

中華民國 109 年度 4-0501625

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

臺北市士林區葫蘆國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區葫蘆國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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－租金收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -29 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

目 次

中華民國109年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 – 53 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 54 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 55 頁
(八) 資本資產明細表	第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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	176,432	180,179	-3,747	-2.08
基金用途	182,676	185,646	-2,970	-1.60
賸餘(短絀)	-6,244	-5,467	-777	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,828	8,072	-6,244	-77.35
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-6,244	-5,467	-777	--

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－臺北市士林區葫蘆國民小學

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) 所有學生都能快樂的學習、健康的成長、有豐富的童年、希望的人生；所有教師都能創新的教學、專業的成長、有教育的熱忱、成就的生涯。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

3.發展績優社團及校隊，如桌球隊、游泳隊及合唱團等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況（另附組織系統圖）：

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。

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

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

區人力整合、出版親職刊物等事項。

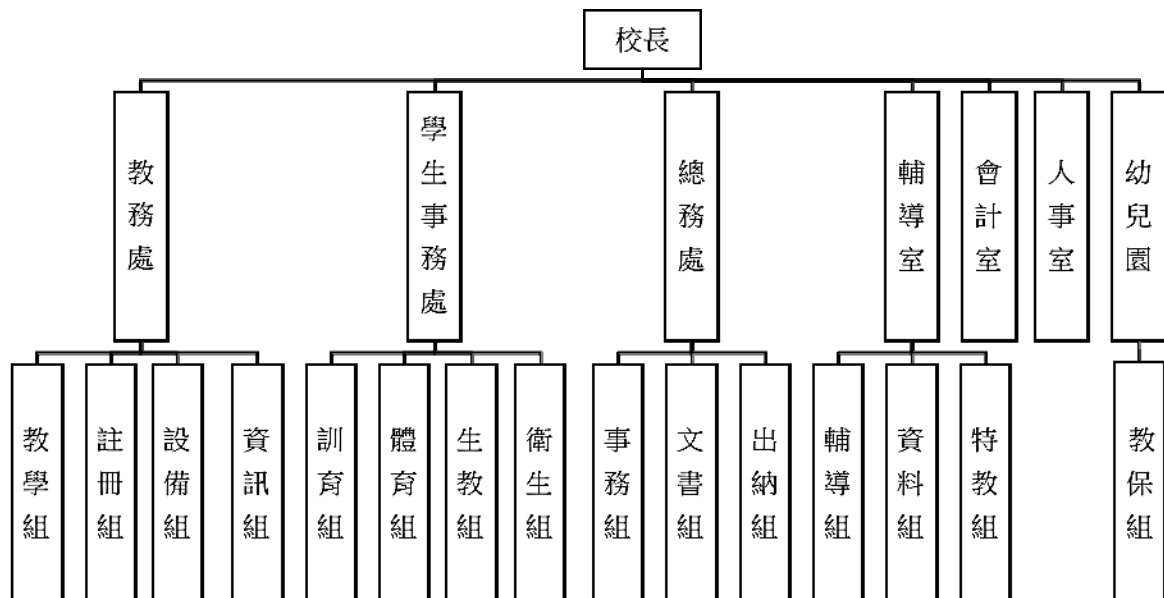
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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。

教保組：掌理幼兒課程規劃、教學活動編排彙整、發展篩檢、衛生保健等事項。



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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。

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、輔導等業務。	146,756	1.新購運動器材、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.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	負責辦理幼童教學及生活教育業務。	12,457	1.新購教學設備、教具及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.提高教學方法，提高教學效能。 3.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。	16,514	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。	6,949	購置各項教學設備及行政設備並辦理中央廚房設施設備、校園電梯改善工程、環北校門樓地坪整修工程，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 - 臺北市士林區葫蘆國民小學
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 20 萬 8 千元、財產處分收入 2 萬 5 千元、租金收入 14 萬元、權利金收入 36 萬元、其他財產收入 47 萬元、公庫撥款收入 1 億 7,209 萬 2 千元、學雜費收入 254 萬 4 千元、雜項收入 59 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 7,643 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 8,017 萬 9 千元，減少 374 萬 7 千元，約 2.08%，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 4,675 萬 6 千元，學前教育計畫 1,245 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,651 萬 4 千元，建築及設備計畫 694 萬 9 千元，本年度基金用途 1 億 8,267 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 8,564 萬 6 千元，減少 297 萬元，約 1.60%，主要係用人費用覈實編列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 624 萬 4 千元，較上年度預算數差短 546 萬 7 千元，增加 77 萬 7 千元，將移用以前基金餘額 624 萬 4 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 624 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 111 萬元

1. 107 年度教育局學校設施改善準備，補助補助本市國小附設幼兒園增班計畫內屬設備部分移列固定資產 1 萬 4 千元。
2. 107 年度教育部補助本市國小附設幼兒園增班計畫 47 萬 1 千元。
3. 107 年度教育部補助充實及改善幼兒園教學環境設施設備 6 萬 3 千元。
4. 108 年度教育部補助本市國小執行強化校園安全防護工作 20 萬元。
5. 108 年度教育部補助充實及改善幼兒園教學環境設施設備 36 萬 2 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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
增進教師特教專業知能	特教教師每年參加特殊教育知能研習至少達 18 小時以下上人數比率	通過研習之特教教師人數／中小學特教教師及 1 學期以上特教代理教師總人數 (單位：%)	100%

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 8,083 萬 5 千元，較預算數 1 億 7,476 萬 9 千元，計增加 606 萬 6 千元，約 3.47%，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 8,555 萬 4 千元，較預算數 1 億 8,356 萬 7 千元，計增加 198 萬 7 千元，約 1.08%，主要係因用人費用等覈實支用所致。

（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	40,150 人次	本年度校園開放使用人次達 45,750 人次，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 9,731 萬 6 千元，較預算分配數 9,688 萬 1 千元，計增加 43 萬 5 千元，約 0.45%，主要係因教育部補助幼兒免學費及開放場地收入增加所致。

2.基金用途：實際執行數 9,785 萬 9 千元，較預算分配數 1 億 254 萬

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區葫蘆國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

8 千元，計減少 468 萬 9 千元，約 4.57%，主要係因資訊設備等設備尚未執行所致。

(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	36,500 人次	截至 108 年 6 月 (107 學年度第 2 學期止)校園開放使用 18,300 人次，達原訂目標值之 50%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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	1,110,000		
購建固定資產	1,110,000		
購置機械及設備	66,000	107	
單槍投影機	52,000		教育部補助本市國小附設幼兒園增班計畫經費。
雷射印表機	14,000		教育局學校設施改善準備，補助本市國小附設幼兒園增班計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置交通及運輸設備	37,000	107	
廣播音響	37,000		教育部補助本市國小附設幼兒園增班計畫經費。
購置雜項設備	445,000	107	
單槍投影機	63,000		教育部補助充實及改善幼兒園教學環境設施設備經費31,500元，學校自籌31,500元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
電動螢幕	24,000		教育部補助本市國小附設幼兒園增班計畫經費。
1對1分離式冷氣機(7.1kw)	358,000		教育部補助本市國小附設幼兒園增班計畫經費。
購置機械及設備	200,000	108	
緊急求救鈴	200,000		教育部補助本市國小執行強化校園安全防護工作計畫經費。
購置雜項設備	362,000	108	
1對1分離式冷氣機(7.1kw)	362,000		教育部補助充實及改善幼兒園教學環境設施設備經費181,000元，學校自籌181,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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－臺北市士林區葫蘆國民小學

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（－）
180,836	基金來源	176,432	180,179	-3,747
6	勞務收入	208	212	-4
6	服務收入	208	212	-4
1,072	財產收入	995	995	
	財產處分收入	25	25	
140	租金收入	140	140	
360	權利金收入	360	360	
572	其他財產收入	470	470	
176,802	政府撥入收入	172,092	176,128	-4,036
175,706	公庫撥款收入	172,092	176,128	-4,036
1,096	政府其他撥入收入			
2,297	教學收入	2,544	2,544	
2,297	學雜費收入	2,544	2,544	
659	其他收入	593	300	293
	受贈收入			
659	雜項收入	593	300	293
185,554	基金用途	182,676	185,646	-2,970
145,499	國民教育計畫	146,756	144,969	1,787
11,846	學前教育計畫	12,457	14,833	-2,376
15,911	一般行政管理計畫	16,514	17,827	-1,313
12,298	建築及設備計畫	6,949	8,017	-1,068
-4,718	本期賸餘(短絀)	-6,244	-5,467	-777
18,258	期初基金餘額	8,072	9,460	-1,388
13,539	期末基金餘額	1,828	3,993	-2,165

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－臺北市士林區葫蘆國民小學

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)			-6,244	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,244	
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)			-6,244	
期初現金及約當現金			20,307	
期末現金及約當現金			14,063	

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－臺北市士林區葫蘆國民小學

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				208,000	
服務收入				208,000	較上年度預算數212,000元，減少4,000元。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
	人	288	700	201,600	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	20	300	6,000	教師甄選費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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				25,000	
財產處分收入	年	1	25,000	25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源－租金收入明細表

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				140,000	
租金收入	年	1	140,000	140,000	較上年度預算數140,000元，無增減。 運動設施場館委外土地租金收入。
				140,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源－權利金收入明細表

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				360,000	
權利金收入	年	1	360,000	360,000	較上年度預算數360,000元，無增減。 游泳池委外權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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				470,000	
其他財產收入				470,000	較上年度預算數470,000元，無增減。
	年	1	50,000	50,000	教職員工停車收入。
	年	1	240,000	240,000	開放場地收入(收支對列)。
	年	1	180,000	180,000	開放停車場收入(6停車格*每月租金2,500元*12月)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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				172,092,000	
公庫撥款收入	年	1	172,092,000	172,092,000	較上年度預算數176,128,000元，減少4,036,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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				2,544,000	
學雜費收入				2,544,000	較上年度預算數2,544,000元，無增減。
	年	1	350	350	配合預算編列至千元，增列進位數350元。
	人、學期	35x2	5,150	360,500	幼兒園半日班學費收入預估學生35人。
	人、學期	100x2	2,955	591,000	幼兒園全日班雜費收入預估學生100人。
	人、學期	100x2	7,000	1,400,000	幼兒園全日班學費收入預估學生100人。
	人、學期	35x2	2,745	192,150	幼兒園半日班雜費收入預估學生35人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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				593,000	
雜項收入				593,000	較上年度預算數300,000元，增加293,000元。 資料書刊工程圖說費收入。 影印費、數位學生證補卡費及罰款等收入。
	份	10	200	2,000	
	年	1	591,000	591,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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
145,498,516	144,969,000	合計	146,756,000	
136,616,683	134,881,000	用人費用	136,591,000	
76,470,978	73,332,000	正式員額薪資	74,292,000	較上年度預算數73,332,000元，增加960,000元。
76,470,978	73,332,000	職員薪金	74,292,000	
			64,812,000	教師79人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費504,000元)。
			9,480,000	教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費132,000元)。
1,588,447	1,264,896	聘僱及兼職人員薪資	1,462,896	較上年度預算數1,264,896元，增加198,000元。
469,792	406,896	約僱職員薪金	406,896	
			406,896	約僱教師助理員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,118,655	858,000	兼職人員酬金	1,056,000	
			774,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數97人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人*220節=2,420節，每節320元。
			256,000	補助調整授課特教教師鐘點費，10人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			25,600	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)。
510,828	421,332	超時工作報酬	536,769	較上年度預算數421,332元，增加115,437元。
510,828	421,332	加班費	536,769	
			503,469	不休假出勤加班費。
			33,300	啟智班學生育樂活動工作人員加班費(新增)。
17,329,112	21,439,362	獎金	21,719,362	較上年度預算數21,439,362元，增加280,000元。
7,931,305	12,222,000	考績獎金	12,382,000	
			10,802,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,580,000	依考績法規定核發之獎金。
9,397,807	9,217,362	年終獎金	9,337,362	
			8,101,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,185,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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
			50,862	約僱教師助理員依規定於年節加發之獎金。
30,122,244	28,847,012	退休及卹償金	29,100,212	較上年度預算數28,847,012元，增加253,200元。
30,122,244	28,847,012	職員退休及離職金	29,100,212	
			5,621,616	提撥退撫基金。
			842,400	提撥退撫基金。
			24,408	約僱教師助理員提撥離職儲金。
			22,493,328	退休人員月退休金，58人*33,218元*12月=22,493,328元。
			118,460	遺族年撫卹金(第6年)。
10,595,074	9,576,398	福利費	9,479,761	較上年度預算數9,576,398元，減少96,637元。
7,373,530	6,272,076	分擔員工保險費	6,353,088	
			5,494,392	分擔公保、勞保、健保費。
			811,080	分擔公保、勞保、健保費。
			47,616	約僱教師助理員分擔勞保、健保費。
140,500	345,000	傷病醫藥費	345,000	
			240,000	教職員健康檢查費，15人*16,000元。
			105,000	教職員健康檢查費，30人*3,500元。
664,376	936,180	員工通勤交通費	936,180	
			63,000	教師上下班交通費，10人*10月*1段*630元。
			252,000	教師上下班交通費，20人*10月*2段*630元。
			302,400	教師上下班交通費，24人*10月*2段*630元。
			241,920	兼行政教師上下班交通費，16人*12月*2段*630元。
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月*1段*630元。
			50,400	教師上下班交通費，4人*10月*2段*630元。
			7,560	約僱教師助理員上下班交通費，1人*12月*1段*630元。
2,416,668	2,023,142	其他福利費	1,845,493	
			240,000	休假旅遊補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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
			16,000	約僱教師助理員休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金費，7人*6,000元。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。
			125,420	結婚補助費，31,355元*2月*2人。
			1,057,073	子女教育補助費。
3,410,593	4,562,000	服務費用	4,133,000	
1,062,415	1,544,118	水電費	1,061,612	較上年度預算數1,544,118元，減少482,506元。
				。
924,664	1,405,888	工作場所電費	924,664	
			874,664	班級電費。
			10,000	開放學校場地電費基本費(收支對列)。
			40,000	開放停車場電費(收支對列)。
137,751	138,230	工作場所水費	136,948	
			136,948	水費。
				較上年度預算數600元，減少600元。
		600		
		600		
56,115	71,610	旅運費	96,340	較上年度預算數71,610元，增加24,730元。
56,115	71,610	國內旅費	96,340	
			55,800	校外教學隨隊人員出差旅費費，12人*3天*1,550元。
			10,540	因公市外出差旅費。
			30,000	啟智班學生育樂活動場地布置工作人員交通費及活動器材運費等(新增)。
		印刷裝訂與廣告費	48,700	新增項目
		印刷及裝訂費	48,700	
			48,700	啟智班學生育樂活動印製工作手冊、邀請卡等(新增)。
1,185,457	1,303,400	修理保養及保固費	1,303,200	較上年度預算數1,303,400元，減少200元。
997,479	1,008,000	一般房屋修護費	1,008,000	
			963,200	學校校舍及其他建築物之修理費，43班*22,400元。
			44,800	學校校舍及其他建築物之修理費，2班*22,400元。
187,978	295,400	機械及設備修護費	295,200	
			240,800	各項教學設備及其他公用用具之保養修護

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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，43班*5,600元。
			11,200	各項教學設備及其他用品之保養修護費，2班*5,600元。
			34,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			9,000	太陽光電設備修護費(太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維護等)。
	4,896	保險費	4,896	較上年度預算數4,896元，無增減。
	4,896	其他保險費	4,896	
			4,896	暑期泳訓班學員保險費費，288人*17元(收支對列)。
370,000	605,536	一般服務費	735,522	較上年度預算數605,536元，增加129,986元。
23,950	32,256	佣金、匯費、經理費及手續費	10,752	
			10,752	委託超商代收學雜費手續費費，1,120人*80%*2學期*6元。
89,150	100,000	外包費	100,000	
			100,000	開放場地清潔外包費(收支對列)。
81,900	289,280	計時與計件人員酬金	444,770	
			256,000	閩客語教學支援人員鐘點費，20人*1節*40週*320元。
			33,280	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。
			118,820	暑期泳訓班救生員薪津(新增)，2人*2月*29,705元。
			14,544	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費(新增)，2人*2月*3,636元。
			7,272	提撥暑期泳訓班救生員退休金(新增)，2人*2月*1,818元。
			14,854	暑期泳訓班救生員年終工作獎金(新增)，2人*7,427元。
175,000	184,000	體育活動費	180,000	
			158,000	文康活動費，本校編列教師79人，每人編列2,000元。
			22,000	文康活動費，本校編列教職員10人，約僱教師助理員1人，合計11人，每人編列2,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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
736,606	1,031,840	專業服務費	882,730	元。 較上年度預算數1,031,840元，減少149,110元。
90,100	257,400	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	111,000	。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
			21,600	身心障礙資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			8,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，4節*2000元。
			10,000	校園性別事件調查會議專家學者出席費，4人次*2500元。
			10,000	小田園教育講座鐘點費，5節*2000元。
			37,000	暑期泳訓班教練鐘點費，74節*500元(收支對列)。
			10,000	家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，5節*2000元。
30,760	90,330	委託檢驗(定)試驗認證費	90,330	。
			8,710	公共安全及消防安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
			64,820	公共安全及消防安全檢測費(班級業務費)。
			16,800	飲水機水質檢驗費，14臺*1,200元。
	4,210	試務甄選費	1,500	。
			1,500	教師甄選試務費用。
615,746	679,900	其他專業服務費	679,900	。
			20,000	學生輔導指導費。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			135,000	學童午餐指導費，30班*1人*9月*500元(3-6年級)。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			11,700	學童午餐指導費，13班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			18,000	學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元(特教及資源班學生)。
			151,200	游泳池水電清潔維護費，21班*7,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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
			130,000	開放場地人力保全費用(收支對列)。
			130,000	開放停車場保全費(收支對列)。
2,368,690	2,650,000	材料及用品費	3,100,000	
506,268	323,776	使用材料費	639,256	較上年度預算數323,776元，增加315,480元。
506,268	323,776	設備零件	639,256	
			171,000	教學用平板電腦，18部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			15,800	吸塵器，2臺*7,900元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			31,800	循環式吊扇(52吋，含安裝費)，6臺*5,300元(特教班設備費移列)(新增)。
			28,500	監視攝影機(含紅外線、支架及防護幕、測試、整合、安裝及配線)，3臺*9,500元(新增)。
			35,500	添購音樂、美術及體育器材(班級設備費移列)。
			18,000	六段書櫃(原木色120*30*210公分)，2座*9,000元(新增)。
			9,000	點鈔機1臺(新增)。
			6,500	升降式訓練用繩梯1組(特教班設備費移列)(新增)。
			19,200	電腦椅，6張*3,200元(特教班設備費移列)(新增)。
			19,856	資源班教具1批(資源班設備費移列)(新增)。
			39,200	茶杯牙刷收納櫃，4座*9,800元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			14,000	書包櫃(180*30*60cm、8人/座)，2座*7,000元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			163,800	電腦設備維護及管理費，26班*6,300元(電腦專案計畫)。
			32,000	添購科學教育用品、保健器材，2學期*16,000元(學生活動費)。
			22,800	添購音樂、美術及體育器材，2學期*11,400元(學生活動費)。
			2,300	多功能引導教學步伐軟墊組1組(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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
1,862,422	2,326,224	用品消耗	10,000 2,460,744	開放停車場設備零件費(收支對列)。 較上年度預算數2,326,224元，增加134,520元。
31,415	36,000	辦公(事務)用品	74,000 21,600	身心障礙資源班文具紙張用品(特教班班級業務費)，3班*7,200元。
			14,400	特教班文具紙張用品(特教班班級業務費)，2班*7,200元。
			38,000	啟智班學生育樂活動用及製作活動紀錄文具紙張等(新增)。
129,796	60,000	報章雜誌	59,000	中英文圖書(圖書及非書資料)(班級設備費移列)。
27,233	35,000	醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	健康中心藥品。
1,673,978	2,195,224	其他用品消耗	2,292,744	兒童節慶活動費(新增)。
			50,000	兒童節慶活動費(新增)。
			357,000	弱勢學生用教科書，210人*1,700元。
			594,260	各項活動及教學實驗材料費，43班*13,820元。
			81,600	教學用教科書，48班*1,700元。
			135,450	普通班垃圾袋經費(班級業務費)，43班*3,150元。
			100,620	普通班消毒藥水及衛生清潔用品，43班*2,340元(班級業務費)。
			72,600	敬師活動費，121人*600元。
			41,460	身心障礙資源班教學材料費，3班*13,820元。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元。
			85,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			22,300	運動會各項競賽獎牌、錦旗及獎品等。
			20,000	運動會場地布置所需用品耗材、飲水等。
			23,200	運動會各項競賽表演所需道具配備及材料等。
			11,200	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，140人

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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
				次*80元。
			10,000	獎勵模範生及學業品行優異學生物品，2學期*5,000元(學生活動費)。
			149,200	舉辦學藝活動及班際校際各項競賽活動費，2學期*74,600元(學生活動費)。
			10,000	教學單元環境美化等布置費，2學期*5,000元(學生活動費)。
			2,000	性別平等教育宣導活動場地布置等費用。
			65,000	小田園教育學習材料費。
			75,000	綠屋頂相關用品。
			4,214	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			2,500	教師甄選工作雜支。
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，25人次*80元。
			250,000	啟智班學生育樂活動場地布置及相關活動材料等(新增)。
			100,000	啟智班學生育樂活動出席活動人員暨工作人員逾時誤餐費用，1,250人次*80元(新增)。
	3,000	租金、償債、利息及相關手續費	3,000	
	3,000	雜項設備租金	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
	3,000	雜項設備租金	3,000	
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
320,486	346,000	稅捐及規費(強制費)	356,000	
259,940	272,002	土地稅	282,002	較上年度預算數272,002元，增加10,000元。
259,940	272,002	一般土地地價稅	282,002	
			282,002	運動設施場館委外地價稅(收支對列)。
49,236	50,188	房屋稅	50,188	較上年度預算數50,188元，無增減。
49,236	50,188	一般房屋稅	50,188	
			50,188	運動設施場館委外房屋稅(收支對列)。
11,310	23,810	消費與行為稅	23,810	較上年度預算數23,810元，無增減。
11,310	23,810	營業稅	23,810	
			23,810	運動設施場館委外權利金營業稅(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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
1,911,090	2,175,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	2,231,000	
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。
1,901,090	2,165,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,221,000	較上年度預算數2,165,000元，增加56,000元。
1,901,090	2,165,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,221,000	
			1,700,000	清寒學生餐費補助，170人*200日*50元。
			136,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用。
			70,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，70人*1,000元。
			314,880	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，984人*40週*1次*8元。
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
870,974	352,000	其他	342,000	
870,974	352,000	其他支出	342,000	較上年度預算數352,000元，減少10,000元。
870,974	352,000	其他	342,000	
			44,800	國小游泳檢測未通過學生暑期泳訓班報名費，8班*5,600元。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，6人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			112,000	班級自治費，1,120人*2學期*50元。
			30,000	課後社團活動費。
			4,000	運動設施場館委外權利金推展體育教學、訓練、比賽所需之器材設備、運動醫療、交通、差旅費用(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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
11,846,218	14,833,000	合計	12,457,000	
11,269,595	13,694,000	用人費用	11,296,000	
7,969,058	9,255,180	正式員額薪資	7,647,180	較上年度預算數9,255,180元，減少1,608,000元。
7,272,135	8,535,180	職員薪金	6,927,180	
			6,905,580	教師8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	教保費，2人*12月*900元(2歲專班)。
696,923	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	廚工2人薪金(詳用人費用彙計表)。
89,728	183,103	超時工作報酬	169,415	較上年度預算數183,103元，減少13,688元。
89,728	183,103	加班費	169,415	
			169,415	不休假出勤加班費。
1,683,585	2,376,199	獎金	1,935,199	較上年度預算數2,376,199元，減少441,000元。
827,785	1,222,000	考績獎金	982,000	
			982,000	依考績法規定核發之獎金。
855,800	1,154,199	年終獎金	953,199	
			953,199	依規定於年節加發之獎金。
647,961	864,864	退休及卹償金	670,176	較上年度預算數864,864元，減少194,688元。
604,390	843,264	職員退休及離職金	648,576	
			648,576	提撥退撫基金。
43,571	21,600	工員退休及離職金	21,600	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
879,263	1,014,654	福利費	874,030	較上年度預算數1,014,654元，減少140,624元。
761,693	844,524	分擔員工保險費	687,900	
			687,900	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	3,440	傷病醫藥費	3,440	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元(每2人編1人)。
83,850	102,690	員工通勤交通費	102,690	
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月*1段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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
			63,000	教師上下班交通費，5人*10月*2段*630元。
			20,790	教保員上下班交通費，3人*11月*1段*630元。
32,000	64,000	其他福利費	80,000	80,000 休假旅遊補助。
313,627	361,000	服務費用	389,000	
173,040	141,612	水電費	172,204	較上年度預算數141,612元，增加30,592元。
141,680	110,750	工作場所電費	141,680	141,680 班級電費。
31,360	30,862	工作場所水費	30,524	30,524 水費。
82,815	140,000	修理保養及保固費	140,000	較上年度預算數140,000元，無增減。
82,815	112,000	一般房屋修護費	112,000	112,000 學校校舍及其他建築物之修理費，5班*22,400元。
	28,000	機械及設備修護費	28,000	28,000 各項教學設備及其他公用用具之保養修護費，5班*5,600元。
13,272	29,888	一般服務費	27,296	較上年度預算數29,888元，減少2,592元。
672	3,888	佣金、匯費、經理費及手續費	1,296	1,296 委託超商代收學雜費手續費，135人*80%*2學期*6元。
12,600	26,000	體育活動費	26,000	10,000 文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5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）。
			16,000	16,000 文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
44,500	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
44,500	49,500	其他專業服務費	49,500	
			36,000	36,000 學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
			13,500	13,500 教保員學童午餐指導費，3人*9月*500元。
216,916	682,000	會費、捐助、補助、分攤、照	676,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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
		護、救濟與交流活動費		
216,916	682,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	676,000	較上年度預算數682,000元，減少6,000元。
216,916	682,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	676,000	
			48,240	危機家庭幼生餐點費補助，2人*12月*2,010元。
			604,916	低收入戶家庭幼生月費補助，26人*2學期*11,633元。
			22,656	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，118人*40週*1次*4.8元。
			188	配合預算編列至千元，增列進位數188元。
46,080	96,000	其他	96,000	
46,080	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
46,080	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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
15,911,374	17,827,000	合計	16,514,000	
15,192,453	16,399,000	用人費用	14,659,000	
10,241,353	10,452,000	正式員額薪資	9,336,000	較上年度預算數10,452,000元，減少1,116,000元。
7,876,513	8,100,000	職員薪金	7,464,000	
			7,464,000	職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,171,440	1,104,000	工員工資	720,000	
			720,000	工員3人工資。
1,193,400	1,248,000	警餉	1,152,000	
			1,152,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,823		聘僱及兼職人員薪資		
2,823		兼職人員酬金		
283,340	565,208	超時工作報酬	500,460	較上年度預算數565,208元，減少64,748元。
283,340	565,208	加班費	500,460	
			414,352	不休假出勤加班費。
			24,050	因公超時加班費(統籌業務費)。
			62,058	因公超時加班費。
2,461,889	3,048,500	獎金	2,723,000	較上年度預算數3,048,500元，減少325,500元。
1,189,274	1,742,000	考績獎金	1,556,000	
			1,556,000	依考績法規定核發之獎金。
1,272,615	1,306,500	年終獎金	1,167,000	
			1,167,000	依規定於年節加發之獎金。
845,816	865,824	退休及卹償金	761,904	較上年度預算數865,824元，減少103,920元。
677,192	777,504	職員退休及離職金	704,304	
			704,304	提撥退撫基金。
168,624	88,320	工員退休及離職金	57,600	
			57,600	提撥勞工退休準備金。
1,357,232	1,467,468	福利費	1,337,636	較上年度預算數1,467,468元，減少129,832元。
917,306	952,668	分擔員工保險費	838,836	
			838,836	分擔公保、勞保、健保費。
164,984	226,800	員工通勤交通費	226,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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
			15,120	職員、校警、技工、工友上下班交通費，2人*12月*1段*630元。
			211,680	職員、校警、技工、工友上下班交通費，14人*12月*2段*630元。
274,942	288,000	其他福利費	272,000	
			272,000	休假旅遊補助。
497,087	914,000	服務費用	1,344,000	
101,540	196,000	一般服務費	626,000	較上年度預算數196,000元，增加430,000元。
70,140	160,000	外包費	592,000	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			432,000	職工(技工、工友)業務外包費(新增)，1人*12月*36,000元。
31,400	36,000	體育活動費	34,000	
			34,000	文康活動費，本校編列教職員13人，工員2人，校警2人，合計17人，每人編列2,000元。
297,147	619,600	專業服務費	619,600	較上年度預算數619,600元，無增減。
297,147	619,600	其他專業服務費	619,600	
			619,600	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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。
218,034	510,000	材料及用品費	507,000	
218,034	510,000	用品消耗	507,000	較上年度預算數510,000元，減少3,000元。
203,034	504,000	辦公(事務)用品	496,400	
			496,070	本校奉核定普通班42班、特教班2班、附設幼兒園5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*19班*12月=145,920元，以上合計523,920元，除依實際需求移列加班費24,050元、會費3,800元外，其餘如列數。
			330	配合預算編列至千元，增列進位數330元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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	10,600	200 校警襪子，2雙*100元。 2,200 校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。 3,000 校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第35年)。 800 校警服裝配備，2人*400元。 4,400 校警冬服，2人*1套*2,200元(2年1套)(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。 1,800 營養師1人公會會費(統籌業務費)。 2,000 護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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
12,298,056	8,017,000	合計	6,949,000	
12,298,056	8,017,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,949,000	
2,830,971	3,378,000	購建固定資產	2,547,000	
2,830,971	3,378,000	一般建築及設備計畫	2,547,000	
925,000	1,432,000	中央廚房設施設備		
355,000	190,000	購置機械及設備		
570,000	1,242,000	購置雜項設備		
	424,000	校園能源翻新補助計畫		
	424,000	購置雜項設備		
		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)。
61,500		107教育部充實改善幼兒園 教學環境設施設備核定25 萬		
61,500		購置雜項設備		
484,031		幼兒園增班計畫(2歲專班)		
65,826		購置機械及設備		
36,951		購置交通及運輸設備		
381,254		購置雜項設備		
250,600	369,000	班級設備	330,000	
		購置機械及設備	50,000	
			50,000	汰舊換新火警系統光電分離式 探測器，2組*25,000元。
	189,000	購置交通及運輸設備		
250,600	180,000	購置雜項設備	280,000	
			46,000	汰舊換新冰溫熱飲水機，2臺 *23,000元(含安裝費)。
			164,000	新購冷氣機，4臺*41,000元(一 對一分離式7.1kw，含安裝費)(科任教室)。
			70,000	汰舊換新監視主機1臺(16阜以 上、含DVD、燒錄器、測試、 整合、安裝及配線)。
69,240	80,000	特殊班設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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
69,240	80,000	購置雜項設備		
963,000	963,000	資訊設備	1,471,000	
963,000	963,000	購置機械及設備	1,471,000	
			171,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			1,300,000	汰舊換新個人電腦，52部*25,000元(電腦專案計畫)。
77,600	110,000	幼兒園設備	41,000	
	32,400	購置機械及設備		
77,600	77,600	購置雜項設備	41,000	
			41,000	汰舊換新冷氣機1臺(一對一分離式7.1kw，含安裝費)。
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)。
9,431,085	4,603,000	遞延支出	4,366,000	
9,431,085	4,603,000	一般建築及設備計畫	4,366,000	
		中央廚房設施設備	228,000	
		遞延修繕房屋建築支出	228,000	
			210,600	一、施工費。
			13,268	二、委託技術服務費(總包價法)。
			4,132	三、工程管理費(按施工費約2%編列)。
		校園電梯改善工程	94,000	
		遞延修繕房屋建築支出	94,000	
			94,000	一、施工費。
		環北校門地坪整修工程	2,590,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,590,000	
			2,370,000	一、施工費。
			173,010	二、委託技術服務費(總包價法)。
			46,990	三、工程管理費(按施工費約2%編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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
		游泳池室內鋼構防鏽工程	1,454,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,454,000	
			1,331,000	一、施工費。
			97,163	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			25,837	三、工程管理費(按施工費約 2%編列)。
9,431,085	4,603,000	校園整修工程		
9,431,085	4,603,000	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－臺北市士林區葫蘆國民小學

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(-)
2,927,107	資產合計	2,915,396	2,921,640	-6,244
2,927,107	資產	2,915,396	2,921,640	-6,244
28,123	流動資產	16,412	22,656	-6,244
25,774	現金	14,063	20,307	-6,244
25,774	銀行存款	14,063	20,307	-6,244
126	應收款項	126	126	
126	其他應收款	126	126	
2,222	預付款項	2,222	2,222	
2,222	預付費用	2,222	2,222	
5,226	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,226	5,226	
5,226	準備金	5,226	5,226	
3,898	退休及離職準備金	3,898	3,898	
1,328	其他準備金	1,328	1,328	
2,893,759	其他資產	2,893,759	2,893,759	
2,893,759	什項資產	2,893,759	2,893,759	
194	暫付及待結轉帳項	194	194	
2,893,565	代管資產	2,893,565	2,893,565	
2,927,107	負債及基金餘額合計	2,915,396	2,921,640	-6,244
2,913,568	負債	2,913,568	2,913,568	
12,796	流動負債	12,796	12,796	
12,276	應付款項	12,276	12,276	
11,310	應付代收款	11,310	11,310	
954	應付費用	954	954	
13	其他應付款	13	13	
519	預收款項	519	519	
519	其他預收款	519	519	
2,900,772	其他負債	2,900,772	2,900,772	
2,900,772	什項負債	2,900,772	2,900,772	
3,309	存入保證金	3,309	3,309	
3,898	應付退休及離職金	3,898	3,898	
2,893,565	應付代管資產	2,893,565	2,893,565	
	暫收及待結轉帳項			
13,539	基金餘額	1,828	8,072	-6,244
13,539	基金餘額	1,828	8,072	-6,244
13,539	基金餘額	1,828	8,072	-6,244
13,539	累積餘額	1,828	8,072	-6,244

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38,015,078元、無形資產61,308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			
185,554,164	185,646,000	合計		182,676,000	146,756,000
163,078,731	164,974,000	用人費用		162,546,000	136,591,000
94,681,389	93,039,180	正式員額薪資		91,275,180	74,292,000
91,619,626	89,967,180	職員薪金		88,683,180	74,292,000
1,868,363	1,824,000	工員工資		1,440,000	
1,193,400	1,248,000	警餉		1,152,000	
1,591,270	1,264,896	聘僱及兼職人員薪資		1,462,896	1,462,896
469,792	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
1,121,478	858,000	兼職人員酬金		1,056,000	1,056,000
883,896	1,169,643	超時工作報酬		1,206,644	536,769
883,896	1,169,643	加班費		1,206,644	536,769
21,474,586	26,864,061	獎金		26,377,561	21,719,362
9,948,364	15,186,000	考績獎金		14,920,000	12,382,000
11,526,222	11,678,061	年終獎金		11,457,561	9,337,362
31,616,021	30,577,700	退休及卹償金		30,532,292	29,100,212
31,403,826	30,467,780	職員退休及離職金		30,453,092	29,100,212
212,195	109,920	工員退休及離職金		79,200	
12,831,569	12,058,520	福利費		11,691,427	9,479,761
9,052,529	8,069,268	分擔員工保險費		7,879,824	6,353,088
142,220	348,440	傷病醫藥費		348,440	345,000
913,210	1,265,670	員工通勤交通費		1,265,670	936,180
2,723,610	2,375,142	其他福利費		2,197,493	1,845,493
4,221,307	5,837,000	服務費用		5,866,000	4,133,000
1,235,455	1,685,730	水電費		1,233,816	1,061,612
1,066,344	1,516,638	工作場所電費		1,066,344	924,664
169,111	169,092	工作場所水費		167,472	136,948
	600	郵電費			
	600	數據通信費			
56,115	71,610	旅運費		96,340	96,340
56,115	71,610	國內旅費		96,340	96,340
		印刷裝訂與廣告費		48,700	48,700

臺北市士林區葫蘆國民小學

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			
12,457,000	16,514,000	6,949,000			
11,296,000	14,659,000				
7,647,180	9,336,000				
6,927,180	7,464,000				
720,000	720,000				
	1,152,000				
169,415	500,460				
169,415	500,460				
1,935,199	2,723,000				
982,000	1,556,000				
953,199	1,167,000				
670,176	761,904				
648,576	704,304				
21,600	57,600				
874,030	1,337,636				
687,900	838,836				
3,440					
102,690	226,800				
80,000	272,000				
389,000	1,344,000				
172,204					
141,680					
30,524					

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		
		印刷及裝訂費	48,700	48,700
1,268,272	1,443,400	修理保養及保固費	1,443,200	1,303,200
1,080,294	1,120,000	一般房屋修護費	1,120,000	1,008,000
187,978	323,400	機械及設備修護費	323,200	295,200
	4,896	保險費	4,896	4,896
	4,896	其他保險費	4,896	4,896
484,812	831,424	一般服務費	1,388,818	735,522
24,622	36,144	佣金、匯費、經理費及手續費	12,048	10,752
159,290	260,000	外包費	692,000	100,000
81,900	289,280	計時與計件人員酬金	444,770	444,770
219,000	246,000	體育活動費	240,000	180,000
1,078,253	1,700,940	專業服務費	1,551,830	882,730
90,100	257,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	111,000	111,000
30,760	90,330	委託檢驗(定)試驗認證費	90,330	90,330
	4,210	試務甄選費	1,500	1,500
957,393	1,349,000	其他專業服務費	1,349,000	679,900
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
2,586,724	3,160,000	材料及用品費	3,607,000	3,100,000
506,268	323,776	使用材料費	639,256	639,256
506,268	323,776	設備零件	639,256	639,256
2,080,456	2,836,224	用品消耗	2,967,744	2,460,744
234,449	540,000	辦公(事務)用品	570,400	74,000
129,796	60,000	報章雜誌	59,000	59,000
15,000	6,000	服裝	10,600	
27,233	35,000	醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	35,000
1,673,978	2,195,224	其他用品消耗	2,292,744	2,292,744
	3,000	租金、償債、利息及相關手續費	3,000	3,000
	3,000	雜項設備租金	3,000	3,000
	3,000	雜項設備租金	3,000	3,000
12,298,056	8,017,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,949,000	

臺北市士林區葫蘆國民小學

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			
140,000					
112,000					
28,000					
27,296	626,000				
1,296	592,000				
26,000	34,000				
49,500	619,600				
49,500	619,600				
	98,400				
	98,400				
	507,000				
	507,000				
	496,400				
	10,600				
		6,949,000			

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		
2,830,971	3,378,000	購建固定資產	2,547,000	
1,383,826	1,185,400	購置機械及設備	2,226,000	
36,951	189,000	購置交通及運輸設備		
1,410,194	2,003,600	購置雜項設備	321,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
9,431,085	4,603,000	遞延支出	4,366,000	
9,431,085	4,603,000	遞延修繕房屋建築支出	4,366,000	
320,486	346,000	稅捐及規費(強制費)	356,000	356,000
259,940	272,002	土地稅	282,002	282,002
259,940	272,002	一般土地地價稅	282,002	282,002
49,236	50,188	房屋稅	50,188	50,188
49,236	50,188	一般房屋稅	50,188	50,188
11,310	23,810	消費與行為稅	23,810	23,810
11,310	23,810	營業稅	23,810	23,810
2,131,806	2,861,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,911,000	2,231,000
3,800	4,000	會費	4,000	
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	
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
2,118,006	2,847,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,897,000	2,221,000
2,118,006	2,847,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,897,000	2,221,000
917,054	448,000	其他	438,000	342,000
917,054	448,000	其他支出	438,000	342,000
917,054	448,000	其他	438,000	342,000

臺北市士林區葫蘆國民小學

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			
		2,547,000			
		2,226,000			
		321,000			
		36,000			
		36,000			
		4,366,000			
		4,366,000			
676,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
676,000					
676,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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	123	-2	121	
國民教育計畫部分	92	-1	91	
正式職員	91	-1	90	
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	13		13	
正式職員	11		11	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	18	-1	17	
正式職員	15		15	
正式工員	3	-1	2	

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.外包費編列消耗超額職工4人、工友外包1人、開放場地清潔外包費(收支對列)等，計69萬2,000元。4.計時與計件人員酬金編列暑期泳訓班救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、特教助理員時薪等，計44萬4,770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	162,546,000	91,275,180	406,896	1,206,644		11,457,561	14,920,000	
國民教育計畫	136,591,000	74,292,000	406,896	536,769		9,337,362	12,382,000	
職員薪金	74,292,000	74,292,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	1,056,000							
加班費	536,769			536,769				
考績獎金	12,382,000						12,382,000	
年終獎金	9,337,362					9,337,362		
職員退休及離職金	29,100,212							
分擔員工保險費	6,353,088							
傷病醫藥費	345,000							
員工通勤交通費	936,180							
其他福利費	1,845,493							
學前教育計畫	11,296,000	7,647,180		169,415		953,199	982,000	
職員薪金	6,927,180	6,927,180						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	169,415			169,415				
考績獎金	982,000						982,000	
年終獎金	953,199					953,199		
職員退休及離職金	648,576							
工員退休及離職金	21,600							
分擔員工保險費	687,900							
傷病醫藥費	3,440							

臺北市士林區葫蘆國民小學

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		
30,532,292			7,879,824	348,440		1,265,670	2,197,493	1,056,000	
29,100,212			6,353,088	345,000		936,180	1,845,493	1,056,000	
29,100,212			6,353,088	345,000		936,180	1,845,493	1,056,000	
670,176			687,900	3,440		102,690	80,000		
648,576			687,900	3,440					
21,600									

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
員工通勤 交通費	102,690							
其他福利 費	80,000							
一般行政管 理計畫	14,659,000	9,336,000		500,460		1,167,000	1,556,000	
職員薪金	7,464,000	7,464,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	1,152,000	1,152,000						
加班費	500,460			500,460				
考績獎金	1,556,000						1,556,000	
年終獎金	1,167,000					1,167,000		
職員退休 及離職金	704,304							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	838,836							
員工通勤 交通費	226,800							
其他福利 費	272,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員請假代課鐘點費。3.外包費編列消耗超額職工4人、工友外包1人、開放場地清潔外包費(收支對列)等，計69萬2,000元。4.計時與計件人員酬金編列暑期泳訓班救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、特教助理員時薪等，計44萬4,770元。

臺北市士林區葫蘆國民小學

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		
761,904			838,836			102,690	80,000		
704,304						226,800	272,000		
57,600			838,836						
						226,800	272,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				545,782
約僱人員小計	1				545,782
約僱人員(280)	1	特教班生活輔導員	109/1/1-109/12/31	280	545,782

臺北市士林區葫蘆國民小學

人員明細表

109年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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				182,676	
國民教育計畫				146,756	
學前教育計畫				12,457	
一般行政管理計畫				16,514	
建築及設備計畫				6,949	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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				146,756	
學前教育計畫				12,457	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				144,969	
學前教育計畫				14,833	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				145,499	
學前教育計畫				11,846	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				125,682	
學前教育計畫				12,333	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				145,864	
學前教育計畫				10,813	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

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	90,899	50,619	2,583		27		4,759	38,076	
土地改良物	4,460	4,415						45	
房屋及建築	37,070	9,159					891	27,020	
機械及設備	30,766	23,749	2,226	增置			2,624	6,620	
交通及運輸 設備	1,940	1,345					200	395	
雜項設備	16,610	11,951	321	增置			1,044	3,936	
電腦軟體	53		36	增置	27	無形資 產攤銷		61	