

中華民國 109 年度 4-0501653

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

臺北市北投區湖田國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市北投區湖田國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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 -8 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 頁
(二) 現金流量預計表	第 10 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 11 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 12 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 13 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 14 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 15 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 16 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 17 -22 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 23 -25 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 26 -27 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 28 -29 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

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

目 次

中華民國109年度

(七) 資本資產明細表	第 46 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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	40,666	40,526	140	0.35
基金用途	42,467	39,999	2,468	6.17
賸餘(短絀)	-1,801	527	-2,328	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,719	6,520	-1,801	-27.62
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,801	527	-2,328	--

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

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，以培養青少年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) 本校以自然環境自導學習、田園教育實作學習及智能教育整合學習等理念，培育孩子成為「湖田 i Campus 實踐家」。

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，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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、學輔處、總務處、人事室、會計室及幼兒園等單位。

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及註冊、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等事項。

2.資設組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項及掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

(二) 學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務及學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

學輔組：

1.掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

2.掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

3.掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

4.掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

5.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。

6.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。

7.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。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。

2.出 納：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：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) 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

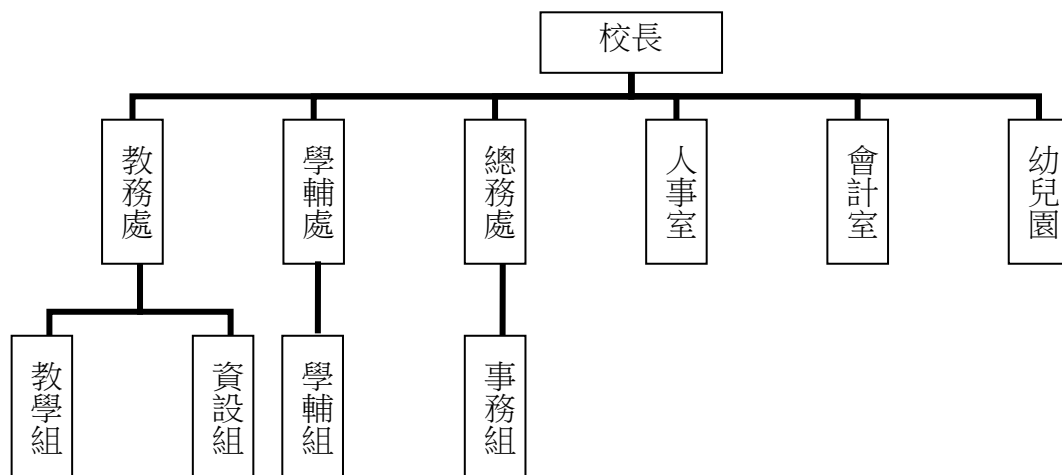
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

辦理人事管理查核等事項。

(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) 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 - 臺北市北投區湖田國民小學

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、學生事務及輔導等業務。	29,071	1.新購教具及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選及指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園各項業務。	3,300	1.新購教具及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理幼兒園各項活動，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。	8,259	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。	1,837	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理禮堂燈光音響系統改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 千元、財產處分收入 1 千元、其他財產收入 2 千元、公庫撥款收入 4,004 萬元、學雜費收入 33 萬 9 千元、雜項收入 27 萬 8 千元，本年度基金來源 4,066 萬 6 千元，較上年度預算數 4,052 萬 6 千元，增加 14 萬元，約 0.35%，主要係公庫撥款收入及雜項收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2,907 萬 1 千元，學前教育計畫 330 萬元，一般行政管

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區湖田國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

理計畫 825 萬 9 千元，建築及設備計畫 183 萬 7 千元，本年度基金用途 4,246 萬 7 千元，較上年度預算數 3,999 萬 9 千元，增加 246 萬 8 千元，約 6.17%，主要係國民教育計畫增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 180 萬 1 千元，較上年度預算數賸餘 52 萬 7 千元，減少 232 萬 8 千元，將移用以前基金餘額 180 萬 1 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 180 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：無。

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
增進學校參與多元文化學習	臺北在地遊學交流人次成長率	(本年度臺北在地遊學人次-前一年度臺北在地遊學人次)/前一年度臺北在地遊學人次 x100% (單位：%)	20%

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 4,337 萬 1 千元，較預算數 3,943 萬 7 千元，計增加 393 萬 4 千元，約 9.98%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 3,852 萬 8 千元，較預算數 4,056 萬 8 千元，計減少 204 萬元，約 5.03%，主要係因專科教室屋頂防水整修工程預算保留所致。

（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
--------	------	-------	---------

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區湖田國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

			情形分析
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	55%	辦理校際交流互訪活動(參訪屏東縣內埔國小)參加學生計 21 人占全校學生數 38 人，比率为 55%，達原訂目標值。

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 2,469 萬 1 千元，較預算分配數 2,470 萬 2 千元，計減少 1 萬 1 千元，約 0.04%，主要係因幼兒園學雜費收入尚未撥轉收入所致。
- 2.基金用途：實際執行數 2,041 萬 3 千元，較預算分配數 2,417 萬 5 千元，計減少 376 萬 2 千元，約 15.56%，主要係因用人費用預算提前分配所致。

(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
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	65%	截至 107 學年度第 2 學期止，辦理校際交流互訪活動(參訪連江縣中正國小)參加學生計 24 人占全校學生數 46 人，比率为 52%，達原訂目標值之 80%。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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（－）
43,371	基金來源	40,666	40,526	140
5	勞務收入	6	10	-4
5	服務收入	6	10	-4
1	財產收入	3	3	
	財產處分收入	1	1	
1	其他財產收入	2	2	
42,391	政府撥入收入	40,040	40,011	29
42,385	公庫撥款收入	40,040	40,011	29
6	政府其他撥入收入			
448	教學收入	339	339	
448	學雜費收入	339	339	
526	其他收入	278	163	115
526	雜項收入	278	163	115
38,528	基金用途	42,467	39,999	2,468
26,568	國民教育計畫	29,071	26,014	3,057
3,342	學前教育計畫	3,300	3,302	-2
7,529	一般行政管理計畫	8,259	8,267	-8
1,089	建築及設備計畫	1,837	2,416	-579
4,843	本期賸餘(短絀)	-1,801	527	-2,328
1,150	期初基金餘額	6,520	18	6,502
5,993	期末基金餘額	4,719	545	4,174

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－臺北市北投區湖田國民小學

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)			-1,801	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,801	
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)			-1,801	
期初現金及約當現金			7,885	
期末現金及約當現金			6,084	

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－臺北市北投區湖田國民小學

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				6,000	
服務收入	人	20	300	6,000	較上年度預算數10,000元，減少4,000元。
				6,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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				1,000	
財產處分收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 報廢財產殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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				2,000	
其他財產收入	年	1	2,000	2,000 2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 校園場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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				40,040,000	
公庫撥款收入	年	1	40,040,000	40,040,000	較上年度預算數40,011,000元，增加29,000元。 市府補助款

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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				339,000	
學雜費收入				339,000	較上年度預算數339,000元，無增減。
	人、學期	17x2	2,955	100,470	幼兒園全日班雜費收入預估學生17人。
	人、學期	17x2	7,000	238,000	幼兒園全日班學費收入預估學生17人。
	年	1	530	530	配合預算編列至千元，增列進位數530元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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				278,000	
雜項收入				278,000	較上年度預算數163,000元，增加115,000元。
	年	1	2,000	2,000	工程圖說費收入。
	人、月	4x12	600	28,800	員工宿舍使用費收入。
	人、月	4x12	821	39,408	宿舍管理維護費收入。
	年	1	207,792	207,792	數位學生證、簡訊費、廠商逾期罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
26,567,709	26,014,000	合計	29,071,000	
23,761,750	22,065,000	用人費用	25,637,000	
12,623,511	11,244,000	正式員額薪資	13,788,000	較上年度預算數11,244,000元，增加2,544,000元。
12,623,511	11,244,000	職員薪金	13,788,000	
			11,928,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			1,860,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
74,647	137,280	聘僱及兼職人員薪資	137,280	較上年度預算數137,280元，無增減。
74,647	137,280	兼職人員酬金	137,280	
			114,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數16人，按9分之1計，編列2人，每人220節，總節數2人x220節=440節。
			2,080	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用。
			20,800	補助調整授課特教教師鐘點費，1人*2節*40週*260元。
88,608	353,003	超時工作報酬	377,887	較上年度預算數353,003元，增加24,884元。
88,608	353,003	加班費	377,887	
			251,199	不休假出勤加班費。
			125,208	教學活動工作人員業務逾時加班費(新增)。
			1,480	教師甄選工作人員加班費。
2,728,075	3,141,500	獎金	3,626,500	較上年度預算數3,141,500元，增加485,000元。
1,215,915	1,736,000	考績獎金	1,903,000	
			1,745,000	依考績法規定核發之獎金。
			158,000	依考績法規定核發之獎金。
1,512,160	1,405,500	年終獎金	1,723,500	
			1,491,000	依規定於年節加發之獎金。
			232,500	依規定於年節加發之獎金。
5,894,576	5,285,592	退休及卹償金	5,555,160	較上年度預算數5,285,592元，增加269,568元。
5,894,576	5,285,592	職員退休及離職金	5,555,160	
			1,038,960	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
			168,480	提撥退撫基金。
			4,347,720	退休人員月退休金，10人x36,231元x12月=4,347,720元。
2,352,333	1,903,625	福利費	2,152,173	較上年度預算數1,903,625元，增加248,548元。
				。
1,271,688	939,444	分擔員工保險費	1,173,072	
			1,012,764	分擔公保、勞保、健保費。
			160,308	分擔公保、勞保、健保費。
67,490	42,500	傷病醫藥費	42,500	
			32,000	教職員健康檢查費，2人*16,000元。
			10,500	教職員健康檢查費，3人*3,500元。
130,410	206,640	員工通勤交通費	221,760	
			90,720	教師兼行政人員上下班交通費，6人*12月*2段*630元。
			100,800	教師上下班交通費，8人*10月*2段*630元。
			30,240	特教教師兼行政人員上下班交通費，2人*12月*2段*630元。
882,745	715,041	其他福利費	714,841	
			96,000	休假旅遊補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6,000元。
			62,710	結婚補助費，31,355元x2月x1人。
			365,000	喪葬補助費，36,500元x5月x2人。
			179,131	子女教育補助費。
833,930	1,094,000	服務費用	917,000	
292,935	418,576	水電費	292,814	較上年度預算數418,576元，減少125,762元。
				。
274,807	402,248	工作場所電費	274,807	
			274,807	班級電費。
18,128	16,328	工作場所水費	18,007	
			18,007	班級水費。
32,594	29,140	旅運費	23,870	較上年度預算數29,140元，減少5,270元。
32,594	29,140	國內旅費	23,870	
			18,600	校外教學隨隊人員差旅費，4人*3天*1,550元。
			5,270	因公市外出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
8,400	8,400	印刷裝訂與廣告費	22,400	較上年度預算數8,400元，增加14,000元。
8,400	8,400	印刷及裝訂費	22,400	
			2,400	資源班印刷裝訂費(特教班級業務費)。
			10,000	小田園教育體驗學習計畫成果印刷費、講義、紙張等。
			10,000	綠屋頂計畫印刷影印文具等耗材。
337,943	269,000	修理保養及保固費	269,000	較上年度預算數269,000元，無增減。
271,193	199,920	一般房屋修護費	199,920	
			199,920	學校校舍及其他建築物等之修繕。本校校舍係鋼筋混凝土造，且建齡超過30年，依編列標準：28,000元x8班x1年=224,000元+麻陋地區學校增列5%=11,200元。235,200元x85%=199,920元。
66,750	69,080	機械及設備修護費	69,080	
			35,280	各項教學設備及其他公用用具之保養維護。依編列標準：28,000元x8班x1年=224,000元+麻陋地區學校增列5%=11,200元。235,200元x15%=35,280元。
			10,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			21,600	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，3班*7,200元。
			2,000	校園場地開放設備維護費(收支對列)。
29,858	146,864	一般服務費	148,096	較上年度預算數146,864元，增加1,232元。
846	1,152	佣金、匯費、經理費及手續費	384	
			384	委託超商代收學雜費手續費，32人*2學期*6元。
	115,712	計時與計件人員酬金	115,712	
			13,312	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。
			102,400	閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*320元。
29,012	30,000	體育活動費	32,000	
			28,000	文康活動費，本校編列教職員14人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
				列2,000元。
132,200	222,020	專業服務費	160,820	較上年度預算數222,020元，減少61,200元。
52,920	110,000	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	52,800	
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			17,600	性別平等教育宣導活動外聘教師鐘點費，11節*1,600元。
			10,000	小田園教育體驗學習計畫外聘教師鐘點費，5節*2,000元。
			10,000	綠屋頂計畫外聘教師鐘點費，5節*2,000元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費，4節*2,000元。
9,000	11,400	委託檢驗(定)試驗認證費	11,400	
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。
			9,000	公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(普通班級業務費)。
	8,120	試務甄選費	4,120	
			4,120	教師甄選試務費用。
12,880		電腦軟體服務費		
57,400	92,500	其他專業服務費	92,500	
			5,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			36,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*500元。
			31,500	學童午餐指導費，7班*1人*9月*500元。
458,687	803,000	材料及用品費	488,000	
141,739	308,948	使用材料費	139,700	較上年度預算數308,948元，減少169,248元。
				。
141,739	308,948	設備零件	139,700	
			28,500	教學用平板電腦，3部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			25,200	電腦設備維護及管理費4班*6,300元(電腦專案計畫)。
			40,000	小田園教育體驗學習計畫各式機具設備。
			40,000	綠屋頂計畫各式機具設備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
316,948	494,052	用品消耗	4,000 2,000 348,300	DVD播放機1臺(新增)。 麥克風斜立架2組*1,000元(新增)。 較上年度預算數494,052元，減少145,752元。
26,881	12,532	辦公(事務)用品	9,060 4,660 2,400	資源班文具紙張等(特教班級業務費)。 性別平等教育宣導活動所需文具、紙張等。
58,000	8,900	報章雜誌	2,000	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。
8,497	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品費。
223,570	457,620	其他用品消耗	324,240 16,200 82,920 22,100 11,900 16,200 13,200 10,000 13,820 25,500 44,000 8,000 30,000 15,000 15,000 400	敬師活動費27人*600元。 普通班級教學材料費，6班*13,820元。 弱勢學生用教科書，13人*1,700元。 教學用教科書，7班*1,700元。 消毒水、衛生紙及衛生清潔用品，6班*2,700元(普通班級業務費)。 專用垃圾袋，6班*2,200元(普通班級業務費)。 兒童節慶祝活動。 資源班教學材料費，1班*13,820元。 電腦耗材(電腦專案計畫)。 運動會所需獎品、各種才料及場地布置等。 國小學生各項活動費用，40人*2學期*100元。 課後社團活動費。 小田園教育體驗學習計畫農事體驗菜苗種子、肥料及培養土。 綠屋頂計畫農事體驗、菜苗種子、肥料及培養土等資材耗材。 教師甄選工作人員逾時誤餐費用，5人次*80元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
1,340,500	1,785,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,764,000	
1,340,500	1,781,000	交通及運輸設備租金	1,760,000	較上年度預算數1,781,000元，減少21,000元。
1,340,500	1,781,000	車租	1,760,000	學生免費通學專車車租。
	4,000	雜項設備租金	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
	4,000	雜項設備租金	4,000	電錶月租費(普通班級業務費)。
87,342	156,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	154,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
77,342	146,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	144,000	較上年度預算數146,000元，減少2,000元。
77,342	146,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	144,000	
			130,000	清寒學生餐費補助，13人*200日*50元。
			3,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，3人*1,000元。
			760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
			10,240	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，32人*40週*1次*8元。
85,500	111,000	其他	111,000	
85,500	111,000	其他支出	111,000	較上年度預算數111,000元，無增減。
85,500	111,000	其他	111,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(63元x40週x10次x4人)(依編列標準19班以下按4人計算)。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			5,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，1班*5,600元。
			4,000	班級自治費，40人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
3,342,473	3,302,000	合計	3,300,000	
3,283,808	3,190,000	用人費用	3,190,000	
2,357,029	2,113,860	正式員額薪資	2,113,860	較上年度預算數2,113,860元，無增減。
1,998,589	1,753,860	職員薪金	1,753,860	
			1,753,860	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
358,440	360,000	工員工資	360,000	
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
48,160	67,460	超時工作報酬	67,460	較上年度預算數67,460元，無增減。
48,160	67,460	加班費	67,460	
			67,460	不休假出勤加班費。
435,346	501,388	獎金	501,388	較上年度預算數501,388元，無增減。
135,845	237,155	考績獎金	237,155	
			237,155	依考績法規定核發之獎金。
299,501	264,233	年終獎金	264,233	
			264,233	依規定於年節加發之獎金。
156,472	201,312	退休及卹償金	201,312	較上年度預算數201,312元，無增減。
156,472	172,512	職員退休及離職金	172,512	
			172,512	提撥退撫基金。
	28,800	工員退休及離職金	28,800	
			28,800	提撥勞工退休準備金。
286,801	305,980	福利費	305,980	較上年度預算數305,980元，無增減。
225,421	198,300	分擔員工保險費	198,300	
			198,300	分擔 公保、勞保、健保費。
860	1,720	傷病醫藥費	1,720	
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
			860	幼兒園教保人員健康檢查費，1人*860元。
				。
44,520	57,960	員工通勤交通費	57,960	
			12,600	教師上下班交通費，1人*10月*2段*630元。
			45,360	教師兼行政人員上下班交通費，3人*12月*2段*630元。
16,000	48,000	其他福利費	48,000	
			48,000	休假旅遊補助費。
19,492	23,000	服務費用	22,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
5,992	8,864	一般服務費	8,288	較上年度預算數8,864元，減少576元。
144	864	佣金、匯費、經理費及手續費	288	
			288	委託超商代收學雜費手續費，24人*2學期*6元。
5,848	8,000	體育活動費	8,000	
			8,000	文康活動費，本校編列教師2人、教保員1人、廚工1人，合計4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)。
13,500	14,136	專業服務費	13,712	較上年度預算數14,136元，減少424元。
13,500	14,136	其他專業服務費	13,712	
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
			9,000	學童午餐指導費(帶班導師)，1班*2人*9月*500元。
			212	配合預算編列至千元，增列進位數212元。
4,500	11,000	材料及用品費	11,000	
	3,400	使用材料費		較上年度預算數3,400元，減少3,400元。
	3,400	設備零件		
4,500	7,600	用品消耗	11,000	較上年度預算數7,600元，增加3,400元。
	400	報章雜誌	3,800	
			3,800	教具圖書(由幼兒園設備費移列)。
4,500	7,200	其他用品消耗	7,200	
			7,200	專用垃圾袋及衛生紙清潔用品等，1班*7,200元(班級業務費)。
11,633	30,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	
11,633	30,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	較上年度預算數30,000元，減少1,000元。
11,633	30,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			5,184	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫(幼生及教職員工)，27人*40週*1次*4.8元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
			550	配合預算編列至千元，增列進位數550元。
23,040	48,000	其他	48,000	
23,040	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
23,040	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費(國小附幼3班以下以2人計，60元×2人×2學期×20週×5日×2次編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
7,528,521	8,267,000	合計	8,259,000	
6,466,549	6,832,000	用人費用	6,832,000	
4,264,694	4,344,000	正式員額薪資	4,344,000	較上年度預算數4,344,000元，無增減。
2,787,374	2,916,000	職員薪金	2,916,000	職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
			2,916,000	
382,740	348,000	工員工資	348,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			348,000	
1,094,580	1,080,000	警餉	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,080,000	
34,500	30,000	聘僱及兼職人員薪資	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
34,500	30,000	兼職人員酬金	30,000	會計室主任兼職人員酬金，12月*2,500元。
			30,000	
194,275	247,664	超時工作報酬	247,664	較上年度預算數247,664元，無增減。
194,275	247,664	加班費	247,664	不休假出勤加班費。
			247,664	
1,121,775	1,219,000	獎金	1,219,000	較上年度預算數1,219,000元，無增減。
564,433	676,000	考績獎金	676,000	依考績法規定核發之獎金。
			676,000	
557,342	543,000	年終獎金	543,000	依規定於年節加發之獎金。
			543,000	
328,997	361,344	退休及卹償金	361,344	較上年度預算數361,344元，無增減。
316,017	333,504	職員退休及離職金	333,504	提撥退撫基金。
			333,504	
12,980	27,840	工員退休及離職金	27,840	提撥勞工退休準備金。
			27,840	
522,308	629,992	福利費	629,992	較上年度預算數629,992元，無增減。
424,994	412,152	分擔員工保險費	412,152	分擔公保、勞保、健保費。
			412,152	
42,600	105,840	員工通勤交通費	105,840	職員上下班交通費，6人*12月*2段*630元。
			90,720	
			15,120	工友上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
54,714	112,000	其他福利費	112,000	休假旅遊補助費。
			112,000	
839,594	1,188,000	服務費用	1,188,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
453,696	486,000	一般服務費	486,000	較上年度預算數486,000元，無增減。
444,000	472,000	外包費	472,000	
			432,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元。
			40,000	消化超額職工1人(技工、工友)業務外包費。
9,696	14,000	體育活動費	14,000	
			14,000	文康活動費，本校編列教職員4人，工員1人，校警2人，合計7人，每人編列2,000元。
313,898	630,000	專業服務費	630,000	較上年度預算數630,000元，無增減。
313,898	630,000	其他專業服務費	630,000	
			630,000	校園安全機械定點、機動巡邏保全費用。
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。
221,378	246,000	材料及用品費	238,000	
221,378	246,000	用品消耗	238,000	較上年度預算數246,000元，減少8,000元。
215,378	231,000	辦公(事務)用品	231,200	
			231,200	統籌業務費計算如下：普通班6班，附設幼兒園1班，未達15班得依15班計列，1,290元x15班x12月=232,200元，除依實際需求移列會費1,000元，其餘如列數。
6,000	15,000	服裝	6,200	
			200	校警襪子，2雙*100元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1,100元。
			3,000	校警夏服(成立第34年)，2人*1,500元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
		其他用品消耗	600	
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
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	
			1,000	護理師公會會費(由統籌業務費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
1,088,877	2,416,000	合計	1,837,000	
1,088,877	2,416,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	1,837,000	
1,006,493	432,000	購建固定資產	727,000	
1,006,493	432,000	一般建築及設備計畫	727,000	
		校園前瞻基礎建設	105,000	
		購置機械及設備	105,000	
			105,000	新購無線基地臺，7臺*15,000元(電腦專案計畫)。
124,000		班級設備	360,000	
40,000		購置機械及設備	190,000	
			60,000	新購攝錄影機，3臺*20,000元。
			60,000	新購行動微型投影機，3臺*20,000元。
			40,000	新購電子屏幕，2臺*20,000元。
			30,000	新購單眼數位相機1臺。
84,000		購置雜項設備	170,000	
			36,000	新購碎紙機，3臺*12,000元。
			17,000	新購歐姆龍血壓計1臺(教務處)。
			13,000	新購電動鋸樹機1臺。
			20,000	新購推草機1臺。
			20,000	新購紫外線殺菌燈1臺。
			14,000	新購掌上型血氧濃度計1臺。
			40,000	新購空拍機1臺。
			10,000	新購維修工具組1組。
		學校設備	80,000	
		購置雜項設備	80,000	
			80,000	新購一對一分離式7.1kw冷氣機，2臺*40,000元(身心障礙特教班)。
		特殊班設備	16,000	
		購置機械及設備	16,000	
			16,000	新購相機1臺。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
882,493		資訊設備	151,000	
882,493		購置機械及設備	151,000	
			51,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			100,000	汰舊換新個人電腦，4部*25,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	15,000	
		購置雜項設備	15,000	
			15,000	新購除濕機1臺。
	432,000	校園設備		
	187,000	購置機械及設備		
	245,000	購置雜項設備		
23,120	36,000	購置無形資產	36,000	
23,120	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
23,120	36,000	資訊設備	36,000	
23,120	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)。
59,264	1,948,000	遞延支出	1,074,000	
59,264	1,948,000	一般建築及設備計畫	1,074,000	
		禮堂燈光音響系統改善工程	1,074,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,074,000	
			992,000	一、施工費。
			62,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
			20,000	三、工程管理費(依施工費約2%提列)。
59,264	1,948,000	校園整修工程		
59,264	1,948,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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(-)
28,540	資產合計	27,266	29,067	-1,801
28,540	資產	27,266	29,067	-1,801
7,462	流動資產	6,188	7,989	-1,801
7,358	現金	6,084	7,885	-1,801
7,358	銀行存款	6,084	7,885	-1,801
4	應收款項	4	4	
4	其他應收款	4	4	
100	預付款項	100	100	
100	預付費用	100	100	
1,322	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,322	1,322	
1,322	準備金	1,322	1,322	
1,014	退休及離職準備金	1,014	1,014	
307	其他準備金	307	307	
19,757	其他資產	19,757	19,757	
19,757	什項資產	19,757	19,757	
43	暫付及待結轉帳項	43	43	
19,714	代管資產	19,714	19,714	
28,540	負債及基金餘額合計	27,266	29,067	-1,801
22,547	負債	22,547	22,547	
824	流動負債	824	824	
824	應付款項	824	824	
822	應付代收款	822	822	
1	應付費用	1	1	
21,723	其他負債	21,723	21,723	
21,723	什項負債	21,723	21,723	
991	存入保證金	991	991	
1,014	應付退休及離職金	1,014	1,014	
19,714	應付代管資產	19,714	19,714	
4	暫收及待結轉帳項	4	4	
5,993	基金餘額	4,719	6,520	-1,801
5,993	基金餘額	4,719	6,520	-1,801
5,993	基金餘額	4,719	6,520	-1,801
5,993	累積餘額	4,719	6,520	-1,801

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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6,371,809元、無形資產77,222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		
38,527,580	39,999,000	合計	42,467,000	29,071,000
33,512,107	32,087,000	用人費用	35,659,000	25,637,000
19,245,234	17,701,860	正式員額薪資	20,245,860	13,788,000
17,409,474	15,913,860	職員薪金	18,457,860	13,788,000
741,180	708,000	工員工資	708,000	
1,094,580	1,080,000	警餉	1,080,000	
109,147	167,280	聘僱及兼職人員薪資	167,280	137,280
109,147	167,280	兼職人員酬金	167,280	137,280
331,043	668,127	超時工作報酬	693,011	377,887
331,043	668,127	加班費	693,011	377,887
4,285,196	4,861,888	獎金	5,346,888	3,626,500
1,916,193	2,649,155	考績獎金	2,816,155	1,903,000
2,369,003	2,212,733	年終獎金	2,530,733	1,723,500
6,380,045	5,848,248	退休及卹償金	6,117,816	5,555,160
6,367,065	5,791,608	職員退休及離職金	6,061,176	5,555,160
12,980	56,640	工員退休及離職金	56,640	
3,161,442	2,839,597	福利費	3,088,145	2,152,173
1,922,103	1,549,896	分擔員工保險費	1,783,524	1,173,072
68,350	44,220	傷病醫藥費	44,220	42,500
217,530	370,440	員工通勤交通費	385,560	221,760
953,459	875,041	其他福利費	874,841	714,841
1,693,016	2,305,000	服務費用	2,127,000	917,000
292,935	418,576	水電費	292,814	292,814
274,807	402,248	工作場所電費	274,807	274,807
18,128	16,328	工作場所水費	18,007	18,007
32,594	29,140	旅運費	23,870	23,870
32,594	29,140	國內旅費	23,870	23,870
8,400	8,400	印刷裝訂與廣告費	22,400	22,400
8,400	8,400	印刷及裝訂費	22,400	22,400
337,943	269,000	修理保養及保固費	269,000	269,000
271,193	199,920	一般房屋修護費	199,920	199,920

臺北市北投區湖田國民小學

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			
3,300,000	8,259,000	1,837,000			
3,190,000	6,832,000				
2,113,860	4,344,000				
1,753,860	2,916,000				
360,000	348,000				
	1,080,000				
	30,000				
	30,000				
67,460	247,664				
67,460	247,664				
501,388	1,219,000				
237,155	676,000				
264,233	543,000				
201,312	361,344				
172,512	333,504				
28,800	27,840				
305,980	629,992				
198,300	412,152				
1,720					
57,960	105,840				
48,000	112,000				
22,000	1,188,000				

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			
66,750	69,080	機械及設備修護費		69,080	69,080
489,546	641,728	一般服務費		642,384	148,096
990	2,016	佣金、匯費、經理費及手續費		672	384
444,000	472,000	外包費		472,000	
	115,712	計時與計件人員酬金		115,712	115,712
44,556	52,000	體育活動費		54,000	32,000
459,598	866,156	專業服務費		804,532	160,820
52,920	110,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		52,800	52,800
9,000	11,400	委託檢驗(定)試驗認證費		11,400	11,400
	8,120	試務甄選費		4,120	4,120
12,880		電腦軟體服務費			
384,798	736,636	其他專業服務費		736,212	92,500
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
684,565	1,060,000	材料及用品費		737,000	488,000
141,739	312,348	使用材料費		139,700	139,700
141,739	312,348	設備零件		139,700	139,700
542,826	747,652	用品消耗		597,300	348,300
242,259	243,532	辦公(事務)用品		240,260	9,060
58,000	9,300	報章雜誌		3,800	
6,000	15,000	服裝		6,200	
8,497	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
228,070	464,820	其他用品消耗		332,040	324,240
1,340,500	1,785,000	租金、償債、利息及相關手續費		1,764,000	1,764,000
1,340,500	1,781,000	交通及運輸設備租金		1,760,000	1,760,000
1,340,500	1,781,000	車租		1,760,000	1,760,000
	4,000	雜項設備租金		4,000	4,000
	4,000	雜項設備租金		4,000	4,000
1,088,877	2,416,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		1,837,000	
1,006,493	432,000	購建固定資產		727,000	
922,493	187,000	購置機械及設備		462,000	

臺北市北投區湖田國民小學

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			
8,288	486,000				
288	472,000				
8,000	14,000				
13,712	630,000				
13,712	630,000				
	72,000				
	72,000				
11,000	238,000				
11,000	238,000				
	231,200				
3,800					
	6,200				
7,200	600				
		1,837,000			
		727,000			
		462,000			

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		
84,000	245,000	購置雜項設備	265,000	
23,120	36,000	購置無形資產	36,000	
23,120	36,000	購置電腦軟體	36,000	
59,264	1,948,000	遞延支出	1,074,000	
59,264	1,948,000	遞延修繕房屋建築支出	1,074,000	
99,975	187,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	184,000	154,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
88,975	176,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	173,000	144,000
88,975	176,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	173,000	144,000
108,540	159,000	其他	159,000	111,000
108,540	159,000	其他支出	159,000	111,000
108,540	159,000	其他	159,000	111,000

臺北市北投區湖田國民小學

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			
		265,000			
		36,000			
		36,000			
		1,074,000			
		1,074,000			
29,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
29,000					
29,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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	26	1	27	
國民教育計畫部分	15	1	16	
正式職員	15	1	16	
學前教育計畫部分	4		4	
正式職員	3		3	
正式工員	1		1	
一般行政管理計畫部分	7		7	
正式職員	6		6	
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.外包費編列工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計47萬2,000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，計11萬 5,712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	35,659,000	20,245,860		693,011		2,530,733	2,816,155	
國民教育計畫	25,637,000	13,788,000		377,887		1,723,500	1,903,000	
職員薪金	13,788,000	13,788,000						
兼職人員 酬金	137,280							
加班費	377,887			377,887				
考績獎金	1,903,000						1,903,000	
年終獎金	1,723,500					1,723,500		
職員退休 及離職金	5,555,160							
分擔員工 保險費	1,173,072							
傷病醫藥 費	42,500							
員工通勤 交通費	221,760							
其他福利 費	714,841							
學前教育計畫	3,190,000	2,113,860		67,460		264,233	237,155	
職員薪金	1,753,860	1,753,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	67,460			67,460				
考績獎金	237,155						237,155	
年終獎金	264,233					264,233		
職員退休 及離職金	172,512							
工員退休 及離職金	28,800							
分擔員工 保險費	198,300							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	57,960							

臺北市北投區湖田國民小學

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		
6,117,816			1,783,524	44,220		385,560	874,841	167,280	
5,555,160			1,173,072	42,500		221,760	714,841	137,280	
5,555,160			1,173,072	42,500		221,760	714,841	137,280	
201,312			198,300	1,720		57,960	48,000		
172,512									
28,800			198,300	1,720		57,960			

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	48,000							
一般行政管理計畫	6,832,000	4,344,000		247,664		543,000	676,000	
職員薪金	2,916,000	2,916,000						
工員工資	348,000	348,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
兼職人員酬金	30,000							
加班費	247,664			247,664				
考績獎金	676,000						676,000	
年終獎金	543,000					543,000		
職員退休及離職金	333,504							
工員退休及離職金	27,840							
分擔員工保險費	412,152							
員工通勤交通費	105,840							
其他福利費	112,000							

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.外包費編列工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計47萬2,000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，計11萬 5,712元。

臺北市北投區湖田國民小學

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		
361,344			412,152			105,840	48,000 112,000	30,000	
333,504			412,152			105,840	112,000	30,000	
27,840									

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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				42,467	
國民教育計畫				29,071	
學前教育計畫				3,300	
一般行政管理計畫				8,259	
建築及設備計畫				1,837	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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				29,071	
學前教育計畫				3,300	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				26,014	
學前教育計畫				3,302	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				26,568	
學前教育計畫				3,342	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				23,828	
學前教育計畫				3,277	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				26,057	
學前教育計畫				3,332	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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			
合計	18,243	11,205	763		36		1,316	6,449	
房屋及建築	3,408	932					75	2,401	
機械及設備	7,621	4,691	462	增置			784	2,608	
交通及運輸 設備	2,276	1,686					193	398	
雜項設備	4,861	3,896	265	增置			265	966	
電腦軟體	77		36	增置	36	無形資 產攤銷		77	