

中華民國 111 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111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 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 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111年度

(七) 資本資產明細表	第 52 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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	157,020	159,276	-2,256	-1.42
基金用途	161,568	163,620	-2,052	-1.25
賸餘(短絀)	-4,548	-4,344	-204	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,925	7,473	-4,548	-60.86
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,548	-4,344	-204	--

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 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「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，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。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：

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 111 年度

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。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導

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 111 年度

及兩性教育、親職教育等事項。

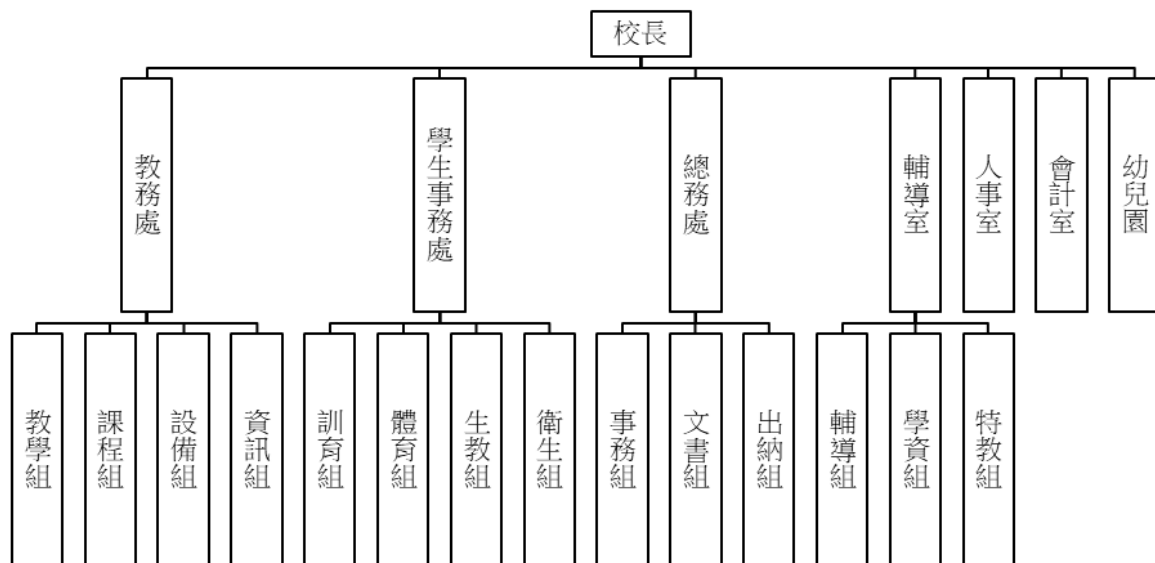
2.學資組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。

貳、業務計畫

一、基金來源：

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 111 年度

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	250	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	151,882	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,264	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,169	本年度預計收取數位學生證補卡等其他雜項收入。

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	124,467	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	16,466	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	15,081	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	5,554	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。

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 111 年度

2. 辦理廁所整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 45 萬 5 千元、財產處分收入 3 萬元、其他財產收入 22 萬元、公庫撥款收入 1 億 5,188 萬 2 千元、學雜費收入 326 萬 4 千元、雜項收入 116 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 5,702 萬元，較上年度預算數 1 億 5,927 萬 6 千元，減少 225 萬 6 千元，約 1.42%，主要係市庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,446 萬 7 千元，學前教育計畫 1,646 萬 6 千元，一般行政管理計畫 1,508 萬 1 千元，建築及設備計畫 555 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 6,156 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 6,362 萬元，減少 205 萬 2 千元，約 1.25%，主要係營建及修建工程減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 454 萬 8 千元，較上年度預算數差短 434 萬 4 千元，增加 20 萬 4 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入 454 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取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 26 萬元及教師甄選報名費 8 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	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 7 千元、教職員工停車收入 13 萬 6

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 111 年度

	放收入等。	千元、校園場地開放收入 7 萬 8 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 6,124 萬 2 千元及教育部之補助計畫 178 萬 9 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 331 萬 3 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 52 萬元及 108 學年度應付代收結餘款繳庫 70 萬 5 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。 	<p>辦理各項教學、學生事務及輔導等業務；新購教具、圖書等各科教學設備教材以提高教學效能；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鍊學童強健的身體，增進學童各項生活知能。</p>
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。 	<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>
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、 	<p>綜理學校總務、人事、會計</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 111 年度

	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。	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所需教學設備。 2. 辦理老舊廁所整建工程 3. 辦理學校舍防水隔熱工程。 4. 辦理照明設備汰換工程。 5. 辦理活動中心空調工程。 6. 辦理活動中心地板整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理老舊廁所整建工程。 3. 辦理學校舍防水隔熱工程。 4. 辦理照明設備汰換工程。 5. 辦理活動中心空調工程。 6. 辦理活動中心地板整修工程。

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

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費未達千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 2 千元、教職員工停車收入 6 萬 5 千元、校園場地開放收入 3 萬 4 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 8,421 萬 5 千元及教育部之補助計畫 264 萬 8 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 145 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 7 萬 9 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 111 年度

國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 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. 辦理十二年國教先鋒計畫。
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 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>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</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。 	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理視聽教室優化整修工程。 3. 辦理校舍防水隔熱整修工程。 4. 辦理陽台防漏暨落地門窗整修工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理視聽教室優化整修工程招標作業。 3. 辦理校舍防水隔熱整修工程招標作業。 4. 辦理陽台防漏暨落地門窗整修工程招標作業。

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 111 年度

	5. 辦理圖書館整修工程。	5. 辦理圖書館整修工程 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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
168,080	基金來源	157,020	159,276	-2,256
268	勞務收入	455	455	
268	服務收入	455	455	
242	財產收入	250	127	123
27	財產處分收入	30	15	15
214	其他財產收入	220	112	108
163,032	政府撥入收入	151,882	153,982	-2,100
161,242	公庫撥款收入	151,882	153,982	-2,100
1,789	政府其他撥入收入			
3,313	教學收入	3,264	3,223	41
3,313	學雜費收入	3,264	3,223	41
1,225	其他收入	1,169	1,489	-320
1,225	雜項收入	1,169	1,489	-320
167,814	基金用途	161,568	163,620	-2,052
122,464	國民教育計畫	124,467	123,937	530
15,403	學前教育計畫	16,466	14,655	1,811
13,851	一般行政管理計畫	15,081	16,666	-1,585
16,096	建築及設備計畫	5,554	8,362	-2,808
266	本期賸餘(短絀)	-4,548	-4,344	-204
11,552	期初基金餘額	7,473	6,632	842
11,817	期末基金餘額	2,925	2,288	638

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-4,548	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,548	
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)			-4,548	
期初現金及約當現金			14,550	
期末現金及約當現金			10,002	

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111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111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				30,000	
財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數15,000元，增加15,000元。 報廢財產出售收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				220,000	
其他財產收入				220,000	較上年度預算數112,000元，增加108,000元。
	年	1	100,000	100,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	120,000	120,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				151,882,000	
公庫撥款收入	年	1	151,882,000	151,882,000	較上年度預算數153,982,000元， 減少2,100,000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111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				3,264,000	
學雜費收入				3,264,000	較上年度預算數3,223,000元，增加41,000元。
	人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。
	人、學期	156x2	2,955	921,960	幼兒園全日班雜費收入預估學生156人。
	人、學期	156x2	7,000	2,184,000	幼兒園全日班學費收入預估學生156人。
	人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10人。
	年	1	140	140	配合預算編列至千元，增列進位數140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111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				1,169,000	
雜項收入	年	1	1,169,000	1,169,000	較上年度預算數1,489,000元，減少320,000元。 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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
122,464,078	123,937,000	合 計	124,467,000	
113,160,018	114,070,000	用人費用	114,835,000	
74,184,873	74,198,176	正式員額薪資	73,978,308	較上年度預算數74,198,176元，減少219,868元。
74,184,873	74,198,176	職員薪金	73,978,308	
			69,190,000	教職員89人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費564,000元)。
			4,788,308	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
873,065	1,013,760	聘僱及兼職人員薪資	1,070,080	較上年度預算數1,013,760元，增加56,320元。
873,065	1,013,760	兼職人員酬金	1,070,080	
			844,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數103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。
			20,480	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)。
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週=640節，每節320元(教育部補助款)。
742,457	917,991	超時工作報酬	1,018,003	較上年度預算數917,991元，增加100,012元。
742,457	917,991	加班費	1,018,003	
			352,993	一般教學業務工作人員加班費。
			620,000	不休假出勤加班費。
			10,710	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			1,000	工作人員加班費(教師甄選)。
			33,300	管理人員加班費(開放學校場地)(收支對列)。
15,692,553	15,991,500	獎金	15,641,500	較上年度預算數15,991,500元，減少350,000元。
6,679,240	6,640,000	考績獎金	6,490,000	
			330,000	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。
9,013,313	9,351,500	年終獎金	9,151,500	
			8,553,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			598,500	依規定於年節加發之獎金。
12,826,964	13,091,820	退休及卹償金	14,673,790	較上年度預算數13,091,820元，增加1,581,970元。
12,826,964	13,091,820	職員退休及離職金	14,673,790	
			6,942,390	提撥退撫基金。
			291,400	提撥退撫基金。
			7,440,000	退休人員月退休金，31人*20,000元*12月=7,440,000元。
8,840,106	8,856,753	福利費	8,453,319	較上年度預算數8,856,753元，減少403,434元。
7,086,843	6,286,577	分擔員工保險費	6,262,683	
			219,112	分擔公保、勞保、健保費。
			6,043,571	分擔公保、勞保、健保費。
91,900	264,180	傷病醫藥費	261,600	
			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。
			15,600	職業安全衛生健康檢查經費，13人*1,200元。
703,770	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*1,260元。
			151,200	教師上下班交通費，24人*10月*630元。
			617,400	教師上下班交通費，49人*10月*1,260元。
957,593	1,486,996	其他福利費	1,110,036	
			240,000	休假旅遊補助費。
			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。
			379,616	子女教育補助費。
6,439,228	6,316,000	服務費用	6,025,000	
2,267,085	2,600,452	水電費	2,225,676	較上年度預算數2,600,452元，減少374,776元。
2,010,758	2,300,000	工作場所電費	1,969,676	
			1,969,676	班級電費(有溫水游泳池)。
256,327	300,452	工作場所水費	256,000	班級水費(有溫水游泳池)。
55,838	67,580	旅運費	67,580	較上年度預算數67,580元，無增減。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
55,838	67,580	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	因公出差旅費。
1,396,972	1,509,908	修理保養及保固費	1,535,308	較上年度預算數1,509,908元，增加25,400元。
341,130	364,000	一般房屋修護費	371,000	校舍建築物等保養修護費，53班*7,000元。
1,055,842	1,145,908	機械及設備修護費	1,164,308	
			954,000	各項教學設備及公用用具等保養修護費，53班*18,000元。
			50,000	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)。
			36,800	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。
5,670	17,500	保險費	17,500	較上年度預算數17,500元，無增減。
5,670	17,500	其他保險費	17,500	暑期泳訓班學員保險費，625人*28元(收支對列)。
1,503,409	1,401,640	一般服務費	1,412,536	較上年度預算數1,401,640元，增加10,896元。
17,652	15,240	佣金、匯費、經理費及手續費	15,600	委託超商代收學雜費手續費，1,300人*2學期*6元。
854,407	1,010,496	外包費	1,017,312	
			847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
441,350	375,904	計時與計件人員酬金	379,624	
			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)。
			3,996	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,998元(收支對列)。
			53,760	暑期泳訓班工讀生薪津，336小時*160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。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			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。
190,000		體育活動費		
1,210,254	718,920	專業服務費	766,400	較上年度預算數718,920元，增加47,480元。
884,836	389,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	468,900	
			47,000	外聘講座鐘點費，47節*1000元(普通班級業務費)。
			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)。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元(身心障礙資源班2班，一般智能資優資源班2班)。
			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)。
			20,000	外聘講座鐘點費10節*2,000元。
			20,000	外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
65,400	111,820	委託檢驗(定)試驗認證費	69,600	
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
			51,600	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)。
6,000	13,200	試務甄選費	13,200	教師甄選試務費用(教師甄選)。
7,000		電腦軟體服務費		
247,018	204,800	其他專業服務費	214,700	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
			28,800	學童午餐指導費，4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。
			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。
			45,900	學童午餐指導費(3-4年級)，17班*1人*9月*300元。
1,892,855	1,997,000	材料及用品費	2,198,000	
512,368	428,666	使用材料費	287,300	較上年度預算數428,666元，減少141,366元。
512,368	428,666	設備零件	287,300	
			44,000	新購魏氏兒童智力量表、數字跳墊、推車、黏巴球組等教具設備(由特教班設備費移列)。
			195,300	電腦設備維護及管理費，31班*6,300元。
			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。
			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。
1,380,487	1,568,334	用品消耗	1,910,700	較上年度預算數1,568,334元，增加342,366元。
22,080	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。
112,091	81,400	報章雜誌	101,746	圖書、期刊等(由班級設備費移列)。
140,975	37,000	醫療用品(非醫療院所使用)	38,000	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*23班)。
1,105,341	1,443,934	其他用品消耗	1,764,954	
			50,000	兒童節慶活動費。
			649,540	普通班級教學材料費，47班*13,820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111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			235,000	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，47班*5,000元(普通班級業務費)。
			27,640	特教班教學材料及雜支，2班*13,820元(身心障礙資源2班、一般智能資優資源班2班)(特教班教學材料費)。
			10,800	特教班教師座談會議逾時誤餐餐盒費用，108人次*100元(特教班業務費)。
			77,900	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。
			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)。
			32,000	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)。
			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)。
			60,000	綠屋頂菜苗、種子、土壤肥料、花圃翻整及綠美化植栽等。
			800	工作人員逾時誤餐餐盒費用(教師甄選)，8人次*100元。
			380,000	雙語實驗課程材料、雜支等相關費用。
			65,000	教務工作九大群組消耗材料雜項支出等相關費用。
4,800	15,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
	10,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數10,000元，減少10,000元。
	10,000	車租		

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
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。
687,325	962,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	888,000	
	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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
687,325	952,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	878,000	較上年度預算數952,000元，減少74,000元。
89,148	18,000	獎勵費用	91,800	
			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。
			73,800	敬師活動費，123人*600元。
598,177	934,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	786,200	
			65,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，65人*1,000元。
			4,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，5人*800元。
			210,000	清寒學生餐費補助，21人*200日* 50元。
			35,700	弱勢學生教科書補助費用，21人*1,700元。
			460	配合預算編列至千元，增列進位數460元。
			471,040	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，736人*40週*16元。
279,852	577,000	其他	516,000	
279,852	577,000	其他支出	516,000	較上年度預算數577,000元，減少61,000元。
279,852	577,000	其他	516,000	
			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。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			259,800	學生參加各項比賽活動等經費，1,299人*2學期*100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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			100,000	班級自治費，1,000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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
15,403,114	14,655,000	合計	16,466,000	
15,174,906	14,371,000	用人費用	16,075,000	
11,005,034	10,034,920	正式員額薪資	11,718,435	較上年度預算數10,034,920元，增加1,683,515元。
10,269,829	9,338,920	職員薪金	11,022,435	
			21,600	教保員教保費，2人*12月*900元。
			11,000,835	教職員11人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
735,205	696,000	工員工資	696,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
7,219	325,852	超時工作報酬	139,121	較上年度預算數325,852元，減少186,731元。
7,219	325,852	加班費	139,121	
			89,121	幼兒園業務工作人員加班費。
			50,000	不休假出勤加班費。
2,096,317	2,131,664	獎金	2,131,664	較上年度預算數2,131,664元，無增減。
902,190	892,465	考績獎金	892,465	依考績法規定核發之獎金。
1,194,127	1,239,199	年終獎金	1,239,199	依規定於年節加發之獎金。
890,015	857,808	退休及卹償金	997,416	較上年度預算數857,808元，增加139,608元。
827,557	837,648	職員退休及離職金	977,256	提撥退撫基金。
62,458	20,160	工員退休及離職金	20,160	提撥勞工退休準備金。
1,176,321	1,020,756	福利費	1,088,364	較上年度預算數1,020,756元，增加67,608元。
1,022,701	882,156	分擔員工保險費	913,464	分擔公保、勞保、健保費。
1,720		傷病醫藥費	4,300	幼兒園廚工及教保員健康檢費5人*860元。
135,900	138,600	員工通勤交通費	138,600	教師上下班交通費，11人*10月*1,260元。
16,000		其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
96,130	74,000	服務費用	74,000	
33,130	1,992	一般服務費	1,992	較上年度預算數1,992元，無增減。
1,130	1,992	佣金、匯費、經理費及手續費	1,992	委託超商代收學雜費手續費，166人*2學期*6元。
32,000		體育活動費		
63,000	72,008	專業服務費	72,008	較上年度預算數72,008元，無增減。
63,000	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

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111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				*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。
70,383	90,000	材料及用品費	172,000	
33,922	46,800	使用材料費	128,800	較上年度預算數46,800元，增加82,000元。
33,922	46,800	設備零件	128,800	美勞、益智、體能、語文等教具(由幼兒園班級設備費移列)。
36,461	43,200	用品消耗	43,200	較上年度預算數43,200元，無增減。
36,461	43,200	其他用品消耗	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)。
27,543	24,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49,000	
27,543	24,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	49,000	較上年度預算數24,000元，增加25,000元。
27,543	24,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	49,000	
			390	配合預算編列至千元，增列進位數390元。
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			25,344	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，132人*40週*4.8元。
34,152	96,000	其他	96,000	
34,152	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
34,152	96,000	其他	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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
13,851,263	16,666,000	合計	15,081,000	
10,348,389	12,071,000	用人費用	10,433,000	
6,940,623	7,583,498	正式員額薪資	7,000,208	較上年度預算數7,583,498元，減少583,290元。
6,940,623	7,583,498	職員薪金	7,000,208	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
314,372	455,598	超時工作報酬	372,000	較上年度預算數455,598元，減少83,598元。
314,372	455,598	加班費	372,000	
			300,000	不休假出勤加班費。
			22,000	校園安全校內同仁例假日人力支援(由校園保全經費移列)。
			50,000	一般業務工作人員加班費(由統籌業務費移列)。
1,560,778	2,114,500	獎金	1,582,500	較上年度預算數2,114,500元，減少532,000元。
782,328	1,132,000	考績獎金	800,000	依考績法規定核發之獎金。
778,450	982,500	年終獎金	782,500	依規定於年節加發之獎金。
492,456	655,200	退休及卹償金	464,400	較上年度預算數655,200元，減少190,800元。
492,456	655,200	職員退休及離職金	464,400	提撥退撫基金。
1,040,160	1,262,204	福利費	1,013,892	較上年度預算數1,262,204元，減少248,312元。
673,278	647,004	分擔員工保險費	670,692	分擔公保、勞保、健保費。
140,432	151,200	員工通勤交通費	151,200	
			30,240	職員上下班交通費，4人*12月*630元。
			120,960	職員上下班交通費，8人*12月*1,260元。
226,450	464,000	其他福利費	192,000	休假旅遊補助費。
3,000,430	4,015,000	服務費用	4,143,000	
2,597,688	2,721,824	一般服務費	2,849,168	較上年度預算數2,721,824元，增加127,344元。
2,573,690	2,481,824	外包費	2,603,168	
			80,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，2人*40,000元。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元(依94.7.28北市教人字第09435185400號函編列)。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,368,000	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*38,000元。
23,998	240,000	體育活動費	246,000	
			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)。
			236,000	文康活動費，本校編列教職員118人，每人編列2,000元。
304,342	1,194,776	專業服務費	1,195,432	較上年度預算數1,194,776元，增加656元。
45,890		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
258,452	1,194,776	其他專業服務費	1,195,432	
			648,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			432	配合預算編列至千元，增列進位數432元。
			547,000	校園安全環境改善設施專案。
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	校長特別費，12月*8,200元。
500,444	578,000	材料及用品費	503,000	
	60,000	使用材料費		較上年度預算數60,000元，減少60,000元。
	60,000	設備零件		
500,444	518,000	用品消耗	503,000	較上年度預算數518,000元，減少15,000元。
500,444	518,000	辦公(事務)用品	503,000	
			360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。
			502,640	統籌業務費計算如下：普通班46班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*23班*12月=176,640元，以上合計554,640元，除依實際需求移列會費2,000元及加班費50,000元外，其餘如列數。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,000	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	護理師公會會費，2人*1,000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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
16,095,692	8,362,000	合計	5,554,000	
16,095,692	8,362,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,554,000	
3,290,855	1,284,000	購建固定資產	1,166,000	
3,290,855	1,284,000	一般建築及設備計畫	1,166,000	
212,000	220,324	班級設備	365,800	
	107,324	購置機械及設備	29,800	
			29,800	新購高壓清洗機1臺(總務處)。
57,000	68,000	購置交通及運輸設備		
155,000	45,000	購置雜項設備	336,000	
			45,000	新購手風琴1臺(教務處)。
			250,000	新購倍倍低音笛1支(學務處)。
			24,000	新購桌球桌2組*12,000元(學務 處)。
			17,000	新購鈹1組(教務處)。
48,000	16,000	特殊班設備	20,000	
48,000	16,000	購置雜項設備	20,000	
			20,000	新購電視1臺。
749,000	805,676	資訊設備	780,200	
749,000	805,676	購置機械及設備	780,200	
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			184,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			541,200	汰換桌上型電腦，22部*24,600 元(電腦專案計畫)。
2,281,855	242,000	校園設備		
830,500		購置機械及設備		
1,451,355	242,000	購置雜項設備		
26,000	36,000	購置無形資產	36,000	
26,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
26,000	36,000	資訊設備	36,000	
26,000	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)。
12,778,837	7,042,000	遞延支出	4,352,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,778,837	7,042,000	一般建築及設備計畫	4,352,000	
		北棟甲梯廁所整修工程	4,352,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,352,000	
			3,982,596	一、施工費。
			290,730	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			78,674	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
12,778,837	7,042,000	校園整修工程		
12,778,837	7,042,000	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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
641,936	資產合計	633,044	637,592	-4,548
641,936	資產	633,044	637,592	-4,548
19,372	流動資產	10,480	15,028	-4,548
18,894	現金	10,002	14,550	-4,548
18,894	銀行存款	10,002	14,550	-4,548
79	應收款項	79	79	
79	其他應收款	79	79	
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
2,102	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,102	2,102	
2,102	準備金	2,102	2,102	
2,102	其他準備金	2,102	2,102	
620,461	其他資產	620,461	620,461	
620,461	什項資產	620,461	620,461	
58	暫付及待結轉帳項	58	58	
620,404	代管資產	620,404	620,404	
641,936	負債及基金餘額合計	633,044	637,592	-4,548
630,119	負債	630,119	630,119	
7,595	流動負債	7,595	7,595	
7,595	應付款項	7,595	7,595	
7,235	應付代收款	7,235	7,235	
360	應付費用	360	360	
622,523	其他負債	622,523	622,523	
622,523	什項負債	622,523	622,523	
2,030	存入保證金	2,030	2,030	
620,404	應付代管資產	620,404	620,404	
90	暫收及待結轉帳項	90	90	
11,817	基金餘額	2,925	7,473	-4,548
11,817	基金餘額	2,925	7,473	-4,548
11,817	基金餘額	2,925	7,473	-4,548
11,817	累積餘額	2,925	7,473	-4,548

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406,787,219元、無形資產165,154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			
167,814,147	163,620,000	合計		161,568,000	124,467,000
138,683,313	140,512,000	用人費用		141,343,000	114,835,000
92,130,530	91,816,594	正式員額薪資		92,696,951	73,978,308
91,395,325	91,120,594	職員薪金		92,000,951	73,978,308
735,205	696,000	工員工資		696,000	
873,065	1,013,760	聘僱及兼職人員薪資		1,070,080	1,070,080
873,065	1,013,760	兼職人員酬金		1,070,080	1,070,080
1,064,048	1,699,441	超時工作報酬		1,529,124	1,018,003
1,064,048	1,699,441	加班費		1,529,124	1,018,003
19,349,648	20,237,664	獎金		19,355,664	15,641,500
8,363,758	8,664,465	考績獎金		8,182,465	6,490,000
10,985,890	11,573,199	年終獎金		11,173,199	9,151,500
14,209,435	14,604,828	退休及卹償金		16,135,606	14,673,790
14,146,977	14,584,668	職員退休及離職金		16,115,446	14,673,790
62,458	20,160	工員退休及離職金		20,160	
11,056,587	11,139,713	福利費		10,555,575	8,453,319
8,782,822	7,815,737	分擔員工保險費		7,846,839	6,262,683
93,620	264,180	傷病醫藥費		265,900	261,600
980,102	1,108,800	員工通勤交通費		1,108,800	819,000
1,200,043	1,950,996	其他福利費		1,334,036	1,110,036
9,535,788	10,405,000	服務費用		10,242,000	6,025,000
2,267,085	2,600,452	水電費		2,225,676	2,225,676
2,010,758	2,300,000	工作場所電費		1,969,676	1,969,676
256,327	300,452	工作場所水費		256,000	256,000
55,838	67,580	旅運費		67,580	67,580
55,838	67,580	國內旅費		67,580	67,580
1,396,972	1,509,908	修理保養及保固費		1,535,308	1,535,308
341,130	364,000	一般房屋修護費		371,000	371,000
1,055,842	1,145,908	機械及設備修護費		1,164,308	1,164,308
5,670	17,500	保險費		17,500	17,500
5,670	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

111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			
16,466,000	15,081,000	5,554,000			
16,075,000	10,433,000				
11,718,435	7,000,208				
11,022,435	7,000,208				
696,000					
139,121	372,000				
139,121	372,000				
2,131,664	1,582,500				
892,465	800,000				
1,239,199	782,500				
997,416	464,400				
977,256	464,400				
20,160					
1,088,364	1,013,892				
913,464	670,692				
4,300					
138,600	151,200				
32,000	192,000				
74,000	4,143,000				

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		
4,134,227	4,125,456	一般服務費	4,263,696	1,412,536
18,782	17,232	佣金、匯費、經理費及手續費	17,592	15,600
3,428,097	3,492,320	外包費	3,620,480	1,017,312
441,350	375,904	計時與計件人員酬金	379,624	379,624
245,998	240,000	體育活動費	246,000	
1,577,596	1,985,704	專業服務費	2,033,840	766,400
930,726	389,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	468,900	468,900
65,400	111,820	委託檢驗(定)試驗認證費	69,600	69,600
6,000	13,200	試務甄選費	13,200	13,200
7,000		電腦軟體服務費		
568,470	1,471,584	其他專業服務費	1,482,140	214,700
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
2,463,682	2,665,000	材料及用品費	2,873,000	2,198,000
546,290	535,466	使用材料費	416,100	287,300
546,290	535,466	設備零件	416,100	287,300
1,917,392	2,129,534	用品消耗	2,456,900	1,910,700
522,524	524,000	辦公(事務)用品	509,000	6,000
112,091	81,400	報章雜誌	101,746	101,746
140,975	37,000	醫療用品(非醫療院所使用)	38,000	38,000
1,141,802	1,487,134	其他用品消耗	1,808,154	1,764,954
4,800	15,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
	10,000	交通及運輸設備租金		
	10,000	車租		
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
16,095,692	8,362,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,554,000	
3,290,855	1,284,000	購建固定資產	1,166,000	
1,579,500	913,000	購置機械及設備	810,000	
57,000	68,000	購置交通及運輸設備		
1,654,355	303,000	購置雜項設備	356,000	

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			
26,000	36,000	購置無形資產		36,000	
26,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
12,778,837	7,042,000	遞延支出		4,352,000	
12,778,837	7,042,000	遞延修繕房屋建築支出		4,352,000	
716,868	988,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		939,000	888,000
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
714,868	976,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		927,000	878,000
89,148	18,000	獎勵費用		91,800	91,800
625,720	958,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		835,200	786,200
314,004	673,000	其他		612,000	516,000
314,004	673,000	其他支出		612,000	516,000
314,004	673,000	其他		612,000	516,000

臺北市內湖區麗湖國民小學

彙計表

111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			
		4,352,000			
		4,352,000			
49,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
49,000					
49,000					
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111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	120	3	123	
國民教育計畫部分	92	3	95	
職員	92	3	95	
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、消化超額職工業務外包費等，計362萬480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37萬9,624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	141,343,000	92,696,951		1,529,124		11,173,199	8,182,465	
國民教育計畫	114,835,000	73,978,308		1,018,003		9,151,500	6,490,000	
職員薪金	73,978,308	73,978,308						
兼職人員 酬金	1,070,080							
加班費	1,018,003			1,018,003				
考績獎金	6,490,000						6,490,000	
年終獎金	9,151,500					9,151,500		
職員退休 及離職金	14,673,790							
分擔員工 保險費	6,262,683							
傷病醫藥 費	261,600							
員工通勤 交通費	819,000							
其他福利 費	1,110,036							
學前教育計畫	16,075,000	11,718,435		139,121		1,239,199	892,465	
職員薪金	11,022,435	11,022,435						
工員工資	696,000	696,000						
加班費	139,121			139,121				
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	977,256							
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

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
16,135,606			7,846,839	265,900		1,108,800	1,334,036	1,070,080	
14,673,790			6,262,683	261,600		819,000	1,110,036	1,070,080	
14,673,790			6,262,683	261,600		819,000	1,110,036	1,070,080	
997,416			913,464	4,300		138,600	32,000		
977,256									
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	913,464							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	138,600							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	10,433,000	7,000,208		372,000		782,500	800,000	
職員薪金	7,000,208	7,000,208						
加班費	372,000			372,000				
考績獎金	800,000						800,000	
年終獎金	782,500					782,500		
職員退休 及離職金	464,400							
分擔員工 保險費	670,692							
員工通勤 交通費	151,200							
其他福利 費	192,000							

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、消化超額職工業務外包費等，計362萬480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37萬9,624元。

臺北市內湖區麗湖國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
			913,464						
				4,300					
464,400			670,692			138,600		32,000	
						151,200		192,000	
464,400			670,692						
						151,200		192,000	

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111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				161,568	
國民教育計畫				124,467	
學前教育計畫				16,466	
一般行政管理計畫				15,081	
建築及設備計畫				5,554	

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111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				124,467	
學前教育計畫				16,466	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				123,937	
學前教育計畫				14,655	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				122,464	
學前教育計畫				15,403	
(108)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	

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111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	640,435	220,756	1,202		30		13,898	406,952	
土地改良物	6,058	3,328					555	2,175	
房屋及建築	550,612	149,147					9,085	392,380	
機械及設備	36,853	28,657	810	增置			2,196	6,810	
交通及運輸 設備	7,449	7,002					111	336	
雜項設備	39,303	32,621	356	增置			1,952	5,086	
電腦軟體	159		36	增置	30	無形資 產攤銷		165	