

中華民國 111 年度 4-0501595

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

臺北市內湖區明湖國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市內湖區明湖國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -27 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 28 -29 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 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

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

目 次

中華民國111年度

(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
(八) 資本資產明細表	第 52	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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	220,418	221,956	-1,538	-0.69
基金用途	221,448	228,108	-6,660	-2.92
賸餘(短絀)	-1,030	-6,152	5,122	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,078	5,108	-1,030	-20.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,030	-6,152	5,122	--

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－臺北市內湖區明湖國民小學

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。

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。
- (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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 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. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 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. 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。
3. 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，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區明湖國民小學

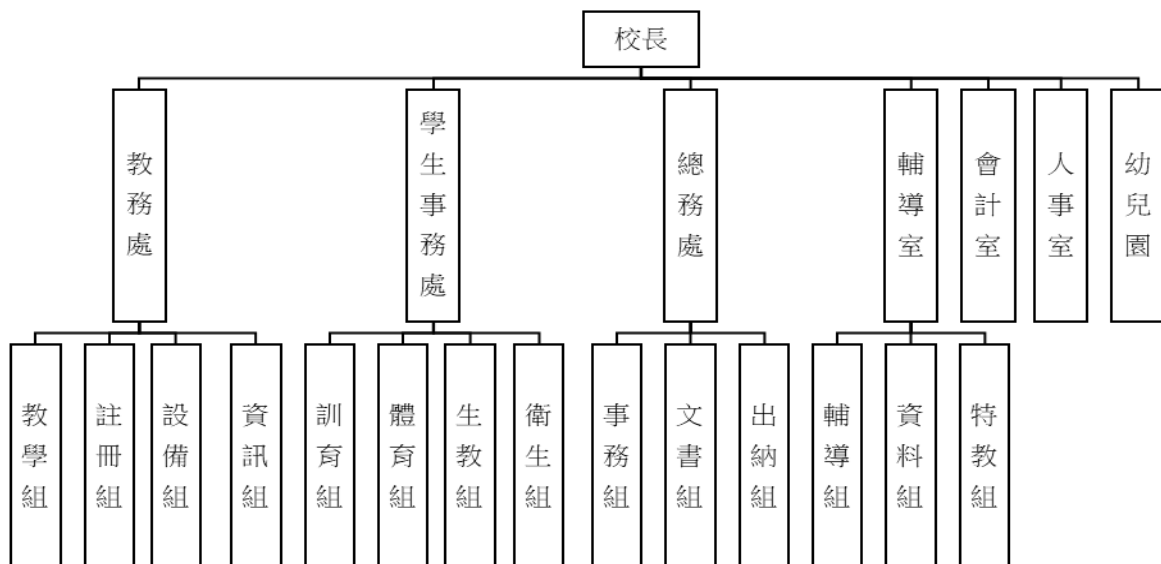
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(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。

貳、業務計畫

一、基金來源：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區明湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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	636	本年度預計辦理暑期游泳訓練班報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	281	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。
政府撥入收入	216,839	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,792	本年度預計收取幼兒園之學費、雜費等收入。
其他收入	870	本年度預計收取數位學生證補卡費、簡訊費及其他雜項等收入。

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	190,814	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	8,149	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	17,464	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	5,021	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學環境。 2. 辦理連接走廊地板改善工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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 63 萬 6 千元、財產處分收入 1 千元、其他財產收入 28 萬元、公庫撥款收入 2 億 1,621 萬 1 千元、政府其他撥入收入 62 萬 8 千元、學雜費收入 179 萬 2 千元、雜項收入 87 萬元，本年度基金來源 2 億 2,041 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 2,195 萬 6 千元，減少 153 萬 8 千元，約 0.69%，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 1 億 9,081 萬 4 千元，學前教育計畫 814 萬 9 千元，一般行政管理計畫 1,746 萬 4 千元，建築及設備計畫 502 萬 1 千元，本年度基金用途 2 億 2,144 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 2,810 萬 8 千元，減少 666 萬元，約 2.92%，主要係減編國民教育計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 103 萬元，較上年度預算數差短 615 萬 2 千元，減少 512 萬 2 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 103 萬元。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施狀況概述：

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報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期游泳訓練班報名費 33 萬 6 千元及教師甄選報名費 7 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及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 1 萬 7 千元、教職員工停車收入 14 萬 5 千元、校園場地開放收入 9 萬 8 千元等。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區明湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 2,824 萬 4 千及教育部之補助計畫 277 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園之學費、雜費等收入 178 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡費及其他雜項等收入。	本年度已收取數位學生證補卡費、廠商履約罰款及代收代辦經費結餘等收入 29 萬 9 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>本年度招收學生人數約計 1,734 人，係新購體育、自然、廣播、童軍、特教、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。</p>
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，增進幼兒生活智能。 	<p>本年度招收幼兒園幼生計 90 人，係新購幼兒教學教具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <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。 	<p>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。</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區明湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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. 兒童遊戲場整修工程。 3. 團輔諮商室、會議室暨科任教師辦公室環境改善工程。 4. 倫理樓及民主樓遮陽板工程。 5. 校園水管汰舊工程。 6. 活動中心空調設備汰換工程。 7. 校園能源翻新計畫-活動中心空調專案。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 兒童遊戲場整修工程。 3. 團輔諮商室、會議室暨科任教師辦公室環境改善工程。 4. 倫理樓及民主樓遮陽板工程。 5. 校園水管汰舊工程。 6. 活動中心空調設備汰換工程。 7. 校園能源翻新計畫-活動中心空調專案。
---------	--	--

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費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚無收取任何收入。
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、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 1 千元、校園場地開放收入 14 萬 5 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 11,140 萬 2 千元及教育部之補助計畫 140 萬 6 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園之學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園之學費、雜費 62 萬 9 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費及其他雜項等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡費、簡訊費及其他雜項等收入 1 萬元。
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。	本年度招收學生人數計 1,690 人，持續辦理新購體育、自然、廣播、童軍、特

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區明湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 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>教、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <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. 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>本年度招收幼兒園幼生計 90 人，持續辦理新購幼兒教學教具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <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。 	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 活動中心 4 樓綜合球場地板整修招標作業。 3. 警衛室環境改善工程招標作業。 	<p>持續辦理設備採購及修繕工程：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 活動中心 4 樓綜合球場地板整修招標作業。 3. 警衛室環境改善工程招標作業。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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（－）
233,705	基金來源	220,418	221,956	-1,538
343	勞務收入	636	668	-32
343	服務收入	636	668	-32
260	財產收入	281	161	120
17	財產處分收入	1	1	
242	其他財產收入	280	160	120
231,019	政府撥入收入	216,839	218,465	-1,626
228,244	公庫撥款收入	216,211	217,837	-1,626
2,775	政府其他撥入收入	628	628	
1,784	教學收入	1,792	1,792	
1,784	學雜費收入	1,792	1,792	
299	其他收入	870	870	
299	雜項收入	870	870	
239,183	基金用途	221,448	228,108	-6,660
192,052	國民教育計畫	190,814	196,689	-5,875
7,087	學前教育計畫	8,149	7,807	342
17,143	一般行政管理計畫	17,464	17,521	-57
22,900	建築及設備計畫	5,021	6,091	-1,070
-5,478	本期賸餘(短絀)	-1,030	-6,152	5,122
16,738	期初基金餘額	5,108	10,024	-4,916
11,260	期末基金餘額	4,078	3,872	206

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－臺北市內湖區明湖國民小學

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)			-1,030	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,030	
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)			-1,030	
期初現金及約當現金			15,498	
期末現金及約當現金			14,468	

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－臺北市內湖區明湖國民小學

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				636,000	
服務收入				636,000	較上年度預算數668,000元，減少32,000元。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。
	年	1	630,000	630,000	暑期游泳訓練班報名費收入，900人*700元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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				1,000	
財產處分收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 財產報廢變賣之殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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				280,000	
其他財產收入				280,000	較上年度預算數160,000元，增加120,000元。
	年	1	100,000	100,000	教職員工停車收入。
	年	1	180,000	180,000	場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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				216,211,000	
公庫撥款收入	年	1	216,211,000	216,211,000 216,211,000	較上年度預算數217,837,000元， 減少1,626,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

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				628,000	
政府其他撥入收入	年	1	628,000	628,000 628,000	較上年度預算數628,000元，無增減。 航空噪音防制設施電費維護費補助收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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				1,792,000	
學雜費收入				1,792,000	較上年度預算數1,792,000元，無增減。
	人、學期	90x2	2,955	532,000	幼兒園全日班雜費收入預估學生90人。
	人、學期	90x2	7,000	1,260,000	幼兒園全日班學費收入預估學生90人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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	870,000	870,000 870,000 870,000	較上年度預算數870,000元，無增減。 學生證補卡費、簡訊費及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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
192,052,205	196,689,000	合 計	190,814,000	
175,976,580	182,528,000	用人費用	176,553,000	
103,363,228	104,568,000	正式員額薪資	102,144,000	較上年度預算數104,568,000元，減少2,424,000元。
103,363,228	104,568,000	職員薪金	102,144,000	
			4,860,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
			97,284,000	教職員118人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費744,000元)。
2,738,962	1,835,496	聘僱及兼職人員薪資	1,715,784	較上年度預算數1,835,496元，減少119,712元。
611,520	610,536	聘用人員薪金	490,824	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款608,000元)。
2,127,442	1,224,960	兼職人員酬金	1,224,960	
			1,056,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數127人，按9分之1計，編列15人，每人220節，總節數15人*220節=3,300節，每節320元。
			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)。
			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)。
606,451	701,074	超時工作報酬	743,875	較上年度預算數701,074元，增加42,801元。
606,451	701,074	加班費	743,875	
			14,800	專任輔導人員工作逾時加班費。
			25,715	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			14,800	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			10,360	工作人員加班費(南區英語學藝競賽)。
			678,200	不休假出勤加班費。
24,009,199	27,439,317	獎金	26,663,353	較上年度預算數27,439,317元，減少775,964元。
11,113,000	14,292,000	考績獎金	13,834,000	
			573,000	依考績法規定核發之獎金。
			13,261,000	依考績法規定核發之獎金。
12,896,199	13,147,317	年終獎金	12,829,353	
			12,160,500	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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
			607,500	依規定於年節加發之獎金。
			61,353	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
32,498,227	35,471,292	退休及卹償金	33,505,212	較上年度預算數35,471,292元，減少 1,966,080元。
32,498,227	35,471,292	職員退休及離職金	33,505,212	
			9,808,344	提撥退撫基金。
			29,448	專任輔導人員提撥離職儲金。
			491,400	提撥退撫基金。
			23,176,020	退休人員月退休金，65人*29,135元*12月 =22,725,300元；退休遺族遺屬年金(月撫慰 金)，2人*18,780元*12月=450,720元；合計 23,176,020元。
12,760,513	12,512,821	福利費	11,780,776	較上年度預算數12,512,821元，減少732,045 元。
9,716,943	8,934,636	分擔員工保險費	8,951,472	
			423,216	分擔公保、勞保、健保費。
			64,608	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			8,463,648	分擔公保、勞保、健保費。
292,990	305,200	傷病醫藥費	305,200	
			13,200	職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200元 。
			84,000	健康檢查補助費，24人* 3,500元。
			208,000	健康檢查補助費，13人* 16,000元。
771,424	808,920	員工通勤交通費	796,320	
			176,400	教師上下班交通費，14人*10月*1260元。
			315,000	教師上下班交通費，50人*10月*630元。
			226,800	兼行政教師上下班交通費，15人*12月*1260 元。
			63,000	特教教師上下班交通費，5人*10月*1,260元 。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月 *1260元。
1,979,156	2,464,065	其他福利費	1,727,784	
			288,000	休假旅遊補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			909,364	子女教育補助。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人* 6,000元。
10,288,456	8,976,000	服務費用	9,153,000	
3,375,509	3,286,094	水電費	3,314,771	較上年度預算數3,286,094元，增加28,677元。
2,974,423	2,905,256	工作場所電費	2,914,000	班級電費(有溫水游泳池及活動中心)。
401,086	380,838	工作場所水費	400,771	班級水費。
104,438	91,220	旅運費	91,220	較上年度預算數91,220元，無增減。
104,438	91,220	國內旅費	91,220	
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			65,100	校外教學隨隊人員出差旅費，14人*3天*1,550元。
			21,080	教職員工因公出差旅費。
3,532,840	2,693,800	修理保養及保固費	2,874,155	較上年度預算數2,693,800元，增加180,355元。
2,304,755	1,408,000	一般房屋修護費	1,512,600	
			1,430,000	學校校舍及其他建築物等之修理，65班*22,000元。
			82,600	開放學校場地房屋修繕費(收支對列)。
1,228,085	1,285,800	機械及設備修護費	1,361,555	
			390,000	各項教學設備及其他公用用具保養修護，65班* 6,000元。
			82,600	開放學校場地器材設備保養維修費(收支對列)。
			628,000	航空噪音防制設施維護費補助(收支對列)。
			192,000	各項泳池設備及用具保養修護，32班* 6,000元(游泳池水電清潔維護費)。
			41,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			27,955	暑期泳訓班游泳池場地維護費(收支對列)。
8,685	26,600	保險費	25,200	較上年度預算數26,600元，減少1,400元。
8,685	26,600	其他保險費	25,200	暑期泳訓班游泳池保險費，900人* 28元(收支對列)。
2,396,505	1,726,586	一般服務費	1,727,754	較上年度預算數1,726,586元，增加1,168元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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
46,932	16,512	佣金、匯費、經理費及手續費	16,224	委託超商代收學雜費手續費，1,352人*2學期* 6元。
932,928	1,010,496	外包費	1,017,312	
			847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
1,174,645	449,578	計時與計件人員酬金	450,218	
			345,600	閩客語教學支援人員鐘點費，27人*1節*40週*320元。
			44,928	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。
			4,494	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月* 2,247元(收支對列)。
			3,996	暑期泳訓班工讀生勞健保費，1人*2月* 1,998元(收支對列)。
			51,200	暑期泳訓班工讀生薪津，320小時* 160元(收支對列)。
242,000	250,000	體育活動費	244,000	
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列2,000元。
			230,000	文康活動費，本校編列教師115人，每人編列2,000元。
870,479	1,151,700	專業服務費	1,119,900	較上年度預算數1,151,700元，減少31,800元。
471,559	833,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	815,100	
			450,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，900節* 500元(收支對列)。
			104,000	教練鐘點費(體育班)，325節* 320元。
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			16,000	特教班訓練講座鐘點費(特教班級業務費)，8節*2,000元。
			22,500	專家學者會議出席費(南區英語學藝競賽)，

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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人次*2,500元。
			90,000	工作人員監場費，180節*500元(南區英語學藝競賽)。
			50,000	外聘教授評審出席費，20人次*2,500元(南區英語學藝競賽)。
			8,000	講座鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)，4節*2,000元。
			12,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，6節*2,000元。
			5,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			12,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，6節*2,000元。
			24,000	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講座鐘點費(專業成長費)，12節*2,000元。
162,320	88,800	委託檢驗(定)試驗認證費	68,400	
			20,400	飲水機水質檢驗費，17臺*1,200元。
			48,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(普通班級業務費)。
7,000	3,000	試務甄選費	6,000	教師甄選事務費用。
229,600	226,800	其他專業服務費	230,400	
			18,000	學童午餐指導費(1、2年級)，20班*1人*9月*100元。
			16,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			54,000	學童午餐指導費(3、4年級)，20班*1人*9月*300元。
			79,200	學童午餐指導費(5、6年級))，22班*1人*9月*400元。
3,796,044	2,759,000	材料及用品費	2,699,000	
955,963	348,225	使用材料費	421,600	較上年度預算數348,225元，增加73,375元。
955,963	348,225	設備零件	421,600	
			35,000	綠屋頂平臺種植區新增、維護、更新高架

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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
2,840,081	2,410,775	用品消耗	2,277,400	種植箱設備零件等。 23,000 小田園教育計畫用各式農具設備及烹飪器材等。 99,000 普通班各項教學設備等(由班級設備費移列)。 264,600 電腦設備維護及管理費，42班*6,300元。 較上年度預算數2,410,775元，減少133,375元。
6,092	5,600	辦公(事務)用品	5,600	特教班辦公用品(特教班級業務費)。
42,305	28,600	報章雜誌	40,600	圖書(由班級設備費移列)。
32,690	49,000	醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	健康中心藥品費，15,000元+35班*1,000元=50,000元。
2,758,994	2,327,575	其他用品消耗	2,181,200	60,000 國小兒童節慶活動費。 801,560 普通班級教學材料費，58班*13,820元。 348,000 專用垃圾袋及衛生清潔用品等費用，58班*6,000元(普通班級業務費)。 10,200 教學用教科書，6年級*1,700元。 38,400 泳池設備用清潔消毒用品等，32班*1,200元(游泳池水電清潔維護費)。 41,460 特教班教學材料費，3班*13,820元。 164,000 體育器材用品等，4班*41,000元(體育班)。 40,000 小田園教育計畫用菜苗、培養土、有機肥等材料及教育宣導、成果分享等費用。 6,000 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費用(專業成長費)。 30,000 綠屋頂計畫用有機培養土、各式菜苗、有機肥料及鏟子等雜支。 6,295 暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。 3,000 暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。 16,100 暑期泳訓班消毒劑，70班*230元(收支對列)。 16,045 暑期泳訓班雜項支出(收支對列)。 2,000 研習資料、雜支等(國小家長教育成長暨志工培訓)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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
			338,000	學生活動費，1,690人*2學期*100元。
			3,000	性別平等教育宣導活動文具紙張等。
			42,000	成果報告、期刊文章、參考資料等蒐集影印裝訂，會議文件資料等雜支(南區英語學藝競賽)。
			185,140	競賽場地直播設備租用、茶水、場地清潔及電腦耗材等雜支(南區英語學藝競賽)。
			30,000	參加對象、工作人員會議逾時誤餐費用，300人次*100元(南區英語學藝競賽)。
1,210,842	1,517,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,568,000	
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。
1,200,842	1,507,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,558,000	較上年度預算數1,507,000元，增加51,000元。
108,600	21,600	獎勵費用	109,200	
			21,600	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，6人*3,600元(普通班級業務費)。
			87,600	敬師活動費，146人*600元。
1,092,242	1,485,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,448,800	
			106,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，106人*1,000元。
			149,600	弱勢學生教科書補助費用，88人*1,700元。
			540,000	清寒學生餐費補助，54人*200日*50元。
			20,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，25人*800元。
			632,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，988人*40週*16元。
			880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
780,283	909,000	其他	841,000	
780,283	909,000	其他支出	841,000	較上年度預算數909,000元，減少68,000元。
780,283	909,000	其他	841,000	
			176,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(60班-79班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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
			135,200	班級自治費，1,352人*2學期*50元。
			400,000	參賽報名費等雜支(體育班)，4班*100,000元。
			99,400	運動會獎牌、佈置材料等各項雜支。
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000元(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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
7,086,910	7,807,000	合計	8,149,000	
6,864,747	7,553,000	用人費用	7,941,000	
4,667,360	5,365,860	正式員額薪資	5,533,860	較上年度預算數5,365,860元，增加168,000元。
4,320,200	5,005,860	職員薪金	5,173,860	教職員6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
347,160	360,000	工員工資	360,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
50,152	52,368	超時工作報酬	52,060	較上年度預算數52,368元，減少308元。
50,152	52,368	加班費	52,060	不休假出勤加班費。
1,198,025	1,139,888	獎金	1,219,888	較上年度預算數1,139,888元，增加80,000元。
586,145	469,155	考績獎金	528,155	依考績法規定核發之獎金。
611,880	670,733	年終獎金	691,733	依規定於年節加發之獎金。
451,641	464,112	退休及卹償金	557,136	較上年度預算數464,112元，增加93,024元。
429,645	453,312	職員退休及離職金	546,336	提撥退撫基金。
21,996	10,800	工員退休及離職金	10,800	提撥勞工退休準備金。
497,569	530,772	福利費	578,056	較上年度預算數530,772元，增加47,284元。
438,579	473,532	分擔員工保險費	504,816	分擔公保、勞保、健保費。
2,970	3,440	傷病醫藥費	3,440	
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人* 860元。
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，3人* 860元。
40,020	37,800	員工通勤交通費	37,800	幼兒園教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
16,000	16,000	其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
78,404	49,000	服務費用	49,000	
16,904	16,864	一般服務費	16,864	較上年度預算數16,864元，無增減。
904	864	佣金、匯費、經理費及手續費	864	委託超商代收學雜費手續費，72人*2學期*6元。
16,000	16,000	體育活動費	16,000	
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2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)。
			12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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
				2,000元。
61,500	32,136	專業服務費	32,136	較上年度預算數32,136元，無增減。
30,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
31,500	32,136	其他專業服務費	32,136	
			27,000	學童午餐指導費(教師6名)，3班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(教保員1名)，1人*9月*500元。
			636	配合預算編列至千元，增列進位數636元。
21,000	32,000	材料及用品費	26,000	
	8,000	使用材料費	4,400	較上年度預算數8,000元，減少3,600元。
	8,000	設備零件	4,400	幼兒園各項教學設備等(由幼兒園設備費移列)。
21,000	24,000	用品消耗	21,600	較上年度預算數24,000元，減少2,400元。
	3,000	報章雜誌		
21,000	21,000	其他用品消耗	21,600	專用垃圾袋及衛生清潔用品等費用，3班*7,200元(幼兒園班級業務費)。
84,679	125,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85,000	
84,679	125,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	85,000	較上年度預算數125,000元，減少40,000元。
84,679	125,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	85,000	
			34	配合預算編列至千元，增列進位數34元。
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期*11,633元。
			15,168	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，79人*40週*1次*4.8元。
38,080	48,000	其他	48,000	
38,080	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
38,080	48,000	其他	48,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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
17,143,116	17,521,000	合計	17,464,000	
13,945,069	13,697,000	用人費用	13,589,000	
9,722,407	9,180,000	正式員額薪資	9,024,000	較上年度預算數9,180,000元，減少156,000元。
8,544,427	8,076,000	職員薪金	7,920,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,177,980	1,104,000	工員工資	1,104,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
353,250	367,496	超時工作報酬	369,224	較上年度預算數367,496元，增加1,728元。
353,250	367,496	加班費	369,224	329,412 不休假出勤加班費。 39,812 校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,075,517	2,178,500	獎金	2,141,000	較上年度預算數2,178,500元，減少37,500元。
992,476	1,031,000	考績獎金	1,013,000	依考績法規定核發之獎金。
1,083,041	1,147,500	年終獎金	1,128,000	依規定於年節加發之獎金。
604,881	765,984	退休及卹償金	859,272	較上年度預算數765,984元，增加93,288元。
557,757	677,664	職員退休及離職金	770,952	提撥退撫基金。
47,124	88,320	工員退休及離職金	88,320	提撥勞工退休準備金。
1,189,014	1,205,020	福利費	1,195,504	較上年度預算數1,205,020元，減少9,516元。
866,203	805,380	分擔員工保險費	826,104	分擔公保、勞保、健保費。
100,013	143,640	員工通勤交通費	113,400	68,040 職員技工工友上下班交通費，9人*12月*630元。 45,360 職員技工工友上下班交通費，3人*12月*1,260元。
222,798	256,000	其他福利費	256,000	休假旅遊補助費。
2,586,180	3,184,000	服務費用	3,228,000	
1,818,170	1,839,368	一般服務費	1,883,168	較上年度預算數1,839,368元，增加43,800元。
1,786,170	1,807,368	外包費	1,851,168	240,000 消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。 456,000 技工業務外包費，1人*12月* 38,000元。 1,155,168 校警勞務外包費，2人*12月* 48,132元。
32,000	32,000	體育活動費	32,000	文康活動費，本校編列職員13人，工員3人，合計16人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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
669,610	1,246,232	專業服務費	1,246,432	較上年度預算數1,246,232元，增加200元。
669,610	1,246,232	其他專業服務費	1,246,432	
			619,232	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			627,200	校園安全環境改善設施專案。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
609,867	638,000	材料及用品費	645,000	
609,867	638,000	用品消耗	645,000	較上年度預算數638,000元，增加7,000元。
609,867	638,000	辦公(事務)用品	645,000	
			644,800	統籌業務費計算如下：普通班58班、體育班4班、附設幼兒園3班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x35班x12月=268,800元，以上合計646,800元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費，2人*1,000元(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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
22,900,308	6,091,000	合計	5,021,000	
22,900,308	6,091,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,021,000	
4,703,275	1,543,000	購建固定資產	1,698,000	
4,703,275	1,543,000	一般建築及設備計畫	1,698,000	
2,533,038	494,700	班級設備	399,600	
92,549	171,000	購置機械及設備	123,400	
			31,300	新購數位攝影機1臺(4K)。
			92,100	新購繪圖機1臺(A0規格八色)。
2,440,489	323,700	購置雜項設備	276,200	
			23,000	新購飲水機1臺(桌上型)。
			45,000	新購蒸飯箱，3臺*15,000元。
			113,400	新購飲水機，7臺*16,200元(一 般型)。
			28,000	新購除溼機，2臺*14,000元(12 公升)。
			24,000	新購飛輪腳踏車，2臺*12,000 元。
			32,000	新購數位電鋼琴1臺(88鍵)。
			10,800	新購小鼓1臺。
28,909	38,178	特殊班設備	48,000	
28,909	38,178	購置雜項設備	48,000	
			32,000	新購互動式遊戲機，2臺 *16,000元。
			16,000	新購實木書櫃1組。
1,938,000	963,122	資訊設備	899,600	
1,938,000	963,122	購置機械及設備	899,600	
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			639,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，26部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			205,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
	47,000	幼兒園設備	53,800	
	47,000	購置雜項設備	53,800	
			53,800	新購無線級塵器，2臺*26,900

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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
				元。
203,328		校園設備		
203,328		購置交通及運輸設備		
		運動場域照明設備改善工程	297,000	
		購置雜項設備	297,000	
			281,358	新購150瓦數LED燈具，18組 *15,631元(含高空作業費)。
			15,642	新購150瓦數LED燈具，1組 *15,642元(含高空作業費)。
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)。
18,161,033	4,512,000	遞延支出	3,287,000	
18,161,033	4,512,000	一般建築及設備計畫	3,287,000	
		連接走廊地板改善工程	3,287,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,287,000	
			3,008,000	一、施工費。
			219,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
			60,000	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
18,161,033	4,512,000	校園整修工程		
18,161,033	4,512,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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(-)
2,937,684	資產合計	2,930,502	2,931,532	-1,030
2,937,684	資產	2,930,502	2,931,532	-1,030
21,650	流動資產	14,468	15,498	-1,030
21,650	現金	14,468	15,498	-1,030
21,650	銀行存款	14,468	15,498	-1,030
7,407	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,407	7,407	
7,407	準備金	7,407	7,407	
4,146	退休及離職準備金	4,146	4,146	
3,261	其他準備金	3,261	3,261	
2,908,627	其他資產	2,908,627	2,908,627	
2,908,627	什項資產	2,908,627	2,908,627	
666	暫付及待結轉帳項	666	666	
2,907,961	代管資產	2,907,961	2,907,961	
2,937,684	負債及基金餘額合計	2,930,502	2,931,532	-1,030
2,926,424	負債	2,926,424	2,926,424	
13,068	流動負債	13,068	13,068	
13,033	應付款項	13,033	13,033	
12,436	應付代收款	12,436	12,436	
597	應付費用	597	597	
35	預收款項	35	35	
35	預收收入	35	35	
2,913,356	其他負債	2,913,356	2,913,356	
2,913,356	什項負債	2,913,356	2,913,356	
931	存入保證金	931	931	
4,146	應付退休及離職金	4,146	4,146	
2,907,961	應付代管資產	2,907,961	2,907,961	
318	暫收及待結轉帳項	318	318	
11,260	基金餘額	4,078	5,108	-1,030
11,260	基金餘額	4,078	5,108	-1,030
11,260	基金餘額	4,078	5,108	-1,030
11,260	累積餘額	4,078	5,108	-1,030

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數178,935元，上年度預計數178,935元，本年度預計數178,935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7,771,105元、無形資產129,122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			
239,182,539	228,108,000	合計		221,448,000	190,814,000
196,786,396	203,778,000	用人費用		198,083,000	176,553,000
117,752,995	119,113,860	正式員額薪資		116,701,860	102,144,000
116,227,855	117,649,860	職員薪金		115,237,860	102,144,000
1,525,140	1,464,000	工員工資		1,464,000	
2,738,962	1,835,496	聘僱及兼職人員薪資		1,715,784	1,715,784
611,520	610,536	聘用人員薪金		490,824	490,824
2,127,442	1,224,960	兼職人員酬金		1,224,960	1,224,960
1,009,853	1,120,938	超時工作報酬		1,165,159	743,875
1,009,853	1,120,938	加班費		1,165,159	743,875
27,282,741	30,757,705	獎金		30,024,241	26,663,353
12,691,621	15,792,155	考績獎金		15,375,155	13,834,000
14,591,120	14,965,550	年終獎金		14,649,086	12,829,353
33,554,749	36,701,388	退休及卹償金		34,921,620	33,505,212
33,485,629	36,602,268	職員退休及離職金		34,822,500	33,505,212
69,120	99,120	工員退休及離職金		99,120	
14,447,096	14,248,613	福利費		13,554,336	11,780,776
11,021,725	10,213,548	分擔員工保險費		10,282,392	8,951,472
295,960	308,640	傷病醫藥費		308,640	305,200
911,457	990,360	員工通勤交通費		947,520	796,320
2,217,954	2,736,065	其他福利費		2,015,784	1,727,784
12,953,040	12,209,000	服務費用		12,430,000	9,153,000
3,375,509	3,286,094	水電費		3,314,771	3,314,771
2,974,423	2,905,256	工作場所電費		2,914,000	2,914,000
401,086	380,838	工作場所水費		400,771	400,771
104,438	91,220	旅運費		91,220	91,220
104,438	91,220	國內旅費		91,220	91,220
3,532,840	2,693,800	修理保養及保固費		2,874,155	2,874,155
2,304,755	1,408,000	一般房屋修護費		1,512,600	1,512,600
1,228,085	1,285,800	機械及設備修護費		1,361,555	1,361,555
8,685	26,600	保險費		25,200	25,200

臺北市內湖區明湖國民小學

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			
8,149,000	17,464,000	5,021,000			
7,941,000	13,589,000				
5,533,860	9,024,000				
5,173,860	7,920,000				
360,000	1,104,000				
52,060	369,224				
52,060	369,224				
1,219,888	2,141,000				
528,155	1,013,000				
691,733	1,128,000				
557,136	859,272				
546,336	770,952				
10,800	88,320				
578,056	1,195,504				
504,816	826,104				
3,440					
37,800	113,400				
32,000	256,000				
49,000	3,228,000				

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			
8,685	26,600	其他保險費		25,200	25,200
4,231,579	3,582,818	一般服務費		3,627,786	1,727,754
47,836	17,376	佣金、匯費、經理費及手續費		17,088	16,224
2,719,098	2,817,864	外包費		2,868,480	1,017,312
1,174,645	449,578	計時與計件人員酬金		450,218	450,218
290,000	298,000	體育活動費		292,000	244,000
1,601,589	2,430,068	專業服務費		2,398,468	1,119,900
501,559	833,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		815,100	815,100
162,320	88,800	委託檢驗(定)試驗認證費		68,400	68,400
7,000	3,000	試務甄選費		6,000	6,000
930,710	1,505,168	其他專業服務費		1,508,968	230,400
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
4,426,911	3,429,000	材料及用品費		3,370,000	2,699,000
955,963	356,225	使用材料費		426,000	421,600
955,963	356,225	設備零件		426,000	421,600
3,470,948	3,072,775	用品消耗		2,944,000	2,277,400
615,959	643,600	辦公(事務)用品		650,600	5,600
42,305	31,600	報章雜誌		40,600	40,600
32,690	49,000	醫療用品(非醫療院所使用)		50,000	50,000
2,779,994	2,348,575	其他用品消耗		2,202,800	2,181,200
22,900,308	6,091,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		5,021,000	
4,703,275	1,543,000	購建固定資產		1,698,000	
2,030,549	1,134,122	購置機械及設備		1,023,000	
203,328		購置交通及運輸設備			
2,469,398	408,878	購置雜項設備		675,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
18,161,033	4,512,000	遞延支出		3,287,000	
18,161,033	4,512,000	遞延修繕房屋建築支出		3,287,000	
1,297,521	1,644,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,655,000	1,568,000

臺北市內湖區明湖國民小學

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			
16,864	1,883,168				
864	1,851,168				
16,000	32,000				
32,136	1,246,432				
32,136	1,246,432				
	98,400				
	98,400				
26,000	645,000				
4,400					
4,400					
21,600	645,000				
	645,000				
21,600		5,021,000			
		1,698,000			
		1,023,000			
		675,000			
		36,000			
		36,000			
		3,287,000			
		3,287,000			
85,000	2,000				

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	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
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
1,285,521	1,632,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,643,000	1,558,000
108,600	21,600	獎勵費用		109,200	109,200
1,176,921	1,610,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,533,800	1,448,800
818,363	957,000	其他		889,000	841,000
818,363	957,000	其他支出		889,000	841,000
818,363	957,000	其他		889,000	841,000

臺北市內湖區明湖國民小學

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			
	2,000				
	2,000				
85,000					
85,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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	149	-3	146	
國民教育計畫部分	125	-3	122	
職員	124	-3	121	
聘用	1		1	
學前教育計畫部分	8		8	
職員	7		7	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	16		16	
職員	13		13	
技工	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.外包費編列救生員外包2人、技工外包1人、校警外包2人等，計286萬8,480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、暑期泳池工讀生時薪等，計45萬218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	198,083,000	116,701,860	490,824	1,165,159		14,649,086	15,375,155	
國民教育計畫	176,553,000	102,144,000	490,824	743,875		12,829,353	13,834,000	
職員薪金	102,144,000	102,144,000						
聘用人員 薪金	490,824		490,824					
兼職人員 酬金	1,224,960							
加班費	743,875			743,875				
考績獎金	13,834,000						13,834,000	
年終獎金	12,829,353					12,829,353		
職員退休 及離職金	33,505,212							
分擔員工 保險費	8,951,472							
傷病醫藥 費	305,200							
員工通勤 交通費	796,320							
其他福利 費	1,727,784							
學前教育計畫	7,941,000	5,533,860		52,060		691,733	528,155	
職員薪金	5,173,860	5,173,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	52,060			52,060				
考績獎金	528,155						528,155	
年終獎金	691,733					691,733		
職員退休 及離職金	546,336							

臺北市內湖區明湖國民小學

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		
34,921,620			10,282,392	308,640		947,520	2,015,784	1,224,960	
33,505,212			8,951,472	305,200		796,320	1,727,784	1,224,960	
33,505,212			8,951,472	305,200		796,320	1,727,784	1,224,960	
557,136			504,816	3,440		37,800	32,000		
546,336									

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	10,800							
分擔員工 保險費	504,816							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	37,800							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	13,589,000	9,024,000		369,224		1,128,000	1,013,000	
職員薪金	7,920,000	7,920,000						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
加班費	369,224			369,224				
考績獎金	1,013,000						1,013,000	
年終獎金	1,128,000					1,128,000		
職員退休 及離職金	770,952							
工員退休 及離職金	88,320							
分擔員工 保險費	826,104							
員工通勤 交通費	113,400							
其他福利 費	256,000							

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.外包費編列救生員外包2人、技工外包1人、校警外包2人等，計286萬8,480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、暑期泳池工讀生時薪等，計45萬218元。

臺北市內湖區明湖國民小學

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		
10,800			504,816	3,440		37,800			
859,272			826,104			113,400	32,000		
770,952							256,000		
88,320			826,104			113,400			
							256,000		

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				662,233
聘用人員小計	1				662,233
專業人員	1				662,233
聘用人員(328)	1	輔導諮商及資源轉介服務	111/1/1-111/12/31	328	662,233

臺北市內湖區明湖國民小學

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
40,902	40,902				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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				221,448	
國民教育計畫				190,814	
學前教育計畫				8,149	
一般行政管理計畫				17,464	
建築及設備計畫				5,021	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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				190,814	
學前教育計畫				8,149	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				196,689	
學前教育計畫				7,807	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				192,052	
學前教育計畫				7,087	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				189,917	
學前教育計畫				7,413	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				185,663	
學前教育計畫				7,709	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

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	76,263	66,072	1,734		34		3,992	7,900	
土地改良物	8,089	8,008						81	
機械及設備	37,692	32,799	1,023	增置			2,615	3,301	
交通及運輸 設備	9,801	9,258					200	343	
雜項設備	20,555	16,007	675	增置			1,177	4,046	
電腦軟體	127		36	增置	34	無形資 產攤銷		129	