

中華民國 113 年度 4-0501545

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

臺北市文山區辛亥國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市文山區辛亥國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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 -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－財產處分收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－其他財產收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－學雜費收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -28 頁
(七) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -30 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -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) 聘用及約僱人員明細表	第 46 -47 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

目 次

中華民國113年度

(八) 資本資產明細表	第 50 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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	74,139	72,401	1,738	2.40
基金用途	74,594	73,312	1,282	1.75
賸餘(短絀)	-455	-911	456	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,930	4,385	-455	-10.38
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-455	-911	456	--

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 – 臺北市文山區辛亥國民小學

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) 本校以培養學生能樂觀進取有自信、能獨立自主能思辨、能溝通無礙善表達、能創意思考富美感、能尊重包容能同理、能國際理解愛地球為願景。

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：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 2. 推動校內外學習服務。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

3. 發展績優社團及校隊，如武術隊、籃球隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、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、教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等有關事項。
3. 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，學生日常生活常規、交通導護及辦理各項訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 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：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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

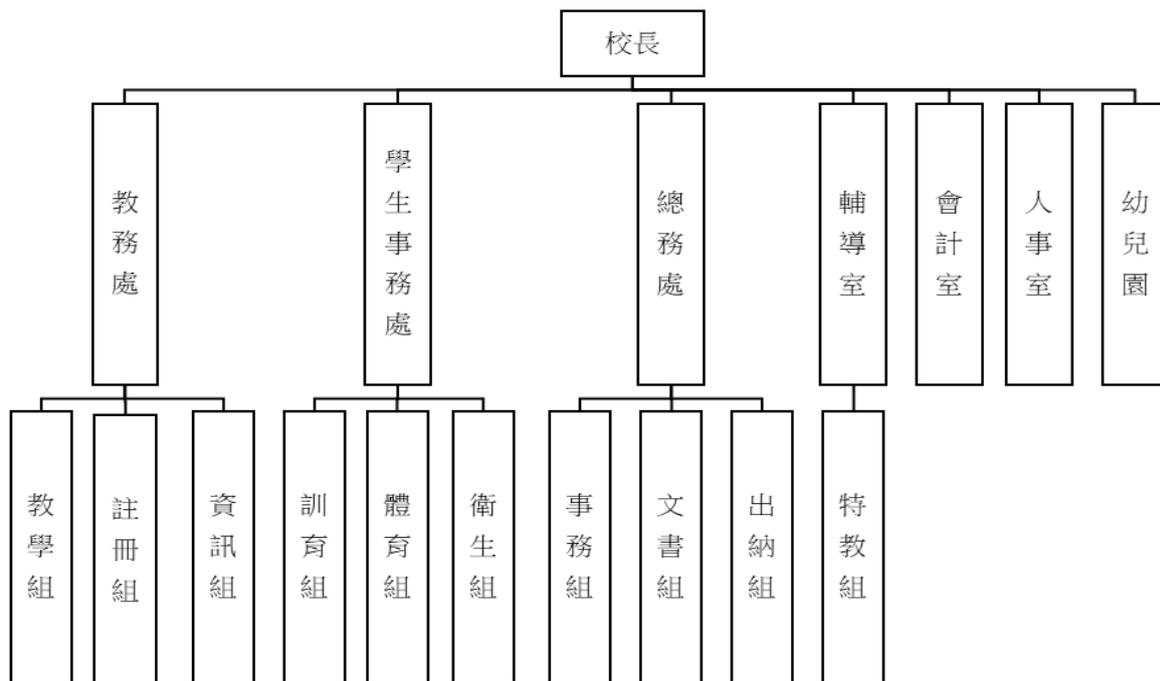
臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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。



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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
財產收入	110	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	72,076	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,593	本年度預計收取幼兒園幼兒之學費、雜費等收入。
其他收入	360	本年度預計收取數位學生證補卡及其他準備金等轉列收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	66,556	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	336	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	2,670	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區辛亥國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

建築及設備計畫	5,032	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境、圖書館典藏之圖書。 2. 行政辦公室設施設備優化整修工程。
---------	-------	---

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 10 萬元、公庫撥款收入 7,207 萬 6 千元、學雜費收入 159 萬 3 千元、雜項收入 36 萬元，本年度基金來源 7,413 萬 9 千元，較上年度預算數 7,240 萬 1 千元，增加 173 萬 8 千元，約 2.40%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 6,655 萬 6 千元，學前教育計畫 33 萬 6 千元，一般行政管理計畫 267 萬元，建築及設備計畫 503 萬 2 千元，本年度基金用途 7,459 萬 4 千元，較上年度預算數 7,331 萬 2 千元，增加 128 萬 2 千元，約 1.75%，主要係行政辦公室設施設備優化整修工程費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短差 45 萬 5 千元，較上年度預算數差短 91 萬 1 千元，減少 45 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 45 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 60 萬元

1. 111 年度教育部補助校內治安改善計畫 53 萬元。
2. 112 年度教育部補助學生自備載具(BYOD)到校學習計畫 7 萬元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區辛亥國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度無收取教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 5 千元、教職員工停車收入 6 萬 4 千元、校園場地開放收入 8 萬 8 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 7,592 萬 2 千元及教育部之補助計畫 399 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生學費、雜費收入。	本年度已收取幼兒園學生學費、雜費收入 166 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡收入及其他準備金轉列等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及其他準備金轉列等收入 44 萬 6 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <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。 	<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，

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	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。	增進幼兒各項生活智能。
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. 辦理無障礙環境改善工程。 3. 辦理共融式遊戲場工程。 4. 辦理樂活運動站工程。 5. 辦理雙語校園情境建置。 6. 辦理操場整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理無障礙環境改善工程。 3. 辦理共融式遊戲場工程。 4. 辦理樂活運動站工程。 5. 辦理雙語校園情境建置。 6. 辦理操場整修工程。

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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入等 27 萬元。
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等收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚未辦理教師甄選。
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、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 5 千元、教職員工停車收入 6 萬 1 千元、校園場

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區辛亥國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		地開放收入 4 萬 8 千元等。
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 3,904 萬 2 千元及教育部之補助計畫 144 萬 5 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費收入 78 萬 5 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收入及其他準備金轉列等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡收入及其他準備金轉列等收入 15 萬 4 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： <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。 	持續辦理教學事項為： <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。
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： <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	持續辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區辛亥國民小學

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。	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 6 月 30 日止預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none">購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。辦理校園圍牆整修工程之建築師及工程招標作業。	持續辦理事項為： <ol style="list-style-type: none">購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。辦理校園圍牆整修工程之建築師及工程招標作業。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	600,000		
固定資產之建設改良擴充	600,000		
購置機械及設備	84,000	111	
緊急求救裝置	45,000		教育部國民及學前教育署補助本校111年度校內治安死角改善計畫經費。
網路圖控系統	39,000		教育部國民及學前教育署補助本校111年度校內治安死角改善計畫經費。
購置交通及運輸設備	219,000	111	
網路型攝影機	192,000		教育部國民及學前教育署補助本校111年度校內治安死角改善計畫經費。
數位監視錄影主機	27,000		教育部國民及學前教育署補助本校111年度校內治安死角改善計畫經費。
購置雜項設備	227,000	111	
多功能組合墊	144,000		教育部體育署補助本校111年度設置樂活運動站經費。
感應照明燈(含佈線施工)	83,000		教育部補助111年度執行強化校園安全防護工作計畫經費。
購置機械及設備	70,000	112	
行動充電櫃(含架設與設定)	70,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。

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－臺北市文山區辛亥國民小學

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（－）
82,219	基金來源	74,139	72,401	1,738
	勞務收入		6	-6
	服務收入		6	-6
187	財產收入	110	104	6
35	財產處分收入	10	4	6
152	其他財產收入	100	100	
79,917	政府撥入收入	72,076	70,453	1,623
75,922	公庫撥款收入	72,076	70,453	1,623
3,995	政府其他撥入收入			
1,669	教學收入	1,593	1,514	79
1,669	學雜費收入	1,593	1,514	79
446	其他收入	360	324	36
446	雜項收入	360	324	36
80,152	基金用途	74,594	73,312	1,282
66,500	國民教育計畫	66,556	64,524	2,032
1,539	學前教育計畫	336	326	10
2,457	一般行政管理計畫	2,670	2,614	56
9,655	建築及設備計畫	5,032	5,848	-816
2,067	本期賸餘(短絀)	-455	-911	456
3,228	期初基金餘額	4,385	3,000	1,384
5,296	期末基金餘額	3,930	2,089	1,840

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－臺北市文山區辛亥國民小學

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)			-455	
業務活動之淨現金流入(流出)			-455	
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)			-455	
期初現金及約當現金			6,144	
期末現金及約當現金			5,689	

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－臺北市文山區辛亥國民小學

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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數4,000元，增加6,000元。 財產報廢收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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				100,000	
其他財產收入				100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。
	年	1	50,000	50,000	場地出借收入(收支對列)。
	年	1	50,000	50,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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				72,076,000	
公庫撥款收入	年	1	72,076,000	72,076,000	較上年度預算數70,453,000元，增加1,623,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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				1,593,000	
學雜費收入				1,593,000	較上年度預算數1,514,000元，增加79,000元。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
	人、學期	80x2	2,955	472,800	幼兒園全日班雜費收入預估學生80人。
	人、學期	80x2	7,000	1,120,000	幼兒園全日班學費收入預估學生80人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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				360,000	
雜項收入				360,000	較上年度預算數324,000元，增加36,000元。 數位學生證補證收入等。 其他準備金等轉列雜項收入。
	年	1	5,000	5,000	
	年	1	355,000	355,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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
66,500,227	64,524,000	合計	66,556,000	
61,233,115	60,687,000	用人費用	61,960,000	
37,813,615	36,848,940	正式員額薪資	37,521,888	較上年度預算數36,848,940元，增加672,948元。
37,044,495	36,128,940	職員薪金	36,845,208	
			28,011,600	教職員33人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
			3,345,960	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
			5,487,648	教職員4人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費48,000元)。
769,120	720,000	工員工資	676,680	
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			316,680	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
957,170	756,912	聘僱及兼職人員薪資	773,808	較上年度預算數756,912元，增加16,896元。
389,100	418,992	約僱職員薪金	418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
568,070	337,920	兼職人員酬金	354,816	
			295,680	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數32人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節336元。
			53,760	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			5,376	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)。
892,984	891,602	加(夜)班費	853,672	較上年度預算數891,602元，減少37,930元。
	41,714	延長工時加班費	41,554	
			2,060	教師甄選試務工作人員加班費。
			39,494	開放學校場地業務加班費(收支對列)。
892,984	849,888	未休假加班費	812,118	
			771,708	未休假加班費。
			40,410	未休假加班費。
8,664,307	8,940,828	獎金	9,270,825	較上年度預算數8,940,828元，增加329,997元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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
3,927,670	4,119,500	考績獎金	4,501,180	399,660 依考績法規定核發之獎金。 3,480,760 依考績法規定核發之獎金。 620,760 依考績法規定核發之獎金。
4,736,637	4,821,328	年終獎金	4,769,645	680,956 依規定於年節加發之獎金。 3,651,012 依規定於年節加發之獎金。 418,245 依規定於年節加發之獎金。 19,432 約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
7,617,821	8,189,544	退休及卹償金	8,403,708	較上年度預算數8,189,544元，增加214,164元。
7,549,271	8,149,944	職員退休及離職金	8,367,576	752,280 提撥退撫基金。 45,000 退休人員年終慰問金。 4,104,000 退休人員月退休金，12人*25,000元*12月=3,600,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*21,000元*12月=504,000元；合計4,104,000元。 3,081,492 提撥退撫基金。 359,664 提撥退撫基金。 25,140 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
68,550	39,600	工員退休及離職金	36,132	25,332 提撥勞工退休準備金。 10,800 提撥勞工退休準備金。
5,287,218	5,059,174	福利費	5,136,099	較上年度預算數5,059,174元，增加76,925元。
3,864,217	3,251,988	分擔員工保險費	3,335,604	56,436 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。 283,980 分擔公保、勞保、健保費。 2,438,520 分擔公保、勞保、健保費。 556,668 分擔公保、勞保、健保費。
143,983	166,480	傷病醫藥費	165,580	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，2人*860元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
			45,000	教職員健康檢查費，10人*4,500元。
			112,000	教職員健康檢查費，7人*16,000元。
347,324	402,024	員工通勤交通費	390,624	
			30,240	幼兒園教保員及廚工上下班交通費，4人*12月*630元。
			48,000	幼兒園教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。
			63,000	教師上下班交通費，10人*10月*630元。
			24,192	教師兼行政人員上下班交通費，2人*12月*1,008元。
			23,520	教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。
			20,160	教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			14,112	職員上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			37,800	職員上下班交通費，5人*12月*630元。
			68,040	教師兼行政人員上下班交通費，9人*12月*630元。
			28,800	職員上下班交通費，2人*12月*1,200元。
			12,600	教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			20,160	教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
931,694	1,238,682	其他福利費	1,244,291	
			336,000	休假旅遊補助費。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			293,971	子女教育補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			80,000	休假旅遊補助費。
3,204,447	2,137,000	服務費用	2,203,000	
661,424	776,003	水電費	833,964	較上年度預算數776,003元，增加57,961元。
606,816	619,160	工作場所電費	779,356	
			173,524	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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
				13班*13,348元。
			605,832	電費基本費。
54,608	156,843	工作場所水費	54,608	
			54,608	水費基本費。
49,735	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
49,735	28,520	國內旅費	28,520	
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
810,143	665,541	修理保養及保固費	672,508	較上年度預算數665,541元，增加6,967元。
371,306	351,740	一般房屋修護費	360,800	
			305,760	校舍及其他建物等修理費(65%)。
			34,100	綠屋頂計畫修繕費。
			20,000	停車場環境修護費(收支對列)。
			940	小田園教育體驗實習計畫修護費。
337,378	279,801	機械及設備修護費	277,708	
			9,055	開放學校場地設備及其他用具等之養護(收支對列)。
			88,993	各項節能設備修護費。
			164,640	教學設備及其他用具等之養護(35%)。
			15,020	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
101,459	34,000	雜項設備修護費	34,000	
			34,000	冷氣設備維護費，17班*2,000元。
1,058,387	239,136	一般服務費	289,608	較上年度預算數239,136元，增加50,472元。
6,628	2,496	佣金、匯費、經理費及手續費	2,736	委託超商代收學雜費手續費，228人*2學期*6元。
16,749		外包費		
943,010	144,640	計時與計件人員酬金	151,872	
			134,400	閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*336元。
			17,472	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。
92,000	92,000	體育活動費	135,000	
			12,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師4人，每人編列3,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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
			99,000	文康活動費，本校編列教職員32人及運動教練1人，合計33人，每人編列3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列幼兒園特教教師2人，每人編列3,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工1人，合計4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)。
624,758	427,800	專業服務費	378,400	較上年度預算數427,800元，減少49,400元。
294,335	227,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	177,700	
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			1,500	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，1節*1,500元。
			12,000	雙語實驗課程外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			40,000	雙語實驗課程輔導教授及專家學者出席費，2人*8次*2,500元。
			34,000	雙語實驗課程內聘講座鐘點費，34節*1,000元。
			36,000	雙語實驗課程外聘講座鐘點費，24節*1,500元。
			10,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			3,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，2節*1,500元。
			26,000	教育行動、教師專業學習社群等外聘講座鐘點費，13節*2,000元。
18,955	17,400	委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
			12,000	消防及建物安檢費(普通班級業務費)。
133,280		電腦軟體服務費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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
178,188	182,700	其他專業服務費	182,700	20,000 學生輔導指導費。 5,000 學童牙齒保健檢查費(500人以下)。 58,500 學童午餐指導費，13班*1人*9月*500元。 36,000 工作人員午餐指導費，8人*9月*500元。 20,000 停車場校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。 43,200 游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元。
1,186,927	899,000	材料及用品費	1,120,000	
255,806	249,300	使用材料費	582,900	較上年度預算數249,300元，增加333,600元。
255,806	249,300	設備零件	582,900	50,400 電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。 16,000 特教班教具，1班*1年*16,000元(由特教班設備費移列)(新增)。 82,000 各領域教具，2學期*41,000元(由班級設備費移列)(新增)。 70,000 雙語實驗課程教具。 5,500 小田園教育體驗實習計畫用農具及工具等。 58,800 汰換會議椅，28張*2,100元(由行政辦公室設施設備優化整修工程移列)(新增)。 12,600 汰換辦公椅(主管人員)，6張*2,100元(由行政辦公室設施設備優化整修工程移列)(新增)。 23,100 汰換辦公椅(非主管人員)，21張*1,100元(由行政辦公室設施設備優化整修工程移列)(新增)。 135,000 汰換吊扇(42吋，220V)，18臺*7,500元(由行政辦公室設施設備優化整修工程移列)(新增)。 3,500 汰換不鏽鋼水槽(100cm*56cm*80cm)(由行政辦公室設施設備優化整修工程移列)(新增)。 36,000 汰換會議桌，4張*9,000元(由行政辦公室設施設備優化整修工程移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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
931,121	649,700	用品消耗	90,000	班級課桌椅，50人*1,800元。
			537,100	較上年度預算數649,700元，減少112,600元。
14,657		辦公(事務)用品		
99,103	110,500	報章雜誌		
20,841	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
796,520	524,200	其他用品消耗	522,100	
			66,000	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙，12班*5,500元(普通班級業務費)。
			7,200	教室佈置費，12班*600元(普通班級業務費)。
			165,840	普通班級教學材料費，12班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			20,000	兒童節慶活動費。
			13,820	特教班教學材料費。
			7,200	特教班業務費。
			24,000	雙語實驗課程研討會、教學觀摩活動逾時誤餐餐盒費用240人次*100元。
			38,000	雙語實驗課程相關會議場地佈置、雜支等。
			46,000	雙語實驗課程教學材料費。
			10,000	停車場環境清潔費(收支對列)。
			1,300	開放學校場地清潔、消毒及場地佈置等(收支對列)。
			15,400	綠屋頂計畫種植相關材料。
			1,780	教師甄選試務雜支。
			2,000	辦理教師甄選試務會議逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			500	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置等雜支。
			7,000	性別平等教育宣導活動場地佈置等雜支。
			33,060	小田園教育體驗實習計畫用培養土、肥料、種子及蔬菜苗等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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
			4,000	教育行動、教師專業學習社群研習材料費、茶水費等雜支。
			48,800	運動會經費。
8,040	15,000	租金、償債、利息及相關手續費	15,000	
	10,200	交通及運輸設備租金	10,200	較上年度預算數10,200元，無增減。
	10,200	車租	10,200	
			10,000	小田園教育體驗實習計畫用農事交流車資。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
8,040	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
8,040	4,800	雜項設備租金	4,800	電錶月租費，1臺*12月*400元(普通班級業務費)。
718,033	585,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,037,000	
	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	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。
718,033	575,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,027,000	較上年度預算數575,000元，增加452,000元。
34,800	28,200	獎勵費用	92,000	敬師獎勵活動費，46人*2,000元。
683,233	546,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	935,000	
			294,000	偏鄉廚房精進午餐菜單方案補助，294人*200日*5元(偏鄉廚房計畫)(新增)。
			17,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，17人*1,000元。
			44,200	弱勢學生教科書補助費用，26人*1,700元。
			374,325	清寒學生餐費補助，31人*125日*55元+31人*80日*65元。
			204,880	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，197人*40週*26元。
			595	配合預算編列至千元，增列進位數595元。
149,665	201,000	其他	221,000	
149,665	201,000	其他支出	221,000	較上年度預算數201,000元，增加20,000元。
149,665	201,000	其他	221,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			56,800	學生活動費，284人*2學期*100元。
			28,400	班級自治費，284人*2學期*50元。
			30,000	課後社團活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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
1,538,924	326,000	合計	336,000	
163,770	118,000	服務費用	120,000	
67,846	65,239	水電費	67,032	較上年度預算數65,239元，增加1,793元。
36,340	36,840	工作場所電費	35,526	電費基本費。
31,506	28,399	工作場所水費	31,506	水費基本費。
22,838		修理保養及保固費		
22,838		一般房屋修護費		
23,376	816	一般服務費	768	較上年度預算數816元，減少48元。
822	816	佣金、匯費、經理費及手續費	768	委託超商代收學雜費手續費，64人*2學期*6元。
22,554		計時與計件人員酬金		
49,710	51,945	專業服務費	52,200	較上年度預算數51,945元，增加255元。
6,750	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
4,245	4,245	委託檢驗(定)試驗認證費	4,500	幼兒園消防安全設備檢測費、建築物公安檢查簽證申請費(幼兒園班級業務費)。
38,715	40,500	其他專業服務費	40,500	
			27,000	幼兒園幼兒午餐指導費，3班*2人*9月*500元。
			13,500	幼兒園教保員午餐指導費，3人*9月*500元。
1,317,674	112,000	材料及用品費	120,000	
13,912	66,000	使用材料費	73,980	較上年度預算數66,000元，增加7,980元。
13,912	66,000	設備零件	73,980	
			16,000	教室暨教學用品，1班*16,000元(由幼兒園特教班設備費移列)(新增)。
			57,980	幼兒園教具(由幼兒園設備費移列)(新增)。
1,303,762	46,000	用品消耗	46,020	較上年度預算數46,000元，增加20元。
19,278	7,625	報章雜誌	7,000	幼兒園教學用雜誌(由幼兒園設備費移列)(新增)。
1,284,484	38,375	其他用品消耗	39,020	
			7,200	特教班業務費。
			13,820	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費。
			1,800	教室佈置費，3班*600元(幼兒園班級業務

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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
				費)。
			16,200	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙，3班*5,400元(幼兒園班級業務費)。
57,480	96,000	其他	96,000	
57,480	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
57,480	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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
2,457,204	2,614,000	合 計	2,670,000	
2,069	10,000	用人費用	10,000	
2,069	10,000	加(夜)班費	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
2,069	10,000	延長工時加班費	10,000	行政人員業務加班費(統籌業務費)。
2,246,703	2,402,000	服務費用	2,458,000	
36,066	30,608	郵電費	30,608	較上年度預算數30,608元，無增減。
36,066	30,608	電話費	30,608	業務用電話費(統籌業務費)。
73,200		修理保養及保固費		
73,200		一般房屋修護費		
1,776,640	1,789,392	一般服務費	1,845,864	較上年度預算數1,789,392元，增加56,472元。
1,776,640	1,789,392	外包費	1,845,864	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費，3人*40,000元。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元(依103.2.17北市教人字第10331558600號函辦理)。
			456,000	工友勞務外包費，1人*12月*38,000元。
288,797	510,000	專業服務費	509,528	較上年度預算數510,000元，減少472元。
14,300		委託考選訓練費		
274,497	510,000	其他專業服務費	509,528	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
207,432	201,000	材料及用品費	201,000	
	688	使用材料費	688	較上年度預算數688元，無增減。
	688	設備零件	688	配合預算編列至千元，增列進位數688元。
207,432	200,312	用品消耗	200,312	較上年度預算數200,312元，無增減。
207,432	200,312	辦公(事務)用品	200,312	統籌業務費計算如下：普通班12班、附設幼兒園4班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*1班*12月=9,720元，以上合計241,920元，除依實際需求移列加班費10,000元、電話費30,608元及護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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
		護、救濟與交流活動費		
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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
9,655,470	5,848,000	合計	5,032,000	
9,655,470	5,848,000	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	5,032,000	
1,075,956	652,000	購建固定資產	1,151,000	
1,075,956	652,000	一般建築及設備計畫	1,151,000	
		班級設備	295,300	
		購置機械及設備	98,300	
			48,000	汰換網路型攝影機(200萬畫素)，4支*12,000元。
			50,300	汰換雷射裁紙機。
		購置雜項設備	197,000	
			67,000	汰換高壓清洗機。
			21,000	汰換高壓清洗盤。
			35,000	汰換桌球檯，2張*17,500元。
			36,000	新購體操專用氣墊。
			38,000	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	312,700	
		購置機械及設備	312,700	
			236,700	汰換桌上型電腦(含顯示器)，9 部*26,300元(電腦專案計畫)。
			76,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
1,075,956	652,000	校園設備		
558,190	505,300	購置機械及設備		
231,000	40,000	購置交通及運輸設備		
286,766	106,700	購置雜項設備		
		行政辦公室設施設備優化 整修工程	543,000	
		購置雜項設備	543,000	
			399,000	汰換OA辦公桌含屏風(非主管 人員)，21組*19,000元(含佈線 及安裝)。
			144,000	汰換OA辦公桌含屏風(主管人 員)，6組*24,000元(含佈線及安 裝)。
36,000	36,000	購置無形資產	21,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	21,000	
36,000	36,000	資訊設備	21,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	21,000	
			21,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
8,543,514	5,160,000	遞延支出	3,860,000	
8,543,514	5,160,000	一般建築及設備計畫	3,860,000	
		行政辦公室設施設備優化 整修工程	3,860,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,860,000	
			3,487,220	一、施工費。
			303,600	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			69,180	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
8,543,514	5,160,000	校園整修工程		
2,356,170	5,160,000	遞延修繕房屋建築支出		
6,187,344		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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(-)
12,677	資產合計	11,311	11,766	-455
12,677	資產	11,311	11,766	-455
7,409	流動資產	6,043	6,498	-455
7,055	現金	5,689	6,144	-455
7,055	銀行存款	5,689	6,144	-455
353	應收款項	353	353	
353	其他應收款	353	353	
4,142	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,142	4,142	
4,142	準備金	4,142	4,142	
2,631	退休及離職準備金	2,631	2,631	
1,511	其他準備金	1,511	1,511	
1,126	其他資產	1,126	1,126	
1,126	什項資產	1,126	1,126	
1,126	暫付及待結轉帳項	1,126	1,126	
1,405,547	代管資產	1,405,547	1,405,547	
1,405,547	應付代管資產	1,405,547	1,405,547	
12,677	負債及基金餘額合計	11,311	11,766	-455
7,381	負債	7,381	7,381	
3,594	流動負債	3,594	3,594	
3,594	應付款項	3,594	3,594	
3,284	應付代收款	3,284	3,284	
295	應付費用	295	295	
15	應付工程款	15	15	
3,787	其他負債	3,787	3,787	
3,787	什項負債	3,787	3,787	
1,035	存入保證金	1,035	1,035	
2,631	應付退休及離職金	2,631	2,631	
121	暫收及待結轉帳項	121	121	
5,296	基金餘額	3,930	4,385	-455
5,296	基金餘額	3,930	4,385	-455
5,296	基金餘額	3,930	4,385	-455
5,296	累積餘額	3,930	4,385	-455

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8,417,525元、無形資產133,784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			
80,151,825	73,312,000	合計		74,594,000	66,556,000
61,235,184	60,697,000	用人費用		61,970,000	61,960,000
37,813,615	36,848,940	正式員額薪資		37,521,888	37,521,888
37,044,495	36,128,940	職員薪金		36,845,208	36,845,208
769,120	720,000	工員工資		676,680	676,680
957,170	756,912	聘僱及兼職人員薪資		773,808	773,808
389,100	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
568,070	337,920	兼職人員酬金		354,816	354,816
895,053	901,602	加(夜)班費		863,672	853,672
2,069	51,714	延長工時加班費		51,554	41,554
892,984	849,888	未休假加班費		812,118	812,118
8,664,307	8,940,828	獎金		9,270,825	9,270,825
3,927,670	4,119,500	考績獎金		4,501,180	4,501,180
4,736,637	4,821,328	年終獎金		4,769,645	4,769,645
7,617,821	8,189,544	退休及卹償金		8,403,708	8,403,708
7,549,271	8,149,944	職員退休及離職金		8,367,576	8,367,576
68,550	39,600	工員退休及離職金		36,132	36,132
5,287,218	5,059,174	福利費		5,136,099	5,136,099
3,864,217	3,251,988	分擔員工保險費		3,335,604	3,335,604
143,983	166,480	傷病醫藥費		165,580	165,580
347,324	402,024	員工通勤交通費		390,624	390,624
931,694	1,238,682	其他福利費		1,244,291	1,244,291
5,614,920	4,657,000	服務費用		4,781,000	2,203,000
729,270	841,242	水電費		900,996	833,964
643,156	656,000	工作場所電費		814,882	779,356
86,114	185,242	工作場所水費		86,114	54,608
36,066	30,608	郵電費		30,608	
36,066	30,608	電話費		30,608	
49,735	28,520	旅運費		28,520	28,520
49,735	28,520	國內旅費		28,520	28,520
906,181	665,541	修理保養及保固費		672,508	672,508

臺北市文山區辛亥國民小學

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			
336,000	2,670,000	5,032,000			
	10,000				
	10,000				
	10,000				
120,000	2,458,000				
67,032					
35,526					
31,506					
	30,608				
	30,608				

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			
467,344	351,740	一般房屋修護費		360,800	360,800
337,378	279,801	機械及設備修護費		277,708	277,708
101,459	34,000	雜項設備修護費		34,000	34,000
2,858,403	2,029,344	一般服務費		2,136,240	289,608
7,450	3,312	佣金、匯費、經理費及手續費		3,504	2,736
1,793,389	1,789,392	外包費		1,845,864	
965,564	144,640	計時與計件人員酬金		151,872	151,872
92,000	92,000	體育活動費		135,000	135,000
963,265	989,745	專業服務費		940,128	378,400
301,085	234,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		184,900	177,700
23,200	21,645	委託檢驗(定)試驗認證費		22,500	18,000
14,300		委託考選訓練費			
133,280		電腦軟體服務費			
491,400	733,200	其他專業服務費		732,728	182,700
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,712,033	1,212,000	材料及用品費		1,441,000	1,120,000
269,718	315,988	使用材料費		657,568	582,900
269,718	315,988	設備零件		657,568	582,900
2,442,315	896,012	用品消耗		783,432	537,100
222,089	200,312	辦公(事務)用品		200,312	
118,381	118,125	報章雜誌		7,000	
20,841	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
2,081,004	562,575	其他用品消耗		561,120	522,100
8,040	15,000	租金、償債、利息及相關手續費		15,000	15,000
	10,200	交通及運輸設備租金		10,200	10,200
	10,200	車租		10,200	10,200
8,040	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
8,040	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
9,655,470	5,848,000	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		5,032,000	
1,075,956	652,000	購建固定資產		1,151,000	

臺北市文山區辛亥國民小學

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			
768	1,845,864				
768	1,845,864				
52,200	509,528				
7,200					
4,500					
40,500	509,528				
	72,000				
	72,000				
120,000	201,000				
73,980	688				
73,980	688				
46,020	200,312				
	200,312				
7,000					
39,020					
		5,032,000			
		1,151,000			

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		
558,190	505,300	購置機械及設備	411,000	
231,000	40,000	購置交通及運輸設備		
286,766	106,700	購置雜項設備	740,000	
36,000	36,000	購置無形資產	21,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	21,000	
8,543,514	5,160,000	遞延支出	3,860,000	
2,356,170	5,160,000	遞延修繕房屋建築支出	3,860,000	
6,187,344		其他遞延支出		
719,033	586,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,038,000	1,037,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
718,033	575,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,027,000	1,027,000
34,800	28,200	獎勵費用	92,000	92,000
683,233	546,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	935,000	935,000
207,145	297,000	其他	317,000	221,000
207,145	297,000	其他支出	317,000	221,000
207,145	297,000	其他	317,000	221,000

臺北市文山區辛亥國民小學

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			
		411,000			
		740,000			
		21,000			
		21,000			
		3,860,000			
		3,860,000			
	1,000				
	1,000				
	1,000				
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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	47		47	
國民教育計畫部分	47		47	
職員	44		44	
技工	1		1	
工友	1		1	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、清潔外包費等，計184萬5,864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等，計15萬1,872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	61,970,000	37,521,888	418,992	863,672		4,769,645	4,501,180	
國民教育計畫	61,960,000	37,521,888	418,992	853,672		4,769,645	4,501,180	
正式人員	56,912,184	37,521,888		853,672		4,750,213	4,501,180	
聘僱人員	520,000		418,992			19,432		
兼任人員	354,816							
其他人員	4,173,000							
一般行政管理計畫	10,000			10,000				
正式人員	10,000			10,000				

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.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、清潔外包費等，計184萬5,864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等，計15萬1,872元。

臺北市文山區辛亥國民小學

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		
8,403,708			3,335,604	165,580		390,624	1,244,291		354,816
8,403,708			3,335,604	165,580		390,624	1,244,291		354,816
4,229,568			3,279,168	165,580		390,624	1,220,291		
25,140			56,436						
4,149,000							24,000		354,816

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務。	113/1/1-113/12/31	280	520,000

臺北市文山區辛亥國民小學

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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				74,594	
國民教育計畫				66,556	
學前教育計畫				336	
一般行政管理計畫				2,670	
建築及設備計畫				5,032	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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				66,556	
學前教育計畫				336	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				64,524	
學前教育計畫				326	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				66,500	
學前教育計畫				1,539	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				64,265	
學前教育計畫				1,216	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				43,997	
學前教育計畫				8,212	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區辛亥國民小學

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	45,726	35,241	1,172		20		3,086	8,551	
土地改良物	2,438	2,438							
房屋及建築	655	424					7	223	
機械及設備	25,959	20,694	411	增置			1,827	3,849	
交通及運輸 設備	2,668	2,115		增置			138	415	
雜項設備	13,873	9,570	740	增置			1,113	3,930	
電腦軟體	133		21	增置	20	無形資 產攤銷		134	