

中華民國 112 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112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 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -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 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 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112年度

(七) 資本資產明細表	第 48 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112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	45,055	42,187	2,868	6.80
基金用途	47,210	43,299	3,911	9.03
賸餘(短絀)	-2,155	-1,112	-1,043	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,293	3,448	-2,155	-62.50
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,155	-1,112	-1,043	--

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 112 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 112 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 112 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。

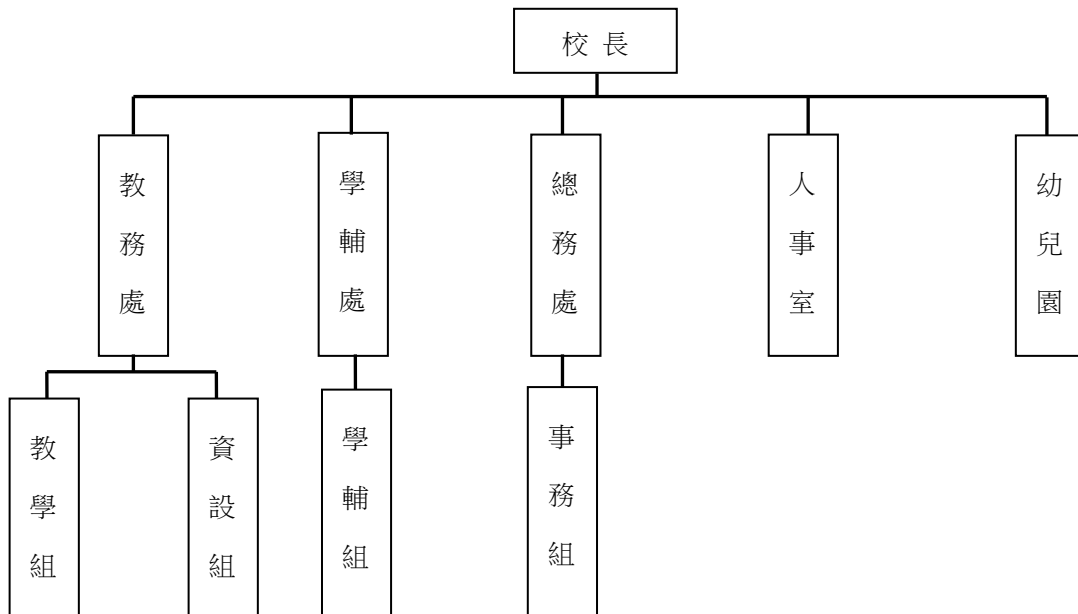
辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

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 112 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	44,352	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	80	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	37,528	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	87	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	1,869	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	7,726	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 112 年度

- | | | |
|--|--|--------------------|
| | | 2. 辦理全校木棧道整修工程。 |
| | | 3. 辦理新設廚房設施設備整修工程。 |

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 4,435 萬 2 千元、學雜費收入 59 萬 8 千元、雜項收入 8 萬元，本年度基金來源 4,505 萬 5 千元，較上年度預算數 4,218 萬 7 千元，增加 286 萬 8 千元，約 6.80%，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 3,752 萬 8 千元，學前教育計畫 8 萬 7 千元，一般行政管理計畫 186 萬 9 千元，建築及設備計畫 772 萬 6 千元，本年度基金用途 4,721 萬元，較上年度預算數 4,329 萬 9 千元，增加 391 萬 1 千元，約 9.03%，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 215 萬 5 千元，較上年度預算數差短 111 萬 2 千元，增加 104 萬 3 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 215 萬 5 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 34 萬 8 千元

1.110 年度為教育局提升行動學習智慧教學計畫，補助平板電腦設備 4 萬 8 千元。

2.110 年度教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫 30 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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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 2 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。	本年度收取財產報廢變賣殘值收入 3 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 4,062 萬 5 千元及教育部之補助計畫 60 萬 1 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 7 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 3 萬 4 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： 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，	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 112 年度

	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. 辦理行政大樓屋頂整修工程。	1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理行政大樓屋頂整修工程。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計辦理 1 學期教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚未收取教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止尚未收取財產報廢變賣之殘值收入。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 2,016 萬 9 千元及教育部之補助計畫 34 萬 3 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 26 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡收入 1 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	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

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 112 年度

		<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>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 5 月 31 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 5 月 31 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 5 月 31 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. 辦理綜合球場地坪整修工程發包中心代辦費用分攤作業。</p> <p>3. 辦理學校優質圖書館整修工程招標作業。</p>		<p>1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理綜合球場地坪整修工程發包中心代辦費用分攤作業。</p> <p>3. 辦理學校優質圖書館整修工程招標作業。</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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	348,000		
固定資產之建設改良擴充	348,000		
購置機械及設備	128,000	110	
多媒體筆記型電腦(15吋、8GB)	80,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
平板電腦(10.2吋、64GB)	48,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	130,000	110	
混音機	60,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
多功能擴大機(輸出功率 1250Wx2/4Ω，550Wx2/8Ω，2100w @8Ω)	70,000		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	90,000	110	
數位多媒體講台	90,000		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112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（－）
41,842	基金來源	45,055	42,187	2,868
2	勞務收入	3	3	
2	服務收入	3	3	
3	財產收入	22	22	
3	財產處分收入	6	6	
	其他財產收入	16	16	
41,227	政府撥入收入	44,352	41,534	2,818
40,625	公庫撥款收入	44,352	41,534	2,818
601	政府其他撥入收入			
577	教學收入	598	598	
577	學雜費收入	598	598	
34	其他收入	80	30	50
34	雜項收入	80	30	50
44,678	基金用途	47,210	43,299	3,911
36,947	國民教育計畫	37,528	37,848	-320
277	學前教育計畫	87	91	-4
1,690	一般行政管理計畫	1,869	1,873	-4
5,764	建築及設備計畫	7,726	3,487	4,239
-2,836	本期賸餘(短絀)	-2,155	-1,112	-1,043
7,396	期初基金餘額	3,448	2,616	832
4,560	期末基金餘額	1,293	1,504	-211

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112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)			-2,155	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,155	
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)			-2,155	
期初現金及約當現金			4,708	
期末現金及約當現金			2,553	

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112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112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112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16,000元，無增減。 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112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				44,352,000	
公庫撥款收入	年	1	44,352,000	44,352,000	較上年度預算數41,534,000元，增加2,818,000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112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112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				80,000	
雜項收入	年	1	80,000	80,000	較上年度預算數30,000元，增加50,000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112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
36,947,262	37,847,536	合 計	37,528,000	
32,593,389	33,828,536	用人費用	33,615,000	
20,059,008	19,621,860	正式員額薪資	19,437,114	較上年度預算數19,621,860元，減少184,746元。
18,496,103	18,181,860	職員薪金	17,997,114	
			14,491,254	教職員20人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			1,885,860	教師2人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
			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)。
369,505	360,000	工員工資	360,000	廚工1人工資(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)。
146,178	233,120	聘僱及兼職人員薪資	233,120	較上年度預算數233,120元，無增減。
146,178	233,120	兼職人員酬金	233,120	
			36,000	會計室主任兼職人員酬金，1人*12月*3,000元。
			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。
398,264	556,043	超時工作報酬	663,934	較上年度預算數556,043元，增加107,891元。
398,264	556,043	加班費	663,934	
			110,822	不休假出勤加班費。
			552,002	不休假出勤加班費。
			740	開放學校場地加班費(收支對列)。
			370	教師甄選工作人員加班費。
4,575,888	5,582,733	獎金	5,268,233	較上年度預算數5,582,733元，減少314,500元。
2,039,517	3,130,000	考績獎金	2,844,000	
			112,000	依考績法規定核發之獎金(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112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
			234,000	依考績法規定核發之獎金。
			2,498,000	依考績法規定核發之獎金。
2,536,371	2,452,733	年終獎金	2,424,233	
			1,941,000	依規定於年節加發之獎金。
			280,733	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)。
4,618,521	4,766,520	退休及卹償金	5,008,272	較上年度預算數4,766,520元，增加241,752元。
4,595,625	4,755,720	職員退休及離職金	4,997,472	
			175,500	提撥退撫基金(特教班)。
			234,360	提撥退撫基金。
			1,541,880	提撥退撫基金。
			3,045,732	退休人員月退休金，11人*21,121元*12月=2,787,972元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*21,480元*12月=257,760元；合計3,045,732元。
22,896	10,800	工員退休及離職金	10,800	提撥勞工退休準備金。
2,795,530	3,068,260	福利費	3,004,327	較上年度預算數3,068,260元，減少63,933元。
2,065,135	1,756,992	分擔員工保險費	1,702,884	
			1,348,104	分擔公保、勞保、健保費。
			216,348	分擔公保、勞保、健保費。
			138,432	分擔公保、勞保、健保費(特教班)。
64,860	126,620	傷病醫藥費	79,120	
			48,000	健康檢查補助費，3人*16,000元。
			27,000	健康檢查補助費，6人*4,500元。
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
			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。
250,866	378,000	員工通勤交通費	306,180	
			12,600	幼兒園教師上下班交通費，1人*10月*1,260元。
			15,120	幼兒園教保員及廚工上下班交通費，2人*12

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112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*1,260元。
			15,120	幼兒園教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			25,200	資源班教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			56,700	教師上下班交通費，9人*10月*630元。
			166,320	職員、教師兼行政上下班交通費，11人*12月*1,260元。
			15,120	校警上下班交通費，2人*12月*630元。
414,669	806,648	其他福利費	916,143	
			48,000	休假旅遊補助費。
			65,260	結婚補助費，1人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			223,083	子女教育補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			176,000	休假旅遊補助費。
1,849,198	1,115,000	服務費用	1,116,000	
173,497	183,682	水電費	165,478	較上年度預算數183,682元，減少18,204元。
158,518	166,000	工作場所電費	151,000	
			83,384	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，7班*11,912元(新增)。
			67,616	電費基本費。
14,979	17,682	工作場所水費	14,478	水費基本費。
30,232	23,870	旅運費	23,870	較上年度預算數23,870元，無增減。
30,232	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。
1,007,246	540,006	修理保養及保固費	547,210	較上年度預算數540,006元，增加7,204元。
684,109	101,430	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。
323,137	438,576	機械及設備修護費	431,780	

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112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
			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)。
			15,260	開放學校場地器材保養修護(收支對列)。
		雜項設備修護費	14,000	冷氣設備維護費，7班*2,000元(新增)。
449,098	171,712	一般服務費	171,712	較上年度預算數171,712元，無增減。
395,098	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。
54,000	56,000	體育活動費	56,000	
			44,000	文康活動費，本校編列教職員20人，校警2人，合計22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。
			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)。
			4,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列2,000元。
189,125	195,730	專業服務費	207,730	較上年度預算數195,730元，增加12,000元。
70,800	87,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	99,700	
			16,000	綠屋頂教育體驗學習講座鐘點費，8節*2,000元。
			6,000	資源班講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			8,000	家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			28,000	專業成長暨行動研究講座鐘點費，14節*2,000元。
			2,500	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費。

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112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	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			16,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，8節*2,000元。
38,750	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。
1,800	2,030	試務甄選費	2,030	
			2,030	教師甄選試務費用。
34,775		電腦軟體服務費		
43,000	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)。
718,521	793,000	材料及用品費	567,000	
275,595	369,060	使用材料費	180,060	較上年度預算數369,060元，減少189,000元。
				。
275,595	369,060	設備零件	180,060	
			30,600	班級課桌椅，17人*1,800元(新增)。
			6,000	小田園教育體驗學習玻璃纖維A字棚架組，4組*1,500元。
			7,000	不鏽鋼高溫防爆滅火器，2支*3,500元(新增)。
				。
			16,000	全平面電子紙閱讀器，2臺*8,000元(由特教班設備費移列)(新增)。
			8,000	桌上型溫熱開水機，2臺*4,000元(由班級業務費移列)(新增)。
			45,000	講桌，6張*7,500元(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112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
			9,000	點鈔機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			20,000	高背辦公椅10張(由班級設備費移列)(新增)。
			13,260	教學用縫衣機，2臺*6,630元(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。
442,926	423,940	用品消耗	386,940	較上年度預算數423,940元，減少37,000元。
2,318	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。
59,667	80,000	報章雜誌	50,000	各類科圖書(由班級設備費移列)。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
365,941	326,540	其他用品消耗	319,540	
			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	教學用教科書費用，6年級*1,700元。
			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。
			16,000	辦理學生各項活動所需相關費用，80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。
			33,000	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、文具紙張等用品。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			13,820	資源班教學材料費。
			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。
			39,000	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。
1,443,000	1,738,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,764,000	
1,438,200	1,733,200	交通及運輸設備租金	1,759,200	較上年度預算數1,733,200元，增加26,000元。
1,438,200	1,733,200	車租	1,759,200	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)。
288,065	264,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	353,000	
	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。
288,065	254,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	343,000	較上年度預算數254,000元，增加89,000元。
15,098	16,800	獎勵費用	16,800	
			16,800	敬師獎勵活動費，28人*600元。
272,967	237,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	326,200	
			615	配合預算編列至千元，增列進位數615元。
			11,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，11人*1,000元。
			23,800	弱勢學生教科書補助費用，14人*1,700元。
			229,425	清寒學生餐費補助，19人*125日*55元+19人*80日*65元。
			61,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，59人*40週*26元。
55,089	109,000	其他	113,000	
55,089	109,000	其他支出	113,000	較上年度預算數109,000元，增加4,000元。
55,089	109,000	其他	113,000	
			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112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
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(新增)。
			100,300	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

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－學前教育計畫明細表

中華民國112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
276,821	91,000	合 計	87,000	
11,250	14,000	服務費用	14,000	
11,250	14,000	專業服務費	14,000	較上年度預算數14,000元，無增減。
11,250	14,000	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。
18,000		材料及用品費	19,000	
18,000		使用材料費	19,000	較上年度預算數0元，增加19,000元。
18,000		設備零件	19,000	體適能輔具器材，4套*4,750元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
230,591	29,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	
230,591	29,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	較上年度預算數29,000元，減少23,000元。
230,591	29,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	
			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。
			816	配合預算編列至千元，增列進位數816元。
16,980	48,000	其他	48,000	
16,980	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
16,980	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112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
1,690,038	1,873,464	合 計	1,869,000	
64,347	101,464	用人費用	101,000	
64,347	101,464	超時工作報酬	101,000	較上年度預算數101,464元，減少464元。
64,347	101,464	加班費	101,000	趕辦業務逾時加班費。
1,478,270	1,586,000	服務費用	1,585,000	
34,159	61,644	郵電費	60,836	較上年度預算數61,644元，減少808元。
34,159	61,644	電話費	60,836	電話費(統籌業務費)。
950,474	953,248	一般服務費	953,056	較上年度預算數953,248元，減少192元。
538	1,248	佣金、匯費、經理費及手續費	1,056	委託超商代收學雜費手續費，88人*2學期*6元。
949,936	952,000	外包費	952,000	
			40,000	消化超額職工1人(技工、工友)業務外包費。
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
421,637	499,108	專業服務費	499,108	較上年度預算數499,108元，無增減。
2,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
419,137	499,108	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。
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	校長特別費，12月*6,000元。
142,821	181,000	材料及用品費	178,000	
142,821	181,000	用品消耗	178,000	較上年度預算數181,000元，減少3,000元。
136,621	166,500	辦公(事務)用品	167,500	
			166,764	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，除依實際需求移列電話費60,836元、會費1,000元及獎勵費用3,600元外，其餘如列數。
			736	配合預算編列至千元，增列進位數736元。
6,200	14,500	服裝	10,500	

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112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
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			100	校警襪子，2雙*50元。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第38年)。
4,600	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)。
3,600	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。
3,600	4,000	獎勵費用	4,000	
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			3,600	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112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
5,763,658	3,487,000	合計	7,726,000	
5,763,658	3,487,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,726,000	
1,218,546	600,000	購建固定資產	2,903,000	
1,218,546	600,000	一般建築及設備計畫	2,903,000	
		班級設備	213,890	
		購置機械及設備	129,390	
			50,000	汰換數位單眼相機1臺。
			30,000	汰換校警室分離式變頻冷氣機 2.2KW1臺。
			49,390	汰換LED跑馬宣導看板1臺。
		購置雜項設備	84,500	
			38,500	汰換高效除濕電子防潮箱1臺 。
			46,000	汰換冰溫熱飲水機，2臺 *23,000元。
		資訊設備	229,500	
		購置機械及設備	229,500	
			102,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，4 部*25,500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)。
			48,000	汰換平板電腦，4部*12,000元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
1,218,546	600,000	校園設備		
511,546	386,800	購置機械及設備		
250,000	37,800	購置交通及運輸設備		
457,000	175,400	購置雜項設備		
		新設廚房設施設備整修工 程	2,459,610	
		購置機械及設備	1,351,370	
			249,700	新購買流式蒸汽鍋爐1臺。
			120,000	新購蒸飯櫃1臺。
			45,980	新購不繡鋼三水槽1臺。
			59,950	新購不繡鋼油脂截留槽1臺。

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112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
		購置雜項設備	795,740	新購桌上萬能蒸烤箱1臺。
			80,000	新購廚房及廚工休息室分離式變頻冷氣機3.5K，2臺*40,000元。
			1,108,240	
			150,590	新購水洗式油煙罩1式(含安裝及測試)。
			151,360	新購不鏽鋼爐灶1臺。
			60,830	新購靜電集油煙機1臺。
			99,440	新購餐具消毒櫃(熱風)1臺。
			126,500	新購10HP多翼式排煙風車(機)1臺。
			83,170	新購軟水機1臺。
			48,510	新購雙口快速爐1臺。
			18,150	新購平頭湯爐1臺。
			87,890	新購4尺四門冷凍庫1臺。
			42,350	新購4尺玻璃門冷藏櫃1臺。
			40,260	新購三層餐車，2臺*20,130元。
			27,940	新購五層不鏽鋼層架1臺。
			28,490	新購工作檯(含煎板)下開放櫥櫃1臺。
			60,060	新購碗盤收納櫃1臺。
			57,200	新購三層不鏽鋼收納櫃1臺。
			25,500	新購瓦斯熱水器1臺。
	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	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
4,545,112	2,851,000	遞延支出	4,787,000	
4,545,112	2,851,000	一般建築及設備計畫	4,787,000	
		全校木棧道整修工程(第三期)	1,600,000	
		其他遞延支出	1,600,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
			1,463,861	一、施工費。
			106,862	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			29,277	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		新設廚房設施設備整修工 程	3,187,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,187,000	
			2,570,470	一、施工費。
			325,480	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			40,000	三、委託技術服務費(兩階段 室內裝修審查費)。
			200,000	四、委託技術服務費(變更使 照及兩階段室內裝修送審費) 。
			51,050	五、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
4,545,112	2,851,000	校園整修工程		
3,330,183	2,134,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,214,929	717,000	其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
37,854	資產合計	34,587	36,742	-2,155
37,854	資產	34,587	36,742	-2,155
5,820	流動資產	2,553	4,708	-2,155
5,820	現金	2,553	4,708	-2,155
5,820	銀行存款	2,553	4,708	-2,155
997	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	997	997	
997	準備金	997	997	
203	退休及離職準備金	203	203	
794	其他準備金	794	794	
31,037	其他資產	31,037	31,037	
31,037	什項資產	31,037	31,037	
10	暫付及待結轉帳項	10	10	
31,027	代管資產	31,027	31,027	
37,854	負債及基金餘額合計	34,587	36,742	-2,155
33,294	負債	33,294	33,294	
1,774	流動負債	1,774	1,774	
1,774	應付款項	1,774	1,774	
1,081	應付代收款	1,081	1,081	
303	應付費用	303	303	
389	應付工程款	389	389	
31,520	其他負債	31,520	31,520	
31,520	什項負債	31,520	31,520	
254	存入保證金	254	254	
203	應付退休及離職金	203	203	
31,027	應付代管資產	31,027	31,027	
37	暫收及待結轉帳項	37	37	
4,560	基金餘額	1,293	3,448	-2,155
4,560	基金餘額	1,293	3,448	-2,155
4,560	基金餘額	1,293	3,448	-2,155
4,560	累積餘額	1,293	3,448	-2,155

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4,496,854元、無形資產60,915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			
44,677,779	43,299,000	合計		47,210,000	37,528,000
32,657,736	33,930,000	用人費用		33,716,000	33,615,000
20,059,008	19,621,860	正式員額薪資		19,437,114	19,437,114
18,496,103	18,181,860	職員薪金		17,997,114	17,997,114
369,505	360,000	工員工資		360,000	360,000
1,193,400	1,080,000	警餉		1,080,000	1,080,000
146,178	233,120	聘僱及兼職人員薪資		233,120	233,120
146,178	233,120	兼職人員酬金		233,120	233,120
462,611	657,507	超時工作報酬		764,934	663,934
462,611	657,507	加班費		764,934	663,934
4,575,888	5,582,733	獎金		5,268,233	5,268,233
2,039,517	3,130,000	考績獎金		2,844,000	2,844,000
2,536,371	2,452,733	年終獎金		2,424,233	2,424,233
4,618,521	4,766,520	退休及卹償金		5,008,272	5,008,272
4,595,625	4,755,720	職員退休及離職金		4,997,472	4,997,472
22,896	10,800	工員退休及離職金		10,800	10,800
2,795,530	3,068,260	福利費		3,004,327	3,004,327
2,065,135	1,756,992	分擔員工保險費		1,702,884	1,702,884
64,860	126,620	傷病醫藥費		79,120	79,120
250,866	378,000	員工通勤交通費		306,180	306,180
414,669	806,648	其他福利費		916,143	916,143
3,338,718	2,715,000	服務費用		2,715,000	1,116,000
173,497	183,682	水電費		165,478	165,478
158,518	166,000	工作場所電費		151,000	151,000
14,979	17,682	工作場所水費		14,478	14,478
34,159	61,644	郵電費		60,836	
34,159	61,644	電話費		60,836	
30,232	23,870	旅運費		23,870	23,870
30,232	23,870	國內旅費		23,870	23,870
1,007,246	540,006	修理保養及保固費		547,210	547,210
684,109	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

112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			
87,000	1,869,000	7,726,000			
	101,000				
	101,000				
	101,000				
14,000	1,585,000				
	60,836				
	60,836				

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			
323,137	438,576	機械及設備修護費		431,780	431,780
		雜項設備修護費		14,000	14,000
1,399,572	1,124,960	一般服務費		1,124,768	171,712
538	1,248	佣金、匯費、經理費及手續費		1,056	
949,936	952,000	外包費		952,000	
395,098	115,712	計時與計件人員酬金		115,712	115,712
54,000	56,000	體育活動費		56,000	56,000
622,012	708,838	專業服務費		720,838	207,730
73,300	87,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		99,700	99,700
38,750	14,400	委託檢驗(定)試驗認證費		14,400	14,400
1,800	2,030	試務甄選費		2,030	2,030
34,775		電腦軟體服務費			
473,387	604,708	其他專業服務費		604,708	91,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
879,342	974,000	材料及用品費		764,000	567,000
293,595	369,060	使用材料費		199,060	180,060
293,595	369,060	設備零件		199,060	180,060
585,747	604,940	用品消耗		564,940	386,940
138,939	168,900	辦公(事務)用品		169,900	2,400
59,667	80,000	報章雜誌		50,000	50,000
6,200	14,500	服裝		10,500	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
365,941	326,540	其他用品消耗		319,540	319,540
1,443,000	1,738,000	租金、償債、利息及相關手續費		1,764,000	1,764,000
1,438,200	1,733,200	交通及運輸設備租金		1,759,200	1,759,200
1,438,200	1,733,200	車租		1,759,200	1,759,200
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
5,763,658	3,487,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		7,726,000	
1,218,546	600,000	購建固定資產		2,903,000	

臺北市北投區湖山國民小學

彙計表

112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			
	953,056				
	1,056				
	952,000				
14,000	499,108				
14,000	499,108				
	72,000				
	72,000				
19,000	178,000				
19,000					
19,000					
	178,000				
	167,500				
	10,500				
		7,726,000			
		2,903,000			

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		
511,546	386,800	購置機械及設備	1,710,260	
250,000	37,800	購置交通及運輸設備		
457,000	175,400	購置雜項設備	1,192,740	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,545,112	2,851,000	遞延支出	4,787,000	
3,330,183	2,134,000	遞延修繕房屋建築支出	3,187,000	
1,214,929	717,000	其他遞延支出	1,600,000	
523,256	298,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	364,000	353,000
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
522,256	287,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	353,000	343,000
18,698	20,800	獎勵費用	20,800	16,800
503,558	266,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	332,200	326,200
72,069	157,000	其他	161,000	113,000
72,069	157,000	其他支出	161,000	113,000
72,069	157,000	其他	161,000	113,000

臺北市北投區湖山國民小學

彙計表

112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			
		1,710,260			
		1,192,740			
		36,000			
		36,000			
		4,787,000			
		3,187,000			
		1,600,000			
6,000	5,000				
	1,000				
	1,000				
6,000	4,000				
	4,000				
6,000					
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112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	28		28	
職員	25		25	
駐衛警	2		2	
技工	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、消化超額職工業務外包費等，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	33,716,000	19,437,114		764,934		2,424,233	2,844,000	
國民教育計畫	33,615,000	19,437,114		663,934		2,424,233	2,844,000	
正式人員	30,312,148	19,437,114		663,934		2,424,233	2,844,000	
兼任人員	233,120							
其他人員	3,069,732							
一般行政管理計畫	101,000			101,000				
正式人員	101,000			101,000				

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等，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

112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		
5,008,272			1,702,884	79,120		306,180	916,143		233,120
5,008,272			1,702,884	79,120		306,180	916,143		233,120
1,962,540			1,702,884	79,120		306,180	892,143		233,120
3,045,732							24,000		

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112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				47,210	
國民教育計畫				37,528	
學前教育計畫				87	
一般行政管理計畫				1,869	
建築及設備計畫				7,726	

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112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				37,528	
學前教育計畫				87	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				37,848	
學前教育計畫				91	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				36,947	
學前教育計畫				277	
(109)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	

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112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	14,434	11,304	2,939		26		1,486	4,558	
機械及設備	9,403	7,506	1,710	增置			1,042	2,565	
交通及運輸 設備	1,455	1,066					109	280	
雜項設備	3,525	2,732	1,193	增置			335	1,652	
電腦軟體	51		36	增置	26	無形資 產攤銷		61	