

中華民國 104年度

(自104年1月1日起至104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-臺北市內湖區新湖國民小學 (4-0501599)

訂

附屬單位決算之分決算
(特別收入基金)

主辦會計人員 陳榆茜

機關長官 林芳如

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學
目 次
中華民國 104 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、用途及餘绌表.....	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 20 頁
二、基金用途明細表.....	第 21 至 25 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 26 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 27 至 28 頁
五、資金轉投資及其餘绌明細表.....	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).....	

甲、財務摘要

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學
 財務摘要
 中華民國 104 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	145,602,580	141,162,317	4,440,263	3.15
基金用途	151,819,808	136,193,992	15,625,816	11.47
賸餘(短绌-)	- 6,217,228	4,968,325	- 11,185,553	- 225.14
餘绌情形：				
<u>基金餘額</u>	15,786,204	22,003,432	- 6,217,228	- 28.26
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 6,001,532	5,044,022	- 11,045,554	--

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

40501599-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

總 說 明

中華民國 104 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94,089,651元，決算數101,297,217元。

103學年下學期預定招收35班，實計招收35班，預計學生人數796人，實際學生人數781人。

104學年上學期預定招收33班，實計招收33班，預計學生人數796人，實際學生人數784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18,864,578元，決算數19,877,286元。

103學年下學期預定招收7班，實計招收7班，預計學生人數180人，實際學生人數180人。

104學年上學期預定招收8班，實計招收8班，預計學生人數194人，實際學生人數192人。

係新購教具及圖書等設備，充實教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及指定活動等項目。

(三) 一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,973,605元，決算數14,733,367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8,757,351元(不含以前年度保留數650,000元及奉准先行辦理數2,068,987元)，決算數15,911,938元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理地坪整修工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘绌情形：

(一) 基金來源：

本年度基金來源決算數145,602,580元，較預算數131,744,671元，增加13,857,909元，計增10.52%。

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9,300元，較預算數6,000元，增加3,300元，計增55.00%。

主要係因：教師甄選報名費收入9,300元，較預計增加3,300元。

2. 財產處分收入：決算數8,210元，較預算數32,539元，減少24,329元，計減74.77%。

主要係因：財產報廢變賣收入8,210元，較預計減少24,329元。

3. 其他財產收入：決算數24,250元，較預算數101,139元，減少76,889元，計減76.02%。

主要係因：

(1)員生消費合作社使用費9,007元，較預計增加3,088元。

(2)開放場地收入4,210元，較預計減少79,010元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

(3)汽車停車費減少967元。

4.公庫撥款收入：決算數135,974,258元，較預算數129,767,219元，增加6,207,039元，計增4.78%。

主要係因：

- (1)103(1)學期課後照顧弱勢學生參加費用2成經費32,969元。
- (2)103(1)學期課後照顧不足15人開班補助第2期2成經費 2,328元。
- (3)103學年度(104年1-7月)國小一般智能及藝才資優經費3,125元。
- (4)104年成人基本教育班第1期經費155,200元。
- (5)104年1月特教教師助理員經費11,834元。
- (6)104年度臺北市國民小學推展學校輔導工作專業補助實施計畫37,300元。
- (7)104年度小田園教育體驗學習經費110,000元。
- (8)104年2-6月特教教師助理員經費 62,394元。
- (9)103(2)學期公立幼兒園助你好孕免學費補助款340,904元。
- (10)2015兒童月微夢想的旅行築夢金補助18,000元。
- (11)104年度校際交流計畫經費24,000元。
- (12)104年度國中小推展傳統藝術教育經費20,500元。
- (13)104年度國小認輔小團體活動經費10,000元。
- (14)104年度成人基本教育研習班第2期經費155,200元。
- (15)103(2)學期課後照顧服務不足15人開班不足經費9,712元。
- (16)103(2)學期幼兒園課後留園經費2,342元。
- (17)104年度國小童軍教育活動經費10,000元。
- (18)104年度教師專業學習社群(領域備課)及領召設置經費50,000元。
- (19)104年度生命教育-生命鬥士活動1,600元。
- (20)104年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫29,520元。
- (21)103學年度第2期教師專業發展評鑑2,017元。
- (22)104學年度幼兒園增班設園費450,000元。
- (23)圖書館閱讀推動教師計畫經費60,000元。
- (24)104年度撥補人事費不敷數826,149元。
- (25)杜鵑颱風災後復原工程經費96,500元。
- (26)教學輔導教師設置方案經費9,620元。
- (27)104-1學期臨時特殊教育助理員經費63,793元。
- (28)104年8-12月學習共同體及授業研究經費20,000元。
- (29)104-1學期臺北市祝你好孕5歲就學費用補助290,090元。
- (30)104-1學期幼兒園辦理課後留園服務申請開辦經費55,427元。
- (31)104學年度一般智能資優暨藝術才能資優特教教育方案13,700元。
- (32)104年度國教署補助公幼改善教學環境設備50%自籌款不足經費1,044,447元。
- (33)104(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費8,869元。
- (34)104年8-12月原住民族語教學支援人員開課經費40,763元。
- (35)統籌款-國小校園教學與學習空間優化經費1,200,000元。
- (36)統籌款-校園欄杆改善修建工程經費938,736元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

5.政府其他撥入收入：決算數6,827,043元，較預算數0元，增加6,827,043元。

主要係因：

- (1)103(1)學期原住民族語教學支援工作人員交通費12,000元。
- (2)103(1)學期本土語言閩客語教學支援工作人員交通3,000元。
- (3)104年1-6月原住民族語教學支援人員經費64,925元。
- (4)103(2)中低收入戶幼兒補助6,000元。
- (5)103(2)學期5歲幼兒免學費-弱勢加額114,116元。
- (6)104年度輔導人力運用計畫國小兼輔導教師鐘點費經費19,510元。
- (7)104年1-7月學前教育階段特教班教學輔導費12,600元。
- (8)103(2)學期5歲幼兒免學費補助511,000元。
- (9)103(2)學期幼兒園課後留園經費5,464元。
- (10)103-2公幼身心障礙幼兒家長教育費補助12,000元。
- (11)104年度國民中小學學生游泳與自救能力及師資培訓補助11,960元。
- (12)台北航空站補助噪音防制設施電費維護費626,180元。
- (13).104年度1-7月調整教師授課節數經費及導師費補助1,707,595元。
- (14)103-2學年度本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費3,000元。
- (15)103-2學年度原住民族語教學支援工作人員交通費8,000元。
- (16)104年度本土語言能力認證教師報名費1,500元。
- (17)幼兒園增設(調整)班級設施經費150,000元。
- (18)教育部補助幼兒園改善教學環境設備費-廚房遷移改善工程1,043,023元。
- (19)104(1)學期5歲幼兒免學費及弱勢加額就學補助175,860元。
- (20)104年1-7月本土語言教學支援人員及 專案增至員額經455,409元。
- (21)104(1)中低收入戶幼兒補助12,000元。
- (22)104(1)學期5歲幼兒免學費及弱勢加額就學補助490,000元。
- (23)104學年度本土語言教學支援人員及專案增至員額經費326,806元。
- (24)104年度補助各校資源班電腦教學輔具設備經費22,151元。
- (25)104年度8-12月特教教師調整教師授課節數經費及導師36,660元。
- (26)104-1公立幼兒園辦理課後留園服務經費20,693元。
- (27)104年8-12月學前教育階段特班輔教學輔導費9,000元。
- (28)104年度8-12月國小教師授課節數及導師經費953,163元。
- (29)本土語言教學支援人員及專案增置員額教師經費13,428元。

6.學雜費收入：決算數2,100,385元，較預算數1,572,200元，增加528,185元，計增33.60%。

主要係因：

- (1)幼兒園學費收入1,468,485元，較預計增加366,985元。
- (2)幼兒園雜費收入631,900元，較預計增加161,200元。

7.受贈收入：決算數28,800元，較預算數0元，增加28,800元。

主要係因：各界捐款收入28,800元。

8.雜項收入：決算數630,334元，較預算數265,574元，增加364,760元，計增137.35%。

主要係因：

- (1)損毀拖把、畚斗賠償款349元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學 總 說 明 中華民國 104年度

- (2)104年度員生消費合作社逾期繳費罰款179元。
- (3)遠創旅行社有限公司103學年度畢業校外教學活動罰款1,000元。
- (4)味帝企業股份有限公司配膳室電話機故障賠償款1,200元。
- (5)課後照顧班等代收代辦賸餘款轉入其他準備金593,088元。
- (6)收回103年度地坪整修工程植栽移植低於存活率60%移植費用及雙倍扣款19,082元。
- (7)結清其他應付代收款結餘款15,436元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數151,819,808元，較預算數138,685,185元，增加13,134,623元，計增9.47%。

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101,297,217元，較預算數94,089,651元，增加7,207,566元，計增7.66%。
主要係因：教育部及教育局補助款併決算5,998,951元。
- 2.學前教育計畫：決算數19,877,286元，較預算數18,864,578元，增加1,012,708元，計增5.37%。
主要係因：教育部及教育局補助款併決算830,941元。
- 3.一般行政管理計畫：決算數14,733,367元，較預算數16,973,605元，減少2,240,238元，計減13.20%。
主要係因：用人費用及辦公事務用品費等覈實支用賸餘款。
- 4.建築及設備計畫：決算數 15,911,938元，較預算數8,757,351元，增加7,154,587元，計增81.70%。
主要係因：
 - (1)103年度保留數650,000元，悉數執行完竣。
 - (2)統籌款補助地下綜合教室改善工程及幼兒園廚房遷移改善工程，收支併決算及補辦預算辦理7,171,629元。
 - (3)各項設備及工程採購標結餘558,742元。
 - (4)資訊設備108,300元，因單價未滿10,000元，移列設備零件。

(三)本期賸餘(短绌)：

本年度決算短绌數6,217,228元，較預算短绌數6,940,514元，減少723,286元。

主要係因：

- (1)各項設備及工程採購標結餘558,742元。
- (2)辦公用品等覈實支用賸餘55,781元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出7,775,762元。

其他活動之淨現金流入1,774,230元。

本年度現金及約當現金之淨減6,001,532元。

期初現金及約當現金24,140,318元。

期末現金及約當現金18,138,786元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,259,203,788元，包括：

流動資產18,652,214元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,229,574元。

其他資產4,235,322,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

決算日負債總額為4,243,417,584元，包括：

流動負債4,732,951元。

其他負債4,238,684,633元。

決算日基金餘額為累積餘額15,786,204元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,509,638元，包括：

機械及設備1,633,704元。

交通及運輸設備567,708元。

什項設備1,658,226元。

購建中固定資產650,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為2,068,987元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額98,000元。

購置機械及設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額306,679元。

購置機械及設備：核准文號(104.12.25府授教工字第10443392800號)，核准金額22,151元。

購置機械及設備：核准文號(104.4.24府教工字第10434324800號)，核准金額39,300元。

購置交通及運輸設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額11,200元。

購置交通及運輸設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額70,875元。

購置交通及運輸設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額243,584元。

購置交通及運輸設備：核准文號(104.4.24府教工字第10434324800號)，核准金額244,600元。

購置什項設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額315,000元。

購置什項設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額465,205元。

購置什項設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額252,393元。

本 頁 空 白

40501599-8

丙、決 算 主 要 表

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

基金來源、用途及餘绌決算表

中華民國 104 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	131,744,671	100.00	145,602,580	100.00	13,857,909	10.52	141,162,317	100.00
43 勞務收入	6,000	0.00	9,300	0.01	3,300	55.00	9,000	0.01
431 服務收入	6,000	0.00	9,300	0.01	3,300	55.00	9,000	0.01
45 財產收入	133,678	0.10	32,460	0.02	-101,218	-75.72	42,552	0.03
451 財產處分收入	32,539	0.02	8,210	0.01	-24,329	-74.77	16,690	0.01
45Y 其他財產收入	101,139	0.08	24,250	0.02	-76,889	-76.02	25,862	0.02
46 政府撥入收入	129,767,219	98.50	142,801,301	98.08	13,034,082	10.04	138,830,364	98.35
462 公庫撥款收入	129,767,219	98.50	135,974,258	93.39	6,207,039	4.78	133,924,565	94.87
46Y 政府其他撥入收入			6,827,043	4.69	6,827,043	0.00	4,905,799	3.48
4S 教學收入	1,572,200	1.19	2,100,385	1.44	528,185	33.60	1,688,679	1.20
4S1 學雜費收入	1,572,200	1.19	2,100,385	1.44	528,185	33.60	1,688,679	1.20
4Y 其他收入	265,574	0.20	659,134	0.45	393,560	148.19	591,722	0.42
4YO 受贈收入			28,800	0.02	28,800	0.00		
4YY 雜項收入	265,574	0.20	630,334	0.43	364,760	137.35	591,722	0.42
5 基金用途	138,685,185	100.00	151,819,808	100.00	13,134,623	9.47	136,193,992	100.00
53 國民教育計畫	94,089,651	67.84	101,297,217	66.72	7,207,566	7.66	100,221,276	73.59
54 學前教育計畫	18,864,578	13.60	19,877,286	13.09	1,012,708	5.37	18,253,357	13.40
5L 一般行政管理計畫	16,973,605	12.24	14,733,367	9.70	-2,240,238	-13.20	13,739,120	10.09
5M 建築及設備計畫	8,757,351	6.31	15,911,938	10.48	7,154,587	81.70	3,980,239	2.92
購置固定資產	8,757,351	6.31	15,911,938	10.48	7,154,587	81.70	3,965,239	2.91
其他							15,000	0.01
本期賸餘(短绌-)	-6,940,514		-6,217,228		723,286	-10.42	4,968,325	
期初基金餘額	11,700,913		22,003,432		10,302,519	88.05	17,035,107	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,760,399		15,786,204		11,025,805	231.62	22,003,432	

項表說明：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650,000元及奉准先行辦理數2,068,987元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數650,000元及奉准先行辦理執行數1,987,924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
431 服務收入	北市教會字第10531557200號	3,300
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	1,030,808
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	5,176,231
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	6,827,043
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	528,185
4YO 受贈收入	北市教會字第10531557200號	28,800
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	364,760
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	6,963,297
53 國民教育計畫	北市教會字第10531772700號	300,000
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	830,941
54 學前教育計畫	北市教會字第10531772700號	200,000
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	5,378,162

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

現金流量決算表

中華民國104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(短绌一)	-6,940,514	-6,217,228	723,286	-10.42
812 調整非現金項目		-1,558,534	-1,558,534	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-13,428	-13,428	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,545,106	-1,545,106	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,940,514	-7,775,762	-835,248	12.03
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		613,039	613,039	
825 增加短期債務及其他負債		1,225,798	1,225,798	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-64,607	-64,607	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,774,230	1,774,230	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,940,514	-6,001,532	938,982	-13.53
84 期初現金及約當現金	13,762,102	24,140,318	10,378,216	75.41
85 期末現金及約當現金	6,821,588	18,138,786	11,317,198	165.90

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區新湖國民小學

平衡表

中華民國104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 (-)		
	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資產		4,259,203,788	100.00	3,922,460,191	100.00	336,743,597	8.59
11 流動資產		18,652,214	0.44	24,640,318	0.63	-5,988,104	-24.30
111 現金		18,138,786	0.43	24,140,318	0.62	-6,001,532	-24.86
1112 銀行存款		18,138,786	0.43	24,140,318	0.62	-6,001,532	-24.86
1112-1 銀行存款-市庫存款		12,158,467	0.29	17,294,840	0.44	-5,136,373	-29.70
1112-2 銀行存款-保管款		5,100,011	0.12	6,207,381	0.16	-1,107,370	-17.84
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶		653,674	0.02	638,097	0.02	15,577	2.44
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶		226,634	0.01	0	0.00	226,634	0.00
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項		13,428	0.00	0	0.00	13,428	0.00
113Y 其他應收款		13,428	0.00	0	0.00	13,428	0.00
115 預付款項		500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用		500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		5,229,574	0.12	5,717,870	0.15	-488,296	-8.54
124 準備金		5,229,574	0.12	5,717,870	0.15	-488,296	-8.54
1241 退休及離職準備金		1,418,929	0.03	1,294,186	0.03	124,743	9.64
124Y 其他準備金		3,810,645	0.09	4,423,684	0.11	-613,039	-13.86
124Y-2 其他準備金-其他		3,810,645	0.09	4,423,684	0.11	-613,039	-13.86
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶		0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產		4,235,322,000	99.44	3,892,102,003	99.23	343,219,997	8.82
131 什項資產		4,235,322,000	99.44	3,892,102,003	99.23	343,219,997	8.82
1315 暫付及待結轉帳項		64,607	0.00	0	0.00	64,607	0.00
1316 代管資產		4,235,257,393	99.44	3,892,102,003	99.23	343,155,390	8.82
1316-0 代管資產-土地改良物		3,222,760	0.08	3,222,760	0.08	0	0.00
1316-1 代管資產-土地		3,966,585,825	93.13	3,623,430,435	92.38	343,155,390	9.47
1316-2 代管資產-房屋及建築設備		265,448,808	6.23	265,448,808	6.77	0	0.00
資產合計		4,259,203,788	100.00	3,922,460,191	100.00	336,743,597	8.59
2 負債		4,243,417,584	99.63	3,900,456,759	99.44	342,960,825	8.79
21 流動負債		4,732,951	0.11	6,278,057	0.16	-1,545,106	-24.61
212 應付款項		4,732,951	0.11	6,277,224	0.16	-1,544,273	-24.60
2123 應付代收款		4,686,729	0.11	6,062,965	0.15	-1,376,236	-22.70
2125 應付費用		46,222	0.00	214,259	0.01	-168,037	-78.43
212Y 其他應付款		0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項		0	0.00	833	0.00	-833	-100.00
2133 預收收入		0	0.00	833	0.00	-833	-100.00

註 : 本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區新湖國民小學

平衡表

中華民國104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 (-)		
	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
22 其他負債	4,238,684,633	99.52		3,894,178,702	99.28	344,505,931	8.85
221 什項負債	4,238,684,633	99.52		3,894,178,702	99.28	344,505,931	8.85
2211 存入保證金	1,131,563	0.03		782,513	0.02	349,050	44.61
2213 應付退休及離職金	1,418,929	0.03		1,294,186	0.03	124,743	9.64
2214 應付代管資產	4,235,257,393	99.44		3,892,102,003	99.23	343,155,390	8.82
2215 暫收及待結轉帳項	876,748	0.02		0	0.00	876,748	0.00
3 基金餘額	15,786,204	0.37		22,003,432	0.56	-6,217,228	-28.26
31 基金餘額	15,786,204	0.37		22,003,432	0.56	-6,217,228	-28.26
311 基金餘額	15,786,204	0.37		22,003,432	0.56	-6,217,228	-28.26
3111 累積餘額	15,786,204	0.37		22,003,432	0.56	-6,217,228	-28.26
負債及基金餘額合計	4,259,203,788	100.00		3,922,460,191	100.00	336,743,597	8.59

註 :本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

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

本 頁 空 白

40501599-14

丁、決 算 明 級 表

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 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	131,744,671	145,602,580	13,857,909	10.52	
43 勞務收入	6,000	9,300	3,300	55.00	
431 服務收入	6,000	9,300	3,300	55.00	因代理教師甄選報名費超收3,300元。
45 財產收入	133,678	32,460	-101,218	-75.72	
451 財產處分收入	32,539	8,210	-24,329	-74.77	因財產報廢變賣短收24,329元。
45Y 其他財產收入	101,139	24,250	-76,889	-76.02	因開放場地收入短收79,010元、員生消費合作社使用費超收3,088元、減少汽車停車費967元。
46 政府撥入收入	129,767,219	142,801,301	13,034,082	10.04	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 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	129,767,219	135,974,258	6,207,039	4.78	103(1)學期課後照顧弱,學生參加費用2成經費32,969元、103(1)學期課後照顧不足15人開班補助第2期2成經費2,328元、103學年度(104年1-7月)國小一般智能及藝才資優經費3,125元、104年成人基本教育班第1期經費155,200元、104年1月特教教師助理員經費11,834元、104年度臺北市國民小學推展學校輔導工作專業補助實施計畫37,300元、104年度小田園教育體驗學習經費110,000元、104年2-6月特教教師助理員經費62,394元、103(2)學期公立幼兒園助你好孕免學費補助款340,904元、2015兒童月微夢想的旅行築夢金補助18,000元、104年度校際交流計畫經費24,000元、104年度國中小推展傳統藝術教育經費20,500元、104年度國小認輔小團體活動經費10,000元、104年度成人基本教育研習班第2期經費155,200元、103(2)學期課後照顧服務不足15人開班不足經費9,712元、103(2)學期幼兒園課後留園經費2,342元、104年度國小童軍教育活動經費10,000元、103(2)學期教師專業學習社群(領域備課)及領召設置經費25,000元、104年度生命教育-生命鬥士活

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					動1,600元、104年度預防中 輟實施彈性適性化教育課 程計畫29,520元、103學年 度第2期教師專業發展評 鑑2,017元、104學年度幼兒 園增班設園 費450,000元、圖書館閱讀 推動教師計畫經 費60,000元、104年度撥補 人事費不敷 數826,149元、杜鵑颱風災 後復原工程經 費96,500元、教學輔導教師 設置方案經 費9,620元、104-1學期臨時 特殊教育助理員經 費63,793元、104年8-12月 學習共同體及授業研究經 費20,000元、104-1學期臺 北市祝妳好孕5歲就學費用 補助290,090元、104-1學期 幼兒園辦理課後留園服務 申請開辦經 費55,427元、104-1學期精 進教學教師專業學習社群 經費25,000元、104學年度 一般智能資優暨藝術才能 資優特教教育方 案13,700元、104年度國教 署補助公幼改善教學環境 設備50%自籌款不足經 費1,044,447元、104(1)公立 幼兒園辦理課後留園服務 經費8,869元、104年8-12月 原住民族語教學支援人員 開課經費40,763元、統籌 款-國小校園教學與學習空 間優化經費1,200,000元、統 籌款-校園欄杆改善修建工 程經 費938,736元，計6,207,039 元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 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		6,827,043	6,827,043	0.00	103(1)學期原住民族語教學支援工作人員交通費12,000元、103(1)學期本土語言閩客語教學支援工作人員交通3,000元、104年1-6月原住民族語教學支援人員經費64,925元、103(2)中低收入戶幼兒補助6,000元、103(2)學期5歲幼兒免學費-弱勢加額114,116元、104年度輔導人力運用計畫國小兼輔導教師鐘點費經費19,510元、104年1-7月學前教育階段特教班教學輔導費12,600元、103(2)學期5歲幼兒免學費補助511,000元、103(2)學期幼兒園課後留園經費5,464元、103-2公幼身心障礙幼兒家長教育費補助12,000元、104年度國民中小學學生游泳與自救能力及師資培訓補助11,960元、台北航空站補助噪音防制設施電費維護費626,180元、104年度1-7月調整教師授課節數經費及導師費補助1,707,595元、103-2學年度本土語言(閩客語)教學支援工作人員交通費3,000元、103-2學年度原住民族語教學支援工作人員交通費8,000元、104年度本土語言能力認證教師報名費1,500元、幼兒園增設(調整)班級設施經費150,000元、教育部補助幼兒園改善教學環境設備費-廚房遷移改善工

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
					程1,043,023元、104(1)學期5歲幼、兒免學費及弱勢加額就學補助175,860元、104年1-7月本土語言教學支援人員及專案增至員額經455,409元、104(1)中低收入戶幼兒補助12,000元、104(1)學期5歲幼兒免學費及弱勢加額就學補助490,000元、104學年度本土語言教學支援人員及專案增至員額經費326,806元、104年度補助各校資源班電腦教學輔具設備經費22,151元、104年度8-12月特教教師調整教師授課節數經費及導師36,660元、104-1公立幼兒園辦理課後留園服務經費20,693元、104年8-12月學前教育階段特班輔教學輔導費9,000元、104年度8-12月國小教師授課節數及導師經費953,163元、本土語言教學支援人員及專案增置員額教師經費13,428元，計6,827,043元。
4S 教學收入 4S1 學雜費收入	1,572,200 1,572,200	2,100,385 2,100,385	528,185 528,185	33.60 33.60	因幼兒園學費超收366,985元、雜費超收161,200元，計528,185元。
4Y 其他收入 4YO 受贈收入	265,574	659,134 28,800	393,560 28,800	148.19 0.00	因各界捐款收入28,800元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY 雜項收入	265,574	630,334	364,760	137.35	損毀拖把、畚斗賠償 款349元、104年度員生消費合作社逾期繳費罰款179元、遠創旅行社有限公司103學年度畢業校外教學活動罰款1,000元、味帝企業股份有限公司配膳室電話機故障賠償款1,200元、課後照顧班等代收代辦賸餘款轉入其他準備金593,088元、收回103年度地坪整修工程植栽移植低於存活率60%移植費用及雙倍扣款19,082元、結清其他應付代收款結餘款15,436元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學
基金用途明細表
 中華民國 104 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	138,685,185	151,819,808	13,134,623	9.47	
53 國民教育計畫	94,089,651	101,297,217	7,207,566	7.66	
1 用人費用	88,639,090	93,800,096	5,161,006	5.82	
11 正式員額薪資	55,056,000	58,137,187	3,081,187	5.60	
113 職員薪金	55,056,000	58,137,187	3,081,187	5.60	
12 聘僱及兼職人員薪資	514,800	1,423,444	908,644	176.50	
124 兼職人員酬金	514,800	1,423,444	908,644	176.50	
13 超時工作報酬	626,464	546,448	-80,016	-12.77	
131 加班費	614,864	533,088	-81,776	-13.30	
133 誤餐費	11,600	13,360	1,760	15.17	
15 獎金	11,780,000	12,041,165	261,165	2.22	
151 考績獎金	4,898,000	4,976,380	78,380	1.60	
152 年終獎金	6,882,000	7,064,785	182,785	2.66	
16 退休及卹償金	12,735,036	13,542,980	807,944	6.34	
161 職員退休及離職金	12,675,744	13,228,950	553,206	4.36	
162 工員退休及離職金		254,738	254,738		
164 卹償金	59,292	59,292			
18 福利費	7,926,790	8,108,872	182,082	2.30	
181 分擔員工保險費	4,826,940	5,562,050	735,110	15.23	
183 傷病醫藥費	314,500	130,000	-184,500	-58.66	
187 員工通勤交通費	655,200	532,988	-122,212	-18.65	
18Y 其他福利費	2,130,150	1,883,834	-246,316	-11.56	
2 服務費用	2,801,431	5,061,517	2,260,086	80.68	
21 水電費	1,260,441	1,814,245	553,804	43.94	
212 工作場所電費	1,104,332	1,644,262	539,930	48.89	決算數較預算數增加2,260,086元，主要係因：航空噪音防制設施電費維護費補助等，收支併決算辦理。
214 工作場所水費	156,109	169,983	13,874	8.89	
23 旅運費	48,050	46,500	-1,550	-3.23	
231 國內旅費	48,050	46,500	-1,550	-3.23	
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	2,000			
241 印刷及裝訂費	2,000	2,000			
25 修理保養及保固費	1,053,220	1,937,266	884,046	83.94	
252 一般房屋修護費	828,750	1,108,904	280,154	33.80	
255 機械及設備修護費	224,470	758,969	534,499	238.12	
257 什項設備修護費		69,393	69,393		
27 一般服務費	122,920	602,909	479,989	390.49	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學
基金用途明細表
 中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	38,220	7,788	-30,432	-79.62	
27D 計時與計件人員酬金		537,150	537,150		
27F 體育活動費	84,700	57,971	-26,729	-31.56	
28 專業服務費	314,800	658,597	343,797	109.21	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	66,400	420,497	354,097	533.28	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	61,600	55,500	-6,100	-9.90	
289 試務甄選費	4,000	3,800	-200	-5.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	146,800	142,800	-4,000	-2.72	
3 材料及用品費	1,317,130	1,406,436	89,306	6.78	
31 使用材料費	410,200	439,628	29,428	7.17	
315 設備零件	410,200	439,628	29,428	7.17	
32 用品消耗	906,930	966,808	59,878	6.60	
321 辦公（事務）用品	10,400	16,521	6,121	58.86	
322 報章雜誌	30,500	27,188	-3,312	-10.86	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,430	7,110	-320	-4.31	
32Y 其他	858,600	915,989	57,389	6.68	
4 租金、償債與利息		20,100	20,100		
44 交通及運輸設備租金		10,500	10,500		
442 車租		10,500	10,500		決算數較預算數增加20,100元，主要係因：校際交流及數位電錶租金等補助，收支併決算辦理。
45 什項設備租金		9,600	9,600		
451 什項設備租金		9,600	9,600		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	908,000	701,828	-206,172	-22.71	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	908,000	701,828	-206,172	-22.71	
74Y 其他	908,000	701,828	-206,172	-22.71	決算數較預算數減少206,172元，主要係因：清寒學生餐費補助覈實支用賸餘。
9 其他	424,000	307,240	-116,760	-27.54	
91 其他支出	424,000	307,240	-116,760	-27.54	
91Y 其他	424,000	307,240	-116,760	-27.54	決算數較預算數減少116,760元，主要係因：執行學生路隊安全導護費及學生活動費等覈實支用賸餘。
54 學前教育計畫	18,864,578	19,877,286	1,012,708	5.37	

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學
基金用途明細表
 中華民國 104 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	18,399,684	18,837,495	437,811	2.38	
11 正式員額薪資	12,773,410	13,403,327	629,917	4.93	
113 職員薪金	11,884,410	12,938,360	1,053,950	8.87	
114 工員工資	889,000	464,967	-424,033	-47.70	
13 超時工作報酬	188,042	69,036	-119,006	-63.29	
131 加班費	188,042	69,036	-119,006	-63.29	
15 獎金	2,900,664	2,939,658	38,994	1.34	
151 考績獎金	1,209,465	1,415,830	206,365	17.06	
152 年終獎金	1,691,199	1,523,828	-167,371	-9.90	
16 退休及卹償金	1,027,464	1,128,545	101,081	9.84	
161 職員退休及離職金	1,023,264	1,037,422	14,158	1.38	
162 工員退休及離職金	4,200	91,123	86,923	2,069.60	
18 福利費	1,510,104	1,296,929	-213,175	-14.12	
181 分擔員工保險費	1,148,374	1,180,253	31,879	2.78	
187 員工通勤交通費	233,730	116,676	-117,054	-50.08	
18Y 其他福利費	128,000		-128,000	-100.00	
2 服務費用	109,550	162,150	52,600	48.01	
25 修理保養及保固費		11,100	11,100		
252 一般房屋修護費		3,300	3,300		決算數較預算數增加52,600元，主要係因：幼兒園辦理課後留園服務申請開辦經費等，收支併決算辦理。
255 機械及設備修護費		7,500	7,500		
257 什項設備修護費		300	300		
27 一般服務費	34,050	21,123	-12,927	-37.96	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,640	1,224	-7,416	-85.83	
27F 體育活動費	25,410	19,899	-5,511	-21.69	
28 專業服務費	75,500	129,927	54,427	72.09	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	67,427	55,427	461.89	
28Y 其他	63,500	62,500	-1,000	-1.57	
3 材料及用品費	96,856	622,827	525,971	543.04	
31 使用材料費	44,496	44,496			
315 設備零件	44,496	44,496			決算數較預算數增加525,971元，主要係因：幼兒園助妳好孕專案計畫等補助，收支併決算辦理。
32 用品消耗	52,360	578,331	525,971	1,004.53	
321 辦公（事務）用品	3,540	3,531	-9	-0.25	
32Y 其他	48,820	574,800	525,980	1,077.39	

40501599-23

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學
基金用途明細表
 中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	258,488	254,814	-3,674	-1.42	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	258,488	254,814	-3,674	-1.42	
74Y 其他	258,488	254,814	-3,674	-1.42	
5L 一般行政管理計畫	16,973,605	14,733,367	-2,240,238	-13.20	
1 用人費用	15,871,695	13,693,411	-2,178,284	-13.72	
11 正式員額薪資	10,231,000	9,045,061	-1,185,939	-11.59	
113 職員薪金	7,747,000	6,372,121	-1,374,879	-17.75	決算數較預算數減少2,178,284元，主要係因：編製內用人費用及員工交通費等覈實支用賸餘。
114 工員工資	1,452,000	1,514,700	62,700	4.32	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	482,132	379,425	-102,707	-21.30	
131 加班費	482,132	379,425	-102,707	-21.30	
15 獎金	2,937,000	2,302,747	-634,253	-21.60	
151 考績獎金	1,581,000	1,200,229	-380,771	-24.08	
152 年終獎金	1,356,000	1,102,518	-253,482	-18.69	
16 退休及卹償金	786,732	687,722	-99,010	-12.58	
161 職員退休及離職金	714,132	602,634	-111,498	-15.61	
162 工員退休及離職金	72,600	85,088	12,488	17.20	
18 福利費	1,434,831	1,278,456	-156,375	-10.90	
181 分擔員工保險費	967,531	896,506	-71,025	-7.34	
187 員工通勤交通費	195,300	157,950	-37,350	-19.12	
18Y 其他福利費	272,000	224,000	-48,000	-17.65	
2 服務費用	648,970	641,797	-7,173	-1.11	
27 一般服務費	180,570	173,877	-6,693	-3.71	
279 外包費	160,000	160,000			
27F 體育活動費	20,570	13,877	-6,693	-32.54	
28 專業服務費	370,000	369,520	-480	-0.13	
28Y 其他	370,000	369,520	-480	-0.13	
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	452,940	397,159	-55,781	-12.32	
32 用品消耗	452,940	397,159	-55,781	-12.32	
321 辦公（事務）用品	447,120	391,339	-55,781	-12.48	決算數較預算數減少55,781元，主要係因：辦公事務用品費覈實支用賸餘。
325 服裝	5,820	5,820			

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學
基金用途明細表
 中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
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：104年護理師公會長年會費，收支併決算辦理。
5M 建築及設備計畫	8,757,351	15,911,938	7,154,587	81.70	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,757,351	15,911,938	7,154,587	81.70	
51 購置固定資產	1,224,200	3,734,798	2,510,598	205.08	
513 擴充改良房屋建築及設備		650,000	650,000		決算數較預算數增加7,154,587元，主要係因：103年度保留數650,000元，悉數執行完竣；統籌款補助地下綜合教室改善工程及幼兒園廚房遷移改善工程，收支併決算及補辦預算辦理7,171,629元、各項設備及工程採購標結餘558,742元、資訊設備108,300元，因單價未滿10,000元，移列設備零件。
514 購置機械及設備	1,005,300	1,340,140	334,840	33.31	
515 購置交通及運輸設備		526,708	526,708		
516 購置什項設備	218,900	1,217,950	999,050	456.40	
58 遲延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,533,151	12,177,140	4,643,989	61.65	
581 遲延修繕房屋建築支出	4,586,533	9,515,029	4,928,496	107.46	本基金104年度工程管理費合計預算數139,502元；決算數133,231元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
582 其他遯延支出	2,946,618	2,662,111	-284,507	-9.66	

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

固定項目增減情形表

中華民國104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	50,727,202	4,509,638	1,829,263	53,407,577
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,846,500			4,846,500
房屋及建築				
機械及設備	25,531,610	1,633,704	751,458	26,413,856
交通及運輸設備	3,302,287	567,708	89,500	3,780,495
什項設備	16,393,108	1,658,226	988,305	17,063,029
購建中固定資產	31,613	650,000		681,613
電腦軟體	622,084			622,084
權利				

1.92年度以前已提列折舊1,583,901元(包括機械及設備累計折舊640,436元、交通及運輸設備累計折舊17,104元、什項設備累計折舊926,361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212,130元、機關移撥入40,434元、實物贈與41,000元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置41,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置126,850元、實物贈與313,426元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區新湖國民小學

購置固定資產明細表

中華民國104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	650,000				650,000		-650,000	
機械及設備		1,005,300	466,130		1,471,430	1,340,140	-131,290	
交通及運輸設備			570,259		570,259	526,708	-43,551	
什項設備		218,900	1,032,598		1,251,498	1,217,950	-33,548	
購建中固定資產						650,000	650,000	
合 計	650,000	1,224,200	2,068,987		3,943,187	3,734,798	-208,389	

備註：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。

40501599-27

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市內湖區新湖國民小學
 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,068,987
購置機械及設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	98,000
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	306,679
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	22,151
購置機械及設備	104.4.24府教工字第10434324800號	39,300
購置交通及運輸設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	11,200
購置交通及運輸設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	70,875
購置交通及運輸設備	104.10.19府教工字第10440687500號	243,584
購置交通及運輸設備	104.4.24府教工字第10434324800號	244,600
購置什項設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	315,000
購置什項設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	465,205
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	252,393

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區新湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	106	103	-3	
一般行政管理計畫	17	15	-2	
正式職員	11	9	-2	減少護理師1人、人事書記1人。
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	68	67	-1	
正式職員	68	67	-1	減班減少2位教師，另增加1人係北 市教人字第10437142300號函核准 李家旭教師參與教育局學習行政管 理業務，所遺工作聘用代理教師擔 任。
學前教育計畫	21	21	0	
正式職員	18	19	1	增加1人係北市教前字 第10436883500號函核准洪玉燕教 師參與教育局104學年度行政訓 練，所遺工作聘用代理教師擔任。
正式工員	3	2	-1	廚工1位未晉用，由國小部超額工 友支援。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 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	
國民教育計畫	55,056,000		626,464		11,780,000	12,735,036		7,926,790		88,124,290	514,800	88,639,090
職員	55,056,000		626,464		11,780,000	12,735,036		7,926,790		88,124,290	514,800	88,639,090
工員												
學前教育計畫	12,773,410		188,042		2,900,664	1,027,464		1,510,104		18,399,684		18,399,684
職員	11,884,410		172,575		2,673,164	1,023,264		1,359,328		17,112,741		17,112,741
工員	889,000		15,467		227,500	4,200		150,776		1,286,943		1,286,943
一般行政管理計畫	10,231,000		482,132		2,937,000	786,732		1,434,831		15,871,695		15,871,695
職員	8,779,000		417,599		2,513,500	714,132		1,203,011		13,627,242		13,627,242
工員	1,452,000		64,533		423,500	72,600		231,820		2,244,453		2,244,453
合 計	78,060,410		1,296,638		17,617,664	14,549,232		10,871,725		122,395,669	514,800	122,910,469

表註：本表獎金包括以下各項：

- 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點等規定辦理核發，104年度預算編列106人，計7,688,465元，執行結果決算91人，計7,592,439元。
- 年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列106人，計9,929,199元，執行結果決算107人，計9,691,131元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
58,137,187		546,448		12,041,165	13,542,980		8,108,872		92,376,652	1,423,444	93,800,096
58,137,187		546,448		12,041,165	13,542,980		8,108,872		92,376,652	1,423,444	93,800,096
13,403,327		69,036		2,939,658	1,128,545		1,296,929		18,837,495		18,837,495
12,938,360		69,036		2,896,158	1,099,396		1,230,299		18,233,249		18,233,249
464,967				43,500	29,149		66,630		604,246		604,246
9,045,061		379,425		2,302,747	687,722		1,278,456		13,693,411		13,693,411
7,530,361		312,097		1,910,582	642,294		985,833		11,381,167		11,381,167
1,514,700		67,328		392,165	45,428		292,623		2,312,244		2,312,244
80,585,575		994,909		17,283,570	15,359,247		10,684,257		124,907,558	1,423,444	126,331,002

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表
 中華民國 104 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	%	金額	
總 計			112,954,229		121,174,503			8,220,274	7.28
國民教育計畫			94,089,651		101,297,217			7,207,566	7.66
學前教育計畫			18,864,578		19,877,286			1,012,708	5.37

40501599-32

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

各項費用彙計表

中華民國104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	122,910,469	126,331,002	3,420,533	2.78
11 正式員額薪資	78,060,410	80,585,575	2,525,165	3.23
113 職員薪金	74,687,410	77,447,668	2,760,258	3.70
114 工員工資	2,341,000	1,979,667	-361,333	-15.43
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	514,800	1,423,444	908,644	176.50
124 兼職人員酬金	514,800	1,423,444	908,644	176.50
13 超時工作報酬	1,296,638	994,909	-301,729	-23.27
131 加班費	1,285,038	981,549	-303,489	-23.62
133 誤餐費	11,600	13,360	1,760	15.17
15 獎金	17,617,664	17,283,570	-334,094	-1.90
151 考績獎金	7,688,465	7,592,439	-96,026	-1.25
152 年終獎金	9,929,199	9,691,131	-238,068	-2.40
16 退休及卹償金	14,549,232	15,359,247	810,015	5.57
161 職員退休及離職金	14,413,140	14,869,006	455,866	3.16
162 工員退休及離職金	76,800	430,949	354,149	461.13
164 卸償金	59,292	59,292	0	0.00
18 福利費	10,871,725	10,684,257	-187,468	-1.72
181 分擔員工保險費	6,942,845	7,638,809	695,964	10.02
183 傷病醫藥費	314,500	130,000	-184,500	-58.66
187 員工通勤交通費	1,084,230	807,614	-276,616	-25.51
18Y 其他福利費	2,530,150	2,107,834	-422,316	-16.69
2 服務費用	3,559,951	5,865,464	2,305,513	64.76
21 水電費	1,260,441	1,814,245	553,804	43.94
212 工作場所電費	1,104,332	1,644,262	539,930	48.89
214 工作場所水費	156,109	169,983	13,874	8.89
23 旅運費	48,050	46,500	-1,550	-3.23
231 國內旅費	48,050	46,500	-1,550	-3.23
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	2,000	0	0.00
241 印刷及裝訂費	2,000	2,000	0	0.00
25 修理保養及保固費	1,053,220	1,948,366	895,146	84.99
252 一般房屋修護費	828,750	1,112,204	283,454	34.20
255 機械及設備修護費	224,470	766,469	541,999	241.46
257 什項設備修護費	0	69,693	69,693	0.00
26 保險費	0	0	0	0.00
263 機械及設備保險費	0	0	0	0.00
27 一般服務費	337,540	797,909	460,369	136.39
276 佣金、匯費、經理費及手續費	46,860	9,012	-37,848	-80.77
279 外包費	160,000	160,000	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金	0	537,150	537,150	0.00
27F 體育活動費	130,680	91,747	-38,933	-29.79
28 專業服務費	760,300	1,158,044	397,744	52.31
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78,400	487,924	409,524	522.35
287 委託檢驗(定)試驗認證費	61,600	55,500	-6,100	-9.90

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區新湖國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	4,000	3,800	-200	-5.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	580,300	574,820	-5,480	-0.94
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	1,866,926	2,426,422	559,496	29.97
31 使用材料費	454,696	484,124	29,428	6.47
315 設備零件	454,696	484,124	29,428	6.47
32 用品消耗	1,412,230	1,942,298	530,068	37.53
321 辦公（事務）用品	461,060	411,391	-49,669	-10.77
322 報章誌	30,500	27,188	-3,312	-10.86
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,430	7,110	-320	-4.31
32Y 其他	907,420	1,490,789	583,369	64.29
4 租金、償債與利息	0	20,100	20,100	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	10,500	10,500	0.00
442 車租	0	10,500	10,500	0.00
45 什項設備租金	0	9,600	9,600	0.00
451 什項設備租金	0	9,600	9,600	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,757,351	15,911,938	7,154,587	81.70
51 購置固定資產	1,224,200	3,734,798	2,510,598	205.08
513 擴充改良房屋建築及設備	0	650,000	650,000	0.00
514 購置機械及設備	1,005,300	1,340,140	334,840	33.31
515 購置交通及運輸設備	0	526,708	526,708	0.00
516 購置什項設備	218,900	1,217,950	999,050	456.40
58 遲延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,533,151	12,177,140	4,643,989	61.65
581 遲延修繕房屋建築支出	4,586,533	9,515,029	4,928,496	107.46
582 其他遜延支出	2,946,618	2,662,111	-284,507	-9.66
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,166,488	957,642	-208,846	-17.90
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,166,488	956,642	-209,846	-17.99
74Y 其他	1,166,488	956,642	-209,846	-17.99
9 其他	424,000	307,240	-116,760	-27.54
91 其他支出	424,000	307,240	-116,760	-27.54
91Y 其他	424,000	307,240	-116,760	-27.54
合 計	138,685,185	151,819,808	13,134,623	9.47

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區新湖國民小學
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104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	4,288,664,970	4,287,361,273	-1,303,697	
代管資產-土地改良物	3,222,760	3,222,760		
代管資產-土地	3,966,585,825	3,966,585,825		
代管資產-房屋及建築設備	265,448,808	265,448,808		
土地改良物	4,846,500	4,846,500		
機械及設備	26,413,856	26,413,856		
交通及運輸設備	3,780,495	3,780,495		
什項設備	17,063,029	17,063,029		
購建中固定資產	681,613		-681,613	活動中心新建工程工管費31,613元、先期規劃委託設計服務費650,000元，俟工程全部完工始轉入財產管理系統。
電腦軟體	622,084		-622,084	係因電腦軟體不入財產系統，另依規定管理。

40501599-35