

中華民國 108 年度 4-0501602

# 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)

臺北市內湖區麗山國民小學編

# 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－雜項收入明細表 .....	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 19 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 29 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 32 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 35 -37 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
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 53 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108年度

(七) 資本資產及長期負債明細表 .....	第 54 頁
------------------------	--------

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 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	192,238	179,611	12,627	7.03
基金用途	196,898	184,489	12,409	6.73
賸餘(短絀)	-4,660	-4,879	219	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,558	7,218	-4,660	-64.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,660	-4,879	219	--

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－臺北市內湖區麗山國民小學

## 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 108 年度

### 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。
- 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。



# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區麗山國民小學

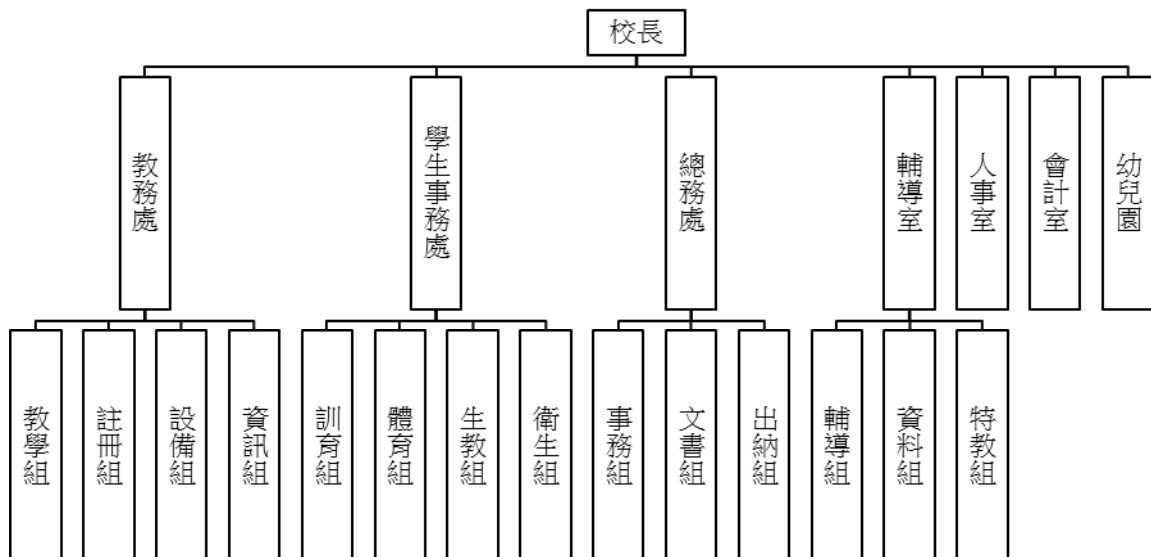
## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(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－臺北市內湖區麗山國民小學

## 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
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	147,587	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、教師甄選及指定活動等項目，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。
學前教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	18,667	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，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。	19,229	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。	11,415	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理中央廚房設施設備、溜冰場周圍環境改善工程，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 - 臺北市內湖區麗山國民小學  
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 588 千元、財產處分收入 5 千元、其他財產收入 70 萬元、公庫撥款收入 1 億 8,711 萬 5 千元、學雜費收入 344 萬元、雜項收入 39 萬元，本年度基金來源 1 億 9,223 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 7,961 萬 1 千元，增加 1,262 萬 7 千元，約 7.03%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 4,758 萬 7 千元，學前教育計畫 1,866 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,922 萬 9 千元，建築及設備計畫 1,141 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 9,689 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 8,448 萬 9 千元，增加 1,240 萬 9 千元，約 6.73%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 466 萬元，較上年度預算數差短 487 萬 9 千元，減少 21 萬 9 千元，約 4.49%，將移用以前基金餘額 466 萬元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 466 萬元。

四、補辦預算事項：無

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 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	6,000 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 1 億 6,867 萬 3 千元，較預算數 1 億 6,457 萬 7 千元，計增加 409 萬 6 千元，約 2.49%，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 7,322 萬元，較預算數 1 億 7,104 萬 2 千元，計增加 217 萬 8 千元，約 1.27%，主要係因統籌款補助校園屋頂防漏修建工程所致。

（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	6,000 人次	本校為配合校園開放，提倡正當休閒活動，開放活動中心等學校場地供民眾運動健身等使用，使用人次共計 6,125 人次，達原訂目標值。

# 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 108 年度

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 8,458 萬 4 千元，較預算分配數 8,298 萬 9 千元，計增加 159 萬 5 千元，約 1.92%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 7,783 萬 7 千元，較預算分配數 8,786 萬 7 千元，計減少 1,003 萬，約 11.41%，主要係因用人暨業務費用覈實支付所致。

（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	6,000 人次	本校為配合校園開放，提倡正當休閒活動，開放活動中心等學校場地供民眾運動健身等使用，截至 107 年 5 月底止，使用人次共計 2,635 人次，達原訂目標值之 43.9%。

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（－）
168,673	基金來源	192,238	179,611	12,627
586	勞務收入	588	724	-136
586	服務收入	588	724	-136
1,339	財產收入	705	605	100
	財產處分收入	5	5	
1,339	其他財產收入	700	600	100
162,092	政府撥入收入	187,115	174,452	12,663
161,601	公庫撥款收入	187,115	174,452	12,663
491	政府其他撥入收入			
3,454	教學收入	3,440	3,440	
3,454	學雜費收入	3,440	3,440	
1,201	其他收入	390	390	
1,201	雜項收入	390	390	
173,220	基金用途	196,898	184,489	12,409
130,159	國民教育計畫	147,587	139,793	7,794
15,371	學前教育計畫	18,667	17,207	1,460
14,335	一般行政管理計畫	19,229	16,096	3,133
13,355	建築及設備計畫	11,415	11,393	22
-4,547	本期賸餘(短絀)	-4,660	-4,879	219
16,644	期初基金餘額	7,218	10,178	-2,960
12,096	期末基金餘額	2,558	5,299	-2,741

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－臺北市內湖區麗山國民小學

## 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)			-4,660	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,660	
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)			-4,660	
期初現金及約當現金			16,127	
期末現金及約當現金			11,467	

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－臺北市內湖區麗山國民小學

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				588,000	
服務收入				588,000	較上年度預算數723,800元，減少135,800元。
	人	14	500	7,000	代課教師甄選報名費收入，14人*500元(收支對列)。
	人	830	700	581,000	暑期游泳訓練班報名費收入，830人*700元(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				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,074元，減少74元。 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

## 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				700,000	
其他財產收入				700,000	較上年度預算數600,000元，增加100,000元。
	年	1	100,000	100,000	停車場開放民眾使用收入(收支對列)(新增)。
	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

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				187,115,000	
公庫撥款收入	年	1	187,115,000	187,115,000	較上年度預算數174,452,267元，增加12,662,733元。 市府補助款。

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－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				3,440,000	
學雜費收入				3,440,000	較上年度預算數3,439,600元，增加400元。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
	人、學期	35x2	2,745	192,150	幼兒園半日班雜費收入，預估學生35人*2學期*2,745元。
	人、學期	145x2	7,000	2,030,000	幼兒園全日班學費收入，預估學生145人*2學期*7,000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*2學期*5,150元。
	人、學期	145x2	2,955	856,950	幼兒園全日班雜費收入，預估學生145人*2學期*2,955元。

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				390,000	
雜項收入	年	1	390,000	390,000	較上年度預算數390,072元，減少72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

## 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
130,158,659	139,793,480	合計	147,587,000	
112,636,669	120,001,632	用人費用	126,500,000	
62,622,214	69,372,000	正式員額薪資	71,256,000	較上年度預算數69,372,000元，增加1,884,000元。
62,622,214	69,372,000	職員薪金	71,256,000	
			67,536,000	教職員80人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費516,000元)。
			3,720,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
769,413	663,520	聘僱及兼職人員薪資	720,720	較上年度預算數663,520元，增加57,200元。
769,413	663,520	兼職人員酬金	720,720	
			629,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數95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260元。
			8,320	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)。
			83,200	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
629,492	726,933	超時工作報酬	679,530	較上年度預算數726,933元，減少47,403元。
629,492	726,933	加班費	679,530	
			578,595	不休假出勤加班費。
			14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			2,960	代課教師甄選加班費(收支對列)。
			36,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			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。
15,840,038	19,645,500	獎金	20,783,000	較上年度預算數19,645,500元，增加1,137,500元。
6,990,595	10,974,000	考績獎金	11,876,000	
			11,256,000	依考績法規定核發之獎金。
			620,000	依考績法規定核發之獎金。
8,849,443	8,671,500	年終獎金	8,907,000	
			8,442,000	依規定於年節加發之獎金。
			465,000	依規定於年節加發之獎金。
23,617,222	20,922,319	退休及卹償金	23,941,486	較上年度預算數20,922,319元，增加

# 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
23,182,578	20,884,344	職員退休及離職金	23,809,140	3,019,167元。
			5,812,560	提撥退撫基金。
			336,960	提撥退撫基金。
			17,659,620	退休人員月退休金，55人*@26,757元*12月=17,659,620元。
434,644	37,975	工員退休及離職金	132,346	
			132,346	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
9,158,290	8,671,360	福利費	9,119,264	較上年度預算數8,671,360元，增加447,904元。
6,473,646	5,877,936	分擔員工保險費	6,029,196	
			5,708,580	分擔公保、勞保、健保費。
			320,616	分擔公保、勞保、健保費。
154,000	375,500	傷病醫藥費	375,500	
			176,000	教職員健康檢查補助費，11人*16,000元。
			199,500	教職員健康檢查補助費，57人*3,500元。
467,724	574,560	員工通勤交通費	656,460	
			277,200	教師上下班交通費，22人*10月*2段*630元。
			220,500	教師上下班交通費，35人*10月*1段*630元。
			45,360	教師兼行政上下班交通費，6人*12月*1段*630元。
			75,600	教師兼行政上下班交通費，5人*12月*2段*630元。
			37,800	特殊教育教師上下班交通費，3人*10月*2段*630元。
2,062,920	1,843,364	其他福利費	2,058,108	
			256,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3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。
			1,293,688	子女教育補助費。
8,360,646	8,740,263	服務費用	9,348,000	
3,065,571	3,291,983	水電費	3,529,977	較上年度預算數3,291,983元，增加237,994

# 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
1,970,035	2,260,160	工作場所電費	2,290,580	元。
			2,230,580	班級電費(有溫水游泳池及活動中心)。
			50,000	電費補助費(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			10,000	開放學校場地電費分攤款(收支對列)。
589,216	446,823	工作場所水費	654,397	
			637,397	班級水費。
			7,000	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
			10,000	水電補助費(暑期游泳訓練班)(收支對列)(新增)。
506,320	585,000	氣體費	585,000	
			585,000	溫水游泳池燃料費。
1,027,012	62,310	旅運費	62,310	較上年度預算數62,310元，無增減。
63,925	62,310	國內旅費	62,310	
			15,810	因公市外出差旅費。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
963,087		國外旅費		
115,600		印刷裝訂與廣告費		
115,600		印刷及裝訂費		
1,140,639	1,515,130	修理保養及保固費	1,671,650	較上年度預算數1,515,130元，增加156,520元。
860,347	1,041,700	一般房屋修護費	1,097,950	
			918,750	學校校舍及其他建築物等修理維護費。
			179,200	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)。
29,462	63,480	機械及設備修護費	148,200	
			33,200	電腦設備維護費，166部*200元(電腦專案計畫)。
			15,000	場地維護費(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			100,000	開放停車場機械及設備修護費(收支對列)(新增)。
250,830	409,950	雜項設備修護費	425,500	
			306,250	各項教學設備及其他公用機具保養修理費。

# 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
			5,250	體育班各項教學設備及機具保養修理費等(體育班業務費)。
			64,000	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
			50,000	開放學校場地各項設備等修理維護費分攤(收支對列)。
14,688	40,960	保險費	33,200	較上年度預算數40,960元，減少7,760元。
14,688	40,960	其他保險費	33,200	
			33,200	保險費，830人*40元(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
1,598,202	1,445,990	一般服務費	1,750,138	較上年度預算數1,445,990元，增加304,148元。
38,172	35,352	佣金、匯費、經理費及手續費	37,440	
			37,440	委託超商代收學雜費手續費，1,040人*2學期*18元。
1,289,986	1,180,968	外包費	1,202,928	
			777,440	游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元。
			155,488	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*38,872元。
			120,000	開放學校場地保全外包等費用分攤(收支對列)。
			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)。
128,939	67,670	計時與計件人員酬金	341,770	
			256,000	閩客語教學支援人員鐘點費，20人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			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(由教育局移列)。
			6,290	提撥暑期泳訓班工讀生勞、健保及勞退準備金(收支對列)。
			46,200	暑期泳訓班工讀生薪資，330小時*140元(收支對列)。
141,105	162,000	體育活動費	168,000	
			160,000	文康活動費，本校編列教職員80人，每人編列2,000元。

# 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
			8,000	文康活動費，本校編列教職員4人，每人編列2,000元。
1,398,934	2,383,890	專業服務費	2,300,725	較上年度預算數2,383,890元，減少83,165元。
1,090,484	1,033,040	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	930,840	
			14,400	情障班、身心障礙班教材編輯費(特教班教材編輯費)，2班*12月*600元。
			7,200	身心障礙班、情障班外聘訓練講授鐘點費(特教班班級業務費)。
			292,240	體育班指導教練鐘點費，1,124節*260元(體育班業務費)。
			20,000	外聘講座鐘點費元(推展性別平等教育)。
			36,000	外聘講座鐘點費(教師專業成長)。
			30,000	外聘講座鐘點費(綠屋頂計畫)(由教育局移列)。
			10,000	外聘講座鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			375,000	教練指導鐘點費，750節*500元(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			118,000	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。
			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出席費。
28,790	69,310	委託檢驗(定)試驗認證費	74,845	
			59,245	消防安全檢測費及公共安全檢查簽證及申報費等(普通班班級業務費)。
			15,600	飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。
	2,040	試務甄選費	2,040	
			2,040	教師甄選試務費用(收支對列)。
9,213		電腦軟體服務費		
270,447	1,279,500	其他專業服務費	1,293,000	
			12,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			67,500	工作人員午餐指導費，15人*9月*500元。
			193,500	學童午餐指導費，43班*1人*9月*500元。

# 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
			1,000,000	補助設置外籍英語教師薪資、房屋津貼等費用。
2,891,662	3,166,865	材料及用品費	3,818,000	
569,448	275,800	使用材料費	602,340	較上年度預算數275,800元，增加326,540元。
569,448	275,800	設備零件	602,340	
			22,500	矮櫃(120*40*88公分)，3座*7,500元(由特教班設備費移列)(新增)。
			9,500	書櫃(90*35*180公分)1座(由特教班設備費移列)(新增)。
			9,000	相機(2000萬畫素高階彩色)1臺(輔導室/輔導組)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,000	辦公桌1張(輔導室/特教組)(由班級設備費移列)(新增)。
			8,500	除濕機(10公升以上,節能)1臺(總務處/音控室)(由班級設備費移列)(新增)。
			3,500	多功能電腦桌1臺(學務處/午餐中心)(由班級設備費移列)(新增)。
			23,400	LED光桌(A3)，6組*3,900元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			36,000	圖書室書櫃(100*100*30公分)，4個*9,000元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			43,950	網路電話，15支*2,930元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			7,200	木箱喇叭，2只*3,600元(教務處/活動中心音樂教室)(由班級設備費移列)(新增)。
			12,250	防焰捲簾(95*160公分)，7個*1,750元(輔導室/團輔室)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,600	單人床墊，2個*3,300元(學務處/健康中心)(由班級設備費移列)(新增)。
			24,000	活動用帳篷(炊事帳)(展開尺寸：約3米*3米*2.5米，一體成形，可快速展開及收納，附收納袋)，4頂*6,000元(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			14,400	反摺腳架(四節鋁腳雲台套組)，6組*2,400元(教務處)(由班級設備費移列)(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

## 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
			96,000	木製可調式課桌椅，60套*1,600元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			37,740	各領域教學教具教材等(由班級設備費移列)。
			163,800	電腦設備維護及管理費，26班*1年*6,300元(電腦專案計畫)。
			50,000	灑水器材，20個*2,500元(綠屋頂計畫)(由教育局移列)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
2,322,214	2,891,065	用品消耗	3,215,660	較上年度預算數2,891,065元，增加324,595元。
121,991	108,455	辦公(事務)用品	106,855	
			10,000	推動計畫所需之辦公事務用品及影印紙等(綠屋頂計畫)(由教育局移列)。
			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。
38,366	29,600	報章雜誌	20,000	
			20,000	第三類圖書及工具書(由班級設備費移列)。
32,220	31,000	醫療用品(非醫療院所使用)	34,000	
			34,000	健康中心藥品費。
2,129,637	2,722,010	其他用品消耗	3,054,805	
			50,000	兒童節慶活動費(新增)。
			235,955	班級業務、垃圾袋、消毒藥水衛生清潔用品衛生紙及教室佈置等費用(普通班班級業務費)。
			105,400	弱勢學生用教科書，62人*1年*1,700元。
			76,500	教學用教科書，45班*1年*1,700元。
			566,620	教學材料費等，41班*1年*13,820元(普通班級教學材料費)。
			69,000	敬師活動費，115人*600元(新增)。
			27,640	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)。
			7,200	情障班、身心障礙班教學用品費等(特教班班級業務費)。
			83,000	電腦耗材，166部*500元(電腦專案計畫)。

# 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
			14,435	體育班各項比賽報名費等費用(體育班業務費)。
			6,300	體育班專用垃圾袋等費用(體育班業務費)。
			4,680	體育班衛生材料費等(體育班業務費)。
			16,800	體育班體育用品器材(體育班業務費)。
			11,295	體育班比賽學生交通費、餐費等(體育班業務費)。
			73,000	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
			67,500	運動會獎牌、佈置材料等各項雜支。
			9,200	運動會工作人員逾時誤餐費用，115人次*80元。
			224,000	國小學生活動所需各項材料、器具、比賽費用等，1,120人*2學期*100元。
			90,000	農事體驗實作所需各式菜苗、種子、培養土、農具、澆水器具、水桶、小園鋤及鋤頭等(小田園計畫)。
			14,000	文具紙張、資訊耗材、場地佈置、茶水等雜支(教師專業成長)。
			160,000	田園種植、農事體驗各項用品、成果展、園藝資材、植栽、培養土、花盆、種菜箱、解說牌、耗材維修及美化環境等費用(綠屋頂計畫)(由教育局移列)。
			3,000	教學環境佈置費(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			5,000	雜支(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			10,000	教學器材費(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			12,880	消毒劑，56班*230元(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			2,000	代課教師甄選逾時誤餐費用，25人次*80元(收支對列)。
			50,000	開放學校場地之各項雜支等分攤(收支對列)。
			4,800	開放學校場地值勤人員等逾時誤餐費用，60人次*80元(收支對列)。
			493,600	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



# 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
				作、成果佈置、展覽、裝框費用及成果資料CD製作等。
			44,000	臺北市公私立國民小學美術創作展覽實施工作人員逾時誤餐費用，550人次*80元。
			169,000	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。
			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。
			48,000	推動臺北市藝術教育計畫參加會議及發表會人員逾時誤餐費用，600人次*80元。
773,196	1,129,720	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,134,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,920	較上年度預算數10,000元，增加920元。
	10,000	獎助學員生給與	10,920	
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
773,196	1,119,720	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,123,080	較上年度預算數1,119,720元，增加3,360元。
10,800		獎勵費用		
762,396	1,119,720	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,123,080	
			670,000	清寒學生餐費補助，67人*200日*50元。
			63,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，63人*1年*1,000元。
			390,080	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,219人*40週*1次*8元。
5,496,486	6,755,000	其他	6,787,000	
5,496,486	6,755,000	其他支出	6,787,000	較上年度預算數6,755,000元，增加32,000元。
				。
5,496,486	6,755,000	其他	6,787,000	
			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*1年*5,600元。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(2學期*20週*5日*2次*63元*6人)。
			112,000	班級自治費，1,120人*2學期*50元。
			29,600	課後社團活動費。

# 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
			6,455,000	推動臺北市藝術教育計畫委託學校辦理藝術教育計畫。

# 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
15,370,929	17,206,982	合計	18,667,000	
14,942,374	16,897,526	用人費用	18,270,000	
10,653,834	11,725,860	正式員額薪資	12,301,860	較上年度預算數11,725,860元，增加576,000元。
9,957,834	11,005,860	職員薪金	11,581,860	11,581,860 教職員13人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
696,000	720,000	工員工資	720,000	720,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
4,350	205,073	超時工作報酬	356,407	較上年度預算數205,073元，增加151,334元。
4,350	205,073	加班費	356,407	356,407 不休假出勤加班費。
2,199,371	2,813,233	獎金	3,275,561	較上年度預算數2,813,233元，增加462,328元。
885,260	1,347,500	考績獎金	1,739,155	1,739,155 依考績法規定核發之獎金。
1,314,111	1,465,733	年終獎金	1,536,406	1,536,406 依規定於年節加發之獎金。
919,048	974,736	退休及卹償金	1,045,872	較上年度預算數974,736元，增加71,136元。
875,416	953,136	職員退休及離職金	1,024,272	1,024,272 提撥退撫基金。
43,632	21,600	工員退休及離職金	21,600	21,600 提撥勞工退休準備金。
1,165,771	1,178,624	福利費	1,290,300	較上年度預算數1,178,624元，增加111,676元。
1,023,353	1,016,724	分擔員工保險費	1,073,340	1,073,340 分擔公保、勞保、健保費。
1,700	5,160	傷病醫藥費	5,160	3,440 幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，4人*860元。
116,718	124,740	員工通勤交通費	163,800	1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			63,000	教師上下班交通費，5人*10月*2段*630元。
			75,600	教師兼行政暨廚工上下班交通費，5人*12月

# 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
				*2段*630元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*1段*630元。
24,000	32,000	其他福利費	48,000	
			48,000	休假旅遊補助費。
131,532	90,500	服務費用	91,000	
28,232	32,000	一般服務費	32,000	較上年度預算數32,000元，無增減。
28,232	32,000	體育活動費	32,000	
			26,000	文康活動費，本校編列教職員13人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3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)。
103,300	58,500	專業服務費	59,000	較上年度預算數58,500元，增加500元。
44,800		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
58,500	58,500	其他專業服務費	59,000	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			54,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
			4,500	教保人員學童午餐指導費，1人*9月*500元。
278,735	81,600	材料及用品費	84,000	
29,400	38,400	使用材料費	40,800	較上年度預算數38,400元，增加2,400元。
29,400	38,400	設備零件	40,800	
			6,800	幼兒園益智教具等(由幼兒園設備費移列)。
			19,600	置物櫃(120*50*90公分)，2座*9,800元(由幼兒園設備費移列)。
			14,400	幼兒用幼教桌(木製,90*60*53公分)，9張*1,600元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
249,335	43,200	用品消耗	43,200	較上年度預算數43,200元，無增減。
249,335	43,200	其他用品消耗	43,200	
			43,200	班級業務、垃圾袋、消毒藥水衛生清潔用品衛生紙及教室佈置等費用(班級業務費)。
	41,356	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	126,000	

# 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
	41,356	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	126,000	較上年度預算數41,356元，增加84,644元。
	41,356	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	126,000	
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期*11,633元。
			18,090	危機家庭幼生餐點費補助，1人*9月*2,010元。
			37,632	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，196人*40週*1次*4.8元(新增)。
18,288	96,000	其他	96,000	
18,288	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
18,288	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
14,335,416	16,095,642	合計	19,229,000	
12,738,454	14,168,836	用人費用	16,796,000	
8,448,701	9,516,000	正式員額薪資	10,968,000	較上年度預算數9,516,000元，增加1,452,000元。
7,469,261	8,256,000	職員薪金	10,080,000	
			10,080,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
400,320	744,000	工員工資	372,000	
			372,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	警餉	516,000	
			516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
241,260	435,296	超時工作報酬	483,404	較上年度預算數435,296元，增加48,108元。
241,260	435,296	加班費	483,404	
			464,200	不休假出勤加班費。
			4,800	五一勞動節等工友加班費(統籌業務費)。
			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)。
			4,414	趕辦各項業務等加班費(統籌業務費)。
2,112,809	2,216,500	獎金	3,078,000	較上年度預算數2,216,500元，增加861,500元。
938,490	1,027,000	考績獎金	1,707,000	
			1,707,000	依考績法規定核發之獎金。
1,174,319	1,189,500	年終獎金	1,371,000	
			1,371,000	依規定於年節加發之獎金。
720,394	778,464	退休及卹償金	924,672	較上年度預算數778,464元，增加146,208元。
660,346	718,944	職員退休及離職金	894,912	
			894,912	提撥退撫基金。
60,048	59,520	工員退休及離職金	29,760	
			29,760	提撥勞工退休準備金。
1,215,290	1,222,576	福利費	1,341,924	較上年度預算數1,222,576元，增加119,348元。
869,856	833,136	分擔員工保險費	950,724	
			950,724	分擔公保、勞保、健保費。
120,234	181,440	員工通勤交通費	151,200	

# 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
			45,360	員工上下班交通費，6人*12月*1段*630元。
			105,840	員工上下班交通費，7人*12月*2段*630元。
225,200	208,000	其他福利費	240,000	
			240,000	休假旅遊補助費。
1,244,001	1,427,666	服務費用	1,915,000	
125,251		郵電費	129,882	新增項目
125,251		電話費	129,882	
			129,882	校園安全保全專線電話費用等(校園安全經費)(新增)。
920,750	719,256	一般服務費	1,156,708	較上年度預算數719,256元，增加437,452元。
897,384	687,256	外包費	1,126,708	
			534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元(依99.5.24北市教人字第09936249600號函編列)。
			432,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元(依106.1.12北市教人字第10630396400號函編列)。
			160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，4人*1年*40,000元。
23,366	32,000	體育活動費	30,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教職員13人，工員1人，校警1人，合計15人，每人編列2,000元。
99,600	610,010	專業服務費	530,010	較上年度預算數610,010元，減少80,000元。
99,600	610,010	其他專業服務費	530,010	
			530,010	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
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。
347,361	495,340	材料及用品費	514,000	
347,361	495,340	用品消耗	514,000	較上年度預算數495,340元，增加18,660元。
347,361	487,840	辦公(事務)用品	511,000	
			94	配合預算編列至千元，增列進位數94元。

# 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
			510,906	統籌業務費計算如下：普通班41班、體育班2班、附設幼兒園6班， $1,290\text{元} \times 15\text{班} \times 12\text{月} = 232,200\text{元}$ ， $810\text{元} \times 15\text{班} \times 12\text{月} = 145,800\text{元}$ ， $640\text{元} \times 19\text{班} \times 12\text{月} = 145,920\text{元}$ ，以上合計523,920元，除依實際需求移列加班費9,214元及會費3,800元外，其餘如列數。
	7,500	服裝	3,000	
			1,100	校警皮鞋。
			100	校警襪子。
			300	校警服裝配備。
			1,500	校警夏服(成立第30年)。
5,600	3,800	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	
5,600	3,800	會費	4,000	較上年度預算數3,800元，增加200元。
5,600	3,800	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。
			2,000	護理師公會會費， $2\text{人} \times 1\text{年} \times 1,000\text{元}$ (統籌業務費)。
			1,800	營養師公會會費， $1\text{人} \times 1\text{年} \times 1,800\text{元}$ (統籌業務費)。



# 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－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
13,355,346	11,393,218	合計	11,415,000	
13,355,346	11,393,218	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	11,415,000	
1,379,426	1,837,000	購建固定資產	11,379,000	
1,379,426	1,837,000	一般建築及設備計畫	11,379,000	
		中央廚房設施設備	4,650,000	
		擴充改良房屋建築及設 備	4,650,000	
			4,403,670	一、施工費。
			158,257	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			88,073	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		溜冰場周圍環境改善工程	3,178,000	
		興建土地改良物	3,178,000	
			2,943,000	一、施工費。
			176,580	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			58,420	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		校園能源翻新補助計畫	1,721,000	
		購置雜項設備	1,721,000	
			41,000	汰舊換新分離式冷氣機 (6.8KW)1臺。
			25,000	汰舊換新分離式冷氣機 (5.6KW)1臺。
			23,000	汰舊換新分離式冷氣機(4KW)1 臺。
			336,000	汰舊換新分離式冷氣機 (10KW)，6臺*56,000元。
			23,000	汰舊換新分離式冷氣機 (2.8KW)1臺。
			82,000	汰舊換新分離式冷氣機 (7.1KW)，2臺*41,000元。
			504,000	汰舊換新分離式冷氣機 (9KW)，9臺*56,000元。
			170,000	汰舊換新分離式冷氣機

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
				(14KW)，2臺*85,000元。
			517,000	汰舊換新分離式冷氣機
				(8.5KW)，11臺*47,000元。
		班級設備	122,000	
		購置機械及設備	65,000	
			65,000	新購觸控數位看板(55吋,LED)1 個(總務處)。
		購置交通及運輸設備	17,000	
			17,000	新購綜合擴大機(含麥克風、 施工、五金線材及測試費用)1 臺(教務處/活動中心音樂教室) 。
		購置雜項設備	40,000	
			40,000	新購一對一分離式冷氣機 (7.1KW)1臺(總務處)。
588,020	908,000	資訊設備	1,633,000	
588,020	908,000	購置機械及設備	1,633,000	
			166,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			1,275,000	汰舊換新個人電腦，51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	75,000	
		購置機械及設備	75,000	
			75,000	新購數位相機(2040萬畫素,防 震,廣角鏡頭)，6臺*12,500元。
791,406	929,000	校園設備		
556,654	228,000	購置機械及設備		
234,752	701,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
11,939,920	9,520,218	遞延支出		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 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
11,939,920	9,520,218	一般建築及設備計畫		
11,939,920	9,520,218	校園整修工程		
3,633,137	9,520,218	遞延修繕房屋建築支出		
8,306,783		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－臺北市內湖區麗山國民小學

## 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(-)
4,504,355	資產合計	4,494,817	4,499,477	-4,660
4,504,355	資產	4,494,817	4,499,477	-4,660
21,555	流動資產	12,017	16,677	-4,660
21,005	現金	11,467	16,127	-4,660
21,005	銀行存款	11,467	16,127	-4,660
550	預付款項	550	550	
550	預付費用	550	550	
2,339	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,339	2,339	
2,339	準備金	2,339	2,339	
1,122	退休及離職準備金	1,122	1,122	
1,217	其他準備金	1,217	1,217	
4,480,461	其他資產	4,480,461	4,480,461	
4,480,461	什項資產	4,480,461	4,480,461	
7	暫付及待結轉帳項	7	7	
4,480,454	代管資產	4,480,454	4,480,454	
4,504,355	負債及基金餘額合計	4,494,817	4,499,477	-4,660
4,492,259	負債	4,492,259	4,492,259	
9,261	流動負債	9,261	9,261	
9,254	應付款項	9,254	9,254	
9,007	應付代收款	9,007	9,007	
247	應付費用	247	247	
7	預收款項	7	7	
7	預收收入	7	7	
4,482,998	其他負債	4,482,998	4,482,998	
4,482,998	什項負債	4,482,998	4,482,998	
1,372	存入保證金	1,372	1,372	
1,122	應付退休及離職金	1,122	1,122	
4,480,454	應付代管資產	4,480,454	4,480,454	
50	暫收及待結轉帳項	50	50	
12,096	基金餘額	2,558	7,218	-4,660
12,096	基金餘額	2,558	7,218	-4,660
12,096	基金餘額	2,558	7,218	-4,660
12,096	累積餘額	2,558	7,218	-4,660

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數 2,412,527元，上年度調整後預計數 2,412,527元，本年度預計數 2,412,527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 224,697,456元、無形資產 86,382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			
173,220,350	184,489,322	合計		196,898,000	147,587,000
140,317,497	151,067,994	用人費用		161,566,000	126,500,000
81,724,749	90,613,860	正式員額薪資		94,525,860	71,256,000
80,049,309	88,633,860	職員薪金		92,917,860	71,256,000
1,096,320	1,464,000	工員工資		1,092,000	
579,120	516,000	警餉		516,000	
769,413	663,520	聘僱及兼職人員薪資		720,720	720,720
769,413	663,520	兼職人員酬金		720,720	720,720
875,102	1,367,302	超時工作報酬		1,519,341	679,530
875,102	1,367,302	加班費		1,519,341	679,530
20,152,218	24,675,233	獎金		27,136,561	20,783,000
8,814,345	13,348,500	考績獎金		15,322,155	11,876,000
11,337,873	11,326,733	年終獎金		11,814,406	8,907,000
25,256,664	22,675,519	退休及卹償金		25,912,030	23,941,486
24,718,340	22,556,424	職員退休及離職金		25,728,324	23,809,140
538,324	119,095	工員退休及離職金		183,706	132,346
11,539,351	11,072,560	福利費		11,751,488	9,119,264
8,366,855	7,727,796	分擔員工保險費		8,053,260	6,029,196
155,700	380,660	傷病醫藥費		380,660	375,500
704,676	880,740	員工通勤交通費		971,460	656,460
2,312,120	2,083,364	其他福利費		2,346,108	2,058,108
9,736,179	10,258,429	服務費用		11,354,000	9,348,000
3,065,571	3,291,983	水電費		3,529,977	3,529,977
1,970,035	2,260,160	工作場所電費		2,290,580	2,290,580
589,216	446,823	工作場所水費		654,397	654,397
506,320	585,000	氣體費		585,000	585,000
125,251		郵電費		129,882	
125,251		電話費		129,882	
1,027,012	62,310	旅運費		62,310	62,310
63,925	62,310	國內旅費		62,310	62,310
963,087		國外旅費			

# 臺北市內湖區麗山國民小學

## 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			
18,667,000	19,229,000	11,415,000			
18,270,000	16,796,000				
12,301,860	10,968,000				
11,581,860	10,080,000				
720,000	372,000				
	516,000				
356,407	483,404				
356,407	483,404				
3,275,561	3,078,000				
1,739,155	1,707,000				
1,536,406	1,371,000				
1,045,872	924,672				
1,024,272	894,912				
21,600	29,760				
1,290,300	1,341,924				
1,073,340	950,724				
5,160					
163,800	151,200				
48,000	240,000				
91,000	1,915,000				
	129,882				
	129,882				



## 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		
115,600		印刷裝訂與廣告費		
115,600		印刷及裝訂費		
1,140,639	1,515,130	修理保養及保固費	1,671,650	1,671,650
860,347	1,041,700	一般房屋修護費	1,097,950	1,097,950
29,462	63,480	機械及設備修護費	148,200	148,200
250,830	409,950	雜項設備修護費	425,500	425,500
14,688	40,960	保險費	33,200	33,200
14,688	40,960	其他保險費	33,200	33,200
2,547,184	2,197,246	一般服務費	2,938,846	1,750,138
38,172	35,352	佣金、匯費、經理費及手續費	37,440	37,440
2,187,370	1,868,224	外包費	2,329,636	1,202,928
128,939	67,670	計時與計件人員酬金	341,770	341,770
192,703	226,000	體育活動費	230,000	168,000
1,601,834	3,052,400	專業服務費	2,889,735	2,300,725
1,135,284	1,033,040	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	930,840	930,840
28,790	69,310	委託檢驗(定)試驗認證費	74,845	74,845
	2,040	試務甄選費	2,040	2,040
9,213		電腦軟體服務費		
428,547	1,948,010	其他專業服務費	1,882,010	1,293,000
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
3,517,758	3,743,805	材料及用品費	4,416,000	3,818,000
598,848	314,200	使用材料費	643,140	602,340
598,848	314,200	設備零件	643,140	602,340
2,918,910	3,429,605	用品消耗	3,772,860	3,215,660
469,352	596,295	辦公(事務)用品	617,855	106,855
38,366	29,600	報章雜誌	20,000	20,000
	7,500	服裝	3,000	
32,220	31,000	醫療用品(非醫療院所使用)	34,000	34,000
2,378,972	2,765,210	其他用品消耗	3,098,005	3,054,805
13,355,346	11,393,218	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,415,000	

# 臺北市內湖區麗山國民小學

## 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			
32,000	1,156,708				
	1,126,708				
32,000	30,000				
59,000	530,010				
59,000	530,010				
	98,400				
	98,400				
84,000	514,000				
40,800					
40,800					
43,200	514,000				
	511,000				
	3,000				
43,200					
		11,415,000			

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		
1,379,426	1,837,000	購建固定資產	11,379,000	
		興建土地改良物	3,178,000	
		擴充改良房屋建築及設備	4,650,000	
1,144,674	1,136,000	購置機械及設備	1,773,000	
		購置交通及運輸設備	17,000	
234,752	701,000	購置雜項設備	1,761,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
11,939,920	9,520,218	遞延支出		
3,633,137	9,520,218	遞延修繕房屋建築支出		
8,306,783		其他遞延支出		
778,796	1,174,876	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,264,000	1,134,000
5,600	3,800	會費	4,000	
5,600	3,800	職業團體會費	4,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,920	10,920
	10,000	獎助學員生給與	10,920	10,920
773,196	1,161,076	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,249,080	1,123,080
10,800		獎勵費用		
762,396	1,161,076	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,249,080	1,123,080
5,514,774	6,851,000	其他	6,883,000	6,787,000
5,514,774	6,851,000	其他支出	6,883,000	6,787,000
5,514,774	6,851,000	其他	6,883,000	6,787,000

# 臺北市內湖區麗山國民小學

## 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			
		11,379,000			
		3,178,000			
		4,650,000			
		1,773,000			
		17,000			
		1,761,000			
		36,000			
		36,000			
126,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
126,000					
126,000					
96,000					
96,000					
96,000					

# 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	113	2	115	
國民教育計畫部分	81	3	84	
正式職員	81	3	84	
學前教育計畫部分	16		16	
正式職員	14		14	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	16	-1	15	
正式職員	14		14	
正式工員	2	-1	1	

註：1.本校外包費編列游泳池救生員外包費2人，計93萬2,928元、校警勞務外包1人，計53萬4,708元、職工(技工、工友)業務外包1人，計43萬2,000元。2.計時與計件人員酬金編列20人閩客語教學支援人員鐘點費等相關費用，計28萬9,280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	161,566,000	94,525,860		1,519,341		11,814,406	15,322,155	
國民教育計畫	126,500,000	71,256,000		679,530		8,907,000	11,876,000	
職員薪金	71,256,000	71,256,000						
兼職人員 酬金	720,720							
加班費	679,530			679,530				
考績獎金	11,876,000						11,876,000	
年終獎金	8,907,000					8,907,000		
職員退休 及離職金	23,809,140							
工員退休 及離職金	132,346							
分擔員工 保險費	6,029,196							
傷病醫藥 費	375,500							
員工通勤 交通費	656,460							
其他福利 費	2,058,108							
學前教育計畫	18,270,000	12,301,860		356,407		1,536,406	1,739,155	
職員薪金	11,581,860	11,581,860						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	356,407			356,407				
考績獎金	1,739,155						1,739,155	
年終獎金	1,536,406					1,536,406		
職員退休 及離職金	1,024,272							

# 臺北市內湖區麗山國民小學

## 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		
25,912,030			8,053,260	380,660		971,460	2,346,108	720,720	
23,941,486			6,029,196	375,500		656,460	2,058,108	720,720	
23,809,140								720,720	
132,346			6,029,196	375,500		656,460	2,058,108		
1,045,872			1,073,340	5,160		163,800	48,000		
1,024,272									



# 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	1,073,340							
傷病醫藥 費	5,160							
員工通勤 交通費	163,800							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	16,796,000	10,968,000		483,404		1,371,000	1,707,000	
職員薪金	10,080,000	10,080,000						
工員工資	372,000	372,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	483,404			483,404				
考績獎金	1,707,000						1,707,000	
年終獎金	1,371,000					1,371,000		
職員退休 及離職金	894,912							
工員退休 及離職金	29,760							
分擔員工 保險費	950,724							
員工通勤 交通費	151,200							
其他福利 費	240,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。3.本校外包費編列游泳池救生員外包費2人，計93萬2,928元、校警勞務外包1人，計53萬4,708元、職工(技工、工友)業務外包1人，計43萬2,000元。4.計時與計件人員酬金編列20人閩客語教學支援人員鐘點費等相關費用，計28萬9,280元。

# 臺北市內湖區麗山國民小學

## 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			1,073,340	5,160		163,800			
924,672			950,724			151,200	48,000	240,000	
894,912									
29,760			950,724			151,200			
							240,000		

# 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				196,898	
國民教育計畫				147,587	
學前教育計畫				18,667	
一般行政管理計畫				19,229	
建築及設備計畫				11,415	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 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				147,587	
學前教育計畫				18,667	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				139,793	
學前教育計畫				17,207	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				130,159	
學前教育計畫				15,371	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				139,864	
學前教育計畫				15,423	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				139,016	
學前教育計畫				15,610	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

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	326,879	105,257	11,415				8,253	224,784	
土地改良物	16,053	10,400	3,178	增置			846	7,984	
房屋及建築	247,350	45,234	4,650	增置			4,123	202,643	
機械及設備	32,631	21,418	1,773	增置			2,492	10,494	
交通及運輸 設備	4,435	3,937	17	增置			136	378	
雜項設備	26,303	24,235	1,761	增置			631	3,198	
電腦軟體	108	33	36	增置			25	86	