

中華民國 108 年度

4-0501467

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

臺北市中山區吉林國民小學附屬單位預算之
分預算

(特別收入基金)

臺北市中山區吉林國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

目次

中華民國108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 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－受贈收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -30 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -34 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -38 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 39 -41 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 43 頁
(二) 各項費用彙計表	第 44 -49 頁
(三) 員工人數彙計表	第 50 頁
(四) 用人費用彙計表	第 52 -55 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 56 -57 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

目 次

中華民國108年度

(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 58 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 59 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	第 60 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

財務摘要

中華民國108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	222,276	211,421	10,855	5.13
基金用途	225,919	213,051	12,868	6.04
賸餘(短絀)	-3,643	-1,630	-2,013	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,995	12,638	-3,643	-28.83
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,643	-1,630	-2,013	--

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－臺北市中山區吉林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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。

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學生
- (二) 找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (三) 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。
- (四) 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。
- (五) 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。
- (六) 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. 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。
- (七) 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，如幼童軍、舞獅隊、武術隊、游泳隊、桌

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

球隊、羽球隊、合唱團、弘樂團等。

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 - 臺北市中山區吉林國民小學

業務計畫及預算概要

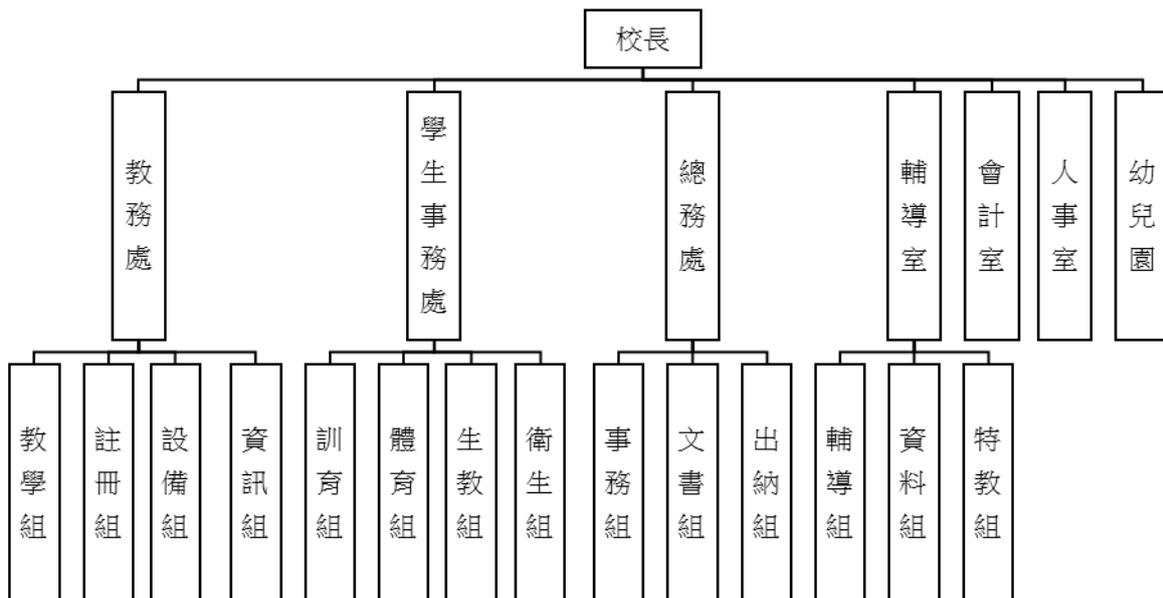
中華民國 108 年度

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 - 臺北市中山區吉林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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
國民小學教育計畫	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。	184,660	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、場地開放及指定活動等項目。
學前教育計畫	鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	17,304	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。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	19,794	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。	4,161	購置各項教學設備及行政設備，另辦理多功能學生學習暨課程發展中心空間改善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 - 臺北市中山區吉林國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 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 49 萬 6 千元、財產處分收入 6 千元、其他財產收入 73 萬元、公庫撥款收入 2 億 1,746 萬 5 千元、學雜費收入 312 萬 6 千元、受贈收入 3 千元、雜項收入 45 萬元，本年度基金來源 2 億 2,227 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 1,142 萬 1 千元，增加 1,085 萬 5 千元，約 5.13%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民小學教育計畫 1 億 8,466 萬元，學前教育計畫 1,730 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,979 萬 4 千元，建築及設備計畫 416 萬 1 千元，本年度基金用途 2 億 2,591 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 1,305 萬 1 千元，增加 1,286 萬 8 千元，約 6.04%，主要係增編人事費不足數所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 364 萬 3 千元，較上年度預算數差短 163 萬元，增加 201 萬 3 千元，約 123.50%，將移用以前基金餘額 364 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 364 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：無

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區吉林國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	73,000 人次。

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）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 2 億 951 萬 9 千元，較預算數 1 億 8,716 萬 2 千元，計增加 2,235 萬 7 千元，約 11.95%，主要係因教育部及教育局補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 2 億 830 萬 7 千元，較預算數 1 億 9,260 萬 7 千元，計增加 1,570 萬元，約 8.15%，主要係因執行教育部及教育局補助收入所致。

（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	校園場地開放使用人次 單位：人次	前年度（106）目標值為 71,000 人次，實際約 67,000 人次，已達 94%。

二、上（107）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 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 1 億 866 萬 5 千元，較預算分配數 1 億 698 萬 3 千元，計增加 168 萬 2 千元，約 1.57%，主要係因教育部及教育局補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 9,992 萬 1 千元，較預算分配數 1 億 861 萬 3 千元，計減少 869 萬 1 千元，約 8%，主要係因應業

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區吉林國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

務需要覈實支付並擲節經費所致。

(二) 上(107)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	校園場地開放使用人次 單位：人次	本年度(107)目標值為 72,000 人次，截至 5/31 實際約為 33,600 人次。

陸、其他：無

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
209,519	基金來源	222,276	211,421	10,855
629	勞務收入	496	505	-9
629	服務收入	496	505	-9
719	財產收入	736	738	-2
	財產處分收入	6	6	
719	其他財產收入	730	732	-2
204,720	政府撥入收入	217,465	207,420	10,045
200,912	公庫撥款收入	217,465	207,420	10,045
3,807	政府其他撥入收入			
3,060	教學收入	3,126	2,299	827
3,060	學雜費收入	3,126	2,299	827
391	其他收入	453	459	-6
	受贈收入	3	4	-1
391	雜項收入	450	455	-5
208,307	基金用途	225,919	213,051	12,868
171,303	國民教育計畫	184,660	167,448	17,212
11,288	學前教育計畫	17,304	16,969	335
18,871	一般行政管理計畫	19,794	20,148	-354
6,845	建築及設備計畫	4,161	8,485	-4,324
1,212	本期賸餘(短絀)	-3,643	-1,630	-2,013
13,056	期初基金餘額	12,638	7,612	5,026
14,268	期末基金餘額	8,995	5,982	3,013

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市中山區吉林國民小學

現金流量預計表

中華民國108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)			-3,643	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,643	
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)			-3,643	
期初現金及約當現金			20,879	
期末現金及約當現金			17,236	

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－臺北市中山區吉林國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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				496,000	
服務收入				496,000	較上年度預算數505,000元，減少9,000元。
	人	700	700	490,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	12	500	6,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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	
財產處分收入	年	1	6,000	6,000	較上年度預算數5,859元，增加141元。 財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				730,000	
其他財產收入				730,000	較上年度預算數732,200元，減少2,200元。
	年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入。
	年	1	690,000	690,000	場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				217,465,000	
公庫撥款收入	年	1	217,465,000	217,465,000	較上年度預算數207,420,408元，增加10,044,592元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108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				3,126,000	
學雜費收入				3,126,000	較上年度預算數2,298,560元，增加827,440元。
	人、學期	153x2	2,955	904,230	幼兒園全日班雜費收入預估學生98人。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生22人。
	人、學期	153x2	7,000	2,142,000	幼兒園全日班學費收入預估學生98人。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生22人。
	年	1	820	820	配合預算編列至千元，增列進位數820元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國108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				3,000	
受贈收入	年	1	3,000	3,000	較上年度預算數3,529元，減少529元。 其他捐款收入等(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				450,000	
雜項收入	年	1	450,000	450,000	較上年度預算數455,409元，減少5,409元。 數位學生證補卡費及簡訊服務費等預估收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
171,303,082	167,448,399	合計	184,660,000	
159,983,916	154,984,657	用人費用	168,063,000	
69,079,636	66,426,240	正式員額薪資	72,228,000	較上年度預算數66,426,240元，增加5,801,760元。
69,079,636	66,426,240	職員薪金	72,228,000	
			61,356,000	教師67人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費456,000元)。
			8,448,000	教師10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
			2,424,000	教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
1,653,326	1,207,696	聘僱及兼職人員薪資	1,207,696	較上年度預算數1,207,696元，無增減。
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	
			406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,246,430	800,800	兼職人員酬金	800,800	
			572,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數93人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人*220節=2,200節，每節260元。
			20,800	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)。
			208,000	補助調整授課特教教師鐘點費，10人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
522,668	688,878	超時工作報酬	1,871,026	較上年度預算數688,878元，增加1,182,148元。
522,668	688,878	加班費	1,871,026	
			564,796	不休假出勤加班費。
			1,240,000	教學活動工作人員業務逾時加班費(新增)。
			2,960	國小家長成長暨志工研習工作人員加班費。
			24,975	暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。
			29,970	開放學校場地管理人員所需加班費(收支對列)。
			4,625	舉辦展覽布展人員加班費。
			3,700	鄉土語言教學工作人員加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
15,408,794	19,293,182	獎金	21,118,212	較上年度預算數19,293,182元，增加1,825,030元。
6,567,250	10,939,040	考績獎金	12,038,000	
			10,226,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,408,000	依考績法規定核發之獎金。
			404,000	依考績法規定核發之獎金。
8,841,544	8,354,142	年終獎金	9,080,212	
			7,669,500	依規定於年節加發之獎金。
			50,862	依規定於年節加發之獎金。
			1,056,850	依規定於年節加發之獎金。
			303,000	依規定於年節加發之獎金。
63,905,670	58,918,669	退休及卹償金	62,556,645	較上年度預算數58,918,669元，增加3,637,976元。
63,554,376	58,918,669	職員退休及離職金	62,556,645	
			5,419,440	提撥退撫基金。
			743,184	提撥退撫基金。
			24,408	提撥退撫基金。
			194,688	提撥退撫基金。
			38,337	退休人員年終慰問金。
			56,136,588	退休人員月退休金，142人x@32,227元x12月=54,914,808元；退休遺族月撫慰金，7人x@14,545元x12月=1,221,780元；合計56,136,588元。
351,294		工員退休及離職金		
9,413,822	8,449,992	福利費	9,081,421	較上年度預算數8,449,992元，增加631,429元。
6,790,329	5,673,072	分擔員工保險費	6,204,612	
			5,237,208	分擔公保、勞保、健保費。
			47,616	分擔公保、勞保、健保費。
			720,012	分擔公保、勞保、健保費。
			199,776	分擔公保、勞保、健保費。
148,500	300,000	傷病醫藥費	300,000	
			160,000	健康檢查補助費(50歲以上含機關首長)，10人*16,000元。
			140,000	健康檢查補助費(40歲以上)，40人*3,500

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
727,822	686,700	員工通勤交通費	686,700	元。
			352,800	教師上下班交通費，28人*10月*2段*630元。
			226,800	教師上下班交通費，36人*10月*1段*630元。
			75,600	教師上下班交通費(特殊教育)，6人*10月*2段*630元。
			31,500	教師上下班交通費(特殊教育)，5人*10月*1段*630元。
1,747,171	1,790,220	其他福利費	1,890,109	
			240,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			54,000	退休人員1人三節特別照護金(單身)。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			619,979	子女教育補助費。
			730,000	喪葬補助費，36,500元*5月*4人。
			188,130	結婚補助費，31,355元*2月*3人。
8,045,277	8,097,137	服務費用	11,402,000	
2,071,052	2,894,717	水電費	2,893,974	較上年度預算數2,894,717元，減少743元。
1,852,863	2,098,480	工作場所電費	2,088,974	
			2,088,974	班級電費基本費。
212,189	211,237	工作場所水費	220,000	
			220,000	班級水費基本費。
6,000	585,000	氣體費	585,000	
			585,000	溫水游泳池燃料費。
154,550	181,500	旅運費	181,500	較上年度預算數181,500元，無增減。
154,550	181,500	國內旅費	181,500	
			15,810	因公市外出差旅費。
			41,850	校外教學隨隊人員差旅費9人*3天*1,550元。
			20,000	學生輔導諮商中心接待教育參訪人員及緊急任務出勤短程車資。
			77,500	學生輔導諮商中心人員市外出差差旅費，5人*10天*1,550元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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	行政規劃外埠參訪交通費。
			11,340	鄉土語言教學輔導員短程車資。
533,960	308,480	印刷裝訂與廣告費	482,060	較上年度預算數308,480元，增加173,580元。
533,960	308,480	印刷及裝訂費	482,060	
			4,200	教師專業成長暨行動研究印刷費用。
			200,000	學生輔導諮商中心資料影印、手冊、成果、文宣品(含海報、摺頁、宣傳筆、資料夾、便條紙、光碟圖卡等)印刷。
			96,600	學生輔導諮商中心影印機使用費，1臺*12月*11,500張*0.7元。
			172,980	輔導工作小組手冊、材料、海報、文具紙張、墨水匣、印刷等(由教育局移列)。
			8,280	鄉土語言教學資料印刷及裝訂等費用。
1,376,843	1,593,450	修理保養及保固費	1,843,250	較上年度預算數1,593,450元，增加249,800元。
988,352	1,270,770	一般房屋修護費	1,520,770	
			985,320	學校校舍及建築物等之修理(52年)(85%)，36班*27,370元。
			32,200	學校校舍及建築物等之修理(52年)(100%)，1班*32,200元。
			250,000	綠屋頂計畫(由教育局移列)。
			253,250	開放學校場地(活動中心等)校舍維修(收支對列)。
388,491	322,680	機械及設備修護費	322,480	
			173,880	各項教學設備及其他公用用具之保養修護(52年)(15%)，36班*4,830元。
			32,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			44,000	游泳池場地設施維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			72,000	學生輔導諮商中心水電維修費、事務設備等維修費用等，12月*6,000元。
15,064	28,000	保險費	23,520	較上年度預算數28,000元，減少4,480元。
15,064	28,000	其他保險費	23,520	
			23,520	暑期游泳訓練班學員保險費(收支對列)，588人*40元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
1,948,534	1,235,960	一般服務費	1,570,556	較上年度預算數1,235,960元，增加334,596元。
11,952	25,632	佣金、匯費、經理費及手續費	25,632	
			25,632	委託超商代收學雜費手續費，712人*2學期*18元。
567,398	932,548	外包費	950,848	
			777,440	游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元。
			137,408	暑期游泳訓練班救生員外包費，2人*2月*34,352元。
			36,000	開放學校場地清潔費(收支對列)。
1,202,335	117,780	計時與計件人員酬金	432,076	
			243,200	閩客語教學支援人員鐘點費，19人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			31,616	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(由教育局移列)。
			7,660	暑期游泳訓練班提撥工讀生勞退準備金(收支對列)，2人*2月*1,915元。
			89,600	暑期游泳訓練班工讀生(收支對列)，2人*40天*8小時*140元。
			60,000	學生輔導諮商中心文宣卡片設計完稿版權費，12件*5,000元。
166,849	160,000	體育活動費	162,000	
			140,000	文康活動費，本校編列教職員70人，每人編列2,000元。
			22,000	文康活動費，本校編列特教教師10人，約僱人員1人，合計11人，每人編列2,000元。
1,945,274	1,855,030	專業服務費	4,407,140	較上年度預算數1,855,030元，增加2,552,110元。
1,459,633	1,288,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,846,000	
			14,400	身心障礙資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			14,400	資優教育班教材編輯費，2班*12月*600元。
			22,400	特教專業親子講座(特教班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			7,200	特教教育班教材編輯費，1班*12月*600元。
			270,000	體育班教練鐘點費。
			4,800	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
			1,200	行為人8小時性平課程外聘講師鐘點費。
			6,000	性別平等調查委員出席費。
			8,000	性別平等教育研習外聘講師鐘點費。
			19,200	小田園教育體驗實習計畫。
			4,800	環境教育專題進修外聘講座鐘點費。
			9,600	特教專題進修外聘講座鐘點費。
			28,800	教師專業成長外聘講座鐘點費。
			4,800	國小家長成長暨志工研習外聘講授鐘點費。
			340,000	暑期游泳訓練班教練鐘點費(收支對列)。
			276,800	學生輔導諮商中心外聘講座鐘點費。
			36,000	兼職心理師、專家學者鐘點費。
			80,000	學生輔導諮商中心學者專家出席費。
			19,200	學生輔導諮商中心內聘講座鐘點費。
			19,200	行政規劃外聘講師鐘點費。
			18,000	行政規劃指導教授出席費。
			12,000	行政規劃課程審閱輔導委員出席費。
			144,000	精進教學增能研習外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
			2,160,000	輔導工作小組外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
			140,400	輔導工作小組內聘講座鐘點費(由教育局移列)。
			172,000	輔導工作小組專家學者出席費(由教育局移列)。
			12,800	鄉土語言教學外聘講師鐘點費。
45,000	103,100	委託檢驗(定)試驗認證費	103,260	
			88,860	消防安全檢測費、電氣設備檢驗費等(普通班班級業務費)。
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
4,600	11,550	試務甄選費	6,000	
			6,000	教師甄選試務費用(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
436,041	451,580	其他專業服務費	451,880	12,000 牙醫師檢查費。 20,000 學生輔導指導費。 43,200 學童午餐指導費(5、6年級)，12班*1人*9月*400元。 32,400 學童午餐指導費(3、4年級)，12班*1人*9月*300元。 10,800 學童午餐指導費(1、2年級)，12班*1人*9月*100元。 43,200 工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。 300 配合預算編列至千元，增列進位數300元。 18,000 學童午餐指導費(特教、身障、資優班)，5班*1人*9月*400元。 242,280 開放學校場地安全機械定點保全費用(收支對列)。 29,700 開放學校場地安全機械定點保全值勤費(收支對列)，198小時*150元。
2,137,049	2,692,251	材料及用品費	3,517,000	
484,654	511,800	使用材料費	1,089,756	較上年度預算數511,800元，增加577,956元。
484,654	511,800	設備零件	1,089,756	22,000 體育班運動器材。 25,000 諮商與團輔輔具。 125,636 體育教學用器材(由班級設備費移列)。 13,500 對講機(含主機、鋰電池、天線、充電座、背夾)，5組*2,700元(新增)。 17,000 資優班彩色雷射印表機1臺(新增)。 8,600 特教班印表機1臺(新增)。 6,500 輔導室吸塵器1臺(新增)。 3,000 特教班椅子，2張*1,500元(新增)。 3,400 資源班全網椅，2個*1,700元(新增)。 4,400 特教班抽屜式收納櫃，2個*2,200元(新增)。 64,000 各領域教學設備(教務處)，8套*8,000元(由班級設備費移列)。 8,000 健康中心3M空氣清淨機濾網，5包*1,600元

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
				(新增)。
			6,400	健康中心無背長椅，2張*3,200元(新增)。
			19,900	資源班吸塵器1臺(新增)。
			4,800	資源班收納櫃，8個*600元(新增)。
			157,500	電腦設備維護及管理費，25班*6,300元(電腦專案計畫)。
			32,800	溫水游泳池教學用器材等(游泳池水電清潔維護費)。
			3,960	組合式種植箱(45*30*46)，12個*330元。
			23,400	組合式種植箱(60*45*20)，60個*390元。
			8,640	廚餘桶組，12組*720元。
			5,600	20米水管車，4組*1,400元。
			358,800	討論桌，69張*5,200元(新增)。
			100,920	討論椅，87張*1,160元(新增)。
			20,000	電腦設備用耗材及零組件。
			16,000	學生輔導諮商中心公文櫃，4臺*4,000元(新增)。
			30,000	程式設計教學用材料，4組*7,500元(新增)。
1,652,395	2,180,451	用品消耗	2,427,244	較上年度預算數2,180,451元，增加246,793元。
180,634	244,030	辦公(事務)用品	121,230	
			3,600	特教宣導業務用雜支(特教班級業務費)。
			4,000	資優教育班文具用品，2班*2,000元。
			4,000	身心障礙資源班文具用品，2班*2,000元。
			2,000	特教教育班文具用品，1班*2,000元。
			2,000	教師專業成長研習文具及茶水費等。
			200	環境教育專題講座茶水費。
			400	特教專題講座茶水費。
			970	國小家長成長暨志工研習文具紙張等。
			95,000	學生輔導諮商中心會議、活動材料費及其他文具用品、碳粉匣等。
			9,060	鄉土語言教學用文具、紙張、耗材等。
101,122	101,800	報章雜誌	94,842	
			8,942	教師研究用書。
			60,000	班級圖書。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			10,000	特殊教育公播版影片。
			12,000	輔導、測驗施測用書。
			3,900	資源班教材教具圖書(新增)。
8,780	28,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	
			30,000	藥品。30班以下基數15,000元,每超一班增1,000元。
1,361,859	1,806,621	其他用品消耗	2,181,172	
			497,520	普通班級教學材料費, 36班*13,820元。
			69,600	敬師活動費, 116人*600元(新增)。
			61,200	教學用教科書, 36班*1,700元。
			147,900	弱勢學生用教科書, 87人*1,700元。
			208,740	普通班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費), 42班*4,970元。
			40,000	兒童節慶活動費(新增)。
			27,640	身心障礙資源班教學材料費, 2班*13,820元。
			27,640	資優教育班教學材料費, 2班*13,820元。
			13,820	特教教育班教學材料費, 1班*13,820元。
			81,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			59,000	體育班訓練用營養食品、醫療用品、衛生清潔用品及校際各項活動等相關經費。
			60,000	游泳池管理消毒劑(游泳池水電清潔維護費), 12月*5,000元。
			10,800	運動會用錦旗、獎牌等經費。
			25,400	運動會用競賽器材及佈置用材料等。
			6,000	西區運動會隊職員制服, 3套*2,000元。
			21,500	運動會各班表演用材料購置等, 43班*500元。
			11,200	運動會工作人員逾時誤餐費用, 140人次*80元。
			30,000	課後社團活動費。
			29,200	小田園教育體驗實習計畫有機肥、泥炭土、菜苗與學生獎勵品等。
			640	辦理國小家長成長暨志工研習作人員逾時

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
				誤餐費用，8人次*80元。
			3,000	暑期游泳訓練班教學環境佈置(收支對列)。
			1,097	暑期游泳訓練班教學用雜支(收支對列)。
			98,800	開放學校場地開放文具用品、環境佈置用品(收支對列)。
			3,000	捐款購置教學用相關用品等(收支對列)。
			60,000	學生輔導諮商中心書籍、測驗、諮商活動媒材等。
			224,600	學生輔導諮商中心活動場地佈置、茶水、攝影、紅布條等雜支。
			80,000	辦理學生輔導諮商中心辦理活動、開會等工作人員及與會人員逾時誤餐費用，1,000人次*80元。
			18,800	行政規劃文具、碳粉、成果專輯光碟印製、場地佈置、茶水等雜支。
			8,000	行政規劃課程審閱、研討會、外埠參訪等逾時誤餐費用，100人次*80元。
			15,000	精進教學增能研習文具、紙張、場地佈置、茶水等雜支，30場次*500元。
			171,400	輔導工作小組海報、茶水、場地布置、誤餐費等(由教育局移列)。
			16,675	舉辦展覽布展雜支。
			3,200	辦理展覽布展工作人員提供逾時誤餐費用，40人次*80元。
			35,500	舉辦展覽布展場地佈置費。
			12,800	辦理鄉土語言教學會議提供輔導員逾時誤餐費用，160人次*80元。
4,800	11,200	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
	6,400	交通及運輸設備租金		較上年度預算數6,400元，減少6,400元。
	6,400	車租		
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數4,800元，增加200元。
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費)，12月*400元(普通班班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
730,914	1,190,304	會費、捐助、補助、分攤、照	1,200,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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		
	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。
730,914	1,180,304	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,190,000	較上年度預算數1,180,304元，增加9,696元。
730,914	1,180,304	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,190,000	
			848	配合預算編列至千元，增列進位數848元。
			800,000	清寒學生餐費補助，80人*200日*50元。
			36,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，36人*1,000元。
			316,480	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，989人*40週*1次*8元。
			36,672	補助幼生及教職員工學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，191人*40週*1次*4.8元(新增)。
401,126	472,850	其他	473,000	
401,126	472,850	其他支出	473,000	較上年度預算數472,850元，增加150元。
401,126	472,850	其他	473,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。36班以5人計算，按2學期x20週x5日x2次x63元。
			150	配合預算編列至千元，增列進位數150元。
			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*5,600元。
			178,000	學生活動所需費用，890人*2學期*100元。
			89,000	班級自治費，890人*2學期*50元。
			630	國小家長成長暨志工研習場地佈置茶水等。
			16,000	學生輔導諮商中心繼續教育認證(研習時數)申請費。
			24,020	鄉土語言會議場地佈置、茶水等雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
11,288,266	16,969,106	合計	17,304,000	
10,781,906	16,452,024	用人費用	16,473,000	
7,693,680	11,513,580	正式員額薪資	11,535,180	較上年度預算數11,513,580元，增加21,600元。
7,693,680	10,793,580	職員薪金	10,815,180	
			9,377,580	教師11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38萬1,980元)。
			21,600	2歲專班教保費(新增)。
			1,416,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
	71,733	超時工作報酬	71,733	較上年度預算數71,733元，無增減。
	71,733	加班費	71,733	
			71,733	不休假出勤加班費。
1,609,254	2,575,199	獎金	2,574,575	較上年度預算數2,575,199元，減少624元。
690,185	1,136,000	考績獎金	1,136,000	
			900,000	依考績法規定核發之獎金。
			236,000	依考績法規定核發之獎金。
919,069	1,439,199	年終獎金	1,438,575	
			1,261,575	依規定於年節加發之獎金。
			177,000	依規定於年節加發之獎金。
607,384	984,672	退休及卹償金	984,672	較上年度預算數984,672元，無增減。
584,464	963,072	職員退休及離職金	963,072	
			850,752	提撥退撫基金。
			112,320	提撥退撫基金。
22,920	21,600	工員退休及離職金	21,600	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
871,588	1,306,840	福利費	1,306,840	較上年度預算數1,306,840元，無增減。
702,726	1,009,140	分擔員工保險費	1,009,140	
			892,956	分擔公保、勞保、健保費。
			116,184	分擔公保、勞保、健保費。
700	6,020	傷病醫藥費	6,020	
			4,300	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，5人*860元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
122,206	211,680	員工通勤交通費	1,720 211,680	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			163,800	教師、教保員及廚工上下班交通費(幼兒園)，13人*10月*2段*630元。
			22,680	教師、教保員及廚工上下班交通費(幼兒園)，3人*12月*1段*630元。
			25,200	教師上下班交通費(特殊教育)，2人*10月*2段*630元。
45,956	80,000	其他福利費	80,000	
			80,000	休假旅遊補助費。
181,226	304,236	服務費用	305,000	
120,540	193,200	修理保養及保固費	193,200	較上年度預算數193,200元，無增減。
99,270	169,050	一般房屋修護費	169,050	
			136,850	學校校舍及建築物等之修理(52年)(85%)，5班*27,370元。
			32,200	學校校舍及建築物等之修理(52年)(100%)，1班*32,200元。
21,270	24,150	機械及設備修護費	24,150	
			24,150	各項教學設備及其他公用用具之保養修護(52年)(15%)，5班*4,830元。
15,686	40,536	一般服務費	40,536	較上年度預算數40,536元，無增減。
1,686	4,536	佣金、匯費、經理費及手續費	4,536	
			4,536	委託超商代收學雜費手續費，126人*2學期*18元。
14,000	36,000	體育活動費	36,000	
			22,000	文康活動費，本校編列教師11人，每人編列2,000元。
			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）。
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
45,000	70,500	專業服務費	71,264	較上年度預算數70,500元，增加764元。
	12,000	講課鐘點、稿費、出席審查	12,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
		及查詢費	7,200	特教幼兒班教材編輯費，1班*12月*600元。
			4,800	特教專業親子講座(特幼班級業務費)。
45,000	58,500	其他專業服務費	59,264	
			764	配合預算編列至千元，增列進位數764元。
			45,000	學童午餐指導費(幼兒園導師)，5班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(幼兒園教保員)，1人*9月*500元。
			9,000	學童午餐指導費(特教幼兒班)，1班*2人*9月*500元。
173,634	81,520	材料及用品費	173,000	
97,000	15,900	使用材料費	120,680	較上年度預算數15,900元，增加104,780元。
97,000	15,900	設備零件	120,680	
			55,350	挪威森林幼教椅，30張*1,845元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			2,690	維也納60方桌1張(幼兒園設備費移列)(新增)。
			11,460	維也納4人桌，4張*2,865元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			6,460	維也納6人桌，2張*3,230元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			7,000	護貝機1臺(幼兒園設備費移列)(新增)。
			21,720	磁性積木牆1面(幼兒園設備費移列)(新增)。
			9,000	數位相機(2000萬畫素高階彩色)1臺(特教幼兒園設備費移列)(新增)。
			1,500	數位相機原廠電池1顆(特教幼兒園設備費移列)(新增)。
			5,500	磁性積木1組(特教幼兒園設備費移列)(新增)。
76,634	65,620	用品消耗	52,320	較上年度預算數65,620元，減少13,300元。
	2,500	辦公(事務)用品	2,500	
			2,500	特教幼兒班文具用品，1班*2,500元。
	13,300	報章雜誌		
76,634	49,820	其他用品消耗	49,820	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
			36,000	普通班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費)，5班*7,200元。
			13,820	知動及生活訓練相關材料與設備費，1班*13,820元。
67,980	35,326	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	257,000	
67,980	35,326	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	257,000	較上年度預算數35,326元，增加221,674元。
67,980	35,326	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	257,000	
			220	配合預算編列至千元，增列進位數220元。
			24,120	危機家庭幼生餐點費補助，2人*6月*2,010元。
			232,660	低收入戶家庭幼生月費補助，10人*2學期*11,633元。
83,520	96,000	其他	96,000	
83,520	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
83,520	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費，6班以4人計算，按2學期*20週*5日*2次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
18,870,913	20,148,336	合計	19,794,000	
15,405,061	16,028,976	用人費用	15,463,000	
9,815,199	10,383,840	正式員額薪資	10,023,840	較上年度預算數10,383,840元，減少360,000元。
7,288,881	7,779,840	職員薪金	7,779,840	7,779,840 教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,368,078	1,452,000	工員工資	1,092,000	1,092,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,152,000	警餉	1,152,000	1,152,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
463,708	571,648	超時工作報酬	541,648	較上年度預算數571,648元，減少30,000元。
463,708	571,648	加班費	541,648	532,768 不休假出勤加班費。 8,880 校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,728,613	2,844,140	獎金	2,739,084	較上年度預算數2,844,140元，減少105,056元。
1,400,255	1,573,640	考績獎金	1,513,640	1,513,640 依考績法規定核發之獎金。
1,328,358	1,270,500	年終獎金	1,225,444	1,225,444 依規定於年節加發之獎金。
982,389	867,264	退休及卹償金	838,464	較上年度預算數867,264元，減少28,800元。
640,488	751,104	職員退休及離職金	751,104	751,104 提撥退撫基金。
341,901	116,160	工員退休及離職金	87,360	87,360 提撥勞工退休準備金。
1,415,152	1,362,084	福利費	1,319,964	較上年度預算數1,362,084元，減少42,120元。
989,452	958,404	分擔員工保險費	916,284	916,284 分擔公保、勞保、健保費。
198,054	211,680	員工通勤交通費	211,680	30,240 職員、技工、工友上下班交通費，4人*12月*1段*630元。 181,440 職員、技工、工友上下班交通費，12人*12月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
227,646	192,000	其他福利費	192,000	
			192,000	休假旅遊補助費。
3,029,251	3,589,720	服務費用	3,778,000	
592,411	817,200	水電費	816,600	較上年度預算數817,200元，減少600元。
493,144	720,000	工作場所電費	720,000	
			720,000	臺北市教育研究發展中心電費，12月*60,000元。
99,267	97,200	工作場所水費	96,600	
			96,600	臺北市教育研究發展中心水費，12月*8,050元。
103,787		郵電費		
103,787		電話費		
253,056	315,000	修理保養及保固費	315,000	較上年度預算數315,000元，無增減。
147,160	189,000	一般房屋修護費	189,000	
			189,000	臺北市教育研究發展中心房舍維護費(60%)，12月*15,750元。
105,896	126,000	機械及設備修護費	126,000	
			126,000	臺北市教育研究發展中心機械設備保養、維護費(40%)，12月*10,500元。
5,640		保險費		
5,640		一般房屋保險費		
841,806	904,000	一般服務費	1,034,000	較上年度預算數904,000元，增加130,000元。
814,806	868,000	外包費	1,000,000	
			800,000	臺北市教育研究發展中心委外清潔費。
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
27,000	36,000	體育活動費	34,000	
			34,000	文康活動費，本校編列職員12人，工員3人，校警2人，合計17人，每人編列2,000元。
1,134,155	1,455,120	專業服務費	1,514,000	較上年度預算數1,455,120元，增加58,880元。
1,134,155	1,455,120	其他專業服務費	1,514,000	
			564,000	臺北市教育研究發展中心駐警人員管理

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
			300,000	費，12月*47,000元。 臺北市教育研究發展中心機械保全費，12月*25,000元。
			650,000	校園安全機械定點、機械巡邏等保全費用。
98,396	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,396	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
430,801	522,840	材料及用品費	546,000	
430,801	522,840	用品消耗	546,000	較上年度預算數522,840元，增加23,160元。
424,672	475,840	辦公(事務)用品	498,880	
			498,880	統籌業務費計算如下：普通班36班、體育班2班、特教專班2班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*16班*12月=122,880元，以上合計500,880元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
6,000	11,000	服裝	11,000	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			200	校警襪子，2雙*100元。
			600	校警服裝配備，2人*300元。
			3,000	校警夏服(成立第34年)，2人*1套*1,500元。
			5,000	校警冬服，2人*1套*2,500元。
129	36,000	其他用品消耗	36,120	
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
			36,000	招待教育典藏館參觀費用，12月*3,000元。
4,800	4,800	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數4,800元，增加200元。
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			4,800	臺北市教育研究發展中心電錶月租費，12月*400元。
1,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
1,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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	2,000	職業團體會費	2,000 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－臺北市中山區吉林國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
6,844,763	8,485,018	合計	4,161,000	
6,844,763	8,485,018	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,161,000	
1,636,000	3,414,240	購建固定資產	2,324,000	
1,636,000	3,414,240	一般建築及設備計畫	2,324,000	
		多功能學生學習暨課程發 展中心空間改善工程	542,000	
		購置交通及運輸設備	32,000	
			32,000	250W綜合擴大機及喇叭（含吊 架、麥克風及主機等）(含安 裝、測試)1組。
		購置雜項設備	510,000	
			180,000	86吋觸控電視(含壁掛架、施工 佈線、訊號分配器、測試)1組 。
			60,000	55吋電視(含壁掛架、施工佈線 、訊號分配器、測試)2組 *30,000元。
			270,000	變頻冷暖一對一分離式冷氣(冷房能力6.3kW ,暖房能力 7.2kW)(含安裝、測試)5組 *54,000元。
		臺北市學生輔導諮商中心 運作經費	37,800	
		購置機械及設備	37,800	
			37,800	新購學生輔導諮商中心空氣清 淨機2臺*18,900元。
		班級設備	96,458	
		購置雜項設備	96,458	
			25,000	新購冷氣機(窗型2.5噸,含安裝 費)1臺。
			42,000	新購數位鋼琴(KAWA CN,-27)1 臺。
			17,600	新購助跳板（九彈簧）1臺。
			11,858	冰箱(變頻雙門393公升)1臺。
		特殊班設備	32,000	
		購置機械及設備	32,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
			17,000	新購彩色雷射印表機1臺。
			15,000	新購3D列印機1臺。
		資訊設備	1,605,000	
		購置機械及設備	1,605,000	
			163,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			1,250,000	汰舊換新個人電腦50部*25,000 元(電腦專案計畫)。
			192,000	新購平板電腦16部*12,000元(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	10,742	
		購置機械及設備	10,742	
			10,742	新購數位攝影機(HDR-CX405 900萬畫素高畫質彩色)1臺。
1,636,000	3,414,240	校園設備		
938,000	3,162,840	購置機械及設備		
17,000		購置交通及運輸設備		
681,000	251,400	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(電腦專案計畫) 。
5,172,763	5,034,778	遞延支出	1,801,000	
5,172,763	5,034,778	一般建築及設備計畫	1,801,000	
		多功能學生學習暨課程發 展中心空間改善工程	1,801,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,801,000	
			1,581,530	一、施工費
			1,581,530	
			188,647	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			30,823	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
5,172,763	5,034,778	校園整修工程		
4,571,111	3,688,718	遞延修繕房屋建築支出		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
601,652	1,346,060	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－臺北市中山區吉林國民小學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
7,038,430	資產合計	7,033,157	7,036,800	-3,643
7,038,430	資產	7,033,157	7,036,800	-3,643
22,859	流動資產	17,586	21,229	-3,643
22,509	現金	17,236	20,879	-3,643
22,509	銀行存款	17,236	20,879	-3,643
	應收款項			
	其他應收款			
350	預付款項	350	350	
350	預付費用	350	350	
2,961	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,961	2,961	
2,961	準備金	2,961	2,961	
2,463	退休及離職準備金	2,463	2,463	
498	其他準備金	498	498	
7,012,610	其他資產	7,012,610	7,012,610	
7,012,610	什項資產	7,012,610	7,012,610	
7,012,610	代管資產	7,012,610	7,012,610	
7,038,430	負債及基金餘額合計	7,033,157	7,036,800	-3,643
7,024,162	負債	7,024,162	7,024,162	
6,822	流動負債	6,822	6,822	
6,822	應付款項	6,822	6,822	
6,684	應付代收款	6,684	6,684	
138	應付費用	138	138	
7,017,340	其他負債	7,017,340	7,017,340	
7,017,340	什項負債	7,017,340	7,017,340	
2,267	存入保證金	2,267	2,267	
2,463	應付退休及離職金	2,463	2,463	
7,012,610	應付代管資產	7,012,610	7,012,610	
	暫收及待結轉帳項			
14,268	基金餘額	8,995	12,638	-3,643
14,268	基金餘額	8,995	12,638	-3,643
14,268	基金餘額	8,995	12,638	-3,643
14,268	累積餘額	8,995	12,638	-3,643

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9,731,433元、無形資產61,320元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

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			
208,307,024	213,050,859	合計		225,919,000	184,660,000
186,170,883	187,465,657	用人費用		199,999,000	168,063,000
86,588,515	88,323,660	正式員額薪資		93,787,020	72,228,000
84,062,197	84,999,660	職員薪金		90,823,020	72,228,000
1,368,078	2,172,000	工員工資		1,812,000	
1,158,240	1,152,000	警餉		1,152,000	
1,653,326	1,207,696	聘僱及兼職人員薪資		1,207,696	1,207,696
406,896	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
1,246,430	800,800	兼職人員酬金		800,800	800,800
986,376	1,332,259	超時工作報酬		2,484,407	1,871,026
986,376	1,332,259	加班費		2,484,407	1,871,026
19,746,661	24,712,521	獎金		26,431,871	21,118,212
8,657,690	13,648,680	考績獎金		14,687,640	12,038,000
11,088,971	11,063,841	年終獎金		11,744,231	9,080,212
65,495,443	60,770,605	退休及卹償金		64,379,781	62,556,645
64,779,328	60,632,845	職員退休及離職金		64,270,821	62,556,645
716,115	137,760	工員退休及離職金		108,960	
11,700,562	11,118,916	福利費		11,708,225	9,081,421
8,482,507	7,640,616	分擔員工保險費		8,130,036	6,204,612
149,200	306,020	傷病醫藥費		306,020	300,000
1,048,082	1,110,060	員工通勤交通費		1,110,060	686,700
2,020,773	2,062,220	其他福利費		2,162,109	1,890,109
11,255,754	11,991,093	服務費用		15,485,000	11,402,000
2,663,463	3,711,917	水電費		3,710,574	2,893,974
2,346,007	2,818,480	工作場所電費		2,808,974	2,088,974
311,456	308,437	工作場所水費		316,600	220,000
6,000	585,000	氣體費		585,000	585,000
103,787		郵電費			
103,787		電話費			
154,550	181,500	旅運費		181,500	181,500
154,550	181,500	國內旅費		181,500	181,500

臺北市中山區吉林國民小學

彙計表

108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			
17,304,000	19,794,000	4,161,000			
16,473,000	15,463,000				
11,535,180	10,023,840				
10,815,180	7,779,840				
720,000	1,092,000				
	1,152,000				
71,733	541,648				
71,733	541,648				
2,574,575	2,739,084				
1,136,000	1,513,640				
1,438,575	1,225,444				
984,672	838,464				
963,072	751,104				
21,600	87,360				
1,306,840	1,319,964				
1,009,140	916,284				
6,020					
211,680	211,680				
80,000	192,000				
305,000	3,778,000				
	816,600				
	720,000				
	96,600				

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			
533,960	308,480	印刷裝訂與廣告費		482,060	482,060
533,960	308,480	印刷及裝訂費		482,060	482,060
1,750,439	2,101,650	修理保養及保固費		2,351,450	1,843,250
1,234,782	1,628,820	一般房屋修護費		1,878,820	1,520,770
515,657	472,830	機械及設備修護費		472,630	322,480
20,704	28,000	保險費		23,520	23,520
5,640		一般房屋保險費			
15,064	28,000	其他保險費		23,520	23,520
2,806,026	2,180,496	一般服務費		2,645,092	1,570,556
13,638	30,168	佣金、匯費、經理費及手續費		30,168	25,632
1,382,204	1,800,548	外包費		1,950,848	950,848
1,202,335	117,780	計時與計件人員酬金		432,076	432,076
207,849	232,000	體育活動費		232,000	162,000
3,124,429	3,380,650	專業服務費		5,992,404	4,407,140
1,459,633	1,300,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,858,000	3,846,000
45,000	103,100	委託檢驗(定)試驗認證費		103,260	103,260
4,600	11,550	試務甄選費		6,000	6,000
1,615,196	1,965,200	其他專業服務費		2,025,144	451,880
98,396	98,400	公共關係費		98,400	
98,396	98,400	公共關係費		98,400	
2,741,484	3,296,611	材料及用品費		4,236,000	3,517,000
581,654	527,700	使用材料費		1,210,436	1,089,756
581,654	527,700	設備零件		1,210,436	1,089,756
2,159,830	2,768,911	用品消耗		3,025,564	2,427,244
605,306	722,370	辦公(事務)用品		622,610	121,230
101,122	115,100	報章雜誌		94,842	94,842
6,000	11,000	服裝		11,000	
8,780	28,000	醫療用品(非醫療院所使用)		30,000	30,000
1,438,622	1,892,441	其他用品消耗		2,267,112	2,181,172
9,600	16,000	租金、償債、利息及相關手續費		10,000	5,000
	6,400	交通及運輸設備租金			

臺北市中山區吉林國民小學

彙計表

108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			
193,200	315,000				
169,050	189,000				
24,150	126,000				
40,536	1,034,000				
4,536	1,000,000				
36,000	34,000				
71,264	1,514,000				
12,000					
59,264	1,514,000				
	98,400				
	98,400				
173,000	546,000				
120,680					
120,680					
52,320	546,000				
2,500	498,880				
	11,000				
49,820	36,120				
	5,000				

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		
	6,400	車租		
9,600	9,600	雜項設備租金	10,000	5,000
9,600	9,600	雜項設備租金	10,000	5,000
6,844,763	8,485,018	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	4,161,000	
1,636,000	3,414,240	購建固定資產	2,324,000	
938,000	3,162,840	購置機械及設備	1,685,542	
17,000		購置交通及運輸設備	32,000	
681,000	251,400	購置雜項設備	606,458	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,172,763	5,034,778	遞延支出	1,801,000	
4,571,111	3,688,718	遞延修繕房屋建築支出	1,801,000	
601,652	1,346,060	其他遞延支出		
799,894	1,227,630	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,459,000	1,200,000
1,000	2,000	會費	2,000	
1,000	2,000	職業團體會費	2,000	
	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
798,894	1,215,630	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,447,000	1,190,000
798,894	1,215,630	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,447,000	1,190,000
484,646	568,850	其他	569,000	473,000
484,646	568,850	其他支出	569,000	473,000
484,646	568,850	其他	569,000	473,000

臺北市中山區吉林國民小學

彙計表

108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			
	5,000				
	5,000				
		4,161,000			
		2,324,000			
		1,685,542			
		32,000			
		606,458			
		36,000			
		36,000			
		1,801,000			
		1,801,000			
257,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
257,000					
257,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

員工人數彙計表

中華民國108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	116	1	117	
國民教育計畫部分	80	2	82	
正式職員	79	2	81	
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	18		18	
正式職員	16		16	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	18	-1	17	
正式職員	14		14	
正式工員	4	-1	3	

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	199,999,000	93,787,020	406,896	2,484,407		11,744,231	14,687,640	
國民教育計畫	168,063,000	72,228,000	406,896	1,871,026		9,080,212	12,038,000	
職員薪金	72,228,000	72,228,000						
約僱職員 薪金	406,896		406,896					
兼職人員 酬金	800,800							
加班費	1,871,026			1,871,026				
考績獎金	12,038,000						12,038,000	
年終獎金	9,080,212					9,080,212		
職員退休 及離職金	62,556,645							
分擔員工 保險費	6,204,612							
傷病醫藥 費	300,000							
員工通勤 交通費	686,700							
其他福利 費	1,890,109							
學前教育計畫	16,473,000	11,535,180		71,733		1,438,575	1,136,000	
職員薪金	10,815,180	10,815,180						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	71,733			71,733				
考績獎金	1,136,000						1,136,000	
年終獎金	1,438,575					1,438,575		
職員退休 及離職金	963,072							

臺北市中山區吉林國民小學

彙計表

108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		
64,379,781			8,130,036	306,020		1,110,060	2,162,109	800,800	
62,556,645			6,204,612	300,000		686,700	1,890,109	800,800	
62,556,645			6,204,612	300,000		686,700	1,890,109	800,800	
984,672			1,009,140	6,020		211,680	80,000		
963,072									

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
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	1,009,140							
傷病醫藥 費	6,020							
員工通勤 交通費	211,680							
其他福利 費	80,000							
一般行政管 理計畫	15,463,000	10,023,840		541,648		1,225,444	1,513,640	
職員薪金	7,779,840	7,779,840						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	1,152,000	1,152,000						
加班費	541,648			541,648				
考績獎金	1,513,640						1,513,640	
年終獎金	1,225,444					1,225,444		
職員退休 及離職金	751,104							
工員退休 及離職金	87,360							
分擔員工 保險費	916,284							
員工通勤 交通費	211,680							
其他福利 費	192,000							

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。

臺北市中山區吉林國民小學

彙計表

108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		
21,600			1,009,140	6,020		211,680			
838,464			916,284			211,680	80,000		
751,104							192,000		
87,360			916,284			211,680			
							192,000		

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	協助特教班教師處理教學 有關事務及偶發事件	108/1/1-108/12/31	280	545,782

臺北市中山區吉林國民小學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				225,919	
國民教育計畫				184,660	
學前教育計畫				17,304	
一般行政管理計畫				19,794	
建築及設備計畫				4,161	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				184,660	
學前教育計畫				17,304	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				167,448	
學前教育計畫				16,969	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				171,303	
學前教育計畫				11,288	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				173,446	
學前教育計畫				11,062	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				172,290	
學前教育計畫				11,186	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區吉林國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	55,641	45,324	2,360				2,884	9,793	
土地改良物	1,994	1,628					197	168	
機械及設備	34,623	28,079	1,686	增置			1,764	6,465	
交通及運輸 設備	1,939	1,638	32	增置			66	268	
雜項設備	16,792	13,742	606	增置			827	2,830	
電腦軟體	293	238	36	增置			30	61	