

中華民國 109 年度 4-0501652

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

臺北市北投區湖山國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市北投區湖山國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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 -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 -23 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 24 -25 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 26 -28 頁
(十) 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

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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	40,524	45,959	-5,435	-11.83
基金用途	42,567	47,916	-5,349	-11.16
賸餘(短絀)	-2,043	-1,957	-86	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,608	3,651	-2,043	-55.96
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,043	-1,957	-86	--

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－臺北市北投區湖山國民小學

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) 本校以自然、體驗、學習、生活，且以「自然體驗，體驗學習，學習生活，生活自然」之願景目標，發展以「愛」為核心的生活教育理念，並積極發展學校總體課程、強化學校本位課程，讓每位學童皆能由人與自己、人與社會、人與自然的外擴學習，最終成為一位兼具人文情懷與科學理性的地球公民為因應時勢所趨的教育改革與時代脈動，校園營造方面上更需要提供一個安全舒適的學習、生活環境；完善而充足的教育設施、教學設備，以支援學生完全學習，達到教育目標。因此，藉由校內環境的優質化改善並結合相關課程的設計，融入「境教」，加強「潛在課程」，提升教育實施的效果實現教育理想。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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。
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。

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。

2. 資設組：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。

掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

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

學輔組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

掌理學生 體育活動、體格鍛鍊等事項。

掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

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。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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。

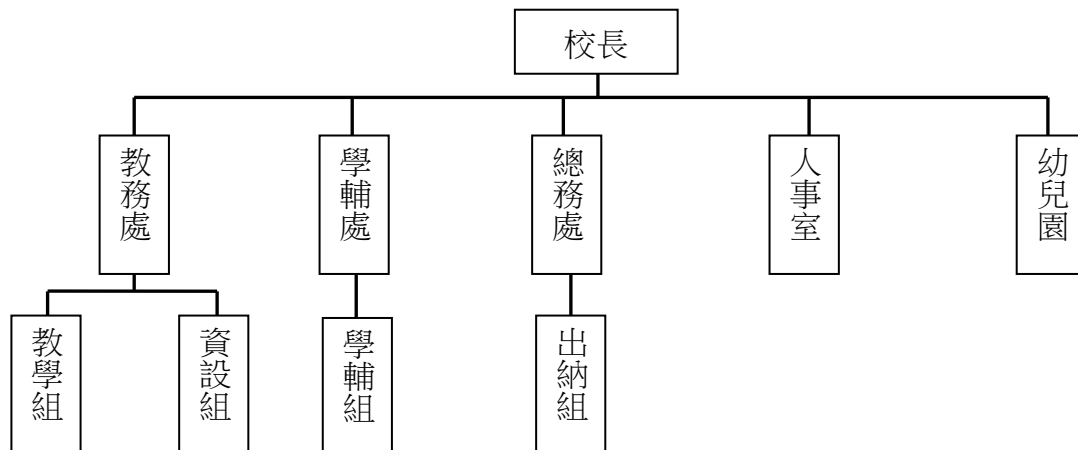
出納組：辦理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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，依法辦理人事管理查核等事項。

(五) 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、學生事務及輔導等業務。	26,566	1.新購運動器材、教具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、指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園等業務。	3,752	1.新購教學設備，充實幼兒教材及教具。 2.辦理幼兒園各項活動，增進幼兒生活智能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	9,775	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。	2,474	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理全校木棧道整修工程(第二期)，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 3 千元、財產處分收入 6 千元、其他財產收入 1 萬 9 千元、公庫撥款收入 3,971 萬 8 千元、學雜費收入 59 萬 8 千元、雜項收入 18 萬元，本年度基金來源 4,052 萬 4 千元，較上年度預算數 4,595 萬 9 千元，減少 543 萬 5 千元，約 11.83%，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 2,656 萬 6 千元，學前教育計畫 375 萬 2 千元，一般行政管理計畫 977 萬 5 千元，建築及設備計畫 247 萬 4 千元，本年度基

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區湖山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

金用途 4,256 萬 7 千元，較上年度預算數 4,791 萬 6 千元，減少 534 萬 9 千元，約 11.16%，主要係減編建築及設備計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 204 萬 3 千元，較上年度預算數差短 195 萬 7 千元，增加 8 萬 6 千元，將移用以前基金餘額 204 萬 3 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 204 萬 3 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
提升教學品質	國小學生中輟率(負向指標)	中輟生人數/各校學生總人數 (單位：%)	0%

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 3,911 萬元，較預算數 3,777 萬 5 千元，計增加 133 萬 5 千元，約 3.53%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 4,179 萬 1 千元，較預算數 4,273 萬 2 千元，計減少 94 萬 1 千元，約 2.20%，主要係因學生免費通學專車車租覈實支用賸餘所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區湖山國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(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
推動全民運動	學生體適能通過率	75%	通過檢測學生數總計 51 人占四、五、六年級學生數 68 人，比率为 75%，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：實際執行算數 2,272 萬 3 千元，較預算分配數 2,280 萬元，計減少 7 萬 7 千元，約 0.34%，主要係因數位學生證補卡費等收入減少所致。
2. 基金用途：實際執行數 2,032 萬 4 千元，較預算分配數 2,475 萬 7 千元，計減少 443 萬 3 千元，約 17.90%，主要係因業務計畫覈實支用所致。

(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
推動全民運動	學生體適能通過率	80%	截至 108 年 6 月 (107 學年度第 2 學期止)，學生體適能通過人數計 59 人，占全四、五、六年級學生數 63 人，比率为 94%，達原訂目標值。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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（－）
39,110	基金來源	40,524	45,959	-5,435
4	勞務收入	3	3	
4	服務收入	3	3	
4	財產收入	25	25	
	財產處分收入	6	6	
4	其他財產收入	19	19	
38,284	政府撥入收入	39,718	45,175	-5,457
36,961	公庫撥款收入	39,718	45,175	-5,457
1,323	政府其他撥入收入			
579	教學收入	598	598	
579	學雜費收入	598	598	
238	其他收入	180	158	22
238	雜項收入	180	158	22
41,791	基金用途	42,567	47,916	-5,349
26,182	國民教育計畫	26,566	27,687	-1,121
4,141	學前教育計畫	3,752	4,114	-362
9,223	一般行政管理計畫	9,775	10,035	-260
2,247	建築及設備計畫	2,474	6,080	-3,606
-2,682	本期賸餘(短絀)	-2,043	-1,957	-86
8,290	期初基金餘額	3,651	3,332	319
5,608	期末基金餘額	1,608	1,375	233

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)			-2,043	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,043	
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)			-2,043	
期初現金及約當現金			2,491	
期末現金及約當現金			448	

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 服務收入	人	10	300	3,000 3,000 3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 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 財產處分收入	年	1	6,000	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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				19,000	
其他財產收入				19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。
	年	1	3,000	3,000	教職員工停車收入。
	年	1	16,000	16,000	開放校園場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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				39,718,000	
公庫撥款收入	年	1	39,718,000	39,718,000	較上年度預算數45,175,000元， 減少5,457,000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				598,000	
學雜費收入				598,000	較上年度預算數598,000元，無增減。
	人、學期	30x2	2,955	177,300	幼兒園全日班雜費收入預估學生30人。
	人、學期	30x2	7,000	420,000	幼兒園全日班學費收入預估學生30人。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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 雜項收入	年	1	180,000	180,000 180,000 180,000	較上年度預算數158,000元，增加22,000元。 數位學生證補卡費及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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
26,181,560	27,687,000	合計	26,566,000	
22,840,793	23,634,000	用人費用	22,781,000	
13,083,519	13,260,000	正式員額薪資	13,020,000	較上年度預算數13,260,000元，減少240,000元。
13,083,519	13,260,000	職員薪金	13,020,000	
			11,400,000	教師15人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			1,620,000	教師(特教班)2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
101,138	160,160	聘僱及兼職人員薪資	197,120	較上年度預算數160,160元，增加36,960元。
101,138	160,160	兼職人員酬金	197,120	
			140,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數19人，按9分之1計，編列2人，每人220節，總節數2人*220節=440節，每節320元。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週=160節，每節320元(教育部補助款)。
			5,120	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)。
122,304	218,708	超時工作報酬	218,708	較上年度預算數218,708元，無增減。
122,304	218,708	加班費	218,708	
			217,598	不休假出勤加班費。
			370	教師甄選工作人員加班費。
			740	開放學校場地加班費(收支對列)。
2,908,971	3,867,500	獎金	3,797,500	較上年度預算數3,867,500元，減少70,000元。
1,259,175	2,210,000	考績獎金	2,170,000	
			1,900,000	依規定於年節加發之獎金。
			270,000	依規定於年節加發之獎金(特教班)。
1,649,796	1,657,500	年終獎金	1,627,500	
			1,425,000	依規定於年節加發之獎金。
			202,500	依規定於年節加發之獎金(特教班)。
4,674,262	4,057,092	退休及卹償金	3,448,068	較上年度預算數4,057,092元，減少609,024元。
4,674,262	4,057,092	職員退休及離職金	3,448,068	
			926,640	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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
			140,400	提撥退撫基金(特教班)。
			2,381,028	退休人員月退休金，7人*25,584元*12月=2,149,056元；退休遺族月撫慰金，1人*19,331元*12月=231,972元，合計2,381,028元
1,950,599	2,070,540	福利費	2,099,604	較上年度預算數2,070,540元，增加29,064元。
1,228,445	1,103,844	分擔員工保險費	1,080,828	
			943,536	分擔公保、勞保、健保費。
			137,292	分擔公保、勞保、健保費(特教班)。
42,500	98,500	傷病醫藥費	145,500	
			128,000	健康檢查補助費，8人*16,000元。
			17,500	健康檢查補助費，5人*3,500元。
142,503	229,320	員工通勤交通費	229,320	
			113,400	教師上下班交通費，9人*10月*2段*630元。
			90,720	教師兼行政上下班交通費，6人*12月*2段*630元。
			25,200	資源班教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
537,151	638,876	其他福利費	643,956	
			96,000	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，2人*5月*36,500元。
			90,246	子女教育補助費。
			62,710	結婚補助，1人*2月*31,355元。
1,165,335	1,136,000	服務費用	1,044,000	
167,061	209,792	水電費	166,562	較上年度預算數209,792元，減少43,230元。
142,077	167,141	工作場所電費	142,077	
			142,077	班級電費。
24,984	42,651	工作場所水費	24,485	
			24,485	班級水費。
6,744	29,140	旅運費	23,870	較上年度預算數29,140元，減少5,270元。
6,744	29,140	國內旅費	23,870	
			5,270	因公市外出差旅費。
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,550元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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
1,000		印刷裝訂與廣告費		
1,000		印刷及裝訂費		
478,001	540,006	修理保養及保固費	540,006	較上年度預算數540,006元，無增減。
276,334	101,430	一般房屋修護費	101,430	
			101,430	學校校舍及其他建築物等修繕(普通班6班、 普幼班1班)(建物年齡31年以上，屬加強磚 造老舊學校)32,200元*15班 *1.05*20%=101,430元。
201,667	438,576	機械及設備修護費	438,576	
			405,720	各項教學設備及其他公共用具等保養修護(普通班6班、普幼班1班)(建物31年以上，屬 加強磚造老舊學校)32,200元*15班 *1.05*80%=405,720元。
			10,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			6,796	太陽光電設備維護費。
			15,260	開放學校場地器材保養修護(收支對列)。
369,089	149,712	一般服務費	149,712	較上年度預算數149,712元，無增減。
346,172	115,712	計時與計件人員酬金	115,712	
			13,312	補助閩客語教學支援人員之外聘人員勞、 健保及勞退費用。
			102,400	補助閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節 *40週*320元。
22,917	34,000	體育活動費	34,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教師15人，每人編 列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列 2,000元。
143,440	207,350	專業服務費	163,850	較上年度預算數207,350元，減少43,500元。
55,200	99,200	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	55,700	
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月*600元。
			6,000	資源班外聘教師鐘點費，3節*2,000元(特教 班業務費)。
			2,500	性別平等教育宣導活動校園性別事件調查 委員出席費。
			16,000	性別平等教育宣導活動外聘教師鐘點費，8

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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
				節*2,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，4節*2,000元。
			8,000	綠屋頂教育體驗學習外聘教師鐘點費，4節*2,000元。
			8,000	家長教育成長暨志工培訓外聘教師鐘點費，4節*2,000元。
21,480	14,400	委託檢驗(定)試驗認證費	14,400	
			12,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費、全校消防安全檢測費(普通班級業務費)。
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。
	2,150	試務甄選費	2,150	
			2,150	教師甄選試務費用。
66,760	91,600	其他專業服務費	91,600	
			5,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			28,800	工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。
			14,400	學童午餐指導費，4班*1人*9月*400元(3~6年級)。
			1,800	學童午餐指導費，2班*1人*9月*100元(1~2年級)。
			21,600	游泳池水電清潔維護費，3班*7,200元。
771,200	844,000	材料及用品費	642,000	
233,957	139,610	使用材料費	131,480	較上年度預算數139,610元，減少8,130元。
233,957	139,610	設備零件	131,480	
			38,000	教學用平板電腦，4部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			10,000	可調式課桌椅，4套*2,500元(由特教班設備費移列)(新增)。
			29,000	雙彈簧塑鋼折合桌，10張*2,900元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			3,000	資源班教學輔具1套(由特教班設備費移列)(新增)。
			9,000	電子防潮箱1臺(學輔處)(由班級設備費移列)(容量185公升以上)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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
			2,280	簡易智力量表1套(由特教班設備費移列)(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)。
			15,000	小田園教育體驗學習玻璃纖維A字棚架組，10組*1,500元。
537,243	704,390	用品消耗	510,520	較上年度預算數704,390元，減少193,870元。
1,193	7,190	辦公(事務)用品	2,400	
			1,200	資源班教學用辦公用品等(特教班業務費)。
			1,200	家長教育成長暨志工培訓文具用品等。
73,620	74,080	報章雜誌	60,000	
			60,000	各類科圖書(由班級設備費移列)。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
447,430	608,120	其他用品消耗	433,120	
			82,920	普通班級教學材料費，6班*13,820元。
			33,600	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品及教室布置費，7班*4,800元(普通班級業務費)。
			17,000	弱勢學生用教科書，10人*1,700元。
			10,000	兒童節慶活動費。
			11,900	教學用教科書，7班*1,700元。
			16,800	敬師活動費，28人*600元。
			13,820	資源班教學材料費。
			27,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			43,780	運動會經費。
			2,320	辦理運動會比賽工作人員逾時誤餐費用，29人次*80元。
			22,200	辦理學生各項活動所需相關費用，111人*2學期*100元(學生活動費)。
			30,000	課後社團活動費。
			1,500	辦理性別平等教育宣導活動場地佈置、教材教具、文具紙張等用品。
			52,000	小田園教育體驗學習種植用菜苗、種子、

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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
				培養土、攀爬網、容器罐、肥料等園藝資材。
			67,000	綠屋頂種植用菜苗、種子、培養土、肥料、正方形歐洲盆相關園藝資材。
			480	辦理教師甄選會議工作人員逾時誤餐費用，6人次*80元。
			800	家長教育成長暨志工培訓場地布置及茶水等。
1,159,060	1,738,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,738,000	
1,154,260	1,733,200	交通及運輸設備租金	1,733,200	較上年度預算數1,733,200元，無增減。
1,154,260	1,733,200	車租	1,733,200	
			1,733,200	學生免費通學專車車租。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
166,602	217,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	243,000	
	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	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。
166,602	207,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	233,000	較上年度預算數207,000元，增加26,000元。
166,602	207,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	233,000	
			180,000	清寒學生餐費補助，18人*200日*50元。
			10,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，10人*1,000元。
			8,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，10人*800元=8,000元(新增)。
			440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。
			34,560	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，108人*40週*1次*8元。
78,570	118,000	其他	118,000	
78,570	118,000	其他支出	118,000	較上年度預算數118,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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
78,570	118,000	其他	118,000	
			5,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			11,100	班級自治費，111人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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
4,140,686	4,114,000	合計	3,752,000	
4,103,662	3,991,000	用人費用	3,630,000	
2,793,230	2,665,860	正式員額薪資	2,425,860	較上年度預算數2,665,860元，減少240,000元。
2,434,790	2,305,860	職員薪金	2,065,860	2,065,860 教師2人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
358,440	360,000	工員工資	360,000	360,000 廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
43,136	107,507	超時工作報酬	107,603	較上年度預算數107,507元，增加96元。
43,136	107,507	加班費	107,603	107,603 不休假出勤加班費。
659,331	649,233	獎金	579,233	較上年度預算數649,233元，減少70,000元。
324,780	316,000	考績獎金	276,000	276,000 依規定於年節加發之獎金。
334,551	333,233	年終獎金	303,233	303,233 依規定於年節加發之獎金。
238,152	243,216	退休及卹償金	215,136	較上年度預算數243,216元，減少28,080元。
216,336	232,416	職員退休及離職金	204,336	204,336 提撥退撫基金。
21,816	10,800	工員退休及離職金	10,800	10,800 提撥勞工退休準備金。
369,813	325,184	福利費	302,168	較上年度預算數325,184元，減少23,016元。
303,640	249,504	分擔員工保險費	226,488	226,488 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補助費，1人*860元。 860 幼兒園教保人員健康檢查補助費，1人*860元。
49,320	57,960	員工通勤交通費	57,960	30,240 幼兒園教保員及廚工上下班交通費，2人*12月*2段*630元。 15,120 幼兒園教師兼行政上下班交通費，1人*12月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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
			12,600	幼兒園教師上下班交通費，1人*10月*2段*630元。
15,993	16,000	其他福利費	16,000	
			16,000	休假旅遊補助費。
13,736	22,000	服務費用	22,000	
7,736	8,000	一般服務費	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
7,736	8,000	體育活動費	8,000	
			4,000	文康活動費，本校編列教保員1人，廚工1人，合計2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)。
			4,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列2,000元。
6,000	14,000	專業服務費	14,000	較上年度預算數14,000元，無增減。
6,000	14,000	其他專業服務費	14,000	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			13,500	學童午餐指導費，1班*3人*9月*500元(導師2人，教保員1人)。
3,548		材料及用品費		
3,548		使用材料費		
3,548		設備零件		
	53,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,000	
	53,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52,000	較上年度預算數53,000元，減少1,000元。
	53,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52,000	
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。
			284	配合預算編列至千元，增列進位數284元。
			5,184	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，27人*40週*1次*4.8元。
19,740	48,000	其他	48,000	
19,740	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
19,740	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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
9,222,570	10,035,000	合 計	9,775,000	
8,090,537	8,732,000	用人費用	8,041,000	
5,132,183	5,496,000	正式員額薪資	5,076,000	較上年度預算數5,496,000元，減少420,000元。
3,563,783	4,056,000	職員薪金	3,996,000	
			3,996,000	教職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
380,860	360,000	工員工資		
1,187,540	1,080,000	警餉	1,080,000	
			1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
33,935	30,000	聘僱及兼職人員薪資	36,000	較上年度預算數30,000元，增加6,000元。
33,935	30,000	兼職人員酬金	36,000	
			36,000	會計室主任兼職人員酬金，1人*12月*3,000元。
288,284	427,664	超時工作報酬	370,052	較上年度預算數427,664元，減少57,612元。
288,284	427,664	加班費	370,052	
			267,600	不休假出勤加班費。
			102,452	趕辦業務逾時加班費。
1,504,677	1,603,000	獎金	1,480,500	較上年度預算數1,603,000元，減少122,500元。
811,316	916,000	考績獎金	846,000	
			846,000	依規定於年節加發之獎金。
693,361	687,000	年終獎金	634,500	
			634,500	依規定於年節加發之獎金。
456,515	463,392	退休及卹償金	428,976	較上年度預算數463,392元，減少34,416元。
322,437	434,592	職員退休及離職金	428,976	
			428,976	提撥退撫基金。
134,078	28,800	工員退休及離職金		
674,943	711,944	福利費	649,472	較上年度預算數711,944元，減少62,472元。
507,610	510,984	分擔員工保險費	463,632	
			463,632	分擔公保、勞保、健保費。
84,420	120,960	員工通勤交通費	105,840	
			105,840	職員、校警上下班交通費，7人*12月*2段*630元。
82,913	80,000	其他福利費	80,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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
			80,000	休假旅遊補助費。
974,210	1,127,000	服務費用	1,553,000	
50,486	62,572	郵電費	61,932	較上年度預算數62,572元，減少640元。
50,486	62,572	電話費	61,932	
			61,932	電話費(統籌業務費)。
487,650	492,428	一般服務費	919,068	較上年度預算數492,428元，增加426,640元。
2,310	4,428	佣金、匯費、經理費及手續費	1,068	
			1,068	委託超商代收學雜費手續費，89人*2學期*6元。
472,000	472,000	外包費	904,000	
			40,000	消化超額職工1人(技工、工友)業務外包費。
			864,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*36,000元。
13,340	16,000	體育活動費	14,000	
			14,000	文康活動費，本校編列教職員5人，校警2人，合計7人，每人編列2,000元。
364,074	500,000	專業服務費	500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。
364,074	500,000	其他專業服務費	500,000	
			78,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			422,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
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。
156,823	175,000	材料及用品費	180,000	
156,823	175,000	用品消耗	180,000	較上年度預算數175,000元，增加5,000元。
141,823	169,000	辦公(事務)用品	169,400	
			169,268	本校奉核定普通班6班，附設幼兒園1班，統籌業務費計算如下：未達15班依15班編列，1,290元*15班*12月=232,200元，以上合計232,200元，除依實際需求移列電話費61,932元及會費1,000元外，其餘如列數。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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
15,000	6,000	服裝	132 10,600	配合預算編列至千元，增列進位數132元。 校警襪子，2雙*100元。 校警服裝配備，2人*400元。 校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。 校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第35年)。 校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
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－臺北市北投區湖山國民小學

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
2,246,612	6,080,000	合計	2,474,000	
2,246,612	6,080,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,474,000	
987,858	498,000	購建固定資產	565,000	
987,858	498,000	一般建築及設備計畫	565,000	
		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)。
189,038	253,600	班級設備	262,000	
89,038	37,500	購置機械及設備	223,500	
			180,000	汰舊換新水冷式箱型冷氣機1 臺(學輔處)(含冷卻水塔安裝、 防鏽防硫處理)。
			25,000	汰舊換新護理床1張(學輔處)(鋼製靜電塗裝、歐盟認證通過)。
			18,500	汰舊換新手推式割草機1臺(總 務處)(水推式、含集草箱、圓 盤式鋁合金割刀)。
35,000		購置交通及運輸設備		
65,000	216,100	購置雜項設備	38,500	
			38,500	汰舊換新冰箱1臺(總務處)(容 量650公升以上、防鏽防硫處 理、環保標章)。
	10,000	特殊班設備		
	10,000	購置雜項設備		
798,820	215,000	資訊設備	179,000	
798,820	215,000	購置機械及設備	179,000	
			125,000	汰舊換新個人電腦，5部 *25,000元(電腦專案計畫)。
			54,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
	19,400	幼兒園設備	19,000	
		購置交通及運輸設備	19,000	
			19,000	汰舊換新監視器主機1臺(幼兒 園)(五合一錄影主機含4個

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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
				SATA介面、監控專用硬碟 8TB)。
	19,400	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	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)。
1,222,754	5,546,000	遞延支出	1,873,000	
1,222,754	5,546,000	一般建築及設備計畫	1,873,000	
		全校木棧道整修工程(第二 期)	1,873,000	
		其他遞延支出	1,873,000	
			1,714,500	一、施工費。
			125,159	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			33,341	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
1,222,754	5,546,000	校園整修工程		
1,222,754	3,854,000	遞延修繕房屋建築支出		
	1,692,000	其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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(-)
40,062	資產合計	36,062	38,105	-2,043
40,062	資產	36,062	38,105	-2,043
5,796	流動資產	1,796	3,839	-2,043
4,448	現金	448	2,491	-2,043
4,448	銀行存款	448	2,491	-2,043
1,268	應收款項	1,268	1,268	
1,268	其他應收款	1,268	1,268	
80	預付款項	80	80	
80	預付費用	80	80	
2,417	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,417	2,417	
2,417	準備金	2,417	2,417	
1,309	退休及離職準備金	1,309	1,309	
1,108	其他準備金	1,108	1,108	
31,849	其他資產	31,849	31,849	
31,849	什項資產	31,849	31,849	
48	暫付及待結轉帳項	48	48	
31,801	代管資產	31,801	31,801	
40,062	負債及基金餘額合計	36,062	38,105	-2,043
34,454	負債	34,454	34,454	
1,179	流動負債	1,179	1,179	
1,179	應付款項	1,179	1,179	
1,179	應付代收款	1,179	1,179	
33,275	其他負債	33,275	33,275	
33,275	什項負債	33,275	33,275	
165	存入保證金	165	165	
1,309	應付退休及離職金	1,309	1,309	
31,801	應付代管資產	31,801	31,801	
5,608	基金餘額	1,608	3,651	-2,043
5,608	基金餘額	1,608	3,651	-2,043
5,608	基金餘額	1,608	3,651	-2,043
5,608	累積餘額	1,608	3,651	-2,043

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數100,000元，上年度預計數100,000元，本年度預計數100,000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2,096,952元、無形資產73,324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			
41,791,428	47,916,000	合計		42,567,000	26,566,000
35,034,992	36,357,000	用人費用		34,452,000	22,781,000
21,008,932	21,421,860	正式員額薪資		20,521,860	13,020,000
19,082,092	19,621,860	職員薪金		19,081,860	13,020,000
739,300	720,000	工員工資		360,000	
1,187,540	1,080,000	警餉		1,080,000	
135,073	190,160	聘僱及兼職人員薪資		233,120	197,120
135,073	190,160	兼職人員酬金		233,120	197,120
453,724	753,879	超時工作報酬		696,363	218,708
453,724	753,879	加班費		696,363	218,708
5,072,979	6,119,733	獎金		5,857,233	3,797,500
2,395,271	3,442,000	考績獎金		3,292,000	2,170,000
2,677,708	2,677,733	年終獎金		2,565,233	1,627,500
5,368,929	4,763,700	退休及卹償金		4,092,180	3,448,068
5,213,035	4,724,100	職員退休及離職金		4,081,380	3,448,068
155,894	39,600	工員退休及離職金		10,800	
2,995,355	3,107,668	福利費		3,051,244	2,099,604
2,039,695	1,864,332	分擔員工保險費		1,770,948	1,080,828
43,360	100,220	傷病醫藥費		147,220	145,500
276,243	408,240	員工通勤交通費		393,120	229,320
636,057	734,876	其他福利費		739,956	643,956
2,153,281	2,285,000	服務費用		2,619,000	1,044,000
167,061	209,792	水電費		166,562	166,562
142,077	167,141	工作場所電費		142,077	142,077
24,984	42,651	工作場所水費		24,485	24,485
50,486	62,572	郵電費		61,932	
50,486	62,572	電話費		61,932	
6,744	29,140	旅運費		23,870	23,870
6,744	29,140	國內旅費		23,870	23,870
1,000		印刷裝訂與廣告費			
1,000		印刷及裝訂費			

臺北市北投區湖山國民小學

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			
3,752,000	9,775,000	2,474,000			
3,630,000	8,041,000				
2,425,860	5,076,000				
2,065,860	3,996,000				
360,000					
	1,080,000				
	36,000				
	36,000				
107,603	370,052				
107,603	370,052				
579,233	1,480,500				
276,000	846,000				
303,233	634,500				
215,136	428,976				
204,336	428,976				
10,800					
302,168	649,472				
226,488	463,632				
1,720					
57,960	105,840				
16,000	80,000				
22,000	1,553,000				
	61,932				
	61,932				

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			
478,001	540,006	修理保養及保固費		540,006	540,006
276,334	101,430	一般房屋修護費		101,430	101,430
201,667	438,576	機械及設備修護費		438,576	438,576
864,475	650,140	一般服務費		1,076,780	149,712
2,310	4,428	佣金、匯費、經理費及手續費		1,068	
472,000	472,000	外包費		904,000	
346,172	115,712	計時與計件人員酬金		115,712	115,712
43,993	58,000	體育活動費		56,000	34,000
513,514	721,350	專業服務費		677,850	163,850
55,200	99,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		55,700	55,700
21,480	14,400	委託檢驗(定)試驗認證費		14,400	14,400
	2,150	試務甄選費		2,150	2,150
436,834	605,600	其他專業服務費		605,600	91,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
931,571	1,019,000	材料及用品費		822,000	642,000
237,505	139,610	使用材料費		131,480	131,480
237,505	139,610	設備零件		131,480	131,480
694,066	879,390	用品消耗		690,520	510,520
143,016	176,190	辦公(事務)用品		171,800	2,400
73,620	74,080	報章雜誌		60,000	60,000
15,000	6,000	服裝		10,600	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
447,430	608,120	其他用品消耗		433,120	433,120
1,159,060	1,738,000	租金、償債、利息及相關手續費		1,738,000	1,738,000
1,154,260	1,733,200	交通及運輸設備租金		1,733,200	1,733,200
1,154,260	1,733,200	車租		1,733,200	1,733,200
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
2,246,612	6,080,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		2,474,000	
987,858	498,000	購建固定資產		565,000	

臺北市北投區湖山國民小學

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			
8,000	919,068				
	1,068				
	904,000				
8,000	14,000				
14,000	500,000				
14,000	500,000				
	72,000				
	72,000				
	180,000				
	180,000				
	169,400				
	10,600				
		2,474,000			
		565,000			

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		
887,858	252,500	購置機械及設備	507,500	
35,000		購置交通及運輸設備	19,000	
65,000	245,500	購置雜項設備	38,500	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
1,222,754	5,546,000	遞延支出	1,873,000	
1,222,754	3,854,000	遞延修繕房屋建築支出		
	1,692,000	其他遞延支出	1,873,000	
167,602	271,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	296,000	243,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
166,602	260,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	285,000	233,000
166,602	260,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	285,000	233,000
98,310	166,000	其他	166,000	118,000
98,310	166,000	其他支出	166,000	118,000
98,310	166,000	其他	166,000	118,000

臺北市北投區湖山國民小學

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			
		507,500			
		19,000			
		38,500			
		36,000			
		36,000			
		1,873,000			
		1,873,000			
52,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
52,000					
52,000					
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	29	-1	28	
國民教育計畫部分	17		17	
正式職員	17		17	
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	8	-1	7	
正式職員	7		7	
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2人、消化超額職工業務外包費，計90萬4,000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	34,452,000	20,521,860		696,363		2,565,233	3,292,000	
國民教育計畫	22,781,000	13,020,000		218,708		1,627,500	2,170,000	
職員薪金	13,020,000	13,020,000						
兼職人員 酬金	197,120							
加班費	218,708			218,708				
考績獎金	2,170,000						2,170,000	
年終獎金	1,627,500					1,627,500		
職員退休 及離職金	3,448,068							
分擔員工 保險費	1,080,828							
傷病醫藥 費	145,500							
員工通勤 交通費	229,320							
其他福利 費	643,956							
學前教育計畫	3,630,000	2,425,860		107,603		303,233	276,000	
職員薪金	2,065,860	2,065,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	107,603			107,603				
考績獎金	276,000						276,000	
年終獎金	303,233					303,233		
職員退休 及離職金	204,336							
工員退休 及離職金	10,800							
分擔員工 保險費	226,488							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	57,960							

臺北市北投區湖山國民小學

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		
4,092,180			1,770,948	147,220		393,120	739,956	233,120	
3,448,068			1,080,828	145,500		229,320	643,956	197,120	
3,448,068			1,080,828	145,500		229,320	643,956	197,120	
215,136			226,488	1,720		57,960	16,000		
204,336			226,488	1,720		57,960			
10,800									

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	16,000							
一般行政管理計畫	8,041,000	5,076,000		370,052		634,500	846,000	
職員薪金	3,996,000	3,996,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
兼職人員酬金	36,000							
加班費	370,052			370,052				
考績獎金	846,000						846,000	
年終獎金	634,500					634,500		
職員退休及離職金	428,976							
分擔員工保險費	463,632							
員工通勤交通費	105,840							
其他福利費	80,000							

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2人、消化超額職工業務外包費，計90萬4,000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		
428,976			463,632			105,840	16,000 80,000		36,000
428,976			463,632			105,840	80,000		36,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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				42,567	
國民教育計畫				26,566	
學前教育計畫				3,752	
一般行政管理計畫				9,775	
建築及設備計畫				2,474	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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				26,566	
學前教育計畫				3,752	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				27,687	
學前教育計畫				4,114	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				26,182	
學前教育計畫				4,141	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				26,161	
學前教育計畫				4,008	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				25,876	
學前教育計畫				4,058	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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	10,421	7,889	601		18		945	2,170	
機械及設備	6,376	4,810	508	增置			691	1,383	
交通及運輸 設備	1,130	730	19	增置			94	324	
雜項設備	2,859	2,348	39	增置			160	389	
電腦軟體	55		36	增置	18	無形資 產攤銷		73	