

中華民國 109 年度

4-0501424

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

臺北市信義區光復國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市信義區光復國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

目次

中華民國109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 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 28 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -36 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 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

目 次

中華民國109年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(八) 資本資產明細表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

財務摘要

中華民國109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	362,997	362,977	20	0.01
基金用途	367,236	365,118	2,118	0.58
賸餘(短絀)	-4,239	-2,141	-2,098	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,000	7,239	-4,239	-58.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,239	-2,141	-2,098	--

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－臺北市信義區光復國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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) 本校以「尊重 有愛 主動」為願景，在既有基礎上為學生營造一個安全快樂的學習環境，透過多元活潑的教學活動，及親師生溫馨和諧的互動，培育彼此「尊重」守紀律、心中「有愛」善關懷、積極「主動」有創意，透過快樂、學習、感恩的經營策略，落實教育理想，培養光復二十一世紀五育均衡又全人發展的兒童。

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：

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、弦樂、管樂、合唱、桌球、籃球、足球、棒球、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、會計室及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、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
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：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
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：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區光復國民小學

業務計畫及預算概要

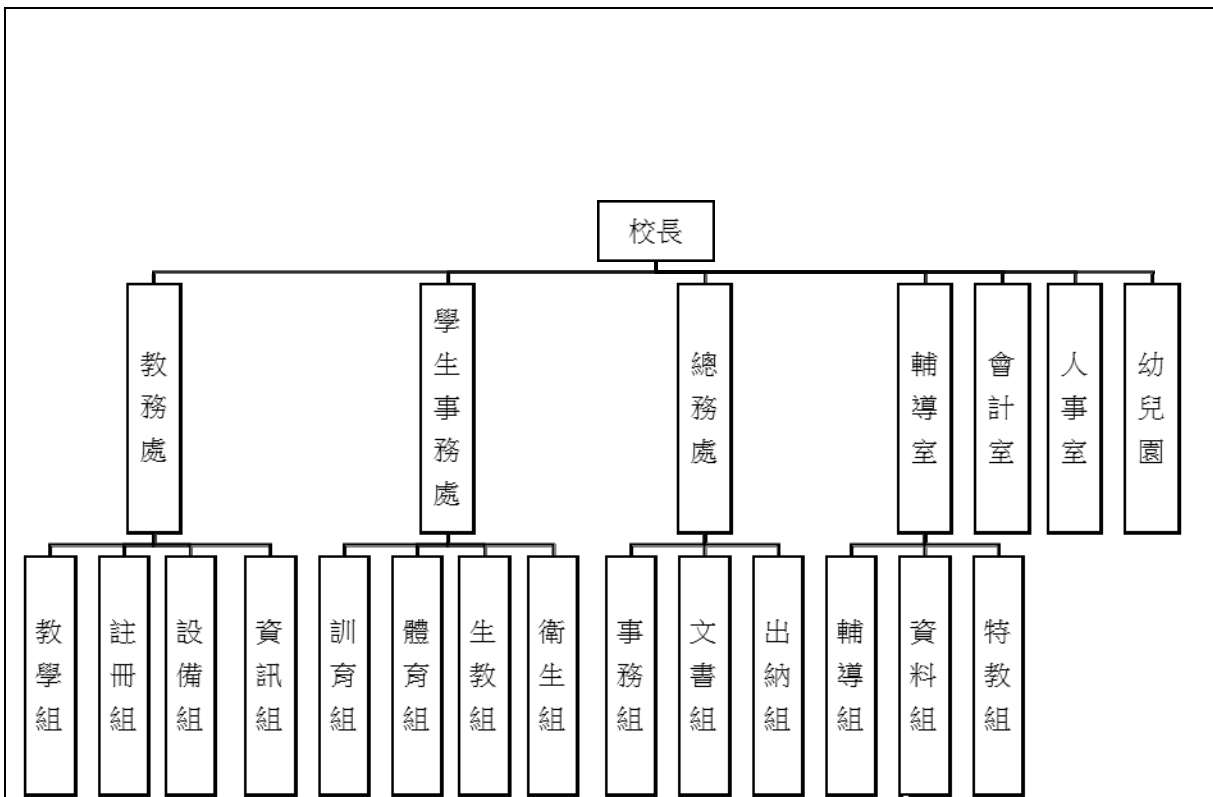
中華民國 109 年度

- 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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區光復國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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、學生事務及輔導等業務。	313,313	1.新購運動器材、教具、樂器、測驗及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選及指定活動等項目。
學前教育計畫	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。	16,699	1.新購教學設備、圖書等教學設備，充實幼兒園教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	19,818	1.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及改善教學環境。	17,406	1.辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理荷花池木棧道整修工程、外牆整修及防護工程、校園能源翻新計畫-活動中心空調專案，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區光復國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 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 3 千元、財產處分收入 5 千元、其他財產收入 71 萬 7 千元、公庫撥款收入 3 億 5,868 萬 4 千元、學雜費收入 313 萬元、雜項收入 45 萬 8 千元，本年度基金來源 3 億 6,299 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 6,297 萬 7 千元，增加 2 萬元，約 0.01%，主要係幼兒園學雜費收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 3 億 1,331 萬 3 千元，學前教育計畫 1,669 萬 9 千元，一般行政管理計畫 1,981 萬 8 千元，建築及設備計畫 1,740 萬 6 千元，本年度基金用途 3 億 6,723 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 6,511 萬 8 千元，增加 211 萬 8 千元，約 0.58%，主要係增編外牆整修及防護工程等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 423 萬 9 千元，較上年度預算數差短 214 萬 1 千元，增加 209 萬 8 千元，將移用以前基金餘額 423 萬 9 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 423 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 28 萬 2 千元

- 1.107 年度為提升教學品質改善教學環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 13 萬 2 千元。
- 2.107 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 10 萬元。
- 3.108 年度教育部補助教學訪問教師課程與教學發展經費 5 萬元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區光復國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 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
提升學生體適能	學生體適能通過率	通過檢測學生數 / 各校學生數 *100% (單位:%)	65%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）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 3 億 5,102 萬 9 千元，較預算數 3 億 4,745 萬 9 千元，計增加 357 萬元，約 1.03%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 3 億 5,375 萬 7 千元，較預算數 3 億 4,670 萬 9 千元，計增加 704 萬 8 千元，約 2.03%，主要係因執行人員費用不敷數所致。

（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
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	80%	學生參與日、美等國相關交流活動計 160 人；第二外語及多元文化(國際及本土教育)課程計 1,321 人，總計 1,481 人占全校學生數 1,840 人，比率为 80%，達原訂目標值。

二、上（108）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 108 年 6 月 30 日止執行情形：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區光復國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

1. 基金來源：實際執行算數 2 億 652 萬 8 千元，較預算分配數 2 億 526 萬 1 千元，計增加 126 萬 7 千元，約 0.62%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2. 基金用途：實際執行數 2 億 82 萬 2 千元，較預算分配數 2 億 740 萬 2 千元，計減少 658 萬元，約 3.17%，主要係因控留文書組長 1 人及超額工友 1 人退休，不再進用。

(二) 上(108)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
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	80%	截至 108 年 6 月(107 學年度第 2 學期止)，學生參與日本相關交流活動計 17 人；第二外語及多元文化(國際及本土教育)課程計 1,543 人，總計 1,560 人占全校學生數 1,902 人，比率为 82%，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	282,000		
購建固定資產	282,000		
購置機械及設備	38,000	107	為改善學校行政事務效能，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。
刷卡機	38,000		
購置雜項設備	194,000	107	教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y) 為建置優質教學環境，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。
桌球桌	100,000		
玻璃白板	54,000		
一對一分離式冷氣機(7.1KW)	40,000		為建置優質教學環境，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	50,000	108	教育部補助教學訪問教師課程與教學發展經費。
單眼數位相機	50,000		

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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－）
351,029	基金來源	362,997	362,977	20
12	勞務收入	3	9	-6
12	服務收入	3	9	-6
751	財產收入	722	675	47
5	財產處分收入	5	8	-3
746	其他財產收入	717	667	50
347,029	政府撥入收入	358,684	359,009	-325
346,325	公庫撥款收入	358,684	359,009	-325
703	政府其他撥入收入			
2,840	教學收入	3,130	2,925	205
2,840	學雜費收入	3,130	2,925	205
398	其他收入	458	359	99
398	雜項收入	458	359	99
353,757	基金用途	367,236	365,118	2,118
311,040	國民教育計畫	313,313	323,064	-9,751
13,935	學前教育計畫	16,699	14,508	2,191
21,162	一般行政管理計畫	19,818	21,786	-1,968
7,619	建築及設備計畫	17,406	5,760	11,646
-2,728	本期賸餘(短絀)	-4,239	-2,141	-2,098
12,107	期初基金餘額	7,239	12,857	-5,619
9,380	期末基金餘額	3,000	10,716	-7,717

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－臺北市信義區光復國民小學

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-4,239	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,239	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-4,239	
期初現金及約當現金			15,820	
期末現金及約當現金			11,581	

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－臺北市信義區光復國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數9,000元，減少6,000元。 教師甄選報名費收入。
				3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109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				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數8,000元，減少3,000元。 報廢財產物品變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109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				717,000	
其他財產收入				717,000	較上年度預算數667,000元，增加50,000元。
	年	1	9,000	9,000	教職員工停車收入。
	月	12	626	7,512	合作社使用費收入。
	年	1	488	488	配合預算編列至千元，增列進位數488元。
	年	1	700,000	700,000	場地出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109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				358,684,000	
公庫撥款收入	年	1	358,684,000	358,684,000	較上年度預算數359,009,000元，減少325,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國109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				3,130,000	
學雜費收入				3,130,000	較上年度預算數2,925,000元，增加205,000元。
	人、學期	135x2	7,000	1,890,000	幼兒園全日班學費收入預估學生135人。
	人、學期	135x2	2,955	797,850	幼兒園全日班雜費收入預估學生135人。
	人、學期	28x2	2,745	153,720	幼兒園半日班雜費收入預估學生28人。
	人、學期	28x2	5,150	288,400	幼兒園半日班學費收入預估學生28人。
	年	1	30	30	配合預算編列至千元，增列進位數30元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109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				458,000	
雜項收入				458,000	較上年度預算數359,000元，增加99,000元。
	年	1	10,000	10,000	學童簡訊費、數位學生證及工程圖說費等收入。
	年	1	448,000	448,000	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
311,040,367	323,064,000	合計	313,313,000	
298,677,458	310,082,000	用人費用	301,044,000	
126,121,237	131,168,544	正式員額薪資	129,739,344	較上年度預算數131,168,544元，減少1,429,200元。
126,121,237	131,168,544	職員薪金	129,739,344	
			118,810,272	教師135人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費876,000元)。
			10,929,072	教師12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
2,303,010	1,890,744	聘僱及兼職人員薪資	2,215,656	較上年度預算數1,890,744元，增加324,912元。
562,644	586,584	聘用人員薪金	610,536	
			610,536	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助528,000元)。
1,740,366	1,304,160	兼職人員酬金	1,605,120	
			1,267,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數159人，按9分之1計，編列18人，每人220節，總節數18人*220節=3,960節，每節320元。
			30,720	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)。
			307,200	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
451,180	592,285	超時工作報酬	498,141	較上年度預算數592,285元，減少94,144元。
451,180	592,285	加班費	498,141	
			430,765	不休假出勤加班費。
			16,576	因業務需要加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			36,000	開放場地加班費(收支對列)(新增)。
27,608,961	31,590,889	獎金	27,231,259	較上年度預算數31,590,889元，減少4,359,630元。
12,144,378	15,340,078	考績獎金	12,086,944	
			10,779,768	依考績法規定核發之獎金。
			1,307,176	依考績法規定核發之獎金。
15,464,583	16,250,811	年終獎金	15,144,315	
			13,759,998	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			1,308,000	依規定於年節加發之獎金。
			76,317	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
126,725,117	127,878,294	退休及卹償金	126,359,052	較上年度預算數127,878,294元，減少 1,519,242元。
			126,359,052	
125,677,991	126,839,052	職員退休及離職金	126,359,052	
			10,282,896	提撥退撫基金。
			954,720	提撥退撫基金。
			115,084,800	退休人員月退休金，264人*35,200元*12月 =111,513,600元；退休遺族月撫慰金，16人 *18,600元*12月=3,571,200元，合計 115,084,800元。
			36,636	專任輔導人員提撥離職儲金。
1,047,126	1,039,242	工員退休及離職金		
15,467,953	16,961,244	福利費	15,000,548	較上年度預算數16,961,244元，減少 1,960,696元。
			11,064,108	
12,110,539	11,178,204	分擔員工保險費	11,064,108	
			10,063,692	分擔公保、勞保、健保費。
			928,992	分擔公保、勞保、健保費。
			71,424	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
313,900	453,000	傷病醫藥費	476,000	
			336,000	健康檢查補助費，21人* 16,000元。
			140,000	健康檢查補助費，40人* 3,500元。
1,188,618	1,546,020	員工通勤交通費	1,205,820	
			113,400	教師兼行政上下班交通費，15人*12月* 1段 *630元。
			516,600	教師上下班交通費，82人*10月* 1段* 630元 。
			466,200	教師上下班交通費，37人*10月* 2段* 630元 。
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月* 2段* 630元 。
			56,700	教師上下班交通費，9人*10月* 1段* 630元 。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月* 2 段* 630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
1,854,896	3,784,020	其他福利費	2,254,620	240,000 休假旅遊補助費。 27,200 退休人員子女教育補助費。 66,000 退休人員三節慰問金，11人* 6,000元。 1,415,000 子女教育補助費。 365,000 喪葬補助，2人*5月*36,500元。 125,420 結婚補助，2人*2月*31,355元。 16,000 專任輔導人員休假旅遊補助費。
6,944,341	7,001,000	服務費用	6,584,000	
2,677,035	2,873,960	水電費	2,612,006	較上年度預算數2,873,960元，減少261,954元。
2,474,120	2,605,866	工作場所電費	2,409,814	1,995,814 電費。 414,000 開放場地電費(收支對列)。
202,915	268,094	工作場所水費	202,192	202,192 水費。
	3,600	郵電費		較上年度預算數3,600元，減少3,600元。
	3,600	數據通信費		
71,931	101,140	旅運費	95,870	較上年度預算數101,140元，減少5,270元。
71,931	101,140	國內旅費	95,870	21,080 因公市外出差旅費。 69,750 校外教學隨隊人員出差旅費，15人*3天*1,550元。 5,040 專任輔導人員短程車資。
3,047,423	2,236,800	修理保養及保固費	2,264,400	較上年度預算數2,236,800元，增加27,600元。
2,236,179	1,482,000	一般房屋修護費	1,501,000	1,501,000 學校校舍及其他建築物之修理，79班*1年*19,000元。
811,244	754,800	機械及設備修護費	763,400	711,000 各項教學設備及其他用具等養護，79班*1年*9,000元。 52,400 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
307,948	796,400	一般服務費	750,224	較上年度預算數796,400元，減少46,176元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
38,092	60,480	佣金、匯費、經理費及手續費	20,304	
			20,304	委託超商代收學雜費手續費，1692人*2學期*6元。
	433,920	計時與計件人員酬金	433,920	
			384,000	閩客語教學支援人員鐘點費，30人*1節*40週*320元。
			49,920	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。
269,856	302,000	體育活動費	296,000	
			270,000	文康活動費，本校編列教師135人，每人編列2,000元。
			24,000	文康活動費，本校編列教師12人，每人編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
840,004	989,100	專業服務費	861,500	較上年度預算數989,100元，減少127,600元。
248,000	201,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,200	
			21,600	資優班教材編輯費，3班*12月*600元。
			21,600	資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			16,000	性別平等教育宣導活動外聘教師鐘點費，8節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，5節*2,000元。
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘教師鐘點費，3節*2,000元。
24,000	25,200	委託檢驗(定)試驗認證費	26,400	
			26,400	飲水機水質檢驗費，22臺*1,200元。
2,800	9,000	試務甄選費	3,000	
			3,000	教師甄選試務費用。
42,560	30,000	電腦軟體服務費		
522,644	723,100	其他專業服務費	756,900	
			86,400	學童午餐指導費(五、六年級)，24班*9月*400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			24,300	學童午餐指導費(一、二年級)，27班*9月*100元。
			59,400	學童午餐指導費(三、四年級)，22班*9月*300元。
			18,000	學童牙齒檢查費。
			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。
			244,800	游泳池水電清潔維護費，34班*7,200元。
			250,000	開放場地保全費(收支對列)。
4,068,205	4,169,000	材料及用品費	4,007,000	
787,074	322,120	使用材料費	648,020	較上年度預算數322,120元，增加325,900元。
				。
787,074	322,120	設備零件	648,020	
			285,000	教學用平板電腦，30部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			162,000	可調式新型課桌椅，90套*1,800元(由班級設備費移列)(新增)。
			10,000	資源班教輔具(由班級設備費移列)(新增)。
			48,000	資優班教輔具(由班級設備費移列)(新增)。
			13,600	會議椅，8張*1,700元(由班級設備費移列)(新增)。
			8,620	教輔具(由班級設備費移列)(新增)。
			120,800	T8燈管，151盞*800元(含中央補助款)(新增)。
				。
3,281,131	3,846,880	用品消耗	3,358,980	較上年度預算數3,846,880元，減少487,900元。
				。
39,178	30,000	辦公(事務)用品		
119,967	121,000	報章雜誌	130,000	
			130,000	圖書及影音教輔具(由班級設備費移列)(新增)。
	250,000	農業與園藝用品及環境美化費	75,000	
			75,000	屋頂植栽、種子購置及維護等(綠屋頂計畫)。
				。
62,000	63,000	醫療用品(非醫療院所使用)	64,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
3,059,986	3,382,880	其他用品消耗	64,000	健康中心藥品。
			3,089,980	
			134,300	教學用教科書，79班*1,700元。
			1,008,860	普通班級教學材料費，73班*13,820元。
			525,600	普通班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等)，73班*7,200元。
			60,000	兒童節慶活動費。
			111,600	敬師活動費，186人*600元。
			136,000	弱勢學生用教科書，80人*1,700元。
			82,920	資源班及資優班教學材料費，6班*13,820元。
			43,200	資優班及資源班業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等)，6班*7,200元。
			131,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			289,800	電腦設備維護及管理費，46班*6,300元(電腦專案計畫)。
			103,700	運動會用競賽器材、邀請卡、場地佈置、獎牌、錦旗及獎品等費用(運動會經費)。
			390,000	國小學生活動費，1950人*2學期*100元。
			4,000	性別平等教育宣導活動場地佈置及茶水等。
			984,346	1,325,000
4,000	國小家長教育成長研習暨志工培訓場地佈置及茶水等。			
18,000	租金、償債、利息及相關手續費			
18,000	雜項設備租金			
18,000	雜項設備租金			
240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。			
5,760	悠遊卡刷卡機月租費，2臺*12月*240元。			
1,203,000				
10,000	捐助、補助與獎助			
10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。			

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
984,346	1,315,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,193,000	較上年度預算數1,315,000元，減少122,000元。
984,346	1,315,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,193,000	
			550,000	清寒學生餐費補助，55人*200日*50元。
			24,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，30人*1年*800元(新增)。
			76,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，76人*1,000元。
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
			542,080	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，1694人*40週*1次*8元。
366,017	469,000	其他	469,000	
366,017	469,000	其他支出	469,000	較上年度預算數469,000元，無增減。
366,017	469,000	其他	469,000	
			176,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			67,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，12班*5,600元。
			195,000	班級自治費，1950人*2學期*50元。
			30,000	課後社團活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
13,935,394	14,508,000	合計	16,699,000	
13,537,786	14,085,000	用人費用	16,180,000	
10,269,245	9,943,980	正式員額薪資	11,657,520	較上年度預算數9,943,980元，增加1,713,540元。
9,528,065	9,199,980	職員薪金	10,913,520	
			10,891,920	教師13人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			21,600	2歲專班教保費，2人*12月*900元(新增)。
741,180	744,000	工員工資	744,000	
			744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
	109,323	超時工作報酬	73,920	較上年度預算數109,323元，減少35,403元。
	109,323	加班費	73,920	
			73,920	不休假出勤加班費。
1,677,279	2,144,025	獎金	2,209,944	較上年度預算數2,144,025元，增加65,919元。
645,850	907,010	考績獎金	787,195	
			787,195	依考績法規定核發之獎金。
1,031,429	1,237,015	年終獎金	1,422,749	
			1,422,749	依規定於年節加發之獎金。
674,239	811,440	退休及卹償金	1,017,936	較上年度預算數811,440元，增加206,496元。
623,107	788,400	職員退休及離職金	994,896	
			994,896	提撥退撫基金。
51,132	23,040	工員退休及離職金	23,040	
			23,040	提撥勞工退休準備金。
917,023	1,076,232	福利費	1,220,680	較上年度預算數1,076,232元，增加144,448元。
788,355	863,472	分擔員工保險費	1,028,880	
			1,028,880	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	6,880	傷病醫藥費	8,600	
			6,880	幼兒園教保人員健康檢查補助費，8人* 860元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人* 860元。
94,948	173,880	員工通勤交通費	151,200	
			75,600	幼兒園教師上下班交通費，12人*10月* 1段

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				* 630元。
			75,600	幼兒園教保員及廚工上下班交通費，5人*12月* 2段*630元。
32,000	32,000	其他福利費	32,000	
			32,000	休假旅遊補助費。
105,500	80,000	服務費用	95,000	
26,000	30,000	一般服務費	36,000	較上年度預算數30,000元，增加6,000元。
26,000	30,000	體育活動費	36,000	
			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)。
			26,000	文康活動費，本校編列教師13人，每人編列2,000元。
79,500	50,000	專業服務費	59,000	較上年度預算數50,000元，增加9,000元。
30,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
49,500	50,000	其他專業服務費	59,000	
			54,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
172,842	168,000	材料及用品費	229,000	
120,778	60,980	使用材料費	164,780	較上年度預算數60,980元，增加103,800元。
120,778	60,980	設備零件	164,780	
			16,000	特教感統教輔具(由班級設備費移列)(新增)。
			15,000	教具櫃2組*7,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			133,780	幼兒園教輔具(由班級設備費移列)(新增)。
52,064	107,020	用品消耗	64,220	較上年度預算數107,020元，減少42,800元。
	50,000	報章雜誌		
52,064	57,020	其他用品消耗	64,220	
			43,200	班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等)，6

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
				班*7,200元。
			13,820	知動及生活訓練相關材料與教輔具，1班*13,820元。
			7,200	特教班業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等)，1班*7,200元。
23,266	79,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	99,000	
23,266	79,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	99,000	較上年度預算數79,000元，增加20,000元。
23,266	79,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	99,000	
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期*11,633元。
			978	配合預算編列至千元，增列進位數978元。
			28,224	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，147人*40週*1次*4.8元。
96,000	96,000	其他	96,000	
96,000	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
96,000	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
21,162,052	21,786,000	合計	19,818,000	
19,012,128	19,507,000	用人費用	17,435,000	
13,556,938	12,759,540	正式員額薪資	11,656,620	較上年度預算數12,759,540元，減少1,102,920元。
11,280,337	9,970,620	職員薪金	9,610,620	9,610,620 教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,729,281	2,229,300	工員工資	1,486,380	1,486,380 工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
547,320	559,620	警餉	559,620	559,620 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
417,118	706,539	超時工作報酬	470,829	較上年度預算數706,539元，減少235,710元。
417,118	706,539	加班費	470,829	435,309 不休假出勤加班費。 35,520 因業務需要加班費(統籌業務費)。
2,476,684	3,172,329	獎金	2,827,159	較上年度預算數3,172,329元，減少345,170元。
1,108,021	1,584,555	考績獎金	1,374,735	1,374,735 依考績法規定核發之獎金。
1,368,663	1,587,774	年終獎金	1,452,424	1,452,424 依規定於年節加發之獎金。
989,956	1,077,000	退休及卹償金	980,136	較上年度預算數1,077,000元，減少96,864元。
782,443	898,680	職員退休及離職金	861,240	861,240 提撥退撫基金。
207,513	178,320	工員退休及離職金	118,896	118,896 提撥勞工退休準備金。
1,571,432	1,791,592	福利費	1,500,256	較上年度預算數1,791,592元，減少291,336元。
1,064,595	1,167,432	分擔員工保險費	1,047,696	1,047,696 分擔公保、勞保、健保費。
226,146	272,160	員工通勤交通費	196,560	105,840 教職員、工友上下班交通費，14人*12月*1段*630元。 90,720 教職員、工友上下班交通費，6人*12月*2

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
280,691	352,000	其他福利費	256,000	段* 630元。
			256,000	休假旅遊補助費。
1,644,609	1,564,000	服務費用	1,658,000	
201,762		郵電費		
38,244		郵費		
163,518		電話費		
656,519	738,708	一般服務費	832,912	較上年度預算數738,708元，增加94,204元。
628,519	694,708	外包費	792,912	
			552,912	校警勞務外包費，1人*12月*46,076元。
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
28,000	44,000	體育活動費	40,000	
			40,000	文康活動費，本校編列教職員15人，工員4人，校警1人，合計20人，每人編列2,000元。
660,328	699,292	專業服務費	699,088	較上年度預算數699,292元，減少204元。
660,328	699,292	其他專業服務費	699,088	
			699,088	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
			126,000	校長特別費，12月*10,500元。
503,315	713,000	材料及用品費	723,000	
503,315	713,000	用品消耗	723,000	較上年度預算數713,000元，增加10,000元。
495,815	710,000	辦公(事務)用品	717,700	
			716,800	統籌業務費計算如下：普通班73班、附設幼兒園6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*49班*12月=376,320元，以上合計754,320元，除依實際需求移列加班費35,520元、護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
			900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。
7,500	3,000	服裝	5,300	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第35年)。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			100	校警襪子，1雙*100元。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
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－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
7,619,226	5,760,000	合計	17,406,000	
7,619,226	5,760,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	17,406,000	
2,116,580	2,757,000	購建固定資產	8,444,000	
2,116,580	2,757,000	一般建築及設備計畫	8,444,000	
		校園前瞻基礎建設	1,170,000	
		購置機械及設備	1,170,000	
			1,170,000	新購無線基地臺，78臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		校園電梯設施設備改善	977,000	
		購置機械及設備	977,000	
			977,000	汰舊換新修繕電梯，4臺 *244,250元。
		「數位學習 智慧教學」研 習計畫	50,000	
		購置機械及設備	50,000	
			50,000	新購智慧型數位教學設備1組 。
		班級設備	359,000	
		購置機械及設備	218,000	
			116,000	汰舊換新穩壓器，2臺*58,000 元。
			60,000	新購空氣清淨機，4臺* 15,000 元。
			42,000	汰舊換新高壓滅菌器1臺。
		購置雜項設備	141,000	
			44,000	新購沙發1組。
			69,000	汰舊換新飲水機，3臺*23,000 元。
			28,000	新購會議桌，2張* 14,000元。
		特殊班設備	38,000	
		購置雜項設備	38,000	
			18,000	新購冰箱1臺(250L)。
			20,000	新購兒童智力量表測驗工具1 套。
		資訊設備	3,312,000	
		購置機械及設備	3,312,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
			262,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			3,050,000	汰舊換新個人電腦，122部*25,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	13,000	
		購置機械及設備	13,000	
			13,000	新購類單眼相機1臺。
2,116,580	2,757,000	校園設備		
1,619,000	1,644,000	購置機械及設備		
	56,000	購置交通及運輸設備		
497,580	1,057,000	購置雜項設備		
		校園能源翻新計畫-活動中心空調專案	2,185,000	
		購置雜項設備	2,185,000	
			980,000	汰舊換新活動中心水冷式箱型35KW冷氣機，7臺*140,000元(含中央補助款)。
			468,000	汰舊換新活動中心水冷式箱型25KW冷氣機，4臺*117,000元(含中央補助款)。
			321,000	汰舊換新活動中心水冷式箱型16KW冷氣機，3臺*107,000元(含中央補助款)。
			186,000	汰舊換新方型低噪音70RT冷卻水塔1臺(含中央補助款)。
			174,000	汰舊換新方型低噪音60RT冷卻水塔1臺(含中央補助款)。
			56,000	汰舊換新冷卻循環5HP水幫浦，4臺*14,000元(含中央補助款)。
		校園能源翻新計畫-空調專案	340,000	
		購置雜項設備	340,000	
			340,000	汰舊換新圖書館箱型22.5KW冷氣機，4臺*85,000元(含中央補助款)。
23,440	36,000	購置無形資產	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
23,440	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
23,440	36,000	資訊設備	36,000	
23,440	36,000	購置電腦軟體	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
5,479,206	2,967,000	遞延支出	8,926,000	
5,479,206	2,967,000	一般建築及設備計畫	8,926,000	
		荷花池木棧道整修工程	1,155,000	
		其他遞延支出	1,155,000	
			1,057,600	一、施工費。
			77,205	二、委託技術服務費(總包價法)。
			20,195	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		外牆整修及防護工程	4,754,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,754,000	
			4,390,440	一、施工費。
			276,598	二、委託技術服務費(總包價法)。
			86,962	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校園能源翻新計畫-活動中心空調專案	3,017,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,017,000	
			2,616,670	一、施工費(含中央補助款)。
			350,522	二、委託技術服務費(總包價法)(含中央補助款)。
			49,808	三、工程管理費(按施工費約2%提列)(含中央補助款)。
5,479,206	2,967,000	校園整修工程		
5,479,206	2,967,000	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－臺北市信義區光復國民小學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,683,840	資產合計	5,677,460	5,681,699	-4,239
5,683,840	資產	5,677,460	5,681,699	-4,239
18,427	流動資產	12,047	16,286	-4,239
17,961	現金	11,581	15,820	-4,239
17,961	銀行存款	11,581	15,820	-4,239
26	應收款項	26	26	
26	其他應收款	26	26	
440	預付款項	440	440	
440	預付費用	440	440	
6,581	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,581	6,581	
6,581	準備金	6,581	6,581	
4,080	退休及離職準備金	4,080	4,080	
2,501	其他準備金	2,501	2,501	
5,658,833	其他資產	5,658,833	5,658,833	
5,658,833	什項資產	5,658,833	5,658,833	
3	存出保證金	3	3	
31	暫付及待結轉帳項	31	31	
5,658,799	代管資產	5,658,799	5,658,799	
5,683,840	負債及基金餘額合計	5,677,460	5,681,699	-4,239
5,674,461	負債	5,674,461	5,674,461	
9,743	流動負債	9,743	9,743	
9,572	應付款項	9,572	9,572	
9,418	應付代收款	9,418	9,418	
153	應付費用	153	153	
171	預收款項	171	171	
171	其他預收款	171	171	
5,664,717	其他負債	5,664,717	5,664,717	
5,664,717	什項負債	5,664,717	5,664,717	
1,575	存入保證金	1,575	1,575	
4,080	應付退休及離職金	4,080	4,080	
5,658,799	應付代管資產	5,658,799	5,658,799	
264	暫收及待結轉帳項	264	264	
9,380	基金餘額	3,000	7,239	-4,239
9,380	基金餘額	3,000	7,239	-4,239
9,380	基金餘額	3,000	7,239	-4,239
9,380	累積餘額	3,000	7,239	-4,239

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19,536,703元、無形資產101,729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			
353,757,039	365,118,000	合計		367,236,000	313,313,000
331,227,372	343,674,000	用人費用		334,659,000	301,044,000
149,947,420	153,872,064	正式員額薪資		153,053,484	129,739,344
146,929,639	150,339,144	職員薪金		150,263,484	129,739,344
2,470,461	2,973,300	工員工資		2,230,380	
547,320	559,620	警餉		559,620	
2,303,010	1,890,744	聘僱及兼職人員薪資		2,215,656	2,215,656
562,644	586,584	聘用人員薪金		610,536	610,536
1,740,366	1,304,160	兼職人員酬金		1,605,120	1,605,120
868,298	1,408,147	超時工作報酬		1,042,890	498,141
868,298	1,408,147	加班費		1,042,890	498,141
31,762,924	36,907,243	獎金		32,268,362	27,231,259
13,898,249	17,831,643	考績獎金		14,248,874	12,086,944
17,864,675	19,075,600	年終獎金		18,019,488	15,144,315
128,389,312	129,766,734	退休及卹償金		128,357,124	126,359,052
127,083,541	128,526,132	職員退休及離職金		128,215,188	126,359,052
1,305,771	1,240,602	工員退休及離職金		141,936	
17,956,408	19,829,068	福利費		17,721,484	15,000,548
13,963,489	13,209,108	分擔員工保險費		13,140,684	11,064,108
315,620	459,880	傷病醫藥費		484,600	476,000
1,509,712	1,992,060	員工通勤交通費		1,553,580	1,205,820
2,167,587	4,168,020	其他福利費		2,542,620	2,254,620
8,694,450	8,645,000	服務費用		8,337,000	6,584,000
2,677,035	2,873,960	水電費		2,612,006	2,612,006
2,474,120	2,605,866	工作場所電費		2,409,814	2,409,814
202,915	268,094	工作場所水費		202,192	202,192
201,762	3,600	郵電費			
38,244		郵費			
163,518		電話費			
	3,600	數據通信費			
71,931	101,140	旅運費		95,870	95,870

臺北市信義區光復國民小學

彙計表

109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			
16,699,000	19,818,000	17,406,000			
16,180,000	17,435,000				
11,657,520	11,656,620				
10,913,520	9,610,620				
744,000	1,486,380				
	559,620				
73,920	470,829				
73,920	470,829				
2,209,944	2,827,159				
787,195	1,374,735				
1,422,749	1,452,424				
1,017,936	980,136				
994,896	861,240				
23,040	118,896				
1,220,680	1,500,256				
1,028,880	1,047,696				
8,600					
151,200	196,560				
32,000	256,000				
95,000	1,658,000				

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			
71,931	101,140	國內旅費		95,870	95,870
3,047,423	2,236,800	修理保養及保固費		2,264,400	2,264,400
2,236,179	1,482,000	一般房屋修護費		1,501,000	1,501,000
811,244	754,800	機械及設備修護費		763,400	763,400
990,467	1,565,108	一般服務費		1,619,136	750,224
38,092	60,480	佣金、匯費、經理費及手續費		20,304	20,304
628,519	694,708	外包費		792,912	
	433,920	計時與計件人員酬金		433,920	433,920
323,856	376,000	體育活動費		372,000	296,000
1,579,832	1,738,392	專業服務費		1,619,588	861,500
278,000	201,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		75,200	75,200
24,000	25,200	委託檢驗(定)試驗認證費		26,400	26,400
2,800	9,000	試務甄選費		3,000	3,000
42,560	30,000	電腦軟體服務費			
1,232,472	1,472,392	其他專業服務費		1,514,988	756,900
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
4,744,362	5,050,000	材料及用品費		4,959,000	4,007,000
907,852	383,100	使用材料費		812,800	648,020
907,852	383,100	設備零件		812,800	648,020
3,836,510	4,666,900	用品消耗		4,146,200	3,358,980
534,993	740,000	辦公(事務)用品		717,700	
119,967	171,000	報章雜誌		130,000	130,000
	250,000	農業與園藝用品及環境美化費		75,000	75,000
7,500	3,000	服裝		5,300	
62,000	63,000	醫療用品(非醫療院所使用)		64,000	64,000
3,112,050	3,439,900	其他用品消耗		3,154,200	3,089,980
	18,000	租金、償債、利息及相關手續費		6,000	6,000
	18,000	雜項設備租金		6,000	6,000
	18,000	雜項設備租金		6,000	6,000
7,619,226	5,760,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		17,406,000	

臺北市信義區光復國民小學

彙計表

109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			
36,000	832,912				
	792,912				
36,000	40,000				
59,000	699,088				
59,000	699,088				
	126,000				
	126,000				
229,000	723,000				
164,780					
164,780					
64,220	723,000				
	717,700				
	5,300				
64,220					
		17,406,000			

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		
2,116,580	2,757,000	購建固定資產	8,444,000	
1,619,000	1,644,000	購置機械及設備	5,740,000	
	56,000	購置交通及運輸設備		
497,580	1,057,000	購置雜項設備	2,704,000	
23,440	36,000	購置無形資產	36,000	
23,440	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,479,206	2,967,000	遞延支出	8,926,000	
5,479,206	2,967,000	遞延修繕房屋建築支出	7,771,000	
		其他遞延支出	1,155,000	
1,009,612	1,406,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,304,000	1,203,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
	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
1,007,612	1,394,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,292,000	1,193,000
1,007,612	1,394,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,292,000	1,193,000
462,017	565,000	其他	565,000	469,000
462,017	565,000	其他支出	565,000	469,000
462,017	565,000	其他	565,000	469,000

臺北市信義區光復國民小學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		8,444,000			
		5,740,000			
		2,704,000			
		36,000			
		36,000			
		8,926,000			
		7,771,000			
		1,155,000			
99,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
99,000					
99,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

員工人數彙計表

中華民國109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	188	-2	186	
國民教育計畫部分	151	-3	148	
正式職員	150	-3	147	
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	15	3	18	
正式職員	13	3	16	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	22	-2	20	
正式職員	16		16	
正式工員	6	-2	4	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

3.外包費編列校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計79萬2,912元。

4.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43萬 3,920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	334,659,000	153,053,484	610,536	1,042,890		18,019,488	14,248,874	
國民教育計畫	301,044,000	129,739,344	610,536	498,141		15,144,315	12,086,944	
職員薪金	129,739,344	129,739,344						
聘用人員薪金	610,536		610,536					
兼職人員酬金	1,605,120							
加班費	498,141			498,141				
考績獎金	12,086,944						12,086,944	
年終獎金	15,144,315					15,144,315		
職員退休及離職金	126,359,052							
分擔員工保險費	11,064,108							
傷病醫藥費	476,000							
員工通勤交通費	1,205,820							
其他福利費	2,254,620							
學前教育計畫	16,180,000	11,657,520		73,920		1,422,749	787,195	
職員薪金	10,913,520	10,913,520						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	73,920			73,920				
考績獎金	787,195						787,195	
年終獎金	1,422,749					1,422,749		
職員退休及離職金	994,896							
工員退休及離職金	23,040							
分擔員工保險費	1,028,880							
傷病醫藥費	8,600							

臺北市信義區光復國民小學

彙計表

109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		
128,357,124			13,140,684	484,600		1,553,580	2,542,620	1,605,120	
126,359,052			11,064,108	476,000		1,205,820	2,254,620	1,605,120	
126,359,052			11,064,108	476,000		1,205,820	2,254,620	1,605,120	
1,017,936			1,028,880	8,600		151,200	32,000		
994,896									
23,040			1,028,880	8,600					

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
員工通勤 交通費	151,200							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	17,435,000	11,656,620		470,829		1,452,424	1,374,735	
職員薪金	9,610,620	9,610,620						
工員工資	1,486,380	1,486,380						
警餉	559,620	559,620						
加班費	470,829			470,829				
考績獎金	1,374,735						1,374,735	
年終獎金	1,452,424					1,452,424		
職員退休 及離職金	861,240							
工員退休 及離職金	118,896							
分擔員工 保險費	1,047,696							
員工通勤 交通費	196,560							
其他福利 費	256,000							

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.外包費編列校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計79萬2,912元。

4.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43萬 3,920元。

臺北市信義區光復國民小學

彙計表

109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		
980,136			1,047,696			151,200	32,000		
861,240						196,560	256,000		
118,896			1,047,696						
						196,560	256,000		

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				810,913
聘用人員小計	1				810,913
專業人員	1				810,913
聘用人員(408)	1	擔任本校及駐點學校專任輔導人員及駐區服務	109/1/1-109/12/31	408	810,913

臺北市信義區光復國民小學

人員明細表

109年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
50,878	50,878				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109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				367,236	
國民教育計畫				313,313	
學前教育計畫				16,699	
一般行政管理計畫				19,818	
建築及設備計畫				17,406	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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				313,313	
學前教育計畫				16,699	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				323,064	
學前教育計畫				14,508	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				311,040	
學前教育計畫				13,935	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				304,562	
學前教育計畫				12,167	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				315,725	
學前教育計畫				12,560	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

資本資產明細表

中華民國109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				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
合計	52,997	36,719	8,480		16		5,103	19,638	
機械及設備	30,557	21,185	5,740	增置			3,743	11,369	
交通及運輸 設備	3,390	1,916					338	1,135	
雜項設備	18,968	13,618	2,704	增置			1,021	7,032	
電腦軟體	82		36	增置	16	無形資 產攤銷		102	