

中華民國 111 年度

4-0501593

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－財產處分收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－其他財產收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－學雜費收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -26 頁
(七) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 27 -29 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 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111年度

(八) 資本資產明細表	第 52 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111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	103,874	105,420	-1,546	-1.47
基金用途	106,776	106,876	-100	-0.09
賸餘(短絀)	-2,902	-1,456	-1,446	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,300	10,202	-2,902	-28.45
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,902	-1,456	-1,446	--

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 111 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，以培養學童八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 「讓每個孩子都能成功」為學校教育使命，讓孩子在學習歷程中，看見自己不斷增值(value added)的過程，享受在學習歷程中不斷改善自己，持續為自己加值的喜悅。在學校教育現場中，提供多元展才機會，賞識每個孩子，引領孩子有效學習持續增值，讓每個孩子都「能」成功、都「應」成功，都「可以」享受屬於自己的成功。

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：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (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.落實校本課程理念，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.推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(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、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

- 1.教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課、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 111 年度

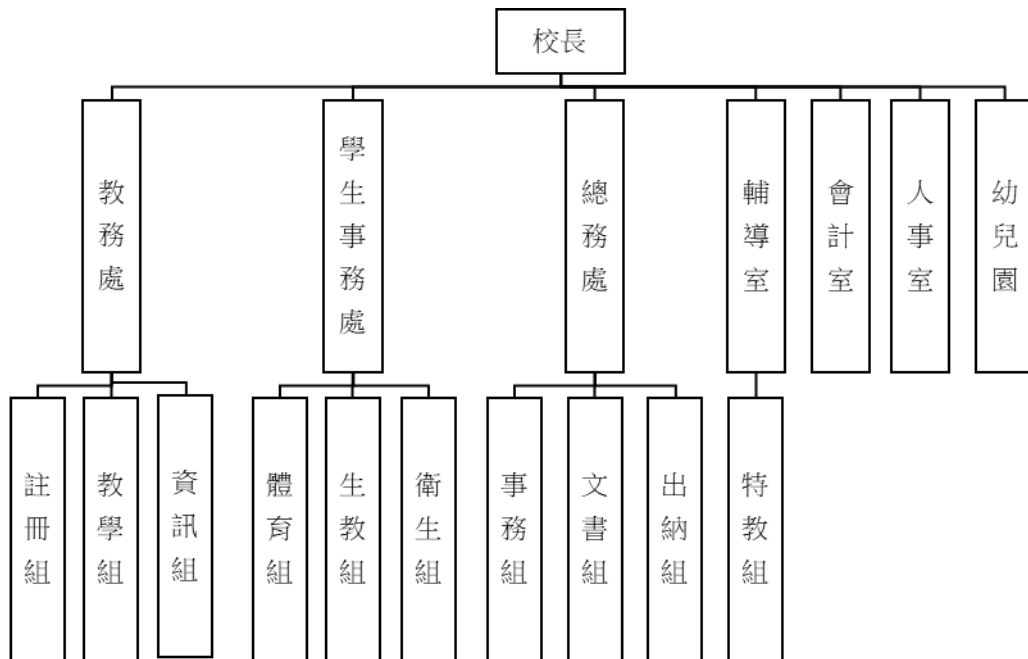
(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
財產收入	71	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	99,599	本年度預計由市庫撥入數。
教學收入	3,604	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	600	本年度預計收取學助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	68,390	本年度預計辦理教學事項為： 1.各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	17,502	本年度預計辦理教學事項為： 1.幼兒園各項教學及活動。 2.新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3.幼兒園各項活動，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	13,454	本年度預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.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	7,430	本年度預計辦理事項為： 1.購置教學所需教學設備等及改善教

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 111 年度

			學環境。 2.辦理圖書館整修工程。 3.辦理樂揚樓一樓幼兒廁所整修工程。 4.辦理活動中心(演奏室)空調汰換工程。
--	--	--	--

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 3 萬 8 千元、其他財產收入 3 萬 3 千元、公庫撥款收入 9,959 萬 9 千元、學雜費收入 360 萬 4 千元、雜項收入 60 萬元，本年度基金來源 1 億 387 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 542 萬元，減少 154 萬 6 千元，約 1.47%，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 6,839 萬元，學前教育計畫 1,750 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,345 萬 4 千元，建築及設備計畫 743 萬元，本年度基金用途 1 億 677 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 687 萬 6 千元，減少 10 萬元，約 0.09%，主要係減編用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 290 萬 2 千元，較上年度預算數差短 145 萬 6 千元，增加 144 萬 6 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 290 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 1,546 萬元

1. 109 年度為有新增班級趨勢，確實需要辦理汰舊換新教室置物櫃，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 23 萬元。
2. 110 年度為有新增班級趨勢，確實需要辦理汰舊換新教室置物櫃，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 23 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 111 年度

3. 109 年度原列遞延修繕房屋建築支出，防水隔熱工程，內屬設備部分移列固定資產 1 萬 1 千元。
4. 109 年度教育部補助設置半戶外球場計畫 890 萬元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助支應 608 萬 9 千元，共計 1,498 萬 9 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 5 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 9 千元、教職員工停車收入 3 萬元、校園場地開放收入 8 千元等。
政府撥入收入	本年度預計市府之補助款。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 1,738 萬 4 千元及教育部之補助計畫 55 萬元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 361 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 53 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	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。

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 111 年度

學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1.辦理幼兒園各項教學及活動。 2.新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	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	本年度預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程需教學設備。 2.辦理樂揚樓雨遮改善工程。 3.辦理基礎電源改善工程第二期。 4.辦理防水隔熱工程。 5.辦理校園能源翻新工程。 6.辦理半戶外球場工程。	1.購置各學科教學課程需教學設備。 2.辦理樂揚樓雨遮改善工程。 3.辦理基礎電源改善工程第二期。 4.辦理防水隔熱工程。 5.辦理校園能源翻新工程。 6.辦理半戶外球場工程。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 0 元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 8 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計市府之補助款。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 5,457 萬 1 千元及教育部之補助計畫

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區文湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		56 萬 6 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生之 1 學期學費、雜費等收入 161 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 2 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	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	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	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	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。	1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理視聽教室整修工程之建築師及工程招標作

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 111 年度

		2.辦理視聽教室整修工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理兒童遊戲場改善工程之建築師及工程招標作業。	業。 3.辦理兒童遊戲場改善工程之建築師及工程招標作業。
--	--	---	---------------------------------

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	15,460,000		
固定資產之建設改良擴充	15,460,000		
擴充改良房屋建築及設備	14,989,000	109	
半戶外球場	14,989,000		教育部補助設置半戶外球場計畫經費 8,900,000元，學校自籌6,089,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備支應。
購置雜項設備	241,000	109	
置物櫃	230,000		為109學年度新增班級，確實需要辦理汰舊換新教室置物櫃，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
碎紙機	11,000		為防水隔熱工程，工程期間文書作業所產生之工程及公務用涉及個資文件絞碎，需較大型的碎紙機。教育局學校設施改善準備，補助至善樓及勤學樓防水隔熱工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	230,000	110	
置物櫃	230,000		為110學年度有新增班級趨勢，確實需要辦理汰舊換新教室置物櫃，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
122,137	基金來源	103,874	105,420	-1,546
5	勞務收入			
5	服務收入			
47	財產收入	71	71	
9	財產處分收入	38	38	
38	其他財產收入	33	33	
117,934	政府撥入收入	99,599	101,274	-1,675
117,384	公庫撥款收入	99,599	101,274	-1,675
550	政府其他撥入收入			
3,615	教學收入	3,604	3,575	29
3,615	學雜費收入	3,604	3,575	29
535	其他收入	600	500	100
535	雜項收入	600	500	100
117,311	基金用途	106,776	106,876	-100
65,663	國民教育計畫	68,390	72,076	-3,686
17,087	學前教育計畫	17,502	16,574	928
12,594	一般行政管理計畫	13,454	12,675	779
21,967	建築及設備計畫	7,430	5,551	1,879
4,826	本期賸餘(短絀)	-2,902	-1,456	-1,446
6,832	期初基金餘額	10,202	5,514	4,688
11,658	期末基金餘額	7,300	4,058	3,242

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

現金流量預計表

中華民國111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)			-2,902	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,902	
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)			-2,902	
期初現金及約當現金			15,123	
期末現金及約當現金			12,221	

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111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				38,000	
財產處分收入	年	1	38,000	38,000	較上年度預算數38,000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111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				33,000	
其他財產收入				33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。
	年	1	17,000	17,000	場地開放收入(收支對列)。
	年	1	16,000	16,000	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111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				99,599,000	
公庫撥款收入	年	1	99,599,000	99,599,000	較上年度預算數101,274,000元， 減少1,675,000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111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				3,604,000	
學雜費收入				3,604,000	較上年度預算數3,575,000元，增加29,000元。
	人、學期	177x2	2,955	1,046,070	幼兒園全日班雜費收入預估學生177人。
	人、學期	177x2	7,000	2,478,000	幼兒園全日班學費收入預估學生177人。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	年	1	980	980	配合預算編列至千元，增列進位數980元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	600,000	600,000 600,000 600,000	較上年度預算數500,000元，增加100,000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111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
65,663,143	72,076,000	合 計	68,390,000	
61,541,263	67,653,000	用人費用	64,444,000	
30,332,751	33,444,000	正式員額薪資	32,472,000	較上年度預算數33,444,000元，減少972,000元。
30,332,751	33,444,000	職員薪金	32,472,000	
			30,792,000	教職員41人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費192,000元)。
			1,680,000	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)。
698,638	897,712	聘僱及兼職人員薪資	897,712	較上年度預算數897,712元，無增減。
418,992	418,992	約僱職員薪金	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)。
279,646	478,720	兼職人員酬金	478,720	
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			5,120	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)。
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數53人(國小41人，幼兒園12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320元。
273,920	432,532	超時工作報酬	432,532	較上年度預算數432,532元，無增減。
273,920	432,532	加班費	432,532	不休假出勤加班費。
7,023,543	6,060,032	獎金	5,891,372	較上年度預算數6,060,032元，減少168,660元。
3,285,280	1,851,000	考績獎金	1,780,000	
			1,658,000	依考績法規定核發之獎金。
			122,000	依考績法規定核發之獎金。
3,738,263	4,209,032	年終獎金	4,111,372	
			3,849,000	依規定於年節加發之獎金。
			210,000	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)。
18,564,602	22,448,544	退休及卹償金	20,131,344	較上年度預算數22,448,544元，減少2,317,200元。
18,564,602	22,448,544	職員退休及離職金	20,131,344	

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111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
			176,904	提撥退撫基金。
			3,151,224	提撥退撫基金。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			16,788,000	退休人員月退休金，46人*12月*30,000元=16,560,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*19,000元*12月=228,000元，合計16,788,000元。
4,647,809	4,370,180	福利費	4,619,040	較上年度預算數4,370,180元，增加248,860元。
2,915,641	2,902,392	分擔員工保險費	2,921,256	
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			2,739,456	分擔公保、勞保、健保費。
			148,380	分擔公保、勞保、健保費。
134,000	193,900	傷病醫藥費	193,900	
			73,500	教職員健康檢查補助費，21人* 3,500元。
			112,000	教職員健康檢查補助費，7人* 16,000元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人* 1,200元。
257,317	449,820	員工通勤交通費	341,460	
			50,400	教師上下班交通費，5人*10月*1,008元。
			63,000	教師上下班交通費，5人*10月*1,260元。
			144,900	教師上下班交通費，23人*10月*630元。
			83,160	教師兼行政人員上下班交通費，11人*12月*630元。
1,340,851	824,068	其他福利費	1,162,424	
			62,710	結婚補助，1人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			546,714	子女教育補助費。
			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。
2,082,250	2,419,000	服務費用	2,058,000	
765,795	1,156,784	水電費	751,437	較上年度預算數1,156,784元，減少405,347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111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
626,291	916,000	工作場所電費	613,000	班級電費。
139,504	240,784	工作場所水費	138,437	班級水費。
20,293	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
20,293	28,520	國內旅費	28,520	
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			5,270	因公出差旅費。
593,200	715,524	修理保養及保固費	803,115	較上年度預算數715,524元，增加87,591元。
345,000	439,524	一般房屋修護費	501,115	
			375,000	學校校舍及其他建築物等修理費，25班*25,000元*60%編列(建物30年)。
			126,115	學校校舍及其他建築物推廣節能減碳、再生能源及落實綠能公舍等修理費。
248,200	276,000	機械及設備修護費	302,000	
			17,000	開放場地保養維護費(收支對列)。
			16,000	巡迴教師服務中心維護費(新增)。
			250,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養維護費，25班*25,000元*40%編列(建物30年)。
			19,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
	2,000	保險費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
	2,000	其他保險費	2,000	志工意外團體保險(國小家長教育成長暨志工培訓)。
328,692	242,272	一般服務費	262,928	較上年度預算數242,272元，增加20,656元。
3,072	3,168	佣金、匯費、經理費及手續費	3,360	委託超商代收學雜費手續費，280人*2學期*6元。
251,520	159,104	計時與計件人員酬金	173,568	
			153,600	閩客語教學支援人員鐘點費，12人*1節*40週*320元。
			19,968	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。
74,100	80,000	體育活動費	86,000	文康活動費，本校編列教職員43人，每人編列2,000元。
374,270	273,900	專業服務費	210,000	較上年度預算數273,900元，減少63,900元。
121,500	42,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,200	

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111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
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月 x 600元。
			8,000	外聘講座鐘點費，4節*2,000元(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			3,000	內聘講師鐘點費、行為人性平課程鐘點費等，2節*1,500元(性別平等教育宣導活動)。
			6,000	外聘講座鐘點費，3節*2,000元(性別平等教育宣導活動)。
			8,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，4節*2,000元。
			10,000	外聘講座鐘點費，5節*2,000元(教師專業成長費)。
92,800	94,200	委託檢驗(定)試驗認證費	20,400	
			12,000	消防設備安全檢測費(由普通班級業務費移列)。
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
36,000		電腦軟體服務費		
123,970	137,500	其他專業服務費	147,400	
			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。
			5,400	學童午餐指導費(一至二年級)，6班*1人*9月*100元。
			14,400	學童午餐指導費(五至六年級)，4班*1人*9月*400元。
			16,200	學童午餐指導費(三至四年級)，6班*1人*9月*300元。
			50,400	游泳池水電清潔維護費，7班*7,200元。
1,500,578	1,404,000	材料及用品費	1,139,000	
711,369	658,080	使用材料費	478,560	較上年度預算數658,080元，減少179,520元。
				。
711,369	658,080	設備零件	478,560	
			63,000	電腦設備維護及管理費，10班*6,300元。
			8,000	小田園教學用設備(小田園教育體驗學習)。
			3,900	錄音筆1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			66,100	各領域類教材等(由班級設備費移列)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			76,800	節能風扇(含配拉管線,安裝及測試), 24臺*3,200元。
			148,800	防盜窗簾, 60米*2,480元。
			7,560	電腦椅, 6張*1,260元。
			75,600	訂做閱讀椅, 60張*1,260元。
			28,800	循環扇, 16具*1800元。
789,209	745,920	用品消耗	660,440	較上年度預算數745,920元, 減少85,480元。
22,303	25,000	辦公(事務)用品	25,000	
			11,000	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。
79,400	80,000	報章雜誌	80,000	圖書(由班級設備費移列)。
33,130	42,000	農業與園藝用品及環境美化費	22,000	農事體驗實作材料、工具等(小田園教育體驗學習)。
7,985	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
646,391	583,920	其他用品消耗	518,440	
			20,000	兒童節慶活動費。
			221,120	普通班級教學材料費, 16班*13,820元。
			103,200	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(普通班級業務費), 16班*6,450元。
			10,200	教學用教科書, 6年級*1,700元。
			6,000	場地佈置及成果發表用品等(小田園教育體驗學習)。
			20,000	場地佈置及活動會議用品等(教師專業成長費)。
			55,000	馬達、PVC管、關水閥、灑水器等(綠屋頂計畫)。
			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)。
			11,000	性別平等教育宣導活動用教材教具及辦公用品等。
			7,200	特教班業務費, 1班*7,200元。
			13,820	特教班知動及生活訓練相關材料與設備

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－國民教育計畫明細表

中華民國111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，1班*13,820元。
12,600	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
7,800		交通及運輸設備租金		
7,800		車租		
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
372,941	384,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	527,000	
	10,380	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,380元，減少380元。
	10,380	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
372,941	373,620	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	517,000	較上年度預算數373,620元，增加143,380元。
43,200		獎勵費用	45,600	
			45,600	敬師活動費，76人*600元。
329,741	373,620	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	471,400	
			760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
			14,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，14人*1,000元。
			54,400	弱勢學生教科書補助費用，32人*1,700元。
			5,600	弱勢學生冷氣使用費補助費用，7人*800元。
			220,000	清寒學生餐費補助，22人*200天*50元。
			176,640	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，276人*40週*16元。
153,511	211,000	其他	217,000	
153,511	211,000	其他支出	217,000	較上年度預算數211,000元，增加6,000元。
153,511	211,000	其他	217,000	
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元(由教育局移列)。
			69,800	學生活動費，349人*2學期*100元。
			26,400	班級自治費，264人*2學期*50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111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
			100,800	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)。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
17,086,739	16,574,000	合計	17,502,000	
16,524,753	16,112,000	用人費用	17,104,000	
12,108,969	11,272,500	正式員額薪資	11,901,300	較上年度預算數11,272,500元，增加628,800元。
11,025,524	10,276,500	職員薪金	10,905,300	
			9,693,300	教職員16人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,212,000	特教教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,083,445	996,000	工員工資	996,000	廚工3人薪金(詳用人費用彙計表)。
46,880	247,680	超時工作報酬	228,176	較上年度預算數247,680元，減少19,504元。
46,880	247,680	加班費	228,176	
			194,576	不休假出勤加班費。
			33,600	不休假出勤加班費。
2,020,118	2,211,576	獎金	2,280,220	較上年度預算數2,211,576元，增加68,644元。
664,645	808,000	考績獎金	793,000	
			154,000	依考績法規定核發之獎金。
			639,000	依考績法規定核發之獎金。
1,355,473	1,403,576	年終獎金	1,487,220	
			1,335,720	依規定於年節加發之獎金。
			151,500	依規定於年節加發之獎金。
891,838	1,065,888	退休及卹償金	1,324,152	較上年度預算數1,065,888元，增加258,264元。
826,390	1,038,528	職員退休及離職金	1,296,792	
			1,178,856	提撥退撫基金。
			117,936	提撥退撫基金。
65,448	27,360	工員退休及離職金	27,360	提撥勞工退休準備金。
1,456,948	1,314,356	福利費	1,370,152	較上年度預算數1,314,356元，增加55,796元。
1,259,466	1,039,536	分擔員工保險費	1,138,176	
			104,184	分擔公保、勞保、健保費。
			1,033,992	分擔公保、勞保、健保費。
2,580	4,300	傷病醫藥費	4,300	
			2,580	幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*860元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查補助費(每2人編1

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111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
146,902	254,520	員工通勤交通費	179,676	人)，2人*860元。
			72,576	教師兼行政人員及廚工上下班交通費，6人*12月*1,008元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			81,900	教師上下班交通費，13人*10月*630元。
48,000	16,000	其他福利費	48,000	休假旅遊補助費。
168,507	123,000	服務費用	123,000	
39,728	43,800	一般服務費	43,800	較上年度預算數43,800元，無增減。
1,728	1,800	佣金、匯費、經理費及手續費	1,800	
			1,752	委託超商代收學雜費手續費，146人*2學期*6元。
			48	配合預算編列至千元，增列進位數48元。
38,000	42,000	體育活動費	42,000	
			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)。
			26,000	文康活動費，本校編列教職員13人，每人編列2,000元。
128,779	79,200	專業服務費	79,200	較上年度預算數79,200元，無增減。
56,779	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	
			7,200	特殊班教材編輯費，1班*12月 x 600元。
72,000	72,000	其他專業服務費	72,000	
			18,000	教保員午餐指導費，2班x2人x9月x500元。
			45,000	學童午餐指導費，5班x2人x9月x500元。
			9,000	工作人員午餐指導費，2人x9月x500元。
217,718	163,000	材料及用品費	104,000	
69,780	74,780	使用材料費	16,000	較上年度預算數74,780元，減少58,780元。
69,780	74,780	設備零件	16,000	
			8,000	嬰幼兒綜合發展測驗評估工具1套(由班級設備費移列)(新增)。
			8,000	三人沙發1組(由班級設備費移列)。

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111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
147,938	88,220	用品消耗	88,000	較上年度預算數88,220元，減少220元。
46,020	16,800	報章雜誌	16,580	
			16,580	繪本圖書(由班級設備費移列)。
101,918	71,420	其他用品消耗	71,420	
			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）。
			7,200	特教班業務費，1班*7,200元。
			13,820	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費，1班*13,820元。
123,381	80,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	75,000	
123,381	80,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75,000	較上年度預算數80,000元，減少5,000元。
123,381	80,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75,000	
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。
			820	配合預算編列至千元，增列進位數820元。
			27,648	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，144人*40週*1次*4.8元。
52,380	96,000	其他	96,000	
52,380	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
52,380	96,000	其他	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111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
12,594,253	12,675,000	合計	13,454,000	
11,165,011	11,010,000	用人費用	11,690,000	
7,405,516	7,152,000	正式員額薪資	7,572,000	較上年度預算數7,152,000元，增加420,000元。
6,095,806	5,940,000	職員薪金	6,336,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	672,000	工員工資	696,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
544,230	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
357,628	382,795	超時工作報酬	382,684	較上年度預算數382,795元，減少111元。
357,628	382,795	加班費	382,684	
			353,690	不休假出勤加班費。
			28,994	校園安全校內同仁例假日人力支援(由統籌業務費移列)。
1,741,049	1,896,285	獎金	2,001,500	較上年度預算數1,896,285元，增加105,215元。
829,965	1,003,000	考績獎金	1,055,000	依考績法規定核發之獎金。
911,084	893,285	年終獎金	946,500	依規定於年節加發之獎金。
688,077	602,400	退休及卹償金	727,872	較上年度預算數602,400元，增加125,472元。
573,261	548,640	職員退休及離職金	672,192	提撥退撫基金。
114,816	53,760	工員退休及離職金	55,680	提撥勞工退休準備金。
972,741	976,520	福利費	1,005,944	較上年度預算數976,520元，增加29,424元。
701,515	641,760	分擔員工保險費	711,000	分擔公保、勞保、健保費。
100,026	158,760	員工通勤交通費	118,944	
			45,360	職員、校警、工友上下班交通費，6人*12月*630元。
			45,360	職員、校警、工友上下班交通費，3人*12月*1,260元。
			28,224	職員、校警、工友上下班交通費，2人*12月*1,176元。
171,200	176,000	其他福利費	176,000	休假旅遊補助費。
1,142,242	1,371,000	服務費用	1,456,000	
734,612	749,684	一般服務費	759,584	較上年度預算數749,684元，增加9,900元。
712,912	727,684	外包費	737,584	
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元(依北市教人字第09837391000號函編列)。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
			160,000	消化超額職工4人（技工、工友）業務外包費。
21,700	22,000	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。
335,630	549,316	專業服務費	624,416	較上年度預算數549,316元，增加75,100元。
		委託檢驗(定)試驗認證費	75,000	校園山坡地水土保持設施監測經費。
335,630	549,316	其他專業服務費	549,416	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
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	校長特別費，12月*6,000元。
286,000	293,000	材料及用品費	307,000	
286,000	293,000	用品消耗	307,000	較上年度預算數293,000元，增加14,000元。
280,700	289,900	辦公(事務)用品	299,750	
			299,406	本校奉核定普通班16班，特殊班1，附設幼兒園7班，特殊班1班，統籌業務費計算如下： 1,290元x15班x12月=232,200元，810元*10班*12月=97,200元，以上合計329,400元，除依實際需求移列加班費28,994元，護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			344	配合預算編列至千元，增列進位數344元。
5,300	3,100	服裝	7,250	
			1,100	校警皮鞋。
			400	校警服裝配備。
			1,500	校警夏服(成立第30年)。
			2,200	校警冬服(新增)。
			2,000	校警冬季大衣(新增)。
			50	校警襪子。
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	護理師1人公會會費(由統籌業務費移列)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
21,966,844	5,551,000	合計	7,430,000	
21,966,844	5,551,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,430,000	
13,336,967	999,000	購建固定資產	1,332,000	
13,336,967	999,000	一般建築及設備計畫	1,332,000	
11,181,704		校園整修工程		
11,181,704		擴充改良房屋建築及設 備		
		班級設備	205,500	
		購置雜項設備	205,500	
			205,500	新購一對一分離式7.1kw變頻 冷氣機，5臺*41,100元。
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購梯型桌及椅1組(潛能班)。
		資訊設備	417,700	
		購置機械及設備	417,700	
			295,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			27,500	新購筆記型電腦，1部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			95,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	118,800	
		購置機械及設備	118,800	
			30,000	新購單槍投影機1臺。
			11,000	新購無線傳屏組1座。
			12,800	新購萬用式移動架組1座。
			50,000	新購移動式螢幕1座。
			15,000	新購數位相機(2,010萬像素層 疊式CMOS影像感應器)1臺。
2,155,263	999,000	校園設備		
1,433,963	541,000	購置機械及設備		
108,000	150,000	購置交通及運輸設備		
613,300	308,000	購置雜項設備		

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－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
		圖書館整修工程	280,000	
		購置機械及設備	160,000	
			100,000	高亮度5000流明以上投影機(含配線安裝)1臺。
			60,000	60"以上彩色液晶電視機(含配線安裝)1臺。
		購置交通及運輸設備	70,000	
			70,000	視聽廣播設備1套。
		購置雜項設備	50,000	
			50,000	200吋4:3電動式投影銀幕投影幕1組。
		活動中心(演奏室)空調汰換工程	294,000	
		購置雜項設備	294,000	
			294,000	一對一分離式空調調節機10KW以上R32能源效率一級，7臺*42,000元。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
8,629,877	4,516,000	遞延支出	6,062,000	
8,629,877	4,516,000	一般建築及設備計畫	6,062,000	
		圖書館整修工程	4,341,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,341,000	
			3,903,233	一、施工費。
			312,352	二、委託技術服務費(總包價法)。
			44,905	三、委託技術服務費(室內裝修審查費及竣工查驗費)。
			80,510	四、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		樂揚樓一樓幼兒廁所整修工程	1,380,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,380,000	

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111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
			1,247,431	一、施工費。
			103,537	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			5,000	三、委託技術服務費(室內裝 修許可審查費)。
			24,032	四、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		活動中心(演奏室)空調汰換 工程	341,000	
		遞延修繕房屋建築支出	341,000	
			291,029	一、施工費。
			44,350	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			5,621	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
8,629,877	4,516,000	校園整修工程		
1,869,823	4,516,000	遞延修繕房屋建築支出		
6,760,054		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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,157,375	資產合計	3,153,017	3,155,919	-2,902
3,157,375	資產	3,153,017	3,155,919	-2,902
16,579	流動資產	12,221	15,123	-2,902
16,579	現金	12,221	15,123	-2,902
16,579	銀行存款	12,221	15,123	-2,902
6,208	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,208	6,208	
6,208	準備金	6,208	6,208	
3,215	退休及離職準備金	3,215	3,215	
2,993	其他準備金	2,993	2,993	
3,134,587	其他資產	3,134,587	3,134,587	
3,134,587	什項資產	3,134,587	3,134,587	
13	暫付及待結轉帳項	13	13	
3,134,574	代管資產	3,134,574	3,134,574	
3,157,375	負債及基金餘額合計	3,153,017	3,155,919	-2,902
3,145,717	負債	3,145,717	3,145,717	
5,505	流動負債	5,505	5,505	
5,308	應付款項	5,308	5,308	
5,159	應付代收款	5,159	5,159	
149	應付費用	149	149	
197	預收款項	197	197	
197	預收收入	197	197	
3,140,212	其他負債	3,140,212	3,140,212	
3,140,212	什項負債	3,140,212	3,140,212	
2,422	存入保證金	2,422	2,422	
3,215	應付退休及離職金	3,215	3,215	
3,134,574	應付代管資產	3,134,574	3,134,574	
11,658	基金餘額	7,300	10,202	-2,902
11,658	基金餘額	7,300	10,202	-2,902
11,658	基金餘額	7,300	10,202	-2,902
11,658	累積餘額	7,300	10,202	-2,902

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產18,567,693元、無形資產68,436元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
117,310,979	106,876,000	合計		106,776,000	68,390,000
89,231,027	94,775,000	用人費用		93,238,000	64,444,000
49,847,236	51,868,500	正式員額薪資		51,945,300	32,472,000
47,454,081	49,660,500	職員薪金		49,713,300	32,472,000
1,848,925	1,668,000	工員工資		1,692,000	
544,230	540,000	警餉		540,000	
698,638	897,712	聘僱及兼職人員薪資		897,712	897,712
418,992	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
279,646	478,720	兼職人員酬金		478,720	478,720
678,428	1,063,007	超時工作報酬		1,043,392	432,532
678,428	1,063,007	加班費		1,043,392	432,532
10,784,710	10,167,893	獎金		10,173,092	5,891,372
4,779,890	3,662,000	考績獎金		3,628,000	1,780,000
6,004,820	6,505,893	年終獎金		6,545,092	4,111,372
20,144,517	24,116,832	退休及卹償金		22,183,368	20,131,344
19,964,253	24,035,712	職員退休及離職金		22,100,328	20,131,344
180,264	81,120	工員退休及離職金		83,040	
7,077,498	6,661,056	福利費		6,995,136	4,619,040
4,876,622	4,583,688	分擔員工保險費		4,770,432	2,921,256
136,580	198,200	傷病醫藥費		198,200	193,900
504,245	863,100	員工通勤交通費		640,080	341,460
1,560,051	1,016,068	其他福利費		1,386,424	1,162,424
3,392,999	3,913,000	服務費用		3,637,000	2,058,000
765,795	1,156,784	水電費		751,437	751,437
626,291	916,000	工作場所電費		613,000	613,000
139,504	240,784	工作場所水費		138,437	138,437
20,293	28,520	旅運費		28,520	28,520
20,293	28,520	國內旅費		28,520	28,520
593,200	715,524	修理保養及保固費		803,115	803,115
345,000	439,524	一般房屋修護費		501,115	501,115
248,200	276,000	機械及設備修護費		302,000	302,000

臺北市內湖區文湖國民小學

彙計表

111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			
17,502,000	13,454,000	7,430,000			
17,104,000	11,690,000				
11,901,300	7,572,000				
10,905,300	6,336,000				
996,000	696,000				
	540,000				
228,176	382,684				
228,176	382,684				
2,280,220	2,001,500				
793,000	1,055,000				
1,487,220	946,500				
1,324,152	727,872				
1,296,792	672,192				
27,360	55,680				
1,370,152	1,005,944				
1,138,176	711,000				
4,300					
179,676	118,944				
48,000	176,000				
123,000	1,456,000				

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			
	2,000	保險費		2,000	2,000
	2,000	其他保險費		2,000	2,000
1,103,032	1,035,756	一般服務費		1,066,312	262,928
4,800	4,968	佣金、匯費、經理費及手續費		5,160	3,360
712,912	727,684	外包費		737,584	
251,520	159,104	計時與計件人員酬金		173,568	173,568
133,800	144,000	體育活動費		150,000	86,000
838,679	902,416	專業服務費		913,616	210,000
178,279	49,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		49,400	42,200
92,800	94,200	委託檢驗(定)試驗認證費		95,400	20,400
36,000		電腦軟體服務費			
531,600	758,816	其他專業服務費		768,816	147,400
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,004,296	1,860,000	材料及用品費		1,550,000	1,139,000
781,149	732,860	使用材料費		494,560	478,560
781,149	732,860	設備零件		494,560	478,560
1,223,147	1,127,140	用品消耗		1,055,440	660,440
303,003	314,900	辦公(事務)用品		324,750	25,000
125,420	96,800	報章雜誌		96,580	80,000
33,130	42,000	農業與園藝用品及環境美化費		22,000	22,000
5,300	3,100	服裝		7,250	
7,985	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
748,309	655,340	其他用品消耗		589,860	518,440
12,600	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
7,800		交通及運輸設備租金			
7,800		車租			
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
21,966,844	5,551,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		7,430,000	
13,336,967	999,000	購建固定資產		1,332,000	

臺北市內湖區文湖國民小學

彙計表

111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			
43,800	759,584				
1,800					
	737,584				
42,000	22,000				
79,200	624,416				
7,200					
	75,000				
72,000	549,416				
	72,000				
	72,000				
104,000	307,000				
16,000					
16,000					
88,000	307,000				
	299,750				
16,580					
	7,250				
71,420					
		7,430,000			
		1,332,000			

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		
11,181,704		擴充改良房屋建築及設備		
1,433,963	541,000	購置機械及設備	696,500	
108,000	150,000	購置交通及運輸設備	70,000	
613,300	308,000	購置雜項設備	565,500	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
8,629,877	4,516,000	遞延支出	6,062,000	
1,869,823	4,516,000	遞延修繕房屋建築支出	6,062,000	
6,760,054		其他遞延支出		
497,322	465,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	603,000	527,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,380	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,380	獎助學員生給與	10,000	10,000
496,322	453,620	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	592,000	517,000
43,200		獎勵費用	45,600	45,600
453,122	453,620	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	546,400	471,400
205,891	307,000	其他	313,000	217,000
205,891	307,000	其他支出	313,000	217,000
205,891	307,000	其他	313,000	217,000

臺北市內湖區文湖國民小學

彙計表

111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			
		696,500			
		70,000			
		565,500			
		36,000			
		36,000			
		6,062,000			
		6,062,000			
75,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
75,000					
75,000					
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111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	73	3	76	
國民教育計畫部分	41	3	44	
職員	40	3	43	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	21		21	
職員	18		18	
技工	3		3	
一般行政管理計畫部分	11		11	
職員	8		8	
駐衛警	1		1	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警勞務外包費1人及消化超額職工4人，計73萬7,584元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、勞健保費用，計17萬3,568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	93,238,000	51,945,300	418,992	1,043,392		6,545,092	3,628,000	
國民教育計畫	64,444,000	32,472,000	418,992	432,532		4,111,372	1,780,000	
職員薪金	32,472,000	32,472,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	478,720							
加班費	432,532			432,532				
考績獎金	1,780,000						1,780,000	
年終獎金	4,111,372					4,111,372		
職員退休及離職金	20,131,344							
分擔員工保險費	2,921,256							
傷病醫藥費	193,900							
員工通勤交通費	341,460							
其他福利費	1,162,424							
學前教育計畫	17,104,000	11,901,300		228,176		1,487,220	793,000	
職員薪金	10,905,300	10,905,300						
工員工資	996,000	996,000						
加班費	228,176			228,176				
考績獎金	793,000						793,000	
年終獎金	1,487,220					1,487,220		
職員退休及離職金	1,296,792							

臺北市內湖區文湖國民小學

彙計表

111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		
22,183,368			4,770,432	198,200		640,080	1,386,424		478,720
20,131,344			2,921,256	193,900		341,460	1,162,424		478,720
20,131,344			2,921,256	193,900		341,460	1,162,424		478,720
1,324,152			1,138,176	4,300		179,676	48,000		
1,296,792									

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	27,360							
分擔員工 保險費	1,138,176							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	179,676							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	11,690,000	7,572,000		382,684		946,500	1,055,000	
職員薪金	6,336,000	6,336,000						
工員工資	696,000	696,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	382,684			382,684				
考績獎金	1,055,000						1,055,000	
年終獎金	946,500					946,500		
職員退休 及離職金	672,192							
工員退休 及離職金	55,680							
分擔員工 保險費	711,000							
員工通勤 交通費	118,944							
其他福利 費	176,000							

註：1.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。2.外包費編列校警勞務外包費1人及消化超額職工4人，計73萬7,584元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、勞健保費用，計17萬3,568元。

臺北市內湖區文湖國民小學

彙計表

111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		
27,360			1,138,176	4,300		179,676			
727,872			711,000			118,944	48,000		
672,192							176,000		
55,680			711,000			118,944			
							176,000		

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。	111/1/1-111/12/31	280	520,000

臺北市內湖區文湖國民小學

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
520,000	520,000			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111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				106,776	
國民教育計畫				68,390	
學前教育計畫				17,502	
一般行政管理計畫				13,454	
建築及設備計畫				7,430	

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111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				68,390	
學前教育計畫				17,502	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				72,076	
學前教育計畫				16,574	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				65,663	
學前教育計畫				17,087	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				67,123	
學前教育計畫				16,293	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				68,094	
學前教育計畫				13,112	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	44,367	24,454	12,550		11,185		2,641	18,636	
房屋及建築		92	11,182	增置			277	10,813	
機械及設備	20,961	15,579	697	增置			1,647	4,431	
交通及運輸 設備	1,440	1,135	70	增置			76	299	
雜項設備	10,748	7,648	566	增置			642	3,025	
購建中固定 資產	11,182				11,182	其他			
電腦軟體	36		36	增置	4	無形資 產攤銷		68	