

中華民國 113 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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -29 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 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113年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 50 –51 頁
(八) 資本資產明細表	第 52 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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	269,268	169,693	99,575	58.68
基金用途	270,707	187,278	83,429	44.55
賸餘(短絀)	-1,439	-17,585	16,146	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,333	10,772	-1,439	-13.36
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,439	-17,585	16,146	--

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 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 113 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 113 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。

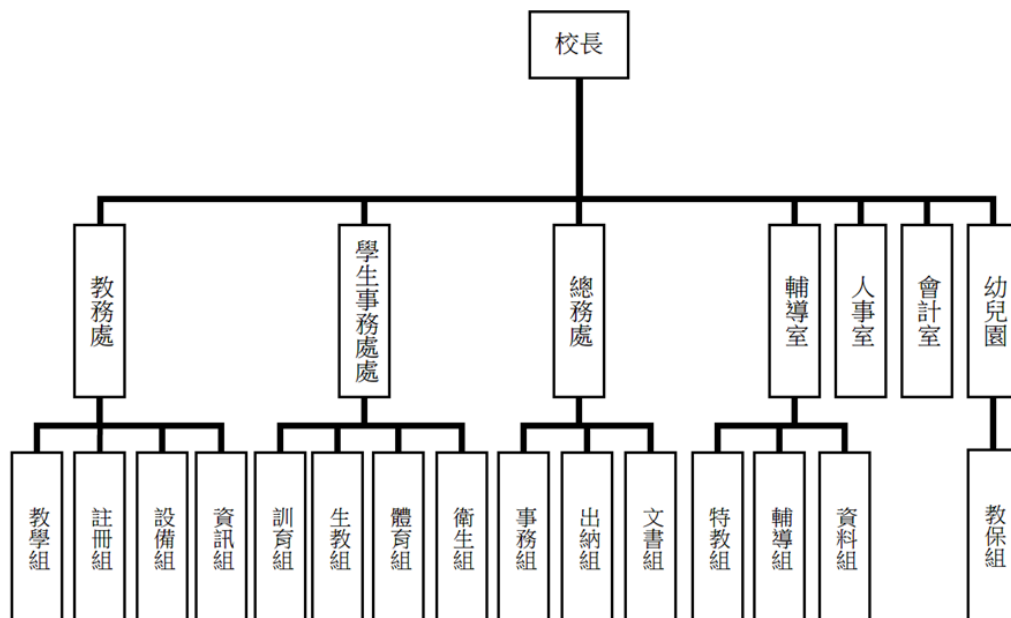
3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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 113 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
徵收及依法分配入	100	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
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	264,638	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	183,540	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、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	357	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	2,614	本年度預計辦理事項為：

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 113 年度

			<ol style="list-style-type: none">綜理學校總務、人事、會計等業務。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	84,196		<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none">購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。辦理忠信樓外牆整修工程。活動中心新建工程(總委託技術服務費)，為106-115年度連續性工程，因配合工程進度，修正為106-116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1,408萬8千元外，本年度續編第8年經費1千元，餘777萬7千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。活動中心新建工程(總工程費)，為108-115年度連續性工程，因配合工程進度，修正為108-116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4,301萬2千元，其中109年度不予保留2,627萬1千元、110年度不予保留1,484萬4千元，本年度續編第6年經費8,091萬元，餘8億2,821萬4千元編列於以後年度，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：

違規罰款收入 10 萬元、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 2 億 6,463 萬 8 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 2 億 6,926 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 6,969 萬 3 千元，增加 9,957 萬 5 千元，約 58.68%，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 113 年度

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 8,354 萬元，學前教育計畫 35 萬 7 千元，一般行政管理計畫 261 萬 4 千元，建築及設備計畫 8,419 萬 6 千元，本年度基金用途 2 億 7,070 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 8,727 萬 8 千元，增加 8,342 萬 9 千元，約 44.55%，主要係本年度建築及設備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 143 萬 9 千元，較上年度預算數差短 1,758 萬 5 千元，減少短差 1,614 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 143 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：無

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 8 萬 5 千元。
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取甄選報名費 6 千元。
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 9 千元、校園場地開放收入 5 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 5,488 萬 4 千元及教育部之補助計畫 605 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 274 萬 2 千元。

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 113 年度

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。	本年度已收取數位學生證補卡、影印費、兒童閱讀護照等收入 33 萬 3 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。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</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。 	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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理自來水管汰換工程。 3. 活動中心新建工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理自來水管汰換工程。 3. 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

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 113 年度

			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（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：			
	業務計畫	實施概況	實施成果
	勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費收入 6 千元。
	財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取校園場地開放場租收入 2 萬 2 千元。
	政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 8,709 萬 9 千元及教育部之補助計畫 258 萬 1 千元。
	教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 121 萬 3 千元。
	其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡、影印費、兒童閱讀護照等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生證補卡、影印費、兒童閱讀護照等收入 16 萬 1 千元。
	國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、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 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活	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。

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 113 年度

		<p>動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
	一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
	建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。</p> <p>2. 辦理勤學樓南及西側外牆整修建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 活動中心新建工程發包作業。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。</p> <p>2. 辦理勤學樓南及西側外牆整修建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 活動中心新建工程，已獲追加預算，目前正積極辦理第四次發包作業，預計 112 年決標並預備開工。</p>

本 頁 空 白

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
164,132	基金來源	269,268	169,693	99,575
85	徵收及依法分配收入	100		100
85	違規罰款收入	100		100
6	勞務收入	6	6	
6	服務收入	6	6	
24	財產收入	43	43	
19	財產處分收入	16	16	
5	其他財產收入	27	27	
160,942	政府撥入收入	264,638	165,163	99,475
154,884	公庫撥款收入	264,638	165,163	99,475
6,058	政府其他撥入收入			
2,742	教學收入	2,987	2,987	
2,742	學雜費收入	2,987	2,987	
333	其他收入	1,494	1,494	
333	雜項收入	1,494	1,494	
194,749	基金用途	270,707	187,278	83,429
180,944	國民教育計畫	183,540	176,805	6,735
3,013	學前教育計畫	357	348	9
2,351	一般行政管理計畫	2,614	2,567	47
8,442	建築及設備計畫	84,196	7,558	76,638
-30,617	本期賸餘(短絀)	-1,439	-17,585	16,146
58,974	期初基金餘額	10,772	27,173	-16,401
28,357	期末基金餘額	9,333	9,588	-255

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-1,439	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,439	
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)			-1,439	
期初現金及約當現金			18,895	
期末現金及約當現金			17,456	

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－違規罰款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				100,000	
違規罰款收入	年	1	100,000	100,000	較上年度預算數0元，增加100,000元。 廠商違約罰款。

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－服務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				264,638,000	
公庫撥款收入	年	1	264,638,000	264,638,000	較上年度預算數165,163,000元，增加99,475,000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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				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。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
	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。

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,494,000	
雜項收入	年	1	1,494,000	1,494,000	較上年度預算數1,494,000元，無增減。 補發數位學生證及小田園教育體驗學習產出物收入(含義賣)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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
180,943,826	176,805,000	合計	183,540,000	
170,269,766	167,672,000	用人費用	173,595,000	
101,100,457	88,924,260	正式員額薪資	89,124,660	較上年度預算數88,924,260元，增加200,400元。
98,997,150	86,980,260	職員薪金	87,180,660	
			73,534,800	教職員98人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費540,000元、教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。
			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)。
			9,433,860	教職員10人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,481,265	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)。
622,042	528,000	警餉	528,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,452,195	943,360	聘僱及兼職人員薪資	990,528	較上年度預算數943,360元，增加47,168元。
1,452,195	943,360	兼職人員酬金	990,528	
			813,120	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數101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336元。
			161,280	補助調整授課特教教師鐘點費6人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			16,128	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)。
1,465,711	1,754,761	加(夜)班費	2,994,064	較上年度預算數1,754,761元，增加1,239,303元。
277,311	517,592	延長工時加班費	517,592	
			96,000	加班費。
			740	國小家長教育成長暨志工培訓研習工作人員加班費。
			419,852	加班費。
			1,000	教師甄選工作人員加班費。
1,188,400	1,237,169	未休假加班費	2,476,472	
			106,637	不休假出勤加班費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			106,637	詳用人費用明細
			1,131,599	不休假出勤加班費。
			1,131,599	詳用人費用明細
23,584,347	24,957,276	獎金	23,923,854	較上年度預算數24,957,276元，減少1,033,422元。
11,614,847	13,879,355	考績獎金	12,579,355	
			10,327,200	依考績法規定核發之獎金。
			657,000	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。
11,969,500	11,077,921	年終獎金	11,344,499	
			9,551,766	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。
			526,500	依規定於年節加發之獎金。
30,586,588	40,016,888	退休及卹償金	45,435,908	較上年度預算數40,016,888元，增加5,419,020元。
30,392,443	38,739,128	職員退休及離職金	44,158,148	
			437,580	提撥退撫基金。
			20,000	退休人員年終慰問金。
			34,617,120	退休人員月退休金，76人*37,510元*12月=34,209,120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34,617,120元。
			110,208	遺族撫卹金，12月*9,184元。
			1,062,720	提撥退撫基金。
			7,910,520	提撥退撫基金。
194,145	1,277,760	工員退休及離職金	1,277,760	
			57,600	提撥勞工退休準備金。
			20,160	提撥勞工退休準備金。
			1,200,000	職工1人退休1次退休金。
12,080,468	11,075,455	福利費	11,125,986	較上年度預算數11,075,455元，增加50,531元。
9,591,135	7,669,884	分擔員工保險費	7,660,404	
			907,140	分擔公保、勞保、健保費。
			353,532	分擔公保、勞保、健保費。
			6,399,732	分擔公保、勞保、健保費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
204,527	369,180	傷病醫藥費	470,780	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)。 320,000 教職員健康檢查費，20人*16,000元。 135,000 教職員健康檢查費，30人*4,500元。 13,200 職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200元 。
635,552	723,240	員工通勤交通費	712,680	25,200 教師上下班交通費，4人*10月*630元。 7,560 教保員上下班交通費，1人*12月*630元。 31,500 教師上下班交通費，5人*10月*630元。 14,400 教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,200 元。 24,000 教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。 20,160 教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。 45,360 教師兼行政上下班交通費，6人*12月*630元 。 75,600 教職員、工友上下班交通費，10人*12月 *630元。 296,100 教師上下班交通費，47人*10月*630元。 14,400 教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,200 元。 72,000 教師上下班交通費，6人*10月*1,200元。 86,400 教職員、工友上下班交通費，6人*12月 *1,200元。
1,649,254	2,313,151	其他福利費	2,282,122	480,000 休假旅遊補助費。 32,000 休假旅遊補助費。 42,000 退休人員三節慰問金，7人*6,000元。 195,780 結婚補助費，3人*2月 *32,630元。 569,700 喪葬補助費，3人*5月*37,980元。 962,642 子女教育補助。
5,608,033	3,970,000	服務費用	4,607,000	
1,361,865	1,502,632	水電費	1,566,973	較上年度預算數1,502,632元，增加64,341

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,182,000	1,295,000	工作場所電費	1,387,453	元。
			640,704	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，48班*13,348元。
			746,749	電費。
179,865	207,632	工作場所水費	179,520	水費基本費。
2,920		郵電費		
2,920		電話費		
66,785	57,040	旅運費	61,690	較上年度預算數57,040元，增加4,650元。
63,785	57,040	國內旅費	61,690	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
3,000		其他旅運費		
1,336,376	1,513,000	修理保養及保固費	1,924,946	較上年度預算數1,513,000元，增加411,946元。
914,683	1,040,400	一般房屋修護費	1,166,933	
			1,000,000	學校校舍及其他建築物等之修理。
			149,933	學校校舍及其他建築物等之修理(新增)。
			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)。
421,693	380,600	機械及設備修護費	662,013	
			30,680	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			149,933	太陽光電設備維護費。
			158,400	游泳池水電清潔維護費，22班*7,200元。
			323,000	各項教學設備及其他用具等之保養。
	92,000	雜項設備修護費	96,000	冷氣設備維護費，48班*2000元。
2,563,782	532,728	一般服務費	690,091	較上年度預算數532,728元，增加157,363元。
19,176	11,448	佣金、匯費、經理費及手續費	11,160	委託超商代收學雜費手續費，930人*2學期*6元。
2,314,606	289,280	計時與計件人員酬金	318,931	
			282,240	閩客語教學支援人員鐘點費，21人*1節*40週*336元。
			36,691	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
230,000	232,000	體育活動費	360,000	勞、健保及勞退費用。
			303,000	文康活動費，本校編列教職員98人、工員2人，校警1人，合計101人，每人編列3,000元。
			30,000	文康活動費，本校編列教職員10人，每人編列3,000元。
			9,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			18,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列3,000元。
276,305	364,600	專業服務費	363,300	較上年度預算數364,600元，減少1,300元。
79,400	77,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	73,600	
			21,600	身心障礙資源班教材編輯費，3班*12月*600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。
			16,000	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，8節*2,000元。
			28,000	教師專業成長講座鐘點費14節*2,000元。
33,600	64,400	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。
4,500	4,200	試務甄選費	4,200	教師甄選試務費用。
158,805	218,400	其他專業服務費	221,100	
			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)。
			20,000	學童輔導指導費。
			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、

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				6年級)。
			35,100	學童午餐指導費，13班*1人*9月*300元(3、4年級)。
			10,000	開放場地保全費(收支對列)。
2,093,820	1,921,000	材料及用品費	1,863,000	
696,617	657,420	使用材料費	610,700	較上年度預算數657,420元，減少46,720元。
696,617	657,420	設備零件	610,700	
			31,500	綠屋頂計畫自動灑水組、植生盆、展示牌等。
			182,700	電腦設備維護及管理費，29班*6,300元。
			2,500	透光六形六色遊戲組2組*1,250元，(幼兒園設備費移列)(新增)。
			40,000	體育器材(學務處)(普通班級設備費移列)。
			80,000	各領域教具(教務處)(普通班級設備費移列)。
			266,400	班級課桌椅，148人*1,800元。
			5,600	教學教具(特教班設備費移列)。
			2,000	小田園教育體驗學習計畫烹飪器材等。
1,397,203	1,263,580	用品消耗	1,252,300	較上年度預算數1,263,580元，減少11,280元。
17,769	31,060	辦公(事務)用品	32,060	
			3,000	小田園教育體驗學習計畫講師講義、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。
			2,000	綠屋頂計畫講師講義、參考用書及影印等。
			4,500	性別平等教育用文具用品等。
93,436	113,500	報章雜誌	52,580	
			10,000	輔導叢書及視聽媒體(輔導室)(班級設備費移列)。
			38,080	教學媒體及圖書(教務處)(班級設備費移列)。
			4,500	性別平等教育宣導用圖書及視聽媒體。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
35,000	33,000	醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	健康中心藥品。
1,250,998	1,086,020	其他用品消耗	1,132,660	269,500 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45班，班級業務費全年共計45班*7,500元=337,500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。)
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			621,900	普通班級教學材料費，45班*13,820元。
			40,000	兒童節慶活動費。
			800	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			53,500	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。
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820元。
			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。
			77,000	運動會經費(每校按基本費62,000元,按班計算每班300元x50班+15,000元=77,000元)。
			16,000	綠屋頂計畫菜苗、種子、土、肥料及園藝資材等。
2,301,159	2,755,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,955,000	
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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,291,159	2,745,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,945,000	較上年度預算數2,745,000元，增加200,000元。
85,413	88,800	獎勵費用	258,000	
			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)。
			240,000	敬師獎勵活動費，120人*2,000元。
2,205,746	2,656,200	其他補貼、獎勵、慰問、	2,687,000	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		照護與救濟		
			215	配合預算編列至千元，增列進位數215元。
			90,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，90人*1,000元。
			210,800	弱勢學生教科書補助費用，124人*1,700元。
			1,388,625	清寒學生餐費補助。
			997,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，959人*40週*26元。
671,048	487,000	其他	520,000	
671,048	487,000	其他支出	520,000	較上年度預算數487,000元，增加33,000元。
671,048	487,000	其他	520,000	
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。
			232,500	國小學生活動費，1,163人*2學期*100元。
			116,300	班級自治費，1163人*2學期*50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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,013,286	348,000	合計	357,000	
126,736	191,000	服務費用	198,000	
78,040	140,000	修理保養及保固費	147,000	較上年度預算數140,000元，增加7,000元。
78,040	119,000	一般房屋修護費	100,000	學校校舍及其他建築物等之修理。
	21,000	機械及設備修護費	47,000	各項教學設備及其他用具等之保養。
1,396	1,500	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
1,396	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。
47,300	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
47,300	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。
41,057	36,000	材料及用品費	37,000	
41,057	36,000	用品消耗	37,000	較上年度預算數36,000元，增加1,000元。
41,057	36,000	其他用品消耗	37,000	幼兒園衛生清潔用品，5班*7,500元(班級業務費)。
2,835,773	25,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,000	
2,835,773	25,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26,000	較上年度預算數25,000元，增加1,000元。
2,835,773	25,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26,000	
			80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。
			25,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，135人*40週*1次*4.8元。
9,720	96,000	其他	96,000	
9,720	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
9,720	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,350,668	2,567,000	合 計	2,614,000	
201,907	183,000	用人費用	183,000	
201,907	183,000	加(夜)班費	183,000	較上年度預算數183,000元，無增減。
201,907	183,000	延長工時加班費	183,000	
			127,500	業務逾時加班費。
			55,500	校內同仁例假日人力支援加班費(統籌業務費)。
1,666,310	1,920,000	服務費用	1,949,000	
59,408	98,904	郵電費	99,668	較上年度預算數98,904元，增加764元。
59,408	98,904	電話費	99,668	校園安全保全專線電話費用等。
500		旅運費		
500		國內旅費		
1,009,532	1,222,696	一般服務費	1,250,932	較上年度預算數1,222,696元，增加28,236元。
1,009,532	1,222,696	外包費	1,250,932	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
			456,000	工友勞務外包費，1人*12月*38,000元。
500,000	500,000	專業服務費	500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。
500,000	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。
96,870	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
96,870	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
478,651	460,000	材料及用品費	478,000	
478,651	460,000	用品消耗	478,000	較上年度預算數460,000元，增加18,000元。
472,351	456,950	辦公(事務)用品	472,750	
			472,300	統籌業務費計算如下：普通班45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*20班*12月=153,600元，以上合計531,600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。
			450	配合預算編列至千元，增列進位數450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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
6,300	3,050	服裝	5,250	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38年)。 2,200 校警冬服，1套*2,200元(成立第38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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
8,441,547	7,558,000	合計	84,196,000	
8,441,547	7,558,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	84,196,000	
1,965,276	2,322,000	購建固定資產	82,160,000	
		專案計畫	80,911,000	
		繼續性計畫	80,911,000	
		(一) 活動中心新建工程(總委託技術服務)	1,000	本工程為106-115年度連續性工 程，因配合工程進度，擬修正 為106-116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14,088,000元，本年度 續編第8年經費1,000元，餘 7,777,126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	1,000	
		擴充改良房屋建築及設 備	1,000	委託技術服務費。
		(二) 活動中心新建工程(總工程費)	80,910,000	本工程為108-115年度連續性工 程，因配合工程進度，擬修正 為108-116年度，總工程經費為 911,021,000元，以前年度預算 數43,012,000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6年經費80,910,000 元 ，餘828,214,019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	80,910,000	
			80,000,000	一、施工費。
			910,000	二、工程管理費。
1,965,276	2,322,000	一般建築及設備計畫	1,249,000	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
683,905	1,000,000	校園整修工程		
683,905	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備		
		班級設備	309,900	
		購置機械及設備	137,800	
			50,600	汰換單槍投影機，2部*25,300元。
			87,200	新購觸控電子白板1臺*87,200元。
		購置雜項設備	172,100	
			72,100	新購電鋼琴1臺。
			100,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	42,400	
		購置雜項設備	42,400	
			14,900	新購投籃機1套。
			12,800	新購手足球檯1套。
			14,700	新購健身環1套。
		資訊設備	802,200	
		購置機械及設備	802,200	
			631,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，24部*26,300元(電腦專案計畫)。
			171,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	94,500	
		購置雜項設備	94,500	
			13,500	新購彩窗積木1套。
			81,000	新購移動式變色光桌5套*16,200元。
1,281,371	1,322,000	校園設備		
792,841	1,098,500	購置機械及設備		
218,000	33,000	購置交通及運輸設備		
270,530	190,500	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		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		
6,440,271	5,200,000	遞延支出	2,000,000	
6,440,271	5,200,000	一般建築及設備計畫	2,000,000	
		忠信樓外牆整修工程	2,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,000,000	
			1,850,600	一、施工費。
			116,588	二、委託技術服務費(總包價法)。
			32,812	三、工程管理費(依施工費約2%提列)。
6,440,271	5,200,000	校園整修工程		
6,440,271	5,200,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
44,128	資產合計	25,104	26,543	-1,439
44,128	資產	25,104	26,543	-1,439
36,960	流動資產	17,936	19,375	-1,439
36,480	現金	17,456	18,895	-1,439
36,480	銀行存款	17,456	18,895	-1,439
479	預付款項	479	479	
479	預付費用	479	479	
5,574	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,574	5,574	
5,574	準備金	5,574	5,574	
3,161	退休及離職準備金	3,161	3,161	
2,413	其他準備金	2,413	2,413	
1,594	其他資產	1,594	1,594	
1,594	什項資產	1,594	1,594	
1,594	暫付及待結轉帳項	1,594	1,594	
3,361,591	代管資產	3,361,591	3,361,591	
3,361,591	應付代管資產	3,361,591	3,361,591	
44,128	負債及基金餘額合計	25,104	26,543	-1,439
15,771	負債	15,771	15,771	
11,266	流動負債	11,266	11,266	
11,266	應付款項	11,266	11,266	
10,530	應付代收款	10,530	10,530	
736	應付費用	736	736	
4,506	其他負債	4,506	4,506	
4,506	什項負債	4,506	4,506	
662	存入保證金	662	662	
3,161	應付退休及離職金	3,161	3,161	
683	暫收及待結轉帳項	683	683	
28,357	基金餘額	9,333	10,772	-1,439
28,357	基金餘額	9,333	10,772	-1,439
28,357	基金餘額	9,333	10,772	-1,439
28,357	累積餘額	9,333	10,772	-1,439

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98,972,839元、無形資產181,938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			
194,749,327	187,278,000	合計		270,707,000	183,540,000
170,471,673	167,855,000	用人費用		173,778,000	173,595,000
101,100,457	88,924,260	正式員額薪資		89,124,660	89,124,660
98,997,150	86,980,260	職員薪金		87,180,660	87,180,660
1,481,265	1,416,000	工員工資		1,416,000	1,416,000
622,042	528,000	警餉		528,000	528,000
1,452,195	943,360	聘僱及兼職人員薪資		990,528	990,528
1,452,195	943,360	兼職人員酬金		990,528	990,528
1,667,618	1,937,761	加(夜)班費		3,177,064	2,994,064
479,218	700,592	延長工時加班費		700,592	517,592
1,188,400	1,237,169	未休假加班費		2,476,472	2,476,472
23,584,347	24,957,276	獎金		23,923,854	23,923,854
11,614,847	13,879,355	考績獎金		12,579,355	12,579,355
11,969,500	11,077,921	年終獎金		11,344,499	11,344,499
30,586,588	40,016,888	退休及卹償金		45,435,908	45,435,908
30,392,443	38,739,128	職員退休及離職金		44,158,148	44,158,148
194,145	1,277,760	工員退休及離職金		1,277,760	1,277,760
12,080,468	11,075,455	福利費		11,125,986	11,125,986
9,591,135	7,669,884	分擔員工保險費		7,660,404	7,660,404
204,527	369,180	傷病醫藥費		470,780	470,780
635,552	723,240	員工通勤交通費		712,680	712,680
1,649,254	2,313,151	其他福利費		2,282,122	2,282,122
7,401,079	6,081,000	服務費用		6,754,000	4,607,000
1,361,865	1,502,632	水電費		1,566,973	1,566,973
1,182,000	1,295,000	工作場所電費		1,387,453	1,387,453
179,865	207,632	工作場所水費		179,520	179,520
62,328	98,904	郵電費		99,668	
62,328	98,904	電話費		99,668	
67,285	57,040	旅運費		61,690	61,690
64,285	57,040	國內旅費		61,690	61,690
3,000		其他旅運費			

臺北市文山區力行國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
357,000	2,614,000	84,196,000			
	183,000				
	183,000				
	183,000				
198,000	1,949,000				
	99,668				
	99,668				

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			
1,414,416	1,653,000	修理保養及保固費		2,071,946	1,924,946
992,723	1,159,400	一般房屋修護費		1,266,933	1,166,933
421,693	401,600	機械及設備修護費		709,013	662,013
	92,000	雜項設備修護費		96,000	96,000
3,574,710	1,756,924	一般服務費		1,942,523	690,091
20,572	12,948	佣金、匯費、經理費及手續費		12,660	11,160
1,009,532	1,222,696	外包費		1,250,932	
2,314,606	289,280	計時與計件人員酬金		318,931	318,931
230,000	232,000	體育活動費		360,000	360,000
823,605	914,100	專業服務費		912,800	363,300
79,400	77,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		73,600	73,600
33,600	64,400	委託檢驗(定)試驗認證費		64,400	64,400
4,500	4,200	試務甄選費		4,200	4,200
706,105	767,900	其他專業服務費		770,600	221,100
96,870	98,400	公共關係費		98,400	
96,870	98,400	公共關係費		98,400	
2,613,528	2,417,000	材料及用品費		2,378,000	1,863,000
696,617	657,420	使用材料費		610,700	610,700
696,617	657,420	設備零件		610,700	610,700
1,916,911	1,759,580	用品消耗		1,767,300	1,252,300
490,120	488,010	辦公(事務)用品		504,810	32,060
93,436	113,500	報章雜誌		52,580	52,580
6,300	3,050	服裝		5,250	
35,000	33,000	醫療用品(非醫療院所使用)		35,000	35,000
1,292,055	1,122,020	其他用品消耗		1,169,660	1,132,660
8,441,547	7,558,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		84,196,000	
1,965,276	2,322,000	購建固定資產		82,160,000	
683,905	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備		80,911,000	
792,841	1,098,500	購置機械及設備		940,000	
218,000	33,000	購置交通及運輸設備			
270,530	190,500	購置雜項設備		309,000	

臺北市文山區力行國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
147,000					
100,000					
47,000					
1,500	1,250,932				
1,500	1,250,932				
49,500	500,000				
49,500	500,000				
	98,400				
	98,400				
37,000	478,000				
37,000	478,000				
	472,750				
	5,250				
37,000		84,196,000			
		82,160,000			
		80,911,000			
		940,000			
		309,000			

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			
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
6,440,271	5,200,000	遞延支出		2,000,000	
6,440,271	5,200,000	遞延修繕房屋建築支出		2,000,000	
5,140,732	2,784,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,985,000	2,955,000
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
5,126,932	2,770,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,971,000	2,945,000
85,413	88,800	獎勵費用		258,000	258,000
5,041,519	2,681,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,713,000	2,687,000
680,768	583,000	其他		616,000	520,000
680,768	583,000	其他支出		616,000	520,000
680,768	583,000	其他		616,000	520,000

臺北市文山區力行國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		36,000			
		36,000			
		2,000,000			
		2,000,000			
26,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
26,000					
26,000					
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113年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	117	2	119	
國民教育計畫部分	117	2	119	
職員	112	2	114	
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人及消化超額職工業務外包費，計125萬932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31萬8,931元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	173,778,000	89,124,660		3,177,064		11,344,499	12,579,355	
國民教育計畫	173,595,000	89,124,660		2,994,064		11,344,499	12,579,355	
正式人員	136,615,144	89,124,660		2,994,064		11,344,499	12,579,355	
兼任人員	990,528							
其他人員	35,989,328							
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人及消化超額職工業務外包費，計125萬932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31萬8,931元。

臺北市文山區力行國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
45,435,908			7,660,404	470,780		712,680	2,282,122		990,528
45,435,908			7,660,404	470,780		712,680	2,282,122		990,528
9,488,580			7,660,404	470,780		712,680	2,240,122		990,528
35,947,328							42,000		

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113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				270,707	
國民教育計畫				183,540	
學前教育計畫				357	
一般行政管理計畫				2,614	
建築及設備計畫				84,196	

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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				183,540	
學前教育計畫				357	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				176,805	
學前教育計畫				348	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				180,944	
學前教育計畫				3,013	
(110)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	

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	113年度
合計		932,887,126	15,984,981	80,911,000
建築及設備計畫		932,887,126	15,984,981	80,911,000
專案計畫		932,887,126	15,984,981	80,911,000
(一) 活動中心新建工程(總委託技術服務) (106-116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	14,088,000	1,000
(二) 活動中心新建工程(總工程費) (108-116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	1,896,981	80,910,000

臺北市文山區力行國民小學

年資金需求表

113年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
275,330,000	339,574,000	221,087,145			含先期規劃費70萬元。
275,330,000	339,574,000	221,087,145			
275,330,000	339,574,000	221,087,145			
2,333,000	2,877,000	2,567,126			
272,997,000	336,697,000	218,520,019			1.107年度以前已編列 工程管理費40萬元。 2.109年度不予保留 26,270,562元、110年 度不予保留14,844,457 元，編列於以後年度 。

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	73,701	51,637	163,107		80,911		5,106	99,155	
土地改良物	2,344	2,321						23	
房屋及建築	1,000		80,911	增置	80,911	其他		1,000	
機械及設備	36,281	30,527	940	增置			3,347	3,346	
交通及運輸 設備	2,616	2,310					88	218	
雜項設備	22,773	16,479	309	增置			1,670	4,932	
購建中固定 資產	8,541		80,911	其他				89,452	
電腦軟體	146		36	增置				182	