

中華民國 113 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113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 -32 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 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113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	94,221	84,578	9,643	11.40
基金用途	103,021	97,591	5,430	5.56
賸餘(短絀)	-8,800	-13,013	4,213	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,004	9,804	-8,800	-89.76
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-8,800	-13,013	4,213	--

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 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：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 113 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。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(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。

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

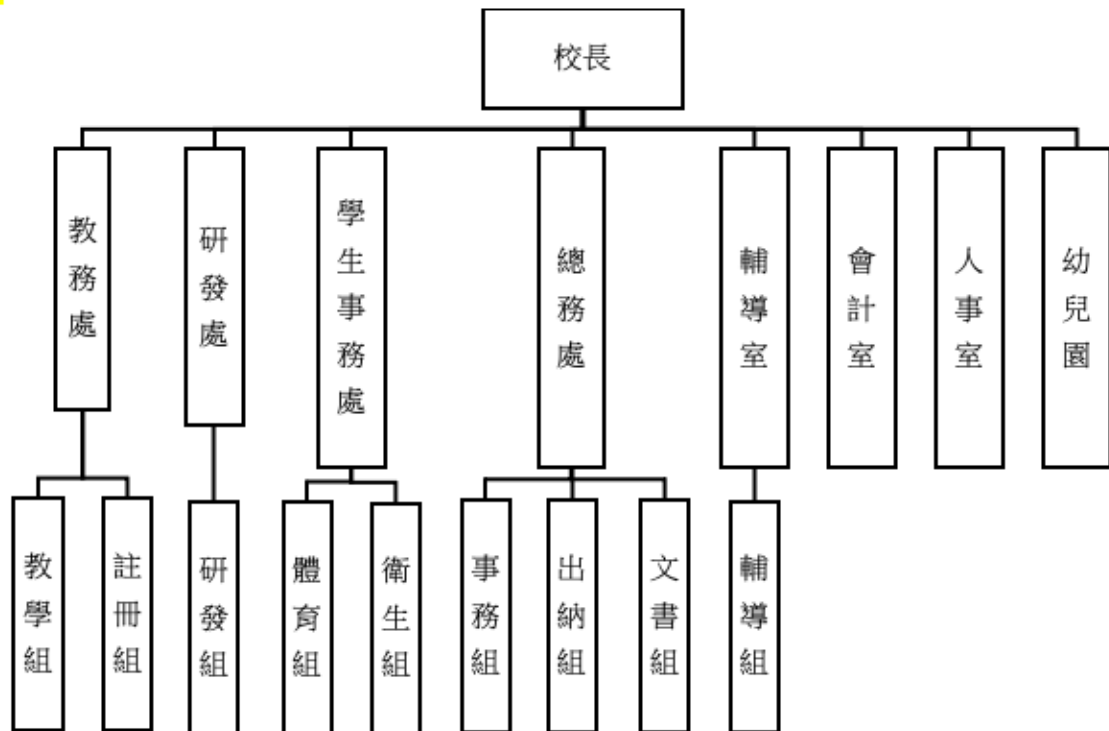
中華民國 113 年度

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 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	30	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。
財產收入	18,977	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	70,755	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,099	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	3,360	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	98,218	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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	84	本年度預計辦理教學事項為： <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. 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	3,966	本年度預計辦理事項為： <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。

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 113 年度

建築及設備計畫	753	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、圖書館典藏之圖書。
---------	-----	--

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 1,850 萬 7 千元、權利金收入 40 萬元、其他財產收入 7 萬元、公庫撥款收入 7,075 萬 5 千元、學雜費收入 109 萬 9 千元、雜項收入 336 萬元，本年度基金來源 9,422 萬 1 千元，較上年度預算數 8,457 萬 8 千元，增加 964 萬 3 千元，約 11.40%，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 9,821 萬 8 千元，學前教育計畫 8 萬 4 千元，一般行政管理計畫 396 萬 6 千元，建築及設備計畫 75 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 302 萬 1 千元，較上年度預算數 9,759 萬 1 千元，增加 543 萬元，約 5.56%，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 880 萬元，較上年度預算數差短 1,301 萬 3 千元，減少 421 萬 3 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 880 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 5 萬 2 千元

111 年度教育部補助幼兒園英語融入式課程試辦計畫 5 萬 2 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 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 113 年度

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 1,986 萬 4 千元、教職員工停車收入 6 萬 6 千元、校園場地開放收入 14 萬 5 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 5,592 萬 7 千元及教育部之補助計畫 166 萬 9 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 124 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及辦理運動設施場館委外營運回饋金等收入。	本年度已收數位學生證補卡及辦理運動設施場館委外營運回饋金等收入 87 萬 7 千元。
國民教育計畫	<p>本年度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>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。</p>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>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。</p>

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 113 年度

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。

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
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取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收入未達千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 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 658 萬 8 千元、教職員工停車收入 1 千元、校園場地開放收入 15 萬 7 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 5,062 萬 8 千元及教育部之補助計畫 209 萬 7 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 日止已收取學生學雜費收入 59 萬 2 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、代收運動設施場館營業稅等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡、代收運動設施場館回饋金及營業稅等收入 241 萬 3 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	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

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 113 年度

	<p>務、圖書及輔導等業務。</p> <p>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選業務、指定活動等項目。</p>	<p>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 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>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 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>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 6 月 30 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、圖書館典藏之圖書招標作業。</p>	<p>購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	52,000		
固定資產之建設改良擴充	52,000		
購置機械及設備	52,000	111	教育部補助111學年度幼兒園英語融入式課程試辦計畫經費。
平板電腦	52,000		

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

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（－）
79,796	基金來源	94,221	84,578	9,643
6	勞務收入	30	30	
6	服務收入	30	30	
20,075	財產收入	18,977	23,677	-4,700
19,864	租金收入	18,507	22,807	-4,300
	權利金收入	400	800	-400
211	其他財產收入	70	70	
57,596	政府撥入收入	70,755	57,828	12,927
55,927	公庫撥款收入	70,755	57,828	12,927
1,669	政府其他撥入收入			
1,241	教學收入	1,099	1,183	-84
1,241	學雜費收入	1,099	1,183	-84
877	其他收入	3,360	1,860	1,500
877	雜項收入	3,360	1,860	1,500
87,535	基金用途	103,021	97,591	5,430
82,400	國民教育計畫	98,218	93,652	4,566
1,206	學前教育計畫	84	125	-41
3,054	一般行政管理計畫	3,966	3,070	896
875	建築及設備計畫	753	744	9
-7,739	本期賸餘(短絀)	-8,800	-13,013	4,213
30,556	期初基金餘額	9,804	13,805	-4,001
22,817	期末基金餘額	1,004	792	212

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)			-8,800	
業務活動之淨現金流入(流出)			-8,800	
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)			-8,800	
期初現金及約當現金			15,005	
期末現金及約當現金			6,205	

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 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				18,507,000	
租金收入				18,507,000	較上年度預算數22,807,000元，減少4,300,000元。 大安運動中心基地台租金收入。 大安運動中心暨和平籃球館土地租金收入。
	年	1	507,000	507,000	
	年	1	18,000,000	18,000,000	

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				400,000	
權利金收入	年	1	400,000	400,000	較上年度預算數800,000元，減少400,000元。 大安運動中心暨和平籃球館權利金收入(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				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				70,755,000	
公庫撥款收入	年	1	70,755,000	70,755,000 70,755,000	較上年度預算數57,828,000元，增加12,927,000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				1,099,000	
學雜費收入				1,099,000	較上年度預算數1,183,000元，減少84,000元。
	人、學期	52x2	7,000	728,000	幼兒園全日班學費收入預估學生52人。
	人、學期	4x2	5,150	41,200	幼兒園半日班學費收入預估學生4人。
	人、學期	52x2	2,955	307,320	幼兒園全日班雜費收入預估學生52人。
	人、學期	4x2	2,745	21,960	幼兒園半日班雜費收入預估學生4人。
	年	1	520	520	配合預算編列至千元，增列進位數520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				3,360,000	
雜項收入				3,360,000	較上年度預算數1,860,000元，增加1,500,000元。
	年	1	1,360,000	1,360,000	數位學生證及簡訊費用等收入。
	年	1	2,000,000	2,000,000	大安運動中心暨和平籃球館回饋金收入。

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
82,399,983	93,652,000	合 計	98,218,000	
51,846,653	46,710,000	用人費用	48,109,000	
34,365,327	29,917,860	正式員額薪資	30,649,860	較上年度預算數29,917,860元，增加732,000元。
34,009,717	29,557,860	職員薪金	30,289,860	
			24,612,000	教師31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4人薪金(詳用人費用彙計表)。
355,610	360,000	工員工資	360,000	
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,211,324	756,912	聘僱及兼職人員薪資	773,808	較上年度預算數756,912元，增加16,896元。
824,892	418,992	約僱職員薪金	418,992	
			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)。
386,432	337,920	兼職人員酬金	354,816	
			53,760	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336元(教育部補助款)。
			5,376	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)。
			295,680	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數34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336元。
477,946	200,348	加(夜)班費	199,603	較上年度預算數200,348元，減少745元。
477,946	200,348	未休假加班費	199,603	
			169,603	未休假加班費。
			30,000	幼兒園未休假加班費。
7,437,993	7,824,415	獎金	8,037,915	較上年度預算數7,824,415元，增加213,500元。
3,216,750	4,032,310	考績獎金	4,154,310	
			262,310	依考績法規定核發之獎金。
			3,892,000	依考績法規定核發之獎金。
4,221,243	3,792,105	年終獎金	3,883,605	

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
			552,233	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)。
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
			3,076,500	依規定於年節加發之獎金。
3,894,711	3,594,780	退休及卹償金	3,950,976	較上年度預算數3,594,780元，增加356,196元。
3,894,711	3,583,980	職員退休及離職金	3,940,176	
			2,431,260	提撥退撫基金。
			175,500	提撥退撫基金。
			25,140	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			480,060	提撥退撫基金。
			828,216	退休人員月退休金，3人*12月*23,006元=828,216元，合計828,216元。
	10,800	工員退休及離職金	10,800	提撥勞工退休準備金。
4,459,352	4,415,685	福利費	4,496,838	較上年度預算數4,415,685元，增加81,153元。
3,481,816	2,558,340	分擔員工保險費	2,631,672	
			404,364	分擔公保、勞保、健保費。
			2,033,016	分擔公保、勞保、健保費。
			137,856	分擔公保、勞保、健保費。
			56,436	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
31,900	73,220	傷病醫藥費	89,220	
			49,500	健康檢查補助費，11人* 4,500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。
			32,000	健康檢查補助費，2人* 16,000元。
390,772	680,400	員工通勤交通費	648,000	
			86,400	幼兒園教師4人、教保員1人及廚工1人上下班交通費，6人*12月*1,200元。
			28,800	特教教師上下班交通費，2人*12月*1,200

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
				元。
			115,200	職員上下班交通費，8人*12月*1,200元。
			230,400	教師上下班交通費，16人*12月*1,200元。
			187,200	教師兼行政上下班交通費，13人*12月*1,200元。
554,864	1,103,725	其他福利費	1,127,946	
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			195,780	結婚補助費，3人*2月*32,630元。
			168,366	子女教育補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			352,000	教師休假旅遊補助費。
2,808,552	3,164,000	服務費用	5,354,000	
1,386,592	1,419,940	水電費	1,410,624	較上年度預算數1,419,940元，減少9,316元。
1,296,906	1,357,000	工作場所電費	1,348,380	
			200,220	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，15班*13,348元。
			1,098,160	電費基本費。
			50,000	分攤電費(收支對列)。
89,686	62,940	工作場所水費	62,244	水費基本費。
1,265		郵電費		
840		郵費		
425		電話費		
105,732	168,520	旅運費	128,520	較上年度預算數168,520元，減少40,000元。
105,732	168,520	國內旅費	128,520	
			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。
			100,000	體育教學、訓練、比賽所需之交通及差旅費用(收支對列)。
593,695	705,400	修理保養及保固費	1,084,400	較上年度預算數705,400元，增加379,000元。
19,950	334,792	一般房屋修護費	294,292	
			184,500	學校校舍及其他建物等養護，15班*1年*12,300元。
			100,000	校舍維護、裝修及其他必要費用(收支對

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
				列)。
			9,792	開放夜間及假日停車場使用房屋修繕費(收支對列)。
330,820	340,608	機械及設備修護費	760,108	
			39,168	開放夜間及假日停車場使用器材保養費(收支對列)。
			21,040	校園場地開放器材設備等維護費(收支對列)。
			500,000	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。
			184,500	各項教學設備及其它公用用具等保養費，15班*1年*12,300元。
			15,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
242,925	30,000	雜項設備修護費	30,000	
			30,000	冷氣設備維護費，15班*2,000元。
60,942	252,440	一般服務費	311,396	較上年度預算數252,440元，增加58,956元。
942	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。
	159,104	計時與計件人員酬金	167,060	
			19,220	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。
			147,840	閩客語教學支援人員鐘點費，11人*1節*40週*336元。
60,000	90,000	體育活動費	141,000	
			93,000	文康活動費，本校編列教師31人，每人編列3,000元。
			24,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列3,000元。
			6,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			12,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師4人，每人編列3,000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
660,326	617,700	專業服務費	2,419,060	較上年度預算數617,700元，增加1,801,360元。
149,626	155,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	162,160	
			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。
			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。
			26,000	小田園教育體驗實習計畫外聘講座鐘點費，13節*2,000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。
			2,200	性別平等教育撰稿費，2千字*1,100元。
			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。
			50,000	運動設施場館委外營運所需外聘專家學者出席費，20人次*2,500元。
			16,000	綠屋頂計畫外聘講師鐘點費，8節*2,000元。
54,000	194,800	委託檢驗(定)試驗認證費	89,000	
			50,000	校舍及設備檢測及其他必要費用(收支對列)。
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1年*1,200元。
			34,200	消防安全檢測費(班級業務費)。
2,000	26,000	試務甄選費	26,000	教師甄選試務費用。
99,600		電腦軟體服務費		
355,100	241,900	其他專業服務費	2,141,900	
			18,000	學童午餐指導費(1、2年級)，4班*1人*9月*500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
			18,000	學童午餐指導費(3、4年級)，4班*1人*9月*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。
			1,900,000	辦理「臺北市大安運動中心暨臺北和平籃球館營運移轉(OT)前置作業暨整修期間履約管理計畫」經費(新增)。
			86,400	游泳池水電清潔維護費，12班*1年*7,200元。
782,922	1,098,000	材料及用品費	1,084,000	
181,996	355,700	使用材料費	488,300	較上年度預算數355,700元，增加132,600元。
181,996	355,700	設備零件	488,300	
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。
			16,500	綠屋頂計畫所需鋸子等工具1批。
			50,000	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)。
			251,000	選修課程教具1批。
			104,400	班級課桌椅，58人*1,800元。
			16,000	特教班教學教具1批(特教班設備費移列)。
600,926	742,300	用品消耗	595,700	較上年度預算數742,300元，減少146,600元。
5,100		辦公(事務)用品		
70,371	85,000	報章雜誌		
28,255	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
497,200	642,300	其他用品消耗	580,700	
			20,000	兒童節慶活動費。
			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。

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
			70,860	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)。
			13,820	特教班教學材料費，1班*1年*13,820元。
			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。
			11,000	小田園課程材料費(盆子、網子、鏟子、土、種子、肥料等)。
			2,240	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。
			50,000	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)。
			35,000	綠屋頂計畫所需文具用品等耗材。
35,000		租金、償債、利息及相關手續費		
35,000		地租及水租		
35,000		場地租金		
26,145,621	41,869,000	稅捐及規費(強制費)	41,869,000	
8,960,441	17,147,325	土地稅	17,147,325	較上年度預算數17,147,325元，無增減。
8,960,441	17,147,325	一般土地地價稅	17,147,325	
			13,719,759	地價稅。
			3,427,566	大安運動中心暨和平籃球館地價稅。
16,954,749	24,721,675	房屋稅	24,721,675	較上年度預算數24,721,675元，無增減。
16,954,749	24,721,675	一般房屋稅	24,721,675	
			20,190,248	房屋稅。
			4,531,427	大安運動中心暨和平籃球館房屋稅。

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
229,181		消費與行為稅		
229,181		營業稅		
1,250		規費		
1,250		行政規費與強制費		
699,430	660,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,464,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
699,430	650,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,454,000	較上年度預算數650,000元，增加804,000元。
28,765	27,000	獎勵費用	92,000	敬師獎勵活動費，46人*2,000元。
670,665	623,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,362,000	
			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*55元*125日+5人*65元*80日。
			665	配合預算編列至千元，增列進位數665元。
			284,960	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，274人*40週*26元。
			1,000,000	和平籃球館回饋金臥龍里及虎嘯里敦親睦鄰經費。
81,805	151,000	其他	338,000	
81,805	151,000	其他支出	338,000	較上年度預算數151,000元，增加187,000元。
81,805	151,000	其他	338,000	
			33,000	班級自治費，330人*2學期*50元。
			199,000	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)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。(新增)

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
1,206,212	125,000	合 計	84,000	
50,426	46,000	服務費用	24,000	
12,426	576	一般服務費	576	較上年度預算數576元，無增減。
426	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。
12,000		體育活動費		
38,000	45,424	專業服務費	23,424	較上年度預算數45,424元，減少22,000元。
15,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
22,500	45,424	其他專業服務費	23,424	
			18,000	學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費，1班*1人*9月*500元(教保員)。
			924	配合預算編列至千元，增列進位數924元。
41,182	21,000	材料及用品費	1,000	
36,741	21,000	使用材料費	1,000	較上年度預算數21,000元，減少20,000元。
36,741	21,000	設備零件	1,000	
			1,000	幼兒園教學教具1批(幼兒園設備費移列)。
4,441		用品消耗		
4,441		其他用品消耗		
1,092,404	10,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	
1,092,404	10,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	11,000	較上年度預算數10,000元，增加1,000元。
1,092,404	10,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	11,000	
			10,368	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，54人*40週*1次*4.8元。
			632	配合預算編列至千元，增列進位數632元。
22,200	48,000	其他	48,000	
22,200	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
22,200	48,000	其他	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
3,054,234	3,070,000	合計	3,966,000	
	9,000	用人費用	9,000	
	9,000	加(夜)班費	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
	9,000	延長工時加班費	9,000	工作逾時加班費(統籌業務費)。
2,808,841	2,837,000	服務費用	3,733,000	
40,894		郵電費		
7,668		郵費		
33,226		電話費		
49,590		修理保養及保固費		
12,850		一般房屋修護費		
36,740		機械及設備修護費		
2,057,575	2,125,392	一般服務費	2,181,864	較上年度預算數2,125,392元，增加56,472元。
2,041,575	2,125,392	外包費	2,181,864	
			912,000	替代職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元(定期性警衛勤務)。
16,000		體育活動費		
588,782	639,608	專業服務費	1,479,136	較上年度預算數639,608元，增加839,528元。
13,300		委託考選訓練費		
575,482	639,608	其他專業服務費	1,479,136	
			840,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
			639,136	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。
243,893	223,000	材料及用品費	223,000	
243,893	223,000	用品消耗	223,000	較上年度預算數223,000元，無增減。
195,660	223,000	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

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
				數。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
48,233		其他用品消耗		
500		稅捐及規費(強制費)		
500		規費		
500		行政規費與強制費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	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
874,572	744,000	合計	753,000	
874,572	744,000	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	753,000	
838,572	708,000	購建固定資產	717,000	
838,572	708,000	一般建築及設備計畫	717,000	
		班級設備	377,700	
		購置機械及設備	298,890	
			45,000	新購高壓消毒鍋1臺。
			23,990	新購高清版縮時攝影相機組1 組。
			150,000	新購萬能蒸烤箱1臺。
			79,900	新購桌上雷射雕刻機1臺。
		購置雜項設備	78,810	
			18,810	新購高效清淨除濕機1臺。
			60,000	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	301,500	
		購置機械及設備	301,500	
			229,500	汰換筆記型電腦，9部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			72,000	汰換平板電腦，6部*12,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	37,800	
		購置機械及設備	18,900	
			18,900	新購微型投影機1臺。
		購置雜項設備	18,900	
			18,900	新購吸塵器1臺。
838,572	708,000	校園設備		
560,972	626,000	購置機械及設備		
63,800		購置交通及運輸設備		
213,800	82,000	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

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
				畫)。

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(-)
30,370	資產合計	8,557	17,357	-8,800
30,370	資產	8,557	17,357	-8,800
29,058	流動資產	7,245	16,045	-8,800
28,018	現金	6,205	15,005	-8,800
28,018	銀行存款	6,205	15,005	-8,800
1,040	預付款項	1,040	1,040	
1,040	預付費用	1,040	1,040	
505	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	505	505	
505	準備金	505	505	
505	其他準備金	505	505	
807	其他資產	807	807	
807	什項資產	807	807	
807	暫付及待結轉帳項	807	807	
7,638,374	代管資產	7,638,374	7,638,374	
7,638,374	應付代管資產	7,638,374	7,638,374	
30,370	負債及基金餘額合計	8,557	17,357	-8,800
7,553	負債	7,553	7,553	
6,538	流動負債	6,538	6,538	
6,538	應付款項	6,538	6,538	
5,058	應付代收款	5,058	5,058	
1,480	應付費用	1,480	1,480	
1,015	其他負債	1,015	1,015	
1,015	什項負債	1,015	1,015	
30	存入保證金	30	30	
985	暫收及待結轉帳項	985	985	
22,817	基金餘額	1,004	9,804	-8,800
22,817	基金餘額	1,004	9,804	-8,800
22,817	基金餘額	1,004	9,804	-8,800
22,817	累積餘額	1,004	9,804	-8,800

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33,622,364元，本年度預計數20,300,000元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產2,270,200,095元、無形資產135,960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			
87,535,001	97,591,000	合計		103,021,000	98,218,000
51,846,653	46,719,000	用人費用		48,118,000	48,109,000
34,365,327	29,917,860	正式員額薪資		30,649,860	30,649,860
34,009,717	29,557,860	職員薪金		30,289,860	30,289,860
355,610	360,000	工員工資		360,000	360,000
1,211,324	756,912	聘僱及兼職人員薪資		773,808	773,808
824,892	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
386,432	337,920	兼職人員酬金		354,816	354,816
477,946	209,348	加(夜)班費		208,603	199,603
	9,000	延長工時加班費		9,000	
477,946	200,348	未休假加班費		199,603	199,603
7,437,993	7,824,415	獎金		8,037,915	8,037,915
3,216,750	4,032,310	考績獎金		4,154,310	4,154,310
4,221,243	3,792,105	年終獎金		3,883,605	3,883,605
3,894,711	3,594,780	退休及卹償金		3,950,976	3,950,976
3,894,711	3,583,980	職員退休及離職金		3,940,176	3,940,176
	10,800	工員退休及離職金		10,800	10,800
4,459,352	4,415,685	福利費		4,496,838	4,496,838
3,481,816	2,558,340	分擔員工保險費		2,631,672	2,631,672
31,900	73,220	傷病醫藥費		89,220	89,220
390,772	680,400	員工通勤交通費		648,000	648,000
554,864	1,103,725	其他福利費		1,127,946	1,127,946
5,667,819	6,047,000	服務費用		9,111,000	5,354,000
1,386,592	1,419,940	水電費		1,410,624	1,410,624
1,296,906	1,357,000	工作場所電費		1,348,380	1,348,380
89,686	62,940	工作場所水費		62,244	62,244
42,159		郵電費			
8,508		郵費			
33,651		電話費			
105,732	168,520	旅運費		128,520	128,520
105,732	168,520	國內旅費		128,520	128,520

臺北市和平實驗國民小學

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			
84,000	3,966,000 9,000	753,000			
	9,000 9,000				
24,000	3,733,000				

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			
643,285	705,400	修理保養及保固費		1,084,400	1,084,400
32,800	334,792	一般房屋修護費		294,292	294,292
367,560	340,608	機械及設備修護費		760,108	760,108
242,925	30,000	雜項設備修護費		30,000	30,000
2,130,943	2,378,408	一般服務費		2,493,836	311,396
1,368	3,912	佣金、匯費、經理費及手續費		3,912	3,336
2,041,575	2,125,392	外包費		2,181,864	
	159,104	計時與計件人員酬金		167,060	167,060
88,000	90,000	體育活動費		141,000	141,000
1,287,108	1,302,732	專業服務費		3,921,620	2,419,060
165,126	155,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		162,160	162,160
54,000	194,800	委託檢驗(定)試驗認證費		89,000	89,000
13,300		委託考選訓練費			
2,000	26,000	試務甄選費		26,000	26,000
99,600		電腦軟體服務費			
953,082	926,932	其他專業服務費		3,644,460	2,141,900
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,067,997	1,342,000	材料及用品費		1,308,000	1,084,000
218,737	376,700	使用材料費		489,300	488,300
218,737	376,700	設備零件		489,300	488,300
849,260	965,300	用品消耗		818,700	595,700
200,760	223,000	辦公(事務)用品		223,000	
70,371	85,000	報章雜誌			
28,255	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
549,874	642,300	其他用品消耗		580,700	580,700
35,000		租金、償債、利息及相關手續費			
35,000		地租及水租			
35,000		場地租金			
874,572	744,000	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		753,000	
838,572	708,000	購建固定資產		717,000	

臺北市和平實驗國民小學

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			
576	2,181,864				
576	2,181,864				
23,424	1,479,136				
23,424	1,479,136				
	72,000				
	72,000				
1,000	223,000				
1,000					
1,000					
	223,000				
	223,000				
		753,000			
		717,000			

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			
560,972	626,000	購置機械及設備		619,290	
63,800		購置交通及運輸設備			
213,800	82,000	購置雜項設備		97,710	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
26,146,121	41,869,000	稅捐及規費(強制費)		41,869,000	41,869,000
8,960,441	17,147,325	土地稅		17,147,325	17,147,325
8,960,441	17,147,325	一般土地地價稅		17,147,325	17,147,325
16,954,749	24,721,675	房屋稅		24,721,675	24,721,675
16,954,749	24,721,675	一般房屋稅		24,721,675	24,721,675
229,181		消費與行為稅			
229,181		營業稅			
1,750		規費			
1,750		行政規費與強制費			
1,792,834	671,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,476,000	1,464,000
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
1,791,834	660,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,465,000	1,454,000
28,765	27,000	獎勵費用		92,000	92,000
1,763,069	633,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,373,000	1,362,000
104,005	199,000	其他		386,000	338,000
104,005	199,000	其他支出		386,000	338,000
104,005	199,000	其他		386,000	338,000

臺北市和平實驗國民小學

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			
		619,290			
		97,710			
		36,000			
		36,000			
11,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
11,000					
11,000					
48,000					
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	46	1	47	
國民教育計畫部分	46	1	47	
職員	44	1	45	
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218萬1,864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16萬7,060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	48,118,000	30,649,860	418,992	208,603		3,883,605	4,154,310	
國民教育計畫	48,109,000	30,649,860	418,992	199,603		3,883,605	4,154,310	
正式人員	46,373,028	30,649,860		199,603		3,831,233	4,154,310	
聘僱人員	552,940		418,992			52,372		
兼任人員	354,816							
其他人員	828,216							
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218萬1,864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16萬7,060元。

臺北市和平實驗國民小學

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		
3,950,976			2,631,672	89,220		648,000	1,127,946	354,816	
3,950,976			2,631,672	89,220		648,000	1,127,946	354,816	
3,097,620			2,575,236	89,220		648,000	1,127,946		
25,140			56,436						
828,216								354,816	

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				552,940
約僱人員小計	1				552,940
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	113/1/1-113/12/31	280	552,940

臺北市和平實驗國民小學

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		
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				103,021	
國民教育計畫				98,218	
學前教育計畫				84	
一般行政管理計畫				3,966	
建築及設備計畫				753	

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				98,218	
學前教育計畫				84	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				93,652	
學前教育計畫				125	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				82,400	
學前教育計畫				1,206	
(110)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	

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	2,919,926	591,700	753		47		58,596	2,270,336	
房屋及建築	2,602,773	352,323					42,946	2,207,504	
機械及設備	207,050	136,501	619	增置			11,846	59,322	
交通及運輸 設備	52,887	47,601					3,526	1,760	
雜項設備	57,068	55,274	98	增置			278	1,614	
電腦軟體	147		36	增置	47	無形資 產攤銷		136	