

中 華 民 國 114 年 度 4-0501594

## 臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區西湖國民小學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市內湖區西湖國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 目 次

中華民國114年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 - 12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘绌預計表 .....	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—公庫撥款收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源—使用規費收入明細表 .....	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 - 29 頁
(八) 基金用途—學前教育計畫明細表 .....	第 30 - 31 頁
(九) 基金用途—一般行政管理計畫明細表 .....	第 32 頁
(十) 基金用途—建築及設備計畫明細表 .....	第 33 - 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) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 46 - 47 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 48 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

## 目 次

中華民國114年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 49	頁
(八) 資本資產明細表 .....	第 50	頁

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 財務摘要

中華民國114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	129,053	130,662	-1,609	-1.23
基金用途	129,313	130,432	-1,119	-0.86
賸餘(短绌)	-260	230	-490	--
餘绌情形：				
基金餘額	1,813	2,073	-260	-12.54
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-260	230	-490	--

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 - 臺北市內湖區西湖國民小學

## **業務計畫及預算概要**

中華民國 114 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「健康、主動、尊重、宏觀」為學校願景，建構一所優質的學習園地，孕育健康的正向能量，使師生擁有健康的身心靈；引導孩子主動學習、展現創意與發揮潛能，促進教師自發精進、深耕專業與創新教學；建立相互信任與尊重的人文情境與關懷氛圍；擴展開闊的胸襟，宏觀的視野，培育世界公民的胸懷與涵養世界公民責任。

#### **二、施政重點：**

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

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區西湖國民小學

## **業務計畫及預算概要**

中華民國 114 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，如歌仔戲、直笛、羽球、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

#### (一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

#### (二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
2. 生教組：掌理學日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
3. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

#### (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。

#### (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。

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

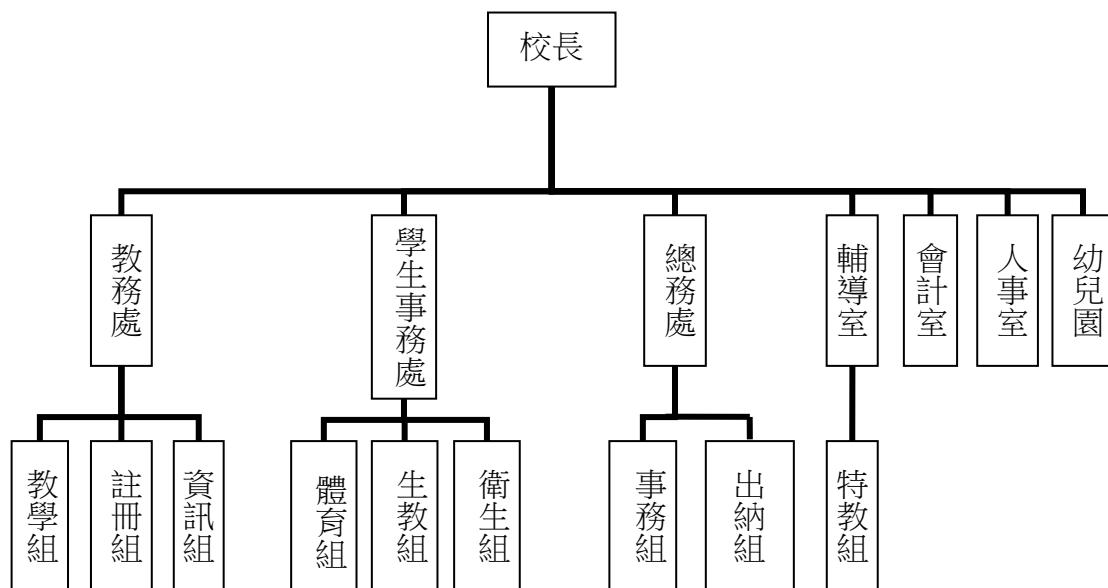
# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區西湖國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

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：

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	43	本年度預計辦理暑期游泳訓練班學生報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	15	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區西湖國民小學

### **業務計畫及預算概要**

中華民國 114 年度

政府撥入收入	125,630	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	1,030	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
教學收入	1,961	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。
其他收入	374	本年度預計收取中央氣象局設置監測儀器電費分攤收入及數位學生證補卡等收入。

#### 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	124,600	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	265	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	3,476	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	972	本年度預計辦理事項為： 購買各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。

#### 參、預算概要

##### 一、基金來源及用途之預計：

###### (一) 本年度基金來源：

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區西湖國民小學

## **業務計畫及預算概要**

中華民國 114 年度

服務收入 4 萬 3 千元、財產處分收入 1 萬 5 千元、公庫撥款收入 1 億 2,563 萬元、使用規費收入 103 萬元、學雜費收入 196 萬 1 千元、雜項收入 37 萬 4 千元，本年度基金來源 1 億 2,905 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 3,066 萬 2 千元，減少 160 萬 9 千元，約 1.23%，主要係公庫撥款收入減編所致。

### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,460 萬元，學前教育計畫 26 萬 5 千元，一般行政管理計畫 347 萬 6 千元，建築及設備計畫 97 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 2,931 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 3,043 萬 2 千元，減少 111 萬 9 千元，約 0.86%，主要係修建工程減編所致。

### 二、基金餘绌之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 26 萬元，較上年度預算數賸餘 23 萬元，減少 49 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 26 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 46 萬 7 千元

1.112 年度教育部補助辦理中小學數位學習深耕計畫 4 萬元。

2.112 年度原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產 2 萬 9 千元。

3.113 年度教育部補助 5G 新科技學習示範學校計畫 37 萬 6 千元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 2 萬 2 千元，共計 39 萬 8 千元。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前（112）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游泳訓練班學生報名費及教師甄選報名費收入。	本年度已收取暑期游泳訓練班學生報名費 2 萬 7 千元及教師甄選報名費 5 千元等。

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區西湖國民小學

### **業務計畫及預算概要**

中華民國 114 年度

財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬元。
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 1,967 萬 4 千元及教育部之補助計畫 447 萬 3 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 124 萬 1 千元及停車場收入 3 萬 5 千元等。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 161 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計收取中央氣象局設置監測儀器電費分攤收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取應付代收款結餘款轉至其他準備金 29 萬 7 千元及數位學生證補卡等收入 3 萬 9 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"><li>辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li><li>新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li><li>革新教學方法，提高教學效能。</li><li>辦理教師甄選、指定活動等項目。</li></ol>	本年度完成各項教學事項為： <ol style="list-style-type: none"><li>辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li><li>新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。</li><li>辦理環境教育、性平、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。</li><li>辦理教師甄選、指定活動等項目。</li></ol>
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"><li>辦理幼兒園各項教學及活動。</li><li>新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li><li>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</li></ol>	本年度完成各項教學事項為： <ol style="list-style-type: none"><li>辦理幼兒園各項教學及活動。</li><li>新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li><li>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。</li></ol>

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區西湖國民小學

### **業務計畫及預算概要**

中華民國 114 年度

	能。	
一般行政管理 計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計 畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理運動球場整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理運動球場整修工程。

#### 二、上年度已過期間（113 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
徵收及依法分 配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 1 萬 5 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取暑期游泳訓練班學生報名費及教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取代理教師甄選報名費 4 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等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 5 千元。
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 7,144 萬 1 千元及教育部之補助計畫 356 萬 3 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 112 萬 2 千元等。
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、雜費等收入 87 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取中央氣象局設置監測儀器電費分攤收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取應付代收款結餘款轉至其他準備金等收入 3 萬 5 千元。

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區西湖國民小學

### **業務計畫及預算概要**

中華民國 114 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"><li>辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li><li>新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li><li>革新教學方法，提高教學效能。</li><li>辦理教師甄選、指定活動等項目。</li></ol>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已執行教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li><li>新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。</li><li>辦理環境教育、性平、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。</li><li>辦理教師甄選、指定活動等項目。</li></ol>
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"><li>幼兒園各項教學及活動。</li><li>新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li><li>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。</li></ol>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已執行教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>辦理幼兒園各項教學及活動。</li><li>新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li><li>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。</li></ol>
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"><li>綜理學校總務、人事、會計等業務。</li><li>配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li></ol>	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	<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"><li>購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。</li><li>辦理信義樓電源改善工程之建築師及工程招標作業。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。</li><li>辦理信義樓電源改善工程之建築師及工程招標作業。</li><li>辦理和平樓走廊圍牆整修工程之建築師及工程</li></ol>

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區西湖國民小學

### **業務計畫及預算概要**

中華民國 114 年度

	3. 辦理和平樓走廊圍牆整修工程之建築師及工程招標作業。	招標作業。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	467,000		
固定資產之建設改良擴充	467,000		
購置機械及設備	40,000	112	
網路串流儲存器	40,000		教育部補助辦理中小學數位學習深耕計畫經費。
購置雜項設備	29,000	112	
圖書	29,000		原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	398,000	113	
VR眼鏡	360,000		教育部補助5G新科技學習示範學校計畫經費，中央補助337,560元，學校自籌22,440元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
5G基地台	38,000		教育部補助5G新科技學習示範學校計畫經費。

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。

# 預 算 主 要 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區西湖國民小學

## 基金來源、用途及餘绌預計表

中華民國114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（—）
127,438	基金來源	129,053	130,662	-1,609
32	勞務收入	43	143	-100
32	服務收入	43	143	-100
30	財產收入	15	15	
30	財產處分收入	15	15	
124,148	政府撥入收入	125,630	126,898	-1,268
119,674	公庫撥款收入	125,630	126,898	-1,268
4,473	政府其他撥入收入			
1,276	規費收入	1,030	931	99
1,276	使用規費收入	1,030	931	99
1,617	教學收入	1,961	1,867	94
1,617	學雜費收入	1,961	1,867	94
337	其他收入	374	808	-434
337	雜項收入	374	808	-434
129,743	基金用途	129,313	130,432	-1,119
117,286	國民教育計畫	124,600	117,021	7,579
2,034	學前教育計畫	265	246	19
2,853	一般行政管理計畫	3,476	3,363	113
7,569	建築及設備計畫	972	9,802	-8,830
-2,304	本期賸餘(短绌)	-260	230	-490
4,147	期初基金餘額	2,073	2,031	42
1,843	期末基金餘額	1,813	2,261	-448

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－臺北市內湖區西湖國民小學

現金流量預計表

中華民國114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(短绌)	-260	
業務活動之淨現金流入(流出)	-260	
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)	-260	
期初現金及約當現金	8,014	
期末現金及約當現金	7,754	

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—臺北市內湖區西湖國民小學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國114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				43,000	
服務收入	人 人	10 50	300 800	43,000 3,000 40,000	較上年度預算數143,000元，減少100,000元。 教師甄選報名費收入。 暑期游泳訓練班學生報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

基金來源—財產處分收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				15,000	
財產處分收入	年	1	15,000	15,000 15,000 報廢財產出售收入。	較上年度預算數15,000元，無增減。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國114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				125,630,000	
公庫撥款收入	年	1	125,630,000	125,630,000	較上年度預算數126,898,000元，減少1,268,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 基金來源—使用規費收入明細表

中華民國114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				1,030,000	
使用規費收入	年 年	1 1	30,000 1,000,000	1,030,000 30,000 1,000,000	較上年度預算數931,000元，增加99,000元。 教職員工停車收入(收支對列)。 開放活動中心等場地出借費(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 基金來源—學雜費收入明細表

中華民國114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				1,961,000	
學雜費收入				1,961,000	較上年度預算數1,867,000元，增加94,000元。
	人、學期	17x2	2,745	93,330	幼兒園半日班雜費收入預估學生17人。
	人、學期	17x2	5,150	175,100	幼兒園半日班學費收入預估學生17人。
	人、學期	85x2	2,955	502,350	幼兒園全日班雜費收入預估學生85人。
	人、學期	85x2	7,000	1,190,000	幼兒園全日班學費收入預估學生85人。
	年	1	220	220	配合預算編列至千元，增列進位數220元。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國114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				374,000	
雜項收入	年	1	4,000	374,000	較上年度預算數808,000元，減少434,000元。
	年	1	370,000	4,000 370,000	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。 工程圖說費及其他雜項收入等。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
117,285,825	117,021,000	合計	124,600,000	
109,563,437	110,756,000	用人費用	117,851,000	
55,808,800	55,952,688	正式員額薪資	60,050,400	較上年度預算數55,952,688元，增加4,097,712元。
55,380,030	55,148,688	職員薪金	59,249,040	
			45,039,840	教職員48人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費240,000元及專任輔導教師640,000元)。
			5,590,560	教師6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
			8,618,640	教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費48,000元)。
428,770	804,000	工員工資	801,360	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
685,620	620,928	聘僱及兼職人員薪資	1,039,920	較上年度預算數620,928元，增加418,992元。
26,812		約僱職員薪金	418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)(新增)。
658,808	620,928	兼職人員酬金	620,928	
			161,280	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			16,128	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)。
			443,520	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數54人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節336元。
929,397	1,168,796	加（夜）班費	1,278,045	較上年度預算數1,168,796元，增加109,249元。
2,436	159,800	延長工時加班費	159,800	
			9,800	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			150,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
926,961	1,008,996	未休假加班費	1,118,245	
			921,777	未休假加班費。
			196,468	未休假加班費。
12,637,545	13,270,506	獎金	13,645,747	較上年度預算數13,270,506元，增加375,241元。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
5,769,940	6,276,420	考績獎金	6,082,770 628,280 4,904,310 550,180	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。
6,867,605	6,994,086	年終獎金	7,562,977 698,820 1,182,915 52,372 5,628,870	依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)(新增)。 依規定於年節加發之獎金。
31,938,172	32,650,872	退休及卹償金	34,221,516	較上年度預算數32,650,872元，增加1,570,644元。
31,908,094	32,626,392	職員退休及離職金	34,173,444 628,152 4,939,056 1,079,820 27,511,200 15,216	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 退休人員月退休金，71人*30,600元*12月=26,071,200元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，6人*20,000元*12月=1,440,000元；合計27,511,200元。 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)(新增)。
30,078	24,480	工員退休及離職金	48,072	提撥勞工退休準備金。
7,563,903	7,092,210	福利費	7,615,372	較上年度預算數7,092,210元，增加523,162元。
5,536,481	4,831,008	分擔員工保險費	5,242,692 33,420 879,468 3,848,196 481,608	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)(新增)。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
99,960	200,200	傷病醫藥費	234,120 2,400 54,000	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。 健康檢查補助費，12人*4,500元。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
481,847	539,652	員工通勤交通費	176,000 1,720 542,064 48,000 57,600 70,560 28,224 136,080 201,600	健康檢查補助費，11人*16,000元。 幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，2人*860元。  教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。 教職員上下班交通費，4人*12月*1,200元。 教師上下班交通費，6人*10月*1,176元。 教職員上下班交通費，2人*12月*1,176元。 教職員上下班交通費，18人*12月*630元。 教師上下班交通費，32人*10月*630元。
1,445,615	1,521,350	其他福利費	201,600 1,596,496 304,000 96,000 24,000 395,400 271,680 505,416	教師上下班交通費，32人*10月*630元。  休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，4人*6,000元。 喪葬補助費，2人*5月*39,540元。 結婚補助費，4人*2月*33,960元。 教職員工子女教育補助費。
5,505,865	3,927,000	服務費用	4,342,000	
1,178,568	1,127,429	水電費	1,268,356	較上年度預算數1,127,429元，增加140,927元。
900,318	839,629	工作場所電費	991,058 360,433 626,625 4,000	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，23班*15,671元。 電費基本費。 中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
278,250	287,800	工作場所水費	277,298	水費基本費。
38,707	37,820	旅運費	37,820	較上年度預算數37,820元，無增減。
38,707	37,820	國內旅費	37,820 5,270 32,550	教職員工因公出差旅費。 校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
177,410	27,200	印刷裝訂與廣告費	153,760	較上年度預算數27,200元，增加126,560元。
177,410	27,200	印刷及裝訂費	153,760	

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
			4,000	印刷資優教育有關資料(資優班)(特教班業務費)。
			1,200	資料印刷(身心障礙資源班)(特教班業務費)。
			126,560	辦理雙語教學情境布置、學習單、補充教材、研習資料、成果彙編印製等(新增)。
			22,000	雙語教育班招生說明、課程宣導、研討講義及成果報告等資料印刷。
1,968,030	1,704,053	修理保養及保固費	1,754,006	較上年度預算數1,704,053元，增加49,953元。
1,671,911	1,432,653	一般房屋修護費	1,518,606	
			850,000	開放學校場地校舍場地維護費(收支對列)。
			30,000	停車場維護費(收支對列)。
			600,000	學校校舍及其他建築物等之修護費，25班*24,000元。
			38,606	公有財產修繕及維護費。
34,300	90,400	機械及設備修護費	54,400	
			19,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			5,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			30,000	游泳池維護費，15班*2,000元(游泳池水電清潔維護費)。
261,819	181,000	雜項設備修護費	181,000	
			46,000	冷氣設備維護費，23班*2,000元。
			135,000	各項教學設備及其他公共用具等之保養修護，25班*5,400元。
	5,600	保險費	1,400	較上年度預算數5,600元，減少4,200元。
	5,600	其他保險費	1,400	暑期泳訓班保險費，50人*28元(收支對列)。
1,158,348	657,898	一般服務費	704,218	較上年度預算數657,898元，增加46,320元。
3,418	5,136	佣金、匯費、經理費及手續費	5,040	委託超商代收學雜費手續費，420人*2學期*6元。
287,700	169,552	外包費	194,096	
			194,096	游泳池救生員外包費，1人*4月*48,524元。
		義(志)工服務費	6,600	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，44人*1年*150元(新增)。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
767,492	282,210	計時與計件人員酬金	294,482 73,200 10,114 4,584 9,150 22,714 174,720	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*36,600元。 分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*5,057元。 提撥暑期泳訓班救生員勞工退休金準備金，1人*2月*2,292元。 暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*9,150元。 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。 閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*336元。
99,738	201,000	體育活動費	204,000 15,000 189,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。 文康活動費，本校編列教職員63人，每人編列3,000元。
984,802	367,000	專業服務費	422,440	較上年度預算數367,000元，增加55,440元。
533,061	155,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	211,040 8,000 4,000 6,000 7,200 14,400 20,000 26,000 20,000	講座鐘點費，4節*2,000元(國小家長教育成長暨志工培訓)。 講座鐘點費，2節*2000元(身心障礙資源班)(特教班業務費)。 講座鐘點費，3節*2000元(資優班)(特教班業務費)。 資源班教材編輯費，1班*12月*600元。 資優班教材編輯費，2班*12月*600元。 暑期泳訓班教練指導鐘點費，40節*500元(收支對列)。 講座鐘點費，13節*2,000元(性別平等教育宣導活動)。 辦理雙語教學、研習、座談會或訓練進修

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
			24,000	專家學者出席費，8人次*2,500元(新增)。 辦理雙語教學、研習、座談會或訓練進修外聘講師講座鐘點費，12節*2,000元(新增)。
			18,000	辦理雙語教學、研習、座談會或訓練進修外聘講師講座鐘點費，12節*1,500元(新增)。
			12,000	辦理雙語教學、研習、座談會或訓練進修內聘講師講座鐘點費，12節*1,000元(新增)。
			13,440	雙語教師協同教學鐘點費，40節*336元(新增)。
			8,000	辦理雙語教學暑期夏令營授課教師鐘點費，16節*500元(新增)。
			30,000	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師鐘點費，15節*2,000元。
165,841	48,400	委託檢驗(定)試驗認證費	48,400	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			40,000	消防安全檢測費、公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
168,000		電腦軟體服務費		
117,900	163,000	其他專業服務費	163,000	
			20,000	學生輔導指導費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			31,500	學童午餐指導費(5-6年級)，7班*1人*9月*500元。
			22,500	學童午餐指導費(1-2年級)，5班*1人*9月*500元。
			36,000	學童午餐指導費(3-4年級)，8班*1人*9月*500元。
1,441,999	1,130,000	材料及用品費	1,125,000	
363,967	369,900	使用材料費	297,880	較上年度預算數369,900元，減少72,020元。
363,967	369,900	設備零件	297,880	
			169,200	班級課桌椅，94人*1,800元。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
1,078,032	760,100	用品消耗	8,000	小田園教育體驗實習計畫食農教育相關機具設備。
11,032	8,400	辦公(事務)用品	32,480	窗簾6窗(資優班)(由班級設備費移列)(新增)。
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6,300元。
			827,120	較上年度預算數760,100元，增加67,020元。
30,353	31,180	報章雜誌	58,200	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	1,800	教師甄選業務文具用品。
1,021,647	705,520	其他用品消耗	4,400	文具用品，2班*2,200元(資優班)(特教班業務費)。
			2,000	文具用品，1班*2,000元(身心障礙資源班)(特教班業務費)。
			50,000	辦理雙語教學所需用品、紙張、資料夾等(新增)。
			20,000	
			20,000	雙語教育班參考書籍。
			15,000	健康中心藥品。
			733,920	
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			35,000	兒童節慶活動費。
			276,400	普通班教學材料費，20班*13,820元。
			110,000	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等，20班*5,500元(班級業務費)。
			13,820	教具製作及實驗用材料等，1班*13,820元(身心障礙資源班教學材料費)。
			42,000	游泳池各項耗材費用，15班*2,800元(游泳池水電清潔維護費)。
			58,000	雙語教育班教學用參考書籍及相關教具。
			5,500	小田園教育體驗學習計畫印製教材、課程材料等雜支。
			16,500	小田園教育體驗學習計畫農事體驗實作菜苗、種子、培養土、整地、搭棚架及設管線等費用。
			1,200	辦理教師甄選會議逾時誤餐餐盒費用，10

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
				人次*120元。
			50,000	植栽、培養土、花盆、肥料、耗材及維修等費用(單價1萬元以下)(綠屋頂計畫)。
			8,000	辦理品格教育活動文具用品等(新增)。
			2,000	場地佈置、茶水費等(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			4,000	辦理活動用品(性別平等教育宣導活動)。
			8,160	辦理運動會比賽逾時誤餐餐盒費用，68人次*120元。
			61,340	運動會獎牌、材料及獎品等費用。
			12,000	辦理雙語課程研習、座談會或訓練進修等活動逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元(新增)。
			16,000	辦理雙語教學所需教具教材、場地佈置、茶水等雜支(新增)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			800	暑期泳訓班場地維護費等(收支對列)。
	13,000	租金、償債、利息及相關手續費		
	13,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數13,000元，減少13,000元。
	13,000	車租		小田園教育體驗學習計畫有機農場參觀訪問車租。
565,256	879,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	909,000	
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。
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。
555,256	869,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	899,000	較上年度預算數869,000元，增加30,000元。
35,230	134,000	獎勵費用	136,000	敬師獎勵活動費，68人*2,000元。
520,026	735,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	763,000	
			21,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，21人*1,000元。
			25,500	弱勢學生教科書補助費用，15人*1,700元。
			291,600	清寒學生餐費補助，18人*200日*55元+18人*80日*65元。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
			580	配合預算編列至千元，增列進位數580元。
			424,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，408人*40週*26元。
209,268	316,000	其他	373,000	
209,268	316,000	其他支出	373,000	較上年度預算數316,000元，增加57,000元。
209,268	316,000	其他	373,000	
			167,860	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			27,640	教具製作、實驗器材、教學參考資料等費用，2班*13,820元(資優班教學材料費)。
			105,000	學生活動費，525人*2學期*100元。
			52,500	班級自治費，525人*2學期*50元。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 基金用途—學前教育計畫明細表

中華民國114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
2,034,178	246,000	合計	265,000	
57,302	58,000	服務費用	58,000	
376	924	一般服務費	984	較上年度預算數924元，增加60元。
376	924	佣金、匯費、經理費及手續費	984	委託超商代收學雜費手續費，82人*2學期*6元。
56,926	57,076	專業服務費	57,016	較上年度預算數57,076元，減少60元。
7,200	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	特幼教材編輯費，1班*12月*600元。
5,226		電腦軟體服務費		
44,500	49,876	其他專業服務費	49,816	
			9,000	學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元(特殊幼兒班)。
			4,500	教保員學童午餐指導費，1人*9月*500元。
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
			316	配合預算編列至千元，增列進位數316元。
325,719	125,000	材料及用品費	141,000	
283,099	82,380	使用材料費	91,180	較上年度預算數82,380元，增加8,800元。
283,099	82,380	設備零件	91,180	
			7,960	三層櫃(有背板)，2個*3,980元(由班級設備費移列)(新增)。
			4,800	書包櫃1個(由班級設備費移列)(新增)。
			14,300	中空二層櫃，5個*2,860元(由班級設備費移列)(新增)。
			12,396	圖書區沙發，4張*3,099元(由班級設備費移列)(新增)。
			12,800	幼童專用手拉升降雙板桌，2套*6,400元(由班級設備費移列)(新增)。
			38,924	學習區教具(由班級設備費移列)(新增)。
42,620	42,620	用品消耗	49,820	較上年度預算數42,620元，增加7,200元。
42,620	42,620	其他用品消耗	49,820	
			13,820	特教知動及生活訓練用教學材料費(特殊幼兒班)。
			7,200	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、活動費等，1班*7,200元(特殊幼兒班)(特教班級業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 基金用途—學前教育計畫明細表

中華民國114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
1,627,637	15,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,800	專用垃圾袋及清潔衛生用品等，4班*7,200元(班級業務費)。
1,627,637	15,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	較上年度預算數15,000元，增加3,000元。
1,627,637	15,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	
			17,472	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，91人*40週*1次*4.8元。
23,520	48,000	其他	48,000	配合預算編列至千元，增列進位數528元。
23,520	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
23,520	48,000	其他	48,000	幼兒導護費，2人*2學期*20週*5日*2次*60元。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國114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
2,853,083	3,363,000	合計	3,476,000	
2,578,585	3,033,000	服務費用	3,146,000	
2,406,709	2,381,864	一般服務費	2,494,784	較上年度預算數2,381,864元，增加112,920元。
2,406,709	2,381,864	外包費	2,494,784	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			1,334,784	校警勞務外包費，2人*12月*55,616元(依北市教人字第10334725500號及北市教人字第10734309300號函編列)。
			960,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*40,000元。
99,876	579,136	專業服務費	579,216	較上年度預算數579,136元，增加80元。
99,876	579,136	其他專業服務費	579,216	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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。
273,498	329,000	材料及用品費	329,000	
273,498	329,000	用品消耗	329,000	較上年度預算數329,000元，無增減。
273,498	329,000	辦公(事務)用品	329,000	
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			328,400	統籌業務費計算如下：普通班20班、附設幼兒園5班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*10班*12月=97,200元，以上合計329,400元，除依實際需求移列護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
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。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
7,569,424	9,802,000	合計	972,000	
7,569,424	9,802,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	972,000	
1,162,836	766,000	購建固定資產	942,000	
1,162,836	766,000	一般建築及設備計畫	942,000	
246,586	205,100	班級設備	377,952	
176,193	148,800	購置機械及設備	178,900	
			80,000	新購大尺寸觸控顯示器(86吋(含)以上含安裝)1臺(教務處)。
			64,400	新購單槍投影機(4500流明(含)以上)1臺(教務處)。
			34,500	新購手推割草機(自走式)1臺(總務處)。
27,000	21,300	購置交通及運輸設備	128,800	
			128,800	汰換廣播系統1組(學務處)。
43,393	35,000	購置雜項設備	70,252	
			13,000	新購吸塵器1臺(團輔教室)(輔導室)。
			37,000	汰換海報櫃1座(輔導室)。
			20,252	新購圖書館典藏圖書。
	15,000	特殊班設備	15,000	
	15,000	購置雜項設備	15,000	
			15,000	新購無線吸塵器1臺(資源班教室)(輔導室)。
517,000	423,500	資訊設備	535,548	
517,000	423,500	購置機械及設備	535,548	
			125,000	汰換筆記型電腦，5部*25,000元(電腦專案計畫)。
			132,000	汰換平板電腦，11部*12,000元(電腦專案計畫)。
			60,948	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			217,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8部*27,200元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	13,500	
		購置機械及設備	13,500	

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國114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
399,250	122,400	校園設備	13,500	新購運動攝影機1臺(幼兒園)。
40,000	98,500	購置機械及設備		
11,250		購置交通及運輸設備		
348,000	23,900	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	30,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	30,000	
36,000	36,000	資訊設備	30,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	30,000	
6,370,588	9,000,000	遞延支出	30,000	電腦教學軟體費。
6,370,588	9,000,000	一般建築及設備計畫		
6,370,588	9,000,000	校園整修工程		
1,549,583	9,000,000	遞延修繕房屋建築支出		
4,821,005		其他遞延支出		

# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減( -)
9,152	資產合計	9,122	9,382	-260
9,152	資產	9,122	9,382	-260
7,784	流動資產	7,754	8,014	-260
7,784	現金	7,754	8,014	-260
7,784	銀行存款	7,754	8,014	-260
1,083	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,083	1,083	
1,083	準備金	1,083	1,083	
1,083	其他準備金	1,083	1,083	
285	其他資產	285	285	
285	什項資產	285	285	
285	暫付及待結轉帳項	285	285	
5,088,869	代管資產	5,088,869	5,088,869	
5,088,869	應付代管資產	5,088,869	5,088,869	
9,152	負債及基金餘額合計	9,122	9,382	-260
7,309	負債	7,309	7,309	
5,127	流動負債	5,127	5,127	
4,809	應付款項	4,809	4,809	
4,424	應付代收款	4,424	4,424	
385	應付費用	385	385	
318	預收款項	318	318	
318	預收收入	318	318	
2,182	其他負債	2,182	2,182	
2,182	什項負債	2,182	2,182	
703	存入保證金	703	703	
1,479	暫收及待結轉帳項	1,479	1,479	
1,843	基金餘額	1,813	2,073	-260
1,843	基金餘額	1,813	2,073	-260
1,843	基金餘額	1,813	2,073	-260
1,843	累積餘額	1,813	2,073	-260

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數157,887元，上年度預計數157,887元，本年度預計數157,887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6,507,260元、無形資產166,175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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
129,742,510	130,432,000	合計		129,313,000	124,600,000
109,563,437	110,756,000	用人費用		117,851,000	117,851,000
55,808,800	55,952,688	正式員額薪資		60,050,400	60,050,400
55,380,030	55,148,688	職員薪金		59,249,040	59,249,040
428,770	804,000	工員工資		801,360	801,360
685,620	620,928	聘僱及兼職人員薪資		1,039,920	1,039,920
26,812		約僱職員薪金		418,992	418,992
658,808	620,928	兼職人員酬金		620,928	620,928
929,397	1,168,796	加(夜)班費		1,278,045	1,278,045
2,436	159,800	延長工時加班費		159,800	159,800
926,961	1,008,996	未休假加班費		1,118,245	1,118,245
12,637,545	13,270,506	獎金		13,645,747	13,645,747
5,769,940	6,276,420	考績獎金		6,082,770	6,082,770
6,867,605	6,994,086	年終獎金		7,562,977	7,562,977
31,938,172	32,650,872	退休及卹償金		34,221,516	34,221,516
31,908,094	32,626,392	職員退休及離職金		34,173,444	34,173,444
30,078	24,480	工員退休及離職金		48,072	48,072
7,563,903	7,092,210	福利費		7,615,372	7,615,372
5,536,481	4,831,008	分擔員工保險費		5,242,692	5,242,692
99,960	200,200	傷病醫藥費		234,120	234,120
481,847	539,652	員工通勤交通費		542,064	542,064
1,445,615	1,521,350	其他福利費		1,596,496	1,596,496
8,141,752	7,018,000	服務費用		7,546,000	4,342,000
1,178,568	1,127,429	水電費		1,268,356	1,268,356
900,318	839,629	工作場所電費		991,058	991,058
278,250	287,800	工作場所水費		277,298	277,298
38,707	37,820	旅運費		37,820	37,820
38,707	37,820	國內旅費		37,820	37,820
177,410	27,200	印刷裝訂與廣告費		153,760	153,760
177,410	27,200	印刷及裝訂費		153,760	153,760
1,968,030	1,704,053	修理保養及保固費		1,754,006	1,754,006

# 臺北市內湖區西湖國民小學

## 彙計表

114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			
265,000	3,476,000	972,000			
58,000	3,146,000				

# 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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
1,671,911	1,432,653	一般房屋修護費		1,518,606	1,518,606
34,300	90,400	機械及設備修護費		54,400	54,400
261,819	181,000	雜項設備修護費		181,000	181,000
	5,600	保險費		1,400	1,400
	5,600	其他保險費		1,400	1,400
3,565,433	3,040,686	一般服務費		3,199,986	704,218
3,794	6,060	佣金、匯費、經理費及手續費		6,024	5,040
2,694,409	2,551,416	外包費		2,688,880	194,096
		義(志)工服務費		6,600	6,600
767,492	282,210	計時與計件人員酬金		294,482	294,482
99,738	201,000	體育活動費		204,000	204,000
1,141,604	1,003,212	專業服務費		1,058,672	422,440
540,261	162,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		218,240	211,040
165,841	48,400	委託檢驗(定)試驗認證費		48,400	48,400
173,226		電腦軟體服務費			
262,276	792,012	其他專業服務費		792,032	163,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,041,216	1,584,000	材料及用品費		1,595,000	1,125,000
647,066	452,280	使用材料費		389,060	297,880
647,066	452,280	設備零件		389,060	297,880
1,394,150	1,131,720	用品消耗		1,205,940	827,120
284,530	337,400	辦公(事務)用品		387,200	58,200
30,353	31,180	報章雜誌		20,000	20,000
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,064,267	748,140	其他用品消耗		783,740	733,920
	13,000	租金、償債、利息及相關手續費			
	13,000	交通及運輸設備租金			
	13,000	車租			
7,569,424	9,802,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		972,000	
1,162,836	766,000	購建固定資產		942,000	

# 臺北市內湖區西湖國民小學

## 彙計表

114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			
984		2,494,784			
984		2,494,784			
57,016		579,216			
7,200					
49,816		579,216			
		72,000			
		72,000			
141,000		329,000			
91,180					
91,180					
49,820		329,000			
		329,000			
49,820					
			972,000		
			942,000		

# 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 用途別科目	合計	國民教育計畫
733,193	670,800	購置機械及設備	727,948	
38,250	21,300	購置交通及運輸設備	128,800	
391,393	73,900	購置雜項設備	85,252	
36,000	36,000	購置無形資產	30,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	30,000	
6,370,588	9,000,000	遞延支出		
1,549,583	9,000,000	遞延修繕房屋建築支出		
4,821,005		其他遞延支出		
2,193,893	895,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	928,000	909,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
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
2,182,893	884,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	917,000	899,000
35,230	134,000	獎勵費用	136,000	136,000
2,147,663	750,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	781,000	763,000
232,788	364,000	其他	421,000	373,000
232,788	364,000	其他支出	421,000	373,000
232,788	364,000	其他	421,000	373,000

# 臺北市內湖區西湖國民小學

## 彙計表

114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			
		727,948 128,800 85,252 30,000 30,000			
18,000	1,000 1,000 1,000				
18,000					
18,000					
48,000					
48,000					
48,000					

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國114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	67	1	68	
國民教育計畫部分	67	1	68	
職員	65		65	
技工	2		2	
約僱		1	1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工等，計268萬8,880元。3.計時與計件人員酬金編列暑期救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費等，計29萬4,482元。

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金—

## 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	加(夜)班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	117,851,000	60,050,400	418,992	1,278,045		7,562,977	6,082,770	
國民教育計畫	117,851,000	60,050,400	418,992	1,278,045		7,562,977	6,082,770	
正式人員	89,174,872	60,050,400				7,510,605	6,082,770	
聘僱人員	520,000		418,992			52,372		
兼任人員	620,928							
其他人員	27,535,200							

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1人、工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工等，計268萬8,880元。3.計時與計件人員酬金編列暑期救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費等，計29萬4,482元。

# 臺北市內湖區西湖國民小學

## 彙計表

114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		
34,221,516			5,242,692	234,120		542,064	1,596,496	620,928
34,221,516			5,242,692	234,120		542,064	1,596,496	620,928
6,695,100			5,209,272	234,120		542,064	1,572,496	
15,216			33,420					620,928
27,511,200							24,000	

# 臺北市地方教育發展基金一

## 聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務。	114/1/1-114/12/31	280	520,000

# 臺北市內湖區西湖國民小學

## 人員明細表

114年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國114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				129,313	
國民教育計畫				124,600	
學前教育計畫				265	
一般行政管理計畫				3,476	
建築及設備計畫				972	

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國114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				124,600	
學前教育計畫				265	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				117,021	
學前教育計畫				246	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				117,286	
學前教育計畫				2,034	
(111)年度決算數					
國民教育計畫				112,975	
學前教育計畫				1,780	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				108,561	
學前教育計畫				949	

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區西湖國民小學

資本資產明細表

中華民國114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	期未餘額		
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
合計	45,756	36,188	972		31		3,835	6,673		
土地改良物	4,466	4,422						45		
機械及設備	24,283	18,761	728	增置			2,787	3,463		
交通及運輸 設備	3,252	2,739	129	增置			99	543		
雜項設備	13,586	10,267	85	增置			948	2,456		
電腦軟體	167		30	增置	31	無形資 產攤銷		166		