

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-臺北市內湖區東湖國民小學 (4-0501596)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

郭春蘭

機關長官

丁福壽

會計室主任 郭春蘭

臺北市內湖區東湖國民小學校長 丁福壽

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 03 至 07	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 09	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	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－臺北市內湖區東湖國民小學

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	291,089,745	278,047,556	13,042,189	4.69
基金用途	282,113,623	282,636,576	522,953	0.19
賸餘(短絀-)	8,976,122	4,589,020	13,565,142	--
餘絀情形：				
基金餘額	33,820,824	24,844,702	8,976,122	36.13
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	11,426,168	4,158,818	15,584,986	--

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

40501596-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

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237,732,504元，決算數234,404,005元。

102學年下學期預定招收78班，實計招收78班，預計學生人數1,955人，實際學生人數1,938人。

103學年上學期預定招收72班，實計招收71班，預計學生人數1,855人，實際學生人數1,801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10,490,989元，決算數10,700,092元。

102學年下學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數118人，實際學生人數115人。

103學年上學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數118人，實際學生人數118人。

係辦理幼兒園招生工作，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列22,837,657元，決算數20,504,476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7,908,108元(不含補辦預算582,916元及以前年度保留數0元)，決算數16,505,050元。

係廁所整修工程及校舍耐震補強工程等，以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備等，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

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291,089,745元，較預算數267,284,303元，增加23,805,442元，計增8.91%。

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8,000元，較預算數2,500元，增加5,500元，計增220.00%。

主要係因：代理教師甄選報名費收入增加所致。

2.財產處分收入：決算數59,213元，較預算數45,245元，增加13,968元，計增30.87%。

主要係因：財產報廢收入增加所致。

3.其他財產收入：決算數515,032元，較預算數504,224元，增加10,808元，計增2.14%。

主要係因：合作社場地租金收入增加所致。

5.市庫撥款收入：決算數284,770,500元，較預算數266,532,619元，增加18,237,881元，計增6.84%。

主要係因：

01. 成人教育研習班經費232,800元

02. 103/1/1-1/17讀報教育計畫(局款非統籌)11,934元

03. 102(1)國小課後照顧身心障礙專班經費(局款非統籌)2,080元

04. 103年1月特教教師助理員經費(局款非統籌)11,141元

05. 103年度數位電錶月租費4,800元

06. 102學年度第1學期(103年1月)參加兒童課後照顧服務費用(局款非統籌)138,919元

07. 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)12,490元

08. 102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽(局款非統籌)24,676元

09. 103年度推動重點運動項目活動經費35,000元

10. 102學年度第2學期圖書館閱讀推動教師經費(局款非統籌)70,000元

11. 102學年度第2學期讀報教育計畫(局款非統籌)89,154元

12. 103年2-6月臨時特教助理員(局款非統籌)87,449元

13. 102(2)公立幼兒園助你好孕免學費補助(局款非統籌)142,737元

14. 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

15. 102(2)國小課後照顧身心障礙專班經費(局款非統籌)6,852元

16. 103年度國小生命教育系列-生命鬥士(局款非統籌)3,700元

17. 103學年度補助國中小推動傳統藝術教育活動經費(局款非統籌)40,500元

18. 103年度台北市國中小推展學校輔導工作專案補助實施計畫經費(局款非統籌)50,000元

19. 102(2)國小攜手激勵學習潛能計畫(局款非統籌)254,592元

20. 103年寒假及102(2)公立幼兒園辦理課後留園(局款非統籌)19,604元

21. 103年度公立國小學生課桌椅汰換更新經費(局款非統籌)440,000元

22. 102(2)課後照顧弱勢學生參加費用(局款非統籌)858,608元

23. 103年度各類防災任務學校充實設備經費69,980元

24. 103年度退休金不敷數(統籌款)1,219,000元

25. 103年校舍耐震補強工程-和平樓(統籌款)3,855,245元

26. 103年校舍耐震補強工程-仁愛樓(一般性補助款)4,463,488元

27. 102(2)輔導教師減授課鐘點費12,732元

28. 103(1)小小精靈讀書會經費10,000元

29. 103年國小身心障礙暑期輔導經費(局款非統籌)26,000元

30. 102學年度中小教師專業發展評鑑及社群2,018元

31. 103年度補助學校改善運動設施設備400,000元

32. 103/9/5-12/31讀報教育計畫(局款非統籌)79,344元

33. 103(1)公立幼兒園助你好孕免學費補助(局款非統籌)175,068元

34. 103(1)9-12月國小課後照顧身心障礙專班經費(局款非統籌)41,768元

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

35. 103年8-12月臨時特教助理員經費(局款非統籌)38,080元
36. 103年公費生缺額評估及師資生輔導實施計畫(局款非統籌)10,000元
37. 103(1)低收入戶及危機家庭幼兒代辦費補助不足款(局款非統籌)40,075元
38. 103學年度教師專業發展評鑑及社群2,018元
39. 103(1)精進教學-教師學習社群(領域備課)(局款非統籌)28,000元
40. 103(1)精進教學-教師學習社群(非領域備課)(局款非統籌)6,000元
41. 103(1)幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)22,500元
42. 103(1)國小攜手激勵學習潛能計畫(局款非統籌)120,655元
43. 消防系統改善工程(統籌款)4,331,129元
44. 103年8-12月本土語教學支援人員經費(局款非統籌)185,888元
45. 103年8-12月原住民教學支援人員經費(局款非統籌)44,250元
46. 103(1)課後照顧弱勢學生參加費用8成(局款非統籌)507,607元

6. 政府其他撥入收入：決算數4,875,312元，較預算數0元，增加4,875,312元。

主要係因：中央補助款計4,875,312元

01. RA3201-103年度輔導教師人力運用計畫31,200元(41,600-10,400)
02. RA3307-102學年度國中小原住民族語教學支援工作人員交通費16,000元
03. RA3304-103年1-7月調整特教教師授課節數及導師費 229,200元(250,200-21,000)
04. RA3411-102(2)5歲幼兒免學費弱勢加額補助219,624元
05. RA3304-103年1-7月課稅配套補助經費(國教)1,067,040元
06. RA3306-103年1-6月原住民教學支援人員經費96,640元
07. RA3411-102(2)5歲幼兒免學費補助315,000元
08. RA3301-103年1-6月本土語言教學支援及增置國小教師員額經費299,182元
09. RA3311-102學年度本土語教學支援工作人員交通費22,000元
10. RA3437-103年寒假及102(2)公立幼兒園辦理課後留園45,742元
11. RA2C24-102(2)輔導教師減授課鐘點費12,732元
12. RA2C24-102學年度中小學教師專業發展評鑑及社群1,210元
13. RA3410-103(1)幼兒園中低托教補助6,000元
14. RA3304-103年8-12月特教教師課稅補助經費140,240元(151,680-11,440)
15. RA3213-103年度教育部友善校園學生事務與輔導工作計畫8,400元
16. RA3408-103(1)5歲幼兒免學費378,000元
17. RA3408-103(1)5歲幼兒免學費弱勢加額補助271,976元
18. RA3304-103年8-12月臨時特教助理員經費60,000元
19. RA3304-103年8-12月課稅配套補助經費(國教)1,315,037元(1,321,665-6,628)
20. RA3710-103年度游泳與自救能力教學經費24,460元
21. RA3340-103(1)幼兒園辦理課後留園服務經費52,500元
22. RA3301-103年8-12月本土語言教學支援(50%)及上半年不足數162,387元
23. RA3306-103年8-12月原住民教學支援人員經費100,742元

7. 學雜費收入：決算數614,565元，較預算數166,830元，增加447,735，計增268.38%。

主要係因：幼兒園學雜費收入增加所致。

8. 雜項收入：決算數247,123元，較預算數32,885元，增加214,238元，計增651.48%。

主要係因：

簡訊費、數位學生證補卡費18,898元、收回以前年度支出27,546元、圖說費8,100元、廠商逾期(違約)罰款86,660元、應付代收款節餘款繳庫110,919元、市庫收入退還場地租借保證金-5,000元

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數282,113,623元，較預算數278,969,258元，增加3,144,365元，計增1.13%。

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234,404,005元，較預算數237,732,504元，減少3,328,499元，計減1.40%。

主要係因：

01.用人費用等覈實支用賸餘。

02.中央補助款、追加預算及統籌款之相關支出。

2.學前教育計畫：決算數10,700,092元，較預算數10,490,989元，增加209,103元，計增1.99%。

主要係因：課後留園補助、5歲助你好孕等計畫補助支出所致。

3.一般行政管理計畫：決算數20,504,476元，較預算數22,837,657元，減少2,333,181元，計減10.22%。

主要係因：用人費用等覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數16,505,050元，較預算數7,908,108元，增加8,596,942元，計增108.71%。

主要係因：103年校舍耐震補強工程-和平樓(統籌款)3,827,030元、

103年校舍耐震補強工程-仁愛樓(一般性補助款)4,453,322元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數8,976,122元，較預算短絀數11,684,955元，反絀為餘，計相差20,661,077元。

主要係因：政府撥入收入增加4,875,312元、統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計4,331,129元

幼園學雜費收入增加447,735元、雜項收入之場地使用費賸餘款繳庫等收入增加214,238元、

用人費用覈實支用賸餘7,297,880元

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

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10,263,829元。
- 其他活動之淨現金流入1,162,339元。
- 本年度現金及約當現金之淨增11,426,168元。
- 期初現金及約當現金29,643,701元。
- 期末現金及約當現金41,069,869元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為2,202,954,594元，包括：
 - 流動資產41,421,869元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,507,499元。
 - 其他資產2,155,025,226元。
- 決算日負債總額為2,169,133,770元，包括：
 - 流動負債6,547,480元。
 - 其他負債2,162,586,290元。
- 決算日基金餘額為累積餘額33,820,824元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加9,473,685元，包括：
 - 機械及設備3,394,772元。
 - 交通及運輸設備30,000元。
 - 什項設備6,048,913元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為582,916元，奉准明細表如下：

- 購置機械及設備：103.06.04府授主事預字第10330750300號，核准金額38,000元。
- 購置機械及設備：103.10.28府教工字第10341760000號，核准金額200,000元。
- 購置交通及運輸設備：103.02.10府授主事預字第10330197200號，核准金額30,000元。
- 購置什項設備：103.02.10府授主事預字第10330197200號，核准金額13,116元。
- 購置什項設備：103.10.28府教工字第10341760000號，核准金額200,000元。
- 購置什項設備：103.11.21府授主事預字第10331529100號，核准金額101,800元。

7800 103.10.28

本 頁 空 白

40501596-8

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

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	267,284,303	100.00	291,089,745	100.00	23,805,442	8.91	278,047,556	100.00
43 勞務收入	2,500	0.00	8,000	0.00	5,500	220.00	13,500	0.00
431 服務收入	2,500	0.00	8,000	0.00	5,500	220.00	13,500	0.00
45 財產收入	549,469	0.21	574,245	0.20	24,776	4.51	52,892	0.02
451 財產處分收入	45,245	0.02	59,213	0.02	13,968	30.87	36,749	0.01
45Y 其他財產收入	504,224	0.19	515,032	0.18	10,808	2.14	16,143	0.01
46 政府撥入收入	266,532,619	99.72	289,645,812	99.50	23,113,193	8.67	276,020,652	99.27
462 公庫撥款收入	266,532,619	99.72	284,770,500	97.83	18,237,881	6.84	271,325,260	97.58
46Y 政府其他撥入收入			4,875,312	1.67	4,875,312		4,695,392	1.69
4S 教學收入	166,830	0.06	614,565	0.21	447,735	268.38	971,095	0.35
4S1 學雜費收入	166,830	0.06	614,565	0.21	447,735	268.38	971,095	0.35
4Y 其他收入	32,885	0.01	247,123	0.08	214,238	651.48	989,417	0.36
4YY 雜項收入	32,885	0.01	247,123	0.08	214,238	651.48	989,417	0.36
5 基金用途	278,969,258	100.00	282,113,623	100.00	3,144,365	1.13	282,636,576	100.00
53 國民教育計畫	237,732,504	85.22	234,404,005	83.09	-3,328,499	-1.40	242,682,939	85.86
54 學前教育計畫	10,490,989	3.76	10,700,092	3.79	209,103	1.99	6,379,795	2.26
5L 一般行政管理計畫	22,837,657	8.19	20,504,476	7.27	-2,333,181	-10.22	23,291,324	8.24
5M 建築及設備計畫	7,908,108	2.83	16,505,050	5.85	8,596,942	108.71	10,282,518	3.64
購建固定資產	7,908,108	2.83	16,505,050	5.85	8,596,942	108.71	10,282,518	3.64
本期賸餘 (短絀-)	-11,684,955		8,976,122		20,661,077	-176.82	-4,589,020	
期初基金餘額	13,228,148		24,844,702		11,616,554	87.82	29,433,722	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,543,193		33,820,824		32,277,631	2,091.61	24,844,702	

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582,916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504,916

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
		5,500
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	13,968
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	10,808
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	240,007
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	17,997,874
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	563,200
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	4,351,820
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	447,735
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	214,238
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	495,207
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	7,975,474
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	625,365
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	9,335
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10431335400號	8,318,733
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

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)	-11,684,955	8,976,122	20,661,077	-176.82
812 調整非現金項目		1,287,707	1,287,707	
8123 流動資產淨減(淨增一)		48,116	48,116	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,239,591	1,239,591	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-11,684,955	10,263,829	21,948,784	-187.84
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		235,405	235,405	
825 增加短期債務及其他負債		926,934	926,934	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,162,339	1,162,339	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-11,684,955	11,426,168	23,111,123	-197.79
84 期初現金及約當現金	17,596,945	29,643,701	12,046,756	68.46
85 期末現金及約當現金	5,911,990	41,069,869	35,157,879	594.69

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區東湖國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	2,202,954,594	100.00	1,956,762,691	100.00	246,191,903	12.58
11 流動資產	41,421,869	1.88	30,043,817	1.54	11,378,052	37.87
111 現金	41,069,869	1.86	29,643,701	1.51	11,426,168	38.55
1112 銀行存款	41,069,869	1.86	29,643,701	1.51	11,426,168	38.55
1112-1 銀行存款-市庫存款	33,334,384	1.51	23,686,498	1.21	9,647,886	40.73
1112-2 銀行存款-保管款	7,257,190	0.33	5,607,203	0.29	1,649,987	29.43
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	350,000	0.02	350,000	0.02	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	128,295	0.01	0	0.00	128,295	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	352,000	0.02	400,116	0.02	-48,116	-12.03
1154 預付費用	352,000	0.02	400,116	0.02	-48,116	-12.03
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,507,499	0.30	6,711,819	0.34	-204,320	-3.04
124 準備金	6,507,499	0.30	6,711,819	0.34	-204,320	-3.04
1241 退休及離職準備金	5,314,256	0.24	5,283,171	0.27	31,085	0.59
124Y 其他準備金	1,193,243	0.05	1,428,648	0.07	-235,405	-16.48
124Y-2 其他準備金-其他	1,193,243	0.05	1,428,648	0.07	-235,405	-16.48
13 其他資產	2,155,025,226	97.82	1,920,007,055	98.12	235,018,171	12.24
131 什項資產	2,155,025,226	97.82	1,920,007,055	98.12	235,018,171	12.24
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	2,155,025,226	97.82	1,920,007,055	98.12	235,018,171	12.24
1316-0 代管資產-土地改良物	4,945,110	0.22	1,176,310	0.06	3,768,800	320.39
1316-1 代管資產-土地	1,822,704,138	82.74	1,591,454,767	81.33	231,249,371	14.53
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	327,375,978	14.86	327,375,978	16.73	0	0.00
資產合計	2,202,954,594	100.00	1,956,762,691	100.00	246,191,903	12.58
2 負債	2,169,133,770	98.46	1,931,917,989	98.73	237,215,781	12.28
21 流動負債	6,547,480	0.30	5,307,889	0.27	1,239,591	23.35
212 應付款項	6,506,665	0.30	5,298,811	0.27	1,207,854	22.79
2123 應付代收款	5,488,677	0.25	4,637,329	0.24	851,348	18.36
2125 應付費用	1,006,548	0.05	658,143	0.03	348,405	52.94
212Y 其他應付款	11,440	0.00	3,339	0.00	8,101	242.62
213 預收款項	40,815	0.00	9,078	0.00	31,737	349.60
2133 預收收入	40,815	0.00	9,078	0.00	31,737	349.60
22 其他負債	2,162,586,290	98.17	1,926,610,100	98.46	235,976,190	12.25
221 什項負債	2,162,586,290	98.17	1,926,610,100	98.46	235,976,190	12.25
2211 存入保證金	2,246,808	0.10	1,319,874	0.07	926,934	70.23
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

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有667,032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 - 臺北市內湖區東湖國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

幣元

單位：新臺幣元

%	科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
12.58	2213 應付退休及離職金	5,314,256	0.24	5,283,171	0.27	31,085	0.59
37.87	2214 應付代管資產	2,155,025,226	97.82	1,920,007,055	98.12	235,018,171	12.24
38.55	2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
38.55	3 基金餘額	33,820,824	1.54	24,844,702	1.27	8,976,122	36.13
40.73	31 基金餘額	33,820,824	1.54	24,844,702	1.27	8,976,122	36.13
29.43	311 基金餘額	33,820,824	1.54	24,844,702	1.27	8,976,122	36.13
0.00	3111 累積餘額	33,820,824	1.54	24,844,702	1.27	8,976,122	36.13
0.00	負債及基金餘額合計	2,202,954,594	100.00	1,956,762,691	100.00	246,191,903	12.58
0.00							
-12.03							
-12.03							
-3.04							
-3.04							
0.59							
-16.48							
-16.48							
12.24							
12.24							
0.00							
12.24							
320.39							
14.53							
0.00							
12.58							
12.28							
23.35							
22.79							
18.36							
52.94							
242.62							
349.60							
349.60							
12.25							
12.25							
70.23							

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
 保證品 0 應付保證品 0

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有667,032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

40501596-14

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區東湖國民小學

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	267,284,303	291,089,745	23,805,442	8.91	
43 勞務收入	2,500	8,000	5,500	220.00	
431 服務收入	2,500	8,000	5,500	220.00	係因代理教師甄選報名費收入增加所致。
45 財產收入	549,469	574,245	24,776	4.51	
451 財產處分收入	45,245	59,213	13,968	30.87	係因財產報廢變賣收入增加所致。
45Y 其他財產收入	504,224	515,032	10,808	2.14	係因合作社場地租金收入增加所致。
46 政府撥入收入	266,532,619	289,645,812	23,113,193	8.67	
462 公庫撥款收入	266,532,619	284,770,500	18,237,881	6.84	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

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		4,875,312	4,875,312	0.00	103年度輔導教師人力運用計畫31,200元、102學年度原住民族語教學支援工作人員交通費16,000元、103年1-7月調整特教教師授課節數及導師費 229,200元、102(2)5歲幼兒免學費弱勢加額補助219,624元、103年1-7月課稅配套補助經費(國教)1,067,040元、103年1-6月原住民教學支援人員經費96,640元、102(2)5歲幼兒免學費補助315,000元、103年1-6月本土語言教學支援及增置國小教師員額經費299,182元、102學年度本土語教學支援工作人員交通費22,000元、103年寒假及102(2)公立幼兒園辦理課後留園45,742元、102(2)輔導教師減授課鐘點費12,732元、102學年度中小學教師專業發展評鑑及社群1,210元、103(1)幼兒園中低托教補助6,000元、103年8-12月特教教師課稅補助經費140,240元、103年度教育部友善校園學生事務與輔導工作計畫8,400元、103(1)5歲幼兒免學費378,000元、103(1)5歲幼兒免學費弱勢加額補助271,976元、103年8-12月臨時特教助理員經費60,000元、103年8-12月課稅配套補助經費(國教)1,315,037元、103年度游泳與自救能力教學經

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區東湖國民小學

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	166,830	614,565	447,735	268.38	費24,460元、103(1)幼兒園 辦理課後留園服務經 費52,500元、103年8-12月 本土語言教學支援(50%)及 上半年不足 數162,387元、103年8-12月 原住民教學支援人員經 費100,742元
4S1 學雜費收入	166,830	614,565	447,735	268.38	
4Y 其他收入	32,885	247,123	214,238	651.48	係因幼兒園學雜費收入增 加所致。
4YY 雜項收入	32,885	247,123	214,238	651.48	
					簡訊費、數位學生證補卡 費18,898元、收回以前年度 支出27,546元、圖說 費8,100元、廠商逾期(違 約)罰款86,660元、應付代 收款節餘款繳 庫110,919元、市庫收入退 還場地租借保證金-5,000元

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

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	278,969,258	282,113,623	3,144,365	1.13	
53 國民教育計畫	237,732,504	234,404,005	-3,328,499	-1.40	
1 用人費用	225,511,734	221,077,754	-4,433,980	-1.97	
11 正式員額薪資	121,788,000	115,111,628	-6,676,372	-5.48	
113 職員薪金	121,788,000	115,111,628	-6,676,372	-5.48	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,936,392	6,565,634	4,629,242	239.07	
121 聘用人員薪金	499,896	523,152	23,256	4.65	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	1,029,600	5,635,586	4,605,986	447.36	
13 超時工作報酬	482,347	487,266	4,919	1.02	
131 加班費	477,707	485,846	8,139	1.70	
133 誤餐費	4,640	1,420	-3,220	-69.40	
15 獎金	31,476,849	27,350,809	-4,126,040	-13.11	
151 考績獎金	16,140,000	12,313,118	-3,826,882	-23.71	
152 年終獎金	15,336,849	15,037,691	-299,158	-1.95	
16 退休及卹償金	53,541,072	53,910,369	369,297	0.69	
161 職員退休及離職金	53,541,072	52,634,879	-906,193	-1.69	
164 卹償金		1,275,490	1,275,490		
18 福利費	16,287,074	17,652,048	1,364,974	8.38	
181 分擔員工保險費	10,712,604	11,475,280	762,676	7.12	
183 傷病醫藥費	391,500	283,873	-107,627	-27.49	
187 員工通勤交通費	917,280	837,476	-79,804	-8.70	
18Y 其他福利費	4,265,690	5,055,419	789,729	18.51	
2 服務費用	6,091,989	7,139,855	1,047,866	17.20	
21 水電費	2,523,999	2,320,658	-203,341	-8.06	
212 工作場所電費	2,284,100	2,177,537	-106,563	-4.67	
214 工作場所水費	239,899	143,121	-96,778	-40.34	
23 旅運費	115,090	81,815	-33,275	-28.91	
231 國內旅費	110,050	78,710	-31,340	-28.48	
23Y 其他旅運費	5,040	3,105	-1,935	-38.39	
24 印刷裝訂與廣告費	8,600	10,800	2,200	25.58	
241 印刷及裝訂費	8,600	10,800	2,200	25.58	
25 修理保養及保固費	2,403,690	2,445,558	41,868	1.74	
252 一般房屋修護費	1,900,010	1,891,673	-8,337	-0.44	
255 機械及設備修護費	503,680	553,885	50,205	9.97	

決算數較預算數增加1,047,866元，主要係因特教臨時助理元經費、本土語及原住民族語支援教學人員經費等計畫補助支出所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

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	%	
27 一般服務費	294,700	1,208,779	914,079	310.17	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	93,840	29,380	-64,460	-68.69	
27D 計時與計件人員酬金		1,064,550	1,064,550		
27F 體育活動費	200,860	114,849	-86,011	-42.82	
28 專業服務費	745,910	1,072,245	326,335	43.75	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	415,900	648,554	232,654	55.94	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,010	93,200	78,190	520.92	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	279,000	294,491	15,491	5.55	
3 材料及用品費	2,365,522	2,976,050	610,528	25.81	
31 使用材料費	541,989	1,151,196	609,207	112.40	
315 設備零件	541,989	1,151,196	609,207	112.40	決算數較預算數增加610,528元，主要係因國小學生課桌椅汰換更新434,800元、103年各類防災任務學校充實設施經費56,280元、推動重點運動項目活動經費13,200元、奉核准動支其他準備金購置設備零件78,100元等計畫補助支出所致。
32 用品消耗	1,823,533	1,824,854	1,321	0.07	
321 辦公(事務)用品	32,060	17,654	-14,406	-44.93	
322 報章雜誌	61,663	61,663			
325 服裝	52,000	51,690	-310	-0.60	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	17,960	17,559	-401	-2.23	
32Y 其他	1,659,850	1,676,288	16,438	0.99	
4 租金、償債與利息	17,500	21,800	4,300	24.57	
44 交通及運輸設備租金	17,500	17,800	300	1.71	
442 車租	17,500	17,800	300	1.71	決算數較預算數增加4,300元，主要係因教育局補助幼兒園裝設數位電錶計畫4,000元所致。
45 什項設備租金		4,000	4,000		
451 什項設備租金		4,000	4,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,468,959	2,194,655	-274,304	-11.11	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,468,959	2,194,655	-274,304	-11.11	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		決算數較預算數減少274,304元，主要係因擲節經費支出所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

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	%	
74Y 其他	2,468,959	2,184,655	-284,304	-11.52	決算數較預算數減少282,909元，主要係因撙節經費支出所致。
9 其他	1,276,800	993,891	-282,909	-22.16	
91 其他支出	1,276,800	993,891	-282,909	-22.16	
91Y 其他	1,276,800	993,891	-282,909	-22.16	
54 學前教育計畫	10,490,989	10,700,092	209,103	1.99	
1 用人費用	10,258,533	9,835,263	-423,270	-4.13	
11 正式員額薪資	7,009,860	7,140,567	130,707	1.86	
113 職員薪金	6,313,860	6,401,873	88,013	1.39	
114 工員工資	696,000	738,694	42,694	6.13	
13 超時工作報酬	100,800	79,488	-21,312	-21.14	
131 加班費	100,800	79,488	-21,312	-21.14	
15 獎金	1,838,233	1,347,748	-490,485	-26.68	
151 考績獎金	962,000	555,785	-406,215	-42.23	
152 年終獎金	876,233	791,963	-84,270	-9.62	
16 退休及卹償金	576,096	528,031	-48,065	-8.34	
161 職員退休及離職金	541,296	528,031	-13,265	-2.45	
162 工員退休及離職金	34,800		-34,800	-100.00	
18 福利費	733,544	739,429	5,885	0.80	
181 分擔員工保險費	619,524	625,749	6,225	1.00	
187 員工通勤交通費	34,020	49,680	15,660	46.03	
18Y 其他福利費	80,000	64,000	-16,000	-20.00	
2 服務費用	59,570	50,902	-8,668	-14.55	
27 一般服務費	19,070	10,402	-8,668	-45.45	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,760	700	-5,060	-87.85	決算數較預算數減少8,668元，主要係因撙節經費支出所致。
27F 體育活動費	13,310	9,702	-3,608	-27.11	
28 專業服務費	40,500	40,500			
28Y 其他	40,500	40,500			
3 材料及用品費	15,200	159,701	144,501	950.66	
31 使用材料費	15,200	18,900	3,700	24.34	
315 設備零件	15,200	18,900	3,700	24.34	決算數較預算數增加144,501元，主要係因公立幼兒園助你好孕140,801元等計畫補助所致。
32 用品消耗		140,801	140,801		
32Y 其他		140,801	140,801		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	157,686	634,226	476,540	302.21	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

幣元

單位：新臺幣元

市經費

元，主

工幼兒
補助

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	157,686	634,226	476,540	302.21	
74Y 其他	157,686	634,226	476,540	302.21	決算數較預算數增加476,540元，主要係因幼兒經濟弱勢加額補助367,018元、中低托教補助6,000元、課後留園補助140,346元等計畫補助所致。
9 其他		20,000	20,000		
91 其他支出		20,000	20,000		
91Y 其他		20,000	20,000		決算數較預算數增加20,000元，主要係因公立幼兒園助你好孕補助所致。
5L 一般行政管理計畫	22,837,657	20,504,476	-2,333,181	-10.22	
1 用人費用	21,037,247	18,596,617	-2,440,630	-11.60	
11 正式員額薪資	14,016,000	11,193,888	-2,822,112	-20.13	
113 職員薪金	9,696,000	8,607,525	-1,088,475	-11.23	決算數較預算數減少2,440,630元，主要係因撙節經費支出所致。
114 工員工資	3,288,000	1,983,892	-1,304,108	-39.66	
115 警餉	1,032,000	602,471	-429,529	-41.62	
13 超時工作報酬	547,431	425,520	-121,911	-22.27	
131 加班費	547,431	425,520	-121,911	-22.27	
15 獎金	3,518,500	3,305,748	-212,752	-6.05	
151 考績獎金	1,766,500	1,703,299	-63,201	-3.58	
152 年終獎金	1,752,000	1,602,449	-149,551	-8.54	
16 退休及卹償金	1,065,888	1,919,243	853,355	80.06	
161 職員退休及離職金	849,888	761,115	-88,773	-10.45	
162 工員退休及離職金	216,000	1,158,128	942,128	436.17	
18 福利費	1,889,428	1,752,218	-137,210	-7.26	
181 分擔員工保險費	1,285,308	1,170,466	-114,842	-8.93	
187 員工通勤交通費	204,120	221,166	17,046	8.35	
18Y 其他福利費	400,000	360,586	-39,414	-9.85	
2 服務費用	1,006,250	1,190,026	183,776	18.26	
22 郵電費	15,360	15,360			
222 電話費	15,360	15,360			決算數較預算數增加183,776元，主要係因103年1月校警陳滄浪退休，由出缺員額所結餘之用人費用改列業務外包費用-人力保全所致。
27 一般服務費	390,250	574,026	183,776	47.09	
279 外包費	360,000	556,694	196,694	54.64	
27F 體育活動費	30,250	17,332	-12,918	-42.70	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

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	%	
28 專業服務費	474,640	474,640			
28Y 其他	474,640	474,640			
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	794,160	717,833	-76,327	-9.61	
32 用品消耗	794,160	717,833	-76,327	-9.61	
321 辦公(事務)用品	777,360	709,433	-67,927	-8.74	
325 服裝	16,800	8,400	-8,400	-50.00	
5M 建築及設備計畫	7,908,108	16,505,050	8,596,942	108.71	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,908,108	16,505,050	8,596,942	108.71	
51 購置固定資產	2,602,844	3,081,835	478,991	18.40	
514 購置機械及設備	2,235,384	2,431,698	196,314	8.78	決算數較預算數增加8,596,942元，主要係因校舍耐震補強工程-和平樓(統籌款)3,827,030元、校舍耐震補強工程-仁愛樓(一般性補助款)4,453,322元計畫補助所致。
515 購置交通及運輸設備		30,000	30,000		
516 購置什項設備	367,460	620,137	252,677	68.76	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,305,264	13,423,215	8,117,951	153.02	
581 遞延修繕房屋建築支出	5,305,264	13,423,215	8,117,951	153.02	本基金103年度工程管理費合計預算數96,542元；決算數82,933元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區東湖國民小學

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
財目的之長期投資	48,492,343	9,473,685	4,812,439	53,153,589
改良物				
及建築	2,715,289			2,715,289
及設備	27,036,807	3,394,772	2,981,083	27,450,496
及運輸設備	2,056,616	30,000		2,086,616
設備	16,227,098	6,048,913	1,831,356	20,444,655
中固定資產				
軟體	456,533			456,533

以前已提列折舊403,080元(包括機械及設備累計折舊209,133元、交通及運輸設備累計折舊172,135元)及已攤銷費用799,100元(包括其他遞延費用799,100元)。
 設備接受他人贈與金額963,074元。
 備接受他人贈與金額5,428,776元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區東湖國民小學

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			
土地							
土地改良物							
房屋及建築							
機械及設備		2,235,384	238,000		2,473,384	2,431,698	-41,686
交通及運輸設備			30,000		30,000	30,000	
什項設備		367,460	314,916		682,376	620,137	-62,239
購建中固定資產							
合 計		2,602,844	582,916		3,185,760	3,081,835	-103,925

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 — 臺北市內湖區東湖國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

幣元

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		582,916
購置機械及設備	103.06.04府授主事預字第10330750300號	38,000
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	200,000
購置交通及運輸設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	30,000
購置什項設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	13,116
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	200,000
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	101,800

本 頁 空 白

40501596-26

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區東湖國民小學

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	185	164	-21	
一般行政管理計畫	25	20	-5	
正式職員	14	14	0	
正式工員	9	5	-4	工員減少4人
正式駐衛警	2	1	-1	駐衛警減少1人
國民教育計畫	149	134	-15	
正式職員	147	132	-15	教師減少15人
臨時職員	2	2	0	
學前教育計畫	11	10	-1	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	1	-1	廚工1人預計在104年1月5日報到

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

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									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	121,788,000	906,792	482,347		31,476,849	53,541,072		16,287,074		224,482,134	1,029,600	225,511,734
職員	121,788,000	906,792	482,347		31,476,849	53,541,072		16,259,074		224,454,134	1,029,600	225,483,734
工員								28,000		28,000		28,000
前教育計畫	7,009,860		100,800		1,838,233	576,096		733,544		10,258,533		10,258,533
職員	6,313,860		69,866		1,635,233	541,296		596,616		9,156,871		9,156,871
工員	696,000		30,934		203,000	34,800		136,928		1,101,662		1,101,662
般行政管理計畫	14,016,000		547,431		3,518,500	1,065,888		1,889,428		21,037,247		21,037,247
職員	10,728,000		406,299		2,634,500	901,488		1,414,157		16,084,444		16,084,444
工員	3,288,000		141,132		884,000	164,400		475,271		4,952,803		4,952,803
合 計	142,813,860	906,792	1,130,578		36,833,582	55,183,056		18,910,046		255,777,914	1,029,600	256,807,514

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、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點規定核，103年度預算編列185人，計18,868,500元，執行結果決算165人，計14,572,202元。

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182人，計17,965,082元，執行結果決算201人，計17,432,103元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

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
115,111,628	930,048	487,266		27,350,809	53,910,369		17,652,048		215,442,168	5,635,586	221,077,754
115,111,628	930,048	487,266		27,350,809	53,910,369		17,415,048		215,205,168	5,635,586	220,840,754
							237,000		237,000		237,000
7,140,567		79,488		1,347,748	528,031		739,429		9,835,263		9,835,263
6,401,873		79,488		1,254,882	524,153		622,582		8,882,978		8,882,978
738,694				92,866	3,878		116,847		952,285		952,285
11,193,888		425,520		3,305,748	1,919,243		1,752,218		18,596,617		18,596,617
9,209,996		306,096		2,420,813	1,919,243		1,335,884		15,192,032		15,192,032
1,983,892		119,424		884,935			416,334		3,404,585		3,404,585
133,446,083	930,048	992,274		32,004,305	56,357,643		20,143,695		243,874,048	5,635,586	249,509,634

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

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

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	%		
計			248,223,493		245,104,097		-3,119,396	-1.26	
計畫			237,732,504		234,404,005		-3,328,499	-1.40	
計畫			10,490,989		10,700,092		209,103	1.99	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

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	256,807,514	249,509,634	-7,297,880	-2.84
11 正式員額薪資	142,813,860	133,446,083	-9,367,777	-6.56
113 職員薪金	137,797,860	130,121,026	-7,676,834	-5.57
114 工員工資	3,984,000	2,722,586	-1,261,414	-31.66
115 警餉	1,032,000	602,471	-429,529	-41.62
12 聘僱及兼職人員薪資	1,936,392	6,565,634	4,629,242	239.07
121 聘用人員薪金	499,896	523,152	23,256	4.65
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	1,029,600	5,635,586	4,605,986	447.36
13 超時工作報酬	1,130,578	992,274	-138,304	-12.23
131 加班費	1,125,938	990,854	-135,084	-12.00
133 誤餐費	4,640	1,420	-3,220	-69.40
15 獎金	36,833,582	32,004,305	-4,829,277	-13.11
151 考績獎金	18,868,500	14,572,202	-4,296,298	-22.77
152 年終獎金	17,965,082	17,432,103	-532,979	-2.97
16 退休及卹償金	55,183,056	56,357,643	1,174,587	2.13
161 職員退休及離職金	54,932,256	53,924,025	-1,008,231	-1.84
162 工員退休及離職金	250,800	1,158,128	907,328	361.77
164 卹償金	0	1,275,490	1,275,490	0.00
18 福利費	18,910,046	20,143,695	1,233,649	6.52
181 分擔員工保險費	12,617,436	13,271,495	654,059	5.18
183 傷病醫藥費	391,500	283,873	-107,627	-27.49
187 員工通勤交通費	1,155,420	1,108,322	-47,098	-4.08
18Y 其他福利費	4,745,690	5,480,005	734,315	15.47
2 服務費用	7,157,809	8,380,783	1,222,974	17.09
21 水電費	2,523,999	2,320,658	-203,341	-8.06
212 工作場所電費	2,284,100	2,177,537	-106,563	-4.67
214 工作場所水費	239,899	143,121	-96,778	-40.34
22 郵電費	15,360	15,360	0	0.00
222 電話費	15,360	15,360	0	0.00
23 旅運費	115,090	81,815	-33,275	-28.91
231 國內旅費	110,050	78,710	-31,340	-28.48
23Y 其他旅運費	5,040	3,105	-1,935	-38.39
24 印刷裝訂與廣告費	8,600	10,800	2,200	25.58
241 印刷及裝訂費	8,600	10,800	2,200	25.58
25 修理保養及保固費	2,403,690	2,445,558	41,868	1.74
252 一般房屋修護費	1,900,010	1,891,673	-8,337	-0.44
255 機械及設備修護費	503,680	553,885	50,205	9.97
27 一般服務費	704,020	1,793,207	1,089,187	154.71
276 佣金、匯費、經理費及手續費	99,600	30,080	-69,520	-69.80
279 外包費	360,000	556,694	196,694	54.64
27D 計時與計件人員酬金	0	1,064,550	1,064,550	0.00
27F 體育活動費	244,420	141,883	-102,537	-41.95
28 專業服務費	1,261,050	1,587,385	326,335	25.88

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區東湖國民小學

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	415,900	648,554	232,654	55.94
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,010	93,200	78,190	520.92
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	794,140	809,631	15,491	1.95
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,174,882	3,853,584	678,702	21.38
31 使用材料費	557,189	1,170,096	612,907	110.00
315 設備零件	557,189	1,170,096	612,907	110.00
32 用品消耗	2,617,693	2,683,488	65,795	2.51
321 辦公(事務)用品	809,420	727,087	-82,333	-10.17
322 報章什誌	61,663	61,663	0	0.00
325 服裝	68,800	60,090	-8,710	-12.66
328 醫療用品(非醫療院所使用)	17,960	17,559	-401	-2.23
32Y 其他	1,659,850	1,817,089	157,239	9.47
4 租金、償債與利息	17,500	21,800	4,300	24.57
44 交通及運輸設備租金	17,500	17,800	300	1.71
442 車租	17,500	17,800	300	1.71
45 什項設備租金	0	4,000	4,000	0.00
451 什項設備租金	0	4,000	4,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,908,108	16,505,050	8,596,942	108.71
51 購置固定資產	2,602,844	3,081,835	478,991	18.40
514 購置機械及設備	2,235,384	2,431,698	196,314	8.78
515 購置交通及運輸設備	0	30,000	30,000	0.00
516 購置什項設備	367,460	620,137	252,677	68.76
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,305,264	13,423,215	8,117,951	153.02
581 遞延修繕房屋建築支出	5,305,264	13,423,215	8,117,951	153.02
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,626,645	2,828,881	202,236	7.70
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,626,645	2,828,881	202,236	7.70
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	2,626,645	2,818,881	192,236	7.32
9 其他	1,276,800	1,013,891	-262,909	-20.59
91 其他支出	1,276,800	1,013,891	-262,909	-20.59
91Y 其他	1,276,800	1,013,891	-262,909	-20.59
合 計	278,969,258	282,113,623	3,144,365	1.13

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區東湖國民小學

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	2,208,178,815	2,207,722,282	-456,533	
房屋及建築	2,715,289	2,715,289		
機械及設備	27,450,496	27,450,496		
交通及運輸設備	2,086,616	2,086,616		
什項設備	20,444,655	20,444,655		
電腦軟體	456,533		-456,533	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-房屋及建築設備	327,375,978	327,375,978		
代管資產-土地改良物	4,945,110	4,945,110		
代管資產-土地	1,822,704,138	1,822,704,138		

本 頁 空 白

40501596-34