

中華民國 108 年度 4-0501600

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

臺北市內湖區碧湖國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市內湖區碧湖國民小學編

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108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－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－公庫撥款收入明細表	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 -30 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -36 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -53 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 54 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108年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 55 頁
(七) 新興計畫分年資金需求表	第 56 –57 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	第 58 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

財務摘要

中華民國108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	173,636	165,130	8,506	5.15
基金用途	175,432	168,366	7,066	4.20
賸餘(短絀)	-1,796	-3,236	1,440	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,248	7,044	-1,796	-25.50
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-1,796	-3,236	1,440	--

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－臺北市內湖區碧湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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。
- (三) 本校以培養孩子生活力、生命力、意志力的新世紀兒童為使命，期許孩子有解決日常生活問題的「生活力」、熱愛生命、關愛他人的「生命力」、尋夢、追夢，為理想執著、勇往直前的「意志力」，營造親師生有情、學校有愛的「孩子希望夢想的學校」。

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：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. 落實本校課程理念，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－臺北市內湖區碧湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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，如直排輪社、流行舞蹈社、圍棋社、美術社、跆拳道社、合唱團、弦樂團、鼓隊、巧固球隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

1. 能源教育特色課程：透過教師專業對話，設計每年級教案及教學資源，於綜合領域課程實施能源教育特色課程，並透過能源小尖兵能力認證，瞭解學生學習成效。
2. 語文萬花筒特色課程：配合十二年國民基本教育提升語文素養，每週三第一節課由導師指導詩辭、成語等國學應用，並實施成語大會考及唐詩認證，以瞭解學生學習成效。
3. 分組活動選修特色課程：訂於高年級綜合領域實施分組活動選修之特色課程，五、六年級學生可以跨年級選修合唱團課程、巧固球課程、鼓隊課程、羽球課程等，以增進學生多元學習與適性發展。

三、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。

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。

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

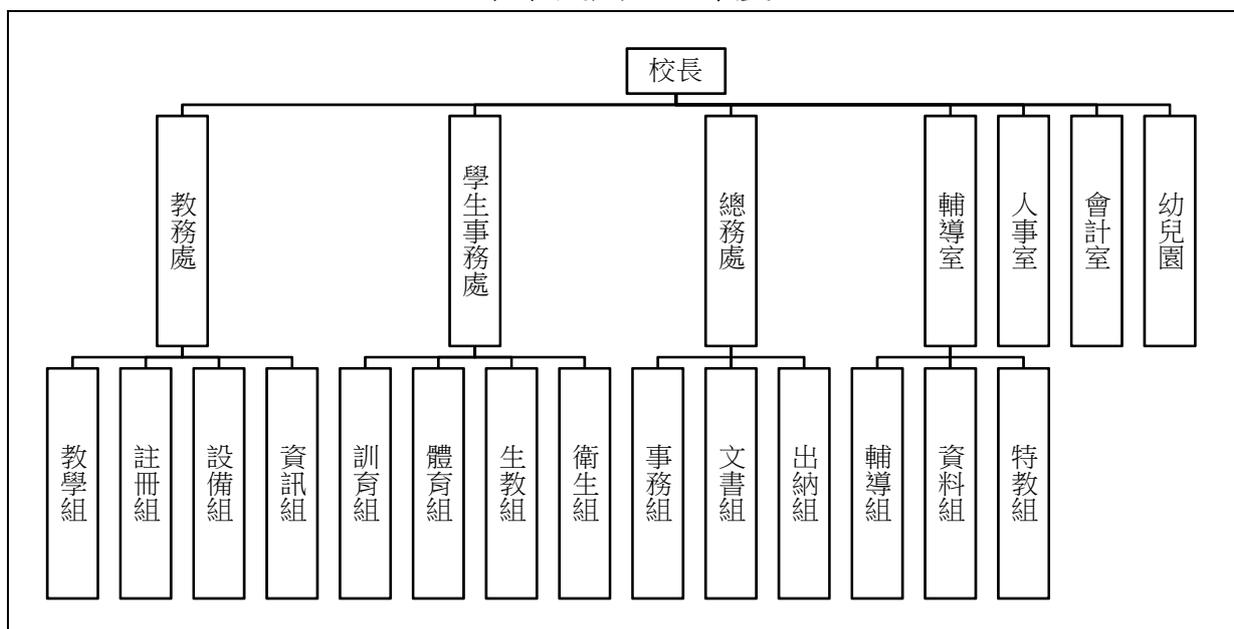
中華民國 108 年度

- (三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。
 - 1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
 - 2. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
 - 3. 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。
- (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。

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 108 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。

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 108 年度

貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	137,538	1.新購教具、樂器及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
學前教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	11,704	1.新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能 2.辦理幼兒園各項活動以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	綜理學校總務、人事、會計等業務。	19,071	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	7,119	1.辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備及中央廚房設施設備，另辦理四維樓、信義樓樓梯整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。 2.新忠孝樓新建工程(委託設計服務費)，為 108-112 年度連續性工程，經費需求總委託技術服務費為 1,531 萬 8 千元，本年度編列第 1 年經費 1 百萬元，餘 1,431 萬 8 千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。

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 108 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 8 千元、財產處分收入 3 萬元、租金收入 2 萬 4 千元、其他財產收入 11 萬 3 千元、公庫撥款收入 1 億 7,055 萬 6 千元、學雜費收入 235 萬 7 千元、雜項收入 54 萬 8 千元，本年度基金來源 1 億 7,363 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 6,513 萬元，增加 850 萬 6 千元，約 5.15%，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 1 億 3,753 萬 8 千元，學前教育計畫 1,170 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,907 萬 1 千元，建築及設備計畫 711 萬 9 千元，本年度基金用途 1 億 7,543 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,836 萬 6 千元，增加 706 萬 6 千元，約 4.20%，主要係增編人事費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 179 萬 6 千元，較上年度預算數差短 323 萬 6 千元，減少 144 萬元，約 44.50%，將移用以前基金餘額 179 萬 6 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 179 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 22 萬 2 千元

- 1.106 年度為改善幼兒午休及活動空間溫度舒適度確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 3 萬 6 千元。
- 2.106 年度為改善幼兒午休及活動空間溫度舒適度確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 5 萬 1 千元。
- 3.107 年度為操場師生上課使用以及行政會議需要確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 4 萬 2 千元。
- 4.107 年度為活動中心空間較大，需要流明度較高以便師生觀看，且活動急需使用確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 9 萬 3 千元。

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 108 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
創新實驗教育	參與行動學習智慧教學計劃學生比率	參與行動學習智慧教學學生/全校學生數 x100% 單位：%	60%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

1. 基金來源：決算數 1 億 6,422 萬 6 千元，較預算數 1 億 6,018 萬 1 千元，計增加 404 萬 5 千元，約 2.53%，主要係因教育局補助收入增加所致。
2. 基金用途：決算數 1 億 6,997 萬元，較預算數 1 億 6,266 萬 7 千元，計增加 730 萬 3 千元，約 4.49%，主要係因執行教育部補助工程款所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	9,000 人次

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 7,949 萬 9 千元，較預算分配數 7,928 萬 5 千元，計增加 21 萬 4 千元，約 0.27%，主要係因學雜費收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 7,939 萬 7 元，較預算分配數 8,252 萬 2 千元，計減少 312 萬 5 千元，約 3.79%，主要係因人事費覈實支付所致。

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 108 年度

(二) 上 (107) 年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	9,600 人次

陸、其他：無

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	222,146		
購建固定資產	222,146		
購置雜項設備	87,190	106	
一對一分離式冷氣機(5.0KW，含6米管線及10米電源線、舊機拆除及安裝)	36,213		為改善幼兒午休及活動空間溫度舒適度，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
一對一分離式冷氣機(7.1KW)	50,977		為改善幼兒午休及活動空間溫度舒適度，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	92,756	107	
投影機	92,756		為活動中心空間較大，需要流明度較高以便師生觀看，且活動急需使用確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	42,200	107	
飲水機	42,200		為操場師生上課使用以及行政會議需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
164,226	基金來源	173,636	165,130	8,506
5	勞務收入	8	8	
5	服務收入	8	8	
119	財產收入	167	167	
10	財產處分收入	30	30	
25	租金收入	24	24	
84	其他財產收入	113	113	
161,140	政府撥入收入	170,556	162,051	8,505
160,759	公庫撥款收入	170,556	162,051	8,505
381	政府其他撥入收入			
2,171	教學收入	2,357	2,356	1
2,171	學雜費收入	2,357	2,356	1
791	其他收入	548	548	
791	雜項收入	548	548	
169,971	基金用途	175,432	168,366	7,066
127,302	國民教育計畫	137,538	133,820	3,718
10,004	學前教育計畫	11,704	10,063	1,641
16,704	一般行政管理計畫	19,071	18,887	184
15,960	建築及設備計畫	7,119	5,597	1,522
-5,744	本期賸餘(短絀)	-1,796	-3,236	1,440
16,024	期初基金餘額	7,044	13,538	-6,494
10,280	期末基金餘額	5,248	10,302	-5,054

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市內湖區碧湖國民小學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-1,796	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,796	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-1,796	
期初現金及約當現金			14,772	
期末現金及約當現金			12,976	

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－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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	16	500	8,000 8,000 8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。 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108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				30,000	
財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 報廢財產出售收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金來源－租金收入明細表

中華民國108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 租金收入	年	1	24,000	24,000 24,000 24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。 金碧宮使用市有土地租金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				113,000	
其他財產收入				113,000	較上年度預算數113,000元，無增減。
	年	1	32,000	32,000	教職員工停車收入。
	年	1	81,000	81,000	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

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				170,556,000	
公庫撥款收入	年	1	170,556,000	170,556,000	較上年度預算數162,050,757元，增加8,505,243元。 市府補助款。

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108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				2,357,000	
學雜費收入				2,357,000	較上年度預算數2,356,240元，增加760元。
	人、學期	8x2	2,745	43,920	幼兒園半日班雜費收入預估學生8人。
	人、學期	8x2	5,150	82,400	幼兒園半日班學費收入預估學生8人。
	人、學期	112x2	7,000	1,568,000	幼兒園全日班學費收入預估學生112人。
	人、學期	112x2	2,955	661,920	幼兒園全日班雜費收入預估學生112人。
	年	1	760	760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				548,000	
雜項收入	年	1	548,000	548,000	較上年度預算數548,347元，減少347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108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
127,301,613	133,819,699	合計	137,538,000	
120,780,084	126,821,908	用人費用	129,255,000	
58,476,857	66,300,000	正式員額薪資	66,468,000	較上年度預算數66,300,000元，增加168,000元。
58,476,857	66,300,000	職員薪金	66,468,000	
			58,188,000	教職員71人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費456,000元)。
			8,280,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
1,421,936	1,242,016	聘僱及兼職人員薪資	846,560	較上年度預算數1,242,016元，減少395,456元。
406,896	406,896	約僱職員薪金		
1,015,040	835,120	兼職人員酬金	846,560	
			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*220節=2,200節，每節260元。
			24,960	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)。
			249,600	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
539,308	578,317	超時工作報酬	578,317	較上年度預算數578,317元，無增減。
539,308	578,317	加班費	578,317	
			576,467	不休假出勤加班費。
			1,850	甄試工作人員加班費(收支對列)。
14,756,506	15,090,362	獎金	15,015,500	較上年度預算數15,090,362元，減少74,862元。
6,679,095	6,752,000	考績獎金	6,707,000	
			5,663,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,044,000	依考績法規定核發之獎金。
8,077,411	8,338,362	年終獎金	8,308,500	
			7,273,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,035,000	依規定於年節加發之獎金。
36,049,654	34,119,672	退休及卹償金	36,850,560	較上年度預算數34,119,672元，增加2,730,888元。
36,049,654	34,119,672	職員退休及離職金	36,850,560	

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108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
			4,942,080	提撥退撫基金。
			673,920	提撥退撫基金。
			31,234,560	退休人員月退休金，79人* $\text{\$}31,945 \times 12 \text{月}$ = $\text{\$}30,283,860$ ；退休遺族月撫慰金，5人 * $\text{\$}15,845 \times 12 \text{月}$ = $\text{\$}950,700$ ；合計 31,234,560元。
9,535,823	9,491,541	福利費	9,496,063	較上年度預算數9,491,541元，增加4,522元。
6,081,902	5,639,208	分擔員工保險費	5,579,832	
			4,894,176	分擔公保、勞保、健保費。
			685,656	分擔公保、勞保、健保費。
205,500	329,500	傷病醫藥費	347,000	
			91,000	教職員健康檢查費，26人* $\text{\$}3,500$ 元。
			256,000	教職員健康檢查費，16人* $\text{\$}16,000$ 元。
426,670	578,340	員工通勤交通費	628,740	
			98,280	教師兼行政上下班交通費，13人* $12 \text{月} \times 1 \text{段}$ 630元。
			189,000	教師上下班交通費，15人* $10 \text{月} \times 2 \text{段}$ 1,260元。
			220,500	教師上下班交通費，35人* $10 \text{月} \times 1 \text{段}$ 630元。
			7,560	特殊教育教師上下班交通費，1人* $12 \text{月} \times 1 \text{段}$ 630元。
			113,400	特殊教育教師上下班交通費，9人* $10 \text{月} \times 2 \text{段}$ 1,260元。
2,821,751	2,944,493	其他福利費	2,940,491	
			240,000	休假旅遊補助費。
			27,200	退休人員子女教育補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人* $\text{\$}6,000$ 元。
			54,000	退休人員三節特別照護金，1人* $3 \text{節} \times \text{\$}18,000$ 元(單身)。
			365,000	喪葬補助， $36,500 \text{元} \times 5 \text{月} \times 2 \text{人}$ 。
			125,420	結婚補助， $31,355 \text{元} \times 2 \text{月} \times 2 \text{人}$ 。
			2,104,871	子女教育補助費。
3,892,301	3,599,937	服務費用	4,198,000	
1,553,067	1,460,835	水電費	1,597,002	較上年度預算數1,460,835元，增加136,167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108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
1,286,000	1,263,850	工作場所電費	1,330,300	1,330,300 班級電費。
267,067	196,985	工作場所水費	266,702	266,702 班級水費。
33,450	53,010	旅運費	62,310	較上年度預算數53,010元，增加9,300元。
33,450	53,010	國內旅費	62,310	15,810 因公市外出差旅費。 46,500 校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
16,053		印刷裝訂與廣告費	8,000	8,000 新增項目
16,053		印刷及裝訂費	8,000	8,000 駐校藝術家發表會手冊印製，100份*80元(新增)。
1,634,757	1,351,600	修理保養及保固費	1,491,800	較上年度預算數1,351,600元，增加140,200元。
1,103,212	1,013,400	一般房屋修護費	1,068,840	987,840 校舍及其他建築物等修繕費，42班*23,520元。 81,000 場地維護費(開放學校場地)(收支對列)。
531,545	338,200	機械及設備修護費	422,960	246,960 各項教學設備及其他用具等養護費，42班*5,880元。 32,000 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 144,000 游泳池水電清潔維護費，20班*7,200元。
222,319	187,740	一般服務費	469,436	較上年度預算數187,740元，增加281,696元。
15,954	25,740	佣金、匯費、經理費及手續費	28,620	28,620 委託超商代收學雜費手續費，795人*2學期*18元。
72,492		計時與計件人員酬金	274,816	243,200 閩客語教學支援人員鐘點費，19人*1節*40週*320元(由教育局移列)。 31,616 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(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
133,873	162,000	體育活動費	166,000	
			142,000	文康活動費，本校編列教師71人，每人編列2,000元。
			24,000	文康活動費，本校編列特教教師12人，每人編列2,000元。
432,655	546,752	專業服務費	569,452	較上年度預算數546,752元，增加22,700元。
98,213	198,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	218,400	
			21,600	身心障礙資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			21,600	資優班教材編輯費，3班*12月*600元。
			12,800	資優班外聘訓練講授鐘點費(特教班級業務費)。
			9,600	身心障礙資源班外聘訓練講授鐘點費(特教班級業務費)。
			12,800	性別平等教育宣導研習外聘講師鐘點費。
			4,000	性別平等事件專家學者出席費。
			3,200	小田園教育體驗內聘教師鐘點費。
			6,400	小田園教育體驗外聘教師鐘點費。
			20,800	教師專業成長外聘講師鐘點費。
			14,400	教師專業成長外聘講師鐘點費。
			12,800	教師專業成長內聘講師鐘點費。
			16,000	綠屋頂計畫外聘教師鐘點費(由教育局移列)。
			8,000	國小家長教育成長研習外聘訓練講授鐘點費。
			3,600	駐校藝術家發表會外聘講師鐘點費(新增)。
			1,600	駐校藝術家發表會外聘講師鐘點費(新增)。
			30,000	駐校藝術家發表會成果審查審查委員出席費(新增)。
			19,200	辦理藝術與人文輔導團外聘講師鐘點費。
165,250	172,402	委託檢驗(定)試驗認證費	172,402	
			60,002	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。

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108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
			98,000	水土保持設施監測。
	2,150	試務甄選費	2,150	
			2,150	教師甄選事務費用(收支對列)。
169,192	173,800	其他專業服務費	176,500	
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			57,600	工作人員午餐指導費，16人*9月*400元。
			11,700	學童午餐指導費，13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)。
			46,800	學童午餐指導費，13班*1人*9月*400元(5、6年級)。
1,154,207	1,630,934	材料及用品費	2,255,000	
423,248	296,000	使用材料費	450,922	較上年度預算數296,000元，增加154,922元。
				。
423,248	296,000	設備零件	450,922	
			5,700	買賣遊戲台1組(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
			4,800	活動墊1個(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
				。
			1,950	鞋櫃1個(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
			5,000	書櫃1個(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
			3,000	滾珠積木組1組(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
			4,000	單柱式籃球防撞墊，2支*2,000元(學務處)由班級設備費移列(新增)。
			24,000	力波龍墊，50片*480元(學務處)由班級設備費移列(新增)。
			48,000	聚合棉體操墊，10塊*4,800元(可折)(學務處)由班級設備費移列(新增)。
			7,600	書報架，2個*3,800元(含鎖牆)(輔導室)由班級設備費移列(新增)。
			3,500	洽談桌1張(輔導室)由班級設備費移列(新增)。
				。
			18,000	洽談椅，9張*2,000元(校長室2、輔導室5、

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108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
				會計室2)由班級設備費移列(新增)。
			5,200	洽談桌1張(可伸縮)(會計室)由班級設備費移列(新增)。
			6,400	辦公椅，4張*1,600元(專科教室)(教務處)由班級設備費移列(新增)。
			6,400	公文櫃1組(會計室)由班級設備費移列(新增)。
			35,000	學生圖書桌，5張*7,000元(資優班)由班級設備費移列(新增)。
			13,000	學生圖書椅，10張*1,300元(資優班)由班級設備費移列(新增)。
			4,800	九宮格猜猜板1組(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
			4,400	單層教具櫃，2個*2,200元(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
			5,200	12格收納櫃1個(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
			2,300	簡易個別智力測驗1套(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
			1,350	情緒障礙量表，3套*450元(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
			1,500	基本讀寫字綜合測驗，3套*500元(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
			8,000	扇形桌，4張*2,000元(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
			15,522	安全跳箱專用墊，2塊*7,761元(防水布)(學務處)由班級設備費移列(新增)。
			9,800	碎紙機1臺(總務處)由班級設備費移列(新增)。
			157,500	電腦設備維護及管理費，25班*6,300元(電腦專案計畫)。
			9,000	綠屋頂計畫立式管耕過濾逆洗裝置1組(由教育局移列)。
			10,000	綠屋頂計畫沉水馬達，4個*2,500元(由教育局移列)。
			30,000	程式設計教學用材料(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108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
730,959	1,334,934	用品消耗	1,804,078	較上年度預算數1,334,934元，增加469,144元。
22,571	28,400	辦公(事務)用品	67,800	8,800 資優班文具用品(特教班級業務費)。 12,000 身心障礙資源班文具用品(特教班級業務費)。 25,000 綠屋頂計畫推動所需之文具用品及影印紙等(由教育局移列)。 2,000 家長成長研習文具紙張等。 20,000 駐校藝術家發表會文具、紙張、碳粉及海報輸出等(新增)。
43,044	40,100	報章雜誌	40,100	40,100 圖書室圖書(教務處)由班級設備費移列。
	71,400	農業與園藝用品及環境美化費	252,400	71,400 小田園教育農事體驗教學各項用品、園藝資材、耗材維修及美化環境等費用。 181,000 綠屋頂計畫農事體驗各項用品、園藝資材、耗材維修及美化環境等費用(由教育局移列)。
21,568	24,000	醫療用品(非醫療院所使用)	27,000	27,000 健康中心藥品(1,000元*12班+15,000元=27,000元)。
643,776	1,171,034	其他用品消耗	1,416,778	525,160 普通班級教學材料費，38班*13,820元。 100,300 弱勢學生用教科書，59人*1,700元。 74,800 教學用教科書，44班*1,700元。 66,600 敬師活動費，111人*600元(新增)。 40,000 兒童節慶活動費(新增)。 213,598 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等，38班*5,621元(普通班級業務費)。 41,460 身心障礙資源班教具製作實驗器材教學參考資料等，3班*13,820元(特教班教學材料費)。 41,460 資優班教具製作實驗器材教學參考資料

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108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
				等，3班*13,820元(特教班教學材料費)。
			80,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			65,720	運動會用獎牌、場地佈置等雜支。
			8,880	辦理運動會活動逾時誤餐費用，111人次*80元。
			3,200	性別平等教育宣導研習教材、文具等雜支。
			2,000	辦理教師專業成長專題進修及社群相關作業材料、文具等雜支。
			4,000	甄試工作人員逾時誤餐費用，50人次*80元(收支對列)。
			79,600	駐校藝術家發表會動態展演演出道具、材料、音響、茶水、咖啡等場地布置費及獎品等雜支(新增)。
			7,200	駐校藝術家發表會工作人員、協助志工、演出學生、輔導團出席團員逾時誤餐費用，90個*80元(新增)。
			34,320	辦理藝術與人文輔導團相關材料、文具、場地布置及茶水等雜支。
			28,480	辦理藝術與人文輔導團逾時誤餐費用，356人次*80元。
	9,000	租金、償債、利息及相關手續費	18,000	
	9,000	交通及運輸設備租金	18,000	較上年度預算數9,000元，增加9,000元。
	9,000	車租	18,000	
			9,000	小田園教育體驗參訪用車資，2輛*4,500元。
			9,000	綠屋頂計畫參訪用車資，2臺*4,500元(由教育局移列)。
8,317	8,400	稅捐及規費(強制費)	9,000	
8,317	8,400	土地稅	9,000	較上年度預算數8,400元，增加600元。
8,317	8,400	一般土地地價稅	9,000	
			9,000	地價稅。
1,067,386	1,297,320	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,310,000	
	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	獎助學員生給與	10,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,067,386	1,287,320	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,300,000	較上年度預算數1,287,320元，增加12,680元。
1,067,386	1,287,320	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,300,000	
			900,000	清寒學生餐費補助，90人*200日*50元。
			49,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，49人*1,000元。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			350,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,095人*40週*1次*8元。
399,318	452,200	其他	493,000	
399,318	452,200	其他支出	493,000	較上年度預算數452,200元，增加40,800元。
399,318	452,200	其他	493,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			39,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，7班*5,600元。
			198,800	國小學生活動費，994人*2學期*100元。
			99,400	班級自治費，994人*2學期*50元。
			29,600	課後社團活動費。

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108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
10,004,317	10,063,140	合計	11,704,000	
9,756,512	9,604,684	用人費用	11,167,000	
6,642,370	6,729,860	正式員額薪資	7,617,860	較上年度預算數6,729,860元，增加888,000元。
6,294,370	6,241,860	職員薪金	7,129,860	7,129,860 教職員8人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
348,000	488,000	工員工資	488,000	488,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
47,720	91,939	超時工作報酬	91,403	較上年度預算數91,939元，減少536元。
47,720	91,939	加班費	91,403	91,403 不休假出勤加班費。
1,626,174	1,511,888	獎金	1,978,888	較上年度預算數1,511,888元，增加467,000元。
724,990	646,155	考績獎金	1,002,155	1,002,155 依考績法規定核發之獎金。
901,184	865,733	年終獎金	976,733	976,733 依規定於年節加發之獎金。
615,782	553,404	退休及卹償金	652,620	較上年度預算數553,404元，增加99,216元。
593,966	539,424	職員退休及離職金	638,640	638,640 提撥退撫基金。
21,816	13,980	工員退休及離職金	13,980	13,980 提撥勞工退休準備金。
824,466	717,593	福利費	826,229	較上年度預算數717,593元，增加108,636元。
700,326	585,533	分擔員工保險費	668,969	668,969 分擔公保、勞保、健保費。
1,660	4,300	傷病醫藥費	4,300	1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查費，3人*860元。
81,480	95,760	員工通勤交通費	120,960	45,360 教師兼行政上下班交通費，3人*12月*2段1,260元。
			12,600	教師上下班交通費，2人*10月*1段630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－學前教育計畫明細表

中華民國108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	教師上下班交通費，5人*10月*2段1,260元。
41,000	32,000	其他福利費	32,000	。
			32,000	休假旅遊補助費。
53,936	65,956	服務費用	66,000	
14,992	25,456	一般服務費	25,456	較上年度預算數25,456元，無增減。
792	3,456	佣金、匯費、經理費及手續費	3,456	
			3,456	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*18元。
14,200	22,000	體育活動費	22,000	
			16,000	文康活動費，本校編列幼教教師8人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人、廚工2人，合計3人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
38,944	40,500	專業服務費	40,544	較上年度預算數40,500元，增加44元。
38,944	40,500	其他專業服務費	40,544	
			4,500	教保員午餐指導費，1人*9月*500元。
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
			44	配合預算編列至千元，增列進位數44元。
111,298	22,484	材料及用品費	75,000	
90,460		使用材料費	25,300	新增項目
90,460		設備零件	25,300	
			22,100	學習區教具等，4組*5,525元(白兔班、綿羊班、天鵝班、小熊班)由班級設備費移列。(新增)
			3,200	體能器材-鑽籠，2座*1,600元(幼兒園)由班級設備費移列(新增)。
20,838	22,484	用品消耗	49,700	較上年度預算數22,484元，增加27,216元。
		報章雜誌	20,900	
			20,900	幼兒圖書(幼兒園)由班級設備費移列(新增)。
20,838	22,484	其他用品消耗	28,800	。

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108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
			28,800	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，4班*7,200元(班級業務費)。
59,411	274,016	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	300,000	
59,411	274,016	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000	較上年度預算數274,016元，增加25,984元。
59,411	274,016	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000	
			18,090	危機家庭幼生餐點費補助，1人*9月*2,010元。
			255,926	低收入戶家庭幼生月費補助，11人*2學期*11,633元。
			25,152	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，131人*40週*1次*4.8元(新增)。
			832	配合預算編列至千元，增列進位數832元。
23,160	96,000	其他	96,000	
23,160	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
23,160	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
16,704,338	18,886,881	合計	19,071,000	
15,208,541	17,019,105	用人費用	17,127,000	
10,265,566	11,244,000	正式員額薪資	11,244,000	較上年度預算數11,244,000元，無增減。
8,142,786	9,312,000	職員薪金	9,312,000	9,312,000 教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,543,560	1,416,000	工員工資	1,416,000	1,416,000 工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
579,220	516,000	警餉	516,000	516,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,522		聘僱及兼職人員薪資		
3,522		兼職人員酬金		
395,792	520,697	超時工作報酬	568,904	較上年度預算數520,697元，增加48,207元。
395,792	520,697	加班費	568,904	550,404 不休假出勤加班費。 18,500 工作人員加班費(統籌業務費)。
2,432,785	2,924,500	獎金	2,918,500	較上年度預算數2,924,500元，減少6,000元。
1,202,509	1,519,000	考績獎金	1,513,000	1,513,000 依考績法規定核發之獎金。
1,230,276	1,405,500	年終獎金	1,405,500	1,405,500 依規定於年節加發之獎金。
844,458	961,392	退休及卹償金	963,264	較上年度預算數961,392元，增加1,872元。
625,782	848,112	職員退休及離職金	849,984	849,984 提撥退撫基金。
218,676	113,280	工員退休及離職金	113,280	113,280 提撥勞工退休準備金。
1,266,418	1,368,516	福利費	1,432,332	較上年度預算數1,368,516元，增加63,816元。
945,178	1,015,116	分擔員工保險費	1,015,812	1,015,812 分擔公保、勞保、健保費。
104,640	113,400	員工通勤交通費	128,520	75,600 職員、技工、工友上下班交通費，5人*12月*2段1,260元。 52,920 職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月*1段630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－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
216,600	240,000	其他福利費	288,000	288,000 休假旅遊補助費。
1,117,809	1,431,656	服務費用	1,489,000	
818,109	763,256	一般服務費	770,708	較上年度預算數763,256元，增加7,452元。
791,998	727,256	外包費	734,708	
			534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元。
			200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，5人*1年*40,000元。
26,111	36,000	體育活動費	36,000	
			36,000	文康活動費，本校編列校長1人、職員12人、工員4人、校警1人，合計18人，每人編列2,000元。
201,300	570,000	專業服務費	619,892	較上年度預算數570,000元，增加49,892元。
201,300	570,000	其他專業服務費	619,892	
			619,892	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	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
375,188	433,320	材料及用品費	452,000	
375,188	433,320	用品消耗	452,000	較上年度預算數433,320元，增加18,680元。
372,188	425,820	辦公(事務)用品	448,860	
			448,860	本校奉核定普通班38班、附設幼兒園4班，統籌業務費計算如下：1290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，除依實際需求移列加班費18,500元、會費2,800元外，其餘如列數。
3,000	7,500	服裝	3,140	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			100	校警襪子，1雙*100元。
			300	校警服裝配備，1人*1年*300元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第34年)。
			140	配合預算編列至千元，增列進位數140元。
2,800	2,800	會費、捐助、補助、分攤、照	3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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		
2,800	2,800	會費	3,000	較上年度預算數2,800元，增加200元。
2,800	2,800	職業團體會費	3,000	
			1,800	營養師公會會費，1人*1,800元(統籌業務費)。
			1,000	護理師公會會費，1人*1,000元(統籌業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200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－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
15,960,420	5,596,700	合計	7,119,000	
15,960,420	5,596,700	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,119,000	
2,851,181	2,560,700	購建固定資產	3,093,000	
		專案計畫	1,000,000	
		新興計畫	1,000,000	
		(一) 新忠孝樓新建工程(委託設計服務費)	1,000,000	本工程為108-112年度連續性工 程，經費需求總委託技術服務 費為15,318,000元，本年度編列 第1年經費1,000,000元，餘 14,318,000元編列於以後年度， 各年度資金需求詳如新興計畫 分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設 備	1,000,000	
			900,000	一、委託技術服務費。
			100,000	二、工程管理費。
			(15,318,000)	總工程經費明細如下：
			15,318,000	二、委託技術服務費
2,851,181	2,560,700	一般建築及設備計畫	2,093,000	
		中央廚房設施設備	950,000	
		購置機械及設備	350,000	
			350,000	汰舊換新瓦斯天然氣緊急遮斷 系統1套。
		購置雜項設備	600,000	
			600,000	汰舊換新蒸氣鍋爐1座(含基本 安裝及管線配管)。
		班級設備	260,000	
		購置雜項設備	260,000	
			88,000	汰舊換新一對一變頻冷氣，2 臺*44,000元(7.1KW含舊機管線 拆遷)(教務處設備組)。
			84,000	汰舊換新一對一變頻冷氣，2 臺*42,000元(5.0KW含管線拆遷 、定時器)(教務處資訊組主機 房)。
			88,000	汰舊換新一對一變頻冷氣，2

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108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
				臺*44,000元(7.1KW含舊機管線拆遷)(學務處)。
2,039,000	852,000	資訊設備	852,000	
2,039,000	852,000	購置機械及設備	852,000	
			160,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			500,000	汰舊換新個人電腦，20部*25,000元(電腦專案計畫)。
			192,000	新購平板電腦，16部*12,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	31,000	
		購置機械及設備	31,000	
			31,000	汰舊換新數位相機，2臺*15,500元(2000萬以上像素、28mm廣角、三倍光學變焦鏡頭、內建Wi-Fi無線傳輸及拍攝功能(綿羊班、白兔班)。
812,181	1,708,700	校園設備		
381,842	679,000	購置機械及設備		
228,283		購置交通及運輸設備		
202,056	1,029,700	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
13,073,239	3,000,000	遞延支出	3,990,000	
13,073,239	3,000,000	一般建築及設備計畫	3,990,000	
		四維樓、信義樓樓梯整修工程	3,990,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,990,000	
			3,695,000	一、施工費。
			221,700	二、委託技術服務費(按施工費6%提列)。
			73,300	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
13,073,239	3,000,000	校園整修工程		
12,646,516	3,000,000	遞延修繕房屋建築支出		
426,723		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－臺北市內湖區碧湖國民小學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,504,751	資產合計	4,499,720	4,501,516	-1,796
4,504,751	資產	4,499,720	4,501,516	-1,796
20,264	流動資產	15,232	17,028	-1,796
18,008	現金	12,976	14,772	-1,796
18,008	銀行存款	12,976	14,772	-1,796
2,256	預付款項	2,256	2,256	
2,256	預付費用	2,256	2,256	
6,614	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,614	6,614	
6,614	準備金	6,614	6,614	
5,562	退休及離職準備金	5,562	5,562	
1,052	其他準備金	1,052	1,052	
4,477,874	其他資產	4,477,874	4,477,874	
4,477,874	什項資產	4,477,874	4,477,874	
127	暫付及待結轉帳項	127	127	
4,477,747	代管資產	4,477,747	4,477,747	
4,504,751	負債及基金餘額合計	4,499,720	4,501,516	-1,796
4,494,472	負債	4,494,472	4,494,472	
8,930	流動負債	8,930	8,930	
8,915	應付款項	8,915	8,915	
8,877	應付代收款	8,877	8,877	
38	應付費用	38	38	
	應付工程款			
15	預收款項	15	15	
15	預收收入	15	15	
4,485,542	其他負債	4,485,542	4,485,542	
4,485,542	什項負債	4,485,542	4,485,542	
2,179	存入保證金	2,179	2,179	
5,562	應付退休及離職金	5,562	5,562	
4,477,747	應付代管資產	4,477,747	4,477,747	
54	暫收及待結轉帳項	54	54	
10,280	基金餘額	5,248	7,044	-1,796
10,280	基金餘額	5,248	7,044	-1,796
10,280	基金餘額	5,248	7,044	-1,796
10,280	累積餘額	5,248	7,044	-1,796

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數195,873元，上年度調整後預計數195,873元，本年度預計數195,873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172,254,476元、無形資產3,929,520元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

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			
169,970,688	168,366,420	合計		175,432,000	137,538,000
145,745,137	153,445,697	用人費用		157,549,000	129,255,000
75,384,793	84,273,860	正式員額薪資		85,329,860	66,468,000
72,914,013	81,853,860	職員薪金		82,909,860	66,468,000
1,891,560	1,904,000	工員工資		1,904,000	
579,220	516,000	警餉		516,000	
1,425,458	1,242,016	聘僱及兼職人員薪資		846,560	846,560
406,896	406,896	約僱職員薪金			
1,018,562	835,120	兼職人員酬金		846,560	846,560
982,820	1,190,953	超時工作報酬		1,238,624	578,317
982,820	1,190,953	加班費		1,238,624	578,317
18,815,465	19,526,750	獎金		19,912,888	15,015,500
8,606,594	8,917,155	考績獎金		9,222,155	6,707,000
10,208,871	10,609,595	年終獎金		10,690,733	8,308,500
37,509,894	35,634,468	退休及卹償金		38,466,444	36,850,560
37,269,402	35,507,208	職員退休及離職金		38,339,184	36,850,560
240,492	127,260	工員退休及離職金		127,260	
11,626,707	11,577,650	福利費		11,754,624	9,496,063
7,727,406	7,239,857	分擔員工保險費		7,264,613	5,579,832
207,160	333,800	傷病醫藥費		351,300	347,000
612,790	787,500	員工通勤交通費		878,220	628,740
3,079,351	3,216,493	其他福利費		3,260,491	2,940,491
5,064,046	5,097,549	服務費用		5,753,000	4,198,000
1,553,067	1,460,835	水電費		1,597,002	1,597,002
1,286,000	1,263,850	工作場所電費		1,330,300	1,330,300
267,067	196,985	工作場所水費		266,702	266,702
33,450	53,010	旅運費		62,310	62,310
33,450	53,010	國內旅費		62,310	62,310
16,053		印刷裝訂與廣告費		8,000	8,000
16,053		印刷及裝訂費		8,000	8,000
1,634,757	1,351,600	修理保養及保固費		1,491,800	1,491,800

臺北市內湖區碧湖國民小學

彙計表

108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			
11,704,000	19,071,000	7,119,000			
11,167,000	17,127,000				
7,617,860	11,244,000				
7,129,860	9,312,000				
488,000	1,416,000				
	516,000				
91,403	568,904				
91,403	568,904				
1,978,888	2,918,500				
1,002,155	1,513,000				
976,733	1,405,500				
652,620	963,264				
638,640	849,984				
13,980	113,280				
826,229	1,432,332				
668,969	1,015,812				
4,300					
120,960	128,520				
32,000	288,000				
66,000	1,489,000				

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			
1,103,212	1,013,400	一般房屋修護費		1,068,840	1,068,840
531,545	338,200	機械及設備修護費		422,960	422,960
1,055,420	976,452	一般服務費		1,265,600	469,436
16,746	29,196	佣金、匯費、經理費及手續費		32,076	28,620
791,998	727,256	外包費		734,708	
72,492		計時與計件人員酬金		274,816	274,816
174,184	220,000	體育活動費		224,000	166,000
672,899	1,157,252	專業服務費		1,229,888	569,452
98,213	198,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		218,400	218,400
165,250	172,402	委託檢驗(定)試驗認證費		172,402	172,402
	2,150	試務甄選費		2,150	2,150
409,436	784,300	其他專業服務費		836,936	176,500
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
1,640,693	2,086,738	材料及用品費		2,782,000	2,255,000
513,708	296,000	使用材料費		476,222	450,922
513,708	296,000	設備零件		476,222	450,922
1,126,985	1,790,738	用品消耗		2,305,778	1,804,078
394,759	454,220	辦公(事務)用品		516,660	67,800
43,044	40,100	報章雜誌		61,000	40,100
	71,400	農業與園藝用品及環境美化費		252,400	252,400
3,000	7,500	服裝		3,140	
21,568	24,000	醫療用品(非醫療院所使用)		27,000	27,000
664,614	1,193,518	其他用品消耗		1,445,578	1,416,778
	9,000	租金、償債、利息及相關手續費		18,000	18,000
	9,000	交通及運輸設備租金		18,000	18,000
	9,000	車租		18,000	18,000
15,960,420	5,596,700	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		7,119,000	
2,851,181	2,560,700	購建固定資產		3,093,000	
		擴充改良房屋建築及設備		1,000,000	
2,420,842	1,531,000	購置機械及設備		1,233,000	

臺北市內湖區碧湖國民小學

彙計表

108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			
25,456	770,708				
3,456					
	734,708				
22,000	36,000				
40,544	619,892				
40,544	619,892				
	98,400				
	98,400				
75,000	452,000				
25,300					
25,300					
49,700	452,000				
	448,860				
20,900					
	3,140				
28,800					
		7,119,000			
		3,093,000			
		1,000,000			
		1,233,000			

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		
228,283		購置交通及運輸設備		
202,056	1,029,700	購置雜項設備	860,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
13,073,239	3,000,000	遞延支出	3,990,000	
12,646,516	3,000,000	遞延修繕房屋建築支出	3,990,000	
426,723		其他遞延支出		
8,317	8,400	稅捐及規費(強制費)	9,000	9,000
8,317	8,400	土地稅	9,000	9,000
8,317	8,400	一般土地地價稅	9,000	9,000
1,129,597	1,574,136	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,613,000	1,310,000
2,800	2,800	會費	3,000	
2,800	2,800	職業團體會費	3,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,126,797	1,561,336	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,600,000	1,300,000
1,126,797	1,561,336	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,600,000	1,300,000
422,478	548,200	其他	589,000	493,000
422,478	548,200	其他支出	589,000	493,000
422,478	548,200	其他	589,000	493,000

臺北市內湖區碧湖國民小學

彙計表

108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			
		860,000			
		36,000			
		36,000			
		3,990,000			
		3,990,000			
300,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
300,000					
300,000					
96,000					
96,000					
96,000					

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108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	110	2	112	
國民教育計畫部分	81	2	83	
正式職員	80	3	83	
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	18		18	
正式職員	14		14	
正式工員	4		4	

註：本校外包費編列1人校警勞務外包費53萬4,708元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	157,549,000	85,329,860		1,238,624		10,690,733	9,222,155	
國民教育計畫	129,255,000	66,468,000		578,317		8,308,500	6,707,000	
職員薪金	66,468,000	66,468,000						
兼職人員 酬金	846,560							
加班費	578,317			578,317				
考績獎金	6,707,000						6,707,000	
年終獎金	8,308,500					8,308,500		
職員退休 及離職金	36,850,560							
分擔員工 保險費	5,579,832							
傷病醫藥 費	347,000							
員工通勤 交通費	628,740							
其他福利 費	2,940,491							
學前教育計畫	11,167,000	7,617,860		91,403		976,733	1,002,155	
職員薪金	7,129,860	7,129,860						
工員工資	488,000	488,000						
加班費	91,403			91,403				
考績獎金	1,002,155						1,002,155	
年終獎金	976,733					976,733		
職員退休 及離職金	638,640							
工員退休 及離職金	13,980							

臺北市內湖區碧湖國民小學

彙計表

108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		
38,466,444			7,264,613	351,300		878,220	3,260,491		846,560
36,850,560			5,579,832	347,000		628,740	2,940,491		846,560
36,850,560			5,579,832	347,000		628,740	2,940,491		846,560
652,620			668,969	4,300		120,960	32,000		
638,640									
13,980									

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	668,969							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	120,960							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	17,127,000	11,244,000		568,904		1,405,500	1,513,000	
職員薪金	9,312,000	9,312,000						
工員工資	1,416,000	1,416,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	568,904			568,904				
考績獎金	1,513,000						1,513,000	
年終獎金	1,405,500					1,405,500		
職員退休 及離職金	849,984							
工員退休 及離職金	113,280							
分擔員工 保險費	1,015,812							
員工通勤 交通費	128,520							
其他福利 費	288,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.本校外包費編列1人校警勞務外包費53萬4,708元。

臺北市內湖區碧湖國民小學

彙計表

108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		
			668,969						
				4,300					
963,264			1,015,812			120,960		32,000	
						128,520		288,000	
849,984									
113,280			1,015,812						
						128,520			
								288,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				175,432	
國民教育計畫				137,538	
學前教育計畫				11,704	
一般行政管理計畫				19,071	
建築及設備計畫				7,119	

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108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				137,538	
學前教育計畫				11,704	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				133,820	
學前教育計畫				10,063	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				127,302	
學前教育計畫				10,004	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				135,665	
學前教育計畫				10,379	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				139,405	
學前教育計畫				9,010	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			108年度	109年度
合計		15,318,000	1,000,000	1,000,000
建築及設備計畫		15,318,000	1,000,000	1,000,000
專案計畫		15,318,000	1,000,000	1,000,000
(一) 新忠孝樓新建 工程(委託設計服務費) (108-112年度)	1.提供幼托一條龍整合，以及弦 樂團學生室內演奏及練習場地 ，維持教師正常教學品質，保 障學生受教權益。 2.配合社區 總體營造並與社教機構合作， 預估每年可辦理6場以上音樂展 演活動(含社區活動)，推展社區 文化在地生活。 3.本中心規劃 將以綠建築節能環保方式興建 ，提升親師生環保意識。	15,318,000	1,000,000	1,000,000

臺北市內湖區碧湖國民小學

資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
110年度	111年度	112年度	113年度以後	
4,724,000	4,724,000	3,870,000		
4,724,000	4,724,000	3,870,000		
4,724,000	4,724,000	3,870,000		
4,724,000	4,724,000	3,870,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	263,896	83,202	3,129				7,640	176,184	
土地改良物	923	914						9	
房屋及建築	193,385	34,614	1,000	增置			3,486	156,285	
機械及設備	37,885	25,992	1,233	增置			3,037	10,090	
交通及運輸 設備	4,947	3,840					286	820	
雜項設備	22,533	17,537	860	增置			806	5,050	
電腦軟體	384	305	36	增置			25	91	
專利	3,839							3,839	