

中華民國 110 年度

4-0501625

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市士林區葫蘆國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區葫蘆國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

目次

中華民國110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 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－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -31 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -34 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -37 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 38 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -53 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

目 次

中華民國110年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 54 – 55 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 56 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 57 頁
(八) 資本資產明細表	第 58 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

財務摘要

中華民國110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	171,872	176,432	-4,560	-2.58
基金用途	176,210	182,676	-6,466	-3.54
賸餘(短絀)	-4,338	-6,244	1,906	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,030	6,368	-4,338	-68.12
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,338	-6,244	1,906	--

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－臺北市士林區葫蘆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童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「培育國家未來主人翁」為願景，期許所有學生都能快樂的學習、健康的成長、有豐富的童年、希望的人生；所有教師都能創新的教學、專業的成長、有教育的熱忱、成就的生涯。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

3.發展績優社團及校隊，如桌球隊、游泳隊及合唱團等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1.教學組：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。

2.註冊組：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。

3.設備組：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。

4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

4.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1.輔導組：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。

2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

區人力整合、出版親職刊物等事項。

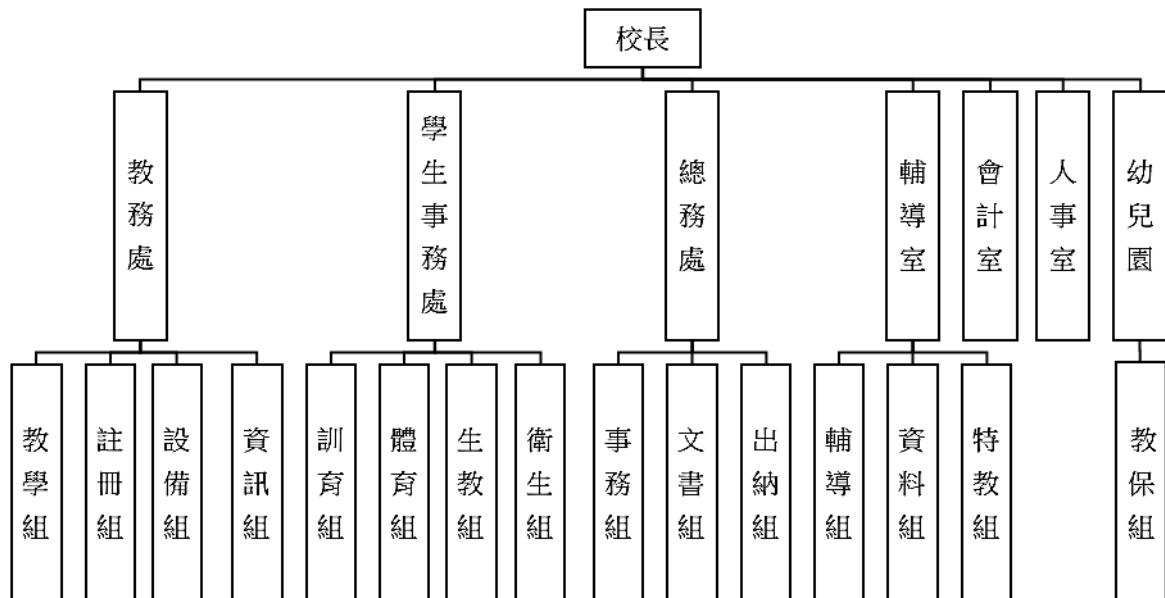
3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(六)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。

(七)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：掌理幼兒課程規劃、教學活動編排彙整、發展篩檢、衛生保健等事項。



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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：

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	146	本年度預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,005	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、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。
政府撥入收入	167,486	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,642	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	593	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

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	143,226	本年度預計辦理教學事項為： 1.新購運動器材、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.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	12,216	本年度預計辦理教學事項為： 1.新購教學設備、教具及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.提高教學方法，提高教學效能。 3.辦理幼兒園各項活動，以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	16,503	本年度預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		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	4,265	本年度預計辦理教學事項為： 購置各項教學設備及行政設備並辦理信義樓電源改善工程，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 14 萬 6 千元、財產處分收入 2 萬 5 千元、租金收入 14 萬元、權利金收入 36 萬元、其他財產收入 48 萬元、公庫撥款收入 1 億 6,748 萬 6 千元、學雜費收入 264 萬 2 千元、雜項收入 59 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 7,187 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 7,643 萬 2 千元，減少 456 萬元，約 2.58%，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 1 億 4,322 萬 6 千元，學前教育計畫 1,221 萬 6 千元，一般行政管理計畫 1,650 萬 3 千元，建築及設備計畫 426 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 7,621 萬元，較上年度預算數 1 億 8,267 萬 6 千元，減少 646 萬 6 千元，約 3.54%，主要係用人費用覈實編列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 433 萬 8 千元，較上年度預算數差短 624 萬 4 千元，減少 190 萬 6 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 433 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 2 萬 3 千元

1.教育局學校設施改善準備，補助 108 年度校園電源改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 2 萬 3 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）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	本年度預計收取暑期游泳訓練班學生票收入及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期游泳訓練班學生票收入計 4 千元及教師甄選報名費 8 萬 7 千元等。
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、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。	本年度已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 50 萬元、收取財產報廢變賣殘值收入 2 千元、教職員工停車收入 27 萬 2 千元、校園場地開放收入 29 萬 5 千元等。
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 1 億 8,239 萬 1 千元及教育部之補助計畫 53 萬 9 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 252 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡 1 萬 9 千元、以前年度支出收回 4 萬元及代辦費贖餘款等收入 43 萬 9 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、圖書及輔導等業務。 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。	1. 運用校內資源辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，活化教學內容。 3. 辦理運動會及各項競賽活動，強健學生體魄。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區葫蘆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	4. 辦理教師甄選，充實教學人力。
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，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	1. 運用校內資源辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購幼兒教學用品，提高教學效能及幼兒學習發展。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，並配合節慶規劃相關活動，以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. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理仁愛樓屋頂防漏工程。 3. 辦理仁愛樓走廊天花板修繕工程。 4. 辦理中央廚房設施設備工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備，達成預期目標。 2. 已完成仁愛樓屋頂防漏工程。 3. 已完成仁愛樓走廊天花板修繕工程。 4. 已完成中央廚房設施設備工程。

二、上年度已過期間（109 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 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職	本年度截至 5 月 31 日止運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 50 萬元、收取

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區葫蘆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	員工停車收入、校園場地開放收入等。	教職員工停車收入 17 萬 7 千元、校園場地開放收入 3 萬 5 千元等。
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 7,606 萬 2 千元及教育部之補助計畫 23 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 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、雜費等未轉列收入。
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及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡 4 千元、廠商履約逾期罰款 1 萬 8 千元及代辦費贖餘款等收入 47 萬 6 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 運用校內資源辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，活化教學內容。 3. 辦理運動會及各項競賽活動，強健學生體魄。 4. 辦理教師甄選，充實教學人力。
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> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 運用校內資源辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購幼兒教學用品，提高教學效能及幼兒學習發展。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，並配合節慶規劃相關活動，以增進幼兒各項生活智能。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區葫蘆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理中央廚房設施設備、環北校門電梯改善工程、游泳池室內鋼構防鏽工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理校園電梯改善工程。	1. 持續辦理購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理中央廚房設施設備、環北校門電梯改善工程、游泳池室內鋼構防鏽工程之建築師及工程招標作業，並預計於 6 月開工。 3. 已完成校園電梯改善工程，更換電梯主鋼索。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	23,000		
固定資產之建設改良擴充	23,000		
購置機械及設備	23,000	108	教育局學校設施改善準備，補助108年度校園電源改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
IC卡加值機(具按鍵加值系統)	23,000		

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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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（－）
187,113	基金來源	171,872	176,432	-4,560
91	勞務收入	146	208	-62
91	服務收入	146	208	-62
1,068	財產收入	1,005	995	10
2	財產處分收入	25	25	
140	租金收入	140	140	
360	權利金收入	360	360	
567	其他財產收入	480	470	10
182,930	政府撥入收入	167,486	172,092	-4,606
182,391	公庫撥款收入	167,486	172,092	-4,606
539	政府其他撥入收入			
2,526	教學收入	2,642	2,544	98
2,526	學雜費收入	2,642	2,544	98
498	其他收入	593	593	
498	雜項收入	593	593	
188,040	基金用途	176,210	182,676	-6,466
143,050	國民教育計畫	143,226	146,756	-3,530
13,325	學前教育計畫	12,216	12,457	-241
17,022	一般行政管理計畫	16,503	16,514	-11
14,643	建築及設備計畫	4,265	6,949	-2,684
-927	本期賸餘(短絀)	-4,338	-6,244	1,906
13,539	期初基金餘額	6,368	8,072	-1,704
12,612	期末基金餘額	2,030	1,828	202

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－臺北市士林區葫蘆國民小學

現金流量預計表

中華民國110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)			-4,338	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,338	
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)			-4,338	
期初現金及約當現金			19,615	
期末現金及約當現金			15,277	

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－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110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				146,000	
服務收入				146,000	較上年度預算數208,000元，減少62,000元。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。
	人	200	700	140,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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				25,000	
財產處分收入	年	1	25,000	25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源－租金收入明細表

中華民國110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				140,000	
租金收入	年	1	140,000	140,000	較上年度預算數140,000元，無增減。 運動設施場館委外土地租金收入。
				140,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源－權利金收入明細表

中華民國110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				360,000	
權利金收入	年	1	360,000	360,000	較上年度預算數360,000元，無增減。 游泳池委外權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110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				480,000	
其他財產收入				480,000	較上年度預算數470,000元，增加10,000元。
	年	1	240,000	240,000	開放場地收入(收支對列)。
	年	1	180,000	180,000	開放停車場收入(6停車格*每月租金2,500元*12月)(收支對列)。
	年	1	60,000	60,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				167,486,000	
公庫撥款收入	年	1	167,486,000	167,486,000	較上年度預算數172,092,000元，減少4,606,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110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				2,642,000	
學雜費收入				2,642,000	較上年度預算數2,544,000元，增加98,000元。
	人、學期	16x2	2,745	87,840	幼兒園半日班雜費收入預估學生16人。
	人、學期	16x2	5,150	164,800	幼兒園半日班學費收入預估學生16人。
	人、學期	120x2	7,000	1,680,000	幼兒園全日班學費收入預估學生120人。
	人、學期	120x2	2,955	709,200	幼兒園全日班雜費收入預估學生120人。
	年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列進位數350元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110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				593,000	
雜項收入				593,000	較上年度預算數593,000元，無增減。
	份	10	200	2,000	資料書刊工程圖說費收入。
	年	1	591,000	591,000	影印費、數位學生證補卡費及罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
143,050,038	146,756,000	合計	143,226,000	
134,130,506	136,591,000	用人費用	131,940,000	
77,074,463	74,292,000	正式員額薪資	69,660,000	較上年度預算數74,292,000元，減少4,632,000元。
77,074,463	74,292,000	職員薪金	69,660,000	
			7,584,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費84,000元)。
			62,076,000	教師77人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費504,000元)。
1,413,251	1,462,896	聘僱及兼職人員薪資	1,418,672	較上年度預算數1,462,896元，減少44,224元。
418,992	406,896	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱教師助理員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
994,259	1,056,000	兼職人員酬金	999,680	
			774,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數93人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人*220節=2,420節，每節320元。
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			20,480	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)。
402,116	536,769	超時工作報酬	477,035	較上年度預算數536,769元，減少59,734元。
402,116	536,769	加班費	477,035	
			443,735	不休假出勤加班費。
			33,300	啟智班學生育樂活動工作人員加班費。
17,219,970	21,719,362	獎金	20,369,874	較上年度預算數21,719,362元，減少1,349,488元。
7,830,158	12,382,000	考績獎金	11,610,000	
			10,346,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,264,000	依考績法規定核發之獎金。
9,389,812	9,337,362	年終獎金	8,759,874	
			7,759,500	依規定於年節加發之獎金。
			948,000	依規定於年節加發之獎金。
			52,374	約僱教師助理員依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
27,683,930	29,100,212	退休及卹償金	30,913,712	金。 較上年度預算數29,100,212元，增加1,813,500元。
27,683,930	29,100,212	職員退休及離職金	30,913,712	
			673,920	提撥退撫基金。
			25,140	約僱教師助理員提撥離職儲金。
			5,382,000	提撥退撫基金。
			24,714,192	退休人員月退休金，62人*33,218元*12月=24,714,192元。
			118,460	遺族年撫卹金(第7年)。
10,336,776	9,479,761	福利費	9,100,707	較上年度預算數9,479,761元，減少379,054元。
7,224,751	6,353,088	分擔員工保險費	5,959,488	
			5,261,604	分擔公保、勞保、健保費。
			648,864	分擔公保、勞保、健保費。
			49,020	約僱教師助理員分擔勞保、健保費。
107,000	345,000	傷病醫藥費	355,800	
			240,000	教職員健康檢查費，15人*16,000元。
			105,000	教職員健康檢查費，30人*3,500元。
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元(新增)。
693,412	936,180	員工通勤交通費	936,180	
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月*1段*630元。
			50,400	教師上下班交通費，4人*10月*2段*630元。
			7,560	約僱教師助理員上下班交通費，1人*12月*1段*630元。
			63,000	教師上下班交通費，10人*10月*1段*630元。
			252,000	教師上下班交通費，20人*10月*2段*630元。
			302,400	教師上下班交通費，24人*10月*2段*630元。
			241,920	兼行政教師上下班交通費，16人*12月*2段*630元。
2,311,613	1,845,493	其他福利費	1,849,239	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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	約僱教師助理員休假旅遊補助費。
			208,000	休假旅遊補助。
			42,000	退休人員三節慰問金費，7人*6,000元。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。
			125,420	結婚補助費，31,355元*2月*2人。
			1,092,819	子女教育補助費。
4,032,449	4,133,000	服務費用	4,384,000	
1,389,397	1,061,612	水電費	1,351,398	較上年度預算數1,061,612元，增加289,786元。
				。
1,189,005	924,664	工作場所電費	1,156,646	
			10,000	開放學校場地電費基本費(收支對列)。
			1,106,646	班級電費。
			40,000	開放停車場電費(收支對列)。
200,392	136,948	工作場所水費	194,752	
			194,752	水費。
57,275	96,340	旅運費	96,340	較上年度預算數96,340元，無增減。
57,275	96,340	國內旅費	96,340	
			55,800	校外教學隨隊人員出差旅費費，12人*3天*1,550元。
			10,540	因公市外出差旅費。
			30,000	啟智班學生育樂活動場地布置工作人員交通費及活動器材運費等。
	48,700	印刷裝訂與廣告費	48,700	較上年度預算數48,700元，無增減。
	48,700	印刷及裝訂費	48,700	
			48,700	啟智班學生育樂活動印製工作手冊、邀請卡等。
1,057,643	1,303,200	修理保養及保固費	1,302,400	較上年度預算數1,303,200元，減少800元。
888,463	1,008,000	一般房屋修護費	1,008,000	
			963,200	學校校舍及其他建築物之修理費，43班*22,400元。
			44,800	學校校舍及其他建築物之修理費，2班*22,400元。
169,180	295,200	機械及設備修護費	294,400	
			240,800	各項教學設備及其他公用用具之保養修護費，43班*5,600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			11,200	各項教學設備及其他用品之保養修護費，2班*5,600元。
			9,000	太陽光電設備修護費(太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維護等)。
			33,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
2,304	4,896	保險費	3,400	較上年度預算數4,896元，減少1,496元。
2,304	4,896	其他保險費	3,400	
			3,400	暑期泳訓班學員保險費費，200人*17元(收支對列)。
725,466	735,522	一般服務費	635,232	較上年度預算數735,522元，減少100,290元。
25,196	10,752	佣金、匯費、經理費及手續費	10,752	
			10,752	委託超商代收學雜費手續費，896人*2學期*6元。
74,500	100,000	外包費	100,000	
			100,000	開放場地清潔外包費(收支對列)。
444,770	444,770	計時與計件人員酬金	352,480	
			60,000	暑期泳訓班工讀生薪津，1人*50天*8時*150元(收支對列)(新增)。
			3,200	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,600元(收支對列)(新增)。
			256,000	閩客語教學支援人員鐘點費，20人*1節*40週*320元。
			33,280	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。
181,000	180,000	體育活動費	172,000	
			154,000	文康活動費，本校編列教師77人，每人編列2,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列教職員8人，約僱教師助理員1人，合計9人，每人編列2,000元。
800,364	882,730	專業服務費	946,530	較上年度預算數882,730元，增加63,800元。
229,598	111,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	176,000	
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			21,600	身心障礙資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			14,000	特教班講座鐘點費(特教班班級業務費)(新增)，7節*2,000元。
			8,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，4節*2,000元。
			10,000	校園性別事件調查會議專家學者出席費，4人次*2,500元。
			10,000	小田園教育講座鐘點費，5節*2,000元。
			28,000	含特教、輔導、環教、生命等專題、行動研究費、教師專業學習社群講座鐘點費，24節*2000元。
			60,000	暑期泳訓班教練鐘點費，120節*500元(收支對列)。
			10,000	家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，5節*2000元。
108,260	90,330	委託檢驗(定)試驗認證費	89,130	
			8,710	公共安全及消防安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
			64,820	公共安全及消防安全檢測費(班級業務費)。
			15,600	飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。
	1,500	試務甄選費	1,500	
			1,500	教師甄選試務費用。
462,506	679,900	其他專業服務費	679,900	
			130,000	開放場地人力保全費用(收支對列)。
			130,000	開放停車場保全費(收支對列)。
			20,000	學生輔導指導費。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			135,000	學童午餐指導費，30班*1人*9月*500元(3-6年級)。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			11,700	學童午餐指導費，13班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			151,200	游泳池水電清潔維護費，21班*7,200元。
			18,000	學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元(特教及資源班學生)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
2,223,927	3,100,000	材料及用品費	3,491,000	
327,101	639,256	使用材料費	1,478,890	較上年度預算數639,256元，增加839,634元。
327,101	639,256	設備零件	1,478,890	
			32,000	添購科學教育用品、保健器材，2學期*16,000元(學生活動費)。
			22,800	添購音樂、美術及體育器材，2學期*11,400元(學生活動費)。
			12,000	平衡運動教具(平衡板)，4組* 3,000元(特教設備費移列)(新增)。
			1,500	精細動作教具(手指操作)1組(特教設備費移列)(新增)。
			1,500	精細動作教具(手眼協調)1組(特教設備費移列)(新增)。
			99,000	電動板擦機，50臺*1,980元(班級設備費移列)(新增)。
			8,000	高枝鏈鋸機頭1臺(班級設備費移列)(新增)。
			6,400	弓箭套組，4組* 1,600元(特教設備費移列)(新增)。
			17,600	紫外線殺菌裝置，2臺* 8,800元(特教設備費移列)(新增)。
			95,000	監視攝影機(含紅外線、支架及防護幕、測試、整合、安裝及配線)，10臺*9,500元(班級設備費移列)(新增)。
			14,790	添購音樂、美術及體育器材(班級設備費移列)。
			10,000	開放停車場設備零件費(收支對列)。
			163,800	電腦設備維護及管理費，26班*6,300元。
			994,500	汰換節能循環扇，306臺*3,250元(新增)。
1,896,826	2,460,744	用品消耗	2,012,110	較上年度預算數2,460,744元，減少448,634元。
35,732	74,000	辦公(事務)用品	52,800	
			38,000	啟智班學生育樂活動用及製作活動紀錄文具紙張等。
			3,700	特教班文具紙張用品(特教班班級業務費)，1班*3,700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			11,100	身心障礙資源班文具紙張用品(特教班班級業務費)，3班*3,700元。
60,000	59,000	報章雜誌	80,000	
			80,000	中英文圖書(圖書及非書資料)(班級設備費移列)。
26,275	35,000	醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	
			35,000	健康中心藥品。
1,774,819	2,292,744	其他用品消耗	1,844,310	
			594,260	各項活動及教學實驗材料費，43班*13,820元。
			81,600	教學用教科書，48班*1,700元。
			135,450	普通班垃圾袋經費(班級業務費)，43班*3,150元。
			100,620	普通班消毒藥水及衛生清潔用品，43班*2,340元(班級業務費)。
			50,000	兒童節慶活動費。
			69,600	敬師活動費，116人*600元。
			41,460	身心障礙資源班教學材料費，3班*13,820元。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元。
			10,000	獎勵模範生及學業品行優異學生物品，2學期*5,000元(學生活動費)。
			149,200	舉辦學藝活動及班際校際各項競賽活動費，2學期*74,600元(學生活動費)。
			10,000	教學單元環境美化等布置費，2學期*5,000元(學生活動費)。
			2,000	性別平等教育宣導活動場地布置等費用。
			65,000	小田園教育學習材料費。
			2,000	教師專業成長場地布置費等。
			75,000	綠屋頂相關用品。
			13,400	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			20,000	運動會場地布置所需用品耗材、飲水等。
			23,200	運動會各項競賽表演所需道具配備及材料等。
			22,000	運動會各項競賽獎牌、錦旗及獎品等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			11,200	運動會工作人員逾時誤餐費用，112人次*100元。
			250,000	啟智班學生育樂活動場地布置及相關活動材料等。
			100,000	啟智班學生育樂活動出席活動人員暨工作人員逾時誤餐費用，1,000人次*100元。
			2,500	教師甄選工作雜支。
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，20次*100元。
	3,000	租金、償債、利息及相關手續費	3,000	
	3,000	雜項設備租金	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
	3,000	雜項設備租金	3,000	
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
319,931	356,000	稅捐及規費(強制費)	356,000	
259,940	282,002	土地稅	282,002	較上年度預算數282,002元，無增減。
259,940	282,002	一般土地地價稅	282,002	
			282,002	運動設施場館委外地價稅(收支對列)。
48,681	50,188	房屋稅	50,188	較上年度預算數50,188元，無增減。
48,681	50,188	一般房屋稅	50,188	
			50,188	運動設施場館委外房屋稅(收支對列)。
11,310	23,810	消費與行為稅	23,810	較上年度預算數23,810元，無增減。
11,310	23,810	營業稅	23,810	
			23,810	運動設施場館委外權利金營業稅(收支對列)。
2,112,727	2,231,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,740,000	
10,000	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	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。
2,102,727	2,221,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,730,000	較上年度預算數2,221,000元，增加509,000元。
		獎勵費用	14,400	
			14,400	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，4人*3,600元(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
2,102,727	2,221,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,715,600	增)。
			72,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，72人*1,000元。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			1,850,000	清寒學生餐費補助，185人*200日*50元。
			148,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，185人*800元。
			357,000	弱勢學生教科書補助費用，210人*1,700元。
			288,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，900人*40週*1次*8元。
230,498	342,000	其他	312,000	
230,498	342,000	其他支出	312,000	較上年度預算數342,000元，減少30,000元。
230,498	342,000	其他	312,000	
			4,000	運動設施場館委外權利金推展體育教學、訓練、比賽所需之器材設備、運動醫療、交通、差旅費用(收支對列)。
			44,800	國小游泳檢測未通過學生暑期泳訓班報名費，8班*5,600元。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，6人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			112,000	班級自治費，1,120人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
13,324,939	12,457,000	合計	12,216,000	
12,571,467	11,296,000	用人費用	11,297,000	
8,847,239	7,647,180	正式員額薪資	7,657,980	較上年度預算數7,647,180元，增加10,800元。
8,150,561	6,927,180	職員薪金	6,937,980	
			6,905,580	教師8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
			32,400	教保費，3人*12月*900元(2歲專班)。
696,678	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	廚工2人薪金(詳用人費用彙計表)。
168,120	169,415	超時工作報酬	159,615	較上年度預算數169,415元，減少9,800元。
168,120	169,415	加班費	159,615	
			159,615	不休假出勤加班費。
1,826,906	1,935,199	獎金	1,935,199	較上年度預算數1,935,199元，無增減。
836,735	982,000	考績獎金	982,000	
			982,000	依考績法規定核發之獎金。
990,171	953,199	年終獎金	953,199	
			953,199	依規定於年節加發之獎金。
713,159	670,176	退休及卹償金	670,176	較上年度預算數670,176元，無增減。
669,257	648,576	職員退休及離職金	648,576	
			648,576	提撥退撫基金。
43,902	21,600	工員退休及離職金	21,600	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
1,016,043	874,030	福利費	874,030	較上年度預算數874,030元，無增減。
876,523	687,900	分擔員工保險費	687,900	
			687,900	分擔公保、勞保、健保費。
1,710	3,440	傷病醫藥費	3,440	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元(每2人編1人)。
105,810	102,690	員工通勤交通費	102,690	
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月*1段*630元。
			63,000	教師上下班交通費，5人*10月*2段*630元。
			20,790	教保員上下班交通費，3人*11月*1段*630

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
				元。
32,000	80,000	其他福利費	80,000	
			80,000	休假旅遊補助。
306,419	389,000	服務費用	389,000	
134,405	172,204	水電費	172,204	較上年度預算數172,204元，無增減。
109,321	141,680	工作場所電費	141,680	
			141,680	班級電費。
25,084	30,524	工作場所水費	30,524	
			30,524	水費。
95,620	140,000	修理保養及保固費	140,000	較上年度預算數140,000元，無增減。
59,620	112,000	一般房屋修護費	112,000	
			112,000	學校校舍及其他建築物之修理費，5班*22,400元。
36,000	28,000	機械及設備修護費	28,000	
			28,000	各項教學設備及其他公用用具之保養修護費，5班*5,600元。
26,894	27,296	一般服務費	27,296	較上年度預算數27,296元，無增減。
894	1,296	佣金、匯費、經理費及手續費	1,296	
			1,296	委託超商代收學雜費手續費，108人*2學期*6元。
26,000	26,000	體育活動費	26,000	
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5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）。
			16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
49,500	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
49,500	49,500	其他專業服務費	49,500	
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
			13,500	教保員學童午餐指導費，3人*9月*500元。
		材料及用品費	4,000	
		使用材料費	4,000	較上年度預算數0元，增加4,000元。
		設備零件	4,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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	工作櫃隔板，16片*250元(幼兒園設備費移列)(新增)。
361,723	676,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	430,000	
361,723	676,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	430,000	較上年度預算數676,000元，減少246,000元。
361,723	676,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	430,000	
			36,180	危機家庭幼生餐點月費補助，2人*9月*2,010元。
			372,256	低收入戶家庭幼生月費補助，16人*2學期*11,633元。
			21,120	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，110人*40週*1次*4.8元。
			444	配合預算編列至千元，增列進位數444元。
85,330	96,000	其他	96,000	
85,330	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
85,330	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
17,022,050	16,514,000	合計	16,503,000	
15,908,489	14,659,000	用人費用	14,660,000	
10,542,322	9,336,000	正式員額薪資	9,336,000	較上年度預算數9,336,000元，無增減。
8,368,691	7,464,000	職員薪金	7,464,000	職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
980,231	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資。
1,193,400	1,152,000	警餉	1,152,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
420,033	500,460	超時工作報酬	501,460	較上年度預算數500,460元，增加1,000元。
420,033	500,460	加班費	501,460	415,352 不休假出勤加班費。 24,050 因公超時加班費(統籌業務費)。 62,058 因公超時加班費。
2,658,159	2,723,000	獎金	2,723,000	較上年度預算數2,723,000元，無增減。
1,294,984	1,556,000	考績獎金	1,556,000	依考績法規定核發之獎金。
1,363,175	1,167,000	年終獎金	1,167,000	依規定於年節加發之獎金。
874,558	761,904	退休及卹償金	761,904	較上年度預算數761,904元，無增減。
729,354	704,304	職員退休及離職金	704,304	704,304 提撥退撫基金。
145,204	57,600	工員退休及離職金	57,600	57,600 提撥勞工退休準備金。
1,413,417	1,337,636	福利費	1,337,636	較上年度預算數1,337,636元，無增減。
976,778	838,836	分擔員工保險費	838,836	838,836 分擔公保、勞保、健保費。
152,610	226,800	員工通勤交通費	226,800	15,120 職員、校警、技工、工友上下班交通費，2人*12月*1段*630元。 211,680 職員、校警、技工、工友上下班交通費，14人*12月*2段*630元。
284,029	272,000	其他福利費	272,000	272,000 休假旅遊補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
839,035	1,344,000	服務費用	1,344,000	
155,890	626,000	一般服務費	626,000	較上年度預算數626,000元，無增減。
126,890	592,000	外包費	592,000	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			432,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元。
29,000	34,000	體育活動費	34,000	
			34,000	文康活動費，本校編列教職員13人，工員2人，校警2人，合計17人，每人編列2,000元。
584,745	619,600	專業服務費	619,600	較上年度預算數619,600元，無增減。
584,745	619,600	其他專業服務費	619,600	
			619,600	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
270,726	507,000	材料及用品費	495,000	
270,726	507,000	用品消耗	495,000	較上年度預算數507,000元，減少12,000元。
264,726	496,400	辦公(事務)用品	488,800	
			410	配合預算編列至千元，增列進位數410元。
			488,390	本校奉核定普通班42班、特教班1班、附設幼兒園5班，統籌業務費計算如下: 1,290元*15班*12月=232,200元， 810元*15班*12月=145,800元， 640元*18班*12月=138,240元，以上合計516,240元，除依實際需求移列加班費24,050元、會費3,800元外，其餘如列數。
6,000	10,600	服裝	6,200	
			200	校警襪子，2雙*100元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第36年)。
3,800	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照	4,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
		護、救濟與交流活動費		
3,800	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
14,643,291	6,949,000	合計	4,265,000	
14,643,291	6,949,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,265,000	
3,850,537	2,547,000	購建固定資產	1,038,000	
3,850,537	2,547,000	一般建築及設備計畫	1,038,000	
		班級設備	181,797	
		購置機械及設備	53,797	
			36,000	汰舊換新甦醒用人工呼吸器1 組。
			17,797	汰舊換新自走推式割草機1臺 。
		購置雜項設備	128,000	
			46,000	汰舊換新冰溫熱飲水機，2臺 *23,000元(含安裝費)。
			82,000	新購冷氣機，2臺*41,000元(一 對一分離式7.1kw，含安裝費) 。
		特殊班設備	25,000	
		購置雜項設備	25,000	
			25,000	新購魏氏兒童智力量表第五版 (WISC-V)中文版1套。
		資訊設備	738,703	
		購置機械及設備	738,703	
			269,203	汰換桌上型電腦(含顯示器)，11部*24,473元(電腦專案計 畫)。
			302,500	汰換筆記型電腦，11部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			167,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	92,500	
		購置雜項設備	92,500	
			55,200	新購幼兒用品置物櫃，3座 *18,400元(300*50*80(公分))。
			20,800	新購幼兒用品置物櫃1座 (360*40*45(公分))。
			16,500	新購幼兒用品置物櫃1座

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
				(42*33*2(公分))。
3,850,537	2,547,000	校園設備		
1,378,966	2,226,000	購置機械及設備		
119,000		購置交通及運輸設備		
2,352,571	321,000	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	
		資訊設備	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)。
36,000	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
10,756,754	4,366,000	遞延支出	3,191,000	
10,756,754	4,366,000	一般建築及設備計畫	3,191,000	
		信義樓電源改善工程	3,191,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,191,000	
			2,919,500	一、施工費。
			213,124	二、委託技術服務費(總包價法)。
			58,376	三、工程管理費(按施工費約2%編列)。
10,756,754	4,366,000	校園整修工程		
10,756,754	4,366,000	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－臺北市士林區葫蘆國民小學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,926,572	資產合計	2,915,990	2,920,328	-4,338
2,926,572	資產	2,915,990	2,920,328	-4,338
26,785	流動資產	16,203	20,541	-4,338
25,859	現金	15,277	19,615	-4,338
25,859	銀行存款	15,277	19,615	-4,338
52	應收款項	52	52	
52	其他應收款	52	52	
875	預付款項	875	875	
875	預付費用	875	875	
5,053	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,053	5,053	
5,053	準備金	5,053	5,053	
3,522	退休及離職準備金	3,522	3,522	
1,531	其他準備金	1,531	1,531	
2,894,734	其他資產	2,894,734	2,894,734	
2,894,734	什項資產	2,894,734	2,894,734	
524	暫付及待結轉帳項	524	524	
2,894,209	代管資產	2,894,209	2,894,209	
2,926,572	負債及基金餘額合計	2,915,990	2,920,328	-4,338
2,913,960	負債	2,913,960	2,913,960	
14,749	流動負債	14,749	14,749	
14,692	應付款項	14,692	14,692	
13,707	應付代收款	13,707	13,707	
967	應付費用	967	967	
18	應付工程款	18	18	
	其他應付款			
57	預收款項	57	57	
57	其他預收款	57	57	
2,899,210	其他負債	2,899,210	2,899,210	
2,899,210	什項負債	2,899,210	2,899,210	
1,479	存入保證金	1,479	1,479	
3,522	應付退休及離職金	3,522	3,522	
2,894,209	應付代管資產	2,894,209	2,894,209	
12,612	基金餘額	2,030	6,368	-4,338
12,612	基金餘額	2,030	6,368	-4,338
12,612	基金餘額	2,030	6,368	-4,338
12,612	累積餘額	2,030	6,368	-4,338

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39,394,483元、無形資產46,500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			
188,040,318	182,676,000	合計		176,210,000	143,226,000
162,610,462	162,546,000	用人費用		157,897,000	131,940,000
96,464,024	91,275,180	正式員額薪資		86,653,980	69,660,000
93,593,715	88,683,180	職員薪金		84,061,980	69,660,000
1,676,909	1,440,000	工員工資		1,440,000	
1,193,400	1,152,000	警餉		1,152,000	
1,413,251	1,462,896	聘僱及兼職人員薪資		1,418,672	1,418,672
418,992	406,896	約僱職員薪金		418,992	418,992
994,259	1,056,000	兼職人員酬金		999,680	999,680
990,269	1,206,644	超時工作報酬		1,138,110	477,035
990,269	1,206,644	加班費		1,138,110	477,035
21,705,035	26,377,561	獎金		25,028,073	20,369,874
9,961,877	14,920,000	考績獎金		14,148,000	11,610,000
11,743,158	11,457,561	年終獎金		10,880,073	8,759,874
29,271,647	30,532,292	退休及卹償金		32,345,792	30,913,712
29,082,541	30,453,092	職員退休及離職金		32,266,592	30,913,712
189,106	79,200	工員退休及離職金		79,200	
12,766,236	11,691,427	福利費		11,312,373	9,100,707
9,078,052	7,879,824	分擔員工保險費		7,486,224	5,959,488
108,710	348,440	傷病醫藥費		359,240	355,800
951,832	1,265,670	員工通勤交通費		1,265,670	936,180
2,627,642	2,197,493	其他福利費		2,201,239	1,849,239
5,177,903	5,866,000	服務費用		6,117,000	4,384,000
1,523,802	1,233,816	水電費		1,523,602	1,351,398
1,298,326	1,066,344	工作場所電費		1,298,326	1,156,646
225,476	167,472	工作場所水費		225,276	194,752
57,275	96,340	旅運費		96,340	96,340
57,275	96,340	國內旅費		96,340	96,340
	48,700	印刷裝訂與廣告費		48,700	48,700
	48,700	印刷及裝訂費		48,700	48,700
1,153,263	1,443,200	修理保養及保固費		1,442,400	1,302,400

臺北市士林區葫蘆國民小學

彙計表

110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			
12,216,000	16,503,000	4,265,000			
11,297,000	14,660,000				
7,657,980	9,336,000				
6,937,980	7,464,000				
720,000	720,000				
	1,152,000				
159,615	501,460				
159,615	501,460				
1,935,199	2,723,000				
982,000	1,556,000				
953,199	1,167,000				
670,176	761,904				
648,576	704,304				
21,600	57,600				
874,030	1,337,636				
687,900	838,836				
3,440					
102,690	226,800				
80,000	272,000				
389,000	1,344,000				
172,204					
141,680					
30,524					
140,000					

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			
948,083	1,120,000	一般房屋修護費		1,120,000	1,008,000
205,180	323,200	機械及設備修護費		322,400	294,400
2,304	4,896	保險費		3,400	3,400
2,304	4,896	其他保險費		3,400	3,400
908,250	1,388,818	一般服務費		1,288,528	635,232
26,090	12,048	佣金、匯費、經理費及手續費		12,048	10,752
201,390	692,000	外包費		692,000	100,000
444,770	444,770	計時與計件人員酬金		352,480	352,480
236,000	240,000	體育活動費		232,000	172,000
1,434,609	1,551,830	專業服務費		1,615,630	946,530
229,598	111,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		176,000	176,000
108,260	90,330	委託檢驗(定)試驗認證費		89,130	89,130
	1,500	試務甄選費		1,500	1,500
1,096,751	1,349,000	其他專業服務費		1,349,000	679,900
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
2,494,653	3,607,000	材料及用品費		3,990,000	3,491,000
327,101	639,256	使用材料費		1,482,890	1,478,890
327,101	639,256	設備零件		1,482,890	1,478,890
2,167,552	2,967,744	用品消耗		2,507,110	2,012,110
300,458	570,400	辦公(事務)用品		541,600	52,800
60,000	59,000	報章雜誌		80,000	80,000
6,000	10,600	服裝		6,200	
26,275	35,000	醫療用品(非醫療院所使用)		35,000	35,000
1,774,819	2,292,744	其他用品消耗		1,844,310	1,844,310
	3,000	租金、償債、利息及相關手續費		3,000	3,000
	3,000	雜項設備租金		3,000	3,000
	3,000	雜項設備租金		3,000	3,000
14,643,291	6,949,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		4,265,000	
3,850,537	2,547,000	購建固定資產		1,038,000	
1,378,966	2,226,000	購置機械及設備		792,500	

臺北市士林區葫蘆國民小學

彙計表

110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			
112,000					
28,000					
27,296	626,000				
1,296	592,000				
26,000	34,000				
49,500	619,600				
49,500	619,600				
	98,400				
	98,400				
4,000	495,000				
4,000					
4,000					
	495,000				
	488,800				
	6,200				
		4,265,000			
		1,038,000			
		792,500			

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			
119,000		購置交通及運輸設備			
2,352,571	321,000	購置雜項設備		245,500	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
10,756,754	4,366,000	遞延支出		3,191,000	
10,756,754	4,366,000	遞延修繕房屋建築支出		3,191,000	
319,931	356,000	稅捐及規費(強制費)		356,000	356,000
259,940	282,002	土地稅		282,002	282,002
259,940	282,002	一般土地地價稅		282,002	282,002
48,681	50,188	房屋稅		50,188	50,188
48,681	50,188	一般房屋稅		50,188	50,188
11,310	23,810	消費與行為稅		23,810	23,810
11,310	23,810	營業稅		23,810	23,810
2,478,250	2,911,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		3,174,000	2,740,000
3,800	4,000	會費		4,000	
3,800	4,000	職業團體會費		4,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與		10,000	10,000
2,464,450	2,897,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,160,000	2,730,000
		獎勵費用		14,400	14,400
2,464,450	2,897,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,145,600	2,715,600
315,828	438,000	其他		408,000	312,000
315,828	438,000	其他支出		408,000	312,000
315,828	438,000	其他		408,000	312,000

臺北市士林區葫蘆國民小學

彙計表

110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			
		245,500			
		36,000			
		36,000			
		3,191,000			
		3,191,000			
430,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
430,000					
430,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

員工人數彙計表

中華民國110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	121	-5	116	
國民教育計畫部分	91	-5	86	
職員	90	-5	85	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	13		13	
職員	11		11	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	17		17	
職員	13		13	
駐衛警	2		2	
技工	1		1	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列消耗超額職工4人、工友外包1人、開放場地清潔外包費(收支對列)等，計69萬2,000元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳訓班工讀生薪津費用、閩客語教學支援人員鐘點費等，計35萬2,480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	157,897,000	86,653,980	418,992	1,138,110		10,880,073	14,148,000	
國民教育計畫	131,940,000	69,660,000	418,992	477,035		8,759,874	11,610,000	
職員薪金	69,660,000	69,660,000						
約僱職員 薪金	418,992		418,992					
兼職人員 酬金	999,680							
加班費	477,035			477,035				
考績獎金	11,610,000						11,610,000	
年終獎金	8,759,874					8,759,874		
職員退休 及離職金	30,913,712							
分擔員工 保險費	5,959,488							
傷病醫藥 費	355,800							
員工通勤 交通費	936,180							
其他福利 費	1,849,239							
學前教育計畫	11,297,000	7,657,980		159,615		953,199	982,000	
職員薪金	6,937,980	6,937,980						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	159,615			159,615				
考績獎金	982,000						982,000	
年終獎金	953,199					953,199		
職員退休 及離職金	648,576							

臺北市士林區葫蘆國民小學

彙計表

110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		
32,345,792			7,486,224	359,240		1,265,670	2,201,239	999,680	
30,913,712			5,959,488	355,800		936,180	1,849,239	999,680	
30,913,712			5,959,488	355,800		936,180	1,849,239	999,680	
670,176			687,900	3,440		102,690	80,000		
648,576									

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
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	687,900							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	102,690							
其他福利 費	80,000							
一般行政管 理計畫	14,660,000	9,336,000		501,460		1,167,000	1,556,000	
職員薪金	7,464,000	7,464,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	1,152,000	1,152,000						
加班費	501,460			501,460				
考績獎金	1,556,000						1,556,000	
年終獎金	1,167,000					1,167,000		
職員退休 及離職金	704,304							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	838,836							
員工通勤 交通費	226,800							
其他福利 費	272,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員請假代課鐘點費。

2.外包費編列消耗超額職工4人、工友外包1人、開放場地清潔外包費(收支對列)等，計69萬2,000元。

3.計時與計件人員酬金編列暑期泳訓班救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費等，計35萬2,480元。

臺北市士林區葫蘆國民小學

彙計表

110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		
21,600			687,900	3,440		102,690			
761,904			838,836			226,800	80,000		
704,304							272,000		
57,600			838,836			226,800			
							272,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				561,526
約僱人員小計	1				561,526
約僱人員(280)	1	特教班生活輔導員	110/1/1-110/12/31	280	561,526

臺北市士林區葫蘆國民小學

人員明細表

110年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職儲金	經費來源及其科目
	折合金額	勞保保險費	健康保險費		
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110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				176,210	
國民教育計畫				143,226	
學前教育計畫				12,216	
一般行政管理計畫				16,503	
建築及設備計畫				4,265	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110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				143,226	
學前教育計畫				12,216	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				146,756	
學前教育計畫				12,457	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				143,050	
學前教育計畫				13,325	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				145,499	
學前教育計畫				11,846	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				125,682	
學前教育計畫				12,333	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

資本資產明細表

中華民國110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	94,523	51,507	1,074		31		4,619	39,441	
土地改良物	4,460	4,063					127	270	
房屋及建築	37,070	10,050					891	26,129	
機械及設備	33,459	24,824	793	增置			2,634	6,792	
交通及運輸 設備	1,895	1,552					168	175	
雜項設備	17,599	11,018	246	增置			798	6,028	
電腦軟體	41		36	增置	31	無形資 產攤銷		47	