

中華民國 110 年度

4-0501600

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區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110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 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 -29 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 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110年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 54 –55 頁
(八) 資本資產明細表	第 56 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110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	165,891	174,126	-8,235	-4.73
基金用途	170,966	176,685	-5,719	-3.24
賸餘(短絀)	-5,075	-2,559	-2,516	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,039	7,114	-5,075	-71.34
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,075	-2,559	-2,516	--

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

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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。

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。

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 110 年度

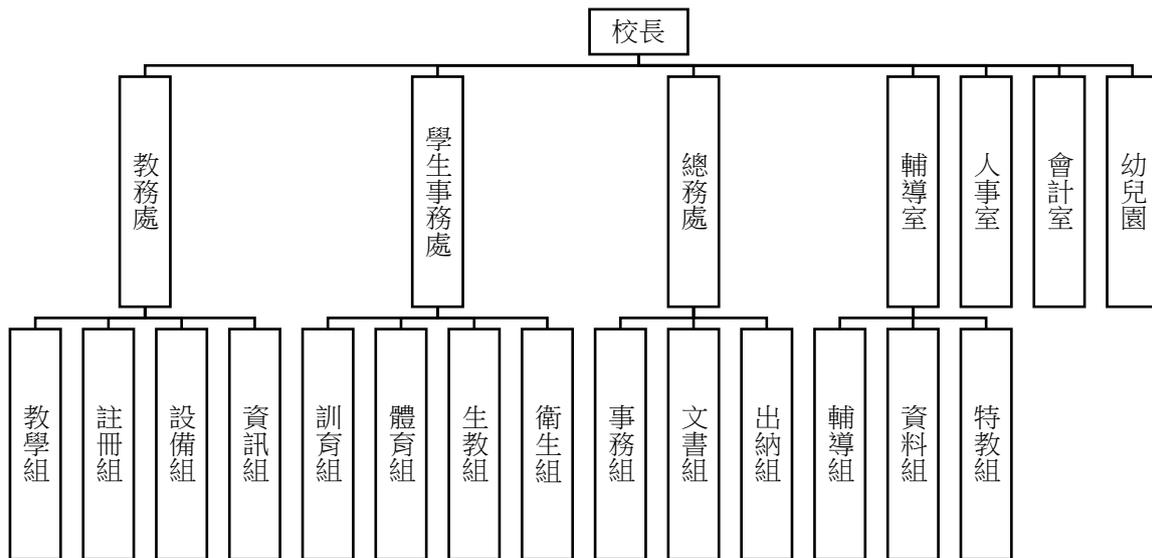
2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 - 臺北市內湖區碧湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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	6	本年度預計教師甄選報名費收入。
財產收入	209	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、金碧宮使用市有土地出租之租金收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	162,810	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,357	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。
其他收入	509	本年度預計收取數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。

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	132,787	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	14,611	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	18,195	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。

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 110 年度

建築及設備計畫	5,373	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。 2. 辦理仁愛信義和平樓屋頂防水改善工程。 3. 辦理誠敬樓、八德樓電梯改善工程。 4. 新忠孝樓新建工程，為 108-112 年度連續性工程，總委託技術服務費 1,531 萬 8 千元，除以前年度預算數 290 萬元外，本年度編列第 3 年經費 100 萬元，餘 1,141 萬 8 千元編列於以後年度，各年資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
---------	-------	--

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 6 千元、財產處分收入 4 萬 4 千元、租金收入 2 萬 4 千元、其他財產收入 14 萬 1 千元、公庫撥款收入 1 億 6,281 萬元、學雜費收入 235 萬 7 千元、雜項收入 50 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 6,589 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 7,412 萬 6 千元，減少 823 萬 5 千元，約 4.73%，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 3,278 萬 7 千元，學前教育計畫 1,461 萬 1 千元，一般行政管理計畫 1,819 萬 5 千元，建築及設備計畫 537 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 7,096 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 7,668 萬 5 千元，減少 571 萬 9 千元，約 3.24%，主要係減編設備所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 507 萬 5 千元，較上年度預算數差短 255 萬 9 千元，增加 251 萬 6 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 507 萬 5 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 110 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 77 萬 4 千元

- 1.108 年度經濟部補助住商共推-校園能源翻新計畫補助經費 14 萬 4 千元。
- 2.108 年度教育部體育署補助學校設置樂活運動站經費 30 萬元。
- 3.108 年度為因應體育教學器材、設備毀壞，提升教學品質，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應 24 萬元。
- 4.109 年度為武漢(新冠)肺炎開學防疫，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 9 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(108)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、金碧宮使用市有土地出租之租金收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬元、金碧宮使用市有土地出租之租金收入 2 萬 4 千元、教職員工停車收入 3 萬元、校園場地開放收入 7 萬元。
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 1 億 7,978 萬 4 千元及教育部之補助計畫 79 萬 2 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。	本年度已收取學生之學費、雜費收入 258 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入 39 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為：	1.新購教具及圖書等各科教學設備，充實各科教

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 110 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 材及用具。 2. 革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理暑期學藝活動、教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>本年度已辦理全園 4 班學習區教具採購、體能器材鑽籠採購、幼兒圖書採購、汰換舊相機。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理四維樓、信義樓樓梯整修工程。 3. 新忠孝樓新建工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理四維樓、信義樓樓梯整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 新忠孝樓新建工程，完成綜合規劃委託建築師招標案。

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 110 年度

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 300 元，並持續辦理中。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、金碧宮使用市有土地出租之租金收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取金碧宮使用市有土地出租之租金收入 1 萬 5 千元、教職員工停車收入 3 萬 1 千元、校園場地開放收入 1 萬 1 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 8,475 萬 5 千元及教育部之補助計畫 29 萬 4 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費收入 24 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡費及簡訊費等收入 3 萬 8 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 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、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1.購置教具及充實圖書及教學設備，更新各科教材及用具。 2.創新教學方法及策略，提高教學效能。 3.辦理暑期學藝活動暨攜手激勵補救教學、教師甄選、以及其他指定活動等項目。
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預	已辦理全園學習用品櫃採

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 110 年度

		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. 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。	購、圖書用品櫃採購、2歲班學習區教具、幼兒圖書採購。
	一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
	建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園及會議室廣播音響系統整修工程招標作業。 3. 新忠孝樓新建工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園及會議室廣播音響系統整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 新忠孝樓新建工程已完成綜合規畫報告草案，正送局核定確認總體工程經費預算。

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	774,000		
固定資產之建設改良擴充	774,000		
購置機械及設備	144,000	108	
監控電腦主機	58,000		經濟部補助住商共推-校園能源翻新計畫補助經費。
觸控螢幕	20,000		經濟部補助住商共推-校園能源翻新計畫補助經費。
顯示器	42,000		經濟部補助住商共推-校園能源翻新計畫補助經費。
數位電錶	24,000		經濟部補助住商共推-校園能源翻新計畫補助經費。
購置雜項設備	540,000	108	
攀岩保護地墊	48,000		教育部體育署補助學校設置樂活運動站經費。
活力體能組	48,000		教育部體育署補助學校設置樂活運動站經費。
飛輪健身車	60,000		教育部體育署補助學校設置樂活運動站經費。
攀岩牆	144,000		教育部體育署補助學校設置樂活運動站經費。
投籃設備	20,000		為因應體育教學器材、設備毀壞，提升教學品質，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
棒球九宮格	36,000		為因應體育教學器材、設備毀壞，提升教學品質，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
體適能檢測組	24,000		為因應體育教學器材、設備毀壞，提升教學品質，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
安全平衡木	32,000		為因應體育教學器材、設備毀壞，提升教學品質，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
安全跳箱	50,000		為因應體育教學器材、設備毀壞，提升教學品質，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
彈簧助跳板	48,000		為因應體育教學器材、設備毀壞，提升教學品質，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
健身育樂跳床	30,000		為因應體育教學器材、設備毀壞，提升教學品質，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
購置機械及設備	90,000	109	
紅外線熱影像體溫快篩系統	90,000		為武漢(新冠)肺炎開學防疫，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。

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110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（－）
183,724	基金來源	165,891	174,126	-8,235
2	勞務收入	6	6	
2	服務收入	6	6	
164	財產收入	209	167	42
40	財產處分收入	44	30	14
24	租金收入	24	24	
100	其他財產收入	141	113	28
180,577	政府撥入收入	162,810	171,048	-8,238
179,784	公庫撥款收入	162,810	171,048	-8,238
792	政府其他撥入收入			
2,588	教學收入	2,357	2,357	
2,588	學雜費收入	2,357	2,357	
395	其他收入	509	548	-39
395	雜項收入	509	548	-39
179,762	基金用途	170,966	176,685	-5,719
134,595	國民教育計畫	132,787	133,428	-641
12,164	學前教育計畫	14,611	15,384	-773
17,017	一般行政管理計畫	18,195	18,301	-106
15,985	建築及設備計畫	5,373	9,572	-4,199
3,963	本期賸餘(短絀)	-5,075	-2,559	-2,516
5,710	期初基金餘額	7,114	3,914	3,200
9,673	期末基金餘額	2,039	1,355	684

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－臺北市內湖區碧湖國民小學

現金流量預計表

中華民國110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)			-5,075	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,075	
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)			-5,075	
期初現金及約當現金			16,866	
期末現金及約當現金			11,791	

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110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	20	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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				44,000	
財產處分收入	年	1	44,000	44,000	較上年度預算數30,000元，增加14,000元。 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110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110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				141,000	
其他財產收入				141,000	較上年度預算數113,000元，增加28,000元。
	年	1	81,000	81,000	開放學校場地出借費(收支對列)。
	年	1	60,000	60,000	教職員工停車收入。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				162,810,000	
公庫撥款收入	年	1	162,810,000	162,810,000	較上年度預算數171,048,000元， 減少8,238,000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110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2,357,000元，無增減。
	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110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	509,000	509,000 509,000 509,000	較上年度預算數548,000元，減少39,000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110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
134,594,735	133,428,000	合計	132,787,000	
127,041,254	125,019,000	用人費用	124,076,000	
67,149,406	63,708,000	正式員額薪資	64,596,000	較上年度預算數63,708,000元，增加888,000元。
67,149,406	63,708,000	職員薪金	64,596,000	
			56,172,000	教職員65人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費408,000元)。
			8,424,000	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)。
1,328,159	1,041,920	聘僱及兼職人員薪資	1,041,920	較上年度預算數1,041,920元，無增減。
1,328,159	1,041,920	兼職人員酬金	1,041,920	
			704,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數85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320元。
			30,720	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)。
			307,200	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
564,800	578,317	超時工作報酬	578,317	較上年度預算數578,317元，無增減。
564,800	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。
14,767,502	14,440,500	獎金	14,861,500	較上年度預算數14,440,500元，增加421,000元。
6,811,435	6,477,000	考績獎金	6,787,000	
			1,292,000	依考績法規定核發之獎金。
			5,495,000	依考績法規定核發之獎金。
7,956,067	7,963,500	年終獎金	8,074,500	
			7,021,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,053,000	依規定於年節加發之獎金。
34,117,960	37,031,360	退休及卹償金	34,691,760	較上年度預算數37,031,360元，減少2,339,600元。
34,117,960	36,791,360	職員退休及離職金	34,691,760	
			4,857,840	提撥退撫基金。
			29,160,000	退休人員月退休金，78人*30,000元*12月

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110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
				=28,080,000元；退休遺族月撫慰金，6人*15,000元*12月=1,080,000元；合計29,160,000元。
	240,000	工員退休及離職金	673,920	提撥退撫基金。
9,113,427	8,218,903	福利費	8,306,503	較上年度預算數8,218,903元，增加87,600元。
6,203,940	5,351,280	分擔員工保險費	5,449,872	
			693,288	分擔公保、勞保、健保費。
			4,756,584	分擔公保、勞保、健保費。
221,500	347,000	傷病醫藥費	353,000	
			91,000	教職員健康檢查費，26人*3,500元。
			256,000	教職員健康檢查費，16人*16,000元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元(新增)。
486,048	627,480	員工通勤交通費	627,480	
			98,280	教師兼行政上下班交通費，13人*12月*1段*630元。
			189,000	教師上下班交通費，15人*10月*2段*630元。
			207,900	教師上下班交通費，33人*10月*1段*630元。
			113,400	特殊教育教師上下班交通費，9人*10月*2段*630元。
			18,900	特殊教育教師上下班交通費，3人*10月*1段*630元。
2,201,939	1,893,143	其他福利費	1,876,151	
			54,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			240,000	休假旅遊補助費。
			1,061,731	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
4,217,230	4,021,000	服務費用	3,976,000	
1,559,346	1,554,068	水電費	1,559,292	較上年度預算數1,554,068元，增加5,224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110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
1,258,343	1,236,721	工作場所電費	1,258,343	1,258,343 班級電費。
301,003	317,347	工作場所水費	300,949	300,949 班級水費。
52,865	52,390	旅運費	52,390	較上年度預算數52,390元，無增減。
52,865	52,390	國內旅費	52,390	41,850 校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			10,540	因公出差旅費。
8,000	16,000	印刷裝訂與廣告費	15,000	較上年度預算數16,000元，減少1,000元。
8,000	16,000	印刷及裝訂費	15,000	3,500 小田園教育體驗印刷成果或講義所需碳粉及影印紙等。
			3,500	綠屋頂計畫印刷成果或講義所需碳粉及影印紙等。
			8,000	駐校藝術家發表會手冊印製，100份*80元。
1,575,416	1,477,800	修理保養及保固費	1,398,800	較上年度預算數1,477,800元，減少79,000元。
1,084,711	1,068,840	一般房屋修護費	1,021,800	940,800 校舍及其他建築物等修繕費，40班*23,520元。
			81,000	場地維護費(開放學校場地)(收支對列)。
490,705	408,960	機械及設備修護費	377,000	235,200 各項教學設備及其他用具等養護費，40班*5,880元。
			26,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			115,200	游泳池水電清潔維護費，16班*7,200元。
530,512	427,232	一般服務費	422,968	較上年度預算數427,232元，減少4,264元。
17,461	8,880	佣金、匯費、經理費及手續費	8,616	8,616 委託超商代收學雜費手續費，718人*2學期*6元。
353,798	260,352	計時與計件人員酬金	260,352	230,400 閩客語教學支援人員鐘點費，18人*1節*40週*320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110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
			29,952	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。
159,253	158,000	體育活動費	154,000	
			130,000	文康活動費，本校編列教師65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。
491,091	493,510	專業服務費	527,550	較上年度預算數493,510元，增加34,040元。
131,200	147,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	181,700	
			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。
			10,000	身心障礙資源班講座鐘點費，5節*2,000元(特教班級業務費)。
			10,000	資優班講座鐘點費，5節*2,000元(資優班3節、特教知能研習2節)(特教班級業務費)。
			8,000	國小家長教育成長研習講座鐘點費，4節*2,000元。
			4,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，2節*2,000元。
			12,000	小田園教育體驗講座鐘點費，6節*2,000元。
			2,500	性別平等事件專家學者出席費1人次*2,500元。
			14,000	性別平等教育宣導研習講座鐘點費，7節*2,000元。
			26,000	教師專業成長講師鐘點費，13節*2,000元。
			30,000	駐校藝術家發表會成果審查審查委員出席費，12人次*2,500元。
			22,000	駐校藝術家發表會講座鐘點費，11節*2,000元。
165,900	173,600	委託檢驗(定)試驗認證費	173,600	
			98,000	水土保持設施監測。
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
			61,200	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)。

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110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
	1,110	試務甄選費	1,150	
			1,150	教師甄選事務費用。
35,839		電腦軟體服務費		
158,152	171,100	其他專業服務費	171,100	
			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)。
			46,800	學童午餐指導費，13班*1人*9月*400元(5、6年級)。
			27,000	學童午餐指導費，10班*1人*9月*300元(3、4年級)。
			8,000	學童牙齒檢查費。
1,899,090	2,596,000	材料及用品費	2,812,000	
431,922	1,017,920	使用材料費	1,506,540	較上年度預算數1,017,920元，增加488,620元。
				。
431,922	1,017,920	設備零件	1,506,540	
			8,000	文件櫃1個(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
			5,300	疊杯學術組，2組*2,650元(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
			2,200	投影布幕1面(資優班)由班級設備費移列(新增)。
			8,400	電扇，6臺*1,400元(資優班)由班級設備費移列(新增)。
			12,200	洽談實木椅，4張*3,050元(總務處)由班級設備費移列(新增)。
			18,000	專科教室板凳，30張*600元(教務處)由班級設備費移列(新增)。
			16,000	高密度活動白板，4張*4,000元(音樂教室)由班級設備費移列(新增)。
			20,000	醫療用品1批(學務處)由班級設備費移列(新增)。
			30,040	體育器材1批(學務處)由班級設備費移列(新增)。
			4,000	洽談桌1張(總務處)由班級設備費移列(新

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110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
				增)。
			7,000	傳真機1臺(總務處)由班級設備費移列(新增)。
			138,600	電腦設備維護及管理費，22班*6,300元。
			450,000	汰舊換新T8燈管，375盞*1,200元(新增)。
			767,000	汰舊換新節能循環扇，236臺*3,250元(新增)。
			19,800	綠屋頂計畫烹飪課程用品1批。
1,467,168	1,578,080	用品消耗	1,305,460	較上年度預算數1,578,080元，減少272,620元。
65,636	53,200	辦公(事務)用品	54,200	
			2,000	家長成長研習文具紙張等。
			4,500	綠屋頂計畫推動所需之文具用品及影印紙等。
			4,500	小田園教育體驗推動計劃所需之辦公事務用品等。
			11,600	資優班文具用品(特教班級業務費)。
			11,600	身心障礙資源班文具用品(特教班級業務費)。
			20,000	駐校藝術家發表會文具、紙張、碳粉及海報輸出等。
39,129	40,000	報章雜誌	63,760	
			8,200	圖書(潛能班)由班級設備費移列(新增)。
			55,560	圖書室圖書(教務處)由班級設備費移列。
181,587	38,000	農業與園藝用品及環境美化費	38,100	
			25,000	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。
			13,100	綠屋頂計畫農事體驗各項園藝操作工具、園藝資材、耗材維修及美化環境等費用。
18,789	27,000	醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	
			25,000	健康中心藥品(1,000元*10班+15,000元=25,000元)。
1,162,027	1,419,880	其他用品消耗	1,124,400	
			40,000	兒童節慶活動費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			68,000	教學用教科書，40班*1,700元。
			183,600	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，34班*5,400元(普通班級業務費)。
			469,880	普通班級教學材料費，34班*13,820元。
			65,400	敬師活動費，109人*600元。
			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等，3班*13,820元(特教班教學材料費)。
			30,100	綠屋頂計畫農事體驗課程各項用品、實作菜苗、種子、培養土等資材、耗材維修等。
			3,000	甄試工作人員逾時誤餐餐盒費用，30人次*100元。
			30,000	小田園教育農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材、耗材維修等。
			4,000	辦理教師專業成長專題進修及特教輔導等相關作業材料、文具等雜支。
			3,500	性別平等教育宣導研習教材、文具等雜支。
			63,100	運動會用獎牌、場地佈置等雜支。
			10,900	辦理運動會活動逾時誤餐餐盒費用，109人次*100元。
			24,000	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，240人次*100元。
			46,000	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。
	9,000	租金、償債、利息及相關手續費		
	9,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數9,000元，減少9,000元。
	9,000	車租		
7,858	9,000	稅捐及規費(強制費)	9,000	
7,858	9,000	土地稅	9,000	較上年度預算數9,000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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
7,858	9,000	一般土地地價稅	9,000	
			9,000	地價稅。
1,114,317	1,307,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,485,000	
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	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,104,317	1,297,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,475,000	較上年度預算數1,297,000元，增加178,000元。
14,400		獎勵費用	14,400	
			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(新增)。
1,089,917	1,297,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,460,600	
			20	配合預算編列至千元，增列進位數20元。
			900,000	清寒學生餐費補助，90人*200日*50元。
			54,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，54人*1,000元。
			80,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，101人*800元。
			171,700	弱勢學生教科書補助費用，101人*1,700元。
			254,080	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，794人*40週*1次*8元。
314,986	467,000	其他	429,000	
314,986	467,000	其他支出	429,000	較上年度預算數467,000元，減少38,000元。
314,986	467,000	其他	429,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			33,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，6班*5,600元。
			179,600	國小學生活動費，898人*2學期*100元。
			89,800	班級自治費，898人*2學期*50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110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
12,164,363	15,384,000	合計	14,611,000	
11,875,026	14,683,000	用人費用	14,077,000	
8,636,392	9,965,300	正式員額薪資	9,612,500	較上年度預算數9,965,300元，減少352,800元。
8,277,202	9,477,300	職員薪金	9,112,500	
			9,069,300	教職員9人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
			43,200	2歲專班教保員教保費，4人*12月*900元(新增)。
359,190	488,000	工員工資	500,000	
			500,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
68,064	155,335	超時工作報酬	169,971	較上年度預算數155,335元，增加14,636元。
68,064	155,335	加班費	169,971	
			169,971	不休假出勤加班費。
1,525,057	2,467,940	獎金	2,262,440	較上年度預算數2,467,940元，減少205,500元。
605,510	1,197,775	考績獎金	1,041,775	
			1,041,775	依考績法規定核發之獎金。
919,547	1,270,165	年終獎金	1,220,665	
			1,220,665	依規定於年節加發之獎金。
695,536	964,524	退休及卹償金	922,188	較上年度預算數964,524元，減少42,336元。
673,720	950,544	職員退休及離職金	907,488	
			907,488	提撥退撫基金。
21,816	13,980	工員退休及離職金	14,700	
			14,700	提撥勞工退休準備金。
949,977	1,129,901	福利費	1,109,901	較上年度預算數1,129,901元，減少20,000元。
834,267	907,781	分擔員工保險費	871,781	
			871,781	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	5,160	傷病醫藥費	5,160	
			3,440	幼兒園教保人員健康檢查費，4人*860元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
81,990	120,960	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*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110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
			12,600	教師上下班交通費，2人*10月*1段*630元。
			63,000	教師上下班交通費，5人*10月*2段*630元。
32,000	96,000	其他福利費	112,000	112,000 休假旅遊補助費。
64,965	92,000	服務費用	92,000	
16,465	33,464	一般服務費	33,464	較上年度預算數33,464元，無增減。
894	1,464	佣金、匯費、經理費及手續費	1,464	1,464 委託超商代收學雜費手續費，122人*2學期*6元。
15,571	32,000	體育活動費	32,000	
			18,000	文康活動費，本校編列幼教教師9人，每人編列2,000元。
			14,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人、廚工2人，合計7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)。
48,500	58,536	專業服務費	58,536	較上年度預算數58,536元，無增減。
48,500	58,536	其他專業服務費	58,536	
			22,500	教保員午餐指導費，5人*9月*500元。
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
			36	配合預算編列至千元，增列進位數36元。
73,979	213,000	材料及用品費	185,000	
25,300	156,000	使用材料費	141,800	較上年度預算數156,000元，減少14,200元。
25,300	156,000	設備零件	141,800	
			77,643	倍比積木組，9組*8,627元由班級設備費移列(新增)。
			51,157	軌道積木組，6組*8,526.2元由班級設備費移列(新增)。
			13,000	冰箱，2臺*6,500元由班級設備費移列(新增)。
48,679	57,000	用品消耗	43,200	較上年度預算數57,000元，減少13,800元。
20,900	13,800	報章雜誌		
27,779	43,200	其他用品消耗	43,200	43,200 含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品

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110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
				費、衛生紙及教室佈置費，6班*7,200元(班級業務費)。
127,353	300,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	161,000	
127,353	300,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	161,000	較上年度預算數300,000元，減少139,000元。
127,353	300,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	161,000	
			852	配合預算編列至千元，增列進位數852元。
			18,090	危機家庭幼生餐點月費補助，1人*9月*2,010元。
			116,330	低收入戶家庭幼生月費補助，5人*2學期*11,633元。
			25,728	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，134人*40週*1次*4.8元。
23,040	96,000	其他	96,000	
23,040	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
23,040	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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
17,017,289	18,301,000	合計	18,195,000	
15,275,988	16,336,000	用人費用	15,671,000	
10,084,014	10,716,000	正式員額薪資	10,308,000	較上年度預算數10,716,000元，減少408,000元。
7,896,834	8,736,000	職員薪金	8,844,000	
			8,844,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,590,480	1,464,000	工員工資	1,464,000	
			1,464,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉		
11,403		聘僱及兼職人員薪資		
11,403		兼職人員酬金		
384,176	548,260	超時工作報酬	510,840	較上年度預算數548,260元，減少37,420元。
384,176	548,260	加班費	510,840	
			492,340	不休假出勤加班費。
			18,500	工作人員加班費(統籌業務費)。
2,553,547	2,776,500	獎金	2,653,500	較上年度預算數2,776,500元，減少123,000元。
1,218,178	1,437,000	考績獎金	1,365,000	
			1,365,000	依考績法規定核發之獎金。
1,335,369	1,339,500	年終獎金	1,288,500	
			1,288,500	依規定於年節加發之獎金。
904,458	909,072	退休及卹償金	879,024	較上年度預算數909,072元，減少30,048元。
664,788	791,952	職員退休及離職金	761,904	
			761,904	提撥退撫基金。
239,670	117,120	工員退休及離職金	117,120	
			117,120	提撥勞工退休準備金。
1,338,390	1,386,168	福利費	1,319,636	較上年度預算數1,386,168元，減少66,532元。
996,938	969,648	分擔員工保險費	919,116	
			919,116	分擔公保、勞保、健保費。
109,796	128,520	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*630元。
			52,920	職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月

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110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
231,656	288,000	其他福利費	272,000	*1段*630元。
			272,000	休假旅遊補助費。
1,402,204	1,507,000	服務費用	2,087,000	
792,244	788,912	一般服務費	1,369,368	較上年度預算數788,912元，增加580,456元。
764,377	752,912	外包費	1,335,368	
			1,135,368	校警勞務外包費，2人*12月*47,307元(依94.7.19北市教人字第09435143700號及109.3.30北市教人字第1093028602號函編列)。
			200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，5人*40,000元。
27,867	36,000	體育活動費	34,000	
			34,000	文康活動費，本校編列校長1人、職員12人、工員4人，合計17人，每人編列2,000元。
511,560	619,688	專業服務費	619,232	較上年度預算數619,688元，減少456元。
511,560	619,688	其他專業服務費	619,232	
			619,232	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。
336,297	455,000	材料及用品費	434,000	
336,297	455,000	用品消耗	434,000	較上年度預算數455,000元，減少21,000元。
333,297	448,860	辦公(事務)用品	434,000	
			433,500	統籌業務費計算如下：普通班34班、附設幼兒園6班，1290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*10班*12月=76,800元，以上合計454,800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。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
3,000	6,140	服裝		
2,800	3,000	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110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	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,800	3,000	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110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
15,985,372	9,572,000	合計	5,373,000	
15,985,372	9,572,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,373,000	
2,863,067	8,612,000	購建固定資產	2,605,000	
28,000	1,000,000	專案計畫	1,000,000	
28,000	1,000,000	繼續性計畫	1,000,000	
28,000	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，總委託技術服務費 14,418,000元，連同107年度執 行先期規劃費900,000元，總計 畫共15,318,000元，除以前年度 預算數2,900,000元外，本年度 續編列第3年經費1,000,000元， 餘11,418,000元編列於以後年度 ，各年度資金需求詳如繼續性 計畫分年資金需求表。
28,000	1,000,000	擴充改良房屋建築及設 備	1,000,000	
			700,000	一、委託技術服務費。
			300,000	二、工程管理費。
2,835,067	7,612,000	一般建築及設備計畫	1,605,000	
		班級設備	261,000	
		購置機械及設備	46,000	
			32,000	新購紫外線消毒燈，2臺 *16,000元(學務處)。
			14,000	汰換推式除草機1臺(總務處)。
		購置雜項設備	215,000	
			25,000	新購壓克力展示板，2組 *12,500元(輔導室)。
			63,000	汰換長條桌，6組*10,500元(美 勞教室)。
			92,000	汰換飲水機，4臺*23,000元(總 務處)。
			35,000	汰換冰箱650L二門(NR- B659TV<高1830*805*780，冷 凍室200L，冷藏450L)1臺(學務 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110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
		特殊班設備	64,000	
		購置機械及設備	64,000	
			26,500	汰換投影機1臺(資優班)。
			26,500	汰換雷射光源投影機1臺(潛能班)。
			11,000	新購電子繪圖板1片(資優班)。
		資訊設備	680,000	
		購置機械及設備	680,000	
			244,730	汰換桌上型電腦(含顯示器)，10部*24,473元(電腦專案計畫)。
			302,500	汰換筆記型電腦，11部*27,500元(電腦專案計畫)。
			132,770	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
2,835,067	7,612,000	校園設備		
1,372,987	1,917,700	購置機械及設備		
	783,000	購置交通及運輸設備		
1,462,080	4,911,300	購置雜項設備		
		誠敬樓、八德樓電梯改善工程	310,000	
		購置機械及設備	310,000	
			310,000	一、施工費。
		中央廚房設施設備	290,000	
		購置機械及設備	290,000	
			290,000	汰換空氣浴塵室1座(含舊機拆除及安裝、施工、耗材)。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	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)。
13,122,305	924,000	遞延支出	2,732,000	
13,122,305	924,000	一般建築及設備計畫	2,732,000	
		仁愛信義和平樓屋頂防水改善工程	2,732,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
		遞延修繕房屋建築支出	2,732,000	
			2,500,000	一、施工費。
			182,000	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			50,000	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
13,122,305	924,000	校園整修工程		
12,992,802	924,000	遞延修繕房屋建築支出		
129,503		其他遞延支出		

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,491,720	資產合計	4,484,086	4,489,161	-5,075
4,491,720	資產	4,484,086	4,489,161	-5,075
19,825	流動資產	12,191	17,266	-5,075
19,425	現金	11,791	16,866	-5,075
19,425	銀行存款	11,791	16,866	-5,075
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
6,010	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,010	6,010	
6,010	準備金	6,010	6,010	
5,442	退休及離職準備金	5,442	5,442	
567	其他準備金	567	567	
4,465,885	其他資產	4,465,885	4,465,885	
4,465,885	什項資產	4,465,885	4,465,885	
15	暫付及待結轉帳項	15	15	
4,465,870	代管資產	4,465,870	4,465,870	
4,491,720	負債及基金餘額合計	4,484,086	4,489,161	-5,075
4,482,047	負債	4,482,047	4,482,047	
9,886	流動負債	9,886	9,886	
9,872	應付款項	9,872	9,872	
9,801	應付代收款	9,801	9,801	
70	應付費用	70	70	
15	預收款項	15	15	
15	預收收入	15	15	
4,472,161	其他負債	4,472,161	4,472,161	
4,472,161	什項負債	4,472,161	4,472,161	
849	存入保證金	849	849	
5,442	應付退休及離職金	5,442	5,442	
4,465,870	應付代管資產	4,465,870	4,465,870	
9,673	基金餘額	2,039	7,114	-5,075
9,673	基金餘額	2,039	7,114	-5,075
9,673	基金餘額	2,039	7,114	-5,075
9,673	累積餘額	2,039	7,114	-5,075

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數2,250,000元，上年度預計數250,000元，本年度預計數250,000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167,255,774元、無形資產3,910,128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			
179,761,759	176,685,000	合計		170,966,000	132,787,000
154,192,268	156,038,000	用人費用		153,824,000	124,076,000
85,869,812	84,389,300	正式員額薪資		84,516,500	64,596,000
83,323,442	81,921,300	職員薪金		82,552,500	64,596,000
1,949,670	1,952,000	工員工資		1,964,000	
596,700	516,000	警餉			
1,339,562	1,041,920	聘僱及兼職人員薪資		1,041,920	1,041,920
1,339,562	1,041,920	兼職人員酬金		1,041,920	1,041,920
1,017,040	1,281,912	超時工作報酬		1,259,128	578,317
1,017,040	1,281,912	加班費		1,259,128	578,317
18,846,106	19,684,940	獎金		19,777,440	14,861,500
8,635,123	9,111,775	考績獎金		9,193,775	6,787,000
10,210,983	10,573,165	年終獎金		10,583,665	8,074,500
35,717,954	38,904,956	退休及卹償金		36,492,972	34,691,760
35,456,468	38,533,856	職員退休及離職金		36,361,152	34,691,760
261,486	371,100	工員退休及離職金		131,820	
11,401,794	10,734,972	福利費		10,736,040	8,306,503
8,035,145	7,228,709	分擔員工保險費		7,240,769	5,449,872
223,220	352,160	傷病醫藥費		358,160	353,000
677,834	876,960	員工通勤交通費		876,960	627,480
2,465,595	2,277,143	其他福利費		2,260,151	1,876,151
5,684,399	5,620,000	服務費用		6,155,000	3,976,000
1,559,346	1,554,068	水電費		1,559,292	1,559,292
1,258,343	1,236,721	工作場所電費		1,258,343	1,258,343
301,003	317,347	工作場所水費		300,949	300,949
52,865	52,390	旅運費		52,390	52,390
52,865	52,390	國內旅費		52,390	52,390
8,000	16,000	印刷裝訂與廣告費		15,000	15,000
8,000	16,000	印刷及裝訂費		15,000	15,000
1,575,416	1,477,800	修理保養及保固費		1,398,800	1,398,800
1,084,711	1,068,840	一般房屋修護費		1,021,800	1,021,800

臺北市內湖區碧湖國民小學

彙計表

110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			
14,611,000	18,195,000	5,373,000			
14,077,000	15,671,000				
9,612,500	10,308,000				
9,112,500	8,844,000				
500,000	1,464,000				
169,971	510,840				
169,971	510,840				
2,262,440	2,653,500				
1,041,775	1,365,000				
1,220,665	1,288,500				
922,188	879,024				
907,488	761,904				
14,700	117,120				
1,109,901	1,319,636				
871,781	919,116				
5,160					
120,960	128,520				
112,000	272,000				
92,000	2,087,000				

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			
490,705	408,960	機械及設備修護費		377,000	377,000
1,339,221	1,249,608	一般服務費		1,825,800	422,968
18,355	10,344	佣金、匯費、經理費及手續費		10,080	8,616
764,377	752,912	外包費		1,335,368	
353,798	260,352	計時與計件人員酬金		260,352	260,352
202,691	226,000	體育活動費		220,000	154,000
1,051,151	1,171,734	專業服務費		1,205,318	527,550
131,200	147,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		181,700	181,700
165,900	173,600	委託檢驗(定)試驗認證費		173,600	173,600
	1,110	試務甄選費		1,150	1,150
35,839		電腦軟體服務費			
718,212	849,324	其他專業服務費		848,868	171,100
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
2,309,366	3,264,000	材料及用品費		3,431,000	2,812,000
457,222	1,173,920	使用材料費		1,648,340	1,506,540
457,222	1,173,920	設備零件		1,648,340	1,506,540
1,852,144	2,090,080	用品消耗		1,782,660	1,305,460
398,933	502,060	辦公(事務)用品		488,200	54,200
60,029	53,800	報章雜誌		63,760	63,760
181,587	38,000	農業與園藝用品及環境美化費		38,100	38,100
3,000	6,140	服裝			
18,789	27,000	醫療用品(非醫療院所使用)		25,000	25,000
1,189,806	1,463,080	其他用品消耗		1,167,600	1,124,400
	9,000	租金、償債、利息及相關手續費			
	9,000	交通及運輸設備租金			
	9,000	車租			
15,985,372	9,572,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		5,373,000	
2,863,067	8,612,000	購建固定資產		2,605,000	
28,000	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備		1,000,000	
1,372,987	1,917,700	購置機械及設備		1,390,000	

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		
	783,000	購置交通及運輸設備		
1,462,080	4,911,300	購置雜項設備	215,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
13,122,305	924,000	遞延支出	2,732,000	
12,992,802	924,000	遞延修繕房屋建築支出	2,732,000	
129,503		其他遞延支出		
7,858	9,000	稅捐及規費(強制費)	9,000	9,000
7,858	9,000	土地稅	9,000	9,000
7,858	9,000	一般土地地價稅	9,000	9,000
1,244,470	1,610,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,649,000	1,485,000
2,800	3,000	會費	3,000	
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,231,670	1,597,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,636,000	1,475,000
14,400		獎勵費用	14,400	14,400
1,217,270	1,597,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,621,600	1,460,600
338,026	563,000	其他	525,000	429,000
338,026	563,000	其他支出	525,000	429,000
338,026	563,000	其他	525,000	429,000

臺北市內湖區碧湖國民小學

彙計表

110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			
		215,000			
		36,000			
		36,000			
		2,732,000			
		2,732,000			
161,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
161,000					
161,000					
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110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	113	-3	110	
國民教育計畫部分	79	-2	77	
職員	79	-2	77	
約僱				
學前教育計畫部分	16		16	
職員	14		14	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	18	-1	17	
職員	13		13	
駐衛警	1	-1		
技工	2		2	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。
 2.外包費編列校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計133萬5,368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26萬352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	153,824,000	84,516,500		1,259,128		10,583,665	9,193,775	
國民教育計畫	124,076,000	64,596,000		578,317		8,074,500	6,787,000	
職員薪金	64,596,000	64,596,000						
兼職人員 酬金	1,041,920							
加班費	578,317			578,317				
考績獎金	6,787,000						6,787,000	
年終獎金	8,074,500					8,074,500		
職員退休 及離職金	34,691,760							
分擔員工 保險費	5,449,872							
傷病醫藥 費	353,000							
員工通勤 交通費	627,480							
其他福利 費	1,876,151							
學前教育計畫	14,077,000	9,612,500		169,971		1,220,665	1,041,775	
職員薪金	9,112,500	9,112,500						
工員工資	500,000	500,000						
加班費	169,971			169,971				
考績獎金	1,041,775						1,041,775	
年終獎金	1,220,665					1,220,665		
職員退休 及離職金	907,488							
工員退休 及離職金	14,700							

臺北市內湖區碧湖國民小學

彙計表

110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		
36,492,972			7,240,769	358,160		876,960	2,260,151	1,041,920	
34,691,760			5,449,872	353,000		627,480	1,876,151	1,041,920	
34,691,760			5,449,872	353,000		627,480	1,876,151	1,041,920	
922,188			871,781	5,160		120,960	112,000		
907,488									
14,700									

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
分擔員工 保險費	871,781							
傷病醫藥 費	5,160							
員工通勤 交通費	120,960							
其他福利 費	112,000							
一般行政管 理計畫	15,671,000	10,308,000		510,840		1,288,500	1,365,000	
職員薪金	8,844,000	8,844,000						
工員工資	1,464,000	1,464,000						
加班費	510,840			510,840				
考績獎金	1,365,000						1,365,000	
年終獎金	1,288,500					1,288,500		
職員退休 及離職金	761,904							
工員退休 及離職金	117,120							
分擔員工 保險費	919,116							
員工通勤 交通費	128,520							
其他福利 費	272,000							

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2人、消化超額職工業務外包費等，計133萬5,368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26萬352元。

臺北市內湖區碧湖國民小學

彙計表

110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		
			871,781						
				5,160					
879,024			919,116			120,960		112,000	
						128,520		272,000	
761,904									
117,120									
			919,116						
						128,520		272,000	

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110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				170,966	
國民教育計畫				132,787	
學前教育計畫				14,611	
一般行政管理計畫				18,195	
建築及設備計畫				5,373	

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110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				132,787	
學前教育計畫				14,611	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				133,428	
學前教育計畫				15,384	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				134,595	
學前教育計畫				12,164	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				135,616	
學前教育計畫				10,823	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				127,302	
學前教育計畫				10,004	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	110年度
合計		15,318,000	2,900,000	1,000,000
建築及設備計畫		15,318,000	2,900,000	1,000,000
專案計畫		15,318,000	2,900,000	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	2,900,000	1,000,000

臺北市內湖區碧湖國民小學

年資金需求表

110年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
5,021,000	6,397,000				107年度執行先期規劃費900,000元。
5,021,000	6,397,000				
5,021,000	6,397,000				
5,021,000	6,397,000				

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

資本資產明細表

中華民國110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	274,475	96,921	2,641		16		9,013	171,166	
土地改良物	923	914						9	
房屋及建築	194,385	41,574	1,000	增置			3,474	150,336	
機械及設備	39,540	32,255	1,390	增置			3,218	5,457	
交通及運輸 設備	5,766	4,428					322	1,016	
雜項設備	29,944	17,750	215	增置			1,999	10,410	
購建中固定 資產	28							28	
電腦軟體	51		36	增置	16	無形資 產攤銷		71	
權利	3,839							3,839	