

中華民國 111 年度

4-0501602

臺北市總預算案

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111年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 13 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 14 頁
四、預算明細表	
(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－公庫撥款收入明細表 .....	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 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 28 -29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 44 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 49 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111年度

(七) 資本資產明細表 .....	第 50 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111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	180,346	170,575	9,771	5.73
基金用途	184,861	182,853	2,008	1.10
賸餘(短絀)	-4,515	-12,278	7,763	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,558	7,073	-4,515	-63.83
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,515	-12,278	7,763	--

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 111 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，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「創造優質學習環境、培養人文關懷情操、開啟兒童多元智慧」為願景，各項教育作為皆以成就學生學習、發展學校特色為目標，運用「發展優勢、補強弱勢」策略，整合校內外資源促進有效學習，培育具有國際視野的地球村公民。

#### 二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
  1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
  2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
  3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
  1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
  2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
  3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
  4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
  1. 辦理各項活動、競賽及展演。

# 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 111 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、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。

# 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 111 年度

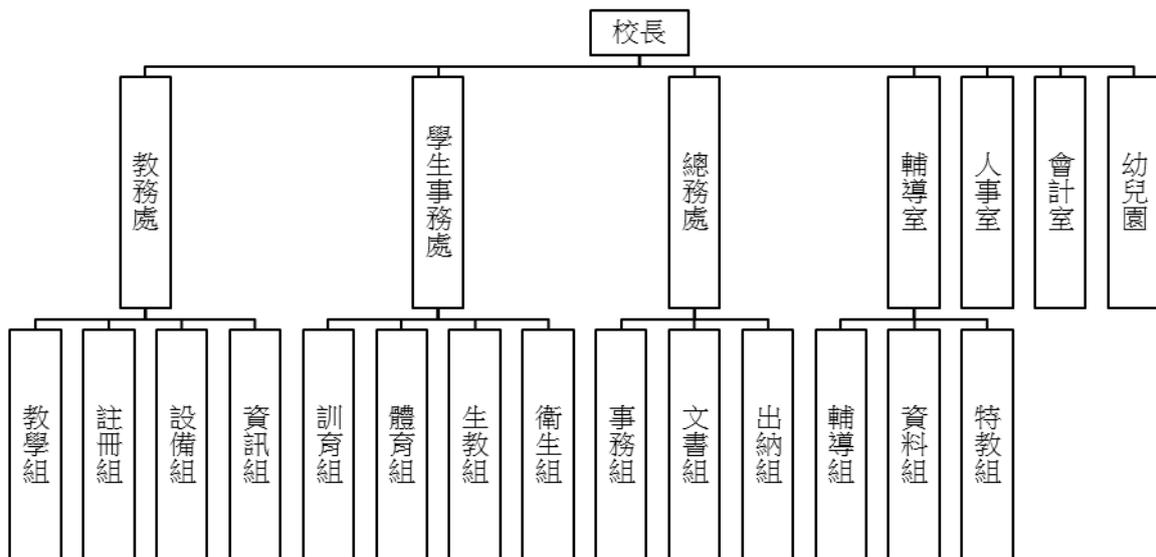
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。

(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。

### 貳、業務計畫

#### 一、基金來源：

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 111 年度

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	587	本年度預計辦理 8 梯次暑期泳訓班收取之報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	709	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、停車場開放民眾使用收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	174,434	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,738	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	878	本年度預計收取工程圖說費、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	145,748	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購運動器材、教具、圖書等各科教學設備，以創造優質學習環境。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選業務、暑期泳訓班及指定活動等項目，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	18,015	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	16,104	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 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	4,994	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教

**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 111 年度

		學環境。 2. 辦理操場跑道整修工程。
--	--	------------------------

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 58 萬 7 千元、財產處分收入 9 千元、其他財產收入 70 萬元、公庫撥款收入 1 億 7,443 萬 4 千元、學雜費收入 373 萬 8 千元、雜項收入 87 萬 8 千元，本年度基金來源 1 億 8,034 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 7,057 萬 5 千元，增加 977 萬 1 千元，約 5.73%，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 4,574 萬 8 千元，學前教育計畫 1,801 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,610 萬 4 千元，建築及設備計畫 499 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 8,486 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 8,285 萬 3 千元，增加 200 萬 8 千元，約 1.10%，主要係學校學年度增班各預算項目增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 451 萬 5 千元，較上年度預算數差短 1,227 萬 8 千元，減少 776 萬 3 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 451 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

固定資產之建設改良擴充 242 萬元

110 年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫 242 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前 (109) 年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理 8 梯次暑	本年度已收取暑期泳訓班

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 111 年度

	期泳訓班收取之報名費及教師甄選報名費等收入。	報名費計 39 萬元、及教師甄選報名費 3 千元等。
財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、停車場開放民眾使用收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 千元、停車場開放民眾使用收入 8 萬 9 千元、教職員工停車收入 4 萬 9 千元及校園場地開放收入 50 萬 5 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 9,086 萬 9 千元及教育部之補助計畫 201 萬 6 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 386 萬元。
其他收入	本年度預計收取工程圖說費、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取工程圖說費、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入 62 萬 4 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購運動器材、教具、圖書等各科教學設備，以創造優質學習環境。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選業務、暑期泳訓班及指定活動等項目。</li> </ol>	<p>本年度已新購體育、自然、社會、童軍、特教等各科教學設備、機具及圖書，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。</p>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理幼兒園各項活動，</li> </ol>	<p>本年度已購置運動器材、教具、圖書等教學設備，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</p>

# 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 111 年度

		以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	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	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。		綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理四維八德樓第一期教室天花板整修工程。		本年度已完成汰換、充實各科教學設備，並辦理四維八德樓第一期教室天花板整修工程，以完善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

### 二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取財產報廢變賣之殘值收入、停車場開放民眾使用及教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取停車場開放民眾使用及教職員工停車收入 13 萬 6 千元、校園場地開放收入 27 萬 5 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 8,376 萬元及教育部之補助計畫 68 萬元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 171 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取工程圖說費、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入 1 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預	本年度截至 6 月 30 日止依

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 111 年度

	計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購運動器材、教具、圖書等各科教學設備，以創造優質學習環境。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選業務、暑期泳訓班及指定活動等項目。	計畫期程購置藝術、體育、自然等各科教學設備、機具及圖書，以充實各科教材，提高教學效能；持續辦理輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、美術創作展、藝術及主題跨域教學等指定活動項目，以開啟多元智慧、培養生活能力。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度截至 6 月 30 日止依計畫期程購置運動器材、教具、圖書等教學設備，持續辦理幼兒園各項教學及活動以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能；已完成幼兒園招生工作。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備採購作業。 2. 辦理球場整修工程之建築師及工程招標作業。	本年度截至 6 月 30 日止依計畫期程已辦理完成 1. 購置各學科教學課程所需教學設備採購作業。 2. 球場整修工程之建築師及工程招標作業。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	2,420,000		
固定資產之建設改良擴充	2,420,000		
購置機械及設備	1,244,000	110	
油煙水洗機	180,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
空氣浴塵室	474,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
自動滅火系統	120,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
蒸氣迴轉鍋	55,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
3尺空氣門	48,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
4尺空氣門	45,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
活動式電子磅秤	18,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
壁掛式洗手台	30,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
落地式洗手台	25,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
紫外線消毒燈具組	129,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
靜電機組	120,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
購置雜項設備	1,176,000	110	
2門高溫餐具消毒櫃	144,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
4門高溫餐具消毒櫃	432,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
冰水主機	600,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。

備註：各基金依預算法第88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

# 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111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（－）
198,406	基金來源	180,346	170,575	9,771
393	勞務收入	587	587	
393	服務收入	587	587	
644	財產收入	709	709	
1	財產處分收入	9	9	
644	其他財產收入	700	700	
192,885	政府撥入收入	174,434	164,663	9,771
190,869	公庫撥款收入	174,434	164,663	9,771
2,015	政府其他撥入收入			
3,860	教學收入	3,738	3,738	
3,860	學雜費收入	3,738	3,738	
624	其他收入	878	878	
624	雜項收入	878	878	
197,989	基金用途	184,861	182,853	2,008
136,349	國民教育計畫	145,748	144,300	1,448
21,183	學前教育計畫	18,015	17,848	167
18,939	一般行政管理計畫	16,104	15,927	177
21,519	建築及設備計畫	4,994	4,778	216
416	本期賸餘(短絀)	-4,515	-12,278	7,763
18,935	期初基金餘額	7,073	14,578	-7,505
19,351	期末基金餘額	2,558	2,300	258

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 現金流量預計表

中華民國111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)			-4,515	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,515	
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)			-4,515	
期初現金及約當現金			28,458	
期末現金及約當現金			23,943	

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111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				587,000	
服務收入				587,000	較上年度預算數587,000元，無增減。
	人	830	700	581,000	暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。
	人	20	300	6,000	代課教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國111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				9,000	
財產處分收入	年	1	9,000	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。 報廢財產變賣收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市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111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700,000元，無增減。 場地開放收入-活動中心開放等(收支對列)。 停車場開放民眾使用收入(收支對列)。
	年	1	600,000	600,000	
	年	1	100,000	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

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				174,434,000	
公庫撥款收入	年	1	174,434,000	174,434,000	較上年度預算數164,663,000元，增加9,771,000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111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				3,738,000	
學雜費收入				3,738,000	較上年度預算數3,738,000元，無增減。
	人、學期	40x2	5,150	412,000	幼兒園半日班學費收入40人。
	人、學期	156x2	7,000	2,184,000	幼兒園全日班學費收入156人。
	人、學期	156x2	2,955	921,960	幼兒園全日班雜費收入156人。
	人、學期	40x2	2,745	219,600	幼兒園半日班雜費收入40人。
	年	1	440	440	配合預算編列至千元，增列進位數440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111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				878,000	
雜項收入	年	1	878,000	878,000	較上年度預算數878,000元，無增減。 工程圖說費、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。

# 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111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
136,348,712	144,300,000	合 計	145,748,000	
117,046,796	127,486,000	用人費用	129,151,000	
67,492,816	70,464,000	正式員額薪資	71,688,000	較上年度預算數70,464,000元，增加1,224,000元。
67,492,816	70,464,000	職員薪金	71,688,000	
			5,052,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
			66,636,000	教職員88人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費552,000元)。
750,258	1,013,760	聘僱及兼職人員薪資	1,013,760	較上年度預算數1,013,760元，無增減。
750,258	1,013,760	兼職人員酬金	1,013,760	
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			15,360	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)。
			844,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數110人，按9分之1計，編列12人，每人220節，總節數12人*220節=2,640節，每節320元。
611,101	626,586	超時工作報酬	576,958	較上年度預算數626,586元，減少49,628元。
611,101	626,586	加班費	576,958	
			527,398	不休假出勤加班費。
			36,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			13,560	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
16,938,360	20,552,000	獎金	20,909,000	較上年度預算數20,552,000元，增加357,000元。
7,824,650	11,744,000	考績獎金	11,948,000	
			11,106,000	依考績法規定核發之獎金。
			842,000	依考績法規定核發之獎金。
9,113,710	8,808,000	年終獎金	8,961,000	
			631,500	依規定於年節加發之獎金。
			8,329,500	依規定於年節加發之獎金。
21,663,442	25,828,512	退休及卹償金	26,130,984	較上年度預算數25,828,512元，增加302,472元。
21,663,442	25,828,512	職員退休及離職金	26,130,984	
			6,519,240	提撥退撫基金。

# 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－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			471,744	提撥退撫基金。
			19,140,000	退休人員月退休金，50人*31,900元*12月=19,140,000元。
9,590,819	9,001,142	福利費	8,832,298	較上年度預算數9,001,142元，減少168,844元。
6,805,527	5,908,848	分擔員工保險費	6,167,040	
			428,436	分擔公保、勞保、健保費。
			5,738,604	分擔公保、勞保、健保費。
162,100	388,700	傷病醫藥費	388,700	
			199,500	教職員健康檢查補助費，57人*3,500元。
			176,000	教職員健康檢查補助費，11人*16,000元。
			13,200	職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200元。
488,176	681,660	員工通勤交通費	525,672	
			37,800	特殊教育教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			98,784	教師兼行政上下班交通費，7人*12月*1,176元。
			50,400	教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。
			302,400	教師上下班交通費，48人*10月*630元。
			36,288	教師兼行政上下班交通費，3人*12月*1,008元。
2,135,016	2,021,934	其他福利費	1,750,886	
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*5月*12,542元。
			1,002,466	子女教育補助費。
			240,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
11,084,610	8,793,000	服務費用	12,799,000	
3,051,544	3,381,988	水電費	3,237,280	較上年度預算數3,381,988元，減少144,708元。
2,508,775	2,450,000	工作場所電費	2,458,000	班級電費(有溫水游泳池及活動中心)。
305,835	396,988	工作場所水費	304,280	班級水費。
236,934	535,000	氣體費	475,000	溫水游泳池燃料費。
49,050	52,390	旅運費	57,040	較上年度預算數52,390元，增加4,650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111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
49,050	52,390	國內旅費	57,040	10,540 教職員工因公出差旅費。 46,500 校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
3,540,013	1,788,050	修理保養及保固費	1,862,900	較上年度預算數1,788,050元，增加74,850元。
2,858,515	1,260,200	一般房屋修護費	1,249,200	1,060,000 學校校舍及其他建築物等修理維護費，53班*20,000元。 189,200 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)。
3,500	51,600	機械及設備修護費	61,600	36,600 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 25,000 場地維護費(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
677,998	476,250	雜項設備修護費	552,100	424,000 各項教學設備及其他公用機具保養修理費，53班*8,000元。 78,100 游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，22班*3,550元。 50,000 開放學校場地各項設備等修理維護費分攤(收支對列)。
15,553	23,240	保險費	23,240	較上年度預算數23,240元，無增減。
15,553	23,240	其他保險費	23,240	保險費，830人*28元(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
1,790,499	1,333,872	一般服務費	1,862,640	較上年度預算數1,333,872元，增加528,768元。
25,152	14,280	佣金、匯費、經理費及手續費	15,120	委託超商代收學雜費手續費，1,260人*2學期*6元。
1,102,460	775,248	外包費	1,287,312	847,760 游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。 169,552 暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。 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)。 120,000 開放學校場地保全外包等費用分攤(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111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
503,932	364,344	計時與計件人員酬金	372,208	列)。
			281,600	閩客語教學支援人員鐘點費，22人*1節*40週*320元。
			36,608	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。
			46,400	暑期泳訓班工讀生薪資，290小時*160元(收支對列)。
			4,720	暑期泳訓班工讀生勞健保費，，1人*2月*2,360元(收支對列)。
			2,880	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金1人*2月*1,440元(收支對列)。
158,955	180,000	體育活動費	188,000	
			176,000	文康活動費，本校編列教職員88人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
2,637,951	2,213,460	專業服務費	5,755,900	較上年度預算數2,213,460元，增加3,542,440元。
1,251,401	936,840	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	663,600	
			9,000	情障班、身心障礙班外聘講座鐘點費，6節*1,500元(特教班業務費)。
			21,600	情障班、身心障礙班教材編輯費，3班*12月*600元。
			415,000	教練指導鐘點費，830節*500元(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			30,000	專業成長講座鐘點費，15節*2,000元。
			20,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，10節*2,000元。
			128,000	體育班指導教練鐘點費，400節*320元(體育班業務費)。
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，5節*2,000元。
			20,000	推展性別平等教育宣導活動講座鐘點費，10節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，5節*2,

# 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111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
				000元。
88,090	77,280	委託檢驗(定)試驗認證費	75,300	
			16,800	飲水機水質檢驗費，14臺*1,200元。
			58,500	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)。
	1,840	試務甄選費	6,000	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費	3,800,000	第2代校務行政系統專案團隊及維護費(電腦專案計畫)。
1,262,460	1,197,500	其他專業服務費	1,211,000	
			207,000	學童午餐指導費，46班*1人*9月*500元。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			20,000	學生輔導指導費。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			900,000	補助設置外籍英語教師薪資、房屋津貼等費用。
3,469,826	2,727,000	材料及用品費	1,700,000	
533,242	355,600	使用材料費	280,000	較上年度預算數355,600元，減少75,600元。
533,242	355,600	設備零件	280,000	
			189,000	電腦設備維護及管理費，30班*6,300元。
			91,000	各領域教學教具教材等(由班級設備費移列)。
2,936,584	2,371,400	用品消耗	1,420,000	較上年度預算數2,371,400元，減少951,400元。
29,917	65,000	辦公(事務)用品		
25,542	12,440	報章雜誌	8,240	第三類圖書及工具書(由班級設備費移列)。
64,625	36,000	醫療用品(非醫療院所使用)	38,000	健康中心藥品。
2,816,500	2,257,960	其他用品消耗	1,373,760	
			50,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			621,900	普通班級教學材料費，45班*13,820元。
			247,500	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，45班*5,500元(普通班級業務費)。
			12,600	情障班、身心障礙班教學用品費等，3班*4,

# 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111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
				200元(特教班業務費)。
			41,460	情障班、身心障礙班教具製作、實驗器材及教學參考資料等費用，3班*13,820元(特教班教學材料費)。
			80,300	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，22班*3,650元。
			45,000	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)。
			50,200	消毒劑、教學器材、教學環境佈置等雜支(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			65,000	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)。
			52,000	體育班用品器材、各項比賽報名費、學生交通費等(體育班業務費)。
			30,000	臺北市第2代校務行政系統專案團隊行政業務費。
			12,800	辦理運動會逾時誤餐餐盒費用，128人次*100元。
			50,800	開放學校場地之各項雜支等分攤(收支對列)。
			4,000	開放學校場地值勤人員等逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元(收支對列)。
76,254	100,000	稅捐及規費(強制費)	100,000	
76,254	100,000	房屋稅	100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。
76,254	100,000	一般房屋稅	100,000	開放停車場房屋稅(收支對列)。
1,000,311	1,122,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,387,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
990,311	1,112,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,377,000	較上年度預算數1,112,000元，增加265,000元。
87,564	14,400	獎勵費用	94,800	
			76,800	敬師活動費，128人*600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111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
			18,000	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，5人*3,600元(普通班級業務費)。
902,747	1,097,600	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,282,200	
			17,600	弱勢學生冷氣使用費補助費用，22人*800元。
			102,000	弱勢學生教科書補助費用，60人*1,700元。
			540,000	清寒學生餐費補助，54人*200日*50元。
			60,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，60人*1,000元。
			680	配合預算編列至千元，增列進位數680元。
			561,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，878人*40週*16元。
3,670,915	4,072,000	其他	611,000	
3,670,915	4,072,000	其他支出	611,000	較上年度預算數4,072,000元，減少3,461,000元。
3,670,915	4,072,000	其他	611,000	
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元(由教育局移列)。
			64,800	運動會獎牌、佈置材料等各項雜支。
			276,000	國小學生活動所需各項材料、器具、比賽費用等，1,380人*2學期*100元。
			99,000	班級自治費，990人*2學期*50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)。

# 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111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
21,183,467	17,848,000	合計	18,015,000	
20,635,032	17,473,000	用人費用	17,660,000	
15,988,601	11,931,180	正式員額薪資	11,931,180	較上年度預算數11,931,180元，無增減。
14,915,511	10,851,180	職員薪金	10,851,180	
			21,600	教保員教保費，2人*12月*900元。
			10,829,580	教職員13人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,073,090	1,080,000	工員工資	1,080,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
89,784	251,272	超時工作報酬	250,380	較上年度預算數251,272元，減少892元。
89,784	251,272	加班費	250,380	
			249,017	不休假出勤加班費。
			1,363	五一勞動節等工友加班費(統籌業務費)。
2,340,617	2,948,164	獎金	2,948,164	較上年度預算數2,948,164元，無增減。
909,780	1,459,465	考績獎金	1,459,465	依考績法規定核發之獎金。
1,430,837	1,488,699	年終獎金	1,488,699	依規定於年節加發之獎金。
1,018,990	1,004,832	退休及卹償金	1,166,904	較上年度預算數1,004,832元，增加162,072元。
				。
985,366	972,432	職員退休及離職金	1,134,504	提撥退撫基金。
33,624	32,400	工員退休及離職金	32,400	提撥勞工退休準備金。
1,197,040	1,337,552	福利費	1,363,372	較上年度預算數1,337,552元，增加25,820元。
				。
1,000,189	1,056,612	分擔員工保險費	1,096,944	分擔公保、勞保、健保費。
2,580	6,020	傷病醫藥費	6,880	
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。
			4,300	幼兒園教保員健康檢查費，5人*860元。
148,224	178,920	員工通勤交通費	163,548	
			56,700	教師上下班交通費，9人*10月*630元。
			56,448	教師兼行政暨廚工上下班交通費，4人*12月*1,176元。
			50,400	教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。
46,047	96,000	其他福利費	96,000	休假旅遊補助費。
106,000	106,000	服務費用	106,000	
38,000	38,000	一般服務費	38,000	較上年度預算數38,000元，無增減。
38,000	38,000	體育活動費	38,000	

# 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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			26,000	文康活動費，本校編列教職員13人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工3人，合計6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)。
68,000	68,000	專業服務費	68,000	較上年度預算數68,000元，無增減。
68,000	68,000	其他專業服務費	68,000	
			63,000	學童午餐指導費，7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。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
218,314	70,000	材料及用品費	96,000	
165,618	19,600	使用材料費	45,600	較上年度預算數19,600元，增加26,000元。
165,618	19,600	設備零件	45,600	幼兒園益智教具等(由幼兒園設備費移列)。
52,696	50,400	用品消耗	50,400	較上年度預算數50,400元，無增減。
52,696	50,400	其他用品消耗	50,400	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，7班*7,200元(班級業務費)。
195,993	103,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,000	
195,993	103,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	57,000	較上年度預算數103,000元，減少46,000元。
195,993	103,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	57,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			710	配合預算編列至千元，增列進位數710元。
			33,024	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，172人*40週*1次*4.8元。
28,128	96,000	其他	96,000	
28,128	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
28,128	96,000	其他	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111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
18,938,748	15,927,000	合計	16,104,000	
16,515,947	13,445,000	用人費用	13,569,000	
11,906,266	8,748,000	正式員額薪資	8,748,000	較上年度預算數8,748,000元，無增減。
10,897,066	7,848,000	職員薪金	7,848,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
412,500	384,000	工員工資	384,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
437,467	388,820	超時工作報酬	388,584	較上年度預算數388,820元，減少236元。
437,467	388,820	加班費	388,584	
			371,600	不休假出勤加班費。
			10,000	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費(校園安全經費)。
			3,800	五一勞動節等工友加班費(統籌業務費)。
			3,184	趕辦各項業務等加班費(統籌業務費)。
2,063,522	2,446,500	獎金	2,446,500	較上年度預算數2,446,500元，無增減。
937,487	1,353,000	考績獎金	1,353,000	依考績法規定核發之獎金。
1,126,035	1,093,500	年終獎金	1,093,500	依規定於年節加發之獎金。
797,165	714,096	退休及卹償金	821,112	較上年度預算數714,096元，增加107,016元。
735,293	683,376	職員退休及離職金	790,392	提撥退撫基金。
61,872	30,720	工員退休及離職金	30,720	提撥勞工退休準備金。
1,311,527	1,147,584	福利費	1,164,804	較上年度預算數1,147,584元，增加17,220元。
1,009,295	756,384	分擔員工保險費	788,724	分擔公保、勞保、健保費。
113,570	151,200	員工通勤交通費	136,080	
			45,360	員工上下班交通費，6人*12月*630元。
			90,720	員工上下班交通費，6人*12月1,260元。
188,662	240,000	其他福利費	240,000	休假旅遊補助費。
1,883,078	1,948,000	服務費用	1,981,000	
688	79,916	郵電費	79,016	較上年度預算數79,916元，減少900元。
688	79,916	電話費	79,016	校園安全保全專線電話費用等(校園安全經費)。
1,096,444	1,189,684	一般服務費	1,223,584	較上年度預算數1,189,684元，增加33,900元。
1,066,444	1,159,684	外包費	1,193,584	

# 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111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
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元(依99.5.24北市教人字第09936249600號函編列)。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元(依106.1.12北市教人字第10630396400號函編列)。
30,000	30,000	體育活動費	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。
687,546	580,000	專業服務費	580,000	較上年度預算數580,000元，無增減。
687,546	580,000	其他專業服務費	580,000	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	校長特別費，12月*8,200元。
535,923	530,000	材料及用品費	550,000	
535,923	530,000	用品消耗	550,000	較上年度預算數530,000元，增加20,000元。
530,623	526,900	辦公(事務)用品	542,750	
			542,493	統籌業務費計算如下：普通班45班、體育班1班、附設幼兒園7班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*23班*12月=176,640元，以上合計554,640元，除依實際需求移列加班費8,347元及會費3,800元外，其餘如列數。
			257	配合預算編列至千元，增列進位數257元。
5,300	3,100	服裝	7,250	
			1,100	校警皮鞋。
			400	校警服裝配備。
			1,500	校警夏服(成立第33年)。
			2,200	校警冬服(新增)。
			2,000	校警冬季大衣(新增)。
			50	校警襪子。
3,800	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	
3,800	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。

# 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111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
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	2,000 護理師2人公會會費(統籌業務費)。 1,800 營養師1人公會會費(統籌業務費)。 200 配合預算編列至千元，增列進位數200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－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
21,518,521	4,778,000	合計	4,994,000	
21,518,521	4,778,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,994,000	
2,815,466	4,742,000	購建固定資產	4,958,000	
2,815,466	4,742,000	一般建築及設備計畫	4,958,000	
		操場跑道整修工程	3,672,000	
		興建土地改良物	3,672,000	
			3,360,080	一、施工費。
			245,286	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			66,634	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)
	3,425,000	校園整修工程		
	3,425,000	興建土地改良物		
		班級設備	355,800	
		購置機械及設備	330,800	
			25,000	新購數位投影機1臺(教務處)。
			99,800	新購互動式地貌沙箱1座(教務 處)。
			38,000	新購引擎式高壓清洗機1臺(總 務處)。
			168,000	新購桌上型布料圖案轉印機( 含烘燙器)1組(教務處)。
		購置雜項設備	25,000	
			25,000	新購數位電鋼琴(88鍵)1臺(教 務處)。
		特殊班設備	48,000	
		購置雜項設備	48,000	
			24,880	新購魏氏兒童智力量表(第五 版-中文版)1套。
			23,120	新購垂直爬岩遊具1座。
		資訊設備	779,200	
		購置機械及設備	779,200	
			183,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500 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－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
			541,200	汰換桌上型電腦(含顯示器) )，22部*24,600元(電腦專案 計畫)。
		幼兒園設備	103,000	
		購置雜項設備	103,000	
			38,000	新購兒童教具櫃1座。
			65,000	新購組合式體能遊具1組。
2,815,466	1,317,000	校園設備		
2,281,566	912,676	購置機械及設備		
22,900	16,000	購置交通及運輸設備		
511,000	388,324	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	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)。
18,703,055		遞延支出		
18,703,055		一般建築及設備計畫		
18,703,055		校園整修工程		
18,703,055		遞延修繕房屋建築支出		

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,463,633	資產合計	4,446,840	4,451,355	-4,515
4,463,633	資產	4,446,840	4,451,355	-4,515
41,823	流動資產	25,030	29,545	-4,515
40,736	現金	23,943	28,458	-4,515
40,736	銀行存款	23,943	28,458	-4,515
587	應收款項	587	587	
587	其他應收款	587	587	
500	預付款項	500	500	
500	預付費用	500	500	
3,233	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,233	3,233	
3,233	準備金	3,233	3,233	
1,175	退休及離職準備金	1,175	1,175	
2,058	其他準備金	2,058	2,058	
4,418,577	其他資產	4,418,577	4,418,577	
4,418,577	什項資產	4,418,577	4,418,577	
40	暫付及待結轉帳項	40	40	
4,418,537	代管資產	4,418,537	4,418,537	
4,463,633	負債及基金餘額合計	4,446,840	4,451,355	-4,515
4,444,283	負債	4,444,283	4,444,283	
20,277	流動負債	20,277	20,277	
20,163	應付款項	20,163	20,163	
10,638	應付代收款	10,638	10,638	
1,062	應付費用	1,062	1,062	
8,463	其他應付款	8,463	8,463	
114	預收款項	114	114	
114	預收收入	114	114	
4,424,006	其他負債	4,424,006	4,424,006	
4,424,006	什項負債	4,424,006	4,424,006	
3,982	存入保證金	3,982	3,982	
1,175	應付退休及離職金	1,175	1,175	
4,418,537	應付代管資產	4,418,537	4,418,537	
312	暫收及待結轉帳項	312	312	
19,351	基金餘額	2,558	7,073	-4,515
19,351	基金餘額	2,558	7,073	-4,515
19,351	基金餘額	2,558	7,073	-4,515
19,351	累積餘額	2,558	7,073	-4,515

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產187,492,502元、無形資產71,103元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
197,989,448	182,853,000	合計		184,861,000	145,748,000
154,197,775	158,404,000	用人費用		160,380,000	129,151,000
95,387,683	91,143,180	正式員額薪資		92,367,180	71,688,000
93,305,393	89,163,180	職員薪金		90,387,180	71,688,000
1,485,590	1,464,000	工員工資		1,464,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
750,258	1,013,760	聘僱及兼職人員薪資		1,013,760	1,013,760
750,258	1,013,760	兼職人員酬金		1,013,760	1,013,760
1,138,352	1,266,678	超時工作報酬		1,215,922	576,958
1,138,352	1,266,678	加班費		1,215,922	576,958
21,342,499	25,946,664	獎金		26,303,664	20,909,000
9,671,917	14,556,465	考績獎金		14,760,465	11,948,000
11,670,582	11,390,199	年終獎金		11,543,199	8,961,000
23,479,597	27,547,440	退休及卹償金		28,119,000	26,130,984
23,384,101	27,484,320	職員退休及離職金		28,055,880	26,130,984
95,496	63,120	工員退休及離職金		63,120	
12,099,386	11,486,278	福利費		11,360,474	8,832,298
8,815,011	7,721,844	分擔員工保險費		8,052,708	6,167,040
164,680	394,720	傷病醫藥費		395,580	388,700
749,970	1,011,780	員工通勤交通費		825,300	525,672
2,369,725	2,357,934	其他福利費		2,086,886	1,750,886
13,073,688	10,847,000	服務費用		14,886,000	12,799,000
3,051,544	3,381,988	水電費		3,237,280	3,237,280
2,508,775	2,450,000	工作場所電費		2,458,000	2,458,000
305,835	396,988	工作場所水費		304,280	304,280
236,934	535,000	氣體費		475,000	475,000
688	79,916	郵電費		79,016	
688	79,916	電話費		79,016	
49,050	52,390	旅運費		57,040	57,040
49,050	52,390	國內旅費		57,040	57,040
3,540,013	1,788,050	修理保養及保固費		1,862,900	1,862,900

# 臺北市內湖區麗山國民小學

## 彙計表

111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			
18,015,000	16,104,000	4,994,000			
17,660,000	13,569,000				
11,931,180	8,748,000				
10,851,180	7,848,000				
1,080,000	384,000				
	516,000				
250,380	388,584				
250,380	388,584				
2,948,164	2,446,500				
1,459,465	1,353,000				
1,488,699	1,093,500				
1,166,904	821,112				
1,134,504	790,392				
32,400	30,720				
1,363,372	1,164,804				
1,096,944	788,724				
6,880					
163,548	136,080				
96,000	240,000				
106,000	1,981,000				
	79,016				
	79,016				

## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
2,858,515	1,260,200	一般房屋修護費		1,249,200	1,249,200
3,500	51,600	機械及設備修護費		61,600	61,600
677,998	476,250	雜項設備修護費		552,100	552,100
15,553	23,240	保險費		23,240	23,240
15,553	23,240	其他保險費		23,240	23,240
2,924,943	2,561,556	一般服務費		3,124,224	1,862,640
25,152	14,280	佣金、匯費、經理費及手續費		15,120	15,120
2,168,904	1,934,932	外包費		2,480,896	1,287,312
503,932	364,344	計時與計件人員酬金		372,208	372,208
226,955	248,000	體育活動費		256,000	188,000
3,393,497	2,861,460	專業服務費		6,403,900	5,755,900
1,251,401	936,840	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		663,600	663,600
88,090	77,280	委託檢驗(定)試驗認證費		75,300	75,300
	1,840	試務甄選費		6,000	6,000
36,000		電腦軟體服務費		3,800,000	3,800,000
2,018,006	1,845,500	其他專業服務費		1,859,000	1,211,000
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
4,224,063	3,327,000	材料及用品費		2,346,000	1,700,000
698,860	375,200	使用材料費		325,600	280,000
698,860	375,200	設備零件		325,600	280,000
3,525,203	2,951,800	用品消耗		2,020,400	1,420,000
560,540	591,900	辦公(事務)用品		542,750	
25,542	12,440	報章雜誌		8,240	8,240
5,300	3,100	服裝		7,250	
64,625	36,000	醫療用品(非醫療院所使用)		38,000	38,000
2,869,196	2,308,360	其他用品消耗		1,424,160	1,373,760
21,518,521	4,778,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		4,994,000	
2,815,466	4,742,000	購建固定資產		4,958,000	
	3,425,000	興建土地改良物		3,672,000	
2,281,566	912,676	購置機械及設備		1,110,000	

# 臺北市內湖區麗山國民小學

## 彙計表

111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			
38,000	1,223,584				
	1,193,584				
38,000	30,000				
68,000	580,000				
68,000	580,000				
	98,400				
	98,400				
96,000	550,000				
45,600					
45,600					
50,400	550,000				
	542,750				
	7,250				
50,400		4,994,000			
		4,958,000			
		3,672,000			
		1,110,000			

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			
22,900	16,000	購置交通及運輸設備			
511,000	388,324	購置雜項設備		176,000	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
18,703,055		遞延支出			
18,703,055		遞延修繕房屋建築支出			
76,254	100,000	稅捐及規費(強制費)		100,000	100,000
76,254	100,000	房屋稅		100,000	100,000
76,254	100,000	一般房屋稅		100,000	100,000
1,200,104	1,229,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,448,000	1,387,000
3,800	4,000	會費		4,000	
3,800	4,000	職業團體會費		4,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與		10,000	10,000
1,186,304	1,215,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,434,000	1,377,000
87,564	14,400	獎勵費用		94,800	94,800
1,098,740	1,200,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,339,200	1,282,200
3,699,043	4,168,000	其他		707,000	611,000
3,699,043	4,168,000	其他支出		707,000	611,000
3,699,043	4,168,000	其他		707,000	611,000

# 臺北市內湖區麗山國民小學

## 彙計表

111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			
		176,000			
		36,000			
		36,000			
57,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
57,000					
57,000					
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111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	124	4	128	
國民教育計畫部分	90	4	94	
職員	90	4	94	
學前教育計畫部分	19		19	
職員	16		16	
技工	3		3	
一般行政管理計畫部分	15		15	
職員	13		13	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列游泳池救生員2人、校警外包1人、工友外包1人、開放學校場地之垃圾清除及保全業務外包費、消化超額職工4人業務外包費等，計248萬896元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計37萬2,208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	160,380,000	92,367,180		1,215,922		11,543,199	14,760,465	
國民教育計畫	129,151,000	71,688,000		576,958		8,961,000	11,948,000	
職員薪金	71,688,000	71,688,000						
兼職人員 酬金	1,013,760							
加班費	576,958			576,958				
考績獎金	11,948,000						11,948,000	
年終獎金	8,961,000					8,961,000		
職員退休 及離職金	26,130,984							
分擔員工 保險費	6,167,040							
傷病醫藥 費	388,700							
員工通勤 交通費	525,672							
其他福利 費	1,750,886							
學前教育計畫	17,660,000	11,931,180		250,380		1,488,699	1,459,465	
職員薪金	10,851,180	10,851,180						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
加班費	250,380			250,380				
考績獎金	1,459,465						1,459,465	
年終獎金	1,488,699					1,488,699		
職員退休 及離職金	1,134,504							
工員退休 及離職金	32,400							

# 臺北市內湖區麗山國民小學

## 彙計表

111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		
28,119,000			8,052,708	395,580		825,300	2,086,886	1,013,760	
26,130,984			6,167,040	388,700		525,672	1,750,886	1,013,760	
26,130,984			6,167,040	388,700		525,672	1,750,886	1,013,760	
1,166,904			1,096,944	6,880		163,548	96,000		
1,134,504									
32,400									

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
分擔員工 保險費	1,096,944							
傷病醫藥 費	6,880							
員工通勤 交通費	163,548							
其他福利 費	96,000							
一般行政管 理計畫	13,569,000	8,748,000		388,584		1,093,500	1,353,000	
職員薪金	7,848,000	7,848,000						
工員工資	384,000	384,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	388,584			388,584				
考績獎金	1,353,000						1,353,000	
年終獎金	1,093,500					1,093,500		
職員退休 及離職金	790,392							
工員退休 及離職金	30,720							
分擔員工 保險費	788,724							
員工通勤 交通費	136,080							
其他福利 費	240,000							

註：1.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。

2.外包費編列游泳池救生員2人、工友外包1人、校警外包1人、開放學校場地之垃圾清除及保全業務外包費、消化超額職工4人業務外包費等，計248萬896元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計37萬2,208元。

# 臺北市內湖區麗山國民小學

## 彙計表

111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		
			1,096,944						
				6,880					
						163,548			
								96,000	
821,112			788,724			136,080		240,000	
790,392									
30,720									
			788,724						
						136,080			
								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111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				184,861	
國民教育計畫				145,748	
學前教育計畫				18,015	
一般行政管理計畫				16,104	
建築及設備計畫				4,994	

# 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111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				145,748	
學前教育計畫				18,015	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				144,300	
學前教育計畫				17,848	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				136,349	
學前教育計畫				21,183	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				139,833	
學前教育計畫				17,324	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				138,159	
學前教育計畫				17,113	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	341,990	148,188	4,994		8		11,223	187,564	
土地改良物	22,408	1,970	3,672	增置			230	23,881	
房屋及建築	250,954	115,504					5,983	129,467	
機械及設備	33,439	24,645	1,110	增置			3,180	6,723	
交通及運輸 設備	4,131	3,804					119	207	
雜項設備	31,015	2,266	176	增置			1,712	27,214	
電腦軟體	43		36	增置	8	無形資 產攤銷		71	