

中華民國105年度 4-0501592

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蔡彩鳳

機關長官 黃維瑜

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105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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -35 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 36 -39 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -44 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 45 -54 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 55 -56 頁
(二) 各項費用彙計表	第 57 -61 頁
(三) 員工人數彙計表	第 62 頁
(四) 用人費用彙計表	第 64 -69 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 70 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 71 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105年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 72 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 73 頁
(九) 固定項目明細表	第 74 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-1

財務摘要

中華民國105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	263,214,762	274,235,818	-11,021,056	-4.02
基金用途	265,663,172	283,193,117	-17,529,945	-6.19
賸餘(短絀－)	-2,448,410	-8,957,299	6,508,889	--
餘絀情形：				
基金餘額	771,101	3,219,511	-2,448,410	-76.05
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-2,448,410	-8,957,299	6,508,889	--

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 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、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、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，現編制教師 141 人、行政人員 14 人、教師助理員 1 人、校警 2 人、技工 3 人、工友 5 人，總計 167 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

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。

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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

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。

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。

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 105 年度

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。

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。

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。

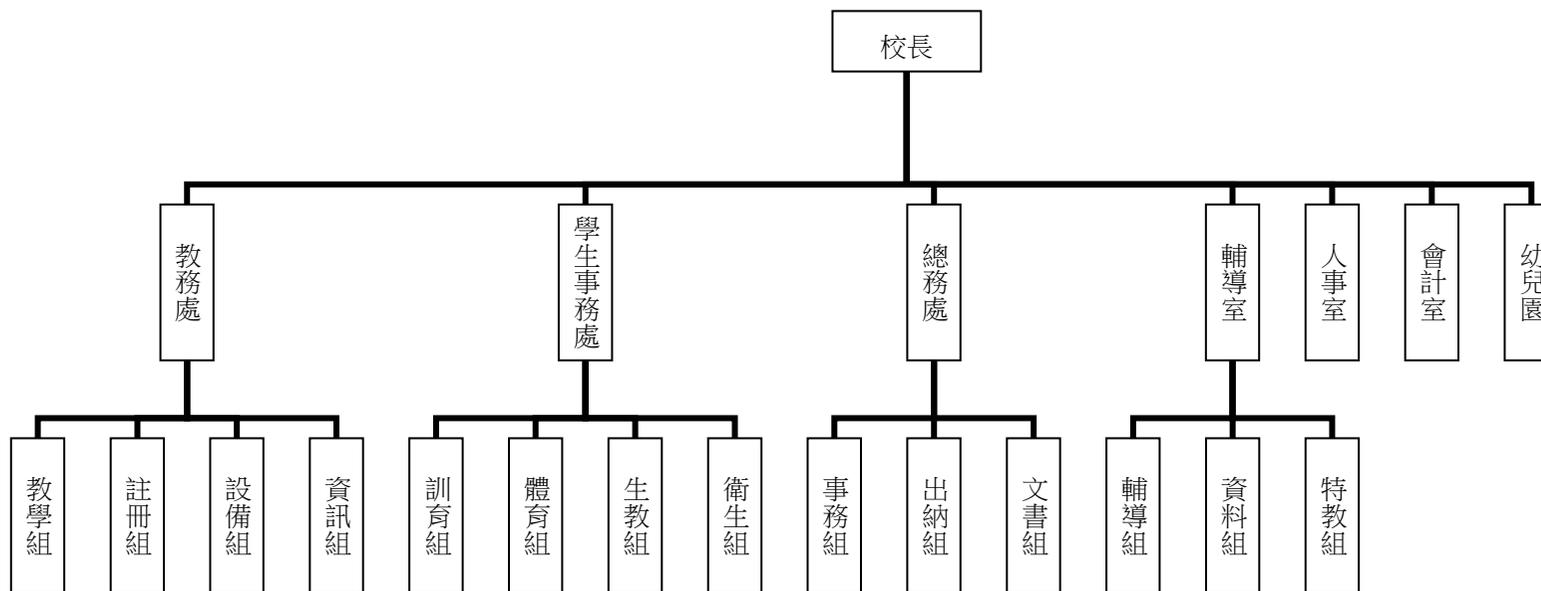
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

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。

三、組織系統圖：



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 105 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

(一) 據教育基本法培養學生健全人格，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。

(二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、特教班、身心障礙資源班及特教幼兒班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		276,625,251	286,538,706	285,094,507	274,235,818	263,214,762
用途部分		278,365,075	281,233,805	289,230,747	283,193,117	265,663,172
餘絀部分		-1,739,824	5,304,901	-4,136,240	-8,957,299	-2,448,410

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

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：

(一) 國民教育計畫：本年度預算編列 228,773,609 元，預定招收 75 班，學生人數 1,834 人，新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二) 學前教育：本年度預算編列 8,470,121 元，預定招收 4 班，學生人數 120 人，新購角落教育設備、教具櫃、幼兒鞋櫃等設備，充實教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及各項校幼兒活動。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 19,446,276 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 8,973,166 元，係辦理忠勤、孝悌樓廁所整修工程等以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備等，俾增進教學效能。

二、執行政府重要政策：

(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。

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 105 年度

肆、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 352,500 元，財產處分收入 20,000 元，其他財產收入 433,212 元，市庫撥款收入 260,679,269 元，學雜費收入 1,294,150 元，雜項收入 435,631 元，基金來源合計 263,214,762 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 228,773,609 元，學前教育計畫 8,470,121 元，一般行政管理計畫 19,446,276 元，建築及設備計畫 8,973,166 元，基金用途合計 265,663,172 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 2,448,410 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 2,448,410 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 241,976 元。

(一) 教育局學校設施改善準備補助，103 年度幼兒園增班工程設備等 241,976 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人、教師 141 人、行政人員 14 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 5 人、廚工 2 人、教師助理員 1 人，總計 167 人，較上年度減列教師 9 人、行政人員 2 人及工友 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 352,500 元，較上年度預算數 352,500 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 20,000 元，較上年度預算數 20,000 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 433,212 元，較上年度預算數 403,212 元，核實增列 30,000 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 260,679,269 元，較上年度預算 271,792,876 元，核實減列 11,113,607 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 1,294,150 元，較上年度預算數 1,493,250 元，核實減列 199,100 元。

6. 雜項收入本年度預算數 435,631 元，較上年度預算數 173,980 元，核實增列 261,651 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 105 年度

7.用人費用本年度預算數 244,152,161 元，較上年度預算數 242,462,357 元，核實增列 1,689,804 元。

8.服務費用本年度預算數 7,225,508 元，較上年度預算數 7,349,205 元，核實減列 123,697 元。

9.材料及用品費本年度預算數 3,379,915 元，較上年度預算數 3,226,085 元，核實增列 153,830 元。

10.租金、償還與利息本年度預算數 16,600 元，較上年度預算數 9,600 元，核實增列 7,000 元。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 8,973,166 元，較上年度預算數 27,953,370 元，核實減列 18,980,204 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,004,082 元，較上年度預算數 1,433,880 元，核實減列 429,798 元。

13.其他本年度預算數 911,740 元，較上年度預算數 758,620 元，核實增列 153,120 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 63 班、自足式特教班 2 班、分散式資源班 5 班、特殊幼兒班 1 班及幼兒園 4 班，夜補校 4 班，共計 79 班，預定招收學生人數 1,954 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 61 班、自足式特教班 2 班、分散式資源班 5 班、特殊幼兒班 1 班及幼兒園 4 班，夜補校 4 班，共計 77 班，預定招收學生人數 1,879 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				241,976	103.10.28府教工字第10341760000 號 教育局學校設施改善準備補助 ，103年度幼兒園增班工程，內屬 設備部分移列固定資產。
		購置固定資產				241,976	
						241,976	
						241,976	
		冷氣機(分離式、環保節能、含佈 線安裝)	臺	4	60,494	241,976	

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

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

40501592-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
285,094,507	4	基金來源	263,214,762	274,235,818	-11,021,056
176,104	43	勞務收入	352,500	352,500	
176,104	431	服務收入	352,500	352,500	
453,554	45	財產收入	453,212	423,212	30,000
2,230	451	財產處分收入	20,000	20,000	
451,324	45Y	其他財產收入	433,212	403,212	30,000
282,728,784	46	政府撥入收入	260,679,269	271,792,876	-11,113,607
275,181,624	462	市庫撥款收入	260,679,269	271,792,876	-11,113,607
7,547,160	46Y	政府其他撥入收入			
1,067,793	4S	教學收入	1,294,150	1,493,250	-199,100
1,067,793	4S1	學雜費收入	1,294,150	1,493,250	-199,100
668,272	4Y	其他收入	435,631	173,980	261,651
668,272	4YY	雜項收入	435,631	173,980	261,651
289,230,747	5	基金用途	265,663,172	283,193,117	-17,529,945
244,013,079	53	國民教育計畫	228,773,609	224,978,957	3,794,652
8,234,959	54	學前教育計畫	8,470,121	8,559,919	-89,798
18,880,567	5L	一般行政管理計畫	19,446,276	21,700,871	-2,254,595

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
18,102,142	5M	建築及設備計畫	8,973,166	27,953,370	-18,980,204
-4,136,240	6	本期賸餘(短絀-)	-2,448,410	-8,957,299	6,508,889
16,313,050	71	期初基金餘額	3,219,511	12,492,235	-9,272,724
12,176,810	73	期末基金餘額	771,101	3,534,936	-2,763,835

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-2,448,410	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,448,410	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-2,448,410	
84	期初現金及約當現金	12,425,243	
85	期末現金及約當現金	9,976,833	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
176,104	352,500		合計				352,500	
176,104	352,500	431	服務收入				352,500	較上年度預算數352,500元，無增減。
				人	5	500	2,500	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	500	700	350,000	暑期游泳班報名費收入(收支對列)。

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105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,230	20,000		合計				20,000	
2,230	20,000	451	財產處分收入				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
				年	1	20,000	20,000	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

40501592-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
451,324	403,212		合計				433,212	
451,324	403,212	45Y	其他財產收入				433,212	較上年度預算數403,212元，增加30,000元。
				年	1	350,000	350,000	場地出借費收入(收支對列)。
				年	1	13,212	13,212	學校員工(生)消費合作社使用費。
				年	1	70,000	70,000	教職員工等停車收入。

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－市庫撥款收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
275,181,624	271,792,876		合計				260,679,269	
275,181,624	271,792,876	462	市庫撥款收入	年	1	260,679,269	260,679,269	較上年度預算數271,792,876元，減少11,113,607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

40501592-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,067,793	1,493,250		合計				1,294,150	
1,067,793	1,493,250	4S1	學雜費收入				1,294,150	較上年度預算數1,493,250元，減少199,100元。
				人、學期	65x2	2,955	384,150	幼兒園雜費收入(全日班)。
				人、學期	65x2	7,000	910,000	幼兒園學費收入(全日班)。

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105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
668,272	173,980		合計				435,631	
668,272	173,980	4YY	雜項收入	年	1	435,631	435,631	較上年度預算數173,980元，增加261,651元。 工程圖說費、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

40501592-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
244,013,079	224,978,957		合 計				228,773,609	
228,167,210	214,159,202	1	用人費用				218,120,699	
115,375,467	109,470,000	11	正式員額薪資				110,076,000	較上年度預算數109,470,000元，增加606,000元。
115,375,467	109,470,000	113	職員薪金	年	1	98,316,000	98,316,000	教職員124人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	11,760,000	11,760,000	教職員16人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,799,277	2,694,952	12	聘僱及兼職人員薪資				2,712,308	較上年度預算數2,694,952元，增加17,356元。
523,152	499,896	121	聘用人員薪金	年	1	569,652	569,652	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
3,869,229	1,788,160	124	兼職人員酬金	節	3,520	260	915,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數141人，按9分之1計，編列16人，每人220節，總節數16人x220節=3,520節。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
30,480	16,400	133	誤餐費	人次	180	80	14,400	運動會工作人員誤餐費。
				人次	15	80	1,200	工作人員誤餐費(教師甄選業務)(收支對列)。
				人次	100	80	8,000	幼(女)童軍大會工作人員誤餐費。
26,118,200	23,346,349	15	獎金				23,135,569	較上年度預算數23,346,349元，減少210,780元。
11,657,030	9,439,000	151	考績獎金	年	1	8,274,000	8,274,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	980,000	980,000	依考績法規定核發之獎金。
14,461,170	13,907,349	152	年終獎金	年	1	12,289,500	12,289,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,520,862	1,520,862	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	71,207	71,207	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
65,031,776	62,587,067	16	退休及卹償金				66,035,870	較上年度預算數62,587,067元，增加3,448,803元。
65,031,776	62,587,067	161	職員退休及離職金	年	1	8,564,400	8,564,400	提撥退撫基金。
				年	1	1,007,208	1,007,208	提撥退撫基金。

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	54,067,560	54,067,560	退休人員月退休金，127人 x34,690元x12月=52,867,560元； 退休遺族月撫慰金，5人x20,000 元x12月=1,200,000元；合計 54,067,560元。
				年	1	149,679	149,679	退休人員年終慰問金。
				年	1	34,176	34,176	專任輔導人員提撥離職儲金。
		162	工員退休及離職金				2,212,847	
				年	1	2,212,847	2,212,847	依規定提撥勞工退休準備金不足 之差額(新增)。
16,187,982	15,397,328	18	福利費				15,474,950	較上年度預算數15,397,328元， 增加77,622元。
11,170,061	9,701,562	181	分擔員工保險費				10,057,464	
				年	1	8,895,864	8,895,864	分攤公保、勞保、健保費。
				年	1	1,095,756	1,095,756	分攤公保、勞保、健保費。
				年	1	65,844	65,844	專任輔導人員分擔勞保、健保費 。
273,976	591,500	183	傷病醫藥費				591,500	
				人	28	16,000	448,000	教職員健康檢查費。
				人	41	3,500	143,500	教職員健康檢查費。
924,990	1,068,480	187	員工通勤交通費				997,920	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,818,955	4,035,786	18Y	其他福利費	人、月、段	34x10x2	630	428,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	58x10x1	630	365,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	15x10x2	630	189,000	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費。
							3,828,066	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				學期	2	350,000	700,000	退休人員子女教育補助費。
				人、節	2x3	18,000	108,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
				人、年	60x1	6,000	360,000	退休人員三節慰問金。
	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元X5月X2人)。				
	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元X2月X2人)。				
	2	956,048	1,912,096	教職員工子女教育補助費。				
	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助。				
10,055,053	6,353,675	2	服務費用				6,197,320	
2,532,921	2,630,068	21	水電費				2,500,033	較上年度預算數2,630,068元，減少130,035元。
2,036,092	2,098,525	212	工作場所電費				2,013,141	

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	1,998,016	1,998,016	班級電費。
				年	1	5,125	5,125	暑期游泳訓練班電費(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	開放學校場地電費(收支對列)。
496,829	531,543	214	工作場所水費	年	1	486,892	486,892	水費。
78,771	101,140	23	旅運費				107,140	較上年度預算數101,140元，增加6,000元。
68,734	96,100	231	國內旅費				96,100	
				人、天	15x3	1,550	69,750	校外教學隨隊人員差旅費。
				年	1	26,350	26,350	因公市外出差旅費。
10,037	5,040	23Y	其他旅運費				11,040	
				人次	168	30	5,040	專任輔導人員外勤交通費。
				式	1	6,000	6,000	幼(女)童軍大會器材搬運費等。
29,100		24	印刷裝訂與廣告費					
29,100		241	印刷及裝訂費					
2,460,485	2,490,550	25	修理保養及保固費				2,431,750	較上年度預算數2,490,550元，減少58,800元。
1,634,907	1,738,250	252	一般房屋修護費				1,696,250	
				班、年	70x1	21,000	1,470,000	學校校舍修繕費。
				班、年	4x1	16,000	64,000	補習學校校舍修繕費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
825,578	706,800	255	機械及設備修護費	年	1	162,250	162,250	開放場地修繕費(收支對列)。
				班、年	70x1	7,000	490,000	各項教學設備及辦公器具等保養費。
				年	1	50,600	50,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	52,000	52,000	暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	開放場地器具設備等維護費(收支對列)。
4,456	45,500	257	什項設備修護費	班、年	33x1	1,300	42,900	游泳池雜項設備修繕(游泳池水電清潔維護)。
							42,900	
4,456	20,000	26	保險費				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
4,456	20,000	26Y	其他保險費				20,000	
				人	500	40	20,000	暑期游泳訓練班學員保險費(收支對列)。
3,222,707	485,967	27	一般服務費				561,947	較上年度預算數485,967元，增加75,980元。
	50,000	279	外包費				50,000	

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,025,617	239,947	27D	計時與計件人員酬金	年	1	50,000	50,000	保全人力外包費(開放學校場地)(收支對列)。
				人、月	1x4	1,818	7,272	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	1x4	3,694	14,776	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、月	1x4	28,840	115,360	游泳池救生員薪津(5、6、9、10月)。
				年	1	1,915	1,915	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
				人、天、小時	1x30x8	133	31,920	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、月	1x2	3,694	7,388	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、月	1x2	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津。
				人、年	118x1	2,000	236,000	文康活動費，本校編列教職員118人，每人編列2,000元。
197,090	196,020	27F	體育活動費	人、年	17x1	2,000	34,000	文康活動費，本校編列教職員17人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	2,000	專任輔導人員文康活動費。
							272,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,726,613	625,950	28	專業服務費				576,450	較上年度預算數625,950元，減少49,500元。
870,000		284	工程及管理諮詢服務費					
588,148	315,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				308,000	
				班、月節	7x12	600	50,400	特教班教材編輯費。
				節	6	1,600	9,600	外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
				班、月節	1x12	600	7,200	特殊幼兒班教材編輯費。
				節	6	1,200	7,200	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
				節	15	1,600	24,000	教師專業成長暨行動研究外聘講座鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國小家長教育成長研習外聘講座鐘點費。
				節	400	500	200,000	暑期游泳訓練班教練鐘點費(收支對列)。
11,400	9,750	287	委託檢驗(定)試驗認證費				9,750	
				年	1	9,750	9,750	消防安全檢測費及申報費等(普通班級業務費)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
9,900	1,300	289	試務甄選費	年	1	1,300	1,300	教師甄選試務費用(收支對列)。
	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
247,165	263,700	28Y	其他				257,400	
				班、人、月	23x1x9	400	82,800	學童午餐指導費(5-6年級)。
				班、人、月	20x1x9	300	54,000	學童午餐指導費(3-4年級)。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	12x9	400	43,200	工作人員午餐指導費。
				年	1	16,000	16,000	學童牙齒師檢查費。
				班、人、月	20x1x9	100	18,000	學童午餐指導費(1-2年級)。
				班、人、月	1x2x9	500	9,000	學童午餐指導費(特殊幼兒班)。
				班、人、月	2x2x9	400	14,400	學童午餐指導費(特殊教育班)。
2,868,002	2,416,490	3	材料及用品費				2,605,880	
1,047,022	530,000	31	使用材料費				525,400	較上年度預算數530,000元，減少4,600元。
1,047,022	530,000	315	設備零件				525,400	
				年	1	126,500	126,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	87,200	87,200	特教及資源班教學設備(由特教班級設備費移列)。
				年	1	40,800	40,800	新購泳池教學椅等(由班級設備

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	43x1	6,300	270,900	費移列)。
1,820,980	1,886,490	32	用品消耗				2,080,480	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
		321	辦公(事務)用品				1,000	較上年度預算數1,886,490元，增加193,990元。
1,543	1,000	321		年	1	1,000	1,000	教師專業成長暨行動研究所需文具用品及紙張。
57,365	51,000	322	報章什誌				106,920	
				批	1	1,000	1,000	圖書(由特幼班級設備費移列)。
				批	1	105,920	105,920	圖書(由班級設備費移列)。
50,000		325	服裝					
22,376	17,420	328	醫療用品(非醫療院所使用)				16,880	
				年	1	16,880	16,880	健康中心藥品，30班以下基數5,000元，每增1班增270元(5,000元+270元X44班)。
1,689,696	1,817,070	32Y	其他				1,955,680	
				班、年	63x1	13,820	870,660	普通班教學材料費。
				年	1	443,850	443,850	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

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	31,200	31,200	費等(普通班級業務費)。
				班、年	1x1	7,200	7,200	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費(特教班級業務費)。
				班、年	7x1	13,820	96,740	特教班教學材料費。
				班、年	33x1	3,500	115,500	游泳池水電清潔維護。
				年	1	87,800	87,800	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。
				班、年	4x1	7,200	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(補校班級業務費)。
				班、年	4x1	13,820	55,280	補校教學材料費。
				年	1	2,800	2,800	性別平等教育宣導活動海報製作材料及獎品等
				年	1	400	400	國小家長教育成長研習所需雜支等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	5,000	5,000	暑期游泳訓練班教學用雜支(收支對列)。
				年	1	9,200	9,200	暑期游泳訓練班消毒劑(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	暑期游泳訓練班教學環境佈置費(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	暑期游泳訓練班教學器材費等(收支對列)。
				式	1	30,000	30,000	幼童軍、幼女童軍服務員基本訓練器材費及其他各項雜支等。
				年	1	158,250	158,250	幼(女)童軍大會器材費、場地費、獎品費及資料印刷及其他各項雜支等。
925,216	9,600	4	租金、償債與利息				16,600	
920,416	9,600	44	交通及運輸設備租金				16,600	較上年度預算數9,600元，增加7,000元。
920,416	9,600	442	車租				16,600	
				年	1	9,600	9,600	育樂活動遊覽車車資(特教班業務費)。
				輛、次	1x2	3,500	7,000	幼童軍、幼女童軍服務員基本訓練車租。
4,800		45	什項設備租金					

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105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
4,800		451	什項設備租金					
1,100,270	1,281,370	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				921,370	
1,100,270	1,281,370	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				921,370	較上年度預算數1,281,370元，減 少360,000元。
1,100,270	1,281,370	74Y	其他				921,370	
				人、日	92x200	50	920,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	10x1	137	1,370	教職員工生流感疫苗接種經費(特教班教師及教師助理員)。
897,328	758,620	9	其他				911,740	
897,328	758,620	91	其他支出				911,740	較上年度預算數758,620元，增 加153,120元。
897,328	758,620	91Y	其他				911,740	
				年	1	176,400	176,400	執行學生路隊安全導護費及導護 志工保險費(普通班63班，63元 *7人*10次*40週=176,400元)。
				人、學期	1,734x2	50	173,400	班級自治費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				班、年	12x1	5,600	67,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游 泳訓練班報名費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				班、年	1x1	13,820	13,820	特殊幼兒班教學材料費。
				人、學期	1,734x2	100	346,800	學生參加各項比賽活動經費(學生活動費)。
				人、天	50x4	130	26,000	幼童軍、幼女童軍服務員基本訓練工作人員及學員住宿費等。
				桌、天	8x8	1,000	64,000	幼童軍、幼女童軍服務員基本訓練工作人員及學員膳食費等。
				年	1	14,120	14,120	幼童軍、幼女童軍服務員基本訓練場地租借費、佈置費、保險費及其他各項雜支等。

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－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
8,234,959	8,559,919		合 計				8,470,121	
7,305,572	8,237,799	1	用人費用				8,234,309	
5,433,370	5,359,860	11	正式員額薪資				5,359,860	較上年度預算數5,359,860元，無增減。
4,974,059	4,639,860	113	職員薪金	年	1	4,639,860	4,639,860	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
459,311	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
	113,005	13	超時工作報酬				113,005	較上年度預算數113,005元，無增減。
	113,005	131	加班費	年	1	113,005	113,005	不休假出勤加班費。
840,309	1,688,388	15	獎金				1,688,388	較上年度預算數1,688,388元，無增減。
327,655	782,155	151	考績獎金	年	1	782,155	782,155	依考績法規定核發之獎金。
512,654	906,233	152	年終獎金	年	1	906,233	906,233	依規定於年節加發之獎金。
408,029	413,136	16	退休及卹償金				413,136	較上年度預算數413,136元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
400,636	391,536	161	職員退休及離職金	年	1	391,536	391,536	增減。
7,393	21,600	162	工員退休及離職金	年	1	21,600	21,600	提撥退撫基金。
623,864	663,410	18	福利費				659,920	較上年度預算數663,410元，減少3,490元。
509,494	488,910	181	分擔員工保險費	年	1	498,360	498,360	分攤公保、勞保、健保費。
		183	傷病醫藥費	人	4	860	3,440	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
82,370	94,500	187	員工通勤交通費	人、月、段	2x10x1	630	12,600	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x2	630	50,400	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	2x12x1	630	15,120	幼兒園教師兼行政、教保員、廚工上下班交通費。
32,000	80,000	18Y	其他福利費	年	1	80,000	80,000	休假旅遊補助費。
133,879	53,810	2	服務費用				62,500	
74,379	13,310	27	一般服務費				22,000	較上年度預算數13,310元，增加

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
61,069		27D	計時與計件人員酬金					8,690元。
13,310	13,310	27F	體育活動費	人、年	11x1	2,000	22,000	
							22,000	文康活動費，本校編列教職員9人、廚工2人，合計11人，每人編列2,000元。
59,500	40,500	28	專業服務費				40,500	較上年度預算數40,500元，無增減。
24,000		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
35,500	40,500	28Y	其他	班、人、月	1x1x9	500	4,500	學童午餐指導費(教保人員)。
				班、人、月	4x2x9	500	36,000	學童午餐指導費。
774,043	115,800	3	材料及用品費				90,600	
239,683	75,000	31	使用材料費				48,800	較上年度預算數75,000元，減少26,200元。
239,683	75,000	315	設備零件				48,800	
				年	1	48,800	48,800	汰換幼兒座椅及餐桌等設備費(幼兒班級設備費)。
534,360	40,800	32	用品消耗				41,800	較上年度預算數40,800元，增加1,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
20,000	12,000	322	報章什誌	年	1	13,000	13,000	視聽及圖書等(幼兒班級設備費)。
514,360	28,800	32Y	其他	班、年	4x1	7,200	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(幼兒班級業務費)。
21,465	152,510	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				82,712	
21,465	152,510	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				82,712	較上年度預算數152,510元，減少69,798元。
21,465	152,510	74Y	其他	人、月	2x9	2,010	36,180	危機家庭幼生餐點費補助。
				人、學期	2x2	11,633	46,532	低收入戶家庭幼生月費補助。

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105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
18,880,567	21,700,871		合 計				19,446,276	
17,311,225	20,065,356	1	用人費用				17,797,153	
11,395,685	12,948,000	11	正式員額薪資				11,484,000	較上年度預算數12,948,000元，減少1,464,000元。
8,103,645	9,372,000	113	職員薪金	年	1	8,280,000	8,280,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,133,800	2,544,000	114	工員工資	年	1	2,172,000	2,172,000	工員9人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
441,113	622,712	13	超時工作報酬				557,645	較上年度預算數622,712元，減少65,067元。
438,183	620,792	131	加班費	年	1	510,400	510,400	不休假出勤加班費。
				人、小時	5x45	185	41,625	工作人員逾時加班費(統籌業務費)。
				人、小時	5x4	185	3,700	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,930	1,920	133	誤餐費	人次	24	80	1,920	教師帶領學生參加比賽等誤餐費(統籌業務費)。
2,819,353	3,614,500	15	獎金				3,225,500	較上年度預算數3,614,500元，減少389,000元。
1,385,203	1,996,000	151	考績獎金	年	1	1,790,000	1,790,000	依考績法規定核發之獎金。
1,434,150	1,618,500	152	年終獎金	年	1	1,435,500	1,435,500	依規定於年節加發之獎金。
922,071	974,400	16	退休及卹償金				867,816	較上年度預算數974,400元，減少106,584元。
700,764	847,200	161	職員退休及離職金	年	1	759,216	759,216	提撥退撫基金。
221,307	127,200	162	工員退休及離職金	年	1	108,600	108,600	提撥勞工退休準備金。
1,733,003	1,905,744	18	福利費				1,662,192	較上年度預算數1,905,744元，減少243,552元。
1,233,810	1,234,464	181	分擔員工保險費	年	1	1,114,512	1,114,512	分攤公保、勞保、健保費。
203,771	287,280	187	員工通勤交通費	人、月、段	10x12x2	630	211,680	職員、校警、技工、工友上下班
							151,200	

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105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、月、段	8x12x1	630	60,480	交通費。
295,422	384,000	18Y	其他福利費				336,000	職員、校警、技工、工友上下班交通費。
				年	1	336,000	336,000	休假旅遊補助費。
919,838	941,720	2	服務費用				965,688	
283,434	309,420	27	一般服務費				333,388	較上年度預算數309,420元，增加23,968元。
56,814	82,800	276	佣金、匯費、經理費及手續費				53,388	
				人、學期	1,483x2	18	53,388	委託超商代收學雜費手續費。
200,000	200,000	279	外包費				240,000	
				人、年	6x1	40,000	240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
26,620	26,620	27F	體育活動費				40,000	
				人、年	20x1	2,000	40,000	文康活動費，本校編列教職員13人、校警2人、工員6人，合計21人，每人編列2,000元。
510,404	506,300	28	專業服務費				506,300	較上年度預算數506,300元，無增減。
510,404	506,300	28Y	其他				506,300	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	506,300	506,300	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全)。
126,000	126,000	29	公共關係費				126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	291	公共關係費				126,000	
				月	12	10,500	126,000	校長特別費。
649,504	693,795	3	材料及用品費				683,435	
649,504	693,795	32	用品消耗				683,435	較上年度預算數693,795元，減少10,360元。
632,704	687,975	321	辦公(事務)用品				672,615	
				年	1	672,615	672,615	統籌業務費計算如下：普通班63班、集中式特教班3班、附設幼兒園4班，1290元x15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元X40班X12月=307,200元，補校4班，645元X4班X12月=30,960元，以上合計716,160元，除依實際需求移列誤餐費1,920元、加班費41,625元外，其餘如列數。
16,800	5,820	325	服裝				10,820	
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第31年)。

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
18,102,142	27,953,370		合計				8,973,166		
18,102,142	27,953,370	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				8,973,166		
4,400,061	2,084,700	51	購置固定資產				4,266,080		
			專案計畫				1,500,000		
			新興計畫				1,500,000		
			(一) 新孝悌樓興建工程				1,500,000	本工程為105-110年度連續性工程，總委託技術服務費16,198,158元，本年度編列經費1,500,000元，餘14,698,158元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。	
		513	擴充改良房屋建築及設備				1,500,000		
				式	1	1,200,000	1,200,000		一、委託技術服務費。
				式	1	300,000	300,000		二、工程管理費-甄選建築師等相關作業費用。
							(16,198,158)	總工程經費明細如下：	
				年	1	16,198,158	16,198,158	一、委託技術服務費	

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,400,061	2,084,700		一般建築及設備計畫				2,766,080	新增。
2,211,774			校園整修工程					
2,211,774		512	興建土地改良物					
			班級設備				488,480	
		514	購置機械及設備				251,880	
				座	1	14,600	14,600	新購版畫晾乾架。
				臺	1	40,000	40,000	新購雙孔電動打孔機。
				臺	1	56,500	56,500	新購多功能資訊講桌(含安裝及設定)。
				臺	1	14,980	14,980	新購數位相機(2040萬畫素、G廣角鏡頭等)。
				臺	1	29,900	29,900	新購數位相機(4/3英吋感光元件、等效焦距24-75mm、內建Wi-Fi/NFC)。
				臺	1	38,000	38,000	新購視力檢查機。
				臺	1	30,000	30,000	新購冷氣機(1對1分離式5KW)。
				臺	1	27,900	27,900	新購攝影機。(30倍光學變焦、內建32G記憶體及5.1聲道麥克風

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		515	購置交通及運輸設備	組	1	22,800	22,800	等)
				組	1	30,800	30,800	新購廣播系統(含立體擴大機、雙頻無線麥克風接收機等)。
		516	購置什項設備	組	2	32,600	65,200	新購廣播系統(含立體擴大機、高傳真喇叭、雙頻無線麥克風接收機等)。
				座	1	54,000	54,000	新購機器人教育核心組。
				張	2	12,000	24,000	新購投籃機。
				臺	1	39,800	39,800	新購乒乓球桌。
	287,000		學校設備				287,000	新購數位鋼琴。
	287,000	514	購置機械及設備	臺	14	20,500	287,000	汰舊換新單槍投影機。
			特殊班設備				39,800	
		514	購置機械及設備				23,800	

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	1	23,800	23,800	新購電動跑步機。
		515	購置交通及 運輸設備				16,000	
				式	1	16,000	16,000	新購感統教具。
1,173,000	1,156,000		資訊設備				1,909,000	
1,173,000	1,156,000	514	購置機械及 設備				1,909,000	
				部	72	23,000	1,656,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	253,000	253,000	汰舊換新電腦周邊及零組件(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備				41,800	
		514	購置機械及 設備				12,000	
				臺	1	12,000	12,000	新購碎紙機。
		516	購置什項設 備				29,800	
			校園設備	座	1	29,800	29,800	新購展示書櫃。
1,015,287	641,700							
712,865	362,000	514	購置機械及 設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
32,000	78,100	515	購置交通及運輸設備					
270,422	201,600	516	購置什項設備					
36,000		52	購置無形資產				36,000	
36,000			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
36,000			資訊設備				36,000	
36,000		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	教學用電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。
13,666,081	25,868,670	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				4,671,086	
13,666,081	25,868,670		一般建築及設備計畫				4,671,086	新增。
			忠勤樓廁所整所工程				2,723,101	
		581	遞延修繕房				2,723,101	

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			屋建築支出				2,521,390	一、施工費
				座	6	21,000	126,000	洗手臺組(含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭等)。
				間	1	29,400	29,400	無障礙廁所附屬設備(拉門、扶手、呼救鈴、傾斜明鏡)(含拆除運棄、配管安裝)。
				個	14	7,880	110,320	小便器(含拆除運棄、配管安裝)。
				個	14	5,250	73,500	小便器電子式沖水感應器(含拆除運棄、配管安裝)。
				片	14	2,210	30,940	小便器搗擺(含拆除運棄)。
				個	6	9,450	56,700	大便器(含拆除運棄、配管安裝)(座式)。
				平方公尺	18	4,080	73,440	鋁窗更新(含拆除運棄)。
				間	33	15,750	519,750	隔間(含拆除運棄、隔間門板)。
				平方公尺	80	1,360	108,800	廁所出入口造型-牆面(含拆除運棄、防水處理等)。
				個	24	5,460	131,040	大便器(含拆除運棄、配管安裝)(蹲式)。
				平方公尺	116	630	73,080	廁所照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	116	630	73,080	天花板(含拆除運棄、防焰、防潮)。
				平方公尺	382	1,360	519,520	牆面(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	116	1,470	170,520	地坪(含拆除運棄、防水處理)。
				間	6	18,900	113,400	開關及插座(含配管線及打鑿等)。
				組	6	2,200	13,200	小便斗不鏽鋼扶手。
				個	6	5,250	31,500	拖布盆(含拆除運棄、配合安裝及水龍頭)。
				片	6	1,660	9,960	廁所指標。
				支	6	3,450	20,700	L型馬桶不鏽鋼扶手。
				層	3	15,000	45,000	廁所管道間垂直污水管抽更新。
				平方公尺	10	2,000	20,000	施工圍籬(組合式活動、高度1.8公尺)。
				平方公尺	26	1,250	32,500	廁所墊高3000psi纖維混凝土澆置。
				平方公尺	88	1,580	139,040	新做隔間牆。
				式	1	151,283	151,283	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	50,428	50,428	三、工程管理費(按施工費2%提列)。

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105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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
		581	孝悌樓廁所整 所工程				1,947,985		
			遞延修繕房 屋建築支出				1,947,985		
					間	21	15,750	330,750	一、施工費
					平方公尺	250	1,360	340,000	隔間(含拆除運棄、隔間門板)。
					平方公尺	96	1,470	141,120	牆面(含拆除運棄、防水處理)。
					平方公尺	70	1,580	110,600	地坪(含拆除運棄、防水處理)。
					個	12	5,460	65,520	新做隔間牆。
					個	12	5,460	65,520	大便器(含拆除運棄、配管安裝)(蹲式)。
					間	6	21,000	126,000	洗手臺組(含拆除運棄、配管安 裝、明鏡及水龍頭等)。
					間	6	18,900	113,400	開關及插座(含配管線及打鑿等) 。
					個	12	7,880	94,560	小便器(含拆除運棄、配管安裝) 。
					平方公尺	45	1,360	61,200	廁所出入口造型-牆面(含拆除運 棄、防水處理等)。
					個	12	5,250	63,000	小便器電子式沖水感應器(含拆 除運棄、配管安裝)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	96	630	60,480	廁所照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備)。
				平方公尺	96	630	60,480	天花板(含拆除運棄、防焰、防潮)。
				個	6	9,450	56,700	大便器(含拆除運棄、配管安裝)(座式)。
				個	3	5,250	15,750	拖布盆(含拆除運棄、配合安裝及水龍頭)。
				片	12	2,210	26,520	小便器搗擺(含拆除運棄)。
				支	6	3,450	20,700	L型馬桶不鏽鋼扶手。
				組	6	2,200	13,200	小便斗不鏽鋼扶手。
				片	6	1,660	9,960	廁所指標。
				層	3	15,000	45,000	廁所管道間垂真污水管抽更新。
				平方公尺	23	1,250	28,750	廁所墊高3000psi纖維混凝土澆置。
				平方公尺	10	2,000	20,000	施工圍籬(組合式活動、高度1.8公尺)。
				式	1	108,221	108,221	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	36,074	36,074	三、工程管理費(按施工費2%提列)。

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,666,081	25,868,670		校園整修工程					
13,666,081	16,278,770	581	遞延修繕房屋建築支出					
	9,589,900	582	其他遞延支出					

参 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

40501592-55

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
3,995,553,868	100.00		資產合計	3,984,148,159	100.00	3,517,949,499	468,647,070	3,986,596,569	100.00	-2,448,410
3,995,553,868	100.00	1	資產	3,984,148,159	100.00	3,517,949,499	468,647,070	3,986,596,569	100.00	-2,448,410
21,832,542	0.55	11	流動資產	10,426,833	0.26	12,231,266	643,977	12,875,243	0.32	-2,448,410
21,382,542	0.54	111	現金	9,976,833	0.25	9,440,198	2,985,045	12,425,243	0.31	-2,448,410
21,382,542	0.54	1112	銀行存款	9,976,833	0.25	9,440,198	2,985,045	12,425,243	0.31	-2,448,410
450,000	0.01	115	預付款項	450,000	0.01	2,791,068	-2,341,068	450,000	0.01	
450,000	0.01	1154	預付費用	450,000	0.01	2,791,068	-2,341,068	450,000	0.01	
2,378,826	0.06	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,378,826	0.06	1,480,132	898,694	2,378,826	0.06	
2,378,826	0.06	124	準備金	2,378,826	0.06	1,480,132	898,694	2,378,826	0.06	
1,617,725	0.04	1241	退休及離職準備金	1,617,725	0.04	1,235,816	381,909	1,617,725	0.04	
761,101	0.02	124Y	其他準備金	761,101	0.02	244,316	516,785	761,101	0.02	
3,971,342,500	99.39	13	其他資產	3,971,342,500	99.68	3,504,238,101	467,104,399	3,971,342,500	99.62	
3,971,342,500	99.39	131	什項資產	3,971,342,500	99.68	3,504,238,101	467,104,399	3,971,342,500	99.62	
3,971,342,500	99.39	1316	代管資產	3,971,342,500	99.68	3,504,238,101	467,104,399	3,971,342,500	99.62	
3,995,553,868	100.00		負債及基金餘額合計	3,984,148,159	100.00	3,517,949,499	468,647,070	3,986,596,569	100.00	-2,448,410
3,983,377,058	99.70	2	負債	3,983,377,058	99.98	3,514,414,563	468,962,495	3,983,377,058	99.92	
8,624,546	0.22	21	流動負債	8,624,546	0.22	6,857,747	1,766,799	8,624,546	0.22	
8,574,526	0.21	212	應付款項	8,574,526	0.22	6,800,247	1,774,279	8,574,526	0.22	
8,215,362	0.21	2123	應付代收款	8,215,362	0.21	6,630,331	1,585,031	8,215,362	0.21	
359,164	0.00	2125	應付費用	359,164	0.01	165,562	193,602	359,164	0.01	
		212Y	其他應付款			4,354	-4,354			
50,020	0.01	213	預收款項	50,020	0.00	57,500	-7,480	50,020	0.00	
50,020	0.01	2133	預收收入	50,020	0.00	57,500	-7,480	50,020	0.00	
3,974,752,512	99.48	22	其他負債	3,974,752,512	99.76	3,507,556,816	467,195,696	3,974,752,512	99.70	

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105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
3,974,752,512	99.48	221	什項負債	3,974,752,512	99.76	3,507,556,816	467,195,696	3,974,752,512	99.70	
1,792,287	0.04	2211	存入保證金	1,792,287	0.04	2,014,217	-221,930	1,792,287	0.04	
1,617,725	0.05	2213	應付退休及離職金	1,617,725	0.04	1,235,816	381,909	1,617,725	0.04	
3,971,342,500	99.39	2214	應付代管資產	3,971,342,500	99.68	3,504,238,101	467,104,399	3,971,342,500	99.62	
		2215	暫收及待結轉帳項			68,682	-68,682			
12,176,810	0.30	3	基金餘額	771,101	0.02	3,534,936	-315,425	3,219,511	0.08	-2,448,410
12,176,810	0.30	31	基金餘額	771,101	0.02	3,534,936	-315,425	3,219,511	0.08	-2,448,410
12,176,810	0.30	311	基金餘額	771,101	0.02	3,534,936	-315,425	3,219,511	0.08	-2,448,410
12,176,810	0.30	3111	累積餘額	771,101	0.02	3,534,936	-315,425	3,219,511	0.08	-2,448,410

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60,071,368元、無形資產352,520元及長期帳務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－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-57

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
289,230,747	283,193,117	合計	265,663,172	228,773,609	8,470,121	19,446,276	8,973,166
252,784,007	242,462,357	用人費用	244,152,161	218,120,699	8,234,309	17,797,153	
132,204,522	127,777,860	正式員額薪資	126,919,860	110,076,000	5,359,860	11,484,000	
128,453,171	123,481,860	職員薪金	122,995,860	110,076,000	4,639,860	8,280,000	
2,593,111	3,264,000	工員工資	2,892,000		720,000	2,172,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
4,799,277	2,694,952	聘僱及兼職人員薪資	2,712,308	2,712,308			
523,152	499,896	聘用人員薪金	569,652	569,652			
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
3,869,229	1,788,160	兼職人員酬金	1,735,760	1,735,760			
1,095,621	1,399,223	超時工作報酬	1,356,652	686,002	113,005	557,645	
1,062,211	1,380,903	加班費	1,331,132	662,402	113,005	555,725	
33,410	18,320	誤餐費	25,520	23,600		1,920	
29,777,862	28,649,237	獎金	28,049,457	23,135,569	1,688,388	3,225,500	
13,369,888	12,217,155	考績獎金	11,826,155	9,254,000	782,155	1,790,000	
16,407,974	16,432,082	年終獎金	16,223,302	13,881,569	906,233	1,435,500	
66,361,876	63,974,603	退休及卹償金	67,316,822	66,035,870	413,136	867,816	
66,133,176	63,825,803	職員退休及離職金	64,973,775	63,823,023	391,536	759,216	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
228,700	148,800	工員退休及離職金		2,343,047	2,212,847	21,600	108,600	
18,544,849	17,966,482	福利費		17,797,062	15,474,950	659,920	1,662,192	
12,913,365	11,424,936	分擔員工保險費		11,670,336	10,057,464	498,360	1,114,512	
273,976	591,500	傷病醫藥費		594,940	591,500	3,440		
1,211,131	1,450,260	員工通勤交通費		1,287,720	997,920	78,120	211,680	
4,146,377	4,499,786	其他福利費		4,244,066	3,828,066	80,000	336,000	
11,108,770	7,349,205	服務費用		7,225,508	6,197,320	62,500	965,688	
2,532,921	2,630,068	水電費		2,500,033	2,500,033			
2,036,092	2,098,525	工作場所電費		2,013,141	2,013,141			
496,829	531,543	工作場所水費		486,892	486,892			
78,771	101,140	旅運費		107,140	107,140			
68,734	96,100	國內旅費		96,100	96,100			
10,037	5,040	其他旅運費		11,040	11,040			
29,100		印刷裝訂與廣告費						
29,100		印刷及裝訂費						
2,460,485	2,490,550	修理保養及保固費		2,431,750	2,431,750			
1,634,907	1,738,250	一般房屋修護費		1,696,250	1,696,250			
825,578	706,800	機械及設備修護費		692,600	692,600			

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-59

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
	45,500	什項設備修護費	42,900	42,900			
4,456	20,000	保險費	20,000	20,000			
4,456	20,000	其他保險費	20,000	20,000			
3,580,520	808,697	一般服務費	917,335	561,947	22,000	333,388	
56,814	82,800	佣金、匯費、經理費及手續費	53,388			53,388	
200,000	250,000	外包費	290,000	50,000		240,000	
3,086,686	239,947	計時與計件人員酬金	239,947	239,947			
237,020	235,950	體育活動費	334,000	272,000	22,000	40,000	
2,296,517	1,172,750	專業服務費	1,123,250	576,450	40,500	506,300	
870,000		工程及管理諮詢服務費					
612,148	315,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	308,000	308,000			
11,400	9,750	委託檢驗(定)試驗認證費	9,750	9,750			
9,900	1,300	試務甄選費	1,300	1,300			
	36,000	電子計算機軟體服務費					
793,069	810,500	其他	804,200	257,400	40,500	506,300	
126,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
4,291,549	3,226,085	材料及用品費	3,379,915	2,605,880	90,600	683,435	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
1,286,705	605,000	使用材料費	574,200	525,400	48,800		
1,286,705	605,000	設備零件	574,200	525,400	48,800		
3,004,844	2,621,085	用品消耗	2,805,715	2,080,480	41,800	683,435	
634,247	688,975	辦公(事務)用品	673,615	1,000		672,615	
77,365	63,000	報章什誌	119,920	106,920	13,000		
66,800	5,820	服裝	10,820			10,820	
22,376	17,420	醫療用品(非醫療院所使用)	16,880	16,880			
2,204,056	1,845,870	其他	1,984,480	1,955,680	28,800		
925,216	9,600	租金、償債與利息	16,600	16,600			
920,416	9,600	交通及運輸設備租金	16,600	16,600			
920,416	9,600	車租	16,600	16,600			
4,800		什項設備租金					
4,800		什項設備租金					
18,102,142	27,953,370	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,973,166				8,973,166
4,400,061	2,084,700	購置固定資產	4,266,080				4,266,080
2,211,774		興建土地改良物					
		擴充改良房屋建築及設備	1,500,000				1,500,000
1,885,865	1,805,000	購置機械及設備	2,483,680				2,483,680

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-61

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
32,000	78,100	購置交通及運輸設備	69,600				69,600
270,422	201,600	購置什項設備	212,800				212,800
36,000		購置無形資產	36,000				36,000
36,000		購置電腦軟體	36,000				36,000
13,666,081	25,868,670	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	4,671,086				4,671,086
13,666,081	16,278,770	遞延修繕房屋建築支出	4,671,086				4,671,086
	9,589,900	其他遞延支出					
1,121,735	1,433,880	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,004,082	921,370	82,712		
1,121,735	1,433,880	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,004,082	921,370	82,712		
1,121,735	1,433,880	其他	1,004,082	921,370	82,712		
897,328	758,620	其他	911,740	911,740			
897,328	758,620	其他支出	911,740	911,740			
897,328	758,620	其他	911,740	911,740			

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105年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	167	179	-12	
國民教育計畫部分	133	142	-9	
正式職員	131	140	-9	
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	21	24	-3	
正式職員	15	17	-2	
正式工員	6	7	-1	

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。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	244,152,161	126,919,860	2,712,308	1,356,652		16,223,302		11,826,155
國民教育計畫	218,120,699	110,076,000	2,712,308	686,002		13,881,569		9,254,000
職員薪金	110,076,000	110,076,000						
聘用人員薪金	569,652		569,652					
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	1,735,760		1,735,760					
加班費	662,402			662,402				
誤餐費	23,600			23,600				
考績獎金	9,254,000							9,254,000
年終獎金	13,881,569					13,881,569		
職員退休及離職金	63,823,023							
工員退休及離職金	2,212,847							
分擔員工保險費	10,057,464							
傷病醫藥費	591,500							
員工通勤交通費	997,920							
其他福利費	3,828,066							
學前教育計畫	8,234,309	5,359,860		113,005		906,233		782,155
職員薪金	4,639,860	4,639,860						

臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-65

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	67,316,822			11,670,336	594,940		1,287,720	4,244,066	
	66,035,870			10,057,464	591,500		997,920	3,828,066	
	63,823,023								
	2,212,847			10,057,464	591,500		997,920	3,828,066	
	413,136			498,360	3,440		78,120	80,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
工員工資	720,000	720,000						
加班費	113,005			113,005				
考績獎金	782,155							782,155
年終獎金	906,233					906,233		
職員退休及離職金	391,536							
工員退休及離職金	21,600							
分擔員工保險費	498,360							
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	78,120							
其他福利費	80,000							
一般行政管理計畫	17,797,153	11,484,000		557,645		1,435,500		1,790,000
職員薪金	8,280,000	8,280,000						
工員工資	2,172,000	2,172,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	555,725			555,725				
誤餐費	1,920			1,920				
考績獎金	1,790,000							1,790,000
年終獎金	1,435,500					1,435,500		

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	391,536								
	21,600			498,360	3,440		78,120	80,000	
	867,816			1,114,512			211,680	336,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
職員退休及離職金	759,216							
工員退休及離職金	108,600							
分擔員工保險費	1,114,512							
員工通勤交通費	211,680							
其他福利費	336,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	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	
合計	2				1,302,073						
聘用人員小計	1				756,879						
專業人員	1				756,879						
聘用人員(392)	1	家庭、社會及心理評估、輔導諮商及協助	105/1/1-105/12/31	392	756,879	47,471	47,471				國民教育計畫
約僱人員小計	1				545,194						
約僱人員(280)	1	協助處理特教班學生及教學有關事宜	105/1/1-105/12/31	280	545,194	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

40501592-71

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				265,663,172	
國民教育計畫				228,773,609	
學前教育計畫				8,470,121	
一般行政管理計畫				19,446,276	
建築及設備計畫				8,973,166	

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105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				237,243,730	
國民教育計畫				228,773,609	
學前教育計畫				8,470,121	
(上)年度預算數				233,538,876	
國民教育計畫				224,978,957	
學前教育計畫				8,559,919	
(前)年度決算數				252,248,038	
國民教育計畫				244,013,079	
學前教育計畫				8,234,959	
(102)年度決算數				246,153,568	
國民教育計畫				240,154,386	
學前教育計畫				5,999,182	
(101)年度決算數				240,370,014	
國民教育計畫				235,604,887	
學前教育計畫				4,765,127	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-73

新興計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表						備 註
			105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
合計		16,198,158	1,500,000	2,000,000	4,000,000	4,000,000	3,000,000	1,698,158	
建築及設備計畫		16,198,158	1,500,000	2,000,000	4,000,000	4,000,000	3,000,000	1,698,158	
專案計畫		16,198,158	1,500,000	2,000,000	4,000,000	4,000,000	3,000,000	1,698,158	
(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。	16,198,158	1,500,000	2,000,000	4,000,000	4,000,000	3,000,000	1,698,158	委託技術服務費及工程管理費

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	56,121,808	4,302,080		60,423,888	
土地改良物	4,331,024			4,331,024	
房屋及建築		1,500,000		1,500,000	
機械及設備	36,759,962	2,483,680		39,243,642	
交通及運輸設備	2,830,882	69,600		2,900,482	
什項設備	11,883,420	212,800		12,096,220	
電腦軟體	316,520	36,000		352,520	

註：92年度以前已提列折舊941,659元(包括機械及設備累計折舊712,467元、交通及運輸設備累計折舊32,875元、什項設備累計折舊196,317元)及已攤銷費用835,192元(包括其他遞延費用835,192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)。