

中華民國 112 年度

4-0501541

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市文山區力行國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市文山區力行國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

目次

中華民國112年度

| | |
|----------------------------|------------|
| 一、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 二、業務計畫及預算概要 | 第 3 -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 -28 頁 |
| (八) 基金用途－學前教育計畫明細表 | 第 29 頁 |
| (九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 30 -31 頁 |
| (十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 32 -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) 單位（或計畫）成本分析表 | 第 46 頁 |
| (六) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 47 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

目 次

中華民國112年度

(七) 繼續性計畫分年資金需求表 第 48 - 49 頁

(八) 資本資產明細表 第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

財務摘要

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減數 | % |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 169,693 | 145,573 | 24,120 | 16.57 |
| 基金用途 | 187,278 | 177,374 | 9,904 | 5.58 |
| 賸餘(短絀) | -17,585 | -31,801 | 14,216 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 9,588 | 27,173 | -17,585 | -64.71 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -17,585 | -31,801 | 14,216 | -- |

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－臺北市文山區力行國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 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) 本校以「成就每一個孩子」為教育使命，以「真誠、求知、活力、行動」為學校願景，建構一所適性揚才、創新卓越的幸福園地。本校校名「力行」，取「長流的水，永遠晶瑩；力行的人生，永遠光明。」之意涵，期勉莘莘學子身體力行、努力不懈，追求真、善、美的人生。

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。
 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：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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，如直笛、弦樂團、圍棋隊、籃球、田徑、童軍等。
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、總務處、輔導室、會計室及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。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(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：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
3. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
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。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、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。

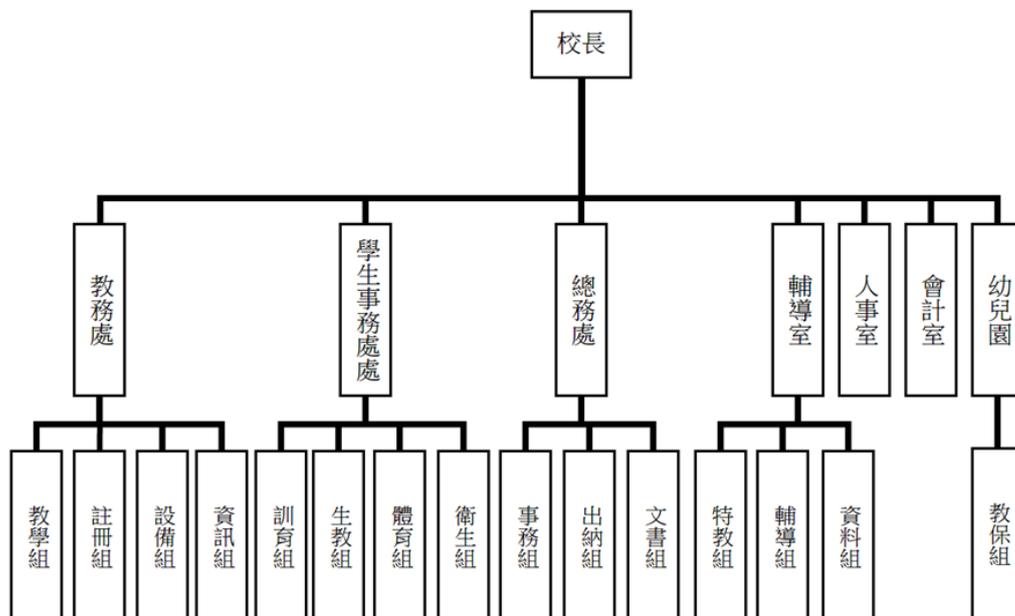
3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(五)會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(六)人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(七)幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

1.教保組：擬定全園性課程與教學計畫、編擬及推展園務行事及活動釐訂、掌理全園招生、保健及評量等相關事項。



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

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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 | 6 | 本年度預計辦理教師甄選報名費收入。 |
| 財產收入 | 43 | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。 |
| 政府撥入收入 | 165,163 | 本年度預計由公庫撥入數。 |
| 教學收入 | 2,987 | 本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。 |
| 其他收入 | 1,494 | 本年度預計收取數位學生證補卡、影印費、兒童閱讀護照及其他雜項收入等。 |

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 | 176,805 | 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 | 348 | 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，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 |
| 一般行政管理計畫 | 2,567 | 本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區力行國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

| | | | |
|---------|-------|--|---|
| | | | 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 |
| 建築及設備計畫 | 7,558 | | 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. 辦理勤學樓南及西側外牆整修工程。 3. 活動中心新建工程(總委託技術服務費)，為106-111年度連續性工程，因配合工程進度，修正為106-115年度，總委託技術服務費2,116萬6千元，連同103年度執行先期規劃70萬元，總計畫共2,186萬6千元，除以前年度預算數1,389萬8千元外，本年度續編第7年經費19萬元，餘777萬8千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 4. 活動中心新建工程(總工程費)，為108-111年度連續性工程，因配合工程進度，修正為108-115年度，總工程費原編4億2,793萬5千元，依實際需求修正總工程費為9億1,102萬1千元，以前年度預算數4,220萬2千元，其中109年度不予保留26,27萬1千元、110年度不予保留1,484萬4千元，本年度續編第5年經費81萬元，餘9億912萬4千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 |

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 6 千元、財產處分收入 1 萬 6 千元、其他財產收入 2 萬 7 千元、公庫撥款收入 1 億 6,516 萬 3 千元、學雜費收入 298 萬 7 千元、雜項收入 149 萬 4 千元，本年度基金來源 1 億 6,969 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 4,557 萬 3 千元，增加 2,412 萬元，約 16.57%，主要係公庫撥款收入增編所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 7,680 萬 5 千元，學前教育計畫 34 萬 8 千元，一般行政管理計畫 256 萬 7 千元，建築及設備計畫 755 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 8,727 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 7,737 萬 4 千元，增加 990 萬 4 千元，約 5.58%，主要係本年度國民教育計畫預算較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,758 萬 5 千元，較上年度預算數差短 3,180 萬 1 千元，減少短差 1,421 萬 6 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,758 萬 5 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 47 萬 8 千元

- 1.110 年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費 9 萬 1 千元。
- 2.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫購置平板電腦 9 萬 6 千元。
- 3.110 年為本校特教班教學需求，確實需要辦理新購冷氣，且具急迫及必要性，由其他準備金支應 6 萬 6 千。
- 4.111 年度為辦理學生活動所需司令台音響設備，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，由本校國民教育計畫-其他項下移列固定資產 4 萬 5 千元。
- 5.111 年度為維護校園安全，確實需要辦理新購校園監視系統，且具急迫及必要性，由本校基金餘額支應 18 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(110)年度計畫實施成果概述：

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|------|-------------------|------------------------|
| 勞務收入 | 本年度預計辦理教師甄選報名費收入。 | 本年度因疫情影響，教師選改為線上進行，未收取 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

| | | |
|--------|--|--|
| | | 報名費 |
| 財產收入 | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。 | 本年度已收取財產報廢變賣之殘值收入 1 萬 1 千元、校園場地開放收入 1 萬 9 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 1 億 9,710 萬 8 千元及教育部之補助計畫 435 萬 8 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 295 萬 5 千元。 |
| 其他收入 | 本年度預計收取數位學生證補卡、影印費、兒童閱讀護照及其他雜項收入等。 | 本年度數位學生證補卡、影印費、兒童閱讀護照等收入 71 萬元。 |
| 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、學生事務及輔導等業務。 2. 新購普通教室課桌椅、教學用具、體育器材及圖書等設備，辦理電腦設備汰舊更新，充實各科教材及教具。 3. 辦理環境教育、性別平等、正向管教、及輔導與特教知能研習，促進教師增能。 4. 辦理教師甄選等活動。 |
| 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. 依照幼兒發展能力與興趣進行主題課程的開展，運用五感體驗，落實生活化教育。 2. 藉由體能多元活動，以趣味化方式融入教學，提升幼兒體適能。 3. 著重衛生保健教育之落實，加強幼兒照護自己的能力。 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區力行國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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. 辦理力行樓前地坪及警衛室整修工程。 3. 辦理中央廚房工程。 4. 活動中心新建工程。 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理力行樓前地坪及警衛室整修工程。 3. 辦理中央廚房工程。 4. 活動中心新建工程，原因預算不足導致無廠商投標，本年由教育局及府級長官協處提報議會審議增加預算。 |

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

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|--------|---|--|
| 勞務收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費收入。 | 本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費收入 1 千元。 |
| 財產收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。 | 本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 2 千元、校園場地因疫情因素未開放，故未收取收入。 |
| 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 5,418 萬 3 千元及教育部之補助計畫 269 萬 9 千元。 |
| 教學收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。 | 本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 147 萬 3 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、影印費、兒童閱讀護照等收入。 | 本年度截至 5 月 31 日止已收取學生證補卡、影印費、兒童閱讀護照等收入 25 萬 3 千。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

| | | |
|----------|--|---|
| 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。 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。 | 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及教具。 3. 辦理環境教育、性別平等、正向管教、及輔導與特教知能研習，促進教師增能。 4. 辦理教師甄選等活動。 |
| 學前教育計畫 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 | 1. 落實各項衛生習慣、增強危機意識，提升幼兒對自我健康管理與照護。 2. 依照幼兒發展能力與興趣進行主題課程的開展，運用五感體驗，落實生活化教育。 3. 運用多元化體能設備，安排多方位體能活動，以趣味遊戲增強幼兒體適能。 |
| 一般行政管理計畫 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 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。 | 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。 |
| 建築及設備計畫 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理自來水管汰換工程招標作業。 3. 活動中心新建工程。 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理自來水管汰換工程招標作業。 3. 活動中心新建工程，辦理第二次發包作業，仍因無廠商投標而流標，目前正積極爭取追加預算，以利後續招標作業。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金額 | 辦理年度 | 說 明 |
|--|---------|------|---|
| 合計 | 478,000 | | |
| 固定資產之建設改良擴充 | 478,000 | | |
| 購置機械及設備 | 187,000 | 110 | |
| 個人電腦(規格: Core i7-10700 Windows作業系統 1TB+256SSD 8GB 記憶體) | 28,000 | | 教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。 |
| 顯示器 | 13,000 | | 教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。 |
| 筆記型電腦(14吋FHD/IPS/LED背光/ 觸控) | 40,000 | | 教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。 |
| 無限AP分享器 | 10,000 | | 教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。 |
| 平板電腦(顯示器尺寸:10.2吋,處理器 : A13晶片,相機: 800萬畫素,容量 : 64GB) | 96,000 | | 教育局補助行動學習智慧教學計畫, 急需購置平板電腦, 所需經費擬由教育局基金餘額支應。 |
| 購置雜項設備 | 66,000 | 110 | |
| 1對1分離式冷氣機(7.1kW) | 66,000 | | 為本校特教班教學需求, 確實需要辦理新購, 且具急迫及必要性, 所需經費擬由本校其他準備金支應。 |
| 購置交通及運輸設備 | 185,000 | 111 | |
| 專業後級擴大機 | 45,000 | | 為辦理學生活動所需司令台音響設備, 確實需要辦理新購, 且具急迫及必要性, 所需經費擬控留本校國民教育計畫-其他項下支應。 |
| 數位監控主機 | 140,000 | | 為維護校園安全, 確實需要辦理新購, 且具急迫及必要性, 所需經費擬由本校基金餘額支應。 |
| 購置雜項設備 | 40,000 | 111 | |
| 數位攝影機用POE交換機 | 40,000 | | 為維護校園安全, 確實需要辦理新購, 且具急迫及必要性, 所需經費擬由本校基金餘額支應。 |

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－臺北市文山區力行國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 項 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減（－） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 205,161 | 基金來源 | 169,693 | 145,573 | 24,120 |
| | 勞務收入 | 6 | 6 | |
| | 服務收入 | 6 | 6 | |
| 30 | 財產收入 | 43 | 43 | |
| 11 | 財產處分收入 | 16 | 16 | |
| 19 | 其他財產收入 | 27 | 27 | |
| 201,466 | 政府撥入收入 | 165,163 | 141,093 | 24,070 |
| 197,108 | 公庫撥款收入 | 165,163 | 141,093 | 24,070 |
| 4,358 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 2,955 | 教學收入 | 2,987 | 2,987 | |
| 2,955 | 學雜費收入 | 2,987 | 2,987 | |
| 710 | 其他收入 | 1,494 | 1,444 | 50 |
| 710 | 雜項收入 | 1,494 | 1,444 | 50 |
| 191,663 | 基金用途 | 187,278 | 177,374 | 9,904 |
| 176,911 | 國民教育計畫 | 176,805 | 168,826 | 7,979 |
| 1,731 | 學前教育計畫 | 348 | 511 | -163 |
| 2,840 | 一般行政管理計畫 | 2,567 | 2,558 | 9 |
| 10,181 | 建築及設備計畫 | 7,558 | 5,479 | 2,079 |
| 13,498 | 本期賸餘(短絀) | -17,585 | -31,801 | 14,216 |
| 45,476 | 期初基金餘額 | 27,173 | 36,663 | -9,490 |
| 58,974 | 期末基金餘額 | 9,588 | 4,862 | 4,726 |

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－臺北市文山區力行國民小學

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 預 | 年 算 | 度 數 | 說 明 |
|----------------|-----|-----|---------|-----|
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | | -17,585 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -17,585 | |
| 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) | | | -17,585 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 37,018 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 19,433 | |

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－臺北市文山區力行國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 單位 | 本年度預算數 | | | 說明 |
|------|----|-----------|-------|-------|--------------------|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金額 | |
| 合計 | | | | 6,000 | |
| 服務收入 | 人 | 20 | 300 | 6,000 | 較上年度預算數6,000元，無增減。 |
| | | | | 6,000 | 教師甄選報名費收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 單位 | 本年度預算數 | | | 說明 |
|--------|----|-----------|--------|--------|----------------------------------|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金額 | |
| 合計 | | | | 16,000 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 較上年度預算數16,000元，無增減。 報廢財產處分收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------|----|-------------|--------|--------|---------------------------------------|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 27,000 | |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 較上年度預算數27,000元，無增減。 出借場地費收入(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------|----|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 165,163,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 165,163,000 | 165,163,000 | 較上年度預算數141,093,000元，增加24,070,000元。 市府補助款。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單 位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|-------|------|-------------|-------|-----------|------------------------|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 2,987,000 | |
| 學雜費收入 | | | | 2,987,000 | 較上年度預算數2,987,000元，無增減。 |
| | 人、學期 | 150x2 | 2,955 | 886,500 | 幼兒園全日班雜費收入預估學生150人。 |
| | 人、學期 | 150x2 | 7,000 | 2,100,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生150人。 |
| | 年 | 1 | 500 | 500 | 配合預算編列至千元，增列進位數500元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|------------|----|-------------|-----------|-------------------------------------|---|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 雜項收入 | 年 | 1 | 1,494,000 | 1,494,000 1,494,000 1,494,000 | 較上年度預算數1,444,000元，增加50,000元。 廠商違約罰款、補發數位學生證及小田園教育體驗學習產物收入(含義賣)(新增)等收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|-------------|-------------|-----------|----------------|---|
| 176,910,883 | 168,825,976 | 合 計 | 176,805,000 | |
| 164,398,118 | 160,335,976 | 用人費用 | 167,672,000 | |
| 98,096,321 | 88,669,260 | 正式員額薪資 | 88,924,260 | 較上年度預算數88,669,260元，增加255,000元。 |
| 95,995,131 | 86,725,260 | 職員薪金 | 86,980,260 | |
| | | | 73,334,400 | 教職員97人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費516,000元、教育部補助專任輔導教師640,000元)。 |
| | | | 9,433,860 | 教職員10人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| | | | 4,212,000 | 教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款導師費36,000元)。 |
| 1,504,490 | 1,416,000 | 工員工資 | 1,416,000 | |
| | | | 720,000 | 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| | | | 696,000 | 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 596,700 | 528,000 | 警餉 | 528,000 | 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 948,334 | 943,360 | 聘僱及兼職人員薪資 | 943,360 | 較上年度預算數943,360元，無增減。 |
| 948,334 | 943,360 | 兼職人員酬金 | 943,360 | |
| | | | 15,360 | 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)。 |
| | | | 153,600 | 補助調整授課特教教師鐘點費6人*2節*40週*320元(教育部補助款)。 |
| | | | 774,400 | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數99人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人*220節=2,420節，每節320元。 |
| 737,040 | 1,754,071 | 超時工作報酬 | 1,754,761 | 較上年度預算數1,754,071元，增加690元。 |
| 737,040 | 1,754,071 | 加班費 | 1,754,761 | |
| | | | 740 | 國小家長教育成長暨志工培訓研習工作人員加班費。 |
| | | | 106,637 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 96,000 | 加班費。 |
| | | | 419,852 | 加班費。 |
| | | | 1,130,532 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 1,000 | 教師甄選工作人員加班費。 |
| 22,484,632 | 24,131,588 | 獎金 | 24,957,276 | 較上年度預算數24,131,588元，增加825,688 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| 10,590,586 | 12,503,355 | 考績獎金 | 13,879,355 | 元。 |
| | | | 11,627,200 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 1,595,155 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 657,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 11,894,046 | 11,628,233 | 年終獎金 | 11,077,921 | |
| | | | 526,500 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 1,266,233 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 9,285,188 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 29,929,209 | 32,598,768 | 退休及卹償金 | 40,016,888 | 較上年度預算數32,598,768元，增加 7,418,120元。 |
| 29,735,088 | 31,321,008 | 職員退休及離職金 | 38,739,128 | |
| | | | 7,892,940 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 1,062,720 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 437,580 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 20,000 | 退休人員年終慰問金。 |
| | | | 110,208 | 遺族撫卹金。 |
| | | | 29,215,680 | 退休人員月退休金，64人*37,510元*12月 =28,807,680元；退休遺族遺屬年金(月撫慰 金)，2人*17,000元*12月 =408,000元；合計 29,215,680元。 |
| 194,121 | 1,277,760 | 工員退休及離職金 | 1,277,760 | |
| | | | 1,200,000 | 職工1人退休1次退休金(新增)。 |
| | | | 20,160 | 提撥勞工退休準備金。 |
| | | | 57,600 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 12,202,582 | 12,238,929 | 福利費 | 11,075,455 | 較上年度預算數12,238,929元，減少 1,163,474元。 |
| 9,646,337 | 8,195,748 | 分擔員工保險費 | 7,669,884 | |
| | | | 355,068 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 908,292 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 6,406,524 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 216,620 | 385,880 | 傷病醫藥費 | 369,180 | |
| | | | 1,720 | 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。 |
| | | | 860 | 幼兒園教保人員健康檢查費，1人*860元(每 2人編1人)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|---------|----------------|------------------------------------|
| | | | 240,000 | 教職員健康檢查費，15人*16,000元。 |
| | | | 117,000 | 教職員健康檢查費，26人*4,500元。 |
| | | | 9,600 | 職業安全衛生健康檢查經費，8人*1,200元。 |
| 628,500 | 724,680 | 員工通勤交通費 | 723,240 | |
| | | | 75,600 | 教職員、工友上下班交通費，10人*12月*630元。 |
| | | | 20,160 | 教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。 |
| | | | 15,120 | 教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,260元。 |
| | | | 296,100 | 教師上下班交通費，47人*10月*630元。 |
| | | | 75,600 | 教師上下班交通費，6人*10月*1260元。 |
| | | | 45,360 | 教師兼行政上下班交通費，6人*12月*630元。 |
| | | | 90,720 | 教職員、工友上下班交通費，6人*12月*1,260元。 |
| | | | 7,560 | 教保員上下班交通費，1人*12月*630元。 |
| | | | 15,120 | 教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,260元。 |
| | | | 25,200 | 教師上下班交通費，2人*10月*1260元。 |
| | | | 31,500 | 教師上下班交通費，5人*10月*630元。 |
| | | | 25,200 | 教師上下班交通費，4人*10月*630元。 |
| 1,711,125 | 2,932,621 | 其他福利費 | 2,313,151 | |
| | | | 32,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 480,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 36,000 | 退休人員三節慰問金，6人*6,000元。 |
| | | | 195,780 | 結婚補助費，3人*2月*32,630元。 |
| | | | 999,671 | 子女教育補助。 |
| | | | 569,700 | 喪葬補助費，3人*5月*37,980元。 |
| 5,563,852 | 4,015,000 | 服務費用 | 3,970,000 | |
| 1,108,835 | 1,550,518 | 水電費 | 1,502,632 | 較上年度預算數1,550,518元，減少47,886元。 |
| | | | | |
| 901,113 | 1,182,000 | 工作場所電費 | 1,295,000 | |
| | | | 547,952 | 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，46班*11,912元(新增)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
| | | | 747,048 | 電費。 |
| 207,722 | 368,518 | 工作場所水費 | 207,632 | 水費基本費。 |
| 1,000 | | 郵電費 | | |
| 1,000 | | 郵費 | | |
| 52,000 | 61,690 | 旅運費 | 57,040 | 較上年度預算數61,690元，減少4,650元。 |
| 52,000 | 61,690 | 國內旅費 | 57,040 | |
| | | | 10,540 | 教職員工因公出差旅費。 |
| | | | 46,500 | 校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。 |
| 1,030 | | 印刷裝訂與廣告費 | | |
| 1,030 | | 印刷及裝訂費 | | 國民小學運動會成果報告書、秩序冊、裁判證、隊職員證、工作證、停車證、選手號碼布、聘書、獎狀、感謝狀等。 |
| 1,302,378 | 1,467,600 | 修理保養及保固費 | 1,513,000 | 較上年度預算數1,467,600元，增加45,400元。 |
| 907,163 | 1,078,000 | 一般房屋修護費 | 1,040,400 | |
| | | | 17,000 | 開放學校場地學校校舍及其他建築物等之修理維護費(收支對列)。 |
| | | | 1,023,400 | 學校校舍及其他建築物等之修理(85%)。 |
| 395,215 | 389,600 | 機械及設備修護費 | 380,600 | |
| | | | 180,600 | 各項教學設備及其他用具等之保養(15%)。 |
| | | | 34,400 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| | | | 165,600 | 游泳池水電清潔維護費，23班*7,200元。 |
| | | 雜項設備修護費 | 92,000 | 冷氣設備維護費，46班*2000元(新增)。 |
| 14,120 | | 保險費 | | |
| 14,120 | | 其他保險費 | | |
| 2,194,530 | 555,192 | 一般服務費 | 532,728 | 較上年度預算數555,192元，減少22,464元。 |
| 22,084 | 11,448 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 11,448 | 委託超商代收學雜費手續費，954人*2學期*6元。 |
| 96,000 | | 外包費 | | |
| 1,840,446 | 303,744 | 計時與計件人員酬金 | 289,280 | |
| | | | 256,000 | 補助閩客語教學支援人員鐘點費，20人*1節*40週*320元。 |
| | | | 33,280 | 補助閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|------------------|----------------|--|
| 236,000 | 240,000 | 體育活動費 | 232,000 | |
| | | | 194,000 | 文康活動費，本校編列教職員94人、工員2人，校警1人，合計97人，每人編列2,000元。 |
| | | | 20,000 | 文康活動費，本校編列教職員10人，每人編列2,000元。 |
| | | | 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)。 |
| | | | 12,000 | 文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。 |
| 889,959 | 380,000 | 專業服務費 | 364,600 | 較上年度預算數380,000元，減少15,400元。 |
| 38,300 | 77,600 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 77,600 | |
| | | | 21,600 | 身心障礙資源班教材編輯費，6人*12月*300元。 |
| | | | 8,000 | 國小家長教育成長暨志工培訓研習講座鐘點費，4節*2,000元。 |
| | | | 14,000 | 性別平等教育(研習、宣導、校園性別事件調查費用、行為人8小時性平課程等)講師鐘點費，7節*2,000元。 |
| | | | 2,000 | 小田園教育體驗學習計畫外聘講師鐘點費，1節*2,000元。 |
| | | | 28,000 | 教師專業成長講座鐘點費14節*2,000元。 |
| | | | 4,000 | 綠屋頂計畫講座鐘點費，2節*2,000元。 |
| 88,370 | 65,600 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 64,400 | |
| | | | 50,000 | 建物公共安全檢查簽證及申報費及消防安全檢測費(普通班級業務費)。 |
| | | | 14,400 | 飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。 |
| | 3,000 | 試務甄選費 | 4,200 | 教師甄選試務費用。 |
| 763,289 | 233,800 | 其他專業服務費 | 218,400 | |
| | | | 10,000 | 開放場地保全費(收支對列)。 |
| | | | 72,000 | 工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。 |
| | | | 12,000 | 學童牙齒保健牙醫師檢查費(1,001人以上)。 |
| | | | 12,600 | 學童午餐指導費，14班*1人*9月*100元(1、 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|----------|----------------|--------------------------------|
| | | | | 2年級)。 |
| | | | 20,000 | 學童輔導指導費。 |
| | | | 54,000 | 學童午餐指導費，15班*1人*9月*400元(5、6年級)。 |
| | | | 37,800 | 學童午餐指導費，14班*1人*9月*300元(3、4年級)。 |
| 2,949,100 | 1,728,000 | 材料及用品費 | 1,921,000 | |
| 636,268 | 425,100 | 使用材料費 | 657,420 | 較上年度預算數425,100元，增加232,320元。 |
| 636,268 | 425,100 | 設備零件 | 657,420 | |
| | | | 397,800 | 班級課桌椅，221人*1,800元(新增)。 |
| | | | 23,120 | 教學教具(特教班設備費移列)。 |
| | | | 80,000 | 各領域教具(教務處)(普通班級設備費移列)。 |
| | | | 10,500 | 檯燈7部*1,500元，(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 4,600 | 擴大機2部*2,300元，(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 28,800 | 麥克風36支*800元，(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 39,200 | 體育器材(學務處)(普通班級設備費移列)。 |
| | | | 34,400 | 電腦設備維護及管理費，172部*200元。 |
| | | | 37,000 | 綠屋頂計畫自動灑水組、植生盆、展示牌等。 |
| | | | 2,000 | 小田園教育體驗學習計畫烹飪器材等。 |
| 2,312,832 | 1,302,900 | 用品消耗 | 1,263,580 | 較上年度預算數1,302,900元，減少39,320元。 |
| 21,142 | 31,060 | 辦公(事務)用品 | 31,060 | |
| | | | 4,000 | 小田園教育體驗學習計畫講師講義、參考用書及影印等。 |
| | | | 2,000 | 綠屋頂計畫講師講義、參考用書及影印等。 |
| | | | 21,600 | 身心障礙資源班教學用文具紙張，3班*7,200元。 |
| | | | 960 | 國小家長教育成長暨志工培訓研習文具用品。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|----------------|------------------|--|
| 63,405 | 96,980 | 報章雜誌 | 2,500 113,500 | 性別平等教育用文具用品等。 |
| | | | 10,000 | 輔導叢書及視聽媒體(輔導室)(班級設備費移列)。 |
| | | | 100,000 | 教學媒體及圖書(教務處)(班級設備費移列)。 |
| 36,999 | 35,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 3,500 33,000 | 性別平等教育宣導用圖書及視聽媒體。 健康中心藥品。 |
| 2,191,286 | 1,139,860 | 其他用品消耗 | 1,086,020 | |
| | | | 10,200 | 教學用教科書，6年級*1,700元。 |
| | | | 241,600 | 垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等（本校奉核定普通班共43班，班級業務費全年共計43班*7,200元=309,600元，除移列公共安全檢查及消防安全檢測費等50,000元及獎勵教師獎勵金18,000元外，其餘如列數。） |
| | | | 594,260 | 普通班級教學材料費，43班*13,820元。 |
| | | | 40,000 | 兒童節慶活動費。 |
| | | | 300 | 國小家長教育成長暨志工培訓研習工作人員逾時誤餐餐盒費用，3人次*100元。 |
| | | | 41,460 | 特教班教學材料費，3班*13,820元。 |
| | | | 800 | 教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。 |
| | | | 67,000 | 小田園教育體驗學習計畫菜苗、種子、土、肥料及園藝資材等。 |
| | | | 2,000 | 教師專業成長用教材及文具雜支等。 |
| | | | 76,400 | 運動會經費(每校按基本費62,000元,按班計算每班300元x48班+14,400元=76,400元)。 |
| | | | 12,000 | 綠屋頂計畫菜苗、種子、土、肥料及園藝資材等。 |
| 67,470 | | 租金、償債、利息及相關手續費 | | |
| 67,470 | | 雜項設備租金 | | |
| 67,470 | | 雜項設備租金 | | |
| 2,047,985 | 2,248,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照 | 2,755,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|----------------------|----------------|---|
| | | 護、救濟與交流活動費 | | |
| 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 | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 |
| 2,037,985 | 2,238,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟 | 2,745,000 | 較上年度預算數2,238,000元，增加507,000元。 |
| 82,308 | 90,000 | 獎勵費用 | 88,800 | |
| | | | 18,000 | 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，5人*3,600元(普通班級業務費)。 |
| | | | 70,800 | 敬師獎勵活動費，118人*600元。 |
| 16,325 | | 慰問、照護及濟助金 | | |
| 1,939,352 | 2,148,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟 | 2,656,200 | |
| | | | 90,000 | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，90人*1,000元。 |
| | | | 1,388,625 | 清寒學生餐費補助，115人*125日*55元+115人*80日*65元。 |
| | | | 209,100 | 弱勢學生教科書補助費用，123人*1,700元。 |
| | | | 968,240 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，931人*40週*26元。 |
| | | | 235 | 配合預算編列至千元，增列進位數235元。 |
| 1,884,358 | 499,000 | 其他 | 487,000 | |
| 1,884,358 | 499,000 | 其他支出 | 487,000 | 較上年度預算數499,000元，減少12,000元。 |
| 1,884,358 | 499,000 | 其他 | 487,000 | |
| | | | 151,200 | 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。 |
| | | | 10,000 | 退休人員紀念品，2人*5,000元。 |
| | | | 230,400 | 國小學生活動費，1,154人*2學期*100元。 |
| | | | 95,400 | 班級自治費，954人*2學期*50元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1,730,773 | 511,000 | 合 計 | 348,000 | |
| 97,082 | 191,000 | 服務費用 | 191,000 | |
| 55,700 | 140,000 | 修理保養及保固費 | 140,000 | 較上年度預算數140,000元，無增減。 |
| 53,600 | 119,000 | 一般房屋修護費 | 119,000 | 學校校舍及其他建築物等之修理。 |
| 2,100 | 21,000 | 機械及設備修護費 | 21,000 | 各項教學設備及其他用具等之保養。 |
| | 1,500 | 一般服務費 | 1,500 | 較上年度預算數1,500元，無增減。 |
| | 1,500 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,500 | 委託超商代收學雜費手續費，125人*2學期*6元。 |
| 41,382 | 49,500 | 專業服務費 | 49,500 | 較上年度預算數49,500元，無增減。 |
| 41,382 | 49,500 | 其他專業服務費 | 49,500 | |
| | | | 4,500 | 幼兒園教保員學童午餐指導費，1人*9月*500元。 |
| | | | 45,000 | 幼兒園學童午餐指導費，5班*2人*9月*500元。 |
| 36,000 | 36,000 | 材料及用品費 | 36,000 | |
| 36,000 | 36,000 | 用品消耗 | 36,000 | 較上年度預算數36,000元，無增減。 |
| 36,000 | 36,000 | 其他用品消耗 | 36,000 | 幼兒園衛生清潔用品，5班*7,200元(班級業務費)。 |
| 1,597,691 | 188,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 25,000 | |
| 1,597,691 | 188,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 25,000 | 較上年度預算數188,000元，減少163,000元。 |
| 1,597,691 | 188,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 25,000 | |
| | | | 24,576 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，128人*40週*1次*4.8元。 |
| | | | 424 | 配合預算編列至千元，增列進位數424元。 |
| | 96,000 | 其他 | 96,000 | |
| | 96,000 | 其他支出 | 96,000 | 較上年度預算數96,000元，無增減。 |
| | 96,000 | 其他 | 96,000 | 幼兒導護費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| 2,839,933 | 2,558,024 | 合計 | 2,567,000 | |
| 579,168 | 183,024 | 用人費用 | 183,000 | |
| 579,168 | 183,024 | 超時工作報酬 | 183,000 | 較上年度預算數183,024元，減少24元。 |
| 579,168 | 183,024 | 加班費 | 183,000 | |
| | | | 55,500 | 校內同仁例假日人力支援加班費(統籌業務費)。 |
| | | | 127,500 | 業務逾時加班費。 |
| 1,771,634 | 1,891,000 | 服務費用 | 1,920,000 | |
| 70,762 | 99,016 | 郵電費 | 98,904 | 較上年度預算數99,016元，減少112元。 |
| 70,762 | 99,016 | 電話費 | 98,904 | 校園安全保全專線電話費用等。 |
| 9,090 | | 旅運費 | | |
| 9,090 | | 國內旅費 | | |
| 1,123,564 | 1,193,584 | 一般服務費 | 1,222,696 | 較上年度預算數1,193,584元，增加29,112元。 |
| 1,123,564 | 1,193,584 | 外包費 | 1,222,696 | |
| | | | 160,000 | 消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。 |
| | | | 456,000 | 工友勞務外包費，1人*12月*38,000元。 |
| | | | 606,696 | 校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。 |
| 471,213 | 500,000 | 專業服務費 | 500,000 | 較上年度預算數500,000元，無增減。 |
| 471,213 | 500,000 | 其他專業服務費 | 500,000 | |
| | | | 200,000 | 校園安全機械定點保全費用。 |
| | | | 300,000 | 校園安全機動巡邏等保全費用。 |
| 97,005 | 98,400 | 公共關係費 | 98,400 | 較上年度預算數98,400元，無增減。 |
| 97,005 | 98,400 | 公共關係費 | 98,400 | 校長特別費，12月*8,200元。 |
| 485,331 | 480,000 | 材料及用品費 | 460,000 | |
| 485,331 | 480,000 | 用品消耗 | 460,000 | 較上年度預算數480,000元，減少20,000元。 |
| 485,331 | 472,750 | 辦公(事務)用品 | 456,950 | |
| | | | 456,940 | 統籌業務費計算如下：普通班43班、附設幼兒園5班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*18班*12月=138,240元，以上合計516,240元，除依實際需求移列加班費55,500元、會費3,800元外，其餘如列數。 |
| | | | 10 | 配合預算編列至千元，增列進位數10元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|
| | 7,250 | 服裝 | 3,050 | |
| | | | 1,100 | 校警皮鞋，1雙*1,100元。 |
| | | | 400 | 校警服裝配備，1人*400元。 |
| | | | 1,500 | 校警夏服，1套*1,500元(成立第37年)。 |
| | | | 50 | 校警襪子，1雙*50元。 |
| 3,800 | 4,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 4,000 | |
| 3,800 | 4,000 | 會費 | 4,000 | 較上年度預算數4,000元，無增減。 |
| 3,800 | 4,000 | 職業團體會費 | 4,000 | |
| | | | 200 | 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 |
| | | | 1,800 | 營養師1人公會會費(統籌業務費)。 |
| | | | 2,000 | 護理師2人公會會費(統籌業務費)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|----------------------------|-------------|--|
| 10,181,187 | 5,479,000 | 合計 | 7,558,000 | |
| 10,181,187 | 5,479,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資 | 7,558,000 | |
| 5,588,754 | 1,260,000 | 購建固定資產 | 2,322,000 | |
| 892,608 | 200,000 | 專案計畫 | 1,000,000 | |
| | | 繼續性計畫 | 1,000,000 | |
| | | (一) 活動中心新建工程(總委託技術服務) | 190,000 | 本工程為106-114年度連續性工 程，因配合工程進度，擬修正 為106-115年度，總委託技術服 務21,866,126元，連同以前年度 預算數13,898,000元，本年度續 編第7年經費190,000元，餘 7,778,126元編列於以後年度， 各年度資金需求詳如繼續性計 畫分年資金需求表。 |
| | | 擴充改良房屋建築及設 備 | 190,000 | |
| | | 擴充改良房屋建築及設 備 | 190,000 | 委託技術服務費。 |
| | | (二) 活動中心新建工程(總工程費) | 810,000 | 本工程為108-114年度連續性工 程，因配合工程進度，擬修正 為108-115年度，總工程經費原 編427,935,000元，擬依實際需 求修正總工程費為911,021,000 元，以前年度預算數42,202,000 元，其中109年度不予保留 26,270,562元、110年度不予保 留14,844,457元，本年度續編第 5年經費810,000元，餘 909,124,019元編列於以後年度 ，各年度資金需求詳如繼續性 計畫分年資金需求表。 |
| | | 擴充改良房屋建築及設 備 | 810,000 | |
| | | | 800,000 | 一、施工費。 |
| | | | 10,000 | 二、工程管理費。 |
| 892,608 | 200,000 | 新興計畫 | | |
| 892,608 | 200,000 | (一) 校園整修工程 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| 892,608 | 200,000 | 擴充改良房屋建築及設備 | | |
| 4,696,146 | 1,060,000 | 一般建築及設備計畫 | 1,322,000 | |
| | | 班級設備 | 201,620 | |
| | | 購置機械及設備 | 100,000 | |
| | | | 100,000 | 汰換單槍投影機，4部*25,000元。 |
| | | 購置交通及運輸設備 | 33,000 | |
| | | | 22,000 | 新購攜帶式揚聲器1部。 |
| | | | 11,000 | 新購無限藍牙揚聲器1部。 |
| | | 購置雜項設備 | 68,620 | |
| | | | 13,600 | 新購碎紙機1部。 |
| | | | 55,020 | 新購電子防潮櫃1部。 |
| | | 特殊班設備 | 24,880 | |
| | | 購置雜項設備 | 24,880 | |
| | | | 24,880 | 新購魏氏智力測驗第五版1套。 |
| | | 資訊設備 | 998,500 | |
| | | 購置機械及設備 | 998,500 | |
| | | | 561,000 | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，22部*25,500元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 172,000 | 汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。 |
| | | | 240,000 | 汰換平板電腦，20部*12,000元(電腦專案計畫)(新增)。 |
| | | | 25,500 | 汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。 |
| | | 幼兒園設備 | 97,000 | |
| | | 購置雜項設備 | 97,000 | |
| | | | 97,000 | 新購教具櫃5座*19,400元。 |
| 4,696,146 | 1,060,000 | 校園設備 | | |
| 2,203,516 | 793,700 | 購置機械及設備 | | |
| | 33,000 | 購置交通及運輸設備 | | |
| 2,492,630 | 233,300 | 購置雜項設備 | | |
| 35,910 | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|---------------|-------------|---------------------|
| 35,910 | 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)。 |
| 35,910 | 36,000 | 校園軟體設備 | | |
| 35,910 | 36,000 | 購置電腦軟體 | | |
| 4,556,523 | 4,183,000 | 遞延支出 | 5,200,000 | |
| 4,556,523 | 4,183,000 | 一般建築及設備計畫 | 5,200,000 | |
| | | 勤學樓南及西側外牆整修工程 | 5,200,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 5,200,000 | |
| | | | 4,801,900 | 一、施工費。 |
| | | | 302,520 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 95,580 | 三、工程管理費(依施工費約2%提列)。 |
| 4,556,523 | 4,183,000 | 校園整修工程 | | |
| 4,556,523 | 4,183,000 | 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－臺北市文山區力行國民小學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

| 110年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 112年12月31日 預計數 | 111年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 3,322,320 | 資產合計 | 3,272,934 | 3,290,519 | -17,585 |
| 3,322,320 | 資產 | 3,272,934 | 3,290,519 | -17,585 |
| 69,347 | 流動資產 | 19,961 | 37,546 | -17,585 |
| 68,819 | 現金 | 19,433 | 37,018 | -17,585 |
| 68,819 | 銀行存款 | 19,433 | 37,018 | -17,585 |
| | 應收款項 | | | |
| | 其他應收款 | | | |
| 528 | 預付款項 | 528 | 528 | |
| 528 | 預付費用 | 528 | 528 | |
| 5,009 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 5,009 | 5,009 | |
| 5,009 | 準備金 | 5,009 | 5,009 | |
| 2,824 | 退休及離職準備金 | 2,824 | 2,824 | |
| 2,185 | 其他準備金 | 2,185 | 2,185 | |
| 3,247,964 | 其他資產 | 3,247,964 | 3,247,964 | |
| 3,247,964 | 什項資產 | 3,247,964 | 3,247,964 | |
| 777 | 暫付及待結轉帳項 | 777 | 777 | |
| 3,247,187 | 代管資產 | 3,247,187 | 3,247,187 | |
| 3,322,320 | 負債及基金餘額合計 | 3,272,934 | 3,290,519 | -17,585 |
| 3,263,346 | 負債 | 3,263,346 | 3,263,346 | |
| 12,351 | 流動負債 | 12,351 | 12,351 | |
| 12,351 | 應付款項 | 12,351 | 12,351 | |
| 10,416 | 應付代收款 | 10,416 | 10,416 | |
| 1,935 | 應付費用 | 1,935 | 1,935 | |
| 3,250,995 | 其他負債 | 3,250,995 | 3,250,995 | |
| 3,250,995 | 什項負債 | 3,250,995 | 3,250,995 | |
| 745 | 存入保證金 | 745 | 745 | |
| 2,824 | 應付退休及離職金 | 2,824 | 2,824 | |
| 3,247,187 | 應付代管資產 | 3,247,187 | 3,247,187 | |
| 239 | 暫收及待結轉帳項 | 239 | 239 | |
| 58,974 | 基金餘額 | 9,588 | 27,173 | -17,585 |
| 58,974 | 基金餘額 | 9,588 | 27,173 | -17,585 |
| 58,974 | 基金餘額 | 9,588 | 27,173 | -17,585 |
| 58,974 | 累積餘額 | 9,588 | 27,173 | -17,585 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數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14,649,492元、無形資產134,934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 | | |
| 191,662,776 | 177,374,000 | 合計 | 187,278,000 | 176,805,000 |
| 164,977,286 | 160,519,000 | 用人費用 | 167,855,000 | 167,672,000 |
| 98,096,321 | 88,669,260 | 正式員額薪資 | 88,924,260 | 88,924,260 |
| 95,995,131 | 86,725,260 | 職員薪金 | 86,980,260 | 86,980,260 |
| 1,504,490 | 1,416,000 | 工員工資 | 1,416,000 | 1,416,000 |
| 596,700 | 528,000 | 警餉 | 528,000 | 528,000 |
| 948,334 | 943,360 | 聘僱及兼職人員薪資 | 943,360 | 943,360 |
| 948,334 | 943,360 | 兼職人員酬金 | 943,360 | 943,360 |
| 1,316,208 | 1,937,095 | 超時工作報酬 | 1,937,761 | 1,754,761 |
| 1,316,208 | 1,937,095 | 加班費 | 1,937,761 | 1,754,761 |
| 22,484,632 | 24,131,588 | 獎金 | 24,957,276 | 24,957,276 |
| 10,590,586 | 12,503,355 | 考績獎金 | 13,879,355 | 13,879,355 |
| 11,894,046 | 11,628,233 | 年終獎金 | 11,077,921 | 11,077,921 |
| 29,929,209 | 32,598,768 | 退休及卹償金 | 40,016,888 | 40,016,888 |
| 29,735,088 | 31,321,008 | 職員退休及離職金 | 38,739,128 | 38,739,128 |
| 194,121 | 1,277,760 | 工員退休及離職金 | 1,277,760 | 1,277,760 |
| 12,202,582 | 12,238,929 | 福利費 | 11,075,455 | 11,075,455 |
| 9,646,337 | 8,195,748 | 分擔員工保險費 | 7,669,884 | 7,669,884 |
| 216,620 | 385,880 | 傷病醫藥費 | 369,180 | 369,180 |
| 628,500 | 724,680 | 員工通勤交通費 | 723,240 | 723,240 |
| 1,711,125 | 2,932,621 | 其他福利費 | 2,313,151 | 2,313,151 |
| 7,432,568 | 6,097,000 | 服務費用 | 6,081,000 | 3,970,000 |
| 1,108,835 | 1,550,518 | 水電費 | 1,502,632 | 1,502,632 |
| 901,113 | 1,182,000 | 工作場所電費 | 1,295,000 | 1,295,000 |
| 207,722 | 368,518 | 工作場所水費 | 207,632 | 207,632 |
| 71,762 | 99,016 | 郵電費 | 98,904 | |
| 1,000 | | 郵費 | | |
| 70,762 | 99,016 | 電話費 | 98,904 | |
| 61,090 | 61,690 | 旅運費 | 57,040 | 57,040 |
| 61,090 | 61,690 | 國內旅費 | 57,040 | 57,040 |
| 1,030 | | 印刷裝訂與廣告費 | | |

臺北市文山區力行國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 學前教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | |
|---------|-----------|-----------|--|--|--|
| 348,000 | 2,567,000 | 7,558,000 | | | |
| | 183,000 | | | | |
| | 183,000 | | | | |
| | 183,000 | | | | |
| 191,000 | 1,920,000 | | | | |
| | 98,904 | | | | |
| | 98,904 | | | | |

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | 合計 | 國民教育計畫 |
|------------|------------|------------------|-----------|-----------|
| | | 用途別科目 | | |
| 1,030 | | 印刷及裝訂費 | | |
| 1,358,078 | 1,607,600 | 修理保養及保固費 | 1,653,000 | 1,513,000 |
| 960,763 | 1,197,000 | 一般房屋修護費 | 1,159,400 | 1,040,400 |
| 397,315 | 410,600 | 機械及設備修護費 | 401,600 | 380,600 |
| | | 雜項設備修護費 | 92,000 | 92,000 |
| 14,120 | | 保險費 | | |
| 14,120 | | 其他保險費 | | |
| 3,318,094 | 1,750,276 | 一般服務費 | 1,756,924 | 532,728 |
| 22,084 | 12,948 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 12,948 | 11,448 |
| 1,219,564 | 1,193,584 | 外包費 | 1,222,696 | |
| 1,840,446 | 303,744 | 計時與計件人員酬金 | 289,280 | 289,280 |
| 236,000 | 240,000 | 體育活動費 | 232,000 | 232,000 |
| 1,402,554 | 929,500 | 專業服務費 | 914,100 | 364,600 |
| 38,300 | 77,600 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 77,600 | 77,600 |
| 88,370 | 65,600 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 64,400 | 64,400 |
| | 3,000 | 試務甄選費 | 4,200 | 4,200 |
| 1,275,884 | 783,300 | 其他專業服務費 | 767,900 | 218,400 |
| 97,005 | 98,400 | 公共關係費 | 98,400 | |
| 97,005 | 98,400 | 公共關係費 | 98,400 | |
| 3,470,431 | 2,244,000 | 材料及用品費 | 2,417,000 | 1,921,000 |
| 636,268 | 425,100 | 使用材料費 | 657,420 | 657,420 |
| 636,268 | 425,100 | 設備零件 | 657,420 | 657,420 |
| 2,834,163 | 1,818,900 | 用品消耗 | 1,759,580 | 1,263,580 |
| 506,473 | 503,810 | 辦公(事務)用品 | 488,010 | 31,060 |
| 63,405 | 96,980 | 報章雜誌 | 113,500 | 113,500 |
| | 7,250 | 服裝 | 3,050 | |
| 36,999 | 35,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 33,000 | 33,000 |
| 2,227,286 | 1,175,860 | 其他用品消耗 | 1,122,020 | 1,086,020 |
| 67,470 | | 租金、償債、利息及相關手續費 | | |
| 67,470 | | 雜項設備租金 | | |
| 67,470 | | 雜項設備租金 | | |

臺北市文山區力行國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 學前教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | |
|---------|-----------|---------|--|--|--|
| 140,000 | | | | | |
| 119,000 | | | | | |
| 21,000 | | | | | |
| 1,500 | 1,222,696 | | | | |
| 1,500 | 1,222,696 | | | | |
| 49,500 | 500,000 | | | | |
| 49,500 | 500,000 | | | | |
| | 98,400 | | | | |
| | 98,400 | | | | |
| 36,000 | 460,000 | | | | |
| 36,000 | 460,000 | | | | |
| | 456,950 | | | | |
| | 3,050 | | | | |
| 36,000 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | 合計 | 國民教育計畫 |
|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | 用途別科目 | | |
| 10,181,187 | 5,479,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資 | 7,558,000 | |
| 5,588,754 | 1,260,000 | 購建固定資產 | 2,322,000 | |
| 892,608 | 200,000 | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,000,000 | |
| 2,203,516 | 793,700 | 購置機械及設備 | 1,098,500 | |
| | 33,000 | 購置交通及運輸設備 | 33,000 | |
| 2,492,630 | 233,300 | 購置雜項設備 | 190,500 | |
| 35,910 | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| 35,910 | 36,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| 4,556,523 | 4,183,000 | 遞延支出 | 5,200,000 | |
| 4,556,523 | 4,183,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | 5,200,000 | |
| 3,649,476 | 2,440,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | 2,784,000 | 2,755,000 |
| 3,800 | 4,000 | 會費 | 4,000 | |
| 3,800 | 4,000 | 職業團體會費 | 4,000 | |
| 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 |
| 3,635,676 | 2,426,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,770,000 | 2,745,000 |
| 82,308 | 90,000 | 獎勵費用 | 88,800 | 88,800 |
| 16,325 | | 慰問、照護及濟助金 | | |
| 3,537,043 | 2,336,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟 | 2,681,200 | 2,656,200 |
| 1,884,358 | 595,000 | 其他 | 583,000 | 487,000 |
| 1,884,358 | 595,000 | 其他支出 | 583,000 | 487,000 |
| 1,884,358 | 595,000 | 其他 | 583,000 | 487,000 |

臺北市文山區力行國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 學前教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | |
|--------|----------|-----------|--|--|--|
| | | 7,558,000 | | | |
| | | 2,322,000 | | | |
| | | 1,000,000 | | | |
| | | 1,098,500 | | | |
| | | 33,000 | | | |
| | | 190,500 | | | |
| | | 36,000 | | | |
| | | 36,000 | | | |
| | | 5,200,000 | | | |
| | | 5,200,000 | | | |
| 25,000 | 4,000 | | | | |
| | 4,000 | | | | |
| | 4,000 | | | | |
| 25,000 | | | | | |
| 25,000 | | | | | |
| 96,000 | | | | | |
| 96,000 | | | | | |
| 96,000 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目 | 上年度最高可 進用員額數 | 本年度 增減(-)數 | 本年度最高可 進用員額數 | 說 明 |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計 | 120 | -3 | 117 | |
| 國民教育計畫部分 | 120 | -3 | 117 | |
| 職員 | 115 | -3 | 112 | |
| 駐衛警 | 1 | | 1 | |
| 技工 | 2 | | 2 | |
| 工友 | 2 | | 2 | |

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、工友外包1人及消化超額職工4人業務外包費，計122萬2,696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及外聘人員之勞、健保及勞退金費用，計28萬9,280元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

| 計畫及項目 | 合計 | 正式 員額 薪資 | 聘僱 人員 薪資 | 超時 工作 報酬 | 津貼 | 獎 金 | | |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|------------|----|
| | | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 |
| 合計 | 167,855,000 | 88,924,260 | | 1,937,761 | | 11,077,921 | 13,879,355 | |
| 國民教育計畫 | 167,672,000 | 88,924,260 | | 1,754,761 | | 11,077,921 | 13,879,355 | |
| 正式人員 | 136,146,752 | 88,924,260 | | 1,754,761 | | 11,077,921 | 13,879,355 | |
| 兼任人員 | 943,360 | | | | | | | |
| 其他人員 | 30,581,888 | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 183,000 | | | 183,000 | | | | |
| 正式人員 | 183,000 | | | 183,000 | | | | |

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.外包費編列校警外包1人、工友外包1人及消化超額職工4人業務外包費，計122萬2,696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及外聘人員之勞、健保及勞退金費用，計28萬9,280元。

臺北市文山區力行國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福 利 費 | | | | | 提繳費 | 兼任人員用人費用 |
|------------|-----|-----|-----------|---------|-------|---------|-----------|-----|----------|
| 退休金 | 卹償金 | | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 員工通勤交通費 | 其他 | | |
| 40,016,888 | | | 7,669,884 | 369,180 | | 723,240 | 2,313,151 | | 943,360 |
| 40,016,888 | | | 7,669,884 | 369,180 | | 723,240 | 2,313,151 | | 943,360 |
| 9,471,000 | | | 7,669,884 | 369,180 | | 723,240 | 2,277,151 | | 943,360 |
| 30,545,888 | | | | | | | 36,000 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別 | 單 位 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 數 量 | 預 算 數 | 說 明 |
|----------|-----|---------------------|-----|---------|-----|
| 合計 | | | | 187,278 | |
| 國民教育計畫 | | | | 176,805 | |
| 學前教育計畫 | | | | 348 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 2,567 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 7,558 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 金額 | 說明 |
|------------|----|----|---------------------|---------|----|
| (本)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 176,805 | |
| 學前教育計畫 | | | | 348 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 168,826 | |
| 學前教育計畫 | | | | 511 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 176,911 | |
| 學前教育計畫 | | | | 1,731 | |
| (109)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 145,089 | |
| 學前教育計畫 | | | | 15,917 | |
| (108)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 145,000 | |
| 學前教育計畫 | | | | 15,618 | |

| 計畫、項目 及計畫期間 | 計畫內容 | 全程計畫 總金額 | 分 年 | |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-----------|
| | | | 以前年度 預算數 | 112年度 |
| 合計 | | 932,887,126 | 14,984,981 | 1,000,000 |
| 建築及設備計畫 | | 932,887,126 | 14,984,981 | 1,000,000 |
| 專案計畫 | | 932,887,126 | 14,984,981 | 1,000,000 |
| (一) 活動中心新建工程(總委託技術服務) (106-115年度) | 本校為額滿學校，學習空間不足，為建立更優質的學習環境，規劃興建地下二層，地上四層，含多功能活動空間、室內游泳池、綜合球場兼禮堂、停車場等綜合活動中心。 | 21,866,126 | 13,898,000 | 190,000 |
| (二) 活動中心新建工程(總工程費) (108-115年度) | 本校為額滿學校，學習空間不足，為建立更優質的學習環境，規劃興建地下二層，地上四層，含多功能活動空間、室內游泳池、綜合球場兼禮堂、停車場等綜合活動中心。 | 911,021,000 | 1,086,981 | 810,000 |

臺北市文山區力行國民小學

年資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 | | | | | 備 註 |
|-------------|-------------|-------------|-------|---------|---|
| 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度以後 | |
| 391,037,000 | 407,055,000 | 118,810,145 | | | 1.申請106年通過總委託技術服務費及第1年設計費。2.含先期規劃費70萬元。 |
| 391,037,000 | 407,055,000 | 118,810,145 | | | |
| 391,037,000 | 407,055,000 | 118,810,145 | | | |
| 3,666,000 | 3,112,000 | 1,000,126 | | | |
| 387,371,000 | 403,943,000 | 117,810,019 | | | 1.申請108年通過總工程費，及第一年施工費。2.107年度以前已編列工程管理費40萬元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區力行國民小學

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 取得成本 (期初餘額) | 以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價 | 本 年 度 變 動 | | | | 本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數 | 期末餘額 | |
|---------|----------------|------------------------------|-----------|----|-------|--------|---------------------------------------|--------|--------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 合計 | 71,542 | 53,901 | 3,358 | | 1,019 | | 5,195 | 14,784 | |
| 土地改良物 | 2,344 | 2,321 | | | | | | 23 | |
| 房屋及建築 | 200 | | 1,000 | | 1,000 | 其他 | 活動中心新建工程委託技術服務費及工程費，惟尚未完工，故帳列購建中固定資產。 | 200 | |
| 機械及設備 | 36,706 | 32,514 | 1,099 | 增置 | | | 汰換網路及資訊周邊設備等。 | 3,453 | 1,837 |
| 交通及運輸設備 | 2,491 | 2,370 | 33 | 增置 | | | 購置揚聲器。 | 110 | 44 |
| 雜項設備 | 21,825 | 16,697 | 191 | 增置 | | | 購置教具櫃設備等。 | 1,631 | 3,687 |
| 購建中固定資產 | 7,857 | | 1,000 | | | | 活動中心新建工程委託技術服務費及工程費，惟尚未完工，故帳列購建中固定資產。 | | 8,857 |
| 電腦軟體 | 118 | | 36 | 增置 | 19 | 無形資產攤銷 | | | 135 |