

中華民國 113 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113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－違規罰款收入明細表 .....	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 22 -29 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 30 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 31 -32 頁
(十一) 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 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 46 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113年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 ..... 第 47 頁

(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	43,276	45,055	-1,779	-3.95
基金用途	43,434	47,210	-3,776	-8.00
賸餘(短絀)	-158	-2,155	1,997	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,182	1,340	-158	-11.79
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-158	-2,155	1,997	--

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 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 113 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 113 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。

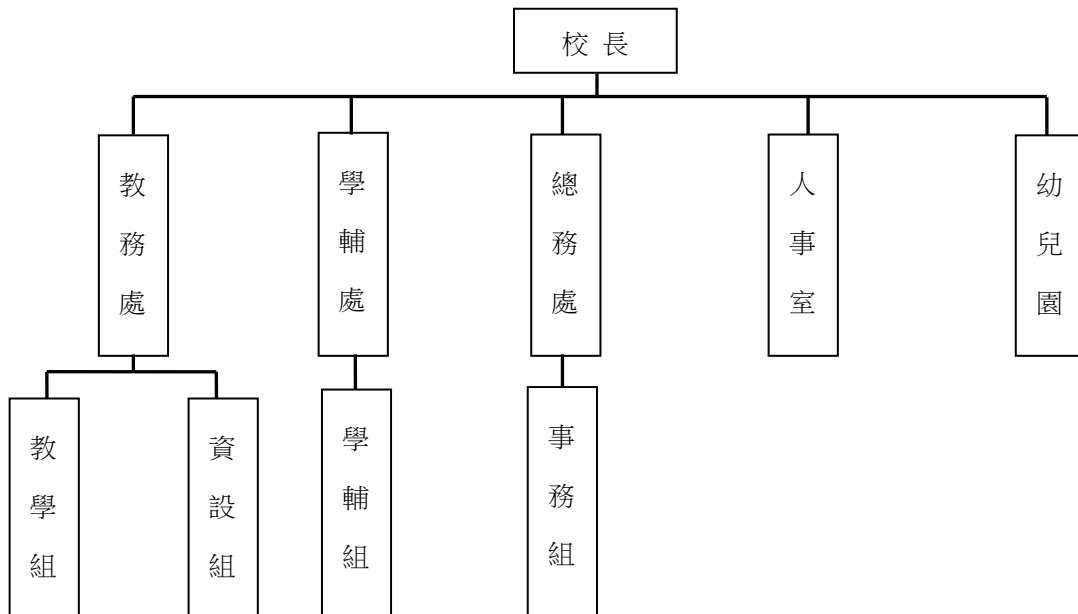
辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

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。

### 貳、業務計畫

#### 一、基金來源：

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 113 年度

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	4	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
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	19	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	42,652	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	518	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	38,399	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	2,325	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	2,623	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理資源班、健康中心屋頂防水工

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 113 年度

		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：

違規罰款收入 4 千元、服務收入 3 千元、財產處分收入 3 千元、其他財產收入 1 萬 6 千元、公庫撥款收入 4,265 萬 2 千元、學雜費收入 51 萬 8 千元、雜項收入 8 萬元，本年度基金來源 4,327 萬 6 千元，較上年度預算數 4,505 萬 5 千元，減少 177 萬 9 千元，約 3.95%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 3,839 萬 9 千元，學前教育計畫 8 萬 7 千元，一般行政管理計畫 232 萬 5 千元，建築及設備計畫 262 萬 3 千元，本年度基金用途 4,343 萬 4 千元，較上年度預算數 4,721 萬元，減少 377 萬 6 千元，約 8.00%，主要係減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 15 萬 8 千元，較上年度預算數差短 215 萬 5 千元，減少 199 萬 7 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 15 萬 8 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 33 萬 5 千元

- 1.111 年度教育局校園兒童遊戲場修繕汰換計畫，補助兒童遊具 21 萬元。
- 2.111 年度為使學童使用穿堂作為運動場地時確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 7 萬 5 千元。
- 3.112 年度教育局提升學生自備載具到校學習實施計畫，補助購置行動載具充電車 3 萬 5 千元。
- 4.112 年度為班級蒸飯箱損壞確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 1 萬 5 千元。

**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 113 年度

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 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。	本年度收取校園場地開放收入 2 萬 8 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 4,213 萬 2 千元及教育部之補助計畫 78 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 56 萬元。
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其他雜項等收入 4 萬元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	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"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，</li> </ol>	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 113 年度

	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. 辦理綜合球場地坪整修工程。 3. 學校優質圖書館整修工程。	1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理綜合球場地坪整修工程。 3. 學校優質圖書館整修工程。

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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 4 千元。
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 1 千元。
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 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 2,053 萬 7 千元及教育部之補助計畫 37 萬 8 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 26 萬 9 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等收入 1 千元。

# 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 113 年度

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。	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。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理全校木棧道整修工程(第三期)招標作業。 3. 辦理新設廚房設施設備整修工程招標作業。	1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理全校木棧道整修工程(第三期)招標作業。 3. 辦理新設廚房設施設備整修工程招標作業。

# 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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	335,000		
固定資產之建設改良擴充	335,000		
購置雜項設備	285,000	111	教育局補助校園兒童遊戲場修繕汰換計畫經費。 為多元運用穿堂並讓學童在必要使用穿堂作為運動場地時有良好防護措施，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
康樂設備	210,000		
窗簾	75,000		
購置機械及設備	50,000	112	教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。 為班級蒸飯箱損壞，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
行動載具充電車(含架設與設定)	35,000		
連續蒸飯機	15,000		

備註：各基金依預算法第 8 8 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（－）
43,548	基金來源	43,276	45,055	-1,779
	徵收及依法分配收入	4		4
	違規罰款收入	4		4
3	勞務收入	3	3	
3	服務收入	3	3	
28	財產收入	19	22	-3
	財產處分收入	3	6	-3
28	其他財產收入	16	16	
42,917	政府撥入收入	42,652	44,352	-1,700
42,132	公庫撥款收入	42,652	44,352	-1,700
785	政府其他撥入收入			
560	教學收入	518	598	-80
560	學雜費收入	518	598	-80
40	其他收入	80	80	
40	雜項收入	80	80	
44,613	基金用途	43,434	47,210	-3,776
38,163	國民教育計畫	38,399	37,528	871
503	學前教育計畫	87	87	
1,819	一般行政管理計畫	2,325	1,869	456
4,128	建築及設備計畫	2,623	7,726	-5,103
-1,065	本期賸餘(短絀)	-158	-2,155	1,997
4,560	期初基金餘額	1,340	3,448	-2,108
3,495	期末基金餘額	1,182	1,293	-111

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)			-158	
業務活動之淨現金流入(流出)			-158	
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)			-158	
期初現金及約當現金			2,412	
期末現金及約當現金			2,254	

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－違規罰款收入明細表

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				4,000	
違規罰款收入	年	1	4,000	4,000	較上年度預算數0元，增加4,000元。 廠商履約逾期罰款收入。

# 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－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 服務收入	人	10	300	3,000 3,000 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				3,000	
財產處分收入	年	1	3,000	3,000	較上年度預算數6,000元，減少3,000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				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				42,652,000	
公庫撥款收入	年	1	42,652,000	42,652,000	較上年度預算數44,352,000元，減少1,700,000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				518,000	
學雜費收入				518,000	較上年度預算數598,000元，減少80,000元。
	人、學期	26x2	7,000	364,000	幼兒園全日班學費收入預估學生26人。
	人、學期	26x2	2,955	153,660	幼兒園全日班雜費收入預估學生26人。
	年	1	340	340	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				80,000	
雜項收入	年	1	80,000	80,000	較上年度預算數80,000元，無增減。 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
38,162,916	37,528,000	合 計	38,399,000	
33,881,556	33,615,000	用人費用	34,274,000	
21,075,127	19,437,114	正式員額薪資	19,899,352	較上年度預算數19,437,114元，增加462,238元。
19,442,127	17,997,114	職員薪金	18,459,352	
			14,629,372	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)。
			1,620,000	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)。
			2,209,980	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2歲專班教保費24,000元)。
391,240	360,000	工員工資	360,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,241,760	1,080,000	警餉	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
272,848	233,120	聘僱及兼職人員薪資	242,976	較上年度預算數233,120元，增加9,856元。
272,848	233,120	兼職人員酬金	242,976	
			36,000	會計室主任兼職人員酬金，1人*12月*3,000元。
			53,760	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週=160節，每節336元(教育部補助款)。
			5,376	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)。
			147,840	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336元。
455,421	663,934	加(夜)班費	678,633	較上年度預算數663,934元，增加14,699元。
	1,110	延長工時加班費	1,110	
			370	教師甄選工作人員加班費。
			740	開放學校場地加班費(收支對列)。
455,421	662,824	未休假加班費	677,523	
			112,822	未休假加班費。
			564,701	未休假加班費。
4,594,883	5,268,233	獎金	5,488,498	較上年度預算數5,268,233元，增加220,265元。
2,072,105	2,844,000	考績獎金	2,955,440	

# 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
			2,559,420	依考績法規定核發之獎金。
			284,020	依考績法規定核發之獎金。
			112,000	依考績法規定核發之獎金(特教班)。
2,522,778	2,424,233	年終獎金	2,533,058	
			202,500	依規定於年節加發之獎金(特教班)。
			318,248	依規定於年節加發之獎金。
			2,012,310	依規定於年節加發之獎金。
4,640,989	5,008,272	退休及卹償金	4,848,672	較上年度預算數5,008,272元，減少159,600元。
				。
4,617,193	4,997,472	職員退休及離職金	4,837,872	
			1,612,584	提撥退撫基金。
			2,774,196	退休人員月退休金，11人*19,064元*12月=2,516,448元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*21,479元*12月=257,748元；合計2,774,196元。
			275,592	提撥退撫基金。
			175,500	提撥退撫基金(特教班)。
23,796	10,800	工員退休及離職金	10,800	提撥勞工退休準備金。
2,842,288	3,004,327	福利費	3,115,869	較上年度預算數3,004,327元，增加111,542元。
				。
2,101,566	1,702,884	分擔員工保險費	1,781,016	
			1,397,160	分擔公保、勞保、健保費。
			246,000	分擔公保、勞保、健保費。
			137,856	分擔公保、勞保、健保費(特教班)。
43,060	79,120	傷病醫藥費	120,120	
			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。
				。
			36,000	健康檢查補助費，8人*4,500元。
			80,000	健康檢查補助費，5人*16,000元。
251,386	306,180	員工通勤交通費	302,940	
			15,120	幼兒園教保員及廚工上下班交通費，2人*12月*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－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
			6,300	幼兒園教師上下班交通費，1人*10月*630元。
			14,400	幼兒園教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			20,160	資源班教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			15,120	校警上下班交通費，2人*12月*630元。
			141,120	職員、教師兼行政上下班交通費，10人*12月*1,176元。
			90,720	教師上下班交通費，9人*10月*1,008元。
446,276	916,143	其他福利費	911,793	
			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。
			218,733	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。
1,489,642	1,116,000	服務費用	1,186,000	
111,400	165,478	水電費	175,436	較上年度預算數165,478元，增加9,958元。
98,497	151,000	工作場所電費	160,958	
			93,436	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，7班*13,348。
			67,522	電費基本費。
12,903	14,478	工作場所水費	14,478	水費基本費。
87,320	23,870	旅運費	23,870	較上年度預算數23,870元，無增減。
87,320	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。
629,176	547,210	修理保養及保固費	572,410	較上年度預算數547,210元，增加25,200元。
350,299	101,430	一般房屋修護費	106,470	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)33,800元*15班*1.05*20%=106,470元。
278,877	431,780	機械及設備修護費	451,940	

# 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
			425,880	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)33,800元*15班*1.05*80%=425,880元。
			15,260	開放學校場地器材保養修護(收支對列)。
			10,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
	14,000	雜項設備修護費	14,000	冷氣設備維護費，7班*2,000元。
430,448	171,712	一般服務費	206,554	較上年度預算數171,712元，增加34,842元。
		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。
11,000		外包費		
367,448	115,712	計時與計件人員酬金	121,498	
			13,978	閩客語教學支援人員之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			107,520	閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*336元。
52,000	56,000	體育活動費	84,000	
			66,000	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3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列3,000元。
			6,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			6,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列3,000元。
231,298	207,730	專業服務費	207,730	較上年度預算數207,730元，無增減。
72,128	99,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	99,700	
			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。
			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。

# 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
				000元。
			16,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，8節*2,000元。
			16,000	綠屋頂教育體驗學習講座鐘點費，8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。
59,930	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。
2,400	2,030	試務甄選費	2,030	教師甄選試務費用。
48,000		電腦軟體服務費		
48,840	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)。
776,423	567,000	材料及用品費	496,000	
348,400	180,060	使用材料費	167,960	較上年度預算數180,060元，減少12,100元。
348,400	180,060	設備零件	167,960	
			32,400	班級課桌椅，18人*1,800元。
			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。
			12,000	負離子式吹風機，4支*3,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			10,000	會議茶杯組，10組*1,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			19,600	除濕機，2臺*9,800元(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	觸控式螢幕1臺(由特教班設備費移列)(新



# 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
				增)。
			2,000	卡式瓦斯爐1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			2,000	電磁爐1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,000	坐式換鞋架1組(由特教班設備費移列)(新增)。
			6,760	電鋸切割器1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			16,000	雙人座沙發，2座*8,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			24,000	卡式瓦斯爐，8臺*3,000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。
428,023	386,940	用品消耗	328,040	較上年度預算數386,940元，減少58,900元。
716	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。
72,808	50,000	報章雜誌		
14,962	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
339,537	319,540	其他用品消耗	310,640	
			82,920	普通班級教學材料費，6班*13,820元。
			10,000	兒童節慶活動費。
			35,700	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品及教室布置費，7班*5,100元(普通班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700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。
			27,500	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。

# 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
			2,000	專業活動場地佈置、教材教具、文具紙張等用品。
			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。
			33,500	綠屋頂種植用菜苗、種子、培養土、肥料、正方形歐洲盆相關園藝資材。
			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。
1,678,800	1,764,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,941,000	
1,674,000	1,759,200	交通及運輸設備租金	1,936,000	較上年度預算數1,759,200元，增加176,800元。
1,674,000	1,759,200	車租	1,936,000	學生免費通學專車車租。
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數4,800元，增加200元。
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
273,495	353,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	394,000	
	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。
273,495	343,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	384,000	較上年度預算數343,000元，增加41,000元。
15,657	16,800	獎勵費用	56,000	敬師獎勵活動費，28人*2,000元。
257,838	326,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	328,000	
			815	配合預算編列至千元，增列進位數815元。
			11,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，11人*1,000元。
			30,600	弱勢學生教科書補助費用，18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。

# 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
			56,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，54人*40週*26元。
63,000	113,000	其他	108,000	
63,000	113,000	其他支出	108,000	較上年度預算數113,000元，減少5,000元。
63,000	113,000	其他	108,000	
			7,700	班級自治費，77人*2學期*50元。
			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
503,096	87,000	合 計	87,000	
13,500	14,000	服務費用	14,000	
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	
			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。
	19,000	材料及用品費	19,000	
	19,000	使用材料費	19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。
	19,000	設備零件	19,000	
			6,000	APPLE TV 播放器1套(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			13,000	壁掛扇，5臺*2,600元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
466,676	6,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	
466,676	6,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
466,676	6,000	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。
22,920	48,000	其他	48,000	
22,920	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
22,920	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
1,818,711	1,869,000	合 計	2,325,000	
85,647	101,000	用人費用	101,000	
85,647	101,000	加(夜)班費	101,000	較上年度預算數101,000元，無增減。
85,647	101,000	延長工時加班費	101,000	趕辦業務逾時加班費。
1,490,785	1,585,000	服務費用	2,040,000	
34,154	60,836	郵電費	60,000	較上年度預算數60,836元，減少836元。
34,154	60,836	電話費	60,000	電話費(統籌業務費)。
939,810	953,056	一般服務費	1,408,000	較上年度預算數953,056元，增加454,944元。
474	1,056	佣金、匯費、經理費及手續費		
939,336	952,000	外包費	1,408,000	
			40,000	消化超額職工1人(技工、工友)業務外包費。
			1,368,000	職工(技工、工友)業務外包費，3人*12月*38,000元。
444,821	499,108	專業服務費	500,000	較上年度預算數499,108元，增加892元。
444,821	499,108	其他專業服務費	500,000	
			78,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			422,000	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。
237,679	178,000	材料及用品費	179,000	
237,679	178,000	用品消耗	179,000	較上年度預算數178,000元，增加1,000元。
223,179	167,500	辦公(事務)用品	168,500	
			167,600	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60,000元、會費1,000元及獎勵費用3,600元外，其餘如列數。
			900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。
14,500	10,500	服裝	10,500	
			800	校警服裝配備，2人*400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
			2,200	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39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
4,128,104	7,726,000	合計	2,623,000	
4,128,104	7,726,000	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	2,623,000	
880,982	2,903,000	購建固定資產	464,000	
880,982	2,903,000	一般建築及設備計畫	464,000	
246,700	213,890	班級設備	288,900	
146,900	129,390	購置機械及設備	94,500	
			15,000	新購蒸飯電熱箱1臺。
			60,000	新購3D印表機1臺。
			19,500	新購曬乾架1臺。
99,800	84,500	購置雜項設備	194,400	
			40,000	汰換高效除濕電子防潮箱1臺。
			22,000	汰換碎紙機(容量70公升)1臺。
			44,400	汰換分離式變頻冷氣機1臺 (8.0KW)。
			38,000	汰換分離式變頻冷氣機1臺 (5.0KW)。
			50,000	新購圖書館典藏圖書。
179,900	229,500	資訊設備	175,100	
179,900	229,500	購置機械及設備	175,100	
			52,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，2 部*26,300元(電腦專案計畫)。
			34,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			12,000	汰換平板電腦1部(電腦專案計 畫)。
			76,500	汰換筆記型電腦，3部*25,500 元(電腦專案計畫)。
454,382	2,459,610	校園設備		
60,000	1,351,370	購置機械及設備		
37,800		購置交通及運輸設備		
356,582	1,108,240	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	

# 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
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)。
3,211,122	4,787,000	遞延支出	2,123,000	
3,211,122	4,787,000	一般建築及設備計畫	2,123,000	
		資源班、健康中心屋頂防水工程	2,123,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,123,000	
			1,960,454	一、施工費。
			123,509	二、委託技術服務費(總包價法)。
			39,037	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
3,211,122	4,787,000	校園整修工程		
2,122,239	3,187,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,088,883	1,600,000	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(-)
5,639	資產合計	3,326	3,484	-158
5,639	資產	3,326	3,484	-158
4,607	流動資產	2,294	2,452	-158
4,567	現金	2,254	2,412	-158
4,567	銀行存款	2,254	2,412	-158
40	應收款項	40	40	
40	其他應收款	40	40	
902	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	902	902	
902	準備金	902	902	
220	退休及離職準備金	220	220	
682	其他準備金	682	682	
130	其他資產	130	130	
130	什項資產	130	130	
130	暫付及待結轉帳項	130	130	
30,704	代管資產	30,704	30,704	
30,704	應付代管資產	30,704	30,704	
5,639	負債及基金餘額合計	3,326	3,484	-158
2,144	負債	2,144	2,144	
1,585	流動負債	1,585	1,585	
1,585	應付款項	1,585	1,585	
1,136	應付代收款	1,136	1,136	
449	應付費用	449	449	
559	其他負債	559	559	
559	什項負債	559	559	
324	存入保證金	324	324	
220	應付退休及離職金	220	220	
15	暫收及待結轉帳項	15	15	
3,495	基金餘額	1,182	1,340	-158
3,495	基金餘額	1,182	1,340	-158
3,495	基金餘額	1,182	1,340	-158
3,495	累積餘額	1,182	1,340	-158

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4,694,304元、無形資產31,568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			
44,612,827	47,210,000	合計		43,434,000	38,399,000
33,967,203	33,716,000	用人費用		34,375,000	34,274,000
21,075,127	19,437,114	正式員額薪資		19,899,352	19,899,352
19,442,127	17,997,114	職員薪金		18,459,352	18,459,352
391,240	360,000	工員工資		360,000	360,000
1,241,760	1,080,000	警餉		1,080,000	1,080,000
272,848	233,120	聘僱及兼職人員薪資		242,976	242,976
272,848	233,120	兼職人員酬金		242,976	242,976
541,068	764,934	加(夜)班費		779,633	678,633
85,647	102,110	延長工時加班費		102,110	1,110
455,421	662,824	未休假加班費		677,523	677,523
4,594,883	5,268,233	獎金		5,488,498	5,488,498
2,072,105	2,844,000	考績獎金		2,955,440	2,955,440
2,522,778	2,424,233	年終獎金		2,533,058	2,533,058
4,640,989	5,008,272	退休及卹償金		4,848,672	4,848,672
4,617,193	4,997,472	職員退休及離職金		4,837,872	4,837,872
23,796	10,800	工員退休及離職金		10,800	10,800
2,842,288	3,004,327	福利費		3,115,869	3,115,869
2,101,566	1,702,884	分擔員工保險費		1,781,016	1,781,016
43,060	79,120	傷病醫藥費		120,120	120,120
251,386	306,180	員工通勤交通費		302,940	302,940
446,276	916,143	其他福利費		911,793	911,793
2,993,927	2,715,000	服務費用		3,240,000	1,186,000
111,400	165,478	水電費		175,436	175,436
98,497	151,000	工作場所電費		160,958	160,958
12,903	14,478	工作場所水費		14,478	14,478
34,154	60,836	郵電費		60,000	
34,154	60,836	電話費		60,000	
87,320	23,870	旅運費		23,870	23,870
87,320	23,870	國內旅費		23,870	23,870
629,176	547,210	修理保養及保固費		572,410	572,410

# 臺北市北投區湖山國民小學

## 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			
87,000	2,325,000	2,623,000			
	101,000				
	101,000				
	101,000				
14,000	2,040,000				
	60,000				
	60,000				

## 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			
350,299	101,430	一般房屋修護費		106,470	106,470
278,877	431,780	機械及設備修護費		451,940	451,940
	14,000	雜項設備修護費		14,000	14,000
1,370,258	1,124,768	一般服務費		1,614,554	206,554
474	1,056	佣金、匯費、經理費及手續費		1,056	1,056
950,336	952,000	外包費		1,408,000	
367,448	115,712	計時與計件人員酬金		121,498	121,498
52,000	56,000	體育活動費		84,000	84,000
689,619	720,838	專業服務費		721,730	207,730
72,128	99,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		99,700	99,700
59,930	14,400	委託檢驗(定)試驗認證費		14,400	14,400
2,400	2,030	試務甄選費		2,030	2,030
48,000		電腦軟體服務費			
507,161	604,708	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	
1,014,102	764,000	材料及用品費		694,000	496,000
348,400	199,060	使用材料費		186,960	167,960
348,400	199,060	設備零件		186,960	167,960
665,702	564,940	用品消耗		507,040	328,040
223,895	169,900	辦公(事務)用品		170,900	2,400
72,808	50,000	報章雜誌			
14,500	10,500	服裝		10,500	
14,962	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
339,537	319,540	其他用品消耗		310,640	310,640
1,678,800	1,764,000	租金、償債、利息及相關手續費		1,941,000	1,941,000
1,674,000	1,759,200	交通及運輸設備租金		1,936,000	1,936,000
1,674,000	1,759,200	車租		1,936,000	1,936,000
4,800	4,800	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	4,800	雜項設備租金		5,000	5,000
4,128,104	7,726,000	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		2,623,000	

# 臺北市北投區湖山國民小學

## 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			
	1,408,000				
	1,408,000				
14,000	500,000				
14,000	500,000				
	72,000				
	72,000				
19,000	179,000				
19,000					
19,000					
	179,000				
	168,500				
	10,500				
		2,623,000			

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			
880,982	2,903,000	購建固定資產		464,000	
386,800	1,710,260	購置機械及設備		269,600	
37,800		購置交通及運輸設備			
456,382	1,192,740	購置雜項設備		194,400	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
3,211,122	4,787,000	遞延支出		2,123,000	
2,122,239	3,187,000	遞延修繕房屋建築支出		2,123,000	
1,088,883	1,600,000	其他遞延支出			
744,771	364,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		405,000	394,000
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
743,771	353,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		394,000	384,000
19,257	20,800	獎勵費用		60,000	56,000
724,514	332,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		334,000	328,000
85,920	161,000	其他		156,000	108,000
85,920	161,000	其他支出		156,000	108,000
85,920	161,000	其他		156,000	108,000

# 臺北市北投區湖山國民小學

## 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			
		464,000			
		269,600			
		194,400			
		36,000			
		36,000			
		2,123,000			
		2,123,000			
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	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3人、消化超額職工業務外包費等，計140萬8,000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12萬1,498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	34,375,000	19,899,352		779,633		2,533,058	2,955,440	
國民教育計畫	34,274,000	19,899,352		678,633		2,533,058	2,955,440	
正式人員	31,232,828	19,899,352		678,633		2,533,058	2,955,440	
兼任人員	242,976							
其他人員	2,798,196							
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3人、消化超額職工業務外包費等，計140萬8,000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12萬1,498元。

# 臺北市北投區湖山國民小學

## 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		
4,848,672			1,781,016	120,120		302,940	911,793		242,976
4,848,672			1,781,016	120,120		302,940	911,793		242,976
2,074,476			1,781,016	120,120		302,940	887,793		242,976
2,774,196							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				43,434	
國民教育計畫				38,399	
學前教育計畫				87	
一般行政管理計畫				2,325	
建築及設備計畫				2,623	

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				38,399	
學前教育計畫				87	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				37,528	
學前教育計畫				87	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				38,163	
學前教育計畫				503	
(110)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	

# 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	19,109	13,375	500		29		1,479	4,726	
機械及設備	12,441	9,040	270	增置			1,050	2,621	
交通及運輸 設備	1,455	1,176					99	180	
雜項設備	5,188	3,159	194	增置			330	1,894	
電腦軟體	24		36	增置	29	無形資 產攤銷		32	