

中華民國105年度 4-0501602

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 楊雅琪

機關長官 張秀潔

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

目次

中華民國105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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -35 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 36 -39 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -44 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 45 -51 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 53 -54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55 -59 頁
(三) 員工人數彙計表	第 60 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 -67 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 68 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 69 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

目 次

中華民國105年度

(七) 固定項目明細表	第 70 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	160,414,642	152,923,430	7,491,212	4.90
基金用途	170,467,175	166,638,342	3,828,833	2.30
賸餘(短絀－)	-10,052,533	-13,714,912	3,662,379	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,907,844	11,960,377	-10,052,533	-84.05
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-10,052,533	-13,714,912	3,662,379	--

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、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、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，現編制教師 96 人、專任運動教練 1 人、行政人員 14 人、校警 1 人、技工 2 人、工友 3 人，總計 118 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

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。

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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

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。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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。

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。

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。

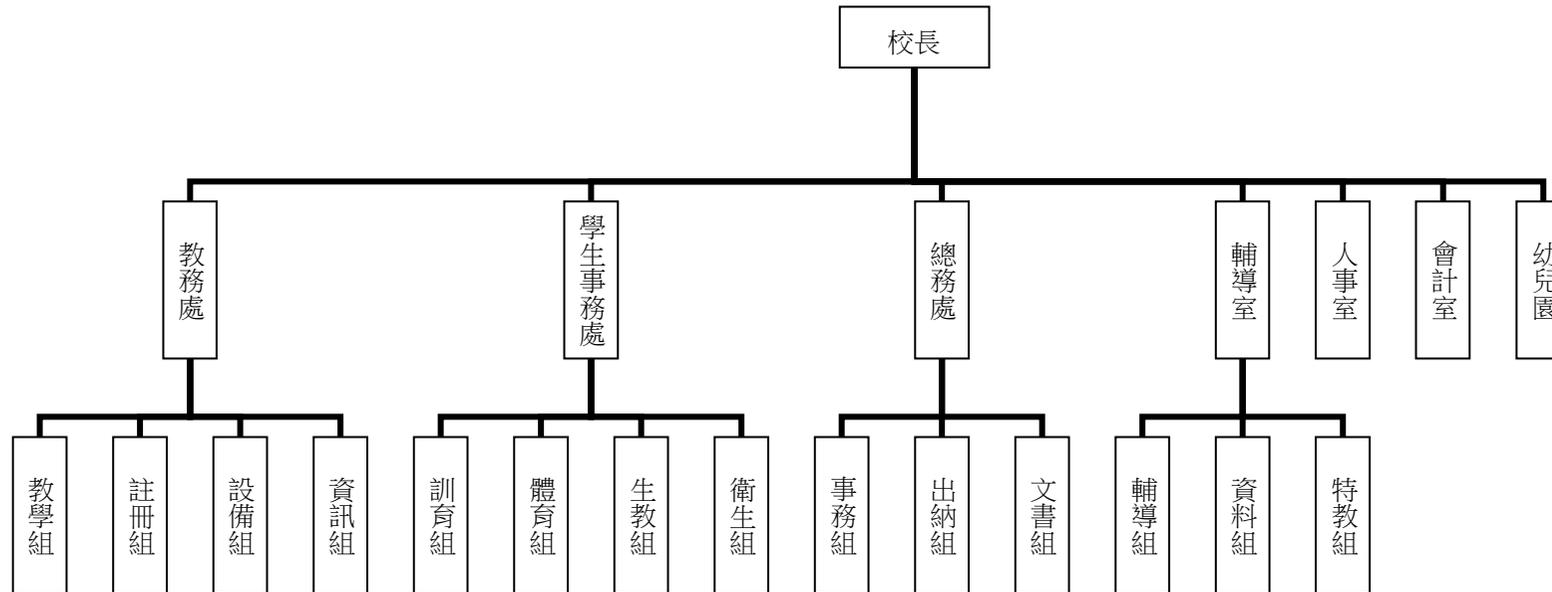
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

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。

三、組織系統圖：



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

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		166,586,622	206,311,121	168,663,104	152,923,430	160,414,642
用途部分		161,611,027	201,570,842	167,000,444	166,638,342	170,467,175
餘絀部分		4,975,595	4,740,279	1,662,660	-13,714,912	-10,052,533

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

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：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 133,060,104 元，預定招收 40 班，學生人數 1,058 人，購置數位相機、運動器材、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 12,808,790 元，預定招收 6 班，學生人數 180 人，購置運動器材、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

生活智能。

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 14,767,111 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 9,831,170 元，係辦理辦理校園植物多樣性地坪改善工程、圍籬改善工程，汰換個人電腦及周邊設備零組件等，以改善教學環境，提高行政效率，增進教學效能。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

- 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
- 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
- 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

- 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
- 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
- 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
- 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如桌球隊、游泳隊、合唱團、節奏樂隊及直排輪隊等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

肆、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 723,800 元，財產處分收入 19,074 元，其他財產收入 968,640 元，市庫撥款收入 156,678,649 元，學雜費收入 1,709,500 元，雜項收入 314,979 元，基金來源合計 160,414,642 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 133,060,104 元，學前教育計畫 12,808,790 元，一般行政管理計畫 14,767,111 元，建築及設備計畫 9,831,170 元，基金用途合計 170,467,175 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 10,052,533 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 10,052,533 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 161,683 元。

1. 教育部補助本市 103 學年度公立國小增設附設幼兒園(班)經費購置設備 138,683 元。
2. 教育局補助 103 學年度增班設園經費購置飲水機設備 23,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人，教師 96 人，專任運動教練 1 人，行政人員 13 人，校警 1 人，技工 2 人，工友 3 人，較上年度減列教師 2 人，預算員額合計 117 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 723,800 元，較上年度預算數 723,800 元，無增減。
2. 財產處分收入本年度預算數 19,074 元，較上年度預算數 19,074 元，無增減。
3. 其他財產收入本年度預算數 968,640 元，較上年度預算數 968,640 元，無增減。
4. 市庫撥款收入本年度預算數 156,678,649 元，較上年度預算數 149,341,863 元，依業務需要核實增列 7,336,786 元。
5. 學雜費收入本年度預算數 1,709,500 元，較上年度預算數 1,609,950 元，核實增列 99,550 元。
6. 受贈收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 15,296 元，核實減列 15,296 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

7.雜項收入本年度預算數 314,979 元，較上年度預算數 244,807 元，核實增列 70,172 元。

8.用人費用本年度預算數 142,382,120 元，較上年度預算數 142,630,246 元，核實減列教職員薪津、退撫基金及健勞保費等 248,126 元。

9.服務費用本年度預算數 9,455,444 元，較上年度預算數 9,651,803 元，核實減列 196,359 元。

10.材料及用品費本年度預算數 3,482,395 元，較上年度預算數 3,456,428 元，核實增列 25,967 元。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 9,831,170 元，較上年度預算數 5,168,887 元，核實增列 4,662,283 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 909,446 元，較上年度預算數 1,211,978 元，核實減列 302,532 元。

13.其他本年度預算數 4,406,600 元，較上年度預算數 4,519,000 元，核實減列 112,400 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 38 班、體育班 2 班及幼兒園 6 班，共 46 班，預定招收學生人數 1,238 人，105 年度第 1 學期預估普通班 37 班、體育班 2 班及幼兒園 6 班，共計 45 班，預定招收學生人數 1,238 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
103	建築及設備計畫	合計				161,683		
		購置固定資產				161,683		
		購置固定資產				161,683	103.10.28府教工字第10341760000號	
		購置機械及設備				138,683		
		購置什項設備				12,810		
		購置什項設備	白板櫃磁性白板(W320cmxH120cm含安裝)	面	1	12,810	12,810	教育部補助本市103學年度公立國小增設附設幼兒園(班)經費。
		購置什項設備	多功能白板櫃	座	1	83,638	83,638	教育部補助本市103學年度公立國小增設附設幼兒園(班)經費。
		購置什項設備	一對一變頻壁掛型分離式冷氣機(含安裝、配管及加裝無熔絲開關，並加設不銹鋼鐵架放置室外機)	臺	1	42,235	42,235	教育部補助本市103學年度公立國小增設附設幼兒園(班)經費。
		購置固定資產	購置固定資產				23,000	103.11.21府授主事預字第10331529100號
		購置什項設備	購置什項設備				23,000	
		飲水機(配合3歲幼兒特別訂製外殼且加裝熱水出水鑰匙開關)	座	1	23,000	23,000	教育局補助103學年度增班設園經費。(學前教育計畫-提昇幼兒教育品質-74Y)	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	160,414,642	152,923,430	7,491,212	4.90
基金用途	170,467,175	166,638,342	3,828,833	2.30
賸餘(短絀－)	-10,052,533	-13,714,912	3,662,379	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,907,844	11,960,377	-10,052,533	-84.05
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-10,052,533	-13,714,912	3,662,379	--

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
103	建築及設備計畫	合計				161,683	103.10.28府教工字第10341760000號 教育部補助本市103學年度公立國小增設附設幼兒園(班)經費。 教育部補助本市103學年度公立國小增設附設幼兒園(班)經費。 教育部補助本市103學年度公立國小增設附設幼兒園(班)經費。 103.11.21府授主事預字第10331529100號 教育局補助103學年度增班設園經費。(學前教育計畫-提昇幼兒教育品質-74Y)	
		購置固定資產				161,683		
		購置機械及設備				12,810		
		購置什項設備	白板櫃磁性白板(W320cmxH120cm含安裝)	面	1	12,810		12,810
		購置什項設備	多功能白板櫃	座	1	83,638		83,638
		購置什項設備	一對一變頻壁掛型分離式冷氣機(含安裝、配管及加裝無熔絲開關，並加設不銹鋼鐵架放置室外機)	臺	1	42,235		42,235
		購置固定資產						23,000
		購置什項設備						23,000
		購置什項設備	飲水機(配合3歲幼兒特別訂製外殼且加裝熱水出水鑰匙開關)	座	1	23,000		23,000

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
168,663,104	4	基金來源	160,414,642	152,923,430	7,491,212
661,920	43	勞務收入	723,800	723,800	
661,920	431	服務收入	723,800	723,800	
1,451,946	45	財產收入	987,714	987,714	
7,800	451	財產處分收入	19,074	19,074	
1,444,146	45Y	其他財產收入	968,640	968,640	
164,551,123	46	政府撥入收入	156,678,649	149,341,863	7,336,786
158,716,471	462	市庫撥款收入	156,678,649	149,341,863	7,336,786
5,834,652	46Y	政府其他撥入收入			
1,497,702	4S	教學收入	1,709,500	1,609,950	99,550
1,497,702	4S1	學雜費收入	1,709,500	1,609,950	99,550
500,413	4Y	其他收入	314,979	260,103	54,876
	4YO	受贈收入		15,296	-15,296
500,413	4YY	雜項收入	314,979	244,807	70,172
167,000,444	5	基金用途	170,467,175	166,638,342	3,828,833
132,387,450	53	國民教育計畫	133,060,104	134,714,855	-1,654,751
13,615,015	54	學前教育計畫	12,808,790	11,887,158	921,632

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
14,451,220	5L	一般行政管理計畫	14,767,111	14,867,442	-100,331
6,546,759	5M	建築及設備計畫	9,831,170	5,168,887	4,662,283
1,662,660	6	本期賸餘(短絀-)	-10,052,533	-13,714,912	3,662,379
24,012,629	71	期初基金餘額	11,960,377	14,415,205	-2,454,828
25,675,289	73	期末基金餘額	1,907,844	700,293	1,207,551

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-10,052,533	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-10,052,533	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-10,052,533	
84	期初現金及約當現金	18,410,297	
85	期末現金及約當現金	8,357,764	

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
661,920	723,800		合計				723,800	
661,920	723,800	431	服務收入				723,800	較上年度預算數723,800元，無增減。
				人	1,024	700	716,800	暑期游泳班報名費收入。(收支對列)
				人	14	500	7,000	代課教師甄選報名費收入。(收支對列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
7,800	19,074		合計				19,074	
7,800	19,074	451	財產處分收入	年	1	19,074	19,074	較上年度預算數19,074元，無增減。 報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,444,146	968,640		合計				968,640	
1,444,146	968,640	45Y	其他財產收入				968,640	較上年度預算數968,640元，無增減。
				年	1	368,640	368,640	臺電基地臺租金收入。(輸電鐵塔)申報地價51,200元/平方公尺*5%*144平方公尺=368,640元。
				年	1	600,000	600,000	場地開放收入-活動中心開放等。(收支對列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,497,702	1,609,950		合計				1,709,500	
1,497,702	1,609,950	4S1	學雜費收入				1,709,500	較上年度預算數1,609,950元，增加99,550元。
				人、學期	20x2	2,745	109,800	幼兒園半日制雜費。
				人、學期	70x2	7,000	980,000	幼兒園全日制學費。
				人、學期	20x2	5,150	206,000	幼兒園半日制學費。
				人、學期	70x2	2,955	413,700	幼兒園全日制雜費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
500,413	244,807		合計				314,979	
500,413	244,807	4YY	雜項收入	年	1	314,979	314,979	較上年度預算數244,807元，增加70,172元。 工程圖說費、數位學生證補卡費及學生到離校刷卡簡訊費...等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
132,387,450	134,714,855		合 計				133,060,104	
119,088,061	117,852,386	1	用人費用				116,739,546	
74,415,820	71,988,000	11	正式員額薪資				69,972,000	較上年度預算數71,988,000元，減少2,016,000元。
74,415,820	71,988,000	113	職員薪金	年	1	66,732,000	66,732,000	教職員84人薪金（詳用人費用彙計表）。
				年	1	3,240,000	3,240,000	教職員4人薪金（詳用人費用彙計表）。
1,601,186	629,200	12	聘僱及兼職人員薪資				629,200	較上年度預算數629,200元，無增減。
1,601,186	629,200	124	兼職人員酬金	節	2,420	260	629,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數96人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人x220節=2,420節。
650,372	686,932	13	超時工作報酬				686,932	較上年度預算數686,932元，無增減。
615,032	600,532	131	加班費	年	1	499,597	499,597	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x78	185	14,430	暑期泳訓班工作人員加班費。（收支對列）

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
35,340	86,400	133	誤餐費	人、小時	4x4	185	2,960	代課教師甄選加班費。(收支對列)
				人、小時	3x100	120	36,000	開放學校場地工作人員加班費。(收支對列)
				人、小時	257x1	185	47,545	臺北市公私立國民小學美術創作展覽實施工作人員加班費。
							86,400	
				人次	120	80	9,600	運動會工作人員誤餐費。
				人次	25	80	2,000	代課教師甄選誤餐費。(收支對列)
				人次	60	80	4,800	開放學校場地值勤人員等誤餐費。(收支對列)
				人、次	95x5	80	38,000	臺北市公私立國民小學美術創作展覽實施工作人員誤餐費。
16,503,781	19,276,500	15	獎金	人次	400	80	32,000	推動臺北市藝術教育計畫參加會議及發表會人員誤餐費。
							18,772,500	較上年度預算數19,276,500元，減少504,000元。
7,326,529	10,278,000	151	考績獎金	年	1	9,486,000	9,486,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	540,000	540,000	依考績法規定核發之獎金。
							10,026,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
9,177,252	8,998,500	152	年終獎金	年	1	8,341,500	8,341,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	405,000	405,000	依規定於年節加發之獎金。
15,530,324	15,970,320	16	退休及卹償金				17,537,040	較上年度預算數15,970,320元，增加1,566,720元。
15,530,324	15,970,320	161	職員退休及離職金	年	1	5,700,240	5,700,240	提撥退撫基金。
				年	1	280,800	280,800	提撥退撫基金。
				年	1	11,556,000	11,556,000	退休人員月退休金，30人*12月*32,100=11,556,000。
10,386,578	9,301,434	18	福利費				9,141,874	較上年度預算數9,301,434元，減少159,560元。
7,387,331	6,320,148	181	分擔員工保險費	年	1	5,996,472	5,996,472	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	292,632	292,632	分擔公保、勞保、健保費。
86,100	150,000	183	傷病醫藥費	人	20	3,500	70,000	教職員健康檢查費。
				人	5	16,000	80,000	教職員健康檢查費。
551,770	630,000	187	員工通勤交通費	人、月、段	26x10x2	630	327,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	46x10x1	630	289,800	教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
2,361,377	2,201,286	18Y	其他福利費	年	1	256,000	2,085,370	256,000	休假旅遊補助費。
				年	1	200,000		200,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	13x1	6,000		78,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250		354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。
				年	1	121,720		121,720	結婚補助費(30,430元*2月*2人)。
				年	1	1,075,400		1,075,400	子女教育補助費。
9,894,474	8,334,593	2	服務費用				8,115,413		
3,543,971	3,171,235	21	水電費				3,074,285		較上年度預算數3,171,235元，減少96,950元。
2,427,488	2,260,160	212	工作場所電費	年	1	2,125,534	2,145,534	2,125,534	班級電費。(有溫水游泳池及活動中心)
				年	1	10,000		10,000	電費補助費(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
				年	1	10,000		10,000	開放學校場地電費分攤款。(收支對列)
355,005	326,075	214	工作場所水費	年	1	347,751	355,451	347,751	班級水費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	22x1	350	7,700	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
761,478	585,000	217	氣體費	年	1	573,300	573,300	溫水游泳池燃料費。
64,822	70,060	23	旅運費				60,760	較上年度預算數70,060元，減少9,300元。
64,822	70,060	231	國內旅費	人、天	9x3	1,550	41,850	校外教學隨隊人員差旅費。
				年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。
				人、天	1x2	1,550	3,100	體育班校外比賽隨隊人員差旅費(體育班經費提列)。
8,924	86,600	24	印刷裝訂與廣告費				186,600	較上年度預算數86,600元，增加100,000元。
8,924	86,600	241	印刷及裝訂費	年	1	1,000	1,000	資料印刷(教育行動研究)。
				年	1	185,600	185,600	推動臺北市藝術教育計畫發表會或成果等資料印製等。
1,702,329	1,575,226	25	修理保養及保固費				1,520,330	較上年度預算數1,575,226元，減少54,896元。
1,111,418	1,084,496	252	一般房屋修護費	班、年	46x1	18,750	862,500	學校校舍及其他建築物等修理維

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	179,200	179,200	護費。
55,468	65,080	255	機械及設備修護費	年	1	35,200	35,200	開放學校場地校舍及其他建築物等修理維護費分攤。(收支對列)
				年	1	30,280	30,280	電腦設備維護費176部*200元(電腦專案計畫補助)。
535,443	425,650	257	什項設備修護費	年	1	30,280	30,280	場地維護費(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
				班、年	46x1	6,250	287,500	各項教學設備及其他公用機具保養修理費。
				年	1	5,250	5,250	體育班各項教學設備及機具保養修理費等(體育班經費提列)。
				班、年	22x1	3,200	70,400	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
				年	1	50,000	50,000	開放學校場地各項設備等修理維護費分攤。(收支對列)
18,172	40,960	26	保險費				40,960	較上年度預算數40,960元，無增減。
18,172	40,960	26Y	其他保險費				40,960	
				人	1,024	40	40,960	保險費(暑期游泳訓練班)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,317,523	1,874,732	27	一般服務費				1,909,798	較上年度預算數1,874,732元，增加35,066元。
25,570	58,080	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	991x2	18	35,676	委託超商代收學雜費手續費。
1,052,631	1,180,968	279	外包費	人、月	2x10	37,957	759,140	游泳池救生員外包費。
				人、月	2x2	37,957	151,828	暑期泳訓班救生員外包費。
				年	1	120,000	120,000	開放學校場地保全外包等費用分攤。(收支對列)
				年	1	150,000	150,000	開放學校場地之垃圾清除、消毒、廁所清潔外包、廢棄物處理費等分攤。(收支對列)
1,131,462	523,154	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。(依10/12計算)
				小時	480	133	63,840	暑期泳訓班工讀生薪資。(收支

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、月	1x2	28,840	57,680	對列)
				人、月	1x2	3,694	7,388	暑期泳訓班救生員薪津。
				人、年	1x1	7,210	7,210	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健 保費。
				人、月	1x2	1,818	3,636	暑期泳訓班救生員年終獎金。(
				年	1	3,830	3,830	依2/12計算)
107,860	112,530	27F	體育活動費				170,000	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、年	81x1	2,000	162,000	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備 金。(收支對列)
				人、年	4x1	2,000	8,000	文康活動費，本校編列教職員81 人，每人編列2,000元。
2,238,733	1,515,780	28	專業服務費				1,322,680	文康活動費，本校編列教職員4 人，每人編列2,000元。
							986,240	較上年度預算數1,515,780元，減 少193,100元。
1,855,008	1,129,840	285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費					
				班、月	2x12	600	14,400	情障班、身心障礙班教材編輯費 (特教班教材編輯費提列)。
				節	4	1,600	6,400	身心障礙班、情障班外聘訓練講 授鐘點費(特教班業務費提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	1,124	260	292,240	體育班指導教練鐘點費（體育班經費提列）。
				節	6	1,600	9,600	外聘講座鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
				節	15	1,600	24,000	外聘講座鐘點費(教育行動研究)。
				節	6	1,600	9,600	外聘講座鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。
				節	1,024	500	512,000	教練指導鐘點費(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
				節	75	1,200	90,000	臺北市公私立國民小學美術創作展覽實施外聘專家學者出席費暨講師鐘點費等。
				人次	14	2,000	28,000	推動臺北市藝術教育計畫-專家學者出席年度發表會及工作會議指導。
62,460	54,900	287	委託檢驗(定)試驗認證費				54,900	
				年	1	54,900	54,900	消防安全檢測費及公共安全檢查簽證及申報費等（普通班級業務費提列）。
3,500	2,040	289	試務甄選費				2,040	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
39,500	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	2,040	2,040	教師甄選試務費用。(收支對列)
278,265	293,000	28Y	其他				279,500	
				班、人、月	40x1x9	500	180,000	學童午餐指導費。
				人、月	15x9	500	67,500	工作人員午餐指導費。
				年	1	12,000	12,000	學童牙齒檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
2,087,524	2,902,876	3	材料及用品費				2,948,545	
585,354	362,550	31	使用材料費				331,500	較上年度預算數362,550元，減少31,050元。
585,354	362,550	315	設備零件				331,500	
				年	1	7,200	7,200	身心障礙及情障班統合教學教具等費用(特教班設備費提列)。
				年	1	88,000	88,000	電腦耗材--176部電腦*500元(電腦專案計畫補助)。
				年	1	15,000	15,000	辦公桌、椅(班級設備費提列)(教務處)(新增)。
				年	1	34,100	34,100	各領域教學教具教材等(班級設備費提列)。
				年	1	10,800	10,800	珠光布幕(班級設備費提列)(教務

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,502,170	2,540,326	32	用品消耗	班、年	28x1	6,300	176,400	處)(新增)。
							2,617,045	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫補助)。
								較上年度預算數2,540,326元，增加76,719元。
24,386	128,055	321	辦公(事務)用品	年	1	400	197,255	文具紙張等(國小家長教育成長暨志工培訓)。
				年	1	96,855	96,855	臺北市公私立國民小學美術創作展覽實施用文具紙張、辦公用品等。
				年	1	100,000	100,000	推動臺北市藝術教育計畫-購置辦公事物用品等。
76,337	57,901	322	報章什誌	年	1	63,000	63,000	第三類圖書及工具書(班級設備費提列)。
11,683	9,860	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	9,320	9,320	健康中心藥品費(5,000+16班*270=9,320元)。
1,389,764	2,344,510	32Y	其他	年	1	218,700	218,700	班級業務、垃圾袋、消毒藥水衛

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	38x1	13,820	525,160	生清潔用品衛生紙及教室佈置等費用（普通班級業務費提列）。
				年	1	8,000	8,000	教學材料費等（普通班級教學材料費提列）。
				班、年	2x1	13,820	27,640	情障班、身心障礙班教學用品費等（特教班業務費提列）。
				年	1	13,700	13,700	情障班、身心障礙班教具製作及實驗器材及教學參考資料等費用（特教班教學材料費提列）。
				班、年	2x1	2,340	4,680	體育班體育用品器材（體育班經費提列）。
				年	1	11,295	11,295	體育班衛生材料費等（體育班經費提列班級業務費）。
				班、年	2x1	3,150	6,300	體育班比賽學生餐費等（體育班經費提列）。
				年	1	14,435	14,435	體育班專用垃圾袋等費用（體育班經費提列班級業務費）。
				年	1	65,900	65,900	體育班各項比賽報名費等費用（體育班經費提列）。
				年	1	66,200	66,200	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
				年	1	66,200	66,200	運動會經費:運動會獎牌,佈置材

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	400	400	料等各項雜支(46班 *300+62,000=75,800元，其中 9,600元移列運動會工作人員誤 餐費，餘如列)。
				人、學期	1,058x2	100	211,600	材料茶水等雜支(性別平等 教育 宣導活動)。
				年	1	3,000	3,000	國小學生活動所需各項材料、器 具、比賽費用等。
				年	1	10,000	10,000	教學環境佈置費(暑期游泳訓練 班)(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	教學器材費(暑期游泳訓練班)(收 支對列)。
				班	102	230	23,460	雜支(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	消毒劑(暑期游泳訓練班)(收支對 列)。
				年	1	527,600	527,600	開放學校場地之各項雜支等分攤 。(收支對列)
								臺北市公私立國民小學美術創作 展覽實施護照及獎狀、比賽錄影 、獎品、獎徽等製作、成果佈置 、展覽及裝框費用等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	300,000	300,000	推動臺北市藝術教育計畫-網頁 平面設計、維護、動畫、影片剪 輯及拍攝等。
				式	1	254,400	254,400	推動臺北市藝術教育計畫-購各 項材料及發表會相關布置用品等 雜支。
1,116,966	1,106,000	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				850,000	
1,116,966	1,106,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				850,000	較上年度預算數1,106,000元，減 少256,000元。
1,116,966	1,106,000	74Y	其他				850,000	
			其他	人、日	85x200	50	850,000	清寒學生餐費補助。
200,425	4,519,000	9	其他				4,406,600	
200,425	4,519,000	91	其他支出				4,406,600	較上年度預算數4,519,000元，減 少112,400元。
200,425	4,519,000	91Y	其他				4,406,600	
				班、年	8x1	5,600	44,800	游泳檢測未通過學生暑期游泳訓 練報名費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				人、學期	1,058x2	50	105,800	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。普通班38班(2學期*20周*5日*2次*63元*5人) 推動臺北市藝術教育計畫委託學校辦理藝術教育計畫。
				年	1	4,100,000	4,100,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,615,015	11,887,158		合 計				12,808,790	
12,568,448	11,641,548	1	用人費用				12,615,644	
9,161,950	8,089,860	11	正式員額薪資				8,761,860	較上年度預算數8,089,860元，增加672,000元。
9,045,950	7,345,860	113	職員薪金	年	1	8,017,860	8,017,860	教職員11人薪金（詳用人費用彙計表）。
116,000	744,000	114	工員工資	年	1	744,000	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
34,560	65,599	13	超時工作報酬				65,599	較上年度預算數65,599元，無增減。
34,560	65,599	131	加班費	年	1	65,599	65,599	不休假出勤加班費。
1,672,945	2,032,733	15	獎金				2,200,733	較上年度預算數2,032,733元，增加168,000元。
699,498	1,021,500	151	考績獎金	年	1	1,105,500	1,105,500	依考績法規定核發之獎金。
973,447	1,011,233	152	年終獎金	年	1	1,095,233	1,095,233	依規定於年節加發之獎金。
769,503	626,112	16	退休及卹償金				682,272	較上年度預算數626,112元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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	
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額		
769,503	603,072	161	職員退休及離職金	年	1	659,232	659,232	加56,160元。	
	23,040	162	工員退休及離職金	年	1	23,040	23,040	提撥退撫基金。	
929,490	827,244	18	福利費				905,180	提撥勞工退休準備金。	
812,335	722,544	181	分擔員工保險費	年	1	797,040	797,040	較上年度預算數827,244元，增加77,936元。	
		183	傷病醫藥費	人	4	860	3,440	分擔公保、勞保、健保費。	
101,155	56,700	187	員工通勤交通費	人、月、段	5x10x1	630	31,500	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。	
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	教師上下班交通費。	
16,000	48,000	18Y	其他福利費	年	1	48,000	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
144,927	74,230	2	服務費用				90,500		
25,550	15,730	27	一般服務費				32,000	較上年度預算數15,730元，增加16,270元。	
11,040		27D	計時與計件人員酬金						

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
14,510	15,730	27F	體育活動費	人、年	16x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列教職員14人，工員2人，合計16人，每人編列2,000元。
							32,000	
119,377	58,500	28	專業服務費				58,500	較上年度預算數58,500元，無增減。
44,200		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
75,177	58,500	28Y	其他	班、人、月	6x2x9	500	54,000	學童午餐指導費。
				班、人、月	1x1x9	500	4,500	教保人員學童午餐指導費。
883,189	65,402	3	材料及用品費				43,200	
133,574	22,202	31	使用材料費					較上年度預算數22,202元，減少22,202元。
133,574	22,202	315	設備零件					
749,615	43,200	32	用品消耗				43,200	較上年度預算數43,200元，無增減。
6,541		321	辦公(事務)用品					
13,607		322	報章什誌					
729,467	43,200	32Y	其他	年	1	43,200	43,200	班級業務、垃圾袋、消毒藥水衛

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
18,451	105,978	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				59,446	生清潔用品衛生紙及教室佈置等 費用(班級業務費提列)。
18,451	105,978	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				59,446	較上年度預算數105,978元，減 少46,532元。
18,451	105,978	74Y	其他				59,446	
				人、學期	1x2	11,633	23,266	低收入戶家庭幼生月費補助。
				人、月	2x9	2,010	36,180	危機家庭幼生餐點費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
14,451,220	14,867,442		合 計				14,767,111	
12,765,598	13,136,312	1	用人費用				13,026,930	
8,418,456	8,832,000	11	正式員額薪資				8,772,000	較上年度預算數8,832,000元，減少60,000元。
6,667,236	7,200,000	113	職員薪金	年	1	7,140,000	7,140,000	教職員13人薪金（詳用人費用彙計表）。
1,172,100	1,116,000	114	工員工資	年	1	1,116,000	1,116,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金（詳用人費用彙計表）。
274,051	285,696	13	超時工作報酬				283,362	較上年度預算數285,696元，減少2,334元。
267,651	279,296	131	加班費	年	1	257,732	257,732	不休假出勤加班費。
				人、小時	9x6	185	9,990	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費（校園安全經費提列）。
				人、小時	1x24	185	4,440	趕辦預算業務等加班費（統籌業

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、小時	5x8	120	4,800	務費)。
6,400	6,400	133	誤餐費				6,400	五一勞動節等工友加班費(統籌業務費)。
				人次	80	80	6,400	教師帶領學生參加比賽等誤餐費(統籌業務費)。
2,113,247	2,074,000	15	獎金				2,061,500	較上年度預算數2,074,000元,減少12,500元。
940,550	970,000	151	考績獎金	年	1	965,000	965,000	依考績法規定核發之獎金。
1,172,697	1,104,000	152	年終獎金	年	1	1,096,500	1,096,500	依規定於年節加發之獎金。
780,137	678,768	16	退休及卹償金				673,152	較上年度預算數678,768元,減少5,616元。
604,325	622,968	161	職員退休及離職金	年	1	617,352	617,352	提撥退撫基金。
175,812	55,800	162	工員退休及離職金	年	1	55,800	55,800	提撥勞工退休準備金。
1,179,707	1,265,848	18	福利費				1,236,916	較上年度預算數1,265,848元,減少28,932元。
831,467	814,608	181	分擔員工保險費				823,476	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
147,097	219,240	187	員工通勤交通費	年	1	823,476	823,476	分擔公保、勞保、健保費。
				人、月、段	11x12x2	630	181,440	員工上下班交通費。
				人、月、段	2x12x1	630	166,320	員工上下班交通費。
201,143	232,000	18Y	其他福利費				232,000	
				年	1	232,000	232,000	休假旅遊補助費。
1,207,385	1,242,980	2	服務費用				1,249,531	
172,027	165,910	22	郵電費				149,319	較上年度預算數165,910元，減少16,591元。
172,027	165,910	222	電話費				149,319	
				年	1	149,319	149,319	校園安全保全專線電話費用等（校園安全經費提列）。
647,016	684,570	27	一般服務費				707,712	較上年度預算數684,570元，增加23,142元。
627,816	664,000	279	外包費				675,712	
				人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	42,976	515,712	校警勞務外包費(依99.5.24北市教人字第09936249600號函編列)。
19,200	20,570	27F	體育活動費				32,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				人、年	16x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列教職員12人、工員3人、校警1人，合計16人，每人編列2,000元。
289,942	294,100	28	專業服務費				294,100	較上年度預算數294,100元，無增減。
289,942	294,100	28Y	其他	年	1	294,100	294,100	校園安全機械動定點及機動巡邏等保全費用（校園安全經費提列）。
98,400	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	291	公共關係費	月	12	8,200	98,400	校長特別費。
478,237	488,150	3	材料及用品費				490,650	
478,237	488,150	32	用品消耗				490,650	較上年度預算數488,150元，增加2,500元。
469,837	485,240	321	辦公(事務)用品	年	1	485,240	485,240	本校奉核定46班，統籌業務費計算如下：普通班38班、體育班2班、附設幼兒園6班，1290元x15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元*16

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
8,400	2,910	325	服裝				5,410	班*12月=122,880元，以上合計500,880元，除依實際需求移列誤餐費6,400元及加班費9,240元外，其餘如列數。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第27年)。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、年	1x1	210	210	校警服裝配備。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
6,546,759	5,168,887		合計				9,831,170	
6,546,759	5,168,887	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				9,831,170	
1,473,420	2,212,447	51	購置固定資產				2,221,400	
1,473,420	2,212,447		一般建築及設備計畫				2,221,400	新增。
161,683			幼兒園增班計畫					
12,810		514	購置機械及設備					
148,873		516	購置什項設備					
64,647			身心障礙班互動式電子白板等科技學習輔具設備補助					
64,647		514	購置機械及設備					
73,000			其他準備金購資本門設備					
73,000		516	購置什項設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
38,655			備 各類防災任務 學校充實設備 經費					
38,655		516	購置什項設 備					
268,035	347,349		班級設備				326,700	
74,760	97,500	514	購置機械及 設備				239,200	
				臺	1	55,900	55,900	新購單眼相機(數位高階)(輔導室)。
				臺	1	41,000	41,000	新購微電腦液晶視力檢查儀(學務處)。
				臺	2	19,900	39,800	新購攝影機(光學防手震,光學變焦)(教務處)。
				臺	5	20,500	102,500	新購投影機(短焦,3000流明以上)(教務處)。
	146,800	515	購置交通及 運輸設備				47,500	
				臺	1	47,500	47,500	新購托拉式擴大機(學務處)。
193,275	103,049	516	購置什項設 備				40,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	40,000	40,000	新購鑽孔機(電動、雙孔)(會計室)。
	184,500		學校設備				184,500	
	184,500	514	購置機械及設備				184,500	
				臺	9	20,500	184,500	汰舊換新單槍投影機。
			特殊班設備				24,800	
		516	購置什項設備				24,800	
				組	1	24,800	24,800	新購組合式球池(不含球,240*240*60)。
817,400	1,541,000		資訊設備				1,556,000	
817,400	1,541,000	514	購置機械及設備				1,556,000	
				年	1	176,000	176,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫補助)。
				部	60	23,000	1,380,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫補助)。
50,000	139,598		幼兒園設備				129,400	
		514	購置機械及設備				84,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
50,000	139,598	516	購置什項設備	座	1	84,400	84,400	新購多功能收納櫃。	
									45,000
5,073,339	2,956,440	52	購置無形資產 一般建築及設備計畫 資訊設備	臺	1	18,000	18,000	新購窗型冷氣機2噸含安裝等。	
				臺	1	27,000	27,000		新購一對一分離式冷氣機5KW 含安裝等。
								36,000	
								36,000	
								36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000		
				年	1	36,000	36,000	電腦教學套裝軟體費(電腦專案計畫補助)。	
5,073,339	2,956,440	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				7,573,770		
5,073,339	2,956,440		一般建築及設備計畫				7,573,770	新增。	
			校園植物多樣				4,333,770		

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
		582	性地坪改善工程 其他遞延支出				4,333,770	
							4,012,750	一、施工費
				公尺	20	10,000	200,000	左側圍籬(不銹鋼構件加)。
				座	1	80,000	80,000	服務出入口電動大門。
				座	1	200,000	200,000	校門口電動大門。
				檯	2	50,000	100,000	行人出入側門。
				座	3	20,000	60,000	入口門柱。
				平方公尺	60	3,000	180,000	入口牆面。
				組	40	5,000	200,000	戶外座椅(不銹鋼構件加工)。
				公尺	120	5,000	600,000	排水溝(包含:既有RC溝體修繕、鍍鋅格柵蓋板、面覆卵石)。
				平方公尺	405	2,500	1,012,500	透水磚。
				公尺	154	2,000	308,000	植栽槽圍石。
				顆	10	4,000	40,000	樹木修枝。
				平方公尺	30	200	6,000	樹穴覆蓋碎實木。
				式	1	100,000	100,000	植栽移植費用。
				平方公尺	338	1,500	507,000	新植地被植物與灌木。
				組	2	35,000	70,000	自動澆灌系統。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	200,000	200,000	戶外景觀照明。
				式	1	17,250	17,250	社區與校園資訊櫥窗。
				式	1	120,000	120,000	LED電子佈告板。
				式	1	12,000	12,000	營建雜物清除費(含空汙費)。
				式	1	240,765	240,765	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	80,255	80,255	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		582	圍籬改善工程				3,240,000	
			其他遞延支出				3,240,000	
							3,000,000	一、施工費
				公尺	312	5,800	1,809,600	圍籬改善(鍍鋅鋼構件異形加工、表面處理氟碳抗UV烤漆)。
				座	17	4,500	76,500	水泥柱改善(原抵石面水泥粉平打底、裂縫修補、塑形、壓柱磚與面貼漸層花色馬賽克)。
				公尺	312	2,250	702,000	水泥地樑改善(原抵石面水泥粉平打底、裂縫修補、水泥填平原植栽槽並用水泥打底)。
				處	2	40,000	80,000	角落藝術牆(水泥造型牆面與貼

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				檯	1	30,000	30,000	兒童創作數位圖案馬賽克。
				式	1	21,900	21,900	兒童遊戲區安全門框(新作鍍鋅鋼構件門框異形加工、表面處理氟碳抗UV烤漆與原有門片現場冷烤漆)。
				式	1	40,000	40,000	植栽槽植栽棄土與綜合營建廢棄物清運。
				公尺	240	1,000	240,000	原有保全線路、水電線路整理。
				式	1	180,000	180,000	簡易施工圍籬。
				式	1	60,000	60,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
								三、工程管理費(按施工費2%提列)。
5,073,339	2,956,440		校園整修工程					
5,073,339	2,956,440	581	遞延修繕房屋建築支出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-53

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
4,515,297,952	100.00		資產合計	4,491,530,507	100.00	3,963,758,842	537,824,198	4,501,583,040	100.00	-10,052,533
4,515,297,952	100.00	1	資產	4,491,530,507	100.00	3,963,758,842	537,824,198	4,501,583,040	100.00	-10,052,533
32,625,209	0.73	11	流動資產	8,857,764	0.20	6,870,595	12,039,702	18,910,297	0.42	-10,052,533
32,125,209	0.71	111	現金	8,357,764	0.19	6,267,293	12,143,004	18,410,297	0.41	-10,052,533
32,125,209	0.71	1112	銀行存款	8,357,764	0.19	6,267,293	12,143,004	18,410,297	0.41	-10,052,533
500,000	0.02	115	預付款項	500,000	0.01	603,302	-103,302	500,000	0.01	
500,000	0.02	1154	預付費用	500,000	0.01	603,302	-103,302	500,000	0.01	
2,466,795	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,466,795	0.05	2,481,787	-14,992	2,466,795	0.05	
2,466,795	0.05	124	準備金	2,466,795	0.05	2,481,787	-14,992	2,466,795	0.05	
2,297,401	0.05	1241	退休及離職準備金	2,297,401	0.05	1,958,672	338,729	2,297,401	0.05	
169,394	0.00	124Y	其他準備金	169,394	0.00	523,115	-353,721	169,394	0.00	
4,480,205,948	99.22	13	其他資產	4,480,205,948	99.75	3,954,406,460	525,799,488	4,480,205,948	99.53	
4,480,205,948	99.22	131	什項資產	4,480,205,948	99.75	3,954,406,460	525,799,488	4,480,205,948	99.53	
328	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	328	0.00	840	-512	328	0.00	
4,480,205,620	99.22	1316	代管資產	4,480,205,620	99.75	3,954,405,620	525,800,000	4,480,205,620	99.53	
4,515,297,952	100.00		負債及基金餘額合計	4,491,530,507	100.00	3,963,758,842	537,824,198	4,501,583,040	100.00	-10,052,533
4,489,622,663	99.43	2	負債	4,489,622,663	99.96	3,963,058,549	526,564,114	4,489,622,663	99.73	
6,119,361	0.14	21	流動負債	6,119,361	0.14	5,412,315	707,046	6,119,361	0.14	
6,119,361	0.14	212	應付款項	6,119,361	0.14	5,412,315	707,046	6,119,361	0.14	
5,955,954	0.14	2123	應付代收款	5,955,954	0.14	5,380,901	575,053	5,955,954	0.14	
163,407	0.00	2125	應付費用	163,407	0.00	31,414	131,993	163,407	0.00	
4,483,503,302	99.29	22	其他負債	4,483,503,302	99.82	3,957,646,234	525,857,068	4,483,503,302	99.59	
4,483,503,302	99.29	221	什項負債	4,483,503,302	99.82	3,957,646,234	525,857,068	4,483,503,302	99.59	
1,000,281	0.02	2211	存入保證金	1,000,281	0.02	1,272,540	-272,259	1,000,281	0.01	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,297,401	0.05	2213	應付退休及離職金	2,297,401	0.05	1,958,672	338,729	2,297,401	0.05	
4,480,205,620	99.22	2214	應付代管資產	4,480,205,620	99.75	3,954,405,620	525,800,000	4,480,205,620	99.53	
		2215	暫收及待結轉帳項			9,402	-9,402			
25,675,289	0.57	3	基金餘額	1,907,844	0.04	700,293	11,260,084	11,960,377	0.27	-10,052,533
25,675,289	0.57	31	基金餘額	1,907,844	0.04	700,293	11,260,084	11,960,377	0.27	-10,052,533
25,675,289	0.57	311	基金餘額	1,907,844	0.04	700,293	11,260,084	11,960,377	0.27	-10,052,533
25,675,289	0.57	3111	累積餘額	1,907,844	0.04	700,293	11,260,084	11,960,377	0.27	-10,052,533

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數 2,496,073元，上年度調整後預計數 2,496,073元，本年度預計數 2,496,073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 323,341,539元、無形資產 268,045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－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-55

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
167,000,444	166,638,342	合計	170,467,175	133,060,104	12,808,790	14,767,111	9,831,170
144,422,107	142,630,246	用人費用	142,382,120	116,739,546	12,615,644	13,026,930	
91,996,226	88,909,860	正式員額薪資	87,505,860	69,972,000	8,761,860	8,772,000	
90,129,006	86,533,860	職員薪金	85,129,860	69,972,000	8,017,860	7,140,000	
1,288,100	1,860,000	工員工資	1,860,000		744,000	1,116,000	
579,120	516,000	警餉	516,000			516,000	
1,601,186	629,200	聘僱及兼職人員薪資	629,200	629,200			
1,601,186	629,200	兼職人員酬金	629,200	629,200			
958,983	1,038,227	超時工作報酬	1,035,893	686,932	65,599	283,362	
917,243	945,427	加班費	943,093	600,532	65,599	276,962	
41,740	92,800	誤餐費	92,800	86,400		6,400	
20,289,973	23,383,233	獎金	23,034,733	18,772,500	2,200,733	2,061,500	
8,966,577	12,269,500	考績獎金	12,096,500	10,026,000	1,105,500	965,000	
11,323,396	11,113,733	年終獎金	10,938,233	8,746,500	1,095,233	1,096,500	
17,079,964	17,275,200	退休及卹償金	18,892,464	17,537,040	682,272	673,152	
16,904,152	17,196,360	職員退休及離職金	18,813,624	17,537,040	659,232	617,352	
175,812	78,840	工員退休及離職金	78,840		23,040	55,800	
12,495,775	11,394,526	福利費	11,283,970	9,141,874	905,180	1,236,916	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
9,031,133	7,857,300	分擔員工保險費		7,909,620	6,289,104	797,040	823,476	
86,100	150,000	傷病醫藥費		153,440	150,000	3,440		
800,022	905,940	員工通勤交通費		855,540	617,400	56,700	181,440	
2,578,520	2,481,286	其他福利費		2,365,370	2,085,370	48,000	232,000	
11,246,786	9,651,803	服務費用		9,455,444	8,115,413	90,500	1,249,531	
3,543,971	3,171,235	水電費		3,074,285	3,074,285			
2,427,488	2,260,160	工作場所電費		2,145,534	2,145,534			
355,005	326,075	工作場所水費		355,451	355,451			
761,478	585,000	氣體費		573,300	573,300			
172,027	165,910	郵電費		149,319			149,319	
172,027	165,910	電話費		149,319			149,319	
64,822	70,060	旅運費		60,760	60,760			
64,822	70,060	國內旅費		60,760	60,760			
8,924	86,600	印刷裝訂與廣告費		186,600	186,600			
8,924	86,600	印刷及裝訂費		186,600	186,600			
1,702,329	1,575,226	修理保養及保固費		1,520,330	1,520,330			
1,111,418	1,084,496	一般房屋修護費		1,041,700	1,041,700			
55,468	65,080	機械及設備修護費		65,480	65,480			

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-57

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
535,443	425,650	什項設備修護費	413,150	413,150			
18,172	40,960	保險費	40,960	40,960			
18,172	40,960	其他保險費	40,960	40,960			
2,990,089	2,575,032	一般服務費	2,649,510	1,909,798	32,000	707,712	
25,570	58,080	佣金、匯費、經理費及手續費	35,676	35,676			
1,680,447	1,844,968	外包費	1,856,680	1,180,968		675,712	
1,142,502	523,154	計時與計件人員酬金	523,154	523,154			
141,570	148,830	體育活動費	234,000	170,000	32,000	32,000	
2,648,052	1,868,380	專業服務費	1,675,280	1,322,680	58,500	294,100	
1,899,208	1,129,840	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	986,240	986,240			
62,460	54,900	委託檢驗(定)試驗認證費	54,900	54,900			
3,500	2,040	試務甄選費	2,040	2,040			
39,500	36,000	電子計算機軟體服務費					
643,384	645,600	其他	632,100	279,500	58,500	294,100	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
3,448,950	3,456,428	材料及用品費	3,482,395	2,948,545	43,200	490,650	
718,928	384,752	使用材料費	331,500	331,500			

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
718,928	384,752	設備零件	331,500	331,500			
2,730,022	3,071,676	用品消耗	3,150,895	2,617,045	43,200	490,650	
500,764	613,295	辦公(事務)用品	682,495	197,255		485,240	
89,944	57,901	報章什誌	63,000	63,000			
8,400	2,910	服裝	5,410			5,410	
11,683	9,860	醫療用品(非醫療院所使用)	9,320	9,320			
2,119,231	2,387,710	其他	2,390,670	2,347,470	43,200		
6,546,759	5,168,887	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,831,170				9,831,170
1,473,420	2,212,447	購置固定資產	2,221,400				2,221,400
969,617	1,823,000	購置機械及設備	2,064,100				2,064,100
	146,800	購置交通及運輸設備	47,500				47,500
503,803	242,647	購置什項設備	109,800				109,800
		購置無形資產	36,000				36,000
		購置電腦軟體	36,000				36,000
5,073,339	2,956,440	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	7,573,770				7,573,770
5,073,339	2,956,440	遞延修繕房屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-59

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
		其他遞延支出	7,573,770				7,573,770
1,135,417	1,211,978	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	909,446	850,000	59,446		
1,135,417	1,211,978	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	909,446	850,000	59,446		
1,135,417	1,211,978	其他	909,446	850,000	59,446		
200,425	4,519,000	其他	4,406,600	4,406,600			
200,425	4,519,000	其他支出	4,406,600	4,406,600			
200,425	4,519,000	其他	4,406,600	4,406,600			

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	117	119	-2	
國民教育計畫部分	85	88	-3	
正式職員	85	88	-3	
學前教育計畫部分	16	15	1	
正式職員	14	13	1	
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	16	16		
正式職員	13	13		
正式工員	3	3		

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。

本 頁 空 白

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	18,892,464			7,909,620	153,440		855,540	2,365,370	
	17,537,040			6,289,104	150,000		617,400	2,085,370	
	17,537,040			6,289,104	150,000		617,400	2,085,370	
	682,272			797,040	3,440		56,700	48,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	1,095,233					1,095,233		
職員退休及離職金	659,232							
工員退休及離職金	23,040							
分擔員工保險費	797,040							
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	56,700							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	13,026,930	8,772,000		283,362		1,096,500		965,000
職員薪金	7,140,000	7,140,000						
工員工資	1,116,000	1,116,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	276,962			276,962				
誤餐費	6,400			6,400				
考績獎金	965,000							965,000
年終獎金	1,096,500					1,096,500		
職員退休及離職金	617,352							
工員退休及離職金	55,800							
分擔員工保險費	823,476							

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	659,232								
	23,040			797,040	3,440		56,700		
	673,152			823,476			181,440	48,000	
	617,352							232,000	
	55,800			823,476					

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
員工通勤交通費	181,440							
其他福利費	232,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
							181,440	232,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				170,467,175	
國民教育計畫				133,060,104	
學前教育計畫				12,808,790	
一般行政管理計畫				14,767,111	
建築及設備計畫				9,831,170	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-69

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				145,868,894	
國民教育計畫				133,060,104	
學前教育計畫				12,808,790	
(上)年度預算數				146,602,013	
國民教育計畫				134,714,855	
學前教育計畫				11,887,158	
(前)年度決算數				146,002,465	
國民教育計畫				132,387,450	
學前教育計畫				13,615,015	
(102)年度決算數				142,608,257	
國民教育計畫				130,308,622	
學前教育計畫				12,299,635	
(101)年度決算數				140,436,862	
國民教育計畫				129,030,570	
學前教育計畫				11,406,292	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	321,352,184	2,257,400		323,609,584	
土地改良物	13,845,662			13,845,662	
房屋及建築	247,349,766			247,349,766	
機械及設備	30,829,288	2,064,100		32,893,388	
交通及運輸設備	5,402,241	47,500		5,449,741	
什項設備	23,693,182	109,800		23,802,982	
電腦軟體	232,045	36,000		268,045	

註：92年度以前已提列折舊519,516元(包括機械及設備累計折舊334,945元、交通及運輸設備累計折舊21,799元、什項設備累計折舊162,772元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊及攤銷）。