

中華民國 111 年度

4-0501601

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 28 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

目 次

中華民國111年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 第 51 頁

(八) 資本資產明細表 第 52 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111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	99,878	91,307	8,571	9.39
基金用途	97,698	95,271	2,427	2.55
賸餘(短絀)	2,180	-3,964	6,144	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,235	-945	2,180	--
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	2,180	-3,964	6,144	--

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 111 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 111 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。

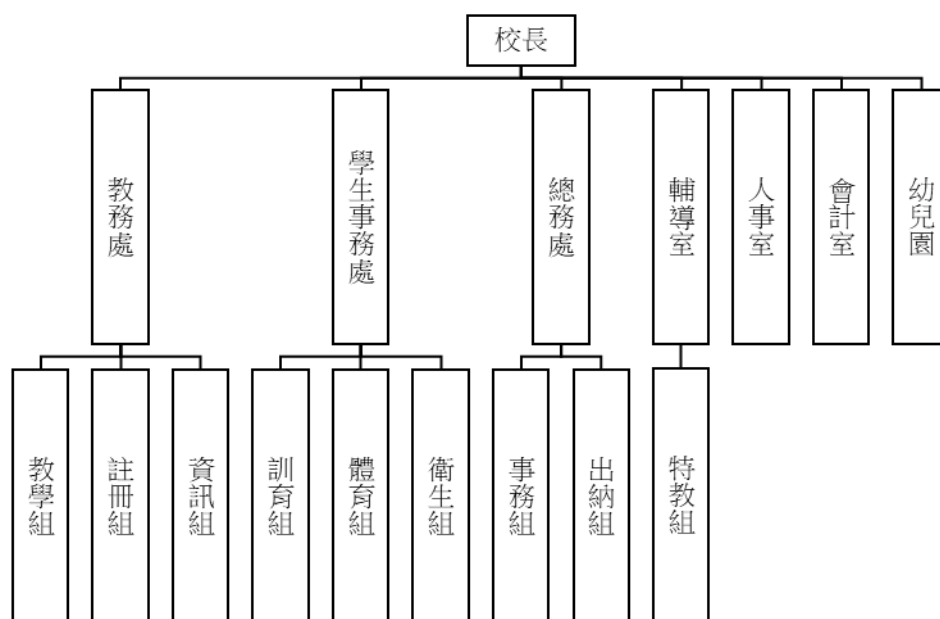
(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

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 111 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	583	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	97,950	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。
其他收入	22	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。

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 111 年度

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	73,318	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、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	9,267	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	14,410	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	703	本年度預計辦理事項為： 購置各科教學課程所需教學設備。

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 4 萬 5 千元、其他財產收入 53 萬 8 千元、公庫撥款收入 9,795 萬元、學雜費收入 132 萬 1 千元、雜項收入 2 萬 2 千元，本年度基金來源 9,987 萬 8 千元，較上年度預算數 9,130 萬 7 千元，增加 857 萬 1 千元，約 9.39%，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 7,331 萬 8 千元，學前教育計畫 926 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,441 萬元，建築及設備計畫 70 萬 3 千元，本年度基金

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 111 年度

用途 9,769 萬 8 千元，較上年度預算數 9,527 萬 1 千元，增加 242 萬 7 千元，約 2.55%，主要係國民教育計畫業務增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 218 萬元，較上年度預算數差短 396 萬 4 千元，增加 614 萬 4 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 218 萬元。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）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 4 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 4 萬 4 千元、教職員工停車收入 3 萬 3 千元、校園場地開放收入 41 萬 4 千元等。
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 5,980 萬 7 千元及教育部之補助計畫 62 萬 4 千元。
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 111 萬 8 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、廠商違約罰款等收入 2 萬 1 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、學生事務及輔導等業務。	本校 109 年續辦雙語實驗課程、兒童深耕閱讀學校團體獎優選；學生參加 109 年度臺北市多語文學藝競

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 111 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>賽(演說、朗讀、作文、寫字、客家語朗讀、泰雅語朗讀、阿美語及布農語歌唱)、小小說書人、五項藝術比賽、教育盃(毬球、跆拳道、溜冰)等比賽榮獲優等等獎項。</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"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>發展出幼兒手眼協調能力及生活自理能力，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。創造出有趣的遊戲環境，得到最大的活動效能。培養更多變化的身體協調統合、動作計畫、訓練出更高層次的運動能力。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理普通教室及專科教室改善工程。 3. 辦理新設學前身心障礙特殊教育班之開辦費工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理普通教室及專科教室改善工程。 3. 辦理新設學前身心障礙特殊教育班之開辦費工程。

二、上年度已過期間(110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
財產收入	本年度截至6月30止預計	本年度截至6月30日止已

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 111 年度

	辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。	收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬元、教職員工停車收入 5 萬元、校園場地開放收入 21 萬 4 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 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 4,780 萬 8 千元及教育部之補助計畫 87 萬 8 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取幼兒園全日班及半日班教育部補助學生學費等收入 62 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 止預計收取工程圖說費及其他雜項收入等。	本年度截至 6 月 30 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	本年度截至 6 月 30 止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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。	本年度截至 6 月 30 日止已完成辦理教學事項為： 本校 110 年度廣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優等、親子說故事榮獲佳作、小小說書人榮獲優選、教育盃毬球賽榮獲團體第 4 名、跆拳道及溜冰個人賽榮獲高色帶第 1 名等獎項。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 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。	本年度截至 6 月 30 日止已完成辦理教學事項為： 辦理幼兒園生活品德教育、學習區活動、兒童節及母親節活動，統整幼兒各領域的發展，獲得完整且有意義的學習，促進了幼兒身心發展及增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理	本年度截至 6 月 30 止預計	持續辦理學校總務、人

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 111 年度

計畫	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。	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 6 月 30 止預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園安全防護工程招標作業。 3. 辦理本市環東非營利幼兒園工程招標作業。 4. 辦理公立國民中小學視聽教室優化工程招標作業。	1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園安全防護工程招標作業。 3. 辦理本市環東非營利幼兒園工程招標作業。 4. 辦理公立國民中小學視聽教室優化工程招標作業。

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111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（－）
62,066	基金來源	99,878	91,307	8,571
4	勞務收入	2	2	
4	服務收入	2	2	
491	財產收入	583	516	67
44	財產處分收入	45	52	-7
447	其他財產收入	538	464	74
60,431	政府撥入收入	97,950	88,994	8,956
59,807	公庫撥款收入	97,950	88,994	8,956
624	政府其他撥入收入			
1,118	教學收入	1,321	1,321	
1,118	學雜費收入	1,321	1,321	
21	其他收入	22	474	-452
21	雜項收入	22	474	-452
90,744	基金用途	97,698	95,271	2,427
64,508	國民教育計畫	73,318	70,519	2,799
6,031	學前教育計畫	9,267	9,127	140
14,077	一般行政管理計畫	14,410	14,772	-362
6,128	建築及設備計畫	703	853	-150
-28,678	本期賸餘(短絀)	2,180	-3,964	6,144
31,697	期初基金餘額	-945	10,333	-11,278
3,019	期末基金餘額	1,235	6,369	-5,134

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111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)			2,180	
業務活動之淨現金流入(流出)			2,180	
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)			2,180	
期初現金及約當現金			3,910	
期末現金及約當現金			6,090	

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111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。
	人	6	300	1,800	教師甄選報名費收入。
	年	1	200	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－臺北市內湖區潭美國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111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				45,000	
財產處分收入	年	1	45,000	45,000	較上年度預算數52,000元，減少7,000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111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				538,000	
其他財產收入				538,000	較上年度預算數464,000元，增加74,000元。
	年	1	450,000	450,000	開放校園場地收入(收支對列)。
	年	1	88,000	88,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				97,950,000	
公庫撥款收入	年	1	97,950,000	97,950,000 97,950,000	較上年度預算數88,994,000元，增加8,956,000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111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1,321,000元，無增減。
	年	1	80	80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。
	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	60x2	2,955	354,600	幼兒園全日班雜費收入預估學生60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111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				22,000	
雜項收入				22,000	較上年度預算數474,000元，減少452,000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	18,400	18,400	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111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
64,507,912	70,519,000	合 計	73,318,000	
57,725,481	58,131,000	用人費用	60,144,000	
33,009,639	32,280,000	正式員額薪資	34,272,000	較上年度預算數32,280,000元，增加1,992,000元。
33,009,639	32,280,000	職員薪金	34,272,000	
			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)。
			28,680,000	教師39人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費240,000元)。
1,484,371	1,439,264	聘僱及兼職人員薪資	1,098,672	較上年度預算數1,439,264元，減少340,592元。
855,234	837,984	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
629,137	601,280	兼職人員酬金	679,680	
			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)。
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數53人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節320元。
			32,000	教師代課鐘點費，100節*320元(雙語實驗課程)。
483,328	452,729	超時工作報酬	452,729	較上年度預算數452,729元，無增減。
483,328	452,729	加班費	452,729	
			13,320	模範生頒獎典禮工作人員逾時加班費。
			11,100	校園場地開放工作人員加班費(收支對列)。
			427,199	不休假出勤加班費。
			1,110	教師甄選工作人員加班費。
7,134,925	7,183,746	獎金	7,546,374	較上年度預算數7,183,746元，增加362,628元。
3,231,035	3,044,000	考績獎金	3,210,000	
			2,390,000	依考績法規定核發之獎金。
			820,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
3,903,890	4,139,746	年終獎金	4,336,374	
			699,000	依規定於年節加發之獎金。
			52,374	依規定於年節加發之獎金。
			3,585,000	依規定於年節加發之獎金。
11,580,474	12,563,268	退休及卹償金	12,469,668	較上年度預算數12,563,268元，減少93,600元。
11,580,474	12,563,268	職員退休及離職金	12,469,668	
			2,734,368	提撥退撫基金。
			9,186,000	退休人員月退休金，28人*27,000元*12月=9,072,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*9,500元*12月=114,000元；合計9,186,000元。
			524,160	提撥退撫基金。
			25,140	提撥退撫基金。
4,032,744	4,211,993	福利費	4,304,557	較上年度預算數4,211,993元，增加92,564元。
2,965,174	2,784,672	分擔員工保險費	2,978,544	
			474,816	分擔公保、勞保、健保費。
			55,140	分擔公保、勞保、健保費。
			2,448,588	分擔公保、勞保、健保費。
91,730	177,500	傷病醫藥費	182,200	
			63,000	教職員健康檢查費，18人*3,500元。
			112,000	教職員健康檢查費，7人* 16,000元。
			7,200	職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。
319,750	456,120	員工通勤交通費	370,776	
			23,520	教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。
			14,112	約聘人員上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			50,400	教師上下班交通費，8人*10月*630元。
			161,280	教師上下班交通費，16人*10月*1,008元。
			68,040	教師兼行政上下班交通費，9人*12月*630元。
			28,224	教師兼行政上下班交通費，2人*12月*1,176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111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
656,090	793,701	其他福利費	773,037	元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			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。
			317,827	子女教育補助費。
			176,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人* 6,000元。
2,510,599	3,042,000	服務費用	3,074,000	
1,170,980	1,143,298	水電費	1,146,782	較上年度預算數1,143,298元，增加3,484元。
1,107,035	1,083,600	工作場所電費	1,084,000	
			100,000	校園場地開放用電(收支對列)。
			3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
			980,400	班級電費。
63,945	59,698	工作場所水費	62,782	
			62,782	班級水費。
8,570	57,820	旅運費	37,820	較上年度預算數57,820元，減少20,000元。
8,570	37,820	國內旅費	37,820	
			32,550	校外教學隨隊人員差旅費，7人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
	20,000	貨物運費		
71,969	113,200	印刷裝訂與廣告費	115,200	較上年度預算數113,200元，增加2,000元。
71,969	113,200	印刷及裝訂費	115,200	
			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)。
			99,000	英語學習情境海報及標示等印製費(雙語實驗課程)。
			12,000	毬球賽印製手冊及邀請函獎狀等。
			1,000	印刷研習資料(國小家長教育成長研習)。
306,796	612,700	修理保養及保固費	711,700	較上年度預算數612,700元，增加99,000元。
13,950	341,900	一般房屋修護費	363,900	

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111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
			88,900	校園場地開放校舍等修護費(收支對列)。
			275,000	學校校舍及其他建築物之養護，25班*11,000元。
292,846	17,800	機械及設備修護費	17,800	
	253,000	雜項設備修護費	17,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			330,000	
			55,000	施作烤漆網掛盆花牆(綠屋頂計畫)。
			275,000	各項教學設備及教具等保養維護，25班*11,000元。
305,147	284,392	一般服務費	289,408	較上年度預算數284,392元，增加5,016元。
4,046	4,824	佣金、匯費、經理費及手續費	5,376	委託超商代收學雜費手續費，448人*2學期*6元。
26,080	20,000	外包費		
197,021	173,568	計時與計件人員酬金	188,032	
			21,632	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。
			166,400	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元。
78,000	86,000	體育活動費	96,000	
			18,000	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。
			78,000	文康活動費，本校編列教職員39人，每人編列2,000元。
647,137	830,590	專業服務費	773,090	較上年度預算數830,590元，減少57,500元。
306,509	243,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	255,800	
			14,400	教材編輯費，2班*12月*600元(身心障礙資源班)。
			14,400	教材編輯費，2班*12月*600元(自足式特教班)。
			8,000	講座鐘點費，4節*2,000元(身心障礙資源班業務費)。
			6,000	講座鐘點費，3節*2,000元(自足式特教班業務費)。
			16,000	講座鐘點費，8節*2,000元(小田園教育體驗學習)。

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111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
			16,000	講座鐘點費，8節*2,000元(性別平等教育宣導活動)。
			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座鐘點費，13節*2,000元。
			6,000	講座鐘點費，3節*2,000元(國小家長教育成長研習)。
			15,000	專家學者出席費，6人次*2,500元(雙語實驗課程)。
			50,000	內聘講座鐘點費，50節*1,000元(雙語實驗課程)。
			80,000	外聘講座點費，40節*2,000元(雙語實驗課程)。
			4,000	推動雙語實驗課程實施回饋建議撰稿費，4千字*1,000元(雙語實驗課程)。
27,400	122,700	委託檢驗(定)試驗認證費	33,400	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			25,000	建物公安檢查簽證申報費及消安檢查費(普通班級業務費)。
	690	試務甄選費	690	教師甄選試務費用。
313,228	463,400	其他專業服務費	483,200	
			57,600	游泳池水電清潔維護費，8班*7,200元(4-6年級)。
			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)。
			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)。
			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。
			21,600	學童午餐指導費，8班*1人*9月*300元(3-4年級)。

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111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	
			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。	
1,233,856	1,318,000	材料及用品費	1,215,000		
294,629	124,480	使用材料費	197,340	較上年度預算數124,480元，增加72,860元。	
294,629	124,480	設備零件	197,340		
			89,900	梯型課桌椅31套*2,900元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。	
			2,000	裁紙機1臺(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。	
			24,000	捲簾4片*6,000元(特教班、資源班)(由班級設備費移列)(新增)。	
			5,840	輔導教具1批(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。	
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。	
939,227	1,193,520	用品消耗	1,017,660	較上年度預算數1,193,520元，減少175,860元。	
			19,303	18,480	辦公(事務)用品
			1,880	毬球賽用文具用品。	
			10,000	文具紙張、卡片、電池等業務用品等(雙語實驗課程)。	
			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)。	
30,000	36,000	報章雜誌	36,000	圖書(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心醫藥品。	
874,924	1,124,040	其他用品消耗	943,180		
			119,000	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費等，20班*5,950元(普通班級業務費)。	
			276,400	普通班級教學材料費，20班*13,820元。	
			30,000	兒童節慶活動費。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			27,640	教學材料費，2班*13,820元(自足式特教班)。
			27,640	教學材料費，2班*13,820元(身心障礙資源班)。
			3,000	場地布置及雜支等(國小家長教育成長研習)。
			4,200	文具紙張、茶水及教學材料費等(小田園教育體驗學習)。
			54,800	種苗、種子、土壤、肥料等材料費(小田園教育體驗學習)。
			4,000	業務用品、場地布置及雜支等(教師專業成長費)。
			4,000	場地布置及雜支等(性別平等教育宣導活動)。
			50,000	場地布置、茶水、郵資、攝影剪輯動畫及雜支等(雙語實驗課程)。
			20,000	辦理活動逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元(雙語實驗課程)。
			40,000	雙語教學相關教材、圖書繪本等(雙語實驗課程)。
			4,000	模範生頒獎典禮籌備會議工作人員逾時誤餐費用，40人次*100元。
			90,000	模範生頒獎典禮用文具、紙張、墨水匣等用品。
			55,080	模範生頒獎典禮場地布置展示板海報立架等，2次*27,540元。
			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費用，80人次*100元。
			69,500	運動會所需材料、獎牌、獎盃、場地布置、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62,000元。300元*25班+62,000元=69,500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－國民教育計畫明細表

中華民國111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
1,991,690	2,300,000	租金、償債、利息及相關手續費	3,318,000	
1,991,690	2,300,000	交通及運輸設備租金	3,318,000	較上年度預算數2,300,000元，增加1,018,000元。
1,991,690	2,300,000	車租	3,318,000	
			1,638,000	學童上、下學大型巴士區間專車交通費，2輛*210日*3次*1,300元。
			1,680,000	學童上、下學中型巴士區間專車交通費，2輛*210日*4次*1,000元。
794,504	1,436,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,020,000	
	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。
794,504	1,426,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,010,000	較上年度預算數1,426,000元，減少416,000元。
36,309	8,000	獎勵費用	49,800	
			10,800	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，3人*3,600元。
			39,000	敬師活動費，65人*600元。
758,195	1,418,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	960,200	
			40,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，40人*1,000元。
			600,000	清寒學生餐費補助，60人*200日*50元。
			107,100	弱勢學生教科書補助費用，63人*1,700元。
			19,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，24人*800元。
			620	配合預算編列至千元，增列進位數620元。
			193,280	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，302人*40週*16元。
251,782	4,292,000	其他	4,547,000	
251,782	4,292,000	其他支出	4,547,000	較上年度預算數4,292,000元，增加255,000元。
251,782	4,292,000	其他	4,547,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				費(以5人計算、按63元*40週*10次編列)。
			111,200	學生活動各項費用，556人*2學期*100元。
			38,800	班級自治費，388人*2學期*50元。
			256,000	中等學校優良學生表揚用獎品及獎狀等。
			10,000	模範生頒獎典禮茶水等雜支，2次*5,000元。
			4,000,000	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*2,000,000元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區潭美國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
6,030,848	9,127,000	合計	9,267,000	
5,600,477	8,830,000	用人費用	8,952,000	
4,169,078	6,118,440	正式員額薪資	6,118,440	較上年度預算數6,118,440元，無增減。
3,806,113	5,760,000	職員薪金	5,760,000	
			1,896,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
			3,864,000	教師4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
362,965	358,440	工員工資	358,440	
			358,440	廚工1人工資。(詳用人費用彙計表)。
50,104	59,664	超時工作報酬	59,664	較上年度預算數59,664元，無增減。
50,104	59,664	加班費	59,664	
			59,664	不休假出勤加班費。
562,509	1,434,836	獎金	1,434,640	較上年度預算數1,434,836元，減少196元。
156,900	671,870	考績獎金	671,870	
			513,870	依考績法規定核發之獎金。
			158,000	依考績法規定核發之獎金。
405,609	762,966	年終獎金	762,770	
			237,000	依規定於年節加發之獎金。
			525,770	依規定於年節加發之獎金。
322,529	571,980	退休及卹償金	665,580	較上年度預算數571,980元，增加93,600元。
300,263	561,600	職員退休及離職金	655,200	
			458,640	提撥退撫基金。
			196,560	提撥退撫基金。
22,266	10,380	工員退休及離職金	10,380	
			10,380	提撥勞工退休準備金。
496,257	645,080	福利費	673,676	較上年度預算數645,080元，增加28,596元。
408,471	553,020	分擔員工保險費	570,276	
			403,740	分擔公保、勞保、健保費。
			166,536	分擔公保、勞保、健保費。
860	1,720	傷病醫藥費	1,720	
			860	幼兒園教保人員健康檢查費，1人*860元(每2人編1人)。
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
70,926	74,340	員工通勤交通費	85,680	

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111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
			30,240	教師兼行政及教保員上下班交通費，2人*12月*1,260元。
			35,280	教師上下班交通費，3人*10月*1,176元。
			20,160	教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	16,000 休假旅遊補助費。
39,792	56,000	服務費用	56,000	
10,292	16,660	一般服務費	16,660	較上年度預算數16,660元，無增減。
292	660	佣金、匯費、經理費及手續費	660	委託超商代收學雜費手續費，55人*2學期*6元。
10,000	16,000	體育活動費	16,000	
			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。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
29,500	39,340	專業服務費	39,340	較上年度預算數39,340元，無增減。
3,000	7,200	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。
26,500	32,140	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)。
			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。
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
43,964	63,000	材料及用品費	81,000	
29,566	27,580	使用材料費	35,780	較上年度預算數27,580元，增加8,200元。
29,566	27,580	設備零件	35,780	
			5,500	彩色印表機1臺(幼兒園特教班)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,900	感統知覺教具1批(幼兒園特教班)(由班級設

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111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
				備費移列)(新增)。
			20,380	體能教具1批(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
14,398	35,420	用品消耗	45,220	較上年度預算數35,420元，增加9,800元。
		報章雜誌	9,800	圖書(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
14,398	35,420	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、衛生紙及教室布置費等，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、衛生紙及教室布置費等，1班*7,200元(特殊幼兒班)(特教班級業務費)。
			13,820	特教知動及生活訓練用教學材料費(特殊幼兒費)。
304,915	130,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	130,000	
304,915	130,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	130,000	較上年度預算數130,000元，無增減。
304,915	130,000	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。
41,700	48,000	其他	48,000	
41,700	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
41,700	48,000	其他	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111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
14,076,713	14,772,000	合計	14,410,000	
11,103,568	11,262,000	用人費用	11,355,000	
7,238,067	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。
6,825,567	6,878,460	職員薪金	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	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
357,482	335,141	超時工作報酬	334,493	較上年度預算數335,141元，減少648元。
357,482	335,141	加班費	334,493	
			324,041	不休假出勤加班費。
			10,452	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,950,708	2,059,003	獎金	2,059,003	較上年度預算數2,059,003元，無增減。
1,050,367	1,215,160	考績獎金	1,215,160	依考績法規定核發之獎金。
900,341	843,843	年終獎金	843,843	依規定於年節加發之獎金。
691,498	666,900	退休及卹償金	772,572	較上年度預算數666,900元，增加105,672元。
				。
629,626	633,900	職員退休及離職金	739,572	提撥退撫基金。
61,872	33,000	工員退休及離職金	33,000	提撥勞工退休準備金。
865,813	909,996	福利費	897,972	較上年度預算數909,996元，減少12,024元。
640,843	645,036	分擔員工保險費	666,276	分擔公保、勞保、健保費。
87,870	120,960	員工通勤交通費	87,696	
			42,336	員工上下班交通費，3人*12月*1,176元。
			45,360	員工上下班交通費，6人*12月*630元。
137,100	144,000	其他福利費	144,000	休假旅遊補助費。
2,553,263	3,200,000	服務費用	2,725,000	
23,270	21,000	郵電費	21,000	較上年度預算數21,000元，無增減。
23,270	21,000	電話費	21,000	校園安全保全專線電話費用等。
419,665	324,000	修理保養及保固費	204,000	較上年度預算數324,000元，減少120,000元。
				。
419,665	324,000	機械及設備修護費	204,000	
			204,000	電梯保養維護費，12月*17,000元。
1,809,729	2,166,000	一般服務費	1,790,000	較上年度預算數2,166,000元，減少376,000元。
				。
1,791,729	2,148,000	外包費	1,772,000	
			160,000	消化超額職工(技工、工友)4人業務外包費。
				。

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111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
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元(依105.11.24北市教人字第10542182300號函編列)。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元(依106.2.2北市教人字第10630775900號函編列)。
			832	配合預算編列至千元，增列進位數832元。
18,000	18,000	體育活動費	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。
228,599	617,000	專業服務費	638,000	較上年度預算數617,000元，增加21,000元。
228,599	617,000	其他專業服務費	638,000	
			120,000	公共托育家園衍生之保全費。
			518,000	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	校長特別費，12月*6,000元。
418,882	309,000	材料及用品費	329,000	
418,882	309,000	用品消耗	329,000	較上年度預算數309,000元，增加20,000元。
418,882	309,000	辦公(事務)用品	329,000	
			328,400	本校奉核定普通班20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*10班*12月=97,200元，以上合計329,400元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600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	
1,000	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	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111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
6,128,349	853,000	合計	703,000	
6,128,349	853,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	703,000	
969,589	817,000	購建固定資產	667,000	
969,589	817,000	一般建築及設備計畫	667,000	
237,500		行政辦公室設施設備優質 化工程		
23,000		購置機械及設備		
40,500		購置交通及運輸設備		
174,000		購置雜項設備		
218,500		購置機械及設備		
210,589	393,000	班級設備	264,000	
26,000	256,000	購置機械及設備	21,000	
			21,000	新購4K單眼相機1臺(幼兒園)。
184,589	137,000	購置雜項設備	243,000	
			48,000	新購電動騎縫密碼機1臺(總務 處)。
			17,000	新購14公升除濕機1臺(幼兒園 特教班)。
			12,000	新購10公升除濕機1臺(輔導室) 。
			166,000	汰換辦公室系統櫃1式(總務處 、教務處)。
	47,000	特殊班設備	40,000	
		購置機械及設備	40,000	
			40,000	汰換跑步機1臺(特教班、資源 班)。
	47,000	購置雜項設備		
303,000	377,000	資訊設備	363,000	
303,000	377,000	購置機械及設備	363,000	
			89,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦，1部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			246,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，10部*24,600元(電腦專案計

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111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
				畫)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
29,340	36,000	購置無形資產	36,000	
29,340	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
29,340	36,000	資訊設備	36,000	
29,340	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)。
5,129,420		遞延支出		
5,129,420		一般建築及設備計畫		
559,746		幼兒園特教班整修工程		
559,746		遞延修繕房屋建築支出		
4,569,674		普通及專科教室改善工程		
4,569,674		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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
6,595,023	資產合計	6,593,239	6,591,059	2,180
6,595,023	資產	6,593,239	6,591,059	2,180
8,189	流動資產	6,405	4,225	2,180
7,874	現金	6,090	3,910	2,180
7,874	銀行存款	6,090	3,910	2,180
16	應收款項	16	16	
16	其他應收款	16	16	
300	預付款項	300	300	
300	預付費用	300	300	
2,782	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,782	2,782	
2,782	準備金	2,782	2,782	
2,047	退休及離職準備金	2,047	2,047	
735	其他準備金	735	735	
6,584,052	其他資產	6,584,052	6,584,052	
6,584,052	什項資產	6,584,052	6,584,052	
539	暫付及待結轉帳項	539	539	
6,583,513	代管資產	6,583,513	6,583,513	
6,595,023	負債及基金餘額合計	6,593,239	6,591,059	2,180
6,592,004	負債	6,592,004	6,592,004	
5,208	流動負債	5,208	5,208	
5,055	應付款項	5,055	5,055	
4,904	應付代收款	4,904	4,904	
151	應付費用	151	151	
153	預收款項	153	153	
153	預收收入	153	153	
6,586,796	其他負債	6,586,796	6,586,796	
6,586,796	什項負債	6,586,796	6,586,796	
1,227	存入保證金	1,227	1,227	
2,047	應付退休及離職金	2,047	2,047	
6,583,513	應付代管資產	6,583,513	6,583,513	
9	暫收及待結轉帳項	9	9	
3,019	基金餘額	1,235	-945	2,180
3,019	基金餘額	1,235	-945	2,180
3,019	基金餘額	1,235	-945	2,180
3,019	累積餘額	1,235	-945	2,180

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206,300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688,359,021元、無形資產29,522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			
90,743,822	95,271,000	合計		97,698,000	73,318,000
74,429,526	78,223,000	用人費用		80,451,000	60,144,000
44,416,784	45,689,400	正式員額薪資		47,681,400	34,272,000
43,641,319	44,918,460	職員薪金		46,910,460	34,272,000
775,465	770,940	工員工資		770,940	
1,484,371	1,439,264	聘僱及兼職人員薪資		1,098,672	1,098,672
855,234	837,984	約僱職員薪金		418,992	418,992
629,137	601,280	兼職人員酬金		679,680	679,680
890,914	847,534	超時工作報酬		846,886	452,729
890,914	847,534	加班費		846,886	452,729
9,648,142	10,677,585	獎金		11,040,017	7,546,374
4,438,302	4,931,030	考績獎金		5,097,030	3,210,000
5,209,840	5,746,555	年終獎金		5,942,987	4,336,374
12,594,501	13,802,148	退休及卹償金		13,907,820	12,469,668
12,510,363	13,758,768	職員退休及離職金		13,864,440	12,469,668
84,138	43,380	工員退休及離職金		43,380	
5,394,814	5,767,069	福利費		5,876,205	4,304,557
4,014,488	3,982,728	分擔員工保險費		4,215,096	2,978,544
92,590	179,220	傷病醫藥費		183,920	182,200
478,546	651,420	員工通勤交通費		544,152	370,776
809,190	953,701	其他福利費		933,037	773,037
5,103,654	6,298,000	服務費用		5,855,000	3,074,000
1,170,980	1,143,298	水電費		1,146,782	1,146,782
1,107,035	1,083,600	工作場所電費		1,084,000	1,084,000
63,945	59,698	工作場所水費		62,782	62,782
23,270	21,000	郵電費		21,000	
23,270	21,000	電話費		21,000	
8,570	57,820	旅運費		37,820	37,820
8,570	37,820	國內旅費		37,820	37,820
	20,000	貨物運費			
71,969	113,200	印刷裝訂與廣告費		115,200	115,200

臺北市內湖區潭美國民小學

彙計表

111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			
9,267,000	14,410,000	703,000			
8,952,000	11,355,000				
6,118,440	7,290,960				
5,760,000	6,878,460				
358,440	412,500				
59,664	334,493				
59,664	334,493				
1,434,640	2,059,003				
671,870	1,215,160				
762,770	843,843				
665,580	772,572				
655,200	739,572				
10,380	33,000				
673,676	897,972				
570,276	666,276				
1,720					
85,680	87,696				
16,000	144,000				
56,000	2,725,000				
	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			
71,969	113,200	印刷及裝訂費		115,200	115,200
726,461	936,700	修理保養及保固費		915,700	711,700
13,950	341,900	一般房屋修護費		363,900	363,900
712,511	341,800	機械及設備修護費		221,800	17,800
	253,000	雜項設備修護費		330,000	330,000
2,125,168	2,467,052	一般服務費		2,096,068	289,408
4,338	5,484	佣金、匯費、經理費及手續費		6,036	5,376
1,817,809	2,168,000	外包費		1,772,000	
197,021	173,568	計時與計件人員酬金		188,032	188,032
106,000	120,000	體育活動費		130,000	96,000
905,236	1,486,930	專業服務費		1,450,430	773,090
309,509	251,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		263,000	255,800
27,400	122,700	委託檢驗(定)試驗認證費		33,400	33,400
	690	試務甄選費		690	690
568,327	1,112,540	其他專業服務費		1,153,340	483,200
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,696,702	1,690,000	材料及用品費		1,625,000	1,215,000
324,195	152,060	使用材料費		233,120	197,340
324,195	152,060	設備零件		233,120	197,340
1,372,507	1,537,940	用品消耗		1,391,880	1,017,660
438,185	327,480	辦公(事務)用品		352,480	23,480
30,000	36,000	報章雜誌		45,800	36,000
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
889,322	1,159,460	其他用品消耗		978,600	943,180
1,991,690	2,300,000	租金、償債、利息及相關手續費		3,318,000	3,318,000
1,991,690	2,300,000	交通及運輸設備租金		3,318,000	3,318,000
1,991,690	2,300,000	車租		3,318,000	3,318,000
6,128,349	853,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		703,000	
969,589	817,000	購建固定資產		667,000	
570,500	633,000	購置機械及設備		424,000	

臺北市內湖區潭美國民小學

彙計表

111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			
	204,000				
	204,000				
16,660	1,790,000				
660					
	1,772,000				
16,000	18,000				
39,340	638,000				
7,200					
32,140	638,000				
	72,000				
	72,000				
81,000	329,000				
35,780					
35,780					
45,220	329,000				
	329,000				
9,800					
35,420					
		703,000			
		667,000			
		424,000			

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		
40,500		購置交通及運輸設備		
358,589	184,000	購置雜項設備	243,000	
29,340	36,000	購置無形資產	36,000	
29,340	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,129,420		遞延支出		
5,129,420		遞延修繕房屋建築支出		
1,100,419	1,567,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,151,000	1,020,000
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
1,099,419	1,556,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,140,000	1,010,000
36,309	8,000	獎勵費用	49,800	49,800
1,063,110	1,548,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,090,200	960,200
293,482	4,340,000	其他	4,595,000	4,547,000
293,482	4,340,000	其他支出	4,595,000	4,547,000
293,482	4,340,000	其他	4,595,000	4,547,000

臺北市內湖區潭美國民小學

彙計表

111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			
		243,000			
		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111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	61	4	65	
國民教育計畫部分	44	4	48	
職員	42	5	47	
約僱	2	-1	1	
學前教育計畫部分	8		8	
職員	7		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人及消化超額職工4人業務外包費，計177萬2,000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18萬8,032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	80,451,000	47,681,400	418,992	846,886		5,942,987	5,097,030	
國民教育計畫	60,144,000	34,272,000	418,992	452,729		4,336,374	3,210,000	
職員薪金	34,272,000	34,272,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	679,680							
加班費	452,729			452,729				
考績獎金	3,210,000						3,210,000	
年終獎金	4,336,374					4,336,374		
職員退休及離職金	12,469,668							
分擔員工保險費	2,978,544							
傷病醫藥費	182,200							
員工通勤交通費	370,776							
其他福利費	773,037							
學前教育計畫	8,952,000	6,118,440		59,664		762,770	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	762,770					762,770		
職員退休及離職金	655,200							

臺北市內湖區潭美國民小學

彙計表

111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		
13,907,820			4,215,096	183,920		544,152	933,037	679,680	
12,469,668			2,978,544	182,200		370,776	773,037	679,680	
12,469,668			2,978,544	182,200		370,776	773,037	679,680	
665,580			570,276	1,720		85,680	16,000		
655,200									

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	570,276							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	85,680							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	11,355,000	7,290,960		334,493		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	334,493			334,493				
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	739,572							
工員退休 及離職金	33,000							
分擔員工 保險費	666,276							
員工通勤 交通費	87,696							
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人及消化超額職工4人業務外包費，計177萬2,000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18萬8,032元。

臺北市內湖區潭美國民小學

彙計表

111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			570,276	1,720		85,680			
772,572			666,276			87,696	16,000		
739,572							144,000		
33,000			666,276			87,696			
							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	1				567,646
約僱人員小計	1				567,646
約僱人員(280)	1	協助特教班生活輔導	111/1/1-111/12/31	280	567,646

臺北市內湖區潭美國民小學

人員明細表

111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111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				97,698	
國民教育計畫				73,318	
學前教育計畫				9,267	
一般行政管理計畫				14,410	
建築及設備計畫				703	

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111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				73,318	
學前教育計畫				9,267	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				70,519	
學前教育計畫				9,127	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				64,508	
學前教育計畫				6,031	
(108)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	

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111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	779,579	71,502	703		18		20,373	688,389	
土地改良物	11,741	6,810					1,525	3,406	
房屋及建築	715,950	37,149					13,169	665,632	
機械及設備	31,901	14,322	424	增置			3,737	14,266	
交通及運輸 設備	3,353	1,917					503	933	
雜項設備	16,623	11,304	243	增置			1,440	4,122	
電腦軟體	12		36	增置	18	無形資 產攤銷		30	