

中華民國 113 年度 4-0501653

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

臺北市湖田實驗國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市湖田實驗國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

目次

中華民國113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -28 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -30 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 頁
(十一) 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

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

目 次

中華民國113年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁
(七) 資本資產明細表	第 48 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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	44,620	41,206	3,414	8.29
基金用途	45,300	43,232	2,068	4.78
賸餘(短絀)	-680	-2,026	1,346	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,141	1,821	-680	-37.34
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-680	-2,026	1,346	--

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－臺北市湖田實驗國民小學

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) 本校以自然環境自導學習、田園教育實作學習及智能教育整合學習等理念，培育孩子成為「湖田 iCampus 實踐家」。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 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。

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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、學輔處、總務處、研發處、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及註冊、編班、學生課後照顧、攜手班、暑期學藝、補救教學活動等事項。
2. 註設組：掌理教科書評選及發放、各項獎助學金申請、閱讀推廣、班級共讀書籍規劃、舉辦每月徵文主題書展及圖書館管理、學生轉入、轉出業務事宜、教學設備(含非資訊設備)管理、教具管理及教學設備需求調查、請購、在學證明書、成績單申請、畢業生分發國中事宜、國小新生說明會、報到事宜、湖田采風編輯印製、執行公開觀課、公開備課業務、辦理教師共備事宜、新聞稿彙整、校對及送件等事項。

(二) 學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務及學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

訓體組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育活動、體育活動、體格鍛鍊、學生日常生活常規，交通導護、健康檢查，個人及環境衛生檢查、學生保健、學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項、輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、辦理出版親職刊物等事項、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。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

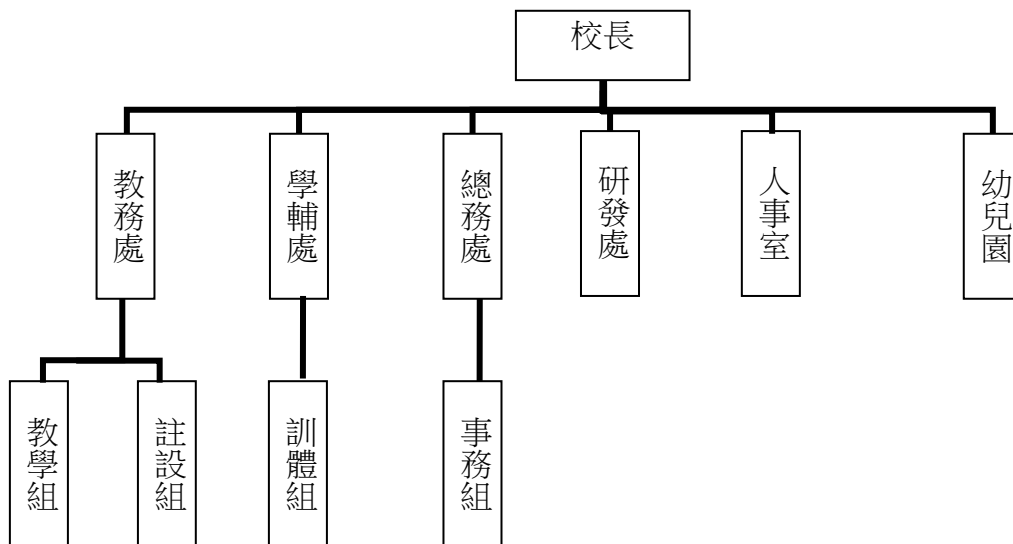
1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 文書：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市湖田實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

- (四) 研發處：掌理課程研究發展及電腦設備與區域網路之管理、保管等事項。
- (五) 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。
- (六) 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
徵收及依法分配收入	5	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市湖田實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

勞務收入	3	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	2	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	43,975	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	319	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	316	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	38,799	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	89	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	1,317	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	5,095	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。 2. 辦理多功能教室屋頂防水工程。 3. 辦理廁所改善工程。

參、預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 5 千元、服務收入 3 千元、財產處分收入 1 千元、其他財產收入 1 千元、公庫撥款收入 4,397 萬 5 千元、學雜費收入 31 萬 9 千元、雜項收入 31 萬 6 千元，本年度基金來源 4,462 萬元，較上年度預算數 4,120 萬 6 千元，增加 341 萬 4 千元，約 8.29%，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 3,879 萬 9 千元，學前教育計畫 8 萬 9 千元，一般行政管理計畫 131 萬 7 千元，建築及設備計畫 509 萬 5 千元，本年度基金用途 4,530 萬元，較上年度預算數 4,323 萬 2 千元，增加 206 萬 8 千元，約 4.78%，主要係營建及修建修工程增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 68 萬元，較上年度預算數差短 202 萬 6 千元，減少 134 萬 6 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 68 萬元。

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 46 萬 5 千元

111 年度教育局補助校園兒童遊戲場修繕汰換計畫，補助改善運動設施設備內屬設備部分移列固定資產 46 萬 5 千元。

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
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 4 千元。
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度已收取代理教師甄選報名費收入 4 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場	本年度已收取校園場地開放收入 2 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市湖田實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	地開放收入等。	
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 4,095 萬 7 千元及教育部之補助計畫 116 萬 6 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 37 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取配住公有宿舍費、數位學生證補卡等收入。	本年度已收取配住公有宿舍費 14 萬 7 千元、代收代辦費賸餘款繳入其他準備金及雜項收入 34 萬 4 千元及數位學生證補卡等收入 2 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"> 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。 	<p>本年度已辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理校際交流活動，增廣學生見聞。 2. 採購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 推動造景設計藝術，培養學生藝術創作能力。 4. 增進學生雙語能力，強化未來競爭力。
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>本年度已辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園歲末聯歡表演活動。 2. 品格融入教學，從小培養良好生活習慣。 3. 向大自然學習，強化環境適應力以鍛鍊幼兒強健體魄。
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 	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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市湖田實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	支援工作，進而增進校務運作。	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. 辦理教學大樓屋頂外牆防水整修工程。	本年度已辦理教學事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理教學大樓屋頂外牆防水整修工程。

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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 2 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取代理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚未收取代理教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止收取財產報廢變賣之殘值收入 1 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 2,113 萬 1 千元及教育部之補助計畫 70 萬 8 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 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 14 萬 4 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、配住公有宿舍費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取配住公有宿舍費收入 6 萬 6 千元、代收代辦費剩餘款轉入其他準備金等 6 萬 3 千元。
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	本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為： 1. 辦理運動會，增進學生體能。 2. 採購防疫物資，宣導防

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市湖田實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	<p>教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>疫知識預防新冠肺炎。</p> <p>3. 推動美術課程，增進學生美學能力。</p> <p>4. 推動實驗教育。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為：</p> <p>1. 辦理幼兒園母親節活動。</p> <p>2. 雙語融入教學，從小培養良好外語能力。</p> <p>3. 持續強化環境適應力，鍛鍊幼兒強健體魄。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>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。</p> <p>2. 辦理生活教室改善工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理辦公室整修工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備之招標作業。</p> <p>2. 辦理生活教室改善工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理辦公室整修工程之建築師及工程招標作業。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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	465,000		
固定資產之建設改良擴充	465,000		
購置雜項設備	465,000	111	教育局學校設施改善準備，補助111年度學校(含附設幼兒園)校園兒童遊戲場修繕汰換計畫，內屬設備部分移列固定資產。
幼兒園兒童遊具組	465,000		

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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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（－）
43,004	基金來源	44,620	41,206	3,414
4	徵收及依法分配收入	5	56	-51
4	違規罰款收入	5	56	-51
4	勞務收入	3	3	
4	服務收入	3	3	
2	財產收入	2	2	
	財產處分收入	1	1	
2	其他財產收入	1	1	
42,123	政府撥入收入	43,975	40,523	3,452
40,957	公庫撥款收入	43,975	40,523	3,452
1,166	政府其他撥入收入			
378	教學收入	319	458	-139
378	學雜費收入	319	458	-139
493	其他收入	316	164	152
493	雜項收入	316	164	152
44,195	基金用途	45,300	43,232	2,068
37,389	國民教育計畫	38,799	38,873	-74
413	學前教育計畫	89	70	19
1,211	一般行政管理計畫	1,317	1,325	-8
5,182	建築及設備計畫	5,095	2,964	2,131
-1,191	本期賸餘(短絀)	-680	-2,026	1,346
5,038	期初基金餘額	1,821	2,898	-1,077
3,847	期末基金餘額	1,141	872	269

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－臺北市湖田實驗國民小學

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-680	
業務活動之淨現金流入(流出)	-680	
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)	-680	
期初現金及約當現金	3,812	
期末現金及約當現金	3,132	

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－臺北市湖田實驗國民小學

基金來源－違規罰款收入明細表

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				5,000	
違規罰款收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數56,000元，減少51,000元。 廠商履約逾期罰款收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。
				3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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				1,000	
財產處分收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 報廢財產殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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				1,000	
其他財產收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 校園場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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				43,975,000	
公庫撥款收入	年	1	43,975,000	43,975,000	較上年度預算數40,523,000元，增加3,452,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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				319,000	
學雜費收入				319,000	較上年度預算數458,000元，減少139,000元。
	人、學期	16x2	7,000	224,000	幼兒園全日班學費收入預估學生16人。
	人、學期	16x2	2,955	95,000	幼兒園全日班雜費收入預估學生16人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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				316,000	
雜項收入				316,000	較上年度預算數164,000元，增加152,000元。
	人、月	8x12	600	58,000	員工宿舍使用費收入。
	人、月	8x12	900	86,000	宿舍管理維護費收入。
	年	1	172,000	172,000	數位學生證補卡費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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
37,389,463	38,873,000	合 計	38,799,000	
33,424,671	35,260,000	用人費用	34,793,000	
19,931,867	20,725,860	正式員額薪資	20,460,456	較上年度預算數20,725,860元，減少265,404元。
17,954,497	18,925,860	職員薪金	18,527,976	
			14,283,960	教職員20人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			1,860,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
			2,384,016	教職員2人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
801,990	720,000	工員工資	742,080	
			371,040	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
			371,040	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,175,380	1,080,000	警餉	1,190,400	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
480,542	233,120	聘僱及兼職人員薪資	242,976	較上年度預算數233,120元，增加9,856元。
480,542	233,120	兼職人員酬金	242,976	
			36,000	會計室主任兼職人員酬金，12月*3,000元。
			53,760	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，2人*2節*40週*336元。
			5,376	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)。
			147,840	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數20人，按9分之1計，編列2人*220節*336元。
563,533	492,926	加(夜)班費	528,072	較上年度預算數492,926元，增加35,146元。
96,553	122,571	延長工時加班費	122,571	
			1,480	教師甄選工作人員加班費。
			120,811	教學活動工作人員業務逾時加班費。
			280	教學活動工作人員業務逾時加班費。
466,980	370,355	未休假加班費	405,501	
			37,628	未休假加班費。
			367,873	未休假加班費。
4,240,650	4,471,888	獎金	4,435,125	較上年度預算數4,471,888元，減少36,763元。
1,864,436	1,881,155	考績獎金	1,877,568	

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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
2,376,214	2,590,733	年終獎金	1,492,980 229,588 155,000 2,557,557	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。
5,662,134	6,171,492	退休及卹償金	1,980,675 344,382 232,500 5,991,768	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。 較上年度預算數6,171,492元，減少179,724元。
5,577,522	6,131,892	職員退休及離職金	5,951,472	
84,612	39,600	工員退休及離職金	210,600 303,336 3,818,592 1,618,944 40,296	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 退休人員月退休金，12人*26,518元*12月=3,818,592元。 提撥退撫基金。
2,545,945	3,164,714	福利費	10,608 29,688 3,134,603	提撥勞工退休準備金。 提撥勞工退休準備金。 較上年度預算數3,164,714元，減少30,111元。
2,069,527	1,871,124	分擔員工保險費	1,844,796	
16,898	107,820	傷病醫藥費	1,419,552 264,600 160,644 128,320	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。
194,644	288,540	員工通勤交通費	3,600 860 27,000 96,000 860 278,940	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。 幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。 教職員健康檢查費，6人*4,500元。 教職員健康檢查費，6人*16,000元。 幼兒園教保人員健康檢查費，1人*860元。
			10,080 47,040	教職員工上下班交通費1人*10月*1,008元。 教職員工上下班交通費4人*10月*1,176元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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
			180,000	教職員工上下班交通費，15人*10月*1,200元。
			11,760	教職員工上下班交通費1人*10月*1,176元。
			6,300	教職員工上下班交通費，1人*10月*630元。
			12,000	教職員工上下班交通費1人*10月*1,200元。
			11,760	教職員工上下班交通費1人*10月*1,176元。
264,876	897,230	其他福利費	882,547	
			65,260	結婚補助費，1人x2月x32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人x5月x37,980元。
			175,487	子女教育補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			6,000	退休人員三節慰問金，1人*6,000元。
			208,000	休假旅遊補助費。
1,152,176	1,049,000	服務費用	1,111,000	
270,601	364,956	水電費	376,990	較上年度預算數364,956元，增加12,034元。
237,735	327,000	工作場所電費	344,519	
			237,735	電費基本費。
			106,784	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，8班*13,348元。
32,866	37,956	工作場所水費	32,471	水費基本費。
16,940	24,800	旅運費	24,800	較上年度預算數24,800元，無增減。
16,940	24,800	國內旅費	24,800	
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
53,866	22,400	印刷裝訂與廣告費	21,940	較上年度預算數22,400元，減少460元。
53,866	22,400	印刷及裝訂費	21,940	
			2,400	資源班印刷裝訂費(特教班級業務費)。
			10,000	小田園教育體驗學習計畫成果印刷費、講義、紙張等。
			9,540	綠屋頂計畫印刷影印文具等耗材。
322,335	280,400	修理保養及保固費	294,040	較上年度預算數280,400元，增加13,640元。
133,820	199,920	一般房屋修護費	199,920	學校校舍及其他建築物等之修繕。
70,400	68,480	機械及設備修護費	78,120	

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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
			8,480	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			1,000	校園場地開放設備維護費(收支對列)。
			21,600	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，3班*7,200元。
			47,040	各項教學設備及其他公用用具之保養維護。
118,115	12,000	雜項設備修護費	16,000	
			16,000	冷氣設備維護費，8班*2,000元。
108,546	172,624	一般服務費	209,410	較上年度預算數172,624元，增加36,786元。
994	912	佣金、匯費、經理費及手續費	912	委託超商代收學雜費手續費，76人*2學期*6元。
51,552	115,712	計時與計件人員酬金	121,498	
			13,978	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。
			107,520	閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*336元。
56,000	56,000	體育活動費	87,000	
			6,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			81,000	文康活動費，本校編列教職員24人，工員1人，校警2人，合計27人，每人編列3,000元。
379,888	183,820	專業服務費	183,820	較上年度預算數183,820元，無增減。
241,268	78,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78,800	
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費，4節*2,000元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			10,000	綠屋頂計畫外聘教師鐘點費，5節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習計畫外聘教師鐘點費，5節*2,000元。
			16,000	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

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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
				動研習講師鐘點費，8節*2,000元。
			10,000	課後社團活動費，外聘講師鐘點費20節*500元。
			17,600	性別平等教育宣導活動外聘教師鐘點費，11節*1,600元。
30,000	11,400	委託檢驗(定)試驗認證費	11,400	
			9,000	公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(普通班級業務費)。
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。
10,000		委託考選訓練費		
	1,120	試務甄選費	1,120	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
62,620	92,500	其他專業服務費	92,500	
			5,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			36,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*500元。
			31,500	學童午餐指導費，7班*1人*9月*500元。
504,669	393,000	材料及用品費	363,000	
111,541	87,960	使用材料費	56,460	較上年度預算數87,960元，減少31,500元。
111,541	87,960	設備零件	56,460	
			14,500	小田園教育體驗學習計畫各式機具設備。
			25,200	電腦設備維護及管理費，4班*6,300元。
			1,800	課桌椅設備費，1班*1,800元。
			14,960	綠屋頂計畫各式機具設備。
393,128	305,040	用品消耗	306,540	較上年度預算數305,040元，增加1,500元。
65,316	9,200	辦公(事務)用品	9,200	
			2,400	性別平等教育宣導活動所需文具、紙張等。
			4,800	資源班文具紙張等(特教班級業務費)。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。
10,280		報章雜誌		
12,950		農業與園藝用品及環境美化費		
15,399	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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
289,183	280,840	其他用品消耗	282,340	82,920 普通班級教學材料費，6班*13,820元。 10,000 兒童節慶祝活動。 13,200 專用垃圾袋(普通班級業務費)。 10,200 教學用教科書，6年級*1,700元。 22,800 消毒水、衛生紙及衛生清潔用品(普通班級業務費)。 13,820 資源班教學材料費，1班*13,820元。 15,000 小田園教育體驗學習計畫農事體驗菜苗種子、肥料及培養土。 14,000 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文具用品。 19,200 國小學生各項活動費用，96人*2學期*100元。 20,000 課後社團活動費。 45,800 運動會所需獎品、各種材料及場地布置等。 400 教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，4人次*100元。 15,000 綠屋頂計畫農事體驗、菜苗種子、肥料及培養土等資材耗材。
2,001,640	1,760,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,936,000	
2,001,640	1,760,000	交通及運輸設備租金	1,936,000	較上年度預算數1,760,000元，增加176,000元。
2,001,640	1,760,000	車租	1,936,000	學生免費通學專車車租。
231,599	304,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	481,000	
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。
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。
221,599	294,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	471,000	較上年度預算數294,000元，增加177,000元。
15,658	16,800	獎勵費用	58,000	58,000 敬師獎勵活動費，29人*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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
205,941	277,200	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	413,000	110,000 偏鄉廚房計畫午餐費補助，110人*200日*5元(新增)。 25,500 弱勢學生教科書補助費用，15人*1,700元。 60 配合預算編列至千元，增列進位數60元。 193,200 清寒學生餐費補助，16人*125日*55元+16人*80日*65元。 84,240 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，81人*40週*26元。
74,708	107,000	其他	115,000	
74,708	107,000	其他支出	115,000	較上年度預算數107,000元，增加8,000元。
74,708	107,000	其他	115,000	9,200 班級自治費，92人*2學期*50元。 5,000 退休人員紀念品，1人*5,000元。 100,800 執行學生路隊安全導護費，4人*40週*10次*63元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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
413,219	70,000	合計	89,000	
68,638	14,000	服務費用	14,000	
138	216	一般服務費	156	較上年度預算數216元，減少60元。
138	216	佣金、匯費、經理費及手續費	156	委託超商代收學雜費手續費，13人*2學期*6元。
68,500	13,784	專業服務費	13,844	較上年度預算數13,784元，增加60元。
55,000		委託檢驗(定)試驗認證費		
13,500	13,784	其他專業服務費	13,844	
			9,000	學童午餐指導費(帶班導師)，1班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
			344	配合預算編列至千元，增列進位數344元。
6,500	8,000	材料及用品費	27,000	
	400	使用材料費	19,400	較上年度預算數400元，增加19,000元。
	400	設備零件	19,400	
			500	籃球1顆(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			4,500	捷安特12吋腳踏車1輛(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			14,400	捷安特16吋腳踏車，3輛*4,800元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
6,500	7,600	用品消耗	7,600	較上年度預算數7,600元，無增減。
6,500	7,600	其他用品消耗	7,600	
			7,200	專用垃圾袋及衛生紙清潔用品等，1班*7,200元(班級業務費)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
316,841		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		
316,841		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		
316,841		其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		
21,240	48,000	其他	48,000	
21,240	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
21,240	48,000	其他	48,000	執行幼兒路隊安全導護費，2人*40週*10次

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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
				*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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
1,210,771	1,325,000	合 計	1,317,000	
	3,000	用人費用	3,000	
	3,000	加(夜)班費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
	3,000	延長工時加班費	3,000	職工各項業務加班費(統籌業務費移列)。
965,554	1,078,000	服務費用	1,078,000	
449,616	496,000	一般服務費	496,000	較上年度預算數496,000元，無增減。
449,616	496,000	外包費	496,000	
			40,000	消化超額職工1人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。
443,959	510,000	專業服務費	510,000	較上年度預算數510,000元，無增減。
443,959	510,000	其他專業服務費	510,000	校園安全機械定點、機動巡邏保全費用。
71,979	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,979	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
234,217	243,000	材料及用品費	235,000	
234,217	243,000	用品消耗	235,000	較上年度預算數243,000元，減少8,000元。
228,117	228,200	辦公(事務)用品	228,200	統籌業務費計算如下：普通班6班，附設幼兒園1班，未達15班得依15班計列，1,290元x15班x12月=232,200元，除依實際需求移列加班費3,000元、會費1,000元外，其餘如列數。
6,100	14,500	服裝	6,100	
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1,100元。
			100	校警襪子，2雙*50元。
			3,000	校警夏服(成立第39年)，2人*1,500元。
	300	其他用品消耗	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
11,000	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	護理師公會會費(由統籌業務費移列)。
10,000		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		
10,000		慰問、照護及濟助金		

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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
5,181,558	2,964,000	合計	5,095,000	
5,181,558	2,964,000	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	5,095,000	
1,126,104	882,000	購建固定資產	579,000	
1,126,104	882,000	一般建築及設備計畫	579,000	
		班級設備	377,840	
		購置機械及設備	90,300	
			50,000	新購微型投影機，2臺*25,000 元(教務處)。
			20,000	新購製冰機1臺(教務處)。
			20,300	新購雷射雕刻機1臺(教務處)。
		購置交通及運輸設備	25,000	
			25,000	新購舞台監聽喇叭(二音路主 動式喇叭)1臺(學輔處)。
		購置雜項設備	262,540	
			75,000	新購籃球座1座(學輔處)。
			60,000	新購飲水機，3臺*20,000元(總 務處)。
			30,000	新購教育展示裝置組1組(總務 處)。
			30,000	新購塑木野餐組，2組*15,000 元(總務處)。
			67,540	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購感覺統合訓練設備組1組(特教組)。
		資訊設備	185,160	
		購置機械及設備	185,160	
			84,160	汰換桌上型電腦(含顯示器)，4 部*21,040元(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)。
			20,400	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			44,600	汰換網路及資訊周邊設備(電

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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
				腦專案計畫)。
1,126,104	882,000	校園設備		
482,090	278,000	購置機械及設備		
644,014	604,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	29,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	29,000	
		資訊設備	29,000	
		購置電腦軟體	29,000	
			29,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
	36,000	校園軟體設備		
	36,000	購置電腦軟體		
4,055,454	2,046,000	遞延支出	4,487,000	
4,055,454	2,046,000	一般建築及設備計畫	4,487,000	
		多功能教室屋頂防水工程	3,087,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,087,000	
			2,824,338	一、施工費。
			206,176	二、委託技術服務費(總包價法)。
			56,486	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		廁所改善工程	1,400,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,400,000	
			1,295,673	一、施工費。
			81,891	二、委託技術服務費(總包價法)。
			22,436	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
4,055,454	2,046,000	校園整修工程		
4,055,454	2,046,000	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－臺北市湖田實驗國民小學

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(-)
8,345	資產合計	5,639	6,319	-680
8,345	資產	5,639	6,319	-680
5,930	流動資產	3,224	3,904	-680
5,838	現金	3,132	3,812	-680
5,838	銀行存款	3,132	3,812	-680
92	應收款項	92	92	
92	其他應收款	92	92	
2,098	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,098	2,098	
2,098	準備金	2,098	2,098	
1,457	退休及離職準備金	1,457	1,457	
641	其他準備金	641	641	
316	其他資產	316	316	
316	什項資產	316	316	
316	暫付及待結轉帳項	316	316	
18,379	代管資產	18,379	18,379	
18,379	應付代管資產	18,379	18,379	
8,345	負債及基金餘額合計	5,639	6,319	-680
4,498	負債	4,498	4,498	
1,727	流動負債	1,727	1,727	
1,727	應付款項	1,727	1,727	
1,290	應付代收款	1,290	1,290	
437	應付費用	437	437	
2,771	其他負債	2,771	2,771	
2,771	什項負債	2,771	2,771	
884	存入保證金	884	884	
1,457	應付退休及離職金	1,457	1,457	
430	暫收及待結轉帳項	430	430	
3,847	基金餘額	1,141	1,821	-680
3,847	基金餘額	1,141	1,821	-680
3,847	基金餘額	1,141	1,821	-680
3,847	累積餘額	1,141	1,821	-680

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7,232,585元、無形資產90,949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			
44,195,011	43,232,000	合計		45,300,000	38,799,000
33,424,671	35,263,000	用人費用		34,796,000	34,793,000
19,931,867	20,725,860	正式員額薪資		20,460,456	20,460,456
17,954,497	18,925,860	職員薪金		18,527,976	18,527,976
801,990	720,000	工員工資		742,080	742,080
1,175,380	1,080,000	警餉		1,190,400	1,190,400
480,542	233,120	聘僱及兼職人員薪資		242,976	242,976
480,542	233,120	兼職人員酬金		242,976	242,976
563,533	495,926	加(夜)班費		531,072	528,072
96,553	125,571	延長工時加班費		125,571	122,571
466,980	370,355	未休假加班費		405,501	405,501
4,240,650	4,471,888	獎金		4,435,125	4,435,125
1,864,436	1,881,155	考績獎金		1,877,568	1,877,568
2,376,214	2,590,733	年終獎金		2,557,557	2,557,557
5,662,134	6,171,492	退休及卹償金		5,991,768	5,991,768
5,577,522	6,131,892	職員退休及離職金		5,951,472	5,951,472
84,612	39,600	工員退休及離職金		40,296	40,296
2,545,945	3,164,714	福利費		3,134,603	3,134,603
2,069,527	1,871,124	分擔員工保險費		1,844,796	1,844,796
16,898	107,820	傷病醫藥費		128,320	128,320
194,644	288,540	員工通勤交通費		278,940	278,940
264,876	897,230	其他福利費		882,547	882,547
2,186,368	2,141,000	服務費用		2,203,000	1,111,000
270,601	364,956	水電費		376,990	376,990
237,735	327,000	工作場所電費		344,519	344,519
32,866	37,956	工作場所水費		32,471	32,471
16,940	24,800	旅運費		24,800	24,800
16,940	24,800	國內旅費		24,800	24,800
53,866	22,400	印刷裝訂與廣告費		21,940	21,940
53,866	22,400	印刷及裝訂費		21,940	21,940
322,335	280,400	修理保養及保固費		294,040	294,040

臺北市湖田實驗國民小學

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			
89,000	1,317,000	5,095,000			
	3,000				
	3,000				
	3,000				
14,000	1,078,000				

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			
133,820	199,920	一般房屋修護費		199,920	199,920
70,400	68,480	機械及設備修護費		78,120	78,120
118,115	12,000	雜項設備修護費		16,000	16,000
558,300	668,840	一般服務費		705,566	209,410
1,132	1,128	佣金、匯費、經理費及手續費		1,068	912
449,616	496,000	外包費		496,000	
51,552	115,712	計時與計件人員酬金		121,498	121,498
56,000	56,000	體育活動費		87,000	87,000
892,347	707,604	專業服務費		707,664	183,820
241,268	78,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		78,800	78,800
85,000	11,400	委託檢驗(定)試驗認證費		11,400	11,400
10,000		委託考選訓練費			
	1,120	試務甄選費		1,120	1,120
36,000		電腦軟體服務費			
520,079	616,284	其他專業服務費		616,344	92,500
71,979	72,000	公共關係費		72,000	
71,979	72,000	公共關係費		72,000	
745,386	644,000	材料及用品費		625,000	363,000
111,541	88,360	使用材料費		75,860	56,460
111,541	88,360	設備零件		75,860	56,460
633,845	555,640	用品消耗		549,140	306,540
293,433	237,400	辦公(事務)用品		237,400	9,200
10,280		報章雜誌			
12,950		農業與園藝用品及環境美化費			
6,100	14,500	服裝		6,100	
15,399	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
295,683	288,740	其他用品消耗		290,640	282,340
2,001,640	1,760,000	租金、償債、利息及相關手續費		1,936,000	1,936,000
2,001,640	1,760,000	交通及運輸設備租金		1,936,000	1,936,000
2,001,640	1,760,000	車租		1,936,000	1,936,000
5,181,558	2,964,000	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		5,095,000	

臺北市湖田實驗國民小學

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			
156	496,000				
156	496,000				
13,844	510,000				
13,844	510,000				
	72,000				
	72,000				
27,000	235,000				
19,400					
19,400					
7,600	235,000				
	228,200				
	6,100				
7,600	700				
		5,095,000			

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		
1,126,104	882,000	購建固定資產	579,000	
482,090	278,000	購置機械及設備	275,460	
		購置交通及運輸設備	25,000	
644,014	604,000	購置雜項設備	278,540	
	36,000	購置無形資產	29,000	
	36,000	購置電腦軟體	29,000	
4,055,454	2,046,000	遞延支出	4,487,000	
4,055,454	2,046,000	遞延修繕房屋建築支出	4,487,000	
559,440	305,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	482,000	481,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
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
548,440	294,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	471,000	471,000
15,658	16,800	獎勵費用	58,000	58,000
10,000		慰問、照護及濟助金		
522,782	277,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	413,000	413,000
95,948	155,000	其他	163,000	115,000
95,948	155,000	其他支出	163,000	115,000
95,948	155,000	其他	163,000	115,000

臺北市湖田實驗國民小學

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			
		579,000			
		275,460			
		25,000			
		278,540			
		29,000			
		29,000			
		4,487,000			
		4,487,000			
	1,000				
	1,000				
	1,000				
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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	28	1	29	
國民教育計畫部分	28	1	29	
職員	24	1	25	
駐衛警	2		2	
技工	1		1	
工友	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、消化超額職工業務外包費等，計49萬6,000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12萬1,498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	34,796,000	20,460,456		531,072		2,557,557	1,877,568	
國民教育計畫	34,793,000	20,460,456		528,072		2,557,557	1,877,568	
正式人員	30,725,432	20,460,456		528,072		2,557,557	1,877,568	
兼任人員	242,976							
其他人員	3,824,592							
一般行政管理計畫	3,000			3,000				
正式人員	3,000			3,000				

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、消化超額職工業務外包費等，計49萬6,000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12萬1,498元。

臺北市湖田實驗國民小學

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		
5,991,768			1,844,796	128,320		278,940	882,547		242,976
5,991,768			1,844,796	128,320		278,940	882,547		242,976
2,173,176			1,844,796	128,320		278,940	876,547		242,976
3,818,592							6,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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				45,300	
國民教育計畫				38,799	
學前教育計畫				89	
一般行政管理計畫				1,317	
建築及設備計畫				5,095	

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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				38,799	
學前教育計畫				89	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				38,873	
學前教育計畫				70	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				37,389	
學前教育計畫				413	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				38,621	
學前教育計畫				260	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				27,178	
學前教育計畫				3,280	

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

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	20,290	11,766	608		20		1,790	7,324	
房屋及建築	3,408	1,232					75	2,101	
機械及設備	8,015	5,365	275	增置			1,171	1,754	
交通及運輸 設備	2,158	1,531	25	增置			52	599	
雜項設備	6,628	3,637	279	增置			491	2,778	
電腦軟體	82		29	增置	20	無形資 產攤銷		91	