

中華民國 110 年度

4-0501593

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區文湖國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市內湖區文湖國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

目次

中華民國110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－財產處分收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－其他財產收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－學雜費收入明細表	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 -24 頁
(七) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 25 -27 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 28 -30 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -32 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -45 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 46 -47 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 48 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

目 次

中華民國110年度

(八) 資本資產明細表	第 50 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

財務摘要

中華民國110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	105,420	105,542	-122	-0.12
基金用途	106,876	106,860	16	0.01
賸餘(短絀)	-1,456	-1,318	-138	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,058	5,514	-1,456	-26.41
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,456	-1,318	-138	--

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－臺北市內湖區文湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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，以培養學童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) 「讓每個孩子都能成功」為學校教育使命，讓孩子在學習歷程中，看見自己不斷增值(value added)的過程，享受在學習歷程中不斷改善自己，持續為自己加值的喜悅。在學校教育現場中，提供多元展才機會，賞識每個孩子，引領孩子有效學習持續增值，讓每個孩子都「能」成功、都「應」成功，都「可以」享受屬於自己的成功。

二、施政重點：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

- 1.教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課、缺補課之查核及圖書館利用教育及推廣閱讀等事項。
- 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、掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等有關學籍事項。
- 3.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管及教具室管理等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

- 1.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊、團體、群育及童軍活動等事項。
- 2.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護、學生自治及重大節日活動各項事項。
- 3.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健、社團活動及重要藝文活動宣導等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

- 1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收、文歸檔、收信件及慶典收禮等。
- 2.出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
- 3.文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

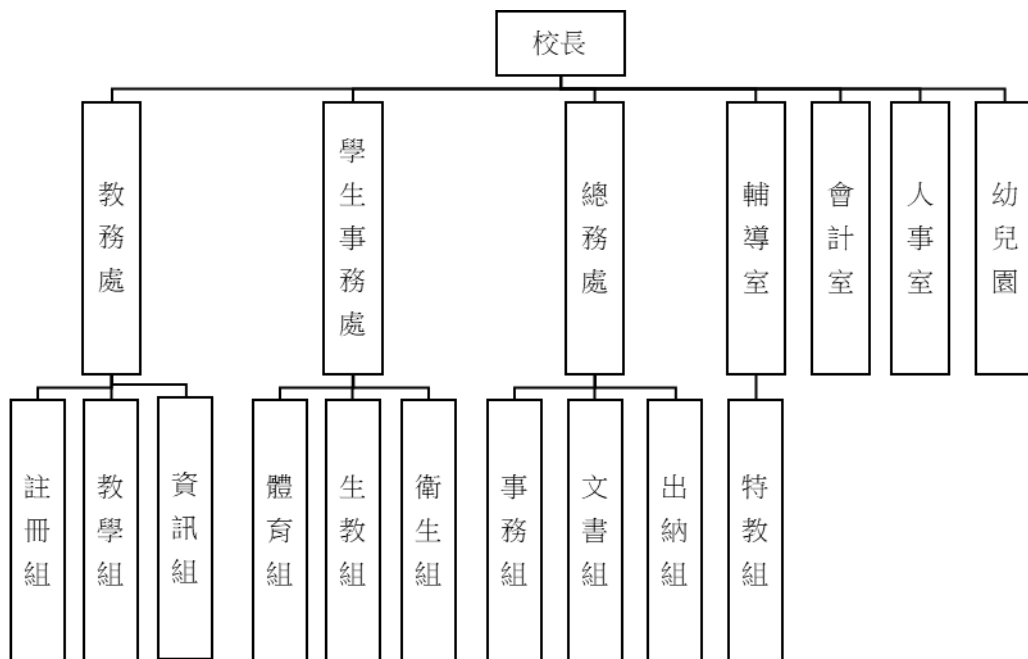
(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 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、實施學生智力、性向人格測驗協助教師處理輔導資料電子化業務，建立檔案及保存、規劃及實施親職教育等事項。

(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。

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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
財產收入	71	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、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	101,274	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,575	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	500	本年度預計收取學助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

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	72,076	本年度預計辦理教學事項為： 1.各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	16,574	本年度預計辦理教學事項為： 1.幼兒園各項教學及活動。 2.新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3.幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	12,675	本年度預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	5,551	本年度預計辦理事項為： 1.購置教學所需教學設備等及改善教

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區文湖國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		學環境。 2. 辦理視聽教室整修工程。
--	--	------------------------

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

財產處分收入 3 萬 8 千元、其他財產收入 3 萬 3 千元、公庫撥款收入 1 億 127 萬 4 千元、學雜費收入 357 萬 5 千元、雜項收入 50 萬元，本年度基金來源 1 億 542 萬元，較上年度預算數 1 億 554 萬 2 千元，減少 12 萬 2 千元，約 0.12%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 7,207 萬 6 千元，學前教育計畫 1,657 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,267 萬 5 千元，建築及設備計畫 555 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 687 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 686 萬元，增加 1 萬 6 千元，約 0.01%，主要係減編修繕工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 145 萬 6 千元，較上年度預算數差短 131 萬 8 千元，增加 13 萬 8 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 145 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：無

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（108）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等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 4 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 9 萬 4 千元、

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區文湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	放收入等。	教職員工停車收入 1 萬 1 千元、校園場地開放收入 2 萬 3 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 9,464 萬 2 千元及教育部之補助計畫 98 萬 9 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 355 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 95 萬 8 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2. 革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理教師甄選、暑期國樂團及指定活動等項目，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。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新購教學器材、圖書等各科教學設備。 2. 革新教學方法，提高教學效能 3. 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。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區文湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程需教學設備。 2.辦理總變電站至各棟梯間盤電源改善工程。	1.購置各學科教學課程需教學設備。 2.辦理總變電站至各棟梯間盤電源改善工程等。
---------	---	---

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取 4 名教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 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、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教職員工停車收入 1 萬 4 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計由公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 4,981 萬 5 千元及教育部之補助計畫 9 萬 7 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取 182 名學生之 1 學期學費、雜費等收入 40 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 1 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.辦理教師甄選、指定活動等項目。	1.新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、暑期國樂團及指定活動等項目，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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區文湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	1. 新購教學器材、圖書等各科教學設備。 2. 革新教學方法，提高教學效能 3. 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。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	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 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理樂揚樓雨遮改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理基礎電源改善工程第二期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。 2. 辦理樂揚樓雨遮改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理基礎電源改善工程第二期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－臺北市內湖區文湖國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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（－）
100,273	基金來源	105,420	105,542	-122
4	勞務收入			
4	服務收入			
128	財產收入	71	54	17
94	財產處分收入	38	27	11
34	其他財產收入	33	27	6
95,631	政府撥入收入	101,274	101,644	-370
94,642	公庫撥款收入	101,274	101,644	-370
989	政府其他撥入收入			
3,552	教學收入	3,575	3,461	114
3,552	學雜費收入	3,575	3,461	114
958	其他收入	500	383	117
958	雜項收入	500	383	117
103,060	基金用途	106,876	106,860	16
67,123	國民教育計畫	72,076	69,089	2,987
16,293	學前教育計畫	16,574	16,055	519
12,200	一般行政管理計畫	12,675	11,537	1,138
7,444	建築及設備計畫	5,551	10,179	-4,628
-2,787	本期賸餘(短絀)	-1,456	-1,318	-138
9,619	期初基金餘額	5,514	3,718	1,796
6,832	期末基金餘額	4,058	2,400	1,658

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－臺北市內湖區文湖國民小學

現金流量預計表

中華民國110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)			-1,456	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,456	
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)			-1,456	
期初現金及約當現金			9,566	
期末現金及約當現金			8,110	

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－臺北市內湖區文湖國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				38,000	
財產處分收入	年	1	38,000	38,000	較上年度預算數27,000元，增加11,000元。 報廢財產殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				33,000	
其他財產收入				33,000	較上年度預算數27,000元，增加6,000元。
	年	1	17,000	17,000	場地開放收入(收支對列)。
	年	1	16,000	16,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				101,274,000	
公庫撥款收入	年	1	101,274,000	101,274,000	較上年度預算數101,644,000元，減少370,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,575,000	
學雜費收入				3,575,000	較上年度預算數3,461,000元，增加114,000元。
	人、學期	12x2	2,745	65,880	幼兒園半日班雜費收入預估學生12人。
	人、學期	12x2	5,150	123,600	幼兒園半日班學費收入預估學生12人。
	人、學期	170x2	7,000	2,380,000	幼兒園全日班學費收入預估學生170人。
	人、學期	170x2	2,955	1,004,700	幼兒園全日班雜費收入預估學生170人。
	年	1	820	820	配合預算編列至千元，增列進位數820元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	500,000	500,000 500,000 500,000	較上年度預算數383,000元，增加117,000元。 工程圖說收入及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
67,122,988	69,089,000	合計	72,076,000	
61,940,598	65,462,000	用人費用	67,653,000	
30,312,111	29,916,000	正式員額薪資	33,444,000	較上年度預算數29,916,000元，增加3,528,000元。
30,312,111	29,916,000	職員薪金	33,444,000	
			32,196,000	教職員38人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費180,000元)。
			1,248,000	特教教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
764,984	897,712	聘僱及兼職人員薪資	897,712	較上年度預算數897,712元，無增減。
418,992	418,992	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	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)。
345,992	478,720	兼職人員酬金	478,720	
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			5,120	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)。
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數52人(國小40人，幼兒園12人)，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人x220節=1,320節，每節320元。
306,936	432,532	超時工作報酬	432,532	較上年度預算數432,532元，無增減。
306,936	432,532	加班費	432,532	
			432,532	不休假出勤加班費。
6,671,604	8,777,872	獎金	6,060,032	較上年度預算數8,777,872元，減少2,717,840元。
2,722,405	4,986,000	考績獎金	1,851,000	
			1,747,000	依考績法規定核發之獎金。
			104,000	依考績法規定核發之獎金。
3,949,199	3,791,872	年終獎金	4,209,032	
			4,024,500	依規定於年節加發之獎金。
			132,160	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	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)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
19,700,396	21,397,200	退休及卹償金	22,448,544	較上年度預算數21,397,200元，增加1,051,344元。
19,611,447	21,397,200	職員退休及離職金	22,448,544	112,320 提撥退撫基金。 19,440,000 退休人員月退休金，54人*12月*30,000元=19,440,000元。 2,881,008 提撥退撫基金。 15,216 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
88,949		工員退休及離職金		
4,184,567	4,040,684	福利費	4,370,180	較上年度預算數4,040,684元，增加329,496元。
2,717,865	2,593,896	分擔員工保險費	2,902,392	33,420 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。 2,761,668 分擔公保、勞保、健保費。 107,304 分擔公保、勞保、健保費。
70,100	185,500	傷病醫藥費	193,900	73,500 教職員健康檢查補助費，21人* 3,500元。 112,000 教職員健康檢查補助費，7人* 16,000元。 8,400 職業安全衛生健康檢查經費，7人* 1,200元(新增)。
284,012	437,220	員工通勤交通費	449,820	166,320 教師兼行政人員上下班交通費，11人*12月*2段*630元。 81,900 教師上下班交通費，13人*10月*1段*630元。 201,600 教師上下班交通費，16人*10月*2段*630元。
1,112,590	824,068	其他福利費	824,068	182,500 喪葬補助，1人*5月*36,500元。 62,710 結婚補助，1人*2月*31,355元。 378,858 子女教育補助費。 24,000 退休人員三節慰問金，4人* 6,000元。 176,000 休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,387,011	2,051,000	服務費用	2,419,000	
1,061,771	896,704	水電費	1,156,784	較上年度預算數896,704元，增加260,080元。
838,040	757,200	工作場所電費	916,000	
			900,000	班級電費。
			16,000	巡迴教師服務中心電費。
223,731	139,504	工作場所水費	240,784	
			240,784	班級水費。
15,566	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
15,566	28,520	國內旅費	28,520	
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			5,270	因公市外出差旅費。
25,440		印刷裝訂與廣告費		
25,440		印刷及裝訂費		
639,950	610,200	修理保養及保固費	715,524	較上年度預算數610,200元，增加105,324元。
345,000	345,000	一般房屋修護費	439,524	
			360,000	學校校舍及其他建築物等修理費，24班*25,000元*60%編列(建物29年)。
			79,524	學校校舍及其他建築物推廣節能減碳、再生能源及落實綠能公舍等修理費(新增)。
245,600	265,200	機械及設備修護費	276,000	
			17,000	開放場地保養維護費(收支對列)。
			240,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養維護費，24班*25,000元*40%編列(建物29年)。
			19,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
49,350		雜項設備修護費		
		保險費	2,000	較上年度預算數0元，增加2,000元。
		其他保險費	2,000	
			2,000	志工意外團體保險(國小家長教育成長暨志工培訓)(新增)。
192,384	240,176	一般服務費	242,272	較上年度預算數240,176元，增加2,096元。
6,413	3,072	佣金、匯費、經理費及手續費	3,168	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,168	委託超商代收學雜費手續費，264人*2學期*6元。
121,679	159,104	計時與計件人員酬金	159,104	
			18,304	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			140,800	閩客語教學支援人員鐘點費，11人*1節*40週*320元。
64,292	78,000	體育活動費	80,000	
			80,000	文康活動費，本校編列教職員40人，每人編列2,000元。
451,900	275,400	專業服務費	273,900	較上年度預算數275,400元，減少1,500元。
186,900	47,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,200	
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月 x 600元。
			6,000	內聘講座鐘點費，4節*1,500元(教師專業成長費)。
			4,000	外聘講座鐘點費，2節*2,000元(教師專業成長費)。
			8,000	外聘講座鐘點費，4節*2,000元(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			3,000	內聘講師鐘點費、行為人性平課程鐘點費等，2節*1,500元(性別平等教育宣導活動)。
			6,000	外聘講座鐘點費，3節*2,000元(性別平等教育宣導活動)。
			8,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，4節*2,000元。
94,200	93,400	委託檢驗(定)試驗認證費	94,200	
			75,000	校園山坡地水土保持設施監測經費。
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
			12,000	消防設備安全檢測費(由普通班級業務費移列)。
36,000		電腦軟體服務費		
134,800	134,800	其他專業服務費	137,500	
			5,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			36,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,400	學童午餐指導費(一至二年級)，6班*1人*9月*100元。
			14,400	學童午餐指導費(五至六年級)，4班*1人*9月*400元。
			13,500	學童午餐指導費(三至四年級)，5班*1人*9月*300元。
			43,200	游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元。
2,182,571	1,008,000	材料及用品費	1,404,000	
1,227,097	215,400	使用材料費	658,080	較上年度預算數215,400元，增加442,680元。
1,227,097	215,400	設備零件	658,080	
			56,700	電腦設備維護及管理費，9班*6,300元。
			53,000	各領域類教材等(由班級設備費移列)。
			216,000	汰換普通教室照明燈管，T8LED4尺2管，180盞*1200元(新增)。
			86,400	汰換普通教室照明燈管，T8LED2尺4管，72盞*1200元(新增)。
			237,250	節能循環扇73臺*3,250元(新增)。
			750	配合預算編列至千元，增列進位數750元。
			7,980	小田園教學用設備(小田園教育體驗學習)。
955,474	792,600	用品消耗	745,920	較上年度預算數792,600元，減少46,680元。
45,600	18,100	辦公(事務)用品	25,000	
			11,000	辦公文具用品等(小田園教育體驗學習)。
			14,000	巡迴教師服務中心辦公事務用品等。
80,000	80,000	報章雜誌	80,000	
			80,000	圖書設備(由班級設備費移列)。
42,500	37,000	農業與園藝用品及環境美化費	42,000	
			42,000	農事體驗實作材料、工具等(小田園教育體驗學習)。
14,743	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
772,631	642,500	其他用品消耗	583,920	
			20,000	兒童節慶活動費。
			43,800	敬師活動費，73人*600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			96,000	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費（普通班級業務費），15班*6,400元。
			27,200	教學用教科書，16班*1,700元。
			207,300	普通班級教學材料費，15班*13,820元。
			50,600	運動會經費(每校基數44,000元,按班計算,每班300元計算如下：300元*22班+44,000元=50,600元)。
			7,200	特教班業務費，1班*7,200元。
			13,820	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費，1班*13,820元。
			6,000	場地佈置及成果發表用品等(小田園教育體驗學習)。
			20,000	場地佈置及活動會議用品等(教師專業成長費)。
			20,000	矮灌木或花草、運動場草坪土壤重建。綠屋頂計畫。
			55,000	馬達、PVC管、關水閥、灑水器。綠屋頂計畫。
			11,000	性別平等教育宣導活動用教材教具及辦公用品等。
			6,000	巡迴教師服務中心教學材料、印刷及裝訂費等。
8,600	14,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
3,800	9,200	交通及運輸設備租金		較上年度預算數9,200元，減少9,200元。
3,800	9,200	車租		
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數4,800元，增加200元。
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
282,151	316,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	384,000	
	10,080	捐助、補助與獎助	10,380	較上年度預算數10,080元，增加300元。
	10,080	獎助學員生給與	10,380	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
282,151	305,920	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	380	配合預算編列至千元，增列進位數380元。
7,200		獎勵費用	373,620	較上年度預算數305,920元，增加67,700元。
274,951	305,920	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	373,620	
			200,000	清寒學生餐費補助，20人*200天*50元。
			16,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，16人*1,000元。
			9,600	弱勢學生冷氣使用費補助費用，12人*800元。
			62,900	弱勢學生教科書補助費用，37人*1,700元。
			85,120	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，266人*40週*1次*8元。
52,440		短絀與賠償給付		
52,440		賠償給付		
52,440		一般賠償		
269,617	238,000	其他	211,000	
269,617	238,000	其他支出	211,000	較上年度預算數238,000元，減少27,000元。
269,617	238,000	其他	211,000	
			11,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，2班*5,600元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(19班以下按4人計算，2學期*20週*5日*2次*63元*4人)。
			66,000	學生活動費，330人*2學期*100元。
			33,000	班級自治費，330人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
16,293,402	16,055,000	合計	16,574,000	
15,837,429	15,577,000	用人費用	16,112,000	
11,553,453	10,868,100	正式員額薪資	11,272,500	較上年度預算數10,868,100元，增加404,400元。
10,475,883	9,872,100	職員薪金	10,276,500	
			8,805,300	教職員16人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
			43,200	教保員教保費，4人*12月*900元。
			1,428,000	特教教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,077,570	996,000	工員工資	996,000	
			996,000	廚工3人薪金(詳用人費用彙計表)。
67,094	233,280	超時工作報酬	247,680	較上年度預算數233,280元，增加14,400元。
67,094	233,280	加班費	247,680	
			214,080	不休假出勤加班費。
			33,600	不休假出勤加班費。
1,866,094	2,149,465	獎金	2,211,576	較上年度預算數2,149,465元，增加62,111元。
653,955	795,300	考績獎金	808,000	
			182,000	依考績法規定核發之獎金。
			626,000	依考績法規定核發之獎金。
1,212,139	1,354,165	年終獎金	1,403,576	
			1,225,076	依規定於年節加發之獎金。
			178,500	依規定於年節加發之獎金。
859,217	1,026,576	退休及卹償金	1,065,888	較上年度預算數1,026,576元，增加39,312元。
793,769	999,216	職員退休及離職金	1,038,528	
			914,976	提撥退撫基金。
			123,552	提撥退撫基金。
65,448	27,360	工員退休及離職金	27,360	
			27,360	提撥勞工退休準備金。
1,491,571	1,299,579	福利費	1,314,356	較上年度預算數1,299,579元，增加14,777元。
1,321,781	1,003,599	分擔員工保險費	1,039,536	
			120,936	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
			918,600	分擔公保、勞保、健保費。
5,730	9,460	傷病醫藥費	4,300	
			2,580	幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*860元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查補助費(每2人編1人)，2人*860元。
132,360	254,520	員工通勤交通費	254,520	
			37,800	教師上下班交通費，5人*12月*1段*630元。
			90,720	教師兼行政人員及廚工上下班交通費，6人*12月*2段*630元。
			126,000	教師上下班交通費，10人*10月*2段*630元。
31,700	32,000	其他福利費	16,000	
			16,000	休假旅遊補助費。
159,976	123,000	服務費用	123,000	
33,726	43,728	一般服務費	43,800	較上年度預算數43,728元，增加72元。
2,226	1,728	佣金、匯費、經理費及手續費	1,800	
			1,800	委託超商代收學雜費手續費，150人*2學期*6元。
31,500	42,000	體育活動費	42,000	
			16,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工3人，合計8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)。
			26,000	文康活動費，本校編列教職員13人，每人編列2,000元。
126,250	79,272	專業服務費	79,200	較上年度預算數79,272元，減少72元。
56,250	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	
			7,200	特殊班教材編輯費，1班*12月 x 600元。
70,000	72,072	其他專業服務費	72,000	
			18,000	教保員午餐指導費，2班x2人x9月x500元。
			45,000	學童午餐指導費，5班x2人x9月x500元。
			9,000	工作人員午餐指導費，2人x9月x500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
193,916	158,000	材料及用品費	163,000	
129,615	69,780	使用材料費	74,780	較上年度預算數69,780元，增加5,000元。
129,615	69,780	設備零件	74,780	
			33,000	威力滑步車6組*5,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			26,000	六角形軟墊組合2組*13,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			15,780	三人動物沙發2組*7,890元(由班級設備費移列)(新增)。
64,301	88,220	用品消耗	88,220	較上年度預算數88,220元，無增減。
14,600	16,800	報章雜誌	16,800	
			16,800	繪本圖書(由班級設備費移列)。
49,701	71,420	其他用品消耗	71,420	
			50,400	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費，7班*7,200元（班級業務費）。
			7,200	特教班業務費，1班*7,200元。
			13,820	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費，1班*13,820元。
50,286	101,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,000	
50,286	101,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80,000	較上年度預算數101,000元，減少21,000元。
50,286	101,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80,000	
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。
			828	配合預算編列至千元，增列進位數828元。
			32,640	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，170人*40週*1次*4.8元。
51,795	96,000	其他	96,000	
51,795	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
51,795	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒園導護費(4班以上按4人計算，2學期*20週*5日*2次*60元*4人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
12,199,609	11,537,000	合計	12,675,000	
10,816,761	9,994,000	用人費用	11,010,000	
7,191,870	6,396,000	正式員額薪資	7,152,000	較上年度預算數6,396,000元，增加756,000元。
5,891,430	5,208,000	職員薪金	5,940,000	
			5,940,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	648,000	工員工資	672,000	
			672,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
534,960	540,000	警餉	540,000	
			540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
262,404	349,860	超時工作報酬	382,795	較上年度預算數349,860元，增加32,935元。
262,404	349,860	加班費	382,795	
			353,801	不休假出勤加班費。
			28,994	校園安全校內同仁例假日人力支援(由統籌業務費移列)。
1,709,625	1,812,500	獎金	1,896,285	較上年度預算數1,812,500元，增加83,785元。
804,400	1,013,000	考績獎金	1,003,000	
			1,003,000	依考績法規定核發之獎金。
905,225	799,500	年終獎金	893,285	
			893,285	依規定於年節加發之獎金。
686,586	527,472	退休及卹償金	602,400	較上年度預算數527,472元，增加74,928元。
571,770	475,632	職員退休及離職金	548,640	
			548,640	提撥退撫基金。
114,816	51,840	工員退休及離職金	53,760	
			53,760	提撥勞工退休準備金。
966,276	908,168	福利費	976,520	較上年度預算數908,168元，增加68,352元。
689,025	573,408	分擔員工保險費	641,760	
			641,760	分擔公保、勞保、健保費。
110,630	158,760	員工通勤交通費	158,760	
			7,560	職員、校警、工友上下班交通費，1人*12月*1段*630元。
			151,200	職員、校警、工友上下班交通費，10人*12月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
166,621	176,000	其他福利費	176,000	
			176,000	休假旅遊補助費。
1,108,965	1,256,000	服務費用	1,371,000	
711,808	734,912	一般服務費	749,684	較上年度預算數734,912元，增加14,772元。
694,708	712,912	外包費	727,684	
			160,000	消化超額職工4人（技工、工友）業務外包費。
			567,684	校警勞務外包費，1人*12月*47,307元(依北市教人字第09837391000號函編列)。
17,100	22,000	體育活動費	22,000	
			2,000	文康活動費，本校編列校警1人，每人編列2,000元。
			20,000	文康活動費，本校編列職員8人、工員2人，合計10人，每人編列2,000元。
325,396	449,088	專業服務費	549,316	較上年度預算數449,088元，增加100,228元。
325,396	449,088	其他專業服務費	549,316	
			549,316	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
71,761	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,761	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
272,883	286,000	材料及用品費	293,000	
272,883	286,000	用品消耗	293,000	較上年度預算數286,000元，增加7,000元。
269,883	280,700	辦公(事務)用品	289,900	
			289,686	本校奉核定普通班15班，特殊班1，附設幼兒園7班，特殊班1班，統籌業務費計算如下： 1,290元x15班x12月=232,200元，810元*9班*12月=87,480元，以上合計319,680元，除依實際需求移列加班費28,994元，護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			214	配合預算編列至千元，增列進位數214元。
3,000	5,300	服裝	3,100	
			1,100	校警皮鞋。
			100	校警襪子。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
			400	校警服裝配備。
			1,500	校警夏服(成立第29年)。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
		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	
			1,000	護理師1人公會會費(由統籌業務費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
7,443,563	10,179,000	合計	5,551,000	
7,443,563	10,179,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,551,000	
998,651	2,844,000	購建固定資產	999,000	
998,651	2,844,000	一般建築及設備計畫	999,000	
		班級設備	227,000	
		購置機械及設備	63,000	
			63,000	新購穩壓器1臺。
		購置雜項設備	164,000	
			164,000	新購一對一分離式7.1kw冷氣 機，4臺*41,000元。
		特殊班設備	31,000	
		購置雜項設備	31,000	
			15,000	新購電子防潮箱1臺(幼兒園特 教班)。
			16,000	新購隔間窗簾1間(潛能班)。
		資訊設備	434,338	
		購置機械及設備	434,338	
			146,838	汰換桌上型電腦(含顯示器)，6 部*24,473元(電腦專案計畫)。
			192,500	新購筆記型電腦，7部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			95,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	43,662	
		購置機械及設備	29,662	
			29,662	新購單槍投影機1臺。
		購置雜項設備	14,000	
			14,000	新購多功能教學中心白板櫃1 組。
998,651	2,844,000	校園設備		
630,052	2,333,000	購置機械及設備		
	108,000	購置交通及運輸設備		
368,599	403,000	購置雜項設備		
		視聽教室整修工程	263,000	
		購置機械及設備	14,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
		購置交通及運輸設備	14,000	新購電源順序開關1臺。
			150,000	
			17,000	新購音場音效等化器1臺。
			38,000	新購綜合擴大機2臺*19,000元。
			34,000	新購16頻道混音器1臺。
			45,000	新購雙頻麥克風組3組*15,000元。
		購置雜項設備	16,000	新購無線MIC天線分配器1臺。
			99,000	
			30,000	新購機櫃（含安裝工資及整合）1組。
			69,000	新購喇叭（10吋及12吋各2支，含安裝吊架、線材及整合）4支*17,250元。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
6,444,912	7,299,000	遞延支出	4,516,000	
6,444,912	7,299,000	一般建築及設備計畫	4,516,000	
		視聽教室整修工程	4,516,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,516,000	
			4,096,000	一、施工費。
			339,553	二、委託技術服務費(總包價法)。
			80,447	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
6,444,912	7,299,000	校園整修工程		
1,236,637	260,000	遞延修繕房屋建築支出		
5,208,275	7,039,000	其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,091,667	資產合計	3,088,893	3,090,349	-1,456
3,091,667	資產	3,088,893	3,090,349	-1,456
10,884	流動資產	8,110	9,566	-1,456
10,884	現金	8,110	9,566	-1,456
10,884	銀行存款	8,110	9,566	-1,456
5,777	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,777	5,777	
5,777	準備金	5,777	5,777	
2,937	退休及離職準備金	2,937	2,937	
2,841	其他準備金	2,841	2,841	
3,075,006	其他資產	3,075,006	3,075,006	
3,075,006	什項資產	3,075,006	3,075,006	
15	暫付及待結轉帳項	15	15	
3,074,991	代管資產	3,074,991	3,074,991	
3,091,667	負債及基金餘額合計	3,088,893	3,090,349	-1,456
3,084,835	負債	3,084,835	3,084,835	
5,904	流動負債	5,904	5,904	
5,904	應付款項	5,904	5,904	
5,896	應付代收款	5,896	5,896	
8	應付費用	8	8	
3,078,931	其他負債	3,078,931	3,078,931	
3,078,931	什項負債	3,078,931	3,078,931	
1,003	存入保證金	1,003	1,003	
2,937	應付退休及離職金	2,937	2,937	
3,074,991	應付代管資產	3,074,991	3,074,991	
	暫收及待結轉帳項			
6,832	基金餘額	4,058	5,514	-1,456
6,832	基金餘額	4,058	5,514	-1,456
6,832	基金餘額	4,058	5,514	-1,456
6,832	累積餘額	4,058	5,514	-1,456

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10,469,719元、無形資產68,436元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
103,059,562	106,860,000	合計		106,876,000	72,076,000
88,594,788	91,033,000	用人費用		94,775,000	67,653,000
49,057,434	47,180,100	正式員額薪資		51,868,500	33,444,000
46,679,424	44,996,100	職員薪金		49,660,500	33,444,000
1,843,050	1,644,000	工員工資		1,668,000	
534,960	540,000	警餉		540,000	
764,984	897,712	聘僱及兼職人員薪資		897,712	897,712
418,992	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
345,992	478,720	兼職人員酬金		478,720	478,720
636,434	1,015,672	超時工作報酬		1,063,007	432,532
636,434	1,015,672	加班費		1,063,007	432,532
10,247,323	12,739,837	獎金		10,167,893	6,060,032
4,180,760	6,794,300	考績獎金		3,662,000	1,851,000
6,066,563	5,945,537	年終獎金		6,505,893	4,209,032
21,246,199	22,951,248	退休及卹償金		24,116,832	22,448,544
20,976,986	22,872,048	職員退休及離職金		24,035,712	22,448,544
269,213	79,200	工員退休及離職金		81,120	
6,642,414	6,248,431	福利費		6,661,056	4,370,180
4,728,671	4,170,903	分擔員工保險費		4,583,688	2,902,392
75,830	194,960	傷病醫藥費		198,200	193,900
527,002	850,500	員工通勤交通費		863,100	449,820
1,310,911	1,032,068	其他福利費		1,016,068	824,068
3,655,952	3,430,000	服務費用		3,913,000	2,419,000
1,061,771	896,704	水電費		1,156,784	1,156,784
838,040	757,200	工作場所電費		916,000	916,000
223,731	139,504	工作場所水費		240,784	240,784
15,566	28,520	旅運費		28,520	28,520
15,566	28,520	國內旅費		28,520	28,520
25,440		印刷裝訂與廣告費			
25,440		印刷及裝訂費			
639,950	610,200	修理保養及保固費		715,524	715,524

臺北市內湖區文湖國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
16,574,000	12,675,000	5,551,000			
16,112,000	11,010,000				
11,272,500	7,152,000				
10,276,500	5,940,000				
996,000	672,000				
	540,000				
247,680	382,795				
247,680	382,795				
2,211,576	1,896,285				
808,000	1,003,000				
1,403,576	893,285				
1,065,888	602,400				
1,038,528	548,640				
27,360	53,760				
1,314,356	976,520				
1,039,536	641,760				
4,300					
254,520	158,760				
16,000	176,000				
123,000	1,371,000				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
345,000	345,000	一般房屋修護費	439,524	439,524
245,600	265,200	機械及設備修護費	276,000	276,000
49,350		雜項設備修護費		
		保險費	2,000	2,000
		其他保險費	2,000	2,000
937,918	1,018,816	一般服務費	1,035,756	242,272
8,639	4,800	佣金、匯費、經理費及手續費	4,968	3,168
694,708	712,912	外包費	727,684	
121,679	159,104	計時與計件人員酬金	159,104	159,104
112,892	142,000	體育活動費	144,000	80,000
903,546	803,760	專業服務費	902,416	273,900
243,150	54,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	49,400	42,200
94,200	93,400	委託檢驗(定)試驗認證費	94,200	94,200
36,000		電腦軟體服務費		
530,196	655,960	其他專業服務費	758,816	137,500
71,761	72,000	公共關係費	72,000	
71,761	72,000	公共關係費	72,000	
2,649,370	1,452,000	材料及用品費	1,860,000	1,404,000
1,356,712	285,180	使用材料費	732,860	658,080
1,356,712	285,180	設備零件	732,860	658,080
1,292,658	1,166,820	用品消耗	1,127,140	745,920
315,483	298,800	辦公(事務)用品	314,900	25,000
94,600	96,800	報章雜誌	96,800	80,000
42,500	37,000	農業與園藝用品及環境美化費	42,000	42,000
3,000	5,300	服裝	3,100	
14,743	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
822,332	713,920	其他用品消耗	655,340	583,920
8,600	14,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
3,800	9,200	交通及運輸設備租金		
3,800	9,200	車租		
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	5,000

臺北市內湖區文湖國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
43,800	749,684				
1,800					
	727,684				
42,000	22,000				
79,200	549,316				
7,200					
72,000	549,316				
	72,000				
	72,000				
163,000	293,000				
74,780					
74,780					
88,220	293,000				
	289,900				
16,800					
	3,100				
71,420					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	5,000
7,443,563	10,179,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,551,000	
998,651	2,844,000	購建固定資產	999,000	
630,052	2,333,000	購置機械及設備	541,000	
	108,000	購置交通及運輸設備	150,000	
368,599	403,000	購置雜項設備	308,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
6,444,912	7,299,000	遞延支出	4,516,000	
1,236,637	260,000	遞延修繕房屋建築支出	4,516,000	
5,208,275	7,039,000	其他遞延支出		
333,437	418,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	465,000	384,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,080	捐助、補助與獎助	10,380	10,380
	10,080	獎助學員生給與	10,380	10,380
332,437	406,920	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	453,620	373,620
7,200		獎勵費用		
325,237	406,920	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	453,620	373,620
52,440		短絀與賠償給付		
52,440		賠償給付		
52,440		一般賠償		
321,412	334,000	其他	307,000	211,000
321,412	334,000	其他支出	307,000	211,000
321,412	334,000	其他	307,000	211,000

臺北市內湖區文湖國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		5,551,000			
		999,000			
		541,000			
		150,000			
		308,000			
		36,000			
		36,000			
		4,516,000			
		4,516,000			
80,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
80,000					
80,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	72	1	73	
國民教育計畫部分	40	1	41	
職員	39	1	40	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	21		21	
職員	18		18	
技工	3		3	
一般行政管理計畫部分	11		11	
職員	8		8	
駐衛警	1		1	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警勞務外包費1人及消化超額職工4人，計72萬7,684元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、勞健保費用，計15萬9,104元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	94,775,000	51,868,500	418,992	1,063,007		6,505,893	3,662,000	
國民教育計畫	67,653,000	33,444,000	418,992	432,532		4,209,032	1,851,000	
職員薪金	33,444,000	33,444,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	478,720							
加班費	432,532			432,532				
考績獎金	1,851,000						1,851,000	
年終獎金	4,209,032					4,209,032		
職員退休及離職金	22,448,544							
分擔員工保險費	2,902,392							
傷病醫藥費	193,900							
員工通勤交通費	449,820							
其他福利費	824,068							
學前教育計畫	16,112,000	11,272,500		247,680		1,403,576	808,000	
職員薪金	10,276,500	10,276,500						
工員工資	996,000	996,000						
加班費	247,680			247,680				
考績獎金	808,000						808,000	
年終獎金	1,403,576					1,403,576		
職員退休及離職金	1,038,528							

臺北市內湖區文湖國民小學

彙計表

110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		
24,116,832			4,583,688	198,200		863,100	1,016,068		478,720
22,448,544			2,902,392	193,900		449,820	824,068		478,720
22,448,544			2,902,392	193,900		449,820	824,068		478,720
1,065,888			1,039,536	4,300		254,520	16,000		
1,038,528									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
工員退休 及離職金	27,360							
分擔員工 保險費	1,039,536							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	254,520							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	11,010,000	7,152,000		382,795		893,285	1,003,000	
職員薪金	5,940,000	5,940,000						
工員工資	672,000	672,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	382,795			382,795				
考績獎金	1,003,000						1,003,000	
年終獎金	893,285					893,285		
職員退休 及離職金	548,640							
工員退休 及離職金	53,760							
分擔員工 保險費	641,760							
員工通勤 交通費	158,760							
其他福利 費	176,000							

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.外包費編列校警勞務外包費1人及消化超額職工4人，計72萬7,684元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、勞健保費用，計15萬9,104元。

臺北市內湖區文湖國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
27,360			1,039,536	4,300		254,520			
602,400			641,760			158,760	16,000		
548,640							176,000		
53,760			641,760			158,760			
							176,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

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
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。	110/1/1-110/12/31	280	520,000

臺北市內湖區文湖國民小學

人員明細表

110年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				106,876	
國民教育計畫				72,076	
學前教育計畫				16,574	
一般行政管理計畫				12,675	
建築及設備計畫				5,551	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				72,076	
學前教育計畫				16,574	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				69,089	
學前教育計畫				16,055	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				67,123	
學前教育計畫				16,293	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				68,094	
學前教育計畫				13,112	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				58,554	
學前教育計畫				8,019	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	34,051	22,127	1,035		4		2,417	10,538	
機械及設備	23,503	13,764	541	增置			1,989	8,291	
交通及運輸 設備	1,290	1,070	150	增置			76	294	
雜項設備	9,222	7,292	308	增置			353	1,885	
電腦軟體	36		36	增置	4	無形資 產攤銷	購置新軟體;無形 資產之攤銷。	68	