

中華民國 113 年度 4-0501442

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

臺北市大安區仁愛國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大安區仁愛國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -31 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -33 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十) 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 -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
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

目 次

中華民國113年度

(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－臺北市大安區仁愛國民小學

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	384,744	377,366	7,378	1.96
基金用途	382,541	379,645	2,896	0.76
賸餘(短絀)	2,203	-2,279	4,482	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,358	1,155	2,203	190.74
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	2,203	-2,279	4,482	--

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－臺北市大安區仁愛國民小學

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「培育卓越人才」為教育使命，以「仁愛、合作、卓越」為願景，以此建構優質的學習情境，才能發揮境教功能，學生受業茁壯於成功校園，而能才德兼備為「學術人才」「國際人才」「領導人才」，成功啟航揚帆國際。

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－臺北市大安區仁愛國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如桌球、武術、籃球等。
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. 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－臺北市大安區仁愛國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

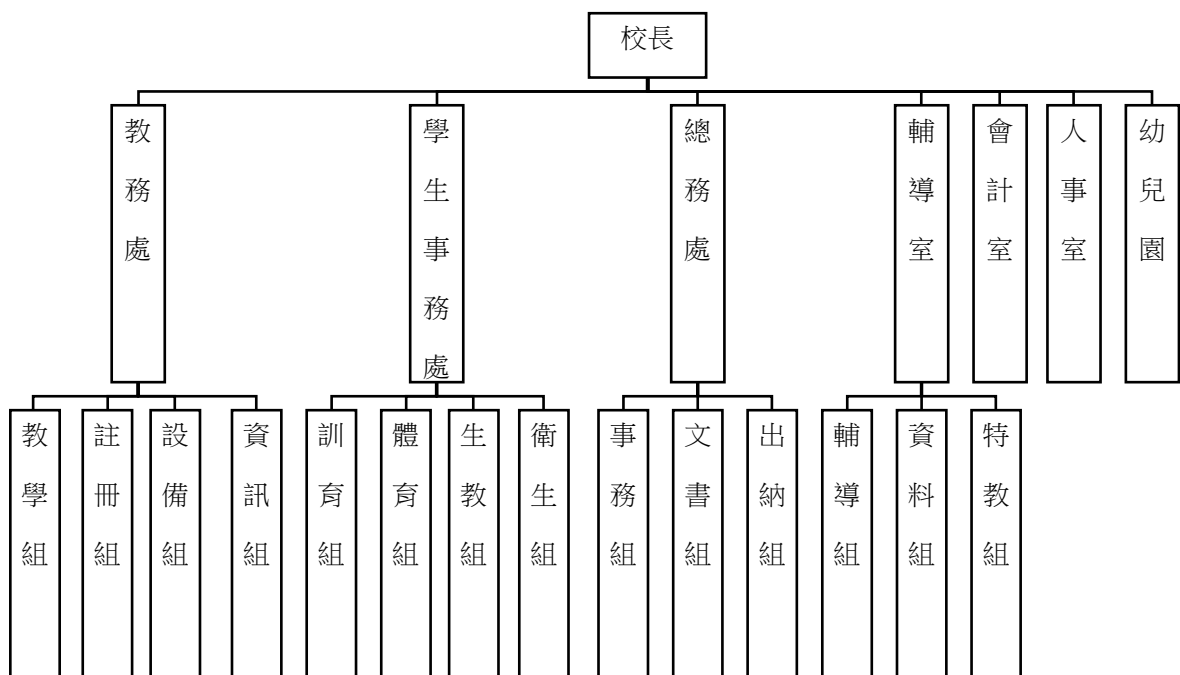
2. 資料組：辦理輔導資料蒐集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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、環境與各項設施。



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－臺北市大安區仁愛國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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	6	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,541	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	379,867	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,245	本年度預計收取幼兒園之學費、雜費等收入。
其他收入	1,085	本年度預計收取各界捐款收入及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	369,192	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，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	377	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	3,317	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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

建築及設備計畫闡述	9,655	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理莊敬樓門窗整修工程。
-----------	-------	--

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 6 千元、財產處分收入 15 萬元、其他財產收入 139 萬 1 千元、公庫撥款收入 3 億 7,986 萬 7 千元、學雜費收入 224 萬 5 千元、雜項收入 108 萬 5 千元，本年度基金來源 3 億 8,474 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 7,736 萬 6 千元，增加 737 萬 8 千元，約 1.96%，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 3 億 6,919 萬 2 千元，學前教育計畫 37 萬 7 千元，一般行政管理計畫 331 萬 7 千元，建築及設備計畫 965 萬 5 千元，本年度基金用途 3 億 8,254 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 7,964 萬 5 千元，增加 289 萬 6 千元，約 0.76%，主要係營建及修建工程費增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 220 萬 3 千元，較上年度預算數差短 227 萬 9 千元，增加 448 萬 2 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 220 萬 3 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

1. 111 年度教育部補助幼兒園英語融入式課程試辦計畫經費 2 萬 6 千元，學校自籌 4 千元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
2. 112 年度教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費 3 萬 5 千元。
3. 112 年度教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

績效獎勵計畫經費 5 萬 7 千元。

4. 112 年度教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費 5 萬 6 千元。

5. 112 年度教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費 1 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

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等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 5 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 16 萬 7 千元、校園場地開放收入 73 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 3 億 6,206 萬 4 千元及教育部之補助計畫 402 萬 4 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園之學費、雜費等收入 236 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及冷氣使用費及維護費轉列雜項收入、中央氣象局及光纖委外機房設置監測儀器等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等 2 萬元及冷氣使用費及維護費轉列雜項收入等 277 萬 5 千元、中央氣象局及光纖委外機房設置監測儀器等收入 6 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	1. 推動行動學習、程式教學，完善學校資訊設備。 2. 執行環保局延慧舊書回收計畫，增購圖書及書籍殺菌機，推動閱讀計畫。 3. 推動電影融入教學、藝文跨領域教學計畫、英語融入健康領域教學等方案。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區仁愛國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	學效能。 4. 辦理教指定活動等項目。	
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。	1. 每月慶生會及配合節慶辦理各項活動。 2. 充實學習區教具，提供幼兒自由創作。 3. 增購閱讀書籍，培養幼兒閱讀興趣。 4. 增購體能器材、鍛鍊幼兒強健的身體。
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需教學設備。 2. 辦理五育發展中心周邊排水及地坪整修工程。 3. 辦理至善樓門窗改善工程。 4. 辦理運動場域照明汰換工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理五育發展中心周邊排水及地坪整修工程招標作業。 3. 辦理至善樓門窗改善工程招標作業。 4. 辦理運動場域照明汰換工程招標作業。

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	本年度截至 6 月 30 日止收取教師甄選報名費 5 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區仁愛國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	收入。	
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 8 萬 5 千元、教職員工停車收入 45 萬 4 千元、校園場地開放收入 77 萬 9 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 2 億 2,802 萬 6 千元及教育部之補助計畫 427 萬 5 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園 1 學期學費、雜費等收入 114 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及台灣智慧光網股份有限公司分攤電費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受數位學生證補卡收入 1 萬元及台灣智慧光網股份有限公司分攤電費收入 6 萬 4 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、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，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。	1. 推動行動學習、遠距教學，完善學校資訊設備。 2. 推動閱讀教學結合 OPM 美術館計畫，規畫設計圖書館改建計畫。 3. 推動電影融入教學、藝文跨領域教學計畫、英語融入健康領域教學等方案。 4. 協助教育局辦理 112 學年度臺北市國小聯合教師甄試複試工作。
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： 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，	1. 每月慶生會及配合節慶辦理各項活動。 2. 充實學習區教具，提供幼兒自由創作。 3. 增購體能器材、鍛鍊幼兒強健的身體。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區仁愛國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		增進幼兒各項生活智能。	
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： 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、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理校門排水地坪整修之建築師工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理校門排水地坪整修工程之建築師招標作業。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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	196,000		
固定資產之建設改良擴充	196,000		
購置機械及設備	30,000	111	
平板電腦	30,000		教育部補助幼兒園英語融入式課程試辦計畫經費25,800元，學校自籌4,200元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	92,000	112	
充電車	35,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。
數位門禁控制器	57,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。
購置雜項設備	74,000	112	
行動載具置物櫃	56,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。
熱水器	18,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。

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－臺北市大安區仁愛國民小學

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（－）
372,216	基金來源	384,744	377,366	7,378
5	勞務收入	6	9	-3
5	服務收入	6	9	-3
901	財產收入	1,541	1,641	-100
167	財產處分收入	150	250	-100
734	其他財產收入	1,391	1,391	
366,088	政府撥入收入	379,867	372,965	6,902
362,064	公庫撥款收入	379,867	372,965	6,902
4,024	政府其他撥入收入			
2,362	教學收入	2,245	2,266	-21
2,362	學雜費收入	2,245	2,266	-21
2,861	其他收入	1,085	485	600
2,861	雜項收入	1,085	485	600
379,870	基金用途	382,541	379,645	2,896
362,929	國民教育計畫	369,192	367,516	1,676
2,181	學前教育計畫	377	335	42
2,413	一般行政管理計畫	3,317	2,808	509
12,348	建築及設備計畫	9,655	8,986	669
-7,654	本期賸餘(短絀)	2,203	-2,279	4,482
11,089	期初基金餘額	1,155	8,537	-7,381
3,434	期末基金餘額	3,358	6,258	-2,899

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－臺北市大安區仁愛國民小學

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)			2,203	
業務活動之淨現金流入(流出)			2,203	
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)			2,203	
期初現金及約當現金			16,444	
期末現金及約當現金			18,647	

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－臺北市大安區仁愛國民小學

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				6,000	
服務收入	人	20	300	6,000	較上年度預算數9,000元，減少3,000元。
				6,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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				150,000	
財產處分收入	年	1	150,000	150,000	較上年度預算數250,000元，減少100,000元。 財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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				1,391,000	
其他財產收入				1,391,000	較上年度預算數1,391,000元，無增減。
	年	1	1,250,000	1,250,000	場地租借費收入(收支對列)。
	年	1	20,000	20,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	120,700	120,700	開放夜間及假日停車場地出借收入(收支對列)。
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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				379,867,000	
公庫撥款收入	年	1	379,867,000	379,867,000	較上年度預算數372,965,000元，增加6,902,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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				2,245,000	
學雜費收入				2,245,000	較上年度預算數2,266,000元，減少21,000元。
	人、學期	35x2	2,745	192,000	幼兒園半日班雜費收入預估學生35人。
	人、學期	35x2	5,150	361,000	幼兒園半日班學費收入預估學生35人。
	人、學期	85x2	7,000	1,190,000	幼兒園全日班學費收入預估學生85人。
	人、學期	85x2	2,955	502,000	幼兒園全日班雜費收入預估學生85人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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				1,085,000	
雜項收入				1,085,000	較上年度預算數485,000元，增加600,000元。
	年	1	4,000	4,000	中央氣象局及光纖委外機房設置等監測儀器經費分攤(收支對列)。
	年	1	65,000	65,000	圖說費收入。
	年	1	1,016,000	1,016,000	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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
362,928,805	367,516,000	合計	369,192,000	
348,839,062	350,190,000	用人費用	351,702,000	
171,042,785	166,189,860	正式員額薪資	170,786,940	較上年度預算數166,189,860元，增加4,597,080元。
168,202,602	163,501,860	職員薪金	168,458,940	
			150,157,080	教師150人、專任輔導教師2人、教職人員15人，合計167人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費984,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			6,613,860	教職員8人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
			11,688,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費84,000元)。
2,219,303	2,172,000	工員工資	1,812,000	
			1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
			720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,965,990	2,412,776	聘僱及兼職人員薪資	2,650,728	較上年度預算數2,412,776元，增加237,952元。
635,040	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610,000元)。
2,330,950	1,802,240	兼職人員酬金	2,040,192	
			376,320	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助)，14人*2節*40週，每節336元。
			37,632	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)。
			1,626,240	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數196人，按9分之1計，編列22人，每人220節，總節數22人x220節=4,840節，每節336元。
1,431,056	1,821,536	加(夜)班費	1,843,530	較上年度預算數1,821,536元，增加21,994元。
12,434	167,415	延長工時加班費	167,415	
			4,800	專任輔導人員逾時加班費。
			4,625	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。
			133,200	開放場地管理人員加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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
			9,250	退休校長聯誼活動工作人員加班費。
			2,220	教師甄選相關人員加班費。
			13,320	工作人員加班費。
1,418,622	1,654,121	未休假加班費	1,676,115	
			177,053	未休假加班費。
			1,499,062	未休假加班費。
38,223,576	40,859,304	獎金	30,507,354	較上年度預算數40,859,304元，減少 10,351,950元。
18,007,830	19,949,000	考績獎金	9,022,415	
			7,109,415	依考績法規定核發之獎金。
			880,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,033,000	依考績法規定核發之獎金。
20,215,746	20,910,304	年終獎金	21,484,939	
			76,317	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(含 教育部補助70,000元)。
			1,461,000	依規定於年節加發之獎金。
			917,143	依規定於年節加發之獎金。
			19,030,479	依規定於年節加發之獎金。
113,835,884	115,634,316	退休及卹償金	118,111,312	較上年度預算數115,634,316元，增加 2,476,996元。
112,836,619	114,866,556	職員退休及離職金	116,072,352	
			1,279,980	提撥退撫基金。
			725,760	提撥退撫基金。
			97,554,000	退休人員月退休金，231人*34,500元*12月 =95,634,000元;退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，10人x16,000元x12月=1,920,000元；合計 97,554,000元。
			16,475,976	提撥退撫基金。
			36,636	專任輔導人員提撥離職儲金。
999,265	137,760	工員退休及離職金	1,408,960	
			87,360	提撥勞工退休準備金。
			21,600	提撥勞工退休準備金。
			1,300,000	工友1人退休一次退休金(新增)。
	630,000	卹償金	630,000	
			530,000	退休遺族年撫卹金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
21,339,771	23,272,208	福利費	100,000	教職員遺族撫卹金。
			27,802,136	較上年度預算數23,272,208元，增加4,529,928元。
16,649,829	14,404,332	分擔員工保險費	14,795,592	
			662,184	分擔公保、勞保、健保費。
			998,172	分擔公保、勞保、健保費。
			13,037,988	分擔公保、勞保、健保費。
			15,000	公付二代健保費。
			82,248	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
509,920	743,420	傷病醫藥費	1,479,420	
			1,024,000	教職員健康檢查費，64人*16,000元。
			4,300	幼兒園教保人員健康檢查費，5人*860元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
			441,000	教職員健康檢查費，98人*4,500元。
1,241,244	1,701,000	員工通勤交通費	2,477,640	
			14,400	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			37,800	幼兒園教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			30,240	幼兒園教師兼行政人員、教保員、廚工上下班交通費，4人*12月*630元。
			12,000	幼兒園教師上下班交通費，1人*10月*1,200元。
			168,000	特教教師上下班交通費，14人*10月*1,200元。
			113,400	教師兼行政人員上下班交通費，15人*12月*630元。
			37,800	職員、技工、工友上下班交通費，5人*12月*630元。
			2,064,000	教師上下班交通費，172人*10月*1,200元。
2,938,778	6,423,456	其他福利費	9,049,484	
			18,000	教職員遺族三節慰問金，3人*6,000元。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*6,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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
			32,000	休假旅遊補助費。
			544,000	休假旅遊補助費。
			652,600	結婚補助費，10人*2月*32,630元。
			1,899,000	喪葬補助費，10人*5月*37,980元。
			5,833,884	子女教育補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
7,121,481	9,427,000	服務費用	9,353,000	
1,390,386	2,559,744	水電費	2,226,766	較上年度預算數2,559,744元，減少332,978元。
1,200,211	2,397,000	工作場所電費	2,000,000	
			1,072,080	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，90班*11,912元。
			788,920	電費基本費。
			135,000	開放場地電費(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)。
			400	光纖委外機房設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
190,175	162,744	工作場所水費	226,766	
			50,000	開放場地水費(收支對列)。
			176,766	水費基本費。
13,132	1,500	郵電費	1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
12,032	1,500	郵費	1,500	
			1,500	開放場地郵寄繳費通知等郵費(收支對列)。
1,100		數據通信費		
101,670	115,710	旅運費	115,710	較上年度預算數115,710元，無增減。
91,946	115,710	國內旅費	115,710	
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			79,050	校外教學隨隊人員出差旅費，17人*3天*1,550元。
			31,620	教職員工因公出差旅費。
6,229		專力費		
2,631		貨物運費		
864		其他旅運費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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
142,255	49,192	印刷裝訂與廣告費	49,192	較上年度預算數49,192元，無增減。
142,255	49,192	印刷及裝訂費	49,192	
			27,000	退休校長聯誼活動通訊錄、邀請卡、感謝卡等印製。
			12,192	個別化學習班印刷資源教育有關資料(特教班業務費)。
			10,000	資優班印刷教學及資優教育有關資料(特教班業務費)。
2,314,206	4,033,746	修理保養及保固費	4,089,260	較上年度預算數4,033,746元，增加55,514元。
1,298,415	2,716,056	一般房屋修護費	2,716,056	
			2,272,056	學校校舍及其他建築物之修理。
			20,000	開放夜間及假日停車場使用房屋修繕費(收支對列)。
			424,000	開放場地房屋修繕費(收支對列)。
1,015,791	1,137,690	機械及設備修護費	1,195,204	
			297,000	開放場地器材及設備保養維護費(收支對列)。
			16,260	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			302,400	室內溫水游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，42班*7,200元。
			80,000	開放夜間及假日停車場使用器材保養費(收支對列)。
			499,544	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護。
	180,000	雜項設備修護費	178,000	冷氣設備維護費，89班*2,000元。
22,167		保險費		
22,167		其他保險費		
1,445,998	932,308	一般服務費	1,135,792	較上年度預算數932,308元，增加203,484元。
47,060	23,532	佣金、匯費、經理費及手續費	23,256	委託超商代收學雜費手續費，1,938人*2學期*6元。
	5,000	外包費	5,000	環境清潔費等。
1,050,196	491,776	計時與計件人員酬金	513,536	
			56,576	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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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
348,742	412,000	體育活動費	456,960	閩客語教學支援人員鐘點費，34人*1節*40週*336元。
			594,000	
			459,000	文康活動費，本校編列教師153人，每人編列3,000元。
			57,000	文康活動費，本校編列教職員15人，工員3人，校警1人，合計19人，每人編列3,000元。
			42,000	文康活動費，本校編列特教教師14人，每人編列3,000元。
			3,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。
			9,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3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）
			24,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師8人，每人編列3,000元。
1,691,667	1,734,800	專業服務費	1,734,780	較上年度預算數1,734,800元，減少20元。
1,149,205	1,134,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,134,400	
			4,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，2節*2,000元。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類活動外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			16,000	推展性別平等教育講座鐘點費，8節*2,000元。
			20,000	小田園教育體驗實習計畫講座鐘點費，10節*2,000元。
			20,000	綠屋頂講座鐘點費，10節*2,000元。
			900,000	評鑑委員會出席費及評鑑費，360人次*2,500元。
			16,000	外聘講師鐘點費，8節*2,000元。
			2,000	內聘講師鐘點費，2節*1,000元。
			48,000	教務工作九大群組精進教學增能研習等外

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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
				聘講座鐘點費，24節*2,000元。
			9,000	教務工作九大群組精進教學增能研習本市校際內聘講座鐘點費，6節*1,500元。
			5,000	教務工作九大群組行政規劃外聘專家學者出席費，2人次*2,500元。
			4,000	退休校長聯誼活動序曲活動講座鐘點費，2節*2,000元。
			21,600	資優班教材編輯費，3班*12月*600元。
			28,800	個別化學習班教材編輯費，4班*12月*600元。
			4,000	個別化學習班講座鐘點費(特教班業務費)，2節*2,000元。
			6,000	資優班講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
91,150	81,400	委託檢驗(定)試驗認證費	81,400	
			55,000	消防及建物安全檢測費等(班級業務費額度)。
			26,400	飲水機水質檢驗費，22臺*1,200元。
	1,880	試務甄選費	1,880	教師甄選試務費用。
451,312	517,120	其他專業服務費	517,100	
			150,000	開放學校場地保全系統聯防費(收支對列)。
			60,000	場地開放校園清潔費用(收支對列)。
			20,000	學童輔導指導費。
			18,000	學童牙齒檢查費。
			75,600	學童午餐指導費(3至4年級)，28班*1人*9月*300元。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			100,800	學童午餐指導費(5至6年級)，28班*1人*9月*400元。
			24,300	學童午餐指導費(1至2年級)，27班*1人*9月*100元。
			25,200	學童午餐指導費，7班*1人*9月*400元。
3,015,028	4,412,000	材料及用品費	4,147,000	
723,039	1,415,435	使用材料費	1,281,220	較上年度預算數1,415,435元，減少134,215元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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
723,039	1,415,435	設備零件	1,281,220	756,000 班級課桌椅，420人*1,800元。 19,000 照度計(實地評鑑用)，10臺*1,900元。 352,800 電腦設備維護及管理費，56班*6,300元。 22,400 學生活動費表演用器材等費用。 25,000 公播版影片，5片*5,000元(由班級設備費移列)(新增)。 34,020 級任教師授課教學用椅(高年級)，14張*2,430元(由班級設備費移列)(新增)。 3,900 個學班桌邊櫃，1座*3,900元(由特教設備費移列)(新增)。 18,000 鐵門密碼檔案資料櫃，4座*4,500元(由特教設備費移列)(新增)。 8,000 資優班防潮箱，1個*8,000元(由特教設備費移列)(新增)。 4,000 資優班裁刀，2個*2,000元(由特教班設備費移列)(新增)。 30,120 個學班用課程教材、課程教具(特教設備費移列)(新增)。 7,980 個學班加門型辦公資料櫃1個(由特教班設備費移列)(新增)。
2,291,989	2,996,565	用品消耗	2,865,780	較上年度預算數2,996,565元，減少130,785元。
27,776	44,503	辦公(事務)用品	39,703	1,375 國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。 8,000 退休校長聯誼活動文具紙張等。 12,120 文具紙張用品、電腦耗材、電池等。 13,008 個別化學習班用文具用品等(特教班業務費)。 5,200 資優班文具紙張等(特教班業務費)。
75,585	117,352	報章雜誌		
202,474		農業與園藝用品及環境美化費		
45,125	73,000	醫療用品(非醫療院所使用)	78,000	健康中心藥品。
1,941,029	2,761,710	其他用品消耗	2,748,077	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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
			55,280	個別化學習班教具製作、實驗器材、教學參考資料等，4班*13,820元(特教班教學材料費)。
			41,460	資優班教具製作、實驗器材、教學參考資料等，3班*13,820元(特教班教學材料費)。
			60,000	兒童節慶活動費。
			18,900	會議逾時誤餐餐盒費用(班級業務費額度)，189人次*100元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			191,880	消毒藥水及衛生清潔用品等，82班*2,340元(班級業務費額度)。
			237,800	專用垃圾袋及衛生紙費用等，82班*2,900元(班級業務費額度)。
			157,420	普通班及專科教室佈置費用(班級業務費額度)。
			1,133,240	普通班級教學材料費，82班*13,820元。
			47,500	栽培土、有機肥、菜苗、布條、植栽箱及網架等耗材。
			1,600	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)活動文具、場地佈置等。
			2,400	辦理性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			38,500	栽培土、有機肥、種子等耗材。
			4,900	辦理教師甄選逾時誤餐餐盒費用，49人次*100元。
			288,900	學生各項活動慶典及活動會場佈置、茶水費、教學環境佈置費、衛生保健用品、訂閱報刊等。
			13,020	運動會獎牌、錦旗。
			39,080	運動會場地佈置等雜支。
			17,200	辦理運動會逾時誤餐餐盒費用，172人次*100元。
			31,487	運動會表演節目、趣味競賽、租用服裝等用品。
			16,060	場地佈置、茶水等雜支。
			39,500	講師、出席人員、評鑑委員及工作人員逾

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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
				時誤餐餐盒費用，395人次*100元。
			7,000	教務工作九大群組行政規劃辦理課程審閱等逾時誤餐餐盒費用，70人次*100元。
			3,000	教務工作九大群組行政規劃用雜支、茶水等。
			20,000	開放夜間及假日停車場使用雜支等(收支對列)。
			4,000	辦理退休校長聯誼活動逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			267,750	辦理退休校長聯誼活動場地布置、紀念品、活動材料費、餐費等相關費用。
181,801	9,000	租金、償債、利息及相關手續費	9,000	
154,201		機器租金		
154,201		機械及設備租金		
27,600	9,000	雜項設備租金	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
27,600	9,000	雜項設備租金	9,000	
			9,000	電錶月租費(班級業務費額度)。
3,091,862	2,870,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,323,000	
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。
3,081,862	2,860,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,313,000	較上年度預算數2,860,000元，增加453,000元。
110,722	122,400	獎勵費用	396,000	
			396,000	敬師獎勵活動費，198人*2,000元。
6,000		慰問、照護及濟助金		
2,965,140	2,737,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,917,000	
			128,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，128人*1,000元。
			115,600	弱勢學生教科書補助費用，68人*1,700元。
			917,700	清寒學生餐費補助，76人*125日*55元+76人*80日*65元。
			1,755,520	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,688人*40週*26元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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
			180	配合預算編列至千元，增列進位數180元。
679,571	608,000	其他	658,000	
679,571	608,000	其他支出	658,000	較上年度預算數608,000元，增加50,000元。
679,571	608,000	其他	658,000	
			226,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			5,600	運動會獎品。
			178,900	學生活動費表演之租用服裝等費用。
			231,300	學生班級自治費，2,313人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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
2,180,553	335,000	合 計	377,000	
147,806	159,000	服務費用	177,000	
2,318		水電費		
2,318		氣體費		
5,165		郵電費		
5,165		郵費		
340		印刷裝訂與廣告費		
340		印刷及裝訂費		
50,900	117,348	修理保養及保固費	135,200	較上年度預算數117,348元，增加17,852元。
27,100	99,960	一般房屋修護費	99,960	幼兒園校舍及其他建築物之修理。
23,800	17,388	機械及設備修護費	35,240	
			35,240	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護。
23,574	1,152	一般服務費	1,152	較上年度預算數1,152元，無增減。
1,574	1,152	佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*6元。
22,000		體育活動費		
65,509	40,500	專業服務費	40,648	較上年度預算數40,500元，增加148元。
30,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
35,509	40,500	其他專業服務費	40,648	
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
			148	配合預算編列至千元，增列進位數148元。
835,017	61,000	材料及用品費	83,000	
61,748	31,560	使用材料費	53,780	較上年度預算數31,560元，增加22,220元。
61,748	31,560	設備零件	53,780	
			16,800	幼兒園擴音機，4臺*4,200元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			13,400	幼兒園兒童滑板車，5臺*2,680元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			11,980	標籤機，2臺*5,990元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			11,600	音響，2臺*5,800元(由幼兒園設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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
773,269	29,440	用品消耗	29,220	較上年度預算數29,440元，減少220元。
11,099		報章雜誌		
762,170	29,440	其他用品消耗	29,220	
			9,360	消毒水及清潔用品，4班*2,340元(幼兒園班級業務費額度)。
			13,500	專用垃圾袋、衛生紙等，4班*3,375元(幼兒園班級業務費額度)。
			5,940	班級佈置、雜支等(幼兒園班級業務費額度)。
			420	配合預算編列至千元，增列進位數420元。
5,500		租金、償債、利息及相關手續費		
5,500		機器租金		
5,500		機械及設備租金		
1,164,710	19,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	
1,164,710	19,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	較上年度預算數19,000元，增加2,000元。
1,164,710	19,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	
			20,736	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，108人*40週*1次*4.8元。
			264	配合預算編列至千元，增列進位數264元。
27,520	96,000	其他	96,000	
27,520	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
27,520	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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
2,412,766	2,808,000	合 計	3,317,000	
21,551	170,000	用人費用	170,000	
21,551	170,000	加(夜)班費	170,000	較上年度預算數170,000元，無增減。
21,551	170,000	延長工時加班費	170,000	
			170,000	行政人員加班費(統籌業務費)。
2,116,250	2,019,000	服務費用	2,613,000	
132,450		郵電費	110,068	較上年度預算數0元，增加110,068元。
20,036		郵費		
112,414		電話費	110,068	電話費(新增)。
13,680		旅運費		
6,680		國內旅費		
7,000		貨物運費		
11,218		印刷裝訂與廣告費		
11,218		印刷及裝訂費		
1,212,233	1,222,696	一般服務費	1,706,932	較上年度預算數1,222,696元，增加484,236元。
16,774		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,155,459	1,222,696	外包費	1,706,932	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
40,000		體育活動費		
620,715	670,304	專業服務費	670,000	較上年度預算數670,304元，減少304元。
18,300		委託考選訓練費		
602,415	670,304	其他專業服務費	670,000	
			670,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
125,954	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
125,954	126,000	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
127,275	617,000	材料及用品費	532,000	
127,275	617,000	用品消耗	532,000	較上年度預算數617,000元，減少85,000元。
119,225	613,040	辦公(事務)用品	526,012	本校奉核定普通班82班、附設幼兒園4班

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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
				，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元, 810元*15班*12月=145,800元, 640元*56班*12月=430,080元，以上合計808,080元，除依實際需求移列加班費170,000元及會費2,000元外及電話費110,068元，其餘如列數。
800		報章雜誌		
7,250	3,050	服裝	5,250	
			400	校警服裝配備，1人*1年*400元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			50	校警襪子，1雙*50元。
			1,500	校警夏服(成立第38年)，1人*1套*1,500元。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
	910	其他用品消耗	738	配合預算編列至千元，增列進位數738元。
141,187		租金、償債、利息及相關手續費		
141,187		機器租金		
141,187		機械及設備租金		
4,503		稅捐及規費(強制費)		
4,503		規費		
4,503		行政規費與強制費		
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)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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
12,348,219	8,986,000	合計	9,655,000	
12,348,219	8,986,000	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	9,655,000	
2,581,262	4,650,000	購建固定資產	2,155,000	
2,581,262	4,650,000	一般建築及設備計畫	2,155,000	
154,736	266,180	班級設備	668,207	
	20,280	購置機械及設備	180,000	
			180,000	汰舊換新流明度5500以上單槍 投影機，5臺*36,000元。
		購置交通及運輸設備	23,520	
			23,520	新購無線麥克風1組。
154,736	245,900	購置雜項設備	464,687	
			145,200	汰舊換新直立式數位化鋼琴 1臺。
			92,000	汰換飲水機，4臺*23,000元。
			12,000	健體科新購雙門冰箱1臺。
			142,500	新購桌球桌，5張*28,500元。
			72,987	新購圖書館典藏圖書。
22,500	24,880	特殊班設備	40,000	
22,500	24,880	購置雜項設備	40,000	
			36,000	新購木質收納櫃(訂製)1個。
			4,000	新購圖書館典藏圖書。
1,227,600	1,676,000	資訊設備	1,422,300	
1,227,600	1,676,000	購置機械及設備	1,422,300	
			420,000	新購平板電腦，35部*12,000元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
			30,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			946,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，36部*26,300元(電腦專案計畫)。
	38,940	幼兒園設備	24,493	
	38,940	購置機械及設備	12,980	
			12,980	新購數位相機(約1,820萬像素)

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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
		購置雜項設備	11,513	1臺。
			11,513	新購圖書館典藏圖書。
1,176,426	2,644,000	校園設備		
382,000	2,644,000	購置機械及設備		
794,426		購置雜項設備		
36,000	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		
9,730,957	4,300,000	遞延支出	7,500,000	
9,730,957	4,300,000	一般建築及設備計畫	7,500,000	
		莊敬樓門窗整修工程	7,500,000	
		遞延修繕房屋建築支出	7,500,000	
			6,930,600	一、施工費。
			430,836	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			138,564	三、工程管理費(依施工費2% 提列)。
9,730,957	4,300,000	校園整修工程		
9,730,957	4,300,000	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－臺北市大安區仁愛國民小學

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(-)
32,592	資產合計	32,516	30,313	2,203
32,592	資產	32,516	30,313	2,203
20,693	流動資產	20,617	18,414	2,203
18,723	現金	18,647	16,444	2,203
18,723	銀行存款	18,647	16,444	2,203
1,970	預付款項	1,970	1,970	
1,970	預付費用	1,970	1,970	
11,565	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	11,565	11,565	
11,565	準備金	11,565	11,565	
9,706	退休及離職準備金	9,706	9,706	
1,859	其他準備金	1,859	1,859	
334	其他資產	334	334	
334	什項資產	334	334	
334	暫付及待結轉帳項	334	334	
8,579,412	代管資產	8,579,412	8,579,412	
8,579,412	應付代管資產	8,579,412	8,579,412	
32,592	負債及基金餘額合計	32,516	30,313	2,203
29,157	負債	29,157	29,157	
15,392	流動負債	15,392	15,392	
15,392	應付款項	15,392	15,392	
14,271	應付代收款	14,271	14,271	
476	應付費用	476	476	
645	應付工程款	645	645	
13,765	其他負債	13,765	13,765	
13,765	什項負債	13,765	13,765	
2,952	存入保證金	2,952	2,952	
9,706	應付退休及離職金	9,706	9,706	
1,107	暫收及待結轉帳項	1,107	1,107	
3,434	基金餘額	3,358	1,155	2,203
3,434	基金餘額	3,358	1,155	2,203
3,434	基金餘額	3,358	1,155	2,203
3,434	累積餘額	3,358	1,155	2,203

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數711,465元，上年度預計數48,465元，本年度預計數711,465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15,915,079元、無形資產93,074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			
379,870,343	379,645,000	合計		382,541,000	369,192,000
348,860,613	350,360,000	用人費用		351,872,000	351,702,000
171,042,785	166,189,860	正式員額薪資		170,786,940	170,786,940
168,202,602	163,501,860	職員薪金		168,458,940	168,458,940
2,219,303	2,172,000	工員工資		1,812,000	1,812,000
620,880	516,000	警餉		516,000	516,000
2,965,990	2,412,776	聘僱及兼職人員薪資		2,650,728	2,650,728
635,040	610,536	聘用人員薪金		610,536	610,536
2,330,950	1,802,240	兼職人員酬金		2,040,192	2,040,192
1,452,607	1,991,536	加(夜)班費		2,013,530	1,843,530
33,985	337,415	延長工時加班費		337,415	167,415
1,418,622	1,654,121	未休假加班費		1,676,115	1,676,115
38,223,576	40,859,304	獎金		30,507,354	30,507,354
18,007,830	19,949,000	考績獎金		9,022,415	9,022,415
20,215,746	20,910,304	年終獎金		21,484,939	21,484,939
113,835,884	115,634,316	退休及卹償金		118,111,312	118,111,312
112,836,619	114,866,556	職員退休及離職金		116,072,352	116,072,352
999,265	137,760	工員退休及離職金		1,408,960	1,408,960
	630,000	卹償金		630,000	630,000
21,339,771	23,272,208	福利費		27,802,136	27,802,136
16,649,829	14,404,332	分擔員工保險費		14,795,592	14,795,592
509,920	743,420	傷病醫藥費		1,479,420	1,479,420
1,241,244	1,701,000	員工通勤交通費		2,477,640	2,477,640
2,938,778	6,423,456	其他福利費		9,049,484	9,049,484
9,385,537	11,605,000	服務費用		12,143,000	9,353,000
1,392,704	2,559,744	水電費		2,226,766	2,226,766
1,200,211	2,397,000	工作場所電費		2,000,000	2,000,000
190,175	162,744	工作場所水費		226,766	226,766
2,318		氣體費			
150,747	1,500	郵電費		111,568	1,500
37,233	1,500	郵費		1,500	1,500

臺北市大安區仁愛國民小學

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			
377,000	3,317,000	9,655,000			
	170,000				
	170,000				
	170,000				
177,000	2,613,000				
	110,068				

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		
112,414		電話費	110,068	
1,100		數據通信費		
115,350	115,710	旅運費	115,710	115,710
98,626	115,710	國內旅費	115,710	115,710
6,229		專力費		
9,631		貨物運費		
864		其他旅運費		
153,813	49,192	印刷裝訂與廣告費	49,192	49,192
153,813	49,192	印刷及裝訂費	49,192	49,192
2,365,106	4,151,094	修理保養及保固費	4,224,460	4,089,260
1,325,515	2,816,016	一般房屋修護費	2,816,016	2,716,056
1,039,591	1,155,078	機械及設備修護費	1,230,444	1,195,204
	180,000	雜項設備修護費	178,000	178,000
22,167		保險費		
22,167		其他保險費		
2,681,805	2,156,156	一般服務費	2,843,876	1,135,792
65,408	24,684	佣金、匯費、經理費及手續費	24,408	23,256
1,155,459	1,227,696	外包費	1,711,932	5,000
1,050,196	491,776	計時與計件人員酬金	513,536	513,536
410,742	412,000	體育活動費	594,000	594,000
2,377,891	2,445,604	專業服務費	2,445,428	1,734,780
1,179,205	1,134,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,134,400	1,134,400
91,150	81,400	委託檢驗(定)試驗認證費	81,400	81,400
18,300		委託考選訓練費		
	1,880	試務甄選費	1,880	1,880
1,089,236	1,227,924	其他專業服務費	1,227,748	517,100
125,954	126,000	公共關係費	126,000	
125,954	126,000	公共關係費	126,000	
3,977,320	5,090,000	材料及用品費	4,762,000	4,147,000
784,787	1,446,995	使用材料費	1,335,000	1,281,220
784,787	1,446,995	設備零件	1,335,000	1,281,220

臺北市大安區仁愛國民小學

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			
	110,068				
135,200					
99,960					
35,240					
1,152	1,706,932				
1,152	1,706,932				
40,648	670,000				
40,648	670,000				
	126,000				
	126,000				
83,000	532,000				
53,780					
53,780					

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			
3,192,533	3,643,005	用品消耗		3,427,000	2,865,780
147,001	657,543	辦公(事務)用品		565,715	39,703
87,484	117,352	報章雜誌			
202,474		農業與園藝用品及環境美化費			
7,250	3,050	服裝		5,250	
45,125	73,000	醫療用品(非醫療院所使用)		78,000	78,000
2,703,199	2,792,060	其他用品消耗		2,778,035	2,748,077
328,488	9,000	租金、償債、利息及相關手續費		9,000	9,000
300,888		機器租金			
300,888		機械及設備租金			
27,600	9,000	雜項設備租金		9,000	9,000
27,600	9,000	雜項設備租金		9,000	9,000
12,348,219	8,986,000	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		9,655,000	
2,581,262	4,650,000	購建固定資產		2,155,000	
1,609,600	4,379,220	購置機械及設備		1,615,280	
		購置交通及運輸設備		23,520	
971,662	270,780	購置雜項設備		516,200	
36,000	36,000	購置無形資產			
36,000	36,000	購置電腦軟體			
9,730,957	4,300,000	遞延支出		7,500,000	
9,730,957	4,300,000	遞延修繕房屋建築支出		7,500,000	
4,503		稅捐及規費(強制費)			
4,503		規費			
4,503		行政規費與強制費			
4,258,572	2,891,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		3,346,000	3,323,000
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
4,246,572	2,879,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,334,000	3,313,000
110,722	122,400	獎勵費用		396,000	396,000

臺北市大安區仁愛國民小學

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			
29,220	532,000				
	526,012				
	5,250				
29,220	738				
		9,655,000			
		2,155,000			
		1,615,280			
		23,520			
		516,200			
		7,500,000			
		7,500,000			
21,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
21,000					

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			
6,000		慰問、照護及濟助金			
4,129,850	2,756,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,938,000	2,917,000
707,091	704,000	其他		754,000	658,000
707,091	704,000	其他支出		754,000	658,000
707,091	704,000	其他		754,000	658,000

臺北市大安區仁愛國民小學

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			
21,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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	204	-8	196	
國民教育計畫部分	204	-8	196	
職員	196	-7	189	
駐衛警	1		1	
技工	3		3	
工友	3	-1	2	
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.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計171萬1,932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、閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用等，計51萬3,536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	351,872,000	170,786,940	610,536	2,013,530		21,484,939	9,022,415	
國民教育計畫	351,702,000	170,786,940	610,536	1,843,530		21,484,939	9,022,415	
正式人員	249,264,871	170,786,940		1,838,730		21,408,622	9,022,415	
聘僱人員	840,937		610,536	4,800		76,317		
兼任人員	2,040,192							
其他人員	99,556,000							
一般行政管理計畫	170,000			170,000				
正式人員	170,000			170,000				

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.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計171萬1,932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、閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用等，計51萬3,536元。

臺北市大安區仁愛國民小學

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		
117,481,312	630,000		14,795,592	1,479,420		2,477,640	9,049,484	2,040,192	
117,481,312	630,000		14,795,592	1,479,420		2,477,640	9,049,484	2,040,192	
18,590,676			14,713,344	1,479,420		2,463,240	8,961,484		
36,636			82,248			14,400	16,000		
98,854,000	630,000						72,000	2,040,192	

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				821,737
聘用人員小計	1				821,737
專業人員	1				821,737
聘用人員(408)	1	提供學生與其家庭及學校輔導、諮詢。	113/1/1-113/12/31	408	821,737

臺北市大安區仁愛國民小學

人員明細表

113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－臺北市大安區仁愛國民小學

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				382,541	
國民教育計畫				369,192	
學前教育計畫				377	
一般行政管理計畫				3,317	
建築及設備計畫				9,655	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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				369,192	
學前教育計畫				377	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				367,516	
學前教育計畫				335	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				362,929	
學前教育計畫				2,181	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				347,585	
學前教育計畫				1,792	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				320,327	
學前教育計畫				11,045	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

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	73,115	51,771	2,155		68		7,421	16,009	
機械及設備	43,748	34,018	1,615	增置			5,031	6,314	
交通及運輸 設備	2,077	1,926	24	增置			78	96	
雜項設備	27,129	15,827	516	增置			2,312	9,505	
電腦軟體	161				68	無形資 產攤銷		93	