

中華民國 110 年度

4-0501603

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區麗湖國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市內湖區麗湖國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(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－公庫撥款收入明細表	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 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

目 次

中華民國110年度

(七) 資本資產明細表	第 54 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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	159,276	160,290	-1,014	-0.63
基金用途	163,620	165,210	-1,590	-0.96
賸餘(短絀)	-4,344	-4,920	576	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,288	6,632	-4,344	-65.50
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,344	-4,920	576	--

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－臺北市內湖區麗湖國民小學

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) 以「培育卓越人才」為教育使命，以「專業引導愉悅的學習，成就卓越的人才，榮耀學校與社會」為願景，以此建構一所以學生愉悅學習、健康成長，教師專業教學、塑造形象，行政追求卓越、提升品質，家長氣氛和諧、分享榮耀營造卓越校園，成功啟航揚帆國際。

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，如人際溝通、終身學習、生涯規畫能力等，並強化自我管理、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－臺北市內湖區麗湖國民小學

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、圖書館、輔導室、會計室及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、教學研究及教學指導等事項。
2. 課程組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。
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事項。
3. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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

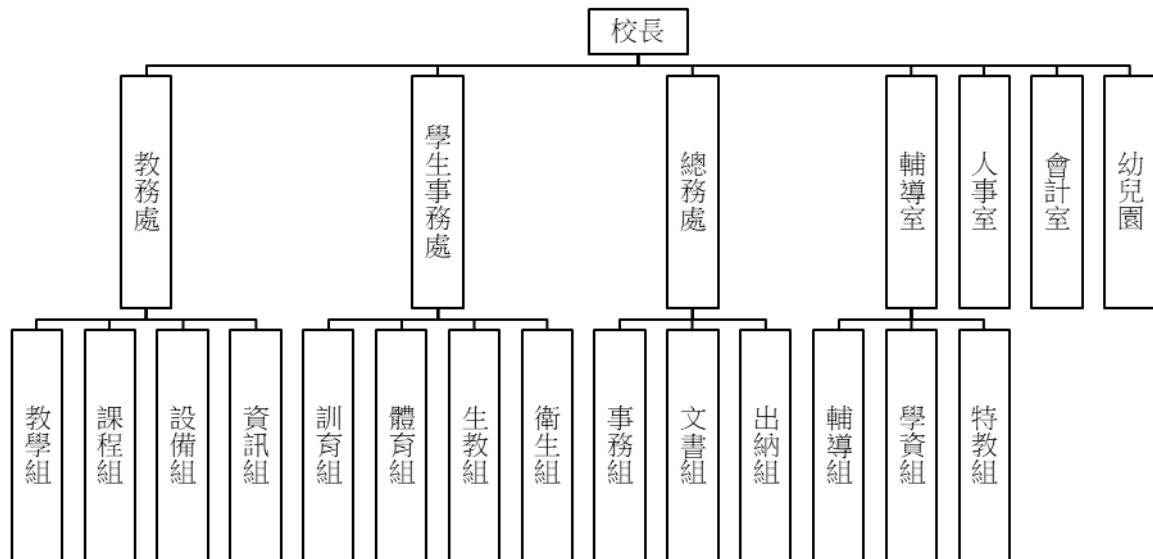
2. 學資組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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

(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－臺北市內湖區麗湖國民小學

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
勞務收入	455	本年度預計收取暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	127	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	153,982	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,223	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,489	本年度預計收取數位學生證補卡、工程圖說費等其他雜項收入。

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	123,937	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	14,655	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	16,666	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區麗湖國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

建築及設備計畫	8,362	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學環境。 2. 辦理圖書館整修工程。 3. 辦理六樓陽台防漏暨落地門窗整修工程。 4. 辦理校園安全環境改善工程。
---------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 45 萬 5 千元、財產處分收入 1 萬 5 千元、其他財產收入 11 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 5,398 萬 2 千元、學雜費收入 322 萬 3 千元、雜項收入 148 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 5,927 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 6,029 萬元減少 101 萬 4 千元，約 0.63%，主要係政府撥入收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,393 萬 7 千元，學前教育計畫 1,465 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,666 萬 6 千元，建築及設備計畫 836 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 6,362 萬元，較上年度預算數 1 億 6,521 萬元，減少 159 萬元，約 0.96%，主要係其他設備減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 434 萬 4 千元，較上年度預算數差短 492 萬元，減少 57 萬 6 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 434 萬 4 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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
服務收入	本年度預計收取暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期泳訓班報名費計 49 萬 5 千元及教師甄選報名費 7 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 7 千元、教職員工停車收入 1 萬 2 千元、校園場地開放收入 12 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 5,921 萬 8 千元及教育部之補助計畫 82 萬 7 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 311 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、廠商逾期罰款等其他雜項收入。	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 17 萬 9 千元及 107 學年度應付代收結餘款繳庫 96 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <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. 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教材以提高教學效能。 3. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、運動會計畫、性別平等教育宣導活動、教師專業成長費計畫、國小家長教育成長暨志工培訓計畫、學生活動計畫等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區麗湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		鍊學童強健的身體，增進學童各項生活知能。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 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。	新購幼兒教具以提高教學效能，辦理幼兒園招生工作項目及幼兒園各項教學及活動，以健全幼兒教育及照顧，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	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。	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。
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. 辦理公播系統改善工程。 3. 辦理教室門扇整修工程。 4. 辦理校園電梯改善工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理公播系統改善及教室門扇整修工程。 3. 增設幼兒園 2 歲專班設施整修及天然氣裝置工程。 4. 辦理游泳池熱泵改善工程。

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 日止預計收取暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚未收取教師甄選報名費。
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 2 千元、校園場地開放收入 6 千元等。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區麗湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 6,836 萬元及教育部之補助計畫 21 萬 6 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、課業輔導等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 30 萬 3 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、廠商逾期罰款等其他雜項收入。	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 6 萬 3 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止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. 執行新冠肺炎(武漢肺炎)校園防疫措施。 2. 推動3章1Q校園食安政策 3. 配合推動田園城市小田園食農教育。 4. 持續推動健康促進(視力保健、口腔健康、疾病預防...) 5. 承辦109學年度公立國民小學教師聯合甄選複試場地組(一般體育、專長體育)試務工作。 6. 承辦108學年度國民小學運動會游泳比賽。 7. 辦理十二年國教先鋒計畫。
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>新購幼兒教具以提高教學效能，辦理幼兒園招生工作項目及幼兒園各項教學及活動，以健全幼兒教育及照顧，增進幼兒各項生活智能。</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區麗湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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. 辦理活動中心地板及空調整修工程招標作業。 3. 辦理老舊廁所改善工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理活動中心地板及空調整修工程招標作業。 3. 辦理老舊廁所改善工程招標作業。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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（－）
164,966	基金來源	159,276	160,290	-1,014
502	勞務收入	455	455	
502	服務收入	455	455	
158	財產收入	127	127	
17	財產處分收入	15	15	
141	其他財產收入	112	112	
160,045	政府撥入收入	153,982	155,593	-1,611
159,218	公庫撥款收入	153,982	155,593	-1,611
827	政府其他撥入收入			
3,117	教學收入	3,223	3,223	
3,117	學雜費收入	3,223	3,223	
1,144	其他收入	1,489	892	597
1,144	雜項收入	1,489	892	597
166,783	基金用途	163,620	165,210	-1,590
123,703	國民教育計畫	123,937	124,284	-347
12,418	學前教育計畫	14,655	14,780	-125
14,847	一般行政管理計畫	16,666	15,675	991
15,814	建築及設備計畫	8,362	10,471	-2,109
-1,817	本期賸餘(短絀)	-4,344	-4,920	576
13,368	期初基金餘額	6,632	6,703	-72
11,552	期末基金餘額	2,288	1,783	504

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－臺北市內湖區麗湖國民小學

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)			-4,344	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,344	
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)			-4,344	
期初現金及約當現金			15,624	
期末現金及約當現金			11,280	

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－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源－服務收入明細表

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				455,000	
服務收入				455,000	較上年度預算數455,000元，無增減。
	人	600	700	420,000	暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。
	人	25	800	20,000	暑期泳訓班普通票收入(收支對列)。
	人	50	300	15,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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				15,000	
財產處分收入	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。 報廢財產出售收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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				112,000	
其他財產收入				112,000	較上年度預算數112,000元，無增減。 教職員工停車收入。 場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	12,000	12,000	
	年	1	100,000	100,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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				153,982,000	
公庫撥款收入	年	1	153,982,000	153,982,000	較上年度預算數155,593,000元，減少1,611,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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				3,223,000	
學雜費收入				3,223,000	較上年度預算數3,223,000元，無增減。
	人、學期	146x2	7,000	2,044,000	幼兒園全日班學費收入預估學生146人。
	人、學期	20x2	5,150	206,000	幼兒園半日班學費收入預估學生20人。
	人、學期	146x2	2,955	862,860	幼兒園全日班雜費收入預估學生146人。
	人、學期	20x2	2,745	109,800	幼兒園半日班雜費收入預估學生20人。
	年	1	340	340	配合預算編列至千元，增列進位數340元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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				1,489,000	
雜項收入	年	1	1,489,000	1,489,000	較上年度預算數892,000元，增加597,000元。 工程圖說費及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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
123,703,441	124,284,000	合計	123,937,000	
113,651,447	114,206,000	用人費用	114,070,000	
73,397,043	76,057,000	正式員額薪資	74,198,176	較上年度預算數76,057,000元，減少1,858,824元。
73,397,043	76,057,000	職員薪金	74,198,176	
			69,610,176	教職員86人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費552,000元)。
			4,588,000	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)。
1,351,814	1,013,760	聘僱及兼職人員薪資	1,013,760	較上年度預算數1,013,760元，無增減。
1,351,814	1,013,760	兼職人員酬金	1,013,760	
			15,360	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)。
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週=480節，每節320(教育部補助款)。
			844,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數102人，按9分之1計，編列12人，每人220節，總節數12人*220節=2,640節，每節320元。
620,309	917,546	超時工作報酬	917,991	較上年度預算數917,546元，增加445元。
620,309	917,546	加班費	917,991	
			352,993	一般教學業務工作人員加班費。
			516,268	不休假出勤加班費。
			14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			33,300	管理人員加班費(開放學校場地)(收支對列)。
			1,000	工作人員加班費(教師甄選)。
15,834,292	16,412,375	獎金	15,991,500	較上年度預算數16,412,375元，減少420,875元。
6,857,360	6,876,000	考績獎金	6,640,000	
			480,000	依考績法規定核發之獎金。
			6,160,000	依考績法規定核發之獎金。
8,976,932	9,536,375	年終獎金	9,351,500	
			8,753,000	依規定於年節加發之獎金。
			598,500	依規定於年節加發之獎金。
13,154,812	10,623,756	退休及卹償金	13,091,820	較上年度預算數10,623,756元，增加

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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
13,154,812	10,623,756	職員退休及離職金	13,091,820	2,468,064元。
			6,720,000	退休人員月退休金，28人* $20,000$ 元*12月=6,720,000元。
			5,950,620	提撥退撫基金。
			421,200	提撥退撫基金。
9,293,177	9,181,563	福利費	8,856,753	較上年度預算數9,181,563元，減少324,810元。
7,049,891	6,407,567	分擔員工保險費	6,286,577	
			408,060	分擔公保、勞保、健保費。
			5,878,517	分擔公保、勞保、健保費。
160,780	228,000	傷病醫藥費	264,180	
			176,000	教職員健康檢查費，11人* $16,000$ 元。
			70,000	教職員健康檢查費，20人* $3,500$ 元。
			2,580	幼兒園廚工及教保員健康檢費3人* 860 元。
			15,600	職業安全衛生健康檢查經費，13人* $1,200$ 元(新增)。
741,560	819,000	員工通勤交通費	819,000	
			50,400	教師上下班交通費(特殊教育)，4人*10月*2段 $1,260$ 元。
			151,200	教師上下班交通費，24人*10月*1段 630 元。
			617,400	教師上下班交通費，49人*10月*2段 $1,260$ 元。
1,340,946	1,726,996	其他福利費	1,486,996	
			996,576	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助，2人*5月* $36,500$ 元。
			125,420	結婚補助，2人*2月* $31,355$ 元。
6,002,446	6,257,000	服務費用	6,316,000	
1,979,273	2,529,195	水電費	2,600,452	較上年度預算數2,529,195元，增加71,257元。
1,695,285	2,250,396	工作場所電費	2,300,000	
			2,300,000	班級電費(有溫水游泳池)。
283,988	278,799	工作場所水費	300,452	
			300,452	班級水費(有溫水游泳池)。
59,999	61,690	旅運費	67,580	較上年度預算數61,690元，增加5,890元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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
59,999	61,690	國內旅費	67,580	
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			21,080	公市外出差旅費。
1,688,910	1,453,808	修理保養及保固費	1,509,908	較上年度預算數1,453,808元，增加56,100元。
629,268	344,500	一般房屋修護費	364,000	
			364,000	校舍建築物等保養修護費，52班*7,000元。
1,059,642	1,109,308	機械及設備修護費	1,145,908	
			936,000	各項教學設備及公用用具等保養修護費，52班*18,000元。
			36,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			66,700	器材維護費(開放學校場地)(收支對列)。
			56,808	太陽光電設備修護費(太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維護等)。
			50,000	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)。
12,924	17,500	保險費	17,500	較上年度預算數17,500元，無增減。
12,924	17,500	其他保險費	17,500	
			17,500	暑期泳訓班學員保險費，625人*28元(收支對列)。
1,538,780	1,514,072	一般服務費	1,401,640	較上年度預算數1,514,072元，減少112,432元。
23,094	15,240	佣金、匯費、經理費及手續費	15,240	
			15,240	委託超商代收學雜費手續費，1,270人*2學期*6元。
929,099	932,928	外包費	1,010,496	
			842,080	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,104元。
			168,416	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,104元。
458,631	375,904	計時與計件人員酬金	375,904	
			3,660	分攤暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*1,830元(收支對列)。
			3,636	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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
				月*1,818元(收支對列)。
			50,400	暑期泳訓班工讀生薪津，1人*42天*8小時*150元(收支對列)。
			36,608	補助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。
			281,600	補助閩客語教學支援人員鐘點費(46班，按3分之1計加6人，編列22人)，22人*1節*40週*320元。
127,956	190,000	體育活動費		
722,560	680,735	專業服務費	718,920	較上年度預算數680,735元，增加38,185元。
407,400	369,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	389,100	
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元(身心障礙資源班2班，一般智能資優資源班1班)。
			8,000	內聘講座鐘點費，8節*1000元(特教班業務費)。
			10,000	外聘講座鐘點費，5節*2,000元(特教班業務費)。
			295,500	暑期泳訓班教練指導鐘點費，591節*500元(收支對列)。
			8,000	外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			16,000	研習外聘講座鐘點費，8節*2,000元(含研習、宣導、校園性別事件調查等)(性別平等教育宣導活動)。
			10,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			20,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費(專業成長費)。
93,400	90,490	委託檢驗(定)試驗認證費	111,820	
			16,800	飲水機水質檢驗費，14臺*1,200元。
			95,020	建物公共安全檢查簽證申報及消防安全檢測申報費(普通班級業務費)。
7,200	13,645	試務甄選費	13,200	
			13,200	教師甄選試務費用(教師甄選)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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
35,200		電腦軟體服務費		
179,360	207,500	其他專業服務費	204,800	
			21,600	學童午餐指導費，3班*2人*9月*400元(身心障礙資源班2班、一般智能資優資源班1班)。
			20,000	學生輔導指導費。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			50,400	學童午餐指導費(5-6年級)，14班*1人*9月*400元。
			43,200	學童午餐指導費(3-4年級)，16班*1人*9月*300元。
			14,400	學童午餐指導費(1-2年級)，16班*1人*9月*100元。
			12,000	學童牙齒檢查費。
3,103,973	2,357,000	材料及用品費	1,997,000	
1,860,728	598,800	使用材料費	428,666	較上年度預算數598,800元，減少170,134元。
1,860,728	598,800	設備零件	428,666	
			33,000	小田園教育體驗學習用自動灑水管路及裝置、烹飪設備等。
			189,000	電腦設備維護及管理費，30班*6,300元。
			32,000	資源班循環扇(輔導室)(由班級設備費移列)。
			159,666	社會科、藝文科、數學科、體育科、英語科、自然科、國語科教具(由班級設備費移列)。
			15,000	綠屋頂種植澆灌、排水設置、綠美化維護及綠美化器材等。
1,243,245	1,758,200	用品消耗	1,568,334	較上年度預算數1,758,200元，減少189,866元。
	6,000	辦公(事務)用品	6,000	
			4,000	文具紙張等(含研習、宣導、校園性別事件調查等)(性別平等教育宣導活動)。
			2,000	文具紙張等。
116,940	118,716	報章雜誌	81,400	
			81,400	圖書、期刊等(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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
37,362	38,000	醫療用品(非醫療院所使用)	37,000	37,000 健康中心藥品，30班以下基數15,000元，每增1班增列1,000元(15,000元+1,000元*22班)。
1,088,943	1,595,484	其他用品消耗	1,443,934	50,000 兒童節慶活動費。 635,720 普通班級教學材料費，46班*13,820元。 78,200 教學用教科書，46班*1,700元。 231,380 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等，46班*5,030元(普通班級業務費)。 72,000 敬師活動費，120人*600元。 41,460 特教班教學材料及雜支，3班*13,820元(身心障礙資源2班、一般智能資優資源班1班)(特教班教學材料費)。 5,100 特教班教學用教科書，3班*17,000元(身心障礙資源2班、一般智能資優資源班1班)。 3,600 特教班教師座談會議逾時誤餐費用，36人次*100元(特教班業務費)。 101,200 游泳池消毒用氯粉、衛生清潔用具等(游泳池水電清潔維護費)。 22,000 小田園教育體驗學習實作農業資材及耕地整理等(含菜苗、種子、培養土、輕質土、花肥、香草等材料)。 10,000 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動(專業成長費)。 77,600 運動會所需材料費、獎牌、獎品、場地佈置、工作服、邀請卡、音響租賃等(每校基數62,000元+300元*52班=77,600元)。 60,000 綠屋頂菜苗、種子、土壤肥料、花圃翻整及綠美化植栽等。 5,000 暑期泳訓班招生等費用(收支對列)。 11,640 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。 3,000 暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。 17,754 暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。 17,480 暑期泳訓班消毒劑，76班*230元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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
				列)。
			800	工作人員逾時誤餐費用(教師甄選)，8人次*100元。
14,800	15,000	租金、償債、利息及相關手續費	15,000	
10,000	10,000	交通及運輸設備租金	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	車租	10,000	
			10,000	小田園教育體驗學習縣市農事田園交流活動車資等。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
501,967	842,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	962,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
501,967	832,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	952,000	較上年度預算數832,000元，增加120,000元。
18,000		獎勵費用	18,000	
			18,000	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，5人*3,600元(新增)。
10,000		慰問金、照護及濟助金		
473,967	832,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	934,000	
			16,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，20人*800元。
			65,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，65人*1,000元。
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
			420,000	清寒學生餐費補助，42人*200日*50元。
			34,000	弱勢學生教科書補助費用，20人*1,700元。
			398,080	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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
428,808	607,000	其他	577,000	畫，1,244人*40週*1次*8元。
428,808	607,000	其他支出	577,000	較上年度預算數607,000元，減少30,000元。
428,808	607,000	其他	577,000	
			44,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，8班*5,600元。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，2學期*20週*5日*2次*63元*6人。
			254,000	學生參加各項比賽活動等經費，1,270人*2學期*100元(學生活動費)。
			127,000	班級自治費，1,270人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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
12,417,704	14,780,000	合計	14,655,000	
12,242,398	14,411,000	用人費用	14,371,000	
8,265,910	10,035,180	正式員額薪資	10,034,920	較上年度預算數10,035,180元，減少260元。
7,540,330	9,339,180	職員薪金	9,338,920	
			21,600	教保員教保費，2人*12月*900元。
			9,317,320	教職員11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38萬1,980元)。
725,580	696,000	工員工資	696,000	
			696,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
120,848	325,852	超時工作報酬	325,852	較上年度預算數325,852元，無增減。
120,848	325,852	加班費	325,852	
			236,731	不休假出勤加班費。
			89,121	幼兒園業務工作人員加班費。
1,986,301	2,131,664	獎金	2,131,664	較上年度預算數2,131,664元，無增減。
786,685	892,465	考績獎金	892,465	
			892,465	依考績法規定核發之獎金。
1,199,616	1,239,199	年終獎金	1,239,199	
			1,239,199	依規定於年節加發之獎金。
802,190	857,808	退休及卹償金	857,808	較上年度預算數857,808元，無增減。
758,353	837,648	職員退休及離職金	837,648	
			837,648	提撥退撫基金。
43,837	20,160	工員退休及離職金	20,160	
			20,160	提撥勞工退休準備金。
1,067,149	1,060,496	福利費	1,020,756	較上年度預算數1,060,496元，減少39,740元。
913,387	882,156	分擔員工保險費	882,156	
			882,156	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	7,740	傷病醫藥費		
120,042	138,600	員工通勤交通費	138,600	
			138,600	教師上下班交通費，11人*10月*2段1,260元。
32,000	32,000	其他福利費		
72,316	106,000	服務費用	74,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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
22,816	33,992	一般服務費	1,992	較上年度預算數33,992元，減少32,000元。
1,086	1,992	佣金、匯費、經理費及手續費	1,992	
			1,992	委託超商代收學雜費手續費，166人*2學期*6元。
21,730	32,000	體育活動費		
49,500	72,008	專業服務費	72,008	較上年度預算數72,008元，無增減。
49,500	72,008	其他專業服務費	72,008	
			18,000	園主任及教保員學童午餐指導費，4人*9月*500元。
			54,000	幼兒園學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
			8	配合預算編列至千元，增列進位數8元。
62,791	115,000	材料及用品費	90,000	
48,222	71,800	使用材料費	46,800	較上年度預算數71,800元，減少25,000元。
48,222	71,800	設備零件	46,800	
			46,800	美勞'益智、語文教具(由幼兒園班級設備費移列)。
14,569	43,200	用品消耗	43,200	較上年度預算數43,200元，無增減。
14,569	43,200	其他用品消耗	43,200	
			43,200	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等，6班*7,200元(幼兒園班級業務費)。
9,119	52,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	
9,119	52,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	較上年度預算數52,000元，減少28,000元。
9,119	52,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	
			734	配合預算編列至千元，增列進位數734元。
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
31,080	96,000	其他	96,000	
31,080	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
31,080	96,000	其他	96,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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
			96,000	幼兒導護費，2學期*20週*5日*2次*60元*4人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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
14,847,444	15,675,000	合計	16,666,000	
11,239,812	11,895,000	用人費用	12,071,000	
7,984,160	7,680,000	正式員額薪資	7,583,498	較上年度預算數7,680,000元，減少96,502元。
7,984,160	7,680,000	職員薪金	7,583,498	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
243,659	451,096	超時工作報酬	455,598	較上年度預算數451,096元，增加4,502元。
243,659	451,096	加班費	455,598	
			345,598	不休假出勤加班費。
			22,200	校園安全校內同仁例假日人力支援(由校園保全經費移列)。
			60,000	一般業務工作人員加班費。
			27,800	工作人員加班費(統籌業務費)。
1,561,661	2,118,500	獎金	2,114,500	較上年度預算數2,118,500元，減少4,000元。
693,575	1,136,000	考績獎金	1,132,000	
			1,132,000	依考績法規定核發之獎金。
868,086	982,500	年終獎金	982,500	
			982,500	依規定於年節加發之獎金。
539,596	655,200	退休及卹償金	655,200	較上年度預算數655,200元，無增減。
539,596	655,200	職員退休及離職金	655,200	
			655,200	提撥退撫基金。
910,736	990,204	福利費	1,262,204	較上年度預算數990,204元，增加272,000元。
666,664	647,004	分擔員工保險費	647,004	
			647,004	分擔公保、勞保、健保費。
83,436	151,200	員工通勤交通費	151,200	
			120,960	職員上下班交通費，8人*12月*2段1,260元。
			30,240	職員上下班交通費，4人*12月*1段630元。
160,636	192,000	其他福利費	464,000	
			464,000	休假旅遊補助費。
3,136,424	3,252,000	服務費用	4,015,000	
2,404,796	2,505,824	一般服務費	2,721,824	較上年度預算數2,505,824元，增加216,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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
2,394,437	2,481,824	外包費	2,481,824	
			1,105,824	校警勞務外包費，2人*12月*46,076元(依94.7.28北市教人字第09435185400號函編列)。
			1,296,000	職工(技工、工友)業務外包費(依102.1.23北市教人字第10232272100號函、104.9.2北市教人字第10438599200號函、106.8.25北市教人字第106383336000號函編列)，3人*12月*36,000元。
			80,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，2人*40,000元。
10,359	24,000	體育活動費	240,000	
			230,000	文康活動費，本校編列教職員115人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5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)。
633,228	647,776	專業服務費	1,194,776	較上年度預算數647,776元，增加547,000元。
633,228	647,776	其他專業服務費	1,194,776	
			647,776	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			547,000	電子圍籬及校內監視器租用、檢修及保養等。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
469,208	526,000	材料及用品費	578,000	
		使用材料費	60,000	較上年度預算數0元，增加60,000元。
		設備零件	60,000	
			6,000	圖書館用電腦椅。
			54,000	圖書館用活動閱讀桌。
469,208	526,000	用品消耗	518,000	較上年度預算數526,000元，減少8,000元。
469,208	526,000	辦公(事務)用品	518,000	
			517,160	統籌業務費計算如下：普通班46班、附設

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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
				幼兒園6班， $1,290\text{元} \times 15\text{班} \times 12\text{月} = 232,200\text{元}$ ， $810\text{元} \times 15\text{班} \times 12\text{月} = 145,800\text{元}$ ， $640\text{元} \times 22\text{班} \times 12\text{月} = 168,960\text{元}$ ，以上合計546,960元，除依實際需求移列加班費27,800元及會費2,000元外，其餘如列數。
			840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
		會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師公會會費， $2\text{人} \times 1,000\text{元}$ (統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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
15,814,311	10,471,000	合計	8,362,000	
15,814,311	10,471,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,362,000	
6,586,089	3,319,000	購建固定資產	1,284,000	
6,586,089	3,319,000	一般建築及設備計畫	1,284,000	
	2,257,000	教育局(處)其他設備		
	826,000	購置機械及設備		
	1,431,000	購置雜項設備		
1,385,000		公播系統改善工程		
604,000		購置機械及設備		
102,000		購置交通及運輸設備		
679,000		購置雜項設備		
188,500	102,000	班級設備	220,324	
		購置機械及設備	107,324	
			93,000	新購圖書教具滅菌機(教務處) 。
			14,324	新購高壓清洗機(總務處)。
188,500	57,000	購置交通及運輸設備	68,000	
			32,000	新購無線麥克風組2組(總務處) 。
			36,000	新購活動中心用擴大機(總務 處)。
	45,000	購置雜項設備	45,000	
			45,000	新購手風琴1臺(教務處)。
35,000	48,000	特殊班設備	16,000	
16,000		購置交通及運輸設備		
19,000	48,000	購置雜項設備	16,000	
			16,000	展示櫃(資優班)。
958,500	749,000	資訊設備	805,676	
958,500	749,000	購置機械及設備	805,676	
			330,000	新購筆記型電腦，12部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			293,676	汰換個人電腦，12部*24,473元(電腦專案計畫)。
			182,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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
47,000	163,000	幼兒園設備	82,000	
	15,000	購置機械及設備		
47,000	148,000	購置雜項設備	82,000	
			82,000	新購烘乾消毒櫃1臺(幼兒園)。
		圖書館	160,000	
		購置雜項設備	160,000	
			160,000	新購造型閱讀沙發。
3,972,089				
3,972,089		購置機械及設備		
98,000	36,000	購置無形資產	36,000	
98,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
98,000		公播系統改善工程		
98,000		購置電腦軟體		
	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)。
9,130,222	7,116,000	遞延支出	7,042,000	
9,130,222	7,116,000	一般建築及設備計畫	7,042,000	
483,446		校園安全警監系統計畫經費(含校內監視系統或智慧型電子防護圍籬)		
483,446		遞延修繕房屋建築支出		
379,571		游泳池熱泵改善工程		
379,571		遞延修繕房屋建築支出		
3,941,537		幼兒園增設2歲專班設施整修工程		
3,941,537		遞延修繕房屋建築支出		
1,560,000				
1,560,000		其他遞延支出		
	4,804,000	活動中心地板整修工程		
	4,804,000	遞延修繕房屋建築支出		
799,791		公播系統改善工程		
799,791		其他遞延支出		
1,965,877		教室門扇整修工程		
1,965,877		遞延修繕房屋建築支出		

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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
		六樓陽台防漏暨落地門窗 整修工程	2,679,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,679,000	
			2,473,770	一、施工費。
			155,848	二、委託技服務費(總包價法)。
			49,382	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
		圖書館	4,363,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,363,000	
			3,992,384	一、施工費。
			291,444	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			79,172	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
	2,312,000	學校專案資本計畫		
	2,312,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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(-)
626,616	資產合計	617,352	621,696	-4,344
626,616	資產	617,352	621,696	-4,344
20,944	流動資產	11,680	16,024	-4,344
20,544	現金	11,280	15,624	-4,344
20,544	銀行存款	11,280	15,624	-4,344
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
1,788	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,788	1,788	
1,788	準備金	1,788	1,788	
	退休及離職準備金			
1,788	其他準備金	1,788	1,788	
603,883	其他資產	603,883	603,883	
603,883	什項資產	603,883	603,883	
23	暫付及待結轉帳項	23	23	
603,860	代管資產	603,860	603,860	
626,616	負債及基金餘額合計	617,352	621,696	-4,344
615,064	負債	615,064	615,064	
9,743	流動負債	9,743	9,743	
9,743	應付款項	9,743	9,743	
9,392	應付代收款	9,392	9,392	
350	應付費用	350	350	
605,322	其他負債	605,322	605,322	
605,322	什項負債	605,322	605,322	
1,458	存入保證金	1,458	1,458	
	應付退休及離職金			
603,860	應付代管資產	603,860	603,860	
4	暫收及待結轉帳項	4	4	
11,552	基金餘額	2,288	6,632	-4,344
11,552	基金餘額	2,288	6,632	-4,344
11,552	基金餘額	2,288	6,632	-4,344
11,552	累積餘額	2,288	6,632	-4,344

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420,394,376元、無形資產115,429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			
166,782,900	165,210,000	合計		163,620,000	123,937,000
137,133,657	140,512,000	用人費用		140,512,000	114,070,000
89,647,113	93,772,180	正式員額薪資		91,816,594	74,198,176
88,921,533	93,076,180	職員薪金		91,120,594	74,198,176
725,580	696,000	工員工資		696,000	
1,351,814	1,013,760	聘僱及兼職人員薪資		1,013,760	1,013,760
1,351,814	1,013,760	兼職人員酬金		1,013,760	1,013,760
984,816	1,694,494	超時工作報酬		1,699,441	917,991
984,816	1,694,494	加班費		1,699,441	917,991
19,382,254	20,662,539	獎金		20,237,664	15,991,500
8,337,620	8,904,465	考績獎金		8,664,465	6,640,000
11,044,634	11,758,074	年終獎金		11,573,199	9,351,500
14,496,598	12,136,764	退休及卹償金		14,604,828	13,091,820
14,452,761	12,116,604	職員退休及離職金		14,584,668	13,091,820
43,837	20,160	工員退休及離職金		20,160	
11,271,062	11,232,263	福利費		11,139,713	8,856,753
8,629,942	7,936,727	分擔員工保險費		7,815,737	6,286,577
162,500	235,740	傷病醫藥費		264,180	264,180
945,038	1,108,800	員工通勤交通費		1,108,800	819,000
1,533,582	1,950,996	其他福利費		1,950,996	1,486,996
9,211,186	9,615,000	服務費用		10,405,000	6,316,000
1,979,273	2,529,195	水電費		2,600,452	2,600,452
1,695,285	2,250,396	工作場所電費		2,300,000	2,300,000
283,988	278,799	工作場所水費		300,452	300,452
59,999	61,690	旅運費		67,580	67,580
59,999	61,690	國內旅費		67,580	67,580
1,688,910	1,453,808	修理保養及保固費		1,509,908	1,509,908
629,268	344,500	一般房屋修護費		364,000	364,000
1,059,642	1,109,308	機械及設備修護費		1,145,908	1,145,908
12,924	17,500	保險費		17,500	17,500
12,924	17,500	其他保險費		17,500	17,500

臺北市內湖區麗湖國民小學

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			
14,655,000	16,666,000	8,362,000			
14,371,000	12,071,000				
10,034,920	7,583,498				
9,338,920	7,583,498				
696,000					
325,852	455,598				
325,852	455,598				
2,131,664	2,114,500				
892,465	1,132,000				
1,239,199	982,500				
857,808	655,200				
837,648	655,200				
20,160					
1,020,756	1,262,204				
882,156	647,004				
138,600	151,200				
	464,000				
74,000	4,015,000				

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			
3,966,392	4,053,888	一般服務費		4,125,456	1,401,640
24,180	17,232	佣金、匯費、經理費及手續費		17,232	15,240
3,323,536	3,414,752	外包費		3,492,320	1,010,496
458,631	375,904	計時與計件人員酬金		375,904	375,904
160,045	246,000	體育活動費		240,000	
1,405,288	1,400,519	專業服務費		1,985,704	718,920
407,400	369,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		389,100	389,100
93,400	90,490	委託檢驗(定)試驗認證費		111,820	111,820
7,200	13,645	試務甄選費		13,200	13,200
35,200		電腦軟體服務費			
862,088	927,284	其他專業服務費		1,471,584	204,800
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,635,972	2,998,000	材料及用品費		2,665,000	1,997,000
1,908,950	670,600	使用材料費		535,466	428,666
1,908,950	670,600	設備零件		535,466	428,666
1,727,022	2,327,400	用品消耗		2,129,534	1,568,334
469,208	532,000	辦公(事務)用品		524,000	6,000
116,940	118,716	報章雜誌		81,400	81,400
37,362	38,000	醫療用品(非醫療院所使用)		37,000	37,000
1,103,512	1,638,684	其他用品消耗		1,487,134	1,443,934
14,800	15,000	租金、償債、利息及相關手續費		15,000	15,000
10,000	10,000	交通及運輸設備租金		10,000	10,000
10,000	10,000	車租		10,000	10,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
15,814,311	10,471,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		8,362,000	
6,586,089	3,319,000	購建固定資產		1,284,000	
5,534,589	1,590,000	購置機械及設備		913,000	
306,500	57,000	購置交通及運輸設備		68,000	
745,000	1,672,000	購置雜項設備		303,000	

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		
98,000	36,000	購置無形資產	36,000	
98,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
9,130,222	7,116,000	遞延支出	7,042,000	
6,770,431	7,116,000	遞延修繕房屋建築支出	7,042,000	
2,359,791		其他遞延支出		
513,086	896,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	988,000	962,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
511,086	884,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	976,000	952,000
18,000		獎勵費用	18,000	18,000
10,000		慰問金、照護及濟助金		
483,086	884,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	958,000	934,000
459,888	703,000	其他	673,000	577,000
459,888	703,000	其他支出	673,000	577,000
459,888	703,000	其他	673,000	577,000

臺北市內湖區麗湖國民小學

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			
		36,000			
		36,000			
		7,042,000			
		7,042,000			
24,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
24,000					
24,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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	123	-3	120	
國民教育計畫部分	95	-3	92	
職員	95	-3	92	
學前教育計畫部分	16		16	
職員	14		14	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	12		12	
職員	12		12	
技工				
工友				

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員2人、工友外包3人、校警外包2人、超額職工外包費2人等，計349萬2,320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、暑期泳池工讀生時薪等，計37萬5,904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	140,512,000	91,816,594		1,699,441		11,573,199	8,664,465	
國民教育計畫	114,070,000	74,198,176		917,991		9,351,500	6,640,000	
職員薪金	74,198,176	74,198,176						
兼職人員 酬金	1,013,760							
加班費	917,991			917,991				
考績獎金	6,640,000						6,640,000	
年終獎金	9,351,500					9,351,500		
職員退休 及離職金	13,091,820							
分擔員工 保險費	6,286,577							
傷病醫藥 費	264,180							
員工通勤 交通費	819,000							
其他福利 費	1,486,996							
學前教育計畫	14,371,000	10,034,920		325,852		1,239,199	892,465	
職員薪金	9,338,920	9,338,920						
工員工資	696,000	696,000						
加班費	325,852			325,852				
考績獎金	892,465						892,465	
年終獎金	1,239,199					1,239,199		
職員退休 及離職金	837,648							
工員退休 及離職金	20,160							

臺北市內湖區麗湖國民小學

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		
14,604,828			7,815,737	264,180		1,108,800	1,950,996	1,013,760	
13,091,820			6,286,577	264,180		819,000	1,486,996	1,013,760	
13,091,820			6,286,577	264,180		819,000	1,486,996	1,013,760	
857,808			882,156			138,600			
837,648									
20,160									

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
分擔員工 保險費	882,156							
員工通勤 交通費	138,600							
一般行政管 理計畫	12,071,000	7,583,498		455,598		982,500	1,132,000	
職員薪金	7,583,498	7,583,498						
加班費	455,598			455,598				
考績獎金	1,132,000						1,132,000	
年終獎金	982,500					982,500		
職員退休 及離職金	655,200							
分擔員工 保險費	647,004							
員工通勤 交通費	151,200							
其他福利 費	464,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員2人、工友外包3人、校警外包2人、超額職工外包費2人等，計349萬2,320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、暑期泳池工讀生時薪等，計37萬5,904元。

臺北市內湖區麗湖國民小學

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		
			882,156						
655,200			647,004			138,600			
						151,200	464,000		
655,200			647,004						
						151,200			
							464,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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				163,620	
國民教育計畫				123,937	
學前教育計畫				14,655	
一般行政管理計畫				16,666	
建築及設備計畫				8,362	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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				123,937	
學前教育計畫				14,655	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				124,284	
學前教育計畫				14,780	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				123,703	
學前教育計畫				12,418	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				119,431	
學前教育計畫				12,358	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				109,239	
學前教育計畫				11,592	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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	639,700	205,794	1,320		30		14,687	420,510	
土地改良物	6,058	2,773					555	2,730	
房屋及建築	550,612	140,062					9,085	401,465	
機械及設備	35,427	25,674	913	增置			2,792	7,873	
交通及運輸 設備	7,381	6,864	68	增置			134	451	
雜項設備	40,113	30,420	303	增置			2,120	7,876	
電腦軟體	109		36	增置	30	無形資 產攤銷		115	