

中華民國 110 年度

4-0501424

## 臺北市總預算案

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110年度

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 一、財務摘要 .....               | 第 1 頁      |
| 二、業務計畫及預算概要 .....          | 第 3 -12 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 -28 頁 |
| (八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....   | 第 29 -31 頁 |
| (九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 ..... | 第 32 -34 頁 |
| (十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....  | 第 35 -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110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110年度

單位：新臺幣千元

| 項 目           | 本 年 度   | 上 年 度   | 比較增減數   | %      |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 經營成績：         |         |         |         |        |
| 基金來源          | 354,594 | 362,997 | -8,403  | -2.31  |
| 基金用途          | 367,789 | 367,236 | 553     | 0.15   |
| 賸餘(短絀)        | -13,195 | -4,239  | -8,956  | --     |
| 餘絀情形：         |         |         |         |        |
| 基金餘額          | 2,658   | 15,853  | -13,195 | -83.23 |
| 現金流量(註)：      |         |         |         |        |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -13,195 | -4,239  | -8,956  | --     |

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 110 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「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 110 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、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 三、組織概況：

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

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，並透過各項活動，實施性別教育、人權教育與群己關係之教育。
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，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

# 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

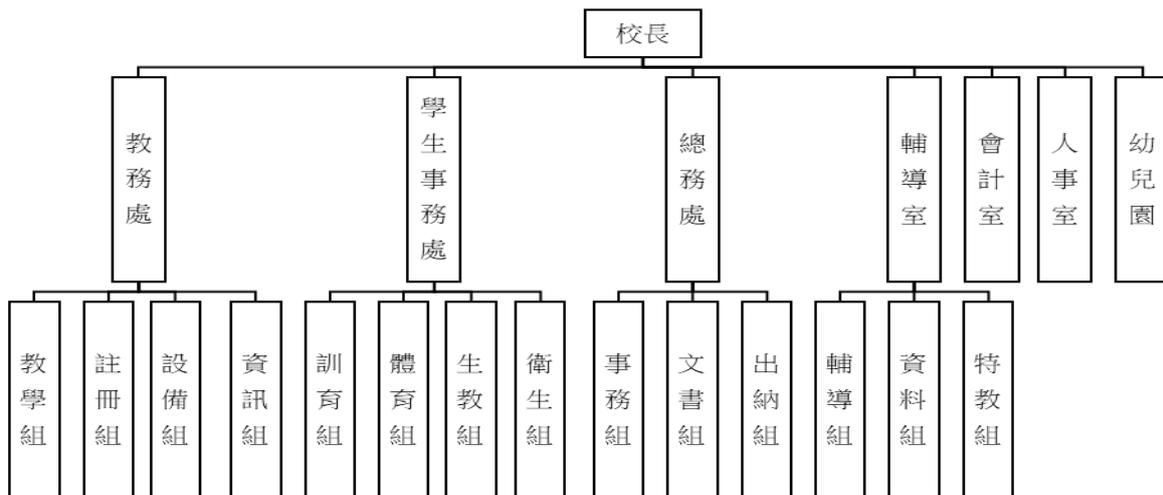
中華民國 110 年度

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。



#### 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 110 年度

### 貳、業務計畫

#### 一、基金來源：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫   | 本年度預算數  | 實施內容                                   |
|--------|---------|--|
| 勞務收入   | 3       | 本年度預計辦理收取教師甄選報名費收入。                    |
| 財產收入   | 731     | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。 |
| 政府撥入收入 | 350,229 | 本年度預計由公庫撥入數。                           |
| 教學收入   | 3,130   | 本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。                  |
| 其他收入   | 501     | 本年度預計收取學童簡訊費、數位學生證補卡及工程圖說費等收入。         |

#### 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   | 318,857 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 教師甄選業務、指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫   | 16,678  | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 幼兒園各項教學及活動。<br>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。<br>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 | 19,898  | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。  |

**臺北市地方教育發展基金 – 臺北市信義區光復國民小學**  
**業務計畫及預算概要**

中華民國 110 年度

|         |        |  |
|---------|--------|--|
| 建築及設備計畫 | 12,356 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理全校電源改善第一期工程(主變電站電源改善工程)。<br>3. 忠孝樓及信義樓窗簾工程。 |
|---------|--------|--|

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 1 萬 4 千元、其他財產收 71 萬 7 千元、公庫撥款收入 3 億 5,022 萬 9 千元、學雜費收入 313 萬元、雜項收入 50 萬 1 千元，本年度基金來源 3 億 5,459 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 6,299 萬 7 千元，減少 840 萬 3 千元，約 2.31%，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 3 億 1,885 萬 7 千元，學前教育計畫 1,667 萬 8 千元，一般行政管理計畫 1,989 萬 8 千元，建築及設備計畫 1,235 萬 6 千元，本年度基金用途 3 億 6,778 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 6,723 萬 6 千元，增加 55 萬 3 千元，約 0.15%，主要係用人費用覈實增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,319 萬 5 千元，較上年度預算數差短 423 萬 9 千元，增加 895 萬 6 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,319 萬 5 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 16 萬 9 千元

1.108 年度經濟部補助校園能源翻新計畫-(能源管理系統建置工程)2 萬 1 千元，教育局補助 2 萬 1 千元，共計 4 萬 2 千元。

2.108 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

# 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 110 年度

性，由其他準備金項下支應 1 萬 5 千元。

3.109 年度教育部補助教學訪問教師課程與教學發展計畫 7 萬 5 千元。

4.109 年度原列遞延修繕房屋建築支出，外牆整修及防護工程，內屬設備部分移列固定資產 3 萬 7 千元。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前（108）年度計畫實施成果概述：

| 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收入。   | 本年度已收取教師甄選報名費 8 千元等。   |
| 財產收入   | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。  | 本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬元、教職員工停車收入及校園場地開放收入 76 萬 3 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 3 億 6,270 萬 8 千元及教育部之補助計畫 246 萬 1 千元。  |
| 教學收入   | 本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。   | 本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費收 308 萬元。   |
| 其他收入   | 本年度預計收取學童簡訊費、數位學生證補卡及工程圖說費等收入。  | 本年度已收取學童簡訊費 5 千元、廠商履約逾期罰款 1 萬 2 千元、數位學生證補卡及工程圖說費等收入 11 萬 7 千元。   |
| 國民教育計畫 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 辦理教師甄選、指定活 | 本年度完成各項教學事項為：<br>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。<br>3. 辦理環境教育、性平、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學 |

**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 110 年度

|          |   |   |
|----------|---|---|
|          | 動等項目。   | 效能。<br>4. 辦理教師甄選等指定活動。  |
| 學前教育計畫   | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。<br>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。<br>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。 | 本年度完成各項教學事項為：<br>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。<br>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。<br>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。 |
| 一般行政管理計畫 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。                                   | 綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。  |
| 建築及設備計畫  | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理實踐樓及信義樓門窗改善工程。   | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理實踐樓及信義樓門窗改善工程。  |

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

| 業務計畫 | 實施概況   | 實施成果  |
|------|--|---|
| 勞務收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計收取教師甄選報名費等收入。                     | 本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費及提早入學考試報名費及簡章費 1 萬 6 千元等。  |
| 財產收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。 | 本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 6 千元、教職員工停車收入及校園場地開放收入 |

**臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區光復國民小學**

**業務計畫及預算概要**

中華民國 110 年度

|          |  |  |
|----------|--|--|
|          |  | 18 萬元等。  |
| 政府撥入收入   | 本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。  | 本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 7,092 萬 5 千元及教育部之補助計畫 267 萬 2 千元。  |
| 教學收入     | 本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費、等收入。   | 本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費、等收入 27 萬 1 千元。   |
| 其他收入     | 本年度截至 5 月 31 日止預計收取學童簡訊費、數位學生證補卡及工程圖說費等收入。   | 本年度截至 5 月 31 日止已收取學童簡訊費及數位學生證補卡等收入 1 萬 1 千元。   |
| 國民教育計畫   | <p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol> | <p>本年度截至 5 月 31 日止已執行教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購可調式課桌椅、教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 辦理環境教育、性平、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選等指定活動。</li> </ol> |
| 學前教育計畫   | <p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</li> </ol>                          | <p>本年度截至 5 月 31 日止已執行教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</li> </ol>   |
| 一般行政管理計畫 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：  | 持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合  |

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 110 年度

|         |   |   |                                |
|---------|---|---|--------------------------------|
|         |   | <ol style="list-style-type: none"><li>綜理學校總務、人事、會計等業務。</li><li>配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li></ol>   | 校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。 |
| 建築及設備計畫 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"><li>購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</li><li>辦理外牆整修及防護工程之建築師及工程招標作業。</li><li>辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案工程之委託技術服務及工程招標作業。</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</li><li>辦理外牆整修及防護工程之建築師及工程招標作業。</li><li>辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案工程之委託技術服務及工程招標作業。</li></ol> |                                |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 項 目              | 金額      | 辦理年度 | 說 明   |
|------------------|---------|------|---|
| 合計               | 169,000 |      |   |
| 固定資產之建設改良擴充      | 169,000 |      |   |
| 購置機械及設備          | 42,000  | 108  |   |
| 彩色螢幕12吋LCD觸控需量主機 | 42,000  |      | 為配合辦理經濟部校園能源翻新計畫-(能源管理系統建置工程)，經濟部補助21,000元，教育局補助21,000元(獎補助私立學校提升整體發展計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-74Y)。 |
| 購置雜項設備           | 15,000  | 108  |   |
| 跳高墊              | 15,000  |      | 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          | 93,000  | 109  |   |
| 單槍投影機            | 75,000  |      | 教育部補助教學訪問教師課程與教學發展經費。   |
| 縮時攝影機            | 18,000  |      | 原列遞延修繕房屋建築支出-外牆整修及防護工程，內屬設備部分移列固定資產。  |
| 購置交通及運輸設備        | 19,000  | 109  |   |
| 網路監視器主機          | 19,000  |      | 原列遞延修繕房屋建築支出-外牆整修及防護工程，內屬設備部分移列固定資產。  |

備註：各基金依預算法第88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。

# 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110年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 項 目      | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 比較增減（－） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 369,174 | 基金來源     | 354,594 | 362,997 | -8,403  |
| 8       | 勞務收入     | 3       | 3       |         |
| 8       | 服務收入     | 3       | 3       |         |
| 783     | 財產收入     | 731     | 722     | 9       |
| 20      | 財產處分收入   | 14      | 5       | 9       |
| 763     | 其他財產收入   | 717     | 717     |         |
| 365,169 | 政府撥入收入   | 350,229 | 358,684 | -8,455  |
| 362,708 | 公庫撥款收入   | 350,229 | 358,684 | -8,455  |
| 2,461   | 政府其他撥入收入 |         |         |         |
| 3,080   | 教學收入     | 3,130   | 3,130   |         |
| 3,080   | 學雜費收入    | 3,130   | 3,130   |         |
| 134     | 其他收入     | 501     | 458     | 43      |
| 134     | 雜項收入     | 501     | 458     | 43      |
| 358,462 | 基金用途     | 367,789 | 367,236 | 553     |
| 315,268 | 國民教育計畫   | 318,857 | 313,313 | 5,544   |
| 14,621  | 學前教育計畫   | 16,678  | 16,699  | -21     |
| 19,268  | 一般行政管理計畫 | 19,898  | 19,818  | 80      |
| 9,305   | 建築及設備計畫  | 12,356  | 17,406  | -5,050  |
| 10,713  | 本期賸餘(短絀) | -13,195 | -4,239  | -8,956  |
| 9,380   | 期初基金餘額   | 15,853  | 7,239   | 8,615   |
| 20,092  | 期末基金餘額   | 2,658   | 3,000   | -341    |

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110年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 本 預 | 年 算 | 度 數     | 說 明 |
|----------------|-----|-----|---------|-----|
| 業務活動之現金流量      |     |     |         |     |
| 本期賸餘(短絀)       |     |     | -13,195 |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |     |     | -13,195 |     |
| 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) |     |     | -13,195 |     |
| 期初現金及約當現金      |     |     | 25,497  |     |
| 期末現金及約當現金      |     |     | 12,302  |     |

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110年度

單位：新臺幣元

| 科目   | 單位 | 本年度預算數    |       |       | 說明                               |
|------|----|-----------|-------|-------|----------------------------------|
|      |    | 數量<br>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3,000元，無增減。<br>教師甄選報名費收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科目     | 單位 | 本年度預算數    |        |        | 說明                                      |
|--------|----|-----------|--------|--------|---|
|        |    | 數量<br>業務量 | 利(費)率  | 金額     |   |
| 合計     |    |           |        | 14,000 |   |
| 財產處分收入 | 年  | 1         | 14,000 | 14,000 | 較上年度預算數5,000元，增加9,000元。<br>財產報廢變賣之殘值收入。 |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |         | 說 明                  |
|--------|----|-------------|---------|---------|----------------------|
|        |    | 數量<br>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717,000元，無增減。 |
|        | 年  | 1           | 700,000 | 700,000 | 場地出借費收入(收支對列)。       |
|        | 年  | 1           | 9,000   | 9,000   | 教職員工停車收入。            |
|        | 年  | 1           | 500     | 500     | 配合預算編列至千元，增列進位數500元。 |
|        | 月  | 12          | 625     | 7,500   | 合作社使用費收入。            |

# 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－公庫撥款收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |             |             | 說 明   |
|--------|----|-------------|-------------|-------------|---|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率       | 金 額         |   |
| 合計     |    |             |             | 350,229,000 |   |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 350,229,000 | 350,229,000 | 較上年度預算數358,684,000元，減少8,455,000元。<br>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110年度

單位：新臺幣元

| 科 目   | 單 位  | 本 年 度 預 算 數  |       |           | 說 明                    |
|-------|------|--------------|-------|-----------|------------------------|
|       |      | 數 量<br>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3,130,000元，無增減。 |
|       | 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110年度

單位：新臺幣元

| 科 目        | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |         |                               | 說 明   |
|------------|----|-------------|---------|-------------------------------|---|
|            |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額                           |   |
| 合計<br>雜項收入 | 年  | 1           | 501,000 | 501,000<br>501,000<br>501,000 | 較上年度預算數458,000元，增加43,000元。<br>學童簡訊費、數位學生證及工程圖說費等收入。 |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|-------------|-------------|-----------|----------------|--|
| 315,268,228 | 313,313,000 | 合計        | 318,857,000    |  |
| 302,401,470 | 301,044,000 | 用人費用      | 303,279,000    |  |
| 127,630,316 | 129,739,344 | 正式員額薪資    | 130,951,344    | 較上年度預算數129,739,344元，增加1,212,000元。                                    |
| 127,630,316 | 129,739,344 | 職員薪金      | 130,951,344    |  |
|             |             |           | 120,022,272    | 教師137人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費864,000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)。                                 |
| 2,534,661   | 2,215,656   | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,239,596      | 較上年度預算數2,215,656元，增加23,940元。   |
| 586,584     | 610,536     | 聘用人員薪金    | 634,476        |  |
|             |             |           | 634,476        | 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)。                             |
| 1,948,077   | 1,605,120   | 兼職人員酬金    | 1,605,120      |  |
|             |             |           | 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)。                               |
|             |             |           | 1,267,200      | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數161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。 |
| 462,048     | 498,141     | 超時工作報酬    | 645,877        | 較上年度預算數498,141元，增加147,736元。  |
| 462,048     | 498,141     | 加班費       | 645,877        |  |
|             |             |           | 16,576         | 因業務需要加班費。  |
|             |             |           | 558,501        | 不休假出勤加班費。  |
|             |             |           | 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)。   |
|             |             |           | 20,000         | 師生鄉土歌謠比賽工作人員加班費。   |
| 28,219,988  | 27,231,259  | 獎金        | 27,942,769     | 較上年度預算數27,231,259元，增加711,510元。                                       |
| 12,531,778  | 12,086,944  | 考績獎金      | 12,643,944     |  |
|             |             |           | 11,336,768     | 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。   |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|-------------|-------------|----------|----------------|---|
| 15,688,210  | 15,144,315  | 年終獎金     | 15,298,825     | 79,310 專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。<br>1,308,000 依規定於年節加發之獎金。<br>13,911,515 依規定於年節加發之獎金。  |
| 128,302,946 | 126,359,052 | 退休及卹償金   | 126,271,728    | 較上年度預算數126,359,052元，減少87,324元。  |
| 127,243,683 | 126,359,052 | 職員退休及離職金 | 126,271,728    | 954,720 提撥退撫基金。<br>10,393,344 提撥退撫基金。<br>114,885,600 退休人員月退休金，263人*35,200元*12月=111,091,200元；退休遺族月撫慰金，17人*18,600元*12月=3,794,400元，合計114,885,600元。<br>38,064 專任輔導人員提撥離職儲金。 |
| 1,059,263   |             | 工員退休及離職金 |                |   |
| 15,251,511  | 15,000,548  | 福利費      | 15,227,686     | 較上年度預算數15,000,548元，增加227,138元。  |
| 12,028,672  | 11,064,108  | 分擔員工保險費  | 11,171,616     | 10,168,392 分擔公保、勞保、健保費。<br>928,992 分擔公保、勞保、健保費。<br>74,232 專任輔導人員分擔勞保、健保費。   |
| 200,300     | 476,000     | 傷病醫藥費    | 596,100        | 416,000 健康檢查補助費，26人* 16,000元。<br>164,500 健康檢查補助費，47人* 3,500元。<br>15,600 職業安全衛生健康檢查經費，13人*1,200元(新增)。  |
| 1,205,126   | 1,205,820   | 員工通勤交通費  | 1,262,520      | 113,400 教師兼行政上下班交通費，15人*12月* 1段*630元。<br>485,100 教師上下班交通費，77人*10月* 1段* 630元。<br>554,400 教師上下班交通費，44人*10月* 2段* 630元。<br>37,800 特教班教師上下班交通費，3人*10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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                             |
|------------|------------|----------|----------------|---------------------------------|
|            |            |          | 56,700         | 教特教班師上下班交通費，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。 |
| 1,817,413  | 2,254,620  | 其他福利費    | 2,197,450      |                                 |
|            |            |          | 16,000         | 專任輔導人員休假旅遊補助費。                  |
|            |            |          | 60,000         | 退休人員三節慰問金，10人* 6,000元。          |
|            |            |          | 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。             |
|            |            |          | 1,391,030      | 子女教育補助費。                        |
|            |            |          | 240,000        | 休假旅遊補助費。                        |
| 7,524,913  | 6,584,000  | 服務費用     | 6,922,000      |                                 |
| 2,647,048  | 2,612,006  | 水電費      | 2,645,810      | 較上年度預算數2,612,006元，增加33,804元。    |
|            |            |          |                | 。                               |
| 2,452,395  | 2,409,814  | 工作場所電費   | 2,451,157      |                                 |
|            |            |          | 296,000        | 開放場地電費(收支對列)。                   |
|            |            |          | 2,155,157      | 電費。                             |
| 194,653    | 202,192    | 工作場所水費   | 194,653        |                                 |
|            |            |          | 194,653        | 水費。                             |
| 100,923    | 95,870     | 旅運費      | 95,870         | 較上年度預算數95,870元，無增減。             |
| 100,923    | 95,870     | 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。                     |
| 2,843,574  | 2,264,400  | 修理保養及保固費 | 2,318,916      | 較上年度預算數2,264,400元，增加54,516元。    |
|            |            |          |                | 。                               |
| 1,935,315  | 1,501,000  | 一般房屋修護費  | 1,569,316      |                                 |
|            |            |          | 1,482,000      | 學校校舍及其他建築物之修理，78班 *19,000元。     |
|            |            |          | 87,316         | 開放場地修繕費等(收支對列)。                 |
| 908,259    | 763,400    | 機械及設備修護費 | 749,600        |                                 |
|            |            |          | 47,600         | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。                |
|            |            |          | 702,000        | 各項教學設備及其他用具等養護，78班 *9,000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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
| 1,025,910  | 750,224    | 一般服務費            | 754,320        | 較上年度預算數750,224元，增加4,096元。                         |
| 37,370     | 20,304     | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 20,400         |   |
|            |            |                  | 20,400         | 委託超商代收學雜費手續費，1700人*2學期*6元。                        |
| 720,058    | 433,920    | 計時與計件人員酬金        | 433,920        |   |
|            |            |                  | 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。                       |
|            |            |                  | 384,000        | 閩客語教學支援人員鐘點費，30人*1節*40週*320元。                     |
| 268,482    | 296,000    | 體育活動費            | 300,000        |   |
|            |            |                  | 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。                    |
|            |            |                  | 24,000         | 文康活動費，本校編列教師12人，每人編列2,000元。                       |
|            |            |                  | 274,000        | 文康活動費，本校編列教師137人，每人編列2,000元。                      |
| 907,458    | 861,500    | 專業服務費            | 1,107,084      | 較上年度預算數861,500元，增加245,584元。                       |
| 219,000    | 75,200     | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 298,200        |   |
|            |            |                  | 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。                             |
|            |            |                  | 70,000         | 師生鄉土歌謠比賽專家評審出席費，28人次*2,500元。                      |
|            |            |                  | 6,000          | 國小家長教育成長暨志工培訓外聘專家學者鐘點費，3節*2,000元。                 |
|            |            |                  | 16,000         | 性別平等教育宣導活動外聘專家學者鐘點費，8節*2,000元。                    |
|            |            |                  | 12,000         | 小田園教育體驗學習外聘專家學者鐘點費，6節*2,000元。                     |
|            |            |                  | 26,000         | 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等外聘專家學者鐘點費，13節*2,000元。 |
|            |            |                  | 4,000          | 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等內聘教師鐘點                |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                |
|------------|------------|--------------|----------------|------------------------------------|
|            |            |              |                | 費，4節*1,000元。                       |
|            |            |              | 6,000          | 綠屋頂計畫外聘專家學者鐘點費，3節*2,000元。          |
|            |            |              | 7,000          | 教務工作九大群組內聘教師鐘點費，7節*1,000元。         |
|            |            |              | 108,000        | 教務工作九大群組外聘專家學者鐘點費，54節*2,000元。      |
| 48,800     | 26,400     | 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。               |
| 18,000     | 3,000      | 試務甄選費        | 3,000          |                                    |
|            |            |              | 3,000          | 教師甄選試務費用。                          |
| 36,000     |            | 電腦軟體服務費      |                |                                    |
| 585,658    | 756,900    | 其他專業服務費      | 779,484        |                                    |
|            |            |              | 237,600        | 游泳池水電清潔維護費，33班*7,200元。             |
|            |            |              | 280,684        | 開放場地保全費(收支對列)。                     |
|            |            |              | 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。             |
|            |            |              | 79,200         | 學童午餐指導費(五、六年級)，22班*1人*9月*400元。     |
|            |            |              | 22,500         | 學童午餐指導費(一、二年級)，25班*1人*9月*100元。     |
|            |            |              | 67,500         | 學童午餐指導費(三、四年級)，25班*1人*9月*300元。     |
| 4,011,618  | 4,007,000  | 材料及用品費       | 6,785,000      |                                    |
| 183,988    | 648,020    | 使用材料費        | 3,856,640      | 較上年度預算數648,020元，增加3,208,620元。      |
|            |            |              |                | 。                                  |
| 183,988    | 648,020    | 設備零件         | 3,856,640      |                                    |
|            |            |              | 1,207,200      | T8燈管，1006盞*1,200元(新增)。             |
|            |            |              | 180,000        | 黑板燈，150盞*1,200元(新增)。               |
|            |            |              | 1,618,500      | 節能循環扇，498臺*3,250元(新增)。             |
|            |            |              | 186,200        | 實物投影機，19臺*9,800元(由班級設備費移列)(新增)。    |
|            |            |              | 153,000        | 可調式新型課桌椅，90套*1,700元(由班級設備費移列)(新增)。 |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
|            |            |               | 48,000         | 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)。                               |
|            |            |               | 119,640        | 教輔具(由班級設備費移列)(新增)。                                  |
|            |            |               | 296,100        | 電腦設備維護及管理費，47班*6,300元。                              |
| 3,827,630  | 3,358,980  | 用品消耗          | 2,928,360      | 較上年度預算數3,358,980元，減少430,620元。                       |
| 121,008    | 130,000    | 報章雜誌          | 100,000        |   |
|            |            |               | 100,000        | 圖書及影音教輔具(由班級設備費移列)。                                 |
| 250,000    | 75,000     | 農業與園藝用品及環境美化費 | 69,000         |   |
|            |            |               | 69,000         | 屋頂植栽、種子購置及維護等(綠屋頂計畫)。                               |
| 62,984     | 64,000     | 醫療用品(非醫療院所使用) | 63,000         |   |
|            |            |               | 63,000         | 健康中心藥品。   |
| 3,393,638  | 3,089,980  | 其他用品消耗        | 2,696,360      |   |
|            |            |               | 132,600        | 教學用教科書，78班*1,700元。                                  |
|            |            |               | 995,040        | 普通班級教學材料費，72班*13,820元。                              |
|            |            |               | 518,400        | 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)，72班*7,200元。 |
|            |            |               | 60,000         | 兒童節慶活動費。  |
|            |            |               | 112,800        | 敬師活動費，188人*600元。                                    |
|            |            |               | 159,000        | 師生鄉土歌謠比賽秩序冊、海報、評分表印製、文具紙張、活動攝影記錄、比賽用具、茶水及會場佈置等。     |
|            |            |               | 16,000         | 師生鄉土歌謠比賽逾時誤餐費用，160人次*100元。                          |
|            |            |               | 63,000         | 小田園教育體驗學習菜苗、種子、植栽、農具、培養土及其他費用等。                     |
|            |            |               | 4,000          | 性別平等教育宣導活動場地佈置及茶水等。                                 |
|            |            |               | 103,400        | 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)。               |
|            |            |               | 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。                            |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
|            |            |                         | 392,000        | 國小學生活動費，1960人*2學期*100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。 |
|            |            |                         | 10,000         | 教務工作九大群組場地佈置及茶水等。                                     |
| 2,880      | 6,000      | 租金、償債、利息及相關手續費          | 3,000          |   |
| 2,880      | 6,000      | 雜項設備租金                  | 3,000          | 較上年度預算數6,000元，減少3,000元。                               |
| 2,880      | 6,000      | 雜項設備租金                  | 3,000          |   |
|            |            |                         | 2,880          | 悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。                                |
|            |            |                         | 120            | 配合預算編列至千元，增列進位數120元。                                  |
| 951,435    | 1,203,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,428,000      |   |
| 10,000     | 10,000     | 捐助、補助與獎助                | 10,000         | 較上年度預算數10,000元，無增減。                                   |
| 10,000     | 10,000     | 獎助學員生給與                 | 10,000         |   |
|            |            |                         | 10,000         | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。                                     |
| 941,435    | 1,193,000  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 1,418,000      | 較上年度預算數1,193,000元，增加225,000元。                         |
| 941,435    | 1,193,000  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 1,418,000      |   |
|            |            |                         | 650,000        | 清寒學生餐費補助，65人*200日*50元。                                |
|            |            |                         | 88,000         | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，88人*1,000元。                          |
|            |            |                         | 110,500        | 弱勢學生教科書補助費用，65人*1,700元。                               |
|            |            |                         | 24,000         | 弱勢學生冷氣使用費補助費用，30人*800元。                               |
|            |            |                         | 220            | 配合預算編列至千元，增列進位數220元。                                  |
|            |            |                         | 545,280        | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1704人*40週*1次*8元。                   |
| 375,912    | 469,000    | 其他                      | 440,000        |   |
| 375,912    | 469,000    | 其他支出                    | 440,000        | 較上年度預算數469,000元，減少29,000元。                            |
| 375,912    | 469,000    | 其他                      | 440,000        |   |
|            |            |                         | 196,000        | 班級自治費，1960人*2學期*50元。                                  |
|            |            |                         | 176,400        | 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險                                    |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                               |
|------------|------------|-----|----------------|-----------------------------------|
|            |            |     |                | 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。 |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                              |
|------------|------------|----------|----------------|----------------------------------|
| 14,620,569 | 16,699,000 | 合計       | 16,678,000     |                                  |
| 14,175,980 | 16,180,000 | 用人費用     | 16,179,000     |                                  |
| 10,455,107 | 11,657,520 | 正式員額薪資   | 11,657,520     | 較上年度預算數11,657,520元，無增減。          |
| 9,721,852  | 10,913,520 | 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。             |
| 733,255    | 744,000    | 工員工資     | 744,000        |                                  |
|            |            |          | 744,000        | 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。                |
| 18,549     | 73,920     | 超時工作報酬   | 73,920         | 較上年度預算數73,920元，無增減。              |
| 18,549     | 73,920     | 加班費      | 73,920         |                                  |
|            |            |          | 73,920         | 不休假出勤加班費。                        |
| 1,882,260  | 2,209,944  | 獎金       | 2,209,804      | 較上年度預算數2,209,944元，減少140元。        |
| 760,030    | 787,195    | 考績獎金     | 787,195        |                                  |
|            |            |          | 787,195        | 依考績法規定核發之獎金。                     |
| 1,122,230  | 1,422,749  | 年終獎金     | 1,422,609      |                                  |
|            |            |          | 1,422,609      | 依規定於年節加發之獎金。                     |
| 763,887    | 1,017,936  | 退休及卹償金   | 1,017,936      | 較上年度預算數1,017,936元，無增減。           |
| 714,915    | 994,896    | 職員退休及離職金 | 994,896        |                                  |
|            |            |          | 994,896        | 提撥退撫基金。                          |
| 48,972     | 23,040     | 工員退休及離職金 | 23,040         |                                  |
|            |            |          | 23,040         | 提撥勞工退休準備金。                       |
| 1,056,177  | 1,220,680  | 福利費      | 1,219,820      | 較上年度預算數1,220,680元，減少860元。        |
| 895,173    | 1,028,880  | 分擔員工保險費  | 1,028,880      |                                  |
|            |            |          | 1,028,880      | 分擔公保、勞保、健保費。                     |
| 2,580      | 8,600      | 傷病醫藥費    | 7,740          |                                  |
|            |            |          | 1,720          | 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人* 860元。           |
|            |            |          | 6,020          | 幼兒園教保人員健康檢查補助費，7人* 860元。         |
| 114,648    | 151,200    | 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* 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。 |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|---------|----------------|--|
| 43,776     | 32,000     | 其他福利費   | 32,000         | 32,000 休假旅遊補助費。  |
| 81,500     | 95,000     | 服務費用    | 95,000         |  |
| 28,000     | 36,000     | 一般服務費   | 36,000         | 較上年度預算數36,000元，無增減。  |
| 28,000     | 36,000     | 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。                                      |
| 53,500     | 59,000     | 專業服務費   | 59,000         | 較上年度預算數59,000元，無增減。  |
| 53,500     | 59,000     | 其他專業服務費 | 59,000         |  |
|            |            |         | 500            | 配合預算編列至千元，增列進位數500元。   |
|            |            |         | 54,000         | 學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。   |
|            |            |         | 4,500          | 學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。   |
|            |            |         |                | 。  |
| 197,550    | 229,000    | 材料及用品費  | 209,000        |  |
| 53,198     | 164,780    | 使用材料費   | 94,780         | 較上年度預算數164,780元，減少70,000元。                                       |
| 53,198     | 164,780    | 設備零件    | 94,780         |  |
|            |            |         | 78,780         | 幼兒園教輔具(由班級設備費移列)(新增)。  |
|            |            |         | 16,000         | 特教感統教輔具(由班級設備費移列)(新增)。   |
|            |            |         |                | 。  |
| 144,352    | 64,220     | 用品消耗    | 114,220        | 較上年度預算數64,220元，增加50,000元。  |
| 50,010     |            | 報章雜誌    | 50,000         |  |
|            |            |         | 50,000         | 圖書及影音教輔具(由班級設備費移列)(新增)。  |
| 94,342     | 64,220     | 其他用品消耗  | 64,220         |  |
|            |            |         | 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。                |
|            |            |         | 13,820         | 特教班知動及生活訓練相關材料與設備費，1班*13,820元。                                   |
|            |            |         | 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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                  |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 69,539     | 99,000     | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 99,000         | 班*7,200元。                            |
| 69,539     | 99,000     | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 99,000         | 較上年度預算數99,000元，無增減。                  |
| 69,539     | 99,000     | 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或有機米計畫，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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| 19,267,641 | 19,818,000 | 合計       | 19,898,000     |  |
| 17,069,419 | 17,435,000 | 用人費用     | 17,510,000     |  |
| 11,055,781 | 11,656,620 | 正式員額薪資   | 11,676,420     | 較上年度預算數11,656,620元，增加19,800元。  |
| 9,124,458  | 9,610,620  | 職員薪金     | 9,562,620      | 9,562,620 教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。  |
| 1,371,703  | 1,486,380  | 工員工資     | 1,554,180      | 1,554,180 工員4人工資(詳用人費用彙計表)。  |
| 559,620    | 559,620    | 警餉       | 559,620        | 559,620 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。  |
| 839,401    | 470,829    | 超時工作報酬   | 513,859        | 較上年度預算數470,829元，增加43,030元。   |
| 839,401    | 470,829    | 加班費      | 513,859        | 478,339 不休假出勤加班費。<br>35,520 因業務需要加班費(統籌業務費)。                                 |
| 2,653,623  | 2,827,159  | 獎金       | 2,828,589      | 較上年度預算數2,827,159元，增加1,430元。  |
| 1,262,192  | 1,374,735  | 考績獎金     | 1,382,035      | 1,382,035 依考績法規定核發之獎金。   |
| 1,391,431  | 1,452,424  | 年終獎金     | 1,446,554      | 1,446,554 依規定於年節加發之獎金。   |
| 1,057,113  | 980,136    | 退休及卹償金   | 979,968        | 較上年度預算數980,136元，減少168元。  |
| 827,172    | 861,240    | 職員退休及離職金 | 855,624        | 855,624 提撥退撫基金。  |
| 229,941    | 118,896    | 工員退休及離職金 | 124,344        | 124,344 提撥勞工退休準備金。   |
| 1,463,501  | 1,500,256  | 福利費      | 1,511,164      | 較上年度預算數1,500,256元，增加10,908元。   |
| 1,008,197  | 1,047,696  | 分擔員工保險費  | 1,051,044      | 1,051,044 分擔公保、勞保、健保費。   |
| 213,778    | 196,560    | 員工通勤交通費  | 204,120        | 98,280 教職員、工友上下班交通費，13人*12月*1段*630元。<br>105,840 教職員、工友上下班交通費，7人*12月*2段*630元。 |
| 241,526    | 256,000    | 其他福利費    | 256,000        |  |

# 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－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
|            |            |               | 256,000        | 休假旅遊補助費。  |
| 1,485,618  | 1,658,000  | 服務費用          | 1,673,000      |   |
| 660,326    | 832,912    | 一般服務費         | 847,684        | 較上年度預算數832,912元，增加14,772元。  |
| 630,326    | 792,912    | 外包費           | 807,684        |   |
|            |            |               | 240,000        | 消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。   |
|            |            |               | 567,684        | 校警勞務外包費，1人*12月*47,307元。   |
| 30,000     | 40,000     | 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。  |
| 699,292    | 699,088    | 專業服務費         | 699,316        | 較上年度預算數699,088元，增加228元。   |
| 699,292    | 699,088    | 其他專業服務費       | 699,316        |   |
|            |            |               | 699,316        | 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。  |
| 710,604    | 723,000    | 材料及用品費        | 684,000        |   |
| 710,604    | 723,000    | 用品消耗          | 684,000        | 較上年度預算數723,000元，減少39,000元。  |
| 707,604    | 717,700    | 辦公(事務)用品      | 680,900        |   |
|            |            |               | 680,320        | 統籌業務費計算如下：普通班72班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*48班*12月=368,640元，以上合計746,640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、獎勵教師獎勵金28,800元外，其餘如列數。 |
|            |            |               | 580            | 配合預算編列至千元，增列進位數580元。  |
| 3,000      | 5,300      | 服裝            | 3,100          |   |
|            |            |               | 1,500          | 校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第36年)。  |
|            |            |               | 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*1年*400元。  |
| 2,000      | 2,000      | 會費、捐助、補助、分攤、照 | 31,000         |   |

# 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－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目               | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|-------------------|----------------|--|
|            |            | 護、救濟與交流活動費        |                |  |
| 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          |  |
|            |            | 護理師2人公會會費(統籌業務費)。 | 2,000          |  |
|            |            | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟    | 29,000         | 較上年度預算數0元，增加29,000元。                                 |
|            |            | 獎勵費用              | 29,000         |  |
|            |            |                   | 28,800         | 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，8人*3600元(統籌業務費)(新增)。 |
|            |            |                   | 200            | 配合預算編列至千元，增列進位數200元。                                 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                        | 本 年 度 預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|----------------------------|-------------|---|
| 9,305,066  | 17,406,000 | 合計                         | 12,356,000  |   |
| 9,305,066  | 17,406,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財<br>目的之長期投資 | 12,356,000  |   |
| 2,715,078  | 8,444,000  | 購建固定資產                     | 1,742,000   |   |
| 2,715,078  | 8,444,000  | 一般建築及設備計畫                  | 1,742,000   |   |
|            |            | 班級設備                       | 69,000      |   |
|            |            | 購置雜項設備                     | 69,000      |   |
|            |            |                            | 69,000      | 汰換飲水機，3臺*23,000元。                           |
|            |            | 資訊設備                       | 1,173,000   |   |
|            |            | 購置機械及設備                    | 1,173,000   |   |
|            |            |                            | 440,514     | 汰換桌上型電腦(含顯示器<br>)，18部* 24,473元(電腦專案計<br>畫)。 |
|            |            |                            | 495,000     | 新購筆記型電腦，18部* 27,500<br>元(電腦專案計畫)。           |
|            |            |                            | 237,486     | 汰換網路及資訊周邊設備(電<br>腦專案計畫)。                    |
|            |            | 音樂性社團大型公用樂器<br>改善計畫        | 500,000     |   |
|            |            | 購置雜項設備                     | 500,000     |   |
|            |            |                            | 500,000     | 新購定音鼓1組。                                    |
| 2,715,078  | 8,444,000  | 校園設備                       |             |   |
| 1,720,498  | 5,740,000  | 購置機械及設備                    |             |   |
| 56,000     |            | 購置交通及運輸設備                  |             |   |
| 938,580    | 2,704,000  | 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      |   |
|            |            | 資訊設備                       | 36,000      |   |
|            |            | 購置電腦軟體                     | 36,000      |   |
|            |            |                            | 36,000      | 電腦教學軟體費(電腦專案計<br>畫)。                        |
|            | 36,000     | 校園軟體設備                     |             |   |
|            | 36,000     | 購置電腦軟體                     |             |   |
| 6,589,988  | 8,926,000  | 遞延支出                       | 10,578,000  |   |
| 6,589,988  | 8,926,000  | 一般建築及設備計畫                  | 10,578,000  |   |
|            |            | 忠孝樓及信義樓窗簾工程                | 1,369,000   |   |

# 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110年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                         | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                     |
|------------|------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出                  | 1,369,000   |                         |
|            |            |                             | 1,264,800   | 一、施工費。                  |
|            |            |                             | 79,682      | 二、委託技術服務費(總包價<br>法)。    |
|            |            |                             | 24,518      | 三、工程管理費(按施工費約<br>2%提列)。 |
|            |            | 全校電源改善第一期工程(<br>主變電站電源改善工程) | 9,209,000   |                         |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出                  | 9,209,000   |                         |
|            |            |                             | 8,435,000   | 一、施工費。                  |
|            |            |                             | 605,450     | 二、委託技術服務費(總包價<br>法)。    |
|            |            |                             | 168,550     | 三、工程管理費(按施工費約<br>2%提列)  |
| 6,589,988  | 8,926,000  | 校園整修工程                      |             |                         |
| 6,589,988  | 7,771,000  | 遞延修繕房屋建築支出                  |             |                         |
|            | 1,155,000  | 其他遞延支出                      |             |                         |

# 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110年12月31日

單位：新臺幣千元

| 108年(前年)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目            | 110年12月31日<br>預計數 | 109年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 5,755,259                 | 資產合計              | 5,737,825         | 5,751,020         | -13,195 |
| 5,755,259                 | 資產                | 5,737,825         | 5,751,020         | -13,195 |
| 30,202                    | 流動資產              | 12,768            | 25,963            | -13,195 |
| 29,736                    | 現金                | 12,302            | 25,497            | -13,195 |
| 29,736                    | 銀行存款              | 12,302            | 25,497            | -13,195 |
| 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               |         |
| 4,864                     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 4,864             | 4,864             |         |
| 4,864                     | 準備金               | 4,864             | 4,864             |         |
| 2,705                     | 退休及離職準備金          | 2,705             | 2,705             |         |
| 2,159                     | 其他準備金             | 2,159             | 2,159             |         |
| 5,720,193                 | 其他資產              | 5,720,193         | 5,720,193         |         |
| 5,720,193                 | 什項資產              | 5,720,193         | 5,720,193         |         |
| 3                         | 存出保證金             | 3                 | 3                 |         |
| 246                       | 暫付及待結轉帳項          | 246               | 246               |         |
| 5,719,944                 | 代管資產              | 5,719,944         | 5,719,944         |         |
| 5,755,259                 | 負債及基金餘額合計         | 5,737,825         | 5,751,020         | -13,195 |
| 5,735,167                 | 負債                | 5,735,167         | 5,735,167         |         |
| 11,356                    | 流動負債              | 11,356            | 11,356            |         |
| 11,356                    | 應付款項              | 11,356            | 11,356            |         |
| 11,271                    | 應付代收數             | 11,271            | 11,271            |         |
| 73                        | 應付費用              | 73                | 73                |         |
| 11                        | 應付工程款             | 11                | 11                |         |
| 1                         | 其他應付款             | 1                 | 1                 |         |
|                           | 預收款項              |                   |                   |         |
|                           | 其他預收款             |                   |                   |         |
| 5,723,811                 | 其他負債              | 5,723,811         | 5,723,811         |         |
| 5,723,811                 | 什項負債              | 5,723,811         | 5,723,811         |         |
| 1,089                     | 存入保證金             | 1,089             | 1,089             |         |
| 2,705                     | 應付退休及離職金          | 2,705             | 2,705             |         |
| 5,719,944                 | 應付代管資產            | 5,719,944         | 5,719,944         |         |
| 73                        | 暫收及待結轉帳項          | 73                | 73                |         |
| 20,092                    | 基金餘額              | 2,658             | 15,853            | -13,195 |
| 20,092                    | 基金餘額              | 2,658             | 15,853            | -13,195 |
| 20,092                    | 基金餘額              | 2,658             | 15,853            | -13,195 |
| 20,092                    | 累積餘額              | 2,658             | 15,853            | -13,195 |

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16,954,802元、無形資產84,112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<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別       |  | 合計          | 國民教育計畫      |
|-------------|-------------|-----------|--|-------------|-------------|
|             |             | 用途別科目     |  |             |             |
| 358,461,504 | 367,236,000 | 合計        |  | 367,789,000 | 318,857,000 |
| 333,646,869 | 334,659,000 | 用人費用      |  | 336,968,000 | 303,279,000 |
| 149,141,204 | 153,053,484 | 正式員額薪資    |  | 154,285,284 | 130,951,344 |
| 146,476,626 | 150,263,484 | 職員薪金      |  | 151,427,484 | 130,951,344 |
| 2,104,958   | 2,230,380   | 工員工資      |  | 2,298,180   |             |
| 559,620     | 559,620     | 警餉        |  | 559,620     |             |
| 2,534,661   | 2,215,656   | 聘僱及兼職人員薪資 |  | 2,239,596   | 2,239,596   |
| 586,584     | 610,536     | 聘用人員薪金    |  | 634,476     | 634,476     |
| 1,948,077   | 1,605,120   | 兼職人員酬金    |  | 1,605,120   | 1,605,120   |
| 1,319,998   | 1,042,890   | 超時工作報酬    |  | 1,233,656   | 645,877     |
| 1,319,998   | 1,042,890   | 加班費       |  | 1,233,656   | 645,877     |
| 32,755,871  | 32,268,362  | 獎金        |  | 32,981,162  | 27,942,769  |
| 14,554,000  | 14,248,874  | 考績獎金      |  | 14,813,174  | 12,643,944  |
| 18,201,871  | 18,019,488  | 年終獎金      |  | 18,167,988  | 15,298,825  |
| 130,123,946 | 128,357,124 | 退休及卹償金    |  | 128,269,632 | 126,271,728 |
| 128,785,770 | 128,215,188 | 職員退休及離職金  |  | 128,122,248 | 126,271,728 |
| 1,338,176   | 141,936     | 工員退休及離職金  |  | 147,384     |             |
| 17,771,189  | 17,721,484  | 福利費       |  | 17,958,670  | 15,227,686  |
| 13,932,042  | 13,140,684  | 分擔員工保險費   |  | 13,251,540  | 11,171,616  |
| 202,880     | 484,600     | 傷病醫藥費     |  | 603,840     | 596,100     |
| 1,533,552   | 1,553,580   | 員工通勤交通費   |  | 1,617,840   | 1,262,520   |
| 2,102,715   | 2,542,620   | 其他福利費     |  | 2,485,450   | 2,197,450   |
| 9,092,031   | 8,337,000   | 服務費用      |  | 8,690,000   | 6,922,000   |
| 2,647,048   | 2,612,006   | 水電費       |  | 2,645,810   | 2,645,810   |
| 2,452,395   | 2,409,814   | 工作場所電費    |  | 2,451,157   | 2,451,157   |
| 194,653     | 202,192     | 工作場所水費    |  | 194,653     | 194,653     |
| 100,923     | 95,870      | 旅運費       |  | 95,870      | 95,870      |
| 100,923     | 95,870      | 國內旅費      |  | 95,870      | 95,870      |
| 2,843,574   | 2,264,400   | 修理保養及保固費  |  | 2,318,916   | 2,318,916   |
| 1,935,315   | 1,501,000   | 一般房屋修護費   |  | 1,569,316   | 1,569,316   |
| 908,259     | 763,400     | 機械及設備修護費  |  | 749,600     | 749,600     |

# 臺北市信義區光復國民小學

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

| 學前教育計畫     | 一般行政管理計畫   | 建築及設備計畫    |  |  |  |
|------------|------------|------------|--|--|--|
| 16,678,000 | 19,898,000 | 12,356,000 |  |  |  |
| 16,179,000 | 17,510,000 |            |  |  |  |
| 11,657,520 | 11,676,420 |            |  |  |  |
| 10,913,520 | 9,562,620  |            |  |  |  |
| 744,000    | 1,554,180  |            |  |  |  |
|            | 559,620    |            |  |  |  |
| 73,920     | 513,859    |            |  |  |  |
| 73,920     | 513,859    |            |  |  |  |
| 2,209,804  | 2,828,589  |            |  |  |  |
| 787,195    | 1,382,035  |            |  |  |  |
| 1,422,609  | 1,446,554  |            |  |  |  |
| 1,017,936  | 979,968    |            |  |  |  |
| 994,896    | 855,624    |            |  |  |  |
| 23,040     | 124,344    |            |  |  |  |
| 1,219,820  | 1,511,164  |            |  |  |  |
| 1,028,880  | 1,051,044  |            |  |  |  |
| 7,740      |            |            |  |  |  |
| 151,200    | 204,120    |            |  |  |  |
| 32,000     | 256,000    |            |  |  |  |
| 95,000     | 1,673,000  |            |  |  |  |

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別                    | 合計         | 國民教育計畫    |
|------------|------------|------------------------|------------|-----------|
|            |            | 用途別科目                  |            |           |
| 1,714,236  | 1,619,136  | 一般服務費                  | 1,638,004  | 754,320   |
| 37,370     | 20,304     | 佣金、匯費、經理費及手續費          | 20,400     | 20,400    |
| 630,326    | 792,912    | 外包費                    | 807,684    |           |
| 720,058    | 433,920    | 計時與計件人員酬金              | 433,920    | 433,920   |
| 326,482    | 372,000    | 體育活動費                  | 376,000    | 300,000   |
| 1,660,250  | 1,619,588  | 專業服務費                  | 1,865,400  | 1,107,084 |
| 219,000    | 75,200     | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費       | 298,200    | 298,200   |
| 48,800     | 26,400     | 委託檢驗(定)試驗認證費           | 26,400     | 26,400    |
| 18,000     | 3,000      | 試務甄選費                  | 3,000      | 3,000     |
| 36,000     |            | 電腦軟體服務費                |            |           |
| 1,338,450  | 1,514,988  | 其他專業服務費                | 1,537,800  | 779,484   |
| 126,000    | 126,000    | 公共關係費                  | 126,000    |           |
| 126,000    | 126,000    | 公共關係費                  | 126,000    |           |
| 4,919,772  | 4,959,000  | 材料及用品費                 | 7,678,000  | 6,785,000 |
| 237,186    | 812,800    | 使用材料費                  | 3,951,420  | 3,856,640 |
| 237,186    | 812,800    | 設備零件                   | 3,951,420  | 3,856,640 |
| 4,682,586  | 4,146,200  | 用品消耗                   | 3,726,580  | 2,928,360 |
| 707,604    | 717,700    | 辦公(事務)用品               | 680,900    |           |
| 171,018    | 130,000    | 報章雜誌                   | 150,000    | 100,000   |
| 250,000    | 75,000     | 農業與園藝用品及環境美化費          | 69,000     | 69,000    |
| 3,000      | 5,300      | 服裝                     | 3,100      |           |
| 62,984     | 64,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)          | 63,000     | 63,000    |
| 3,487,980  | 3,154,200  | 其他用品消耗                 | 2,760,580  | 2,696,360 |
| 2,880      | 6,000      | 租金、償債、利息及相關手續費         | 3,000      | 3,000     |
| 2,880      | 6,000      | 雜項設備租金                 | 3,000      | 3,000     |
| 2,880      | 6,000      | 雜項設備租金                 | 3,000      | 3,000     |
| 9,305,066  | 17,406,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 12,356,000 |           |
| 2,715,078  | 8,444,000  | 購建固定資產                 | 1,742,000  |           |
| 1,720,498  | 5,740,000  | 購置機械及設備                | 1,173,000  |           |
| 56,000     |            | 購置交通及運輸設備              |            |           |
| 938,580    | 2,704,000  | 購置雜項設備                 | 569,000    |           |

# 臺北市信義區光復國民小學

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

| 學前教育計畫  | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫    |  |  |  |
|---------|----------|------------|--|--|--|
| 36,000  | 847,684  |            |  |  |  |
|         | 807,684  |            |  |  |  |
| 36,000  | 40,000   |            |  |  |  |
| 59,000  | 699,316  |            |  |  |  |
|         |          |            |  |  |  |
| 59,000  | 699,316  |            |  |  |  |
|         | 126,000  |            |  |  |  |
|         | 126,000  |            |  |  |  |
| 209,000 | 684,000  |            |  |  |  |
| 94,780  |          |            |  |  |  |
| 94,780  |          |            |  |  |  |
| 114,220 | 684,000  |            |  |  |  |
|         | 680,900  |            |  |  |  |
| 50,000  |          |            |  |  |  |
|         | 3,100    |            |  |  |  |
| 64,220  |          |            |  |  |  |
|         |          | 12,356,000 |  |  |  |
|         |          | 1,742,000  |  |  |  |
|         |          | 1,173,000  |  |  |  |
|         |          | 569,000    |  |  |  |

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別                         |  | 合計         | 國民教育計畫    |
|------------|------------|-----------------------------|--|------------|-----------|
|            |            | 用途別科目                       |  |            |           |
|            | 36,000     | 購置無形資產                      |  | 36,000     |           |
|            | 36,000     | 購置電腦軟體                      |  | 36,000     |           |
| 6,589,988  | 8,926,000  | 遞延支出                        |  | 10,578,000 |           |
| 6,589,988  | 7,771,000  | 遞延修繕房屋建築支出                  |  | 10,578,000 |           |
|            | 1,155,000  | 其他遞延支出                      |  |            |           |
| 1,022,974  | 1,304,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費 |  | 1,558,000  | 1,428,000 |
| 2,000      | 2,000      | 會費                          |  | 2,000      |           |
| 2,000      | 2,000      | 職業團體會費                      |  | 2,000      |           |
| 10,000     | 10,000     | 捐助、補助與獎助                    |  | 10,000     | 10,000    |
| 10,000     | 10,000     | 獎助學員生給與                     |  | 10,000     | 10,000    |
| 1,010,974  | 1,292,000  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟              |  | 1,546,000  | 1,418,000 |
|            |            | 獎勵費用                        |  | 29,000     |           |
| 1,010,974  | 1,292,000  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟            |  | 1,517,000  | 1,418,000 |
| 471,912    | 565,000    | 其他                          |  | 536,000    | 440,000   |
| 471,912    | 565,000    | 其他支出                        |  | 536,000    | 440,000   |
| 471,912    | 565,000    | 其他                          |  | 536,000    | 440,000   |

# 臺北市信義區光復國民小學

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

| 學前教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫    |  |  |  |
|--------|----------|------------|--|--|--|
|        |          | 36,000     |  |  |  |
|        |          | 36,000     |  |  |  |
|        |          | 10,578,000 |  |  |  |
|        |          | 10,578,000 |  |  |  |
| 99,000 | 31,000   |            |  |  |  |
|        | 2,000    |            |  |  |  |
|        | 2,000    |            |  |  |  |
| 99,000 | 29,000   |            |  |  |  |
|        | 29,000   |            |  |  |  |
| 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110年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計         | 186             | 2             | 188             |     |
| 國民教育計畫部分   | 148             | 2             | 150             |     |
| 職員         | 147             | 2             | 149             |     |
| 聘用         | 1               |               | 1               |     |
| 學前教育計畫部分   | 18              |               | 18              |     |
| 職員         | 16              |               | 16              |     |
| 技工         | 2               |               | 2               |     |
| 一般行政管理計畫部分 | 20              |               | 20              |     |
| 職員         | 15              |               | 15              |     |
| 駐衛警        | 1               |               | 1               |     |
| 技工         | 1               |               | 1               |     |
| 工友         | 3               |               | 3               |     |

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計80萬7,684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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金        |            |    |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|------------|----|
|          |             |                |                |                |    | 年終獎金       | 考績獎金       | 其他 |
| 合計       | 336,968,000 | 154,285,284    | 634,476        | 1,233,656      |    | 18,167,988 | 14,813,174 |    |
| 國民教育計畫   | 303,279,000 | 130,951,344    | 634,476        | 645,877        |    | 15,298,825 | 12,643,944 |    |
| 職員薪金     | 130,951,344 | 130,951,344    |                |                |    |            |            |    |
| 聘用人員薪金   | 634,476     |                | 634,476        |                |    |            |            |    |
| 兼職人員酬金   | 1,605,120   |                |                |                |    |            |            |    |
| 加班費      | 645,877     |                |                | 645,877        |    |            |            |    |
| 考績獎金     | 12,643,944  |                |                |                |    |            | 12,643,944 |    |
| 年終獎金     | 15,298,825  |                |                |                |    | 15,298,825 |            |    |
| 職員退休及離職金 | 126,271,728 |                |                |                |    |            |            |    |
| 分擔員工保險費  | 11,171,616  |                |                |                |    |            |            |    |
| 傷病醫藥費    | 596,100     |                |                |                |    |            |            |    |
| 員工通勤交通費  | 1,262,520   |                |                |                |    |            |            |    |
| 其他福利費    | 2,197,450   |                |                |                |    |            |            |    |
| 學前教育計畫   | 16,179,000  | 11,657,520     |                | 73,920         |    | 1,422,609  | 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     | 1,422,609   |                |                |                |    | 1,422,609  |            |    |
| 職員退休及離職金 | 994,896     |                |                |                |    |            |            |    |

# 臺北市信義區光復國民小學

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金      |     | 資遣費 | 福 利 費      |           |           |             |           | 提繳費 | 兼任<br>人員<br>用人<br>費用 |
|-------------|-----|-----|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----|----------------------|
| 退休金         | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費  | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他        |     |                      |
| 128,269,632 |     |     | 13,251,540 | 603,840   |           | 1,617,840   | 2,485,450 |     | 1,605,120            |
| 126,271,728 |     |     | 11,171,616 | 596,100   |           | 1,262,520   | 2,197,450 |     | 1,605,120            |
| 126,271,728 |     |     | 11,171,616 | 596,100   |           | 1,262,520   | 2,197,450 |     | 1,605,120            |
| 1,017,936   |     |     | 1,028,880  | 7,740     |           | 151,200     | 32,000    |     |                      |
| 994,896     |     |     |            |           |           |             |           |     |                      |

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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金       |           |    |
|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|-----------|----|
|              |            |                |                |                |    | 年終獎金      | 考績獎金      | 其他 |
| 工員退休<br>及離職金 | 23,040     |                |                |                |    |           |           |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 1,028,880  |                |                |                |    |           |           |    |
| 傷病醫藥<br>費    | 7,740      |                |                |                |    |           |           |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 151,200    |                |                |                |    |           |           |    |
| 其他福利<br>費    | 32,000     |                |                |                |    |           |           |    |
| 一般行政管<br>理計畫 | 17,510,000 | 11,676,420     |                | 513,859        |    | 1,446,554 | 1,382,035 |    |
| 職員薪金         | 9,562,620  | 9,562,620      |                |                |    |           |           |    |
| 工員工資         | 1,554,180  | 1,554,180      |                |                |    |           |           |    |
| 警餉           | 559,620    | 559,620        |                |                |    |           |           |    |
| 加班費          | 513,859    |                |                | 513,859        |    |           |           |    |
| 考績獎金         | 1,382,035  |                |                |                |    |           | 1,382,035 |    |
| 年終獎金         | 1,446,554  |                |                |                |    | 1,446,554 |           |    |
| 職員退休<br>及離職金 | 855,624    |                |                |                |    |           |           |    |
| 工員退休<br>及離職金 | 124,344    |                |                |                |    |           |           |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 1,051,044  |                |                |                |    |           |           |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 204,120    |                |                |                |    |           |           |    |
| 其他福利<br>費    | 256,000    |                |                |                |    |           |           |    |

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.外包費編列校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計80萬7,684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43萬 3,920元。

# 臺北市信義區光復國民小學

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金  |     | 資遣費 | 福 利 費     |       |       |         |         | 提繳費 | 兼任人員用人費用 |
|---------|-----|-----|-----------|-------|-------|---------|---------|-----|----------|
| 退休金     | 卹償金 |     | 分擔保險費     | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 員工通勤交通費 | 其他      |     |          |
| 23,040  |     |     | 1,028,880 | 7,740 |       | 151,200 |         |     |          |
| 979,968 |     |     | 1,051,044 |       |       | 204,120 | 32,000  |     |          |
| 855,624 |     |     |           |       |       |         | 256,000 |     |          |
| 124,344 |     |     | 1,051,044 |       |       | 204,120 |         |     |          |
|         |     |     |           |       |       |         | 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<br>起訖期間     | 薪點  | 年需經費    |
|-----------|----|--------------------------|-------------------|-----|---------|
| 合計        | 1  |                          |                   |     | 842,082 |
| 聘用人員小計    | 1  |                          |                   |     | 842,082 |
| 專業人員      | 1  |                          |                   |     | 842,082 |
| 聘用人員(424) | 1  | 擔任本校及駐點學校專任<br>輔導人員及駐區服務 | 110/1/1-110/12/31 | 424 | 842,082 |

# 臺北市信義區光復國民小學

## 人員明細表

110年度

單位：新臺幣元

| 小計     | 月 支      |           |           | 離職<br>儲金 | 經費來源<br>及其科目 |
|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
|        | 折合<br>金額 | 勞保<br>保險費 | 健康<br>保險費 |          |              |
| 52,873 | 52,873   |           |           |          | 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110年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別    | 單 位 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 數 量 | 預 算 數   | 說 明 |
|----------|-----|---------------------|-----|---------|-----|
| 合計       |     |                     |     | 367,789 |     |
| 國民教育計畫   |     |                     |     | 318,857 |     |
| 學前教育計畫   |     |                     |     | 16,678  |     |
| 一般行政管理計畫 |     |                     |     | 19,898  |     |
| 建築及設備計畫  |     |                     |     | 12,356  |     |

# 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110年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目      | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 金額      | 說明 |
|------------|----|----|---------------------|---------|----|
| (本)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 318,857 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 16,678  |    |
| (上)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 313,313 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 16,699  |    |
| (前)年度決算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 315,268 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 14,621  |    |
| (107)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  |    |

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110年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |    |            | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期末餘額   |              |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|----|------------|---------------------------|--------|--------------|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少 |            |                           |        | 主要增減<br>原因說明 |
|             |                |                              | 金額        | 類型 | 金額 | 類型         |                           |        |              |
| 合計          | 59,516         | 38,816                       | 1,778     |    | 7  |            | 5,432                     | 17,039 |              |
| 機械及設備       | 34,030         | 22,837                       | 1,173     | 增置 |    |            | 3,611                     | 8,755  |              |
| 交通及運輸<br>設備 | 3,278          | 2,129                        |           |    |    |            | 360                       | 789    |              |
| 雜項設備        | 22,152         | 13,850                       | 569       | 增置 |    |            | 1,461                     | 7,411  |              |
| 電腦軟體        | 55             |                              | 36        | 增置 | 7  | 無形資<br>產攤銷 | 購置新軟體:無形<br>資產之攤銷。        |        | 84           |