

中華民國 113 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113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 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 33 -34 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 35 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 48 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 50 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

## 目 次

中華民國113年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 51 頁
(七) 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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	185,998	177,883	8,115	4.56
基金用途	188,008	179,862	8,146	4.53
賸餘(短絀)	-2,010	-1,979	-31	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,335	4,345	-2,010	-46.26
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,010	-1,979	-31	--

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 113 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「培育卓越人才」為教育使命，以「全球視野 成功領航」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的高中，學生受業茁壯於成功校園，而能才德兼備為學術人才、國際人才、領導人才，成功啟航揚帆國際。

#### 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 113 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 113 年度

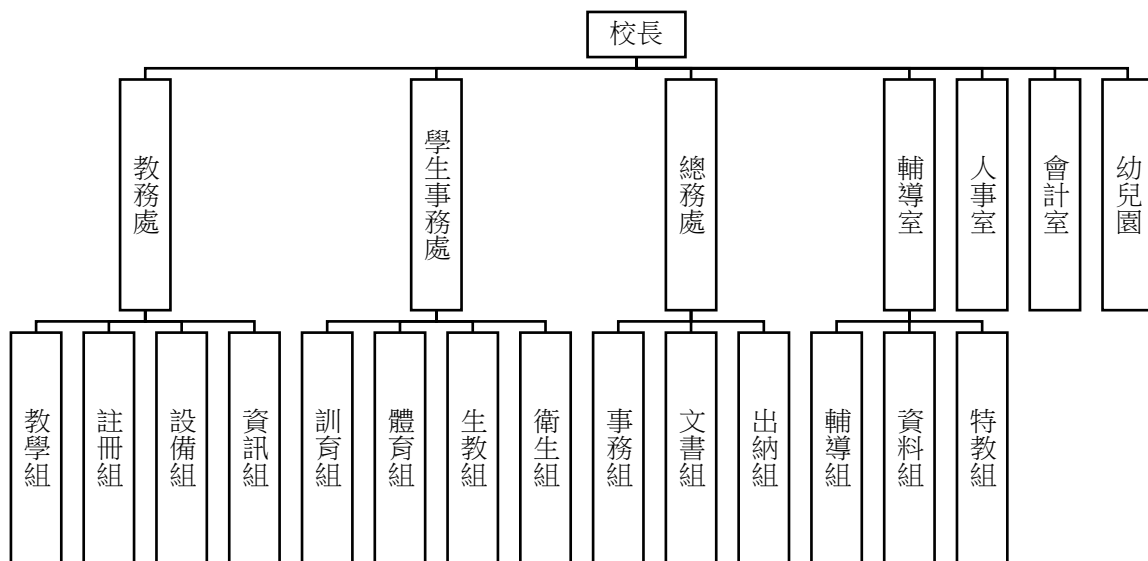
2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 113 年度

### 貳、業務計畫

#### 一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	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	182,494	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,969	本年度預計收取幼兒園學生之學費、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其他雜項收入等收入。

#### 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	177,369	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、教學用品等各科教學設備，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	357	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	2,805	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	7,477	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

# 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 113 年度

			備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理普通教室室內空間及設施設備改善。 3. 新忠孝樓新建工程為 108-114 年度繼續性工程，總委託技術服務費為 15,318,000 元，擬依實際需求修正為 46,769,000 元，以前年度已編列 1,935,392 元(扣除 109 年度不予保留 985,608 元、110 年度不予保留 980,000 元及 111 年度不予保留 100,000 元)，本年度編列第 6 年經費 1,000,000 元，餘 43,833,608 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 8,249 萬 4 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 8,599 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 7,788 萬 3 千元，增加 811 萬 5 千元，約 4.56%，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 7,736 萬 9 千元，學前教育計畫 35 萬 7 千元，一般行政管理計畫 280 萬 5 千元，建築及設備計畫 747 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 8,800 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 7,986 萬 2 千元，增加 814 萬 6 千元，約 4.53%，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 201 萬元，較上年度預算數差短 197 萬 9 千元，增加 3 萬 1 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 201 萬元。

# 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 113 年度

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	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 37 千元、金碧宮使用市有土地出租之租金收入 2 萬 5 千元、教職員工停車收入 5 萬 8 千元、校園場地開放收入 5 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 8,330 萬 1 千元及教育部之補助計畫 399 萬 3 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費收入 297 萬 5 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 9 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度完成各項教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平、小田園及活化教學等教師研習，提高教學效能。 4. 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	4. 本年度已完成各項教學

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 113 年度

	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。	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。
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. 辦理誠敬樓屋頂防水改善工程。 3. 辦理消防設備改善工程。 4. 辦理新忠孝樓新建工程。	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. 完成誠敬樓屋頂防水改善工程。 3. 完成消防設備改善工程 4. 完成新忠孝樓新建工程綜合規劃委託技術服務案支付第四期款。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 0 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、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 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 0 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 2 萬 8 千元、校

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 113 年度

		園場地開放收入 0 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 9,859 萬 6 千元及教育部之補助計畫 279 萬 9 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費收入 144 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡費及其他雜項收入等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡費等收入 1 萬 1 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已執行教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 辦理環境教育、性平、小田園及活化教學等教師研習，提高教學效能</li> <li>4. 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。</li> </ol>
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已執行教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學活動。</li> <li>2. 新購教學用品、革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健身體，增進幼兒各項生活智能。</li> </ol>
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務

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 113 年度

		<ol style="list-style-type: none"><li>綜理學校總務、人事、會計等業務。</li><li>配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li></ol>	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 6 月 30 日止預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"><li>購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。</li><li>辦理誠敬樓活動中心地面改善工程。</li><li>辦理新忠孝樓新建工程。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>辦理各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。</li><li>辦理誠敬樓活動中心地面改善工程招標作業</li><li>新忠孝樓新建工程已完成基地內外及周邊管線套繪，刻正辦理基地鑑界指界及地號合併或分割作業中。</li></ol>

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
190,539	基金來源	185,998	177,883	8,115
5	勞務收入	6	6	
5	服務收入	6	6	
170	財產收入	209	209	
37	財產處分收入	44	44	
25	租金收入	24	24	
108	其他財產收入	141	141	
187,294	政府撥入收入	182,494	174,379	8,115
183,301	公庫撥款收入	182,494	174,379	8,115
3,993	政府其他撥入收入			
2,975	教學收入	2,969	2,969	
2,975	學雜費收入	2,969	2,969	
95	其他收入	320	320	
95	雜項收入	320	320	
189,154	基金用途	188,008	179,862	8,146
172,639	國民教育計畫	177,369	172,722	4,647
3,151	學前教育計畫	357	377	-20
2,328	一般行政管理計畫	2,805	2,740	65
11,035	建築及設備計畫	7,477	4,023	3,454
1,385	本期賸餘(短絀)	-2,010	-1,979	-31
4,939	期初基金餘額	4,345	3,733	612
6,324	期末基金餘額	2,335	1,754	581

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-2,010	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,010	
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)			-2,010	
期初現金及約當現金			14,312	
期末現金及約當現金			12,302	

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113年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				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113年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				182,494,000	
公庫撥款收入	年	1	182,494,000	182,494,000	較上年度預算數174,379,000元，增加8,115,000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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				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113年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				320,000	
雜項收入	年	1	320,000	320,000	較上年度預算數320,000元，無增減。 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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數	說明
172,638,689	172,722,000	合計	177,369,000	
164,267,709	162,912,000	用人費用	168,188,000	
92,749,366	90,153,720	正式員額薪資	93,758,520	較上年度預算數90,153,720元，增加3,604,800元。
90,771,900	88,152,960	職員薪金	91,757,760	
			72,614,280	教師81人薪金(詳用人費用彙計表)(教育部補助導師費444,000元)(教育部補助專任輔導教師1,280,000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)(含教育部補助教保費120,000元)。
			8,343,360	教師12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
1,977,466	2,000,760	工員工資	2,000,760	
			744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
			1,256,760	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,260,546	1,041,920	聘僱及兼職人員薪資	1,167,936	較上年度預算數1,041,920元，增加126,016元。
1,260,546	1,041,920	兼職人員酬金	1,167,936	
			813,120	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數92人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人*220節=2,420節，每節336元。
			322,560	補助調整授課特教教師鐘點費，12人x2節x40週x336元(教育部補助款)。
			32,256	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)。
1,378,335	1,411,156	加(夜)班費	1,411,156	較上年度預算數1,411,156元，無增減。
	1,850	延長工時加班費	1,850	甄試工作人員加班費。
1,378,335	1,409,306	未休假加班費	1,409,306	
			207,089	未休假加班費。
			1,202,217	未休假加班費。
21,088,012	20,942,255	獎金	21,702,255	較上年度預算數20,942,255元，增加760,000元。
10,218,946	10,124,590	考績獎金	10,428,590	
			8,027,140	依考績法規定核發之獎金。
			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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,869,066	10,817,665	年終獎金	931,280	依考績法規定核發之獎金。
			11,273,665	
			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。
			8,863,500	依規定於年節加發之獎金。
35,298,062	38,033,669	退休及卹償金	38,454,869	較上年度預算數38,033,669元，增加421,200元。
35,108,590	37,910,081	職員退休及離職金	38,331,281	
			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。
			8,032,656	提撥退撫基金。
			1,404,312	提撥退撫基金。
189,472	123,588	工員退休及離職金	123,588	
			100,548	提撥勞工退休準備金。
			23,040	提撥勞工退休準備金。
12,493,388	11,329,280	福利費	11,693,264	較上年度預算數11,329,280元，增加363,984元。
8,999,919	7,887,336	分擔員工保險費	8,179,020	
			1,080,336	分擔公保、勞保、健保費。
			6,391,884	分擔公保、勞保、健保費。
			706,800	分擔公保、勞保、健保費。
104,220	412,140	傷病醫藥費	484,740	
			3,440	幼兒園教保人員健康檢查補助費，4人*860元。
			16,800	職業安全衛生健康檢查補助費，14人*1,200元。
			352,000	教職員健康檢查補助費，22人*16,000元。
			108,000	教職員健康檢查補助費，24人*4,500元。
			4,500	幼兒園廚工健康檢查補助費，1人*4,500元。
613,336	711,900	員工通勤交通費	692,700	

# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			98,280	教師兼行政上下班交通費，13人*12月*630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。
			180,000	教師上下班交通費，15人*10月*1,200元。
			43,200	職員、技工、工友上下班交通費，3人*12月*1,200元。
			12,600	教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			36,000	教師上下班交通費，3人*10月*1,200元。
			28,800	教師兼行政上下班交通費，2人*12月*1,200元。
			18,900	特殊教育教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			96,000	特殊教育教師上下班交通費，8人*10月*1,200元。
2,775,913	2,317,904	其他福利費	2,336,804	
			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。
			1,101,684	子女教育補助費。
4,871,884	4,260,000	服務費用	4,689,000	
1,778,877	1,637,834	水電費	1,877,855	較上年度預算數1,637,834元，增加240,021元。
1,411,246	1,332,000	工作場所電費	1,511,210	
			573,964	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，43班*13,348元。
			937,246	電費基本費。
367,631	305,834	工作場所水費	366,645	水費基本費。
54,945	47,740	旅運費	57,040	較上年度預算數47,740元，增加9,300元。
54,945	47,740	國內旅費	57,040	
			10,540	教職員工因公出差旅費。

# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
23,000	13,000	印刷裝訂與廣告費	5,000	較上年度預算數13,000元，減少8,000元。
23,000	13,000	印刷及裝訂費	5,000	
			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。
1,365,364	1,616,400	修理保養及保固費	1,718,610	較上年度預算數1,616,400元，增加102,210元。
462,420	1,068,840	一般房屋修護費	1,142,928	
			1,061,928	校舍及其他建築物等修繕費，43班*24,696元。
			81,000	場地維護費(開放學校場地)(收支對列)。
902,944	463,560	機械及設備修護費	489,682	
			60,000	停車場設備維護費(收支對列)。
			27,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			265,482	各項教學設備及其他用具等養護費，43班*6,174元。
			136,800	游泳池水電清潔維護費，19班*7,200元。
	84,000	雜項設備修護費	86,000	冷氣設備維護費，43班*2,000元。
546,210	493,376	一般服務費	645,845	較上年度預算數493,376元，增加152,469元。
10,189	9,024	佣金、匯費、經理費及手續費	9,288	委託超商代收學雜費手續費，774人*2學期*6元。
314,021	260,352	計時與計件人員酬金	288,557	
			255,360	閩客語教學支援人員鐘點費，19人*1節*40週*336元。
			33,197	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。
222,000	224,000	體育活動費	348,000	
			21,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			27,000	文康活動費，本校編列幼教教師9人，每人

# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				編列3,000元。
			216,000	文康活動費，本校編列教師72人，每人編列3,000元。
			48,000	文康活動費，本校編列校長1人，職員12人，工員3人，合計16人，每人編列3,000元。
			36,000	文康活動費，本校編列特教教師12人，每人編列3,000元。
1,103,488	451,650	專業服務費	384,650	較上年度預算數451,650元，減少67,000元。
943,595	213,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,700	
			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。
			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。
			8,000	小田園教育體驗講座鐘點費，4節*2,000元。
			26,000	教師專業成長講師鐘點費，13節*2,000元。
			4,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，2節*2,000元。
15,000	64,800	委託檢驗(定)試驗認證費	67,800	
			52,200	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)。
			15,600	飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。
	1,150	試務甄選費	1,150	教師甄選事務費用。
144,893	172,000	其他專業服務費	190,000	
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。



# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			32,400	學童午餐指導費，12班*1人*9月*300元(3、4年級)。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			10,800	學童午餐指導費，12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)。
1,526,763	1,992,000	材料及用品費	1,795,000	
381,985	763,860	使用材料費	694,240	較上年度預算數763,860元，減少69,620元。
381,985	763,860	設備零件	694,240	
			302,400	班級課桌椅，168人*1,800元。
			27,000	醫療及防疫用品1批(學務處)由班級設備費移列(新增)。
			30,000	自然教室用板凳(教務處)，30張*1,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	辦公椅(教務處)，6張*1,500元(班級設備費移列)(新增)。
			31,200	辦公桌(教務處)，6張*5,200元(班級設備費移列)(新增)。
			13,000	會議桌5張*2,600元(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			21,000	摺疊椅(總務處)，50張*420元(由班級設備費移列)(新增)。
			8,690	桌遊(潛能班)，2套*4,347元(特教班設備費移列)(新增)。
			9,600	板擦機，3臺*3,200元(班級設備移列)(新增)。
			11,000	硬碟(資優班)，5個*2,200元(特教班設備費移列)(新增)。
			12,900	3D列印筆(潛能班)，6組*2,150元(特教班設備費移列)(新增)。
			11,184	運動地墊(潛能班)，4片*2,796元(特教班設備費移列)(新增)。
			5,700	遊戲治療套組1組(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			8,000	大防潮箱1個(資優班)(特教班設備費移列)

# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				(新增)。
			4,000	小防潮箱1個(資優班)(特教班設備費移列)(新增)。
			3,000	電磁爐1臺(資優班)(特教班設備費移列)(新增)。
			29,066	體育器材1批(學務處)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。
1,144,778	1,228,140	用品消耗	1,100,760	較上年度預算數1,228,140元，減少127,380元。
				。
60,200	52,200	辦公(事務)用品	34,000	
			3,500	綠屋頂計畫推動所需之文具用品及影印紙等。
			12,500	身心障礙資源班文具用品(特教班級業務費)。
			12,500	資優班文具用品(特教班級業務費)。
			3,500	小田園教育體驗推動計劃所需之辦公事務用品等。
			2,000	家長成長研習文具紙張等。
45,000	53,800	報章雜誌		
9,000	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、園藝資材、耗材維修及美化環境等費用。
			7,000	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。
26,000	26,000	醫療用品(非醫療院所使用)	28,000	健康中心藥品(1,000元*13班+15,000元=28,000元)。
1,004,578	1,087,140	其他用品消耗	1,029,760	
			40,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			210,900	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，37班*5,700元(普通班級業務費)。
			511,340	普通班級教學材料費，37班*13,820元。
			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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				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)。
			42,500	小田園教育農場廚餘槽系統清潔維護及耗材維修。
			8,500	性別平等教育宣導研習教材、文具等雜支。
			63,500	運動會用獎牌、場地佈置等雜支。
			11,400	辦理運動會活動逾時誤餐餐盒費用，114人次*100元。
			41,500	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。
			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。
8,117	9,000	稅捐及規費(強制費)	9,000	
8,117	9,000	土地稅	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
8,117	9,000	一般土地地價稅	9,000	地價稅。
1,622,842	2,024,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,256,000	
	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。
1,622,842	2,014,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,246,000	較上年度預算數2,014,000元，增加232,000元。
72,871	81,600	獎勵費用	246,400	
			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(普通班級業務費)。
			232,000	敬師獎勵活動費，116人*2,000元。
1,549,971	1,932,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,999,600	
			62,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，62人*1,000元。
			158,100	弱勢學生教科書補助費用，93人*1,700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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,038,450	清寒學生餐費補助，86人*125日*55元+86人*80日*65元。
			740,480	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，712人*40週*26元。
			570	配合預算編列至千元，增列進位數570元。
341,374	1,525,000	其他	432,000	
341,374	1,525,000	其他支出	432,000	較上年度預算數1,525,000元，減少1,093,000元。
341,374	1,525,000	其他	432,000	
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護義工保險費(2學期*20週*5日*2次*63元*5人)。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			193,600	國小學生活動費，968人*2學期*100元。
			96,800	班級自治費，968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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,151,259	377,000	合 計	357,000	
99,347	78,000	服務費用	78,000	
1,222	1,464	一般服務費	1,464	較上年度預算數1,464元，無增減。
1,222	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。
98,125	76,536	專業服務費	76,536	較上年度預算數76,536元，無增減。
42,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
56,125	76,536	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。
			36	配合預算編列至千元，增列進位數36元。
			54,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
236,300	159,000	材料及用品費	138,000	
141,800	115,800	使用材料費	93,000	較上年度預算數115,800元，減少22,800元。
141,800	115,800	設備零件	93,000	
			16,800	教學用積木(小)6組*2,800元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			24,000	教學用積木(大)12組*2,000元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			21,600	主題積木8組*2,700元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			30,600	日式積木4組*7,650元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
94,500	43,200	用品消耗	45,000	較上年度預算數43,200元，增加1,800元。
94,500	43,200	其他用品消耗	45,000	
			45,000	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*7,500元(班級業務費)。
2,802,292	44,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45,000	
2,802,292	44,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	45,000	較上年度預算數44,000元，增加1,000元。
2,802,292	44,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	45,000	
			798	配合預算編列至千元，增列進位數798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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			18,090	危機家庭幼生餐點月費補助，1人*9月*2,010元。
			26,112	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，136人*40週*1次*4.8元。
13,320	96,000	其他	96,000	
13,320	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
13,320	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,328,493	2,740,000	合計	2,805,000	
1,147	18,000	用人費用	18,000	
1,147	18,000	加(夜)班費	18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。
1,147	18,000	延長工時加班費	18,000	工作人員加班費(統籌業務費)。
1,925,106	2,269,000	服務費用	2,326,000	
1,410,566	1,453,392	一般服務費	1,509,864	較上年度預算數1,453,392元，增加56,472元。
1,410,566	1,453,392	外包費	1,509,864	
			240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，6人*40,000元。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911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)。
416,140	717,208	專業服務費	717,736	較上年度預算數717,208元，增加528元。
98,000	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。
318,140	619,208	其他專業服務費	619,736	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。
398,440	450,000	材料及用品費	457,000	
398,440	450,000	用品消耗	457,000	較上年度預算數450,000元，增加7,000元。
398,440	450,000	辦公(事務)用品	457,000	
			456,040	統籌業務費計算如下：普通班37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*13班*12月=99,840元，以上合計477,840元，除依實際需求移列加班費18,000元、會費3,800元外，其餘如列數。
			960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。
3,800	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	
3,800	3,000	會費	4,000	較上年度預算數3,000元，增加1,000元。
3,800	3,000	職業團體會費	4,000	
			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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			200 2,000	配合預算編列至千元，增列進位數200元。 護理師公會會費，2人*1,000元(統籌業務費)。 。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區碧湖國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,035,267	4,023,000	合計	7,477,000	
11,035,267	4,023,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	7,477,000	
1,440,215	1,022,000	購建固定資產	2,051,000	
192,000	1,000	專案計畫	1,000,000	
192,000	1,000	繼續性計畫	1,000,000	
192,000	1,000	(一) 新忠孝樓新建工程( 委託設計服務費)	1,000,000	本工程為108-114年度繼續性工 程，總委託技術服務費為 15,318,000元，擬依實際需求修 正為46,769,000元，以前年度已 編列1,935,392元(扣除109年度 不予保留985,608元、110年度 不予保留980,000元及111年度 不予保留100,000元)，本年度 編列第6年經費1,000,000元，餘 43,833,608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。
192,000	1,000	擴充改良房屋建築及設 備	1,000,000	
		擴充改良房屋建築及設 備	1,000,000	委託技術服務費。
1,248,215	1,021,000	一般建築及設備計畫	1,051,000	
		班級設備	247,174	
		購置機械及設備	106,000	
			70,000	新購單槍投影機2臺*35,000元( 教務處)(投影亮度3600流明)。
			36,000	新購實物投影機2臺*18,000元( 教務處)。
		購置交通及運輸設備	16,250	
			16,250	新購無線麥克風1組(輔導室)。
		購置雜項設備	124,924	
			24,000	新購圖書館典藏圖書。
			23,000	新購飲水機1臺(總務處)。
			33,720	新購沙遊設備1組(輔導室)。
			44,204	新購自動鋼印機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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		特殊班設備	37,226	
		購置機械及設備	22,000	
		購置雜項設備	22,000	新購混音工作臺1組(資優班)。
		購置雜項設備	15,226	
		購置雜項設備	15,226	新購磁鐵公佈欄1組(潛能班)。
657,400	874,500	資訊設備	743,600	
657,400	874,500	購置機械及設備	743,600	
			315,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*26,300元(電腦專案計畫)。
			240,000	汰換平板電腦，20部*12,000元(電腦專案計畫)。
			137,000	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)。
		幼兒園設備	23,000	
		購置雜項設備	23,000	
			23,000	新購白板2座*11,500元。
590,815	146,500	校園設備		
265,287	74,500	購置機械及設備		
16,600	14,000	購置交通及運輸設備		
308,928	58,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	18,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	18,000	
36,000	36,000	資訊設備	18,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	18,000	
			18,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
9,559,052	2,965,000	遞延支出	5,408,000	
9,559,052	2,965,000	一般建築及設備計畫	5,408,000	
		普通教室室內空間及設施設備改善	5,408,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,408,000	
			4,994,250	一、施工費。
			314,638	二、委託技術服務費(總包價

# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				法)。
9,559,052	2,965,000	校園整修工程	99,112	三、工程管理費(按施工費約
9,559,052	2,965,000	遞延修繕房屋建築支出		2%提列)。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
23,199	資產合計	19,210	21,220	-2,010
23,199	資產	19,210	21,220	-2,010
16,291	流動資產	12,302	14,312	-2,010
16,291	現金	12,302	14,312	-2,010
16,291	銀行存款	12,302	14,312	-2,010
6,113	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,113	6,113	
6,113	準備金	6,113	6,113	
5,459	退休及離職準備金	5,459	5,459	
654	其他準備金	654	654	
794	其他資產	794	794	
794	什項資產	794	794	
3	存出保證金	3	3	
791	暫付及待結轉帳項	791	791	
7,338,395	代管資產	7,338,395	7,338,395	
7,338,395	應付代管資產	7,338,395	7,338,395	
23,199	負債及基金餘額合計	19,210	21,220	-2,010
16,875	負債	16,875	16,875	
10,266	流動負債	10,266	10,266	
10,251	應付款項	10,251	10,251	
9,919	應付代收款	9,919	9,919	
332	應付費用	332	332	
15	預收款項	15	15	
15	預收收入	15	15	
6,608	其他負債	6,608	6,608	
6,608	什項負債	6,608	6,608	
1,050	存入保證金	1,050	1,050	
5,459	應付退休及離職金	5,459	5,459	
99	暫收及待結轉帳項	99	99	
6,324	基金餘額	2,335	4,345	-2,010
6,324	基金餘額	2,335	4,345	-2,010
6,324	基金餘額	2,335	4,345	-2,010
6,324	累積餘額	2,335	4,345	-2,010

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8,000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151,123,033元、無形資產3,926,700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			
189,153,708	179,862,000	合計		188,008,000	177,369,000
164,268,856	162,930,000	用人費用		168,206,000	168,188,000
92,749,366	90,153,720	正式員額薪資		93,758,520	93,758,520
90,771,900	88,152,960	職員薪金		91,757,760	91,757,760
1,977,466	2,000,760	工員工資		2,000,760	2,000,760
1,260,546	1,041,920	聘僱及兼職人員薪資		1,167,936	1,167,936
1,260,546	1,041,920	兼職人員酬金		1,167,936	1,167,936
1,379,482	1,429,156	加(夜)班費		1,429,156	1,411,156
1,147	19,850	延長工時加班費		19,850	1,850
1,378,335	1,409,306	未休假加班費		1,409,306	1,409,306
21,088,012	20,942,255	獎金		21,702,255	21,702,255
10,218,946	10,124,590	考績獎金		10,428,590	10,428,590
10,869,066	10,817,665	年終獎金		11,273,665	11,273,665
35,298,062	38,033,669	退休及卹償金		38,454,869	38,454,869
35,108,590	37,910,081	職員退休及離職金		38,331,281	38,331,281
189,472	123,588	工員退休及離職金		123,588	123,588
12,493,388	11,329,280	福利費		11,693,264	11,693,264
8,999,919	7,887,336	分擔員工保險費		8,179,020	8,179,020
104,220	412,140	傷病醫藥費		484,740	484,740
613,336	711,900	員工通勤交通費		692,700	692,700
2,775,913	2,317,904	其他福利費		2,336,804	2,336,804
6,896,337	6,607,000	服務費用		7,093,000	4,689,000
1,778,877	1,637,834	水電費		1,877,855	1,877,855
1,411,246	1,332,000	工作場所電費		1,511,210	1,511,210
367,631	305,834	工作場所水費		366,645	366,645
54,945	47,740	旅運費		57,040	57,040
54,945	47,740	國內旅費		57,040	57,040
23,000	13,000	印刷裝訂與廣告費		5,000	5,000
23,000	13,000	印刷及裝訂費		5,000	5,000
1,365,364	1,616,400	修理保養及保固費		1,718,610	1,718,610
462,420	1,068,840	一般房屋修護費		1,142,928	1,142,928

# 臺北市內湖區碧湖國民小學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
357,000	2,805,000	7,477,000			
	18,000				
	18,000				
	18,000				
78,000	2,326,000				



## 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			
902,944	463,560	機械及設備修護費		489,682	489,682
	84,000	雜項設備修護費		86,000	86,000
1,957,998	1,948,232	一般服務費		2,157,173	645,845
11,411	10,488	佣金、匯費、經理費及手續費		10,752	9,288
1,410,566	1,453,392	外包費		1,509,864	
314,021	260,352	計時與計件人員酬金		288,557	288,557
222,000	224,000	體育活動費		348,000	348,000
1,617,753	1,245,394	專業服務費		1,178,922	384,650
985,595	213,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		125,700	125,700
113,000	162,800	委託檢驗(定)試驗認證費		165,800	67,800
	1,150	試務甄選費		1,150	1,150
519,158	867,744	其他專業服務費		886,272	190,000
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
2,161,503	2,601,000	材料及用品費		2,390,000	1,795,000
523,785	879,660	使用材料費		787,240	694,240
523,785	879,660	設備零件		787,240	694,240
1,637,718	1,721,340	用品消耗		1,602,760	1,100,760
458,640	502,200	辦公(事務)用品		491,000	34,000
45,000	53,800	報章雜誌			
9,000	9,000	農業與園藝用品及環境美化費		9,000	9,000
26,000	26,000	醫療用品(非醫療院所使用)		28,000	28,000
1,099,078	1,130,340	其他用品消耗		1,074,760	1,029,760
11,035,267	4,023,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		7,477,000	
1,440,215	1,022,000	購建固定資產		2,051,000	
192,000	1,000	擴充改良房屋建築及設備		1,000,000	
922,687	949,000	購置機械及設備		871,600	
16,600	14,000	購置交通及運輸設備		16,250	
308,928	58,000	購置雜項設備		163,150	
36,000	36,000	購置無形資產		18,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		18,000	

# 臺北市內湖區碧湖國民小學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
1,464	1,509,864				
1,464	1,509,864				
76,536	717,736				
	98,000				
76,536	619,736				
	98,400				
	98,400				
138,000	457,000				
93,000					
93,000					
45,000	457,000				
	457,000				
45,000					
		7,477,000			
		2,051,000			
		1,000,000			
		871,600			
		16,250			
		163,150			
		18,000			
		18,000			

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			
9,559,052	2,965,000	遞延支出		5,408,000	
9,559,052	2,965,000	遞延修繕房屋建築支出		5,408,000	
8,117	9,000	稅捐及規費(強制費)		9,000	9,000
8,117	9,000	土地稅		9,000	9,000
8,117	9,000	一般土地地價稅		9,000	9,000
4,428,934	2,071,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,305,000	2,256,000
3,800	3,000	會費		4,000	
3,800	3,000	職業團體會費		4,000	
	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
4,425,134	2,058,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,291,000	2,246,000
72,871	81,600	獎勵費用		246,400	246,400
4,352,263	1,976,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,044,600	1,999,600
354,694	1,621,000	其他		528,000	432,000
354,694	1,621,000	其他支出		528,000	432,000
354,694	1,621,000	其他		528,000	432,000

# 臺北市內湖區碧湖國民小學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		5,408,000			
		5,408,000			
45,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
45,000					
45,000					
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113年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	112	4	116	
國民教育計畫部分	112	4	116	
職員	107	4	111	
駐衛警				
技工	4		4	
工友	1		1	
約僱				

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150萬9,864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28萬8,557元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	168,206,000	93,758,520		1,429,156		11,273,665	10,428,590	
國民教育計畫	168,188,000	93,758,520		1,411,156		11,273,665	10,428,590	
正式人員	138,885,099	93,758,520		1,411,156		11,273,665	10,428,590	
聘僱人員	31,500							
兼任人員	1,167,936							
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150萬9,864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28萬8,557元。

# 臺北市內湖區碧湖國民小學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
38,454,869			8,179,020	484,740		692,700	2,336,804		1,167,936
38,454,869			8,179,020	484,740		692,700	2,336,804		1,167,936
10,452,204			8,179,020	484,740		661,200	2,236,004		
						31,500			
28,002,665							100,800		1,167,936



# 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113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				188,008	
國民教育計畫				177,369	
學前教育計畫				357	
一般行政管理計畫				2,805	
建築及設備計畫				7,477	

# 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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				177,369	
學前教育計畫				357	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				172,722	
學前教育計畫				377	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				172,639	
學前教育計畫				3,151	
(110)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	

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	113年度
合計		46,769,000	1,935,392	1,000,000
建築及設備計畫		46,769,000	1,935,392	1,000,000
專案計畫		46,769,000	1,935,392	1,000,000
(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。	46,769,000	1,935,392	1,000,000

# 臺北市內湖區碧湖國民小學

## 年資金需求表

113年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
43,833,608					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、110年度編列980,000元及111年度編列100,000元皆不予保留，編列於以後年度。
43,833,608					
43,833,608					
43,833,608					

# 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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	274,553	112,757	2,069		18		8,796	155,050	
土地改良物	923	914						9	
房屋及建築	193,386	51,998	1,000	增置			3,474	138,914	
機械及設備	41,238	35,058	872	增置			3,039	4,012	
交通及運輸 設備	5,858	5,091	16	增置			184	600	
雜項設備	28,230	19,697	163	增置			2,099	6,597	
購建中固定 資產	991							991	
電腦軟體	88		18	增置	18	無形資 產攤銷		88	
權利	3,839							3,839	