

中華民國 108 年度 4-0501591

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區大湖國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市內湖區大湖國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

目 次

中華民國108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 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 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 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－臺北市內湖區大湖國民小學

目 次

中華民國108年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

財務摘要

中華民國108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	117,944	124,855	-6,911	-5.54
基金用途	125,876	132,298	-6,422	-4.85
賸餘(短絀)	-7,932	-7,444	-488	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,579	11,511	-7,932	-68.91
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-7,932	-7,444	-488	--

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－臺北市內湖區大湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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。

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。
 2. 推動校內外學習服務。
 3. 發展績優社團及校隊，如管樂團、合唱團、網球隊及排球隊等。
 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

三、組織概況（另附組織系統圖）：

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、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。
3. 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. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
2. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項、訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
3. 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. 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。
3. 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。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項、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、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。

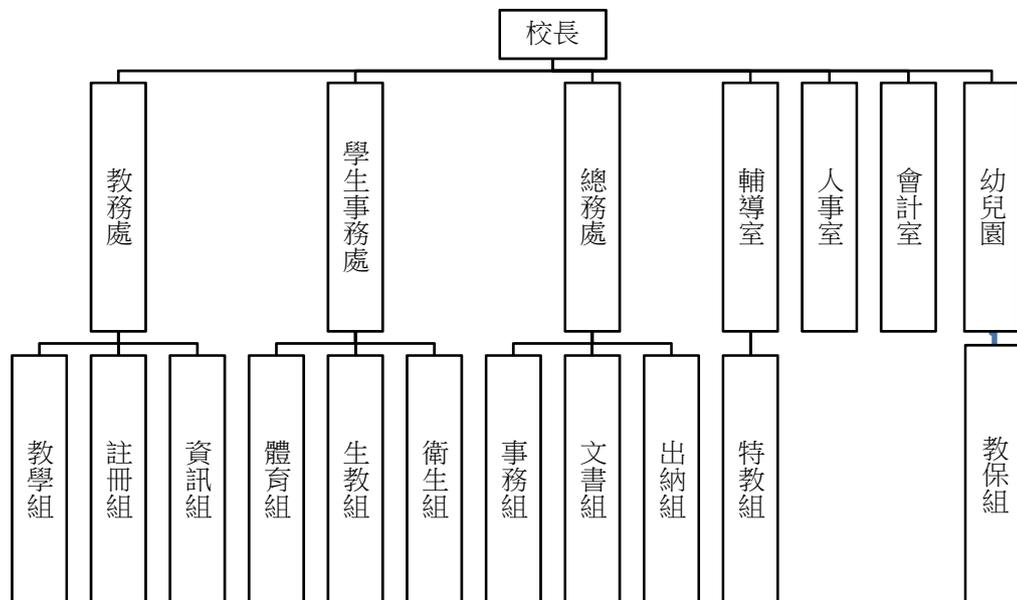
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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。

教保組：掌理全園招生、註冊、教學活動之安排、教學設備之規劃、管理與運用調配及其他教務相關事項、幼兒保育、衛生保健、疾病預防、親職教育、社工與特殊幼兒輔導及其他保育相關事項。

(八)



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－臺北市內湖區大湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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、圖書及輔導等業務。	90,389	1.新購教具、樂器及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
學前教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	14,764	1.新購教具、樂器及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能 3.辦理幼兒園各項活動以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	13,675	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。	7,048	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理球場整修工程、校園能源翻新補助計畫及音樂性社團大型公用樂器改善計畫等，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 29 萬 6 千元、財產處分收入 5 萬 7 千元、其他財產收入 48 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 1,357 萬 5 千元、學雜費收入 288 萬 4 千元、雜項收入 65 萬元，本年度基金來源 1 億 1,794 萬 4 千元，

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

較上年度預算數 1 億 2,485 萬 4 千 574 元，減少 691 萬 574 元，約 5.53%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途公：

國民教育計畫 9,038 萬 9 千元，學前教育計畫 1,476 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,367 萬 5 千元，建築及設備計畫 704 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 2,587 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 3,229 萬 8 千 419 元，減少 642 萬 2 千 419 元，約 4.85%，主要係減編人事費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 793 萬 2 千元，較上年度預算數差短 744 萬 3 千 845 元，減少 48 萬 8 千 155 元，約 6.56%。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 793 萬 2 千元。

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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	12,000 人次

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）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 1 億 2,549 萬 4 千 671 元，較預算數 1 億 2,341 萬 6 千 488 元，計增加 207 萬 8 千 183 元，約 1.68%，主要係因教育部補助收入增加所致。
2. 基金用途：決算數 1 億 2,039 萬 7 千 53 元，較預算數 1 億 2,702 萬 1 千 243 元，計減少 662 萬 4 千 190 元，約 5.22%，主要係因用人費用覈實支用所致。

(二) 前年度績效達成情形分析：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	8,320 人次

二、上（107）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 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 5,358 萬 520 元，較預算分配數 5,297 萬 81 元，計增加 61 萬 439 元，約 1.15%，主要係因政府其他撥入收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 5,498 萬 7 千 875 元，較預算分配數 6,041 萬 3 千 926 元，計減少 542 萬 6 千 51 元，約 8.98%，主要係因人事費覈實支用所致。

（二）上（107）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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	13,000 人次

陸、其他：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	70,125		
購建固定資產	70,125		
購置機械及設備	20,425	107	教育部補助辦理校園社區化改造之社區多元學習中心計畫經費。
單槍投影機	20,425		
購置雜項設備	49,700	107	教育部補助辦理校園社區化改造之社區多元學習中心計畫經費。
冷氣機(一對一分離式 5KW含安裝費)	49,700		

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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
125,495	基金來源	117,944	124,855	-6,911
152	勞務收入	296	296	
152	服務收入	296	296	
1,132	財產收入	539	529	10
100	財產處分收入	57	47	10
1,032	其他財產收入	482	482	
120,583	政府撥入收入	113,575	120,371	-6,796
119,909	公庫撥款收入	113,575	120,371	-6,796
674	政府其他撥入收入			
2,860	教學收入	2,884	2,884	1
2,860	學雜費收入	2,884	2,884	1
769	其他收入	650	775	-125
769	雜項收入	650	775	-125
120,397	基金用途	125,876	132,298	-6,422
88,087	國民教育計畫	90,389	91,978	-1,589
12,558	學前教育計畫	14,764	14,725	39
11,609	一般行政管理計畫	13,675	13,484	191
8,143	建築及設備計畫	7,048	12,111	-5,063
5,098	本期賸餘(短絀)	-7,932	-7,444	-488
13,857	期初基金餘額	11,511	10,253	1,258
18,955	期末基金餘額	3,579	2,809	770

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市內湖區大湖國民小學

現金流量預計表

中華民國108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)			-7,932	
業務活動之淨現金流入(流出)			-7,932	
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)			-7,932	
期初現金及約當現金			18,899	
期末現金及約當現金			10,967	

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－臺北市內湖區大湖國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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				296,000	
服務收入				296,000	較上年度預算數296,000元，無增減。 教師甄試報名費收入(收支對列)。 暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。
	人	4	500	2,000	
	人	420	700	294,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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				57,000	
財產處分收入	年	1	57,000	57,000	較上年度預算數47,233元，增加9,767元。 財產報廢收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				482,000	
其他財產收入				482,000	較上年度預算數482,000元，無增減。
	年	1	460,000	460,000	場地開放收入(收支對列)。
	年	1	22,000	22,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				113,575,000	
公庫撥款收入	年	1	113,575,000	113,575,000	較上年度預算數120,370,841元，減少6,795,841元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108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				2,884,000	
學雜費收入				2,884,000	較上年度預算數2,883,500元，增加500元。
	人、學期	30x2	7,000	420,000	幼兒園學費收入(二歲幼兒專班全日班)預估學生30人。
	人、學期	30x2	2,955	177,300	幼兒園雜費收入(二歲幼兒專班全日班)預估學生30人。
	人、學期	25x2	5,150	257,500	幼兒園學費收入(半日班)預估學生25人。
	人、學期	25x2	2,745	137,250	幼兒園雜費收入(半日班)預估學生25人。
	人、學期	95x2	7,000	1,330,000	幼兒園學費收入(全日班)預估學生95人。
	人、學期	95x2	2,955	561,450	幼兒園雜費收入(全日班)預估學生95人。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				650,000	
雜項收入				650,000	較上年度預算數775,000元，減少125,000元。
	年	1	400,000	400,000	工程圖說費及其他雜項收入。
	年	1	250,000	250,000	太陽能發電售予臺電公司收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
88,086,550	91,978,081	合計	90,389,000	
80,543,054	83,685,519	用人費用	81,073,000	
39,378,806	42,001,500	正式員額薪資	38,682,000	較上年度預算數42,001,500元，減少3,319,500元。
39,378,806	42,001,500	職員薪金	38,682,000	
			36,822,000	教職員41人薪金（詳用人費用彙計表）(含教育部補助導師費252,000元)。
			1,860,000	教職員2人薪金（詳用人費用彙計表）(含教育部補助導師費12,000元)。
764,613	795,856	聘僱及兼職人員薪資	807,952	較上年度預算數795,856元，增加12,096元。
406,896	406,896	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
357,717	388,960	兼職人員酬金	388,960	
			343,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數51人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人x220節=1,320節，每節260元。
			4,160	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)。
			41,600	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
360,549	472,648	超時工作報酬	388,261	較上年度預算數472,648元，減少84,387元。
360,549	472,648	加班費	388,261	
			374,201	不休假出勤加班費。
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			5,550	場地對外開放工作人員加班費(收支對列)。
10,519,337	11,992,110	獎金	11,345,064	較上年度預算數11,992,110元，減少647,046元。
5,207,145	7,000,250	考績獎金	6,447,000	
			6,137,000	依考績法規定核發之獎金。
			310,000	依考績法規定核發之獎金。
5,312,192	4,991,860	年終獎金	4,898,064	
			4,613,192	依規定於年節加發之獎金。
			232,500	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
23,750,512	22,932,999	退休及卹償金	24,188,526	金(教育部補助款)。 較上年度預算數22,932,999元，增加 1,255,527元。
23,570,096	22,244,832	職員退休及離職金	24,002,664	
			3,335,904	提撥退撫基金。
			168,480	提撥退撫基金。
			20,483,064	退休人員月退休金，57人*12月*29,946元 =20,483,064元。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補 助款)。
	507,751	工員退休及離職金		
180,416	180,416	卹償金	185,862	
			185,862	遺族年撫慰金，1人*1年*185,862元=185,862 元。
5,769,237	5,490,406	福利費	5,661,197	較上年度預算數5,490,406元，增加170,791元 。
3,803,237	3,626,196	分擔員工保險費	3,431,760	
			3,238,032	分擔公保、勞保、健保費。
			160,308	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育 部補助款)。
143,000	163,000	傷病醫藥費	322,500	
			256,000	健康檢查費補助費，16人*16,000元。
			66,500	健康檢查補助費，19人*3,500元。
286,732	345,240	員工通勤交通費	351,540	
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月*1段630元。
			45,360	兼行政之教師上下班交通費，6人*12月*1段 630元。
			100,800	教師上下班交通費，8人*10月*2段*630元。
			60,480	兼行政之教師上下班交通費，4人*12月*2段 *630元。
			6,300	資源班教師上下班交通費，1人*10月*1段 630元。
			12,600	資源班教師上下班交通費，1人*10月*2*段 630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
1,536,268	1,355,970	其他福利費	1,555,397	176,000 休假旅遊補助費。 12,000 退休人員三節慰問金，2人*6,000元。 125,420 員工結婚補助，2人*2月*31,355元。 365,000 員工喪葬補助，2人*5月*36,500元。 876,977 員工子女教育補助費。
5,894,599	6,001,281	服務費用	6,238,000	
1,445,042	1,711,597	水電費	1,693,784	較上年度預算數1,711,597元，減少17,813元。
1,307,284	1,506,120	工作場所電費	1,541,540	540,000 溫水游泳池電費。 956,340 班級電費。 40,000 暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。 5,200 電費(每間教室每月650元共8間教室)(辦理邁向卓越英語夏令營)(教務處)。
137,758	205,477	工作場所水費	152,244	137,244 水費。 15,000 暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
110,240	38,440	旅運費	38,440	較上年度預算數38,440元，無增減。
35,640	38,440	國內旅費	38,440	10,540 因公市外出差旅費。 27,900 畢業班(3班)校外教學隨隊人員差旅費，6人*3天*1,550元。
74,600		國外旅費		
	8,600	印刷裝訂與廣告費	5,000	較上年度預算數8,600元，減少3,600元。
	8,600	印刷及裝訂費	5,000	5,000 印製營隊手冊、看板海報、教學活動大圖輸出、宣傳貼紙等(辦理邁向卓越英語夏令營)(教務處)。
1,326,900	990,806	修理保養及保固費	1,070,406	較上年度預算數990,806元，增加79,600元。
704,410	555,000	一般房屋修護費	627,500	472,500 學校校舍及其他建築物等修繕，27班*17,500元。 55,000 綠屋頂澆灌、排手設置及綠美化維護等(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
622,490	435,806	機械及設備修護費	100,000 442,906 202,500 18,600 121,806 100,000	場地對外開放場地修繕(收支對列)。 各項教學設備及其他公用用具等修繕及保養，27班*7,500元。 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 太陽光電設備維護費。 場地對外開放場地設備修繕及保養(收支對列)。
3,696	16,800	保險費	16,800	較上年度預算數16,800元，無增減。
3,696	16,800	其他保險費	16,800	暑期泳訓班學員保險費，420人*40元(收支對列)。
717,141	748,738	一般服務費	952,770	較上年度預算數748,738元，增加204,032元。
4,554	14,760	佣金、匯費、經理費及手續費	16,380	委託超商代收學雜費手續費，455人*2學期*18元。
557,300	619,934	外包費	630,914 388,720 77,744 164,450	游泳池救生員外包費，1人*10月*38,872元。 暑期泳訓班救生員外包費。 場地對外開放清潔等外包費(收支對列)。
87,469	30,044	計時與計件人員酬金	219,476 21,632 166,400	補助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(由教育局移列之教育部補助款)。 補助閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元(由教育局移列之教育部補助款)。
67,818	84,000	體育活動費	3,444 28,000 86,000 82,000	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金及勞保費，1人*2月*1,722元(收支對列)。 暑期泳訓班工讀生薪津，1人*50天*4小時*140元(收支對列)。 文康活動費，本校編列教職員41人，每人

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
2,291,580	2,486,300	專業服務費	2,460,800	編列2,000元。 文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。 較上年度預算數2,486,300元，減少25,500元。
131,300	321,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	294,600	。資源班教材編輯費，1班*12月*600元。 專家學者出席指導費(英語學習情境中心)。 外聘專家學者出席費(性別平等教育宣導活動計畫)(輔導室)。 外聘講師鐘點費(性別平等教育宣導活動計畫)(輔導室)。 內聘講師鐘點費(小田園教育體驗實習計畫)。 外聘講師鐘點費(小田園教育體驗實習計畫)。 內聘講師鐘點費-社群(教師專業成長計畫)(教務處)。 外聘講師鐘點費(特教、輔導、生命、環教、健康)(教師專業成長計畫)(教務處)。 內聘講師鐘點費-行動研究(教師專業成長計畫)(教務處)。 外聘訓練講座鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓計畫)。 暑期泳訓班教練指導鐘點費，350節*500元(收支對列)。 中籍教師鐘點費，2人*14節*2次*450元(辦理邁向卓越英語夏令營)(教務處)。
40,080	43,400	委託檢驗(定)試驗認證費	43,400	。飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。 建物公共安全檢查簽證、申報費及消防安全檢測費等(班級業務費)。
	1,200	試務甄選費	1,200	教師甄選試務費用(收支對列)。
2,120,200	2,120,700	其他專業服務費	2,121,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費(501-1,000人以下)。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			16,200	學童午餐指導費，6班*1人*9月*300元(三、四年級)。
			25,200	學童午餐指導費，7班*1人*9月*400元(五、六年級)。
			7,200	學童午餐指導費，8班*1人*9月*100元(一、二年級)。
			2,000,000	外師費用(含月薪、勞保、健保、租屋、考績、來回機票等)(英語學習情境中心)。
936,654	1,274,966	材料及用品費	1,991,000	
311,695	226,040	使用材料費	748,714	較上年度預算數226,040元，增加522,674元。
311,695	226,040	設備零件	748,714	
			900	表情先生1組(輔導室-資)(由班級設備費移列)(新增)。
			1,500	探索積木1組(輔導室-資)(由班級設備費移列)(新增)。
			2,200	滾滾接球樂1組(輔導室-資)(由班級設備費移列)(新增)。
			1,800	他們怎麼了?(一)1套(輔導室-資)(由班級設備費移列)(新增)。
			600	小葡萄，2套*300元(輔導室-資)(由班級設備費移列)(新增)。
			600	中葡萄，2套*300元(輔導室-資)(由班級設備費移列)(新增)。
			600	大葡萄，2套*300元(輔導室-資)(由班級設備費移列)(新增)。
			66,744	各領域教具及設備，2學期*33,372元(由班級設備費移列)。
			64,000	汰舊換新課桌椅(木製可調式)，40套*1,600元(由班級設備費移列)(教務處)(新增)。
			4,400	巧巧收納櫃1座(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,500	42吋彩色電視機1臺(由班級設備費移列)(教

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
				務處)(新增)。
			13,120	超音波懸浮氣霧機，4臺*3,280元(由班級設備費移列)(學務處)(新增)。
			7,800	傳真機1臺(由班級設備費移列)(總務處)(新增)。
			7,500	桌遊可可頌，5組*1,500元(由班級設備費移列)(輔導室)(新增)。
			3,500	跳床，2個*1,750元(輔導室-資)(由班級設備費移列)(新增)。
			900	表情小姐1組(輔導室-資)(由班級設備費移列)(新增)。
			19,000	42吋彩色電視機，2臺*9,500元(由班級設備費移列)(總務處)(新增)。
			3,750	沙包投擲板(原木色)1個(輔導室-資)(由班級設備費移列)(新增)。
			81,900	電腦設備維護及管理費，13班*6,300元(電腦專案計畫)。
			30,000	教具、玩具、教學設備等(英語學習情境中心)。
			128,400	LED燈具，107組*1,200元(新增)。
			108,000	T5燈具，90組*1,200元(新增)。
			82,000	綠屋頂種植箱、鏟子等農具及綠美化器材等(由教育局移列)。
			80,000	汰舊換新課桌椅(木製可調式)，50套*1,600元(其他準備金支應)(教務處)(新增)。
			30,000	程式設計教學用材料，30組*1,000元(新增)。
624,959	1,048,926	用品消耗	1,242,286	較上年度預算數1,048,926元，增加193,360元。
14,854	61,300	辦公(事務)用品	58,500	
			7,200	資源班業務費，1班*7,200元。
			20,000	文具、紙張等(英語學習情境中心)。
			3,800	文具紙張用品等(性別平等教育宣導活動計畫)(輔導室)。
			5,000	辦公事務用品等(小田園教育體驗實習計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
31,216	56,160	報章雜誌	22,500	印製學習單、光碟片、教具製作、教學教具、教學媒體、資料夾及內頁、教學文具及各項辦公事務用品等(辦理邁向卓越英語夏令營)(教務處)。
			52,200	
			11,250	藝能類圖書設備，2學期*5,625元(由班級設備費移列)。
			11,250	社會類圖書設備，2學期*5,625元(由班級設備費移列)。
			11,250	國語類圖書設備，2學期*5,625元(由班級設備費移列)。
			11,250	科學類圖書設備，2學期*5,625元(由班級設備費移列)。
			7,200	輔導類圖書設備，2學期*3,600元(由班級設備費移列)。
			75,600	農業與園藝用品及環境美化費
			75,600	種植器具、培養土、種子及魚菜共生耗材等(小田園教育體驗實習計畫)。
			10,076	15,000
568,813	840,866	其他用品消耗	1,040,986	
			6,670	班級用獎狀、獎卡等(班級業務費)。
			104,730	專用垃圾袋費、衛生紙、衛生器材等(班級業務費)。
			30,000	兒童節慶活動費(新增)。
			37,400	教學用教科書，22班*1,700元。
			42,000	敬師活動費，70人*600元(新增)。
			68,000	弱勢學生用教科書，40人*1,700元。
			290,220	普通班教學材料費，21班*13,820元。
			13,820	特教知動及生活訓練用材料與設備費，1班*13,820元(教學材料費)。
			46,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
53,000	教學材料費(英語學習情境中心)。			
85,000	外師人力仲介服務費用、情境中心佈置			

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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、茶水雜支等(英語學習情境中心)。
			2,000	辦理英語學習情境中心工作會議逾時誤餐費用，25人次*80元(英語學習情境中心)。
			35,000	班級運動用品費等(運動會)。
			8,000	獎座、獎牌、錦旗等(運動會)。
			15,400	運動會器材等(運動會)。
			11,700	會場佈置等雜支(運動會)。
			1,000	場地佈置、攝影及茶水雜支等費用(性別平等教育宣導活動計畫)(輔導室)。
			3,600	性平教育相關書籍教材教具等(輔導室)。
			3,000	場地布置等雜支(小田園教育體驗實習計畫)。
			400	文具紙張教材用品場地佈置茶水等(教師專業成長計畫)(教務處)。
			113,000	綠屋頂菜苗、種子、土壤肥料及綠美化植栽等(由教育局移列)。
			400	場地佈置、攝影及雜支等費用(國小家長教育成長暨志工培訓計畫)。
			4,246	暑期泳訓班教學器材、消毒劑、場地維護費等(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班招生費用(收支對列)。
			800	辦理教師甄選甄試會議逾時誤餐費用，10人次*80元(收支對列)。
			36,500	攝影相關器材、教學材料、茶水、消毒衛生用品、電池、活動用品等(辦理邁向卓越英語夏令營)(教務處)。
			25,600	辦理邁向卓越英語夏令營提供師生工作人員逾時誤餐費用，320人次*80元(辦理邁向卓越英語夏令營)(教務處)。
4,800	4,800	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數4,800元，增加200元。
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			4,800	電錶月租費(班級業務費)，12月*400元。
77,089	90,000	稅捐及規費(強制費)	90,000	
67,464	80,000	房屋稅	80,000	較上年度預算數80,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
67,464	80,000	一般房屋稅	80,000	80,000 場地對外開放房屋稅(收支對列)。
9,625	10,000	消費與行為稅	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
9,625	10,000	營業稅	10,000	10,000 場地對外開放營業稅(收支對列)。
363,669	497,176	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	545,000	
	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	10,000 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
363,669	487,176	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	535,000	較上年度預算數487,176元，增加47,824元。
363,669	487,176	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	535,000	
			300,000	300,000 清寒學生餐費補助，30人*200日*50元。
			200,000	200,000 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，625人*40週*1次*8元。
			35,000	35,000 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，35人 *1,000元。
25,939	25,939	短絀與賠償給付	26,000	
25,939	25,939	賠償給付	26,000	較上年度預算數25,939元，增加61元。
25,939	25,939	一般賠償	26,000	
			25,939	25,939 勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費 。
			61	61 配合預算編列至千元，增列進位數61元。
240,746	398,400	其他	421,000	
240,746	398,400	其他支出	421,000	較上年度預算數398,400元，增加22,600元。
240,746	398,400	其他	421,000	
			126,000	126,000 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險 費，(20-39班)按5人計算(2學期*20週*2次*5 月*63元*5人)。
			200	200 配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			72,000	72,000 游泳池水電清潔維護費，10班*7,200元。
			113,600	113,600 學生活動有關之各項費用及活動競賽用報 名費、獎品及其相關費用等，568人*2學期

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
				*100元。
			56,800	班級自治費，568人*2學期*50元。
			30,000	課後社團活動費。
			22,400	學生游泳檢測未通過，暑期游泳訓練班報名費，4班*1年*5,600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
12,558,344	14,725,256	合計	14,764,000	
12,272,747	14,251,622	用人費用	14,252,000	
8,660,377	9,568,500	正式員額薪資	9,568,500	較上年度預算數9,568,500元，無增減。
7,964,377	8,824,500	職員薪金	8,824,500	
			8,781,300	教職員9人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員38萬1,980元)。
			43,200	2歲專班教保員4人教保費。
696,000	744,000	工員工資	744,000	
			744,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
41,856	116,789	超時工作報酬	116,789	較上年度預算數116,789元，無增減。
41,856	116,789	加班費	116,789	
			116,789	不休假出勤加班費。
1,813,567	2,486,665	獎金	2,487,043	較上年度預算數2,486,665元，增加378元。
683,335	1,236,000	考績獎金	1,236,000	
			1,236,000	依考績法規定核發之獎金。
1,130,232	1,250,665	年終獎金	1,251,043	
			1,251,043	依規定於年節加發之獎金。
663,192	932,400	退休及卹償金	932,400	較上年度預算數932,400元，無增減。
619,560	909,360	職員退休及離職金	909,360	
			909,360	提撥退撫基金。
43,632	23,040	工員退休及離職金	23,040	
			23,040	提撥勞工退休準備金。
1,093,755	1,147,268	福利費	1,147,268	較上年度預算數1,147,268元，無增減。
924,155	885,828	分擔員工保險費	885,828	
			885,828	分擔公保、勞保、健保費。
4,140	5,160	傷病醫藥費	5,160	
			3,440	幼兒園教保人員健康檢查補助費，4人*860元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
141,638	224,280	員工通勤交通費	224,280	
			105,840	職員廚工上下班交通費，7人*12月*2*段630元。
			30,240	兼行政之教師及幼兒園主任上下班交通

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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，2人*12月*2段*630元。
			88,200	教師上下班交通費，7人*10月*2*段630元。
23,822	32,000	其他福利費	32,000	
			32,000	休假旅遊補助費。
105,158	94,820	服務費用	95,000	
29,312	36,320	一般服務費	36,320	較上年度預算數36,320元，無增減。
1,140	4,320	佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	
			4,320	委託超商代收學雜費手續費，120人*2學期*18元。
28,172	32,000	體育活動費	32,000	
			18,000	文康活動費，本校編列幼教教師8人，園主任1人，合計9人，每人編列2,000元
			14,000	文康活動費，本校編列教保員5人，廚工2人，合計7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)。
75,846	58,500	專業服務費	58,680	較上年度預算數58,500元，增加180元。
20,800		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
55,046	58,500	其他專業服務費	58,680	
			180	配合預算編列至千元，增列進位數180元。
			22,500	教保員學童午餐指導費，5人*9月*500元。
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元(幼兒園)。
127,719	159,600	材料及用品費	119,000	
54,200	116,400	使用材料費	75,800	較上年度預算數116,400元，減少40,600元。
54,200	116,400	設備零件	75,800	
			24,000	新購除濕機，4臺*6,000元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			51,800	各領域教具及設備，2學期*25,900元(由幼兒園班級設備費移列)。
73,519	43,200	用品消耗	43,200	較上年度預算數43,200元，無增減。
73,519	43,200	其他用品消耗	43,200	
			43,200	班級業務費(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)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
4,480	123,214	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	202,000	
4,480	123,214	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	202,000	較上年度預算數123,214元，增加78,786元。
4,480	123,214	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	202,000	
			766	配合預算編列至千元，增列進位數766元。
			30,150	危機家庭幼生餐點費補助，3人*5月*2,010元。
			31,488	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，164人*40週*1次*4.8元(新增)。
			139,596	低收入戶家庭幼生月費補助，6人*2學期*11,633元。
48,240	96,000	其他	96,000	
48,240	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
48,240	96,000	其他	96,000	
			96,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，4班以上（按4人計算）（2學期*20週*5日*2次*60元*4人）。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
11,609,034	13,484,499	合計	13,675,000	
9,827,305	11,308,867	用人費用	11,424,000	
6,475,260	7,376,580	正式員額薪資	7,436,580	較上年度預算數7,376,580元，增加60,000元。
5,703,480	6,560,580	職員薪金	6,620,580	6,620,580 教職員7人薪金（詳用人費用彙計表）。
771,780	816,000	工員工資	816,000	816,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
253,892	291,581	超時工作報酬	294,749	較上年度預算數291,581元，增加3,168元。
253,892	291,581	加班費	294,749	294,749 不休假出勤加班費。
1,635,044	2,118,930	獎金	2,129,271	較上年度預算數2,118,930元，增加10,341元。
803,040	1,229,430	考績獎金	1,239,430	1,239,430 依考績法規定核發之獎金。
832,004	889,500	年終獎金	889,841	889,841 依規定於年節加發之獎金。
638,162	646,380	退休及卹償金	653,868	較上年度預算數646,380元，增加7,488元。
522,398	581,100	職員退休及離職金	588,588	588,588 提撥退撫基金。
115,764	65,280	工員退休及離職金	65,280	65,280 提撥勞工退休準備金。
824,947	875,396	福利費	909,532	較上年度預算數875,396元，增加34,136元。
608,675	656,676	分擔員工保險費	658,812	658,812 分擔公保、勞保、健保費。
64,260	90,720	員工通勤交通費	90,720	45,360 職員工友技工上下班交通費，6人*12月*1段630元。 45,360 職員工友技工上下班交通費，3人*12月*2段*630元。
152,012	128,000	其他福利費	160,000	160,000 休假旅遊補助費。
1,517,230	1,836,512	服務費用	1,902,000	
13,920	13,920	郵電費	13,920	較上年度預算數13,920元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
13,920	13,920	電話費	13,920	13,920 校園安全保全專線電話費等。
1,207,558	1,194,512	一般服務費	1,209,416	較上年度預算數1,194,512元，增加14,904元。
1,192,688	1,174,512	外包費	1,189,416	120,000 消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			1,069,416	1,069,416 校警勞務外包費，2人*12月*44,559元(依98.5.13北市教人字第09834343800號函編列)。
14,870	20,000	體育活動費	20,000	20,000 文康活動費，本校編列教職員8人，工員2人，合計10人，每人編列2,000元。
223,752	556,080	專業服務費	606,664	較上年度預算數556,080元，增加50,584元。
223,752	556,080	其他專業服務費	606,664	584 配合預算編列至千元，增列進位數584元。
			606,080	606,080 校園安全機械保全及夜間例假日駐警保全等費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	72,000 校長特別費，12月*6000元。
263,499	338,120	材料及用品費	348,000	
263,499	338,120	用品消耗	348,000	較上年度預算數338,120元，增加9,880元。
263,499	338,120	辦公(事務)用品	348,000	347,840 統籌業務費計算如下：普通班21班、附設幼兒園6班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x12班x12月=116,640元，以上合計348,840元。除依實際需求移列護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			160	160 配合預算編列至千元，增列進位數160元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	1,000 護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
8,143,125	12,110,583	合計	7,048,000	
8,143,125	12,110,583	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,048,000	
2,693,700	3,210,100	購建固定資產	7,012,000	
2,693,700	3,210,100	一般建築及設備計畫	7,012,000	
		球場整修工程	3,875,000	
		興建土地改良物	3,875,000	
			3,588,450	一、施工費。
			215,307	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			71,243	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		其他準備金購置之設備	180,000	
		購置雜項設備	180,000	
			180,000	新購1對1分離式冷氣(7.2KW)4 臺*45,000元(教務處)。
		校園能源翻新補助計畫	738,000	
		購置雜項設備	738,000	
			738,000	汰舊換新分離式冷氣7.1KW,18 臺*41,000元。
		班級設備	115,140	
		購置雜項設備	115,140	
			27,140	新購多元資料櫃(教務處)1組。
			13,000	汰舊換新除濕機(4.1公升至5公 升)1臺。(學務處)。
			12,000	新購快速製冰機(儲水量2公升 至5公升)1臺(健康中心)。
			21,000	新購電動打孔機1臺(總務處)。
			42,000	汰舊換新跳高墊三合一組合1 組(學務處)。
		資訊設備	514,000	
		購置機械及設備	514,000	
			93,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			96,000	新購平板電腦8臺*12,000元(電 腦專案計畫)。
			325,000	汰舊換新個人電腦13部*25,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
				元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	39,860	
		購置雜項設備	39,860	
			39,860	新購遊戲牆1面(幼兒園)。
2,693,700	3,210,100	校園設備		
1,591,700	2,381,400	購置機械及設備		
894,400	82,500	購置交通及運輸設備		
207,600	746,200	購置雜項設備		
		音樂性社團大型公用樂器 改善計畫	1,550,000	
		購置雜項設備	1,550,000	
			142,000	新購23吋銅肚定音鼓1座。
			152,000	新購29吋銅肚定音鼓1座。
			165,000	新購32吋銅肚定音鼓1座。
			500,000	新購馬林巴琴1座。
			100,000	新購40吋演奏大鼓1座。
			350,000	新購管鐘1座。
			141,000	新購26吋銅肚定音鼓1座。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
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)。
5,413,425	8,864,483	遞延支出		
5,413,425	8,864,483	一般建築及設備計畫		
5,413,425	8,864,483	校園整修工程		
5,413,425	8,864,483	遞延修繕房屋建築支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,238,710	資產合計	4,223,334	4,231,266	-7,932
4,238,710	資產	4,223,334	4,231,266	-7,932
26,643	流動資產	11,267	19,199	-7,932
26,343	現金	10,967	18,899	-7,932
26,343	銀行存款	10,967	18,899	-7,932
300	預付款項	300	300	
300	預付費用	300	300	
3,882	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,882	3,882	
3,882	準備金	3,882	3,882	
1,789	退休及離職準備金	1,789	1,789	
2,093	其他準備金	2,093	2,093	
4,208,185	其他資產	4,208,185	4,208,185	
4,208,185	什項資產	4,208,185	4,208,185	
3	暫付及待結轉帳項	3	3	
4,208,182	代管資產	4,208,182	4,208,182	
4,238,710	負債及基金餘額合計	4,223,334	4,231,266	-7,932
4,219,755	負債	4,219,755	4,219,755	
9,039	流動負債	9,039	9,039	
8,229	應付款項	8,229	8,229	
7,792	應付代收款	7,792	7,792	
437	應付費用	437	437	
810	預收款項	810	810	
810	預收收入	810	810	
4,210,716	其他負債	4,210,716	4,210,716	
4,210,716	什項負債	4,210,716	4,210,716	
745	存入保證金	745	745	
1,789	應付退休及離職金	1,789	1,789	
4,208,182	應付代管資產	4,208,182	4,208,182	
	暫收及待結轉帳項			
18,955	基金餘額	3,579	11,511	-7,932
18,955	基金餘額	3,579	11,511	-7,932
18,955	基金餘額	3,579	11,511	-7,932
18,955	累積餘額	3,579	11,511	-7,932

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數0元，上年度調整後預計數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195,970,801元、無形資產156,085元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表，詳資本資產及長期負債明細表。

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			
120,397,053	132,298,419	合計		125,876,000	90,389,000
102,643,106	109,246,008	用人費用		106,749,000	81,073,000
54,514,443	58,946,580	正式員額薪資		55,687,080	38,682,000
53,046,663	57,386,580	職員薪金		54,127,080	38,682,000
1,467,780	1,560,000	工員工資		1,560,000	
764,613	795,856	聘僱及兼職人員薪資		807,952	807,952
406,896	406,896	約僱職員薪金		418,992	418,992
357,717	388,960	兼職人員酬金		388,960	388,960
656,297	881,018	超時工作報酬		799,799	388,261
656,297	881,018	加班費		799,799	388,261
13,967,948	16,597,705	獎金		15,961,378	11,345,064
6,693,520	9,465,680	考績獎金		8,922,430	6,447,000
7,274,428	7,132,025	年終獎金		7,038,948	4,898,064
25,051,866	24,511,779	退休及卹償金		25,774,794	24,188,526
24,712,054	23,735,292	職員退休及離職金		25,500,612	24,002,664
159,396	596,071	工員退休及離職金		88,320	
180,416	180,416	卹償金		185,862	185,862
7,687,939	7,513,070	福利費		7,717,997	5,661,197
5,336,067	5,168,700	分擔員工保險費		4,976,400	3,431,760
147,140	168,160	傷病醫藥費		327,660	322,500
492,630	660,240	員工通勤交通費		666,540	351,540
1,712,102	1,515,970	其他福利費		1,747,397	1,555,397
7,516,987	7,932,613	服務費用		8,235,000	6,238,000
1,445,042	1,711,597	水電費		1,693,784	1,693,784
1,307,284	1,506,120	工作場所電費		1,541,540	1,541,540
137,758	205,477	工作場所水費		152,244	152,244
13,920	13,920	郵電費		13,920	
13,920	13,920	電話費		13,920	
110,240	38,440	旅運費		38,440	38,440
35,640	38,440	國內旅費		38,440	38,440
74,600		國外旅費			

臺北市內湖區大湖國民小學

彙計表

108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			
14,764,000	13,675,000	7,048,000			
14,252,000	11,424,000				
9,568,500	7,436,580				
8,824,500	6,620,580				
744,000	816,000				
116,789	294,749				
116,789	294,749				
2,487,043	2,129,271				
1,236,000	1,239,430				
1,251,043	889,841				
932,400	653,868				
909,360	588,588				
23,040	65,280				
1,147,268	909,532				
885,828	658,812				
5,160					
224,280	90,720				
32,000	160,000				
95,000	1,902,000				
	13,920				
	13,920				

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			
	8,600	印刷裝訂與廣告費		5,000	5,000
	8,600	印刷及裝訂費		5,000	5,000
1,326,900	990,806	修理保養及保固費		1,070,406	1,070,406
704,410	555,000	一般房屋修護費		627,500	627,500
622,490	435,806	機械及設備修護費		442,906	442,906
3,696	16,800	保險費		16,800	16,800
3,696	16,800	其他保險費		16,800	16,800
1,954,011	1,979,570	一般服務費		2,198,506	952,770
5,694	19,080	佣金、匯費、經理費及手續費		20,700	16,380
1,749,988	1,794,446	外包費		1,820,330	630,914
87,469	30,044	計時與計件人員酬金		219,476	219,476
110,860	136,000	體育活動費		138,000	86,000
2,591,178	3,100,880	專業服務費		3,126,144	2,460,800
152,100	321,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		294,600	294,600
40,080	43,400	委託檢驗(定)試驗認證費		43,400	43,400
	1,200	試務甄選費		1,200	1,200
2,398,998	2,735,280	其他專業服務費		2,786,944	2,121,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,327,872	1,772,686	材料及用品費		2,458,000	1,991,000
365,895	342,440	使用材料費		824,514	748,714
365,895	342,440	設備零件		824,514	748,714
961,977	1,430,246	用品消耗		1,633,486	1,242,286
278,353	399,420	辦公(事務)用品		406,500	58,500
31,216	56,160	報章雜誌		52,200	52,200
	75,600	農業與園藝用品及環境美化費		75,600	75,600
10,076	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
642,332	884,066	其他用品消耗		1,084,186	1,040,986
4,800	4,800	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
4,800	4,800	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	4,800	雜項設備租金		5,000	5,000

臺北市內湖區大湖國民小學

彙計表

108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			
36,320	1,209,416				
4,320					
	1,189,416				
32,000	20,000				
58,680	606,664				
58,680	606,664				
	72,000				
	72,000				
119,000	348,000				
75,800					
75,800					
43,200	348,000				
	348,000				
43,200					

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			
8,143,125	12,110,583	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		7,048,000	
2,693,700	3,210,100	購建固定資產		7,012,000	
		興建土地改良物		3,875,000	
1,591,700	2,381,400	購置機械及設備		514,000	
894,400	82,500	購置交通及運輸設備			
207,600	746,200	購置雜項設備		2,623,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
5,413,425	8,864,483	遞延支出			
5,413,425	8,864,483	遞延修繕房屋建築支出			
77,089	90,000	稅捐及規費(強制費)		90,000	90,000
67,464	80,000	房屋稅		80,000	80,000
67,464	80,000	一般房屋稅		80,000	80,000
9,625	10,000	消費與行為稅		10,000	10,000
9,625	10,000	營業稅		10,000	10,000
369,149	621,390	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		748,000	545,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
	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
368,149	610,390	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		737,000	535,000
368,149	610,390	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		737,000	535,000
25,939	25,939	短絀與賠償給付		26,000	26,000
25,939	25,939	賠償給付		26,000	26,000
25,939	25,939	一般賠償		26,000	26,000
288,986	494,400	其他		517,000	421,000
288,986	494,400	其他支出		517,000	421,000
288,986	494,400	其他		517,000	421,000

臺北市內湖區大湖國民小學

彙計表

108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			
		7,048,000			
		7,012,000			
		3,875,000			
		514,000			
		2,623,000			
		36,000			
		36,000			
202,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
202,000					
202,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國108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	69	1	70	
國民教育計畫部分	43	1	44	
正式職員	42	1	43	
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	16		16	
正式職員	14		14	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	10		10	
正式職員	8		8	
正式工員	2		2	

註：1.本表不包含臨時工員人數。2.本表兼任人員經費，係學校教職員兼課代課鐘點費。3.108年度外包費編列校警勞務2人及游泳池救生員1人薪資等相關費用，計153萬5,880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	106,749,000	55,687,080	418,992	799,799		7,038,948	8,922,430	
國民教育計畫	81,073,000	38,682,000	418,992	388,261		4,898,064	6,447,000	
職員薪金	38,682,000	38,682,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	388,960							
加班費	388,261			388,261				
考績獎金	6,447,000						6,447,000	
年終獎金	4,898,064					4,898,064		
職員退休及離職金	24,002,664							
卹償金	185,862							
分擔員工保險費	3,431,760							
傷病醫藥費	322,500							
員工通勤交通費	351,540							
其他福利費	1,555,397							
學前教育計畫	14,252,000	9,568,500		116,789		1,251,043	1,236,000	
職員薪金	8,824,500	8,824,500						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	116,789			116,789				
考績獎金	1,236,000						1,236,000	
年終獎金	1,251,043					1,251,043		
職員退休及離職金	909,360							

臺北市內湖區大湖國民小學

彙計表

108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		
25,588,932	185,862		4,976,400	327,660		666,540	1,747,397	388,960	
24,002,664	185,862		3,431,760	322,500		351,540	1,555,397	388,960	
24,002,664	185,862		3,431,760	322,500		351,540	1,555,397	388,960	
932,400			885,828	5,160		224,280	32,000		
909,360									

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
工員退休 及離職金	23,040							
分擔員工 保險費	885,828							
傷病醫藥 費	5,160							
員工通勤 交通費	224,280							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	11,424,000	7,436,580		294,749		889,841	1,239,430	
職員薪金	6,620,580	6,620,580						
工員工資	816,000	816,000						
加班費	294,749			294,749				
考績獎金	1,239,430						1,239,430	
年終獎金	889,841					889,841		
職員退休 及離職金	588,588							
工員退休 及離職金	65,280							
分擔員工 保險費	658,812							
員工通勤 交通費	90,720							
其他福利 費	160,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員經費，係學校教職員兼課代課鐘點費。3.108年度外包費編列校警勞務2人及游泳池救生員1人薪資等相關費用，計153萬5,880元。

臺北市內湖區大湖國民小學

彙計表

108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		
23,040			885,828	5,160		224,280	32,000		
653,868			658,812			90,720	160,000		
588,588									
65,280			658,812			90,720	160,000		

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	1				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	108/1/1-108/12/31	280	520,000

臺北市內湖區大湖國民小學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

月					支	經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金		
34,916	34,916				國民教育計畫	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				125,876	
國民教育計畫				90,389	
學前教育計畫				14,764	
一般行政管理計畫				13,675	
建築及設備計畫				7,048	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				90,389	
學前教育計畫				14,764	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				91,978	
學前教育計畫				14,725	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				88,087	
學前教育計畫				12,558	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				98,148	
學前教育計畫				13,372	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				103,254	
學前教育計畫				11,505	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區大湖國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	290,902	97,629	7,048				4,194	196,127	
土地改良物			3,875	增置			19	3,856	
房屋及建築	203,180	26,626					3,585	172,969	
機械及設備	44,882	33,200	514	增置			52	12,144	
交通及運輸 設備	8,063	6,634					316	1,113	
雜項設備	34,515	31,032	2,623	增置			217	5,889	
電腦軟體	263	137	36	增置			6	156	

註：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。