

中 華 民 國 111 年 度 4-0501293

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立西湖國民中學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市立西湖國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

目 次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 17 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 18 -26 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 27 -28 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 29 -30 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 31 頁
(二) 各項費用彙計表	第 32 -37 頁
(三) 員工人數彙計表	第 38 頁
(四) 用人費用彙計表	第 40 -43 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 44 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁
(七) 資本資產明細表	第 46 頁

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111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	94,632	91,775	2,857	3.11
基金用途	96,617	95,356	1,261	1.32
賸餘(短絀)	-1,985	-3,581	1,596	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,000	3,985	-1,985	-49.81
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,985	-3,581	1,596	--
附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校創校以「樂觀進取、敦品勵學」為校訓，建構「健康」、「務實」、「品味」、「卓越」的學校發展願景，期能培養「愛惜生命，尊重他人，凡事腳踏實地，有良好的做事態度及執行力，並能知福感恩，關懷社會，熱心公益，成為人際圓融、氣質優雅的國民」，隨著 12 年課綱的推展，更透過學校創新思維及經營，落實課程與教學，培養西中學子具有「邏輯思辨、主動學習，願意同理關懷，勇於探索、解決問題」的世界公民。

二、施政重點：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

載具教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如羽球隊、太鼓社及直笛團等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 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。
3. 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－臺北市立西湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(四) 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。

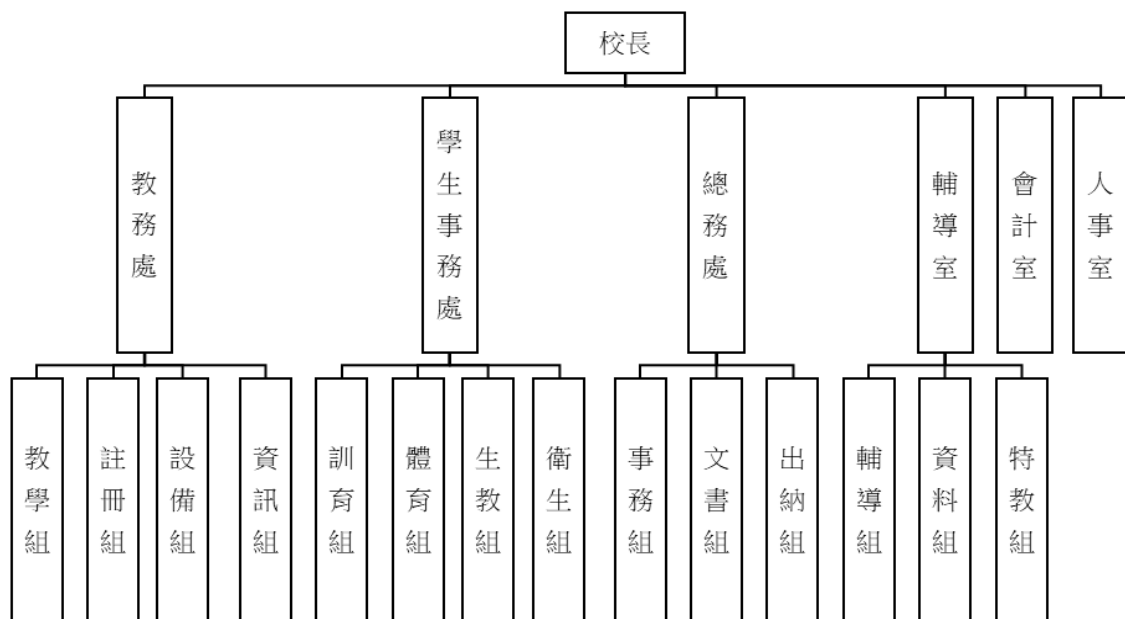
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

2. 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。

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

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

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



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－臺北市立西湖國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
勞務收入	66	本年度預計辦理暑期游泳班報名費收入及教師甄選報名費收入等。
財產收入	871	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、開放學校場地收入及學生宿舍費收入等。
政府撥入收入	93,653	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	42	本年度預計收取數位學生證補卡費及簡訊費等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
國民教育計畫	73,377	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	18,552	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	4,688	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理科學樓、倫理樓廊道整修工程(第 2 期) 3. 辦理活動中心 4 樓男女廁所整修工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 6 萬 6 千元、財產處分收入 2 萬 1 千元、其他財產收入 85 萬元、公庫撥款收入 9,365 萬 3 千元、雜項收入 4 萬 2 千元，本年度基金來源 9,463 萬 2 千元，較上年度預算數 9,177 萬 5 千元，增加 285 萬 7 千元，約 3.11%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 7,337 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,855 萬 2 千元，建築及設備計畫 468 萬 8 千元，本年度基金用途 9,661 萬 7 千元，較上年度預算數 9,535 萬 6 千元，增加 126 萬 1 千元，約 1.32%，主要係建築及設備計畫增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 198 萬 5 千元，較上年度預算數差短 358 萬 1 千元，減少 159 萬 6 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 198 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費及暑期游泳訓練班教學學生票報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費計 3 千元，暑期泳訓班因暑假進行工程不開班致收入 0 元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、學生宿舍費收入	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 8 千元、教職員工停車收入 1 萬 6 千元、校園場地開放收入

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		等。	36 萬元、學生宿舍費收入 9 萬 1 千元、臺北市智慧垃圾回收整合服務站試辦案土地使用費收入 2 萬 8 千元等。
	政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 286 萬 8 千元及教育部之補助計畫 159 萬 9 千元。
	其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊費等收入。	本年度已收取數位學生證補卡、簡訊費及收回以前年度溢發員工通勤交通費等收入 4 萬 2 千元。
	國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度已辦理普通教室學生課桌椅改善、美感與設計創新、預防中輟實施彈性適性化教育、學生學習扶助、活化教學與多元學習、照明設備汰換、性別平等教育宣導活動、小田園教育體驗學習、適性入學宣導、生涯發展教育、綠屋頂計畫、清寒學生餐費補助、輔導活動、技職教育、免試及 12 年國教校園宣導等業務，並積極推動雙語實驗課程學校計畫，以達成預期目標。
	一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
	建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理活動中心 4 樓整修工程。 3. 辦理臨環山路一段(大門側)人行道整修工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理活動中心 4 樓整修工程。 3. 辦理臨環山路一段(大門側)人行道整修工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	門側)人行道整修工程。 4. 辦理中正樓遮陽設施改善工程。	4. 辦理中正樓遮陽設施改善工程。
二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：		
業務計畫	實施概況	實 施 成 果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取暑期游泳訓練班教學學生票報名費等收入。	本年度暑期游泳訓練班因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情停止開班。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、學生宿舍費收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣收入 2 萬 4 千元、教職員工停車收入 1 萬 2 千元、校園場地開放收入 38 萬 4 千元、學生宿舍費收入 4 萬元、臺北市智慧垃圾回收整合服務站試辦案土地使用費收入 3 萬元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 4,991 萬 2 千元及教育部之補助計畫 214 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 2 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	持續辦理使用有機食材、活化教學及新文化新精神、冬夏令營(含童軍活動)、課後社團活動、性別平等教育宣導活動、小田園教育體驗學習、專業成長、適性入學宣導、生涯發展教育、綠屋頂計畫、高級中等以下優秀學生獎學金、技職教育、免試及 12 年國教校園宣導等業

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

			務，並積極推動雙語實驗課程學校計畫，以達成預期目標。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。		持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理科學樓、倫理樓廊道整修工程之建築師及工程招標作業。		1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理科學樓、倫理樓廊道整修工程之建築師及工程招標作業。

預算主要表

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111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（－）
105,044	基金來源	94,632	91,775	2,857
3	勞務收入	66	66	
3	服務收入	66	66	
533	財產收入	871	837	34
38	財產處分收入	21	21	
495	其他財產收入	850	816	34
104,467	政府撥入收入	93,653	90,740	2,913
102,868	公庫撥款收入	93,653	90,740	2,913
1,599	政府其他撥入收入			
42	其他收入	42	132	-90
42	雜項收入	42	132	-90
105,197	基金用途	96,617	95,356	1,261
75,268	國民教育計畫	73,377	73,616	-239
17,878	一般行政管理計畫	18,552	19,485	-933
12,051	建築及設備計畫	4,688	2,255	2,433
-153	本期賸餘(短絀)	-1,985	-3,581	1,596
7,719	期初基金餘額	3,985	5,029	-1,044
7,566	期末基金餘額	2,000	1,448	552

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111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				66,000	
服務收入				66,000	較上年度預算數66,000元，無增減。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。
	人	90	700	63,000	暑期游泳訓練班報名費收入(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111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				21,000	
財產處分收入				21,000	較上年度預算數21,000元，無增減。
	年	1	21,000	21,000	財產報廢變賣收入。

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111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				850,000	
其他財產收入				850,000	較上年度預算數816,000元，增加34,000元。
	年	1	750,000	750,000	開放學校場地收入(收支對列)。
	年	1	24,000	24,000	教職員工停車收入。
	人、學期	25x2	1,520	76,000	學生宿舍費收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				93,653,000	
公庫撥款收入	年	1	93,653,000	93,653,000 93,653,000	較上年度預算數90,740,000元， 增加2,913,000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111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				42,000	
雜項收入				42,000	較上年度預算數132,000元，減少90,000元。
	年	1	42,000	42,000	數位學生證補卡費及簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
75,267,528	73,616,000	合計	73,377,000	
68,744,777	67,016,000	用人費用	66,718,000	
30,695,859	26,712,000	正式員額薪資	28,668,000	較上年度預算數26,712,000元，增加1,956,000元。
30,695,859	26,712,000	職員薪金	28,668,000	
			26,544,000	教師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)。
			2,124,000	教師3人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,529,763	1,504,800	聘僱及兼職人員薪資	1,362,240	較上年度預算數1,504,800元，減少142,560元。
2,529,763	1,504,800	兼職人員酬金	1,362,240	
			316,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數35人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節360元。
			864,000	補助調整教師授課鐘點費，30人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			86,400	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，3人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			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)。
404,448	531,196	超時工作報酬	628,267	較上年度預算數531,196元，增加97,071元。
404,448	531,196	加班費	628,267	
			32,533	不休假出勤加班費。
			595,734	不休假出勤加班費。
6,147,820	6,981,020	獎金	6,404,520	較上年度預算數6,981,020元，減少576,500元。
2,639,552	3,576,000	考績獎金	2,755,000	
			177,000	依考績法規定核發之獎金。
			2,578,000	依考績法規定核發之獎金。
3,508,268	3,405,020	年終獎金	3,649,520	
			3,384,020	依規定於年節加發之獎金。
			265,500	依規定於年節加發之獎金。

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111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
24,807,216	27,150,600	退休及卹償金	24,894,864	較上年度預算數27,150,600元，減少2,255,736元。
24,807,216	27,150,600	職員退休及離職金	24,894,864	
			2,491,632	提撥退撫基金。
			187,200	提撥退撫基金。
			22,216,032	退休人員月退休金，61人*29,460元*12月=21,564,720元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，4人*13,569元*12月=651,312元；合計22,216,032元。
4,159,671	4,136,384	福利費	4,760,109	較上年度預算數4,136,384元，增加623,725元。
3,040,326	2,204,052	分擔員工保險費	3,007,680	
			252,828	分擔公保、勞保、健保費。
			2,754,852	分擔公保、勞保、健保費。
42,157	169,000	傷病醫藥費	146,000	
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元(新增)。
			112,000	教職員健康檢查費，7人*16,000元。
			28,000	教職員健康檢查費，8人*3,500元。
293,320	389,340	員工通勤交通費	345,240	
			30,240	教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。
			70,560	教師上下班交通費，7人*10月*1,008元。
			45,360	教師上下班交通費，6人*12月*630元。
			63,000	教師上下班交通費，10人*10月*630元。
			136,080	教師上下班交通費，9人*12月*1,260元。
783,868	1,373,992	其他福利費	1,261,189	
			240,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			484,769	子女教育補助費。
3,469,499	4,002,000	服務費用	4,209,000	
1,364,565	1,647,802	水電費	1,341,326	較上年度預算數1,647,802元，減少306,476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－國民教育計畫明細表

中華民國111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
1,055,925	1,083,766	工作場所電費	1,034,000	班級電費。
218,354	200,354	工作場所水費	217,040	班級水費。
90,286	363,682	氣體費	90,286	溫水游泳池瓦斯燃料費。
	2,000	郵電費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
	2,000	郵費	2,000	肢障學生鑑定輔導工作所需郵資。
35,408	44,950	旅運費	41,950	較上年度預算數44,950元，減少3,000元。
35,408	44,950	國內旅費	41,950	
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
			3,200	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等短程車資(普通班級業務費)。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
26,300	20,000	印刷裝訂與廣告費	52,000	較上年度預算數20,000元，增加32,000元。
26,300	20,000	印刷及裝訂費	52,000	
			52,000	雙語實驗課程學校印製雙語實驗教育相關資料、校園雙語標示等。
786,263	1,092,200	修理保養及保固費	1,051,200	較上年度預算數1,092,200元，減少41,000元。
572,843	712,000	一般房屋修護費	691,000	
			460,000	開放學校場地校舍修繕費(收支對列)。
			231,000	校舍、水電、校具及其他雜項修理，11班*28,000元*75%(31年以上)。
15,820	16,200	機械及設備修護費	16,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
197,600	364,000	雜項設備修護費	344,000	
			17,000	學生宿舍設施設備等修繕(收支對列)。
			200,000	開放學校場地設施設備維護費(收支對列)。
			50,000	游泳池設施設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			77,000	各項器材、花木等維護，11班*28,000元*25%(31年以上)。
	2,520	保險費	2,520	較上年度預算數2,520元，無增減。
	2,520	其他保險費	2,520	暑期泳訓班保險費，90人*28元(收支對列)。
909,272	602,128	一般服務費	1,109,904	較上年度預算數602,128元，增加507,776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－國民教育計畫明細表

中華民國111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
3,968	2,400	佣金、匯費、經理費及手續費	2,112	委託超商代收學雜費手續費，176人*2學期*6元。
831,304	505,248	外包費	1,017,312	
			847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
	20,480	計時與計件人員酬金	20,480	
			16,000	暑期泳訓班工讀生薪津，100小時*160元(收支對列)。
			3,040	分擔暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*1月*3,040元(收支對列)。
			1,440	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*1月*1,440元(收支對列)。
74,000	74,000	體育活動費	70,000	
			6,000	文康活動費，本校編列教師3人，每人編列2,000元。
			64,000	文康活動費，本校編列教師32人，每人編列2,000元。
347,691	590,400	專業服務費	608,100	較上年度預算數590,400元，增加17,700元。
285,968	506,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	525,700	
			40,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，80節*500元(收支對列)。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講座鐘點費，1節*2,000元。
			22,500	雙語實驗課程學校專家學者出席費，9人次*2,500元。
			100,000	雙語實驗課程學校講座鐘點費，50節*2,000元。
			50,000	肢障學生鑑定輔導工作專家學者出席費，20人次*2,500元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			6,000	特教班外聘講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			42,000	太陽光電發電、推廣節能減碳、再生能源教育等講師鐘點費，21節*2,000元(太陽光電發電設備售電回饋)。
			52,000	活化教學及新文化新精神講座鐘點費，26節*2,000元。
			26,000	輔導活動相關講座、教師輔導知能研習、個案會議及個案輔導諮商費，13節*2,000元。
			32,000	國中冬夏令營活動講師鐘點費，16節*2,000元。
			4,000	小田園教育體驗實習外聘教師鐘點費，2節*2,000元。
			29,000	課後社團活動內聘講座鐘點費，29節*1,000元。
			18,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，9節*2,000元。
			5,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			30,000	教師專業成長講座鐘點費，15節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
55,898	32,400	委託檢驗(定)試驗認證費	31,200	
			27,600	申報消防安全檢測費及建築物公共安全檢查費等(普通班級業務費)。
			3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。
3,000	1,200	試務甄選費	1,200	教師甄選試務費用。
2,825		電腦軟體服務費		
	50,000	其他專業服務費	50,000	開放學校場地校園安全機動巡邏、區域聯防等保全費用(收支對列)(新增)。
1,831,831	1,316,000	材料及用品費	1,155,000	
900,182	652,500	使用材料費	521,120	較上年度預算數652,500元，減少131,380元。
900,182	652,500	設備零件	521,120	
			13,000	學生宿舍用物品器材等(收支對列)。
			119,200	雙語實驗課程學校英語情境互動雙語數位教材系統及其他相關教材、教具等。

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111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
			10,000	辦理綠屋頂計畫灑水系統設備材料(含佈線)等。
			69,368	太陽光電發電、推廣節能減碳、再生能源教育等教具、教材費(太陽光電發電設備售電回饋)。
			69,300	電腦設備維護及管理費，11班*6,300元。
			26,400	工作桌，6張*4,400元(教務處設備組)(由班級設備費移列)(新增)。
			24,000	工作椅，30張*800元(教務處設備組)(由班級設備費移列)(新增)。
			44,400	指向型麥克風，6支*7,400元(教務處設備組)(由班級設備費移列)(新增)。
			30,000	手機三軸穩定器，6支*5,000元(教務處設備組)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,800	平板手機腳架，6支*800元(教務處設備組)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,300	攝影燈雙燈組1組(教務處設備組)(由班級設備費移列)(新增)。
			34,200	環形補光燈，6組*5,700元(教務處設備組)(由班級設備費移列)(新增)。
			1,900	攜帶型背景架1組(教務處設備組)(由班級設備費移列)(新增)。
			8,800	電動釘書機1臺(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			15,000	電話機，5臺*3,000元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			7,000	傳真機1臺(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			35,452	各領域教學用教具器材等(由班級設備費移列)。
			4,000	海報架1支(由特殊班設備費移列)(新增)。
931,649	663,500	用品消耗	633,880	較上年度預算數663,500元，減少29,620元。
1,610	1,200	辦公(事務)用品	1,200	
			1,200	特教班教學文具用品等(特教班業務費)。
59,401	60,000	報章雜誌	42,000	圖書、視聽、期刊及報紙等(由班級設備費移列)。

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111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
10,907	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
859,731	587,300	其他用品消耗	575,680	
			8,000	專用垃圾袋費用(普通班級業務費)。
			14,000	校園環境清潔及衛生紙等用品(普通班級業務費)。
			110,560	普通班教學文具用品等，8班*13,820元(普通班級教學材料費)。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元。
			29,200	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			60,000	體育班訓練用品及教材(體育班業務費)。
			30,000	體育班清潔及文具用品等(體育班業務費)。
			12,000	活化教學及新文化新精神用材料及文具用品等。
			8,000	國中冬夏令營活動材料、文具用品等。
			24,000	輔導活動文具用品等。
			10,000	國中生涯發展教育活動材料費、文具用品等。
			1,000	教師甄選業務用品。
			800	辦理教師甄選工作人員會議逾時誤餐費用，8人次*100元。
			2,000	性別平等教育宣導活動材料用品等。
			1,000	課後社團活動材料及文具用品等。
			55,000	辦理綠屋頂計畫植栽、有機肥料、培養土、植物種苗等(由教育局移列)。
			51,000	小田園教育體驗實習活動材料及器具等。
			4,000	學生宿舍清潔及文具用品等(收支對列)。
			25,000	開放學校場地文具、場地布置費用等(收支對列)。
			80,000	雙語實驗課程學校場地佈置用品及清潔等。
			19,900	雙語實驗課程學校沖洗相片、茶包等雜支。
			6,400	雙語實驗課程學校辦理專題講座、發表會或教學觀摩等活動逾時誤餐費用，64人次*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－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			1,200	肢病障學生鑑定輔導工作場地清潔佈置、雜支等。
			8,800	肢病障學生鑑定輔導工作人員召開會議或相關活動逾時誤餐費用，88人次*100元。
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
12,759	15,000	稅捐及規費(強制費)	15,000	
12,759	15,000	房屋稅	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
12,759	15,000	一般房屋稅	15,000	開放學校場地房屋稅(收支對列)。
571,600	705,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	723,000	
34,000	34,000	捐助、補助與獎助	32,000	較上年度預算數34,000元，減少2,000元。
34,000	34,000	獎助學員生給與	32,000	
			22,000	優秀學生獎學金，11班*2學期*1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
537,600	671,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	691,000	較上年度預算數671,000元，增加20,000元。
30,855	3,600	獎勵費用	29,400	
			29,400	敬師活動費，49人*600元。
506,745	667,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	661,600	
			451,000	清寒學生餐費補助，41人*200日*55元。
			32,500	弱勢學生教科書補助費用，25人*1,300元。
			8,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，11人*800元。
			980	配合預算編列至千元，增列進位數980元。
			168,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，263人*40週*16元。
2,131		短絀與賠償給付		
2,131		賠償給付		

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,131		一般賠償		
630,131	557,000	其他	552,000	
630,131	557,000	其他支出	552,000	較上年度預算數557,000元，減少5,000元。
630,131	557,000	其他	552,000	
			47,300	運動會辦理各項競賽用錦旗及獎牌等。
			15,800	班級自治費，158人*2學期*50元。
			3,000	國中生涯發展教育活動場地佈置及交通費等。
			6,500	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(體育班業務費)。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。

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111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
17,878,423	19,485,000	合計	18,552,000	
15,578,190	17,001,000	用人費用	15,467,000	
10,401,420	11,004,000	正式員額薪資	10,128,000	較上年度預算數11,004,000元，減少876,000元。
9,804,720	10,464,000	職員薪金	10,128,000	職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉		
465,272	493,723	超時工作報酬	537,859	較上年度預算數493,723元，增加44,136元。
465,272	493,723	加班費	537,859	
			533,201	不休假出勤加班費。
			4,658	校內同仁例假日人力支援(統籌業務費)。
2,496,257	3,142,505	獎金	2,614,169	較上年度預算數3,142,505元，減少528,336元。
1,207,393	1,728,000	考績獎金	1,310,000	依考績法規定核發之獎金。
1,288,864	1,414,505	年終獎金	1,304,169	依規定於年節加發之獎金。
921,486	956,736	退休及卹償金	913,536	較上年度預算數956,736元，減少43,200元。
921,486	956,736	職員退休及離職金	913,536	提撥退撫基金。
1,293,755	1,404,036	福利費	1,273,436	較上年度預算數1,404,036元，減少130,600元。
914,243	952,356	分擔員工保險費	889,164	分擔公保、勞保、健保費。
126,162	211,680	員工通勤交通費	160,272	
			15,120	職員上下班交通費，2人*12月*630元。
			145,152	職員上下班交通費，12人*12月*1,008元。
253,350	240,000	其他福利費	224,000	休假旅遊補助費。
2,130,440	2,253,000	服務費用	2,857,000	
1,509,382	1,621,684	一般服務費	2,255,168	較上年度預算數1,621,684元，增加633,484元。
1,479,382	1,591,684	外包費	2,227,168	
			160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
			912,000	工友勞務外包費，2人*12月*38,000元。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
30,000	30,000	體育活動費	28,000	文康活動費，本校編列職員14人，每人編列2,000元。
549,058	559,316	專業服務費	529,832	較上年度預算數559,316元，減少29,484元。
549,058	559,316	其他專業服務費	529,832	

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111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
			96,000	校園安全機械定點保全費用。
			433,832	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	校長特別費，12月*6,000元。
168,793	230,000	材料及用品費	227,000	
168,793	230,000	用品消耗	227,000	較上年度預算數230,000元，減少3,000元。
161,493	226,900	辦公(事務)用品	227,000	
			226,542	統籌業務費計算如下：普通班8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4,658元、會費1,000元外，其餘如列數。
			458	配合預算編列至千元，增列進位數458元。
7,300	3,100	服裝		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
12,051,253	2,255,000	合計	4,688,000	
12,051,253	2,255,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,688,000	
2,503,460	555,000	購建固定資產	528,000	
2,503,460	555,000	一般建築及設備計畫	528,000	
		班級設備	141,200	
		購置機械及設備	141,200	
			18,000	新購紫外線殺菌燈1臺(健康中心)。
			96,000	汰換單槍投影機(超短焦、3500流明)，3臺*32,000元(教務處設備組)。
			27,200	汰換單槍投影機(短焦、3200流明)1臺(教務處設備組)。
		特殊班設備	12,000	
		購置雜項設備	12,000	
			12,000	汰換A3護貝機1臺(特教班)。
		資訊設備	332,800	
		購置機械及設備	332,800	
			196,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8部*24,600元(電腦專案計畫)。
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500元(電腦專案計畫)。
			81,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		學生宿舍費	42,000	
		購置雜項設備	42,000	
			42,000	汰換熱水器，3臺*14,000元(學生宿舍費)(收支對列)。
2,503,460	555,000	校園設備		
808,000	486,000	購置機械及設備		
170,000		購置交通及運輸設備		
1,525,460	69,000	購置雜項設備		
33,075	36,000	購置無形資產	36,000	
33,075	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
33,075	36,000	資訊設備	36,000	
33,075	36,000	購置電腦軟體	36,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
9,514,718	1,664,000	遞延支出	4,124,000	
9,514,718	1,664,000	一般建築及設備計畫	4,124,000	
		科學樓、倫理樓廊道整修工程(第2期)	3,459,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,459,000	
			3,165,312	一、施工費。
			231,068	二、委託技術服務費(總包價法)。
			62,620	三、工程管理費(依施工費約2%提列)。
		活動中心4樓男女廁所整修工程	665,000	
		遞延修繕房屋建築支出	665,000	
			608,940	一、施工費。
			44,453	二、委託技術服務費(總包價法)。
			11,607	三、工程管理費(依施工費約2%提列)。
9,514,718	1,664,000	校園整修工程		
9,514,718	1,664,000	遞延修繕房屋建築支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
5,265,248	資產合計	5,259,682	5,261,667	-1,985
5,265,248	資產	5,259,682	5,261,667	-1,985
13,079	流動資產	7,513	9,498	-1,985
12,127	現金	6,561	8,546	-1,985
12,127	銀行存款	6,561	8,546	-1,985
952	預付款項	952	952	
952	預付費用	952	952	
949	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	949	949	
949	準備金	949	949	
949	其他準備金	949	949	
5,251,221	其他資產	5,251,221	5,251,221	
5,251,221	什項資產	5,251,221	5,251,221	
14	暫付及待結轉帳項	14	14	
5,251,207	代管資產	5,251,207	5,251,207	
5,265,248	負債及基金餘額合計	5,259,682	5,261,667	-1,985
5,257,682	負債	5,257,682	5,257,682	
4,512	流動負債	4,512	4,512	
4,340	應付款項	4,340	4,340	
3,705	應付代收款	3,705	3,705	
636	應付費用	636	636	
172	預收款項	172	172	
172	預收收入	172	172	
5,253,170	其他負債	5,253,170	5,253,170	
5,253,170	什項負債	5,253,170	5,253,170	
1,647	存入保證金	1,647	1,647	
5,251,207	應付代管資產	5,251,207	5,251,207	
316	暫收及待結轉帳項	316	316	
7,566	基金餘額	2,000	3,985	-1,985
7,566	基金餘額	2,000	3,985	-1,985
7,566	基金餘額	2,000	3,985	-1,985
7,566	累積餘額	2,000	3,985	-1,985

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5,372,868元、無形資產89,865元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
105,197,204	95,356,000	合計	96,617,000	73,377,000
84,322,967	84,017,000	用人費用	82,185,000	66,718,000
41,097,279	37,716,000	正式員額薪資	38,796,000	28,668,000
40,500,579	37,176,000	職員薪金	38,796,000	28,668,000
596,700	540,000	警餉		
2,529,763	1,504,800	聘僱及兼職人員薪資	1,362,240	1,362,240
2,529,763	1,504,800	兼職人員酬金	1,362,240	1,362,240
869,720	1,024,919	超時工作報酬	1,166,126	628,267
869,720	1,024,919	加班費	1,166,126	628,267
8,644,077	10,123,525	獎金	9,018,689	6,404,520
3,846,945	5,304,000	考績獎金	4,065,000	2,755,000
4,797,132	4,819,525	年終獎金	4,953,689	3,649,520
25,728,702	28,107,336	退休及卹償金	25,808,400	24,894,864
25,728,702	28,107,336	職員退休及離職金	25,808,400	24,894,864
5,453,426	5,540,420	福利費	6,033,545	4,760,109
3,954,569	3,156,408	分擔員工保險費	3,896,844	3,007,680
42,157	169,000	傷病醫藥費	146,000	146,000
419,482	601,020	員工通勤交通費	505,512	345,240
1,037,218	1,613,992	其他福利費	1,485,189	1,261,189
5,599,939	6,255,000	服務費用	7,066,000	4,209,000
1,364,565	1,647,802	水電費	1,341,326	1,341,326
1,055,925	1,083,766	工作場所電費	1,034,000	1,034,000
218,354	200,354	工作場所水費	217,040	217,040
90,286	363,682	氣體費	90,286	90,286
	2,000	郵電費	2,000	2,000
	2,000	郵費	2,000	2,000
35,408	44,950	旅運費	41,950	41,950
35,408	44,950	國內旅費	41,950	41,950
26,300	20,000	印刷裝訂與廣告費	52,000	52,000
26,300	20,000	印刷及裝訂費	52,000	52,000
786,263	1,092,200	修理保養及保固費	1,051,200	1,051,200

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
18,552,000	4,688,000				
15,467,000					
10,128,000					
10,128,000					
537,859					
537,859					
2,614,169					
1,310,000					
1,304,169					
913,536					
913,536					
1,273,436					
889,164					
160,272					
224,000					
2,857,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
572,843	712,000	一般房屋修護費	691,000	691,000
15,820	16,200	機械及設備修護費	16,200	16,200
197,600	364,000	雜項設備修護費	344,000	344,000
	2,520	保險費	2,520	2,520
	2,520	其他保險費	2,520	2,520
2,418,654	2,223,812	一般服務費	3,365,072	1,109,904
3,968	2,400	佣金、匯費、經理費及手續費	2,112	2,112
2,310,686	2,096,932	外包費	3,244,480	1,017,312
	20,480	計時與計件人員酬金	20,480	20,480
104,000	104,000	體育活動費	98,000	70,000
896,749	1,149,716	專業服務費	1,137,932	608,100
285,968	506,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	525,700	525,700
55,898	32,400	委託檢驗(定)試驗認證費	31,200	31,200
3,000	1,200	試務甄選費	1,200	1,200
2,825		電腦軟體服務費		
549,058	609,316	其他專業服務費	579,832	50,000
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,000,624	1,546,000	材料及用品費	1,382,000	1,155,000
900,182	652,500	使用材料費	521,120	521,120
900,182	652,500	設備零件	521,120	521,120
1,100,442	893,500	用品消耗	860,880	633,880
163,103	228,100	辦公(事務)用品	228,200	1,200
59,401	60,000	報章雜誌	42,000	42,000
7,300	3,100	服裝		
10,907	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
859,731	587,300	其他用品消耗	575,680	575,680
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
12,051,253	2,255,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,688,000	

一臺北市立西湖國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,255,168					
2,227,168					
28,000					
529,832					
529,832					
72,000					
72,000					
227,000					
227,000					
227,000					
	4,688,000				

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
2,503,460	555,000	購建固定資產	528,000	
808,000	486,000	購置機械及設備	474,000	
170,000		購置交通及運輸設備		
1,525,460	69,000	購置雜項設備	54,000	
33,075	36,000	購置無形資產	36,000	
33,075	36,000	購置電腦軟體	36,000	
9,514,718	1,664,000	遞延支出	4,124,000	
9,514,718	1,664,000	遞延修繕房屋建築支出	4,124,000	
12,759	15,000	稅捐及規費(強制費)	15,000	15,000
12,759	15,000	房屋稅	15,000	15,000
12,759	15,000	一般房屋稅	15,000	15,000
572,600	706,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	724,000	723,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
34,000	34,000	捐助、補助與獎助	32,000	32,000
34,000	34,000	獎助學員生給與	32,000	32,000
537,600	671,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	691,000	691,000
30,855	3,600	獎勵費用	29,400	29,400
506,745	667,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	661,600	661,600
2,131		短絀與賠償給付		
2,131		賠償給付		
2,131		一般賠償		
630,131	557,000	其他	552,000	552,000
630,131	557,000	其他支出	552,000	552,000
630,131	557,000	其他	552,000	552,000

一臺北市立西湖國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	528,000				
	474,000				
	54,000				
	36,000				
	36,000				
	4,124,000				
	4,124,000				
1,000					
1,000					
1,000					

員工人數彙計表

單位：人

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。
2.外包費編列救生員2人、工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計324萬4,480元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪等，計2萬480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	82,185,000	38,796,000		1,166,126		4,953,689	4,065,000	
國民教育計畫	66,718,000	28,668,000		628,267		3,649,520	2,755,000	
職員薪金	28,668,000	28,668,000						
兼職人員 酬金	1,362,240							
加班費	628,267			628,267				
考績獎金	2,755,000						2,755,000	
年終獎金	3,649,520					3,649,520		
職員退休 及離職金	24,894,864							
分擔員工 保險費	3,007,680							
傷病醫藥 費	146,000							
員工通勤 交通費	345,240							
其他福利 費	1,261,189							
一般行政管理計畫	15,467,000	10,128,000		537,859		1,304,169	1,310,000	
職員薪金	10,128,000	10,128,000						
加班費	537,859			537,859				
考績獎金	1,310,000						1,310,000	
年終獎金	1,304,169					1,304,169		
職員退休 及離職金	913,536							
分擔員工 保險費	889,164							
員工通勤 交通費	160,272							

—臺北市立西湖國民中學

彙計表

111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		
25,808,400			3,896,844	146,000		505,512	1,485,189		1,362,240
24,894,864			3,007,680	146,000		345,240	1,261,189		1,362,240
									1,362,240
24,894,864			3,007,680	146,000		345,240	1,261,189		
913,536			889,164			160,272	224,000		
913,536			889,164			160,272			

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
其他福利費	224,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員2人、工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計324萬4,480元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪等，計2萬480元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501293-43

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111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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111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				73,377	
(上)年度預算數 國民教育計畫				73,616	
(前)年度決算數 國民教育計畫				75,268	
(108)年度決算數 國民教育計畫				73,271	
(107)年度決算數 國民教育計畫				72,631	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立西湖國民中學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動					本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
合計	32,534	24,901	564		30			2,705	5,463
土地改良物	1,225	256						81	888
機械及設備	17,512	15,003	474	增置				1,499	1,484
交通及運輸 設備	1,764	1,266						240	258
雜項設備	11,949	8,375	54	增置				885	2,743
電腦軟體	84		36	增置	30	無形資 產攤銷			90