中 華 民 國 114 年 度　　4-0501603

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區麗湖國民小學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市內湖區麗湖國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

目　次

中華民國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－違規罰款收入明細表 …… 第　15　頁

（二）基金來源－服務收入明細表 …… 第　16　頁

（三）基金來源－財產處分收入明細表 …… 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－使用規費收入明細表 …… 第　19　頁

（六）基金來源－學雜費收入明細表 …… 第　20　頁

（七）基金來源－雜項收入明細表 …… 第　21　頁

（八）基金用途－國民教育計畫明細表 …… 第 22 －30 頁

（九）基金用途－學前教育計畫明細表 …… 第 31 －32 頁

（十）基金用途－一般行政管理計畫明細表 …… 第 33 －34 頁

（十一）基金用途－建築及設備計畫明細表 …… 第 35 －36 頁

五、預算參考表

（一）預計平衡表 …… 第　37　頁

（二）各項費用彙計表 …… 第 38 －43 頁

（三）員工人數彙計表 …… 第　44　頁

（四）用人費用彙計表 …… 第 46 －47 頁

（五）單位（或計畫）成本分析表 …… 第　48　頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

目　次

中華民國114年度

（六）5年來主要業務計畫分析表 …… 第 49 頁

（七）資本資產明細表 …… 第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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	177,435	169,556	7,879	4.65
基金用途	177,886	169,061	8,825	5.22
賸餘(短絀)	-451	495	-946	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,288	2,739	-451	-16.47
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-451	495	-946	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本　　頁　　空　　白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

業務計畫及預算概要

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

二、 施政重點：

（一）開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

（二）培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。

（三）蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

（四）建置溫馨民主的校園文化：

1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

（五）推動適性教學：

1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

（六）辦理發展性的訓輔活動：

1.辦理各項活動、競賽及展演。

2.推動校內外學習服務。

3.發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、 組織概況：

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

內部分層業務如下：

（一）教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1.教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。

2.課程組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

3.設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

（二）學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

4.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

（三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。

2.出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等事項。

3.文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

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

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導

及兩性教育、親職教育等事項。

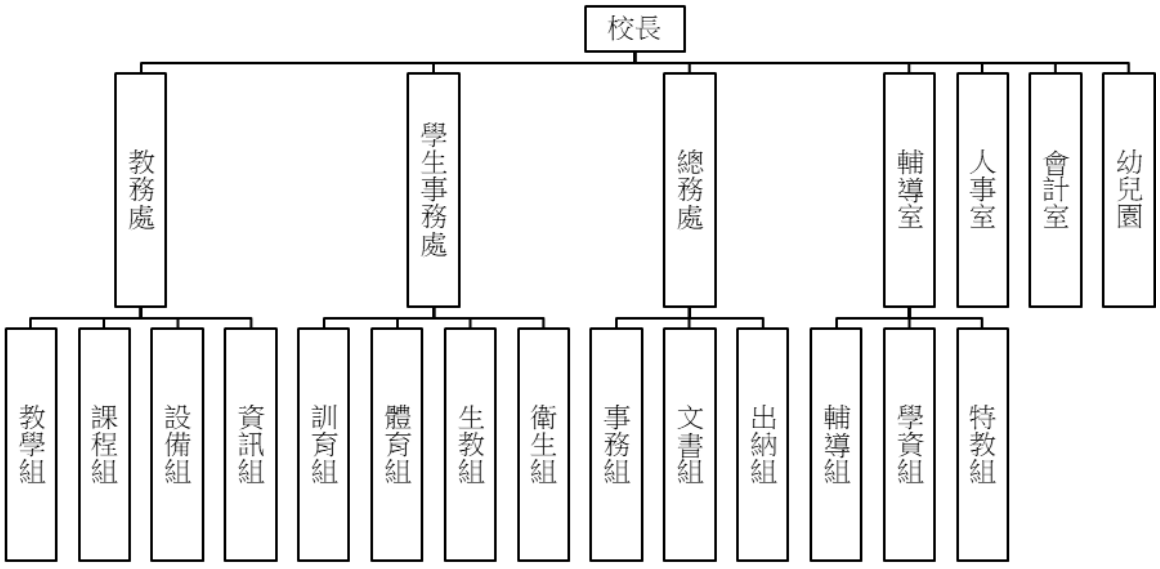
2.學資組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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

（七）幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



四、 基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 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
徵收及依法分配收入	20	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	400	本年度預計收取暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	50	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。
政府撥入收入	173,488	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	240	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	2,787	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	450	本年度預計收取數位學生證補卡、再生能源憑證等收入。

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	171,756	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	247	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	4,136	本年度預計辦理事項為：

計畫		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	1,747	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、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：

違規罰款收入 2 萬元、服務收入 40 萬元、財產處分收入 5 萬元、公庫撥款收入 1 億 7,348 萬 8 千元、使用規費收入 24 萬元、學雜費收入 278 萬 7 千元、雜項收入 45 萬元，本年度基金來源 1 億 7,743 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 6,955 萬 6 千元，增加 787 萬 9 千元，約 4.65%，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 1 億 7,175 萬 6 千元，學前教育計畫 24 萬 7 千元，一般行政管理計畫 413 萬 6 千元，建築及設備計畫 174 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 7,788 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 6,906 萬 1 千元，增加 882 萬 5 千元，約 5.22%，主要係人事費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短差 45 萬 1 千元，較上年度預算數賸餘 49 萬 5 千元，減少 94 萬 6 千元，將移用以前基金餘額支應。。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 45 萬 1 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 25 萬 1 千元。

1. 112年度教育部補助資優資源班購置充實數位教學設備經費5萬元。
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8萬2千元。
3. 112年度教育部補助中小學媒體素養教育基地學校計畫7萬元。

4. 112年度教育局學校設施改善準備，補助各公立幼兒園設置工作紀錄器計畫，內屬設備部分移列固定資產2萬4千元。
5. 113年度配合學校需要，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產2萬5千元。

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
徵收及依法分配收入	本年度收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 3 萬元。
勞務收入	本年度預計收取暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期泳訓班報名費 37 萬 7 千元及教師甄選報名費 6 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬 7 千元。
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 6,733 萬 1 千元及教育部之補助計畫 413 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 11 萬 9 千元及停車場收入 11 萬 6 千元等。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 309 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入及應付代收結餘款繳庫等收入 43 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度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。 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。	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務；新購教具、圖書等各科教學設備教材以提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、運動會計畫、性別平等教育宣導活動、教師專業成長費計畫、國小家長教育成長暨志工培訓計畫、雙語課程、雙語校園情境建置、學生活動計

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

		4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 5. 雙語課程、雙語校園情境建置等。	畫等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活知能。
	學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	新購幼兒教具以提高教學效能，辦理幼兒園招生工作項目及幼兒園各項教學及活動，以健全幼兒教育及照顧，增進幼兒各項生活智能。
	一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
	建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理校園山坡圍籬整修工程。 3.辦理專科教室美感環境升級工程。 4.校園安全環境及教室改善工程。	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理園山坡圍籬整修工程。 3.辦理專科教室美感環境升級工程。 4.校園安全環境及教室改善工程。

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 3 萬 6 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收	本年度截至 6 月 30 日止已收暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入 0 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

		入。	
	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。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 0 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 1 億 111 萬 6 千元及教育部之補助計畫 309 萬 1 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 2 萬 1 千元及停車場收入 7 萬 7 千元等。
	教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 157 萬 5 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等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及應付代收結餘款繳庫等收入 4 萬 6 千元。
	國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 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。 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。	1.執行新冠肺炎校園防疫措施。 2.推動3章1Q校園食安政策 3.配合推動田園城市小田園食農教育。 4.持續推動健康促進(視力保健、口腔健康、疾病預防...)。 5.辦理十二年國教先鋒計畫。
	學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止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. 辦理幼兒園各項活動，	新購幼兒教具以提高教學效能，辦理幼兒園招生工作項目及幼兒園各項教學及活動，以健全幼兒教育及照顧，增進幼兒各項生活智能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

		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	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
	建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 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。	1.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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

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	251,000		
固定資產之建設改良擴充	251,000		
購置機械及設備	50,000	112	
筆記型電腦	50,000		教育部補助資優資源班購置充實數位教學設備經費。
購置雜項設備	176,000	112	
教育互動觸控顯示器	70,000		教育部補助中小學媒體素養教育基地學校計畫。
工作紀錄器	24,000		教育局學校設施改善準備，補助本市各公立幼兒園設置工作紀錄器計畫，內屬設備部分移列固定資產。
圖書	82,000		原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	25,000	113	
魏氏兒童智力量表	25,000		為配合學校輔導室確實需要辦理新購魏氏兒童智力量表，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-設備零件支應。

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－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

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（－）
175,691	基金來源	177,435	169,556	7,879
30	徵收及依法分配收入	20		20
30	徵收收入	20		20
30	違規罰款收入	20		20
383	勞務收入	400	455	-55
383	服務收入	400	455	-55
47	財產收入	50	80	-30
47	財產處分收入	50	80	-30
171,465	政府撥入收入	173,488	164,277	9,211
167,332	公庫撥款收入	173,488	164,277	9,211
4,133	政府其他撥入收入			
235	規費收入	240	240	
235	使用規費收入	240	240	
3,095	教學收入	2,787	3,285	-498
3,095	學雜費收入	2,787	3,285	-498
437	其他收入	450	1,219	-769
437	雜項收入	450	1,219	-769
175,519	基金用途	177,886	169,061	8,825
163,101	國民教育計畫	171,756	163,309	8,447
2,804	學前教育計畫	247	329	-82
4,142	一般行政管理計畫	4,136	3,978	158
5,472	建築及設備計畫	1,747	1,445	302
172	本期賸餘(短絀)	-451	495	-946
2,072	期初基金餘額	2,739	3,259	-520
2,244	期末基金餘額	2,288	3,754	-1,466

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-451	
業務活動之淨現金流入(流出)	-451	
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)	-451	
期初現金及約當現金	9,148	
期末現金及約當現金	8,697	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起３個月內到期或清償之債權證券。

預　算　明　細　表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源－違規罰款收入明細表

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				20,000	
違規罰款收入				20,000	較上年度預算數0元，增加20,000元。
	年	1	20,000	20,000	廠商違約罰款收入(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國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				400,000	
服務收入				400,000	較上年度預算數455,000元，減少55,000元。
	人	30	300	9,000	教師甄選報名費收入。
	人	30	900	27,000	暑期泳訓班普通票收入(收支對列)。
	人	455	800	364,000	暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源－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				50,000	
財產處分收入				50,000	較上年度預算數80,000元，減少30,000元。
	年	1	50,000	50,000	報廢財產出售收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源－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				173,488,000	
公庫撥款收入				173,488,000	較上年度預算數164,277,000元，增加9,211,000元。
	年	1	173,488,000	173,488,000	市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源－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				240,000	
使用規費收入				240,000	較上年度預算數240,000元，無增減。
	年	1	100,000	100,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	140,000	140,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源－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				2,787,000	
學雜費收入				2,787,000	較上年度預算數3,285,000元，減少498,000元。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
	人、學期	136x2	7,000	1,904,000	幼兒園全日班學費收入預估學生136人。
	人、學期	136x2	2,955	803,760	幼兒園全日班雜費收入預估學生136人。
	年	1	290	290	配合預算編列至千元，增列進位數290元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國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				450,000	
雜項收入				450,000	較上年度預算數1,219,000元，減少769,000元。
	年	1	10,000	10,000	再生能源憑證收益(收支對列)(新增)。
	年	1	440,000	440,000	數位學生證補卡費等其他收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－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
163,101,315	163,309,000	合計	171,756,000	
150,683,284	151,704,000	用人費用	159,352,000	
98,126,384	96,554,448	正式員額薪資	102,384,480	較上年度預算數96,554,448元，增加5,830,032元。
97,337,134	95,858,448	職員薪金	101,554,800	
			79,682,400	教職員104人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費576,000元及教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。
			8,963,760	教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
			12,908,640	教職員11人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
789,250	696,000	工員工資	829,680	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,613,143	1,256,640	聘僱及兼職人員薪資	1,256,640	較上年度預算數1,256,640元，無增減。
1,613,143	1,256,640	兼職人員酬金	1,256,640	
			268,800	補助調整授課特教教師鐘點費，10人*2節*40週=800節，每節336(教育部補助款)。
			26,880	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)。
			960,960	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數114人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數13人*220節=2,860節，每節336元。
1,167,153	2,899,574	加（夜）班費	1,891,204	較上年度預算數2,899,574元，減少1,008,370元。
220,861	559,124	延長工時加班費	543,284	
			352,993	一般教學業務工作人員加班費。
			50,000	一般業務工作人員加班費(統籌業務費)。
			33,300	管理人員加班費(開放學校場地)(收支對列)。
			8,360	工作人員加班費(南區英語學藝競賽)(新增)。
			89,121	幼兒園業務工作人員加班費。
			1,000	工作人員加班費(教師甄選)。
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
946,292	2,340,450	未休假加班費	1,347,920	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			201,240	未休假出勤加班費。
			1,146,680	未休假出勤加班費。
20,254,026	20,853,230	獎金	22,155,320	較上年度預算數20,853,230元，增加1,302,090元。
8,743,355	8,799,424	考績獎金	9,369,760	
			6,790,480	依考績法規定核發之獎金。
			1,214,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,365,280	依考績法規定核發之獎金。
11,510,671	12,053,806	年終獎金	12,785,560	
			1,120,470	依規定於年節加發之獎金。
			1,704,790	依規定於年節加發之獎金。
			9,960,300	依規定於年節加發之獎金。
16,956,699	18,703,116	退休及卹償金	19,444,824	較上年度預算數18,703,116元，增加741,708元。
16,733,676	18,682,956	職員退休及離職金	19,323,864	
			1,617,912	提撥退撫基金。
			8,400,000	退休人員月退休金，35人*20,000元*12月=8,400,000元。
			8,353,128	提撥退撫基金。
			952,824	提撥退撫基金。
132,495	20,160	工員退休及離職金	23,784	
			23,784	提撥勞工退休準備金。
90,528		卹償金	97,176	遺族撫卹金(新增)。
12,565,879	11,436,992	福利費	12,219,532	較上年度預算數11,436,992元，增加782,540元。
9,635,073	8,223,804	分擔員工保險費	8,732,832	
			1,267,548	分擔公保、勞保、健保費。
			757,944	分擔公保、勞保、健保費。
			6,707,340	分擔公保、勞保、健保費。
253,630	356,500	傷病醫藥費	446,220	
			99,000	教職員健康檢查費，22人*4,500元。
			13,200	職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200元。
			320,000	教職員健康檢查費，20人*16,000元。
			8,000	教職員健康檢查費，1人*8,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－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
			6,020	幼兒園廚工及教保員健康檢費，7人*860元。
989,743	1,041,840	員工通勤交通費	919,668	
			68,040	職員上下班交通費，9人*12月*630元。
			28,800	職員上下班交通費，2人*12月*1,200元。
			14,112	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			12,096	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			422,100	教師上下班交通費，67人*10月*630元。
			70,560	教師上下班交通費，6人*10月*1,176元。
			120,000	教師上下班交通費，10人*10月*1,200元。
			83,160	教師兼行政暨廚工上下班交通費，11人*12月*630元。
			100,800	教師兼行政暨廚工上下班交通費，7人*12月*1,200元。
1,687,433	1,814,848	其他福利費	2,120,812	
			432,000	休假旅遊補助費。
			96,000	休假旅遊補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6,000元(新增)。
			28,000	退休人員子女教育補助費(新增)。
			203,760	結婚補助費，3人*2月*33,960元。
			593,100	喪葬補助費，3人*5月*39,540元。
			755,952	子女教育補助費。
8,632,064	7,184,000	服務費用	7,869,000	
2,779,942	2,467,280	水電費	2,779,256	較上年度預算數2,467,280元，增加311,976元。
2,513,051	2,117,000	工作場所電費	2,513,051	
			924,589	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，59班*15,671元。
			1,588,462	電費基本費。
266,891	350,280	工作場所水費	266,205	水費基本費(有溫水游泳池)。
61,300	72,230	旅運費	71,690	較上年度預算數72,230元，減少540元。
61,300	72,230	國內旅費	61,690	
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
				550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
		其他旅運費	10,000	性別平等教育參訪差旅費(新增)。
1,721,629	1,905,508	修理保養及保固費	1,915,908	較上年度預算數1,905,508元，增加10,400元。
370,965	378,000	一般房屋修護費	378,000	校舍建築物等保養修護費，54班*7,000元。
1,288,664	1,409,508	機械及設備修護費	1,419,908	
			1,036,800	各項教學設備及公用用具等保養修護費，54班*19,200元。
			38,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			66,700	器材維護費(開放學校場地)(收支對列)。
			140,000	器材場地維護費(收支對列)。
			10,000	器材維護費(再生能源憑證收益)(收支對列)(新增)。
			71,600	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)。
			56,808	太陽光電設備維護費。
62,000	118,000	雜項設備修護費	118,000	冷氣設備維護費，59班*2,000元。
	17,500	保險費	13,580	較上年度預算數17,500元，減少3,920元。
	17,500	其他保險費	13,580	暑期泳訓班學員保險費，485人*28元(收支對列)。
1,589,059	1,815,182	一般服務費	1,992,266	較上年度預算數1,815,182元，增加177,084元。
2,890	12,960	佣金、匯費、經理費及手續費	12,732	委託超商代收學雜費手續費，1,061人*2學期*6元。
1,017,236	1,017,312	外包費	1,164,576	
			970,480	游泳池救生員外包費，2人*10月*48,524元。
			194,096	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*48,524元。
		義(志)工服務費	18,750	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，125人*1年*150元(新增)。
317,089	400,910	計時與計件人員酬金	406,208	
			61,488	暑期泳訓班工讀生薪津，336小時*183元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			4,584	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*2,292元(收支對列)。
			6,018	分攤暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*3,009元(收支對列)。
			295,680	閩客語教學支援人員鐘點費，22人*1節*40週*336元。
			38,438	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。
251,844	384,000	體育活動費	390,000	
			15,000	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)。
			375,000	文康活動費，本校編列教職員125人，每人編列3,000元。
2,480,134	906,300	專業服務費	1,096,300	較上年度預算數906,300元，增加190,000元。
1,465,106	596,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	713,500	
			63,000	外聘講座鐘點費，63節*1000元(普通班級業務費)。
			36,000	特教班教材編輯費，5班*12月*600元(身心障礙資源班2班，一般智能資優資源班3班)。
			12,000	外聘講座鐘點費，6節*2,000元(特教班業務費)。
			12,000	內聘講座鐘點費，12節*1000元(特教班業務費)。
			247,500	暑期泳訓班教練指導鐘點費，495節*500元(收支對列)。
			28,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費(專業成長費)，14節* 2,000元。
			28,000	研習外聘講座鐘點費，14節*2,000元(含研習、宣導、校園性別事件調查等)(性別平等教育宣導活動)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			120,000	外聘講座鐘點費60節*2,000元。
			22,500	專家學者會議出席費(南區英語學藝競賽)，9人次*2,500元(新增)。
			70,000	工作人員場監費(南區英語學藝競賽)，140節*500元(新增)。
			37,500	外聘教授評審出席費(南區英語學藝競賽)，15人次*2,500元(新增)。
			7,500	性別平等教育專家學者會議出席費，3人次*2,500元(新增)。
			10,000	性別平等教育外聘講座鐘點費，5節*2,000元(新增)。
			7,500	性別平等教育外聘講座鐘點費，5節*1,500元(新增)。
			2,000	性別平等教育內聘講座鐘點費，2節*1,000元(新增)。
			10,000	外聘講座鐘點費，5節*2,000元(新增)。
80,400	70,200	委託檢驗(定)試驗認證費	75,000	
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
			57,000	建物公共安全檢查簽證申報及消防安全檢測申報費(普通班級業務費)。
	13,200	試務甄選費	5,600	教師甄選試務費用(教師甄選)。
755,970		電腦軟體服務費		
178,658	226,400	其他專業服務費	302,200	
			36,000	學童午餐指導費，5班*2人*9月*400元(身心障礙資源班2班、一般智能資優資源班3班)。
			20,000	學生輔導指導費。
			14,400	學童午餐指導費(1-2年級)，16班*1人*9月*100元。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			57,600	學童午餐指導費(5-6年級)，16班*1人*9月*400元。
			43,200	學童午餐指導費(3-4年級)，16班*1人*9月*300元。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			65,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
2,188,415	2,358,000	材料及用品費	2,431,000	
1,004,764	744,642	使用材料費	695,180	較上年度預算數744,642元，減少49,462元。
1,004,764	744,642	設備零件	695,180	
			23,270	各領域教學教具教材等(班級設備費移列)。
			201,600	電腦設備維護及管理費，32班*6,300元。
			20,000	小田園教育體驗學習用自動灑水管路及裝置、烹飪設備等。
			10,000	綠屋頂種植澆灌、排水設置、綠美化維護及綠美化器材等。
			6,510	資優班、資源班教具教材等(特教班設備費移列)(新增)。
			433,800	班級課桌椅241人*1,800元。
1,183,651	1,613,358	用品消耗	1,735,820	較上年度預算數1,613,358元，增加122,462元。
	3,000	辦公(事務)用品	5,000	
			2,000	文具紙張等(含研習、宣導、校園性別事件調查等)(性別平等教育宣導活動)。
			2,000	文具紙張等。
			1,000	性別平等教育用紙張(新增)。
17,719		報章雜誌		
57,937	39,000	醫療用品(非醫療院所使用)	39,000	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*24班)。
1,107,995	1,571,358	其他用品消耗	1,691,820	
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			663,360	普通班級教學材料費，48班*13,820元。
			55,000	兒童節慶活動費。
			222,000	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，48班*4,625元(普通班級業務費)。
			69,100	特教班教學材料及雜支，5班*13,820元(身心障礙資源2班、一般智能資優資源班3班)(特教班教學材料費)。
			12,000	特教班教師座談會議逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元(特教班業務費)。
			37,600	運動會所需材料費、獎牌、獎品、工作

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
				服、邀請卡等。
			101,200	游泳池消毒用氯粉、衛生清潔用具等(游泳池水電清潔維護費)。
			50,000	綠屋頂菜苗、種子、土壤肥料、花圃翻整及綠美化植栽等。
			2,400	工作人員逾時誤餐餐盒費用(教師甄選)，20人次*120元。
			20,000	小田園教育體驗學習實作農業資材及耕地整理等(含菜苗、種子、培養土、輕質土、花肥、香草等材料)。
			2,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動(專業成長費)。
			5,000	暑期泳訓班招生等費用(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			19,320	暑期泳訓班消毒劑，84班*230元(收支對列)。
			3,000	性別平等教育會議用茶水及茶點等(新增)。
			3,000	性別平等教育用參考書籍(新增)。
			6,000	性別平等教育工作人員逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元(新增)。
			42,000	成果報告、期刊文章、參考資料等蒐集影印裝訂、會議文件資料等雜支(南區英語學藝競賽)(新增)。
			133,640	競賽場地直播設備租用、茶水、場地清潔及電腦耗材等雜支(南區英語學藝競賽)(新增)。
			30,000	參加對象、工作人員會議逾時誤餐餐盒費用(南區英語學藝競賽)，250人次*120元(新增)。
			180,000	雙語實驗課程材料、雜支等相關費用。
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		
4,800	5,000	雜項設備租金		較上年度預算數5,000元，減少5,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－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
4,800	5,000	雜項設備租金		電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
1,259,044	1,484,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,441,000	
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。
1,249,044	1,474,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,431,000	較上年度預算數1,474,000元，減少43,000元。
89,734	274,000	獎勵費用	278,000	
			18,000	依「 臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，5人*3,600元(普通班級業務費)。
			260,000	敬師獎勵活動費，130人*2,000元。
1,159,310	1,200,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,153,000	
			65,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，65人*1,000元。
			23,800	弱勢學生教科書補助費用，14人*1,700元。
			291,600	清寒學生餐費補助，18人* 55元*200日+18人*65元*80日。
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
			771,680	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，742人*40週*26元。
333,708	574,000	其他	663,000	
333,708	574,000	其他支出	663,000	較上年度預算數574,000元，增加89,000元。
333,708	574,000	其他	663,000	
			201,600	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，6人*2學期*20週*5日*2次*84元。
			40,600	運動會所需場地佈置、紅布條、音響租賃等。
			8,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			265,200	學生參加各項比賽活動等經費，1,326人*2學期*100元。
			132,600	班級自治費，1,326人*2學期*50元。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－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
2,804,460	329,000	合計	247,000	
900		用人費用		
900		正式員額薪資		
900		職員薪金		
74,574	90,000	服務費用	74,000	
974	1,992	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,992元，減少492元。
974	1,992	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	委託超商代收學雜費手續費，125人*2學期*6元。
73,600	88,008	專業服務費	72,500	較上年度預算數88,008元，減少15,508元。
12,000	16,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		性別平等業務講座鐘點費，8節*2,000元。
61,600	72,008	其他專業服務費	72,500	
			54,000	幼兒園學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
			18,000	園主任及教保員學童午餐指導費，4人*9月*500元。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
126,854	143,000	材料及用品費	53,000	
98,050	82,000	使用材料費	8,000	較上年度預算數82,000元，減少74,000元。
98,050	82,000	設備零件	8,000	
			8,000	幼兒園益智教具等(幼兒園班級設備費移列)。
28,804	61,000	用品消耗	45,000	較上年度預算數61,000元，減少16,000元。
28,804	61,000	其他用品消耗	45,000	
			45,000	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，6班*7,500元(幼兒園班級業務費)。
2,575,412		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	
2,575,412		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	較上年度預算數0元，增加24,000元。
2,575,412		其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	
			23,424	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，122人*40週*4.8元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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
			576	配合預算編列至千元，增列進位數576元。
26,720	96,000	其他	96,000	
26,720	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
26,720	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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
4,141,778	3,978,000	合計	4,136,000	
3,693,014	3,465,000	服務費用	3,749,000	
		郵電費	115,816	較上年度預算數0元，增加115,816元。
		電話費	115,816	電話費(統籌業務費)(新增)。
		旅運費	10,000	較上年度預算數0元，增加10,000元。
		國內旅費	10,000	教職員工(聯絡員)短程車資(統籌業務費)(新增)。
2,615,774	2,717,864	一般服務費	2,854,784	較上年度預算數2,717,864元，增加136,920元。
2,937		佣金、匯費、經理費及手續費		
2,612,837	2,717,864	外包費	2,854,784	
			80,000	消化超額職工(技工、工友)2人業務外包費。
			1,334,784	校警勞務外包費，2人*12月*55,616元。
			1,440,000	職工3人(技工、工友)業務外包費，3人*12月*40,000元。
978,840	648,736	專業服務費	670,000	較上年度預算數648,736元，增加21,264元。
978,840	648,736	其他專業服務費	670,000	
			670,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
446,764	511,000	材料及用品費	385,000	
446,764	511,000	用品消耗	385,000	較上年度預算數511,000元，減少126,000元。
446,764	511,000	辦公(事務)用品	385,000	
			496	配合預算編列至千元，增列進位數496元。
			384,504	統籌業務費計算如下：普通班48班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200 元，810元*15班*12月=145,800元，640元*24班*12月=184,320元，以上合計562,320元，除依實際需求移列加班費50,000元、電話費115,816元、國內旅費10,000元及會費2,000元外，其餘如列數。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照	2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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
		護、救濟與交流活動費		
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師公會會費，2人*1,000元(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
5,471,612	1,445,000	合計	1,747,000	
5,471,612	1,445,000	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	1,747,000	
1,458,797	1,409,000	購建固定資產	1,717,000	
1,458,797	1,409,000	一般建築及設備計畫	1,717,000	
		班級設備	474,128	
		購置機械及設備	71,710	
			32,000	汰換高壓清洗機(水量420公升/每小時、最大壓力Bar/MPa130/13)1臺(總務處)。
			39,710	新購吸水機(1060W馬達，容量70公升)1臺(總務處)。
		購置交通及運輸設備	40,000	
			40,000	新購手提移動式無線擴音機1臺(學務處)。
		購置雜項設備	362,418	
			142,800	汰換泳池水底吸塵器，2臺*71,400元(學務處)。
			120,000	汰換教學用地墊(長1250公分*寬150公分*厚5公分)1塊(學務處)。
			99,618	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	73,490	
		購置雜項設備	73,490	
			14,000	新購泡棉支撐墊1組(輔導室)。
			23,000	新購50吋液晶顯示器(含移動架)1組(輔導室)。
			18,000	新購打地鼠機1臺(輔導室)。
			18,490	新購雙門變頻式冰箱1臺(輔導室)。
		資訊設備	1,061,182	
		購置機械及設備	1,061,182	
			264,000	汰換平板電腦，22部*12,000元(電腦專案計畫)。
			652,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，24部*27,200元(電腦專案計

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途－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
				畫)。
			25,000	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
			119,382	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	108,200	
		購置交通及運輸設備	108,200	
			14,100	新購兒童三輪車-計程車(104X52X64 CM)1臺。
			15,500	新購兒童三輪車-警車(104X52X64 CM)1臺。
			15,500	新購兒童三輪車-救護車(104X52X64 CM)1臺。
			15,500	新購兒童三輪車-消防車(104X52X64 CM)1臺。
			22,800	新購三人兜風車(105X82X64 CM)1臺。
			11,600	新購兒童腳踏車(82X43X64 CM)1臺。
			13,200	新購兒童三輪車(86.5X43X64 CM)1臺。
1,458,797	1,409,000	校園設備		
1,119,000	1,120,240	購置機械及設備		
18,000		購置交通及運輸設備		
321,797	288,760	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	
			30,000	電腦教學軟體費。
3,976,815		遞延支出		
3,976,815		一般建築及設備計畫		
3,976,815		校園整修工程		
3,976,815		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－臺北市內湖區麗湖國民小學

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(-)
11,178	資產合計	11,222	11,673	-451
11,178	資產	11,222	11,673	-451
9,283	流動資產	9,327	9,778	-451
8,653	現金	8,697	9,148	-451
8,653	銀行存款	8,697	9,148	-451
616	應收款項	616	616	
616	其他應收款	616	616	
14	預付款項	14	14	
14	預付費用	14	14	
1,293	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,293	1,293	
1,293	準備金	1,293	1,293	
1,293	其他準備金	1,293	1,293	
602	其他資產	602	602	
602	什項資產	602	602	
602	暫付及待結轉帳項	602	602	
684,512	代管資產	684,512	684,512	
684,512	應付代管資產	684,512	684,512	
11,178	負債及基金餘額合計	11,222	11,673	-451
8,934	負債	8,934	8,934	
6,183	流動負債	6,183	6,183	
6,166	應付款項	6,166	6,166	
5,461	應付代收款	5,461	5,461	
704	應付費用	704	704	
17	預收款項	17	17	
17	預收收入	17	17	
2,752	其他負債	2,752	2,752	
2,752	什項負債	2,752	2,752	
1,747	存入保證金	1,747	1,747	
1,005	暫收及待結轉帳項	1,005	1,005	
2,244	基金餘額	2,288	2,739	-451
2,244	基金餘額	2,288	2,739	-451
2,244	基金餘額	2,288	2,739	-451
2,244	累積餘額	2,288	2,739	-451

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380,925,483元、無形資產147,191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－

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
175,519,165	169,061,000	合計	177,886,000	171,756,000
150,684,184	151,704,000	用人費用	159,352,000	159,352,000
98,127,284	96,554,448	正式員額薪資	102,384,480	102,384,480
97,338,034	95,858,448	職員薪金	101,554,800	101,554,800
789,250	696,000	工員工資	829,680	829,680
1,613,143	1,256,640	聘僱及兼職人員薪資	1,256,640	1,256,640
1,613,143	1,256,640	兼職人員酬金	1,256,640	1,256,640
1,167,153	2,899,574	加（夜）班費	1,891,204	1,891,204
220,861	559,124	延長工時加班費	543,284	543,284
946,292	2,340,450	未休假加班費	1,347,920	1,347,920
20,254,026	20,853,230	獎金	22,155,320	22,155,320
8,743,355	8,799,424	考績獎金	9,369,760	9,369,760
11,510,671	12,053,806	年終獎金	12,785,560	12,785,560
16,956,699	18,703,116	退休及卹償金	19,444,824	19,444,824
16,733,676	18,682,956	職員退休及離職金	19,323,864	19,323,864
132,495	20,160	工員退休及離職金	23,784	23,784
90,528		卹償金	97,176	97,176
12,565,879	11,436,992	福利費	12,219,532	12,219,532
9,635,073	8,223,804	分擔員工保險費	8,732,832	8,732,832
253,630	356,500	傷病醫藥費	446,220	446,220
989,743	1,041,840	員工通勤交通費	919,668	919,668
1,687,433	1,814,848	其他福利費	2,120,812	2,120,812
12,399,652	10,739,000	服務費用	11,692,000	7,869,000
2,779,942	2,467,280	水電費	2,779,256	2,779,256
2,513,051	2,117,000	工作場所電費	2,513,051	2,513,051
266,891	350,280	工作場所水費	266,205	266,205
		郵電費	115,816	
		電話費	115,816	
61,300	72,230	旅運費	81,690	71,690
61,300	72,230	國內旅費	71,690	61,690
		其他旅運費	10,000	10,000

臺北市內湖區麗湖國民小學

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			
247,000	4,136,000	1,747,000			
74,000	3,749,000				
	115,816				
	115,816				
	10,000				
	10,000				

臺北市地方教育發展基金－

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
1,721,629	1,905,508	修理保養及保固費	1,915,908	1,915,908
370,965	378,000	一般房屋修護費	378,000	378,000
1,288,664	1,409,508	機械及設備修護費	1,419,908	1,419,908
62,000	118,000	雜項設備修護費	118,000	118,000
	17,500	保險費	13,580	13,580
	17,500	其他保險費	13,580	13,580
4,205,807	4,535,038	一般服務費	4,848,550	1,992,266
6,801	14,952	佣金、匯費、經理費及手續費	14,232	12,732
3,630,073	3,735,176	外包費	4,019,360	1,164,576
		義(志)工服務費	18,750	18,750
317,089	400,910	計時與計件人員酬金	406,208	406,208
251,844	384,000	體育活動費	390,000	390,000
3,532,574	1,643,044	專業服務費	1,838,800	1,096,300
1,477,106	612,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	713,500	713,500
80,400	70,200	委託檢驗(定)試驗認證費	75,000	75,000
	13,200	試務甄選費	5,600	5,600
755,970		電腦軟體服務費		
1,219,098	947,144	其他專業服務費	1,044,700	302,200
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
2,762,033	3,012,000	材料及用品費	2,869,000	2,431,000
1,102,814	826,642	使用材料費	703,180	695,180
1,102,814	826,642	設備零件	703,180	695,180
1,659,219	2,185,358	用品消耗	2,165,820	1,735,820
446,764	514,000	辦公(事務)用品	390,000	5,000
17,719		報章雜誌		
57,937	39,000	醫療用品(非醫療院所使用)	39,000	39,000
1,136,799	1,632,358	其他用品消耗	1,736,820	1,691,820
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		
4,800	5,000	雜項設備租金		
4,800	5,000	雜項設備租金		

臺北市內湖區麗湖國民小學

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			
1,500	2,854,784				
1,500					
	2,854,784				
72,500	670,000				
72,500	670,000				
	98,400				
	98,400				
53,000	385,000				
8,000					
8,000					
45,000	385,000				
	385,000				
45,000					

臺北市地方教育發展基金－

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
5,471,612	1,445,000	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	1,747,000	
1,458,797	1,409,000	購建固定資產	1,717,000	
1,119,000	1,120,240	購置機械及設備	1,132,892	
18,000		購置交通及運輸設備	148,200	
321,797	288,760	購置雜項設備	435,908	
36,000	36,000	購置無形資產	30,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	30,000	
3,976,815		遞延支出		
3,976,815		遞延修繕房屋建築支出		
3,836,456	1,486,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,467,000	1,441,000
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
3,824,456	1,474,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,455,000	1,431,000
89,734	274,000	獎勵費用	278,000	278,000
3,734,722	1,200,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,177,000	1,153,000
360,428	670,000	其他	759,000	663,000
360,428	670,000	其他支出	759,000	663,000
360,428	670,000	其他	759,000	663,000

臺北市內湖區麗湖國民小學

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			
		1,747,000			
		1,717,000			
		1,132,892			
		148,200			
		435,908			
		30,000			
		30,000			
24,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
24,000					
24,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國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	128	2	130	
國民教育計畫部分	128	2	130	
職員	126	2	128	
技工	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。
2.外包費編列救生員2人、工友外包3人、校警外包2人、消化超額職工外包費2人等，計401萬9,360元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計40萬6,208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	159,352,000	102,384,480		1,891,204		12,785,560	9,369,760	
國民教育計畫	159,352,000	102,384,480		1,891,204		12,785,560	9,369,760	
正式人員	149,558,184	102,384,480		1,891,204		12,785,560	9,369,760	
兼任人員	1,256,640							
其他人員	8,537,176							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。 2.外包費編列救生員2人、工友外包3人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費2人等，計401萬9,360元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計40萬6,208元。

臺北市內湖區麗湖國民小學

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	其他		
19,347,648	97,176		8,732,832	446,220		919,668	2,120,812		1,256,640
19,347,648	97,176		8,732,832	446,220		919,668	2,120,812		1,256,640
10,947,648			8,732,832	446,220		919,668	2,080,812		
									1,256,640
8,400,000	97,176						40,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國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				177,886	
國民教育計畫				171,756	
學前教育計畫				247	
一般行政管理計畫				4,136	
建築及設備計畫				1,747	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國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				171,756	
學前教育計畫				247	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				163,309	
學前教育計畫				329	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				163,101	
學前教育計畫				2,804	
(111)年度決算數					
國民教育計畫				156,537	
學前教育計畫				3,517	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				150,968	
學前教育計畫				1,885	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗湖國民小學

資本資產明細表

中華民國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	645,141	251,127	1,747		26			14,662	381,073
土地改良物	10,059	5,161						633	4,265
房屋及建築	550,612	176,402						9,085	365,125
機械及設備	37,587	28,656	1,133	增置				3,284	6,779
交通及運輸設備	6,973	6,754	148	增置				70	297
雜項設備	39,767	34,153	436	增置				1,591	4,459
電腦軟體	143		30	增置	26	無形資產攤銷			147