

中華民國 108 年度 4-0501593

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

臺北市內湖區文湖國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市內湖區文湖國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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 -8 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 頁
(二) 現金流量預計表	第 10 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－財產處分收入明細表	第 11 頁
(二) 基金來源－其他財產收入明細表	第 12 頁
(三) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 13 頁
(四) 基金來源－學雜費收入明細表	第 14 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 15 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 16 -22 頁
(七) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 23 -25 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 26 -28 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 29 -30 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 31 頁
(二) 各項費用彙計表	第 32 -37 頁
(三) 員工人數彙計表	第 38 頁
(四) 用人費用彙計表	第 40 -45 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 46 -47 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 48 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

目 次

中華民國108年度

(八) 資本資產及長期負債明細表	第 50 頁
------------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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	91,782	92,410	-628	-0.68
基金用途	97,683	97,818	-135	-0.14
賸餘(短絀)	-5,901	-5,407	-494	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,688	10,589	-5,901	-55.73
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,901	-5,407	-494	--

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－臺北市內湖區文湖國民小學

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，如國樂團、合唱團、田徑隊等。
 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－臺北市內湖區文湖國民小學

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 12 年國民基本教育，發展學校特色，透過各項學習及活動培養學生成為「會生活」、「樂學習」、「愛生命」的文湖兒童。
- 2.推動教師專業發展及統整各項資源，建構專業學習社群，透過老師經驗傳承及分享，提升教學成效。

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、缺補課之查核及圖書館利用教育及推廣閱讀等事項。
- 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有關學籍事項。
- 3.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管及教具室管理等事項。

(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、團體、群育及童軍活動等事項。
- 2.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護、學生自治及重大節日活動各項事項。
- 3.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健、社團活動及重要藝文活動宣導等事項。

(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、文歸檔、收信件及慶典收禮等。
- 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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

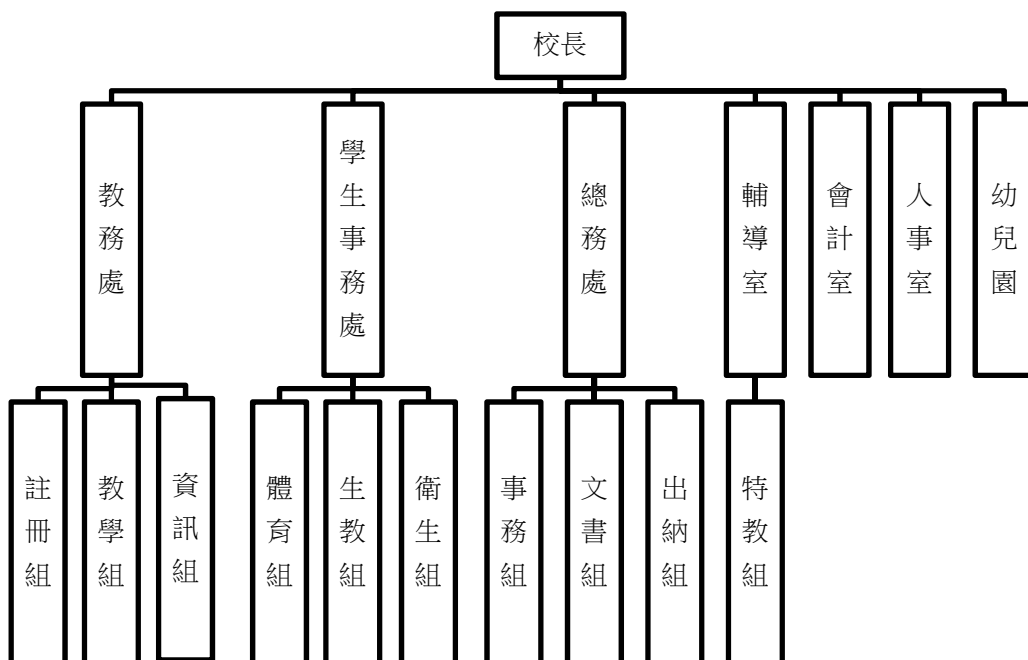
(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 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、實施學生智力、性向人格測驗協助教師處理輔導資料電子化業務，建立檔案及保存、規劃及實施親職教育等事項。

(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－臺北市內湖區文湖國民小學

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。	64,391	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、暑期國樂團及指定活動等項目，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。
學前教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	14,382	1.新購教學器材、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。	11,516	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。	7,394	購置各項教學設備及行政設備，並辦理總變電站至各棟梯間盤電源改善工程，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：

財產處分收入 2 萬 7 千元、其他財產收入 2 萬 7 千元、公庫撥款收入 8,788 萬 4 千元、學雜費收入 346 萬 1 千元、雜項收入 38 萬 3 千元，本年度基金來源 9,178 萬 2 千元，較上年度預算數 9,241 萬元，

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

減少 62 萬 8 千元，約 0.68%，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 6,439 萬 1 千元，學前教育計畫 1,438 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,151 萬 6 千元，建築及設備計畫 739 萬 4 千元，本年度基金用途 9,768 萬 3 千元，較上年度預算數 9,781 萬 8 千元，減少 13 萬 5 千元，約 0.14%，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，差短 590 萬 1 千元，較上年度預算數差短 540 萬 7 千元，增加 49 萬 4 千元，約 9.14%，將移用以前基金餘額 590 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 590 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：無。

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
推動全民運動	學生體適能通過率	通過檢測學生數 /全校學生數 x100% 單位：%	75.5%

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 9,164 萬 3 千元，較預算數 8,185 萬 8 千元，計增加 978 萬 5 千元，約 11.95%，主要係因教育部補助收入增加所致。
2. 基金用途：決算數 9,331 萬元，較預算數 8,922 萬 5 千元，計增加 408 萬 5 千元，約 4.58%，主要係因統籌款補助校園修繕等所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區文湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(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
推動全民運動	學生體適能通過率	74%	四~六年級參與體適能測驗人數 109 人，通過「常模百分等級 25」以上 81 人，通過率為 74.31%，達原訂目標值。

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 4,732 萬 5 千元，較預算分配數 4,730 萬 4 千元，計增加 2 萬 1 千元，約 0.04%，主要係因學雜費收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 4,621 萬 8 千元，較預算分配數 5,271 萬 2 千元，計減少 649 萬 4 千元，約 12.32%，主要係因人事費覈實支付所致。

(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
推動全民運動	學生體適能通過率	75%	截至 107 年 6 月，四~六年級體適能測驗人數 110 人，通過「常模百分等級 25」以上 83 人，通過率 75.45%，達原訂目標值。

陸、其他：無

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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（－）
91,643	基金來源	91,782	92,410	-628
3	勞務收入			
3	服務收入			
39	財產收入	54	54	
3	財產處分收入	27	27	
36	其他財產收入	27	27	
89,060	政府撥入收入	87,884	89,110	-1,226
87,770	公庫撥款收入	87,884	89,110	-1,226
1,290	政府其他撥入收入			
2,315	教學收入	3,461	2,863	598
2,315	學雜費收入	3,461	2,863	598
226	其他收入	383	384	-1
182	受贈收入			
44	雜項收入	383	384	-1
93,310	基金用途	97,683	97,818	-135
58,554	國民教育計畫	64,391	64,356	35
8,019	學前教育計畫	14,382	14,029	353
11,134	一般行政管理計畫	11,516	13,785	-2,269
15,603	建築及設備計畫	7,394	5,647	1,747
-1,667	本期賸餘(短絀)	-5,901	-5,407	-494
17,665	期初基金餘額	10,589	10,298	291
15,998	期末基金餘額	4,688	4,891	-203

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－臺北市內湖區文湖國民小學

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)			-5,901	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,901	
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)			-5,901	
期初現金及約當現金			12,697	
期末現金及約當現金			6,796	

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－臺北市內湖區文湖國民小學

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				27,000	
財產處分收入	年	1	27,000	27,000	較上年度預算數27,000元，無增減。 報廢財產殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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				27,000	
其他財產收入				27,000	較上年度預算數27,000元，無增減。
	年	1	17,000	17,000	場地開放收入(收支對列)。
	年	1	10,000	10,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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				87,884,000	
公庫撥款收入	年	1	87,884,000	87,884,000	較上年度預算數89,109,603元，減少1,225,603元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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				3,461,000	
學雜費收入				3,461,000	較上年度預算數2,862,900元，增加598,100元。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
	人、學期	150x2	2,955	886,500	幼兒園全日班雜費收入預估學生150人。
	人、學期	150x2	7,000	2,100,000	幼兒園全日班學費收入預估學生150人。
	人、學期	30x2	5,150	309,000	幼兒園半日班學費收入預估學生30人。
	人、學期	30x2	2,745	164,700	幼兒園半日班雜費收入預估學生30人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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				383,000	
雜項收入	年	1	383,000	383,000	較上年度預算數383,813元，減少813元。 工程圖說收入及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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
58,553,742	64,356,311	合計	64,391,000	
55,487,377	61,050,931	用人費用	59,745,000	
26,352,186	28,464,000	正式員額薪資	28,176,000	較上年度預算數28,464,000元，減少288,000元。
26,352,186	28,464,000	職員薪金	28,176,000	
			27,024,000	教職員36人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費180,000元)。
			1,152,000	特教教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
683,319	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。
410,050	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)。
273,269	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48人(國小38人，幼兒園10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)。
296,448	720,000	超時工作報酬	387,732	較上年度預算數720,000元，減少332,268元。
296,448	720,000	加班費	387,732	
			387,732	不休假出勤加班費。
6,059,167	8,352,860	獎金	8,270,372	較上年度預算數8,352,860元，減少82,488元。
2,714,288	4,744,000	考績獎金	4,696,000	
			4,504,000	依考績法規定核發之獎金。
			192,000	依考績法規定核發之獎金。
3,344,879	3,608,860	年終獎金	3,574,372	
			3,378,000	依規定於年節加發之獎金。
			144,000	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金(教育部補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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
18,555,297	18,690,555	退休及卹償金	18,192,437	較上年度預算數18,690,555元，減少498,118元。
17,624,749	17,859,288	職員退休及離職金	18,103,488	
			2,381,184	提撥退撫基金。
			101,088	提撥退撫基金。
			15,606,000	退休人員月退休金，45人*12月*28,900元=15,606,000元。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
930,548	831,267	工員退休及離職金	88,949	
			88,949	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
3,540,960	4,027,660	福利費	3,910,507	較上年度預算數4,027,660元，減少117,153元。
2,524,660	2,522,616	分擔員工保險費	2,435,808	
			2,304,300	分擔公保、勞保、健保費。
			98,088	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)。
81,500	185,500	傷病醫藥費	185,500	
			73,500	教職員健康檢查費，21人* 3,500元。
			112,000	教職員健康檢查費，7人* 16,000元。
209,437	412,020	員工通勤交通費	424,620	
			81,900	教師上下班交通費，13人*10月*1段630元。
			166,320	教師兼行政人員上下班交通費，11人*12月*2段1,260元。
			176,400	教師上下班交通費，14人*10月* 2段1,260元。
725,363	907,524	其他福利費	864,579	
			176,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人* 6000元。
			419,369	子女教育補助費。
			62,710	結婚補助1人*2月*31,355元。
			182,500	喪葬補助，1人*5月*36,500元。
1,777,989	1,848,332	服務費用	2,635,000	
818,123	879,002	水電費	1,160,470	較上年度預算數879,002元，增加281,468

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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
678,434	758,570	工作場所電費	940,910	元。
			777,910	班級電費(基本數360,000元+23班X18,170元)。
			17,000	開放場地電費(收支對列)。
			16,000	巡迴教師服務中心電費(由教育局移列)。
			130,000	教保資源中心電費(新增)。
139,689	120,432	工作場所水費	219,560	
			139,560	班級水費。
			80,000	教保資源中心水費(新增)。
73,488		郵電費	150,000	新增項目
		郵費	30,000	
			30,000	教保資源中心郵費(新增)。
73,488		電話費	120,000	
			120,000	教保資源中心電話費(新增)。
11,617	33,790	旅運費	33,790	較上年度預算數33,790元，無增減。
11,617	33,790	國內旅費	33,790	
			10,540	因公市外出差旅費。
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
		印刷裝訂與廣告費	100,000	新增項目
		印刷及裝訂費	100,000	
			100,000	教保資源中心印刷及裝訂費(新增)。
439,029	540,000	修理保養及保固費	642,800	較上年度預算數540,000元，增加102,800元。
194,745	315,000	一般房屋修護費	345,000	
			345,000	學校校舍及其他建築物等修理費，23班*25,000元*60%編列(建物27年)。
244,284	225,000	機械及設備修護費	247,800	
			230,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養維護費，23班*25,000元*40%編列(建物27年)。
			17,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
		雜項設備修護費	50,000	
			50,000	教保資源中心雜項設備修護費(新增)。
151,676	82,640	一般服務費	225,440	較上年度預算數82,640元，增加142,800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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
7,015	8,640	佣金、匯費、經理費及手續費	8,640	
			8,640	委託超商代收學雜費手續費，240人*2學期*18元。
85,811		計時與計件人員酬金	140,800	
			140,800	閩客語教學支援人員鐘點費，11人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
58,850	74,000	體育活動費	76,000	
			76,000	文康活動費，本校編列教職員38人，每人編列2,000元。
284,056	312,900	專業服務費	322,500	較上年度預算數312,900元，增加9,600元。
18,000	84,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87,200	
			10,000	外聘講座鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月 x 600元。
			4,000	內聘講師鐘點費、行為人性平課程鐘點費等(性別平等教育宣導活動)。
			10,000	外聘講座鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
			10,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費。
			26,000	外聘講座鐘點費(教師專業成長費)。
			20,000	內聘講座鐘點費(教師專業成長費)。
109,200	94,200	委託檢驗(定)試驗認證費	94,200	
			12,000	消防設備安全檢測費(普通班級業務費)。
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
			75,000	校園山坡地水土保持設施監測經費。
36,000		電腦軟體服務費		
120,856	133,900	其他專業服務費	141,100	
			5,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			36,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*500元。
			10,800	學童午餐指導費(三至四年級)，4班*1人*9月*300元。
			21,600	學童午餐指導費(五至六年級)，6班*1人*9

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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
				月*400元。
			4,500	學童午餐指導費(一至二年級)，5班*1人*9月*100元。
			43,200	游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元。
469,359	816,320	材料及用品費	1,309,000	
151,638	148,300	使用材料費	281,880	較上年度預算數148,300元，增加133,580元。
151,638	148,300	設備零件	281,880	
			191,580	各領域類教材等(由班級設備移列)。
			50,400	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)，8班*6,300元。
			9,900	小田園教學用設備(小田園教育體驗學習)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
317,721	668,020	用品消耗	1,027,120	較上年度預算數668,020元，增加359,100元。
	9,000	辦公(事務)用品	43,000	
			9,000	辦公文具用品等(小田園教育體驗學習)。
			14,000	巡迴教師服務中心辦公事務用品等(由教育局移列)。
			20,000	教保資源中心辦公用品(新增)。
33,665	80,000	報章雜誌	80,000	
	42,500	農業與園藝用品及環境美化費	42,500	
			42,500	農事體驗實作材料、工具等(小田園教育體驗學習)。
10,164	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
273,892	521,520	其他用品消耗	846,620	
			20,000	兒童節慶活動費(新增)。
			41,400	敬師活動費，69人*600元(新增)。
			27,200	教學用教科書，16班*1,700元。
			62,900	弱勢學生用教科書，37人*1,700元。
			96,000	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費(普通班級業務

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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)，15班*6,400元。
			207,300	普通班級教學材料費，15班*13,820元。
			7,200	特教班業務費，1班*7,200元。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元。
			44,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			50,900	運動會經費(每校基數44,000元,按班計算,每班300元計算如下：300元*23班+44,000元=50,900元)。
			6,000	性別平等教育宣導活動用教材教具及辦公用品等。
			9,400	場地佈置及成果發表用品等(小田園教育體驗學習)。
			4,000	場地佈置費(教師專業成長費)。
			200,000	馬達、PVC管、關水閥、灑水器。綠屋頂計畫(由教育局移列)。
			50,000	農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。綠屋頂計畫(由教育局移列)。
			6,000	巡迴教師服務中心教學材料、印刷及裝訂費等(由教育局移列)。
4,800	14,800	租金、償債、利息及相關手續費	14,000	
	10,000	交通及運輸設備租金	9,200	較上年度預算數10,000元，減少800元。
	10,000	車租	9,200	
			9,200	小田園戶外教學用租車2輛(小田園教育體驗學習)。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費，12月*400元。
473,590	335,888	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	328,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,440	較上年度預算數10,000元，增加440元。
	10,000	獎助學員生給與	10,440	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。
473,590	325,888	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	317,560	較上年度預算數325,888元，減少8,328元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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
473,590	325,888	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	317,560	<p style="margin-left: 20px;">200,000 清寒學生餐費補助，20人*200天*50元。</p> <p style="margin-left: 20px;">106,560 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，333人*40週*1次*8元。</p> <p style="margin-left: 20px;">11,000 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，11人*1,000元。</p>
52,440	52,440	短絀與賠償給付	53,000	
52,440	52,440	賠償給付	53,000	較上年度預算數52,440元，增加560元。
52,440	52,440	一般賠償	53,000	
			52,440	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。
			560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。
288,187	237,600	其他	307,000	
288,187	237,600	其他支出	307,000	較上年度預算數237,600元，增加69,400元。
288,187	237,600	其他	307,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(19班以下按4人計算，2學期*20週*5日*2次*63元*4人)。
			16,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，3班*5,600元。
			59,400	學生活動費，297人*2學期*100元。
			30,000	班級自治費，300人*2學期*50元。
			30,000	課後社團活動費。
			70,000	教保資源中心各項費用(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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
8,019,145	14,028,974	合計	14,382,000	
7,448,359	13,692,146	用人費用	13,971,000	
5,669,644	9,768,960	正式員額薪資	9,676,500	較上年度預算數9,768,960元，減少92,460元。
5,457,289	8,908,960	職員薪金	8,680,500	
			8,637,300	教職員16人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
			43,200	教保員教保費，4人*12月*900元(新增)。
212,355	860,000	工員工資	996,000	
			996,000	廚工3人薪金(詳用人費用彙計表)。
13,496	115,016	超時工作報酬	236,480	較上年度預算數115,016元，增加121,464元。
13,496	115,016	加班費	236,480	
			236,480	不休假出勤加班費。
741,579	1,755,231	獎金	1,857,284	較上年度預算數1,755,231元，增加102,053元。
256,360	687,000	考績獎金	654,000	
			654,000	依考績法規定核發之獎金。
485,219	1,068,231	年終獎金	1,203,284	
			1,203,284	依規定於年節加發之獎金。
426,628	917,596	退休及卹償金	919,872	較上年度預算數917,596元，增加2,276元。
413,357	892,096	職員退休及離職金	892,512	
			892,512	提撥退撫基金。
13,271	25,500	工員退休及離職金	27,360	
			27,360	提撥勞工退休準備金。
597,012	1,135,343	福利費	1,280,864	較上年度預算數1,135,343元，增加145,521元。
531,782	904,543	分擔員工保險費	901,464	
			901,464	分擔公保、勞保、健保費。
	6,020	傷病醫藥費	8,600	
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。
			6,020	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，7人*860元。
49,230	192,780	員工通勤交通費	226,800	
			37,800	教師上下班交通費，5人*12月*1段630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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
			75,600	教師兼行政人員及廚工上下班交通費，5人*12月*2段1,260元。
			113,400	教師上下班交通費，9人*10月*2段1,260元。
16,000	32,000	其他福利費	144,000	144,000 休假旅遊補助費。
81,850	91,820	服務費用	111,000	
14,350	42,320	一般服務費	43,184	較上年度預算數42,320元，增加864元。
	4,320	佣金、匯費、經理費及手續費	5,184	
			5,184	委託超商代收學雜費手續費，144人*2學期*18元。
14,350	38,000	體育活動費	38,000	
			16,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工3人，合計8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)。
			22,000	文康活動費，本校編列教職員11人，每人編列2,000元。
67,500	49,500	專業服務費	67,816	較上年度預算數49,500元，增加18,316元。
28,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
39,500	49,500	其他專業服務費	67,816	
			316	配合預算編列至千元，增列進位數316元。
			18,000	教保員午餐指導費，2班x2人x9月x500元。
			4,500	教保員午餐指導費，1人x9月x500元。
			45,000	學童午餐指導費，5班x2人x9月x500元。
445,783	79,210	材料及用品費	95,000	
388,583	29,300	使用材料費	30,000	較上年度預算數29,300元，增加700元。
388,583	29,300	設備零件	30,000	
			30,000	幼兒園圖書櫃，6座*5,000元(由班級設備移列)(新增)。
57,200	49,910	用品消耗	65,000	較上年度預算數49,910元，增加15,090元。
52,720	13,910	報章雜誌	14,600	
			14,600	幼兒圖書(由班級設備移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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	36,000	其他用品消耗	50,400	
			50,400	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費，7班*7,200元（班級業務費）。
23,038	69,798	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109,000	
23,038	69,798	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	109,000	較上年度預算數69,798元，增加39,202元。
23,038	69,798	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	109,000	
			994	配合預算編列至千元，增列進位數994元。
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期*11,633元。
			38,208	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，199人*40週*1次*4.8元(新增)。
20,115	96,000	其他	96,000	
20,115	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
20,115	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒園導護費(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－臺北市內湖區文湖國民小學

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
11,134,397	13,785,067	合計	11,516,000	
9,863,721	12,343,391	用人費用	9,994,000	
6,604,005	7,980,000	正式員額薪資	6,396,000	較上年度預算數7,980,000元，減少1,584,000元。
5,059,435	6,360,000	職員薪金	5,208,000	5,208,000 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
959,605	1,080,000	工員工資	648,000	648,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
584,965	540,000	警餉	540,000	540,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
255,328	436,067	超時工作報酬	350,171	較上年度預算數436,067元，減少85,896元。
255,328	436,067	加班費	350,171	320,866 不休假出勤加班費。 29,305 校園安全校內同仁例假日人力支援(統籌業務費)。
1,438,800	2,270,500	獎金	1,812,189	較上年度預算數2,270,500元，減少458,311元。
742,253	1,273,000	考績獎金	1,013,000	1,013,000 依考績法規定核發之獎金。
696,547	997,500	年終獎金	799,189	799,189 依規定於年節加發之獎金。
628,017	602,556	退休及卹償金	527,472	較上年度預算數602,556元，減少75,084元。
474,580	548,556	職員退休及離職金	475,632	475,632 提撥退撫基金。
153,437	54,000	工員退休及離職金	51,840	51,840 提撥勞工退休準備金。
937,571	1,054,268	福利費	908,168	較上年度預算數1,054,268元，減少146,100元。
682,700	752,388	分擔員工保險費	573,408	573,408 分擔公保、勞保、健保費。
99,564	173,880	員工通勤交通費	158,760	7,560 職員、校警、工友上下班交通費，1人*12月*1段630元。 151,200 職員、校警、工友上下班交通費，10人*12月*2段1,260元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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
155,307	128,000	其他福利費	176,000	
			176,000	休假旅遊補助費。
1,045,953	1,173,256	服務費用	1,238,000	
799,713	671,256	一般服務費	716,708	較上年度預算數671,256元，增加45,452元。
782,413	647,256	外包費	694,708	
			534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元(依北市教人字第09837391000號函編列)。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
17,300	24,000	體育活動費	22,000	
			2,000	文康活動費，本校編列校警1人，每人編列2,000元。
			20,000	文康活動費，本校編列職員8人、工員2人，合計10人，每人編列2,000元。
174,240	430,000	專業服務費	449,292	較上年度預算數430,000元，增加19,292元。
174,240	430,000	其他專業服務費	449,292	
			449,292	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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*6,000元。
223,723	267,420	材料及用品費	283,000	
223,723	267,420	用品消耗	283,000	較上年度預算數267,420元，增加15,580元。
220,723	259,920	辦公(事務)用品	280,000	
			345	配合預算編列至千元，增列進位數345元。
			279,655	本校奉核定普通班15班、特殊班1班、附設幼兒園7班，統籌業務費計算如下：1,290元x15班x12月=232,200元，810元*8班*12月=77,760元，以上合計309,960元，除依實際需求移列加班費29,305元，護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
3,000	7,500	服裝	3,000	
			1,100	校警皮鞋。
			100	校警襪子。
			300	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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
			1,500	校警夏服(成立第26年)。
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－臺北市內湖區文湖國民小學

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
15,602,787	5,647,409	合計	7,394,000	
15,602,787	5,647,409	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,394,000	
4,697,977	682,790	購建固定資產	1,037,000	
4,697,977	682,790	一般建築及設備計畫	1,037,000	
		校園能源翻新補助計畫	293,000	
		購置雜項設備	293,000	
			246,000	汰舊換新分離式冷氣機，6臺 *41,000元(7.1KW含安裝)(音樂 教室、會議室及美勞教室)。
			47,000	汰舊換新分離式冷氣機1臺 (8KW含安裝)(小視聽室)。
		班級設備	88,000	
		購置機械及設備	41,000	
			22,000	新購紫外線殺菌燈1臺(健康中 心)。
			19,000	新購3D印表機1臺(教務處)。
		購置雜項設備	47,000	
			29,000	新購充氣拱門1組(總務處)。
			18,000	汰舊換新冰箱1臺(雙門、變頻 、400公升以上)(健康中心)。
		特殊班設備	16,000	
		購置機械及設備	16,000	
			16,000	新購跑步機1臺(潛能班)。
		資訊設備	497,000	
		購置機械及設備	497,000	
			89,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			108,000	新購平板電腦9部*12,000元(電 腦專案計畫)。
			300,000	汰舊換新個人電腦12部*25,000 元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	143,000	
		購置機械及設備	93,000	
			16,000	新購數位相機1臺(2000萬以上 畫素)(幼兒園)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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
			30,000	新購單槍投影機1臺(幼兒園)。
			25,000	新購空氣清淨機1臺(幼兒園)。
			22,000	新購紫外線殺菌燈1臺(幼兒園)。
		購置雜項設備	50,000	
			30,000	新購多功能置物櫃1組(幼兒園)。
			10,000	新購可攜式投影機布幕1組(幼兒園)。
			10,000	新購環保塑鋼折合桌1組(幼兒園)。
4,697,977	682,790	校園設備		
4,529,013	516,500	購置機械及設備		
168,964	166,290	購置雜項設備		
	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)。
10,904,810	4,928,619	遞延支出	6,321,000	
10,904,810	4,928,619	一般建築及設備計畫	6,321,000	
		總變電站至各棟梯間盤電源改善工程	6,321,000	
		其他遞延支出	6,321,000	
			5,861,598	一、施工費
			5,861,598	施工費。
			343,080	二、委託技術服務費(總包價法)。
			116,322	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
10,904,810	4,928,619	校園整修工程		
10,904,810	4,428,619	遞延修繕房屋建築支出		
	500,000	其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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(-)
3,172,360	資產合計	3,161,050	3,166,951	-5,901
3,172,360	資產	3,161,050	3,166,951	-5,901
18,398	流動資產	7,089	12,990	-5,901
18,105	現金	6,796	12,697	-5,901
18,105	銀行存款	6,796	12,697	-5,901
293	預付款項	293	293	
293	預付費用	293	293	
3,771	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,770	3,770	
3,771	準備金	3,770	3,770	
1,201	退休及離職準備金	1,201	1,201	
2,569	其他準備金	2,569	2,569	
3,150,191	其他資產	3,150,191	3,150,191	
3,150,191	什項資產	3,150,191	3,150,191	
	暫付及待結轉帳項			
3,150,191	代管資產	3,150,191	3,150,191	
3,172,360	負債及基金餘額合計	3,161,050	3,166,951	-5,901
3,156,362	負債	3,156,362	3,156,362	
3,369	流動負債	3,370	3,370	
3,369	應付款項	3,370	3,370	
3,366	應付代收款	3,366	3,366	
4	應付費用	4	4	
3,152,992	其他負債	3,152,992	3,152,992	
3,152,992	什項負債	3,152,992	3,152,992	
972	存入保證金	972	972	
1,201	應付退休及離職金	1,201	1,201	
3,150,191	應付代管資產	3,150,191	3,150,191	
628	暫收及待結轉帳項	628	628	
15,998	基金餘額	4,688	10,589	-5,901
15,998	基金餘額	4,688	10,589	-5,901
15,998	基金餘額	4,688	10,589	-5,901
15,998	累積餘額	4,688	10,589	-5,901

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7,402,077元、無形資產82,408元及長期債務0元等，另立帳類管理，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			
93,310,071	97,817,761	合計		97,683,000	64,391,000
72,799,457	87,086,468	用人費用		83,710,000	59,745,000
38,625,835	46,212,960	正式員額薪資		44,248,500	28,176,000
36,868,910	43,732,960	職員薪金		42,064,500	28,176,000
1,171,960	1,940,000	工員工資		1,644,000	
584,965	540,000	警餉		540,000	
683,319	795,856	聘僱及兼職人員薪資		807,952	807,952
410,050	406,896	約僱職員薪金		418,992	418,992
273,269	388,960	兼職人員酬金		388,960	388,960
565,272	1,271,083	超時工作報酬		974,383	387,732
565,272	1,271,083	加班費		974,383	387,732
8,239,546	12,378,591	獎金		11,939,845	8,270,372
3,712,901	6,704,000	考績獎金		6,363,000	4,696,000
4,526,645	5,674,591	年終獎金		5,576,845	3,574,372
19,609,942	20,210,707	退休及卹償金		19,639,781	18,192,437
18,512,686	19,299,940	職員退休及離職金		19,471,632	18,103,488
1,097,256	910,767	工員退休及離職金		168,149	88,949
5,075,543	6,217,271	福利費		6,099,539	3,910,507
3,739,142	4,179,547	分擔員工保險費		3,910,680	2,435,808
81,500	191,520	傷病醫藥費		194,100	185,500
358,231	778,680	員工通勤交通費		810,180	424,620
896,670	1,067,524	其他福利費		1,184,579	864,579
2,905,792	3,113,408	服務費用		3,984,000	2,635,000
818,123	879,002	水電費		1,160,470	1,160,470
678,434	758,570	工作場所電費		940,910	940,910
139,689	120,432	工作場所水費		219,560	219,560
73,488		郵電費		150,000	150,000
		郵費		30,000	30,000
73,488		電話費		120,000	120,000
11,617	33,790	旅運費		33,790	33,790
11,617	33,790	國內旅費		33,790	33,790

臺北市內湖區文湖國民小學

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			
14,382,000	11,516,000	7,394,000			
13,971,000	9,994,000				
9,676,500	6,396,000				
8,680,500	5,208,000				
996,000	648,000				
	540,000				
236,480	350,171				
236,480	350,171				
1,857,284	1,812,189				
654,000	1,013,000				
1,203,284	799,189				
919,872	527,472				
892,512	475,632				
27,360	51,840				
1,280,864	908,168				
901,464	573,408				
8,600					
226,800	158,760				
144,000	176,000				
111,000	1,238,000				

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		
		印刷裝訂與廣告費	100,000	100,000
		印刷及裝訂費	100,000	100,000
439,029	540,000	修理保養及保固費	642,800	642,800
194,745	315,000	一般房屋修護費	345,000	345,000
244,284	225,000	機械及設備修護費	247,800	247,800
		雜項設備修護費	50,000	50,000
965,739	796,216	一般服務費	985,332	225,440
7,015	12,960	佣金、匯費、經理費及手續費	13,824	8,640
782,413	647,256	外包費	694,708	
85,811		計時與計件人員酬金	140,800	140,800
90,500	136,000	體育活動費	136,000	76,000
525,796	792,400	專業服務費	839,608	322,500
46,000	84,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87,200	87,200
109,200	94,200	委託檢驗(定)試驗認證費	94,200	94,200
36,000		電腦軟體服務費		
334,596	613,400	其他專業服務費	658,208	141,100
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,138,865	1,162,950	材料及用品費	1,687,000	1,309,000
540,221	177,600	使用材料費	311,880	281,880
540,221	177,600	設備零件	311,880	281,880
598,644	985,350	用品消耗	1,375,120	1,027,120
220,723	268,920	辦公(事務)用品	323,000	43,000
86,385	93,910	報章雜誌	94,600	80,000
	42,500	農業與園藝用品及環境美化費	42,500	42,500
3,000	7,500	服裝	3,000	
10,164	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
278,372	557,520	其他用品消耗	897,020	846,620
4,800	14,800	租金、償債、利息及相關手續費	14,000	14,000
	10,000	交通及運輸設備租金	9,200	9,200
	10,000	車租	9,200	9,200

臺北市內湖區文湖國民小學

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			
43,184	716,708				
5,184	694,708				
38,000	22,000				
67,816	449,292				
67,816	449,292				
	72,000				
	72,000				
95,000	283,000				
30,000					
30,000					
65,000	283,000				
	280,000				
14,600					
	3,000				
50,400					

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		
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
15,602,787	5,647,409	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	7,394,000	
4,697,977	682,790	購建固定資產	1,037,000	
4,529,013	516,500	購置機械及設備	647,000	
168,964	166,290	購置雜項設備	390,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
10,904,810	4,928,619	遞延支出	6,321,000	
10,904,810	4,428,619	遞延修繕房屋建築支出		
	500,000	其他遞延支出	6,321,000	
497,628	406,686	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	438,000	328,000
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	10,440	10,440
	10,000	獎助學員生給與	10,440	10,440
496,628	395,686	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	426,560	317,560
496,628	395,686	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	426,560	317,560
52,440	52,440	短絀與賠償給付	53,000	53,000
52,440	52,440	賠償給付	53,000	53,000
52,440	52,440	一般賠償	53,000	53,000
308,302	333,600	其他	403,000	307,000
308,302	333,600	其他支出	403,000	307,000
308,302	333,600	其他	403,000	307,000

臺北市內湖區文湖國民小學

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			
		7,394,000			
		1,037,000			
		647,000			
		390,000			
		36,000			
		36,000			
		6,321,000			
		6,321,000			
109,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
109,000					
109,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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		69	
國民教育計畫部分	38	1	39	
正式職員	37	1	38	
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	19		19	
正式職員	16		16	
正式工員	3		3	
一般行政管理計畫部分	12	-1	11	
正式職員	9		9	
正式工員	3	-1	2	

註：本校外包費編列校警勞務外包費1人53萬4,708元及消化超額職工4人，計16萬元。

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	83,710,000	44,248,500	418,992	974,383		5,576,845	6,363,000	
國民教育計畫	59,745,000	28,176,000	418,992	387,732		3,574,372	4,696,000	
職員薪金	28,176,000	28,176,000						
約僱職員 薪金	418,992		418,992					
兼職人員 酬金	388,960							
加班費	387,732			387,732				
考績獎金	4,696,000						4,696,000	
年終獎金	3,574,372					3,574,372		
職員退休 及離職金	18,103,488							
工員退休 及離職金	88,949							
分擔員工 保險費	2,435,808							
傷病醫藥 費	185,500							
員工通勤 交通費	424,620							
其他福利 費	864,579							
學前教育計畫	13,971,000	9,676,500		236,480		1,203,284	654,000	
職員薪金	8,680,500	8,680,500						
工員工資	996,000	996,000						
加班費	236,480			236,480				
考績獎金	654,000						654,000	
年終獎金	1,203,284					1,203,284		

臺北市內湖區文湖國民小學

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		
19,639,781			3,910,680	194,100		810,180	1,184,579		388,960
18,192,437			2,435,808	185,500		424,620	864,579		388,960
18,103,488									388,960
88,949			2,435,808	185,500		424,620	864,579		
919,872			901,464	8,600		226,800	144,000		

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	892,512							
工員退休 及離職金	27,360							
分擔員工 保險費	901,464							
傷病醫藥 費	8,600							
員工通勤 交通費	226,800							
其他福利 費	144,000							
一般行政管 理計畫	9,994,000	6,396,000		350,171		799,189	1,013,000	
職員薪金	5,208,000	5,208,000						
工員工資	648,000	648,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	350,171			350,171				
考績獎金	1,013,000						1,013,000	
年終獎金	799,189					799,189		
職員退休 及離職金	475,632							
工員退休 及離職金	51,840							
分擔員工 保險費	573,408							
員工通勤 交通費	158,760							
其他福利 費	176,000							

臺北市內湖區文湖國民小學

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		
892,512									
27,360			901,464	8,600		226,800			
							144,000		
527,472			573,408			158,760	176,000		
475,632									
51,840			573,408			158,760			
							176,000		

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

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.本校外包費編列校警勞務外包費1人53萬4,708元及消化超額職工4人，計16萬元。

臺北市內湖區文湖國民小學

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		

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

臺北市內湖區文湖國民小學

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－臺北市內湖區文湖國民小學

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				97,683	
國民教育計畫				64,391	
學前教育計畫				14,382	
一般行政管理計畫				11,516	
建築及設備計畫				7,394	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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				64,391	
學前教育計畫				14,382	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				64,356	
學前教育計畫				14,029	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				58,554	
學前教育計畫				8,019	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				62,722	
學前教育計畫				6,849	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				62,921	
學前教育計畫				9,006	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

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	30,437	22,090	1,073				1,935	7,484	
機械及設備	20,275	13,373	647	增置			1,641	5,908	
交通及運輸 設備	1,299	1,051					63	184	
雜項設備	8,806	7,666	390	增置			220	1,310	
電腦軟體	57		36	增置			11	82	