

中華民國 111 年度 4-0501594

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

臺北市內湖區西湖國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市內湖區西湖國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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 -11 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－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－公庫撥款收入明細表	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 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

目 次

中華民國111年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 第 53 頁

(八) 資本資產明細表 第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	117,482	112,712	4,770	4.23
基金用途	119,399	115,618	3,781	3.27
賸餘(短絀)	-1,917	-2,906	989	--
餘絀情形：				
基金餘額	14,629	16,546	-1,917	-11.59
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,917	-2,906	989	--

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－臺北市內湖區西湖國民小學

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，以培養青少年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) 本校以「健康、主動、尊重、宏觀」為學校願景，建構一所優質的學習園地，孕育健康的正向能量，使師生擁有健康的身心靈；引導孩子主動學習、展現創意與發揮潛能，促進教師自發精進、深耕專業與創新教學；建立相互信任與尊重的人文情境與關懷氛圍；擴展開闊的胸襟，宏觀的視野，培育世界公民的胸懷與涵養世界公民責任。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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、圖書館、輔導室、會計室及人事室等單位。

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、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
2. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
3. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

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

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

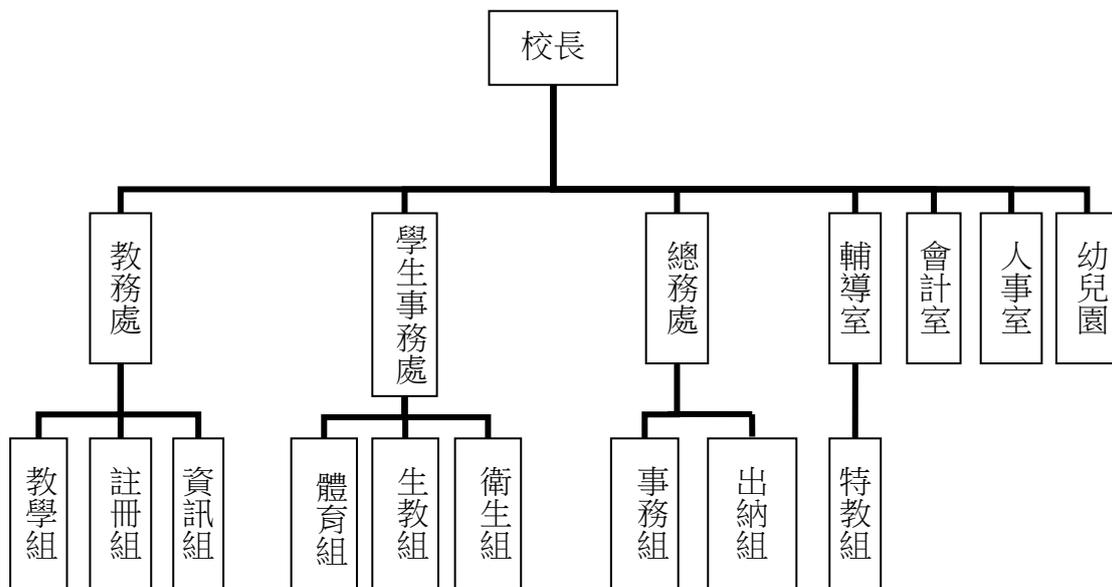
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區西湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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。

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
勞務收入	143	本年度預計辦理暑期游泳訓練班學生報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,022	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區西湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

政府撥入收入	114,300	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,628	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。
其他收入	389	本年度預計收取工程圖說費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	90,584	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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	8,832	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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	13,478	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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	6,505	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理仁愛樓、信義樓電源改善工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 14 萬 3 千元、財產處分收入 11 萬 3 千元、其他財產收入

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

90 萬 9 千元、公庫撥款收入 1 億 1,430 萬元、學雜費收入 162 萬 8 千元、雜項收入 38 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 1,748 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 1,271 萬 2 千元，增加 477 萬元，約 4.23%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 9,058 萬 4 千元，學前教育計畫 883 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,347 萬 8 千元，建築及設備計畫 650 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 1,939 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 1,561 萬 8 千元，增加 378 萬 1 千元，約 3.27%，主要係增編購建固定資產設備所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 191 萬 7 千元，較上年度預算數差短 290 萬 6 千元，差短減少 98 萬 9 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 191 萬 7 千元。

四、補辦預算: 詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 22 萬 4 千元

1.109 年度為防疫需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 150,000 元。

2.109 年度教育部補助充實及改善資賦優異之課程教學設備經費 59,200 元，學校自籌款由國民教育計畫項下移列支應 14,800 元，共計 74,000 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	本年度預計辦理暑期游泳訓練班學生報名費及教師甄選報名費收入。	本年度已收取代理教師甄選報名費 6 千元等。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區西湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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之殘值收入 4 萬 7 千、校園場地開放收入 89 萬 4 千元等。
政府撥入收入	本年度預計公庫撥款數	本年度已收取公庫撥入數 1 億 2,613 萬 6 千元及教育部之補助計畫 234 萬元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 166 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取工程圖說費收入等及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收幼兒園應付代收款結餘款轉至其他準備金 28 萬 9 千元及廠商履約逾期罰款等收入 10 萬 7 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>本年度完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選等指定活動。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>本年度完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區西湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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所需教學設備。 2. 辦理信義樓門窗更新汰換整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理信義樓門窗更新汰換整修工程。

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 日止預計辦理教師甄選報名及暑期游泳訓練班報名等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取代理教師甄選報名費未達千元、暑期泳訓班因疫情影響，無法開班。
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及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等收入 99 萬 2 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 6,418 萬 2 千元及教育部補助 125 萬 2 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 1 學期學費、雜費等收入 74 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約罰款等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取廠商履約逾期罰款等收入 14 萬 8 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	本年度截至 6 月 30 日止已執行教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區西湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	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。	具。 3. 辦理環境教育、性平、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選等指定活動。
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。	本年度截至 6 月 30 日止已執行教學事項為： 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。
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所需教學設備招標作業。 2. 辦理和平樓門窗更新汰換整修工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 和平樓門窗更新汰換整修工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	224,000		
固定資產之建設改良擴充	224,000		
購置機械及設備	224,000	109	
75型智慧連網電視	74,000		教育部補助充實及改善資賦優異之課程教學設備經費59,200元，學校自籌14,800元，所需經費擬控留本校國民教育計畫-其他項下支應。 為本校防疫所需，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
紅外線熱像儀	150,000		

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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（－）
131,484	基金來源	117,482	112,712	4,770
6	勞務收入	143	143	
6	服務收入	143	143	
941	財產收入	1,022	1,022	
47	財產處分收入	113	113	
894	其他財產收入	909	909	
128,476	政府撥入收入	114,300	109,530	4,770
126,136	公庫撥款收入	114,300	109,530	4,770
2,340	政府其他撥入收入			
1,665	教學收入	1,628	1,628	
1,665	學雜費收入	1,628	1,628	
396	其他收入	389	389	
396	雜項收入	389	389	
125,227	基金用途	119,399	115,618	3,781
92,867	國民教育計畫	90,584	86,512	4,072
8,432	學前教育計畫	8,832	10,380	-1,548
12,135	一般行政管理計畫	13,478	13,882	-404
11,793	建築及設備計畫	6,505	4,844	1,661
6,257	本期賸餘(短絀)	-1,917	-2,906	989
13,195	期初基金餘額	16,546	5,659	10,887
19,452	期末基金餘額	14,629	2,753	11,876

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－臺北市內湖區西湖國民小學

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)			-1,917	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,917	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-1,917	
期初現金及約當現金			24,286	
期末現金及約當現金			22,369	

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－臺北市內湖區西湖國民小學

基金來源－服務收入明細表

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				143,000	
服務收入				143,000	較上年度預算數143,000元，無增減。
	人	200	700	140,000	暑期游泳訓練班學生報名費收入(收支對列)。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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				113,000	
財產處分收入	年	1	113,000	113,000	較上年度預算數113,000元，無增減。 報廢財產出售收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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				909,000	
其他財產收入				909,000	較上年度預算數909,000元，無增減。 開放活動中心等場地出借費(收支對列)。 教職員工停車收入。
	年	1	900,000	900,000	
	年	1	9,000	9,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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				114,300,000	
公庫撥款收入	年	1	114,300,000	114,300,000	較上年度預算數109,530,000元，增加4,770,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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				1,628,000	
學雜費收入				1,628,000	較上年度預算數1,628,000元，無增減。
	人、學期	73x2	7,000	1,022,000	幼兒園全日班學費收入預估學生73人。
	人、學期	73x2	2,955	431,430	幼兒園全日班雜費收入預估學生73人。
	人、學期	11x2	5,150	113,300	幼兒園半日班學費收入預估學生11人。
	人、學期	11x2	2,745	60,390	幼兒園半日班雜費收入預估學生11人。
	年	1	880	880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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				389,000	
雜項收入				389,000	較上年度預算數389,000元，無增減。 中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。 工程圖說費及其他雜項收入等。
	年	1	3,600	3,600	
	年	1	385,400	385,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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
92,867,117	86,512,000	合計	90,584,000	
85,517,729	80,969,000	用人費用	85,521,000	
38,012,385	39,348,000	正式員額薪資	37,416,000	較上年度預算數39,348,000元，減少1,932,000元。
38,012,385	39,348,000	職員薪金	37,416,000	
			32,700,000	教師37人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費228,000元)。
			4,716,000	教師6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
908,030	1,010,352	聘僱及兼職人員薪資	1,010,352	較上年度預算數1,010,352元，無增減。
418,992	418,992	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)。
489,038	591,360	兼職人員酬金	591,360	
			15,360	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)。
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數49人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節320元。
574,297	637,132	超時工作報酬	637,132	較上年度預算數637,132元，無增減。
574,297	637,132	加班費	637,132	
			477,332	不休假出勤加班費。
			150,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			9,800	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
8,594,105	9,015,549	獎金	9,137,398	較上年度預算數9,015,549元，增加121,849元。
3,902,628	4,057,000	考績獎金	4,427,000	
			3,882,000	依考績法規定核發之獎金。
			545,000	依考績法規定核發之獎金。
4,691,477	4,958,549	年終獎金	4,710,398	
			4,080,110	依規定於年節加發之獎金。
			577,916	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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
31,683,966	25,793,928	退休及卹償金	31,735,056	金(教育部補助款)。 較上年度預算數25,793,928元，增加 5,941,128元。
30,555,036	25,793,928	職員退休及離職金	31,735,056	
			469,560	提撥退撫基金。
			27,941,520	退休人員月退休金，68人*32,860元*12月 =26,813,760元；退休遺族遺屬年金(月撫慰 金)，5人*18,796元*12月=1,127,760元，合計 27,941,520元。
			3,308,760	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)。
1,128,930		工員退休及離職金		
5,744,946	5,164,039	福利費	5,585,062	較上年度預算數5,164,039元，增加421,023元 。
3,717,310	3,397,860	分擔員工保險費	3,290,400	
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育 部補助款)。
			2,848,416	分擔公保、勞保、健保費。
			408,564	分擔公保、勞保、健保費。
151,500	335,500	傷病醫藥費	340,300	
			73,500	健康檢查補助費，21人*3,500元。
			256,000	健康檢查補助費，16人*16,000元。
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元 。
356,572	396,900	員工通勤交通費	403,200	
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			239,400	教師上下班交通費，19人*10月*1,260元。
			113,400	教師上下班交通費，18人*10月*630元。
1,519,564	1,033,779	其他福利費	1,551,162	
			176,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
			376,322	教職員工子女教育補助費。
			730,000	喪葬補助費，36,500元*5月*4人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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
			250,840	結婚補助費，31,355元*2月*4人。
3,743,749	3,573,000	服務費用	3,386,000	
929,928	1,179,776	水電費	912,930	較上年度預算數1,179,776元，減少266,846元。
769,020	993,353	工作場所電費	753,000	
			3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
			749,400	班級電費。
160,908	186,423	工作場所水費	159,930	
			159,930	班級水費。
29,091	33,170	旅運費	33,170	較上年度預算數33,170元，無增減。
29,091	33,170	國內旅費	33,170	
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
2,700	27,200	印刷裝訂及廣告費	27,200	較上年度預算數27,200元，無增減。
2,700	27,200	印刷及裝訂費	27,200	
			22,000	雙語教育班招生說明、課程宣導、研討講義及成果報告等資料印刷。
			4,000	印刷資優教育有關資料(資優班)(特教班業務費)。
			1,200	資料印刷(身心障礙資源班)(特教班業務費)。
1,228,931	1,439,422	修理保養及保固費	1,512,384	較上年度預算數1,439,422元，增加72,962元。
1,035,107	1,281,822	一般房屋修護費	1,319,784	
			529,000	學校校舍及其他建築物等之修理，23班*1年*23,000元。
			750,000	開放學校場地校舍場地維護費(收支對列)。
			40,784	公有財產修繕及維護費。
83,744	47,600	機械及設備修護費	77,600	
			17,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			18,000	游泳池維護費，9班*1年*2,000元(游泳池水電清潔維護費)。
			42,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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
110,080	110,000	雜項設備修護費	115,000	各項教學設備及其他公共用具等之保養修護，23班*1年*5,000元。
	5,600	保險費	5,600	較上年度預算數5,600元，無增減。
	5,600	其他保險費	5,600	暑期泳訓班保險費，200人*28元(收支對列)。
989,023	506,512	一般服務費	518,456	較上年度預算數506,512元，增加11,944元。
5,726	4,320	佣金、匯費、經理費及手續費	4,560	委託超商代收學雜費手續費，380人*2學期*6元。
310,267	168,416	外包費	169,552	游泳池救生員外包費，1人*4月*42,388元。
588,652	249,776	計時與計件人員酬金	258,344	
			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。
			153,600	閩客語教學支援人員鐘點費，12人*1節*40週*320元。
			3,996	提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,998元。
			64,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000元。
			8,780	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*4,390元。
			8,000	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元。
84,378	84,000	體育活動費	86,000	
			12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
			74,000	文康活動費，本校編列教師37人，每人編列2,000元。
564,076	381,320	專業服務費	376,260	較上年度預算數381,320元，減少5,060元。
416,476	235,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	225,600	
			60,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，120節*500元(收支對列)。
			8,000	教務工作九大群組內聘講師鐘點費，8節*1,000元。
			62,000	教務工作九大群組外聘講師鐘點費，31節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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
			16,000	講座鐘點費，8節*2,000元(性別平等教育宣導活動)。
			10,000	小田園教育體驗學習計畫講座鐘點費，5節*2,000元。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講師鐘點費，15節*2,000元。
			8,000	講座鐘點費，4節*2,000元(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			14,400	資優教材編輯費，2班*12月*600元。
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月*600元。
			4,000	講座鐘點費，2節*2000元(身心障礙資源班)(特教班業務費)。
			6,000	講座鐘點費，3節*2000元(資優班)(特教班業務費)。
15,600	48,720	委託檢驗(定)試驗認證費	50,960	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			42,560	消防安全檢測費、公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
132,000	97,000	其他專業服務費	99,700	
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			5,400	學童午餐指導費(1-2年級)，6班*1人*9月*100元。
			21,600	學童午餐指導費(5-6年級)，6班*1人*9月*400元。
			28,800	工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。
			18,900	學童午餐指導費(3-4年級)，7班*1人*9月*300元。
3,039,067	1,041,000	材料及用品費	922,000	
2,004,206	214,188	使用材料費	174,260	較上年度預算數214,188元，減少39,928元。
2,004,206	214,188	設備零件	174,260	
			5,593	防潑水合室椅，7張*799元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			735	高密度行事曆磁性白板1個(資源班)(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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
			9,520	高密度單面白板，2個*4,760元(資源班)(由班級設備費移列)(新增)。
			1,260	鑰匙管理箱1個(資源班)(由班級設備費移列)(新增)。
			21,000	舞台LED燈，6臺*3,500元(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			820	A4桌上型資料櫃，2個*410元(資源班)(由班級設備費移列)(新增)。
			40,000	課桌椅，20套*2,000元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			3,432	雙面多功能裁紙機1臺(資源班)(由班級設備費移列)(新增)。
			10,000	小田園教育體驗實習計畫食農教育相關機具設備。
			81,900	電腦設備維護及管理費，13班*1年*6,300元。
1,034,861	826,812	用品消耗	747,740	較上年度預算數826,812元，減少79,072元。
4,498	8,400	辦公(事務)用品	8,400	
			2,000	教師甄選業務文具用品。
			2,000	文具用品，1班*2000元(身心障礙資源班)(特教班業務費)。
			4,400	文具用品，2班*2,200元(資優班)(特教班業務費)。
30,830	74,012	報章雜誌	52,800	
			12,000	特教輔導書籍及光碟DVD(輔導室)(由班級設備費移列)。
			20,800	圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
			20,000	雙語教育班參考書籍。
15,107	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
984,426	729,400	其他用品消耗	671,540	
			20,000	兒童節慶活動費。
			59,850	專用垃圾袋，19班*1年*3,150元(班級業務費)。
			262,580	普通班級教學材料費，19班*1年*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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
			34,390	消毒藥水及衛生清潔用品，19班*1年*1,810元(班級業務費)。
			13,820	教具製作及實驗用材料，1班*1年*13,820元(身心障礙資源班教學材料費)。
			58,000	雙語教育班教學用參考書籍及相關教具。
			9,000	小田園教育體驗學習計畫印製教材、課程材料等雜支。
			23,000	小田園教育體驗學習計畫農事體驗實作菜苗、種子、培養土、整地、搭棚架及設管線等費用。
			2,000	會場佈置、茶水等(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			4,000	辦理活動用品(性別平等教育宣導活動)。
			1,000	辦理教師甄選會議逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			65,000	植栽、培養土、花盆、肥料、耗材及維修等費用(單價1萬元以下)(綠屋頂計畫)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			4,600	暑期泳訓班消毒劑，20班*230元(收支對列)。
			6,200	辦理運動會比賽逾時誤餐餐盒費用，62人次*100元。
			44,700	運動會獎牌、材料及獎品等經費。
			25,200	游泳池各項耗材費用，9班*1年*2,800元(游泳池水電清潔維護費)。
			10,000	教務工作九大群組辦公用品、場地布置及文具紙張等。
	23,000	租金、償債、利息及相關手續費	23,000	
	23,000	交通及運輸設備租金	23,000	較上年度預算數23,000元，無增減。
	23,000	車租	23,000	
			13,000	小田園教育體驗學習計畫有機農場參觀訪問車租。
			10,000	教務工作九大群組外埠參觀車租。
337,642	626,000	會費、捐助、補助、分攤、照	467,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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
		護、救濟與交流活動費		
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	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。
327,642	616,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	457,000	較上年度預算數616,000元，減少159,000元。
34,782		獎勵費用	37,200	
			37,200	敬師活動費，62人*600元。
292,860	616,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	419,800	
			26,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，26人*1,000元。
			160,000	清寒學生餐費補助，16人*200日*50元。
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
			28,900	弱勢學生教科書補助費用，17人*1,700元。
			6,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，8人*800元(新增)。
			198,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，310人*40週*16元。
228,930	280,000	其他	265,000	
228,930	280,000	其他支出	265,000	較上年度預算數280,000元，減少15,000元。
228,930	280,000	其他	265,000	
			95,000	學生活動費，475人*2學期*100元。
			36,600	班級自治費，366人*2學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			100,760	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			27,640	教具製作、實驗器材、教學參考資料等費用，2班*1年*13,820元(資優班教學材料費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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
8,431,987	10,380,000	合計	8,832,000	
8,238,264	10,067,000	用人費用	8,533,000	
6,018,475	6,865,410	正式員額薪資	5,821,410	較上年度預算數6,865,410元，減少1,044,000元。
5,843,962	6,493,410	職員薪金	5,449,410	
			4,105,410	教師4人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,344,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
174,513	372,000	工員工資	372,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
4,832	59,733	超時工作報酬	49,066	較上年度預算數59,733元，減少10,667元。
4,832	59,733	加班費	49,066	不休假出勤加班費。
1,081,507	1,723,775	獎金	1,357,930	較上年度預算數1,723,775元，減少365,845元。
297,820	922,000	考績獎金	698,000	
			474,000	依考績法規定核發之獎金。
			224,000	依考績法規定核發之獎金。
783,687	801,775	年終獎金	659,930	
			491,930	依規定於年節加發之獎金。
			168,000	依規定於年節加發之獎金。
444,449	644,474	退休及卹償金	612,376	較上年度預算數644,474元，減少32,098元。
433,480	632,954	職員退休及離職金	600,856	
			131,040	提撥退撫基金。
			469,816	提撥退撫基金。
10,969	11,520	工員退休及離職金	11,520	
			11,520	提撥勞工退休準備金。
689,001	773,608	福利費	692,218	較上年度預算數773,608元，減少81,390元。
606,133	619,648	分擔員工保險費	538,258	
			422,650	分擔公保、勞保、健保費。
			115,608	分擔公保、勞保、健保費。
950	5,160	傷病醫藥費	5,160	
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
			4,300	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，5人*860元。
81,918	100,800	員工通勤交通費	100,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			50,400	教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*630元。
	48,000	其他福利費	48,000	休假旅遊補助費。
24,760	69,000	服務費用	69,000	
17,560	20,792	一般服務費	20,792	較上年度預算數20,792元，無增減。
340	792	佣金、匯費、經理費及手續費	792	委託超商代收學雜費手續費，66人*2學期*6元。
17,220	20,000	體育活動費	20,000	
			4,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工1人，合計4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)。
7,200	48,208	專業服務費	48,208	較上年度預算數48,208元，無增減。
7,200	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	特幼教材編輯費，1班*12月*600元。
	41,008	其他專業服務費	41,008	
			9,000	學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元(特殊幼兒班)。
			4,500	教保員學童午餐指導費，1人*9月*500元。
			27,000	學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元。
			508	配合預算編列至千元，增列進位數508元。
68,948	75,000	材料及用品費	97,000	
31,303	32,380	使用材料費	54,380	較上年度預算數32,380元，增加22,000元。
31,303	32,380	設備零件	54,380	
			16,000	學習區教具(幼兒園特幼班)(由班級設備費移列)(新增)。
			38,380	學習區教具(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
37,645	42,620	用品消耗	42,620	較上年度預算數42,620元，無增減。
37,645	42,620	其他用品消耗	42,620	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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
			21,600	專用垃圾袋及清潔衛生用品等，3班*1年*7,200元(班級業務費)。
			13,820	特教知動及生活訓練用教學材料費(特殊幼兒班)。
			7,200	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費、活動費等，1班*1年*7,200元(特殊幼兒班)(特教班級業務費)。
91,105	121,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85,000	
91,105	121,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	85,000	較上年度預算數121,000元，減少36,000元。
91,105	121,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	85,000	
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期*11,633元。
			802	配合預算編列至千元，增列進位數802元。
			14,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，75人*40週*1次*4.8元。
8,910	48,000	其他	48,000	
8,910	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
8,910	48,000	其他	48,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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
12,134,947	13,882,000	合計	13,478,000	
10,204,560	11,575,000	用人費用	10,233,000	
6,618,681	7,512,000	正式員額薪資	6,600,000	較上年度預算數7,512,000元，減少912,000元。
6,064,156	6,744,000	職員薪金	6,600,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
554,525	768,000	工員工資		
359,202	333,867	超時工作報酬	293,333	較上年度預算數333,867元，減少40,534元。
359,202	333,867	加班費	293,333	不休假出勤加班費。
1,791,076	2,157,093	獎金	1,896,467	較上年度預算數2,157,093元，減少260,626元。
943,431	1,252,000	考績獎金	1,100,000	依考績法規定核發之獎金。
847,645	905,093	年終獎金	796,467	依規定於年節加發之獎金。
637,200	623,040	退休及卹償金	642,096	較上年度預算數623,040元，增加19,056元。
551,088	561,600	職員退休及離職金	642,096	提撥退撫基金。
86,112	61,440	工員退休及離職金		
798,401	949,000	福利費	801,104	較上年度預算數949,000元，減少147,896元。
596,265	652,920	分擔員工保險費	567,264	分擔公保、勞保、健保費。
88,536	136,080	員工通勤交通費	105,840	
			90,720	教職員工上下班交通費，6人*12月*1,260元。
			15,120	教職員工上下班交通費，2人*12月*630元。
113,600	160,000	其他福利費	128,000	休假旅遊補助費。
1,707,024	2,006,000	服務費用	2,935,000	
1,535,148	1,355,368	一般服務費	2,283,168	較上年度預算數1,355,368元，增加927,800元。
1,517,928	1,335,368	外包費	2,267,168	
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元(依北市教人字第10334725500號及北市教人字第10734309300號函編列)。
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元(新增)。
			200,000	消化超額職工外包費，5人*40,000元(技工、工友)業務外包費。
17,220	20,000	體育活動費	16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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
				列2,000元。
99,876	578,632	專業服務費	579,832	較上年度預算數578,632元，增加1,200元。
99,876	578,632	其他專業服務費	579,832	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	校長特別費，12月*6,000元。
222,063	300,000	材料及用品費	309,000	
222,063	300,000	用品消耗	309,000	較上年度預算數300,000元，增加9,000元。
222,063	300,000	辦公(事務)用品	309,000	
			308,960	統籌業務費計算如下：普通班19班、附設幼兒園4班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*8班*12月=77,760元，以上合計309,960元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			40	配合預算編列至千元，增列進位數40元。
1,300	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,300	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,300	1,000	職業團體會費	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－臺北市內湖區西湖國民小學

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
11,793,410	4,844,000	合計	6,505,000	
11,793,410	4,844,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,505,000	
2,878,758	666,000	購建固定資產	698,000	
2,878,758	666,000	一般建築及設備計畫	698,000	
		班級設備	260,500	
		購置機械及設備	180,500	
			68,000	新購隧道式血壓機(消耗功率 ：70VA)1臺(學務處)。
			75,000	汰舊換新超短交投影機(3000流 明)，3臺*25,000元(教務處)。
			37,500	汰舊換新北側門主機(含傳動 底座、開關及安裝)1組(總務處)。
		購置雜項設備	80,000	
			80,000	汰舊換新水底吸塵器1臺(學務 處)。
		特殊班設備	32,000	
		購置雜項設備	32,000	
			32,000	新購防潮櫃(電壓：110V，層 板：上下可調鋼製層板*8片)1 臺(資優班)。
		資訊設備	386,100	
		購置機械及設備	386,100	
			27,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			270,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，11部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			88,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	19,400	
		購置機械及設備	19,400	
			19,400	新購三合一涼暖空氣清淨機1 臺(幼兒園)。
2,878,758	666,000	校園設備		
1,099,000	601,000	購置機械及設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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
1,779,758	65,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
8,878,652	4,142,000	遞延支出	5,771,000	
8,878,652	4,142,000	一般建築及設備計畫	5,771,000	
		仁愛樓、信義樓電源改善工程	5,771,000	
		其他遞延支出	5,771,000	
			5,281,397	一、施工費。
			384,698	二、委託技術服務費(總包價法)。
			104,905	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
8,878,652	4,142,000	校園整修工程		
3,995,704	4,142,000	遞延修繕房屋建築支出		
4,882,948		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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(-)
4,558,046	資產合計	4,553,223	4,555,140	-1,917
4,558,046	資產	4,553,223	4,555,140	-1,917
27,558	流動資產	22,735	24,652	-1,917
27,192	現金	22,369	24,286	-1,917
27,192	銀行存款	22,369	24,286	-1,917
66	應收款項	66	66	
66	其他應收款	66	66	
300	預付款項	300	300	
300	預付費用	300	300	
3,376	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,376	3,376	
3,376	準備金	3,376	3,376	
1,063	退休及離職準備金	1,063	1,063	
2,312	其他準備金	2,312	2,312	
4,527,113	其他資產	4,527,113	4,527,113	
4,527,113	什項資產	4,527,113	4,527,113	
83	暫付及待結轉帳項	83	83	
4,527,029	代管資產	4,527,029	4,527,029	
4,558,046	負債及基金餘額合計	4,553,223	4,555,140	-1,917
4,538,594	負債	4,538,594	4,538,594	
6,978	流動負債	6,978	6,978	
6,718	應付款項	6,718	6,718	
4,746	應付代收款	4,746	4,746	
1,972	應付費用	1,972	1,972	
259	預收款項	259	259	
259	預收收入	259	259	
4,531,616	其他負債	4,531,616	4,531,616	
4,531,616	什項負債	4,531,616	4,531,616	
2,598	存入保證金	2,598	2,598	
1,063	應付退休及離職金	1,063	1,063	
4,527,029	應付代管資產	4,527,029	4,527,029	
926	暫收及待結轉帳項	926	926	
19,452	基金餘額	14,629	16,546	-1,917
19,452	基金餘額	14,629	16,546	-1,917
19,452	基金餘額	14,629	16,546	-1,917
19,452	累積餘額	14,629	16,546	-1,917

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9,294,170元、無形資產136,735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			
125,227,461	115,618,000	合計		119,399,000	90,584,000
103,960,553	102,611,000	用人費用		104,287,000	85,521,000
50,649,541	53,725,410	正式員額薪資		49,837,410	37,416,000
49,920,503	52,585,410	職員薪金		49,465,410	37,416,000
729,038	1,140,000	工員工資		372,000	
908,030	1,010,352	聘僱及兼職人員薪資		1,010,352	1,010,352
418,992	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
489,038	591,360	兼職人員酬金		591,360	591,360
938,331	1,030,732	超時工作報酬		979,531	637,132
938,331	1,030,732	加班費		979,531	637,132
11,466,688	12,896,417	獎金		12,391,795	9,137,398
5,143,879	6,231,000	考績獎金		6,225,000	4,427,000
6,322,809	6,665,417	年終獎金		6,166,795	4,710,398
32,765,615	27,061,442	退休及卹償金		32,989,528	31,735,056
31,539,604	26,988,482	職員退休及離職金		32,978,008	31,735,056
1,226,011	72,960	工員退休及離職金		11,520	
7,232,348	6,886,647	福利費		7,078,384	5,585,062
4,919,708	4,670,428	分擔員工保險費		4,395,922	3,290,400
152,450	340,660	傷病醫藥費		345,460	340,300
527,026	633,780	員工通勤交通費		609,840	403,200
1,633,164	1,241,779	其他福利費		1,727,162	1,551,162
5,475,533	5,648,000	服務費用		6,390,000	3,386,000
929,928	1,179,776	水電費		912,930	912,930
769,020	993,353	工作場所電費		753,000	753,000
160,908	186,423	工作場所水費		159,930	159,930
29,091	33,170	旅運費		33,170	33,170
29,091	33,170	國內旅費		33,170	33,170
2,700	27,200	印刷裝訂及廣告費		27,200	27,200
2,700	27,200	印刷及裝訂費		27,200	27,200
1,228,931	1,439,422	修理保養及保固費		1,512,384	1,512,384
1,035,107	1,281,822	一般房屋修護費		1,319,784	1,319,784

臺北市內湖區西湖國民小學

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			
8,832,000	13,478,000	6,505,000			
8,533,000	10,233,000				
5,821,410	6,600,000				
5,449,410	6,600,000				
372,000					
49,066	293,333				
49,066	293,333				
1,357,930	1,896,467				
698,000	1,100,000				
659,930	796,467				
612,376	642,096				
600,856	642,096				
11,520					
692,218	801,104				
538,258	567,264				
5,160					
100,800	105,840				
48,000	128,000				
69,000	2,935,000				

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			
83,744	47,600	機械及設備修護費		77,600	77,600
110,080	110,000	雜項設備修護費		115,000	115,000
	5,600	保險費		5,600	5,600
	5,600	其他保險費		5,600	5,600
2,541,731	1,882,672	一般服務費		2,822,416	518,456
6,066	5,112	佣金、匯費、經理費及手續費		5,352	4,560
1,828,195	1,503,784	外包費		2,436,720	169,552
588,652	249,776	計時與計件人員酬金		258,344	258,344
118,818	124,000	體育活動費		122,000	86,000
671,152	1,008,160	專業服務費		1,004,300	376,260
423,676	242,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		232,800	225,600
15,600	48,720	委託檢驗(定)試驗認證費		50,960	50,960
231,876	716,640	其他專業服務費		720,540	99,700
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
3,330,078	1,416,000	材料及用品費		1,328,000	922,000
2,035,509	246,568	使用材料費		228,640	174,260
2,035,509	246,568	設備零件		228,640	174,260
1,294,569	1,169,432	用品消耗		1,099,360	747,740
226,561	308,400	辦公(事務)用品		317,400	8,400
30,830	74,012	報章雜誌		52,800	52,800
15,107	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,022,071	772,020	其他用品消耗		714,160	671,540
	23,000	租金、償債、利息及相關手續費		23,000	23,000
	23,000	交通及運輸設備租金		23,000	23,000
	23,000	車租		23,000	23,000
11,793,410	4,844,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		6,505,000	
2,878,758	666,000	購建固定資產		698,000	
1,099,000	601,000	購置機械及設備		586,000	
1,779,758	65,000	購置雜項設備		112,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	

臺北市內湖區西湖國民小學

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			
20,792	2,283,168				
792					
	2,267,168				
20,000	16,000				
48,208	579,832				
7,200					
41,008	579,832				
	72,000				
	72,000				
97,000	309,000				
54,380					
54,380					
42,620	309,000				
	309,000				
42,620					
		6,505,000			
		698,000			
		586,000			
		112,000			
		36,000			

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		
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
8,878,652	4,142,000	遞延支出	5,771,000	
3,995,704	4,142,000	遞延修繕房屋建築支出		
4,882,948		其他遞延支出	5,771,000	
430,047	748,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	553,000	467,000
1,300	1,000	會費	1,000	
1,300	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
418,747	737,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	542,000	457,000
34,782		獎勵費用	37,200	37,200
383,965	737,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	504,800	419,800
237,840	328,000	其他	313,000	265,000
237,840	328,000	其他支出	313,000	265,000
237,840	328,000	其他	313,000	265,000

臺北市內湖區西湖國民小學

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			
		36,000			
		5,771,000			
		5,771,000			
85,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
85,000					
85,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	63	-1	62	
國民教育計畫部分	43	1	44	
職員	42	1	43	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	10		10	
職員	9		9	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	10	-2	8	
職員	8		8	
駐衛警				
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.外包費編列游泳池救生員1人、消化超額職工5人、校警勞務外包費2人、職工業務外包費2人計243萬6,720元。

3.計時與計件人員酬金編列暑期救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費等，計25萬8,344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	104,287,000	49,837,410	418,992	979,531		6,166,795	6,225,000	
國民教育計畫	85,521,000	37,416,000	418,992	637,132		4,710,398	4,427,000	
職員薪金	37,416,000	37,416,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	591,360							
加班費	637,132			637,132				
考績獎金	4,427,000						4,427,000	
年終獎金	4,710,398					4,710,398		
職員退休及離職金	31,735,056							
分擔員工保險費	3,290,400							
傷病醫藥費	340,300							
員工通勤交通費	403,200							
其他福利費	1,551,162							
學前教育計畫	8,533,000	5,821,410		49,066		659,930	698,000	
職員薪金	5,449,410	5,449,410						
工員工資	372,000	372,000						
加班費	49,066			49,066				
考績獎金	698,000						698,000	
年終獎金	659,930					659,930		
職員退休及離職金	600,856							

臺北市內湖區西湖國民小學

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		
32,989,528			4,395,922	345,460		609,840	1,727,162	591,360	
31,735,056			3,290,400	340,300		403,200	1,551,162	591,360	
31,735,056			3,290,400	340,300		403,200	1,551,162	591,360	
612,376			538,258	5,160		100,800	48,000		
600,856									

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	11,520							
分擔員工 保險費	538,258							
傷病醫藥 費	5,160							
員工通勤 交通費	100,800							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	10,233,000	6,600,000		293,333		796,467	1,100,000	
職員薪金	6,600,000	6,600,000						
加班費	293,333			293,333				
考績獎金	1,100,000						1,100,000	
年終獎金	796,467					796,467		
職員退休 及離職金	642,096							
分擔員工 保險費	567,264							
員工通勤 交通費	105,840							
其他福利 費	128,000							

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.外包費編列游泳池救生員1人、消化超額職工5人、校警勞務外包費2人、職工業務外包費2人計243萬6,720元。

3.計時與計件人員酬金編列暑期救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費等，計25萬8,344元。

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

臺北市內湖區西湖國民小學

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	
34,916	34,916			國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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				119,399	
國民教育計畫				90,584	
學前教育計畫				8,832	
一般行政管理計畫				13,478	
建築及設備計畫				6,505	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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				90,584	
學前教育計畫				8,832	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				86,512	
學前教育計畫				10,380	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				92,867	
學前教育計畫				8,432	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				88,848	
學前教育計畫				8,715	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				91,121	
學前教育計畫				7,106	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	41,289	29,561	734		24		3,007	9,431	
土地改良物	4,466	4,422						45	
機械及設備	21,504	14,867	586	增置			1,982	5,240	
交通及運輸 設備	3,022	2,328					183	511	
雜項設備	12,172	7,945	112	增置			842	3,498	
電腦軟體	124		36	增置	24	無形資 產攤銷		137	