

中華民國 112 年度 4-0501603

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

臺北市內湖區麗湖國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市內湖區麗湖國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

目次

中華民國112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－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 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 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 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

目 次

中華民國112年度

(七) 資本資產明細表	第 48 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

財務摘要

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	168,895	157,020	11,875	7.56
基金用途	167,708	161,568	6,140	3.80
賸餘(短絀)	1,187	-4,548	5,735	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,565	1,378	1,187	86.14
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	1,187	-4,548	5,735	--

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－臺北市內湖區麗湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「培育卓越人才」為教育使命，以「專業引導愉悅的學習，成就卓越的人才，榮耀學校與社會」為願景，以此建構一所以學生愉悅學習、健康成長，教師專業教學、塑造形象，行政追求卓越、提升品質，家長氣氛和諧、分享榮耀營造卓越校園，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：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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、會計室及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、教學研究及教學指導等事項。
2. 課程組：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：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。
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事項。
3. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(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

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

及兩性教育、親職教育等事項。

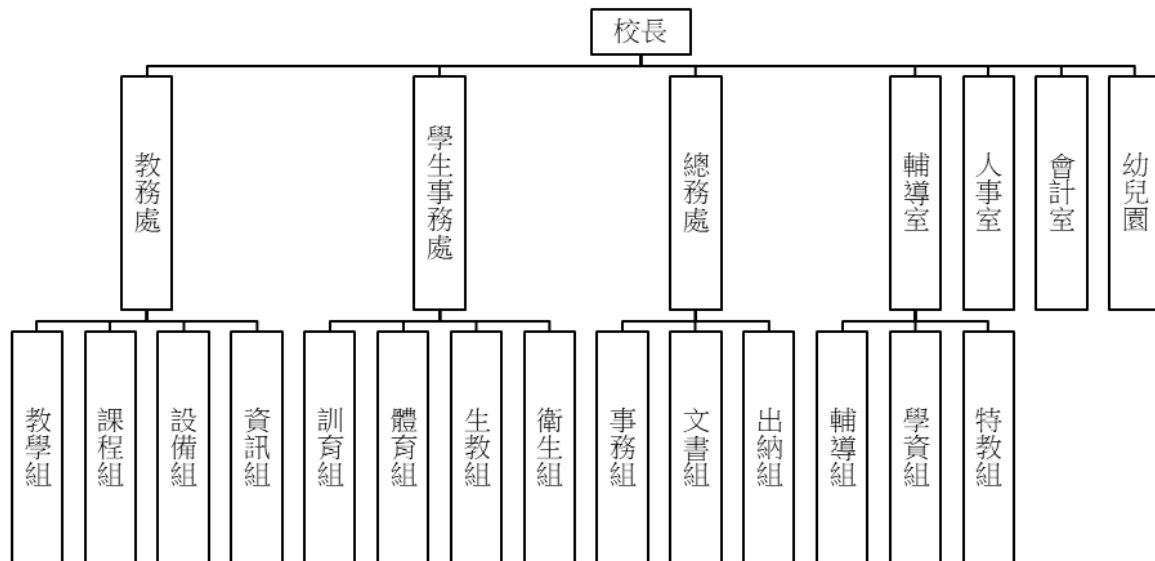
2.學資組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。

貳、業務計畫

一、基金來源：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區麗湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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	455	本年度預計收取暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	290	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	163,667	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,264	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,219	本年度預計收取數位學生證補卡等其他雜項收入。

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	160,272	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	321	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	4,459	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	2,656	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區麗湖國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		2. 辦理校園山坡圍籬整修工程。
--	--	------------------

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 45 萬 5 千元、財產處分收入 5 萬元、其他財產收入 24 萬元、公庫撥款收入 1 億 6,366 萬 7 千元、學雜費收入 326 萬 4 千元、雜項收入 121 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 6,889 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 5,702 萬元，增加 1,187 萬 5 千元，約 7.56%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 6,027 萬 2 千元，學前教育計畫 32 萬 1 千元，一般行政管理計畫 445 萬 9 千元，建築及設備計畫 265 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 6,770 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 6,156 萬 8 千元，增加 614 萬元，約 3.80%，主要人事費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 118 萬 7 千元，較上年度預算數差短 454 萬 8 千元，增加 573 萬 5 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 118 萬 7 千元。

四、補辦預算事項:

(一) 固定資產之建設改良擴充 19 萬 6 千元。

1. 110 年度教育部補助身心障礙資源班教學相關設備 85,000 元，學校自籌款由國民教育業務計畫項下移列 15,000 元，共計 100,000 元。
2. 110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，購置平板電腦 96,000 元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前 (110) 年度計畫實施成果概述：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 8 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬 8 千元、教職員工停車收入 9 萬 6 千元、校園場地開放收入 3 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 1 億 5,640 萬 8 千元及教育部之補助計畫 523 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 306 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、廠商逾期罰款等其他雜項收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 15 萬 8 千元及應付代收結餘款繳庫 49 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 5. 雙語課程、雙語校園情境建置等。 	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務；新購教具、圖書等各科教學設備教材以提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、運動會計畫、性別平等教育宣導活動、教師專業成長費計畫、國小家長教育成長暨志工培訓計畫、雙語課程、雙語校園情境建置、學生活動計畫等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活知能。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 	新購幼兒教具以提高教學效能，辦理幼兒園招生工作項目及幼兒園各項教學及活動。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	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。	活動，以健全幼兒教育及照顧，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. 辦理視聽教室優化整修工程。 3. 辦理學校舍防水隔熱工程。 4. 辦理防水閘門工程。 5. 辦理教室空間優質化工程。 6. 辦理六樓陽台防漏暨落地門窗整修工程。 7. 辦理圖書館整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理視聽教室優化整修工程。 3. 辦理學校舍防水隔熱工程。 4. 辦理防水閘門工程。 5. 辦理教室空間優質化工程。 6. 辦理六樓陽台防漏暨落地門窗整修工程。 7. 辦理圖書館整修工程。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費未達千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 1 萬 4 千元、教職員工停車收入 6 萬 4 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 7,410 萬 4 千元及教育部之補助計畫 184 萬 4 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 162 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡、廠商逾期罰款等其他雜項收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及以前年度收入繳庫等收入 39 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1.執行新冠肺炎(武漢肺炎)校園防疫措施。 2.推動3章1Q校園食安政策 3.配合推動田園城市小田園食農教育。 4.持續推動健康促進(視力保健、口腔健康、疾病預防...) 5. 辦理十二年國教先鋒計畫。
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	新購幼兒教具以提高教學效能，辦理幼兒園招生工作項目及幼兒園各項教學及活動，以健全幼兒教育及照顧，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所	1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理運動操場及周邊設

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區麗湖國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		需教學設備招標作業。 2. 辦理視聽教室優化整修工程。 3. 辦理校舍防水隔熱整修工程。 4. 辦理陽台防漏暨落地門窗整修工程。 5. 辦理圖書館整修工程。	施整建工程招標作業。 3. 辦理北棟甲梯廁所整修工程招標作業。
--	--	--	------------------------------------

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
合計	196,000		
固定資產之建設改良擴充	196,000		
購置機械及設備	196,000	110	
觸控螢幕	100,000		教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費85,000元，學校自籌15,000元，所需經費控留本校國民教育業務計畫-國民小學教育計畫支應。 教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
平板電腦(10.2吋)	96,000		

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－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
165,549	基金來源	168,895	157,020	11,875
8	勞務收入	455	455	
8	服務收入	455	455	
180	財產收入	290	250	40
48	財產處分收入	50	30	20
131	其他財產收入	240	220	20
161,644	政府撥入收入	163,667	151,882	11,785
156,408	公庫撥款收入	163,667	151,882	11,785
5,236	政府其他撥入收入			
3,063	教學收入	3,264	3,264	
3,063	學雜費收入	3,264	3,264	
654	其他收入	1,219	1,169	50
654	雜項收入	1,219	1,169	50
171,440	基金用途	167,708	161,568	6,140
150,968	國民教育計畫	160,272	151,221	9,051
1,885	學前教育計畫	321	391	-70
4,056	一般行政管理計畫	4,459	4,402	57
14,532	建築及設備計畫	2,656	5,554	-2,898
-5,891	本期賸餘(短絀)	1,187	-4,548	5,735
11,817	期初基金餘額	1,378	7,473	-6,095
5,926	期末基金餘額	2,565	2,925	-360

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－臺北市內湖區麗湖國民小學

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			1,187	
業務活動之淨現金流入(流出)			1,187	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			1,187	
期初現金及約當現金			9,157	
期末現金及約當現金			10,344	

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－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				455,000	
服務收入				455,000	較上年度預算數455,000元，無增減。
	人	600	700	420,000	暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。
	人	25	800	20,000	暑期泳訓班普通票收入(收支對列)。
	人	50	300	15,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				50,000	
財產處分收入	年	1	50,000	50,000	較上年度預算數30,000元，增加20,000元。 報廢財產出售收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				240,000	
其他財產收入				240,000	較上年度預算數220,000元，增加20,000元。
	年	1	100,000	100,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	140,000	140,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				163,667,000	
公庫撥款收入	年	1	163,667,000	163,667,000	較上年度預算數151,882,000元，增加11,785,000元。 市府補助款

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				3,264,000	
學雜費收入				3,264,000	較上年度預算數3,264,000元，無增減。
	人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。
	人、學期	156x2	2,955	921,960	幼兒園全日班雜費收入預估學生156人。
	人、學期	156x2	7,000	2,184,000	幼兒園全日班學費收入預估學生156人。
	人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10人。
	年	1	140	140	配合預算編列至千元，增列進位數140元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,219,000	
雜項收入	年	1	1,219,000	1,219,000	較上年度預算數1,169,000元，增加50,000元。 其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
150,967,624	151,221,000	合計	160,272,000	
141,818,962	141,343,000	用人費用	148,707,000	
92,905,280	92,696,951	正式員額薪資	95,624,380	較上年度預算數92,696,951元，增加2,927,429元。
92,172,810	92,000,951	職員薪金	94,928,380	
			78,641,200	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
			4,788,000	教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
			11,477,580	教職員11人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			21,600	2歲專班教保員教保費，2人*12月*900元。
732,470	696,000	工員工資	696,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,034,966	1,070,080	聘僱及兼職人員薪資	1,126,400	較上年度預算數1,070,080元，增加56,320元。
1,034,966	1,070,080	兼職人員酬金	1,126,400	
			256,000	補助調整授課特教教師鐘點費，10人*2節*40週=480節，每節320(教育部補助款)。
			25,600	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)。
			844,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數108人，按9分之1計，編列12人，每人220節，總節數12人*220節=2,640節，每節320元。
1,147,452	1,529,124	超時工作報酬	1,669,988	較上年度預算數1,529,124元，增加140,864元。
1,147,452	1,529,124	加班費	1,669,988	
			352,993	一般教學業務工作人員加班費。
			22,000	校園安全校內同仁例假日人力支援(由校園保全經費移列)。
			50,000	一般業務工作人員加班費(統籌業務費)。
			874,133	不休假出勤加班費。
			89,121	幼兒園業務工作人員加班費。
			236,731	詳用人費用明細
			1,000	工作人員加班費(教師甄選)。
			10,710	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			33,300	管理人員加班費(開放學校場地)(收支對

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
19,629,726	19,355,664	獎金	20,628,348	列)。 較上年度預算數19,355,664元，增加1,272,684元。
8,126,811	8,182,465	考績獎金	9,115,065	
			1,072,465	依考績法規定核發之獎金。
			630,000	依考績法規定核發之獎金。
			7,412,600	依考績法規定核發之獎金。
11,502,915	11,173,199	年終獎金	11,513,283	
			9,405,699	依規定於年節加發之獎金。
			598,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,509,084	依規定於年節加發之獎金。
15,090,662	16,135,606	退休及卹償金	18,443,427	較上年度預算數16,135,606元，增加2,307,821元。
15,000,686	16,115,446	職員退休及離職金	18,423,267	
			1,362,960	提撥退撫基金。
			526,500	提撥退撫基金。
			8,160,000	退休人員月退休金，34人*20,000元*12月=8,160,000元。
			8,373,807	提撥退撫基金。
44,712	20,160	工員退休及離職金	20,160	提撥勞工退休準備金。
45,264		卹償金		
12,010,876	10,555,575	福利費	11,214,457	較上年度預算數10,555,575元，增加658,882元。
9,401,483	7,846,839	分擔員工保險費	8,197,261	
			1,103,496	分擔公保、勞保、健保費。
			411,192	分擔公保、勞保、健保費。
			6,682,573	分擔公保、勞保、健保費。
125,480	265,900	傷病醫藥費	324,500	
			208,000	教職員健康檢查費，13人*16,000元。
			99,000	教職員健康檢查費，22人*4,500元。
			13,200	職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200元。
			4,300	幼兒園廚工及教保員健康檢費5人*860元。
856,046	1,108,800	員工通勤交通費	1,083,600	
			30,240	職員上下班交通費，4人*12月*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			120,960	職員上下班交通費，8人*12月*1,260元。
			176,400	教師上下班交通費，28人*10月*630元。
			756,000	教師上下班交通費，60人*10月*1,260元。
1,627,867	1,334,036	其他福利費	1,609,096	
			432,000	休假旅遊補助費。
			32,000	詳用人費用明細
			379,616	子女教育補助費。
			195,780	結婚補助費，3人*2月*32,630元。
			569,700	喪葬補助費，3人*5月*37,980元。
6,251,614	6,271,000	服務費用	6,969,000	
2,038,509	2,225,676	水電費	2,608,596	較上年度預算數2,225,676元，增加382,920元。
				。
1,791,546	1,969,676	工作場所電費	2,361,633	
			619,424	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，52班*11,912元(新增)。
			1,742,209	電費基本費
246,963	256,000	工作場所水費	246,963	水費基本費(有溫水游泳池)。
66,161	67,580	旅運費	67,580	較上年度預算數67,580元，無增減。
66,161	67,580	國內旅費	67,580	
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			21,080	因公出差旅費。
1,373,670	1,535,308	修理保養及保固費	1,793,908	較上年度預算數1,535,308元，增加258,600元。
				。
298,803	371,000	一般房屋修護費	371,000	校舍建築物等保養修護費，53班*7,000元。
1,074,867	1,164,308	機械及設備修護費	1,318,908	
			954,000	各項教學設備及公用用具等保養修護費，53班*18,000元。
			64,400	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)。
			37,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			66,700	器材維護費(開放學校場地)(收支對列)。
			140,000	器材場地維護費(收支對列)(新增)。
			56,808	太陽光電設備維護費。
		雜項設備修護費	104,000	冷氣設備維護費，52班*2,000元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	17,500	保險費	17,500	較上年度預算數17,500元，無增減。
	17,500	其他保險費	17,500	暑期泳訓班學員保險費，625人*28元(收支對列)。
1,560,056	1,658,536	一般服務費	1,661,416	較上年度預算數1,658,536元，增加2,880元。
17,640	15,600	佣金、匯費、經理費及手續費	12,480	委託超商代收學雜費手續費，1,040人*2學期*6元。
1,004,383	1,017,312	外包費	1,017,312	
			847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
298,040	379,624	計時與計件人員酬金	379,624	
			3,660	分攤暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*1,830元(收支對列)。
			3,996	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,998元(收支對列)。
			53,760	暑期泳訓班工讀生薪津，336小時*160元(收支對列)。
			36,608	補助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。
			281,600	補助閩客語教學支援人員鐘點費(47班，按3分之1計加6人，編列22人)，22人*1節*40週*320元。
239,993	246,000	體育活動費	252,000	
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5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)。
			242,000	文康活動費，本校編列教職員121人，每人編列2,000元。
1,213,218	766,400	專業服務費	820,000	較上年度預算數766,400元，增加53,600元。
943,908	468,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	515,300	
			47,000	外聘講座鐘點費，47節*1000元(普通班級業務費)。
			295,500	暑期泳訓班教練指導鐘點費，591節*500元

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				(收支對列)。
			20,000	外聘講座鐘點費10節*2,000元。
			30,000	外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			8,000	外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			18,000	研習外聘講座鐘點費，9節*2,000元(含研習、宣導、校園性別事件調查等)(性別平等教育宣導活動)。
			10,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			20,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費(專業成長費)。
			20,000	外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			8,000	內聘講座鐘點費，8節*1000元(特教班業務費)。
			10,000	外聘講座鐘點費，5節*2,000元(特教班業務費)。
			28,800	特教班教材編輯費，4班*12月*600元(身心障礙資源班2班，一般智能資優資源班3班)。
97,400	69,600	委託檢驗(定)試驗認證費	69,600	
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
			51,600	建物公共安全檢查簽證申報及消防安全檢測申報費(普通班級業務費)。
2,500	13,200	試務甄選費	13,200	
			13,200	教師甄選試務費用(教師甄選)。
13,110		電腦軟體服務費		
156,300	214,700	其他專業服務費	221,900	
			36,000	學童午餐指導費，5班*2人*9月*400元(身心障礙資源班2班、一般智能資優資源班3班)。
			20,000	學生輔導指導費。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			50,400	學童午餐指導費(5-6年級)，14班*1人*9月*400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			14,400	學童午餐指導費(1-2年級)，16班*1人*9月*100元。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			45,900	學童午餐指導費(3-4年級)，17班*1人*9月*300元。
1,712,704	2,198,000	材料及用品費	2,841,000	
434,875	287,300	使用材料費	937,026	較上年度預算數287,300元，增加649,726元。
434,875	287,300	設備零件	937,026	
			406,800	班級課桌椅226人*1,800元(新增)。
			283,926	新購防焰遮光窗簾、感統教具抱枕鞦韆、實驗桌椅、公文櫃等教具設備(班級設備費移列)。
			36,000	小田園教育體驗學習用自動灑水管路及裝置、烹飪設備等。
			15,000	綠屋頂種植澆灌、排水設置、綠美化維護及綠美化器材等。
			195,300	電腦設備維護及管理費，31班*6,300元。
1,277,829	1,910,700	用品消耗	1,903,974	較上年度預算數1,910,700元，減少6,726元。
3,233	6,000	辦公(事務)用品	4,000	
			2,000	文具紙張等(含研習、宣導、校園性別事件調查等)(性別平等教育宣導活動)。
			2,000	文具紙張等。
81,276	101,746	報章雜誌	100,000	圖書、期刊等(由班級設備費移列)。
65,533	38,000	醫療用品(非醫療院所使用)	38,000	健康中心藥品，30班以下基數15,000元，每增1班增列1,000元(15,000元+1,000元*23班)。
1,127,787	1,764,954	其他用品消耗	1,761,974	
			50,000	兒童節慶活動費。
			649,540	普通班級教學材料費，47班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			235,000	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，47班*5,000元(普通班級業務費)。
			18,000	特教班教師座談會議逾時誤餐餐盒費用，180人次*100元(特教班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			41,460	特教班教學材料及雜支，3班*13,820元(身心障礙資源2班、一般智能資優資源班3班)(特教班教學材料費)。
			101,200	游泳池消毒用氯粉、衛生清潔用具等(游泳池水電清潔維護費)。
			60,000	綠屋頂菜苗、種子、土壤肥料、花圃翻整及綠美化植栽等。
			800	工作人員逾時誤餐餐盒費用(教師甄選)，8人次*100元。
			29,000	小田園教育體驗學習實作農業資材及耕地整理等(含菜苗、種子、培養土、輕質土、花肥、香草等材料)。
			10,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動(專業成長費)。
			24,000	優班鑑定安置工作消耗用品相關費用。
			330,000	雙語實驗課程材料、雜支等相關費用。
			5,000	暑期泳訓班招生等費用(收支對列)。
			11,640	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			17,754	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			17,480	暑期泳訓班消毒劑，76班*230元(收支對列)。
			70,000	教務工作九大群組消耗材料雜項支出等相關費用。
			77,900	運動會所需材料費、獎牌、獎品、場地佈置、工作服、邀請卡、音響租賃等。
4,400	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
4,400	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,400	5,000	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
802,343	888,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,224,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	10,000	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。
802,343	878,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,214,000	較上年度預算數878,000元，增加336,000元。
89,516	91,800	獎勵費用	93,600	
			18,000	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，5人*3,600元。
			75,600	敬師獎勵活動費，126人*600元。
712,827	786,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,120,400	
			65,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，65人*1,000元。
			35,700	弱勢學生教科書補助費用，21人*1,700元。
			144,375	清寒學生餐費補助，21人*125日* 55元。
			109,200	清寒學生寒暑假增列餐費補助，21人*80日*65元。
			685	配合預算編列至千元，增列進位數685元。
			765,440	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，736人*40週*26元。
377,601	516,000	其他	526,000	
377,601	516,000	其他支出	526,000	較上年度預算數516,000元，增加10,000元。
377,601	516,000	其他	526,000	
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，2學期*20週*5日*2次*63元*6人。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			260,000	學生參加各項比賽活動等經費，1,300人*2學期*100元。
			99,800	班級自治費，998人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,884,923	391,000	合計	321,000	
55,390	74,000	服務費用	74,000	
2,890	1,992	一般服務費	1,992	較上年度預算數1,992元，無增減。
2,890	1,992	佣金、匯費、經理費及手續費	1,992	委託超商代收學雜費手續費，166人*2學期*6元。
52,500	72,008	專業服務費	72,008	較上年度預算數72,008元，無增減。
52,500	72,008	其他專業服務費	72,008	
			18,000	園主任及教保員學童午餐指導費，4人*9月*500元。
			54,000	幼兒園學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
			8	配合預算編列至千元，增列進位數8元。
85,781	172,000	材料及用品費	151,000	
46,727	128,800	使用材料費	75,800	較上年度預算數128,800元，減少53,000元。
46,727	128,800	設備零件	75,800	美勞、益智、體能、語文等教具(由幼兒園班級設備費移列)。月退休金
39,054	43,200	用品消耗	75,200	較上年度預算數43,200元，增加32,000元。
39,054	43,200	其他用品消耗	75,200	
			43,200	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，6班*7,200元(幼兒園班級業務費)。
			32,000	性別平等業務消耗材料雜項支出等相關費用。
1,688,112	49,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		
1,688,112	49,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		較上年度預算數49,000元，減少49,000元。
1,688,112	49,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		
55,640	96,000	其他	96,000	
55,640	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
55,640	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，2學期*20週*5日*2次*60元*4人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,056,069	4,402,000	合計	4,459,000	
3,568,470	3,897,000	服務費用	3,954,000	
2,335,030	2,603,168	一般服務費	2,661,392	較上年度預算數2,603,168元，增加58,224元。
2,335,030	2,603,168	外包費	2,661,392	
			80,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，2人*40,000元。
			1,368,000	職工(技工、工友)業務外包費(依102.1.23北市教人字第10232272100號函、104.9.2北市教人字第10438599200號函、106.8.25北市教人字第106383336000號函編列)，3人*12月*38,000元。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元(依94.7.28北市教人字第09435185400號函編列)。
1,135,040	1,195,432	專業服務費	1,194,208	較上年度預算數1,195,432元，減少1,224元。
1,135,040	1,195,432	其他專業服務費	1,194,208	
			647,208	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			547,000	校園安全環境改善設施專案。
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。
485,599	503,000	材料及用品費	503,000	
60,000		使用材料費		
60,000		設備零件		圖書館用電腦椅。
425,599	503,000	用品消耗	503,000	較上年度預算數503,000元，無增減。
425,599	503,000	辦公(事務)用品	503,000	
			360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。
			502,640	統籌業務費計算如下：普通班47班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*23班*12月=176,640元，以上合計554,640元，除依實際需求移列會費2,000元及加班費50,000元外，其餘如列數。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	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－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
14,531,510	5,554,000	合計	2,656,000	
14,531,510	5,554,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,656,000	
1,469,000	1,166,000	購建固定資產	1,253,000	
1,469,000	1,166,000	一般建築及設備計畫	1,253,000	
45,000	45,000	班級設備	124,000	
		購置機械及設備	20,000	
			20,000	新購數位相機1臺，2010 萬像 素，半專業級數碼相機，廣角 5cm 至無限遠，支援連續及單 張包圍式曝光(總務處)。
		購置交通及運輸設備	18,000	
			18,000	新購擴大機1臺(總務處)。
45,000	45,000	購置雜項設備	86,000	
			49,000	新購手風琴1臺(教務處)。
			37,000	新購美術作品晾曬架2臺(教務 處)。
16,000		特殊班設備	40,000	
16,000		購置雜項設備	40,000	
			23,000	新購跑步機1組(特教班)。
			17,000	新購會議桌1張(特教班)。
805,676	780,200	資訊設備	1,049,000	
805,676	780,200	購置機械及設備	1,049,000	
			185,000	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)。
			252,000	汰換平板電腦，21部*12,000元(電腦專案計畫)。
			561,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，22部*25,500元(電腦專案計 畫)。
		幼稚園設備	40,000	
		購置雜項設備	40,000	
			40,000	新購組合式沙發2組。
602,324	340,800	校園設備		
298,324	29,800	購置機械及設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
68,000		購置交通及運輸設備		
236,000	311,000	購置雜項設備		
22,890	36,000	購置無形資產	36,000	
22,890	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
22,890	36,000	資訊設備	36,000	
22,890	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
13,039,620	4,352,000	遞延支出	1,367,000	
13,039,620	4,352,000	一般建築及設備計畫	1,367,000	
		校園山坡圍籬整修工程	1,367,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,367,000	
			1,251,100	一、施工費。
			24,570	二、委託技術服務費(總包價法)。
			91,330	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
13,039,620	4,352,000	校園整修工程		
13,039,620	4,352,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
652,833	資產合計	649,472	648,285	1,187
652,833	資產	649,472	648,285	1,187
13,705	流動資產	10,344	9,157	1,187
13,705	現金	10,344	9,157	1,187
13,705	銀行存款	10,344	9,157	1,187
2,065	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,065	2,065	
2,065	準備金	2,065	2,065	
2,065	其他準備金	2,065	2,065	
637,063	其他資產	637,063	637,063	
637,063	什項資產	637,063	637,063	
115	暫付及待結轉帳項	115	115	
636,948	代管資產	636,948	636,948	
652,833	負債及基金餘額合計	649,472	648,285	1,187
646,907	負債	646,907	646,907	
7,370	流動負債	7,370	7,370	
7,370	應付款項	7,370	7,370	
6,850	應付代收款	6,850	6,850	
520	應付費用	520	520	
639,537	其他負債	639,537	639,537	
639,537	什項負債	639,537	639,537	
2,523	存入保證金	2,523	2,523	
636,948	應付代管資產	636,948	636,948	
67	暫收及待結轉帳項	67	67	
5,926	基金餘額	2,565	1,378	1,187
5,926	基金餘額	2,565	1,378	1,187
5,926	基金餘額	2,565	1,378	1,187
5,926	累積餘額	2,565	1,378	1,187

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			
171,440,126	161,568,000	合計		167,708,000	160,272,000
141,818,962	141,343,000	用人費用		148,707,000	148,707,000
92,905,280	92,696,951	正式員額薪資		95,624,380	95,624,380
92,172,810	92,000,951	職員薪金		94,928,380	94,928,380
732,470	696,000	工員工資		696,000	696,000
1,034,966	1,070,080	聘僱及兼職人員薪資		1,126,400	1,126,400
1,034,966	1,070,080	兼職人員酬金		1,126,400	1,126,400
1,147,452	1,529,124	超時工作報酬		1,669,988	1,669,988
1,147,452	1,529,124	加班費		1,669,988	1,669,988
19,629,726	19,355,664	獎金		20,628,348	20,628,348
8,126,811	8,182,465	考績獎金		9,115,065	9,115,065
11,502,915	11,173,199	年終獎金		11,513,283	11,513,283
15,090,662	16,135,606	退休及卹償金		18,443,427	18,443,427
15,000,686	16,115,446	職員退休及離職金		18,423,267	18,423,267
44,712	20,160	工員退休及離職金		20,160	20,160
45,264		卹償金			
12,010,876	10,555,575	福利費		11,214,457	11,214,457
9,401,483	7,846,839	分擔員工保險費		8,197,261	8,197,261
125,480	265,900	傷病醫藥費		324,500	324,500
856,046	1,108,800	員工通勤交通費		1,083,600	1,083,600
1,627,867	1,334,036	其他福利費		1,609,096	1,609,096
9,875,474	10,242,000	服務費用		10,997,000	6,969,000
2,038,509	2,225,676	水電費		2,608,596	2,608,596
1,791,546	1,969,676	工作場所電費		2,361,633	2,361,633
246,963	256,000	工作場所水費		246,963	246,963
66,161	67,580	旅運費		67,580	67,580
66,161	67,580	國內旅費		67,580	67,580
1,373,670	1,535,308	修理保養及保固費		1,793,908	1,793,908
298,803	371,000	一般房屋修護費		371,000	371,000
1,074,867	1,164,308	機械及設備修護費		1,318,908	1,318,908
		雜項設備修護費		104,000	104,000

臺北市內湖區麗湖國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
321,000	4,459,000	2,656,000			
74,000	3,954,000				

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			
	17,500	保險費		17,500	17,500
	17,500	其他保險費		17,500	17,500
3,897,976	4,263,696	一般服務費		4,324,800	1,661,416
20,530	17,592	佣金、匯費、經理費及手續費		14,472	12,480
3,339,413	3,620,480	外包費		3,678,704	1,017,312
298,040	379,624	計時與計件人員酬金		379,624	379,624
239,993	246,000	體育活動費		252,000	252,000
2,400,758	2,033,840	專業服務費		2,086,216	820,000
943,908	468,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		515,300	515,300
97,400	69,600	委託檢驗(定)試驗認證費		69,600	69,600
2,500	13,200	試務甄選費		13,200	13,200
13,110		電腦軟體服務費			
1,343,840	1,482,140	其他專業服務費		1,488,116	221,900
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
2,284,084	2,873,000	材料及用品費		3,495,000	2,841,000
541,602	416,100	使用材料費		1,012,826	937,026
541,602	416,100	設備零件		1,012,826	937,026
1,742,482	2,456,900	用品消耗		2,482,174	1,903,974
428,832	509,000	辦公(事務)用品		507,000	4,000
81,276	101,746	報章雜誌		100,000	100,000
65,533	38,000	醫療用品(非醫療院所使用)		38,000	38,000
1,166,841	1,808,154	其他用品消耗		1,837,174	1,761,974
4,400	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
4,400	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
4,400	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
14,531,510	5,554,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		2,656,000	
1,469,000	1,166,000	購建固定資產		1,253,000	
1,104,000	810,000	購置機械及設備		1,069,000	
68,000		購置交通及運輸設備		18,000	
297,000	356,000	購置雜項設備		166,000	

臺北市內湖區麗湖國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
1,992	2,661,392				
1,992	2,661,392				
72,008	1,194,208				
72,008	1,194,208				
	98,400				
	98,400				
151,000	503,000				
75,800					
75,800					
75,200	503,000				
	503,000				
75,200					
		2,656,000			
		1,253,000			
		1,069,000			
		18,000			
		166,000			

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			
22,890	36,000	購置無形資產		36,000	
22,890	36,000	購置電腦軟體		36,000	
13,039,620	4,352,000	遞延支出		1,367,000	
13,039,620	4,352,000	遞延修繕房屋建築支出		1,367,000	
2,492,455	939,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,226,000	1,224,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
	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
2,490,455	927,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,214,000	1,214,000
89,516	91,800	獎勵費用		93,600	93,600
2,400,939	835,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,120,400	1,120,400
433,241	612,000	其他		622,000	526,000
433,241	612,000	其他支出		622,000	526,000
433,241	612,000	其他		622,000	526,000

臺北市內湖區麗湖國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		36,000			
		36,000			
		1,367,000			
		1,367,000			
	2,000				
	2,000				
	2,000				
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	123	3	126	
國民教育計畫部分	123	3	126	
職員	121	3	124	
技工	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

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	148,707,000	95,624,380		1,669,988		11,513,283	9,115,065	
國民教育計畫	148,707,000	95,624,380		1,669,988		11,513,283	9,115,065	
正式人員	139,420,600	95,624,380		1,669,988		11,513,283	9,115,065	
兼任人員	1,126,400							
其他人員	8,160,000							

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.外包費編列救生員2人、工友外包3人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計367萬8,704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、暑期泳池工讀生時薪等，計37萬9,624元。

臺北市內湖區麗湖國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
18,443,427			8,197,261	324,500		1,083,600	1,609,096		1,126,400
18,443,427			8,197,261	324,500		1,083,600	1,609,096		1,126,400
10,283,427			8,197,261	324,500		1,083,600	1,609,096		1,126,400
8,160,000									

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				167,708	
國民教育計畫				160,272	
學前教育計畫				321	
一般行政管理計畫				4,459	
建築及設備計畫				2,656	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				160,272	
學前教育計畫				321	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				151,221	
學前教育計畫				391	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				150,968	
學前教育計畫				1,885	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				122,464	
學前教育計畫				15,403	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				123,703	
學前教育計畫				12,418	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	644,955	232,135	1,289		20		14,329	399,761	
土地改良物	6,058	3,502					555	2,001	
房屋及建築	550,612	158,232					9,085	383,294	
機械及設備	41,510	30,075	1,069	增置			2,996	9,508	
交通及運輸 設備	7,131	6,715	18	增置			123	312	
雜項設備	39,489	33,611	166	增置			1,571	4,474	
電腦軟體	155		36	增置	20	無形資 產攤銷		171	