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,280,731,319	97.36	3,901,466,411	96.90	379,264,908	9.72
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	84,986,922	1.93	84,986,922	2.11	0	0.00
資產合計	4,396,596,623	100.00	4,026,135,357	100.00	370,461,266	9.20
2 負債	4,380,954,232	99.64	4,001,136,815	99.38	379,817,417	9.49
21 流動負債	6,051,512	0.14	6,132,204	0.15	-80,692	-1.32
212 應付款項	6,039,611	0.14	6,120,303	0.15	-80,692	-1.32
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	5,428,818	0.12	5,467,024	0.14	-38,206	-0.70
2125 應付費用	14,724	0.00	57,210	0.00	-42,486	-74.26
2129 應付工程款	596,069	0.01	596,069	0.01	0	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330,273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104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	%
212Y	其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213	預收款項	11,901	0.00	11,901	0.00	0	0.00
2133	預收收入	11,901	0.00	11,901	0.00	0	0.00
22	其他負債	4,374,902,720	99.51	3,995,004,611	99.23	379,898,109	9.51
221	什項負債	4,374,902,720	99.51	3,995,004,611	99.23	379,898,109	9.51
2211	存入保證金	916,692	0.02	919,301	0.02	-2,609	-0.28
2213	應付退休及離職金	3,058,155	0.07	2,823,757	0.07	234,398	8.30
2214	應付代管資產	4,370,526,461	99.41	3,991,261,553	99.13	379,264,908	9.50
2215	暫收及待結轉帳項	401,412	0.01	0	0.00	401,412	0.00
3	基金餘額	15,642,391	0.36	24,998,542	0.62	-9,356,151	-37.43
31	基金餘額	15,642,391	0.36	24,998,542	0.62	-9,356,151	-37.43
311	基金餘額	15,642,391	0.36	24,998,542	0.62	-9,356,151	-37.43
3111	累積餘額	15,642,391	0.36	24,998,542	0.62	-9,356,151	-37.43
	負債及基金餘額合計	4,396,596,623	100.00	4,026,135,357	100.00	370,461,266	9.20

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330,273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－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 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	147,888,971	164,762,297	16,873,326	11.41	
43 勞務收入	8,000	16,000	8,000	100.00	
431 服務收入	8,000	16,000	8,000	100.00	教師甄選報名費16,000元。
45 財產收入	79,329	157,656	78,327	98.74	
451 財產處分收入	13,329	2,300	-11,029	-82.74	報廢物品變賣收入2,300元。
452 租金收入	18,000	19,328	1,328	7.38	校地租金依實際使用面積及公告地價設算所致。
45Y 其他財產收入	48,000	136,028	88,028	183.39	場地出借費及教職員停車費較預算超收88,028元。
46 政府撥入收入	146,941,728	163,415,453	16,473,725	11.21	

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 104 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	146,941,728	159,007,829	12,066,101	8.21	103(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費10,800元、103(2)身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費82,800元、103(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租77,544元、103(2)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租594,504元、104年1月國小特教班課後照顧經費6,240元、103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(2成)54,305元、104年充實資優班設備經費補助60,000元、104年成人基本教育班第1、2期155,200元、國小攜手激勵學習潛能計畫103(1)2成經費14,400元、104年度區域資優教育方案經費110,000元、104年1月特教助理員補助經費42,231元、104年度田園教育體驗學習經費99,729元、104年2-6月特教助理員經費246,093元、103(2)台北市祝妳好運5歲免學費專案補助173,687元、103(2)身心障礙學生課後照顧班鐘點費49,692元、104年度國中小推展傳統藝術教育32,000元、國小個案研討會共計5,000元、104年辦理水土保持設施監測經費81,900元、103(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費538元、103(2)精進教學

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					計畫教師學習社群(領域備課)26,000元、103(2)精進教學計畫教師學習社群(非領域備課)6,000元、104年度攜手激勵學習潛能計畫103(2)開班經費115,200元、國小申辦學生事務與輔導經費5,000元、104年度寒假及103(2)全面開辦課後留園服務經費73,679元、104年第一次退休金不敷數補助4,693,638元、104年生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元、103學年度第2期教師專業發展評鑑2,017元、103學年度第2學期間客語教學支援工作人員交通費(追加)200元、104年度防災任務學校充實設備100,000元、104學年度臺北市公立幼兒園增設(調整)班級設施設備工程經費補助147,331元、104(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費52,200元、104(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租316,332元、104(1)國小特教班課後照顧經費34,620元、104學年度第1學期台北市祝你好孕5歲就學費用補助158,439元、104(1)公立國中小校舍詳細評估經費(四維樓)47,059元、104(1)臨時特殊教育助理員經費158,547元、104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務申請開辦經費79,619元、教學

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					輔導教師設置方案3,400元、104(1)精進教學教師專業學習社群經費33,000元、104學年度台北市國際學校獎認證申請學校5,000元、104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,171元、104年8-12月原住民族語教學支援人員開課經費67,864元、104年度攜手激勵學習潛能計畫第4期104(1)激勵班開班經費49,920元、104(1)相關專業人員勞健保及勞退經費652元、104年度學校優質圖書館精進方案2,899,420元、蘇迪勒颱風災後復原經費187,750元、杜鵑颱風災後復原工程300,680元、國小校園教學與學習空間優化方案600,000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 104 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		4,407,624	4,407,624	0.00	103(1)本土語言(閩客語)教學支援人員交通經費3,000元、104年度輔導人力運用計畫-國小兼輔教師鐘點費經費19,510元、104年度1-6月原住民族語支援人員經費59,709元、103(2)中低收入戶幼兒補助6,000元、103(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額257,368元、103(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費1,256元、103(2)5歲幼兒免學費教育計畫-公立幼兒園免學費補助371,000元、103(2)補助公幼身心障礙幼兒家長教育費共計6,000元、教育部補助104年度1-7月調整教師授課節數經費及導師費158,280元、104年度公立國小1-7月調整教師授課節數及導師費經費1,620,028元、103學年度第2學期閩客語教學支援工作人員交通費(追加)1,800元、104 學年度臺北市公立幼兒園增設(調整)班級設施設備工程經費補助49,405元、104 學年度臺北市公立幼兒園增設(調整)班級設施設備工程經費補助97,926元、104(1)五歲免學費及弱勢加額就學補助146,704元、104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增至員額經費208,529元、104(1)五歲免學費及弱勢加額就學補助294,000元、104學年度本

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					土語言教學支援人員及專案增置員額經費159,795元、104年8-12月國民小學特教教師調整教師授課節數經費及導師費109,720元、104身障學生升學國中、國小施測經費250元、104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費5,067元、104年8-12月公立國小教師授課節數及導師經費819,777元、104年度補助本市中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書12,500元。
4S 教學收入	775,800	1,001,615	225,815	29.11	
4S1 學雜費收入	775,800	1,001,615	225,815	29.11	主要係因104學年度新增3歲專班致收入增加。
4Y 其他收入	84,114	171,573	87,459	103.98	
4YO 受贈收入		22,850	22,850	0.00	仁愛基金轉教育儲蓄戶已實現收入22,850元。
4YY 雜項收入	84,114	148,723	64,609	76.81	簡訊費9,616元、學生證補卡費4,959元、電子領標圖說費3,900元、103學年度應付代收款結餘繳庫106,311元、華泰興營造圖書館工程逾期罰款23,937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 104 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	160,716,737	174,118,448	13,401,711	8.34	
53 國民教育計畫	129,609,677	139,405,075	9,795,398	7.56	
1 用人費用	123,080,158	129,288,842	6,208,684	5.04	
11 正式員額薪資	66,864,000	67,453,591	589,591	0.88	
113 職員薪金	66,864,000	67,453,591	589,591	0.88	
12 聘僱及兼職人員薪資	978,896	2,187,599	1,208,703	123.48	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	572,000	1,780,703	1,208,703	211.31	
13 超時工作報酬	577,344	486,904	-90,440	-15.66	
131 加班費	563,584	466,664	-96,920	-17.20	
133 誤餐費	13,760	20,240	6,480	47.09	
15 獎金	15,187,862	15,367,174	179,312	1.18	
151 考績獎金	6,779,000	6,526,620	-252,380	-3.72	
152 年終獎金	8,408,862	8,840,554	431,692	5.13	
16 退休及卹償金	29,031,732	34,040,718	5,008,986	17.25	
161 職員退休及離職金	28,868,268	34,040,718	5,172,450	17.92	
164 卹償金	163,464		-163,464	-100.00	
18 福利費	10,440,324	9,752,856	-687,468	-6.58	
181 分擔員工保險費	5,894,028	6,431,067	537,039	9.11	
183 傷病醫藥費	327,500	305,500	-22,000	-6.72	
187 員工通勤交通費	578,340	461,665	-116,675	-20.17	
18Y 其他福利費	3,640,456	2,554,624	-1,085,832	-29.83	
2 服務費用	3,246,197	5,725,865	2,479,668	76.39	
21 水電費	1,433,567	1,443,874	10,307	0.72	
212 工作場所電費	1,319,595	1,261,576	-58,019	-4.40	決算數較預算數增 加2,479,668元，主要係因：教育部補助本土語言教學支援人員經費、教育局補助特殊教育助理人員經費、杜鵑及蘇迪勒颱風災後復原經費、辦理水土保持監測費、攜手激勵學習潛能計畫、104年度第2階段公立國中小校舍耐震能力詳細評估(四維樓)、區域性資優方案等併決算所致。
214 工作場所水費	113,972	182,298	68,326	59.95	
23 旅運費	62,310	56,675	-5,635	-9.04	
231 國內旅費	62,310	56,675	-5,635	-9.04	
24 印刷裝訂與廣告費	15,800	14,918	-882	-5.58	
241 印刷及裝訂費	15,800	14,918	-882	-5.58	
25 修理保養及保固費	1,187,800	2,226,057	1,038,257	87.41	

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	985,000	1,733,022	748,022	75.94	
255 機械及設備修護費	202,800	493,035	290,235	143.11	
27 一般服務費	159,390	1,313,890	1,154,500	724.32	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	46,860	8,772	-38,088	-81.28	
27D 計時與計件人員酬金		1,209,512	1,209,512		
27F 體育活動費	112,530	95,606	-16,924	-15.04	
28 專業服務費	387,330	670,451	283,121	73.10	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108,800	270,901	162,101	148.99	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,280	105,100	44,820	74.35	
289 試務甄選費	2,150	16,000	13,850	644.19	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	180,100	242,450	62,350	34.62	
3 材料及用品費	1,318,411	1,567,244	248,833	18.87	
31 使用材料費	400,200	601,845	201,645	50.39	
315 設備零件	400,200	601,845	201,645	50.39	決算數較預算數增加248,833元，主要係因：教育局補助各類防災任務學校充實設施、充實資優班設備補助、成人基本教育研習班、區域性資優方案等併決算所致。
32 用品消耗	918,211	965,399	47,188	5.14	
321 辦公(事務)用品	19,600	39,330	19,730	100.66	
322 報章什誌	20,000	18,960	-1,040	-5.20	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,970	22,873	14,903	186.99	
32Y 其他	870,641	884,236	13,595	1.56	
4 租金、償債與利息		967,972	967,972		
44 交通及運輸設備租金		967,972	967,972		
442 車租		967,972	967,972		決算數較預算數增加967,972元，係因：教育局補助特教專車車租併決算。
6 稅捐及規費(強制費)	6,500	6,442	-58	-0.89	
61 土地稅	6,500	6,442	-58	-0.89	
612 一般土地地價稅	6,500	6,442	-58	-0.89	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,336,411	1,187,970	-148,441	-11.11	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,336,411	1,187,970	-148,441	-11.11	

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 104 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	1,336,411	1,187,970	-148,441	-11.11	決算數較預算數減少148,441元，主要係因：清寒學生午餐補助核實列支所致。
9 其他	622,000	660,740	38,740	6.23	
91 其他支出	622,000	660,740	38,740	6.23	
91Y 其他	622,000	660,740	38,740	6.23	
54 學前教育計畫	9,115,658	9,010,032	-105,626	-1.16	
1 用人費用	8,876,095	7,988,449	-887,646	-10.00	
11 正式員額薪資	6,099,860	5,770,874	-328,986	-5.39	
113 職員薪金	5,611,860	5,687,616	75,756	1.35	
114 工員工資	488,000	83,258	-404,742	-82.94	
13 超時工作報酬	59,873	19,184	-40,689	-67.96	
131 加班費	59,873	18,384	-41,489	-69.30	
133 誤餐費		800	800		
15 獎金	1,511,888	1,059,662	-452,226	-29.91	
151 考績獎金	646,155	419,390	-226,765	-35.09	
152 年終獎金	865,733	640,272	-225,461	-26.04	
16 退休及卹償金	505,356	479,908	-25,448	-5.04	
161 職員退休及離職金	491,376	474,696	-16,680	-3.39	
162 工員退休及離職金	13,980	5,212	-8,768	-62.72	
18 福利費	699,118	658,821	-40,297	-5.76	
181 分擔員工保險費	553,218	560,609	7,391	1.34	
187 員工通勤交通費	81,900	82,212	312	0.38	
18Y 其他福利費	64,000	16,000	-48,000	-75.00	
2 服務費用	53,130	166,548	113,418	213.47	
27 一般服務費	17,630	8,528	-9,102	-51.63	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	372	-3,948	-91.39	決算數較預算數增加113,418元，主要係因：教育局補助公立幼兒園課後留園併決算所致。
27F 體育活動費	13,310	8,156	-5,154	-38.72	
28 專業服務費	35,500	158,020	122,520	345.13	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		126,020	126,020		
28Y 其他	35,500	32,000	-3,500	-9.86	
3 材料及用品費	75,279	659,089	583,810	775.53	
31 使用材料費	34,500	314,486	279,986	811.55	

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 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
315 設備零件	34,500	314,486	279,986	811.55	決算數較預算數增加583,810元，主要係因：教育部補助5歲幼兒免學費、教育局補助小田園教育體驗學習計畫、助你好孕5歲免學費、幼兒園增設(調整)班級設施設備經費併決算所致。
32 用品消耗	40,779	344,603	303,824	745.05	
322 報章什誌	23,700		-23,700	-100.00	
32Y 其他	17,079	344,603	327,524	1,917.70	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	111,154	195,946	84,792	76.28	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	111,154	195,946	84,792	76.28	
74Y 其他	111,154	195,946	84,792	76.28	決算數較預算數增加84,792元，主要係因：5歲幼兒免學費補助併決算所致。
5L 一般行政管理計畫	16,892,415	16,105,497	-786,918	-4.66	
1 用人費用	15,415,345	14,645,490	-769,855	-4.99	
11 正式員額薪資	10,164,000	9,793,926	-370,074	-3.64	
113 職員薪金	7,812,000	7,671,246	-140,754	-1.80	
114 工員工資	1,836,000	1,543,560	-292,440	-15.93	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	449,897	362,732	-87,165	-19.37	
131 加班費	449,897	362,732	-87,165	-19.37	
15 獎金	2,659,500	2,379,030	-280,470	-10.55	
151 考績獎金	1,389,000	1,102,749	-286,251	-20.61	
152 年終獎金	1,270,500	1,276,281	5,781	0.46	
16 退休及卹償金	795,264	843,393	48,129	6.05	
161 職員退休及離職金	703,464	611,853	-91,611	-13.02	
162 工員退休及離職金	91,800	231,540	139,740	152.22	
18 福利費	1,346,684	1,266,409	-80,275	-5.96	
181 分擔員工保險費	961,284	935,037	-26,247	-2.73	
187 員工通勤交通費	113,400	98,472	-14,928	-13.16	
18Y 其他福利費	272,000	232,900	-39,100	-14.38	
2 服務費用	1,030,180	1,026,599	-3,581	-0.35	
22 郵電費	14,400	14,400			
222 電話費	14,400	14,400			
27 一般服務費	541,780	695,369	153,589	28.35	
279 外包費	520,000	677,170	157,170	30.23	
27F 體育活動費	21,780	18,199	-3,581	-16.44	

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	375,600	218,430	-157,170	-41.85	
28Y 其他	375,600	218,430	-157,170	-41.85	
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	446,890	392,392	-54,498	-12.19	
32 用品消耗	446,890	392,392	-54,498	-12.19	
321 辦公(事務)用品	443,980	389,492	-54,488	-12.27	決算數較預算數減少54,498元，主要係因：辦公事務用品等擲節開支所致。
325 服裝	2,910	2,900	-10	-0.34	
6 稅捐及規費(強制費)		40,016	40,016		
66 規費		40,016	40,016		
665 未足額進用殘障人員差額補助費		40,016	40,016		決算數較預算數增加40,016元，主要係因：未足額進用殘障人員差額補助。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		決算數較預算數增加1,000元，主要係因：護理師公會年費。
5M 建築及設備計畫	5,098,987	9,597,844	4,498,857	88.23	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,098,987	9,597,844	4,498,857	88.23	
51 購置固定資產	1,332,500	1,544,696	212,196	15.92	
514 購置機械及設備	1,059,000	1,052,188	-6,812	-0.64	決算數較預算數增加212,196元，主要係因：奉准先行辦理執行數272,286元及購置設備結餘款60,090元所致。
515 購置交通及運輸設備	50,000	54,500	4,500	9.00	
516 購置什項設備	223,500	438,008	214,508	95.98	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,766,487	8,053,148	4,286,661	113.81	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,766,487	8,053,148	4,286,661	113.81	1.決算數較預算數增加4,286,661元，主要係因：教育局補助辦理學校優質圖書館整修方案2,882,892元、忠孝樓幼兒園及專科教室搬遷改善工程1,656,894元兩項工程併決算及預算編列工程結餘款253,125元所致。2.本基金104年度工程管理費合計預算數70,185元；決算數56,084元。

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104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	250,071,307	2,396,118		252,467,425
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	193,384,941			193,384,941
機械及設備	27,756,258	1,759,110		29,515,368
交通及運輸設備	4,287,883	54,500		4,342,383
什項設備	19,603,940	582,508		20,186,448
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0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳項管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置666,488元、機關移撥入40,434元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置50,000元、機關移撥入94,500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104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		1,059,000	34,400		1,093,400	1,052,188	-41,212	
交通及運輸設備		50,000	11,000		61,000	54,500	-6,500	
什項設備		223,500	298,886		522,386	438,008	-84,378	
購建中固定資產								
合 計		1,332,500	344,286		1,676,786	1,544,696	-132,090	

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104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		344,286
購置機械及設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	34,400
購置交通及運輸設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	11,000
購置什項設備	104.02.06府授主事預字第10430156600號	97,500
購置什項設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	201,386

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 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	113	111	-2	
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	85	85	0	
正式職員	84	84	0	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	10	-1	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	1	-1	由工友協助執行廚工業務

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 104 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	66,864,000	406,896	577,344		15,187,862	29,031,732		10,440,324		122,508,158	572,000	123,080,158
職員	66,864,000	406,896	577,344		15,187,862	29,031,732		10,440,324		122,508,158	572,000	123,080,158
學前教育計畫	6,099,860		59,873		1,511,888	505,356		699,118		8,876,095		8,876,095
職員	5,611,860		44,406		1,368,388	491,376		610,714		8,126,744		8,126,744
工具	488,000		15,467		143,500	13,980		88,404		749,351		749,351
一般行政管理計畫	10,164,000		449,897		2,659,500	795,264		1,346,684		15,415,345		15,415,345
職員	8,328,000		368,297		2,124,000	703,464		1,039,332		12,563,093		12,563,093
工具	1,836,000		81,600		535,500	91,800		307,352		2,852,252		2,852,252
合 計	83,127,860	406,896	1,087,114		19,359,250	30,332,352		12,486,126		146,799,598	572,000	147,371,598

本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，104年度預算編列113人，計8,814,155元，執行結果決算99人，計8,048,759元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824 號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列113人，計10,545,095元，執行結果決算115人，計10,757,107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 104 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
67,453,591	406,896	486,904		15,367,174	34,040,718		9,752,856		127,508,139	1,780,703	129,288,842
67,453,591	406,896	486,904		15,367,174	34,040,718		9,752,856		127,508,139	1,780,703	129,288,842
5,770,874		19,184		1,059,662	479,908		658,821		7,988,449		7,988,449
5,687,616		19,184		1,059,662	474,696		646,464		7,887,622		7,887,622
83,258					5,212		12,357		100,827		100,827
9,793,926		362,732		2,379,030	843,393		1,266,409		14,645,490		14,645,490
8,250,366		291,520		1,944,301	611,853		988,368		12,086,408		12,086,408
1,543,560		71,212		434,729	231,540		278,041		2,559,082		2,559,082
83,018,391	406,896	868,820		18,805,866	35,364,019		11,678,086		150,142,078	1,780,703	151,922,781

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 104 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			138,725,335		148,415,107		9,689,772	6.98	
國民教育計畫			129,609,677		139,405,075		9,795,398	7.56	
學前教育計畫			9,115,658		9,010,032		-105,626	-1.16	

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104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	147,371,598	151,922,781	4,551,183	3.09
11 正式員額薪資	83,127,860	83,018,391	-109,469	-0.13
113 職員薪金	80,287,860	80,812,453	524,593	0.65
114 工員工資	2,324,000	1,626,818	-697,182	-30.00
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	978,896	2,187,599	1,208,703	123.48
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	572,000	1,780,703	1,208,703	211.31
13 超時工作報酬	1,087,114	868,820	-218,294	-20.08
131 加班費	1,073,354	847,780	-225,574	-21.02
133 誤餐費	13,760	21,040	7,280	52.91
15 獎金	19,359,250	18,805,866	-553,384	-2.86
151 考績獎金	8,814,155	8,048,759	-765,396	-8.68
152 年終獎金	10,545,095	10,757,107	212,012	2.01
16 退休及卹償金	30,332,352	35,364,019	5,031,667	16.59
161 職員退休及離職金	30,063,108	35,127,267	5,064,159	16.85
162 工員退休及離職金	105,780	236,752	130,972	123.82
164 卹償金	163,464	0	-163,464	-100.00
18 福利費	12,486,126	11,678,086	-808,040	-6.47
181 分擔員工保險費	7,408,530	7,926,713	518,183	6.99
183 傷病醫藥費	327,500	305,500	-22,000	-6.72
187 員工通勤交通費	773,640	642,349	-131,291	-16.97
18Y 其他福利費	3,976,456	2,803,524	-1,172,932	-29.50
2 服務費用	4,329,507	6,919,012	2,589,505	59.81
21 水電費	1,433,567	1,443,874	10,307	0.72
212 工作場所電費	1,319,595	1,261,576	-58,019	-4.40
214 工作場所水費	113,972	182,298	68,326	59.95
22 郵電費	14,400	14,400	0	0.00
222 電話費	14,400	14,400	0	0.00
23 旅運費	62,310	56,675	-5,635	-9.04
231 國內旅費	62,310	56,675	-5,635	-9.04
24 印刷裝訂與廣告費	15,800	14,918	-882	-5.58
241 印刷及裝訂費	15,800	14,918	-882	-5.58
25 修理保養及保固費	1,187,800	2,226,057	1,038,257	87.41
252 一般房屋修護費	985,000	1,733,022	748,022	75.94
255 機械及設備修護費	202,800	493,035	290,235	143.11
27 一般服務費	718,800	2,017,787	1,298,987	180.72
276 佣金、匯費、經理費及手續費	51,180	9,144	-42,036	-82.13
279 外包費	520,000	677,170	157,170	30.23
27D 計時與計件人員酬金	0	1,209,512	1,209,512	0.00
27F 體育活動費	147,620	121,961	-25,659	-17.38
28 專業服務費	798,430	1,046,901	248,471	31.12
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108,800	396,921	288,121	264.82
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,280	105,100	44,820	74.35

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104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	16,000	13,850	644.19
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	591,200	492,880	-98,320	-16.63
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	1,840,580	2,618,725	778,145	42.28
31 使用材料費	434,700	916,331	481,631	110.80
315 設備零件	434,700	916,331	481,631	110.80
32 用品消耗	1,405,880	1,702,394	296,514	21.09
321 辦公(事務)用品	463,580	428,822	-34,758	-7.50
322 報章什誌	43,700	18,960	-24,740	-56.61
325 服裝	2,910	2,900	-10	-0.34
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,970	22,873	14,903	186.99
32Y 其他	887,720	1,228,839	341,119	38.43
4 租金、償債與利息	0	967,972	967,972	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	967,972	967,972	0.00
442 車租	0	967,972	967,972	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,098,987	9,597,844	4,498,857	88.23
51 購置固定資產	1,332,500	1,544,696	212,196	15.92
514 購置機械及設備	1,059,000	1,052,188	-6,812	-0.64
515 購置交通及運輸設備	50,000	54,500	4,500	9.00
516 購置什項設備	223,500	438,008	214,508	95.98
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,766,487	8,053,148	4,286,661	113.81
581 遞延修繕房屋建築支出	3,766,487	8,053,148	4,286,661	113.81
6 稅捐及規費(強制費)	6,500	46,458	39,958	614.74
61 土地稅	6,500	6,442	-58	-0.89
612 一般土地地價稅	6,500	6,442	-58	-0.89
66 規費	0	40,016	40,016	0.00
665 未足額進用殘障人員差額補助費	0	40,016	40,016	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,447,565	1,384,916	-62,649	-4.33
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,447,565	1,383,916	-63,649	-4.40
74Y 其他	1,447,565	1,383,916	-63,649	-4.40
9 其他	622,000	660,740	38,740	6.23
91 其他支出	622,000	660,740	38,740	6.23
91Y 其他	622,000	660,740	38,740	6.23
合 計	160,716,737	174,118,448	13,401,711	8.34

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104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	4,622,993,886	4,622,717,793	-276,093	
代管資產-土地改良物	4,808,220	4,808,220		
代管資產-土地	4,280,731,319	4,280,731,319		
代管資產-房屋及建築 設備	84,986,922	84,986,922		
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	29,515,368	29,515,368		
交通及運輸設備	4,342,383	4,342,383		
什項設備	20,186,448	20,186,448		
電腦軟體	276,093		-276,093	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。
權利	3,838,980	3,838,980		

本 頁 空 白