

中華民國 112 年度

4-0501427

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

臺北市信義區博愛國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市信義區博愛國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 目 次

中華民國112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－權利金收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－利息收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 21 頁
(八) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 22 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 23 頁
(十) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 24 -32 頁
(十一) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 33 頁
(十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 34 -35 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 36 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 46 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 目 次

中華民國112年度

(四) 用人費用彙計表 .....	第 48 – 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
(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－臺北市信義區博愛國民小學

## 財務摘要

中華民國112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	283,364	267,080	16,284	6.10
基金用途	283,458	271,267	12,191	4.49
賸餘(短絀)	-94	-4,187	4,093	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,073	4,167	-94	-2.26
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-94	-4,187	4,093	--

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－臺北市信義區博愛國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 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「博學」、「愛心」、「創新」的教師為基礎，結合「榜樣」、「服務」、「支持」的家長正向力量，共同營造一個「人文」、「健康」、「快樂」的校園，期待培養出「負責」、「好學」、「感恩」的好孩子。

#### 二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
  1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
  2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
  3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
  1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
  2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
  3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
  4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
  1. 辦理各項活動、競賽及展演。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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、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：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

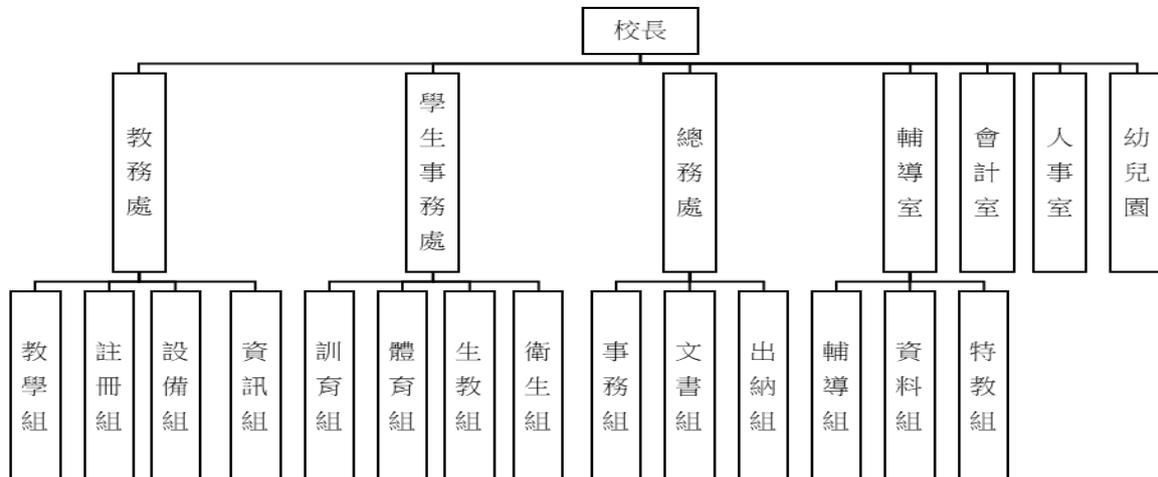
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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－臺北市信義區博愛國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 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	12	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,720	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、場地開放收入、教職員工停車收入、薪資專戶利息收入等。
政府撥入收入	278,714	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,788	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,130	本年度預計收取廠商履約逾期罰款及其他雜項收入等收入。

#### 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	272,549	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、運動設施場館委外、數位學習智慧教學研習、指定活動等項目。
學前教育計畫	116	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

**臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區博愛國民小學**  
**業務計畫及預算概要**

中華民國 112 年度

一般行政管理計畫	3,347	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	7,446	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心廁所整修工程。

**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 1 萬 2 千元、財產處分收入 13 萬 3 千元、租金收入 56 萬 5 千元、權利金收入 58 萬 1 千元、利息收入 1 千元、其他財產收入 44 萬元、公庫撥款收入 2 億 7,871 萬 4 千元、學雜費收入 178 萬 8 千元、雜項收入 113 萬元，本年度基金來源 2 億 8,336 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 6,708 萬元，增加 1,628 萬 4 千元，約 6.09%，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 7,254 萬 9 千元，學前教育計畫 11 萬 6 千元，一般行政管理計畫 334 萬 7 千元，建築及設備計畫 744 萬 6 千元，本年度基金用途 2 億 8,345 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 7,126 萬 7 千元，增加 1,219 萬 1 千元，約 4.49%，主要係覈實編列用人費用增列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 9 萬 4 千元，較上年度預算數差短 4,187 萬元，減少 409 萬 3 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 9 萬 4 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 19 萬 6 千元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

- 1.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦 9 萬 6 千元。
- 2.111 年度教育部補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實計畫經費 10 萬元。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前（110）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等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 6 千元。
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、薪資專戶利息收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理運動設施場館委外營運土地出租，收取租金及權利金收入 58 萬 3 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 10 萬 6 千元、教職員工停車收入 18 萬 6 千元、校園場地開放收入 11 萬 6 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 2 億 4,738 萬 3 千元及教育部之補助計畫 235 萬 2 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入 178 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及提供機關設置監測儀器經費分攤等收入。	本年度已收取數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及應付代收款結餘款轉列其他準備金等收入 329 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。	1. 發展臺北曼哈頓校訂課程，以建築美學、建築科學為其課程基底，廣獲親師生好評。 2. 積極推動行動學習、科技輔助自主學習，著有成效，資訊跨領域實驗

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區博愛國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	<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>	<p>教學於行動研究獲獎肯定，資訊組長亦獲百大資訊傑出人員肯定。</p> <p>3. 辦理臺北市本土語言輔導團業務、教材研發(數位及紙本)、閩南語演說朗讀選手集訓、夏令營等，並完成臺北市本土語文教學資源網改版更新。</p> <p>4. 辦理英語融入計畫，穩健推動雙語教學進程。</p> <p>5. 規劃小田園計畫，運用屋頂、校園，提供學生食農教育。</p> <p>6. 積極防疫，添購防疫用品，守護學生健康。</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>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所需教學設備。</p> <p>2. 辦理多功能演藝廳地板</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理多功能演藝廳地板整修工程。</p> <p>3. 辦理活動中心多功能球</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	整修工程。 3. 辦理活動中心多功能球 場地板整修工程。	場地板整修工程。
--	------------------------------------	----------

二、上年度已過期間（111 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 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理運動設施場館委外營運土地出租之租金及權利金收入、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 日止已辦理運動設施場館委外營運土地出租，收取租金及權利金收入 95 萬 4 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 8 千元、校園場地開放收入 2 萬 2 千元等。
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 2,731 萬 4 千元及教育部之補助計畫 247 萬 4 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幼生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園幼生第 1 學期學費、雜費等收入 90 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及應付代收款轉列其他準備金等收入。	本年度截至 5 月 31 日止數位學生證補卡、廠商履約逾期罰款及應付代收款轉列其他準備金等收入 3 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。	1. 辦理英語融入計畫，穩健推動雙語教學進程。 2. 疫情期間維持教學穩定，運用實體、遠距、混成等教學模式，維護學生學習品質。 3. 辦理本校線上畢業美展，展校本校美感教育

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區博愛國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	成果。 4. 積極推進校訂曼哈頓課程，展現本校教師課程規劃與執行之專業，發揮建築美學、建築科學為基底之課程特色。 5. 積極防疫，添購防疫用品，守護學生健康。
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 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。	1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 4. 辦理幼兒園設施設備更新及維護，提供孩子健康安全的學習環境。
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： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	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 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理操場整修工程之招標作業。 3. 辦理跑道整修工程之招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理操場整修工程之招標作業。 3. 辦理跑道整修工程之招標作業。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	196,000		
固定資產之建設改良擴充	196,000		
購置機械及設備	96,000	110	教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
平板電腦(10吋)	96,000		
購置雜項設備	100,000	111	教育部補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫經費。
高爾夫球練習組(含推桿練習配備、球具、打擊練習組及打擊墊)	100,000		

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－臺北市信義區博愛國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
255,814	基金來源	283,364	267,080	16,284
6	勞務收入	12	12	
6	服務收入	12	12	
991	財產收入	1,720	1,720	
106	財產處分收入	133	133	
288	租金收入	565	565	
296	權利金收入	581	581	
	利息收入	1	1	
302	其他財產收入	440	440	
249,735	政府撥入收入	278,714	262,500	16,214
247,383	公庫撥款收入	278,714	262,500	16,214
2,352	政府其他撥入收入			
1,784	教學收入	1,788	1,768	20
1,784	學雜費收入	1,788	1,768	20
3,297	其他收入	1,130	1,080	50
3,297	雜項收入	1,130	1,080	50
266,259	基金用途	283,458	271,267	12,191
253,510	國民教育計畫	272,549	253,478	19,071
842	學前教育計畫	116	157	-41
2,310	一般行政管理計畫	3,347	2,871	476
9,597	建築及設備計畫	7,446	14,761	-7,315
-10,446	本期賸餘(短絀)	-94	-4,187	4,093
18,800	期初基金餘額	4,167	5,730	-1,563
8,354	期末基金餘額	4,073	1,543	2,530

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－臺北市信義區博愛國民小學

## 現金流量預計表

中華民國112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)			-94	
業務活動之淨現金流入(流出)			-94	
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)			-94	
期初現金及約當現金			18,243	
期末現金及約當現金			18,149	

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－臺北市信義區博愛國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				12,000	
服務收入				12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
	人	40	300	12,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				133,000	
財產處分收入	年	1	133,000	133,000	較上年度預算數133,000元，無增減。 處分廢棄財產、物品變賣收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 基金來源－租金收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 租金收入	年	1	565,000	565,000 565,000 565,000	較上年度預算數565,000元，無增減。 運動設施場館委外土地租金收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 基金來源－權利金收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				581,000	
權利金收入	年	1	581,000	581,000	較上年度預算數581,000元，無增減。 運動設施場館委外權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

基金來源－利息收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,000	
利息收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 薪資專戶利息收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				440,000	
其他財產收入				440,000	較上年度預算數440,000元，無增減。
	年	1	180,000	180,000	場地開放收入(收支對列)。
	年	1	260,000	260,000	教職員工停車收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				278,714,000	
公庫撥款收入	年	1	278,714,000	278,714,000	較上年度預算數262,500,000元，增加16,214,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,788,000	
學雜費收入				1,788,000	較上年度預算數1,768,000元，增加20,000元。
	人、學期	1x2	2,745	5,490	幼兒園半日班雜費收入預估學生1人。
	人、學期	1x2	5,150	10,300	幼兒園半日班學費收入預估學生1人。
	人、學期	89x2	2,955	525,990	幼兒園全日班雜費收入預估學生89人。
	人、學期	89x2	7,000	1,246,000	幼兒園全日班學費收入預估學生89人。
	年	1	220	220	配合預算編列至千元，增列進位數220元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,130,000	
雜項收入				1,130,000	較上年度預算數1,080,000元，增加50,000元。
	年	1	1,128,000	1,128,000	其他雜項收入。
	年	1	2,000	2,000	工程圖說費及廠商違約罰款等收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
253,509,559	253,478,000	合 計	272,549,000	
239,977,845	240,602,000	用人費用	256,346,000	
145,534,386	138,883,080	正式員額薪資	148,891,080	較上年度預算數138,883,080元，增加10,008,000元。
143,383,661	136,879,080	職員薪金	147,247,080	
			134,741,220	教職員160人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費888,000元)(含教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。
			7,440,000	特教教師8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
			5,065,860	教師6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,554,025	1,464,000	工員工資	1,104,000	
			744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
			360,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,359,221	2,032,616	聘僱及兼職人員薪資	2,032,616	較上年度預算數2,032,616元，無增減。
661,440	610,536	聘用人員薪金	610,536	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680,000元)。
697,781	1,422,080	兼職人員酬金	1,422,080	
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			20,480	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)。
			1,196,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數159人，按9分之1計，編列17人，每人220節，總節數17人*220節=3,740節，每節320元。
1,299,995	1,498,194	超時工作報酬	1,448,194	較上年度預算數1,498,194元，減少50,000元。
1,299,995	1,498,194	加班費	1,448,194	
			30,000	場地開放工作人員加班費(收支對列)。
			14,800	教學活動工作人員業務逾時加班費。
			1,341,927	不休假出勤加班費。
			40,667	不休假出勤加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
32,236,835	37,002,274	獎金	6,000 39,498,934	教師甄選工作人員加班費。 較上年度預算數37,002,274元，增加 2,496,660元。
14,694,048	19,125,870	考績獎金	20,416,870	
			382,000	依考績法規定核發之獎金。
			19,104,870	依考績法規定核發之獎金。
			930,000	依考績法規定核發之獎金。
17,542,787	17,876,404	年終獎金	19,082,064	
			76,317	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			676,917	依規定於年節加發之獎金。
			930,000	依規定於年節加發之獎金。
			17,398,830	依規定於年節加發之獎金。
41,644,444	43,577,052	退休及卹償金	45,844,968	較上年度預算數43,577,052元，增加 2,267,916元。
41,444,848	42,081,812	職員退休及離職金	44,378,528	
			842,400	提撥退撫基金。
			15,066,972	提撥退撫基金。
			566,640	提撥退撫基金。
			110,000	退休人員年終慰問金。
			27,755,880	退休人員月退休金，83人*27,530元*12月 =27,419,880元；退休遺族月撫慰金，2人 *14,000元*12月=336,000元；合計27,755,880
			36,636	專任輔導人員提撥離職儲金。
199,596	1,495,240	工員退休及離職金	1,466,440	
			1,396,120	職工1人退休一次退休金。
			10,800	提撥勞工退休準備金。
			59,520	提撥勞工退休準備金。
17,902,964	17,608,784	福利費	18,630,208	較上年度預算數17,608,784元，增加 1,021,424元。
14,437,198	12,351,684	分擔員工保險費	13,005,048	
			11,794,572	分擔公保、勞保、健保費。
			645,264	分擔公保、勞保、健保費。
			484,908	提撥勞工退休準備金。
			80,304	專任輔導人員分擔勞保、健保費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
230,960	428,840	傷病醫藥費	560,940	
			352,000	健康檢查補助費，22人*16,000元。
			12,000	職業安全衛生健康檢查經費，10人*1,200元。
			193,500	健康檢查補助費，43人*4,500元。
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查費，3人*860元。
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
1,172,182	1,513,260	員工通勤交通費	1,513,260	
			90,720	職員、校警、職工上下班交通費，12人*12月*630元。
			598,500	教師上下班交通費，95人*10月*630元。
			90,720	職員、校警、職工上下班交通費，6人*12月*1,260元。
			718,200	教師上下班交通費，57人*10月*1260元。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,260元。
2,062,624	3,315,000	其他福利費	3,550,960	
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			60,000	退休人員三節慰問金，10人*6,000元。
			1,139,400	喪葬補助費，6人*5月*37,980元。
			391,560	結婚補助費，6人*2月*32,630元。
			1,400,000	教職員工子女教育補助費。
			528,000	休假旅遊補助費。
7,584,922	6,767,000	服務費用	7,331,000	
2,408,576	2,038,420	水電費	2,534,420	較上年度預算數2,038,420元，增加496,000元。
2,155,460	1,795,000	工作場所電費	2,282,000	
			929,136	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，78班*11,912元(新增)。
			1,294,764	電費基本費。
			58,100	運動設施場館委外電費(收支對列)(新增)。
253,116	243,420	工作場所水費	252,420	水費基本費。
88,880	121,520	旅運費	121,520	較上年度預算數121,520元，無增減。
88,880	100,520	國內旅費	100,520	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			74,400	校外教學隨隊人員出差旅費，16人*3天*1,550元。
			21,080	教職員工因公出差旅費。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
	21,000	其他旅運費	21,000	數位學習智慧教學研習外聘講師交通費，7人次*3,000元。
3,600	54,000	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數54,000元，減少54,000元。
3,600	54,000	印刷及裝訂費		
2,625,484	2,202,600	修理保養及保固費	2,535,500	較上年度預算數2,202,600元，增加332,900元。
1,632,464	1,000,000	一般房屋修護費	1,260,000	
			260,000	校園停車空間維護(收支對列)(新增)。
			1,000,000	學校校舍及其他建築物等修理。
993,020	1,202,600	機械及設備修護費	1,119,500	
			925,000	各項教學設備及其他公用用具等保養維護。
			52,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			50,000	場地開放器材保養維護(收支對列)。
			91,900	運動設施場館委外空調設備及相關器材等維護費(收支對列)。
		雜項設備修護費	156,000	冷氣設備維護費，78班*2,000元(新增)。
1,893,486	1,235,960	一般服務費	1,237,960	較上年度預算數1,235,960元，增加2,000元。
54,796	20,160	佣金、匯費、經理費及手續費	20,160	委託超商代收學雜費手續費，1,680人*2學期*6元。
	423,880	外包費	423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
1,508,690	433,920	計時與計件人員酬金	433,920	
			384,000	閩客語教學支援人員鐘點費，30人*1節*40週*320元。
			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。
330,000	358,000	體育活動費	360,000	
			354,000	文康活動費，本校編列教職員174人，工員2人，校警1人，合計177人，每人編列2,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			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。
564,896	1,114,500	專業服務費	901,600	較上年度預算數1,114,500元，減少212,900元。
133,505	200,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	180,800	
			42,000	數位學習智慧教學研習外聘講師鐘點費，21節*2,000元。
			30,000	數位學習智慧教學研習外聘講師鐘點費，20節*1,500元。
			21,000	數位學習智慧教學研習內聘講師鐘點費，21節*1,000元。
			14,400	資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			10,000	資源班外聘講座鐘點費(特教班級業務費)，5節*2,000元。
			10,000	資優班外聘講座鐘點費(特教班級業務費)，5節*2,000元。
			14,400	資優班教材編輯費，2班*12月*600元。
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			20,000	教師專業成長外聘講座鐘點費。
			5,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			8,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
54,800	84,000	委託檢驗(定)試驗認證費	84,000	
			24,000	飲水機水質檢驗費，20臺*1,200元。
			30,000	消防安全檢測費及申報費(普通班級業務費)。
			30,000	建物公共安全檢查簽證及申報費(普通班級業務費)(新增)。
36,200	194,000	試務甄選費	2,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			2,000	教師甄選試務費用。
35,991		電腦軟體服務費		
304,400	635,700	其他專業服務費	634,800	
			273,600	游泳池水電清潔維護費，38班*7,200元。
			20,000	學生輔導指導費。
			18,000	學童牙齒檢查費。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			64,800	學童午餐指導費(3、4年級用餐3天)，24班*1人*9月*300元。
			93,600	學童午餐指導費(5、6年級用餐4天)，26班*1人*9月*400元。
			21,600	學童午餐指導費(1、2年級用餐1天)，24班*1人*9月*100元。
			100,000	場地開放保全經費(收支對列)。
2,855,847	3,154,000	材料及用品費	5,427,000	
438,713	430,700	使用材料費	2,624,600	較上年度預算數430,700元，增加2,193,900元。
			2,624,600	。
438,713	430,700	設備零件	2,624,600	
			5,000	性別平等教育宣導公播版影片。
			57,000	小田園計畫用園藝用具及栽種箱等設備。
			47,000	綠屋頂計畫用盆栽設備及園藝用品。
			1,417,000	普通教室及專科教室節能風扇汰舊更新，436臺*3,250元(新增)。
			315,000	電腦設備維護及管理費，50班*6,300元。
			621,000	班級課桌椅，345人*1,800元(新增)。
			41,000	公文櫃(鋼製玻璃加框含底座)，10座*4,100元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			56,000	公文櫃(鋼製)，10座*5,600元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			18,800	公文櫃(鋼製中七抽屜雙開門)，4座*4,700元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			19,500	公文櫃(鋼製21抽屜)，3座*6,500元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			2,500	高活動櫃1座(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			4,800	桌板(含五金配件及中抽)1組(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			7,900	白板及鋁迴轉架(3*6尺)1組(特教班)(由班級設備費移列)(新增)。
			7,000	Switch遊戲片與配件，2組*3,500元(特教班)(由班級設備費移列)(新增)。
			5,100	桌遊，3組*1,700元(特教班)(由班級設備費移列)(新增)。
2,417,134	2,723,300	用品消耗	2,802,400	較上年度預算數2,723,300元，增加79,100元。
22,000	13,000	辦公(事務)用品	13,000	
			11,000	運動設施場館委外影印、周邊設備及相關事務用品費(收支對列)。
			2,000	教師甄選工作用文具紙張。
76,184	64,940	報章雜誌	80,500	圖書(由班級設備費移列)(教務處)。
16,770	63,000	醫療用品(非醫療院所使用)	63,000	健康中心藥品。
2,302,180	2,582,360	其他用品消耗	2,645,900	
			24,000	數位學習智慧教學研習用文具、耗材等雜支。
			35,200	數位學習智慧教學研習場地佈置費。
			126,000	數位學習智慧教學研習逾時誤餐餐盒費用，1,260人次*100元。
			80,800	數位學習智慧教學研習授課講義印製及教材費。
			60,000	兒童節慶活動費。
			480,000	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室環境佈置費等(普通班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			1,022,680	一般教學材料費，74班*13,820元。
			4,400	資源班教具製作、教學參考資料等費用(特教班級業務費)。
			4,400	資優班教具製作、教學參考資料等費用(特教班級業務費)。
			221,120	資優、資源班實驗器材及教學材料等，16

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
				班*13,820元(特教班教學材料費)。
			61,000	運動會所需場地佈置、競賽獎品、服裝造型費等雜支。
			42,100	運動會所需辦公用品、體育用品、文具紙張等雜支。
			2,000	性別平等教育宣導活動用材料等雜支。
			18,000	小田園計畫用肥料、土壤、種苗、植栽及雜支等用品。
			10,000	教師專業成長會議場地佈置、耗材、茶水等雜支。
			2,000	辦理教師甄選試務提供工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			18,000	綠屋頂計畫用肥料、土壤、種苗、植栽及雜支等用品。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置用材料等雜支。
			2,000	辦理家長教育成長暨志工培訓計畫提供工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			210,000	學生活動用各項材料、獎品等，2,100人*2學期*50元。
			210,000	學生參加比賽或展演活動用報名費、餐費及車資等雜支，2,100人*2學期*50元。
340,174	400,000	稅捐及規費(強制費)	400,000	
183,862	187,000	土地稅	187,000	較上年度預算數187,000元，無增減。
183,862	187,000	一般土地地價稅	187,000	運動設施場館委外地價稅(收支對列)。
128,532	158,000	房屋稅	158,000	較上年度預算數158,000元，無增減。
128,532	158,000	一般房屋稅	158,000	運動設施場館委外房屋稅(收支對列)。
27,780	55,000	消費與行為稅	55,000	較上年度預算數55,000元，無增減。
27,780	55,000	營業稅	55,000	運動設施場館委外營業稅(收支對列)。
2,339,421	2,168,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,678,000	
	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。
2,339,421	2,158,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,668,000	較上年度預算數2,158,000元，增加510,000元。
119,705	107,400	獎勵費用	133,200	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			108,000	敬師獎勵活動費，180人*600元。
			25,200	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，7*3600元(新增)。
2,219,716	2,050,600	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,534,800	
			168,300	弱勢學生教科書補助費用，99人*1,700元。
			137,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，137人*1,000元。
			978,075	清寒學生餐費補助，81人*125日*55元+81人*80日*65元。
			305	配合預算編列至千元，增列進位數305元。
			1,251,120	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,203人*40週*26元。
411,350	387,000	其他	367,000	
411,350	387,000	其他支出	367,000	較上年度預算數387,000元，減少20,000元。
411,350	387,000	其他	367,000	
			176,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，7人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			165,000	班級自治費，1,650人*2學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			20,000	運動設施場館委外之校園開放需求及重點活動人力派遣清潔維護等費用(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
842,140	157,000	合 計	116,000	
39,040	42,000	服務費用	42,000	
606	864	一般服務費	864	較上年度預算數864元，無增減。
606	864	佣金、匯費、經理費及手續費	864	委託超商代收學雜費手續費，72人*2學期*6元。
38,434	41,136	專業服務費	41,136	較上年度預算數41,136元，無增減。
11,600	9,636	委託檢驗(定)試驗認證費	9,636	
			9,636	建物公共安全檢查簽證及申報費(普通班級業務費)。
26,834	31,500	其他專業服務費	31,500	
			27,000	幼兒園學童午餐指導費(用餐5天)，3班*2人*9月*500元。
			4,500	幼兒園學童午餐指導費(教保員)(用餐5天)，1人*9月*500元。
	28,000	材料及用品費	11,000	
	17,000	使用材料費		較上年度預算數17,000元，減少17,000元。
	17,000	設備零件		
	11,000	用品消耗	11,000	較上年度預算數11,000元，無增減。
	11,000	其他用品消耗	11,000	垃圾袋費用、清毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室環境佈置費等(普通班級業務費)。
784,980	39,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,000	
784,980	39,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000	較上年度預算數39,000元，減少24,000元。
784,980	39,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000	
			24	配合預算編列至千元，增列進位數24元。
			14,976	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，78人*40週*1次*4.8元。
18,120	48,000	其他	48,000	
18,120	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
18,120	48,000	其他	48,000	幼兒導護費，2人*2學期*20週*5日*2次*60元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,310,488	2,871,000	合 計	3,347,000	
	85,000	用人費用	85,000	
	85,000	超時工作報酬	85,000	較上年度預算數85,000元，無增減。
	85,000	加班費	85,000	行政人員逾時加班費(統籌業務費)。
2,102,179	2,219,000	服務費用	2,714,000	
105,759	100,100	郵電費	110,000	較上年度預算數100,100元，增加9,900元。
105,759	100,100	電話費	110,000	行政業務電話費(統籌業務費)。
1,310,560	1,273,584	一般服務費	1,758,696	較上年度預算數1,273,584元，增加485,112元。
1,310,560	1,273,584	外包費	1,758,696	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。
			912,000	工友勞務外包費，2人*12月*38,000元。
559,860	719,316	專業服務費	719,304	較上年度預算數719,316元，減少12元。
559,860	719,316	其他專業服務費	719,304	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
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	校長特別費，12月*10,500元。
208,309	565,000	材料及用品費	546,000	
208,309	565,000	用品消耗	546,000	較上年度預算數565,000元，減少19,000元。
205,209	559,750	辦公(事務)用品	542,950	
			541,960	統籌業務費計算如下：普通班74班、附設幼兒園3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*47班*12月=360,960元，以上合計738,960元，除依實際需求移列加班費85,000元、電話費110,000元及會費2,000元外，其餘如列數。
			990	配合預算編列至千元，增列進位數990元。
3,100	5,250	服裝	3,050	
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第32年)。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			50	校警襪子，1雙*50元。
	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照	2,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
		護、救濟與交流活動費		
	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
9,597,243	14,761,000	合計	7,446,000	
9,597,243	14,761,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,446,000	
1,877,150	4,734,000	購建固定資產	1,985,000	
1,877,150	4,734,000	一般建築及設備計畫	1,985,000	
565,123	582,400	班級設備	418,500	
345,123	474,400	購置機械及設備	144,500	
			20,000	新購3D印表機1臺(教務處)。
			25,000	新購傷病E化掛號機1臺(學務處)。
			99,500	新購雷射雕刻機1臺(教務處)。
220,000	108,000	購置雜項設備	274,000	
			18,000	新購跳箱1組(學務處)。
			25,000	新購羽毛球地墊1組(學務處)。
			115,000	汰換冰溫熱飲水機，5臺 *23,000元(總務處)。
			30,000	新購胸章機(含裁刀)，2組 **15,000元(教務處)。
			50,000	新購裁藝機，2臺*25,000元(教務處)。
			36,000	新購原木積木(1000片)，2組 *18,000元(教務處)。
12,999	51,000	特殊班設備	44,000	
12,999	51,000	購置機械及設備	29,000	
			29,000	新購投影機1臺(特教班)。
		購置雜項設備	15,000	
			15,000	新購無線吸塵器1臺(特教班)。
1,148,534	1,080,600	資訊設備	1,464,500	
1,148,534	1,080,600	購置機械及設備	1,464,500	
			263,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			790,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，31部*25,500元(電腦專案計畫)。
			360,000	汰換平板電腦，30部*12,000元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
				元(電腦專案計畫)。
54,500	41,000	幼兒園設備	58,000	
18,000		購置機械及設備		
36,500	41,000	購置雜項設備	58,000	
			58,000	新購水谷式教具(組合式體能 遊具)1組(幼兒園)。
95,994	2,979,000	校園設備		
95,994	2,979,000	購置機械及設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
7,720,093	9,991,000	遞延支出	5,425,000	
7,720,093	9,991,000	一般建築及設備計畫	5,425,000	
		活動中心廁所整修工程	5,425,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,425,000	
			4,964,000	一、施工費。
			362,000	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			99,000	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
7,720,093	9,991,000	校園整修工程		
7,720,093	9,991,000	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－臺北市信義區博愛國民小學

## 預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
14,251,146	資產合計	14,246,865	14,246,959	-94
14,251,146	資產	14,246,865	14,246,959	-94
22,431	流動資產	18,150	18,244	-94
22,430	現金	18,149	18,243	-94
22,430	銀行存款	18,149	18,243	-94
1	應收款項	1	1	
1	其他應收款	1	1	
9,199	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,199	9,199	
9,199	準備金	9,199	9,199	
5,626	退休及離職準備金	5,626	5,626	
3,574	其他準備金	3,574	3,574	
14,219,515	其他資產	14,219,515	14,219,515	
14,219,515	什項資產	14,219,515	14,219,515	
775	暫付及待結轉帳項	775	775	
14,218,740	代管資產	14,218,740	14,218,740	
14,251,146	負債及基金餘額合計	14,246,865	14,246,959	-94
14,242,792	負債	14,242,792	14,242,792	
16,547	流動負債	16,547	16,547	
16,166	應付款項	16,166	16,166	
15,872	應付代收款	15,872	15,872	
294	應付費用	294	294	
382	預收款項	382	382	
382	預收收入	382	382	
14,226,244	其他負債	14,226,244	14,226,244	
14,226,244	什項負債	14,226,244	14,226,244	
961	存入保證金	961	961	
5,626	應付退休及離職金	5,626	5,626	
14,218,740	應付代管資產	14,218,740	14,218,740	
918	暫收及待結轉帳項	918	918	
8,354	基金餘額	4,073	4,167	-94
8,354	基金餘額	4,073	4,167	-94
8,354	基金餘額	4,073	4,167	-94
8,354	累積餘額	4,073	4,167	-94

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數600,000元，上年度預計數600,000元，本年度預計數600,000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14,264,387元、無形資產58,259元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
266,259,430	271,267,000	合計		283,458,000	272,549,000
239,977,845	240,687,000	用人費用		256,431,000	256,346,000
145,534,386	138,883,080	正式員額薪資		148,891,080	148,891,080
143,383,661	136,879,080	職員薪金		147,247,080	147,247,080
1,554,025	1,464,000	工員工資		1,104,000	1,104,000
596,700	540,000	警餉		540,000	540,000
1,359,221	2,032,616	聘僱及兼職人員薪資		2,032,616	2,032,616
661,440	610,536	聘用人員薪金		610,536	610,536
697,781	1,422,080	兼職人員酬金		1,422,080	1,422,080
1,299,995	1,583,194	超時工作報酬		1,533,194	1,448,194
1,299,995	1,583,194	加班費		1,533,194	1,448,194
32,236,835	37,002,274	獎金		39,498,934	39,498,934
14,694,048	19,125,870	考績獎金		20,416,870	20,416,870
17,542,787	17,876,404	年終獎金		19,082,064	19,082,064
41,644,444	43,577,052	退休及卹償金		45,844,968	45,844,968
41,444,848	42,081,812	職員退休及離職金		44,378,528	44,378,528
199,596	1,495,240	工員退休及離職金		1,466,440	1,466,440
17,902,964	17,608,784	福利費		18,630,208	18,630,208
14,437,198	12,351,684	分擔員工保險費		13,005,048	13,005,048
230,960	428,840	傷病醫藥費		560,940	560,940
1,172,182	1,513,260	員工通勤交通費		1,513,260	1,513,260
2,062,624	3,315,000	其他福利費		3,550,960	3,550,960
9,726,141	9,028,000	服務費用		10,087,000	7,331,000
2,408,576	2,038,420	水電費		2,534,420	2,534,420
2,155,460	1,795,000	工作場所電費		2,282,000	2,282,000
253,116	243,420	工作場所水費		252,420	252,420
105,759	100,100	郵電費		110,000	
105,759	100,100	電話費		110,000	
88,880	121,520	旅運費		121,520	121,520
88,880	100,520	國內旅費		100,520	100,520
	21,000	其他旅運費		21,000	21,000

# 臺北市信義區博愛國民小學

## 彙計表

112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			
116,000	3,347,000	7,446,000			
	85,000				
	85,000				
	85,000				
42,000	2,714,000				
	110,000				
	110,000				

## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
3,600	54,000	印刷裝訂與廣告費		
3,600	54,000	印刷及裝訂費		
2,625,484	2,202,600	修理保養及保固費	2,535,500	2,535,500
1,632,464	1,000,000	一般房屋修護費	1,260,000	1,260,000
993,020	1,202,600	機械及設備修護費	1,119,500	1,119,500
		雜項設備修護費	156,000	156,000
3,204,652	2,510,408	一般服務費	2,997,520	1,237,960
55,402	21,024	佣金、匯費、經理費及手續費	21,024	20,160
1,310,560	1,697,464	外包費	2,182,576	423,880
1,508,690	433,920	計時與計件人員酬金	433,920	433,920
330,000	358,000	體育活動費	360,000	360,000
1,163,190	1,874,952	專業服務費	1,662,040	901,600
133,505	200,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	180,800	180,800
66,400	93,636	委託檢驗(定)試驗認證費	93,636	84,000
36,200	194,000	試務甄選費	2,000	2,000
35,991		電腦軟體服務費		
891,094	1,386,516	其他專業服務費	1,385,604	634,800
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
3,064,156	3,747,000	材料及用品費	5,984,000	5,427,000
438,713	447,700	使用材料費	2,624,600	2,624,600
438,713	447,700	設備零件	2,624,600	2,624,600
2,625,443	3,299,300	用品消耗	3,359,400	2,802,400
227,209	572,750	辦公(事務)用品	555,950	13,000
76,184	64,940	報章雜誌	80,500	80,500
3,100	5,250	服裝	3,050	
16,770	63,000	醫療用品(非醫療院所使用)	63,000	63,000
2,302,180	2,593,360	其他用品消耗	2,656,900	2,645,900
9,597,243	14,761,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,446,000	
1,877,150	4,734,000	購建固定資產	1,985,000	
1,620,650	4,585,000	購置機械及設備	1,638,000	

# 臺北市信義區博愛國民小學

## 彙計表

112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			
864	1,758,696				
864	1,758,696				
41,136	719,304				
9,636					
31,500	719,304				
	126,000				
	126,000				
11,000	546,000				
11,000	546,000				
	542,950				
	3,050				
11,000		7,446,000			
		1,985,000			
		1,638,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
256,500	149,000	購置雜項設備	347,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
7,720,093	9,991,000	遞延支出	5,425,000	
7,720,093	9,991,000	遞延修繕房屋建築支出	5,425,000	
340,174	400,000	稅捐及規費(強制費)	400,000	400,000
183,862	187,000	土地稅	187,000	187,000
183,862	187,000	一般土地地價稅	187,000	187,000
128,532	158,000	房屋稅	158,000	158,000
128,532	158,000	一般房屋稅	158,000	158,000
27,780	55,000	消費與行為稅	55,000	55,000
27,780	55,000	營業稅	55,000	55,000
3,124,401	2,209,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,695,000	2,678,000
	2,000	會費	2,000	
	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
3,124,401	2,197,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,683,000	2,668,000
119,705	107,400	獎勵費用	133,200	133,200
3,004,696	2,089,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,549,800	2,534,800
429,470	435,000	其他	415,000	367,000
429,470	435,000	其他支出	415,000	367,000
429,470	435,000	其他	415,000	367,000

# 臺北市信義區博愛國民小學

## 彙計表

112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			
		347,000			
		36,000			
		36,000			
		5,425,000			
		5,425,000			
15,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
15,000					
15,000					
48,000					
48,000					
48,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	179	1	180	
國民教育計畫部分	179	1	180	
職員	173	2	175	
駐衛警	1		1	
技工	2		2	
工友	2	-1	1	
聘用	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員外包1人、校警外包1人、工友外包2人、消化超額職工6人業務外包費等，計218萬2,576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、勞健保費及勞退費等，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 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	256,431,000	148,891,080	610,536	1,533,194		19,082,064	20,416,870	
國民教育計畫	256,346,000	148,891,080	610,536	1,448,194		19,082,064	20,416,870	
正式人員	224,752,207	148,891,080		1,433,394		19,005,747	20,416,870	
聘僱人員	849,713		610,536	14,800		76,317		
兼任人員	1,422,080							
其他人員	29,322,000							
一般行政管理計畫	85,000			85,000				
正式人員	85,000			85,000				

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.外包費編列救生員外包1人、校警外包1人、工友外包2人、消化超額職工6人業務外包費等，計218萬2,576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、勞健保費及勞退費等，計43萬3,920元。

# 臺北市信義區博愛國民小學

## 彙計表

112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		
45,844,968			13,005,048	560,940		1,513,260	3,550,960		1,422,080
45,844,968			13,005,048	560,940		1,513,260	3,550,960		1,422,080
16,546,332			12,924,744	560,940		1,498,140	3,474,960		
36,636			80,304			15,120	16,000		
29,262,000							60,000		1,422,080

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 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				819,793
聘用人員小計	1				819,793
專業人員	1				819,793
聘用人員(408)	1	擔任本校及駐點學校專任 輔導人員及駐區服務	112/1/1-112/12/31	408	819,793

# 臺北市信義區博愛國民小學

## 人員明細表

112年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
50,878	50,878				國民教育計畫

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				283,458	
國民教育計畫				272,549	
學前教育計畫				116	
一般行政管理計畫				3,347	
建築及設備計畫				7,446	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				272,549	
學前教育計畫				116	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				253,478	
學前教育計畫				157	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				253,510	
學前教育計畫				842	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				225,404	
學前教育計畫				7,216	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				222,722	
學前教育計畫				7,177	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區博愛國民小學

## 資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	85,339	65,895	2,021		2		7,139	14,323	
土地改良物	2,224	1,790					135	299	
機械及設備	49,713	37,482	1,638	增置			4,850	9,020	
交通及運輸 設備	3,873	3,258					183	432	
雜項設備	29,504	23,365	347	增置			1,972	4,514	
電腦軟體	25		36	增置	2	無形資 產攤銷		58	