

中華民國 111 年度

4-0501625

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市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)

臺北市士林區葫蘆國民小學編

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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－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－公庫撥款收入明細表	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 -30 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -33 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -36 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁

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111年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 – 53 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 54 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 55 頁
(八) 資本資產明細表	第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	178,316	171,872	6,444	3.75
基金用途	180,459	176,210	4,249	2.41
賸餘(短絀)	-2,143	-4,338	2,195	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,997	5,140	-2,143	-41.69
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,143	-4,338	2,195	--

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 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「培育國家未來主人翁」為願景，期許所有學生都能快樂的學習、健康的成長、有豐富的童年、希望的人生；所有教師都能創新的教學、專業的成長、有教育的熱忱、成就的生涯。

二、施政重點：

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

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 111 年度

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。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1.教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

3.設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

4.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

2.出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

3.文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

區人力整合、出版親職刊物等事項。

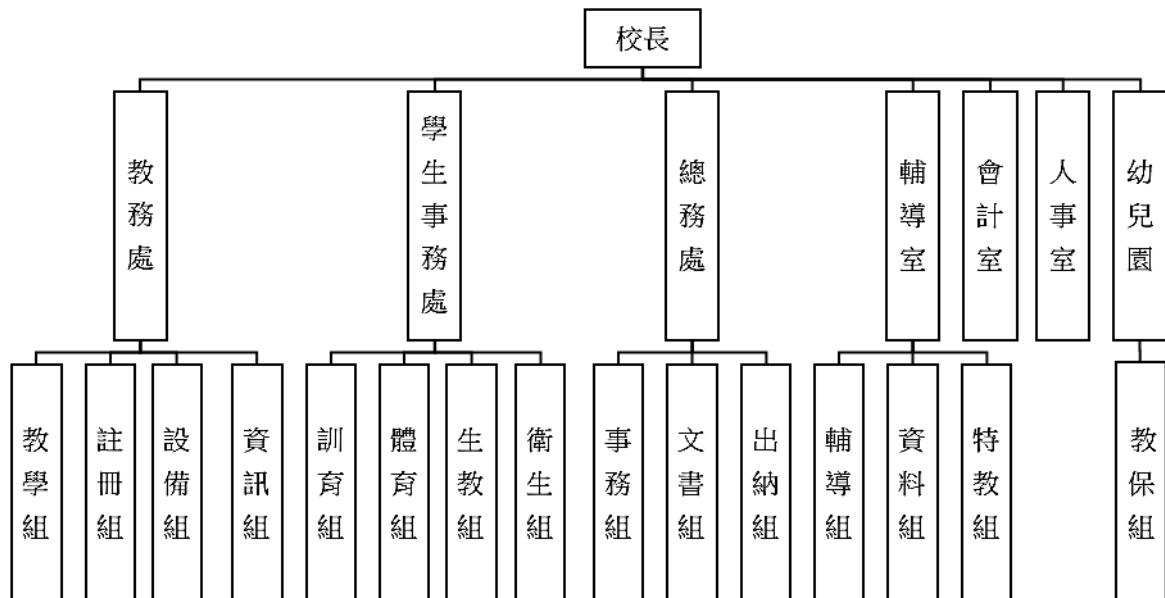
3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

(六)人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(七)幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

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。



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 111 年度

四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	146	本年度預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,065	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	173,440	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,642	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,023	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	146,081	本年度預計辦理教學事項為： 1.新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	12,382	本年度預計辦理教學事項為： 1.新購教學設備、教具及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.提高教學方法，提高教學效能。 3.辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	16,848	本年度預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。

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 111 年度

		2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	5,148	本年度預計辦理教學事項為： 購置各項教學設備及行政設備並辦理活動中心空調汰換工程、操場周邊環境改善工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 14 萬 6 千元、財產處分收入 2 萬 5 千元、租金收入 14 萬元、權利金收入 36 萬元、其他財產收入 54 萬元、公庫撥款收入 1 億 7,344 萬元、學雜費收入 264 萬 2 千元、雜項收入 102 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 7,831 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 7,187 萬 2 千元，增加 644 萬 4 千元，約 3.75%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 4,608 萬 1 千元，學前教育計畫 1,238 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,684 萬 8 千元，建築及設備計畫 514 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 8,045 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 7,621 萬元，增加 424 萬 9 千元，約 2.41%，主要係國民教育計畫業務增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 214 萬 3 千元，較上年度預算數差短 433 萬 8 千元，減少 219 萬 5 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 214 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 3 萬 8 千元

1. 109 年度教育部補助本市學校申請國民中小學充實健康設備經費 2 萬 7 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 1 千元，共計 3

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 111 年度

萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取暑期游泳訓練班學生票收入及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期游泳訓練班學生票收入計 4 萬 8 千元及教師甄選報名費 1 千元等。
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 44 萬 5 元、收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 3 千元、教職員工停車收入 12 萬 1 千元、校園場地開放收入 34 萬 7 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 7,286 萬 4 千元及教育部之補助計畫 128 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 265 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡 1 萬 8 千元、以前年度支出收回 1 萬 9 千元、冷氣使用維護費 38 萬 4 千元及代辦費賸餘款等收入 71 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。	1. 運用校內資源辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，活化教學內容。

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 111 年度

		3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	3. 辦理運動會及各項競賽活動，強健學生體魄。 4. 辦理教師甄選，充實教學人力。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。		1. 運用校內資源辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購幼兒教學用品，提高教學效能及幼兒學習發展。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，並配合節慶規劃相關活動，以增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。		綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理環北校門地坪整修工程。 3. 辦理校園電梯改善工程。 4. 辦理中央廚房設施設備工程。		1. 購置各學科教學課程所需教學設備，達成預期目標。 2. 已完成環北校門地坪整修工程。 3. 已完成校園電梯改善工程。 4. 已完成中央廚房設施設備工程。

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

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租	本年度截至 6 月 30 日止運動設施場館委外營運土地

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 111 年度

	金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	及房租出租，收取租金及權利金收入 16 萬 7 千元、收取教職員工停車收入 5 萬 9 千元、校園場地開放收入 30 萬 7 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 9,139 萬 6 千元及教育部之補助計畫 203 萬 7 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費 97 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡費 7 千元、收回以前年度支出 17 萬 4 千及逾期保證金轉列雜項收入等收入 24 萬 9 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 運用校內資源辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，活化教學內容。 3. 辦理運動會及各項競賽活動，強健學生體魄。 4. 辦理教師甄選，充實教學人力。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體， 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 運用校內資源辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購幼兒教學用品，提高教學效能及幼兒學習發展。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，並配合節慶規劃相關活

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 111 年度

	增進幼兒各項生活智能。	動，以增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 委託群長學校辦理信義樓電源改善工程招標作業。	1. 持續辦理購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 委託群長學校辦理信義樓電源改善工程招標作業，並預計於 8 月開工。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	38,000		
固定資產之建設改良擴充	38,000		
購置機械及設備	38,000	109	
視力檢查器	38,000		教育部補助本市學校申請國民中小學充實健康設備經費26,600元，學校自籌11,400元，所需經費擬由本校其他準備金支應。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
178,912	基金來源	178,316	171,872	6,444
49	勞務收入	146	146	
49	服務收入	146	146	
926	財產收入	1,065	1,005	60
13	財產處分收入	25	25	
125	租金收入	140	140	
320	權利金收入	360	360	
468	其他財產收入	540	480	60
174,148	政府撥入收入	173,440	167,486	5,954
172,864	公庫撥款收入	173,440	167,486	5,954
1,285	政府其他撥入收入			
2,656	教學收入	2,642	2,642	
2,656	學雜費收入	2,642	2,642	
1,133	其他收入	1,023	593	430
1,133	雜項收入	1,023	593	430
182,047	基金用途	180,459	176,210	4,249
144,252	國民教育計畫	146,081	143,226	2,855
13,322	學前教育計畫	12,382	12,216	166
17,427	一般行政管理計畫	16,848	16,503	345
7,046	建築及設備計畫	5,148	4,265	883
-3,134	本期賸餘(短絀)	-2,143	-4,338	2,195
12,612	期初基金餘額	5,140	6,368	-1,228
9,478	期末基金餘額	2,997	2,030	967

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-2,143	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,143	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-2,143	
期初現金及約當現金			17,376	
期末現金及約當現金			15,233	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				146,000	
服務收入				146,000	較上年度預算數146,000元，無增減。
	人	200	700	140,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				25,000	
財產處分收入	年	1	25,000	25,000	較上年度預算數25,000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

基金來源－租金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				140,000	
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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				360,000	
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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				540,000	
其他財產收入				540,000	較上年度預算數480,000元，增加60,000元。
	年	1	240,000	240,000	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*每月租金2,500元*12月)(收支對列)。
	年	1	120,000	120,000	教職員工停車收入。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				173,440,000	
公庫撥款收入	年	1	173,440,000	173,440,000	較上年度預算數167,486,000元，增加5,954,000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

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,642,000	
學雜費收入				2,642,000	較上年度預算數2,642,000元，無增減。
	人、學期	16x2	2,745	87,840	幼兒園半日班雜費收入預估學生16人。
	人、學期	16x2	5,150	164,800	幼兒園半日班學費收入預估學生16人。
	人、學期	120x2	7,000	1,680,000	幼兒園全日班學費收入預估學生120人。
	人、學期	120x2	2,955	709,200	幼兒園全日班雜費收入預估學生120人。
	年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列進位數350元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,023,000	
雜項收入				1,023,000	較上年度預算數593,000元，增加430,000元。 資料書刊工程圖說費收入。 影印費、數位學生證補卡費及罰款等收入。
	份	10	200	2,000	
	年	1	1,021,000	1,021,000	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數	說明
144,251,663	143,226,000	合計	146,081,000	
133,475,241	131,940,000	用人費用	136,824,000	
76,503,425	69,660,000	正式員額薪資	74,748,000	較上年度預算數69,660,000元，增加5,088,000元。
76,503,425	69,660,000	職員薪金	74,748,000	
			7,584,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費84,000元)。
			67,164,000	教師76人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費504,000元)。
1,092,896	1,418,672	聘僱及兼職人員薪資	1,418,672	較上年度預算數1,418,672元，無增減。
418,389	418,992	約僱職員薪金	418,992	約僱教師助理員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
674,507	999,680	兼職人員酬金	999,680	
			774,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數93人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人*220節=2,420節，每節320元。
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			20,480	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
613,272	477,035	超時工作報酬	539,729	較上年度預算數477,035元，增加62,694元。
613,272	477,035	加班費	539,729	
			539,729	不休假出勤加班費。
17,780,737	20,369,874	獎金	21,853,874	較上年度預算數20,369,874元，增加1,484,000元。
8,208,890	11,610,000	考績獎金	12,458,000	
			11,194,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,264,000	依考績法規定核發之獎金。
9,571,847	8,759,874	年終獎金	9,395,874	
			8,395,500	依規定於年節加發之獎金。
			948,000	依規定於年節加發之獎金。
			52,374	約僱教師助理員依規定於年節加發之獎金。
27,370,209	30,913,712	退休及卹償金	28,388,712	較上年度預算數30,913,712元，減少2,525,000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－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
27,370,209	30,913,712	職員退休及離職金	28,388,712	786,240 提撥退撫基金。 25,140 約僱教師助理員提撥離職儲金。 6,923,280 提撥退撫基金。 122,052 遺族撫卹金(第8年)。 20,532,000 退休人員月退休金，58人*29,311元*12月=20,400,456元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*10,962元*12月=131,544元；合計20,532,000元。
10,114,702	9,100,707	福利費	9,875,013	較上年度預算數9,100,707元，增加774,306元。
7,224,274	5,959,488	分擔員工保險費	6,609,084	5,887,800 分擔公保、勞保、健保費。 666,144 分擔公保、勞保、健保費。 55,140 約僱教師助理員分擔勞保、健保費。
134,400	355,800	傷病醫藥費	355,800	240,000 教職員健康檢查費，15人*16,000元。 105,000 教職員健康檢查費，30人*3,500元。 10,800 職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元。
578,718	936,180	員工通勤交通費	932,820	18,900 教師上下班交通費，3人*10月*1段*630元。 47,040 教師上下班交通費，4人*10月*1,176元。 7,560 約僱教師助理員上下班交通費，1人*12月*630元。 63,000 教師上下班交通費，10人*10月*630元。 252,000 教師上下班交通費，20人*10月*1,260元。 302,400 教師上下班交通費，24人*10月*1,260元。 241,920 兼行政教師上下班交通費，16人*12月*1,260元。
2,177,310	1,849,239	其他福利費	1,977,309	16,000 約僱教師助理員休假旅遊補助費。 42,000 退休人員三節慰問金費，7人*6,000元。 365,000 喪葬補助費，36,500元*5月*2人。 125,420 結婚補助費，31,355元*2月*2人。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,220,889	子女教育補助費。
			208,000	休假旅遊補助。
4,628,318	4,384,000	服務費用	4,124,000	
1,246,210	1,351,398	水電費	1,051,220	較上年度預算數1,351,398元，減少300,178元。
1,066,344	1,156,646	工作場所電費	903,320	
			10,000	開放學校場地電費基本費(收支對列)。
			853,320	班級電費。
			40,000	開放停車場電費(收支對列)。
179,866	194,752	工作場所水費	147,900	水費。
134,136	96,340	旅運費	66,340	較上年度預算數96,340元，減少30,000元。
134,136	96,340	國內旅費	66,340	
			55,800	校外教學隨隊人員出差旅費，12人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
43,700	48,700	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數48,700元，減少48,700元。
43,700	48,700	印刷及裝訂費		啟智班學生育樂活動印製工作手冊、邀請卡等。
1,194,786	1,302,400	修理保養及保固費	1,419,800	較上年度預算數1,302,400元，增加117,400元。
992,149	1,008,000	一般房屋修護費	1,148,000	
			1,120,000	學校校舍及其他建築物之修理費，40班*28,000元。
			28,000	學校校舍及其他建築物之修理費，1班*28,000元。
202,637	294,400	機械及設備修護費	271,800	
			224,000	各項教學設備及其他公用用具之保養修護費，40班*5,600元。
			9,000	太陽光電設備修護費。
			5,600	各項教學設備及其他用品之保養修護費，1班*5,600元。
			33,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
1,020	3,400	保險費	3,400	較上年度預算數3,400元，無增減。
1,020	3,400	其他保險費	3,400	暑期泳訓班學員保險費，200人*17元(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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
958,794	635,232	一般服務費	637,040	較上年度預算數635,232元，增加1,808元。
18,352	10,752	佣金、匯費、經理費及手續費	10,560	委託超商代收學雜費手續費，880人*2學期*6元。
151,500	100,000	外包費	100,000	開放場地清潔外包費(收支對列)。
613,442	352,480	計時與計件人員酬金	356,480	
			3,200	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,600元(收支對列)(新增)。
			64,000	暑期泳訓班工讀生薪津，400小時* 160元(收支對列)。
			256,000	閩客語教學支援人員鐘點費，20人*1節*40週*320元。
			33,280	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
175,500	172,000	體育活動費	170,000	
			152,000	文康活動費，本校編列教師76人，每人編列2,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列教職員8人，約僱教師助理員1人，合計9人，每人編列2,000元。
1,049,672	946,530	專業服務費	946,200	較上年度預算數946,530元，減少330元。
113,664	176,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	168,800	
			21,600	身心障礙資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			14,000	特教班講座鐘點費(特教班班級業務費)，7節*2,000元。
			10,000	家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，5節*2000元。
			8,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，4節*2,000元。
			10,000	校園性別事件調查會議專家學者出席費，4人次*2,500元。
			10,000	小田園教育講座鐘點費，5節*2,000元。
			28,000	含特教、輔導、環教、生命等專題、行動

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				研究費、教師專業學習社群講座鐘點費，14節*2000元。
			60,000	暑期泳訓班教練鐘點費，120節*500元(收支對列)。
99,960	89,130	委託檢驗(定)試驗認證費	81,600	
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
			8,400	公共安全及消防安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
			60,000	公共安全及消防安全檢測費(班級業務費)。
	1,500	試務甄選費	1,500	教師甄選試務費用。
836,048	679,900	其他專業服務費	694,300	
			130,000	開放場地人力保全費用(收支對列)。
			130,000	開放停車場保全費(收支對列)。
			20,000	學生輔導指導費。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			12,600	學童午餐指導費，14班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			121,500	學童午餐指導費，27班*1人*9月*500元(3-6年級)。
			9,000	學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元(特教及資源班學生)。
			187,200	游泳池水電清潔維護費，26班*7,200元。
3,167,174	3,491,000	材料及用品費	1,651,000	
1,026,253	1,478,890	使用材料費	302,820	較上年度預算數1,478,890元，減少1,176,070元。
1,026,253	1,478,890	設備零件	302,820	
			32,000	添購科學教育用品、保健器材，2學期*16,000元(學生活動費)。
			22,800	添購音樂、美術及體育器材，2學期*11,400元(學生活動費)。
			16,000	多層免螺絲角鋼貨架，2座* 8,000元(特教設備費移列)(新增)。
			19,000	汰舊換新監視攝影機(含紅外線、支架及防護幕、測試、整合、安裝及配線)，2臺*9,500元(班級設備費移列)。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			8,500	監視系統螢幕1臺(班級設備費移列)(新增)。
			9,500	自動體外心臟電擊去顫器(AED)電極貼片及電池套組1組(班級設備費移列)(新增)。
			4,000	簡易智力量表(包含手冊、題本、塑膠盒、拼圖板片、指遮版、紀錄紙)1組(特教設備費移列)(新增)。
			1,000	國小兒童書寫語文能力診斷測驗-第二版指導手冊(包含指導手冊、彩色刺激圖、低中高年級用稿紙、分析表及剖面圖、登錄表)，2本* 1,600元(特教設備費移列)(新增)。
			1,000	電扇1臺(資源班)(新增)。
			15,220	添購音樂、美術及體育器材(班級設備費移列)。
			10,000	開放停車場設備零件費(收支對列)。
			163,800	電腦設備維護及管理費，26班*6,300元。
2,140,921	2,012,110	用品消耗	1,348,180	較上年度預算數2,012,110元，減少663,930元。
59,077	52,800	辦公(事務)用品	14,800	
			3,700	特教班文具紙張用品(特教班班級業務費)，1班*3,700元。
			11,100	身心障礙資源班文具紙張用品(特教班班級業務費)，3班*3,700元。
59,000	80,000	報章雜誌	60,000	中英文圖書(圖書及非書資料)(班級設備費移列)。
21,150	35,000	醫療用品(非醫療院所使用)	31,000	健康中心藥品。
2,001,694	1,844,310	其他用品消耗	1,242,380	
			552,800	各項活動及教學實驗材料費，40班*13,820元。
			115,200	普通班垃圾袋經費(班級業務費)，40班*2,880元。
			90,000	普通班消毒藥水及衛生清潔用品，40班*2,250元(班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			40,000	兒童節慶活動費。
			41,460	身心障礙資源班教學材料費，3班*13,820

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元。
			10,000	獎勵模範生及學業品行優異學生物品，2學期*5,000元(學生活動費)。
			10,000	教學單元環境美化等布置費，2學期*5,000元(學生活動費)。
			145,200	舉辦學藝活動及班際校際各項競賽活動費，2學期*72,600元(學生活動費)。
			2,000	性別平等教育宣導活動場地布置等費用。
			55,000	小田園教育學習材料費。
			2,000	教師專業成長場地布置費等。
			20,000	運動會場地布置所需用品耗材、飲水等。
			22,000	運動會各項競賽獎牌、錦旗及獎品等。
			22,300	運動會各項競賽表演所需道具配備及材料等。
			11,500	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，115人次*100元。
			2,500	教師甄選工作雜支。
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			65,000	綠屋頂相關用品。
			9,400	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
	3,000	租金、償債、利息及相關手續費		
	3,000	雜項設備租金		較上年度預算數3,000元，減少3,000元。
	3,000	雜項設備租金		
325,562	356,000	稅捐及規費(強制費)	356,000	
262,352	282,002	土地稅	282,002	較上年度預算數282,002元，無增減。
262,352	282,002	一般土地地價稅	282,002	運動設施場館委外地價稅(收支對列)。
48,129	50,188	房屋稅	50,188	較上年度預算數50,188元，無增減。
48,129	50,188	一般房屋稅	50,188	運動設施場館委外房屋稅(收支對列)。
15,081	23,810	消費與行為稅	23,810	較上年度預算數23,810元，無增減。
15,081	23,810	營業稅	23,810	運動設施場館委外權利金營業稅(收支對列)。
2,390,365	2,740,000	會費、捐助、補助、分攤、照	2,885,000	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		護、救濟與交流活動費		
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,380,365	2,730,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,875,000	較上年度預算數2,730,000元，增加145,000元。
63,954	14,400	獎勵費用	83,400	
			69,000	敬師活動費，115人*600元。
			14,400	依臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點發放之獎勵，4人*3,600元(班級業務費)。
2,316,411	2,715,600	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,791,600	
			72,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，72人*1,000元。
			240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。
			70,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，88人*800元。
			319,600	弱勢學生教科書補助費用，188人*1,700元。
			1,850,000	清寒學生餐費補助，185人*200日*50元。
			479,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，749人*40週*16元。
265,003	312,000	其他	241,000	
265,003	312,000	其他支出	241,000	較上年度預算數312,000元，減少71,000元。
265,003	312,000	其他	241,000	
			4,000	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)。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，6人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			85,800	班級自治費，858人*2學期*50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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
13,321,569	12,216,000	合計	12,382,000	
12,977,182	11,297,000	用人費用	11,527,000	
9,038,769	7,657,980	正式員額薪資	7,719,180	較上年度預算數7,657,980元，增加61,200元。
8,309,024	6,937,980	職員薪金	6,999,180	
			21,600	教保費，2人*12月*900元(2歲專班)。
			6,977,580	教師8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
729,745	720,000	工員工資	720,000	廚工2人薪金(詳用人費用彙計表)。
92,728	159,615	超時工作報酬	148,319	較上年度預算數159,615元，減少11,296元。
92,728	159,615	加班費	148,319	
			145,176	不休假出勤加班費。
			3,143	因公超時加班費(新增)。
2,062,452	1,935,199	獎金	1,944,199	較上年度預算數1,935,199元，增加9,000元。
917,940	982,000	考績獎金	982,000	依考績法規定核發之獎金。
1,144,512	953,199	年終獎金	962,199	依規定於年節加發之獎金。
735,083	670,176	退休及卹償金	791,376	較上年度預算數670,176元，增加121,200元。
690,371	648,576	職員退休及離職金	769,776	提撥退撫基金。
44,712	21,600	工員退休及離職金	21,600	提撥勞工退休準備金。
1,048,150	874,030	福利費	923,926	較上年度預算數874,030元，增加49,896元。
908,076	687,900	分擔員工保險費	721,416	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	3,440	傷病醫藥費	3,440	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元(每2人編1人)。
90,354	102,690	員工通勤交通費	119,070	
			20,790	教保員上下班交通費，3人*11月*1段*630元。
			35,280	教師上下班交通費，3人*10月*1,176元。
			63,000	教師上下班交通費，5人*10月*1,260元。
48,000	80,000	其他福利費	80,000	休假旅遊補助。
89,876	389,000	服務費用	417,000	
	172,204	水電費	172,204	較上年度預算數172,204元，無增減。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	141,680	工作場所電費	141,680	班級電費。
	30,524	工作場所水費	30,524	水費。
18,000	140,000	修理保養及保固費	168,000	較上年度預算數140,000元，增加28,000元。
	112,000	一般房屋修護費	140,000	學校校舍及其他建築物之修理費，5班*28,000元。
18,000	28,000	機械及設備修護費	28,000	各項教學設備及其他公用用具之保養修護費，5班*5,600元。
22,376	27,296	一般服務費	27,296	較上年度預算數27,296元，無增減。
926	1,296	佣金、匯費、經理費及手續費	1,296	委託超商代收學雜費手續費，108人*2學期*6元。
21,450	26,000	體育活動費	26,000	
			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）。
			16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
49,500	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
49,500	49,500	其他專業服務費	49,500	
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
			13,500	教保員學童午餐指導費，3人*9月*500元。
	4,000	材料及用品費	117,000	
	4,000	使用材料費	81,000	較上年度預算數4,000元，增加77,000元。
	4,000	設備零件	81,000	
			57,600	幼兒圓角桌，32張*1,800元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			4,200	白板組1座(幼兒園設備費移列)(新增)。
			8,000	30人鞋櫃1座(幼兒園設備費移列)(新增)。
			3,200	圖書櫃1座(幼兒園設備費移列)(新增)。
			8,000	積木櫃，2座*4,000元(幼兒園設備費移列)(新增)。
		用品消耗	36,000	較上年度預算數0元，增加36,000元。
		其他用品消耗	36,000	幼兒園垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等，5班*7,200元(班級業務費)(新增)。

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－學前教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
207,231	430,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	225,000	
207,231	430,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	225,000	較上年度預算數430,000元，減少205,000元 。
207,231	430,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	225,000	
			18,090	危機家庭幼生餐點月費補助，1人*9月 *2,010元。
			186,128	低收入戶家庭幼生月費補助，8人*2學期 *11,633元。
			20,736	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，108人*40週*1次*4.8元。
			46	配合預算編列至千元，增列進位數46元。
47,280	96,000	其他	96,000	
47,280	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
47,280	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
17,427,330	16,503,000	合計	16,848,000	
15,978,749	14,660,000	用人費用	14,988,000	
10,659,364	9,336,000	正式員額薪資	9,456,000	較上年度預算數9,336,000元，增加120,000元。
8,670,724	7,464,000	職員薪金	7,584,000	職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資。
1,193,400	1,152,000	警餉	1,152,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
498,767	501,460	超時工作報酬	503,064	較上年度預算數501,460元，增加1,604元。
498,767	501,460	加班費	503,064	
			420,268	不休假出勤加班費。
			24,050	因公超時加班費(統籌業務費)。
			58,746	因公超時加班費。
2,542,555	2,723,000	獎金	2,758,000	較上年度預算數2,723,000元，增加35,000元。
1,192,126	1,556,000	考績獎金	1,576,000	依考績法規定核發之獎金。
1,350,429	1,167,000	年終獎金	1,182,000	依規定於年節加發之獎金。
859,678	761,904	退休及卹償金	877,032	較上年度預算數761,904元，增加115,128元。
747,262	704,304	職員退休及離職金	819,432	提撥退撫基金。
112,416	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,418,385	1,337,636	福利費	1,393,904	較上年度預算數1,337,636元，增加56,268元。
989,954	838,836	分擔員工保險費	895,104	分擔公保、勞保、健保費。
154,806	226,800	員工通勤交通費	226,800	
			15,120	職員、校警、技工、工友上下班交通費，2人*12月*1段*630元。
			211,680	職員、校警、技工、工友上下班交通費，14人*12月*1,260元。
273,625	272,000	其他福利費	272,000	休假旅遊補助。
1,150,137	1,344,000	服務費用	1,368,000	
382,478	626,000	一般服務費	650,000	較上年度預算數626,000元，增加24,000元。
351,278	592,000	外包費	616,000	
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
31,200	34,000	體育活動費	34,000	費。 文康活動費，本校編列教職員13人，工員2人，校警2人，合計17人，每人編列2,000元。
672,880	619,600	專業服務費	619,600	較上年度預算數619,600元，無增減。
672,880	619,600	其他專業服務費	619,600	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
94,779	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
94,779	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
294,044	495,000	材料及用品費	488,000	
294,044	495,000	用品消耗	488,000	較上年度預算數495,000元，減少7,000元。
283,444	488,800	辦公(事務)用品	473,500	
			473,030	本校奉核定普通班40班、特教班1班、附設幼兒園5班，統籌業務費計算如下: 1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*16班*12月=122,880元，以上合計500,880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。
			470	配合預算編列至千元，增列進位數470元。
10,600	6,200	服裝	14,500	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第37年)。
			4,000	校警冬季大衣，2人*1件*2,000元(4年1件)(新增)。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(2年1套)(新增)。
			100	校警襪子，2雙*50元。
4,400	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	
4,400	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
4,400	4,000	職業團體會費	4,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			2,000	護理師2人公會會費(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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
7,046,222	4,265,000	合計	5,148,000	
7,046,222	4,265,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,148,000	
2,521,288	1,038,000	購建固定資產	3,074,000	
2,521,288	1,038,000	一般建築及設備計畫	3,074,000	
		班級設備	311,000	
		購置機械及設備	160,000	
			160,000	汰舊換新掀蓋式油墨單色快速 印刷機1臺(解析度300*300)。
		購置交通及運輸設備	90,000	
			20,000	汰舊換新廣播主機1組(游泳池) 。
			70,000	汰舊換新監視器主機1臺(16阜 以上，含DVD、燒錄器、測試 、整合、安裝及配線)。
		購置雜項設備	61,000	
			46,000	汰舊換新冰溫熱飲水機，2臺 *23,000元(含安裝費)。
			15,000	汰舊換新火警受信總機1組(游 泳池)。
		特殊班設備	42,000	
		購置雜項設備	42,000	
			25,000	新購魏氏兒童智力量表第五版 (WISC-V)中文版1套。
			17,000	新購變頻冰箱1臺(容量190公升 (含)以上)。
		資訊設備	713,000	
		購置機械及設備	713,000	
			492,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，20部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			55,000	汰換筆記型電腦，2部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			166,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			16,000	新購感統教具組1組。
2,521,288	1,038,000	校園設備		
2,233,740	792,500	購置機械及設備		
287,548	245,500	購置雜項設備		
		活動中心空調汰換工程	1,992,000	
		購置機械及設備	213,000	
			213,000	汰舊換新冷卻水塔，2座 *106,500元(50RT含抽水馬達 7.5HP)。
		購置雜項設備	1,779,000	
			1,344,480	汰舊換新變頻式箱型水冷氣機 ，4臺*336,120元(50KW)。
			434,520	新購變頻式箱型水冷氣機，2 臺*217,260元(28KW)。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
4,488,934	3,191,000	遞延支出	2,038,000	
4,488,934	3,191,000	一般建築及設備計畫	2,038,000	
		操場周邊環境改善工程	2,038,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,038,000	
			1,864,720	一、施工費。
			136,125	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			37,155	三、工程管理費(按施工費約 2%編列)。
4,488,934	3,191,000	校園整修工程		
4,488,934	3,191,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,977,324	資產合計	2,970,843	2,972,986	-2,143
2,977,324	資產	2,970,843	2,972,986	-2,143
23,028	流動資產	16,547	18,690	-2,143
21,714	現金	15,233	17,376	-2,143
21,714	銀行存款	15,233	17,376	-2,143
80	應收款項	80	80	
80	其他應收款	80	80	
1,234	預付款項	1,234	1,234	
1,234	預付費用	1,234	1,234	
5,296	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,296	5,296	
5,296	準備金	5,296	5,296	
2,799	退休及離職準備金	2,799	2,799	
2,497	其他準備金	2,497	2,497	
2,949,000	其他資產	2,949,000	2,949,000	
2,949,000	什項資產	2,949,000	2,949,000	
1,051	暫付及待結轉帳項	1,051	1,051	
2,947,950	代管資產	2,947,950	2,947,950	
2,977,324	負債及基金餘額合計	2,970,843	2,972,986	-2,143
2,967,846	負債	2,967,846	2,967,846	
13,924	流動負債	13,924	13,924	
13,924	應付款項	13,924	13,924	
12,937	應付代收款	12,937	12,937	
987	應付費用	987	987	
2,953,922	其他負債	2,953,922	2,953,922	
2,953,922	什項負債	2,953,922	2,953,922	
2,360	存入保證金	2,360	2,360	
2,799	應付退休及離職金	2,799	2,799	
2,947,950	應付代管資產	2,947,950	2,947,950	
814	暫收及待結轉帳項	814	814	
9,478	基金餘額	2,997	5,140	-2,143
9,478	基金餘額	2,997	5,140	-2,143
9,478	基金餘額	2,997	5,140	-2,143
9,478	累積餘額	2,997	5,140	-2,143

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產37,921,827元、無形資產68,850元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
182,046,784	176,210,000	合計		180,459,000	146,081,000
162,431,172	157,897,000	用人費用		163,339,000	136,824,000
96,201,558	86,653,980	正式員額薪資		91,923,180	74,748,000
93,483,173	84,061,980	職員薪金		89,331,180	74,748,000
1,524,985	1,440,000	工員工資		1,440,000	
1,193,400	1,152,000	警餉		1,152,000	
1,092,896	1,418,672	聘僱及兼職人員薪資		1,418,672	1,418,672
418,389	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
674,507	999,680	兼職人員酬金		999,680	999,680
1,204,767	1,138,110	超時工作報酬		1,191,112	539,729
1,204,767	1,138,110	加班費		1,191,112	539,729
22,385,744	25,028,073	獎金		26,556,073	21,853,874
10,318,956	14,148,000	考績獎金		15,016,000	12,458,000
12,066,788	10,880,073	年終獎金		11,540,073	9,395,874
28,964,970	32,345,792	退休及卹償金		30,057,120	28,388,712
28,807,842	32,266,592	職員退休及離職金		29,977,920	28,388,712
157,128	79,200	工員退休及離職金		79,200	
12,581,237	11,312,373	福利費		12,192,843	9,875,013
9,122,304	7,486,224	分擔員工保險費		8,225,604	6,609,084
136,120	359,240	傷病醫藥費		359,240	355,800
823,878	1,265,670	員工通勤交通費		1,278,690	932,820
2,498,935	2,201,239	其他福利費		2,329,309	1,977,309
5,868,331	6,117,000	服務費用		5,909,000	4,124,000
1,246,210	1,523,602	水電費		1,223,424	1,051,220
1,066,344	1,298,326	工作場所電費		1,045,000	903,320
179,866	225,276	工作場所水費		178,424	147,900
134,136	96,340	旅運費		66,340	66,340
134,136	96,340	國內旅費		66,340	66,340
43,700	48,700	印刷裝訂與廣告費			
43,700	48,700	印刷及裝訂費			
1,212,786	1,442,400	修理保養及保固費		1,587,800	1,419,800

臺北市士林區葫蘆國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
12,382,000	16,848,000	5,148,000			
11,527,000	14,988,000				
7,719,180	9,456,000				
6,999,180	7,584,000				
720,000	720,000				
	1,152,000				
148,319	503,064				
148,319	503,064				
1,944,199	2,758,000				
982,000	1,576,000				
962,199	1,182,000				
791,376	877,032				
769,776	819,432				
21,600	57,600				
923,926	1,393,904				
721,416	895,104				
3,440					
119,070	226,800				
80,000	272,000				
417,000	1,368,000				
172,204					
141,680					
30,524					
168,000					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
992,149	1,120,000	一般房屋修護費		1,288,000	1,148,000
220,637	322,400	機械及設備修護費		299,800	271,800
1,020	3,400	保險費		3,400	3,400
1,020	3,400	其他保險費		3,400	3,400
1,363,648	1,288,528	一般服務費		1,314,336	637,040
19,278	12,048	佣金、匯費、經理費及手續費		11,856	10,560
502,778	692,000	外包費		716,000	100,000
613,442	352,480	計時與計件人員酬金		356,480	356,480
228,150	232,000	體育活動費		230,000	170,000
1,772,052	1,615,630	專業服務費		1,615,300	946,200
113,664	176,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		168,800	168,800
99,960	89,130	委託檢驗(定)試驗認證費		81,600	81,600
	1,500	試務甄選費		1,500	1,500
1,558,428	1,349,000	其他專業服務費		1,363,400	694,300
94,779	98,400	公共關係費		98,400	
94,779	98,400	公共關係費		98,400	
3,461,218	3,990,000	材料及用品費		2,256,000	1,651,000
1,026,253	1,482,890	使用材料費		383,820	302,820
1,026,253	1,482,890	設備零件		383,820	302,820
2,434,965	2,507,110	用品消耗		1,872,180	1,348,180
342,521	541,600	辦公(事務)用品		488,300	14,800
59,000	80,000	報章雜誌		60,000	60,000
10,600	6,200	服裝		14,500	
21,150	35,000	醫療用品(非醫療院所使用)		31,000	31,000
2,001,694	1,844,310	其他用品消耗		1,278,380	1,242,380
	3,000	租金、償債、利息及相關手續費			
	3,000	雜項設備租金			
	3,000	雜項設備租金			
7,046,222	4,265,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		5,148,000	
2,521,288	1,038,000	購建固定資產		3,074,000	
2,233,740	792,500	購置機械及設備		1,086,000	

臺北市士林區葫蘆國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
140,000					
28,000					
27,296	650,000				
1,296	616,000				
26,000	34,000				
49,500	619,600				
49,500	619,600				
	98,400				
	98,400				
117,000	488,000				
81,000					
81,000					
36,000	488,000				
	473,500				
	14,500				
36,000					
		5,148,000			
		3,074,000			
		1,086,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
		購置交通及運輸設備	90,000	
287,548	245,500	購置雜項設備	1,898,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,488,934	3,191,000	遞延支出	2,038,000	
4,488,934	3,191,000	遞延修繕房屋建築支出	2,038,000	
325,562	356,000	稅捐及規費(強制費)	356,000	356,000
262,352	282,002	土地稅	282,002	282,002
262,352	282,002	一般土地地價稅	282,002	282,002
48,129	50,188	房屋稅	50,188	50,188
48,129	50,188	一般房屋稅	50,188	50,188
15,081	23,810	消費與行為稅	23,810	23,810
15,081	23,810	營業稅	23,810	23,810
2,601,996	3,174,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	3,114,000	2,885,000
4,400	4,000	會費	4,000	
4,400	4,000	職業團體會費	4,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
2,587,596	3,160,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,100,000	2,875,000
63,954	14,400	獎勵費用	83,400	83,400
2,523,642	3,145,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,016,600	2,791,600
312,283	408,000	其他	337,000	241,000
312,283	408,000	其他支出	337,000	241,000
312,283	408,000	其他	337,000	241,000

臺北市士林區葫蘆國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		90,000			
		1,898,000			
		36,000			
		36,000			
		2,038,000			
		2,038,000			
225,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
225,000					
225,000					
96,000					
96,000					
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111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	116	-1	115	
國民教育計畫部分	86	-1	85	
職員	85	-1	84	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	13		13	
職員	11		11	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	17		17	
職員	13		13	
駐衛警	2		2	
技工	1		1	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列消耗超額職工4人、工友外包1人、開放場地清潔外包費(收支對列)等，計71萬6,000元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳訓班工讀生薪津費用、閩客語教學支援人員鐘點費等，計35萬6,480元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	163,339,000	91,923,180	418,992	1,191,112		11,540,073	15,016,000	
國民教育計畫	136,824,000	74,748,000	418,992	539,729		9,395,874	12,458,000	
職員薪金	74,748,000	74,748,000						
約僱職員 薪金	418,992		418,992					
兼職人員 酬金	999,680							
加班費	539,729			539,729				
考績獎金	12,458,000						12,458,000	
年終獎金	9,395,874					9,395,874		
職員退休 及離職金	28,388,712							
分擔員工 保險費	6,609,084							
傷病醫藥 費	355,800							
員工通勤 交通費	932,820							
其他福利 費	1,977,309							
學前教育計畫	11,527,000	7,719,180		148,319		962,199	982,000	
職員薪金	6,999,180	6,999,180						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	148,319			148,319				
考績獎金	982,000						982,000	
年終獎金	962,199					962,199		
職員退休 及離職金	769,776							

臺北市士林區葫蘆國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
30,057,120			8,225,604	359,240		1,278,690	2,329,309	999,680	
28,388,712			6,609,084	355,800		932,820	1,977,309	999,680	
28,388,712			6,609,084	355,800		932,820	1,977,309	999,680	
791,376			721,416	3,440		119,070	80,000		
769,776									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	721,416							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	119,070							
其他福利 費	80,000							
一般行政管 理計畫	14,988,000	9,456,000		503,064		1,182,000	1,576,000	
職員薪金	7,584,000	7,584,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	1,152,000	1,152,000						
加班費	503,064			503,064				
考績獎金	1,576,000						1,576,000	
年終獎金	1,182,000					1,182,000		
職員退休 及離職金	819,432							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	895,104							
員工通勤 交通費	226,800							
其他福利 費	272,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員請假代課鐘點費。

2.外包費編列消耗超額職工4人、工友外包1人、開放場地清潔外包費(收支對列)等，計71萬6,000元。

3.計時與計件人員酬金編列暑期泳訓班救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費等，計35萬6,480元。

臺北市士林區葫蘆國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
21,600			721,416	3,440		119,070			
877,032			895,104			226,800	80,000		
819,432							272,000		
57,600			895,104			226,800			
							272,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

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
合計	1				567,646
約僱人員小計	1				567,646
約僱人員(280)	1	特教班生活輔導員	111/1/1-111/12/31	280	567,646

臺北市士林區葫蘆國民小學

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
34,916	34,916				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

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				180,459	
國民教育計畫				146,081	
學前教育計畫				12,382	
一般行政管理計畫				16,848	
建築及設備計畫				5,148	

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111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				146,081	
學前教育計畫				12,382	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				143,226	
學前教育計畫				12,216	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				144,252	
學前教育計畫				13,322	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				143,050	
學前教育計畫				13,325	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				145,499	
學前教育計畫				11,846	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	91,663	50,726	3,110		28		6,028	37,991	
土地改良物	4,460	4,460							
房屋及建築	37,070	8,209					680	28,181	
機械及設備	29,060	21,150	1,086	增置			3,084	5,912	
交通及運輸 設備	1,832	1,686	90	增置			87	149	
雜項設備	19,180	15,221	1,898	增置			2,177	3,680	
電腦軟體	61		36	增置	28	無形資 產攤銷		69	