

中華民國 113 年度 4-0501596

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區東湖國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市內湖區東湖國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

目次

中華民國113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 -32 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 -34 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

目 次

中華民國113年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 52	頁
(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－臺北市內湖區東湖國民小學

財務摘要

中華民國113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	298,164	294,761	3,403	1.15
基金用途	298,603	294,831	3,772	1.28
賸餘(短絀)	-439	-70	-369	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,512	5,951	-439	-7.38
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-439	-70	-369	--

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－臺北市內湖區東湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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。
- (三) 本校的願景：
 1. 健康願每一個孩子都具備健康身心、樂觀進取、愉悅心情，擁有幽默感。
 2. 公義願每一個孩子都成為追求公平正義，肯定自己、關懷別人的好國民。
 3. 卓越願每一個孩子都積極追求夢想，好上加好，具創意，有信心，勇於探索未來。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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，如田徑隊、管樂隊、合唱團、桌球隊、羽球隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入教學以收成效。

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，

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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. 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。

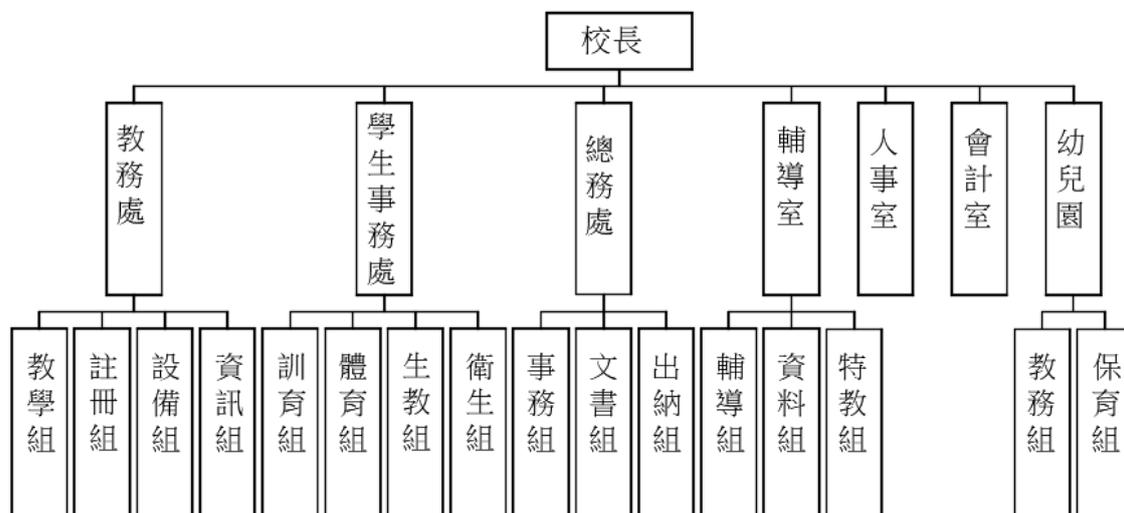
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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。

1. 教務組：負責教學活動規劃、教學設備管理、教師研習進修安排及其他教務相關事項。

2. 保育組：負責幼兒保育、餐點營養、衛生保健與疾病預防及其他保育相關事項。



臺北市地方教育發展基金 – 臺北市內湖區東湖國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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	12	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	599	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	292,501	本年度預計由公庫撥入數及交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費收入等。
教學收入	3,941	本年度預計收取幼生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,111	本年度預計收取數位學生證補卡費及其他雜項收入等。

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	291,517	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、閱讀及輔導等業務。 2. 新購教具等教學設備，充實教材及用具。 3. 辦理革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選業務、指定活動等項目。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

學前教育計畫	542	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。
一般行政管理計畫	4,531	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	2,013	本年度預計辦理事項為： 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。

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 1 萬 2 千元、財產處分收入 1 萬 9 千元、其他財產收入 58 萬、公庫撥款收入 2 億 9,177 萬 7 千元、政府其他撥入收入 72 萬 4 千元、學雜費收入 394 萬 1 千元、雜項收入 111 萬 1 千元，本年度基金來源 2 億 9,816 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 9,476 萬 1 千元，增加 340 萬 3 千元，約 1.15%，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 2 億 9,151 萬 7 千元、學前教育計畫 54 萬 2 千元、一般行政管理計畫 453 萬 1 千元、建築及設備計畫 201 萬 3 千元，本年度基金用途 2 億 9,860 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 9,483 萬 1 千元，增加 377 萬 2 千元，約 1.28%，主要係覈實編列用人費用增加所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 43 萬 9 千元，較上年度預算數差短 7 萬元，增加 36 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 43 萬 9 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 101 萬 5 千元

- 1.111 年度教育局學校設施改善準備，補助附設幼兒園 111 學年度增設 2 歲班計畫，內屬設備部分移列固定資產 16 萬 6 千元。
- 2.111 年度為配合籃球校隊發展確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 44 萬 8 千元。
- 3.112 年度教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫 40 萬 1 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度因疫情影響無收取教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣殘值收入、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 5 萬 2 千元、教職員工停車收入 7 萬 9 千元、校園場地開放收入 12 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度預計公庫撥入數及交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費收入等。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 8,472 萬 1 千元、教育部補助計畫 711 萬 4 千元及交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費收入 72 萬 4

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區東湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		千元等。
教學收入	本年度預計收取幼生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼生之學費、雜費等收入 388 萬元。
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 1 萬 1 千元及其他雜項收入 115 萬 7 千元等。
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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本校弦樂團、直笛團、合唱團、田徑隊等各項團隊參加臺北市比賽皆榮獲佳績，在閱讀教學推動成績斐然，學童國語日報投稿更是全國稱冠並榮獲刊登。 2. 獲得臺北市優質學校資源統整、學生學習雙項殊榮，以及臺北市教育標竿學校。 3. 本校更是重視關懷弱勢照顧，讓學生可以安心上學，盡全力照顧好學校每位學生。 4. 為了學生的全方位學習，學校安排數位學習小組、雙閱讀素養社群、雙語健康小組、國際交流小組等，提升教師專業知能研習，強化教師素養導向教學能力，提高教師教學與學生學習成效。
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 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 汰換並新購桌椅、教具櫃，改善教學與學習環境，營造良善學習空間。 2. 新購教學設備與圖書，提供師生多元教學與學習機會，推行親子共讀，提升學習成效。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區東湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	幼兒各項生活智能。	3.新購數位媒體器材，豐富教學資源，紀錄學習歷程，提升數位學習能力。 4.裝設紫外線殺菌燈，每日下課後定時殺菌，維護幼兒身體健康。 5.辦理上放學之導護工作，維護早到及晚離園之幼兒安全。
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.購置各學科教學教學課程所需教學設備。 2.辦理校園廣播系統工程	1.購置各學科教學教學課程所需教學設備。 2.辦理校園廣播系統工程。

二、上年度已過期間（112 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 日止預計辦理收取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收入 2 千元。
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 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 1 千元、教職員工停車收入 4 萬 2 千元、校園場地開放收入 45 萬 8 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及交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費維	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 6,760 萬 7 千元、教育部之補助計畫 435 萬 7 千元等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	護費收入等。	
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼生之學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼生一學期之學費、雜費等收入 211 萬 3 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及其他雜項等收入 1 萬 1 千元。
國民教育計畫	<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. 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>學校利用112年度預算，發展本校校訂課程閱讀尋寶趣、世界一家親、生活探險家及藝術音花祭四項主軸校訂課程，以在地化、跨領域課程，結合東湖地區的人文、歷史、生態、科技，涵養學生閱讀、國際、科技、美感素養，關懷社區問題，認同自己生長的土地，更加愛護自己的家鄉，探究永續教育的環境議題。</p> <p>辦理多語文競賽、兒童節慶祝活動、學生才藝表演、班級音樂會、學生美展、主題書展、皮皮故事劇場、我是小主播等活動，搭建學生展能舞台，讓學生發揮潛能，展現學習成果與自信。</p> <p>多元音樂團隊、運動團隊及社團課程，各項校外競賽皆獲獎連連，發現學生各項優勢潛能，成就每一位學生。</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. 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 汰換並新購桌椅、教具櫃，改善教學與學習環境，營造良善學習空間。 2. 新購數位媒體器材，豐富教學資源，紀錄學習歷程，提升數位學習能力。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區東湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		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。	3.裝設紫外線殺菌燈，每日下課後定時殺菌，落實防疫，維護幼兒身體健康。 4.裝設空氣清淨機，淨化空氣，提升空氣品質，保健幼兒呼吸系統，提升學習效能。 4.辦理幼兒園各項活動，拓展多元學習，增進幼兒各項能力。 5.辦理上放學之導護工作，維護早到及晚離園之幼兒安全。
	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. 辦理和平樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。	1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理和平樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。

+-

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	1,015,000		
固定資產之建設改良擴充	1,015,000		
購置交通及運輸設備	47,000	111	
廣播音響(含主機、擴大機、喇叭及麥克風)	47,000		教育局學校設施改善準備，補助附設幼兒園111學年度增設2歲班計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	567,000	111	
即熱式電熱水器(含漏電斷路器及安裝)	31,000		教育局學校設施改善準備，補助附設幼兒園111學年度增設2歲班計畫，內屬設備部分移列固定資產。
木製床座及床墊組	24,000		
可調整電動病床(含床墊)	64,000		教育局學校設施改善準備，補助附設幼兒園111學年度增設2歲班計畫，內屬設備部分移列固定資產。
機械式籃球架(一組2台)	448,000		
購置機械及設備	371,000	112	
LED字幕機顯示器(含主機、點距6mm)	342,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。
LED字幕機顯示器(點距8mm)	29,000		
購置交通及運輸設備	30,000	112	
混音擴大機(含喇叭)	30,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。

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－臺北市內湖區東湖國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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（－）
297,863	基金來源	298,164	294,761	3,403
	勞務收入	12	12	
	服務收入	12	12	
257	財產收入	599	325	274
52	財產處分收入	19	3	16
205	其他財產收入	580	322	258
292,559	政府撥入收入	292,501	289,301	3,200
284,721	公庫撥款收入	291,777	288,577	3,200
7,837	政府其他撥入收入	724	724	
3,880	教學收入	3,941	4,140	-199
3,880	學雜費收入	3,941	4,140	-199
1,168	其他收入	1,111	983	128
1,168	雜項收入	1,111	983	128
308,097	基金用途	298,603	294,831	3,772
284,923	國民教育計畫	291,517	284,969	6,548
4,133	學前教育計畫	542	538	4
3,880	一般行政管理計畫	4,531	4,011	520
15,161	建築及設備計畫	2,013	5,313	-3,300
-10,234	本期賸餘(短絀)	-439	-70	-369
16,255	期初基金餘額	5,951	13,565	-7,614
6,021	期末基金餘額	5,512	13,495	-7,983

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－臺北市內湖區東湖國民小學

現金流量預計表

中華民國113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)			-439	
業務活動之淨現金流入(流出)			-439	
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)			-439	
期初現金及約當現金			15,931	
期末現金及約當現金			15,492	

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－臺北市內湖區東湖國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國113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				12,000	
服務收入	人	40	300	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。
				12,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113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				19,000	
財產處分收入	年	1	19,000	19,000	較上年度預算數3,000元，增加16,000元。 財產報廢變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113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				580,000	
其他財產收入				580,000	較上年度預算數322,000元，增加258,000元。
	年	1	500,000	500,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	80,000	80,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113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				291,777,000	
公庫撥款收入	年	1	291,777,000	291,777,000	較上年度預算數288,577,000元，增加3,200,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國113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				724,000	
政府其他撥入收入	年	1	724,000	724,000	較上年度預算數724,000元，無增減。 交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費補助經費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國113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				3,941,000	
學雜費收入				3,941,000	較上年度預算數4,140,000元，減少199,000元。
	人、學期	190x2	7,000	2,660,000	幼兒園全日班學費收入預估學生190人。
	人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10人。
	人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
	人、學期	190x2	2,955	1,122,900	幼兒園全日班雜費收入預估學生190人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國113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				1,111,000	
雜項收入	年	1	1,111,000	1,111,000	較上年度預算數983,000元，增加128,000元。 數位學生證補卡費及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
284,922,668	284,969,000	合計	291,517,000	
267,374,695	269,469,000	用人費用	274,980,000	
148,290,080	141,496,500	正式員額薪資	145,089,300	較上年度預算數141,496,500元，增加3,592,800元。
146,340,220	139,696,500	職員薪金	143,649,300	
			118,128,000	教職員150人薪金(含專任運動教練1人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費864,000元、專任輔導教師1,280,000元)。
			11,892,000	教師14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費156,000元)。
			13,629,300	教師13人、教保員5人及護理人員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保費96,000元)。
1,949,860	1,800,000	工員工資	1,440,000	
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			1,080,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
3,922,507	2,622,120	聘僱及兼職人員薪資	2,761,512	較上年度預算數2,622,120元，增加139,392元。
583,200	610,104	聘用人員薪金	610,104	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助610,104元)。
466,920	406,896	約僱職員薪金	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,872,387	1,605,120	兼職人員酬金	1,744,512	
			376,320	補助調整授課特教教師鐘點費，14人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			37,632	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞保、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			1,330,560	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數161人，按9分之1計，編列18人，每人220節，總節數18人*220節=3,960節，每節336元。
1,191,531	1,716,838	加(夜)班費	1,705,038	較上年度預算數1,716,838元，減少11,800元。
5,118	37,116	延長工時加班費	37,116	
			10,000	教職員各項業務加班費(普通班班級業務費)。
			27,116	專任輔導人員逾時加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
1,186,413	1,679,722	未休假加班費	1,667,922	
			1,307,936	未休假加班費。
			18,084	約僱人員未休假加班費。
			341,902	未休假加班費。
33,257,393	41,017,926	獎金	42,039,426	較上年度預算數41,017,926元，增加1,021,500元。
15,830,728	23,209,550	考績獎金	23,776,550	
			2,401,550	依考績法規定核發之獎金。
			1,982,000	依考績法規定核發之獎金。
			19,393,000	依考績法規定核發之獎金。
17,426,665	17,808,376	年終獎金	18,262,876	
			14,811,000	依規定於年節加發之獎金。
			50,862	依規定於年節加發之獎金。
			1,486,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,838,251	依規定於年節加發之獎金。
			76,263	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(含教育部補助69,896元)。
61,936,266	65,160,320	退休及卹償金	65,429,640	較上年度預算數65,160,320元，增加269,320元。
61,555,415	64,870,320	職員退休及離職金	65,168,440	
			36,612	專任輔導人員提撥離職儲金。
			1,667,880	提撥退撫基金。
			28,000	退休人員年終慰問金。
			49,416,000	退休人員月退休金，140人*28,600元*12月=48,048,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，6人*19,000元*12月=1,368,000元，合計49,416,000元。
			1,298,700	提撥退撫基金。
			24,408	提撥退撫基金。
			12,696,840	提撥退撫基金。
186,577	90,000	工員退休及離職金	61,200	
			28,800	提撥勞工退休準備金。
			32,400	提撥勞工退休準備金。
194,274	200,000	卹償金	200,000	遺族撫卹金。
18,776,918	17,455,296	福利費	17,955,084	較上年度預算數17,455,296元，增加499,788

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
14,496,139	12,341,412	分擔員工保險費	12,581,052	元。
			1,355,208	分擔公保、勞保、健保費。
			10,074,228	分擔公保、勞保、健保費。
			54,804	分擔公保、勞保、健保費。
			1,014,624	分擔公保、勞保、健保費。
			82,188	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
343,790	704,780	傷病醫藥費	703,920	
			15,600	職業安全衛生健康檢查經費，13人*1,200元。
			184,500	教職員健康檢查補助費，41人* 4,500元。
			480,000	教職員健康檢查補助費，30人* 16,000元。
			13,500	廚工健康檢查補助費，3人*4,500元。
			10,320	教保人員健康檢查補助費，12人*860元。
987,974	1,183,224	員工通勤交通費	1,231,704	
			14,400	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			28,800	普通班教師兼行政上下班交通費，2人*12月*1,200元。
			98,280	普通班教師兼行政上下班交通費，13人*12月*630元。
			40,320	普通班教師上下班交通費，4人*10月*1,008元。
			441,000	普通班教師上下班交通費，70人*10月*630元。
			96,000	普通班教師上下班交通費，8人*10月*1,200元。
			105,840	普通班教師上下班交通費，9人*10月*1,176元。
			98,280	職員、技工、工友、上下班交通費，13人*12月*630元。
			28,224	職員、技工、工友、上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			48,000	特殊班教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			63,000	特殊班教師上下班交通費，10人*10月*630元。
			50,400	幼兒園教師上下班交通費，8人*10月*630元。
			36,000	幼兒園教師上下班交通費，3人*10月*1,200元。
			83,160	幼兒園教師兼行政上下班交通費，11人*12月*630元。
2,949,015	3,225,880	其他福利費	3,438,408	
			16,000	休假旅遊補助。
			480,000	休假旅遊補助。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助。
			195,780	結婚補助費，3人*2月*32,630元。
			569,700	喪葬補助費，3人*5月*37,980元。
			1,988,928	子女教育補助費。
			60,000	退休人員三節慰問金，10人*6,000元。
			112,000	休假旅遊補助。
8,249,427	7,562,000	服務費用	8,311,000	
2,694,621	2,918,942	水電費	2,875,364	較上年度預算數2,918,942元，減少43,578元。
2,447,688	2,630,000	工作場所電費	2,629,180	
			1,054,492	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，79班*13,348元。
			1,064,688	電費基本費。
			10,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			500,000	航空噪音防制設施電費補助經費(收支對列)。
246,933	288,942	工作場所水費	246,184	水費基本費。
164,612	109,830	旅運費	114,480	較上年度預算數109,830元，增加4,650元。
135,526	95,830	國內旅費	100,480	
			21,080	教職員工因公出差旅費。
			74,400	校外教學隨隊人員出差旅費，16人*3天*1,550元。
			5,000	專任輔導人員短程車資。
29,086	14,000	其他旅運費	14,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			14,000	參賽學生短程車資(體育班)。
97,110		印刷裝訂與廣告費		
97,110		印刷及裝訂費		
1,803,491	2,385,400	修理保養及保固費	2,908,900	較上年度預算數2,385,400元，增加523,500元。
998,678	1,601,000	一般房屋修護費	2,013,800	
			58,800	校舍、水電及校具等修理(建物逾30年)，2班*29,400元。
			1,440,000	學校校舍及其它建築物等之修理(建物第28年)，72班*20,000元。
			435,000	開放學校場地之保養修護(收支對列)。
			80,000	停車場地修護費(收支對列)(新增)。
804,813	614,400	機械及設備修護費	721,100	
			446,400	各項教學設備及其他公用用具等保養、修護，72班*6,200元。
			50,700	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			224,000	航空噪音防制設施維護費補助經費(收支對列)。
	170,000	雜項設備修護費	174,000	冷氣設備維護費，87班*2,000元。
1,047,832	873,128	一般服務費	1,097,056	較上年度預算數873,128元，增加223,928元。
16,922	20,208	佣金、匯費、經理費及手續費	19,440	委託超商代收學雜費手續費，1,620人*2學期*6元。
126,000	55,000	外包費	55,000	開放學校場地保全業務外包費(收支對列)。
562,960	433,920	計時與計件人員酬金	455,616	
			52,416	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。
			403,200	閩客語教學支援人員鐘點費，30人*1節*40週*336元。
341,950	364,000	體育活動費	567,000	
			24,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			540,000	文康活動費，本校編列教職員178人，工員1人，約聘僱人員1人，合計180人，每人編列

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
				3,000元。
2,441,761	1,274,700	專業服務費	1,315,200	3,000 文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。 較上年度預算數1,274,700元，增加40,500元。
1,446,711	275,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	286,400	
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，5節*2,000元。
			22,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，11節*2,000元。
			16,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，8節*2,000元。
			30,000	專業成長計畫講座鐘點費，15節*2,000元。
			10,000	評選會議專家學者出席費，4人次*2,500元(普通班級業務費)。
			136,000	教練鐘點費(體育班)。
			50,400	特教班教材編輯費，7班*12月*600元。
			12,000	綠屋頂種植教育講座鐘點費，6節*2,000元。
37,200	76,400	委託檢驗(定)試驗認證費	88,600	
			26,400	飲水機水質檢驗費，22臺*1,200元。
			62,200	建物公共安全檢查簽證申報費及消防安全檢測費(普通班級業務費)。
596,000		電腦軟體服務費		
361,850	923,100	其他專業服務費	940,200	
			14,400	學童午餐指導費(集中式特教班)，2班*2人*9月*400元。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			18,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			19,800	學童午餐指導費(1-2年級)，22班*1人*9月*100元。
			64,800	學童午餐指導費(3-4年級)，24班*1人*9月*300元。
			93,600	學童午餐指導費(5-6年級)，26班*1人*9月

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
				*400元。
			400,000	校園安全環境改善設施專案。
			266,400	游泳池水電清潔維護費，37班*7,200元。
5,504,589	3,404,000	材料及用品費	3,382,000	
3,455,661	1,063,000	使用材料費	1,067,860	較上年度預算數1,063,000元，增加4,860元。
3,455,661	1,063,000	設備零件	1,067,860	
			315,000	電腦設備維護及管理費，50班*6,300元。
			5,700	氣炸烤箱1台(特教班)(由班級設備費移列)(新增)。
			20,800	鐵櫃，8座*2,600元(潛發班)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,000	微波爐1台(潛發班)(由班級設備費移列)(新增)。
			8,500	軟墊積木1組(特教班)(由班級設備費移列)(新增)。
			53,360	普通班教學教材教具(由班級設備費移列)。
			572,400	班級課桌椅，318人*1,800元。
			88,100	體育訓練器材(體育班)。
2,048,928	2,341,000	用品消耗	2,314,140	較上年度預算數2,341,000元，減少26,860元。
	27,700	辦公(事務)用品	29,000	
			15,600	運動會文具用品等。
			3,000	性別平等教育宣導活動文具、紙張等。
			10,400	教師甄選文具用品等(收支對列)。
58,568	61,000	報章雜誌	21,000	圖書館報章雜誌(由班級設備費移列)。
150,998	81,000	服裝	81,000	
			81,000	學生比賽運動服，81套*1,000元(體育班)。
129,317	66,000	醫療用品(非醫療院所使用)	67,000	健康中心藥品。30班以下基數15,000元，每超過一班增加1,000元。
1,710,045	2,105,300	其他用品消耗	2,116,140	
			60,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			967,400	普通班級教學材料費，70班*13,820元。
			420,000	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，70班*6,000元(普

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
				通班級業務費)。
			12,000	參賽學生逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元(體育班)。
			27,200	特殊班場地佈置及教學耗材等費用(特殊班級業務費)。
			96,740	特殊班教學材料費，7班*13,820元。
			1,600	辦理教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，16人次*100元(收支對列)。
			46,500	綠屋頂實做菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			51,500	小田園教育體驗學習教材教具雜支等。
			89,000	運動會獎牌、佈置材料等各項雜支。
			334,000	學生參加各項比賽活動等雜項支出(學生活動費)。
62,250	28,000	租金、償債、利息及相關手續費	28,000	
57,450	23,200	交通及運輸設備租金	23,200	較上年度預算數23,200元，無增減。
57,450	23,200	車租	23,200	
			23,200	特殊班校外教學活動車資(特殊班班級業務費)。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
3,397,071	4,090,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,333,000	
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。
3,387,071	4,080,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,323,000	較上年度預算數4,080,000元，增加243,000元。
124,493	127,200	獎勵費用	396,000	
			18,000	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，5人*3,600元(普通班級業務費)。
			378,000	敬師獎勵活動費，189人*2,000元。
13,000		慰問、照護及濟助金		
3,249,578	3,952,800	其他補貼、獎勵、慰問、	3,927,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
		照護與救濟		
			113,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，113人*1,000元。
			307,700	弱勢學生教科書補助費用，181人*1,700元。
			1,956,150	清寒學生餐費補助，162人*125日*55元+162人*80日*65元。
			1,549,600	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,490人*40週*26元。
			550	配合預算編列至千元，增列進位數550元。
334,636	416,000	其他	483,000	
334,636	416,000	其他支出	483,000	較上年度預算數416,000元，增加67,000元。
334,636	416,000	其他	483,000	
			176,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，7人*40週*10次*63元。
			19,900	參賽學生報名費等雜支(體育班)。
			70,500	學生各項活動獎品(學生活動費)。
			196,200	班級自治費，1,962人*2學期*50元。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,133,360	538,000	合計	542,000	
372,652	303,000	服務費用	314,000	
248,660	224,000	修理保養及保固費	235,200	較上年度預算數224,000元，增加11,200元。
233,360	224,000	一般房屋修護費	235,200	
			235,200	幼兒園校舍及其建物等之修繕(建物逾30年)，8班*29,400元。
15,300		機械及設備修護費		
2,120	2,500	一般服務費	2,300	較上年度預算數2,500元，減少200元。
2,120	2,500	佣金、匯費、經理費及手續費	2,300	
			2,040	委託超商代收學雜費手續費，170人*2學期*6元。
			260	配合預算編列至千元，增列進位數260元。
121,872	76,500	專業服務費	76,500	較上年度預算數76,500元，無增減。
51,872		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
70,000	76,500	其他專業服務費	76,500	
			4,500	學童午餐指導費(教保人員)，1人*9月*500元。
			72,000	學童午餐指導費，8班*2人*9月*500元。
3,380,915	139,000	材料及用品費	132,000	
269,742	49,000	使用材料費	72,000	較上年度預算數49,000元，增加23,000元。
269,742	49,000	設備零件	72,000	
			72,000	幼兒園教學教材教具(由班級設備費移列)。
3,111,173	90,000	用品消耗	60,000	較上年度預算數90,000元，減少30,000元。
5,796		辦公(事務)用品		
14,600	32,400	報章雜誌		幼兒圖畫套畫繪本(由班級設備費移列)。
15,868		醫療用品(非醫療院所使用)		
3,074,909	57,600	其他用品消耗	60,000	
			60,000	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費等，8班*7,500元(幼兒園班級業務費)。
46,000		租金、償債、利息及相關手續費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113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
46,000		交通及運輸設備租金		
46,000		車租		
250,620		會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費		
250,620		補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟		
250,620		其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟		
83,173	96,000	其他	96,000	
83,173	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
83,173	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費，4人*40週*10次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
3,880,082	4,011,000	合計	4,531,000	
3,398,545	3,241,000	服務費用	3,753,000	
140,114	9,608	郵電費	9,136	較上年度預算數9,608元，減少472元。
140,114	9,608	電話費	9,136	校園安全保全專線電話費用等。
24,486		修理保養及保固費		
24,486		一般房屋修護費		
2,702,349	2,405,392	一般服務費	2,917,864	較上年度預算數2,405,392元，增加512,472元。
61		佣金、匯費、經理費及手續費		
2,702,288	2,405,392	外包費	2,917,864	
			280,000	消化超額職工7人(技工、工友)業務外包費，7人*40,000元。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
			1,368,000	事務工友業務外包費，3人*12月*38,000元。
405,700	700,000	專業服務費	700,000	較上年度預算數700,000元，無增減。
15,100		委託考選訓練費		
390,600	700,000	其他專業服務費	700,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
125,896	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
125,896	126,000	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
479,537	768,000	材料及用品費	776,000	
25,400		使用材料費		
25,400		設備零件		
454,137	768,000	用品消耗	776,000	較上年度預算數768,000元，增加8,000元。
453,337	768,000	辦公(事務)用品	776,000	
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
			775,360	統籌業務費計算如下：普通班70班、體育班2班、特殊班2班、附設幼兒園8班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*52班*12月=399,360元，以上合計777,360元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
800		報章雜誌		

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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	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－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
15,160,887	5,313,000	合計	2,013,000	
15,160,887	5,313,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	2,013,000	
3,727,340	2,123,000	購建固定資產	2,001,000	
3,727,340	2,123,000	一般建築及設備計畫	2,001,000	
		班級設備	571,100	
		購置交通及運輸設備	10,000	
		購置雜項設備	561,100	
			10,000	新購金屬無線麥克風一對二1 組(總務處)。
			36,000	新購大提琴，2把*18,000元(尺 寸1/4)(學生事務處)。
			70,000	新購大提琴，2把*35,000元(尺 寸4/4)(學生事務處)。
			195,000	新購倍低音木笛1支(學生事務 處)。
			13,000	新購數鈔機1臺(總務處)。
			180,000	新購圖書館書櫃，12個*15,000 元(教務處)。
			23,100	新購保險箱1個(總務處)。
			44,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	73,000	
		購置雜項設備	73,000	
			17,000	新購學童體能教具1組(輔導室) 。
			30,000	新購高密度雙面白板含迴轉架 ，3組*10,000元(輔導室)。
			26,000	新購魏氏兒童智力量表第五版 1套(輔導室)。
		資訊設備	1,260,900	
		購置機械及設備	1,260,900	
			867,900	汰換桌上型電腦(含顯示器)，33部* 26,300元(電腦專案計 畫)。
			312,000	汰換平板電腦，26部*12,000元(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			30,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	96,000	
		購置機械及設備	51,000	
			40,500	新購紫外線殺菌燈，3組*13,500元(幼兒園)。
			10,500	新購幼兒用摺疊輪椅1臺(含安全帶)(幼兒園)。
		購置雜項設備	45,000	
			45,000	新購變頻式冷氣機1臺(7.0KW)(幼兒園)。
3,727,340	2,123,000	校園設備		
1,733,800	1,676,000	購置機械及設備		
516,170	74,000	購置交通及運輸設備		
1,477,370	373,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	12,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	12,000	
	36,000	資訊設備	12,000	
	36,000	購置電腦軟體	12,000	
			12,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
11,433,547	3,154,000	遞延支出		
11,433,547	3,154,000	一般建築及設備計畫		
11,433,547	3,154,000	校園整修工程		
11,433,547	3,154,000	遞延修繕房屋建築支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
27,245	資產合計	26,736	27,175	-439
27,245	資產	26,736	27,175	-439
16,297	流動資產	15,788	16,227	-439
16,001	現金	15,492	15,931	-439
16,001	銀行存款	15,492	15,931	-439
296	應收款項	296	296	
296	其他應收款	296	296	
9,029	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,029	9,029	
9,029	準備金	9,029	9,029	
4,736	退休及離職準備金	4,736	4,736	
4,293	其他準備金	4,293	4,293	
1,919	其他資產	1,919	1,919	
1,919	什項資產	1,919	1,919	
1,919	暫付及待結轉帳項	1,919	1,919	
2,326,330	代管資產	2,326,330	2,326,330	
2,326,330	應付代管資產	2,326,330	2,326,330	
27,245	負債及基金餘額合計	26,736	27,175	-439
21,224	負債	21,224	21,224	
14,444	流動負債	14,444	14,444	
14,314	應付款項	14,314	14,314	
12,278	應付代收款	12,278	12,278	
2,036	應付費用	2,036	2,036	
130	預收款項	130	130	
130	預收收入	130	130	
6,780	其他負債	6,780	6,780	
6,780	什項負債	6,780	6,780	
1,330	存入保證金	1,330	1,330	
4,736	應付退休及離職金	4,736	4,736	
714	暫收及待結轉帳項	714	714	
6,021	基金餘額	5,512	5,951	-439
6,021	基金餘額	5,512	5,951	-439
6,021	基金餘額	5,512	5,951	-439
6,021	累積餘額	5,512	5,951	-439

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數807,734元，上年度預計數807,734元，本年度預計數807,734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18,117,994元、無形資產85,637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			
308,096,997	294,831,000	合計		298,603,000	291,517,000
267,374,695	269,469,000	用人費用		274,980,000	274,980,000
148,290,080	141,496,500	正式員額薪資		145,089,300	145,089,300
146,340,220	139,696,500	職員薪金		143,649,300	143,649,300
1,949,860	1,800,000	工員工資		1,440,000	1,440,000
3,922,507	2,622,120	聘僱及兼職人員薪資		2,761,512	2,761,512
583,200	610,104	聘用人員薪金		610,104	610,104
466,920	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
2,872,387	1,605,120	兼職人員酬金		1,744,512	1,744,512
1,191,531	1,716,838	加(夜)班費		1,705,038	1,705,038
5,118	37,116	延長工時加班費		37,116	37,116
1,186,413	1,679,722	未休假加班費		1,667,922	1,667,922
33,257,393	41,017,926	獎金		42,039,426	42,039,426
15,830,728	23,209,550	考績獎金		23,776,550	23,776,550
17,426,665	17,808,376	年終獎金		18,262,876	18,262,876
61,936,266	65,160,320	退休及卹償金		65,429,640	65,429,640
61,555,415	64,870,320	職員退休及離職金		65,168,440	65,168,440
186,577	90,000	工員退休及離職金		61,200	61,200
194,274	200,000	卹償金		200,000	200,000
18,776,918	17,455,296	福利費		17,955,084	17,955,084
14,496,139	12,341,412	分擔員工保險費		12,581,052	12,581,052
343,790	704,780	傷病醫藥費		703,920	703,920
987,974	1,183,224	員工通勤交通費		1,231,704	1,231,704
2,949,015	3,225,880	其他福利費		3,438,408	3,438,408
12,020,624	11,106,000	服務費用		12,378,000	8,311,000
2,694,621	2,918,942	水電費		2,875,364	2,875,364
2,447,688	2,630,000	工作場所電費		2,629,180	2,629,180
246,933	288,942	工作場所水費		246,184	246,184
140,114	9,608	郵電費		9,136	
140,114	9,608	電話費		9,136	
164,612	109,830	旅運費		114,480	114,480

臺北市內湖區東湖國民小學

彙計表

113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			
542,000	4,531,000	2,013,000			
314,000	3,753,000				
	9,136				
	9,136				

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			
135,526	95,830	國內旅費		100,480	100,480
29,086	14,000	其他旅運費		14,000	14,000
97,110		印刷裝訂與廣告費			
97,110		印刷及裝訂費			
2,076,637	2,609,400	修理保養及保固費		3,144,100	2,908,900
1,256,524	1,825,000	一般房屋修護費		2,249,000	2,013,800
820,113	614,400	機械及設備修護費		721,100	721,100
	170,000	雜項設備修護費		174,000	174,000
3,752,301	3,281,020	一般服務費		4,017,220	1,097,056
19,103	22,708	佣金、匯費、經理費及手續費		21,740	19,440
2,828,288	2,460,392	外包費		2,972,864	55,000
562,960	433,920	計時與計件人員酬金		455,616	455,616
341,950	364,000	體育活動費		567,000	567,000
2,969,333	2,051,200	專業服務費		2,091,700	1,315,200
1,498,583	275,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		286,400	286,400
37,200	76,400	委託檢驗(定)試驗認證費		88,600	88,600
15,100		委託考選訓練費			
596,000		電腦軟體服務費			
822,450	1,699,600	其他專業服務費		1,716,700	940,200
125,896	126,000	公共關係費		126,000	
125,896	126,000	公共關係費		126,000	
9,365,041	4,311,000	材料及用品費		4,290,000	3,382,000
3,750,803	1,112,000	使用材料費		1,139,860	1,067,860
3,750,803	1,112,000	設備零件		1,139,860	1,067,860
5,614,238	3,199,000	用品消耗		3,150,140	2,314,140
459,133	795,700	辦公(事務)用品		805,000	29,000
73,968	93,400	報章雜誌		21,000	21,000
150,998	81,000	服裝		81,000	81,000
145,185	66,000	醫療用品(非醫療院所使用)		67,000	67,000
4,784,954	2,162,900	其他用品消耗		2,176,140	2,116,140
108,250	28,000	租金、償債、利息及相關手續費		28,000	28,000

臺北市內湖區東湖國民小學

彙計表

113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			
235,200					
235,200					
2,300	2,917,864				
2,300	2,917,864				
76,500	700,000				
76,500	700,000				
	126,000				
	126,000				
132,000	776,000				
72,000					
72,000					
60,000	776,000				
	776,000				
60,000					

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			
103,450	23,200	交通及運輸設備租金		23,200	23,200
103,450	23,200	車租		23,200	23,200
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
15,160,887	5,313,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		2,013,000	
3,727,340	2,123,000	購建固定資產		2,001,000	
1,733,800	1,676,000	購置機械及設備		1,311,900	
516,170	74,000	購置交通及運輸設備		10,000	
1,477,370	373,000	購置雜項設備		679,100	
	36,000	購置無形資產		12,000	
	36,000	購置電腦軟體		12,000	
11,433,547	3,154,000	遞延支出			
11,433,547	3,154,000	遞延修繕房屋建築支出			
3,649,691	4,092,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		4,335,000	4,333,000
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
3,637,691	4,080,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,323,000	4,323,000
124,493	127,200	獎勵費用		396,000	396,000
13,000		慰問、照護及濟助金			
3,500,198	3,952,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,927,000	3,927,000
417,809	512,000	其他		579,000	483,000
417,809	512,000	其他支出		579,000	483,000
417,809	512,000	其他		579,000	483,000

臺北市內湖區東湖國民小學

彙計表

113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			
		2,013,000			
		2,001,000			
		1,311,900			
		10,000			
		679,100			
		12,000			
		12,000			
	2,000				
	2,000				
	2,000				
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國113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	182	7	189	
國民教育計畫部分	182	7	189	
職員	175	8	183	
技工	3		3	
工友	2	-1	1	
聘用	1		1	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包3人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費及開放學校場地保全業務外包費等，計297萬2,864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，計45萬5,616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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	274,980,000	145,089,300	1,017,000	1,705,038		18,262,876	23,776,550	
國民教育計畫	274,980,000	145,089,300	1,017,000	1,705,038		18,262,876	23,776,550	
正式人員	222,097,751	145,089,300		1,659,838		18,135,751	23,776,550	
聘僱人員	1,433,737		1,017,000	45,200		127,125		
兼任人員	1,744,512							
其他人員	49,704,000							

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.外包費編列工友外包3人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費及開放學校場地保全業務外包費等，計297萬2,864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，計45萬5,616元。

臺北市內湖區東湖國民小學

彙計表

113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		
65,229,640	200,000		12,581,052	703,920		1,231,704	3,438,408	1,744,512	
65,229,640	200,000		12,581,052	703,920		1,231,704	3,438,408	1,744,512	
15,724,620			12,444,060	703,920		1,217,304	3,346,408		
61,020			136,992			14,400	32,000		
49,444,000	200,000						60,000	1,744,512	

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	2				1,419,337
聘用人員小計	1				848,283
專業人員	1				848,283
聘用人員(392)	1	擔任本校及駐點學校專任輔導人員及駐區服務	113/1/1-113/12/31	392	848,283
約僱人員小計	1				571,054
約僱人員(280)	1	擔任本校特教班教師助理人員	113/1/1-113/12/31	280	571,054

臺北市內湖區東湖國民小學

人員明細表

113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		離職 儲金
848,283	848,283				國民教育計畫
571,054	571,054				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國113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				298,603	
國民教育計畫				291,517	
學前教育計畫				542	
一般行政管理計畫				4,531	
建築及設備計畫				2,013	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113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				291,517	
學前教育計畫				542	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				284,969	
學前教育計畫				538	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				284,923	
學前教育計畫				4,133	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				266,006	
學前教育計畫				2,275	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				233,764	
學前教育計畫				18,306	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

資本資產明細表

中華民國113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	81,213	54,515	2,013		16		10,491	18,204	
房屋及建築	2,715	566					49	2,100	
機械及設備	44,762	33,556	1,312	增置			7,035	5,484	
交通及運輸 設備	2,826	1,974	10	增置			221	641	
雜項設備	30,819	18,419	679	增置			3,186	9,893	
電腦軟體	90		12	增置	16	無形資 產攤銷		86	