

# 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-臺北市內湖區大湖國民小學 (4-0501591)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 朱芮瑩  機關長官 李毓聖 

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學  
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 17	頁
二、基金用途明細表	第 18 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 至 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 33	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 34	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學  
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	134,890,713	139,359,857	- 4,469,144	--
基金用途	129,981,128	142,642,733	- 12,661,605	--
賸餘(短絀-)	4,909,585	- 3,282,876	8,192,461	--
餘絀情形：				
基金餘額	13,857,425	8,947,840	4,909,585	54.87
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,700,102	- 2,622,435	6,322,537	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

## 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92,357,356元，決算數98,147,605元。

104學年下學期，預定招收22班，實計招收22班，預計學生人數538人，實際學生人數546人。

105學年上學期，預定招收20班，實計招收20班，預計學生人數502人，實際學生人數497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17,510,136元，決算數13,371,768元。

104學年下學期，預定招收6班，實計招收6班，預計學生人數150人，實際學生人數148人。

105學年上學期，預定招收6班，實計招收6班，預計學生人數150人，實際學生人數150人。

係增班新購課桌椅等教學設備，革新教學方法，充實教材，提高教學效能；辦理幼兒教育輔導團及幼兒園招生工作、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列11,820,476元，決算數11,338,636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6,130,551元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數412,088元)，決算數7,123,119元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理大湖樓西側3-4樓及淳樸樓南側2-4樓廁所整修、淳樸樓及大湖樓穿堂落地門照明及天花板改善工程等，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134,890,713元，較預算數125,462,457元，增加9,428,256元，計增7.51%。

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184,580元，較預算數296,000元，減少111,420元，計減37.64%。

主要係因：

暑期泳訓班收費少收115,920元、教師甄試報名費收入增加4,500元。

2.財產處分收入：決算數101,440元，較預算數47,233元，增加54,207元，計增114.77%。

主要係因：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

## 總 說 明

中華民國 105 年度

報廢財產收入實際數較預算數增加54,207元。

3.其他財產收入：決算數1,003,230元，較預算數482,000元，增加521,230元，計增108.14%。

主要係因：

停車場等場地收入增加521,230元覈實繳庫。

4.公庫撥款收入：決算數126,481,591元，較預算數122,537,909元，增加3,943,682元，計增3.22%。

主要係因：

(1)104學年度國民小學辦理特殊教育方案經費9,420元。

(2)105年度創新教學英語實驗計畫-兩班三組教學模式36,656元。

(3)教師專業發展評鑑3,425元。

(4)國小個案研討會計畫經費5,000元。

(5)全國學生藝術比賽補助參賽經費45,840元。

(6)英語夏令營實施計畫經費120,000元。

(7)小田園教育體驗學習經費90,000元。

(8)精進教學教師專業學習社群經費28,000元。

(9)祝妳好孕5歲就學費用補助291,471元。

(10)105年生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元。

(11)學習共同體及授業研究經費40,000元。

(12)105年度外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費17,580元。

(13)幼兒園辦理課後留園服務經費73,769元。

(14)105年度各級學校體育發展方案群組交流活動經費13,200元。

(15)課後照服務不足15人開班經費14,018元。

(16)105年第1次退休金不敷數2,091,501元。

(17)105年度強化校園安全防護工作計畫50,850元。

(18)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費544,879元、。

(19)105年度防災任務學校充實設備經費85,000元。

(20)105年度英語情境中心、外師經費268,848元。

(21)105年梅姬颱風風災復原工程54,788元。

(22)105(1)讀報教育計畫105年9月12日-12月31日經費36,297元。

(23)105年8-12月原住民支援人員經費19,440元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,708,375元，較預算數0元，增加3,708,375元。

主要係因：

(1)幼兒園輔導適性教保輔導計畫22,211元。

(2)閩客語教學支援工作人員交通費10,000元。

(3)原住民族語教學支援人員經費23,760元。

(4)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額120,096元。

(5)公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,557元。

(6)105年度1-7月國民小學特教教師調整教師授課節數及導師費24,960元。

(7)105年教保專業研習17,177元。

(8)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費13,212元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

## 總 說 明

中華民國 105 年度

(9)105年1-7月公立國小教師授課節數及導師經費1,653,462元。

(10)105年度強化校園安全防護工作計畫288,150元。

(11)105學年度公私立幼兒園輔導計畫：專業發展輔導適性教保輔導經費22,202元。

(12)105年8月-12月充實行政人力經費152,303元。

(13)105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,450元。

(14)105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費18,720元。

(15)105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後園服34,460元。

(16)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1,162,016元。

(17)105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費138,639元。

6.學雜費收入：決算數2,479,445元，較預算數1,719,120元，增加760,325元，計增44.23%。

主要係因：

實際招生人數較預計多致學雜費增加760,325元。

7.雜項收入：決算數932,052元，較預算數380,195元，增加551,857元，計增145.15%。

主要係因：

再生能源電能躉售電費376,815元較預計增加1,815元，應付代收款結餘款等555,237元

較預計增加550,042元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數129,981,128元，較預算數127,818,519元，增加2,162,609元，計增1.69%。

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98,147,605元，較預算數92,357,356元，增加5,790,249元，計增6.27%。

主要係因：

105年度退休金不敷數、外聘代理教師及鐘點教經費、本土語言及增置員額經費等、併決算辦理。

2.學前教育計畫：決算數13,371,768元，較預算數17,510,135元，減少4,138,368元，計減23.63%。

主要係因：

用人費用覈實支用贖餘。

3.一般行政管理計畫：決算數11,338,636元，較預算數11,820,476元，減少481,840元，計減4.08%。

主要係因：

用人費用、服務費用、材料及用品費覈實支用贖餘。

4.建築及設備計畫：決算數7,123,119元，較預算數6,130,551元，增加992,568元，計增16.19%。

主要係因：

親子迴廊電動鐵捲門、飲水機、監視系統主機等先行辦理執行數412,088元。及教育局補助大湖樓穿堂落地門照明及天花板改善工程605,537元併決算辦理。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算贖餘數4,909,585元，較預算短絀數2,356,062元，反絀為餘，計相差7,265,647元。

主要係因：

停車場等場地收入較預算數多收521,230元、幼兒園學雜費收入較預算數多760,325元、

應付代收款結餘款等較預計增加550,042元、學前教育計畫用人費用覈實支用贖餘4,412,895元、

一般行政管理計畫用人費用覈實支用贖餘計379,072元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

## 總 說 明

中華民國 105 年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入4,420,485元。  
其他活動之淨現金流出720,383元。  
本年度現金及約當現金之淨增3,700,102元。  
期初現金及約當現金15,176,228元。  
期末現金及約當現金18,876,330元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,339,226,142元，包括：  
流動資產19,176,330元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,255,516元。  
其他資產4,316,794,296元。  
決算日負債總額為4,325,368,717元，包括：  
流動負債6,054,659元。  
其他負債4,319,314,058元。  
決算日基金餘額為累積餘額13,857,425元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加5,845,744元，包括：  
房屋及建築2,815,622元。  
機械及設備2,054,939元。  
交通及運輸設備278,090元。  
什項設備670,593元。  
電腦軟體26,500元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額412,088元，奉准明細表如下：  
購置交通及運輸設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額278,090元。  
購置什項設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額90,400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43,598元。



臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

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	125,462,457	100.00	134,890,713	100.00	9,428,256	7.51	139,359,857	100.00
43 勞務收入	296,000	0.24	184,580	0.14	-111,420	-37.64	152,861	0.11
431 服務收入	296,000	0.24	184,580	0.14	-111,420	-37.64	152,861	0.11
45 財產收入	529,233	0.42	1,104,670	0.82	575,437	108.73	1,102,760	0.79
451 財產處分收入	47,233	0.04	101,440	0.08	54,207	114.77	73,210	0.05
45Y 其他財產收入	482,000	0.38	1,003,230	0.74	521,230	108.14	1,029,550	0.74
46 政府撥入收入	122,537,909	97.67	130,189,966	96.52	7,652,057	6.24	136,176,122	97.72
462 公庫撥款收入	122,537,909	97.67	126,481,591	93.77	3,943,682	3.22	131,656,978	94.47
46Y 政府其他撥入收入			3,708,375	2.75	3,708,375	0.00	4,519,144	3.24
4S 教學收入	1,719,120	1.37	2,479,445	1.84	760,325	44.23	1,428,399	1.02
4S1 學雜費收入	1,719,120	1.37	2,479,445	1.84	760,325	44.23	1,428,399	1.02
4Y 其他收入	380,195	0.30	932,052	0.69	551,857	145.15	499,715	0.36
4YY 雜項收入	380,195	0.30	932,052	0.69	551,857	145.15	499,715	0.36
5 基金用途	127,818,519	100.00	129,981,128	100.00	2,162,609	1.69	142,642,733	100.00
53 國民教育計畫	92,357,356	72.26	98,147,605	75.51	5,790,249	6.27	103,253,683	72.39
54 學前教育計畫	17,510,136	13.70	13,371,768	10.29	-4,138,368	-23.63	11,505,396	8.07
5L 一般行政管理計畫	11,820,476	9.25	11,338,636	8.72	-481,840	-4.08	12,158,562	8.52
5M 建築及設備計畫	6,130,551	4.80	7,123,119	5.48	992,568	16.19	15,725,092	11.02
購置固定資產	6,094,551	4.77	7,096,619	5.46	1,002,068	16.44	15,725,092	11.02
其他	36,000	0.03	26,500	0.02	-9,500	-26.39		
本期賸餘(短絀-)	-2,356,062		4,909,585		7,265,647	-308.38	-3,282,876	
期初基金餘額	3,756,158		8,947,840		5,191,682	138.22	12,230,716	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,400,096		13,857,425		12,457,329	889.75	8,947,840	

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412,088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412,088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	54,207
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	521,230
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	45,840
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,897,842
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,708,375
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	760,325
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	551,857
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	38,100
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,752,149
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	605,537

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

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)	-2,356,062	4,909,585	7,265,647	-308.38
812 調整非現金項目		-489,100	-489,100	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-489,100	-489,100	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,356,062	4,420,485	6,776,547	-287.62
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		79,514	79,514	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-441,557	-441,557	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-358,340	-358,340	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-720,383	-720,383	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,356,062	3,700,102	6,056,164	-257.05
84 期初現金及約當現金	9,324,105	15,176,228	5,852,123	62.76
85 期末現金及約當現金	6,968,043	18,876,330	11,908,287	170.90

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區大湖國民小學

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	4,339,226,142	100.00	4,118,550,303	100.00	220,675,839	5.36
11 流動資產	19,176,330	0.44	15,476,228	0.38	3,700,102	23.91
111 現金	18,876,330	0.44	15,176,228	0.37	3,700,102	24.38
1112 銀行存款	18,876,330	0.44	15,176,228	0.37	3,700,102	24.38
1112-1 銀行存款-市庫存款	12,417,859	0.29	7,981,603	0.19	4,436,256	55.58
1112-2 銀行存款-保管款	5,995,186	0.14	6,678,877	0.16	-683,691	-10.24
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	304,760	0.01	337,450	0.01	-32,690	-9.69
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	158,525	0.00	178,298	0.00	-19,773	-11.09
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	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,255,516	0.08	3,503,779	0.09	-248,263	-7.09
124 準備金	3,255,516	0.08	3,503,779	0.09	-248,263	-7.09
1241 退休及離職準備金	1,603,691	0.04	2,293,511	0.06	-689,820	-30.08
124Y 其他準備金	1,651,825	0.04	1,210,268	0.03	441,557	36.48
124Y-2 其他準備金-其他	1,651,825	0.04	1,210,268	0.03	441,557	36.48
13 其他資產	4,316,794,296	99.48	4,099,570,296	99.54	217,224,000	5.30
131 什項資產	4,316,794,296	99.48	4,099,570,296	99.54	217,224,000	5.30
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	4,316,794,296	99.48	4,099,570,296	99.54	217,224,000	5.30
1316-0 代管資產-土地改良物	7,780,068	0.18	7,780,068	0.19	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,154,409,000	95.74	3,937,185,000	95.60	217,224,000	5.52
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	154,605,228	3.56	154,605,228	3.75	0	0.00
資 產 合 計	4,339,226,142	100.00	4,118,550,303	100.00	220,675,839	5.36
2 負 債	4,325,368,717	99.68	4,109,602,463	99.78	215,766,254	5.25
21 流動負債	6,054,659	0.14	6,543,759	0.16	-489,100	-7.47
212 應付款項	6,054,659	0.14	6,543,759	0.16	-489,100	-7.47
2123 應付代收款	5,666,238	0.13	6,044,052	0.15	-377,814	-6.25
2125 應付費用	388,421	0.01	499,707	0.01	-111,286	-22.27
22 其他負債	4,319,314,058	99.54	4,103,058,704	99.62	216,255,354	5.27
221 什項負債	4,319,314,058	99.54	4,103,058,704	99.62	216,255,354	5.27
2211 存入保證金	792,233	0.02	1,150,573	0.03	-358,340	-31.14
2213 應付退休及離職金	1,603,691	0.04	2,293,511	0.06	-689,820	-30.08
信託代理與保證資產	216,500		信託代理與保證負債		216,500	
保證品	216,500		應付保證品		216,500	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元  
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有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 - 臺北市內湖區大湖國民小學

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	%
2214	應付代管資產	4,316,794,296	99.48	4,099,570,296	99.54	217,224,000	5.30
2215	暫收及待結轉帳項	123,838	0.00	44,324	0.00	79,514	179.39
3	基金餘額	13,857,425	0.32	8,947,840	0.22	4,909,585	54.87
31	基金餘額	13,857,425	0.32	8,947,840	0.22	4,909,585	54.87
311	基金餘額	13,857,425	0.32	8,947,840	0.22	4,909,585	54.87
3111	累積餘額	13,857,425	0.32	8,947,840	0.22	4,909,585	54.87
	負債及基金餘額合計	4,339,226,142	100.00	4,118,550,303	100.00	220,675,839	5.36

信託代理與保證資產

216,500

信託代理與保證負債

216,500

保證品

216,500

應付保證品

216,500

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元

上年度信託代理與保證之資產與負債各有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

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

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	125,462,457	134,890,713	9,428,256	7.51	
43 勞務收入	296,000	184,580	-111,420	-37.64	主要係因:暑期泳訓班招生不足少收115,920元、教師甄選報名費較預算增加4,500元致實際數較預算數減少。
431 服務收入	296,000	184,580	-111,420	-37.64	
45 財產收入	529,233	1,104,670	575,437	108.73	
451 財產處分收入	47,233	101,440	54,207	114.77	主要係因:報廢財產處分收入較預算數增加所致。
45Y 其他財產收入	482,000	1,003,230	521,230	108.14	主要係因:停車場場地收入951,000元、學校其他場地開放收入30,430元、教職員停車空間收費21,800元覈實繳庫。
46 政府撥入收入	122,537,909	130,189,966	7,652,057	6.24	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

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	122,537,909	126,481,591	3,943,682	3.22	主要係因:104學年度國民小學辦理特殊教育方案經費9,420元、105年度創新教學英語實驗計畫-兩班三組教學模式36,656元、教師專業發展評鑑3,425元、國小個案研討會計畫經費5,000元、全國學生藝術比賽補助參賽經費45,840元、英語夏令營實施計畫經費120,000元、小田園教育體驗學習經費90,000元、精進教學教師專業學習社群經費28,000元。祝妳好孕5歲就學費用補助291,471元、105年生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元、學習共同體及授業研究經費40,000元、105年度外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費17,580元、幼兒園辦理課後留園服務經費73,769元、105年度各級學校體育發展方案群組交流活動經費13,200元、)課後照服務不足15人開班經費14,018元、105年第1次退休金不敷數2,091,501元、105年度強化校園安全防護工作計畫50,850元、本土語言教學支援人員及專案增置員額經費544,879元、105年度防災任務學校充實設備經費85,000元、105年度英語情境中心外師經費268,848元、105年梅姬颱風風災復原工程54,788元、105(1)讀報教育計

填表說明：



臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

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	%	
					畫105年9月12日-12月31日 經 費36,297元、105年8-12月 原住民支援人員經 費19,440元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

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		3,708,375	3,708,375	0.00	主要係因:幼兒園輔導適性教保輔導計畫22,211元、閩客語教學支援工作人員交通費10,000元、原住民族語教學支援人員經費23,760元、教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額120,096元、公立幼兒園辦理課後留園服務經費4,557元、105年度1-7月國民小學特教教師調整教師授課節數及導師費24,960元、105年教保專業研習17,177元、本土語言教學支援人員及專案增置員額經費13,212元、105年1-7月公立國小教師授課節數及導師經費1,653,462元、105年度強化校園安全防護工作計畫288,150元、105學年度公私立幼兒園輔導計畫：專業發展輔導適性教保輔導經費22,202元、105年8月-12月充實行政人力經費152,303元、105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,450元、105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費18,720元、105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後園服34,460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1,162,016元、105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費138,639元。
4S 教學收入	1,719,120	2,479,445	760,325	44.23	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

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	%	
4S1 學雜費收入	1,719,120	2,479,445	760,325	44.23	主要係因:實際招生人數較預計多致學雜費增加760,325元覈實繳庫。
4Y 其他收入	380,195	932,052	551,857	145.15	
4YY 雜項收入	380,195	932,052	551,857	145.15	主要係因:再生能源電能躉售電費376,815元、幼兒餐點費等賸餘款繳入其他準備金551,372元、數位學生證補卡費收入3,165元、收回教師健檢費差額700元等覈實繳庫。

填表說明：

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

## 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	127,818,519	129,981,128	2,162,609	1.69	
53 國民教育計畫	92,357,356	98,147,605	5,790,249	6.27	
1 用人費用	84,621,901	86,722,344	2,100,443	2.48	
11 正式員額薪資	43,056,000	42,585,544	-470,456	-1.09	
113 職員薪金	43,056,000	42,585,544	-470,456	-1.09	決算數較預算數增 加2,100,443元，主要係因：退休金 不敷數及充實行政人力費用等併 決算辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	1,066,467	666,067	166.35	
122 約僱職員薪金		128,850	128,850		
124 兼職人員酬金	400,400	937,617	537,217	134.17	
13 超時工作報酬	321,492	520,691	199,199	61.96	
131 加班費	314,292	487,921	173,629	55.24	
133 誤餐費	7,200	32,770	25,570	355.14	
15 獎金	11,991,000	11,923,284	-67,716	-0.56	
151 考績獎金	6,609,000	6,085,485	-523,515	-7.92	
152 年終獎金	5,382,000	5,837,799	455,799	8.47	
16 退休及卹償金	21,667,849	23,704,089	2,036,240	9.40	
161 職員退休及離職金	21,487,433	22,920,297	1,432,864	6.67	
162 工員退休及離職金		603,376	603,376		
164 卹償金	180,416	180,416			
18 福利費	7,185,160	6,922,269	-262,891	-3.66	
181 分擔員工保險費	3,900,276	4,180,758	280,482	7.19	
183 傷病醫藥費	246,000	213,500	-32,500	-13.21	
187 員工通勤交通費	481,320	294,686	-186,634	-38.78	
18Y 其他福利費	2,557,564	2,233,325	-324,239	-12.68	
2 服務費用	5,915,769	9,552,761	3,636,992	61.48	
21 水電費	1,709,349	1,421,692	-287,657	-16.83	
212 工作場所電費	1,540,325	1,234,439	-305,886	-19.86	決算數較預算數增 加3,636,992元，主要係因外加代 理教師方式推動國小合理教師員 額經費、本土語教學支援人員及 專案增置員額經費等併決算辦 理。
214 工作場所水費	169,024	187,253	18,229	10.78	
23 旅運費	43,090	53,460	10,370	24.07	
231 國內旅費	43,090	53,460	10,370	24.07	
24 印刷裝訂與廣告費	2,600	4,787	2,187	84.12	
241 印刷及裝訂費	2,600	4,787	2,187	84.12	
25 修理保養及保固費	916,400	1,655,431	739,031	80.65	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

## 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	590,000	896,537	306,537	51.96	
255 機械及設備修護費	326,400	758,894	432,494	132.50	
26 保險費	16,800	4,869	-11,931	-71.02	
26Y 其他保險費	16,800	4,869	-11,931	-71.02	
27 一般服務費	763,530	3,759,037	2,995,507	392.32	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,552	4,632	-10,920	-70.22	
279 外包費	544,020	585,145	41,125	7.56	
27D 計時與計件人員酬金	105,958	3,081,260	2,975,302	2,808.00	
27F 體育活動費	98,000	88,000	-10,000	-10.20	
28 專業服務費	2,464,000	2,653,485	189,485	7.69	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	255,800	251,740	-4,060	-1.59	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	35,000		-35,000	-100.00	
289 試務甄選費	1,200		-1,200	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	45,000	9,460	-35,540	-78.98	
28Y 其他	2,127,000	2,392,285	265,285	12.47	
3 材料及用品費	1,039,686	1,241,711	202,025	19.43	
31 使用材料費	360,180	474,878	114,698	31.84	
315 設備零件	360,180	474,878	114,698	31.84	決算數較預算數增加202,025元，主要係因:防災任務學校充實設備經費、小田園教育體驗學習經費等併決算辦理。
32 用品消耗	679,506	766,833	87,327	12.85	
321 辦公(事務)用品	19,600	42,533	22,933	117.01	
322 報章什誌	54,400	53,975	-425	-0.78	
323 農業與園藝用品及環境美化費		73,600	73,600		
325 服裝	6,000		-6,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	4,322	-678	-13.56	
32Y 其他	594,506	592,403	-2,103	-0.35	
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			
6 稅捐及規費(強制費)	90,000	77,639	-12,361	-13.73	
63 房屋稅	80,000	68,174	-11,826	-14.78	
631 一般房屋稅	80,000	68,174	-11,826	-14.78	決算數較預算數減少12,361元，主要係因:場地開放房屋稅及營業稅覈實支用賸餘。
64 消費與行為稅	10,000	9,465	-535	-5.35	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

## 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	%	
644 營業稅	10,000	9,465	-535	-5.35	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	260,000	190,600	-69,400	-26.69	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	260,000	190,600	-69,400	-26.69	
74Y 其他	260,000	190,600	-69,400	-26.69	決算數較預算數減少69,400元，主要係因:清寒學生餐費補助等覈實支用賸餘。
8 短絀與賠償給付		25,940	25,940		
82 賠償給付		25,940	25,940		
821 一般賠償		25,940	25,940		決算數較預算數增加25,940元，主要係因:補發退休校警及工友勞工退休金月提繳薪資未計加班費差額賠償金併決算辦理。
9 其他	425,200	331,810	-93,390	-21.96	
91 其他支出	425,200	331,810	-93,390	-21.96	
91Y 其他	425,200	331,810	-93,390	-21.96	
54 學前教育計畫	17,510,136	13,371,768	-4,138,368	-23.63	
1 用人費用	17,321,436	12,908,541	-4,412,895	-25.48	
11 正式員額薪資	11,788,500	9,116,588	-2,671,912	-22.67	
113 職員薪金	11,044,500	8,492,547	-2,551,953	-23.11	決算數較預算數減少4,412,895元，主要係因:人事費覈實支用賸餘。
114 工員工資	744,000	624,041	-119,959	-16.12	
13 超時工作報酬	76,799	88,192	11,393	14.83	
131 加班費	76,799	83,712	6,913	9.00	
133 誤餐費		4,480	4,480		
15 獎金	2,862,165	1,866,136	-996,029	-34.80	
151 考績獎金	1,394,000	880,730	-513,270	-36.82	
152 年終獎金	1,468,165	985,406	-482,759	-32.88	
16 退休及卹償金	1,157,040	741,331	-415,709	-35.93	
161 職員退休及離職金	1,134,000	684,082	-449,918	-39.68	
162 工員退休及離職金	23,040	57,249	34,209	148.48	
18 福利費	1,436,932	1,096,294	-340,638	-23.71	
181 分擔員工保險費	1,146,072	913,082	-232,990	-20.33	
183 傷病醫藥費	2,580	1,170	-1,410	-54.65	
187 員工通勤交通費	224,280	134,042	-90,238	-40.23	
18Y 其他福利費	64,000	48,000	-16,000	-25.00	
2 服務費用	94,784	240,541	145,757	153.78	
24 印刷裝訂與廣告費		3,000	3,000		

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

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	%	
241 印刷及裝訂費		3,000	3,000		決算數較預算數增加145,757元，主要係因:課後留園補助及幼兒園輔導計畫：專業發展輔導適性教保輔導經費等併決算辦理。
27 一般服務費	36,284	31,062	-5,222	-14.39	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,284	1,062	-3,222	-75.21	
27F 體育活動費	32,000	30,000	-2,000	-6.25	
28 專業服務費	58,500	206,479	147,979	252.96	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		152,426	152,426		
28Y 其他	58,500	54,053	-4,447	-7.60	
3 材料及用品費	60,600	164,002	103,402	170.63	
31 使用材料費	17,400	17,400			
315 設備零件	17,400	17,400			決算數較預算數增加103,402元，主要係因:祝妳好孕5歲就學費用補助及教保專業研習經費等併決算辦理。
32 用品消耗	43,200	146,602	103,402	239.36	
321 辦公(事務)用品		4,000	4,000		
32Y 其他	43,200	142,602	99,402	230.10	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,316	58,684	25,368	76.14	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	33,316	58,684	25,368	76.14	
74Y 其他	33,316	58,684	25,368	76.14	決算數較預算數增加25,368元，主要係因:教育部5歲幼兒免學費教育計畫弱勢加額等併決算辦理。
5L 一般行政管理計畫	11,820,476	11,338,636	-481,840	-4.08	
1 用人費用	9,841,884	9,462,812	-379,072	-3.85	
11 正式員額薪資	6,384,000	6,154,906	-229,094	-3.59	
113 職員薪金	5,640,000	5,372,926	-267,074	-4.74	決算數較預算數減少379,072元，主要係因:人事費覈實支用贖餘。
114 工員工資	744,000	781,980	37,980	5.10	
13 超時工作報酬	279,600	285,296	5,696	2.04	
131 加班費	279,600	285,296	5,696	2.04	
15 獎金	1,800,000	1,651,722	-148,278	-8.24	
151 考績獎金	1,002,000	802,350	-199,650	-19.93	
152 年終獎金	798,000	849,372	51,372	6.44	
16 退休及卹償金	514,560	598,859	84,299	16.38	
161 職員退休及離職金	477,360	481,429	4,069	0.85	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

## 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	%	
162 工員退休及離職金	37,200	117,430	80,230	215.67	
18 福利費	863,724	772,029	-91,695	-10.62	
181 分擔員工保險費	591,204	551,858	-39,346	-6.66	
187 員工通勤交通費	128,520	73,176	-55,344	-43.06	
18Y 其他福利費	144,000	146,995	2,995	2.08	
2 服務費用	1,620,032	1,532,150	-87,882	-5.42	
22 郵電費	12,528	13,920	1,392	11.11	
222 電話費	12,528	13,920	1,392	11.11	決算數較預算數減少87,882元，主要係因:校園安全機械保全覈實支用賸餘。
27 一般服務費	1,129,424	1,215,878	86,454	7.65	
279 外包費	1,111,424	1,195,878	84,454	7.60	
27F 體育活動費	18,000	20,000	2,000	11.11	
28 專業服務費	406,080	230,352	-175,728	-43.27	
28Y 其他	406,080	230,352	-175,728	-43.27	
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	358,560	342,674	-15,886	-4.43	
32 用品消耗	358,560	342,674	-15,886	-4.43	
321 辦公(事務)用品	358,560	342,674	-15,886	-4.43	決算數較預算數減少15,886元，主要係因:辦公室用品覈實支用賸餘。
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:105年度護理師公會常年會費併決算辦理。
5M 建築及設備計畫	6,130,551	7,123,119	992,568	16.19	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,130,551	7,123,119	992,568	16.19	
51 購置固定資產	1,589,420	1,985,951	396,531	24.95	
514 購置機械及設備	1,395,500	1,386,468	-9,032	-0.65	
515 購置交通及運輸設備		278,090	278,090		決算數較預算數增加992,568元，主要係因:親子迴廊電動鐵捲門、飲水機、監視系統主機等補辦預算412,088元。及教育局補助大湖樓穿堂落地門照明及天花板改善工程等併決算辦理。
516 購置什項設備	193,920	321,393	127,473	65.73	
52 購置無形資產	36,000	26,500	-9,500	-26.39	



臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

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	%	
521 購置電腦軟體	36,000	26,500	-9,500	-26.39	本基金105年度工程管理費合計預算數81,563元；決算數75,438元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,505,131	5,110,668	605,537	13.44	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,505,131	5,110,668	605,537	13.44	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區大湖國民小學

**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	284,297,431	5,845,744	4,079,891	286,063,284
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	203,180,206	2,815,622	2,815,622	203,180,206
機械及設備	40,562,523	2,054,939	508,159	42,109,303
交通及運輸設備	6,713,454	278,090	41,400	6,950,144
什項設備	33,660,748	670,593	714,710	33,616,631
購建中固定資產				
電腦軟體	180,500	26,500		207,000
權利				

1.92年度以前已提列折舊561,132元（包括機械及設備累計折舊283,261元、交通及運輸設備累計折舊29,018元、什項設備累計折舊248,853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.房屋及建築增加其他原因有依財政局來函更正財產轉減轉增2,815,622元。

3.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置71,990元,教育部補助電腦設備207,975元,NAS伺服器99,500元,教專續辦設備數位攝影機89,910元、教育局補助資訊教學輔具22,200元、教育部撥入實體財產防火牆93,896元、實物贈與83,000元。

4.什項設備加其他原因有應付代收款購置349,200元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區大湖國民小學

**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		1,395,500			1,395,500	1,386,468	-9,032	
交通及運輸設備			278,090		278,090	278,090		
什項設備		193,920	133,998		327,918	321,393	-6,525	
購建中固定資產								
合 計		1,589,420	412,088		2,001,508	1,985,951	-15,557	

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 — 臺北市內湖區大湖國民小學  
 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		412,088
購置交通及運輸設備	105.09.08府教工字第10539088200號	278,090
購置什項設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	90,400
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	43,598

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

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	74	70	-4	
一般行政管理計畫	9	9	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	2	2	0	
國民教育計畫	49	45	-4	
正式職員	49	44	-5	減班減列教師5人。
臨時職員	0	1	1	北市教人字第10538599000號 函；教育部補助充實行政人力計畫 進用約僱人員1位。
學前教育計畫	16	16	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

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	43,056,000		321,492		11,991,000	21,667,849		7,185,160		84,221,501	400,400	84,621,901
職員	43,056,000		321,492		11,991,000	21,667,849		7,185,160		84,221,501	400,400	84,621,901
工具												
學前教育計畫	11,788,500		76,799		2,862,165	1,157,040		1,436,932		17,321,436		17,321,436
職員	11,044,500		43,733		2,645,165	1,134,000		1,213,076		16,080,474		16,080,474
工具	744,000		33,066		217,000	23,040		223,856		1,240,962		1,240,962
一般行政管理計畫	6,384,000		279,600		1,800,000	514,560		863,724		9,841,884		9,841,884
職員	5,640,000		250,666		1,645,000	477,360		730,588		8,743,614		8,743,614
工具	744,000		28,934		155,000	37,200		133,136		1,098,270		1,098,270
合 計	61,228,500		677,891		16,653,165	23,339,449		9,485,816		111,384,821	400,400	111,785,221

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條規定辦理核發，105年度預算編列74人，計9,005,000元，執行結果決算70人，計7,768,565元。
- 2.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74人，計7,648,165元，執行結果決算89人，計7,672,577元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

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
42,585,544	128,850	520,691		11,923,284	23,704,089		6,922,269		85,784,727	937,617	86,722,344
42,585,544	128,850	520,691		11,923,284	23,704,089		6,922,269		85,784,727	937,617	86,722,344
9,116,588		88,192		1,866,136	741,331		1,096,294		12,908,541		12,908,541
8,492,547		88,192		1,739,668	684,082		992,967		11,997,456		11,997,456
624,041				126,468	57,249		103,327		911,085		911,085
6,154,906		285,296		1,651,722	598,859		772,029		9,462,812		9,462,812
5,372,926		233,200		1,361,626	481,429		602,268		8,051,449		8,051,449
781,980		52,096		290,096	117,430		169,761		1,411,363		1,411,363
57,857,038	128,850	894,179		15,441,142	25,044,279		8,790,592		108,156,080	937,617	109,093,697

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

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			109,867,492		111,519,373		1,651,881	1.50	
國民教育計畫			92,357,356		98,147,605		5,790,249	6.27	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增加5,790,249元，主要係因:退休金不敷數、外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費及本土語言教學支援人員及專案增置員額經費等併決算辦理。
學前教育計畫			17,510,136		13,371,768		-4,138,368	-23.63	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少4,138,368元，主要係因:人事費覈實支用賸餘。



臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

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	111,785,221	109,093,697	-2,691,524	-2.41
11 正式員額薪資	61,228,500	57,857,038	-3,371,462	-5.51
113 職員薪金	59,740,500	56,451,017	-3,289,483	-5.51
114 工員工資	1,488,000	1,406,021	-81,979	-5.51
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	1,066,467	666,067	166.35
122 約僱職員薪金	0	128,850	128,850	0.00
124 兼職人員酬金	400,400	937,617	537,217	134.17
13 超時工作報酬	677,891	894,179	216,288	31.91
131 加班費	670,691	856,929	186,238	27.77
133 誤餐費	7,200	37,250	30,050	417.36
15 獎金	16,653,165	15,441,142	-1,212,023	-7.28
151 考績獎金	9,005,000	7,768,565	-1,236,435	-13.73
152 年終獎金	7,648,165	7,672,577	24,412	0.32
16 退休及卹償金	23,339,449	25,044,279	1,704,830	7.30
161 職員退休及離職金	23,098,793	24,085,808	987,015	4.27
162 工員退休及離職金	60,240	778,055	717,815	1,191.59
164 卹償金	180,416	180,416	0	0.00
18 福利費	9,485,816	8,790,592	-695,224	-7.33
181 分擔員工保險費	5,637,552	5,645,698	8,146	0.14
183 傷病醫藥費	248,580	214,670	-33,910	-13.64
187 員工通勤交通費	834,120	501,904	-332,216	-39.83
18Y 其他福利費	2,765,564	2,428,320	-337,244	-12.19
2 服務費用	7,630,585	11,325,452	3,694,867	48.42
21 水電費	1,709,349	1,421,692	-287,657	-16.83
212 工作場所電費	1,540,325	1,234,439	-305,886	-19.86
214 工作場所水費	169,024	187,253	18,229	10.78
22 郵電費	12,528	13,920	1,392	11.11
222 電話費	12,528	13,920	1,392	11.11
23 旅運費	43,090	53,460	10,370	24.07
231 國內旅費	43,090	53,460	10,370	24.07
24 印刷裝訂與廣告費	2,600	7,787	5,187	199.50
241 印刷及裝訂費	2,600	7,787	5,187	199.50
25 修理保養及保固費	916,400	1,655,431	739,031	80.65
252 一般房屋修護費	590,000	896,537	306,537	51.96
255 機械及設備修護費	326,400	758,894	432,494	132.50
26 保險費	16,800	4,869	-11,931	-71.02
26Y 其他保險費	16,800	4,869	-11,931	-71.02
27 一般服務費	1,929,238	5,005,977	3,076,739	159.48
276 佣金、匯費、經理費及手續費	19,836	5,694	-14,142	-71.29
279 外包費	1,655,444	1,781,023	125,579	7.59
27D 計時與計件人員酬金	105,958	3,081,260	2,975,302	2,808.00
27F 體育活動費	148,000	138,000	-10,000	-6.76
28 專業服務費	2,928,580	3,090,316	161,736	5.52
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	255,800	404,166	148,366	58.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	35,000	0	-35,000	-100.00
289 試務甄選費	1,200	0	-1,200	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	45,000	9,460	-35,540	-78.98
28Y 其他	2,591,580	2,676,690	85,110	3.28
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	1,458,846	1,748,387	289,541	19.85
31 使用材料費	377,580	492,278	114,698	30.38
315 設備零件	377,580	492,278	114,698	30.38
32 用品消耗	1,081,266	1,256,109	174,843	16.17
321 辦公(事務)用品	378,160	389,207	11,047	2.92
322 報章什誌	54,400	53,975	-425	-0.78
323 農業與園藝用品及環境美化費	0	73,600	73,600	0.00
325 服裝	6,000	0	-6,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	4,322	-678	-13.56
32Y 其他	637,706	735,005	97,299	15.26
4 租金、償債與利息	4,800	4,800	0	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,130,551	7,123,119	992,568	16.19
51 購置固定資產	1,589,420	1,985,951	396,531	24.95
514 購置機械及設備	1,395,500	1,386,468	-9,032	-0.65
515 購置交通及運輸設備	0	278,090	278,090	0.00
516 購置什項設備	193,920	321,393	127,473	65.73
52 購置無形資產	36,000	26,500	-9,500	-26.39
521 購置電腦軟體	36,000	26,500	-9,500	-26.39
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,505,131	5,110,668	605,537	13.44
581 遞延修繕房屋建築支出	4,505,131	5,110,668	605,537	13.44
6 稅捐及規費(強制費)	90,000	77,639	-12,361	-13.73
63 房屋稅	80,000	68,174	-11,826	-14.78
631 一般房屋稅	80,000	68,174	-11,826	-14.78
64 消費與行為稅	10,000	9,465	-535	-5.35
644 營業稅	10,000	9,465	-535	-5.35
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	293,316	250,284	-43,032	-14.67
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	293,316	249,284	-44,032	-15.01
74Y 其他	293,316	249,284	-44,032	-15.01
8 短絀與賠償給付	0	25,940	25,940	0.00
82 賠償給付	0	25,940	25,940	0.00
821 一般賠償	0	25,940	25,940	0.00
9 其他	425,200	331,810	-93,390	-21.96

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區大湖國民小學

**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	%
91 其他支出	425,200	331,810	-93,390	-21.96
91Y 其他	425,200	331,810	-93,390	-21.96
合 計	127,818,519	129,981,128	2,162,609	1.69

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區大湖國民小學

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	4,602,857,580	4,602,650,580	-207,000	
代管資產-土地改良物	7,780,068	7,780,068		
代管資產-土地	4,154,409,000	4,154,409,000		
代管資產-房屋及建築 設備	154,605,228	154,605,228		
房屋及建築	203,180,206	203,180,206		
機械及設備	42,109,303	42,109,303		
交通及運輸設備	6,950,144	6,950,144		
什項設備	33,616,631	33,616,631		
電腦軟體	207,000		-207,000	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。