

中華民國 113 年度

4-0501429

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

臺北市信義區興雅國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市信義區興雅國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－受贈收入明細表	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 -34 頁
(十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

目 次

中華民國113年度

(四) 用人費用彙計表	第 48 - 49 頁
(五) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 50 頁
(六) 5 年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(七) 資本資產明細表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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	234,877	222,611	12,266	5.51
基金用途	235,277	225,499	9,778	4.34
賸餘(短絀)	-400	-2,888	2,488	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,356	2,756	-400	-14.51
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-400	-2,888	2,488	--

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－臺北市信義區興雅國民小學

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「卓越」、「前瞻」、「永續」及「創造」為願景，以此建構一所以學生為中心、創新卓越的小學，以推動卓越化的行政革新，彰顯績效，掌握時代發展趨勢，開拓國際化新視野；制訂永續發展的典章制度，規劃學校未來發展方向並創造健康成長快樂學習環境。

二、施政重點：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如國樂、少林拳、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、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
- 2.課程研究組：教學研究、教師進修及攜手激勵班課程等事項。
- 3.設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
- 4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

（二）學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

- 1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
- 2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
- 3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
- 4.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

（三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

- 1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
- 2.文書組：掌理文件收發登錄、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。
- 3.出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

（四）輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

- 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－臺北市信義區興雅國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

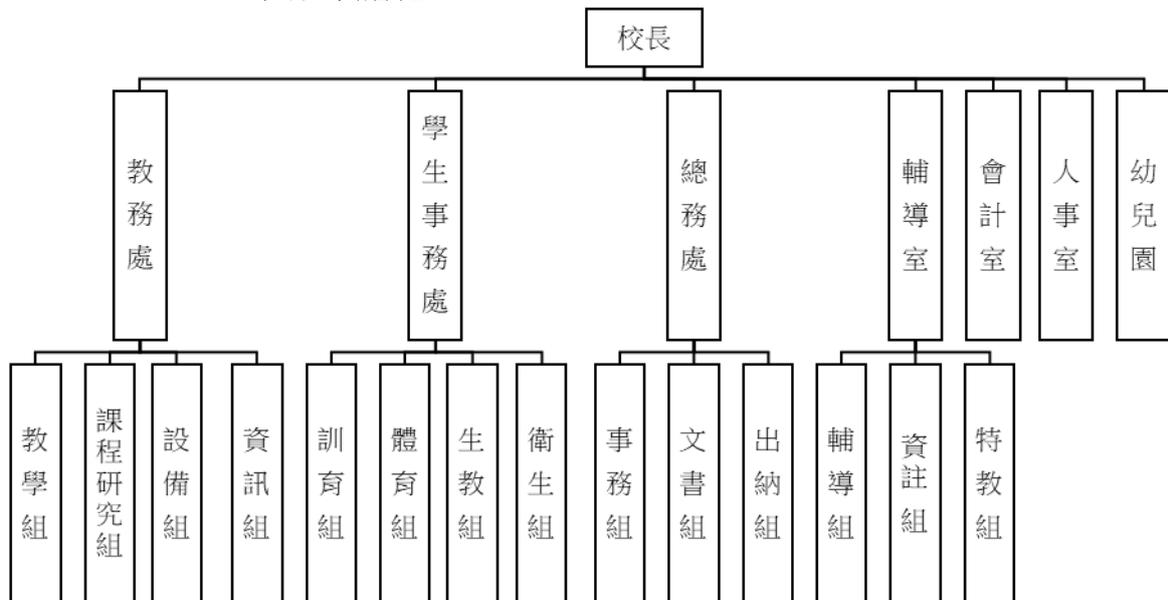
2. 資註組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

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

(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
徵收及依法分配收入	5	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	241	本年度預計辦理暑期泳訓班及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,306	本年度預計辦理活化校園餘裕空間租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地及停車場開放收入等。
政府撥入收入	229,674	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,098	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	553	本年度預計收取急難救助金之受贈收入、圖書遺失賠償、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	218,336	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、指定活動等項目。
學前教育計畫	470	本年度預計辦理教學事項為：

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

			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，鍛鍊幼兒強健的體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	4,428		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	12,043		本年度預計辦理事項為： 1.1.購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2.辦理仁愛樓外牆防水整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 5 千元、服務收入 24 萬 1 千元、財產處分收入 6 萬元、租金收入 2 萬 6 千元、其他財產收入 122 萬元、公庫撥款收入 2 億 2,967 萬 4 千元、學雜費收入 309 萬 8 千元、受贈收入 1 千元，雜項收入 55 萬 2 千元，本年度基金來源 2 億 3,487 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 2,261 萬 1 千元，增加 1,226 萬 6 千元，約 5.51%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 1,833 萬 6 千元，學前教育計畫 47 萬元，一般行政管理計畫 442 萬 8 千元，建築及設備計畫 1,204 萬 3 千元，本年度基金用途 2 億 3,527 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 2,549 萬 9 千元，增加 977 萬 8 千元，約 4.34%，主要係新增仁愛樓外牆防水整修工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 40 萬元，較上年度預算數差短 288 萬 8 千元，減少 248 萬 8 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市信義區興雅國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

本年度業務活動淨現金流出 40 萬元。

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 37 萬 2 千元。

- 1.111 年度為空調設備老舊損壞無法修復，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 3 萬 8 千元。
- 2.111 年度為教學確實需要，確實需要新購，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 9 萬 3 千元。
- 3.111 年度教育局補助教室災後復原工程計畫經費 15 萬 1 千元。
- 4.112 年度教育部補助充實健康中心設備計畫 6 萬 3 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 2 萬 7 千元，共計 9 萬元。

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
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 4 千元。
勞務收入	本年度預計辦理暑期泳訓班及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取辦理暑期泳訓班學生門票收入 5 萬 1 千元及教師甄選報名費 4 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、餘裕空間租金收入、教職員工停車收入、校園場地及停車場開放收入等。	本年度已收取活化校園餘裕空間租金收入 2 萬 6 千元、教職員工停車收入 10 萬元、校園場地開放收入 81 萬 4 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 1,400 萬 7 千元及教育部之補助計畫 445 萬 2 千元等。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 326 萬元。
其他收入	本年度預計收取急難救助金利息收入、圖書遺失賠償、數位學生證補卡及應	本年度已收取急難救助金利息收入 1 千元、圖書遺失賠償、數位學生證補卡

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市信義區興雅國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	付代收款結餘轉其他準備金等收入。	及應付代收款結餘轉其他準備金等收入 92 萬 6 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。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.辦理教師甄選、指定活動等項目。	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，並新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，透過教師教學增能研習革新教學方法，提高教學效能，及辦理教師甄選、指定活動等項目，達成預期目標。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1.辦理幼兒園各項教學及活動。 2.新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	辦理幼兒園各項教學及活動，並新購教學用品，佈置適齡適性之學習區，革新教學方法，提高教學效能，並配合節慶辦理各項主題活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能等，達成預期目標。
一般行政管理計畫	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。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備。	1.購置各學科教學課程所需教學設備。

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
------	------	------

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區興雅國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

徵收及依法分配收入	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 5 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 千元及暑期泳訓班報名費 11 萬 2 千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理餘裕空間出租之租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地及停車場開放收入等。	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、教職員工停車收入 5 萬 1 千元、校園場地及停車場開放收入 138 萬 2 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 2,163 萬 9 千元及教育部之補助計畫 279 萬 1 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 158 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取急難救助金利息收入、圖書遺失賠償、數位學生證補卡及應付代收款結餘轉其他準備金等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取急難救助金利息收入 1 千元、圖書遺失賠償、數位學生證補卡、應付代收款結餘轉其他準備金等收入 22 萬 6 千元。
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： 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.辦理教師甄選、指定活動等項目。	持續辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，並新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材用具，讓學生進行有效學習，透過創新教學及教師教學增能研習，提高教學效能及辦理教師甄選、指定活動等項目，以達成預期目標。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預	持續辦理幼兒園各項教學

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區興雅國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	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。	及活動、添購教具豐富學習資源，並提高教學效能，進而擴充幼生學習視野與增進幼生人際互動之能力，以達成預期目標。
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： 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 6 月 30 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.辦理數位廣播暨通訊系統改善工程。	本年度截至 6 月 30 日止已完程事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理數位廣播暨通訊系統改善工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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	372,000		
固定資產之建設改良擴充	372,000		
購置雜項設備	282,000	111	
一對一分離式冷氣機7.9kw(含)以上，含線路安裝費	151,000		教育局補助教室災後復原工程計畫經費。
窗型冷氣機(6.1KW)	38,000		為本校電腦機房空調設備老舊損壞無法修復，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。
一對一分離式冷氣機(11KW)	93,000		為教學之所需，確實需要新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	90,000	112	
三合一急救甦醒器	40,000		教育部補助充實健康中心設備計畫經費28,000元，學校自籌12,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
軀幹固定器	12,000		教育部補助充實健康中心設備計畫經費8,400元，學校自籌3,600元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
視力檢查器	38,000		教育部補助充實健康中心設備計畫經費26,600元，學校自籌11,400元，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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－臺北市信義區興雅國民小學

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（－）
223,641	基金來源	234,877	222,611	12,266
4	徵收及依法分配收入	5	5	
4	違規罰款收入	5	5	
55	勞務收入	241	241	
55	服務收入	241	241	
940	財產收入	1,306	1,266	40
	財產處分收入	60	60	
26	租金收入	26	26	
914	其他財產收入	1,220	1,180	40
218,459	政府撥入收入	229,674	217,414	12,260
214,007	公庫撥款收入	229,674	217,414	12,260
4,451	政府其他撥入收入			
3,259	教學收入	3,098	3,300	-202
3,259	學雜費收入	3,098	3,300	-202
923	其他收入	553	385	168
1	受贈收入	1	1	
923	雜項收入	552	384	168
226,417	基金用途	235,277	225,499	9,778
216,065	國民教育計畫	218,336	216,568	1,768
3,622	學前教育計畫	470	473	-3
4,110	一般行政管理計畫	4,428	4,370	58
2,620	建築及設備計畫	12,043	4,088	7,955
-2,776	本期賸餘(短絀)	-400	-2,888	2,488
8,420	期初基金餘額	2,756	5,247	-2,491
5,644	期末基金餘額	2,356	2,359	-3

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－臺北市信義區興雅國民小學

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)			-400	
業務活動之淨現金流入(流出)			-400	
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)			-400	
期初現金及約當現金			10,769	
期末現金及約當現金			10,369	

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－臺北市信義區興雅國民小學

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				5,000	
違規罰款收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 廠商履約逾期罰款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				241,000	
服務收入				241,000	較上年度預算數241,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。 暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人、次	10x1	300	3,000	
	人	340	700	238,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				60,000	
財產處分收入	年	1	60,000	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。 報廢財產殘值處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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 業務量	利(費)率	金 額	
合計				26,000	
租金收入	年	1	26,000	26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。 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－臺北市信義區興雅國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,220,000	
其他財產收入				1,220,000	較上年度預算數1,180,000元，增加40,000元。
	年	1	320,000	320,000	對外開放停車場收入(收支對列)。
	年	1	100,000	100,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	800,000	800,000	開放場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				229,674,000	
公庫撥款收入	年	1	229,674,000	229,674,000	較上年度預算數217,414,000元，增加12,260,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				3,098,000	
學雜費收入				3,098,000	較上年度預算數3,300,000元，減少202,000元。
	年	1	280	280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。
	人、學期	2x2	2,745	10,980	幼兒園半日班雜費收入預估學生2人。
	人、學期	2x2	5,150	20,600	幼兒園半日班學費收入預估學生2人。
	人、學期	154x2	2,955	910,140	幼兒園全日班雜費收入預估學生154人。
	人、學期	154x2	7,000	2,156,000	幼兒園全日班學費收入預估學生154人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	1,000	1,000 1,000 1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 李旻翰校友急難救助金利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				552,000	
雜項收入	年	1	552,000	552,000	較上年度預算數384,000元，增加168,000元。 數位學生補卡費、圖書遺失賠償等雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
216,065,332	216,568,000	合 計	218,336,000	
205,064,795	203,523,000	用人費用	206,222,000	
103,531,455	100,983,180	正式員額薪資	101,459,424	較上年度預算數100,983,180元，增加476,244元。
101,953,767	99,915,180	職員薪金	100,345,344	
			84,169,440	教職員94人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費516,000元)(教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。
			5,688,000	教師6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
			10,487,904	教職員11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)。
1,577,688	1,068,000	工員工資	1,114,080	
			742,080	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
			372,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
835,056	943,360	聘僱及兼職人員薪資	990,528	較上年度預算數943,360元，增加47,168元。
835,056	943,360	兼職人員酬金	990,528	
			161,280	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			16,128	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			813,120	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數100人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人*220節=2,420節，每節336元。
1,247,947	1,586,778	加(夜)班費	1,688,010	較上年度預算數1,586,778元，增加101,232元。
65,192	643,440	延長工時加班費	643,440	
			642,700	教學活動工作人員業務逾時加班費。
			740	教師甄試工作人員加班費。
1,182,755	943,338	未休假加班費	1,044,570	
			119,764	未休假加班費。
			924,806	未休假加班費。
24,394,866	24,074,088	獎金	25,338,917	較上年度預算數24,074,088元，增加1,264,829元。
12,255,975	11,365,400	考績獎金	12,592,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
			10,502,100	依考績法規定核發之獎金。
			805,800	依考績法規定核發之獎金。
			1,284,100	依考績法規定核發之獎金。
12,138,891	12,708,688	年終獎金	12,746,917	
			738,000	依規定於年節加發之獎金。
			10,604,956	依規定於年節加發之獎金。
			1,403,961	依規定於年節加發之獎金。
61,802,111	63,180,231	退休及卹償金	64,211,283	較上年度預算數63,180,231元，增加1,031,052元。
61,609,612	63,130,311	職員退休及離職金	64,160,307	
			1,254,204	提撥退撫基金。
			42,771	退休人員年終慰問金1人。
			53,117,040	退休人員月退休金；124人*33,955元*12月=50,525,040元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，12人*18,000元*12月=2,592,000元；合計53,117,040元。
			9,114,492	提撥退撫基金。
			631,800	提撥退撫基金。
192,499	49,920	工員退休及離職金	50,976	
			21,216	提撥勞工退休準備金。
			29,760	提撥勞工退休準備金。
13,253,360	12,755,363	福利費	12,533,838	較上年度預算數12,755,363元，減少221,525元。
10,095,457	8,723,568	分擔員工保險費	8,722,536	
			7,211,256	分擔公保、勞保、健保費。
			488,088	分擔公保、勞保、健保費。
			1,023,192	分擔公保、勞保、健保費。
253,980	502,940	傷病醫藥費	502,940	
			3,440	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)2人及幼兒園廚工健康檢查費2人，合計4人*860元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
			157,500	健康檢查補助費，35人*4,500元。
			336,000	健康檢查補助費，21人*16,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
876,140	1,173,060	員工通勤交通費	945,000	
			37,800	職員、技工、工友上下班交通費，5人*12月*630元。
			600,000	教師上下班交通費，50人*10月*1,200元。
			115,200	職員、技工、工友上下班交通費，8人*12月*1,200元。
			100,800	教師上下班交通費，16人*10月*630元。
			72,000	特教師上下班交通費，6人*10月*1,200元。
			19,200	教職員上下班交通費，16人*10月*1,200元。
2,027,783	2,355,795	其他福利費	2,363,362	
			32,000	休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			1,363,042	子女教育補助費。
			416,000	休假旅遊補助費。
7,169,651	7,269,000	服務費用	7,469,000	
2,157,599	2,370,759	水電費	2,435,976	較上年度預算數2,370,759元，增加65,217元。
1,649,066	1,841,000	工作場所電費	1,907,056	
			25,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護)。
			1,268,048	電費基本費。
			614,008	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，46班*13,348元。
177,505	207,759	工作場所水費	206,920	
			186,422	水費基本費。
			20,498	水費補助費(室內)暑期游泳訓練班(收支對列)。
331,028	322,000	氣體費	322,000	溫水游泳池瓦斯費。
58,685	57,040	旅運費	57,040	較上年度預算數57,040元，無增減。
58,685	57,040	國內旅費	57,040	
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
14,460	54,460	印刷裝訂與廣告費	64,460	較上年度預算數54,460元，增加10,000元。
14,460	54,460	印刷及裝訂費	64,460	
			14,460	印刷特殊教育教材相關資料及聯絡簿(特教班教學材料費)。
			50,000	雙語實驗課程情境布置、海報大圖輸出、印製學習手冊等。
1,719,019	2,386,477	修理保養及保固費	2,475,276	較上年度預算數2,386,477元，增加88,799元。
1,141,867	1,456,127	一般房屋修護費	1,533,727	
			1,017,600	學校校舍及其他建築物等之修理。
			338,000	開放場地之維修(收支對列)。
			18,127	活化校園餘裕空間房屋修繕費(收支對列)。
			160,000	停車場之維修(收支對列)。
577,152	838,350	機械及設備修護費	849,549	
			262,000	開放場地之器具維修(收支對列)。
			160,000	停車場之器具維修(收支對列)。
			221,700	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護。
			35,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			79,329	太陽光電設備維護費。
			90,720	游泳池水電清潔維護費各項教學設備及用具保養修護(4-6年)(按游泳池水電清潔維護費60%編列)，21班*4,320元。
	92,000	雜項設備修護費	92,000	冷氣設備維護費，46班*2,000元。
	9,520	保險費	9,520	較上年度預算數9,520元，無增減。
	9,520	其他保險費	9,520	暑期游泳訓練班學生保險費，340人*28元(收支對列)。
2,286,324	1,580,964	一般服務費	1,714,788	較上年度預算數1,580,964元，增加133,824元。
17,406	9,600	佣金、匯費、經理費及手續費	10,560	委託超商代收學雜費手續費，880人*2學期*6元。
447,853	508,656	外包費	508,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
1,587,065	824,708	計時與計件人員酬金	841,572	元。
			2,772	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,386元(收支對列)。
			3,996	提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,998元。
			64,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000元。
			8,780	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*4,390元。
			8,000	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元。
			26,400	暑期泳訓班工讀生薪津，150小時*176元(收支對列)。
			320,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。
			43,900	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,390元。
			19,980	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,998元。
			40,000	游泳池救生員年終獎金，1人*40,000元。
			34,944	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。
			268,800	閩客語教學支援人員鐘點費，20人*1節*40週*336元。
234,000	238,000	體育活動費	354,000	
			288,000	文康活動費，本校編列教職員94人，工員1人，臨時人員1人，合計96人，每人編列3,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列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)。
			33,000	文康活動費，本校編列幼教教師11人，每人編列3,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
933,564	809,780	專業服務費	711,940	較上年度預算數809,780元，減少97,840元。
340,921	533,320	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	435,480	
			21,600	特教班教材編輯費3班*12月*600元。
			20,000	身心障礙資源班講座鐘點費，10節*2,000元(特教班班級業務費)。
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，5節*2,000元。
			16,000	性平研習暨親育宣導講座鐘點費，8節*2,000元。
			175,000	教練指導鐘點費，350節*500元(暑期游泳訓練班)(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師鐘點費，15節*2,000元。
			14,000	雙語實驗課程辦理研習、座談會外聘專家學者鐘點費，7節*2,000元。
			18,000	雙語實驗課程辦理研習、座談會外聘講座鐘點費，12節*1,500元。
			20,000	雙語實驗課程辦理研習、座談會內聘講座鐘點費，20節*1,000元。
			18,144	雙語實驗課程協同教學教師鐘點費，54節*336元。
			92,736	雙語實驗課程教師教學超鐘點費，276節*336元。
86,050	84,400	委託檢驗(定)試驗認證費	84,400	
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
			70,000	消防安全、建物公共安全檢查簽證及申報等費用(普通班級業務費)。
	1,660	試務甄選費	1,660	教師甄試試務費用。
344,000		電腦軟體服務費		
162,593	190,400	其他專業服務費	190,400	
			20,000	學生輔導指導費。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			12,600	學童午餐指導費，14班*1人*9月*100元(1至

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
				2年級)。
			37,800	學童午餐指導費，14班*1人*9月*300元(3至4年級)。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			54,000	學童午餐指導費，15班*1人*9月*400元(5至6年級)。
1,912,671	3,565,000	材料及用品費	2,297,000	
149,372	1,825,300	使用材料費	503,330	較上年度預算數1,825,300元，減少1,321,970元。
149,372	1,825,300	設備零件	503,330	
			306,000	班級課桌椅，170人*1,800元。
			14,630	兒童琵琶，2把*7,315元(由班級設備費移列)(新增)。
			182,700	電腦設備維護及管理費，29班*6,300元。
1,763,299	1,739,700	用品消耗	1,793,670	較上年度預算數1,739,700元，增加53,970元。
36,325	16,000	辦公(事務)用品	11,000	
			1,000	綠屋頂計畫成果資料用品、推廣活動場佈、文具用品、墨水匣、紙張等。
			9,000	性平教材資料、辦公用品等。
			1,000	小田園教育體驗實習計畫成果資料用品、推廣活動場佈、文具紙張、墨水匣等。
102,506	45,590	報章雜誌		
34,000	34,000	醫療用品(非醫療院所使用)	34,000	健康中心藥品。
1,590,468	1,644,110	其他用品消耗	1,748,670	
			40,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			107,500	專用垃圾袋，43班*1年*2,500元(普通班級業務費)。
			594,260	國小教學材料費，43班*13,820元。
			127,000	消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等(普通班級業務費)。
			27,000	特教班知動及生活訓練相關材料費(特教班教學材料費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
			1,600	身心障礙資源班活動雜支等(特教班班級業務費)。
			6,210	消毒劑，27班*230元(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			57,500	小田園教育體驗實習計畫田地整理、農事體驗實作菜苗、種子、培養土包等園藝資材。
			600	辦理教師甄試逾時誤餐餐盒費用，6人次*100元。
			57,500	綠屋頂計畫環境整理、園藝五金材料、自動澆灌滴灌組、種子、植栽、培養土包等園藝資材。
			220,000	學生活動費，1100人*2學期*100元。
			35,480	游泳池消毒劑、教學耗材及雜支等相關費用(4-6年)。
			76,700	運動會各班表演所需材料、獎牌、邀請函、場地佈置、逾時誤餐餐盒等。
			63,120	雙語實驗課程教學材料、教具等。
			18,000	雙語實驗課程辦理活動文具紙張、耗材、茶包等。月退休金
			6,000	辦理雙語實驗課程學校逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元。
			200,000	開放場地所需之清潔用品等(收支對列)。
			100,000	停車場所需之清潔用品等(收支對列)。
1,688,211	1,964,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,065,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,678,211	1,954,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,055,000	較上年度預算數1,954,000元，增加101,000元。
88,200	88,200	獎勵費用	252,000	
			18,000	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，5人*3600元。
			234,000	敬師獎勵活動費，117人*2,000元。
1,590,011	1,865,800	其他補貼、獎勵、慰問、	1,803,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

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
		照護與救濟		
			735	配合預算編列至千元，增列進位數735元。
			75,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，75人*1,000元。
			163,200	弱勢學生教科書補助費用，96人*1年*1,700元。
			809,025	清寒學生餐費補助，67人*55元*125日+67人*65元*80日。
			755,040	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，726人*40週*26元。
230,004	247,000	其他	283,000	
230,004	247,000	其他支出	283,000	較上年度預算數247,000元，增加36,000元。
230,004	247,000	其他	283,000	
			111,800	班級自治費，1,118人*2學期*50元。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，6人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,621,586	473,000	合計	470,000	
177,678	190,000	服務費用	190,000	
118,800	121,300	修理保養及保固費	121,300	較上年度預算數121,300元，無增減。
99,000	99,000	一般房屋修護費	99,000	幼兒園校舍及其他建築物等之修理。
19,800	22,300	機械及設備修護費	22,300	幼兒園各項教學設備及其他公用用具等之保養修護。
1,678	1,200	一般服務費	1,200	較上年度預算數1,200元，無增減。
1,678	1,200	佣金、匯費、經理費及手續費	1,200	委託超商代收學雜費手續費，100人*2學期*6元。
57,200	67,500	專業服務費	67,500	較上年度預算數67,500元，無增減。
57,200	67,500	其他專業服務費	67,500	
			54,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元(輔導幼兒用餐)。
			13,500	教保員學童午餐指導費，3人*9月*500元(輔導幼兒用餐)。
158,945	159,000	材料及用品費	155,000	
121,596	102,480	使用材料費	110,000	較上年度預算數102,480元，增加7,520元。
121,596	102,480	設備零件	110,000	
			7,200	L行直角櫃(高80CM)1座(由班級設備費移列)(新增)。
			34,800	幼教椅，60張*580元(由班級設備費移列)(新增)。
			10,200	45度弧形轉角櫃，2座*5,100元(由班級設備費移列)(新增)。
			13,800	運動墊，4張*3,450元(由班級設備費移列)(新增)。
			16,400	點讀大寶盒，5組*3,280元(由班級設備費移列)(新增)。
			6,200	L行直角櫃(高62CM)1座(由班級設備費移列)(新增)。
			21,400	幼教桌，4張*5,350元(由班級設備費移列)(新增)。
37,349	56,520	用品消耗	45,000	較上年度預算數56,520元，減少11,520元。
4,346	13,320	報章雜誌		
33,003	43,200	其他用品消耗	45,000	消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等(班級業務費)，6班*7,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,194,483	28,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	29,000	
3,194,483	28,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	29,000	較上年度預算數28,000元，增加1,000元。
3,194,483	28,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	29,000	
			28,608	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，149人*40週*1次*4.8元。
			392	配合預算編列至千元，增列進位數392元。
90,480	96,000	其他	96,000	
90,480	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
90,480	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,109,856	4,370,000	合計	4,428,000	
2,380	27,000	用人費用	27,000	
2,380	27,000	加(夜)班費	27,000	較上年度預算數27,000元，無增減。
2,380	27,000	延長工時加班費	27,000	加班費(由統籌業務費提撥)。
3,844,572	3,967,000	服務費用	4,024,000	
122,817	118,875	郵電費	119,402	較上年度預算數118,875元，增加527元。
122,817	118,875	電話費	119,402	辦公場所電話費(統籌業務費)。
2,348,656	2,325,392	一般服務費	2,381,864	較上年度預算數2,325,392元，增加56,472元。
2,348,656	2,325,392	外包費	2,381,864	
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。(依98.12.14日北市教人字第09839490500號及104.10.14日北市教人字第10439993500號辦理)。
			200,000	消化超額職工(技工、工友)5人業務外包費。
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
1,274,705	1,424,333	專業服務費	1,424,334	較上年度預算數1,424,333元，增加1元。
20,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
1,254,705	1,424,333	其他專業服務費	1,424,334	
			450,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等保全費用。
			200,000	校園安全機械定點保全費用。
			774,334	校園安全環境改善設施專案。
98,394	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,394	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
247,304	374,000	材料及用品費	375,000	
247,304	374,000	用品消耗	375,000	較上年度預算數374,000元，增加1,000元。
246,904	374,000	辦公(事務)用品	375,000	統籌業務費計算如下:普通班43班、附設幼兒園6班，1,290*15班*12月=232,200元，810*15班*12月=145,800元，640*19班*12月=145,920元，以上合計523,920元，除依實際需求移列加班費27,000元、電話費119,402元及會費2,000元外，配合預算編列至千元

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				減列518元，其餘如列數。
400		報章雜誌		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)，2人 *1,000元。
13,600		其他		
13,600		其他支出		
13,600		其他		

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,619,836	4,088,000	合計	12,043,000	
2,619,836	4,088,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	12,043,000	
1,373,920	2,138,000	購建固定資產	1,307,000	
1,373,920	2,138,000	一般建築及設備計畫	1,307,000	
		班級設備	449,480	
		購置機械及設備	70,000	
			70,000	新購多媒體廣告機，2座 *35,000元。
		購置雜項設備	379,480	
			57,800	新購窗型冷氣機4.1KW，2臺 *28,900元。
			25,000	新購會議室用智慧掃拖地機器 人1臺。
			27,000	新購柳琴，2座*13,500元。
			22,000	新購諮商室除濕機，2臺 *11,000元。
			54,000	新購冰箱，3臺*18,000元。
			72,580	新購圖書館典藏圖書。
			52,000	新購中阮1座。
			30,000	新購衣櫃1座。
			10,200	新購諮商室沙發1座。
			28,900	新購一對一分離式冷氣機 4.1KW1臺。
		特殊班設備	48,000	
		購置機械及設備	48,000	
			48,000	新購空氣清淨機，3臺*16,000 元。
		資訊設備	804,120	
		購置機械及設備	804,120	
			120,000	汰換平板電腦，10部*12,000元(電腦專案計畫)。
			578,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，22部*26,300元(電腦專案計畫)。
			80,020	汰換網路及資訊周邊設備(電

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	5,400	
		購置雜項設備	5,400	
			5,400	新購圖書館典藏圖書。
1,373,920	2,138,000	校園設備		
839,600	1,055,500	購置機械及設備		
	509,000	購置交通及運輸設備		
534,320	573,500	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
1,209,916	1,914,000	遞延支出	10,700,000	
1,209,916	1,914,000	一般建築及設備計畫	10,700,000	
		仁愛樓外牆防水整修工程	10,700,000	
		遞延修繕房屋建築支出	10,700,000	
			9,893,890	一、施工費。
			608,632	二、委託技術服務費(總包價法)。
			197,478	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
1,209,916	1,914,000	校園整修工程		
1,116,986	1,914,000	遞延修繕房屋建築支出		
92,930		其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
18,491	資產合計	15,203	15,603	-400
18,491	資產	15,203	15,603	-400
13,732	流動資產	10,444	10,844	-400
13,657	現金	10,369	10,769	-400
13,657	銀行存款	10,369	10,769	-400
74	預付款項	74	74	
74	預付費用	74	74	
4,508	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,508	4,508	
4,508	準備金	4,508	4,508	
2,651	退休及離職準備金	2,651	2,651	
1,857	其他準備金	1,857	1,857	
252	其他資產	252	252	
252	什項資產	252	252	
252	暫付及待結轉帳項	252	252	
5,762,956	代管資產	5,762,956	5,762,956	
5,762,956	應付代管資產	5,762,956	5,762,956	
18,491	負債及基金餘額合計	15,203	15,603	-400
12,847	負債	12,847	12,847	
6,951	流動負債	6,951	6,951	
6,690	應付款項	6,690	6,690	
6,126	應付代收款	6,126	6,126	
565	應付費用	565	565	
260	預收款項	260	260	
260	預收收入	260	260	
5,896	其他負債	5,896	5,896	
5,896	什項負債	5,896	5,896	
3,161	存入保證金	3,161	3,161	
2,651	應付退休及離職金	2,651	2,651	
84	暫收及待結轉帳項	84	84	
5,644	基金餘額	2,356	2,756	-400
5,644	基金餘額	2,356	2,756	-400
5,644	基金餘額	2,356	2,756	-400
5,644	累積餘額	2,356	2,756	-400

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7,587,948元、無形資產83,736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			
226,416,610	225,499,000	合計		235,277,000	218,336,000
205,067,175	203,550,000	用人費用		206,249,000	206,222,000
103,531,455	100,983,180	正式員額薪資		101,459,424	101,459,424
101,953,767	99,915,180	職員薪金		100,345,344	100,345,344
1,577,688	1,068,000	工員工資		1,114,080	1,114,080
835,056	943,360	聘僱及兼職人員薪資		990,528	990,528
835,056	943,360	兼職人員酬金		990,528	990,528
1,250,327	1,613,778	加(夜)班費		1,715,010	1,688,010
67,572	670,440	延長工時加班費		670,440	643,440
1,182,755	943,338	未休假加班費		1,044,570	1,044,570
24,394,866	24,074,088	獎金		25,338,917	25,338,917
12,255,975	11,365,400	考績獎金		12,592,000	12,592,000
12,138,891	12,708,688	年終獎金		12,746,917	12,746,917
61,802,111	63,180,231	退休及卹償金		64,211,283	64,211,283
61,609,612	63,130,311	職員退休及離職金		64,160,307	64,160,307
192,499	49,920	工員退休及離職金		50,976	50,976
13,253,360	12,755,363	福利費		12,533,838	12,533,838
10,095,457	8,723,568	分擔員工保險費		8,722,536	8,722,536
253,980	502,940	傷病醫藥費		502,940	502,940
876,140	1,173,060	員工通勤交通費		945,000	945,000
2,027,783	2,355,795	其他福利費		2,363,362	2,363,362
11,191,901	11,426,000	服務費用		11,683,000	7,469,000
2,157,599	2,370,759	水電費		2,435,976	2,435,976
1,649,066	1,841,000	工作場所電費		1,907,056	1,907,056
177,505	207,759	工作場所水費		206,920	206,920
331,028	322,000	氣體費		322,000	322,000
122,817	118,875	郵電費		119,402	
122,817	118,875	電話費		119,402	
58,685	57,040	旅運費		57,040	57,040
58,685	57,040	國內旅費		57,040	57,040
14,460	54,460	印刷裝訂與廣告費		64,460	64,460

臺北市信義區興雅國民小學

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			
470,000	4,428,000	12,043,000			
	27,000				
	27,000				
	27,000				
190,000	4,024,000				
	119,402				
	119,402				

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			
14,460	54,460	印刷及裝訂費		64,460	64,460
1,837,819	2,507,777	修理保養及保固費		2,596,576	2,475,276
1,240,867	1,555,127	一般房屋修護費		1,632,727	1,533,727
596,952	860,650	機械及設備修護費		871,849	849,549
	92,000	雜項設備修護費		92,000	92,000
	9,520	保險費		9,520	9,520
	9,520	其他保險費		9,520	9,520
4,636,658	3,907,556	一般服務費		4,097,852	1,714,788
19,084	10,800	佣金、匯費、經理費及手續費		11,760	10,560
2,796,509	2,834,048	外包費		2,890,520	508,656
1,587,065	824,708	計時與計件人員酬金		841,572	841,572
234,000	238,000	體育活動費		354,000	354,000
2,265,469	2,301,613	專業服務費		2,203,774	711,940
360,921	533,320	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		435,480	435,480
86,050	84,400	委託檢驗(定)試驗認證費		84,400	84,400
	1,660	試務甄選費		1,660	1,660
344,000		電腦軟體服務費			
1,474,498	1,682,233	其他專業服務費		1,682,234	190,400
98,394	98,400	公共關係費		98,400	
98,394	98,400	公共關係費		98,400	
2,318,920	4,098,000	材料及用品費		2,827,000	2,297,000
270,968	1,927,780	使用材料費		613,330	503,330
270,968	1,927,780	設備零件		613,330	503,330
2,047,952	2,170,220	用品消耗		2,213,670	1,793,670
283,229	390,000	辦公(事務)用品		386,000	11,000
107,252	58,910	報章雜誌			
34,000	34,000	醫療用品(非醫療院所使用)		34,000	34,000
1,623,471	1,687,310	其他用品消耗		1,793,670	1,748,670
2,619,836	4,088,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		12,043,000	
1,373,920	2,138,000	購建固定資產		1,307,000	
839,600	1,055,500	購置機械及設備		922,120	

臺北市信義區興雅國民小學

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			
121,300					
99,000					
22,300					
1,200	2,381,864				
1,200	2,381,864				
67,500	1,424,334				
67,500	1,424,334				
	98,400				
	98,400				
155,000	375,000				
110,000					
110,000					
45,000	375,000				
	375,000				
45,000		12,043,000			
		1,307,000			
		922,120			

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		
	509,000	購置交通及運輸設備		
534,320	573,500	購置雜項設備	384,880	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
1,209,916	1,914,000	遞延支出	10,700,000	
1,116,986	1,914,000	遞延修繕房屋建築支出	10,700,000	
92,930		其他遞延支出		
4,884,694	1,994,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,096,000	2,065,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
4,872,694	1,982,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,084,000	2,055,000
88,200	88,200	獎勵費用	252,000	252,000
4,784,494	1,893,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,832,000	1,803,000
334,084	343,000	其他	379,000	283,000
334,084	343,000	其他支出	379,000	283,000
334,084	343,000	其他	379,000	283,000

臺北市信義區興雅國民小學

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			
		384,880			
		36,000			
		36,000			
		10,700,000			
		10,700,000			
29,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
29,000					
29,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	118	-1	117	
國民教育計畫部分	118	-1	117	
職員	115	-1	114	
技工	3		3	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工5人外包費等，計289萬520元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計84萬1,572元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	206,249,000	101,459,424		1,715,010		12,746,917	12,592,000	
國民教育計畫	206,222,000	101,459,424		1,688,010		12,746,917	12,592,000	
正式人員	152,029,661	101,459,424		1,688,010		12,746,917	12,592,000	
兼任人員	990,528							
其他人員	53,201,811							
一般行政管理計畫	27,000			27,000				
正式人員	27,000			27,000				

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、工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工5人外包費等，計289萬520元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計84萬1,572元。

臺北市信義區興雅國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
64,211,283			8,722,536	502,940		945,000	2,363,362		990,528
64,211,283			8,722,536	502,940		945,000	2,363,362		990,528
11,051,472			8,722,536	502,940		945,000	2,321,362		990,528
53,159,811							42,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				235,277	
國民教育計畫				218,336	
學前教育計畫				470	
一般行政管理計畫				4,428	
建築及設備計畫				12,043	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				218,336	
學前教育計畫				470	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				216,568	
學前教育計畫				473	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				216,065	
學前教育計畫				3,622	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				207,653	
學前教育計畫				1,967	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				180,526	
學前教育計畫				16,688	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	58,967	47,831	1,343		25		4,782	7,672	
土地改良物	3,657	3,470					37	150	
機械及設備	32,801	26,812	922	增置			3,254	3,657	
交通及運輸 設備	2,850	2,228					161	461	
雜項設備	19,585	15,321	385	增置			1,330	3,320	
電腦軟體	73		36	增置	25	無形資 產攤銷		84	