

中華民國 111 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111年度

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 一、財務摘要 .....               | 第 1 頁      |
| 二、業務計畫及預算概要 .....          | 第 3 -10 頁  |
| 三、預算主要表                    |            |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....    | 第 11 頁     |
| (二) 現金流量預計表 .....          | 第 12 頁     |
| 四、預算明細表                    |            |
| (一) 基金來源－服務收入明細表 .....     | 第 13 頁     |
| (二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....   | 第 14 頁     |
| (三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....   | 第 15 頁     |
| (四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....   | 第 16 頁     |
| (五) 基金來源－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 -28 頁 |
| (八) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....  | 第 29 -30 頁 |
| 五、預算參考表                    |            |
| (一) 預計平衡表 .....            | 第 31 頁     |
| (二) 各項費用彙計表 .....          | 第 32 -37 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 .....          | 第 38 頁     |
| (四) 用人費用彙計表 .....          | 第 40 -43 頁 |
| (五) 單位(或計畫)成本分析表 .....     | 第 44 頁     |
| (六) 5年來主要業務計畫分析表 .....     | 第 45 頁     |
| (七) 資本資產明細表 .....          | 第 46 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111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目           | 本 年 度  | 上 年 度  | 比較增減數  | %      |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 經營成績：         |        |        |        |        |
| 基金來源          | 94,632 | 91,775 | 2,857  | 3.11   |
| 基金用途          | 96,617 | 95,356 | 1,261  | 1.32   |
| 賸餘(短絀)        | -1,985 | -3,581 | 1,596  | --     |
| 餘絀情形：         |        |        |        |        |
| 基金餘額          | 2,000  | 3,985  | -1,985 | -49.81 |
| 現金流量(註)：      |        |        |        |        |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -1,985 | -3,581 | 1,596  | --     |

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 111 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校創校以「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，培養西中學子具有「邏輯思辨、主動學習，願意同理關懷，勇於探索、解決問題」的世界公民。

#### 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

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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，如羽球隊、太鼓社及直笛團等。
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。
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. 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。
3. 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。

# 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 111 年度

(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。

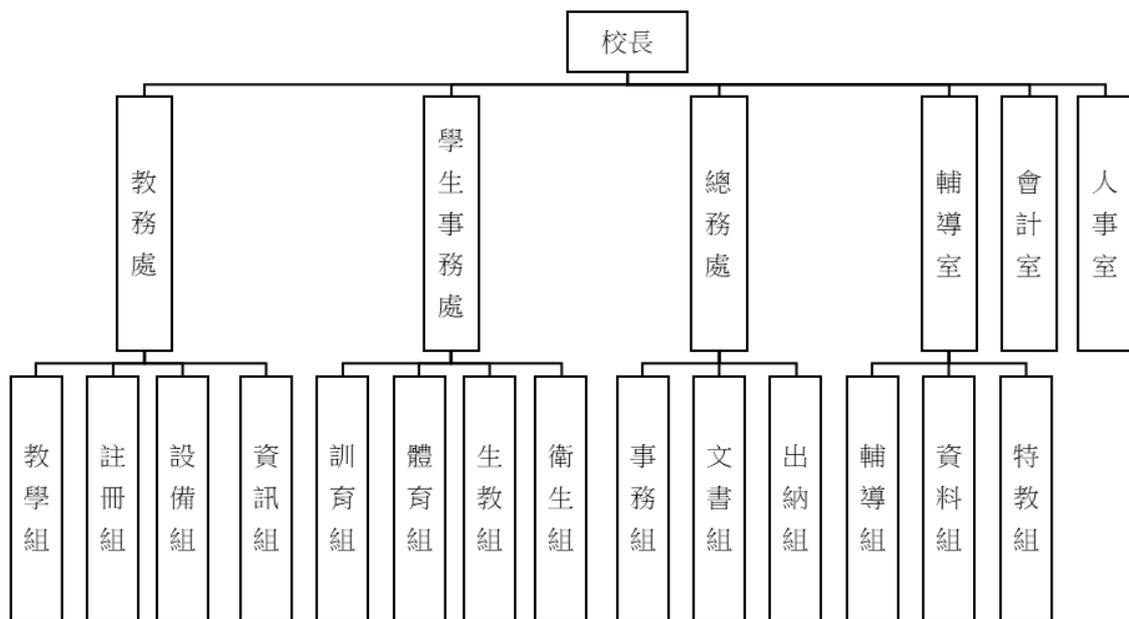
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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。



#### 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 - 臺北市立西湖國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 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   | 66     | 本年度預計辦理暑期游泳班報名費收入及教師甄選報名費收入等。                  |
| 財產收入   | 871    | 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、開放學校場地收入及學生宿舍費收入等。 |
| 政府撥入收入 | 93,653 | 本年度預計由公庫撥入數。                                   |
| 其他收入   | 42     | 本年度預計收取數位學生證補卡費及簡訊費等收入。                        |

#### 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   | 73,377 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 教師甄選業務、指定活動等項目。 |
| 一般行政管理計畫 | 18,552 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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  | 4,688  | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理科學樓、倫理樓廊道整修工程(第2期)<br>3. 辦理活動中心 4 樓男女廁所整修工程。                            |

# 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 111 年度

### 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 6 萬 6 千元、財產處分收入 2 萬 1 千元、其他財產收入 85 萬元、公庫撥款收入 9,365 萬 3 千元、雜項收入 4 萬 2 千元，本年度基金來源 9,463 萬 2 千元，較上年度預算數 9,177 萬 5 千元，增加 285 萬 7 千元，約 3.11%，主要係公庫撥款收入增編所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 7,337 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,855 萬 2 千元，建築及設備計畫 468 萬 8 千元，本年度基金用途 9,661 萬 7 千元，較上年度預算數 9,535 萬 6 千元，增加 126 萬 1 千元，約 1.32%，主要係建築及設備計畫增編所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 198 萬 5 千元，較上年度預算數差短 358 萬 1 千元，減少 159 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 198 萬 5 千元。

#### 四、補辦預算事項：無。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前（109）年度計畫實施成果概述：

| 業務計畫 | 實施概況                                         | 實施成果                                                 |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 勞務收入 | 本年度預計收取教師甄選報名費及暑期游泳訓練班教學學生票報名費等收入。           | 本年度已收取教師甄選報名費計 3 千元，暑期泳訓班因暑假進行工程不開班致收入 0 元。          |
| 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、學生宿舍費收入 | 本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 8 千元、教職員工停車收入 1 萬 6 千元、校園場地開放收入 |

# 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 111 年度

|          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 等。                                                                                                                                                                                           | 36 萬元、學生宿舍費收入 9 萬 1 千元、臺北市智慧垃圾回收整合服務站試辦案土地使用費收入 2 萬 8 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 286 萬 8 千元及教育部之補助計畫 159 萬 9 千元。                                                                                                                               |
| 其他收入     | 本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊費等收入。                                                                                                                                                                       | 本年度已收取數位學生證補卡、簡訊費及收回以前年度溢發員工通勤交通費等收入 4 萬 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"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol> | <p>本年度已辦理普通教室學生課桌椅改善、美感與設計創新、預防中輟實施彈性適性化教育、學生學習扶助、活化教學與多元學習、照明設備汰換、性別平等教育宣導活動、小田園教育體驗學習、適性入學宣導、生涯發展教育、綠屋頂計畫、清寒學生餐費補助、輔導活動、技職教育、免試及 12 年國教校園宣導等業務，並積極推動雙語實驗課程學校計畫，以達成預期目標。</p> |
| 一般行政管理計畫 | <p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>                                                                | <p>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。</p>                                                                                                                       |
| 建築及設備計畫  | <p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程需教學設備。</li> <li>2. 辦理活動中心 4 樓整修工程。</li> <li>3. 辦理臨環山路一段(大門側)人行道整修工程。</li> </ol>                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程需教學設備。</li> <li>2. 辦理活動中心 4 樓整修工程。</li> <li>3. 辦理臨環山路一段(大門側)人行道整修工程。</li> </ol>                                            |

# 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 111 年度

|  |                                  |                   |
|--|----------------------------------|-------------------|
|  | 門側)人行道整修工程。<br>4. 辦理中正樓遮陽設施改善工程。 | 4. 辦理中正樓遮陽設施改善工程。 |
|--|----------------------------------|-------------------|

### 二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

| 業務計畫   | 實施概況                                                                                                                             | 實施成果                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 勞務收入   | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取暑期游泳訓練班教學學生票報名費等收入。                                                                                           | 本年度暑期游泳訓練班因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情停止開班。                                                                                                |
| 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、學生宿舍費收入等。                                                                       | 本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣收入 2 萬 4 千元、教職員工停車收入 1 萬 2 千元、校園場地開放收入 38 萬 4 千元、學生宿舍費收入 4 萬元、臺北市智慧垃圾回收整合服務站試辦案土地使用費收入 3 萬元等。       |
| 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 4,991 萬 2 千元及教育部之補助計畫 214 萬 8 千元。                                                                   |
| 其他收入   | 本年度截至 6 月 30 日止本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊費等收入。                                                                                            | 本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 2 萬 1 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：<br>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 | 持續辦理使用有機食材、活化教學及新文化新精神、冬夏令營(含童軍活動)、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、專業成長、適性入學宣導、生涯發展教育、綠屋頂計畫、高級中等以下優秀學生獎學金、技職教育、免試及 12 年國教校園宣導等業 |

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 111 年度

|          |                                                                                     |  |                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
|          |                                                                                     |  | 務，並積極推動雙語實驗課程學校計畫，以達成預期目標。                               |
| 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：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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：<br>1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。<br>2. 辦理科學樓、倫理樓廊道整修工程之建築師及工程招標作業。 |  | 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。<br>2. 辦理科學樓、倫理樓廊道整修工程之建築師及工程招標作業。 |

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 項 目      | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減（－） |
|---------|----------|--------|--------|---------|
| 105,044 | 基金來源     | 94,632 | 91,775 | 2,857   |
| 3       | 勞務收入     | 66     | 66     |         |
| 3       | 服務收入     | 66     | 66     |         |
| 533     | 財產收入     | 871    | 837    | 34      |
| 38      | 財產處分收入   | 21     | 21     |         |
| 495     | 其他財產收入   | 850    | 816    | 34      |
| 104,467 | 政府撥入收入   | 93,653 | 90,740 | 2,913   |
| 102,868 | 公庫撥款收入   | 93,653 | 90,740 | 2,913   |
| 1,599   | 政府其他撥入收入 |        |        |         |
| 42      | 其他收入     | 42     | 132    | -90     |
| 42      | 雜項收入     | 42     | 132    | -90     |
| 105,197 | 基金用途     | 96,617 | 95,356 | 1,261   |
| 75,268  | 國民教育計畫   | 73,377 | 73,616 | -239    |
| 17,878  | 一般行政管理計畫 | 18,552 | 19,485 | -933    |
| 12,051  | 建築及設備計畫  | 4,688  | 2,255  | 2,433   |
| -153    | 本期賸餘(短絀) | -1,985 | -3,581 | 1,596   |
| 7,719   | 期初基金餘額   | 3,985  | 5,029  | -1,044  |
| 7,566   | 期末基金餘額   | 2,000  | 1,448  | 552     |

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－臺北市立西湖國民中學

## 現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 本 預 | 年 算 | 度 數    | 說 明 |
|----------------|-----|-----|--------|-----|
| 業務活動之現金流量      |     |     |        |     |
| 本期賸餘(短絀)       |     |     | -1,985 |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |     |     | -1,985 |     |
| 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) |     |     | -1,985 |     |
| 期初現金及約當現金      |     |     | 8,546  |     |
| 期末現金及約當現金      |     |     | 6,561  |     |

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111年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 單 位 | 本 年 度 預 算 數  |       |        | 說 明                                                      |
|------|-----|--------------|-------|--------|----------------------------------------------------------|
|      |     | 數 量<br>業 務 量 | 利(費)率 | 金 額    |                                                          |
| 合計   |     |              |       | 66,000 |                                                          |
| 服務收入 |     |              |       | 66,000 | 較上年度預算數66,000元，無增減。<br>教師甄選報名費收入。<br>暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。 |
|      | 人   | 10           | 300   | 3,000  |                                                          |
|      | 人   | 90           | 700   | 63,000 |                                                          |

# 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111年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |        |        | 說 明                              |
|--------|----|-------------|--------|--------|----------------------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率  | 金 額    |                                  |
| 合計     |    |             |        | 21,000 |                                  |
| 財產處分收入 | 年  | 1           | 21,000 | 21,000 | 較上年度預算數21,000元，無增減。<br>財產報廢變賣收入。 |

# 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111年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單 位  | 本 年 度 預 算 數  |         |         | 說 明                        |
|--------|------|--------------|---------|---------|----------------------------|
|        |      | 數 量<br>業 務 量 | 利(費)率   | 金 額     |                            |
| 合計     |      |              |         | 850,000 |                            |
| 其他財產收入 |      |              |         | 850,000 | 較上年度預算數816,000元，增加34,000元。 |
|        | 年    | 1            | 750,000 | 750,000 | 開放學校場地收入(收支對列)。            |
|        | 年    | 1            | 24,000  | 24,000  | 教職員工停車收入。                  |
|        | 人、學期 | 25x2         | 1,520   | 76,000  | 學生宿舍費收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |            |            | 說 明                                        |
|--------|----|-------------|------------|------------|--------------------------------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率      | 金 額        |                                            |
| 合計     |    |             |            | 93,653,000 |                                            |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 93,653,000 | 93,653,000 | 較上年度預算數90,740,000元，增加2,913,000元。<br>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111年度

單位：新臺幣元

| 科 目        | 單 位 | 本 年 度 預 算 數 |        |                            | 說 明                                            |
|------------|-----|-------------|--------|----------------------------|------------------------------------------------|
|            |     | 數量<br>業務量   | 利(費)率  | 金 額                        |                                                |
| 合計<br>雜項收入 | 年   | 1           | 42,000 | 42,000<br>42,000<br>42,000 | 較上年度預算數132,000元，減少90,000元。<br>數位學生證補卡費及簡訊費等收入。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                             |
|------------|------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 75,267,528 | 73,616,000 | 合 計       | 73,377,000     |                                                                 |
| 68,744,777 | 67,016,000 | 用人費用      | 66,718,000     |                                                                 |
| 30,695,859 | 26,712,000 | 正式員額薪資    | 28,668,000     | 較上年度預算數26,712,000元，增加1,956,000元。                                |
| 30,695,859 | 26,712,000 | 職員薪金      | 28,668,000     |                                                                 |
|            |            |           | 26,544,000     | 教師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)。            |
|            |            |           | 2,124,000      | 教師3人薪金(詳用人費用彙計表)。                                               |
| 2,529,763  | 1,504,800  | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,362,240      | 較上年度預算數1,504,800元，減少142,560元。                                   |
| 2,529,763  | 1,504,800  | 兼職人員酬金    | 1,362,240      |                                                                 |
|            |            |           | 316,800        | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數35人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節360元。 |
|            |            |           | 864,000        | 補助調整教師授課鐘點費，30人*2節*40週*360元(教育部補助款)。                            |
|            |            |           | 86,400         | 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，3人*2節*40週*360元(教育部補助款)。                           |
|            |            |           | 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)。                                |
| 404,448    | 531,196    | 超時工作報酬    | 628,267        | 較上年度預算數531,196元，增加97,071元。                                      |
| 404,448    | 531,196    | 加班費       | 628,267        |                                                                 |
|            |            |           | 32,533         | 不休假出勤加班費。                                                       |
|            |            |           | 595,734        | 不休假出勤加班費。                                                       |
| 6,147,820  | 6,981,020  | 獎金        | 6,404,520      | 較上年度預算數6,981,020元，減少576,500元。                                   |
| 2,639,552  | 3,576,000  | 考績獎金      | 2,755,000      |                                                                 |
|            |            |           | 177,000        | 依考績法規定核發之獎金。                                                    |
|            |            |           | 2,578,000      | 依考績法規定核發之獎金。                                                    |
| 3,508,268  | 3,405,020  | 年終獎金      | 3,649,520      |                                                                 |
|            |            |           | 3,384,020      | 依規定於年節加發之獎金。                                                    |
|            |            |           | 265,500        | 依規定於年節加發之獎金。                                                    |

# 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111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                                                                                                                                  |
|------------|------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24,807,216 | 27,150,600 | 退休及卹償金   | 24,894,864     | 較上年度預算數27,150,600元，減少2,255,736元。                                                                                                                                     |
| 24,807,216 | 27,150,600 | 職員退休及離職金 | 24,894,864     | 2,491,632 提撥退撫基金。<br>187,200 提撥退撫基金。<br>22,216,032 退休人員月退休金，61人*29,460元*12月=21,564,720元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，4人*13,569元*12月=651,312元；合計22,216,032元。                        |
| 4,159,671  | 4,136,384  | 福利費      | 4,760,109      | 較上年度預算數4,136,384元，增加623,725元。                                                                                                                                        |
| 3,040,326  | 2,204,052  | 分擔員工保險費  | 3,007,680      | 252,828 分擔公保、勞保、健保費。<br>2,754,852 分擔公保、勞保、健保費。                                                                                                                       |
| 42,157     | 169,000    | 傷病醫藥費    | 146,000        | 6,000 職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元(新增)。<br>112,000 教職員健康檢查費，7人*16,000元。<br>28,000 教職員健康檢查費，8人*3,500元。                                                                      |
| 293,320    | 389,340    | 員工通勤交通費  | 345,240        | 30,240 教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。<br>70,560 教師上下班交通費，7人*10月*1,008元。<br>45,360 教師上下班交通費，6人*12月*630元。<br>63,000 教師上下班交通費，10人*10月*630元。<br>136,080 教師上下班交通費，9人*12月*1,260元。 |
| 783,868    | 1,373,992  | 其他福利費    | 1,261,189      | 240,000 休假旅遊補助費。<br>16,000 休假旅遊補助費。<br>30,000 退休人員三節慰問金，5人*6,000元。<br>365,000 喪葬補助費，2人*5月*36,500元。<br>125,420 結婚補助費，2人*2月*31,355元。<br>484,769 子女教育補助費。               |
| 3,469,499  | 4,002,000  | 服務費用     | 4,209,000      |                                                                                                                                                                      |
| 1,364,565  | 1,647,802  | 水電費      | 1,341,326      | 較上年度預算數1,647,802元，減少306,476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－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                     |
|------------|------------|----------|----------------|-----------------------------------------|
| 1,055,925  | 1,083,766  | 工作場所電費   | 1,034,000      | 班級電費。                                   |
| 218,354    | 200,354    | 工作場所水費   | 217,040        | 班級水費。                                   |
| 90,286     | 363,682    | 氣體費      | 90,286         | 溫水游泳池瓦斯燃料費。                             |
|            | 2,000      | 郵電費      | 2,000          | 較上年度預算數2,000元，無增減。                      |
|            | 2,000      | 郵費       | 2,000          | 肢障學生鑑定輔導工作所需郵資。                         |
| 35,408     | 44,950     | 旅運費      | 41,950         | 較上年度預算數44,950元，減少3,000元。                |
| 35,408     | 44,950     | 國內旅費     | 41,950         |                                         |
|            |            |          | 32,550         | 校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。              |
|            |            |          | 3,200          | 教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等短程車資(普通班級業務費)。        |
|            |            |          | 6,200          | 教職員工因公出差旅費。                             |
| 26,300     | 20,000     | 印刷裝訂與廣告費 | 52,000         | 較上年度預算數20,000元，增加32,000元。               |
| 26,300     | 20,000     | 印刷及裝訂費   | 52,000         |                                         |
|            |            |          | 52,000         | 雙語實驗課程學校印製雙語實驗教育相關資料、校園雙語標示等。           |
| 786,263    | 1,092,200  | 修理保養及保固費 | 1,051,200      | 較上年度預算數1,092,200元，減少41,000元。            |
| 572,843    | 712,000    | 一般房屋修護費  | 691,000        |                                         |
|            |            |          | 460,000        | 開放學校場地校舍修繕費(收支對列)。                      |
|            |            |          | 231,000        | 校舍、水電、校具及其他雜項修理，11班*28,000元*75%(31年以上)。 |
| 15,820     | 16,200     | 機械及設備修護費 | 16,200         | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。                        |
| 197,600    | 364,000    | 雜項設備修護費  | 344,000        |                                         |
|            |            |          | 17,000         | 學生宿舍設施設備等修繕(收支對列)。                      |
|            |            |          | 200,000        | 開放學校場地設施設備維護費(收支對列)。                    |
|            |            |          | 50,000         | 游泳池設施設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。                 |
|            |            |          | 77,000         | 各項器材、花木等維護，11班*28,000元*25%(31年以上)。      |
|            | 2,520      | 保險費      | 2,520          | 較上年度預算數2,520元，無增減。                      |
|            | 2,520      | 其他保險費    | 2,520          | 暑期泳訓班保險費，90人*28元(收支對列)。                 |
| 909,272    | 602,128    | 一般服務費    | 1,109,904      | 較上年度預算數602,128元，增加507,776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－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                  |
|------------|------------|------------------|----------------|--------------------------------------|
| 3,968      | 2,400      | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 2,112          | 委託超商代收學雜費手續費，176人*2學期*6元。            |
| 831,304    | 505,248    | 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。           |
|            | 20,480     | 計時與計件人員酬金        | 20,480         |                                      |
|            |            |                  | 16,000         | 暑期泳訓班工讀生薪津，100小時*160元(收支對列)。         |
|            |            |                  | 3,040          | 分擔暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*1月*3,040元(收支對列)。 |
|            |            |                  | 1,440          | 提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*1月*1,440元(收支對列)。  |
| 74,000     | 74,000     | 體育活動費            | 70,000         |                                      |
|            |            |                  | 6,000          | 文康活動費，本校編列教師3人，每人編列2,000元。           |
|            |            |                  | 64,000         | 文康活動費，本校編列教師32人，每人編列2,000元。          |
| 347,691    | 590,400    | 專業服務費            | 608,100        | 較上年度預算數590,400元，增加17,700元。           |
| 285,968    | 506,800    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 525,700        |                                      |
|            |            |                  | 40,000         | 暑期泳訓班教練指導鐘點費，80節*500元(收支對列)。         |
|            |            |                  | 2,000          | 技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講座鐘點費，1節*2,000元。  |
|            |            |                  | 22,500         | 雙語實驗課程學校專家學者出席費，9人次*2,500元。          |
|            |            |                  | 100,000        | 雙語實驗課程學校講座鐘點費，50節*2,000元。            |
|            |            |                  | 50,000         | 肢障學生鑑定輔導工作專家學者出席費，20人次*2,500元。       |
|            |            |                  | 56,000         | 分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。                |
|            |            |                  | 7,200          | 特教班教材編輯費，1班*12月*600元。                |
|            |            |                  | 6,000          | 特教班外聘講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。        |

# 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111年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數    | 上年度預算數    | 科 目          | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                  |
|-----------|-----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------|
|           |           |              | 42,000         | 太陽光電發電、推廣節能減碳、再生能源教育等講師鐘點費，21節*2,000元(太陽光電發電設備售電回饋)。 |
|           |           |              | 52,000         | 活化教學及新文化新精神講座鐘點費，26節*2,000元。                         |
|           |           |              | 26,000         | 輔導活動相關講座、教師輔導知能研習、個案會議及個案輔導諮商費，13節*2,000元。           |
|           |           |              | 32,000         | 國中冬夏令營活動講師鐘點費，16節*2,000元。                            |
|           |           |              | 4,000          | 小田園教育體驗實習外聘教師鐘點費，2節*2,000元。                          |
|           |           |              | 29,000         | 課後社團活動內聘講座鐘點費，29節*1,000元。                            |
|           |           |              | 18,000         | 性別平等教育宣導活動講座鐘點費，9節*2,000元。                           |
|           |           |              | 5,000          | 性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。                        |
|           |           |              | 30,000         | 教師專業成長講座鐘點費，15節*2,000元。                              |
|           |           |              | 4,000          | 國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。               |
| 55,898    | 32,400    | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 31,200         |                                                      |
|           |           |              | 27,600         | 申報消防安全檢測費及建築物公共安全檢查費等(普通班級業務費)。                      |
|           |           |              | 3,600          | 飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。                                  |
| 3,000     | 1,200     | 試務甄選費        | 1,200          | 教師甄選試務費用。                                            |
| 2,825     |           | 電腦軟體服務費      |                |                                                      |
|           | 50,000    | 其他專業服務費      | 50,000         | 開放學校場地校園安全機動巡邏、區域聯防等保全費用(收支對列)(新增)。                  |
| 1,831,831 | 1,316,000 | 材料及用品費       | 1,155,000      |                                                      |
| 900,182   | 652,500   | 使用材料費        | 521,120        | 較上年度預算數652,500元，減少131,380元。                          |
| 900,182   | 652,500   | 設備零件         | 521,120        |                                                      |
|           |           |              | 13,000         | 學生宿舍用物品器材等(收支對列)。                                    |
|           |           |              | 119,200        | 雙語實驗課程學校英語情境互動雙語數位教材系統及其他相關教材、教具等。                   |

# 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111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                        |
|------------|------------|----------|----------------|--------------------------------------------|
|            |            |          | 10,000         | 辦理綠屋頂計畫灑水系統設備材料(含佈線)等。                     |
|            |            |          | 69,368         | 太陽光電發電、推廣節能減碳、再生能源教育等教具、教材費(太陽光電發電設備售電回饋)。 |
|            |            |          | 69,300         | 電腦設備維護及管理費，11班*6,300元。                     |
|            |            |          | 26,400         | 工作桌，6張*4,400元(教務處設備組)(由班級設備費移列)(新增)。       |
|            |            |          | 24,000         | 工作椅，30張*800元(教務處設備組)(由班級設備費移列)(新增)。        |
|            |            |          | 44,400         | 指向型麥克風，6支*7,400元(教務處設備組)(由班級設備費移列)(新增)。    |
|            |            |          | 30,000         | 手機三軸穩定器，6支*5,000元(教務處設備組)(由班級設備費移列)(新增)。   |
|            |            |          | 4,800          | 平板手機腳架，6支*800元(教務處設備組)(由班級設備費移列)(新增)。      |
|            |            |          | 4,300          | 攝影燈雙燈組1組(教務處設備組)(由班級設備費移列)(新增)。            |
|            |            |          | 34,200         | 環形補光燈，6組*5,700元(教務處設備組)(由班級設備費移列)(新增)。     |
|            |            |          | 1,900          | 攜帶型背景架1組(教務處設備組)(由班級設備費移列)(新增)。            |
|            |            |          | 8,800          | 電動釘書機1臺(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。                |
|            |            |          | 15,000         | 電話機，5臺*3,000元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。          |
|            |            |          | 7,000          | 傳真機1臺(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。                  |
|            |            |          | 35,452         | 各領域教學用教具器材等(由班級設備費移列)。                     |
|            |            |          | 4,000          | 海報架1支(由特殊班設備費移列)(新增)。                      |
| 931,649    | 663,500    | 用品消耗     | 633,880        | 較上年度預算數663,500元，減少29,620元。                 |
| 1,610      | 1,200      | 辦公(事務)用品 | 1,200          |                                            |
|            |            |          | 1,200          | 特教班教學文具用品等(特教班業務費)。                        |
| 59,401     | 60,000     | 報章雜誌     | 42,000         | 圖書、視聽、期刊及報紙等(由班級設備費移列)。                    |

# 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111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10,907     | 15,000     | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000         | 健康中心藥品。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 859,731    | 587,300    | 其他用品消耗        | 575,680        | 8,000 專用垃圾袋費用(普通班級業務費)。<br>14,000 校園環境清潔及衛生紙等用品(普通班級業務費)。<br>110,560 普通班教學文具用品等，8班*13,820元(普通班級教學材料費)。<br>13,820 特教班教學材料費，1班*13,820元。<br>29,200 游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。<br>60,000 體育班訓練用品及教材(體育班業務費)。<br>30,000 體育班清潔及文具用品等(體育班業務費)。<br>12,000 活化教學及新文化新精神用材料及文具用品等。<br>8,000 國中冬夏令營活動材料、文具用品等。<br>24,000 輔導活動文具用品等。<br>10,000 國中生涯發展教育活動材料費、文具用品等。<br>1,000 教師甄選業務用品。<br>800 辦理教師甄選工作人員會議逾時誤餐費用，8人次*100元。<br>2,000 性別平等教育宣導活動材料用品等。<br>1,000 課後社團活動材料及文具用品等。<br>55,000 辦理綠屋頂計畫植栽、有機肥料、培養土、植物種苗等(由教育局移列)。<br>51,000 小田園教育體驗實習活動材料及器具等。<br>4,000 學生宿舍清潔及文具用品等(收支對列)。<br>25,000 開放學校場地文具、場地布置費用等(收支對列)。<br>80,000 雙語實驗課程學校場地佈置用品及清潔等。<br>19,900 雙語實驗課程學校沖洗相片、茶包等雜支。<br>6,400 雙語實驗課程學校辦理專題講座、發表會或教學觀摩等活動逾時誤餐費用，64人次*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－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                    |
|------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------|
|            |            |                         | 1,200          | 肢障學生鑑定輔導工作場地清潔佈置、雜支等。                  |
|            |            |                         | 8,800          | 肢障學生鑑定輔導工作人員召開會議或相關活動逾時誤餐費用，88人次*100元。 |
| 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。                   |
| 12,759     | 15,000     | 稅捐及規費(強制費)              | 15,000         |                                        |
| 12,759     | 15,000     | 房屋稅                     | 15,000         | 較上年度預算數15,000元，無增減。                    |
| 12,759     | 15,000     | 一般房屋稅                   | 15,000         | 開放學校場地房屋稅(收支對列)。                       |
| 571,600    | 705,000    | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 723,000        |                                        |
| 34,000     | 34,000     | 捐助、補助與獎助                | 32,000         | 較上年度預算數34,000元，減少2,000元。               |
| 34,000     | 34,000     | 獎助學員生給與                 | 32,000         |                                        |
|            |            |                         | 22,000         | 優秀學生獎學金，11班*2學期*1,000元。                |
|            |            |                         | 10,000         | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。                      |
| 537,600    | 671,000    | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 691,000        | 較上年度預算數671,000元，增加20,000元。             |
| 30,855     | 3,600      | 獎勵費用                    | 29,400         |                                        |
|            |            |                         | 29,400         | 敬師活動費，49人*600元。                        |
| 506,745    | 667,400    | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 661,600        |                                        |
|            |            |                         | 451,000        | 清寒學生餐費補助，41人*200日*55元。                 |
|            |            |                         | 32,500         | 弱勢學生教科書補助費用，25人*1,300元。                |
|            |            |                         | 8,800          | 弱勢學生冷氣使用費補助費用，11人*800元。                |
|            |            |                         | 980            | 配合預算編列至千元，增列進位數980元。                   |
|            |            |                         | 168,320        | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，263人*40週*16元。       |
| 2,131      |            | 短絀與賠償給付                 |                |                                        |
| 2,131      |            | 賠償給付                    |                |                                        |

# 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111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目  | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                         |
|------------|------------|------|----------------|-----------------------------|
| 2,131      |            | 一般賠償 |                |                             |
| 630,131    | 557,000    | 其他   | 552,000        |                             |
| 630,131    | 557,000    | 其他支出 | 552,000        | 較上年度預算數557,000元，減少5,000元。   |
| 630,131    | 557,000    | 其他   | 552,000        |                             |
|            |            |      | 47,300         | 運動會辦理各項競賽用錦旗及獎牌等。           |
|            |            |      | 15,800         | 班級自治費，158人*2學期*50元。         |
|            |            |      | 3,000          | 國中生涯發展教育活動場地佈置及交通費等。        |
|            |            |      | 6,500          | 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(體育班業務費)。       |
|            |            |      | 5,000          | 退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                            |
|------------|------------|----------|----------------|--------------------------------|
| 17,878,423 | 19,485,000 | 合 計      | 18,552,000     |                                |
| 15,578,190 | 17,001,000 | 用人費用     | 15,467,000     |                                |
| 10,401,420 | 11,004,000 | 正式員額薪資   | 10,128,000     | 較上年度預算數11,004,000元，減少876,000元。 |
| 9,804,720  | 10,464,000 | 職員薪金     | 10,128,000     | 職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。             |
| 596,700    | 540,000    | 警餉       |                |                                |
| 465,272    | 493,723    | 超時工作報酬   | 537,859        | 較上年度預算數493,723元，增加44,136元。     |
| 465,272    | 493,723    | 加班費      | 537,859        |                                |
|            |            |          | 533,201        | 不休假出勤加班費。                      |
|            |            |          | 4,658          | 校內同仁例假日人力支援(統籌業務費)。            |
| 2,496,257  | 3,142,505  | 獎金       | 2,614,169      | 較上年度預算數3,142,505元，減少528,336元。  |
| 1,207,393  | 1,728,000  | 考績獎金     | 1,310,000      | 依考績法規定核發之獎金。                   |
| 1,288,864  | 1,414,505  | 年終獎金     | 1,304,169      | 依規定於年節加發之獎金。                   |
| 921,486    | 956,736    | 退休及卹償金   | 913,536        | 較上年度預算數956,736元，減少43,200元。     |
| 921,486    | 956,736    | 職員退休及離職金 | 913,536        | 提撥退撫基金。                        |
| 1,293,755  | 1,404,036  | 福利費      | 1,273,436      | 較上年度預算數1,404,036元，減少130,600元。  |
| 914,243    | 952,356    | 分擔員工保險費  | 889,164        | 分擔公保、勞保、健保費。                   |
| 126,162    | 211,680    | 員工通勤交通費  | 160,272        |                                |
|            |            |          | 15,120         | 職員上下班交通費，2人*12月*630元。          |
|            |            |          | 145,152        | 職員上下班交通費，12人*12月*1,008元。       |
| 253,350    | 240,000    | 其他福利費    | 224,000        | 休假旅遊補助費。                       |
| 2,130,440  | 2,253,000  | 服務費用     | 2,857,000      |                                |
| 1,509,382  | 1,621,684  | 一般服務費    | 2,255,168      | 較上年度預算數1,621,684元，增加633,484元。  |
| 1,479,382  | 1,591,684  | 外包費      | 2,227,168      |                                |
|            |            |          | 160,000        | 消化超額職工(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。 |
|            |            |          | 912,000        | 工友勞務外包費，2人*12月*38,000元。        |
|            |            |          | 1,155,168      | 校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。        |
| 30,000     | 30,000     | 體育活動費    | 28,000         | 文康活動費，本校編列職員14人，每人編列2,000元。    |
| 549,058    | 559,316    | 專業服務費    | 529,832        | 較上年度預算數559,316元，減少29,484元。     |
| 549,058    | 559,316    | 其他專業服務費  | 529,832        |                                |

# 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111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                                                          |
|------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |                         | 96,000         | 校園安全機械定點保全費用。                                                                                |
|            |            |                         | 433,832        | 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         | 校長特別費，12月*6,000元。                                                                            |
| 168,793    | 230,000    | 材料及用品費                  | 227,000        |                                                                                              |
| 168,793    | 230,000    | 用品消耗                    | 227,000        | 較上年度預算數230,000元，減少3,000元。                                                                    |
| 161,493    | 226,900    | 辦公(事務)用品                | 227,000        |                                                                                              |
|            |            |                         | 226,542        | 統籌業務費計算如下：普通班8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4,658元、會費1,000元外，其餘如列數。 |
|            |            |                         | 458            | 配合預算編列至千元，增列進位數458元。                                                                         |
| 7,300      | 3,100      | 服裝                      |                |                                                                                              |
| 1,000      | 1,000      | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000          |                                                                                              |
| 1,000      | 1,000      | 會費                      | 1,000          | 較上年度預算數1,000元，無增減。                                                                           |
| 1,000      | 1,000      | 職業團體會費                  | 1,000          | 護理師1人公會會費(統籌業務費)。                                                                            |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                        | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                     |
|------------|------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 12,051,253 | 2,255,000  | 合計                         | 4,688,000   |                                         |
| 12,051,253 | 2,255,000  | 購建固定資產、無形資產及非理財<br>目的之長期投資 | 4,688,000   |                                         |
| 2,503,460  | 555,000    | 購建固定資產                     | 528,000     |                                         |
| 2,503,460  | 555,000    | 一般建築及設備計畫                  | 528,000     |                                         |
|            |            | 班級設備                       | 141,200     |                                         |
|            |            | 購置機械及設備                    | 141,200     |                                         |
|            |            |                            | 18,000      | 新購紫外線殺菌燈1臺(健康中心)。                       |
|            |            |                            | 96,000      | 汰換單槍投影機(超短焦、3500流明)，3臺*32,000元(教務處設備組)。 |
|            |            |                            | 27,200      | 汰換單槍投影機(短焦、3200流明)1臺(教務處設備組)。           |
|            |            | 特殊班設備                      | 12,000      |                                         |
|            |            | 購置雜項設備                     | 12,000      |                                         |
|            |            |                            | 12,000      | 汰換A3護貝機1臺(特教班)。                         |
|            |            | 資訊設備                       | 332,800     |                                         |
|            |            | 購置機械及設備                    | 332,800     |                                         |
|            |            |                            | 196,800     | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，8部*24,600元(電腦專案計畫)。       |
|            |            |                            | 55,000      | 新購筆記型電腦，2部*27,500元(電腦專案計畫)。             |
|            |            |                            | 81,000      | 汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。                    |
|            |            | 學生宿舍費                      | 42,000      |                                         |
|            |            | 購置雜項設備                     | 42,000      |                                         |
|            |            |                            | 42,000      | 汰換熱水器，3臺*14,000元(學生宿舍費)(收支對列)。          |
| 2,503,460  | 555,000    | 校園設備                       |             |                                         |
| 808,000    | 486,000    | 購置機械及設備                    |             |                                         |
| 170,000    |            | 購置交通及運輸設備                  |             |                                         |
| 1,525,460  | 69,000     | 購置雜項設備                     |             |                                         |
| 33,075     | 36,000     | 購置無形資產                     | 36,000      |                                         |
| 33,075     | 36,000     | 一般建築及設備計畫                  | 36,000      |                                         |
| 33,075     | 36,000     | 資訊設備                       | 36,000      |                                         |
| 33,075     | 36,000     | 購置電腦軟體                     | 36,000      |                                         |

# 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－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                 |
|------------|------------|--------------------|-------------|---------------------|
|            |            |                    | 36,000      | 電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。    |
| 9,514,718  | 1,664,000  | 遞延支出               | 4,124,000   |                     |
| 9,514,718  | 1,664,000  | 一般建築及設備計畫          | 4,124,000   |                     |
|            |            | 科學樓、倫理樓廊道整修工程(第2期) | 3,459,000   |                     |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出         | 3,459,000   |                     |
|            |            |                    | 3,165,312   | 一、施工費。              |
|            |            |                    | 231,068     | 二、委託技術服務費(總包價法)。    |
|            |            |                    | 62,620      | 三、工程管理費(依施工費約2%提列)。 |
|            |            | 活動中心4樓男女廁所整修工程     | 665,000     |                     |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出         | 665,000     |                     |
|            |            |                    | 608,940     | 一、施工費。              |
|            |            |                    | 44,453      | 二、委託技術服務費(總包價法)。    |
|            |            |                    | 11,607      | 三、工程管理費(依施工費約2%提列)。 |
| 9,514,718  | 1,664,000  | 校園整修工程             |             |                     |
| 9,514,718  | 1,664,000  | 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－臺北市立西湖國民中學

## 預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年(前年)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目            | 111年12月31日<br>預計數 | 110年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 5,265,248                 | 資產合計              | 5,259,682         | 5,261,667         | -1,985  |
| 5,265,248                 | 資產                | 5,259,682         | 5,261,667         | -1,985  |
| 13,079                    | 流動資產              | 7,513             | 9,498             | -1,985  |
| 12,127                    | 現金                | 6,561             | 8,546             | -1,985  |
| 12,127                    | 銀行存款              | 6,561             | 8,546             | -1,985  |
| 952                       | 預付款項              | 952               | 952               |         |
| 952                       | 預付費用              | 952               | 952               |         |
| 949                       | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 949               | 949               |         |
| 949                       | 準備金               | 949               | 949               |         |
| 949                       | 其他準備金             | 949               | 949               |         |
| 5,251,221                 | 其他資產              | 5,251,221         | 5,251,221         |         |
| 5,251,221                 | 什項資產              | 5,251,221         | 5,251,221         |         |
| 14                        | 暫付及待結轉帳項          | 14                | 14                |         |
| 5,251,207                 | 代管資產              | 5,251,207         | 5,251,207         |         |
| 5,265,248                 | 負債及基金餘額合計         | 5,259,682         | 5,261,667         | -1,985  |
| 5,257,682                 | 負債                | 5,257,682         | 5,257,682         |         |
| 4,512                     | 流動負債              | 4,512             | 4,512             |         |
| 4,340                     | 應付款項              | 4,340             | 4,340             |         |
| 3,705                     | 應付代收款             | 3,705             | 3,705             |         |
| 636                       | 應付費用              | 636               | 636               |         |
| 172                       | 預收款項              | 172               | 172               |         |
| 172                       | 預收收入              | 172               | 172               |         |
| 5,253,170                 | 其他負債              | 5,253,170         | 5,253,170         |         |
| 5,253,170                 | 什項負債              | 5,253,170         | 5,253,170         |         |
| 1,647                     | 存入保證金             | 1,647             | 1,647             |         |
| 5,251,207                 | 應付代管資產            | 5,251,207         | 5,251,207         |         |
| 316                       | 暫收及待結轉帳項          | 316               | 316               |         |
| 7,566                     | 基金餘額              | 2,000             | 3,985             | -1,985  |
| 7,566                     | 基金餘額              | 2,000             | 3,985             | -1,985  |
| 7,566                     | 基金餘額              | 2,000             | 3,985             | -1,985  |
| 7,566                     | 累積餘額              | 2,000             | 3,985             | -1,985  |

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5,372,868元、無形資產89,865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

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數 | 計畫別       |  | 合計         | 國民教育計畫     |
|-------------|------------|-----------|--|------------|------------|
|             |            | 用途別科目     |  |            |            |
| 105,197,204 | 95,356,000 | 合計        |  | 96,617,000 | 73,377,000 |
| 84,322,967  | 84,017,000 | 用人費用      |  | 82,185,000 | 66,718,000 |
| 41,097,279  | 37,716,000 | 正式員額薪資    |  | 38,796,000 | 28,668,000 |
| 40,500,579  | 37,176,000 | 職員薪金      |  | 38,796,000 | 28,668,000 |
| 596,700     | 540,000    | 警餉        |  |            |            |
| 2,529,763   | 1,504,800  | 聘僱及兼職人員薪資 |  | 1,362,240  | 1,362,240  |
| 2,529,763   | 1,504,800  | 兼職人員酬金    |  | 1,362,240  | 1,362,240  |
| 869,720     | 1,024,919  | 超時工作報酬    |  | 1,166,126  | 628,267    |
| 869,720     | 1,024,919  | 加班費       |  | 1,166,126  | 628,267    |
| 8,644,077   | 10,123,525 | 獎金        |  | 9,018,689  | 6,404,520  |
| 3,846,945   | 5,304,000  | 考績獎金      |  | 4,065,000  | 2,755,000  |
| 4,797,132   | 4,819,525  | 年終獎金      |  | 4,953,689  | 3,649,520  |
| 25,728,702  | 28,107,336 | 退休及卹償金    |  | 25,808,400 | 24,894,864 |
| 25,728,702  | 28,107,336 | 職員退休及離職金  |  | 25,808,400 | 24,894,864 |
| 5,453,426   | 5,540,420  | 福利費       |  | 6,033,545  | 4,760,109  |
| 3,954,569   | 3,156,408  | 分擔員工保險費   |  | 3,896,844  | 3,007,680  |
| 42,157      | 169,000    | 傷病醫藥費     |  | 146,000    | 146,000    |
| 419,482     | 601,020    | 員工通勤交通費   |  | 505,512    | 345,240    |
| 1,037,218   | 1,613,992  | 其他福利費     |  | 1,485,189  | 1,261,189  |
| 5,599,939   | 6,255,000  | 服務費用      |  | 7,066,000  | 4,209,000  |
| 1,364,565   | 1,647,802  | 水電費       |  | 1,341,326  | 1,341,326  |
| 1,055,925   | 1,083,766  | 工作場所電費    |  | 1,034,000  | 1,034,000  |
| 218,354     | 200,354    | 工作場所水費    |  | 217,040    | 217,040    |
| 90,286      | 363,682    | 氣體費       |  | 90,286     | 90,286     |
|             | 2,000      | 郵電費       |  | 2,000      | 2,000      |
|             | 2,000      | 郵費        |  | 2,000      | 2,000      |
| 35,408      | 44,950     | 旅運費       |  | 41,950     | 41,950     |
| 35,408      | 44,950     | 國內旅費      |  | 41,950     | 41,950     |
| 26,300      | 20,000     | 印刷裝訂與廣告費  |  | 52,000     | 52,000     |
| 26,300      | 20,000     | 印刷及裝訂費    |  | 52,000     | 52,000     |
| 786,263     | 1,092,200  | 修理保養及保固費  |  | 1,051,200  | 1,051,200  |

一 臺北市立西湖國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫   | 建築及設備計畫   |  |  |  |  |
|------------|-----------|--|--|--|--|
| 18,552,000 | 4,688,000 |  |  |  |  |
| 15,467,000 |           |  |  |  |  |
| 10,128,000 |           |  |  |  |  |
| 10,128,000 |           |  |  |  |  |
| 537,859    |           |  |  |  |  |
| 537,859    |           |  |  |  |  |
| 2,614,169  |           |  |  |  |  |
| 1,310,000  |           |  |  |  |  |
| 1,304,169  |           |  |  |  |  |
| 913,536    |           |  |  |  |  |
| 913,536    |           |  |  |  |  |
| 1,273,436  |           |  |  |  |  |
| 889,164    |           |  |  |  |  |
| 160,272    |           |  |  |  |  |
| 224,000    |           |  |  |  |  |
| 2,857,000  |           |  |  |  |  |

## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別                    | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|------------------------|-----------|-----------|
|            |            | 用途別科目                  |           |           |
| 572,843    | 712,000    | 一般房屋修護費                | 691,000   | 691,000   |
| 15,820     | 16,200     | 機械及設備修護費               | 16,200    | 16,200    |
| 197,600    | 364,000    | 雜項設備修護費                | 344,000   | 344,000   |
|            | 2,520      | 保險費                    | 2,520     | 2,520     |
|            | 2,520      | 其他保險費                  | 2,520     | 2,520     |
| 2,418,654  | 2,223,812  | 一般服務費                  | 3,365,072 | 1,109,904 |
| 3,968      | 2,400      | 佣金、匯費、經理費及手續費          | 2,112     | 2,112     |
| 2,310,686  | 2,096,932  | 外包費                    | 3,244,480 | 1,017,312 |
|            | 20,480     | 計時與計件人員酬金              | 20,480    | 20,480    |
| 104,000    | 104,000    | 體育活動費                  | 98,000    | 70,000    |
| 896,749    | 1,149,716  | 專業服務費                  | 1,137,932 | 608,100   |
| 285,968    | 506,800    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費       | 525,700   | 525,700   |
| 55,898     | 32,400     | 委託檢驗(定)試驗認證費           | 31,200    | 31,200    |
| 3,000      | 1,200      | 試務甄選費                  | 1,200     | 1,200     |
| 2,825      |            | 電腦軟體服務費                |           |           |
| 549,058    | 609,316    | 其他專業服務費                | 579,832   | 50,000    |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費                  | 72,000    |           |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費                  | 72,000    |           |
| 2,000,624  | 1,546,000  | 材料及用品費                 | 1,382,000 | 1,155,000 |
| 900,182    | 652,500    | 使用材料費                  | 521,120   | 521,120   |
| 900,182    | 652,500    | 設備零件                   | 521,120   | 521,120   |
| 1,100,442  | 893,500    | 用品消耗                   | 860,880   | 633,880   |
| 163,103    | 228,100    | 辦公(事務)用品               | 228,200   | 1,200     |
| 59,401     | 60,000     | 報章雜誌                   | 42,000    | 42,000    |
| 7,300      | 3,100      | 服裝                     |           |           |
| 10,907     | 15,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)          | 15,000    | 15,000    |
| 859,731    | 587,300    | 其他用品消耗                 | 575,680   | 575,680   |
| 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     |
| 12,051,253 | 2,255,000  | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 4,688,000 |           |

一 臺北市立西湖國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫                                                                                                                                                     | 建築及設備計畫          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <p>2,255,168</p> <p>2,227,168</p> <p>28,000</p> <p>529,832</p><br><p>529,832</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>227,000</p><br><p>227,000</p> <p>227,000</p> | <p>4,688,000</p> |  |  |  |  |

# 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別<br>用途別科目                | 合計        | 國民教育計畫  |
|------------|------------|-----------------------------|-----------|---------|
| 2,503,460  | 555,000    | 購建固定資產                      | 528,000   |         |
| 808,000    | 486,000    | 購置機械及設備                     | 474,000   |         |
| 170,000    |            | 購置交通及運輸設備                   |           |         |
| 1,525,460  | 69,000     | 購置雜項設備                      | 54,000    |         |
| 33,075     | 36,000     | 購置無形資產                      | 36,000    |         |
| 33,075     | 36,000     | 購置電腦軟體                      | 36,000    |         |
| 9,514,718  | 1,664,000  | 遞延支出                        | 4,124,000 |         |
| 9,514,718  | 1,664,000  | 遞延修繕房屋建築支出                  | 4,124,000 |         |
| 12,759     | 15,000     | 稅捐及規費(強制費)                  | 15,000    | 15,000  |
| 12,759     | 15,000     | 房屋稅                         | 15,000    | 15,000  |
| 12,759     | 15,000     | 一般房屋稅                       | 15,000    | 15,000  |
| 572,600    | 706,000    | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費 | 724,000   | 723,000 |
| 1,000      | 1,000      | 會費                          | 1,000     |         |
| 1,000      | 1,000      | 職業團體會費                      | 1,000     |         |
| 34,000     | 34,000     | 捐助、補助與獎助                    | 32,000    | 32,000  |
| 34,000     | 34,000     | 獎助學員生給與                     | 32,000    | 32,000  |
| 537,600    | 671,000    | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟              | 691,000   | 691,000 |
| 30,855     | 3,600      | 獎勵費用                        | 29,400    | 29,400  |
| 506,745    | 667,400    | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟            | 661,600   | 661,600 |
| 2,131      |            | 短絀與賠償給付                     |           |         |
| 2,131      |            | 賠償給付                        |           |         |
| 2,131      |            | 一般賠償                        |           |         |
| 630,131    | 557,000    | 其他                          | 552,000   | 552,000 |
| 630,131    | 557,000    | 其他支出                        | 552,000   | 552,000 |
| 630,131    | 557,000    | 其他                          | 552,000   | 552,000 |

一 臺北市立西湖國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫   |  |  |  |  |
|----------|-----------|--|--|--|--|
|          | 528,000   |  |  |  |  |
|          | 474,000   |  |  |  |  |
|          | 54,000    |  |  |  |  |
|          | 36,000    |  |  |  |  |
|          | 36,000    |  |  |  |  |
|          | 4,124,000 |  |  |  |  |
|          | 4,124,000 |  |  |  |  |
| 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111年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計         | 52              | -3            | 49              |     |
| 國民教育計畫部分   | 37              | -2            | 35              |     |
| 職員         | 37              | -2            | 35              |     |
| 一般行政管理計畫部分 | 15              | -1            | 14              |     |
| 職員         | 14              |               | 14              |     |
| 駐衛警        | 1               | -1            |                 |     |
| 工友         |                 |               |                 |     |

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2人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計324萬4,480元。 3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪等，計2萬480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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金       |           |    |
|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|-----------|----|
|              |            |                |                |                |    | 年終獎金      | 考績獎金      | 其他 |
| 合計           | 82,185,000 | 38,796,000     |                | 1,166,126      |    | 4,953,689 | 4,065,000 |    |
| 國民教育計畫       | 66,718,000 | 28,668,000     |                | 628,267        |    | 3,649,520 | 2,755,000 |    |
| 職員薪金         | 28,668,000 | 28,668,000     |                |                |    |           |           |    |
| 兼職人員<br>酬金   | 1,362,240  |                |                |                |    |           |           |    |
| 加班費          | 628,267    |                |                | 628,267        |    |           |           |    |
| 考績獎金         | 2,755,000  |                |                |                |    |           | 2,755,000 |    |
| 年終獎金         | 3,649,520  |                |                |                |    | 3,649,520 |           |    |
| 職員退休<br>及離職金 | 24,894,864 |                |                |                |    |           |           |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 3,007,680  |                |                |                |    |           |           |    |
| 傷病醫藥<br>費    | 146,000    |                |                |                |    |           |           |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 345,240    |                |                |                |    |           |           |    |
| 其他福利<br>費    | 1,261,189  |                |                |                |    |           |           |    |
| 一般行政管理計畫     | 15,467,000 | 10,128,000     |                | 537,859        |    | 1,304,169 | 1,310,000 |    |
| 職員薪金         | 10,128,000 | 10,128,000     |                |                |    |           |           |    |
| 加班費          | 537,859    |                |                | 537,859        |    |           |           |    |
| 考績獎金         | 1,310,000  |                |                |                |    |           | 1,310,000 |    |
| 年終獎金         | 1,304,169  |                |                |                |    | 1,304,169 |           |    |
| 職員退休<br>及離職金 | 913,536    |                |                |                |    |           |           |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 889,164    |                |                |                |    |           |           |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 160,272    |                |                |                |    |           |           |    |

# —臺北市立西湖國民中學

## 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金     |     | 資遣費 | 福 利 費     |           |           |             |           | 提繳費       | 兼任<br>人員<br>用人<br>費用 |
|------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| 退休金        | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費 | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他        |           |                      |
| 25,808,400 |     |     | 3,896,844 | 146,000   |           | 505,512     | 1,485,189 | 1,362,240 |                      |
| 24,894,864 |     |     | 3,007,680 | 146,000   |           | 345,240     | 1,261,189 | 1,362,240 |                      |
| 24,894,864 |     |     | 3,007,680 | 146,000   |           | 345,240     | 1,261,189 | 1,362,240 |                      |
| 913,536    |     |     | 889,164   |           |           | 160,272     | 224,000   |           |                      |
| 913,536    |     |     | 889,164   |           |           | 160,272     |           |           |                      |

# 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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金  |      |    |
|-------|---------|----------------|----------------|----------------|----|------|------|----|
|       |         |                |                |                |    | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 |
| 其他福利費 | 224,000 |                |                |                |    |      |      |    |

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2人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計324萬4,480元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪等，計2萬480元。

—臺北市立西湖國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金 |     | 資遣費 | 福 利 費 |       |       |         |         | 提繳費 | 兼任人員用人費用 |
|--------|-----|-----|-------|-------|-------|---------|---------|-----|----------|
| 退休金    | 卹償金 |     | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 員工通勤交通費 | 其他      |     |          |
|        |     |     |       |       |       |         | 224,000 |     |          |

# 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111年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別      | 單位 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 數量 | 預算數    | 說明 |
|----------|----|---------------------|----|--------|----|
| 合計       |    |                     |    | 96,617 |    |
| 國民教育計畫   |    |                     |    | 73,377 |    |
| 一般行政管理計畫 |    |                     |    | 18,552 |    |
| 建築及設備計畫  |    |                     |    | 4,688  |    |

# 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111年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目      | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 金額     | 說明 |
|------------|----|----|---------------------|--------|----|
| (本)年度預算數   |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 73,377 |    |
| (上)年度預算數   |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 73,616 |    |
| (前)年度決算數   |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 75,268 |    |
| (108)年度決算數 |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 73,271 |    |
| (107)年度決算數 |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 72,631 |    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

## 資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |    |            | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期末餘額  |              |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|----|------------|---------------------------|-------|--------------|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少 |            |                           |       | 主要增減<br>原因說明 |
|             |                |                              | 金額        | 類型 | 金額 | 類型         |                           |       |              |
| 合計          | 32,534         | 24,901                       | 564       |    | 30 |            | 2,705                     | 5,463 |              |
| 土地改良物       | 1,225          | 256                          |           |    |    |            | 81                        | 888   |              |
| 機械及設備       | 17,512         | 15,003                       | 474       | 增置 |    |            | 1,499                     | 1,484 |              |
| 交通及運輸<br>設備 | 1,764          | 1,266                        |           |    |    |            | 240                       | 258   |              |
| 雜項設備        | 11,949         | 8,375                        | 54        | 增置 |    |            | 885                       | 2,743 |              |
| 電腦軟體        | 84             |                              | 36        | 增置 | 30 | 無形資<br>產攤銷 |                           | 90    |              |