

中華民國 112 年度 4-0501653

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

臺北市湖田實驗國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市湖田實驗國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

目次

中華民國112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 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 28 -29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

目 次

中華民國112年度

(七) 資本資產明細表	第 48 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

財務摘要

中華民國112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	41,206	41,119	87	0.21
基金用途	43,232	43,259	-27	-0.06
賸餘(短絀)	-2,026	-2,140	114	--
餘絀情形：				
基金餘額	872	2,898	-2,026	-69.91
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,026	-2,140	114	--

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－臺北市湖田實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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) 本校以自然環境自導學習、田園教育實作學習及智能教育整合學習等理念，培育孩子成為「湖田 i Campus 實踐家」。

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：
 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。

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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、學輔處、總務處、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及註冊、編班、學生課後照顧、攜手班、暑期學藝、補救教學活動等事項。
2. 註設組：掌理教科書評選及發放、各項獎助學金申請、閱讀推廣、班級共讀書籍規劃、舉辦每月徵文主題書展及圖書館管理、學生轉入、轉出業務事宜、教學設備(含非資訊設備)管理、教具管理及教學設備需求調查、請購、在學證明書、成績單申請、畢業生分發國中事宜等事項。
3. 課研組：掌理國小新生說明會、報到事宜、湖田采風編輯印製、執行公開觀課、公開備課業務、辦理教師共備事宜、新聞稿彙整、校對及送件等事項。

(二) 學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務及學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

生體組：

掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育活動、體育活動、體格鍛鍊、學生日常生活常規，交通導護、健康檢查，個人及環境衛生檢查、學生保健、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、輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、辦理出版親職刊物等事項、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。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納：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。

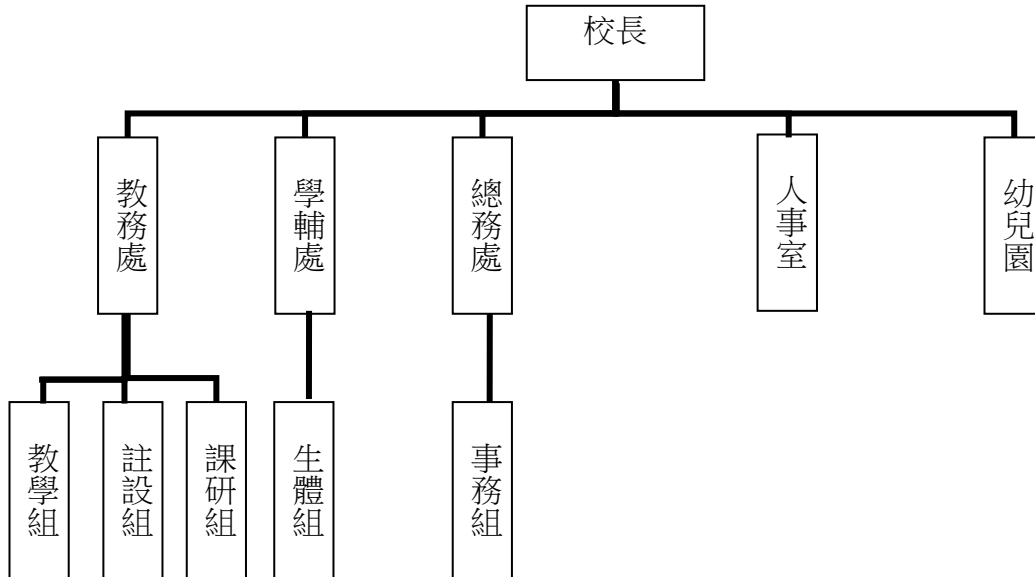
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

3.文 書：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) 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。

(五) 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 - 臺北市湖田實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	2	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	40,523	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	458	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	220	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

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	38,873	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	70	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	1,325	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	2,964	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市湖田實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

學環境。

2. 辦理教學大樓屋頂外牆防水整修工程。

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 3 千元、財產處分收入 1 千元、其他財產收入 1 千元、公庫撥款收入 4,052 萬 3 千元、學雜費收入 45 萬 8 千元、雜項收入 22 萬元，本年度基金來源 4,120 萬 6 千元，較上年度預算數 4,111 萬 9 千元，增加 8 萬 7 千元，約 0.21%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 3,887 萬 3 千元，學前教育計畫 7 萬元，一般行政管理計畫 132 萬 5 千元，建築及設備計畫 296 萬 4 千元，本年度基金用途 4,323 萬 2 千元，較上年度預算數 4,325 萬 9 千元，減少 2 萬 7 千元，約 0.06%，主要係營建及修建修工程減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 202 萬 6 千元，較上年度預算數差短 214 萬元，減少 11 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出 202 萬 6 千元。

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 66 萬 3 千元

1.110 年度教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫 50 萬 5 千元。

2.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 4 萬 8 千元。

3.111 年度教育部補助 110 學年度推動實驗教育計畫 11 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
------	------	------

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市湖田實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

勞務收入	本年度預計收取代理教師甄選報名費收入。	本年度已收取代理教師甄選報名費收入 3 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、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 千元及校園場地開放收入 1 千元。
政府撥入收入	本年度預計公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 4,157 萬 3 千元及教育部之補助計畫 106 萬 6 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 44 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取配住公有宿舍費、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取配住公有宿舍費 16 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>本年度已辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理校際交流活動，增廣學生見聞。 2. 採購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 推動造景設計藝術，培養學生藝術創作能力。 4. 增進學生雙語能力，強化未來競爭力。
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>本年度已辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園歲末聯歡表演活動。 2. 品格融入教學，從小培養良好生活習慣。 3. 向大自然學習，強化環境適應力以鍛鍊幼兒強健體魄。
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、 	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市湖田實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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。	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. 辦理禮堂地坪整修工程。 3. 辦理地震後災損修繕工程。	本年度已辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 完成禮堂地坪整修工程。 3. 完成地震後災損修繕工程。

二、上年度已過期間（111 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 日止預計收取代理教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚未收取代理教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止尚未收取財產報廢變賣殘值及校園場地開放等收入。
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 1,674 萬 3 千元及教育部之補助計畫 73 萬 4 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 19 萬 9 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、配住公有宿舍費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及配住公有宿舍費等收入 6 萬 9 千元、收取數位學生證補卡收入 1 千元、代收代辦費剩餘款轉入其他準備金等共 20 萬元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為： 1. 辦理運動會，增進學生體能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		<ol style="list-style-type: none"> 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"> 2. 採購防疫物資，宣導防疫知識預防新冠肺炎。 3. 推動美術課程，增進學生美學能力。 4. 推動實驗教育。
	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>本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園母親節活動。 2. 雙語融入教學，從小培養良好外語能力。 3. 持續強化環境適應力，鍛鍊幼兒強健體魄。
	一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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需教學設備及辦理視聽教室優化所需設備採購招標作業。 2. 辦理教學大樓屋頂外牆防水整修工程招標作業。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止已辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備及完成視聽教室優化所需設備採購招標作業。 2. 完成教學大樓屋頂外牆防水整修工程之招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	663,000		
固定資產之建設改良擴充	663,000		
購置機械及設備	168,000	110	
數位資訊講桌	45,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
除濕機(除濕能力14L/日)	30,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
視聽控制主機	25,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
筆記型電腦	20,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
平板電腦(Apple 10.2-inch iPad 9th Wi-Fi 64GB)	48,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	102,000	110	
混音機	18,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
擴大機	36,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
高音質喇叭	48,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
購置雜項設備	283,000	110	
機櫃	18,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
一對一分離式冷氣(7.4KW)	240,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
150吋投影機布幕	25,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
購置機械及設備	110,000	111	
筆記型電腦	60,000		教育部補助110學年度推動實驗教育計畫經費。
電子螢幕顯示器	50,000		教育部補助110學年度推動實驗教育計畫經費。

備註：各基金依預算法第88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－臺北市湖田實驗國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
43,255	基金來源	41,206	41,119	87
3	勞務收入	3	3	
3	服務收入	3	3	
2	財產收入	2	2	
1	財產處分收入	1	1	
1	其他財產收入	1	1	
42,639	政府撥入收入	40,523	40,437	86
41,572	公庫撥款收入	40,523	40,437	86
1,066	政府其他撥入收入			
446	教學收入	458	417	41
446	學雜費收入	458	417	41
165	其他收入	220	260	-40
165	雜項收入	220	260	-40
42,662	基金用途	43,232	43,259	-27
38,621	國民教育計畫	38,873	37,190	1,683
260	學前教育計畫	70	102	-32
1,160	一般行政管理計畫	1,325	1,317	8
2,621	建築及設備計畫	2,964	4,650	-1,686
592	本期賸餘(短絀)	-2,026	-2,140	114
4,446	期初基金餘額	2,898	3,013	-115
5,038	期末基金餘額	872	873	-1

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－臺北市湖田實驗國民小學

現金流量預計表

中華民國112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)			-2,026	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,026	
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)			-2,026	
期初現金及約當現金			4,978	
期末現金及約當現金			2,952	

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－臺北市湖田實驗國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112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	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。
				3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112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				1,000	
財產處分收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 報廢財產殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112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				1,000	
其他財產收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 校園場地開放收入(收支對列)。
				1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				40,523,000	
公庫撥款收入	年	1	40,523,000	40,523,000	較上年度預算數40,437,000元，增加86,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國112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				458,000	
學雜費收入				458,000	較上年度預算數417,000元，增加41,000元。
	人、學期	23x2	7,000	322,000	幼兒園全日班學費收入預估學生23人。
	人、學期	23x2	2,955	135,930	幼兒園全日班雜費收入預估學生23人。
	年	1	70	70	配合預算編列至千元，增列進位數70元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112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	
雜項收入				220,000	較上年度預算數260,000元，減少40,000元。
	人、月	9x12	600	64,800	員工宿舍使用費收入。
	人、月	9x12	900	97,200	宿舍管理維護費收入。
	年	1	58,000	58,000	數位學生證補卡費、廠商逾期罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
38,621,223	37,190,236	合計	38,873,000	
34,157,152	33,696,236	用人費用	35,260,000	
20,555,670	19,621,860	正式員額薪資	20,725,860	較上年度預算數19,621,860元，增加1,104,000元。
18,688,291	17,821,860	職員薪金	18,925,860	
			14,940,000	教職員19人(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			2,125,860	教職員2人及教保員1人(詳用人費用彙計表)。
			1,860,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
750,819	720,000	工員工資	720,000	
			360,000	詳用人費用明細
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,116,560	1,080,000	警餉	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
345,698	233,120	聘僱及兼職人員薪資	233,120	較上年度預算數233,120元，無增減。
345,698	233,120	兼職人員酬金	233,120	
			36,000	會計室主任兼職人員酬金，12月*3,000元。
			140,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數17人，按9分之1計，編列2人*220節*320元。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，2人*2節*40週*320元。
			5,120	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
512,157	532,142	超時工作報酬	492,926	較上年度預算數532,142元，減少39,216元。
512,157	532,142	加班費	492,926	
			35,354	不休假出勤加班費。
			280	教學活動工作人員業務逾時加班費。
			1,480	教師甄選工作人員加班費。
			120,811	教學活動工作人員業務逾時加班費。
			335,001	不休假出勤加班費。
4,213,838	4,276,888	獎金	4,471,888	較上年度預算數4,276,888元，增加195,000元。
1,746,913	1,824,155	考績獎金	1,881,155	
			1,519,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			207,155	依考績法規定核發之獎金。
			155,000	依考績法規定核發之獎金。
2,466,925	2,452,733	年終獎金	2,590,733	
			2,047,500	依規定於年節加發之獎金。
			310,733	依規定於年節加發之獎金。
			232,500	依規定於年節加發之獎金。
5,713,309	5,886,828	退休及卹償金	6,171,492	較上年度預算數5,886,828元，增加284,664元。
5,634,337	5,829,228	職員退休及離職金	6,131,892	
			210,600	提撥退撫基金。
			269,460	提撥退撫基金。
			3,929,772	退休人員月退休金，11人*29,771元*12月=3,929,772元。
			1,722,060	提撥退撫基金。
78,972	57,600	工員退休及離職金	39,600	
			10,800	提撥勞工退休準備金。
			28,800	提撥勞工退休準備金。
2,816,480	3,145,398	福利費	3,164,714	較上年度預算數3,145,398元，增加19,316元。
2,132,073	1,792,164	分擔員工保險費	1,871,124	
			1,470,576	分擔公保、勞保、健保費。
			239,232	分擔公保、勞保、健保費。
			161,316	分擔公保、勞保、健保費。
32,860	90,320	傷病醫藥費	107,820	
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			22,500	教職員健康檢查費，5人*4,500元。
			80,000	教職員健康檢查費，5人*16,000元。
			860	幼兒園教保人員健康檢查費，1人*860元。
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
178,242	315,000	員工通勤交通費	288,540	
			201,600	教職員工上下班交通費，16人*10月*1,260元。
			10,080	教職員工上下班交通費1人*10月*1,008元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
473,305	947,914	其他福利費	70,560	教職員工上下班交通費6人*10月*1,176元。
			6,300	教職員工上下班交通費，1人*10月*630元。
			897,230	
			48,000	休假旅遊補助費。
			6,000	退休人員三節慰問金，1人*6,000元。
			65,260	結婚補助費，1人x2月x32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人x5月x37,980元。
			190,170	子女教育補助費。
			208,000	休假旅遊補助費。
1,281,034	1,021,000	服務費用	1,049,000	
363,014	357,970	水電費	364,956	較上年度預算數357,970元，增加6,986元。
324,459	327,000	工作場所電費	327,000	
			243,616	電費基本費。
			83,384	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，7班*11,912元(新增)。
38,555	30,970	工作場所水費	37,956	水費基本費。
18,076	23,870	旅運費	24,800	較上年度預算數23,870元，增加930元。
18,076	23,870	國內旅費	24,800	
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
8,676	22,400	印刷裝訂與廣告費	22,400	較上年度預算數22,400元，無增減。
8,676	22,400	印刷及裝訂費	22,400	
			2,400	資源班印刷裝訂費(特教班級業務費)。
			10,000	小田園教育體驗學習計畫成果印刷費、講義、紙張等。
			10,000	綠屋頂計畫印刷影印文具等耗材。
316,476	268,400	修理保養及保固費	280,400	較上年度預算數268,400元，增加12,000元。
57,521	199,920	一般房屋修護費	199,920	學校校舍及其他建築物等之修繕。
95,630	68,480	機械及設備修護費	68,480	
			10,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			1,000	校園場地開放設備維護費(收支對列)。
			21,600	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，3班*7,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			35,280	各項教學設備及其他公用用具之保養維護。
163,325		雜項設備修護費	12,000	
			12,000	冷氣設備維護費，6班*2,000元(新增)。
120,188	164,540	一般服務費	172,624	較上年度預算數164,540元，增加8,084元。
832	828	佣金、匯費、經理費及手續費	912	委託超商代收學雜費手續費，76人*2學期*6元。
71,360	115,712	計時與計件人員酬金	115,712	
			13,312	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。
			102,400	閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*320元。
47,996	48,000	體育活動費	56,000	
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人、廚工1人，合計2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)。
			52,000	文康活動費，本校編列教職員24人，工員1人，校警1人，合計26人，每人編列2,000元。
454,604	183,820	專業服務費	183,820	較上年度預算數183,820元，無增減。
327,184	78,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78,800	
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費，4節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習計畫外聘教師鐘點費，5節*2,000元。
			16,000	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研習講師鐘點費，8節*2,000元。
			10,000	課後社團活動費，外聘講師鐘點費20節*500元。
			17,600	性別平等教育宣導活動外聘教師鐘點費，11節*1,600元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			10,000	綠屋頂計畫外聘教師鐘點費，5節*2,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
				元。
23,300	11,400	委託檢驗(定)試驗認證費	11,400	
			9,000	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)。
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。
	1,120	試務甄選費	1,120	教師甄選試務費用。
104,120	92,500	其他專業服務費	92,500	
			5,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			36,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*500元。
			31,500	學童午餐指導費，7班*1人*9月*500元。
1,126,596	384,000	材料及用品費	393,000	
614,025	80,760	使用材料費	87,960	較上年度預算數80,760元，增加7,200元。
614,025	80,760	設備零件	87,960	
			19,360	綠屋頂計畫各式機具設備。
			20,000	小田園教育體驗學習計畫各式機具設備。
			23,400	課桌椅設備費，13人*1,800元(新增)。
			25,200	電腦設備維護及管理費，4班*6,300元。
512,571	303,240	用品消耗	305,040	較上年度預算數303,240元，增加1,800元。
75,155	9,200	辦公(事務)用品	9,200	
			4,800	資源班文具紙張等(特教班級業務費)。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。
			2,400	性別平等教育宣導活動所需文具、紙張等。
29,800		報章雜誌		
19,700	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品費。
387,916	279,040	其他用品消耗	280,840	
			82,920	普通班級教學材料費，6班*13,820元。
			10,000	兒童節慶祝活動。
			21,000	消毒水、衛生紙及衛生清潔用品(普通班級業務費)。
			13,200	專用垃圾袋(普通班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			13,820	資源班教學材料費，1班*13,820元。
			46,100	運動會所需獎品、各種材料及場地布置等。
			19,200	國小學生各項活動費用，96人*2學期*100元。
			20,000	課後社團活動費。
			15,000	小田園教育體驗學習計畫農事體驗菜苗種子、肥料及培養土。
			14,000	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文具用品。
			15,000	綠屋頂計畫農事體驗、菜苗種子、肥料及培養土等資材耗材。
			400	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，4人次*100元。
1,771,000	1,760,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,760,000	
1,771,000	1,760,000	交通及運輸設備租金	1,760,000	較上年度預算數1,760,000元，無增減。
1,771,000	1,760,000	車租	1,760,000	
			1,760,000	學生免費通學專車車租。
230,901	222,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	304,000	
	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。
230,901	212,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	294,000	較上年度預算數212,000元，增加82,000元。
16,776	16,800	獎勵費用	16,800	
			16,800	敬師獎勵活動費，28人*600元。
214,125	195,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	277,200	
			20,400	弱勢學生教科書補助費用，12人*1,700元。
			160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
			193,200	清寒學生餐費補助，16人*125日*55元+16人*80日*65元。
			63,440	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，61人*40週*26元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
54,540	107,000	其他	107,000	
54,540	107,000	其他支出	107,000	較上年度預算數107,000元，無增減。
54,540	107,000	其他	107,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費，4人*40週*10次*63元。
			6,200	班級自治費，62人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
260,304	102,000	合 計	70,000	
40,108	22,000	服務費用	14,000	
8,400		印刷裝訂與廣告費		
8,400		印刷及裝訂費		
8,110	8,216	一般服務費	216	較上年度預算數8,216元，減少8,000元。
112	216	佣金、匯費、經理費及手續費	216	委託超商代收學雜費手續費，18人*2學期*6元。
7,998	8,000	體育活動費		
23,598	13,784	專業服務費	13,784	較上年度預算數13,784元，無增減。
12,348		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
11,250	13,784	其他專業服務費	13,784	
			9,000	學童午餐指導費(帶班導師)，1班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
			284	配合預算編列至千元，增列進位數284元。
32,088	8,000	材料及用品費	8,000	
3,678		使用材料費	400	較上年度預算數0元，增加400元。
3,678		設備零件	400	隨身碟1個(幼兒園)(由幼兒園設備費移列)(新增)。
28,410	8,000	用品消耗	7,600	較上年度預算數8,000元，減少400元。
28,410	8,000	其他用品消耗	7,600	
			7,200	專用垃圾袋及衛生紙清潔用品等，1班*7,200元(班級業務費)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
169,748	24,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		
169,748	24,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		較上年度預算數24,000元，減少24,000元。
169,748	24,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		
18,360	48,000	其他	48,000	
18,360	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
18,360	48,000	其他	48,000	執行幼兒路隊安全導護費，2人*40週*10次

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
				*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
1,160,095	1,316,764	合計	1,325,000	
	2,764	用人費用	3,000	
	2,764	超時工作報酬	3,000	較上年度預算數2,764元，增加236元。
	2,764	加班費	3,000	職工各項業務加班費(統籌業務費移列)。
916,391	1,078,000	服務費用	1,078,000	
452,400	496,000	一般服務費	496,000	較上年度預算數496,000元，無增減。
452,400	496,000	外包費	496,000	
			40,000	消化超額職工1人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。
391,991	510,000	專業服務費	510,000	較上年度預算數510,000元，無增減。
391,991	510,000	其他專業服務費	510,000	校園安全機械定點、機動巡邏保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
242,704	235,000	材料及用品費	243,000	
242,704	235,000	用品消耗	243,000	較上年度預算數235,000元，增加8,000元。
227,404	228,436	辦公(事務)用品	228,200	統籌業務費計算如下：普通班6班，附設幼兒園1班，未達15班得依15班計列，1,290元x15班x12月=232,200元，除依實際需求移列加班費3,000元、會費1,000元外，其餘如列數。
10,600	6,100	服裝	14,500	
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1,100元。
			100	校警襪子，2雙*50元。
			3,000	校警夏服(成立第38年)，2人*1,500元。
			4,400	校警冬服(成立第38年)，2人*2,200元(新增)。
			4,000	校警冬大衣(成立第38年)，2人*2,000元(新增)。
4,700	464	其他用品消耗	300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師公會會費(由統籌業務費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
2,620,560	4,650,000	合計	2,964,000	
2,620,560	4,650,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,964,000	
1,121,922	557,000	購建固定資產	882,000	
1,121,922	557,000	一般建築及設備計畫	882,000	
		班級設備	359,500	
		購置機械及設備	49,500	
		購置雜項設備	310,000	
			49,500	新購除草機1臺(總務處)。
			90,000	新購教育展示裝置1座(總務處)。
			156,000	新購變頻冷暖一對一分離式冷氣機，4臺*39,000元(總務處)。
			18,000	汰換投影機1臺(總務處)。
			46,000	新購飲水機，2臺*23,000元(總務處)。
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購感覺統合訓練設備組1組(特教組)。
		資訊設備	228,500	
		購置機械及設備	228,500	
			102,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，4部*25,500元(電腦專案計畫)。
			48,000	汰換平板電腦，4部*12,000元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
			53,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		幼稚園設備	19,000	
		購置雜項設備	19,000	
			19,000	新購幼兒體能訓練器材組1組(幼兒園)。
1,121,922	557,000	校園設備		
450,392	398,000	購置機械及設備		
102,000		購置交通及運輸設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
569,530	159,000	購置雜項設備		
		生活教室改善工程	176,000	
		購置雜項設備	176,000	
			122,000	新購4人學員桌(150*90cm)，4座*30,500元(生活教室)。
			30,000	新購高櫃(120cm以上)，3座*10,000元(生活教室)。
			24,000	新購瞬熱式熱水器，2臺*12,000元(生活教室)。
		112年度辦公室整修工程	83,000	
		購置雜項設備	83,000	
			83,000	新購變頻冷暖一對一分離式冷氣1臺(含安裝)(辦公室)。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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)。
36,000	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
1,462,638	4,057,000	遞延支出	2,046,000	
1,462,638	4,057,000	一般建築及設備計畫	2,046,000	
		生活教室改善工程	669,000	
		遞延修繕房屋建築支出	669,000	
			612,077	一、施工費。
			44,682	二、委託技術服務費(總包價法)。
			12,241	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		112年度辦公室整修工程	1,377,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,377,000	
			1,259,835	一、施工費。
			91,968	二、委託技術服務費(總包價法)。
			25,197	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
1,462,638	4,057,000	校園整修工程		
1,462,638	4,057,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
27,713	資產合計	23,547	25,573	-2,026
27,713	資產	23,547	25,573	-2,026
7,118	流動資產	2,952	4,978	-2,026
7,118	現金	2,952	4,978	-2,026
7,118	銀行存款	2,952	4,978	-2,026
1,666	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,666	1,666	
1,666	準備金	1,666	1,666	
1,293	退休及離職準備金	1,293	1,293	
373	其他準備金	373	373	
18,929	其他資產	18,929	18,929	
18,929	什項資產	18,929	18,929	
247	暫付及待結轉帳項	247	247	
18,682	代管資產	18,682	18,682	
27,713	負債及基金餘額合計	23,547	25,573	-2,026
22,675	負債	22,675	22,675	
1,514	流動負債	1,514	1,514	
1,514	應付款項	1,514	1,514	
1,414	應付代收款	1,414	1,414	
100	應付費用	100	100	
21,161	其他負債	21,161	21,161	
21,161	什項負債	21,161	21,161	
628	存入保證金	628	628	
1,293	應付退休及離職金	1,293	1,293	
18,682	應付代管資產	18,682	18,682	
558	暫收及待結轉帳項	558	558	
5,038	基金餘額	872	2,898	-2,026
5,038	基金餘額	872	2,898	-2,026
5,038	基金餘額	872	2,898	-2,026
5,038	累積餘額	872	2,898	-2,026

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6,023,643元、無形資產136,685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		
42,662,182	43,259,000	合計	43,232,000	38,873,000
34,157,152	33,699,000	用人費用	35,263,000	35,260,000
20,555,670	19,621,860	正式員額薪資	20,725,860	20,725,860
18,688,291	17,821,860	職員薪金	18,925,860	18,925,860
750,819	720,000	工員工資	720,000	720,000
1,116,560	1,080,000	警餉	1,080,000	1,080,000
345,698	233,120	聘僱及兼職人員薪資	233,120	233,120
345,698	233,120	兼職人員酬金	233,120	233,120
512,157	534,906	超時工作報酬	495,926	492,926
512,157	534,906	加班費	495,926	492,926
4,213,838	4,276,888	獎金	4,471,888	4,471,888
1,746,913	1,824,155	考績獎金	1,881,155	1,881,155
2,466,925	2,452,733	年終獎金	2,590,733	2,590,733
5,713,309	5,886,828	退休及卹償金	6,171,492	6,171,492
5,634,337	5,829,228	職員退休及離職金	6,131,892	6,131,892
78,972	57,600	工員退休及離職金	39,600	39,600
2,816,480	3,145,398	福利費	3,164,714	3,164,714
2,132,073	1,792,164	分擔員工保險費	1,871,124	1,871,124
32,860	90,320	傷病醫藥費	107,820	107,820
178,242	315,000	員工通勤交通費	288,540	288,540
473,305	947,914	其他福利費	897,230	897,230
2,237,533	2,121,000	服務費用	2,141,000	1,049,000
363,014	357,970	水電費	364,956	364,956
324,459	327,000	工作場所電費	327,000	327,000
38,555	30,970	工作場所水費	37,956	37,956
18,076	23,870	旅運費	24,800	24,800
18,076	23,870	國內旅費	24,800	24,800
17,076	22,400	印刷裝訂與廣告費	22,400	22,400
17,076	22,400	印刷及裝訂費	22,400	22,400
316,476	268,400	修理保養及保固費	280,400	280,400
57,521	199,920	一般房屋修護費	199,920	199,920

臺北市湖田實驗國民小學

彙計表

112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			
70,000	1,325,000	2,964,000			
	3,000				
	3,000				
	3,000				
14,000	1,078,000				

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			
95,630	68,480	機械及設備修護費		68,480	68,480
163,325		雜項設備修護費		12,000	12,000
580,698	668,756	一般服務費		668,840	172,624
944	1,044	佣金、匯費、經理費及手續費		1,128	912
452,400	496,000	外包費		496,000	
71,360	115,712	計時與計件人員酬金		115,712	115,712
55,994	56,000	體育活動費		56,000	56,000
870,193	707,604	專業服務費		707,604	183,820
339,532	78,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		78,800	78,800
23,300	11,400	委託檢驗(定)試驗認證費		11,400	11,400
	1,120	試務甄選費		1,120	1,120
507,361	616,284	其他專業服務費		616,284	92,500
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,401,388	627,000	材料及用品費		644,000	393,000
617,703	80,760	使用材料費		88,360	87,960
617,703	80,760	設備零件		88,360	87,960
783,685	546,240	用品消耗		555,640	305,040
302,559	237,636	辦公(事務)用品		237,400	9,200
29,800		報章雜誌			
10,600	6,100	服裝		14,500	
19,700	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
421,026	287,504	其他用品消耗		288,740	280,840
1,771,000	1,760,000	租金、償債、利息及相關手續費		1,760,000	1,760,000
1,771,000	1,760,000	交通及運輸設備租金		1,760,000	1,760,000
1,771,000	1,760,000	車租		1,760,000	1,760,000
2,620,560	4,650,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		2,964,000	
1,121,922	557,000	購建固定資產		882,000	
450,392	398,000	購置機械及設備		278,000	
102,000		購置交通及運輸設備			
569,530	159,000	購置雜項設備		604,000	

臺北市湖田實驗國民小學

彙計表

112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			
216	496,000				
216	496,000				
13,784	510,000				
13,784	510,000				
	72,000				
	72,000				
8,000	243,000				
400					
400					
7,600	243,000				
	228,200				
	14,500				
7,600	300				
		2,964,000			
		882,000			
		278,000			
		604,000			

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		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
1,462,638	4,057,000	遞延支出	2,046,000	
1,462,638	4,057,000	遞延修繕房屋建築支出	2,046,000	
401,649	247,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	305,000	304,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	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
400,649	236,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	294,000	294,000
16,776	16,800	獎勵費用	16,800	16,800
383,873	219,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	277,200	277,200
72,900	155,000	其他	155,000	107,000
72,900	155,000	其他支出	155,000	107,000
72,900	155,000	其他	155,000	107,000

臺北市湖田實驗國民小學

彙計表

112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			
		2,046,000			
		2,046,000			
	1,000				
	1,000				
	1,000				
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

員工人數彙計表

中華民國112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	28		28	
國民教育計畫部分	28		28	
職員	24		24	
駐衛警	2		2	
技工		1	1	
工友	2	-1	1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計49萬6,000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11萬 5,712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	35,263,000	20,725,860		495,926		2,590,733	1,881,155	
國民教育計畫	35,260,000	20,725,860		492,926		2,590,733	1,881,155	
正式人員	31,091,108	20,725,860		492,926		2,590,733	1,881,155	
兼任人員	233,120							
其他人員	3,935,772							
一般行政管理計畫	3,000			3,000				
正式人員	3,000			3,000				

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.外包費編列工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計49萬6,000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11萬 5,712元。

臺北市湖田實驗國民小學

彙計表

112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		
6,171,492			1,871,124	107,820		288,540	897,230		233,120
6,171,492			1,871,124	107,820		288,540	897,230		233,120
2,241,720			1,871,124	107,820		288,540	891,230		233,120
3,929,772							6,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112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				43,232	
國民教育計畫				38,873	
學前教育計畫				70	
一般行政管理計畫				1,325	
建築及設備計畫				2,964	

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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				38,873	
學前教育計畫				70	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				37,190	
學前教育計畫				102	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				38,621	
學前教育計畫				260	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				27,178	
學前教育計畫				3,280	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				25,572	
學前教育計畫				3,227	

臺北市地方教育發展基金－臺北市湖田實驗國民小學

資本資產明細表

中華民國112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	20,002	13,081	918		23		1,655	6,160	
房屋及建築	3,408	1,157					75	2,176	
機械及設備	8,721	5,107	278	增置			1,066	2,827	
交通及運輸 設備	2,171	1,991					99	81	
雜項設備	5,578	4,826	604	增置			416	940	
電腦軟體	124		36	增置	23	無形資 產攤銷		137	