

中華民國 113 年度

4-0501421

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

臺北市信義區三興國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市信義區三興國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

目次

中華民國113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -32 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 -34 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十) 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 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

目 次

中華民國113年度

(七) 資本資產明細表	第 52 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

財務摘要

中華民國113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	206,576	193,008	13,568	7.03
基金用途	206,449	200,715	5,734	2.86
賸餘(短絀)	127	-7,707	7,834	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,330	3,203	127	3.97
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	127	-7,707	7,834	--

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－臺北市信義區三興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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) 本校以「健康活力、向上向善」為願景，以學童為中心，使其了解法治意涵，體現自由真諦，發揮巧思創意，擁抱快樂學習，積極關懷生命，培養樂觀進取，力行健康生活，創造生命意義。

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－臺北市信義區三興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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，如客家鼓舞社、溜冰社、籃球隊及合唱團等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
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。

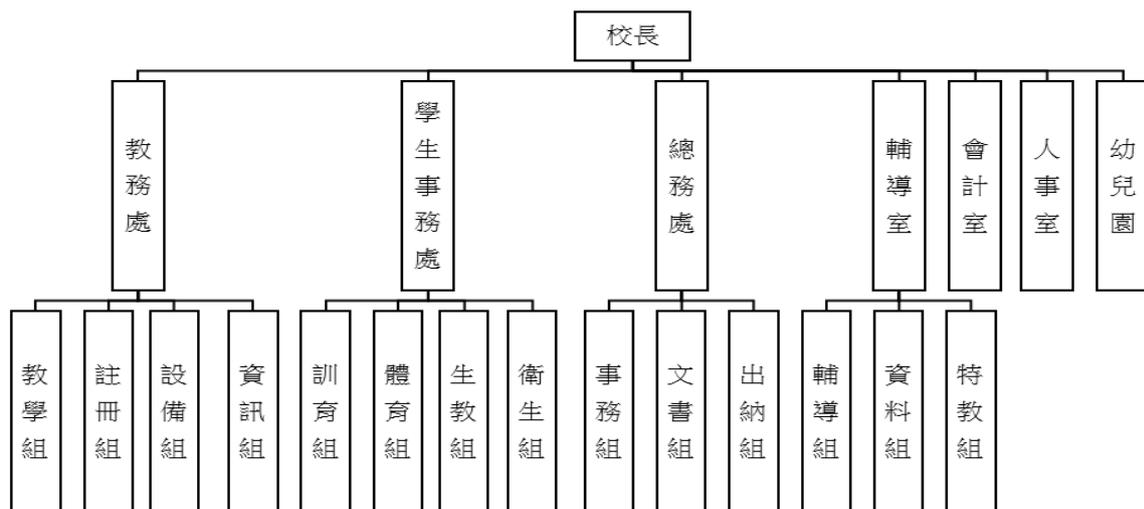
1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 文書組：掌理公文收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
3. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

(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。

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

- 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－臺北市信義區三興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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

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	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,096	本年度預計辦理報廢財產物品變賣收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。
政府撥入收入	201,209	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,551	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。
其他收入	711	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。

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	197,605	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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區三興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

			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	328		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	1,851		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。
建築及設備計畫	6,665		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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理忠孝樓南側屋頂防水工程。 3. 辦理消防系統更新工程。

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 6 千元、其他財產收入 108 萬元、公庫撥款收入 2 億 120 萬 9 千元、學雜費收入 355 萬 1 千元、雜項收入 71 萬 1 千元，本年度基金來源 2 億 657 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 9,300 萬 8 千元，增加 1,356 萬 8 千元，約 7.03%，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 9,760 萬 5 千元，學前教育計畫 32 萬 8 千元，一般行政管理計畫 185 萬 1 千元，建築及設備計畫 666 萬 5 千元，本年度基金用途 2 億 644 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 71 萬 5 千元，

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

增加 573 萬 4 千元，約 2.86%，主要係營建及修建工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 12 萬 7 千元，較上年度預算數差短 770 萬 7 千元，增加 783 萬 4 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 12 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 30 萬元

112 年度教育部補助公立國民中小學校與國外姐妹校互惠機制實施計畫經費 30 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(111)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收入 0 元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 9 千元、租金收入 3 千元、教職員工停車收入 6 萬 4 千元及校園場地開放收入 31 萬 8 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 9,260 萬 2 千元及教育部之補助計畫 524 萬 7 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 353

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區三興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		萬元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 69 萬元。
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"> 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。 	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，並新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，透過革新教學方法，提高教學效能，及辦理教師甄選、指定活動等項目，達成預期目標。
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"> 1. 辦理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。 	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等，達成預期目標。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區三興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	所需教學設備。 2.辦理仁愛樓外牆整修工程。 3.辦理仁愛樓及信義樓遮陽設施改善工程。	2.完成仁愛樓外牆整修工程。 3.完成仁愛樓及信義樓遮陽設施改善工程。
--	---	--

二、上年度已過期間（112年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配入	本年度截至6月30日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至6月30日止已接受廠商履約逾期罰款收入4千元。
勞務收入	本年度截至6月30日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至6月30日止已收取教師甄選報名費收入0元。
財產收入	本年度截至6月30日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。	本年度截至6月30日止已收取租金收入7千元、教職員工停車收入3萬3千元及校園場地開放收入51萬8千元等。
政府撥入收入	本年度截至6月30日止預計公庫撥入數。	本年度截至6月30日止已收取公庫撥入數1億796萬5千元及教育部之補助計畫405萬元。
教學收入	本年度截至6月30日止預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。	本年度截至6月30日止已收取幼兒園學生之學費、雜費收入171萬5千元。
其他收入	本年度截至6月30日止預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度截至6月30日止已收取數位學生證補卡等收入75萬4千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	<p>國民教育計畫</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>本年度截至 6 月 30 日止完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購學教具、圖書等各科教學設備，辦理各項專案充實教材設備及用具。 3. 辦理專業成長、性別平等教師教學研習等，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、各項競賽等活動項目。
	<p>學前教育計畫</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>本年度截至 6 月 30 日止完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理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。
	<p>一般行政管理計畫</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>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。</p>
	<p>建築及設備計畫</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區三興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	<ol style="list-style-type: none">1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。2.購置組合式體能遊具(水谷式)等設備。3.汰換桌上型電腦(含顯示器)等資訊設備。	<ol style="list-style-type: none">2.購置組合式體能遊具(水谷式)等設備。3.汰換桌上型電腦(含顯示器)等資訊設備。
--	---	--

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	300,000		
固定資產之建設改良擴充	300,000		
購置機械及設備	300,000	112	
大屏顯示器(86吋)	99,000		教育部補助公立國民中小學校與國外姐妹校互惠機制 實施計畫經費。
筆記型電腦(14吋)	201,000		教育部補助公立國民中小學校與國外姐妹校互惠機制 實施計畫經費。

備註：各基金依預算法第 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－臺北市信義區三興國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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（－）
202,463	基金來源	206,576	193,008	13,568
	勞務收入	9	9	
	服務收入	9	9	
394	財產收入	1,096	1,096	
9	財產處分收入	16	16	
3	租金收入			
382	其他財產收入	1,080	1,080	
197,849	政府撥入收入	201,209	187,641	13,568
192,602	公庫撥款收入	201,209	187,641	13,568
5,248	政府其他撥入收入			
3,530	教學收入	3,551	3,551	
3,530	學雜費收入	3,551	3,551	
690	其他收入	711	711	
690	雜項收入	711	711	
209,232	基金用途	206,449	200,715	5,734
194,814	國民教育計畫	197,605	197,435	170
3,308	學前教育計畫	328	265	63
1,519	一般行政管理計畫	1,851	1,847	4
9,592	建築及設備計畫	6,665	1,168	5,497
-6,769	本期賸餘(短絀)	127	-7,707	7,834
17,679	期初基金餘額	3,203	11,816	-8,613
10,910	期末基金餘額	3,330	4,109	-779

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－臺北市信義區三興國民小學

現金流量預計表

中華民國113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)			127	
業務活動之淨現金流入(流出)			127	
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)			127	
期初現金及約當現金			8,548	
期末現金及約當現金			8,675	

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－臺北市信義區三興國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國113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				9,000	
服務收入	人、次	30x1	300	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
				9,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113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				16,000	
財產處分收入	年	1	16,000	16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。 報廢財產物品變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113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				1,080,000	
其他財產收入				1,080,000	較上年度預算數1,080,000元，無增減。
	年	1	1,000,000	1,000,000	校園場地開放出借費收入(收支對列)。
	年	1	80,000	80,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113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				201,209,000	
公庫撥款收入	年	1	201,209,000	201,209,000	較上年度預算數187,641,000元，增加13,568,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國113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				3,551,000	
學雜費收入				3,551,000	較上年度預算數3,551,000元，無增減。
	年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
	人、學期	8x2	2,745	43,920	幼兒園半日班雜費收入預估學生8人。
	人、學期	8x2	5,150	82,400	幼兒園半日班學費收入預估學生8人。
	人、學期	172x2	7,000	2,408,000	幼兒園全日班學費收入預估學生172人。
	人、學期	172x2	2,955	1,016,520	幼兒園全日班雜費收入預估學生172人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國113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				711,000	
雜項收入	年	1	711,000	711,000	較上年度預算數711,000元，無增減。 數位學生證補卡費及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
194,813,738	197,435,000	合 計	197,605,000	
182,057,373	185,832,000	用人費用	185,362,000	
75,966,971	73,252,500	正式員額薪資	74,675,136	較上年度預算數73,252,500元，增加1,422,636元。
73,163,071	70,540,500	職員薪金	71,963,136	
			56,316,000	教職員65人(含體育班教師2人及專任運動教練1人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費336,000元，教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			5,412,000	特殊教育教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
			10,235,136	園主任1人、教師10人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費96,000元)。
1,562,140	1,536,000	工員工資	1,536,000	
			1,152,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
			384,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,241,760	1,176,000	警餉	1,176,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
858,122	732,160	聘僱及兼職人員薪資	768,768	較上年度預算數732,160元，增加36,608元。
858,122	732,160	兼職人員酬金	768,768	
			161,280	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			16,128	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)。
			591,360	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數69人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人x220節=1,760節，每節336元。
1,269,112	1,075,667	加(夜)班費	1,075,667	較上年度預算數1,075,667元，無增減。
60,000	60,000	延長工時加班費	60,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
1,209,112	1,015,667	未休假加班費	1,015,667	
			975,134	不休假出勤加班費。
			40,533	不休假出勤加班費。
16,760,648	18,949,710	獎金	19,311,092	較上年度預算數18,949,710元，增加361,382元。
7,772,500	9,907,275	考績獎金	10,085,428	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
8,988,148	9,042,435	年終獎金	1,243,928 7,939,500 902,000 9,225,664	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。
76,490,851	82,214,572	退休及卹償金	1,423,234 676,500 7,125,930 79,805,116	依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 較上年度預算數82,214,572元，減少2,409,456元。
76,118,897	82,147,132	職員退休及離職金	79,737,676	
			6,283,380 596,700 1,240,020 42,784 71,574,792	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 退休人員年終慰問金。 退休人員月退休金，166人*34,811元*12月=69,343,512元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，10人*18,594元*12月=2,231,280元；合計71,574,792元。
94,814	67,440	工員退休及離職金	67,440	
			30,720 36,720	提撥勞工退休準備金。 提撥勞工退休準備金。
277,140		卹償金		
10,711,669	9,607,391	福利費	9,726,221	較上年度預算數9,607,391元，增加118,830元。
7,942,864	6,440,916	分擔員工保險費	6,548,856	
			1,060,332 5,025,276 463,248	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
157,550	326,860	傷病醫藥費	326,860	
			112,500 1,200 208,000 2,580 2,580	健康檢查補助費，25人*4,500元。 職業安全衛生健康檢查經費，1人*1,200元。 健康檢查補助費，13人*16,000元。 幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。 幼兒園教保人員健康檢查費，3人*860元(每

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
575,638	618,492	員工通勤交通費	627,612	2人編1人)。 18,900 教師上下班交通費，3人*10月*630元。 60,480 園主任、教保員及廚工上下班交通費，8人*12月*630元。 36,000 教師上下班交通費，3人*10月*1,200元。 12,600 特殊教育教師上下班交通費，2人*10月*630元。 30,240 教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。 30,240 特殊教育教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。 14,112 職員、技工、工友上下班交通費，1人*12月*1,176元。 82,320 教師上下班交通費，7人*10月*1,176元。 189,000 教師上下班交通費，30人*10月*630元。 52,920 職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月*630元。 72,000 教師上下班交通費，6人*10月*1,200元。 28,800 職員、技工、工友上下班交通費，2人*12月*1,200元。
2,035,617	2,221,123	其他福利費	2,222,893	195,780 結婚補助費，3人*2月*32,630元。 569,700 喪葬補助費，3人*5月*37,980元。 759,813 子女教育補助費。 32,000 休假旅遊補助費。 72,000 退休人員三節慰問金，12人*6,000元。 129,600 退休人員三節特別照護金。 464,000 休假旅遊補助費。
6,751,062	7,551,000	服務費用	7,938,000	
1,479,453	1,348,965	水電費	1,477,932	較上年度預算數1,348,965元，增加128,967元。
1,299,097	1,158,000	工作場所電費	1,297,576	493,876 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，37班*13,348元。 773,700 電費基本費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			30,000	開放學校場地電費(收支對列)。
180,356	190,965	工作場所水費	180,356	
			10,000	開放學校場地水費(收支對列)。
			170,356	水費基本費。
52,848		郵電費		
52,848		電話費		前年度決算數及上年度預算數
461,650	47,740	旅運費	47,740	較上年度預算數47,740元，無增減。
461,650	47,740	國內旅費	47,740	
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
7,175		印刷裝訂與廣告費		
7,175		印刷及裝訂費		
1,556,262	1,673,815	修理保養及保固費	1,799,876	較上年度預算數1,673,815元，增加126,061元。
1,210,062	1,041,215	一般房屋修護費	1,122,176	
			250,000	開放學校場地建築物等之修理費(收支對列)。
			80,000	停車場建築物等修繕費(收支對列)。
			71,876	學校公有建築物等修繕費(太陽光電發電設備售電回饋)。
			720,300	學校校舍及其他建築物等修繕，35班*29,400元*70%(建物年齡：31年以上)。
107,200	273,000	機械及設備修護費	295,000	
			45,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			250,000	開放學校場地各項設備及其他公用用具等保養修護費(收支對列)。
239,000	359,600	雜項設備修護費	382,700	
			308,700	各項教學設備及其他公用用具等保養修護，35班*8,820元。
			74,000	冷氣設備維護費，37班*2,000元。
286,456	403,920	一般服務費	508,164	較上年度預算數403,920元，增加104,244元。
5,004	6,960	佣金、匯費、經理費及手續費	7,356	委託超商代收學雜費手續費，613人*2學期*6元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
241,552	216,960	計時與計件人員酬金	227,808	
			26,208	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。
			201,600	閩客語教學支援人員鐘點費，15人*1節*40週*336元。
39,900	180,000	體育活動費	273,000	
			36,000	文康活動費，本校編列教職員10人，工員1人，校警1人，合計12人，每人編列3,000元。
			33,000	文康活動費，本校編列幼教教師11人，每人編列3,000元。
			162,000	文康活動費，本校編列普通班教職員54人，每人編列3,000元。
			24,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工3人，合計8人，每人編列3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			18,000	文康活動費，本校編列特殊教育教職員6人，每人編列3,000元。
2,907,218	4,076,560	專業服務費	4,104,288	較上年度預算數4,076,560元，增加27,728元。
809,000	1,599,060	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,723,188	
			9,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘訓練講授鐘點費，6節*1,500元。
			7,500	英語情境中心專家學者出席費，3人次*2,500元。
			12,000	性別平等教育外聘講師鐘點費，8節*1,500元。
			2,000	性別平等教育校園性別事件調查費，1次*2,000元。
			2,688	性別平等教育行為人8小時性平課程費，8節*336元。
			198,900	體育班教練鐘點費，442節*450元。
			30,000	小田園教育體驗學習邀請外聘講師指導師生農事體驗鐘點費，20節*1,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			13,500	特教班教學外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)，9節*1,500元。
			26,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動講座鐘點費，13節*2,000元。
			20,000	雙語實驗課程內聘講座鐘點費，20節*1,000元(新增)。
			24,000	雙語實驗課程外聘講座鐘點費，12節*2,000元(新增)。
			67,500	雙語教育課程教學鐘點費，150節*450元(新增)。
			12,500	雙語實驗課程諮詢專家出席費，5人次*2,500元(新增)。
			615,000	交通安全教育實地訪視、獎優學校到校輔導會議專家出席費，246人次*2,500元。
			542,000	交通安全教育實地訪視、獎優學校到校輔導會議獎優小組學校代表出席費，271人次*2,000元。
			36,000	辦理邁向卓越英語夏令營中籍教師鐘點費，4人*10節*2次*450元。
			52,000	小學學生說唱體驗營外聘講座鐘點費，26節*2,000元。
			31,000	小學學生說唱體驗營內聘講座鐘點費，31節*1,000元。
24,400	20,800	委託檢驗(定)試驗認證費	20,800	
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
			10,000	消防安全檢測費、建物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
	4,600	試務甄選費	4,600	教師甄選試務費用。
8,060		電腦軟體服務費		
2,065,758	2,452,100	其他專業服務費	2,355,700	
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			24,300	學童午餐指導費，9班*9月*300元(3~4年級9班用餐3天)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元(工作人員5天)。
			9,000	學童午餐指導費，10班*9月*100元(1~2年級10班用餐1天)。
			32,400	學童午餐指導費，9班*9月*400元(5~6年級9班用餐4天)。
			290,000	開放學校場地保全系統聯防費(收支對列)。
			1,900,000	英語學習情境中心外師費用(含月薪、勞保、健保、租屋、考績、來回機票等)。
2,096,543	2,001,000	材料及用品費	2,095,000	
354,353	408,107	使用材料費	656,545	較上年度預算數408,107元，增加248,438元。
354,353	408,107	設備零件	656,545	
			32,000	資源班個學中心教學物品設備等(特教班級設備費移列)。
			18,000	普通班教學物品設備等(班級設備費移列)。
			47,945	特教班教學物品設備等(特教班級設備費移列，配合預算編列至千元減列155元)。
			113,400	電腦設備維護及管理費，18班*6,300元。
			110,000	開放學校場地相關設備費等(收支對列)。
			148,000	雙語實驗課程教學設備費(新增)。
			187,200	班級課桌椅，104人*1,800元。
1,742,190	1,592,893	用品消耗	1,438,455	較上年度預算數1,592,893元，減少154,438元。
15,256	17,100	辦公(事務)用品	13,100	
			8,100	特教班活動雜支等(特教班業務費)。
			2,000	辦理邁向卓越英語夏令營光碟片、辦公用品、檔案夾及內頁等各項雜支。
			3,000	小學學生說唱體驗營文具紙張等。
40,000	72,000	報章雜誌		圖書(班級設備費移列)。
	19,000	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	健康中心藥品費。
1,686,934	1,484,793	其他用品消耗	1,405,355	
			93,600	游泳池水電清潔維護費，13班*7,200元。
			28,500	小田園種植器具、培養土、種子及魚菜共

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
				生耗材等。
			27,640	體育班教學材料費，2班*13,820元。
			124,460	體育班參加校際競賽活動相關費用等。
			8,312	性別平等教育藝文競賽及活動相關雜支。
			44,070	英語學習情境中心外師人力仲介服務費用、佈置費、茶水雜支等。
			72,500	運動會各年級表演用材料等。
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓文具及紙張等雜支。
			153,200	辦理國小學藝活動、校際競賽等學生活動費，766人*2學期*100元。
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820元。
			12,000	雙語實驗課程逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元(新增)。
			16,000	雙語實驗課程課程資料、辦公文具、教學材料及雜支等(新增)。
			2,400	教師甄選委員及工作人員逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			49,500	綠屋頂種植箱、種植器具及綠美化器材等。
			4,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動等雜支。
			2,400	小學學生說唱體驗營工作人員逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			4,253	小學學生說唱體驗營響板、教學材料等雜支。
			27,200	辦理邁向卓越英語夏令營師生、工作人員逾時誤餐餐盒費用，272人次*100元。
			11,600	辦理邁向卓越英語夏令營教學教材等及相關活動經費。
			59,700	交通安全教育實地訪視、獎優學校到校輔導會議人員逾時誤餐餐盒費用，597人次*100元。
			30,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			194,400	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費(班級業務費)。
			386,960	普通班教學材料費，28班*13,820元。
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費(班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
3,765,512	1,843,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,991,000	
10,000	10,860	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,860元，減少860元。
10,000	10,860	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。
3,755,512	1,832,140	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,981,000	較上年度預算數1,832,140元，增加148,860元。
60,569	64,800	獎勵費用	194,800	
			10,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，3人*3,600元(班級業務費)。
			184,000	敬師獎勵活動費，92人*2,000元。
3,694,943	1,767,340	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,786,200	
			39,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，39人*1,000元。
			156,400	弱勢學生教科書補助費用，92人*1,700元。
			1,062,600	清寒學生餐費補助，88人*125日*55元+88人*80日*65元。
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
			527,280	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，507人*40週*26元。
138,448	203,000	其他	214,000	
138,448	203,000	其他支出	214,000	較上年度預算數203,000元，增加11,000元。
138,448	203,000	其他	214,000	
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			73,200	班級自治費，732人*2學期*50元。
			125,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(20-39班，配合預算編列至千元減列200元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113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
3,307,610	265,000	合計	328,000	
67,736	81,000	服務費用	81,000	
840	11,400	修理保養及保固費	11,400	較上年度預算數11,400元，無增減。
840	11,400	雜項設備修護費	11,400	零星設備修繕費(幼兒園班級業務費)。
3,396	1,728	一般服務費	1,728	較上年度預算數1,728元，無增減。
1,496	1,728	佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	委託超商代收學雜費手續費，144人*2學期*6元。
1,900		體育活動費		前年度決算數
63,500	67,872	專業服務費	67,872	較上年度預算數67,872元，無增減。
63,500	67,872	其他專業服務費	67,872	
			63,000	幼兒園學童午餐指導費，7班*2人*9月*500元。
			372	配合預算編列至千元，增列進位數372元。
			4,500	幼兒園學童午餐指導費，1人*9月*500元。
84,012	69,000	材料及用品費	119,000	
62,000	30,000	使用材料費	80,000	較上年度預算數30,000元，增加50,000元。
62,000	30,000	設備零件	80,000	圖書及幼兒園教學設備零件(幼兒園班級設備費移列，配合預算編列至千元減列800元)。
22,012	39,000	用品消耗	39,000	較上年度預算數39,000元，無增減。
22,012	39,000	其他用品消耗	39,000	
			39,000	垃圾袋、消毒藥水及衛生清潔用品(幼兒園班級業務費)。
3,118,782	19,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	
3,118,782	19,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32,000	較上年度預算數19,000元，增加13,000元。
3,118,782	19,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32,000	
			704	配合預算編列至千元，增列進位數704元。
			31,296	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，163人*40週*1次*4.8元。
37,080	96,000	其他	96,000	
37,080	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
37,080	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，2學期*20週*5日*2次*60元*4

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
1,518,958	1,847,000	合 計	1,851,000	
57,207	61,000	用人費用	69,000	
57,207	61,000	加(夜)班費	69,000	較上年度預算數61,000元，增加8,000元。
57,207	61,000	延長工時加班費	69,000	
			20,000	假日趕辦業務工作人員逾時加班費。
			49,000	行政人員超時加班費(統籌業務費)。
1,232,905	1,476,000	服務費用	1,407,000	
	68,980	郵電費		較上年度預算數68,980元，減少68,980元。
	68,980	電話費		
709,925	776,000	一般服務費	776,000	較上年度預算數776,000元，無增減。
584,525	776,000	外包費	776,000	
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。
			320,000	消化超額職工8人(技工、工友)業務外包費。
125,400		體育活動費		
450,980	559,020	專業服務費	559,000	較上年度預算數559,020元，減少20元。
450,980	559,020	其他專業服務費	559,000	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	校長特別費，12月*6,000元。
226,046	307,000	材料及用品費	372,000	
226,046	307,000	用品消耗	372,000	較上年度預算數307,000元，增加65,000元。
215,546	296,500	辦公(事務)用品	357,500	
			356,920	統籌業務費計算如下：普通班25班、體育班2班、附設幼兒園7班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*4班*12月=30,720元，以上合計408,720元，除依實際需求移列加班費49,000元、會費2,800元外，其餘如列數。
			580	配合預算編列至千元，增列進位數580元。
10,500	10,500	服裝	14,500	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第36年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
			100	校警襪子，2雙*50元。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元。
			4,000	校警冬季大衣，2人*1件*2,000元=2,000元。
2,800	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000	
2,800	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			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－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
9,591,804	1,168,000	合計	6,665,000	
9,591,804	1,168,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	6,665,000	
1,663,711	1,132,000	購建固定資產	994,000	
1,663,711	1,132,000	一般建築及設備計畫	994,000	
921,711		校園整修工程		
921,711		購置機械及設備		
		班級設備	359,900	
		購置機械及設備	100,000	
			100,000	新購移動式大屏(86吋)1臺(班級設備費)。
		購置交通及運輸設備	43,900	
			43,900	新購無線擴音機(5.8G)1臺(班級設備費，配合預算編列至千元減列100元)。
		購置雜項設備	216,000	
			80,000	汰換飲水機，4臺*20,000元(班級設備費)。
			76,000	新購分離式冷氣機(7.2kw)，2臺*38,000元(班級設備費)。
			60,000	新購圖書館典藏圖書(班級設備費)。
		資訊設備	578,600	
		購置機械及設備	578,600	
			578,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，22部*26,300元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	55,500	
		購置機械及設備	55,500	
			55,500	汰換雷射投影機(WUXGA1920*1200)1臺(幼兒園班級設備費)。
742,000	1,132,000	校園設備		
724,000	801,600	購置機械及設備		
18,000	330,400	購置雜項設備		
27,404	36,000	購置無形資產		

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
27,404	36,000	一般建築及設備計畫		
27,404	36,000	校園軟體設備		
27,404	36,000	購置電腦軟體		
7,900,689		遞延支出	5,671,000	
7,900,689		一般建築及設備計畫	5,671,000	
		忠孝樓南側屋頂防水工程	4,292,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,292,000	
			3,963,921	一、施工費。
			249,727	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			78,352	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		消防系統更新工程	1,379,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,379,000	
			1,274,250	一、施工費。
			80,278	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			24,472	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
7,900,689		校園整修工程		
7,900,689		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－臺北市信義區三興國民小學

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
23,075	資產合計	15,495	15,368	127
23,075	資產	15,495	15,368	127
17,497	流動資產	9,917	9,790	127
16,255	現金	8,675	8,548	127
16,255	銀行存款	8,675	8,548	127
1,243	應收款項	1,243	1,243	
1,243	其他應收款	1,243	1,243	
5,035	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,035	5,035	
5,035	準備金	5,035	5,035	
2,204	退休及離職準備金	2,204	2,204	
2,831	其他準備金	2,831	2,831	
543	其他資產	543	543	
543	什項資產	543	543	
543	暫付及待結轉帳項	543	543	
6,585,852	代管資產	6,585,852	6,585,852	
6,585,852	應付代管資產	6,585,852	6,585,852	
23,075	負債及基金餘額合計	15,495	15,368	127
12,165	負債	12,165	12,165	
6,705	流動負債	6,705	6,705	
6,460	應付款項	6,460	6,460	
6,104	應付代收款	6,104	6,104	
356	應付費用	356	356	
245	預收款項	245	245	
245	預收收入	245	245	
5,461	其他負債	5,461	5,461	
5,461	什項負債	5,461	5,461	
2,873	存入保證金	2,873	2,873	
2,204	應付退休及離職金	2,204	2,204	
384	暫收及待結轉帳項	384	384	
10,910	基金餘額	3,330	3,203	127
10,910	基金餘額	3,330	3,203	127
10,910	基金餘額	3,330	3,203	127
10,910	累積餘額	3,330	3,203	127

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69,403,209元、無形資產39,046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			
209,232,110	200,715,000	合計		206,449,000	197,605,000
182,114,580	185,893,000	用人費用		185,431,000	185,362,000
75,966,971	73,252,500	正式員額薪資		74,675,136	74,675,136
73,163,071	70,540,500	職員薪金		71,963,136	71,963,136
1,562,140	1,536,000	工員工資		1,536,000	1,536,000
1,241,760	1,176,000	警餉		1,176,000	1,176,000
858,122	732,160	聘僱及兼職人員薪資		768,768	768,768
858,122	732,160	兼職人員酬金		768,768	768,768
1,326,319	1,136,667	加(夜)班費		1,144,667	1,075,667
117,207	121,000	延長工時加班費		129,000	60,000
1,209,112	1,015,667	未休假加班費		1,015,667	1,015,667
16,760,648	18,949,710	獎金		19,311,092	19,311,092
7,772,500	9,907,275	考績獎金		10,085,428	10,085,428
8,988,148	9,042,435	年終獎金		9,225,664	9,225,664
76,490,851	82,214,572	退休及卹償金		79,805,116	79,805,116
76,118,897	82,147,132	職員退休及離職金		79,737,676	79,737,676
94,814	67,440	工員退休及離職金		67,440	67,440
277,140		卹償金			
10,711,669	9,607,391	福利費		9,726,221	9,726,221
7,942,864	6,440,916	分擔員工保險費		6,548,856	6,548,856
157,550	326,860	傷病醫藥費		326,860	326,860
575,638	618,492	員工通勤交通費		627,612	627,612
2,035,617	2,221,123	其他福利費		2,222,893	2,222,893
8,051,703	9,108,000	服務費用		9,426,000	7,938,000
1,479,453	1,348,965	水電費		1,477,932	1,477,932
1,299,097	1,158,000	工作場所電費		1,297,576	1,297,576
180,356	190,965	工作場所水費		180,356	180,356
52,848	68,980	郵電費			
52,848	68,980	電話費			
461,650	47,740	旅運費		47,740	47,740
461,650	47,740	國內旅費		47,740	47,740

臺北市信義區三興國民小學

彙計表

113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			
328,000	1,851,000	6,665,000			
	69,000				
	69,000				
	69,000				
81,000	1,407,000				

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		
7,175		印刷裝訂與廣告費		
7,175		印刷及裝訂費		
1,557,102	1,685,215	修理保養及保固費	1,811,276	1,799,876
1,210,062	1,041,215	一般房屋修護費	1,122,176	1,122,176
107,200	273,000	機械及設備修護費	295,000	295,000
239,840	371,000	雜項設備修護費	394,100	382,700
999,777	1,181,648	一般服務費	1,285,892	508,164
6,500	8,688	佣金、匯費、經理費及手續費	9,084	7,356
584,525	776,000	外包費	776,000	
241,552	216,960	計時與計件人員酬金	227,808	227,808
167,200	180,000	體育活動費	273,000	273,000
3,421,698	4,703,452	專業服務費	4,731,160	4,104,288
809,000	1,599,060	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,723,188	1,723,188
24,400	20,800	委託檢驗(定)試驗認證費	20,800	20,800
	4,600	試務甄選費	4,600	4,600
8,060		電腦軟體服務費		
2,580,238	3,078,992	其他專業服務費	2,982,572	2,355,700
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,406,601	2,377,000	材料及用品費	2,586,000	2,095,000
416,353	438,107	使用材料費	736,545	656,545
416,353	438,107	設備零件	736,545	656,545
1,990,248	1,938,893	用品消耗	1,849,455	1,438,455
230,802	313,600	辦公(事務)用品	370,600	13,100
40,000	72,000	報章雜誌		
10,500	10,500	服裝	14,500	
	19,000	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	20,000
1,708,946	1,523,793	其他用品消耗	1,444,355	1,405,355
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000

臺北市信義區三興國民小學

彙計表

113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			
11,400					
11,400					
1,728	776,000				
1,728	776,000				
67,872	559,000				
67,872	559,000				
	72,000				
	72,000				
119,000	372,000				
80,000					
80,000					
39,000	372,000				
	357,500				
	14,500				
39,000					

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		
9,591,804	1,168,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	6,665,000	
1,663,711	1,132,000	購建固定資產	994,000	
1,645,711	801,600	購置機械及設備	734,100	
		購置交通及運輸設備	43,900	
18,000	330,400	購置雜項設備	216,000	
27,404	36,000	購置無形資產		
27,404	36,000	購置電腦軟體		
7,900,689		遞延支出	5,671,000	
7,900,689		遞延修繕房屋建築支出	5,671,000	
6,887,094	1,865,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,026,000	1,991,000
2,800	3,000	會費	3,000	
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
10,000	10,860	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,860	獎助學員生給與	10,000	10,000
6,874,294	1,851,140	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,013,000	1,981,000
60,569	64,800	獎勵費用	194,800	194,800
6,813,725	1,786,340	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,818,200	1,786,200
175,528	299,000	其他	310,000	214,000
175,528	299,000	其他支出	310,000	214,000
175,528	299,000	其他	310,000	214,000

臺北市信義區三興國民小學

彙計表

113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			
		6,665,000			
		994,000			
		734,100			
		43,900			
		216,000			
		5,671,000			
		5,671,000			
32,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
32,000					
32,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

員工人數彙計表

中華民國113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	90	2	92	
國民教育計畫部分	90	2	92	
職員	84	2	86	
駐衛警	2		2	
技工	4		4	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列消化超額職工外包8人、職工業務外包1人等，計77萬6,000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22萬7,808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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	185,431,000	74,675,136		1,144,667		9,225,664	10,085,428	
國民教育計畫	185,362,000	74,675,136		1,075,667		9,225,664	10,085,428	
正式人員	112,774,056	74,675,136		1,075,667		9,225,664	10,085,428	
兼任人員	768,768							
其他人員	71,819,176							
一般行政管理計畫	69,000			69,000				
正式人員	69,000			69,000				

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.外包費編列消化超額職工外包8人、職工業務外包1人等，計77萬6,000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22萬7,808元。

臺北市信義區三興國民小學

彙計表

113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		
79,805,116			6,548,856	326,860		627,612	2,222,893		768,768
79,805,116			6,548,856	326,860		627,612	2,222,893		768,768
8,187,540			6,548,856	326,860		627,612	2,021,293		768,768
71,617,576							201,600		

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國113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				206,449	
國民教育計畫				197,605	
學前教育計畫				328	
一般行政管理計畫				1,851	
建築及設備計畫				6,665	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113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				197,605	
學前教育計畫				328	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				197,435	
學前教育計畫				265	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				194,814	
學前教育計畫				3,308	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				188,051	
學前教育計畫				1,885	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				157,123	
學前教育計畫				18,112	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

資本資產明細表

中華民國113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	72,694		994		26		4,220	69,442	
土地改良物	17,055						780	16,275	
機械及設備	33,272		734	增置			2,238	31,768	
交通及運輸 設備	2,143		44	增置			90	2,096	
雜項設備	20,160		216	增置			1,112	19,264	
電腦軟體	65				26	無形資 產攤銷		39	