

中華民國 108 年度 4-0501293

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

臺北市立西湖國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立西湖國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

目次

中華民國108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 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－雜項收入明細表	第 17 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 18 -26 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 27 -29 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 30 -32 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -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
(七) 資本資產及長期負債明細表	第 48 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

財務摘要

中華民國108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	99,266	95,706	3,560	3.72
基金用途	103,232	99,079	4,153	4.19
賸餘(短絀)	-3,966	-3,372	-594	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,774	6,740	-3,966	-58.84
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-3,966	-3,372	-594	--

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 - 臺北市立西湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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，以培養青少年七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) 本校創校以「樂觀進取、敦品勵學」為校訓，建構「健康」、「務實」、「品味」、「卓越」的學校發展願景，期能培養「愛惜生命，尊重他人，凡事腳踏實地，有良好的做事態度及執行力，並能知福感恩，關懷社會，熱心公益，成為人際圓融、氣質優雅的國民」，隨著 12 年課綱的推展，更透過學校創新思維及經營，落實課程與教學，培養「對己能同理反思、自律自主、擁有創意自信；並能與人探究合作，解決問題，面對世界的快速變動，更能彈性應變，並堅持利他關懷，造福社會」的西中好少年。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

1. 推動國際文化課程：辦理萬聖節、聖誕節、復活節等英語節慶活動課程；暑假辦理國際文化體驗營。
2. 研發 STEM 跨領域課程：將高瞻計畫研發課程進行調整，融入本校生活科技課程，並將作品用於自然科教學；成立科學創客社，引進資源發展校本特色課程，積極培訓學生參與國內外科展。
3. 生涯發展教育校本課程：辦理家長入班選課職業分享，生涯闖關課程，進行社區踏查等。
4. 健康身心多元活動：辦理多元體育特色課程及競賽，培養學生運動家精神，如羽球賽、排球賽、籃球賽、鐵人兩項與水上運動會等。
5. 館校閱讀活動：推動自由閱讀，結合本校餘裕空間活化—臺北市立圖書館西中分館，學期依學習區段設計晨間閱讀活動—晨進西中分館。

三、組織概況（另附組織系統圖）：

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. 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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立西湖國民中學

業務計畫及預算概要

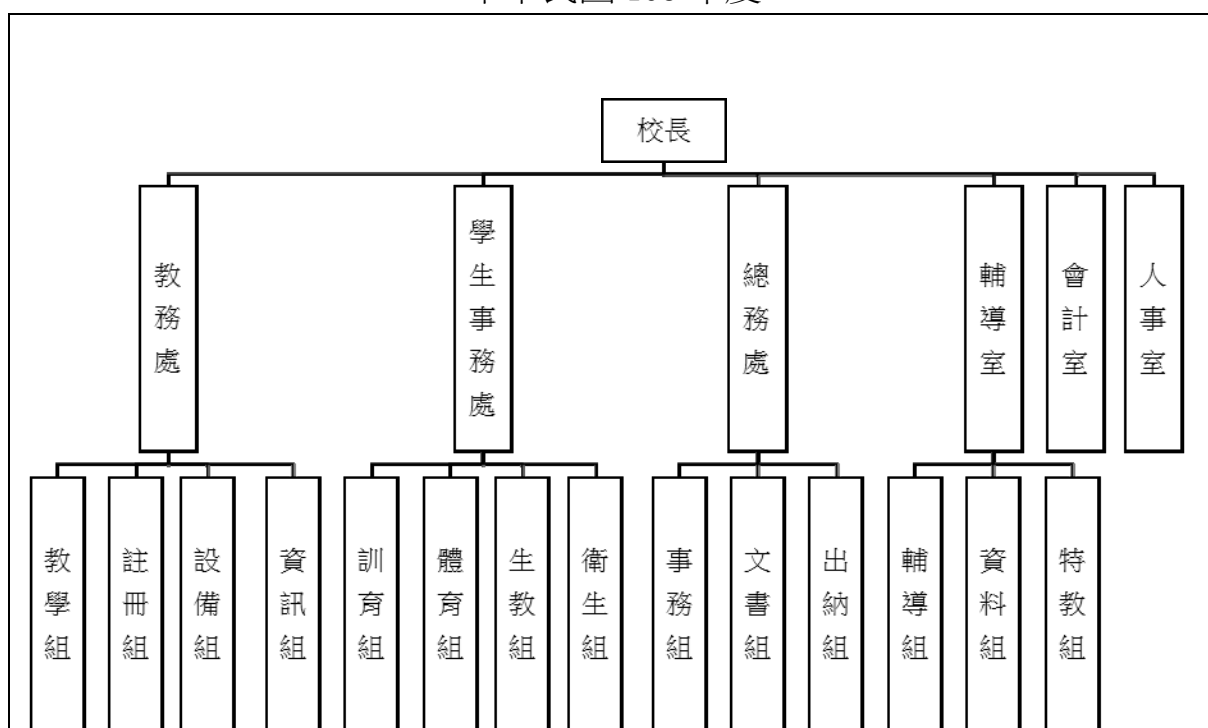
中華民國 108 年度

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。
 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。
 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，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、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、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
 2. 資料組：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、特教生追蹤輔導等事項。
- (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 - 臺北市立西湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度



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

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	73,860	1.新購運動器材、教具及圖書等教學設備，充實各科教材及用具。革新教學方法，提高教學效能。 2.辦理體育班、活化教學、課後社團活動、性別平等教育宣導活動、小田園教育體驗學習、教師專業成長、適性入學宣導、生涯發展教育、國中冬夏令營、國中人權、法治、品德教育活動、輔導活動、暑期游泳訓練班、技職教育免試及 12 年國教校

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立西湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

			園宣導等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	19,967	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	9,405	因應各學科教學課程需要購置各項教學設備及行政設備，並辦理行政辦公室設施設備優質化工程、校舍門窗改善及專科教室環境改善等工程，藉以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 11 萬元、財產處分收入 3 萬 6 千元、其他財產收入 68 萬 4 千元、公庫撥款收入 9,835 萬 7 千元、雜項收入 7 萬 9 千元，本年度基金來源 9,926 萬 6 千元，較上年度預算數 9,570 萬 6 千元，增加 356 萬元，約 3.72%，主要係市庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 7,386 萬元，一般行政管理計畫 1,996 萬 7 千元，建築及設備計畫 940 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 323 萬 2 千元，較上年度預算數 9,907 萬 9 千元，增加 415 萬 3 千元，約 4.19%，主要係增編行政辦公室設施設備優質化工程、校舍門窗改善及專科教室環境改善等工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 396 萬 6 千元，較上年度預算數差短 337 萬 2 千元，增加 59 萬 4 千元，約 17.62%，將移用以前基金餘額 396 萬 6 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 396 萬 6 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立西湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

四、補辦預算事項：無。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動全民運動	學生體適能通過率	1.通過檢測學生數/完成檢測學生數 x100 %。 2.依據教育部測驗規範，包含坐姿體前彎、1分鐘仰臥起坐、800/1600公尺跑走及立定跳遠等四項之檢測。	107 學年度目標值為 65%。

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 9,258 萬 2 千元，較預算數 9,145 萬 2 千元，計增加 113 萬元，約 1.24%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 9,509 萬 7 千元，較預算數 9,708 萬 6 千元，計減少 198 萬 9 千元，約 2.05%，主要係因人事費用核實支出所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	1.通過檢測學生數/完成檢測學生數 x100 %。 2.依據教育部測驗規範檢測。	55%。	105 學年度學生完成四項測驗計 272 人，通過測驗人數計 186 人，比率為 68%，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立西湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1.基金來源：實際執行數 5,132 萬 6 千元，較預算分配數 5,107 萬 4 千元，計增加 25 萬 2 千元，約 0.49%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：實際執行數 4,401 萬 8 千元，較預算分配數 5,444 萬 6 千元，計減少 1,042 萬 8 千元，約 19.15%，主要係因人事費用核實支出所致。

（二）上（107）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	1.通過檢測學生數/完成檢測學生數 x100 %。 2.依據教育部測驗規範檢測。	60%。	106 學年度學生完成四項測驗計 239 人，通過測驗人數計 153 人，比率为 64 %，達原訂目標值。

陸、其他：無。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
92,582	基金來源	99,266	95,706	3,560
1	勞務收入	110	114	-4
1	服務收入	110	114	-4
784	財產收入	720	601	119
27	財產處分收入	36	36	
757	其他財產收入	684	565	119
91,537	政府撥入收入	98,357	94,639	3,718
90,344	公庫撥款收入	98,357	94,639	3,718
1,193	政府其他撥入收入			
261	其他收入	79	353	-274
200	受贈收入		275	-275
61	雜項收入	79	79	
95,097	基金用途	103,232	99,079	4,153
74,486	國民教育計畫	73,860	73,137	723
17,177	一般行政管理計畫	19,967	19,093	874
3,435	建築及設備計畫	9,405	6,848	2,557
-2,515	本期賸餘(短絀)	-3,966	-3,372	-594
12,626	期初基金餘額	6,740	6,991	-251
10,111	期末基金餘額	2,774	3,619	-845

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市立西湖國民中學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-3,966	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,966	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-3,966	
期初現金及約當現金			10,532	
期末現金及約當現金			6,566	

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－臺北市立西湖國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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				110,000	
服務收入				110,000	較上年度預算數113,600元，減少3,600元。
	人	10	500	5,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
	人	150	700	105,000	暑期游泳訓練班教學學生票報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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				36,000	
財產處分收入	年	1	36,000	36,000	較上年度預算數36,190元，減少190元。 財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				684,000	
其他財產收入				684,000	較上年度預算數564,510元，增加119,490元。
	年	1	680,000	680,000	開放各類球場等場地出借收入(收支對列)。
	年	1	4,000	4,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				98,357,000	
公庫撥款收入	年	1	98,357,000	98,357,000 98,357,000	較上年度預算數94,638,615元，增加3,718,385元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				79,000	
雜項收入				79,000	較上年度預算數78,800元，增加200元。 圖說費等。 學生上下學簡訊費等。
	年	1	70,000	70,000	
	年	1	9,000	9,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
74,485,523	73,137,408	合計	73,860,000	
69,034,166	66,523,602	用人費用	66,726,000	
28,903,111	28,032,000	正式員額薪資	26,952,000	較上年度預算數28,032,000元，減少1,080,000元。
28,903,111	28,032,000	職員薪金	26,952,000	
			24,876,000	教職員34人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元及專任輔導教師640,000元)。
			2,076,000	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,813,882	1,568,160	聘僱及兼職人員薪資	1,504,800	較上年度預算數1,568,160元，減少63,360元。
2,813,882	1,568,160	兼職人員酬金	1,504,800	
			92,160	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)。
			396,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數37人，按9分之1計，編列5人，每人20節11月，總節數5人*20節*11月=1,100節，每節360元。
			921,600	補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)，本校除特教班外編制教師人數32人，每人2節40週，總節數32人*2節*40週=2,560節，每節360元。
			8,640	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)。
			86,400	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，本校特教班編制教師人數3人，每人2節40週，總節數3人*2節*40週=240節，每節360元。
394,656	491,429	超時工作報酬	531,196	較上年度預算數491,429元，增加39,767元。
394,656	491,429	加班費	531,196	
			498,663	不休假出勤加班費。
			32,533	不休假出勤加班費。
6,334,527	7,163,020	獎金	7,051,020	較上年度預算數7,163,020元，減少112,000元。
2,621,404	3,593,000	考績獎金	3,616,000	
			3,443,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
3,713,123	3,570,020	年終獎金	173,000 3,435,020	依考績法規定核發之獎金。
25,880,373	24,996,480	退休及卹償金	3,175,520 259,500 26,593,080	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24,996,480元，增加1,596,600元。
25,880,373	24,996,480	職員退休及離職金	26,593,080	
4,707,617	4,272,513	福利費	2,012,400 168,480 24,412,200 4,093,904	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 退休人員月退休金，61人*33,350元*12月。 較上年度預算數4,272,513元，減少178,609元。
2,953,044	2,312,400	分擔員工保險費	2,227,068	
76,000	140,000	傷病醫藥費	2,055,348 171,720 147,000	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
294,756	401,940	員工通勤交通費	35,000 112,000 389,340	健康檢查補助費，10人*3,500元。 健康檢查補助費，7人*16,000元。
1,383,817	1,418,173	其他福利費	69,300 136,080 100,800 45,360 37,800 1,330,496	教師上下班交通費，11人*10月*1段630元。 教師兼行政人員上下班交通費，9人*12月*2段1260元。 教師上下班交通費，8人*10月*2段1260元。 教師兼行政人員上下班交通費，6人*12月*1段630元。 特教教師上下班交通費，3人*10月*2段1260元。
			240,000 16,000 24,000 560,076 365,000 125,420	休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，4人*6,000元。 子女教育補助。 喪葬補助，36,500元*5月*2人。 結婚補助，31,355元*2月*2人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
3,481,034	4,297,225	服務費用	4,350,000	
1,402,198	2,186,257	水電費	1,943,847	較上年度預算數2,186,257元，減少242,410元。
934,276	1,324,120	工作場所電費	1,121,131	
			965,040	班級電費。
			60,000	游泳池水電清潔維護電費。
			15,660	暑期泳訓班電費補助費(收支對列)。
			80,431	開放學校場地電費(收支對列)。
217,355	322,137	工作場所水費	282,716	
			236,713	班級水費。
			30,003	游泳池水電清潔維護水費。
			16,000	暑期游泳班水費補助費(收支對列)。
250,567	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池瓦斯燃料費。
32,006	55,000	旅運費	50,350	較上年度預算數55,000元，減少4,650元。
31,091	55,000	國內旅費	50,350	
			5,400	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等短程車資(班級業務費)。
			12,400	教職員工因公出差旅費，2人*2學期*2天*1,550元。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
915		其他旅運費		
16,888		印刷裝訂與廣告費		
16,888		印刷及裝訂費		
868,934	500,800	修理保養及保固費	926,197	較上年度預算數500,800元，增加425,397元。
425,956	243,750	一般房屋修護費	475,997	
			252,000	校舍、水電、校具及其他雜項修理，12班*28,000元*75%(31年以上)。
			223,997	開放學校場地校舍修繕費(收支對列)(新增)。
17,800	16,600	機械及設備修護費	16,200	
			16,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
425,178	240,450	雜項設備修護費	434,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			84,000	各項器材、花木等維護，12班*28,000元*25%(31年以上)。
			50,000	游泳池設施設備維護費。
			300,000	開放學校場地設施設備維護費(收支對列)。
	6,000	保險費	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
	6,000	其他保險費	6,000	
			6,000	暑期泳訓班保險費，150人*40元(收支對列)。
835,025	1,019,268	一般服務費	1,036,406	較上年度預算數1,019,268元，增加17,138元。
5,538	9,360	佣金、匯費、經理費及手續費	7,488	
			7,488	委託超商代收學雜費手續費，208人*2學期*18元。
750,104	910,968	外包費	932,928	
			777,440	游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元。
			155,488	暑期泳訓班救生員薪津，2人*2月*38,872元。
	20,940	計時與計件人員酬金	21,990	
			990	暑期泳訓班工讀生勞退準備金提撥(收支對列)。
			21,000	暑期泳訓班工讀生薪津，150小時*140元(收支對列)。
79,383	78,000	體育活動費	74,000	
			68,000	文康活動費，本校編列教職員34人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列教職員3人，每人編列2,000元。
325,983	529,900	專業服務費	387,200	較上年度預算數529,900元，減少142,700元。
311,083	343,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	350,800	
			57,600	分組活動外聘講師鐘點費。
			19,200	活化教學內聘講師鐘點費。
			12,800	活化教學外聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			19,200	活化教學外聘講師鐘點費。
			29,600	國中社團活動講師鐘點費。
			6,400	性別平等教育宣導活動外聘講師講授鐘點費。
			8,000	性別平等教育宣導活動外聘調查小組成員出席費，4人次*2,000元。
			9,600	性別平等教育宣導活動內聘講師鐘點費，12節*800元。
			8,000	小田園教育體驗實習計畫內聘講師鐘點費，10節*800元。
			8,000	小田園教育體驗實習計畫外聘講師鐘點費，5節*1,600元。
			6,400	教師專業成長內聘講師鐘點費，8節*800元。
			14,400	教師專業成長外聘講師鐘點費，12節*1,200元。
			9,600	教師專業成長外聘講師鐘點費，6節*1,600元。
			3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*1,600元(含教育部補助2,000元)。
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	特教班外聘講師鐘點費，6節*1,200元(班級業務費)。
			32,000	國中冬夏令營活動講師鐘點費，40節*800元。
			12,800	國中人權、法治、品德教育活動講師鐘點費，8節*1,600元。
			27,200	輔導活動相關講師、教師輔導知能研習、個案會議及個案輔導諮商費，17節*1,600元。
			50,000	暑期泳訓班教練鐘點費，100節*500元(收支對列)。
			2,400	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講師鐘點費，2節*1,200元。
12,400	32,400	委託檢驗(定)試驗認證費	32,400	
			27,600	申報消防安全檢測費及建築物公共安全檢

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
				查費等(班級業務費)。
	4,000	試務甄選費	4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
			4,000	
			4,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
2,500		電腦軟體服務費		
	150,000	其他專業服務費		
744,345	906,070	材料及用品費	1,480,000	
59,500	164,000	使用材料費	518,351	較上年度預算數164,000元，增加354,351元。
				。
59,500	164,000	設備零件	518,351	
			115,200	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，72套*1,600元(新增)。
			70,000	置物鐵櫃28個*2,500元(導師辦公室，由班級設備費移列)(新增)。
			18,400	桌上型砂輪機4臺*4,600元(由班級設備費移列)(新增)。
			32,800	桌上型鑽床4臺*8,200元(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	數位相機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			12,600	法式滾球比賽用3組*4,200元(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	法式滾球練習用6組*1,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			50,123	各領域教學用教具器材1批(由班級設備費移列)。
			25,200	電腦設備維護及管理費4班*6,300元(電腦專案計畫)。
			34,100	節能風扇31臺*1,100元(行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
			1,700	主管座椅1張(人事室)(行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
			1,400	低背座椅1張(會計室)(行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
			8,000	可調式課桌5張*1,600元(由資源班班級設備費移列)(新增)。
			8,000	可調式課椅5張*1,600元(由資源班班級設備

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
				費移列)(新增)。
			30,000	程式設計教學用材料1批(新增)。
			18,640	理化教室一般防潮櫃4組*4,660元(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			4,180	生物教室緊急洗眼器1組(含給排水安裝)(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			48,000	理化教室加熱板6臺*8,000元(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			17,828	理化教室實驗教具1批(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			4,180	理化教室緊急洗眼器1組(含給排水安裝)(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
684,845	742,070	用品消耗	961,649	較上年度預算數742,070元，增加219,579元。
35,849	800	辦公(事務)用品	800	
			800	國中適性入學宣導文具用品。
36,400	57,100	報章雜誌	50,000	
			50,000	圖書、視聽、期刊及報紙等(由班級設備費移列)。
9,443	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
603,153	669,170	其他用品消耗	895,849	
			10,000	專用垃圾袋費用(班級業務費)。
			31,800	敬師活動費，53人*600元(新增)。
			17,000	校園環境清潔及衛生紙等用品(班級業務費)。
			124,380	普通班級材料費，9班*13,820元。
			65,000	中低收入戶學生用教科書，50人*1,300元。
			40,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			60,000	體育班訓練用品及教材。
			30,000	體育班清潔及文具用品等。
			46,377	游泳池清潔及消毒費等。
			38,800	活化教學用材料及文具用品等，2學期*19,400元。
			400	國中社團活動材料及文具用品等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			1,000	性別平等教育宣導活動材料用品等。
			74,000	小田園教育體驗實習計畫活動材料及器具等。
			19,600	教師專業成長研習材料及文具用品等。
			13,600	國中生涯發展教育活動材料費及文具用品等。
			250,000	辦理綠屋頂計畫校園美化綠化材料及用品等(由教育局移列)。
			13,820	特教班級材料費，1班*13,820元。。
			8,000	國中冬夏令營活動材料及文具用品等。
			7,200	國中人權、法治、品德教育活動材料及獎品等，2學期*3,600元。
			22,800	輔導活動文具用品等。
			200	教師甄選業務用品(收支對列)。
			800	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，10人次*80元(收支對列)。
			20,572	開放學校場地文具、場地布置費用等(收支對列)。
4,800	4,800	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數4,800元，增加200元。
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
51,037	35,000	稅捐及規費(強制費)	55,000	
38,391	20,000	土地稅	40,000	較上年度預算數20,000元，增加20,000元。
38,391	20,000	一般土地地價稅	40,000	
			40,000	開放學校場地地價稅(收支對列)。
12,646	15,000	房屋稅	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
12,646	15,000	一般房屋稅	15,000	
			15,000	開放學校場地房屋稅(收支對列)。
634,245	823,680	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	685,000	
33,000	36,000	捐助、補助與獎助	34,000	較上年度預算數36,000元，減少2,000元。
33,000	36,000	獎助學員生給與	34,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			24,000	優秀學生獎學金，12班*2學期*1,000元。
601,245	787,680	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	651,000	較上年度預算數787,680元，減少136,680元。
601,245	787,680	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	651,000	
			840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。
			100,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，313人*40週*1次*8元。
			550,000	清寒學生餐費補助，50人*200日*55元。
2,131	2,131	短絀與賠償給付	3,000	
2,131	2,131	賠償給付	3,000	較上年度預算數2,131元，增加869元。
2,131	2,131	一般賠償	3,000	
			2,131	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。
			869	配合預算編列至千元，增列進位數869元。
533,765	544,900	其他	556,000	
533,765	544,900	其他支出	556,000	較上年度預算數544,900元，增加11,100元。
533,765	544,900	其他	556,000	
			8,000	童軍教育登記費等。
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			424,000	體育班參加各項比賽費用等。
			47,600	運動會辦理各項競賽用錦旗及獎牌等。
			26,000	班級自治費，260人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
17,177,261	19,092,954	合計	19,967,000	
15,838,300	17,157,953	用人費用	17,845,000	
10,602,946	11,316,000	正式員額薪資	11,580,000	較上年度預算數11,316,000元，增加264,000元。
9,222,166	10,440,000	職員薪金	10,704,000	
			10,704,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
801,660	360,000	工員工資	360,000	
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	警餉	516,000	
			516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
308,752	538,993	超時工作報酬	518,760	較上年度預算數538,993元，減少20,233元。
308,752	538,993	加班費	518,760	
			514,665	不休假出勤加班費。
			4,095	校內同仁例假日人力支援(統籌業務費)。
2,734,032	2,946,308	獎金	3,310,356	較上年度預算數2,946,308元，增加364,048元。
1,341,883	1,487,500	考績獎金	1,824,000	
			1,824,000	依考績法規定核發之獎金。
1,392,149	1,458,808	年終獎金	1,486,356	
			1,486,356	依規定於年節加發之獎金。
907,169	978,000	退休及卹償金	1,002,336	較上年度預算數978,000元，增加24,336元。
839,471	949,200	職員退休及離職金	973,536	
			973,536	提撥退撫基金。
67,698	28,800	工員退休及離職金	28,800	
			28,800	提撥勞工退休準備金。
1,285,401	1,378,652	福利費	1,433,548	較上年度預算數1,378,652元，增加54,896元。
923,999	988,332	分擔員工保險費	1,011,228	
			1,011,228	分擔公保、勞保、健保費。
132,204	166,320	員工通勤交通費	166,320	
			15,120	職員暨工友上下班交通，2人*12月*1段630元。
			151,200	職員暨工友上下班交通費，10人*12月*2段1260元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
229,198	224,000	其他福利費	256,000	
			256,000	休假旅遊補助費。
1,109,383	1,733,256	服務費用	1,890,000	
		修理保養及保固費	100,000	新增項目
		一般房屋修護費	100,000	
			100,000	辦理非營利幼兒園業務補助辦公房舍修繕費等(新增)。
634,077	1,151,256	一般服務費	1,158,708	較上年度預算數1,151,256元，增加7,452元。
607,476	1,119,256	外包費	1,126,708	
			160,000	消化超額職工4人（技工、工友）業務外包費。
			534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元。
			432,000	工友勞務外包費，1人*12月*36,000元。
26,601	32,000	體育活動費	32,000	
			32,000	文康活動費，本校編列教職員14人，工員1人，校警1人，合計16人，每人編列2,000元。
403,306	510,000	專業服務費	559,292	較上年度預算數510,000元，增加49,292元。
403,306	510,000	其他專業服務費	559,292	
			149,292	校園安全機械定點保全費用。
			410,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
227,978	200,745	材料及用品費	231,000	
227,978	200,745	用品消耗	231,000	較上年度預算數200,745元，增加30,255元。
224,978	195,245	辦公(事務)用品	228,000	
			895	配合預算編列至千元，增列進位數895元。
			227,105	統籌業務費計算如下:普通班9班、體育班3班，未達15班以15班編列: 1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列加班費4,095元、會費1,000元外，其餘如列數。
3,000	5,500	服裝	3,000	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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	校警襪子，1雙*100元。
			300	校警服裝配備，1人*1年*300元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第32年)。
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	
600		短絀與賠償給付	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
600		賠償給付		
600		一般賠償		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
3,434,710	6,848,183	合計	9,405,000	
3,434,710	6,848,183	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	9,405,000	
898,835	3,234,388	購建固定資產	1,738,000	
898,835	3,234,388	一般建築及設備計畫	1,738,000	
	1,247,400	校園整修工程		
	1,247,400	興建土地改良物		
		行政辦公室設施設備優質 化工程	92,000	
		購置雜項設備	92,000	
			80,000	新購雙人沙發2張及茶几組共4 組*20,000元(教務處、學務處 、總務處、輔導室)。
			12,000	汰舊換新會議桌1張(會計室)。
		班級設備	168,000	
		購置機械及設備	93,000	
			25,000	汰舊換新保險櫃1臺(總務處)。
			24,000	汰舊換新蒸飯箱1臺(總務處)。
			14,000	新購撞球洗球機1臺(體育課程) 。
			30,000	汰舊換新數位攝影機2臺 *15,000元(教務處)。
		購置雜項設備	75,000	
			50,000	汰舊換新窗型冷氣機(3.15噸)(3 樓會議室及導師辦公室)。
			25,000	汰舊換新辦公桌1張(校長室)。
		資訊設備	1,153,000	
		購置機械及設備	1,153,000	
			81,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			1,000,000	汰舊換新個人電腦40部*25,000 元(電腦專案計畫)。
			72,000	新購平板電腦6臺*12,000元(電 腦專案計畫)。
898,835	1,986,988	校園設備		
563,150	1,852,388	購置機械及設備		
122,885		購置交通及運輸設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
212,800	134,600	購置雜項設備		
		專科教室環境改善工程	325,000	
		購置機械及設備	183,000	
			48,000	汰舊換新生物教室立體解剖顯微鏡4組*12,000元(含測試安裝)。
			90,000	汰舊換新生物教室單眼複式顯微鏡4組*22,500元(LED光源含安裝測試)。
			45,000	汰舊換新生物教室同步數位生物顯微鏡1套(含測試安裝)。
		購置雜項設備	142,000	
			20,000	汰舊換新理化教室雙層黑板1組(含安裝)。
			46,000	汰舊換新理化教室藥材器材櫃1組(120cm*60cm*190cm)。
			30,000	汰舊換新理化教室緊急沖眼及淋浴設施1組(含安裝)。
			26,000	汰舊換新理化教室簡易工安器材櫃1組(含簡易急救箱，防火毯)。
			20,000	汰舊換新理化教室冰箱1臺(兩門)。
33,500	36,000	購置無形資產	36,000	
33,500	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
33,500	36,000	資訊設備	36,000	
33,500	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)。
2,502,375	3,577,795	遞延支出	7,631,000	
2,502,375	3,577,795	一般建築及設備計畫	7,631,000	
		行政辦公室設施設備優質化工程	2,777,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,777,000	
			2,574,550	一、施工費
			2,574,550	施工費。
			154,473	二、委託技術服務費(總包價

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
			47,977	法)。
		校舍門窗改善工程	3,072,000	三、工程管理費(依施工費約
		遞延修繕房屋建築支出	3,072,000	2%提列)。
			2,871,388	一、施工費
			2,871,388	施工費。
			143,569	二、委託技術服務費(總包價
			57,043	法)。
		專科教室環境改善工程	1,782,000	三、工程管理費(依施工費約
		遞延修繕房屋建築支出	1,782,000	2%提列)。
			1,636,759	一、施工費
			1,636,759	施工費。
			112,678	二、委託技術服務費(總包價
			32,563	法)。
			32,563	三、工程管理費(按施工費約
			32,563	2%提列)。
2,502,375	3,577,795	校園整修工程		
2,502,375	3,577,795	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－臺北市立西湖國民中學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,405,401	資產合計	5,398,063	5,402,029	-3,966
5,405,401	資產	5,398,063	5,402,029	-3,966
14,304	流動資產	6,966	10,932	-3,966
13,904	現金	6,566	10,532	-3,966
13,904	銀行存款	6,566	10,532	-3,966
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
2,226	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,226	2,226	
2,226	準備金	2,226	2,226	
1,182	退休及離職準備金	1,182	1,182	
1,044	其他準備金	1,044	1,044	
5,388,871	其他資產	5,388,871	5,388,871	
5,388,871	什項資產	5,388,871	5,388,871	
26	暫付及待結轉帳項	26	26	
5,388,845	代管資產	5,388,845	5,388,845	
5,405,401	負債及基金餘額合計	5,398,063	5,402,029	-3,966
5,395,290	負債	5,395,289	5,395,289	
4,072	流動負債	4,072	4,072	
4,063	應付款項	4,062	4,062	
3,809	應付代收款	3,809	3,809	
253	應付費用	253	253	
10	預收款項	10	10	
10	預收收入	10	10	
5,391,217	其他負債	5,391,217	5,391,217	
5,391,217	什項負債	5,391,217	5,391,217	
1,190	存入保證金	1,190	1,190	
1,182	應付退休及離職金	1,182	1,182	
5,388,845	應付代管資產	5,388,845	5,388,845	
	暫收及待結轉帳項			
10,111	基金餘額	2,774	6,740	-3,966
10,111	基金餘額	2,774	6,740	-3,966
10,111	基金餘額	2,774	6,740	-3,966
10,111	累積餘額	2,774	6,740	-3,966

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7,746,238元、無形資產121,700元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表，詳資本資產及長期負債明細表。

臺北市地方教育發展基金

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			
95,097,494	99,078,545	合計		103,232,000	73,860,000
84,872,466	83,681,555	用人費用		84,571,000	66,726,000
39,506,057	39,348,000	正式員額薪資		38,532,000	26,952,000
38,125,277	38,472,000	職員薪金		37,656,000	26,952,000
801,660	360,000	工員工資		360,000	
579,120	516,000	警餉		516,000	
2,813,882	1,568,160	聘僱及兼職人員薪資		1,504,800	1,504,800
2,813,882	1,568,160	兼職人員酬金		1,504,800	1,504,800
703,408	1,030,422	超時工作報酬		1,049,956	531,196
703,408	1,030,422	加班費		1,049,956	531,196
9,068,559	10,109,328	獎金		10,361,376	7,051,020
3,963,287	5,080,500	考績獎金		5,440,000	3,616,000
5,105,272	5,028,828	年終獎金		4,921,376	3,435,020
26,787,542	25,974,480	退休及卹償金		27,595,416	26,593,080
26,719,844	25,945,680	職員退休及離職金		27,566,616	26,593,080
67,698	28,800	工員退休及離職金		28,800	
5,993,018	5,651,165	福利費		5,527,452	4,093,904
3,877,043	3,300,732	分擔員工保險費		3,238,296	2,227,068
76,000	140,000	傷病醫藥費		147,000	147,000
426,960	568,260	員工通勤交通費		555,660	389,340
1,613,015	1,642,173	其他福利費		1,586,496	1,330,496
4,590,417	6,030,481	服務費用		6,240,000	4,350,000
1,402,198	2,186,257	水電費		1,943,847	1,943,847
934,276	1,324,120	工作場所電費		1,121,131	1,121,131
217,355	322,137	工作場所水費		282,716	282,716
250,567	540,000	氣體費		540,000	540,000
32,006	55,000	旅運費		50,350	50,350
31,091	55,000	國內旅費		50,350	50,350
915		其他旅運費			
16,888		印刷裝訂與廣告費			
16,888		印刷及裝訂費			

一 臺北市立西湖國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
19,967,000	9,405,000				
17,845,000					
11,580,000					
10,704,000					
360,000					
516,000					
518,760					
518,760					
3,310,356					
1,824,000					
1,486,356					
1,002,336					
973,536					
28,800					
1,433,548					
1,011,228					
166,320					
256,000					
1,890,000					

臺北市地方教育發展基金

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			
868,934	500,800	修理保養及保固費		1,026,197	926,197
425,956	243,750	一般房屋修護費		575,997	475,997
17,800	16,600	機械及設備修護費		16,200	16,200
425,178	240,450	雜項設備修護費		434,000	434,000
	6,000	保險費		6,000	6,000
	6,000	其他保險費		6,000	6,000
1,469,102	2,170,524	一般服務費		2,195,114	1,036,406
5,538	9,360	佣金、匯費、經理費及手續費		7,488	7,488
1,357,580	2,030,224	外包費		2,059,636	932,928
	20,940	計時與計件人員酬金		21,990	21,990
105,984	110,000	體育活動費		106,000	74,000
729,289	1,039,900	專業服務費		946,492	387,200
311,083	343,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		350,800	350,800
12,400	32,400	委託檢驗(定)試驗認證費		32,400	32,400
	4,000	試務甄選費		4,000	4,000
2,500		電腦軟體服務費			
403,306	660,000	其他專業服務費		559,292	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
972,323	1,106,815	材料及用品費		1,711,000	1,480,000
59,500	164,000	使用材料費		518,351	518,351
59,500	164,000	設備零件		518,351	518,351
912,823	942,815	用品消耗		1,192,649	961,649
260,827	196,045	辦公(事務)用品		228,800	800
36,400	57,100	報章雜誌		50,000	50,000
3,000	5,500	服裝		3,000	
9,443	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
603,153	669,170	其他用品消耗		895,849	895,849
4,800	4,800	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
4,800	4,800	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	4,800	雜項設備租金		5,000	5,000

—臺北市立西湖國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
100,000					
100,000					
1,158,708					
1,126,708					
32,000					
559,292					
559,292					
72,000					
72,000					
231,000					
231,000					
228,000					
3,000					

臺北市地方教育發展基金

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			
3,434,710	6,848,183	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		9,405,000	
898,835	3,234,388	購建固定資產		1,738,000	
	1,247,400	興建土地改良物			
563,150	1,852,388	購置機械及設備		1,429,000	
122,885		購置交通及運輸設備			
212,800	134,600	購置雜項設備		309,000	
33,500	36,000	購置無形資產		36,000	
33,500	36,000	購置電腦軟體		36,000	
2,502,375	3,577,795	遞延支出		7,631,000	
2,502,375	3,577,795	遞延修繕房屋建築支出		7,631,000	
51,037	35,000	稅捐及規費(強制費)		55,000	55,000
38,391	20,000	土地稅		40,000	40,000
38,391	20,000	一般土地地價稅		40,000	40,000
12,646	15,000	房屋稅		15,000	15,000
12,646	15,000	一般房屋稅		15,000	15,000
635,245	824,680	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		686,000	685,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
33,000	36,000	捐助、補助與獎助		34,000	34,000
33,000	36,000	獎助學員生給與		34,000	34,000
601,245	787,680	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		651,000	651,000
601,245	787,680	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		651,000	651,000
2,731	2,131	短絀與賠償給付		3,000	3,000
2,731	2,131	賠償給付		3,000	3,000
2,731	2,131	一般賠償		3,000	3,000
533,765	544,900	其他		556,000	556,000
533,765	544,900	其他支出		556,000	556,000
533,765	544,900	其他		556,000	556,000

一 臺北市立西湖國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	9,405,000				
	1,738,000				
	1,429,000				
	309,000				
	36,000				
	36,000				
	7,631,000				
	7,631,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	55	-2	53	
國民教育計畫部分	39	-2	37	
正式職員	39	-2	37	
一般行政管理計畫部分	16		16	
正式職員	15		15	
正式工員	1		1	

註：本校外包費編列救生員外包費2人93萬2,928元、工友業務外包費1人43萬2千元、校警業務外包費1人53萬4,708元及消化超額職工業務外包費16萬元，計205萬9,636元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

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	84,571,000	38,532,000		1,049,956		4,921,376	5,440,000	
國民教育計畫	66,726,000	26,952,000		531,196		3,435,020	3,616,000	
職員薪金	26,952,000	26,952,000						
兼職人員 酬金	1,504,800							
加班費	531,196			531,196				
考績獎金	3,616,000						3,616,000	
年終獎金	3,435,020					3,435,020		
職員退休 及離職金	26,593,080							
分擔員工 保險費	2,227,068							
傷病醫藥 費	147,000							
員工通勤 交通費	389,340							
其他福利 費	1,330,496							
一般行政管理計畫	17,845,000	11,580,000		518,760		1,486,356	1,824,000	
職員薪金	10,704,000	10,704,000						
工員工資	360,000	360,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	518,760			518,760				
考績獎金	1,824,000						1,824,000	
年終獎金	1,486,356					1,486,356		
職員退休 及離職金	973,536							
工員退休 及離職金	28,800							

—臺北市立西湖國民中學

彙計表

108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		
27,595,416			3,238,296	147,000		555,660	1,586,496	1,504,800	
26,593,080			2,227,068	147,000		389,340	1,330,496	1,504,800	
26,593,080			2,227,068	147,000		389,340	1,330,496	1,504,800	
1,002,336			1,011,228			166,320	256,000		
973,536									
28,800									

臺北市地方教育發展基金

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
分擔員工 保險費	1,011,228							
員工通勤 交通費	166,320							
其他福利 費	256,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.108年度外包費編列救生員外包費2人93萬2,928元、工友業務外包費1人43萬2千元、校警業務外包費1人53萬4,708元及消化超額職工業務外包費16萬元，計205萬9,636元。

—臺北市立西湖國民中學

彙計表

108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		
			1,011,228			166,320	256,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				103,232	
國民教育計畫				73,860	
一般行政管理計畫				19,967	
建築及設備計畫				9,405	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				73,860	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				73,137	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				74,486	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				80,185	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				79,262	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	31,128	22,859	1,774				2,175	7,868	
土地改良物	1,247						82	1,165	
機械及設備	19,286	15,074	1,429	增置			1,430	4,211	
交通及運輸 設備	1,213	761					111	342	
雜項設備	9,278	7,015	309	增置			544	2,028	
電腦軟體	103	10	36	增置			7	122	