

中華民國107年度 4-0501625

議會
審定

(自107年1月1日起至107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－臺北市士林區葫蘆國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

目次

中華民國107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－租金收入明細表 | 第 17 頁 |
| (四) 基金來源－權利金收入明細表 | 第 18 頁 |
| (五) 基金來源－其他財產收入明細表 | 第 19 頁 |
| (六) 基金來源－市庫撥款收入明細表 | 第 20 頁 |
| (七) 基金來源－學雜費收入明細表 | 第 21 頁 |
| (八) 基金來源－雜項收入明細表 | 第 22 頁 |
| (九) 基金用途－國民教育計畫明細表 | 第 23 -36 頁 |
| (十) 基金用途－學前教育計畫明細表 | 第 37 -41 頁 |
| (十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 42 -46 頁 |
| (十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 47 -54 頁 |
| 五、參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 55 -56 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 57 -61 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 62 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 64 -69 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

目 次

中華民國107年度

| | |
|--------------------------|--------|
| (五) 聘用及約僱人員明細表 | 第 70 頁 |
| (六) 單位 (或計畫) 成本分析表 | 第 71 頁 |
| (七) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 72 頁 |
| (八) 固定項目明細表 | 第 73 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-1

財務摘要

中華民國107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 | 174,769,310 | 158,664,555 | 16,104,755 | 10.15 |
| 基金用途 | 183,567,283 | 164,168,857 | 19,398,426 | 11.82 |
| 賸餘(短絀－) | -8,797,973 | -5,504,302 | -3,293,671 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 4,638,320 | 13,436,293 | -8,797,973 | -65.48 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減－) | -8,797,973 | -5,504,302 | -3,293,671 | -- |

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 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。

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。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。

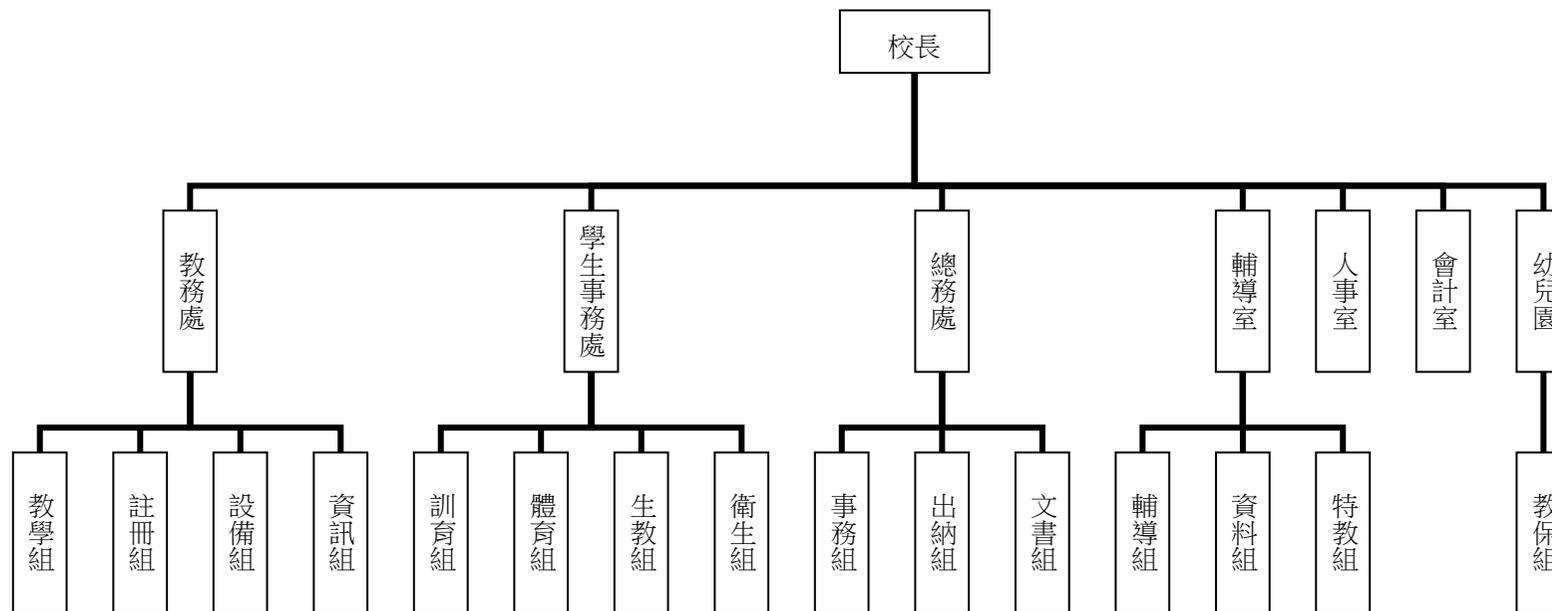
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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。

教保組：掌理幼兒課程規劃、教學活動編排彙整、發展篩檢、衛生保健等事項。

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－臺北市士林區葫蘆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依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) 依據特殊教育法、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 | 103 年度決算 金額 | 104 年度決算 金額 | 105 年度決算 金額 | 106 年度預算 金額 | 本年度預算 金額 |
|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 來源部分 | | 193,038,221 | 182,955,476 | 181,666,095 | 158,664,555 | 174,769,310 |
| 用途部分 | | 183,592,900 | 192,775,901 | 184,733,495 | 164,168,857 | 183,567,283 |
| 餘絀部分 | | 9,445,321 | -9,820,425 | -3,067,400 | -5,504,302 | -8,797,973 |

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 141,981,404 元，預定招收 48 班，學生人數 1,154 人，新購運動器材、教具及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。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 15,425,509 元，預定招收 3-5 歲班 4 班、2 歲專班 1 班，幼兒人數 135 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 18,369,962 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 7,790,408 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理中央廚房設施設備、信義樓二至四樓廁所整修工程、信義樓地坪及樓梯間屋頂滲水改善工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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、游泳隊及合唱團等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 211,600 元，財產處分收入 15,000 元，租金收入 140,000 元，權利金收入 360,000 元，其他財產收入 530,000 元，市庫撥款收入 171,338,710 元，學雜費收入 1,174,000 元，雜項收入 1,000,000 元，基金來源合計 174,769,310 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 141,981,404 元，學前教育計畫 15,425,509 元，一般行政管理計畫 18,369,962 元，建築及設備計畫 7,790,408 元，基金用途合計 183,567,283 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 8,797,973 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 8,797,973 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 511,568 元。

(一) 105年度教育局學校設施改善準備，補助所屬學校廚房整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產91,568元。

(二) 105年度教育局學校設施改善準備，補助所屬學校兒童遊戲場修繕汰換計畫，內屬設備部分移列固定資產420,000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) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 100 人，行政人員 12 人，校警 2 人，技工 1 人，工友 2 人，教保員 3 人，廚工 2 人，約僱生活輔導員 1 人，總計 124 人，較上年度增列教師 3 人，行政人員 1 人，教保員 2 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 211,600 元，較上年度預算數 284,400 元，依業務需要核實減列 72,800 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 15,000 元，較上年度預算數 15,000 元，無增減。

3. 租金收入本年度預算數 140,000 元，較上年度預算數 140,000 元，無增減。

4. 權利金收入本年度預算數 360,000 元，較上年度預算數 360,000 元，無增減。

5. 其他財產收入本年度預算數 530,000 元，較上年度預算數 347,000 元，依業務需要核實增列 183,000 元。

6. 市庫撥款收入本年度預算數 171,338,710 元，較上年度預算 156,136,755 元，依業務需要核實增列 15,201,955 元。

7. 學雜費收入本年度預算數 1,174,000 元，較上年度預算數 1,112,200 元，依業務需要核實增列 61,800 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- 8.雜項收入本年度預算數 1,000,000 元，較上年度預算數 269,200 元，依業務需要核實增列 730,800 元。
- 9.用人費用本年度預算數 163,362,897 元，較上年度預算數 145,814,747 元，依業務需要核實增列 17,548,150 元。
- 10.服務費用本年度預算數 5,461,700 元，較上年度預算數 6,301,308 元，依業務需要核實減列 839,608 元。
- 11.材料及用品費本年度預算數 2,948,890 元，較上年度預算數 2,694,210 元，依業務需要核實增列 254,680 元。
- 12.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 7,790,408 元，較上年度預算數 5,804,537 元，依業務需要核實增列 1,985,871 元。
- 13.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 300,000 元，較上年度預算數 305,000 元，依業務需要核實減列 5,000 元。
- 14.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 3,205,988 元，較上年度預算數 2,704,815 元，依業務需要核實增列 501,173 元。
- 15.其他本年度預算數 497,400 元，較上年度預算數 544,240 元，依業務需要核實減列 46,840 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 43 班、特教班 2 班、身心障礙資源班 3 班及幼兒園 3-5 歲班 4 班、2 歲專班 1 班，共計 53 班，預定招收學生人數 1,289 人，
107 學年度第 1 學期預估普通班 43 班、特教班 2 班、身心障礙資源班 3 班及幼兒園 3-5 歲班 4 班、2 歲專班 1 班，共計 53 班，預定招收學生人數 1,289 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-9

補辦預算明細表

中華民國107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 |
|-------------|---------------------------------|---------|-----|--------|---------|---------|--|
| 105 | 建築及設備計畫 購置固定資產 購置什項設備 | 合計 | | | | 511,568 | 105.09.08府教工字第10539088200號 教育局學校設施改善準備，補助105年度兒童遊戲場修繕汰換計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助廚房整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。 |
| | | 購置固定資產 | | | | 511,568 | |
| | | | | | | 511,568 | |
| | | | | | | 511,568 | |
| | | 組合遊戲器材 | 組 | 2 | 210,000 | 420,000 | |
| | 抽油煙機 | 臺 | 1 | 91,568 | 91,568 | | |

備註：各管理機關(構)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

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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 | | | |
| 181,666,095 | 4 | 基金來源 | 174,769,310 | 158,664,555 | 16,104,755 |
| 177,300 | 43 | 勞務收入 | 211,600 | 284,400 | -72,800 |
| 177,300 | 431 | 服務收入 | 211,600 | 284,400 | -72,800 |
| 1,008,109 | 45 | 財產收入 | 1,045,000 | 862,000 | 183,000 |
| 16,350 | 451 | 財產處分收入 | 15,000 | 15,000 | |
| 93,333 | 452 | 租金收入 | 140,000 | 140,000 | |
| 352,500 | 453 | 權利金收入 | 360,000 | 360,000 | |
| 545,926 | 45Y | 其他財產收入 | 530,000 | 347,000 | 183,000 |
| 177,703,308 | 46 | 政府撥入收入 | 171,338,710 | 156,136,755 | 15,201,955 |
| 171,421,920 | 462 | 市庫撥款收入 | 171,338,710 | 156,136,755 | 15,201,955 |
| 6,281,388 | 46Y | 政府其他撥入收入 | | | |
| 1,437,325 | 4S | 教學收入 | 1,174,000 | 1,112,200 | 61,800 |
| 1,437,325 | 4S1 | 學雜費收入 | 1,174,000 | 1,112,200 | 61,800 |
| 1,340,053 | 4Y | 其他收入 | 1,000,000 | 269,200 | 730,800 |
| 397 | 4YO | 受贈收入 | | | |
| 1,339,656 | 4YY | 雜項收入 | 1,000,000 | 269,200 | 730,800 |
| 184,733,495 | 5 | 基金用途 | 183,567,283 | 164,168,857 | 19,398,426 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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 | | | |
| 145,864,480 | 53 | 國民教育計畫 | 141,981,404 | 127,864,448 | 14,116,956 |
| 10,813,077 | 54 | 學前教育計畫 | 15,425,509 | 12,664,124 | 2,761,385 |
| 15,549,260 | 5L | 一般行政管理計畫 | 18,369,962 | 17,835,748 | 534,214 |
| 12,506,678 | 5M | 建築及設備計畫 | 7,790,408 | 5,804,537 | 1,985,871 |
| -3,067,400 | 6 | 本期賸餘(短絀-) | -8,797,973 | -5,504,302 | -3,293,671 |
| 22,007,995 | 71 | 期初基金餘額 | 13,436,293 | 9,214,085 | 4,222,208 |
| 18,940,595 | 73 | 期末基金餘額 | 4,638,320 | 3,709,783 | 928,537 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-13

現金流量預計表

中華民國107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－) | -8,797,973 | |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出－) | -8,797,973 | |
| 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－) | -8,797,973 | |
| 84 | 期初現金及約當現金 | 25,099,540 | |
| 85 | 期末現金及約當現金 | 16,301,567 | |

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

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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 | |
| 177,300 | 284,400 | | 合計 | | | | 211,600 | |
| 177,300 | 284,400 | 431 | 服務收入 | | | | 211,600 | 較上年度預算數284,400元，減少72,800元。 |
| | | | | 人 | 20 | 500 | 10,000 | 教師甄選費收入(收支對列)。 |
| | | | | 人 | 288 | 700 | 201,600 | 暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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 | |
| 16,350 | 15,000 | | 合計 | | | | 15,000 | |
| 16,350 | 15,000 | 451 | 財產處分收入 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 較上年度預算數15,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-17

基金來源－租金收入明細表

中華民國107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 | |
| 93,333 | 140,000 | | 合計 | | | | 140,000 | |
| 93,333 | 140,000 | 452 | 租金收入 | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 較上年度預算數140,000元，無增減。 運動設施場館委外土地租金收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源－權利金收入明細表

中華民國107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 | |
| 352,500 | 360,000 | | 合計 | | | | 360,000 | |
| 352,500 | 360,000 | 453 | 權利金收入 | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 較上年度預算數360,000元，無增減。 游泳池委外權利金收入(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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 | |
| 545,926 | 347,000 | | 合計 | | | | 530,000 | |
| 545,926 | 347,000 | 45Y | 其他財產收入 | | | | 530,000 | 較上年度預算數347,000元，增加183,000元。 |
| | | | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 教職員工停車收入。 |
| | | | | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 開放場地收入(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 開放停車場收入(6停車格X每月租金2,500元X12月)(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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 | |
| 171,421,920 | 156,136,755 | | 合計 | | | | 171,338,710 | |
| 171,421,920 | 156,136,755 | 462 | 市庫撥款收入 | 年 | 1 | 171,338,710 | 171,338,710 | 較上年度預算數156,136,755元，增加15,201,955元。市府補助款。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-21

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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 | |
| 1,437,325 | 1,112,200 | | 合計 | | | | 1,174,000 | |
| 1,437,325 | 1,112,200 | 4S1 | 學雜費收入 | | | | 1,174,000 | 較上年度預算數1,112,200元，增加61,800元。 |
| | | | | 人、學期 | 55x2 | 7,000 | 770,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生55人。 |
| | | | | 人、學期 | 55x2 | 2,955 | 325,050 | 幼兒園全日班雜費收入預估學生55人。 |
| | | | | 人、學期 | 5x2 | 5,150 | 51,500 | 幼兒園半日班學費收入預估學生5人。 |
| | | | | 人、學期 | 5x2 | 2,745 | 27,450 | 幼兒園全日班雜費收入預估學生5人。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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 | |
| 1,339,656 | 269,200 | | 合計 | | | | 1,000,000 | |
| 1,339,656 | 269,200 | 4YY | 雜項收入 | | | | 1,000,000 | 較上年度預算數269,200元，增加730,800元。 |
| | | | | 份 | 10 | 200 | 2,000 | 資料書刊工程圖說費收入。 |
| | | | | 年 | 1 | 998,000 | 998,000 | 影印費、數位學生證補卡費及罰款等收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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 | |
| 145,864,480 | 127,864,448 | | 合 計 | | | | 141,981,404 | |
| 131,208,027 | 117,221,831 | 1 | 用人費用 | | | | 131,718,840 | |
| 74,260,799 | 66,402,336 | 11 | 正式員額薪資 | | | | 71,988,000 | 較上年度預算數66,402,336元，增加5,585,664元。 |
| 74,260,799 | 66,402,336 | 113 | 職員薪金 | 年 | 1 | 62,508,000 | 62,508,000 | 教職員82人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費516,000元)。 |
| | | | | 年 | 1 | 9,480,000 | 9,480,000 | 教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費132,000元)。 |
| 2,524,744 | 1,036,096 | 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | | | | 1,264,896 | 較上年度預算數1,036,096元，增加228,800元。 |
| 479,964 | 406,896 | 122 | 約僱職員薪金 | 年 | 1 | 406,896 | 406,896 | 約僱教師助理員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。 |
| 2,044,780 | 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100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。 |
| | | | | 人、節、週 | 10x2x40 | 260 | 208,000 | 補助調整授課特教教師鐘點費 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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 | 20,800 | 20,800 | (由教育局移列之教育部補助款)。 |
| 562,212 | 621,229 | 13 | 超時工作報酬 | | | | 421,332 | 補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。 |
| 562,212 | 621,229 | 131 | 加班費 | 年 | 1 | 421,332 | 421,332 | 較上年度預算數621,229元，減少199,897元。 |
| 17,121,039 | 16,184,112 | 15 | 獎金 | | | | 20,081,362 | 不休假出勤加班費。 |
| 7,717,205 | 7,808,528 | 151 | 考績獎金 | 年 | 1 | 9,452,000 | 9,452,000 | 較上年度預算數16,184,112元，增加3,897,250元。 |
| | | | | 年 | 1 | 1,580,000 | 1,580,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 9,403,834 | 8,375,584 | 152 | 年終獎金 | 年 | 1 | 7,813,500 | 7,813,500 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | | 年 | 1 | 1,185,000 | 1,185,000 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | | 年 | 1 | 50,862 | 50,862 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 26,399,575 | 23,788,356 | 16 | 退休及卹償金 | | | | 28,723,496 | 約僱教師助理員依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | | | | | | 較上年度預算數23,788,356元，增加4,935,140元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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 | |
| 26,399,575 | 23,788,356 | 161 | 職員退休及離職金 | 年 | 1 | 5,415,696 | 5,415,696 | 提撥退撫基金。 |
| | | | | 年 | 1 | 842,400 | 842,400 | 提撥退撫基金。 |
| | | | | 年 | 1 | 24,408 | 24,408 | 約僱教師助理員提撥離職儲金。 |
| | | | | 年 | 1 | 22,322,532 | 22,322,532 | 退休人員月退休金，59人 x@31,529元x12月=22,322,532元 |
| | | | | 年 | 1 | 118,460 | 118,460 | 遺族年撫卹金。 |
| 10,339,658 | 9,189,702 | 18 | 福利費 | | | | 9,239,754 | 較上年度預算數9,189,702元，增加50,052元。 |
| 7,029,616 | 6,009,864 | 181 | 分擔員工保險費 | 年 | 1 | 5,296,908 | 5,296,908 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | | 年 | 1 | 811,080 | 811,080 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | | 年 | 1 | 47,616 | 47,616 | 約僱教師助理員分擔勞保、健保費。 |
| 185,500 | 195,500 | 183 | 傷病醫藥費 | 人 | 40 | 3,500 | 140,000 | 教職員健康檢查費。 |
| | | | | 人 | 5 | 16,000 | 80,000 | 教職員健康檢查費。 |
| 711,120 | 936,180 | 187 | 員工通勤交通費 | 人、月、段 | 16x12x2 | 630 | 241,920 | 兼行政教師上下班交通費。 |
| | | | | 人、月、段 | 10x10x1 | 630 | 63,000 | 教師上下班交通費。 |
| | | | | 人、月、段 | 20x10x2 | 630 | 252,000 | 教師上下班交通費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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 | | |
| 2,413,422 | 2,048,158 | 18Y | 其他福利費 | 人、月、段 | 24x10x2 | 630 | 302,400 | 教師上下班交通費。 | |
| | | | | 人、月、段 | 4x10x2 | 630 | 50,400 | 教師上下班交通費。 | |
| | | | | 人、月、段 | 3x10x1 | 630 | 18,900 | 教師上下班交通費。 | |
| | | | | 人、月、段 | 1x12x1 | 630 | 7,560 | 約僱教師助理員上下班交通費。 | |
| | | | | | | | 1,927,970 | | |
| | | | | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 休假旅遊補助。 | |
| | | | | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約僱教師助理員休假旅遊補助費。 | |
| | | | | | | | | 。 | |
| | | | | 人、年 | 6x1 | 6,000 | 36,000 | 退休人員三節慰問金。 | |
| | | | | 年 | 1 | 354,250 | 354,250 | 喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。 | |
| | | | | 。 | | | | | |
| | | | | 年 | 1 | 121,720 | 121,720 | 結婚補助費(30,430元x2月x2人)。 | |
| | | | | 年 | 1 | 1,160,000 | 1,160,000 | 子女教育補助費。 | |
| 9,146,033 | 5,127,912 | 2 | 服務費用 | | | | 4,412,304 | | |
| 1,517,271 | 2,411,174 | 21 | 水電費 | | | | 1,535,916 | 較上年度預算數2,411,174元，減少875,258元。 | |
| 1,346,745 | 2,274,700 | 212 | 工作場所電費 | | | | 1,396,750 | | |
| | | | | 年 | 1 | 1,396,750 | 1,396,750 | 班級電費。 | |
| 170,526 | 136,474 | 214 | 工作場所水費 | | | | 139,166 | | |
| | | | | 年 | 1 | 139,166 | 139,166 | 水費。 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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 | |
| 59,032 | 71,610 | 23 | 旅運費 | | | | 71,610 | 較上年度預算數71,610元，無增減。 |
| 59,032 | 71,610 | 231 | 國內旅費 | 年 | 1 | 15,810 | 71,610 | 因公市外出差旅費。 |
| | | | | 人、天 | 12x3 | 1,550 | 55,800 | 校外教學隨隊人員出差旅費。 |
| 48,000 | | 24 | 印刷裝訂與廣告費 | | | | | |
| 48,000 | | 241 | 印刷及裝訂費 | | | | | |
| 1,434,013 | 1,451,760 | 25 | 修理保養及保固費 | | | | 1,343,400 | 較上年度預算數1,451,760元，減少108,360元。 |
| 990,095 | 1,090,400 | 252 | 一般房屋修護費 | 班、年 | 43x1 | 22,400 | 1,008,000 | 學校校舍及其他建築物之修理。 |
| | | | | 班、年 | 2x1 | 22,400 | 44,800 | 學校校舍及其他建築物之修理。 |
| 443,918 | 361,360 | 255 | 機械及設備修護費 | 班、年 | 43x1 | 5,600 | 335,400 | 各項教學設備及其他公用用具之保養修護。 |
| | | | | 班、年 | 2x1 | 5,600 | 240,800 | 各項教學設備及其他用品之保養修護。 |
| | | | | 年 | 1 | 34,400 | 11,200 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| | | | | 年 | 1 | 9,000 | 34,400 | 太陽光電設備修護費(太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維 |
| | | | | | | | 9,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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 | |
| 4,139 | 15,680 | 26 | 保險費 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 護等)。 開放場地維護費(收支對列)。 |
| 4,139 | 15,680 | 26Y | 其他保險費 | | | | 4,896 | 較上年度預算數15,680元，減少10,784元。 |
| 5,101,822 | 248,778 | 27 | 一般服務費 | 人 | 288 | 17 | 4,896 | 暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。 |
| 26,185 | 34,560 | 276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | | | 380,932 | 較上年度預算數248,778元，增加132,154元。 |
| | 34,218 | 279 | 外包費 | 人、學期 | 923x2 | 18 | 33,228 | 委託超商代收學雜費手續費。 |
| 4,891,637 | | 27D | 計時與計件人員酬金 | 年 | 1 | 61,704 | 61,704 | 暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。 |
| 184,000 | 180,000 | 27F | 體育活動費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 開放場地清潔外包費(收支對列)。 |
| | | | | 人、年 | 82x1 | 2,000 | 164,000 | 文康活動費，本校編列教職員82人，每人編列2,000元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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 | |
| 981,756 | 928,910 | 28 | 專業服務費 | 人、年 | 11x1 | 2,000 | 22,000 | 文康活動費，本校編列教職員10人，約僱教師助理員1人，合計11人，每人編列2,000元。 |
| 594,780 | 298,960 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 節 | 6 | 1,600 | 9,600 | 家長教育成長暨志工培訓外聘講授鐘點費。 |
| | | | | 班、月 | 2x12 | 600 | 14,400 | 特教班教材編輯費。 |
| | | | | 班、月 | 3x12 | 600 | 21,600 | 身心障礙資源班教材編輯費。 |
| | | | | 節 | 6 | 1,600 | 9,600 | 性別平等教育宣導活動外聘講授鐘點費。 |
| | | | | 節 | 6 | 1,600 | 9,600 | 校園性別事件調查費用、行為人8小時性平課程鐘點費等。 |
| | | | | 節 | 6 | 1,600 | 9,600 | 小田園教育鐘點費(由教育局移列)。 |
| | | | | 節 | 30 | 1,600 | 48,000 | 含特教、輔導、環教、生命等專題、行動研究費、教師專業學習社群鐘點費。 |
| | | | | 班、節 | 27x10 | 500 | 135,000 | 暑期泳訓班教練鐘點費(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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 | |
| 21,000 | 82,440 | 287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 節 | 18 | 1,600 | 28,800 | 辦理學習共同體講座鐘點費(由教育局移列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 8,710 | 8,710 | 公共安全及消防安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。 |
| 365,976 | 543,300 | 289 | 試務甄選費 | 年 | 1 | 66,530 | 66,530 | 公共安全及消防安全檢測費(班級業務費)。 |
| | | | | 臺、年 | 13x1 | 1,200 | 15,600 | 飲水機水質檢驗費。 |
| | | 28Y | 其他 | 年 | 1 | 4,210 | 4,210 | 教師甄選試務費用(收支對列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 學生輔導指導費。 |
| | | | | 班、人、月 | 30x1x9 | 500 | 135,000 | 學童午餐指導費(3-6年級)。 |
| | | | | 人、月 | 16x9 | 500 | 72,000 | 工作人員午餐指導費。 |
| | | | | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 學童牙齒檢查費。 |
| | | | | 班、人、月 | 13x1x9 | 100 | 11,700 | 學童午餐指導費(1-2年級)。 |
| | | | | 班、人、月 | 2x2x9 | 500 | 18,000 | 學童午餐指導費(特教及資源班學生)。 |
| | | | | 班、年 | 23x1 | 7,200 | 165,600 | 游泳池水電清潔維護費。 |
| | | | | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 開放場地人力保全費用(收支對 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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 | |
| 2,915,499 | 2,176,780 | 3 | 材料及用品費 | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 列)。 |
| 1,225,505 | 701,560 | 31 | 使用材料費 | | | | 2,437,820 | 開放停車場保全費(收支對列)。 |
| 1,225,505 | 701,560 | 315 | 設備零件 | | | | 473,500 | 較上年度預算數701,560元，減少228,060元。 |
| | | | | 組 | 2 | 8,000 | 16,000 | 電能熱水器(含配拉電源線、安裝及測試)(信義樓二至四樓廁所整修工程移列)(新增)。 |
| | | | | 批 | 1 | 10,100 | 10,100 | 資源班教具(資源班學習策略設備)(資源班設備費移列)。 |
| | | | | 支 | 10 | 2,400 | 24,000 | 次中音直笛(藝文教學用)(班級設備費移列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 44,300 | 44,300 | 添購音樂、美術及體育器材(班級設備費移列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 55,300 | 55,300 | 添購科學教育用品、保健器材(班級設備費移列)。 |
| | | | | 班 | 30 | 6,300 | 189,000 | 電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。 |
| | | | | 學期 | 2 | 11,400 | 22,800 | 添購音樂、美術及體育器材(學生活動費)。 |
| | | | | 學期 | 2 | 16,000 | 32,000 | 添購科學教育用品、保健器材 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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 | 40,000 | 40,000 | (學生活動費)。 |
| | | | | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 開放學校場地設備零件費(收支對列)。 |
| 1,689,994 | 1,475,220 | 32 | 用品消耗 | | | | 1,964,320 | 開放停車場設備零件費(收支對列)。 |
| | | | | | | | | 較上年度預算數1,475,220元，增加489,100元。 |
| 36,000 | 46,000 | 321 | 辦公(事務)用品 | | | | 47,200 | |
| | | | | 班、年 | 3x1 | 7,200 | 21,600 | 身心障礙資源班文具紙張用品。 |
| | | | | 班、年 | 2x1 | 7,200 | 14,400 | 特教班文具紙張用品。 |
| | | | | 年 | 1 | 11,200 | 11,200 | 辦理學習共同體等辦公用品(由教育局移列)。 |
| 204,716 | 100,000 | 322 | 報章什誌 | | | | 100,000 | |
| | | | | 學期 | 2 | 50,000 | 100,000 | 中英文圖書(圖書及非書資料)(班級設備費移列)。 |
| 39,012 | 13,670 | 328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | | | | 34,000 | |
| | | | | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 健康中心藥品。 |
| 1,410,266 | 1,315,550 | 32Y | 其他 | | | | 1,783,120 | |
| | | | | 年 | 1 | 400 | 400 | 家長教育成長研習暨志工培訓場地布置等費用。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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 | 43x1 | 3,150 | 135,450 | 普通班垃圾袋經費(班級業務費)。 |
| | | | | 班、年 | 43x1 | 2,340 | 100,620 | 普通班消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。 |
| | | | | 班、年 | 48x1 | 1,700 | 81,600 | 教學用教科書(由教育局移列)。 |
| | | | | 班、年 | 43x1 | 13,820 | 594,260 | 各項活動及教學實驗材料費。 |
| | | | | 人、年 | 220x1 | 1,700 | 374,000 | 弱勢學生用教科書(由教育局移列)。 |
| | | | | 班、年 | 2x1 | 13,820 | 27,640 | 特教班教學材料費。 |
| | | | | 班、年 | 3x1 | 13,820 | 41,460 | 身心障礙資源班教學材料費。 |
| | | | | 年 | 1 | 86,000 | 86,000 | 電腦耗材(電腦專案計畫)。 |
| | | | | 年 | 1 | 23,200 | 23,200 | 運動會各項競賽表演所需道具配備及材料等。 |
| | | | | 人次 | 140 | 80 | 11,200 | 運動會工作人員逾時誤餐費用。 |
| | | | | 年 | 1 | 22,300 | 22,300 | 運動會各項競賽獎牌、錦旗及獎品等。 |
| | | | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 運動會場地布置所需用品耗材、飲水等。 |
| | | | | 學期 | 2 | 5,000 | 10,000 | 獎勵模範生及學業品行優異學生物品(學生活動費)。 |
| | | | | 學期 | 2 | 78,000 | 156,000 | 舉辦學藝活動及班際校際各項競賽活動費(學生活動費)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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 | |
| | | | | 學期 | 2 | 5,000 | 10,000 | 教學單元環境美化等布置費(學生生活動費)。 |
| | | | | 年 | 1 | 800 | 800 | 性別平等教育宣導活動場地布置等費用。 |
| | | | | 年 | 1 | 80,400 | 80,400 | 小田園教育學習材料費(由教育局移列)。 |
| | | | | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 教師專業成長場地布置費等。 |
| | | | | 年 | 1 | 2,590 | 2,590 | 教師甄選工作雜支(收支對列)。 |
| | | | | 人次 | 40 | 80 | 3,200 | 教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。 |
| 348,694 | 305,000 | 6 | 稅捐及規費(強制費) | | | | 300,000 | |
| 272,002 | 220,000 | 61 | 土地稅 | | | | 220,000 | 較上年度預算數220,000元，無增減。 |
| 272,002 | 220,000 | 612 | 一般土地地價稅 | | | | 220,000 | |
| | | | | 年 | 1 | 220,000 | 220,000 | 運動設施場館委外地價稅(收支對列)。 |
| 50,343 | 55,000 | 63 | 房屋稅 | | | | 50,000 | 較上年度預算數55,000元，減少5,000元。 |
| 50,343 | 55,000 | 631 | 一般房屋稅 | | | | 50,000 | |
| | | | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 運動設施場館委外房屋稅(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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 | |
| 26,349 | 30,000 | 64 | 消費與行為稅 | | | | 30,000 | 較上年度預算數30,000元，無增減。 |
| 26,349 | 30,000 | 644 | 營業稅 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 運動設施場館委外權利金營業稅(收支對列)。 |
| 1,872,900 | 2,584,685 | 7 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | | | | 2,711,040 | |
| | | 72 | 捐助、補助與獎助 | | | | 10,000 | 新增項目 |
| | | 726 | 獎助學員生給與 | 人 | 1 | 10,000 | 10,000 | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。 |
| 1,872,900 | 2,584,685 | 74 | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | | | | 2,701,040 | 較上年度預算數2,584,685元，增加116,355元。 |
| 1,872,900 | 2,584,685 | 74Y | 其他 | 人、日 | 220x200 | 50 | 2,200,000 | 清寒學生餐費補助。 |
| | | | | 人、年 | 76x1 | 1,000 | 76,000 | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。 |
| | | | | 人、週、次 | 1,265x42x1 | 8 | 425,040 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。 |
| 373,327 | 448,240 | 9 | 其他 | | | | 401,400 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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 | |
| 373,327 | 448,240 | 91 | 其他支出 | | | | 401,400 | 較上年度預算數448,240元，減少46,840元。 |
| 373,327 | 448,240 | 91Y | 其他 | | | | 401,400 | |
| | | | | 年 | 1 | 151,200 | 151,200 | 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(6人x2學期x20週x5日x2次x63元=151,200元)。 |
| | | | | 班 | 8 | 5,600 | 44,800 | 國小游泳檢測未通過學生暑期泳訓班報名費。 |
| | | | | 人、學期 | 1,154x2 | 50 | 115,400 | 班級自治費。 |
| | | | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 課後社團活動費。 |
| | | | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 運動設施場館委外權利金推展體育教學、訓練、比賽所需之器材設備、運動醫療、交通、差旅費用(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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 | |
| 10,813,077 | 12,664,124 | | 合 計 | | | | 15,425,509 | |
| 10,135,733 | 12,100,798 | 1 | 用人費用 | | | | 14,483,365 | |
| 7,370,477 | 8,533,860 | 11 | 正式員額薪資 | | | | 9,761,580 | 較上年度預算數8,533,860元，增加1,227,720元。 |
| 6,877,477 | 7,813,860 | 113 | 職員薪金 | 年 | 1 | 9,041,580 | 9,041,580 | 教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。 |
| 493,000 | 720,000 | 114 | 工員工資 | 年 | 1 | 720,000 | 720,000 | 廚工2人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 88,448 | 108,266 | 13 | 超時工作報酬 | | | | 195,088 | 較上年度預算數108,266元，增加86,822元。 |
| 88,448 | 108,266 | 131 | 加班費 | 年 | 1 | 195,088 | 195,088 | 不休假出勤加班費。 |
| 1,284,278 | 1,777,888 | 15 | 獎金 | | | | 2,592,493 | 較上年度預算數1,777,888元，增加814,605元。 |
| 557,615 | 711,155 | 151 | 考績獎金 | 年 | 1 | 1,430,310 | 1,430,310 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 726,663 | 1,066,733 | 152 | 年終獎金 | 年 | 1 | 1,162,183 | 1,162,183 | 依規定於年節加發之獎金。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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 | |
| 601,362 | 731,376 | 16 | 退休及卹償金 | | | | 913,536 | 較上年度預算數731,376元，增加182,160元。 |
| 570,456 | 709,776 | 161 | 職員退休及離職金 | 年 | 1 | 891,936 | 891,936 | 提撥退撫基金。 |
| 30,906 | 21,600 | 162 | 工員退休及離職金 | 年 | 1 | 21,600 | 21,600 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 791,168 | 949,408 | 18 | 福利費 | | | | 1,020,668 | 較上年度預算數949,408元，增加71,260元。 |
| 705,498 | 800,928 | 181 | 分擔員工保險費 | 年 | 1 | 890,328 | 890,328 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | 2,580 | 183 | 傷病醫藥費 | 人 | 1 | 860 | 860 | 幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。 |
| | | | | 人 | 2 | 860 | 1,720 | 幼兒園廚工健康檢查費。 |
| 53,670 | 81,900 | 187 | 員工通勤交通費 | 人、月、段 | 3x10x1 | 630 | 18,900 | 教師上下班交通費。 |
| | | | | 人、月、段 | 5x10x2 | 630 | 63,000 | 教師上下班交通費。 |
| | | | | 人、月、段 | 2x11x1 | 630 | 13,860 | 教保員上下班交通費。 |
| 32,000 | 64,000 | 18Y | 其他福利費 | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 休假旅遊補助。 |
| 341,938 | 350,996 | 2 | 服務費用 | | | | 354,996 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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 | |
| 31,360 | 173,040 | 21 | 水電費 | | | | 173,040 | 較上年度預算數173,040元，無增減。 |
| | 141,680 | 212 | 工作場所電費 | 年 | 1 | 141,680 | 141,680 | 班級電費。 |
| 31,360 | 31,360 | 214 | 工作場所水費 | 年 | 1 | 31,360 | 31,360 | 水費。 |
| 61,348 | 112,000 | 25 | 修理保養及保固費 | | | | 112,000 | 較上年度預算數112,000元，無增減。 |
| 61,348 | 89,600 | 252 | 一般房屋修護費 | 班、年 | 4x1 | 22,400 | 89,600 | 學校校舍及其他建築物之修理。 |
| | 22,400 | 255 | 機械及設備修護費 | 班、年 | 4x1 | 5,600 | 22,400 | 各項教學設備及其他公用用具之保養修護。 |
| 22,396 | 25,456 | 27 | 一般服務費 | | | | 29,456 | 較上年度預算數25,456元，增加4,000元。 |
| 396 | 3,456 | 276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 人、學期 | 96x2 | 18 | 3,456 | 委託超商代收學雜費手續費。 |
| 22,000 | 22,000 | 27F | 體育活動費 | 人、年 | 8x1 | 2,000 | 26,000 | 文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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 | 5x1 | 2,000 | 10,000 | 文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。 |
| 226,834 | 40,500 | 28 | 專業服務費 | | | | 40,500 | 較上年度預算數40,500元，無增減。 |
| 147,854 | | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | | | | |
| 78,980 | 40,500 | 28Y | 其他 | | | | 40,500 | |
| | | | | 班、人、月 | 4x2x9 | 500 | 36,000 | 學童午餐指導費。 |
| | | | | 人、月 | 1x9 | 500 | 4,500 | 教保員學童午餐指導費。 |
| 98,936 | | 3 | 材料及用品費 | | | | | |
| 98,936 | | 32 | 用品消耗 | | | | | |
| 98,936 | | 32Y | 其他 | | | | | |
| 236,470 | 116,330 | 7 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | | | | 491,148 | |
| 236,470 | 116,330 | 74 | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | | | | 491,148 | 較上年度預算數116,330元，增加374,818元。 |
| 236,470 | 116,330 | 74Y | 其他 | | | | 491,148 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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 | 3x12 | 2,010 | 72,360 | 危機家庭幼生餐點費補助。 |
| | | | | 人、學期 | 18x2 | 11,633 | 418,788 | 低收入戶家庭幼生月費補助。 |
| | 96,000 | 9 | 其他 | | | | 96,000 | |
| | 96,000 | 91 | 其他支出 | | | | 96,000 | 較上年度預算數96,000元，無增減。 |
| | 96,000 | 91Y | 其他 | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 幼兒導護費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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 | |
| 15,549,260 | 17,835,748 | | 合 計 | | | | 18,369,962 | |
| 14,430,269 | 16,492,118 | 1 | 用人費用 | | | | 17,160,692 | |
| 9,920,548 | 10,956,000 | 11 | 正式員額薪資 | | | | 10,992,000 | 較上年度預算數10,956,000元，增加36,000元。 |
| 7,638,088 | 8,568,000 | 113 | 職員薪金 | 年 | 1 | 8,640,000 | 8,640,000 | 職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 1,124,220 | 1,092,000 | 114 | 工員工資 | 年 | 1 | 1,104,000 | 1,104,000 | 工員3人工資。 |
| 1,158,240 | 1,296,000 | 115 | 警餉 | 年 | 1 | 1,248,000 | 1,248,000 | 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 286,792 | 487,185 | 13 | 超時工作報酬 | | | | 604,052 | 較上年度預算數487,185元，增加116,867元。 |
| 286,792 | 487,185 | 131 | 加班費 | 年 | 1 | 580,002 | 580,002 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | | 年 | 1 | 24,050 | 24,050 | 因公超時加班費(統籌業務費)。 |
| 2,120,718 | 2,637,501 | 15 | 獎金 | | | | 3,206,000 | 較上年度預算數2,637,501元，增加568,499元。 |
| 867,353 | 1,268,000 | 151 | 考績獎金 | 年 | 1 | 1,832,000 | 1,832,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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 | |
| 1,253,365 | 1,369,501 | 152 | 年終獎金 | 年 | 1 | 1,374,000 | 1,374,000 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 802,578 | 862,584 | 16 | 退休及卹償金 | | | | 921,984 | 較上年度預算數862,584元，增加59,400元。 |
| 614,835 | 807,984 | 161 | 職員退休及離職金 | 年 | 1 | 833,664 | 833,664 | 提撥退撫基金。 |
| 187,743 | 54,600 | 162 | 工員退休及離職金 | 年 | 1 | 88,320 | 88,320 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 1,299,633 | 1,548,848 | 18 | 福利費 | | | | 1,436,656 | 較上年度預算數1,548,848元，減少112,192元。 |
| 924,296 | 1,050,048 | 181 | 分擔員工保險費 | 年 | 1 | 1,001,856 | 1,001,856 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 165,478 | 226,800 | 187 | 員工通勤交通費 | 人、月、段 | 14x12x2 | 630 | 211,680 | 職員、校警、技工、工友上下班交通費。 |
| | | | | 人、月、段 | 2x12x1 | 630 | 15,120 | 職員、校警、技工、工友上下班交通費。 |
| 209,859 | 272,000 | 18Y | 其他福利費 | 年 | 1 | 208,000 | 208,000 | 休假旅遊補助。 |
| 692,400 | 822,400 | 2 | 服務費用 | | | | 694,400 | |
| 194,000 | 194,000 | 27 | 一般服務費 | | | | 196,000 | 較上年度預算數194,000元，增 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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 | |
| 160,000 | 160,000 | 279 | 外包費 | 人、年 | 4x1 | 40,000 | 160,000 | 加2,000元。 |
| 34,000 | 34,000 | 27F | 體育活動費 | 人、年 | 18x1 | 2,000 | 36,000 | 消化超額職工(技工、工友)業務外包費。 |
| 400,000 | 530,000 | 28 | 專業服務費 | | | | 400,000 | 文康活動費，本校編列教職員13人，工員3人，校警2人，合計18人，每人編列2,000元。 |
| 400,000 | 530,000 | 28Y | 其他 | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 較上年度預算數530,000元，減少130,000元。 |
| 98,400 | 98,400 | 29 | 公共關係費 | | | | 400,000 | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。 |
| 98,400 | 98,400 | 291 | 公共關係費 | 月 | 12 | 8,200 | 98,400 | 較上年度預算數98,400元，無增減。 |
| 422,791 | 517,430 | 3 | 材料及用品費 | | | | 98,400 | 校長特別費。 |
| 422,791 | 517,430 | 32 | 用品消耗 | | | | 511,070 | 較上年度預算數517,430元，減少6,360元。 |
| 411,971 | 511,430 | 321 | 辦公(事務)用品 | | | | 496,070 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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 | 496,070 | 496,070 | 統籌業務費計算如下：普通班43班、特教班2班、附設幼兒園4班，1,290元X15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元X19班X12月=145,920元，以上合計523,920元，除依實際需求移列加班費24,050元、會費3,800元外，其餘如列數。 |
| 10,820 | 6,000 | 325 | 服裝 | 雙 | 2 | 100 | 200 | 校警襪子。 |
| | | | | 人、雙 | 2x1 | 1,100 | 2,200 | 校警皮鞋。 |
| | | | | 人、年 | 2x1 | 300 | 600 | 校警服裝配備。 |
| | | | | 人、件 | 2x1 | 2,000 | 4,000 | 校警冬季大衣(新增)。 |
| | | | | 人、套 | 2x1 | 1,500 | 3,000 | 校警夏服(成立第33年)。 |
| | | | | 人、套 | 2x1 | 2,500 | 5,000 | 校警冬服(新增)。 |
| 3,800 | 3,800 | 7 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | | | | 3,800 | |
| 3,800 | 3,800 | 71 | 會費 | | | | 3,800 | 較上年度預算數3,800元，無增減。 |
| 3,800 | 3,800 | 713 | 職業團體會費 | | | | 3,800 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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 | 1x1 | 1,800 | 1,800 | 營養師公會會費(統籌業務費)。 |
| | | | | 人、年 | 2x1 | 1,000 | 2,000 | 護理師公會會費(統籌業務費)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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 | |
| 12,506,678 | 5,804,537 | | 合計 | | | | 7,790,408 | |
| 12,506,678 | 5,804,537 | 5 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | | | | 7,790,408 | |
| 3,345,347 | 2,042,480 | 51 | 購置固定資產 | | | | 2,298,500 | |
| 3,345,347 | 2,042,480 | | 一般建築及設備計畫 | | | | 2,298,500 | |
| | | | 中央廚房設施設備 | | | | 930,000 | |
| | | 514 | 購置機械及設備 | 臺 | 1 | 360,000 | 360,000 | 新購瓦斯貫流式蒸汽鍋爐。 |
| | | 516 | 購置什項設備 | 座 | 3 | 190,000 | 570,000 | 新購推入式蒸飯櫃。 |
| | | | 班級設備 | | | | 258,000 | |
| | | 516 | 購置什項設備 | 支 | 6 | 11,000 | 66,000 | 新購低音笛(音樂教學用)。 |
| | | | | 臺 | 1 | 14,000 | 14,000 | 新購冰箱(約232公升)(冰存營養早午餐檢體專用)。 |
| | | | | 臺 | 1 | 11,000 | 11,000 | 新購43吋液晶電視(附視訊盒)(圖 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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 | 2 | 45,000 | 90,000 | 書室)。 |
| | | | | 臺 | 1 | 45,000 | 45,000 | 新購冷氣機(一對一分離式6.0kw，含安裝費)(健康中心)。 |
| | | | | 臺 | 2 | 16,000 | 32,000 | 新購晾乾架(美勞教學用)(4開)。 |
| | | 516 | 特殊班設備 | | | | 69,900 | |
| | | | 購置什項設備 | | | | 69,900 | |
| | | | | 組 | 1 | 24,900 | 24,900 | 新購組合式球池(特教班)。 |
| | | | | 臺 | 1 | 45,000 | 45,000 | 新購冷氣機(一對一分離式6.0kw，含安裝費)(資源班)。 |
| | | 514 | 資訊設備 | | | | 963,000 | |
| | | | 購置機械及設備 | | | | 963,000 | |
| | | | | 臺 | 18 | 12,000 | 216,000 | 新購平板電腦(電腦專案計畫)。 |
| | | | | 年 | 1 | 172,000 | 172,000 | 汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。 |
| | | | | 部 | 23 | 25,000 | 575,000 | 汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。 |
| | | | 幼兒園設備 | | | | 77,600 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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 | |
| | | 516 | 購置什項設備 | 座 | 2 | 38,800 | 77,600 | 新購衣物鞋櫃組(幼兒園教學用)。 |
| | | | | | | | 77,600 | |
| 3,345,347 | 2,042,480 | | 校園設備 | | | | | |
| 1,954,200 | 1,710,000 | 514 | 購置機械及設備 | | | | | |
| 555,600 | 45,780 | 515 | 購置交通及運輸設備 | | | | | |
| 835,547 | 286,700 | 516 | 購置什項設備 | | | | | |
| 36,000 | 68,000 | 52 | 購置無形資產 | | | | 36,000 | |
| 36,000 | 68,000 | | 一般建築及設備計畫 | | | | 36,000 | |
| | | | 資訊設備 | | | | 36,000 | |
| | | 521 | 購置電腦軟體 | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。 |
| 36,000 | 68,000 | | 校園軟體設備 | | | | | |
| 36,000 | 68,000 | 521 | 購置電腦軟體 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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 | |
| 9,125,331 | 3,694,057 | 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) | | | | 5,455,908 | |
| 9,125,331 | 3,694,057 | | 一般建築及設備計畫 | | | | 5,455,908 | |
| | | | 中央廚房設施設備 | | | | 1,294,813 | |
| | | 581 | 遞延修繕房屋建築支出 | | | | 1,294,813 | |
| | | | | 平方公尺 | 330 | 1,770 | 584,100 | 一、施工費 廚房地面(含拆除運棄、防水處理)。 |
| | | | | 平方公尺 | 100 | 1,470 | 147,000 | 廚房外待送餐區地區(含拆除運棄、防水處理)。 |
| | | | | 公尺 | 54 | 5,600 | 302,400 | 更新廚房及周圍水溝及水溝蓋。 |
| | | | | 公尺 | 6 | 12,000 | 72,000 | 迴轉鍋下方新設水溝及水溝蓋。 |
| | | | | 式 | 1 | 104,606 | 104,606 | 既有設備拆遷復原。 |
| | | | | 式 | 1 | 60,505 | 60,505 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | | 式 | 1 | 24,202 | 24,202 | 三、工程管理費(按施工費2%編 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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 | | |
| | | 581 | 信義樓二至四樓廁所整修工程 | | | | 3,424,254 | 列)。 | |
| | | | 遞延修繕房屋建築支出 | | | | 3,424,254 | | |
| | | | | | 間 | 44 | 15,750 | 3,140,490 | 一、施工費 |
| | | | | | 公尺 | 20 | 2,000 | 40,000 | 隔間(含拆除運棄、隔間門板)(含淋浴間2間、掃具間6間)。 |
| | | | | | 平方公尺 | 510 | 1,360 | 693,600 | 施工圍籬(組合式活動，高度1.8公尺)。 |
| | | | | | 平方公尺 | 240 | 1,470 | 352,800 | 廁所整修-牆面(含拆除運棄、防水處理)。 |
| | | | | | 平方公尺 | 240 | 630 | 151,200 | 廁所整修-地坪(含拆除運棄、防水處理)。 |
| | | | | | 個 | 9 | 9,450 | 85,050 | 廁所整修-天花板(含拆除運棄、防焰、防潮)。 |
| | | | | | 片 | 18 | 2,210 | 39,780 | 大便器(含拆除運棄、配管安裝)(座式)。 |
| | | | | | 個 | 18 | 5,250 | 94,500 | 小便器搗攏(含拆除運棄)。 |
| | | | | | | | | 小便器電子式沖水感應器(含拆除運棄、配管安裝)。 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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 | |
| | | | | 個 | 18 | 7,880 | 141,840 | 小便器(含拆除運棄、配管安裝)。 |
| | | | | 平方公尺 | 240 | 630 | 151,200 | 廁所照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備)。 |
| | | | | 平方公尺 | 65 | 1,580 | 102,700 | 新做隔間牆。 |
| | | | | 個 | 27 | 5,460 | 147,420 | 大便器(含拆除運棄、配管安裝)(蹲式)。 |
| | | | | 座 | 6 | 21,000 | 126,000 | 洗手台組(含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭)。 |
| | | | | 個 | 6 | 5,250 | 31,500 | 拖布盆(含拆除運棄、配合安裝及水龍頭)。 |
| | | | | 間 | 6 | 18,900 | 113,400 | 開關及插座(含配管線及打鑿)。 |
| | | | | 支 | 6 | 3,450 | 20,700 | L型馬桶不銹鋼扶手。 |
| | | | | 組 | 3 | 2,200 | 6,600 | 小便斗不銹鋼扶手。 |
| | | | | 間 | 3 | 29,400 | 88,200 | 無障礙廁所附屬設備(拉門、扶手、呼救鈴、傾斜明鏡、配管安裝)。 |
| | | | | 平方公尺 | 30 | 1,200 | 36,000 | 鋼筋外露鏽蝕修復(含除鏽、防鏽漆、介面接著劑、水泥砂漿修復)。 |
| | | | | 平方公尺 | 50 | 500 | 25,000 | 滲水白華(含灌注、批土、油漆剝落損壞修復)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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 | | | |
| | | 581 | 信義樓地坪及 樓梯間屋頂滲 水改善工程 遞延修繕房 屋建築支出 | 式 | 1 | 220,954 | 220,954 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 | | |
| | | | | 式 | 1 | 62,810 | 62,810 | 三、工程管理費(按施工費2%提列)。 | | |
| | | | | | | | | 736,841 | | |
| | | | | | | | | 736,841 | | |
| | | | | | | | | 682,260 | 一、施工費 | |
| | | | | | | 公尺 | 20 | 2,000 | 40,000 | 施工圍籬(組合式活動，高度1.8公尺)。 |
| | | | | | | 平方公尺 | 86 | 1,470 | 126,420 | 一樓出入平台地坪及階梯更新(含拆除運棄、防水處理)。 |
| | | | | | | 處 | 2 | 3,000 | 6,000 | 走廊落水頭疏通及更新(含拆除運棄、防水處理)。 |
| | | | | | | 平方公尺 | 300 | 460 | 138,000 | 樓梯間頂樓油漆鷹架及墜落防止設施租用(需符合勞安規範)。 |
| | | | | | | 平方公尺 | 56 | 1,940 | 108,640 | 兩座樓梯間屋頂滲漏水防水處理。 |
| | | | | 式 | 1 | 30,000 | 30,000 | 跑道保護費用。 | | |
| | | | | 式 | 1 | 30,000 | 30,000 | 孔子像及背牆修復。 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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 | |
| | | | | 公尺 | 30 | 4,000 | 120,000 | 兩座樓梯間屋頂裝設安全護欄。 |
| | | | | 平方公尺 | 240 | 180 | 43,200 | 樓梯間頂樓油漆。 |
| | | | | 平方公尺 | 10 | 4,000 | 40,000 | 地下室頂版滲漏水處理。 |
| | | | | 式 | 1 | 40,936 | 40,936 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | | 式 | 1 | 13,645 | 13,645 | 三、工程管理費(按施工費2%編列)。 |
| 9,125,331 | 3,694,057 | | 校園整修工程 | | | | | |
| 9,125,331 | 3,694,057 | 581 | 遞延修繕房屋建築支出 | | | | | |

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-55

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 105年(前年)12月31日 | | 科 目 | | 107年12月31日 | | 106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 | % | |
| 3,059,758,472 | 100.00 | | 資產合計 | 3,045,456,197 | 100.00 | 2,857,914,854 | 196,339,316 | 3,054,254,170 | 100.00 | -8,797,973 |
| 3,059,758,472 | 100.00 | 1 | 資產 | 3,045,456,197 | 100.00 | 2,857,914,854 | 196,339,316 | 3,054,254,170 | 100.00 | -8,797,973 |
| 31,103,842 | 1.02 | 11 | 流動資產 | 16,801,567 | 0.55 | 17,131,789 | 8,467,751 | 25,599,540 | 0.84 | -8,797,973 |
| 30,603,842 | 1.00 | 111 | 現金 | 16,301,567 | 0.54 | 16,631,789 | 8,467,751 | 25,099,540 | 0.82 | -8,797,973 |
| 30,603,842 | 1.00 | 1112 | 銀行存款 | 16,301,567 | 0.54 | 16,631,789 | 8,467,751 | 25,099,540 | 0.82 | -8,797,973 |
| 500,000 | 0.02 | 115 | 預付款項 | 500,000 | 0.01 | 500,000 | | 500,000 | 0.02 | |
| 500,000 | 0.02 | 1154 | 預付費用 | 500,000 | 0.01 | 500,000 | | 500,000 | 0.02 | |
| 4,944,873 | 0.16 | 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 4,944,873 | 0.16 | 3,999,326 | 945,547 | 4,944,873 | 0.16 | |
| 4,944,873 | 0.16 | 124 | 準備金 | 4,944,873 | 0.16 | 3,999,326 | 945,547 | 4,944,873 | 0.16 | |
| 3,391,068 | 0.11 | 1241 | 退休及離職準備金 | 3,391,068 | 0.11 | 3,082,253 | 308,815 | 3,391,068 | 0.11 | |
| 1,553,805 | 0.05 | 124Y | 其他準備金 | 1,553,805 | 0.05 | 917,073 | 636,732 | 1,553,805 | 0.05 | |
| 3,023,709,757 | 98.82 | 13 | 其他資產 | 3,023,709,757 | 99.29 | 2,836,783,739 | 186,926,018 | 3,023,709,757 | 99.00 | |
| 3,023,709,757 | 98.82 | 131 | 什項資產 | 3,023,709,757 | 99.29 | 2,836,783,739 | 186,926,018 | 3,023,709,757 | 99.00 | |
| | | 1315 | 暫付及待結轉帳項 | | | 798,589 | -798,589 | | | |
| 3,023,709,757 | 98.82 | 1316 | 代管資產 | 3,023,709,757 | 99.29 | 2,835,985,150 | 187,724,607 | 3,023,709,757 | 99.00 | |
| 3,059,758,472 | 100.00 | | 負債及基金餘額合計 | 3,045,456,197 | 100.00 | 2,857,914,854 | 196,339,316 | 3,054,254,170 | 100.00 | -8,797,973 |
| 3,040,817,877 | 99.38 | 2 | 負債 | 3,040,817,877 | 99.85 | 2,854,205,071 | 186,612,806 | 3,040,817,877 | 99.56 | |
| 9,627,056 | 0.31 | 21 | 流動負債 | 9,627,056 | 0.32 | 10,115,339 | -488,283 | 9,627,056 | 0.32 | |
| 9,627,056 | 0.31 | 212 | 應付款項 | 9,627,056 | 0.32 | 10,115,339 | -488,283 | 9,627,056 | 0.32 | |
| 9,627,056 | 0.31 | 2123 | 應付代收款 | 9,627,056 | 0.32 | 10,115,339 | -488,283 | 9,627,056 | 0.32 | |
| 3,031,190,821 | 99.07 | 22 | 其他負債 | 3,031,190,821 | 99.53 | 2,844,089,732 | 187,101,089 | 3,031,190,821 | 99.24 | |
| 3,031,190,821 | 99.07 | 221 | 什項負債 | 3,031,190,821 | 99.53 | 2,844,089,732 | 187,101,089 | 3,031,190,821 | 99.24 | |
| 4,076,954 | 0.13 | 2211 | 存入保證金 | 4,076,954 | 0.13 | 4,420,255 | -343,301 | 4,076,954 | 0.13 | |
| 3,391,068 | 0.11 | 2213 | 應付退休及離職金 | 3,391,068 | 0.11 | 3,082,253 | 308,815 | 3,391,068 | 0.11 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 105年(前年)12月31日 | | 科 目 | | 107年12月31日 | | 106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 | % | |
| 3,023,709,757 | 98.82 | 2214 | 應付代管資產 | 3,023,709,757 | 99.29 | 2,835,985,150 | 187,724,607 | 3,023,709,757 | 99.00 | |
| 13,042 | 0.01 | 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 13,042 | 0.00 | 602,074 | -589,032 | 13,042 | 0.00 | |
| 18,940,595 | 0.62 | 3 | 基金餘額 | 4,638,320 | 0.15 | 3,709,783 | 9,726,510 | 13,436,293 | 0.44 | -8,797,973 |
| 18,940,595 | 0.62 | 31 | 基金餘額 | 4,638,320 | 0.15 | 3,709,783 | 9,726,510 | 13,436,293 | 0.44 | -8,797,973 |
| 18,940,595 | 0.62 | 311 | 基金餘額 | 4,638,320 | 0.15 | 3,709,783 | 9,726,510 | 13,436,293 | 0.44 | -8,797,973 |
| 18,940,595 | 0.62 | 3111 | 累積餘額 | 4,638,320 | 0.15 | 3,709,783 | 9,726,510 | 13,436,293 | 0.44 | -8,797,973 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數200,000元，上年度調整後預計數200,000元，本年度預計數200,000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31,468,473元、無形資產28,872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－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-57

各項費用彙計表

中華民國107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 | | | | | |
| 184,733,495 | 164,168,857 | 合計 | 183,567,283 | 141,981,404 | 15,425,509 | 18,369,962 | 7,790,408 |
| 155,774,029 | 145,814,747 | 用人費用 | 163,362,897 | 131,718,840 | 14,483,365 | 17,160,692 | |
| 91,551,824 | 85,892,196 | 正式員額薪資 | 92,741,580 | 71,988,000 | 9,761,580 | 10,992,000 | |
| 88,776,364 | 82,784,196 | 職員薪金 | 89,669,580 | 71,988,000 | 9,041,580 | 8,640,000 | |
| 1,617,220 | 1,812,000 | 工員工資 | 1,824,000 | | 720,000 | 1,104,000 | |
| 1,158,240 | 1,296,000 | 警餉 | 1,248,000 | | | 1,248,000 | |
| 2,524,744 | 1,036,096 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,264,896 | 1,264,896 | | | |
| 479,964 | 406,896 | 約僱職員薪金 | 406,896 | 406,896 | | | |
| 2,044,780 | 629,200 | 兼職人員酬金 | 858,000 | 858,000 | | | |
| 937,452 | 1,216,680 | 超時工作報酬 | 1,220,472 | 421,332 | 195,088 | 604,052 | |
| 937,452 | 1,216,680 | 加班費 | 1,220,472 | 421,332 | 195,088 | 604,052 | |
| 20,526,035 | 20,599,501 | 獎金 | 25,879,855 | 20,081,362 | 2,592,493 | 3,206,000 | |
| 9,142,173 | 9,787,683 | 考績獎金 | 14,294,310 | 11,032,000 | 1,430,310 | 1,832,000 | |
| 11,383,862 | 10,811,818 | 年終獎金 | 11,585,545 | 9,049,362 | 1,162,183 | 1,374,000 | |
| 27,803,515 | 25,382,316 | 退休及卹償金 | 30,559,016 | 28,723,496 | 913,536 | 921,984 | |
| 27,584,866 | 25,306,116 | 職員退休及離職金 | 30,449,096 | 28,723,496 | 891,936 | 833,664 | |
| 218,649 | 76,200 | 工員退休及離職金 | 109,920 | | 21,600 | 88,320 | |
| 12,430,459 | 11,687,958 | 福利費 | 11,697,078 | 9,239,754 | 1,020,668 | 1,436,656 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

各項費用彙計表

中華民國107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 | | | | | | |
| 8,659,410 | 7,860,840 | 分擔員工保險費 | | 8,047,788 | 6,155,604 | 890,328 | 1,001,856 | |
| 185,500 | 198,080 | 傷病醫藥費 | | 222,580 | 220,000 | 2,580 | | |
| 930,268 | 1,244,880 | 員工通勤交通費 | | 1,258,740 | 936,180 | 95,760 | 226,800 | |
| 2,655,281 | 2,384,158 | 其他福利費 | | 2,167,970 | 1,927,970 | 32,000 | 208,000 | |
| 10,180,371 | 6,301,308 | 服務費用 | | 5,461,700 | 4,412,304 | 354,996 | 694,400 | |
| 1,548,631 | 2,584,214 | 水電費 | | 1,708,956 | 1,535,916 | 173,040 | | |
| 1,346,745 | 2,416,380 | 工作場所電費 | | 1,538,430 | 1,396,750 | 141,680 | | |
| 201,886 | 167,834 | 工作場所水費 | | 170,526 | 139,166 | 31,360 | | |
| 59,032 | 71,610 | 旅運費 | | 71,610 | 71,610 | | | |
| 59,032 | 71,610 | 國內旅費 | | 71,610 | 71,610 | | | |
| 48,000 | | 印刷裝訂與廣告費 | | | | | | |
| 48,000 | | 印刷及裝訂費 | | | | | | |
| 1,495,361 | 1,563,760 | 修理保養及保固費 | | 1,455,400 | 1,343,400 | 112,000 | | |
| 1,051,443 | 1,180,000 | 一般房屋修護費 | | 1,097,600 | 1,008,000 | 89,600 | | |
| 443,918 | 383,760 | 機械及設備修護費 | | 357,800 | 335,400 | 22,400 | | |
| 4,139 | 15,680 | 保險費 | | 4,896 | 4,896 | | | |
| 4,139 | 15,680 | 其他保險費 | | 4,896 | 4,896 | | | |
| 5,318,218 | 468,234 | 一般服務費 | | 606,388 | 380,932 | 29,456 | 196,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-59

各項費用彙計表

中華民國107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 | | | | | |
| 26,581 | 38,016 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 36,684 | 33,228 | 3,456 | | |
| 160,000 | 194,218 | 外包費 | 321,704 | 161,704 | | 160,000 | |
| 4,891,637 | | 計時與計件人員酬金 | | | | | |
| 240,000 | 236,000 | 體育活動費 | 248,000 | 186,000 | 26,000 | 36,000 | |
| 1,608,590 | 1,499,410 | 專業服務費 | 1,516,050 | 1,075,550 | 40,500 | 400,000 | |
| 742,634 | 298,960 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 286,200 | 286,200 | | | |
| 21,000 | 82,440 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 90,840 | 90,840 | | | |
| | 4,210 | 試務甄選費 | 4,210 | 4,210 | | | |
| 844,956 | 1,113,800 | 其他 | 1,134,800 | 694,300 | 40,500 | 400,000 | |
| 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 | |
| 3,437,226 | 2,694,210 | 材料及用品費 | 2,948,890 | 2,437,820 | | 511,070 | |
| 1,225,505 | 701,560 | 使用材料費 | 473,500 | 473,500 | | | |
| 1,225,505 | 701,560 | 設備零件 | 473,500 | 473,500 | | | |
| 2,211,721 | 1,992,650 | 用品消耗 | 2,475,390 | 1,964,320 | | 511,070 | |
| 447,971 | 557,430 | 辦公(事務)用品 | 543,270 | 47,200 | | 496,070 | |
| 204,716 | 100,000 | 報章什誌 | 100,000 | 100,000 | | | |
| 10,820 | 6,000 | 服裝 | 15,000 | | | 15,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

各項費用彙計表

中華民國107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 | | | | | |
| 39,012 | 13,670 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 34,000 | 34,000 | | | |
| 1,509,202 | 1,315,550 | 其他 | 1,783,120 | 1,783,120 | | | |
| 12,506,678 | 5,804,537 | 購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資 | 7,790,408 | | | | 7,790,408 |
| 3,345,347 | 2,042,480 | 購置固定資產 | 2,298,500 | | | | 2,298,500 |
| 1,954,200 | 1,710,000 | 購置機械及設備 | 1,323,000 | | | | 1,323,000 |
| 555,600 | 45,780 | 購置交通及運輸設備 | | | | | |
| 835,547 | 286,700 | 購置什項設備 | 975,500 | | | | 975,500 |
| 36,000 | 68,000 | 購置無形資產 | 36,000 | | | | 36,000 |
| 36,000 | 68,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | | | | 36,000 |
| 9,125,331 | 3,694,057 | 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) | 5,455,908 | | | | 5,455,908 |
| 9,125,331 | 3,694,057 | 遞延修繕房屋建築支出 | 5,455,908 | | | | 5,455,908 |
| 348,694 | 305,000 | 稅捐及規費(強制費) | 300,000 | 300,000 | | | |
| 272,002 | 220,000 | 土地稅 | 220,000 | 220,000 | | | |
| 272,002 | 220,000 | 一般土地地價稅 | 220,000 | 220,000 | | | |
| 50,343 | 55,000 | 房屋稅 | 50,000 | 50,000 | | | |
| 50,343 | 55,000 | 一般房屋稅 | 50,000 | 50,000 | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-61

各項費用彙計表

中華民國107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 |
| 26,349 | 30,000 | 消費與行為稅 | 30,000 | 30,000 | | | |
| 26,349 | 30,000 | 營業稅 | 30,000 | 30,000 | | | |
| 2,113,170 | 2,704,815 | 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 3,205,988 | 2,711,040 | 491,148 | 3,800 | |
| 3,800 | 3,800 | 會費 | 3,800 | | | 3,800 | |
| 3,800 | 3,800 | 職業團體會費 | 3,800 | | | 3,800 | |
| | | 捐助、補助與獎助 | 10,000 | 10,000 | | | |
| | | 獎助學員生給與 | 10,000 | 10,000 | | | |
| 2,109,370 | 2,701,015 | 補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟 | 3,192,188 | 2,701,040 | 491,148 | | |
| 2,109,370 | 2,701,015 | 其他 | 3,192,188 | 2,701,040 | 491,148 | | |
| 373,327 | 544,240 | 其他 | 497,400 | 401,400 | 96,000 | | |
| 373,327 | 544,240 | 其他支出 | 497,400 | 401,400 | 96,000 | | |
| 373,327 | 544,240 | 其他 | 497,400 | 401,400 | 96,000 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

員工人數彙計表

中華民國107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 | 124 | 118 | 6 | |
| 國民教育計畫部分 | 93 | 90 | 3 | |
| 正式職員 | 92 | 89 | 3 | |
| 臨時職員 | 1 | 1 | | |
| 學前教育計畫部分 | 13 | 11 | 2 | |
| 正式職員 | 11 | 9 | 2 | |
| 正式工員 | 2 | 2 | | |
| 一般行政管理計畫部分 | 18 | 17 | 1 | |
| 正式職員 | 15 | 14 | 1 | |
| 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

107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 | |
| | 30,559,016 | | | 8,047,788 | 222,580 | | 1,258,740 | 2,167,970 | |
| | 28,723,496 | | | 6,155,604 | 220,000 | | 936,180 | 1,927,970 | |
| | 28,723,496 | | | 6,155,604 | 220,000 | | 936,180 | 1,927,970 | |
| | 913,536 | | | 890,328 | 2,580 | | 95,760 | 32,000 | |

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 | 1,162,183 | | | | | 1,162,183 | | |
| 職員退休及離職金 | 891,936 | | | | | | | |
| 工員退休及離職金 | 21,600 | | | | | | | |
| 分擔員工保險費 | 890,328 | | | | | | | |
| 傷病醫藥費 | 2,580 | | | | | | | |
| 員工通勤交通費 | 95,760 | | | | | | | |
| 其他福利費 | 32,000 | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 17,160,692 | 10,992,000 | | 604,052 | | 1,374,000 | | 1,832,000 |
| 職員薪金 | 8,640,000 | 8,640,000 | | | | | | |
| 工員工資 | 1,104,000 | 1,104,000 | | | | | | |
| 警餉 | 1,248,000 | 1,248,000 | | | | | | |
| 加班費 | 604,052 | | | 604,052 | | | | |
| 考績獎金 | 1,832,000 | | | | | | | 1,832,000 |
| 年終獎金 | 1,374,000 | | | | | 1,374,000 | | |
| 職員退休及離職金 | 833,664 | | | | | | | |
| 工員退休及離職金 | 88,320 | | | | | | | |
| 分擔員工保險費 | 1,001,856 | | | | | | | |
| 員工通勤交通費 | 226,800 | | | | | | | |

彙計表

107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 | |
| | 891,936 | | | | | | | | |
| | 21,600 | | | 890,328 | 2,580 | | 95,760 | | |
| | 921,984 | | | 1,001,856 | | | 226,800 | 32,000 | |
| | 833,664 | | | | | | | 208,000 | |
| | 88,320 | | | 1,001,856 | | | | | |
| | | | | | | | 226,800 | | |

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 |
| 其他福利費 | 208,000 | | | | | | | |

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107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 | |
| | | | | | | | | 208,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 區分及職稱 | 人數 | 擔任工作 | 聘用或約僱 起訖期間 | 薪點 | 年需經費 | 月 支 | | | | | 經費來源 及其科目 |
|-----------|----|----------|-------------------|-----|---------|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
| | | | | | | 小計 | 折合 金額 | 勞保 保險費 | 健康 保險費 | 離職 儲金 | |
| 合計 | 1 | | | | 545,782 | | | | | | |
| 約僱人員小計 | 1 | | | | 545,782 | | | | | | |
| 約僱人員(280) | 1 | 特教班生活輔導員 | 107/1/1-107/12/31 | 280 | 545,782 | 33,908 | 33,908 | | | | 國民教育計畫 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-71

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107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 | | | | 183,567,283 | |
| 國民教育計畫 | | | | 141,981,404 | |
| 學前教育計畫 | | | | 15,425,509 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 18,369,962 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 7,790,408 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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 | | | | 157,406,913 | |
| 國民教育計畫 | | | | 141,981,404 | |
| 學前教育計畫 | | | | 15,425,509 | |
| (上)年度預算數 | | | | 140,528,572 | |
| 國民教育計畫 | | | | 127,864,448 | |
| 學前教育計畫 | | | | 12,664,124 | |
| (前)年度決算數 | | | | 156,677,557 | |
| 國民教育計畫 | | | | 145,864,480 | |
| 學前教育計畫 | | | | 10,813,077 | |
| (104)年度決算數 | | | | 160,136,955 | |
| 國民教育計畫 | | | | 149,171,976 | |
| 學前教育計畫 | | | | 10,964,979 | |
| (103)年度決算數 | | | | 155,892,995 | |
| 國民教育計畫 | | | | 143,333,376 | |
| 學前教育計畫 | | | | 12,559,619 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

40501625-73

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 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 | 本年度增加 | 本年度減少 | 本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數 | 期末餘額 |
|---------|--------------|-------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------|------------|
| 資產 | 79,870,526 | 46,402,575 | 2,334,500 | | 4,305,106 | 31,497,345 |
| 土地改良物 | 4,459,643 | 4,343,048 | | | 37,572 | 79,023 |
| 房屋及建築 | 33,264,117 | 8,589,986 | | | 890,952 | 23,783,179 |
| 機械及設備 | 26,702,698 | 20,435,157 | 1,323,000 | | 2,477,783 | 5,112,758 |
| 交通及運輸設備 | 2,136,109 | 1,491,367 | | | 183,622 | 461,120 |
| 什項設備 | 12,824,659 | 11,059,717 | 975,500 | | 708,049 | 2,032,393 |
| 電腦軟體 | 483,300 | 483,300 | 36,000 | | 7,128 | 28,872 |

註：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。