

中華民國 110 年度

4-0501601

## 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

臺北市內湖區潭美國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市內湖區潭美國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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－其他財產收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 21 -30 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 31 -33 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 34 -36 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 37 -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) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 52 -53 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 54 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 目 次

中華民國110年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 ..... 第 55 頁

(八) 資本資產明細表 ..... 第 56 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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	91,307	60,445	30,862	51.06
基金用途	95,271	81,809	13,462	16.46
賸餘(短絀)	-3,964	-21,364	17,400	--
餘絀情形：				
基金餘額	40,269	44,233	-3,964	-8.96
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,964	-21,364	17,400	--

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－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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) 本校願景為健康、活力、創新、卓越，以建構多元學習的優質環境、追求積極創新的專業成長、營造關懷尊重的校園文化、邁向精緻卓越的教育理想為學校目標，期建置智慧國際學習情境，營造優質永續潭美，厚植教師專業教學底蘊，研發創新實驗課程，共創潭美精品價值，成就每位潭美學子。

#### 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：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如擊鼓隊、毬球隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 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. 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. 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：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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。

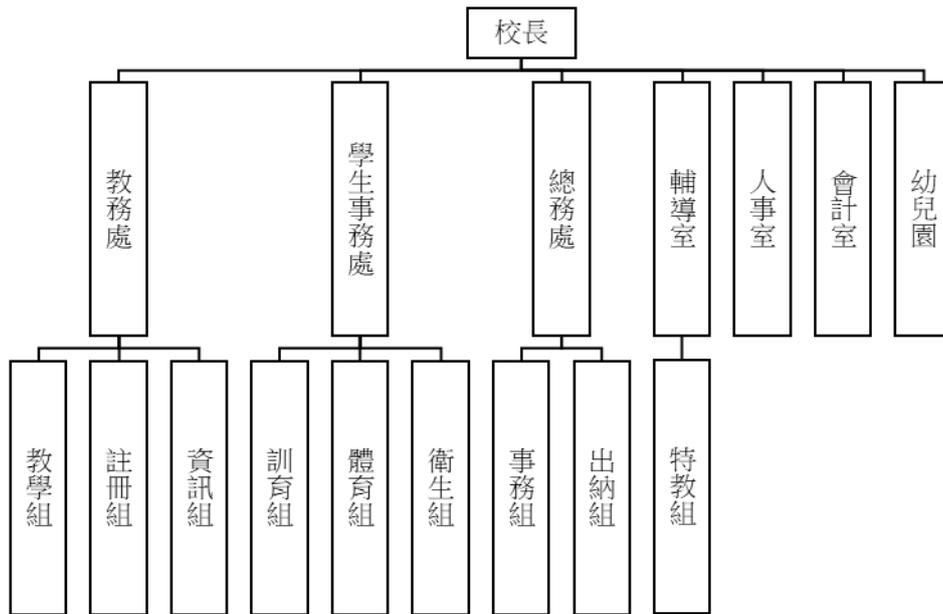
(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

(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。

### 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	2	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	516	本年度預計辦理財產廢棄物變賣處分收入、教職員工停車收入及開放校園場地收入等。
政府撥入收入	88,994	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,321	本年度預計收取幼兒園全日班及半日班學生之學費、雜費收入。

**臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區潭美國民小學**

**業務計畫及預算概要**

中華民國 110 年度

其他收入	474	本年度預計中央氣象局設置監測儀器電費補助收入、工程圖說費及其他雜項收入等。
------	-----	---------------------------------------

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	70,519	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。</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. 教師甄選業務、指定活動等項目。</li> </ol>
學前教育計畫	9,127	本年度預計辦理教學事項為： <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. 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>
一般行政管理計畫	14,772	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>
建築及設備計畫	853	本年度預計辦理事項為： <p>購置各科教學課程所需教學設備。</p>

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 2 千元、財產處分收入 52 千元、其他財產收入 46 萬 4 千元、公庫撥款收入 8,899 萬 4 千元、學雜費收入 132 萬 1 千元、雜項收入 47 萬 4 千元，本年度基金來源 9,130 萬 7 千元，較上年度

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

預算數 6,044 萬 5 千元，增加 3,086 萬 2 千元，約 51.06%，主要係市庫撥款收入增編所致。

### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 7,051 萬 9 千元，學前教育計畫 912 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,477 萬 2 千元，建築及設備計畫 85 萬 3 千元，本年度基金用途 9,527 萬 1 千元，較上年度預算數 8,180 萬 9 千元，增加 13,462 千元，約 16.46%，主要係增編用人費用所致。

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 396 萬 4 千元，較上年度預算數差短 2,136 萬 4 千元，減少 1,740 萬元，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 396 萬 4 千元。

### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

固定資產之建設改良擴充 23 萬 8 千元

109 年度為充實普通及專科教室之教學環境設施設備提昇優質學習環境確實需要，且具急迫及必要性，由基金餘額項下支應 23 萬 8 千元。

### 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廢棄物變賣處分收入、教職員工停車收入及開放校園場地收入等。	本年度已收取財產廢棄物變賣處分收入 13 萬元、教職員工停車收入 1 萬 5 千元、校園場地開放收入 50 萬元等。
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 8,387 萬 1 千元及教育部之補助計畫 15 萬 9 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

教學收入	本年度預計收取幼兒園全日班及半日班學生之學費、雜費收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 79 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計中央氣象局設置監測儀器電費補助收入、工程圖說費及其他雜項收入等。	本年度已收取數位學生證補卡、工程圖說費、廠商履約逾期罰款及委託規劃設計技術服務懲罰性違約金等收入 98 萬 4 千元。
國民教育計畫	<p>本年度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>本校 108 年辦理雙語實驗課程、通過國際學校獎 (ISA) 基礎級認證、兒童深耕閱讀學校團體獎優選；學生參加 108 年度臺北市多語文學藝競賽(朗讀、客家語朗讀、阿美語歌唱)、小小說書人、親子說故事、五項藝術比賽、教育盃(毬球、跆拳道、溜冰)等比賽榮獲特優等獎項。</p>
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"> <li>1. 辦理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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置多功能防災頭套，加強地震時的防護設備，提高學童安全，也提升了防災教育的效能。平常可當座椅靠枕、坐墊及午睡枕，災難發生時，可立即戴在頭上，發揮作用。</li> <li>2. 新購軟磚積木及益智學習區教學教具，訓練小朋友建構堆疊及精細動作的發展。因其多樣變化、創意無限，不僅能培養專注力，透過遊戲</li> </ol>

**臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區潭美國民小學**

**業務計畫及預算概要**

中華民國 110 年度

		更可以刺激兒童腦部、手眼協調與大小肌肉等發展。
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。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，從溝通協調、工作執行、團隊合作、問題解決，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	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園門禁及安全防護措施工程。 3. 辦理非營利幼兒園設備暨整修工程。 4. 遷校工程保留款。	1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園門禁及安全防護措施工程。 3. 辦理非營利幼兒園設備暨整修工程。 4. 遷校工程委託新工處代辦，107 年 9 月配合遷校工程完成竣工驗收，搬遷至新校區，本校已完成運轉調整，並由新工處完成辦理結算。

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。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教職員工停車收入及開放校園場地收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教職員工停車收入 1 萬 5 千元、校園場地開放

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區潭美國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

			收入 14 萬 3 千元等。
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 2,621 萬 6 千元及教育部之補助計畫 19 萬 1 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園全日班及半日班學生之學費、雜費收入。		本年度截至 5 月 31 日止刻正辦理幼兒園全日班及半日班學生之學費、雜費繳庫。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取工程圖說費及其他雜項收入等。		本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡、學生通學專車廠商違約罰款等收入 4 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已完成辦理教學事項為：</p> <p>本校 109 年度賡續辦理雙語實驗課程、兒童深耕閱讀學校團體獎優選、學生參加臺北市多語文學藝競賽硬筆書法榮獲特優與佳作、親子說故事榮獲優選、小小說書人榮獲優選、教育盃毬球賽榮獲團體第 3 名、跆拳道及溜冰個人賽榮獲高色帶第 1 名等獎項。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 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</li> </ol>		<p>本年度截至 5 月 31 日止已完成辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 更新教具櫃和書櫃，不僅發揮了妝點空間的功能，還能將書本和教具分門別類，合適的櫃子方便收納也方便小朋友選取</li> </ol>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區潭美國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		幼兒各項生活智能。	個人所需，因此營造出數個舒適又美觀的學習小角落。 2.購置小手技巧學習板，讓小朋友在操作學習區進行活動，可以發展手眼協調能力、手部精細動作、生活自理能力，培養自己的事情自己做的好習慣，進而發展出專注、認真、耐心、細心、有條理等學習態度。
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，從溝通協調、工作執行、團隊合作、問題解決，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.購置各科教學課程需教學設備。 2.辦理普通及專科教室改善工程之建築師及工程招標作業。	本年度截至 5 月 31 日止已完成辦理事項為： 1.因應教學課程需要已完成購置各科教學課程所需教學設備。 2.辦理普通及專科教室改善工程。	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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	238,000		
固定資產之建設改良擴充	238,000		
購置機械及設備	23,000	109	
融接處理器	23,000		為充實普通及專科教室之教學環境設施設備提昇優質學習環境之需求，確實需要新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	41,000	109	
功率擴大器	29,000		為充實普通及專科教室之教學環境設施設備提昇優質學習環境之需求，確實需要新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由基金餘額支應。
無線麥克風	12,000		為充實普通及專科教室之教學環境設施設備提昇優質學習環境之需求，確實需要新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由基金餘額支應。
購置雜項設備	174,000	109	
雙層嵌入式黑板	111,000		為充實普通及專科教室之教學環境設施設備提昇優質學習環境之需求，確實需要新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由基金餘額支應。
電子白板	63,000		為充實普通及專科教室之教學環境設施設備提昇優質學習環境之需求，確實需要新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由基金餘額支應。

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－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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（－）
86,458	基金來源	91,307	60,445	30,862
2	勞務收入	2	2	
2	服務收入	2	2	
645	財產收入	516	217	299
130	財產處分收入	52	3	49
515	其他財產收入	464	214	250
84,030	政府撥入收入	88,994	59,234	29,760
83,871	公庫撥款收入	88,994	59,234	29,760
159	政府其他撥入收入			
797	教學收入	1,321	892	429
797	學雜費收入	1,321	892	429
984	其他收入	474	100	374
984	雜項收入	474	100	374
98,994	基金用途	95,271	81,809	13,462
60,067	國民教育計畫	70,519	60,863	9,656
5,224	學前教育計畫	9,127	5,366	3,761
12,640	一般行政管理計畫	14,772	14,723	49
21,063	建築及設備計畫	853	857	-4
-12,536	本期賸餘(短絀)	-3,964	-21,364	17,400
44,233	期初基金餘額	44,233	42,405	1,828
44,233	期末基金餘額	40,269	54,034	-13,765

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－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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)			-3,964	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,964	
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)			-3,964	
期初現金及約當現金			17,013	
期末現金及約當現金			13,049	

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－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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				2,000	
服務收入				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。 配合預算編列至千元，增列進位數200元。
	人	6	300	1,800	
	年	1	200	200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

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				52,000	
財產處分收入	年	1	52,000	52,000	較上年度預算數3,000元，增加49,000元。 財產廢棄物變賣處分收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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				464,000	
其他財產收入				464,000	較上年度預算數214,000元，增加250,000元。
	年	1	14,000	14,000	教職員工停車收入。
	年	1	450,000	450,000	開放校園場地收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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				88,994,000	
公庫撥款收入	年	1	88,994,000	88,994,000 88,994,000	較上年度預算數59,234,000元，增加29,760,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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				1,321,000	
學雜費收入				1,321,000	較上年度預算數892,000元，增加429,000元。
	年	1	80	80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。
	人、學期	60x2	2,955	354,600	幼兒園全日班雜費收入預估學生60人。
	人、學期	60x2	7,000	840,000	幼兒園全日班學費收入預估學生60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	8x2	2,745	43,920	幼兒園半日班雜費收入預估學生8人。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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				474,000	
雜項收入				474,000	較上年度預算數100,000元，增加374,000元。
	年	1	3,600	3,600	中央氣象局設置監測儀器電費補助收入(收支對列)。
	年	1	470,400	470,400	工程圖說費及其他雜項收入等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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
60,066,751	60,863,000	合計	70,519,000	
53,519,159	54,264,000	用人費用	58,131,000	
29,935,981	29,556,000	正式員額薪資	32,280,000	較上年度預算數29,556,000元，增加2,724,000元。
29,935,981	29,556,000	職員薪金	32,280,000	
			26,688,000	教師34人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000元)。
			5,592,000	教師8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費120,000元)。
1,281,206	1,382,944	聘僱及兼職人員薪資	1,439,264	較上年度預算數1,382,944元，增加56,320元。
837,984	837,984	約僱職員薪金	837,984	
			418,992	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			418,992	僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
443,222	544,960	兼職人員酬金	601,280	
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			20,480	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)。
			352,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數42人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節320元。
			24,000	教師代課鐘點費，75節*320元(雙語實驗課程)。
469,056	449,009	超時工作報酬	452,729	較上年度預算數449,009元，增加3,720元。
469,056	449,009	加班費	452,729	
			1,110	教師甄選工作人員加班費。
			11,100	校園場地開放工作人員加班費(收支對列)。
			13,320	模範生頒獎典禮工作人員逾時加班費(新增)。
			427,199	不休假出勤加班費。
6,511,972	6,557,246	獎金	7,183,746	較上年度預算數6,557,246元，增加626,500元。
2,848,617	2,758,000	考績獎金	3,044,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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
3,663,355	3,799,246	年終獎金	820,000 2,224,000 4,139,746 3,336,000 699,000 52,374 52,372	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
11,407,960	12,338,628	退休及卹償金	12,563,268	較上年度預算數12,338,628元，增加224,640元。
11,407,960	12,338,628	職員退休及離職金	12,563,268	
			2,257,632 449,280 25,140 15,216	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
3,912,984	3,980,173	福利費	9,816,000 4,211,993	退休人員月退休金，27人*30,000元*12月=9,720,000元；退休遺族月撫慰金，1人*8,000元*12月=96,000元；合計9,816,000元。 較上年度預算數3,980,173元，增加231,820元。
2,796,393	2,558,040	分擔員工保險費	2,784,672	
			33,420 460,920 49,020 2,241,312	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
116,000	171,500	傷病醫藥費	177,500	
			112,000 59,500 6,000	教職員健康檢查費，7人*16,000元。 教職員健康檢查費，17人*3,500元。 職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元(新增)。
323,006	456,120	員工通勤交通費	456,120	
			15,120	約聘人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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
			50,400	教師上下班交通費，4人*10月* 2段*630元。
			12,600	教師上下班交通費，2人*10月* 1段630元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月* 1段630元。
			201,600	教師上下班交通費，16人*10月*2段*630元。
			136,080	教師兼行政上下班交通費，9人*12月* 2段*630元。
			15,120	教師兼行政上下班交通費，2人*12月* 1段630元。
677,585	794,513	其他福利費	793,701	
			176,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人* 6,000元。
			62,710	結婚補助，1人*2月*31,355元。
			182,500	喪葬補助，1人*5月*36,500元。
			338,491	子女教育補助費。
2,521,021	2,116,000	服務費用	3,042,000	
969,576	1,094,588	水電費	1,143,298	較上年度預算數1,094,588元，增加48,710元。
917,822	1,040,000	工作場所電費	1,083,600	
			100,000	校園場地開放用電(收支對列)(新增)。
			3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
			980,000	班級電費。
51,754	54,588	工作場所水費	59,698	
			59,698	班級水費。
15,949	37,820	旅運費	57,820	較上年度預算數37,820元，增加20,000元。
15,949	37,820	國內旅費	37,820	
			5,270	因公市外出差旅費。
			32,550	校外教學隨隊人員差旅費，7人*3天* 1,550元。
		貨物運費	20,000	
			20,000	模範生頒獎典禮表演節目器材等運費(新增)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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
14,170	112,200	印刷裝訂與廣告費	113,200	較上年度預算數112,200元，增加1,000元。
14,170	112,200	印刷及裝訂費	113,200	
			97,000	英語學習情境海報及標示等印製費(雙語實驗課程)。
			1,200	印刷資料費，2學期* 600元(自足式特教班業務費)。
			2,000	印刷資料費，2學期*1000元(身心障礙資源班業務費)。
			1,000	印刷研習資料(國小家長教育成長研習)。
			12,000	毬球賽印製手冊及邀請函獎狀等。
618,520	113,800	修理保養及保固費	612,700	較上年度預算數113,800元，增加498,900元。
527,993	75,100	一般房屋修護費	341,900	
			88,900	校園場地開放校舍等修護費(收支對列)。
			253,000	學校校舍及其他建築物之養護，23班*11,000元。
34,727	15,600	機械及設備修護費	17,800	
			17,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
55,800	23,100	雜項設備修護費	253,000	
			253,000	各項教學設備及教具等保養維護，23班*11,000元。
269,206	255,552	一般服務費	284,392	較上年度預算數255,552元，增加28,840元。
3,646	3,984	佣金、匯費、經理費及手續費	4,824	
			4,824	委託超商代收學雜費手續費，402人*2學期*6元。
13,860		外包費	20,000	
			20,000	模範生頒獎典禮場地清潔費(新增)。
183,700	173,568	計時與計件人員酬金	173,568	
			153,600	閩客語教學支援人員鐘點費，12人*1節* 40週* 320元。
			19,968	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。
68,000	78,000	體育活動費	86,000	
			68,000	文康活動費，本校編列教職員34人，每人

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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
633,600	502,040	專業服務費	18,000	編列2,000元。 文康活動費，本校編列教職員8人，約聘僱人員1人，合計9人，每人編列2,000元。
219,500	180,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	830,590	較上年度預算數502,040元，增加328,550元。
			243,800	
			16,000	講師鐘點費，8節*2,000元(性別平等教育宣導活動)。
			6,000	講師鐘點費，3節*2,000元(國小家長教育成長研習)。
			14,400	教材編輯費，2班*12月 x 600元(自足式特教班)。
			6,000	講師鐘點費，3節*2,000元(自足式特教班業務費)。
			8,000	講師鐘點費，4節*2,000元(身心障礙資源班業務費)。
			14,400	教材編輯費，2班*12月 x 600元(身心障礙資源班)。
			16,000	講師鐘點費，8節*2,000元(小田園教育體驗學習)。
			26,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動講師鐘點費，13節*2,000元(專業成長費)。
			16,000	模範生頒獎典禮表演節目指導人員鐘點費，16節*1,000元(新增)。
			10,000	模範生頒獎典禮獎座招標，外聘專家學者出席費，4人次*2,500元(新增)。
			36,000	內聘講師鐘點費，36節*1,000元(雙語實驗課程)。
			60,000	外聘講師鐘點費，30節*2,000元(雙語實驗課程)。
			15,000	專家學者出席費，6人次*2,500元(雙語實驗課程)。
27,550	30,150	委託檢驗(定)試驗認證費	122,700	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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
			24,300	建物公安檢查簽證申報費及消安檢查費(普通班級業務費)。
			90,000	兒童遊戲設施檢驗費(新增)。
	690	試務甄選費	690	
			690	教師甄選試務費用。
386,550	290,600	其他專業服務費	463,400	
			250,000	場地開放校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			9,000	毬球賽外聘防護員薪津，2人*3天*1,500元。
			43,200	毬球賽裁判費，18人*3天*800元。
			14,400	學童午餐指導費，2班*2人*9月*400元(自足式特教班級任教師)。
			1,800	學童午餐指導費，2班*1人*9月*100元(資源班級任教師)。
			43,200	游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元(4-6年級)。
			20,000	學生輔導指導費。
			7,200	學童午餐指導費，8班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			16,200	學童午餐指導費，6班*1人*9月*300元(3-4年級)。
			14,400	學童午餐指導費，4班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			8,000	學童牙齒檢查費。
1,280,829	1,229,000	材料及用品費	1,318,000	
297,505	358,850	使用材料費	124,480	較上年度預算數358,850元，減少234,370元。
				。
297,505	358,850	設備零件	124,480	
			20,000	單層6連通架高節輪組組種菜箱，5組*4,000元(綠屋頂計畫)。
			5,000	防蟲網含雙拉鍊及支架，2件*2,500元(綠屋頂計畫)。
			9,000	電子琴1臺(特教班、資源班)(由班級設備費移列)(新增)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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
			4,000	蒸氣清洗機1臺(特教班、資源班)(由班級設備費移列)(新增)。
			16,000	板擦機，8臺*2,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			3,480	6人方桌1張(特教班、資源班)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,000	輔導教具1批(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			63,000	電腦設備維護及管理費，10班*6,300元。
983,324	870,150	用品消耗	1,193,520	較上年度預算數870,150元，增加323,370元。
17,257	16,280	辦公(事務)用品	18,480	
			7,200	教學用業務用品，2學期*3,600元(自足式特教班業務費)。
			4,400	教學用業務用品，2學期*2,200元(身心障礙資源班業務費)。
			1,880	毽球賽用文具用品。
			5,000	文具紙張、卡片、電池等業務用品等(雙語實驗課程)。
40,000	30,000	報章雜誌	36,000	
			36,000	圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心醫藥品。
911,067	808,870	其他用品消耗	1,124,040	
			20,000	兒童節慶活動費。
			105,300	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，18班*5,850元(普通班級業務費)。
			248,760	普通班級教學材料費，18班*13,820元。
			37,400	教學用教科書，22班*1,700元。
			36,600	敬師活動費，61人*600元。
			4,000	場地佈置及雜支等(性別平等教育宣導活動)。
			3,000	場地佈置及雜支等(國小家長教育成長研習)。
			27,640	教學材料費，2班*13,820元(自足式特教

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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
				班)。
			27,640	教學材料費，2班*13,820元(身心障礙資源班)。
			4,000	業務用品、場地佈置及雜支等(教師專業成長費)。
			50,000	植栽、培養土、花盆、肥料、耗材及維修等費用(單價1萬元以下)(綠屋頂計畫)。
			50,900	運動會所需材料、獎牌、獎盃、場地佈置、邀請卡、音響租賃等雜支(運動會經費每班300元計算，另加計基數44,000元。300元*23班+44,000元=50,900元)。
			4,200	文具紙張、茶水及教學材料費等(小田園教育體驗學習)。
			177,280	模範生頒獎典禮用文具、紙張、墨水匣等用品(新增)。
			86,000	模範生頒獎典禮場地布置展示板海報立架等，2次*43,000元(新增)。
			99,000	模範生頒獎典禮場地布置及音響租用等，2次*49,500元(新增)。
			20,800	模範生頒獎典禮工作人員逾時誤餐費用，208人次*100元(新增)。
			5,000	場地佈置、茶水及雜支等(雙語實驗課程)。
			8,000	辦理活動逾時誤餐餐盒，80人次*100元(雙語實驗課程)。
			10,800	毬球賽運動防護耗材，6組*1,800元。
			22,000	毬球賽獎盃。
			12,920	毬球賽用球、配件及茶水費等。
			8,000	毬球賽裁判人員及工作人員逾時誤餐餐盒，80人次*100元。
			54,800	種苗、種子、土壤、肥料等材料費(小田園教育體驗學習)。
1,850,540	2,092,000	租金、償債、利息及相關手續費	2,300,000	
1,850,540	2,092,000	交通及運輸設備租金	2,300,000	較上年度預算數2,092,000元，增加208,000元。
1,850,540	2,092,000	車租	2,300,000	
			260,000	學童上、下學大型巴士區間專車交通費，1

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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
			1,040,000	輛*200天*1,300元。 學童上、下學大型巴士全程專車交通費，4
			800,000	輛*200天* 1,300元。 學童上、下學中型巴士全程專車交通費，4
			200,000	輛*200天* 1,000元。 學童上、下學中型巴士區間專車交通費，1
684,035	896,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,436,000	
	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	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
684,035	886,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,426,000	較上年度預算數886,000元，增加540,000元
		獎勵費用	8,000	
			7,200	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，2人*3,600 元(新增)。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
684,035	886,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,418,000	
			1,000,000	清寒學生餐費補助，100人*200日*50元。
			80,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，100人*800 元。
			40,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，40 人*1,000元。
			170,000	弱勢學生教科書補助費用，100人*1,700元 。
			128,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，400人*40週*1次*8元。
211,167	266,000	其他	4,292,000	
211,167	266,000	其他支出	4,292,000	較上年度預算數266,000元，增加4,026,000元
			4,292,000	。
211,167	266,000	其他	4,292,000	
			11,200	6年級國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班 報名費，2班*5,600元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(以4人計算、按63元*40週*10次編列)。
			320,000	中等學校優良學生表揚用獎品及獎狀等(新增)。
			10,000	模範生頒獎典禮茶水等雜支，2次*5,000元(新增)。
			3,700,000	國小優良學生之獎勵與表揚活動獎座、獎狀及邀請卡製作等，2次*1,850,000元(新增)。
			99,800	學生活動各項費用，2學期*49,900元。
			50,200	班級自治費，502人*2學期*50元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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
5,224,066	5,366,000	合計	9,127,000	
4,880,010	5,148,000	用人費用	8,830,000	
3,546,715	3,572,040	正式員額薪資	6,118,440	較上年度預算數3,572,040元，增加2,546,400元。
3,187,525	3,213,600	職員薪金	5,760,000	
			3,864,000	教師4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
			1,896,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(新增)。
359,190	358,440	工員工資	358,440	
			358,440	廚工1人工資。(詳用人費用彙計表)。
42,600	59,664	超時工作報酬	59,664	較上年度預算數59,664元，無增減。
42,600	59,664	加班費	59,664	
			59,664	不休假出勤加班費。
573,008	687,536	獎金	1,434,836	較上年度預算數687,536元，增加747,300元。
154,155	245,870	考績獎金	671,870	
			158,000	依考績法規定核發之獎金(新增)。
			513,870	依考績法規定核發之獎金。
418,853	441,666	年終獎金	762,966	
			525,966	依規定於年節加發之獎金。
			237,000	依規定於年節加發之獎金(新增)。
268,995	392,268	退休及卹償金	571,980	較上年度預算數392,268元，增加179,712元。
247,179	381,888	職員退休及離職金	561,600	
			393,120	提撥退撫基金。
			168,480	提撥退撫基金(新增)。
21,816	10,380	工員退休及離職金	10,380	
			10,380	提撥勞工退休準備金。
448,692	436,492	福利費	645,080	較上年度預算數436,492元，增加208,588元。
371,959	351,132	分擔員工保險費	553,020	
			390,804	分擔公保、勞保、健保費。
			162,216	分擔公保、勞保、健保費(新增)。
2,240	2,580	傷病醫藥費	1,720	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
			860	幼兒園教保人員健康檢查費，1人* 860元(每2人編1人)。
65,670	66,780	員工通勤交通費	74,340	
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元(新增)。
			30,240	教師兼行政及教保員上下班交通費，2人*12月* 2段*630元。
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月* 1段*630元。
8,823	16,000	其他福利費	16,000	
			16,000	休假旅遊補助費。
28,728	35,000	服務費用	56,000	
6,228	12,444	一般服務費	16,660	較上年度預算數12,444元，增加4,216元。
228	444	佣金、匯費、經理費及手續費	660	
			660	委託超商代收學雜費手續費，55人*2學期*6元。
6,000	12,000	體育活動費	16,000	
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元(新增)。
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2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)。
			8,000	文康活動費，本校編列教職員4人，每人編列2,000元。
22,500	22,556	專業服務費	39,340	較上年度預算數22,556元，增加16,784元。
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	
			7,200	特幼教材編輯費，1班*12月*600元(新增)。
22,500	22,556	其他專業服務費	32,140	
			9,000	學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元(特殊幼兒班)(新增)。
			4,500	教保員午餐指導費，1人*9月*500元。
			18,000	學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
57,731	44,000	材料及用品費	63,000	
46,242	29,600	使用材料費	27,580	較上年度預算數29,600元，減少2,020元。
46,242	29,600	設備零件	27,580	
			12,000	二合一涼風空氣清淨機濾網4組*3,000元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			15,580	感統教具(幼兒園特教班)(由幼兒園設備費移列)(新增)。
11,489	14,400	用品消耗	35,420	較上年度預算數14,400元，增加21,020元。
11,489	14,400	其他用品消耗	35,420	
			14,400	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，2班*7,200元(班級業務費)。
			7,200	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，1班*7,200元(特殊幼兒班)(特教班級業務費)(新增)。
			13,820	特教知動及生活訓練用教學材料費(特殊幼兒費)(新增)。
215,297	91,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	130,000	
215,297	91,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	130,000	較上年度預算數91,000元，增加39,000元。
215,297	91,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	130,000	
			116,330	低收入戶家庭幼生月費補助，5人*2學期*11,633元。
			13,056	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，68人*40週*1次*4.8元。
			614	配合預算編列至千元，增列進位數614元。
42,300	48,000	其他	48,000	
42,300	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
42,300	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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
12,639,932	14,723,000	合計	14,772,000	
10,631,892	11,262,000	用人費用	11,262,000	
7,062,735	7,290,960	正式員額薪資	7,290,960	較上年度預算數7,290,960元，無增減。
6,650,235	6,878,460	職員薪金	6,878,460	6,878,460 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
412,500	412,500	工員工資	412,500	412,500 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
300,816	335,141	超時工作報酬	335,141	較上年度預算數335,141元，無增減。
300,816	335,141	加班費	335,141	324,041 不休假出勤加班費。 11,100 校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,763,705	2,059,003	獎金	2,059,003	較上年度預算數2,059,003元，無增減。
933,880	1,215,160	考績獎金	1,215,160	1,215,160 依考績法規定核發之獎金。
829,825	843,843	年終獎金	843,843	843,843 依規定於年節加發之獎金。
680,613	666,900	退休及卹償金	666,900	較上年度預算數666,900元，無增減。
618,741	633,900	職員退休及離職金	633,900	633,900 提撥退撫基金。
61,872	33,000	工員退休及離職金	33,000	33,000 提撥勞工退休準備金。
824,023	909,996	福利費	909,996	較上年度預算數909,996元，無增減。
626,514	645,036	分擔員工保險費	645,036	645,036 分擔公保、勞保、健保費。
96,120	120,960	員工通勤交通費	120,960	120,960 員工上下班交通費，8人*12月* 2段*630元。
101,389	144,000	其他福利費	144,000	144,000 休假旅遊補助費。
1,729,029	3,170,000	服務費用	3,200,000	
27,867	20,876	郵電費	21,000	較上年度預算數20,876元，增加124元。
27,867	20,876	電話費	21,000	21,000 校園安全保全專線電話費用等。
	324,000	修理保養及保固費	324,000	較上年度預算數324,000元，無增減。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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
	324,000	機械及設備修護費	324,000	
			258,000	電梯保養維護費，12月*21,500元。
			36,000	機電設備保養維護費，12月*3,000元。
			30,000	發電機保養維護費。
1,490,997	2,135,824	一般服務費	2,166,000	較上年度預算數2,135,824元，增加30,176元。
1,471,173	2,117,824	外包費	2,148,000	
			432,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元(依105.11.24北市教人字第10542182300號函編列)。
			160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
			420,000	冷氣清潔及節能循環扇清潔費。
			1,135,368	校警勞務外包費，2人*12月*47,307元(依106.2.2北市教人字第10630775900號函編列)。
			632	配合預算編列至千元，增列進位數632元。
19,824	18,000	體育活動費	18,000	
			18,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員1人，合計9人，每人編列2,000元。
138,165	617,300	專業服務費	617,000	較上年度預算數617,300元，減少300元。
138,165	617,300	其他專業服務費	617,000	
			120,000	公共托育家園衍生之保全費。
			497,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
278,011	290,000	材料及用品費	309,000	
278,011	290,000	用品消耗	309,000	較上年度預算數290,000元，增加19,000元。
278,011	290,000	辦公(事務)用品	309,000	
			308,960	本校奉核定普通班18班、特教班2班、附設幼兒園3班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*8班*12月=77,760元，以上合計309,960元，除依實際

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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
				移列會費1,000元外，其餘如列數。
			40	配合預算編列至千元，增列進位數40元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
		會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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
21,062,828	857,000	合計	853,000	
21,062,828	857,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	853,000	
12,352,447	821,000	購建固定資產	817,000	
11,802,917		專案計畫		
11,802,917		新興計畫		
11,802,917		(一) 校園整修工程		
11,802,917		擴充改良房屋建築及設 備		
549,530	821,000	一般建築及設備計畫	817,000	
	285,000	教育局(處)其他設備		
	285,000	購置機械及設備		
145,800	209,500	班級設備	393,000	
13,000	38,500	購置機械及設備	256,000	
			26,000	新購碎紙機，2臺*13,000元(輔 導室、人事室及會計室)。
			230,000	新購6000流明雷射投影機(含短 焦鏡)1臺(活動中心)。
132,800	171,000	購置雜項設備	137,000	
			49,000	新購幼兒健力球池中心1座(幼 兒園特教班)。
			39,800	新購智慧空氣清淨機2臺(幼兒 園)。
			16,000	新購雙門冰箱1臺(學務處)。
			32,000	新購塑鋼護理工作車1臺(學務 處)。
			200	配合預算編列至千元，增列進 位數200元。
36,800	23,500	特殊班設備	47,000	
36,800	23,500	購置雜項設備	47,000	
			34,000	新購球池1座(特教班、資源班) 。
			13,000	新購除濕機1臺(特教班、資源 班)。
366,930	303,000	資訊設備	377,000	
366,930	303,000	購置機械及設備	377,000	
			165,000	新購筆記型電腦，6部* 27,500

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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
				元(電腦專案計畫)。
			89,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			122,365	汰換桌上型電腦(含顯示器)，5部* 24,473元(電腦專案計畫)。
			635	配合預算編列至千元，增列進位數635元。
18,000	36,000	購置無形資產	36,000	
18,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
18,000	36,000	資訊設備	36,000	
18,000	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)。
8,692,381		遞延支出		
8,692,381		一般建築及設備計畫		
8,692,381		校園整修工程		
8,692,381		遞延修繕房屋建築支出		

# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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(-)
6,703,368	資產合計	6,678,040	6,682,004	-3,964
6,703,368	資產	6,678,040	6,682,004	-3,964
37,909	流動資產	12,581	16,545	-3,964
37,604	現金	12,276	16,240	-3,964
37,604	銀行存款	12,276	16,240	-3,964
5	應收款項	5	5	
5	其他應收款	5	5	
300	預付款項	300	300	
300	預付費用	300	300	
2,831	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,831	2,831	
2,831	準備金	2,831	2,831	
1,863	退休及離職準備金	1,863	1,863	
968	其他準備金	968	968	
6,662,628	其他資產	6,662,628	6,662,628	
6,662,628	什項資產	6,662,628	6,662,628	
33	暫付及待結轉帳項	33	33	
6,662,594	代管資產	6,662,594	6,662,594	
6,703,368	負債及基金餘額合計	6,678,040	6,682,004	-3,964
6,671,671	負債	6,671,671	6,671,671	
5,455	流動負債	5,455	5,455	
5,313	應付款項	5,313	5,313	
4,952	應付代收款	4,952	4,952	
361	應付費用	361	361	
142	預收款項	142	142	
142	預收收入	142	142	
6,666,216	其他負債	6,666,216	6,666,216	
6,666,216	什項負債	6,666,216	6,666,216	
1,758	存入保證金	1,758	1,758	
1,863	應付退休及離職金	1,863	1,863	
6,662,594	應付代管資產	6,662,594	6,662,594	
31,697	基金餘額	6,369	10,333	-3,964
31,697	基金餘額	6,369	10,333	-3,964
31,697	基金餘額	6,369	10,333	-3,964
31,697	累積餘額	6,369	10,333	-3,964

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數467,798元，上年度預計數467,798元，本年度預計數0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696,993,310元、無形資產63,812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			
98,993,577	81,809,000	合計		95,271,000	70,519,000
69,031,061	70,674,000	用人費用		78,223,000	58,131,000
40,545,431	40,419,000	正式員額薪資		45,689,400	32,280,000
39,773,741	39,648,060	職員薪金		44,918,460	32,280,000
771,690	770,940	工員工資		770,940	
1,281,206	1,382,944	聘僱及兼職人員薪資		1,439,264	1,439,264
837,984	837,984	約僱職員薪金		837,984	837,984
443,222	544,960	兼職人員酬金		601,280	601,280
812,472	843,814	超時工作報酬		847,534	452,729
812,472	843,814	加班費		847,534	452,729
8,848,685	9,303,785	獎金		10,677,585	7,183,746
3,936,652	4,219,030	考績獎金		4,931,030	3,044,000
4,912,033	5,084,755	年終獎金		5,746,555	4,139,746
12,357,568	13,397,796	退休及卹償金		13,802,148	12,563,268
12,273,880	13,354,416	職員退休及離職金		13,758,768	12,563,268
83,688	43,380	工員退休及離職金		43,380	
5,185,699	5,326,661	福利費		5,767,069	4,211,993
3,794,866	3,554,208	分擔員工保險費		3,982,728	2,784,672
118,240	174,080	傷病醫藥費		179,220	177,500
484,796	643,860	員工通勤交通費		651,420	456,120
787,797	954,513	其他福利費		953,701	793,701
4,278,778	5,321,000	服務費用		6,298,000	3,042,000
969,576	1,094,588	水電費		1,143,298	1,143,298
917,822	1,040,000	工作場所電費		1,083,600	1,083,600
51,754	54,588	工作場所水費		59,698	59,698
27,867	20,876	郵電費		21,000	
27,867	20,876	電話費		21,000	
15,949	37,820	旅運費		57,820	57,820
15,949	37,820	國內旅費		37,820	37,820
		貨物運費		20,000	20,000
14,170	112,200	印刷裝訂與廣告費		113,200	113,200

# 臺北市內湖區潭美國民小學

## 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			
9,127,000	14,772,000	853,000			
8,830,000	11,262,000				
6,118,440	7,290,960				
5,760,000	6,878,460				
358,440	412,500				
59,664	335,141				
59,664	335,141				
1,434,836	2,059,003				
671,870	1,215,160				
762,966	843,843				
571,980	666,900				
561,600	633,900				
10,380	33,000				
645,080	909,996				
553,020	645,036				
1,720					
74,340	120,960				
16,000	144,000				
56,000	3,200,000				
	21,000				
	21,000				

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			
14,170	112,200	印刷及裝訂費		113,200	113,200
618,520	437,800	修理保養及保固費		936,700	612,700
527,993	75,100	一般房屋修護費		341,900	341,900
34,727	339,600	機械及設備修護費		341,800	17,800
55,800	23,100	雜項設備修護費		253,000	253,000
1,766,431	2,403,820	一般服務費		2,467,052	284,392
3,874	4,428	佣金、匯費、經理費及手續費		5,484	4,824
1,485,033	2,117,824	外包費		2,168,000	20,000
183,700	173,568	計時與計件人員酬金		173,568	173,568
93,824	108,000	體育活動費		120,000	86,000
794,265	1,141,896	專業服務費		1,486,930	830,590
219,500	180,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		251,000	243,800
27,550	30,150	委託檢驗(定)試驗認證費		122,700	122,700
	690	試務甄選費		690	690
547,215	930,456	其他專業服務費		1,112,540	463,400
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,616,571	1,563,000	材料及用品費		1,690,000	1,318,000
343,747	388,450	使用材料費		152,060	124,480
343,747	388,450	設備零件		152,060	124,480
1,272,824	1,174,550	用品消耗		1,537,940	1,193,520
295,268	306,280	辦公(事務)用品		327,480	18,480
40,000	30,000	報章雜誌		36,000	36,000
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
922,556	823,270	其他用品消耗		1,159,460	1,124,040
1,850,540	2,092,000	租金、償債、利息及相關手續費		2,300,000	2,300,000
1,850,540	2,092,000	交通及運輸設備租金		2,300,000	2,300,000
1,850,540	2,092,000	車租		2,300,000	2,300,000
21,062,828	857,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		853,000	
12,352,447	821,000	購建固定資產		817,000	
11,802,917		擴充改良房屋建築及設備			

# 臺北市內湖區潭美國民小學

## 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			
	324,000				
	324,000				
16,660	2,166,000				
660					
	2,148,000				
16,000	18,000				
39,340	617,000				
7,200					
32,140	617,000				
	72,000				
	72,000				
63,000	309,000				
27,580					
27,580					
35,420	309,000				
	309,000				
35,420					
		853,000			
		817,000			

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		
379,930	626,500	購置機械及設備	633,000	
169,600	194,500	購置雜項設備	184,000	
18,000	36,000	購置無形資產	36,000	
18,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
8,692,381		遞延支出		
8,692,381		遞延修繕房屋建築支出		
900,332	988,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,567,000	1,436,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	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
899,332	977,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,556,000	1,426,000
		獎勵費用	8,000	8,000
899,332	977,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,548,000	1,418,000
253,467	314,000	其他	4,340,000	4,292,000
253,467	314,000	其他支出	4,340,000	4,292,000
253,467	314,000	其他	4,340,000	4,292,000

# 臺北市內湖區潭美國民小學

## 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			
		633,000			
		184,000			
		36,000			
		36,000			
130,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
130,000					
130,000					
48,000					
48,000					
48,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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	55	6	61	
國民教育計畫部分	40	4	44	
職員	38	4	42	
約僱	2		2	
學前教育計畫部分	6	2	8	
職員	5	2	7	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	9		9	
職員	8		8	
技工	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、清潔外包費等，計216萬8,000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，計17萬3,568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	78,223,000	45,689,400	837,984	847,534		5,746,555	4,931,030	
國民教育計畫	58,131,000	32,280,000	837,984	452,729		4,139,746	3,044,000	
職員薪金	32,280,000	32,280,000						
約僱職員 薪金	837,984		837,984					
兼職人員 酬金	601,280							
加班費	452,729			452,729				
考績獎金	3,044,000						3,044,000	
年終獎金	4,139,746					4,139,746		
職員退休 及離職金	12,563,268							
分擔員工 保險費	2,784,672							
傷病醫藥 費	177,500							
員工通勤 交通費	456,120							
其他福利 費	793,701							
學前教育計畫	8,830,000	6,118,440		59,664		762,966	671,870	
職員薪金	5,760,000	5,760,000						
工員工資	358,440	358,440						
加班費	59,664			59,664				
考績獎金	671,870						671,870	
年終獎金	762,966					762,966		
職員退休 及離職金	561,600							

# 臺北市內湖區潭美國民小學

## 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		
13,802,148			3,982,728	179,220		651,420	953,701		601,280
12,563,268			2,784,672	177,500		456,120	793,701		601,280
12,563,268			2,784,672	177,500		456,120	793,701		601,280
571,980			553,020	1,720		74,340	16,000		
561,600									

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
工員退休 及離職金	10,380							
分擔員工 保險費	553,020							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	74,340							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	11,262,000	7,290,960		335,141		843,843	1,215,160	
職員薪金	6,878,460	6,878,460						
工員工資	412,500	412,500						
加班費	335,141			335,141				
考績獎金	1,215,160						1,215,160	
年終獎金	843,843					843,843		
職員退休 及離職金	633,900							
工員退休 及離職金	33,000							
分擔員工 保險費	645,036							
員工通勤 交通費	120,960							
其他福利 費	144,000							

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.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、清潔外包費等，計216萬8,000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，計17萬3,568元。

# 臺北市內湖區潭美國民小學

## 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		
10,380			553,020	1,720		74,340			
666,900			645,036			120,960	16,000		
633,900							144,000		
33,000			645,036			120,960			
							144,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	2				1,081,526
約僱人員小計	2				1,081,526
約僱人員(280)	2	辦理學校行政事務。協助特教班生活輔導等。	110/1/1-110/12/31	280	1,081,526

# 臺北市內湖區潭美國民小學

## 人員明細表

110年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
34,916	34,916				國民教育計畫

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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				95,271	
國民教育計畫				70,519	
學前教育計畫				9,127	
一般行政管理計畫				14,772	
建築及設備計畫				853	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

## 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				70,519	
學前教育計畫				9,127	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				60,863	
學前教育計畫				5,366	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				60,067	
學前教育計畫				5,224	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				58,878	
學前教育計畫				4,670	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				55,951	
學前教育計畫				3,585	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

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	778,749	62,119	13,868		13,037		20,404	697,057	
土地改良物	11,741	4,936					1,874	4,931	
房屋及建築	703,044	33,512	12,906	其他			12,998	669,440	
機械及設備	31,921	12,109	742	增置			3,669	16,885	
交通及運輸 設備	3,054	1,754					442	858	
雜項設備	15,924	9,808	184	增置			1,421	4,879	
購建中固定 資產	13,015				13,015	其他			
電腦軟體	50		36	增置	22	無形資 產攤銷		64	