

中華民國 109 年度 4-0501592

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區內湖國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市內湖區內湖國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

目 次

中華民國109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -26 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 27 -29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

目 次

中華民國109年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 54 –55 頁
(九) 資本資產明細表	第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

財務摘要

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	289,099	294,658	-5,559	-1.89
基金用途	290,560	297,111	-6,551	-2.20
賸餘(短絀)	-1,461	-2,453	992	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,098	4,559	-1,461	-32.05
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,461	-2,453	992	--

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

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「培育卓越人才」為教育使命，以「健康、希望、關懷、卓越」為願景，以此建構一所以學生樂觀進取、健康成長，多元適性、快樂學習，自愛愛人、感恩惜福，勇於探索、積極創新的校園，成功啟航揚帆國際。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 - 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 - 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 - 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 - 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
 - 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
 - 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 - 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 - 1.辦理各項活動、競賽及展演。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如手球隊、桌球隊、田徑隊、游泳隊、合唱團、偶戲團及管樂團等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一)教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

- 1.教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
- 2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
- 3.設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
- 4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二)學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

- 1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
- 2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
- 3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
- 4.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三)總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

- 1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
- 2.文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
- 3.出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

(四)輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

- 1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
- 2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

業務計畫及預算概要

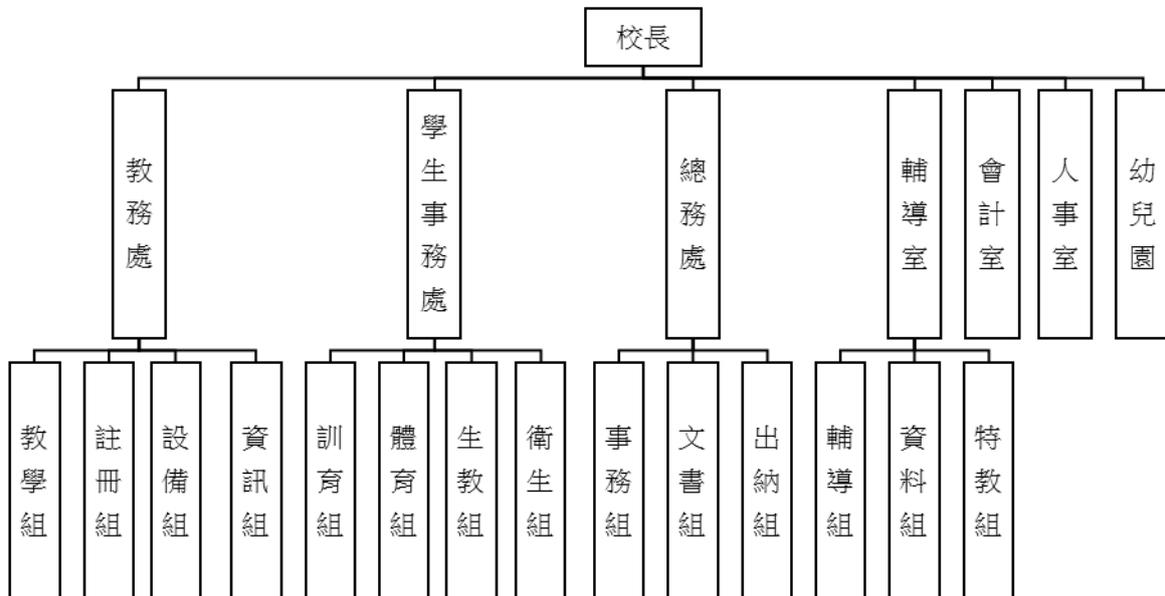
中華民國 109 年度

3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(五)會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(六)人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(七)幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務、總務及輔導等業務。	232,607	1.新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園各項業務。	11,654	1.新購教學設備，以鍛練幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 2.革新教學方法，提高教學效能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	17,476	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	28,823	1.辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。 2.新孝悌樓興建工程，為105-110年度連續性工程 (1)總委託技術服務費 2,125萬4千元，本年度編列第5年經費500萬元，餘905萬4千元，編列於以後年度。 (2)總工程費4億8,683萬1千元，本年度編列第3年經費2,000萬元，餘4億4,958萬元，編列於以後年度，各年資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市內湖區內湖國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 1 萬 2 千元、財產處分收入 2 萬元、其他財產收入 37 萬元、公庫撥款收入 2 億 8,575 萬 8 千元、學雜費收入 254 萬 9 千元、雜項收入 39 萬元，本年度基金來源 2 億 8,909 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 9,465 萬 8 千元，減少 555 萬 9 千元，約 1.89%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 3,260 萬 7 千元，學前教育計畫 1,165 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,747 萬 6 千元，建築及設備計畫 2,882 萬 3 千元，本年度基金用途 2 億 9,056 萬元，較上年度預算數 2 億 9,711 萬 1 千元，減少 655 萬 1 千元，約 2.20%，主要係減班減編教師員額經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 146 萬 1 千元，較上年度預算數差短 245 萬 3 千元，減少 99 萬 2 千元，將移用以前基金餘額 146 萬 1 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 146 萬 1 千元。

四、補辦預算：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 42 萬 6 千元

1.107 年度經濟部補助縣市共推住商節電行動能源管理系統建置工程經費 8 萬 8 千元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 8 萬 8 千元，共計 17 萬 6 千元。

2.107 年度教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備經費，內屬設備部份移列固定資產 25 萬元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
精進教師專業成長	教師增能研習人次成長率	(當年度研習人次-前年度研習人次)/前年度研習人次 *100% 單位：%	8.32%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 2 億 7,308 萬 4 千元，較預算數 2 億 6,977 萬 3 千元，計增加 331 萬 1 千元，約 1.23%，主要係因教育局補助廊道優質化學校經費所致。
- 2.基金用途：決算數 2 億 7,410 萬 4 千元，較預算數 2 億 6,996 萬 8 千元，計增加 413 萬 6 千元，約 1.53%，主要係用人費用核實列支及執行教育局統籌款補助所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
精進中小學教育	參與提升教學課程發展計畫數	參與提升教學課程發展計畫數 單位：件	7 件

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 1 億 5,672 萬元，較預算數 1 億 5,680 萬 9 千元，計減少 8 萬 9 千元，約 0.06%，係因學雜費收入比預計收入少所致。
- 2.基金用途：實際執行數 1 億 5,566 萬 2 千元，較預算數 1 億 5,926 萬 1 千元，計減少 359 萬 9 千元，約 2.26%，主要係用人費用等核實列支所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區內湖國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
精進中小學教育	參與提升教學課程發展計畫數	參與提升教學課程發展計畫數 單位：件	7 件

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	426,000		
購建固定資產	426,000		
購置機械及設備	176,000	107	經濟部補助縣市共推住商節電行動能源管理系統建置工程經費88,000元，學校自籌88,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助能源管理系統建置工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
偵測主機(含顯示器及SENSOR、RS485通信「轉換器及傳輸介面」、電腦擴充紀錄軟體)	176,000		
購置雜項設備	250,000	107	教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y)
團體飛輪有氧健身車	250,000		

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
273,084	基金來源	289,099	294,658	-5,559
146	勞務收入	12	113	-101
146	服務收入	12	113	-101
387	財產收入	390	390	
22	財產處分收入	20	20	
366	其他財產收入	370	370	
269,869	政府撥入收入	285,758	291,216	-5,458
269,614	公庫撥款收入	285,758	291,216	-5,458
254	政府其他撥入收入			
2,381	教學收入	2,549	2,549	
2,381	學雜費收入	2,549	2,549	
302	其他收入	390	390	
100	受贈收入			
202	雜項收入	390	390	
274,104	基金用途	290,560	297,111	-6,551
234,203	國民教育計畫	232,607	241,737	-9,130
11,024	學前教育計畫	11,654	11,659	-5
17,444	一般行政管理計畫	17,476	18,493	-1,017
11,433	建築及設備計畫	28,823	25,222	3,601
-1,020	本期賸餘(短絀)	-1,461	-2,453	992
8,032	期初基金餘額	4,559	7,837	-3,278
7,012	期末基金餘額	3,098	5,384	-2,286

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-1,461	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,461	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-1,461	
期初現金及約當現金			12,553	
期末現金及約當現金			11,092	

註：本表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。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				12,000	
服務收入	人	24	500	12,000	較上年度預算數113,000元，減少101,000元。
				12,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				20,000	
財產處分收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。 報廢財產殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				370,000	
其他財產收入				370,000	較上年度預算數370,000元，無增減。 教職員工等停車收入。 場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	70,000	70,000	
	年	1	300,000	300,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				285,758,000	
公庫撥款收入	年	1	285,758,000	285,758,000	較上年度預算數291,216,000元，減少5,458,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				2,549,000	
學雜費收入				2,549,000	較上年度預算數2,549,000元，無增減。
	人、學期	128x2	7,000	1,792,000	幼兒園全日班學費收入預估學生128人。
	人、學期	128x2	2,955	756,480	幼兒園全日班雜費收入預估學生128人。
	年	1	520	520	配合預算編列至千元，增列進位數520元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	390,000	390,000 390,000 390,000	較上年度預算數390,000元，無增減。 學生證補卡費、簡訊費及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
234,203,042	241,737,000	合計	232,607,000	
223,700,352	229,465,000	用人費用	220,608,000	
108,001,064	110,136,000	正式員額薪資	105,048,000	較上年度預算數110,136,000元，減少5,088,000元。
108,001,064	110,136,000	職員薪金	105,048,000	
			94,080,000	教職員106人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費660,000元)。
			10,968,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費156,000元)。
3,620,542	3,097,560	聘僱及兼職人員薪資	3,495,592	較上年度預算數3,097,560元，增加398,032元。
562,644	586,584	聘用人員薪金	610,536	
			610,536	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助款528,000元)。
418,992	406,896	約僱職員薪金	406,896	
			406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,638,906	2,104,080	兼職人員酬金	2,478,160	
			1,056,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數130人，按9分之1計，編列15人，每人220節，總節數15人x220節=3,300節，每節320元。
			35,840	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			358,400	補助調整授課特教教師鐘點費，14人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			144,000	教師兼補校導師費(含教育部補助48,000元)，4人*12月*3,000元。
			36,000	兼任補校行政人員(人事)工作補助費，1人*12月*3,000元。
			675,840	補校教師授課鐘點費，48節*4週*11月*320元。
			126,000	兼任補校行政人員(校長、會計、幹事)工作補助費，3人*12月*3,500元。
			46,080	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*3,840元。
701,410	756,559	超時工作報酬	817,239	較上年度預算數756,559元，增加60,680元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
701,410	756,559	加班費	817,239	
			635,399	不休假出勤加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			24,960	兼任補校工友加班費。
			27,750	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			114,330	辦理童軍教育推動工作人員加班費。
24,623,910	28,557,685	獎金	27,152,679	較上年度預算數28,557,685元，減少 1,405,006元。
11,587,240	14,666,500	考績獎金	13,894,500	
			12,980,500	依考績法規定核發之獎金。
			914,000	依考績法規定核發之獎金。
13,036,670	13,891,185	年終獎金	13,258,179	
			11,760,000	依規定於年節加發之獎金。
			50,862	依規定於年節加發之獎金。
			1,371,000	依規定於年節加發之獎金。
			76,317	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
72,999,255	73,207,822	退休及卹償金	70,807,190	較上年度預算數73,207,822元，減少 2,400,632元。
72,999,255	72,679,905	職員退休及離職金	70,807,190	
			8,283,600	提撥退撫基金。
			24,408	提撥退撫基金。
			926,640	提撥退撫基金。
			61,509,048	退休人員月退休金，151人*33,200元*12月 =60,158,400元；退休遺族月撫慰金，6人 *18,759元*12月=1,350,648元；合計 61,509,048元。
			26,858	退休人員年終慰問金。
			36,636	專任輔導人員提撥離職儲金。
	527,917	工員退休及離職金		
13,754,171	13,709,374	福利費	13,287,300	較上年度預算數13,709,374元，減少422,074 元。
10,388,623	9,481,764	分擔員工保險費	9,060,612	
			8,020,836	分攤公保、勞保、健保費。
			47,616	分攤公保、勞保、健保費。
			920,736	分攤公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			71,424	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
384,957	588,000	傷病醫藥費	588,000	
			448,000	教職員健康檢查費，28人*16,000元。
			140,000	教職員健康檢查費，40人*3,500元。
700,008	859,320	員工通勤交通費	859,320	
			428,400	教師上下班交通費，34人*10月*2段*630元。
			302,400	教師上下班交通費，48人*10月*1段*630元。
			113,400	特教教師上下班交通費，9人*10月*2段*630元。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
2,280,583	2,780,290	其他福利費	2,779,368	
			240,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			72,000	退休人員三節慰問金，12人*6,000元。
			108,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。
			125,420	結婚補助費，31,355元*2月*2人。
			1,836,948	教職員工子女教育補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
5,797,560	6,211,000	服務費用	5,852,000	
2,312,570	2,289,105	水電費	2,315,880	較上年度預算數2,289,105元，增加26,775元。
				。
2,051,006	2,010,865	工作場所電費	2,054,606	
			2,051,006	班級電費。
			3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
261,564	278,240	工作場所水費	261,274	
			261,274	水費。
117,848	110,320	旅運費	86,570	較上年度預算數110,320元，減少23,750元。
111,848	104,320	國內旅費	86,570	
			21,080	因公市外出差旅費。
			60,450	校外教學隨隊人員出差旅費，13人*3天*1,

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				550元。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
6,000	6,000	其他旅運費		
2,286,626	2,268,750	修理保養及保固費	2,063,050	較上年度預算數2,268,750元，減少205,700元。
1,615,971	1,624,250	一般房屋修護費	1,508,250	
			64,000	補習學校校舍修繕費，4班*16,000元。
			1,302,000	學校校舍修繕費，62班*21,000元。
			142,250	開放學校場地修繕費(收支對列)。
624,140	606,800	機械及設備修護費	554,800	
			434,000	各項教學設備及辦公器具等保養費，62班*7,000元。
			40,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			80,000	開放學校場地器具設備等維護費(收支對列)。
46,515	37,700	雜項設備修護費		
3,654	4,000	保險費		較上年度預算數4,000元，減少4,000元。
3,654	4,000	其他保險費		
432,072	944,875	一般服務費	655,600	較上年度預算數944,875元，減少289,275元。
172,472	283,232	外包費	50,000	
			50,000	開放學校場地保全人力外包費(收支對列)。
12,600	403,643	計時與計件人員酬金	361,600	
			320,000	閩客語教學支援人員鐘點費，25人*1節*40週*320元。
			41,600	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
247,000	258,000	體育活動費	244,000	
			212,000	文康活動費，本校編列教職員106人，每人編列2,000元。
			30,000	文康活動費，本校編列教職員15人，每人編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
644,790	593,950	專業服務費	730,900	較上年度預算數593,950元，增加136,950

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
350,630	318,000	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	290,400	元。
			50,400	特教班教材編輯費，7班*12月*600元。
			10,000	講座鐘點費，5節*2,000元(特教班級業務費)。
			14,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，7節*2,000元。
			10,000	小田園教育計畫講座鐘點費，5節*2,000元。
			10,000	國小家長教育成長研習講座鐘點費，5節*2,000元。
			96,000	辦理童軍教育推動講座鐘點費，48節*2,000元。
			100,000	專任專業輔導人員分區行政會議暨專業進修團體督導進修講座鐘點費，50節*2,000元。
27,860	32,550	委託檢驗(定)試驗認證費	83,400	
			63,000	消防安全及建築物安全檢測費及申報費等(普通班級業務費)。
			20,400	飲水機水質檢驗費，17臺*1,200元。
12,500	10,300	試務甄選費	10,000	
			10,000	教師甄選試務費用。
46,900		電腦軟體服務費		
206,900	233,100	其他專業服務費	347,100	
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			64,800	學童午餐指導費(5-6年級)，18人*9月*400元。
			18,000	學童午餐指導費(1-2年級)，20人*9月*100元。
			16,000	學童牙齒師檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			45,900	學童午餐指導費(3-4年級)，17人*9月*300元。
			14,400	學童午餐指導費(特殊教育班)，2班*2人*9月*400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			124,800	游泳池水電清潔維護費，26班*4,800元。
2,874,187	3,635,000	材料及用品費	4,034,000	
332,552	382,933	使用材料費	686,330	較上年度預算數382,933元，增加303,397元。
332,552	382,933	設備零件	686,330	
			237,500	教學用平板電腦，25部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			75,130	特教及資源班教學設備等(由特教班級設備費移列)。
			48,000	氣壓升降椅30張(無扶手)，30張*1,600元(由班級設備費移列)(新增)。
			75,000	攝影機(200萬畫素 4合1 戶外防水紅外線)，10支*7,500元(由班級設備費移列)(新增)
			245,700	電腦設備維護及管理費，39班*6,300元(電腦專案計畫)。
			5,000	小田園教育計畫教學設備零件。
2,541,635	3,252,067	用品消耗	3,347,670	較上年度預算數3,252,067元，增加95,603元。
16,782	17,420	辦公(事務)用品		
74,485	42,400	報章雜誌	87,680	
			87,680	圖書(由班級設備費移列)。
29,577	57,000	醫療用品(非醫療院所使用)	51,000	
			51,000	健康中心藥品。
2,420,791	3,135,247	其他用品消耗	3,208,990	
			333,000	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等(普通班級業務費)。
			760,100	普通班教學材料費，55班*13,820元。
			204,000	弱勢學生用教科書，120人*1,700元。
			105,400	教學用教科書，62班*1,700元。
			60,000	兒童節慶活動費。
			91,800	敬師活動費，153人*600元。
			96,740	特教班教學材料費，7班*13,820元。
			31,400	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙、教室佈置費及特教宣導活動

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				費(特教班級業務費)。
			102,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			14,000	運動會工作人員逾時誤餐費用，175人次*80元。
			85,800	運動會所需材料費、獎牌、錦旗、場地佈置、舞蹈指導費、邀請函、音響租賃...等。
			6,000	性別平等教育宣導教學材料、活動海報製作費及獎品等雜支。
			60,000	小田園教育計畫所需泥炭土、有機肥料、菜苗種子、鏟子、澆花桶、實作苗架及成果分享所需材料等各項雜支費用。
			75,000	綠屋頂計畫所需耗材等費用。
			55,280	補校教學材料費，4班*13,820元。
			28,000	補校教科書，80人*350元。
			28,800	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，4班*7,200元(補校班級業務費)。
			2,000	工作人員逾時誤餐費用，25人次*80元(教師甄選業務)。
			1,039,670	辦理本市童軍推動教育訓練所需各項雜支經費(含兩農國小、民權國小、興德國小、濱江國小及本校等5所學校)。
			30,000	專任專業輔導人員分區行政會議暨專業進修團體督導文具用品圖書、活動材料費、場地佈置及會議便當等雜支。
72,980	59,000	租金、償債、利息及相關手續費	9,000	
43,200	30,000	地租及水租		較上年度預算數30,000元，減少30,000元。
43,200	30,000	場地租金		
29,780	29,000	交通及運輸設備租金	9,000	較上年度預算數29,000元，減少20,000元。
29,780	29,000	車租	9,000	
			9,000	育樂活動遊覽車車資(特教班業務費)。
1,112,262	1,533,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,415,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,112,262	1,523,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,405,000	較上年度預算數1,523,000元，減少118,000元。
21,600		獎勵費用		
1,090,662	1,523,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,405,000	
			87,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，87人*1,000元。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			409,600	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，1,280人*40週*1次*8元。
			48,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用(新增)，60人*1年*800元。
			860,000	清寒學生餐費補助，86人*200日*50元。
645,701	834,000	其他	689,000	
645,701	834,000	其他支出	689,000	較上年度預算數834,000元，減少145,000元。
645,701	834,000	其他	689,000	
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			56,000	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，10班*5,600元。
			301,600	學生參加各項比賽活動經費(學生活動費)，1,508人*2學期*100元。
			150,800	班級自治費，1,508人*2學期*50元。
			29,400	課後社團活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,023,908	11,659,000	合計	11,654,000	
10,580,628	11,192,000	用人費用	11,192,000	
7,589,139	7,801,860	正式員額薪資	7,801,860	較上年度預算數7,801,860元，無增減。
6,872,259	7,081,860	職員薪金	7,081,860	
			1,344,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
			5,737,860	教職員8人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
716,880	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
60,356	292,719	超時工作報酬	293,335	較上年度預算數292,719元，增加616元。
60,356	292,719	加班費	293,335	
			59,734	不休假出勤加班費。
			233,601	不休假出勤加班費。
1,586,919	1,660,233	獎金	1,659,617	較上年度預算數1,660,233元，減少616元。
660,740	685,000	考績獎金	685,000	
			112,000	依考績法規定核發之獎金。
			573,000	依考績法規定核發之獎金。
926,179	975,233	年終獎金	974,617	
			168,000	依規定於年節加發之獎金。
			806,617	依規定於年節加發之獎金。
570,583	641,520	退休及卹償金	641,520	較上年度預算數641,520元，無增減。
525,889	619,920	職員退休及離職金	619,920	
			112,320	提撥退撫基金。
			507,600	提撥退撫基金。
44,694	21,600	工員退休及離職金	21,600	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
773,631	795,668	福利費	795,668	較上年度預算數795,668元，無增減。
654,351	686,688	分擔員工保險費	686,688	
			112,368	分攤公保、勞保、健保費。
			574,320	分攤公保、勞保、健保費。
2,320	5,160	傷病醫藥費	5,160	
			3,440	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，4人*860元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
84,960	71,820	員工通勤交通費	71,820	
			12,600	特幼教師上下班交通費，2人*10月*1段*630元。
			6,300	幼兒園教師上下班交通費，1人*10月*1段*630元。
			37,800	幼兒園教師上下班交通費，3人*10月*2段*630元。
			15,120	幼兒園教師兼行政、教保員、廚工上下班交通費，2人*12月*1段*630元。
32,000	32,000	其他福利費	32,000	
			32,000	休假旅遊補助費。
126,842	83,000	服務費用	83,000	
26,000	26,000	一般服務費	26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。
26,000	26,000	體育活動費	26,000	
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人、廚工2人，合計3人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
100,842	57,000	專業服務費	57,000	較上年度預算數57,000元，無增減。
51,342	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	
			7,200	特殊幼兒班教材編輯費，1班*12月*600元。
49,500	49,800	其他專業服務費	49,800	
			9,000	學童午餐指導費(特殊幼兒班)，1班*2人*9月*500元。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(教保人員)，1人*9月*500元。
161,385	127,000	材料及用品費	127,000	
72,650	57,180	使用材料費	57,180	較上年度預算數57,180元，無增減。
72,650	57,180	設備零件	57,180	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			57,180	幼兒園學習區教具及設備等(由幼兒園班級設備費移列)。
88,735	69,820	用品消耗	69,820	較上年度預算數69,820元，無增減。
19,828	20,000	報章雜誌	20,000	
			20,000	視聽及圖書等(由幼兒園班級設備費移列)。
68,907	49,820	其他用品消耗	49,820	
			13,820	特教知動及生活訓練用教學材料費，1班*13,820元。
			7,200	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費、活動費等，1班*7,200元(特幼班級業務費)。
			28,800	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，4班*7,200元(幼兒班級業務費)。
137,008	161,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,000	
137,008	161,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	156,000	較上年度預算數161,000元，減少5,000元。
137,008	161,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	156,000	
			21,120	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，110人*40週*4.8元。
			18,090	危機家庭幼生餐點費補助，1人*9月*2,010元。
			116,330	低收入戶家庭幼生月費補助，5人*2學期*11,633元。
			460	配合預算編列至千元，增列進位數460元。
18,045	96,000	其他	96,000	
18,045	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
18,045	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費，4人*40週*5日*2次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
17,443,529	18,493,000	合計	17,476,000	
15,778,362	16,634,000	用人費用	15,152,000	
10,512,179	10,992,000	正式員額薪資	9,984,000	較上年度預算數10,992,000元，減少1,008,000元。
7,770,149	8,508,000	職員薪金	8,016,000	
			8,016,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,548,630	1,452,000	工員工資	1,452,000	
			1,452,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,032,000	警餉	516,000	
			516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
422,416	549,160	超時工作報酬	505,059	較上年度預算數549,160元，減少44,101元。
422,416	549,160	加班費	505,059	
			459,734	不休假出勤加班費。
			41,625	工作人員逾時加班費(統籌業務費)。
			3,700	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,463,426	2,700,000	獎金	2,488,653	較上年度預算數2,700,000元，減少211,347元。
				。
1,150,819	1,326,000	考績獎金	1,242,000	
			1,242,000	依考績法規定核發之獎金。
1,312,607	1,374,000	年終獎金	1,246,653	
			1,246,653	依規定於年節加發之獎金。
892,897	923,184	退休及卹償金	838,848	較上年度預算數923,184元，減少84,336元。
720,938	807,024	職員退休及離職金	722,688	
			722,688	提撥退撫基金。
171,959	116,160	工員退休及離職金	116,160	
			116,160	提撥勞工退休準備金。
1,487,444	1,469,656	福利費	1,335,440	較上年度預算數1,469,656元，減少134,216元。
				。
1,094,812	1,006,896	分擔員工保險費	904,680	
			904,680	分攤公保、勞保、健保費。
151,338	158,760	員工通勤交通費	158,760	
			90,720	職員、校警、技工、工友上下班交通費，6人*12月*2段*630元。
			68,040	職員、校警、技工、工友上下班交通費，9

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
241,294	304,000	其他福利費	272,000	人*12月*1段*630元。
			272,000	休假旅遊補助費。
1,038,566	1,193,000	服務費用	1,706,000	
293,366	371,120	一般服務費	885,568	較上年度預算數371,120元，增加514,448元。
36,716	51,120	佣金、匯費、經理費及手續費	16,656	
			16,656	委託超商代收學雜費手續費，1,388人*2學期*6元。
218,650	280,000	外包費	832,912	
			552,912	校警勞務外包費，1人*12月*46,076元(新增)。
			280,000	消化超額職工7人(技工、工友)業務外包費，7人*1年*40,000元。
38,000	40,000	體育活動費	36,000	
			36,000	文康活動費，本校編列教職員13人、校警1人、工員4人，合計18人，每人編列2,000元。
619,200	695,880	專業服務費	694,432	較上年度預算數695,880元，減少1,448元。
619,200	695,880	其他專業服務費	694,432	
			694,432	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
			126,000	校長特別費，12月*10,500元。
624,601	664,000	材料及用品費	616,000	
624,601	664,000	用品消耗	616,000	較上年度預算數664,000元，減少48,000元。
609,601	658,000	辦公(事務)用品	610,700	
			610,700	統籌業務費計算如下：普通班55班、集中式特教班3班、附設幼兒園4班，1290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*32班*12月=245,760元，補校4班，645元*4班*12月=30,960元，以上合計654,720元，除依實際需求移列加班費41,625元及會費2,000元外，配合預算編列至

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
15,000	6,000	服裝	5,300	減列395元，其餘如列數。 100 校警襪子，1人*1雙*100元。 1,500 校警夏服(成立第35年)，1人*1套*1,500元。 1,100 校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。 400 校警服裝配備，1人*1件*400元。 2,200 校警冬服(2年1套)，1人*1套*2,200元(新增)。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師2人公會會費，2人*1年*1,000元(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,433,436	25,222,000	合計	28,823,000	
11,433,436	25,222,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	28,823,000	
3,068,397	21,911,000	購建固定資產	28,787,000	
840,400	20,000,000	專案計畫	25,000,000	
		繼續性計畫	25,000,000	
		(一) 新孝悌樓興建工程	5,000,000	本工程為105-110年度連續性工程，總委託技術服務費21,253,720元，除以前年度預算已編列7,199,500元外，本年度續編第5年經費5,000,000元，餘9,054,220元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設備	5,000,000	
		擴充改良房屋建築及設備	5,000,000	一、委託技術服務費。
		(二) 新孝悌樓興建工程(工程費)	20,000,000	本工程為107-110年度連續性工程，總工程費486,831,135元，除以前年度預算數17,250,500元外，本年度續編第3年經費20,000,000元，餘449,580,635元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續計畫分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設備	20,000,000	
			17,000,000	一、施工費。
			3,000,000	二、工程管理費。
840,400	20,000,000	新興計畫		
840,400	20,000,000	(一) 校園整修工程		
840,400	20,000,000	擴充改良房屋建築及設備		
2,227,997	1,911,000	一般建築及設備計畫	3,787,000	
		校園前瞻基礎建設	960,000	
		購置機械及設備	960,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			960,000	新購無線基地臺，64臺*15,000元(電腦專案計畫)。
		班級設備	373,200	
		購置機械及設備	253,800	
			85,160	新購攝影機(含腳架)，2組*42,580元(影像畫質、4K 縮時攝影、內建64GB記憶體(含以上)、總像素800萬畫素以上)。
			17,250	新購縮時攝影機，1臺(生態攝影機800萬畫素、1080P HD)。
			39,000	新購數位學生證刷卡機，2臺*19,500元(含網路佈線、通訊介面TCP/IP)。
			99,960	新購單槍，4臺*24,990元(短焦、3000ANSI以上 XGA)。
		購置交通及運輸設備	12,430	水管通管機1臺。
			56,700	
		購置雜項設備	56,700	新購LED字幕機，1組*56,700元(一排12字，全彩戶外型)。
			62,700	
			62,700	新購吸塵器，3臺*20,900元，過濾器為可多次重複清洗的濾網、軟質破纖維滾筒式吸頭、集塵筒容量0.5L(含以上)。
		特殊班設備	412,800	
		購置機械及設備	35,800	
			16,000	新購數位相機，1臺(特幼班級用，2020 萬畫素、8 GB 記憶卡、多功能插槽)。
			19,800	新購跑步機，1臺(特殊學生粗大動作訓練用，顯示面板可二段式調整 LED中文視窗?183*82*135cm)。
		購置雜項設備	377,000	
			17,000	新購空氣清淨除濕機，1臺(13公升/日、能源效率第1級、高605*寬370*深250mm)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			360,000	新購一對一分離式7.1kw冷氣機，9臺*40,000元(身心障礙特教班)。
		資訊設備	1,654,000	
		購置機械及設備	1,654,000	
			204,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			1,450,000	汰舊換新個人電腦，58部*25,000元(電腦專案計畫)。
2,227,997	1,911,000	校園設備		
1,843,997	1,650,000	購置機械及設備		
62,000	109,000	購置交通及運輸設備		
322,000	152,000	購置雜項設備		
		校園電梯改善工程	387,000	
		購置機械及設備	387,000	
			387,000	汰換機房、昇降路、車廂、乘場。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
8,365,039	3,275,000	遞延支出		
8,365,039	3,275,000	一般建築及設備計畫		
8,365,039	3,275,000	校園整修工程		
4,459,817	3,275,000	遞延修繕房屋建築支出		
3,905,222		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,411,603	資產合計	4,407,689	4,409,150	-1,461
4,411,603	資產	4,407,689	4,409,150	-1,461
16,789	流動資產	12,875	14,336	-1,461
15,006	現金	11,092	12,553	-1,461
15,006	銀行存款	11,092	12,553	-1,461
1,784	預付款項	1,784	1,784	
1,784	預付費用	1,784	1,784	
5,004	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,004	5,004	
5,004	準備金	5,004	5,004	
3,460	退休及離職準備金	3,460	3,460	
1,544	其他準備金	1,544	1,544	
4,389,810	其他資產	4,389,810	4,389,810	
4,389,810	什項資產	4,389,810	4,389,810	
133	暫付及待結轉帳項	133	133	
4,389,677	代管資產	4,389,677	4,389,677	
4,411,603	負債及基金餘額合計	4,407,689	4,409,150	-1,461
4,404,591	負債	4,404,591	4,404,591	
9,454	流動負債	9,454	9,454	
9,396	應付款項	9,396	9,396	
9,301	應付代收款	9,301	9,301	
95	應付費用	95	95	
59	預收款項	59	59	
59	預收收入	59	59	
4,395,137	其他負債	4,395,137	4,395,137	
4,395,137	什項負債	4,395,137	4,395,137	
1,982	存入保證金	1,982	1,982	
3,460	應付退休及離職金	3,460	3,460	
4,389,677	應付代管資產	4,389,677	4,389,677	
18	暫收及待結轉帳項	18	18	
7,012	基金餘額	3,098	4,559	-1,461
7,012	基金餘額	3,098	4,559	-1,461
7,012	基金餘額	3,098	4,559	-1,461
7,012	累積餘額	3,098	4,559	-1,461

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產63,371,966元、無形資產66,697元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
274,103,915	297,111,000	合計		290,560,000	232,607,000
250,059,342	257,291,000	用人費用		246,952,000	220,608,000
126,102,382	128,929,860	正式員額薪資		122,833,860	105,048,000
122,643,472	125,725,860	職員薪金		120,145,860	105,048,000
2,265,510	2,172,000	工員工資		2,172,000	
1,193,400	1,032,000	警餉		516,000	
3,620,542	3,097,560	聘僱及兼職人員薪資		3,495,592	3,495,592
562,644	586,584	聘用人員薪金		610,536	610,536
418,992	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
2,638,906	2,104,080	兼職人員酬金		2,478,160	2,478,160
1,184,182	1,598,438	超時工作報酬		1,615,633	817,239
1,184,182	1,598,438	加班費		1,615,633	817,239
28,674,255	32,917,918	獎金		31,300,949	27,152,679
13,398,799	16,677,500	考績獎金		15,821,500	13,894,500
15,275,456	16,240,418	年終獎金		15,479,449	13,258,179
74,462,735	74,772,526	退休及卹償金		72,287,558	70,807,190
74,246,082	74,106,849	職員退休及離職金		72,149,798	70,807,190
216,653	665,677	工員退休及離職金		137,760	
16,015,246	15,974,698	福利費		15,418,408	13,287,300
12,137,786	11,175,348	分擔員工保險費		10,651,980	9,060,612
387,277	593,160	傷病醫藥費		593,160	588,000
936,306	1,089,900	員工通勤交通費		1,089,900	859,320
2,553,877	3,116,290	其他福利費		3,083,368	2,779,368
6,962,968	7,487,000	服務費用		7,641,000	5,852,000
2,312,570	2,289,105	水電費		2,315,880	2,315,880
2,051,006	2,010,865	工作場所電費		2,054,606	2,054,606
261,564	278,240	工作場所水費		261,274	261,274
117,848	110,320	旅運費		86,570	86,570
111,848	104,320	國內旅費		86,570	86,570
6,000	6,000	其他旅運費			
2,286,626	2,268,750	修理保養及保固費		2,063,050	2,063,050

臺北市內湖區內湖國民小學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
11,654,000	17,476,000	28,823,000			
11,192,000	15,152,000				
7,801,860	9,984,000				
7,081,860	8,016,000				
720,000	1,452,000				
	516,000				
293,335	505,059				
293,335	505,059				
1,659,617	2,488,653				
685,000	1,242,000				
974,617	1,246,653				
641,520	838,848				
619,920	722,688				
21,600	116,160				
795,668	1,335,440				
686,688	904,680				
5,160					
71,820	158,760				
32,000	272,000				
83,000	1,706,000				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
1,615,971	1,624,250	一般房屋修護費	1,508,250	1,508,250
624,140	606,800	機械及設備修護費	554,800	554,800
46,515	37,700	雜項設備修護費		
3,654	4,000	保險費		
3,654	4,000	其他保險費		
751,438	1,341,995	一般服務費	1,567,168	655,600
36,716	51,120	佣金、匯費、經理費及手續費	16,656	
391,122	563,232	外包費	882,912	50,000
12,600	403,643	計時與計件人員酬金	361,600	361,600
311,000	324,000	體育活動費	306,000	244,000
1,364,832	1,346,830	專業服務費	1,482,332	730,900
401,972	325,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	297,600	290,400
27,860	32,550	委託檢驗(定)試驗認證費	83,400	83,400
12,500	10,300	試務甄選費	10,000	10,000
46,900		電腦軟體服務費		
875,600	978,780	其他專業服務費	1,091,332	347,100
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
3,660,173	4,426,000	材料及用品費	4,777,000	4,034,000
405,202	440,113	使用材料費	743,510	686,330
405,202	440,113	設備零件	743,510	686,330
3,254,971	3,985,887	用品消耗	4,033,490	3,347,670
626,383	675,420	辦公(事務)用品	610,700	
94,313	62,400	報章雜誌	107,680	87,680
15,000	6,000	服裝	5,300	
29,577	57,000	醫療用品(非醫療院所使用)	51,000	51,000
2,489,698	3,185,067	其他用品消耗	3,258,810	3,208,990
72,980	59,000	租金、償債、利息及相關手續費	9,000	9,000
43,200	30,000	地租及水租		
43,200	30,000	場地租金		
29,780	29,000	交通及運輸設備租金	9,000	9,000

臺北市內湖區內湖國民小學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
26,000	885,568				
	16,656				
	832,912				
26,000	36,000				
57,000	694,432				
7,200					
49,800	694,432				
	126,000				
	126,000				
127,000	616,000				
57,180					
57,180					
69,820	616,000				
	610,700				
20,000					
	5,300				
49,820					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
29,780	29,000	車租	9,000	9,000
11,433,436	25,222,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	28,823,000	
3,068,397	21,911,000	購建固定資產	28,787,000	
840,400	20,000,000	擴充改良房屋建築及設備	25,000,000	
1,843,997	1,650,000	購置機械及設備	3,290,600	
62,000	109,000	購置交通及運輸設備	56,700	
322,000	152,000	購置雜項設備	439,700	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
8,365,039	3,275,000	遞延支出		
4,459,817	3,275,000	遞延修繕房屋建築支出		
3,905,222		其他遞延支出		
1,251,270	1,696,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,573,000	1,415,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,249,270	1,684,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,561,000	1,405,000
21,600		獎勵費用		
1,227,670	1,684,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,561,000	1,405,000
663,746	930,000	其他	785,000	689,000
663,746	930,000	其他支出	785,000	689,000
663,746	930,000	其他	785,000	689,000

臺北市內湖區內湖國民小學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		28,823,000			
		28,787,000			
		25,000,000			
		3,290,600			
		56,700			
		439,700			
		36,000			
		36,000			
156,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
156,000					
156,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	162	-9	153	
國民教育計畫部分	129	-7	122	
正式職員	127	-7	120	
臨時職員	2		2	
學前教育計畫部分	13		13	
正式職員	11		11	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	20	-2	18	
正式職員	16	-2	14	
正式工員	4		4	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

3.外包費編列超額職工7人業務外包、校警外包1人、開放場地保全人力等，計88萬2,912元。4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計36萬1,600元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	246,952,000	122,833,860	1,017,432	1,615,633		15,479,449	15,821,500	
國民教育計畫	220,608,000	105,048,000	1,017,432	817,239		13,258,179	13,894,500	
職員薪金	105,048,000	105,048,000						
聘用人員 薪金	610,536		610,536					
約僱職員 薪金	406,896		406,896					
兼職人員 酬金	2,478,160							
加班費	817,239			817,239				
考績獎金	13,894,500						13,894,500	
年終獎金	13,258,179					13,258,179		
職員退休 及離職金	70,807,190							
分擔員工 保險費	9,060,612							
傷病醫藥 費	588,000							
員工通勤 交通費	859,320							
其他福利 費	2,779,368							
學前教育計畫	11,192,000	7,801,860		293,335		974,617	685,000	
職員薪金	7,081,860	7,081,860						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	293,335			293,335				
考績獎金	685,000						685,000	
年終獎金	974,617					974,617		

臺北市內湖區內湖國民小學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
72,287,558			10,651,980	593,160		1,089,900	3,083,368	2,478,160	
70,807,190			9,060,612	588,000		859,320	2,779,368	2,478,160	
70,807,190			9,060,612	588,000		859,320	2,779,368	2,478,160	
641,520			686,688	5,160		71,820	32,000		

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
職員退休 及離職金	619,920							
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	686,688							
傷病醫藥 費	5,160							
員工通勤 交通費	71,820							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	15,152,000	9,984,000		505,059		1,246,653	1,242,000	
職員薪金	8,016,000	8,016,000						
工員工資	1,452,000	1,452,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	505,059			505,059				
考績獎金	1,242,000						1,242,000	
年終獎金	1,246,653					1,246,653		
職員退休 及離職金	722,688							
工員退休 及離職金	116,160							
分擔員工 保險費	904,680							
員工通勤 交通費	158,760							
其他福利 費	272,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。3.外包費編列超額職工7人業務外包、校警外包1人、開放場地保全人力等，計88萬2,912元。4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計36萬1,600元。

臺北市內湖區內湖國民小學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
619,920									
21,600									
			686,688						
				5,160					
						71,820			
							32,000		
838,848			904,680			158,760	272,000		
722,688									
116,160									
			904,680						
						158,760			
							272,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	2				1,356,695
聘用人員小計	1				810,913
專業人員	1				810,913
聘用人員(408)	1	家庭、社會及心理評估、輔導諮商及協助	109/1/1-109/12/31	408	810,913
約僱人員小計	1				545,782
約僱人員(280)	1	協助處理特教班學生及教學有關事宜	109/1/1-109/12/31	280	545,782

臺北市內湖區內湖國民小學

人員明細表

109年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
50,878	50,878			國民教育計畫
33,908	33,908			國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				290,560	
國民教育計畫				232,607	
學前教育計畫				11,654	
一般行政管理計畫				17,476	
建築及設備計畫				28,823	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				232,607	
學前教育計畫				11,654	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				241,737	
學前教育計畫				11,659	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				234,203	
學前教育計畫				11,024	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				219,368	
學前教育計畫				8,620	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				238,540	
學前教育計畫				8,937	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	109年度
合計		508,084,855	24,450,000	25,000,000
建築及設備計畫		508,084,855	24,450,000	25,000,000
專案計畫		508,084,855	24,450,000	25,000,000
(一) 新孝悌樓興建工程 (105-110年度)	新孝悌樓興建工程規劃為地上5樓地下1樓:(一)教學空間:設置44-55間普通教室及專科教室,可以舒緩親師生對於校舍安全的疑慮及空間壓力。(二)服務教學空間:設置保健室、體育器材室等。(三)行政空間:強化學校行政效能,提升行政服務品質。(四)停車空間:配合法令規範設置,彌補校內停車空間不足並強化支援教育局辦理各校活動之停車需求。	21,253,720	7,199,500	5,000,000
(二) 新孝悌樓興建工程(工程費) (107-110年度)	新孝悌樓興建工程規劃為地上5樓地下1樓:(一)教學空間:設置44-55間普通教室及專科教室,可以舒緩親師生對於校舍安全的疑慮及空間壓力。(二)服務教學空間:設置保健室、體育器材室等。(三)行政空間:強化學校行政效能,提升行政服務品質。(四)停車空間:配合法令規範設置,彌補校內停車空間不足並強化支援教育局辦理各校活動之停車需求。	486,831,135	17,250,500	20,000,000

臺北市內湖區內湖國民小學

年資金需求表

109年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
458,634,855					委託技術服務費
458,634,855					
458,634,855					
9,054,220					
449,580,635					工程費

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	81,141	40,261	28,823		16		6,249	63,439	
土地改良物	4,331	3,503					219	609	
房屋及建築	21,780		25,000	增置				46,780	
機械及設備	41,851	25,691	3,291	增置			5,282	14,169	
交通及運輸 設備	1,198	1,086	57	增置			54	115	
雜項設備	11,935	9,981	440	增置			694	1,699	
購建中固定 資產									
電腦軟體	46		36	增置	16	無形資 產攤銷		67	