

中華民國 108 年度 4-0501653

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

臺北市北投區湖田國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市北投區湖田國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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 -10 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 -28 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -31 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -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－臺北市北投區湖田國民小學

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－臺北市北投區湖田國民小學

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	40,526	39,437	1,089	2.76
基金用途	39,999	40,568	-569	-1.40
賸餘(短絀)	527	-1,131	1,658	--
餘絀情形：				
基金餘額	545	18	527	2,927.78
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	527	-1,131	1,658	--

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，以培養青少年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。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 2. 推動校內外學習服務。
 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（另附組織系統圖）：

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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、會計室及幼兒園等單位。

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及註冊、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等事項。

2. 資設組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項及掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

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

學輔組：

1. 掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

2. 掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

3. 掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

4. 掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

5. 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。

6. 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。

7. 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：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。

2. 出納：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

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

(四) 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) 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

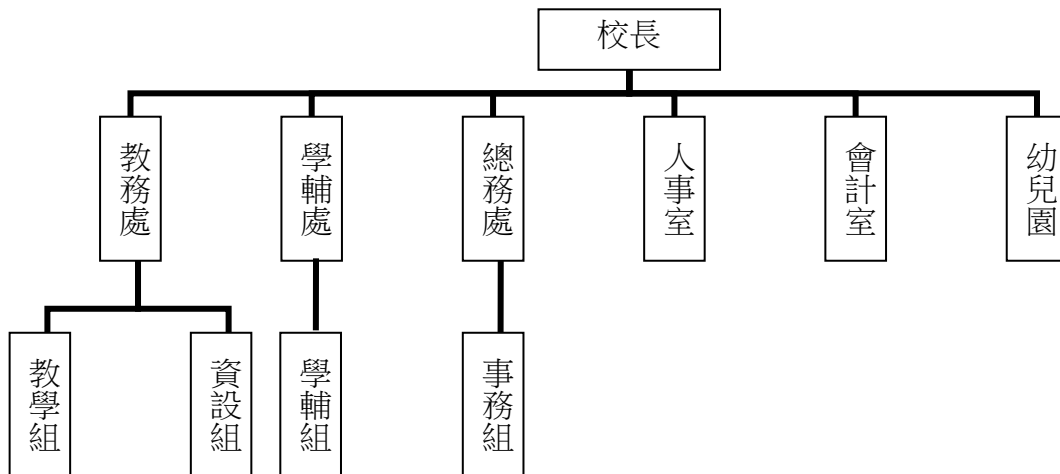
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區湖田國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

辦理歲計、會計、統計等事項。

(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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區湖田國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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：

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。	26,014	1.新購教具及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選及指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園各項業務。	3,302	1.新購教具及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	8,267	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。	2,416	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理各教室電源安全改善工程、多功能教室與教學大樓伸縮縫整修工程，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 1 萬元、財產處分收入 1 千元、其他財產收入 2 千元、公庫撥款收入 4,001 萬 1 千元、學雜費收入元 33 萬 9 千元、雜項收入 16 萬 3 千元，本年度基金來源 4,052 萬 6 千元，較上年度預算數 3,943 萬 7 千元，增加 108 萬 9 千元，約 2.76%，主要係公庫撥款收入增編

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區湖田國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2,601 萬 4 千元，學前教育計畫 330 萬 2 千元，一般行政管理計畫 826 萬 7 千元，建築及設備計畫 241 萬 6 千元，本年度基金用途 3,999 萬 9 千元，較上年度預算數 4,056 萬 8 千元，減少 56 萬 9 千元，約 1.40%，主要係建築及設備計畫減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 52 萬 7 千元，較上年度預算數差短 113 萬 1 千元，增加 165 萬 8 千元，約 146.60%，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 52 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 4 萬 5 千元

106 年度為改善幼兒園遊戲角環境，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 4 萬 5 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
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生數/全校學生數 x100% 單位：%	65%

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區湖田國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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 3,479 萬 5 千元，較預算數 3,093 萬 8 千元，計增加 385 萬 7 千元，約 12.47%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 3,741 萬 3 千元，較預算數 3,307 萬元，計增加 434 萬 3 千元，約 13.13%，主要係因執行教育部補助優質化經費所致。

（二）前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
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	45%	辦理校際交流互訪活動(參訪連江縣塘歧國小)參加學生計 25 人占全校學生數 53 人，比率為 47%，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 2,009 萬 8 千元，較預算分配數 1,999 萬 3 千元，計增加 10 萬 5 千元，約 0.53%，主要係因幼兒園學雜費覈實收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 1,779 萬 9 千元，較預算分配數 2,112 萬 4 千元，計減少 332 萬 5 千元，約 15.74%，主要係因人事費預算提前分配所致。

（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
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土	55%	截至 106 學年度第 2 學期止，辦

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區湖田國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

	教育等)課程及 交流學生比率		理校際交流互訪 活動(參訪屏東 縣內埔國小)參 加學生計 21 人 占全校學生數 38 人，比率為 55%，達原訂目 標值。
--	-------------------	--	---

陸、其他：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	44,700		
購建固定資產	44,700		
購置雜項設備	44,700	106	
小單位積木	15,000		為改善幼兒園遊戲角環境，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。 為改善幼兒園遊戲角環境，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。
單位積木	29,700		

備註：各管理機關(構)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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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（－）
34,795	基金來源	40,526	39,437	1,089
2	勞務收入	10	10	
2	服務收入	10	10	
1	財產收入	3	3	
	財產處分收入	1	1	
1	其他財產收入	2	2	
33,895	政府撥入收入	40,011	38,940	1,071
33,864	公庫撥款收入	40,011	38,940	1,071
31	政府其他撥入收入			
458	教學收入	339	338	1
458	學雜費收入	339	338	1
440	其他收入	163	144	19
440	雜項收入	163	144	19
37,413	基金用途	39,999	40,568	-569
23,828	國民教育計畫	26,014	24,056	1,958
3,277	學前教育計畫	3,302	3,640	-338
7,551	一般行政管理計畫	8,267	8,029	238
2,757	建築及設備計畫	2,416	4,843	-2,427
-2,618	本期賸餘(短絀)	527	-1,131	1,658
3,767	期初基金餘額	18	1,635	-1,617
1,150	期末基金餘額	545	504	41

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－臺北市北投區湖田國民小學

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)			527	
業務活動之淨現金流入(流出)			527	
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)			527	
期初現金及約當現金			1,222	
期末現金及約當現金			1,749	

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－臺北市北投區湖田國民小學

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				10,000	
服務收入	人	20	500	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
				10,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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				1,000	
財產處分收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,490元，減少490元。 報廢財產殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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				2,000	
其他財產收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 校園場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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				40,011,000	
公庫撥款收入	年	1	40,011,000	40,011,000	較上年度預算數38,940,318元，增加1,070,682元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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				339,000	
學雜費收入				339,000	較上年度預算數338,470元，增加530元。
	人、學期	17x2	2,955	100,470	幼兒園全日班雜費收入預估學生17人。
	人、學期	17x2	7,000	238,000	幼兒園全日班學費收入預估學生17人。
	年	1	530	530	配合預算編列至千元，增列進位數530元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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				163,000	
雜項收入				163,000	較上年度預算數144,369元，增加18,631元。
	年	1	2,000	2,000	工程圖說費收入。
	人、月	4x12	600	28,800	員工宿舍使用費收入。
	人、月	4x12	821	39,408	宿舍管理維護費收入。
	年	1	92,792	92,792	數位學生證、簡訊費、廠商逾期罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
23,827,645	24,055,894	合計	26,014,000	
21,070,207	20,144,809	用人費用	22,065,000	
11,947,960	11,016,000	正式員額薪資	11,244,000	較上年度預算數11,016,000元，增加228,000元。
11,947,960	11,016,000	職員薪金	11,244,000	
			10,536,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			708,000	教職員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
76,440	137,280	聘僱及兼職人員薪資	137,280	較上年度預算數137,280元，無增減。
76,440	137,280	兼職人員酬金	137,280	
			114,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數15人，按9分之1計，編列2人，每人220節，總節數2人x220節=440節。
			2,080	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用。
			20,800	補助調整授課特教教師鐘點費，1人*2節*40週*260元。
116,560	194,953	超時工作報酬	353,003	較上年度預算數194,953元，增加158,050元。
116,560	194,953	加班費	353,003	
			195,198	不休假出勤加班費。
			155,585	教學活動工作人員業務逾時加班費(新增)。
			740	教師專業成長加班費。
			1,480	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
2,391,877	2,592,400	獎金	3,141,500	較上年度預算數2,592,400元，增加549,100元。
880,348	1,215,400	考績獎金	1,736,000	
			1,618,000	依考績法規定核發之獎金。
			118,000	依考績法規定核發之獎金。
1,511,529	1,377,000	年終獎金	1,405,500	
			1,317,000	依規定於年節加發之獎金。
			88,500	依規定於年節加發之獎金。
4,970,253	4,586,448	退休及卹償金	5,285,592	較上年度預算數4,586,448元，增加699,144元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
4,970,253	4,586,448	職員退休及離職金	5,285,592	881,712 提撥退撫基金。 56,160 提撥退撫基金。 4,347,720 退休人員月退休金，10人x36,231元x12月=4,347,720元。
1,567,117	1,617,728	福利費	1,903,625	較上年度預算數1,617,728元，增加285,897元。
1,188,930	923,220	分擔員工保險費	939,444	881,352 分擔公保、勞保、健保費。 58,092 分擔公保、勞保、健保費。
39,200	42,500	傷病醫藥費	42,500	32,000 教職員健康檢查費，2人*16,000元。 10,500 教職員健康檢查費，2人*3,500元。
110,850	206,640	員工通勤交通費	206,640	90,720 教師兼行政人員上下班交通費，6人*12月*2段*630元。 100,800 教師上下班交通費，8人*10月*2段*630元。 15,120 特教教師兼行政人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
228,137	445,368	其他福利費	715,041	96,000 休假旅遊補助費。 12,000 退休人員三節慰問金，2人*6,000元。 62,710 結婚補助費，31,355元x2月x1人。 365,000 喪葬補助費，36,500元x5月x2人。 179,331 子女教育補助費。
774,573	1,231,925	服務費用	1,094,000	
303,242	492,733	水電費	418,576	較上年度預算數492,733元，減少74,157元。
288,212	477,446	工作場所電費	402,248	402,248 班級電費。
15,030	15,287	工作場所水費	16,328	16,328 班級水費。
23,304	29,140	旅運費	29,140	較上年度預算數29,140元，無增減。
23,304	29,140	國內旅費	29,140	10,540 因公市外出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
			18,600	校外教學隨隊人員差旅費，4人*3天*1,550元。
2,100	8,400	印刷裝訂與廣告費	8,400	較上年度預算數8,400元，無增減。
2,100	8,400	印刷及裝訂費	8,400	
			2,400	資源班印刷裝訂費(特教班級業務費)。
			6,000	小田園教育體驗學習計畫成果印刷費、講義、紙張等。
314,055	474,800	修理保養及保固費	269,000	較上年度預算數474,800元，減少205,800元。
224,760	374,850	一般房屋修護費	199,920	
			199,920	學校校舍及其他建築物等之修繕。本校校舍係鋼筋混凝土造，且建齡超過30年，依編列標準：28,000元x8班x1年=224,000元+崙陋地區學校增列5%=11,200元。235,200元x85%=199,920元。
89,295	99,950	機械及設備修護費	69,080	
			35,280	各項教學設備及其他公用用具之保養維護。依編列標準：28,000元x8班x1年=224,000元+崙陋地區學校增列5%=11,200元。235,200元x15%=35,280元。
			10,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			21,600	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，3班*7,200元。
			2,000	校園場地開放設備維護費(收支對列)。
33,720	31,332	一般服務費	146,864	較上年度預算數31,332元，增加115,532元。
960	1,332	佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	
			1,152	委託超商代收學雜費手續費，32人*2學期*18元。
5,760		計時與計件人員酬金	115,712	
			13,312	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(由教育局移列)。
			102,400	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)。
27,000	30,000	體育活動費	30,000	
			28,000	文康活動費，本校編列教職員14人，每人

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
				編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列教職員1人，每人編列2,000元。
98,152	195,520	專業服務費	222,020	較上年度預算數195,520元，增加26,500元。
21,200	88,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000	
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			17,600	性別平等教育宣導活動外聘教師鐘點費。
			32,000	小田園教育體驗學習計畫外聘教師鐘點費。
			16,000	教師專業成長外聘教師鐘點費。
			7,200	教師專業成長內聘教師鐘點費。
			12,000	綠屋頂計畫外聘講師鐘點費(教育局移列)。
			10,000	綠屋頂計畫內聘講師鐘點費(教育局移列)。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費。
10,200	11,400	委託檢驗(定)試驗認證費	11,400	
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。
			9,000	公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(普通班級業務費)。
	8,120	試務甄選費	8,120	
			8,120	教師甄選試務費用(收支對列)。
9,000		電腦軟體服務費		
57,752	88,000	其他專業服務費	92,500	
			5,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			36,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*500元。
			31,500	學童午餐指導費，7班*1人*9月*500元。
451,327	617,200	材料及用品費	803,000	
153,848	248,100	使用材料費	308,948	較上年度預算數248,100元，增加60,848元。
153,848	248,100	設備零件	308,948	
			15,000	錄音筆，3支*5,000元(教務處、總務處、學輔處)(由班級設備費移列)(新增)。
			12,500	電扇，5臺*2,500元(總務處1臺、訓輔處4臺)(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
			25,500	教材教具(由班級設備費移列)(新增)。
			16,000	資源班教材教具(由資源班級設備費移列)(新增)。
			32,000	葉片式電暖器(1500W)，4臺*8,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			35,000	電子防潮箱(2格)，5臺*7,000元(存放資訊設備)(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)。
			41,500	小田園教育體驗學習計畫各式農具及相關器材。
			76,248	綠屋頂計畫周邊造景圍籬及五金固定零件等(教育局移列)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
297,479	369,100	用品消耗	494,052	較上年度預算數369,100元，增加124,952元。
9,030	14,200	辦公(事務)用品	12,532	
			4,800	資源班文具紙張等(特教班級業務費)。
			2,400	性別平等教育宣導活動所需文具、紙張等。
			3,332	綠屋頂計畫印刷裝訂及辦公文具用品等(教育局移列)。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。
57,854	58,000	報章雜誌	8,900	
			8,900	各類圖書(由班級設備費移列)。
5,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品費。
225,595	281,900	其他用品消耗	457,620	
			82,920	普通班級教學材料費，6班*13,820元。
			22,100	弱勢學生用教科書，13人*1,700元。
			15,600	敬師活動費，26人*600元(新增)。
			10,000	兒童節慶祝活動(新增)。
			11,900	教學用教科書，7班*1,700元。
			16,200	消毒水、衛生紙及衛生清潔用品，6班*2,700元(普通班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
			13,200	專用垃圾袋，6班*2,200元(普通班級業務費)。
			13,820	資源班教學材料費，1班*13,820元。
			25,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			44,000	運動會所需獎品、各種才料及場地布置等。
			8,000	國小學生各項活動費用，40人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動費。
			10,500	小田園教育體驗學習計畫農事體驗實作種子、有機肥及培養土。
			3,780	教師專業成長場地布置、紙張、雜支等。
			1,280	教師專業成長逾時誤餐費用，16人次*80元。
			148,420	綠屋頂計畫空心磚、培養土、有機肥、菜苗、種子、花盆、花架等(教育局移列)。
			400	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，5人次*80元(收支對列)。
1,354,500	1,785,800	租金、償債、利息及相關手續費	1,785,000	
1,354,500	1,781,000	交通及運輸設備租金	1,781,000	較上年度預算數1,781,000元，無增減。
1,354,500	1,781,000	車租	1,781,000	
			1,760,000	學生免費通學專車車租。
			21,000	教師專業成長參訪租車，2輛*10,500元。
	4,800	雜項設備租金	4,000	較上年度預算數4,800元，減少800元。
	4,800	雜項設備租金	4,000	
			4,000	電錶月租費(普通班級業務費)。
72,119	165,160	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,000	
	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	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
72,119	155,160	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	146,000	較上年度預算數155,160元，減少9,160元。
72,119	155,160	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	146,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			130,000	清寒學生餐費補助，13人*200日*50元。
			12,800	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，40人*40週*8元。
			3,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，3人*1,000元。
104,919	111,000	其他	111,000	
104,919	111,000	其他支出	111,000	較上年度預算數111,000元，無增減。
104,919	111,000	其他	111,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(63元x40週x10次x4人)(依編列標準19班以下按4人計算)。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			5,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，1班*5,600元。
			4,000	班級自治費，40人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
3,277,028	3,639,735	合計	3,302,000	
3,156,843	3,546,570	用人費用	3,190,000	
2,254,986	2,401,860	正式員額薪資	2,113,860	較上年度預算數2,401,860元，減少288,000元。
1,906,986	2,017,860	職員薪金	1,753,860	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
348,000	384,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
39,936	64,533	超時工作報酬	67,460	較上年度預算數64,533元，增加2,927元。
39,936	64,533	加班費	67,460	不休假出勤加班費。
408,182	513,233	獎金	501,388	較上年度預算數513,233元，減少11,845元。
129,780	213,000	考績獎金	237,155	依考績法規定核發之獎金。
278,402	300,233	年終獎金	264,233	依規定於年節加發之獎金。
171,027	233,184	退休及卹償金	201,312	較上年度預算數233,184元，減少31,872元。
149,391	202,464	職員退休及離職金	172,512	提撥退撫基金。
21,636	30,720	工員退休及離職金	28,800	提撥勞工退休準備金。
282,712	333,760	福利費	305,980	較上年度預算數333,760元，減少27,780元。
218,212	226,080	分擔員工保險費	198,300	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。
47,640	57,960	員工通勤交通費	57,960	12,600 教師上下班交通費，1人*10月*2段*630元。 45,360 教師兼行政人員上下班交通費，3人*12月*2段*630元。
16,000	48,000	其他福利費	48,000	48,000 休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
86,509	21,932	服務費用	23,000	
74,509	8,432	一般服務費	8,864	較上年度預算數8,432元，增加432元。
174	432	佣金、匯費、經理費及手續費	864	
			864	委託超商代收學雜費手續費，24人*2學期*18元。
69,335		計時與計件人員酬金		
5,000	8,000	體育活動費	8,000	
			8,000	文康活動費，本校編列教師2人、教保員1人、廚工1人，合計4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)。
12,000	13,500	專業服務費	14,136	較上年度預算數13,500元，增加636元。
12,000	13,500	其他專業服務費	14,136	
			636	配合預算編列至千元，增列進位數636元。
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
			9,000	學童午餐指導費(帶班導師)，1班*2人*9月*500元。
11,536	11,600	材料及用品費	11,000	
3,990	4,000	使用材料費	3,400	較上年度預算數4,000元，減少600元。
3,990	4,000	設備零件	3,400	
			3,400	幼兒園教具(由幼兒園設備費移列)。
7,546	7,600	用品消耗	7,600	較上年度預算數7,600元，無增減。
346	400	報章雜誌	400	
			400	各類圖書(由幼兒園設備費移列)。
7,200	7,200	其他用品消耗	7,200	
			7,200	專用垃圾袋及衛生紙清潔用品等，1班*7,200元(班級業務費)。
	11,633	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	
	11,633	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	較上年度預算數11,633元，增加18,367元。
	11,633	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			6,528	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(幼生及教職員工)，34人*40週*4.8元(新增)。
			206	配合預算編列至千元，增列進位數206元。
22,140	48,000	其他	48,000	
22,140	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
22,140	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費(國小附幼3班以下以2人計，60元*2人*2學期*20週*5日*2次編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
7,551,414	8,029,136	合計	8,267,000	
6,477,965	6,832,936	用人費用	6,832,000	
4,124,116	4,344,000	正式員額薪資	4,344,000	較上年度預算數4,344,000元，無增減。
2,687,892	2,916,000	職員薪金	2,916,000	2,916,000 職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
371,460	348,000	工員工資	348,000	348,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,064,764	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)。
27,500	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。
27,500	30,000	兼職人員酬金	30,000	30,000 會計室主任兼職人員酬金，12月*2,500元。
156,080	248,600	超時工作報酬	247,664	較上年度預算數248,600元，減少936元。
156,080	248,600	加班費	247,664	247,664 不休假出勤加班費。
1,275,924	1,219,000	獎金	1,219,000	較上年度預算數1,219,000元，無增減。
733,633	676,000	考績獎金	676,000	676,000 依考績法規定核發之獎金。
542,291	543,000	年終獎金	543,000	543,000 依規定於年節加發之獎金。
299,144	361,344	退休及卹償金	361,344	較上年度預算數361,344元，無增減。
243,428	333,504	職員退休及離職金	333,504	333,504 提撥退撫基金。
55,716	27,840	工員退休及離職金	27,840	27,840 提撥勞工退休準備金。
595,201	629,992	福利費	629,992	較上年度預算數629,992元，無增減。
444,771	412,152	分擔員工保險費	412,152	412,152 分擔公保、勞保、健保費。
48,630	105,840	員工通勤交通費	105,840	90,720 職員上下班交通費，6人*12月*2段*630元。 15,120 工友上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
101,800	112,000	其他福利費	112,000	112,000 休假旅遊補助費。
837,937	958,000	服務費用	1,188,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
482,980	486,000	一般服務費	486,000	較上年度預算數486,000元，無增減。
469,980	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。
13,000	14,000	體育活動費	14,000	
			14,000	文康活動費，本校編列教職員4人，工員1人，校警2人，合計7人，每人編列2,000元。
282,957	400,000	專業服務費	630,000	較上年度預算數400,000元，增加230,000元。
282,957	400,000	其他專業服務費	630,000	
			630,000	校園安全機械定點、機動巡邏保全費用。
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。
234,512	237,200	材料及用品費	246,000	
234,512	237,200	用品消耗	246,000	較上年度預算數237,200元，增加8,800元。
228,512	231,200	辦公(事務)用品	231,000	
			231,000	統籌業務費計算如下：普通班6班，附設幼兒園1班，未達15班得依15班計列，1,290元x15班x12月=232,200元，除依實際需求移列會費1,000元及配合預算編列至千元，減列200元，其餘如列數。
6,000	6,000	服裝	15,000	
			200	校警襪子，2雙*100元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1,100元。
			600	校警服裝配備，2人*300元。
			3,000	校警夏服(成立第34年)，2人*1,500元。
			5,000	校警冬服，2人*2,500元(新增)。
			4,000	校警冬大衣，2人*2,000元(新增)。
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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
1,000	1,000	職業團體會費	1,000 1,000	護理師公會會費(由統籌業務費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
2,756,820	4,843,359	合計	2,416,000	
2,756,820	4,843,359	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,416,000	
353,008	1,063,600	購建固定資產	432,000	
353,008	1,063,600	一般建築及設備計畫	372,000	
		班級設備	170,000	
		購置雜項設備	170,000	
			95,000	新購海報機1臺(教務處)。
			20,000	新購高壓沖水機1臺(總務處)。
			10,000	新購輕巧除草機1臺(總務處)。
			45,000	新購除濕機，3臺*15,000元(圖 書室、教務處、多功能教室) 。
159,308	912,000	資訊設備	187,000	
159,308	912,000	購置機械及設備	187,000	
			51,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			36,000	新購平板電腦，3臺*12,000元(電腦專案計畫)。
			100,000	汰舊換新個人電腦，4部 *25,000(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	15,000	
		購置雜項設備	15,000	
			15,000	新購除濕設備1臺。
193,700	151,600	校園設備		
90,500	40,000	購置機械及設備		
103,200	111,600	購置雜項設備		
26,900	36,000	購置無形資產	36,000	
26,900	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
26,900	36,000	資訊設備	36,000	
26,900	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)。
2,376,912	3,743,759	遞延支出	1,948,000	
2,376,912	3,743,759	一般建築及設備計畫	1,948,000	
		各教室電源安全改善工程	1,220,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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
		遞延修繕房屋建築支出	1,220,000	
			1,143,600	一、施工費
			1,143,600	施工費。
			57,180	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			19,220	三、工程管理費(依施工費約 2%提列)。
		多功能教室與教學大樓伸 縮縫整修工程	728,000	
		遞延修繕房屋建築支出	728,000	
			688,200	一、施工費
			688,200	施工費。
			28,675	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			11,125	三、工程管理費(依施工費約 2%提列)。
2,376,912	3,743,759	校園整修工程		
2,376,912	3,743,759	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－臺北市北投區湖田國民小學

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(-)
33,761	資產合計	33,156	32,629	527
33,761	資產	33,156	32,629	527
3,012	流動資產	2,408	1,881	527
2,353	現金	1,749	1,222	527
2,353	銀行存款	1,749	1,222	527
559	應收款項	559	559	
559	其他應收款	559	559	
100	預付款項	100	100	
100	預付費用	100	100	
968	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	967	967	
968	準備金	967	967	
922	退休及離職準備金	922	922	
45	其他準備金	45	45	
29,781	其他資產	29,781	29,781	
29,781	什項資產	29,781	29,781	
	暫付及待結轉帳項			
29,781	代管資產	29,781	29,781	
33,761	負債及基金餘額合計	33,156	32,629	527
32,611	負債	32,611	32,611	
1,466	流動負債	1,466	1,466	
1,466	應付款項	1,466	1,466	
1,275	應付代收款	1,275	1,275	
191	應付費用	191	191	
	應付工程款			
31,145	其他負債	31,145	31,145	
31,145	什項負債	31,145	31,145	
442	存入保證金	442	442	
922	應付退休及離職金	922	922	
29,781	應付代管資產	29,781	29,781	
	暫收及待結轉帳項			
1,150	基金餘額	545	18	527
1,150	基金餘額	545	18	527
1,150	基金餘額	545	18	527
1,150	累積餘額	545	18	527

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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4,600,039元、無形資產59,045元及長期債務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			
37,412,907	40,568,124	合計		39,999,000	26,014,000
30,705,015	30,524,315	用人費用		32,087,000	22,065,000
18,327,062	17,761,860	正式員額薪資		17,701,860	11,244,000
16,542,838	15,949,860	職員薪金		15,913,860	11,244,000
719,460	732,000	工員工資		708,000	
1,064,764	1,080,000	警餉		1,080,000	
103,940	167,280	聘僱及兼職人員薪資		167,280	137,280
103,940	167,280	兼職人員酬金		167,280	137,280
312,576	508,086	超時工作報酬		668,127	353,003
312,576	508,086	加班費		668,127	353,003
4,075,983	4,324,633	獎金		4,861,888	3,141,500
1,743,761	2,104,400	考績獎金		2,649,155	1,736,000
2,332,222	2,220,233	年終獎金		2,212,733	1,405,500
5,440,424	5,180,976	退休及卹償金		5,848,248	5,285,592
5,363,072	5,122,416	職員退休及離職金		5,791,608	5,285,592
77,352	58,560	工員退休及離職金		56,640	
2,445,030	2,581,480	福利費		2,839,597	1,903,625
1,851,913	1,561,452	分擔員工保險費		1,549,896	939,444
40,060	44,220	傷病醫藥費		44,220	42,500
207,120	370,440	員工通勤交通費		370,440	206,640
345,937	605,368	其他福利費		875,041	715,041
1,699,019	2,211,857	服務費用		2,305,000	1,094,000
303,242	492,733	水電費		418,576	418,576
288,212	477,446	工作場所電費		402,248	402,248
15,030	15,287	工作場所水費		16,328	16,328
23,304	29,140	旅運費		29,140	29,140
23,304	29,140	國內旅費		29,140	29,140
2,100	8,400	印刷裝訂與廣告費		8,400	8,400
2,100	8,400	印刷及裝訂費		8,400	8,400
314,055	474,800	修理保養及保固費		269,000	269,000
224,760	374,850	一般房屋修護費		199,920	199,920

臺北市北投區湖田國民小學

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			
3,302,000	8,267,000	2,416,000			
3,190,000	6,832,000				
2,113,860	4,344,000				
1,753,860	2,916,000				
360,000	348,000				
	1,080,000				
	30,000				
	30,000				
67,460	247,664				
67,460	247,664				
501,388	1,219,000				
237,155	676,000				
264,233	543,000				
201,312	361,344				
172,512	333,504				
28,800	27,840				
305,980	629,992				
198,300	412,152				
1,720					
57,960	105,840				
48,000	112,000				
23,000	1,188,000				

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		
89,295	99,950	機械及設備修護費	69,080	69,080
591,209	525,764	一般服務費	641,728	146,864
1,134	1,764	佣金、匯費、經理費及手續費	2,016	1,152
469,980	472,000	外包費	472,000	
75,095		計時與計件人員酬金	115,712	115,712
45,000	52,000	體育活動費	52,000	30,000
393,109	609,020	專業服務費	866,156	222,020
21,200	88,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000	110,000
10,200	11,400	委託檢驗(定)試驗認證費	11,400	11,400
	8,120	試務甄選費	8,120	8,120
9,000		電腦軟體服務費		
352,709	501,500	其他專業服務費	736,636	92,500
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
697,375	866,000	材料及用品費	1,060,000	803,000
157,838	252,100	使用材料費	312,348	308,948
157,838	252,100	設備零件	312,348	308,948
539,537	613,900	用品消耗	747,652	494,052
237,542	245,400	辦公(事務)用品	243,532	12,532
58,200	58,400	報章雜誌	9,300	8,900
6,000	6,000	服裝	15,000	
5,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
232,795	289,100	其他用品消耗	464,820	457,620
1,354,500	1,785,800	租金、償債、利息及相關手續費	1,785,000	1,785,000
1,354,500	1,781,000	交通及運輸設備租金	1,781,000	1,781,000
1,354,500	1,781,000	車租	1,781,000	1,781,000
	4,800	雜項設備租金	4,000	4,000
	4,800	雜項設備租金	4,000	4,000
2,756,820	4,843,359	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,416,000	
353,008	1,063,600	購建固定資產	432,000	
249,808	952,000	購置機械及設備	187,000	

臺北市北投區湖田國民小學

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			
8,864	486,000				
864	472,000				
8,000	14,000				
14,136	630,000				
14,136	630,000				
	72,000				
	72,000				
11,000	246,000				
3,400					
3,400					
7,600	246,000				
	231,000				
400					
	15,000				
7,200					
		2,416,000			
		432,000			
		187,000			

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		
103,200	111,600	購置雜項設備	245,000	
26,900	36,000	購置無形資產	36,000	
26,900	36,000	購置電腦軟體	36,000	
2,376,912	3,743,759	遞延支出	1,948,000	
2,376,912	3,743,759	遞延修繕房屋建築支出	1,948,000	
73,119	177,793	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	187,000	156,000
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
72,119	166,793	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	176,000	146,000
72,119	166,793	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	176,000	146,000
127,059	159,000	其他	159,000	111,000
127,059	159,000	其他支出	159,000	111,000
127,059	159,000	其他	159,000	111,000

臺北市北投區湖田國民小學

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			
		245,000			
		36,000			
		36,000			
		1,948,000			
		1,948,000			
30,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
30,000					
30,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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	26		26	
國民教育計畫部分	15		15	
正式職員	15		15	
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	7		7	
正式職員	6		6	
正式工員	1		1	

註：本校外包費編列職工業務外包1人，計43萬2,000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	32,087,000	17,701,860		668,127		2,212,733	2,649,155	
國民教育計畫	22,065,000	11,244,000		353,003		1,405,500	1,736,000	
職員薪金	11,244,000	11,244,000						
兼職人員 酬金	137,280							
加班費	353,003			353,003				
考績獎金	1,736,000						1,736,000	
年終獎金	1,405,500					1,405,500		
職員退休 及離職金	5,285,592							
分擔員工 保險費	939,444							
傷病醫藥 費	42,500							
員工通勤 交通費	206,640							
其他福利 費	715,041							
學前教育計畫	3,190,000	2,113,860		67,460		264,233	237,155	
職員薪金	1,753,860	1,753,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	67,460			67,460				
考績獎金	237,155						237,155	
年終獎金	264,233					264,233		
職員退休 及離職金	172,512							
工員退休 及離職金	28,800							

臺北市北投區湖田國民小學

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		
5,848,248			1,549,896	44,220		370,440	875,041		167,280
5,285,592			939,444	42,500		206,640	715,041		137,280
									137,280
5,285,592			939,444	42,500					
						206,640			
							715,041		
201,312			198,300	1,720		57,960	48,000		
172,512									
28,800									

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	198,300							
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	6,832,000	4,344,000		247,664		543,000	676,000	
職員薪金	2,916,000	2,916,000						
工員工資	348,000	348,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
兼職人員 酬金	30,000							
加班費	247,664			247,664				
考績獎金	676,000						676,000	
年終獎金	543,000					543,000		
職員退休 及離職金	333,504							
工員退休 及離職金	27,840							
分擔員工 保險費	412,152							
員工通勤 交通費	105,840							
其他福利 費	112,000							

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。3.本校外包費編列職工業務外包1人，計43萬2,000元。

臺北市北投區湖田國民小學

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		
			198,300						
				1,720					
						57,960			
							48,000		
361,344			412,152			105,840	112,000		30,000
333,504									
27,840									
			412,152						
						105,840			
							112,000		
									30,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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				39,999	
國民教育計畫				26,014	
學前教育計畫				3,302	
一般行政管理計畫				8,267	
建築及設備計畫				2,416	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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				26,014	
學前教育計畫				3,302	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				24,056	
學前教育計畫				3,640	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				23,828	
學前教育計畫				3,277	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				26,057	
學前教育計畫				3,332	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				23,646	
學前教育計畫				3,028	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖田國民小學

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	17,780	12,530	468				1,060	4,659	
房屋及建築	3,408	1,256					61	2,091	
機械及設備	7,221	5,502	187	增置			564	1,343	
交通及運輸 設備	2,276	1,653					189	434	
雜項設備	4,609	3,880	245	增置			242	732	
電腦軟體	266	239	36	增置			4	59	