

中華民國 112 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112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 -31 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 34 -35 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 36 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 48 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 50 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

## 目 次

中華民國112年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 51 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表 .....	第 52 - 53 頁
(八) 資本資產明細表 .....	第 54 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

## 財務摘要

中華民國112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	177,883	174,369	3,514	2.02
基金用途	179,862	175,575	4,287	2.44
賸餘(短絀)	-1,979	-1,206	-773	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,754	3,733	-1,979	-53.01
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,979	-1,206	-773	--

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 112 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 112 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 112 年度

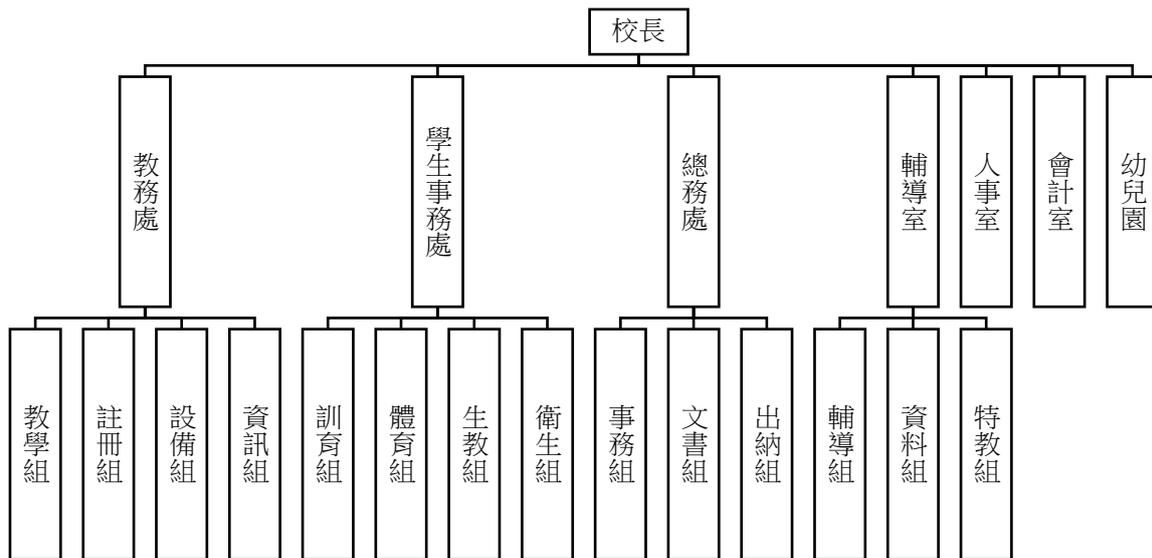
2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 112 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	174,379	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,969	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。
其他收入	320	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	172,722	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	377	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	2,740	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 112 年度

建築及設備計畫	4,023	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. 辦理誠敬樓活動中心地面改善工程。 3. 新忠孝樓新建工程，為 108-114 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，109 年度所編預算 985,608 元及 110 年度編列預算 980,000 元，經本府決議不予保留，以前年度預算數修正為 2,034,392 元外，本年度續編第 5 年經費 1,000 元，餘 13,282,608 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。
---------	-------	--

### 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 7,437 萬 9 千元、學雜費收入 296 萬 9 千元、雜項收入 32 萬元，本年度基金來源 1 億 7,788 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 7,436 萬 9 千元，增加 351 萬 4 千元，約 2.02%，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 7,272 萬 2 千元，學前教育計畫 37 萬 7 千元，一般行政管理計畫 274 萬元，建築及設備計畫 402 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 7,986 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 7,557 萬 5 千元，增加 428 萬 7 千元，約 2.44%，主要係增編人事費所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 197 萬 9 千元，較上年度預算數差短 120 萬 6 千元，增加 77 萬 3 千元，將移用以前基金餘額支應。

# 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 112 年度

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 197 萬 9 千元。

### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

#### (一) 固定資產之建設改良擴充 240 萬 2 千元

1.110 年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費 208 萬 3 千元。

2.110 年度為監視器設備老舊以及加強學生安全確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，由基金餘額項下支應 22 萬 3 千元。

3.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，補助購置平板電腦 9 萬 6 千元。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前（110）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 5 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 1 千元、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 5 萬 1 千元、校園場地開放收入 2 萬 7 千元。
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 7,190 萬 3 千元及教育部之補助計畫 353 萬 1 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 291 萬 2 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簡訊費等收入 43 萬 2 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 112 年度

國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1.新購教具及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 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	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度已辦理學習區教具採購、購置軌道積木組、倍比積木組、幼兒圖書採購、新購冰箱。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備 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。	1.購置各學科教學課程所需教學設備、午餐廚房精進計畫設備、電梯改善工程等設備。 2.完成仁愛信義和平樓屋頂防水改善工程。 3.完成電力系統改善及圖面繪製 4.新忠孝樓新建工程綜合規劃委託技術服務案支付第三期款。

# 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 112 年度

二、上年度已過期間（111 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 0 千元，預計 7 月份辦理。
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 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 3 萬 7 千元、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 萬元、校園場地開放收入 2 萬 5 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 8,841 萬 2 千元及教育部之補助計畫 183 萬 5 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 145 萬 1 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 7 萬 5 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。

# 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 112 年度

學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止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. 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。	本年度已辦理學習區教具採購、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. 辦理誠敬樓屋頂防水改善工程。 3. 辦理消防設備改善工程 4. 新忠孝樓新建工程。	1. 辦理各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 誠敬樓屋頂防水改善工程已於 3 月 18 日決標並預計於 7 月 4 日開工。 3. 消防設備改善工程已於 6 月 10 日決標，預計 8 月份完工。 4. 新忠孝樓期中報告書預計送局審查中，預計於修正後，安排期末審查會。	

# 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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	2,402,000		
固定資產之建設改良擴充	2,402,000		
購置機械及設備	468,000	110	
雷射印表機	11,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
桌上型電腦(Core i7雙硬碟含23.5吋螢幕)	33,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
不鏽鋼工作臺	17,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
單槽不鏽鋼大水槽	85,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
單槽不鏽鋼小水槽	16,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
雙槽不鏽鋼水槽	90,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
靜電機	120,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
平板電腦(10.2吋螢幕 64GB儲存容量)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	223,000	110	
數位監視錄影主機16CH	126,000		為監視器設備老舊以及加強學生安全，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。
數位監視錄影主機32CH	97,000		為監視器設備老舊以及加強學生安全，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。
購置雜項設備	1,711,000	110	
洗衣機	17,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
1對2變頻分離式冷氣5.6KW(含以上1級節能)	75,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
新購飲水機	17,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
員工置物櫃(大)	25,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
員工置物櫃(小)	18,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
煙罩消防滅火系統	292,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
嵌入式冷氣14.0KW(含以上1級節能)	360,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
1對1變頻分離式冷氣8KW(含以上1級節能)	75,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
推入式蒸庫(含烤盤)	592,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
三口鼓風爐	190,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
刀具消毒櫃	50,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

# 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112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（－）
178,886	基金來源	177,883	174,369	3,514
5	勞務收入	6	6	
5	服務收入	6	6	
103	財產收入	209	209	
1	財產處分收入	44	44	
24	租金收入	24	24	
79	其他財產收入	141	141	
175,434	政府撥入收入	174,379	170,915	3,464
171,903	公庫撥款收入	174,379	170,915	3,464
3,531	政府其他撥入收入			
2,912	教學收入	2,969	2,969	
2,912	學雜費收入	2,969	2,969	
432	其他收入	320	270	50
432	雜項收入	320	270	50
181,612	基金用途	179,862	175,575	4,287
166,874	國民教育計畫	172,722	165,761	6,962
1,605	學前教育計畫	377	478	-101
2,410	一般行政管理計畫	2,740	2,675	66
10,723	建築及設備計畫	4,023	6,662	-2,639
-2,726	本期賸餘(短絀)	-1,979	-1,206	-773
7,665	期初基金餘額	3,733	2,590	1,143
4,939	期末基金餘額	1,754	1,384	370

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112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)			-1,979	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,979	
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)			-1,979	
期初現金及約當現金			17,364	
期末現金及約當現金			15,385	

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112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				6,000	
服務收入	人	20	300	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
				6,000	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112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44,000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112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				24,000	
租金收入	年	1	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112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141,000元，無增減。
	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(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112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				174,379,000	
公庫撥款收入	年	1	174,379,000	174,379,000	較上年度預算數170,915,000元，增加3,464,000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112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				2,969,000	
學雜費收入				2,969,000	較上年度預算數2,969,000元，無增減。
	人、學期	138x2	2,955	815,580	幼兒園全日班雜費收入預估學生138人。
	人、學期	138x2	7,000	1,932,000	幼兒園全日班學費收入預估學生138人。
	人、學期	14x2	5,150	144,200	幼兒園半日班學費收入預估學生14人。
	人、學期	14x2	2,745	76,860	幼兒園半日班雜費收入預估學生14人。
	年	1	360	360	配合預算編列至千元，增列進位數360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112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				320,000	
雜項收入	年	1	320,000	320,000	較上年度預算數270,000元，增加50,000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112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
166,874,286	165,760,500	合計	172,722,000	
156,641,654	157,933,500	用人費用	162,912,000	
87,918,812	88,252,500	正式員額薪資	90,153,720	較上年度預算數88,252,500元，增加1,901,220元。
85,993,862	86,404,500	職員薪金	88,152,960	
			68,966,280	教職員81人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費432,000元及專任輔導教師640,000元)。
			8,343,360	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)。
			10,800,120	教職員9人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
			43,200	2歲專班教保員教保費，4人*12月*900元。
1,924,950	1,848,000	工員工資	2,000,760	
			1,256,760	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
			744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
651,642	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。
651,642	1,041,920	兼職人員酬金	1,041,920	
			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)。
			704,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數88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。
1,282,045	1,313,496	超時工作報酬	1,411,156	較上年度預算數1,313,496元，增加97,660元。
1,282,045	1,313,496	加班費	1,411,156	
			1,850	甄試工作人員加班費。
			207,089	不休假出勤加班費。
			1,202,217	不休假出勤加班費。
20,392,391	20,716,940	獎金	20,942,255	較上年度預算數20,716,940元，增加225,315元。
9,329,431	9,690,775	考績獎金	10,124,590	
			1,470,170	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

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			931,280	依考績法規定核發之獎金。
			7,723,140	依考績法規定核發之獎金。
11,062,960	11,026,165	年終獎金	10,817,665	
			8,407,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,026,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,384,165	依規定於年節加發之獎金。
34,683,199	35,717,576	退休及卹償金	38,033,669	較上年度預算數35,717,576元，增加2,316,093元。
34,511,004	35,606,216	職員退休及離職金	37,910,081	
			7,611,456	提撥退撫基金。
			1,404,312	提撥退撫基金。
			891,648	提撥退撫基金。
			27,972,000	退休人員月退休金，83人*27,000元*12月=26,892,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，6人*15,000元*12月=1,080,000元；合計27,972,000元。
			30,665	退休人員年終慰問金。
172,195	111,360	工員退休及離職金	123,588	
			23,040	提撥勞工退休準備金。
			100,548	提撥勞工退休準備金。
11,713,565	10,891,068	福利費	11,329,280	較上年度預算數10,891,068元，增加438,212元。
8,784,410	7,816,512	分擔員工保險費	7,887,336	
			709,872	分擔公保、勞保、健保費。
			1,081,932	分擔公保、勞保、健保費。
			6,095,532	分擔公保、勞保、健保費。
190,720	242,360	傷病醫藥費	412,140	
			99,000	教職員健康檢查補助費，22人*4,500元。
			304,000	教職員健康檢查補助費，19人*16,000元。
			3,440	幼兒園教保人員健康檢查補助費，4人*860元。
			4,500	幼兒園廚工健康檢查補助費，1人*4,500元。
			1,200	職業安全衛生健康檢查補助費，1人*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112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
565,980	711,900	員工通勤交通費	711,900	
			98,280	教師兼行政上下班交通費，13人*12月*630元。
			189,000	教師上下班交通費，15人*10月*1,260元。
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月*630元。
			52,920	職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月*630元。
			45,360	職員、技工、工友上下班交通費，3人*12月*1,260元。
			12,600	教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			30,240	教師兼行政上下班交通費，2人*12月*1,260元。
			18,900	特殊教育教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			100,800	特殊教育教師上下班交通費，8人*10月*1,260元。
2,172,455	2,120,296	其他福利費	2,317,904	
			128,000	休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			64,800	退休人員三節特別照護金(單身)。
			496,000	休假旅遊補助費。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			1,082,784	子女教育補助費。
5,447,788	4,245,000	服務費用	4,260,000	
1,564,524	1,811,602	水電費	1,637,834	較上年度預算數1,811,602元，減少173,768元。
				。
1,258,343	1,448,000	工作場所電費	1,332,000	
			500,304	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，42班*11,912元(新增)。
			831,696	電費基本費。
306,181	363,602	工作場所水費	305,834	水費基本費。
6,795	47,740	旅運費	47,740	較上年度預算數47,740元，無增減。
6,795	47,740	國內旅費	47,740	

# 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112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
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
9,000	13,000	印刷裝訂與廣告費	13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。
9,000	13,000	印刷及裝訂費	13,000	
			2,500	小田園教育體驗印刷成果或講義所需碳粉及影印紙等。
			2,500	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。
1,053,728	1,435,800	修理保養及保固費	1,616,400	較上年度預算數1,435,800元，增加180,600元。
616,928	1,045,320	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)。
436,800	390,480	機械及設備修護費	463,560	
			60,000	停車場設備維護費(收支對列)(新增)。
			246,960	各項教學設備及其他用具等養護費，42班*5,880元。
			129,600	游泳池水電清潔維護費，18班*7,200元。
			27,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
		雜項設備修護費	84,000	冷氣設備維護費，42班*2,000元(新增)。
508,357	491,088	一般服務費	493,376	較上年度預算數491,088元，增加2,288元。
6,750	8,736	佣金、匯費、經理費及手續費	9,024	委託超商代收學雜費手續費，752人*2學期*6元。
292,846	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。
			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。
208,761	222,000	體育活動費	224,000	
			136,000	文康活動費，本校編列教師68人，每人編列2,000元。
			32,000	文康活動費，本校編列校長1人，職員12

# 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112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
				人，工員3人，合計16人，每人編列2,000元。
			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)。
			24,000	文康活動費，本校編列特教教師12人，每人編列2,000元。
2,305,384	445,770	專業服務費	451,650	較上年度預算數445,770元，增加5,880元。
2,007,916	213,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	213,700	
			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)。
			21,600	身心障礙資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			8,000	國小家長教育成長研習講座鐘點費，4節*2,000元。
			8,000	小田園教育體驗講座鐘點費，4節*2,000元。
			14,000	性別平等教育宣導研習講座鐘點費，7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。
			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。
			4,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，2節*2,000元。
			36,000	辦理藝術與人文輔導團講座鐘點費，18節*2,000元(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112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
173,600	63,420	委託檢驗(定)試驗認證費	64,800	
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
			50,400	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(普通班級業務費)。
	1,150	試務甄選費	1,150	教師甄選事務費用。
123,868	167,500	其他專業服務費	172,000	
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			57,600	工作人員午餐指導費，16人*9月*400元。
			10,800	學童午餐指導費，12班*1人*9月*100元(1、2年級)。
			43,200	學童午餐指導費，12班*1人*9月*400元(5、6年級)。
			32,400	學童午餐指導費，12班*1人*9月*300元(3、4年級)。
2,858,992	1,631,000	材料及用品費	1,992,000	
1,631,080	431,600	使用材料費	763,860	較上年度預算數431,600元，增加332,260元。
				。
1,631,080	431,600	設備零件	763,860	
			320,400	班級課桌椅，178人*1,800元(新增)。
			20,000	醫療及防疫用品1批(學務處)由班級設備費移列(新增)。
			126,000	木製新型課桌椅，90套*14000元(教務處)由班級設備費移列(新增)。
			8,700	木製開放櫃2組(輔導室)由班級設備費移列(新增)。
			8,320	器材櫃1組(資優班)由班級設備費移列(新增)。
				。
			7,300	高枝鋸，1支*7300元(總務處)由班級設備費移列(新增)。
			17,500	網路攝影機25臺(教務處)由班級設備費移列(新增)。
			13,000	三腳架10個(教務處)由班級設備費移列(新增)。
				。
			4,500	沙遊桌1張(輔導室)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112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			9,000	護貝機1臺(輔導室)由班級設備費移列(新增)。
			10,400	扇形桌4張(資源班)由班級設備費移列(新增)。
			6,200	電腦桌1張(資源班)由班級設備費移列(新增)。
			7,000	活動櫃2組(資源班)由班級設備費移列(新增)。
			9,000	置物櫃2組(資源班)由班級設備費移列(新增)。
			3,300	微波爐1臺(資源班)由班級設備費移列(新增)。
			2,600	活動推車1臺(資源班)由班級設備費移列(新增)。
			29,940	體育器材1批(學務處)由班級設備費移列(新增)。
			9,500	碎紙機(A4)1臺(資源班)由班級設備費移列(新增)。
1,227,912	1,199,400	用品消耗	1,228,140	電腦設備維護及管理費，24班*6,300元。 較上年度預算數1,199,400元，增加28,740元。
53,665	52,200	辦公(事務)用品	52,200	
			3,500	綠屋頂計畫推動所需之文具用品及影印紙等。
			20,000	駐校藝術家發表會文具、紙張、碳粉及海報輸出等。
			2,000	家長成長研習文具紙張等。
			3,500	小田園教育體驗推動計劃所需之辦公事務用品等。
			11,600	身心障礙資源班文具用品(特教班級業務費)。
			11,600	資優班文具用品(特教班級業務費)。
63,760	45,000	報章雜誌	53,800	圖書室圖書(教務處)由班級設備費移列。
38,300	9,000	農業與園藝用品及環境美化費	9,000	
			2,000	小田園教育農事體驗教學各項用品、園藝

# 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112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
25,000	26,000	醫療用品(非醫療院所使用)	7,000	資材、耗材維修及美化環境等費用。
			26,000	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。
1,047,187	1,067,200	其他用品消耗	26,000	健康中心藥品(1,000元*11班+15,000元=26,000元)。
			1,087,140	
			40,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			49,000	小田園教育農場廚餘槽系統清潔維護及耗材維修。
			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。
			11,100	辦理運動會活動逾時誤餐餐盒費用，111人次*100元。
			63,500	運動會用獎牌、場地佈置等雜支。
			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)。
			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)。
			497,520	普通班級教學材料費，36班*13,820元。
			194,400	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，36班*5,400元(普通班級業務費)。
			48,000	綠屋頂計畫農場廚餘槽系統清潔維護及耗材維修。
			3,000	甄試工作人員逾時誤餐餐盒費用，30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餐盒費用，240人次*100元。
			42,000	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。

# 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112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
			6,400	辦理藝術與人文輔導團逾時誤餐餐盒費用，64人次*100元(新增)。
			7,600	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(新增)。
12,000		租金、償債、利息及相關手續費		
12,000		交通及運輸設備租金		
12,000		車租		
7,907	9,000	稅捐及規費(強制費)	9,000	
7,907	9,000	土地稅	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
7,907	9,000	一般土地地價稅	9,000	地價稅。
1,586,937	1,552,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,024,000	
	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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,586,937	1,542,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,014,000	較上年度預算數1,542,000元，增加472,000元。
60,394	81,000	獎勵費用	81,600	
			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(普通班級業務費)。
			67,200	敬師獎勵活動費，112人*600元。
1,526,543	1,461,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,932,400	
			62,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，62人*1,000元。
			1,038,450	清寒學生餐費補助，86人*125日*55元+86人*80日*65元。
			168,300	弱勢學生教科書補助費用，99人*1,300元。
			663,520	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，638人*40週*26元。
			130	配合預算編列至千元，增列進位數130元。
319,008	390,000	其他	1,525,000	
319,008	390,000	其他支出	1,525,000	較上年度預算數390,000元，增加1,135,000元。
319,008	390,000	其他	1,525,000	

# 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112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
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			1,260,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			188,000	國小學生活動費，940人*2學期*100元。
			72,000	班級自治費，720*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112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
1,605,205	478,000	合計	377,000	
49,718	60,000	服務費用	78,000	
1,062	1,464	一般服務費	1,464	較上年度預算數1,464元，無增減。
1,062	1,464	佣金、匯費、經理費及手續費	1,464	委託超商代收學雜費手續費，122人*2學期*6元。
48,656	58,536	專業服務費	76,536	較上年度預算數58,536元，增加18,000元。
48,656	58,536	其他專業服務費	76,536	
			22,500	教保員午餐指導費，5人*9月*500元。
			54,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
			36	配合預算編列至千元，增列進位數36元。
119,964	185,000	材料及用品費	159,000	
115,409	141,800	使用材料費	115,800	較上年度預算數141,800元，減少26,000元。
115,409	141,800	設備零件	115,800	
			42,600	彩色屏風組，6組*7,100元由班級設備費移列(新增)。
			27,000	壓克力屏風，6組*4,500元由班級設備費移列(新增)。
			46,200	直角櫃，6座*7,700元由班級設備費移列(新增)。
4,555	43,200	用品消耗	43,200	較上年度預算數43,200元，無增減。
4,555	43,200	其他用品消耗	43,200	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，6班*7,200元(班級業務費)。
1,419,503	137,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	
1,419,503	137,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44,000	較上年度預算數137,000元，減少93,000元。
1,419,503	137,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44,000	
			182	配合預算編列至千元，增列進位數182元。
			18,090	危機家庭幼生餐點月費補助，1人*9月*2,010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。
16,020	96,000	其他	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

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
16,020	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
16,020	96,000	其他	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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,409,828	2,674,500	合計	2,740,000	
	18,500	用人費用	18,000	
	18,500	超時工作報酬	18,000	較上年度預算數18,500元，減少500元。
	18,500	加班費	18,000	工作人員加班費(統籌業務費)。
2,046,688	2,211,000	服務費用	2,269,000	
1,329,056	1,395,168	一般服務費	1,453,392	較上年度預算數1,395,168元，增加58,224元。
1,329,056	1,395,168	外包費	1,453,392	
			240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，6人*40,000元。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558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)。
619,232	717,432	專業服務費	717,208	較上年度預算數717,432元，減少224元。
	98,000	委託檢驗(定)試驗認證費	98,000	校園山坡地水土保持設施監測經費。
619,232	619,432	其他專業服務費	619,208	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
360,340	442,000	材料及用品費	450,000	
360,340	442,000	用品消耗	450,000	較上年度預算數442,000元，增加8,000元。
360,340	442,000	辦公(事務)用品	450,000	
			449,360	統籌業務費計算如下：普通班36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*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18,000元、會費2,800元外，其餘如列數。
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
2,800	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	
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)。

# 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112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
			1,000	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112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
10,722,828	6,662,000	合計	4,023,000	
10,722,828	6,662,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,023,000	
4,291,369	1,350,000	購建固定資產	1,022,000	
317,000	100,000	專案計畫	1,000	
317,000	100,000	繼續性計畫	1,000	
317,000	100,000	(一) 新忠孝樓新建工程( 委託設計服務費)	1,000	本工程原為108-112年度連續性 工程，配合規劃方向改變，修 正為108-114年度，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，109 年度所編預算985,608元及110 年度編列預算980,000元，經本府 決議不予保留，以前年度預算 數修正為2,034,392元外，本年 度續編第5年經費1,000元，餘 13,282,608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。
317,000	100,000	擴充改良房屋建築及設 備	1,000	
		擴充改良房屋建築及設 備	1,000	委託技術服務費。
3,974,369	1,250,000	一般建築及設備計畫	1,021,000	
		班級設備	107,620	
		購置機械及設備	74,500	
			12,000	新購骨折固定器1組(健康中心) 。
			12,000	新購手持式割草機1臺(總務處) 。
			31,000	新購單眼單反相機1臺(教務處) 。
			19,500	新購手推式割草機1臺(總務處)
		購置雜項設備	33,120	
			13,600	新購碎紙機(A3可碎)1臺(輔導 室)。
			19,520	新購吹葉機1臺(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112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	38,880	
		購置交通及運輸設備	14,000	
			14,000	新購無線麥克風1組(資優班)。
		購置雜項設備	24,880	
			24,880	新購魏氏智力測驗第五版1套(資優班)。
677,816	657,400	資訊設備	874,500	
677,816	657,400	購置機械及設備	874,500	
			484,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，19部*25,500元(電腦專案計畫)。
			204,000	汰換平板電腦，17部*12,000元(電腦專案計畫)。
			135,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500元(電腦專案計畫)。
3,296,553	592,600	校園設備		
1,174,562	266,000	購置機械及設備		
223,000	16,600	購置交通及運輸設備		
1,898,991	310,000	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)。
6,395,459	5,276,000	遞延支出	2,965,000	
6,395,459	5,276,000	一般建築及設備計畫	2,965,000	
		誠敬樓活動中心地面改善工程	2,965,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,965,000	
			2,713,010	一、施工費。
			198,050	二、委託技術服務費(總包價法)。
			53,940	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112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
6,395,459	5,276,000	校園整修工程		
6,382,823	5,276,000	遞延修繕房屋建築支出		
12,636		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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
7,056,467	資產合計	7,053,282	7,055,261	-1,979
7,056,467	資產	7,053,282	7,055,261	-1,979
18,570	流動資產	15,385	17,364	-1,979
18,570	現金	15,385	17,364	-1,979
18,570	銀行存款	15,385	17,364	-1,979
5,587	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,587	5,587	
5,587	準備金	5,587	5,587	
4,933	退休及離職準備金	4,933	4,933	
654	其他準備金	654	654	
7,032,310	其他資產	7,032,310	7,032,310	
7,032,310	什項資產	7,032,310	7,032,310	
3	存出保證金	3	3	
7	暫付及待結轉帳項	7	7	
7,032,300	代管資產	7,032,300	7,032,300	
7,056,467	負債及基金餘額合計	7,053,282	7,055,261	-1,979
7,051,528	負債	7,051,528	7,051,528	
11,321	流動負債	11,321	11,321	
11,307	應付款項	11,307	11,307	
9,738	應付代收款	9,738	9,738	
289	應付費用	289	289	
1,280	應付工程款	1,280	1,280	
15	預收款項	15	15	
15	預收收入	15	15	
7,040,207	其他負債	7,040,207	7,040,207	
7,040,207	什項負債	7,040,207	7,040,207	
2,805	存入保證金	2,805	2,805	
4,933	應付退休及離職金	4,933	4,933	
7,032,300	應付代管資產	7,032,300	7,032,300	
169	暫收及待結轉帳項	169	169	
4,939	基金餘額	1,754	3,733	-1,979
4,939	基金餘額	1,754	3,733	-1,979
4,939	基金餘額	1,754	3,733	-1,979
4,939	累積餘額	1,754	3,733	-1,979

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數8,000元，上年度預計數250,000元，本年度預計數8,000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159,023,101元、無形資產3,928,188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			
181,612,147	175,575,000	合計		179,862,000	172,722,000
156,641,654	157,952,000	用人費用		162,930,000	162,912,000
87,918,812	88,252,500	正式員額薪資		90,153,720	90,153,720
85,993,862	86,404,500	職員薪金		88,152,960	88,152,960
1,924,950	1,848,000	工員工資		2,000,760	2,000,760
651,642	1,041,920	聘僱及兼職人員薪資		1,041,920	1,041,920
651,642	1,041,920	兼職人員酬金		1,041,920	1,041,920
1,282,045	1,331,996	超時工作報酬		1,429,156	1,411,156
1,282,045	1,331,996	加班費		1,429,156	1,411,156
20,392,391	20,716,940	獎金		20,942,255	20,942,255
9,329,431	9,690,775	考績獎金		10,124,590	10,124,590
11,062,960	11,026,165	年終獎金		10,817,665	10,817,665
34,683,199	35,717,576	退休及卹償金		38,033,669	38,033,669
34,511,004	35,606,216	職員退休及離職金		37,910,081	37,910,081
172,195	111,360	工員退休及離職金		123,588	123,588
11,713,565	10,891,068	福利費		11,329,280	11,329,280
8,784,410	7,816,512	分擔員工保險費		7,887,336	7,887,336
190,720	242,360	傷病醫藥費		412,140	412,140
565,980	711,900	員工通勤交通費		711,900	711,900
2,172,455	2,120,296	其他福利費		2,317,904	2,317,904
7,544,194	6,516,000	服務費用		6,607,000	4,260,000
1,564,524	1,811,602	水電費		1,637,834	1,637,834
1,258,343	1,448,000	工作場所電費		1,332,000	1,332,000
306,181	363,602	工作場所水費		305,834	305,834
6,795	47,740	旅運費		47,740	47,740
6,795	47,740	國內旅費		47,740	47,740
9,000	13,000	印刷裝訂與廣告費		13,000	13,000
9,000	13,000	印刷及裝訂費		13,000	13,000
1,053,728	1,435,800	修理保養及保固費		1,616,400	1,616,400
616,928	1,045,320	一般房屋修護費		1,068,840	1,068,840
436,800	390,480	機械及設備修護費		463,560	463,560

# 臺北市內湖區碧湖國民小學

## 彙計表

112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			
377,000	2,740,000 18,000	4,023,000			
	18,000 18,000				
78,000	2,269,000				

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		
		雜項設備修護費	84,000	84,000
1,838,475	1,887,720	一般服務費	1,948,232	493,376
7,812	10,200	佣金、匯費、經理費及手續費	10,488	9,024
1,329,056	1,395,168	外包費	1,453,392	
292,846	260,352	計時與計件人員酬金	260,352	260,352
208,761	222,000	體育活動費	224,000	224,000
2,973,272	1,221,738	專業服務費	1,245,394	451,650
2,007,916	213,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	213,700	213,700
173,600	161,420	委託檢驗(定)試驗認證費	162,800	64,800
	1,150	試務甄選費	1,150	1,150
791,756	845,468	其他專業服務費	867,744	172,000
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
3,339,296	2,258,000	材料及用品費	2,601,000	1,992,000
1,746,489	573,400	使用材料費	879,660	763,860
1,746,489	573,400	設備零件	879,660	763,860
1,592,807	1,684,600	用品消耗	1,721,340	1,228,140
414,005	494,200	辦公(事務)用品	502,200	52,200
63,760	45,000	報章雜誌	53,800	53,800
38,300	9,000	農業與園藝用品及環境美化費	9,000	9,000
25,000	26,000	醫療用品(非醫療院所使用)	26,000	26,000
1,051,742	1,110,400	其他用品消耗	1,130,340	1,087,140
12,000		租金、償債、利息及相關手續費		
12,000		交通及運輸設備租金		
12,000		車租		
10,722,828	6,662,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,023,000	
4,291,369	1,350,000	購建固定資產	1,022,000	
317,000	100,000	擴充改良房屋建築及設備	1,000	
1,852,378	923,400	購置機械及設備	949,000	
223,000	16,600	購置交通及運輸設備	14,000	
1,898,991	310,000	購置雜項設備	58,000	

# 臺北市內湖區碧湖國民小學

## 彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
1,464	1,453,392				
1,464					
	1,453,392				
76,536	717,208				
	98,000				
76,536	619,208				
	98,400				
	98,400				
159,000	450,000				
115,800					
115,800					
43,200	450,000				
	450,000				
43,200					
		4,023,000			
		1,022,000			
		1,000			
		949,000			
		14,000			
		58,000			

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		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
6,395,459	5,276,000	遞延支出	2,965,000	
6,382,823	5,276,000	遞延修繕房屋建築支出	2,965,000	
12,636		其他遞延支出		
7,907	9,000	稅捐及規費(強制費)	9,000	9,000
7,907	9,000	土地稅	9,000	9,000
7,907	9,000	一般土地地價稅	9,000	9,000
3,009,240	1,692,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,071,000	2,024,000
2,800	3,000	會費	3,000	
2,800	3,000	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
3,006,440	1,679,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,058,000	2,014,000
60,394	81,000	獎勵費用	81,600	81,600
2,946,046	1,598,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,976,400	1,932,400
335,028	486,000	其他	1,621,000	1,525,000
335,028	486,000	其他支出	1,621,000	1,525,000
335,028	486,000	其他	1,621,000	1,525,000

# 臺北市內湖區碧湖國民小學

## 彙計表

112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			
		36,000			
		36,000			
		2,965,000			
		2,965,000			
44,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
44,000					
44,000					
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112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	111	1	112	
國民教育計畫部分	111	1	112	
職員	106	1	107	
技工	4		4	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計145萬3,392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	162,930,000	90,153,720		1,429,156		10,817,665	10,124,590	
國民教育計畫	162,912,000	90,153,720		1,411,156		10,817,665	10,124,590	
正式人員	133,735,115	90,153,720		1,411,156		10,817,665	10,124,590	
聘僱人員	31,500							
兼任人員	1,041,920							
其他人員	28,103,465							
一般行政管理計畫	18,000			18,000				
正式人員	18,000			18,000				

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145萬3,392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

112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		
38,033,669			7,887,336	412,140		711,900	2,317,904		1,041,920
38,033,669			7,887,336	412,140		711,900	2,317,904		1,041,920
10,031,004			7,887,336	412,140		680,400	2,217,104		
						31,500			
28,002,665							100,800		1,041,920

# 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112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				179,862	
國民教育計畫				172,722	
學前教育計畫				377	
一般行政管理計畫				2,740	
建築及設備計畫				4,023	

# 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112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				172,722	
學前教育計畫				377	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				165,761	
學前教育計畫				478	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				166,874	
學前教育計畫				1,605	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				136,923	
學前教育計畫				15,095	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				134,595	
學前教育計畫				12,164	

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	112年度
合計		15,318,000	2,034,392	1,000
建築及設備計畫		15,318,000	2,034,392	1,000
專案計畫		15,318,000	2,034,392	1,000
(一) 新忠孝樓新建工程(委託設計服務費)(108-114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	2,034,392	1,000

# 臺北市內湖區碧湖國民小學

## 年資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
11,038,000	2,244,608				1.107年度執行先期規劃費900,000元。2.109年度編列預算985,608元及110年度編列980,000元皆不予保留，編列於以後年度。
11,038,000	2,244,608				
11,038,000	2,244,608				
11,038,000	2,244,608				

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112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	275,588	104,737	1,058		22		8,936	162,951	
土地改良物	923	914						9	
房屋及建築	193,485	48,523	1	增置			3,474	141,488	
機械及設備	42,601	32,884	949	增置			3,080	7,585	
交通及運輸 設備	5,806	4,866	14	增置			246	709	
雜項設備	28,060	17,549	58	增置			2,136	8,432	
購建中固定 資產	799							799	
電腦軟體	75		36	增置	22	無形資 產攤銷		89	
權利	3,839							3,839	