

中華民國 113 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113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 -31 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 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113年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 – 51 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 52 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(八) 資本資產明細表	第 54 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113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	196,538	187,358	9,180	4.90
基金用途	199,252	189,184	10,068	5.32
賸餘(短絀)	-2,714	-1,826	-888	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,811	8,525	-2,714	-31.84
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,714	-1,826	-888	--

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 113 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 113 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 113 年度

區人力整合、出版親職刊物等事項。

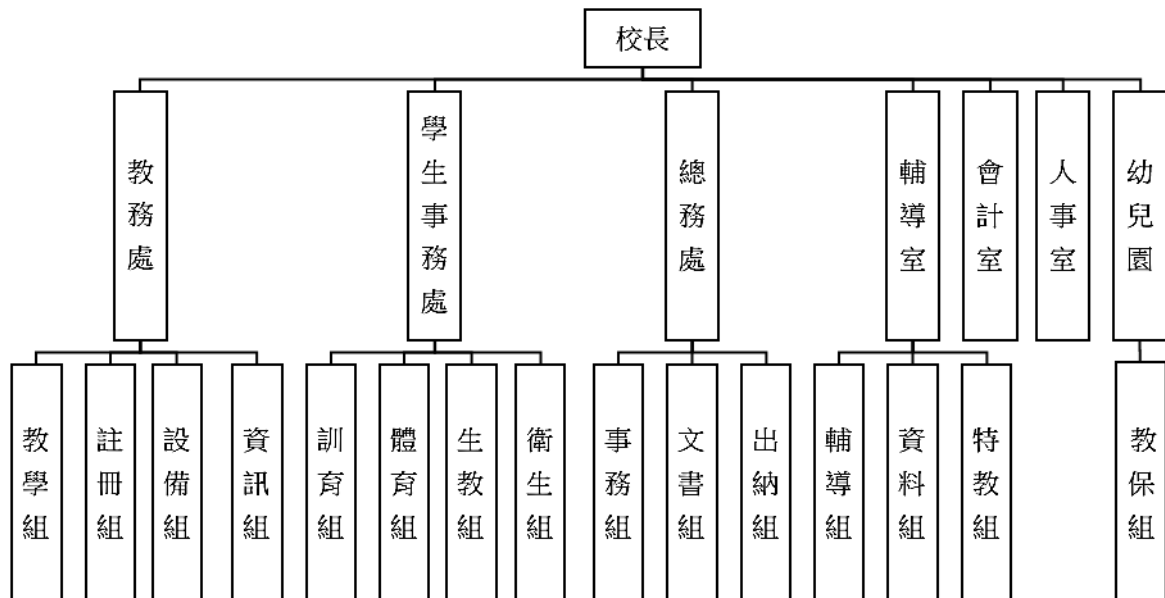
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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 113 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收取之報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,325	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、教職員工及民眾停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	190,865	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,642	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,560	本年度預計收取數位學生證補卡費及簡訊費等收入。

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	182,631	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	297	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	3,603	本年度預計辦理事項為：

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 113 年度

計畫		1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	12,721	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、圖書館典藏之圖書。 2.辦理中央球場暨跑道整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 14 萬 6 千元、財產處分收入 2 萬 5 千元、租金收入 40 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 9,086 萬 5 千元、學雜費收入 264 萬 2 千元、雜項收入 156 萬元，本年度基金來源 1 億 9,653 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 8,735 萬 8 千元，增加 918 萬元，約 4.90%，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 8,263 萬 1 千元，學前教育計畫 29 萬 7 千元，一般行政管理計畫 360 萬 3 千元，建築及設備計畫 1,272 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 9,925 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 8,918 萬 4 千元，增加 1,006 萬 8 千元，約 5.32%，主要係調整員工待遇及學校工程預算項目增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 271 萬 4 千元，較上年度預算數差短 182 萬 6 千元，增加 88 萬 8 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 271 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 519 萬 2 千元

1. 111 年度教育局學校設施改善準備，補助 IP 數位總機系統設備工程計畫，內屬設備部份移列固定資產 28 萬 2 千元。

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 113 年度

2. 111 年度教育部補助充實口說英語教學設備計畫 2 萬 8 千元。

3. 112 年度教育部補助數位學習推動計畫 488 萬 2 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理暑期游泳訓練班收取報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 6 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、教職員工及民眾停車收入、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 75 萬 4 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬 7 千元、教職員工及民眾停車收入 40 萬 4 千元、校園場地開放收入 1 萬 3 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 8,436 萬 3 千元及教育部之補助計畫 422 萬 2 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 276 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取工程圖說費、數位學生證補卡費及簡訊費等收入。	本年度已收取工程圖說費、數位學生證補卡費及簡訊費等收入 185 萬 1 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。 3. 革新教學方法，提高教	本年度已辦理教學事項為： 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

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 113 年度

	學效能。 4. 辦理教師甄選業務及指定活動等項目。	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。	本年度已辦理教學事項為： 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. 購置各學科教學設備及改善教學環境。 2. 辦理操場周邊環境改善工程。 3. 辦理活動中心空調汰換工程。	1. 購置各學科教學設備及改善教學環境，以完善教學環境，提高教學效能及品質。 2. 辦理操場周邊環境改善工程。 3. 辦理活動中心空調汰換工程。 4. IP 數位總機系統設備工程。 5. 兒童遊戲場汰換修繕工程。

二、上年度已過期間（112 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 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 2 千

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 113 年度

		元。
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金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工及民眾停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止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 67 萬 3 千元、財產報廢變賣之殘值收入 5 萬元、教職員工及民眾停車收入 28 萬 9 千元、校園場地開放收入 7 萬 8 千元。
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 1 億 24 萬 4 千元及教育部之補助計畫 692 萬 5 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、雜費等收入 135 萬 7 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費、簡訊費及代收代辦費結餘等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡費、簡訊費及代收代辦費結餘等收入 44 萬 8 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： 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。	本年度截至 6 月 30 日止依計畫已辦理： 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： 1. 幼兒園各項教學及活	本年度截至 6 月 30 日止依計畫已辦理： 1. 運用校內資源辦理幼兒

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 113 年度

	<p>動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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。</p>	<p>園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購幼兒教學用品，提高教學效能及幼兒學習發展。</p> <p>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。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理活動中心舞台整修工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止依計畫期程已辦理完成：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 活動中心舞台整修工程之建築師及工程招標作業。</p>

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	5,192,000		
固定資產之建設改良擴充	5,192,000		
購置交通及運輸設備	282,000	111	
電話主機系統	282,000		教育局學校設施改善準備，補助IP數位總機系統設備工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	28,000	111	
圖書及非書資料	28,000		教育部補助充實口說英語教學設備計畫經費。
購置機械及設備	4,882,000	112	
行動載具(含MDM管理系統、保護套等配備)	4,104,000		教育部補助數位學習推動計畫經費。
行動載具(含MDM管理系統、保護套等配備)	308,000		教育部補助數位學習推動計畫經費。
充電車	470,000		教育部補助數位學習推動計畫經費。

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

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113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（－）
194,424	基金來源	196,538	187,358	9,180
6	勞務收入	146	146	
6	服務收入	146	146	
1,218	財產收入	1,325	1,065	260
47	財產處分收入	25	25	
394	租金收入	400	140	260
360	權利金收入	360	360	
417	其他財產收入	540	540	
188,585	政府撥入收入	190,865	182,396	8,469
184,363	公庫撥款收入	190,865	182,396	8,469
4,222	政府其他撥入收入			
2,764	教學收入	2,642	2,642	
2,764	學雜費收入	2,642	2,642	
1,851	其他收入	1,560	1,109	451
1,851	雜項收入	1,560	1,109	451
192,171	基金用途	199,252	189,184	10,068
179,389	國民教育計畫	182,631	180,709	1,922
3,000	學前教育計畫	297	293	4
2,221	一般行政管理計畫	3,603	1,890	1,713
7,561	建築及設備計畫	12,721	6,292	6,429
2,253	本期賸餘(短絀)	-2,714	-1,826	-888
8,098	期初基金餘額	8,525	5,955	2,570
10,351	期末基金餘額	5,811	4,129	1,682

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113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)			-2,714	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,714	
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)			-2,714	
期初現金及約當現金			15,553	
期末現金及約當現金			12,839	

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113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。 教師甄選報名費收入。 暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	20	300	6,000	
	人	200	700	140,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113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113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 租金收入	年	1	400,000	400,000 400,000 400,000	較上年度預算數140,000元，增加260,000元。 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113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)。
				360,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113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540,000元，無增減。
	年	1	120,000	120,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	180,000	180,000	開放停車場收入(收支對列)。
	年	1	240,000	240,000	開放場地收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國113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				190,865,000	
公庫撥款收入	年	1	190,865,000	190,865,000	較上年度預算數182,396,000元，增加8,469,000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113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160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113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				1,560,000	
雜項收入	年	1	1,560,000	1,560,000	較上年度預算數1,109,000元，增加451,000元。 數位學生證補卡費、簡訊費及其他雜項收入等。

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113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
179,389,221	180,709,000	合 計	182,631,000	
168,890,504	169,963,000	用人費用	170,916,000	
97,102,415	95,871,180	正式員額薪資	97,008,048	較上年度預算數95,871,180元，增加1,136,868元。
95,108,817	93,279,180	職員薪金	95,863,968	
			79,747,440	教職員89人(含教師74、專任輔導教師2人)薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助專任輔導教師1,280,000元及導師費480,000元)。
			7,776,960	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)。
			8,339,568	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2歲專班教保費48,000元)。
1,379,616	1,440,000	工員工資	1,144,080	
			742,080	廚工2人薪金(詳用人費用彙計表)。
			402,000	工員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
613,982	1,152,000	警餉		
1,494,405	1,418,672	聘僱及兼職人員薪資	1,501,020	較上年度預算數1,418,672元，增加82,348元。
428,869	418,992	約僱職員薪金	451,356	約僱教師助理員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,065,536	999,680	兼職人員酬金	1,049,664	
			813,120	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數94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336元。
			215,040	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			21,504	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)。
1,287,210	1,098,776	加(夜)班費	1,168,559	較上年度預算數1,098,776元，增加69,783元。
3,018		延長工時加班費		
1,284,192	1,098,776	未休假加班費	1,168,559	
			979,204	未休假加班費。
			189,355	未休假加班費。

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113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
22,801,533	27,707,573	獎金	27,986,746	較上年度預算數27,707,573元，增加279,173元。
10,776,060	15,674,000	考績獎金	15,804,320	
			1,296,160	依考績法規定核發之獎金。
			1,149,920	依考績法規定核發之獎金。
			13,358,240	依考績法規定核發之獎金。
12,025,473	12,033,573	年終獎金	12,182,426	
			1,135,206	依規定於年節加發之獎金。
			10,018,680	依規定於年節加發之獎金。
			972,120	依規定於年節加發之獎金。
			56,420	依規定於年節加發之獎金。
33,503,354	31,596,600	退休及卹償金	30,991,776	較上年度預算數31,596,600元，減少604,824元。
33,284,797	31,517,400	職員退休及離職金	30,938,400	
			8,911,092	提撥退撫基金。
			1,035,168	提撥退撫基金。
			20,073,600	退休人員月退休金，68人*24,600元*12月=20,073,600元。
			891,456	提撥退撫基金。
			27,084	提撥勞工退休金。
167,702	79,200	工員退休及離職金	53,376	
			32,160	提撥勞工退休準備金。
			21,216	提撥勞工退休金。
50,855		卹償金		
12,701,587	12,270,199	福利費	12,259,851	較上年度預算數12,270,199元，減少10,348元。
9,713,891	8,417,568	分擔員工保險費	8,490,564	
			674,592	分擔公保、勞保、健保費。
			60,792	分擔勞保、健保費。
			843,948	分擔公保、勞保、健保費。
			6,911,232	分擔公保、勞保、健保費。
192,220	434,420	傷病醫藥費	437,000	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查補助費，3人*860

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113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。
			304,000	教職員健康檢查補助費，19人*16,000元。
			121,500	教職員健康檢查補助費，27人*4,500元。
			7,200	職業安全衛生健康檢查補助費，6人*1,200元。
738,394	1,278,690	員工通勤交通費	1,151,520	
			35,280	教師上下班交通費，3人*10月*1,176元。
			22,680	教保員上下班交通費，3人*12月*630元。
			60,000	教師上下班交通費，5人*10月*1,200元。
			47,040	教師上下班交通費，4人*10月*1,176元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			63,000	教師上下班交通費，10人*10月*630元。
			15,120	職員、技工、工友上下班交通費，2人*12月*630元。
			230,400	兼行政教師上下班交通費，16人*12月*1,200元。
			480,000	教師上下班交通費，40人*10月*1,200元。
			172,800	職員、技工、工友上下班交通費，12人*12月*1,200元。
2,057,082	2,139,521	其他福利費	2,180,767	
			16,000	休假旅遊補助費。
			112,000	休假旅遊補助。
			432,000	休假旅遊補助。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			1,068,447	子女教育補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金費，7人*6,000元。
4,662,475	4,734,000	服務費用	5,130,000	
1,177,161	1,486,402	水電費	1,453,182	較上年度預算數1,486,402元，減少33,220元。
				。
1,031,096	1,346,000	工作場所電費	1,298,312	
			10,000	開放場地電費基本費(收支對列)。
			36,000	運動設施場館委外電費基本費(收支對列)。
			587,312	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，44班*13,348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113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
			665,000	電費基本費。
146,065	140,402	工作場所水費	154,870	水費基本費。
63,030	52,390	旅運費	57,040	較上年度預算數52,390元，增加4,650元。
55,430	52,390	國內旅費	57,040	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
7,600		其他旅運費		
		印刷裝訂與廣告費	35,000	較上年度預算數0元，增加35,000元。
		印刷及裝訂費	35,000	中小學溜冰錦標賽獎狀、聘書、秩序冊等印刷費。
917,548	1,523,400	修理保養及保固費	1,568,202	較上年度預算數1,523,400元，增加44,802元。
681,053	1,052,800	一般房屋修護費	1,092,002	
			15,602	公有房舍及其他建築等修繕費(太陽光電發電設備售電回饋)。
			1,076,400	學校校舍及其他建築物之修理費，46班*23,400元。
235,075	376,600	機械及設備修護費	388,200	
			276,000	各項教學設備及其他公用用具之保養修護費，46班*6,000元。
			9,000	太陽光電設備維護費。
			33,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			70,000	開放停車場管理系統、停車設備維護等(收支對列)(新增)。
1,420	94,000	雜項設備修護費	88,000	冷氣設備維護費，44班*2,000元。
340	3,400	保險費	5,600	較上年度預算數3,400元，增加2,200元。
340	3,400	其他保險費	5,600	暑期泳訓班學員保險費，200人*28元(收支對列)。
1,553,739	737,808	一般服務費	818,776	較上年度預算數737,808元，增加80,968元。
12,694	13,200	佣金、匯費、經理費及手續費	12,972	委託超商代收學雜費手續費，1,081人*2學期*6元。
302,533	100,000	外包費	100,000	開放場地清潔外包費(收支對列)。
1,033,312	388,608	計時與計件人員酬金	369,804	
			2,700	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2

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113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
				月*1,350元(收支對列)。
			63,360	暑期泳訓班工讀生薪津，360小時* 176元(收支對列)。
			34,944	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。
			268,800	閩客語教學支援人員鐘點費，20人*1節*40週*336元。
205,200	236,000	體育活動費	336,000	
			228,000	文康活動費，本校編列教師76人，每人編列3,000元。
			42,000	文康活動費，本校編列教職員13人，工員1人，合計14人，每人編列3,000元。
			27,000	文康活動費，本校編列教師8人，約僱人員1人，合計9人，每人編列3,000元。
			15,000	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3,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
			24,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列3,000元。
950,657	930,600	專業服務費	1,192,200	較上年度預算數930,600元，增加261,600元。
593,847	168,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	265,800	
			14,000	特教班講座鐘點費，7節*2,000元(特教班班級業務費)。
			28,800	特教班教材編輯費，4班*12月*600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。
			15,000	校園性別事件調查會議專家學者出席費，6人次*2,500元。
			4,000	小田園教育講座鐘點費，2節*2,000元。
			28,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類

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113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
				依法宣導活動講座鐘點費，14節*2000元。
			60,000	暑期泳訓班教練鐘點費，120節*500元(收支對列)。
			20,000	雙語實驗課程內聘講座鐘點費，20節*1,000元(新增)。
			48,000	雙語實驗課程外聘講座鐘點費，24節*2,000元(新增)。
			30,000	雙語實驗課程諮詢專家學者出席費，12人次*2,500元(新增)。
30,550	82,000	委託檢驗(定)試驗認證費	82,800	
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
			68,400	消防安全檢測費及公共安全檢查簽證及申報費等(班級業務費)。
	1,500	試務甄選費	1,500	教師甄選試務費用。
45,080		電腦軟體服務費		
281,180	678,300	其他專業服務費	842,100	
			201,600	游泳池水電清潔維護費，28班*7,200元。
			11,900	中小學溜冰錦標賽A級裁判費，7人次*1,700元。
			30,800	中小學溜冰錦標賽B級裁判費，22人次*1,400元。
			48,000	中小學溜冰錦標賽C級裁判費，40人次*1,200元。
			20,000	中小學溜冰錦標賽線上報名系統設計及維護費。
			130,000	開放場地人力保全費用(收支對列)。
			150,000	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。
			10,800	學童午餐指導費，12班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			126,000	學童午餐指導費，28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(特教班學生)。

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113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
1,797,628	2,221,000	材料及用品費	2,124,000	
681,403	787,200	使用材料費	879,080	較上年度預算數787,200元，增加91,880元。
681,403	787,200	設備零件	879,080	
			97,100	各領域教學教具教材等(班級設備費移列)。
			47,580	特教班教學教具教材等(班級設備費移列)。
			378,000	班級課桌椅，210人*1,800元。
			40,000	開放停車場設備零件費(收支對列)。
			176,400	電腦設備維護及管理費，28班*6,300元。
			120,000	雙語實驗課程教學設備費(新增)。
			20,000	汰換節能燈具等設備(太陽光電發電設備售電回饋)。
1,116,225	1,433,800	用品消耗	1,244,920	較上年度預算數1,433,800元，減少188,880元。
14,766		辦公(事務)用品		
60,000	66,200	報章雜誌	6,200	中英文圖書(班級設備費移列)。
24,715	32,000	醫療用品(非醫療院所使用)	31,000	健康中心藥品。
1,016,744	1,335,600	其他用品消耗	1,207,720	
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			40,000	兒童節慶活動費。
			552,800	各項活動及教學實驗材料費，40班*13,820元。
			217,200	普通班垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等費用，40班*5,430元(班級業務費)。
			55,280	特教班教學材料費，4班*13,820元。
			14,800	特教班文具紙張用品等費用，4班*3,700元(特教班班級業務費)。
			2,000	性別平等教育宣導活動場地布置等費用。
			54,500	小田園教育學習材料費。
			2,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動場地布置費等。
			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

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113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
				人次*100元。
			58,500	綠屋頂相關用品。
			8,340	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			10,000	雙語實驗課程逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元(新增)。
			72,000	雙語實驗課程資料、文具用品、教學材料及雜支等費用(新增)。
			11,600	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，116人次*100元。
			40,000	開放停車場停車空間及毗鄰停車空間之美化、清潔等(收支對列)(新增)。
			15,000	中小學溜冰錦標賽裁判及工作人員逾時誤餐餐盒費用，150人次*100元。
			39,000	中小學溜冰錦標賽號碼布、錦旗、流動廁所清潔服務等。
87,500		租金、償債、利息及相關手續費	200,000	
		地租及水租	16,000	較上年度預算數0元，增加16,000元。
		場地租金	16,000	中小學溜冰錦標賽場地租用等。
		機器租金	184,000	較上年度預算數0元，增加184,000元。
		機械及設備租金	184,000	中小學溜冰錦標賽發電機、音響設備、帳篷、終點攝影電動計時器等設備租金。
87,500		交通及運輸設備租金		
87,500		車租		
320,209	320,000	稅捐及規費(強制費)	320,000	
270,796	265,000	土地稅	265,000	較上年度預算數265,000元，無增減。
270,796	265,000	一般土地地價稅	265,000	運動設施場館委外地價稅(收支對列)。
49,413	45,000	房屋稅	45,000	較上年度預算數45,000元，無增減。
49,413	45,000	一般房屋稅	45,000	運動設施場館委外房屋稅(收支對列)。
	10,000	消費與行為稅	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	營業稅	10,000	運動設施場館委外權利金營業稅(收支對列)。
3,062,778	3,150,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,327,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。

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113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
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。
3,052,778	3,140,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	3,317,000	較上年度預算數3,140,000元，增加177,000元。
61,512	85,200	獎勵費用	238,400	
			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)。
			224,000	敬師獎勵活動費，112人*2,000元。
2,991,266	3,054,800	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	3,078,600	
			292,400	弱勢學生教科書補助費用，172人*1,700元。
			95,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，95人*1,000元。
			1,883,700	清寒學生餐費補助，156人*125日*55元+156人*80日*65元。
			460	配合預算編列至千元，增列進位數460元。
			807,040	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，776人*40週*1次*26元。
568,127	321,000	其他	614,000	
568,127	321,000	其他支出	614,000	較上年度預算數321,000元，增加293,000元。
568,127	321,000	其他	614,000	
			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)。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。
			270,200	學生活動費，1,351人*2學期*100元。
			105,300	班級自治費，1,053人*2學期*50元。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，6人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			63,300	運動會獎牌、道具及場地布置材料等。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,000,281	293,000	合計	297,000	
135,836	50,000	服務費用	50,000	
85,530		修理保養及保固費		
85,530		一般房屋修護費		
1,306		一般服務費		
1,306		佣金、匯費、經理費及手續費		
49,000	50,000	專業服務費	50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。
49,000	50,000	其他專業服務費	50,000	
			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。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
103,950	108,000	材料及用品費	109,000	
81,000	72,000	使用材料費	71,500	較上年度預算數72,000元，減少500元。
81,000	72,000	設備零件	71,500	幼兒園益智教具等(幼兒園設備費移列)。
22,950	36,000	用品消耗	37,500	較上年度預算數36,000元，增加1,500元。
22,950	36,000	其他用品消耗	37,500	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*7,500元(班級業務費)。
2,715,855	39,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000	
2,715,855	39,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	較上年度預算數39,000元，增加3,000元。
2,715,855	39,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	
			18,090	危機家庭幼生餐點月費補助，1人*9月*2,010元。
			486	配合預算編列至千元，增列進位數486元。
			23,424	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，122人*40週*4.8元。
44,640	96,000	其他	96,000	
44,640	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
44,640	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,221,372	1,890,000	合 計	3,603,000	
82,796	85,000	用人費用	85,000	
82,796	85,000	加(夜)班費	85,000	較上年度預算數85,000元，無增減。
82,796	85,000	延長工時加班費	85,000	
			24,000	因公超時加班費(統籌業務費)。
			61,000	因公超時加班費。
1,794,209	1,314,000	服務費用	3,040,000	
1,999		旅運費		
1,999		其他旅運費		
1,210,827	616,000	一般服務費	2,341,864	較上年度預算數616,000元，增加1,725,864元。
1,210,827	616,000	外包費	2,341,864	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元(新增)。
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
482,983	599,600	專業服務費	599,736	較上年度預算數599,600元，增加136元。
482,983	599,600	其他專業服務費	599,736	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
340,567	487,000	材料及用品費	474,000	
340,567	487,000	用品消耗	474,000	較上年度預算數487,000元，減少13,000元。
326,067	480,900	辦公(事務)用品	474,000	
			473,080	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24,000元、會費3,800元外，其餘如列數。
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
14,500	6,100	服裝		

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,800	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	
3,800	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
3,800	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。
			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113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
7,560,549	6,292,000	合計	12,721,000	
7,560,549	6,292,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	12,721,000	
3,414,588	4,557,000	購建固定資產	12,721,000	
3,414,588	4,557,000	一般建築及設備計畫	12,721,000	
		中央球場暨跑道整修工程	11,387,000	
		興建土地改良物	11,387,000	
			10,438,200	一、施工費。
			740,854	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			207,946	三、工程管理費(按施工費約 2%編列)。
		班級設備	399,400	
		購置機械及設備	107,400	
			34,000	新購全方位運動攝影機(含高 續航充電電池、曲面自黏式固 定座等)，2臺*17,000元。
			25,400	新購電動起子機，2臺*12,700 元。
			48,000	汰換全自動身高體重測量儀1 臺。
		購置交通及運輸設備	85,000	
			85,000	汰換監視器主機(16阜以上，含 DVD、燒錄器、測試、整合、 安裝及配線)1臺。
		購置雜項設備	207,000	
			13,000	新購工具梯1臺。
			60,000	新購圖書館典藏圖書。
			33,000	汰換冷氣機(8.0kw，一對一分 離式)1臺。
			32,000	汰換冷氣機(7.2KW，窗型)1臺 。
			69,000	汰換飲水機，3臺*23,000元。
		特殊班設備	48,000	
		購置機械及設備	48,000	
			16,000	新購阻力隧道1組。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			11,000	新購站立式重量沙包1組。
			21,000	新購感官懶骨頭1組。
		資訊設備	790,600	
		購置機械及設備	790,600	
			212,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			578,600	汰換桌上型電腦(含顯示器), 22部*26,300元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	96,000	
		購置交通及運輸設備	96,000	
			96,000	汰換門口對講機1組。
3,414,588	4,557,000	校園設備		
1,120,258	1,078,000	購置機械及設備		
371,420	121,000	購置交通及運輸設備		
1,922,910	3,358,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產		
36,000	36,000	一般建築及設備計畫		
36,000	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
4,109,961	1,699,000	遞延支出		
4,109,961	1,699,000	一般建築及設備計畫		
4,109,961	1,699,000	校園整修工程		
3,133,961	1,699,000	遞延修繕房屋建築支出		
976,000		其他遞延支出		

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
30,062	資產合計	25,522	28,236	-2,714
30,062	資產	25,522	28,236	-2,714
22,389	流動資產	17,849	20,563	-2,714
17,379	現金	12,839	15,553	-2,714
17,379	銀行存款	12,839	15,553	-2,714
136	應收款項	136	136	
136	其他應收款	136	136	
4,875	預付款項	4,875	4,875	
4,875	預付費用	4,875	4,875	
7,229	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,229	7,229	
7,229	準備金	7,229	7,229	
1,918	退休及離職準備金	1,918	1,918	
5,311	其他準備金	5,311	5,311	
443	其他資產	443	443	
443	什項資產	443	443	
443	暫付及待結轉帳項	443	443	
3,128,694	代管資產	3,128,694	3,128,694	
3,128,694	應付代管資產	3,128,694	3,128,694	
30,062	負債及基金餘額合計	25,522	28,236	-2,714
19,711	負債	19,711	19,711	
11,853	流動負債	11,853	11,853	
11,843	應付款項	11,843	11,843	
10,798	應付代收款	10,798	10,798	
1,044	應付費用	1,044	1,044	
10	預收款項	10	10	
10	預收收入	10	10	
7,859	其他負債	7,859	7,859	
7,859	什項負債	7,859	7,859	
2,474	存入保證金	2,474	2,474	
1,918	應付退休及離職金	1,918	1,918	
3,466	暫收及待結轉帳項	3,466	3,466	
10,351	基金餘額	5,811	8,525	-2,714
10,351	基金餘額	5,811	8,525	-2,714
10,351	基金餘額	5,811	8,525	-2,714
10,351	累積餘額	5,811	8,525	-2,714

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43,297,207元、無形資產52,604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		
192,171,423	189,184,000	合計	199,252,000	182,631,000
168,973,300	170,048,000	用人費用	171,001,000	170,916,000
97,102,415	95,871,180	正式員額薪資	97,008,048	97,008,048
95,108,817	93,279,180	職員薪金	95,863,968	95,863,968
1,379,616	1,440,000	工員工資	1,144,080	1,144,080
613,982	1,152,000	警餉		
1,494,405	1,418,672	聘僱及兼職人員薪資	1,501,020	1,501,020
428,869	418,992	約僱職員薪金	451,356	451,356
1,065,536	999,680	兼職人員酬金	1,049,664	1,049,664
1,370,006	1,183,776	加(夜)班費	1,253,559	1,168,559
85,814	85,000	延長工時加班費	85,000	
1,284,192	1,098,776	未休假加班費	1,168,559	1,168,559
22,801,533	27,707,573	獎金	27,986,746	27,986,746
10,776,060	15,674,000	考績獎金	15,804,320	15,804,320
12,025,473	12,033,573	年終獎金	12,182,426	12,182,426
33,503,354	31,596,600	退休及卹償金	30,991,776	30,991,776
33,284,797	31,517,400	職員退休及離職金	30,938,400	30,938,400
167,702	79,200	工員退休及離職金	53,376	53,376
50,855		卹償金		
12,701,587	12,270,199	福利費	12,259,851	12,259,851
9,713,891	8,417,568	分擔員工保險費	8,490,564	8,490,564
192,220	434,420	傷病醫藥費	437,000	437,000
738,394	1,278,690	員工通勤交通費	1,151,520	1,151,520
2,057,082	2,139,521	其他福利費	2,180,767	2,180,767
6,592,520	6,098,000	服務費用	8,220,000	5,130,000
1,177,161	1,486,402	水電費	1,453,182	1,453,182
1,031,096	1,346,000	工作場所電費	1,298,312	1,298,312
146,065	140,402	工作場所水費	154,870	154,870
65,029	52,390	旅運費	57,040	57,040
55,430	52,390	國內旅費	57,040	57,040
9,599		其他旅運費		

臺北市士林區葫蘆國民小學

彙計表

113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			
297,000	3,603,000	12,721,000			
	85,000				
	85,000				
	85,000				
50,000	3,040,000				

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		
		印刷裝訂與廣告費	35,000	35,000
		印刷及裝訂費	35,000	35,000
1,003,078	1,523,400	修理保養及保固費	1,568,202	1,568,202
766,583	1,052,800	一般房屋修護費	1,092,002	1,092,002
235,075	376,600	機械及設備修護費	388,200	388,200
1,420	94,000	雜項設備修護費	88,000	88,000
340	3,400	保險費	5,600	5,600
340	3,400	其他保險費	5,600	5,600
2,765,872	1,353,808	一般服務費	3,160,640	818,776
14,000	13,200	佣金、匯費、經理費及手續費	12,972	12,972
1,513,360	716,000	外包費	2,441,864	100,000
1,033,312	388,608	計時與計件人員酬金	369,804	369,804
205,200	236,000	體育活動費	336,000	336,000
1,482,640	1,580,200	專業服務費	1,841,936	1,192,200
593,847	168,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	265,800	265,800
30,550	82,000	委託檢驗(定)試驗認證費	82,800	82,800
	1,500	試務甄選費	1,500	1,500
45,080		電腦軟體服務費		
813,163	1,327,900	其他專業服務費	1,491,836	842,100
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
2,242,145	2,816,000	材料及用品費	2,707,000	2,124,000
762,403	859,200	使用材料費	950,580	879,080
762,403	859,200	設備零件	950,580	879,080
1,479,742	1,956,800	用品消耗	1,756,420	1,244,920
340,833	480,900	辦公(事務)用品	474,000	
60,000	66,200	報章雜誌	6,200	6,200
14,500	6,100	服裝		
24,715	32,000	醫療用品(非醫療院所使用)	31,000	31,000
1,039,694	1,371,600	其他用品消耗	1,245,220	1,207,720
87,500		租金、償債、利息及相關手續費	200,000	200,000

臺北市士林區葫蘆國民小學

彙計表

113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			
	2,341,864				
	2,341,864				
50,000	599,736				
50,000	599,736				
	98,400				
	98,400				
109,000	474,000				
71,500					
71,500					
37,500	474,000				
	474,000				
37,500					

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		
		地租及水租	16,000	16,000
		場地租金	16,000	16,000
		機器租金	184,000	184,000
		機械及設備租金	184,000	184,000
87,500		交通及運輸設備租金		
87,500		車租		
7,560,549	6,292,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	12,721,000	
3,414,588	4,557,000	購建固定資產	12,721,000	
		興建土地改良物	11,387,000	
1,120,258	1,078,000	購置機械及設備	946,000	
371,420	121,000	購置交通及運輸設備	181,000	
1,922,910	3,358,000	購置雜項設備	207,000	
36,000	36,000	購置無形資產		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
4,109,961	1,699,000	遞延支出		
3,133,961	1,699,000	遞延修繕房屋建築支出		
976,000		其他遞延支出		
320,209	320,000	稅捐及規費(強制費)	320,000	320,000
270,796	265,000	土地稅	265,000	265,000
270,796	265,000	一般土地地價稅	265,000	265,000
49,413	45,000	房屋稅	45,000	45,000
49,413	45,000	一般房屋稅	45,000	45,000
	10,000	消費與行為稅	10,000	10,000
	10,000	營業稅	10,000	10,000
5,782,433	3,193,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	3,373,000	3,327,000
3,800	4,000	會費	4,000	
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
5,768,633	3,179,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,359,000	3,317,000
61,512	85,200	獎勵費用	238,400	238,400

臺北市士林區葫蘆國民小學

彙計表

113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			
		12,721,000			
		12,721,000			
		11,387,000			
		946,000			
		181,000			
		207,000			
42,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
42,000					

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			
5,707,121	3,093,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,120,600	3,078,600
612,767	417,000	其他		710,000	614,000
612,767	417,000	其他支出		710,000	614,000
612,767	417,000	其他		710,000	614,000

臺北市士林區葫蘆國民小學

彙計表

113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			
42,000					
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113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	118	-6	112	
國民教育計畫部分	118	-6	112	
職員	111	-3	108	
駐衛警	2	-2		
技工	3		3	
工友	1	-1		
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工4人業務外包費、開放場地清潔外包費等，計244萬1,864元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計36萬9,804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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	171,001,000	97,008,048	451,356	1,253,559		12,182,426	15,804,320	
國民教育計畫	170,916,000	97,008,048	451,356	1,168,559		12,182,426	15,804,320	
正式人員	149,139,084	97,008,048		1,168,559		12,126,006	15,804,320	
聘僱人員	611,652		451,356			56,420		
兼任人員	1,049,664							
其他人員	20,115,600							
一般行政管理計畫	85,000			85,000				
正式人員	85,000			85,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工4人業務外包費、開放場地清潔外包費等，計244萬1,864元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計36萬9,804元。

臺北市士林區葫蘆國民小學

彙計表

113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		
30,991,776			8,490,564	437,000		1,151,520	2,180,767		1,049,664
30,991,776			8,490,564	437,000		1,151,520	2,180,767		1,049,664
10,891,092			8,429,772	437,000		1,151,520	2,122,767		
27,084			60,792				16,000		
20,073,600							42,000		1,049,664

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				611,652
約僱人員小計	1				611,652
約僱人員(290)	1	特教班生活輔導員	113/1/1-113/12/31	290	611,652

臺北市士林區葫蘆國民小學

人員明細表

113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		
37,613	37,613				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113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				199,252	
國民教育計畫				182,631	
學前教育計畫				297	
一般行政管理計畫				3,603	
建築及設備計畫				12,721	

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113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				182,631	
學前教育計畫				297	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				180,709	
學前教育計畫				293	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				179,389	
學前教育計畫				3,000	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				174,902	
學前教育計畫				1,828	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				144,252	
學前教育計畫				13,322	

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113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	101,663	62,093	12,721		44		8,897	43,350	
土地改良物	4,460	4,415	11,387	增置			564	10,868	
房屋及建築	37,070	13,935					891	22,244	
機械及設備	33,186	27,404	946	增置			4,427	2,300	
交通及運輸 設備	2,050	1,359	181	增置			162	710	
雜項設備	24,801	14,979	207	增置			2,854	7,175	
電腦軟體	97				44	無形資 產攤銷		53	