

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

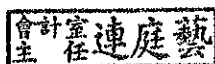
臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學 (4-0501601)

訂

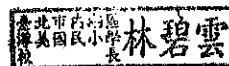
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 連庭藝



機關長官 林碧雲



臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學
目 次
中華民國104 年度

甲、財務摘要.....	第 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 8 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9 至 10 頁
二、現金流量表.....	第 11 頁
三、平衡表.....	第 12 至 13 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 15 至 19 頁
二、基金用途明細表.....	第 20 至 24 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 25 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 26 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 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 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.....	第 33 頁
(附財產分類統計表).....	
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－臺北市內湖區潭美國民小學
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	108,241,592	102,806,570	5,435,022	5.29
基金用途	81,502,130	83,731,180	- 2,229,050	- 2.66
賸餘(短絀-)	26,739,462	19,075,390	7,664,072	--
餘絀情形：				
基金餘額	59,923,707	33,184,245	26,739,462	80.58
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 264,294	1,661,103	- 1,925,397	--

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－臺北市內湖區潭美國民小學

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60,909,461元，決算數60,196,862元。

103學年下學期，預定招收17班，實計招收17班，預計學生人數330人，實際學生人數278人。

104學年上學期，預定招收15班，實計招收15班，預計學生人數300人，實際學生人數263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；並辦理中小學毬球賽、教師甄選、學生活動、性別平等教育宣導、教師專業成長暨行動研究、家長教育成長暨志工培訓等指定活動項目，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3,787,877元，決算數3,184,966元。

103學年下學期，預定招收1班，實計招收1班，預計學生人數30人，實際學生人數30人。

104學年上學期，預定招收1班，實計招收1班，預計學生人數30人，實際學生人數30人。

係購置幼兒圖書，充實各科教具，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12,600,081元，決算數12,400,625。

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30,639,300元（不含以前年度保留數23,274,577元及奉准先行辦理數0元），決算數5,719,677元。係汰換、充實各科教學設備，辦理遷校工程，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－臺北市內湖區潭美國民小學

總 說 明

中華民國104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108,241,592元，較預算數103,731,538元，增加4,510,054元，計增4.35%。

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4,000元，較預算數3,000元，增加1,000元，計增33.33%。
主要係因：教師甄選報名費較預算金額超收1,000元。
- 2.財產處分收入：決算數10,949元，較預算數9,360元，增加1,589元，計增16.98%。
主要係因：報廢財產變賣收入較預算金額超收1,589元。
- 3.其他財產收入：決算數228,930元，較預算數114,000元，增加114,930元，計增100.82%。
主要係因：開放校園場地收入、教職員工停車收入，較預算金額超收114,930元。
- 4.公庫撥款收入：決算數105,346,449元，較預算數103,151,903元，增加2,194,546元，計增2.13%。
主要係因：教育局撥補
 - (1) 103/1學期特教專車租經費48,792元。
 - (2) 103/1學期特教專車導護費7,200元。
 - (3) 104年1月特教課後照顧經費12,149元。
 - (4) 103年暑假課後照顧弱勢學生參加經費65,600元。
 - (5) 103/1學期課後照顧弱勢學生參加經費63,633元。
 - (6) 104年度臺北市政府學生畫廊參展活動經費22,000元。
 - (7) 103/2學期特教專車租經費374,072元。
 - (8) 103/2學期特教專車導護費55,200元。
 - (9) 104年1月特教助理員經費26,956元。
 - (10) 104年2-6月特教助理員經費135,458元。
 - (11) 104年1-6月學習共同體經費15,000元。
 - (12) 103/2學期公立幼兒園助你好孕免學費補助55,430元。
 - (13) 103/2學期公立幼兒園助你好孕免學費補助55,430元。
 - (14) 104年推展傳統藝術教育活動經費36,520元。
 - (15) 103/2學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費6,191元。
 - (16) 104年度國小校園正向管教及人權法治教師研習經費6,200元。
 - (17) 103/2學期精進教學教師學習社群經費(領域備課)19,000元。
 - (18) 104年生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元。
 - (19) 103學年度教師專業發展評鑑及社群第2期經費14,767元。
 - (20) 統籌款-蘇迪勒颱風災後復原工程經費315,500元。
 - (21) 104/1學期特教專車車資及導護費368,532元。
 - (22) 104/1學期特教課後照顧班經費77,470元。
 - (23) 104年校園樹木褐根病防治作業費58,500元。
 - (24) 104年8-12月學習共同體經費20,000元。
 - (25) 104/1學期公立幼兒園助你好孕免學費補助36,493元。
 - (26) 104年8-12月特教助理人員經費132,883元。
 - (27) 104/1學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費59,700元。
 - (28) 統籌款-104年度球場周邊切除重整工程93,600元。
 - (29) 104/1學期精進教學教師學習社群經費12,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

總 說 明

中華民國104年度

- (30) 統籌款-強震預警系統介接校內廣播器工程經費13,000元。
- (31) 104/1學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,240元。
- (32) 104年8-12月原住民族語教學支援人員開課經費32,035元。
- 4.政府其他撥入收入：決算數2,285,279元，較預算數0元，增加2,285,279元。
- 主要係因：教育部補助
- (1) 103/1學期本土語言教學支援工作人員交通費3,000元。
- (2) 103/2學期幼兒園中低托教補助經費6,000元。
- (3) 104年輔導教師人力運用計畫經費38,533元。
- (4) 104年1-6月原住民教學支援人員經費24,432元。
- (5) 103/2學期5歲幼兒免學費補助經費122,704元。
- (6) 103/2學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費14,445元。
- (7) 103/2學期5歲幼兒免學費弱勢加額補助133,000元。
- (8) 104年1-7月國小充實行政人力經費318,665元。
- (9) 104年1-7月調整授課節數及導師費(特教)107,000元。
- (10) 104年1-7月調整授課節數及導師費(國教)587,042元。
- (11) 103/2學期本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費3,000元。
- (12) 103年度本土語言能力認證編制內現職(含長期代理)教師報名費250元。
- (13) 104/1學期5歲幼兒免學費弱勢加額補助78,940元。
- (14) 104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費67,891元。
- (15) 104/1學期5歲幼兒免學費補助91,000元。
- (16) 104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費57,600元。
- (17) 103/2學期特殊教育鑑定及安置施測經費500元。
- (18) 104年8-12月調整授課節數及導師費(特教)56,160元。
- (19) 104年8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費374,747元。
- (20) 104年8-12月國小充實行政人力經費200,370元。
- 5.學雜費收入：決算數247,164元，較預算數278,740元，減少31,576元，計減11.33%。
- 主要係因：5歲免學費專案致幼兒園學雜費短收31,576元。
- 6.雜項收入：決算數118,821元，較預算數174,535元，減少55,714元，計減31.92%。
- 主要係因：數位學生證補卡費3,139元、學生簡訊費收入1,800元、清理應付代收款節餘轉存其他準備金87,572元、代收民航局場地使用費繳庫24,000元、電子領標圖說費2,310元，較預算數174,535元短收55,714元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

總 說 明

中華民國104年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數81,502,130元，較預算數107,936,719元，減少26,434,589元，計減24.49%。

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60,196,862元，較預算數60,909,461元，減少712,599元，計減1.17%。

主要係因：人事費及業務費覈實支用賸餘。

2.學前教育計畫：決算數3,184,966元，較預算數3,787,877元，減少602,911元，計減15.92%。

主要係因：人事費及業務費覈實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數12,400,625元，較預算數12,600,081元，減少199,456元，計減1.58%。

主要係因：人事費及業務費覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數5,719,677元，較預算數30,639,300元，減少24,919,623元，計減81.33%。

主要係因：

(1)以前年度保留數23,274,577元。

(2)遷校工程餘款48,186,199元，辦理預算保留於105年繼續執行。

(3)購置騎馬機結餘款1,000元、可調頻無線麥克風組及可移動充電式無線廣播組結餘款7,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數26,739,462元，較預算短絀數4,205,181元，反絀為餘，計相差30,944,643元。

主要係因：去年保留數23,274,577元、用人費用覈實支用賸餘4,056,558元、設備結餘款8,001元、遷校工程餘款48,186,199元辦理保留等所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出241,712元。

其他活動之淨現金流出22,582元。

本年度現金及約當現金之淨減264,294元。

期初現金及約當現金14,177,721元。

期末現金及約當現金13,913,427元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,068,855,531元，包括：

流動資產62,081,872元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,020,564元。

其他資產9,002,753,095元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

總 說 明

中華民國104年度

決算日負債總額為9,008,931,824元，包括：

流動負債3,177,180元。

其他負債9,005,754,644元。

決算日基金餘額為累積餘額59,923,707元。

五、固定項目概況：

本年度增加7,728,333元，包括：

土地改良物597,831元。

房屋及建築420,000元。

機械及設備630,424元。

交通及運輸設備60,800元。

什項設備930,900元。

購建中固定資產5,088,378元。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

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	103,731,538	100.00	108,241,592	100.00	4,510,054	4.35	102,806,570	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	4,000	0.00	1,000	33.33	2,500	0.00
431 服務收入	3,000	0.00	4,000	0.00	1,000	33.33	2,500	0.00
45 財產收入	123,360	0.12	239,879	0.22	116,519	94.45	145,070	0.14
451 財產處分收入	9,360	0.01	10,949	0.01	1,589	16.98	38,520	0.04
45Y 其他財產收入	114,000	0.11	228,930	0.21	114,930	100.82	106,550	0.10
46 政府撥入收入	103,151,903	99.44	107,631,728	99.44	4,479,825	4.34	102,365,067	99.57
462 公庫撥款收入	103,151,903	99.44	105,346,449	97.33	2,194,546	2.13	100,061,789	97.33
46Y 政府其他撥入收入			2,285,279	2.11	2,285,279	0.00	2,303,278	2.24
4S 教學收入	278,740	0.27	247,164	0.23	-31,576	-11.33	216,950	0.21
4S1 學雜費收入	278,740	0.27	247,164	0.23	-31,576	-11.33	216,950	0.21
4Y 其他收入	174,535	0.17	118,821	0.11	-55,714	-31.92	76,983	0.07
4YY 雜項收入	174,535	0.17	118,821	0.11	-55,714	-31.92	76,983	0.07
5 基金用途	107,936,719	100.00	81,502,130	100.00	-26,434,589	-24.49	83,731,180	100.00
53 國民教育計畫	60,909,461	56.43	60,196,862	73.86	-712,599	-1.17	62,381,857	74.50
54 學前教育計畫	3,787,877	3.51	3,184,966	3.91	-602,911	-15.92	3,314,063	3.96
5L 一般行政管理計畫	12,600,081	11.67	12,400,625	15.22	-199,456	-1.58	13,213,112	15.78
5M 建築及設備計畫	30,639,300	28.39	5,719,677	7.02	-24,919,623	-81.33	4,822,148	5.76
購置固定資產	30,639,300	28.39	5,719,677	7.02	-24,919,623	-81.33	4,822,148	5.76
本期賸餘 (短絀-)	-4,205,181		26,739,462		30,944,643	-735.87	19,075,390	
期初基金餘額	10,744,645		33,184,245		22,439,600	208.84	14,108,855	
解繳公庫								
期末基金餘額	6,539,464		59,923,707		53,384,243	816.34	33,184,245	

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23,274,577元及奉准先行辦理數0元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數5,080,154元及奉准先行辦理執行數0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	1,000
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	1,589
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	114,930
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	67,579
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	2,126,967
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	2,285,279
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	111,649
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	3,889,874
54 學前教育計畫	北市教會字第10437302700號	25,880
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	225,151

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

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)	-4,205,181	26,739,462	30,944,643	-735.87
812 調整非現金項目		-26,981,174	-26,981,174	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-24,722,653	-24,722,653	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,258,521	-2,258,521	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,205,181	-241,712	3,963,469	-94.25
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		32,913	32,913	
825 增加短期債務及其他負債		71,679	71,679	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-87,572	-87,572	
82D 減少短期債務及其他負債		-39,602	-39,602	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-22,582	-22,582	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,205,181	-264,294	3,940,887	-93.72
84 期初現金及約當現金	9,152,408	14,177,721	5,025,313	54.91
85 期末現金及約當現金	4,947,227	13,913,427	8,966,200	181.24

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區潭美國民小學

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	9,068,855,531	100.00	7,986,637,520	100.00	1,082,218,011	13.55
11 流動資產	62,081,872	0.68	37,623,513	0.47	24,458,359	65.01
111 現金	13,913,427	0.15	14,177,721	0.18	-264,294	-1.86
1112 銀行存款	13,913,427	0.15	14,177,721	0.18	-264,294	-1.86
1112-1 銀行存款-市庫存款	10,279,898	0.11	8,256,300	0.10	2,023,598	24.51
1112-2 銀行存款-保管款	3,433,529	0.04	5,721,421	0.07	-2,287,892	-39.99
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	200,000	0.00	200,000	0.00	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	48,168,445	0.53	23,445,792	0.29	24,722,653	105.45
1154 預付費用	48,168,445	0.53	23,445,792	0.29	24,722,653	105.45
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,020,564	0.04	4,147,263	0.05	-126,699	-3.06
124 準備金	4,020,564	0.04	4,147,263	0.05	-126,699	-3.06
1241 退休及離職準備金	2,233,146	0.02	2,447,417	0.03	-214,271	-8.75
124Y 其他準備金	1,787,418	0.02	1,699,846	0.02	87,572	5.15
124Y-2 其他準備金-其他	1,787,418	0.02	1,699,846	0.02	87,572	5.15
13 其他資產	9,002,753,095	99.27	7,944,866,744	99.48	1,057,886,351	13.32
131 什項資產	9,002,753,095	99.27	7,944,866,744	99.48	1,057,886,351	13.32
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	32,913	0.00	-32,913	-100.00
1316 代管資產	9,002,753,095	99.27	7,944,833,831	99.48	1,057,919,264	13.32
1316-0 代管資產-土地改良物	6,350,019	0.07	6,350,019	0.08	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	8,976,379,282	98.98	7,918,460,018	99.15	1,057,919,264	13.36
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	20,023,794	0.22	20,023,794	0.25	0	0.00
資 產 合 計	9,068,855,531	100.00	7,986,637,520	100.00	1,082,218,011	13.55
2 負 債	9,008,931,824	99.34	7,953,453,275	99.58	1,055,478,549	13.27
21 流動負債	3,177,180	0.04	5,435,701	0.07	-2,258,521	-41.55
212 應付款項	3,177,180	0.04	5,435,701	0.07	-2,258,521	-41.55
2123 應付代收款	2,944,042	0.03	5,218,008	0.07	-2,273,966	-43.58
2125 應付費用	233,138	0.00	217,693	0.00	15,445	7.09
22 其他負債	9,005,754,644	99.30	7,948,017,574	99.52	1,057,737,070	13.31
221 什項負債	9,005,754,644	99.30	7,948,017,574	99.52	1,057,737,070	13.31
2211 存入保證金	696,724	0.01	736,326	0.01	-39,602	-5.38
2213 應付退休及離職金	2,233,146	0.02	2,447,417	0.03	-214,271	-8.75
2214 應付代管資產	9,002,753,095	99.27	7,944,833,831	99.48	1,057,919,264	13.32
2215 暫收及待結轉帳項	71,679	0.00	0	0.00	71,679	0.00

信託代理與保證資產 170,729 信託代理與保證負債 170,729
保證品 170,729 應付保證品 170,729

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有170,729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 - 臺北市內湖區潭美國民小學

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	%
3	基金餘額	59,923,707	0.66	33,184,245	0.42	26,739,462	80.58
31	基金餘額	59,923,707	0.66	33,184,245	0.42	26,739,462	80.58
311	基金餘額	59,923,707	0.66	33,184,245	0.42	26,739,462	80.58
3111	累積餘額	59,923,707	0.66	33,184,245	0.42	26,739,462	80.58
	負債及基金餘額合計	9,068,855,531	100.00	7,986,637,520	100.00	1,082,218,011	13.55

信託代理與保證資產

170,729

信託代理與保證負債

170,729

保證品

170,729

應付保證品

170,729

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有170,729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－臺北市內湖區潭美國民小學

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	103,731,538	108,241,592	4,510,054	4.35	
43 勞務收入	3,000	4,000	1,000	33.33	
431 服務收入	3,000	4,000	1,000	33.33	教師甄選報名費超收1,000元。
45 財產收入	123,360	239,879	116,519	94.45	
451 財產處分收入	9,360	10,949	1,589	16.98	報廢財產變賣收入超收1,589元。
45Y 其他財產收入	114,000	228,930	114,930	100.82	開放校園場地收入、教職員工停車收入，超收114,930元。
46 政府撥入收入	103,151,903	107,631,728	4,479,825	4.34	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

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	103,151,903	105,346,449	2,194,546	2.13	1.103/1學期特教專車租經費48,792元。2.103/1學期特教專車導護費7,200元。3.104年1月特教課後照顧經費12,149元。4.103年暑假課後照顧弱勢學生參加經費65,600元。5.103/1學期課後照顧弱勢學生參加經費63,633元。6.104年度臺北市政府學生畫廊參展活動經費22,000元。7.103/2學期特教專車租經費374,072元。8.103/2學期特教專車導護費55,200元。9.104年1月特教助理員經費26,956元。10.104年2-6月特教助理員經費135,458元。11.104年1-6月學習共同體經費15,000元。12.103/2學期公立幼兒園助你好孕免學費補助55,430元。13.104年特教租車補助經費4,725元。14.104年推展傳統藝術教育活動經費36,520元。15.103/2學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費6,191元。16.104年度國小校園正向管教及人權法治教師研習經費6,200元。17.103/2學期精進教學教師學習社群經費(領域備課)19,000元。18.104年生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元。19.103學年度教師專業發展評鑑及社群第2期經費14,767元。20.統籌款-蘇迪勒颱風災後復原工程經

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

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	%	
					費315,500元。21.104/1學期特教專車車資及導護 費368,532元。22. 104/1學期特教課後照顧班經 費77,470元。23.104年校園樹木褐根病防治作業 費58,500元。24.104年8-12月學習共同體經 費20,000元。25.104/1學期公立幼兒園助妳好孕免學 費補 助36,493元。26.104年8-12月特教助理人員經 費132,883元。27.104/1學期公立幼兒園辦理課後留園 服務經費59,700元。28.統籌款-104年度球場周邊切除重 整工 程93,600元。29.104/1學期精進教學教師學習社群經 費12,000元。30.統籌款-強震預警系統介接校內廣播 器工程經 費13,000元。31.104/1學期公立幼兒園辦理課後留園 服務經 費2,240元。32.104年8-12月原住民族語教學支援人員 開課經費32,035元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

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		2,285,279	2,285,279	0.00	1.103/1學期本土語言教學支援工作人員交通費3,000元。2.103/2學期幼兒園中低托教補助經費6,000元。3.104年輔導教師人力運用計畫經費38,533元。4.104年1-6月原住民教學支援人員經費24,432元。5.103/2學期5歲幼兒免學費補助經費122,704元。6.103/2學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費14,445元。7.103/2學期5歲幼兒免學費弱勢加額補助133,000元。8.104年1-7月國小充實行政人力經費318,665元。9.104年1-7月調整授課節數及導師費(特教)107,000元。10.104年1-7月調整授課節數及導師費(國教)587,042元。11.103/2學期本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費3,000元。12.103年度本土語言能力認證編制內現職(含長期代理)教師報名費250元。13.104/1學期5歲幼兒免學費弱勢加額補助78,940元。14.104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增置員額經費67,891元。15.104/1學期5歲幼兒免學費補助91,000元。16.104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費57,600元。17.103/2學期特殊教育鑑定及安置施測經費

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

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	%	
4S 教學收入	278,740	247,164	-31,576	-11.33	費500元。18.104年8-12月調整授課節數及導師費(特教)56,160元。19.104年8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費374,747元。20.104年8-12月國小充實行政人力經費200,370元。 幼兒園學雜費短收31,576元。 數位學生證補卡費3,139元、學生簡訊費收入1,800元、清理應付代收款節餘轉存其他準備金87,572元、代收民航局場地使用費繳庫24,000元、電子領標圖說費2,310元，較預算數174,535元短收55,714元。
4S1 學雜費收入	278,740	247,164	-31,576	-11.33	
4Y 其他收入	174,535	118,821	-55,714	-31.92	
4YY 雜項收入	174,535	118,821	-55,714	-31.92	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

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	107,936,719	81,502,130	-26,434,589	-24.49	
53 國民教育計畫	60,909,461	60,196,862	-712,599	-1.17	
1 用人費用	55,281,061	52,157,806	-3,123,255	-5.65	
11 正式員額薪資	28,056,000	27,730,221	-325,779	-1.16	
113 職員薪金	28,056,000	27,730,221	-325,779	-1.16	
12 聘僱及兼職人員薪資	692,896	1,094,996	402,100	58.03	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	286,000	688,100	402,100	140.59	
13 超時工作報酬	417,593	348,940	-68,653	-16.44	
131 加班費	414,873	341,500	-73,373	-17.69	
133 誤餐費	2,720	7,440	4,720	173.53	
15 獎金	7,888,862	6,472,298	-1,416,564	-17.96	
151 考績獎金	4,331,000	2,694,285	-1,636,715	-37.79	
152 年終獎金	3,557,862	3,778,013	220,151	6.19	
16 退休及卹償金	13,579,752	12,354,040	-1,225,712	-9.03	
161 職員退休及離職金	13,579,752	12,354,040	-1,225,712	-9.03	
18 福利費	4,645,958	4,157,311	-488,647	-10.52	
181 分擔員工保險費	2,485,548	2,658,784	173,236	6.97	
183 傷病醫藥費	116,500	87,500	-29,000	-24.89	
187 員工通勤交通費	563,220	348,947	-214,273	-38.04	
18Y 其他福利費	1,480,690	1,062,080	-418,610	-28.27	
2 服務費用	1,728,255	4,055,673	2,327,418	134.67	
21 水電費	747,845	624,363	-123,482	-16.51	
212 工作場所電費	681,292	594,380	-86,912	-12.76	決算數較預算數增加2,327,418元，主要係因：增加國小充實行政人力、增置教師員額等補助經費支出所致，已併決算辦理。
214 工作場所水費	66,553	29,983	-36,570	-54.95	
23 旅運費	33,790	24,960	-8,830	-26.13	
231 國內旅費	33,790	24,960	-8,830	-26.13	
24 印刷裝訂與廣告費	16,000	15,300	-700	-4.38	
241 印刷及裝訂費	16,000	15,300	-700	-4.38	
25 修理保養及保固費	530,900	1,053,984	523,084	98.53	
252 一般房屋修護費	443,500	878,018	434,518	97.97	
255 機械及設備修護費	16,000	100,880	84,880	530.50	
257 什項設備修護費	71,400	75,086	3,686	5.16	
27 一般服務費	65,220	1,863,053	1,797,833	2,756.57	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,400	3,084	-11,316	-78.58	
27D 計時與計件人員酬金		1,813,989	1,813,989		
27F 體育活動費	50,820	45,980	-4,840	-9.52	
28 專業服務費	334,500	474,013	139,513	41.71	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87,200	62,664	-24,536	-28.14	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,250	20,250			
289 試務甄選費	850		-850	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,890	-110	-0.31	
28Y 其他	190,200	355,209	165,009	86.76	
3 材料及用品費	714,260	730,096	15,836	2.22	
31 使用材料費	224,500	310,843	86,343	38.46	
315 設備零件	224,500	310,843	86,343	38.46	
32 用品消耗	489,760	419,253	-70,507	-14.40	
321 辦公(事務)用品	15,380	4,480	-10,900	-70.87	
322 報章什誌	58,700	52,424	-6,276	-10.69	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	6,333	1,333	26.66	
32Y 其他	410,680	356,016	-54,664	-13.31	
4 租金、償債與利息	2,149,600	2,388,907	239,307	11.13	
41 地租及水租	57,600	36,150	-21,450	-37.24	
414 場地租金	57,600	36,150	-21,450	-37.24	決算數較預算數增加239,307元，主要係因：特教專車車資等補助經費支出所致，已併決算辦理。
44 交通及運輸設備租金	2,092,000	2,352,757	260,757	12.46	
442 車租	2,092,000	2,352,757	260,757	12.46	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	808,000	700,276	-107,724	-13.33	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	808,000	700,276	-107,724	-13.33	
74Y 其他	808,000	700,276	-107,724	-13.33	決算數較預算數減少107,724元，主要係因：清寒學生餐費補助等覈實支用賸餘。
9 其他	228,285	164,104	-64,181	-28.11	
91 其他支出	228,285	164,104	-64,181	-28.11	
91Y 其他	228,285	164,104	-64,181	-28.11	決算數較預算數減少64,181元，主要係因：執行學生路隊安全導護費等覈實支用賸餘。
54 學前教育計畫	3,787,877	3,184,966	-602,911	-15.92	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

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	%		
1 用人費用	3,664,635	2,850,923	-813,712	-22.20	決算數較預算數減少813,712元，主要係因：人事費覈實支用賸餘。	
11 正式員額薪資	2,413,860	2,061,090	-352,770	-14.61		
113 職員薪金	2,089,860	2,061,090	-28,770	-1.38		
114 工員工資	324,000		-324,000	-100.00		
13 超時工作報酬	65,439	30,240	-35,199	-53.79		
131 加班費	65,439	30,240	-35,199	-53.79		
15 獎金	642,888	353,546	-289,342	-45.01		
151 考績獎金	341,155	132,570	-208,585	-61.14		
152 年終獎金	301,733	220,976	-80,757	-26.76		
16 退休及卹償金	212,976	162,992	-49,984	-23.47		
161 職員退休及離職金	204,336	162,992	-41,344	-20.23		
162 工員退休及離職金	8,640		-8,640	-100.00		
18 福利費	329,472	243,055	-86,417	-26.23		
181 分擔員工保險費	229,812	186,969	-42,843	-18.64		
187 員工通勤交通費	51,660	40,470	-11,190	-21.66		
18Y 其他福利費	48,000	15,616	-32,384	-67.47		
2 服務費用	15,280	34,896	19,616	128.38		決算數較預算數增加19,616元，主要係因：幼兒園課後留園補助經費支出所致，已併決算辦理。
27 一般服務費	6,280	2,696	-3,584	-57.07		
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	276	-1,164	-80.83		
27F 體育活動費	4,840	2,420	-2,420	-50.00		
28 專業服務費	9,000	32,200	23,200	257.78		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		23,200	23,200			
28Y 其他	9,000	9,000				
3 材料及用品費	25,250	25,176	-74	-0.29		
31 使用材料費	19,400	19,400				
315 設備零件	19,400	19,400				
32 用品消耗	5,850	5,776	-74	-1.26		
32Y 其他	5,850	5,776	-74	-1.26		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82,712	273,971	191,259	231.23	決算數較預算數增加191,259元，主要係因：5歲幼兒免學費、助你好孕等補助支出所致，已併決算辦理。	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	82,712	273,971	191,259	231.23		
74Y 其他	82,712	273,971	191,259	231.23		

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

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	%	
5L 一般行政管理計畫	12,600,081	12,400,625	-199,456	-1.58	
1 用人費用	11,847,481	11,727,890	-119,591	-1.01	
11 正式員額薪資	7,584,000	7,531,759	-52,241	-0.69	
113 職員薪金	5,460,000	5,536,349	76,349	1.40	
114 工員工資	1,092,000	837,170	-254,830	-23.34	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	348,165	281,912	-66,253	-19.03	
131 加班費	348,165	281,912	-66,253	-19.03	
15 獎金	2,212,000	2,120,527	-91,473	-4.14	
151 考績獎金	1,264,000	1,076,966	-187,034	-14.80	
152 年終獎金	948,000	1,043,561	95,561	10.08	
16 退休及卹償金	568,584	693,827	125,243	22.03	
161 職員退休及離職金	513,984	560,607	46,623	9.07	
162 工員退休及離職金	54,600	133,220	78,620	143.99	
18 福利費	1,134,732	1,099,865	-34,867	-3.07	
181 分擔員工保險費	723,492	768,097	44,605	6.17	
187 員工通勤交通費	219,240	155,768	-63,472	-28.95	
18Y 其他福利費	192,000	176,000	-16,000	-8.33	
2 服務費用	485,420	452,293	-33,127	-6.82	
22 郵電費	24,000	62,523	38,523	160.51	
222 電話費	24,000	62,523	38,523	160.51	
27 一般服務費	134,520	125,770	-8,750	-6.50	
279 外包費	120,000	117,300	-2,700	-2.25	
27F 體育活動費	14,520	8,470	-6,050	-41.67	
28 專業服務費	254,900	192,000	-62,900	-24.68	
28Y 其他	254,900	192,000	-62,900	-24.68	
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	267,180	220,442	-46,738	-17.49	
32 用品消耗	267,180	220,442	-46,738	-17.49	
321 辦公(事務)用品	261,360	217,532	-43,828	-16.77	決算數較預算數減少46,738元，主要係因：統籌業務費等覈實支用贖餘。
325 服裝	5,820	2,910	-2,910	-50.00	
5M 建築及設備計畫	30,639,300	5,719,677	-24,919,623	-81.33	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30,639,300	5,719,677	-24,919,623	-81.33	
51 購置固定資產	30,639,300	5,719,677	-24,919,623	-81.33	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

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	%	
513 擴充改良房屋建築及設備	30,000,000	5,088,378	-24,911,622	-83.04	決算數較預算減少24,919,623元，主要係因：(1)遷校工程餘款48,186,199元，辦理預算保留於105年繼續執行。(2)購置騎馬機結餘款1,000元。(3)可調頻無線麥克風組及可移動充電式無線廣播組結餘款7,000元。本基金104年度工程管理費合計預算數2,121,645元；決算數318,966元。
514 購置機械及設備	441,500	441,499	-1	0.00	
515 購置交通及運輸設備	67,800	60,800	-7,000	-10.32	
516 購置什項設備	130,000	129,000	-1,000	-0.77	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區潭美國民小學

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	25,019,418	7,728,333	801,457	31,946,294
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	1,546,800	597,831		2,144,631
房屋及建築		420,000		420,000
機械及設備	9,856,917	630,424	751,457	9,735,884
交通及運輸設備	1,325,808	60,800	50,000	1,336,608
什項設備	7,946,777	930,900		8,877,677
購建中固定資產	4,225,423	5,088,378		9,313,801
電腦軟體	117,693			117,693
權利				

1.92年度以前已提列折舊172,809元(包括機械及設備累計折舊119,876元、交通及運輸設備累計折舊1,041元、什項設備累計折舊51,892元)及已攤銷費用556,380元(包括其他遞延費用556,380元)。

2.土地改良物補列財產597,831元。

3.房屋及建築補列財產420,000元。

4.機械及設備接受他人贈與金額188,925元。

5.什項設備應付代收款購置45,000元、接受他人贈與金額756,900元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區潭美國民小學

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	23,274,577	30,000,000			53,274,577		-53,274,577	48,186,199
機械及設備		441,500			441,500	441,499	-1	
交通及運輸設備		67,800			67,800	60,800	-7,000	
什項設備		130,000			130,000	129,000	-1,000	
購建中固定資產						5,088,378	5,088,378	
合 計	23,274,577	30,639,300			53,913,877	5,719,677	-48,194,200	48,186,199

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

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

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	54	48	-6	
一般行政管理計畫	12	11	-1	
正式職員	7	7	0	
正式工員	3	2	-1	決算數較預算數減少1人，主要係因：工友退休1人。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	38	34	-4	
正式職員	37	33	-4	決算數較預算數減少4人，主要係因：減班減列教師4人。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	4	3	-1	
正式職員	3	3	0	
正式工員	1	0	-1	決算數較預算數減少1人，主要係因：廚工1人尚未補實。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

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	28,056,000	406,896	417,593		7,888,862	13,579,752		4,645,958		54,995,061	286,000	55,281,061
職員	28,056,000	406,896	417,593		7,888,862	13,579,752		4,645,958		54,995,061	286,000	55,281,061
工具												
學前教育計畫	2,413,860		65,439		642,888	212,976		329,472		3,664,635		3,664,635
職員	2,089,860		50,439		562,888	192,976		321,472		3,217,635		3,217,635
工具	324,000		15,000		80,000	20,000		8,000		447,000		447,000
一般行政管理計畫	7,584,000		348,165		2,212,000	568,584		1,134,732		11,847,481		11,847,481
職員	6,492,000		299,632		1,893,500	513,984		960,516		10,159,632		10,159,632
工具	1,092,000		48,533		318,500	54,600		174,216		1,687,849		1,687,849
合 計	38,053,860	406,896	831,197		10,743,750	14,361,312		6,110,162		70,507,177	286,000	70,793,177

註：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條規定核發，104年度預算編列54人，計5,936,155元，執行結果決算48人，計3,903,821元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104.1.29院授人給字第1040023827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54人，計4,807,595元，執行結果決算58人，計5,042,550元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

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
27,730,221	406,896	348,940		6,472,298	12,354,040		4,157,311		51,469,706	688,100	52,157,806
27,730,221	406,896	348,940		6,472,298	12,354,040		4,157,311		51,469,706	688,100	52,157,806
2,061,090		30,240		353,546	162,992		243,055		2,850,923		2,850,923
2,061,090		30,240		353,546	162,992		243,055		2,850,923		2,850,923
7,531,759		281,912		2,120,527	693,827		1,099,865		11,727,890		11,727,890
6,694,589		230,968		1,770,588	560,607		960,829		10,217,581		10,217,581
837,170		50,944		349,939	133,220		139,036		1,510,309		1,510,309
37,323,070	406,896	661,092		8,946,371	13,210,859		5,500,231		66,048,519	688,100	66,736,619

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

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			64,697,338		63,381,828		-1,315,510	-2.03	
國民教育計畫			60,909,461		60,196,862		-712,599	-1.17	
學前教育計畫			3,787,877		3,184,966		-602,911	-15.92	有關學前教育計畫 決算數較預算數減 少602,911元，主要 係因:人事費及業務 費覈實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

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	70,793,177	66,736,619	-4,056,558	-5.73
11 正式員額薪資	38,053,860	37,323,070	-730,790	-1.92
113 職員薪金	35,605,860	35,327,660	-278,200	-0.78
114 工員工資	1,416,000	837,170	-578,830	-40.88
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	692,896	1,094,996	402,100	58.03
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	286,000	688,100	402,100	140.59
13 超時工作報酬	831,197	661,092	-170,105	-20.47
131 加班費	828,477	653,652	-174,825	-21.10
133 誤餐費	2,720	7,440	4,720	173.53
15 獎金	10,743,750	8,946,371	-1,797,379	-16.73
151 考績獎金	5,936,155	3,903,821	-2,032,334	-34.24
152 年終獎金	4,807,595	5,042,550	234,955	4.89
16 退休及卹償金	14,361,312	13,210,859	-1,150,453	-8.01
161 職員退休及離職金	14,298,072	13,077,639	-1,220,433	-8.54
162 工員退休及離職金	63,240	133,220	69,980	110.66
18 福利費	6,110,162	5,500,231	-609,931	-9.98
181 分擔員工保險費	3,438,852	3,613,850	174,998	5.09
183 傷病醫藥費	116,500	87,500	-29,000	-24.89
187 員工通勤交通費	834,120	545,185	-288,935	-34.64
18Y 其他福利費	1,720,690	1,253,696	-466,994	-27.14
2 服務費用	2,228,955	4,542,862	2,313,907	103.81
21 水電費	747,845	624,363	-123,482	-16.51
212 工作場所電費	681,292	594,380	-86,912	-12.76
214 工作場所水費	66,553	29,983	-36,570	-54.95
22 郵電費	24,000	62,523	38,523	160.51
222 電話費	24,000	62,523	38,523	160.51
23 旅運費	33,790	24,960	-8,830	-26.13
231 國內旅費	33,790	24,960	-8,830	-26.13
24 印刷裝訂與廣告費	16,000	15,300	-700	-4.38
241 印刷及裝訂費	16,000	15,300	-700	-4.38
25 修理保養及保固費	530,900	1,053,984	523,084	98.53
252 一般房屋修護費	443,500	878,018	434,518	97.97
255 機械及設備修護費	16,000	100,880	84,880	530.50
257 什項設備修護費	71,400	75,086	3,686	5.16
27 一般服務費	206,020	1,991,519	1,785,499	866.66
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,840	3,360	-12,480	-78.79
279 外包費	120,000	117,300	-2,700	-2.25
27D 計時與計件人員酬金	0	1,813,989	1,813,989	0.00
27F 體育活動費	70,180	56,870	-13,310	-18.97
28 專業服務費	598,400	698,213	99,813	16.68
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87,200	85,864	-1,336	-1.53
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,250	20,250	0	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區潭美國民小學

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	850	0	-850	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,890	-110	-0.31
28Y 其他	454,100	556,209	102,109	22.49
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	1,006,690	975,714	-30,976	-3.08
31 使用材料費	243,900	330,243	86,343	35.40
315 設備零件	243,900	330,243	86,343	35.40
32 用品消耗	762,790	645,471	-117,319	-15.38
321 辦公(事務)用品	276,740	222,012	-54,728	-19.78
322 報章什誌	58,700	52,424	-6,276	-10.69
325 服裝	5,820	2,910	-2,910	-50.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	6,333	1,333	26.66
32Y 其他	416,530	361,792	-54,738	-13.14
4 租金、償債與利息	2,149,600	2,388,907	239,307	11.13
41 地租及水租	57,600	36,150	-21,450	-37.24
414 場地租金	57,600	36,150	-21,450	-37.24
44 交通及運輸設備租金	2,092,000	2,352,757	260,757	12.46
442 車租	2,092,000	2,352,757	260,757	12.46
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30,639,300	5,719,677	-24,919,623	-81.33
51 購置固定資產	30,639,300	5,719,677	-24,919,623	-81.33
513 擴充改良房屋建築及設備	30,000,000	5,088,378	-24,911,622	-83.04
514 購置機械及設備	441,500	441,499	-1	0.00
515 購置交通及運輸設備	67,800	60,800	-7,000	-10.32
516 購置什項設備	130,000	129,000	-1,000	-0.77
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	890,712	974,247	83,535	9.38
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	890,712	974,247	83,535	9.38
74Y 其他	890,712	974,247	83,535	9.38
9 其他	228,285	164,104	-64,181	-28.11
91 其他支出	228,285	164,104	-64,181	-28.11
91Y 其他	228,285	164,104	-64,181	-28.11
合 計	107,936,719	81,502,130	-26,434,589	-24.49

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區潭美國民小學
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	9,034,699,389	9,009,492,197	-25,207,192	
代管資產-土地改良物	6,350,019	6,350,019		
代管資產-土地	8,976,379,282	8,960,603,584	-15,775,698	代管國有財產土地15,755,698元。
代管資產-房屋及建築設備	20,023,794	20,023,794		
土地改良物	2,144,631	2,144,631		
房屋及建築	420,000	420,000		
機械及設備	9,735,884	9,735,884		
交通及運輸設備	1,336,608	1,336,608		
什項設備	8,877,677	8,877,677		
購建中固定資產	9,313,801		-9,313,801	係執行遷校工程費用9,313,801元。
電腦軟體	117,693		-117,693	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。