

中華民國104年度 4-0501592

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蔡彩鳳

機關長官 黃維瑜

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 目次

中華民國104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、主要表                |            |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表    | 第 13 -14 頁 |
| (二) 現金流量預計表          | 第 15 頁     |
| 四、附屬表                |            |
| (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－市庫撥款收入明細表   | 第 20 頁     |
| (五) 基金來源－學雜費收入明細表    | 第 21 頁     |
| (六) 基金來源－雜項收入明細表     | 第 22 頁     |
| (七) 基金用途－國民教育計畫明細表   | 第 23 -37 頁 |
| (八) 基金用途－學前教育計畫明細表   | 第 38 -41 頁 |
| (九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 42 -46 頁 |
| (十) 基金用途－建築及設備計畫明細表  | 第 47 -61 頁 |
| 五、參考表                |            |
| (一) 預計平衡表            | 第 63 -64 頁 |
| (二) 各項費用彙計表          | 第 65 -69 頁 |
| (三) 員工人數彙計表          | 第 70 頁     |
| (四) 用人費用彙計表          | 第 72 -77 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表       | 第 78 頁     |
| (六) 單位(或計畫)成本分析表     | 第 79 頁     |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

目 次

中華民國104年度

|                        |        |
|------------------------|--------|
| (七) 5年來主要業務計畫分析表 ..... | 第 80 頁 |
| (八) 固定項目明細表 .....      | 第 81 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-1

財務摘要

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目            | 本 年 度       | 上 年 度       | 比較增減(-)    | %      |
|----------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 經營成績：          |             |             |            |        |
| 基金來源           | 274,235,818 | 259,329,689 | 14,906,129 | 5.75   |
| 基金用途           | 283,193,117 | 263,150,504 | 20,042,613 | 7.62   |
| 賸餘(短絀－)        | -8,957,299  | -3,820,815  | -5,136,484 | --     |
| 餘絀情形：          |             |             |            |        |
| 基金餘額           | 3,534,936   | 12,492,235  | -8,957,299 | -71.70 |
| 現金流量(註)：       |             |             |            |        |
| 現金及約當現金之淨增(減－) | -8,957,299  | -3,820,815  | -5,136,484 | --     |

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智慧，以培養學童七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。

#### 二、組織概況（另附組織系統圖）：

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，現編制教師 151 人、行政人員 15 人、專任輔導教師 1 人、校警 2 人、技工 3 人、工友 6 人，總計 179 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查、實習輔導等有關學籍事項。

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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校訓導事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

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。

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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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。

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。

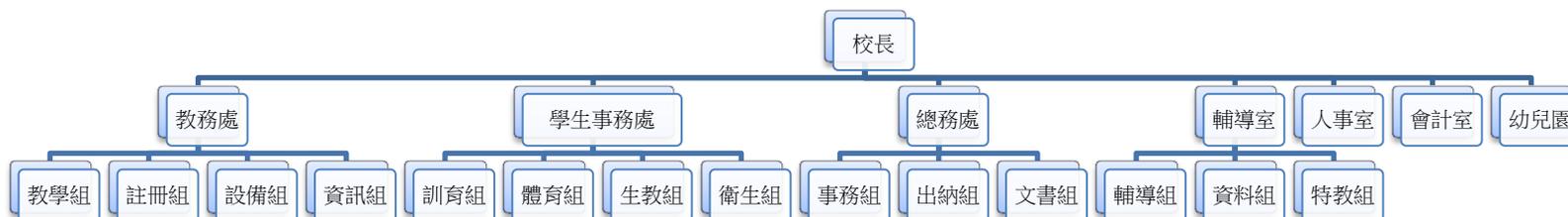
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

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。

### 三、組織系統圖：



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－臺北市內湖區內湖國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

### 貳、業務範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、特教班、身心障礙資源班及特教幼兒班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

#### 二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

| 來源<br>用途<br>餘絀 | 年度 | 100 年度決算<br>金額 | 101 年度決算<br>金額 | 102 年度決算<br>金額 | 103 年度預算<br>金額 | 本年度預算<br>金額 |
|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 來源部分           |    | 264,826,565    | 276,625,251    | 286,538,706    | 259,329,689    | 274,235,818 |
| 用途部分           |    | 264,182,634    | 278,365,075    | 281,233,805    | 263,150,504    | 283,193,117 |
| 餘絀部分           |    | 643,931        | -1,739,824     | 5,304,901      | -3,820,815     | -8,957,299  |

### 參、業務計畫

#### 一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 224,978,957 元，預定招收 77 班，學生人數 1,704 人，新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。
- (二) 學前教育：本年度預算編列 8,559,919 元，預定招收 4 班，學生人數 120 人，新購角落教育設備、教具櫃、幼兒鞋櫃等設備，充實教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及各項校幼兒活動。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 21,700,871 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 27,953,370 元，係辦理和美樓廁所整所工程、總變電站設備改善工程及孝悌樓校舍耐震補強工程等以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備等，俾增進教學效能。

### 二、執行政府重要政策：

(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。

(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，如手球隊、桌球隊、田徑隊、游泳隊、合唱團、偶戲團及管樂團等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 肆、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 352,500 元，財產處分收入 20,000 元，其他財產收入 403,212 元，市庫撥款收入 271,792,876 元，學雜費收入 1,493,250

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

元，雜項收入 173,980 元，基金來源合計 274,235,818 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 224,978,957 元，學前教育計畫 8,559,919 元，一般行政管理計畫 21,700,871 元，建築及設備計畫 27,953,370 元，基金用途合計 283,193,117 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 8,957,299 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 8,957,299 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購建固定資產 4,858,220 元。

(一) 教育局學校設施改善準備補助設置通學步道專案經費及中庭、綠大地地坪及遊具整修等 4,331,024 元。

(二) 教育局學校設施改善準備補助，102 年度幼兒園增班工程設備等 260,356 元。

(三) 教育局補助身心障礙班購置互動式電子白板等科技學習輔具設備 131,046、為充實本校管樂團樂器設備 135,794 元。

### 伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人，103 學年度第 2 學期教師 151 人，104 學年度第 1 學期教師 145 人，行政人員 14 人，校警 2 人，技工 1 人，工友 6 人，廚工 2 人，約僱人員 1 人，專業輔導人員 1 人，較上年度增列教師 2 人及職員 2 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 352,500 元，較上年度預算數 352,500 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 20,000 元，較上年度預算數 20,000 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 403,212 元，較上年度預算數 363,212 元，核實增列 40,000 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 271,792,876 元，較上年度預算 257,962,914 元，核實增列 13,829,962 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 1,493,250 元，較上年度預算數 597,300 元，係增加 1 班幼兒園核實增列 895,950 元。

6. 雜項收入本年度預算數 173,980 元，較上年度預算數 33,763 元，核實增列 140,217 元。

7. 用人費用本年度預算數 242,462,357 元，較上年度預算數 242,796,310 元，核實減列 333,953 元。

8. 服務費用本年度預算數 7,349,205 元，較上年度預算數 6,864,842 元，核實增列 484,363 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

9.材料及用品費本年度預算數 3,226,085 元，較上年度預算數 3,767,635 元，係核實減列 541,550 元。

10.租金、償還與利息本年度預算數 9,600 元，較上年度預算數 9,600 元，無增減。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 27,953,370 元，較上年度預算數 7,740,205 元，核實增列 20,213,165 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,433,880 元，較上年度預算數 1,165,992 元，核實增列 267,888 元。

13.其他本年度預算數 758,620 元，較上年度預算數 805,920 元，核實減列 47,300 元。

二、103 學年度第 2 學期核定普通班 65 班、自足式特教班 2 班、分散式資源班 5 班、特殊幼兒班 1 班及幼兒園 4 班，夜補校 4 班，共計 81 班，預定招收學生人數 1,824 人，104 學年度第 1 學期預估普通班 63 班、自足式特教班 2 班、分散式資源班 5 班、特殊幼兒班 1 班及幼兒園 4 班，夜補校 4 班，共計 79 班，預定招收學生人數 1,754 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-9

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 先行辦理<br>年 度 | 業務計畫<br>及用途別 | 項 目 名 稱 | 單 位    | 數 量 | 單 價 | 金 額       | 說 明  |           |
|-------------|--------------|---------|--------|-----|-----|-----------|--|-----------|
| 102         | 建築及設備計畫      | 合計      |        |     |     | 4,858,220 | 102.07.08府授主事預字第<br>10230992000號<br><br>為充實本校管樂團樂器設備，所<br>需經費擬由本校其他準備金項下<br>支應。<br>102.07.24府教工字第10237836700<br>號<br><br>教育局學校設施改善準備補助<br>，102年度幼兒園增班工程，內屬<br>設備部分移列固定資產。<br>教育局學校設施改善準備補助<br>，102年度設置通學步道專案，內<br>屬設備部分移列固定資產。<br>102.10.30府教工字第10241868700<br>號 |           |
|             |              | 購建固定資產  |        |     |     | 4,858,220 |  |           |
|             |              | 購置固定資產  |        |     |     | 2,357,800 |  |           |
|             |              | 購置什項設備  |        |     |     | 86,294    |  |           |
|             |              | 購置固定資產  | 低音號    | 支   | 1   | 86,294    |  | 86,294    |
|             |              | 購置什項設備  |        |     |     | 152,256   |  |           |
|             |              | 購置固定資產  | 一對一冷氣機 | 臺   | 2   | 49,283    |  | 98,566    |
|             |              | 購置什項設備  |        |     |     | 152,256   |  |           |
|             |              | 購置固定資產  | 監視主機   | 臺   | 1   | 53,690    |  | 53,690    |
|             |              | 購置固定資產  |        |     |     |           |  | 2,119,250 |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 先行辦理<br>年 度 | 業務計畫<br>及用途別 | 項 目 名 稱 | 單 位  | 數 量 | 單 價       | 金 額       | 說 明  |
|-------------|--------------|---------|------|-----|-----------|-----------|--|
| 103         | 興建土地改良物      | 圍牆      | 平方公尺 | 173 | 12,250    | 2,119,250 | 教育局學校設施改善準備補助設置通學步道專案經費，內屬土地改良物移列固定資產。                     |
|             | 建築及設備計畫      |         |      |     |           | 2,500,420 |  |
|             | 購置固定資產       |         |      |     |           | 2,420,620 | 103.02.10府授主事預字第10330197200號                               |
|             | 興建土地改良物      | 球場      | 式    | 1   | 2,211,774 | 2,211,774 | 原列其他遞延支出-中庭、綠大地地坪及遊具整修工程，內屬設備部分移列固定資產。                     |
|             | 購置機械及設備      |         |      |     |           | 159,346   |  |
|             | 汗水馬達         |         |      |     |           | 臺         |  |
|             |              |         | 馬達   | 臺   | 1         | 16,500    | 16,500   |
|             |              | 短焦投影機   | 臺    | 2   | 21,642    | 43,284    | 教育局補助身心障礙班購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案計畫-74Y) |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-11

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 先行辦理<br>年 度 | 業務計畫<br>及用途別      | 項 目 名 稱  | 單 位 | 數 量 | 單 價    | 金 額    | 說 明   |
|-------------|-------------------|----------|-----|-----|--------|--------|---|
|             | 購置什項設備            | 筆記型電腦    | 臺   | 2   | 21,126 | 42,252 | 教育局補助身心障礙班購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案計畫-74Y)    |
|             |                   | 互動式電子白板  | 臺   | 2   | 22,755 | 45,510 | 教育局補助身心障礙班購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案計畫-74Y)    |
|             | 購置固定資產<br>購置機械及設備 | 法國號      | 支   | 1   | 49,500 | 49,500 | 為充實本校管樂團樂器設備，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。<br>103.06.25府教工字第10337761700號 |
|             |                   | 高畫質投影攝影機 | 臺   | 2   | 39,900 | 79,800 | 教育部補助102學年度中小學教師專業發展評鑑實施計畫第二年續辦學校所需設備經費。                      |
|             |                   |          |     |     |        | 79,800 |   |
|             |                   |          |     |     |        | 79,800 |   |

備註：各管理機關(構)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

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數      | 科 目 |          | 本年度預算數      | 上年度預算數      | 比較增減（－）    |
|-------------|-----|----------|-------------|-------------|------------|
|             | 編 號 | 名 稱      |             |             |            |
| 286,538,706 | 4   | 基金來源     | 274,235,818 | 259,329,689 | 14,906,129 |
| 14,000      | 43  | 勞務收入     | 352,500     | 352,500     |            |
| 14,000      | 431 | 服務收入     | 352,500     | 352,500     |            |
| 14,637      | 45  | 財產收入     | 423,212     | 383,212     | 40,000     |
| 1,450       | 451 | 財產處分收入   | 20,000      | 20,000      |            |
| 13,187      | 45Y | 其他財產收入   | 403,212     | 363,212     | 40,000     |
| 285,484,990 | 46  | 政府撥入收入   | 271,792,876 | 257,962,914 | 13,829,962 |
| 278,645,268 | 462 | 市庫撥款收入   | 271,792,876 | 257,962,914 | 13,829,962 |
| 6,839,722   | 46Y | 政府其他撥入收入 |             |             |            |
| 601,722     | 4S  | 教學收入     | 1,493,250   | 597,300     | 895,950    |
| 601,722     | 4S1 | 學雜費收入    | 1,493,250   | 597,300     | 895,950    |
| 423,357     | 4Y  | 其他收入     | 173,980     | 33,763      | 140,217    |
| 423,357     | 4YY | 雜項收入     | 173,980     | 33,763      | 140,217    |
| 281,233,805 | 5   | 基金用途     | 283,193,117 | 263,150,504 | 20,042,613 |
| 240,154,386 | 53  | 國民教育計畫   | 224,978,957 | 223,942,394 | 1,036,563  |
| 5,999,182   | 54  | 學前教育計畫   | 8,559,919   | 9,665,783   | -1,105,864 |
| 22,080,482  | 5L  | 一般行政管理計畫 | 21,700,871  | 21,802,122  | -101,251   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數     | 科 目 |           | 本年度預算數     | 上年度預算數     | 比較增減（－）    |
|------------|-----|-----------|------------|------------|------------|
|            | 編 號 | 名 稱       |            |            |            |
| 12,999,755 | 5M  | 建築及設備計畫   | 27,953,370 | 7,740,205  | 20,213,165 |
| 5,304,901  | 6   | 本期賸餘(短絀-) | -8,957,299 | -3,820,815 | -5,136,484 |
| 11,008,149 | 71  | 期初基金餘額    | 12,492,235 | 4,838,154  | 7,654,081  |
| 16,313,050 | 73  | 期末基金餘額    | 3,534,936  | 1,017,339  | 2,517,597  |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-15

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目 |                 | 本年度預算數     | 說 明 |
|-----|-----------------|------------|-----|
| 編 號 | 名 稱             |            |     |
| 81  | 業務活動之現金流量       |            |     |
| 811 | 本期賸餘(短絀－)       | -8,957,299 |     |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出－) | -8,957,299 |     |
| 82  | 其他活動之現金流量       |            |     |
| 82Z | 其他活動之淨現金流入(流出－) |            |     |
| 83  | 現金及約當現金之淨增(淨減－) | -8,957,299 |     |
| 84  | 期初現金及約當現金       | 18,397,497 |     |
| 85  | 期末現金及約當現金       | 9,440,198  |     |

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國104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                  |
|--------|---------|-----|------|-------------|-----|-----|---------|----------------------|
|        |         | 編 號 | 名 稱  | 單 位         | 數 量 | 單 價 | 金 額     |                      |
| 14,000 | 352,500 |     | 合計   |             |     |     | 352,500 |                      |
| 14,000 | 352,500 | 431 | 服務收入 |             |     |     | 352,500 | 較上年度預算數352,500元，無增減。 |
|        |         |     |      | 人           | 5   | 500 | 2,500   | 教師甄選報名費收入(收支對列)。     |
|        |         |     |      | 人           | 500 | 700 | 350,000 | 暑期游泳班報名費收入(收支對列)。    |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國104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                                |
|--------|--------|-----|--------|-------------|-----|--------|--------|------------------------------------|
|        |        | 編 號 | 名 稱    | 單 位         | 數 量 | 單 價    | 金 額    |                                    |
| 1,450  | 20,000 |     | 合計     |             |     |        | 20,000 |                                    |
| 1,450  | 20,000 | 451 | 財產處分收入 | 年           | 1   | 20,000 | 20,000 | 較上年度預算數20,000元，無增減。<br>報廢財產殘值變賣收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國104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                        |
|--------|---------|-----|--------|-------------|-----|---------|---------|----------------------------|
|        |         | 編 號 | 名 稱    | 單 位         | 數 量 | 單 價     | 金 額     |                            |
| 13,187 | 363,212 |     | 合計     |             |     |         | 403,212 |                            |
| 13,187 | 363,212 | 45Y | 其他財產收入 |             |     |         | 403,212 | 較上年度預算數363,212元，增加40,000元。 |
|        |         |     |        | 年           | 1   | 350,000 | 350,000 | 場地出借費收入(收支對列)。             |
|        |         |     |        | 年           | 1   | 13,212  | 13,212  | 學校員工(生)消費合作社使用費。           |
|        |         |     |        | 年           | 1   | 40,000  | 40,000  | 教職員工停車收入。(新增)              |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國104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  |
|-------------|-------------|-----|--------|-------------|-----|-------------|-------------|--|
|             |             | 編 號 | 名 稱    | 單 位         | 數 量 | 單 價         | 金 額         |  |
| 278,645,268 | 257,962,914 |     | 合計     |             |     |             | 271,792,876 | 較上年度預算數257,962,914元，增加13,829,962元。<br>市府補助款。 |
| 278,645,268 | 257,962,914 | 462 | 市庫撥款收入 |             |     |             | 271,792,876 |  |
|             |             |     |        | 年           | 1   | 271,792,876 | 271,792,876 |  |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-21

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國104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                         |
|---------|---------|-----|-------|-------------|------|-------|-----------|-----------------------------|
|         |         | 編 號 | 名 稱   | 單 位         | 數 量  | 單 價   | 金 額       |                             |
| 601,722 | 597,300 |     | 合計    |             |      |       | 1,493,250 |                             |
| 601,722 | 597,300 | 4S1 | 學雜費收入 |             |      |       | 1,493,250 | 較上年度預算數597,300元，增加895,950元。 |
|         |         |     |       | 人、學期        | 75x2 | 7,000 | 1,050,000 | 幼兒園學費收入(全日班)。               |
|         |         |     |       | 人、學期        | 75x2 | 2,955 | 443,250   | 幼兒園雜費收入(全日班)。               |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國104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  |
|---------|--------|-----|------|-------------|-----|---------|---------|--|
|         |        | 編 號 | 名 稱  | 單 位         | 數 量 | 單 價     | 金 額     |  |
| 423,357 | 33,763 |     | 合計   |             |     |         | 173,980 |  |
| 423,357 | 33,763 | 4YY | 雜項收入 | 年           | 1   | 173,980 | 173,980 | 較上年度預算數33,763元，增加140,217元。<br>工程圖說費及其他雜項收入等。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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  |
|-------------|-------------|-----|-----------|--------|-------|------------|-------------|---|
|             |             | 編號  | 名稱        | 單位     | 數量    | 單價         | 金額          |   |
| 240,154,386 | 223,942,394 |     | 合計        |        |       |            | 224,978,957 |   |
| 224,900,505 | 213,137,232 | 1   | 用人費用      |        |       |            | 214,159,202 |   |
| 115,062,438 | 105,390,000 | 11  | 正式員額薪資    |        |       |            | 109,470,000 | 較上年度預算數105,390,000元，增加4,080,000元。                             |
| 115,062,438 | 105,390,000 | 113 | 職員薪金      | 年      | 1     | 97,602,000 | 97,602,000  | 教職員124人薪金(詳用人費用彙計表)。  |
|             |             |     |           | 年      | 1     | 11,868,000 | 11,868,000  | 教職員16人薪金(詳用人費用彙計表)。   |
| 5,385,743   | 2,637,752   | 12  | 聘僱及兼職人員薪資 |        |       |            | 2,694,952   | 較上年度預算數2,637,752元，增加57,200元。                                  |
| 499,896     | 499,896     | 121 | 聘用人員薪金    | 年      | 1     | 499,896    | 499,896     | 聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。  |
| 406,896     | 406,896     | 122 | 約僱職員薪金    | 年      | 1     | 406,896    | 406,896     | 約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。  |
| 4,478,951   | 1,730,960   | 124 | 兼職人員酬金    | 節      | 3,740 | 260        | 972,400     | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數151人，按9分之1計，編列17人，每人220節，總節數17人x220節=3,740節。 |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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                     |
|---------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|---------|-------------------------|
|         |         | 編 號 | 名 稱    | 單位     | 數量      | 單價      | 金額      |                         |
|         |         |     |        | 人、月    | 1x12    | 2,500   | 30,000  | 補習學校兼職會計兼職費。            |
|         |         |     |        | 人、月    | 1x12    | 3,000   | 36,000  | 補習學校兼職人事兼職費。            |
|         |         |     |        | 班、人、月  | 4x1x12  | 2,000   | 96,000  | 補習學校兼級任教師工作補助費。         |
|         |         |     |        | 節、週、月  | 48x4x11 | 260     | 549,120 | 補習學校教師鐘點費。              |
|         |         |     |        | 人、月    | 1x12    | 2,600   | 31,200  | 補習學校兼幹事工作補助費。           |
|         |         |     |        | 人、月    | 1x12    | 3,120   | 37,440  | 補習學校兼教務主任工作補助費。         |
|         |         |     |        | 人、月    | 1x12    | 3,000   | 36,000  | 補習學校兼校長工作補助費。           |
| 660,004 | 663,346 | 13  | 超時工作報酬 |        |         |         | 663,506 | 較上年度預算數663,346元，增加160元。 |
| 655,844 | 647,106 | 131 | 加班費    |        |         |         | 647,106 |                         |
|         |         |     |        | 年      | 1       | 564,796 | 564,796 | 不休假出勤加班費。               |
|         |         |     |        | 人、小時   | 1x96    | 185     | 17,760  | 工作逾時加班費(專任專業輔導人員)。      |
|         |         |     |        | 人、小時   | 1x208   | 120     | 24,960  | 補習學校兼工友加班費。             |
|         |         |     |        | 人、小時   | 1x64    | 185     | 11,840  | 暑期游泳訓練班工作人員加班費。(收支對列)   |
|         |         |     |        | 人、小時   | 15x10   | 185     | 27,750  | 開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。    |
| 4,160   | 16,240  | 133 | 誤餐費    |        |         |         | 16,400  |                         |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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                              |
|------------|------------|-----|----------|--------|-----|------------|------------|----------------------------------|
|            |            | 編 號 | 名 稱      | 單位     | 數量  | 單價         | 金額         |                                  |
|            |            |     |          | 人次     | 180 | 80         | 14,400     | 運動會工作人員誤餐費。                      |
|            |            |     |          | 人次     | 15  | 80         | 1,200      | 工作人員誤餐費(教師甄選業務)(收支對列)。           |
|            |            |     |          | 人次     | 10  | 80         | 800        | 逾時工作誤餐費(教學輔導教師)。                 |
| 25,568,755 | 22,496,349 | 15  | 獎金       |        |     |            | 23,346,349 | 較上年度預算數22,496,349元，增加850,000元。   |
| 11,432,265 | 9,099,000  | 151 | 考績獎金     |        |     |            | 9,439,000  |                                  |
|            |            |     |          | 年      | 1   | 8,450,000  | 8,450,000  | 依考績法規定核發之獎金。                     |
|            |            |     |          | 年      | 1   | 989,000    | 989,000    | 依考績法規定核發之獎金。                     |
| 14,136,490 | 13,397,349 | 152 | 年終獎金     |        |     |            | 13,907,349 |                                  |
|            |            |     |          | 年      | 1   | 12,310,500 | 12,310,500 | 依規定於年節加發之獎金。                     |
|            |            |     |          | 年      | 1   | 1,534,362  | 1,534,362  | 依規定於年節加發之獎金。                     |
|            |            |     |          | 年      | 1   | 62,487     | 62,487     | 依規定於年節加發之獎金(專任專業輔導人員)。           |
| 61,517,669 | 67,258,332 | 16  | 退休及卹償金   |        |     |            | 62,587,067 | 較上年度預算數67,258,332元，減少4,671,265元。 |
| 61,517,669 | 67,258,332 | 161 | 職員退休及離職金 |        |     |            | 62,587,067 |                                  |
|            |            |     |          | 年      | 1   | 8,327,592  | 8,327,592  | 提撥退撫基金。                          |
|            |            |     |          | 年      | 1   | 1,007,208  | 1,007,208  | 提撥退撫基金。                          |
|            |            |     |          | 年      | 1   | 28,799     | 28,799     | 退休人員年終慰問金。                       |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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   |
|------------|------------|-----|---------|--------|---------|------------|------------|---|
|            |            | 編 號 | 名 稱     | 單位     | 數量      | 單價         | 金額         |   |
|            |            |     |         | 年      | 1       | 53,193,480 | 53,193,480 | 退休人員月退休金，119人<br>x36,410元x12月=51,993,480元；<br>退休遺族月撫慰金，5人x20,000<br>元x12月=1,200,000元；合計<br>53,193,480元。 |
|            |            |     |         | 年      | 1       | 29,988     | 29,988     | 提撥離職儲金(專任專業輔導人員)。   |
| 16,705,896 | 14,691,453 | 18  | 福利費     |        |         |            | 15,397,328 | 較上年度預算數14,691,453元，<br>增加705,875元。  |
| 11,242,857 | 9,207,783  | 181 | 分擔員工保險費 |        |         |            | 9,701,562  |   |
|            |            |     |         | 年      | 1       | 8,565,486  | 8,565,486  | 分攤公保、勞保、健保費。  |
|            |            |     |         | 年      | 1       | 1,078,308  | 1,078,308  | 分攤公保、勞保、健保費。  |
|            |            |     |         | 年      | 1       | 57,768     | 57,768     | 分攤勞保、健保費(專任專業輔導人員)。   |
| 289,480    | 591,500    | 183 | 傷病醫藥費   |        |         |            | 591,500    |   |
|            |            |     |         | 人      | 28      | 16,000     | 448,000    | 教職員健康檢查費。   |
|            |            |     |         | 人      | 41      | 3,500      | 143,500    | 教職員健康檢查費。   |
| 841,134    | 1,068,480  | 187 | 員工通勤交通費 |        |         |            | 1,068,480  |   |
|            |            |     |         | 人、月、段  | 10x10x3 | 630        | 189,000    | 教師上下班交通費。   |
|            |            |     |         | 人、月、段  | 24x10x2 | 630        | 302,400    | 教師上下班交通費。   |
|            |            |     |         | 人、月、段  | 58x10x1 | 630        | 365,400    | 教師上下班交通費。   |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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                   |           |  |
|-----------|-----------|-----|-------|--------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------|--|
|           |           | 編 號 | 名 稱   | 單位     | 數量      | 單價      | 金額                    |                       |           |  |
| 4,332,425 | 3,823,690 | 18Y | 其他福利費 | 人、月、段  | 15x10x2 | 630     | 189,000               | 特教教師上下班交通費。           |           |  |
|           |           |     |       | 人、月、段  | 1x12x3  | 630     | 22,680                | 專任專業輔導人員上下班交通費。       |           |  |
|           |           |     |       |        |         |         |                       |                       | 4,035,786 |  |
|           |           |     |       | 年      | 1       | 240,000 | 240,000               | 休假旅遊補助費。              |           |  |
|           |           |     |       | 年      | 1       | 16,000  | 16,000                | 休假旅遊補助費。              |           |  |
|           |           |     |       | 人、節    | 2x3     | 18,000  | 108,000               | 退休人員三節特別照護金(單身)。      |           |  |
|           |           |     |       | 學期     | 2       | 380,000 | 760,000               | 退休人員子女教育補助費。          |           |  |
|           |           |     |       | 人、年    | 63x1    | 6,000   | 378,000               | 退休人員三節慰問金。            |           |  |
|           |           |     |       | 學期     | 2       | 956,048 | 1,912,096             | 教職員工子女教育補助費。          |           |  |
|           |           |     |       | 年      | 1       | 354,250 | 354,250               | 喪葬補助費(35,425元X5月X2人)。 |           |  |
|           |           |     |       |        |         | 121,720 | 結婚補助費(30,430元X2月X2人)。 |                       |           |  |
|           |           |     |       |        |         | 129,720 | 生育補助費(32,430元X2月X2人)。 |                       |           |  |
|           |           |     |       |        |         | 16,000  | 休假旅遊補助費(專任專業輔導人員)。    |                       |           |  |
| 9,629,954 | 5,923,432 | 2   | 服務費用  |        |         |         | 6,353,675             |                       |           |  |
| 2,441,257 | 2,112,140 | 21  | 水電費   |        |         |         | 2,630,068             | 較上年度預算數2,112,140元，增   |           |  |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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                           |
|-----------|-----------|-----|----------|--------|------|-----------|-----------|-------------------------------|
|           |           | 編 號 | 名 稱      | 單 位    | 數 量  | 單 價       | 金 額       |                               |
| 1,909,714 | 1,724,140 | 212 | 工作場所電費   | 年      | 1    | 2,083,400 | 2,098,525 | 加517,928元。                    |
|           |           |     |          | 年      | 1    | 5,125     | 5,125     | 班級電費。                         |
|           |           |     |          | 年      | 1    | 10,000    | 10,000    | 暑期游泳訓練班電費(收支對列)。              |
| 531,543   | 388,000   | 214 | 工作場所水費   | 年      | 1    | 531,543   | 531,543   | 開放學校場地電費(收支對列)。               |
|           |           |     |          | 年      | 1    | 531,543   | 531,543   | 水費。                           |
| 50,164    | 101,140   | 23  | 旅運費      |        |      |           | 101,140   | 較上年度預算數101,140元，無增減。          |
| 44,800    | 96,100    | 231 | 國內旅費     | 人、天    | 15x3 | 1,550     | 96,100    | 校外教學隨隊人員差旅費。                  |
|           |           |     |          | 年      | 1    | 26,350    | 26,350    | 因公市外出差旅費。                     |
| 5,364     | 5,040     | 23Y | 其他旅運費    | 人次     | 168  | 30        | 5,040     | 專任專業輔導人員外勤交通費。                |
| 4,875     | 26,200    | 24  | 印刷裝訂與廣告費 |        |      |           |           | 較上年度預算數26,200元，減少26,200元。     |
| 4,875     | 26,200    | 241 | 印刷及裝訂費   |        |      |           |           |                               |
| 2,816,149 | 2,389,850 | 25  | 修理保養及保固費 |        |      |           | 2,490,550 | 較上年度預算數2,389,850元，增加100,700元。 |
| 2,161,109 | 1,728,250 | 252 | 一般房屋修護費  |        |      |           | 1,738,250 |                               |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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                  |
|-----------|---------|--------|----------|---------|---------|---------------------|-----------|---------------------|
|           |         | 編號     | 名稱       | 單位      | 數量      | 單價                  | 金額        |                     |
| 655,040   | 661,600 | 255    | 機械及設備修護費 | 班、年     | 4x1     | 16,000              | 64,000    | 補習學校校舍修繕費。          |
|           |         |        |          | 班、年     | 72x1    | 21,000              | 1,512,000 | 學校校舍修繕費。            |
|           |         |        |          | 年       | 1       | 162,250             | 162,250   | 開放場地修繕費(收支對列)。      |
|           |         |        |          |         |         |                     | 706,800   |                     |
|           |         |        |          | 班、年     | 72x1    | 7,000               | 504,000   | 各項教學設備及辦公器具等保養費。    |
|           |         |        |          | 年       | 1       | 50,800              | 50,800    | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。    |
|           |         |        |          | 年       | 1       | 52,000              | 52,000    | 暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。 |
|           |         | 年      | 1        | 100,000 | 100,000 | 開放場地器具設備等維護費(收支對列)。 |           |                     |
|           |         |        |          |         | 45,500  |                     |           |                     |
|           |         |        |          | 257     | 什項設備修護費 | 班、年                 | 35x1      | 1,300               |
|           |         | 20,000 | 26       | 保險費     |         |                     | 20,000    | 較上年度預算數20,000元，無增減。 |
|           |         | 20,000 | 26Y      | 其他保險費   |         |                     | 20,000    |                     |
|           |         |        |          | 人       | 500     | 40                  | 20,000    | 暑期游泳訓練班學員保險費。(收支對列) |
| 2,779,929 | 479,502 | 27     | 一般服務費    |         |         |                     | 485,967   | 較上年度預算數479,502元，增   |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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      |                        |                               |
|-----------|---------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|------------------------|-------------------------------|
|           |         | 編 號     | 名 稱       | 單位     | 數量     | 單價     | 金額      |          |                        |                               |
| 2,582,182 | 50,000  | 279     | 外包費       | 年      | 1      | 50,000 | 50,000  | 加6,465元。 |                        |                               |
|           | 232,272 | 27D     | 計時與計件人員酬金 | 人、月    | 1x4    | 28,840 | 115,360 | 50,000   | 保全人力外包費(開放學校場地)(收支對列)。 |                               |
|           |         |         |           | 人、月    | 1x4    | 3,694  | 14,776  | 239,947  | 游泳池救生員薪津(5、6、9、10月)。   |                               |
|           |         |         |           | 人、月    | 1x4    | 1,818  | 7,272   | 115,360  | 分擔游泳池救生員勞保及健保費。        |                               |
|           |         |         |           | 人、天、小時 | 1x30x8 | 133    | 31,920  | 14,776   | 提撥游泳池救生員退休金。           |                               |
|           |         |         |           | 年      | 1      | 1,915  | 1,915   | 31,920   | 暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。      |                               |
|           |         |         |           | 人、月    | 1x2    | 28,840 | 57,680  | 1,915    | 提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。 |                               |
|           |         |         |           | 人、月    | 1x2    | 1,818  | 3,636   | 57,680   | 暑期泳訓班救生員薪津。            |                               |
|           | 197,747 | 197,230 | 27F       | 體育活動費  | 人、月    | 1x2    | 3,694   | 7,388    | 3,636                  | 提撥暑期泳訓班救生員退休金。                |
|           |         |         |           |        | 人、月    | 1x2    | 3,694   | 7,388    | 7,388                  | 分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。             |
| 人、年       |         |         |           |        | 128x1  | 1,210  | 154,880 | 196,020  | 154,880                | 文康活動費，本校編列教職員128人，每人編列1,210元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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  |
|-----------|---------|-----|------------------|--------|------|-------|---------|--|
|           |         | 編 號 | 名 稱              | 單 位    | 數 量  | 單 價   | 金 額     |  |
|           |         |     |                  | 人、年    | 16x1 | 1,210 | 19,360  | 退休人員文康活動費，以退休人員138人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人以9人計編1人，每人編列1,210元。 |
|           |         |     |                  | 人、年    | 17x1 | 1,210 | 20,570  | 文康活動費，本校編列教職員17人，每人編列1,210元。                               |
|           |         |     |                  | 人、年    | 1x1  | 1,210 | 1,210   | 文康活動費，本校編列聘用人員1人，每人編列1,210元。                               |
| 1,537,580 | 794,600 | 28  | 專業服務費            |        |      |       | 625,950 | 較上年度預算數794,600元，減少168,650元。                                |
| 278,100   | 479,200 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |        |      |       | 315,200 |  |
|           |         |     |                  | 班、月    | 7x12 | 600   | 50,400  | 特教班教材編輯費。  |
|           |         |     |                  | 節      | 6    | 1,600 | 9,600   | 外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)。   |
|           |         |     |                  | 班、月    | 1x12 | 600   | 7,200   | 特殊幼兒班教材編輯費。  |
|           |         |     |                  | 節      | 6    | 1,200 | 7,200   | 性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。   |
|           |         |     |                  | 節      | 15   | 1,600 | 24,000  | 教師專業成長暨行動研究外聘講座鐘點費。  |
|           |         |     |                  | 節      | 6    | 1,600 | 9,600   | 國小家長教育成長研習外聘講座鐘點費。   |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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                    |
|---------|---------|-----|--------------|--------|--------|--------|---------|------------------------|
|         |         | 編 號 | 名 稱          | 單位     | 數量     | 單價     | 金額      |                        |
|         |         |     |              | 節      | 400    | 500    | 200,000 | 暑期游泳訓練班教練鐘點費(收支對列)。    |
|         |         |     |              | 節      | 2      | 1,600  | 3,200   | 外聘講座鐘點費(教學輔導教師)。       |
|         |         |     |              | 人次     | 2      | 2,000  | 4,000   | 專家學者出席費(教學輔導教師)。       |
| 985,458 | 9,900   | 287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 |        |        |        | 9,750   |                        |
|         |         |     |              | 年      | 1      | 9,750  | 9,750   | 消防安全檢測費及申報費等(普通班級業務費)。 |
| 3,500   | 1,300   | 289 | 試務甄選費        |        |        |        | 1,300   |                        |
|         |         |     |              | 年      | 1      | 1,300  | 1,300   | 教師甄選試務費用(收支對列)。        |
| 9,600   | 36,000  | 28A | 電子計算機軟體服務費   |        |        |        | 36,000  |                        |
|         |         |     |              | 年      | 1      | 36,000 | 36,000  | 教學用電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。     |
| 260,922 | 268,200 | 28Y | 其他           |        |        |        | 263,700 |                        |
|         |         |     |              | 班、人、月  | 20x1x9 | 100    | 18,000  | 學童午餐指導費(1-2年級)。        |
|         |         |     |              | 班、人、月  | 21x1x9 | 300    | 56,700  | 學童午餐指導費(3-4年級)。        |
|         |         |     |              | 年      | 1      | 20,000 | 20,000  | 學生輔導指導費。               |
|         |         |     |              | 人、月    | 12x9   | 400    | 43,200  | 工作人員午餐指導費。             |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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                            |
|-----------|-----------|-----|----------|--------|--------|---------|-----------|-------------------------------|
|           |           | 編號  | 名稱       | 單位     | 數量     | 單價      | 金額        |                               |
|           |           |     |          | 班、人、月  | 24x1x9 | 400     | 86,400    | 學童午餐指導費(5-6年級)。               |
|           |           |     |          | 年      | 1      | 16,000  | 16,000    | 學童牙齒師檢查費。                     |
|           |           |     |          | 班、人、月  | 1x2x9  | 500     | 9,000     | 學童午餐指導費(特殊幼兒班)。               |
|           |           |     |          | 班、人、月  | 2x2x9  | 400     | 14,400    | 學童午餐指導費(特殊教育班)。               |
| 3,360,004 | 2,964,840 | 3   | 材料及用品費   |        |        |         | 2,416,490 |                               |
| 1,563,148 | 681,400   | 31  | 使用材料費    |        |        |         | 530,000   | 較上年度預算數681,400元，減少151,400元。   |
| 1,563,148 | 681,400   | 315 | 設備零件     |        |        |         | 530,000   |                               |
|           |           |     |          | 年      | 1      | 127,000 | 127,000   | 電腦耗材(電腦專案計畫)。                 |
|           |           |     |          | 年      | 1      | 112,000 | 112,000   | 特教及資源班教學設備(由班級設備費移列)。         |
|           |           |     |          | 臺      | 1      | 7,500   | 7,500     | 新購傳真機(由班級設備費移列)。              |
|           |           |     |          | 班、年    | 45x1   | 6,300   | 283,500   | 電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。           |
| 1,796,856 | 2,283,440 | 32  | 用品消耗     |        |        |         | 1,886,490 | 較上年度預算數2,283,440元，減少396,950元。 |
| 12,447    | 16,700    | 321 | 辦公(事務)用品 |        |        |         | 1,000     |                               |
|           |           |     |          | 年      | 1      | 1,000   | 1,000     | 教師專業成長暨行動研究所需文具用品及紙張。         |
| 50,000    | 54,000    | 322 | 報章什誌     |        |        |         | 51,000    |                               |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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   |
|-----------|-----------|-----|---------------|--------|------|--------|---------|---|
|           |           | 編 號 | 名 稱           | 單位     | 數量   | 單價     | 金額      |   |
| 24,990    | 50,000    | 325 | 服裝            | 批      | 1    | 50,000 | 50,000  | 圖書(由班級設備費移列)(教務處)。                                |
|           | 16,340    | 328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 批      | 1    | 1,000  | 1,000   | 圖書(由班級設備費移列)(特幼班)。                                |
| 1,709,419 | 2,146,400 | 32Y | 其他            | 年      | 1    | 17,420 | 17,420  | 健康中心藥品，30班以下基數5,000元，每增1班增270元。(5,000元+270元*46班)。 |
|           |           |     |               | 班、年    | 65x1 | 13,820 | 898,300 | 普通班教學材料費。   |
|           |           |     |               | 班、年    | 65x1 | 7,050  | 458,250 | 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(普通班級業務費)。          |
|           |           |     |               | 年      | 1    | 31,200 | 31,200  | 含垃圾袋費用、消毒藥水、清潔用品費、衛生紙、教室佈置費及特教宣導活動費(特教班業務費)。      |
|           |           |     |               | 班、年    | 1x1  | 7,200  | 7,200   | 含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費、活動費(特幼班級業務費)。       |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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  |
|--------|--------|-----|-----|--------|------|--------|---------|--|
|        |        | 編 號 | 名 稱 | 單位     | 數量   | 單價     | 金額      |  |
|        |        |     |     | 班、年    | 7x1  | 13,820 | 96,740  | 特教班教學材料費。                                  |
|        |        |     |     | 班、年    | 35x1 | 3,500  | 122,500 | 游泳池水電清潔維護(一般冷水池)。                          |
|        |        |     |     | 年      | 1    | 88,400 | 88,400  | 運動會所需材料費、獎牌、錦旗、場地佈置、舞蹈指導費、邀請函、音響租賃...等。    |
|        |        |     |     | 班、年    | 4x1  | 7,200  | 28,800  | 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(普習學校班級業務費)。 |
|        |        |     |     | 班、年    | 4x1  | 13,820 | 55,280  | 補習學校教學材料費。                                 |
|        |        |     |     | 年      | 1    | 2,800  | 2,800   | 性別平等教育宣導活動海報製作材料及獎品等                       |
|        |        |     |     | 年      | 1    | 400    | 400     | 國小家長教育成長研習所需雜支等。                           |
|        |        |     |     | 年      | 1    | 10,000 | 10,000  | 暑期游泳訓練班教學器材費(收支對列)。                        |
|        |        |     |     | 年      | 1    | 3,000  | 3,000   | 暑期游泳訓練班教學環境佈置費(收支對列)。                      |
|        |        |     |     | 年      | 1    | 9,200  | 9,200   | 暑期游泳訓練班消毒劑(收支對列)。                          |
|        |        |     |     | 年      | 1    | 5,000  | 5,000   | 暑期游泳訓練班教學用雜支(收支對列)。                        |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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                           |
|-----------|-----------|-----|-------------------------|--------|--------|-------|-----------|-------------------------------|
|           |           | 編 號 | 名 稱                     | 單位     | 數量     | 單價    | 金額        |                               |
| 379,178   | 9,600     | 4   | 租金、償債與利息                |        |        |       | 9,600     |                               |
| 376,778   | 9,600     | 44  | 交通及運輸設備租金               |        |        |       | 9,600     | 較上年度預算數9,600元，無增減。            |
| 376,778   | 9,600     | 442 | 車租                      | 年      | 1      | 9,600 | 9,600     | 育樂活動遊覽車車資(特教班業務費)。            |
| 2,400     |           | 45  | 什項設備租金                  |        |        |       |           |                               |
| 2,400     |           | 451 | 什項設備租金                  |        |        |       |           |                               |
| 1,138,302 | 1,101,370 | 7   | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 |        |        |       | 1,281,370 |                               |
| 1,138,302 | 1,101,370 | 74  | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟       |        |        |       | 1,281,370 | 較上年度預算數1,101,370元，增加180,000元。 |
| 1,138,302 | 1,101,370 | 74Y | 其他                      | 人      | 180    | 2,000 | 360,000   | 教師節禮品。                        |
|           |           |     |                         | 人、日    | 92x200 | 50    | 920,000   | 清寒學生餐費補助。                     |
|           |           |     |                         | 人、年    | 10x1   | 137   | 1,370     | 教職員工生流感疫苗接種經費(特教班教師及教師助理員)。   |
| 746,443   | 805,920   | 9   | 其他                      |        |        |       | 758,620   |                               |
| 746,443   | 805,920   | 91  | 其他支出                    |        |        |       | 758,620   | 較上年度預算數805,920元，減少47,300元。    |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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  |
|---------|---------|-----|-----|--------|---------|---------|---------|--|
|         |         | 編 號 | 名 稱 | 單 位    | 數 量     | 單 價     | 金 額     |  |
| 746,443 | 805,920 | 91Y | 其他  |        |         |         | 758,620 |  |
|         |         |     |     | 人、學期   | 1,604x2 | 50      | 160,400 | 班級自治費。   |
|         |         |     |     | 年      | 1       | 176,400 | 176,400 | 執行學生路隊安全導護費及導護<br>志工保險費(普通班65班，63元<br>*7人*10次*40週=176,400元)。 |
|         |         |     |     | 年      | 1       | 20,000  | 20,000  | 課後社團活動費。   |
|         |         |     |     | 班、年    | 12x1    | 5,600   | 67,200  | 國小游泳檢測未通過學生暑期游<br>泳游泳訓練班報名費。                                 |
|         |         |     |     | 班、年    | 1x1     | 13,820  | 13,820  | 特殊幼兒班教學材料費。  |
|         |         |     |     | 人、學期   | 1,604x2 | 100     | 320,800 | 學生參加各項比賽活動經費(學<br>生生活動費)。                                    |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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                             |
|-----------|-----------|-----|--------|--------|-----|-----------|-----------|---------------------------------|
|           |           | 編 號 | 名 稱    | 單 位    | 數 量 | 單 價       | 金 額       |                                 |
| 5,999,182 | 9,665,783 |     | 合 計    |        |     |           | 8,559,919 |                                 |
| 5,035,760 | 9,455,251 | 1   | 用人費用   |        |     |           | 8,237,799 |                                 |
| 3,801,108 | 6,367,860 | 11  | 正式員額薪資 |        |     |           | 5,359,860 | 較上年度預算數6,367,860元，減少1,008,000元。 |
| 3,801,108 | 5,647,860 | 113 | 職員薪金   | 年      | 1   | 4,639,860 | 4,639,860 | 教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。              |
|           | 720,000   | 114 | 工員工資   | 年      | 1   | 720,000   | 720,000   | 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。               |
|           | 124,205   | 13  | 超時工作報酬 |        |     |           | 113,005   | 較上年度預算數124,205元，減少11,200元。      |
|           | 124,205   | 131 | 加班費    | 年      | 1   | 113,005   | 113,005   | 不休假出勤加班費。                       |
| 547,935   | 1,694,888 | 15  | 獎金     |        |     |           | 1,688,388 | 較上年度預算數1,694,888元，減少6,500元。     |
| 177,800   | 820,155   | 151 | 考績獎金   | 年      | 1   | 782,155   | 782,155   | 依考績法規定核發之獎金。                    |
| 370,135   | 874,733   | 152 | 年終獎金   | 年      | 1   | 906,233   | 906,233   | 依規定於年節加發之獎金。                    |
| 297,029   | 527,376   | 16  | 退休及卹償金 |        |     |           | 413,136   | 較上年度預算數527,376元，減               |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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                         |
|---------|---------|-----|----------|--------|--------|---------|---------|----------------------------|
|         |         | 編號  | 名稱       | 單位     | 數量     | 單價      | 金額      |                            |
| 297,029 | 491,376 | 161 | 職員退休及離職金 | 年      | 1      | 391,536 | 391,536 | 少114,240元。                 |
|         | 36,000  | 162 | 工員退休及離職金 | 年      | 1      | 21,600  | 21,600  | 提撥退撫基金。                    |
| 389,688 | 740,922 | 18  | 福利費      |        |        |         | 663,410 | 提撥勞工退休準備金。                 |
| 341,598 | 566,422 | 181 | 分擔員工保險費  | 年      | 1      | 488,910 | 488,910 | 較上年度預算數740,922元，減少77,512元。 |
| 32,090  | 94,500  | 187 | 員工通勤交通費  | 人、月、段  | 2x10x1 | 630     | 12,600  | 分攤公保、勞保、健保費。               |
|         |         |     |          | 人、月、段  | 2x10x2 | 630     | 25,200  | 幼兒園教師上下班交通費。               |
|         |         |     |          | 人、月、段  | 2x10x3 | 630     | 37,800  | 幼兒園教師上下班交通費。               |
|         |         |     |          | 人、月、段  | 2x12x1 | 630     | 15,120  | 幼兒園教師兼行政、教保員、廚工上下班交通費。     |
|         |         |     |          | 人、月、段  | 1x6x1  | 630     | 3,780   | 幼兒園教師兼行政上下班交通費。            |
| 16,000  | 80,000  | 18Y | 其他福利費    | 年      | 1      | 80,000  | 80,000  | 。                          |
| 158,512 | 49,810  | 2   | 服務費用     |        |        |         | 53,810  | 休假旅遊補助費。                   |
| 90,112  | 13,310  | 27  | 一般服務費    |        |        |         | 13,310  | 較上年度預算數13,310元，無增          |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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                                    |
|---------|--------|-----|------------------|--------|-------|--------|---------|--|
|         |        | 編 號 | 名 稱              | 單位     | 數量    | 單價     | 金額      |  |
| 84,062  |        | 27D | 計時與計件人員酬金        |        |       |        |         | 減。                                     |
| 6,050   | 13,310 | 27F | 體育活動費            | 人、年    | 11x1  | 1,210  | 13,310  |  |
| 68,400  | 36,500 | 28  | 專業服務費            |        |       |        | 40,500  | 文康活動費，本校編列教職員9人、廚工2人，合計11人，每人編列1,210元。 |
| 46,400  |        | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |        |       |        | 40,500  | 較上年度預算數36,500元，增加4,000元。               |
| 22,000  | 36,500 | 28Y | 其他               | 班、人、月  | 1x1x9 | 500    | 4,500   | 學童午餐指導費(教保人員)。                         |
| 523,038 | 96,100 | 3   | 材料及用品費           | 班、人、月  | 4x2x9 | 500    | 36,000  | 學童午餐指導費。                               |
| 211,213 | 70,600 | 31  | 使用材料費            |        |       |        | 115,800 |  |
| 211,213 | 70,600 | 315 | 設備零件             | 年      | 1     | 75,000 | 75,000  | 較上年度預算數70,600元，增加4,400元。               |
| 311,825 | 25,500 | 32  | 用品消耗             |        |       |        | 75,000  | 學習區角落教具等設備費(幼兒班級設備費)。                  |
|         |        |     |                  |        |       |        | 40,800  | 較上年度預算數25,500元，增加15,300元。              |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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                                      |
|---------|--------|-----|-------------------------|--------|-----|--------|---------|--|
|         |        | 編 號 | 名 稱                     | 單 位    | 數 量 | 單 價    | 金 額     |  |
| 35,300  |        | 322 | 報章什誌                    | 年      | 1   | 12,000 | 12,000  | 視聽及圖書等(幼兒班級設備費)。                         |
| 276,525 | 25,500 | 32Y | 其他                      | 班、年    | 4x1 | 7,200  | 28,800  | 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(幼兒班級設備費)。 |
| 281,872 | 64,622 | 7   | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 |        |     |        | 152,510 |  |
| 281,872 | 64,622 | 74  | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟       |        |     |        | 152,510 | 較上年度預算數64,622元，增加87,888元。                |
| 281,872 | 64,622 | 74Y | 其他                      | 人、學期   | 5x2 | 11,633 | 116,330 | 低收入戶家庭幼生月費補助。                            |
|         |        |     |                         | 人、月    | 2x9 | 2,010  | 36,180  | 危機家庭幼生餐點費補助。                             |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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                            |
|------------|------------|-----|--------|--------|------|-----------|------------|--------------------------------|
|            |            | 編 號 | 名 稱    | 單 位    | 數 量  | 單 價       | 金 額        |                                |
| 22,080,482 | 21,802,122 |     | 合 計    |        |      |           | 21,700,871 |                                |
| 20,606,913 | 20,203,827 | 1   | 用人費用   |        |      |           | 20,065,356 |                                |
| 12,671,587 | 13,056,000 | 11  | 正式員額薪資 |        |      |           | 12,948,000 | 較上年度預算數13,056,000元，減少108,000元。 |
| 8,556,260  | 9,480,000  | 113 | 職員薪金   | 年      | 1    | 9,372,000 | 9,372,000  | 教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。            |
| 2,957,087  | 2,544,000  | 114 | 工員工資   | 年      | 1    | 2,544,000 | 2,544,000  | 工員9人工資(詳用人費用彙計表)。              |
| 1,158,240  | 1,032,000  | 115 | 警餉     | 年      | 1    | 1,032,000 | 1,032,000  | 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。              |
| 566,545    | 625,591    | 13  | 超時工作報酬 |        |      |           | 622,712    | 較上年度預算數625,591元，減少2,879元。      |
| 560,305    | 625,591    | 131 | 加班費    | 年      | 1    | 575,467   | 575,467    | 不休假出勤加班費。                      |
|            |            |     |        | 人、小時   | 5x4  | 185       | 3,700      | 校園安全校內同仁例假日人力支援加班費(校園安全)。      |
|            |            |     |        | 人、小時   | 5x45 | 185       | 41,625     | 工作人員逾時加班費(統籌業務費)。              |



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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  |
|---------|---------|-----|---------------|--------|---------|---------|---------|--|
|         |         | 編 號 | 名 稱           | 單位     | 數量      | 單價      | 金額      |  |
|         |         |     |               | 人、月、段  | 6x12x2  | 630     | 90,720  | 交通費。   |
|         |         |     |               | 人、月、段  | 8x12x1  | 630     | 60,480  | 職員、校警、技工、工友上下班交通費。                           |
| 342,287 | 352,000 | 18Y | 其他福利費         |        |         |         | 384,000 | 職員、校警、技工、工友上下班交通費。                           |
|         |         |     |               | 年      | 1       | 384,000 | 384,000 | 休假旅遊補助費。                                     |
| 773,620 | 891,600 | 2   | 服務費用          |        |         |         | 941,720 |  |
| 99,320  | 309,300 | 27  | 一般服務費         |        |         |         | 309,420 | 較上年度預算數309,300元，增加120元。                      |
| 40,260  | 82,680  | 276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 |        |         |         | 82,800  |  |
|         |         |     |               | 人、學期   | 1,380x2 | 30      | 82,800  | 委託超商代收學雜費手續費。                                |
| 32,000  | 200,000 | 279 | 外包費           |        |         |         | 200,000 |  |
|         |         |     |               | 人、年    | 5x1     | 40,000  | 200,000 | 消化超額職工(技工、工友)業務外包費。                          |
| 27,060  | 26,620  | 27F | 體育活動費         |        |         |         | 26,620  |  |
|         |         |     |               | 人、年    | 22x1    | 1,210   | 26,620  | 文康活動費，本校編列教職員13人、校警2人、工員7人，合計22人，每人編列1,210元。 |
| 506,300 | 456,300 | 28  | 專業服務費         |        |         |         | 506,300 | 較上年度預算數456,300元，增                            |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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  |
|---------|---------|-----|----------|--------|----|---------|---------|--|
|         |         | 編 號 | 名 稱      | 單位     | 數量 | 單價      | 金額      |  |
| 506,300 | 456,300 | 28Y | 其他       | 年      | 1  | 506,300 | 506,300 | 加50,000元。  |
| 168,000 | 126,000 | 29  | 公共關係費    |        |    |         | 506,300 | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全)。  |
| 168,000 | 126,000 | 291 | 公共關係費    | 月      | 12 | 10,500  | 126,000 | 較上年度預算數126,000元，無增減。   |
| 699,949 | 706,695 | 3   | 材料及用品費   |        |    |         | 126,000 | 校長特別費。   |
| 699,949 | 706,695 | 32  | 用品消耗     |        |    |         | 693,795 | 較上年度預算數706,695元，減少12,900元。   |
| 693,149 | 689,895 | 321 | 辦公(事務)用品 | 年      | 1  | 687,975 | 687,975 | 本校奉核定76班，統籌業務費計算如下：普通班65班、集中式特教班3班、附設幼兒園4班，1290元x15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元*42班*12月=322,560元，補校4班，645元X4班X12月=30,960元，以上合計731,520元，除依實際需求移列誤餐費1,920元及加班費41,625元外，其餘如列 |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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           |
|--------|--------|-----|-----|--------|-----|-------|-------|---------------|
|        |        | 編 號 | 名 稱 | 單 位    | 數 量 | 單 價   | 金 額   |               |
| 6,800  | 16,800 | 325 | 服裝  |        |     |       | 5,820 | 數。            |
|        |        |     |     | 人、年    | 2x1 | 210   | 420   | 校警服裝配備。       |
|        |        |     |     | 雙      | 2   | 100   | 200   | 校警襪子。         |
|        |        |     |     | 人、雙    | 2x1 | 1,100 | 2,200 | 校警皮鞋。         |
|        |        |     |     | 人、套    | 2x1 | 1,500 | 3,000 | 校警夏服。(成立第30年) |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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          |
|------------|-----------|-----|-------------------------|--------|----|---------|------------|--------------|
|            |           | 編 號 | 名 稱                     | 單位     | 數量 | 單價      | 金額         |              |
| 12,999,755 | 7,740,205 |     | 合計                      |        |    |         | 27,953,370 |              |
| 12,999,755 | 7,740,205 | 5   | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  |        |    |         | 27,953,370 |              |
| 6,440,628  | 1,676,600 | 51  | 購置固定資產                  |        |    |         | 2,084,700  |              |
| 6,440,628  | 1,676,600 |     | 一般建築及設備計畫               |        |    |         | 2,084,700  | 新增。          |
| 2,119,250  |           |     | 設置通學步道專案(102年度設置通學步道專案) |        |    |         |            |              |
| 2,119,250  |           | 512 | 興建土地改良物                 |        |    |         |            |              |
| 2,383,879  | 503,600   |     | 班級設備                    |        |    |         | 577,700    |              |
| 922,600    | 234,500   | 514 | 購置機械及設備                 |        |    |         | 332,000    |              |
|            |           |     |                         | 部      | 2  | 112,000 | 224,000    | 新購箱型冷氣7.5噸。  |
|            |           |     |                         | 部      | 2  | 30,000  | 60,000     | 新購分離式冷氣機5KW。 |
|            |           |     |                         | 座      | 2  | 24,000  | 48,000     | 新購紫外線殺菌燈。    |
| 164,000    | 32,000    | 515 | 購置交通及運輸設備               |        |    |         | 44,100     |              |
|            |           |     |                         | 組      | 1  | 44,100  | 44,100     | 新購音響設備。      |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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                        |
|-----------|-----------|-----|---------|--------|----|---------|-----------|----------------------------|
|           |           | 編 號 | 名 稱     | 單位     | 數量 | 單價      | 金額        |                            |
| 1,297,279 | 237,100   | 516 | 購置什項設備  |        |    |         | 201,600   |                            |
|           |           |     |         | 組      | 1  | 48,000  | 48,000    | 新購手球門。                     |
|           |           |     |         | 組      | 1  | 19,800  | 19,800    | 新購跳高架。                     |
|           |           |     |         | 部      | 1  | 13,800  | 13,800    | 新購地球儀(教務處)。                |
|           |           |     |         | 座      | 1  | 78,000  | 78,000    | 新購裁判台。                     |
|           |           |     |         | 個      | 1  | 42,000  | 42,000    | 新購跳高墊。                     |
|           |           |     | 學校設備    |        |    |         | 287,000   |                            |
|           |           | 514 | 購置機械及設備 |        |    |         | 287,000   |                            |
|           |           |     |         | 臺      | 14 | 20,500  | 287,000   | 汰舊換新單槍投影機。                 |
| 1,937,499 | 1,173,000 |     | 資訊設備    |        |    |         | 1,156,000 |                            |
| 1,937,499 | 1,173,000 | 514 | 購置機械及設備 |        |    |         | 1,156,000 |                            |
|           |           |     |         | 年      | 1  | 236,000 | 236,000   | 汰舊換新電腦周邊及零組件(教務處)(電腦專案計畫)。 |
|           |           |     |         | 部      | 40 | 23,000  | 920,000   | 汰舊換新個人電腦(教務處)(電腦專案計畫)。     |
|           |           |     | 幼兒園設備   |        |    |         | 64,000    |                            |
|           |           | 514 | 購置機械及設備 |        |    |         | 30,000    |                            |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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                 |
|-----------|-----------|-----|--|--------|----|--------|------------|---------------------|
|           |           | 編 號 | 名 稱                                    | 單位     | 數量 | 單價     | 金額         |                     |
|           |           |     |  | 臺      | 2  | 15,000 | 30,000     | 新購數位相機(廣角24MM高速快門)。 |
|           |           | 515 | 購置交通及運輸設備                              |        |    |        | 34,000     |                     |
|           |           |     |  | 臺      | 2  | 17,000 | 34,000     | 新購雙頻無線喊話器。          |
| 18,000    |           | 52  | 購置無形資產                                 |        |    |        |            |                     |
| 18,000    |           |     | 一般建築及設備計畫                              |        |    |        |            |                     |
| 18,000    |           |     | 購置無形資產                                 |        |    |        |            |                     |
| 18,000    |           | 521 | 購置電腦軟體                                 |        |    |        |            |                     |
| 6,541,127 | 6,063,605 | 58  | 遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用) |        |    |        | 25,868,670 |                     |
| 6,541,127 | 6,063,605 |     | 一般建築及設備計畫                              |        |    |        | 25,868,670 | 新增。                 |
|           |           |     | 和美樓廁所整所工程                              |        |    |        | 4,860,605  |                     |
|           |           | 581 | 遞延修繕房屋建築支出                             |        |    |        | 4,860,605  |                     |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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                                    |
|--------|--------|-----|-----|--------|-----|--------|-----------|--|
|        |        | 編 號 | 名 稱 | 單位     | 數量  | 單價     | 金額        |  |
|        |        |     |     |        |     |        | 4,500,560 | 一、施工費                                  |
|        |        |     |     | 個      | 34  | 5,400  | 183,600   | 大便器(含拆除運棄、配管安裝)(蹲式)。                   |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 142 | 530    | 75,260    | 隔間牆拆除運棄等。                              |
|        |        |     |     | 間      | 44  | 15,700 | 690,800   | 隔間(含拆除運棄、隔間門板)。                        |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 40  | 4,080  | 163,200   | 窗戶(含拆除運棄)。                             |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 290 | 150    | 43,500    | 粉刷油漆(含刮除舊漆等)。                          |
|        |        |     |     | 個      | 14  | 9,400  | 131,600   | 大便器(含拆除運棄、配管安裝)(座式)。                   |
|        |        |     |     | 片      | 24  | 2,200  | 52,800    | 小便器搗擺(含拆除運棄)。                          |
|        |        |     |     | 個      | 24  | 5,200  | 124,800   | 小便器電子式沖水感應器(含拆除運棄、配管安裝)。               |
|        |        |     |     | 個      | 24  | 7,800  | 187,200   | 小便器(含拆除運棄、配管安裝)。                       |
|        |        |     |     | 間      | 4   | 29,400 | 117,600   | 無障礙廁所附屬設備(拉門、扶手、呼救鈴、傾斜明鏡)(含拆除運棄、配管安裝)。 |
|        |        |     |     | 座      | 16  | 21,000 | 336,000   | 洗手臺組(含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭)。               |
|        |        |     |     | 個      | 8   | 5,000  | 40,000    | 拖布盆(含拆除運棄、配合安裝及水龍頭)。                   |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 152 | 1,500  | 228,000   | 新做隔間牆。                                 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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                         |
|--------|--------|-----|------------|--------|-----|---------|-----------|-----------------------------|
|        |        | 編 號 | 名 稱        | 單位     | 數量  | 單價      | 金額        |                             |
|        |        |     |            | 組      | 4   | 2,200   | 8,800     | 小便斗不鏽鋼扶手。                   |
|        |        |     |            | 間      | 8   | 8,500   | 68,000    | 開關及插座(含安全插座)(含配管線及打鑿等)。     |
|        |        |     |            | 平方公尺   | 290 | 1,400   | 406,000   | 地坪(含拆除運棄、防水處理)。             |
|        |        |     |            | 平方公尺   | 900 | 1,300   | 1,170,000 | 牆面(含拆除運棄、防水處理)。             |
|        |        |     |            | 平方公尺   | 290 | 630     | 182,700   | 天花板(含拆除運棄、防焰、防潮)。           |
|        |        |     |            | 平方公尺   | 290 | 630     | 182,700   | 廁所照明燈具(含拆除運棄、開關、電源抽換及抽風設備)。 |
|        |        |     |            | 平方公尺   | 54  | 2,000   | 108,000   | 廁所墊高3000psi纖維混凝土澆置。         |
|        |        |     |            | 式      | 1   | 270,034 | 270,034   | 二、委託技術服務費(總包價法)。            |
|        |        |     |            | 式      | 1   | 90,011  | 90,011    | 三、工程管理費(按施工費2%提列)。          |
|        |        |     | 總變電站設備改善工程 |        |     |         | 9,589,900 |                             |
|        |        | 582 | 其他遞延支出     |        |     |         | 9,589,900 |                             |
|        |        |     |            |        |     |         | 8,900,500 | 一、施工費                       |
|        |        |     |            | 組      | 5   | 530,000 | 2,650,000 | 總變電站高壓開關設備及箱體。              |
|        |        |     |            | 組      | 5   | 650,000 | 3,250,000 | 變電站低壓開關設備與電容器及              |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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                           |
|--------|--------|-----|--------------|--------|-----|---------|-----------|-------------------------------|
|        |        | 編 號 | 名 稱          | 單位     | 數量  | 單價      | 金額        |                               |
|        |        |     |              | 組      | 1   | 565,000 | 565,000   | 箱體。                           |
|        |        |     |              | 組      | 1   | 410,000 | 410,000   | 750KVA變壓器22.8KV/120V-208V。    |
|        |        |     |              | 公尺     | 830 | 450     | 373,500   | 400KVA變壓器380V/220V。           |
|        |        |     |              | 式      | 1   | 41,000  | 41,000    | 變電站內高、低壓電源管線及安裝。              |
|        |        |     |              | 平方公尺   | 80  | 4,500   | 360,000   | 接地系統與設備管線。                    |
|        |        |     |              | 式      | 1   | 38,000  | 38,000    | 變電站地坪、安全鐵絲網圍籬工程(含整地)。         |
|        |        |     |              | 式      | 1   | 195,000 | 195,000   | 電力電源測試檢查。                     |
|        |        |     |              | 式      | 1   | 88,000  | 88,000    | 繳交台電外線補助費(概估值)。               |
|        |        |     |              | 式      | 1   | 365,000 | 365,000   | 繳交台電用電契約費(現有260KW調高至300KW估算)。 |
|        |        |     |              | 式      | 1   | 517,050 | 517,050   | 設備安裝施工費。                      |
|        |        |     |              | 組      | 1   | 565,000 | 565,000   | 750KVA變壓器22.8KV/380V-220V。    |
|        |        |     |              | 式      | 1   | 172,350 | 172,350   | 二、委託技術服務費(總包價法)。              |
|        |        |     |              | 式      | 1   |         |           | 三、工程管理費(按施工費2%提列)。            |
|        |        |     | 孝悌樓東側校舍耐震補強工 |        |     |         | 3,503,938 |                               |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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                            |
|--------|--------|-----|---------------------|--------|-------|---------|-----------|--------------------------------|
|        |        | 編 號 | 名 稱                 | 單位     | 數量    | 單價      | 金額        |                                |
|        |        | 581 | 程<br>遞延修繕房<br>屋建築支出 |        |       |         | 3,503,938 |                                |
|        |        |     |                     | 式      | 1     | 110,863 | 110,863   | 一、施工費<br>鋼筋加工及組立(SD420)。(3.5噸) |
|        |        |     |                     | 平方公尺   | 17    | 542     | 9,214     | 結構混凝土用模板(普通)。(擴柱)              |
|        |        |     |                     | 平方公尺   | 2,064 | 180     | 371,520   | 油漆工程。                          |
|        |        |     |                     | 平方公尺   | 78    | 1,650   | 128,700   | 混凝土剝落鋼筋、銹蝕。                    |
|        |        |     |                     | 公尺     | 24    | 1,344   | 32,256    | 柱切隔離縫(機械切割)。                   |
|        |        |     |                     | 公尺     | 308   | 400     | 123,200   | 增設落水管(含固定配件)。                  |
|        |        |     |                     | 公尺     | 97    | 1,861   | 180,517   | 施工圍籬，組合式活動，高度2.4m。             |
|        |        |     |                     | 公尺     | 32    | 648     | 20,736    | 樓地板切割。                         |
|        |        |     |                     | 公尺     | 66    | 1,093   | 72,138    | 梁柱板牆滲水改善。                      |
|        |        |     |                     | 公尺     | 108   | 540     | 58,320    | 梁柱板牆結構裂縫灌注。                    |
|        |        |     |                     | 式      | 1     | 30,000  | 30,000    | 水、電管線遷移及復原。                    |
|        |        |     |                     | 式      | 1     | 30,000  | 30,000    | 教室內設備遷移及復原。                    |
|        |        |     |                     | 式      | 1     | 15,000  | 15,000    | 環境維護及垃圾清運。                     |
|        |        |     |                     | 式      | 1     | 62,920  | 62,920    | 零星整修。                          |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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                          |
|--------|--------|-----|-----|--------|-------|---------|---------|------------------------------|
|        |        | 編 號 | 名 稱 | 單位     | 數量    | 單價      | 金額      |                              |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 177   | 542     | 95,934  | 結構混凝土用模版(普通)。                |
|        |        |     |     | 噸      | 2     | 30,707  | 61,414  | 鋼筋加工及組立(SD280)               |
|        |        |     |     | 立方公尺   | 1     | 2,110   | 2,110   | 預拌混凝土(140kgf/cm2) 輸送及澆置。     |
|        |        |     |     | 立方公尺   | 18    | 2,348   | 42,264  | 預拌混凝土(210kgf/cm2) 輸送及澆置。     |
|        |        |     |     | 立方公尺   | 22    | 2,348   | 51,656  | 預拌混凝土(210kgf/cm2) 輸送及澆置。(擴柱) |
|        |        |     |     | 立方公尺   | 24    | 844     | 20,256  | 基礎開挖。                        |
|        |        |     |     | 立方公尺   | 20    | 923     | 18,460  | 回填夯實。                        |
|        |        |     |     | 支      | 48    | 225     | 10,800  | #7鋼筋植筋。                      |
|        |        |     |     | 支      | 3,072 | 65      | 199,680 | #3鋼筋植筋。                      |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 164   | 514     | 84,296  | 1:3水泥砂漿粉光。                   |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 164   | 180     | 29,520  | 柱面水泥漆一底二度。                   |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 450   | 1,160   | 522,000 | 貼磁磚。                         |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 24    | 1,260   | 30,240  | 一樓地板復原。                      |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 533   | 520     | 277,160 | 施工架及墜落防止措施。                  |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 16    | 120     | 1,920   | 放樣。                          |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 130   | 4,080   | 530,400 | 鋁窗整修復原。                      |
|        |        |     |     | 式      | 1     | 215,974 | 215,974 | 二、委託技術服務費(總包價法)。             |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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  |           |           |
|--------|--------|-----|--|--------|----|--------|--------|--|-----------|-----------|
|        |        | 編 號 | 名 稱                                      | 單位     | 數量 | 單價     | 金額     |  |           |           |
|        |        | 581 | 孝悌樓西一棟<br>校舍耐震補強<br>工程<br>遞延修繕房<br>屋建築支出 | 式      | 1  | 64,470 | 64,470 | 三、工程管理費(按施工費2%提<br>列)。<br><br>一、施工費<br>基礎開挖。<br>#7鋼筋植筋。<br>#3鋼筋植筋。<br>牆切隔離縫(機械切割)。<br>增設落水管(含固定配件)。<br>施工圍籬，組合式活動，高度<br>2.4m。<br>樓地板切割。<br>梁柱板牆滲水改善。<br>梁、柱、版裂縫灌注Epoxy修復<br>。<br>1:3水泥砂漿粉光。<br>一樓地板復原。 |           |           |
|        |        |     |  |        |    |        |        |  | 1,399,519 |           |
|        |        |     |  |        |    |        |        |  |           | 1,399,519 |
|        |        |     |  |        |    |        |        |  |           | 1,287,506 |
|        |        |     |  |        |    | 式      | 1      |  | 6,330     | 6,330     |
|        |        |     |  |        |    | 支      | 24     |  | 225       | 5,400     |
|        |        |     |  |        |    | 支      | 1,259  |  | 65        | 81,835    |
|        |        |     |  |        |    | 公尺     | 21     |  | 1,344     | 28,224    |
|        |        |     |  |        |    | 公尺     | 66     |  | 400       | 26,400    |
|        |        |     |  |        |    | 公尺     | 35     |  | 1,861     | 65,135    |
|        |        |     |  |        |    | 公尺     | 20     |  | 648       | 12,960    |
|        |        |     |  |        |    | 公尺     | 35     |  | 1,093     | 38,255    |
|        |        |     |  |        |    | 公尺     | 54     |  | 540       | 29,160    |
|        |        |     |  |        |    | 平方公尺   | 65     |  | 514       | 33,410    |
|        |        |     |  | 平方公尺   | 17 | 1,260  | 21,420 |  |           |           |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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                                       |
|--------|--------|-----|-----|--------|-----|--------|---------|---|
|        |        | 編 號 | 名 稱 | 單位     | 數量  | 單價     | 金額      |   |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 98  | 1,160  | 113,680 | 牆貼磁磚。                                     |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 124 | 520    | 64,480  | 施工架及墜落防止措施。                               |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 5   | 120    | 600     | 放樣。                                       |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 64  | 4,080  | 261,120 | 鋁窗整修復原。                                   |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 351 | 180    | 63,180  | 油漆工程。                                     |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 76  | 1,650  | 125,400 | 混凝土剝落鋼筋、銹蝕。                               |
|        |        |     |     | 式      | 1   | 23,772 | 23,772  | 鋁門。                                       |
|        |        |     |     | 噸      | 2   | 31,675 | 63,350  | 鋼筋加工及組立(SD420)。                           |
|        |        |     |     | 立方公尺   | 6   | 923    | 5,538   | 回填夯實。                                     |
|        |        |     |     | 支      | 42  | 114    | 4,788   | #5鋼筋植筋(垂直筋)。                              |
|        |        |     |     | 支      | 336 | 65     | 21,840  | #3鋼筋植筋(水平筋)。                              |
|        |        |     |     | 公尺     | 9   | 931    | 8,379   | 補強處現有磚牆敲除(含門窗)。                           |
|        |        |     |     | 立方公尺   | 9   | 2,348  | 21,132  | 預拌混凝土(210kgf/cm <sup>2</sup> ) 輸送及澆置。(擴柱) |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 70  | 542    | 37,940  | 結構混凝土用模板(普通)。(擴柱)                         |
|        |        |     |     | 式      | 1   | 15,354 | 15,354  | 鋼筋加工及組立(SD280)。(0.5噸)                     |
|        |        |     |     | 式      | 1   | 5,870  | 5,870   | 預拌混凝土(210kgf/cm <sup>2</sup> ) 輸送及澆置。     |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 65  | 180    | 11,700  | 牆面水泥漆一底二度。(擴柱)                            |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-57

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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                |
|--------|--------|-----|------------------------|--------|-----|--------|-----------|--------------------|
|        |        | 編 號 | 名 稱                    | 單位     | 數量  | 單價     | 金額        |                    |
|        |        |     |                        | 平方公尺   | 23  | 542    | 12,466    | 結構混凝土用模板(普通)。      |
|        |        |     |                        | 式      | 1   | 15,000 | 15,000    | 水、電管線遷移及復原。        |
|        |        |     |                        | 式      | 1   | 15,000 | 15,000    | 教室內設備遷移及復原。        |
|        |        |     |                        | 式      | 1   | 20,000 | 20,000    | 環境維護及垃圾清運。         |
|        |        |     |                        | 式      | 1   | 16,590 | 16,590    | 零星整修。              |
|        |        |     |                        | 平方公尺   | 17  | 514    | 8,738     | 1:3水泥砂漿粉光。         |
|        |        |     |                        | 平方公尺   | 17  | 180    | 3,060     | 牆面水泥漆一底二度。         |
|        |        |     |                        | 式      | 1   | 86,263 | 86,263    | 二、委託技術服務費(總包價法)。   |
|        |        |     |                        | 式      | 1   | 25,750 | 25,750    | 三、工程管理費(按施工費2%提列)。 |
|        |        |     | 孝悌樓西二棟<br>校舍耐震補強<br>工程 |        |     |        | 3,333,601 |                    |
|        |        | 581 | 遞延修繕房<br>屋建築支出         |        |     |        | 3,333,601 |                    |
|        |        |     |                        |        |     |        | 3,066,790 | 一、施工費              |
|        |        |     |                        | 公尺     | 48  | 648    | 31,104    | 樓地板切割。             |
|        |        |     |                        | 公尺     | 45  | 1,093  | 49,185    | 梁柱板牆滲水改善。          |
|        |        |     |                        | 公尺     | 90  | 540    | 48,600    | 梁柱板牆結構裂縫灌注。        |
|        |        |     |                        | 平方公尺   | 217 | 514    | 111,538   | 1:3水泥砂漿粉光。         |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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                                   |
|--------|--------|-----|-----|--------|-------|--------|---------|---------------------------------------|
|        |        | 編 號 | 名 稱 | 單位     | 數量    | 單價     | 金額      |                                       |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 217   | 180    | 39,060  | 水泥漆一底二度。                              |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 36    | 1,260  | 45,360  | 一樓地板復原。                               |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 96    | 1,160  | 111,360 | 柱貼磁磚。                                 |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 459   | 520    | 238,680 | 施工架及墜落防止措施。                           |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 24    | 120    | 2,880   | 放樣。                                   |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 141   | 4,080  | 575,280 | 鋁窗整修復原。                               |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 934   | 180    | 168,120 | 油漆工程。                                 |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 67    | 1,650  | 110,550 | 混凝土剝落鋼筋、銹蝕。                           |
|        |        |     |     | 立方公尺   | 1     | 2,110  | 2,110   | 預拌混凝土(140kgf/cm <sup>2</sup> ) 輸送及澆置。 |
|        |        |     |     | 立方公尺   | 69    | 2,348  | 162,012 | 預拌混凝土(210kgf/cm <sup>2</sup> ) 輸送及澆置。 |
|        |        |     |     | 立方公尺   | 36    | 844    | 30,384  | 基礎開挖。                                 |
|        |        |     |     | 立方公尺   | 29    | 923    | 26,767  | 回填夯實。                                 |
|        |        |     |     | 支      | 72    | 225    | 16,200  | #7鋼筋植筋。                               |
|        |        |     |     | 支      | 2,952 | 65     | 191,880 | #3鋼筋植筋。                               |
|        |        |     |     | 噸      | 6     | 31,675 | 190,050 | 鋼筋加工及組立(SD420)。                       |
|        |        |     |     | 式      | 1     | 40,000 | 40,000  | 水、電管線遷移及復原。                           |
|        |        |     |     | 式      | 1     | 30,000 | 30,000  | 教室內設備遷移及復原。                           |
|        |        |     |     | 式      | 1     | 40,000 | 40,000  | 環境維護及垃圾清運。                            |
|        |        |     |     | 式      | 1     | 29,937 | 29,937  | 零星整修。                                 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-59

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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   |         |
|--------|--------|-----|---------------------------|--------|---------|-----------|---------|---|---------|
|        |        | 編 號 | 名 稱                       | 單位     | 數量      | 單價        | 金額      |   |         |
|        |        | 581 | 信實樓校舍耐震補強工程<br>遞延修繕房屋建築支出 | 平方公尺   | 235     | 542       | 127,370 | 結構混凝土用模板(普通)。(擴柱)<br>鋼筋加工及組立(SD280)。<br>結構混凝土用模板(普通)。<br>柱切隔離縫(機械切割)。<br>增設落水管(含固定配件)。<br>施工圍籬，組合式活動，高度2.4m。<br>二、委託技術服務費(總包價法)。<br>三、工程管理費(按施工費2%提列)。<br>一、施工費<br>結構混凝土用模板(普通)。<br>鋼筋加工及組立(SD420)。<br>預拌混凝土(280kgf/cm2) 輸送及澆置。 |         |
|        | 噸      |     |                           | 10     | 30,707  | 307,070   |         |   |         |
|        | 平方公尺   |     |                           | 40     | 542     | 21,680    |         |   |         |
|        | 公尺     |     |                           | 36     | 1,344   | 48,384    |         |   |         |
|        | 公尺     |     |                           | 264    | 400     | 105,600   |         |   |         |
|        | 公尺     |     |                           | 89     | 1,861   | 165,629   |         |   |         |
|        | 式      |     |                           | 1      | 205,475 | 205,475   |         |   |         |
|        | 式      |     |                           | 1      | 61,336  | 61,336    |         |   |         |
|        |        |     |                           |        |         | 3,181,107 |         |   |         |
|        |        |     |                           |        |         | 3,181,107 |         |   |         |
|        |        |     |                           |        |         | 2,926,501 |         |   |         |
|        |        |     |                           |        | 平方公尺    | 189       | 554     |   | 104,706 |
|        |        |     |                           |        | 式       | 1         | 264,940 |   | 264,940 |
|        |        |     | 立方公尺                      | 30     | 2,591   | 77,730    |         |   |         |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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                         |
|--------|--------|-----|-----|--------|-------|---------|---------|-----------------------------|
|        |        | 編 號 | 名 稱 | 單位     | 數量    | 單價      | 金額      |                             |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 175   | 460     | 80,500  | 1:3水泥砂漿粉光。                  |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 175   | 180     | 31,500  | 柱面、牆面水泥漆一底二度。               |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 107   | 460     | 49,220  | 施工架及墜落防止措施。                 |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 1,040 | 735     | 764,400 | 氯離子高含量處理費。                  |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 1,802 | 180     | 324,360 | 油漆工程。                       |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 172   | 1,640   | 282,080 | 滲水、白華修復。                    |
|        |        |     |     | 公尺     | 248   | 540     | 133,920 | 梁柱版牆結構裂縫灌注。                 |
|        |        |     |     | 支      | 72    | 500     | 36,000  | #10鋼筋植筋。                    |
|        |        |     |     | 公尺     | 60    | 1,861   | 111,660 | 施工圍籬，組合式活動，高度2.4m。          |
|        |        |     |     | 式      | 1     | 44,318  | 44,318  | 原有鋁門配合補強工程調整更新。(7.83平方公尺)   |
|        |        |     |     | 式      | 1     | 20,000  | 20,000  | 設備搬遷及復原費。                   |
|        |        |     |     | 式      | 1     | 20,000  | 20,000  | 環境清潔、維護及垃圾清運。               |
|        |        |     |     | 式      | 1     | 30,000  | 30,000  | 水、電管線及管線架遷移、復原。             |
|        |        |     |     | 式      | 1     | 551,167 | 551,167 | 原有鋁窗配合補強工程調整更新。(135.09平方公尺) |
|        |        |     |     | 式      | 1     | 196,076 | 196,076 | 二、委託技術服務費(總包價法)。            |
|        |        |     |     | 式      | 1     | 58,530  | 58,530  | 三、工程管理費(按施工費2%提             |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-61

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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 |
|-----------|-----------|-----|------------|--------|----|----|----|-----|
|           |           | 編 號 | 名 稱        | 單位     | 數量 | 單價 | 金額 |     |
| 6,541,127 | 6,063,605 |     | 校園整修工程     |        |    |    |    | 列。  |
| 3,935,877 | 6,063,605 | 581 | 遞延修繕房屋建築支出 |        |    |    |    |     |
| 2,605,250 |           | 582 | 其他遞延支出     |        |    |    |    |     |

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-63

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 102年(前年)12月31日 |        | 科 目  |                   | 104年12月31日    |        | 103年(上年)12月31日 |             |               |        | 比較<br>增減(-) |
|----------------|--------|------|-------------------|---------------|--------|----------------|-------------|---------------|--------|-------------|
| 決 算 數          |        | 編 號  | 名 稱               | 預 計 數         |        | 預 計 數          | 調整數(±)      | 調整後預計數        |        |             |
| 金 額            | %      |      |                   | 金 額           | %      |                |             | 金 額           | %      |             |
| 3,530,727,613  | 100.00 |      | 資產合計              | 3,517,949,499 | 100.00 | 3,189,361,008  | 337,545,790 | 3,526,906,798 | 100.00 | -8,957,299  |
| 3,530,727,613  | 100.00 | 1    | 資產                | 3,517,949,499 | 100.00 | 3,189,361,008  | 337,545,790 | 3,526,906,798 | 100.00 | -8,957,299  |
| 25,009,380     | 0.71   | 11   | 流動資產              | 12,231,266    | 0.35   | 8,709,387      | 12,479,178  | 21,188,565    | 0.60   | -8,957,299  |
| 22,218,312     | 0.63   | 111  | 現金                | 9,440,198     | 0.27   | 8,259,387      | 10,138,110  | 18,397,497    | 0.52   | -8,957,299  |
| 22,218,312     | 0.63   | 1112 | 銀行存款              | 9,440,198     | 0.27   | 8,259,387      | 10,138,110  | 18,397,497    | 0.52   | -8,957,299  |
| 2,791,068      | 0.08   | 115  | 預付款項              | 2,791,068     | 0.08   | 450,000        | 2,341,068   | 2,791,068     | 0.08   |             |
| 2,791,068      | 0.08   | 1154 | 預付費用              | 2,791,068     | 0.08   | 450,000        | 2,341,068   | 2,791,068     | 0.08   |             |
| 1,480,132      | 0.04   | 12   | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 1,480,132     | 0.04   | 2,215,046      | -734,914    | 1,480,132     | 0.04   |             |
| 1,480,132      | 0.04   | 124  | 準備金               | 1,480,132     | 0.04   | 2,215,046      | -734,914    | 1,480,132     | 0.04   |             |
| 1,235,816      | 0.04   | 1241 | 退休及離職準備金          | 1,235,816     | 0.04   | 2,069,027      | -833,211    | 1,235,816     | 0.04   |             |
| 244,316        | 0.00   | 124Y | 其他準備金             | 244,316       | 0.00   | 146,019        | 98,297      | 244,316       | 0.00   |             |
| 3,504,238,101  | 99.25  | 13   | 其他資產              | 3,504,238,101 | 99.61  | 3,178,436,575  | 325,801,526 | 3,504,238,101 | 99.36  |             |
| 3,504,238,101  | 99.25  | 131  | 什項資產              | 3,504,238,101 | 99.61  | 3,178,436,575  | 325,801,526 | 3,504,238,101 | 99.36  |             |
| 3,504,238,101  | 99.25  | 1316 | 代管資產              | 3,504,238,101 | 99.61  | 3,178,436,575  | 325,801,526 | 3,504,238,101 | 99.36  |             |
| 3,530,727,613  | 100.00 |      | 負債及基金餘額合計         | 3,517,949,499 | 100.00 | 3,189,361,008  | 337,545,790 | 3,526,906,798 | 100.00 | -8,957,299  |
| 3,514,414,563  | 99.54  | 2    | 負債                | 3,514,414,563 | 99.90  | 3,188,343,669  | 326,070,894 | 3,514,414,563 | 99.65  |             |
| 6,857,747      | 0.19   | 21   | 流動負債              | 6,857,747     | 0.19   | 5,517,359      | 1,340,388   | 6,857,747     | 0.19   |             |
| 6,800,247      | 0.19   | 212  | 應付款項              | 6,800,247     | 0.19   | 4,584,149      | 2,216,098   | 6,800,247     | 0.19   |             |
| 6,630,331      | 0.19   | 2123 | 應付代收款             | 6,630,331     | 0.19   | 4,509,215      | 2,121,116   | 6,630,331     | 0.19   |             |
| 165,562        | 0.00   | 2125 | 應付費用              | 165,562       | 0.00   | 74,934         | 90,628      | 165,562       | 0.00   |             |
| 4,354          | 0.00   | 212Y | 其他應付款             | 4,354         | 0.00   |                | 4,354       | 4,354         | 0.00   |             |
| 57,500         | 0.00   | 213  | 預收款項              | 57,500        | 0.00   | 933,210        | -875,710    | 57,500        | 0.00   |             |
| 57,500         | 0.00   | 2133 | 預收收入              | 57,500        | 0.00   | 933,210        | -875,710    | 57,500        | 0.00   |             |
| 3,507,556,816  | 99.35  | 22   | 其他負債              | 3,507,556,816 | 99.71  | 3,182,826,310  | 324,730,506 | 3,507,556,816 | 99.46  |             |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 102年(前年)12月31日 |       | 科 目  |          | 104年12月31日    |       | 103年(上年)12月31日 |             |               |       | 比較<br>增減(-) |
|----------------|-------|------|----------|---------------|-------|----------------|-------------|---------------|-------|-------------|
| 決 算 數          |       | 編 號  | 名 稱      | 預 計 數         |       | 預 計 數          | 調 整 數(±)    | 調 整 後 預 計 數   |       |             |
| 金 額            | %     |      |          | 金 額           | %     |                |             | 金 額           | %     |             |
| 3,507,556,816  | 99.35 | 221  | 什項負債     | 3,507,556,816 | 99.71 | 3,182,826,310  | 324,730,506 | 3,507,556,816 | 99.46 |             |
| 2,014,217      | 0.06  | 2211 | 存入保證金    | 2,014,217     | 0.06  | 2,270,708      | -256,491    | 2,014,217     | 0.06  |             |
| 1,235,816      | 0.04  | 2213 | 應付退休及離職金 | 1,235,816     | 0.04  | 2,069,027      | -833,211    | 1,235,816     | 0.04  |             |
| 3,504,238,101  | 99.25 | 2214 | 應付代管資產   | 3,504,238,101 | 99.61 | 3,178,436,575  | 325,801,526 | 3,504,238,101 | 99.36 |             |
| 68,682         | 0.00  | 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 68,682        | 0.00  | 50,000         | 18,682      | 68,682        | 0.00  |             |
| 16,313,050     | 0.46  | 3    | 基金餘額     | 3,534,936     | 0.10  | 1,017,339      | 11,474,896  | 12,492,235    | 0.35  | -8,957,299  |
| 16,313,050     | 0.46  | 31   | 基金餘額     | 3,534,936     | 0.10  | 1,017,339      | 11,474,896  | 12,492,235    | 0.35  | -8,957,299  |
| 16,313,050     | 0.46  | 311  | 基金餘額     | 3,534,936     | 0.10  | 1,017,339      | 11,474,896  | 12,492,235    | 0.35  | -8,957,299  |
| 16,313,050     | 0.46  | 3111 | 累積餘額     | 3,534,936     | 0.10  | 1,017,339      | 11,474,896  | 12,492,235    | 0.35  | -8,957,299  |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數444,550元，上年度調整後預計數444,550元，本年度預計數444,550元。2.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54,970,727元、無形資產280,520元及長期帳務0元等，等另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-65

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別<br>用途別科目 | 合計          | 計畫別         |           |            |            |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
|             |             |              |             | 國民教育計畫      | 學前教育計畫    | 一般行政管理計畫   | 建築及設備計畫    |
| 281,233,805 | 263,150,504 | 合計           | 283,193,117 | 224,978,957 | 8,559,919 | 21,700,871 | 27,953,370 |
| 250,543,178 | 242,796,310 | 用人費用         | 242,462,357 | 214,159,202 | 8,237,799 | 20,065,356 |            |
| 131,535,133 | 124,813,860 | 正式員額薪資       | 127,777,860 | 109,470,000 | 5,359,860 | 12,948,000 |            |
| 127,419,806 | 120,517,860 | 職員薪金         | 123,481,860 | 109,470,000 | 4,639,860 | 9,372,000  |            |
| 2,957,087   | 3,264,000   | 工員工資         | 3,264,000   |             | 720,000   | 2,544,000  |            |
| 1,158,240   | 1,032,000   | 警餉           | 1,032,000   |             |           | 1,032,000  |            |
| 5,385,743   | 2,637,752   | 聘僱及兼職人員薪資    | 2,694,952   | 2,694,952   |           |            |            |
| 499,896     | 499,896     | 聘用人員薪金       | 499,896     | 499,896     |           |            |            |
| 406,896     | 406,896     | 約僱職員薪金       | 406,896     | 406,896     |           |            |            |
| 4,478,951   | 1,730,960   | 兼職人員酬金       | 1,788,160   | 1,788,160   |           |            |            |
| 1,226,549   | 1,413,142   | 超時工作報酬       | 1,399,223   | 663,506     | 113,005   | 622,712    |            |
| 1,216,149   | 1,396,902   | 加班費          | 1,380,903   | 647,106     | 113,005   | 620,792    |            |
| 10,400      | 16,240      | 誤餐費          | 18,320      | 16,400      |           | 1,920      |            |
| 29,370,106  | 27,870,237  | 獎金           | 28,649,237  | 23,346,349  | 1,688,388 | 3,614,500  |            |
| 13,268,767  | 11,966,155  | 考績獎金         | 12,217,155  | 9,439,000   | 782,155   | 1,996,000  |            |
| 16,101,339  | 15,904,082  | 年終獎金         | 16,432,082  | 13,907,349  | 906,233   | 1,618,500  |            |
| 63,997,581  | 68,797,548  | 退休及卹償金       | 63,974,603  | 62,587,067  | 413,136   | 974,400    |            |
| 62,598,600  | 68,582,748  | 職員退休及離職金     | 63,825,803  | 62,587,067  | 391,536   | 847,200    |            |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別      | 合計         | 國民教育計畫     | 學前教育計畫  | 一般行政管理計畫  | 建築及設備計畫 |
|------------|------------|----------|------------|------------|---------|-----------|---------|
|            |            | 用途別科目    |            |            |         |           |         |
| 1,398,981  | 214,800    | 工員退休及離職金 | 148,800    |            | 21,600  | 127,200   |         |
| 19,028,066 | 17,263,771 | 福利費      | 17,966,482 | 15,397,328 | 663,410 | 1,905,744 |         |
| 12,964,958 | 10,966,321 | 分擔員工保險費  | 11,424,936 | 9,701,562  | 488,910 | 1,234,464 |         |
| 289,480    | 591,500    | 傷病醫藥費    | 591,500    | 591,500    |         |           |         |
| 1,082,916  | 1,450,260  | 員工通勤交通費  | 1,450,260  | 1,068,480  | 94,500  | 287,280   |         |
| 4,690,712  | 4,255,690  | 其他福利費    | 4,499,786  | 4,035,786  | 80,000  | 384,000   |         |
| 10,562,086 | 6,864,842  | 服務費用     | 7,349,205  | 6,353,675  | 53,810  | 941,720   |         |
| 2,441,257  | 2,112,140  | 水電費      | 2,630,068  | 2,630,068  |         |           |         |
| 1,909,714  | 1,724,140  | 工作場所電費   | 2,098,525  | 2,098,525  |         |           |         |
| 531,543    | 388,000    | 工作場所水費   | 531,543    | 531,543    |         |           |         |
| 50,164     | 101,140    | 旅運費      | 101,140    | 101,140    |         |           |         |
| 44,800     | 96,100     | 國內旅費     | 96,100     | 96,100     |         |           |         |
| 5,364      | 5,040      | 其他旅運費    | 5,040      | 5,040      |         |           |         |
| 4,875      | 26,200     | 印刷裝訂與廣告費 |            |            |         |           |         |
| 4,875      | 26,200     | 印刷及裝訂費   |            |            |         |           |         |
| 2,816,149  | 2,389,850  | 修理保養及保固費 | 2,490,550  | 2,490,550  |         |           |         |
| 2,161,109  | 1,728,250  | 一般房屋修護費  | 1,738,250  | 1,738,250  |         |           |         |
| 655,040    | 661,600    | 機械及設備修護費 | 706,800    | 706,800    |         |           |         |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-67

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別              | 合計        | 國民教育計畫    | 學前教育計畫  | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 |
|------------|------------|------------------|-----------|-----------|---------|----------|---------|
|            |            | 用途別科目            |           |           |         |          |         |
|            |            | 什項設備修護費          | 45,500    | 45,500    |         |          |         |
|            | 20,000     | 保險費              | 20,000    | 20,000    |         |          |         |
|            | 20,000     | 其他保險費            | 20,000    | 20,000    |         |          |         |
| 2,969,361  | 802,112    | 一般服務費            | 808,697   | 485,967   | 13,310  | 309,420  |         |
| 40,260     | 82,680     | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 82,800    |           |         | 82,800   |         |
| 32,000     | 250,000    | 外包費              | 250,000   | 50,000    |         | 200,000  |         |
| 2,666,244  | 232,272    | 計時與計件人員酬金        | 239,947   | 239,947   |         |          |         |
| 230,857    | 237,160    | 體育活動費            | 235,950   | 196,020   | 13,310  | 26,620   |         |
| 2,112,280  | 1,287,400  | 專業服務費            | 1,172,750 | 625,950   | 40,500  | 506,300  |         |
| 324,500    | 479,200    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 315,200   | 315,200   |         |          |         |
| 985,458    | 9,900      | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 9,750     | 9,750     |         |          |         |
| 3,500      | 1,300      | 試務甄選費            | 1,300     | 1,300     |         |          |         |
| 9,600      | 36,000     | 電子計算機軟體服務費       | 36,000    | 36,000    |         |          |         |
| 789,222    | 761,000    | 其他               | 810,500   | 263,700   | 40,500  | 506,300  |         |
| 168,000    | 126,000    | 公共關係費            | 126,000   |           |         | 126,000  |         |
| 168,000    | 126,000    | 公共關係費            | 126,000   |           |         | 126,000  |         |
| 4,582,991  | 3,767,635  | 材料及用品費           | 3,226,085 | 2,416,490 | 115,800 | 693,795  |         |
| 1,774,361  | 752,000    | 使用材料費            | 605,000   | 530,000   | 75,000  |          |         |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別<br>用途別科目           | 合計         | 計畫別       |        |          |            |
|------------|------------|------------------------|------------|-----------|--------|----------|------------|
|            |            |                        |            | 國民教育計畫    | 學前教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫    |
| 1,774,361  | 752,000    | 設備零件                   | 605,000    | 530,000   | 75,000 |          |            |
| 2,808,630  | 3,015,635  | 用品消耗                   | 2,621,085  | 1,886,490 | 40,800 | 693,795  |            |
| 705,596    | 706,595    | 辦公(事務)用品               | 688,975    | 1,000     |        | 687,975  |            |
| 85,300     | 54,000     | 報章什誌                   | 63,000     | 51,000    | 12,000 |          |            |
| 6,800      | 66,800     | 服裝                     | 5,820      |           |        | 5,820    |            |
| 24,990     | 16,340     | 醫療用品(非醫療院所使用)          | 17,420     | 17,420    |        |          |            |
| 1,985,944  | 2,171,900  | 其他                     | 1,845,870  | 1,817,070 | 28,800 |          |            |
| 379,178    | 9,600      | 租金、償債與利息               | 9,600      | 9,600     |        |          |            |
| 376,778    | 9,600      | 交通及運輸設備租金              | 9,600      | 9,600     |        |          |            |
| 376,778    | 9,600      | 車租                     | 9,600      | 9,600     |        |          |            |
| 2,400      |            | 什項設備租金                 |            |           |        |          |            |
| 2,400      |            | 什項設備租金                 |            |           |        |          |            |
| 12,999,755 | 7,740,205  | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 27,953,370 |           |        |          | 27,953,370 |
| 6,440,628  | 1,676,600  | 購置固定資產                 | 2,084,700  |           |        |          | 2,084,700  |
| 2,119,250  |            | 興建土地改良物                |            |           |        |          |            |
| 2,860,099  | 1,407,500  | 購置機械及設備                | 1,805,000  |           |        |          | 1,805,000  |
| 164,000    | 32,000     | 購置交通及運輸設備              | 78,100     |           |        |          | 78,100     |
| 1,297,279  | 237,100    | 購置什項設備                 | 201,600    |           |        |          | 201,600    |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-69

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別                                    | 合計         | 國民教育計畫    | 學前教育計畫  | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫    |
|------------|------------|--|------------|-----------|---------|----------|------------|
|            |            | 用途別科目                                  |            |           |         |          |            |
| 18,000     |            | 購置無形資產                                 |            |           |         |          |            |
| 18,000     |            | 購置電腦軟體                                 |            |           |         |          |            |
| 6,541,127  | 6,063,605  | 遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用) | 25,868,670 |           |         |          | 25,868,670 |
| 3,935,877  | 6,063,605  | 遞延修繕房屋建築支出                             | 16,278,770 |           |         |          | 16,278,770 |
| 2,605,250  |            | 其他遞延支出                                 | 9,589,900  |           |         |          | 9,589,900  |
| 1,420,174  | 1,165,992  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費                | 1,433,880  | 1,281,370 | 152,510 |          |            |
| 1,420,174  | 1,165,992  | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟                      | 1,433,880  | 1,281,370 | 152,510 |          |            |
| 1,420,174  | 1,165,992  | 其他                                     | 1,433,880  | 1,281,370 | 152,510 |          |            |
| 746,443    | 805,920    | 其他                                     | 758,620    | 758,620   |         |          |            |
| 746,443    | 805,920    | 其他支出                                   | 758,620    | 758,620   |         |          |            |
| 746,443    | 805,920    | 其他                                     | 758,620    | 758,620   |         |          |            |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目  | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 本年度增減數 | 增 減 原 因 |
|------------|--------|--------|--------|---------|
| 合計         | 179    | 175    | 4      |         |
| 國民教育計畫部分   | 142    | 142    |        |         |
| 正式職員       | 140    | 140    |        |         |
| 臨時職員       | 2      | 2      |        |         |
| 學前教育計畫部分   | 13     | 11     | 2      |         |
| 正式職員       | 11     | 9      | 2      |         |
| 正式工員       | 2      | 2      |        |         |
| 一般行政管理計畫部分 | 24     | 22     | 2      |         |
| 正式職員       | 17     | 15     | 2      |         |
| 正式工員       | 7      | 7      |        |         |

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

## 用人費用

中華民國

| 計畫及項目    | 合計          | 正式員額薪資      | 聘僱及兼職人員薪資 | 超時工作報酬    | 津貼 | 獎金         |      |            |
|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|----|------------|------|------------|
|          |             |             |           |           |    | 年終獎金       | 績效獎金 | 考績獎金       |
| 合計       | 242,462,357 | 127,777,860 | 2,694,952 | 1,399,223 |    | 16,432,082 |      | 12,217,155 |
| 國民教育計畫   | 214,159,202 | 109,470,000 | 2,694,952 | 663,506   |    | 13,907,349 |      | 9,439,000  |
| 職員薪金     | 109,470,000 | 109,470,000 |           |           |    |            |      |            |
| 聘用人員薪金   | 499,896     |             | 499,896   |           |    |            |      |            |
| 約僱職員薪金   | 406,896     |             | 406,896   |           |    |            |      |            |
| 兼職人員酬金   | 1,788,160   |             | 1,788,160 |           |    |            |      |            |
| 加班費      | 647,106     |             |           | 647,106   |    |            |      |            |
| 誤餐費      | 16,400      |             |           | 16,400    |    |            |      |            |
| 考績獎金     | 9,439,000   |             |           |           |    |            |      | 9,439,000  |
| 年終獎金     | 13,907,349  |             |           |           |    | 13,907,349 |      |            |
| 職員退休及離職金 | 62,587,067  |             |           |           |    |            |      |            |
| 分擔員工保險費  | 9,701,562   |             |           |           |    |            |      |            |
| 傷病醫藥費    | 591,500     |             |           |           |    |            |      |            |
| 員工通勤交通費  | 1,068,480   |             |           |           |    |            |      |            |
| 其他福利費    | 4,035,786   |             |           |           |    |            |      |            |
| 學前教育計畫   | 8,237,799   | 5,359,860   |           | 113,005   |    | 906,233    |      | 782,155    |
| 職員薪金     | 4,639,860   | 4,639,860   |           |           |    |            |      |            |
| 工員工資     | 720,000     | 720,000     |           |           |    |            |      |            |

臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-73

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

| 其他獎金 | 退休及卹償金     |     | 資遣費 | 福 利 費      |         |       |           |           | 提繳費 |
|------|------------|-----|-----|------------|---------|-------|-----------|-----------|-----|
|      | 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   | 其他福利費     |     |
|      | 63,974,603 |     |     | 11,424,936 | 591,500 |       | 1,450,260 | 4,499,786 |     |
|      | 62,587,067 |     |     | 9,701,562  | 591,500 |       | 1,068,480 | 4,035,786 |     |
|      | 62,587,067 |     |     | 9,701,562  | 591,500 |       | 1,068,480 | 4,035,786 |     |
|      | 413,136    |     |     | 488,910    |         |       | 94,500    | 80,000    |     |

## 用人費用

中華民國

| 計畫及項目    | 合計         | 正式員額薪資     | 聘僱及兼職人員薪資 | 超時工作報酬  | 津貼 | 獎金        |      |           |
|----------|------------|------------|-----------|---------|----|-----------|------|-----------|
|          |            |            |           |         |    | 年終獎金      | 績效獎金 | 考績獎金      |
| 加班費      | 113,005    |            |           | 113,005 |    |           |      |           |
| 考績獎金     | 782,155    |            |           |         |    |           |      | 782,155   |
| 年終獎金     | 906,233    |            |           |         |    | 906,233   |      |           |
| 職員退休及離職金 | 391,536    |            |           |         |    |           |      |           |
| 工員退休及離職金 | 21,600     |            |           |         |    |           |      |           |
| 分擔員工保險費  | 488,910    |            |           |         |    |           |      |           |
| 員工通勤交通費  | 94,500     |            |           |         |    |           |      |           |
| 其他福利費    | 80,000     |            |           |         |    |           |      |           |
| 一般行政管理計畫 | 20,065,356 | 12,948,000 |           | 622,712 |    | 1,618,500 |      | 1,996,000 |
| 職員薪金     | 9,372,000  | 9,372,000  |           |         |    |           |      |           |
| 工員工資     | 2,544,000  | 2,544,000  |           |         |    |           |      |           |
| 警餉       | 1,032,000  | 1,032,000  |           |         |    |           |      |           |
| 加班費      | 620,792    |            |           | 620,792 |    |           |      |           |
| 誤餐費      | 1,920      |            |           | 1,920   |    |           |      |           |
| 考績獎金     | 1,996,000  |            |           |         |    |           |      | 1,996,000 |
| 年終獎金     | 1,618,500  |            |           |         |    | 1,618,500 |      |           |
| 職員退休及離職金 | 847,200    |            |           |         |    |           |      |           |
| 工員退休及離職金 | 127,200    |            |           |         |    |           |      |           |



用人費用

中華民國

| 計畫及項目   | 合計        | 正式員額薪資 | 聘僱及兼職<br>人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金   |      |      |
|---------|-----------|--------|---------------|--------|----|------|------|------|
|         |           |        |               |        |    | 年終獎金 | 績效獎金 | 考績獎金 |
| 分擔員工保險費 | 1,234,464 |        |               |        |    |      |      |      |
| 員工通勤交通費 | 287,280   |        |               |        |    |      |      |      |
| 其他福利費   | 384,000   |        |               |        |    |      |      |      |

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

| 其他獎金 | 退休及卹償金 |     | 資遣費 | 福 利 費     |       |       |         |         | 提繳費 |
|------|--------|-----|-----|-----------|-------|-------|---------|---------|-----|
|      | 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 | 其他福利費   |     |
|      |        |     |     | 1,234,464 |       |       | 287,280 | 384,000 |     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 聘用及約僱人員明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 區分及職稱     | 人數 | 擔任工作               | 聘用或約僱<br>起訖期間     | 薪點  | 年需經費      | 月 支    |          |           |           |          | 經費來源<br>及其科目 |
|-----------|----|--------------------|-------------------|-----|-----------|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
|           |    |                    |                   |     |           | 小計     | 折合<br>金額 | 勞保<br>保險費 | 健康<br>保險費 | 離職<br>儲金 |              |
| 合計        | 2  |                    |                   |     | 1,197,881 |        |          |           |           |          |              |
| 聘用人員小計    | 1  |                    |                   |     | 658,723   |        |          |           |           |          |              |
| 專業人員      | 1  |                    |                   |     | 658,723   |        |          |           |           |          |              |
| 聘用人員(344) | 1  | 家庭、社會及心理評估、輔導諮商及協助 | 104/1/1-104/12/31 | 344 | 658,723   | 41,658 | 41,658   |           |           |          | 國民教育計畫       |
| 約僱人員小計    | 1  |                    |                   |     | 539,158   |        |          |           |           |          |              |
| 約僱人員(280) | 1  | 協助處理特教班學生及教學有關事宜   | 104/1/1-104/12/31 | 280 | 539,158   | 33,908 | 33,908   |           |           |          | 國民教育計畫       |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-79

單位（或計畫）成本分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 計畫別      | 單位 | 單位成本 | 數量 | 預算數         | 說明 |
|----------|----|------|----|-------------|----|
| 合計       |    |      |    | 283,193,117 |    |
| 國民教育計畫   |    |      |    | 224,978,957 |    |
| 學前教育計畫   |    |      |    | 8,559,919   |    |
| 一般行政管理計畫 |    |      |    | 21,700,871  |    |
| 建築及設備計畫  |    |      |    | 27,953,370  |    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 年 度 及 項 目  | 單 位 | 數 量 | 單位成本或<br>平均利(費)率 | 金 額         | 說 明 |
|------------|-----|-----|------------------|-------------|-----|
| (本)年度預算數   |     |     |                  | 233,538,876 |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                  | 224,978,957 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                  | 8,559,919   |     |
| (上)年度預算數   |     |     |                  | 233,608,177 |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                  | 223,942,394 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                  | 9,665,783   |     |
| (前)年度決算數   |     |     |                  | 246,153,568 |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                  | 240,154,386 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                  | 5,999,182   |     |
| (101)年度決算數 |     |     |                  | 240,370,014 |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                  | 235,604,887 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                  | 4,765,127   |     |
| (100)年度決算數 |     |     |                  | 236,727,998 |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                  | 232,394,904 |     |
| 學前教育計畫     |     |     |                  | 4,333,094   |     |

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區內湖國民小學

40501592-81

固定項目明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目     | 期初餘額       | 本年度增加     | 本年度減少 | 期末餘額       | 說 明 |
|---------|------------|-----------|-------|------------|-----|
| 資產      | 53,166,547 | 2,084,700 |       | 55,251,247 |     |
| 土地改良物   | 2,119,250  |           |       | 2,119,250  |     |
| 機械及設備   | 33,728,566 | 1,805,000 |       | 35,533,566 |     |
| 交通及運輸設備 | 1,995,879  | 78,100    |       | 2,073,979  |     |
| 什項設備    | 15,042,332 | 201,600   |       | 15,243,932 |     |
| 電腦軟體    | 280,520    |           |       | 280,520    |     |

註：92年度以提列折舊941,659元(包括機械及設備累計折舊712,467元、交通及運輸設備累計折舊32,875元、什項設備累計折舊196,317元)即以攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。