

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

財務摘要

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減數 | % |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 99,266 | 95,706 | 3,560 | 3.72 |
| 基金用途 | 103,232 | 99,079 | 4,153 | 4.19 |
| 賸餘(短絀) | -3,966 | -3,372 | -594 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 2,774 | 6,740 | -3,966 | -58.84 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增 (減) | -3,966 | -3,372 | -594 | -- |

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

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 項 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減（－） |
|--------|----------|---------|--------|---------|
| 92,582 | 基金來源 | 99,266 | 95,706 | 3,560 |
| 1 | 勞務收入 | 110 | 114 | -4 |
| 1 | 服務收入 | 110 | 114 | -4 |
| 784 | 財產收入 | 720 | 601 | 119 |
| 27 | 財產處分收入 | 36 | 36 | |
| 757 | 其他財產收入 | 684 | 565 | 119 |
| 91,537 | 政府撥入收入 | 98,357 | 94,639 | 3,718 |
| 90,344 | 公庫撥款收入 | 98,357 | 94,639 | 3,718 |
| 1,193 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 261 | 其他收入 | 79 | 353 | -274 |
| 200 | 受贈收入 | | 275 | -275 |
| 61 | 雜項收入 | 79 | 79 | |
| 95,097 | 基金用途 | 103,232 | 99,079 | 4,153 |
| 74,486 | 國民教育計畫 | 73,860 | 73,137 | 723 |
| 17,177 | 一般行政管理計畫 | 19,967 | 19,093 | 874 |
| 3,435 | 建築及設備計畫 | 9,405 | 6,848 | 2,557 |
| -2,515 | 本期賸餘(短絀) | -3,966 | -3,372 | -594 |
| 12,626 | 期初基金餘額 | 6,740 | 6,991 | -251 |
| 10,111 | 期末基金餘額 | 2,774 | 3,619 | -845 |

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 預 | 年 算 | 度 數 | 說 明 |
|----------------|-----|-----|--------|-----|
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | | -3,966 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -3,966 | |
| 其他活動之現金流量 | | | | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | | | -3,966 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 10,532 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 6,566 | |

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|------|----|-------------|-------|---------|---------------------------|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 110,000 | |
| 服務收入 | | | | 110,000 | 較上年度預算數113,600元，減少3,600元。 |
| | 人 | 10 | 500 | 5,000 | 教師甄選報名費收入(收支對列)。 |
| | 人 | 150 | 700 | 105,000 | 暑期游泳訓練班教學學生票報名費收入(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------|----|-------------|--------|--------|-----------------------------------|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 36,000 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 較上年度預算數36,190元，減少190元。 財產處分收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------|----|-------------|---------|---------|-----------------------------|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 684,000 | |
| 其他財產收入 | | | | 684,000 | 較上年度預算數564,510元，增加119,490元。 |
| | 年 | 1 | 680,000 | 680,000 | 開放各類球場等場地出借收入(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 教職員工停車收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------|----|-------------|------------|--------------------------|--|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 98,357,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 98,357,000 | 98,357,000 98,357,000 | 較上年度預算數94,638,615元，增加3,718,385元。 市府補助款。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|------|----|-------------|--------|--------|---|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 79,000 | |
| 雜項收入 | | | | 79,000 | 較上年度預算數78,800元，增加200元。 圖說費等。 學生上下學簡訊費等。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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 |
|------------|------------|-----------|----------------|---|
| 74,485,523 | 73,137,408 | 合計 | 73,860,000 | |
| 69,034,166 | 66,523,602 | 用人費用 | 66,726,000 | |
| 28,903,111 | 28,032,000 | 正式員額薪資 | 26,952,000 | 較上年度預算數28,032,000元，減少1,080,000元。 |
| 28,903,111 | 28,032,000 | 職員薪金 | 26,952,000 | |
| | | | 24,876,000 | 教職員34人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元及專任輔導教師640,000元)。 |
| | | | 2,076,000 | 教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 2,813,882 | 1,568,160 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,504,800 | 較上年度預算數1,568,160元，減少63,360元。 |
| 2,813,882 | 1,568,160 | 兼職人員酬金 | 1,504,800 | |
| | | | 92,160 | 補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。 |
| | | | 396,000 | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數37人，按9分之1計，編列5人，每人20節11月，總節數5人*20節*11月=1,100節，每節360元。 |
| | | | 921,600 | 補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)，本校除特教班外編制教師人數32人，每人2節40週，總節數32人*2節*40週=2,560節，每節360元。 |
| | | | 8,640 | 補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。 |
| | | | 86,400 | 補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，本校特教班編制教師人數3人，每人2節40週，總節數3人*2節*40週=240節，每節360元。 |
| 394,656 | 491,429 | 超時工作報酬 | 531,196 | 較上年度預算數491,429元，增加39,767元。 |
| 394,656 | 491,429 | 加班費 | 531,196 | |
| | | | 498,663 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 32,533 | 不休假出勤加班費。 |
| 6,334,527 | 7,163,020 | 獎金 | 7,051,020 | 較上年度預算數7,163,020元，減少112,000元。 |
| 2,621,404 | 3,593,000 | 考績獎金 | 3,616,000 | |
| | | | 3,443,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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 |
|------------|------------|----------|----------------------|----------------------------------|
| 3,713,123 | 3,570,020 | 年終獎金 | 173,000 3,435,020 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 3,175,520 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 259,500 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 25,880,373 | 24,996,480 | 退休及卹償金 | 26,593,080 | 較上年度預算數24,996,480元，增加1,596,600元。 |
| 25,880,373 | 24,996,480 | 職員退休及離職金 | 26,593,080 | |
| | | | 2,012,400 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 168,480 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 24,412,200 | 退休人員月退休金，61人*33,350元*12月。 |
| 4,707,617 | 4,272,513 | 福利費 | 4,093,904 | 較上年度預算數4,272,513元，減少178,609元。 |
| 2,953,044 | 2,312,400 | 分擔員工保險費 | 2,227,068 | |
| | | | 2,055,348 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 171,720 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 76,000 | 140,000 | 傷病醫藥費 | 147,000 | |
| | | | 35,000 | 健康檢查補助費，10人*3,500元。 |
| | | | 112,000 | 健康檢查補助費，7人*16,000元。 |
| 294,756 | 401,940 | 員工通勤交通費 | 389,340 | |
| | | | 69,300 | 教師上下班交通費，11人*10月*1段630元。 |
| | | | 136,080 | 教師兼行政人員上下班交通費，9人*12月*2段1260元。 |
| | | | 100,800 | 教師上下班交通費，8人*10月*2段1260元。 |
| | | | 45,360 | 教師兼行政人員上下班交通費，6人*12月*1段630元。 |
| | | | 37,800 | 特教教師上下班交通費，3人*10月*2段1260元。 |
| 1,383,817 | 1,418,173 | 其他福利費 | 1,330,496 | |
| | | | 240,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 16,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 24,000 | 退休人員三節慰問金，4人*6,000元。 |
| | | | 560,076 | 子女教育補助。 |
| | | | 365,000 | 喪葬補助，36,500元*5月*2人。 |
| | | | 125,420 | 結婚補助，31,355元*2月*2人。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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 |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| 3,481,034 | 4,297,225 | 服務費用 | 4,350,000 | |
| 1,402,198 | 2,186,257 | 水電費 | 1,943,847 | 較上年度預算數2,186,257元，減少242,410元。 |
| 934,276 | 1,324,120 | 工作場所電費 | 1,121,131 | |
| | | | 965,040 | 班級電費。 |
| | | | 60,000 | 游泳池水電清潔維護電費。 |
| | | | 15,660 | 暑期泳訓班電費補助費(收支對列)。 |
| | | | 80,431 | 開放學校場地電費(收支對列)。 |
| 217,355 | 322,137 | 工作場所水費 | 282,716 | |
| | | | 236,713 | 班級水費。 |
| | | | 30,003 | 游泳池水電清潔維護水費。 |
| | | | 16,000 | 暑期游泳班水費補助費(收支對列)。 |
| 250,567 | 540,000 | 氣體費 | 540,000 | |
| | | | 540,000 | 溫水游泳池瓦斯燃料費。 |
| 32,006 | 55,000 | 旅運費 | 50,350 | 較上年度預算數55,000元，減少4,650元。 |
| 31,091 | 55,000 | 國內旅費 | 50,350 | |
| | | | 5,400 | 教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等短程車資(班級業務費)。 |
| | | | 12,400 | 教職員工因公出差旅費，2人*2學期*2天*1,550元。 |
| | | | 32,550 | 校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。 |
| 915 | | 其他旅運費 | | |
| 16,888 | | 印刷裝訂與廣告費 | | |
| 16,888 | | 印刷及裝訂費 | | |
| 868,934 | 500,800 | 修理保養及保固費 | 926,197 | 較上年度預算數500,800元，增加425,397元。 |
| 425,956 | 243,750 | 一般房屋修護費 | 475,997 | |
| | | | 252,000 | 校舍、水電、校具及其他雜項修理，12班*28,000元*75%(31年以上)。 |
| | | | 223,997 | 開放學校場地校舍修繕費(收支對列)(新增)。 |
| 17,800 | 16,600 | 機械及設備修護費 | 16,200 | |
| | | | 16,200 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| 425,178 | 240,450 | 雜項設備修護費 | 434,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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 |
|------------|------------|------------------|----------------|------------------------------------|
| | | | 84,000 | 各項器材、花木等維護，12班*28,000元*25%(31年以上)。 |
| | | | 50,000 | 游泳池設施設備維護費。 |
| | | | 300,000 | 開放學校場地設施設備維護費(收支對列)。 |
| | 6,000 | 保險費 | 6,000 | 較上年度預算數6,000元，無增減。 |
| | 6,000 | 其他保險費 | 6,000 | |
| | | | 6,000 | 暑期泳訓班保險費，150人*40元(收支對列)。 |
| 835,025 | 1,019,268 | 一般服務費 | 1,036,406 | 較上年度預算數1,019,268元，增加17,138元。 |
| 5,538 | 9,360 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 7,488 | |
| | | | 7,488 | 委託超商代收學雜費手續費，208人*2學期*18元。 |
| 750,104 | 910,968 | 外包費 | 932,928 | |
| | | | 777,440 | 游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元。 |
| | | | 155,488 | 暑期泳訓班救生員薪津，2人*2月*38,872元。 |
| | 20,940 | 計時與計件人員酬金 | 21,990 | |
| | | | 990 | 暑期泳訓班工讀生勞退準備金提撥(收支對列)。 |
| | | | 21,000 | 暑期泳訓班工讀生薪津，150小時*140元(收支對列)。 |
| 79,383 | 78,000 | 體育活動費 | 74,000 | |
| | | | 68,000 | 文康活動費，本校編列教職員34人，每人編列2,000元。 |
| | | | 6,000 | 文康活動費，本校編列教職員3人，每人編列2,000元。 |
| 325,983 | 529,900 | 專業服務費 | 387,200 | 較上年度預算數529,900元，減少142,700元。 |
| 311,083 | 343,500 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 350,800 | |
| | | | 57,600 | 分組活動外聘講師鐘點費。 |
| | | | 19,200 | 活化教學內聘講師鐘點費。 |
| | | | 12,800 | 活化教學外聘講師鐘點費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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 |
|------------|------------|--------------|----------------|--|
| | | | 19,200 | 活化教學外聘講師鐘點費。 |
| | | | 29,600 | 國中社團活動講師鐘點費。 |
| | | | 6,400 | 性別平等教育宣導活動外聘講師講授鐘點費。 |
| | | | 8,000 | 性別平等教育宣導活動外聘調查小組成員出席費，4人次*2,000元。 |
| | | | 9,600 | 性別平等教育宣導活動內聘講師鐘點費，12節*800元。 |
| | | | 8,000 | 小田園教育體驗實習計畫內聘講師鐘點費，10節*800元。 |
| | | | 8,000 | 小田園教育體驗實習計畫外聘講師鐘點費，5節*1,600元。 |
| | | | 6,400 | 教師專業成長內聘講師鐘點費，8節*800元。 |
| | | | 14,400 | 教師專業成長外聘講師鐘點費，12節*1,200元。 |
| | | | 9,600 | 教師專業成長外聘講師鐘點費，6節*1,600元。 |
| | | | 3,200 | 國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*1,600元(含教育部補助2,000元)。 |
| | | | 7,200 | 資源教材編輯費，1班*12月*600元。 |
| | | | 7,200 | 特教班外聘講師鐘點費，6節*1,200元(班級業務費)。 |
| | | | 32,000 | 國中冬夏令營活動講師鐘點費，40節*800元。 |
| | | | 12,800 | 國中人權、法治、品德教育活動講師鐘點費，8節*1,600元。 |
| | | | 27,200 | 輔導活動相關講師、教師輔導知能研習、個案會議及個案輔導諮商費，17節*1,600元。 |
| | | | 50,000 | 暑期泳訓班教練鐘點費，100節*500元(收支對列)。 |
| | | | 2,400 | 技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講師鐘點費，2節*1,200元。 |
| 12,400 | 32,400 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 32,400 | |
| | | | 27,600 | 申報消防安全檢測費及建築物公共安全檢 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|---------|----------------|---------------------------------------|
| | | | | 查費等(班級業務費)。 |
| | 4,000 | 試務甄選費 | 4,800 | 飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。 |
| | | | 4,000 | |
| | | | 4,000 | 教師甄選試務費用(收支對列)。 |
| 2,500 | | 電腦軟體服務費 | | |
| | 150,000 | 其他專業服務費 | | |
| 744,345 | 906,070 | 材料及用品費 | 1,480,000 | |
| 59,500 | 164,000 | 使用材料費 | 518,351 | 較上年度預算數164,000元，增加354,351元。 |
| | | | | |
| 59,500 | 164,000 | 設備零件 | 518,351 | |
| | | | 115,200 | 改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，72套*1,600元(新增)。 |
| | | | 70,000 | 置物鐵櫃28個*2,500元(導師辦公室，由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 18,400 | 桌上型砂輪機4臺*4,600元(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 32,800 | 桌上型鑽床4臺*8,200元(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 9,000 | 數位相機1臺(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 12,600 | 法式滾球比賽用3組*4,200元(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 9,000 | 法式滾球練習用6組*1,500元(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 50,123 | 各領域教學用教具器材1批(由班級設備費移列)。 |
| | | | 25,200 | 電腦設備維護及管理費4班*6,300元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 34,100 | 節能風扇31臺*1,100元(行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。 |
| | | | 1,700 | 主管座椅1張(人事室)(行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。 |
| | | | 1,400 | 低背座椅1張(會計室)(行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。 |
| | | | 8,000 | 可調式課桌5張*1,600元(由資源班班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 8,000 | 可調式課椅5張*1,600元(由資源班班級設備 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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 |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
| | | | | 費移列)(新增)。 |
| | | | 30,000 | 程式設計教學用材料1批(新增)。 |
| | | | 18,640 | 理化教室一般防潮櫃4組*4,660元(專科教室環境改善工程移列)(新增)。 |
| | | | 4,180 | 生物教室緊急洗眼器1組(含給排水安裝)(專科教室環境改善工程移列)(新增)。 |
| | | | 48,000 | 理化教室加熱板6臺*8,000元(專科教室環境改善工程移列)(新增)。 |
| | | | 17,828 | 理化教室實驗教具1批(專科教室環境改善工程移列)(新增)。 |
| | | | 4,180 | 理化教室緊急洗眼器1組(含給排水安裝)(專科教室環境改善工程移列)(新增)。 |
| 684,845 | 742,070 | 用品消耗 | 961,649 | 較上年度預算數742,070元，增加219,579元。 |
| 35,849 | 800 | 辦公(事務)用品 | 800 | |
| | | | 800 | 國中適性入學宣導文具用品。 |
| 36,400 | 57,100 | 報章雜誌 | 50,000 | |
| | | | 50,000 | 圖書、視聽、期刊及報紙等(由班級設備費移列)。 |
| 9,443 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | |
| | | | 15,000 | 健康中心藥品。 |
| 603,153 | 669,170 | 其他用品消耗 | 895,849 | |
| | | | 10,000 | 專用垃圾袋費用(班級業務費)。 |
| | | | 31,800 | 敬師活動費，53人*600元(新增)。 |
| | | | 17,000 | 校園環境清潔及衛生紙等用品(班級業務費)。 |
| | | | 124,380 | 普通班級材料費，9班*13,820元。 |
| | | | 65,000 | 中低收入戶學生用教科書，50人*1,300元。 |
| | | | 40,500 | 電腦耗材(電腦專案計畫)。 |
| | | | 60,000 | 體育班訓練用品及教材。 |
| | | | 30,000 | 體育班清潔及文具用品等。 |
| | | | 46,377 | 游泳池清潔及消毒費等。 |
| | | | 38,800 | 活化教學用材料及文具用品等，2學期*19,400元。 |
| | | | 400 | 國中社團活動材料及文具用品等。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|
| | | | 1,000 | 性別平等教育宣導活動材料用品等。 |
| | | | 74,000 | 小田園教育體驗實習計畫活動材料及器具等。 |
| | | | 19,600 | 教師專業成長研習材料及文具用品等。 |
| | | | 13,600 | 國中生涯發展教育活動材料費及文具用品等。 |
| | | | 250,000 | 辦理綠屋頂計畫校園美化綠化材料及用品等(由教育局移列)。 |
| | | | 13,820 | 特教班級材料費，1班*13,820元。。 |
| | | | 8,000 | 國中冬夏令營活動材料及文具用品等。 |
| | | | 7,200 | 國中人權、法治、品德教育活動材料及獎品等，2學期*3,600元。 |
| | | | 22,800 | 輔導活動文具用品等。 |
| | | | 200 | 教師甄選業務用品(收支對列)。 |
| | | | 800 | 教師甄選工作人員逾時誤餐費用，10人次*80元(收支對列)。 |
| | | | 20,572 | 開放學校場地文具、場地布置費用等(收支對列)。 |
| 4,800 | 4,800 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 5,000 | |
| 4,800 | 4,800 | 雜項設備租金 | 5,000 | 較上年度預算數4,800元，增加200元。 |
| 4,800 | 4,800 | 雜項設備租金 | 5,000 | |
| | | | 200 | 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 |
| | | | 4,800 | 電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。 |
| 51,037 | 35,000 | 稅捐及規費(強制費) | 55,000 | |
| 38,391 | 20,000 | 土地稅 | 40,000 | 較上年度預算數20,000元，增加20,000元。 |
| 38,391 | 20,000 | 一般土地地價稅 | 40,000 | |
| | | | 40,000 | 開放學校場地地價稅(收支對列)。 |
| 12,646 | 15,000 | 房屋稅 | 15,000 | 較上年度預算數15,000元，無增減。 |
| 12,646 | 15,000 | 一般房屋稅 | 15,000 | |
| | | | 15,000 | 開放學校場地房屋稅(收支對列)。 |
| 634,245 | 823,680 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 685,000 | |
| 33,000 | 36,000 | 捐助、補助與獎助 | 34,000 | 較上年度預算數36,000元，減少2,000元。 |
| 33,000 | 36,000 | 獎助學員生給與 | 34,000 | |
| | | | 10,000 | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|------------------|----------------|------------------------------------|
| | | | 24,000 | 優秀學生獎學金，12班*2學期*1,000元。 |
| 601,245 | 787,680 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 651,000 | 較上年度預算數787,680元，減少136,680元。 |
| 601,245 | 787,680 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 651,000 | |
| | | | 840 | 配合預算編列至千元，增列進位數840元。 |
| | | | 100,160 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，313人*40週*1次*8元。 |
| | | | 550,000 | 清寒學生餐費補助，50人*200日*55元。 |
| 2,131 | 2,131 | 短絀與賠償給付 | 3,000 | |
| 2,131 | 2,131 | 賠償給付 | 3,000 | 較上年度預算數2,131元，增加869元。 |
| 2,131 | 2,131 | 一般賠償 | 3,000 | |
| | | | 2,131 | 勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。 |
| | | | 869 | 配合預算編列至千元，增列進位數869元。 |
| 533,765 | 544,900 | 其他 | 556,000 | |
| 533,765 | 544,900 | 其他支出 | 556,000 | 較上年度預算數544,900元，增加11,100元。 |
| 533,765 | 544,900 | 其他 | 556,000 | |
| | | | 8,000 | 童軍教育登記費等。 |
| | | | 50,400 | 執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。 |
| | | | 424,000 | 體育班參加各項比賽費用等。 |
| | | | 47,600 | 運動會辦理各項競賽用錦旗及獎牌等。 |
| | | | 26,000 | 班級自治費，260人*2學期*50元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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 |
|------------|------------|----------|----------------|--------------------------------|
| 17,177,261 | 19,092,954 | 合計 | 19,967,000 | |
| 15,838,300 | 17,157,953 | 用人費用 | 17,845,000 | |
| 10,602,946 | 11,316,000 | 正式員額薪資 | 11,580,000 | 較上年度預算數11,316,000元，增加264,000元。 |
| 9,222,166 | 10,440,000 | 職員薪金 | 10,704,000 | |
| | | | 10,704,000 | 教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 801,660 | 360,000 | 工員工資 | 360,000 | |
| | | | 360,000 | 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 579,120 | 516,000 | 警餉 | 516,000 | |
| | | | 516,000 | 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 308,752 | 538,993 | 超時工作報酬 | 518,760 | 較上年度預算數538,993元，減少20,233元。 |
| 308,752 | 538,993 | 加班費 | 518,760 | |
| | | | 514,665 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 4,095 | 校內同仁例假日人力支援(統籌業務費)。 |
| 2,734,032 | 2,946,308 | 獎金 | 3,310,356 | 較上年度預算數2,946,308元，增加364,048元。 |
| 1,341,883 | 1,487,500 | 考績獎金 | 1,824,000 | |
| | | | 1,824,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 1,392,149 | 1,458,808 | 年終獎金 | 1,486,356 | |
| | | | 1,486,356 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 907,169 | 978,000 | 退休及卹償金 | 1,002,336 | 較上年度預算數978,000元，增加24,336元。 |
| 839,471 | 949,200 | 職員退休及離職金 | 973,536 | |
| | | | 973,536 | 提撥退撫基金。 |
| 67,698 | 28,800 | 工員退休及離職金 | 28,800 | |
| | | | 28,800 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 1,285,401 | 1,378,652 | 福利費 | 1,433,548 | 較上年度預算數1,378,652元，增加54,896元。 |
| 923,999 | 988,332 | 分擔員工保險費 | 1,011,228 | |
| | | | 1,011,228 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 132,204 | 166,320 | 員工通勤交通費 | 166,320 | |
| | | | 15,120 | 職員暨工友上下班交通，2人*12月*1段630元。 |
| | | | 151,200 | 職員暨工友上下班交通費，10人*12月*2段1260元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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 |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| 229,198 | 224,000 | 其他福利費 | 256,000 | |
| | | | 256,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 1,109,383 | 1,733,256 | 服務費用 | 1,890,000 | |
| | | 修理保養及保固費 | 100,000 | 新增項目 |
| | | 一般房屋修護費 | 100,000 | |
| | | | 100,000 | 辦理非營利幼兒園業務補助辦公房舍修繕費等(新增)。 |
| 634,077 | 1,151,256 | 一般服務費 | 1,158,708 | 較上年度預算數1,151,256元，增加7,452元。 |
| 607,476 | 1,119,256 | 外包費 | 1,126,708 | |
| | | | 160,000 | 消化超額職工4人（技工、工友）業務外包費。 |
| | | | 534,708 | 校警勞務外包費，1人*12月*44,559元。 |
| | | | 432,000 | 工友勞務外包費，1人*12月*36,000元。 |
| 26,601 | 32,000 | 體育活動費 | 32,000 | |
| | | | 32,000 | 文康活動費，本校編列教職員14人，工員1人，校警1人，合計16人，每人編列2,000元。 |
| 403,306 | 510,000 | 專業服務費 | 559,292 | 較上年度預算數510,000元，增加49,292元。 |
| 403,306 | 510,000 | 其他專業服務費 | 559,292 | |
| | | | 149,292 | 校園安全機械定點保全費用。 |
| | | | 410,000 | 校園安全機動巡邏、區域聯防等保全費用。 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | 較上年度預算數72,000元，無增減。 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | |
| | | | 72,000 | 校長特別費，12月*6,000元。 |
| 227,978 | 200,745 | 材料及用品費 | 231,000 | |
| 227,978 | 200,745 | 用品消耗 | 231,000 | 較上年度預算數200,745元，增加30,255元。 |
| 224,978 | 195,245 | 辦公(事務)用品 | 228,000 | |
| | | | 895 | 配合預算編列至千元，增列進位數895元。 |
| | | | 227,105 | 統籌業務費計算如下:普通班9班、體育班3班，未達15班以15班編列: 1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列加班費4,095元、會費1,000元外，其餘如列數。 |
| 3,000 | 5,500 | 服裝 | 3,000 | |
| | | | 1,100 | 校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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 |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|
| | | | 100 | 校警襪子，1雙*100元。 |
| | | | 300 | 校警服裝配備，1人*1年*300元。 |
| | | | 1,500 | 校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第32年)。 |
| 1,000 | 1,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費 | 1,000 | |
| 1,000 | 1,000 | 會費 | 1,000 | 較上年度預算數1,000元，無增減。 |
| 1,000 | 1,000 | 職業團體會費 | 1,000 | |
| 600 | | 短絀與賠償給付 | | |
| 600 | | 賠償給付 | | |
| 600 | | 一般賠償 | 1,000 | 護理師1人公會會費(統籌業務費)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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 |
|------------|------------|----------------------------|-------------|---|
| 3,434,710 | 6,848,183 | 合計 | 9,405,000 | |
| 3,434,710 | 6,848,183 | 購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資 | 9,405,000 | |
| 898,835 | 3,234,388 | 購建固定資產 | 1,738,000 | |
| 898,835 | 3,234,388 | 一般建築及設備計畫 | 1,738,000 | |
| | 1,247,400 | 校園整修工程 | | |
| | 1,247,400 | 興建土地改良物 | | |
| | | 行政辦公室設施設備優質 化工程 | 92,000 | |
| | | 購置雜項設備 | 92,000 | |
| | | | 80,000 | 新購雙人沙發2張及茶几組共4 組*20,000元(教務處、學務處 、總務處、輔導室)。 |
| | | | 12,000 | 汰舊換新會議桌1張(會計室)。 |
| | | 班級設備 | 168,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 93,000 | |
| | | | 25,000 | 汰舊換新保險櫃1臺(總務處)。 |
| | | | 24,000 | 汰舊換新蒸飯箱1臺(總務處)。 |
| | | | 14,000 | 新購撞球洗球機1臺(體育課程) 。 |
| | | | 30,000 | 汰舊換新數位攝影機2臺 *15,000元(教務處)。 |
| | | 購置雜項設備 | 75,000 | |
| | | | 50,000 | 汰舊換新窗型冷氣機(3.15噸)(3 樓會議室及導師辦公室)。 |
| | | | 25,000 | 汰舊換新辦公桌1張(校長室)。 |
| | | 資訊設備 | 1,153,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 1,153,000 | |
| | | | 81,000 | 汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。 |
| | | | 1,000,000 | 汰舊換新個人電腦40部*25,000 元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 72,000 | 新購平板電腦6臺*12,000元(電 腦專案計畫)。 |
| 898,835 | 1,986,988 | 校園設備 | | |
| 563,150 | 1,852,388 | 購置機械及設備 | | |
| 122,885 | | 購置交通及運輸設備 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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 |
|------------|------------|----------------|-------------|--|
| 212,800 | 134,600 | 購置雜項設備 | | |
| | | 專科教室環境改善工程 | 325,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 183,000 | |
| | | | 48,000 | 汰舊換新生物教室立體解剖顯微鏡4組*12,000元(含測試安裝)。 |
| | | | 90,000 | 汰舊換新生物教室單眼複式顯微鏡4組*22,500元(LED光源含安裝測試)。 |
| | | | 45,000 | 汰舊換新生物教室同步數位生物顯微鏡1套(含測試安裝)。 |
| | | 購置雜項設備 | 142,000 | |
| | | | 20,000 | 汰舊換新理化教室雙層黑板1組(含安裝)。 |
| | | | 46,000 | 汰舊換新理化教室藥材器材櫃1組(120cm*60cm*190cm)。 |
| | | | 30,000 | 汰舊換新理化教室緊急沖眼及淋浴設施1組(含安裝)。 |
| | | | 26,000 | 汰舊換新理化教室簡易工安器材櫃1組(含簡易急救箱，防火毯)。 |
| | | | 20,000 | 汰舊換新理化教室冰箱1臺(兩門)。 |
| 33,500 | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| 33,500 | 36,000 | 一般建築及設備計畫 | 36,000 | |
| 33,500 | 36,000 | 資訊設備 | 36,000 | |
| 33,500 | 36,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| | | | 36,000 | 電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。 |
| 2,502,375 | 3,577,795 | 遞延支出 | 7,631,000 | |
| 2,502,375 | 3,577,795 | 一般建築及設備計畫 | 7,631,000 | |
| | | 行政辦公室設施設備優質化工程 | 2,777,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 2,777,000 | |
| | | | 2,574,550 | 一、施工費 |
| | | | 2,574,550 | 施工費。 |
| | | | 154,473 | 二、委託技術服務費(總包價 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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 |
|------------|------------|------------|-------------|---------------|
| | | | 47,977 | 法)。 |
| | | 校舍門窗改善工程 | 3,072,000 | 三、工程管理費(依施工費約 |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 3,072,000 | 2%提列)。 |
| | | | 2,871,388 | 一、施工費 |
| | | | 2,871,388 | 施工費。 |
| | | | 143,569 | 二、委託技術服務費(總包價 |
| | | | 57,043 | 法)。 |
| | | 專科教室環境改善工程 | 1,782,000 | 三、工程管理費(依施工費約 |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 1,782,000 | 2%提列)。 |
| | | | 1,636,759 | 一、施工費 |
| | | | 1,636,759 | 施工費。 |
| | | | 112,678 | 二、委託技術服務費(總包價 |
| | | | 32,563 | 法)。 |
| | | | 32,563 | 三、工程管理費(按施工費約 |
| | | | 32,563 | 2%提列)。 |
| 2,502,375 | 3,577,795 | 校園整修工程 | | |
| 2,502,375 | 3,577,795 | 遞延修繕房屋建築支出 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 108年12月31日 預計數 | 107年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 5,405,401 | 資產合計 | 5,398,063 | 5,402,029 | -3,966 |
| 5,405,401 | 資產 | 5,398,063 | 5,402,029 | -3,966 |
| 14,304 | 流動資產 | 6,966 | 10,932 | -3,966 |
| 13,904 | 現金 | 6,566 | 10,532 | -3,966 |
| 13,904 | 銀行存款 | 6,566 | 10,532 | -3,966 |
| 400 | 預付款項 | 400 | 400 | |
| 400 | 預付費用 | 400 | 400 | |
| 2,226 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 2,226 | 2,226 | |
| 2,226 | 準備金 | 2,226 | 2,226 | |
| 1,182 | 退休及離職準備金 | 1,182 | 1,182 | |
| 1,044 | 其他準備金 | 1,044 | 1,044 | |
| 5,388,871 | 其他資產 | 5,388,871 | 5,388,871 | |
| 5,388,871 | 什項資產 | 5,388,871 | 5,388,871 | |
| 26 | 暫付及待結轉帳項 | 26 | 26 | |
| 5,388,845 | 代管資產 | 5,388,845 | 5,388,845 | |
| 5,405,401 | 負債及基金餘額合計 | 5,398,063 | 5,402,029 | -3,966 |
| 5,395,290 | 負債 | 5,395,289 | 5,395,289 | |
| 4,072 | 流動負債 | 4,072 | 4,072 | |
| 4,063 | 應付款項 | 4,062 | 4,062 | |
| 3,809 | 應付代收款 | 3,809 | 3,809 | |
| 253 | 應付費用 | 253 | 253 | |
| 10 | 預收款項 | 10 | 10 | |
| 10 | 預收收入 | 10 | 10 | |
| 5,391,217 | 其他負債 | 5,391,217 | 5,391,217 | |
| 5,391,217 | 什項負債 | 5,391,217 | 5,391,217 | |
| 1,190 | 存入保證金 | 1,190 | 1,190 | |
| 1,182 | 應付退休及離職金 | 1,182 | 1,182 | |
| 5,388,845 | 應付代管資產 | 5,388,845 | 5,388,845 | |
| | 暫收及待結轉帳項 | | | |
| 10,111 | 基金餘額 | 2,774 | 6,740 | -3,966 |
| 10,111 | 基金餘額 | 2,774 | 6,740 | -3,966 |
| 10,111 | 基金餘額 | 2,774 | 6,740 | -3,966 |
| 10,111 | 累積餘額 | 2,774 | 6,740 | -3,966 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產7,746,238元、無形資產121,700元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表，詳資本資產及長期負債明細表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | | 合計 | 國民教育計畫 |
|------------|------------|-----------|--|-------------|------------|
| | | 用途別科目 | | | |
| 95,097,494 | 99,078,545 | 合計 | | 103,232,000 | 73,860,000 |
| 84,872,466 | 83,681,555 | 用人費用 | | 84,571,000 | 66,726,000 |
| 39,506,057 | 39,348,000 | 正式員額薪資 | | 38,532,000 | 26,952,000 |
| 38,125,277 | 38,472,000 | 職員薪金 | | 37,656,000 | 26,952,000 |
| 801,660 | 360,000 | 工員工資 | | 360,000 | |
| 579,120 | 516,000 | 警餉 | | 516,000 | |
| 2,813,882 | 1,568,160 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 1,504,800 | 1,504,800 |
| 2,813,882 | 1,568,160 | 兼職人員酬金 | | 1,504,800 | 1,504,800 |
| 703,408 | 1,030,422 | 超時工作報酬 | | 1,049,956 | 531,196 |
| 703,408 | 1,030,422 | 加班費 | | 1,049,956 | 531,196 |
| 9,068,559 | 10,109,328 | 獎金 | | 10,361,376 | 7,051,020 |
| 3,963,287 | 5,080,500 | 考績獎金 | | 5,440,000 | 3,616,000 |
| 5,105,272 | 5,028,828 | 年終獎金 | | 4,921,376 | 3,435,020 |
| 26,787,542 | 25,974,480 | 退休及卹償金 | | 27,595,416 | 26,593,080 |
| 26,719,844 | 25,945,680 | 職員退休及離職金 | | 27,566,616 | 26,593,080 |
| 67,698 | 28,800 | 工員退休及離職金 | | 28,800 | |
| 5,993,018 | 5,651,165 | 福利費 | | 5,527,452 | 4,093,904 |
| 3,877,043 | 3,300,732 | 分擔員工保險費 | | 3,238,296 | 2,227,068 |
| 76,000 | 140,000 | 傷病醫藥費 | | 147,000 | 147,000 |
| 426,960 | 568,260 | 員工通勤交通費 | | 555,660 | 389,340 |
| 1,613,015 | 1,642,173 | 其他福利費 | | 1,586,496 | 1,330,496 |
| 4,590,417 | 6,030,481 | 服務費用 | | 6,240,000 | 4,350,000 |
| 1,402,198 | 2,186,257 | 水電費 | | 1,943,847 | 1,943,847 |
| 934,276 | 1,324,120 | 工作場所電費 | | 1,121,131 | 1,121,131 |
| 217,355 | 322,137 | 工作場所水費 | | 282,716 | 282,716 |
| 250,567 | 540,000 | 氣體費 | | 540,000 | 540,000 |
| 32,006 | 55,000 | 旅運費 | | 50,350 | 50,350 |
| 31,091 | 55,000 | 國內旅費 | | 50,350 | 50,350 |
| 915 | | 其他旅運費 | | | |
| 16,888 | | 印刷裝訂與廣告費 | | | |
| 16,888 | | 印刷及裝訂費 | | | |

一 臺北市立西湖國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|------------|-----------|--|--|--|--|
| 19,967,000 | 9,405,000 | | | | |
| 17,845,000 | | | | | |
| 11,580,000 | | | | | |
| 10,704,000 | | | | | |
| 360,000 | | | | | |
| 516,000 | | | | | |
| 518,760 | | | | | |
| 518,760 | | | | | |
| 3,310,356 | | | | | |
| 1,824,000 | | | | | |
| 1,486,356 | | | | | |
| 1,002,336 | | | | | |
| 973,536 | | | | | |
| 28,800 | | | | | |
| 1,433,548 | | | | | |
| 1,011,228 | | | | | |
| 166,320 | | | | | |
| 256,000 | | | | | |
| 1,890,000 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | | 合計 | 國民教育計畫 |
|------------|------------|------------------|--|-----------|-----------|
| | | 用途別科目 | | | |
| 868,934 | 500,800 | 修理保養及保固費 | | 1,026,197 | 926,197 |
| 425,956 | 243,750 | 一般房屋修護費 | | 575,997 | 475,997 |
| 17,800 | 16,600 | 機械及設備修護費 | | 16,200 | 16,200 |
| 425,178 | 240,450 | 雜項設備修護費 | | 434,000 | 434,000 |
| | 6,000 | 保險費 | | 6,000 | 6,000 |
| | 6,000 | 其他保險費 | | 6,000 | 6,000 |
| 1,469,102 | 2,170,524 | 一般服務費 | | 2,195,114 | 1,036,406 |
| 5,538 | 9,360 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 7,488 | 7,488 |
| 1,357,580 | 2,030,224 | 外包費 | | 2,059,636 | 932,928 |
| | 20,940 | 計時與計件人員酬金 | | 21,990 | 21,990 |
| 105,984 | 110,000 | 體育活動費 | | 106,000 | 74,000 |
| 729,289 | 1,039,900 | 專業服務費 | | 946,492 | 387,200 |
| 311,083 | 343,500 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 350,800 | 350,800 |
| 12,400 | 32,400 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 32,400 | 32,400 |
| | 4,000 | 試務甄選費 | | 4,000 | 4,000 |
| 2,500 | | 電腦軟體服務費 | | | |
| 403,306 | 660,000 | 其他專業服務費 | | 559,292 | |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | | 72,000 | |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | | 72,000 | |
| 972,323 | 1,106,815 | 材料及用品費 | | 1,711,000 | 1,480,000 |
| 59,500 | 164,000 | 使用材料費 | | 518,351 | 518,351 |
| 59,500 | 164,000 | 設備零件 | | 518,351 | 518,351 |
| 912,823 | 942,815 | 用品消耗 | | 1,192,649 | 961,649 |
| 260,827 | 196,045 | 辦公(事務)用品 | | 228,800 | 800 |
| 36,400 | 57,100 | 報章雜誌 | | 50,000 | 50,000 |
| 3,000 | 5,500 | 服裝 | | 3,000 | |
| 9,443 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | | 15,000 | 15,000 |
| 603,153 | 669,170 | 其他用品消耗 | | 895,849 | 895,849 |
| 4,800 | 4,800 | 租金、償債、利息及相關手續費 | | 5,000 | 5,000 |
| 4,800 | 4,800 | 雜項設備租金 | | 5,000 | 5,000 |
| 4,800 | 4,800 | 雜項設備租金 | | 5,000 | 5,000 |

—臺北市立西湖國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|-----------|---------|--|--|--|--|
| 100,000 | | | | | |
| 100,000 | | | | | |
| 1,158,708 | | | | | |
| 1,126,708 | | | | | |
| 32,000 | | | | | |
| 559,292 | | | | | |
| 559,292 | | | | | |
| 72,000 | | | | | |
| 72,000 | | | | | |
| 231,000 | | | | | |
| 231,000 | | | | | |
| 228,000 | | | | | |
| 3,000 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | | 合計 | 國民教育計畫 |
|------------|------------|-----------------------------|--|-----------|---------|
| | | 用途別科目 | | | |
| 3,434,710 | 6,848,183 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資 | | 9,405,000 | |
| 898,835 | 3,234,388 | 購建固定資產 | | 1,738,000 | |
| | 1,247,400 | 興建土地改良物 | | | |
| 563,150 | 1,852,388 | 購置機械及設備 | | 1,429,000 | |
| 122,885 | | 購置交通及運輸設備 | | | |
| 212,800 | 134,600 | 購置雜項設備 | | 309,000 | |
| 33,500 | 36,000 | 購置無形資產 | | 36,000 | |
| 33,500 | 36,000 | 購置電腦軟體 | | 36,000 | |
| 2,502,375 | 3,577,795 | 遞延支出 | | 7,631,000 | |
| 2,502,375 | 3,577,795 | 遞延修繕房屋建築支出 | | 7,631,000 | |
| 51,037 | 35,000 | 稅捐及規費(強制費) | | 55,000 | 55,000 |
| 38,391 | 20,000 | 土地稅 | | 40,000 | 40,000 |
| 38,391 | 20,000 | 一般土地地價稅 | | 40,000 | 40,000 |
| 12,646 | 15,000 | 房屋稅 | | 15,000 | 15,000 |
| 12,646 | 15,000 | 一般房屋稅 | | 15,000 | 15,000 |
| 635,245 | 824,680 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | | 686,000 | 685,000 |
| 1,000 | 1,000 | 會費 | | 1,000 | |
| 1,000 | 1,000 | 職業團體會費 | | 1,000 | |
| 33,000 | 36,000 | 捐助、補助與獎助 | | 34,000 | 34,000 |
| 33,000 | 36,000 | 獎助學員生給與 | | 34,000 | 34,000 |
| 601,245 | 787,680 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 651,000 | 651,000 |
| 601,245 | 787,680 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟 | | 651,000 | 651,000 |
| 2,731 | 2,131 | 短絀與賠償給付 | | 3,000 | 3,000 |
| 2,731 | 2,131 | 賠償給付 | | 3,000 | 3,000 |
| 2,731 | 2,131 | 一般賠償 | | 3,000 | 3,000 |
| 533,765 | 544,900 | 其他 | | 556,000 | 556,000 |
| 533,765 | 544,900 | 其他支出 | | 556,000 | 556,000 |
| 533,765 | 544,900 | 其他 | | 556,000 | 556,000 |

一 臺北市立西湖國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|----------|-----------|--|--|--|--|
| | 9,405,000 | | | | |
| | 1,738,000 | | | | |
| | 1,429,000 | | | | |
| | 309,000 | | | | |
| | 36,000 | | | | |
| | 36,000 | | | | |
| | 7,631,000 | | | | |
| | 7,631,000 | | | | |
| 1,000 | | | | | |
| 1,000 | | | | | |
| 1,000 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目 | 上年度最高可 進用員額數 | 本年度 增減(-)數 | 本年度最高可 進用員額數 | 說 明 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計 | 55 | -2 | 53 | |
| 國民教育計畫部分 | 39 | -2 | 37 | |
| 正式職員 | 39 | -2 | 37 | |
| 一般行政管理計畫部分 | 16 | | 16 | |
| 正式職員 | 15 | | 15 | |
| 正式工員 | 1 | | 1 | |

註：本校外包費編列救生員外包費2人93萬2,928元、工友業務外包費1人43萬2千元、校警業務外包費1人53萬4,708元及消化超額職工業務外包費16萬元，計205萬9,636元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

| 計畫及項目 | 合計 | 正式 員額 薪資 | 聘僱 人員 薪資 | 超時 工作 報酬 | 津貼 | 獎 金 | | |
|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|-----------|----|
| | | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 |
| 合計 | 84,571,000 | 38,532,000 | | 1,049,956 | | 4,921,376 | 5,440,000 | |
| 國民教育計畫 | 66,726,000 | 26,952,000 | | 531,196 | | 3,435,020 | 3,616,000 | |
| 職員薪金 | 26,952,000 | 26,952,000 | | | | | | |
| 兼職人員 酬金 | 1,504,800 | | | | | | | |
| 加班費 | 531,196 | | | 531,196 | | | | |
| 考績獎金 | 3,616,000 | | | | | | 3,616,000 | |
| 年終獎金 | 3,435,020 | | | | | 3,435,020 | | |
| 職員退休 及離職金 | 26,593,080 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 2,227,068 | | | | | | | |
| 傷病醫藥 費 | 147,000 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 389,340 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 1,330,496 | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 17,845,000 | 11,580,000 | | 518,760 | | 1,486,356 | 1,824,000 | |
| 職員薪金 | 10,704,000 | 10,704,000 | | | | | | |
| 工員工資 | 360,000 | 360,000 | | | | | | |
| 警餉 | 516,000 | 516,000 | | | | | | |
| 加班費 | 518,760 | | | 518,760 | | | | |
| 考績獎金 | 1,824,000 | | | | | | 1,824,000 | |
| 年終獎金 | 1,486,356 | | | | | 1,486,356 | | |
| 職員退休 及離職金 | 973,536 | | | | | | | |
| 工員退休 及離職金 | 28,800 | | | | | | | |

—臺北市立西湖國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福 利 費 | | | | | 提繳費 | 兼任 人員 用人 費用 |
|------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| 退休金 | 卹償金 | | 分擔 保險費 | 傷病 醫藥費 | 提撥 福利金 | 員工通勤 交通費 | 其他 | | |
| 27,595,416 | | | 3,238,296 | 147,000 | | 555,660 | 1,586,496 | 1,504,800 | |
| 26,593,080 | | | 2,227,068 | 147,000 | | 389,340 | 1,330,496 | 1,504,800 | |
| 26,593,080 | | | 2,227,068 | 147,000 | | 389,340 | 1,330,496 | 1,504,800 | |
| 1,002,336 | | | 1,011,228 | | | 166,320 | 256,000 | | |
| 973,536 | | | | | | | | | |
| 28,800 | | | | | | | | | |

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

| 計畫及項目 | 合計 | 正式 員額 薪資 | 聘僱 人員 薪資 | 超時 工作 報酬 | 津貼 | 獎 金 | | |
|-------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----|------|------|----|
| | | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 |
| 分擔員工 保險費 | 1,011,228 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 166,320 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 256,000 | | | | | | | |

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。3.108年度外包費編列救生員外包費2人93萬2,928元、工友業務外包費1人43萬2千元、校警業務外包費1人53萬4,708元及消化超額職工業務外包費16萬元，計205萬9,636元。

—臺北市立西湖國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福 利 費 | | | | 提繳費 | 兼任 人員 用人 費用 |
|--------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|----------------------|
| 退休金 | 卹償金 | | 分擔 保險費 | 傷病 醫藥費 | 提撥 福利金 | 員工通勤 交通費 | | |
| | | | 1,011,228 | | | 166,320 | 256,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別 | 單位 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 數量 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|---------------------|----|---------|----|
| 合計 | | | | 103,232 | |
| 國民教育計畫 | | | | 73,860 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 19,967 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 9,405 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 金額 | 說明 |
|------------|----|----|---------------------|--------|----|
| (本)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 73,860 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 73,137 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 74,486 | |
| (105)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 80,185 | |
| (104)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 79,262 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價 | 本 年 度 變 動 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數 | 期末餘額 |
|-------------|--------------|---|-----------|----|----|----|--------------|--------------------------------------|------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 資產 | 31,128 | 22,859 | 1,774 | | | | 2,175 | 7,868 | |
| 土地改良物 | 1,247 | | | | | | 82 | 1,165 | |
| 機械及設備 | 19,286 | 15,074 | 1,429 | 增置 | | | 1,430 | 4,211 | |
| 交通及運輸 設備 | 1,213 | 761 | | | | | 111 | 342 | |
| 雜項設備 | 9,278 | 7,015 | 309 | 增置 | | | 544 | 2,028 | |
| 電腦軟體 | 103 | 10 | 36 | 增置 | | | 7 | 122 | |