

中華民國 113 年度

4-0501425

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

臺北市信義區吳興國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市信義區吳興國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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 -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－租金收入明細表     | 第 17 頁     |
| (四) 基金來源－其他財產收入明細表   | 第 18 頁     |
| (五) 基金來源－公庫撥款收入明細表   | 第 19 頁     |
| (六) 基金來源－學雜費收入明細表    | 第 20 頁     |
| (七) 基金來源－雜項收入明細表     | 第 21 頁     |
| (八) 基金用途－國民教育計畫明細表   | 第 22 -33 頁 |
| (九) 基金用途－學前教育計畫明細表   | 第 34 -35 頁 |
| (十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 36 -37 頁 |
| (十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 38 -39 頁 |
| 五、預算參考表              |            |
| (一) 預計平衡表            | 第 41 頁     |
| (二) 各項費用彙計表          | 第 42 -47 頁 |
| (三) 員工人數彙計表          | 第 48 頁     |
| (四) 用人費用彙計表          | 第 50 -51 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表       | 第 52 -53 頁 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 目 次

中華民國113年度

|                        |      |   |
|------------------------|------|---|
| (六) 單位（或計畫）成本分析表 ..... | 第 54 | 頁 |
| (七) 5年來主要業務計畫分析表 ..... | 第 55 | 頁 |
| (八) 資本資產明細表 .....      | 第 56 | 頁 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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              | 215,253 | 203,841 | 11,412 | 5.60 |
| 基金用途              | 215,252 | 205,333 | 9,919  | 4.83 |
| 賸餘(短絀)            | 1       | -1,492  | 1,493  | --   |
| 餘絀情形：             |         |         |        |      |
| 基金餘額              | 2,163   | 2,162   | 1      | 0.05 |
| 現金流量(註)：          |         |         |        |      |
| 現金及約當現金之淨增<br>(減) | 1       | -1,492  | 1,493  | --   |

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－臺北市信義區吳興國民小學

## 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「立足教育本質、發展學校特色、幫助孩子學習成功的高峰經驗」為願景，透過現有教學設備設施和校園情境，落實學生第一及教學優先的「立足教育本質」，推動籃球、扯鈴、游泳、口琴及象山課程的「發展學校特色」，注重品格教育與學生社團等「幫助孩子學習成功的高峰經驗」，朝向主動學習、友善溝通、團結合作的學生學習與互動，培育成為二十一世紀全球關懷、公民責任、思辨行動的吳興好兒童。

#### 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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

載具教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如籃球隊、扯鈴隊、游泳隊及口琴隊等。
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、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
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：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：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。
3. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(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



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、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。

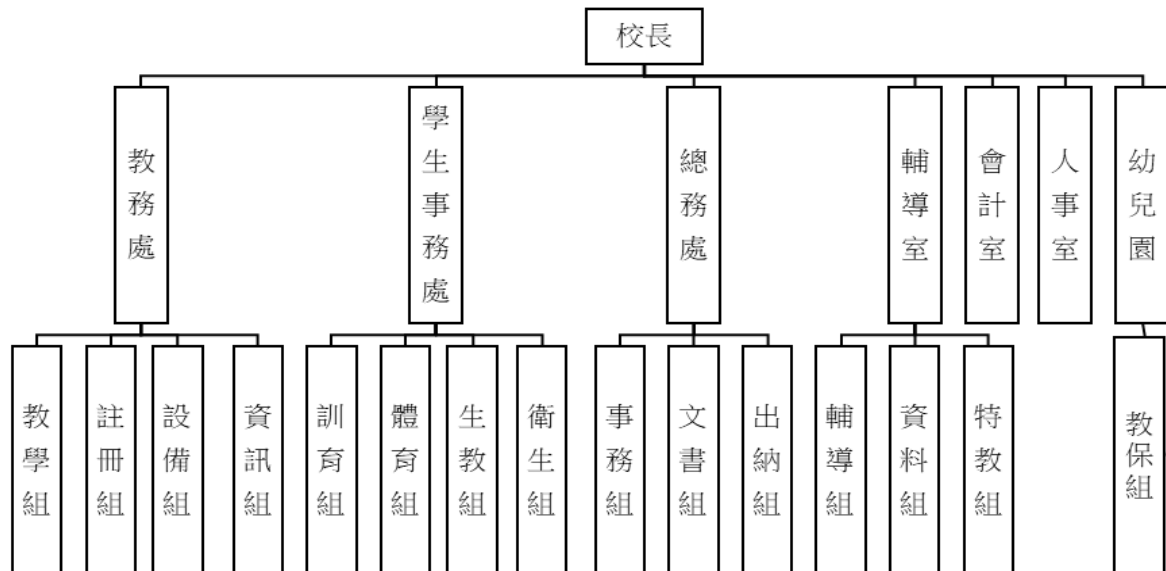
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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。

教保組：掌理幼兒課程規劃與教學活動編排彙整等事項。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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   | 483     | 本年度預計辦理教師甄選報名費收入、收取暑期游泳訓練班報名費等收入。                   |
| 財產收入   | 296     | 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、活化校園餘裕空間租金收入、校園場地開放等收入。 |
| 政府撥入收入 | 210,178 | 本年度預計由公庫撥入數。  |
| 教學收入   | 2,708   | 本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。                                 |
| 其他收入   | 1,588   | 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 | 207,901 | 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 | 481     | 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   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

|          |       |   |
|----------|-------|---|
|          |       | 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 | 1,633 | 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。     |
| 建築及設備計畫  | 5,237 | 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、圖書館典藏之圖書。<br>2. 辦理自強樓 8 號(男)廁所整修工程。 |

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

服務收入 48 萬 3 千元、財產處分收入 1 萬 7 千元、租金收入 3 萬 1 千元、其他財產收入 24 萬 8 千元、公庫撥款收入 2 億 1,017 萬 8 千元、學雜費收入 270 萬 8 千元、雜項收入 158 萬 8 千元，本年度基金來源 2 億 1,525 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 384 萬 1 千元，增加 1,141 萬 2 千元，約 5.60%，主要係公庫撥款收入增編所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 790 萬 1 千元，學前教育計畫 48 萬 1 千元，一般行政管理計畫 163 萬 3 千元，建築及設備計畫 523 萬 7 千元，本年度基金用途 2 億 1,525 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 533 萬 3 千元，增加 991 萬 9 千元，約 4.83%，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，賸餘 1 千元，較上年度預算數差短 149 萬 2 千元，增加 149 萬 3 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 1 千元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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 7 萬 2 千元。

1. 112 年度教育部補助樂齡學習工作計畫 3 萬 3 千元。
2. 112 年度為辦理校內各項大型活動確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 3 萬 9 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(111)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、收取暑期游泳訓練班報名費等收入。                            | 本年度已收取教師甄選報名費收入計 6 千元。  |
| 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、活化校園餘裕空間租金收入、公訓處宿舍費收入、校園場地開放等收入。 | 本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 7 千元、教職員工停車收入 3 萬 8 千元、活化校園餘裕空間租金收入 3 萬 1 千元、收取公訓處宿舍費收入 7 萬 6 千元、校園場地開放收入 2 萬 1 千元等。 |
| 政府撥入收入 | 本年度預計公庫撥入數。  | 本年度已收取公庫撥入數 1 億 9,568 萬 2 千元及教育部之補助計畫 493 萬 7 千元。   |
| 教學收入   | 本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。  | 本年度已收取學生之學費、雜費等收入 286 萬元。   |
| 其他收入   | 本年度預計收取數位學生證補卡收入、簡訊費收入、廠商履約逾期罰款等收入。                          | 本年度已收取數位學生證補卡等收入 79 萬元。   |
| 國民教育計畫 | 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     | 本年度完成各項教學事項為：<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  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

|          |  |  |
|----------|--|--|
|          | <p>教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 教師甄選業務、指定活動等項目。</p>  | <p>教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>   |
| 學前教育計畫   | <p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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> | <p>本年度完成各項教學事項為：</p> <p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>                                       | <p>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。</p>  |
| 建築及設備計畫  | <p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程需教學設備。</p> <p>2. 辦理自強樓7號(女)廁所整修工程。</p> <p>3. 辦理游泳池斜屋頂防漏整修工程。</p>                     | <p>1. 購置各學科教學課程需教學設備。</p> <p>2. 辦理自強樓7號(女)廁所整修工程。</p> <p>3. 辦理游泳池斜屋頂防漏整修工程。</p>  |

### 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未達千元。 |
| 勞務收入     | 本年度截至6月30日止預               | 本年度截至6月30日止教                  |

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

|        |  |  |
|--------|--|--|
|        | 計辦理教師甄選報名費收入等收入。   | 師甄選報名費收入 2 千元。   |
| 財產收入   | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教職員工停車收入、活化校園餘裕空間租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、公訓處宿舍費收入、校園場地開放等收入。   | 本年度截至 6 月 30 日止已收取活化校園餘裕空間租金收入 1 萬 5 千元、公訓處宿舍費收入 3 萬 9 千元、校園場地開放收入 4 萬 6 千元。   |
| 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 3,334 萬 1 千元及教育部之補助計畫 256 萬 1 千元。  |
| 教學收入   | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。   | 本年度截至 6 月 30 日止收取學生 1 學期學費、雜費等收入 127 萬元。   |
| 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收入、簡訊費收入等收入。   | 本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 2 萬元。   |
| 國民教育計畫 | 本年度截至 6 月 30 日止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、指定活動等項目。 | 本年度截至 6 月 30 日止持續辦理教學事項為：<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、指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫 | 本年度截至 6 月 30 日止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. 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                      | 本年度截至 6 月 30 日止持續辦理教學事項為：<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. 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                      |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區吳興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

|          | 能。  | 能。  |
|----------|---|---|
| 一般行政管理計畫 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：<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。                 | 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。                 |
| 建築及設備計畫  | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。<br>2. 辦理和平樓一、二樓普通教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。<br>2. 已辦理和平樓一、二樓普通教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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          | 72,000 |      |  |
| 固定資產之建設改良擴充 | 72,000 |      |  |
| 購置機械及設備     | 12,000 | 112  | 教育部補助樂齡學習工作計畫經費。   |
| 體脂計         | 12,000 |      |  |
| 購置交通及運輸設備   | 60,000 | 112  | 教育部補助樂齡學習工作計畫經費。<br>為辦理校內各項大型活動，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。 |
| 無線擴音機       | 21,000 |      |  |
| 擴大機         | 39,000 |      |  |

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－臺北市信義區吳興國民小學

## 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（－） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 204,449 | 基金來源     | 215,253 | 203,841 | 11,412  |
| 6       | 勞務收入     | 483     | 483     |         |
| 6       | 服務收入     | 483     | 483     |         |
| 174     | 財產收入     | 296     | 297     | -1      |
| 7       | 財產處分收入   | 17      | 17      |         |
| 31      | 租金收入     | 31      | 32      | -1      |
| 135     | 其他財產收入   | 248     | 248     |         |
| 200,619 | 政府撥入收入   | 210,178 | 198,605 | 11,573  |
| 195,682 | 公庫撥款收入   | 210,178 | 198,605 | 11,573  |
| 4,937   | 政府其他撥入收入 |         |         |         |
| 2,860   | 教學收入     | 2,708   | 2,868   | -160    |
| 2,860   | 學雜費收入    | 2,708   | 2,868   | -160    |
| 790     | 其他收入     | 1,588   | 1,588   |         |
| 790     | 雜項收入     | 1,588   | 1,588   |         |
| 217,826 | 基金用途     | 215,252 | 205,333 | 9,919   |
| 206,594 | 國民教育計畫   | 207,901 | 199,563 | 8,338   |
| 3,341   | 學前教育計畫   | 481     | 469     | 12      |
| 1,571   | 一般行政管理計畫 | 1,633   | 1,629   | 4       |
| 6,320   | 建築及設備計畫  | 5,237   | 3,672   | 1,565   |
| -13,377 | 本期賸餘(短絀) | 1       | -1,492  | 1,493   |
| 17,031  | 期初基金餘額   | 2,162   | 4,129   | -1,967  |
| 3,654   | 期末基金餘額   | 2,163   | 2,637   | -474    |

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－臺北市信義區吳興國民小學

## 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)       |     |     | 1     |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |     |     | 1     |     |
| 其他活動之現金流量      |     |     |       |     |
| 其他活動之淨現金流入(流出) |     |     |       |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) |     |     | 1     |     |
| 期初現金及約當現金      |     |     | 8,458 |     |
| 期末現金及約當現金      |     |     | 8,459 |     |

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－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<br>業 務 量 | 利(費)率 | 金 額     |                                |
| 合計   |     |              |       | 483,000 |                                |
| 服務收入 |     |              |       | 483,000 | 較上年度預算數483,000元，無增減。           |
|      | 人   | 500          | 700   | 350,000 | 暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)(另有免費生約50人)。 |
|      | 人   | 158          | 800   | 126,400 | 暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。            |
|      | 人   | 20           | 300   | 6,000   | 教師甄選報名費收入。                     |
|      | 年   | 1            | 600   | 600     | 配合預算編列至千元，增列進位數600元。           |

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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<br>業務量   | 利(費)率  | 金 額    |                                  |
| 合計     |    |             |        | 17,000 |                                  |
| 財產處分收入 | 年  | 1           | 17,000 | 17,000 | 較上年度預算數17,000元，無增減。<br>報廢財產殘值收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

基金來源－租金收入明細表

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<br>業務量 | 利(費)率  | 金額     |   |
| 合計   |    |           |        | 31,000 |   |
| 租金收入 | 年  | 1         | 31,000 | 31,000 | 較上年度預算數32,000元，減少1,000元。<br>活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額     |                      |                 |
| 合計     |     |             |         | 248,000 |                      |                 |
| 其他財產收入 |     |             |         | 248,000 | 較上年度預算數248,000元，無增減。 |                 |
|        | 年   | 1           | 198,000 | 198,000 |                      | 場地開放收入(收支對列)。   |
|        | 人、年 | 25x1        | 2,000   | 50,000  |                      | 教職員工停車收入(收支對列)。 |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<br>業務量   | 利(費)率       | 金 額                        |  |
| 合計     |    |             |             | 210,178,000                |  |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 210,178,000 | 210,178,000<br>210,178,000 | 較上年度預算數198,605,000元，增加11,573,000元。<br>市府補助款。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額       |                               |
| 合計    |      |             |       | 2,708,000 |                               |
| 學雜費收入 |      |             |       | 2,708,000 | 較上年度預算數2,868,000元，減少160,000元。 |
|       | 人、學期 | 136x2       | 7,000 | 1,904,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生136人。           |
|       | 人、學期 | 136x2       | 2,955 | 803,760   | 幼兒園全日班雜費收入預估學生136人。           |
|       | 年    | 1           | 240   | 240       | 配合預算編列至千元，增列進位數240元。          |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<br>業務量   | 利(費)率     | 金 額       |  |
| 合計   |    |             |           | 1,588,000 |  |
| 雜項收入 |    |             |           | 1,588,000 | 較上年度預算數1,588,000元，無增減。<br>中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。<br>工程圖說費、數位學生證費、簡訊費等收入。 |
|      | 年  | 1           | 3,600     | 3,600     |  |
|      | 年  | 1           | 1,584,400 | 1,584,400 |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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   |
|-------------|-------------|-----------|-------------|--|
| 206,593,570 | 199,563,000 | 合計        | 207,901,000 |  |
| 194,948,167 | 188,664,000 | 用人費用      | 196,050,000 |  |
| 94,832,966  | 90,795,180  | 正式員額薪資    | 94,745,952  | 較上年度預算數90,795,180元，增加3,950,772元。                         |
| 91,592,808  | 87,687,180  | 職員薪金      | 91,356,912  |  |
|             |             |           | 58,432,320  | 教職員69人(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費360,000元及教育部補助專任輔導教師640,000元)。 |
|             |             |           | 14,009,040  | 教師14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費132,000元)。                    |
|             |             |           | 9,461,472   | 教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保費48,000元)。               |
|             |             |           | 9,454,080   | 教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。                    |
| 1,998,398   | 1,764,000   | 工員工資      | 1,893,600   |  |
|             |             |           | 1,144,080   | 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。  |
|             |             |           | 749,520     | 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。  |
| 1,241,760   | 1,344,000   | 警餉        | 1,495,440   |  |
|             |             |           | 1,495,440   | 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。  |
| 2,901,813   | 2,628,448   | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,748,768   | 較上年度預算數2,628,448元，增加120,320元。                            |
| 323,134     | 418,992     | 聘用人員薪金    | 435,792     |  |
|             |             |           | 435,792     | 聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。                                   |
| 483,755     | 406,896     | 約僱職員薪金    | 435,792     | 約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。                                   |
| 2,094,924   | 1,802,560   | 兼職人員酬金    | 1,877,184   |  |
|             |             |           | 268,800     | 補助調整授課特教教師鐘點費，10人*2節*40週*336元(教育部補助款)。                   |
|             |             |           | 26,880      | 補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。                         |
|             |             |           | 42,000      | 兼任補校行政人員(幹事1人)工作補助費，1人*12月*3,500元。                       |
|             |             |           | 46,080      | 兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*3,840元。                       |
|             |             |           | 72,000      | 兼任補校行政人員(會計、人事)工作補助                                      |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|---------|----------------|---|
|            |            |         |                | 費，2人*12月*3,000元。  |
|            |            |         | 42,000         | 兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。                                    |
|            |            |         | 108,000        | 教師兼補校導師費(含教育部補助36,000元)，3人*12月*3,000元。                              |
|            |            |         | 739,200        | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數87人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人*220節=2,200節，每節336元。 |
|            |            |         | 532,224        | 補校教師授課鐘點費，3班*44週*12節*336元。  |
| 1,165,988  | 1,677,476  | 加(夜)班費  | 3,644,663      | 較上年度預算數1,677,476元，增加1,967,187元。                                     |
|            |            |         |                |   |
| 25,858     | 36,830     | 延長工時加班費 | 49,780         |   |
|            |            |         | 1,400          | 教師甄選工作人員加班費。  |
|            |            |         | 14,430         | 暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。   |
|            |            |         | 8,000          | 開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。  |
|            |            |         | 13,000         | 民俗體育運動錦標賽工作人員加班費。   |
|            |            |         | 12,950         | 國小籃球賽工作人員加班費。   |
| 1,140,130  | 1,640,646  | 未休假加班費  | 3,594,883      |   |
|            |            |         | 1,536,097      | 未休假加班費。   |
|            |            |         | 1,536,097      | 未休假加班費。   |
|            |            |         | 57,687         | 未休假加班費。   |
|            |            |         | 44,900         | 未休假加班費。   |
|            |            |         | 210,051        | 未休假加班費。   |
|            |            |         | 210,051        | 未休假加班費。   |
| 22,696,483 | 20,618,910 | 獎金      | 21,035,847     | 較上年度預算數20,618,910元，增加416,937元。                                      |
|            |            |         |                |   |
| 11,098,485 | 9,169,500  | 考績獎金    | 9,083,655      |   |
|            |            |         | 716,060        | 依考績法規定核發之獎金。  |
|            |            |         | 412,360        | 依考績法規定核發之獎金。  |
|            |            |         | 2,143,830      | 依考績法規定核發之獎金。  |
|            |            |         | 5,811,405      | 依考績法規定核發之獎金。  |
| 11,597,998 | 11,449,410 | 年終獎金    | 11,952,192     |   |
|            |            |         | 7,633,980      | 依規定於年節加發之獎金。  |
|            |            |         | 54,474         | 依規定於年節加發之獎金。  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|----------|----------------|---|
|            |            |          | 1,751,130      | 依規定於年節加發之獎金。  |
|            |            |          | 54,474         | 依規定於年節加發之獎金。  |
|            |            |          | 1,181,760      | 依規定於年節加發之獎金。  |
|            |            |          | 1,276,374      | 依規定於年節加發之獎金。  |
| 59,448,570 | 60,763,248 | 退休及卹償金   | 61,323,204     | 較上年度預算數60,763,248元，增加559,956元。  |
| 58,750,816 | 60,658,128 | 職員退休及離職金 | 61,210,452     |   |
|            |            |          | 50,889,600     | 退休人員月退休金，128人*32,600元*12月=50,073,600元;退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，4人*17,000元*12月=816,000元，合計50,889,600元。 |
|            |            |          | 1,192,992      | 提撥退撫基金。   |
|            |            |          | 1,050,792      | 提撥退撫基金。   |
|            |            |          | 1,554,936      | 提撥退撫基金。   |
|            |            |          | 26,148         | 提撥退撫基金。   |
|            |            |          | 6,469,836      | 提撥退撫基金。   |
|            |            |          | 26,148         | 提撥約聘僱離職儲金。  |
| 697,754    | 105,120    | 工員退休及離職金 | 112,752        |   |
|            |            |          | 21,216         | 提撥勞工退休準備金。  |
|            |            |          | 91,536         | 提撥勞工退休準備金。  |
| 13,902,347 | 12,180,738 | 福利費      | 12,551,566     | 較上年度預算數12,180,738元，增加370,828元。  |
| 9,745,509  | 8,038,536  | 分擔員工保險費  | 8,413,656      |   |
|            |            |          | 5,332,992      | 分擔公保、勞保、健保費。  |
|            |            |          | 58,716         | 分擔公保、勞保、健保費。  |
|            |            |          | 1,201,836      | 分擔公保、勞保、健保費。  |
|            |            |          | 58,716         | 分擔公保、勞保、健保費。  |
|            |            |          | 811,464        | 分擔公保、勞保、健保費。  |
|            |            |          | 949,932        | 分擔公保、勞保、健保費。  |
| 286,990    | 500,560    | 傷病醫藥費    | 622,660        |   |
|            |            |          | 1,720          | 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。   |
|            |            |          | 3,440          | 幼兒園教保人員健康檢查補助費，4人*860元。   |
|            |            |          | 12,000         | 職業安全衛生健康檢查經費，10人*1,200元。  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                |
|------------|------------|---------|----------------|------------------------------------|
|            |            |         | 157,500        | 教職員健康檢查補助費，35人*4,500元。             |
|            |            |         | 448,000        | 教職員健康檢查補助費，28人*16,000元。            |
| 730,966    | 1,275,120  | 員工通勤交通費 | 1,223,880      |                                    |
|            |            |         | 22,680         | 職員、技工工友等上下班交通費，3人*12月*630元。        |
|            |            |         | 176,400        | 教師上下班交通費，28人*10月*630元。             |
|            |            |         | 216,000        | 職員、技工工友等上下班交通費，15人*12月*1,200元。     |
|            |            |         | 348,000        | 教師上下班交通費，29人*10月*1,200元。           |
|            |            |         | 180,000        | 特教教師、聘用人員上下班交通費，15人*10月*1,200元。    |
|            |            |         | 120,000        | 體育班教師、專任運動教練上下班交通費，10人*10月*1,200元。 |
|            |            |         | 28,800         | 幼兒園廚工上下班交通費，2人*12月*1,200元。         |
|            |            |         | 132,000        | 幼兒園教師、教保員上下班交通費，11人*10月*1,200元。    |
| 3,138,882  | 2,366,522  | 其他福利費   | 2,291,370      |                                    |
|            |            |         | 379,800        | 喪葬補助費，2人*5月*37,980元。               |
|            |            |         | 130,520        | 結婚補助費，2人*2月*32,630元。               |
|            |            |         | 921,450        | 子女教育補助費。                           |
|            |            |         | 96,000         | 休假旅遊補助費。                           |
|            |            |         | 32,000         | 休假旅遊補助費。                           |
|            |            |         | 129,600        | 退休人員三節特別照護金(單身)。                   |
|            |            |         | 42,000         | 退休人員三節慰問金，7人*6,000元。               |
|            |            |         | 16,000         | 休假旅遊補助費。                           |
|            |            |         | 16,000         | 休假旅遊補助費。                           |
|            |            |         | 512,000        | 休假旅遊補助費。                           |
|            |            |         | 16,000         | 休假旅遊補助費。                           |
| 6,933,337  | 6,078,000  | 服務費用    | 6,901,000      |                                    |
| 1,930,019  | 2,055,634  | 水電費     | 2,184,656      | 較上年度預算數2,055,634元，增加129,022元。      |
|            |            |         |                | 。                                  |
| 1,458,410  | 1,653,000  | 工作場所電費  | 1,713,312      |                                    |
|            |            |         | 1,098,696      | 電費基本費。                             |
|            |            |         | 560,616        | 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，                 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                          |
|------------|------------|----------|----------------|------------------------------|
|            |            |          |                | 42班*13,348元。                 |
|            |            |          | 5,400          | 溫水游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。         |
|            |            |          | 35,000         | 暑期泳訓班電費補助(收支對列)。             |
|            |            |          | 10,000         | 開放學校場地電費(收支對列)。              |
|            |            |          | 3,600          | 中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。       |
| 471,609    | 402,634    | 工作場所水費   | 471,344        |                              |
|            |            |          | 20,000         | 暑期泳訓班水費補助(收支對列)。             |
|            |            |          | 20,640         | 溫水游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。         |
|            |            |          | 430,704        | 水費基本費。                       |
| 54,034     | 52,390     | 旅運費      | 52,390         | 較上年度預算數52,390元，無增減。          |
| 54,034     | 52,390     | 國內旅費     | 52,390         |                              |
|            |            |          | 10,540         | 教職員工因公出差旅費。                  |
|            |            |          | 41,850         | 校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。   |
| 1,343,819  | 1,470,960  | 修理保養及保固費 | 1,527,960      | 較上年度預算數1,470,960元，增加57,000元。 |
| 845,659    | 952,700    | 一般房屋修護費  | 972,700        |                              |
|            |            |          | 3,500          | 綠屋頂養護費。                      |
|            |            |          | 43,400         | 特教專屬班校舍、水電、校具等修理。            |
|            |            |          | 870,800        | 學校校舍及其他建築物等之修理。              |
|            |            |          | 30,000         | 開放學校場地房屋修理維護費(收支對列)。         |
|            |            |          | 25,000         | 停車場管理維護費(收支對列)。              |
| 395,590    | 434,260    | 機械及設備修護費 | 471,260        |                              |
|            |            |          | 150,000        | 開放學校場地設備器材保養修護費(收支對列)。       |
|            |            |          | 21,700         | 活化校園餘裕空間用房屋及機械修繕(收支對列)。      |
|            |            |          | 15,000         | 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。            |
|            |            |          | 179,200        | 各項教學設備及其他公用用具等保養修護。          |
|            |            |          | 23,800         | 特教教學設備等保養修護。                 |
|            |            |          | 54,360         | 溫水游泳池機械維護(游泳池水電清潔維護費)。       |
|            |            |          | 27,200         | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。             |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<br>預 算 數 | 說 明   |
|-----------|-----------|---------------|----------------|---|
| 102,570   | 84,000    | 雜項設備修護費       | 84,000         | 84,000 冷氣設備維護費，42班*2,000元。                          |
|           | 19,824    | 保險費           | 19,824         | 較上年度預算數19,824元，無增減。                                 |
|           | 19,824    | 其他保險費         | 19,824         | 暑期泳訓班保險費，708人*28元(收支對列)。                            |
| 1,094,548 | 1,095,272 | 一般服務費         | 1,300,450      | 較上年度預算數1,095,272元，增加205,178元。                       |
| 13,362    | 8,064     | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 9,024          | 委託超商代收學雜費手續費，752人*2學期*6元。                           |
| 552,056   | 533,656   | 外包費           | 608,656        |   |
|           |           |               | 423,880        | 游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。                           |
|           |           |               | 25,000         | 停車場管理保全費(收支對列)。                                     |
|           |           |               | 84,776         | 暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。                          |
|           |           |               | 70,000         | 國小籃球賽場地清潔外包費用。                                      |
|           |           |               | 5,000          | 民俗體育運動錦標賽場地清潔外包費。                                   |
| 291,130   | 327,552   | 計時與計件人員酬金     | 343,770        |   |
|           |           |               | 70,400         | 暑期泳訓班工讀生薪津，400小時*176元(收支對列)。                        |
|           |           |               | 241,920        | 閩客語教學支援人員鐘點費，18人*1節*40週*336元。                       |
|           |           |               | 31,450         | 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。                         |
| 238,000   | 226,000   | 體育活動費         | 339,000        |   |
|           |           |               | 54,000         | 文康活動費，本校編列職員12人，工員3人，校警2人，約聘僱人員1人，合計18人，每人編列3,000元。 |
|           |           |               | 171,000        | 文康活動費，本校編列教師57人，每人編列3,000元。                         |
|           |           |               | 12,000         | 文康活動費，本校編列特幼教師4人，每人編列3,000元。                        |
|           |           |               | 33,000         | 文康活動費，本校編列特教教師10人，約聘僱人員1人，合計11人，每人編列3,000元。         |
|           |           |               | 24,000         | 文康活動費，本校編列幼兒園教師8人，每                                 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|------------------|----------------|--|
|            |            |                  |                | 人編列3,000元。   |
|            |            |                  | 15,000         | 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3,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。 |
|            |            |                  | 30,000         | 文康活動費，本校編列體育班教師8人，專任運動教練2人，合計10人，每人編列3,000元。                     |
| 2,510,917  | 1,383,920  | 專業服務費            | 1,815,720      | 較上年度預算數1,383,920元，增加431,800元。                                    |
| 1,739,962  | 722,500    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 728,500        |  |
|            |            |                  | 54,000         | 籃球體育班級任導師課後加強學生課業鐘點費，2人*60小時*450元。                               |
|            |            |                  | 117,000        | 籃球體育班教練課後指導鐘點費，4人*65小時*450元。                                     |
|            |            |                  | 108,000        | 扯鈴、游泳體育班教練課後指導鐘點費，3人*80小時*450元。                                  |
|            |            |                  | 54,000         | 扯鈴、游泳體育班級任導師課後加強學生課業鐘點費，2人*60小時*450元。                            |
|            |            |                  | 8,000          | 國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，4節*2,000元。                                  |
|            |            |                  | 2,500          | 綠屋頂專家學者出席費，1人次*2,500元。   |
|            |            |                  | 22,000         | 性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，11節*2,000元。                                    |
|            |            |                  | 10,000         | 小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，5節*2,000元。                                      |
|            |            |                  | 14,400         | 特教班教材編輯費，2班*12月*600元。  |
|            |            |                  | 12,000         | 資源班外聘講座鐘點費，6節*2,000元(班級業務費)。                                     |
|            |            |                  | 21,600         | 資源班教材編輯費，3班*12月*600元。  |
|            |            |                  | 275,000        | 暑期泳訓班教練指導鐘點費，550節*500元(收支對列)。                                    |
|            |            |                  | 30,000         | 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外聘講座鐘點費，15節*2,000元。     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                             |
|------------|------------|--------------|----------------|---------------------------------|
| 25,200     | 48,220     | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 48,220         |                                 |
|            |            |              | 33,820         | 建築公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(班級業務費)。 |
|            |            |              | 14,400         | 飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。            |
| 1,800      | 3,000      | 試務甄選費        | 3,000          | 教師甄選試務費用。                       |
| 292,655    |            | 電腦軟體服務費      |                |                                 |
| 451,300    | 610,200    | 其他專業服務費      | 1,036,000      |                                 |
|            |            |              | 72,000         | 國小籃球賽防護員費用，10人*24小時*300元。       |
|            |            |              | 78,000         | 國小籃球賽裁判紀錄台費，390人次*200元。         |
|            |            |              | 32,800         | 國小籃球賽場邊技術委員費，82場*400元。          |
|            |            |              | 234,000        | 國小籃球賽裁判費，390場*600元。             |
|            |            |              | 380,000        | 校園安全環境改善設施專案。                   |
|            |            |              | 20,000         | 學生輔導指導費。                        |
|            |            |              | 8,000          | 學童牙齒檢查費。                        |
|            |            |              | 43,200         | 工作人員午餐指導費(行政)，12人*9月*400元。      |
|            |            |              | 14,400         | 學童午餐指導費(特教)，2班*2人*9次*400元。      |
|            |            |              | 9,000          | 學童午餐指導費(1至2年級)，10班*1人*9個月*100元。 |
|            |            |              | 46,800         | 學童午餐指導費(5至6年級)，13班*1人*9個月*400元。 |
|            |            |              | 29,700         | 學童午餐指導費(3至4年級)，11班*1人*9個月*300元。 |
|            |            |              | 10,000         | 民俗體育運動錦標賽成績紀錄人員費，10人次*1,000元。   |
|            |            |              | 43,200         | 民俗體育運動錦標賽丙級裁判費，36人天*1,200元。     |
|            |            |              | 5,100          | 民俗體育運動錦標賽甲級裁判費，3人天*1,700元。      |
|            |            |              | 9,800          | 民俗體育運動錦標賽乙級裁判費，7人天*1,400元。      |
| 2,355,982  | 2,266,000  | 材料及用品費       | 2,367,000      |                                 |
| 585,909    | 659,200    | 使用材料費        | 640,374        | 較上年度預算數659,200元，減少18,826元。      |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
| 585,909    | 659,200    | 設備零件          | 640,374        | 15,000 民俗體育運動錦標賽器材。<br>48,500 籃球體育班比賽訓練用器材。<br>46,500 扯鈴體育班比賽訓練用器材。<br>23,500 游泳體育班比賽訓練用器材。<br>9,000 相機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。<br>15,000 遊戲主機，2臺*7,500元(由特教班設備費移列)(新增)。<br>6,000 遊戲片，3片*2,000元(由特教班設備費移列)(新增)。<br>4,054 板車1臺(由班級設備費移列)(新增)。<br>22,220 桌遊1批(由特教班設備費移列)(新增)。<br>10,000 輕鋼架循環扇，5臺*2,000元(由班級設備費移列)(新增)。<br>14,000 小田園教育體驗學習種植、食農教育等相關園藝用品。<br>151,200 電腦設備維護及管理費，24班*6,300元(3-6年級)。<br>275,400 班級課桌椅，153人*1,800元。 |
| 1,770,073  | 1,606,800  | 用品消耗          | 1,726,626      | 較上年度預算數1,606,800元，增加119,826元。   |
| 2,000      |            | 辦公(事務)用品      | 6,100          | 6,100 國小籃球賽資料用之文具等費用。   |
| 53,000     | 47,644     | 報章雜誌          |                |   |
| 10,786     | 30,000     | 醫療用品(非醫療院所使用) | 30,000         | 30,000 健康中心藥品。  |
| 1,704,287  | 1,529,156  | 其他用品消耗        | 1,690,526      | 114,500 籃球體育班移地訓練、參加校際比賽車資餐費及雜支等費用。<br>68,000 扯鈴體育班移地訓練、參加校際比賽車資餐費及雜支等費用。<br>34,000 游泳體育班移地訓練、參加校際比賽車資餐費及雜支等費用。<br>2,000 國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置費等。   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                    |
|------------|------------|-----|----------------|--|
|            |            |     | 16,400         | 運動會獎牌、錦旗等相關獎品。                         |
|            |            |     | 6,700          | 運動會班級材料費。                              |
|            |            |     | 20,600         | 運動會相關表演及競賽活動所需設備、器材及用品。                |
|            |            |     | 14,500         | 運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，145人次*100元。            |
|            |            |     | 12,300         | 運動會文具紙張、照片沖印、布條、印表機材料、輕便雨衣等雜支。         |
|            |            |     | 3,000          | 運動會邀請卡。                                |
|            |            |     | 2,000          | 運動會一至四年級代表班級繞場用品。                      |
|            |            |     | 70,800         | 溫水游泳池用消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。                |
|            |            |     | 5,000          | 小田園教育體驗學習紙張、文具等。                       |
|            |            |     | 16,000         | 小田園教育體驗學習植栽種子、種苗等(含運費)。                |
|            |            |     | 13,500         | 小田園教育體驗學習培養土肥料等。                       |
|            |            |     | 188,000        | 國小學生活動費辦理各項體育、學藝及節慶活動等，940人*2學期*100元。  |
|            |            |     | 1,000          | 綠屋頂植栽肥料等。                              |
|            |            |     | 42,500         | 綠屋頂用花盆植栽等。                             |
|            |            |     | 1,600          | 教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，16人次*100元。            |
|            |            |     | 3,000          | 性別平等教育宣導活動及會議用場地佈置費等。                  |
|            |            |     | 2,600          | 特教班教學資料影印製作等(班級業務費)。                   |
|            |            |     | 3,600          | 資源班教學資料影印製作等(班級業務費)。                   |
|            |            |     | 27,640         | 特教班教學材料費，2班*13,820元。                   |
|            |            |     | 41,460         | 資源班教學材料費，3班*13,820元。                   |
|            |            |     | 40,000         | 兒童節慶活動費。                               |
|            |            |     | 10,200         | 教學用教科書，6年級*1,700元。                     |
|            |            |     | 5,180          | 班級文具紙張影印等費用(班級業務費)。                    |
|            |            |     | 456,060        | 普通班及補校教學材料費，33班*13,820元。               |
|            |            |     | 201,300        | 普通班及補校專用垃圾袋、清潔用品等費用，33班*6,100元(班級業務費)。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<br>預 算 數 | 說 明  |
|-----------|-----------|-------------------------|----------------|--|
|           |           |                         | 7,000          | 補校教科書，20人*350元。                                      |
|           |           |                         | 20,000         | 民俗體育運動錦標賽秩序冊等資料製作。                                   |
|           |           |                         | 55,000         | 民俗體育運動錦標賽獎盃獎牌等。                                      |
|           |           |                         | 10,390         | 民俗體育運動錦標賽茶水、文具用品費用等。                                 |
|           |           |                         | 12,000         | 民俗體育運動錦標賽裁判及工作人員逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元。                 |
|           |           |                         | 12,000         | 國小籃球賽防護員費用耗材費。                                       |
|           |           |                         | 31,150         | 國小籃球賽資料及活動手冊製作等。                                     |
|           |           |                         | 16,000         | 國小籃球賽獎狀獎品獎盃獎牌費。                                      |
|           |           |                         | 76,800         | 國小籃球賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，768人次*100元。                        |
|           |           |                         | 3,000          | 暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。                                  |
|           |           |                         | 12,650         | 暑期泳訓班消毒劑等，55班*230元(收支對列)。                            |
|           |           |                         | 3,800          | 暑期泳訓班招生布條等費用(收支對列)。                                  |
|           |           |                         | 7,296          | 暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。                                    |
| 2,019,232 | 2,315,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,345,000      |  |
|           | 10,000    | 捐助、補助與獎助                | 10,000         | 較上年度預算數10,000元，無增減。                                  |
|           | 10,000    | 獎助學員生給與                 | 10,000         | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。                                    |
| 2,019,232 | 2,305,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 2,335,000      | 較上年度預算數2,305,000元，增加30,000元。                         |
| 63,190    | 75,000    | 獎勵費用                    | 231,200        |  |
|           |           |                         | 7,200          | 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，2人*3,600元(由班級業務費移列)。 |
|           |           |                         | 224,000        | 敬師獎勵活動費，112人*2,000元。                                 |
| 1,956,042 | 2,230,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 2,103,800      |  |
|           |           |                         | 305            | 配合預算編列至千元，增列進位數305元。                                 |
|           |           |                         | 70,000         | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，70人*1,000元。                         |
|           |           |                         | 173,400        | 弱勢學生教科書補助費用，102人*1,700元。                             |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目  | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                  |
|------------|------------|------|----------------|--------------------------------------|
|            |            |      | 1,316,175      | 清寒學生餐費補助，109人*55元*125日+109人*65元*80日。 |
|            |            |      | 543,920        | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，523人*40週*26元。     |
| 336,852    | 240,000    | 其他   | 238,000        |                                      |
| 336,852    | 240,000    | 其他支出 | 238,000        | 較上年度預算數240,000元，減少2,000元。            |
| 336,852    | 240,000    | 其他   | 238,000        |                                      |
|            |            |      | 10,000         | 退休人員紀念品，2人*5,000元。                   |
|            |            |      | 84,100         | 班級自治費，841人*2學期*50元。                  |
|            |            |      | 17,800         | 特教班校外教學車資、門票、活動費用等(班級業務費)。           |
|            |            |      | 126,000        | 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。                 |
|            |            |      | 100            | 配合預算編列至千元，增列進位數100元。                 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                            |
|------------|------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| 3,341,307  | 469,000    | 合計               | 481,000        |                                |
| 262,983    | 256,000    | 服務費用             | 256,000        |                                |
| 162,375    | 168,000    | 修理保養及保固費         | 168,000        | 較上年度預算數168,000元，無增減。           |
| 148,200    | 142,800    | 一般房屋修護費          | 142,800        | 學校校舍及其他建築物等之修理。                |
| 14,175     | 25,200     | 機械及設備修護費         | 25,200         | 各項教學設備及其他公用用具等保養修護。            |
| 2,108      | 1,392      | 一般服務費            | 1,308          | 較上年度預算數1,392元，減少84元。           |
| 2,108      | 1,392      | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 1,308          | 委託超商代收學雜費手續費，109人*2學期*6元。      |
| 98,500     | 86,608     | 專業服務費            | 86,692         | 較上年度預算數86,608元，增加84元。          |
| 18,400     | 18,400     | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 18,400         |                                |
|            |            |                  | 4,000          | 特幼班外聘講座鐘點費，2節*2,000元(特幼班級業務費)。 |
|            |            |                  | 14,400         | 特教幼兒班教材編輯費，2班*12月*600元。        |
| 80,100     | 68,208     | 其他專業服務費          | 68,292         |                                |
|            |            |                  | 54,000         | 學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元(幼兒園)。    |
|            |            |                  | 13,500         | 學童午餐指導費，3人*9月*500元(幼兒園教保員)。    |
|            |            |                  | 792            | 配合預算編列至千元，增列進位數792元。           |
| 3,059,424  | 117,000    | 材料及用品費           | 129,000        |                                |
| 43,780     | 33,000     | 使用材料費            | 53,460         | 較上年度預算數33,000元，增加20,460元。      |
| 43,780     | 33,000     | 設備零件             | 53,460         |                                |
|            |            |                  | 18,100         | 木製幼兒扮演廚房組1批(由幼兒園設備費移列)(新增)。    |
|            |            |                  | 16,000         | 教具櫃，4臺*4,000元(由幼兒園設備費移列)(新增)。  |
|            |            |                  | 19,360         | 幼兒園班級教具1批(由幼兒園設備費移列)。          |
| 3,015,644  | 84,000     | 用品消耗             | 75,540         | 較上年度預算數84,000元，減少8,460元。       |
|            | 23,780     | 報章雜誌             |                |                                |
| 3,015,644  | 60,220     | 其他用品消耗           | 75,540         |                                |
|            |            |                  | 37,500         | 班級文具影印等雜支，5班*7,500元(班級業務費)。    |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目  | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                          |
|------------|------------|------|----------------|------------------------------|
|            |            |      | 10,400         | 特教幼兒班文具用品等(特幼班級業務費)。         |
|            |            |      | 27,640         | 特教班知動及生活訓練相關材料費等，2班*13,820元。 |
| 18,900     | 96,000     | 其他   | 96,000         |                              |
| 18,900     | 96,000     | 其他支出 | 96,000         | 較上年度預算數96,000元，無增減。          |
| 18,900     | 96,000     | 其他   | 96,000         | 幼兒導護費。                       |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|------------------|----------------|--|
| 1,571,071  | 1,629,000  | 合 計              | 1,633,000      |  |
| 27,487     | 55,000     | 用人費用             | 55,000         |  |
| 27,487     | 55,000     | 加(夜)班費           | 55,000         | 較上年度預算數55,000元，無增減。  |
| 27,487     | 55,000     | 延長工時加班費          | 55,000         | 人員加班費(統籌業務費)。  |
| 1,148,584  | 1,129,000  | 服務費用             | 1,129,000      |  |
| 360,000    | 400,000    | 一般服務費            | 400,000        | 較上年度預算數400,000元，無增減。   |
| 360,000    | 400,000    | 外包費              | 400,000        | 消化超額職工10人(技工、工友)業務外包費。   |
| 690,491    | 630,600    | 專業服務費            | 630,600        | 較上年度預算數630,600元，無增減。   |
| 74,000     |            | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |                |  |
| 616,491    | 630,600    | 其他專業服務費          | 630,600        |  |
|            |            |                  | 600            | 配合預算編列至千元，增列進位數600元。   |
|            |            |                  | 630,000        | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。  |
| 98,093     | 98,400     | 公共關係費            | 98,400         | 較上年度預算數98,400元，無增減。  |
| 98,093     | 98,400     | 公共關係費            | 98,400         | 校長特別費，12月*8,200元。  |
| 392,000    | 443,000    | 材料及用品費           | 447,000        |  |
| 392,000    | 443,000    | 用品消耗             | 447,000        | 較上年度預算數443,000元，增加4,000元。  |
| 368,500    | 436,380    | 辦公(事務)用品         | 436,380        | 本校奉核定統籌業務費計算如下：普通班30班、體育班4班、集中式特教班2班、附設幼兒園及集中式特幼6班，1290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*12班*12月=92,160元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計493,380元，除依實際需求移列加班費55,000元及會費2,000元外，其餘如列數。 |
| 14,500     | 6,100      | 服裝               | 10,500         |  |
|            |            |                  | 2,200          | 校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。   |
|            |            |                  | 800            | 校警服裝配備，2人*1年*400元。   |
|            |            |                  | 100            | 校警襪子，2雙*50元。   |
|            |            |                  | 4,400          | 校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。   |
|            |            |                  | 3,000          | 校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第39年)。   |
| 9,000      | 520        | 其他用品消耗           | 120            | 配合預算編列至千元，增列進位數120元。   |
| 3,000      | 2,000      | 會費、捐助、補助、分攤、照    | 2,000          |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<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 |                |                           |
| 3,000      | 2,000      | 會費         | 2,000          | 較上年度預算數2,000元，無增減。        |
| 3,000      | 2,000      | 職業團體會費     | 2,000          | 護理師公會會費(統籌業務費)，2人*1,000元。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                                      | 本 年 度 預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|--|-------------|--|
| 6,320,235  | 3,672,000  | 合計                                       | 5,237,000   |  |
| 6,320,235  | 3,672,000  | 購建固定資產、無形資產、非理財<br>目的之長期投資及營舍與設施工程<br>支出 | 5,237,000   |  |
| 1,051,531  | 1,291,000  | 購建固定資產                                   | 1,206,000   |  |
| 1,051,531  | 1,291,000  | 一般建築及設備計畫                                | 1,206,000   |  |
|            |            | 班級設備                                     | 399,300     |  |
|            |            | 購置機械及設備                                  | 68,300      |  |
|            |            |  | 18,000      | 汰換換藥車1臺。                                   |
|            |            |  | 30,000      | 汰換彩色雷射多功能印表機1<br>臺。                        |
|            |            |  | 20,300      | 新購電源時序控制器1臺。                               |
|            |            | 購置交通及運輸設備                                | 142,000     |  |
|            |            |  | 68,000      | 汰換電話交換機1臺。                                 |
|            |            |  | 26,000      | 新購混音器1臺。                                   |
|            |            |  | 30,000      | 汰換功率擴大機1臺。                                 |
|            |            |  | 18,000      | 新購手提式無線擴音機1臺。                              |
|            |            | 購置雜項設備                                   | 189,000     |  |
|            |            |  | 60,000      | 汰換水中吸塵器1臺。                                 |
|            |            |  | 68,000      | 汰換冷氣，2臺*34,000元。                           |
|            |            |  | 61,000      | 新購圖書館典藏圖書。                                 |
|            |            | 特殊班設備                                    | 25,000      |  |
|            |            | 購置雜項設備                                   | 25,000      |  |
|            |            |  | 25,000      | 新購魏氏兒童智力量表1套。                              |
|            |            | 資訊設備                                     | 719,700     |  |
|            |            | 購置機械及設備                                  | 719,700     |  |
|            |            |  | 136,000     | 汰換網路及資訊周邊設備(電<br>腦專案計畫)。                   |
|            |            |  | 499,700     | 汰換桌上型電腦(含顯示器<br>)，19部*26,300元(電腦專案計<br>畫)。 |
|            |            |  | 84,000      | 汰換平板電腦，7部*12,000元(<br>電腦專案計畫)。             |
|            |            | 幼兒園設備                                    | 62,000      |  |
|            |            | 購置機械及設備                                  | 12,000      |  |
|            |            |  | 12,000      | 新購跑步機1臺。                                   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目            | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                 |
|------------|------------|----------------|-------------|---------------------|
|            |            | 購置雜項設備         | 50,000      |                     |
|            |            |                | 50,000      | 新購冷氣1臺。             |
| 1,051,531  | 1,291,000  | 校園設備           |             |                     |
| 833,999    | 926,700    | 購置機械及設備        |             |                     |
|            | 61,100     | 購置交通及運輸設備      |             |                     |
| 217,532    | 303,200    | 購置雜項設備         |             |                     |
| 30,488     | 36,000     | 購置無形資產         | 16,000      |                     |
| 30,488     | 36,000     | 一般建築及設備計畫      | 16,000      |                     |
| 30,488     | 36,000     | 資訊設備           | 16,000      |                     |
| 30,488     | 36,000     | 購置電腦軟體         | 16,000      |                     |
|            |            |                | 16,000      | 電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。    |
| 5,238,216  | 2,345,000  | 遞延支出           | 4,015,000   |                     |
| 5,238,216  | 2,345,000  | 一般建築及設備計畫      | 4,015,000   |                     |
|            |            | 自強樓8號(男)廁所整修工程 | 4,015,000   |                     |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出     | 4,015,000   |                     |
|            |            |                | 3,673,480   | 一、施工費。              |
|            |            |                | 268,164     | 二、委託技術服務費(總包價法)。    |
|            |            |                | 73,356      | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 5,238,216  | 2,345,000  | 校園整修工程         |             |                     |
| 5,238,216  | 2,345,000  | 遞延修繕房屋建築支出     |             |                     |

本 頁 空 白

# 預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目            | 113年12月31日<br>預計數 | 112年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 18,955                    | 資產合計              | 17,464            | 17,463            | 1       |
| 18,955                    | 資產                | 17,464            | 17,463            | 1       |
| 9,956                     | 流動資產              | 8,465             | 8,464             | 1       |
| 9,950                     | 現金                | 8,459             | 8,458             | 1       |
| 9,950                     | 銀行存款              | 8,459             | 8,458             | 1       |
| 6                         | 應收款項              | 6                 | 6                 |         |
| 6                         | 其他應收款             | 6                 | 6                 |         |
| 8,845                     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 8,845             | 8,845             |         |
| 8,845                     | 準備金               | 8,845             | 8,845             |         |
| 7,182                     | 退休及離職準備金          | 7,182             | 7,182             |         |
| 1,663                     | 其他準備金             | 1,663             | 1,663             |         |
| 154                       | 其他資產              | 154               | 154               |         |
| 154                       | 什項資產              | 154               | 154               |         |
| 154                       | 暫付及待結轉帳項          | 154               | 154               |         |
| 5,231,143                 | 代管資產              | 5,231,143         | 5,231,143         |         |
| 5,231,143                 | 應付代管資產            | 5,231,143         | 5,231,143         |         |
| 18,955                    | 負債及基金餘額合計         | 17,464            | 17,463            | 1       |
| 15,301                    | 負債                | 15,301            | 15,301            |         |
| 6,350                     | 流動負債              | 6,350             | 6,350             |         |
| 6,350                     | 應付款項              | 6,350             | 6,350             |         |
| 6,166                     | 應付代收款             | 6,166             | 6,166             |         |
| 184                       | 應付費用              | 184               | 184               |         |
| 8,951                     | 其他負債              | 8,951             | 8,951             |         |
| 8,951                     | 什項負債              | 8,951             | 8,951             |         |
| 1,733                     | 存入保證金             | 1,733             | 1,733             |         |
| 7,182                     | 應付退休及離職金          | 7,182             | 7,182             |         |
| 36                        | 暫收及待結轉帳項          | 36                | 36                |         |
| 3,654                     | 基金餘額              | 2,163             | 2,162             | 1       |
| 3,654                     | 基金餘額              | 2,163             | 2,162             | 1       |
| 3,654                     | 基金餘額              | 2,163             | 2,162             | 1       |
| 3,654                     | 累積餘額              | 2,163             | 2,162             | 1       |

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10,740,243元、無形資產92,731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     |  |             |             |
| 217,826,183 | 205,333,000 | 合計        |  | 215,252,000 | 207,901,000 |
| 194,975,654 | 188,719,000 | 用人費用      |  | 196,105,000 | 196,050,000 |
| 94,832,966  | 90,795,180  | 正式員額薪資    |  | 94,745,952  | 94,745,952  |
| 91,592,808  | 87,687,180  | 職員薪金      |  | 91,356,912  | 91,356,912  |
| 1,998,398   | 1,764,000   | 工員工資      |  | 1,893,600   | 1,893,600   |
| 1,241,760   | 1,344,000   | 警餉        |  | 1,495,440   | 1,495,440   |
| 2,901,813   | 2,628,448   | 聘僱及兼職人員薪資 |  | 2,748,768   | 2,748,768   |
| 323,134     | 418,992     | 聘用人員薪金    |  | 435,792     | 435,792     |
| 483,755     | 406,896     | 約僱職員薪金    |  | 435,792     | 435,792     |
| 2,094,924   | 1,802,560   | 兼職人員酬金    |  | 1,877,184   | 1,877,184   |
| 1,193,475   | 1,732,476   | 加(夜)班費    |  | 3,699,663   | 3,644,663   |
| 53,345      | 91,830      | 延長工時加班費   |  | 104,780     | 49,780      |
| 1,140,130   | 1,640,646   | 未休假加班費    |  | 3,594,883   | 3,594,883   |
| 22,696,483  | 20,618,910  | 獎金        |  | 21,035,847  | 21,035,847  |
| 11,098,485  | 9,169,500   | 考績獎金      |  | 9,083,655   | 9,083,655   |
| 11,597,998  | 11,449,410  | 年終獎金      |  | 11,952,192  | 11,952,192  |
| 59,448,570  | 60,763,248  | 退休及卹償金    |  | 61,323,204  | 61,323,204  |
| 58,750,816  | 60,658,128  | 職員退休及離職金  |  | 61,210,452  | 61,210,452  |
| 697,754     | 105,120     | 工員退休及離職金  |  | 112,752     | 112,752     |
| 13,902,347  | 12,180,738  | 福利費       |  | 12,551,566  | 12,551,566  |
| 9,745,509   | 8,038,536   | 分擔員工保險費   |  | 8,413,656   | 8,413,656   |
| 286,990     | 500,560     | 傷病醫藥費     |  | 622,660     | 622,660     |
| 730,966     | 1,275,120   | 員工通勤交通費   |  | 1,223,880   | 1,223,880   |
| 3,138,882   | 2,366,522   | 其他福利費     |  | 2,291,370   | 2,291,370   |
| 8,344,904   | 7,463,000   | 服務費用      |  | 8,286,000   | 6,901,000   |
| 1,930,019   | 2,055,634   | 水電費       |  | 2,184,656   | 2,184,656   |
| 1,458,410   | 1,653,000   | 工作場所電費    |  | 1,713,312   | 1,713,312   |
| 471,609     | 402,634     | 工作場所水費    |  | 471,344     | 471,344     |
| 54,034      | 52,390      | 旅運費       |  | 52,390      | 52,390      |
| 54,034      | 52,390      | 國內旅費      |  | 52,390      | 52,390      |
| 1,506,194   | 1,638,960   | 修理保養及保固費  |  | 1,695,960   | 1,527,960   |

# 臺北市信義區吳興國民小學

## 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   |  |  |  |
|---------|-----------|-----------|--|--|--|
| 481,000 | 1,633,000 | 5,237,000 |  |  |  |
|         | 55,000    |           |  |  |  |
|         | 55,000    |           |  |  |  |
|         | 55,000    |           |  |  |  |
| 256,000 | 1,129,000 |           |  |  |  |
| 168,000 |           |           |  |  |  |

## 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                                |  |           |           |
| 993,859    | 1,095,500  | 一般房屋修護費                              |  | 1,115,500 | 972,700   |
| 409,765    | 459,460    | 機械及設備修護費                             |  | 496,460   | 471,260   |
| 102,570    | 84,000     | 雜項設備修護費                              |  | 84,000    | 84,000    |
|            | 19,824     | 保險費                                  |  | 19,824    | 19,824    |
|            | 19,824     | 其他保險費                                |  | 19,824    | 19,824    |
| 1,456,656  | 1,496,664  | 一般服務費                                |  | 1,701,758 | 1,300,450 |
| 15,470     | 9,456      | 佣金、匯費、經理費及手續費                        |  | 10,332    | 9,024     |
| 912,056    | 933,656    | 外包費                                  |  | 1,008,656 | 608,656   |
| 291,130    | 327,552    | 計時與計件人員酬金                            |  | 343,770   | 343,770   |
| 238,000    | 226,000    | 體育活動費                                |  | 339,000   | 339,000   |
| 3,299,908  | 2,101,128  | 專業服務費                                |  | 2,533,012 | 1,815,720 |
| 1,832,362  | 740,900    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費                     |  | 746,900   | 728,500   |
| 25,200     | 48,220     | 委託檢驗(定)試驗認證費                         |  | 48,220    | 48,220    |
| 1,800      | 3,000      | 試務甄選費                                |  | 3,000     | 3,000     |
| 292,655    |            | 電腦軟體服務費                              |  |           |           |
| 1,147,891  | 1,309,008  | 其他專業服務費                              |  | 1,734,892 | 1,036,000 |
| 98,093     | 98,400     | 公共關係費                                |  | 98,400    |           |
| 98,093     | 98,400     | 公共關係費                                |  | 98,400    |           |
| 5,807,406  | 2,826,000  | 材料及用品費                               |  | 2,943,000 | 2,367,000 |
| 629,689    | 692,200    | 使用材料費                                |  | 693,834   | 640,374   |
| 629,689    | 692,200    | 設備零件                                 |  | 693,834   | 640,374   |
| 5,177,717  | 2,133,800  | 用品消耗                                 |  | 2,249,166 | 1,726,626 |
| 370,500    | 436,380    | 辦公(事務)用品                             |  | 442,480   | 6,100     |
| 53,000     | 71,424     | 報章雜誌                                 |  |           |           |
| 14,500     | 6,100      | 服裝                                   |  | 10,500    |           |
| 10,786     | 30,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)                        |  | 30,000    | 30,000    |
| 4,728,931  | 1,589,896  | 其他用品消耗                               |  | 1,766,186 | 1,690,526 |
| 6,320,235  | 3,672,000  | 購建固定資產、無形資產、非理財目的<br>之長期投資及營舍與設施工程支出 |  | 5,237,000 |           |
| 1,051,531  | 1,291,000  | 購建固定資產                               |  | 1,206,000 |           |
| 833,999    | 926,700    | 購置機械及設備                              |  | 800,000   |           |
|            | 61,100     | 購置交通及運輸設備                            |  | 142,000   |           |

# 臺北市信義區吳興國民小學

## 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   |  |  |  |
|---------|----------|-----------|--|--|--|
| 142,800 |          |           |  |  |  |
| 25,200  |          |           |  |  |  |
| 1,308   | 400,000  |           |  |  |  |
| 1,308   | 400,000  |           |  |  |  |
| 86,692  | 630,600  |           |  |  |  |
| 18,400  |          |           |  |  |  |
| 68,292  | 630,600  |           |  |  |  |
|         | 98,400   |           |  |  |  |
|         | 98,400   |           |  |  |  |
| 129,000 | 447,000  |           |  |  |  |
| 53,460  |          |           |  |  |  |
| 53,460  |          |           |  |  |  |
| 75,540  | 447,000  |           |  |  |  |
|         | 436,380  |           |  |  |  |
|         | 10,500   |           |  |  |  |
| 75,540  | 120      |           |  |  |  |
|         |          | 5,237,000 |  |  |  |
|         |          | 1,206,000 |  |  |  |
|         |          | 800,000   |  |  |  |
|         |          | 142,000   |  |  |  |

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                       |           |           |
| 217,532    | 303,200    | 購置雜項設備                      | 264,000   |           |
| 30,488     | 36,000     | 購置無形資產                      | 16,000    |           |
| 30,488     | 36,000     | 購置電腦軟體                      | 16,000    |           |
| 5,238,216  | 2,345,000  | 遞延支出                        | 4,015,000 |           |
| 5,238,216  | 2,345,000  | 遞延修繕房屋建築支出                  | 4,015,000 |           |
| 2,022,232  | 2,317,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費 | 2,347,000 | 2,345,000 |
| 3,000      | 2,000      | 會費                          | 2,000     |           |
| 3,000      | 2,000      | 職業團體會費                      | 2,000     |           |
|            | 10,000     | 捐助、補助與獎助                    | 10,000    | 10,000    |
|            | 10,000     | 獎助學員生給與                     | 10,000    | 10,000    |
| 2,019,232  | 2,305,000  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟              | 2,335,000 | 2,335,000 |
| 63,190     | 75,000     | 獎勵費用                        | 231,200   | 231,200   |
| 1,956,042  | 2,230,000  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟            | 2,103,800 | 2,103,800 |
| 355,752    | 336,000    | 其他                          | 334,000   | 238,000   |
| 355,752    | 336,000    | 其他支出                        | 334,000   | 238,000   |
| 355,752    | 336,000    | 其他                          | 334,000   | 238,000   |

# 臺北市信義區吳興國民小學

## 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   |  |  |  |
|--------|----------|-----------|--|--|--|
|        |          | 264,000   |  |  |  |
|        |          | 16,000    |  |  |  |
|        |          | 16,000    |  |  |  |
|        |          | 4,015,000 |  |  |  |
|        |          | 4,015,000 |  |  |  |
|        | 2,000    |           |  |  |  |
|        | 2,000    |           |  |  |  |
|        | 2,000    |           |  |  |  |
| 96,000 |          |           |  |  |  |
| 96,000 |          |           |  |  |  |
| 96,000 |          |           |  |  |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<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        | 113             |               | 113             |     |
| 國民教育計畫部分  | 113             |               | 113             |     |
| 職員        | 104             |               | 104             |     |
| 駐衛警       | 2               |               | 2               |     |
| 技工        | 3               |               | 3               |     |
| 工友        | 2               |               | 2               |     |
| 聘用        | 1               |               | 1               |     |
| 約僱        | 1               |               | 1               |     |

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人及消化超額職工業務外包費等，計100萬8,656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、暑期泳池工讀生時薪等，計34萬3,770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 | 加(夜)<br>班費 | 津貼 | 獎 金        |           |    |
|----------|-------------|----------------|----------------|------------|----|------------|-----------|----|
|          |             |                |                |            |    | 年終獎金       | 考績獎金      | 其他 |
| 合計       | 196,105,000 | 94,745,952     | 871,584        | 3,699,663  |    | 11,952,192 | 9,083,655 |    |
| 國民教育計畫   | 196,050,000 | 94,745,952     | 871,584        | 3,644,663  |    | 11,952,192 | 9,083,655 |    |
| 正式人員     | 141,929,356 | 94,745,952     |                | 3,644,663  |    | 11,843,244 | 9,083,655 |    |
| 聘僱人員     | 1,182,260   |                | 871,584        |            |    | 108,948    |           |    |
| 兼任人員     | 1,877,184   |                |                |            |    |            |           |    |
| 其他人員     | 51,061,200  |                |                |            |    |            |           |    |
| 一般行政管理計畫 | 55,000      |                |                | 55,000     |    |            |           |    |
| 正式人員     | 55,000      |                |                | 55,000     |    |            |           |    |

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.外包費編列救生員1人及消化超額職工業務外包費等，計100萬8,656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、暑期泳池工讀生時薪等，計34萬3,770元。

# 臺北市信義區吳興國民小學

## 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<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        |     |                      |
| 61,323,204 |     |     | 8,413,656 | 622,660   |           | 1,223,880   | 2,291,370 |     | 1,877,184            |
| 61,323,204 |     |     | 8,413,656 | 622,660   |           | 1,223,880   | 2,291,370 |     | 1,877,184            |
| 10,381,308 |     |     | 8,296,224 | 622,660   |           | 1,223,880   | 2,087,770 |     |                      |
| 52,296     |     |     | 117,432   |           |           |             | 32,000    |     |                      |
| 50,889,600 |     |     |           |           |           |             | 171,600   |     | 1,877,184            |

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        | 2  |         |                   |     | 1,182,260 |
| 聘用人員小計    | 1  |         |                   |     | 591,130   |
| 專業人員      | 1  |         |                   |     | 591,130   |
| 聘用人員(280) | 1  | 民俗輔導員   | 113/1/1-113/12/31 | 280 | 591,130   |
| 約僱人員小計    | 1  |         |                   |     | 591,130   |
| 約僱人員(280) | 1  | 特教教師助理員 | 113/1/1-113/12/31 | 280 | 591,130   |

# 臺北市信義區吳興國民小學

## 人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 小計     | 月 支      |           |           | 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 |              |
| 36,316 | 36,316   |           |           | 國民教育計畫       |
| 36,316 | 36,316   |           |           | 國民教育計畫       |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<br>平均利(費)率 | 數 量 | 預 算 數   | 說 明 |
|----------|-----|---------------------|-----|---------|-----|
| 合計       |     |                     |     | 215,252 |     |
| 國民教育計畫   |     |                     |     | 207,901 |     |
| 學前教育計畫   |     |                     |     | 481     |     |
| 一般行政管理計畫 |     |                     |     | 1,633   |     |
| 建築及設備計畫  |     |                     |     | 5,237   |     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

## 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<br>平均利(費)率 | 金額      | 說明 |
|------------|----|----|---------------------|---------|----|
| (本)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 207,901 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 481     |    |
| (上)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 199,563 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 469     |    |
| (前)年度決算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 206,594 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 3,341   |    |
| (110)年度決算數 |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 200,821 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 1,532   |    |
| (109)年度決算數 |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 165,518 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 14,461  |    |

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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<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          | 57,477         | 43,579                       | 1,222     |    | 10 |            | 4,277                     | 10,833 |              |
| 房屋及建築       | 2,949          | 1,018                        |           |    |    |            | 53                        | 1,877  |              |
| 機械及設備       | 29,285         | 23,388                       | 800       | 增置 |    |            | 2,730                     | 3,967  |              |
| 交通及運輸<br>設備 | 1,958          | 1,704                        | 142       | 增置 |    |            | 92                        | 304    |              |
| 雜項設備        | 23,199         | 17,469                       | 264       | 增置 |    |            | 1,402                     | 4,592  |              |
| 電腦軟體        | 86             |                              | 16        | 增置 | 10 | 無形資<br>產攤銷 |                           | 93     |              |