

中華民國107年度 4-0501594

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－臺北市內湖區西湖國民小學

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－臺北市內湖區西湖國民小學

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－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -37 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 38 -43 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 44 -47 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 48 -55 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 57 -58 頁
(二) 各項費用彙計表	第 59 -63 頁
(三) 員工人數彙計表	第 64 頁
(四) 用人費用彙計表	第 66 -71 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 72 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 73 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

目 次

中華民國107年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 74 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 75 頁
(九) 固定項目明細表	第 76 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-1

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	121,423,737	123,953,770	-2,530,033	-2.04
基金用途	126,182,028	126,633,562	-451,534	-0.36
賸餘(短絀－)	-4,758,291	-2,679,792	-2,078,499	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,134,540	8,892,831	-4,758,291	-53.51
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-4,758,291	-2,679,792	-2,078,499	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

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。

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。

特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

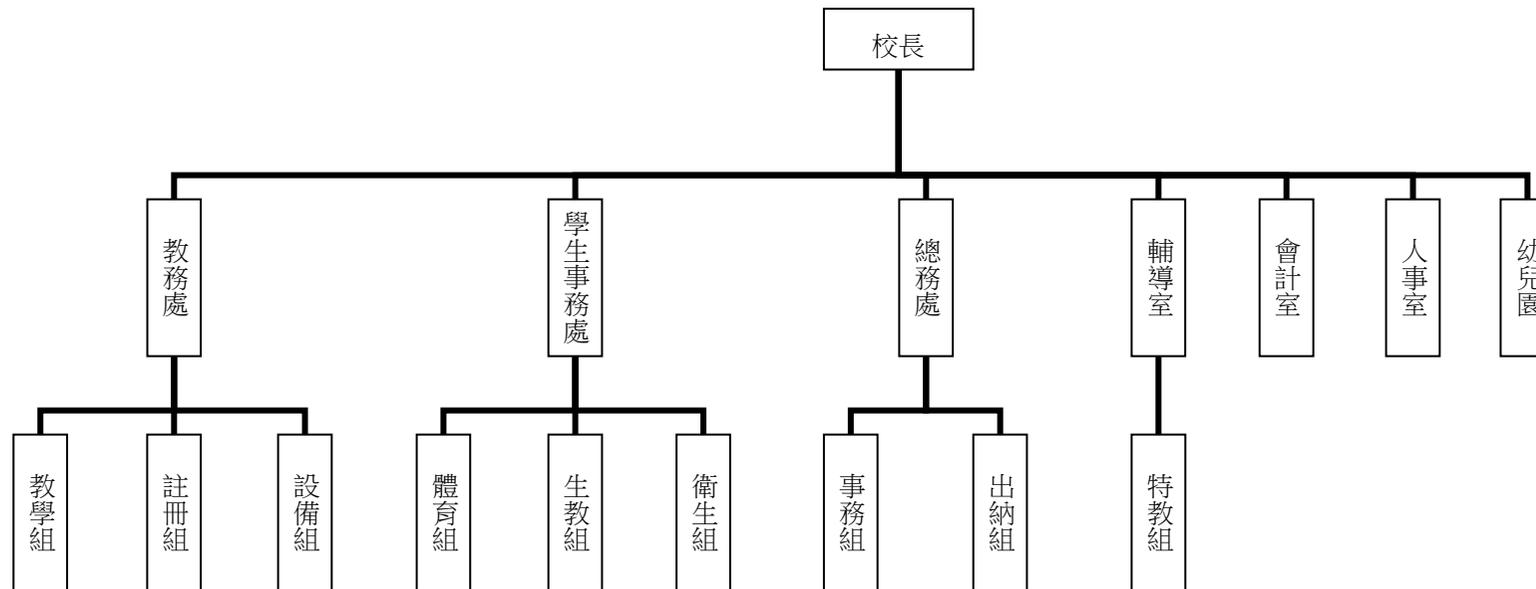
臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

三、組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、特教班、身心障礙資源班及特教幼兒班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		122,148,302	115,656,892	141,162,136	123,953,770	121,423,737
用途部分		124,779,871	119,338,283	140,264,353	126,633,562	126,182,028
餘絀部分		-2,631,569	-3,681,391	897,783	-2,679,792	-4,758,291

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列91,004,245元，預定招收19班，學生人數426人，新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列10,317,157元，預定招收3班，幼兒人數68人，新購幼兒教具及圖書，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 14,637,353 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 10,223,273 元，係購置各項教學設備及行政設備，並辦理新忠孝樓無障礙電梯設施工程，和平樓及星月台屋頂防水整修工程，鯉魚池排水溝改善工程，雨水回收系統工程，地質改善工程，行政辦公室設施設備優質化，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(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.運用小班優勢，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.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(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，如歌仔戲、桌球隊、羽球隊、籃球隊、樂樂棒球隊等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

肆、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 142,000 元，財產處分收入 10,000 元，其他財產收入 908,500 元，市庫撥款收入 118,785,750 元，學雜費收入 1,353,880 元，雜項收入 223,607 元，基金來源合計 121,423,737 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 91,004,245 元，學前教育計畫 10,317,157 元，一般行政管理計畫 14,637,353 元，建築及設備計畫 10,223,273 元，基金用途合計 126,182,028 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 4,758,291 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 4,758,291 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 68,000 元。

106 年度教育部補助臺北市公立幼兒園改善教學環境設備經費 34,000 元，學校自籌款由其他準備金項下支應 34,000 元，共計 68,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 47 人，行政人員 7 人，約僱行政人員 1 人，校警 1 人，工友 3 人，教保員 3 人，廚工 1 人，總計 64 人，較上年度增列行政人員 1 人及教保員 2 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 142,000 元，較上年度預算數 141,000 元，依業務需要核實增列 1,000 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 30,000 元，依業務需要核實減列 20,000 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 908,500 元，較上年度預算數 916,000 元，依業務需要核實減列 7,500 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 118,785,750 元，較上年度預算數 121,528,775 元，依業務需要核實減列 2,743,025 元。

5. 政府其他撥入收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 529,194 元，依業務需要核實減列 529,194 元。

6. 學雜費收入本年度預算數 1,353,880 元，較上年度預算數 657,030 元，依業務需要核實增列 696,850 元。

7. 雜項收入本年度預算數 223,607 元，較上年度預算數 151,771 元，依業務需要核實增列 71,836 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- 8.用人費用本年度預算數 108,226,632 元，較上年度預算數 102,361,947 元，依業務需要核實增列 5,864,685 元。
- 9.服務費用本年度預算數 5,062,275 元，較上年度預算數 5,764,551 元，依業務需要核實減列 702,276 元。
- 10.材料及用品費本年度預算數 1,620,630 元，較上年度預算數 1,639,742 元，依業務需要核實減列 19,112 元。
- 11.租金、償債與利息本年度預算數 13,000 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 13,000 元。
- 12.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 10,223,273 元，較上年度預算數 15,951,376 元，依業務需要核實減列 5,728,103 元。
- 13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 685,178 元，較上年度預算數 566,706 元，依業務需要核實增列 118,472 元。
- 14.其他本年度預算數 351,040 元，較上年度預算數 349,240 元，依業務需要核實增列 1,800 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 16 班、資優班 2 班、身心障礙資源班 1 班、特教幼兒班 1 班及幼兒園 2 班，共計 22 班，預定招收學生人數 494 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 16 班、資優班 2 班、身心障礙資源班 1 班、特教幼兒班 1 班及幼兒園 3 班，共計 23 班，預定招收學生人數 524 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-9

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 購置固定資產 購置什項設備	合計				68,000	106.7.27府教工字第10637235200號 教育部補助臺北市公立幼兒園改善教學環境設備經費3萬4,000元，學校自籌3萬4,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
		購置固定資產				68,000	
						68,000	
						68,000	
		高溫消毒櫃	臺	1	68,000	68,000	

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

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-11

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			
141,162,136	4	基金來源	121,423,737	123,953,770	-2,530,033
7,000	43	勞務收入	142,000	141,000	1,000
7,000	431	服務收入	142,000	141,000	1,000
1,561,829	45	財產收入	918,500	946,000	-27,500
37,400	451	財產處分收入	10,000	30,000	-20,000
1,524,429	45Y	其他財產收入	908,500	916,000	-7,500
138,617,411	46	政府撥入收入	118,785,750	122,057,969	-3,272,219
135,902,177	462	市庫撥款收入	118,785,750	121,528,775	-2,743,025
2,715,234	46Y	政府其他撥入收入		529,194	-529,194
684,005	4S	教學收入	1,353,880	657,030	696,850
684,005	4S1	學雜費收入	1,353,880	657,030	696,850
291,891	4Y	其他收入	223,607	151,771	71,836
20,000	4YO	受贈收入			
271,891	4YY	雜項收入	223,607	151,771	71,836
140,264,353	5	基金用途	126,182,028	126,633,562	-451,534
96,505,510	53	國民教育計畫	91,004,245	91,600,827	-596,582
5,522,745	54	學前教育計畫	10,317,157	6,200,451	4,116,706

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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			
12,062,733	5L	一般行政管理計畫	14,637,353	12,880,908	1,756,445
26,173,365	5M	建築及設備計畫	10,223,273	15,951,376	-5,728,103
897,783	6	本期賸餘(短絀-)	-4,758,291	-2,679,792	-2,078,499
10,674,840	71	期初基金餘額	8,892,831	5,498,292	3,394,539
11,572,623	73	期末基金餘額	4,134,540	2,818,500	1,316,040

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-13

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－)	-4,758,291	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-4,758,291	
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－)	-4,758,291	
84	期初現金及約當現金	16,934,869	
85	期末現金及約當現金	12,176,578	

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

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-15

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	
7,000	141,000		合計				142,000	
7,000	141,000	431	服務收入				142,000	較上年度預算數141,000元，增加1,000元。
				人	4	500	2,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	200	700	140,000	暑期游泳班報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	
37,400	30,000		合計				10,000	
37,400	30,000	451	財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數30,000元，減少20,000元。 報廢財產出售收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-17

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	
1,524,429	916,000		合計				908,500	
1,524,429	916,000	45Y	其他財產收入				908,500	較上年度預算數916,000元，減少7,500元。
				年	1	8,500	8,500	教職員工停車收入。
				年	1	900,000	900,000	開放活動中心等場地出借費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	
135,902,177	121,528,775		合計				118,785,750	
135,902,177	121,528,775	462	市庫撥款收入	年	1	118,785,750	118,785,750	較上年度預算數121,528,775元，減少2,743,025元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-19

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	
684,005	657,030		合計				1,353,880	
684,005	657,030	4S1	學雜費收入				1,353,880	較上年度預算數657,030元，增加696,850元。
				人、學期	68x2	7,000	952,000	幼兒園全日班學費收入預估學生68人。
				人、學期	68x2	2,955	401,880	幼兒園全日班雜費收入預估學生68人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	
271,891	151,771		合計				223,607	
271,891	151,771	4YY	雜項收入				223,607	較上年度預算數151,771元，增加71,836元。
				年	1	3,600	3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
				年	1	220,007	220,007	工程圖說費及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-21

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	
96,505,510	91,600,827		合 計				91,004,245	
89,591,120	84,952,286	1	用人費用				85,132,720	
40,258,712	38,004,000	11	正式員額薪資				38,364,000	較上年度預算數38,004,000元，增加360,000元。
40,258,712	38,004,000	113	職員薪金	年	1	32,928,000	32,928,000	教職員35人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費192,000元)。
				年	1	5,436,000	5,436,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
1,768,284	750,096	12	聘僱及兼職人員薪資				887,376	較上年度預算數750,096元，增加137,280元。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
1,361,388	343,200	124	兼職人員酬金	節	1,320	260	343,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數47人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人x220節=1320節。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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、節、週	6x2x40	260	124,800	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)。
				年	1	12,480	12,480	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
522,402	622,372	13	超時工作報酬				588,702	較上年度預算數622,372元，減少33,670元。
522,402	622,372	131	加班費				588,702	
				年	1	477,332	477,332	不休假出勤加班費。
				年	1	8,510	8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	82,510	82,510	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	20,350	20,350	工作人員加班費(國際小學生電腦創意寫作比賽)。
9,525,725	9,142,362	15	獎金				8,809,360	較上年度預算數9,142,362元，減少333,002元。
4,339,105	4,341,000	151	考績獎金				3,975,000	
				年	1	3,370,000	3,370,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	605,000	605,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-23

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		
5,186,620	4,801,362	152	年終獎金	年	1	4,116,000	4,834,360	依規定於年節加發之獎金。	
				年	1	667,500	667,500		依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,860	50,860		約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
30,621,562	30,883,151	16	退休及卹償金				31,631,793	較上年度預算數30,883,151元，增加748,642元。	
29,874,512	30,673,048	161	職員退休及離職金	年	1	2,920,320	31,421,096	提撥退撫基金。	
				年	1	486,720	486,720	提撥退撫基金。	
				年	1	20,000	20,000	退休人員年終慰問金。	
				年	1	27,969,648	27,969,648	退休人員月退休金，68人 x@33,063元x12月=26,979,408元 ；退休遺族月撫慰金，4人 x@20,630x12月=990,240元；合計 27,969,648元。	
				年	1	24,408	24,408	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。	
747,050		162	工員退休及離職金						
	210,103	164	卹償金	年	1	210,697	210,697	遺族年撫卹金。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	
6,894,435	5,550,305	18	福利費				4,851,489	較上年度預算數5,550,305元，減少698,816元。
4,071,950	3,486,780	181	分擔員工保險費				3,319,260	
				年	1	2,814,996	2,814,996	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	466,428	466,428	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	37,836	37,836	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
162,700	205,500	183	傷病醫藥費				205,500	
				人	13	3,500	45,500	教職員健康檢查費。
				人	10	16,000	160,000	教職員健康檢查費。
307,330	308,700	187	員工通勤交通費				308,700	
				人、月、段	9x10x2	630	113,400	上下班交通費。
				人、月、段	23x10x1	630	144,900	上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	上下班交通費。
				人、月、段	4x10x1	630	25,200	上下班交通費。
2,352,455	1,549,325	18Y	其他福利費				1,018,029	
				年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費。
				人、年	3x1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元x5月x2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元x2月x2人)。
				年	1	348,059	348,059	子女教育補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-25

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	
4,535,163	4,499,439	2	服務費用				3,708,375	
1,107,952	1,205,515	21	水電費				1,205,515	較上年度預算數1,205,515元，無增減。
823,538	838,830	212	工作場所電費				838,830	
				年	1	705,230	705,230	班級電費。
				年	1	30,000	30,000	暑期泳訓班電費補助費(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	開放學校場地電費(收支對列)。
				年	1	3,600	3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
284,414	366,685	214	工作場所水費				366,685	
				年	1	356,685	356,685	班級水費。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班水費補助費(收支對列)。
51,073	53,790	23	旅運費				43,440	較上年度預算數53,790元，減少10,350元。
40,878	33,790	231	國內旅費				38,440	
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	6x3	1,550	27,900	校外教學隨隊人員出差旅費。
10,195	20,000	236	貨物運費				5,000	
				年	1	5,000	5,000	得獎獎狀獎牌之貨運費、郵寄

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	
185,404	220,590	24	印刷裝訂與廣告費				54,200	費，頒獎典禮及表演節目器材搬運等(國際小學生電腦創意寫作比賽)。
185,404	220,590	241	印刷及裝訂費	年	1	4,000	4,000	較上年度預算數220,590元，減少166,390元。
				年	1	1,200	1,200	印刷資優教育有關資料(資優班)(特教班業務費)。
				年	1	22,000	22,000	資料印刷(身心障礙資源班)(特教班業務費)。
				年	1	2,000	2,000	雙語教育班招生說明、課程宣導、研討講義及成果報告等資料印刷。
				年	1	25,000	25,000	資料印刷(教師專業成長)。
1,166,143	1,322,490	25	修理保養及保固費				1,321,690	獎狀、評審相關文件、名冊、邀請函及成果等印製費(國際小學生電腦創意寫作比賽)。
1,045,084	1,154,490	252	一般房屋修護費	班、年	19x1	23,000	437,000	較上年度預算數1,322,490元，減少800元。
								學校校舍及其他建築物等之修理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-27

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	
18,091	73,000	255	機械及設備修護費	年	1	717,490	717,490	開放學校場地校舍場地維護費(收支對列)。
				年	1	17,000	17,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				班、年	9x1	4,800	43,200	游泳池維護費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	12,000	12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
102,968	95,000	257	什項設備修護費	班、年	19x1	5,000	95,000	各項教學設備及其他公共用具等之保養修護。
	8,000	26	保險費				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
	8,000	26Y	其他保險費				8,000	
1,138,438	787,812	27	一般服務費	人	200	40	8,000	暑期泳訓班保險費(收支對列)。
							515,690	較上年度預算數787,812元，減少272,122元。
7,038	12,096	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	340x2	18	12,240	委託超商代收學雜費手續費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	
217,226	151,828	279	外包費	人、月	1x4	37,957	151,828	游泳池救生員外包費。
823,174	537,888	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x4	1,818	7,272	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	1x4	3,694	14,776	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、月	1x4	28,840	115,360	游泳池救生員薪津。
				人、月	2x1	3,694	7,388	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				人、月	2x1	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、月	2x1	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津。
				人、月	1x4	4,240	16,960	學生工讀健保勞保勞退費用(國際小學生電腦創意寫作比賽)。
				小時	350	133	46,550	學生工讀金(國際小學生電腦創意寫作比賽)。
91,000	86,000	27F	體育活動費	人、年	35x1	2,000	70,000	文康活動費，本校編列教師35人，每人編列2,000元。
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
886,153	901,242	28	專業服務費				559,840	較上年度預算數901,242元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-29

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	
748,353	757,892	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				416,800	少341,402元。
				班、月	2x12	600	14,400	教材編輯費(資優班)。
				班、月	1x12	600	7,200	教材編輯費(身心障礙資源班)。
				節	4	1,600	6,400	外聘訓練講授鐘點費(資優班)(特教班業務費)。
				節	3	1,600	4,800	外聘訓練講授鐘點費(身心障礙資源班)(特教班業務費)。
				節	10	1,600	16,000	外聘學者專家鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
				節	4	1,600	6,400	小田園教育體驗學習計畫外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	4	800	3,200	小田園教育體驗學習計畫內聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	30	1,600	48,000	外聘講座鐘點費(教師專業成長)。
				節	6	1,600	9,600	外聘學者專家鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。
				節	120	500	60,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				件	4,000	30	120,000	外聘審查費(初賽預計審查2000

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	
				件	1,200	60	72,000	件作品，每件作品(兩部份)分由兩位評審審查，每件審查約3分鐘，每件作品30元x2,000件x2位=120,000(國際小學生電腦創意寫作比賽)。
				件	360	80	28,800	外聘審查費(複賽預計審查600件作品，每件作品兩位評審審查，每件審查約8分鐘，每件作品60元x600件x2位=72,000)(國際小學生電腦創意寫作比賽)。
				人次	10	2,000	20,000	外聘審查費(決賽預計審查120件作品，每件作品三位評審審查，每件審查約10分鐘，每件作品80元x120件x3位=28,800)(國際小學生電腦創意寫作比賽)。
12,000	46,780	287	委託檢驗(定)試驗認證費				47,840	評審會議出席費，3名評審代表，確認競賽成績爭議事項及名次(國際小學生電腦創意寫作比賽)。
				臺、年	6x1	1,200	7,200	飲水機水質檢驗費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-31

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	40,640	40,640	消防安全檢測費、公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
	470 289		試務甄選費					
125,800	96,100 28Y		其他				95,200	
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				年	1	5,000	5,000	學童牙齒檢查費。
				班、人、月	6x1x9	300	16,200	學童午餐指導費(3-4年級)。
				班、人、月	6x1x9	400	21,600	學童午餐指導費(5-6年級)。
				人、月	8x9	400	28,800	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	4x1x9	100	3,600	學童午餐指導費(1-2年級)。
1,579,484	1,313,462 3		材料及用品費				1,252,830	
303,379	151,550 31		使用材料費				279,700	較上年度預算數151,550元，增加128,150元。
303,379	151,550 315		設備零件				279,700	
				臺	1	9,600	9,600	吹葉機(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	3	3,000	9,000	腳踏車(學生事務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				組	65	1,600	104,000	班級牌(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				張	12	1,800	21,600	摺疊桌(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	6	3,000	18,000	列)(新增)。
				張	8	4,000	32,000	空氣循環扇(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	12x1	6,300	75,600	梯形桌(資優班)(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	9,900	9,900	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
1,276,105	1,161,912	32	用品消耗				973,130	小田園教育體驗實習計畫食農教育相關機具設備(由教育局移列)。
								較上年度預算數1,161,912元，減少188,782元。
137,682	17,050	321	辦公(事務)用品				6,400	
				班	2	2,000	4,000	文具用品(資優班)(特教班業務費)。
				班	1	1,200	1,200	文具用品(身心障礙資源班)(特教班業務費)。
				年	1	1,200	1,200	教師甄選業務文具用品(教師甄選業務)(收支對列)。
61,515	60,000	322	報章什誌				84,100	
				年	1	12,000	12,000	特教輔導書籍及光碟DVD(輔導室)(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-33

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	
9,999 1,066,909	5,000 1,079,862	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	52,100	52,100	圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
				年	1	20,000	20,000	雙語教育班參考書籍。
				年	1	15,000	15,000	健康中心藥品。
		32Y	其他	年	1	15,000	15,000	健康中心藥品。
				班、年	16x1	1,700	27,200	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	36x1	1,700	61,200	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	16x1	3,150	50,400	專用垃圾袋(班級業務費)。
				班、年	16x1	1,510	24,160	消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。
				班、年	16x1	13,820	221,120	普通班級教學材料費。
				班、年	1x1	13,820	13,820	教具製作及實驗用材料(身心障礙資源班教學材料費)。
				年	1	42,500	42,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	44,740	44,740	運動會獎牌、材料及獎品等經費。
				人次	62	80	4,960	運動會比賽逾時誤餐費用。
				年	1	58,000	58,000	雙語教育班教學用參考書籍及相

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	4,000	4,000	關教具。
				年	1	9,000	9,000	辦理活動用品(性別平等教育宣導活動)。
				年	1	48,500	48,500	小田園教育體驗學習計畫印製教材、課程材料等雜支(由教育局移列)。
				年	1	48,500	48,500	小田園教育體驗學習計畫農事體驗實作菜苗、種子、培養土、整地、搭棚架及設管線等費用(由教育局移列)。
				年	1	400	400	會場佈置、茶水等(國小家長教育成長暨志工培訓)。
				年	1	1,000	1,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
				年	1	4,660	4,660	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				年	1	1,000	1,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
				班	21	230	4,830	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				人次	10	80	800	工作人員逾時誤餐費用(教師甄選業務)(收支對列)。
				式	1	15,000	15,000	頒獎典禮表演節目費(國際小學生電腦創意寫作比賽)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-35

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	
				式	1	50,000	50,000	專屬網站建置(國際小學生電腦創意寫作比賽)。
				年	1	29,900	29,900	頒獎場地及燈光、螢幕、音響等典禮器材租用(國際小學生電腦創意寫作比賽)。
				年	1	40,000	40,000	場地佈置(舞台佈置、流程圖印製、花卉道具及節目主持等)(國際小學生電腦創意寫作比賽)。
				年	1	80,000	80,000	國際賽獎牌獎座製作費，臺灣競賽金獎10名、銀獎20名、銅獎30名，海外僑校金獎3名、銀獎6名、銅獎9名，大陸、新加坡協辦單位紀念獎牌各一(國際小學生電腦創意寫作比賽)。
				人次	150	80	12,000	參與頒獎典禮人員、評審委員及工作人員會議逾時誤餐費用(國際小學生電腦創意寫作比賽)。
				年	1	18,440	18,440	雜支(國際電話卡、茶水、攝影、辦公文具、場地清潔等)(國際小學生電腦創意寫作比賽)。
109,240		4	租金、償債與利息				13,000	
99,000		44	交通及運輸設備租金				13,000	新增項目

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	
99,000		442	車租	年	1	13,000	13,000	小田園教育體驗學習計畫有機農場參觀訪問車租(由教育局移列)。
10,240		45	什項設備租金					
10,240		451	什項設備租金					
459,398	534,400	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				594,280	
133,798		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
133,798		726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
325,600	534,400	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				584,280	較上年度預算數534,400元，增加49,880元。
10,000		747	慰問金、照護及濟助金					
315,600	534,400	74Y	其他	人、日 人、週、次	40x200 480x42x1	50 8	400,000 161,280	清寒學生餐費補助。 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－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-37

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	
			其他	人、年	23x1	1,000	23,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
231,105	301,240	9					303,040	
231,105	301,240	91	其他支出				303,040	較上年度預算數301,240元，增加1,800元。
231,105	301,240	91Y	其他				303,040	
				班、年	3x1	5,600	16,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
				班、年	2x1	13,820	27,640	教具製作、實驗器材、教學參考資料等費用(資優班教學材料費)。
				人、學期	426x2	100	85,200	學生活動費。
				人、學期	426x2	50	42,600	班級自治費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	
5,522,745	6,200,451		合 計				10,317,157	
5,227,002	6,031,717	1	用人費用				10,028,395	
3,635,632	4,189,860	11	正式員額薪資				6,865,410	較上年度預算數4,189,860元，增加2,675,550元。
3,635,632	3,817,860	113	職員薪金	年	1	4,597,410	4,597,410	教職員4人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
				年	1	1,896,000	1,896,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(新增)。
	372,000	114	工員工資	年	1	372,000	372,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
12,992	43,200	13	超時工作報酬				74,200	較上年度預算數43,200元，增加31,000元。
12,992	43,200	131	加班費	年	1	74,200	74,200	不休假出勤加班費。
888,597	961,733	15	獎金				1,724,733	較上年度預算數961,733元，增加763,000元。
429,930	438,000	151	考績獎金	年	1	606,000	606,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-39

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	
458,667	523,733	152	年終獎金	年	1	316,000	316,000	依考績法規定核發之獎金(詳用人費用彙計表)(新增)。
				年	1	565,733	565,733	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	237,000	237,000	依規定於年節加發之獎金(新增)。
300,078	367,488	16	退休及卹償金				641,664	較上年度預算數367,488元，增加274,176元。
300,078	355,968	161	職員退休及離職金	年	1	461,664	461,664	提撥退撫基金。
				年	1	168,480	168,480	提撥退撫基金(新增)。
	11,520	162	工員退休及離職金				11,520	
389,703	469,436	18	福利費				11,520	提撥勞工退休準備金。
333,521	397,056	181	分擔員工保險費				722,388	較上年度預算數469,436元，增加252,952元。
				年	1	455,432	455,432	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	162,216	162,216	分擔公保、勞保、健保費(新增)。
	2,580	183	傷病醫藥費				3,440	
				人	1	860	860	幼兒園廚工健康檢查費(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	
				人	3	860	2,580	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
40,182	37,800	187	員工通勤交通費				69,300	
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	上下班交通費(新增)。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	上下班交通費。
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	上下班交通費。
16,000	32,000	18Y	其他福利費				32,000	
				年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
41,021	36,228	2	服務費用				60,644	
8,921	13,728	27	一般服務費				21,944	較上年度預算數13,728元，增加8,216元。
420	1,728	276	佣金、匯費、經理費及手續費				1,944	
				人、學期	54x2	18	1,944	委託超商代收學雜費手續費。
1,501		27D	計時與計件人員酬金				20,000	
7,000	12,000	27F	體育活動費				4,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列2,000元(新增)。
				人、年	2x1	2,000	4,000	
				人、年	4x1	2,000	8,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工1人，合計4人，每人編列2,000元(上述人員

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-41

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	
				人、年	4x1	2,000	8,000	係幼托整合前得編列文康活動費之人員。
32,100	22,500	28	專業服務費				38,700	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。
		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				7,200	較上年度預算數22,500元，增加16,200元。
				班、月	1x12	600	7,200	教材編輯費(特殊幼兒班)(新增)。
22,500	22,500	28Y	其他				31,500	
				班、人、月	1x2x9	500	9,000	學童午餐指導費(特殊幼兒班)(新增)。
				人、月	1x9	500	4,500	教保員學童午餐指導費。
				班、人、月	2x2x9	500	18,000	學童午餐指導費。
198,540	53,200	3	材料及用品費				90,220	
121,568	38,800	31	使用材料費				54,800	較上年度預算數38,800元，增加16,000元。
121,568	38,800	315	設備零件				54,800	
				學期	2	19,400	38,800	益智類教具(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
				學期	2	8,000	16,000	益智及肢體訓練教具(幼兒園特

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	
76,972	14,400	32	用品消耗				35,420	幼班)(由班級設備費移列)(新增)。 較上年度預算數14,400元，增加21,020元。
4,613		322	報章什誌					
72,359	14,400	32Y	其他	班、年	1x1	7,200	7,200	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費、活動費等(特殊幼兒班)(特教班級業務費)(新增)。
				年	1	13,820	13,820	特教知動及生活訓練用教學材料費(特殊幼兒班)(新增)。
				班、年	2x1	7,200	14,400	專用垃圾袋及清潔衛生用品等(班級業務費)。
56,182	31,306	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				89,898	
56,182	31,306	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				89,898	較上年度預算數31,306元，增加58,592元。
56,182	31,306	74Y	其他	人、學期	3x2	11,633	69,798	低收入戶家庭幼生月費補助。
				人、月	2x5	2,010	20,100	危機家庭幼生餐點費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-43

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	
	48,000	9	其他				48,000	
	48,000	91	其他支出				48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
	48,000	91Y	其他	年	1	48,000	48,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	
12,062,733	12,880,908		合 計				14,637,353	
10,846,213	11,377,944	1	用人費用				13,065,517	
7,042,018	7,380,000	11	正式員額薪資				8,484,000	較上年度預算數7,380,000元，增加1,104,000元。
5,348,518	5,784,000	113	職員薪金	年	1	6,744,000	6,744,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,114,380	1,080,000	114	工員工資	年	1	1,152,000	1,152,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	115	警餉	年	1	588,000	588,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
283,448	328,000	13	超時工作報酬				444,733	較上年度預算數328,000元，增加116,733元。
283,448	328,000	131	加班費	年	1	444,733	444,733	不休假出勤加班費。
1,893,554	2,148,000	15	獎金				2,435,500	較上年度預算數2,148,000元，增加287,500元。
1,007,613	1,230,000	151	考績獎金	年	1	1,414,000	1,414,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-45

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	
885,941	918,000	152	年終獎金	年	1	1,021,500	1,021,500	依規定於年節加發之獎金。
690,888	557,160	16	退休及卹償金				700,800	較上年度預算數557,160元，增加143,640元。
523,740	503,160	161	職員退休及離職金	年	1	608,640	608,640	提撥退撫基金。
167,148	54,000	162	工員退休及離職金	年	1	92,160	92,160	提撥勞工退休準備金。
936,305	964,784	18	福利費				1,000,484	較上年度預算數964,784元，增加35,700元。
676,867	698,064	181	分擔員工保險費	年	1	766,644	766,644	分擔公保、勞保、健保費。
94,560	90,720	187	員工通勤交通費	人、月、段	2x12x1	630	15,120	上下班交通費。
				人、月、段	6x12x2	630	90,720	上下班交通費。
164,878	176,000	18Y	其他福利費	年	1	128,000	128,000	休假旅遊補助費。
1,045,386	1,228,884	2	服務費用				1,293,256	
602,312	696,884	27	一般服務費				711,256	較上年度預算數696,884元，增加14,372元。
580,312	674,884	279	外包費				687,256	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	
				人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費。
22,000	22,000	27F	體育活動費				24,000	
				人、年	12x1	2,000	24,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員3人，校警1人，合計12人，每人編列2,000元。
371,074	460,000	28	專業服務費				510,000	較上年度預算數460,000元，增加50,000元。
371,074	460,000	28Y	其他				510,000	
				年	1	510,000	510,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
170,134	273,080	3	材料及用品費				277,580	
170,134	273,080	32	用品消耗				277,580	較上年度預算數273,080元，增加4,500元。
164,724	270,080	321	辦公(事務)用品				270,080	
				年	1	270,080	270,080	統籌業務費計算如下：普通班16

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-47

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	
5,410	3,000	325	服裝	人、年	1x1	300	7,500	班、附設幼兒園3班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x4班x12月=38,880元，以上合計271,080元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
				雙	1	100	300	校警服裝配備。
				人、雙	1x1	1,100	100	校警襪子。
				人、件	1x1	2,000	1,100	校警皮鞋。
				人、套	1x1	2,500	2,000	校警冬季大衣(新增)。
				人、套	1x1	1,500	2,500	校警冬服(新增)。
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,500	校警夏服(成立第33年)。
							1,000	
1,000	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	713	職業團體會費	人、年	1x1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	
26,173,365	15,951,376		合計				10,223,273	
26,173,365	15,951,376	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				10,223,273	
3,363,360	990,150	51	購置固定資產				4,931,200	
	143,500		專案計畫				4,325,500	
	143,500		繼續性計畫				4,325,500	
	143,500		(一) 無障礙 電梯設施工程				4,325,500	本工程為106-107年度連續性工程，總工程費為4,469,000元，其中施工費4,100,000元，委託技術服務費287,000元，工程管理費82,000元，除以前年度預算數143,500元外，本年度續編最後1年經費4,325,500元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
	143,500	513	擴充改良房屋建築及設備				4,325,500	
							4,100,000	一、施工費
				式	1	930,000	930,000	上部結構體外牆工程。
				式	1	700,000	700,000	RC結構。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-49

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	
3,363,360	846,650	514	一般建築及設備計畫	式	1	400,000	400,000	基礎結構體工程(含機坑)。
				式	1	235,000	235,000	電源增設及排水工程。
				式	1	220,000	220,000	無障礙設施改善工程。
				式	1	150,000	150,000	消防工程。
				平方公尺	250	460	115,000	鷹架及墜落防止設施。
				公尺	25	2,000	50,000	施工圍籬。
				式	1	1,300,000	1,300,000	無障礙升降機(15人份，5停)， 電梯主體設備無機房，機廂深度 135cm以上，門淨寬90cm以上。
				式	1	143,500	143,500	二、委託技術服務費。
				式	1	82,000	82,000	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
							605,700	
							133,700	
							35,000	
		516	購置什項設備	組	1	35,000	35,000	新購三合一急救甦醒器(健康中心)。
							98,700	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	
				臺	2	23,000	46,000	新購飲水機(總務處)。
				條	2	12,000	24,000	新購游泳池水道繩(學務處)。
				個	1	15,700	15,700	新購牙齒模型(健康中心)。
				個	1	13,000	13,000	新購晾乾架(教務處)。
			特殊班設備				16,000	
		516	購置什項設備				16,000	
			資訊設備	臺	1	16,000	16,000	新購摺疊橢圓機(資源班)。
		514	購置機械及設備				456,000	
				部	11	25,000	275,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	85,000	85,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	8	12,000	96,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
3,363,360	846,650		校園設備					
1,049,000	598,000	514	購置機械及設備					
1,644,000	35,000	515	購置交通及運輸設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-51

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	
670,360	213,650	516	購置什項設備					
35,930	36,000	52	購置無形資產				36,000	
35,930	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
35,930	36,000		資訊設備				36,000	
35,930	36,000	521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
22,774,075	14,925,226	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)				5,256,073	
22,774,075	14,925,226		一般建築及設備計畫				5,256,073	
			和平樓及星月台屋頂防水整修工程				2,131,440	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,131,440	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-53

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	
				平方公尺	50	2,690	134,500	人行道透水鋪面。
				公尺	150	2,000	300,000	施工圍籬。
				公尺	120	5,000	600,000	防滑溝蓋排水溝。
				式	1	78,270	78,270	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	26,090	26,090	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			雨水回收系統工程				436,320	
		582	其他遞延支出				436,320	
							408,680	一、施工費
				公尺	30	400	12,000	落水管(含固定配件)。
				公尺	30	600	18,000	給水管(含固定配件)。
				式	1	80,000	80,000	雨水回收及給排水管路新配。
				公尺	23	2,000	46,000	施工圍籬。
				式	1	100,000	100,000	魚池過濾系統(含設計安裝等)。
				組	1	76,500	76,500	雨水雜物過濾設施。
				組	1	34,180	34,180	不銹鋼水塔(含安裝固定)。
				組	1	42,000	42,000	揚水泵浦(含安裝固定)。
				式	1	24,521	24,521	二、委託技術服務費(總包價)

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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			
		581	地質改善工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	3,119	3,119	法)。 三、工程管理費(按施工費2%提 列)。		
								654,000		
								654,000		
						支	4	140,280	600,000	一、施工費
						式	1	38,880	561,120	基樁施作。
		581	行政辦公室設 施設備優質化 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	42,000	38,880	樁頭處理、試驗、檢測。		
						式	1	42,000	42,000	二、委託技術服務費(總包價法) 。
						式	1	12,000	12,000	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
								625,453	625,453	
								625,453	625,453	
								579,125	579,125	一、施工費
						平方公尺	63	1,260	79,380	地磚地坪整修(含拆除運棄)。
				平方公尺	63	630	39,690	天花板。		
				平方公尺	384	180	69,120	牆面及天花板粉刷。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-55

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	
				平方公尺	4	8,630	34,520	不銹鋼門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	4	2,020	8,080	揭示板。
				組	12	1,300	15,600	14W*4照明燈具(含拆除安裝)。
				間	1	18,900	18,900	開關及插座(含安全插座)。
				式	1	50,075	50,075	網路及通訊線路。
				公尺	12	2,480	29,760	防眩遮光窗簾(含窗簾盒)。
				臺	8	3,000	24,000	節能風扇(含安裝)。
				公尺	20	6,300	126,000	矮櫃。
				公尺	8	10,500	84,000	高櫃。
				式	1	34,748	34,748	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	11,580	11,580	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
22,774,075	14,925,226		校園整修工程					
22,774,075	14,925,226	581	遞延修繕房屋建築支出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-57

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	%	
4,742,953,285	100.00		資產合計	4,735,515,202	100.00	4,478,703,277	261,570,216	4,740,273,493	100.00	-4,758,291
4,742,953,285	100.00	1	資產	4,735,515,202	100.00	4,478,703,277	261,570,216	4,740,273,493	100.00	-4,758,291
19,914,661	0.41	11	流動資產	12,476,578	0.26	7,740,533	9,494,336	17,234,869	0.36	-4,758,291
19,614,661	0.40	111	現金	12,176,578	0.25	7,366,901	9,567,968	16,934,869	0.35	-4,758,291
19,614,661	0.40	1112	銀行存款	12,176,578	0.25	7,366,901	9,567,968	16,934,869	0.35	-4,758,291
300,000	0.01	115	預付款項	300,000	0.01	373,632	-73,632	300,000	0.01	
300,000	0.01	1154	預付費用	300,000	0.01	373,632	-73,632	300,000	0.01	
4,507,473	0.10	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,507,473	0.10	3,345,408	1,162,065	4,507,473	0.10	
4,507,473	0.10	124	準備金	4,507,473	0.10	3,345,408	1,162,065	4,507,473	0.10	
2,506,933	0.05	1241	退休及離職準備金	2,506,933	0.05	1,529,908	977,025	2,506,933	0.05	
2,000,540	0.05	124Y	其他準備金	2,000,540	0.05	1,815,500	185,040	2,000,540	0.05	
4,718,531,151	99.49	13	其他資產	4,718,531,151	99.64	4,467,617,336	250,913,815	4,718,531,151	99.54	
4,718,531,151	99.49	131	什項資產	4,718,531,151	99.64	4,467,617,336	250,913,815	4,718,531,151	99.54	
1,815	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	1,815	0.00	32,000	-30,185	1,815	0.00	
4,718,529,336	99.49	1316	代管資產	4,718,529,336	99.64	4,467,585,336	250,944,000	4,718,529,336	99.54	
4,742,953,285	100.00		負債及基金餘額合計	4,735,515,202	100.00	4,478,703,277	261,570,216	4,740,273,493	100.00	-4,758,291
4,731,380,662	99.76	2	負債	4,731,380,662	99.91	4,475,884,777	255,495,885	4,731,380,662	99.81	
8,669,692	0.19	21	流動負債	8,669,692	0.18	5,530,416	3,139,276	8,669,692	0.18	
8,669,692	0.19	212	應付款項	8,669,692	0.18	5,530,416	3,139,276	8,669,692	0.18	
3,990,549	0.08	2123	應付代收款	3,990,549	0.08	5,194,171	-1,203,622	3,990,549	0.08	
432,782	0.02	2125	應付費用	432,782	0.01	336,245	96,537	432,782	0.01	
4,246,361	0.09	2129	應付工程款	4,246,361	0.09		4,246,361	4,246,361	0.09	
4,722,710,970	99.57	22	其他負債	4,722,710,970	99.73	4,470,354,361	252,356,609	4,722,710,970	99.63	
4,722,710,970	99.57	221	什項負債	4,722,710,970	99.73	4,470,354,361	252,356,609	4,722,710,970	99.63	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	%	
1,633,463	0.03	2211	存入保證金	1,633,463	0.03	1,211,131	422,332	1,633,463	0.03	
2,506,933	0.05	2213	應付退休及離職金	2,506,933	0.05	1,529,908	977,025	2,506,933	0.05	
4,718,529,336	99.49	2214	應付代管資產	4,718,529,336	99.64	4,467,585,336	250,944,000	4,718,529,336	99.54	
41,238	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	41,238	0.01	27,986	13,252	41,238	0.01	
11,572,623	0.24	3	基金餘額	4,134,540	0.09	2,818,500	6,074,331	8,892,831	0.19	-4,758,291
11,572,623	0.24	31	基金餘額	4,134,540	0.09	2,818,500	6,074,331	8,892,831	0.19	-4,758,291
11,572,623	0.24	311	基金餘額	4,134,540	0.09	2,818,500	6,074,331	8,892,831	0.19	-4,758,291
11,572,623	0.24	3111	累積餘額	4,134,540	0.09	2,818,500	6,074,331	8,892,831	0.19	-4,758,291

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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13,400,347元、無形資產64,892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－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-59

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 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
140,264,353	126,633,562	合計	126,182,028	91,004,245	10,317,157	14,637,353	10,223,273
105,664,335	102,361,947	用人費用	108,226,632	85,132,720	10,028,395	13,065,517	
50,936,362	49,573,860	正式員額薪資	53,713,410	38,364,000	6,865,410	8,484,000	
49,242,862	47,605,860	職員薪金	51,601,410	38,364,000	6,493,410	6,744,000	
1,114,380	1,452,000	工員工資	1,524,000		372,000	1,152,000	
579,120	516,000	警餉	588,000			588,000	
1,768,284	750,096	聘僱及兼職人員薪資	887,376	887,376			
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
1,361,388	343,200	兼職人員酬金	480,480	480,480			
818,842	993,572	超時工作報酬	1,107,635	588,702	74,200	444,733	
818,842	993,572	加班費	1,107,635	588,702	74,200	444,733	
12,307,876	12,252,095	獎金	12,969,593	8,809,360	1,724,733	2,435,500	
5,776,648	6,009,000	考績獎金	6,311,000	3,975,000	922,000	1,414,000	
6,531,228	6,243,095	年終獎金	6,658,593	4,834,360	802,733	1,021,500	
31,612,528	31,807,799	退休及卹償金	32,974,257	31,631,793	641,664	700,800	
30,698,330	31,532,176	職員退休及離職金	32,659,880	31,421,096	630,144	608,640	
914,198	65,520	工員退休及離職金	103,680		11,520	92,160	
	210,103	卹償金	210,697	210,697			

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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
8,220,443	6,984,525	福利費	6,574,361	4,851,489	722,388	1,000,484	
5,082,338	4,581,900	分擔員工保險費	4,703,552	3,319,260	617,648	766,644	
162,700	208,080	傷病醫藥費	208,940	205,500	3,440		
442,072	437,220	員工通勤交通費	483,840	308,700	69,300	105,840	
2,533,333	1,757,325	其他福利費	1,178,029	1,018,029	32,000	128,000	
5,621,570	5,764,551	服務費用	5,062,275	3,708,375	60,644	1,293,256	
1,107,952	1,205,515	水電費	1,205,515	1,205,515			
823,538	838,830	工作場所電費	838,830	838,830			
284,414	366,685	工作場所水費	366,685	366,685			
51,073	53,790	旅運費	43,440	43,440			
40,878	33,790	國內旅費	38,440	38,440			
10,195	20,000	貨物運費	5,000	5,000			
185,404	220,590	印刷裝訂與廣告費	54,200	54,200			
185,404	220,590	印刷及裝訂費	54,200	54,200			
1,166,143	1,322,490	修理保養及保固費	1,321,690	1,321,690			
1,045,084	1,154,490	一般房屋修護費	1,154,490	1,154,490			
18,091	73,000	機械及設備修護費	72,200	72,200			
102,968	95,000	什項設備修護費	95,000	95,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-61

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						
	8,000	保險費		8,000	8,000			
	8,000	其他保險費		8,000	8,000			
1,749,671	1,498,424	一般服務費		1,248,890	515,690	21,944	711,256	
7,458	13,824	佣金、匯費、經理費及手續費		14,184	12,240	1,944		
797,538	826,712	外包費		839,084	151,828		687,256	
824,675	537,888	計時與計件人員酬金		269,622	269,622			
120,000	120,000	體育活動費		126,000	82,000	20,000	24,000	
1,289,327	1,383,742	專業服務費		1,108,540	559,840	38,700	510,000	
757,953	757,892	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		424,000	416,800	7,200		
12,000	46,780	委託檢驗(定)試驗認證費		47,840	47,840			
	470	試務甄選費						
519,374	578,600	其他		636,700	95,200	31,500	510,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000			72,000	
1,948,158	1,639,742	材料及用品費		1,620,630	1,252,830	90,220	277,580	
424,947	190,350	使用材料費		334,500	279,700	54,800		
424,947	190,350	設備零件		334,500	279,700	54,800		
1,523,211	1,449,392	用品消耗		1,286,130	973,130	35,420	277,580	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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
302,406	287,130	辦公(事務)用品	276,480	6,400		270,080	
66,128	60,000	報章什誌	84,100	84,100			
5,410	3,000	服裝	7,500			7,500	
9,999	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
1,139,268	1,094,262	其他	903,050	867,630	35,420		
109,240		租金、償債與利息	13,000	13,000			
99,000		交通及運輸設備租金	13,000	13,000			
99,000		車租	13,000	13,000			
10,240		什項設備租金					
10,240		什項設備租金					
26,173,365	15,951,376	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	10,223,273				10,223,273
3,363,360	990,150	購置固定資產	4,931,200				4,931,200
	143,500	擴充改良房屋建築及設備	4,325,500				4,325,500
1,049,000	598,000	購置機械及設備	491,000				491,000
1,644,000	35,000	購置交通及運輸設備					
670,360	213,650	購置什項設備	114,700				114,700
35,930	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
35,930	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-63

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					
22,774,075	14,925,226	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)	5,256,073				5,256,073
22,774,075	14,925,226	遞延修繕房屋建築支出	3,410,893				3,410,893
		其他遞延支出	1,845,180				1,845,180
516,580	566,706	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	685,178	594,280	89,898	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000			1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000			1,000	
133,798		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
133,798		獎助學員生給與	10,000	10,000			
381,782	565,706	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	674,178	584,280	89,898		
10,000		慰問金、照護及濟助金					
371,782	565,706	其他	674,178	584,280	89,898		
231,105	349,240	其他	351,040	303,040	48,000		
231,105	349,240	其他支出	351,040	303,040	48,000		
231,105	349,240	其他	351,040	303,040	48,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	64	61	3	
國民教育計畫部分	42	44	-2	
正式職員	41	43	-2	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	10	6	4	
正式職員	9	5	4	
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	12	11	1	
正式職員	9	8	1	
正式工員	3	3		

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	108,226,632	53,713,410	887,376	1,107,635		6,658,593		6,311,000
國民教育計畫	85,132,720	38,364,000	887,376	588,702		4,834,360		3,975,000
職員薪金	38,364,000	38,364,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	480,480		480,480					
加班費	588,702			588,702				
考績獎金	3,975,000							3,975,000
年終獎金	4,834,360					4,834,360		
職員退休及離職金	31,421,096							
卹償金	210,697							
分擔員工保險費	3,319,260							
傷病醫藥費	205,500							
員工通勤交通費	308,700							
其他福利費	1,018,029							
學前教育計畫	10,028,395	6,865,410		74,200		802,733		922,000
職員薪金	6,493,410	6,493,410						
工員工資	372,000	372,000						
加班費	74,200			74,200				

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	
	32,763,560	210,697		4,703,552	208,940		483,840	1,178,029	
	31,421,096	210,697		3,319,260	205,500		308,700	1,018,029	
	31,421,096	210,697		3,319,260	205,500		308,700	1,018,029	
	641,664			617,648	3,440		69,300	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
考績獎金	922,000							922,000
年終獎金	802,733					802,733		
職員退休及離職金	630,144							
工員退休及離職金	11,520							
分擔員工保險費	617,648							
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	69,300							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	13,065,517	8,484,000		444,733		1,021,500		1,414,000
職員薪金	6,744,000	6,744,000						
工員工資	1,152,000	1,152,000						
警餉	588,000	588,000						
加班費	444,733			444,733				
考績獎金	1,414,000							1,414,000
年終獎金	1,021,500					1,021,500		
職員退休及離職金	608,640							
工員退休及離職金	92,160							
分擔員工保險費	766,644							

臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-69

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	
	630,144								
	11,520								
				617,648					
					3,440				
							69,300		
	700,800			766,644				32,000	
							105,840	128,000	
	608,640								
	92,160								
				766,644					

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
員工通勤交通費	105,840							
其他福利費	128,000							

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	
							105,840	128,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	1				520,000						
約僱人員小計	1				520,000						
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務。	107/1/1-107/12/31	280	520,000	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-73

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				126,182,028	
國民教育計畫				91,004,245	
學前教育計畫				10,317,157	
一般行政管理計畫				14,637,353	
建築及設備計畫				10,223,273	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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				101,321,402	
國民教育計畫				91,004,245	
學前教育計畫				10,317,157	
(上)年度預算數				97,801,278	
國民教育計畫				91,600,827	
學前教育計畫				6,200,451	
(前)年度決算數				102,028,255	
國民教育計畫				96,505,510	
學前教育計畫				5,522,745	
(104)年度決算數				101,397,723	
國民教育計畫				95,715,288	
學前教育計畫				5,682,435	
(103)年度決算數				103,530,632	
國民教育計畫				97,734,576	
學前教育計畫				5,796,056	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

40501594-75

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
合計		4,469,000	143,500	4,325,500						
建築及設備計畫		4,469,000	143,500	4,325,500						
專案計畫		4,469,000	143,500	4,325,500						
(一) 無障礙電梯設施工程(106-107年度)	本校忠孝樓東西棟因耐震係數不足已核定拆除，原有的無障礙電梯正好位於拆除範圍內，故必須於新忠孝樓南側新增一部無障礙電梯，供身心障礙者使用及營養午餐送餐的需求。本計畫預計於106-107分兩年度執行，以銜接未來的忠孝樓東西棟拆除工程。	4,469,000	143,500	4,325,500						

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

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	36,064,207	24,507,604	4,967,200		3,058,564	13,465,239
土地改良物	4,466,469	2,997,977			397,332	1,071,160
房屋及建築	143,500		4,325,500		40,224	4,428,776
機械及設備	19,405,247	13,840,479	491,000		1,804,588	4,251,180
交通及運輸設備	3,302,598	1,083,087			361,751	1,857,760
什項設備	8,426,550	6,306,288	114,700		443,491	1,791,471
電腦軟體	319,843	279,773	36,000		11,178	64,892

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。