

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 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-臺北市內湖區碧湖國民小學 (4-0501600)

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 105 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 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
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 29	頁
二、用人費用彙計表	第 30 至 31	頁
三、主要業務計畫執行績效摘要表	第 32	頁
四、各項費用彙計表	第 33 至 34	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 35	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 105 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	169,633,913	164,762,297	4,871,616	2.96
基金用途	169,252,064	174,118,448	- 4,866,384	- 2.79
賸餘(短絀-)	381,849	- 9,356,151	9,738,000	--
餘絀情形：				
基金餘額	16,024,240	15,642,391	381,849	2.44
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,073,693	- 9,191,802	12,265,495	--

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 105 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132,069,404元，決算數135,665,307元。

104學年下學期，預定招收43班，實計招收43班，預計學生人數953人，實際學生人數949人。

105學年上學期，預定招收41班，實計招收41班，預計學生人數917人，實際學生人數913人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列9,918,467元，決算數10,379,232元。

104學年下學期，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。

105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120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16,541,170元，決算數16,050,442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5,084,204元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數770,222元)，決算數7,157,083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169,633,913元，較預算數154,318,147元，增加15,315,766元，計增9.92%。

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 105 年度

1.服務收入：決算數500元，較預算數8,000元，減少7,500元，計減93.75%。

主要係因：

教師甄選報名費500元。

2.財產處分收入：決算數30,675元，較預算數13,329元，增加17,346元，增加130.14%。

主要係因：

報廢物品處分收入175元，報廢財產處分收入30,500元，共計30,675元，較預算超收17,346元。

3.租金收入：決算數24,947元，較預算數18,000元，增加6,947元，計增38.59%。

主要係因：

校地租金依實際使用面積及公告地價設算所致。

4.其他財產收入：決算數100,498元，較預算數113,000元，減少12,502元，計減11.06%。

主要係因：

場地出借費69,498元、教職員工停車收入31,000元，共計100,498元。

5.公庫撥款收入：決算數164,295,855元，較預算數152,663,267元，增加11,632,588元，計增7.62%。

主要係因：

105年度區域性資賦優異教育方案60,000元、104(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租及導護費55,068元、105年1月國小特教班課後照顧經費3,814元、105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費28,076元、105年度成人基本教育研習班第1期77,600元、104學年度臺北市國際學校獎認證申請學校95,000元、104(2)教師專業發展評鑑2,200元、104(1)攜手激勵學習潛能計畫第4期激勵班經費2成核撥12,480元、105年2至3月身障生無法自行上下學交通車車租及導護費144,024元、2016兒童月-微夢想的旅行築夢金補助款經費15,000元、105年度小田園教育計畫110,000元、104(2)臺北市助妳好孕5歲就學費用補助171,833元、105年成人基本教育研習班第2期77,600元、104(2)精進教學教師專業學習社群經費33,000元、105年4月身障生無法自行上下學交通車經費(車租及導護)80,484元、104(2)國小特教班課後照顧經費37,979元、105年度國小辦理生命教育系列活動(生命鬥士蒞校演講活動經費)3,700元、104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費70,098元、105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費7,416元、105年5月身障生無法自行上下學交通車(車租及導護費)93,192元、104(2)補助各校臨時特教助理員經費181,265元、105年度國小辦理攜手激勵學習潛能計畫104(2)激勵班開班經費79,200元、105年補助國民中小學推展傳統藝術教學活動經費30,000元、105年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費5,000元、104(2)及105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,796元、105年6月身心障礙學生無法自行上下學交通車(車租及導護費)88,956元、105年度駐校藝術家實施計畫活動經費40,000元、104(2)閩客語教學支援工作人員交通費600元、105年度防災任務學校充實設備95,000元、105年8至12月學習共同體及授業研究經費20,000元、105年度暑假公立幼兒園開辦課後留園服務經費補助(增撥)13,334元、105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費6,300元、105(1)助妳好孕5歲就學費用227,263元、105學年度第1學期開辦課後留園服務經費28,044元、105(1)辦理教師專業學習社群經費16,500元、105年8至12月原住民族語教學支援人員經費9,547元、105(1)公立幼兒園辦理課後留園服務8,411元、105年國小辦理攜手激勵學習暑假及105(1)經費30,976元、105(1)8至12月特教助理員經費158,747元、105年度學校周邊劃設無菸人行道經費3,600元、105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費944,000元、總合治水修建工程969,675元、2016世界設計之都校園餘裕空間設置設計家聚落施工契約變更不足經費31,482元、105年梅姬颱風風災復原工程

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105年度

357,300元、戶外與入口廊道整體意象更新工程280,000元、105年度四維樓耐震補強工程6,824,028元，共計11,632,588元。

6.政府其他撥入收入：決算數2,938,317元，較預算數0元，增加2,938,317元。

主要係因：

105年本土語言教學支援人員經費29,488元、105年因應減稅調整教師授課節數經費6,030元、104(1)閩客語教學支援工作人員交通費7,000元、105年度輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授課鐘點費16,640元、105年1-6月原住民語教學支援人員經費79,149元、104(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫(弱勢加額)140,704元、105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費1,378元、104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費9,813元、105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費148,720元、105年1至7月公立國小教師授課節數及導師費核撥1,214,569元、104(2)閩客語教學支援工作人員交通費7,000元、104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費182,351元、104(2)閩客語教學支援工作人員交通費400元、104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費7,692元、105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費14,700元、105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費106,080元、105年8至12月原住民族語教學支援人員經費28,368元、105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務19,625元、105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費759,540元、105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費159,070元，共計2,938,317元。

7.學雜費收入：決算數1,576,370元，較預算數1,390,250元，增加186,120元，計增13.39%。

主要係因：

5歲幼兒較預計多致增5歲幼兒免學費補助收入，104(2)5歲幼兒免學費補助款301,000元、教育部105(1)弱勢加額(雜費)補助32,505元。

8.雜項收入：決算數666,751元，較預算數112,301元，增加554,450元，計增493.72%。

主要係因：

簡安祥建築師事務所校舍增建監造款項違約扣罰(懸帳)繳入雜項收入481,349元、104(2)應付代收款結餘122,965元及各項工程違約罰款41,319元等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數169,252,064元，較預算數163,613,245元，增加5,638,819元，計增3.45%。

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135,665,307元，較預算數132,069,404元，增加3,595,903元，計增2.72%。

主要係因：

業務費執行賸餘、教育局及教育部補助款執行數併決算所致。

2.學前教育計畫：決算數10,379,232元，較預算數9,918,467元，增加460,765元，計增4.65%。

主要係因：

教育局及教育部補助款執行數併決算所致。

3.一般行政管理計畫：決算數16,050,442元，較預算數16,541,170元，減少490,728元，計減2.97%。

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7,157,083元，較預算數5,084,204元，增加2,072,879元，計增40.77%。

主要係因：

教育局補助辦理總合治水工程968,816元、校園餘裕空間設置設計家聚落施工費不足數31,482元、校園安全警監系統施工費348,000元，教育部補助四維樓耐震補強工程114,540元、設備補辦預算執行數770,222元及各項執行結餘所致。

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 105年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數381,849元，較預算短絀數9,295,098元，反絀為餘，計相差9,676,947元。

主要係因：

教育部補助四維樓耐震補強工程尚未核銷數6,650,000元、教育局補助國小校園教學與學習空間優化方案尚未核銷數388,161元、統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計280,000元、用人費用及業務費覈實支用賸餘計1,660,288元等所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,060,734元。

其他活動之淨現金流入1,012,959元。

本年度現金及約當現金之淨增3,073,693元。

期初現金及約當現金21,429,842元。

期末現金及約當現金24,503,535元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,651,360,963元，包括：

流動資產24,903,535元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,909,850元。

其他資產4,620,547,578元。

決算日負債總額為4,635,336,723元，包括：

流動負債7,730,397元。

其他負債4,627,606,326元。

決算日基金餘額為累積餘額16,024,240元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,312,105元，包括：

機械及設備3,090,012元。

交通及運輸設備412,000元。

什項設備774,093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770,222元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(105.06.22府教工字第10536446000號)，核准金額220,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(105.06.22府教工字第10536446000號)，核准金額376,000元。

購置機械及設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額44,586元。

購置什項設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額50,928元。

購置什項設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額78,708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 105 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	154,318,147	100.00	169,633,913	100.00	15,315,766	9.92	164,762,297	100.00
43 勞務收入	8,000	0.01	500	0.00	-7,500	-93.75	16,000	0.01
431 服務收入	8,000	0.01	500	0.00	-7,500	-93.75	16,000	0.01
45 財產收入	144,329	0.09	156,120	0.09	11,791	8.17	157,656	0.10
451 財產處分收入	13,329	0.01	30,675	0.02	17,346	130.14	2,300	0.00
452 租金收入	18,000	0.01	24,947	0.01	6,947	38.59	19,328	0.01
45Y 其他財產收入	113,000	0.07	100,498	0.06	-12,502	-11.06	136,028	0.08
46 政府撥入收入	152,663,267	98.93	167,234,172	98.59	14,570,905	9.54	163,415,453	99.18
462 公庫撥款收入	152,663,267	98.93	164,295,855	96.85	11,632,588	7.62	159,007,829	96.51
46Y 政府其他撥入收入			2,938,317	1.73	2,938,317	0.00	4,407,624	2.68
4S 教學收入	1,390,250	0.90	1,576,370	0.93	186,120	13.39	1,001,615	0.61
4S1 學雜費收入	1,390,250	0.90	1,576,370	0.93	186,120	13.39	1,001,615	0.61
4Y 其他收入	112,301	0.07	666,751	0.39	554,450	493.72	171,573	0.10
4Y0 受贈收入							22,850	0.01
4YY 雜項收入	112,301	0.07	666,751	0.39	554,450	493.72	148,723	0.09
5 基金用途	163,613,245	100.00	169,252,064	100.00	5,638,819	3.45	174,118,448	100.00
53 國民教育計畫	132,069,404	80.72	135,665,307	80.16	3,595,903	2.72	139,405,075	80.06
54 學前教育計畫	9,918,467	6.06	10,379,232	6.13	460,765	4.65	9,010,032	5.17
5L 一般行政管理計畫	16,541,170	10.11	16,050,442	9.48	-490,728	-2.97	16,105,497	9.25
5M 建築及設備計畫	5,084,204	3.11	7,157,083	4.23	2,072,879	40.77	9,597,844	5.51
購置固定資產	5,048,204	3.09	7,121,083	4.21	2,072,879	41.06	9,597,844	5.51
其他	36,000	0.02	36,000	0.02				
本期賸餘(短絀-)	-9,295,098		381,849		9,676,947	-104.11	-9,356,151	
期初基金餘額	12,170,776		15,642,391		3,471,615	28.52	24,998,542	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,875,678		16,024,240		13,148,562	457.23	15,642,391	

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770,222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770,222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
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	17,346
452 租金收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	6,947
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,472,629
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	10,159,959
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	199,862
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,738,455
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	186,120
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	554,450
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,702,271
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,893,632
54 學前教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	460,765
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,374,393

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105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)	-9,295,098	381,849	9,676,947	-104.11
812 調整非現金項目		1,678,885	1,678,885	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,678,885	1,678,885	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,295,098	2,060,734	11,355,832	-122.17
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		561,494	561,494	
825 增加短期債務及其他負債		841,969	841,969	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-44,807	-44,807	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-345,697	-345,697	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,012,959	1,012,959	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-9,295,098	3,073,693	12,368,791	-133.07
84 期初現金及約當現金	17,793,878	21,429,842	3,635,964	20.43
85 期末現金及約當現金	8,498,780	24,503,535	16,004,755	188.32

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105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	4,651,360,963	100.00	4,396,596,623	100.00	254,764,340	5.79
11 流動資產	24,903,535	0.54	21,829,842	0.50	3,073,693	14.08
111 現金	24,503,535	0.53	21,429,842	0.49	3,073,693	14.34
1112 銀行存款	24,503,535	0.53	21,429,842	0.49	3,073,693	14.34
1112-1 銀行存款-市庫存款	15,337,220	0.33	15,279,932	0.35	57,288	0.37
1112-2 銀行存款-保管款	8,398,766	0.18	5,380,132	0.12	3,018,634	56.11
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	400,000	0.01	403,884	0.01	-3,884	-0.96
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	367,549	0.01	365,894	0.01	1,655	0.45
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	5,909,850	0.13	3,678,826	0.08	2,231,024	60.64
124 準備金	5,909,850	0.13	3,678,826	0.08	2,231,024	60.64
1241 退休及離職準備金	5,244,372	0.11	3,058,155	0.07	2,186,217	71.49
124Y 其他準備金	665,478	0.01	620,671	0.01	44,807	7.22
124Y-2 其他準備金-其他	665,478	0.01	620,671	0.01	44,807	7.22
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	4,620,547,578	99.34	4,371,087,955	99.42	249,459,623	5.71
131 什項資產	4,620,547,578	99.34	4,371,087,955	99.42	249,459,623	5.71
1311 存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	561,494	0.01	-561,494	-100.00
1316 代管資產	4,620,547,578	99.34	4,370,526,461	99.41	250,021,117	5.72
1316-0 代管資產-土地改良物	4,808,220	0.10	4,808,220	0.11	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,530,752,436	97.41	4,280,731,319	97.36	250,021,117	5.84
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	84,986,922	1.83	84,986,922	1.93	0	0.00
資產合計	4,651,360,963	100.00	4,396,596,623	100.00	254,764,340	5.79
2 負債	4,635,336,723	99.66	4,380,954,232	99.64	254,382,491	5.81
21 流動負債	7,730,397	0.17	6,051,512	0.14	1,678,885	27.74
212 應付款項	7,715,034	0.17	6,039,611	0.14	1,675,423	27.74
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	7,407,654	0.16	5,428,818	0.12	1,978,836	36.45
2125 應付費用	97,380	0.00	14,724	0.00	82,656	561.37
2129 應付工程款	210,000	0.00	596,069	0.01	-386,069	-64.77

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)及或有資產計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105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	15,363	0.00	11,901	0.00	3,462	29.09
2133	預收收入	15,363	0.00	11,901	0.00	3,462	29.09
22	其他負債	4,627,606,326	99.49	4,374,902,720	99.51	252,703,606	5.78
221	什項負債	4,627,606,326	99.49	4,374,902,720	99.51	252,703,606	5.78
2211	存入保證金	1,758,661	0.04	916,692	0.02	841,969	91.85
2213	應付退休及離職金	5,244,372	0.11	3,058,155	0.07	2,186,217	71.49
2214	應付代管資產	4,620,547,578	99.34	4,370,526,461	99.41	250,021,117	5.72
2215	暫收及待結轉帳項	55,715	0.00	401,412	0.01	-345,697	-86.12
3	基金餘額	16,024,240	0.34	15,642,391	0.36	381,849	2.44
31	基金餘額	16,024,240	0.34	15,642,391	0.36	381,849	2.44
311	基金餘額	16,024,240	0.34	15,642,391	0.36	381,849	2.44
3111	累積餘額	16,024,240	0.34	15,642,391	0.36	381,849	2.44
	負債及基金餘額合計	4,651,360,963	100.00	4,396,596,623	100.00	254,764,340	5.79

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)及或有資產計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 105 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	154,318,147	169,633,913	15,315,766	9.92	
43 勞務收入	8,000	500	-7,500	-93.75	
431 服務收入	8,000	500	-7,500	-93.75	教師甄選報名費500元。
45 財產收入	144,329	156,120	11,791	8.17	
451 財產處分收入	13,329	30,675	17,346	130.14	報廢物品處分收入175元，報廢財產處分收入30,500元，共計30,675元。
452 租金收入	18,000	24,947	6,947	38.59	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	113,000	100,498	-12,502	-11.06	場地出借費69,498元、教職員工停車收入31,000元，共計100,498元。
46 政府撥入收入	152,663,267	167,234,172	14,570,905	9.54	

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 105 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	152,663,267	164,295,855	11,632,588	7.62	105年度區域性資賦優異教育方案60,000元、104(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租及導護費55,068元、105年1月國小特教班課後照顧經費3,814元、105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費28,076元、105年度成人基本教育研習班第1期77,600元、104學年度臺北市國際學校獎認證申請學校95,000元、104(2)教師專業發展評鑑2,200元、104(1)攜手激勵學習潛能計畫第4期激勵班經費2成核撥12,480元、105年2至3月身礙生無法自行上下學交通車車租及導護費144,024元、2016兒童月-微夢想的旅行築夢金補助款經費15,000元、105年度小田園教育計畫110,000元、104(2)臺北市助妳好孕5歲就學費用補助171,833元、105年成人基本教育研習班第2期77,600元、104(2)精進教學教師專業學習社群經費33,000元、105年4月身心障礙生無法自行上下學交通車經費(車租及導護)80,484元、104(2)國小特教班課後照顧經費37,979元、105年度國小辦理生命教育系列活動(生命鬥士蒞校演講活動經費)3,700元、104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費70,098元、105年度寒假

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費7,416元、105年5月身障生無法自行上下學交通車(車租及導護費)93,192元、104(2)補助各校臨時特教助理員經費181,265元、105年度國小辦理攜手激勵學習潛能計畫104(2)激勵班開班經費79,200元、105年補助國民中小學推展傳統藝術教學活動經費30,000元、105年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費5,000元、104(2)及105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,796元、105年6月身心障礙學生無法自行上下學交通車(車租及導護費)88,956元、105年度駐校藝術家實施計畫活動經費40,000元、104(2)閩客語教學支援工作人員交通費600元、105年度防災任務學校充實設備95,000元、105年8至12月學習共同體及授業研究經費20,000元、105年度暑假公立幼兒園開辦課後留園服務經費補助(增撥)13,334元、105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費6,300元、105(1)助你好孕5歲就學費用227,263元、105學年度第1學期開辦課後留園服務經費28,044元、105(1)辦理教師專業學習社群經費16,500元、105年8至12月

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					原住民族語教學支援人員經費9,547元、105(1)公立幼兒園辦理課後留園服務8,411元、105年國小辦理攜手激勵學習暑假及105(1)經費30,976元、105(1)8至12月特教助理員經費158,747元、105年度學校周邊劃設無菸人行道經費3,600元、105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費944,000元、總合治水修建工程969,675元、2016世界設計之都校園餘裕空間設置設計家聚落施工契約變更不足經費31,482元、105年梅姬颱風風災復原工程357,300元、戶外與入口廊道整體意象更新工程280,000元、105年度四維樓耐震補強工程6,824,028元，共計11,632,588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 105 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		2,938,317	2,938,317	0.00	105年本土語言教學支援人員經費29,488元、105年因應減稅調整教師授課節數經費 6,030元、104(1)閩客語教學支援工作人員交通費7,000元、105年度輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授課鐘點費16,640元、105年1-6月原住民語教學支援人員經費79,149元、104(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫(弱勢加額)140,704元、105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費1,378元、104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費9,813元、105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費148,720元、105年1至7月公立國小教師授課節數及導師費核撥1,214,569元、104(2)閩客語教學支援工作人員交通費7,000元、104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費182,351元、104(2)閩客語教學支援工作人員交通費400元、104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費7,692元、105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費14,700元、105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費106,080元、105年8至12月原住民族語教學支援人員經

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 105 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	1,390,250	1,576,370	186,120	13.39	費28,368元、105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務19,625元、105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費759,540元、105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費159,070元，共計2,938,317元。
4S1 學雜費收入	1,390,250	1,576,370	186,120	13.39	
4Y 其他收入	112,301	666,751	554,450	493.72	5歲幼兒較預計多致增5歲幼兒免學費補助收入，104(2)5歲幼兒免學費補助款301,000元、教育部105(1)弱勢加額(雜費)補助32,505元。 簡安祥建築師事務所校舍增建監造款項違約扣罰(懸帳)繳入雜項收入481,349元、104(2)應付代收款結餘122,965元及各項工程違約罰款41,319元等。
4YY 雜項收入	112,301	666,751	554,450	493.72	

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 105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	163,613,245	169,252,064	5,638,819	3.45	
53 國民教育計畫	132,069,404	135,665,307	3,595,903	2.72	
1 用人費用	125,690,715	127,495,965	1,805,250	1.44	
11 正式員額薪資	66,156,000	65,442,770	-713,230	-1.08	
113 職員薪金	66,156,000	65,442,770	-713,230	-1.08	
12 聘僱及兼職人員薪資	978,896	3,349,385	2,370,489	242.16	
122 約僱職員薪金	406,896	406,953	57	0.01	
124 兼職人員酬金	572,000	2,942,432	2,370,432	414.41	
13 超時工作報酬	576,384	558,288	-18,096	-3.14	
131 加班費	563,584	549,488	-14,096	-2.50	
133 誤餐費	12,800	8,800	-4,000	-31.25	
15 獎金	15,040,362	14,549,864	-490,498	-3.26	
151 考績獎金	6,720,000	6,261,320	-458,680	-6.83	
152 年終獎金	8,320,362	8,288,544	-31,818	-0.38	
16 退休及卹償金	32,715,521	34,814,569	2,099,048	6.42	
161 職員退休及離職金	32,552,057	32,938,643	386,586	1.19	
162 工員退休及離職金		1,875,926	1,875,926		
164 卹償金	163,464		-163,464	-100.00	
18 福利費	10,223,552	8,781,089	-1,442,463	-14.11	
181 分擔員工保險費	5,968,476	6,176,441	207,965	3.48	
183 傷病醫藥費	166,000	176,000	10,000	6.02	
187 員工通勤交通費	578,340	437,178	-141,162	-24.41	
18Y 其他福利費	3,510,736	1,991,470	-1,519,266	-43.27	
2 服務費用	3,320,220	4,589,504	1,269,284	38.23	
21 水電費	1,463,234	1,257,385	-205,849	-14.07	
212 工作場所電費	1,281,987	1,060,400	-221,587	-17.28	決算數較預算數增加1,269,284元，主要係因：教育部補助本土語言教學支援人員經費、原住民教學支援人員經費、教育局補助攜手激勵學習潛能計畫、成人基本教育研習班、特殊教育助理人員經費、梅姬颱風風災復原經費等執行所致。
214 工作場所水費	181,247	196,985	15,738	8.68	
23 旅運費	57,660	41,788	-15,872	-27.53	
231 國內旅費	57,660	41,788	-15,872	-27.53	
24 印刷裝訂與廣告費	15,800	15,267	-533	-3.37	
241 印刷及裝訂費	15,800	15,267	-533	-3.37	
25 修理保養及保固費	1,251,400	1,550,306	298,906	23.89	

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 105 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	1,050,000	1,293,861	243,861	23.22	
255 機械及設備修護費	201,400	256,445	55,045	27.33	
27 一般服務費	195,396	1,117,090	921,694	471.71	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,396	11,928	-15,468	-56.46	
27D 計時與計件人員酬金		974,394	974,394		
27F 體育活動費	168,000	130,768	-37,232	-22.16	
28 專業服務費	336,730	607,668	270,938	80.46	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	392,670	296,670	309.03	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,280	45,640	-14,640	-24.29	
289 試務甄選費	2,150	500	-1,650	-76.74	
28Y 其他	178,300	168,858	-9,442	-5.30	
3 材料及用品費	1,341,458	1,704,339	362,881	27.05	
31 使用材料費	393,665	606,413	212,748	54.04	
315 設備零件	393,665	606,413	212,748	54.04	決算數較預算數增加362,881元，主要係因：教育局補助小田園教育體驗學習實施計畫、各類防災任務學校充實設施、台北市國際學校獎認證申請學校、國小校園教學與學習空間優化方案、區域性資優方案等執行所致。
32 用品消耗	947,793	1,097,926	150,133	15.84	
321 辦公(事務)用品	19,600	29,989	10,389	53.01	
322 報章什誌	69,335	78,672	9,337	13.47	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,970	16,536	8,566	107.48	
32Y 其他	850,888	972,729	121,841	14.32	
4 租金、償債與利息		398,216	398,216		
44 交通及運輸設備租金		398,216	398,216		
442 車租		398,216	398,216		決算數較預算數增加398,216元，主要係因：教育局補助特教專車車租執行所致。
6 稅捐及規費(強制費)	6,500	8,317	1,817	27.95	
61 土地稅	6,500	8,317	1,817	27.95	
612 一般土地地價稅	6,500	8,317	1,817	27.95	決算數較預算數增加1,817元，主要係因：公告地價調漲所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,100,411	887,850	-212,561	-19.32	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,100,411	887,850	-212,561	-19.32	

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 105 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	1,100,411	887,850	-212,561	-19.32	決算數較預算數減少212,561元，主要係因：清寒學生午餐補助核實列支所致。
9 其他	610,100	581,116	-28,984	-4.75	
91 其他支出	610,100	581,116	-28,984	-4.75	
91Y 其他	610,100	581,116	-28,984	-4.75	
54 學前教育計畫	9,918,467	10,379,232	460,765	4.65	
1 用人費用	9,636,941	9,636,941			
11 正式員額薪資	6,729,860	6,916,813	186,953	2.78	
113 職員薪金	6,241,860	6,569,261	327,401	5.25	
114 工員工資	488,000	347,552	-140,448	-28.78	
13 超時工作報酬	59,873	77,536	17,663	29.50	
131 加班費	59,873	77,536	17,663	29.50	
15 獎金	1,511,888	1,312,118	-199,770	-13.21	
151 考績獎金	646,155	588,660	-57,495	-8.90	
152 年終獎金	865,733	723,458	-142,275	-16.43	
16 退休及卹償金	553,404	578,825	25,421	4.59	
161 職員退休及離職金	539,424	557,009	17,585	3.26	
162 工員退休及離職金	13,980	21,816	7,836	56.05	
18 福利費	781,916	751,649	-30,267	-3.87	
181 分擔員工保險費	619,576	647,719	28,143	4.54	
183 傷病醫藥費	2,580		-2,580	-100.00	
187 員工通勤交通費	95,760	87,330	-8,430	-8.80	
18Y 其他福利費	64,000	16,600	-47,400	-74.06	
2 服務費用	65,956	241,185	175,229	265.68	
27 一般服務費	25,456	28,086	2,630	10.33	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,456	774	-2,682	-77.60	決算數較預算數增加175,229元，主要係因：教育部及教育局補助辦理公立幼兒園課後留園經費併決算所致。
279 外包費		11,316	11,316		
27F 體育活動費	22,000	15,996	-6,004	-27.29	
28 專業服務費	40,500	213,099	172,599	426.17	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		172,599	172,599		
28Y 其他	40,500	40,500			
3 材料及用品費	145,772	365,660	219,888	150.84	
31 使用材料費	58,200	104,455	46,255	79.48	

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 105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	58,200	104,455	46,255	79.48	決算數較預算數增加219,888元，主要係因：教育部補助5歲幼兒免學費、教育局補助你好孕5歲免學費計畫等併決算所致。
32 用品消耗	87,572	261,205	173,633	198.27	
322 報章什誌	64,800	25,795	-39,005	-60.19	
32Y 其他	22,772	235,410	212,638	933.77	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,798	125,896	56,098	80.37	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	69,798	125,896	56,098	80.37	
74Y 其他	69,798	125,896	56,098	80.37	決算數較預算數增加56,098元，主要係因：教育部補助5歲幼兒免學費補助併決算所致。
9 其他		9,550	9,550		
91 其他支出		9,550	9,550		
91Y 其他		9,550	9,550		決算數較預算數增加9,550元，主要係因：核實列支幼兒園導護費所致。
5L 一般行政管理計畫	16,541,170	16,050,442	-490,728	-2.97	
1 用人費用	14,857,108	14,522,198	-334,910	-2.25	
11 正式員額薪資	9,792,000	9,680,105	-111,895	-1.14	
113 職員薪金	7,812,000	7,557,242	-254,758	-3.26	
114 工員工資	1,464,000	1,543,710	79,710	5.44	
115 警餉	516,000	579,153	63,153	12.24	
13 超時工作報酬	433,364	399,252	-34,112	-7.87	
131 加班費	433,364	399,252	-34,112	-7.87	
15 獎金	2,551,000	2,351,990	-199,010	-7.80	
151 考績獎金	1,327,000	1,155,372	-171,628	-12.93	
152 年終獎金	1,224,000	1,196,618	-27,382	-2.24	
16 退休及卹償金	776,664	850,242	73,578	9.47	
161 職員退休及離職金	703,464	618,702	-84,762	-12.05	
162 工員退休及離職金	73,200	231,540	158,340	216.31	
18 福利費	1,304,080	1,240,609	-63,471	-4.87	
181 分擔員工保險費	934,680	910,411	-24,269	-2.60	
187 員工通勤交通費	113,400	104,532	-8,868	-7.82	
18Y 其他福利費	256,000	225,666	-30,334	-11.85	
2 服務費用	1,234,672	1,199,905	-34,767	-2.82	
22 郵電費	12,960	12,960			
222 電話費	12,960	12,960			

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	747,712	868,945	121,233	16.21	
279 外包費	715,712	840,915	125,203	17.49	
27F 體育活動費	32,000	28,030	-3,970	-12.41	
28 專業服務費	375,600	219,600	-156,000	-41.53	
28Y 其他	375,600	219,600	-156,000	-41.53	
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	449,390	325,539	-123,851	-27.56	
32 用品消耗	449,390	325,539	-123,851	-27.56	
321 辦公(事務)用品	443,980	320,129	-123,851	-27.90	決算數較預算數減少123,851元，主要係因：辦公事務用品等摺節開支所致。
325 服裝	5,410	5,410			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,800	2,800		
71 會費		2,800	2,800		
713 職業團體會費		2,800	2,800		決算數較預算數增加2,800元，主要係因：護理師及營養師公會會費。
5M 建築及設備計畫	5,084,204	7,157,083	2,072,879	40.77	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,084,204	7,157,083	2,072,879	40.77	
51 購置固定資產	1,239,800	1,938,286	698,486	56.34	
514 購置機械及設備	979,000	1,208,888	229,888	23.48	決算數較預算數增加698,486元，主要係因：奉准先行辦理執行數770,222元及購置設備結餘款71,736元所致。
515 購置交通及運輸設備		376,000	376,000		
516 購置什項設備	260,800	353,398	92,598	35.51	
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)	3,808,404	5,182,797	1,374,393	36.09	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,808,404	4,834,797	1,026,393	26.95	1.本基金105年度工程管理費合計預算數70,526元；決算數58,933元。2.決算數較預算數增加1,374,393元，主要係因：教育局補助辦理總合治水工程968,816元、校園餘裕空間設置設計家聚落施工費不足數31,482元、校園安全警監系統施工費348,000元、教育部補助四維樓耐震補強工程114,540元等四項工程併決算及預算編列工程結餘款88,445元所致。
582 其他遞延支出		348,000	348,000		

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105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	252,467,425	4,312,105	1,205,150	255,574,380
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	29,515,368	3,090,012	1,169,150	31,436,230
交通及運輸設備	4,342,383	412,000	36,000	4,718,383
什項設備	20,186,448	774,093		20,960,541
購建中固定資產				
電腦軟體	276,093	36,000		312,093
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類管理(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681,580元、機關移撥入1,199,544元。

3.交通及運輸設備增加原因有財產轉減轉增36,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置11,600元、機關移撥入409,095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105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		979,000	264,586		1,243,586	1,208,888	-34,698	
交通及運輸設備			376,000		376,000	376,000		
什項設備		260,800	129,636		390,436	353,398	-37,038	
購建中固定資產								
合 計		1,239,800	770,222		2,010,022	1,938,286	-71,736	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		770,222
購置機械及設備	105.06.22府教工字第10536446000號	220,000
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	44,586
購置交通及運輸設備	105.06.22府教工字第10536446000號	376,000
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	50,928
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	78,708

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	111	106	-5	
一般行政管理計畫	16	15	-1	
正式職員	11	10	-1	幹事出缺尚未晉用。
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	84	81	-3	
正式職員	83	80	-3	班級數減少，人員控留。
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 105 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	66,156,000	406,896	576,384		15,040,362	32,715,521		10,223,552		125,118,715	572,000	125,690,715
職員	66,156,000	406,896	576,384		15,040,362	32,715,521		10,223,552		125,118,715	572,000	125,690,715
工具												
學前教育計畫	6,729,860		59,873		1,511,888	553,404		781,916		9,636,941		9,636,941
職員	6,241,860		44,406		1,368,388	539,424		693,512		8,887,590		8,887,590
工具	488,000		15,467		143,500	13,980		88,404		749,351		749,351
一般行政管理計畫	9,792,000		433,364		2,551,000	776,664		1,304,080		14,857,108		14,857,108
職員	8,328,000		368,298		2,124,000	703,464		1,040,616		12,564,378		12,564,378
工具	1,464,000		65,066		427,000	73,200		263,464		2,292,730		2,292,730
合 計	82,677,860	406,896	1,069,621		19,103,250	34,045,589		12,309,548		149,612,764	572,000	150,184,764

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，105年度預算編列111人，計8,693,155元，執行結果決算91人，計8,005,352元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314 號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列111人，計10,410,095元，執行結果決算123人，計10,208,620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 105 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
65,442,770	406,953	558,288		14,549,864	34,814,569		8,781,089		124,553,533	2,942,432	127,495,965
65,442,770	406,953	558,288		14,549,864	32,938,643		8,781,089		122,677,607	2,942,432	125,620,039
					1,875,926				1,875,926		1,875,926
6,916,813		77,536		1,312,118	578,825		751,649		9,636,941		9,636,941
6,569,261		77,536		1,301,243	557,009		701,634		9,206,683		9,206,683
347,552				10,875	21,816		50,015		430,258		430,258
9,680,105		399,252		2,351,990	850,242		1,240,609		14,522,198		14,522,198
8,136,395		330,644		1,918,464	618,702		967,114		11,971,319		11,971,319
1,543,710		68,608		433,526	231,540		273,495		2,550,879		2,550,879
82,039,688	406,953	1,035,076		18,213,972	36,243,636		10,773,347		148,712,672	2,942,432	151,655,104

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 105 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			141,987,871		146,044,539		4,056,668	2.86	
國民教育計畫			132,069,404		135,665,307		3,595,903	2.72	
學前教育計畫			9,918,467		10,379,232		460,765	4.65	

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105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	150,184,764	151,655,104	1,470,340	0.98
11 正式員額薪資	82,677,860	82,039,688	-638,172	-0.77
113 職員薪金	80,209,860	79,569,273	-640,587	-0.80
114 工員工資	1,952,000	1,891,262	-60,738	-3.11
115 警餉	516,000	579,153	63,153	12.24
12 聘僱及兼職人員薪資	978,896	3,349,385	2,370,489	242.16
122 約僱職員薪金	406,896	406,953	57	0.01
124 兼職人員酬金	572,000	2,942,432	2,370,432	414.41
13 超時工作報酬	1,069,621	1,035,076	-34,545	-3.23
131 加班費	1,056,821	1,026,276	-30,545	-2.89
133 誤餐費	12,800	8,800	-4,000	-31.25
15 獎金	19,103,250	18,213,972	-889,278	-4.66
151 考績獎金	8,693,155	8,005,352	-687,803	-7.91
152 年終獎金	10,410,095	10,208,620	-201,475	-1.94
16 退休及卹償金	34,045,589	36,243,636	2,198,047	6.46
161 職員退休及離職金	33,794,945	34,114,354	319,409	0.95
162 工員退休及離職金	87,180	2,129,282	2,042,102	2,342.40
164 卹償金	163,464	0	-163,464	-100.00
18 福利費	12,309,548	10,773,347	-1,536,201	-12.48
181 分擔員工保險費	7,522,732	7,734,571	211,839	2.82
183 傷病醫藥費	168,580	176,000	7,420	4.40
187 員工通勤交通費	787,500	629,040	-158,460	-20.12
18Y 其他福利費	3,830,736	2,233,736	-1,597,000	-41.69
2 服務費用	4,620,848	6,030,594	1,409,746	30.51
21 水電費	1,463,234	1,257,385	-205,849	-14.07
212 工作場所電費	1,281,987	1,060,400	-221,587	-17.28
214 工作場所水費	181,247	196,985	15,738	8.68
22 郵電費	12,960	12,960	0	0.00
222 電話費	12,960	12,960	0	0.00
23 旅運費	57,660	41,788	-15,872	-27.53
231 國內旅費	57,660	41,788	-15,872	-27.53
24 印刷裝訂與廣告費	15,800	15,267	-533	-3.37
241 印刷及裝訂費	15,800	15,267	-533	-3.37
25 修理保養及保固費	1,251,400	1,550,306	298,906	23.89
252 一般房屋修護費	1,050,000	1,293,861	243,861	23.22
255 機械及設備修護費	201,400	256,445	55,045	27.33
27 一般服務費	968,564	2,014,121	1,045,557	107.95
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,852	12,702	-18,150	-58.83
279 外包費	715,712	852,231	136,519	19.07
27D 計時與計件人員酬金	0	974,394	974,394	0.00
27F 體育活動費	222,000	174,794	-47,206	-21.26
28 專業服務費	752,830	1,040,367	287,537	38.19
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	565,269	469,269	488.82
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,280	45,640	-14,640	-24.29

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105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	500	-1,650	-76.74
28Y 其他	594,400	428,958	-165,442	-27.83
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	1,936,620	2,395,538	458,918	23.70
31 使用材料費	451,865	710,868	259,003	57.32
315 設備零件	451,865	710,868	259,003	57.32
32 用品消耗	1,484,755	1,684,670	199,915	13.46
321 辦公(事務)用品	463,580	350,118	-113,462	-24.48
322 報章什誌	134,135	104,467	-29,668	-22.12
325 服裝	5,410	5,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,970	16,536	8,566	107.48
32Y 其他	873,660	1,208,139	334,479	38.28
4 租金、償債與利息	0	398,216	398,216	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	398,216	398,216	0.00
442 車租	0	398,216	398,216	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,084,204	7,157,083	2,072,879	40.77
51 購置固定資產	1,239,800	1,938,286	698,486	56.34
514 購置機械及設備	979,000	1,208,888	229,888	23.48
515 購置交通及運輸設備	0	376,000	376,000	0.00
516 購置什項設備	260,800	353,398	92,598	35.51
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,808,404	5,182,797	1,374,393	36.09
581 遞延修繕房屋建築支出	3,808,404	4,834,797	1,026,393	26.95
582 其他遞延支出	0	348,000	348,000	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	6,500	8,317	1,817	27.95
61 土地稅	6,500	8,317	1,817	27.95
612 一般土地地價稅	6,500	8,317	1,817	27.95
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,170,209	1,016,546	-153,663	-13.13
71 會費	0	2,800	2,800	0.00
713 職業團體會費	0	2,800	2,800	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,170,209	1,013,746	-156,463	-13.37
74Y 其他	1,170,209	1,013,746	-156,463	-13.37
9 其他	610,100	590,666	-19,434	-3.19
91 其他支出	610,100	590,666	-19,434	-3.19
91Y 其他	610,100	590,666	-19,434	-3.19
合 計	163,613,245	169,252,064	5,638,819	3.45

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105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	4,876,121,958	4,875,809,865	-312,093	
代管資產-土地改良物	4,808,220	4,808,220		
代管資產-土地	4,530,752,436	4,530,752,436		
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	31,436,230	31,436,230		
交通及運輸設備	4,718,383	4,718,383		
什項設備	20,960,541	20,960,541		
電腦軟體	312,093		-312,093	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