

中華民國 112 年度

4-0501541

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。

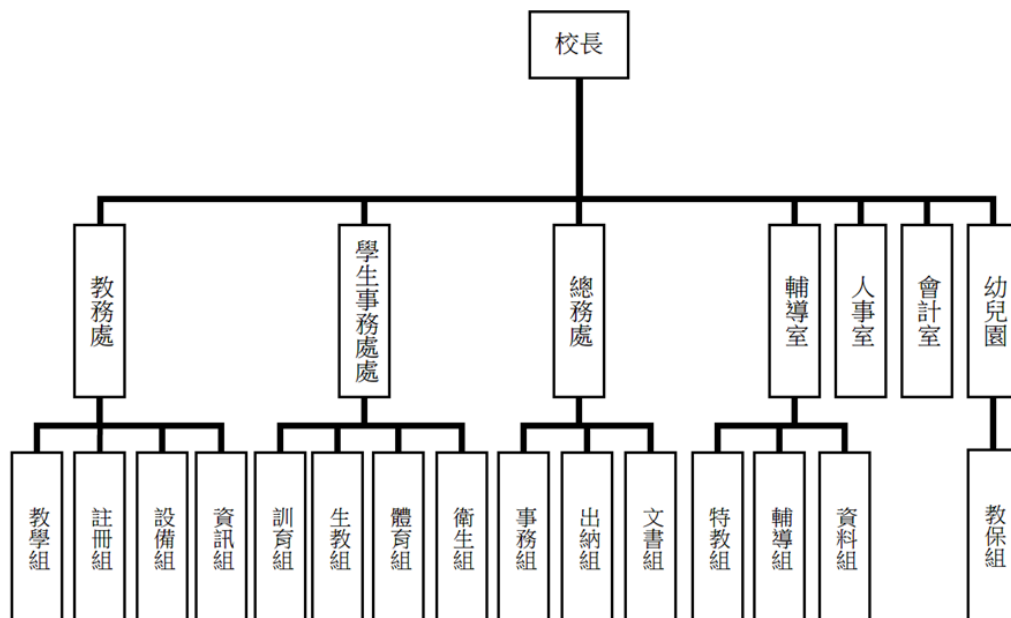
3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>4. 辦理教師甄選等活動。</li> </ol>
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"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 著重衛生保健教育之落實，加強幼兒照護自己的能力。</li> </ol>

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	165,163,000 165,163,000	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，總委託技術服務費21,166,126元，連同103年度執行先期規劃700,000元，總計畫共21,866,126元，除以前年度預算數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595,974,453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