

中華民國 113 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113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 -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 -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113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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	169,556	168,895	661	0.39
基金用途	169,061	167,708	1,353	0.81
賸餘(短絀)	495	1,187	-692	-58.30
餘絀情形：				
基金餘額	3,754	3,259	495	15.19
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	495	1,187	-692	-58.30

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「培育卓越人才」為教育使命，以「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 113 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 113 年度

及兩性教育、親職教育等事項。

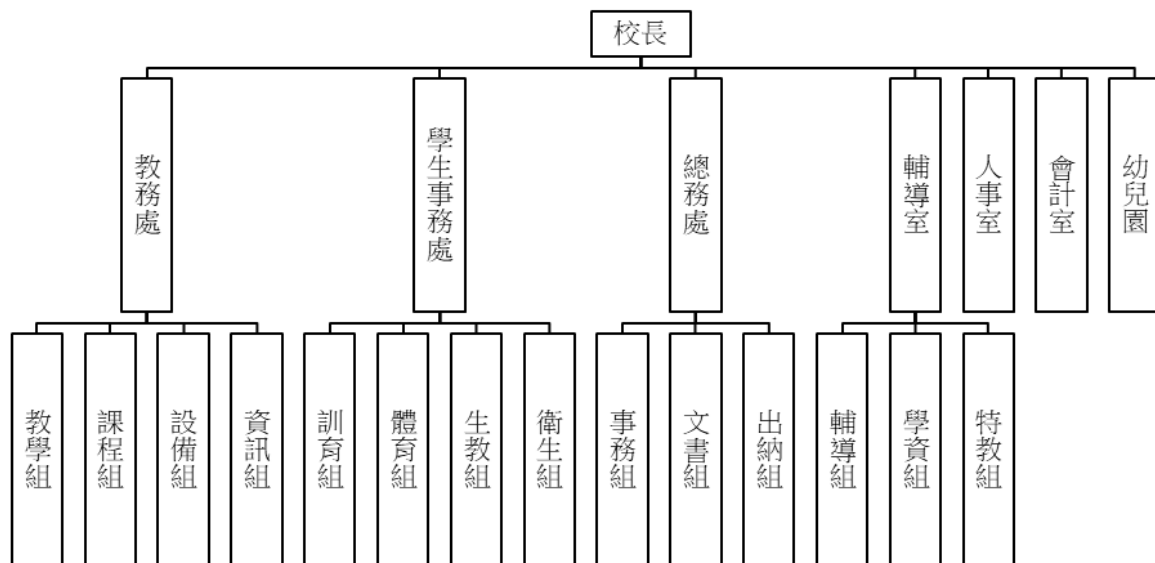
2.學資組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。

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 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	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	320	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	164,277	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,285	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	163,309	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	329	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	3,978	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區麗湖國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

建築及設備計畫	1,445	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、圖書館典藏之圖書。
---------	-------	---

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 8 萬元、其他財產收入 24 萬元、公庫撥款收入 1 億 6,427 萬 7 千元、學雜費收入 328 萬 5 千元、雜項收入 121 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 6,955 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 6,889 萬 5 千元，增加 66 萬 1 千元，約 0.39%，主要係公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 6,330 萬 9 千元，學前教育計畫 32 萬 9 千元，一般行政管理計畫 397 萬 8 千元，建築及設備計畫 144 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 6,906 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 6,770 萬 8 千元，增加 135 萬 3 千元，約 0.81%，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 49 萬 5 千元，較上年度預算數賸餘 118 萬 7 千元，減少 69 萬 2 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 49 萬 5 千元。

四、補辦預算事項:詳補辦預算明細表

(一)固定資產之建設改良擴充 403 萬 7 千元。

1. 111年度教育部補助學校運動操場跑道及籃球場整建經費計畫400萬2千元。
2. 111年度教育部補助公立幼兒園設置攝錄影音設備經費計畫3萬5千元。

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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計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 7 萬 3 千元、教職員工停車收入 13 萬 1 千元、校園場地開放收入 2 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 1 億 6,382 萬 9 千元及教育部之補助計畫 456 萬 7 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 327 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入及應付代收結餘款繳庫等收入 106 萬 1 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	新購幼兒教具以提高教學

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 113 年度

	為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	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. 辦理北棟甲梯廁所整修工程。 3. 辦理運動操場及周邊設施整建工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理北棟甲梯廁所整修工程。 3. 辦理運動操場及周邊設施整建工程。

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

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計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 6 月 30 日止已收暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入 38 萬 4 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 6 千元、教職員工停車收入 6 萬 2 千元、校園場地開放收入 7 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 9,979 萬 2 千元及教育部之補助計畫

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 113 年度

		214 萬 1 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 160 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及應付代收結餘款繳庫等收入 32 萬元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 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 6 月 30 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 6 月 30 日止預計辦理事項為：	1.購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏

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 113 年度

		<ol style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。2. 辦理校園山坡圍籬整修工程招標作業。3. 辦理專科教室美感環境升級工程招標作業。	<ol style="list-style-type: none">之圖書招標作業。2.辦理校園山坡圍籬整修工程招標作業。3.辦理專科教室美感環境升級工程招標作業。
--	--	--	--

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	4,037,000		
固定資產之建設改良擴充	4,037,000		
興建土地改良物	4,002,000	111	教育部補助學校運動操場跑道及籃球場整建經費。
運動操場跑道及籃球場	4,002,000		
購置機械及設備	35,000	111	教育部補助各公立幼兒園設置攝錄影音設備經費。
影像系統	35,000		

備註：各基金依預算法第 8 8 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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
172,968	基金來源	169,556	168,895	661
8	勞務收入	455	455	
8	服務收入	455	455	
224	財產收入	320	290	30
73	財產處分收入	80	50	30
151	其他財產收入	240	240	
168,396	政府撥入收入	164,277	163,667	610
163,829	公庫撥款收入	164,277	163,667	610
4,567	政府其他撥入收入			
3,279	教學收入	3,285	3,264	21
3,279	學雜費收入	3,285	3,264	21
1,061	其他收入	1,219	1,219	
1,061	雜項收入	1,219	1,219	
176,821	基金用途	169,061	167,708	1,353
156,537	國民教育計畫	163,309	160,272	3,037
3,517	學前教育計畫	329	321	8
5,225	一般行政管理計畫	3,978	4,459	-481
11,543	建築及設備計畫	1,445	2,656	-1,211
-3,853	本期賸餘(短絀)	495	1,187	-692
5,926	期初基金餘額	3,259	1,378	1,882
2,072	期末基金餘額	3,754	2,565	1,190

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			495	
業務活動之淨現金流入(流出)			495	
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)			495	
期初現金及約當現金			10,013	
期末現金及約當現金			10,508	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				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113年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				80,000	
財產處分收入	年	1	80,000	80,000	較上年度預算數50,000元，增加30,000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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				240,000	
其他財產收入				240,000	較上年度預算數240,000元，無增減。
	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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				164,277,000	
公庫撥款收入	年	1	164,277,000	164,277,000	較上年度預算數163,667,000元，增加610,000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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,285,000	
學雜費收入				3,285,000	較上年度預算數3,264,000元，增加21,000元。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
	人、學期	161x2	7,000	2,254,000	幼兒園全日班學費收入預估學生161人。
	人、學期	161x2	2,955	951,510	幼兒園全日班雜費收入預估學生161人。
	年	1	540	540	配合預算編列至千元，增列進位數540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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,219,000	
雜項收入	年	1	1,219,000	1,219,000	較上年度預算數1,219,000元，無增減。 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
156,536,787	160,272,000	合計	163,309,000	
146,467,371	148,707,000	用人費用	151,704,000	
96,319,907	95,624,380	正式員額薪資	96,554,448	較上年度預算數95,624,380元，增加930,068元。
95,545,487	94,928,380	職員薪金	95,858,448	
			74,751,840	教職員100人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費576,000元及教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。
			12,203,088	教職員11人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			8,903,520	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
774,420	696,000	工員工資	696,000	
			696,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,706,489	1,126,400	聘僱及兼職人員薪資	1,256,640	較上年度預算數1,126,400元，增加130,240元。
1,706,489	1,126,400	兼職人員酬金	1,256,640	
			960,960	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數110人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數13人*220節=2,860節，每節336元。
			268,800	補助調整授課特教教師鐘點費，10人*2節*40週=800節，每節336(教育部補助款)。
			26,880	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)。
362,377	1,669,988	加(夜)班費	2,899,574	較上年度預算數1,669,988元，增加1,229,586元。
362,377	559,124	延長工時加班費	559,124	
			352,993	一般教學業務工作人員加班費。
			10,710	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			1,000	工作人員加班費(教師甄選)。
			33,300	管理人員加班費(開放學校場地)(收支對列)。
			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)。
			89,121	幼兒園業務工作人員加班費。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	1,110,864	未休假加班費	2,340,450	
			246,657	未休假加班費。
			236,731	未休假加班費。
			915,055	未休假加班費。
			942,007	未休假加班費。
19,706,359	20,628,348	獎金	20,853,230	較上年度預算數20,628,348元，增加224,882元。
8,578,065	9,115,065	考績獎金	8,799,424	
			6,306,240	依考績法規定核發之獎金。
			1,132,924	依考績法規定核發之獎金。
			1,360,260	依考績法規定核發之獎金。
11,128,294	11,513,283	年終獎金	12,053,806	
			1,112,940	依規定於年節加發之獎金。
			1,599,886	依規定於年節加發之獎金。
			9,340,980	依規定於年節加發之獎金。
16,122,745	18,443,427	退休及卹償金	18,703,116	較上年度預算數18,443,427元，增加259,689元。
15,985,435	18,423,267	職員退休及離職金	18,682,956	
			1,497,420	提撥退撫基金。
			8,400,000	退休人員月退休金，35人*20,000元*12月=8,400,000元。
			7,839,168	提撥退撫基金。
			946,368	提撥退撫基金。
46,782	20,160	工員退休及離職金	20,160	
			20,160	提撥勞工退休準備金。
90,528		卹償金		
12,249,494	11,214,457	福利費	11,436,992	較上年度預算數11,214,457元，增加222,535元。
9,522,134	8,197,261	分擔員工保險費	8,223,804	
			1,177,956	分擔公保、勞保、健保費。
			752,832	分擔公保、勞保、健保費。
			6,293,016	分擔公保、勞保、健保費。
140,890	324,500	傷病醫藥費	356,500	
			99,000	教職員健康檢查費，22人*4,500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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			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。
			240,000	教職員健康檢查費，15人*16,000元。
805,450	1,083,600	員工通勤交通費	1,041,840	
			115,200	職員上下班交通費，8人*12月*1,200元。
			720,000	教師上下班交通費，60人*10月*1,200元。
			30,240	職員上下班交通費，4人*12月*630元。
			176,400	教師上下班交通費，28人*10月*630元。
1,781,020	1,609,096	其他福利費	1,814,848	
			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。
			553,368	子女教育補助費。
			64,000	休假旅遊補助費。
			432,000	休假旅遊補助費。
6,374,569	6,969,000	服務費用	7,184,000	
2,192,737	2,608,596	水電費	2,467,280	較上年度預算數2,608,596元，減少141,316元。
1,917,004	2,361,633	工作場所電費	2,117,000	
			787,532	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，59班*13,348元。
			1,329,468	電費基本費。
275,733	246,963	工作場所水費	350,280	水費基本費(有溫水游泳池)。
77,407	67,580	旅運費	72,230	較上年度預算數67,580元，增加4,650元。
77,407	67,580	國內旅費	72,230	
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			21,080	教職員工因公出差旅費。
1,323,830	1,793,908	修理保養及保固費	1,905,508	較上年度預算數1,793,908元，增加111,600元。
224,705	371,000	一般房屋修護費	378,000	校舍建築物等保養修護費，54班*7,000元。
1,099,125	1,318,908	機械及設備修護費	1,409,508	
			1,036,800	各項教學設備及公用用具等保養修護費，54班*19,200元。
			66,700	器材維護費(開放學校場地)(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			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。
			71,600	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)。
			37,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
	104,000	雜項設備修護費	118,000	冷氣設備維護費，59班*2,000元。
	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)。
1,321,897	1,661,416	一般服務費	1,815,182	較上年度預算數1,661,416元，增加153,766元。
16,000	12,480	佣金、匯費、經理費及手續費	12,960	委託超商代收學雜費手續費，1,080人*2學期*6元。
1,004,403	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。
301,494	379,624	計時與計件人員酬金	400,910	
			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)。
			59,136	暑期泳訓班工讀生薪津，336小時*176元(收支對列)。
			295,680	閩客語教學支援人員鐘點費，22人*1節*40週*336元。
			38,438	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。
	252,000	體育活動費	384,000	
			15,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			369,000	文康活動費，本校編列教職員123人，每人編列2,000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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,458,698	820,000	專業服務費	906,300	較上年度預算數820,000元，增加86,300元。
1,223,733	515,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	596,500	
			63,000	外聘講座鐘點費，63節*1000元(普通班級業務費)。
			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)。
			36,000	特教班教材編輯費，5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)。
			295,500	暑期泳訓班教練指導鐘點費，591節*500元(收支對列)。
			24,000	研習外聘講座鐘點費，12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)。
			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)。
			120,000	外聘講座鐘點費60節*2,000元。
			20,000	外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
38,400	69,600	委託檢驗(定)試驗認證費	70,200	
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
			52,200	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)。
1,500	13,200	試務甄選費	13,200	教師甄選試務費用(教師甄選)。
36,000		電腦軟體服務費		
159,065	221,900	其他專業服務費	226,400	
			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。
			14,400	學童午餐指導費(1-2年級)，16班*1人*9月

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				*100元。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			57,600	學童午餐指導費(5-6年級)，16班*1人*9月*400元。
			43,200	學童午餐指導費(3-4年級)，16班*1人*9月*300元。
1,878,388	2,841,000	材料及用品費	2,358,000	
347,294	937,026	使用材料費	744,642	較上年度預算數937,026元，減少192,384元。
347,294	937,026	設備零件	744,642	
			417,600	班級課桌椅232人*1,800元。
			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。
			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。
			201,600	電腦設備維護及管理費，32班*6,300元。
			74,442	新購魏氏兒童智力量表及英語科、自然科、國語科、數學科、體育科、藝文科、社會科、轉導等教具(班級設備費移列)。
1,531,094	1,903,974	用品消耗	1,613,358	較上年度預算數1,903,974元，減少290,616元。
8,819	4,000	辦公(事務)用品	3,000	
			1,000	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。
91,710	100,000	報章雜誌		
26,693	38,000	醫療用品(非醫療院所使用)	39,000	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*24班)。
1,403,872	1,761,974	其他用品消耗	1,571,358	
			50,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			663,360	普通班級教學材料費，48班*13,820元。
			240,000	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，48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，

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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數	說明
				180人次*100元(特教班業務費)。
			69,100	特教班教學材料及雜支，5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)。
			52,500	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。
			31,500	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)。
			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)。
			17,480	暑期泳訓班消毒劑，76班*230元(收支對列)。
			12,378	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			78,200	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。
			180,000	雙語實驗課程材料、雜支等相關費用。
			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)。
			17,000	優班鑑定安置工作消耗用品相關費用。
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	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。
1,076,104	1,224,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,484,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,066,104	1,214,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,474,000	較上年度預算數1,214,000元，增加260,000元。
91,275	93,600	獎勵費用	274,000	
			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。
			256,000	敬師獎勵活動費，128人*2,000元。
974,829	1,120,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,200,000	
			65,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，65人*1,000元。
			23,800	弱勢學生教科書補助費用，14人*1,700元。
			665	配合預算編列至千元，增列進位數665元。
			253,575	清寒學生餐費補助，21人* 55元*125日+21人*65元*80日。
			856,960	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，824人*40週*26元。
735,555	526,000	其他	574,000	
735,555	526,000	其他支出	574,000	較上年度預算數526,000元，增加48,000元。
735,555	526,000	其他	574,000	
			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。
			8,000	導護志工保險費等。
			268,000	學生參加各項比賽活動等經費，1,340人*2學期*100元。
			131,800	班級自治費，1318人*2學期*50元。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,516,999	321,000	合 計	329,000	
41,941		用人費用		
41,941		加(夜)班費		
41,941		延長工時加班費		
60,195	74,000	服務費用	90,000	
1,382	1,992	一般服務費	1,992	較上年度預算數1,992元，無增減。
1,382	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。
58,813	72,008	專業服務費	88,008	較上年度預算數72,008元，增加16,000元。
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	性別平等業務講座鐘點費，8節*2,000元。
58,813	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。
99,631	151,000	材料及用品費	143,000	
91,900	75,800	使用材料費	82,000	較上年度預算數75,800元，增加6,200元。
91,900	75,800	設備零件	82,000	
			82,000	美勞、益智、體能、語文等教具、四人桌、正方桌等(由幼兒園班級設備費移列)。
7,731	75,200	用品消耗	61,000	較上年度預算數75,200元，減少14,200元。
7,731	75,200	其他用品消耗	61,000	
			45,000	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，6班*7,500元(幼兒園班級業務費)。
			16,000	性別平等業務消耗材料雜項支出等相關費用。
3,285,632		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		
3,285,632		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		
3,285,632		其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
29,600	96,000	其他	96,000	
29,600	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
29,600	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,224,677	4,459,000	合 計	3,978,000	
785,456		用人費用		
785,456		加(夜)班費		
785,456		延長工時加班費		
3,961,176	3,954,000	服務費用	3,465,000	
10,000		郵電費		
10,000		郵費		
2,815,007	2,661,392	一般服務費	2,717,864	較上年度預算數2,661,392元，增加56,472元。
6,994		佣金、匯費、經理費及手續費		
2,562,013	2,661,392	外包費	2,717,864	
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
			1,368,000	職工3人(技工、工友)業務外包費，3人*12月*38,000元。
			80,000	消化超額職工(技工、工友)2人業務外包費。
246,000		體育活動費		
1,038,460	1,194,208	專業服務費	648,736	較上年度預算數1,194,208元，減少545,472元。
1,038,460	1,194,208	其他專業服務費	648,736	
			648,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			736	配合預算編列至千元，增列進位數736元。
97,709	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
97,709	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
476,045	503,000	材料及用品費	511,000	
476,045	503,000	用品消耗	511,000	較上年度預算數503,000元，增加8,000元。
476,045	503,000	辦公(事務)用品	511,000	
			680	配合預算編列至千元，增列進位數680元。
			510,320	統籌業務費計算如下：普通班48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*24班*12月=184,320元，以上合計562,320元，除依實際需求移列會費2,000元及加班費

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				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	
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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,542,963	2,656,000	合計	1,445,000	
11,542,963	2,656,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	1,445,000	
5,192,725	1,253,000	購建固定資產	1,409,000	
5,192,725	1,253,000	一般建築及設備計畫	1,409,000	
4,001,119		校園整修工程		
4,001,119		興建土地改良物		
35,000	4,000	教育局(處)其他設備		
35,000	4,000	購置機械及設備		
361,350	102,000	班級設備	474,760	
28,350	16,000	購置機械及設備	248,000	
			87,000	汰換單槍投影機，3臺*29,000元，解析度1024*768 XGA(教務處)。
			126,000	汰換投影機，2臺*63,000元，EPSON EB-L630U 雷射高亮度、原生解析度1920*1200 WUXGA(教務處)。
			35,000	汰換投影機1臺(專業型液晶投影機、原生解析度1920*1200 WUXGA)(教務處)。
333,000	86,000	購置雜項設備	226,760	
			89,300	新購洗地機1臺(學務處)。
			99,460	新購圖書館典藏圖書。
			38,000	新購美術作品晾曬架，2臺*19,000元(教務處)。
19,200	23,000	特殊班設備	28,000	
19,200	23,000	購置雜項設備	28,000	
			28,000	新購懸吊固定架，2組*14,000元(輔導室)。
776,056	1,049,000	資訊設備	872,240	
776,056	1,049,000	購置機械及設備	872,240	
			179,540	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			36,000	汰換平板電腦，3部*12,000元(電腦專案計畫)。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			631,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)
)，24部*26,300元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦，1部(電腦專案計畫)。
	40,000	幼兒園設備	34,000	
	40,000	購置雜項設備	34,000	
			34,000	新購戶外儲物棚1組。
	35,000	校園設備		
	18,000	購置交通及運輸設備		
	17,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
6,350,238	1,367,000	遞延支出		
6,350,238	1,367,000	一般建築及設備計畫		
6,350,238	1,367,000	校園整修工程		
6,350,238	1,367,000	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－臺北市內湖區麗湖國民小學

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
11,627	資產合計	13,309	12,814	495
11,627	資產	13,309	12,814	495
8,984	流動資產	10,666	10,171	495
8,826	現金	10,508	10,013	495
8,826	銀行存款	10,508	10,013	495
158	應收款項	158	158	
158	其他應收款	158	158	
2,068	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,068	2,068	
2,068	準備金	2,068	2,068	
2,068	其他準備金	2,068	2,068	
576	其他資產	576	576	
576	什項資產	576	576	
576	暫付及待結轉帳項	576	576	
663,832	代管資產	663,832	663,832	
663,832	應付代管資產	663,832	663,832	
11,627	負債及基金餘額合計	13,309	12,814	495
9,555	負債	9,555	9,555	
7,127	流動負債	7,127	7,127	
7,127	應付款項	7,127	7,127	
6,337	應付代收款	6,337	6,337	
790	應付費用	790	790	
2,428	其他負債	2,428	2,428	
2,428	什項負債	2,428	2,428	
2,409	存入保證金	2,409	2,409	
19	暫收及待結轉帳項	19	19	
2,072	基金餘額	3,754	3,259	495
2,072	基金餘額	3,754	3,259	495
2,072	基金餘額	3,754	3,259	495
2,072	累積餘額	3,754	3,259	495

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0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388,925,571元、無形資產145,253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			
176,821,426	167,708,000	合計		169,061,000	163,309,000
147,294,768	148,707,000	用人費用		151,704,000	151,704,000
96,319,907	95,624,380	正式員額薪資		96,554,448	96,554,448
95,545,487	94,928,380	職員薪金		95,858,448	95,858,448
774,420	696,000	工員工資		696,000	696,000
1,706,489	1,126,400	聘僱及兼職人員薪資		1,256,640	1,256,640
1,706,489	1,126,400	兼職人員酬金		1,256,640	1,256,640
1,189,774	1,669,988	加(夜)班費		2,899,574	2,899,574
1,189,774	559,124	延長工時加班費		559,124	559,124
	1,110,864	未休假加班費		2,340,450	2,340,450
19,706,359	20,628,348	獎金		20,853,230	20,853,230
8,578,065	9,115,065	考績獎金		8,799,424	8,799,424
11,128,294	11,513,283	年終獎金		12,053,806	12,053,806
16,122,745	18,443,427	退休及卹償金		18,703,116	18,703,116
15,985,435	18,423,267	職員退休及離職金		18,682,956	18,682,956
46,782	20,160	工員退休及離職金		20,160	20,160
90,528		卹償金			
12,249,494	11,214,457	福利費		11,436,992	11,436,992
9,522,134	8,197,261	分擔員工保險費		8,223,804	8,223,804
140,890	324,500	傷病醫藥費		356,500	356,500
805,450	1,083,600	員工通勤交通費		1,041,840	1,041,840
1,781,020	1,609,096	其他福利費		1,814,848	1,814,848
10,395,940	10,997,000	服務費用		10,739,000	7,184,000
2,192,737	2,608,596	水電費		2,467,280	2,467,280
1,917,004	2,361,633	工作場所電費		2,117,000	2,117,000
275,733	246,963	工作場所水費		350,280	350,280
10,000		郵電費			
10,000		郵費			
77,407	67,580	旅運費		72,230	72,230
77,407	67,580	國內旅費		72,230	72,230
1,323,830	1,793,908	修理保養及保固費		1,905,508	1,905,508

臺北市內湖區麗湖國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
329,000	3,978,000	1,445,000			
90,000	3,465,000				

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			
224,705	371,000	一般房屋修護費		378,000	378,000
1,099,125	1,318,908	機械及設備修護費		1,409,508	1,409,508
	104,000	雜項設備修護費		118,000	118,000
	17,500	保險費		17,500	17,500
	17,500	其他保險費		17,500	17,500
4,138,286	4,324,800	一般服務費		4,535,038	1,815,182
24,376	14,472	佣金、匯費、經理費及手續費		14,952	12,960
3,566,416	3,678,704	外包費		3,735,176	1,017,312
301,494	379,624	計時與計件人員酬金		400,910	400,910
246,000	252,000	體育活動費		384,000	384,000
2,555,971	2,086,216	專業服務費		1,643,044	906,300
1,223,733	515,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		612,500	596,500
38,400	69,600	委託檢驗(定)試驗認證費		70,200	70,200
1,500	13,200	試務甄選費		13,200	13,200
36,000		電腦軟體服務費			
1,256,338	1,488,116	其他專業服務費		947,144	226,400
97,709	98,400	公共關係費		98,400	
97,709	98,400	公共關係費		98,400	
2,454,064	3,495,000	材料及用品費		3,012,000	2,358,000
439,194	1,012,826	使用材料費		826,642	744,642
439,194	1,012,826	設備零件		826,642	744,642
2,014,870	2,482,174	用品消耗		2,185,358	1,613,358
484,864	507,000	辦公(事務)用品		514,000	3,000
91,710	100,000	報章雜誌			
26,693	38,000	醫療用品(非醫療院所使用)		39,000	39,000
1,411,603	1,837,174	其他用品消耗		1,632,358	1,571,358
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
11,542,963	2,656,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		1,445,000	
5,192,725	1,253,000	購建固定資產		1,409,000	

臺北市內湖區麗湖國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
1,992	2,717,864				
1,992	2,717,864				
88,008	648,736				
16,000					
72,008	648,736				
	98,400				
	98,400				
143,000	511,000				
82,000					
82,000					
61,000	511,000				
	511,000				
61,000					
		1,445,000			
		1,409,000			

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		
4,001,119		興建土地改良物		
839,406	1,069,000	購置機械及設備	1,120,240	
	18,000	購置交通及運輸設備		
352,200	166,000	購置雜項設備	288,760	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
6,350,238	1,367,000	遞延支出		
6,350,238	1,367,000	遞延修繕房屋建築支出		
4,363,736	1,226,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,486,000	1,484,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
4,351,736	1,214,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,474,000	1,474,000
91,275	93,600	獎勵費用	274,000	274,000
4,260,461	1,120,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,200,000	1,200,000
765,155	622,000	其他	670,000	574,000
765,155	622,000	其他支出	670,000	574,000
765,155	622,000	其他	670,000	574,000

臺北市內湖區麗湖國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		1,120,240			
		288,760			
		36,000			
		36,000			
	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113年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	126	2	128	
國民教育計畫部分	126	2	128	
職員	124	2	126	
技工	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員2人、工友外包3人、校警外包2人、消化超額職工外包費2人等，計373萬5,176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40萬910元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	151,704,000	96,554,448		2,899,574		12,053,806	8,799,424	
國民教育計畫	151,704,000	96,554,448		2,899,574		12,053,806	8,799,424	
正式人員	142,047,360	96,554,448		2,899,574		12,053,806	8,799,424	
兼任人員	1,256,640							
其他人員	8,400,000							

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2人等，計373萬5,176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40萬910元。

臺北市內湖區麗湖國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
18,703,116			8,223,804	356,500		1,041,840	1,814,848		1,256,640
18,703,116			8,223,804	356,500		1,041,840	1,814,848		1,256,640
10,303,116			8,223,804	356,500		1,041,840	1,814,848		1,256,640
8,400,000									

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113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				169,061	
國民教育計畫				163,309	
學前教育計畫				329	
一般行政管理計畫				3,978	
建築及設備計畫				1,445	

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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				163,309	
學前教育計畫				329	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				160,272	
學前教育計畫				321	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				156,537	
學前教育計畫				3,517	
(110)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	

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	645,834	243,727	1,445		19		14,462	389,071	
土地改良物	10,059	4,528					633	4,898	
房屋及建築	550,612	167,317					9,085	374,210	
機械及設備	37,989	29,980	1,120	增置			3,224	5,905	
交通及運輸 設備	7,105	6,711		增置			54	339	
雜項設備	39,941	35,190	289	增置			1,467	3,573	
電腦軟體	129		36	增置	19	無形資 產攤銷		145	