

中華民國 108 年度 4-0501652

# 臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市北投區湖山國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市北投區湖山國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

## 目次

中華民國108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、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 11 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 19 -25 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 26 -27 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 28 -30 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 31 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 44 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

目 次

中華民國108年度

(七) 資本資產及長期負債明細表 .....	第 50 頁
------------------------	--------

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

## 財務摘要

中華民國108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	45,959	37,775	8,184	21.67
基金用途	47,916	42,732	5,184	12.13
賸餘(短絀)	-1,957	-4,957	3,000	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,376	3,333	-1,957	-58.72
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,957	-4,957	3,000	--

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

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 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。
- (三) 本校以自然、體驗、學習、生活，且以「自然體驗，體驗學習，學習生活，生活自然」之願景目標，發展以「愛」為核心的生活教育理念，並積極發展學校總體課程、強化學校本位課程，讓每位學童皆能由人與自己、人與社會、人與自然的外擴學習，最終成為一位兼具人文情懷與科學理性的地球公民為因應時勢所趨的教育改革與時代脈動，校園營造方面上更需要提供一個安全舒適的學習、生活環境；完善而充足的教育設施、教學設備，以支援學生完全學習，達到教育目標。因此，藉由校內環境的優質化改善並結合相關課程的設計，融入「境教」，加強「潛在課程」，提升教育實施的效果實現教育理想。

#### 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。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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。

(七) 辦理特色課程：

1. 藍染特色課程：本校藝術與人文課程自九年一貫課程實施後，一直都是自編課程。主要由視覺藝術專長教師，就藝術的主要元素與九年一貫課程的內涵，以生活美學與實用取向來規劃視覺藝術課程。92 年與陽明山國家公園管理處合作藍染發展計畫，藉由藍染的原料-大菁植物校園的復育，開啟藍染課程，藉由陽管處技術的轉移，舉辦多場的研習活動，藉此建立本校教師的藍染課程發展概念。並於 93 學年度起商請市立教育大學簡良平教授來校指導課程發展，就藝術、社會、自然、綜合活動四領域，建置藍染課程。實施至今，此項課程已深化成為本校的特色課程之一，本校學生從自然科的大菁扦插，至綜合活動課了解大菁與陽明山區的關係，到藝術與人文領域，由採收、粹取藍靛素到學習各種染法等歷程，不但深入而且是每個湖山人都會的技能。至今，藍染也是遊學課程的學童十分喜愛的學習項目之一。
2. 自然生態解說課程：本校位處陽明山國家公園，校園內生態豐富，因此在課程上除採用教科書外，並自編部分課程以符合學生需求，規劃校園生態環境解說員課程。如地質地形課程，以介紹陽明山地質地形為主，再擴展至臺灣之地質地形介紹；另植物相關課程則以校園植物取代，善用在地資源為教材，深化學習經驗，畢業前必須完成校園生態環境解說認證。



## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### 三、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、學輔處、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. 教務組：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。

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。

2. 資設組：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。

掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

#### （二）學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務、學生學習輔導、生活輔導及生涯輔導等事項。

學輔組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

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。

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。

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。

#### （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：辦理現金、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。

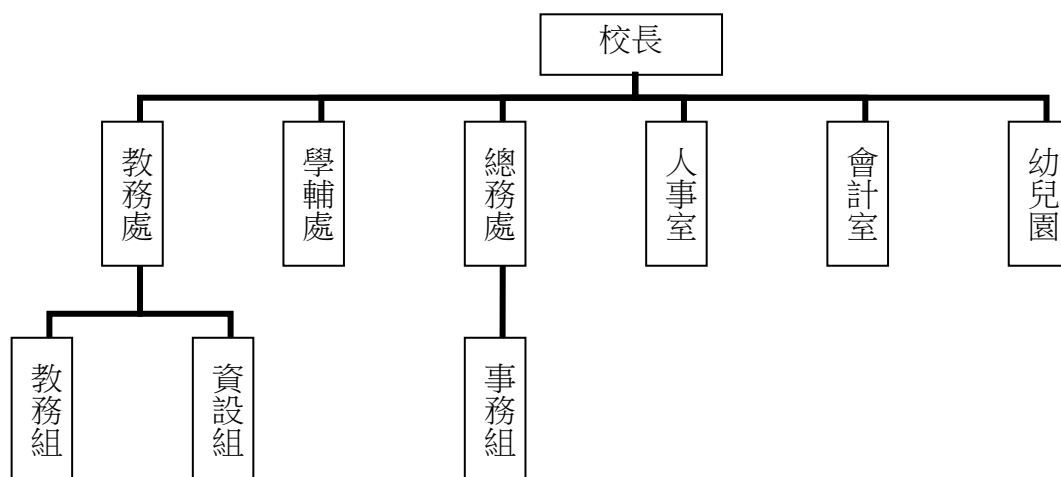
3. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區湖山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

- (四) 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。
- (五) 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。
- (六) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



#### 四、基金歸類及屬性：

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

#### 貳、業務計畫

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：

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區湖山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	27,687	1.新購運動器材、教具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.辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園等業務。	4,114	1. 新購教學設備，充實幼兒教材及用具。 2. 辦理幼兒園各項活動，增進幼兒生活智能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	10,035	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	6,080	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理全校木棧道整修工程、行政大樓及陽明樓走廊整修工程、校園水管汰舊工程，以改善教學環境，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 3 千元、財產處分收入 6 千元、其他財產收入 1 萬 9 千元，公庫撥款收入 4,517 萬 5 千元、學雜費收入 59 萬 8 千元、雜項收入 15 萬 8 千元，本年度基金來源 4,595 萬 9 千元，較上年度預算數 3,777 萬 5 千元，增加 818 萬 4 千元，約 21.67%，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 2,768 萬 7 千元，學前教育計畫 411 萬 4 千元，一般行

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

政管理計畫 1,003 萬 5 千元，建築及設備計畫 608 萬元，本年度基金用途 4,791 萬 6 千元，較上年度預算數 4,273 萬 2 千元，增加 518 萬 4 千元，約 12.13%，主要係增編退休及卹償金所致。

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 195 萬 7 千元，較上年度預算數差短 495 萬 7 千元，減少 300 萬元，約 60.52%，將移用以前基金餘額 195 萬 7 千元支應。

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 195 萬 7 千元。

### 肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動全民運動	學生體適能通過率	通過檢測學生數 /全校學生數 x100% 單位：%	80%

### 伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

#### 一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

##### （一）前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 4,320 萬 6 千元，較預算數 3,934 萬 3 千元，計增加 386 萬 3 千元，約 9.82%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 4,265 萬 3 千元，較預算數 4,051 萬 9 千元，計增加 213 萬 4 千元，約 5.27%，主要係因執行教育部補助商借本市國小教師至大陸地區臺商學校經費等所致。

##### （二）前年度績效達成情形分析：

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區湖山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	學生體適能通過率	60%	通過檢測學生數總計 28 人占四、五、六年級學生數 65 人，比率为 43.08%，未達原訂目標值。

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 1,655 萬元，較預算分配數 1,649 萬 4 千元，計增加 5 萬 6 千元，約 0.34%，主要係因教育部補助收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 2,003 萬 5 千元，較預算分配數 2,145 萬 1 千元，計減少 141 萬 6 千元，約 6.60%，主要係因執行教育部補助教學訪問教師計畫經費等所致。

（二）上（107）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	學生體適能通過率	75%	截至 107 年 6 月 (106 學年度第 2 學期止)，學生體適能通過人數計人 49 人，占全四、五、六年級學生數 66 人，比率为 74.24%，達原訂目標值之 98.98%。

陸、其他：無

本 頁 空 白

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
43,206	基金來源	45,959	37,775	8,184
4	勞務收入	3	3	1
4	服務收入	3	3	1
9	財產收入	25	28	-3
5	財產處分收入	6	9	-3
4	其他財產收入	19	18	1
42,460	政府撥入收入	45,175	36,947	8,228
40,770	公庫撥款收入	45,175	36,947	8,228
1,690	政府其他撥入收入			
575	教學收入	598	597	1
575	學雜費收入	598	597	1
157	其他收入	158	201	-43
157	雜項收入	158	201	-43
42,653	基金用途	47,916	42,732	5,184
26,161	國民教育計畫	27,687	26,294	1,393
4,008	學前教育計畫	4,114	4,113	1
9,483	一般行政管理計畫	10,035	9,977	58
3,000	建築及設備計畫	6,080	2,349	3,731
553	本期賸餘(短絀)	-1,957	-4,957	3,000
7,737	期初基金餘額	3,333	6,560	-3,227
8,290	期末基金餘額	1,376	1,603	-227

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市北投區湖山國民小學

## 現金流量預計表

中華民國108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)			-1,957	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,957	
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)			-1,957	
期初現金及約當現金			2,070	
期末現金及約當現金			113	

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－臺北市北投區湖山國民小學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,000	
服務收入	人	6	500	3,000	較上年度預算數2,500元，增加500元。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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				6,000	
財產處分收入	年	1	6,000	6,000	較上年度預算數9,480元，減少3,480元。 報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				19,000	
其他財產收入				19,000	較上年度預算數18,240元，增加760元。
	年	1	3,000	3,000	教職員工停車收入。
	年	1	16,000	16,000	開放校園場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				45,175,000	
公庫撥款收入	年	1	45,175,000	45,175,000	較上年度預算數36,946,995元，增加8,228,005元。 市府補助款

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108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				598,000	
學雜費收入				598,000	較上年度預算數597,300元，增加700元。
	人、學期	30x2	2,955	177,300	幼兒園全日班雜費收入預估學生30人。
	人、學期	30x2	7,000	420,000	幼兒園全日班學費收入預估學生30人。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				158,000	
雜項收入	年	1	158,000	158,000	較上年度預算數200,533元，減少42,533元。 數位學生證補卡費及其他雜項收入。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
26,161,243	26,294,035	合計	27,687,000	
22,893,386	22,462,745	用人費用	23,634,000	
13,450,083	13,212,000	正式員額薪資	13,260,000	較上年度預算數13,212,000元，增加48,000元。
13,450,083	13,212,000	職員薪金	13,260,000	
			11,640,000	教師15人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			1,620,000	教師(特教班)2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
96,857	160,160	聘僱及兼職人員薪資	160,160	較上年度預算數160,160元，無增減。
96,857	160,160	兼職人員酬金	160,160	
			114,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數19人，按9分之1計，編列2人，每人220節，總節數2人*220節=440節，每節260元。
			4,160	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)。
			41,600	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週=160節，每節260元(教育部補助款)。
123,904	229,908	超時工作報酬	218,708	較上年度預算數229,908元，減少11,200元。
123,904	229,908	加班費	218,708	
			217,598	不休假出勤加班費。
			370	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
			740	開放學校場地加班費(收支對列)。
2,809,698	3,232,500	獎金	3,867,500	較上年度預算數3,232,500元，增加635,000元。
1,295,110	1,581,000	考績獎金	2,210,000	
			1,940,000	依考績法規定核發之獎金。
			270,000	依考績法規定核發之獎金(特教班)。
1,514,588	1,651,500	年終獎金	1,657,500	
			1,455,000	依規定於年節加發之獎金。
			202,500	依規定於年節加發之獎金(特教班)。
4,036,955	3,875,844	退休及卹償金	4,057,092	較上年度預算數3,875,844元，增加181,248元。
4,036,955	3,875,844	職員退休及離職金	4,057,092	
			954,720	提撥退撫基金。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			140,400	提撥退撫基金(特教班)。
			2,961,972	退休人員月退休金，7人*@32,500元*12月=2,730,000元；退休遺族月撫慰金，1人*@19,331元*12月=231,972元；合計2,961,972元。
2,375,889	1,752,333	福利費	2,070,540	較上年度預算數1,752,333元，增加318,207元。
1,306,063	1,100,628	分擔員工保險費	1,103,844	
			966,552	分擔公保、勞保、健保費。
			137,292	分擔公保、勞保、健保費(特教班)。
90,500	98,500	傷病醫藥費	98,500	
			32,000	教職員健康檢查費，2人*16,000元。
			66,500	教職員健康檢查費，19人*3,500元。
152,676	109,620	員工通勤交通費	229,320	
			113,400	教師上下班交通費，9人*10月*2段*630元。
			90,720	教師兼行政上下班交通費，6人*12月*2段*630元。
			25,200	資源班教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
826,650	443,585	其他福利費	638,876	
			96,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			91,166	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。
			62,710	結婚補助費，31,355元*2月*1人。
1,287,471	1,134,086	服務費用	1,136,000	
182,283	326,770	水電費	209,792	較上年度預算數326,770元，減少116,978元。
139,284	312,170	工作場所電費	167,141	
			167,141	班級電費。
42,999	14,600	工作場所水費	42,651	
			42,651	班級水費。
15,306	29,140	旅運費	29,140	較上年度預算數29,140元，無增減。
15,306	29,140	國內旅費	29,140	
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
				550元。
			10,540	因公市外出差旅費。
700		印刷裝訂與廣告費		
700		印刷及裝訂費		
544,950	542,246	修理保養及保固費	540,006	較上年度預算數542,246元，減少2,240元。
407,539	405,720	一般房屋修護費	101,430	
			101,430	學校校舍及其他建築物等修繕(普通班6班、普幼班1班)(建物年齡31年以上，屬加強磚造老舊學校)32,200元*15班*1.05*20%=101,430元。
137,411	136,526	機械及設備修護費	438,576	
			405,720	各項教學設備及其他公共用具等保養修護(普通班6班、普幼班1班)(建物31年以上，屬加強磚造老舊學校)32,200元*15班*1.05*80%=405,720元。
			10,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			6,796	太陽光電設備維護費。
			15,260	開放學校場地器材保養修護(收支對列)。
346,695	32,000	一般服務費	149,712	較上年度預算數32,000元，增加117,712元。
316,949		計時與計件人員酬金	115,712	
			13,312	補助閩客語教學支援人員之外聘人員勞、健保及勞退費用(由教育局移列)。
			102,400	補助閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
29,746	32,000	體育活動費	34,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教職員15人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
197,537	203,930	專業服務費	207,350	較上年度預算數203,930元，增加3,420元。
104,377	99,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	99,200	
			6,400	資源班外聘講座鐘點費(特教班業務費)。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			9,600	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			6,400	性別平等教育宣導活動行為人8小時性平課程外聘講座鐘點費。
			4,000	性別平等教育宣導活動校園性別事件調查委員出席費。
			9,600	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
			24,000	教師專業成長暨行動研究外聘講座鐘點費。
			24,000	教師專業成長學習社群、領域課程研究結合共備社群內聘講座鐘點費。
			8,000	家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。
31,400	11,400	委託檢驗(定)試驗認證費	14,400	
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。
			12,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費、全校消防安全檢測費(普通班級業務費)。
	1,730	試務甄選費	2,150	
			2,150	教師甄選試務費用(收支對列)。
61,760	91,600	其他專業服務費	91,600	
			5,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			28,800	工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。
			14,400	學童午餐指導費，4班*1人*9月*400元(3~6年級)。
			1,800	學童午餐指導費，2班*1人*9月*100元(1~2年級)。
			21,600	游泳池水電清潔維護費，3班*7,200元。
569,578	590,640	材料及用品費	844,000	
132,711	153,210	使用材料費	139,610	較上年度預算數153,210元，減少13,600元。
132,711	153,210	設備零件	139,610	
			2,000	資源班治療球1顆(由特教班設備費移列)(新增)。
			4,000	資源班電風扇，2臺*2,000元(由特教班設備費移列)(新增)。
			8,000	塑膠椅，40張*200元(學輔處)(由班級設備費移列)(新增)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			6,000	空壓機1臺(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			3,000	廣播擴大機1臺(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,500	銀幕1幕(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			3,400	迴轉椅，2張*1,700元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,500	電鋸1臺(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			25,200	電腦設備維護及管理費，4班*6,300元(電腦專案計畫)。
			20,000	小田園教育體驗學習鋤頭、花剪、鏟子、澆水器、瓜棚等用品(由教育局移列)。
			24,010	小田園教育體驗學習學生成果發表烹飪用卡式爐(含瓦斯罐)、花茶壺、杯盤、加熱底座、鋁殼茶蠟及塑膠盤等用品(由教育局移列)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
436,867	437,430	用品消耗	704,390	較上年度預算數437,430元，增加266,960元。
1,200	7,190	辦公(事務)用品	7,190	
			5,990	小田園教育體驗學習業務用文具、印刷、光碟及碳粉匣等辦公用品(由教育局移列)。
			1,200	家長教育成長暨志工培訓文具用品等。
47,729	89,000	報章雜誌	74,080	
			72,080	各類科圖書(由班級設備費移列)。
			2,000	小田園教育體驗學習菜園種植參考用書(由教育局移列)。
7,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
380,938	326,240	其他用品消耗	608,120	
			10,000	兒童節慶活動費(新增)。
			17,400	敬師活動費，29人*600元(新增)。
			82,920	普通班級教學材料費，6班*13,820元。
			33,600	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品及

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
				教室布置費，7班*4,800元(普通班級業務費)。
			11,900	教學用教科書，7班*1,700元(由教育局移列)。
			28,900	弱勢學生用教科書，17人*1,700元(由教育局移列)。
			13,820	資源班教學材料費。
			27,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			43,780	運動會經費。
			2,320	辦理運動會比賽工作人員逾時誤餐費用，29人次*80元。
			24,800	辦理學生各項活動所需相關費用，124人*2學期*100元(學生活動費)。
			30,000	課後社團活動費。
			28,400	小田園教育體驗學習種植用菜苗、種子、培養土、攀爬網、空心磚等園藝資材(由教育局移列)。
			2,000	教師專業成長暨行動研究場地布置、茶水、各項耗材等。
			250,000	綠屋頂相關園藝資材(由教育局移列)。
			480	辦理教師甄選會議工作人員逾時誤餐費用，6人次*80元(收支對列)。
			800	家長教育成長暨志工培訓場地布置及茶水等。
1,161,556	1,738,800	租金、償債、利息及相關手續費	1,738,000	
1,156,756	1,734,000	交通及運輸設備租金	1,733,200	較上年度預算數1,734,000元，減少800元。
1,156,756	1,734,000	車租	1,733,200	學生免費通學專車車租。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
171,852	249,064	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	217,000	
	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	獎助學員生給與	10,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
171,852	239,064	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	207,000	較上年度預算數239,064元，減少32,064元。
171,852	239,064	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	207,000	
			192	配合預算編列至千元，增列進位數192元。
			3,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，3人*1,000元(由教育局移列)。
			180,000	清寒學生餐費補助，18人*200日*50元。
			23,808	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，124人*40週*1次*4.8元。
77,400	118,700	其他	118,000	
77,400	118,700	其他支出	118,000	較上年度預算數118,700元，減少700元。
77,400	118,700	其他	118,000	
			5,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
			100,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			12,400	班級自治費，124人*2學期*50元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
4,008,165	4,112,593	合計	4,114,000	
3,943,165	3,969,961	用人費用	3,991,000	
2,703,429	2,665,860	正式員額薪資	2,665,860	較上年度預算數2,665,860元，無增減。
2,355,429	2,305,860	職員薪金	2,305,860	
			2,305,860	教師2人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
348,000	360,000	工員工資	360,000	
			360,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
43,520	107,888	超時工作報酬	107,507	較上年度預算數107,888元，減少381元。
43,520	107,888	加班費	107,507	
			107,507	不休假出勤加班費。
629,813	649,233	獎金	649,233	較上年度預算數649,233元，無增減。
315,760	316,000	考績獎金	316,000	
			316,000	依考績法規定核發之獎金。
314,053	333,233	年終獎金	333,233	
			333,233	依規定於年節加發之獎金。
227,376	243,216	退休及卹償金	243,216	較上年度預算數243,216元，無增減。
205,560	232,416	職員退休及離職金	232,416	
			232,416	提撥退撫基金。
21,816	10,800	工員退休及離職金	10,800	
			10,800	提撥勞工退休準備金。
339,027	303,764	福利費	325,184	較上年度預算數303,764元，增加21,420元。
271,977	249,504	分擔員工保險費	249,504	
			249,504	分擔公保、勞保、健保費。
860	1,720	傷病醫藥費	1,720	
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
			860	幼兒園教保人員健康檢查費，1人*860元。
50,190	36,540	員工通勤交通費	57,960	
			30,240	幼兒園教保員及廚工上下班交通費，2人*12月*2段*630元。
			15,120	幼兒園教師兼行政上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
			12,600	幼兒園教師上下班交通費，1人*10月*2段*630元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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	16,000	其他福利費	16,000	16,000 休假旅遊補助費。
21,500	21,500	服務費用	22,000	
8,000	8,000	一般服務費	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
8,000	8,000	體育活動費	8,000	
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教保員1人，廚工1人，合計2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)。
13,500	13,500	專業服務費	14,000	較上年度預算數13,500元，增加500元。
13,500	13,500	其他專業服務費	14,000	
			13,500	學童午餐指導費，1班*3人*9月*500元(導師2人，教保員1人)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
21,960	26,600	材料及用品費		
19,310	19,400	使用材料費		較上年度預算數19,400元，減少19,400元。
19,310	19,400	設備零件		
2,650	7,200	用品消耗		較上年度預算數7,200元，減少7,200元。
2,650	7,200	其他用品消耗		
	46,532	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53,000	
	46,532	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	53,000	較上年度預算數46,532元，增加6,468元。
	46,532	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	53,000	
			708	配合預算編列至千元，增列進位數708元。
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。
			5,760	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，30人*40週*1次*4.8元(新增)。
21,540	48,000	其他	48,000	
21,540	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
21,540	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
9,483,327	9,976,790	合計	10,035,000	
8,505,172	8,712,406	用人費用	8,732,000	
5,583,346	5,568,000	正式員額薪資	5,496,000	較上年度預算數5,568,000元，減少72,000元。
4,053,646	4,128,000	職員薪金	4,056,000	4,056,000 教職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
371,460	360,000	工員工資	360,000	360,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,080,000	警餉	1,080,000	1,080,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
30,000	30,000	聘僱及兼職人員薪資	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
30,000	30,000	兼職人員酬金	30,000	30,000 會計室主任兼職人員酬金，1人*12月*2,500元。
217,432	303,466	超時工作報酬	427,664	較上年度預算數303,466元，增加124,198元。
217,432	303,466	加班費	427,664	299,664 不休假出勤加班費。 128,000 趕辦業務逾時加班費(新增)。
1,411,995	1,609,000	獎金	1,603,000	較上年度預算數1,609,000元，減少6,000元。
744,860	913,000	考績獎金	916,000	916,000 依考績法規定核發之獎金。
667,135	696,000	年終獎金	687,000	687,000 依規定於年節加發之獎金。
501,378	469,008	退休及卹償金	463,392	較上年度預算數469,008元，減少5,616元。
370,872	440,208	職員退休及離職金	434,592	434,592 提撥退撫基金。
130,506	28,800	工員退休及離職金	28,800	28,800 提撥勞工退休準備金。
761,021	732,932	福利費	711,944	較上年度預算數732,932元，減少20,988元。
548,324	516,852	分擔員工保險費	510,984	510,984 分擔公保、勞保、健保費。
90,150	136,080	員工通勤交通費	120,960	120,960 職員、工友、校警上下班交通費，8人*12月

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
122,547	80,000	其他福利費	80,000	*2段*630元。
			80,000	休假旅遊補助費。
819,916	1,080,044	服務費用	1,127,000	
49,236	62,860	郵電費	62,572	較上年度預算數62,860元，減少288元。
49,236	62,860	電話費	62,572	電話費(統籌業務費)。
371,560	495,184	一般服務費	492,428	較上年度預算數495,184元，減少2,756元。
2,856	5,184	佣金、匯費、經理費及手續費	4,428	
			4,428	委託超商代收學雜費手續費，123人*2學期*18元。
352,704	472,000	外包費	472,000	
			432,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元。
			40,000	消化超額職工1人(技工、工友)業務外包費。
16,000	18,000	體育活動費	16,000	
			16,000	文康活動費，本校編列教職員5人，工員1人，校警2人，合計8人，每人編列2,000元。
327,120	450,000	專業服務費	500,000	較上年度預算數450,000元，增加50,000元。
327,120	450,000	其他專業服務費	500,000	
			422,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
			78,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
117,223	183,340	材料及用品費	175,000	
117,223	183,340	用品消耗	175,000	較上年度預算數183,340元，減少8,340元。
111,223	168,340	辦公(事務)用品	169,000	
			168,628	統籌業務費計算如下：普通班6班，附設幼兒園1班，未達15班依15班編列，1,290元*15班*12月=232,200元，以上合計232,200元，

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
				除依實際需求移列電話費62,572元及會費1,000元外，其餘如列數。
6,000	15,000	服裝	6,000	372 配合預算編列至千元，增列進位數372元。 200 校警襪子，2雙*100元。 600 校警服裝配備，2人*300元。 2,200 校警皮鞋，2人*1,100元。 3,000 校警夏服，2人*1,500元(成立第34年)。
40,016		稅捐及規費(強制費)		
40,016		規費		
40,016		未足額進用身障人員差額補助費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	1,000 護理師1人公會會費(統籌業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
3,000,027	2,348,991	合計	6,080,000	
3,000,027	2,348,991	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,080,000	
640,112	1,145,000	購建固定資產	498,000	
640,112	1,145,000	一般建築及設備計畫	498,000	
		班級設備	253,600	
		購置機械及設備	37,500	
			24,500	新購護理床1組(學輔處)。
			13,000	汰舊換新電熱箱1臺(總務處)( 容量47.3公升以上，箱溫控制 達75度~85度)。
		購置雜項設備	216,100	
			38,600	汰舊換新冷氣機1臺(圖書室)( 窗型2.5噸，含安裝、防鏽處理 、節能標章)。
			99,500	新購單柱式籃球架，2座 *49,750元(學輔處)。
			50,000	汰舊換新冷氣機1臺(總務處)( 一對一分離式變頻冷暖氣 ，5KW，含安裝、防鏽處理、 節能標章)。
			28,000	新購不鏽鋼層架，2組*14,000 元(總務處)。
		特殊班設備	10,000	
		購置雜項設備	10,000	
			10,000	新購吸塵器1臺(資源班)。
163,964	215,000	資訊設備	215,000	
163,964	215,000	購置機械及設備	215,000	
			36,000	新購平板電腦，3部*25,000元( 電腦專案計畫)。
			54,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			125,000	汰舊換新個人電腦，5部 *25,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	19,400	
		購置雜項設備	19,400	
			19,400	新購冷氣機1臺(幼兒園)(窗型

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
				1.8噸，含安裝、防鏽處理、節能標章)。
476,148	930,000	校園設備		
233,337	830,000	購置機械及設備		
89,845	35,000	購置交通及運輸設備		
152,966	65,000	購置雜項設備		
35,950	36,000	購置無形資產	36,000	
35,950	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
35,950	36,000	資訊設備	36,000	
35,950	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)。
2,323,965	1,167,991	遞延支出	5,546,000	
2,323,965	1,167,991	一般建築及設備計畫	5,546,000	
		全校木棧道整修工程	1,692,000	
		其他遞延支出	1,692,000	
			1,566,950	一、施工費
			1,566,950	施工費。
			94,017	二、委託技術服務費(總包價法)。
			31,033	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		行政大樓及陽明樓走廊整修工程	430,000	
		遞延修繕房屋建築支出	430,000	
			402,400	一、施工費
			402,400	施工費。
			20,120	二、委託技術服務費(總包價法)。
			7,480	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校園水管汰舊工程	3,424,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,424,000	
			3,200,000	一、施工費
			3,200,000	施工費。
			160,000	二、委託技術服務費(總包價法)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
			64,000	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
2,323,965	1,167,991	校園整修工程		
2,323,965	1,167,991	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白



# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

## 預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
53,393	資產合計	46,479	48,436	-1,957
53,393	資產	46,479	48,436	-1,957
8,290	流動資產	1,376	3,333	-1,957
7,027	現金	113	2,070	-1,957
7,027	銀行存款	113	2,070	-1,957
1,183	應收款項	1,183	1,183	
1,183	其他應收款	1,183	1,183	
80	預付款項	80	80	
80	預付費用	80	80	
2,081	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,080	2,080	
2,081	準備金	2,080	2,080	
1,205	退休及離職準備金	1,205	1,205	
875	其他準備金	875	875	
43,022	其他資產	43,023	43,023	
43,022	什項資產	43,023	43,023	
188	暫付及待結轉帳項	188	188	
42,835	代管資產	42,835	42,835	
53,393	負債及基金餘額合計	46,479	48,436	-1,957
45,103	負債	45,103	45,103	
926	流動負債	926	926	
926	應付款項	926	926	
926	應付代收款	926	926	
	應付費用			
44,177	其他負債	44,177	44,177	
44,177	什項負債	44,177	44,177	
137	存入保證金	137	137	
1,205	應付退休及離職金	1,205	1,205	
42,835	應付代管資產	42,835	42,835	
	暫收及待結轉帳項			
8,290	基金餘額	1,376	3,333	-1,957
8,290	基金餘額	1,376	3,333	-1,957
8,290	基金餘額	1,376	3,333	-1,957
8,290	累積餘額	1,376	3,333	-1,957

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數100,000元，上年度調整後預計數100,000元，本年度預計數100,000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2,433,713元、無形資產25,500元及長期負債0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

## 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			
42,652,762	42,732,409	合計		47,916,000	27,687,000
35,341,723	35,145,112	用人費用		36,357,000	23,634,000
21,736,858	21,445,860	正式員額薪資		21,421,860	13,260,000
19,859,158	19,645,860	職員薪金		19,621,860	13,260,000
719,460	720,000	工員工資		720,000	
1,158,240	1,080,000	警餉		1,080,000	
126,857	190,160	聘僱及兼職人員薪資		190,160	160,160
126,857	190,160	兼職人員酬金		190,160	160,160
384,856	641,262	超時工作報酬		753,879	218,708
384,856	641,262	加班費		753,879	218,708
4,851,506	5,490,733	獎金		6,119,733	3,867,500
2,355,730	2,810,000	考績獎金		3,442,000	2,210,000
2,495,776	2,680,733	年終獎金		2,677,733	1,657,500
4,765,709	4,588,068	退休及卹償金		4,763,700	4,057,092
4,613,387	4,548,468	職員退休及離職金		4,724,100	4,057,092
152,322	39,600	工員退休及離職金		39,600	
3,475,937	2,789,029	福利費		3,107,668	2,070,540
2,126,364	1,866,984	分擔員工保險費		1,864,332	1,103,844
91,360	100,220	傷病醫藥費		100,220	98,500
293,016	282,240	員工通勤交通費		408,240	229,320
965,197	539,585	其他福利費		734,876	638,876
2,128,887	2,235,630	服務費用		2,285,000	1,136,000
182,283	326,770	水電費		209,792	209,792
139,284	312,170	工作場所電費		167,141	167,141
42,999	14,600	工作場所水費		42,651	42,651
49,236	62,860	郵電費		62,572	
49,236	62,860	電話費		62,572	
15,306	29,140	旅運費		29,140	29,140
15,306	29,140	國內旅費		29,140	29,140
700		印刷裝訂與廣告費			
700		印刷及裝訂費			

# 臺北市北投區湖山國民小學

## 彙計表

108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			
4,114,000	10,035,000	6,080,000			
3,991,000	8,732,000				
2,665,860	5,496,000				
2,305,860	4,056,000				
360,000	360,000				
	1,080,000				
	30,000				
	30,000				
107,507	427,664				
107,507	427,664				
649,233	1,603,000				
316,000	916,000				
333,233	687,000				
243,216	463,392				
232,416	434,592				
10,800	28,800				
325,184	711,944				
249,504	510,984				
1,720					
57,960	120,960				
16,000	80,000				
22,000	1,127,000				
	62,572				
	62,572				

## 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			
544,950	542,246	修理保養及保固費		540,006	540,006
407,539	405,720	一般房屋修護費		101,430	101,430
137,411	136,526	機械及設備修護費		438,576	438,576
726,255	535,184	一般服務費		650,140	149,712
2,856	5,184	佣金、匯費、經理費及手續費		4,428	
352,704	472,000	外包費		472,000	
316,949		計時與計件人員酬金		115,712	115,712
53,746	58,000	體育活動費		58,000	34,000
538,157	667,430	專業服務費		721,350	207,350
104,377	99,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		99,200	99,200
31,400	11,400	委託檢驗(定)試驗認證費		14,400	14,400
	1,730	試務甄選費		2,150	2,150
402,380	555,100	其他專業服務費		605,600	91,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
708,761	800,580	材料及用品費		1,019,000	844,000
152,021	172,610	使用材料費		139,610	139,610
152,021	172,610	設備零件		139,610	139,610
556,740	627,970	用品消耗		879,390	704,390
112,423	175,530	辦公(事務)用品		176,190	7,190
47,729	89,000	報章雜誌		74,080	74,080
6,000	15,000	服裝		6,000	
7,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
383,588	333,440	其他用品消耗		608,120	608,120
1,161,556	1,738,800	租金、償債、利息及相關手續費		1,738,000	1,738,000
1,156,756	1,734,000	交通及運輸設備租金		1,733,200	1,733,200
1,156,756	1,734,000	車租		1,733,200	1,733,200
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
3,000,027	2,348,991	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		6,080,000	
640,112	1,145,000	購建固定資產		498,000	

# 臺北市北投區湖山國民小學

## 彙計表

108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			
8,000	492,428				
	4,428				
	472,000				
8,000	16,000				
14,000	500,000				
14,000	500,000				
	72,000				
	72,000				
	175,000				
	175,000				
	169,000				
	6,000				
		6,080,000			
		498,000			

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		
397,301	1,045,000	購置機械及設備	252,500	
89,845	35,000	購置交通及運輸設備		
152,966	65,000	購置雜項設備	245,500	
35,950	36,000	購置無形資產	36,000	
35,950	36,000	購置電腦軟體	36,000	
2,323,965	1,167,991	遞延支出	5,546,000	
2,323,965	1,167,991	遞延修繕房屋建築支出	3,854,000	
		其他遞延支出	1,692,000	
40,016		稅捐及規費(強制費)		
40,016		規費		
40,016		未足額進用身障人員差額補助費		
172,852	296,596	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	271,000	217,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
171,852	285,596	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	260,000	207,000
171,852	285,596	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	260,000	207,000
98,940	166,700	其他	166,000	118,000
98,940	166,700	其他支出	166,000	118,000
98,940	166,700	其他	166,000	118,000

# 臺北市北投區湖山國民小學

## 彙計表

108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			
		252,500			
		245,500			
		36,000			
		36,000			
		5,546,000			
		3,854,000			
		1,692,000			
53,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
53,000					
53,000					
48,000					
48,000					
48,000					



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國108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	29		29	
國民教育計畫部分	17		17	
正式職員	17		17	
學前教育計畫部分	4		4	
正式職員	3		3	
正式工員	1		1	
一般行政管理計畫部分	8		8	
正式職員	7		7	
正式工員	1		1	

註：1.本校編列兼職費1人兼任會計員，計30,000元。 2.本校外包費編列2人消化超額職工(技工、工友)，計472,000元。 3.本校計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員8人鐘點費等相關費用，計115,712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	36,357,000	21,421,860		753,879		2,677,733	3,442,000	
國民教育計畫	23,634,000	13,260,000		218,708		1,657,500	2,210,000	
職員薪金	13,260,000	13,260,000						
兼職人員 酬金	160,160							
加班費	218,708			218,708				
考績獎金	2,210,000						2,210,000	
年終獎金	1,657,500					1,657,500		
職員退休 及離職金	4,057,092							
分擔員工 保險費	1,103,844							
傷病醫藥 費	98,500							
員工通勤 交通費	229,320							
其他福利 費	638,876							
學前教育計畫	3,991,000	2,665,860		107,507		333,233	316,000	
職員薪金	2,305,860	2,305,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	107,507			107,507				
考績獎金	316,000						316,000	
年終獎金	333,233					333,233		
職員退休 及離職金	232,416							
工員退休 及離職金	10,800							

# 臺北市北投區湖山國民小學

## 彙計表

108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		
4,763,700			1,864,332	100,220		408,240	734,876	190,160	
4,057,092			1,103,844	98,500		229,320	638,876	160,160	
4,057,092			1,103,844	98,500		229,320	638,876	160,160	
243,216			249,504	1,720		57,960	16,000		
232,416									
10,800									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	249,504							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	57,960							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	8,732,000	5,496,000		427,664		687,000	916,000	
職員薪金	4,056,000	4,056,000						
工員工資	360,000	360,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
兼職人員 酬金	30,000							
加班費	427,664			427,664				
考績獎金	916,000						916,000	
年終獎金	687,000					687,000		
職員退休 及離職金	434,592							
工員退休 及離職金	28,800							
分擔員工 保險費	510,984							
員工通勤 交通費	120,960							
其他福利 費	80,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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及兼任會計員兼職費。3.本校編列兼職人員酬金1人兼任會計員，計30,000元。4.本校外包費編列2人消化超額職工(技工、工友)，計472,000元。5.本校計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員8人鐘點費等相關費用，計115,712元。

# 臺北市北投區湖山國民小學

## 彙計表

108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		
			249,504						
				1,720					
463,392			510,984			57,960		16,000	30,000
						120,960		80,000	
434,592									30,000
28,800									
			510,984						
						120,960			
								80,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				47,916	
國民教育計畫				27,687	
學前教育計畫				4,114	
一般行政管理計畫				10,035	
建築及設備計畫				6,080	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				27,687	
學前教育計畫				4,114	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				26,294	
學前教育計畫				4,113	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				26,161	
學前教育計畫				4,008	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				25,876	
學前教育計畫				4,058	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				24,833	
學前教育計畫				3,749	



臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	10,215	7,307	534				982	2,459	
機械及設備	6,003	4,100	253	增置			647	1,509	
交通及運輸 設備	1,130	622					106	402	
雜項設備	2,858	2,387	246	增置			194	523	
電腦軟體	223	198	36	增置			36	26	