

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。

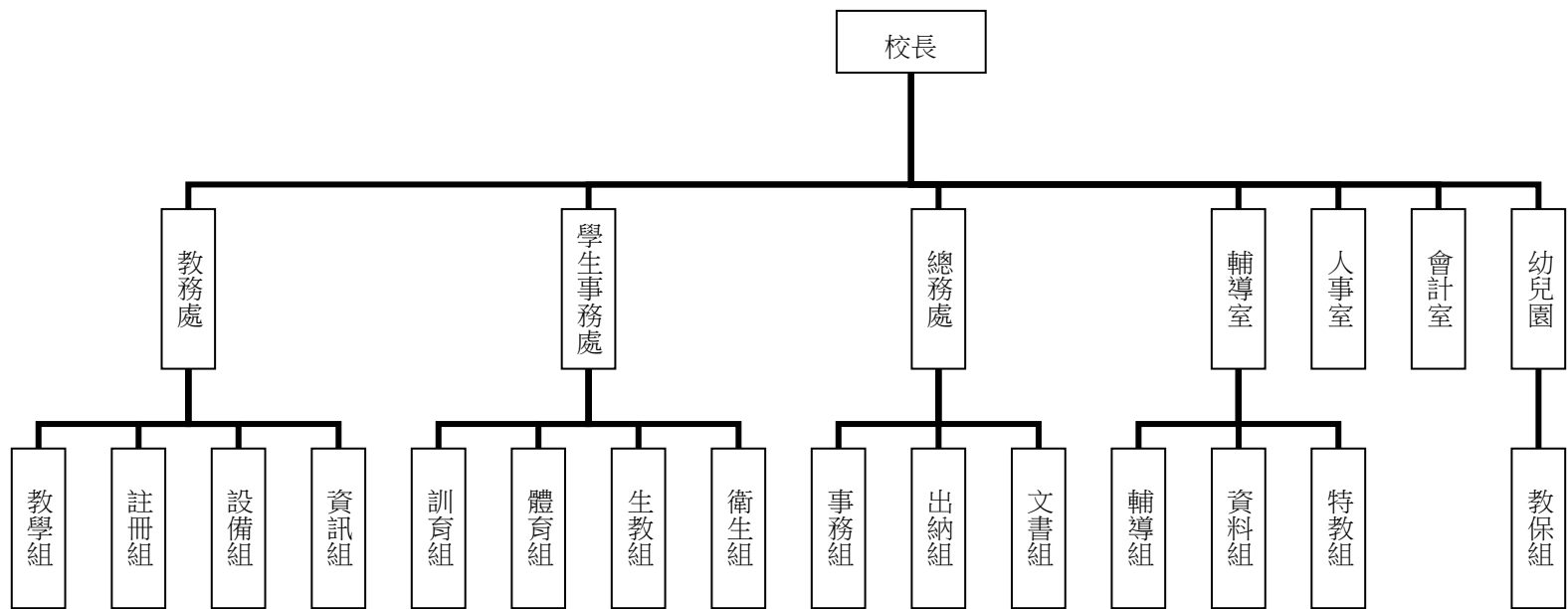
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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	
		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

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)。
				。				
				結婚補助費(30,430元x2月x2人)。				
				。				
				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	15,810	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	963,200	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	240,800	各項教學設備及其他公用用具之保養修護。
				班、年	2x1	5,600	11,200	各項教學設備及其他用品之保養修護。
				年	1	34,400	34,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	9,000	9,000	太陽光電設備修護費(太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維

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)。
							186,000	
				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)。		
									90,840	
365,976	543,300	289	試務甄選費	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)。		
				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。		
							4,210			
				年	1	4,210	4,210	教師甄選試務費用(收支對列)。		
				28Y	其他	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				360,000	
				臺	1	360,000	360,000	新購瓦斯貫流式蒸汽鍋爐。
		516	購置什項設備				570,000	
				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				258,000	
				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)。
			校園設備				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	小便器搗擺(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 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
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。