

中華民國 108 年度 4-0501451

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

臺北市和平實驗國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市和平實驗國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

目次

中華民國108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -8 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 頁
(二) 現金流量預計表	第 10 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 11 頁
(二) 基金來源－租金收入明細表	第 12 頁
(三) 基金來源－權利金收入明細表	第 13 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 14 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 15 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 16 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 17 -22 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 23 -25 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 26 -27 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 28 -29 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 31 頁
(二) 各項費用彙計表	第 32 -37 頁
(三) 員工人數彙計表	第 38 頁
(四) 用人費用彙計表	第 40 -43 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 44 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

目 次

中華民國108年度

(七) 資本資產及長期負債明細表	第 46 頁
------------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

財務摘要

中華民國108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	78,332	85,415	-7,083	-8.29
基金用途	87,029	84,926	2,103	2.48
賸餘(短絀)	-8,697	488	-9,185	--
餘絀情形：				
基金餘額	988	9,685	-8,697	-89.80
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-8,697	488	-9,185	--

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 - 臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校依臺北市政府 104 年 1 月 23 日府授教國字第 10431131300 號函辦理公辦公營實驗國民小學。
- (三) 本校自 106 學年度第 1 學期開始招生，併納入「臺北市地方教育發展基金」。

二、施政重點：

- (一) 辦理實驗教育：和平實小最核心的目標即是「教育創新」，並提供本市家長不同的教育選擇權。就行政運作、組織型態、設備設施、課程教學、學生入學、學習成就評量、學生事務及輔導等事項，進行整合性實驗之教育。要言之，「實驗教育」所要實驗的對象，絕對不是受教的學生，而是針對學校校務運作的方式進行整合性、根本性的嘗試及改變，其目的是以「學生適性」和「有效學習」為依歸。其中包括：
- (二) 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學生找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (三) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如生活基本能力、人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (四) 蘊育人文情懷：在充滿文明智慧的東西方文化中，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。
- (五) 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. 辦理學生參與生活討論及混齡時間，開啟校園民主之風氣。
- (六) 推動適性教學：
 1. 推動主題式統整課程教學，採多元化、活潑化的教學及評量。

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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. 運用資訊科技，協助教師了解學生學習，輔助學生自主學習。

(七) 辦理發展性的學輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊。
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（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學輔處、研發處、總務處、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。

教務組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。

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。

(二) 學輔處：秉承校長之命，辦理全校學輔事項。

學輔組：掌理學輔計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

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。

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。

辦理特殊教育計畫章則、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。

(三) 研發處：秉承校長之命，辦理全校課程發展事項。

研發組：掌理教學研究、資訊設備與網路管理、實驗教育參訪等事項。

(四) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

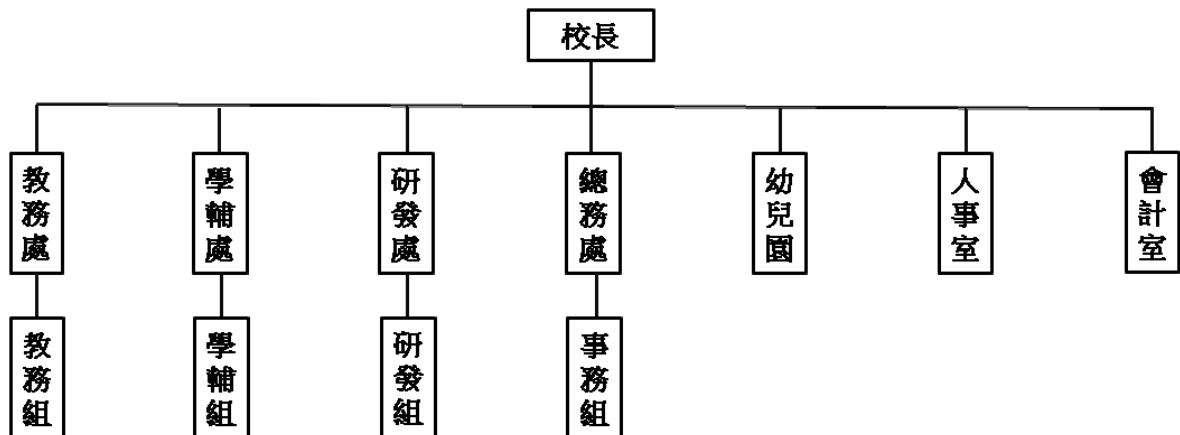
管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

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。

(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 - 臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	70,252	1.新購運動器材、教具、樂器、測驗及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選及指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園各項活動。	7,159	1.新購教學設備、圖書等教學設備，充實幼兒園教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	9,077	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	購置教學所需教學設備及改善教學環境。	541	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 5 萬元、租金收入 1,950 萬 7 千元、權利金收入 350 萬元、公庫撥款收入 5,409 萬元 5 千元、學雜費收入 117 萬元、雜項收入 1 萬元，本年度基金來源 7,833 萬 2 千元，較上年度預算數 8,541 萬 5 千元，減少 708 萬 3 千元，約 8.29%，主要係權利金收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 7,025 萬元 2 千元，學前教育計畫 715 萬元 9 千元，一般行政管理計畫 907 萬 7 千元，建築及設備計畫 54 萬元 1 千元，本年度基金用途 8,702 萬 9 千元，較上年度預算數 8,492 萬 6 千元，

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市和平實驗國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

增加 210 萬 3 千元，約 2.48%，主要係因增加班級數，用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 869 萬元 7 千元，較上年度預算數賸餘 48 萬 8 千元，減少 918 萬 5 千元，約 1,882.74%，將移用以前基金餘額 869 萬元 7 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 869 萬元 7 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	參與創新或實驗課程學生數/全校學生數 x100% 單位：%	100%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 2,189 萬 5 千元，較預算數 1,892 萬 6 千元，計增加 296 萬 9 千元，約 15.69%，主要係因教育部補助收入等增加所致。

2.基金用途：決算數 1,269 萬 9 千元，較預算數 1,812 萬 4 千元，計減少 542 萬 5 千元，約 29.94%，主要係因用人費用賸餘所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市和平實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	參與創新或實驗課程學生數/全校學生數 x100% 單位：%	參與創新或實驗課程學生數 171 人，全校學生數 171 人，目標達成 100%。

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行算數 4,093 萬 7 千元，較預算分配數 4,704 萬 3 千元，計減少 610 萬 6 千元，約 12.98%，主要係因權利金收入減少所致。
- 2.基金用途：實際執行數 1,767 萬 1 千元，較預算分配數 4,655 萬 5 千元，計減少 2,888 萬 4 千元，約 62.04%，主要係因用人費用賸餘所致。

（二）上（107）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	參與創新或實驗課程學生數/全校學生數 x100% 單位：%	參與創新或實驗課程學生數 171 人，全校學生數 171 人，目標達成 100%。

陸、其他：無

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
21,896	基金來源	78,332	85,415	-7,083
	勞務收入	50	50	
	服務收入	50	50	
1,001	財產收入	23,007	34,000	-10,993
1,000	租金收入	19,507	15,000	4,507
	權利金收入	3,500	19,000	-15,500
1	利息收入			
20,290	政府撥入收入	54,095	50,185	3,910
19,240	公庫撥款收入	54,095	50,185	3,910
1,051	政府其他撥入收入			
594	教學收入	1,170	1,170	
594	學雜費收入	1,170	1,170	
11	其他收入	10	10	
11	雜項收入	10	10	
12,699	基金用途	87,029	84,926	2,103
7,042	國民教育計畫	70,252	67,790	2,462
1,981	學前教育計畫	7,159	7,185	-26
2,021	一般行政管理計畫	9,077	8,924	153
1,655	建築及設備計畫	541	1,028	-487
9,197	本期賸餘(短絀)	-8,697	488	-9,185
	期初基金餘額	9,685	802	8,883
9,197	期末基金餘額	988	1,290	-302

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市和平實驗國民小學

現金流量預計表

中華民國108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)			-8,697	
業務活動之淨現金流入(流出)			-8,697	
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)			-8,697	
期初現金及約當現金			33,788	
期末現金及約當現金			25,091	

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－臺北市和平實驗國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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 服務收入	人	100	500	50,000 50,000 50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。 教師甄選報名費收入100人*500元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金來源－租金收入明細表

中華民國108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				19,507,000	
租金收入				19,507,000	較上年度預算數15,000,000元，增加4,507,000元。
	年	1	15,000,000	15,000,000	大安運動中心土地地租收入。
	年	1	4,000,000	4,000,000	籃球館委外租金收入。
	年	1	507,000	507,000	大安運動中心基地台租金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金來源－權利金收入明細表

中華民國108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				3,500,000	
權利金收入	年	1	3,500,000	3,500,000	較上年度預算數19,000,000元，減少15,500,000元。 大安運動中心委外權利金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				54,095,000	
公庫撥款收入	年	1	54,095,000	54,095,000 54,095,000	較上年度預算數50,184,912元，增加3,910,088元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108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				1,170,000	
學雜費收入				1,170,000	較上年度預算數1,169,880元，增加120元。
	年	1	120	120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
	人、學期	6x2	2,745	32,940	幼兒園半日班雜費收入預估學生6人*2學期*2,745元。
	人、學期	6x2	5,150	61,800	幼兒園半日班學費收入預估學生6人*2學期*5,510元。
	人、學期	54x2	2,955	319,140	幼兒園全日班雜費收入預估學生54人*2學期*2,955元。
	人、學期	54x2	7,000	756,000	幼兒園全日班學費收入預估學生54人*2學期*7,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				10,000	
雜項收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 圖說工本費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
7,041,637	67,789,624	合計	70,252,000	
6,443,629	22,276,577	用人費用	24,402,000	
4,875,750	13,872,000	正式員額薪資	15,288,000	較上年度預算數13,872,000元，增加1,416,000元。
4,875,750	13,872,000	職員薪金	15,288,000	
			15,288,000	教職員23人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
224,380	171,600	聘僱及兼職人員薪資	171,600	較上年度預算數171,600元，無增減。
224,380	171,600	兼職人員酬金	171,600	
			171,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數23人，按9分之1計，編列3人，每人20節11月，總節數3人*20節*11月=660節，每節260元。
80,768	238,931	超時工作報酬	238,931	較上年度預算數238,931元，無增減。
80,768	238,931	加班費	238,931	
			238,931	不休假出勤加班費。
339,955	3,959,000	獎金	4,372,000	較上年度預算數3,959,000元，增加413,000元。
339,955	2,225,000	考績獎金	2,461,000	
			2,461,000	依考績法規定核發之獎金。
	1,734,000	年終獎金	1,911,000	
			1,911,000	依規定於年節加發之獎金。
391,645	1,737,312	退休及卹償金	1,896,384	較上年度預算數1,737,312元，增加159,072元。
391,645	1,737,312	職員退休及離職金	1,896,384	
			1,233,648	提撥退撫基金。
			662,736	退休人員月退休金，2人*@27,614元*12月=662,736元，合計662,736元。
531,131	2,297,734	福利費	2,435,085	較上年度預算數2,297,734元，增加137,351元。
437,041	1,145,844	分擔員工保險費	1,262,028	
			1,262,028	分擔公保、勞保、健保費。
16,000	106,000	傷病醫藥費	106,000	
			42,000	教職員健康檢查補助費，12人* 3,500元。
			64,000	教職員健康檢查補助費，4人* 16,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
73,590	287,280	員工通勤交通費	317,520	
			90,720	教師兼行政上下班交通費，6人*12月*2段1,260元。
			226,800	教師上下班交通費，15人*12月*2段1,260元。
4,500	758,610	其他福利費	749,537	
			112,000	休假旅遊補助費。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			147,117	子女教育補助費。
430,913	2,262,456	服務費用	2,451,000	
366,847	1,880,600	水電費	1,860,048	較上年度預算數1,880,600元，減少20,552元。
318,242	1,086,200	工作場所電費	1,051,860	
			87,500	新設學校水電費(第2年150,000元/12*7月=87,500元)。
			964,360	電費。
48,605	254,400	工作場所水費	268,188	
			239,388	水費。
			28,800	游泳池水電清潔維護費，4班*7,200元。
	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池燃料費。
	13,540	旅運費	13,540	較上年度預算數13,540元，無增減。
	13,540	國內旅費	13,540	
			10,540	因公市外出差旅費。
			3,000	教職員工因公外出洽辦公務、辦理活動短程車資。
	4,000	印刷裝訂與廣告費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
	4,000	印刷及裝訂費	4,000	
			4,000	教師專業成長專題進修暨相關刊物出版。
	62,300	修理保養及保固費	62,300	較上年度預算數62,300元，無增減。
	39,600	一般房屋修護費	39,600	
			39,600	學校校舍及其他建物等養護，15班*2,640元。
	22,700	機械及設備修護費	22,700	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			9,900	各項教學設備及其它公用用具等保養費，15班*660元。
			12,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
17,666	44,696	一般服務費	198,992	較上年度預算數44,696元，增加154,296元。
666	6,696	佣金、匯費、經理費及手續費	8,352	
			8,352	委託超商代收學雜費手續費，232人*2學期*18元。
		計時與計件人員酬金	144,640	
			128,000	補助閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			16,640	補助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(由教育局移列)。
17,000	38,000	體育活動費	46,000	
			46,000	文康活動費，本校編列教師23人，每人編列2,000元。
46,400	257,320	專業服務費	312,120	較上年度預算數257,320元，增加54,800元。
14,400	73,720	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	103,720	
			2,080	行為人8小時性平課程鐘點費，8小時*360元。
			2,040	性別平等教育撰稿費，2千字*1,020元。
			9,600	性別平等教育宣導活動講座鐘點費。
			4,000	性別平等教育宣導活動專家學者出席費。
			9,600	小田園教育體驗實習計畫鐘點費。
			28,800	教師專業成長外聘講座鐘點費。
			9,600	教師專業成長內聘講座鐘點費。
			30,000	綠屋頂計畫外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費。
	23,600	委託檢驗(定)試驗認證費	23,600	
			3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。
			20,000	消防安全檢測費(班級業務費)。
	46,800	試務甄選費	46,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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	113,200	其他專業服務費	46,800 138,000	教師甄選試務費用(收支對列)。 學童午餐指導費(1、2年級)，4班*1人*9月*500元。
			18,000	學童午餐指導費(3、4年級)，4班*1人*9月*500元。
			72,000	學童午餐指導費及工作人員午餐指導費)，16人*9月*500元。
			5,000	學童午餐指導費(5年級)，2班*1人*5月*500元(新增)。
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
64,435	811,840	材料及用品費	980,000	
10,400	290,200	使用材料費	212,120	較上年度預算數290,200元，減少78,080元。
10,400	290,200	設備零件	212,120	
			25,000	烘碗機，5臺*5,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			32,920	綜合領域教學教具及設備1批(由班級設備費移列)(新增)。
			30,000	多功能學習角教具1批(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	鏈鋸機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			25,200	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)，4班*6,300元。
			60,000	綠屋頂計畫所需鋸子等工具(由教育局移列)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
54,035	521,640	用品消耗	767,880	較上年度預算數521,640元，增加246,240元。
6,860		辦公(事務)用品		
	60,000	報章雜誌	60,000	
			60,000	圖書雜誌等(由班級設備費移列)。
6,205	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
40,970	446,640	其他用品消耗	692,880	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			138,200	班級材料費，10班*13,820元。
			17,000	教學用教科書，10班*1,700元。
			34,000	弱勢學生用教科書，20人*1,700元。
			10,000	兒童節慶活動費(新增)。
			52,000	專用垃圾袋費、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(班級業務費)。
			19,200	敬師活動費，32人*600元(新增)。
			32,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			47,000	運動會所需材料、獎牌、邀請函、場地佈置等(含幼兒園)。
			58,000	學生活動費，290人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動費。
			2,280	性別平等教育宣導活動海報、場地佈置及活動獎品等。
			5,400	小田園課程場地布置及活動獎品等。
			45,000	小田園課程材料費(盆子、網子、鏟子、土、種子、肥料等)。
			30,000	小田園課程材料費(棚架、支架、紗網、澆水器等)。
			7,600	教師專業成長活動場地佈置用品、茶水等雜支。
			160,000	綠屋頂計畫所需文具用品等雜支(由教育局移列)。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地布置、茶水等雜支。
			3,200	教師甄選相關人員逾時誤餐費用，40人次*80元(收支對列)。
	41,868,735	稅捐及規費(強制費)	41,869,000	
	17,147,060	土地稅	17,147,325	較上年度預算數17,147,060元，增加265元。
	17,147,060	一般土地地價稅	17,147,325	
			3,427,566	大安運動中心地價稅。
			13,719,759	地價稅。
	24,721,675	房屋稅	24,721,675	較上年度預算數24,721,675元，無增減。
	24,721,675	一般房屋稅	24,721,675	
			20,190,248	房屋稅。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			4,531,427	大安運動中心房屋稅。
20,400	446,016	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	420,000	
	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	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
20,400	436,016	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	410,000	較上年度預算數436,016元，減少26,016元。
20,400	436,016	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	410,000	
			520	配合預算編列至千元，增列進位數520元。
			300,000	清寒學生餐費補助，30人*200日*50元。
			100,480	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，314人*40週*1次*8元。
			9,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，9人 *1,000元。
82,260	124,000	其他	130,000	
82,260	124,000	其他支出	130,000	較上年度預算數124,000元，增加6,000元。
82,260	124,000	其他	130,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險 費(國小部分按4人*2學期*20週*5日*2次*63 元編列)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			29,000	班級自治費，290人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
1,981,187	7,185,235	合計	7,159,000	
1,646,526	6,911,195	用人費用	6,912,000	
1,363,542	4,525,860	正式員額薪資	4,525,860	較上年度預算數4,525,860元，無增減。
1,237,252	4,165,860	職員薪金	4,165,860	4,165,860 教職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
126,290	360,000	工員工資	360,000	360,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
	121,888	超時工作報酬	121,888	較上年度預算數121,888元，無增減。
	121,888	加班費	121,888	121,888 不休假出勤加班費。
	1,320,043	獎金	1,320,043	較上年度預算數1,320,043元，無增減。
	754,310	考績獎金	754,310	754,310 依考績法規定核發之獎金。
	565,733	年終獎金	565,733	565,733 依規定於年節加發之獎金。
71,074	409,824	退休及卹償金	409,824	較上年度預算數409,824元，無增減。
71,074	399,024	職員退休及離職金	399,024	399,024 提撥退撫基金。
	10,800	工員退休及離職金	10,800	10,800 提撥勞工退休準備金。
211,910	533,580	福利費	534,385	較上年度預算數533,580元，增加805元。
180,930	409,140	分擔員工保險費	409,140	409,140 分擔公保、勞保、健保費。
860	1,720	傷病醫藥費	1,720	860 幼兒園教保人員健康檢查費。 860 幼兒園廚工健康檢查費。
30,120	90,720	員工通勤交通費	90,720	90,720 教師4人、教保員1人及廚工1人上下班交通費，6人*12月*2段1,260元。
	32,000	其他福利費	32,805	805 配合預算編列至千元，增列進位數805元。 32,000 休假旅遊補助費。
13,798	58,728	服務費用	59,000	
3,798	13,728	一般服務費	13,728	較上年度預算數13,728元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
198	1,728	佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	
			1,728	委託超商代收學雜費手續費，48人*2學期*18元。
3,600	12,000	體育活動費	12,000	
			12,000	文康活動費，本校編列教師4人，教保員1人，廚工1人，每人編列2,000元。
10,000	45,000	專業服務費	45,272	較上年度預算數45,000元，增加272元。
10,000	45,000	其他專業服務費	45,272	
			45,000	學童午餐指導費，2班*5人*9月*500元。
			272	配合預算編列至千元，增列進位數272元。
308,895	84,600	材料及用品費	44,000	
308,895	84,600	使用材料費	44,000	較上年度預算數84,600元，減少40,600元。
308,895	84,600	設備零件	44,000	
			6,000	空氣循環機，2臺*3,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			10,000	體能區教學教具1批(由班級設備費移列)(新增)。
			15,000	建構區教學教具1批(由班級設備費移列)(新增)。
			13,000	語文區教學教具1批(由班級設備費移列)(新增)。
	82,712	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,000	
	82,712	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	較上年度預算數82,712元，增加13,288元。
	82,712	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	
			808	配合預算編列至千元，增列進位數808元。
			12,480	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米，65人*40週*1次*4.8元(新增)。
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。
			36,180	危機家庭幼生餐點費補助，2人*9月*2,010元。
11,968	48,000	其他	48,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
11,968	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
11,968	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費(國小附幼部分按2人*2學期*20週*5日*2次*60元編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
2,020,767	8,923,533	合計	9,077,000	
890,904	6,025,821	用人費用	6,218,000	
698,432	3,900,000	正式員額薪資	3,900,000	較上年度預算數3,900,000元，無增減。
698,432	3,900,000	職員薪金	3,900,000	職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
25,000		聘僱及兼職人員薪資		
25,000		兼職人員酬金		
55,852	173,333	超時工作報酬	365,333	較上年度預算數173,333元，增加192,000元。
55,852	173,333	加班費	365,333	不休假出勤加班費。
			173,333	教職員工各項業務加班費(新增)。
	1,137,500	獎金	1,137,500	較上年度預算數1,137,500元，無增減。
	650,000	考績獎金	650,000	依考績法規定核發之獎金。
	487,500	年終獎金	487,500	依規定於年節加發之獎金。
29,767	331,344	退休及卹償金	331,523	較上年度預算數331,344元，增加179元。
29,767	331,344	職員退休及離職金	331,523	提撥退撫基金。
81,853	483,644	福利費	483,644	較上年度預算數483,644元，無增減。
64,963	328,044	分擔員工保險費	328,044	分擔公保、勞保、健保費。
11,190	75,600	員工通勤交通費	75,600	職員上下班交通費，5人*12月*2段1,260元。
5,700	80,000	其他福利費	80,000	休假旅遊補助費。
951,470	2,560,512	服務費用	2,626,000	
24,157		郵電費		
24,157		電話費		
664,814	1,928,512	一般服務費	1,943,416	較上年度預算數1,928,512元，增加14,904元。
662,814	1,918,512	外包費	1,933,416	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
			1,069,416	校警勞務外包費，2人*12月*44,559元。
			864,000	替代職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*36,000元。
2,000	10,000	體育活動費	10,000	
			10,000	文康活動費，本校編列教職員5人，每人編列2,000元。
232,499	560,000	專業服務費	610,584	較上年度預算數560,000元，增加50,584元。
232,499	560,000	其他專業服務費	610,584	
			584	配合預算編列至千元，增列進位數584元。
			610,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
30,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
30,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
136,375	336,200	材料及用品費	232,000	
136,375	336,200	用品消耗	232,000	較上年度預算數336,200元，減少104,200元。
136,375	336,200	辦公(事務)用品	232,000	
			231,200	本校奉核定普通班8班、附設幼兒園2班，統籌業務費計算如下:15班*1,290元*12月=232,200元，以上合計232,200元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
42,018		稅捐及規費(強制費)		
42,018		規費		
42,018		未足額進用身障人員差額補助費		
	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
1,655,229	1,028,000	合計	541,000	
1,655,229	1,028,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	541,000	
	992,000	購建固定資產	505,000	
	992,000	一般建築及設備計畫	505,000	
		班級設備	203,000	
		購置機械及設備	31,500	
			19,600	新購數位相機鏡頭1個。
			11,900	新購微單眼三軸穩定器1支。
		購置交通及運輸設備	31,000	
			31,000	新購無線擴音機1臺。
		購置雜項設備	140,500	
			16,000	新購拷克機1臺。
			69,000	新購跳高墊組1組。
			30,000	新購一對二分離式4.4KW1臺(含安裝費)。
			25,500	新購低音箱型木琴1組。
	912,000	資訊設備	262,000	
	912,000	購置機械及設備	262,000	
			64,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			150,000	汰舊換新個人電腦6部*25,000元(電腦專案計畫)。
			48,000	新購平板電腦4臺* 12,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	40,000	
		購置雜項設備	40,000	
			40,000	新購空氣清淨機2臺*20,000元。
	80,000	校園設備		
	30,000	購置機械及設備		
	50,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
1,655,229		遞延支出		
1,655,229		一般建築及設備計畫		
1,655,229				
1,655,229		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－臺北市和平實驗國民小學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
33,466	資產合計	25,258	33,955	-8,697
33,466	資產	25,258	33,955	-8,697
33,466	流動資產	25,258	33,955	-8,697
33,299	現金	25,091	33,788	-8,697
33,299	銀行存款	25,091	33,788	-8,697
79	應收款項	79	79	
79	其他應收款	79	79	
88	預付款項	88	88	
88	預付費用	88	88	
33,466	負債及基金餘額合計	25,258	33,955	-8,697
24,269	負債	24,270	24,270	
16,867	流動負債	16,868	16,868	
16,867	應付款項	16,868	16,868	
16,574	應付代收款	16,574	16,574	
294	應付費用	294	294	
7,402	其他負債	7,402	7,402	
7,402	什項負債	7,402	7,402	
6,402	存入保證金	6,402	6,402	
1,000	暫收及待結轉帳項	1,000	1,000	
9,197	基金餘額	988	9,685	-8,697
9,197	基金餘額	988	9,685	-8,697
9,197	基金餘額	988	9,685	-8,697
9,197	累積餘額	988	9,685	-8,697

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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8,941,555元、無形資產18,000元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

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			
12,698,820	84,926,392	合計		87,029,000	70,252,000
8,981,059	35,213,593	用人費用		37,532,000	24,402,000
6,937,724	22,297,860	正式員額薪資		23,713,860	15,288,000
6,811,434	21,937,860	職員薪金		23,353,860	15,288,000
126,290	360,000	工員工資		360,000	
249,380	171,600	聘僱及兼職人員薪資		171,600	171,600
249,380	171,600	兼職人員酬金		171,600	171,600
136,620	534,152	超時工作報酬		726,152	238,931
136,620	534,152	加班費		726,152	238,931
339,955	6,416,543	獎金		6,829,543	4,372,000
339,955	3,629,310	考績獎金		3,865,310	2,461,000
	2,787,233	年終獎金		2,964,233	1,911,000
492,486	2,478,480	退休及卹償金		2,637,731	1,896,384
492,486	2,467,680	職員退休及離職金		2,626,931	1,896,384
	10,800	工員退休及離職金		10,800	
824,894	3,314,958	福利費		3,453,114	2,435,085
682,934	1,883,028	分擔員工保險費		1,999,212	1,262,028
16,860	107,720	傷病醫藥費		107,720	106,000
114,900	453,600	員工通勤交通費		483,840	317,520
10,200	870,610	其他福利費		862,342	749,537
1,396,181	4,881,696	服務費用		5,136,000	2,451,000
366,847	1,880,600	水電費		1,860,048	1,860,048
318,242	1,086,200	工作場所電費		1,051,860	1,051,860
48,605	254,400	工作場所水費		268,188	268,188
	540,000	氣體費		540,000	540,000
24,157		郵電費			
24,157		電話費			
	13,540	旅運費		13,540	13,540
	13,540	國內旅費		13,540	13,540
	4,000	印刷裝訂與廣告費		4,000	4,000
	4,000	印刷及裝訂費		4,000	4,000

臺北市和平實驗國民小學

彙計表

108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			
7,159,000	9,077,000	541,000			
6,912,000	6,218,000				
4,525,860	3,900,000				
4,165,860	3,900,000				
360,000					
121,888	365,333				
121,888	365,333				
1,320,043	1,137,500				
754,310	650,000				
565,733	487,500				
409,824	331,523				
399,024	331,523				
10,800					
534,385	483,644				
409,140	328,044				
1,720					
90,720	75,600				
32,805	80,000				
59,000	2,626,000				

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			
	62,300	修理保養及保固費		62,300	62,300
	39,600	一般房屋修護費		39,600	39,600
	22,700	機械及設備修護費		22,700	22,700
686,278	1,986,936	一般服務費		2,156,136	198,992
864	8,424	佣金、匯費、經理費及手續費		10,080	8,352
662,814	1,918,512	外包費		1,933,416	
		計時與計件人員酬金		144,640	144,640
22,600	60,000	體育活動費		68,000	46,000
288,899	862,320	專業服務費		967,976	312,120
14,400	73,720	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		103,720	103,720
	23,600	委託檢驗(定)試驗認證費		23,600	23,600
	46,800	試務甄選費		46,800	46,800
274,499	718,200	其他專業服務費		793,856	138,000
30,000	72,000	公共關係費		72,000	
30,000	72,000	公共關係費		72,000	
509,705	1,232,640	材料及用品費		1,256,000	980,000
319,295	374,800	使用材料費		256,120	212,120
319,295	374,800	設備零件		256,120	212,120
190,410	857,840	用品消耗		999,880	767,880
143,235	336,200	辦公(事務)用品		232,000	
	60,000	報章雜誌		60,000	60,000
6,205	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
40,970	446,640	其他用品消耗		692,880	692,880
1,655,229	1,028,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		541,000	
	992,000	購建固定資產		505,000	
	942,000	購置機械及設備		293,500	
		購置交通及運輸設備		31,000	
	50,000	購置雜項設備		180,500	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
1,655,229		遞延支出			

臺北市和平實驗國民小學

彙計表

108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			
13,728	1,943,416				
1,728					
	1,933,416				
12,000	10,000				
45,272	610,584				
45,272	610,584				
	72,000				
	72,000				
44,000	232,000				
44,000					
44,000					
	232,000				
	232,000				
		541,000			
		505,000			
		293,500			
		31,000			
		180,500			
		36,000			
		36,000			

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		
1,655,229		遞延修繕房屋建築支出		
42,018	41,868,735	稅捐及規費(強制費)	41,869,000	41,869,000
	17,147,060	土地稅	17,147,325	17,147,325
	17,147,060	一般土地地價稅	17,147,325	17,147,325
	24,721,675	房屋稅	24,721,675	24,721,675
	24,721,675	一般房屋稅	24,721,675	24,721,675
42,018		規費		
42,018		未足額進用身障人員差額補助費		
20,400	529,728	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	517,000	420,000
	1,000	會費	1,000	
	1,000	職業團體會費	1,000	
	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
20,400	518,728	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	506,000	410,000
20,400	518,728	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	506,000	410,000
94,228	172,000	其他	178,000	130,000
94,228	172,000	其他支出	178,000	130,000
94,228	172,000	其他	178,000	130,000

臺北市和平實驗國民小學

彙計表

108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			
96,000	1,000				
96,000	1,000				
96,000	1,000				
48,000	1,000				
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

員工人數彙計表

中華民國108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	30	2	32	
國民教育計畫部分	19	2	21	
正式職員	19	2	21	
學前教育計畫部分	6		6	
正式職員	5		5	
正式工員	1		1	
一般行政管理計畫部分	5		5	
正式職員	5		5	

註：本校外包費編列2人校警外包等相關費用，計193萬3,416元、計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等相關費用，計14萬4,640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	37,532,000	23,713,860		726,152		2,964,233	3,865,310	
國民教育計畫	24,402,000	15,288,000		238,931		1,911,000	2,461,000	
職員薪金	15,288,000	15,288,000						
兼職人員 酬金	171,600							
加班費	238,931			238,931				
考績獎金	2,461,000						2,461,000	
年終獎金	1,911,000					1,911,000		
職員退休 及離職金	1,896,384							
分擔員工 保險費	1,262,028							
傷病醫藥 費	106,000							
員工通勤 交通費	317,520							
其他福利 費	749,537							
學前教育計畫	6,912,000	4,525,860		121,888		565,733	754,310	
職員薪金	4,165,860	4,165,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	121,888			121,888				
考績獎金	754,310						754,310	
年終獎金	565,733					565,733		
職員退休 及離職金	399,024							
工員退休 及離職金	10,800							

臺北市和平實驗國民小學

彙計表

108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		
2,637,731			1,999,212	107,720		483,840	862,342	171,600	
1,896,384			1,262,028	106,000		317,520	749,537	171,600	
1,896,384			1,262,028	106,000		317,520	749,537	171,600	
409,824			409,140	1,720		90,720	32,805		
399,024									
10,800									

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
分擔員工 保險費	409,140							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	90,720							
其他福利 費	32,805							
一般行政管 理計畫	6,218,000	3,900,000		365,333		487,500	650,000	
職員薪金	3,900,000	3,900,000						
加班費	365,333			365,333				
考績獎金	650,000						650,000	
年終獎金	487,500					487,500		
職員退休 及離職金	331,523							
分擔員工 保險費	328,044							
員工通勤 交通費	75,600							
其他福利 費	80,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.本校外包費編列2人校警外包等相關費用，計193萬3,416元、計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等相關費用，計14萬4,640元。

臺北市和平實驗國民小學

彙計表

108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		
			409,140						
				1,720					
331,523			328,044			90,720		32,805	
						75,600		80,000	
331,523			328,044						
						75,600			
								80,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				87,029	
國民教育計畫				70,252	
學前教育計畫				7,159	
一般行政管理計畫				9,077	
建築及設備計畫				541	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				70,252	
學前教育計畫				7,159	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				67,790	
學前教育計畫				7,185	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				7,042	
學前教育計畫				1,981	
(105)年度決算數					
國民教育計畫					
學前教育計畫					
(104)年度決算數					
國民教育計畫					
學前教育計畫					

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	14,642	3,131	541				3,092	8,960	
機械及設備	6,308	1,359	294	增置			1,425	3,817	
交通及運輸 設備	112	29	31	增置			29	85	
雜項設備	8,186	1,724	181	增置			1,602	5,040	
電腦軟體	36	18	36	增置			36	18	