

中華民國 109 年度 4-0501602

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區麗山國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市內湖區麗山國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

目次

中華民國109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－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 28 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

目 次

中華民國109年度

(七) 資本資產明細表	第 52 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

財務摘要

中華民國109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	186,217	192,238	-6,021	-3.13
基金用途	190,574	196,898	-6,324	-3.21
賸餘(短絀)	-4,357	-4,660	303	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,399	5,756	-4,357	-75.69
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,357	-4,660	303	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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。
- (三) 本校以「創造優質學習環境、培養人文關懷情操、開啟兒童多元智慧」為願景，各項教育作為皆以成就學生學習、發展學校特色為目標，運用「發展優勢、補強弱勢」策略，整合校內外資源進行校園改造讓學校宛如一組大教具，在舒適簡約與環保科技的情境中，開啟孩童有效學習，蘊育涵養優雅氣質與文質彬彬的地球村公民。

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：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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(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，如桌球隊、游泳隊、合唱團及直排輪隊等。
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、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、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. 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。
3. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

業務計畫及預算概要

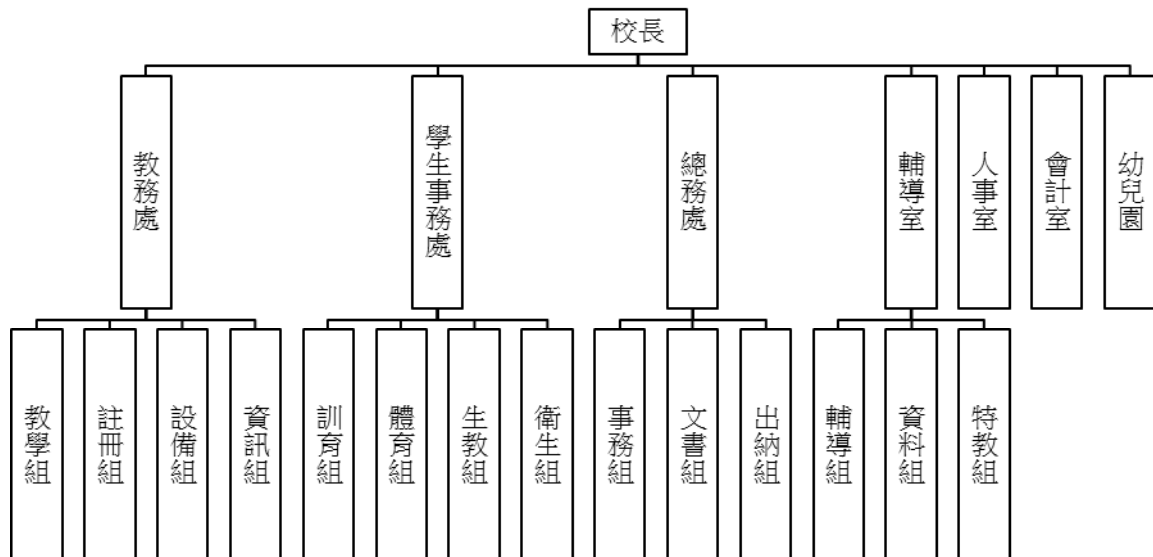
中華民國 109 年度

- 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、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	137,727	1.新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 3.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能。
學前教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	21,193	1.新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能。 2.辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	18,992	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	12,662	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理四維八德樓第一期教室天花板整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區麗山國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 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 58 萬 7 千元、財產處分收入 5 千元、其他財產收入 70 萬元、公庫撥款收入 1 億 8,062 萬 5 千元、學雜費收入 369 萬 8 千元、雜項收入 60 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 8,621 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 9,223 萬 8 千元，減少 602 萬 1 千元，約 3.13%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 3,772 萬 7 千元，學前教育計畫 2,119 萬 3 千元，一般行政管理計畫 1,899 萬 2 千元，建築及設備計畫 1,266 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 9,057 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 9,689 萬 8 千元，減少 632 萬 4 千元，約 3.21%，主要係用人費用減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 435 萬 7 千元，較上年度預算數差短 466 萬元，減少 30 萬 3 千元，將移用以前基金餘額 435 萬 7 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 435 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 14 萬 9 千元

107 年度經濟部補助縣市共推住商節電行動能源管理系統建置工程 7 萬 4 千元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 7 萬 5 千元，共計 14 萬 9 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動資訊科技融入教學	參與資訊科技學生人數比率	各級累積修過資訊科技相關課程人數/各級參與資訊科技相關課程學生總人數*100% (單位:%)	80%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

1. 基金來源:決算數 1 億 8,813 萬 4 千元,較預算數 1 億 7,961 萬 1 千元,計增加 852 萬 3 千元,約 4.75%,主要係因教育部補助收入增加所致。
2. 基金用途:決算數 1 億 8,981 萬 5 千元,較預算數 1 億 8,448 萬 9 千元,計增加 532 萬 6 千元,約 2.89%,主要係因執行教育局統籌款補助校舍天花板整修工程經費所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	6,000 人次	本校為配合校園開放,提倡正當休閒活動,開放活動中心等學校場地供民眾運動健身等使用,使用人次共計 6,128 人次,達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區麗山國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1.基金來源：實際執行數 1 億 285 萬 4 千元，較預算分配數 1 億 246 萬 8 千元，計增加 38 萬 6 千元，約 0.38%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：實際執行數 9,646 萬 6 千元，較預算分配數 1 億 712 萬 7 千元，計減少 1,066 萬 1 千元，約 9.95%，主要係因用人暨業務費用覈實支付所致。

（二）上（108）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	6,000 人次	本校為配合校園開放，提倡正當休閒活動，開放活動中心等學校場地供民眾運動健身等使用，截至 108 年 6 月底止，使用人次共計 3,125 人次，達原訂目標值之 52.08%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	149,000		
購建固定資產	149,000		
購置機械及設備	149,000	107	
需量電表	24,000		經濟部補助縣市共推住商節電行動能源管理系統建置工程12,000元，學校自籌12,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園能源翻新計畫，內屬設備部分移列固定資產。
10吋觸控需量主機	48,000		經濟部補助縣市共推住商節電行動能源管理系統建置工程24,000元，學校自籌24,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園能源翻新計畫，內屬設備部分移列固定資產。
LED四位數需量顯示器	23,000		經濟部補助縣市共推住商節電行動能源管理系統建置工程11,500元，學校自籌11,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園能源翻新計畫，內屬設備部分移列固定資產。
需量監控盤	54,000		經濟部補助縣市共推住商節電行動能源管理系統建置工程27,000元，學校自籌27,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園能源翻新計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－）
188,134	基金來源	186,217	192,238	-6,021
597	勞務收入	587	588	-1
597	服務收入	587	588	-1
953	財產收入	705	705	
3	財產處分收入	5	5	
951	其他財產收入	700	700	
182,462	政府撥入收入	180,625	187,115	-6,490
181,604	公庫撥款收入	180,625	187,115	-6,490
858	政府其他撥入收入			
3,471	教學收入	3,698	3,440	258
3,471	學雜費收入	3,698	3,440	258
652	其他收入	602	390	212
652	雜項收入	602	390	212
189,815	基金用途	190,574	196,898	-6,324
138,159	國民教育計畫	137,727	147,587	-9,860
17,113	學前教育計畫	21,193	18,667	2,526
15,349	一般行政管理計畫	18,992	19,229	-237
19,194	建築及設備計畫	12,662	11,415	1,247
-1,681	本期賸餘(短絀)	-4,357	-4,660	303
12,096	期初基金餘額	5,756	7,218	-1,462
10,416	期末基金餘額	1,399	2,558	-1,159

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

現金流量預計表

中華民國109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)			-4,357	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,357	
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)			-4,357	
期初現金及約當現金			17,716	
期末現金及約當現金			13,359	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109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				587,000	
服務收入				587,000	較上年度預算數588,000元，減少1,000元。
	人	830	700	581,000	暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。
	人	20	300	6,000	代課教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109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				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109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				700,000	
其他財產收入				700,000	較上年度預算數700,000元，無增減。 場地開放收入-活動中心開放等(收支對列)。 停車場開放民眾使用收入(收支對列)。
	年	1	600,000	600,000	
	年	1	100,000	100,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109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				180,625,000	
公庫撥款收入	年	1	180,625,000	180,625,000	較上年度預算數187,115,000元，減少6,490,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國109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				3,698,000	
學雜費收入				3,698,000	較上年度預算數3,440,000元，增加258,000元。
	年	1	950	950	配合預算編列至千元，增列進位數950元。
	人、學期	45x2	2,745	247,050	幼兒園半日班雜費收入45人。
	人、學期	150x2	2,955	886,500	幼兒園全日班雜費收入150人。
	人、學期	150x2	7,000	2,100,000	幼兒園全日班學費收入150人。
	人、學期	45x2	5,150	463,500	幼兒園半日班學費收入45人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109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				602,000	
雜項收入	年	1	602,000	602,000	較上年度預算數390,000元，增加212,000元。 工程圖說費、數位學生證補卡費及學生到離校刷卡簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
138,158,960	147,587,000	合計	137,727,000	
119,047,259	126,500,000	用人費用	120,158,000	
68,596,120	71,256,000	正式員額薪資	65,832,000	較上年度預算數71,256,000元，減少5,424,000元。
68,596,120	71,256,000	職員薪金	65,832,000	
			60,696,000	教職員81人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費528,000元)。
			5,136,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
1,145,306	720,720	聘僱及兼職人員薪資	1,013,760	較上年度預算數720,720元，增加293,040元。
1,145,306	720,720	兼職人員酬金	1,013,760	
			844,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數100人，按9分之1計，編列12人，每人220節，總節數12人*220節=2,640節，每節320元。
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			15,360	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)。
588,745	679,530	超時工作報酬	618,786	較上年度預算數679,530元，減少60,744元。
588,745	679,530	加班費	618,786	
			528,396	不休假出勤加班費。
			14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			2,960	代課教師甄選加班費。
			36,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			37,000	臺北市公私立國民小學美術創作展覽實施工作人員加班費。
15,881,087	20,783,000	獎金	19,201,000	較上年度預算數20,783,000元，減少1,582,000元。
7,434,895	11,876,000	考績獎金	10,972,000	
			10,116,000	依考績法規定核發之獎金。
			856,000	依考績法規定核發之獎金。
8,446,192	8,907,000	年終獎金	8,229,000	
			7,587,000	依規定於年節加發之獎金。
			642,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
23,646,586	23,941,486	退休及卹償金	24,922,080	較上年度預算數23,941,486元，增加980,594元。
23,608,611	23,809,140	職員退休及離職金	24,922,080	
			4,942,080	提撥退撫基金。
			449,280	提撥退撫基金。
			19,530,720	退休人員月退休金，54人*30,140元*12月=19,530,720元。
37,975	132,346	工員退休及離職金		
9,189,415	9,119,264	福利費	8,570,374	較上年度預算數9,119,264元，減少548,890元。
6,669,684	6,029,196	分擔員工保險費	5,463,612	
			5,026,812	分擔公保、勞保、健保費。
			436,800	分擔公保、勞保、健保費。
100,500	375,500	傷病醫藥費	375,500	
			176,000	教職員健康檢查補助費，11人*16,000元。
			199,500	教職員健康檢查補助費，57人*3,500元。
506,910	656,460	員工通勤交通費	681,660	
			277,200	教師上下班交通費，22人*10月*2段*630元。
			233,100	教師上下班交通費，37人*10月*1段*630元。
			75,600	教師兼行政上下班交通費，5人*12月*2段*630元。
			45,360	教師兼行政上下班交通費，6人*12月*1段*630元。
			50,400	特殊教育教師上下班交通費，4人*10月*2段*630元。
1,912,321	2,058,108	其他福利費	2,049,602	
			256,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
			1,285,182	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助費。
			125,420	結婚補助費。
8,417,698	9,348,000	服務費用	9,162,000	
3,160,325	3,529,977	水電費	3,241,458	較上年度預算數3,529,977元，減少288,519

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
2,150,355	2,290,580	工作場所電費	2,200,000	元。
392,103	654,397	工作場所水費	411,458	班級電費(有溫水游泳池及活動中心)。
			394,458	班級水費。
			7,000	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，20班*1年*350元。
			10,000	水電補助費(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
617,867	585,000	氣體費	630,000	
			630,000	溫水游泳池燃料費。
53,000	62,310	旅運費	57,040	較上年度預算數62,310元，減少5,270元。
53,000	62,310	國內旅費	57,040	
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			10,540	因公市外出差旅費。
1,506,950	1,671,650	修理保養及保固費	1,785,450	較上年度預算數1,671,650元，增加113,800元。
1,114,705	1,097,950	一般房屋修護費	1,260,200	
			1,071,000	學校校舍及其他建築物等修理維護費，51班*1年*21,000元。
			189,200	開放學校場地校舍及其他建築物等修理維護費分攤(收支對列)。
10,950	148,200	機械及設備修護費	49,000	
			34,000	電腦設備維護費，170部*200元(電腦專案計畫)。
			15,000	場地維護費(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
381,295	425,500	雜項設備修護費	476,250	
			357,000	各項教學設備及其他公用機具保養修理費，51班*1年*7,000元。
			5,250	體育班各項教學設備及機具保養修理費等(體育班業務費)。
			64,000	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，20班*1年*3,200元。
			50,000	開放學校場地各項設備等修理維護費分攤(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
16,056	33,200	保險費	23,240	較上年度預算數33,200元，減少9,960元。
16,056	33,200	其他保險費	23,240	
			23,240	保險費，830人*28元(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
1,499,138	1,750,138	一般服務費	1,759,552	較上年度預算數1,750,138元，增加9,414元。
35,260	37,440	佣金、匯費、經理費及手續費	14,280	
			14,280	委託超商代收學雜費手續費，1,190人*2學期*6元。
1,222,863	1,202,928	外包費	1,202,928	
			777,440	游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元。
			155,488	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*38,872元。
			150,000	開放學校場地之垃圾清除、消毒、廁所清潔外包、廢棄物處理費等分攤(收支對列)。
			120,000	開放學校場地保全外包等費用分攤(收支對列)。
90,947	341,770	計時與計件人員酬金	364,344	
			268,800	閩客語教學支援人員鐘點費，21人*1節*40週*320元。
			34,944	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。
			9,000	提撥暑期泳訓班工讀生勞、健保及勞退準備金(收支對列)。
			51,600	暑期泳訓班工讀生薪資，344小時*150元(收支對列)。
150,068	168,000	體育活動費	178,000	
			166,000	文康活動費，本校編列教職員83人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
2,182,229	2,300,725	專業服務費	2,295,260	較上年度預算數2,300,725元，減少5,465元。
838,929	930,840	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	919,840	
			9,000	身心障礙班、情障班外聘訓練講授鐘點

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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，6人次*1,500元(特教班班級業務費)。
			21,600	資源教材編輯費，3班*12月*600元。
			292,240	體育班指導教練鐘點費，1,124節*260元(體育班業務費)。
			20,000	性別平等推展教育外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，5節*2,000元。
			30,000	綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點，5節*2,000元。
			400,000	教練指導鐘點費，800節*500元(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			80,000	臺北市公私立國民小學美術創作展覽實施外聘專家學者出席費，32人次*2,500元。
			18,000	臺北市公私立國民小學美術創作展覽實施外聘講座鐘點費，9人次*2,000元。
			14,000	推動藝術及主題式跨域教學計外聘講座鐘點費，7人次*2,000元。
			15,000	推動藝術及主題式跨域教學計畫工作指導專家學者出席費，6人次*2,500元。
81,330	74,845	委託檢驗(定)試驗認證費	76,080	
			60,480	消防安全檢測費及公共安全檢查簽證及申報費等(普通班班級業務費)。
			15,600	飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。
	2,040	試務甄選費	1,840	
			1,840	教師甄選試務費用。
16,800		電腦軟體服務費		
1,245,170	1,293,000	其他專業服務費	1,297,500	
			198,000	學童午餐指導費，44班*1人*9月*500元。
			67,500	工作人員午餐指導費，15人*9月*500元。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			1,000,000	補助設置外籍英語教師薪資、房屋津貼等費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
3,141,414	3,818,000	材料及用品費	3,442,000	
313,743	602,340	使用材料費	566,600	較上年度預算數602,340元，減少35,740元。
313,743	602,340	設備零件	566,600	
			161,500	教學用平板電腦，17部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			235,000	各領域教學教具教材等(由班級設備費移列)。
			170,100	電腦設備維護及管理費，27班*1年*6,300元(電腦專案計畫)。
2,827,671	3,215,660	用品消耗	2,875,400	較上年度預算數3,215,660元，減少340,260元。
108,295	106,855	辦公(事務)用品	65,000	
			65,000	臺北市公私立國民小學美術創作展覽實施用文具紙張、辦公用品等。
30,514	20,000	報章雜誌	15,340	
			15,340	第三類圖書及工具書(由班級設備費移列)。
49,098	34,000	醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	
			36,000	健康中心藥品。
2,639,764	3,054,805	其他用品消耗	2,759,060	
			105,400	弱勢學生用教科書，62人*1年*1,700元。
			580,440	教學材料費等，42班*1年*13,820元(普通班級教學材料費)。
			50,000	兒童節慶活動費。
			79,900	教學用教科書，47班*1年*1,700元。
			73,800	敬師活動費，123人*600元。
			241,920	班級業務、垃圾袋、消毒藥水衛生清潔用品衛生紙及教室佈置等費用，42班*1年*5,760元(普通班班級業務費)。
			41,460	情障班、身心障礙班教具製作及實驗器材及教學參考資料等費用，3班*1年*13,820元(特教班教學材料費)。
			12,600	情障班、身心障礙班教學用品費等，3班*1年*4,200元(特教班班級業務費)。
			85,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			14,435	體育班各項比賽報名費等費用(體育班業務)

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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)。
			16,800	體育班體育用品器材(體育班業務費)。
			11,295	體育班比賽學生交通費、餐費等(體育班業務費)。
			6,300	體育班專用垃圾袋等費用，2班*1年*3,150元(體育班業務費)。
			4,680	體育班衛生材料費等，2班*1年*2,340元(體育班業務費)。
			73,000	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，20班*1年*3,650元。
			9,840	運動會工作人員逾時誤餐費用，123人次*80元。
			67,460	運動會獎牌、佈置材料等各項雜支。
			244,000	國小學生活動所需各項材料、器具、比賽費用等，1,220人*2學期*100元。
			65,000	農事體驗實作所需各式菜苗、種子、培養土、農具、澆水器具、水桶、小園鋤及鋤頭等(小田園計畫)。
			45,000	田園種植、農事體驗各項用品、成果展、園藝資材、植栽、培養土、花盆、種菜箱、解說牌、耗材維修及美化環境等費用(綠屋頂計畫)(由教育局移列)。
			57,730	消毒劑、教學器材、教學環境佈置等雜支(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			1,200	代課教師甄選逾時誤餐費用，15人次*80元。
			50,000	開放學校場地之各項雜支等分攤(收支對列)。
			4,800	開放學校場地值勤人員等逾時誤餐費用，60人次*80元(收支對列)。
			256,000	臺北市公私立國民小學美術創作展覽實施護照及獎狀、比賽錄影、獎品、獎徽等製作、成果佈置、展覽、裝框費用及成果資料CD製作等。
			44,000	臺北市公私立國民小學美術創作展覽實施工作人員逾時誤餐費用，550人次*80元。
			157,000	推動藝術及主題式跨域教學計畫各項材料

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
				及發表會相關布置用品等雜支。
			300,000	推動藝術及主題式跨域教學計畫場地佈置、平面設計、行銷品、動畫、影片剪輯及拍攝等。
			60,000	推動藝術及主題式跨域教學計畫參加會議及發表會人員逾時誤餐費用，750人次*80元。
12,997		稅捐及規費(強制費)	100,000	
12,997		房屋稅	100,000	新增項目
12,997		一般房屋稅	100,000	
			100,000	開放停車場房屋稅(收支對列)。
876,994	1,134,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,069,000	
10,000	10,920	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,920元，減少920元。
10,000	10,920	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
866,994	1,123,080	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,059,000	較上年度預算數1,123,080元，減少64,080元。
866,994	1,123,080	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,059,000	
			670,000	清寒學生餐費補助，67人*200日*50元。
			65,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，65人*1年*1,000元。
			312,000	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，975人*40週*1次*8元。
			12,000	弱勢學生冷氣使用費補助費，15人*1年*800元(新增)。
6,662,598	6,787,000	其他	3,796,000	
6,662,598	6,787,000	其他支出	3,796,000	較上年度預算數6,787,000元，減少2,991,000元。
6,662,598	6,787,000	其他	3,796,000	
			39,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，7班*1年*5,600元。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(2學期*20週*5日*2次*63元*6人)。
			122,000	班級自治費，1,220人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			29,600 3,454,000	課後社團活動費。 推動藝術及主題式跨域教學計畫委託學校 辦理藝術教育計畫。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
17,113,105	18,667,000	合計	21,193,000	
16,901,632	18,270,000	用人費用	20,636,000	
12,317,946	12,301,860	正式員額薪資	13,839,180	較上年度預算數12,301,860元，增加1,537,320元。
11,586,328	11,581,860	職員薪金	12,759,180	
			12,737,580	教職員13人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
			21,600	教保員教保費，2人*12月*900元。
731,618	720,000	工員工資	1,080,000	
			1,080,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
46,400	356,407	超時工作報酬	430,707	較上年度預算數356,407元，增加74,300元。
46,400	356,407	加班費	430,707	
			430,707	不休假出勤加班費。
2,346,214	3,275,561	獎金	3,621,337	較上年度預算數3,275,561元，增加345,776元。
966,740	1,739,155	考績獎金	1,895,465	
			1,895,465	依考績法規定核發之獎金。
1,379,474	1,536,406	年終獎金	1,725,872	
			1,725,872	依規定於年節加發之獎金。
957,502	1,045,872	退休及卹償金	1,236,960	較上年度預算數1,045,872元，增加191,088元。
913,264	1,024,272	職員退休及離職金	1,204,560	
			1,204,560	提撥退撫基金。
44,238	21,600	工員退休及離職金	32,400	
			32,400	提撥勞工退休準備金。
1,233,570	1,290,300	福利費	1,507,816	較上年度預算數1,290,300元，增加217,516元。
1,080,334	1,073,340	分擔員工保險費	1,242,876	
			1,242,876	分擔公保、勞保、健保費。
3,220	5,160	傷病醫藥費	6,020	
			3,440	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，4人*860元。
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。
118,016	163,800	員工通勤交通費	178,920	
			63,000	教師上下班交通費，5人*10月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
			90,720	教師兼行政暨廚工上下班交通費，6人*12月*2段*630元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*1段*630元。
32,000	48,000	其他福利費	80,000	休假旅遊補助費。
88,510	91,000	服務費用	106,000	
30,010	32,000	一般服務費	38,000	較上年度預算數32,000元，增加6,000元。
30,010	32,000	體育活動費	38,000	
			26,000	文康活動費，本校編列教職員13人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工3人，合計6人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
58,500	59,000	專業服務費	68,000	較上年度預算數59,000元，增加9,000元。
58,500	59,000	其他專業服務費	68,000	
			63,000	學童午餐指導費，7班*2人*9月*500元。
			4,500	教保人員學童午餐指導費，1人*9月*500元。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
69,776	84,000	材料及用品費	218,000	
38,400	40,800	使用材料費	167,600	較上年度預算數40,800元，增加126,800元。
38,400	40,800	設備零件	167,600	
			69,300	除濕機(除濕能力10L/日)，7臺*9,900元(由幼兒園設備費移列)。
			98,300	幼兒園益智教具等(由幼兒園設備費移列)。
31,376	43,200	用品消耗	50,400	較上年度預算數43,200元，增加7,200元。
31,376	43,200	其他用品消耗	50,400	
			50,400	班級業務、垃圾袋、消毒藥水衛生清潔用品衛生紙及教室佈置等費用，7班*1年*7,200元(班級業務費)。
34,899	126,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	137,000	
34,899	126,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	137,000	較上年度預算數126,000元，增加11,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
34,899	126,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	137,000	
			36,180	危機家庭幼生餐點費補助，2人*9月*2,010元。
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期*11,633元。
			878	配合預算編列至千元，增列進位數878元。
			30,144	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，157人*40週*1次*4.8元(新增)。
18,288	96,000	其他	96,000	
18,288	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
18,288	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
15,349,198	19,229,000	合計	18,992,000	
13,539,788	16,796,000	用人費用	16,523,000	
9,420,321	10,968,000	正式員額薪資	10,788,000	較上年度預算數10,968,000元，減少180,000元。
8,411,121	10,080,000	職員薪金	9,888,000	
			9,888,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
412,500	372,000	工員工資	384,000	
			384,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	
			516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,180		聘僱及兼職人員薪資		
5,180		兼職人員酬金		
251,356	483,404	超時工作報酬	476,288	較上年度預算數483,404元，減少7,116元。
251,356	483,404	加班費	476,288	
			457,048	不休假出勤加班費。
			10,000	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費(校園安全經費)。
			4,440	趕辦各項業務等加班費(統籌業務費)。
			4,800	五一勞動節等工友加班費(統籌業務費)。
1,956,489	3,078,000	獎金	3,025,500	較上年度預算數3,078,000元，減少52,500元。
926,238	1,707,000	考績獎金	1,677,000	
			1,677,000	依考績法規定核發之獎金。
1,030,251	1,371,000	年終獎金	1,348,500	
			1,348,500	依規定於年節加發之獎金。
735,620	924,672	退休及卹償金	906,912	較上年度預算數924,672元，減少17,760元。
673,748	894,912	職員退休及離職金	876,192	
			876,192	提撥退撫基金。
61,872	29,760	工員退休及離職金	30,720	
			30,720	提撥勞工退休準備金。
1,170,822	1,341,924	福利費	1,326,300	較上年度預算數1,341,924元，減少15,624元。
844,318	950,724	分擔員工保險費	935,100	
			935,100	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
136,489	151,200	員工通勤交通費	151,200	
			45,360	員工上下班交通費，6人*12月*1段*630元。
			105,840	員工上下班交通費，7人*12月*2段*630元。
190,015	240,000	其他福利費	240,000	
			240,000	休假旅遊補助費。
1,351,001	1,915,000	服務費用	1,933,000	
	129,882	郵電費	688	較上年度預算數129,882元，減少129,194元。
	129,882	電話費	688	
			688	校園安全保全專線電話費用等(校園安全經費)。
793,560	1,156,708	一般服務費	1,174,912	較上年度預算數1,156,708元，增加18,204元。
774,738	1,126,708	外包費	1,144,912	
			552,912	校警勞務外包費，1人*12月*46,076元(依99.5.24北市教人字第09936249600號函編列)。
			432,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元(依106.1.12北市教人字第10630396400號函編列)。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
18,822	30,000	體育活動費	30,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教職員13人，工員1人，校警1人，合計15人，每人編列2,000元。
459,041	530,010	專業服務費	659,000	較上年度預算數530,010元，增加128,990元。
459,041	530,010	其他專業服務費	659,000	
			659,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
454,609	514,000	材料及用品費	532,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
454,609	514,000	用品消耗	532,000	較上年度預算數514,000元，增加18,000元。
447,109	511,000	辦公(事務)用品	526,700	
			526,240	本校奉核定普通班42班、體育班2班、附設幼兒園7班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*21班*12月=161,280元，以上合計539,280元，除依實際需求移列加班費9,240元及會費3,800元外，其餘如列數。
			460	配合預算編列至千元，增列進位數460元。
7,500	3,000	服裝	5,300	
			1,100	校警皮鞋。
			100	校警襪子。
			1,500	校警夏服(成立第31年)。
			400	校警服裝配備。
			2,200	校警冬服(新增)。
3,800	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	
3,800	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
19,193,584	11,415,000	合計	12,662,000	
19,193,584	11,415,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	12,662,000	
1,731,865	11,379,000	購建固定資產	2,854,000	
1,731,865	11,379,000	一般建築及設備計畫	2,854,000	
	7,828,000	校園整修工程		
	3,178,000	興建土地改良物		
	4,650,000	擴充改良房屋建築及設 備		
		校園前瞻基礎建設	705,000	
		購置機械及設備	705,000	
			705,000	新購無線基地臺，47臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		班級設備	224,000	
		購置機械及設備	127,000	
			99,000	汰舊換新短焦單槍投影機 (3000ANSI流明)，4臺*24,750元 (教務處)。
			28,000	新購除濕/加濕空氣清淨機1臺(總務處)。
		購置交通及運輸設備	23,000	
			23,000	新購傳真事務機(A3，連續供 墨)1臺(總務處)。
		購置雜項設備	74,000	
			45,000	新購氣冷式冷凍櫃(4門，960公 升)1臺(學務處)。
			11,000	新購移動式冷卻器(水箱容量35 公升)1臺(總務處)。
			18,000	汰舊換新43吋液晶顯示器1臺(圖書室)。
		特殊班設備	48,000	
		購置機械及設備	20,000	
			20,000	新購微型投影機(內建喇叭， 可透過藍芽、HDMI線或WiFi 投影)1臺。
		購置雜項設備	28,000	
			28,000	新購冰棍球檯(內含球檯、握

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
				把及圓餅)1座。
691,882	1,633,000	資訊設備	1,445,000	
691,882	1,633,000	購置機械及設備	1,445,000	
			170,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			1,275,000	汰舊換新個人電腦, 51部 *25,000元(電腦專案計畫)。
1,039,983	1,918,000	校園設備		
359,075	140,000	購置機械及設備		
	17,000	購置交通及運輸設備		
680,908	1,761,000	購置雜項設備		
		音樂性社團大型公用樂器 改善計畫	432,000	
		購置雜項設備	432,000	
			224,000	新購定音鼓1個(學務處)。
			208,000	新購定音鼓1個(學務處)。
15,000	36,000	購置無形資產	36,000	
15,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
15,000	36,000	資訊設備	36,000	
15,000	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)。
17,446,719		遞延支出	9,772,000	
17,446,719		一般建築及設備計畫	9,772,000	
		四維八德樓第一期教室天 花板整修工程	9,772,000	
		遞延修繕房屋建築支出	9,772,000	
			8,941,002	一、施工費。
			652,519	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			178,479	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)
17,446,719		校園整修工程		
17,093,919		遞延修繕房屋建築支出		
352,800		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,451,784	資產合計	4,442,767	4,447,124	-4,357
4,451,784	資產	4,442,767	4,447,124	-4,357
23,639	流動資產	14,622	18,979	-4,357
22,376	現金	13,359	17,716	-4,357
22,376	銀行存款	13,359	17,716	-4,357
763	應收款項	763	763	
763	其他應收款	763	763	
500	預付款項	500	500	
500	預付費用	500	500	
2,108	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,108	2,108	
2,108	準備金	2,108	2,108	
1,209	退休及離職準備金	1,209	1,209	
899	其他準備金	899	899	
4,426,037	其他資產	4,426,037	4,426,037	
4,426,037	什項資產	4,426,037	4,426,037	
164	暫付及待結轉帳項	164	164	
4,425,873	代管資產	4,425,873	4,425,873	
4,451,784	負債及基金餘額合計	4,442,767	4,447,124	-4,357
4,441,369	負債	4,441,369	4,441,369	
12,715	流動負債	12,715	12,715	
12,707	應付款項	12,707	12,707	
12,382	應付代收款	12,382	12,382	
325	應付費用	325	325	
8	預收款項	8	8	
8	預收收入	8	8	
4,428,654	其他負債	4,428,654	4,428,654	
4,428,654	什項負債	4,428,654	4,428,654	
1,385	存入保證金	1,385	1,385	
1,209	應付退休及離職金	1,209	1,209	
4,425,873	應付代管資產	4,425,873	4,425,873	
187	暫收及待結轉帳項	187	187	
10,416	基金餘額	1,399	5,756	-4,357
10,416	基金餘額	1,399	5,756	-4,357
10,416	基金餘額	1,399	5,756	-4,357
10,416	累積餘額	1,399	5,756	-4,357

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數2,712,527元，上年度預計數2,712,527元，本年度預計數2,712,527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228,431,314元、無形資產80,376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			
189,814,847	196,898,000	合計		190,574,000	137,727,000
149,488,679	161,566,000	用人費用		157,317,000	120,158,000
90,334,387	94,525,860	正式員額薪資		90,459,180	65,832,000
88,593,569	92,917,860	職員薪金		88,479,180	65,832,000
1,144,118	1,092,000	工員工資		1,464,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
1,150,486	720,720	聘僱及兼職人員薪資		1,013,760	1,013,760
1,150,486	720,720	兼職人員酬金		1,013,760	1,013,760
886,501	1,519,341	超時工作報酬		1,525,781	618,786
886,501	1,519,341	加班費		1,525,781	618,786
20,183,790	27,136,561	獎金		25,847,837	19,201,000
9,327,873	15,322,155	考績獎金		14,544,465	10,972,000
10,855,917	11,814,406	年終獎金		11,303,372	8,229,000
25,339,708	25,912,030	退休及卹償金		27,065,952	24,922,080
25,195,623	25,728,324	職員退休及離職金		27,002,832	24,922,080
144,085	183,706	工員退休及離職金		63,120	
11,593,807	11,751,488	福利費		11,404,490	8,570,374
8,594,336	8,053,260	分擔員工保險費		7,641,588	5,463,612
103,720	380,660	傷病醫藥費		381,520	375,500
761,415	971,460	員工通勤交通費		1,011,780	681,660
2,134,336	2,346,108	其他福利費		2,369,602	2,049,602
9,857,209	11,354,000	服務費用		11,201,000	9,162,000
3,160,325	3,529,977	水電費		3,241,458	3,241,458
2,150,355	2,290,580	工作場所電費		2,200,000	2,200,000
392,103	654,397	工作場所水費		411,458	411,458
617,867	585,000	氣體費		630,000	630,000
	129,882	郵電費		688	
	129,882	電話費		688	
53,000	62,310	旅運費		57,040	57,040
53,000	62,310	國內旅費		57,040	57,040
1,506,950	1,671,650	修理保養及保固費		1,785,450	1,785,450

臺北市內湖區麗山國民小學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
21,193,000	18,992,000	12,662,000			
20,636,000	16,523,000				
13,839,180	10,788,000				
12,759,180	9,888,000				
1,080,000	384,000				
	516,000				
430,707	476,288				
430,707	476,288				
3,621,337	3,025,500				
1,895,465	1,677,000				
1,725,872	1,348,500				
1,236,960	906,912				
1,204,560	876,192				
32,400	30,720				
1,507,816	1,326,300				
1,242,876	935,100				
6,020					
178,920	151,200				
80,000	240,000				
106,000	1,933,000				
	688				
	688				

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			
1,114,705	1,097,950	一般房屋修護費		1,260,200	1,260,200
10,950	148,200	機械及設備修護費		49,000	49,000
381,295	425,500	雜項設備修護費		476,250	476,250
16,056	33,200	保險費		23,240	23,240
16,056	33,200	其他保險費		23,240	23,240
2,322,708	2,938,846	一般服務費		2,972,464	1,759,552
35,260	37,440	佣金、匯費、經理費及手續費		14,280	14,280
1,997,601	2,329,636	外包費		2,347,840	1,202,928
90,947	341,770	計時與計件人員酬金		364,344	364,344
198,900	230,000	體育活動費		246,000	178,000
2,699,770	2,889,735	專業服務費		3,022,260	2,295,260
838,929	930,840	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		919,840	919,840
81,330	74,845	委託檢驗(定)試驗認證費		76,080	76,080
	2,040	試務甄選費		1,840	1,840
16,800		電腦軟體服務費			
1,762,711	1,882,010	其他專業服務費		2,024,500	1,297,500
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,665,799	4,416,000	材料及用品費		4,192,000	3,442,000
352,143	643,140	使用材料費		734,200	566,600
352,143	643,140	設備零件		734,200	566,600
3,313,656	3,772,860	用品消耗		3,457,800	2,875,400
555,404	617,855	辦公(事務)用品		591,700	65,000
30,514	20,000	報章雜誌		15,340	15,340
7,500	3,000	服裝		5,300	
49,098	34,000	醫療用品(非醫療院所使用)		36,000	36,000
2,671,140	3,098,005	其他用品消耗		2,809,460	2,759,060
19,193,584	11,415,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		12,662,000	
1,731,865	11,379,000	購建固定資產		2,854,000	
	3,178,000	興建土地改良物			
	4,650,000	擴充改良房屋建築及設備			

臺北市內湖區麗山國民小學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
38,000	1,174,912				
	1,144,912				
38,000	30,000				
68,000	659,000				
68,000	659,000				
	98,400				
	98,400				
218,000	532,000				
167,600					
167,600					
50,400	532,000				
	526,700				
	5,300				
50,400		12,662,000			
		2,854,000			

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			
1,050,957	1,773,000	購置機械及設備		2,297,000	
	17,000	購置交通及運輸設備		23,000	
680,908	1,761,000	購置雜項設備		534,000	
15,000	36,000	購置無形資產		36,000	
15,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
17,446,719		遞延支出		9,772,000	
17,093,919		遞延修繕房屋建築支出		9,772,000	
352,800		其他遞延支出			
12,997		稅捐及規費(強制費)		100,000	100,000
12,997		房屋稅		100,000	100,000
12,997		一般房屋稅		100,000	100,000
915,693	1,264,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,210,000	1,069,000
3,800	4,000	會費		4,000	
3,800	4,000	職業團體會費		4,000	
10,000	10,920	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
10,000	10,920	獎助學員生給與		10,000	10,000
901,893	1,249,080	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,196,000	1,059,000
901,893	1,249,080	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,196,000	1,059,000
6,680,886	6,883,000	其他		3,892,000	3,796,000
6,680,886	6,883,000	其他支出		3,892,000	3,796,000
6,680,886	6,883,000	其他		3,892,000	3,796,000

臺北市內湖區麗山國民小學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		2,297,000			
		23,000			
		534,000			
		36,000			
		36,000			
		9,772,000			
		9,772,000			
137,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
137,000					
137,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

員工人數彙計表

中華民國109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	115	8	123	
國民教育計畫部分	84	5	89	
正式職員	84	5	89	
學前教育計畫部分	16	3	19	
正式職員	14	2	16	
正式工員	2	1	3	
一般行政管理計畫部分	15		15	
正式職員	14		14	
正式工員	1		1	

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。

3.外包費編列游泳池救生員2人、校警外包1人、工友外包1人、開放學校場地之垃圾清除及保全業務外包費、消化超額職工4人業務外包費等，計234萬7,840元。4.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36萬4,344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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	157,317,000	90,459,180		1,525,781		11,303,372	14,544,465	
國民教育計畫	120,158,000	65,832,000		618,786		8,229,000	10,972,000	
職員薪金	65,832,000	65,832,000						
兼職人員 酬金	1,013,760							
加班費	618,786			618,786				
考績獎金	10,972,000						10,972,000	
年終獎金	8,229,000					8,229,000		
職員退休 及離職金	24,922,080							
分擔員工 保險費	5,463,612							
傷病醫藥 費	375,500							
員工通勤 交通費	681,660							
其他福利 費	2,049,602							
學前教育計畫	20,636,000	13,839,180		430,707		1,725,872	1,895,465	
職員薪金	12,759,180	12,759,180						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
加班費	430,707			430,707				
考績獎金	1,895,465						1,895,465	
年終獎金	1,725,872					1,725,872		
職員退休 及離職金	1,204,560							
工員退休 及離職金	32,400							
分擔員工 保險費	1,242,876							
傷病醫藥 費	6,020							
員工通勤 交通費	178,920							

臺北市內湖區麗山國民小學

彙計表

109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		
27,065,952			7,641,588	381,520		1,011,780	2,369,602	1,013,760	
24,922,080			5,463,612	375,500		681,660	2,049,602	1,013,760	
24,922,080			5,463,612	375,500		681,660	2,049,602	1,013,760	
1,236,960			1,242,876	6,020		178,920	80,000		
1,204,560									
32,400			1,242,876	6,020		178,920			

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	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	80,000							
一般行政管理計畫	16,523,000	10,788,000		476,288		1,348,500	1,677,000	
職員薪金	9,888,000	9,888,000						
工員工資	384,000	384,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	476,288			476,288				
考績獎金	1,677,000						1,677,000	
年終獎金	1,348,500					1,348,500		
職員退休及離職金	876,192							
工員退休及離職金	30,720							
分擔員工保險費	935,100							
員工通勤交通費	151,200							
其他福利費	240,000							

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.外包費編列游泳池救生員2人、校警外包1人、工友外包1人、開放學校場地之垃圾清除及保全業務外包費、消化超額職工4人業務外包費等，計234萬7,840元。

4.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36萬4,344元。

臺北市內湖區麗山國民小學

彙計表

109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		
906,912			935,100			151,200	80,000 240,000		
876,192									
30,720			935,100			151,200	240,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109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				190,574	
國民教育計畫				137,727	
學前教育計畫				21,193	
一般行政管理計畫				18,992	
建築及設備計畫				12,662	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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				137,727	
學前教育計畫				21,193	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				147,587	
學前教育計畫				18,667	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				138,159	
學前教育計畫				17,113	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				130,159	
學前教育計畫				15,371	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				139,864	
學前教育計畫				15,423	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

資本資產明細表

中華民國109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				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	336,083	101,147	2,890		21		9,293	228,512	
土地改良物	19,231	11,141					1,056	7,034	
房屋及建築	252,000	42,853					4,311	204,835	
機械及設備	31,399	22,401	2,297	增置			2,861	8,434	
交通及運輸 設備	4,515	3,756	23	增置			138	644	
雜項設備	28,873	20,995	534	增置			927	7,485	
電腦軟體	65		36	增置	21	無形資 產攤銷		80	