

中華民國 113 年度

4-0501599

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

臺北市內湖區新湖國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市內湖區新湖國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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 -31 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 34 -35 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 36 -37 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) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 50 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 目 次

中華民國113年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 ..... 第 51 頁

(七) 資本資產明細表 ..... 第 52 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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	169,157	329,598	-160,441	-48.68
基金用途	169,474	333,684	-164,210	-49.21
賸餘(短絀)	-317	-4,086	3,769	--
餘絀情形：				
基金餘額	13,299	13,616	-317	-2.33
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-317	-4,086	3,769	--

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－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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) 本校願景為「安全、快樂、卓越」，透過自我感官觀察環境變化的內容及特徵，耕耘自主身心靈之「安全」，透過與同儕合作分享而解決問題，展現正向友善互動之「快樂」，透過跨領域學習探索了解不同文化，表達多元視野看法之「卓越」，成就具未來競爭力的現代國民。

#### 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：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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、扯鈴隊、法式滾球隊、樂樂棒球隊、管樂團、合唱團等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課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：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 業務計畫及預算概要

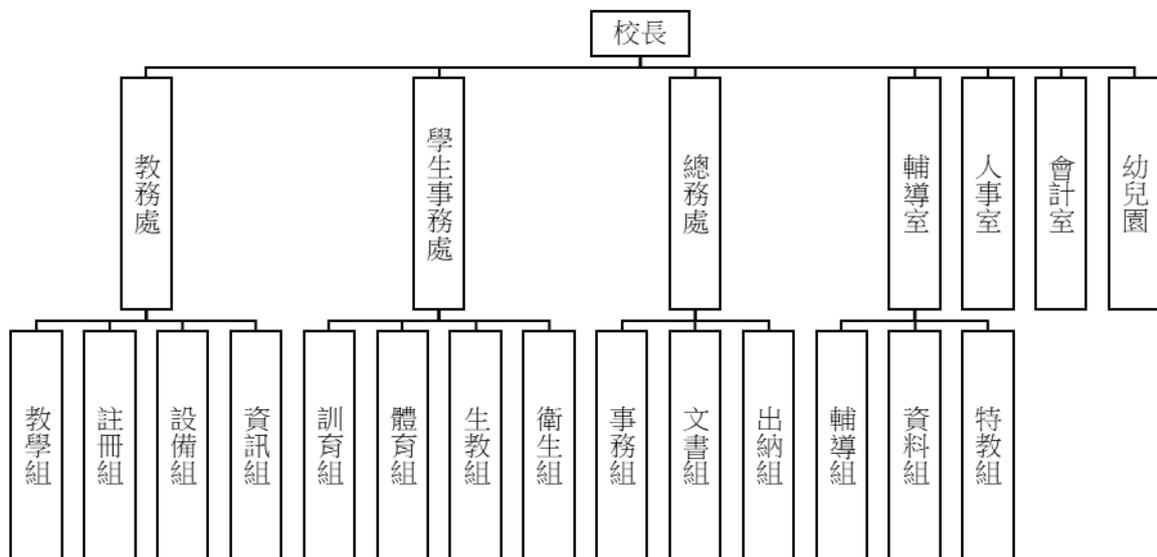
中華民國 113 年度

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。



#### 四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

### 貳、業務計畫

#### 一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	108	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、員生消費合作社使用費、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	164,163	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,886	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	997	本年度預計收取數位學生證補卡及其他雜項等收入。

#### 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	151,483	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	465	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. 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 – 臺北市內湖區新湖國民小學**  
**業務計畫及預算概要**

中華民國 113 年度

一般行政管理計畫	2,149	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	15,377	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理冷氣電源強韌工程。 3. 辦理星光班教室暨警衛室及周邊環境改善工程。

**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 3 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 9 萬 8 千元、公庫撥款收入 1 億 6,299 萬 7 千元、政府其他撥入收入 116 萬 6 千元、學雜費收入 388 萬 6 千元、雜項收入 99 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 6,915 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 2,959 萬 8 千元，減少 1 億 6,044 萬 1 千元，約 48.68%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 5,148 萬 3 千元，學前教育計畫 46 萬 5 千元，一般行政管理計畫 214 萬 9 千元，建築及設備計畫 1,537 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 6,947 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 3,368 萬 4 千元，減少 1 億 6,421 萬元，約 49.21%，主要係減編活動中心新建工程經費等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 31 萬 7 千元，較上年度預算數差短 408 萬 6 千元，減少 376 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 31 萬 7 千元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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 2 萬 3 千元

1.111 年度教育部補助公立幼兒園設置攝錄影音設備經費 2 萬 3 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等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 4 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、員生消費合作社使用費、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 1 萬元、員生消費合作社使用費 5 千元、教職員工停車收入 2 萬 4 千元及校園場地開放收入 5 千元等。
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 4,025 萬 8 千元、臺北國際航空站補助 116 萬 6 千元及教育部之補助計畫 448 萬 1 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 381 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及其他雜項等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及其他雜項等收入 108 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教	1. 結合新課綱與學校課程願景，組成各式學習型組織，落實共備觀議課制度，試行與修正校訂、英語融入式教學、語文學習策略等課程。 2. 培養學生閱讀、資訊、探索等素養，鼓勵學生多元

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區新湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	<p>學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>展能，參加藝術、體育、語文類競賽與成果展演。</p> <p>3. 定期維護校內軟硬體配備，汰換老舊課桌椅及遊樂設施，完備防疫設施與物資，提供安全無虞之學習場域。</p> <p>4. 關照弱勢學生，爭取資源，擬定各階輔導方案，以縮短學習落差，培養終身學習態度。</p>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>	<p>1. 新購體能教學設備，用於幼兒每日 30 分鐘出汗性大肌肉運動，以豐富教學內涵，增進幼兒體能及動作發展。</p> <p>2. 透過課程研討會議討論體能器材之活化及應用，借經驗交流提昇幼兒健康與運動教學效能。</p> <p>3. 為發展課程特色，聘請專家指導本園全體教師精進「身體動作與健康」之領域課程。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<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>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理活動中心新建工程。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 活動中心新建工程，進行上樑典禮、1 樓至屋頂層進行模板組立、鋼筋綁紮、水電配管、澆置，及</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		冰水主機風箱發電機等設備吊裝進場，水電配管等作業。
--	--	---------------------------

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
徵收及依法分配入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 3 萬元。
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 日止已收取教師甄選報名費 2 千元等。
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、員生消費合作社使用費、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 1 萬 3 千元、員生消費合作社使用費 6 千元、校園場地開放收入 4 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 2 億 6,159 萬 6 千元及教育部之補助計畫 270 萬 9 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 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 183 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及其他雜項等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 6 萬 3 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	1. 結合新課綱與學校課程願景，組成各式學習型組織，落實共備觀議課制度，試行與修正校訂、英語融入式教學、語文學習

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區新湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	<p>教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>策略等課程。</p> <p>2. 培養學生閱讀、資訊、探索等素養，鼓勵學生多元展能，參加藝術、體育、語文類競賽與成果展演。</p> <p>3. 定期維護校內軟硬體配備，汰換老舊課桌椅及遊樂設施，完備防疫設施與物資，提供安全無虞之學習場域。</p> <p>4. 關照弱勢學生，爭取資源，擬定各階輔導方案，以縮短學習落差，培養終身學習態度。</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> <p>1. 幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>	<p>1. 新購體能教學設備，用於幼兒每日 30 分鐘出汗性大肌肉運動，以豐富教學內涵，增進幼兒體能及動作發展。</p> <p>2. 透過課程研討會議討論體能器材之活化及應用，借經驗交流提昇幼兒健康與運動教學效能。</p> <p>3. 為發展課程特色，聘請專家指導本園全體教師精進「身體動作與健康」之領域課程。</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> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<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>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區新湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		<ol style="list-style-type: none"><li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</li><li>2. 辦理校園電源改善工程(第二期)招標作業。</li><li>3. 活動中心新建工程。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>2. 辦理校園電源改善工程(第二期)招標作業。</li><li>3. 活動中心新建工程，進行B1 至 5 樓天花板工程、地磚工程、鋁窗玻璃工程、1 樓地板工程與舞台裝修、4 至 5 樓座椅與舞台裝修，及戶外水溝工程、操場跑道等作業。</li></ol>
--	--	--	--

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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	23,000		
固定資產之建設改良擴充	23,000		
購置交通及運輸設備	23,000	111	教育部補助公立幼兒園設置攝錄影音設備經費。
監視錄影儲存主機	23,000		

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－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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（－）
250,851	基金來源	169,157	329,598	-160,441
4	勞務收入	3	3	
4	服務收入	3	3	
44	財產收入	108	55	53
10	財產處分收入	10	12	-2
34	其他財產收入	98	43	55
245,905	政府撥入收入	164,163	324,811	-160,648
240,258	公庫撥款收入	162,997	323,645	-160,648
5,647	政府其他撥入收入	1,166	1,166	
3,811	教學收入	3,886	3,886	
3,811	學雜費收入	3,886	3,886	
1,087	其他收入	997	843	154
1,087	雜項收入	997	843	154
256,002	基金用途	169,474	333,684	-164,210
148,428	國民教育計畫	151,483	146,396	5,087
4,101	學前教育計畫	465	449	16
1,991	一般行政管理計畫	2,149	2,101	48
101,481	建築及設備計畫	15,377	184,738	-169,361
-5,150	本期賸餘(短絀)	-317	-4,086	3,769
22,853	期初基金餘額	13,616	19,163	-5,546
17,702	期末基金餘額	13,299	15,077	-1,777

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－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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)			-317	
業務活動之淨現金流入(流出)			-317	
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)			-317	
期初現金及約當現金			10,449	
期末現金及約當現金			10,132	

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－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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 服務收入	人	10	300	3,000 3,000 3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數12,000元，減少2,000元。 報廢殘值出售收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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				98,000	
其他財產收入				98,000	較上年度預算數43,000元，增加55,000元。
	年	1	34,605	34,605	場地開放收入(收支對列)。
	人、學期	20x2	1,440	57,600	教職員工停車場管理收入(收支對列)。
	年	1	5,795	5,795	員生消費合作社使用費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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				162,997,000	
公庫撥款收入	年	1	162,997,000	162,997,000	較上年度預算數323,645,000元，減少160,648,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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				1,166,000	
政府其他撥入收入				1,166,000	較上年度預算數1,166,000元，無增減。
	年	1	1,165,805	1,165,805	交通部民用航空局臺北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費(收支對列)。
	年	1	195	195	配合預算編列至千元，增列進位數195元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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				3,886,000	
學雜費收入				3,886,000	較上年度預算數3,886,000元，無增減。
	人、學期	4x2	5,150	41,200	幼兒園半日班學費收入預估學生4人。
	人、學期	4x2	2,745	21,960	幼兒園半日班雜費收入預估學生4人。
	人、學期	192x2	7,000	2,688,000	幼兒園全日班學費收入預估學生192人。
	人、學期	192x2	2,955	1,134,720	幼兒園全日班雜費收入預估學生192人。
	年	1	120	120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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				997,000	
雜項收入	年	1	997,000	997,000	較上年度預算數843,000元，增加154,000元。 其他雜項收入等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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
148,428,361	146,396,000	合計	151,483,000	
139,666,395	137,832,000	用人費用	142,457,000	
86,577,908	83,847,180	正式員額薪資	84,451,824	較上年度預算數83,847,180元，增加604,644元。
83,968,643	81,423,180	職員薪金	81,973,824	
			67,046,040	教職員76人薪金(含教師64人、專任輔導教師1人、教職員11人)(詳用人費用彙計表)(教育部補助導師費420,000元及專任輔導教師640,000元)。
			4,948,320	教職員6人薪金(含幼兒園特幼教師2人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
			9,979,464	教職員16人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費48,000元)。
1,994,430	1,884,000	工員工資	1,938,000	
			1,206,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
			732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
614,835	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
802,971	746,240	聘僱及兼職人員薪資	783,552	較上年度預算數746,240元，增加37,312元。
802,971	746,240	兼職人員酬金	783,552	
			107,520	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			10,752	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)。
			665,280	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數84人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人*220節=1,980節，每節336元。
1,366,121	1,513,740	加(夜)班費	1,719,516	較上年度預算數1,513,740元，增加205,776元。
94,238	66,080	延長工時加班費	76,080	
			58,680	業務加班費。
			17,400	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
1,271,883	1,447,660	未休假加班費	1,643,436	
			240,145	未休假加班費。
			1,403,291	未休假加班費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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
20,185,257	21,803,977	獎金	22,375,428	較上年度預算數21,803,977元，增加571,451元。
9,914,575	11,746,965	考績獎金	11,818,950	
			10,292,690	依考績法規定核發之獎金。
			574,380	依考績法規定核發之獎金。
			951,880	依考績法規定核發之獎金。
10,270,682	10,057,012	年終獎金	10,556,478	
			8,539,755	依規定於年節加發之獎金。
			618,540	依規定於年節加發之獎金。
			1,398,183	依規定於年節加發之獎金。
18,705,418	19,038,504	退休及卹償金	21,676,694	較上年度預算數19,038,504元，增加2,638,190元。
18,511,700	18,943,224	職員退休及離職金	19,017,384	
			1,192,668	提撥退撫基金。
			9,898,560	退休人員月退休金，42人*12月*19,640元=9,898,560元。
			551,640	提撥退撫基金。
			7,374,516	提撥退撫基金。
193,718	95,280	工員退休及離職金	2,659,310	
			36,720	提撥勞工退休準備金。
			58,560	提撥勞工退休準備金。
			2,564,030	工友退休一次退休金(新增)。
12,028,720	10,882,359	福利費	11,449,986	較上年度預算數10,882,359元，增加567,627元。
8,507,343	7,322,592	分擔員工保險費	7,360,152	
			5,894,256	分攤公保、勞保、健保費。
			425,160	分攤公保、勞保、健保費。
			1,040,736	分攤公保、勞保、健保費。
162,038	421,660	傷病醫藥費	424,240	
			112,500	健康檢查補助費，25人*4,500元。
			2,580	幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*860元。
			5,160	幼兒園教保人員健康檢查補助費，6人*860元。
			304,000	健康檢查補助費，19人*16,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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
732,840	797,580	員工通勤交通費	823,680	
			43,200	職員技工工友上下班交通費，3人*12月*1,200元。
			83,160	職員技工工友上下班交通費，11人*12月*630元。
			72,000	教師兼行政人員上下班交通費，5人*12月*1,200元。
			75,600	教師兼行政人員上下班交通費，10人*12月*630元。
			72,000	教師上下班交通費，6人*10月*1,200元。
			277,200	教師上下班交通費，44人*10月*630元。
			56,700	幼兒園教師上下班交通費，9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。
			52,920	幼兒園教師兼行政人員及廚工上下班交通費，7人*12月*630元。
			24,000	幼兒園特幼教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。
			18,900	特教教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			12,000	特教教師上下班交通費，1人*10月*1,200元。
2,626,499	2,340,527	其他福利費	2,841,914	
			96,000	休假旅遊補助費。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			569,700	喪葬補助費，3人*5月*37,980元。
			1,557,694	子女教育補助費。
			464,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
5,983,987	5,041,000	服務費用	5,311,000	
2,009,328	2,453,255	水電費	2,160,604	較上年度預算數2,453,255元，減少292,651元。
1,873,470	2,310,000	工作場所電費	2,025,346	
			585,805	航空噪音防制設施電費(收支對列)。
			493,876	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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
				37班*13,348元。
			935,665	電費基本費。
			10,000	開放學校場地電費(收支對列)(新增)。
135,858	143,255	工作場所水費	135,258	水費基本費。
40,020	47,740	旅運費	47,740	較上年度預算數47,740元，無增減。
40,020	47,740	國內旅費	47,740	
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
1,989,978	1,658,709	修理保養及保固費	2,072,466	較上年度預算數1,658,709元，增加413,757元。
1,066,105	952,000	一般房屋修護費	987,840	
			987,840	學校校舍及其他建築物等修理，42班*23,520元(1,234,800元*80%，34年)。
923,873	636,709	機械及設備修護費	1,010,626	
			246,960	各項教學設備及公用用具等保養修護，42班*5,880元(1,234,800元*20%，34年)。
			100,661	器材設備等修繕費(太陽光電發電設備售電回饋)。
			580,000	航空噪音防制設施維護費(收支對列)。
			7,205	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
			50,000	停車場管理設施維護費(收支對列)。
			25,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
	70,000	雜項設備修護費	74,000	冷氣設備維護費，37班*2,000元。
704,002	458,336	一般服務費	594,202	較上年度預算數458,336元，增加135,866元。
11,220	8,448	佣金、匯費、經理費及手續費	8,832	委託超商代收學雜費手續費，736人*2學期*6元(920人*80%約736人)。
487,782	245,888	計時與計件人員酬金	273,370	
			241,920	閩客語教學支援人員鐘點費，18人*1節*40週*336元。
			31,450	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。
205,000	204,000	體育活動費	312,000	
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師4人，每人

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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
				編列3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列幼兒園特約教師2人，每人編列3,000元。
			42,000	文康活動費，本校編列教職員11人，工員2人，校警1人，合計14人，每人編列3,000元。
			195,000	文康活動費，本校編列教師65人，每人編列3,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工3人，合計6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)。
			39,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師(含主任)13人，每人編列3,000元。
1,240,659	422,960	專業服務費	435,988	較上年度預算數422,960元，增加13,028元。
738,698	77,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	77,900	
			6,000	性別平等宣導講座鐘點費，3節*2,000元。
			10,000	校園性平事件外聘專家出席費，4人次*2,500元。
			2,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，2節*1,000元。
			4,000	教師專業成長講座鐘點費，4節*1,000元。
			6,000	教師專業成長講座鐘點費，4節*1,500元。
			16,000	教師專業成長講座鐘點費，8節*2,000元。
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，3節*2,000元。
			3,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，2節*1,500元。
			14,400	教材編輯費(身心障礙資源班)，2班*12月*600元。
			6,000	講座鐘點費，3節*2,000元(身心障礙資源班-班級業務費)。
			4,500	講座鐘點費，3節*1,500元(身心障礙資源班-班級業務費)。
32,800	74,800	委託檢驗(定)試驗認證費	76,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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
			61,600	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(班級業務費)。
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
1,500	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
282,361		電腦軟體服務費		
185,300	267,260	其他專業服務費	279,088	
			122,400	游泳池水電清潔維護費，17班*7,200元(4-6年級)。
			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。
			8,000	學童牙齒檢查費(920人)。
			10,800	學童午餐指導費，12班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			32,400	學童午餐指導費，12班*1人*9月*300元(3-4年級)。
			39,600	學童午餐指導費，11班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			2,688	性別平等課程學生輔導費，8節*336元。
1,348,323	1,532,000	材料及用品費	1,412,000	
301,943	599,120	使用材料費	444,148	較上年度預算數599,120元，減少154,972元。
301,943	599,120	設備零件	444,148	
			10,000	綠屋頂農具及綠美化器材等(學務處)。
			144,900	電腦設備維護及管理費，23班*6,300元(3-6年級)。
			2,000	方塊視圖玩家組合1組(輔導室，身心障礙資源班，由班級設備費移列)(新增)。
			16,000	拼拼豆豆DIY組，100組*160元(輔導室，身心障礙資源班，由班級設備費移列)(新增)。
			10,000	校內體育器材耗損汰換1批(學務處，由班級設備費移列)(新增)。
			9,248	電動訂書機1臺(總務處，由班級設備費移列)(新增)。
			252,000	課桌椅設備費，140人*1,800元(總務處)。
1,046,380	932,880	用品消耗	967,852	較上年度預算數932,880元，增加34,972元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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
24,237	13,340	辦公(事務)用品	15,900	3,900 教學用文具用品，2班*1,950元(身心障礙資源班-班級業務費)。 4,000 性別平等教育宣導用文具、紙張等。 6,500 小田園教育體驗學習用文具紙張、光碟、資料夾等費用。 1,500 教師專業成長文具用品、紙張、耗材等。
56,000	17,000	報章雜誌	6,000	6,000 圖書、繪本，2班*3,000元(身心障礙資源班-教學材料費)。
43,350	56,500	農業與園藝用品及環境美化費	50,000	小田園教育體驗學習用園藝用品、環境美化費。
22,423	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)	27,000	健康中心藥品(42班，15,000元+1,000元*12班=27,000元。)
900,370	821,040	其他用品消耗	868,952	10,200 教學用教科書，6年級*1,700元。 176,900 垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等費用，2學期*88,450元(班級業務費)。 40,000 兒童節慶活動費。 483,700 教學材料費，35班*13,820元。 21,640 教具製作、實驗器材教學參考資料，2班*10,820元(身心障礙資源班-教學材料費)。 2,500 教師專業成長參考資料及茶水費等。 48,500 綠屋頂菜苗、種子、土壤肥料及綠美化植栽等。 7,600 停車場管理文具、紙張等用品(收支對列)。 2,312 性別平等教育活動用品及材料費等。 11,000 運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，110人次*100元。 63,600 運動會所需材料、獎牌、錦旗、場地佈置、邀請函、音響租賃等費用。 1,000 國小家長教育成長暨志工培訓參考資料等。
9,600	10,000	租金、償債、利息及相關手續費	10,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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
9,600	10,000	雜項設備租金	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
9,600	10,000	雜項設備租金	10,000	
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			9,600	電錶月租費(班級業務費)。
1,100,765	1,596,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,874,000	
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。
1,090,765	1,586,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,864,000	較上年度預算數1,586,000元，增加278,000元。
74,192	72,000	獎勵費用	222,400	
			14,400	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，4人*3,600元(班級業務費)。
			208,000	敬師獎勵活動費，104人*2,000元。
1,016,573	1,514,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,641,600	
			70,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，70人*1,000元。
			112,200	弱勢學生教科書補助費用，66人*1,700元。
			809,025	清寒學生餐費補助，67人*125日*55元+67人*80日*65元。
			375	配合預算編列至千元，增列進位數375元。
			650,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，625人*40週*26元。
319,291	385,000	其他	419,000	
319,291	385,000	其他支出	419,000	較上年度預算數385,000元，增加34,000元。
319,291	385,000	其他	419,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護義工保險費(2學期*20週*5日*2次*63元*5人)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			184,000	學生參加各項比賽等經費，920人*2學期*100元(學生活動費)。
			88,600	班級自治費，886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－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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
4,101,359	449,000	合 計	465,000	
6,759	33,000	用人費用	33,000	
6,759	33,000	加(夜)班費	33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。
6,759	33,000	延長工時加班費	33,000	業務加班費。
105,164	99,000	服務費用	99,000	
2,864	1,884	一般服務費	1,884	較上年度預算數1,884元，無增減。
2,864	1,884	佣金、匯費、經理費及手續費	1,884	委託超商代收學雜費手續費，157人*2學期*6元(196人*80%約157人)。
102,300	97,116	專業服務費	97,116	較上年度預算數97,116元，無增減。
46,300	29,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	29,200	
			18,000	講座鐘點費，9節*2,000元(班級業務費)。
			4,000	講座鐘點費，2節*2,000元(特幼班-班級業務費)。
			7,200	教材編輯費(特幼班)，1班*12月*600元。
56,000	67,916	其他專業服務費	67,916	
			54,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
			9,000	教保員午餐指導費，1班*2人*9月*500元。
			4,500	教保員午餐指導費，1人*9月*500元。
			416	配合預算編列至千元，增列進位數416元。
191,000	187,000	材料及用品費	203,000	
165,400	151,400	使用材料費	151,480	較上年度預算數151,400元，增加80元。
165,400	151,400	設備零件	151,480	
			16,000	特幼班各領域教具及設備，2學期*8,000元(由特幼班班級設備費移列)。
			135,480	幼兒園學習區教具及設備等，2學期*67,740元(由班級設備費移列)。
25,600	35,600	用品消耗	51,520	較上年度預算數35,600元，增加15,920元。
3,200	3,200	辦公(事務)用品	3,200	教學用文具用品(特幼班-班級業務費)。
22,400	32,400	其他用品消耗	48,320	
			13,820	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費(新增)。
			34,500	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等費用，2學期*17,250元(班級業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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
3,721,216	34,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	34,000	
3,721,216	34,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	34,000	較上年度預算數34,000元，無增減。
3,721,216	34,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	34,000	
			33,792	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，176人*40週*1次*4.8元。
			208	配合預算編列至千元，增列進位數208元。
77,220	96,000	其他	96,000	
77,220	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
77,220	96,000	其他	96,000	幼兒導護費(2學期*20週*5日*2次*60元*4人) 。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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
1,990,912	2,101,000	合計	2,149,000	
11,204	98,000	用人費用	98,000	
11,204	98,000	加(夜)班費	98,000	較上年度預算數98,000元，無增減。
11,204	98,000	延長工時加班費	98,000	業務加班費。
1,512,587	1,545,000	服務費用	1,573,000	
815,171	846,696	一般服務費	874,932	較上年度預算數846,696元，增加28,236元。
815,171	846,696	外包費	874,932	
			240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，6人*40,000元。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元(依108.3.26北市教人字第1083026410號函編列)。
599,016	599,904	專業服務費	599,668	較上年度預算數599,904元，減少236元。
599,016	599,904	其他專業服務費	599,668	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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。
465,121	456,000	材料及用品費	476,000	
465,121	456,000	用品消耗	476,000	較上年度預算數456,000元，增加20,000元。
459,871	452,950	辦公(事務)用品	468,750	
			590	配合預算編列至千元，增列進位數590元。
			468,160	統籌業務費計算如下：普通班35班、附設幼兒園7班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*12班*12月=92,160元，以上合計470,160元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
5,250	3,050	服裝	7,250	
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			50	校警襪子，1雙*50元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第33年)。
			2,000	校警大衣，1人*1件*2,000元(新增)。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照	2,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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
		護、救濟與交流活動費		
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－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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
101,480,909	184,738,000	合計	15,377,000	
101,480,909	184,738,000	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	15,377,000	
100,488,912	181,024,000	購建固定資產	1,046,000	
99,532,901	179,927,000	專案計畫		
99,532,901	179,927,000	新興計畫		
99,532,901	179,927,000	(一) 校園整修工程		
99,532,901	179,927,000	擴充改良房屋建築及設 備		
956,011	1,097,000	一般建築及設備計畫	1,046,000	
		班級設備	391,300	
		購置機械及設備	121,000	
			100,000	新購大尺寸智慧觸控顯示器1 組(86吋含電腦，教務處)。
			21,000	新購液晶投影顯示器1臺(55吋 4KLED，總務處)。
		購置交通及運輸設備	25,000	
			25,000	新購錄音機1臺(學務處)。
		購置雜項設備	245,300	
			92,000	汰換飲水機，4臺*23,000元(總 務處)。
			12,300	新購冰箱1臺(教務處，101公升 )。
			105,000	汰換自動確保系統1組(教務處) 。
			36,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	14,000	
		購置雜項設備	14,000	
			14,000	新購電動升降電腦桌1臺(輔導 室，身心障礙特教班)。
		資訊設備	640,700	
		購置機械及設備	640,700	
			368,200	汰換桌上型電腦(含顯示器 )，14部*26,300元(電腦專案計 畫)。
			121,000	汰換網路及資訊周邊設備(電

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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
				腦專案計畫)。
			127,500	汰換筆記型電腦，5部*25,500元(電腦專案計畫)。
			24,000	汰換平板電腦，2部*12,000元(電腦專案計畫)。
956,011	1,097,000	校園設備		
858,450	976,500	購置機械及設備		
23,000		購置交通及運輸設備		
74,561	120,500	購置雜項設備		
23,440	36,000	購置無形資產	36,000	
23,440	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
23,440	36,000	資訊設備	36,000	
23,440	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)。
968,557	3,678,000	遞延支出	14,295,000	
968,557	3,678,000	一般建築及設備計畫	14,295,000	
		冷氣電源強韌工程	9,660,000	
		遞延修繕房屋建築支出	9,660,000	
			8,848,624	一、施工費。
			634,404	二、委託技術服務費(總包價法)。
			176,972	三、工程管理費(依施工費約2%提列)。
		星光班教室暨警衛室及周邊環境改善工程	4,635,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,635,000	
			4,240,623	一、施工費。
			309,565	二、委託技術服務費(總包價法)。
			84,812	三、工程管理費(依施工費約2%提列)。
968,557	3,678,000	校園整修工程		
	3,678,000	遞延修繕房屋建築支出		
968,557		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－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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(-)
29,104	資產合計	24,701	25,018	-317
29,104	資產	24,701	25,018	-317
21,135	流動資產	16,732	17,049	-317
14,535	現金	10,132	10,449	-317
14,535	銀行存款	10,132	10,449	-317
82	應收款項	82	82	
82	其他應收款	82	82	
6,518	預付款項	6,518	6,518	
6,518	預付費用	6,518	6,518	
7,683	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,683	7,683	
7,683	準備金	7,683	7,683	
4,822	退休及離職準備金	4,822	4,822	
2,860	其他準備金	2,860	2,860	
287	其他資產	287	287	
287	什項資產	287	287	
287	暫付及待結轉帳項	287	287	
3,721,757	代管資產	3,721,757	3,721,757	
3,721,757	應付代管資產	3,721,757	3,721,757	
29,104	負債及基金餘額合計	24,701	25,018	-317
11,402	負債	11,402	11,402	
5,219	流動負債	5,219	5,219	
5,218	應付款項	5,218	5,218	
5,017	應付代收款	5,017	5,017	
201	應付費用	201	201	
2	預收款項	2	2	
2	預收收入	2	2	
6,183	其他負債	6,183	6,183	
6,183	什項負債	6,183	6,183	
1,360	存入保證金	1,360	1,360	
4,822	應付退休及離職金	4,822	4,822	
17,702	基金餘額	13,299	13,616	-317
17,702	基金餘額	13,299	13,616	-317
17,702	基金餘額	13,299	13,616	-317
17,702	累積餘額	13,299	13,616	-317

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產359,041,896元、無形資產85,478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			
256,001,541	333,684,000	合計		169,474,000	151,483,000
139,684,358	137,963,000	用人費用		142,588,000	142,457,000
86,577,908	83,847,180	正式員額薪資		84,451,824	84,451,824
83,968,643	81,423,180	職員薪金		81,973,824	81,973,824
1,994,430	1,884,000	工員工資		1,938,000	1,938,000
614,835	540,000	警餉		540,000	540,000
802,971	746,240	聘僱及兼職人員薪資		783,552	783,552
802,971	746,240	兼職人員酬金		783,552	783,552
1,384,084	1,644,740	加(夜)班費		1,850,516	1,719,516
112,201	197,080	延長工時加班費		207,080	76,080
1,271,883	1,447,660	未休假加班費		1,643,436	1,643,436
20,185,257	21,803,977	獎金		22,375,428	22,375,428
9,914,575	11,746,965	考績獎金		11,818,950	11,818,950
10,270,682	10,057,012	年終獎金		10,556,478	10,556,478
18,705,418	19,038,504	退休及卹償金		21,676,694	21,676,694
18,511,700	18,943,224	職員退休及離職金		19,017,384	19,017,384
193,718	95,280	工員退休及離職金		2,659,310	2,659,310
12,028,720	10,882,359	福利費		11,449,986	11,449,986
8,507,343	7,322,592	分擔員工保險費		7,360,152	7,360,152
162,038	421,660	傷病醫藥費		424,240	424,240
732,840	797,580	員工通勤交通費		823,680	823,680
2,626,499	2,340,527	其他福利費		2,841,914	2,841,914
7,601,738	6,685,000	服務費用		6,983,000	5,311,000
2,009,328	2,453,255	水電費		2,160,604	2,160,604
1,873,470	2,310,000	工作場所電費		2,025,346	2,025,346
135,858	143,255	工作場所水費		135,258	135,258
40,020	47,740	旅運費		47,740	47,740
40,020	47,740	國內旅費		47,740	47,740
1,989,978	1,658,709	修理保養及保固費		2,072,466	2,072,466
1,066,105	952,000	一般房屋修護費		987,840	987,840
923,873	636,709	機械及設備修護費		1,010,626	1,010,626

# 臺北市內湖區新湖國民小學

## 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			
465,000	2,149,000	15,377,000			
33,000	98,000				
33,000	98,000				
33,000	98,000				
99,000	1,573,000				

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			
	70,000	雜項設備修護費		74,000	74,000
1,522,037	1,306,916	一般服務費		1,471,018	594,202
14,084	10,332	佣金、匯費、經理費及手續費		10,716	8,832
815,171	846,696	外包費		874,932	
487,782	245,888	計時與計件人員酬金		273,370	273,370
205,000	204,000	體育活動費		312,000	312,000
1,941,975	1,119,980	專業服務費		1,132,772	435,988
784,998	107,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		107,100	77,900
32,800	74,800	委託檢驗(定)試驗認證費		76,000	76,000
1,500	3,000	試務甄選費		3,000	3,000
282,361		電腦軟體服務費			
840,316	935,080	其他專業服務費		946,672	279,088
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
2,004,444	2,175,000	材料及用品費		2,091,000	1,412,000
467,343	750,520	使用材料費		595,628	444,148
467,343	750,520	設備零件		595,628	444,148
1,537,101	1,424,480	用品消耗		1,495,372	967,852
487,308	469,490	辦公(事務)用品		487,850	15,900
56,000	17,000	報章雜誌		6,000	6,000
43,350	56,500	農業與園藝用品及環境美化費		50,000	50,000
5,250	3,050	服裝		7,250	
22,423	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)		27,000	27,000
922,770	853,440	其他用品消耗		917,272	868,952
9,600	10,000	租金、償債、利息及相關手續費		10,000	10,000
9,600	10,000	雜項設備租金		10,000	10,000
9,600	10,000	雜項設備租金		10,000	10,000
101,480,909	184,738,000	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		15,377,000	
100,488,912	181,024,000	購建固定資產		1,046,000	
99,532,901	179,927,000	擴充改良房屋建築及設備			
858,450	976,500	購置機械及設備		761,700	

# 臺北市內湖區新湖國民小學

## 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			
1,884	874,932				
1,884	874,932				
97,116	599,668				
29,200					
67,916	599,668				
	98,400				
	98,400				
203,000	476,000				
151,480					
151,480					
51,520	476,000				
3,200	468,750				
	7,250				
48,320					
		15,377,000			
		1,046,000			
		761,700			

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		
23,000		購置交通及運輸設備	25,000	
74,561	120,500	購置雜項設備	259,300	
23,440	36,000	購置無形資產	36,000	
23,440	36,000	購置電腦軟體	36,000	
968,557	3,678,000	遞延支出	14,295,000	
	3,678,000	遞延修繕房屋建築支出	14,295,000	
968,557		其他遞延支出		
4,823,981	1,632,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,910,000	1,874,000
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
4,811,981	1,620,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,898,000	1,864,000
74,192	72,000	獎勵費用	222,400	222,400
4,737,789	1,548,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,675,600	1,641,600
396,511	481,000	其他	515,000	419,000
396,511	481,000	其他支出	515,000	419,000
396,511	481,000	其他	515,000	419,000

# 臺北市內湖區新湖國民小學

## 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			
		25,000			
		259,300			
		36,000			
		36,000			
		14,295,000			
		14,295,000			
34,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
34,000					
34,000					
96,000					
96,000					
96,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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	102	2	104	
國民教育計畫部分	102	2	104	
職員	96	2	98	
駐衛警	1		1	
技工	4		4	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計87萬4,932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27萬3,370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	142,588,000	84,451,824		1,850,516		10,556,478	11,818,950	
國民教育計畫	142,457,000	84,451,824		1,719,516		10,556,478	11,818,950	
正式人員	129,186,858	84,451,824		1,719,516		10,556,478	11,818,950	
兼任人員	783,552							
其他人員	12,486,590							
學前教育計畫	33,000			33,000				
正式人員	33,000			33,000				
一般行政管理計畫	98,000			98,000				
正式人員	98,000			98,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計87萬4,932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27萬3,370元。

# 臺北市內湖區新湖國民小學

## 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		
21,676,694			7,360,152	424,240		823,680	2,841,914		783,552
21,676,694			7,360,152	424,240		823,680	2,841,914		783,552
9,214,104			7,360,152	424,240		823,680	2,817,914		783,552
12,462,590							24,000		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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				169,474	
國民教育計畫				151,483	
學前教育計畫				465	
一般行政管理計畫				2,149	
建築及設備計畫				15,377	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

## 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				151,483	
學前教育計畫				465	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				146,396	
學前教育計畫				449	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				148,428	
學前教育計畫				4,101	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				140,713	
學前教育計畫				1,928	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				106,031	
學前教育計畫				21,626	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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	408,346	45,795	170,580		169,518		4,485	359,127	
房屋及建築	180,025	6	169,498	其他			2	349,515	
機械及設備	26,873	22,307	762	增置			2,625	2,702	
交通及運輸 設備	3,808	2,980	25	增置			244	609	
雜項設備	28,072	20,502	259	增置			1,614	6,215	
購建中固定 資產	169,498				169,498	其他			
電腦軟體	70		36	增置	20	無形資 產攤銷		85	