

中華民國 108 年度 4-0501486

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

臺北市立大學附設實驗國民小學附屬單位預算之分
預算

(特別收入基金)

臺北市立大學附設實驗國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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 -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－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 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -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－臺北市立大學附設實驗國民小學

目 次

中華民國108年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 55 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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	270,521	257,122	13,399	5.21
基金用途	273,466	261,962	11,504	4.39
賸餘(短絀)	-2,945	-4,840	1,895	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,420	10,365	-2,945	-28.41
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,945	-4,840	1,895	--

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 - 臺北市立大學附設實驗國民小學

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，以培養學童七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) 歷經百年奠基的深厚校園文化，本校學生圖像依低中高年級依序分項為「快樂學習，築夢踏實」、「認識自己，尊重別人」、「心中有愛，胸懷大愛」，並共同提出「人文、創新、卓越」之教育核心價值，期許以培養「人本素養、尊重關懷、活化生命」的情懷與行動力為基，師生的教與學強調「系統思維、傳承創新、永續經營」的歷程，最終透過「全面品質、知識管理、績效責任」，以獲致學校終達「培育文采有品，領袖群倫的附小兒童」的願景與目標。

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。
- (二) 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。
- (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. 精進教師課程設計及創新教學能力。

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. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內、外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如桌球、游泳隊、籃球隊、合唱團、田徑隊等。
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（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、學生事務處、研究發展處、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、作業調閱、藝文類學藝競賽及活動、差假教師調代課等事項。
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. 圖具組：掌理教科書編選及簿本選購、教學用具之管理、圖書館利用教育等事項。

(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. 生教組：掌理學生校內外生活管理及輔導等事項。
3. 課外活動組：掌理課後輔導、課後社團業務等事項。
4. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
5. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 研究發展處：秉承校長之命，掌理實驗研究課後活動及資訊教育事務等事項。

1. 資訊組：辦理電腦設備及區域網路之管理、推展班級網頁資訊教

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大學附設實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

育等事項。

2. 研究組：實施各類教育實驗研究、週三進修及寒暑假工作坊、教師專業發展評鑑、教學輔導教師制度等事項。

3. 課程組：辦理校務評鑑、規畫學校本位特色課程發展、管理校史資料、協助校友會各項活動、出版研究刊物等事項。

(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. 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。

(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。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及性別平等教育、多元文化、生命教育、組訓愛心家長整合社區及家長會人力等事項。

2. 融教組：辦理普通班學生各項測驗、資料搜集建檔、實施學生特教需求之診斷鑑別及學習計畫等事項。

3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、集中式特教班學生入學、升學鑑定安置及學習計畫、特教宣導等事項。

(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。

1. 教保組：辦理招生、註冊、教學活動之安排、幼兒保育、衛生保健及親職教育等事項。

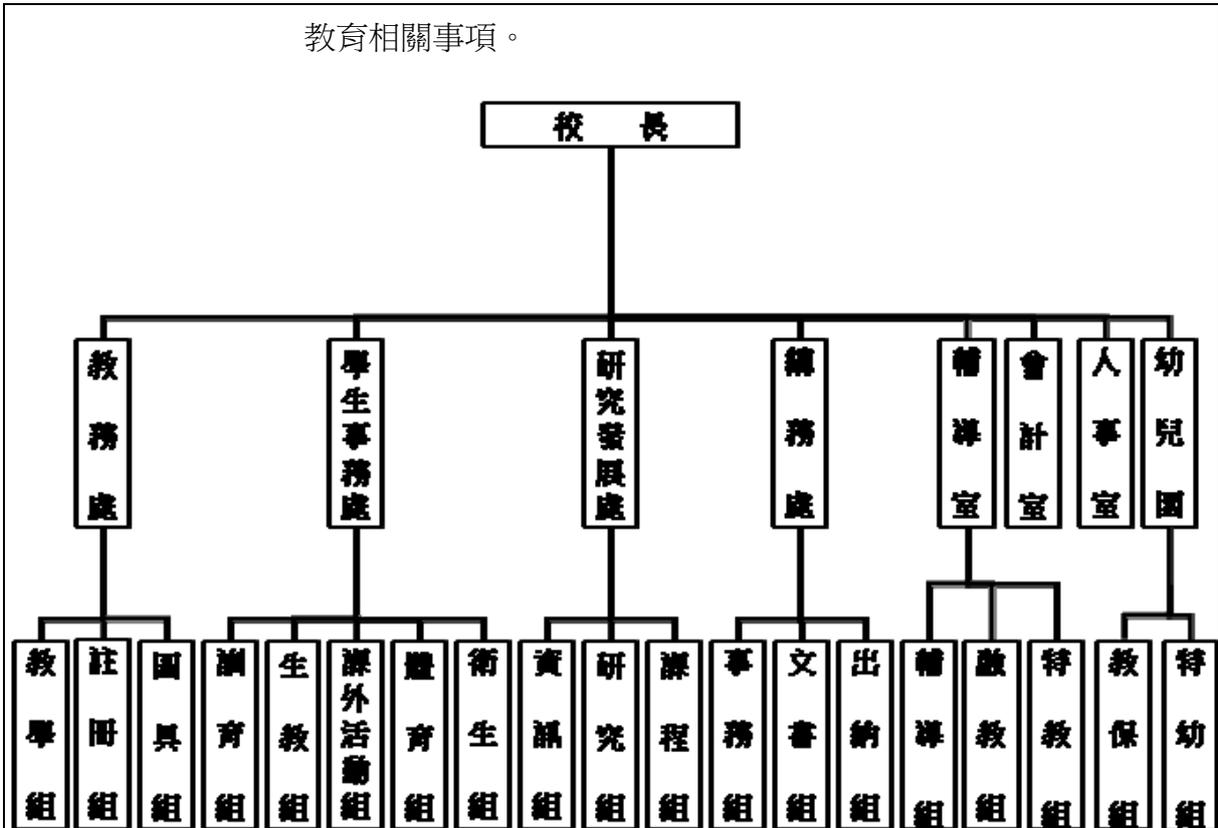
2. 特幼組：協助幼兒鑑定安置、輔導、轉銜、通報及其他學前特殊

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大學附設實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

教育相關事項。



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 - 臺北市立大學附設實驗國民小學

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	辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。	214,639	1.新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	21,497	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。	20,625	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等及改善教學環境。	16,705	1.辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理仁 A、B、C 棟屋頂防漏整修工程及總變電站電源改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大學附設實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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 49 萬 8 千元、財產處分收入 5 萬 7 千元、其他財產收入 9 萬 7 千元、公庫撥款收入 2 億 6,524 萬 5 千元、學雜費收入 389 萬 5 千元、雜項收入 72 萬 9 千元，本年度基金來源 2 億 7,052 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 5,712 萬 2 千元，增加 1,339 萬 9 千元，約增 5.21%，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 2 億 1,463 萬 9 千元，學前教育計畫 2,149 萬 7 千元，一般行政管理計畫 2,062 萬 5 千元，建築及設備計畫 1,670 萬 5 千元，本年度基金用途 2 億 7,346 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 6,196 萬 2 千元，增加 1,150 萬 4 千元，約增 4.39%，主要係用人費用增加及汰換電腦教室資訊設備等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 294 萬 5 千元，較上年度預算數差短 484 萬元，減少 189 萬 5 千元，約減 39.15%，將移用以前基金餘額 294 萬 5 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 294 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 58 萬 4 千元

1.106 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施設備內屬設備部分移列固定資產 19 萬 1 千元。

2.106 年度原列遞延修繕房屋建築支出-機房建置及忠棟、孝 A 棟線路汰換工程，內屬設備部分移列固定資產 10 萬 6 千元。

3.107 年度原列遞延修繕房屋建築支出-全校冷氣電源改善工程，內屬設備部分移列固定資產 28 萬 7 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大學附設實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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	參與行動學習智慧教學計劃學生比率	參與行動學習智慧教學學生/全校學生數 x100% 單位：%	66%

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 億 3,850 萬 9 千元，較預算數 2 億 3,197 萬 8 千元，計增加 653 萬 1 千元，約增 2.82%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 2 億 4,623 萬元，較預算數 2 億 4,280 萬 8 千元，計增加 342 萬 2 千元，約增 1.41%，主要係因執行教育部及教育局補助等支出所致。

（二）前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	參與行動學習智慧教學計劃學生比率	36%	106 年完成第 2 期網路建置，建置智慧教室。達成目標值 36%，完成高年級智慧教學課程及實施。

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：實際執行數 1 億 2,205 萬 1 千元，較預算數 1 億 2,190 萬 9 千元，計增加 14 萬 2 千元，約增 0.12%，主要係因財產處分收入及雜項收入等增加所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大學附設實驗國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

2.基金用途：實際執行數 1 億 2,403 萬 5 千元，較預算數 1 億 2,674 萬 9 千元，計減少 271 萬 4 千元，約減 2.14%，主要係因用人費用及經常性支出覈實支用所致。

(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	參與行動學習 智慧教學計劃 學生比率	66%	創新實驗教育截止 107 年 5 月份本校規劃數位深耕計畫，結合主題跨域及素養導向課程概念，運用平板為載具，結合 AR 數位科技，整合遊戲式課程設計模組，參與課程為中高年級為主，目前課程已經完成 100%中高年級皆實施。

陸、其他：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	583,721		
購建固定資產	583,721		
購置機械及設備	140,700	106	
單槍投影機(4000流明，含吊架及安裝)	34,900		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
直立式負載顯示型多孔插座	16,800		原列遞延修繕房屋建築支出-機房建置及忠棟、孝A棟線路汰換工程，內屬設備部分移列固定資產。
四柱式機架(含2組垂直理線槽)	54,000		原列遞延修繕房屋建築支出-機房建置及忠棟、孝A棟線路汰換工程，內屬設備部分移列固定資產。
不斷電系統	35,000		原列遞延修繕房屋建築支出-機房建置及忠棟、孝A棟線路汰換工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	156,100	106	
桌球桌	21,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
彈簧助跳板	16,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
打擊護網架	14,100		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
電子投籃機	60,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
手足球檯	21,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
冰棍球檯	24,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	286,921	107	
桌上型加值機	19,925		原列遞延修繕房屋建築支出-全校冷氣電源改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
冷氣用電管理系統主機	246,274		原列遞延修繕房屋建築支出-全校冷氣電源改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
LED需量資訊電子看板	20,722		原列遞延修繕房屋建築支出-全校冷氣電源改善工程，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 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－臺北市立大學附設實驗國民小學

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（－）
238,509	基金來源	270,521	257,122	13,399
504	勞務收入	498	495	3
504	服務收入	498	495	3
185	財產收入	154	146	8
87	財產處分收入	57	49	8
98	其他財產收入	97	97	
233,607	政府撥入收入	265,245	251,878	13,367
231,757	公庫撥款收入	265,245	251,878	13,367
1,850	政府其他撥入收入			
3,768	教學收入	3,895	3,874	21
3,768	學雜費收入	3,895	3,874	21
444	其他收入	729	729	
444	雜項收入	729	729	
246,230	基金用途	273,466	261,962	11,504
193,093	國民教育計畫	214,639	208,410	6,229
23,872	學前教育計畫	21,497	22,865	-1,368
19,534	一般行政管理計畫	20,625	19,846	779
9,731	建築及設備計畫	16,705	10,841	5,864
-7,721	本期賸餘(短絀)	-2,945	-4,840	1,895
22,926	期初基金餘額	10,365	12,097	-1,732
15,205	期末基金餘額	7,420	7,257	163

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－臺北市立大學附設實驗國民小學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-2,945	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,945	
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)	-2,945	
期初現金及約當現金	19,052	
期末現金及約當現金	16,107	

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－臺北市立大學附設實驗國民小學

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				498,000	
服務收入				498,000	較上年度預算數495,000元，增加3,000元。
	人、次	700x1	700	490,000	暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。
	人、次	8x2	500	8,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

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				57,000	
財產處分收入	年	1	57,000	57,000	較上年度預算數49,000元，增加8,000元。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

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				97,000	
其他財產收入				97,000	較上年度預算數97,000元，無增減。
	年	1	70,000	70,000	開放學校場地收入(收支對列)。
	年	1	27,000	27,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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				265,245,000	
公庫撥款收入	年	1	265,245,000	265,245,000	較上年度預算數251,877,782元，增加13,367,218元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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				3,895,000	
學雜費收入				3,895,000	較上年度預算數3,874,210元，增加20,790元。
	人、學期	2x2	2,745	10,980	幼兒園半日班雜費收入預估學生2人。
	人、學期	2x2	5,150	20,600	幼兒園半日班學費收入預估學生2人。
	人、學期	194x2	2,955	1,146,540	幼兒園全日班雜費收入預估學生194人。
	人、學期	194x2	7,000	2,716,000	幼兒園全日班學費收入預估學生194人。
	年	1	880	880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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				729,000	
雜項收入	年	1	729,000	729,000	較上年度預算數728,801元，增加199元。 圖說工本費、廠商違約罰款及補發數位學生證等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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
193,093,112	208,409,705	合計	214,639,000	
183,496,757	197,547,006	用人費用	203,527,000	
89,558,461	105,936,000	正式員額薪資	106,752,000	較上年度預算數105,936,000元，增加816,000元。
89,558,461	105,936,000	職員薪金	106,752,000	
			88,776,000	教師105人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費576,000元)。
			17,976,000	教師24人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費324,000元)。
2,946,073	2,335,312	聘僱及兼職人員薪資	2,335,312	較上年度預算數2,335,312元，無增減。
745,976	813,792	約僱職員薪金	813,792	
			813,792	約僱人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,200,097	1,521,520	兼職人員酬金	1,521,520	
			972,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數147人，按9分之1計，編列17人，每人20節11月，總節數17人*20節*11月=3,740節，每節260元。
			49,920	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)。
			499,200	補助調整授課特教教師鐘點費，24人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
477,636	454,180	超時工作報酬	471,145	較上年度預算數454,180元，增加16,965元。
477,636	454,180	加班費	471,145	
			391,465	不休假出勤加班費。
			49,525	教學活動工作人員業務逾時加班費(新增)。
			25,715	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			4,440	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
23,832,077	25,781,224	獎金	25,951,224	較上年度預算數25,781,224元，增加170,000元。
10,648,978	12,437,500	考績獎金	12,505,500	
			9,707,000	依考績法規定核發之獎金。
			2,798,500	依考績法規定核發之獎金。
13,183,099	13,343,724	年終獎金	13,445,724	
			11,097,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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
			101,724	依規定於年節加發之獎金。
			2,247,000	依規定於年節加發之獎金。
52,747,355	49,726,668	退休及卹償金	53,951,523	較上年度預算數49,726,668元，增加4,224,855元。
52,747,355	49,726,668	職員退休及離職金	53,456,064	
			7,727,616	提撥退撫基金。
			48,816	提撥退撫基金。
			1,488,240	提撥退撫基金。
			44,191,392	退休人員月退休金，105人*33,838元*12月=42,635,880元；退休遺族月撫慰金，7人*18,518元*12月=1,555,512元；合計44,191,392元。
		工員退休及離職金	495,459	
			495,459	職工1人退休一次退休金（新增）。
13,935,155	13,313,622	福利費	14,065,796	較上年度預算數13,313,622元，增加752,174元。
9,840,533	9,054,168	分擔員工保險費	9,128,976	
			7,535,904	分擔公保、勞保、健保費。
			95,232	分擔公保、勞保、健保費。
			1,497,840	分擔公保、勞保、健保費。
247,500	516,500	傷病醫藥費	1,159,000	
			231,000	健康檢查補助費，66人* 3,500元。
			928,000	健康檢查補助費，58人* 16,000元。
1,178,191	1,208,340	員工通勤交通費	1,220,940	
			434,700	教師上下班交通費，69人*10月* 1段*630元。
			453,600	教師上下班交通費，36人*10月* 2段*630元。
			30,240	職員上下班交通費，2人*12月* 2段*630元。
			302,400	教師上下班交通費，24人*10月* 2段*630元。
2,668,931	2,534,614	其他福利費	2,556,880	
			304,000	休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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
			108,000	退休人員三節特別照護金，2人* 54,000元(單身)。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人* 6,000元。
			376,260	結婚補助費，31,355元*2月*6人。
			1,347,620	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。
6,681,729	6,777,136	服務費用	6,893,000	
2,057,398	2,449,205	水電費	2,383,701	較上年度預算數2,449,205元，減少65,504元。
1,466,514	1,793,300	工作場所電費	1,767,817	
			1,747,817	電費。
			20,000	暑期游泳訓練班電費(收支對列)。
590,884	655,905	工作場所水費	615,884	
			590,884	水費。
			25,000	暑期泳訓練班水費(收支對列)。
91,391	82,150	旅運費	82,150	較上年度預算數82,150元，無增減。
81,881	82,150	國內旅費	82,150	
			26,350	因公市外出差旅費。
			55,800	校外教學隨隊人員出差旅費，12人*3天*1,550元。
9,510		其他旅運費		
6,650		印刷裝訂與廣告費		
6,650		印刷及裝訂費		
2,038,201	2,040,081	修理保養及保固費	2,010,681	較上年度預算數2,040,081元，減少29,400元。
1,170,089	1,078,800	一般房屋修護費	1,061,400	
			1,061,400	學校教室及校舍建築物等之修護費，61班*17,400元。
868,112	961,281	機械及設備修護費	949,281	
			732,000	教學設備及公用用具等保養修護費，61班*12,000元。
			45,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			65,000	游泳教學用機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)。
			41,321	暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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
			65,560	開放學校場地器材之保養修護(收支對列)。
12,725	28,000	保險費	28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。
12,725	28,000	其他保險費	28,000	
			28,000	暑期游泳訓練班學員保險費，700人*40元(收支對列)。
1,720,086	1,349,800	一般服務費	1,635,576	較上年度預算數1,349,800元，增加285,776元。
21,024	41,004	佣金、匯費、經理費及手續費	40,320	
			40,320	委託超商代收學雜費手續費，1,120人*2學期* 18元。
288,664	455,484	外包費	466,464	
			310,976	游泳池救生員外包費，2人*4月* 38,872元。
			155,488	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月* 38,872元。
1,166,398	591,312	計時與計件人員酬金	866,792	
			281,600	閩客語教學支援人員鐘點費，22人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			36,608	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)。
			39,200	暑期泳訓班工讀生薪津，280小時*140元(收支對列)。
			2,304	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,152元(收支對列)。
			507,080	聘用臨時特教教師助理員經費。
244,000	262,000	體育活動費	262,000	
			210,000	文康活動費，本校編列教職員105人，每人編列2,000元。
			52,000	文康活動費，本校編列教職員24人、約僱人員2人，合計26人，每人編列2,000元。
755,278	827,900	專業服務費	752,892	較上年度預算數827,900元，減少75,008元。
488,300	549,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	477,960	
			6,400	身障資源班講師鐘點費(特教班業務費)。
			4,800	資優資源班講師鐘點費(特教班業務費)。
			8,000	集中式特教班講師鐘點費(特教班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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
			28,800	身障資源班教材編輯費，4班*12月*600元。
			21,600	資優資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			36,000	集中式特教班教材編輯費，5班*12月*600元。
			4,760	校園性別事件調查撰稿費，7千字*680元。
			9,600	性別平等教育宣導活動講師鐘點費。
			4,000	校園性別事件專家調查出席費。
			14,400	小田園教育體驗講師鐘點費。
			36,000	教師專業成長講師鐘點費(含特教、輔導、環教、生命教育、行動研究、專業學習社群等專題進修)。
			24,000	綠屋頂計畫相關研習講師鐘點費(由教育局移列)。
			9,600	國小家長教育成長暨志工培訓講師鐘點費。
			270,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，54班*10節*500元(收支對列)。
52,110	43,200	委託檢驗(定)試驗認證費	42,832	
			21,232	消防安全檢測費(班級業務費)。
			21,600	飲水機水質檢驗費，18臺*1,200元。
6,500	5,000	試務甄選費	7,500	
			7,500	教師甄選試務費用(收支對列)。
208,368	230,000	其他專業服務費	224,600	
			12,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			43,200	學童午餐指導費，16班*1人*9月*300元(3-4年級)。
			14,400	學童午餐指導費，16班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			57,600	學童午餐指導費，16班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			5,400	學童午餐指導費，1班*2人*9月*300元(集中式特教班4年級)。
			3,600	學童午餐指導費，2班*2人*9月*100元(集中

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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
				式特教班1-2年級)。
			14,400	學童午餐指導費，2班*2人*9月*400元(集中式特教班5-6年級)。
2,109,778	2,752,203	材料及用品費	2,973,000	
470,587	398,106	使用材料費	443,925	較上年度預算數398,106元，增加45,819元。
470,587	398,106	設備零件	443,925	
			2,500	教學教具(身障資源班)(由特教班設備費移列)。
			39,000	教學教具(資優資源班)(由特教班設備費移列)。
			16,000	雙面磁性白板1批(集中式特教班)(由特教班設備費移列)(新增)。
			9,000	兩門冰箱1臺(資優資源班)(由特教班設備費移列)(新增)。
			6,600	雙面磁性白板1批(身障資源班)(由特教班設備費移列)(新增)。
			16,500	移動式白板1批(身障資源班)(由特教班設備費移列)(新增)。
			6,000	廣播式擴音機1臺(含喇叭、有線麥克風及安裝)(身障資源班)(由特教班設備費移列)(新增)。
			6,400	護貝機，2臺*3,200元(身障資源班)(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,000	14吋立扇，2臺*1,500元(身障資源班)(由特教班設備費移列)(新增)。
			2,000	附滑輪可調高度圓椅，2張*1,000元(身障資源班)(由特教班設備費移列)(新增)。
			6,000	可調式學生課桌椅，2組*3,000元(身障資源班)(由特教班設備費移列)(新增)。
			9,000	數位相機1臺，2000萬畫素(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			7,140	衝擊起子機1臺(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			12,500	輔導教具1批(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			2,625	四分電鑽1臺(總務處)(由班級設備費移列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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
				(新增)。
			21,700	工作推車，7臺*3,100元(自然領域及輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			10,440	諮商活動桌，2組*5,220元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			21,000	造型書櫃，3組*7,000元(圖書館)(由班級設備費移列)(新增)。
			3,420	螞蟻飼養組，2組*1,710元(生活領域)(由班級設備費移列)(新增)。
			11,500	手捲電子鼓，5臺*2,300元(藝文領域)(由班級設備費移列)(新增)。
			201,600	電腦設備維護及管理費，32班*6,300元(電腦專案計畫)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
1,639,191	2,354,097	用品消耗	2,529,075	較上年度預算數2,354,097元，增加174,978元。
	37,412	辦公(事務)用品		
103,452	107,325	報章雜誌	79,675	79,675 圖書(含視聽教材)(由班級設備費移列)。
40,433	47,000	醫療用品(非醫療院所使用)	46,000	46,000 健康中心藥品費。
1,495,306	2,162,360	其他用品消耗	2,403,400	
			60,000	兒童節慶活動費(新增)。
			663,360	普通班教學材料費，48班*13,820元。
			319,200	普通班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，48班*6,650元(班級業務費)。
			102,000	教學用教科書，60班*1,700元。
			61,200	弱勢學生用教科書，36人*1,700元。
			104,400	敬師活動費，174人*600元(新增)。
			41,460	資優資源班教學材料費，3班*13,820元。
			69,100	集中式特教班教學材料費，5班*13,820元。
			28,000	集中式特教班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，5班*5,600元(特教班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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
			16,800	資優資源班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，3班*5,600元(特教班業務費)。
			22,400	身障資源班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，4班*5,600元(特教班業務費)。
			55,280	身障資源班教學材料費，4班*13,820元。
			113,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			64,600	游泳教學用消毒劑、衛生清潔用品等費用(游泳池水電清潔維護費)。
			16,000	運動會演出單位道具及相關費用等。
			280,000	學生活動費，1,400人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動用文具紙張等費用。
			1,640	性別平等教育宣導活動海報、場地佈置及活動獎品等。
			75,600	小田園教育體驗用菜苗、種子、培養土、鋤頭、花剪、鏟子、栽種箱等。
			14,000	教師專業成長成果報告、文具及場地佈置用品等。
			80,100	農事體驗實作菜苗、種子、培養土、廚餘堆肥箱、園藝資材及相關雜支等(由教育局移列)。
			145,900	連通箱架、架高箱含水箱五金固定零件及管線接頭、攀爬植物用瓜網、防蟲網及支架種菜箱、植物名牌、水箱連通管及雨水回收管線等(由教育局移列)。
			400	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置用品紙張及茶水等。
			18,460	暑期泳訓班教學環境佈置費、泳池消毒劑及雜支等(收支對列)。
			20,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
4,800	4,800	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數4,800元，增加200元。
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	
			5,000	電錶月租費(班級業務費)。
455,121	860,560	會費、捐助、補助、分攤、照	823,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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
		護、救濟與交流活動費		
	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	
455,121	850,560	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	813,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 較上年度預算數850,560元，減少37,560元。
21,924		獎勵費用		
433,197	850,560	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	813,000	
			250,000	清寒學生餐費補助，25人*200日*50元。
			66,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，66人*1,000元。
			496,640	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,552人*40週*1次*8元。
			360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。
344,927	468,000	其他	418,000	
344,927	468,000	其他支出	418,000	較上年度預算數468,000元，減少50,000元。
344,927	468,000	其他	418,000	
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			44,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，8班*5,600元。
			82,000	運動會音響器材租借、表演節目與賽事攝影費用、競賽獎牌及場地佈置相關用品等費用。
			140,000	班級自治費，1,400人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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
23,871,572	22,864,519	合計	21,497,000	
23,405,003	22,260,047	用人費用	20,924,000	
17,262,706	14,185,860	正式員額薪資	14,185,860	較上年度預算數14,185,860元，無增減。
16,581,696	13,441,860	職員薪金	13,441,860	
			8,617,860	教職員13人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
			4,824,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
681,010	744,000	工員工資	744,000	
			744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
133,092	172,933	超時工作報酬	172,627	較上年度預算數172,933元，減少306元。
133,092	172,933	加班費	172,627	
			129,427	不休假出勤加班費。
			43,200	不休假出勤加班費。
3,245,879	3,883,233	獎金	3,883,233	較上年度預算數3,883,233元，無增減。
1,490,783	2,110,000	考績獎金	2,110,000	
			1,464,000	依考績法規定核發之獎金。
			646,000	依考績法規定核發之獎金。
1,755,096	1,773,233	年終獎金	1,773,233	
			1,170,233	依規定於年節加發之獎金。
			603,000	依規定於年節加發之獎金。
1,151,641	2,491,629	退休及卹償金	1,155,888	較上年度預算數2,491,629元，減少1,335,741元。
1,151,641	1,132,848	職員退休及離職金	1,132,848	
			726,624	提撥退撫基金。
			406,224	提撥退撫基金。
	1,358,781	工員退休及離職金	23,040	
			23,040	提撥勞工退休準備金。
1,611,685	1,526,392	福利費	1,526,392	較上年度預算數1,526,392元，無增減。
1,345,876	1,214,472	分擔員工保險費	1,214,472	
			810,000	分擔公保、勞保、健保費。
			404,472	分擔公保、勞保、健保費。
3,320	6,880	傷病醫藥費	6,880	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人* 860元。
			5,160	幼兒園教保人員健康檢查費，6人* 860元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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
202,206	257,040	員工通勤交通費	257,040	(每2人編1人)。 30,240 職員上下班交通費，4人*12月*1段*630元。 166,320 教師上下班交通費，11人*12月* 2段*630元。 15,120 職員上下班交通費，1人*12月* 2段*630元。 45,360 教師上下班交通費，6人*12月* 1段*630元。
60,283	48,000	其他福利費	48,000	32,000 休假旅遊補助費。 16,000 休假旅遊補助費。
223,112	179,216	服務費用	179,000	
42,000	49,616	一般服務費	49,400	較上年度預算數49,616元，減少216元。
	5,616	佣金、匯費、經理費及手續費	5,400	5,400 委託超商代收學雜費手續費，150人*2學期*18元。
42,000	44,000	體育活動費	44,000	6,000 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2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。 26,000 文康活動費，本校編列教職員13人，每人編列2,000元。 12,000 文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
181,112	129,600	專業服務費	129,600	較上年度預算數129,600元，無增減。
90,712	57,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	57,600	24,000 幼兒園講師鐘點費(班級業務費)。 21,600 特教班教材編輯費，3班*12月*600元。 12,000 特殊幼兒班講師鐘點費(特教班班級業務費)。
90,400	72,000	其他專業服務費	72,000	54,000 學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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
			18,000	學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元(集中式特教班)。
150,379	189,660	材料及用品費	116,000	
16,134	119,400	使用材料費	28,400	較上年度預算數119,400元，減少91,000元。
16,134	119,400	設備零件	28,400	
			28,400	戶外感統遊具1批(由普通班班級設備費移列)(新增)。
134,245	70,260	用品消耗	87,600	較上年度預算數70,260元，增加17,340元。
		報章雜誌	17,340	
			17,340	圖書(由特教班班級設備費移列)(新增)。
134,245	70,260	其他用品消耗	70,260	
			19,200	幼兒園垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，6班*3,200元(班級業務費)。
			9,600	特殊幼兒班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，3班*3,200元(特教班班級業務費)。
			41,460	特教知動及生活訓練用相關材料與設備費，3班*13,820元(特教班)。
69,798	139,596	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	182,000	
69,798	139,596	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000	較上年度預算數139,596元，增加42,404元。
69,798	139,596	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	182,000	
			139,596	低收入戶家庭幼生月費補助，6人*2學期*11,633元。
			41,856	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米，218人*40週*1次*4.8元(新增)。
			548	配合預算編列至千元，增列進位數548元。
23,280	96,000	其他	96,000	
23,280	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
23,280	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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
19,534,312	19,846,384	合計	20,625,000	
18,366,817	18,334,944	用人費用	19,035,000	
12,449,118	11,892,000	正式員額薪資	12,252,000	較上年度預算數11,892,000元，增加360,000元。
9,972,468	9,396,000	職員薪金	9,396,000	9,396,000 教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,414,930	1,464,000	工員工資	1,824,000	1,824,000 工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
1,061,720	1,032,000	警餉	1,032,000	1,032,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,903		聘僱及兼職人員薪資		
2,903		兼職人員酬金		
499,289	664,320	超時工作報酬	693,776	較上年度預算數664,320元，增加29,456元。
499,289	664,320	加班費	693,776	643,456 不休假出勤加班費。 50,320 趕辦校務工作人員加班費(統籌業務費)。
2,761,993	3,203,500	獎金	3,308,500	較上年度預算數3,203,500元，增加105,000元。
1,345,123	1,717,000	考績獎金	1,777,000	1,777,000 依考績法規定核發之獎金。
1,416,870	1,486,500	年終獎金	1,531,500	1,531,500 依規定於年節加發之獎金。
1,113,227	985,920	退休及卹償金	1,014,720	較上年度預算數985,920元，增加28,800元。
694,283	868,800	職員退休及離職金	868,800	868,800 提撥退撫基金。
418,944	117,120	工員退休及離職金	145,920	145,920 提撥勞工退休準備金。
1,540,287	1,589,204	福利費	1,766,004	較上年度預算數1,589,204元，增加176,800元。
1,035,407	1,077,924	分擔員工保險費	1,120,044	1,120,044 分擔公保、勞保、健保費。
221,566	287,280	員工通勤交通費	309,960	302,400 職員上下班交通費，20人*12月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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
			7,560	職員上下班交通費，1人*12月*1段*630元。
283,314	224,000	其他福利費	336,000	
			336,000	休假旅遊補助費。
792,031	926,000	服務費用	1,018,000	
142,510		郵電費		
142,510		電話費		
56,908	200,000	一般服務費	242,000	較上年度預算數200,000元，增加42,000元。
21,000	160,000	外包費	200,000	
			200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，5人*40,000元。
35,908	40,000	體育活動費	42,000	
			42,000	文康活動費，本校編列教職員14人、工員5人、校警2人，合計21人，每人編列2,000元。
467,047	600,000	專業服務費	650,000	較上年度預算數600,000元，增加50,000元。
16,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
451,047	600,000	其他專業服務費	650,000	
			650,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
125,566	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
125,566	126,000	公共關係費	126,000	
			126,000	校長特別費，12月*10,500元。
373,464	583,440	材料及用品費	570,000	
373,464	583,440	用品消耗	570,000	較上年度預算數583,440元，減少13,440元。
367,464	571,440	辦公(事務)用品	564,000	
			240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。
			563,760	統籌業務費計算如下：普通班48班、集中式特教班7班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*31班*12月=238,080元，以上合計616,080元，除依實際需求移列加班費50,320元、會費2,000元外，其餘如列數
6,000	12,000	服裝	6,000	
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第34年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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
			200	校警襪子，2雙*100元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			600	校警服裝配備，2人*300元。
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	
			2,000	護理師公會會費，2人*1,000元(統籌業務費) 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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
9,730,852	10,841,150	合計	16,705,000	
9,730,852	10,841,150	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	16,705,000	
3,000,890	1,934,346	購建固定資產	8,005,000	
3,000,890	1,934,346	一般建築及設備計畫	8,005,000	
		仁A、B、C棟屋頂防漏整 修工程	122,000	
		購置機械及設備	122,000	
			122,000	新購不鏽鋼水塔1座(8噸，含既 有水箱敲除運棄及安裝測試) 。
		總變電站電源改善工程	3,647,000	
		購置機械及設備	3,647,000	
			182,000	新購MOF PANEL盤1盤(含施工 、安裝、測試)。
			470,000	新購DS/AUX含高壓設備盤1盤(含施工、安裝、測試)。
			640,000	新購TR 3Φ油浸式變壓器 750kVA1臺(含施工、安裝、測 試)。
			495,000	新購TR 3Φ油浸式變壓器 500kVA1臺(含施工、安裝、測 試)。
			500,000	新購TMP PANEL含設備盤1盤(含施工、安裝、測試)。
			490,000	新購TML PANEL含設備盤1盤(含施工、安裝、測試)。
			870,000	新購SF6 DS 1組進和SF6 LBS 2 組出盤(含施工、安裝、測試) 。
		校園能源翻新補助計畫	742,000	
		購置雜項設備	742,000	
			23,000	汰舊換新冷氣1臺(一對一分離 式4.4KW含安裝費用)。
			85,000	汰舊換新冷氣機1臺(一對一分 離式14KW含安裝費用)。
			410,000	汰舊換新冷氣機，10臺*41,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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
				元(一對一分離式7.1KW含安裝費用)。
			224,000	汰舊換新冷氣機，4臺*56,000
				元(一對一分離式10KW含安裝費用)。
		班級設備	333,555	
		購置雜項設備	333,555	
			87,445	新購圖書紫外線除菌機1臺(同時可消毒6冊、殺菌光每管10W以上，合計不低於42W)(圖書館)。
			85,754	汰舊換新冷氣機，2臺*42,877
				元(一對一分離式7.2KW含安裝費)(研發處)。
			160,356	汰舊換新冷氣，2臺*80,178元(直立式箱型14KW，含拆除及安裝)(圖書館)。
		特殊班設備	109,000	
		購置機械及設備	79,000	
			15,000	汰舊換新數位攝影機1臺(身障資源班)。
			64,000	汰舊換新電子白板，2組*32,000元(含軌道固定架安裝)(集中式特教班)。
		購置雜項設備	30,000	
			30,000	汰舊換新冷氣機1臺(一對一分離式5KW含超過標準安裝費用)(幼兒園特教班)。
		資訊設備	2,964,000	
		購置機械及設備	2,964,000	
			227,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			312,000	新購平板電腦，26臺*12,000元(電腦專案計畫)。
			2,425,000	汰舊換新個人電腦，97部*25,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	87,445	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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
		購置雜項設備	87,445	
			87,445	新購圖書紫外線除菌機1臺(同時可消毒6冊、殺菌光每管10W以上，合計不低於42W)(幼兒園)。
3,000,890	1,934,346	校園設備		
2,336,290	1,463,915	購置機械及設備		
664,600	470,431	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
6,693,962	8,870,804	遞延支出	8,664,000	
6,693,962	8,870,804	一般建築及設備計畫	8,664,000	
		仁A、B、C棟屋頂防漏整修工程	4,388,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,388,000	
			4,056,980	一、施工費
			4,056,980	施工費。
			250,618	二、委託技術服務費(總包價法)。
			80,402	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		總變電站電源改善工程	4,276,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,276,000	
			3,780,000	一、施工費
			3,780,000	施工費。
			421,396	二、委託技術服務費(總包價法)。
			74,604	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
6,693,962	8,870,804	校園整修工程		
6,693,962	8,870,804	遞延修繕房屋建築支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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(-)
4,146,130	資產合計	4,138,345	4,141,290	-2,945
4,146,130	資產	4,138,345	4,141,290	-2,945
24,392	流動資產	16,607	19,552	-2,945
23,892	現金	16,107	19,052	-2,945
23,892	銀行存款	16,107	19,052	-2,945
500	預付款項	500	500	
500	預付費用	500	500	
11,317	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	11,317	11,317	
11,317	準備金	11,317	11,317	
6,989	退休及離職準備金	6,989	6,989	
4,328	其他準備金	4,328	4,328	
4,110,421	其他資產	4,110,421	4,110,421	
4,110,421	什項資產	4,110,421	4,110,421	
	暫付及待結轉帳項			
4,110,421	代管資產	4,110,421	4,110,421	
4,146,130	負債及基金餘額合計	4,138,345	4,141,290	-2,945
4,130,925	負債	4,130,925	4,130,925	
10,868	流動負債	10,869	10,869	
10,868	應付款項	10,869	10,869	
10,759	應付代收款	10,759	10,759	
110	應付費用	110	110	
4,120,056	其他負債	4,120,056	4,120,056	
4,120,056	什項負債	4,120,056	4,120,056	
2,640	存入保證金	2,640	2,640	
6,989	應付退休及離職金	6,989	6,989	
4,110,421	應付代管資產	4,110,421	4,110,421	
6	暫收及待結轉帳項	6	6	
15,205	基金餘額	7,420	10,365	-2,945
15,205	基金餘額	7,420	10,365	-2,945
15,205	基金餘額	7,420	10,365	-2,945
15,205	累積餘額	7,420	10,365	-2,945

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29,055,440元、無形資產36,000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－臺

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			
246,229,848	261,961,758	合計		273,466,000	214,639,000
225,268,577	238,141,997	用人費用		243,486,000	203,527,000
119,270,285	132,013,860	正式員額薪資		133,189,860	106,752,000
116,112,625	128,773,860	職員薪金		129,589,860	106,752,000
2,095,940	2,208,000	工員工資		2,568,000	
1,061,720	1,032,000	警餉		1,032,000	
2,948,976	2,335,312	聘僱及兼職人員薪資		2,335,312	2,335,312
745,976	813,792	約僱職員薪金		813,792	813,792
2,203,000	1,521,520	兼職人員酬金		1,521,520	1,521,520
1,110,017	1,291,433	超時工作報酬		1,337,548	471,145
1,110,017	1,291,433	加班費		1,337,548	471,145
29,839,949	32,867,957	獎金		33,142,957	25,951,224
13,484,884	16,264,500	考績獎金		16,392,500	12,505,500
16,355,065	16,603,457	年終獎金		16,750,457	13,445,724
55,012,223	53,204,217	退休及卹償金		56,122,131	53,951,523
54,593,279	51,728,316	職員退休及離職金		55,457,712	53,456,064
418,944	1,475,901	工員退休及離職金		664,419	495,459
17,087,127	16,429,218	福利費		17,358,192	14,065,796
12,221,816	11,346,564	分擔員工保險費		11,463,492	9,128,976
250,820	523,380	傷病醫藥費		1,165,880	1,159,000
1,601,963	1,752,660	員工通勤交通費		1,787,940	1,220,940
3,012,528	2,806,614	其他福利費		2,940,880	2,556,880
7,696,872	7,882,352	服務費用		8,090,000	6,893,000
2,057,398	2,449,205	水電費		2,383,701	2,383,701
1,466,514	1,793,300	工作場所電費		1,767,817	1,767,817
590,884	655,905	工作場所水費		615,884	615,884
142,510		郵電費			
142,510		電話費			
91,391	82,150	旅運費		82,150	82,150
81,881	82,150	國內旅費		82,150	82,150
9,510		其他旅運費			

北市立大學附設實驗國民小學

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			
21,497,000	20,625,000	16,705,000			
20,924,000	19,035,000				
14,185,860	12,252,000				
13,441,860	9,396,000				
744,000	1,824,000				
	1,032,000				
172,627	693,776				
172,627	693,776				
3,883,233	3,308,500				
2,110,000	1,777,000				
1,773,233	1,531,500				
1,155,888	1,014,720				
1,132,848	868,800				
23,040	145,920				
1,526,392	1,766,004				
1,214,472	1,120,044				
6,880					
257,040	309,960				
48,000	336,000				
179,000	1,018,000				

臺北市地方教育發展基金－臺

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		
6,650		印刷裝訂與廣告費		
6,650		印刷及裝訂費		
2,038,201	2,040,081	修理保養及保固費	2,010,681	2,010,681
1,170,089	1,078,800	一般房屋修護費	1,061,400	1,061,400
868,112	961,281	機械及設備修護費	949,281	949,281
12,725	28,000	保險費	28,000	28,000
12,725	28,000	其他保險費	28,000	28,000
1,818,994	1,599,416	一般服務費	1,926,976	1,635,576
21,024	46,620	佣金、匯費、經理費及手續費	45,720	40,320
309,664	615,484	外包費	666,464	466,464
1,166,398	591,312	計時與計件人員酬金	866,792	866,792
321,908	346,000	體育活動費	348,000	262,000
1,403,437	1,557,500	專業服務費	1,532,492	752,892
595,012	607,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	535,560	477,960
52,110	43,200	委託檢驗(定)試驗認證費	42,832	42,832
6,500	5,000	試務甄選費	7,500	7,500
749,815	902,000	其他專業服務費	946,600	224,600
125,566	126,000	公共關係費	126,000	
125,566	126,000	公共關係費	126,000	
2,633,621	3,525,303	材料及用品費	3,659,000	2,973,000
486,721	517,506	使用材料費	472,325	443,925
486,721	517,506	設備零件	472,325	443,925
2,146,900	3,007,797	用品消耗	3,186,675	2,529,075
367,464	608,852	辦公(事務)用品	564,000	
103,452	107,325	報章雜誌	97,015	79,675
6,000	12,000	服裝	6,000	
40,433	47,000	醫療用品(非醫療院所使用)	46,000	46,000
1,629,551	2,232,620	其他用品消耗	2,473,660	2,403,400
4,800	4,800	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	5,000
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	5,000

北市立大學附設實驗國民小學

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			
49,400	242,000				
5,400					
	200,000				
44,000	42,000				
129,600	650,000				
57,600					
72,000	650,000				
	126,000				
	126,000				
116,000	570,000				
28,400					
28,400					
87,600	570,000				
	564,000				
17,340					
	6,000				
70,260					

臺北市地方教育發展基金－臺

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		
9,730,852	10,841,150	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	16,705,000	
3,000,890	1,934,346	購建固定資產	8,005,000	
2,336,290	1,463,915	購置機械及設備	6,812,000	
664,600	470,431	購置雜項設備	1,193,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
6,693,962	8,870,804	遞延支出	8,664,000	
6,693,962	8,870,804	遞延修繕房屋建築支出	8,664,000	
526,919	1,002,156	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,007,000	823,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
	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
524,919	990,156	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	995,000	813,000
21,924		獎勵費用		
502,995	990,156	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	995,000	813,000
368,207	564,000	其他	514,000	418,000
368,207	564,000	其他支出	514,000	418,000
368,207	564,000	其他	514,000	418,000

北市立大學附設實驗國民小學

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			
		16,705,000			
		8,005,000			
		6,812,000			
		1,193,000			
		36,000			
		36,000			
		8,664,000			
		8,664,000			
182,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
182,000					
182,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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	173	1	174	
國民教育計畫部分	131		131	
正式職員	129		129	
臨時職員	2		2	
學前教育計畫部分	22		22	
正式職員	20		20	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	20	1	21	
正式職員	16		16	
正式工員	4	1	5	

註：1.本校外包費編列救生員勞務外包2人，計46萬6,464元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺

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	243,486,000	133,189,860	813,792	1,337,548		16,750,457	16,392,500	
國民教育計畫	203,527,000	106,752,000	813,792	471,145		13,445,724	12,505,500	
職員薪金	106,752,000	106,752,000						
約僱職員薪金	813,792		813,792					
兼職人員酬金	1,521,520							
加班費	471,145			471,145				
考績獎金	12,505,500						12,505,500	
年終獎金	13,445,724					13,445,724		
職員退休及離職金	53,456,064							
工員退休及離職金	495,459							
分擔員工保險費	9,128,976							
傷病醫藥費	1,159,000							
員工通勤交通費	1,220,940							
其他福利費	2,556,880							
學前教育計畫	20,924,000	14,185,860		172,627		1,773,233	2,110,000	
職員薪金	13,441,860	13,441,860						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	172,627			172,627				
考績獎金	2,110,000						2,110,000	
年終獎金	1,773,233					1,773,233		
職員退休及離職金	1,132,848							
工員退休及離職金	23,040							
分擔員工保險費	1,214,472							

北市立大學附設實驗國民小學

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		
56,122,131			11,463,492	1,165,880		1,787,940	2,940,880	1,521,520	
53,951,523			9,128,976	1,159,000		1,220,940	2,556,880	1,521,520	
53,456,064								1,521,520	
495,459			9,128,976	1,159,000		1,220,940	2,556,880		
1,155,888			1,214,472	6,880		257,040	48,000		
1,132,848									
23,040			1,214,472						

臺北市地方教育發展基金－臺

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
傷病醫藥費	6,880							
員工通勤 交通費	257,040							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	19,035,000	12,252,000		693,776		1,531,500	1,777,000	
職員薪金	9,396,000	9,396,000						
工員工資	1,824,000	1,824,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	693,776			693,776				
考績獎金	1,777,000						1,777,000	
年終獎金	1,531,500					1,531,500		
職員退休 及離職金	868,800							
工員退休 及離職金	145,920							
分擔員工 保險費	1,120,044							
員工通勤 交通費	309,960							
其他福利 費	336,000							

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.本校外包費編列救生員勞務外包2人，計46萬6,464元。

北市立大學附設實驗國民小學

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		
1,014,720			1,120,044	6,880		257,040	48,000		
868,800						309,960	336,000		
145,920			1,120,044			309,960	336,000		

臺北市地方教育發展基金－臺

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	2				1,091,564
約僱人員小計	2				1,091,564
約僱人員(280)	2	協助處理特教班學生生活	108/1/1-108/12/31	280	1,091,564

北市立大學附設實驗國民小學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

月					支	經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金		
33,908	33,908				國民教育計畫	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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				273,466	
國民教育計畫				214,639	
學前教育計畫				21,497	
一般行政管理計畫				20,625	
建築及設備計畫				16,705	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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				214,639	
學前教育計畫				21,497	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				208,410	
學前教育計畫				22,865	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				193,093	
學前教育計畫				23,872	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				208,339	
學前教育計畫				22,161	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				204,306	
學前教育計畫				24,453	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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	63,708	37,958	8,041				4,699	29,091	
土地	284							284	
土地改良物	934	922					2	9	
房屋及建築	840	545					55	239	
機械及設備	41,573	20,488	6,812	增置			3,726	24,171	
交通及運輸 設備	2,773	2,120					118	536	
雜項設備	17,072	13,724	1,193	增置			725	3,817	
電腦軟體	232	160	36	增置			72	36	