

中華民國 110 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110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -33 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -36 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -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110年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 55 頁
(八) 資本資產明細表	第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

財務摘要

中華民國110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	263,401	261,892	1,509	0.58
基金用途	267,730	266,589	1,141	0.43
賸餘(短絀)	-4,329	-4,697	368	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,498	11,827	-4,329	-36.60
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,329	-4,697	368	--

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 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 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他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
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：

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

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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。

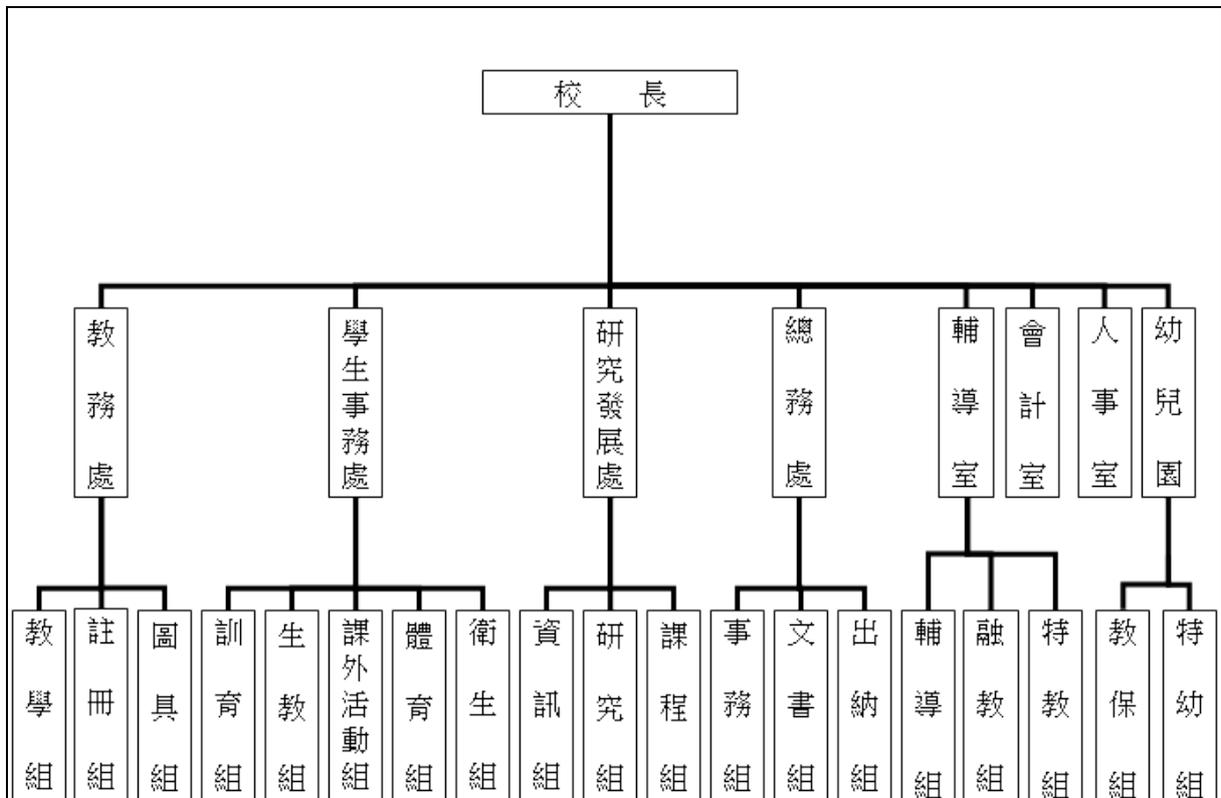
1. 教保組：辦理招生、註冊、教學活動之安排、幼兒保育、衛生保健及親職教育等事項。

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教育相關事項。

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 110 年度



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。

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	516	本年度預計辦理教師甄選報名費及暑期泳訓班學生票等收入。
財產收入	187	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。
政府撥入收入	258,079	本年度預計由公庫撥入數。

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 110 年度

教學收入	3,890	本年度預計收取學生之學費及雜費收入。
其他收入	729	本年度預計收取數位學生證補卡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	218,651	本年度預計辦理教學事項為： 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	22,945	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	18,755	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。
建築及設備計畫	7,379	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 運動場暨周邊地坪整修工程、孝棟屋頂防漏整修工程。 3. 運動場域照明改善工程。

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 110 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 51 萬 6 千元、財產處分收入 5 萬 7 元、其他財產收入 13 萬元、公庫撥款收入 2 億 5,807 萬 9 千元、學雜費收入 389 萬元、雜項收入 72 萬 9 千元，本年度基金來源 2 億 6,340 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 6,189 萬 2 千元，增加 150 萬 9 千元，約 0.58%，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 1,865 萬 1 千元，學前教育計畫 2,294 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,875 萬 5 千元，建築及設備計畫 737 萬 9 千元，本年度基金用途 2 億 6,773 萬元，較上年度預算數 2 億 6,658 萬 9 千元，增加 114 萬 1 千元，約 0.43%，主要係汰換普通教室照明設備等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 432 萬 9 千元，較上年度預算數差短 469 萬 7 千元，減少 36 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 432 萬 9 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 7 萬 5 千元

1.109 年度教育部補助教學訪問教師計畫 7 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前 (108) 年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費及暑期泳訓班學生票等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 9 千元及暑期泳訓班學生票 55 萬 9 千元等。

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 110 年度

財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。	本年度已辦理財產報廢變賣殘值收入 2 萬 2 千元、教職員工停車收入 3 萬 9 千元、校園場地開放收入 6 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 2 億 6,960 萬 2 千元及教育部之補助計畫 105 萬 8 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費及雜費收入。	本年度已收取學生之學費及雜費收入 383 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 69 萬 9 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、指定活動等項目。 	<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；新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，並革新教學方法，提高教學效能，達成預期目標。 2. 辦理教師甄選及補助聘用特教教師助理員經費、程式設計教學推廣費用計畫等指定活動，達成預期目標。
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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動；新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能，達成預期目標。 2. 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，達成預期目標。

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 110 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： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理仁 A、B、C 棟屋頂防漏整修工程、總變電站電源改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理仁 A、B、C 棟屋頂防漏整修工程、總變電站電源改善工程。

二、上年度已過期間（109 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 日止預計辦理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 4 千元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理財產報廢變賣殘值收入 2 萬元、教職員工停車收入 4 萬 6 千元、校園場地開放收入 2 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 1 億 2,043 萬 9 千元及教育部之補助計畫 154 萬 7 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之學費及雜費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費及雜費收入 31 萬 8 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及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 85 萬 9 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止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。	1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務；新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及

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 110 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 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、指定活動等項目。 	<p>用具，並革新教學方法，提高教學效能，達成預期目標。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 辦理教師甄選及補助聘用特教教師助理員經費等指定活動，達成預期目標。
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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動；新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能，達成預期目標。 2. 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，達成預期目標。
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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理仁、愛棟四樓教室暨走廊整修工程、幼兒園蝴蝶廣場採光罩更新及漏水整修工程之建築師及工程招標作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理仁、愛棟四樓教室暨走廊整修工程、幼兒園蝴蝶廣場採光罩更新及漏水整修工程之建築師及工程招標作業。

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	75,000		
固定資產之建設改良擴充	75,000		
購置機械及設備	75,000	109	
電子觸控白板手持式即時反饋互動設備	75,000		教育部補助教學訪問教師計畫。

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市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110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（－）
275,881	基金來源	263,401	261,892	1,509
568	勞務收入	516	516	
568	服務收入	516	516	
121	財產收入	187	154	33
22	財產處分收入	57	57	
99	其他財產收入	130	97	33
270,660	政府撥入收入	258,079	256,603	1,476
269,602	公庫撥款收入	258,079	256,603	1,476
1,058	政府其他撥入收入			
3,833	教學收入	3,890	3,890	
3,833	學雜費收入	3,890	3,890	
699	其他收入	729	729	
699	雜項收入	729	729	
273,694	基金用途	267,730	266,589	1,141
216,993	國民教育計畫	218,651	217,913	738
21,790	學前教育計畫	22,945	22,451	494
17,328	一般行政管理計畫	18,755	19,359	-604
17,582	建築及設備計畫	7,379	6,866	513
2,187	本期賸餘(短絀)	-4,329	-4,697	368
14,337	期初基金餘額	11,827	11,392	435
16,524	期末基金餘額	7,498	6,695	803

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－臺北市立大學附設實驗國民小學

現金流量預計表

中華民國110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)	-4,329	
業務活動之淨現金流入(流出)	-4,329	
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)	-4,329	
期初現金及約當現金	28,923	
期末現金及約當現金	24,594	

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110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				516,000	
服務收入				516,000	較上年度預算數516,000元，無增減。
	人	40	300	12,000	教師甄選報名費收入。
	人	720	700	504,000	暑期泳訓班學生票收入(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110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57,000元，無增減。 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110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				130,000	
其他財產收入				130,000	較上年度預算數97,000元，增加33,000元。
	年	1	60,000	60,000	教職員工停車收入。
	年	1	70,000	70,000	開放學校場地收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				258,079,000	
公庫撥款收入	年	1	258,079,000	258,079,000 258,079,000	較上年度預算數256,603,000元，增加1,476,000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110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				3,890,000	
學雜費收入				3,890,000	較上年度預算數3,890,000元，無增減。
	人、學期	193x2	7,000	2,702,000	幼兒園全日班學費收入預估學生193人。
	人、學期	193x2	2,955	1,140,630	幼兒園全日班雜費收入預估學生193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	3x2	2,745	16,470	幼兒園半日班雜費收入預估學生3人。

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110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729,000元，無增減。 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110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
216,993,417	217,913,000	合計	218,651,000	
205,525,903	206,497,000	用人費用	206,511,000	
108,966,936	107,496,000	正式員額薪資	107,496,000	較上年度預算數107,496,000元，無增減。
108,966,936	107,496,000	職員薪金	107,496,000	
			89,520,000	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)。
3,027,502	2,710,624	聘僱及兼職人員薪資	2,710,624	較上年度預算數2,710,624元，無增減。
837,984	837,984	約僱職員薪金	837,984	
			837,984	約僱人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,189,518	1,872,640	兼職人員酬金	1,872,640	
			614,400	補助調整授課特教教師鐘點費，24人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			61,440	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)。
			1,196,800	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220節，總節數17人*220節=3,740節，每節320元。
493,546	634,040	超時工作報酬	634,040	較上年度預算數634,040元，無增減。
493,546	634,040	加班費	634,040	
			39,620	教學活動工作人員業務逾時加班費。
			564,265	不休假出勤加班費。
			25,715	暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。
			4,440	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
24,537,818	26,292,248	獎金	26,292,248	較上年度預算數26,292,248元，無增減。
11,359,210	12,750,500	考績獎金	12,750,500	
			9,952,000	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。
13,178,608	13,541,748	年終獎金	13,541,748	
			11,190,000	依規定於年節加發之獎金。
			104,748	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。

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110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
53,454,449	55,807,488	退休及卹償金	55,776,516	較上年度預算數55,807,488元，減少30,972元。
52,958,990	55,807,488	職員退休及離職金	55,776,516	50,280 提撥退撫基金。 1,488,240 提撥退撫基金。 7,811,856 提撥退撫基金。 46,426,140 退休人員月退休金，107人*34,735元*12月=44,599,740元；退休遺族月撫慰金，8人*19,025元*12月=1,826,400元；合計46,426,140元。
495,459		工員退休及離職金		
15,045,652	13,556,600	福利費	13,601,572	較上年度預算數13,556,600元，增加44,972元。
10,467,956	9,202,092	分擔員工保險費	9,202,092	7,606,212 分擔公保、勞保、健保費。 98,040 分擔公保、勞保、健保費。 1,497,840 分擔公保、勞保、健保費。
218,800	588,000	傷病醫藥費	603,600	15,600 職業安全衛生健康檢查經費，13人*1,200元(新增)。 140,000 健康檢查補助費，40人* 3,500元。 448,000 健康檢查補助費，28人* 16,000元。
1,234,747	1,220,940	員工通勤交通費	1,220,940	302,400 教師上下班交通費，24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。 453,600 教師上下班交通費，36人*10月* 2段*630元。 434,700 教師上下班交通費，69人*10月* 1段*630元。
3,124,149	2,545,568	其他福利費	2,574,940	376,260 結婚補助費，31,355元*2月*6人。 365,000 喪葬補助費，36,500元*5月*2人。 1,316,080 子女教育補助費。

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110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
			129,600	退休人員三節特別照護金(單身)。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人* 6,000元。
			32,000	休假旅遊補助費。
			320,000	休假旅遊補助費。
8,175,148	7,038,000	服務費用	7,348,000	
2,856,739	2,493,516	水電費	2,856,598	較上年度預算數2,493,516元，增加363,082元。
				。
2,145,530	1,927,643	工作場所電費	2,145,530	
			2,125,530	電費。
			20,000	暑期游泳訓練班電費(收支對列)。
711,209	565,873	工作場所水費	711,068	
			25,000	暑期游泳訓練班水費(收支對列)。
			686,068	水費。
128,948	76,880	旅運費	76,880	較上年度預算數76,880元，無增減。
121,208	76,880	國內旅費	76,880	
			21,080	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。
7,740		其他旅運費		
1,843,221	2,010,681	修理保養及保固費	2,075,210	較上年度預算數2,010,681元，增加64,529元。
				。
1,114,578	1,061,400	一般房屋修護費	1,119,529	
			58,129	學校教室及校舍建築物等之修護費。
			1,061,400	學校教室及校舍建築物等之修護費，61班*17,400元。
728,643	949,281	機械及設備修護費	955,681	
			732,000	教學設備及公用用具等保養修護費，61班*12,000元。
			47,721	暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。
			65,560	開放學校場地器材之保養修護(收支對列)。
			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)。
			45,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
14,184	28,800	保險費	20,160	較上年度預算數28,800元，減少8,640元。
14,184	28,800	其他保險費	20,160	

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110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
			20,160	暑期游泳訓練班學員保險費，720人*28元(收支對列)。
2,482,827	1,713,064	一般服務費	1,501,572	較上年度預算數1,713,064元，減少211,492元。
29,452	13,248	佣金、匯費、經理費及手續費	13,356	
			13,356	委託超商代收學雜費手續費，1,113人*2學期* 6元。
454,428	466,464	外包費	252,624	
			168,416	游泳池救生員外包費，1人*4月* 42,104元。
			84,208	暑期游泳訓練班救生員外包費，1人*2月* 42,104元。
1,750,648	971,352	計時與計件人員酬金	973,592	
			44,240	暑期游泳訓練班工讀生薪津，280小時*158元(收支對列)。
			2,304	提撥暑期游泳訓練班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,152元(收支對列)。
			608,840	聘用臨時特教教師助理員經費。
			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。
			281,600	閩客語教學支援人員鐘點費，22人*1節*40週*320元。
248,299	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、約聘僱人員2人，合計26人，每人編列2,000元。
849,229	715,059	專業服務費	817,580	較上年度預算數715,059元，增加102,521元。
569,250	435,660	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	537,980	
			280,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費，560節*500元(收支對列)。
			6,000	教務工作九大群組-精進教學增能研習本市校際外聘教師鐘點費，4節*1,500元。
			5,000	教務工作九大群組行政規劃外聘專家學者

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110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
				出席費，2人次*2,500元。
			60,000	教務工作九大群組-精進教學增能研習外聘教師鐘點費，30節*2,000元。
			8,000	教務工作九大群組行政規劃外聘教師鐘點費，4節*2,000元。
			28,000	教師專業成長講師鐘點費(含兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動)，14節*2,000元。
			2,500	校園性別事件調查外聘專家學者出席費，1人次*2,500元。
			4,080	校園性別事件調查撰稿費，6千字*680元。
			10,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，5節*2,000元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			16,000	小田園教育體驗講座鐘點費，8節*2,000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。
			28,800	身障資源班教材編輯費，4班*12月*600元。
			8,000	身障資源班講座鐘點費，4節*2,000元(特教班業務費)。
			6,000	資優資源班講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			10,000	集中式特教班講座鐘點費，5節*2,000元(特教班業務費)。
82,910	42,799	委託檢驗(定)試驗認證費	43,000	
			21,600	飲水機水質檢驗費，18臺*1,200元。
			21,400	消防安全檢測費(班級業務費)。
4,000	12,000	試務甄選費	12,000	
			12,000	教師甄選試務費用。
193,069	224,600	其他專業服務費	224,600	
			5,400	學童午餐指導費，1班*2人*9月*300元(集中式特教班3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110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)。
			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。
2,356,865	3,226,000	材料及用品費	3,527,000	
399,275	886,770	使用材料費	1,412,200	較上年度預算數886,770元，增加525,430元。
399,275	886,770	設備零件	1,412,200	
			45,000	小田園教育體驗用防蟲網、花器、自動澆灌系統及其它花藝工具等。
			683,200	工事燈雙管，854盞*800元(新增)。
			219,600	黑板燈，183盞*1,200元(新增)。
			4,400	板擦機，2臺*2,200(103班、106班)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,600	繩梯(6公尺)，16條*600元(201班-208班)(由班級設備費移列)(新增)。
			63,400	各領域教具及設備1批(由班級設備費移列)。
			70,400	教師教學用工作桌，16張*4,400元(101班-108班、二年級教研室)(由班級設備費移列)。
			201,600	電腦設備維護及管理費，32班*6,300元。
			38,000	組合式及可調式課桌椅1批(資優及身障資源班)(由特教班設備費移列)(新增)。
			5,000	額溫槍，2支*2,500元(身障資源班)(由特教班設備費移列)(新增)。
			4,000	標籤機1臺(身障資源班)(由特教班設備費移列)(新增)。

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110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
			59,000	集中式特教班、資優及身障資源班教學器材及教具1批(由特教班設備費移列)(新增)。
			9,000	天花板循環扇，4臺*2,250元(身障資源班)(由特教班設備費移列)(新增)。
1,957,590	2,339,230	用品消耗	2,114,800	較上年度預算數2,339,230元，減少224,430元。
		辦公(事務)用品	5,000	
			5,000	教務工作九大群組行政規劃經費文具、碳粉等。
79,665	119,330	報章雜誌	87,120	
			87,120	圖書(圖書館)(由班級設備費移列)。
33,536	46,000	醫療用品(非醫療院所使用)	46,000	
			46,000	健康中心藥品費。
1,844,389	2,173,900	其他用品消耗	1,976,680	
			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。
			104,400	敬師活動費，174人*600元。
			60,000	兒童節慶活動費。
			5,200	教務工作九大群組行政規劃經費如課程審閱、研討會、外埠參訪等逾時誤餐餐盒費用，52人次*100元。
			75,000	綠屋頂種植區種植木箱、自動澆水系統、肥料、菜苗、種子、培養土、種植土、解說板、護木漆及相關雜支等。
			2,000	教師專業成長成果報告、文具及場地佈置用品等。
			18,860	暑期游泳訓練班教學環境佈置費、游泳池消毒劑及雜支等(收支對列)。
			20,000	暑期游泳訓班教學器材費(收支對列)。
			14,000	小田園教育體驗用菜苗、種子、培養土、標示圖卡、印刷品及學生獎品雜支等。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置用品紙張等(新增)。

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110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
			278,400	學生活動費，1,392人*2學期*100元。
			3,420	性別平等教育宣導活動海報、場地佈置及活動獎品等。
			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。
			55,280	身障資源班教學材料費，4班*13,820元。
			26,000	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*5,200元(特教班業務費)。
			15,600	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*5,200元(特教班業務費)。
			20,800	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*5,200元(特教班業務費)。
			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。
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			5,000	電錶月租費(班級業務費)。
559,999	731,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	832,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
549,999	721,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	822,000	較上年度預算數721,000元，增加101,000元。
25,200		獎勵費用	25,200	
			25,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，7人*3,600元(新增)。
524,799	721,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	796,800	
			63,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，63人

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110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
				*1,000元。
			250,000	清寒學生餐費補助，25人*200日*50元。
			20,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，25人*800元。
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
			68,000	弱勢學生教科書補助費用，40人*1,700元。
			394,880	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,234人*40週*1次*8元。
370,702	416,000	其他	428,000	
370,702	416,000	其他支出	428,000	較上年度預算數416,000元，增加12,000元。
370,702	416,000	其他	428,000	
			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。
			139,200	班級自治費，1,392人*2學期*50元。
			2,500	教務工作九大群組行政規劃場地布置費海報紙、桌牌等，5場*500元。
			3,000	教務工作九大群組-精進教學增能研習辦公(事務)用品、文具紙張、場地佈置等，6場*500元。
			5,300	教務工作九大群組行政規劃經費雜支、茶水等。
			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。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

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－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
21,790,370	22,451,000	合計	22,945,000	
21,303,500	21,767,000	用人費用	22,350,000	
15,220,781	14,773,000	正式員額薪資	15,145,860	較上年度預算數14,773,000元，增加372,860元。
14,674,419	14,029,000	職員薪金	14,029,860	
			9,205,860	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)。
546,362	744,000	工員工資	1,116,000	
			1,116,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
87,348	161,899	超時工作報酬	192,515	較上年度預算數161,899元，增加30,616元。
87,348	161,899	加班費	192,515	
			149,315	不休假出勤加班費。
			43,200	不休假出勤加班費。
3,044,604	4,054,733	獎金	4,163,233	較上年度預算數4,054,733元，增加108,500元。
1,276,520	2,208,000	考績獎金	2,270,000	
			646,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,624,000	依考績法規定核發之獎金。
1,768,084	1,846,733	年終獎金	1,893,233	
			1,290,233	依規定於年節加發之獎金。
			603,000	依規定於年節加發之獎金。
1,208,172	1,202,688	退休及卹償金	1,214,208	較上年度預算數1,202,688元，增加11,520元。
1,208,172	1,179,648	職員退休及離職金	1,179,648	
			773,424	提撥退撫基金。
			406,224	提撥退撫基金。
	23,040	工員退休及離職金	34,560	
			34,560	提撥勞工退休準備金。
1,742,595	1,574,680	福利費	1,634,184	較上年度預算數1,574,680元，增加59,504元。
1,488,139	1,262,760	分擔員工保險費	1,306,284	
			404,472	分擔公保、勞保、健保費。
			901,812	分擔公保、勞保、健保費。

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－學前教育計畫明細表

中華民國110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
4,268	6,880	傷病醫藥費	7,740	
			5,160	幼兒園教保人員健康檢查費，6人* 860元(每2人編1人)。
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人* 860元。
202,570	257,040	員工通勤交通費	272,160	
			45,360	教師上下班交通費，6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。
			30,240	職員上下班交通費，4人*12月*1段*630元。
			30,240	職員上下班交通費，2人*12月* 2段*630元。
47,618	48,000	其他福利費	48,000	
			16,000	休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
248,775	180,000	服務費用	182,000	
42,637	45,800	一般服務費	47,872	較上年度預算數45,800元，增加2,072元。
714	1,800	佣金、匯費、經理費及手續費	1,872	
			1,872	委託超商代收學雜費手續費，156人*2學期*6元。
41,923	44,000	體育活動費	46,000	
			26,000	文康活動費，本校編列教職員13人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人、廚工3人，合計4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）。
			12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
206,138	134,200	專業服務費	134,128	較上年度預算數134,200元，減少72元。
113,888	57,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	57,600	
			24,000	幼兒園講座鐘點費，12節*2,000元(班級業務費)。
			12,000	特殊幼兒班講座鐘點費，6節*2,000元(特教

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

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
92,250	76,600	其他專業服務費	21,600	班班級業務費)。 特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			76,528	
			18,000	學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元(集中 式特教班)。
			4,500	工作人員午餐指導費，1人*9月*500元(教保 員)。
			54,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
			28	配合預算編列至千元，增列進位數28元。
115,962	234,000	材料及用品費	213,000	
28,400	161,460	使用材料費	142,740	較上年度預算數161,460元，減少18,720元。
28,400	161,460	設備零件	142,740	
			21,000	舒美櫃，14個*1,500元(由特教班班級設備費 移列)(新增)。
			5,600	知動教室幼兒教學器材1批(由特教班班級設 備費移列)。
			16,590	學習區立燈，6組*2,765元(由普通班班級設 備費移列)(新增)。
			99,550	紫外線滅菌機，10組*9,955元(由普通班班級 設備費移列)。
87,562	72,540	用品消耗	70,260	較上年度預算數72,540元，減少2,280元。
17,337	2,280	報章雜誌		
70,225	70,260	其他用品消耗	70,260	
			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)。
			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)。
			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)。
98,973	174,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	104,000	
98,973	174,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	104,000	較上年度預算數174,000元，減少70,000元。
98,973	174,000	其他補貼、獎勵、慰問、照	104,000	

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－學前教育計畫明細表

中華民國110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
		護與救濟		
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期*11,633元。
			602	配合預算編列至千元，增列進位數602元。
			33,600	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，175人*40週*1次*4.8元。
23,160	96,000	其他	96,000	
23,160	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
23,160	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110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
17,328,284	19,359,000	合計	18,755,000	
16,026,859	17,764,000	用人費用	17,167,000	
10,488,614	11,412,000	正式員額薪資	11,052,000	較上年度預算數11,412,000元，減少360,000元。
7,535,690	8,556,000	職員薪金	8,556,000	
			8,556,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,759,524	1,824,000	工員工資	1,464,000	
			1,464,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	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)。
1,874		聘僱及兼職人員薪資		
1,874		兼職人員酬金		
528,443	656,672	超時工作報酬	626,712	較上年度預算數656,672元，減少29,960元。
528,443	656,672	加班費	626,712	
			576,392	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)。
2,801,907	3,066,500	獎金	2,961,500	較上年度預算數3,066,500元，減少105,000元。
1,370,435	1,640,000	考績獎金	1,580,000	
			1,580,000	依考績法規定核發之獎金。
1,431,472	1,426,500	年終獎金	1,381,500	
			1,381,500	依規定於年節加發之獎金。
749,807	936,096	退休及卹償金	907,296	較上年度預算數936,096元，減少28,800元。
666,653	790,176	職員退休及離職金	790,176	
			790,176	提撥退撫基金。
83,154	145,920	工員退休及離職金	117,120	
			117,120	提撥勞工退休準備金。
1,456,214	1,692,732	福利費	1,619,492	較上年度預算數1,692,732元，減少73,240元。
1,033,819	1,046,772	分擔員工保險費	1,004,652	
			1,004,652	分擔公保、勞保、健保費。
195,486	309,960	員工通勤交通費	294,840	
			7,560	職員上下班交通費，1人*12月*1段*630元。
			287,280	職員上下班交通費，19人*12月*2段*630

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110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。
226,909	336,000	其他福利費	320,000	
			320,000	休假旅遊補助費。
924,158	1,018,000	服務費用	1,016,000	
108,000	242,000	一般服務費	240,000	較上年度預算數242,000元，減少2,000元。
71,000	200,000	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。
37,000	42,000	體育活動費	40,000	
			40,000	文康活動費，本校編列教職員14人、工員4人、校警2人，合計20人，每人編列2,000元。
690,158	650,000	專業服務費	650,000	較上年度預算數650,000元，無增減。
7,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
682,658	650,000	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。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
			126,000	校長特別費，12月*10,500元。
375,267	575,000	材料及用品費	570,000	
375,267	575,000	用品消耗	570,000	較上年度預算數575,000元，減少5,000元。
369,267	564,400	辦公(事務)用品	563,800	
			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
			40	配合預算編列至千元，增列進位數40元。
6,000	10,600	服裝	6,200	
			200	校警襪子，2雙*100元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400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110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
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第36年)。
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110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
17,582,062	6,866,000	合計	7,379,000	
17,582,062	6,866,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,379,000	
7,666,899	2,145,000	購建固定資產	1,569,000	
7,666,899	2,145,000	一般建築及設備計畫	1,569,000	
		班級設備	240,000	
		購置機械及設備	89,000	
			14,000	新購定時加藥機1組(學務處)。
			75,000	汰換單槍，3臺*25,000元(研發處)。
		購置雜項設備	151,000	
			18,000	新購電冰箱(雙門250升以上)1臺(自然領域)。
			52,000	新購助聽器1臺(教務處)。
			26,000	汰換低音笛，2支*13,000(藝文領域)。
			55,000	新購水底吸塵器1臺(學務處)。
		特殊班設備	98,000	
		購置雜項設備	98,000	
			57,000	新購專用健走機(含小兒扶手)1臺(集中式特教班)。
			20,000	新購紫外線消毒燈1臺(身障資源班)。
			21,000	新購數位相機(1600萬畫素以上)，2臺*10,500(彩虹班)。
		資訊設備	1,086,000	
		購置機械及設備	1,086,000	
			391,568	汰換桌上型電腦，16部*24,473元(電腦專案計畫)。
			467,500	汰換筆記型電腦，17部*27,500元(電腦專案計畫)。
			226,932	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
7,666,899	2,145,000	校園設備		
460,468		興建土地改良物		
6,016,616	2,100,000	購置機械及設備		
1,189,815	45,000	購置雜項設備		

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110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
		運動場域照明改善工程	145,000	
		購置交通及運輸設備	145,000	
			45,000	汰換150瓦LED探照燈具，3組 *15,000元(活動中心)。
			100,000	汰換300瓦LED探照燈具，4組 *25,000元(活動中心)。
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	
		資訊設備	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	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
9,879,163	4,685,000	遞延支出	5,774,000	
9,879,163	4,685,000	一般建築及設備計畫	5,774,000	
		運動場暨周邊地坪整修工 程	2,680,000	
		其他遞延支出	2,680,000	
			2,452,760	一、施工費。
			179,051	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			48,189	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		孝棟屋頂防漏整修工程	3,076,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,076,000	
			2,841,070	一、施工費。
			178,987	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			55,943	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		運動場域照明改善工程	18,000	
		遞延修繕房屋建築支出	18,000	
			18,000	一、施工費。
9,879,163	4,685,000	校園整修工程		
9,879,163	4,685,000	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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,179,709	資產合計	4,170,683	4,175,012	-4,329
4,179,709	資產	4,170,683	4,175,012	-4,329
34,170	流動資產	25,144	29,473	-4,329
33,620	現金	24,594	28,923	-4,329
33,620	銀行存款	24,594	28,923	-4,329
50	應收款項	50	50	
50	其他應收款	50	50	
500	預付款項	500	500	
500	預付費用	500	500	
10,254	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,254	10,254	
10,254	準備金	10,254	10,254	
5,152	退休及離職準備金	5,152	5,152	
5,102	其他準備金	5,102	5,102	
4,135,285	其他資產	4,135,285	4,135,285	
4,135,285	什項資產	4,135,285	4,135,285	
20	暫付及待結轉帳項	20	20	
4,135,265	代管資產	4,135,265	4,135,265	
4,179,709	負債及基金餘額合計	4,170,683	4,175,012	-4,329
4,163,186	負債	4,163,186	4,163,186	
20,075	流動負債	20,075	20,075	
20,063	應付款項	20,063	20,063	
15,451	應付代收款	15,451	15,451	
275	應付費用	275	275	
4,337	應付工程款	4,337	4,337	
13	預收款項	13	13	
13	預收收入	13	13	
4,143,111	其他負債	4,143,111	4,143,111	
4,143,111	什項負債	4,143,111	4,143,111	
2,694	存入保證金	2,694	2,694	
5,152	應付退休及離職金	5,152	5,152	
4,135,265	應付代管資產	4,135,265	4,135,265	
	暫收及待結轉帳項			
16,524	基金餘額	7,498	11,827	-4,329
16,524	基金餘額	7,498	11,827	-4,329
16,524	基金餘額	7,498	11,827	-4,329
16,524	累積餘額	7,498	11,827	-4,329

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數182,400元，上年度預計數350,000元，本年度預計數350,000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17,159,858元、無形資產30,000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－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			
273,694,133	266,589,000	合計		267,730,000	218,651,000
242,856,262	246,028,000	用人費用		246,028,000	206,511,000
134,676,331	133,681,000	正式員額薪資		133,693,860	107,496,000
131,177,045	130,081,000	職員薪金		130,081,860	107,496,000
2,305,886	2,568,000	工員工資		2,580,000	
1,193,400	1,032,000	警餉		1,032,000	
3,029,376	2,710,624	聘僱及兼職人員薪資		2,710,624	2,710,624
837,984	837,984	約僱職員薪金		837,984	837,984
2,191,392	1,872,640	兼職人員酬金		1,872,640	1,872,640
1,109,337	1,452,611	超時工作報酬		1,453,267	634,040
1,109,337	1,452,611	加班費		1,453,267	634,040
30,384,329	33,413,481	獎金		33,416,981	26,292,248
14,006,165	16,598,500	考績獎金		16,600,500	12,750,500
16,378,164	16,814,981	年終獎金		16,816,481	13,541,748
55,412,428	57,946,272	退休及卹償金		57,898,020	55,776,516
54,833,815	57,777,312	職員退休及離職金		57,746,340	55,776,516
578,613	168,960	工員退休及離職金		151,680	
18,244,461	16,824,012	福利費		16,855,248	13,601,572
12,989,914	11,511,624	分擔員工保險費		11,513,028	9,202,092
223,068	594,880	傷病醫藥費		611,340	603,600
1,632,803	1,787,940	員工通勤交通費		1,787,940	1,220,940
3,398,676	2,929,568	其他福利費		2,942,940	2,574,940
9,348,081	8,236,000	服務費用		8,546,000	7,348,000
2,856,739	2,493,516	水電費		2,856,598	2,856,598
2,145,530	1,927,643	工作場所電費		2,145,530	2,145,530
711,209	565,873	工作場所水費		711,068	711,068
128,948	76,880	旅運費		76,880	76,880
121,208	76,880	國內旅費		76,880	76,880
7,740		其他旅運費			
1,843,221	2,010,681	修理保養及保固費		2,075,210	2,075,210
1,114,578	1,061,400	一般房屋修護費		1,119,529	1,119,529

北市立大學附設實驗國民小學

彙計表

110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			
22,945,000	18,755,000	7,379,000			
22,350,000	17,167,000				
15,145,860	11,052,000				
14,029,860	8,556,000				
1,116,000	1,464,000				
	1,032,000				
192,515	626,712				
192,515	626,712				
4,163,233	2,961,500				
2,270,000	1,580,000				
1,893,233	1,381,500				
1,214,208	907,296				
1,179,648	790,176				
34,560	117,120				
1,634,184	1,619,492				
1,306,284	1,004,652				
7,740					
272,160	294,840				
48,000	320,000				
182,000	1,016,000				

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			
728,643	949,281	機械及設備修護費		955,681	955,681
14,184	28,800	保險費		20,160	20,160
14,184	28,800	其他保險費		20,160	20,160
2,633,464	2,000,864	一般服務費		1,789,444	1,501,572
30,166	15,048	佣金、匯費、經理費及手續費		15,228	13,356
525,428	666,464	外包費		452,624	252,624
1,750,648	971,352	計時與計件人員酬金		973,592	973,592
327,222	348,000	體育活動費		348,000	262,000
1,745,525	1,499,259	專業服務費		1,601,708	817,580
690,638	493,260	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		595,580	537,980
82,910	42,799	委託檢驗(定)試驗認證費		43,000	43,000
4,000	12,000	試務甄選費		12,000	12,000
967,977	951,200	其他專業服務費		951,128	224,600
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
2,848,094	4,035,000	材料及用品費		4,310,000	3,527,000
427,675	1,048,230	使用材料費		1,554,940	1,412,200
427,675	1,048,230	設備零件		1,554,940	1,412,200
2,420,419	2,986,770	用品消耗		2,755,060	2,114,800
369,267	564,400	辦公(事務)用品		568,800	5,000
97,002	121,610	報章雜誌		87,120	87,120
6,000	10,600	服裝		6,200	
33,536	46,000	醫療用品(非醫療院所使用)		46,000	46,000
1,914,614	2,244,160	其他用品消耗		2,046,940	1,976,680
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
17,582,062	6,866,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		7,379,000	
7,666,899	2,145,000	購建固定資產		1,569,000	
460,468		興建土地改良物			
6,016,616	2,100,000	購置機械及設備		1,175,000	

北市立大學附設實驗國民小學

彙計表

110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			
47,872	240,000				
1,872	200,000				
46,000	40,000				
134,128	650,000				
57,600					
76,528	650,000				
	126,000				
	126,000				
213,000	570,000				
142,740					
142,740					
70,260	570,000				
	563,800				
	6,200				
70,260					
		7,379,000			
		1,569,000			
		1,175,000			

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		
		購置交通及運輸設備	145,000	
1,189,815	45,000	購置雜項設備	249,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
9,879,163	4,685,000	遞延支出	5,774,000	
9,879,163	4,685,000	遞延修繕房屋建築支出	3,094,000	
		其他遞延支出	2,680,000	
660,972	907,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	938,000	832,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
648,972	895,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	926,000	822,000
25,200		獎勵費用	25,200	25,200
623,772	895,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	900,800	796,800
393,862	512,000	其他	524,000	428,000
393,862	512,000	其他支出	524,000	428,000
393,862	512,000	其他	524,000	428,000

北市立大學附設實驗國民小學

彙計表

110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			
		145,000			
		249,000			
		36,000			
		36,000			
		5,774,000			
		3,094,000			
		2,680,000			
104,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
104,000					
104,000					
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110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	174		174	
國民教育計畫部分	131		131	
職員	129		129	
約僱	2		2	
學前教育計畫部分	22	1	23	
職員	20		20	
技工	2	1	3	
一般行政管理計畫部分	21	-1	20	
職員	14		14	
駐衛警	2		2	
技工	2		2	
工友	3	-1	2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費等，計45萬2,624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、特教助理員時薪、暑期泳池工讀生時薪等，計97萬3,592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	246,028,000	133,693,860	837,984	1,453,267		16,816,481	16,600,500	
國民教育計畫	206,511,000	107,496,000	837,984	634,040		13,541,748	12,750,500	
職員薪金	107,496,000	107,496,000						
約僱職員薪金	837,984		837,984					
兼職人員酬金	1,872,640							
加班費	634,040			634,040				
考績獎金	12,750,500						12,750,500	
年終獎金	13,541,748					13,541,748		
職員退休及離職金	55,776,516							
分擔員工保險費	9,202,092							
傷病醫藥費	603,600							
員工通勤交通費	1,220,940							
其他福利費	2,574,940							
學前教育計畫	22,350,000	15,145,860		192,515		1,893,233	2,270,000	
職員薪金	14,029,860	14,029,860						
工員工資	1,116,000	1,116,000						
加班費	192,515			192,515				
考績獎金	2,270,000						2,270,000	
年終獎金	1,893,233					1,893,233		
職員退休及離職金	1,179,648							

北市立大學附設實驗國民小學

彙計表

110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		
57,898,020			11,513,028	611,340		1,787,940	2,942,940	1,872,640	
55,776,516			9,202,092	603,600		1,220,940	2,574,940	1,872,640	
55,776,516			9,202,092	603,600		1,220,940	2,574,940	1,872,640	
1,214,208			1,306,284	7,740		272,160	48,000		
1,179,648									

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
工員退休 及離職金	34,560							
分擔員工 保險費	1,306,284							
傷病醫藥 費	7,740							
員工通勤 交通費	272,160							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	17,167,000	11,052,000		626,712		1,381,500	1,580,000	
職員薪金	8,556,000	8,556,000						
工員工資	1,464,000	1,464,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	626,712			626,712				
考績獎金	1,580,000						1,580,000	
年終獎金	1,381,500					1,381,500		
職員退休 及離職金	790,176							
工員退休 及離職金	117,120							
分擔員工 保險費	1,004,652							
員工通勤 交通費	294,840							
其他福利 費	320,000							

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.外包費編列救生員1人、消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費等，計45萬2,624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、特教助理員時薪、暑期泳池工讀生時薪等，計97萬3,592元。

北市立大學附設實驗國民小學

彙計表

110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		
34,560			1,306,284	7,740		272,160			
907,296			1,004,652			294,840	48,000		
790,176							320,000		
117,120			1,004,652			294,840			
							320,000		

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				1,123,052
聘用人員小計	2				1,123,052
專業人員	2				1,123,052
聘用人員(280)	2	協助處理特教班學生生活 輔導工作	110/1/1-110/12/31	280	1,123,052

北市立大學附設實驗國民小學

人員明細表

110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110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				267,730	
國民教育計畫				218,651	
學前教育計畫				22,945	
一般行政管理計畫				18,755	
建築及設備計畫				7,379	

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110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				218,651	
學前教育計畫				22,945	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				217,913	
學前教育計畫				22,451	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				216,993	
學前教育計畫				21,790	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				215,360	
學前教育計畫				22,737	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				193,093	
學前教育計畫				23,872	

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

資本資產明細表

中華民國110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	61,793	41,177	1,605		53		4,977	17,190	
土地	284							284	
土地改良物	1,394	654					57	683	
房屋及建築	840	554					55	230	
機械及設備	38,204	24,847	1,175	增置			3,977	10,555	
交通及運輸 設備	2,770	1,935	145	增置			156	824	
雜項設備	18,253	13,188	249	增置			732	4,583	
電腦軟體	47		36	增置	53	無形資 產攤銷		30	