

中華民國 111 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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 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－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 28 -29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 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111年度

(七) 資本資產明細表	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	42,187	38,286	3,901	10.19
基金用途	43,299	43,066	233	0.54
賸餘(短絀)	-1,112	-4,780	3,668	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,504	2,616	-1,112	-42.51
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,112	-4,780	3,668	--

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－臺北市北投區湖山國民小學

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。

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 111 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. 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。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
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、學輔處、總務處、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。

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。

掌理學生日常生活常規，辦理交通導護等事項。

掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導、兩性教育及親職教育等事項。

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。

掌理特殊教育計畫章則擬訂、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗及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。

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 111 年度

事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。

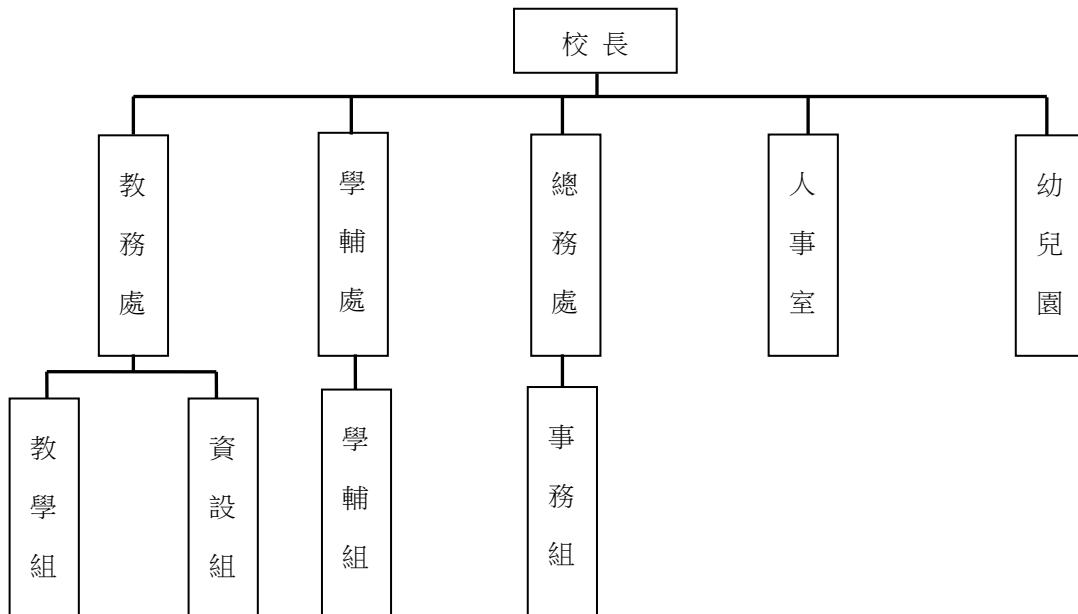
辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

(四) 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。

(五) 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：協助園主任行政工作、掌理課程編排、推展招生工作、教學研究策劃等事項。



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區湖山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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	3	本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費等收入。
財產收入	22	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	41,534	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	598	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	30	本年度預計收取數位學生證補卡費及其他雜項等收入。

二、基金用途：

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	25,898	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 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. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	3,912	本年度預計辦理教學事項為： 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. 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。
一般行政管理計畫	10,002	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。
建築及設備計畫	3,487	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。

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 111 年度

- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| | | 2. 辦理綜合球場地坪整修工程。
3. 辦理學校優質圖書館整修工程。 |
|--|--|---------------------------------------|

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 3 千元、財產處分收入 6 千元、其他財產收入 1 萬 6 千元、公庫撥款收入 4,153 萬 4 千元、學雜費收入 59 萬 8 千元、雜項收入 3 萬元，本年度基金來源 4,218 萬 7 千元，較上年度預算數 3,828 萬 6 千元，增加 390 萬 1 千元，約 10.19%，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 2,589 萬 8 千元，學前教育計畫 391 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,000 萬 2 千元，建築及設備計畫 348 萬 7 千元，本年度基金用途 4,329 萬 9 千元，較上年度預算數 4,306 萬 6 千元，增加 23 萬 3 千元，約 0.54%，主要係增編建築及設備計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 111 萬 2 千元，較上年度預算數差短 478 萬元，減少 366 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 111 萬 2 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 55 萬元

1.109 年度為電腦機房交換器故障損壞，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 5 萬元。

2.110 年度教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫 50 萬元。

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 111 年度

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	本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 3 千元。
財產收入	本年度預計辦理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。	本年度已辦理校園場地開放收入 3 萬 4 千元。
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 3,989 萬 8 千元及教育部之補助計畫 25 萬 8 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 57 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡費及其他雜項等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 2 萬 6 千元。
國民教育計畫	本年度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。 	辦理各項學藝競賽選拔優秀學生、採購教具圖書設備充實教材。 實施交通安全、地震避難演練等安全教育，舉辦體育競賽、衛生保健等活動，展現學校健康活力。 實施學生輔導相關事項，規劃親職教育，推行各項社區活動，進行特殊教育輔導及個案管理事項。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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。 	辦理各項教學及節慶活動，並配合校務課程發展添購教材與遊具，增進幼兒生活知能，改善教學環境，革新教學方法，提高教學效能。

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 111 年度

	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。	
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. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理全校木棧道整修工程(第二期)。	1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理全校木棧道整修工程(第二期)。

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 1 學期教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費收入 300 元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 3 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 1,942 萬 4 千元及教育部之補助計畫 13 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 20 萬 3 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及其他雜項等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡收入 1 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	辦理各項學藝競賽選拔優秀學生、採購教具圖書設備充實教材。

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 111 年度

	<p>務及輔導等業務。</p> <p>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>實施交通安全、地震避難演練等安全教育，舉辦體育競賽、衛生保健等活動，展現學校健康活力。</p> <p>實施學生輔導相關事項，規劃親職教育，推行各項社區活動，進行特殊教育輔導及個案管理事項。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 幼兒園各項教學及活動。</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>辦理各項教學及節慶活動，並配合校務課程發展添購教材與遊具，增進幼兒生活知能，改善教學環境，革新教學方法，提高教學效能。</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. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理行政大樓屋頂整修工程建築師及工程招標作業。</p>	<p>1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理行政大樓屋頂整修工程建築師及工程招標作業。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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	550,000		
固定資產之建設改良擴充	550,000		
購置機械及設備	50,000	109	
交換器	50,000		為電腦機房交換器故障損壞，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	70,000	110	
燈光控制器	30,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
液晶投影機(5100流明)	40,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
購置交通及運輸設備	120,000	110	
數位信號分配器	60,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
耳掛式麥克風	18,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
麥克風架	12,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
譜架	30,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
購置雜項設備	310,000	110	
電動舞台布幕	100,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
舞台上泛光燈	18,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
舞台前泛光燈	12,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
壁掛式喇叭	30,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
機櫃	20,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
投影螢幕(120吋)	50,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
變頻輕鋼架循環扇	80,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。

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。

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（－）
40,790	基金來源	42,187	38,286	3,901
3	勞務收入	3	3	
3	服務收入	3	3	
34	財產收入	22	25	-3
	財產處分收入	6	6	
34	其他財產收入	16	19	-3
40,156	政府撥入收入	41,534	37,519	4,015
39,899	公庫撥款收入	41,534	37,519	4,015
258	政府其他撥入收入			
571	教學收入	598	598	
571	學雜費收入	598	598	
26	其他收入	30	141	-111
26	雜項收入	30	141	-111
41,751	基金用途	43,299	43,066	233
25,756	國民教育計畫	25,898	26,724	-826
3,747	學前教育計畫	3,912	3,748	164
9,603	一般行政管理計畫	10,002	9,772	230
2,645	建築及設備計畫	3,487	2,822	665
-961	本期賸餘(短絀)	-1,112	-4,780	3,668
8,357	期初基金餘額	2,616	6,314	-3,698
7,396	期末基金餘額	1,504	1,534	-30

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－臺北市北投區湖山國民小學

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)			-1,112	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,112	
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)			-1,112	
期初現金及約當現金			3,180	
期末現金及約當現金			2,068	

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				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

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－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 財產處分收入	年	1	6,000	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 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				16,000	
其他財產收入	年	1	16,000	16,000	較上年度預算數19,000元，減少3,000元。 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				41,534,000	
公庫撥款收入	年	1	41,534,000	41,534,000	較上年度預算數37,519,000元，增加4,015,000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				598,000	
學雜費收入				598,000	較上年度預算數598,000元，無增減。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
	人、學期	30x2	7,000	420,000	幼兒園全日班學費收入預估學生30人。
	人、學期	30x2	2,955	177,300	幼兒園全日班雜費收入預估學生30人。

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 雜項收入	年	1	30,000	30,000 30,000 30,000	較上年度預算數141,000元，減少111,000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
25,756,010	26,724,000	合 計	25,898,000	
21,897,180	22,781,000	用人費用	21,901,000	
12,980,160	12,768,000	正式員額薪資	11,976,000	較上年度預算數12,768,000元，減少792,000元。
12,980,160	12,768,000	職員薪金	11,976,000	
			10,356,000	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)。
142,511	197,120	聘僱及兼職人員薪資	197,120	較上年度預算數197,120元，無增減。
142,511	197,120	兼職人員酬金	197,120	
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週=160節，每節320元(教育部補助款)。
			5,120	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)。
			140,800	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320元。
46,592	207,508	超時工作報酬	172,308	較上年度預算數207,508元，減少35,200元。
46,592	207,508	加班費	172,308	
			740	開放學校場地加班費(收支對列)。
			171,198	不休假出勤加班費。
			370	教師甄選工作人員加班費。
2,723,787	3,724,000	獎金	3,493,000	較上年度預算數3,724,000元，減少231,000元。
1,210,955	2,128,000	考績獎金	1,996,000	
			270,000	依考績法規定核發之獎金(特教班)。
			1,726,000	依考績法規定核發之獎金。
1,512,832	1,596,000	年終獎金	1,497,000	
			1,294,500	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)。
4,030,814	3,840,192	退休及卹償金	4,011,600	較上年度預算數3,840,192元，增加171,408元。
4,030,814	3,840,192	職員退休及離職金	4,011,600	
			163,800	提撥退撫基金(特教班)。

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
			963,144	提撥退撫基金。
			2,884,656	退休人員月退休金，10人*20,000元*12月=2,400,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*20,194元*12月=484,656元；合計2,884,656元。
1,973,316	2,044,180	福利費	2,050,972	較上年度預算數2,044,180元，增加6,792元。
1,215,838	1,057,176	分擔員工保險費	1,018,104	
			877,032	分擔公保、勞保、健保費。
			141,072	分擔公保、勞保、健保費(特教班)。
78,000	105,700	傷病醫藥費	124,900	
			112,000	健康檢查補助費，7人*16,000元。
			10,500	健康檢查補助費，3人*3,500元。
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
151,494	229,320	員工通勤交通費	229,320	
			25,200	資源班教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			113,400	教師上下班交通費，9人*10月*1,260元。
			90,720	教師兼行政上下班交通費，6人*12月*1,260元。
527,984	651,984	其他福利費	678,648	
			96,000	休假旅遊補助費。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			62,710	結婚補助，1人*2月*31,355元。
			130,938	子女教育補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
1,272,769	1,067,000	服務費用	1,093,000	
188,059	157,682	水電費	183,682	較上年度預算數157,682元，增加26,000元。
169,526	123,706	工作場所電費	166,000	班級電費。
18,533	33,976	工作場所水費	17,682	班級水費。
85,675	23,870	旅運費	23,870	較上年度預算數23,870元，無增減。
85,675	23,870	國內旅費	23,870	
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。

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
491,986	540,006	修理保養及保固費	540,006	較上年度預算數540,006元，無增減。
285,386	101,430	一般房屋修護費	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。
206,600	438,576	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。
			6,796	太陽光電設備維護費。
			10,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			15,260	開放學校場地器材保養修護(收支對列)。
356,333	149,712	一般服務費	149,712	較上年度預算數149,712元，無增減。
322,333	115,712	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。
			102,400	補助閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*320元。
34,000	34,000	體育活動費	34,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教師15人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列2,000元。
150,716	195,730	專業服務費	195,730	較上年度預算數195,730元，無增減。
72,016	87,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87,700	
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月*600元。
			6,000	資源班講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			8,000	家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			2,500	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費。
			16,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，5節*2,

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
				000元。
			28,000	專業成長暨行動研究講座鐘點費，14節*2,000元。
			10,000	綠屋頂教育體驗學習講座鐘點費，5節*2,000元。
8,100	14,400	委託檢驗(定)試驗認證費	14,400	
			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)。
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。
2,800	2,030	試務甄選費	2,030	教師甄選試務費用。
21,600		電腦軟體服務費		
46,200	91,600	其他專業服務費	91,600	
			21,600	游泳池水電清潔維護費，3班*7,200元。
			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)。
589,840	710,000	材料及用品費	793,000	
114,741	244,610	使用材料費	369,060	較上年度預算數244,610元，增加124,450元。
				。
114,741	244,610	設備零件	369,060	
			9,000	掃地機器人1臺(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	教學輔具，2套*4,500元(由特教班設備費移列)(新增)。
			19,800	鋰電式環境落葉清理機，2臺*9,900元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,460	白板1個(由特教班設備費移列)(新增)。
			25,200	電腦設備維護及管理費，4班*6,300元。
			15,000	小田園教育體驗學習玻璃纖維A字棚架組，10組*1,500元。
			135,000	閱讀桌，15張*9,000元(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
			75,600	閱讀椅，60張*1,260元(新增)。
			9,900	沙發椅1張(新增)。
			45,000	高腳桌，5張*9,000元(新增)。
			2,520	電腦椅，2張*1,260元(新增)。
			16,580	沙發桌，2張*8,290元(新增)。
475,099	465,390	用品消耗	423,940	較上年度預算數465,390元，減少41,450元。
2,365	2,400	辦公(事務)用品	2,400	
			1,200	資源班教學用辦公用品等(特教班業務費)。
			1,200	家長教育成長暨志工培訓文具用品等。
32,585	60,750	報章雜誌	80,000	
			80,000	各類科圖書(由班級設備費移列)。
34,198	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
405,951	387,240	其他用品消耗	326,540	
			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、衛生清潔用品及教室布置費，7班*4,800元(普通班級業務費)。
			10,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			13,820	資源班教學材料費。
			43,300	運動會經費。
			2,800	辦理運動會比賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，28人次*100元。
			800	家長教育成長暨志工培訓場地布置及茶水等。
			20,000	辦理學生各項活動所需相關費用，100人*2學期*100元(學生活動費)。
			30,000	課後社團活動費。
			1,500	辦理性別平等教育宣導活動場地佈置、教材教具、文具紙張等用品。
			30,000	小田園教育體驗學習種植用菜苗、種子、培養土、攀爬網、容器罐、肥料等園藝資材。
			2,000	專業活動場地佈置、教材教具、文具紙張

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
				等用品。
			600	辦理教師甄選會議工作人員逾時誤餐餐盒費用，6人次*100元。
			45,000	綠屋頂種植用菜苗、種子、培養土、肥料、正方型歐洲盆相關園藝資材。
1,734,400	1,738,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,738,000	
1,729,600	1,733,200	交通及運輸設備租金	1,733,200	較上年度預算數1,733,200元，無增減。
1,729,600	1,733,200	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	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
202,721	310,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	264,000	
	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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
202,721	300,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	254,000	較上年度預算數300,000元，減少46,000元。
19,308		獎勵費用	16,800	
			16,800	敬師活動費，28人*600元。
183,413	300,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	237,200	
			440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。
			160,000	清寒學生餐費補助，16人*200日*50元。
			12,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，12人*1,000元。
			23,800	弱勢學生教科書補助費用，14人*1,700元。
			3,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，4人*800元。
			37,760	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，59人*40週*16元。
59,100	118,000	其他	109,000	
59,100	118,000	其他支出	109,000	較上年度預算數118,000元，減少9,000元。
59,100	118,000	其他	109,000	
			7,700	班級自治費，77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－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
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500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
3,746,934	3,748,000	合計	3,912,000	
3,696,730	3,630,000	用人費用	3,813,000	
2,561,465	2,425,860	正式員額薪資	2,497,860	較上年度預算數2,425,860元，增加72,000元。
2,198,500	2,065,860	職員薪金	2,137,860	教師2人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
362,965	360,000	工員工資	360,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
66,980	107,603	超時工作報酬	112,935	較上年度預算數107,603元，增加5,332元。
66,980	107,603	加班費	112,935	不休假出勤加班費。
543,834	579,233	獎金	588,233	較上年度預算數579,233元，增加9,000元。
224,835	276,000	考績獎金	276,000	依考績法規定核發之獎金。
318,999	303,233	年終獎金	312,233	依規定於年節加發之獎金。
200,143	215,136	退休及卹償金	262,296	較上年度預算數215,136元，增加47,160元。
178,057	204,336	職員退休及離職金	251,496	提撥退撫基金。
22,086	10,800	工員退休及離職金	10,800	提撥勞工退休準備金。
324,308	302,168	福利費	351,676	較上年度預算數302,168元，增加49,508元。
259,778	226,488	分擔員工保險費	243,996	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補助費，1人*860元。
			860	幼兒園教保人員健康檢查補助費，1人*860元。
47,670	57,960	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*1,260元。
			15,120	幼兒園教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			12,600	幼兒園教師上下班交通費，1人*10月*1,260元。
16,000	16,000	其他福利費	48,000	休假旅遊補助費。
21,500	22,000	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)。

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
			4,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列2,000元。
13,500	14,000	專業服務費	14,000	較上年度預算數14,000元，無增減。
13,500	14,000	其他專業服務費	14,000	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			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)。
	19,000	材料及用品費		
	19,000	使用材料費		較上年度預算數19,000元，減少19,000元。
	19,000	設備零件		
5,184	29,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	
5,184	29,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	較上年度預算數29,000元，無增減。
5,184	29,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	
			550	配合預算編列至千元，增列進位數550元。
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			5,184	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，27人*40週*1次*4.8元。
23,520	48,000	其他	48,000	
23,520	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
23,520	48,000	其他	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
9,603,051	9,772,000	合計	10,002,000	
8,030,616	8,041,000	用人費用	8,216,000	
5,196,574	5,076,000	正式員額薪資	5,148,000	較上年度預算數5,076,000元，增加72,000元。
4,003,174	3,996,000	職員薪金	4,068,000	教職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,080,000	警餉	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
36,000	36,000	聘僱及兼職人員薪資	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
36,000	36,000	兼職人員酬金	36,000	會計室主任兼職人員酬金，1人*12月*3,000元。
377,812	370,052	超時工作報酬	372,264	較上年度預算數370,052元，增加2,212元。
377,812	370,052	加班費	372,264	
			270,800	不休假出勤加班費。
			101,464	趕辦業務逾時加班費。
1,304,479	1,480,500	獎金	1,501,500	較上年度預算數1,480,500元，增加21,000元。
582,035	846,000	考績獎金	858,000	依考績法規定核發之獎金。
722,444	634,500	年終獎金	643,500	依規定於年節加發之獎金。
439,587	428,976	退休及卹償金	492,624	較上年度預算數428,976元，增加63,648元。
439,587	428,976	職員退休及離職金	492,624	提撥退撫基金。
676,164	649,472	福利費	665,612	較上年度預算數649,472元，增加16,140元。
503,922	463,632	分擔員工保險費	494,892	分擔公保、勞保、健保費。
87,822	105,840	員工通勤交通費	90,720	
			75,600	職員上下班交通費，5人*12月*1,260元。
			15,120	校警上下班交通費，2人*12月*630元。
84,420	80,000	其他福利費	80,000	休假旅遊補助費。
1,407,868	1,553,000	服務費用	1,600,000	
43,685	61,644	郵電費	61,644	較上年度預算數61,644元，無增減。
43,685	61,644	電話費	61,644	電話費(統籌業務費)。
906,542	919,356	一般服務費	967,248	較上年度預算數919,356元，增加47,892元。
1,518	1,356	佣金、匯費、經理費及手續費	1,248	委託超商代收學雜費手續費，104人*2學期*6元。
891,024	904,000	外包費	952,000	
			40,000	消化超額職工1人(技工、工友)業務外包費。

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
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
14,000	14,000	體育活動費	14,000	文康活動費，本校編列教職員5人，校警2人，合計7人，每人編列2,000元。
385,676	500,000	專業服務費	499,108	較上年度預算數500,000元，減少892元。
385,676	500,000	其他專業服務費	499,108	
			78,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			421,108	校園安全校內同仁例假日人力支援。
71,965	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,965	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
163,567	173,000	材料及用品費	181,000	
163,567	173,000	用品消耗	181,000	較上年度預算數173,000元，增加8,000元。
153,167	166,800	辦公(事務)用品	166,500	
			165,956	本校奉核定普通班6班，附設幼兒園1班，統籌業務費計算如下：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，除依實際需求移列電話費61,644元、會費1,000元及獎勵費用3,600元外，其餘如列數。
			544	配合預算編列至千元，增列進位數544元。
10,400	6,200	服裝	14,500	
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第37年)。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
			4,000	校警冬季大衣，2人*1件*2,000元(新增)。
			100	校警襪子，2雙*50元。
1,000	5,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	
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	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
	4,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
	4,000	獎勵費用	4,000	

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－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
			400 3,600	配合預算編列至千元，增列進位數400元。 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，1人*3,600元(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
2,645,190	2,822,000	合計	3,487,000	
2,645,190	2,822,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,487,000	
606,618	386,000	購建固定資產	600,000	
606,618	386,000	一般建築及設備計畫	600,000	
		班級設備	250,300	
		購置機械及設備	146,900	
			50,000	新購動態攝影機，2臺*25,000 元(教務處)。
			45,000	新購電動通管機1臺(總務處)。
			27,000	新購引擎手提式修剪機，2臺 *13,500元(總務處)。
			11,800	新購背式硬管割草機1臺(總務 處)。
			13,100	新購引擎手提式鏈鋸機1臺(總 務處)。
		購置雜項設備	103,400	
			19,400	汰換附門木櫃1座(學輔處)。
			54,000	新購除濕機，3臺*18,000元(學 輔處)(18公升)。
			30,000	汰換防潮箱，3臺*10,000元(學 輔處)(174公升)。
		資訊設備	179,900	
		購置機械及設備	179,900	
			98,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，4 部*24,600元(電腦專案計畫)。
			54,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
		幼兒園設備	19,400	
		購置雜項設備	19,400	
			19,400	汰換附門木櫃1座。
606,618	386,000	校園設備		
551,618	325,250	購置機械及設備		
19,000		購置交通及運輸設備		
36,000	60,750	購置雜項設備		

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
		學校優質圖書館整修工程	150,400	
		購置機械及設備	60,000	
			60,000	新購投影機1臺(高亮度5000流 明以上，含配線安裝)。
		購置交通及運輸設備	37,800	
			37,800	新購視聽廣播設備1套。
		購置雜項設備	52,600	
			40,000	新購彩色液晶電視機1臺(60吋 以上，含配線安裝)。
			12,600	新購電動伸縮投影銀幕1座。
13,650	36,000	購置無形資產	36,000	
13,650	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
13,650	36,000	資訊設備	36,000	
13,650	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)。
2,024,922	2,400,000	遞延支出	2,851,000	
2,024,922	2,400,000	一般建築及設備計畫	2,851,000	
		綜合球場地坪整修工程	717,000	
		其他遞延支出	717,000	
			656,454	一、施工費。
			47,921	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			12,625	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		學校優質圖書館整修工程	2,134,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,134,000	
			1,909,550	一、施工費。
			181,629	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			42,821	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
2,024,922	2,400,000	校園整修工程		
180,568	2,400,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,844,354		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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(-)
40,565	資產合計	34,673	35,785	-1,112
40,565	資產	34,673	35,785	-1,112
8,040	流動資產	2,148	3,260	-1,112
7,960	現金	2,068	3,180	-1,112
7,960	銀行存款	2,068	3,180	-1,112
80	預付款項	80	80	
80	預付費用	80	80	
1,204	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,204	1,204	
1,204	準備金	1,204	1,204	
199	退休及離職準備金	199	199	
1,005	其他準備金	1,005	1,005	
31,322	其他資產	31,322	31,322	
31,322	什項資產	31,322	31,322	
41	暫付及待結轉帳項	41	41	
31,281	代管資產	31,281	31,281	
40,565	負債及基金餘額合計	34,673	35,785	-1,112
33,169	負債	33,169	33,169	
1,480	流動負債	1,480	1,480	
1,480	應付款項	1,480	1,480	
1,167	應付代收款	1,167	1,167	
313	應付費用	313	313	
31,689	其他負債	31,689	31,689	
31,689	什項負債	31,689	31,689	
193	存入保證金	193	193	
199	應付退休及離職金	199	199	
31,281	應付代管資產	31,281	31,281	
16	暫收及待結轉帳項	16	16	
7,396	基金餘額	1,504	2,616	-1,112
7,396	基金餘額	1,504	2,616	-1,112
7,396	基金餘額	1,504	2,616	-1,112
7,396	累積餘額	1,504	2,616	-1,112

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數100,000元，上年度預計數100,000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1,173,233元、無形資產50,956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			
41,751,185	43,066,000	合計		43,299,000	25,898,000
33,624,526	34,452,000	用人費用		33,930,000	21,901,000
20,738,199	20,269,860	正式員額薪資		19,621,860	11,976,000
19,181,834	18,829,860	職員薪金		18,181,860	11,976,000
362,965	360,000	工員工資		360,000	
1,193,400	1,080,000	警餉		1,080,000	
178,511	233,120	聘僱及兼職人員薪資		233,120	197,120
178,511	233,120	兼職人員酬金		233,120	197,120
491,384	685,163	超時工作報酬		657,507	172,308
491,384	685,163	加班費		657,507	172,308
4,572,100	5,783,733	獎金		5,582,733	3,493,000
2,017,825	3,250,000	考績獎金		3,130,000	1,996,000
2,554,275	2,533,733	年終獎金		2,452,733	1,497,000
4,670,544	4,484,304	退休及卹償金		4,766,520	4,011,600
4,648,458	4,473,504	職員退休及離職金		4,755,720	4,011,600
22,086	10,800	工員退休及離職金		10,800	
2,973,788	2,995,820	福利費		3,068,260	2,050,972
1,979,538	1,747,296	分擔員工保險費		1,756,992	1,018,104
78,860	107,420	傷病醫藥費		126,620	124,900
286,986	393,120	員工通勤交通費		378,000	229,320
628,404	747,984	其他福利費		806,648	678,648
2,702,137	2,642,000	服務費用		2,715,000	1,093,000
188,059	157,682	水電費		183,682	183,682
169,526	123,706	工作場所電費		166,000	166,000
18,533	33,976	工作場所水費		17,682	17,682
43,685	61,644	郵電費		61,644	
43,685	61,644	電話費		61,644	
85,675	23,870	旅運費		23,870	23,870
85,675	23,870	國內旅費		23,870	23,870
491,986	540,006	修理保養及保固費		540,006	540,006
285,386	101,430	一般房屋修護費		101,430	101,430

臺北市北投區湖山國民小學

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			
3,912,000	10,002,000	3,487,000			
3,813,000	8,216,000				
2,497,860	5,148,000				
2,137,860	4,068,000				
360,000					
	1,080,000				
	36,000				
	36,000				
112,935	372,264				
112,935	372,264				
588,233	1,501,500				
276,000	858,000				
312,233	643,500				
262,296	492,624				
251,496	492,624				
10,800					
351,676	665,612				
243,996	494,892				
1,720					
57,960	90,720				
48,000	80,000				
22,000	1,600,000				
	61,644				
	61,644				

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		
206,600	438,576	機械及設備修護費	438,576	438,576
1,270,875	1,077,068	一般服務費	1,124,960	149,712
1,518	1,356	佣金、匯費、經理費及手續費	1,248	
891,024	904,000	外包費	952,000	
322,333	115,712	計時與計件人員酬金	115,712	115,712
56,000	56,000	體育活動費	56,000	34,000
549,892	709,730	專業服務費	708,838	195,730
72,016	87,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87,700	87,700
8,100	14,400	委託檢驗(定)試驗認證費	14,400	14,400
2,800	2,030	試務甄選費	2,030	2,030
21,600		電腦軟體服務費		
445,376	605,600	其他專業服務費	604,708	91,600
71,965	72,000	公共關係費	72,000	
71,965	72,000	公共關係費	72,000	
753,407	902,000	材料及用品費	974,000	793,000
114,741	263,610	使用材料費	369,060	369,060
114,741	263,610	設備零件	369,060	369,060
638,666	638,390	用品消耗	604,940	423,940
155,532	169,200	辦公(事務)用品	168,900	2,400
32,585	60,750	報章雜誌	80,000	80,000
10,400	6,200	服裝	14,500	
34,198	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
405,951	387,240	其他用品消耗	326,540	326,540
1,734,400	1,738,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,738,000	1,738,000
1,729,600	1,733,200	交通及運輸設備租金	1,733,200	1,733,200
1,729,600	1,733,200	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
2,645,190	2,822,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,487,000	
606,618	386,000	購建固定資產	600,000	
551,618	325,250	購置機械及設備	386,800	

臺北市北投區湖山國民小學

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			
8,000	967,248				
	1,248				
	952,000				
8,000	14,000				
14,000	499,108				
14,000	499,108				
	72,000				
	72,000				
	181,000				
	181,000				
	166,500				
	14,500				
		3,487,000			
		600,000			
		386,800			

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		
19,000		購置交通及運輸設備	37,800	
36,000	60,750	購置雜項設備	175,400	
13,650	36,000	購置無形資產	36,000	
13,650	36,000	購置電腦軟體	36,000	
2,024,922	2,400,000	遞延支出	2,851,000	
180,568	2,400,000	遞延修繕房屋建築支出	2,134,000	
1,844,354		其他遞延支出	717,000	
208,905	344,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	298,000	264,000
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
207,905	333,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	287,000	254,000
19,308	4,000	獎勵費用	20,800	16,800
188,597	329,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	266,200	237,200
82,620	166,000	其他	157,000	109,000
82,620	166,000	其他支出	157,000	109,000
82,620	166,000	其他	157,000	109,000

臺北市北投區湖山國民小學

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			
		37,800			
		175,400			
		36,000			
		36,000			
		2,851,000			
		2,134,000			
		717,000			
29,000	5,000				
	1,000				
	1,000				
29,000	4,000				
	4,000				
29,000					
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	28		28	
國民教育計畫部分	17		17	
職員	17		17	
學前教育計畫部分	4		4	
職員	3		3	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	7		7	
職員	5		5	
駐衛警	2		2	

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、消化超額職工業務外包費，計95萬2,000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，計11萬5,712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	33,930,000	19,621,860		657,507		2,452,733	3,130,000	
國民教育計畫	21,901,000	11,976,000		172,308		1,497,000	1,996,000	
職員薪金	11,976,000	11,976,000						
兼職人員 酬金	197,120							
加班費	172,308			172,308				
考績獎金	1,996,000						1,996,000	
年終獎金	1,497,000					1,497,000		
職員退休 及離職金	4,011,600							
分擔員工 保險費	1,018,104							
傷病醫藥 費	124,900							
員工通勤 交通費	229,320							
其他福利 費	678,648							
學前教育計畫	3,813,000	2,497,860		112,935		312,233	276,000	
職員薪金	2,137,860	2,137,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	112,935			112,935				
考績獎金	276,000						276,000	
年終獎金	312,233					312,233		
職員退休 及離職金	251,496							
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

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		
4,766,520			1,756,992	126,620		378,000	806,648	233,120	
4,011,600			1,018,104	124,900		229,320	678,648	197,120	
4,011,600			1,018,104	124,900		229,320	678,648	197,120	
262,296			243,996	1,720		57,960	48,000		
251,496									
10,800									

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	243,996							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	57,960							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	8,216,000	5,148,000		372,264		643,500	858,000	
職員薪金	4,068,000	4,068,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
兼職人員 酬金	36,000							
加班費	372,264			372,264				
考績獎金	858,000						858,000	
年終獎金	643,500					643,500		
職員退休 及離職金	492,624							
分擔員工 保險費	494,892							
員工通勤 交通費	90,720							
其他福利 費	80,000							

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、消化超額職工業務外包費，計95萬2,000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，計11萬5,712元。

臺北市北投區湖山國民小學

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		
			243,996						
				1,720					
						57,960			
							48,000		
492,624			494,892			90,720	80,000		36,000
									36,000
492,624			494,892						
						90,720			
							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				43,299	
國民教育計畫				25,898	
學前教育計畫				3,912	
一般行政管理計畫				10,002	
建築及設備計畫				3,487	

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				25,898	
學前教育計畫				3,912	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				26,724	
學前教育計畫				3,748	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				25,756	
學前教育計畫				3,747	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				25,952	
學前教育計畫				3,384	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				26,182	
學前教育計畫				4,141	

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	11,483	9,883	636		20		991	1,224	
機械及設備	7,473	6,488	387	增置			688	683	
交通及運輸 設備	1,167	922	38	增置			106	178	
雜項設備	2,807	2,473	175	增置			198	312	
電腦軟體	35		36	增置	20	無形資 產攤銷		51	