

中華民國105年度 4-0501600

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 鄧佳俐

機關長官 藍惠美

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

目 次

中華民國105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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -35 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 36 -39 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -44 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 45 -50 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 51 -52 頁
(二) 各項費用彙計表	第 53 -57 頁
(三) 員工人數彙計表	第 58 頁
(四) 用人費用彙計表	第 60 -65 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 66 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

目 次

中華民國105年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 67	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 68	頁
(八) 固定項目明細表	第 69	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	154,318,147	147,888,971	6,429,176	4.35
基金用途	163,613,245	160,716,737	2,896,508	1.80
賸餘(短絀－)	-9,295,098	-12,827,766	3,532,668	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,875,678	12,170,776	-9,295,098	-76.37
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-9,295,098	-12,827,766	3,532,668	--

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七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、組織概況（另附組織系統圖）：

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，現編制教師 91 人、行政人員 12 人、校警 1 人、教保員 1 人、技工 5 人、工友 2 人及約僱教師助理員 1 人，總計 114 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

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。

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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：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。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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。

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。

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。

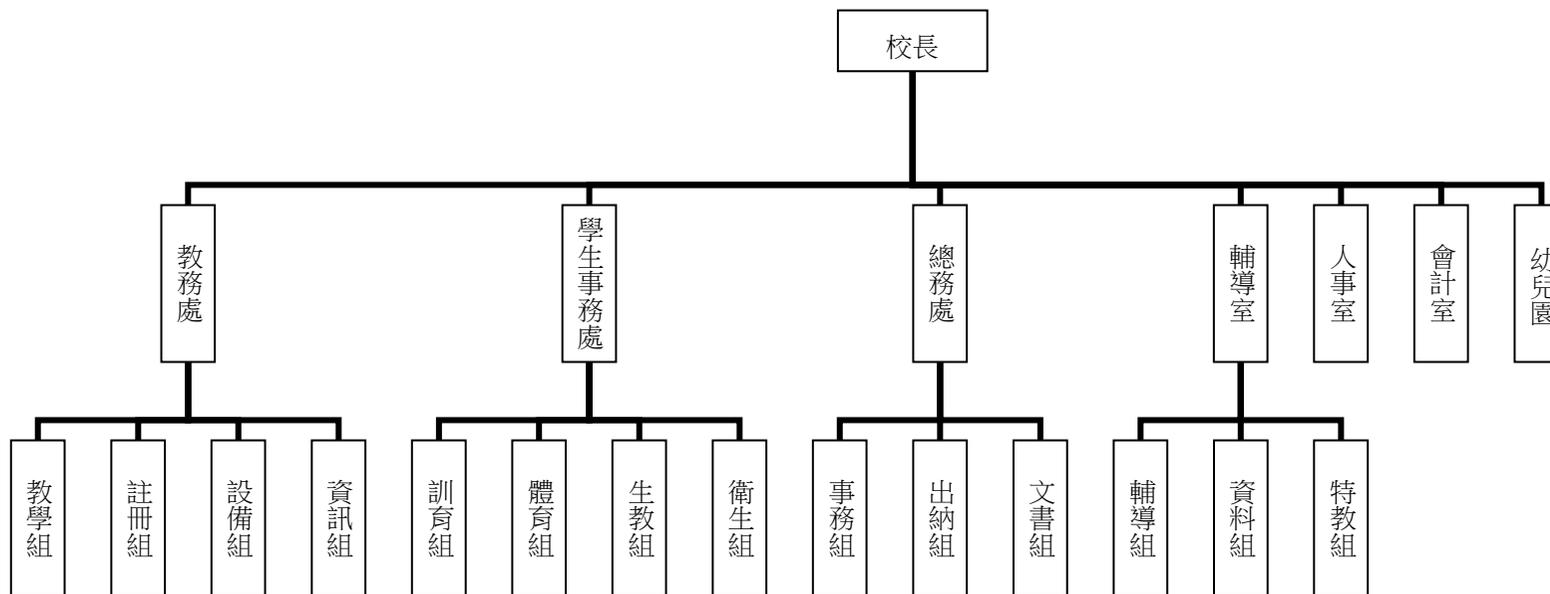
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規畫幼兒教學、保育、環境與各項措施。

三、組織系統圖：



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－臺北市內湖區碧湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		178,702,906	180,679,868	178,621,929	147,888,971	154,318,147
用途部分		189,862,823	178,505,667	176,889,833	160,716,737	163,613,245
餘絀部分		-11,159,917	2,174,201	1,732,096	-12,827,766	-9,295,098

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 132,069,404 元，預定招收 42 班，學生人數 959 人，新購運動器材、教具、樂器及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；並辦理教師甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 9,918,467 元，預定招收 4 班，幼兒人數 120 人，新購幼兒教具，並辦理指定活動等項目，以健全幼兒教育及照顧，促進身心健全發展。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 16,541,170 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 5,084,204 元，整修校舍工程，以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備等，俾增進教學效能。

二、執行政府重要政策：

(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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(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.運用小班優勢，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.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(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，如直排輪社、舞蹈社、圍棋社、美術社、跆拳道、弦樂團及樂隊等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、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 8,000 元，財產處分收入 13,329 元，租金收入 18,000 元，其他財產收入 113,000 元，市庫撥款收入 152,663,267 元，學雜費收入 1,390,250 元，雜項收入 112,301 元，基金來源合計 154,318,147 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 132,069,404 元，學前教育計畫 9,918,467 元，一般行政管理計畫 16,541,170 元，建築及設備計畫 5,084,204 元，基金用

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

途合計 163,613,245 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 9,295,098 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 9,295,098 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 205,000 元。

(一)本校其他準備金購置固定資產 155,000 元。

(二)教育局學校設施改善準備補助購置固定資產 50,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減之分析：本年度校長 1 人，教師 91 人，行政人員 10 人，校警 1 人，教保員 1 人，技工 4 人，工友 2 人，約僱教師助理員 1 人，總計 111 人，較上年度減列教師 1 人及技工 1 人。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數 8,000 元，較上年度預算數 8,000 元，無增減。

2.財產處分收入本年度預算數 13,329 元，較上年度預算數 13,329 元，無增減。

3.租金收入本年度預算數 18,000 元，較上年度預算數 18,000 元，無增減。

4.其他財產收入本年度預算數 113,000 元，較上年度預算數 48,000 元，核實增列 65,000 元。

5.市庫撥款收入本年度預算數 152,663,267 元，較上年度預算數 146,941,728 元，核實增列 5,721,539 元。

6.學雜費收入本年度預算數 1,390,250 元，較上年度預算 775,800 元，核實增列 614,450 元。

7.雜項收入本年度預算數 112,301 元，較上年度預算數 84,114 元，核實增列 28,187 元。

8.用人費用本年度預算數 150,184,764 元，較上年度預算數 147,371,598 元，核實增列職員退休及離職金等 2,813,166 元。

9.服務費用本年度預算數 4,620,848 元，較上年度預算數 4,329,507 元，核實增列水費、外包費等 291,341 元。

10.材料及用品費本年度預算數 1,936,620 元，較上年度預算數 1,840,580 元，核實增列設備零件等 96,040 元。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 5,084,204 元，較上年度預算數 5,098,987 元，核實減列購置機械及設備等 14,783 元。

12.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 6,500 元，較上年度預算數 6,500 元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,170,209 元，較上年度預算數 1,447,565 元，核實減列教師節禮品等 277,356 元。

14.其他本年度預算數 610,100 元，較上年度預算數 622,000 元，係因業務需要等核實減列 11,900 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 36 班、資優班 2 班、啟智班 1 班、身心障礙資源班 3 班及幼兒園 4 班，共 46 班，預定招收學生人數 1,079 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 33 班、資優班 2 班、啟智班 1 班、身心障礙資源班 3 班及幼兒園 4 班，共計 43 班，預定招收學生人數 1,024 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
103	建築及設備計畫	合計				205,000		
		購置固定資產				205,000		
						107,500		
						50,000	103.10.28府教工字第10341760000號	
		購置固定資產				50,000		
		購置什項設備				50,000		
			巧固球網架(鐵片，加強型)	組	1	19,400	19,400	教育局學校設施改善準備補助，103年度改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
			彈簧助跳板(9條塔彈式彈簧)	塊	1	17,800	17,800	教育局學校設施改善準備補助，103年度改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
			磁鐵九宮格(含背網)	組	1	12,800	12,800	教育局學校設施改善準備補助，103年度改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
			購置固定資產				57,500	103.11.21府授主事預字第10331529100號
	購置機械及設備				19,500			
		全自動逆沖洗軟水樹脂飲水過濾器(60公升/110V，含安裝費)	組	1	19,500	19,500	為原飲水系統過濾器控制頭故障、規格老舊且零件停產無法更換，致影響全校飲水需求，擬採購新飲水系統過濾器，所需經費	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	購置什項設備	一對一分離式冷氣機(7.1KW，含 安裝費)	臺	1	38,000	38,000	擬由本校其他準備金項下支應。 為幼兒園原有冷氣安裝多年，因 噸數及效能不足，經園務會議多 次反映教室悶熱影響幼兒學習， 擬採購較大噸數冷氣機1台，舊機 移至潛能班教室替換該班現有之 故障冷氣機，所需經費擬由本校 其他準備金項下支應。
	建築及設備計畫					97,500	104.02.06府授主事預字第 10430156600號
	購置固定資產					97,500	
	購置什項設備	16路數位錄放影機(含安裝)	臺	1	26,000	26,000	為警衛室監視系統損壞需更新以 維校園安全，所需經費擬由本校 其他準備金項下支應。
		大型展示看板(含架設安裝)	座	1	71,500	71,500	為讓師生、家長及各界分享本校 所獲教學等各類獎項榮譽，爰製 作校門口大型展示看板，所需經 費擬由本校其他準備金項下支應 。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
178,621,929	4	基金來源	154,318,147	147,888,971	6,429,176
10,000	43	勞務收入	8,000	8,000	
10,000	431	服務收入	8,000	8,000	
84,689	45	財產收入	144,329	79,329	65,000
5,005	451	財產處分收入	13,329	13,329	
	452	租金收入	18,000	18,000	
79,684	45Y	其他財產收入	113,000	48,000	65,000
177,687,752	46	政府撥入收入	152,663,267	146,941,728	5,721,539
173,471,486	462	市庫撥款收入	152,663,267	146,941,728	5,721,539
4,216,266	46Y	政府其他撥入收入			
676,250	4S	教學收入	1,390,250	775,800	614,450
676,250	4S1	學雜費收入	1,390,250	775,800	614,450
163,238	4Y	其他收入	112,301	84,114	28,187
163,238	4YY	雜項收入	112,301	84,114	28,187
176,889,833	5	基金用途	163,613,245	160,716,737	2,896,508
141,462,627	53	國民教育計畫	132,069,404	129,609,677	2,459,727
8,162,910	54	學前教育計畫	9,918,467	9,115,658	802,809

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
16,366,511	5L	一般行政管理計畫	16,541,170	16,892,415	-351,245
10,897,785	5M	建築及設備計畫	5,084,204	5,098,987	-14,783
1,732,096	6	本期賸餘(短絀-)	-9,295,098	-12,827,766	3,532,668
23,266,446	71	期初基金餘額	12,170,776	14,484,255	-2,313,479
24,998,542	73	期末基金餘額	2,875,678	1,656,489	1,219,189

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-9,295,098	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-9,295,098	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-9,295,098	
84	期初現金及約當現金	17,793,878	
85	期末現金及約當現金	8,498,780	

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
10,000	8,000		合計				8,000	
10,000	8,000	431	服務收入				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
				人	16	500	8,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
5,005	13,329		合計				13,329	
5,005	13,329	451	財產處分收入	年	1	13,329	13,329	較上年度預算數13,329元，無增減。 報廢財產出售收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-17

基金來源－租金收入明細表

中華民國105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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	18,000		合計				18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。 金碧宮使用市有土地租金收入。
	18,000	452	租金收入				18,000	
				年	1	18,000	18,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
79,684	48,000		合計				113,000	
79,684	48,000	45Y	其他財產收入				113,000	較上年度預算數48,000元，增加65,000元。
				年	1	11,000	11,000	員生消費合作社場地出借費收入。
				年	1	32,000	32,000	教職員工停車收入。
				年	1	70,000	70,000	開放學校場地出借費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-19

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
173,471,486	146,941,728		合計				152,663,267	較上年度預算數146,941,728元，增加5,721,539元。 市府補助款。
173,471,486	146,941,728	462	市庫撥款收入				152,663,267	
				年	1	152,663,267	152,663,267	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
676,250	775,800		合計				1,390,250	
676,250	775,800	4S1	學雜費收入				1,390,250	較上年度預算數775,800元，增加614,450元。
				年	1	957,500	957,500	學費收入。幼兒園全日班學費收入7,000元X50人X2學期=700,000元。幼兒園半日班學費收入5,150元X25人X2學期=257,500元。
				年	1	432,750	432,750	雜費收入。幼兒園全日班雜費收入2,955元X50人X2學期=295,500元。幼兒園半日班雜費收入2,745元X25人X2學期=137,250元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-21

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
163,238	84,114		合計				112,301	
163,238	84,114	4YY	雜項收入	年	1	112,301	112,301	較上年度預算數84,114元，增加28,187元。 工程圖說費及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
141,462,627	129,609,677		合 計				132,069,404	
131,170,018	123,080,158	1	用人費用				125,690,715	
71,879,028	66,864,000	11	正式員額薪資				66,156,000	較上年度預算數66,864,000元，減少708,000元。
71,879,028	66,864,000	113	職員薪金	年	1	56,436,000	56,436,000	教職員71人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	9,720,000	9,720,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,105,299	978,896	12	聘僱及兼職人員薪資				978,896	較上年度預算數978,896元，無增減。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,698,403	572,000	124	兼職人員酬金	節	2,200	260	572,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數91人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人x220節=2,200節。
452,304	577,344	13	超時工作報酬				576,384	較上年度預算數577,344元，減少960元。
434,704	563,584	131	加班費				563,584	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	561,734	561,734	不休假出勤加班費。
				人、小時	10x1	185	1,850	甄試工作人員加班費(收支對列)。
17,600	13,760	133	誤餐費				12,800	
				人次	110	80	8,800	運動會活動誤餐費。
				人次	50	80	4,000	甄試工作人員誤餐費(收支對列)。
15,818,306	15,187,862	15	獎金				15,040,362	較上年度預算數15,187,862元，減少147,500元。
6,626,928	6,779,000	151	考績獎金				6,720,000	
				年	1	5,436,000	5,436,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,284,000	1,284,000	依考績法規定核發之獎金。
9,191,378	8,408,862	152	年終獎金				8,320,362	
				年	1	7,054,500	7,054,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,265,862	1,265,862	依規定於年節加發之獎金。
31,055,598	29,031,732	16	退休及卹償金				32,715,521	較上年度預算數29,031,732元，增加3,683,789元。
29,836,246	28,868,268	161	職員退休及離職金				32,552,057	
				年	1	4,745,520	4,745,520	提撥退撫基金。
				年	1	866,808	866,808	提撥退撫基金。
				年	1	64,265	64,265	退休人員年終慰問金(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,219,352	163,464	162	工員退休及離職金	年	1	26,875,464	26,875,464	退休人員月退休金，70人 X31,193元X12月=26,202,120元； 退休遺族月撫慰金，3人X18,704 元X12月=673,344元；合計 26,875,464元。
		164	卹償金	年	1	163,464	163,464	遺族年撫卹金，1人X163,464元 X1年=163,464元。
9,859,483	10,440,324	18	福利費				10,223,552	較上年度預算數10,440,324元， 減少216,772元。
6,999,917	5,894,028	181	分擔員工保險費	年	1	5,043,552	5,043,552	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	924,924	924,924	分擔公保、勞保、健保費。
167,670	327,500	183	傷病醫藥費	人	20	3,500	70,000	教職員健康檢查費。
				人	6	16,000	96,000	教職員健康檢查費。
537,167	578,340	187	員工通勤交通費				578,340	
				人、月、段	13x12x1	630	98,280	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	15x10x2	630	189,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	35x10x1	630	220,500	教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額			
2,154,729	3,640,456	18Y	其他福利費	人、月、段	10x10x1	630	63,000	特殊教育教師上下班交通費。		
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	教師助理員上下班交通費		
									3,510,736	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。		
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。		
				年	1	445,000	445,000	退休人員子女教育補助費。		
				人、節	1x3	18,000	54,000	退休人員三節特別照護金(單身)。		
				人、年	29x1	6,000	174,000	退休人員三節慰問金。		
				年	1	2,105,766	2,105,766	子女教育補助費。		
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元*5月*2人)。		
年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元*2月*2人)。						
6,501,419	3,246,197	2	服務費用				3,320,220			
1,614,999	1,433,567	21	水電費				1,463,234	較上年度預算數1,433,567元，增加29,667元。		
1,430,053	1,319,595	212	工作場所電費				1,281,987			
				年	1	1,281,987	1,281,987	班級電費。		
184,946	113,972	214	工作場所水費				181,247			
				年	1	181,247	181,247	班級水費。		
781,628	62,310	23	旅運費				57,660	較上年度預算數62,310元，減少4,650元。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
34,174	62,310	231	國內旅費	人、天	9x3	1,550	57,660	校外教學隨隊人員出差旅費。 因公市外出差旅費。
				年	1	15,810	41,850	
747,454		23Y	其他旅運費				15,810	
7,103	15,800	24	印刷裝訂與廣告費				15,800	較上年度預算數15,800元，無增減。
7,103	15,800	241	印刷及裝訂費	年	1	3,000	15,800	資優班資料印刷費。
				年	1	2,500	3,000	啟智班資料印刷費。
				年	1	4,500	2,500	身心障礙資源班資料印刷費。
				年	1	5,800	4,500	教師專業成長暨行動研究資料印刷費。
1,944,073	1,187,800	25	修理保養及保固費				1,251,400	較上年度預算數1,187,800元，增加63,600元。
1,595,297	985,000	252	一般房屋修護費	班、年	40x1	23,800	1,050,000	校舍及其他建築物等修繕費。
				班、年	1x1	28,000	952,000	特殊教育校舍等修繕費。
				年	1	70,000	28,000	場地維護費(開放學校場地)(收支對列)。
348,776	202,800	255	機械及設備修護費	班、年	40x1	4,200	201,400	各項教學設備及其他用具等養護
							168,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,616,832	159,390	27	一般服務費	年	1	33,400	33,400	費。
								電腦設備維護費。(電腦專案計畫)
							195,396	較上年度預算數159,390元，增加36,006元。
14,050	46,860	276	佣金、匯費、經理費及手續費				27,396	
				人、學期	761x2	18	27,396	委託超商代收學雜費手續費。
1,517,737		27D	計時與計件人員酬金					
85,045	112,530	27F	體育活動費				168,000	
				人、年	71x1	2,000	142,000	文康活動費，本校編列教師71人，每人編列2,000元。
				人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列特教教師12人、約聘僱人員1人，合計13人，每人編列2,000元。
536,784	387,330	28	專業服務費				336,730	較上年度預算數387,330元，減少50,600元。
185,818	108,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				96,000	
				班、月	3x12	600	21,600	身心障礙資源班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	啟智班教材編輯費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、月	2x12	600	14,400	資優班教材編輯費。
				節	6	1,600	9,600	身心障礙資源班外聘訓練講授鐘點費。
				節	1	1,600	1,600	啟智班外聘訓練講授鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	資優班外聘訓練講授鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	性別平等教育宣導活動講課鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	教師專業成長暨行動研究費聘任講座鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	國小家長教育成長研習外聘訓練講授鐘點費。
40,000	60,280	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	60,280	60,280	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)。
8,300	2,150	289	試務甄選費	次	1	2,150	2,150	教師甄選事務費用(收支對列)。
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
266,666	180,100	28Y	其他				178,300	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、人、月	13x1x9	400	46,800	學童午餐指導費(5、6年級)。
				班、人、月	12x1x9	300	32,400	學童午餐指導費(3、4年級)。
				班、人、月	11x1x9	100	9,900	學童午餐指導費(1、2年級)。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	16x9	400	57,600	工作人員午餐指導費。
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費。
				班、人、月	1x1x9	400	3,600	學童午餐指導費(特殊班)。
1,833,066	1,318,411	3	材料及用品費				1,341,458	
886,547	400,200	31	使用材料費				393,665	較上年度預算數400,200元，減少6,535元。
886,547	400,200	315	設備零件				393,665	
				年	1	83,500	83,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				個	1	4,600	4,600	低直立書櫃120cm x91cm x33cm(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
				套	1	3,400	3,400	有趣的文字大字卡(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
				個	1	5,500	5,500	造型書櫃120cmx90cmx30cm(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
				座	1	2,375	2,375	木製手鐘座(潛能班)由班級設備費移列(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	2	945	1,890	手鐘(潛能班)由班級設備費移列(新增)
				個	4	155	620	收納盒38cmx30cmx10cm(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
				個	3	210	630	收納盒38cmx30cmx23cm(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
				組	1	2,380	2,380	數手指遊戲組(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
				個	1	900	900	A4裁紙器(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
				臺	1	5,800	5,800	A3裁紙刀(教務處)由班級設備費移列(新增)。
				個	1	5,700	5,700	椴木夾板12格收納櫃(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
				張	1	1,700	1,700	迴轉椅(學務處)由班級設備費移列(新增)。
				張	8	1,400	11,200	迴轉椅(學務處)由班級設備費移列(新增)。
				支	2	2,500	5,000	導護用交通長桿(學務處)由班級設備費移列(新增)。
				組	4	4,500	18,000	小型手提無線耳麥擴音器組(學務處)由班級設備費移列(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				個	1	4,000	4,000	月行事曆白板240cmx120cm(學務處)由班級設備費移列(新增)。
				張	2	1,400	2,800	迴轉椅(輔導室)由班級設備費移列(新增)。
				臺	1	5,000	5,000	護貝機(A4寬，4支滾輪)(學務處)由班級設備費移列(新增)。
				個	1	4,000	4,000	木作雜誌櫃(資優班)由班級設備費移列(新增)。
				個	3	4,100	12,300	體育教學用聚合棉體操墊(學務處)由班級設備費移列(新增)。
				個	1	2,520	2,520	中音箱型木琴架(可愛班)由班級設備費移列(新增)。
				個	18	350	6,300	小白板(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
				個	1	2,850	2,850	大畫架(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
				套	1	1,300	1,300	有趣的文字套書加光碟(一套3冊)(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
				臺	1	5,800	5,800	A3裁紙刀(學務處)由班級設備費移列(新增)。
				臺	1	5,800	5,800	A3裁紙刀(輔導室)由班級設備費

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				張	1	4,000	4,000	移列(新增)。
				個	1	5,500	5,500	方形可摺腳和室桌(輔導室)由班級設備費移列(新增)。
				個	1	2,800	2,800	置物櫃(含輪子)70cmx43cmx107cm(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
				臺	7	2,000	14,000	低音箱型木琴架(可愛班)由班級設備費移列(新增)。
				個	1	4,000	4,000	電動板擦機(教務處)由班級設備費移列(新增)。
				班、年	25x1	6,300	157,500	架高式白板(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
946,519	918,211	32	用品消耗				947,793	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
								較上年度預算數918,211元，增加29,582元。
31,798	19,600	321	辦公(事務)用品				19,600	
				年	1	5,000	5,000	資優班文具用品。
				年	1	3,100	3,100	啟智班文具用品。
				年	1	7,500	7,500	身心障礙資源班文具用品。
				年	1	2,000	2,000	性別平等教育宣導活動文具紙張等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
91,304	20,000	322	報章什誌	年	1	2,000	2,000	家長成長研習文具紙張等。
							69,335	
				年	1	69,335	69,335	圖書室圖書(教務處)由班級設備費移列。
12,653	7,970	328	醫療用品(非醫療院所使用)				7,970	
				年	1	7,970	7,970	健康中心藥品。270元x11班+5,000元=7,970元。
810,764	870,641	32Y	其他				850,888	
				班、年	36x1	13,820	497,520	普通班級教學材料費。
				班、年	36x1	5,693	204,948	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(普通班級業務費)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	啟智班教具製作實驗器材教學參考資料等。
				班、年	2x1	13,820	27,640	資優班教具製作實驗器材教學參考資料等。
				班、年	3x1	13,820	41,460	身心障礙資源班教具製作實驗器材教學參考資料等。
				年	1	65,500	65,500	運動會用獎牌、場地佈置等雜支。
	6,500	6	稅捐及規費(強制費)				6,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	6,500	61	土地稅				6,500	較上年度預算數6,500元，無增減。
	6,500	612	一般土地地價稅	年	1	6,500	6,500	地價稅。
1,325,410	1,336,411	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,100,411	
1,325,410	1,336,411	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,100,411	較上年度預算數1,336,411元，減少236,000元。
1,325,410	1,336,411	74Y	其他	人、日	110x200	50	1,100,000	清寒學生餐費補助。
632,714	622,000	9	其他	人	3	137	411	教職員工生流感疫苗接種經費。
632,714	622,000	91	其他支出				610,100	較上年度預算數622,000元，減少11,900元。
632,714	622,000	91Y	其他	年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
				人、學期	951x2	50	95,100	班級自治費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				班、年	7x1	5,600	39,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
8,162,910	9,115,658		合 計				9,918,467	
7,423,692	8,876,095	1	用人費用				9,636,941	
5,239,928	6,099,860	11	正式員額薪資				6,729,860	較上年度預算數6,099,860元，增加630,000元。
5,239,928	5,611,860	113	職員薪金	年	1	6,241,860	6,241,860	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
	488,000	114	工員工資	年	1	488,000	488,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
20,461		12	聘僱及兼職人員薪資					
20,461		124	兼職人員酬金					
15,232	59,873	13	超時工作報酬				59,873	較上年度預算數59,873元，無增減。
14,672	59,873	131	加班費	年	1	59,873	59,873	不休假出勤加班費。
560		133	誤餐費					
1,112,489	1,511,888	15	獎金				1,511,888	較上年度預算數1,511,888元，無增減。
473,120	646,155	151	考績獎金	年	1	646,155	646,155	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額		
639,369	865,733	152	年終獎金	年	1	865,733	865,733	依規定於年節加發之獎金。	
445,481	505,356	16	退休及卹償金				553,404	較上年度預算數505,356元，增加48,048元。	
445,481	491,376	161	職員退休及離職金	年	1	539,424	539,424	提撥退撫基金。	
	13,980	162	工員退休及離職金	年	1	13,980	13,980	提撥勞工退休準備金。	
590,101	699,118	18	福利費				781,916	較上年度預算數699,118元，增加82,798元。	
497,192	553,218	181	分擔員工保險費	年	1	619,576	619,576	分擔公保、勞保、健保費。	
		183	傷病醫藥費	人	3	860	2,580	2,580	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
76,909	81,900	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x1	630	7,560	7,560	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	2x10x1	630	12,600	12,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x2	630	75,600	75,600	教師上下班交通費。
16,000	64,000	18Y	其他福利費	年	1	64,000	64,000	64,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
97,940	53,130	2	服務費用				65,956	
7,740	17,630	27	一般服務費				25,456	較上年度預算數17,630元，增加7,826元。
1,020	4,320	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	96x2	18	3,456	委託超商代收學雜費手續費。
6,720	13,310	27F	體育活動費	人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列幼教教師8人、教保員1人、廚工2人，合計11人，每人編列2,000元。
90,200	35,500	28	專業服務費				40,500	較上年度預算數35,500元，增加5,000元。
63,200		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
27,000	35,500	28Y	其他	班、人、月	4x2x9	500	36,000	學童午餐指導費。
				人、月	1x9	500	4,500	教保員午餐指導費。
355,544	75,279	3	材料及用品費				145,772	
9,600	34,500	31	使用材料費				58,200	較上年度預算數34,500元，增加23,700元。
9,600	34,500	315	設備零件				58,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	5	3,880	19,400	益智激發等教具(幼兒園)由班級設備費移列(新增)。
				組	5	3,880	19,400	積木操作等教具(幼兒園)由班級設備費移列(新增)。
				組	5	3,880	19,400	娃娃扮演等教具(幼兒園)由班級設備費移列(新增)。
345,944	40,779	32	用品消耗				87,572	較上年度預算數40,779元，增加46,793元。
28,000	23,700	322	報章什誌	年	1	64,800	64,800	幼兒園圖書(幼兒園)由班級設備費移列。
317,944	17,079	32Y	其他	班、年	4x1	5,693	22,772	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(班級業務費)。
285,734	111,154	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				69,798	
285,734	111,154	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				69,798	較上年度預算數111,154元，減少41,356元。
285,734	111,154	74Y	其他	人、學期	3x2	11,633	69,798	低收入戶家庭幼生月費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
16,366,511	16,892,415		合 計				16,541,170	
14,921,040	15,415,345	1	用人費用				14,857,108	
9,838,087	10,164,000	11	正式員額薪資				9,792,000	較上年度預算數10,164,000元，減少372,000元。
7,422,951	7,812,000	113	職員薪金	年	1	7,812,000	7,812,000	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,836,016	1,836,000	114	工員工資	年	1	1,464,000	1,464,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
368,722	449,897	13	超時工作報酬				433,364	較上年度預算數449,897元，減少16,533元。
368,722	449,897	131	加班費	年	1	414,864	414,864	不休假出勤加班費。
2,497,889	2,659,500	15	獎金	人、小時	5x20	185	18,500	工作人員加班費(統籌業務費)。
1,284,861	1,389,000	151	考績獎金				1,327,000	較上年度預算數2,659,500元，減少108,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
1,213,028	1,270,500	152	年終獎金	年	1	1,327,000	1,327,000	依考績法規定核發之獎金。
							1,224,000	
876,068	795,264	16	退休及卹償金	年	1	1,224,000	1,224,000	依規定於年節加發之獎金。
							776,664	較上年度預算數795,264元，減少18,600元。
600,660	703,464	161	職員退休及離職金	年	1	703,464	703,464	提撥退撫基金。
275,408	91,800	162	工員退休及離職金	年	1	73,200	73,200	提撥勞工退休準備金。
1,340,274	1,346,684	18	福利費	年	1	934,680	934,680	分擔公保、勞保、健保費。
983,193	961,284	181	分擔員工保險費	年	1	934,680	934,680	分擔公保、勞保、健保費。
108,580	113,400	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x12x1	630	52,920	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	4x12x2	630	60,480	職員、技工、工友上下班交通費。
248,501	272,000	18Y	其他福利費	年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
1,077,380	1,030,180	2	服務費用				1,234,672	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,988	14,400	22	郵電費				12,960	較上年度預算數14,400元，減少1,440元。
12,988	14,400	222	電話費	月	12	1,080	12,960	校園安全保全專線電話費用等。
725,930	541,780	27	一般服務費				747,712	
710,070	520,000	279	外包費	人、月	1x12	42,976	515,712	校警勞務外包費。
				人、年	5x1	40,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
15,860	21,780	27F	體育活動費	人、年	16x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列校長1人、職員10人、工員4人、校警1人，合計16人，每人編列2,000元。
							32,000	
240,400	375,600	28	專業服務費				375,600	較上年度預算數375,600元，無增減。
240,400	375,600	28Y	其他	年	1	375,600	375,600	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,062	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
98,062	98,400	291	公共關係費	月	12	8,200	98,400	校長特別費。
361,649	446,890	3	材料及用品費				449,390	
361,649	446,890	32	用品消耗				449,390	較上年度預算數446,890元，增加2,500元。
353,249	443,980	321	辦公(事務)用品	年	1	443,980	443,980	統籌業務費計算如下：普通班36班、啟智班1班、附設幼兒園4班，1290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x11班x12月=84,480元，以上合計462,480元，除依實際需求移列加班費18,500元，其餘如列數。
8,400	2,910	325	服裝	人、年	1x1	210	5,410	校警服裝配備。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第31年)。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
6,442		6	稅捐及規費(強制費)					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
6,442		61	土地稅					
6,442		612	一般土地地價稅					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
10,897,785	5,098,987		合計				5,084,204	
10,897,785	5,098,987	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				5,084,204	
1,477,708	1,332,500	51	購置固定資產				1,239,800	
1,477,708	1,332,500		一般建築及設備計畫				1,239,800	新增。
			班級設備				272,600	
		514	購置機械及設備				50,000	
				個	2	25,000	50,000	新購77吋互動式白板(教務處)。
		516	購置什項設備				222,600	
				臺	1	18,600	18,600	新購冰箱(雙門, 350L以上)(學務處)。
				臺	2	15,000	30,000	汰舊換新A3護貝機(6支滾輪)(教務處、輔導室)。
				臺	1	36,000	36,000	汰舊換新警衛室一對一分離式冷氣機(7.1KW, 含舊機拆除、雨棚及外機支架)(總務處)。
				臺	3	46,000	138,000	汰舊換新樂學堂一對一分離式冷氣機(8.5KW)(總務處)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			學校設備				164,000	
		514	購置機械及設備	臺	8	20,500	164,000	汰舊換新單槍投影機。
			特殊班設備				38,200	
		516	購置什項設備				38,200	
				架	1	10,200	10,200	新購箱型木琴(可愛班)。
				張	1	28,000	28,000	新購單水槽實驗桌(資優班)。
			資訊設備				765,000	
		514	購置機械及設備				765,000	
				年	1	167,000	167,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(教務處)。(電腦專案計畫)
				部	26	23,000	598,000	汰舊換新個人電腦(教務處)(電腦專案計畫)。
1,477,708	1,332,500		校園設備					
1,151,708	1,059,000	514	購置機械及設備					
184,000	50,000	515	購置交通及運輸設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
142,000	223,500	516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	
			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	新購電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。
9,420,077	3,766,487	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				3,808,404	
9,420,077	3,766,487		一般建築及設備計畫				3,808,404	新增。
			碧湖樓信義樓				2,827,656	
			廁所整修工程					
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,827,656	
							2,618,200	一、施工費

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	100	530	53,000	隔間牆拆除運棄。
				平方公尺	250	1,360	340,000	牆面(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	240	1,470	352,800	地面(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	240	630	151,200	廁所照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備)。
				平方公尺	50	4,080	204,000	窗戶(含拆除運棄)。
				個	14	7,880	110,320	小便器(含拆除運棄、配管安裝)。
				個	14	5,250	73,500	小便器電子式沖水感應器(含拆除運棄、配管安裝)。
				片	14	2,210	30,940	小便器擣擺(含拆除運棄)。
				個	8	9,450	75,600	大便器(含拆除運棄、配管安裝)(坐式)。
				個	24	5,460	131,040	大便器(含拆除運棄、配管安裝)(蹲式)。
				間	32	15,750	504,000	隔間(含拆除運棄、隔間門版)。
				組	2	1,460	2,920	Γ型直立式臉盆用不銹鋼扶手。
				組	2	2,200	4,400	小便斗不銹鋼扶手。
				支	2	3,910	7,820	120°斜臂式浴廁馬桶不銹鋼扶手。
				座	16	21,000	336,000	洗手台組(含拆除運棄、配管安

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				座	4	5,250	21,000	裝、明鏡及水龍頭。
				組	2	1,380	2,760	拖布盆(含拆除運棄、配管安裝及水龍頭)。
				支	2	3,450	6,900	C型洗臉盆不銹鋼扶手。
				平方公尺	240	630	151,200	L型馬桶不銹鋼扶手。
				間	2	29,400	58,800	天花板(含拆除運棄、防焰、防潮)。
				式	1	157,092	157,092	無障礙廁所附屬設備(拉門、扶手、呼救鈴、傾斜明鏡)(含拆除運棄、配管安裝)。
				式	1	52,364	52,364	二、委託技術服務費(總包價法)。
		581	前庭入口斜坡 道工程				980,748	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			遞延修繕房 屋建築支出				980,748	
				平方公尺	280	450	126,000	一、施工費
				平方公尺	280	650	182,000	既有路面刨除。
								鋼筋混凝土鋪面(含4"透水管)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	280	1,420	397,600	地磚(含拆除運棄、基礎、收邊)。 水溝設置。 二、委託技術服務費(總包價法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。
				公尺	45	4,500	202,500	
				式	1	54,486	54,486	
				式	1	18,162	18,162	
9,420,077	3,766,487		校園整修工程					
9,420,077	3,766,487	581	遞延修繕房屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-51

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
4,026,135,357	100.00		資產合計	4,004,012,493	100.00	3,507,470,989	505,836,602	4,013,307,591	100.00	-9,295,098
4,026,135,357	100.00	1	資產	4,004,012,493	100.00	3,507,470,989	505,836,602	4,013,307,591	100.00	-9,295,098
31,021,644	0.77	11	流動資產	8,898,780	0.22	8,598,237	9,595,641	18,193,878	0.45	-9,295,098
30,621,644	0.76	111	現金	8,498,780	0.21	8,058,800	9,735,078	17,793,878	0.44	-9,295,098
30,621,644	0.76	1112	銀行存款	8,498,780	0.21	8,058,800	9,735,078	17,793,878	0.44	-9,295,098
		113	應收款項			10,143	-10,143			
		113Y	其他應收款			10,143	-10,143			
400,000	0.01	115	預付款項	400,000	0.01	529,294	-129,294	400,000	0.01	
400,000	0.01	1154	預付費用	400,000	0.01	529,294	-129,294	400,000	0.01	
3,852,160	0.10	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,852,160	0.10	4,082,638	-230,478	3,852,160	0.10	
3,852,160	0.10	124	準備金	3,852,160	0.10	4,082,638	-230,478	3,852,160	0.10	
2,823,757	0.07	1241	退休及離職準備金	2,823,757	0.07	2,926,149	-102,392	2,823,757	0.07	
1,028,403	0.03	124Y	其他準備金	1,028,403	0.03	1,156,489	-128,086	1,028,403	0.03	
3,991,261,553	99.13	13	其他資產	3,991,261,553	99.68	3,494,790,114	496,471,439	3,991,261,553	99.45	
3,991,261,553	99.13	131	什項資產	3,991,261,553	99.68	3,494,790,114	496,471,439	3,991,261,553	99.45	
3,991,261,553	99.13	1316	代管資產	3,991,261,553	99.68	3,494,790,114	496,471,439	3,991,261,553	99.45	
4,026,135,357	100.00		負債及基金餘額合計	4,004,012,493	100.00	3,507,470,989	505,836,602	4,013,307,591	100.00	-9,295,098
4,001,136,815	99.38	2	負債	4,001,136,815	99.93	3,505,814,500	495,322,315	4,001,136,815	99.70	
6,132,204	0.15	21	流動負債	6,132,204	0.15	6,955,565	-823,361	6,132,204	0.16	
6,120,303	0.15	212	應付款項	6,120,303	0.15	6,955,565	-835,262	6,120,303	0.15	
5,467,024	0.14	2123	應付代收款	5,467,024	0.14	6,219,508	-752,484	5,467,024	0.14	
57,210	0.00	2125	應付費用	57,210	0.00	129,845	-72,635	57,210	0.00	
596,069	0.01	2129	應付工程款	596,069	0.01	596,069		596,069	0.01	
		212Y	其他應付款			10,143	-10,143			

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
11,901	0.00	213	預收款項	11,901	0.00		11,901	11,901	0.01	
11,901	0.00	2133	預收收入	11,901	0.00		11,901	11,901	0.01	
3,995,004,611	99.23	22	其他負債	3,995,004,611	99.78	3,498,858,935	496,145,676	3,995,004,611	99.54	
3,995,004,611	99.23	221	什項負債	3,995,004,611	99.78	3,498,858,935	496,145,676	3,995,004,611	99.54	
919,301	0.02	2211	存入保證金	919,301	0.02	1,047,408	-128,107	919,301	0.02	
2,823,757	0.08	2213	應付退休及離職金	2,823,757	0.08	2,926,149	-102,392	2,823,757	0.07	
3,991,261,553	99.13	2214	應付代管資產	3,991,261,553	99.68	3,494,790,114	496,471,439	3,991,261,553	99.45	
		2215	暫收及待結轉帳項			95,264	-95,264			
24,998,542	0.62	3	基金餘額	2,875,678	0.07	1,656,489	10,514,287	12,170,776	0.30	-9,295,098
24,998,542	0.62	31	基金餘額	2,875,678	0.07	1,656,489	10,514,287	12,170,776	0.30	-9,295,098
24,998,542	0.62	311	基金餘額	2,875,678	0.07	1,656,489	10,514,287	12,170,776	0.30	-9,295,098
24,998,542	0.62	3111	累積餘額	2,875,678	0.07	1,656,489	10,514,287	12,170,776	0.30	-9,295,098

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數330,273元，上年度調整後預計數330,273元，本年度預計數330,273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248,528,534元、無形資產4,151,073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－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-53

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
176,889,833	160,716,737	合計	163,613,245	132,069,404	9,918,467	16,541,170	5,084,204
153,514,750	147,371,598	用人費用	150,184,764	125,690,715	9,636,941	14,857,108	
86,957,043	83,127,860	正式員額薪資	82,677,860	66,156,000	6,729,860	9,792,000	
84,541,907	80,287,860	職員薪金	80,209,860	66,156,000	6,241,860	7,812,000	
1,836,016	2,324,000	工員工資	1,952,000		488,000	1,464,000	
579,120	516,000	警餉	516,000			516,000	
2,125,760	978,896	聘僱及兼職人員薪資	978,896	978,896			
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
1,718,864	572,000	兼職人員酬金	572,000	572,000			
836,258	1,087,114	超時工作報酬	1,069,621	576,384	59,873	433,364	
818,098	1,073,354	加班費	1,056,821	563,584	59,873	433,364	
18,160	13,760	誤餐費	12,800	12,800			
19,428,684	19,359,250	獎金	19,103,250	15,040,362	1,511,888	2,551,000	
8,384,909	8,814,155	考績獎金	8,693,155	6,720,000	646,155	1,327,000	
11,043,775	10,545,095	年終獎金	10,410,095	8,320,362	865,733	1,224,000	
32,377,147	30,332,352	退休及卹償金	34,045,589	32,715,521	553,404	776,664	
30,882,387	30,063,108	職員退休及離職金	33,794,945	32,552,057	539,424	703,464	
1,494,760	105,780	工員退休及離職金	87,180		13,980	73,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
	163,464	郵償金		163,464	163,464			
11,789,858	12,486,126	福利費		12,309,548	10,223,552	781,916	1,304,080	
8,480,302	7,408,530	分擔員工保險費		7,522,732	5,968,476	619,576	934,680	
167,670	327,500	傷病醫藥費		168,580	166,000	2,580		
722,656	773,640	員工通勤交通費		787,500	578,340	95,760	113,400	
2,419,230	3,976,456	其他福利費		3,830,736	3,510,736	64,000	256,000	
7,676,739	4,329,507	服務費用		4,620,848	3,320,220	65,956	1,234,672	
1,614,999	1,433,567	水電費		1,463,234	1,463,234			
1,430,053	1,319,595	工作場所電費		1,281,987	1,281,987			
184,946	113,972	工作場所水費		181,247	181,247			
12,988	14,400	郵電費		12,960			12,960	
12,988	14,400	電話費		12,960			12,960	
781,628	62,310	旅運費		57,660	57,660			
34,174	62,310	國內旅費		57,660	57,660			
747,454		其他旅運費						
7,103	15,800	印刷裝訂與廣告費		15,800	15,800			
7,103	15,800	印刷及裝訂費		15,800	15,800			
1,944,073	1,187,800	修理保養及保固費		1,251,400	1,251,400			

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-55

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
1,595,297	985,000	一般房屋修護費	1,050,000	1,050,000			
348,776	202,800	機械及設備修護費	201,400	201,400			
2,350,502	718,800	一般服務費	968,564	195,396	25,456	747,712	
15,070	51,180	佣金、匯費、經理費及手續費	30,852	27,396	3,456		
710,070	520,000	外包費	715,712			715,712	
1,517,737		計時與計件人員酬金					
107,625	147,620	體育活動費	222,000	168,000	22,000	32,000	
867,384	798,430	專業服務費	752,830	336,730	40,500	375,600	
249,018	108,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	96,000			
40,000	60,280	委託檢驗(定)試驗認證費	60,280	60,280			
8,300	2,150	試務甄選費	2,150	2,150			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
534,066	591,200	其他	594,400	178,300	40,500	375,600	
98,062	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
98,062	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
2,550,259	1,840,580	材料及用品費	1,936,620	1,341,458	145,772	449,390	
896,147	434,700	使用材料費	451,865	393,665	58,200		
896,147	434,700	設備零件	451,865	393,665	58,200		

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
1,654,112	1,405,880	用品消耗	1,484,755	947,793	87,572	449,390	
385,047	463,580	辦公(事務)用品	463,580	19,600		443,980	
119,304	43,700	報章什誌	134,135	69,335	64,800		
8,400	2,910	服裝	5,410			5,410	
12,653	7,970	醫療用品(非醫療院所使用)	7,970	7,970			
1,128,708	887,720	其他	873,660	850,888	22,772		
10,897,785	5,098,987	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,084,204				5,084,204
1,477,708	1,332,500	購置固定資產	1,239,800				1,239,800
1,151,708	1,059,000	購置機械及設備	979,000				979,000
184,000	50,000	購置交通及運輸設備					
142,000	223,500	購置什項設備	260,800				260,800
		購置無形資產	36,000				36,000
		購置電腦軟體	36,000				36,000
9,420,077	3,766,487	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	3,808,404				3,808,404
9,420,077	3,766,487	遞延修繕房屋建築支出	3,808,404				3,808,404
6,442	6,500	稅捐及規費(強制費)	6,500	6,500			

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-57

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
6,442	6,500	土地稅	6,500	6,500			
6,442	6,500	一般土地地價稅	6,500	6,500			
1,611,144	1,447,565	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,170,209	1,100,411	69,798		
1,611,144	1,447,565	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,170,209	1,100,411	69,798		
1,611,144	1,447,565	其他	1,170,209	1,100,411	69,798		
632,714	622,000	其他	610,100	610,100			
632,714	622,000	其他支出	610,100	610,100			
632,714	622,000	其他	610,100	610,100			

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	111	113	-2	
國民教育計畫部分	84	85	-1	
正式職員	83	84	-1	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	11	11		
正式職員	9	9		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	16	17	-1	
正式職員	12	12		
正式工員	4	5	-1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	150,184,764	82,677,860	978,896	1,069,621		10,410,095		8,693,155
國民教育計畫	125,690,715	66,156,000	978,896	576,384		8,320,362		6,720,000
職員薪金	66,156,000	66,156,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	572,000		572,000					
加班費	563,584			563,584				
誤餐費	12,800			12,800				
考績獎金	6,720,000							6,720,000
年終獎金	8,320,362					8,320,362		
職員退休及離職金	32,552,057							
卹償金	163,464							
分擔員工保險費	5,968,476							
傷病醫藥費	166,000							
員工通勤交通費	578,340							
其他福利費	3,510,736							
學前教育計畫	9,636,941	6,729,860		59,873		865,733		646,155
職員薪金	6,241,860	6,241,860						
工員工資	488,000	488,000						

臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-61

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	33,882,125	163,464		7,522,732	168,580		787,500	3,830,736	
	32,552,057	163,464		5,968,476	166,000		578,340	3,510,736	
	32,552,057	163,464		5,968,476	166,000		578,340	3,510,736	
	553,404			619,576	2,580		95,760	64,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
加班費	59,873			59,873				
考績獎金	646,155							646,155
年終獎金	865,733					865,733		
職員退休及離職金	539,424							
工員退休及離職金	13,980							
分擔員工保險費	619,576							
傷病醫藥費	2,580							
員工通勤交通費	95,760							
其他福利費	64,000							
一般行政管理計畫	14,857,108	9,792,000		433,364		1,224,000		1,327,000
職員薪金	7,812,000	7,812,000						
工員工資	1,464,000	1,464,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	433,364			433,364				
考績獎金	1,327,000							1,327,000
年終獎金	1,224,000					1,224,000		
職員退休及離職金	703,464							
工員退休及離職金	73,200							

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
分擔員工保險費	934,680							
員工通勤交通費	113,400							
其他福利費	256,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
				934,680			113,400	256,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				545,194						
約僱人員小計	1				545,194						
約僱人員(280)	1	約僱教師助理員	105/1/1-105/12/31	280	545,194	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-67

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				163,613,245	
國民教育計畫				132,069,404	
學前教育計畫				9,918,467	
一般行政管理計畫				16,541,170	
建築及設備計畫				5,084,204	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				141,987,871	
國民教育計畫				132,069,404	
學前教育計畫				9,918,467	
(上)年度預算數				138,725,335	
國民教育計畫				129,609,677	
學前教育計畫				9,115,658	
(前)年度決算數				149,625,537	
國民教育計畫				141,462,627	
學前教育計畫				8,162,910	
(102)年度決算數				153,568,156	
國民教育計畫				145,533,422	
學前教育計畫				8,034,734	
(101)年度決算數				152,178,928	
國民教育計畫				144,567,139	
學前教育計畫				7,611,789	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

40501600-69

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	251,403,807	1,275,800		252,679,607	
土地改良物	923,212			923,212	
房屋及建築	193,384,941			193,384,941	
機械及設備	28,815,258	979,000		29,794,258	
交通及運輸設備	4,337,883			4,337,883	
什項設備	19,827,440	260,800		20,088,240	
電腦軟體	276,093	36,000		312,093	
專利	3,838,980			3,838,980	

註：92年度以前已提列折舊360,802元(包括機械及設備累計折舊157,031元、交通及運輸設備累計折舊13,037元、什項設備累計折舊190,734元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳項管理(不再計提折舊及攤銷)。