

中華民國 112 年度

4-0501602

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

臺北市內湖區麗山國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市內湖區麗山國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 目次

中華民國112年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 13 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 21 -30 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 34 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 46 -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－臺北市內湖區麗山國民小學

目 次

中華民國112年度

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 財務摘要

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	206,866	180,346	26,520	14.71
基金用途	206,212	184,861	21,351	11.55
賸餘(短絀)	654	-4,515	5,169	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,931	3,277	654	19.96
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	654	-4,515	5,169	--

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－臺北市內湖區麗山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「創造優質學習環境、培養人文關懷情操、開啟兒童多元智慧」為願景，各項教育作為皆以成就學生學習、發展學校特色為目標，運用「發展優勢、補強弱勢」策略，整合校內外資源促進有效學習，培育具有國際視野的地球村公民。

#### 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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

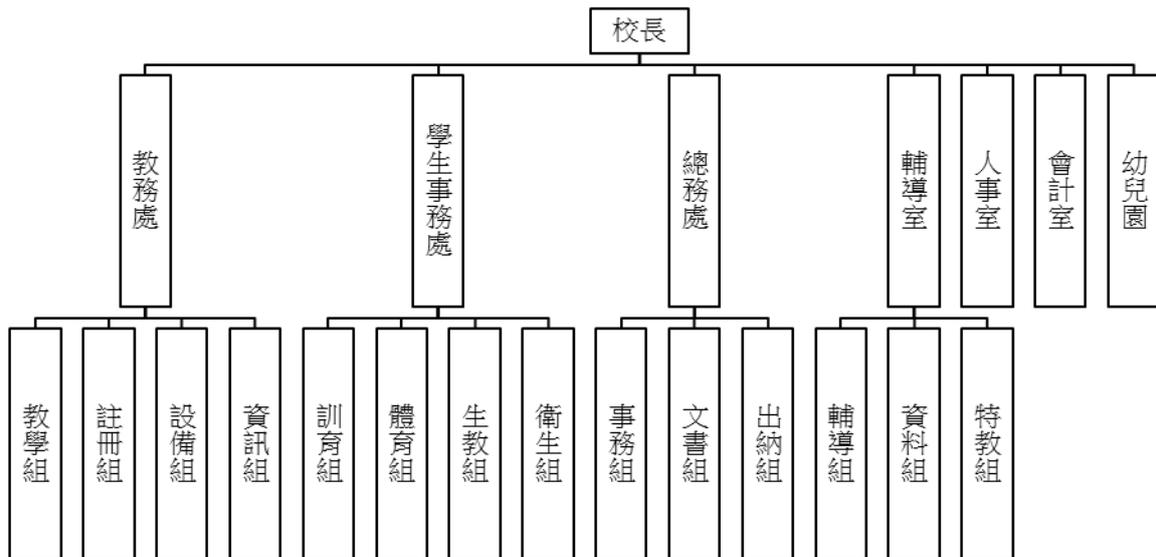
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。



#### 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
------	--------	------

**臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區麗山國民小學**

**業務計畫及預算概要**

中華民國 112 年度

勞務收入	587	本年度預計辦理暑期游泳訓練班收取報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	859	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、停車場開放民眾使用收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	200,746	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,738	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	936	本年度預計收取工程圖說費、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。

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	185,847	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購運動器材、教具、圖書等各科教學設備，以創造優質學習環境。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選業務、暑期泳訓班及指定活動等項目，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。</li> </ol>
學前教育計畫	334	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</li> </ol>
一般行政管理計畫	2,557	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>
建築及設備計畫	17,474	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。</li> <li>2. 辦理校園優質化工程。</li> </ol>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市內湖區麗山國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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 58 萬 7 千元、財產處分收入 9 千元、其他財產收入 85 萬元、公庫撥款收入 2 億 74 萬 6 千元、學雜費收入 373 萬 8 千元、雜項收入 93 萬 6 千元，本年度基金來源 2 億 686 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 8,034 萬 6 千元，增加 2,652 萬元，約 14.71%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 8,584 萬 7 千元，學前教育計畫 33 萬 4 千元，一般行政管理計畫 255 萬 7 千元，建築及設備計畫 1,747 萬 4 千元，本年度基金用途 2 億 621 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 8,486 萬 1 千元，增加 2,135 萬 1 千元，約 11.55%，主要係學校優質化工程及學年度增班各預算項目增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 65 萬 4 千元，較上年度預算數差短 451 萬 5 千元，增加 516 萬 9 千元，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 65 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

固定資產之建設改良擴充 54 萬元

1.110 年度教育局行動學習智慧教學計畫，補助購置資訊設備 9 萬 6 千元。

2.111 年度教育局學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫，補助購置設備 35 萬元。

3.111 年度為圖書室防疫消毒確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 9 萬 4 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(110)年度計畫實施成果概述：

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理暑期游泳訓練班收取報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 2 千元等。
財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、停車場開放民眾使用收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取停車場開放民眾使用收入 18 萬 7 千元、教職員工停車收入 7 萬 3 千元及校園場地開放收入 19 萬元等。
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 6,717 萬 9 千元及教育部之補助計畫 275 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 387 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取工程圖說費、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取工程圖說費、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入 140 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購運動器材、教具、圖書等各科教學設備，以創造優質學習環境。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選業務、暑期泳訓班及指定活動等項目。	本年度已新購體育、自然、社會、童軍、特教等各科教學設備、機具及圖書，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
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。	本年度已購置運動器材、教具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作、指定活動等項目，藉由辦理各項活動以鍛

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	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。	鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理球場整修工程。	1. 購置各學科教學設備及改善教學環境，以完善教學環境，提高教學效能及品質。 2. 辦理球場整修工程。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 0 元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取財產報廢變賣之殘值收入、停車場開放民眾使用及教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取停車場開放民眾使用及教職員工停車收入 16 萬 7 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 8,039 萬 6 千元及教育部之補助計畫 216 萬 4 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 190 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取工程圖說費、數位學生證補卡費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費及廠商履約逾期罰款等收入 2 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：	本年度截至 5 月 31 日止依

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購運動器材、教具、圖書等各科教學設備，以創造優質學習環境。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選業務、暑期泳訓班及指定活動等項目。</li> </ol>	計畫期程購置藝術、體育、自然等各科教學設備、機具及圖書，以充實各科教材，提高教學效能；持續辦理輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、藝術及主題跨域教學等指定活動項目，以開啟多元智慧、培養生活能力。
	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"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</li> </ol>	本年度截至 5 月 31 日止依計畫期程辦理幼兒園招生工作，購置運動器材、教具、圖書等教學設備，持續辦理幼兒園各項教學及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	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	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	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備採購作業。</li> <li>2. 辦理操場跑道整修工程之建築師委托設計服務及工程招標作業。</li> </ol>	<p>本年度截至 5 月 31 日止依計畫期程已辦理完成：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備採購作業。</li> <li>2. 球場整修工程之建築師委托設計服務招標作業。</li> </ol>

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	540,000		
固定資產之建設改良擴充	540,000		
購置機械及設備	96,000	110	教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
平板電腦(10吋)	96,000		
購置機械及設備	244,000	111	教育局補助臺北市110學年度學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。 為圖書室防疫消毒，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。
行動載具充電櫃(含架設與設定)	150,000		
三合一氣旋式光波圖書除菌機	94,000		
購置雜項設備	200,000	111	教育局補助臺北市110學年度學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。
行動載具置物櫃	200,000		

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。

本 頁 空 白

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
175,660	基金來源	206,866	180,346	26,520
2	勞務收入	587	587	
2	服務收入	587	587	
450	財產收入	859	709	150
	財產處分收入	9	9	
450	其他財產收入	850	700	150
169,934	政府撥入收入	200,746	174,434	26,312
167,179	公庫撥款收入	200,746	174,434	26,312
2,755	政府其他撥入收入			
3,872	教學收入	3,738	3,738	
3,872	學雜費收入	3,738	3,738	
1,402	其他收入	936	878	58
1,402	雜項收入	936	878	58
187,219	基金用途	206,212	184,861	21,351
175,748	國民教育計畫	185,847	177,027	8,820
1,881	學前教育計畫	334	317	17
2,391	一般行政管理計畫	2,557	2,523	34
7,199	建築及設備計畫	17,474	4,994	12,480
-11,559	本期賸餘(短絀)	654	-4,515	5,169
19,351	期初基金餘額	3,277	7,073	-3,796
7,792	期末基金餘額	3,931	2,558	1,373

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－臺北市內湖區麗山國民小學

## 現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			654	
業務活動之淨現金流入(流出)			654	
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)			654	
期初現金及約當現金			14,254	
期末現金及約當現金			14,908	

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－臺北市內湖區麗山國民小學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				587,000	
服務收入				587,000	較上年度預算數587,000元，無增減。
	人	830	700	581,000	暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。
	人	20	300	6,000	代課教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				9,000	
財產處分收入	年	1	9,000	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。 報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				850,000	
其他財產收入				850,000	較上年度預算數700,000元，增加150,000元。
	年	1	600,000	600,000	場地開放收入-活動中心開放等(收支對列)。
	年	1	250,000	250,000	停車費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				200,746,000	
公庫撥款收入	年	1	200,746,000	200,746,000	較上年度預算數174,434,000元，增加26,312,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,738,000	
學雜費收入				3,738,000	較上年度預算數3,738,000元，無增減。
	人、學期	40x2	5,150	412,000	幼兒園半日班學費收入40人。
	人、學期	156x2	7,000	2,184,000	幼兒園全日班學費收入156人。
	人、學期	156x2	2,955	921,960	幼兒園全日班雜費收入156人。
	人、學期	40x2	2,745	219,600	幼兒園半日班雜費收入40人。
	年	1	440	440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				936,000	
雜項收入	年	1	936,000	936,000	較上年度預算數878,000元，增加58,000元。 工程圖說費、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
175,748,057	177,026,653	合 計	185,847,000	
159,266,297	160,361,653	用人費用	166,744,000	
97,120,392	92,367,180	正式員額薪資	98,655,180	較上年度預算數92,367,180元，增加6,288,000元。
95,022,552	90,387,180	職員薪金	96,747,180	
			80,892,000	教職員104人(含教師89、專任輔導教師1人)薪金(詳用人費用彙計表)(教育部補助專任輔導教師640,000元及導師費564,000元)。
			4,140,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
			11,693,580	詳用人費用明細
			21,600	2歲專班教保員教保費，2人*12月*900元。
1,501,140	1,464,000	工員工資	1,416,000	
			1,044,000	詳用人費用明細
			372,000	詳用人費用明細
596,700	516,000	警餉	492,000	詳用人費用明細
839,065	1,013,760	聘僱及兼職人員薪資	1,013,760	較上年度預算數1,013,760元，無增減。
839,065	1,013,760	兼職人員酬金	1,013,760	
			844,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數110人，按9分之1計，編列12人，每人220節，總節數12人*220節=2,640節，每節320元。
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			15,360	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)。
1,282,821	1,197,575	超時工作報酬	1,130,868	較上年度預算數1,197,575元，減少66,707元。
1,282,821	1,197,575	加班費	1,130,868	
			808,265	不休假出勤加班費。
			262,683	詳用人費用明細
			36,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			13,560	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			10,360	工作人員加班費(南區英語學藝競賽)。
22,179,110	26,303,664	獎金	27,848,664	較上年度預算數26,303,664元，增加1,545,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,480,316	14,760,465	考績獎金	15,519,465	
			1,308,465	詳用人費用明細
			690,000	依考績法規定核發之獎金。
			13,521,000	依考績法規定核發之獎金。
11,698,794	11,543,199	年終獎金	12,329,199	
			517,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,592,199	詳用人費用明細
			10,219,500	依規定於年節加發之獎金。
24,291,126	28,119,000	退休及卹償金	26,172,900	較上年度預算數28,119,000元，減少 1,946,100元。
24,068,438	28,055,880	職員退休及離職金	26,112,900	
			8,624,820	提撥退撫基金。
			421,200	提撥退撫基金。
			1,334,880	詳用人費用明細
			15,732,000	退休人員月退休金，57人*23,000元*12月 =15,732,000元。
222,688	63,120	工員退休及離職金	60,000	
			29,760	提撥勞工退休準備金。
			30,240	提撥勞工退休準備金。
13,553,783	11,360,474	福利費	11,922,628	較上年度預算數11,360,474元，增加562,154 元。
9,667,053	8,052,708	分擔員工保險費	8,481,060	
			1,154,400	詳用人費用明細
			346,680	分擔公保、勞保、健保費。
			6,979,980	分擔公保、勞保、健保費。
171,080	395,580	傷病醫藥費	455,400	
			108,000	教職員健康檢查補助費，24人*4,500元。
			320,000	教職員健康檢查補助費，20人*16,000元。
			9,600	職業安全衛生健康檢查經費，8人*1,200元 。
			13,500	幼兒園廚工健康檢查費，3人*4,500元。。
			4,300	幼兒園教保員健康檢查費，5人*860元。
741,478	825,300	員工通勤交通費	825,300	
			56,700	教師上下班交通費，9人*10月*630元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			56,448	教師兼行政暨廚工上下班交通費，4人*12月*1,176元。
			50,400	教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。
			37,800	特殊教育教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			98,784	教師兼行政上下班交通費，7人*12月*1,176元。
			50,400	教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。
			302,400	教師上下班交通費，48人*10月*630元。
			36,288	教師兼行政上下班交通費，3人*12月*1,008元。
			45,360	員工上下班交通費，6人*12月*630元。
			90,720	員工上下班交通費，6人*12月*1,260元。
2,974,172	2,086,886	其他福利費	2,160,868	
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			195,780	結婚補助費，3人*2月*32,630元。
			1,007,288	子女教育補助費。
			416,000	休假旅遊補助費。
			144,000	詳用人費用明細
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
8,023,362	12,867,000	服務費用	13,506,000	
2,764,411	3,237,280	水電費	3,189,910	較上年度預算數3,237,280元，減少47,370元。
2,118,641	2,458,000	工作場所電費	2,460,000	
			595,600	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，50班*11,912元(新增)。
			1,864,400	電費基本費。
269,221	304,280	工作場所水費	268,910	水費基本費。
376,549	475,000	氣體費	461,000	溫水游泳池燃料費。
	57,040	旅運費	57,040	較上年度預算數57,040元，無增減。
	57,040	國內旅費	57,040	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
1,911,264	1,862,900	修理保養及保固費	2,115,050	較上年度預算數1,862,900元，增加252,150

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,178,111	1,249,200	一般房屋修護費	1,269,000	元。
			1,080,000	學校校舍及其他建築物等修理維護費，54班*20,000元。
			189,000	開放學校場地校舍及其他建築物等修理維護費分攤(收支對列)。
39,700	61,600	機械及設備修護費	182,400	
			120,000	開放停車場管理系統、停車設備維護等(收支對列)(新增)。
			25,000	場地維護費(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			37,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
693,453	552,100	雜項設備修護費	663,650	
			432,000	各項教學設備及其他公用機具保養修理費，54班*8,000元。
			100,000	冷氣設備維護費，50班*2,000元(新增)。
			50,000	開放學校場地各項設備等修理維護費分攤(收支對列)。
			81,650	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，23班*3,550元。
3,660	23,240	保險費	41,320	較上年度預算數23,240元，增加18,080元。
3,660	23,240	其他保險費	41,320	
			23,240	保險費，830人*28元(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			18,080	東區運動會比賽公共意外保險費。
1,376,150	1,930,640	一般服務費	2,060,680	較上年度預算數1,930,640元，增加130,040元。
28,454	15,120	佣金、匯費、經理費及手續費	15,360	委託超商代收學雜費手續費，1,280人*2學期*6元。
590,248	1,287,312	外包費	1,287,312	
			847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
			150,000	開放學校場地之垃圾清除、消毒、廁所清潔外包、廢棄物處理費等分攤(收支對列)。
			120,000	開放學校場地保全外包等費用分攤(收支對

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
509,448	372,208	計時與計件人員酬金	496,008	列)。
			20,000	東區運動會支援人員工作費，25人*2天*400元。
			46,400	暑期泳訓班工讀生薪資，290小時*160元(收支對列)。
			4,720	暑期泳訓班工讀生勞健保費，，1人*2月*2,360元(收支對列)。
			2,880	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金1人*2月*1,440元(收支對列)。
			98,400	東區運動會醫護人員醫務出勤費等(含救護車)，3天*32,800元。
			5,400	東區運動會防護員工作費，3天*1,800元。
			281,600	閩客語教學支援人員鐘點費，22人*1節*40週*320元。
			36,608	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。
248,000	256,000	體育活動費	262,000	
			182,000	文康活動費，本校編列教職員91人，每人編列2,000元。
			30,000	文康活動費，本校編列教職員13人，工員1人，校警1人，合計15人，每人編列2,000元。
			26,000	文康活動費，本校編列教職員13人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工3人，合計6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	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
1,967,877	5,755,900	專業服務費	6,042,000	較上年度預算數5,755,900元，增加286,100元。
669,572	663,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	698,100	
			21,600	情障班、身心障礙班教材編輯費，3班*12月

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				*600元。
			9,000	情障班、身心障礙班外聘講座鐘點費，6節*1,500元(特教班業務費)。
			415,000	教練指導鐘點費，830節*500元(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動講座鐘點費，15節*2,000元。
			20,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，10節*2,000元。
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，5節*2,000元。
			20,000	推展性別平等教育宣導活動講座鐘點費，10節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，5節*2,000元。
			22,500	專家學者會議出席費(南區英語學藝競賽)，9人次*2,500元。
			90,000	工作人員監場費(南區英語學藝競賽)，180節*500元。
			50,000	外聘教授評審出席費(南區英語學藝競賽)，20人次*2,500元。
124,760	75,300	委託檢驗(定)試驗認證費	79,900	
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
			61,900	消防安全檢測費及公共安全檢查簽證及申報費等(普通班級業務費)。
1,800	6,000	試務甄選費	232,500	
			6,000	教師甄選試務費用。
			189,000	東區運動會裁判費，189次*1,000元。
			37,500	東區運動會助理裁判費，75次*500元。
36,000	3,800,000	電腦軟體服務費	3,800,000	第2代校務行政系統專案團隊及維護費(電腦專案計畫)。
1,135,745	1,211,000	其他專業服務費	1,231,500	
			900,000	補助設置外籍英語教師薪資、房屋津貼等費用。
			8,000	東區運動會賽程、田徑場螢幕操作編配費等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			8,000	東區運動會獎狀成績列印編配費8人*1,000元。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			20,000	學生輔導指導費。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			211,500	學童午餐指導費，47班*1人*9月*500元。
2,913,618	1,700,000	材料及用品費	2,933,000	
387,908	280,000	使用材料費	861,000	較上年度預算數280,000元，增加581,000元。
387,908	280,000	設備零件	861,000	
			432,000	班級課桌椅，240人*1,800元(新增)。
			124,000	各領域教學教具教材等(由班級設備費移列)。
			54,100	東區運動會比賽用器材費。
			55,600	討論椅(含坐墊椅背)40張(新增)。
			195,300	電腦設備維護及管理費，31班*6,300元。
2,525,710	1,420,000	用品消耗	2,072,000	較上年度預算數1,420,000元，增加652,000元。
229,036		辦公(事務)用品		
33,300	8,240	報章雜誌	7,790	第三類圖書及工具書(由班級設備費移列)。
		服裝	55,000	東區運動會裁判服裝，110件*500元。
75,510	38,000	醫療用品(非醫療院所使用)	39,000	健康中心藥品。
2,187,864	1,373,760	其他用品消耗	1,970,210	
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			649,540	普通班級教學材料費，47班*13,820元。
			258,500	班級業務、垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等費用，47班*5,500元(普通班級業務費)。
			50,000	兒童節慶活動費。
			12,600	情障班、身心障礙班教學用品費等，3班*4,200元(特教班班級業務費)。
			41,460	情障班、身心障礙班教具製作、實驗器材及教學參考資料等費用，3班*13,820元(特教班教學材料費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			15,000	東區運動會文具用品。
			50,000	東區運動會秩序冊、邀請卡、號碼布、道次卡等。
			90,000	東區運動會各項比賽獎盃、獎牌及獎狀等
			102,520	東區運動會比賽場地清潔布置、服裝道具租借及載貨運等雜支。
			46,000	東區運動會裁判及工作人員逾時誤餐餐盒費用，460人次*100元。
			30,000	臺北市第2代校務行政系統專案團隊行政業務費。
			45,000	田園種植、農事體驗各項用品、成果展、園藝資材、植栽、培養土、花盆、種菜箱、解說牌、耗材維修及美化環境等費用(綠屋頂計畫)(由教育局移列)。
			50,200	消毒劑、教學器材、教學環境佈置等雜支(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			65,000	農事體驗實作所需各式菜苗、種子、培養土、農具、澆水器具、水桶、小園鍬及鋤頭等(小田園計畫)。
			185,140	競賽場地直播設備租用、茶水、場地清潔及電腦耗材等雜支(南區英語學藝競賽)。
			42,000	成果報告、期刊文章、參考資料等蒐集影印裝訂，會議文件資料等雜支(南區英語學藝競賽)。
			30,000	參加對象、工作人員會議逾時誤餐餐盒費用(南區英語學藝競賽)，300人次*100元。
			50,800	開放學校場地之各項雜支等分攤(收支對列)。
			4,200	開放學校場地值勤人員等逾時誤餐餐盒費用，42人次*100元(收支對列)。
			13,100	辦理運動會逾時誤餐餐盒費用，131人次*100元。
			45,000	開放停車場停車空間及毗鄰停車空間之美化、清潔等(收支對列)(新增)。
			83,950	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，23班*3,650元。
75,382	100,000	稅捐及規費(強制費)	85,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
75,382	100,000	房屋稅	85,000	較上年度預算數100,000元，減少15,000元。
75,382	100,000	一般房屋稅	85,000	開放停車場房屋稅(收支對列)。
1,767,047	1,387,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,883,000	
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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,757,047	1,377,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,873,000	較上年度預算數1,377,000元，增加496,000元。
92,374	94,800	獎勵費用	96,600	
			18,000	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，5人*3,600元(普通班級業務費)。
			78,600	敬師獎勵活動費，131人*600元。
1,664,673	1,282,200	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,776,400	
			700,350	清寒學生餐費補助，58人*125日*55元+58人*80日*65元。
			60,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，60人*1,000元。
			102,000	弱勢學生教科書補助費用，60人*1,700元。
			930	配合預算編列至千元，增列進位數930元。
			913,120	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，878人*40週*26元。
		短絀、賠償給付與支應退場支 出	94,000	
		賠償給付	94,000	較上年度預算數0元，增加94,000元。
		一般賠償	94,000	
			93,206	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費(新增)。
			794	配合預算編列至千元，增列進位數794元。
3,702,351	611,000	其他	602,000	
3,702,351	611,000	其他支出	602,000	較上年度預算數611,000元，減少9,000元。
3,702,351	611,000	其他	602,000	
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				費，2學期*20週*5日*2次*63元*6人。
			64,800	運動會獎牌、佈置材料等各項雜支。
			282,000	國小學生活動所需各項材料、器具、比賽費用等，1,410人*2學期*100元。
			99,000	班級自治費，990人*2學期*50元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,881,469	317,000	合 計	334,000	
56,250	68,000	服務費用	68,000	
56,250	68,000	專業服務費	68,000	較上年度預算數68,000元，無增減。
56,250	68,000	其他專業服務費	68,000	
			63,000	學童午餐指導費，7班*2人*9月*500元。
			4,500	教保人員學童午餐指導費，1人*9月*500元。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
67,323	96,000	材料及用品費	136,000	
19,585	45,600	使用材料費	85,600	較上年度預算數45,600元，增加40,000元。
19,585	45,600	設備零件	85,600	幼兒園益智教具等(幼兒園設備費移列)。
47,738	50,400	用品消耗	50,400	較上年度預算數50,400元，無增減。
47,738	50,400	其他用品消耗	50,400	班級業務、垃圾袋、消毒藥水衛生清潔用品衛生紙及教室佈置等費用，7班*7,200元(班級業務費)。
1,704,808	57,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	
1,704,808	57,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	較上年度預算數57,000元，減少23,000元。
1,704,808	57,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	
			33,024	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，172人*40週*1次*4.8元。
			976	配合預算編列至千元，增列進位數976元。
53,088	96,000	其他	96,000	
53,088	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
53,088	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,390,543	2,523,347	合計	2,557,000	
8,235	18,347	用人費用	18,000	
8,235	18,347	超時工作報酬	18,000	較上年度預算數18,347元，減少347元。
8,235	18,347	加班費	18,000	
			10,000	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費(校園安全經費)。
			3,000	趕辦各項業務等加班費(統籌業務費)。
			5,000	五一勞動節等工友加班費(統籌業務費)。
1,927,379	1,951,000	服務費用	1,981,000	
68,675	79,016	郵電費	79,904	較上年度預算數79,016元，增加888元。
68,675	79,016	電話費	79,904	校園安全保全專線電話費用等(校園安全經費)。
1,155,559	1,193,584	一般服務費	1,222,696	較上年度預算數1,193,584元，增加29,112元。
1,155,559	1,193,584	外包費	1,222,696	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元(依106.1.12北市教人字第10630396400號函編列)。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元(依99.5.24北市教人字第09936249600號函編列)。
604,745	580,000	專業服務費	580,000	較上年度預算數580,000元，無增減。
604,745	580,000	其他專業服務費	580,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
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	校長特別費，12月*8,200元。
451,129	550,000	材料及用品費	554,000	
451,129	550,000	用品消耗	554,000	較上年度預算數550,000元，增加4,000元。
448,029	542,750	辦公(事務)用品	550,950	
			550,520	統籌業務費計算如下：普通班47班、附設幼兒園7班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*24班*12月=184,320元，以上合計562,320元，除依實際需求移列加班8,000元及會費3,800

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元外，其餘如列數。
3,100	7,250	服裝	430 3,050	配合預算編列至千元，增列進位數430元。
			1,100	校警皮鞋。
			400	校警服裝配備。
			50	校警襪子。
			1,500	校警夏服(成立第33年)。
3,800	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	
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	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
7,199,241	4,994,000	合計	17,474,000	
7,199,241	4,994,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	17,474,000	
7,199,241	4,958,000	購建固定資產	1,544,000	
7,199,241	4,958,000	一般建築及設備計畫	1,544,000	
3,378,827	3,672,000	校園整修工程		
3,378,827	3,672,000	興建土地改良物		
		班級設備	336,100	
		購置機械及設備	165,900	
			35,000	新購數位投影機(5500明流)1臺。 。
			33,600	新購細碎式多功能碎紙機2臺。 。
			48,000	新購實物投影機4臺。
			49,300	新購布料圖案烘燙器1臺。
		購置雜項設備	170,200	
			26,200	新購沙盤櫃(含沙盤)1組。
			38,000	新購44鍵立奏鐵琴1臺。
			16,000	新購學生實驗桌 (180*90*80cm)1張。
			30,000	新購縮時攝影機1架。
			60,000	新購電子爵士鼓1組。
		特殊班設備	48,000	
		購置機械及設備	48,000	
			48,000	新購大尺寸液晶觸控顯示器1 臺。
		資訊設備	1,076,500	
		購置機械及設備	1,076,500	
			187,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			586,500	汰換桌上型電腦(含顯示器 )，23部*25,500元(電腦專案 計畫)。
			252,000	汰換平板電腦，21部*12,000元( 電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500 元(電腦專案計畫)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		幼兒園設備	50,000	
		購置機械及設備	50,000	
			50,000	新購數位投影機(短焦，5500明流)2臺。
3,820,414	1,286,000	校園設備		
2,249,189	1,110,000	購置機械及設備		
15,225		購置交通及運輸設備		
1,556,000	176,000	購置雜項設備		
		校園優質化工程	33,400	
		購置雜項設備	33,400	
			18,480	新購雙層磁性開閉式白板(400cm*120cm以上)1座。
			14,920	新購電動伸縮投影布幕(含配管配線及相關五金安裝固定)1組。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
		遞延支出	15,894,000	
		一般建築及設備計畫	15,894,000	
		校園優質化工程	15,894,000	
		遞延修繕房屋建築支出	15,894,000	
			14,612,450	一、施工費。
			989,127	二、委託技術服務費(總包價法)。
			292,423	三、工程管理費(按施工費約2%提列)

本 頁 空 白

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,440,669	資產合計	4,436,808	4,436,154	654
4,440,669	資產	4,436,808	4,436,154	654
18,769	流動資產	14,908	14,254	654
18,769	現金	14,908	14,254	654
18,769	銀行存款	14,908	14,254	654
4,689	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,689	4,689	
4,689	準備金	4,689	4,689	
1,258	退休及離職準備金	1,258	1,258	
3,431	其他準備金	3,431	3,431	
4,417,211	其他資產	4,417,211	4,417,211	
4,417,211	什項資產	4,417,211	4,417,211	
390	暫付及待結轉帳項	390	390	
4,416,821	代管資產	4,416,821	4,416,821	
4,440,669	負債及基金餘額合計	4,436,808	4,436,154	654
4,432,877	負債	4,432,877	4,432,877	
10,678	流動負債	10,678	10,678	
10,678	應付款項	10,678	10,678	
10,029	應付代收款	10,029	10,029	
649	應付費用	649	649	
4,422,199	其他負債	4,422,199	4,422,199	
4,422,199	什項負債	4,422,199	4,422,199	
3,860	存入保證金	3,860	3,860	
1,258	應付退休及離職金	1,258	1,258	
4,416,821	應付代管資產	4,416,821	4,416,821	
259	暫收及待結轉帳項	259	259	
7,792	基金餘額	3,931	3,277	654
7,792	基金餘額	3,931	3,277	654
7,792	基金餘額	3,931	3,277	654
7,792	累積餘額	3,931	3,277	654

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253,106,001元、無形資產71,271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			
187,219,310	184,861,000	合計		206,212,000	185,847,000
159,274,532	160,380,000	用人費用		166,762,000	166,744,000
97,120,392	92,367,180	正式員額薪資		98,655,180	98,655,180
95,022,552	90,387,180	職員薪金		96,747,180	96,747,180
1,501,140	1,464,000	工員工資		1,416,000	1,416,000
596,700	516,000	警餉		492,000	492,000
839,065	1,013,760	聘僱及兼職人員薪資		1,013,760	1,013,760
839,065	1,013,760	兼職人員酬金		1,013,760	1,013,760
1,291,056	1,215,922	超時工作報酬		1,148,868	1,130,868
1,291,056	1,215,922	加班費		1,148,868	1,130,868
22,179,110	26,303,664	獎金		27,848,664	27,848,664
10,480,316	14,760,465	考績獎金		15,519,465	15,519,465
11,698,794	11,543,199	年終獎金		12,329,199	12,329,199
24,291,126	28,119,000	退休及卹償金		26,172,900	26,172,900
24,068,438	28,055,880	職員退休及離職金		26,112,900	26,112,900
222,688	63,120	工員退休及離職金		60,000	60,000
13,553,783	11,360,474	福利費		11,922,628	11,922,628
9,667,053	8,052,708	分擔員工保險費		8,481,060	8,481,060
171,080	395,580	傷病醫藥費		455,400	455,400
741,478	825,300	員工通勤交通費		825,300	825,300
2,974,172	2,086,886	其他福利費		2,160,868	2,160,868
10,006,991	14,886,000	服務費用		15,555,000	13,506,000
2,764,411	3,237,280	水電費		3,189,910	3,189,910
2,118,641	2,458,000	工作場所電費		2,460,000	2,460,000
269,221	304,280	工作場所水費		268,910	268,910
376,549	475,000	氣體費		461,000	461,000
68,675	79,016	郵電費		79,904	
68,675	79,016	電話費		79,904	
	57,040	旅運費		57,040	57,040
	57,040	國內旅費		57,040	57,040
1,911,264	1,862,900	修理保養及保固費		2,115,050	2,115,050

# 臺北市內湖區麗山國民小學

## 彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
334,000	2,557,000	17,474,000			
	18,000				
	18,000				
	18,000				
68,000	1,981,000				
	79,904				
	79,904				

## 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			
1,178,111	1,249,200	一般房屋修護費		1,269,000	1,269,000
39,700	61,600	機械及設備修護費		182,400	182,400
693,453	552,100	雜項設備修護費		663,650	663,650
3,660	23,240	保險費		41,320	41,320
3,660	23,240	其他保險費		41,320	41,320
2,531,709	3,124,224	一般服務費		3,283,376	2,060,680
28,454	15,120	佣金、匯費、經理費及手續費		15,360	15,360
1,745,807	2,480,896	外包費		2,510,008	1,287,312
509,448	372,208	計時與計件人員酬金		496,008	496,008
248,000	256,000	體育活動費		262,000	262,000
2,628,872	6,403,900	專業服務費		6,690,000	6,042,000
669,572	663,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		698,100	698,100
124,760	75,300	委託檢驗(定)試驗認證費		79,900	79,900
1,800	6,000	試務甄選費		232,500	232,500
36,000	3,800,000	電腦軟體服務費		3,800,000	3,800,000
1,796,740	1,859,000	其他專業服務費		1,879,500	1,231,500
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,432,070	2,346,000	材料及用品費		3,623,000	2,933,000
407,493	325,600	使用材料費		946,600	861,000
407,493	325,600	設備零件		946,600	861,000
3,024,577	2,020,400	用品消耗		2,676,400	2,072,000
677,065	542,750	辦公(事務)用品		550,950	
33,300	8,240	報章雜誌		7,790	7,790
3,100	7,250	服裝		58,050	55,000
75,510	38,000	醫療用品(非醫療院所使用)		39,000	39,000
2,235,602	1,424,160	其他用品消耗		2,020,610	1,970,210
7,199,241	4,994,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		17,474,000	
7,199,241	4,958,000	購建固定資產		1,544,000	
3,378,827	3,672,000	興建土地改良物			
2,249,189	1,110,000	購置機械及設備		1,340,400	

# 臺北市內湖區麗山國民小學

## 彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
	1,222,696				
	1,222,696				
68,000	580,000				
68,000	580,000				
	98,400				
	98,400				
136,000	554,000				
85,600					
85,600					
50,400	554,000				
	550,950				
	3,050				
50,400		17,474,000			
		1,544,000			
		1,340,400			

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		
15,225		購置交通及運輸設備		
1,556,000	176,000	購置雜項設備	203,600	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
		遞延支出	15,894,000	
		遞延修繕房屋建築支出	15,894,000	
75,382	100,000	稅捐及規費(強制費)	85,000	85,000
75,382	100,000	房屋稅	85,000	85,000
75,382	100,000	一般房屋稅	85,000	85,000
3,475,655	1,448,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,921,000	1,883,000
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
3,461,855	1,434,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,907,000	1,873,000
92,374	94,800	獎勵費用	96,600	96,600
3,369,481	1,339,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,810,400	1,776,400
		短絀、賠償給付與支應退場支出	94,000	94,000
		賠償給付	94,000	94,000
		一般賠償	94,000	94,000
3,755,439	707,000	其他	698,000	602,000
3,755,439	707,000	其他支出	698,000	602,000
3,755,439	707,000	其他	698,000	602,000

# 臺北市內湖區麗山國民小學

## 彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		203,600			
		36,000			
		36,000			
		15,894,000			
		15,894,000			
34,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
34,000					
34,000					
96,000					
96,000					
96,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	128	3	131	
國民教育計畫部分	128	3	131	
職員	123	3	126	
駐衛警	1		1	
技工	4		4	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列游泳池救生員2人、校警外包1人、工友外包1人、開放學校場地之垃圾清除及保全業務外包費、消化超額職工4人業務外包費等，計251萬8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、暑期泳池工讀生時薪、東區運動會支援人員工作費用等，計49萬6,008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	166,762,000	98,655,180		1,148,868		12,329,199	15,519,465	
國民教育計畫	166,744,000	98,655,180		1,130,868		12,329,199	15,519,465	
正式人員	149,980,240	98,655,180		1,130,868		12,329,199	15,519,465	
兼任人員	1,013,760							
其他人員	15,750,000							
一般行政管理計畫	18,000			18,000				
正式人員	18,000			18,000				

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.外包費編列游泳池救生員2人、工友外包1人、校警外包1人、開放學校場地之垃圾清除及保全業務外包費、消化超額職工4人業務外包費等，計251萬8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、暑期泳池工讀生時薪、東區運動會支援人員工作費用等，計49萬6,008元。

# 臺北市內湖區麗山國民小學

## 彙計表

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
26,172,900			8,481,060	455,400		825,300	2,160,868		1,013,760
26,172,900			8,481,060	455,400		825,300	2,160,868		1,013,760
10,440,900			8,481,060	455,400		825,300	2,142,868		1,013,760
15,732,000							18,000		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				206,212	
國民教育計畫				185,847	
學前教育計畫				334	
一般行政管理計畫				2,557	
建築及設備計畫				17,474	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				185,847	
學前教育計畫				334	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				177,027	
學前教育計畫				317	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				175,748	
學前教育計畫				1,881	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				136,349	
學前教育計畫				21,183	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				139,833	
學前教育計畫				17,324	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	348,294	83,064	1,580		8		13,625	253,177	
土地改良物	26,034	16,966					3,470	5,599	
房屋及建築	250,954	10,136					4,161	236,657	
機械及設備	35,788	28,568	1,340	增置			3,991	4,569	
交通及運輸 設備	4,104	3,912					120	72	
雜項設備	31,371	23,482	204	增置			1,883	6,209	
電腦軟體	43		36	增置	8	無形資 產攤銷		71	