

中華民國 109 年度

4-0501648

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

臺北市泉源實驗國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市泉源實驗國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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－財產處分收入明細表	第 12 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	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 -31 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -45 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

目 次

中華民國109年度

(七) 資本資產明細表	第 48 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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	40,462	34,216	6,246	18.25
基金用途	41,805	38,791	3,014	7.77
賸餘(短絀)	-1,343	-4,575	3,232	--
餘絀情形：				
基金餘額	874	2,217	-1,343	-60.58
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,343	-4,575	3,232	--

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－臺北市泉源實驗國民小學

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。

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。
 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。

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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、總務處、研發處、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. 教務組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。

2. 資設組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

(二) 學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓導組：掌理學生輔導與管教、校園安全、反毒反霸凌宣導及防治、人權法治教育、生活教育及品德教育、衛生保健、學生個案諮商與輔導等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

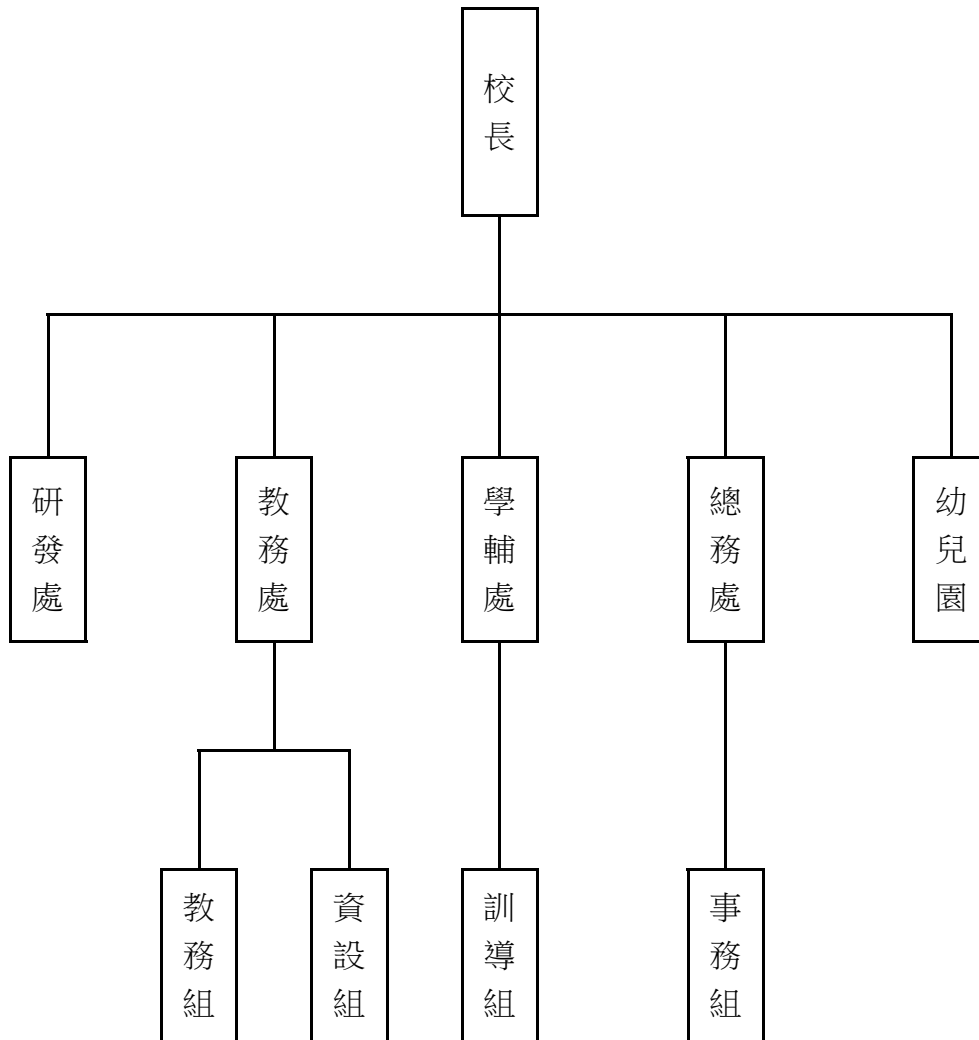
1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。

(四) 研發處：秉承校長之命，負責課程計畫、教師專業發展、閱讀推廣、特殊教育及其有關事項。

(五) 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。

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。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市泉源實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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、教學研發及輔導等業務。	25,079	1.新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理指定活動項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
學前教育計畫	辦理幼兒園各項活動。	3,863	1.新購教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	8,263	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	4,600	1.購置各項教學設備及行政設備，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。 2.中央(自設)廚房設施設備工程。 3.操場地坪及防漏整修工程。

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 3 千元、財產處分收入 5 千元、其他財產收入 9 萬 4 千元、公庫撥款收入 3,961 萬 5 千元、學雜費收入 59 萬 8 千元、雜項收入 14 萬 7 千元，本年度基金來源 4,046 萬 2 千元，較上年度預算數 3,421 萬 6 千元，增加 624 萬 6 千元，約 18.25%，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 2,507 萬 9 千元，學前教育計畫 386 萬 3 千元，一般行政管理計畫 826 萬 3 千元，建築及設備計畫 460 萬元，本年度基金用途 4,180 萬 5 千元，較上年度預算數 3,879 萬 1 千元，增加 301 萬 4 千元，約 7.77%，主要係增編建築及設備計畫所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市泉源實驗國民小學

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 134 萬 3 千元，較上年度預算數差短 457 萬 5 千元，減少 323 萬 2 千元，將移用以前基金餘額 134 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 134 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
培養學生跨域學習統整素養	國小跨領域主題課程成長率	當年度國小參加跨領域主題課程學生比例(單位：%)	100%

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 3,907 萬元，較預算數 3,781 萬 8 千元，計增加 125 萬 2 千元，約 3.31%，主要係因公庫撥款收入增加所致。

2.基金用途：決算數 4,090 萬 6 千元，較預算數 4,072 萬 3 千元，計增加 18 萬 3 千元，約 0.45%，主要係因國民教育計畫用人費用覈實支用所致。

（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
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	100%	參與創新貨實驗課程學生數 72 人，占全校學生

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市泉源實驗國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

			數 72 人，比率為 100%，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：

1. 基金來源：實際執行算數 1,871 萬 4 千元，較預算分配數 1,860 萬 7 千元，計增加 10 萬 7 千元，約 0.58%，主要係因學雜費收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 2,001 萬 3 千元，較預算分配數 2,318 萬 2 千元，計減少 316 萬 9 千元，約 13.67%，主要係因一般行政管理計畫用人費用覈實支用所致。

（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%	截至 108 年 6 月 (107 學年度第二學期止)，參與創新或實驗課程學生數 68 人，占全校學生數 68 人，比率為 100%，達原訂目標值

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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（－）
39,070	基金來源	40,462	34,216	6,246
5	勞務收入	3	2	1
5	服務收入	3	2	1
252	財產收入	99	99	
11	財產處分收入	5	5	
241	其他財產收入	94	94	
37,952	政府撥入收入	39,615	33,371	6,244
37,892	公庫撥款收入	39,615	33,371	6,244
61	政府其他撥入收入			
533	教學收入	598	597	1
533	學雜費收入	598	597	1
328	其他收入	147	147	
328	雜項收入	147	147	
40,906	基金用途	41,805	38,791	3,014
25,869	國民教育計畫	25,079	24,751	328
3,598	學前教育計畫	3,863	3,718	145
7,936	一般行政管理計畫	8,263	8,252	11
3,503	建築及設備計畫	4,600	2,070	2,530
-1,836	本期賸餘(短絀)	-1,343	-4,575	3,232
8,628	期初基金餘額	2,217	5,722	-3,506
6,792	期末基金餘額	874	1,147	-274

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－臺北市泉源實驗國民小學

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)			-1,343	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,343	
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)			-1,343	
期初現金及約當現金			3,746	
期末現金及約當現金			2,403	

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－臺北市泉源實驗國民小學

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	10	300	3,000 3,000 3,000	較上年度預算數2,000元，增加1,000元。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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5,000元，無增減。 廢舊物資售價。

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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				94,000	
其他財產收入				94,000	較上年度預算數94,000元，無增減。
	人、月	2x12	557	13,368	員工宿舍使用費收入(宿舍面積35.0541平方公尺)。
	人、月	2x12	608	14,592	員工宿舍使用費收入(宿舍面積38.2746平方公尺)。
	人、月	1x12	1,546	18,552	員工宿舍使用費收入(宿舍面積97.2631平方公尺)。
	人、月	1x12	1,409	16,908	員工宿舍使用費收入(宿舍面積88.6372平方公尺)。
	人、月	1x12	1,633	19,596	員工宿舍使用費收入(宿舍面積102.7631平方公尺)。
	人、月	2x12	423	10,152	員工宿舍使用費收入(宿舍面積26.6126平方公尺)。
	年	1	832	832	配合預算編列至千元，增列進位數832元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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				39,615,000	
公庫撥款收入	年	1	39,615,000	39,615,000 39,615,000	較上年度預算數33,371,000元，增加6,244,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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				598,000	
學雜費收入				598,000	較上年度預算數597,000元，增加1,000元。
	人、學期	30x2	7,000	420,000	幼兒園全日班學費收入預估學生30人。
	人、學期	30x2	2,955	177,300	幼兒園半日班雜費收入預估學生30人。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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				147,000	
雜項收入				147,000	較上年度預算數147,000元，無增減。
	人、月	4x12	600	28,800	住公有宿舍房租津貼收回收入(薦任)。
	人、月	3x12	500	18,000	住公有宿舍房租津貼收回收入(委任)。
	人、月	1x12	700	8,400	住公有宿舍房租津貼收回收入(簡任)。
	人、月	1x12	400	4,800	住公有宿舍房租津貼收回收入(工友)。
	年	1	87,000	87,000	工程圖說費及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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
25,868,639	24,751,000	合計	25,079,000	
21,484,557	20,853,000	用人費用	21,296,000	
11,727,577	10,965,600	正式員額薪資	11,773,080	較上年度預算數10,965,600元，增加807,480元。
11,727,577	10,965,600	職員薪金	11,773,080	
			10,487,520	教師15人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			1,285,560	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
132,798	160,160	聘僱及兼職人員薪資	197,120	較上年度預算數160,160元，增加36,960元。
132,798	160,160	兼職人員酬金	197,120	
			140,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數19人，按9分之1計，編列2人，每人220節，總節數2人*220節=440節，每節320元。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週，每節320元(教育部補助款)。
			5,120	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)。
210,176	163,200	超時工作報酬	245,227	較上年度預算數163,200元，增加82,027元。
210,176	163,200	加班費	245,227	
			245,227	不休假出勤加班費。
2,365,323	2,600,100	獎金	2,479,395	較上年度預算數2,600,100元，減少120,705元。
972,115	1,266,600	考績獎金	1,086,690	
			979,560	依考績法規定核發之獎金。
			107,130	依考績法規定核發之獎金。
1,393,208	1,333,500	年終獎金	1,392,705	
			1,262,204	依規定於年節加發之獎金。
			130,501	依規定於年節加發之獎金。
5,560,682	4,912,368	退休及卹償金	4,721,328	較上年度預算數4,912,368元，減少191,040元。
5,560,682	4,912,368	職員退休及離職金	4,721,328	
			861,600	提撥退撫基金。
			129,408	提撥退撫基金。
			3,730,320	退休人員月退休金，10人*12月*31,086元=3,

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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
				730,320元。
1,488,001	2,051,572	福利費	1,879,850	較上年度預算數2,051,572元，減少171,722元。
1,223,133	924,012	分擔員工保險費	987,960	。
			863,448	分擔公保、勞保、健保費。
			124,512	分擔公保、勞保、健保費。
15,000	49,500	傷病醫藥費	67,000	。
			35,000	健康檢查補助費，10人*3,500元。
			32,000	健康檢查補助費，2人*16,000元。
103,170	216,720	員工通勤交通費	231,840	。
			105,840	教師上下班交通費，7人*12月*2段1,260元。
			100,800	教師上下班交通費，8人*10月*2段1,260元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*2段1,260元。
146,698	861,340	其他福利費	593,050	。
			112,000	休假旅遊補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6,000元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			238,030	喪葬補助費，2人*5月*23,803元。
			105,600	子女教育補助費。
1,138,019	1,093,000	服務費用	1,024,000	。
145,063	228,828	水電費	174,810	較上年度預算數228,828元，減少54,018元。
139,166	219,170	工作場所電費	169,265	。
			169,265	班級電費。
5,897	9,658	工作場所水費	5,545	。
			5,545	班級水費。
3,221		郵電費		。
3,221		電話費		。
18,600	29,140	旅運費	23,870	較上年度預算數29,140元，減少5,270元。
18,600	29,140	國內旅費	23,870	。
			5,270	教職員因公出差旅費。
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,550元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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
670,472	473,000	修理保養及保固費	498,200	較上年度預算數473,000元，增加25,200元。
454,628	352,800	一般房屋修護費	289,600	
			264,600	學校校舍及其他建築物等之修繕。本校建物係鋼筋混凝土造，建齡超過30年，窳陋地區學校建物30年以上增列5%(28,000元*15班*60%*1.05)。
			25,000	屋頂農園設施修繕等(由教育局移列)。
20,930	32,000	機械及設備修護費	120,400	
			88,200	各項教學設備及其他用具之保養修護(28,000元x15班x1年x20%x1.05)。
			10,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			21,600	游泳池水電清潔維護費，3班*7,200元(4-6年級)。
194,914	88,200	雜項設備修護費	88,200	
			88,200	各項教學設備及其他公用用具之保養修護(28,000元x15班x1年x20%x1.05)。
60,913	150,592	一般服務費	150,720	較上年度預算數150,592元，增加128元。
1,314	2,880	佣金、匯費、經理費及手續費	1,008	
			1,008	委託超商代收學雜費手續費，105人*80%*2學期*6元。
29,599	115,712	計時與計件人員酬金	115,712	
			102,400	補助閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*320元。
			13,312	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。
30,000	32,000	體育活動費	34,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教師15人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列2,000元。
239,750	211,440	專業服務費	176,400	較上年度預算數211,440元，減少35,040元。
144,800	80,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44,200	
			4,000	外聘教師鐘點費2節*2,000元(身心障礙資源班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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
			7,200	資源教材編輯費1班*12月*600元(身心障礙資源班)。
			2,500	校園性平事件調查專家出席費，1人次*2,500元(性別平等教育宣導活動)。
			12,000	外聘教師鐘點費(性別平等教育宣導活動)，6節*2,000元。
			1,500	內聘教師鐘點費(性別平等教育宣導活動)，1節*1,500元。
			3,000	小田園教育體驗學習內聘教師鐘點費，2節*1,500元。
			6,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，3節*2,000元。
			8,000	外聘教師鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)，4節*2,000元。
14,200	10,500	委託檢驗(定)試驗認證費	10,500	
			8,100	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(由普通班級業務費提列)。
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1200元。
	1,040	試務甄選費	2,200	
			2,200	教師甄選事務費用。
80,750	119,500	其他專業服務費	119,500	
			5,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費(含資源班)。
			63,000	工作人員午餐指導費，14人*9月*500元。
			27,000	學童午餐指導費，6班*1人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費，1班*1人*9月*500元。
1,499,728	857,000	材料及用品費	701,000	
945,408	354,000	使用材料費	200,360	較上年度預算數354,000元，減少153,640元。
945,408	354,000	設備零件	200,360	
			38,000	教學用平板電腦，4部*9,500元(電腦專案計畫)。
			23,800	辦公椅17張*1,400元(辦公室)(班級設備費移列)(新增)。
			11,900	辦公椅7張*1,700元(主管用)(班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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
			8,500	集塵器(木工教室)(班級設備費移列)(新增)。
			5,000	點鈔機(出納)(由班級設備費移列)(新增)。
			15,460	桌上型砂輪機2台*7,730元(木工教室)(班級設備費移列)(新增)。
			25,200	電腦設備維護及管理費，4班*6,300元(電腦專案計畫)。
			7,000	吸頂式節能風扇2組*3,500元(中央(自設)廚房設施設備)。
			12,000	壁式排風扇4組*3,000元(中央(自設)廚房設施設備)。
			28,500	新設空氣簾3張*9,500元(中央(自設)廚房設施設備)。
			25,000	屋頂農園設施零件，含防風、水電管線、種植容器等(由教育局移列)。
554,320	503,000	用品消耗	500,640	較上年度預算數503,000元，減少2,360元。
5,098	26,200	辦公(事務)用品	10,600	
			3,200	文具紙張用品等支出，1班*3,200元(身心障礙資源班業務費)。
			2,800	性別平等教育宣導活動文具紙張等(性別平等教育宣導活動)。
			4,600	印刷、裝訂、成果資料等(由教育局移列)(小田園教育體驗學習)。
41,854	65,000	報章雜誌	65,000	
			65,000	圖書(由班級設備費移列)。
15,190	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
492,178	396,800	其他用品消耗	410,040	
			82,920	普通班級教學材料費，6班*13,820元。
			15,600	敬師活動費，26人*600元。
			11,900	教學用教科書，7班*1,700元。
			47,600	弱勢學生用教科書，28人*1,700元。
			10,000	兒童節慶活動費。
			30,300	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費等(普通班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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
			13,820	教學材料費，1班*13,820元(身心障礙資源班)。
			26,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			46,100	運動會經費(44,000元+7班*300元=46,100元)。
			15,000	學生活動費，75人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動費。
			1,200	場地布置費等(性別平等教育宣導活動)。
			51,300	農事體驗實作菜苗、種子、有機肥等園藝資材及栽種工具(小田園教育體驗學習)。
			25,000	屋頂農園資材及栽種工具等(由教育局移列)。
			2,000	場地布置費等(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			800	教師甄選逾時誤餐費用，10人次*80元。
1,493,750	1,598,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,691,000	
1,493,750	1,593,200	交通及運輸設備租金	1,686,200	較上年度預算數1,593,200元，增加93,000元。
1,493,750	1,593,200	車租	1,686,200	
			1,676,100	郊區學校免費通學專車經費。
			10,100	縣市農事交流車租(小田園教育體驗學習)。
	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
	4,800	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(由普通班級業務費提列)。
181,485	237,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	254,000	
	10,560	捐助、補助與獎助	10,920	較上年度預算數10,560元，增加360元。
	10,560	獎助學員生給與	10,920	
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
181,485	226,440	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	243,080	較上年度預算數226,440元，增加16,640元。
181,485	226,440	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	243,080	

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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
			7,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，7人*1,000元。
			190,000	清寒學生餐費補助，19人*200日*50元。
			23,680	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，74人*40週*1次*8元。
			22,400	弱勢學生冷氣使用費補助28人*800元(新增)。
71,100	113,000	其他	113,000	
71,100	113,000	其他支出	113,000	較上年度預算數113,000元，無增減。
71,100	113,000	其他	113,000	
			5,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，4班*1,400元。
			99,900	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			7,500	班級自治費，75人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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
3,598,058	3,718,000	合計	3,863,000	
3,478,036	3,565,000	用人費用	3,610,000	
2,504,080	2,461,860	正式員額薪資	2,513,460	較上年度預算數2,461,860元，增加51,600元。
2,145,640	2,101,860	職員薪金	2,153,460	2,153,460 教師2人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
358,440	360,000	工員工資	360,000	360,000 廚工1人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
32,592	107,263	超時工作報酬	105,915	較上年度預算數107,263元，減少1,348元。
32,592	107,263	加班費	105,915	105,915 不休假出勤加班費。
462,780	434,733	獎金	462,341	較上年度預算數434,733元，增加27,608元。
148,240	127,000	考績獎金	131,300	131,300 依考績法規定核發之獎金。
314,540	307,733	年終獎金	331,041	331,041 依規定於年節加發之獎金。
191,117	226,368	退休及卹償金	226,368	較上年度預算數226,368元，無增減。
191,117	215,568	職員退休及離職金	215,568	215,568 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。
287,467	334,776	福利費	301,916	較上年度預算數334,776元，減少32,860元。
239,887	232,536	分擔員工保險費	232,536	232,536 分擔公保、勞保、健保費。
1,720	2,580	傷病醫藥費	1,720	860 幼兒園廚工健康檢查補助費，1人*860元。 860 幼兒園教保人員健康檢查補助費，1人*860元(每2人編1人)。
13,860	51,660	員工通勤交通費	51,660	6,300 幼兒園教師上下班交通費，1人*10月*1段630元。 45,360 幼兒園教師及教保員上下班交通費，3人*12月*2段1,260元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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
32,000	48,000	其他福利費	16,000	
			16,000	休假旅遊補助費。
21,500	23,000	服務費用	22,000	
8,000	8,000	一般服務費	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
8,000	8,000	體育活動費	8,000	
			4,000	文康活動費，本校編列教師2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)。
13,500	15,000	專業服務費	14,000	較上年度預算數15,000元，減少1,000元。
	1,350	委託檢驗(定)試驗認證費		
13,500	13,650	其他專業服務費	14,000	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			13,500	學童午餐指導費，1班*3人*9月*500元(帶班導師2人教保員1人)。
19,905	8,000	材料及用品費	27,000	
8,190		使用材料費	19,800	新增項目
8,190		設備零件	19,800	
			19,800	桌子10張*1,980元(幼兒園)(班級設備費移列)(新增)。
11,715	8,000	用品消耗	7,200	較上年度預算數8,000元，減少800元。
11,715	8,000	其他用品消耗	7,200	
			7,200	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費等(班級業務費)。
55,577	74,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,000	
	840	捐助、補助與獎助	978	較上年度預算數840元，增加138元。
	840	獎助學員生給與	978	
			978	配合預算編列至千元，增列進位數978元。
55,577	73,160	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	155,022	較上年度預算數73,160元，增加81,862元。
55,577	73,160	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	155,022	

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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
			10,050	危機家庭幼生餐點費補助，1人*5月*2,010元。
			139,596	低收入戶家庭幼生月費補助，6人*2學期*11,633元。
			5,376	補助幼兒園午餐使用有機蔬菜計畫，28人*40週*1次*4.8元。
23,040	48,000	其他	48,000	
23,040	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
23,040	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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
7,936,294	8,252,000	合計	8,263,000	
5,539,934	5,604,000	用人費用	5,597,000	
3,614,936	3,576,000	正式員額薪資	3,639,600	較上年度預算數3,576,000元，增加63,600元。
3,016,038	3,036,000	職員薪金	3,099,600	職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
598,898	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
64,000	60,000	聘僱及兼職人員薪資	72,000	較上年度預算數60,000元，增加12,000元。
64,000	60,000	兼職人員酬金	72,000	人事會計兼職酬勞費，2人*12月*3,000元。
165,656	171,964	超時工作報酬	173,352	較上年度預算數171,964元，增加1,388元。
165,656	171,964	加班費	173,352	161,760 不休假出勤加班費。 11,592 業務加班費。
937,354	1,012,500	獎金	928,512	較上年度預算數1,012,500元，減少83,988元。
473,368	565,500	考績獎金	478,100	依考績法規定核發之獎金。
463,986	447,000	年終獎金	450,412	依規定於年節加發之獎金。
303,294	307,152	退休及卹償金	307,152	較上年度預算數307,152元，無增減。
303,294	307,152	職員退休及離職金	307,152	提撥退撫基金。
454,694	476,384	福利費	476,384	較上年度預算數476,384元，無增減。
331,509	320,784	分擔員工保險費	320,784	分擔公保、勞保、健保費。
47,580	75,600	員工通勤交通費	75,600	職員上下班交通費，5人*12月*2段1,260元。
75,605	80,000	其他福利費	80,000	休假旅遊補助費。
2,149,121	2,412,000	服務費用	2,430,000	
1,797,583	1,840,708	一般服務費	1,858,912	較上年度預算數1,840,708元，增加18,204

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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
1,787,997	1,830,708	外包費	1,848,912	元。
			552,912	校警勞務外包費，1人*12月*46,076元。
			1,296,000	職工(技工、工友)業務外包費，3人*12月*36,000元。
9,586	10,000	體育活動費	10,000	
			10,000	文康活動費，本校編列教職員4人，校警1人，合計5人，每人編列2,000元。
279,541	499,292	專業服務費	499,088	較上年度預算數499,292元，減少204元。
279,541	499,292	其他專業服務費	499,088	
			499,088	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
71,997	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,997	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
246,239	235,000	材料及用品費	235,000	
	800	使用材料費	700	較上年度預算數800元，減少100元。
	800	設備零件	700	
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
246,239	234,200	用品消耗	234,300	較上年度預算數234,200元，增加100元。
238,739	231,200	辦公(事務)用品	231,200	
			231,200	統籌業務費計算如下：普通班6班、附設幼兒園1班，未達15班依15班計列，1,290元x15班x12月=232,200元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
7,500	3,000	服裝	3,100	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			100	校警襪子，1雙*100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第35年)。
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－臺北市泉源實驗國民小學

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
3,503,177	2,070,000	合計	4,600,000	
3,503,177	2,070,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,600,000	
912,152	494,000	購建固定資產	1,339,000	
912,152	494,000	一般建築及設備計畫	1,339,000	
		中央廚房設施設備	810,680	
		購置機械及設備	710,680	
			40,000	汰舊換新瓦斯遮斷器2組 *20,000元(中央(自設)廚房設施 設備)。
			593,880	汰舊換新升降電梯1部(中央(自 設)廚房設施設備)。
			76,800	汰舊換新瓦斯調節器1組(中央(自設)廚房設施設備)。
		購置雜項設備	100,000	
			100,000	新購一對二分離式冷氣 (8.72+2.9KW)1臺(中央(自設)廚 房設施設備)。
		校園前瞻基礎建設	105,000	
		購置機械及設備	105,000	
			105,000	新購無線基地台，7臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
240,902	261,600	班級設備	245,320	
82,800	121,000	購置機械及設備	181,200	
			16,000	新購攝影機1臺(特教班班級設 備費)。
			38,000	新購視力檢查機1臺(健康中心) 。
			20,000	空氣清淨機1臺(健康中心)。
			17,000	新購衝擊起子機1臺。
			19,000	新購桌上型面板刨1臺(木工教 室)。
			18,000	新購落地型鑽木台1臺。
			18,200	新購雷射雕刻機1臺。
			35,000	新購空拍機1臺。
	30,000	購置交通及運輸設備		
158,102	110,600	購置雜項設備	64,120	

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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
			22,120	新購飲水機1臺。
			12,000	乒乓球桌1張(國際標準規格)(訓輔處)。
			30,000	新購膠管裝訂機1臺。
207,538	213,000	資訊設備	178,000	
207,538	213,000	購置機械及設備	178,000	
			125,000	汰舊換新個人電腦，5部 *25,000元(電腦專案計畫)。
			53,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
19,400	19,400	幼兒園設備		
	19,400	購置機械及設備		
19,400		購置雜項設備		
444,312		校園設備		
11,000		購置機械及設備		
25,072		購置交通及運輸設備		
408,240		購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
2,555,025	1,540,000	遞延支出	3,225,000	
2,555,025	1,540,000	一般建築及設備計畫	3,225,000	
		中央廚房設施設備	823,000	
		遞延修繕房屋建築支出	823,000	
			710,762	一、施工費。
			98,843	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			13,395	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)
		操場地坪及防漏整修工程	2,402,000	
		其他遞延支出	2,402,000	
			2,198,100	一、施工費。
			160,461	二、委託技術服務費(總包價

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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
			43,439	法)。 三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
2,555,025	1,540,000	校園整修工程		
2,555,025	1,540,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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(-)
40,505	資產合計	34,587	35,930	-1,343
40,505	資產	34,587	35,930	-1,343
8,391	流動資產	2,473	3,816	-1,343
8,321	現金	2,403	3,746	-1,343
8,321	銀行存款	2,403	3,746	-1,343
70	預付款項	70	70	
70	預付費用	70	70	
682	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	682	682	
682	準備金	682	682	
309	退休及離職準備金	309	309	
373	其他準備金	373	373	
31,433	其他資產	31,433	31,433	
31,433	什項資產	31,433	31,433	
141	暫付及待結轉帳項	141	141	
31,291	代管資產	31,291	31,291	
40,505	負債及基金餘額合計	34,587	35,930	-1,343
33,714	負債	33,714	33,714	
1,492	流動負債	1,492	1,492	
1,492	應付款項	1,492	1,492	
1,318	應付代收款	1,318	1,318	
174	應付費用	174	174	
	應付工程款			
	其他應付款			
32,222	其他負債	32,222	32,222	
32,222	什項負債	32,222	32,222	
621	存入保證金	621	621	
309	應付退休及離職金	309	309	
31,291	應付代管資產	31,291	31,291	
	暫收及待結轉帳項			
6,792	基金餘額	874	2,217	-1,343
6,792	基金餘額	874	2,217	-1,343
6,792	基金餘額	874	2,217	-1,343
6,792	累積餘額	874	2,217	-1,343

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3,730,926元、無形資產85,223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			
40,906,168	38,791,000	合計		41,805,000	25,079,000
30,502,527	30,022,000	用人費用		30,503,000	21,296,000
17,846,593	17,003,460	正式員額薪資		17,926,140	11,773,080
16,889,255	16,103,460	職員薪金		17,026,140	11,773,080
358,440	360,000	工員工資		360,000	
598,898	540,000	警餉		540,000	
196,798	220,160	聘僱及兼職人員薪資		269,120	197,120
196,798	220,160	兼職人員酬金		269,120	197,120
408,424	442,427	超時工作報酬		524,494	245,227
408,424	442,427	加班費		524,494	245,227
3,765,457	4,047,333	獎金		3,870,248	2,479,395
1,593,723	1,959,100	考績獎金		1,696,090	1,086,690
2,171,734	2,088,233	年終獎金		2,174,158	1,392,705
6,055,093	5,445,888	退休及卹償金		5,254,848	4,721,328
6,055,093	5,435,088	職員退休及離職金		5,244,048	4,721,328
	10,800	工員退休及離職金		10,800	
2,230,162	2,862,732	福利費		2,658,150	1,879,850
1,794,529	1,477,332	分擔員工保險費		1,541,280	987,960
16,720	52,080	傷病醫藥費		68,720	67,000
164,610	343,980	員工通勤交通費		359,100	231,840
254,303	989,340	其他福利費		689,050	593,050
3,308,640	3,528,000	服務費用		3,476,000	1,024,000
145,063	228,828	水電費		174,810	174,810
139,166	219,170	工作場所電費		169,265	169,265
5,897	9,658	工作場所水費		5,545	5,545
3,221		郵電費			
3,221		電話費			
18,600	29,140	旅運費		23,870	23,870
18,600	29,140	國內旅費		23,870	23,870
670,472	473,000	修理保養及保固費		498,200	498,200
454,628	352,800	一般房屋修護費		289,600	289,600

臺北市泉源實驗國民小學

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			
3,863,000	8,263,000	4,600,000			
3,610,000	5,597,000				
2,513,460	3,639,600				
2,153,460	3,099,600				
360,000					
	540,000				
	72,000				
	72,000				
105,915	173,352				
105,915	173,352				
462,341	928,512				
131,300	478,100				
331,041	450,412				
226,368	307,152				
215,568	307,152				
10,800					
301,916	476,384				
232,536	320,784				
1,720					
51,660	75,600				
16,000	80,000				
22,000	2,430,000				

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			
20,930	32,000	機械及設備修護費		120,400	120,400
194,914	88,200	雜項設備修護費		88,200	88,200
1,866,496	1,999,300	一般服務費		2,017,632	150,720
1,314	2,880	佣金、匯費、經理費及手續費		1,008	1,008
1,787,997	1,830,708	外包費		1,848,912	
29,599	115,712	計時與計件人員酬金		115,712	115,712
47,586	50,000	體育活動費		52,000	34,000
532,791	725,732	專業服務費		689,488	176,400
144,800	80,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		44,200	44,200
14,200	11,850	委託檢驗(定)試驗認證費		10,500	10,500
	1,040	試務甄選費		2,200	2,200
373,791	632,442	其他專業服務費		632,588	119,500
71,997	72,000	公共關係費		72,000	
71,997	72,000	公共關係費		72,000	
1,765,872	1,100,000	材料及用品費		963,000	701,000
953,598	354,800	使用材料費		220,860	200,360
953,598	354,800	設備零件		220,860	200,360
812,274	745,200	用品消耗		742,140	500,640
243,837	257,400	辦公(事務)用品		241,800	10,600
41,854	65,000	報章雜誌		65,000	65,000
7,500	3,000	服裝		3,100	
15,190	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
503,893	404,800	其他用品消耗		417,240	410,040
1,493,750	1,598,000	租金、償債、利息及相關手續費		1,691,000	1,691,000
1,493,750	1,593,200	交通及運輸設備租金		1,686,200	1,686,200
1,493,750	1,593,200	車租		1,686,200	1,686,200
	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
3,503,177	2,070,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		4,600,000	
912,152	494,000	購建固定資產		1,339,000	
301,338	353,400	購置機械及設備		1,174,880	

臺北市泉源實驗國民小學

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			
8,000	1,858,912				
	1,848,912				
8,000	10,000				
14,000	499,088				
14,000	499,088				
	72,000				
	72,000				
27,000	235,000				
19,800	700				
19,800	700				
7,200	234,300				
	231,200				
	3,100				
7,200					
		4,600,000			
		1,339,000			
		1,174,880			

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		
25,072	30,000	購置交通及運輸設備		
585,742	110,600	購置雜項設備	164,120	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
2,555,025	1,540,000	遞延支出	3,225,000	
2,555,025	1,540,000	遞延修繕房屋建築支出	823,000	
		其他遞延支出	2,402,000	
238,062	312,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	411,000	254,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	11,400	捐助、補助與獎助	11,898	10,920
	11,400	獎助學員生給與	11,898	10,920
237,062	299,600	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	398,102	243,080
237,062	299,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	398,102	243,080
94,140	161,000	其他	161,000	113,000
94,140	161,000	其他支出	161,000	113,000
94,140	161,000	其他	161,000	113,000

臺北市泉源實驗國民小學

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			
		164,120			
		36,000			
		36,000			
		3,225,000			
		823,000			
		2,402,000			
156,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
978					
978					
155,022					
155,022					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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	25	1	26	
國民教育計畫部分	16	1	17	
正式職員	16	1	17	
學前教育計畫部分	4		4	
正式職員	3		3	
正式工員	1		1	
一般行政管理計畫部分	5		5	
正式職員	5		5	
正式工員				

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.外包費編列職工勞務外包3人、校警勞務外包1人等，計184萬8,912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，計11萬5,712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	30,503,000	17,926,140		524,494		2,174,158	1,696,090	
國民教育計畫	21,296,000	11,773,080		245,227		1,392,705	1,086,690	
職員薪金	11,773,080	11,773,080						
兼職人員 酬金	197,120							
加班費	245,227			245,227				
考績獎金	1,086,690						1,086,690	
年終獎金	1,392,705					1,392,705		
職員退休 及離職金	4,721,328							
分擔員工 保險費	987,960							
傷病醫藥 費	67,000							
員工通勤 交通費	231,840							
其他福利 費	593,050							
學前教育計畫	3,610,000	2,513,460		105,915		331,041	131,300	
職員薪金	2,153,460	2,153,460						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	105,915			105,915				
考績獎金	131,300						131,300	
年終獎金	331,041					331,041		
職員退休 及離職金	215,568							
工員退休 及離職金	10,800							
分擔員工 保險費	232,536							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	51,660							

臺北市泉源實驗國民小學

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		
5,254,848			1,541,280	68,720		359,100	689,050	269,120	
4,721,328			987,960	67,000		231,840	593,050	197,120	
4,721,328			987,960	67,000		231,840	593,050	197,120	
226,368			232,536	1,720		51,660	16,000		
215,568									
10,800			232,536	1,720		51,660			

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
其他福利費	16,000							
一般行政管理計畫	5,597,000	3,639,600		173,352		450,412	478,100	
職員薪金	3,099,600	3,099,600						
警餉	540,000	540,000						
兼職人員酬金	72,000							
加班費	173,352			173,352				
考績獎金	478,100						478,100	
年終獎金	450,412					450,412		
職員退休及離職金	307,152							
分擔員工保險費	320,784							
員工通勤交通費	75,600							
其他福利費	80,000							

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.外包費編列職工勞務外包3人、校警勞務外包1人等，計184萬8,912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，計11萬5,712元。

臺北市泉源實驗國民小學

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		
307,152			320,784			75,600	16,000 80,000		72,000
307,152			320,784			75,600	80,000		72,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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				41,805	
國民教育計畫				25,079	
學前教育計畫				3,863	
一般行政管理計畫				8,263	
建築及設備計畫				4,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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				25,079	
學前教育計畫				3,863	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				24,751	
學前教育計畫				3,718	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				25,869	
學前教育計畫				3,598	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				23,093	
學前教育計畫				3,328	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				25,455	
學前教育計畫				3,082	

臺北市地方教育發展基金－臺北市泉源實驗國民小學

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	13,527	9,620	1,375		44		1,422	3,816	
土地改良物	663	657						7	
房屋及建築	12	4					1	7	
機械及設備	7,502	5,029	1,175	增置			1,085	2,562	
交通及運輸 設備	900	663					75	163	
雜項設備	4,357	3,269	164	增置			261	992	
電腦軟體	93		36	增置	44	無形資 產攤銷		85	