

中華民國 112 年度 4-0501451

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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 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－租金收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－權利金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -29 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -45 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 46 -47 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112年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 48 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(八) 資本資產明細表	第 50 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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	84,578	76,387	8,191	10.72
基金用途	97,591	93,138	4,453	4.78
賸餘(短絀)	-13,013	-16,751	3,738	--
餘絀情形：				
基金餘額	792	13,805	-13,013	-94.26
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-13,013	-16,751	3,738	--

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 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校依臺北市政府 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) 強調學習歷程中之知識、情意、技能與生活情境的深度結合，讓學生從經驗出發，透過合作討論、解決問題、完成任務的方式，結合多元評量並運用教學科技輔助孩子的學習歷程及評量結果，培養孩子擁有自己思考、主動學習、團隊合作的能力，並且能在生活中展現及運用習得的素養。

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。
- (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。

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 112 年度

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。

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. 推動資訊科技，協助教師了解學生學習，輔助學生自主學習。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、研發處、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。

(二) 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。

(三) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。

2. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(四) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

(五) 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。

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；辦理輔導資料蒐集建檔、組訓愛

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

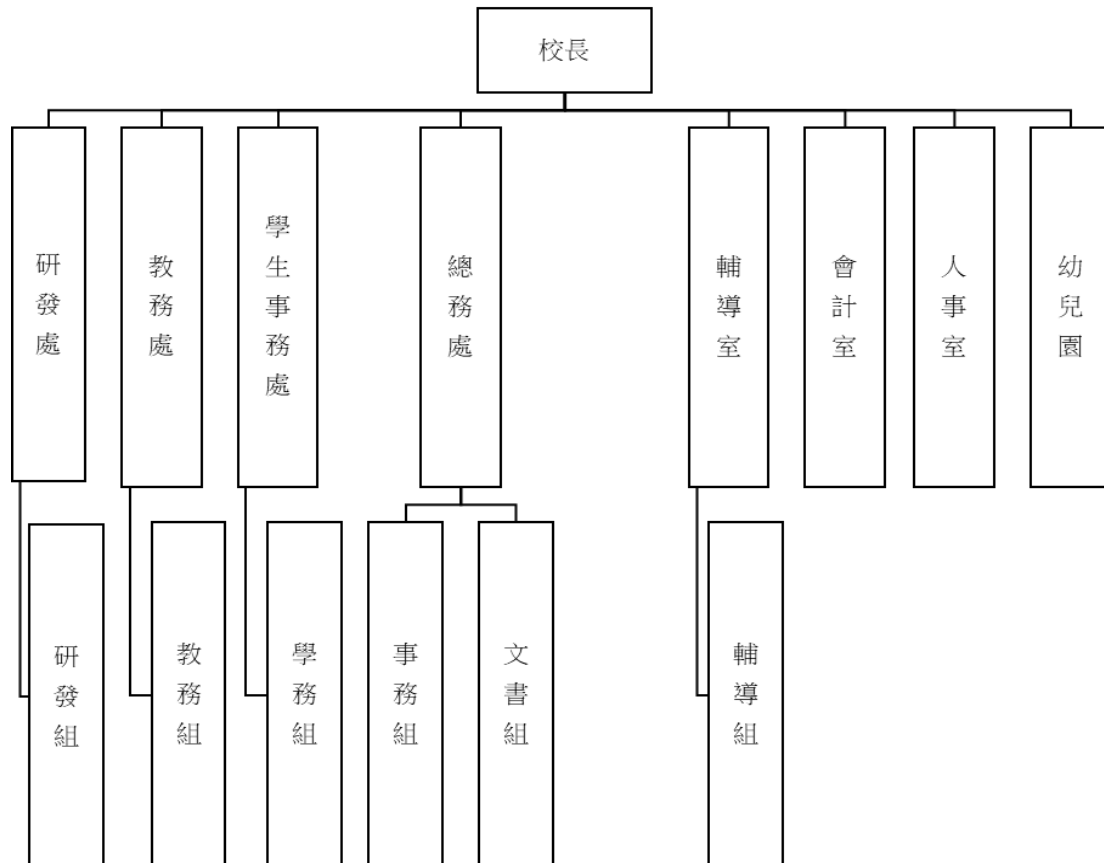
中華民國 112 年度

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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	30	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。
財產收入	23,677	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房屋出租之租金及權利金收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	57,828	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,183	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,860	本年度預計收取數位學生證補卡、辦理運動設施場館委外營運回饋金及廠商履約逾期罰款等收入。

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	93,652	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. 辦理教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	125	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. 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。
一般行政管理計畫	3,070	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。

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 112 年度

		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	744	本年度預計辦理事項為： 購置各學科教學課程所需教學設備。

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 3 萬元、租金收入 2,280 萬 7 千元、權利金收入 80 萬元、其他財產收入 7 萬元、公庫撥款收入 5,782 萬 8 千元、學雜費收入 118 萬 3 千元、雜項收入 186 萬元，本年度基金來源 8,457 萬 8 千元，較上年度預算數 7,638 萬 7 千元，增加 819 萬 1 千元，約 10.72%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 9,365 萬 2 千元，學前教育計畫 12 萬 5 千元，一般行政管理計畫 307 萬元，建築及設備計畫 74 萬 4 千元，本年度基金用途 9,759 萬 1 千元，較上年度預算數 9,313 萬 8 千元，增加 445 萬 3 千元，約 4.78%，主要係人事費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,301 萬 3 千元，較上年度預算數差短 1,675 萬 1 千元，減少 373 萬 8 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,301 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 33 萬 1 千元

1.110 年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫 12 萬 2 千元。

2.110 年度教育部補助行動學習智慧教學計畫 8 萬 4 千元。

3.111 年度教育部補助推動實驗教育計畫 12 萬 5 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 112 年度

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 3 萬元。
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房屋出租之租金及權利金收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理運動設施場館委外營運土地及房屋出租，收取租金及權利金收入 1,798 萬 6 千元、校園場地開放收入 10 萬元等。
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 4,431 萬元及教育部之補助計畫 166 萬 3 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 119 萬元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、辦理運動設施場館委外營運回饋金及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收數位學生證補卡、辦理運動設施場館委外營運回饋金 136 萬 4 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. 辦理教師甄選業務、指定活動等項目。	新購運動器材、教具、樂器、測驗及圖書等各科教學設備；辦理各項教學、學生輔導等業務，透過協同教學提高教學效能並辦理教師甄選活動等項目，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. 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。	新購教學設備、圖書等，充實幼兒園教材及用具，提高教學效能，並透過全校家族活動鍛鍊幼兒強健的身體，以增進幼兒各項生活智能，達成預期目標。

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 112 年度

	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。	
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： 購置各學科教學課程所需教學設備。	購置各學科教學課程所需教學設備，改善教學環境並增進教學效能，達成預期目標。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費收入 1 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 1,035 萬 9 千元、教職員工停車收入 3 千元、校園場地開放收入 4 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 3,246 萬 1 千元及教育部之補助計畫 78 萬 1 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取學生學雜費收入 64 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡、代收運動設施場館營業稅	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡、代收運動設施場館營業稅等

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 112 年度

	等收入。	收入 18 萬 1 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 辦理教師甄選業務、指定活動等項目。 	<p>持續新購運動器材、教具、樂器、測驗及圖書等各科教學設備；辦理各項教學、學生輔導等業務，透過協同教學提高教學效能並辦理教師甄選活動等項目，以達成預期目標。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>持續新購教學設備、圖書等，充實幼兒園教材及用具、提高教學效能，並透過全校家族活動鍛鍊幼兒強健的身體，以增進幼兒各項生活智能，以達成預期目標。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>購置各學科教學課程所需教學設備。</p>	<p>持續購置各學科教學課程需教學設備，改善教學環境並增進教學效能，以達成預期目標。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	331,000		
固定資產之建設改良擴充	331,000		
購置機械及設備	178,000	110	
桌上型電腦(含Cisco MDM用戶授權三年及安裝架設服務費)	48,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
筆記型電腦(含Cisco MDM用戶授權三年及安裝架設服務費)	46,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
平板電腦(10吋)	84,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	28,000	110	
行動電話機	28,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
購置交通及運輸設備	64,000	111	
貨櫃	64,000		教育部補助110學年度推動實驗教育計畫經費。
購置雜項設備	61,000	111	
電子琴	17,000		教育部補助110學年度推動實驗教育計畫經費。
手風琴	44,000		教育部補助110學年度推動實驗教育計畫經費。

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。

本 頁 空 白

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
66,642	基金來源	84,578	76,387	8,191
30	勞務收入	30	30	
30	服務收入	30	30	
18,086	財產收入	23,677	23,877	-200
16,616	租金收入	22,807	22,807	
1,369	權利金收入	800	1,000	-200
	利息收入			
100	其他財產收入	70	70	
45,973	政府撥入收入	57,828	49,066	8,762
44,310	公庫撥款收入	57,828	49,066	8,762
1,663	政府其他撥入收入			
1,188	教學收入	1,183	1,170	13
1,188	學雜費收入	1,183	1,170	13
1,364	其他收入	1,860	2,244	-384
1,364	雜項收入	1,860	2,244	-384
82,926	基金用途	97,591	93,138	4,453
78,227	國民教育計畫	93,652	89,345	4,307
739	學前教育計畫	125	104	21
2,967	一般行政管理計畫	3,070	2,981	89
994	建築及設備計畫	744	708	36
-16,285	本期賸餘(短絀)	-13,013	-16,751	3,738
46,841	期初基金餘額	13,805	17,510	-3,705
30,556	期末基金餘額	792	759	33

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－臺北市和平實驗國民小學

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-13,013	
業務活動之淨現金流入(流出)			-13,013	
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)			-13,013	
期初現金及約當現金			20,382	
期末現金及約當現金			7,369	

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－臺北市和平實驗國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 服務收入	人	100	300	30,000 30,000 30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

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－租金收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				22,807,000	
租金收入				22,807,000	較上年度預算數22,807,000元，無增減。 籃球館委外租金收入。 大安運動中心土地地租收入。 大安運動中心基地台租金收入。
	年	1	4,000,000	4,000,000	
	年	1	18,300,000	18,300,000	
	年	1	507,000	507,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金來源－權利金收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				800,000	
權利金收入	年	1	800,000	800,000	較上年度預算數1,000,000元，減少200,000元。 大安運動中心委外權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				70,000	
其他財產收入				70,000	較上年度預算數70,000元，無增減。
	年	1	21,040	21,040	校園場地開放使用費(收支對列)。
	人次	34	1,440	48,960	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				57,828,000	
公庫撥款收入	年	1	57,828,000	57,828,000	較上年度預算數49,066,000元，增加8,762,000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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				1,183,000	
學雜費收入				1,183,000	較上年度預算數1,170,000元，增加13,000元。
	人、學期	57x2	7,000	798,000	幼兒園全日班學費收入預估學生57人。
	人、學期	3x2	5,150	30,900	幼兒園半日班學費收入預估學生3人。
	人、學期	57x2	2,955	336,870	幼兒園全日班雜費收入預估學生57人。
	人、學期	3x2	2,745	16,470	幼兒園半日班雜費收入預估學生3人。
	年	1	760	760	配合預算編列至千元，增列進位數760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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,860,000	
雜項收入				1,860,000	較上年度預算數2,244,000元，減少384,000元。
	年	1	500,000	500,000	運動設施場館委外營運計畫收入。
	年	1	1,360,000	1,360,000	數位學生證及簡訊費用等收入。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
78,226,589	89,345,367	合計	93,652,000	
46,179,118	42,104,367	用人費用	46,710,000	
31,926,627	26,917,860	正式員額薪資	29,917,860	較上年度預算數26,917,860元，增加3,000,000元。
31,565,486	26,557,860	職員薪金	29,557,860	
			23,880,000	教師29人及職員8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
			1,620,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
			4,057,860	幼兒園教師5人薪金(詳用人費用彙計表)。
361,141	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
548,298	756,912	聘僱及兼職人員薪資	756,912	較上年度預算數756,912元，無增減。
374,100	418,992	約僱職員薪金	418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
174,198	337,920	兼職人員酬金	337,920	
			5,120	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)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，編列2人，總節數2人*2節*40週=160節，每節320元(教育部補助款)。
			281,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數30人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節320元。
540,837	220,614	超時工作報酬	200,348	較上年度預算數220,614元，減少20,266元。
540,837	220,614	加班費	200,348	
			30,745	幼兒園不休假出勤加班費。
			169,603	不休假出勤加班費。
5,787,906	7,111,415	獎金	7,824,415	較上年度預算數7,111,415元，增加713,000元。
2,278,890	3,694,310	考績獎金	4,032,310	
			3,770,000	依考績法規定核發之獎金。
			262,310	依考績法規定核發之獎金。
3,509,016	3,417,105	年終獎金	3,792,105	
			2,985,000	依規定於年節加發之獎金。
			552,233	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
3,403,252	3,035,496	退休及卹償金	3,594,780	較上年度預算數3,035,496元，增加559,284元。
3,403,252	3,024,696	職員退休及離職金	3,583,980	
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			175,500	提撥退撫基金。
			480,060	提撥退撫基金。
			552,144	退休人員月退休金，2人*12月*23,006元=552,144元，合計552,144元。
			2,361,060	提撥退撫基金。
	10,800	工員退休及離職金	10,800	提撥勞工退休準備金。
3,972,198	4,062,070	福利費	4,415,685	較上年度預算數4,062,070元，增加353,615元。
3,111,694	2,326,080	分擔員工保險費	2,558,340	
			404,652	分擔公保、勞保、健保費。
			138,432	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			1,981,836	分擔公保、勞保、健保費。
6,760	116,120	傷病醫藥費	73,220	
			49,500	健康檢查補助費，11人* 4,500元。
			16,000	健康檢查補助費，1人* 16,000元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
			860	幼兒園教保人員健康檢查費1人。
			860	幼兒園廚工健康檢查費1人。
371,816	680,400	員工通勤交通費	680,400	
			196,560	教師兼行政上下班交通費，13人*12月*2段*630元。
			241,920	教師上下班交通費，16人*12月*2段*630元。
			90,720	幼兒園教師4人、教保員1人及廚工1人上下

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				班交通費，6人*12月*2段*630元。
			30,240	特教教師上下班交通費，2人*12月*2段*630元。
			120,960	職員上下班交通費，8人*12月*2段*630元。
481,928	939,470	其他福利費	1,103,725	
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			225,405	子女教育補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			336,000	教師休假旅遊補助費。
5,947,402	2,895,000	服務費用	3,164,000	
1,164,217	1,267,400	水電費	1,419,940	較上年度預算數1,267,400元，增加152,540元。
1,100,345	1,190,000	工作場所電費	1,357,000	
			178,680	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，15班*11,912元(新增)。
			1,098,320	電費基本費。
			80,000	分攤電費(收支對列)(新增)。
63,872	77,400	工作場所水費	62,940	水費基本費。
2,160	231,520	旅運費	168,520	較上年度預算數231,520元，減少63,000元。
2,160	231,520	國內旅費	168,520	
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			140,000	體育教學、訓練、比賽所需之交通及差旅費用(收支對列)。
836,612	485,940	修理保養及保固費	705,400	較上年度預算數485,940元，增加219,460元。
227,922	239,600	一般房屋修護費	334,792	
			165,000	學校校舍及其他建物等養護，15班*1年*11,000元。
			9,792	開放夜間及假日停車場使用房屋修繕費(收支對列)(新增)。
			160,000	校舍維護、裝修及其他必要費用(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
550,490	246,340	機械及設備修護費	340,608	100,000 運動設施場館委外營運補助學校水電、空調及器材等維護費。 39,168 開放夜間及假日停車場使用器材保養費(收支對列)(新增)。 165,000 各項教學設備及其它公用用具等保養費，15班*1年*11,000元。 15,400 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 21,040 校園場地開放器材設備等維護費(收支對列)。 。
58,200		雜項設備修護費	30,000	30,000 冷氣設備維護費，15班*2,000元(新增)。
246,430	252,440	一般服務費	252,440	較上年度預算數252,440元，無增減。
3,654	3,336	佣金、匯費、經理費及手續費	3,336	委託超商代收學雜費手續費，278人*2學期*6元。
138,999		外包費		
13,777	159,104	計時與計件人員酬金	159,104	18,304 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。 140,800 補助閩客語教學支援人員鐘點費，11人*1節*40週*320元。
90,000	90,000	體育活動費	90,000	4,000 文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。 4,000 文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。 8,000 文康活動費，本校編列幼兒園教師4人，每人編列2,000元。 58,000 文康活動費，本校編列教師29人，每人編列2,000元。 16,000 文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。
3,697,983	657,700	專業服務費	617,700	較上年度預算數657,700元，減少40,000元。
287,783	155,000	講課鐘點、稿費、出席審	155,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		查及查詢費		
			7,200	特教班外聘國內專家學者訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			25,000	運動設施場館委外營運所需外聘專家學者出席費，10人次*2,500元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			2,040	性別平等教育撰稿費，2千字*1,020元。
			8,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			5,000	性別平等教育宣導活動外聘專家學者出席費，2人次*2,500元。
			2,560	行為人8小時性別平等課程鐘點費，8小時*320元。
			30,000	小田園教育體驗實習計畫外聘講座鐘點費，15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、資訊安全等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			30,000	綠屋頂計畫外聘講師鐘點費，15節*2,000元。
61,000	234,800	委託檢驗(定)試驗認證費	194,800	
			160,000	校舍及設備檢測及其他必要費用(收支對列)。
			30,000	消防安全檢測費(班級業務費)。
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1年*1,200元。
56,100	26,000	試務甄選費	26,000	
			26,000	教師甄選試務費用。
3,293,100	241,900	其他專業服務費	241,900	
			86,400	游泳池水電清潔維護費，12班*1年*7,200元。
			18,000	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

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				*500元。
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			18,000	學童午餐指導費(5、6年級)，4班*1人*9月*500元。
			4,500	特教班學童午餐指導費，1班*1人*9月*500元。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
2,125,811	1,211,000	材料及用品費	1,098,000	
808,409	413,700	使用材料費	355,700	較上年度預算數413,700元，減少58,000元。
808,409	413,700	設備零件	355,700	
			104,400	班級課桌椅，58人*1,800元(新增)。
			24,900	選修課程教具1批。
			130,000	戶外教學基地工具及體育教學所需之器材設備1批(收支對列)。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。
			16,000	特教班教學教具1批(特教班設備費移列)。
			30,000	綠屋頂計畫所需鋸子等工具1批。
1,317,402	797,300	用品消耗	742,300	較上年度預算數797,300元，減少55,000元。
10,406		辦公(事務)用品		
103,049	70,000	報章雜誌	85,000	
			60,000	圖書雜誌等(由班級設備費移列)。
			25,000	圖書雜誌等。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,188,947	712,300	其他用品消耗	642,300	
			20,000	兒童節慶活動費。
			70,800	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)。
			193,480	普通班級教學材料費，14班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			13,820	特教班教學材料費，1班*1年*13,820元。
			130,000	運動設施場館委外營運補助教學與活動印刷影印及文具紙張等事務用品費用(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			4,000	教師甄選相關人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			44,000	運動會所需材料、獎牌、邀請函、場地佈置等(含幼兒園)。
			10,000	小田園課程工具材料費(棚架、支架、紗網、澆水器等)。
			2,500	小田園課程場地布置及活動獎品等。
			12,500	小田園課程材料費(盆子、網子、鏟子、土、種子、肥料等)。
			2,400	性別平等教育宣導活動海報、場地佈置及活動獎品等。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地布置、茶水等。
			81,600	學生活動費，408人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動費。
			15,000	綠屋頂計畫所需文具用品等耗材。
26,900		租金、償債、利息及相關手續費		
8,000		地租及水租		
8,000		場地租金		
18,900		雜項設備租金		
18,900		雜項設備租金		
23,166,304	41,869,000	稅捐及規費(強制費)	41,869,000	
8,517,683	17,147,325	土地稅	17,147,325	較上年度預算數17,147,325元，無增減。
8,517,683	17,147,325	一般土地地價稅	17,147,325	
			13,719,759	地價稅。
			3,427,566	大安運動中心地價稅。
14,401,189	24,721,675	房屋稅	24,721,675	較上年度預算數24,721,675元，無增減。
14,401,189	24,721,675	一般房屋稅	24,721,675	
			20,190,248	房屋稅。
			4,531,427	大安運動中心房屋稅。
247,182		消費與行為稅		
247,182		營業稅		
250		規費		
250		行政規費與強制費		

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－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
694,771	805,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	660,000	
	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	獎助學員生活給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
694,771	795,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	650,000	較上年度預算數795,000元，減少145,000元。
3,600	27,000	獎勵費用	27,000	敬師獎勵活動費，45人*600元。
691,171	768,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	623,000	
			16,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，16人*1,000元。
			60,375	清寒學生餐費補助，5人*125日*55元+5人*80日*65元。
			145	配合預算編列至千元，增列進位數145元。
			300,000	和平籃球館回饋金臥龍里及虎嘯里敦親睦鄰經費。
			246,480	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，237人*40週*26元。
86,283	461,000	其他	151,000	
86,283	461,000	其他支出	151,000	較上年度預算數461,000元，減少310,000元。
86,283	461,000	其他	151,000	
			26,000	班級自治費，260人*2學期*50元。
			24,200	國際教育交流活動等其他費用。
			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)。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
738,624	104,000	合 計	125,000	
49,684	46,000	服務費用	46,000	
184	576	一般服務費	576	較上年度預算數576元，無增減。
184	576	佣金、匯費、經理費及手續費	576	委託超商代收學雜費手續費，48人*2學期*6元。
49,500	45,424	專業服務費	45,424	較上年度預算數45,424元，無增減。
24,200		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
25,300	45,424	其他專業服務費	45,424	
			424	配合預算編列至千元，增列進位數424元。
			45,000	學童午餐指導費，2班*5人*9月*500元。
143,894		材料及用品費	21,000	
		使用材料費	21,000	較上年度預算數0元，增加21,000元。
		設備零件	21,000	幼兒園教學教具1批(幼兒園設備費移列)。
143,894		用品消耗		
143,894		其他用品消耗		
526,450	10,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	
526,450	10,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
526,450	10,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	
			784	配合預算編列至千元，增列進位數784元。
			9,216	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，48人*40週*1次*4.8元。
18,596	48,000	其他	48,000	
18,596	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
18,596	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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,967,236	2,980,633	合計	3,070,000	
	9,633	用人費用	9,000	
	9,633	超時工作報酬	9,000	較上年度預算數9,633元，減少633元。
	9,633	加班費	9,000	工作逾時加班費(統籌業務費)。
2,647,148	2,748,000	服務費用	2,837,000	
11,708		修理保養及保固費		
3,360		一般房屋修護費		
8,348		機械及設備修護費		
2,032,968	2,067,168	一般服務費	2,125,392	較上年度預算數2,067,168元，增加58,224元。
2,032,968	2,067,168	外包費	2,125,392	
			912,000	替代職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元(定期性警衛勤務)。
530,472	608,832	專業服務費	639,608	較上年度預算數608,832元，增加30,776元。
530,472	608,832	其他專業服務費	639,608	
			639,608	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
319,088	222,000	材料及用品費	223,000	
319,088	222,000	用品消耗	223,000	較上年度預算數222,000元，增加1,000元。
313,274	222,000	辦公(事務)用品	223,000	
			222,200	統籌業務費計算如下:普通班12班、附設幼兒園2班，1,290元*15班*12月=232,200元，以上合計232,200元，除依實際需求移列加班費9,000元及會費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。
5,814		其他用品消耗		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
		會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
994,000	708,000	合計	744,000	
994,000	708,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	744,000	
958,000	672,000	購建固定資產	708,000	
958,000	672,000	一般建築及設備計畫	708,000	
		班級設備	300,000	
		購置機械及設備	218,000	
			85,000	新購引擎式高壓清洗機，1組 *85,000元。
			55,000	新購行動充電車，1組*55,000 元。
			78,000	新購實驗室防潮箱 ，195*120*66cm，1組*78,000 元。
		購置雜項設備	82,000	
			82,000	新購5人制戶外足球門，1組 *82,000元。
		資訊設備	390,500	
		購置機械及設備	390,500	
			204,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8 部*25,500元(電腦專案計畫)。
			77,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			84,000	汰換平板電腦，7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)。
		幼兒園設備	17,500	
		購置機械及設備	17,500	
			17,500	新購手提式無線擴音機，1組 *17,500元。
958,000	672,000	校園設備		
665,186	519,200	購置機械及設備		
27,314		購置交通及運輸設備		
265,500	152,800	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	

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		校園軟體設備	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)。
36,000	36,000	資訊設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
7,338,692	資產合計	7,308,928	7,321,941	-13,013
7,338,692	資產	7,308,928	7,321,941	-13,013
40,217	流動資產	10,453	23,466	-13,013
37,133	現金	7,369	20,382	-13,013
37,133	銀行存款	7,369	20,382	-13,013
84	應收款項	84	84	
84	其他應收款	84	84	
3,000	預付款項	3,000	3,000	
3,000	預付費用	3,000	3,000	
293	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	293	293	
293	準備金	293	293	
293	其他準備金	293	293	
7,298,182	其他資產	7,298,182	7,298,182	
7,298,182	什項資產	7,298,182	7,298,182	
296	暫付及待結轉帳項	296	296	
7,297,886	代管資產	7,297,886	7,297,886	
7,338,692	負債及基金餘額合計	7,308,928	7,321,941	-13,013
7,308,136	負債	7,308,136	7,308,136	
9,859	流動負債	9,859	9,859	
9,859	應付款項	9,859	9,859	
6,416	應付代收款	6,416	6,416	
3,443	應付費用	3,443	3,443	
7,298,277	其他負債	7,298,277	7,298,277	
7,298,277	什項負債	7,298,277	7,298,277	
44	存入保證金	44	44	
7,297,886	應付代管資產	7,297,886	7,297,886	
347	暫收及待結轉帳項	347	347	
30,556	基金餘額	792	13,805	-13,013
30,556	基金餘額	792	13,805	-13,013
30,556	基金餘額	792	13,805	-13,013
30,556	累積餘額	792	13,805	-13,013

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數33,622,364元，上年度預計數34,237,492元，本年度預計數33,622,364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2,673,497,669元、無形資產107,054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			
82,926,449	93,138,000	合計		97,591,000	93,652,000
46,179,118	42,114,000	用人費用		46,719,000	46,710,000
31,926,627	26,917,860	正式員額薪資		29,917,860	29,917,860
31,565,486	26,557,860	職員薪金		29,557,860	29,557,860
361,141	360,000	工員工資		360,000	360,000
548,298	756,912	聘僱及兼職人員薪資		756,912	756,912
374,100	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
174,198	337,920	兼職人員酬金		337,920	337,920
540,837	230,247	超時工作報酬		209,348	200,348
540,837	230,247	加班費		209,348	200,348
5,787,906	7,111,415	獎金		7,824,415	7,824,415
2,278,890	3,694,310	考績獎金		4,032,310	4,032,310
3,509,016	3,417,105	年終獎金		3,792,105	3,792,105
3,403,252	3,035,496	退休及卹償金		3,594,780	3,594,780
3,403,252	3,024,696	職員退休及離職金		3,583,980	3,583,980
	10,800	工員退休及離職金		10,800	10,800
3,972,198	4,062,070	福利費		4,415,685	4,415,685
3,111,694	2,326,080	分擔員工保險費		2,558,340	2,558,340
6,760	116,120	傷病醫藥費		73,220	73,220
371,816	680,400	員工通勤交通費		680,400	680,400
481,928	939,470	其他福利費		1,103,725	1,103,725
8,644,234	5,689,000	服務費用		6,047,000	3,164,000
1,164,217	1,267,400	水電費		1,419,940	1,419,940
1,100,345	1,190,000	工作場所電費		1,357,000	1,357,000
63,872	77,400	工作場所水費		62,940	62,940
2,160	231,520	旅運費		168,520	168,520
2,160	231,520	國內旅費		168,520	168,520
848,320	485,940	修理保養及保固費		705,400	705,400
231,282	239,600	一般房屋修護費		334,792	334,792
558,838	246,340	機械及設備修護費		340,608	340,608
58,200		雜項設備修護費		30,000	30,000

臺北市和平實驗國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
125,000	3,070,000	744,000			
	9,000				
	9,000				
	9,000				
46,000	2,837,000				

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		
2,279,582	2,320,184	一般服務費	2,378,408	252,440
3,838	3,912	佣金、匯費、經理費及手續費	3,912	3,336
2,171,967	2,067,168	外包費	2,125,392	
13,777	159,104	計時與計件人員酬金	159,104	159,104
90,000	90,000	體育活動費	90,000	90,000
4,277,955	1,311,956	專業服務費	1,302,732	617,700
311,983	155,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155,000	155,000
61,000	234,800	委託檢驗(定)試驗認證費	194,800	194,800
56,100	26,000	試務甄選費	26,000	26,000
3,848,872	896,156	其他專業服務費	926,932	241,900
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,588,793	1,433,000	材料及用品費	1,342,000	1,098,000
808,409	413,700	使用材料費	376,700	355,700
808,409	413,700	設備零件	376,700	355,700
1,780,384	1,019,300	用品消耗	965,300	742,300
323,680	222,000	辦公(事務)用品	223,000	
103,049	70,000	報章雜誌	85,000	85,000
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,338,655	712,300	其他用品消耗	642,300	642,300
26,900		租金、償債、利息及相關手續費		
8,000		地租及水租		
8,000		場地租金		
18,900		雜項設備租金		
18,900		雜項設備租金		
994,000	708,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	744,000	
958,000	672,000	購建固定資產	708,000	
665,186	519,200	購置機械及設備	626,000	
27,314		購置交通及運輸設備		
265,500	152,800	購置雜項設備	82,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	

臺北市和平實驗國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
576	2,125,392				
576	2,125,392				
45,424	639,608				
45,424	639,608				
	72,000				
	72,000				
21,000	223,000				
21,000					
21,000					
	223,000				
	223,000				
		744,000			
		708,000			
		626,000			
		82,000			
		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			
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
23,166,304	41,869,000	稅捐及規費(強制費)		41,869,000	41,869,000
8,517,683	17,147,325	土地稅		17,147,325	17,147,325
8,517,683	17,147,325	一般土地地價稅		17,147,325	17,147,325
14,401,189	24,721,675	房屋稅		24,721,675	24,721,675
14,401,189	24,721,675	一般房屋稅		24,721,675	24,721,675
247,182		消費與行為稅			
247,182		營業稅			
250		規費			
250		行政規費與強制費			
1,222,221	816,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		671,000	660,000
1,000	1,000	會費		1,000	
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
1,221,221	805,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		660,000	650,000
3,600	27,000	獎勵費用		27,000	27,000
1,217,621	778,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		633,000	623,000
104,879	509,000	其他		199,000	151,000
104,879	509,000	其他支出		199,000	151,000
104,879	509,000	其他		199,000	151,000

臺北市和平實驗國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
<p>10,000</p> <p>10,000</p> <p>10,000</p> <p>48,000</p> <p>48,000</p> <p>48,000</p>	<p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>36,000</p>			

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112年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	47	-1	46	
國民教育計畫部分	47	-1	46	
職員	45	-1	44	
技工	1		1	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包2人、校警外包2人等，計212萬5,392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等，計15萬9,104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	46,719,000	29,917,860	418,992	209,348		3,792,105	4,032,310	
國民教育計畫	46,710,000	29,917,860	418,992	200,348		3,792,105	4,032,310	
正式人員	45,852,080	29,917,860		200,348		3,739,733	4,032,310	
聘僱人員	520,000		418,992			52,372		
兼任人員	337,920							
一般行政管理計畫	9,000			9,000				
正式人員	9,000			9,000				

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2人、校警外包2人等，計212萬5,392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等，計15萬9,104元。

臺北市和平實驗國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
3,594,780			2,558,340	73,220		680,400	1,103,725		337,920
3,594,780			2,558,340	73,220		680,400	1,103,725		337,920
3,579,564			2,524,920	73,220		680,400	1,103,725		
15,216			33,420						337,920

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				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	112/1/1-112/12/31	280	520,000

臺北市和平實驗國民小學

人員明細表

112年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				97,591	
國民教育計畫				93,652	
學前教育計畫				125	
一般行政管理計畫				3,070	
建築及設備計畫				744	

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112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				93,652	
學前教育計畫				125	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				89,345	
學前教育計畫				104	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				78,227	
學前教育計畫				739	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				61,930	
學前教育計畫				5,496	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				52,353	
學前教育計畫				5,219	

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	2,918,829	229,273	744		46		16,650	2,673,605	
房屋及建築	2,602,773	309					43	2,602,421	
機械及設備	206,048	129,927	626	增置			12,085	64,662	
交通及運輸 設備	52,788	43,972					3,564	5,252	
雜項設備	57,103	55,064	82	增置			958	1,162	
電腦軟體	117		36	增置	46	無形資 產攤銷		107	