

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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-臺北市內湖區麗山國民小學（4-0501602）

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 楊雅琪

機關長官 張秀潔

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗山國民小學  
目 次  
中華民國 103 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 17 頁
二、基金用途明細表	第 18 至 22 頁
三、固定項目增減情形表	第 23 頁
四、購置固定資產明細表	第 24 至 25 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 (附財產分類統計表)	第 33 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

# 甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學  
財 務 摘 要  
中華民國 103 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	168,663,104	206,311,121	37,648,017 -	18.25
基金用途	167,000,444	201,570,842	34,570,398 -	17.15
賸餘(短絀-)	1,662,660	4,740,279	3,077,619 -	64.92
餘絀情形：				
<b>基金餘額</b>	25,675,289	24,012,629	1,662,660	6.92
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,545,580	4,981,293	2,435,713 -	48.90

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

40501602-2

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 總 說 明

中華民國 103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133,009,173元，決算數132,387,450元。

102學年下學期，預定招收43班，實計招收43班，預計學生人數1,006人，實際學生人數1,029人。

103學年上學期，預定招收42班，實計招收42班，預計學生人數1,017人，實際學生人數1,038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11,908,076元，決算數13,615,015元。

102學年下學期，預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數144人。

103學年上學期，預定招收6班，實計招收6班，預計學生人數180人，實際學生人數179人。

係購置運動器材、教具、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；並辦理幼兒園招生工作、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15,147,896元，決算數14,451,220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4,944,943元(不含補辦預算338,861元及以前年度保留數0元)，決算數6,546,759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－臺北市內湖區麗山國民小學

## 總 說 明

中華民國 103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168,663,104元，較預算數155,412,664元，增加13,250,440元，計增8.53%。

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661,920元，較預算數730,800元，減少68,880元，計減9.43%。

主要係因：暑期游泳班招生較原預期少所致。

2.財產處分收入：決算數7,800元，較預算數10,000元，減少2,200元，計減22.00%。

主要係因：103年報廢財產變賣收入較原預期少所致。

3.其他財產收入：決算數1,444,146元，較預算數968,640元，增加475,506元，計增加49.09%。

主要係因：場地開放租借收入較原預期增加所致。

4.公庫撥款收入：決算數158,716,471元，較預算數152,617,468元，增加6,099,003元，計增4.00%。

主要係因：

(1)103年1月特教助理員經費撥款(局款非統籌) 31,146元。

(2)102學年度特殊方案(一般智能資優及藝術才能資優-局款非統籌) 6,250元。

(3)申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌) 10,590元。

(4)102(1)1月參加兒童課後照顧服務費用(局款非統籌) 13,788元。

(5)102學年補助學校參加全國學生藝術比賽(局款非統籌) 18,804元。

(6)102年度攜手激勵學習潛能計畫1月開班不足經費(局款非統籌) 2,640元。

(7)103年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習補助經費(局款非統籌) 10,000元。

(8)103年2-6月臨時特教助理員經費(局款非統籌) 223,533元。

(9)102(2)助你好孕免學費補助(局款非統籌) 324,748元

(10)102(2)北市國小攜手激勵學習潛能計畫(局款非統籌)-英語激勵班 31,680元。

(11)103年度推動國民小學辦理藝術與人文教學深耕計畫(局款非統籌) 60,000元。

(12)103年度國小生命教育-生命鬥士活動經費(局款非統籌) 3,200元。

(13)103學年度補助國民小學推展傳統藝術教育活動經費(局款非統籌) 20,500元。

(14)103年寒假及102(2)課後留園補助(局款非統籌) 3,736元。

(15)103年度校際交流計畫經費(局款非統籌) 80,000元

(16)103年度學生課桌椅汰換更新經費(局款非統籌) 289,600元。

(17)102(2)課後照顧弱勢學生參加經費(局款非統籌) 234,640元。

(18)103年度各類防災任務學校充實設備經費 127,680元。

(19)103年度國小童軍教育活動(局款非統籌) 4,000元。

(20)103(1)增置國中小圖書館閱讀推動教師計畫 7,000元

(21)103學年度臺北市公立幼兒園增設(調班)班級改善設施設備工程經費補助(局款非統籌) 735,435元。

(22)103學年度幼兒園輔導計畫(暫行大綱輔導計畫)-局款非統籌 24,615元

(23)103學年度學習共同體及授業研究(8-12月)-局款非統籌 15,000元。

(24)103(1)公立幼兒園助妳好孕-局款非統籌 325,202元。

(25)103年8-12月特教助理員經費撥款-局款非統籌 34,429元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 總 說 明

中華民國 103 年度

- (26)103年9-12月一般智能資優及藝術才能資優特殊教育經費(局款非統籌) 12,500元。
- (27)補助103學年度設置外籍英語教師經費(局款非統籌) 1,105,278元。
- (28)無障礙環境經費(統籌款) 798,218元。
- (29)103年教專及社群第一期市立學校局款撥款(局款非統籌) 725元。
- (30)103學年(1)精進教學-教師學習社群(領域備課)-局款非統籌 28,000元。
- (31)103年教師專業發展評鑑人員初階培訓研習(局款非統籌) 30,800元。
- (32)103年9-12月特教助理員經費(局款非統籌) 39,418元。
- (33)103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌) 6,072元。
- (34)103年度補助暑期游泳訓練營免費生費用(局款非統籌) 46,306元。
- (35)攜手激勵學期潛能計畫103年暑期及103學年度第1學期8成經費 20,352元。
- (36)103年本土語言教學、增置員額(103上半年10%+103下半年50%) 99,270元。
- (37)103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(8成) 274,158元。
- (38)103年度校舍結構鋼筋外露損壞緊急修復工程(統籌款) 500,000元。
- (39)103年度學校廊道優質化專案(統籌款) 499,690元。

5.政府其他撥入收入：決算數5,834,652元，較預算數0元，增加5,834,652元。

主要係因：

- (1)102學年健康促進學校實施計畫(RA2730) 200,000元。
- (2)103年度輔導教師人力運用計畫(RA3201) 20,800元。
- (3)102學年度國中小原住民族語教學支援工作人員交通費(RA3307) 6,000元。
- (4)102學年度各級學校聘任專任運動教練獎勵金(RA2731) 115,000元。
- (5)102(2)中低收入戶幼童托教補助(RA3405) 6,000元。
- (6)103年1-7月調整授課經費及導師費(特教 RA3304) 49,920元。
- (7)103年度國小原住民語開課經費(RA3306) 32,749元。
- (8)103年度增置國小教師員額實施計畫(RA3301) 137,183元。
- (9)102(2)5歲幼兒免學費補助(RA3411) 609,000元。
- (10)103年度課稅配套補助1-7月及102年終獎金(RA3304) 1,865,320元。
- (11)102(2)5歲免學費-弱勢加額(RA3411) 309,760元。
- (12)102(1)本土語(閩客語)教學支援工作人員交通費核撥(RA3311) 2,000元。
- (13)103年寒假及102(2)課後留園補助 (RA3437) 8,715元。
- (14)103年1-6月原住民語支援人員經費(RA3306) 10,916元。
- (15)103學年度臺北市公立幼兒園增設(調整)班級改善設備工程經費補助(RA3418) 150,000元。
- (16)103年8-12月特教教師課稅補助經費 (RA3304) 37,440元。
- (17)103學年度幼兒園輔導計畫(教保活動暫行大綱)-部補助款(RA3401) 2,735元。
- (18)103(1)5歲幼兒免學費(RA3408) 525,000元。
- (19)103年8-12月特教助理員經費撥款(RA3511) 40,000元。
- (20)103(1)5歲幼兒免學費-弱勢加額(RA3408) 150,624元。
- (21)103年度課稅配套補助經費8-12月(RA3304) 1,389,745元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 總 說 明

中華民國 103 年度

(22)103年度教保研習課程經費(RA3416) 29,801元。

(23)103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費(RA3440) 14,168元。

(24)103年8-12月本土語言教學及專案增置各50%加上半年不足數(RA3301) 82,945元。

(25)103年8-12月國小原住民教學支援人員經費(RA3306) 38,831元。

7.學雜費收入：決算數1,497,702元，較預算數1,033,250元，增加464,452元，計增44.95%。

主要係因：係103(1)幼兒園新增三歲專班一班所致。

8.雜項收入：決算數500,413元，較預算數52,506元，增加447,907元，計增853.06%。

主要係因：

(1)學生證補卡費繳庫 7,070元。

(2)電子採購領標費繳庫 7,300元。

(3)學生證簡訊費繳庫 16,868元。

(4)103學年度課桌椅採購案逾期違約金(三弘木業)繳庫 1,448元。

(5)102學年度代收代付款餘款結轉其他準備金 199,369元。

(6)98-101學年度課後照顧班及課後社團行政留守溢領加班費繳庫 268,358元。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數167,000,444元，較預算數165,010,088元，增加1,990,356元，計增1.21%。

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132,387,450元，較預算數133,009,173元，減少621,723元，計減0.47%。  
主要係因：用人費用增加所致。

2.學前教育計畫：決算數13,615,015元，較預算數11,908,076元，增加1,706,939元，計增14.33%。  
主要係因：103學年上學期幼兒園增設二歲專班一班所致。

3.一般行政管理計畫：決算數14,451,220元，較預算數15,147,896元，減少696,676元，計減4.60%。  
主要係因：用人費用、服務費用、材料及用品費用等覈實列支賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數6,546,759元，較預算數4,944,943元，增加1,601,816元，計增32.39%。  
主要係因：

幼兒園增設班級改善設施設備工程經費補助735,435元，暨無障礙環境改善計畫補助798,218元。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,662,660元，較預算短絀數9,597,424元，反絀為餘，計相差11,260,084元。

主要係因：

1.場地租金、幼兒園學雜費及課後照顧/社團行政留守溢領加班費繳庫等收入較預算數多收1,387,865元。

2.國民教育計畫業務103年預算執行節餘779,328元。

3.統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計999,690元。

4.103學年度試辦設置外籍英語教師計畫未及於本年度執行付款計738,760元。

5.用人費用覈實支用賸餘5,976,970元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 總 說 明

中華民國 103年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,473,008元。  
其他活動之淨現金流入72,572元。  
本年度現金及約當現金之淨增2,545,580元。  
期初現金及約當現金29,579,629元。  
期末現金及約當現金32,125,209元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,515,297,952元，包括：  
流動資產32,625,209元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,466,795元。  
其他資產4,480,205,948元。  
決算日負債總額為4,489,622,663元，包括：  
流動負債6,119,361元。  
其他負債4,483,503,302元。  
決算日基金餘額為累積餘額25,675,289元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加6,971,095元，包括：  
土地改良物4,164,866元。  
機械及設備1,665,997元。  
交通及運輸設備70,900元。  
什項設備1,069,332元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為338,861元，奉准明細表如下：  
購置機械及設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額65,523元。  
購置機械及設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額12,810元。  
購置什項設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額111,655元。  
購置什項設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額125,873元。  
購置什項設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額23,000元。

本 頁 空 白

40501602-8

# 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

**基金來源、用途及餘絀決算表**

中華民國 103 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	155,412,664	100.00	168,663,104	100.00	13,250,440	8.53	206,311,121	100.00
43 勞務收入	730,800	0.47	661,920	0.39	-68,880	-9.43	619,106	0.30
431 服務收入	730,800	0.47	661,920	0.39	-68,880	-9.43	619,106	0.30
45 財產收入	978,640	0.63	1,451,946	0.86	473,306	48.36	416,435	0.20
451 財產處分收入	10,000	0.01	7,800	0.00	-2,200	-22.00	47,795	0.02
45Y 其他財產收入	968,640	0.62	1,444,146	0.86	475,506	49.09	368,640	0.18
46 政府撥入收入	152,617,468	98.20	164,551,123	97.56	11,933,655	7.82	203,607,715	98.69
462 公庫撥款收入	152,617,468	98.20	158,716,471	94.10	6,099,003	4.00	198,072,175	96.01
46Y 政府其他撥入收入			5,834,652	3.46	5,834,652		5,535,540	2.68
4S 教學收入	1,033,250	0.66	1,497,702	0.89	464,452	44.95	1,046,160	0.51
4S1 學雜費收入	1,033,250	0.66	1,497,702	0.89	464,452	44.95	1,046,160	0.51
4Y 其他收入	52,506	0.03	500,413	0.30	447,907	853.06	621,705	0.30
4Y0 受贈收入							26,000	0.01
4YY 雜項收入	52,506	0.03	500,413	0.30	447,907	853.06	595,705	0.29
5 基金用途	165,010,088	100.00	167,000,444	100.00	1,990,356	1.21	201,570,842	100.00
53 國民教育計畫	133,009,173	80.61	132,387,450	79.27	-621,723	-0.47	130,308,622	64.65
54 學前教育計畫	11,908,076	7.22	13,615,015	8.15	1,706,939	14.33	12,299,635	6.10
5L 一般行政管理計畫	15,147,896	9.18	14,451,220	8.65	-696,676	-4.60	14,776,149	7.33
5M 建築及設備計畫	4,944,943	3.00	6,546,759	3.92	1,601,816	32.39	44,186,436	21.92
購建固定資產	4,944,943	3.00	6,546,759	3.92	1,601,816	32.39	44,186,436	21.92
本期賸餘(短絀)	-9,597,424		1,662,660		11,260,084	-117.32	4,740,279	
期初基金餘額	12,749,008		24,012,629		11,263,621	88.35	19,272,350	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,151,584		25,675,289		22,523,705	714.68	24,012,629	

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338,861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338,861元。  
40501602-9

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
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	475,506
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	1,364,855
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	4,734,148
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	3,438,967
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	2,395,685
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	464,452
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	447,907
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	1,346,107
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	5,177,505
54 學前教育計畫	北市教會字第10338348400號	262,435
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	691,977
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	1,346,700

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗山國民小學

現金流量決算表

中華民國103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)	-9,597,424	1,662,660	11,260,084	-117.32
812 調整非現金項目		810,348	810,348	
8123 流動資產淨減(淨增一)		103,302	103,302	
8124 流動負債淨增(淨減一)		707,046	707,046	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,597,424	2,473,008	12,070,432	-125.77
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		353,721	353,721	
824 減少其他資產		512	512	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82D 減少短期債務及其他負債		-281,661	-281,661	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		72,572	72,572	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-9,597,424	2,545,580	12,143,004	-126.52
84 期初現金及約當現金	18,074,994	29,579,629	11,504,635	63.65
85 期末現金及約當現金	8,477,570	32,125,209	23,647,639	278.94



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區麗山國民小學

平衡表

中華民國103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	4,515,297,952	100.00	3,987,071,178	100.00	528,226,774	13.25
11 流動資產	32,625,209	0.72	30,182,931	0.76	2,442,278	8.09
111 現金	32,125,209	0.71	29,579,629	0.74	2,545,580	8.61
1112 銀行存款	32,125,209	0.71	29,579,629	0.74	2,545,580	8.61
1112-1 銀行存款-市庫存款	25,169,302	0.56	22,927,028	0.58	2,242,274	9.78
1112-2 銀行存款-保管款	6,250,608	0.14	5,860,690	0.15	389,918	6.65
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	504,755	0.01	529,361	0.01	-24,606	-4.65
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	200,544	0.00	262,550	0.01	-62,006	-23.62
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	500,000	0.01	603,302	0.02	-103,302	-17.12
1154 預付費用	500,000	0.01	603,302	0.02	-103,302	-17.12
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,466,795	0.05	2,481,787	0.06	-14,992	-0.60
124 準備金	2,466,795	0.05	2,481,787	0.06	-14,992	-0.60
1241 退休及離職準備金	2,297,401	0.05	1,958,672	0.05	338,729	17.29
124Y 其他準備金	169,394	0.00	523,115	0.01	-353,721	-67.62
124Y-2 其他準備金-其他	169,394	0.00	523,115	0.01	-353,721	-67.62
13 其他資產	4,480,205,948	99.22	3,954,406,460	99.18	525,799,488	13.30
131 什項資產	4,480,205,948	99.22	3,954,406,460	99.18	525,799,488	13.30
1315 暫付及待結轉帳項	328	0.00	840	0.00	-512	-60.95
1316 代管資產	4,480,205,620	99.22	3,954,405,620	99.18	525,800,000	13.30
1316-1 代管資產-土地	4,374,656,000	96.89	3,848,856,000	96.53	525,800,000	13.66
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	105,549,620	2.34	105,549,620	2.65	0	0.00
資 產 合 計	4,515,297,952	100.00	3,987,071,178	100.00	528,226,774	13.25
2 負 債	4,489,622,663	99.43	3,963,058,549	99.40	526,564,114	13.29
21 流動負債	6,119,361	0.14	5,412,315	0.14	707,046	13.06
212 應付款項	6,119,361	0.14	5,412,315	0.14	707,046	13.06
2123 應付代收款	5,955,954	0.13	5,380,901	0.13	575,053	10.69
2125 應付費用	163,407	0.00	31,414	0.00	131,993	420.17
22 其他負債	4,483,503,302	99.30	3,957,646,234	99.26	525,857,068	13.29
221 什項負債	4,483,503,302	99.30	3,957,646,234	99.26	525,857,068	13.29
2211 存入保證金	1,000,281	0.02	1,272,540	0.03	-272,259	-21.39
2213 應付退休及離職金	2,297,401	0.05	1,958,672	0.05	338,729	17.29
2214 應付代管資產	4,480,205,620	99.22	3,954,405,620	99.18	525,800,000	13.30
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	9,402	0.00	-9,402	-100.00

信託代理與保證資產 2,496,073 信託代理與保證負債 2,496,073  
保證品 2,496,073 應付保證品 2,496,073

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有2,496,073元。  
上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,860,230元。  
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區麗山國民小學

平衡表

中華民國103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	25,675,289	0.57	24,012,629	0.60	1,662,660	6.92
31 基金餘額	25,675,289	0.57	24,012,629	0.60	1,662,660	6.92
311 基金餘額	25,675,289	0.57	24,012,629	0.60	1,662,660	6.92
3111 累積餘額	25,675,289	0.57	24,012,629	0.60	1,662,660	6.92
負債及基金餘額合計	4,515,297,952	100.00	3,987,071,178	100.00	528,226,774	13.25

信託代理與保證資產

2,496,073

信託代理與保證負債

2,496,073

保證品

2,496,073

應付保證品

2,496,073

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有2,496,073元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,860,230元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元。

本 頁 空 白

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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	155,412,664	168,663,104	13,250,440	8.53	
43 勞務收入	730,800	661,920	-68,880	-9.43	
431 服務收入	730,800	661,920	-68,880	-9.43	
45 財產收入	978,640	1,451,946	473,306	48.36	
451 財產處分收入	10,000	7,800	-2,200	-22.00	係財產報廢收入較原預算少所致。
45Y 其他財產收入	968,640	1,444,146	475,506	49.09	係場地開放租借收入較原預算高所致。
46 政府撥入收入	152,617,468	164,551,123	11,933,655	7.82	
462 公庫撥款收入	152,617,468	158,716,471	6,099,003	4.00	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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		5,834,652	5,834,652	0.00	(1)102學年健康促進學校實施計畫 200,000元。(2)103年度輔導教師人力運用計畫 20,800元。(3)102學年度國中小原住民族語教學支援工作人員交通費 6,000元。(4)102學年度各級學校聘任專任運動教練獎勵金115,000元。(5)102(2)中低收入戶幼童托教補助 6,000元。(6)103年1-7月調整授課經費及導師費(特教) 49,920元。(7)103年度國小原住民語開課經費 32,749元。(8)103年度增置國小教師員額實施計畫 137,183元。(9)102(2)5歲幼兒免學費補助 609,000元。(10)103年度課稅配套補助1-7月及102年終獎金 1,865,320元。(11)102(2)5歲免學費-弱勢加額 309,760元。(12)102(1)本土語(閩客語)教學支援工作人員交通費核撥 2,000元。(13)103年寒假及102(2)課後留園補助 8,715元。(14)103年1-6月原住民語支援人員經費 10,916元。(15)103學年度臺北市公立幼兒園增設(調整)班級改善設備工程經費補助 150,000元。(16)103年8-12月特教教師課稅補助經費 37,440元。(17)103學年度幼兒園輔導計畫(教保活動暫行大綱)-部補助 2,735元。(18)103(1)5歲幼兒免學費

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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	1,033,250	1,497,702	464,452	44.95	525,000元。(19)103年8-12月特教助理員經費撥款40,000元。(20)103(1)5歲幼兒免學費-弱勢加額150,624元。(21)103年度課稅配套補助經費8-12月1,389,745元。(22)103年度教保研習課程經費29,801元。(23)103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費14,168元。(24)103年8-12月本土語言教學及專案增置各50%加上半年不足數82,945元。(25)103年8-12月國小原住民教學支援人員經費38,831元。	
4S1 學雜費收入	1,033,250	1,497,702	464,452	44.95		
4Y 其他收入	52,506	500,413	447,907	853.06		
4YY 雜項收入	52,506	500,413	447,907	853.06		
						係103(1)幼兒園增設三歲專班一班所致。
						(1)學生證補卡費繳庫7,070元。(2)電子採購領標費繳庫 7,300元。(3)學生證簡訊費繳庫16,868元。(4)103學年度課桌椅採購案逾期違約金(三弘木業)繳庫1,448元。(5)102學年度代收代付款餘款結轉其他準備金 199,369元。(6)98-101學年度課後照顧班及課後社團行政留守溢領加班費繳庫 268,358元。

填表說明：

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗山國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 103 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	165,010,088	167,000,444	1,990,356	1.21	
53 國民教育計畫	133,009,173	132,387,450	-621,723	-0.47	
1 用人費用	121,886,189	119,088,061	-2,798,128	-2.30	
11 正式員額薪資	74,628,000	74,415,820	-212,180	-0.28	
113 職員薪金	74,628,000	74,415,820	-212,180	-0.28	
12 聘僱及兼職人員薪資	629,200	1,601,186	971,986	154.48	
124 兼職人員酬金	629,200	1,601,186	971,986	154.48	
13 超時工作報酬	574,907	650,372	75,465	13.13	
131 加班費	552,987	615,032	62,045	11.22	
133 誤餐費	21,920	35,340	13,420	61.22	
15 獎金	20,046,500	16,503,781	-3,542,719	-17.67	
151 考績獎金	10,718,000	7,326,529	-3,391,471	-31.64	
152 年終獎金	9,328,500	9,177,252	-151,248	-1.62	
16 退休及卹償金	16,586,100	15,530,324	-1,055,776	-6.37	
161 職員退休及離職金	16,586,100	15,530,324	-1,055,776	-6.37	
18 福利費	9,421,482	10,386,578	965,096	10.24	
181 分擔員工保險費	6,513,792	7,387,331	873,539	13.41	
183 傷病醫藥費	150,000	86,100	-63,900	-42.60	
187 員工通勤交通費	630,000	551,770	-78,230	-12.42	
18Y 其他福利費	2,127,690	2,361,377	233,687	10.98	
2 服務費用	8,013,477	9,894,474	1,880,997	23.47	
21 水電費	3,268,685	3,543,971	275,286	8.42	
212 工作場所電費	2,344,790	2,427,488	82,698	3.53	決算數較預算數增 加1,880,997元，主要係因：本土 語及原住民語教學支援暨專案增 置補助401,894元、課後照顧服務 補助508,798元、特教教師助理員 補助328,526元、防災任務學校充 實設施99,200元、準備金支付英語 卓越班349,690元等。
214 工作場所水費	338,895	355,005	16,110	4.75	
217 氣體費	585,000	761,478	176,478	30.17	
23 旅運費	60,760	64,822	4,062	6.69	
231 國內旅費	60,760	64,822	4,062	6.69	
24 印刷裝訂與廣告費	1,000	8,924	7,924	792.40	
241 印刷及裝訂費	1,000	8,924	7,924	792.40	
25 修理保養及保固費	1,501,050	1,702,329	201,279	13.41	
252 一般房屋修護費	1,025,200	1,111,418	86,218	8.41	
255 機械及設備修護費	50,200	55,468	5,268	10.49	
257 什項設備修護費	425,650	535,443	109,793	25.79	



## 臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗山國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 103 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	40,960	18,172	-22,788	-55.63	
26Y 其他保險費	40,960	18,172	-22,788	-55.63	
27 一般服務費	1,857,822	2,317,523	459,701	24.74	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	56,520	25,570	-30,950	-54.76	
279 外包費	1,180,968	1,052,631	-128,337	-10.87	
27D 計時與計件人員酬金	507,804	1,131,462	623,658	122.81	
27F 體育活動費	112,530	107,860	-4,670	-4.15	
28 專業服務費	1,283,200	2,238,733	955,533	74.46	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	884,240	1,855,008	970,768	109.79	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	62,100	62,460	360	0.58	
289 試務甄選費	3,360	3,500	140	4.17	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	39,500	3,500	9.72	
28Y 其他	297,500	278,265	-19,235	-6.47	
3 材料及用品費	1,720,407	2,087,524	367,117	21.34	
31 使用材料費	378,498	585,354	206,856	54.65	
315 設備零件	378,498	585,354	206,856	54.65	決算數較預算數增加367,117元，主要係因：課桌椅汰換更新289,600元、專任運動教練獎勵金115,000元等。
32 用品消耗	1,341,909	1,502,170	160,261	11.94	
321 辦公(事務)用品	1,400	24,386	22,986	1,641.86	
322 報章什誌	80,659	76,337	-4,322	-5.36	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	9,860	11,683	1,823	18.49	
32Y 其他	1,249,990	1,389,764	139,774	11.18	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,076,000	1,116,966	40,966	3.81	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,076,000	1,116,966	40,966	3.81	
74Y 其他	1,076,000	1,116,966	40,966	3.81	
9 其他	313,100	200,425	-112,675	-35.99	
91 其他支出	313,100	200,425	-112,675	-35.99	
91Y 其他	313,100	200,425	-112,675	-35.99	決算數較預算數減少112,675元，主要係因：覈實列支贖餘。
54 學前教育計畫	11,908,076	13,615,015	1,706,939	14.33	
1 用人費用	11,699,724	12,568,448	868,724	7.43	
11 正式員額薪資	8,113,860	9,161,950	1,048,090	12.92	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗山國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
113 職員薪金	7,369,860	9,045,950	1,676,090	22.74	
114 工員工資	744,000	116,000	-628,000	-84.41	
13 超時工作報酬	65,599	34,560	-31,039	-47.32	
131 加班費	65,599	34,560	-31,039	-47.32	
15 獎金	2,038,733	1,672,945	-365,788	-17.94	
151 考績獎金	1,024,500	699,498	-325,002	-31.72	
152 年終獎金	1,014,233	973,447	-40,786	-4.02	
16 退休及卹償金	662,736	769,503	106,767	16.11	
161 職員退休及離職金	625,536	769,503	143,967	23.01	
162 工員退休及離職金	37,200		-37,200	-100.00	
18 福利費	818,796	929,490	110,694	13.52	
181 分擔員工保險費	714,096	812,335	98,239	13.76	
187 員工通勤交通費	56,700	101,155	44,455	78.40	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	60,730	144,927	84,197	138.64	
27 一般服務費	15,730	25,550	9,820	62.43	
27D 計時與計件人員酬金		11,040	11,040		決算數較預算數增加84,197元，主要係因：課後留園補助20,240元、教保研習補助29,801元、輔導計畫補助27,350元等。
27F 體育活動費	15,730	14,510	-1,220	-7.76	
28 專業服務費	45,000	119,377	74,377	165.28	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		44,200	44,200		
28Y 其他	45,000	75,177	30,177	67.06	
3 材料及用品費	83,000	883,189	800,189	964.08	
31 使用材料費	38,000	133,574	95,574	251.51	
315 設備零件	38,000	133,574	95,574	251.51	決算數較預算數增加800,189元，主要係因：5歲免學費補助及助你好孕補助等。
32 用品消耗	45,000	749,615	704,615	1,565.81	
321 辦公（事務）用品		6,541	6,541		
322 報章什誌	9,000	13,607	4,607	51.19	
32Y 其他	36,000	729,467	693,467	1,926.30	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	64,622	18,451	-46,171	-71.45	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	64,622	18,451	-46,171	-71.45	
74Y 其他	64,622	18,451	-46,171	-71.45	決算數較預算數減少46,171元，主要係因：覈實列支賸餘。

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗山國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 103 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	15,147,896	14,451,220	-696,676	-4.60	
1 用人費用	13,411,276	12,765,598	-645,678	-4.81	
11 正式員額薪資	9,036,000	8,418,456	-617,544	-6.83	
113 職員薪金	7,404,000	6,667,236	-736,764	-9.95	
114 工員工資	1,116,000	1,172,100	56,100	5.03	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	310,428	274,051	-36,377	-11.72	
131 加班費	304,028	267,651	-36,377	-11.97	
133 誤餐費	6,400	6,400			
15 獎金	2,116,500	2,113,247	-3,253	-0.15	
151 考績獎金	987,000	940,550	-46,450	-4.71	
152 年終獎金	1,129,500	1,172,697	43,197	3.82	
16 退休及卹償金	695,616	780,137	84,521	12.15	
161 職員退休及離職金	614,016	604,325	-9,691	-1.58	
162 工員退休及離職金	81,600	175,812	94,212	115.46	
18 福利費	1,252,732	1,179,707	-73,025	-5.83	
181 分擔員工保險費	801,492	831,467	29,975	3.74	
187 員工通勤交通費	219,240	147,097	-72,143	-32.91	
18Y 其他福利費	232,000	201,143	-30,857	-13.30	
2 服務費用	1,242,980	1,207,385	-35,595	-2.86	
22 郵電費	165,910	172,027	6,117	3.69	
222 電話費	165,910	172,027	6,117	3.69	
27 一般服務費	684,570	647,016	-37,554	-5.49	
279 外包費	664,000	627,816	-36,184	-5.45	
27F 體育活動費	20,570	19,200	-1,370	-6.66	
28 專業服務費	294,100	289,942	-4,158	-1.41	
28Y 其他	294,100	289,942	-4,158	-1.41	
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	493,640	478,237	-15,403	-3.12	
32 用品消耗	493,640	478,237	-15,403	-3.12	
321 辦公（事務）用品	485,240	469,837	-15,403	-3.17	
325 服裝	8,400	8,400			
5M 建築及設備計畫	4,944,943	6,546,759	1,601,816	32.39	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,944,943	6,546,759	1,601,816	32.39	
51 購置固定資產	1,194,943	1,473,420	278,477	23.30	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
514 購置機械及設備	925,000	969,617	44,617	4.82	決算數較預算數增加1,601,816元，主要係因：幼兒園增設班級工程經費補助735,435元、無障礙環境改善補助798,218元。  本基金103年度工程管理費合計預算數70,093元；決算數47,484元。
516 購置什項設備	269,943	503,803	233,860	86.63	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,750,000	5,073,339	1,323,339	35.29	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,750,000	5,073,339	1,323,339	35.29	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區麗山國民小學

**固定項目增減情形表**

中華民國103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	314,055,503	6,971,095	1,886,861	319,139,737
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	9,680,796	4,164,866		13,845,662
房屋及建築	247,349,766			247,349,766
機械及設備	28,490,959	1,665,997	1,150,668	29,006,288
交通及運輸設備	5,466,921	70,900	282,380	5,255,441
什項設備	22,835,016	1,069,332	453,813	23,450,535
購建中固定資產				
電腦軟體	232,045			232,045
權利				

1.92年度以前已提列折舊519,516元(包括機械及設備累計折舊334,945元、交通及運輸設備累計折舊21,799元、什項設備累計折舊162,772元)及已攤銷費用1,127,824元(包括其他遞延費用1,127,824元)

2.土地改良物：接受他人贈與或其它金額4,164,866元。

3.機械及設備：接受他人贈與或其它金額696,380元。

4.交通及運輸設備：接受他人贈與或其它金額70,900元。

5.什項設備：接受他人贈與或其它金額565,529元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區麗山國民小學

**購置固定資產明細表**

中華民國103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		925,000	78,333		1,003,333	969,617	-33,716	
交通及運輸設備								
什項設備		269,943	260,528		530,471	503,803	-26,668	
購建中固定資產								
合 計		1,194,943	338,861		1,533,804	1,473,420	-60,384	

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 — 臺北市內湖區麗山國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		338,861
購置機械及設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	65,523
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	12,810
購置什項設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	111,655
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	125,873
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	23,000

本 頁 空 白



# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	117	116	-1	
一般行政管理計畫	16	15	-1	
正式職員	12	11	-1	102學年度護理人員編制員額為2人，控管預算員額進用1人。
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	88	86	-2	
正式職員	88	86	-2	103學年上學期減班1班。
學前教育計畫	13	15	2	
正式職員	11	14	3	1.103學年度上學期幼兒園新增三歲專班一班，爰依「幼兒園行政組織及員額編制標準」第六條規定，幼兒園招收人數在150人以上，設專任主任1人。2.臺北市政府103.11.19府授教人字第10342234400號函，核定本校103學年度教職員工員額編制，核定幼兒園6班、幼兒園主任1人及教保員1人。
正式工員	2	1	-1	借調廚工

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗山國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 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	74,628,000		574,907		20,046,500	16,586,100		9,421,482		121,256,989	629,200	121,886,189
職員	74,628,000		574,907		20,046,500	16,586,100		9,421,482		121,256,989	629,200	121,886,189
工具												
學前教育計畫	8,113,860		65,599		2,038,733	662,736		818,796		11,699,724		11,699,724
職員	7,369,860		47,653		1,821,733	625,536		696,700		10,561,482		10,561,482
工具	744,000		17,946		217,000	37,200		122,096		1,138,242		1,138,242
一般行政管理計畫	9,036,000		310,428		2,116,500	695,616		1,252,732		13,411,276		13,411,276
職員	7,920,000		260,428		1,791,000	614,016		1,092,268		11,677,712		11,677,712
工具	1,116,000		50,000		325,500	81,600		160,464		1,733,564		1,733,564
合 計	91,777,860		950,934		24,201,733	17,944,452		11,493,010		146,367,989	629,200	146,997,189

註：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，103年度預算編列117人，計12,729,500元，執行結果決算102人，計8,966,577元。

2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布

「一百零二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，103年度預算編列117人，計11,472,233元，執行結果決算123人，計11,323,396元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗山國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103 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
74,415,820		650,372		16,503,781	15,530,324		10,386,578		117,486,875	1,601,186	119,088,061
74,415,820		650,372		16,503,781	15,530,324		10,386,578		117,486,875	1,601,186	119,088,061
9,161,950		34,560		1,672,945	769,503		929,490		12,568,448		12,568,448
9,045,950		34,560		1,672,945	762,231		912,722		12,428,408		12,428,408
116,000					7,272		16,768		140,040		140,040
8,418,456		274,051		2,113,247	780,137		1,179,707		12,765,598		12,765,598
7,246,356		221,955		1,788,064	604,325		953,735		10,814,435		10,814,435
1,172,100		52,096		325,183	175,812		225,972		1,951,163		1,951,163
91,996,226		958,983		20,289,973	17,079,964		12,495,775		142,820,921	1,601,186	144,422,107

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗山國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 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			144,917,249		146,002,465		1,085,216	0.75	係103(1)幼兒園增設 三歲專班一班所 致。
國民教育計畫			133,009,173		132,387,450		-621,723	-0.47	
學前教育計畫			11,908,076		13,615,015		1,706,939	14.33	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗山國民小學

各項費用彙計表

中華民國103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	146,997,189	144,422,107	-2,575,082	-1.75
11 正式員額薪資	91,777,860	91,996,226	218,366	0.24
113 職員薪金	89,401,860	90,129,006	727,146	0.81
114 工員工資	1,860,000	1,288,100	-571,900	-30.75
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	629,200	1,601,186	971,986	154.48
124 兼職人員酬金	629,200	1,601,186	971,986	154.48
13 超時工作報酬	950,934	958,983	8,049	0.85
131 加班費	922,614	917,243	-5,371	-0.58
133 誤餐費	28,320	41,740	13,420	47.39
15 獎金	24,201,733	20,289,973	-3,911,760	-16.16
151 考績獎金	12,729,500	8,966,577	-3,762,923	-29.56
152 年終獎金	11,472,233	11,323,396	-148,837	-1.30
16 退休及卹償金	17,944,452	17,079,964	-864,488	-4.82
161 職員退休及離職金	17,825,652	16,904,152	-921,500	-5.17
162 工員退休及離職金	118,800	175,812	57,012	47.99
18 福利費	11,493,010	12,495,775	1,002,765	8.72
181 分擔員工保險費	8,029,380	9,031,133	1,001,753	12.48
183 傷病醫藥費	150,000	86,100	-63,900	-42.60
187 員工通勤交通費	905,940	800,022	-105,918	-11.69
18Y 其他福利費	2,407,690	2,578,520	170,830	7.10
2 服務費用	9,317,187	11,246,786	1,929,599	20.71
21 水電費	3,268,685	3,543,971	275,286	8.42
212 工作場所電費	2,344,790	2,427,488	82,698	3.53
214 工作場所水費	338,895	355,005	16,110	4.75
217 氣體費	585,000	761,478	176,478	30.17
22 郵電費	165,910	172,027	6,117	3.69
222 電話費	165,910	172,027	6,117	3.69
23 旅運費	60,760	64,822	4,062	6.69
231 國內旅費	60,760	64,822	4,062	6.69
24 印刷裝訂與廣告費	1,000	8,924	7,924	792.40
241 印刷及裝訂費	1,000	8,924	7,924	792.40
25 修理保養及保固費	1,501,050	1,702,329	201,279	13.41
252 一般房屋修護費	1,025,200	1,111,418	86,218	8.41
255 機械及設備修護費	50,200	55,468	5,268	10.49
257 什項設備修護費	425,650	535,443	109,793	25.79
26 保險費	40,960	18,172	-22,788	-55.63
26Y 其他保險費	40,960	18,172	-22,788	-55.63
27 一般服務費	2,558,122	2,990,089	431,967	16.89
276 佣金、匯費、經理費及手續費	56,520	25,570	-30,950	-54.76
279 外包費	1,844,968	1,680,447	-164,521	-8.92
27D 計時與計件人員酬金	507,804	1,142,502	634,698	124.99
27F 體育活動費	148,830	141,570	-7,260	-4.88
28 專業服務費	1,622,300	2,648,052	1,025,752	63.23

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗山國民小學

各項費用彙計表

中華民國103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	884,240	1,899,208	1,014,968	114.78
287 委託檢驗(定)試驗認證費	62,100	62,460	360	0.58
289 試務甄選費	3,360	3,500	140	4.17
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	39,500	3,500	9.72
28Y 其他	636,600	643,384	6,784	1.07
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	2,297,047	3,448,950	1,151,903	50.15
31 使用材料費	416,498	718,928	302,430	72.61
315 設備零件	416,498	718,928	302,430	72.61
32 用品消耗	1,880,549	2,730,022	849,473	45.17
321 辦公(事務)用品	486,640	500,764	14,124	2.90
322 報章什誌	89,659	89,944	285	0.32
325 服裝	8,400	8,400	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	9,860	11,683	1,823	18.49
32Y 其他	1,285,990	2,119,231	833,241	64.79
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,944,943	6,546,759	1,601,816	32.39
51 購置固定資產	1,194,943	1,473,420	278,477	23.30
514 購置機械及設備	925,000	969,617	44,617	4.82
516 購置什項設備	269,943	503,803	233,860	86.63
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,750,000	5,073,339	1,323,339	35.29
581 遞延修繕房屋建築支出	3,750,000	5,073,339	1,323,339	35.29
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,140,622	1,135,417	-5,205	-0.46
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,140,622	1,135,417	-5,205	-0.46
74Y 其他	1,140,622	1,135,417	-5,205	-0.46
9 其他	313,100	200,425	-112,675	-35.99
91 其他支出	313,100	200,425	-112,675	-35.99
91Y 其他	313,100	200,425	-112,675	-35.99
合 計	165,010,088	167,000,444	1,990,356	1.21

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區麗山國民小學  
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103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	4,799,345,357	4,799,113,312	-232,045	
土地改良物	13,845,662	13,845,662		
房屋及建築	247,349,766	247,349,766		
機械及設備	29,006,288	29,006,288		
交通及運輸設備	5,255,441	5,255,441		
什項設備	23,450,535	23,450,535		
電腦軟體	232,045		-232,045	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-土地	4,374,656,000	4,374,656,000		
代管資產-房屋及建築設備	105,549,620	105,549,620		



本 頁 空 白