

中華民國 108 年度

4-0501625

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108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -28 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -31 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -34 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 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108年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 – 53 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 54 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 55 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	第 56 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108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	180,179	174,769	5,410	3.10
基金用途	185,646	183,567	2,079	1.13
賸餘(短絀)	-5,467	-8,798	3,331	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,992	9,459	-5,467	-57.80
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-5,467	-8,798	3,331	--

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 108 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 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 108 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（另附組織系統圖）：

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 108 年度

區人力整合、出版親職刊物等事項。

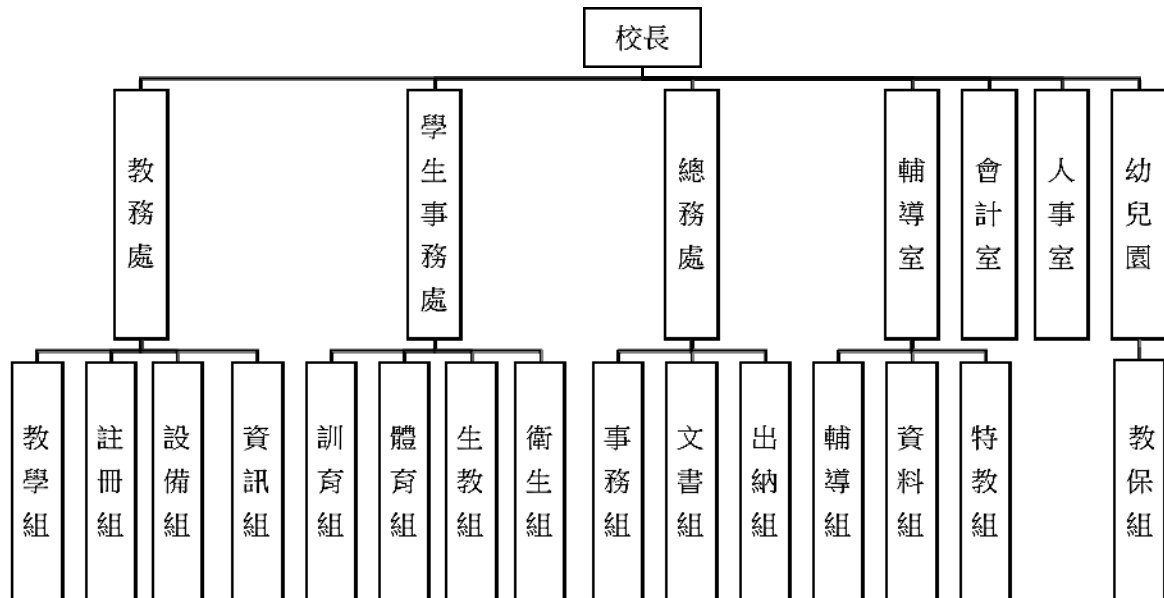
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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 108 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

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務、輔導等業務。	144,969	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	負責辦理幼童教學及生活教育業務。	14,833	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	綜理學校總務、人事、會計等業務。	17,827	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	8,017	購置各項教學設備及行政設備並辦理中央廚房設施設備、仁愛樓屋頂防漏工程、仁愛樓走廊天花板修繕工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 108 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 21 萬 2 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 47 萬元、公庫撥款收入 1 億 7,612 萬 8 千元、學雜費收入 254 萬 4 千元、雜項收入 30 萬元，本年度基金來源 1 億 8,017 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 7,476 萬 9 千元，增加 5,410 萬元，約 3.10%，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 4,496 萬 9 千元，學前教育計畫 1,483 萬 3 千元，一般行政管理計畫 1,782 萬 7 千元，建築及設備計畫 801 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 8,564 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 8,356 萬 7 千元，增加 207 萬 9 千元，約 1.13%，主要係增編中央廚房設施設備等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 546 萬 7 千元，較上年度預算數差短 879 萬 8 千元，減少 333 萬 1 千元，約 37.86%，將移用以前基金餘額 546 萬 7 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 546 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 7 萬元

106 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施設備內屬設備部分移列固定資產 7 萬元。

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 108 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	36,500 人次

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 1 億 6,153 萬 3 千元，較預算數 1 億 5,866 萬 5 千元，計增加 286 萬 8 千元，約 1.81%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 6,221 萬 6 千元，較預算數 1 億 6,416 萬 9 千元，計減少 195 萬 3 千元，約 1.19%，主要係因服務費用等覈實支用賸餘所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	38,325 人次	本年度校園開放使用人次達 43,800 人次，達原訂目標值。

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 7,849 萬 7 千元，較預算分配數 7,754 萬 2 千元，計增加 95 萬 5 千元，約 1.23%，主要係因教育部補助幼兒免學費及開放場地收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 8,322 萬 4 千元，較預算分配數 8,634 萬元，計減少 311 萬 6 千元，約 3.61%，主要係因用人費用覈實支用賸餘所致。

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 108 年度

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	40,150 人次	截至 107 年 6 月底校園開放使用 22,875 人次，達原訂目標值之 50%。

陸、其他：無。

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	70,000		
購建固定資產	70,000		
購置機械及設備	38,000	106	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
划船機	38,000		
購置交通及運輸設備	32,000	106	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
計時鐘	32,000		

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市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108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
161,533	基金來源	180,179	174,769	5,410
5	勞務收入	212	212	
5	服務收入	212	212	
1,348	財產收入	995	1,045	-50
67	財產處分收入	25	15	10
140	租金收入	140	140	
373	權利金收入	360	360	
769	其他財產收入	470	530	-60
157,502	政府撥入收入	176,128	171,339	4,789
157,161	公庫撥款收入	176,128	171,339	4,789
341	政府其他撥入收入			
2,177	教學收入	2,544	1,174	1,370
2,177	學雜費收入	2,544	1,174	1,370
502	其他收入	300	1,000	-700
	受贈收入			
501	雜項收入	300	1,000	-700
162,216	基金用途	185,646	183,567	2,079
125,682	國民教育計畫	144,969	141,981	2,988
12,333	學前教育計畫	14,833	15,426	-593
17,392	一般行政管理計畫	17,827	18,370	-543
6,809	建築及設備計畫	8,017	7,790	227
-683	本期賸餘(短絀)	-5,467	-8,798	3,331
18,941	期初基金餘額	9,459	13,436	-3,977
18,258	期末基金餘額	3,992	4,638	-646

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-5,467	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,467	
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)			-5,467	
期初現金及約當現金			21,693	
期末現金及約當現金			16,226	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				212,000	
服務收入				212,000	較上年度預算數211,600元，增加400元。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
	人	288	700	201,600	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	20	500	10,000	教師甄選費收入(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108年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				25,000	
財產處分收入	年	1	25,000	25,000	較上年度預算數15,000元，增加10,000元。 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108年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				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。

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				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108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				470,000	
其他財產收入				470,000	較上年度預算數530,000元，減少60,000元。
	年	1	50,000	50,000	教職員工停車收入。
	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)。

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				176,128,000	
公庫撥款收入	年	1	176,128,000	176,128,000	較上年度預算數171,338,710元，增加4,789,290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108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,544,000	
學雜費收入				2,544,000	較上年度預算數1,174,000元，增加1,370,000元。
	年	1	350	350	配合預算編列至千元，增列進位數350元。
	人、學期	35x2	5,150	360,500	幼兒園半日班學費收入預估學生35人。
	人、學期	100x2	2,955	591,000	幼兒園全日班雜費收入預估學生100人。
	人、學期	100x2	7,000	1,400,000	幼兒園全日班學費收入預估學生100人。
	人、學期	35x2	2,745	192,150	幼兒園半日班雜費收入預估學生35人。

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				300,000	
雜項收入				300,000	較上年度預算數1,000,000元，減少700,000元。
	年	1	298,000	298,000	影印費、數位學生證補卡費及罰款等收入。
	份	10	200	2,000	資料書刊工程圖說費收入。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
125,682,145	141,981,404	合計	144,969,000	
117,222,871	131,718,840	用人費用	134,881,000	
72,649,389	71,988,000	正式員額薪資	73,332,000	較上年度預算數71,988,000元，增加1,344,000元。
72,649,389	71,988,000	職員薪金	73,332,000	
			63,852,000	教師81人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費516,000元)。
			9,480,000	教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費132,000元)。
1,549,899	1,264,896	聘僱及兼職人員薪資	1,264,896	較上年度預算數1,264,896元，無增減。
481,428	406,896	約僱職員薪金	406,896	
			406,896	約僱教師助理員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,068,471	858,000	兼職人員酬金	858,000	
			629,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數99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260元。
			20,800	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)。
			208,000	補助調整授課特教教師鐘點費，10人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
526,288	421,332	超時工作報酬	421,332	較上年度預算數421,332元，無增減。
526,288	421,332	加班費	421,332	
			421,332	不休假出勤加班費。
17,488,377	20,081,362	獎金	21,439,362	較上年度預算數20,081,362元，增加1,358,000元。
8,004,645	11,032,000	考績獎金	12,222,000	
			10,642,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,580,000	依考績法規定核發之獎金。
9,483,732	9,049,362	年終獎金	9,217,362	
			7,981,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,185,000	依規定於年節加發之獎金。
			50,862	約僱教師助理員依規定於年節加發之獎金。
14,667,181	28,723,496	退休及卹償金	28,847,012	較上年度預算數28,723,496元，增加123,516

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108年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
14,667,181	28,723,496	職員退休及離職金	28,847,012	元。
			5,539,248	提撥退撫基金。
			842,400	提撥退撫基金。
			24,408	約僱教師助理員提撥離職儲金。
			118,460	遺族年撫卹金(第5年)。
			22,322,496	退休人員月退休金，56人*33,218元*12月=22,322,496元。
10,341,737	9,239,754	福利費	9,576,398	較上年度預算數9,239,754元，增加336,644元。
7,177,821	6,155,604	分擔員工保險費	6,272,076	
			5,413,380	分擔公保、勞保、健保費。
			811,080	分擔公保、勞保、健保費。
			47,616	約僱教師助理員分擔勞保、健保費。
154,000	220,000	傷病醫藥費	345,000	
			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。
685,046	936,180	員工通勤交通費	936,180	
			241,920	兼行政教師上下班交通費，16人*12月*2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。
			7,560	約僱教師助理員上下班交通費，1人*12月*1段*630元。
			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。
2,324,870	1,927,970	其他福利費	2,023,142	
			240,000	休假旅遊補助。
			16,000	約僱教師助理員休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金費，6人*6,000元。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			125,420	結婚補助費，31,355元*2月*2人。
			1,240,722	子女教育補助費。
3,744,342	4,412,304	服務費用	4,562,000	
1,367,476	1,535,916	水電費	1,544,118	較上年度預算數1,535,916元，增加8,202元。
1,248,464	1,396,750	工作場所電費	1,405,888	
			1,355,888	班級電費。
			10,000	開放學校場地電費基本費(收支對列)。
			40,000	開放停車場電費(收支對列)。
119,012	139,166	工作場所水費	138,230	
			138,230	水費。
		郵電費	600	新增項目
		數據通信費	600	
			600	悠遊卡網路連線費，1臺*12月*50元(新增)。
55,354	71,610	旅運費	71,610	較上年度預算數71,610元，無增減。
55,354	71,610	國內旅費	71,610	
			15,810	因公市外出差旅費。
			55,800	校外教學隨隊人員出差旅費費，12人*3天*1,550元。
1,296,590	1,343,400	修理保養及保固費	1,303,400	較上年度預算數1,343,400元，減少40,000元。
992,215	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。
304,375	335,400	機械及設備修護費	295,400	
			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。
			11,200	各項教學設備及其他用品之保養修護費，2班*5,600元。
			34,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			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)。
	4,896	保險費	4,896	較上年度預算數4,896元，無增減。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	4,896	其他保險費	4,896	4,896 暑期泳訓班學員保險費費，288人*17元(收支對列)。
340,023	380,932	一般服務費	605,536	較上年度預算數380,932元，增加224,604元。
30,297	33,228	佣金、匯費、經理費及手續費	32,256	32,256 委託超商代收學雜費手續費費，1,120人*80%*2學期*18元。
	161,704	外包費	100,000	100,000 開放場地清潔外包費(收支對列)。
129,726		計時與計件人員酬金	289,280	256,000 閩客語教學支援人員鐘點費，20人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			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(由教育局移列)。
180,000	186,000	體育活動費	184,000	162,000 文康活動費，本校編列教師81人，每人編列2,000元。
			22,000	文康活動費，本校編列教職員10人，約僱教師助理員1人，合計11人，每人編列2,000元。
684,899	1,075,550	專業服務費	1,031,840	較上年度預算數1,075,550元，減少43,710元。
129,180	286,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	257,400	14,400 特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
			21,600	身心障礙資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			9,600	性別平等教育宣導活動外聘講授鐘點費。
			9,600	校園性別事件調查費用、行為人8小時性平課程鐘點費等。
			9,600	小田園教育鐘點費。
			48,000	含特教、輔導、環教、生命等專題、行動研究費、教師專業學習社群鐘點費。
			135,000	暑期泳訓班教練鐘點費，27班*10節*500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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				(收支對列)。
			9,600	家長教育成長暨志工培訓外聘講授鐘點費。
79,460	90,840	委託檢驗(定)試驗認證費	90,330	
			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)。
			16,800	飲水機水質檢驗費，14臺*1,200元。
	4,210	試務甄選費	4,210	
			4,210	教師甄選試務費用(收支對列)。
6,118		電腦軟體服務費		
470,141	694,300	其他專業服務費	679,900	
			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)。
			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)。
			151,200	游泳池水電清潔維護費，21班*7,200元。
			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)。
2,054,802	2,437,820	材料及用品費	2,650,000	
832,518	473,500	使用材料費	323,776	較上年度預算數473,500元，減少149,724元。
				。
832,518	473,500	設備零件	323,776	
			26,300	添購音樂、美術及體育器材(班級設備費移列)。
			26,276	添購科學教育用品、保健器材(班級設備費移列)。
			176,400	電腦設備維護及管理費，28班*6,300元(電腦專案計畫)。
			32,000	添購科學教育用品、保健器材，2學期*16,

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				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)。
			10,000	開放停車場設備零件費(收支對列)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
1,222,284	1,964,320	用品消耗	2,326,224	較上年度預算數1,964,320元，增加361,904元。
				。
35,863	47,200	辦公(事務)用品	36,000	
			21,600	身心障礙資源班文具紙張用品，3班*7,200元。
			14,400	特教班文具紙張用品，2班*7,200元。
103,935	100,000	報章雜誌	60,000	
			60,000	中英文圖書(圖書及非書資料)(班級設備費移列)。
28,159	34,000	醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	
			35,000	健康中心藥品。
1,054,327	1,783,120	其他用品消耗	2,195,224	
			50,000	兒童節慶活動費(新增)。
			357,000	弱勢學生用教科書，210人*1,700元。
			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)。
			73,800	敬師活動費，123人*600元(新增)。
			41,460	身心障礙資源班教學材料費，3班*13,820元。
				。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元。
			86,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			22,300	運動會各項競賽獎牌、錦旗及獎品等。
			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。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			11,200	運動會工作人員逾時誤餐費用，140人次*80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)。
			800	性別平等教育宣導活動場地布置等費用。
			80,400	小田園教育學習材料費。
			2,000	教師專業成長場地布置費等。
			250,000	綠屋頂相關用品(由教育局移列)。
			61,704	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			2,590	教師甄選工作雜支(收支對列)。
			3,600	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，45人次*80元(收支對列)。
			400	家長教育成長研習暨志工培訓場地布置等費用。
		租金、償債、利息及相關手續費	3,000	
		雜項設備租金	3,000	新增項目
		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(新增)。
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
346,195	300,000	稅捐及規費(強制費)	346,000	
272,002	220,000	土地稅	272,002	較上年度預算數220,000元，增加52,002元。
272,002	220,000	一般土地地價稅	272,002	
			272,002	運動設施場館委外地價稅(收支對列)。
49,788	50,000	房屋稅	50,188	較上年度預算數50,000元，增加188元。
49,788	50,000	一般房屋稅	50,188	
			50,188	運動設施場館委外房屋稅(收支對列)。
24,405	30,000	消費與行為稅	23,810	較上年度預算數30,000元，減少6,190元。
24,405	30,000	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)。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,054,838	2,711,040	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,175,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,054,838	2,701,040	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,165,000	較上年度預算數2,701,040元，減少536,040元。
2,054,838	2,701,040	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,165,000	
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			1,700,000	清寒學生餐費補助，170人*200日*50元。
			71,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，71人*1,000元。
			393,600	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,230人*40週*1次*8元。
259,097	401,400	其他	352,000	
259,097	401,400	其他支出	352,000	較上年度預算數401,400元，減少49,400元。
259,097	401,400	其他	352,000	
			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。
			30,000	課後社團活動費。
			14,000	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)。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,333,401	15,425,509	合計	14,833,000	
12,077,330	14,483,365	用人費用	13,694,000	
9,023,593	9,761,580	正式員額薪資	9,255,180	較上年度預算數9,761,580元，減少506,400元。
8,433,615	9,041,580	職員薪金	8,535,180	
			8,513,580	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)。
			21,600	教保費，2人*12月*900元(2歲專班)。
589,978	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	廚工2人薪金(詳用人費用彙計表)。
89,856	195,088	超時工作報酬	183,103	較上年度預算數195,088元，減少11,985元。
89,856	195,088	加班費	183,103	
			183,103	不休假出勤加班費。
1,524,616	2,592,493	獎金	2,376,199	較上年度預算數2,592,493元，減少216,294元。
649,820	1,430,310	考績獎金	1,222,000	
			1,222,000	依考績法規定核發之獎金。
874,796	1,162,183	年終獎金	1,154,199	
			1,154,199	依規定於年節加發之獎金。
604,485	913,536	退休及卹償金	864,864	較上年度預算數913,536元，減少48,672元。
567,458	891,936	職員退休及離職金	843,264	
			843,264	提撥退撫基金。
37,027	21,600	工員退休及離職金	21,600	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
834,780	1,020,668	福利費	1,014,654	較上年度預算數1,020,668元，減少6,014元。
736,160	890,328	分擔員工保險費	844,524	
			844,524	分擔公保、勞保、健保費。
800	2,580	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)。
65,820	95,760	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。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			20,790	教保員上下班交通費，3人*11月*1段*630元。
32,000	32,000	其他福利費	64,000	。
			64,000	休假旅遊補助。
94,501	354,996	服務費用	361,000	
31,233	173,040	水電費	141,612	較上年度預算數173,040元，減少31,428元。
	141,680	工作場所電費	110,750	
			110,750	班級電費。
31,233	31,360	工作場所水費	30,862	
			30,862	水費。
	112,000	修理保養及保固費	140,000	較上年度預算數112,000元，增加28,000元。
	89,600	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。
	22,400	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。
22,768	29,456	一般服務費	29,888	較上年度預算數29,456元，增加432元。
768	3,456	佣金、匯費、經理費及手續費	3,888	
			3,888	委託超商代收學雜費手續費，135人*80%*2學期*18元。
22,000	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。
40,500	40,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數40,500元，增加9,000元。
40,500	40,500	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。
116,330	491,148	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	682,000	

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
116,330	491,148	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	682,000	較上年度預算數491,148元，增加190,852元。
116,330	491,148	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	682,000	
			428	配合預算編列至千元，增列進位數428元。
			28,416	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，148人*40週*1次*4.8元(新增)。
			48,240	危機家庭幼生餐點費補助，2人*12月*2,010元。
			604,916	低收入戶家庭幼生月費補助，26人*2學期*11,633元。
45,240	96,000	其他	96,000	
45,240	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
45,240	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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
17,391,607	18,369,962	合計	17,827,000	
16,256,524	17,160,692	用人費用	16,399,000	
11,544,250	10,992,000	正式員額薪資	10,452,000	較上年度預算數10,992,000元，減少540,000元。
9,255,430	8,640,000	職員薪金	8,100,000	職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,130,580	1,104,000	工員工資	1,104,000	工員3人工資。
1,158,240	1,248,000	警餉	1,248,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
226,680	604,052	超時工作報酬	565,208	較上年度預算數604,052元，減少38,844元。
226,680	604,052	加班費	565,208	464,158 不休假出勤加班費。 24,050 因公超時加班費(統籌業務費)。 77,000 因公超時加班費。
2,180,233	3,206,000	獎金	3,048,500	較上年度預算數3,206,000元，減少157,500元。
907,051	1,832,000	考績獎金	1,742,000	依考績法規定核發之獎金。
1,273,182	1,374,000	年終獎金	1,306,500	依規定於年節加發之獎金。
845,255	921,984	退休及卹償金	865,824	較上年度預算數921,984元，減少56,160元。
676,631	833,664	職員退休及離職金	777,504	提撥退撫基金。
168,624	88,320	工員退休及離職金	88,320	提撥勞工退休準備金。
1,460,106	1,436,656	福利費	1,467,468	較上年度預算數1,436,656元，增加30,812元。
982,958	1,001,856	分擔員工保險費	952,668	分擔公保、勞保、健保費。
176,048	226,800	員工通勤交通費	226,800	211,680 職員、校警、技工、工友上下班交通費，14人*12月*2段*630元。 15,120 職員、校警、技工、工友上下班交通費，2

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				人*12月*1段*630元。
301,100	208,000	其他福利費	288,000	
			288,000	休假旅遊補助。
781,000	694,400	服務費用	914,000	
152,600	196,000	一般服務費	196,000	較上年度預算數196,000元，無增減。
118,600	160,000	外包費	160,000	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
34,000	36,000	體育活動費	36,000	
			36,000	文康活動費，本校編列教職員13人，工員3人，校警2人，合計18人，每人編列2,000元。
530,000	400,000	專業服務費	619,600	較上年度預算數400,000元，增加219,600元。
				。
530,000	400,000	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。
350,283	511,070	材料及用品費	510,000	
350,283	511,070	用品消耗	510,000	較上年度預算數511,070元，減少1,070元。
344,283	496,070	辦公(事務)用品	504,000	
			250	配合預算編列至千元，增列進位數250元。
			503,750	本校奉核定普通班43班、特教班2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*20班*12月=153,600元，以上合計531,600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	15,000	服裝	6,000	
			200	校警襪子，2雙*100元。
			600	校警服裝配備，2人*300元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100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－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第34年)。
3,800	3,800	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	4,000	
3,800	3,800	會費	4,000	較上年度預算數3,800元，增加200元。
3,800	3,800	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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
6,808,716	7,790,408	合計	8,017,000	
6,808,716	7,790,408	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,017,000	
2,107,134	2,298,500	購建固定資產	3,378,000	
2,107,134	2,298,500	一般建築及設備計畫	3,378,000	
	930,000	中央廚房設施設備	1,432,000	
	360,000	購置機械及設備	190,000	
			60,000	新購切菜機1臺。
			130,000	新購送風機1臺。
	570,000	購置雜項設備	1,242,000	
			882,000	新購烤箱1臺。
			360,000	汰舊換新蒸氣迴轉鍋，6座 *60,000元。
		校園能源翻新補助計畫	424,000	
		購置雜項設備	424,000	
			96,000	汰舊換新窗型冷氣，3臺 *32,000元(7.1kw，含安裝費)(活動中心舞台)。
			328,000	汰舊換新冷氣機，8臺*41,000 元(一對一分離式7.1kw，含安 裝費)(視聽教室、大辦公室)。
		班級設備	369,000	
		購置交通及運輸設備	189,000	
			189,000	新購廣播音響，5組*37,800元 (250W 綜合擴大機及喇叭) (含 吊架、麥克風及主機等)。
		購置雜項設備	180,000	
			180,000	新購倍低音方型笛1支(音樂教 學用)。
		特殊班設備	80,000	
		購置雜項設備	80,000	
			80,000	新購冷氣機，2臺*40,000元(一 對一分離式6.0kw，含安裝費)(資源班)。
1,312,999	963,000	資訊設備	963,000	
1,312,999	963,000	購置機械及設備	963,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			172,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			575,000	汰舊換新個人電腦，23部*25,000元(電腦專案計畫)。
			216,000	新購平板電腦，18臺*12,000元(電腦專案計畫)。
77,600	77,600	幼兒園設備	110,000	
		購置機械及設備	32,400	
			32,400	新購掃地機，2臺*16,200元(具擦地功能，幼兒園環境清潔用)。
77,600	77,600	購置雜項設備	77,600	
			77,600	新購衣物鞋櫃組，2座*38,800元(幼兒園教學用)。
716,535	327,900	校園設備		
431,500		購置機械及設備		
77,780		購置交通及運輸設備		
207,255	327,900	購置雜項設備		
61,800	36,000	購置無形資產	36,000	
61,800	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
61,800	36,000	資訊設備	36,000	
61,800	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)。
4,639,782	5,455,908	遞延支出	4,603,000	
4,639,782	5,455,908	一般建築及設備計畫	4,603,000	
		仁愛樓屋頂防漏工程	1,517,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,517,000	
			1,418,360	一、施工費。
			70,918	二、委託技術服務費(總包價法)。
			27,722	三、工程管理費(按施工費約2%編列)。
		仁愛樓走廊天花板修繕工程	1,273,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,273,000	
			1,190,060	一、施工費。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			59,503	二、委託技術服務費(總包價法)。
			23,437	三、工程管理費(按施工費約2%編列)。
		中央廚房設施設備	1,813,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,813,000	
			1,695,100	一、施工費。
			84,755	二、委託技術服務費(總包價法)。
			33,145	三、工程管理費(按施工費約2%編列)。
4,639,782	5,455,908	校園整修工程		
4,541,782	5,455,908	遞延修繕房屋建築支出		
98,000		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－臺北市士林區葫蘆國民小學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,023,326	資產合計	3,009,061	3,014,528	-5,467
3,023,326	資產	3,009,061	3,014,528	-5,467
30,991	流動資產	16,726	22,193	-5,467
30,491	現金	16,226	21,693	-5,467
30,491	銀行存款	16,226	21,693	-5,467
500	預付款項	500	500	
500	預付費用	500	500	
5,117	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,117	5,117	
5,117	準備金	5,117	5,117	
3,563	退休及離職準備金	3,563	3,563	
1,554	其他準備金	1,554	1,554	
2,987,218	其他資產	2,987,218	2,987,218	
2,987,218	什項資產	2,987,218	2,987,218	
11	暫付及待結轉帳項	11	11	
2,987,207	代管資產	2,987,207	2,987,207	
3,023,326	負債及基金餘額合計	3,009,061	3,014,528	-5,467
3,005,068	負債	3,005,069	3,005,069	
10,476	流動負債	10,476	10,476	
10,476	應付款項	10,476	10,476	
10,476	應付代收款	10,476	10,476	
2,994,592	其他負債	2,994,593	2,994,593	
2,994,592	什項負債	2,994,593	2,994,593	
3,821	存入保證金	3,821	3,821	
3,563	應付退休及離職金	3,563	3,563	
2,987,207	應付代管資產	2,987,207	2,987,207	
2	暫收及待結轉帳項	2	2	
18,258	基金餘額	3,992	9,459	-5,467
18,258	基金餘額	3,992	9,459	-5,467
18,258	基金餘額	3,992	9,459	-5,467
18,258	累積餘額	3,992	9,459	-5,467

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數200,000元，上年度調整後預計數200,000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37,330,234元、無形資產110,872元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
162,215,869	183,567,283	合計		185,646,000	144,969,000
145,556,725	163,362,897	用人費用		164,974,000	134,881,000
93,217,232	92,741,580	正式員額薪資		93,039,180	73,332,000
90,338,434	89,669,580	職員薪金		89,967,180	73,332,000
1,720,558	1,824,000	工員工資		1,824,000	
1,158,240	1,248,000	警餉		1,248,000	
1,549,899	1,264,896	聘僱及兼職人員薪資		1,264,896	1,264,896
481,428	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
1,068,471	858,000	兼職人員酬金		858,000	858,000
842,824	1,220,472	超時工作報酬		1,169,643	421,332
842,824	1,220,472	加班費		1,169,643	421,332
21,193,226	25,879,855	獎金		26,864,061	21,439,362
9,561,516	14,294,310	考績獎金		15,186,000	12,222,000
11,631,710	11,585,545	年終獎金		11,678,061	9,217,362
16,116,921	30,559,016	退休及卹償金		30,577,700	28,847,012
15,911,270	30,449,096	職員退休及離職金		30,467,780	28,847,012
205,651	109,920	工員退休及離職金		109,920	
12,636,623	11,697,078	福利費		12,058,520	9,576,398
8,896,939	8,047,788	分擔員工保險費		8,069,268	6,272,076
154,800	222,580	傷病醫藥費		348,440	345,000
926,914	1,258,740	員工通勤交通費		1,265,670	936,180
2,657,970	2,167,970	其他福利費		2,375,142	2,023,142
4,619,843	5,461,700	服務費用		5,837,000	4,562,000
1,398,709	1,708,956	水電費		1,685,730	1,544,118
1,248,464	1,538,430	工作場所電費		1,516,638	1,405,888
150,245	170,526	工作場所水費		169,092	138,230
		郵電費		600	600
		數據通信費		600	600
55,354	71,610	旅運費		71,610	71,610
55,354	71,610	國內旅費		71,610	71,610
1,296,590	1,455,400	修理保養及保固費		1,443,400	1,303,400

臺北市士林區葫蘆國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
14,833,000	17,827,000	8,017,000			
13,694,000	16,399,000				
9,255,180	10,452,000				
8,535,180	8,100,000				
720,000	1,104,000				
	1,248,000				
183,103	565,208				
183,103	565,208				
2,376,199	3,048,500				
1,222,000	1,742,000				
1,154,199	1,306,500				
864,864	865,824				
843,264	777,504				
21,600	88,320				
1,014,654	1,467,468				
844,524	952,668				
3,440					
102,690	226,800				
64,000	288,000				
361,000	914,000				
141,612					
110,750					
30,862					
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			
992,215	1,097,600	一般房屋修護費		1,120,000	1,008,000
304,375	357,800	機械及設備修護費		323,400	295,400
	4,896	保險費		4,896	4,896
	4,896	其他保險費		4,896	4,896
515,391	606,388	一般服務費		831,424	605,536
31,065	36,684	佣金、匯費、經理費及手續費		36,144	32,256
118,600	321,704	外包費		260,000	100,000
129,726		計時與計件人員酬金		289,280	289,280
236,000	248,000	體育活動費		246,000	184,000
1,255,399	1,516,050	專業服務費		1,700,940	1,031,840
129,180	286,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		257,400	257,400
79,460	90,840	委託檢驗(定)試驗認證費		90,330	90,330
	4,210	試務甄選費		4,210	4,210
6,118		電腦軟體服務費			
1,040,641	1,134,800	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	
2,405,085	2,948,890	材料及用品費		3,160,000	2,650,000
832,518	473,500	使用材料費		323,776	323,776
832,518	473,500	設備零件		323,776	323,776
1,572,567	2,475,390	用品消耗		2,836,224	2,326,224
380,146	543,270	辦公(事務)用品		540,000	36,000
103,935	100,000	報章雜誌		60,000	60,000
6,000	15,000	服裝		6,000	
28,159	34,000	醫療用品(非醫療院所使用)		35,000	35,000
1,054,327	1,783,120	其他用品消耗		2,195,224	2,195,224
		租金、償債、利息及相關手續費		3,000	3,000
		雜項設備租金		3,000	3,000
		雜項設備租金		3,000	3,000
6,808,716	7,790,408	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		8,017,000	
2,107,134	2,298,500	購建固定資產		3,378,000	

臺北市士林區葫蘆國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
112,000					
28,000					
29,888	196,000				
3,888	160,000				
26,000	36,000				
49,500	619,600				
49,500	619,600				
	98,400				
	98,400				
	510,000				
	510,000				
	504,000				
	6,000				
		8,017,000			
		3,378,000			

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			
1,744,499	1,323,000	購置機械及設備		1,185,400	
77,780		購置交通及運輸設備		189,000	
284,855	975,500	購置雜項設備		2,003,600	
61,800	36,000	購置無形資產		36,000	
61,800	36,000	購置電腦軟體		36,000	
4,639,782	5,455,908	遞延支出		4,603,000	
4,541,782	5,455,908	遞延修繕房屋建築支出		4,603,000	
98,000		其他遞延支出			
346,195	300,000	稅捐及規費(強制費)		346,000	346,000
272,002	220,000	土地稅		272,002	272,002
272,002	220,000	一般土地地價稅		272,002	272,002
49,788	50,000	房屋稅		50,188	50,188
49,788	50,000	一般房屋稅		50,188	50,188
24,405	30,000	消費與行為稅		23,810	23,810
24,405	30,000	營業稅		23,810	23,810
2,174,968	3,205,988	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,861,000	2,175,000
3,800	3,800	會費		4,000	
3,800	3,800	職業團體會費		4,000	
	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
2,171,168	3,192,188	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,847,000	2,165,000
2,171,168	3,192,188	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,847,000	2,165,000
304,337	497,400	其他		448,000	352,000
304,337	497,400	其他支出		448,000	352,000
304,337	497,400	其他		448,000	352,000

臺北市士林區葫蘆國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		1,185,400			
		189,000			
		2,003,600			
		36,000			
		36,000			
		4,603,000			
		4,603,000			
682,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
682,000					
682,000					
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108年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	124	-1	123	
國民教育計畫部分	93	-1	92	
正式職員	92	-1	91	
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	13		13	
正式職員	11		11	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	18		18	
正式職員	15		15	
正式工員	3		3	

註：1.本校外包費編列消化超額職工4人、開放場地清潔1人(收支對列)共計26萬元;計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員15人等相關費用，計28萬9,280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	164,974,000	93,039,180	406,896	1,169,643		11,678,061	15,186,000	
國民教育計畫	134,881,000	73,332,000	406,896	421,332		9,217,362	12,222,000	
職員薪金	73,332,000	73,332,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	858,000							
加班費	421,332			421,332				
考績獎金	12,222,000						12,222,000	
年終獎金	9,217,362					9,217,362		
職員退休及離職金	28,847,012							
分擔員工保險費	6,272,076							
傷病醫藥費	345,000							
員工通勤交通費	936,180							
其他福利費	2,023,142							
學前教育計畫	13,694,000	9,255,180		183,103		1,154,199	1,222,000	
職員薪金	8,535,180	8,535,180						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	183,103			183,103				
考績獎金	1,222,000						1,222,000	
年終獎金	1,154,199					1,154,199		
職員退休及離職金	843,264							

臺北市士林區葫蘆國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
30,577,700			8,069,268	348,440		1,265,670	2,375,142	858,000	
28,847,012			6,272,076	345,000		936,180	2,023,142	858,000	
28,847,012			6,272,076	345,000		936,180	2,023,142	858,000	
864,864			844,524	3,440		102,690	64,000		
843,264									

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	844,524							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	102,690							
其他福利 費	64,000							
一般行政管 理計畫	16,399,000	10,452,000		565,208		1,306,500	1,742,000	
職員薪金	8,100,000	8,100,000						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
警餉	1,248,000	1,248,000						
加班費	565,208			565,208				
考績獎金	1,742,000						1,742,000	
年終獎金	1,306,500					1,306,500		
職員退休 及離職金	777,504							
工員退休 及離職金	88,320							
分擔員工 保險費	952,668							
員工通勤 交通費	226,800							
其他福利 費	288,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。3.本校計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員15人等相關費用，計28萬9,280元。

臺北市士林區葫蘆國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
21,600			844,524	3,440		102,690			
865,824			952,668			226,800	64,000		
777,504							288,000		
88,320			952,668			226,800			
							288,000		

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				545,782
約僱人員小計	1				545,782
約僱人員(280)	1	特教班生活輔導員	108/1/1-108/12/31	280	545,782

臺北市士林區葫蘆國民小學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

月					支	經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金		
33,908	33,908				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108年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				185,646	
國民教育計畫				144,969	
學前教育計畫				14,833	
一般行政管理計畫				17,827	
建築及設備計畫				8,017	

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108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				144,969	
學前教育計畫				14,833	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				141,981	
學前教育計畫				15,426	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				125,682	
學前教育計畫				12,333	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				145,864	
學前教育計畫				10,813	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				149,172	
學前教育計畫				10,965	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區葫蘆國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	85,557	47,921	3,414				3,609	37,441	
土地改良物	4,460	4,415						45	
房屋及建築	37,070	8,924					744	27,402	
機械及設備	28,617	22,370	1,185	增置			2,074	5,358	
交通及運輸 設備	1,714	1,154	189	增置			184	566	
雜項設備	13,599	11,046	2,004	增置			596	3,960	
電腦軟體	98	12	36	增置			11	111	