

中華民國107年度 4-0501596

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

目次

中華民國107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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -36 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 37 -40 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 -45 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 46 -52 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 53 -54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55 -59 頁
(三) 員工人數彙計表	第 60 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 -67 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 68 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

目 次

中華民國107年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 69	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 70	頁
(八) 固定項目明細表	第 71	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	271,388,690	250,781,130	20,607,560	8.22
基金用途	272,696,876	258,013,006	14,683,870	5.69
賸餘(短絀－)	-1,308,186	-7,231,876	5,923,690	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,932,873	7,241,059	-1,308,186	-18.07
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,308,186	-7,231,876	5,923,690	--

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
106	建築及設備計畫	合計				250,000	
		購置固定資產				250,000	
						250,000	106.3.1府教工字第10631822800號
		購置固定資產				200,000	
		購置什項設備				200,000	
		可調阻力式速度訓練器	組	4	25,000	100,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		棒球九宮格	座	4	10,000	40,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		籃球投籃機	臺	1	60,000	60,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
						50,000	106.5.4府授主事預字第10630575200號
		購置固定資產				50,000	
購置什項設備				50,000			
		活動電子公佈欄	臺	1	50,000	50,000	為學童活動及公佈重要訊息和迎賓等確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
263,410,018	4	基金來源	271,388,690	250,781,130	20,607,560
8,000	43	勞務收入	8,000	8,000	
8,000	431	服務收入	8,000	8,000	
433,875	45	財產收入	581,109	581,109	
25,010	451	財產處分收入	40,000	40,000	
408,865	45Y	其他財產收入	541,109	541,109	
259,386,204	46	政府撥入收入	266,236,381	247,920,721	18,315,660
254,607,613	462	市庫撥款收入	265,506,381	247,920,721	17,585,660
4,778,591	46Y	政府其他撥入收入	730,000		730,000
2,145,769	4S	教學收入	3,563,200	1,771,300	1,791,900
2,145,769	4S1	學雜費收入	3,563,200	1,771,300	1,791,900
1,436,170	4Y	其他收入	1,000,000	500,000	500,000
1,436,170	4YY	雜項收入	1,000,000	500,000	500,000
274,803,174	5	基金用途	272,696,876	258,013,006	14,683,870
228,385,958	53	國民教育計畫	225,558,387	221,291,008	4,267,379
14,096,525	54	學前教育計畫	15,714,679	15,733,145	-18,466
17,991,293	5L	一般行政管理計畫	19,061,062	19,016,853	44,209

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
14,329,398	5M	建築及設備計畫	12,362,748	1,972,000	10,390,748
-11,393,156	6	本期賸餘(短絀-)	-1,308,186	-7,231,876	5,923,690
25,866,091	71	期初基金餘額	7,241,059	9,300,738	-2,059,679
14,472,935	73	期末基金餘額	5,932,873	2,068,862	3,864,011

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-13

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-1,308,186	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,308,186	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,308,186	
84	期初現金及約當現金	12,076,446	
85	期末現金及約當現金	10,768,260	

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
8,000	8,000		合計				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
8,000	8,000	431	服務收入				8,000	
				人	16	500	8,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
25,010	40,000		合計				40,000	
25,010	40,000	451	財產處分收入	年	1	40,000	40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。 報廢財產殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
408,865	541,109		合計				541,109	
408,865	541,109	45Y	其他財產收入				541,109	較上年度預算數541,109元，無增減。
				年	1	500,000	500,000	開放學校場地使用費收入(收支對列)。
				年	1	15,109	15,109	員工消費合作社使用費收入。
				年	1	26,000	26,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
254,607,613	247,920,721		合計				265,506,381	較上年度預算數247,920,721元，增加17,585,660元。 市府補助款。
254,607,613	247,920,721	462	市庫撥款收入				265,506,381	
				年	1	265,506,381	265,506,381	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-19

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
4,778,591			合計				730,000	
4,778,591		46Y	政府其他撥入收入	年	1	730,000	730,000	新增項目 交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費補助經費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,145,769	1,771,300		合計				3,563,200	
2,145,769	1,771,300	4S1	學雜費收入				3,563,200	較上年度預算數1,771,300元，增加1,791,900元。
				人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
				人、學期	175x2	2,955	1,034,250	幼兒園全日班雜費收入預估學生175人。
				人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
				人、學期	175x2	7,000	2,450,000	幼兒園全日班學費收入預估學生175人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-21

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,436,170	500,000		合計				1,000,000	
1,436,170	500,000	4YY	雜項收入	年	1	1,000,000	1,000,000	較上年度預算數500,000元，增加500,000元。 圖說費收入及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
228,385,958	221,291,008		合 計				225,558,387	
215,528,248	209,900,720	1	用人費用				212,551,571	
112,668,167	102,612,000	11	正式員額薪資				101,196,000	較上年度預算數102,612,000元，減少1,416,000元。
112,668,167	102,612,000	113	職員薪金	年	1	91,812,000	91,812,000	教職員118人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費744,000元)。
				年	1	9,384,000	9,384,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
3,934,611	1,891,748	12	聘僱及兼職人員薪資				2,141,348	較上年度預算數1,891,748元，增加249,600元。
478,882	569,652	121	聘用人員薪金	年	1	569,652	569,652	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助款528,000元)。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
3,048,833	915,200	124	兼職人員酬金				1,164,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	3,520	260	915,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數144人，按9分之1計，編列16人，每人220節，總節數16人x220節=3,520節。
				人、節、週	12x2x40	260	249,600	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
497,056	422,615	13	超時工作報酬				422,615	較上年度預算數422,615元，無增減。
497,056	422,615	131	加班費				422,615	
				年	1	394,865	394,865	不休假出勤加班費。
				年	1	17,760	17,760	專任輔導人員加班費。
				年	1	9,990	9,990	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
25,786,628	23,339,569	15	獎金				23,044,569	較上年度預算數23,339,569元，減少295,000元。
11,428,025	10,391,000	151	考績獎金				10,273,000	
				年	1	9,491,000	9,491,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	782,000	782,000	依考績法規定核發之獎金。
14,358,603	12,948,569	152	年終獎金				12,771,569	
				年	1	11,476,500	11,476,500	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	1,173,000	1,173,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,862	50,862	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	71,207	71,207	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
56,172,182	66,872,968	16	退休及卹償金				71,655,640	較上年度預算數66,872,968元，增加4,782,672元。
56,172,182	66,056,968	161	職員退休及離職金				70,839,640	
				年	1	7,733,232	7,733,232	提撥退撫基金。
				年	1	799,344	799,344	提撥退撫基金。
				年	1	24,408	24,408	提撥退撫基金。
				年	1	26,368	26,368	退休人員年終慰問金。
				年	1	62,222,112	62,222,112	退休人員月退休金，144人x35,654元x12月=61,610,112元；退休遺族月撫慰金，3人x17,000元x12月=612,000元；合計62,222,112元。
				年	1	34,176	34,176	專任輔導人員提撥離職儲金。
	816,000	164	卹償金				816,000	
				年	1	816,000	816,000	遺族年撫卹金。
16,469,604	14,761,820	18	福利費				14,091,399	較上年度預算數14,761,820元，減少670,421元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
10,774,460	9,289,176	181	分擔員工保險費	年	1	8,209,836	8,209,836	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	842,412	842,412	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	24,960	24,960	補助調整授課鐘點外聘教師勞保、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	47,028	47,028	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	65,844	65,844	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
168,900	545,000	183	傷病醫藥費	人	46	3,500	161,000	教職員健康檢查費。
				人	24	16,000	384,000	教職員健康檢查費。
759,016	882,000	187	員工通勤交通費	人、月、段	60x10x1	630	378,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	21x10x2	630	264,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	10x12x1	630	75,600	兼行政之教師上下班交通費。
				人、月、段	4x12x2	630	60,480	兼行政之教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x2	630	50,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x1	630	37,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費。
4,767,228	4,045,644	18Y	其他福利費				3,474,319	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助。
				人、年	9x1	6,000	54,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	1,000	1,000	退休人員子女教育補助費。
				年	1	1,547,739	1,547,739	子女教育補助費。
				年	1	1,417,000	1,417,000	喪葬補助費(35,425元×5月×8人)。
				年	1	182,580	182,580	結婚補助費(30,430元×2月×3人)。
				人、年	1x1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助。
7,813,666	5,906,351	2	服務費用				6,622,239	
2,868,951	2,419,901	21	水電費				3,105,601	較上年度預算數2,419,901元，增加685,700元。
2,661,779	2,184,800	212	工作場所電費				2,870,500	
				年	1	730,000	730,000	交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費補助經費(收支對列)(新增)。
				年	1	1,950,500	1,950,500	班級電費。
				年	1	190,000	190,000	開放學校場地電費(收支對列)。
207,172	235,101	214	工作場所水費				235,101	
				年	1	235,101	235,101	水費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
81,375	96,490	23	旅運費				101,140	較上年度預算數96,490元，增加4,650元。
81,375	96,490	231	國內旅費	人、天	15x3	1,550	101,140	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	26,350	26,350	因公市外出差旅費。
				年	1	5,040	5,040	專任輔導人員短程車資。
14,300	8,170	24	印刷裝訂與廣告費				11,200	較上年度預算數8,170元，增加3,030元。
14,300	8,170	241	印刷及裝訂費	次	1	5,200	11,200	國小家長教育成長暨志工培訓-資料印製。
				次	1	6,000	6,000	教師專業成長費-資料印製。
2,817,185	2,458,430	25	修理保養及保固費				2,434,630	較上年度預算數2,458,430元，減少23,800元。
2,358,717	1,775,010	252	一般房屋修護費	班、年	72x1	20,000	1,761,010	學校校舍及其它建築物等之修理。
				班、年	2x1	25,000	50,000	校舍、水電及校具等修理(啟智班2班)。
				年	1	245,010	245,010	開放學校場地之保養修護(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
458,468	683,420	255	機械及設備修護費	年	1	26,000	26,000	教職員工停車場地之保養修護(收支對列)(新增)。
				班、年	72x1	5,000	360,000	各項教學設備及其他公用用具等保養、修護。
				年	1	43,800	43,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				班、年	33x1	7,200	237,600	游泳池水電清潔維護費-室內溫水泳池(4-6年級)。
				年	1	32,220	32,220	太陽光電設備維護費(太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維護等)。
1,250,375	318,760	27	一般服務費				313,068	較上年度預算數318,760元，減少5,692元。
16,638	50,760	276	佣金、匯費、經理費及手續費				49,068	
993,827		27D	計時與計件人員酬金	人、學期	1,363x2	18	49,068	委託超商代收學雜費手續費。
239,910	268,000	27F	體育活動費				264,000	
				人、年	118x1	2,000	236,000	文康活動費，本校編列教職員120人，每人編列2,000元。
				人、年	12x1	2,000	24,000	文康活動費，本校編列教師12

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
781,480	604,600	28	專業服務費	人、年	1x1	2,000	2,000	人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，約僱人員1人，每人編列2,000元。
							656,600	專任輔導人員文康活動費。
504,180	227,100	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					較上年度預算數604,600元，增加52,000元。
				節	2	800	1,600	國小家長教育成長暨志工培訓-內聘講座鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	國小家長教育成長暨志工培訓-外聘講座鐘點費。
				人次	3	2,000	6,000	午餐評選外聘專家學者出席費(普通班級業務費移列)。
				人次	3	2,000	6,000	畢旅評選外聘專家學者出席費(普通班級業務費移列)。
				班、月	4x12	600	28,800	資源班教材編輯費。
				班、月	2x12	600	14,400	啟智班教材編輯費。
				節	302	450	135,900	教練鐘點費(體育班)。
				節	12	1,600	19,200	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
				節	5	1,200	6,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
55,000	73,200	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	5	800	4,000	點費(教育局移列)。
				節	15	1,600	24,000	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費(教育局移列)
				節	15	1,200	18,000	教師專業成長費-外聘講座鐘點費。
							85,200	教師育專業成長費-外聘講座鐘點費。
				臺、年	19x1	1,200	22,800	飲水機水質檢驗費。
222,300	304,300	28Y	其他	年	1	62,400	62,400	建物公共安全檢查簽證申報費及消防安全檢測費(普通班級業務費移列)。
				年	1	16,000	16,000	學童牙齒檢查費。
				人、月	12x9	400	43,200	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	18x1x9	100	16,200	學童午餐指導費(1-2年級)。
				班、人、月	21x1x9	300	56,700	學童午餐指導費(3-4年級)。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				班、人、月	23x1x9	400	82,800	學童午餐指導費(5-6年級)。
				班、人、月	2x2x9	400	14,400	學童午餐指導費(自足式特教

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	55,000	55,000	班)。 開放學校場地保全費用(收支對列)(新增)。
2,563,659	2,361,500	3	材料及用品費				3,100,640	
909,717	634,410	31	使用材料費				781,300	較上年度預算數634,410元，增加146,890元。
909,717	634,410	315	設備零件				781,300	
				組	22	8,500	187,000	自然通風扇組(忠孝及四維樓屋頂整修工程)(新增)。
				臺	1	8,800	8,800	啟智班-立式健身車(由班級設備費移列)(新增)。
				輛	1	3,300	3,300	啟智班-12吋自行車(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,850	3,850	啟智班-16吋自行車(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	9,800	9,800	啟智班-籃球板氣壓升降式水箱底座休閒籃球架(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	2,801	2,801	啟智班-多功能電火鍋(由班級設備費移列)(新增)。
				張	3	999	2,997	啟智班-圓形坐墊工作椅(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	4	1,388	5,552	資源班-16吋機械式立扇(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	64,000	64,000	體育器材(體育班)。
				式	1	32,000	32,000	教務處教材教具(由班級設備費移列)。
				式	1	18,000	18,000	學生事務處體育教材教具(由班級設備費移列)。
				臺	2	6,500	13,000	教務處除濕機(由班級設備費移列)(新增)。
				張	45	1,400	63,000	總務處會議室椅子(由班級設備費移列)(新增)。
				組	20	4,500	90,000	教務處教室擴音器(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	44x1	6,300	277,200	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
1,653,942	1,727,090	32	用品消耗				2,319,340	較上年度預算數1,727,090元，增加592,250元。
15,091	31,300	321	辦公(事務)用品				31,700	
				年	1	3,100	3,100	啟智班文具用品(班級業務費)。
				年	1	6,200	6,200	資源班文具用品(班級業務費)。
				年	1	15,200	15,200	運動會文具用品等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				批	1	800	800	性別平等教育宣導活動文具、紙張等。
				年	1	6,400	6,400	教師甄選文具用品等(收支對列)。
	67,690	322	報章什誌	年	1	45,200	45,200	教務處圖書(由班級設備費移列)。
51,638	52,000	325	服裝	套	52	1,000	52,000	學生比賽運動服(體育班)。
43,490	16,340	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	55,000	55,000	健康中心藥品。30班以下基數15,000元，每超過一班增加1000元。15,000元+1000元(70-30)=55000元。
1,543,723	1,559,760	32Y	其他	班、年	68x1	1,700	115,600	供給本教科書費用(教育局移列)。
				班、年	66x1	13,820	912,120	普通班級教學材料費(班級材料費)。
				班、年	66x1	6,000	396,000	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、年	201x1	1,700	341,700	費(普通班級業務費)。
				班、年	4x1	13,820	55,280	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	資源班知動及生活訓練相關材料與設備費等(班級材料費)。
				年	1	3,400	3,400	啟智班知動及生活訓練相關材料與設備費等(班級材料費)。
				年	1	6,800	6,800	啟智班場地佈置及教學耗材等費用(班級業務費)。
				年	1	109,500	109,500	資源班場地佈置及教學耗材等(班級業務費)。
				年	1	85,800	85,800	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	80,000	80,000	運動會經費。每班300元另加基數80,000元。80,000元+(300元×70班)
				人次	20	80	1,600	小田園教育體驗學習教材教具雜支等(教育局移列)。
							28,500	辦理教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
23,700	23,700	4	租金、償債與利息				28,500	
18,900	18,900	44	交通及運輸設備租金				23,700	較上年度預算數18,900元，增加4,800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
18,900	18,900	442	車租	年	1	23,700	23,700	啟智班、資源班校外教學活動車資(班級業務費)。
4,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	451	什項設備租金	月	12	400	4,800	電錶月租費(普通班級業務費)。
1,630,000	2,194,845	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				2,361,944	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷每校推薦1名學生獎助金(教育局移列)。
1,630,000	2,194,845	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				2,351,944	較上年度預算數2,194,845元，增加157,099元。
1,630,000	2,194,845	74Y	其他	年	1	99,000	99,000	第3胎補助款(新增)。
				人、日	163x200	50	1,630,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	1,854x42x1	8	622,944	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	7,892	8	短絀與賠償給付				7,893	
	7,892	82	賠償給付				7,893	較上年度預算數7,892元，增加1元。
	7,892	821	一般賠償				7,893	
				年	1	7,893	7,893	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。
826,685	896,000	9	其他				885,600	
826,685	896,000	91	其他支出				885,600	較上年度預算數896,000元，減少10,400元。
826,685	896,000	91Y	其他				885,600	
				年	1	176,400	176,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(60-79班)。
				班、年	12x1	5,600	67,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	99,100	99,100	參賽報名費及參賽學生誤餐費、交通費等雜支(體育班)。
				人、學期	1,703x2	100	340,600	學生活動費。
				人、學期	1,703x2	50	170,300	班級自治費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				年	1	2,000	2,000	教師專業成長資料蒐集及雜支等

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
14,096,525	15,733,145		合 計				15,714,679	
13,053,710	15,128,539	1	用人費用				15,127,473	
9,404,213	10,549,860	11	正式員額薪資				10,549,860	較上年度預算數10,549,860元，無增減。
8,684,753	9,853,860	113	職員薪金	年	1	9,853,860	9,853,860	教職員13人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
719,460	696,000	114	工員工資	年	1	696,000	696,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
45,312	100,666	13	超時工作報酬				131,600	較上年度預算數100,666元，增加30,934元。
45,312	100,666	131	加班費	年	1	131,600	131,600	不休假出勤加班費。
1,917,589	2,517,233	15	獎金				2,517,233	較上年度預算數2,517,233元，無增減。
843,795	1,198,500	151	考績獎金	年	1	1,198,500	1,198,500	依考績法規定核發之獎金。
1,073,794	1,318,733	152	年終獎金	年	1	1,318,733	1,318,733	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
727,674	842,256	16	退休及卹償金				842,256	較上年度預算數842,256元，無增減。
727,674	822,096	161	職員退休及離職金	年	1	822,096	822,096	提撥退撫基金。
	20,160	162	工員退休及離職金	年	1	20,160	20,160	提撥勞工退休準備金。
958,922	1,118,524	18	福利費				1,086,524	較上年度預算數1,118,524元，減少32,000元。
836,632	958,644	181	分擔員工保險費	年	1	958,644	958,644	分擔公保、勞保、健保費。
1,820	5,160	183	傷病醫藥費	人	2	860	1,720	幼兒園廚工健康檢查(新增)。
				人	4	860	3,440	幼兒園教保人員健康檢查費。
88,470	90,720	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x2	630	15,120	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	12x10x1	630	75,600	教師上下班交通費。
32,000	64,000	18Y	其他福利費	年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助。
99,657	95,684	2	服務費用				95,684	
105		23	旅運費					
105		23Y	其他旅運費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
31,452	37,184	27	一般服務費				37,184	較上年度預算數37,184元，無增減。
1,452	5,184	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	144x2	18	5,184	委託超商代收學雜費手續費。
30,000	32,000	27F	體育活動費	人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列幼教教師13人，每人編列2,000元。
				人、年	3x1	2,000	6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
68,100	58,500	28	專業服務費				58,500	較上年度預算數58,500元，無增減。
9,600		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
58,500	58,500	28Y	其他	班、人、月	6x2x9	500	54,000	學童午餐指導費。
				人、月	1x9	500	4,500	學童午餐指導費(教保人員)。
404,400	17,400	3	材料及用品費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
59,900	17,400	31	使用材料費					較上年度預算數17,400元，減少17,400元。
59,900	17,400	315	設備零件					
344,500		32	用品消耗					
73,895		322	報章什誌					
270,605		32Y	其他					
538,758	395,522	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				395,522	較上年度預算數395,522元，無增減。
538,758	395,522	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				395,522	
538,758	395,522	74Y	其他	人、學期	17x2	11,633	395,522	
	96,000	9	其他				96,000	低收入戶家庭幼生月費補助。
	96,000	91	其他支出				96,000	
	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	
							96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
17,991,293	19,016,853		合 計				19,061,062	
16,033,390	16,784,605	1	用人費用				16,781,606	
10,154,239	11,160,000	11	正式員額薪資				11,160,000	較上年度預算數11,160,000元，無增減。
7,907,739	9,180,000	113	職員薪金	年	1	9,180,000	9,180,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,667,380	1,464,000	114	工員工資	年	1	1,464,000	1,464,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
329,800	441,197	13	超時工作報酬				518,198	較上年度預算數441,197元，增加77,001元。
329,800	441,197	131	加班費	年	1	518,198	518,198	不休假出勤加班費。
2,546,685	2,796,500	15	獎金				2,796,500	較上年度預算數2,796,500元，無增減。
1,045,723	1,401,500	151	考績獎金	年	1	1,401,500	1,401,500	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,500,962	1,395,000	152	年終獎金	年	1	1,395,000	1,395,000	依規定於年節加發之獎金。
1,627,651	902,088	16	退休及卹償金				902,088	較上年度預算數902,088元，無增減。
689,791	828,888	161	職員退休及離職金	年	1	828,888	828,888	提撥退撫基金。
937,860	73,200	162	工員退休及離職金	年	1	73,200	73,200	提撥勞工退休準備金。
1,375,015	1,484,820	18	福利費				1,404,820	較上年度預算數1,484,820元，減少80,000元。
983,531	1,060,740	181	分擔員工保險費	年	1	1,060,740	1,060,740	分擔公保、勞保、健保費。
108,054	136,080	187	員工通勤交通費	人、月、段	4x12x2	630	60,480	職員、技工、工友、校警上下班交通費。
				人、月、段	10x12x1	630	75,600	職員、技工、工友、校警上下班交通費。
283,430	288,000	18Y	其他福利費	年	1	208,000	208,000	休假旅遊補助。
1,349,456	1,526,188	2	服務費用				1,589,256	
13,824	13,128	22	郵電費				13,824	較上年度預算數13,128元，增加

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
13,824	13,128	222	電話費	月	12	1,152	13,824	696元。
734,992	790,884	27	一般服務費				803,256	校園安全保全專線電話費用等。
700,992	754,884	279	外包費	人、年	6x1	40,000	240,000	較上年度預算數790,884元，增加12,372元。
				人、月	1x12	43,938	527,256	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
34,000	36,000	27F	體育活動費	人、年	18x1	2,000	36,000	校警勞務外包費(依102.10.21北市教人字第10240828500號函編列)。
474,640	596,176	28	專業服務費				646,176	文康活動費，本校編列教職員13人，工員4人，校警1人，合計18人，每人編列2,000元。
474,640	596,176	28Y	其他	年	1	646,176	646,176	較上年度預算數596,176元，增加50,000元。
126,000	126,000	29	公共關係費				646,176	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
							126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
126,000	126,000	291	公共關係費	月	12	10,500	126,000	校長特別費。
600,554	704,060	3	材料及用品費				688,200	
600,554	704,060	32	用品消耗				688,200	較上年度預算數704,060元，減少15,860元。
597,644	698,560	321	辦公(事務)用品	年	1	683,200	683,200	統籌業務費計算如下：普通班60班，體育班2班，啟智班2班，附設幼兒園6班，1290元×15班×12月=232,200元，810元×15班×12月=145,800元，640元×40班×12月=307,200元，以上合計685,200元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
2,910	5,500	325	服裝	雙	1	100	100	校警襪子。
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第33年)。
				件	1	2,000	2,000	校警冬服大衣(新增)。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
	2,000	7	會費、捐助、補助、分				2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	2,000	71	攤、照護、救濟與交流活動費 會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。
	2,000	713	職業團體會費	人	2	1,000	2,000	
							2,000	
7,893		8	短絀與賠償給付					
7,893		82	賠償給付					
7,893		821	一般賠償					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
14,329,398	1,972,000		合計				12,362,748	
14,329,398	1,972,000	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				12,362,748	
2,484,009	1,936,000	51	購置固定資產				2,251,800	
2,484,009	1,936,000		一般建築及設備計畫				2,251,800	
			雨水回收系統工程				120,000	
		514	購置機械及設備				120,000	
				組	3	40,000	120,000	新購FRP組合式雨水儲水槽(1600公升)(雨水回收系統工程)。
	270,000		e化學習試辦計畫					
	270,000	514	購置機械及設備					
	125,000		班級設備				342,000	
	125,000	516	購置什項設備				342,000	
				支	1	130,000	130,000	新購方型大低音笛(學生事務處)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			學校設備	年	1	180,000	180,000	新購方型倍低音笛PAETZOLD Contrabass469 AO(學生事務處)。
			購置機械及設備	支	2	16,000	32,000	新購Bason C22練習大提琴 1/4尺寸 松木面板 楓木背板 美國進口 Super Red Labcl琴絃 烏木馬尾庫硬木八角弓及琴袋(學生事務處)。
	306,000		購置交通及運輸設備				257,500	
	306,000	514	購置機械及設備					
		515	購置交通及運輸設備				48,000	
			購置什項設備	組	3	16,000	48,000	新購無線擴音機focus500雙頻(輔導室教務處)。
		516	購置什項設備				209,500	
				臺	1	50,000	50,000	新購活動電子公佈欄(教務處)。
				臺	1	37,000	37,000	新購7KW冷氣機(含安裝費教務處)。
				臺	1	29,000	29,000	新購5KW冷氣機(含安裝費學生事務處)。
				臺	2	37,000	74,000	新購7KW冷氣機(含安裝費總務

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				顆	1	19,500	19,500	處)。
			特殊班設備				58,900	新購單眼相機鏡頭(70-300mmf/4.5-5.6GIF-ED同等級以上-教務處)。
		516	購置什項設備				58,900	
				臺	1	58,900	58,900	新購一對一分離式8.5KW冷氣機(含安裝費潛發班)。
	922,000		資訊設備				1,331,000	
	922,000	514	購置機械及設備				1,331,000	
				部	32	25,000	800,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	219,000	219,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				組	26	12,000	312,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備				142,400	
		514	購置機械及設備				60,400	
				臺	1	40,720	40,720	新購數位型硬碟式攝錄影機(幼

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	19,680	19,680	兒園)。
		515	購置交通及運輸設備				32,000	新購單眼數位相機(幼兒園)。
				臺	1	32,000	32,000	新購移動式無線擴音機(幼兒園)。
		516	購置什項設備				50,000	。
				臺	2	25,000	50,000	新購一對一分離式5KW冷氣機(含安裝費幼兒園)。
2,484,009	313,000		校園設備					
1,697,549		514	購置機械及設備					
434,000		515	購置交通及運輸設備					
352,460	313,000	516	購置什項設備					
35,586	36,000	52	購置無形資產				36,000	
35,586	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
35,586	36,000		資訊設備				36,000	
35,586	36,000	521	購置電腦軟				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)
11,809,803		58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				10,074,948	。
11,809,803			一般建築及設備計畫				10,074,948	
			忠孝及四維樓屋頂整修工程				9,798,238	
		581	遞延修繕房屋建築支出				9,798,238	
				平方公尺	1,267	3,680	4,662,560	一、施工費 合法建築物為防漏目的，於平屋頂上建造斜屋頂（高度不超過1.5M）(含拆除運棄、收邊、天溝)(忠孝樓)
				公尺	124	2,420	300,080	安全護欄。
				平方公尺	185	970	179,450	女兒牆防水整修。
				公尺	1,162	400	464,800	落水管(含固定配件)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
		581	雨水回收系統 工程 遞延修繕房 屋建築支出	公尺	58	5,400	313,200	伸縮縫整修(地坪與地坪)。
				公尺	83	2,944	244,352	伸縮縫整修(牆面與牆面)。
				公尺	58	3,571	207,118	伸縮縫整修(牆面與天花)。
				公尺	31	4,100	127,100	伸縮縫整修(屋面與屋面)。
				公尺	96	4,360	418,560	伸縮縫整修(外牆與外牆)。
				處	4	25,000	100,000	鋼管鷹架及腳踏板架設。
				公尺	62	2,800	173,600	伸縮縫兩側各50cm寬防水處理 。
				組	4	21,250	85,000	原有太陽能基座及配管整修。
				平方公尺	877	1,940	1,701,380	屋頂防水隔熱(含拆除運棄、收 邊、落水頭及屋頂面既有管線整 理)(四維樓)
				式	1	641,494	641,494	二、委託技術服務費(總包價法) 。
		式	1	179,544	179,544	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。		
						276,710		
						276,710		
						253,000	一、施工費	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				座	3	25,000	75,000	基座。
				組	2	5,000	10,000	教學告示牌。
				式	1	168,000	168,000	水電工程費用(含自來水供水系統)。
				式	1	18,650	18,650	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	5,060	5,060	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
11,809,803			校園整修工程					
11,809,803		581	遞延修繕房屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-53

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
3,029,893,864	100.00		資產合計	3,021,353,802	100.00	2,778,040,025	244,621,963	3,022,661,988	100.00	-1,308,186
3,029,893,864	100.00	1	資產	3,021,353,802	100.00	2,778,040,025	244,621,963	3,022,661,988	100.00	-1,308,186
19,875,322	0.66	11	流動資產	11,335,260	0.38	6,012,093	6,631,353	12,643,446	0.42	-1,308,186
19,308,322	0.64	111	現金	10,768,260	0.36	5,662,093	6,414,353	12,076,446	0.40	-1,308,186
19,308,322	0.64	1112	銀行存款	10,768,260	0.36	5,662,093	6,414,353	12,076,446	0.40	-1,308,186
567,000	0.02	115	預付款項	567,000	0.02	350,000	217,000	567,000	0.02	
567,000	0.02	1154	預付費用	567,000	0.02	350,000	217,000	567,000	0.02	
7,486,514	0.24	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,486,514	0.24	7,365,021	121,493	7,486,514	0.25	
7,486,514	0.24	124	準備金	7,486,514	0.24	7,365,021	121,493	7,486,514	0.25	
5,803,141	0.18	1241	退休及離職準備金	5,803,141	0.18	6,264,159	-461,018	5,803,141	0.19	
1,683,373	0.06	124Y	其他準備金	1,683,373	0.06	1,100,862	582,511	1,683,373	0.06	
3,002,532,028	99.10	13	其他資產	3,002,532,028	99.38	2,764,662,911	237,869,117	3,002,532,028	99.33	
3,002,532,028	99.10	131	什項資產	3,002,532,028	99.38	2,764,662,911	237,869,117	3,002,532,028	99.33	
		1315	暫付及待結轉帳項			1,363,555	-1,363,555			
3,002,532,028	99.10	1316	代管資產	3,002,532,028	99.38	2,763,299,356	239,232,672	3,002,532,028	99.33	
3,029,893,864	100.00		負債及基金餘額合計	3,021,353,802	100.00	2,778,040,025	244,621,963	3,022,661,988	100.00	-1,308,186
3,015,420,929	99.52	2	負債	3,015,420,929	99.80	2,775,971,163	239,449,766	3,015,420,929	99.76	
5,132,842	0.17	21	流動負債	5,132,842	0.17	5,008,957	123,885	5,132,842	0.17	
5,122,953	0.17	212	應付款項	5,122,953	0.17	5,000,096	122,857	5,122,953	0.17	
5,122,953	0.17	2123	應付代收款	5,122,953	0.17	4,927,313	195,640	5,122,953	0.17	
		2125	應付費用			72,775	-72,775			
		212Y	其他應付款			8	-8			
9,889	0.00	213	預收款項	9,889	0.00	8,861	1,028	9,889	0.00	
9,889	0.00	2133	預收收入	9,889	0.00	8,861	1,028	9,889	0.00	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
3,010,288,087	99.35	22	其他負債	3,010,288,087	99.63	2,770,962,206	239,325,881	3,010,288,087	99.59	
3,010,288,087	99.35	221	什項負債	3,010,288,087	99.63	2,770,962,206	239,325,881	3,010,288,087	99.59	
1,896,516	0.06	2211	存入保證金	1,896,516	0.06	1,382,491	514,025	1,896,516	0.06	
5,803,141	0.19	2213	應付退休及離職金	5,803,141	0.19	6,264,159	-461,018	5,803,141	0.19	
3,002,532,028	99.10	2214	應付代管資產	3,002,532,028	99.38	2,763,299,356	239,232,672	3,002,532,028	99.33	
56,402	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	56,402	0.00	16,200	40,202	56,402	0.01	
14,472,935	0.48	3	基金餘額	5,932,873	0.20	2,068,862	5,172,197	7,241,059	0.24	-1,308,186
14,472,935	0.48	31	基金餘額	5,932,873	0.20	2,068,862	5,172,197	7,241,059	0.24	-1,308,186
14,472,935	0.48	311	基金餘額	5,932,873	0.20	2,068,862	5,172,197	7,241,059	0.24	-1,308,186
14,472,935	0.48	3111	累積餘額	5,932,873	0.20	2,068,862	5,172,197	7,241,059	0.24	-1,308,186

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數439,338元，上年度調整後預計數439,338元，本年度預計數439,338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 11,611,387 元、無形資產 88,238 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－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-55

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
274,803,174	258,013,006	合計	272,696,876	225,558,387	15,714,679	19,061,062	12,362,748
244,615,348	241,813,864	用人費用	244,460,650	212,551,571	15,127,473	16,781,606	
132,226,619	124,321,860	正式員額薪資	122,905,860	101,196,000	10,549,860	11,160,000	
129,260,659	121,645,860	職員薪金	120,229,860	101,196,000	9,853,860	9,180,000	
2,386,840	2,160,000	工員工資	2,160,000		696,000	1,464,000	
579,120	516,000	警餉	516,000			516,000	
3,934,611	1,891,748	聘僱及兼職人員薪資	2,141,348	2,141,348			
478,882	569,652	聘用人員薪金	569,652	569,652			
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
3,048,833	915,200	兼職人員酬金	1,164,800	1,164,800			
872,168	964,478	超時工作報酬	1,072,413	422,615	131,600	518,198	
872,168	964,478	加班費	1,072,413	422,615	131,600	518,198	
30,250,902	28,653,302	獎金	28,358,302	23,044,569	2,517,233	2,796,500	
13,317,543	12,991,000	考績獎金	12,873,000	10,273,000	1,198,500	1,401,500	
16,933,359	15,662,302	年終獎金	15,485,302	12,771,569	1,318,733	1,395,000	
58,527,507	68,617,312	退休及卹償金	73,399,984	71,655,640	842,256	902,088	
57,589,647	67,707,952	職員退休及離職金	72,490,624	70,839,640	822,096	828,888	
937,860	93,360	工員退休及離職金	93,360		20,160	73,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
	816,000	郵償金		816,000	816,000			
18,803,541	17,365,164	福利費		16,582,743	14,091,399	1,086,524	1,404,820	
12,594,623	11,308,560	分擔員工保險費		11,209,464	9,190,080	958,644	1,060,740	
170,720	550,160	傷病醫藥費		550,160	545,000	5,160		
955,540	1,108,800	員工通勤交通費		1,108,800	882,000	90,720	136,080	
5,082,658	4,397,644	其他福利費		3,714,319	3,474,319	32,000	208,000	
9,262,779	7,528,223	服務費用		8,307,179	6,622,239	95,684	1,589,256	
2,868,951	2,419,901	水電費		3,105,601	3,105,601			
2,661,779	2,184,800	工作場所電費		2,870,500	2,870,500			
207,172	235,101	工作場所水費		235,101	235,101			
13,824	13,128	郵電費		13,824			13,824	
13,824	13,128	電話費		13,824			13,824	
81,480	96,490	旅運費		101,140	101,140			
81,375	96,490	國內旅費		101,140	101,140			
105		其他旅運費						
14,300	8,170	印刷裝訂與廣告費		11,200	11,200			
14,300	8,170	印刷及裝訂費		11,200	11,200			
2,817,185	2,458,430	修理保養及保固費		2,434,630	2,434,630			

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-57

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
2,358,717	1,775,010	一般房屋修護費	1,761,010	1,761,010			
458,468	683,420	機械及設備修護費	673,620	673,620			
2,016,819	1,146,828	一般服務費	1,153,508	313,068	37,184	803,256	
18,090	55,944	佣金、匯費、經理費及手續費	54,252	49,068	5,184		
700,992	754,884	外包費	767,256			767,256	
993,827		計時與計件人員酬金					
303,910	336,000	體育活動費	332,000	264,000	32,000	36,000	
1,324,220	1,259,276	專業服務費	1,361,276	656,600	58,500	646,176	
513,780	227,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	267,100	267,100			
55,000	73,200	委託檢驗(定)試驗認證費	85,200	85,200			
755,440	958,976	其他	1,008,976	304,300	58,500	646,176	
126,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
3,568,613	3,082,960	材料及用品費	3,788,840	3,100,640		688,200	
969,617	651,810	使用材料費	781,300	781,300			
969,617	651,810	設備零件	781,300	781,300			
2,598,996	2,431,150	用品消耗	3,007,540	2,319,340		688,200	
612,735	729,860	辦公(事務)用品	714,900	31,700		683,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
73,895	67,690	報章什誌	45,200	45,200			
54,548	57,500	服裝	57,000	52,000		5,000	
43,490	16,340	醫療用品(非醫療院所使用)	55,000	55,000			
1,814,328	1,559,760	其他	2,135,440	2,135,440			
23,700	23,700	租金、償債與利息	28,500	28,500			
18,900	18,900	交通及運輸設備租金	23,700	23,700			
18,900	18,900	車租	23,700	23,700			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
14,329,398	1,972,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,362,748				12,362,748
2,484,009	1,936,000	購置固定資產	2,251,800				2,251,800
1,697,549	1,498,000	購置機械及設備	1,511,400				1,511,400
434,000		購置交通及運輸設備	80,000				80,000
352,460	438,000	購置什項設備	660,400				660,400
35,586	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
35,586	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
11,809,803		遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專	10,074,948				10,074,948

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-59

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
11,809,803		用)					
		遞延修繕房屋建築支出	10,074,948				10,074,948
2,168,758	2,592,367	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,759,466	2,361,944	395,522	2,000	
	2,000	會費	2,000			2,000	
	2,000	職業團體會費	2,000			2,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
2,168,758	2,590,367	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,747,466	2,351,944	395,522		
2,168,758	2,590,367	其他	2,747,466	2,351,944	395,522		
7,893	7,892	短絀與賠償給付	7,893	7,893			
7,893	7,892	賠償給付	7,893	7,893			
7,893	7,892	一般賠償	7,893	7,893			
826,685	992,000	其他	981,600	885,600	96,000		
826,685	992,000	其他支出	981,600	885,600	96,000		
826,685	992,000	其他	981,600	885,600	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	166	168	-2	
國民教育計畫部分	132	134	-2	
正式職員	130	132	-2	
臨時職員	2	2		
學前教育計畫部分	16	16		
正式職員	14	14		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	18	18		
正式職員	14	14		
正式工員	4	4		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	244,460,650	122,905,860	2,141,348	1,072,413		15,485,302		12,873,000
國民教育計畫	212,551,571	101,196,000	2,141,348	422,615		12,771,569		10,273,000
職員薪金	101,196,000	101,196,000						
聘用人員薪金	569,652		569,652					
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	1,164,800		1,164,800					
加班費	422,615			422,615				
考績獎金	10,273,000							10,273,000
年終獎金	12,771,569					12,771,569		
職員退休及離職金	70,839,640							
卹償金	816,000							
分擔員工保險費	9,190,080							
傷病醫藥費	545,000							
員工通勤交通費	882,000							
其他福利費	3,474,319							
學前教育計畫	15,127,473	10,549,860		131,600		1,318,733		1,198,500
職員薪金	9,853,860	9,853,860						
工員工資	696,000	696,000						

臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-63

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	72,583,984	816,000		11,209,464	550,160		1,108,800	3,714,319	
	70,839,640	816,000		9,190,080	545,000		882,000	3,474,319	
	70,839,640	816,000		9,190,080	545,000		882,000	3,474,319	
	842,256			958,644	5,160		90,720	32,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
加班費	131,600			131,600				
考績獎金	1,198,500							1,198,500
年終獎金	1,318,733					1,318,733		
職員退休及離職金	822,096							
工員退休及離職金	20,160							
分擔員工保險費	958,644							
傷病醫藥費	5,160							
員工通勤交通費	90,720							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	16,781,606	11,160,000		518,198		1,395,000		1,401,500
職員薪金	9,180,000	9,180,000						
工員工資	1,464,000	1,464,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	518,198			518,198				
考績獎金	1,401,500							1,401,500
年終獎金	1,395,000					1,395,000		
職員退休及離職金	828,888							
工員退休及離職金	73,200							

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
分擔員工保險費	1,060,740							
員工通勤交通費	136,080							
其他福利費	208,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
				1,060,740			136,080	208,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	2				1,321,237						
聘用人員小計	1				775,455						
專業人員	1				775,455						
聘用人員(392)	1	擔任本校及駐點學校專 任輔導人員及駐區服務	107/1/1-107/12/31	392	775,455	47,471	47,471				國民教育計畫
約僱人員小計	1				545,782						
約僱人員(280)	1	擔任本校特教班教師助 理人員	107/1/1-107/12/31	280	545,782	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-69

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				272,696,876	
國民教育計畫				225,558,387	
學前教育計畫				15,714,679	
一般行政管理計畫				19,061,062	
建築及設備計畫				12,362,748	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				241,273,066	
國民教育計畫				225,558,387	
學前教育計畫				15,714,679	
(上)年度預算數				237,024,153	
國民教育計畫				221,291,008	
學前教育計畫				15,733,145	
(前)年度決算數				242,482,483	
國民教育計畫				228,385,958	
學前教育計畫				14,096,525	
(104)年度決算數				241,590,536	
國民教育計畫				229,121,970	
學前教育計畫				12,468,566	
(103)年度決算數				245,104,097	
國民教育計畫				234,404,005	
學前教育計畫				10,700,092	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區東湖國民小學

40501596-71

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	55,753,994	46,115,957	2,287,800		226,212	11,699,625
房屋及建築	2,715,289	325,012				2,390,277
機械及設備	28,224,891	22,950,036	1,511,400		168,912	6,617,343
交通及運輸設備	2,230,231	1,947,303	80,000		4,950	357,978
什項設備	22,055,464	20,421,289	660,400		48,786	2,245,789
電腦軟體	528,119	472,317	36,000		3,564	88,238

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。