

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-臺北市內湖區西湖國民小學 (4-0501594)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蔣志慧 

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 103 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 5	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 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.....	第 33	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 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	122,148,302	124,288,897	- 2,140,595	- 1.72
基金用途	124,779,871	123,459,144	1,320,727	1.07
賸餘(短絀-)	- 2,631,569	829,753	- 3,461,322	- 417.15
餘絀情形：				
基金餘額	14,356,231	16,987,800	- 2,631,569	- 15.49
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,825,628	- 1,902,636	77,008	--

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

40501594-2

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 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97,450,364元，決算數97,734,576元。

102學年下學期預定招收23班，實計招收23班，預計學生人數464人，實際學生人數482人。

103學年上學期預定招收22班，實計招收22班，預計學生人數440人，實際學生人數454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6,016,412元，決算數5,796,056元。

102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54人。

103學年上學期預定招收2班，實計招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數57人。

係新購教具及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。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,279,406元，決算數12,251,217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4,332,342元(不含補辦預算156,800元及以前年度保留數0元)，決算數8,998,022元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數122,148,302元，較預算數112,431,579元，增加9,716,723元，計增8.64%。

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4,000元，較預算數141,000元，減少137,000元，計減97.16%。

主要係因：教師甄選報名費收入4,000元，較預計增加3,000元、暫停暑期泳訓班業務，故無暑期泳訓班報名費收入140,000元。

2.財產處分收入：決算數54,710元，較預算數8,645元，增加46,065元，計增532.85%。

主要係因：財產報廢變賣收入54,710元，較預計增加46,065元。

3.其他財產收入：決算數1,282,915元，較預算數711,000元，增加571,915元，計增80.44%。

主要係因：教職員停車費15,200元、開放學校場地出借費1,267,715元，較預計增加571,915元。

4.公庫撥款收入：決算數116,378,973元，較預算數110,958,248元，增加5,420,725元，計增4.89%。

主要係因：1月特教助理員18,477元、雙語教育班100,000元、1月課後照顧服務費用53,638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 103 年度

1月課後照顧不足15人7,390元、補助電錶月租費4,800元、區域資優方案240,000元、線上簽核自然人憑證讀卡機4,640元、1月攜手激勵不足經費5,600元、和平樓忠孝樓整修工程(統籌款)93,300元、圖書館閱讀推動70,000元、2-6月特教助理員132,401元、102(2)助你好孕152,442元、學生事務與輔導教師研習3,800元、認輔小團體10,000元、傳統藝術教育86,000元、生命鬥士3,700元、102(2)課後照顧不足15人43,428元、攜手激勵寒假及102(2)經費60,000元、寒假及102(2)課後留園28,648元、特教生所需免治馬桶17,000元、和平樓樓板環境安全改善及外牆整修工程(統籌款) 2,293,665元、課桌椅汰換99,200元、102(2)課後照顧服務215,270元、資優班設備60,000元、童軍教育4,000元、幼兒園親職教育18,571元、人權法治教師研習6,200元、幼兒園廚房改遷建工程995,866元、103(1)助你好孕78,529元、8-12月特教助理員經費24,570元、103(1)暨暑期課後照顧不足15人開班八成經費62,168元、103(1)教師學習社群103年16,000元、103(1)課後留園6,621元、103(1)課後照顧弱勢學生(8成)211,979元、攜手激勵103年暑期及103(1)八成經費141,120元、本土語言、增置員額(103上半年10%+103下半年50%)51,702元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,778,232元，較預算數0元，增加3,778,232元。

主要係因：充實健康中心設備6,110元、充實行政人力(1-7月及年終)296,170元、102(2)弱勢加額138,644元、1-7月調整授課經費(特教)74,880元、課稅配套1-7月經費及102年年終獎金593,565元、原住民語開課經費7,040元、102(2)5歲幼兒免學費287,000元、增置國小教師員額86,850元、閩客語支援人員交通費6,000元、幼兒園改善教學環境設備1,000,000元、中低托教補助6,000元、103(1)弱勢加額119,408元、8-12月特教教師課稅補助56,160元、幼兒園親職教育12,381元、103(1)5歲幼兒免學費175,000元、8-12月特教助理員經費10,000元、8-12月課稅配套補助626,910元、充實行政人力(8-12月)200,175元、103(1)幼兒園辦理課後留園15,449元、8-12月本土語言教學50%加上半年不足數50,250元、8-12月原住民教學支援人員10,240元。

6.學雜費收入：決算數412,502元，較預算數556,100元，減少143,598元，計減25.82%。

主要係因：幼兒學費288,317元、幼兒雜費124,185元，因補助弱勢加額等之雜費不須繳入致短收143,598元。

7.雜項收入：決算數236,970元，較預算數56,586元，增加180,384元，計增318.78%。

主要係因：收回以前年度學術研究費60,000元、收回以前年度三節慰問金10,000元、數位學生證補卡費3,360元、應付代收款結餘繳庫157,274元、收回代理教師102年8-12月交通費6,336元，較預計增加180,384元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數124,779,871元，較預算數120,078,524元，增加4,701,347元，計增3.92%。

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97,734,576元，較預算數97,450,364元，增加284,212元，計增0.29%。

主要係因：部款及局款併決算4,241,260元，用人費用賸餘3,646,632元，暫停暑期泳訓班賸餘208,704元等。

2.學前教育計畫：決算數5,796,056元，較預算數6,016,412元，減少220,356元，計減3.66%。

主要係因：部款及局款併決算416,950元，用人費用賸餘454,331元，低收幼生月費補助賸餘177,999元。

3.一般行政管理計畫：決算數12,251,217元，較預算數12,279,406元，減少28,189元，計減0.23%。

主要係因：核實列支材料及用品費等賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數8,998,022元，較預算數4,332,342元，增加4,665,680元，計增107.69%。

主要係因：樹木褐根病防治工程99,713元、和平樓忠孝樓鋼筋外露整修工程93,300元、和平樓樓板安全改善及外牆整修工程2,293,665元、幼兒園廁所廚房改遷建工程2,138,858元等經費併決算所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,631,569元，較預算短絀數7,646,945元，計減少5,015,376元。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘4,100,963元，服務費用等賸餘386,703元，雜項收入超收180,384元等。

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 103年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,953,533元。
其他活動之淨現金流入127,905元。
本年度現金及約當現金之淨減1,825,628元。
期初現金及約當現金19,716,598元。
期末現金及約當現金17,890,970元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,122,229,274元，包括：
流動資產18,190,970元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,946,993元。
其他資產4,101,091,311元。
決算日負債總額為4,107,873,043元，包括：
流動負債3,750,427元。
其他負債4,104,122,616元。
決算日基金餘額為累積餘額14,356,231元。

五、固定項目概況：

本年度增加7,927,019元，包括：
土地改良物4,013,509元。
機械及設備2,015,213元。
交通及運輸設備134,700元。
什項設備1,763,597元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為156,800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19,800元。
購置交通及運輸設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額30,000元。
購置什項設備：核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額17,000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90,000元。

本 頁 空 白

40501594-6

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 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	112,431,579	100.00	122,148,302	100.00	9,716,723	8.64	124,288,897	100.00
43 勞務收入	141,000	0.13	4,000	0.00	-137,000	-97.16	9,500	0.01
431 服務收入	141,000	0.13	4,000	0.00	-137,000	-97.16	9,500	0.01
45 財產收入	719,645	0.64	1,337,625	1.10	617,980	85.87	24,360	0.02
451 財產處分收入	8,645	0.01	54,710	0.04	46,065	532.85	24,360	0.02
45Y 其他財產收入	711,000	0.63	1,282,915	1.05	571,915	80.44		
46 政府撥入收入	110,958,248	98.69	120,157,205	98.37	9,198,957	8.29	123,315,007	99.22
462 公庫撥款收入	110,958,248	98.69	116,378,973	95.28	5,420,725	4.89	120,943,101	97.31
46Y 政府其他撥入收入			3,778,232	3.09	3,778,232		2,371,906	1.91
4S 教學收入	556,100	0.49	412,502	0.34	-143,598	-25.82	322,335	0.26
4S1 學雜費收入	556,100	0.49	412,502	0.34	-143,598	-25.82	322,335	0.26
4Y 其他收入	56,586	0.05	236,970	0.19	180,384	318.78	617,695	0.50
4Y0 受贈收入							130,700	0.11
4YY 雜項收入	56,586	0.05	236,970	0.19	180,384	318.78	486,995	0.39
5 基金用途	120,078,524	100.00	124,779,871	100.00	4,701,347	3.92	123,459,144	100.00
53 國民教育計畫	97,450,364	81.16	97,734,576	78.33	284,212	0.29	97,605,927	79.06
54 學前教育計畫	6,016,412	5.01	5,796,056	4.65	-220,356	-3.66	5,722,534	4.64
5L 一般行政管理計畫	12,279,406	10.23	12,251,217	9.82	-28,189	-0.23	12,251,070	9.92
5M 建築及設備計畫	4,332,342	3.61	8,998,022	7.21	4,665,680	107.69	7,879,613	6.38
購建固定資產	4,332,342	3.61	8,998,022	7.21	4,665,680	107.69	7,879,613	6.38
本期賸餘 (短絀-)	-7,646,945		-2,631,569		5,015,376	-65.59	829,753	
期初基金餘額	9,171,319		16,987,800		7,816,481	85.23	16,158,047	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,524,374		14,356,231		12,831,857	841.78	16,987,800	

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156,800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156,800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	北市教會字第10431335400號	46,065
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	571,915
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	3,743,399
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	1,677,326
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	1,491,499
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	2,286,733
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	180,384
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	4,241,260
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	416,950
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	4,625,536

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—)	-7,646,945	-2,631,569	5,015,376	-65.59
812 調整非現金項目		678,036	678,036	
8123 流動資產淨減(淨增—)		31,800	31,800	
8124 流動負債淨增(淨減—)		646,236	646,236	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-7,646,945	-1,953,533	5,693,412	-74.45
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		61,416	61,416	
824 減少其他資產		1,371	1,371	
825 增加短期債務及其他負債		71,228	71,228	
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		-6,110	-6,110	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		127,905	127,905	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-7,646,945	-1,825,628	5,821,317	-76.13
84 期初現金及約當現金	14,632,506	19,716,598	5,084,092	34.75
85 期末現金及約當現金	6,985,561	17,890,970	10,905,409	156.11

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	4,122,229,274	100.00	3,554,196,964	100.00	568,032,310	15.98
11 流動資產	18,190,970	0.44	20,048,398	0.56	-1,857,428	-9.26
111 現金	17,890,970	0.43	19,716,598	0.55	-1,825,628	-9.26
1112 銀行存款	17,890,970	0.43	19,716,598	0.55	-1,825,628	-9.26
1112-1 銀行存款-市庫存款	12,766,222	0.31	15,427,630	0.43	-2,661,408	-17.25
1112-2 銀行存款-保管款	4,730,411	0.11	3,912,987	0.11	817,424	20.89
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	394,337	0.01	375,981	0.01	18,356	4.88
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	12,000	0.00	-12,000	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	12,000	0.00	-12,000	-100.00
115 預付款項	300,000	0.01	319,800	0.01	-19,800	-6.19
1154 預付費用	300,000	0.01	319,800	0.01	-19,800	-6.19
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,946,993	0.07	2,913,294	0.08	33,699	1.16
124 準備金	2,946,993	0.07	2,913,294	0.08	33,699	1.16
1241 退休及離職準備金	1,320,309	0.03	1,225,194	0.03	95,115	7.76
124Y 其他準備金	1,626,684	0.04	1,688,100	0.05	-61,416	-3.64
124Y-2 其他準備金-其他	1,626,684	0.04	1,688,100	0.05	-61,416	-3.64
13 其他資產	4,101,091,311	99.49	3,531,235,272	99.35	569,856,039	16.14
131 什項資產	4,101,091,311	99.49	3,531,235,272	99.35	569,856,039	16.14
1315 暫付及待結轉帳項	3,975	0.00	5,346	0.00	-1,371	-25.65
1316 代管資產	4,101,087,336	99.49	3,531,229,926	99.35	569,857,410	16.14
1316-0 代管資產-土地改良物	2,500,000	0.06	2,500,000	0.07	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,010,240,900	97.28	3,440,968,000	96.81	569,272,900	16.54
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	88,346,436	2.14	87,761,926	2.47	584,510	0.67
資 產 合 計	4,122,229,274	100.00	3,554,196,964	100.00	568,032,310	15.98
2 負 債	4,107,873,043	99.65	3,537,209,164	99.52	570,663,879	16.13
21 流動負債	3,750,427	0.09	3,104,191	0.09	646,236	20.82
212 應付款項	3,493,457	0.08	2,922,451	0.08	571,006	19.54
2123 應付代收款	3,156,782	0.08	2,456,590	0.07	700,192	28.50
2125 應付費用	336,675	0.01	465,606	0.01	-128,931	-27.69
212Y 其他應付款	0	0.00	255	0.00	-255	-100.00
213 預收款項	256,970	0.01	181,740	0.01	75,230	41.39
2133 預收收入	256,970	0.01	181,740	0.01	75,230	41.39
22 其他負債	4,104,122,616	99.56	3,534,104,973	99.43	570,017,643	16.13
221 什項負債	4,104,122,616	99.56	3,534,104,973	99.43	570,017,643	16.13

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(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 - 臺北市內湖區西湖國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2211 存入保證金	1,714,971	0.04	1,643,743	0.05	71,228	4.33
2213 應付退休及離職金	1,320,309	0.03	1,225,194	0.03	95,115	7.76
2214 應付代管資產	4,101,087,336	99.49	3,531,229,926	99.35	569,857,410	16.14
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	6,110	0.00	-6,110	-100.00
3 基金餘額	14,356,231	0.35	16,987,800	0.48	-2,631,569	-15.49
31 基金餘額	14,356,231	0.35	16,987,800	0.48	-2,631,569	-15.49
311 基金餘額	14,356,231	0.35	16,987,800	0.48	-2,631,569	-15.49
3111 累積餘額	14,356,231	0.35	16,987,800	0.48	-2,631,569	-15.49
負債及基金餘額合計	4,122,229,274	100.00	3,554,196,964	100.00	568,032,310	15.98

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(包括或有負債)及或有資產皆為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 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	112,431,579	122,148,302	9,716,723	8.64	
43 勞務收入	141,000	4,000	-137,000	-97.16	
431 服務收入	141,000	4,000	-137,000	-97.16	教師甄選報名費收入4,000元，較預計增加3,000元、暫停暑期泳訓班業務，故無暑期泳訓班報名費收入140,000元。
45 財產收入	719,645	1,337,625	617,980	85.87	
451 財產處分收入	8,645	54,710	46,065	532.85	報廢財產出售收入54,710元，較預計增加46,065元。
45Y 其他財產收入	711,000	1,282,915	571,915	80.44	教職員停車費15,200元、開放學校場地出借費1,267,715元，較預計增加571,915元。
46 政府撥入收入	110,958,248	120,157,205	9,198,957	8.29	

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 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	%	
462 公庫撥款收入	110,958,248	116,378,973	5,420,725	4.89	1月特教教師助理員經費18,477元、雙語教育班經費100,000元、1月參加兒童課後照顧服務費用53,638元、1月辦理課後照顧服務不足15人開班經費7,390元、補助各校電錶月租費4,800元、區域資優方案240,000元、申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用4,640元、103年1月攜手激勵學習潛能開班不足經費5,600元、和平樓忠孝樓整修工程(統籌款)93,300元、102(2)圖書館閱讀推動教師經費70,000元、2-6月臨時特教助理員132,401元、102(2)公立幼兒園助你好孕免學費補助152,442元、學生事務與輔導教師進修研習補助經費3,800元、國小認輔小團體輔導活動10,000元、傳統藝術教育活動86,000元、生命鬥士活動經費3,700元、102(2)課後照顧服務不足15人開班不足經費43,428元、攜手激勵學習潛能計畫寒假及102(2)經費60,000元、103年度寒假及102(2)辦理課後留園服務經費補助28,648元、申請購置特教生所需免治馬桶經費17,000元、和平樓樓板環境安全改善及外牆整修工程(統籌款) 2,293,665元、國小學生課桌椅汰換更新經費99,200元、102(2)參加兒童課後照顧服務及本局安心就學溫馨輔導之參加費

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 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	%	
					用215,270元、資優班設備補助60,000元、國小童軍教育活動4,000元、幼兒園親職教育18,571元、正向管教及人權法治教師研習6,200元、補助本市幼兒園廚房改遷建工程995,866元、103(1)公立幼兒園助妳好孕78,529元、8-12月特教助理員經費24,570元、103(1)暨暑期課後照顧不足15人開班之八成經費62,168元、103(1)教師學習社群(領域備課)103年經費16,000元、103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費6,621元、103(1)課後照顧弱勢學生參加費用(8成)211,979元、攜手激勵學習潛能計畫103年暑期及103(1)八成經費141,120元、本土語言、增置員額(103上半年10%+103下半年50%)51,702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 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		3,778,232	3,778,232	0.00	國民中小學充實健康中心設備計畫6,110元、國民小學充實行政人力(1-7月及年終獎金)296,170元、102(2)5歲幼兒免學費(弱勢加額)138,644元、1-7月調整授課經費及導師費(特教)74,880元、課稅配套補助經費1-7月經費及102年年終獎金593,565元、國小原住民語開課經費7,040元、102(2)5歲幼兒免學費補助287,000元、增置國小教師員額實施計畫86,850元、102(1)本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費3,000元、102(2)本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費3,000元、國教署補助公立幼兒園改善教學環境設備1,000,000元、公立幼兒園中低托教補助6,000元、103(1)5歲幼兒免學費-弱勢加額119,408元、8-12月特教教師課稅補助經費56,160元、幼兒園親職教育經費12,381元、103(1)5歲幼兒免學費175,000元、8-12月特教助理員經費10,000元、8-12月課稅配套補助經費626,910元、國民小學充實行政人力(8-12月)200,175元、103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費15,449元、8-12月本土語言教學50%加上半年不足數50,250元、8-12月國小原住民教學支援人員經

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

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	556,100	412,502	-143,598	-25.82	費10,240元。 幼兒學費收入288,317元、幼兒雜費收入124,185元，因補助5歲弱勢加額及助妳好孕之雜費收入不須繳入致短收143,598元。
4S1 學雜費收入	556,100	412,502	-143,598	-25.82	
4Y 其他收入	56,586	236,970	180,384	318.78	收回以前年度學術研究費60,000元、收回以前年度退休教師三節慰問金10,000元、數位學生證補卡費3,360元、應付代收款結餘繳庫157,274元、收回代理教師102年8-12月交通費6,336元，較預計增加180,384元。
4YY 雜項收入	56,586	236,970	180,384	318.78	

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 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	120,078,524	124,779,871	4,701,347	3.92	
53 國民教育計畫	97,450,364	97,734,576	284,212	0.29	
1 用人費用	91,428,866	89,152,171	-2,276,695	-2.49	
11 正式員額薪資	43,056,000	42,535,702	-520,298	-1.21	
113 職員薪金	43,056,000	42,535,702	-520,298	-1.21	
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	1,127,750	784,550	228.60	
124 兼職人員酬金	343,200	1,127,750	784,550	228.60	
13 超時工作報酬	563,812	522,024	-41,788	-7.41	
131 加班費	530,612	483,704	-46,908	-8.84	
133 誤餐費	33,200	38,320	5,120	15.42	
15 獎金	10,569,000	10,145,498	-423,502	-4.01	
151 考績獎金	5,187,000	4,718,004	-468,996	-9.04	
152 年終獎金	5,382,000	5,427,494	45,494	0.85	
16 退休及卸僱金	29,990,520	28,609,030	-1,381,490	-4.61	
161 職員退休及離職金	29,990,520	28,398,927	-1,591,593	-5.31	
164 卸僱金		210,103	210,103		
18 福利費	6,906,334	6,212,167	-694,167	-10.05	
181 分擔員工保險費	3,760,944	4,219,156	458,212	12.18	
183 傷病醫藥費	141,000	125,500	-15,500	-10.99	
187 員工通勤交通費	359,100	333,994	-25,106	-6.99	
18Y 其他福利費	2,645,290	1,533,517	-1,111,773	-42.03	
2 服務費用	3,830,913	6,509,092	2,678,179	69.91	
21 水電費	1,025,118	1,138,089	112,971	11.02	
212 工作場所電費	809,740	940,015	130,275	16.09	決算數較預算數增加2,678,179元，主要係因教育部補助充實行政人力計畫等經費併決算所致。
214 工作場所水費	215,378	198,074	-17,304	-8.03	
23 旅運費	48,440	24,680	-23,760	-49.05	
231 國內旅費	38,440	17,900	-20,540	-53.43	
236 貨物運費	10,000	6,780	-3,220	-32.20	
24 印刷裝訂與廣告費	87,200	155,830	68,630	78.70	
241 印刷及裝訂費	87,200	155,830	68,630	78.70	
25 修理保養及保固費	1,134,500	1,901,988	767,488	67.65	
252 一般房屋修護費	992,100	1,745,799	753,699	75.97	
255 機械及設備修護費	32,400	16,667	-15,733	-48.56	
257 什項設備修護費	110,000	139,522	29,522	26.84	
26 保險費	8,000		-8,000	-100.00	
26Y 其他保險費	8,000		-8,000	-100.00	

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 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	563,685	2,314,469	1,750,784	310.60	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	22,320	13,090	-9,230	-41.35	
279 外包費	151,828	148,076	-3,752	-2.47	
27D 計時與計件人員酬金	316,937	2,091,243	1,774,306	559.83	
27F 體育活動費	72,600	62,060	-10,540	-14.52	
28 專業服務費	963,970	974,036	10,066	1.04	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	598,200	661,880	63,680	10.65	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,800	12,000	-38,800	-76.38	
289 試務甄選費	470		-470	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	278,500	264,156	-14,344	-5.15	
3 材料及用品費	1,237,345	1,230,299	-7,046	-0.57	
31 使用材料費	207,400	324,863	117,463	56.64	
315 設備零件	207,400	324,863	117,463	56.64	
32 用品消耗	1,029,945	905,436	-124,509	-12.09	
321 辦公(事務)用品	19,740	50,026	30,286	153.42	
322 報章什誌	36,200	59,013	22,813	63.02	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	2,694	-2,306	-46.12	
32Y 其他	969,005	793,703	-175,302	-18.09	
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		決算數較預算數增加4,800元，主要係因教育局補助各校電錶月租費4,800元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	618,000	551,350	-66,650	-10.78	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	618,000	551,350	-66,650	-10.78	
74Y 其他	618,000	551,350	-66,650	-10.78	決算數較預算數減少66,650元，主要係因清寒學生餐費補助剩餘所致。
9 其他	335,240	286,864	-48,376	-14.43	
91 其他支出	335,240	286,864	-48,376	-14.43	
91Y 其他	335,240	286,864	-48,376	-14.43	決算數較預算數減少48,376元，主要係班級自治費剩餘所致。
54 學前教育計畫	6,016,412	5,796,056	-220,356	-3.66	
1 用人費用	5,764,478	5,315,529	-448,949	-7.79	
11 正式員額薪資	3,949,860	3,714,500	-235,360	-5.96	

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 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	3,577,860	3,714,500	136,640	3.82	
114 工員工資	372,000		-372,000	-100.00	
13 超時工作報酬	32,533	41,856	9,323	28.66	
131 加班費	32,533	41,856	9,323	28.66	
15 獎金	1,009,733	862,099	-147,634	-14.62	
151 考績獎金	516,000	413,075	-102,925	-19.95	
152 年終獎金	493,733	449,024	-44,709	-9.06	
16 退休及卹償金	346,488	313,644	-32,844	-9.48	
161 職員退休及離職金	327,888	313,644	-14,244	-4.34	
162 工員退休及離職金	18,600		-18,600	-100.00	
18 福利費	425,864	383,430	-42,434	-9.96	
181 分擔員工保險費	356,064	340,248	-15,816	-4.44	
187 員工通勤交通費	37,800	43,182	5,382	14.24	
18Y 其他福利費	32,000		-32,000	-100.00	
2 服務費用	28,140	82,038	53,898	191.54	
27 一般服務費	10,140	56,038	45,898	452.64	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,880	480	2,400	-83.33	決算數較預算數增加53,898元，主要係因教育局補助幼兒園辦理課後留園經費併決算所致。
27D 計時與計件人員酬金		50,718	50,718		
27F 體育活動費	7,260	4,840	-2,420	-33.33	
28 專業服務費	18,000	26,000	8,000	44.44	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		8,000	8,000		
28Y 其他	18,000	18,000			
3 材料及用品費	14,400	244,021	229,621	1,594.59	
31 使用材料費		1,100	1,100		
315 設備零件		1,100	1,100		決算數較預算數增加229,621元，主要係因教育局補助幼好孕5歲免學費等經費併決算所致。
32 用品消耗	14,400	242,921	228,521	1,586.95	
32Y 其他	14,400	242,921	228,521	1,586.95	
7 會費、捐助、補助、分發、照護、救濟與交流活動費	209,394	154,468	-54,926	-26.23	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	209,394	154,468	-54,926	-26.23	
74Y 其他	209,394	154,468	-54,926	-26.23	決算數較預算數減少54,926元，主要係因低收入戶家庭幼生月費補助剩餘所致。
51 一般行政管理計畫	12,279,406	12,251,217	-28,189	-0.23	

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 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	%	
1 用人費用	11,335,846	11,141,427	-194,419	-1.72	
11 正式員額薪資	7,332,000	7,226,411	-105,589	-1.44	
113 職員薪金	5,220,000	5,220,000			
114 工員工資	1,080,000	1,114,380	34,380	3.18	
115 警餉	1,032,000	892,031	-139,969	-13.56	
13 超時工作報酬	319,866	311,424	-8,442	-2.64	
131 加班費	319,866	311,424	-8,442	-2.64	
15 獎金	2,138,500	2,138,500			
151 考績獎金	1,222,000	1,222,000			
152 年終獎金	916,500	916,500			
16 退休及卸償金	556,752	495,720	-61,032	-10.96	
161 職員退休及離職金	451,152	451,152			
162 員工退休及離職金	105,600	44,568	-61,032	-57.80	
18 福利費	988,728	969,372	-19,356	-1.96	
181 分擔員工保險費	668,208	668,208			
187 員工通勤交通費	128,520	109,182	-19,338	-15.05	
18Y 其他福利費	192,000	191,982	-18	-0.01	
2 服務費用	626,520	815,697	189,177	30.19	
22 郵電費	18,000	8,778	-9,222	-51.23	
222 電話費	18,000	8,778	-9,222	-51.23	決算數較預算數增加189,177元，主要係因原校警退休，校警業務外包費增加所致。
27 一般服務費	174,520	372,983	198,463	113.72	
279 外包費	160,000	358,463	198,463	124.04	
27F 體育活動費	14,520	14,520			
28 專業服務費	362,000	362,000			
28Y 其他	362,000	362,000			
29 公共關係費	72,000	71,936	-64	-0.09	
291 公共關係費	72,000	71,936	-64	-0.09	
3 材料及用品費	317,040	294,093	-22,947	-7.24	
32 用品消耗	317,040	294,093	-22,947	-7.24	
321 辦公(事務)用品	300,240	277,293	-22,947	-7.64	
325 服裝	16,800	16,800			
5M 建築及設備計畫	4,332,342	8,998,022	4,665,680	107.69	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,332,342	8,998,022	4,665,680	107.69	
51 購置固定資產	835,400	952,552	117,152	14.02	

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 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	531,000	520,500	-10,500	-1.98	決算數較預算數增加4,665,680元，主要係因統籌款樹木褐根病防治工程99,713元、統籌款和平樓忠孝樓鋼筋外露整修工程93,300元、統籌款和平樓樓板安全改善及外牆整修工程2,293,665元、教育部補助幼兒園廁所廚房改遷建工程1,000,000元、教育局補助幼兒園廁所廚房改遷建工程993,858元及動支其他準備金145,000元、和平樓整修工程結餘款77,008元、購置結餘款9,348元、電腦周邊設備零組件30,300元單價未達1萬元移列設備零件、補辦預算156,800元。
515 購置交通及運輸設備	50,000	79,700	29,700	59.40	
516 購置什項設備	254,400	352,352	97,952	38.50	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,496,942	8,045,470	4,548,528	130.07	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,496,942	7,945,757	4,448,815	127.22	本基金103年度工程管理費合計預算數65,363元；決算數61,427元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
582 其他遞延支出		99,713	99,713		

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	30,282,157	7,927,019	4,695,330	33,513,846
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	452,960	4,013,509		4,466,469
房屋及建築				
機械及設備	20,518,488	2,015,213	3,595,373	18,938,328
交通及運輸設備	1,569,605	134,700	156,797	1,547,508
什項設備	7,493,191	1,763,597	943,160	8,313,628
購建中固定資產				
電腦軟體	247,913			247,913
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136,107元(包括其他遞延費用136,107元)。

2.土地改良物接受他人贈與或其他金額4,013,509元。

3.機械及設備接受他人贈與或其他金額1,494,713元。

4.交通及運輸設備接受他人贈與金額55,000元。

5.什項設備接受他人贈與或其他金額1,411,245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		531,000	19,800		550,800	520,500	-30,300	
交通及運輸設備		50,000	30,000		80,000	79,700	-300	
什項設備		254,400	107,000		361,400	352,352	-9,048	
購建中固定資產								
合 計		835,400	156,800		992,200	952,552	-39,648	

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		156,800
購置機械及設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	19,800
購置交通及運輸設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	30,000
購置什項設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	17,000
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	90,000

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 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	68	63	-5	
一般行政管理計畫	12	10	-2	
正式職員	7	6	-1	事務組長出缺1人。
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	1	-1	校警退休1人。
國民教育計畫	50	48	-2	
正式職員	50	48	-2	減班減列教師2人。
學前教育計畫	6	5	-1	
正式職員	5	5	0	
正式工員	1	0	-1	未雇用廚工1人。

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 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	43,056,000		563,812		10,569,000	29,990,520		6,906,334		91,085,666	343,200	91,428,866
教員	43,056,000		537,912		10,569,000	29,990,520		6,868,734		91,022,166	343,200	91,365,366
工員			25,900					37,600		63,500		63,500
學前教育計畫	3,949,860		32,533		1,009,733	346,488		425,864		5,764,478		5,764,478
教員	3,577,860		32,533		963,233	327,888		388,376		5,289,890		5,289,890
工員	372,000				46,500	18,600		37,488		474,588		474,588
級行政管理計畫	7,332,000		319,866		2,138,500	556,752		988,728		11,335,846		11,335,846
教員	6,252,000		277,866		1,823,500	451,152		879,936		9,678,454		9,678,454
工員	1,080,000		48,000		315,000	105,600		108,792		1,657,392		1,657,392
合 計	54,337,860		916,211		13,717,233	30,893,760		8,320,926		108,185,900	343,200	108,529,190

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、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點規定核發，103年度預算編列68人，計6,925,000元，執行結果決算63人，計6,353,079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68人，計6,792,233元，執行結果決算73人，計6,793,018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 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
42,535.702		522,024		10,145.498	28,609.030		6,212.167		88,024.421	1,127.750	89,152.171
42,535.702		487,040		10,145.498	28,609.030		6,174.567		87,951.837	1,127.750	89,079.587
		34,984					37,600		72,584		72,584
3,714,500		41,856		862,099	313,644		383,430		5,315,529		5,315,529
3,714,500		41,856		862,099	313,644		383,430		5,315,529		5,315,529
7,226,411		311,421		2,138,500	495,720		969,372		11,141,427		11,141,427
6,112,031		261,888		1,828,948	451,152		744,129		9,398,148		9,398,148
1,114,380		49,536		309,552	44,568		225,243		1,743,279		1,743,279
53,476,613		875,304		13,146,097	29,418,394		7,564,969		104,481,377	1,127.750	105,609,127

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 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			103,466,776		103,530,632		63,856	0.06	
國民教育計畫			97,450,364		97,734,576		284,212	0.29	
學前教育計畫			6,016,412		5,796,056		-220,356	-3.66	

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	108,529,190	105,609,127	-2,920,063	-2.69
11 正式員額薪資	54,337,860	53,476,613	-861,247	-1.58
113 職員薪金	51,853,860	51,470,202	-383,658	-0.74
114 工員工資	1,452,000	1,114,380	-337,620	-23.25
115 警餉	1,032,000	892,031	-139,969	-13.56
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	1,127,750	784,550	228.60
124 兼職人員酬金	343,200	1,127,750	784,550	228.60
13 超時工作報酬	916,211	875,304	-40,907	-4.46
131 加班費	883,011	836,984	-46,027	-5.21
133 誤餐費	33,200	38,320	5,120	15.42
15 獎金	13,717,233	13,146,097	-571,136	-4.16
151 考績獎金	6,925,000	6,353,079	-571,921	-8.26
152 年終獎金	6,792,233	6,793,018	785	0.01
16 退休及卹償金	30,893,760	29,418,394	-1,475,366	-4.78
161 職員退休及離職金	30,769,560	29,163,723	-1,605,837	-5.22
162 工員退休及離職金	124,200	44,568	-79,632	-64.12
164 卹償金	0	210,103	210,103	0.00
18 福利費	8,320,926	7,564,969	-755,957	-9.09
181 分擔員工保險費	4,785,216	5,227,612	442,396	9.25
183 傷病醫藥費	141,000	125,500	-15,500	-10.99
187 員工通勤交通費	525,420	486,358	-39,062	-7.43
18Y 其他福利費	2,869,290	1,725,499	-1,143,791	-39.86
2 服務費用	4,485,573	7,406,827	2,921,254	65.13
21 水電費	1,025,118	1,138,089	112,971	11.02
212 工作場所電費	809,740	940,015	130,275	16.09
214 工作場所水費	215,378	198,074	-17,304	-8.03
22 郵電費	18,000	8,778	-9,222	-51.23
222 電話費	18,000	8,778	-9,222	-51.23
23 旅運費	48,440	24,680	-23,760	-49.05
231 國內旅費	38,440	17,900	-20,540	-53.43
236 貨物運費	10,000	6,780	-3,220	-32.20
24 印刷裝訂與廣告費	87,200	155,830	68,630	78.70
241 印刷及裝訂費	87,200	155,830	68,630	78.70
25 修理保養及保固費	1,134,500	1,901,988	767,488	67.65
252 一般房屋修護費	992,100	1,745,799	753,699	75.97
255 機械及設備修護費	32,400	16,667	-15,733	-48.56
257 什項設備修護費	110,000	139,522	29,522	26.84
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	748,345	2,743,490	1,995,145	266.61
276 佣金、匯費、經理費及手續費	25,200	13,570	-11,630	-46.15
279 外包費	311,828	506,539	194,711	62.44
27D 計時與計件人員酬金	316,937	2,141,961	1,825,024	575.83
27F 體育活動費	94,380	81,420	-12,960	-13.73

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	1,343,970	1,362,036	18,066	1.34
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	598,200	669,880	71,680	11.98
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,800	12,000	-38,800	-76.38
289 試務甄選費	470	0	-470	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	658,500	644,156	-14,344	-2.18
29 公共關係費	72,000	71,936	-64	-0.09
291 公共關係費	72,000	71,936	-64	-0.09
3 材料及用品費	1,568,785	1,768,413	199,628	12.73
31 使用材料費	207,400	325,963	118,563	57.17
315 設備零件	207,400	325,963	118,563	57.17
32 用品消耗	1,361,385	1,442,450	81,065	5.95
321 辦公(事務)用品	319,980	327,319	7,339	2.29
322 報章什誌	36,200	59,013	22,813	63.02
325 服裝	16,800	16,800	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	2,694	-2,306	-46.12
32Y 其他	983,405	1,036,624	53,219	5.41
4 租金、償債與利息	0	4,800	4,800	0.00
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,332,342	8,998,022	4,665,680	107.69
51 購置固定資產	835,400	952,552	117,152	14.02
514 購置機械及設備	531,000	520,500	-10,500	-1.98
515 購置交通及運輸設備	50,000	79,700	29,700	59.40
516 購置什項設備	254,400	352,352	97,952	38.50
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,496,942	8,045,470	4,548,528	130.07
581 遞延修繕房屋建築支出	3,496,942	7,945,757	4,448,815	127.22
582 其他遞延支出	0	99,713	99,713	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	827,394	705,818	-121,576	-14.69
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	827,394	705,818	-121,576	-14.69
74Y 其他	827,394	705,818	-121,576	-14.69
9 其他	335,240	286,864	-48,376	-14.43
91 其他支出	335,240	286,864	-48,376	-14.43
912 取得經營不善金融機構資產	0	0	0	0.00
91Y 其他	335,240	286,864	-48,376	-14.43
合 計	120,078,524	124,779,871	4,701,347	3.92

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	4,134,601,182	4,114,818,369	-19,782,813	
土地改良物	4,466,469	4,466,469		
機械及設備	18,938,328	18,938,328		
交通及運輸設備	1,547,508	1,547,508		
什項設備	8,313,628	8,313,628		
電腦軟體	247,913		-247,913	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	88,346,436	88,346,436		
代管資產-土地改良物	2,500,000	2,500,000		
代管資產-土地	4,010,240,900	3,990,706,000	-19,534,900	代管國有財產土地19,534,900元。