

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

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學 (4-0501594)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 洪三富

機關長官 汪明芳

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要.....	第 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 7 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 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 至 27 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 29 頁
二、用人費用彙計表.....	第 30 至 31 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 32 頁
五、各項費用彙計表.....	第 33 至 34 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 35 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學
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	141,162,136	115,656,892	25,505,244	22.05
基金用途	140,264,353	119,338,283	20,926,070	17.54
賸餘(短絀-)	897,783	-3,681,391	4,579,174	
餘絀情形：				
基金餘額	11,572,623	10,674,840	897,783	8.41
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	4,391,420	-2,667,729	7,059,149	

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－臺北市內湖區西湖國民小學

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94,061,317元，決算數96,505,510元。

104學年下學期預定招收19班，實計招收19班，預計學生人數440人，實際學生人數469人。

105學年上學期預定招收18班，實計招收17班，預計學生人數420人，實際學生人數416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6,269,591元，決算數5,522,745元。

104學年下學期預定招收2班，實計招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數59人。

105學年上學期預定招收3班，實計招收2班，預計學生人數90人，實際學生人數59人。

係新購幼兒教具並辦理幼兒園招生工作項目等，以健全幼兒教育及照顧，促進身心健全發展。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,418,056元，決算數12,062,733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14,733,637元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,110,360元)，決算數26,173,365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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

總 說 明

中華民國 105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141,162,136元，較預算數122,306,053元，增加18,856,083元，計增15.42%。

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7,000元，較預算數141,000元，減少134,000元，計減95.04%。

主要係因：

教師甄試報名費收入7,000元，較預算超收6,000元，暑期泳訓班因暑期進行工程致不開辦，報名費收入較預算減少140,000元。

2.財產處分收入：決算數37,400元，較預算數29,503元，增加7,897元，計增26.77%。

主要係因：

報廢財產出售收入37,400元，較預算超收7,897元。

3.其他財產收入：決算數1,524,429元，較預算數811,000元，增加713,429元，計增87.97%。

主要係因：

開放學校場地租借費收入1,497,929元、本校同仁停車費收入26,500元，較預算超收713,429元。

4.公庫撥款收入：決算數135,902,177元，較預算數120,033,885元，增加15,868,292元，計增13.22%。

主要係因：

(1) 教育局補助105年課後照顧服務不足15人開班經費120,932元。

(2) 教育局補助105年激勵班開班經費174,992元。

(3) 教育局補助105年特殊教育教師助理員經費214,814元。

(4) 教育局補助105年度區域性資賦優異教育方案290,000元。

(5) 教育局補助105年國小辦理學生事務與輔導教師進修研習經費2,600元。

(6) 教育局補助105年國小認輔小團體輔導活動計畫經費10,000元。

(7) 教育局補助105年度生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元。

(8) 教育局補助105年推展傳統藝術教育活動經費84,000元。

(9) 教育局補助105年度國小辦理童軍教育經費8,000元。

(10) 教育局補助105年精進教學教師專業學習社群經費25,000元。

(11) 教育局補助105年度小田園教育計畫經費90,000元。

(12) 教育局補助105年度國中小學辦理程式教學課程實驗經費30,000元。

(13) 教育局補助105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費68,000元。

(14) 教育局補助105年度學校周邊劃設無菸人行道經費57,600元。

(15) 教育局補助105年度外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費34,640元。

(16) 教育局補助105年度校際交流互訪經費135,720元。

(17) 教育局補助105年度高中以下學校防災校園建置24,000元。

(18) 教育局補助105年梅姬颱風風災後復原工程經費87,800元。

(19) 教育局補助105年8-12月原住民族語教學支援工作人員經費13,320元。

(20) 教育局補助105年第1次退休金不敷數1,998,658元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

- (21) 教育局補助105年度人事費不敷數395,514元。
- (22) 教育局補助105年臺北市助妳好孕5歲就學費用經費306,719元。
- (23) 教育局補助105年經濟弱勢幼兒課後留園服務經費10,057元。
- (24) 教育局補助105年幼兒園辦理課後留園服務經費18,667元。
- (25) 教育局補助105年寒假身心障礙幼兒助理員經費4,303元。
- (26) 教育局補助新忠孝樓北側結構耐震補強工程經費4,910,532元。
- (27) 教育局補助幼兒園搬遷暨廁所改建工程經費3,513,647元。
- (28) 教育局補助新忠孝樓屋頂防水及外牆整修工程經費2,054,077元。
- (29) 教育局補助105年梅姬颱風風災後復原工程經費317,000元。
- (30) 教育局補助105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費864,000元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數2,715,234元，較預算數545,194元，增加2,170,040元，計增398.03%。
- 主要係因：
- (1) 教育部補助105年度國小輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授鐘點費經費16,224元。
- (2) 教育部補助105年本土語言(閩客語)教學支援工作人員經費165,497元。
- (3) 教育部補助105年外聘代理教師、調整教師授課節數及導師費經費1,730,271元。
- (4) 教育部補助105年調整特教教師授課節數超鐘點經費131,040元。
- (5) 教育部補助105年1-6月原住民族語教學支援工作人員經費22,320元。
- (6) 教育部補助105年本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費6,000元。
- (7) 教育部補助105年國民小學充實行政人力計畫經費530,826元。
- (8) 教育部補助104(2)2歲至未滿5歲中低收入戶幼兒經費6,000元。
- (9) 教育部補助104(2)5歲幼兒免學費弱勢加額補助經費55,764元。
- (10) 教育部補助105年寒假身心障礙教師助理員經費10,042元。
- (11) 教育部補助105年經濟弱勢幼兒課後留園服務經費23,467元。
- (12) 教育部補助105年度教保專業研習經費17,783元。
- 6.學雜費收入：決算數684,005元，較預算數597,300元，增加86,705元，計增14.52%。
- 主要係因：
- 幼兒學費收入512,450元、幼兒雜費收入171,555元，較預算超收86,705元。
- 7.受贈收入：決算數20,000元，較預算數0元，增加20,000元。
- 主要係因：
- 鄭洋一捐款清寒學生獎學金20,000元。
- 8.雜項收入：決算數271,891元，較預算數148,171元，增加123,720元，計增83.50%。
- 主要係因：
- 收回以前年度學術研究費63,251元、應付代收款結餘205,040元、中央氣象局補助電費3,600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數140,264,353元，較預算數127,482,601元，增加12,781,752元，計增10.30%。

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96,505,510元，較預算數94,061,317元，增加2,444,193元，計增2.60%。

主要係因：

教師課稅減授課節數超鐘點費等補助經費併決算所致。

2.學前教育計畫：決算數5,522,745元，較預算數6,269,591元，減少746,846元，計減11.91%。

主要係因：

用人費用賸餘919,455元。

3.一般行政管理計畫：決算數12,062,733元，較預算數12,418,056元，減少355,323元，計減2.86%。

主要係因：

用人費用、服務費用及材料用品費核實列支賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數26,173,365元，較預算數14,733,637元，增加11,439,728元，計增77.64%。

主要係因：

- (1) 教育局補助校園安全警監系統購置IP攝影機480,000元。
- (2) 教育局補助校園安全警監系統購置紅外線感測系統主機50,000元。
- (3) 教育局補助校園安全警監系統購置傳輸及轉換設備204,000元。
- (4) 教育局補助校園安全警監系統購置監視系統儲存設備60,000元。
- (5) 教育局補助校園安全警監系統購置監視系統主機70,000元。
- (6) 教育局補助幼兒園搬遷暨廁所改建工程購置分離式冷氣機192,000元。
- (7) 教育局補助幼兒園搬遷暨廁所改建工程購置鞋櫃54,360元。
- (8) 校園優質化工程第一期多功能辦公空間空調設備結餘款104,400元。
- (9) 購置電腦套裝軟體結餘款70元。
- (10) 校園優質化工程第一期工程結餘款522元。
- (11) 信義樓遮陽板增設工程結餘款6,654元。
- (12) 教育局補助幼兒園搬遷暨廁所改建工程3,190,427元。
- (13) 教育局補助新忠孝樓北側結構補強修復工程4,897,406元。
- (14) 教育局補助新忠孝樓屋頂防漏及外牆整修工程2,353,181元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數897,783元，較預算短絀數5,176,548元，反絀為餘，計相差6,074,331元。

主要係因：

財產收入超收721,320元，教學及其他收入超收210,425元，用人費用賸餘1,535,752元，服務費用賸餘692,027元，教育局補助各項計畫覈實支用賸餘2,777,578元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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4,110,691元。
其他活動之淨現金流入280,729元。
本年度現金及約當現金之淨增4,391,420元。
期初現金及約當現金15,223,241元。
期末現金及約當現金19,614,661元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,742,953,285元，包括：
流動資產19,914,661元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,507,473元。
其他資產4,718,531,151元。
決算日負債總額為4,731,380,662元，包括：
流動負債8,669,692元。
其他負債4,722,710,970元。
決算日基金餘額為累積餘額11,572,623元。

五、固定項目概況：

本年度增加6,106,615元，包括：
機械及設備3,152,415元。
交通及運輸設備1,940,560元。
什項設備977,710元。
電腦軟體35,930元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,110,360元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(105.04.27府教工字第10534188100號)，核准金額530,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.04.27府教工字第10534188100號)，核准金額334,000元。
購置什項設備：核准文號(105.06.22府教工字第10536446000號)，核准金額246,360元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	122,306,053	100.00	141,162,136	100.00	18,856,083	15.42	115,656,892	100.00
43 勞務收入	141,000	0.12	7,000	0.00	-134,000	-95.04	8,000	0.01
431 服務收入	141,000	0.12	7,000	0.00	-134,000	-95.04	8,000	0.01
45 財產收入	840,503	0.69	1,561,829	1.11	721,326	85.82	1,521,888	1.32
451 財產處分收入	29,503	0.02	37,400	0.03	7,897	26.77	34,390	0.03
45Y 其他財產收入	811,000	0.66	1,524,429	1.08	713,429	87.97	1,487,498	1.29
46 政府撥入收入	120,579,079	98.59	138,617,411	98.20	18,038,332	14.96	113,215,883	97.89
462 公庫撥款收入	120,033,885	98.14	135,902,177	96.27	15,868,292	13.22	110,224,166	95.30
46Y 政府其他撥入收入	545,194	0.45	2,715,234	1.92	2,170,040	398.03	2,991,717	2.59
4S 教學收入	597,300	0.49	684,005	0.48	86,705	14.52	656,685	0.57
4S1 學雜費收入	597,300	0.49	684,005	0.48	86,705	14.52	656,685	0.57
4Y 其他收入	148,171	0.12	291,891	0.21	143,720	97.00	254,436	0.22
4Y0 受贈收入			20,000	0.01	20,000	0.00	20,000	0.02
4YY 雜項收入	148,171	0.12	271,891	0.19	123,720	83.50	234,436	0.20
5 基金用途	127,482,601	100.00	140,264,353	100.00	12,781,752	10.03	119,338,283	100.00
53 國民教育計畫	94,061,317	73.78	96,505,510	68.80	2,444,193	2.60	95,715,288	80.21
54 學前教育計畫	6,269,591	4.92	5,522,745	3.94	-746,846	-11.91	5,682,435	4.76
5L 一般行政管理計畫	12,418,056	9.74	12,062,733	8.60	-355,323	-2.86	11,840,668	9.92
5M 建築及設備計畫	14,733,637	11.56	26,173,365	18.66	11,439,728	77.64	6,099,892	5.11
購置固定資產	14,697,637	11.53	26,137,435	18.63	11,439,798	77.83	6,099,892	5.11
其他	36,000	0.03	35,930	0.03	-70	-0.19		
本期賸餘(短絀-)	-5,176,548		897,783		6,074,331	-117.34	-3,681,391	
期初基金餘額	6,803,232		10,674,840		3,871,608	56.91	14,356,231	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,626,684		11,572,623		9,945,939	611.42	10,674,840	

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1,110,360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1,110,360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	7,897
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	713,429
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	2,015,574
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	13,852,718
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,170,040
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	86,705
4YO 受贈收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	20,000
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	123,720
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,444,193
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	10,433,838

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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)	-5,176,548	897,783	6,074,331	-117.34
812 調整非現金項目		3,212,908	3,212,908	
8123 流動資產淨減(淨增一)		73,632	73,632	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,139,276	3,139,276	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,176,548	4,110,691	9,287,239	-179.41
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		20,000	20,000	
824 減少其他資產		30,185	30,185	
825 增加短期債務及其他負債		435,584	435,584	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-205,040	-205,040	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		280,729	280,729	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,176,548	4,391,420	9,567,968	-184.83
84 期初現金及約當現金	10,337,971	15,223,241	4,885,270	47.26
85 期末現金及約當現金	5,161,423	19,614,661	14,453,238	280.02

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區西湖國民小學

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	4,742,953,285	100.00	4,486,559,617	100.00	256,393,668	5.71
11 流動資產	19,914,661	0.42	15,596,873	0.35	4,317,788	27.68
111 現金	19,614,661	0.41	15,223,241	0.34	4,391,420	28.85
1112 銀行存款	19,614,661	0.41	15,223,241	0.34	4,391,420	28.85
1112-1 銀行存款-市庫存款	13,992,464	0.30	8,849,939	0.20	5,142,525	58.11
1112-2 銀行存款-保管款	5,243,522	0.11	5,985,658	0.13	-742,136	-12.40
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	378,475	0.01	387,644	0.01	-9,169	-2.37
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	200	0.00	0	0.00	200	0.00
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	373,632	0.01	-73,632	-19.71
1154 預付費用	300,000	0.01	373,632	0.01	-73,632	-19.71
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,507,473	0.10	3,345,408	0.07	1,162,065	34.74
124 準備金	4,507,473	0.10	3,345,408	0.07	1,162,065	34.74
1241 退休及離職準備金	2,506,933	0.05	1,529,908	0.03	977,025	63.86
124Y 其他準備金	2,000,540	0.04	1,815,500	0.04	185,040	10.19
124Y-1 其他準備金-獎助學金	0	0.00	20,000	0.00	-20,000	-100.00
124Y-2 其他準備金-其他	2,000,540	0.04	1,795,500	0.04	205,040	11.42
13 其他資產	4,718,531,151	99.49	4,467,617,336	99.58	250,913,815	5.62
131 什項資產	4,718,531,151	99.49	4,467,617,336	99.58	250,913,815	5.62
1315 暫付及待結轉帳項	1,815	0.00	32,000	0.00	-30,185	-94.33
1316 代管資產	4,718,529,336	99.49	4,467,585,336	99.58	250,944,000	5.62
1316-0 代管資產-土地改良物	2,500,000	0.05	2,500,000	0.06	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,627,682,900	97.57	4,376,738,900	97.55	250,944,000	5.73
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	88,346,436	1.86	88,346,436	1.97	0	0.00
資 產 合 計	4,742,953,285	100.00	4,486,559,617	100.00	256,393,668	5.71
2 負 債	4,731,380,662	99.76	4,475,884,777	99.76	255,495,885	5.71
21 流動負債	8,669,692	0.18	5,530,416	0.12	3,139,276	56.76
212 應付款項	8,669,692	0.18	5,530,416	0.12	3,139,276	56.76
2123 應付代收款	3,990,549	0.08	5,194,171	0.12	-1,203,622	-23.17
2125 應付費用	432,782	0.01	336,245	0.01	96,537	28.71
2129 應付工程款	4,246,361	0.09	0	0.00	4,246,361	0.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為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 - 臺北市內湖區西湖國民小學

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	%
2133	預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	4,722,710,970	99.57	4,470,354,361	99.64	252,356,609	5.65
221	什項負債	4,722,710,970	99.57	4,470,354,361	99.64	252,356,609	5.65
2211	存入保證金	1,633,463	0.03	1,211,131	0.03	422,332	34.87
2213	應付退休及離職金	2,506,933	0.05	1,529,908	0.03	977,025	63.86
2214	應付代管資產	4,718,529,336	99.49	4,467,585,336	99.58	250,944,000	5.62
2215	暫收及待結轉帳項	41,238	0.00	27,986	0.00	13,252	47.35
3	基金餘額	11,572,623	0.24	10,674,840	0.24	897,783	8.41
31	基金餘額	11,572,623	0.24	10,674,840	0.24	897,783	8.41
311	基金餘額	11,572,623	0.24	10,674,840	0.24	897,783	8.41
3111	累積餘額	11,572,623	0.24	10,674,840	0.24	897,783	8.41
	負債及基金餘額合計	4,742,953,285	100.00	4,486,559,617	100.00	256,393,668	5.71

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

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	122,306,053	141,162,136	18,856,083	15.42	
43 勞務收入	141,000	7,000	-134,000	-95.04	
431 服務收入	141,000	7,000	-134,000	-95.04	教師甄試報名費收入7,000元，較預算超收6,000元，暑期泳訓班因暑期進行工程致不開辦，報名費收入較預算減少140,000元。
45 財產收入	840,503	1,561,829	721,326	85.82	
451 財產處分收入	29,503	37,400	7,897	26.77	報廢財產出售收入37,400元，較預算超收7,897元。
45Y 其他財產收入	811,000	1,524,429	713,429	87.97	開放學校場地租借費收入1,497,929元、本校同仁停車費收入26,500元，較預算超收713,429元。
46 政府撥入收入	120,579,079	138,617,411	18,038,332	14.96	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	120,033,885	135,902,177	15,868,292	13.22	教育局補助：(1)105年課後照顧服務不足15人開班經費120,932元(2)105年激勵班開班經費174,992元(3)105年特殊教育教師助理員經費214,814元(4)105年度區域性資賦優異教育方案290,000元(5)105年國小辦理學生事務與輔導教師進修研習經費2,600元(6)105年國小認輔小團體輔導活動計畫經費10,000元(7)105年度生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元(8)105年推展傳統藝術教育活動經費84,000元(9)105年度國小辦理童軍教育經費8,000元(10)105年精進教學教師專業學習社群經費25,000元(11)105年度小田園教育計畫經費90,000元(12)105年度國中小學辦理程式教學課程實驗經費30,000元(13)教育局補助105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費68,000元(14)105年度學校周邊劃設無菸人行道經費57,600元(15)105年度外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費34,640元(16)105年度校際交流互訪經費135,720元(17)105年度高中以下學校防災校園建置24,000元(18)105年梅姬颱風風災後復原工程經費87,800元(19)105年8-12月原住民族語教學支援工作人員經費13,320元(20)105年第1次退休金不敷數1,998,658元(21)教育局補助105年度人事費不敷

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	%	
					數395,514元(22)教育局補助105年臺北市助妳好孕5歲就學費用經費306,719元(23)教育局補助105年經濟弱勢幼兒課後留園服務經費10,057元(24)105年幼兒園辦理課後留園服務經費18,667元(25)105年寒假身心障礙幼兒助理員經費4,303元(26)新忠孝樓北側結構耐震補強工程經費4,910,532元(27)幼兒園搬遷暨廁所改建工程經費3,513,647元(28)新忠孝樓屋頂防水及外牆整修工程經費2,054,077元(29)105年梅姬颱風風災後復原工程經費317,000元(30)105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費864,000元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	545,194	2,715,234	2,170,040	398.03	教育部補助：(1)105年度國小輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授鐘點費經費16,224元(2)105年本土語言(閩客語)教學支援工作人員經費165,497元(3)105年外聘代理教師、調整教師授課節數及導師費經費1,730,271元(4)105年調整特教教師授課節數超鐘點經費131,040元(5)105年1-6月原住民族語教學支援工作人員經費22,320元(6)105年本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費6,000元(7)105年國民小學充實行政人力計畫經費530,826元(8)104(2)2歲至未滿5歲中低收入戶幼兒經費6,000元(9)104(2)5歲幼兒免學費弱勢加額補助經費55,764元(10)105年寒假身心障礙教師助理員經費10,042元(11)105年經濟弱勢幼兒課後留園服務經費23,467元(12)105年度教保專業研習經費17,783元。
4S 教學收入	597,300	684,005	86,705	14.52	
4S1 學雜費收入	597,300	684,005	86,705	14.52	幼兒學費收入512,450元、幼兒雜費收入171,555元，較預算超收86,705元。
4Y 其他收入	148,171	291,891	143,720	97.00	
4YO 受贈收入		20,000	20,000	0.00	鄭洋一捐款清寒學生獎學金20,000元。
4YY 雜項收入	148,171	271,891	123,720	83.50	收回以前年度學術研究費63,251元、應付代收款結餘205,040元、中央氣象局補助電費3,600元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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	127,482,601	140,264,353	12,781,752	10.03	
53 國民教育計畫	94,061,317	96,505,510	2,444,193	2.60	
1 用人費用	87,780,694	89,693,375	1,912,681	2.18	
11 正式員額薪資	41,916,000	40,258,712	-1,657,288	-3.95	
113 職員薪金	41,916,000	40,258,712	-1,657,288	-3.95	
12 聘僱及兼職人員薪資	750,096	1,768,284	1,018,188	135.74	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	343,200	1,361,388	1,018,188	296.67	
13 超時工作報酬	654,202	624,657	-29,545	-4.52	
131 加班費	543,162	522,402	-20,760	-3.82	
133 誤餐費	111,040	102,255	-8,785	-7.91	
15 獎金	9,256,362	9,525,725	269,363	2.91	
151 考績獎金	3,966,000	4,339,105	373,105	9.41	
152 年終獎金	5,290,362	5,186,620	-103,742	-1.96	
16 退休及卹償金	28,809,095	30,621,562	1,812,467	6.29	
161 職員退休及離職金	28,431,844	29,874,512	1,442,668	5.07	
162 工員退休及離職金	167,148	747,050	579,902	346.94	
164 卹償金	210,103		-210,103	-100.00	
18 福利費	6,394,939	6,894,435	499,496	7.81	
181 分擔員工保險費	3,849,708	4,071,950	222,242	5.77	
183 傷病醫藥費	182,500	162,700	-19,800	-10.85	
187 員工通勤交通費	308,700	307,330	-1,370	-0.44	
18Y 其他福利費	2,054,031	2,352,455	298,424	14.53	
2 服務費用	4,032,433	4,535,163	502,730	12.47	
21 水電費	1,039,601	1,107,952	68,351	6.57	
212 工作場所電費	835,688	823,538	-12,150	-1.45	決算數較預算數增加502,730元，主要係因：教育局補助特殊教育教師助理人員等經費併決算所致。
214 工作場所水費	203,913	284,414	80,501	39.48	
23 旅運費	58,440	51,073	-7,367	-12.61	
231 國內旅費	38,440	40,878	2,438	6.34	
236 貨物運費	20,000	10,195	-9,805	-49.03	
24 印刷裝訂與廣告費	190,350	185,404	-4,946	-2.60	
241 印刷及裝訂費	190,350	185,404	-4,946	-2.60	
25 修理保養及保固費	1,272,900	1,166,143	-106,757	-8.39	
252 一般房屋修護費	1,137,500	1,045,084	-92,416	-8.12	
255 機械及設備修護費	30,400	18,091	-12,309	-40.49	
257 什項設備修護費	105,000	102,968	-2,032	-1.94	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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	%	
26 保險費	8,000		-8,000	-100.00	
26Y 其他保險費	8,000		-8,000	-100.00	
27 一般服務費	514,612	1,138,438	623,826	121.22	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,672	7,038	-5,634	-44.46	
279 外包費	151,828	217,226	65,398	43.07	
27D 計時與計件人員酬金	256,112	823,174	567,062	221.41	
27F 體育活動費	94,000	91,000	-3,000	-3.19	
28 專業服務費	948,530	886,153	-62,377	-6.58	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	730,800	748,353	17,553	2.40	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	19,460	12,000	-7,460	-38.34	
289 試務甄選費	470		-470	-100.00	
28Y 其他	197,800	125,800	-72,000	-36.40	
3 材料及用品費	1,267,050	1,477,229	210,179	16.59	
31 使用材料費	240,400	303,379	62,979	26.20	
315 設備零件	240,400	303,379	62,979	26.20	決算數較預算數增加210,179元，主要係因：教育局補助校園智慧型電子防護圍籬等經費併決算所致。
32 用品消耗	1,026,650	1,173,850	147,200	14.34	
321 辦公(事務)用品	43,900	137,682	93,782	213.63	
322 報章什誌	49,500	61,515	12,015	24.27	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	9,999	4,999	99.98	
32Y 其他	928,250	964,654	36,404	3.92	
4 租金、償債與利息	28,800	109,240	80,440	279.31	
44 交通及運輸設備租金		99,000	99,000		
442 車租		99,000	99,000		決算數較預算數增加80,440元，主要係因：教育局補助校際交流等經費併決算所致。
45 什項設備租金	28,800	10,240	-18,560	-64.44	
451 什項設備租金	28,800	10,240	-18,560	-64.44	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	639,500	459,398	-180,102	-28.16	
72 捐助、補助與獎助	199,500	133,798	-65,702	-32.93	
726 獎助學員生給與	199,500	133,798	-65,702	-32.93	決算數較預算數減少180,102元，主要係因：清寒學生餐費補助等經費賸餘所致。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	440,000	325,600	-114,400	-26.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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	%	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	440,000	315,600	-124,400	-28.27	
9 其他	312,840	231,105	-81,735	-26.13	
91 其他支出	312,840	231,105	-81,735	-26.13	
91Y 其他	312,840	231,105	-81,735	-26.13	決算數較預算數減少81,735元，主要係因：班級自治費等經費贖餘所致。
54 學前教育計畫	6,269,591	5,522,745	-746,846	-11.91	
1 用人費用	6,148,857	5,229,402	-919,455	-14.95	
11 正式員額薪資	4,189,860	3,635,632	-554,228	-13.23	
113 職員薪金	3,817,860	3,635,632	-182,228	-4.77	決算數較預算數減少919,455元，主要係因：幼兒園廚工1人未僱用所致。
114 工員工資	372,000		-372,000	-100.00	
13 超時工作報酬	43,200	15,392	-27,808	-64.37	
131 加班費	43,200	12,992	-30,208	-69.93	
133 誤餐費		2,400	2,400		
15 獎金	1,079,733	888,597	-191,136	-17.70	
151 考績獎金	556,000	429,930	-126,070	-22.67	
152 年終獎金	523,733	458,667	-65,066	-12.42	
16 退休及卹償金	367,488	300,078	-67,410	-18.34	
161 職員退休及離職金	355,968	300,078	-55,890	-15.70	
162 工員退休及離職金	11,520		-11,520	-100.00	
18 福利費	468,576	389,703	-78,873	-16.83	
181 分擔員工保險費	397,056	333,521	-63,535	-16.00	
183 傷病醫藥費	1,720		-1,720	-100.00	
187 員工通勤交通費	37,800	40,182	2,382	6.30	
18Y 其他福利費	32,000	16,000	-16,000	-50.00	
2 服務費用	36,228	41,021	4,793	13.23	
27 一般服務費	13,728	8,921	-4,807	-35.02	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	420	-1,308	-75.69	決算數較預算數增加4,793元，主要係因：教育部補助幼兒園辦理教保專業研習等經費併決算所致。
27D 計時與計件人員酬金		1,501	1,501		
27F 體育活動費	12,000	7,000	-5,000	-41.67	
28 專業服務費	22,500	32,100	9,600	42.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		9,600	9,600		
28Y 其他	22,500	22,500			
3 材料及用品費	53,200	196,140	142,940	268.68	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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	%	
31 使用材料費	38,800	121,568	82,768	213.32	決算數較預算數增加142,940元，主要係因：教育局補助105年度幼兒園搬遷暨廁所改建工程購置幼兒用桌椅等經費併決算所致。
315 設備零件	38,800	121,568	82,768	213.32	
32 用品消耗	14,400	74,572	60,172	417.86	決算數較預算數增加24,876元，主要係因：教育局補助5歲幼兒免學費弱勢加額補助等經費併決算所致。
322 報章什誌		4,613	4,613		
32Y 其他	14,400	69,959	55,559	385.83	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,306	56,182	24,876	79.46	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	31,306	56,182	24,876	79.46	
74Y 其他	31,306	56,182	24,876	79.46	
5L 一般行政管理計畫	12,418,056	12,062,733	-355,323	-2.86	
1 用人費用	10,992,414	10,846,213	-146,201	-1.33	
11 正式員額薪資	7,104,000	7,042,018	-61,982	-0.87	
113 職員薪金	5,508,000	5,348,518	-159,482	-2.90	
114 工員工資	1,080,000	1,114,380	34,380	3.18	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	315,734	283,448	-32,286	-10.23	
131 加班費	315,734	283,448	-32,286	-10.23	
15 獎金	2,072,000	1,893,554	-178,446	-8.61	
151 考績獎金	1,184,000	1,007,613	-176,387	-14.90	
152 年終獎金	888,000	885,941	-2,059	-0.23	
16 退休及卹償金	553,416	690,888	137,472	24.84	
161 職員退休及離職金	499,416	523,740	24,324	4.87	
162 工員退休及離職金	54,000	167,148	113,148	209.53	
18 福利費	947,264	936,305	-10,959	-1.16	
181 分擔員工保險費	680,544	676,867	-3,677	-0.54	
187 員工通勤交通費	90,720	94,560	3,840	4.23	
18Y 其他福利費	176,000	164,878	-11,122	-6.32	
2 服務費用	1,129,712	1,045,386	-84,326	-7.46	
27 一般服務費	697,712	602,312	-95,400	-13.67	決算數較預算數減少84,326元，主要係因：擷節校警勞務外包費所致。
279 外包費	675,712	580,312	-95,400	-14.12	
27F 體育活動費	22,000	22,000			

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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	%	
28 專業服務費	360,000	371,074	11,074	3.08	
28Y 其他	360,000	371,074	11,074	3.08	
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	295,930	170,134	-125,796	-42.51	
32 用品消耗	295,930	170,134	-125,796	-42.51	
321 辦公(事務)用品	290,520	164,724	-125,796	-43.30	決算數較預算數減少125,796元，主要係因：擷節辦公事務用品費所致。
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		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：支付護理師公會會費所致。
5M 建築及設備計畫	14,733,637	26,173,365	11,439,728	77.64	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,733,637	26,173,365	11,439,728	77.64	
51 購置固定資產	2,357,400	3,363,360	1,005,960	42.67	
514 購置機械及設備	519,000	1,049,000	530,000	102.12	決算數較預算數增加530,000元，主要係因：教育局補助校園安全警監系統購置IP攝影機480,000元及紅外線感測系統主機50,000元補辦預算所致。
515 購置交通及運輸設備	1,310,000	1,644,000	334,000	25.50	決算數較預算數增加334,000元，主要係因：教育局補助校園安全警監系統購置傳輸及轉換設備204,000元、監視系統儲存設備60,000元及監視系統主機70,000元補辦預算所致。
516 購置什項設備	528,400	670,360	141,960	26.87	決算數較預算數增加141,960元，主要係因：幼兒園搬遷暨廁所改建工程購置分離式冷氣機192,000元及鞋櫃54,360元補辦預算，以及優質化工程第一期辦公處所搬遷暨多功能辦公空間整修工程空調設備結餘款104,400元所致。
52 購置無形資產	36,000	35,930	-70	-0.19	
521 購置電腦軟體	36,000	35,930	-70	-0.19	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	12,340,237	22,774,075	10,433,838	84.55	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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	12,340,237	22,774,075	10,433,838	84.55	1.決算數較預算數增加10,433,838元，主要係因：(1)教育局補助幼兒園搬遷暨廁所改建工程3,190,427元(2)教育局補助新忠孝樓北側結構補強修復工程4,897,406元(3)教育局補助新忠孝樓屋頂防漏及外牆整修工程2,353,181元(4)校園優質化工程第一期工程結餘款522元(5)信義樓遮陽板增設工程結餘款6,654元所致。2.本基金105年度工程管理費合計預算數227,656元；決算數205,226元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區西湖國民小學

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	32,911,545	6,106,615	3,980,103	35,038,057
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,466,469			4,466,469
房屋及建築				
機械及設備	18,694,181	3,152,415	3,039,349	18,807,247
交通及運輸設備	1,337,538	1,940,560	10,500	3,267,598
什項設備	8,165,444	977,710	930,254	8,212,900
購建中固定資產				
電腦軟體	247,913	35,930		283,843
權利				

1.92年度以前已提列折舊345,087元(包括土地改良物累計折舊13,209元、機械及設備累計折舊230,368元、交通及運輸設備累計折舊17,262元、什項設備累計折舊84,248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1,986,276元、機關移撥入117,139元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置296,560元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置307,350元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區西湖國民小學

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		519,000	530,000		1,049,000	1,049,000		
交通及運輸設備		1,310,000	334,000		1,644,000	1,644,000		
什項設備		528,400	246,360		774,760	670,360	-104,400	
購建中固定資產								
合 計		2,357,400	1,110,360		3,467,760	3,363,360	-104,400	

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 — 臺北市內湖區西湖國民小學
 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		1,110,360
購置機械及設備	105.4.27府教工字第10534188100號	530,000
購置交通及運輸設備	105.4.27府教工字第10534188100號	334,000
購置什項設備	105.06.22府教工字第10536446000號	246,360

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	65	62	-3	
一般行政管理計畫	11	11	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	48	46	-2	
正式職員	47	45	-2	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	6	5	-1	
正式職員	5	5	0	
正式工員	1	0	-1	幼兒園廚工1人未僱用。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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										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	41,916,000	406,896	654,202		9,256,362	28,809,095		6,394,939		87,437,494	343,200	87,780,694
職員	41,916,000	406,896	654,202		9,256,362	28,809,095		6,394,939		87,437,494	343,200	87,780,694
學前教育計畫	4,189,860		43,200		1,079,733	367,488		468,576		6,148,857		6,148,857
職員	3,817,860		43,200		1,033,233	355,968		409,568		5,659,829		5,659,829
工具	372,000				46,500	11,520		59,008		489,028		489,028
一般行政管理計畫	7,104,000		315,734		2,072,000	553,416		947,264		10,992,414		10,992,414
職員	6,024,000		267,734		1,757,000	499,416		774,452		9,322,602		9,322,602
工具	1,080,000		48,000		315,000	54,000		172,812		1,669,812		1,669,812
合 計	53,209,860	406,896	1,013,136		12,408,095	29,729,999		7,810,779		104,578,765	343,200	104,921,965

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65人，計5,706,000元，執行結果決算56人，計5,776,648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65人，計6,702,095元，執行結果決算69人，計6,531,228元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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
40,258,712	406,896	624,657		9,525,725	30,621,562		6,894,435		88,331,987	1,361,388	89,693,375
40,258,712	406,896	624,657		9,525,725	30,621,562		6,894,435		88,331,987	1,361,388	89,693,375
3,635,632		15,392		888,597	300,078		389,703		5,229,402		5,229,402
3,635,632		15,392		888,597	300,078		389,703		5,229,402		5,229,402
7,042,018		283,448		1,893,554	690,888		936,305		10,846,213		10,846,213
5,927,638		222,648		1,584,002	523,740		820,590		9,078,618		9,078,618
1,114,380		60,800		309,552	167,148		115,715		1,767,595		1,767,595
50,936,362	406,896	923,497		12,307,876	31,612,528		8,220,443		104,407,602	1,361,388	105,768,990

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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			100,330,908		102,028,255		1,697,347	1.69	
國民教育計畫			94,061,317		96,505,510		2,444,193	2.60	
學前教育計畫			6,269,591		5,522,745		-746,846	-11.91	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少746,846元，主要係因：幼兒園廚工1人未僱用所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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	104,921,965	105,768,990	847,025	0.81
11 正式員額薪資	53,209,860	50,936,362	-2,273,498	-4.27
113 職員薪金	51,241,860	49,242,862	-1,998,998	-3.90
114 工員工資	1,452,000	1,114,380	-337,620	-23.25
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	750,096	1,768,284	1,018,188	135.74
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	343,200	1,361,388	1,018,188	296.67
13 超時工作報酬	1,013,136	923,497	-89,639	-8.85
131 加班費	902,096	818,842	-83,254	-9.23
133 誤餐費	111,040	104,655	-6,385	-5.75
15 獎金	12,408,095	12,307,876	-100,219	-0.81
151 考績獎金	5,706,000	5,776,648	70,648	1.24
152 年終獎金	6,702,095	6,531,228	-170,867	-2.55
16 退休及卹償金	29,729,999	31,612,528	1,882,529	6.33
161 職員退休及離職金	29,287,228	30,698,330	1,411,102	4.82
162 工員退休及離職金	232,668	914,198	681,530	292.92
164 卹償金	210,103	0	-210,103	-100.00
18 福利費	7,810,779	8,220,443	409,664	5.24
181 分擔員工保險費	4,927,308	5,082,338	155,030	3.15
183 傷病醫藥費	184,220	162,700	-21,520	-11.68
187 員工通勤交通費	437,220	442,072	4,852	1.11
18Y 其他福利費	2,262,031	2,533,333	271,302	11.99
2 服務費用	5,198,373	5,621,570	423,197	8.14
21 水電費	1,039,601	1,107,952	68,351	6.57
212 工作場所電費	835,688	823,538	-12,150	-1.45
214 工作場所水費	203,913	284,414	80,501	39.48
23 旅運費	58,440	51,073	-7,367	-12.61
231 國內旅費	38,440	40,878	2,438	6.34
236 貨物運費	20,000	10,195	-9,805	-49.03
24 印刷裝訂與廣告費	190,350	185,404	-4,946	-2.60
241 印刷及裝訂費	190,350	185,404	-4,946	-2.60
25 修理保養及保固費	1,272,900	1,166,143	-106,757	-8.39
252 一般房屋修護費	1,137,500	1,045,084	-92,416	-8.12
255 機械及設備修護費	30,400	18,091	-12,309	-40.49
257 什項設備修護費	105,000	102,968	-2,032	-1.94
26 保險費	8,000	0	-8,000	-100.00
26Y 其他保險費	8,000	0	-8,000	-100.00
27 一般服務費	1,226,052	1,749,671	523,619	42.71
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,400	7,458	-6,942	-48.21
279 外包費	827,540	797,538	-30,002	-3.63
27D 計時與計件人員酬金	256,112	824,675	568,563	222.00
27F 體育活動費	128,000	120,000	-8,000	-6.25
28 專業服務費	1,331,030	1,289,327	-41,703	-3.13

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區西湖國民小學

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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	730,800	757,953	27,153	3.72
287 委託檢驗(定)試驗認證費	19,460	12,000	-7,460	-38.34
289 試務甄選費	470	0	-470	-100.00
28Y 其他	580,300	519,374	-60,926	-10.50
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	1,616,180	1,843,503	227,323	14.07
31 使用材料費	279,200	424,947	145,747	52.20
315 設備零件	279,200	424,947	145,747	52.20
32 用品消耗	1,336,980	1,418,556	81,576	6.10
321 辦公(事務)用品	334,420	302,406	-32,014	-9.57
322 報章什誌	49,500	66,128	16,628	33.59
325 服裝	5,410	5,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	9,999	4,999	99.98
32Y 其他	942,650	1,034,613	91,963	9.76
4 租金、償債與利息	28,800	109,240	80,440	279.31
44 交通及運輸設備租金	0	99,000	99,000	0.00
442 車租	0	99,000	99,000	0.00
45 什項設備租金	28,800	10,240	-18,560	-64.44
451 什項設備租金	28,800	10,240	-18,560	-64.44
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,733,637	26,173,365	11,439,728	77.64
51 購置固定資產	2,357,400	3,363,360	1,005,960	42.67
514 購置機械及設備	519,000	1,049,000	530,000	102.12
515 購置交通及運輸設備	1,310,000	1,644,000	334,000	25.50
516 購置什項設備	528,400	670,360	141,960	26.87
52 購置無形資產	36,000	35,930	-70	-0.19
521 購置電腦軟體	36,000	35,930	-70	-0.19
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	12,340,237	22,774,075	10,433,838	84.55
581 遞延修繕房屋建築支出	12,340,237	22,774,075	10,433,838	84.55
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	670,806	516,580	-154,226	-22.99
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	199,500	133,798	-65,702	-32.93
726 獎助學員生給與	199,500	133,798	-65,702	-32.93
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	471,306	381,782	-89,524	-18.99
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	471,306	371,782	-99,524	-21.12
9 其他	312,840	231,105	-81,735	-26.13
91 其他支出	312,840	231,105	-81,735	-26.13
91Y 其他	312,840	231,105	-81,735	-26.13
合 計	127,482,601	140,264,353	12,781,752	10.03

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區西湖國民小學
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	4,753,567,393	4,727,140,650	-26,426,743	
代管資產-土地改良物	2,500,000	2,500,000		
代管資產-土地	4,627,682,900	4,601,540,000	-26,142,900	代管國有財產-土地26,142,900元。
代管資產-房屋及建築設備	88,346,436	88,346,436		
土地改良物	4,466,469	4,466,469		
機械及設備	18,807,247	18,807,247		
交通及運輸設備	3,267,598	3,267,598		
什項設備	8,212,900	8,212,900		
電腦軟體	283,843		-283,843	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。