

中華民國 110 年度

4-0501642

## 臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市北投區文化國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市北投區文化國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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 -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－利息收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 22 -30 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 34 -36 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 37 -38 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
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 52 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 目 次

中華民國110年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 ..... 第 53 頁

(七) 資本資產明細表 ..... 第 54 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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	177,609	177,021	588	0.33
基金用途	183,896	181,457	2,439	1.34
賸餘(短絀)	-6,287	-4,436	-1,851	--
餘絀情形：				
基金餘額	884	7,171	-6,287	-87.67
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-6,287	-4,436	-1,851	--

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 - 臺北市北投區文化國民小學

## 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) 本校為完善規劃校務發展，提供學子優質、精緻的學習環境與機制，以「多元、創新、前瞻的卓越表現；適性、關懷、分享的友善校園」為學校發展願景。

#### 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 - 臺北市北投區文化國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

3. 發展績優社團及校隊，如國樂、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、圖書館、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. 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。
3. 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



# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區文化國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

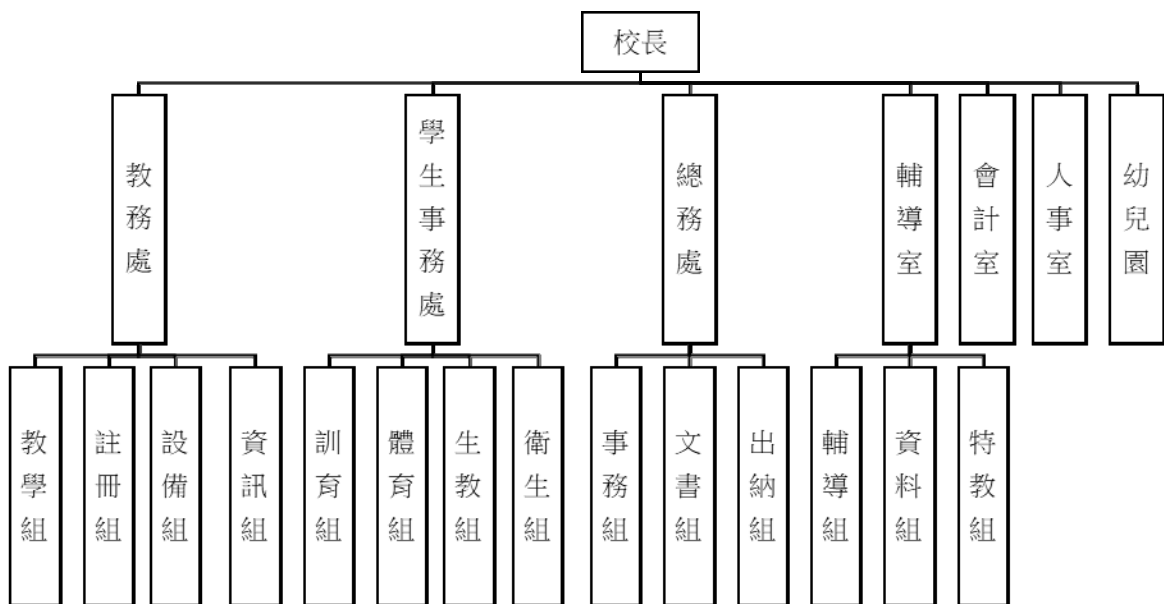
區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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

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



#### 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 - 臺北市北投區文化國民小學

## 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	9	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。
財產收入	78	本年度預計收取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	175,927	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,195	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	400	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

#### 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	158,593	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	6,368	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	17,411	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。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區文化國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

建築及設備計畫	1,524	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. 辦理看台整修工程。
---------	-------	---

### 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 9 千元、財產處分收入 1 萬 7 千元、利息收入 1 千元、其他財產收入 6 萬元、公庫撥款收入 1 億 7,592 萬 7 千元、學雜費收入 119 萬 5 千元、雜項收入 40 萬元，本年度基金來源 1 億 7,760 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 7,702 萬 1 千元，增加 58 萬 8 千元，約 0.33%，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 5,859 萬 3 千元，學前教育計畫 636 萬 8 千元，一般行政管理計畫 1,741 萬 1 千元，建築及設備計畫 152 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 8,389 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 8,145 萬 7 千元，增加 243 萬 9 千元，約 1.34%，主要係增編用人費用所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 628 萬 7 千元，較上年度預算數差短 443 萬 6 千元，增加 185 萬 1 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 628 萬 7 千元。

#### 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：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區文化國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 8 千元等。
財產收入	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。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬元、教職員工停車收入 4 萬 3 千元、校園場地開放收入 1 萬 2 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 8,766 萬 4 千元及教育部之補助計畫 5 萬 2 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 112 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 41 萬 8 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"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<p>辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，革新教學方法，提高教學效能並辦理教師甄選、指定活動等項目，達成預期目標。#</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"> <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，</li> </ol>	<p>辦理幼兒園各項教學及活動，新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能並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，達成預期目標。</p>

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區文化國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	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	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理新設高壓變電站工程。 3. 辦理運動場、跑道及周邊整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理新設高壓變電站工程。 3. 辦理運動場、跑道及周邊整修工程。

### 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 日止預計辦理收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止教師甄選報名收費 2 千元等。
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、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 日止已收教職員工停車收入 2 萬 2 千元、校園場地開放收入 1 萬 2 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 8,983 萬 7 千元及教育部之補助計畫 31 萬 1 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 4 萬 1 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區文化國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 4 萬 6 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： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	持續辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，革新教學方法，提高教學效能並辦理教師甄選、指定活動等項目，以達成預期目標。#
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。	持續辦理幼兒園各項教學及活動，新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能並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，以達成預期目標。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。	1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區文化國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	2. 辦理校園能源翻新計畫- 活動中心空調專案工 程。	
--	-----------------------------------	--

本 頁 空 白



# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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（－）
189,334	基金來源	177,609	177,021	588
8	勞務收入	9	9	
8	服務收入	9	9	
65	財產收入	78	66	12
10	財產處分收入	17	5	12
	利息收入	1	1	
55	其他財產收入	60	60	
187,716	政府撥入收入	175,927	175,551	376
187,664	公庫撥款收入	175,927	175,551	376
52	政府其他撥入收入			
1,128	教學收入	1,195	1,195	
1,128	學雜費收入	1,195	1,195	
418	其他收入	400	200	200
418	雜項收入	400	200	200
186,683	基金用途	183,896	181,457	2,439
153,383	國民教育計畫	158,593	152,844	5,749
5,586	學前教育計畫	6,368	6,361	7
16,102	一般行政管理計畫	17,411	17,940	-529
11,612	建築及設備計畫	1,524	4,312	-2,788
2,651	本期賸餘(短絀)	-6,287	-4,436	-1,851
8,956	期初基金餘額	7,171	4,942	2,229
11,607	期末基金餘額	884	506	378

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－臺北市北投區文化國民小學

## 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)			-6,287	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,287	
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)			-6,287	
期初現金及約當現金			15,184	
期末現金及約當現金			8,897	

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－臺北市北投區文化國民小學

## 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 服務收入	人	30	300	9,000 9,000 9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

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				17,000	
財產處分收入	年	1	17,000	17,000	較上年度預算數5,000元，增加12,000元。 財產報廢處分收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 基金來源－利息收入明細表

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 利息收入	年	1	1,000	1,000 1,000 1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 利息收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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				60,000	
其他財產收入				60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
	年	1	12,000	12,000	影印機放置場地使用費。
	年	1	45,000	45,000	教職員工停車收入。
	年	1	3,000	3,000	開放學校場地收入(收支對列)。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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				175,927,000	
公庫撥款收入	年	1	175,927,000	175,927,000	較上年度預算數175,551,000元，增加376,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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				1,195,000	
學雜費收入				1,195,000	較上年度預算數1,195,000元，無增減。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
	人、學期	60x2	2,955	354,600	幼兒園全日班雜費收入預估學生60人。
	人、學期	60x2	7,000	840,000	幼兒園全日班學費收入預估學生60人。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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				400,000	
雜項收入	年	1	400,000	400,000	較上年度預算數200,000元，增加200,000元。 工程圖說費、配住宿舍房租津貼等收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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
153,382,927	152,844,000	合計	158,593,000	
144,167,942	141,626,000	用人費用	147,201,000	
90,749,362	85,488,000	正式員額薪資	88,560,000	較上年度預算數85,488,000元，增加3,072,000元。
90,749,362	85,488,000	職員薪金	88,560,000	
			3,240,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(特殊及資源教學)(含教育部補助導師費24,000元)。
			85,320,000	教職員99人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費648,000元)。
1,572,660	957,440	聘僱及兼職人員薪資	957,440	較上年度預算數957,440元，無增減。
1,572,660	957,440	兼職人員酬金	957,440	
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			10,240	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)。
			844,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數107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。
673,440	628,798	超時工作報酬	632,498	較上年度預算數628,798元，增加3,700元。
673,440	628,798	加班費	632,498	
			628,798	不休假出勤加班費。
			3,700	資優班鑑定安置工作人員加班費。
21,164,634	23,101,000	獎金	24,501,000	較上年度預算數23,101,000元，增加1,400,000元。
9,924,331	12,415,000	考績獎金	13,431,000	
			13,009,000	依考績法規定核發之獎金。
			422,000	依考績法規定核發之獎金(特殊及資源教學)。
11,240,303	10,686,000	年終獎金	11,070,000	
			10,665,000	依規定於年節加發之獎金。
			405,000	依規定於年節加發之獎金(特殊及資源教學)。
17,549,996	19,934,602	退休及卹償金	20,876,496	較上年度預算數19,934,602元，增加941,894元。
17,427,811	19,724,952	職員退休及離職金	20,876,496	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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
			280,800	提撥退撫基金(特殊及資源教學)。
			7,471,152	提撥退撫基金。
			151,104	退休遺族月撫慰金，1人*12,592元*12月 =151,104元。
			12,973,440	退休人員月退休金，32人*33,785元*12月 =12,973,440元。
122,185	209,650	卹償金		
12,457,850	11,516,160	福利費	11,673,566	較上年度預算數11,516,160元，增加157,406 元。
8,660,005	7,245,768	分擔員工保險費	7,533,480	
			7,258,896	分擔公保、勞保、健保費。
			274,584	分擔公保、勞保、健保費(特殊及資源教學) 。
180,900	396,000	傷病醫藥費	481,000	
			91,000	健康檢查補助費，26人* 3,500元。
			384,000	健康檢查補助費，24人* 16,000元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人* 1,200元( 新增)。
600,666	713,160	員工通勤交通費	713,160	
			50,400	特殊及資源班教師上下班交通費，4人*10月 * 2段*630元。
			83,160	行政教師上下班交通費，11人*12月* 1段 *630元。
			214,200	教師上下班交通費，17人*10月* 2段*630元 。
			365,400	教師上下班交通費，58人*10月* 1段*630元 。
3,016,279	3,161,232	其他福利費	2,945,926	
			730,000	喪葬補助，4人*5月*36,500元。
			250,840	結婚補助，4人*2月*31,355元。
			1,707,086	子女教育補助費。
			240,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人* 6,000元。
3,985,417	4,390,000	服務費用	4,917,000	
1,320,851	1,365,648	水電費	1,319,396	較上年度預算數1,365,648元，減少46,252

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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
				元。
1,162,757	1,195,000	工作場所電費	1,162,102	
			1,162,102	班級電費。
158,094	170,648	工作場所水費	157,294	
			157,294	班級水費。
7,174	8,000	郵電費	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
7,174	8,000	郵費	8,000	
			8,000	國際學校獎寄送國際交流作品郵資。
69,884	66,340	旅運費	66,340	較上年度預算數66,340元，無增減。
69,884	66,340	國內旅費	66,340	
			55,800	校外教學隨隊人員出差旅費，12人*3天*1,550元。
			10,540	因公出差旅費。
17,228	90,000	印刷裝訂與廣告費	70,000	較上年度預算數90,000元，減少20,000元。
17,228	90,000	印刷及裝訂費	70,000	
			20,000	推動雙語實驗課程雙語情境布置、廊道大圖輸出、印刷等。
			50,000	國際學校獎印製國際教育資料。
1,249,740	1,389,800	修理保養及保固費	1,390,600	較上年度預算數1,389,800元，增加800元。
978,443	1,150,500	一般房屋修護費	1,150,500	
			1,147,500	依規定標準編列每班25,000元，25,000元*54班=1,350,000元。學校校舍及其他建築物等之修繕85%。
			3,000	開放學校場地修繕費(收支對列)。
33,565	36,800	機械及設備修護費	37,600	
			37,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
237,732	202,500	雜項設備修護費	202,500	
			202,500	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護15%。
771,900	567,632	一般服務費	567,584	較上年度預算數567,632元，減少48元。
31,130	14,496	佣金、匯費、經理費及手續費	14,448	
			14,448	委託超商代收學雜費手續費，1,204人*2學期* 6元。
593,380	347,136	計時與計件人員酬金	347,136	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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
			307,200	補助閩客語教學支援人員鐘點費，24人*1節*40週*320元。
			39,936	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。
147,390	206,000	體育活動費	206,000	
			198,000	文康活動費，本校編列教師99人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元(特殊及資源教學)。
548,640	902,580	專業服務費	1,495,080	較上年度預算數902,580元，增加592,500元。
116,640	427,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	505,900	
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘教師鐘點費，4節*2,000元。
			5,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			10,000	推展性別平等教育宣導外聘教師鐘點費，5節*2,000元。
			12,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，6節*2,000元。
			14,000	教師專業成長外聘講座鐘點費(新增)(辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動)，7節*2,000元。
			16,000	教師專業成長內聘講座鐘點費(新增)(辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動)16節*1,000元。
			8,000	綠屋頂計畫外聘教師鐘點費，4節*2,000元。
			80,000	國際學校獎外聘教師鐘點費，40節*2,000元。
			76,000	國際學校獎內聘教師鐘點費，76節*1,000元。
			60,000	國際學校獎內聘教師鐘點費，40節*1,500元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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
			64,000	國際學校獎發展國際教育課程協同教學教師鐘點費，200*320元。
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	資優教材編輯費，1班*12月*600元。
			36,000	推動雙語實驗課程講外聘教師鐘點費，18節*2,000元。
			10,000	推動雙語實驗課程專家學者出席費，4人次*2,500元。
			64,000	推動雙語實驗課程減授課、代課協同教學教師鐘點費，200節*320元。
			6,000	資優班鑑定安置工作專家學者出席費，3人次*2,000元(新增)。
			22,500	資優班鑑定安置工作專家學者出席費，9人次*2,500元(新增)。
86,800	60,180	委託檢驗(定)試驗認證費	60,180	
			42,180	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(由班級業務費移列)。
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
	5,000	試務甄選費	5,000	
			5,000	教師甄選試務費用。
345,200	410,000	其他專業服務費	924,000	
			194,400	游泳池水電清潔維護費，27班*1年*7,200元。
			20,000	學生輔導指導費。
			54,000	工作人員午餐指導費12人*9月*500元。
			64,800	學童午餐指導費(5-6年級)，18班*1人*9月*400元。
			48,600	學童午餐指導費(3-4年級)，18班*1人*9月*300元。
			16,200	學童午餐指導費(1-2年級)，18班*1人*9月*100元。
			16,000	牙醫師檢查費。
			510,000	校園安全環境改善計畫經費(新增)。
2,605,218	3,144,000	材料及用品費	2,777,000	
1,157,828	578,160	使用材料費	529,180	較上年度預算數578,160元，減少48,980元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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
1,157,828	578,160	設備零件	529,180	20,000 小田園教育體驗實習計畫種植花盆，40個*500元。 9,000 綠屋頂計畫花盆，18個*500元。 15,000 教室窗簾25公尺*600元(資優班)(班級設備費移列)(新增)。 11,400 汰舊換新掀折桌2張*5,700元(總務處)(班級設備費移列)。 52,000 汰舊換新掀折桌8張*6,500元(總務處)(班級設備費移列)。 10,000 螢幕防眩光高清晰防窺片2片*2,000元(輔導室)(班級設備費移列)(新增)。 80,000 體育器材1式(學務處)(班級設備費移列)。 90,000 各類領域教學用具及教學媒體1式(教務處)(班級設備費移列)。 9,000 汰舊換自動碎紙機1臺(輔導室)(班級設備費移列)。 3,000 手部舒壓按摩器1臺(輔導室)(班級設備費移列)(新增)。 2,980 實物投影機1組(資優班)(班級設備費移列)(新增)。 226,800 電腦設備維護及管理費，36班*1年*6300元。
1,447,390	2,565,840	用品消耗	2,247,820	較上年度預算數2,565,840元，減少318,020元。
	10,800	辦公(事務)用品	100,800	700 國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張用品等。 1,500 推展性別平等教育文具、紙張、儲存記憶卡、光碟、教學材料等辦公事務用品。 6,600 小田園教育體驗實習計畫植物名牌及成果等文具用品。 50,000 國際學校獎課程資訊耗材、辦公室用品等。 42,000 推動雙語實驗課程文具紙張、資訊耗材等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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
126,352	141,000	報章雜誌	160,230	30,000 國際學校獎報章、雜誌、圖書等。 1,500 推展性別平等教育報章書籍雜誌。 40,000 訂閱學生各項刊物、雜誌費用(學生活動費)。 88,730 師生各類圖書1式(含輔導及各領域圖書)(班級設備費移列)。
25,595	41,000	醫療用品(非醫療院所使用)	41,000	41,000 健康中心藥品。
1,295,443	2,373,040	其他用品消耗	1,945,790	98,600 教學用教科書，58班*1,700元。 746,280 普通班級教學材料費，54班*13,820元。 50,000 兒童節慶活動費。 73,200 敬師活動費，122人*600元。 570 配合預算編列至千元，增列進位數570元。 388,800 普通班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費)，54班*7200元。 7,200 資源班業務費。 13,820 資源班教學材料費。 7,200 資優班業務費。 13,820 資優班教學材料費。 161,600 辦理各項學生活動材料、茶水、雜支等費用(學生活動費)。 30,000 學生參加各項比賽或活動逾時誤餐餐盒費用，300人次*100元(學生活動費)。 1,200 推展性別平等教育宣導活動場地布置、茶水、雜支等。 800 推展性別平等教育宣導活動辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。 1,300 國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置、茶水、雜支等。 12,000 國際學校獎茶水、逾時誤餐費等。 70,000 國際學校獎學校辦理國際活動相關教材教具、國際教育課程展示體驗教學服飾等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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
			36,400	小田園教育體驗實習計畫農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝材料。
			4,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			51,000	綠屋頂計畫植栽培養土鬆土種植整理等。
			7,000	綠屋頂計畫其他辦公事務文具用品。
			62,000	推動雙語實驗課程雙語書籍、教材教具、圖書等。
			8,000	推動雙語實驗課程會議、教學觀摩逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			17,600	資優班鑑定安置工作人員逾時誤餐餐盒費用，176人次*100元(新增)。
			5,200	資優班鑑定安置工作用文具紙張、辦公事務用品、印刷等(新增)。
			78,200	運動會經費，25-60班基數為62,000元，另加每班300元計算：300元*54班+62,000元=78,200元。
940,117	1,398,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,398,000	
932,850	1,393,200	交通及運輸設備租金	1,393,200	較上年度預算數1,393,200元，無增減。
932,850	1,393,200	車租	1,393,200	學生免費通學專車車租(中和里、秀山里)，2輛*516次* 1,350元。
7,267	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
7,267	4,800	雜項設備租金	4,800	電錶月租費(由班級業務費移列)，12月* 400元。
1,311,562	1,665,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,710,000	
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。
1,301,562	1,655,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,700,000	較上年度預算數1,655,000元，增加45,000元。
1,301,562	1,655,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,700,000	
			110,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，110人

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

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
				*1,000元。
			360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。
			221,000	弱勢學生教科書補助費用，130人*1,700元。
			52,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用65人*800元。
			900,000	清寒學生餐費補助，90人*200日*50元。
			416,640	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,302人*40週*1次*8元。
	195,000	短絀與賠償給付	160,000	
	195,000	賠償給付	160,000	較上年度預算數195,000元，減少35,000元。
	195,000	一般賠償	160,000	
			160,000	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償。
372,671	426,000	其他	430,000	
372,671	426,000	其他支出	430,000	較上年度預算數426,000元，增加4,000元。
372,671	426,000	其他	430,000	
			50,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，9班*5,600元。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			69,400	辦理校內外各項比賽、活動等相關經費(學生活動費)。
			150,500	班級自治費，1,505人*2學期* 50元。
			8,000	推動雙語實驗課程場地布置、茶水等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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
5,586,055	6,361,000	合計	6,368,000	
5,386,533	6,089,000	用人費用	6,089,000	
3,921,779	4,153,860	正式員額薪資	4,153,860	較上年度預算數4,153,860元，無增減。
3,559,864	3,793,860	職員薪金	3,793,860	
			3,793,860	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員1人381,980元)。
361,915	360,000	工員工資	360,000	
			360,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
44,170	44,447	超時工作報酬	44,447	較上年度預算數44,447元，無增減。
44,170	44,447	加班費	44,447	
			714	幼兒園招生工作加班費。
			43,733	不休假出勤加班費。
662,111	1,071,233	獎金	1,071,233	較上年度預算數1,071,233元，無增減。
209,845	552,000	考績獎金	552,000	
			552,000	依考績法規定核發之獎金。
452,266	519,233	年終獎金	519,233	
			519,233	依規定於年節加發之獎金。
303,329	366,768	退休及卹償金	366,768	較上年度預算數366,768元，無增減。
262,413	355,968	職員退休及離職金	355,968	
			355,968	提撥退撫基金。
40,916	10,800	工員退休及離職金	10,800	
			10,800	提撥勞工退休準備金。
455,144	452,692	福利費	452,692	較上年度預算數452,692元，無增減。
385,443	373,632	分擔員工保險費	373,632	
			373,632	分擔公保、勞保、健保費。
1,470	2,580	傷病醫藥費	2,580	
			860	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)1人* 860元。
			860	幼兒園廚工健康檢查費1人* 860元。
			860	幼兒園教師健康檢查費1人* 860元。
54,746	60,480	員工通勤交通費	60,480	
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月* 2段*630元(幼兒園)。
			22,680	行政教師、教保員及廚工上下班交通費，3

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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
				人*12月* 1段*630元(幼兒園)。
13,485	16,000	其他福利費	16,000	
			16,000	休假旅遊補助費。
76,997	86,000	服務費用	86,000	
45,660	50,924	修理保養及保固費	50,924	較上年度預算數50,924元，無增減。
28,660	42,500	一般房屋修護費	42,500	
			42,500	依規定標準編列每班,25,000元，25,000元*2班= 50,000元。學校校舍及其他建築物等之修繕85%。
17,000	8,424	雜項設備修護費	8,424	
			7,500	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護15%。
			924	配合預算編列至千元，增列進位數924元。
8,837	12,576	一般服務費	12,576	較上年度預算數12,576元，無增減。
522	576	佣金、匯費、經理費及手續費	576	
			576	委託超商代收學雜費手續費，48人*2學期*6元。
8,315	12,000	體育活動費	12,000	
			8,000	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員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)。
22,500	22,500	專業服務費	22,500	較上年度預算數22,500元，無增減。
22,500	22,500	其他專業服務費	22,500	
			4,500	學童午餐指導費，1人* 9月*500元(幼兒園教保員)。
			18,000	學童午餐指導費，2班*2人* 9月*500元(幼兒園教師)。
8,400	16,000	材料及用品費	16,000	
8,400	16,000	用品消耗	16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。
8,400	16,000	其他用品消耗	16,000	
			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－臺北市北投區文化國民小學

## 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
			14,400	普通班級業務費，2班*7,200元(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費)。
			800	幼兒園招生工作逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			600	運動會經費，2班*300元。
67,565	122,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	129,000	
67,565	122,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	129,000	較上年度預算數122,000元，增加7,000元。
67,565	122,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	129,000	
			93,064	低收入戶家庭幼生月費補助，4人*2學期*11,633元。
			18,090	危機家庭幼生餐點月費補助，1人*9月*2,010元。
			886	配合預算編列至千元，增列進位數886元。
			16,960	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，53人*40週*1次*8元。
46,560	48,000	其他	48,000	
46,560	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
46,560	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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
16,101,918	17,940,000	合計	17,411,000	
13,845,292	15,038,000	用人費用	14,462,000	
9,177,982	9,852,000	正式員額薪資	9,492,000	較上年度預算數9,852,000元，減少360,000元。
8,000,002	8,748,000	職員薪金	8,748,000	8,748,000 教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,177,980	1,104,000	工員工資	744,000	744,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
377,248	499,548	超時工作報酬	483,028	較上年度預算數499,548元，減少16,520元。
377,248	499,548	加班費	483,028	421,867 不休假出勤加班費。 61,161 校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,253,829	2,598,500	獎金	2,493,500	較上年度預算數2,598,500元，減少105,000元。
1,130,172	1,367,000	考績獎金	1,307,000	1,307,000 依考績法規定核發之獎金。
1,123,657	1,231,500	年終獎金	1,186,500	1,186,500 依規定於年節加發之獎金。
903,128	842,736	退休及卹償金	813,936	較上年度預算數842,736元，減少28,800元。
726,428	754,416	職員退休及離職金	754,416	754,416 提撥退撫基金。
176,700	88,320	工員退休及離職金	59,520	59,520 提撥勞工退休準備金。
1,133,105	1,245,216	福利費	1,179,536	較上年度預算數1,245,216元，減少65,680元。
864,952	869,136	分擔員工保險費	827,016	827,016 分擔公保、勞保、健保費。
106,908	136,080	員工通勤交通費	128,520	45,360 職員、技工、工友上下班交通費，3人*12月*2段*630元。 83,160 職員、技工、工友上下班交通費，11人*12月*1段*630元。
161,245	240,000	其他福利費	224,000	224,000 休假旅遊補助費。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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
1,851,997	2,324,000	服務費用	2,371,000	
2,400	21,574	郵電費	20,622	較上年度預算數21,574元，減少952元。
2,400	21,574	電話費	20,622	20,622 校園安全保全專線電話費用等。
1,308,385	1,687,824	一般服務費	1,755,368	較上年度預算數1,687,824元，增加67,544元。
1,287,346	1,657,824	外包費	1,727,368	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			1,135,368	校警勞務外包費，2人*12月*47,307元。
			432,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元。
21,039	30,000	體育活動費	28,000	
			28,000	文康活動費，本校編列教職員12人，員工2人，合計14人，每人編列2,000元。
442,812	516,202	專業服務費	496,610	較上年度預算數516,202元，減少19,592元。
442,812	516,202	其他專業服務費	496,610	496,610 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。
379,529	576,000	材料及用品費	576,000	
379,529	576,000	用品消耗	576,000	較上年度預算數576,000元，無增減。
379,529	576,000	辦公(事務)用品	576,000	
			320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。
			575,680	統籌業務費計算如下：普通班54班、附設幼兒園2班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*26班*12月=199,680元，以上合計577,680元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
23,100		稅捐及規費(強制費)		
23,100		規費		
23,100		未足額進用身障人員差額補		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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
		助費		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			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－臺北市北投區文化國民小學

## 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
11,611,648	4,312,000	合計	1,524,000	
11,611,648	4,312,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	1,524,000	
6,057,526	4,177,000	購建固定資產	1,061,000	
6,057,526	4,177,000	一般建築及設備計畫	1,061,000	
		班級設備	169,824	
		購置機械及設備	86,824	
			35,000	新購4K數位攝影機1臺(輔導室)。
			51,824	新購電動騎縫密碼機1臺(總務處)。
		購置雜項設備	83,000	
			14,000	汰舊換新班級蒸飯箱，1臺(總務處)。
			69,000	汰舊換新飲水機，3臺*23,000元(冰溫熱三用)(總務處)。
		特殊班設備	13,000	
		購置機械及設備	13,000	
			13,000	新購雙效空氣清淨除濕機1臺(資源班)。
		資訊設備	839,176	
		購置機械及設備	839,176	
			293,676	汰換桌上型電腦，12部* 24,473元(電腦專案計畫)。
			188,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			357,500	汰換筆記型電腦，13臺* 27,500元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	39,000	
		購置雜項設備	39,000	
			39,000	新購無線實物攝影機，2臺*19,500元(500萬畫素)(幼兒園)
6,057,526	4,177,000	校園設備		
4,431,706		興建土地改良物		
1,036,820	3,224,000	購置機械及設備		
589,000	953,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	36,000	
		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
36,000	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
5,518,122	99,000	遞延支出	427,000	
5,518,122	99,000	一般建築及設備計畫	427,000	
		看台整修工程	427,000	
		遞延修繕房屋建築支出	427,000	
			396,530	一、施工費。
			23,792	二、委託技術服務費(總包價法)。
			6,678	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
5,518,122	99,000	校園整修工程		
5,518,122	99,000	遞延修繕房屋建築支出		

# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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(-)
1,594,051	資產合計	1,583,328	1,589,615	-6,287
1,594,051	資產	1,583,328	1,589,615	-6,287
20,055	流動資產	9,332	15,619	-6,287
19,620	現金	8,897	15,184	-6,287
19,620	銀行存款	8,897	15,184	-6,287
435	預付款項	435	435	
435	預付費用	435	435	
3,221	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,221	3,221	
3,221	準備金	3,221	3,221	
2,836	退休及離職準備金	2,836	2,836	
385	其他準備金	385	385	
1,570,775	其他資產	1,570,775	1,570,775	
1,570,775	什項資產	1,570,775	1,570,775	
391	暫付及待結轉帳項	391	391	
1,570,384	代管資產	1,570,384	1,570,384	
1,594,051	負債及基金餘額合計	1,583,328	1,589,615	-6,287
1,582,444	負債	1,582,444	1,582,444	
7,875	流動負債	7,875	7,875	
7,875	應付款項	7,875	7,875	
7,238	應付代收款	7,238	7,238	
637	應付費用	637	637	
1,574,569	其他負債	1,574,569	1,574,569	
1,574,569	什項負債	1,574,569	1,574,569	
1,349	存入保證金	1,349	1,349	
2,836	應付退休及離職金	2,836	2,836	
1,570,384	應付代管資產	1,570,384	1,570,384	
11,607	基金餘額	884	7,171	-6,287
11,607	基金餘額	884	7,171	-6,287
11,607	基金餘額	884	7,171	-6,287
11,607	累積餘額	884	7,171	-6,287

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14,673,788元、無形資產87,868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			
186,682,548	181,457,000	合計		183,896,000	158,593,000
163,399,767	162,753,000	用人費用		167,752,000	147,201,000
103,849,123	99,493,860	正式員額薪資		102,205,860	88,560,000
102,309,228	98,029,860	職員薪金		101,101,860	88,560,000
1,539,895	1,464,000	工員工資		1,104,000	
1,572,660	957,440	聘僱及兼職人員薪資		957,440	957,440
1,572,660	957,440	兼職人員酬金		957,440	957,440
1,094,858	1,172,793	超時工作報酬		1,159,973	632,498
1,094,858	1,172,793	加班費		1,159,973	632,498
24,080,574	26,770,733	獎金		28,065,733	24,501,000
11,264,348	14,334,000	考績獎金		15,290,000	13,431,000
12,816,226	12,436,733	年終獎金		12,775,733	11,070,000
18,756,453	21,144,106	退休及卹償金		22,057,200	20,876,496
18,416,652	20,835,336	職員退休及離職金		21,986,880	20,876,496
217,616	99,120	工員退休及離職金		70,320	
122,185	209,650	卹償金			
14,046,099	13,214,068	福利費		13,305,794	11,673,566
9,910,400	8,488,536	分擔員工保險費		8,734,128	7,533,480
182,370	398,580	傷病醫藥費		483,580	481,000
762,320	909,720	員工通勤交通費		902,160	713,160
3,191,009	3,417,232	其他福利費		3,185,926	2,945,926
5,914,411	6,800,000	服務費用		7,374,000	4,917,000
1,320,851	1,365,648	水電費		1,319,396	1,319,396
1,162,757	1,195,000	工作場所電費		1,162,102	1,162,102
158,094	170,648	工作場所水費		157,294	157,294
9,574	29,574	郵電費		28,622	8,000
7,174	8,000	郵費		8,000	8,000
2,400	21,574	電話費		20,622	
69,884	66,340	旅運費		66,340	66,340
69,884	66,340	國內旅費		66,340	66,340
17,228	90,000	印刷裝訂與廣告費		70,000	70,000

# 臺北市北投區文化國民小學

## 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			
6,368,000	17,411,000	1,524,000			
6,089,000	14,462,000				
4,153,860	9,492,000				
3,793,860	8,748,000				
360,000	744,000				
44,447	483,028				
44,447	483,028				
1,071,233	2,493,500				
552,000	1,307,000				
519,233	1,186,500				
366,768	813,936				
355,968	754,416				
10,800	59,520				
452,692	1,179,536				
373,632	827,016				
2,580					
60,480	128,520				
16,000	224,000				
86,000	2,371,000				
	20,622				
	20,622				



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			
17,228	90,000	印刷及裝訂費		70,000	70,000
1,295,400	1,440,724	修理保養及保固費		1,441,524	1,390,600
1,007,103	1,193,000	一般房屋修護費		1,193,000	1,150,500
33,565	36,800	機械及設備修護費		37,600	37,600
254,732	210,924	雜項設備修護費		210,924	202,500
2,089,122	2,268,032	一般服務費		2,335,528	567,584
31,652	15,072	佣金、匯費、經理費及手續費		15,024	14,448
1,287,346	1,657,824	外包費		1,727,368	
593,380	347,136	計時與計件人員酬金		347,136	347,136
176,744	248,000	體育活動費		246,000	206,000
1,013,952	1,441,282	專業服務費		2,014,190	1,495,080
116,640	427,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		505,900	505,900
86,800	60,180	委託檢驗(定)試驗認證費		60,180	60,180
	5,000	試務甄選費		5,000	5,000
810,512	948,702	其他專業服務費		1,443,110	924,000
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
2,993,147	3,736,000	材料及用品費		3,369,000	2,777,000
1,157,828	578,160	使用材料費		529,180	529,180
1,157,828	578,160	設備零件		529,180	529,180
1,835,319	3,157,840	用品消耗		2,839,820	2,247,820
379,529	586,800	辦公(事務)用品		676,800	100,800
126,352	141,000	報章雜誌		160,230	160,230
25,595	41,000	醫療用品(非醫療院所使用)		41,000	41,000
1,303,843	2,389,040	其他用品消耗		1,961,790	1,945,790
940,117	1,398,000	租金、償債、利息及相關手續費		1,398,000	1,398,000
932,850	1,393,200	交通及運輸設備租金		1,393,200	1,393,200
932,850	1,393,200	車租		1,393,200	1,393,200
7,267	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
7,267	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
11,611,648	4,312,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		1,524,000	

# 臺北市北投區文化國民小學

## 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			
50,924					
42,500					
8,424					
12,576	1,755,368				
576					
	1,727,368				
12,000	28,000				
22,500	496,610				
22,500	496,610				
	98,400				
	98,400				
16,000	576,000				
16,000	576,000				
	576,000				
16,000					
		1,524,000			

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		
6,057,526	4,177,000	購建固定資產	1,061,000	
4,431,706		興建土地改良物		
1,036,820	3,224,000	購置機械及設備	939,000	
589,000	953,000	購置雜項設備	122,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,518,122	99,000	遞延支出	427,000	
5,518,122	99,000	遞延修繕房屋建築支出	427,000	
23,100		稅捐及規費(強制費)		
23,100		規費		
23,100		未足額進用身障人員差額補助費		
1,381,127	1,789,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,841,000	1,710,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
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
1,369,127	1,777,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,829,000	1,700,000
1,369,127	1,777,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,829,000	1,700,000
	195,000	短絀與賠償給付	160,000	160,000
	195,000	賠償給付	160,000	160,000
	195,000	一般賠償	160,000	160,000
419,231	474,000	其他	478,000	430,000
419,231	474,000	其他支出	478,000	430,000
419,231	474,000	其他	478,000	430,000

# 臺北市北投區文化國民小學

## 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			
		1,061,000			
		939,000			
		122,000			
		36,000			
		36,000			
		427,000			
		427,000			
129,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
129,000					
129,000					
48,000					
48,000					
48,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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	124	-1	123	
國民教育計畫部分	103		103	
職員	103		103	
學前教育計畫部分	6		6	
職員	5		5	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	15	-1	14	
職員	12		12	
技工	1		1	
工友	2	-1	1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計172萬7,368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等，計34萬7,136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	167,752,000	102,205,860		1,159,973		12,775,733	15,290,000	
國民教育計畫	147,201,000	88,560,000		632,498		11,070,000	13,431,000	
職員薪金	88,560,000	88,560,000						
兼職人員 酬金	957,440							
加班費	632,498			632,498				
考績獎金	13,431,000						13,431,000	
年終獎金	11,070,000					11,070,000		
職員退休 及離職金	20,876,496							
分擔員工 保險費	7,533,480							
傷病醫藥 費	481,000							
員工通勤 交通費	713,160							
其他福利 費	2,945,926							
學前教育計畫	6,089,000	4,153,860		44,447		519,233	552,000	
職員薪金	3,793,860	3,793,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	44,447			44,447				
考績獎金	552,000						552,000	
年終獎金	519,233					519,233		
職員退休 及離職金	355,968							
工員退休 及離職金	10,800							

# 臺北市北投區文化國民小學

## 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		
22,057,200			8,734,128	483,580		902,160	3,185,926		957,440
20,876,496			7,533,480	481,000		713,160	2,945,926		957,440
20,876,496			7,533,480	481,000		713,160	2,945,926		957,440
366,768			373,632	2,580		60,480	16,000		
355,968									
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	373,632							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	60,480							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	14,462,000	9,492,000		483,028		1,186,500	1,307,000	
職員薪金	8,748,000	8,748,000						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	483,028			483,028				
考績獎金	1,307,000						1,307,000	
年終獎金	1,186,500					1,186,500		
職員退休 及離職金	754,416							
工員退休 及離職金	59,520							
分擔員工 保險費	827,016							
員工通勤 交通費	128,520							
其他福利 費	224,000							

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、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計172萬7,368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等，計34萬7,136元。

# 臺北市北投區文化國民小學

## 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		
			373,632						
				2,580			60,480		
813,936			827,016			128,520	16,000		
							224,000		
754,416									
59,520									
			827,016			128,520			
							224,000		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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				183,896	
國民教育計畫				158,593	
學前教育計畫				6,368	
一般行政管理計畫				17,411	
建築及設備計畫				1,524	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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				158,593	
學前教育計畫				6,368	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				152,844	
學前教育計畫				6,361	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				153,383	
學前教育計畫				5,586	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				152,218	
學前教育計畫				5,343	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				139,525	
學前教育計畫				5,021	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

## 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	45,095	26,819	1,097		59		4,553	14,762	
土地改良物	6,709	2,571					292	3,845	
機械及設備	22,778	15,388	939	增置			3,030	5,299	
交通及運輸 設備	1,723	1,282					152	288	
雜項設備	13,775	7,577	122	增置			1,078	5,242	
電腦軟體	111		36	增置	59	無形資 產攤銷		88	

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。