

中華民國 111 年度

4-0501599

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

臺北市內湖區新湖國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市內湖區新湖國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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 -13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 -30 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -38 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

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

目 次

中華民國111年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 54 –55 頁
(八) 資本資產明細表	第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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	242,265	185,406	56,859	30.67
基金用途	245,955	186,346	59,609	31.99
賸餘(短絀)	-3,690	-940	-2,750	--
餘絀情形：				
基金餘額	43,538	47,228	-3,690	-7.81
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,690	-940	-2,750	--

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－臺北市內湖區新湖國民小學

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) 本校願景為「安全、快樂、卓越」，透過自我感官觀察環境變化的內容及特徵，耕耘自主身心靈之「安全」，透過與同儕合作分享而解決問題，展現正向友善互動之「快樂」，透過跨領域學習探索了解不同文化，表達多元視野看法之「卓越」，成就具未來競爭力的現代國民。

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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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，如田徑隊、扯鈴隊、樂樂棒球隊、管樂團、合唱團等。
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、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
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。
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。
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－臺北市內湖區新湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(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、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

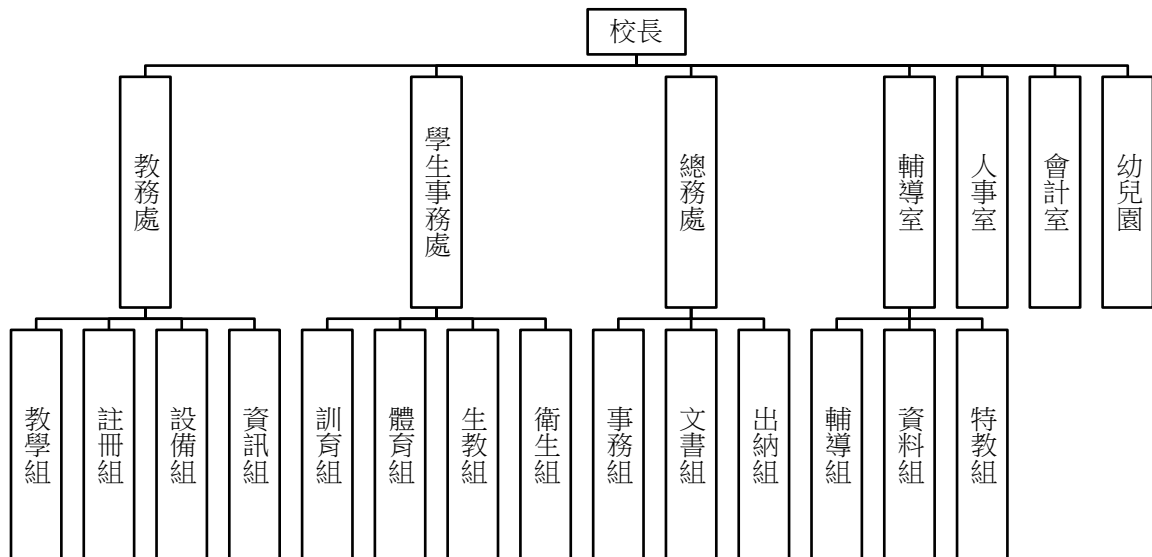
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 - 臺北市內湖區新湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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	3	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	64	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、員生消費合作社使用費、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	237,627	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,886	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	685	本年度預計收取數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及其他雜項等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	預期績效
國民教育計畫	110,946	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.辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	22,623	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	16,403	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	95,983	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.活動中心新建工程(委託設計服務)

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區新湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

			<p>費)，為 106-111 年度繼續性工程，配合工程期程，修正為 106-112 年度，經費總需求為 1,139 萬 7 千元，連同 102 年度執行先期規劃費 70 萬元，總委託技術服務費為 1,209 萬 7 千元，除以前年度預算數 1,019 萬 9 千元外，本年度續編第 6 年經費 1 千元，餘 189 萬 7 千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。</p> <p>3.活動中心新建工程(工程費)，為 108-111 年度連續性工程，配合工程期程，修正為 108-112 年度，經費總需求為 2 億 9,483 萬 2 千元，連同 107 年度以前編列工程管理費 45 萬元，總工程費 2 億 9,528 萬 2 千元，其中施工費 2 億 9,142 萬 9 千元，工程管理費 385 萬 3 千元(含 107 年度以前編列工程管理費 45 萬元)，除以前年度預算數 7,220 萬 1 千元外，本年度續編第 4 年經費 9,499 萬 9 千元，餘 1 億 2,808 萬 2 千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。</p>
--	--	--	--

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 3 千元、財產處分收入 2 萬 6 千元、其他財產收入 3 萬 8 千元、公庫撥款收入 2 億 3,646 萬 1 千元、政府其他撥入收入 116 萬 6 千元、學雜費收入 388 萬 6 千元、雜項收入 68 萬 5 千元，本年度基金來源 2 億 4,226 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 8,540 萬 6 千元，增加 5,685 萬 9 千元，約 30.67%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 1,094 萬 6 千元，學前教育計畫 2,262 萬 3 千元，一般行政管理計畫 1,640 萬 3 千元，建築及設備計畫 9,598 萬 3 千元，本年度基金用途 2 億 4,595 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 8,634 萬 6 千元，增加 5,960 萬 9 千元，約 31.99%，主要係增編活動中心新建

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

工程經費等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 369 萬元，較上年度預算數差短 94 萬元，增加 275 萬元，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 369 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 39 萬 5 千元

1.109 年度為改善目前司令台不敷使用及使用安全，確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金支應 9 萬 8 千元。

2.109 年度為避免影響學生學習品質及視力，確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金支應 10 萬元。

3.109 年度原列購置電腦軟體-校園廣擴系統改善工程，內屬設備部分為移列固定資產 12 萬 3 千元。

4.109 年度原列國民教育計畫-設備零件-校園廣擴系統改善工程，內屬設備部分移列固定 7 萬 4 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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 8 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、員生消費合作社使用費、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 5 萬 4 千元、員生消費合作社使用費 6 千元、教職員工停車收入 10 萬 7 元、校園場地開放收入 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 1 億 9,876 萬 7 千元、臺北國際航空站補助 116 萬 6

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區新湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

			千元及教育部之補助計畫 71 萬 8 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 387 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及其他雜項等收入。		本年度已收取廠商履約逾期罰款及其他雜項等收入 71 萬元。
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>結合新課綱與學校課程願景，組成各式學習型組織，落實共備觀議課制度，試行與修正校訂、英語融入式教學、語文學習策略等課程。培養學生閱讀、資訊、探索等素養，鼓勵學生多元展能，參加藝術、體育、語文類競賽與成果展演。定期維護校內軟硬體配備，汰換老舊課桌椅及遊樂設施，完備防疫設施與物資，提供安全無虞之學習場域。關照弱勢學生，爭取資源，擬定各階輔導方案，以縮短學習落差，達培養終身學習態度。</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。 		<ol style="list-style-type: none"> 1. 新購體能教學設備，用於幼兒每日 30 分鐘出汗性大肌肉運動，以豐富教學內涵，增進幼兒體能及動作發展。 2. 透過課程研討會議討論體能器材之活化及應用，借經驗交流提昇幼兒健康與運動教學效能。 3. 為發展課程特色，聘請

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區新湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		專家指導本園全體教師精進「身體動作與健康」之領域課程。
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. 活動中心新建工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 活動中心新建工程通過設置無障礙設施諮詢審查、取得細部設計核定，取得建照執照核定及五大管線核定，進行前置作業樹木移植。

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 日止預計辦理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 0 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、員生消費合作社使用費、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 日止已收取教職員工停車收入 9 千元、員生消費合作社使用費 6 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 8,039 萬 7 千元及教育部之補助計畫 51 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收 193 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、廠商履約逾期罰款及其他	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及其他雜

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區新湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	雜項等收入。	項等收入 49 萬 1 千元。
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。 	<p>結合新課綱與學校課程願景，組成各式學習型組織，落實共備觀議課制度，試行與修正校訂、英語融入式教學、語文學習策略等課程。培養學生閱讀、資訊、探索等素養，鼓勵學生多元展能，參加藝術、體育、語文類競賽與成果展演。定期維護校內軟硬體配備，汰換老舊課桌椅及遊樂設施，完備防疫設施與物資，提供安全無虞之學習場域。關照弱勢學生，爭取資源，擬定各階輔導方案，以縮短學習落差，達培養終身學習態度。</p>
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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新購體能教學設備，用於幼兒每日 30 分鐘出汗性大肌肉運動，以豐富教學內涵，增進幼兒體能及動作發展。 2. 透過課程研討會議討論體能器材之活化及應用，借經驗交流提昇幼兒健康與運動教學效能。 3. 為發展課程特色，聘請專家指導本園全體教師精進「身體動作與健康」之領域課程。
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 	<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>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區新湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	務運作。	
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 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. 辦理配膳室旁電梯改善工程招標作業。 3. 辦理忠孝樓後走廊隱形鐵窗、和平樓防墜網及樓梯走道欄杆安全網財物採購招標作業。 4. 活動中心新建工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理配膳室旁電梯改善工程招標作業。 3. 辦理忠孝樓後走廊隱形鐵窗、和平樓防墜網及樓梯走道欄杆安全網財物採購招標作業。 4. 活動中心新建工程，進行地質改良工程、重疊式預壘樁工程及壓樑作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	395,000		
固定資產之建設改良擴充	395,000		
擴充改良房屋建築及設備	98,000	109	
司令台	98,000		為改善目前司令台不敷使用及使用安全之問題，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	100,000	109	
投影機	100,000		為避免影響學生學習品質及視力，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置交通及運輸設備	197,000	109	
數位廣播副控機組(含軟硬體及桌上型鵝頸式麥克風)	123,000		原列購置電腦軟體-校園廣擴系統改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
四頻無線麥克風組	74,000		原列國民教育計畫-設備零件-校園廣擴系統改善工程，內屬設備部分移列固定資產。

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

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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（－）
205,415	基金來源	242,265	185,406	56,859
8	勞務收入	3	3	
8	服務收入	3	3	
170	財產收入	64	145	-81
54	財產處分收入	26	26	
116	其他財產收入	38	119	-81
200,651	政府撥入收入	237,627	180,846	56,781
198,767	公庫撥款收入	236,461	179,680	56,781
1,885	政府其他撥入收入	1,166	1,166	
3,876	教學收入	3,886	3,820	66
3,876	學雜費收入	3,886	3,820	66
710	其他收入	685	592	93
710	雜項收入	685	592	93
161,344	基金用途	245,955	186,346	59,609
106,031	國民教育計畫	110,946	105,133	5,813
21,626	學前教育計畫	22,623	23,523	-900
15,283	一般行政管理計畫	16,403	16,681	-278
18,403	建築及設備計畫	95,983	41,009	54,974
44,072	本期賸餘(短絀)	-3,690	-940	-2,750
4,097	期初基金餘額	47,228	2,963	44,266
48,168	期末基金餘額	43,538	2,023	41,516

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－臺北市內湖區新湖國民小學

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)			-3,690	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,690	
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)			-3,690	
期初現金及約當現金			61,382	
期末現金及約當現金			57,692	

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－臺北市內湖區新湖國民小學

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				3,000	
服務收入				3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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				26,000	
財產處分收入	年	1	26,000	26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。 報廢殘值出售收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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				38,000	
其他財產收入				38,000	較上年度預算數119,000元，減少81,000元。 員生消費合作社使用費。土地使用費：申報地價*1%*使用面積=63,885元*1%*6.87平方公尺=4,389元/年、房屋使用費：110年房屋課稅現值*2%*使用面積/課稅面積=8,960,100元*2%*36.55平方公尺/4,257.7平方公尺=1,538元。 教職員工停車收入。 場地開放收入(收支對列)。
	年	1	5,927	5,927	
	人、學期	6x2	1,440	17,280	
	年	1	14,793	14,793	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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				236,461,000	
公庫撥款收入	年	1	236,461,000	236,461,000	較上年度預算數179,680,000元，增加56,781,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

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				1,166,000	
政府其他撥入收入				1,166,000	較上年度預算數1,166,000元，無增減。
	年	1	1,165,805	1,165,805	交通部民用航空局臺北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費(收支對列)。
	年	1	195	195	配合千元編列。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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				3,886,000	
學雜費收入				3,886,000	較上年度預算數3,820,000元，增加66,000元。
	人、學期	4x2	5,150	41,200	幼兒園半日班學費收入預估學生4人。
	人、學期	4x2	2,745	21,960	幼兒園半日班雜費收入預估學生4人。
	人、學期	192x2	7,000	2,688,000	幼兒園全日班學費收入預估學生192人。
	人、學期	192x2	2,955	1,134,720	幼兒園全日班雜費收入預估學生192人。
	年	1	120	120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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 雜項收入	年	1	685,000	685,000 685,000 685,000	較上年度預算數592,000元，增加93,000元。 其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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
106,031,132	105,133,000	合計	110,946,000	
97,813,262	97,941,000	用人費用	103,480,000	
58,699,271	59,868,000	正式員額薪資	62,820,000	較上年度預算數59,868,000元，增加2,952,000元。
58,699,271	59,868,000	職員薪金	62,820,000	
			3,720,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
			59,100,000	教職員65人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費408,000元)。
1,166,275	746,240	聘僱及兼職人員薪資	816,640	較上年度預算數746,240元，增加70,400元。
1,166,275	746,240	兼職人員酬金	816,640	
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			10,240	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)。
			704,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數83人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人*220節=2,200節，每節320元。
548,946	1,116,865	超時工作報酬	724,865	較上年度預算數1,116,865元，減少392,000元。
548,946	1,116,865	加班費	724,865	
			78,000	業務加班費。
			639,465	不休假出勤加班費。
			7,400	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
13,770,385	12,997,480	獎金	14,211,980	較上年度預算數12,997,480元，增加1,214,500元。
6,582,655	6,035,000	考績獎金	6,705,000	
			6,395,000	依考績法規定核發之獎金。
			310,000	依考績法規定核發之獎金。
7,187,730	6,962,480	年終獎金	7,506,980	
			465,000	依規定於年節加發之獎金。
			7,041,980	依規定於年節加發之獎金。
15,847,081	15,227,739	退休及卹償金	16,365,684	較上年度預算數15,227,739元，增加1,137,945元。
15,429,680	15,181,920	職員退休及離職金	16,365,684	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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
			393,120	提撥退撫基金。
			9,837,708	退休人員月退休金，37人*12月*22,157元=9,837,708元。
			6,134,856	提撥退撫基金。
356,309		工員退休及離職金		
61,092	45,819	卹償金		
7,781,304	7,984,676	福利費	8,540,831	較上年度預算數7,984,676元，增加556,155元。
5,431,284	5,031,276	分擔員工保險費	5,522,676	
			328,968	分攤公保、勞保、健保費。
			5,193,708	分攤公保、勞保、健保費。
156,000	554,500	傷病醫藥費	579,500	
			416,000	健康檢查補助費，26人*16,000元。
			157,500	健康檢查補助費，45人*3,500元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
433,970	564,480	員工通勤交通費	604,800	
			18,900	教師上下班交通費(特殊教育)，3人*10月*630元。
			12,600	教師上下班交通費(特殊教育)，1人*10月*1,260元。
			226,800	教師兼行政人員上下班交通費，15人*12月*1,260元。
			63,000	教師上下班交通費，5人*10月*1,260元。
			283,500	教師上下班交通費，45人*10月*630元。
1,760,050	1,834,420	其他福利費	1,833,855	
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
			240,000	休假旅遊補助費。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			1,085,435	子女教育補助費。
4,325,020	4,501,000	服務費用	4,823,000	
2,399,339	2,240,697	水電費	2,352,482	較上年度預算數2,240,697元，增加111,785元。
2,241,577	2,081,673	工作場所電費	2,196,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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
			1,430,195	班級電費。
			765,805	航空噪音防制設施電費(收支對列)。
157,762	159,024	工作場所水費	156,482	班級水費。
49,035	47,740	旅運費	47,740	較上年度預算數47,740元，無增減。
49,035	47,740	國內旅費	47,740	
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
1,188,246	1,407,051	修理保養及保固費	1,603,750	較上年度預算數1,407,051元，增加196,699元。
597,690	828,750	一般房屋修護費	975,800	學校校舍及其他建築物等修理，41班*23,800元(1,148,000元*85%)。
590,556	578,301	機械及設備修護費	627,950	
			172,200	各項教學設備及公用用具等保養修護，41班*4,200元(1,148,000元*15%)。
			23,157	器材設備等修繕費(太陽光電發電設備售電回饋)(新增)。
			25,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			400,000	航空噪音防制設施維護費(收支對列)。
			7,393	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
433,060	381,952	一般服務費	392,168	較上年度預算數381,952元，增加10,216元。
7,448	8,064	佣金、匯費、經理費及手續費	8,280	委託超商代收學雜費手續費，690人*2學期*6元(862人*80%約690人)。
309,312	245,888	計時與計件人員酬金	245,888	
			28,288	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。
			217,600	閩客語教學支援人員鐘點費，17人*1節*40週*320元。
116,300	128,000	體育活動費	138,000	
			8,000	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。
			130,000	文康活動費，本校編列教師65人，每人編列2,000元。
255,340	423,560	專業服務費	426,860	較上年度預算數423,560元，增加3,300元。
52,440	89,400	講課鐘點、稿費、出席審	81,900	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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
		查及查詢費		
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，3節*2,000元。
			3,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，2節*1,500元。
			14,400	教材編輯費(身心障礙資源班)，2班*12月*600元。
			6,000	講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費-身心障礙資源班)。
			4,500	講座鐘點費，3節*1,500元(特教班業務費-身心障礙資源班)。
			6,000	性別平等宣導講座鐘點費，3節*2,000元。
			10,000	校園性平事件外聘專家出席費，4人次*2,500元。
			6,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，3節*2,000元。
			4,000	教師專業成長講座鐘點費，4節*1,000元。
			6,000	教師專業成長講座鐘點費，4節*1,500元。
			16,000	教師專業成長講座鐘點費，8節*2,000元。
29,700	74,800	委託檢驗(定)試驗認證費	74,800	
			61,600	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(普通班級業務費)。
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
	2,000	試務甄選費	2,000	教師甄選試務費用。
173,200	257,360	其他專業服務費	268,160	
			2,560	性別平等課程學生輔導費，8節*320元。
			115,200	游泳池水電清潔維護費，16班*7,200元(4-6年級)。
			20,000	學生輔導指導費。
			36,000	學童午餐指導費，10班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			8,000	學童牙齒檢查費(674人)。
			10,800	學童午餐指導費，12班*1人*9月*100元(1-2年級)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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
			32,400	學童午餐指導費，12班*1人*9月*300元(3-4年級)。
2,827,491	1,340,000	材料及用品費	1,239,000	
2,032,566	328,304	使用材料費	264,840	較上年度預算數328,304元，減少63,464元。
2,032,566	328,304	設備零件	264,840	
			32,000	綠屋頂農具及綠美化器材等。
			5,000	氧氣組合推車1臺(學務處，由班級設備費移列)(新增)。
			18,000	投影布幕，6幕*3,000元(教務處，由班級設備費移列)(新增)。
			8,397	二合一感統訓練遊戲檯1臺(身心障礙資源班，由班級設備費移列)(新增)。
			7,603	第三代大型顯示器1臺(身心障礙資源班，由班級設備費移列)(新增)。
			6,000	諮商室遊戲治療媒材1批(輔導室，由班級設備費移列)(新增)。
			19,600	無線實物攝影機，2臺*9,800元(教務處，由班級設備費移列)(新增)。
			5,640	各領域教具及設備(由班級設備費移列)(教務處)(新增)。
			138,600	電腦設備維護及管理費，22班*6,300元(3-6年級)。
			24,000	T8 LED燈具2尺輕鋼架4管，20組*1,200元(新增)。
794,925	1,011,696	用品消耗	974,160	較上年度預算數1,011,696元，減少37,536元。
6,510	14,340	辦公(事務)用品	14,340	
			1,440	性別平等教育宣導用文具、紙張等。
			7,500	小田園教育體驗學習用文具紙張、光碟、資料夾等費用。
			3,900	教學用文具用品，2班*1,950元(特教班業務費-身心障礙資源班)。
			1,500	教師專業成長文具用品、紙張、耗材等。
28,500	17,760	報章雜誌	56,000	
			6,000	圖書、繪本，2班*3,000元(特教班教學材料費-身心障礙資源班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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
			50,000	圖書(教務處，由班級設備費移列)。
55,500	55,500	農業與園藝用品及環境美化費	51,500	小田園教育體驗學習用園藝用品、環境美化費。
59,364	24,000	醫療用品(非醫療院所使用)	26,000	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*11班=26,000元。
645,051	900,096	其他用品消耗	826,320	
			40,000	兒童節慶活動費。
			469,880	普通班級教學材料費，34班*13,820元。
			172,800	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等費用，2學期*86,400元(普通班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			21,640	教具製作、實驗器材教學參考資料，2班*10,820元(特教班教學材料費-身心障礙資源班)。
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓參考資料等。
			11,000	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，110人次*100元。
			63,300	運動會所需材料、獎牌、錦旗、場地佈置、邀請函、音響租賃等費用。
			2,500	教師專業成長參考資料及茶水費等。
			1,000	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			33,000	綠屋頂菜苗、種子、土壤肥料及綠美化植栽等。
9,600	10,000	租金、償債、利息及相關手續費	10,000	
9,600	10,000	雜項設備租金	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
9,600	10,000	雜項設備租金	10,000	
			9,600	電錶月租費(普通班級業務費)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
755,698	935,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,018,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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
10,000	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。
745,698	925,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,008,000	較上年度預算數925,000元，增加83,000元。
66,339	10,800	獎勵費用	73,800	
			10,800	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，3人*3,600元(普通班級業務費)。
			63,000	敬師活動費，105人*600元。
679,359	914,200	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	934,200	
			9,600	弱勢學生冷氣使用費補助費用，12人*800元。
			450,000	清寒學生餐費補助，45人*200日*50元。
			78,200	弱勢學生教科書補助費用，46人*1,700元。
			54,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，54人*1,000元。
			342,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，535人*40週*16元。
300,061	406,000	其他	376,000	
300,061	406,000	其他支出	376,000	較上年度預算數406,000元，減少30,000元。
300,061	406,000	其他	376,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護義工保險費(2學期*20週*5日*2次*63元*5人)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			172,400	學生參加各項比賽等經費，862人*2學期*100元(學生活動費)。
			67,400	班級自治費，674人*2學期*50元。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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
21,626,346	23,523,000	合 計	22,623,000	
21,294,487	23,008,000	用人費用	22,152,000	
14,988,743	16,131,180	正式員額薪資	15,339,180	較上年度預算數16,131,180元，減少792,000元。
13,894,943	15,051,180	職員薪金	14,259,180	
			1,344,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
			21,600	2歲專班教保員教保費，2人*12月*900元。
			12,893,580	教職員16人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,093,800	1,080,000	工員工資	1,080,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
142,012	312,597	超時工作報酬	254,597	較上年度預算數312,597元，減少58,000元。
142,012	312,597	加班費	254,597	
			182,597	不休假出勤加班費。
			72,000	業務加班費。
3,398,857	3,398,571	獎金	3,272,199	較上年度預算數3,398,571元，減少126,372元。
1,435,125	1,424,465	考績獎金	1,358,465	
			1,246,465	依考績法規定核發之獎金。
			112,000	依考績法規定核發之獎金。
1,963,732	1,974,106	年終獎金	1,913,734	
			168,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,745,734	依規定於年節加發之獎金。
1,212,005	1,444,752	退休及卹償金	1,592,784	較上年度預算數1,444,752元，增加148,032元。
1,145,477	1,412,352	職員退休及離職金	1,560,384	
			131,040	提撥退撫基金。
			1,429,344	提撥退撫基金。
66,528	32,400	工員退休及離職金	32,400	提撥勞工退休準備金。
1,552,870	1,720,900	福利費	1,693,240	較上年度預算數1,720,900元，減少27,660元。
1,371,842	1,440,480	分擔員工保險費	1,417,740	
			1,302,132	分攤公保、勞保、健保費。
			115,608	分攤公保、勞保、健保費。
2,580	6,880	傷病醫藥費	6,880	
			2,580	幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*860元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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
			4,300	幼兒園教保人員健康檢查補助費，5人*860元。
146,448	225,540	員工通勤交通費	172,620	
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			56,700	教師上下班交通費，9人*10月*630元。
			52,920	教師兼行政人員及技工上下班交通費，7人*12月*630元。
			25,200	教師上下班交通費(特殊教育)，2人*10月*1,260元。
32,000	48,000	其他福利費	96,000	休假旅遊補助費。
131,278	141,000	服務費用	141,000	
40,578	43,884	一般服務費	43,884	較上年度預算數43,884元，無增減。
1,278	1,884	佣金、匯費、經理費及手續費	1,884	委託超商代收學雜費手續費，157人*2學期*6元(196人*80%約157人)。
39,300	42,000	體育活動費	42,000	
			26,000	文康活動費，本校編列教師13人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工3人，合計6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)。
			4,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列2,000元。
90,700	97,116	專業服務費	97,116	較上年度預算數97,116元，無增減。
25,200	29,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	29,200	
			18,000	講座鐘點費，9節*2,000元。(幼兒園普通班級業務費)。
			4,000	講座鐘點費，2節*2,000元(幼兒特教班業務費)。
			7,200	教材編輯費(幼兒特教班)，1班*12月*600元。
65,500	67,916	其他專業服務費	67,916	
			54,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
			9,000	教保員午餐指導費，1班*2人*9月*500元。
			4,500	教保員午餐指導費，1人*9月*500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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
			416	配合預算編列至千元，增列進位數416元。
18,063	179,000	材料及用品費	177,000	
	138,800	使用材料費	151,400	較上年度預算數138,800元，增加12,600元。
	138,800	設備零件	151,400	
			16,000	潛能班各領域教具及設備，2學期*8,000元(幼兒園，由潛能班班級設備費移列)。
			135,400	幼兒園學習區教具及設備等，2學期*67,700元(由幼兒園班級設備費移列)。
18,063	40,200	用品消耗	25,600	較上年度預算數40,200元，減少14,600元。
	3,200	辦公(事務)用品	3,200	教學用文具用品(幼兒特教班業務費)。
18,063	37,000	其他用品消耗	22,400	
			22,400	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等費用，2學期*11,200元(幼兒園普通班級業務費)。
100,438	99,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,000	
100,438	99,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	57,000	較上年度預算數99,000元，減少42,000元。
100,438	99,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	57,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			326	配合預算編列至千元，增列進位數326元。
			33,408	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，174人*40週*1次*4.8元。
82,080	96,000	其他	96,000	
82,080	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
82,080	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－臺北市內湖區新湖國民小學

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
15,283,304	16,681,000	合計	16,403,000	
13,601,989	14,722,000	用人費用	14,390,000	
8,884,879	9,768,000	正式員額薪資	9,444,000	較上年度預算數9,768,000元，減少324,000元。
7,492,939	8,496,000	職員薪金	8,172,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	732,000	工員工資	732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
439,311	521,078	超時工作報酬	483,678	較上年度預算數521,078元，減少37,400元。
439,311	521,078	加班費	483,678	
			443,998	不休假出勤加班費。
			39,680	業務加班費。
2,291,906	2,369,394	獎金	2,299,878	較上年度預算數2,369,394元，減少69,516元。
1,095,473	1,148,000	考績獎金	1,121,000	依考績法規定核發之獎金。
1,196,433	1,221,394	年終獎金	1,178,878	依規定於年節加發之獎金。
830,230	835,584	退休及卹償金	918,576	較上年度預算數835,584元，增加82,992元。
710,950	777,024	職員退休及離職金	860,016	提撥退撫基金。
119,280	58,560	工員退休及離職金	58,560	提撥勞工退休準備金。
1,155,663	1,227,944	福利費	1,243,868	較上年度預算數1,227,944元，增加15,924元。
834,525	867,864	分擔員工保險費	876,228	分攤公保、勞保、健保費。
127,788	136,080	員工通勤交通費	143,640	
			83,160	職員技工工友上下班交通費，11人*12月*630元。
			60,480	職員技工工友上下班交通費，4人*12月*1,260元。
193,350	224,000	其他福利費	224,000	休假旅遊補助費。
1,329,717	1,508,000	服務費用	1,545,000	
571,775	835,684	一般服務費	847,584	較上年度預算數835,684元，增加11,900元。
549,175	807,684	外包費	817,584	
			240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，6人*40,000元。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元(依108.3.26北市教人字第1083026410號函編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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
22,600	28,000	體育活動費	30,000	文康活動費，本校編列教職員12人，工員2人，校警1人，合計15人，每人編列2,000元。
685,942	600,316	專業服務費	599,016	較上年度預算數600,316元，減少1,300元。
2,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
683,442	600,316	其他專業服務費	599,016	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			599,016	
72,000	72,000	公共關係費	98,400	較上年度預算數72,000元，增加26,400元。
72,000	72,000	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
349,598	449,000	材料及用品費	466,000	
349,598	449,000	用品消耗	466,000	較上年度預算數449,000元，增加17,000元。
338,798	445,900	辦公(事務)用品	460,750	
			270	配合預算編列至千元，增列進位數270元。
			460,480	統籌業務費計算如下：普通班34班、附設幼兒園7班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*11班*12月=84,480元，以上合計462,480元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
7,300	3,100	服裝	5,250	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			2,200	校警冬服，1人套*2,200元(新增)。
			50	校警襪子，1雙*50元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第31年)。
3,500		其他用品消耗		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
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－臺北市內湖區新湖國民小學

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
18,403,019	41,009,000	合計	95,983,000	
18,403,019	41,009,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	95,983,000	
5,773,799	40,973,000	購建固定資產	95,947,000	
1,438,637	40,000,000	專案計畫	95,000,000	
1,438,637	40,000,000	繼續性計畫	95,000,000	
973,185	3,350,000	(一) 活動中心新建工程(委託設計服務費)	1,000	本工程為106-111年度繼續性工 程，配合工程期程，修正為 106-112年度，經費總需求為 11,396,953元，連同102年度執 行先期規劃費700,000元，總委 託技術服務費為12,096,953元， 除以前年度預算數10,199,000元 外，本年度續編第6年經費 1,000元，餘1,896,953元編列於 以後年度，各年度資金需求詳 如繼續性計畫分年資金需求表 。
973,185	3,350,000	擴充改良房屋建築及設 備	1,000	
		擴充改良房屋建築及設 備	1,000	委託技術服務費。
465,452	36,650,000	(二) 活動中心新建工程(工程費)	94,999,000	本工程為108-111年度連續性工 程，配合工程期程，修正為 108-112年度，經費總需求為 294,832,000元，連同107年度以 前編列工程管理費450,000元， 總工程費295,282,000元，其中 施工費291,429,472元，工程管 理費3,852,528元(含107年度以 前編列工程管理費450,000元)，除以前年度預算數 72,201,000元外，本年度續編第 4年經費94,999,000元，餘 128,082,000元編列於以後年度 ，各年度資金需求詳如繼續性 計畫分年資金需求表。
465,452	36,650,000	擴充改良房屋建築及設	94,999,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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
		備	93,999,000	一、施工費。
			1,000,000	二、工程管理費。
4,335,162	973,000	一般建築及設備計畫	947,000	
98,000		校園整修工程		
98,000		擴充改良房屋建築及設 備		
		太陽光電發電設備售電回 饋	50,800	
		購置雜項設備	50,800	
			50,800	新購一對一分離式冷氣8KW(含基本安裝費)1臺(太陽光電發電設備售電回饋)。
		班級設備	281,000	
		購置機械及設備	249,000	
			20,000	新購簡易安妮甦醒模型及回饋軟體1臺(學務處)。
			49,000	新購電動騎縫密碼機1臺。
			180,000	汰換單槍投影機，6臺*30,000元(教務處)。
		購置雜項設備	32,000	
			32,000	新購木箱鼓，2組*16,000元(教務處)。
		特殊班設備	16,000	
		購置機械及設備	16,000	
			16,000	新購空氣清淨機1臺(身心障礙特教班)。
		資訊設備	599,200	
		購置機械及設備	599,200	
			418,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，17部*24,600元(電腦專案計畫)。
			126,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			55,000	汰換筆記型電腦，2部*27,500元(電腦專案計畫)。
4,237,162	973,000	校園設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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
2,134,083	823,400	購置機械及設備		
892,526		購置交通及運輸設備		
1,210,553	149,600	購置雜項設備		
35,892	36,000	購置無形資產	36,000	
35,892	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
35,892	36,000	資訊設備	36,000	
35,892	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)。
12,593,328		遞延支出		
12,593,328		一般建築及設備計畫		
12,593,328		校園整修工程		
12,584,366		遞延修繕房屋建築支出		
8,962		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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(-)
4,287,522	資產合計	4,282,892	4,286,582	-3,690
4,287,522	資產	4,282,892	4,286,582	-3,690
65,706	流動資產	61,076	64,766	-3,690
62,322	現金	57,692	61,382	-3,690
62,322	銀行存款	57,692	61,382	-3,690
3,384	預付款項	3,384	3,384	
3,384	預付費用	3,384	3,384	
5,754	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,754	5,754	
5,754	準備金	5,754	5,754	
4,102	退休及離職準備金	4,102	4,102	
1,652	其他準備金	1,652	1,652	
4,216,062	其他資產	4,216,062	4,216,062	
4,216,062	什項資產	4,216,062	4,216,062	
27	暫付及待結轉帳項	27	27	
4,216,035	代管資產	4,216,035	4,216,035	
4,287,522	負債及基金餘額合計	4,282,892	4,286,582	-3,690
4,239,354	負債	4,239,354	4,239,354	
13,759	流動負債	13,759	13,759	
13,759	應付款項	13,759	13,759	
7,290	應付代收款	7,290	7,290	
430	應付費用	430	430	
6,039	應付工程款	6,039	6,039	
4,225,595	其他負債	4,225,595	4,225,595	
4,225,595	什項負債	4,225,595	4,225,595	
2,978	存入保證金	2,978	2,978	
4,102	應付退休及離職金	4,102	4,102	
4,216,035	應付代管資產	4,216,035	4,216,035	
2,480	暫收及待結轉帳項	2,480	2,480	
48,168	基金餘額	43,538	47,228	-3,690
48,168	基金餘額	43,538	47,228	-3,690
48,168	基金餘額	43,538	47,228	-3,690
48,168	累積餘額	43,538	47,228	-3,690

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。
3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產152,033,002元、無形資產58,349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			
161,343,801	186,346,000	合計		245,955,000	110,946,000
132,709,738	135,671,000	用人費用		140,022,000	103,480,000
82,572,893	85,767,180	正式員額薪資		87,603,180	62,820,000
80,087,153	83,415,180	職員薪金		85,251,180	62,820,000
1,889,040	1,812,000	工員工資		1,812,000	
596,700	540,000	警餉		540,000	
1,166,275	746,240	聘僱及兼職人員薪資		816,640	816,640
1,166,275	746,240	兼職人員酬金		816,640	816,640
1,130,269	1,950,540	超時工作報酬		1,463,140	724,865
1,130,269	1,950,540	加班費		1,463,140	724,865
19,461,148	18,765,445	獎金		19,784,057	14,211,980
9,113,253	8,607,465	考績獎金		9,184,465	6,705,000
10,347,895	10,157,980	年終獎金		10,599,592	7,506,980
17,889,316	17,508,075	退休及卹償金		18,877,044	16,365,684
17,286,107	17,371,296	職員退休及離職金		18,786,084	16,365,684
542,117	90,960	工員退休及離職金		90,960	
61,092	45,819	卹償金			
10,489,837	10,933,520	福利費		11,477,939	8,540,831
7,637,651	7,339,620	分擔員工保險費		7,816,644	5,522,676
158,580	561,380	傷病醫藥費		586,380	579,500
708,206	926,100	員工通勤交通費		921,060	604,800
1,985,400	2,106,420	其他福利費		2,153,855	1,833,855
5,786,015	6,150,000	服務費用		6,509,000	4,823,000
2,399,339	2,240,697	水電費		2,352,482	2,352,482
2,241,577	2,081,673	工作場所電費		2,196,000	2,196,000
157,762	159,024	工作場所水費		156,482	156,482
49,035	47,740	旅運費		47,740	47,740
49,035	47,740	國內旅費		47,740	47,740
1,188,246	1,407,051	修理保養及保固費		1,603,750	1,603,750
597,690	828,750	一般房屋修護費		975,800	975,800
590,556	578,301	機械及設備修護費		627,950	627,950

臺北市內湖區新湖國民小學

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			
22,623,000	16,403,000	95,983,000			
22,152,000	14,390,000				
15,339,180	9,444,000				
14,259,180	8,172,000				
1,080,000	732,000				
	540,000				
254,597	483,678				
254,597	483,678				
3,272,199	2,299,878				
1,358,465	1,121,000				
1,913,734	1,178,878				
1,592,784	918,576				
1,560,384	860,016				
32,400	58,560				
1,693,240	1,243,868				
1,417,740	876,228				
6,880					
172,620	143,640				
96,000	224,000				
141,000	1,545,000				

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		
1,045,413	1,261,520	一般服務費	1,283,636	392,168
8,726	9,948	佣金、匯費、經理費及手續費	10,164	8,280
549,175	807,684	外包費	817,584	
309,312	245,888	計時與計件人員酬金	245,888	245,888
178,200	198,000	體育活動費	210,000	138,000
1,031,982	1,120,992	專業服務費	1,122,992	426,860
80,140	118,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	111,100	81,900
29,700	74,800	委託檢驗(定)試驗認證費	74,800	74,800
	2,000	試務甄選費	2,000	2,000
922,142	925,592	其他專業服務費	935,092	268,160
72,000	72,000	公共關係費	98,400	
72,000	72,000	公共關係費	98,400	
3,195,152	1,968,000	材料及用品費	1,882,000	1,239,000
2,032,566	467,104	使用材料費	416,240	264,840
2,032,566	467,104	設備零件	416,240	264,840
1,162,586	1,500,896	用品消耗	1,465,760	974,160
345,308	463,440	辦公(事務)用品	478,290	14,340
28,500	17,760	報章雜誌	56,000	56,000
55,500	55,500	農業與園藝用品及環境美化費	51,500	51,500
7,300	3,100	服裝	5,250	
59,364	24,000	醫療用品(非醫療院所使用)	26,000	26,000
666,614	937,096	其他用品消耗	848,720	826,320
9,600	10,000	租金、償債、利息及相關手續費	10,000	10,000
9,600	10,000	雜項設備租金	10,000	10,000
9,600	10,000	雜項設備租金	10,000	10,000
18,403,019	41,009,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	95,983,000	
5,773,799	40,973,000	購建固定資產	95,947,000	
1,536,637	40,000,000	擴充改良房屋建築及設備	95,000,000	
2,134,083	823,400	購置機械及設備	864,200	
892,526		購置交通及運輸設備		
1,210,553	149,600	購置雜項設備	82,800	

臺北市內湖區新湖國民小學

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			
43,884	847,584				
1,884	817,584				
42,000	30,000				
97,116	599,016				
29,200					
67,916	599,016				
	98,400				
	98,400				
177,000	466,000				
151,400					
151,400					
25,600	466,000				
3,200	460,750				
	5,250				
22,400					
		95,983,000			
		95,947,000			
		95,000,000			
		864,200			
		82,800			

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		
35,892	36,000	購置無形資產	36,000	
35,892	36,000	購置電腦軟體	36,000	
12,593,328		遞延支出		
12,584,366		遞延修繕房屋建築支出		
8,962		其他遞延支出		
858,136	1,036,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,077,000	1,018,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
846,136	1,024,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,065,000	1,008,000
66,339	10,800	獎勵費用	73,800	73,800
779,797	1,013,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	991,200	934,200
382,141	502,000	其他	472,000	376,000
382,141	502,000	其他支出	472,000	376,000
382,141	502,000	其他	472,000	376,000

臺北市內湖區新湖國民小學

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			
57,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
57,000					
57,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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	99	6	105	
國民教育計畫部分	64	5	69	
職員	64	5	69	
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	14	1	15	
職員	11	1	12	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費等，計81萬7,584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，計24萬5,888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	140,022,000	87,603,180		1,463,140		10,599,592	9,184,465	
國民教育計畫	103,480,000	62,820,000		724,865		7,506,980	6,705,000	
職員薪金	62,820,000	62,820,000						
兼職人員 酬金	816,640							
加班費	724,865			724,865				
考績獎金	6,705,000						6,705,000	
年終獎金	7,506,980					7,506,980		
職員退休 及離職金	16,365,684							
分擔員工 保險費	5,522,676							
傷病醫藥 費	579,500							
員工通勤 交通費	604,800							
其他福利 費	1,833,855							
學前教育計畫	22,152,000	15,339,180		254,597		1,913,734	1,358,465	
職員薪金	14,259,180	14,259,180						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
加班費	254,597			254,597				
考績獎金	1,358,465						1,358,465	
年終獎金	1,913,734					1,913,734		
職員退休 及離職金	1,560,384							
工員退休 及離職金	32,400							

臺北市內湖區新湖國民小學

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		
18,877,044			7,816,644	586,380		921,060	2,153,855	816,640	
16,365,684			5,522,676	579,500		604,800	1,833,855	816,640	
16,365,684			5,522,676	579,500		604,800	1,833,855	816,640	
1,592,784			1,417,740	6,880		172,620	96,000		
1,560,384									
32,400									

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	1,417,740							
傷病醫藥 費	6,880							
員工通勤 交通費	172,620							
其他福利 費	96,000							
一般行政管 理計畫	14,390,000	9,444,000		483,678		1,178,878	1,121,000	
職員薪金	8,172,000	8,172,000						
工員工資	732,000	732,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	483,678			483,678				
考績獎金	1,121,000						1,121,000	
年終獎金	1,178,878					1,178,878		
職員退休 及離職金	860,016							
工員退休 及離職金	58,560							
分擔員工 保險費	876,228							
員工通勤 交通費	143,640							
其他福利 費	224,000							

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.外包費編列校警外包1人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費等，計81萬7,584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，計24萬5,888元。

臺北市內湖區新湖國民小學

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		
			1,417,740						
				6,880					
918,576			876,228			172,620		96,000	
								224,000	
860,016						143,640			
58,560									
			876,228						
						143,640			
								224,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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				245,955	
國民教育計畫				110,946	
學前教育計畫				22,623	
一般行政管理計畫				16,403	
建築及設備計畫				95,983	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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				110,946	
學前教育計畫				22,623	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				105,133	
學前教育計畫				23,523	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				106,031	
學前教育計畫				21,626	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				106,731	
學前教育計畫				22,359	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				104,991	
學前教育計畫				22,615	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	111年度
合計		307,378,953	82,400,000	95,000,000
建築及設備計畫		307,378,953	82,400,000	95,000,000
專案計畫		307,378,953	82,400,000	95,000,000
(一) 活動中心新建工程(委託設計服務費)(106-112年度)	1.提供學生體育課室內上課及體育團隊室內練習場地，維持教師正常教學品質，保障學生受教權益。 2.本校活動中心完成後，將可提供本校及社區大型室內活動集會空間(約500人)及中小型藝文展演空間(約300人)，提升本校各項活動品質。3.配合社區總體營造並與社教機構合作，預估每年可辦理6場以上藝文展演活動(含社區活動)，推展社區文化在地生活。4.本活動中心規劃將以綠建築節能環保方式興建，提升親師生環保意識。	12,096,953	10,199,000	1,000
(二) 活動中心新建工程(工程費)(108-112年度)	1.提供學生體育課室內上課及體育團隊室內練習場地，維持教師正常教學品質，保障學生受教權益。 2.本校活動中心完成後，將可提供本校及社區大型室內活動集會空間(約500人)及中小型藝文展演空間(約300人)，提升本校各項活動品質。3.配合社區總體營造並與社教機構合作，預估每年可辦理6場以上藝文展演活動(含社區活動)，推展社區文化在地生活。4.本活動中心規劃將以綠建築節能環保方式興建，提升親師生環保意識。	295,282,000	72,201,000	94,999,000

臺北市內湖區新湖國民小學

年資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
129,978,953					102年度編列先期規劃費700,000元。
129,978,953					
129,978,953					
1,896,953					
128,082,000					107年以前編列工程管理費450,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區新湖國民小學

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	97,050	37,394	95,983		69		3,479	152,091	
房屋及建築	40,098		95,000	增置				135,098	
機械及設備	24,149	17,562	864	增置			1,830	5,622	
交通及運輸 設備	3,769	2,571		增置			289	909	
雜項設備	22,634	17,261	83	增置			1,360	4,095	
購建中固定 資產	6,309							6,309	
電腦軟體	91		36	增置	69	無形資 產攤銷		58	