

中華民國 110 年度

4-0501652

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110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－臺北市北投區湖山國民小學

目 次

中華民國110年度

(七) 資本資產明細表	第 50 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

財務摘要

中華民國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	38,286	40,524	-2,238	-5.52
基金用途	43,066	42,567	499	1.17
賸餘(短絀)	-4,780	-2,043	-2,737	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,534	6,314	-4,780	-75.70
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,780	-2,043	-2,737	--

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 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 110 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 110 年度

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

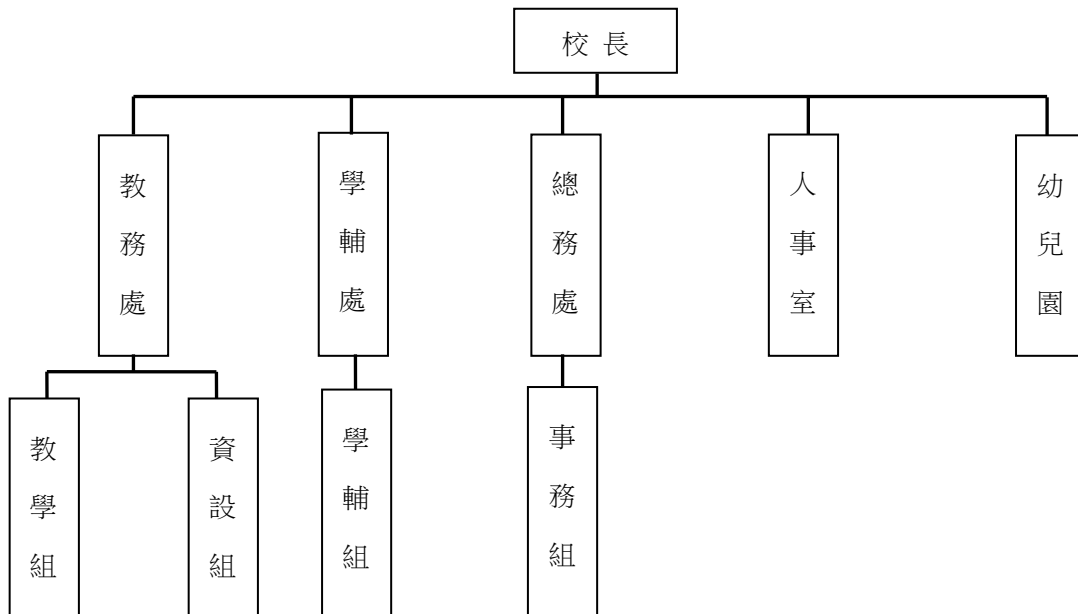
辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

(四) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(五) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費等收入。
財產收入	25	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。
政府撥入收入	37,519	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	598	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	141	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	26,724	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	3,748	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	9,772	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	2,822	本年度預計辦理事項為：

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 110 年度

畫

1. 購置各科教學課程所需教學設備。
2. 辦理行政大樓屋頂整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 6 千元、其他財產收入 1 萬 9 千元、公庫撥款收入 3,751 萬 9 千元、學雜費收入 59 萬 8 千元、雜項收入 14 萬 1 千元，本年度基金來源 3,828 萬 6 千元，較上年度預算數 4,052 萬 4 千元，減少 223 萬 8 千元，約 5.52%，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 2,672 萬 4 千元，學前教育計畫 374 萬 8 千元，一般行政管理計畫 977 萬 2 千元，建築及設備計畫 282 萬 2 千元，本年度基金用途 4,306 萬 6 千元，較上年度預算數 4,256 萬 7 千元，增加 49 萬 9 千元，約 1.17%，主要係增編建築及設備計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 478 萬元，較上年度預算數差短 204 萬 3 千元，增加 273 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 478 萬元。

四、補辦預算事項：無。

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 5 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢	本年度已辦理校園場地開

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 110 年度

	變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	放收入 2 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 4,517 萬 5 千元及教育部之補助計畫 1 萬 1 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 57 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡費及其他雜項等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 2 萬 9 千元。
國民教育計畫	<p>本年度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。 	<p>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。</p> <p>實施交通安全、地震避難演練等安全教育，舉辦體育競賽、衛生保健等活動，展現學校健康活力。</p> <p>實施學生輔導相關事項，規劃親職教育，推行各項社區活動，進行特殊教育輔導及個案管理事項。</p>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>辦理各項教學及節慶活動，並配合校務課程發展添購教材與遊具，增進幼兒生活知能，改善教學環境，革新教學方法，提高教學效能。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 	<p>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。</p>

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 110 年度

	務運作。	
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理全校木棧道整修工程。 3. 辦理行政大樓及陽明樓走廊整修工程。 4. 辦理校園水管汰舊工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理全校木棧道整修工程。 3. 辦理行政大樓及陽明樓走廊整修工程。 4. 辦理校園水管汰舊工程。

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 1 學期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 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 1 千元。
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 1,854 萬 7 千元及教育部之補助計畫 14 萬元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚未收取學生 1 學期學費、雜費等收入。
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費及其他雜項等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡收入 3 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 	<p>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。</p> <p>實施交通安全、地震避難演練等安全教育，舉辦體育競賽、衛生保健等活動，展現學校健康活力。</p> <p>實施學生輔導相關事項，規</p>

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 110 年度

	學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	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 5 月 31 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 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二期建築師及工程招標作業。	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二期建築師及工程招標作業。

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（－）
45,800	基金來源	38,286	40,524	-2,238
5	勞務收入	3	3	
5	服務收入	3	3	
2	財產收入	25	25	
2	財產處分收入	6	6	
	其他財產收入	19	19	
45,186	政府撥入收入	37,519	39,718	-2,199
45,175	公庫撥款收入	37,519	39,718	-2,199
11	政府其他撥入收入			
578	教學收入	598	598	
578	學雜費收入	598	598	
29	其他收入	141	180	-39
29	雜項收入	141	180	-39
43,050	基金用途	43,066	42,567	499
25,952	國民教育計畫	26,724	26,566	158
3,384	學前教育計畫	3,748	3,752	-4
8,270	一般行政管理計畫	9,772	9,775	-3
5,443	建築及設備計畫	2,822	2,474	348
2,749	本期賸餘(短絀)	-4,780	-2,043	-2,737
5,608	期初基金餘額	6,314	3,651	2,663
8,357	期末基金餘額	1,534	1,608	-74

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)			-4,780	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,780	
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)			-4,780	
期初現金及約當現金			6,950	
期末現金及約當現金			2,170	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

基金來源－服務收入明細表

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

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 財產處分收入	年	1	6,000	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國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				19,000	
其他財產收入				19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。
	年	1	3,000	3,000	教職員工停車收入。
	年	1	16,000	16,000	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				37,519,000	
公庫撥款收入	年	1	37,519,000	37,519,000	較上年度預算數39,718,000元， 減少2,199,000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				598,000	
學雜費收入				598,000	較上年度預算數598,000元，無增減。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
	人、學期	30x2	7,000	420,000	幼兒園全日班學費收入預估學生30人。
	人、學期	30x2	2,955	177,300	幼兒園全日班雜費收入預估學生30人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國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				141,000	
雜項收入	年	1	141,000	141,000	較上年度預算數180,000元，減少39,000元。 數位學生證補卡費及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
25,952,374	26,566,000	合計	26,724,000	
22,882,949	22,781,000	用人費用	22,781,000	
12,911,835	13,020,000	正式員額薪資	12,768,000	較上年度預算數13,020,000元，減少252,000元。
12,911,835	13,020,000	職員薪金	12,768,000	
			11,148,000	教師15人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			1,620,000	教師(特教班)2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
354,389	197,120	聘僱及兼職人員薪資	197,120	較上年度預算數197,120元，無增減。
354,389	197,120	兼職人員酬金	197,120	
			140,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數19人，按9分之1計，編列2人，每人220節，總節數2人*220節=440節，每節320元。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週=160節，每節320元(教育部補助款)。
			5,120	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
129,536	218,708	超時工作報酬	207,508	較上年度預算數218,708元，減少11,200元。
129,536	218,708	加班費	207,508	
			740	開放學校場地加班費(收支對列)。
			206,398	不休假出勤加班費。
			370	教師甄選工作人員加班費。
2,787,725	3,797,500	獎金	3,724,000	較上年度預算數3,797,500元，減少73,500元。
1,149,850	2,170,000	考績獎金	2,128,000	
			270,000	依規定於年節加發之獎金(特教班)。
			1,858,000	依規定於年節加發之獎金。
1,637,875	1,627,500	年終獎金	1,596,000	
			1,393,500	依規定於年節加發之獎金。
			202,500	依規定於年節加發之獎金(特教班)。
4,736,545	3,448,068	退休及卹償金	3,840,192	較上年度預算數3,448,068元，增加392,124元。
4,667,485	3,448,068	職員退休及離職金	3,840,192	
			140,400	提撥退撫基金(特教班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			2,801,232	退休人員月退休金，8人*24,131元*12月=2,316,576元；退休遺族月撫慰金，2人*20,194元*12月=484,656元，合計2,801,232元
			898,560	提撥退撫基金。
69,060		工員退休及離職金		
1,962,919	2,099,604	福利費	2,044,180	較上年度預算數2,099,604元，減少55,424元。
1,216,650	1,080,828	分擔員工保險費	1,057,176	
			919,884	分擔公保、勞保、健保費。
			137,292	分擔公保、勞保、健保費(特教班)。
128,000	145,500	傷病醫藥費	105,700	
			24,500	健康檢查補助費，7人*3,500元。
			1,200	職業安全衛生健康檢查經費，1人*1,200元(新增)。
			80,000	健康檢查補助費，5人*16,000元。
149,793	229,320	員工通勤交通費	229,320	
			113,400	教師上下班交通費，9人*10月*2段*630元。
			90,720	教師兼行政上下班交通費，6人*12月*2段*630元。
			25,200	資源班教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
468,476	643,956	其他福利費	651,984	
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			62,710	結婚補助，1人*2月*31,355元。
			98,274	子女教育補助費。
			96,000	休假旅遊補助費。
990,457	1,044,000	服務費用	1,067,000	
158,597	166,562	水電費	157,682	較上年度預算數166,562元，減少8,880元。
123,706	142,077	工作場所電費	123,706	
			123,706	班級電費。
34,891	24,485	工作場所水費	33,976	
			33,976	班級水費。
61,685	23,870	旅運費	23,870	較上年度預算數23,870元，無增減。
61,685	23,870	國內旅費	23,870	

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
			5,270	因公市外出差旅費。
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,550元。
487,082	540,006	修理保養及保固費	540,006	較上年度預算數540,006元，無增減。
269,374	101,430	一般房屋修護費	101,430	
			101,430	學校校舍及其他建築物等修繕(普通班6班、普幼班1班)(建物年齡31年以上，屬加強磚造老舊學校)32,200元*15班*1.05*20%=101,430元。
217,708	438,576	機械及設備修護費	438,576	
			405,720	各項教學設備及其他公共用具等保養修護(普通班6班、普幼班1班)(建物31年以上，屬加強磚造老舊學校)32,200元*15班*1.05*80%=405,720元。
			6,796	太陽光電設備維護費。
			10,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			15,260	開放學校場地器材保養修護(收支對列)。
135,553	149,712	一般服務費	149,712	較上年度預算數149,712元，無增減。
104,216	115,712	計時與計件人員酬金	115,712	
			13,312	補助閩客語教學支援人員之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			102,400	補助閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*320元。
31,337	34,000	體育活動費	34,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教師15人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列2,000元。
147,540	163,850	專業服務費	195,730	較上年度預算數163,850元，增加31,880元。
76,300	55,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87,700	
			2,500	性別平等教育宣導活動校園性別事件調查委員出席費。
			16,000	性別平等教育宣導活動外聘教師鐘點費，8節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，5節

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
				*2,000元。
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月*600元。
			6,000	資源班外聘教師鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			8,000	家長教育成長暨志工培訓外聘教師鐘點費，4節*2,000元。
			28,000	專業成長暨行動研究外聘講座鐘點費，14節*2,000元。
			10,000	綠屋頂教育體驗學習外聘教師鐘點費，5節*2,000元。
12,440	14,400	委託檢驗(定)試驗認證費	14,400	
			12,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費、全校消防安全檢測費(普通班級業務費)。
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。
1,000	2,150	試務甄選費	2,030	
			2,030	教師甄選試務費用。
57,800	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)。
749,108	642,000	材料及用品費	710,000	
89,342	131,480	使用材料費	244,610	較上年度預算數131,480元，增加113,130元。
				。
89,342	131,480	設備零件	244,610	
			6,000	可調式桌椅，2套*3,000元(由特教班設備費移列)(新增)。
			24,000	兩格式文件櫃，6組*4,000元(人事室)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	掃地機器人1臺(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	全套式電腦辦公桌1張(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			21,000	帳篷，3頂*7,000元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			20,500	木製會議椅，10張*2,050元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,000	手持式吸塵器1臺(學輔處)(由班級設備費移列)(新增)。
			2,000	高背辦公椅1張(由特教班設備費移列)(新增)。
			8,000	高背辦公椅，4張*2,000元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,910	教學輔具，2套*3,455元(由特教班設備費移列)(新增)。
			6,000	護貝機1臺(教務處)(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。
			91,000	節能循環扇，28臺*3,250元(汰換節能風扇專案)(新增)。
			15,000	小田園教育體驗學習玻璃纖維A字棚架組，10組*1,500元。
659,766	510,520	用品消耗	465,390	較上年度預算數510,520元，減少45,130元。
1,200	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。
72,008	60,000	報章雜誌	60,750	
			60,750	各類科圖書(由班級設備費移列)。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
571,558	433,120	其他用品消耗	387,240	
			82,920	普通班級教學材料費，6班*13,820元。
			33,600	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品及教室布置費，7班*4,800元(普通班級業務費)。
			10,000	兒童節慶活動費。
			11,900	教學用教科書，7班*1,700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
			16,800	敬師活動費，28人*600元。
			43,300	運動會經費。
			2,800	辦理運動會比賽工作人員逾時誤餐費用，28人次*100元。
			13,820	資源班教學材料費。
			800	家長教育成長暨志工培訓場地布置及茶水等。
			22,200	辦理學生各項活動所需相關費用，111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。
			50,000	小田園教育體驗學習種植用菜苗、種子、培養土、攀爬網、容器罐、肥料等園藝資材。
			2,000	專業活動場地佈置、教材教具、文具紙張等用品。
			65,000	綠屋頂種植用菜苗、種子、培養土、肥料、正方型歐洲盆相關園藝資材。
			600	辦理教師甄選會議工作人員逾時誤餐費用，6人次*100元。
1,121,250	1,738,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,738,000	
1,116,450	1,733,200	交通及運輸設備租金	1,733,200	較上年度預算數1,733,200元，無增減。
1,116,450	1,733,200	車租	1,733,200	
			1,733,200	學生免費通學專車車租。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
154,010	243,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	310,000	
	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。
154,010	233,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000	較上年度預算數233,000元，增加67,000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
3,600		獎勵費用		
150,410	233,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	300,000	
			440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。
			200,000	清寒學生餐費補助，20人*200日*50元。
			15,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，15人*1,000元。
			34,000	弱勢學生教科書補助費用，20人*1,700元。
			16,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，20人*800元。
			34,560	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，108人*40週*1次*8元。
54,600	118,000	其他	118,000	
54,600	118,000	其他支出	118,000	較上年度預算數118,000元，無增減。
54,600	118,000	其他	118,000	
			11,100	班級自治費，111人*2學期*50元。
			5,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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
3,384,402	3,752,000	合計	3,748,000	
3,337,288	3,630,000	用人費用	3,630,000	
2,225,920	2,425,860	正式員額薪資	2,425,860	較上年度預算數2,425,860元，無增減。
1,866,730	2,065,860	職員薪金	2,065,860	2,065,860 教師2人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
359,190	360,000	工員工資	360,000	360,000 廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
44,672	107,603	超時工作報酬	107,603	較上年度預算數107,603元，無增減。
44,672	107,603	加班費	107,603	107,603 不休假出勤加班費。
584,666	579,233	獎金	579,233	較上年度預算數579,233元，無增減。
164,690	276,000	考績獎金	276,000	276,000 依規定於年節加發之獎金。
419,976	303,233	年終獎金	303,233	303,233 依規定於年節加發之獎金。
175,800	215,136	退休及卹償金	215,136	較上年度預算數215,136元，無增減。
153,984	204,336	職員退休及離職金	204,336	204,336 提撥退撫基金。
21,816	10,800	工員退休及離職金	10,800	10,800 提撥勞工退休準備金。
306,230	302,168	福利費	302,168	較上年度預算數302,168元，無增減。
239,930	226,488	分擔員工保險費	226,488	226,488 分擔公保、勞保、健保費。
860	1,720	傷病醫藥費	1,720	860 幼兒園廚工健康檢查補助費，1人*860元。 860 幼兒園教保人員健康檢查補助費，1人*860元。
49,440	57,960	員工通勤交通費	57,960	30,240 幼兒園教保員及廚工上下班交通費，2人*12月*2段*630元。 15,120 幼兒園教師兼行政上下班交通費，1人*12月*2段*630元。 12,600 幼兒園教師上下班交通費，1人*10月*2段

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
				*630元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	
			16,000	休假旅遊補助費。
19,274	22,000	服務費用	22,000	
5,774	8,000	一般服務費	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
5,774	8,000	體育活動費	8,000	
			4,000	文康活動費，本校編列教保員1人，廚工1人，合計2人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			4,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列2,000元。
13,500	14,000	專業服務費	14,000	較上年度預算數14,000元，無增減。
13,500	14,000	其他專業服務費	14,000	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			13,500	學童午餐指導費，1班*3人*9月*500元(導師2人，教保員1人)。
		材料及用品費	19,000	
		使用材料費	19,000	較上年度預算數0元，增加19,000元。
		設備零件	19,000	
			10,000	高背辦公椅，5張*2,000元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			9,000	除濕機1臺(由幼兒園班級設備費移列)(10公升)(新增)。
5,760	52,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	
5,760	52,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	較上年度預算數52,000元，減少23,000元。
5,760	52,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			5,184	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，27人*40週*1次*4.8元。
			550	配合預算編列至千元，增列進位數550元。
22,080	48,000	其他	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

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
22,080	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
22,080	48,000	其他	48,000	
			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
8,270,468	9,775,000	合計	9,772,000	
6,808,412	8,041,000	用人費用	8,041,000	
4,292,705	5,076,000	正式員額薪資	5,076,000	較上年度預算數5,076,000元，無增減。
3,083,872	3,996,000	職員薪金	3,996,000	3,996,000 教職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
15,433		工員工資		
1,193,400	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)。
53,091	36,000	聘僱及兼職人員薪資	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
53,091	36,000	兼職人員酬金	36,000	36,000 會計室主任兼職人員酬金，1人*12月*3,000元。
287,287	370,052	超時工作報酬	370,052	較上年度預算數370,052元，無增減。
287,287	370,052	加班費	370,052	267,600 不休假出勤加班費。 102,452 趕辦業務逾時加班費。
1,240,128	1,480,500	獎金	1,480,500	較上年度預算數1,480,500元，無增減。
594,923	846,000	考績獎金	846,000	846,000 依規定於年節加發之獎金。
645,205	634,500	年終獎金	634,500	634,500 依規定於年節加發之獎金。
358,794	428,976	退休及卹償金	428,976	較上年度預算數428,976元，無增減。
284,738	428,976	職員退休及離職金	428,976	428,976 提撥退撫基金。
74,056		工員退休及離職金		
576,407	649,472	福利費	649,472	較上年度預算數649,472元，無增減。
430,642	463,632	分擔員工保險費	463,632	463,632 分擔公保、勞保、健保費。
71,550	105,840	員工通勤交通費	105,840	105,840 職員、校警上下班交通費，7人*12月*2段*630元。
74,215	80,000	其他福利費	80,000	80,000 休假旅遊補助費。
1,311,247	1,553,000	服務費用	1,553,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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
48,867	61,932	郵電費	61,644	較上年度預算數61,932元，減少288元。
48,867	61,932	電話費	61,644	61,644 電話費(統籌業務費)。
808,248	919,068	一般服務費	919,356	較上年度預算數919,068元，增加288元。
2,284	1,068	佣金、匯費、經理費及手續費	1,356	1,356 委託超商代收學雜費手續費，113人*2學期*6元。
792,506	904,000	外包費	904,000	40,000 消化超額職工1人(技工、工友)業務外包費。 864,000 職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*36,000元。
13,458	14,000	體育活動費	14,000	14,000 文康活動費，本校編列教職員5人，校警2人，合計7人，每人編列2,000元。
382,132	500,000	專業服務費	500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。
382,132	500,000	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	72,000 校長特別費，12月*6,000元。
149,809	180,000	材料及用品費	173,000	173,000 較上年度預算數180,000元，減少7,000元。
149,809	180,000	用品消耗	173,000	173,000 較上年度預算數180,000元，減少7,000元。
143,809	169,400	辦公(事務)用品	166,800	165,956 本校奉核定普通班6班，附設幼兒園1班，統籌業務費計算如下：未達15班依15班編列，1,290元*15班*12月=232,200元，以上合計232,200元，除依實際需求移列電話費61,644元、會費1,000元及獎勵費用3,600元外，其餘如列數。 844 配合預算編列至千元，增列進位數844元。
6,000	10,600	服裝	6,200	

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
			200	校警襪子，2雙*100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第36年)。
1,000	1,000	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	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
		獎勵費用	4,000	較上年度預算數0元，增加4,000元。
			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)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

基金用途－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
5,443,163	2,474,000	合計	2,822,000	
5,443,163	2,474,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,822,000	
496,200	565,000	購建固定資產	386,000	
496,200	565,000	一般建築及設備計畫	386,000	
		班級設備	200,554	
		購置機械及設備	139,804	
			99,000	新購紫外線圖書消毒機1臺(教 務處)。
			15,000	新購數位攝影機1臺(學輔處)。
			12,000	新購背式軟管割草機1臺(總務 處)(防疏處理)。
			13,804	新購紫外線滅菌機1臺(學輔處) 。
		購置雜項設備	60,750	
			18,000	新購除濕機1臺(學輔處)(18公 升)。
			42,750	汰換電視機1臺(總務處)(65吋 LED)。
		資訊設備	185,446	
		購置機械及設備	185,446	
			82,500	新購筆記型電腦，3部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			48,946	汰換桌上型電腦(含顯示器)，2 部*24,473元(電腦專案計畫)。
			54,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
496,200	565,000	校園設備		
251,000	507,500	購置機械及設備		
	19,000	購置交通及運輸設備		
245,200	38,500	購置雜項設備		
35,650	36,000	購置無形資產	36,000	
35,650	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)。

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
35,650	36,000	校園軟體設備		
35,650	36,000	購置電腦軟體		
4,911,313	1,873,000	遞延支出	2,400,000	
4,911,313	1,873,000	一般建築及設備計畫	2,400,000	
		行政大樓屋頂整修工程	2,400,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,400,000	
			2,176,096	一、施工費。
			180,616	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			43,288	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
4,911,313	1,873,000	校園整修工程		
3,236,807		遞延修繕房屋建築支出		
1,674,506	1,873,000	其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

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(-)
41,894	資產合計	35,071	39,851	-4,780
41,894	資產	35,071	39,851	-4,780
9,073	流動資產	2,250	7,030	-4,780
8,993	現金	2,170	6,950	-4,780
8,993	銀行存款	2,170	6,950	-4,780
	應收款項			
	其他應收款			
80	預付款項	80	80	
80	預付費用	80	80	
1,226	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,226	1,226	
1,226	準備金	1,226	1,226	
192	退休及離職準備金	192	192	
1,035	其他準備金	1,035	1,035	
31,595	其他資產	31,595	31,595	
31,595	什項資產	31,595	31,595	
60	暫付及待結轉帳項	60	60	
31,535	代管資產	31,535	31,535	
41,894	負債及基金餘額合計	35,071	39,851	-4,780
33,537	負債	33,537	33,537	
1,580	流動負債	1,580	1,580	
1,580	應付款項	1,580	1,580	
1,368	應付代收款	1,368	1,368	
212	應付費用	212	212	
31,956	其他負債	31,956	31,956	
31,956	什項負債	31,956	31,956	
230	存入保證金	230	230	
192	應付退休及離職金	192	192	
31,535	應付代管資產	31,535	31,535	
8,357	基金餘額	1,534	6,314	-4,780
8,357	基金餘額	1,534	6,314	-4,780
8,357	基金餘額	1,534	6,314	-4,780
8,357	累積餘額	1,534	6,314	-4,780

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數100,000元，上年度預計數100,000元，本年度預計數100,000元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產1,784,632元、無形資產67,840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		
43,050,407	42,567,000	合計	43,066,000	26,724,000
33,028,649	34,452,000	用人費用	34,452,000	22,781,000
19,430,460	20,521,860	正式員額薪資	20,269,860	12,768,000
17,862,437	19,081,860	職員薪金	18,829,860	12,768,000
374,623	360,000	工員工資	360,000	
1,193,400	1,080,000	警餉	1,080,000	
407,480	233,120	聘僱及兼職人員薪資	233,120	197,120
407,480	233,120	兼職人員酬金	233,120	197,120
461,495	696,363	超時工作報酬	685,163	207,508
461,495	696,363	加班費	685,163	207,508
4,612,519	5,857,233	獎金	5,783,733	3,724,000
1,909,463	3,292,000	考績獎金	3,250,000	2,128,000
2,703,056	2,565,233	年終獎金	2,533,733	1,596,000
5,271,139	4,092,180	退休及卹償金	4,484,304	3,840,192
5,106,207	4,081,380	職員退休及離職金	4,473,504	3,840,192
164,932	10,800	工員退休及離職金	10,800	
2,845,556	3,051,244	福利費	2,995,820	2,044,180
1,887,222	1,770,948	分擔員工保險費	1,747,296	1,057,176
128,860	147,220	傷病醫藥費	107,420	105,700
270,783	393,120	員工通勤交通費	393,120	229,320
558,691	739,956	其他福利費	747,984	651,984
2,320,978	2,619,000	服務費用	2,642,000	1,067,000
158,597	166,562	水電費	157,682	157,682
123,706	142,077	工作場所電費	123,706	123,706
34,891	24,485	工作場所水費	33,976	33,976
48,867	61,932	郵電費	61,644	
48,867	61,932	電話費	61,644	
61,685	23,870	旅運費	23,870	23,870
61,685	23,870	國內旅費	23,870	23,870
487,082	540,006	修理保養及保固費	540,006	540,006
269,374	101,430	一般房屋修護費	101,430	101,430

臺北市北投區湖山國民小學

彙計表

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			
3,748,000	9,772,000	2,822,000			
3,630,000	8,041,000				
2,425,860	5,076,000				
2,065,860	3,996,000				
360,000					
	1,080,000				
	36,000				
	36,000				
107,603	370,052				
107,603	370,052				
579,233	1,480,500				
276,000	846,000				
303,233	634,500				
215,136	428,976				
204,336	428,976				
10,800					
302,168	649,472				
226,488	463,632				
1,720					
57,960	105,840				
16,000	80,000				
22,000	1,553,000				
	61,644				
	61,644				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
217,708	438,576	機械及設備修護費		438,576	438,576
949,575	1,076,780	一般服務費		1,077,068	149,712
2,284	1,068	佣金、匯費、經理費及手續費		1,356	
792,506	904,000	外包費		904,000	
104,216	115,712	計時與計件人員酬金		115,712	115,712
50,569	56,000	體育活動費		56,000	34,000
543,172	677,850	專業服務費		709,730	195,730
76,300	55,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		87,700	87,700
12,440	14,400	委託檢驗(定)試驗認證費		14,400	14,400
1,000	2,150	試務甄選費		2,030	2,030
453,432	605,600	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	
898,917	822,000	材料及用品費		902,000	710,000
89,342	131,480	使用材料費		263,610	244,610
89,342	131,480	設備零件		263,610	244,610
809,575	690,520	用品消耗		638,390	465,390
145,009	171,800	辦公(事務)用品		169,200	2,400
72,008	60,000	報章雜誌		60,750	60,750
6,000	10,600	服裝		6,200	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
571,558	433,120	其他用品消耗		387,240	387,240
1,121,250	1,738,000	租金、償債、利息及相關手續費		1,738,000	1,738,000
1,116,450	1,733,200	交通及運輸設備租金		1,733,200	1,733,200
1,116,450	1,733,200	車租		1,733,200	1,733,200
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
5,443,163	2,474,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		2,822,000	
496,200	565,000	購建固定資產		386,000	
251,000	507,500	購置機械及設備		325,250	
	19,000	購置交通及運輸設備			

臺北市北投區湖山國民小學

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			
8,000	919,356				
	1,356				
	904,000				
8,000	14,000				
14,000	500,000				
14,000	500,000				
	72,000				
	72,000				
19,000	173,000				
19,000					
19,000					
	173,000				
	166,800				
	6,200				
		2,822,000			
		386,000			
		325,250			

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		
245,200	38,500	購置雜項設備	60,750	
35,650	36,000	購置無形資產	36,000	
35,650	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,911,313	1,873,000	遞延支出	2,400,000	
3,236,807		遞延修繕房屋建築支出	2,400,000	
1,674,506	1,873,000	其他遞延支出		
160,770	296,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	344,000	310,000
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
159,770	285,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	333,000	300,000
3,600		獎勵費用	4,000	
156,170	285,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	329,000	300,000
76,680	166,000	其他	166,000	118,000
76,680	166,000	其他支出	166,000	118,000
76,680	166,000	其他	166,000	118,000

臺北市北投區湖山國民小學

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			
		60,750			
		36,000			
		36,000			
		2,400,000			
		2,400,000			
29,000	5,000				
	1,000				
	1,000				
29,000	4,000				
	4,000				
29,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

員工人數彙計表

中華民國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	28		28	
國民教育計畫部分	17		17	
職員	17		17	
學前教育計畫部分	4		4	
職員	3		3	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	7		7	
職員	5		5	
駐衛警	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包2人、消化超額職工業務外包費，計90萬4,000元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計11萬5,712元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	34,452,000	20,269,860		685,163		2,533,733	3,250,000	
國民教育計畫	22,781,000	12,768,000		207,508		1,596,000	2,128,000	
職員薪金	12,768,000	12,768,000						
兼職人員 酬金	197,120							
加班費	207,508			207,508				
考績獎金	2,128,000						2,128,000	
年終獎金	1,596,000					1,596,000		
職員退休 及離職金	3,840,192							
分擔員工 保險費	1,057,176							
傷病醫藥 費	105,700							
員工通勤 交通費	229,320							
其他福利 費	651,984							
學前教育計畫	3,630,000	2,425,860		107,603		303,233	276,000	
職員薪金	2,065,860	2,065,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	107,603			107,603				
考績獎金	276,000						276,000	
年終獎金	303,233					303,233		
職員退休 及離職金	204,336							
工員退休 及離職金	10,800							

臺北市北投區湖山國民小學

彙計表

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		
4,484,304			1,747,296	107,420		393,120	747,984	233,120	
3,840,192			1,057,176	105,700		229,320	651,984	197,120	
								197,120	
3,840,192			1,057,176	105,700		229,320	651,984		
215,136			226,488	1,720		57,960	16,000		
204,336									
10,800									

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	226,488							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	57,960							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	8,041,000	5,076,000		370,052		634,500	846,000	
職員薪金	3,996,000	3,996,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
兼職人員 酬金	36,000							
加班費	370,052			370,052				
考績獎金	846,000						846,000	
年終獎金	634,500					634,500		
職員退休 及離職金	428,976							
分擔員工 保險費	463,632							
員工通勤 交通費	105,840							
其他福利 費	80,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。
 2.外包費編列工友外包2人、消化超額職工業務外包費，計90萬4,000元。
 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計11萬5,712元。

臺北市北投區湖山國民小學

彙計表

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		
			226,488						
				1,720					
						57,960			
							16,000		
428,976			463,632			105,840	80,000		36,000
									36,000
428,976			463,632						
						105,840			
							80,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區湖山國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國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				43,066	
國民教育計畫				26,724	
學前教育計畫				3,748	
一般行政管理計畫				9,772	
建築及設備計畫				2,822	

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				26,724	
學前教育計畫				3,748	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				26,566	
學前教育計畫				3,752	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				25,952	
學前教育計畫				3,384	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				26,182	
學前教育計畫				4,141	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				26,161	
學前教育計畫				4,008	

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	10,922	8,618	422		20		852	1,852	
機械及設備	6,979	5,468	325	增置			633	1,203	
交通及運輸 設備	1,167	826					96	246	
雜項設備	2,723	2,325	61	增置			123	336	
電腦軟體	52		36	增置	20	無形資 產攤銷		68	