

中華民國 114 年度 4-0501293

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市西湖實驗國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市西湖實驗國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

目次

中華民國114年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－使用規費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

目 次

中華民國114年度

(七) 資本資產明細表	第 48 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

財務摘要

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	103,563	99,926	3,637	3.64
基金用途	108,014	101,090	6,924	6.85
賸餘(短絀)	-4,451	-1,164	-3,287	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,535	5,986	-4,451	-74.36
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,451	-1,164	-3,287	--

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－臺北市西湖實驗國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校創校以「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。111 學年度轉型成西湖實驗教育學校以「博雅情懷」特定教育理念，培養具備「博雅情懷」的西湖博雅少年，以創造共好為學生圖像，透過自我成長(企業家精神)、社群學習(溝通能力)、宏觀視野(跨領域創新)三大面向的學習與成長，培養出具有邏輯思辨、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

業務計畫及預算概要

中華民國 114 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、研究發展處、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。

(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

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

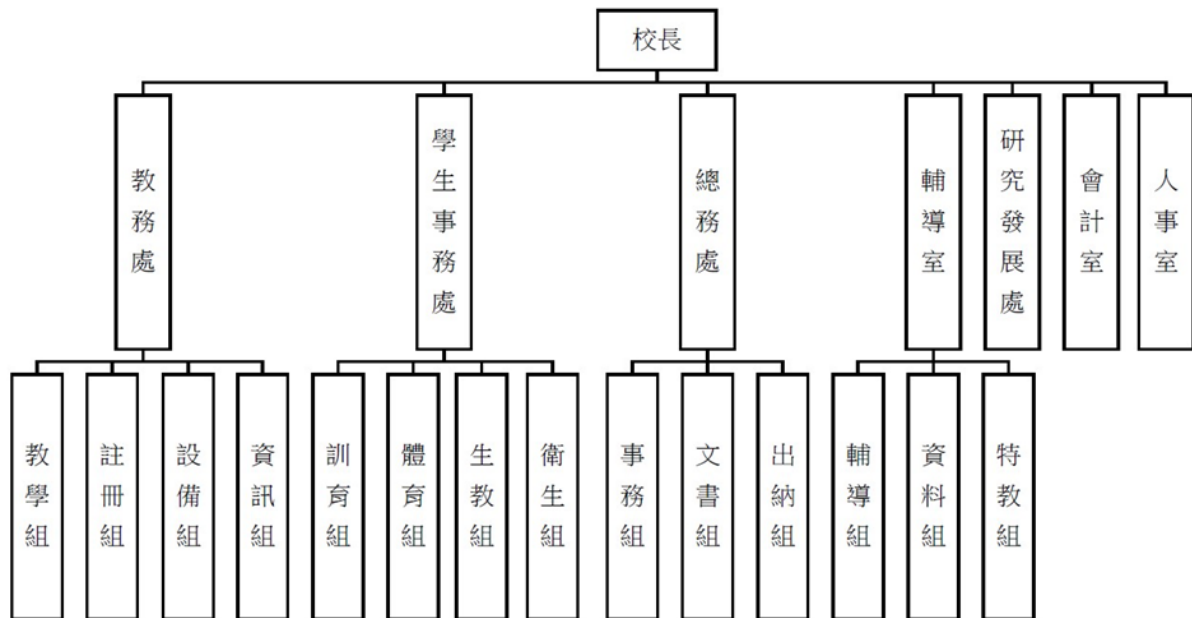
輔導等事項。

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) 研究發展處：秉承校長之命，辦理實驗教育與教學研發相關業務事項。如制定和修訂實驗教育計畫、指導與培訓新進教師，制定行動計畫、分配資源、安排會議等事項。

(六) 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。

(七) 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 - 臺北市西湖實驗國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	75	本年度預計辦理教師甄選報名費收入及暑期游泳班報名費收入等。
財產收入	126	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、設置智慧販賣機使用費收入、學生宿舍費收入等。
政府撥入收入	102,366	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	774	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。
其他收入	222	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	100,481	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，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	3,319	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	4,214	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理導師辦公室優質化整修工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市西湖實驗國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 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 7 萬 5 千元、財產處分收入 3 萬 8 千元、租金收入 1 萬 2 千元、其他財產收入 7 萬 6 千元、公庫撥款收入 1 億 236 萬 6 千元、使用規費收入 77 萬 4 千元、雜項收入 22 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 356 萬 3 千元，較上年度預算數 9,992 萬 6 千元，增加 363 萬 7 千元，約 3.64%，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 1 億 48 萬 1 千元，一般行政管理計畫 331 萬 9 千元，建築及設備計畫 421 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 801 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 109 萬元，增加 692 萬 4 千元，約 6.85%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 445 萬 1 千元，較上年度預算數差短 116 萬 4 千元，增加 328 萬 7 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 445 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 70 萬 9 千元

- 1.112 年度教育部補助備戰全中運購置體育器材設備經費 5 萬 6 千元。
- 2.112 年度原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產 4 萬 2 千元。
- 3.113 年度教育部補助獎勵學校無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費 44 萬元。
- 4.113 年度教育部補助推動實驗教育計畫經費 10 萬 1 千元。
- 5.113 年度為提升教學品質改善學校設施環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 7 萬元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市西湖實驗國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度未預計廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 2 萬 2 千元。
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 5 千元及暑期游泳訓練班報名費收入未開班未收取等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、設置智慧販賣機使用費收入、學生宿舍費收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 1 千元、設置智慧販賣機使用費收入 1 萬 3 千元、學生宿舍費收入 7 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 7 萬 2 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 298 萬 8 千元及教育部之補助計畫 245 萬元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 105 萬 8 千元及停車場收入 2 萬 4 千元等。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡費等收入	本年度已收取數位學生證補卡費等收入 7 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購教學教具、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。 	本年度完成各項教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購三層手推車等教學教具、各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.辦理專業成長、性別平等、活化教學及新文化新精神等教師教學研習，提高教學效能。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市西湖實驗國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

		4.辦理教師甄選、雙語實驗課程等指定活動等項目。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理中正樓廊道整修工程(第1期)。	本年度已辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理中正樓廊道整修工程(第1期)。

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止未預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 8 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費收入 1 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、設置智慧販賣機使用費收入、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殘值收入 1 萬 7 千元、設置智慧販賣機使用費收入 6 千元、學生宿舍費收入 4 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 3 萬元、自動販賣機使用電費收入 6 千元等。
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 5,692 萬 6 千元及教育部之補助計畫 125 萬 5 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市西湖實驗國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取開放校園場地開放收入 82 萬 3 千元、停車場收入 1 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡費等收入 3 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.新購教學教具等各科教學設備，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。	本年度持續辦理教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購數位無線子母電話機等教學教具、各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.辦理專業成長、性別平等、生涯發展教育、品格教育活動等教師教學研習，提高教學效能。 4.辦理教師甄選、雙語實驗課程等指定活動等項目。
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、圖書館典藏之圖書。 2.辦理科學樓屋頂防水整修工程之建築師及工程招標作業。	本年度持續辦理事項為： 1.購置各學科教學課程需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2.辦理科學樓屋頂防水整修工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	709,000		
固定資產之建設改良擴充	709,000		
購置機械及設備	56,000	112	
製冰機	30,000		教育部補助備戰全中運購置體育器材設備經費30,000元，學校自籌30,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
運動計時計分器(含遙控器及腳架)	26,000		教育部補助備戰全中運購置體育器材設備經費26,000元，學校自籌26,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
購置雜項設備	42,000	112	
圖書	42,000		原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	368,000	113	
3D列印機	19,000		教育部補助112學年度推動實驗教育計畫經費購置3D列印機1臺，中央補助19,000元，學校自籌16,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
3D列印機	43,000		教育部補助112學年獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
86吋觸控螢幕	85,000		教育部補助112學年獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
65吋觸控螢幕	100,000		教育部補助112學年獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
銅製蒸餾器	31,000		教育部補助112學年獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
空氣清淨機	20,000		教育部補助112學年獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
游泳池循環過濾系統馬達	70,000		為本校游泳池循環過濾系統之正反洗系統動力故障且無法修復，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬本校其他準備金項下支應。
購置交通及運輸設備	99,000	113	
手提藍芽無線擴音機	46,000		教育部補助112學年度推動實驗教育計畫經費。
移動式無線擴音機	53,000		教育部補助112學年獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
購置雜項設備	144,000	113	
主動式12吋PA喇叭	36,000		教育部補助112學年度推動實驗教育計畫經費。
電冰箱	25,000		教育部補助112學年獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
魏氏兒童智力測驗(第五版)工具	25,000		教育部補助112學年獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
除濕機	45,000		教育部補助112學年獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
黑板	13,000		教育部補助112學年獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
106,787	基金來源	103,563	99,926	3,637
22	徵收及依法分配收入			
22	徵收收入			
22	違規罰款收入			
5	勞務收入	75	66	9
5	服務收入	75	66	9
168	財產收入	126	136	-10
11	財產處分收入	38	48	-10
13	租金收入	12	12	
143	其他財產收入	76	76	
105,438	政府撥入收入	102,366	98,736	3,630
102,988	公庫撥款收入	102,366	98,736	3,630
2,450	政府其他撥入收入			
1,082	規費收入	774	774	
1,082	使用規費收入	774	774	
72	其他收入	222	214	8
72	雜項收入	222	214	8
102,779	基金用途	108,014	101,090	6,924
93,406	國民教育計畫	100,481	93,499	6,982
2,872	一般行政管理計畫	3,319	3,176	143
6,501	建築及設備計畫	4,214	4,415	-201
4,008	本期賸餘(短絀)	-4,451	-1,164	-3,287
3,142	期初基金餘額	5,986	2,693	3,293
7,150	期末基金餘額	1,535	1,529	6

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-4,451	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,451	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-4,451	
期初現金及約當現金			8,684	
期末現金及約當現金			4,233	

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－臺北市西湖實驗國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				75,000	
服務收入				75,000	較上年度預算數66,000元，增加9,000元。 教師甄選報名費收入。 暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。
	人	10	300	3,000	
	人	90	800	72,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				38,000	
財產處分收入	年	1	38,000	38,000	較上年度預算數48,000元，減少10,000元。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

基金來源－租金收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				12,000	
租金收入	年	1	12,000	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。 設置智慧販賣機使用費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				76,000	
其他財產收入	人、學期	25x2	1,520	76,000	較上年度預算數76,000元，無增減。 學生宿舍費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				102,366,000	
公庫撥款收入	年	1	102,366,000	102,366,000	較上年度預算數98,736,000元，增加3,630,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

基金來源－使用規費收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				774,000	
使用規費收入				774,000	較上年度預算數774,000元，無增減。
	年	1	24,000	24,000	停車場收入(收支對列)。
	年	1	750,000	750,000	校園場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				222,000	
雜項收入	年	1	222,000	222,000	較上年度預算數214,000元，增加8,000元。 數位學生證補卡費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
93,405,601	93,499,000	合 計	100,481,000	
86,371,804	86,986,000	用人費用	93,260,000	
41,769,147	44,247,000	正式員額薪資	46,824,240	較上年度預算數44,247,000元，增加2,577,240元。
41,769,147	44,247,000	職員薪金	46,824,240	
			44,439,000	教職員49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)。
			2,385,240	教師3人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,409,729	1,463,616	聘僱及兼職人員薪資	1,613,304	較上年度預算數1,463,616元，增加149,688元。
2,409,729	1,463,616	兼職人員酬金	1,613,304	
			99,792	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)。
			997,920	補助調整教師授課鐘點費，33人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			415,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數38人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節378元。
			9,072	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)。
			90,720	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
1,284,998	1,308,723	加(夜)班費	1,339,070	較上年度預算數1,308,723元，增加30,347元。
1,284,998	1,308,723	未休假加班費	1,339,070	
			37,381	未休假加班費。
			1,301,689	未休假加班費。
9,543,965	10,160,166	獎金	11,716,370	較上年度預算數10,160,166元，增加1,556,204元。
4,264,570	4,490,260	考績獎金	5,863,340	
			5,664,570	依考績法規定核發之獎金。
			198,770	依考績法規定核發之獎金。
5,279,395	5,669,906	年終獎金	5,853,030	
			298,155	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,554,875	依規定於年節加發之獎金。
25,441,979	24,361,488	退休及卹償金	25,762,629	較上年度預算數24,361,488元，增加1,401,141元。
25,441,979	24,361,488	職員退休及離職金	25,762,629	
			246,276	提撥退撫基金。
			20,776,200	退休人員月退休金，62人*27,400元*12月=20,385,600元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，3人*10,850元*12月=390,600元；合計20,776,200元。
5,921,986	5,445,007	福利費	6,004,387	較上年度預算數5,445,007元，增加559,380元。
4,263,783	3,452,988	分擔員工保險費	3,961,848	
			3,762,060	分擔公保、勞保、健保費。
			199,788	分擔公保、勞保、健保費。
68,500	204,100	傷病醫藥費	204,100	
			160,000	教職員健康檢查費，10人*16,000元。
			40,500	教職員健康檢查費，9人*4,500元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
452,928	517,464	員工通勤交通費	546,264	
			60,480	教師上下班交通費，8人*12月*630元。
			63,000	教師上下班交通費，10人*10月*630元。
			50,400	教師上下班交通費，5人*10月*1,008元。
			169,344	職員上下班交通費，14人*12月*1,008元。
			172,800	教師上下班交通費，12人*12月*1,200元。
			30,240	教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。
1,136,775	1,270,455	其他福利費	1,292,175	
			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。
			395,400	喪葬補助費，2人*5月*39,540元。
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960元。
			234,935	子女教育補助費。
			480,000	休假旅遊補助費。
4,623,989	4,555,000	服務費用	4,805,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,423,141	1,421,377	水電費	1,487,864	較上年度預算數1,421,377元，增加66,487元。
1,002,711	1,028,734	工作場所電費	1,067,434	
			219,394	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，14班*15,671元。
			848,040	電費基本費。
181,981	206,643	工作場所水費	181,981	水費基本費。
238,449	186,000	氣體費	238,449	溫水游泳池瓦斯燃料費。
1,080		郵電費		
1,080		郵費		
57,799	37,300	旅運費	49,450	較上年度預算數37,300元，增加12,150元。
57,799	37,300	國內旅費	49,450	
			6,200	教職員工因公出差旅費。
			10,700	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)。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
86,272	48,000	印刷裝訂與廣告費	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
86,272	48,000	印刷及裝訂費	48,000	
			48,000	雙語實驗課程學校印製雙語課程相關資料、校園雙語標示、大圖輸出等。
1,387,243	1,194,555	修理保養及保固費	1,268,746	較上年度預算數1,194,555元，增加74,191元。
1,026,971	793,705	一般房屋修護費	855,746	
			109,146	太陽光電發電設備售電回饋校舍修繕費。
			264,600	校舍、教室、辦公室及房屋建築等維護費，12班*29,400元*75%(31年以上)。
			460,000	開放學校場地校舍修繕費(收支對列)。
			22,000	停車場設施設備等修繕(收支對列)。
47,000	16,000	機械及設備修護費	16,800	
			16,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
313,272	384,850	雜項設備修護費	396,200	
			200,000	開放學校場地設施設備維護費(收支對列)。
			30,000	學生宿舍設備修護費等(收支對列)。
			50,000	游泳池設施設備維護費(游泳池水電清潔維

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			88,200	護費)。
			28,000	黑板、課桌椅、各項辦公及教學器材等維護費，12班*29,400元*25%(31年以上)。
			2,520	冷氣設備維護費，14班*2,000元。
297	2,520	保險費	2,520	較上年度預算數2,520元，無增減。
297	2,520	其他保險費	2,520	
			2,520	暑期泳訓班保險費，90人*28元(收支對列)。
873,873	1,322,648	一般服務費	1,385,220	較上年度預算數1,322,648元，增加62,572元。
4,014	1,800	佣金、匯費、經理費及手續費	1,800	委託超商代收學雜費手續費，150人*2學期*6元。
775,259	1,017,312	外包費	1,164,576	
			970,480	游泳池救生員外包費，2人*10月*48,524元。
			194,096	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*48,524元。
		義(志)工服務費	5,100	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，34人*1年*150元(新增)。
	153,536	計時與計件人員酬金	57,744	
			18,300	暑期泳訓班工讀生薪津，100小時*183元(收支對列)。
			4,090	分擔暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*1月*4,090元(收支對列)。
			2,090	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*1月*2,090元(收支對列)。
			30,240	閩客語教學支援人員鐘點費，2節*40週*378元。
			3,024	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
94,600	150,000	體育活動費	156,000	
			147,000	文康活動費，本校編列教職員49人，每人編列3,000元。
			9,000	文康活動費，本校編列教師3人，每人編列3,000元。
794,284	528,600	專業服務費	563,200	較上年度預算數528,600元，增加34,600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數	說明
681,404	446,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	479,600	
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28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。
			29,000	課後社團活動內聘講座鐘點費，29節*1,000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。
			28,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，14節*2,000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)。
			10,400	國中生涯發展教育講座鐘點費(新增)。
			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)。
			45,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，90節*500元(收支對列)。
			4,000	小田園教育體驗實習外聘教師鐘點費，2節*2,000元。
			8,000	辦理品格教育相關活動外聘講座鐘點費(新增)。
			12,000	性別平等重點學校外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			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。
			15,000	雙語實驗課程學校雙語工作坊、雙語教育群組學校課程諮詢專家學者出席費，6人次*2,500元。
			160,000	雙語實驗課程學校雙語教師專業社群講座鐘點費，80節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
23,380	31,200	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查費等(普通班級業務費)。
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
1,500	1,200	試務甄選費	1,200	教師甄選試務費用。
88,000		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)。
1,626,956	1,008,000	材料及用品費	1,423,000	
759,968	159,920	使用材料費	590,000	較上年度預算數159,920元，增加430,080元。
759,968	159,920	設備零件	590,000	
			30,000	學生宿舍用具等(收支對列)。
			9,000	辦理綠屋頂計畫灑水系統設備材料(含佈線)等。
			20,000	雙語實驗課程學校雙語教學及其他授課所需教材、教具等。
			50,000	辦公桌，10組*5,000元(由導師辦公室優質化整修工程移列)(新增)。
			57,000	辦公椅，38組*1,500元(由導師辦公室優質化整修工程移列)(新增)。
			48,000	美式簡報架，8組*6,000元(教務處設備組)(由班級設備費移列)(新增)。
			7,000	收納盒1組(特教組)(由特教班設備費移列)(新增)。
			9,000	可攜式標籤印表機1臺(特教組)(由特教班設備費移列)(新增)。
			182,000	梯形討論桌，26張*7,000元(教務處設備組)(由班級設備費移列)(新增)。
			98,000	塑鋼椅，49張*2,000元(教務處設備組)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,400	藍芽手寫標籤機1臺(教務處設備組)(由班級設備費移列)(新增)。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。
866,988	848,080	用品消耗	833,000	較上年度預算數848,080元，減少15,080元。
1,855	1,200	辦公(事務)用品	1,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
13,154	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	1,200	特教班教學文具用品等(特教班業務費)。
			15,000	健康中心藥品。
851,979	831,880	其他用品消耗	816,800	
			8,000	專用垃圾袋費用(普通班級業務費)。
			16,400	校園環境清潔及衛生紙等用品(普通班級業務費)。
			124,380	普通班教學文具用品等，9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。
			36,400	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			14,000	國中生涯發展教育活動材料費、文具用品等。
			720	辦理教師甄選工作人員會議逾時誤餐費用，6人次*120元。
			1,080	教師甄選業務用品。
			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。
			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。
			380,000	體育班訓練用品及教材(體育班業務費)。
			41,000	辦理綠屋頂計畫植栽、有機肥料、培養土、植物種苗等。
			26,000	小田園教育體驗實習活動材料及器具等。
			16,000	學生宿舍清潔用具及雜支等(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)。
			6,000	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，50人次*120元。
			51,000	雙語實驗課程學校雙語課程及其他相關授課教學耗材等。
			16,080	性別平等重點學校辦理研習逾時誤餐餐盒費用，134人次*120元。
			3,920	性別平等重點學校研習用文具用品、講義、場地佈置、茶包及清潔等雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			2,000	停車場遙控器、清潔用品等(收支對列)。
12,300	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
7,500		交通及運輸設備租金		
7,500		車租		
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。
14,707	15,000	稅捐及規費(強制費)	15,000	
14,707	15,000	房屋稅	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
14,707	15,000	一般房屋稅	15,000	開放學校場地房屋稅(收支對列)。
596,575	668,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	694,000	
30,000	32,000	捐助、補助與獎助	34,000	較上年度預算數32,000元，增加2,000元。
30,000	32,000	獎助學員生給與	34,000	
			24,000	優秀學生獎學金，12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。
566,575	636,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	660,000	較上年度預算數636,000元，增加24,000元。
27,960	100,000	獎勵費用	104,000	敬師獎勵活動費，52人*2,000元。
538,615	536,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	556,000	
			49,400	弱勢學生教科書補助費用，38人*1,300元。
			372,600	清寒學生餐費補助，23人*200日*55元+23人*80日*65元。
			880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
			133,120	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，128人*40週*26元。
159,270	262,000	其他	279,000	
159,270	262,000	其他支出	279,000	較上年度預算數262,000元，增加17,000元。
159,270	262,000	其他	279,000	
			6,500	童軍教育登記費等。
			67,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				費，2人*40週*10次*84元。
			134,000	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。
			47,300	運動會辦理各項競賽用錦旗及獎牌等。
			15,000	班級自治費，150人*2學期*50元。
			4,000	國中生涯發展教育活動場地佈置及交通費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,871,959	3,176,000	合計	3,319,000	
	4,000	用人費用	4,000	
	4,000	加(夜)班費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
	4,000	延長工時加班費	4,000	校內同仁例假日人力支援(統籌業務費)。
2,828,672	3,117,000	服務費用	3,260,000	
80,884	73,000	郵電費	73,000	較上年度預算數73,000元，無增減。
12,875	8,000	郵費	8,000	寄發通知單郵資(統籌業務費)。
68,009	65,000	電話費	65,000	電話費(統籌業務費)。
130,231	100,800	印刷裝訂與廣告費	100,800	較上年度預算數100,800元，無增減。
130,231	100,800	印刷及裝訂費	100,800	影印機使用費，2臺*12月*7,000張*0.6元(統籌業務費)。
2,016,509	2,341,864	一般服務費	2,454,784	較上年度預算數2,341,864元，增加112,920元。
2,016,509	2,341,864	外包費	2,454,784	
			160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
			1,334,784	校警勞務外包費，2人*12月*55,616元。
			960,000	工友勞務外包費，2人*12月*40,000元。
529,048	529,336	專業服務費	559,416	較上年度預算數529,336元，增加30,080元。
529,048	529,336	其他專業服務費	559,416	
			96,000	校園安全機械定點保全費用。
			463,416	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。
41,957	54,000	材料及用品費	54,000	
41,957	54,000	用品消耗	54,000	較上年度預算數54,000元，無增減。
41,957	54,000	辦公(事務)用品	54,000	
			53,400	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，除依實際需求移列影印機使用費100,800元、電話費65,000元、郵費8,000元、加班費4,000元、會費1,000元外，其餘如列數。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
330		稅捐及規費(強制費)		
330		規費		
330		行政規費與強制費		
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－臺北市西湖實驗國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
6,501,487	4,415,000	合計	4,214,000	
6,501,487	4,415,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	4,214,000	
1,251,167	753,000	購建固定資產	531,000	
1,251,167	753,000	一般建築及設備計畫	531,000	
		班級設備	107,420	
		購置機械及設備	49,420	
			49,420	新購65吋觸控電視(含腳架及組 裝)1臺(教務處設備組)。
		購置雜項設備	58,000	
			58,000	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	383,580	
		購置機械及設備	383,580	
			72,000	汰換平板電腦，6部*12,000元(電腦專案計畫)。
			150,000	汰換筆記型電腦，6部*25,000 元(電腦專案計畫)。
			108,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，4 部*27,200元(電腦專案計畫)。
			52,780	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
1,251,167	753,000	校園設備		
871,000	526,000	購置機械及設備		
	16,000	購置交通及運輸設備		
380,167	211,000	購置雜項設備		
		導師辦公室優質化整修工 程	40,000	
		購置雜項設備	40,000	
			40,000	新購會議桌，2組*20,000元。
36,000	25,000	購置無形資產	30,000	
36,000	25,000	一般建築及設備計畫	30,000	
36,000	25,000	資訊設備	30,000	
36,000	25,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
5,214,320	3,637,000	遞延支出	3,653,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,214,320	3,637,000	一般建築及設備計畫	3,653,000	
		導師辦公室優質化整修工程	3,653,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,653,000	
			3,310,740	一、施工費。
			278,111	二、委託技術服務費(總包價法)。
			5,000	三、室內裝修審查費。
			59,149	四、工程管理費(依施工費約2%提列)。
5,214,320	3,637,000	校園整修工程		
5,214,320	3,637,000	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－臺北市西湖實驗國民中學

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減(-)
11,175	資產合計	5,560	10,011	-4,451
11,175	資產	5,560	10,011	-4,451
10,046	流動資產	4,431	8,882	-4,451
9,848	現金	4,233	8,684	-4,451
9,848	銀行存款	4,233	8,684	-4,451
199	應收款項	199	199	
199	其他應收款	199	199	
1,036	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,036	1,036	
1,036	準備金	1,036	1,036	
1,036	其他準備金	1,036	1,036	
92	其他資產	92	92	
92	什項資產	92	92	
92	暫付及待結轉帳項	92	92	
5,898,047	代管資產	5,898,047	5,898,047	
5,898,047	應付代管資產	5,898,047	5,898,047	
11,175	負債及基金餘額合計	5,560	10,011	-4,451
4,025	負債	4,025	4,025	
2,608	流動負債	2,608	2,608	
2,370	應付款項	2,370	2,370	
1,760	應付代收款	1,760	1,760	
610	應付費用	610	610	
238	預收款項	238	238	
238	預收收入	238	238	
1,417	其他負債	1,417	1,417	
1,417	什項負債	1,417	1,417	
1,196	存入保證金	1,196	1,196	
221	暫收及待結轉帳項	221	221	
7,150	基金餘額	1,535	5,986	-4,451
7,150	基金餘額	1,535	5,986	-4,451
7,150	基金餘額	1,535	5,986	-4,451
7,150	累積餘額	1,535	5,986	-4,451

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產6,844,037元、無形資產82,885元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
102,779,047	101,090,000	合計		108,014,000	100,481,000
86,371,804	86,990,000	用人費用		93,264,000	93,260,000
41,769,147	44,247,000	正式員額薪資		46,824,240	46,824,240
41,769,147	44,247,000	職員薪金		46,824,240	46,824,240
2,409,729	1,463,616	聘僱及兼職人員薪資		1,613,304	1,613,304
2,409,729	1,463,616	兼職人員酬金		1,613,304	1,613,304
1,284,998	1,312,723	加(夜)班費		1,343,070	1,339,070
	4,000	延長工時加班費		4,000	
1,284,998	1,308,723	未休假加班費		1,339,070	1,339,070
9,543,965	10,160,166	獎金		11,716,370	11,716,370
4,264,570	4,490,260	考績獎金		5,863,340	5,863,340
5,279,395	5,669,906	年終獎金		5,853,030	5,853,030
25,441,979	24,361,488	退休及卹償金		25,762,629	25,762,629
25,441,979	24,361,488	職員退休及離職金		25,762,629	25,762,629
5,921,986	5,445,007	福利費		6,004,387	6,004,387
4,263,783	3,452,988	分擔員工保險費		3,961,848	3,961,848
68,500	204,100	傷病醫藥費		204,100	204,100
452,928	517,464	員工通勤交通費		546,264	546,264
1,136,775	1,270,455	其他福利費		1,292,175	1,292,175
7,452,661	7,672,000	服務費用		8,065,000	4,805,000
1,423,141	1,421,377	水電費		1,487,864	1,487,864
1,002,711	1,028,734	工作場所電費		1,067,434	1,067,434
181,981	206,643	工作場所水費		181,981	181,981
238,449	186,000	氣體費		238,449	238,449
81,964	73,000	郵電費		73,000	
13,955	8,000	郵費		8,000	
68,009	65,000	電話費		65,000	
57,799	37,300	旅運費		49,450	49,450
57,799	37,300	國內旅費		49,450	49,450
216,503	148,800	印刷裝訂與廣告費		148,800	48,000
216,503	148,800	印刷及裝訂費		148,800	48,000

臺北市西湖實驗國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,319,000	4,214,000				
4,000					
4,000					
4,000					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
1,387,243	1,194,555	修理保養及保固費		1,268,746	1,268,746
1,026,971	793,705	一般房屋修護費		855,746	855,746
47,000	16,000	機械及設備修護費		16,800	16,800
313,272	384,850	雜項設備修護費		396,200	396,200
297	2,520	保險費		2,520	2,520
297	2,520	其他保險費		2,520	2,520
2,890,382	3,664,512	一般服務費		3,840,004	1,385,220
4,014	1,800	佣金、匯費、經理費及手續費		1,800	1,800
2,791,768	3,359,176	外包費		3,619,360	1,164,576
		義(志)工服務費		5,100	5,100
	153,536	計時與計件人員酬金		57,744	57,744
94,600	150,000	體育活動費		156,000	156,000
1,323,332	1,057,936	專業服務費		1,122,616	563,200
681,404	446,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		479,600	479,600
23,380	31,200	委託檢驗(定)試驗認證費		32,400	32,400
1,500	1,200	試務甄選費		1,200	1,200
88,000		電腦軟體服務費			
529,048	579,336	其他專業服務費		609,416	50,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,668,913	1,062,000	材料及用品費		1,477,000	1,423,000
759,968	159,920	使用材料費		590,000	590,000
759,968	159,920	設備零件		590,000	590,000
908,945	902,080	用品消耗		887,000	833,000
43,812	55,200	辦公(事務)用品		55,200	1,200
13,154	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
851,979	831,880	其他用品消耗		816,800	816,800
12,300	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
7,500		交通及運輸設備租金			
7,500		車租			
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000

臺北市西湖實驗國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,454,784					
2,454,784					
559,416					
559,416					
72,000					
72,000					
54,000					
54,000					
54,000					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
6,501,487	4,415,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	4,214,000	
1,251,167	753,000	購建固定資產	531,000	
871,000	526,000	購置機械及設備	433,000	
	16,000	購置交通及運輸設備		
380,167	211,000	購置雜項設備	98,000	
36,000	25,000	購置無形資產	30,000	
36,000	25,000	購置電腦軟體	30,000	
5,214,320	3,637,000	遞延支出	3,653,000	
5,214,320	3,637,000	遞延修繕房屋建築支出	3,653,000	
15,037	15,000	稅捐及規費(強制費)	15,000	15,000
14,707	15,000	房屋稅	15,000	15,000
14,707	15,000	一般房屋稅	15,000	15,000
330		規費		
330		行政規費與強制費		
597,575	669,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	695,000	694,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
30,000	32,000	捐助、補助與獎助	34,000	34,000
30,000	32,000	獎助學員生給與	34,000	34,000
566,575	636,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	660,000	660,000
27,960	100,000	獎勵費用	104,000	104,000
538,615	536,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	556,000	556,000
159,270	262,000	其他	279,000	279,000
159,270	262,000	其他支出	279,000	279,000
159,270	262,000	其他	279,000	279,000

臺北市西湖實驗國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	4,214,000				
	531,000				
	433,000				
	98,000				
	30,000				
	30,000				
	3,653,000				
	3,653,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	50	2	52	
國民教育計畫部分	50	2	52	
職員	50	2	52	

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361萬9,360元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計5萬7,744元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	93,264,000	46,824,240		1,343,070		5,853,030	5,863,340	
國民教育計畫	93,260,000	46,824,240		1,339,070		5,853,030	5,863,340	
正式人員	70,840,496	46,824,240		1,339,070		5,853,030	5,863,340	
兼任人員	1,613,304							
其他人員	20,806,200							
一般行政管理計畫	4,000			4,000				
正式人員	4,000			4,000				

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361萬9,360元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計5萬7,744元。

臺北市西湖實驗國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
25,762,629			3,961,848	204,100		546,264	1,292,175		1,613,304
25,762,629			3,961,848	204,100		546,264	1,292,175		1,613,304
4,986,429			3,961,848	204,100		546,264	1,262,175		1,613,304
20,776,200							30,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				108,014	
國民教育計畫				100,481	
一般行政管理計畫				3,319	
建築及設備計畫				4,214	

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				100,481	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				93,499	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				93,406	
(111)年度決算數					
國民教育計畫				93,394	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				92,250	

臺北市地方教育發展基金－臺北市西湖實驗國民中學

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	41,224	31,846	561		33		2,979	6,927	
土地改良物	1,225	499					81	646	
機械及設備	21,720	18,001	433	增置			1,588	2,564	
交通及運輸 設備	1,797	1,532					105	159	
雜項設備	16,397	11,815	98	增置			1,204	3,476	
電腦軟體	86		30	增置	33	無形資 產攤銷		83	