

中華民國 109 年度 4-0501451

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

臺北市和平實驗國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市和平實驗國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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 -8 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 9 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 10 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 11 頁
(二) 基金來源－租金收入明細表 .....	第 12 頁
(三) 基金來源－權利金收入明細表 .....	第 13 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 14 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 15 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 16 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 17 -23 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 24 -26 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 27 -28 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 29 -30 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 31 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 32 -37 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 38 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 40 -43 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 44 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 45 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

目 次

中華民國109年度

(七) 資本資產明細表 .....	第 46 頁
-------------------	--------

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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	66,570	78,332	-11,762	-15.02
基金用途	86,173	87,029	-856	-0.98
賸餘(短絀)	-19,603	-8,697	-10,906	--
餘絀情形：				
基金餘額	548	20,151	-19,603	-97.28
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-19,603	-8,697	-10,906	--

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 - 臺北市和平實驗國民小學

## 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，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校依臺北市政府 104 年 1 月 23 日府授教國字第 10431131300 號函辦理公辦公營實驗國民小學。

#### 二、施政重點：

- (一) 辦理實驗教育：和平實小最核心的目標即是「教育創新」，並提供本市家長不同的教育選擇權。就行政運作、組織型態、設備設施、課程教學、學生入學、學習成就評量、學生事務及輔導等事項，進行整合性實驗之教育。要言之，「實驗教育」所要實驗的對象，絕對不是受教的學生，而是針對學校校務運作的方式進行整合性、根本性的嘗試及改變，其目的是以「學生適性」和「有效學習」為依歸。
- (二) 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學生找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (三) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如生活基本能力、人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (四) 蘊育人文情懷：在充滿文明智慧的東西方文化中，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。
- (五) 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. 辦理學生參與生活討論及混齡時間，開啟校園民主之風氣。
- (六) 推動適性教學：
  1. 推動主題式統整課程教學，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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

4. 推動資訊科技，協助教師了解學生學習，輔助學生自主學習。

(七) 辦理發展性的學輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。

2. 推動校內外學習服務。

3. 發展績優社團及校隊。

4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學輔處、研發處、總務處、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。

教務組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。

掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

(二) 學輔處：秉承校長之命，辦理全校學輔事項。

學輔組：掌理學輔計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

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。

辦理輔導資料蒐集建檔、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。

辦理特殊教育計畫章則、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。

(三) 研發處：秉承校長之命，辦理全校課程發展事項。

研發組：掌理教學研究、資訊設備與網路管理、實驗教育參訪等事項。

(四) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。



# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市和平實驗國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

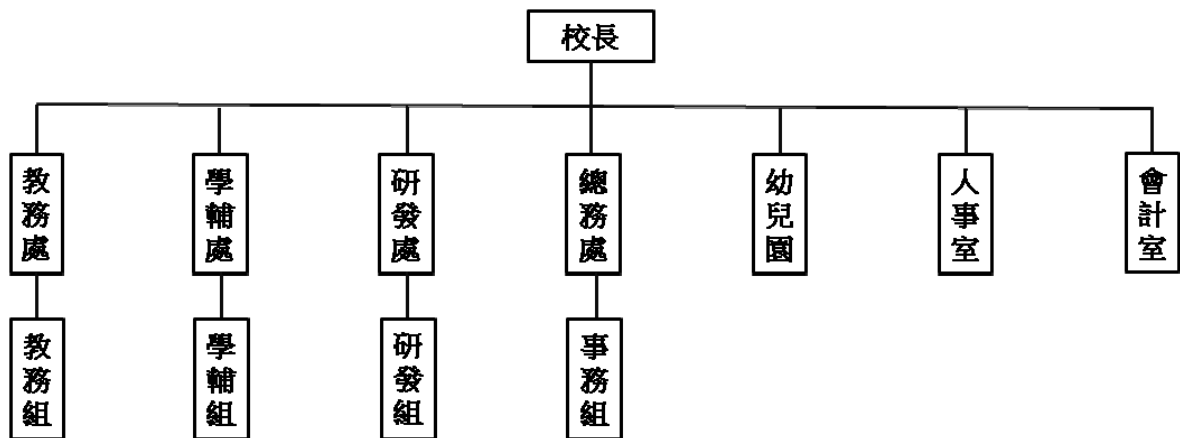
掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工津發放及各項扣繳單據證明等。

(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 - 臺北市和平實驗國民小學

## 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。	71,170	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。	5,078	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。	9,233	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。	692	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

### 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 萬元、租金收入 1,950 萬 7 千元、權利金收入 350 萬元、公庫撥款收入 4,135 萬 3 千元、學雜費收入 117 萬元、雜項收入 101 萬元，本年度基金來源 6,657 萬元，較上年度預算數 7,833 萬 2 千元，減少 1,176 萬 2 千元，約 15.02%，主要係公庫撥款收入減編所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 7,117 萬元，學前教育計畫 507 萬 8 千元，一般行政管理計畫 923 萬 3 千元，建築及設備計畫 69 萬 2 千元，本年度基金用途 8,617 萬 3 千元，較上年度預算數 8,702 萬 9 千元，減少 85 萬 6 千元，約 0.98%，主要係用人費用減少所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市和平實驗國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,960 萬 3 千元，較上年度預算數差短 869 萬 7 千元，增加 1,090 萬 6 千元，將移用以前基金餘額 1,960 萬 3 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,960 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：無。

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
提升教學品質	國小學生中輟率 (負向指標)	中輟生人數/各校學生總人數 (單位：%)	0%

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 7,569 萬 7 千元，較預算數 8,541 萬 5 千元，計減少 971 萬 8 千元，約 11.38%，主要係因大安運動中心權利金收入不如預期所致。

2.基金用途：決算數 5,604 萬 5 千元，較預算數 8,492 萬 6 千元，計減少 2,888 萬 1 千元，約 34.01%，主要係因用人費用賸餘所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市和平實驗國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	100%	參與創新或實驗課程學生數 228 人，全校學生數 228 人，達原訂目標值 100%。

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：

1. 基金來源：實際執行算數 4,773 萬 6 千元，較預算分配數 4,134 萬 7 千元，計增加 638 萬 9 千元，約 15.45%，主要係因雜項收入增加所致。

2. 基金用途：實際執行數 3,586 萬 8 千元，較預算分配數 5,004 萬 4 千元，計減少 1,417 萬 6 千元，約 28.33%，主要係因用人費用賸餘所致。

（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
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	100%	參與創新或實驗課程學生數 228 人，全校學生數 228 人，達原訂目標值 100%。

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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（－）
75,697	基金來源	66,570	78,332	-11,762
173	勞務收入	30	50	-20
173	服務收入	30	50	-20
22,924	財產收入	23,007	23,007	
22,138	租金收入	19,507	19,507	
	權利金收入	3,500	3,500	
	利息收入			
785	其他財產收入			
50,246	政府撥入收入	41,353	54,095	-12,742
50,198	公庫撥款收入	41,353	54,095	-12,742
48	政府其他撥入收入			
1,181	教學收入	1,170	1,170	
1,181	學雜費收入	1,170	1,170	
1,173	其他收入	1,010	10	1,000
1,173	雜項收入	1,010	10	1,000
56,045	基金用途	86,173	87,029	-856
42,269	國民教育計畫	71,170	70,252	918
4,887	學前教育計畫	5,078	7,159	-2,081
7,901	一般行政管理計畫	9,233	9,077	156
988	建築及設備計畫	692	541	151
19,651	本期賸餘(短絀)	-19,603	-8,697	-10,906
9,197	期初基金餘額	20,151	9,685	10,466
28,848	期末基金餘額	548	988	-440

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－臺北市和平實驗國民小學

## 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)			-19,603	
業務活動之淨現金流入(流出)			-19,603	
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)			-19,603	
期初現金及約當現金			32,417	
期末現金及約當現金			12,814	

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－臺北市和平實驗國民小學

## 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 服務收入	人	100	300	30,000 30,000 30,000	較上年度預算數50,000元，減少20,000元。 教師甄選報名費收入100人*300元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 基金來源－租金收入明細表

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				19,507,000	
租金收入				19,507,000	較上年度預算數19,507,000元，無增減。
	年	1	15,000,000	15,000,000	大安運動中心土地地租收入。
	年	1	4,000,000	4,000,000	籃球館委外租金收入。
	年	1	507,000	507,000	大安運動中心基地台租金。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 基金來源－權利金收入明細表

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				3,500,000	
權利金收入	年	1	3,500,000	3,500,000	較上年度預算數3,500,000元，無增減。 大安運動中心委外權利金收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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				41,353,000	
公庫撥款收入	年	1	41,353,000	41,353,000	較上年度預算數54,095,000元， 減少12,742,000元。 市府補助款。
				41,353,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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				1,170,000	
學雜費收入				1,170,000	較上年度預算數1,170,000元，無增減。
	年	1	120	120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
	人、學期	6x2	2,745	32,940	幼兒園半日班雜費收入預估學生6人*2學期*2,745元。
	人、學期	6x2	5,150	61,800	幼兒園半日班學費收入預估學生6人*2學期*5,510元。
	人、學期	54x2	2,955	319,140	幼兒園全日班雜費收入預估學生54人*2學期*2,955元。
	人、學期	54x2	7,000	756,000	幼兒園全日班學費收入預估學生54人*2學期*7,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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				1,010,000	
雜項收入				1,010,000	較上年度預算數10,000元，增加1,000,000元。
	年	1	10,000	10,000	數位學生證及簡訊費用等收入。
	年	1	1,000,000	1,000,000	運動設施場館委外營運計畫收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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
42,268,845	70,252,000	合計	71,170,000	
19,390,211	24,402,000	用人費用	24,586,000	
13,233,322	15,288,000	正式員額薪資	15,792,000	較上年度預算數15,288,000元，增加504,000元。
13,233,322	15,288,000	職員薪金	15,792,000	
			14,748,000	教職員25人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費120,000元)。
			1,044,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
240,233	171,600	聘僱及兼職人員薪資	273,280	較上年度預算數171,600元，增加101,680元。
240,233	171,600	兼職人員酬金	273,280	
			211,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數25人，按9分之1計，編列3人，每人20節11月，總節數3人*20節*11月=660節，每節320元。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)。
			10,880	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)。
177,044	238,931	超時工作報酬	106,132	較上年度預算數238,931元，減少132,799元。
177,044	238,931	加班費	106,132	
			106,132	不休假出勤加班費。
2,254,792	4,372,000	獎金	3,952,000	較上年度預算數4,372,000元，減少420,000元。
939,560	2,461,000	考績獎金	1,978,000	
			1,846,000	依考績法規定核發之獎金。
			132,000	依考績法規定核發之獎金。
1,315,232	1,911,000	年終獎金	1,974,000	
			1,843,500	依規定於年節加發之獎金。
			130,500	依規定於年節加發之獎金。
1,894,352	1,896,384	退休及卹償金	1,894,512	較上年度預算數1,896,384元，減少1,872元。
1,894,352	1,896,384	職員退休及離職金	1,894,512	
			1,149,408	提撥退撫基金。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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
			82,368	提撥退撫基金。
			662,736	退休人員月退休金，2人*@27,614元*12月=662,736元，合計662,736元。
1,590,468	2,435,085	福利費	2,568,076	較上年度預算數2,435,085元，增加132,991元。
1,292,038	1,262,028	分擔員工保險費	1,288,020	
			1,202,520	分擔公保、勞保、健保費。
			85,500	分擔公保、勞保、健保費。
16,000	106,000	傷病醫藥費	106,000	
			42,000	教職員健康檢查補助費，12人*3,500元。
			64,000	教職員健康檢查補助費，4人*16,000元。
171,930	317,520	員工通勤交通費	408,240	
			120,960	教師兼行政上下班交通費，8人*12月*2段*630元。
			257,040	教師上下班交通費，17人*12月*2段*630元。
			30,240	特教教師上下班交通費，2人*12月*2段*630元。
110,500	749,537	其他福利費	765,816	
			128,000	休假旅遊補助費。
			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。
			147,396	子女教育補助費。
1,736,590	2,451,000	服務費用	2,378,000	
1,159,453	1,860,048	水電費	1,742,386	較上年度預算數1,860,048元，減少117,662元。
1,082,456	1,051,860	工作場所電費	1,082,456	
			1,082,456	電費。
76,997	268,188	工作場所水費	119,930	
			76,730	水費。
			43,200	游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元。
	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池燃料費。
2,625	13,540	旅運費	8,270	較上年度預算數13,540元，減少5,270元。
	13,540	國內旅費	8,270	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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
			5,270	因公市外出差旅費。
			3,000	教職員工因公外出洽辦公務、辦理活動短程車資。
2,625		貨物運費		
	4,000	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數4,000元，減少4,000元。
	4,000	印刷及裝訂費		
271,210	62,300	修理保養及保固費	62,100	較上年度預算數62,300元，減少200元。
52,375	39,600	一般房屋修護費	39,600	
			39,600	學校校舍及其他建物等養護，15班*2,640元。
218,835	22,700	機械及設備修護費	22,500	
			9,900	各項教學設備及其它公用用具等保養費，15班*660元。
			12,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
40,316	198,992	一般服務費	198,144	較上年度預算數198,992元，減少848元。
1,356	8,352	佣金、匯費、經理費及手續費	3,504	
			3,504	委託超商代收學雜費手續費，292人*2學期*6元。
	144,640	計時與計件人員酬金	144,640	
			16,640	補助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。
			128,000	補助閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*320元。
38,960	46,000	體育活動費	50,000	
			50,000	文康活動費，本校編列教師25人，每人編列2,000元。
262,986	312,120	專業服務費	367,100	較上年度預算數312,120元，增加54,980元。
42,800	103,720	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	164,000	
			7,200	特教班外聘國內專家學者訓練講授鐘點費(新增)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*每月600元(新增)。
			2,560	行為人8小時性平課程鐘點費，8小時*320元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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
			2,040	性別平等教育撰稿費，2千字*1,020元。
			5,000	性別平等教育宣導活動專家學者出席費。
			8,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
			30,000	小田園教育體驗實習計畫鐘點費。
			30,000	綠屋頂計畫外聘講師鐘點費。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費。
			64,000	特色課程、校際交流及國際交流文化課程等鐘點費200節*320元(新增)。
31,286	23,600	委託檢驗(定)試驗認證費	24,800	
			20,000	消防安全檢測費(班級業務費)。
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
128,400	46,800	試務甄選費	26,800	
			26,800	教師甄選試務費用。
60,500	138,000	其他專業服務費	151,500	
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			18,000	學童午餐指導費(1、2年級)，4班*1人*9月*500元。
			18,000	學童午餐指導費(3、4年級)，4班*1人*9月*500元。
			5,000	學童午餐指導費(6年級)，2班*1人*5月*500元(新增)。
			9,000	學童午餐指導費(5年級)，2班*1人*9月*500元。
			4,500	特教班學童午餐指導費，1班*1人*9月*500元(新增)。
			72,000	學童午餐指導費及工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
893,072	980,000	材料及用品費	1,281,000	
365,639	212,120	使用材料費	177,340	較上年度預算數212,120元，減少34,780元。
365,639	212,120	設備零件	177,340	
			47,500	教學用平板電腦，5部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			8,000	綜合領域教學教具及設備1批(由班級設備費

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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
				移列)(新增)。
			16,000	特教班教學教具一批(特教班設備費移列)(新增)。
			38,040	多功能學習角教具1批(由班級設備費移列)(新增)。
			37,800	電腦設備維護及管理費，6班*6,300元(電腦專案計畫)。
			30,000	綠屋頂計畫所需鋸子等工具。
527,433	767,880	用品消耗	1,103,660	較上年度預算數767,880元，增加335,780元。
1,092		辦公(事務)用品		
31,070	60,000	報章雜誌	60,000	圖書雜誌等(由班級設備費移列)。
31,810	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
463,461	692,880	其他用品消耗	1,028,660	
			10,000	兒童節慶活動費。
			23,400	敬師活動費，39人*600元。
			165,840	班級材料費，12班*13,820元。
			22,100	教學用教科書，13班*1,700元。
			66,400	專用垃圾袋費、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(班級業務費)。
			34,000	弱勢學生用教科書，20人*1,700元。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元(新增)。
			31,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			44,000	運動會所需材料、獎牌、邀請函、場地佈置等(含幼兒園)。
			70,000	學生活動費，350人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動費。
			2,400	性別平等教育宣導活動海報、場地佈置及活動獎品等。
			5,000	小田園課程場地布置及活動獎品等。
			25,000	小田園課程材料費(盆子、網子、鏟子、土、種子、肥料等)。
			15,000	小田園課程工具材料費(棚架、支架、紗

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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
				網、澆水器等)。
			15,000	綠屋頂計畫所需文具用品等雜支。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地布置、茶水等雜支。
			3,200	教師甄選相關人員逾時誤餐費用，20人*2次*80元。
			200,000	校園慶典活動及場地佈置等費用(新增)。
			100,000	校際交流活動文化課程材料費(新增)。
			150,000	體適能活動教學用器材及服裝等費用(新增)。
20,079,658	41,869,000	稅捐及規費(強制費)	41,869,000	
8,273,223	17,147,325	土地稅	17,147,325	較上年度預算數17,147,325元，無增減。
8,273,223	17,147,325	一般土地地價稅	17,147,325	
			13,719,759	地價稅。
			3,427,566	大安運動中心地價稅。
11,589,633	24,721,675	房屋稅	24,721,675	較上年度預算數24,721,675元，無增減。
11,589,633	24,721,675	一般房屋稅	24,721,675	
			20,190,248	房屋稅。
			4,531,427	大安運動中心房屋稅。
216,802		消費與行為稅		
216,802		營業稅		
65,411	420,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	434,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
65,411	410,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	424,000	較上年度預算數410,000元，增加14,000元。
65,411	410,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	424,000	
			16,000	弱勢學生冷氣使用補助費，20人*1年*800元(新增)。
			11,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，11人*1,000元。
			300,000	清寒學生餐費補助，30人*200日*50元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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
			360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。
			96,640	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，302人*40週*1次*8元。
103,903	130,000	其他	622,000	
103,903	130,000	其他支出	622,000	較上年度預算數130,000元，增加492,000元。
103,903	130,000	其他	622,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(國小部分按4人*2學期*20週*5日*2次*63元編列)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			35,000	班級自治費，350人*2學期*50元。
			486,000	國際教育交流活動等其他費用(新增)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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
4,887,411	7,159,000	合計	5,078,000	
4,738,381	6,912,000	用人費用	4,855,000	
3,546,848	4,525,860	正式員額薪資	3,193,860	較上年度預算數4,525,860元，減少1,332,000元。
3,194,082	4,165,860	職員薪金	2,833,860	
			2,833,860	教職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
352,766	360,000	工員工資	360,000	
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
38,668	121,888	超時工作報酬	70,155	較上年度預算數121,888元，減少51,733元。
38,668	121,888	加班費	70,155	
			70,155	不休假出勤加班費。
459,380	1,320,043	獎金	931,157	較上年度預算數1,320,043元，減少388,886元。
184,170	754,310	考績獎金	532,310	
			532,310	依考績法規定核發之獎金。
275,210	565,733	年終獎金	398,847	
			398,847	依規定於年節加發之獎金。
74,054	409,824	退休及卹償金	265,680	較上年度預算數409,824元，減少144,144元。
74,054	399,024	職員退休及離職金	254,880	
			254,880	提撥退撫基金。
	10,800	工員退休及離職金	10,800	
			10,800	提撥勞工退休準備金。
619,431	534,385	福利費	394,148	較上年度預算數534,385元，減少140,237元。
538,559	409,140	分擔員工保險費	285,708	
			285,708	分擔公保、勞保、健保費。
	1,720	傷病醫藥費	1,720	
			860	幼兒園教保人員健康檢查費。
			860	幼兒園廚工健康檢查費。
65,520	90,720	員工通勤交通費	90,720	
			90,720	教師4人、教保員1人及廚工1人上下班交通費，6人*12月*2段*630元。
15,352	32,805	其他福利費	16,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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
			16,000	休假旅遊補助費。
31,842	59,000	服務費用	58,000	
9,342	13,728	一般服務費	12,576	較上年度預算數13,728元，減少1,152元。
342	1,728	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。
9,000	12,000	體育活動費	12,000	
			12,000	文康活動費，本校編列教師4人，教保員1人，廚工1人，每人編列2,000元。
22,500	45,272	專業服務費	45,424	較上年度預算數45,272元，增加152元。
22,500	45,272	其他專業服務費	45,424	
			45,000	學童午餐指導費，2班*5人*9月*500元。
			424	配合預算編列至千元，增列進位數424元。
94,508	44,000	材料及用品費	24,000	
84,509	44,000	使用材料費	24,000	較上年度預算數44,000元，減少20,000元。
84,509	44,000	設備零件	24,000	
			10,000	美勞區教學教具1批(由班級設備費移列)(新增)。
			10,000	科學區教學教具1批(由班級設備費移列)(新增)。
			4,000	益智區教學教具1批(由班級設備費移列)(新增)。
9,999		用品消耗		
9,999		報章雜誌		
	96,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	93,000	
	96,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	93,000	較上年度預算數96,000元，減少3,000元。
	96,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	93,000	
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。
			36,180	危機家庭幼生餐點費補助，2人*9月*2,010元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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
			304	配合預算編列至千元，增列進位數304元。
			9,984	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，52人*40週*1次*4.8元。
22,680	48,000	其他	48,000	
22,680	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
22,680	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費(國小附幼部分按2人*2學期*20週*5日*2次*60元編列)。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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
7,900,804	9,077,000	合計	9,233,000	
5,023,060	6,218,000	用人費用	6,346,000	
3,447,614	3,900,000	正式員額薪資	4,128,000	較上年度預算數3,900,000元，增加228,000元。
3,447,614	3,900,000	職員薪金	4,128,000	職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
53,662		聘僱及兼職人員薪資		
53,662		兼職人員酬金		
84,960	365,333	超時工作報酬	132,780	較上年度預算數365,333元，減少232,553元。
84,960	365,333	加班費	132,780	
			122,667	不休假出勤加班費。
			10,113	教職員工各項業務加班費(統籌業務費)。
704,619	1,137,500	獎金	1,204,000	較上年度預算數1,137,500元，增加66,500元。
322,643	650,000	考績獎金	688,000	
			688,000	依考績法規定核發之獎金。
381,976	487,500	年終獎金	516,000	
			516,000	依規定於年節加發之獎金。
	331,523	退休及卹償金	348,192	較上年度預算數331,523元，增加16,669元。
	331,523	職員退休及離職金	348,192	
			348,192	提撥退撫基金。
732,205	483,644	福利費	533,028	較上年度預算數483,644元，增加49,384元。
602,786	328,044	分擔員工保險費	346,308	
			346,308	分擔公保、勞保、健保費。
48,930	75,600	員工通勤交通費	90,720	
			90,720	職員上下班交通費，6人*12月*2段*630元。
80,489	80,000	其他福利費	96,000	
			96,000	休假旅遊補助費。
2,497,882	2,626,000	服務費用	2,664,000	
1,891,156	1,943,416	一般服務費	1,981,824	較上年度預算數1,943,416元，增加38,408元。
1,883,156	1,933,416	外包費	1,969,824	
			864,000	替代職工(技工、工友)業務外包費，2人*12

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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
				月*36,000元。
8,000	10,000	體育活動費	1,105,824 12,000 12,000	校警勞務外包費，2人*12月*46,076元。 文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
534,726	610,584	專業服務費	610,176	較上年度預算數610,584元，減少408元。
6,000		講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費		
528,726	610,584	其他專業服務費	610,176	
			176	配合預算編列至千元，增列進位數176元。
			610,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
334,862	232,000	材料及用品費	222,000	
334,862	232,000	用品消耗	222,000	較上年度預算數232,000元，減少10,000元。
334,862	232,000	辦公(事務)用品	222,000	
			221,087	本校奉核定普通班10班、附設幼兒園2班，統籌業務費計算如下:15班*1,290元*12月=232,200元，以上合計232,200元，除依實際需求移列加班費10,113元及會費1,000元外，其餘如列數。
			913	配合預算編列至千元，增列進位數913元。
44,000		稅捐及規費(強制費)		
44,000		規費		
44,000		未足額進用身障人員差額補助費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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
988,435	541,000	合計	692,000	
988,435	541,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	692,000	
988,435	505,000	購建固定資產	656,000	
988,435	505,000	一般建築及設備計畫	656,000	
		校園前瞻基礎建設	150,000	
		購置機械及設備	150,000	
			150,000	新購無線基地臺10臺*15,000元(前瞻基礎建設校園無線網路建置計畫)(電腦專案計畫)。
		班級設備	253,000	
		購置機械及設備	50,000	
			50,000	新購洗碗機2臺*25000元。
		購置雜項設備	203,000	
			99,000	新購路跑計時設備1組。
			69,000	新購膠管裝訂機1臺。
			35,000	新購刺繡機1臺。
908,950	262,000	資訊設備	213,000	
908,950	262,000	購置機械及設備	213,000	
			150,000	汰舊換新個人電腦6部*25,000元(電腦專案計畫)。
			63,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
44,900	40,000	幼兒園設備	40,000	
14,900		購置機械及設備		
30,000	40,000	購置雜項設備	40,000	
			40,000	新購空氣清淨機2臺*20,000元。
34,585	203,000	校園設備		
15,000	31,500	購置機械及設備		
	31,000	購置交通及運輸設備		
19,585	140,500	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。

# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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(-)
7,581,702	資產合計	7,553,402	7,573,005	-19,603
7,581,702	資產	7,553,402	7,573,005	-19,603
41,614	流動資產	13,314	32,917	-19,603
41,114	現金	12,814	32,417	-19,603
41,114	銀行存款	12,814	32,417	-19,603
250	應收款項	250	250	
250	其他應收款	250	250	
250	預付款項	250	250	
250	預付費用	250	250	
49	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	49	49	
49	準備金	49	49	
49	其他準備金	49	49	
7,540,039	其他資產	7,540,039	7,540,039	
7,540,039	什項資產	7,540,039	7,540,039	
297	暫付及待結轉帳項	297	297	
7,539,742	代管資產	7,539,742	7,539,742	
7,581,702	負債及基金餘額合計	7,553,402	7,573,005	-19,603
7,552,854	負債	7,552,854	7,552,854	
5,536	流動負債	5,536	5,536	
4,486	應付款項	4,486	4,486	
4,021	應付代收款	4,021	4,021	
465	應付費用	465	465	
1,050	預收款項	1,050	1,050	
1,050	其他預收款	1,050	1,050	
7,547,319	其他負債	7,547,319	7,547,319	
7,547,319	什項負債	7,547,319	7,547,319	
7,577	存入保證金	7,577	7,577	
7,539,742	應付代管資產	7,539,742	7,539,742	
	暫收及待結轉帳項			
28,848	基金餘額	548	20,151	-19,603
28,848	基金餘額	548	20,151	-19,603
28,848	基金餘額	548	20,151	-19,603
28,848	累積餘額	548	20,151	-19,603

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13,937,492元，本年度預計數13,937,492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9,869,233元、無形資產61,308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			
56,045,495	87,029,000	合計		86,173,000	71,170,000
29,151,652	37,532,000	用人費用		35,787,000	24,586,000
20,227,784	23,713,860	正式員額薪資		23,113,860	15,792,000
19,875,018	23,353,860	職員薪金		22,753,860	15,792,000
352,766	360,000	工員工資		360,000	
293,895	171,600	聘僱及兼職人員薪資		273,280	273,280
293,895	171,600	兼職人員酬金		273,280	273,280
300,672	726,152	超時工作報酬		309,067	106,132
300,672	726,152	加班費		309,067	106,132
3,418,791	6,829,543	獎金		6,087,157	3,952,000
1,446,373	3,865,310	考績獎金		3,198,310	1,978,000
1,972,418	2,964,233	年終獎金		2,888,847	1,974,000
1,968,406	2,637,731	退休及卹償金		2,508,384	1,894,512
1,968,406	2,626,931	職員退休及離職金		2,497,584	1,894,512
	10,800	工員退休及離職金		10,800	
2,942,104	3,453,114	福利費		3,495,252	2,568,076
2,433,383	1,999,212	分擔員工保險費		1,920,036	1,288,020
16,000	107,720	傷病醫藥費		107,720	106,000
286,380	483,840	員工通勤交通費		589,680	408,240
206,341	862,342	其他福利費		877,816	765,816
4,266,314	5,136,000	服務費用		5,100,000	2,378,000
1,159,453	1,860,048	水電費		1,742,386	1,742,386
1,082,456	1,051,860	工作場所電費		1,082,456	1,082,456
76,997	268,188	工作場所水費		119,930	119,930
	540,000	氣體費		540,000	540,000
2,625	13,540	旅運費		8,270	8,270
	13,540	國內旅費		8,270	8,270
2,625		貨物運費			
	4,000	印刷裝訂與廣告費			
	4,000	印刷及裝訂費			
271,210	62,300	修理保養及保固費		62,100	62,100

# 臺北市和平實驗國民小學

## 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			
5,078,000	9,233,000	692,000			
4,855,000	6,346,000				
3,193,860	4,128,000				
2,833,860	4,128,000				
360,000					
70,155	132,780				
70,155	132,780				
931,157	1,204,000				
532,310	688,000				
398,847	516,000				
265,680	348,192				
254,880	348,192				
10,800					
394,148	533,028				
285,708	346,308				
1,720					
90,720	90,720				
16,000	96,000				
58,000	2,664,000				



## 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		
52,375	39,600	一般房屋修護費	39,600	39,600
218,835	22,700	機械及設備修護費	22,500	22,500
1,940,814	2,156,136	一般服務費	2,192,544	198,144
1,698	10,080	佣金、匯費、經理費及手續費	4,080	3,504
1,883,156	1,933,416	外包費	1,969,824	
	144,640	計時與計件人員酬金	144,640	144,640
55,960	68,000	體育活動費	74,000	50,000
820,212	967,976	專業服務費	1,022,700	367,100
48,800	103,720	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	164,000	164,000
31,286	23,600	委託檢驗(定)試驗認證費	24,800	24,800
128,400	46,800	試務甄選費	26,800	26,800
611,726	793,856	其他專業服務費	807,100	151,500
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,322,442	1,256,000	材料及用品費	1,527,000	1,281,000
450,148	256,120	使用材料費	201,340	177,340
450,148	256,120	設備零件	201,340	177,340
872,294	999,880	用品消耗	1,325,660	1,103,660
335,954	232,000	辦公(事務)用品	222,000	
41,069	60,000	報章雜誌	60,000	60,000
31,810	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
463,461	692,880	其他用品消耗	1,028,660	1,028,660
988,435	541,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	692,000	
988,435	505,000	購建固定資產	656,000	
938,850	293,500	購置機械及設備	413,000	
	31,000	購置交通及運輸設備		
49,585	180,500	購置雜項設備	243,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
20,123,658	41,869,000	稅捐及規費(強制費)	41,869,000	41,869,000
8,273,223	17,147,325	土地稅	17,147,325	17,147,325

# 臺北市和平實驗國民小學

## 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			
12,576	1,981,824				
576					
	1,969,824				
12,000	12,000				
45,424	610,176				
45,424	610,176				
	72,000				
	72,000				
24,000	222,000				
24,000					
24,000					
	222,000				
	222,000				
		692,000			
		656,000			
		413,000			
		243,000			
		36,000			
		36,000			

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		
8,273,223	17,147,325	一般土地地價稅	17,147,325	17,147,325
11,589,633	24,721,675	房屋稅	24,721,675	24,721,675
11,589,633	24,721,675	一般房屋稅	24,721,675	24,721,675
216,802		消費與行為稅		
216,802		營業稅		
44,000		規費		
44,000		未足額進用身障人員差額補助費		
66,411	517,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	528,000	434,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
65,411	506,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	517,000	424,000
65,411	506,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	517,000	424,000
126,583	178,000	其他	670,000	622,000
126,583	178,000	其他支出	670,000	622,000
126,583	178,000	其他	670,000	622,000

# 臺北市和平實驗國民小學

## 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			
93,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
93,000					
93,000					
48,000					
48,000					
48,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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	32	7	39	
國民教育計畫部分	21	6	27	
正式職員	21	6	27	
學前教育計畫部分	6		6	
正式職員	5		5	
正式工員	1		1	
一般行政管理計畫部分	5	1	6	
正式職員	5	1	6	

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.外包費編列工友外包2人、校警外包2人等相關費用，計196萬9,824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相關費用，計14萬4,640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	35,787,000	23,113,860		309,067		2,888,847	3,198,310	
國民教育計畫	24,586,000	15,792,000		106,132		1,974,000	1,978,000	
職員薪金	15,792,000	15,792,000						
兼職人員 酬金	273,280							
加班費	106,132			106,132				
考績獎金	1,978,000						1,978,000	
年終獎金	1,974,000					1,974,000		
職員退休 及離職金	1,894,512							
分擔員工 保險費	1,288,020							
傷病醫藥 費	106,000							
員工通勤 交通費	408,240							
其他福利 費	765,816							
學前教育計畫	4,855,000	3,193,860		70,155		398,847	532,310	
職員薪金	2,833,860	2,833,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	70,155			70,155				
考績獎金	532,310						532,310	
年終獎金	398,847					398,847		
職員退休 及離職金	254,880							
工員退休 及離職金	10,800							

# 臺北市和平實驗國民小學

## 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		
2,508,384			1,920,036	107,720		589,680	877,816	273,280	
1,894,512			1,288,020	106,000		408,240	765,816	273,280	
1,894,512			1,288,020	106,000		408,240	765,816	273,280	
265,680			285,708	1,720		90,720	16,000		
254,880									
10,800									



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	285,708							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	90,720							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	6,346,000	4,128,000		132,780		516,000	688,000	
職員薪金	4,128,000	4,128,000						
加班費	132,780			132,780				
考績獎金	688,000						688,000	
年終獎金	516,000					516,000		
職員退休 及離職金	348,192							
分擔員工 保險費	346,308							
員工通勤 交通費	90,720							
其他福利 費	96,000							

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.外包費編列工友外包2人、校警外包2人等相關費用，計196萬9,824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相關費用，計14萬4,640元。

# 臺北市和平實驗國民小學

## 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		
			285,708						
				1,720					
						90,720			
							16,000		
348,192			346,308			90,720	96,000		
348,192									
			346,308						
						90,720			
							96,000		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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				86,173	
國民教育計畫				71,170	
學前教育計畫				5,078	
一般行政管理計畫				9,233	
建築及設備計畫				692	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

## 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				71,170	
學前教育計畫				5,078	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				70,252	
學前教育計畫				7,159	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				42,269	
學前教育計畫				4,887	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				7,042	
學前教育計畫				1,981	
(105)年度決算數					
國民教育計畫					
學前教育計畫					

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

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			
資產	52,027	38,503	692		11		4,275	9,931	
機械及設備	37,476	30,202	413	增置			2,288	5,399	
交通及運輸 設備	888	380					157	351	
雜項設備	13,628	7,921	243	增置			1,831	4,119	
電腦軟體	36		36	增置	11	無形資 產攤銷		61	